

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

NÄMNDERNAS SAMMANFATTNING



Innehåll

Sammanfattning	3
Beställarnämnder	
Förskolenämnden, grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	4
Äldrenämnden	10
Nämnden för funktionshindrade	12
Individ- och familjenämnden	14
Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden	16
Tekniska nämnden	18
Anslagsfinansierade nämnder	
Skultuna kommundelsnämnd	20
Överförmyndarnämnden	21
Byggnadsnämnden	22
Miljö- och konsumentnämnden	23
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	24
Intäktsfinansierade styrelser och nämnder	
Styrelsen för proAros	26
Tekniska produktionsstyrelsen	30
Styrelsen för Konsult och Service	32
Fastighetsnämnden	33

Sammanfattning av styrelser och nämnders ekonomiska resultat 2010

I detta dokument redovisas sammanfattningar av styrelser och nämnders verksamhetsberättelser för 2010.

Årets resultat för Västerås stad uppgår till +144 Mkr. Resultatmålet i budgeten 2010 var att nå minst ett nollresultat. I årets resultat ingår reavinster för fastighetsförsäljningar med 110 Mkr. Exkluderat reavinsterna blir resultatet 34 Mkr. Resultatet exklusive reavinster är det resultat som stäms av mot statens balanskrav. Staden uppnår därmed balanskravet för 2010.

Resultatanalys

Årets överskott exkl reavinster på 34 Mkr förklaras främst av att skatteintäkterna blivit 80 Mkr högre än budgeterat och av att 62 Mkr av kommunstyrelsens budgetreserv inte förbrukats under året. Ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgick till 5,2 procent. I det generella statsbidraget ingår tillfälligt statligt konjunkturstöd på 173 Mkr. Förklaringen till de förbättrade skatteintäkterna är att budgeten för 2010 byggde på en mycket blygsam ökning av skatteunderlaget. Lågkonjunkturen och finanskrisen visade sig dock inte få fullt så negativa konsekvenser på den svenska arbetsmarknaden som befarat. Utfallet för 2009 års taxering blev bättre än beräknat och för 2010 bedöms skatteunderlaget öka med 1,7 procent.

Årets resultat har belastats med av kommunfullmäktige beslutat aktieägartillskott till Västerås Flygplats AB på 35 Mkr (extraordinär kostnad).

Bokslutet visar på betydande kostnadsökningar i stadens verksamheter. Budgetunderskott kan noteras för flera av stadens större nämnder och styrelser. Verksamhetens nettokostnader exklusive reavinster och kommungemensam reserv är 84 Mkr högre än budgeterat.

Stadens beställarnämnder och övriga anslagsfinansierade nämnder uppvisar sammantaget ett budgetunderskott på -53 Mkr. De intäktsfinansierade utförarorganisationerna redovisar sammanlagt negativa resultat på -89 Mkr när man bortser från reavinster. Flera av utförarna tilläts i budgeten att ta i anspråk delar av eget kapital varför avvikelser mot budget stannar vid -33 Mkr.

De största negativa budgetavvikelserna är:

Hemtjänst – Antalet utförda hemtjänsttimmar har ökat mycket kraftigt de senaste åren. Antalet utförda timmar för äldre ökade med nio procent under 2009 och under 2010 har ökningen varit 13 procent. I hemtjänsten för funktionshindrade har ökningen varit 24 procent 2009 och 23 procent 2010. Även de kommunala utförarna har underskott för hemtjänsten. För utförarna beror underskottet på att timersättningen inte täcker kostnaderna. Effektiviteten måste öka ytterligare. Dagens effektivitet där i genomsnitt cirka 72 procent av arbetstiden är debiterbar ute hos brukarna är inte tillräcklig för en ekonomi i balans. Sammanslaget för hela staden redovisar hemtjänsten ett budgetunderskott på -54 Mkr.

Omställningskostnader i skolan – proAros redovisar underskott för skolverksamheterna, vilket främst beror på omfattande omställningskostnader. Omställningen gäller profilskolor, tomma lokaler på Gideonsbergskolan och Lillhagaskolan, utfasning av program på Wenströmska gymnasiet och omställningskostnader för komvux efter förlorad upphandling. Därtill kommer kostnader för satsningen på datorutveckling i skolan, projektet Meningsfullt och Utmanande Lärande, MUL 1 till 1, som medfört införskaffande ett stort antal elevdatorer.

Kostnaderna för vinterväghållningen har varit exceptionellt höga under året. Budgeten på 24 Mkr bygger på förbrukningen för ett normalår. Årets kostnader uppgår till 58 Mkr.

Skolskjutskostnaderna ökade kraftigt redan 2009. Inga ytterligare budgetmedel har tillförts skolskjutsbudgeten under 2010 och årets budgetunderskott uppgår till -13 Mkr, varav -10 Mkr redovisas i grundskolenämndens budget. Kostnadsökningen gäller främst så kallade särskilda skolskjutsar, det vill säga skjutsar till särskola och för funktionshindrade barn samt till hemspråk och förberedelseklasser.

Skultuna kommunaldelsnämnd som till för något år sedan hade stora problem med ekonomin redovisar ett mycket positivt resultat med ett överskott på 7 Mkr. Överskottet uppkommer främst för de anslagsfinansierade barn- och ungdomsverksamheterna. Skultuna har tidigare haft ett högre kostnadsläge än övriga delar av kommunen men närmar sig nu den nivå som gäller för de pedagogiska nämndernas ersättningsmodeller.

FÖRSKOLENÄMNDEN, GRUNDSKOLENÄMNDEN OCH UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Nämndens ansvarsområde

De pedagogiska nämnderna har det så kallade myndighetsansvaret för sina respektive områden. Förskolenämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola. Grundskolenämnden ansvarar för förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, öppen fritidsverksamhet, fritidsklubb för särskolebarn över tolv år, koloniverksamhet samt fritidsgårdar. Grundskolenämnden har också ansvar för förebyggande och främjande arbete, som exempelvis familjecentrum. Sedan den 1 november 2010 har förskolenämnden och grundskolenämnden upphört och ersatts av barn- och ungdomsnämnden.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda (sär vux), och svenskundervisning för invandrare samt arbetsmarknadsfrågor.

Uppföljning av strategisk plan

Västerås stad har antagit en strategisk plan för åren 2008-2011. Planen berör främst kunskapsmålen inom förskolenämndens, grundskolenämndens och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens områden.

Effektmål: Alla elever ska ges möjlighet att uppnå målen i skolans alla ämnen i årskurs 5. Åren 2009, 2010 och 2011 ska elever som uppnår målen i alla ämnen i årskurs 5 ha ökat jämfört med år 2008. Basåret är 2008 års resultat.

ANDEL ELEVER I ÅRSKURS 5 SOM MÅLEN I RESPEKTIVE ÄMNE I SAMTLIGA KOMMUNALA SKOLOR

Andel som nått målen	2008	2009	2010
Bild	.	97,5	96,3
Engelska	88,3	85,8	83,7
Hem- och konsumentkunskap	.	96,7	89,8
Idrott och hälsa	93,4	93,0	91,6
Matematik	85,8	84,3	82,9
Modersmål	.	.	85,1
Musik	.	95,8	90,4
Naturorienterade ämnen	.	95,9	92,7
Slöjd	.	95,5	93,3
Samhällsorienterade ämnen	.	94,7	91,9
Svenska/svenska som andra språk	83,2	85,4	81,6
Teknik	.	97,7	94,0

Källa: Extens, juni 2010
.= data saknas

Elevernas resultat har sedan 2008 successivt försämrats och andelen elever som inte når målen i de olika ämnena varierar, från cirka fyra procent till drygt 18 procent. I samtliga ämnen har det skett en negativ kunskapsutveckling den största skillnaden syns i hem- och konsumentkunskap och musik. Måluppfyllelsen är högst i ämnena bild, teknik och slöjd och lägst i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik. Sammantaget är det fler flickor som når målen i samtliga ämnen med undantag för matematik där det inte är någon större skillnad mellan könen. Vad den negativa kunskapsutvecklingen beror på behöver analyseras närmare. En orsak skulle kunna vara att det förra året var första gången som lärare och skolor behövde uppge måluppfyllelse i dessa ämnen och en viss bedömningsovana skulle möjligen kunna påverka resultatet även 2010 men i vilken omfattning går ej att säga. Viktigt är därför att följa kunskapsutvecklingen extra noga framöver. Tyvärr kan vi inte redovisa statistik för de nationella proven som genomförts under 2010 för den redovisningen är fördröjd nationellt.

Effektmål: Andel elever i årskurs 9 som når målen i alla ämnen ska öka med sju procentenheter till och med år 2011. Basåret är 2007 års resultat.

ANDEL ELEVER SOM NÅTT MÅLEN I ALLA ÄMNE I ÅRSKURS 9 (KOMMUNALA OCH FRISTÅENDE SKOLOR)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Mål i Västerås		74,0	76,0	77,0	78,0	80,0
Utfall i Västerås	73,0	75,1	75,4	76,2	78,0	
Riket	76,0	76,1	76,6	77,0	76,6	

Källa: Siris, Skolverket

Andelen elever som når målen i alla ämnen i årskurs 9 har ökat under åren. Resultatet är för Västerås del det bästa under hela 2000-talet och det innebär också att målet för 2010 som är utsatt i Västerås stads strategiska plan för 2008-2011 är uppnått. Resultatet ligger något över riksgenomsnittet som är 76,6 procent.

Effektmål: En ökad andel elever ska uppnå målen i de studieförberedande och yrkesförberedande programmen i gymnasiet. Basår är 2007.

ANDEL ELEVER BEHÖRIGA TILL HÖGSKOLA AV DE ELEVER SOM FICK SLUTBETYG RESPEKTIVE LÅSÅR

	2006	2007	2008	2009	2010
Samtliga gymnasieskolor, Västerås	89,1	90,1	88,5	90,8	84,6
Riket	89,2	88,9	88,9	90,3	86,8
Andel elever med slutbetyg från gymnasieskolan inom 4 år					
Samtliga gymnasieskolor, Västerås	71,2	73,9	71,3	72,8	74,2
Riket	76,0	76,2	76,4	75,9	76,0

Källa: Siris, Skolverket

Alla gymnasieprogram, med undantag av det individuella programmet, är treåriga. Det innebär att en elev normalt sett ska ha fått slutbetyg efter tre år. För att få slutbetyg krävs dock att eleven betygssatts i alla de kurser som ingår i elevernas studieplan, vilket gör att det ibland kan ta längre tid än tre år att få slutbetyg. Det gäller också elever som börjat på ett program och sedan bytt till ett annat program och för elever som gjort studieuppehåll, kanske för utlandsstudier.

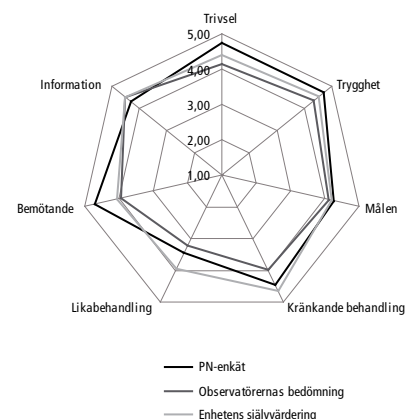
Färre elever än tidigare år var behöriga till högskolan 2010 jämfört med 2009 av de som fick slutbetyg medan fler elever fått ett slutbetyg inom fyra år jämfört med tidigare år. Inom de nationella programmen 2010 var det elprogrammet, teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet som hade flest andel högskolebehöriga elever, medan hotell- och restaurangprogrammet, fordonsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet och omvårdnadsprogrammet hade minst andel högskolebehöriga.

Däremot har det under de tre senaste åren skett en ökning i Västerås av andelen elever som nått ett slutbetyg inom fyra år och ökningen har skett både från de nationella-, specialutformade- och individuella programmen, det vill säga över alla program inom de kommunala skolorna. Drygt 74 procent av eleverna nådde ett slutbetyg inom fyra år 2010. Däremot har andelen som nått ett slutbetyg inom fyra år minskat något det senaste året för de elever som kommer från fristående skolor.

SPINDELDIAGRAM, 16 GRANSKADE ENHETER UNDER 2010

Skala: 5 är högsta värde och 1 är lägsta

Källa: Västerås stad, Pedagogiska nämndernas stab



TRE ÅR I SAMMANDRAG

Förskolenämnden

	2008	2009	2010
Årets resultat, Mkr	-2,5	-1,6	11,0
Nettokostnad, Mkr	650,3	680,9	704,2
Förskoleverksamhet			
Totalt antal barn i förskoleålder	8 054	8 247	8 344 *
Antal inskrivna barn i förskola	6 767	6 957	6 991
- varav i enskild förskoleverksamhet	1 901	2 006	2 115
- varav i familjedaghem	280	250	230
Andel i inskrivna i förskoleverksamhet (%)**	84,0	84,4	83,8
Andel i enskild förskoleverksamhet (%)***	28,1	28,8	30,3
Andel i familjedaghem (%)***	4,1	3,6	3,3
Nettokostnad förskola, Mkr	650,3	680,9	704,2
Nettokostnad per barn i förskolan, kr	96 100	97 900	100 750

* Prognos totalt antal barn i Västerås (exkl Skultuna) 1-5 år samt hälften av sexåringarna.

** Andel av total antal barn i förskoleåldern.

*** Andel av inskrivna i förskoleverksamhet.

VERKSAMHETSREDOVISNING, Mkr

Förskolenämnden

Nettokostnader	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2010	Avvikelse
Förskola*	642,5	669,3	683,0	13,7
Öppen förskola/familjecentrum	11,6	12,1	11,8	-0,3
Familjedaghem	26,1	22,2	19,7	-2,6
Politisk verksamhet	0,7	0,7	0,8	0,1
TOTALT	680,9	704,2	715,2	11,0

* Inklusive vårdnadsbidrag 2009 och 2010.

Kostnader för vårdnadsbidrag påverkar resultatet negativt med -3,1 Mkr 2009. Staden hade under 2009 en centralt budgeterad reserv för kostnader gällande vårdnadsbidrag. År 2010 har förskolenämnden erhållit 3 Mkr för vårdnadsbidrag från en central budgeterad post. Utöver detta påverkar vårdnadsbidraget resultatet negativt med -1,3 Mkr, -0,8 Mkr över budget.

Måluppfyllelse i övrigt

Gruppstorlekar och personaltäthet

Fördjupad tillsyn

Den fördjupade tillsynen fortsatte under 2010 med totalt 16 förskolor, åtta förskolor per termin. Vid den externa bedömningen har granskare från staben och verksamma förskollärare i Västerås stad bedömt förskolan vid besök. I självvärdering har enheterna själva fått skatta kvaliteten i verksamheten. Självvärderingen och den externa bedömningen görs med hjälp av indikatorer, som är framtagna med utgångspunkt i nationella styrdokument. Sist läggs resultaten från pedagogiska nämndernas enkät på som jämförelse.

Viktiga händelser

Den 1 juli 2011 träder en ny skollag i kraft och mycket arbete har ägnats åt de förändringar som den nya lagen innebär. En del i arbetet har varit att se till att skolverksamheterna har ett systematiskt kvalitetsarbete.

Under 2010 fortsatte arbetet med att vidta åtgärder utifrån Skolinspektionens rapport från 2009 med bland annat att ta fram åtgärdsplaner för elever som behöver stöd för att uppnå målen i alla ämnen. Den kommunala utföraren har under 2010 startat ett arbete om modersmål i förskolan med studiedagar och diskussioner på förskolorna. Arbetet startade utifrån Skolinspektionens bedömning om att kommunen måste medverka till och försäkra sig om att alla barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och förmåga att kommunicera på sitt modersmål i enlighet med läroplanens intentioner.

En kartläggning av hur lärarbehörigheten såg ut i samtliga grundskolor våren 2010 har genomförts och analysen av kartläggningen pågår.

Från den 1 januari 2010 har dåvarande förskolenämnden och grundskolenämnden övertagit driftansvaret för centrala processer inom barnomsorgsadministrationen. Under året har en tillfällig organisation i staben utvecklat rutiner och verksamhet för beviljande av barnomsorg samt fastställande av verksamhetens bidrag och barnomsorgsavgifterna. Avsikten har varit att bygga upp kunskap och utveckla nya rutiner till exempel i form av IT-baserade system för att därefter kunna delegera driftuppdraget inom kommunen. Utvecklingsarbetet har inneburit ansträngningar, men också gett mycket tillbaka i styrbarhet. Genom ordning och reda i processen har den ekonomiska kostnadsvinsten vida överstigit såväl drift som investeringar och engångskostnader.

Dåvarande grundskolenämnden önskade se mer

aktiviteter för att minska de ytor som mindre elevkullar och ökad konkurrens mellan skolor medfört. För att förhindra att pengar gick till lokaler i stället för till personal genomförde den kommunala utföraren en omställning som motsvarade 20 000 kvadratmeter. Detta skedde genom att gå ur en del lokaler och få in ytterligare verksamhet från till exempel Skolgemensamt stöd. Utifrån grundskolenämndens krav på förnyelse och förbättrade resultat genomförde den kommunala utföraren också en omstart på Skiljeboskolan, Bäckbyskolan och Gideonsbergsskolan från och med höstterminen 2010. Den senare flyttades till B-huset vid Carlforska och heter numera Kristiansborgsskolan.

Under sommaren 2010 genomfördes sommarskola för elever år 4 till och med gymnasieelever på 15 skolor i Västerås. Cirka 600 elever deltog, en ökning med cirka 200 jämfört med året innan. Sommarskolorna har främst koncentrerats kring ämnena matematik och språk.

Med start i november 2010 inleddes arbetet Räkna med Västerås! att identifiera, beskriva och utveckla förutsättningarna för en långsiktig strategiplattform för matematikutvecklingen i Västerås stad. Det övergripande syftet med projektet är således att inom staden skapa förutsättningar för en framåt- och resultatinkriktad intressentdialog för och kring matematikutvecklingen. I uppdraget ligger även att ta fram förslag på hur Räkna med Västerås! ska kunna realiseras samt implementeras för att elever ska nå relevanta kunskapsmål inom matematiken.

Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) är en skolutvecklingsåtgärdsplan på naturvetenskap och teknik för elever och lärare från förskoleklass till år 6 i Västerås. Målet är att öka intresset och måluppfyllelsen i naturvetenskap och teknik. Under året har 5 000 elever i år 1-7 arbetat med NTA och cirka 400 lärare har deltagit i utbildningar.

Under 2010 har ett antal strategiska ställningstaganden genomförts för att den kommunala gymnasieskolan ska vara väl rustad inför det nya gymnasiet, Gy 2011, som sjösätts i och med läsåret 2011-2012. Bland de viktigaste åtgärderna kan nämnas uppdelningen av Wenströmska gymnasiet till sex självständiga enheter, utvecklingsarbetet kring ekonomiprogrammet och handels- och administrationsprogrammet, matte spets, förstudie kring technopark, datorsatsning 1 till 1 och skolcoacher.

Under våren 2010 togs beslut att Wenströmska gymnasiet skulle delas upp i sex olika enheter med en egen enhetschef på varje skola. Varje enhet skulle också namnsättas. De nya enheterna var i gång från och med den 1 juli och omfattade då även den kommunala utförarens del av vuxenutbildningen. De nya enheterna är: Frimanska gymnasiet, Hahrska gymnasiet, Lidmanska

gymnasiet, Tranellska gymnasiet, Widénska gymnasiet och Wijkmanska gymnasiet.

EKONOMISKT RESULTAT

Förskolenämnden

Ersättningsprinciper och resursfördelningsmodeller

Förskolenämnden eftersträvar att fördela resurser på ett tydligt och rättvist sätt. Avstämning och utvärdering av ersättningsmodellen görs kontinuerligt i samverkan med verksamhetsföreträdare. Ersättningssystemet bygger på en grundläggning med en rörlig ersättning per barn. Storleken på denna beror på barnets ålder och i vilken verksamhet barnet finns. Under 2009 infördes nya bestämmelser i skollagen för lokalersättning till fristående skolor och enskild verksamhet vilka medförde att från och med 2010 utgår ersättning enligt två principer. En för kommunal verksamhet och en för enskild och fristående verksamhet. Den kommunala verksamheten ersätts enligt tidigare modell som består av två delar. En fast hyresersättning som täcker, beroende på yta och kvadratmeterhyra, mellan 45 och drygt 60 procent av hyreskostnaden för verksamheten och en rörlig hyresersättning per barn för resterande hyreskostnader. Fristående och enskild verksamhet ersätts i enlighet med de nya reglerna genom en lokalersättningsschablon. Ersättningen motsvarar kommunens genomsnittskostnad för motsvarande kommunal verksamhet. Utöver detta beräknas, för både kommunal och fristående verksamhet, en ersättning utifrån respektive förskolas socioekonomiska struktur, den så kallade sociala vikten. Den ska kompensera för att förskolorna arbetar med olika förutsättningar. Extra ersättning lämnas också för barn som har modersmålsträning.

Budget och utfall

Förskolenämndens budgetram för 2010 fastställdes i kommunfullmäktige till 715,2 Mkr.

Det redovisade utfallet för förskolenämnden vid årets slut är 704,2 Mkr. Detta innebär ett överskott på 11,0 Mkr.

Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola

Antalet barn inskrivna i förskoleverksamhet uppgick 2010 till 6991 en minskning med 66 barn i förhållande till budget. I budgeten prognostiserades fler barn i främst den enskilda verksamheten men även i den kommunala. Den genomsnittliga efterfrågan uppgick till 83,8 procent, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med fjolårets höga siffra, 84,4 procent. Andelen barn i enskild förskola fortsätter att öka. Under 2010 var ökning 1,5 procent, från 28,8 procent till 30,3 procent av de inskrivna barnen.

TRE ÅR I SAMMANDRAG

Grundskolenämnden

	2008	2009	2010
Skolbarnomsorg			
Totalt antal barn 6-9 år*	5 306	5 461	5 675
Totalt antal barn i fritidshem	5 023	5 160	5 196
Andel i fritidshem (%)	94,6	94,5	91,6
Nettokostnad fritidshem, Mkr	133,3	138,7	139,3
Nettokostnad per barn	26 500	26 900	26 800
Totalt antal barn 10-12 år*	4 220	4 127	4 096
Antal besök i öppen fritidsverksamhet			70 266
Antal besök per barn och år			17
Antal barn i öppen fritidsverksamhet	814	815	719
Andel i öppen fritidsverksamhet (%)	19,3	19,7	17,6
Nettokostnad öppen fritidsverksamhet, Mkr	12,0	13,3	13,3
Nettokostnad per barn	14 700	16 300	18 500
Fritidsgårdsverksamhet			
Totalt antal ungdomar i åldern 13-18 år*	10 948	10 779	10 463
Antal fritidsgårdsbesök	102 833	112 132	115 009
Antal besök per ungdom och år	9,4	10,4	11,0
Nettokostnad fritidsgårdsverksamhet, Mkr	37,3	37,1	35,3
Nettokostnad per besök	363	331	307
Förskoleklass och grundskola			
Totalt antal elever i F-årskurs 9**	14 394	14 185	14 159
varav i fristående skolor i Västerås	1 822	2 000	2 214
varav i annan kommun***	182	179	180
Andel i fristående skolor i Västerås (%)	12,7	14,1	15,6
Andel i annan kommun (%)	1,1	1,3	1,3
Nettokostnad F-årskurs 9, Mkr	1 019,7	1 038,2	1 033,2
Nettokostnad per elev	70 800	73 200	73 000
Särskola			
Antal elever i grundsärskolan F-årskurs 10**	314	307	287
Integrerade i grundskola	20	15	14
Antal elever i gymnasiesärskola	165	158	157
Antal elever i särsvux	45	45	
Nettokostnad grundsärskola, Mkr	121,7	121,7	120,1
Nettokostnad per elev	387 600	396 400	418 500
Nettokostnad gymnasiesärskola, Mkr	43,8	43,8	46,3
Nettokostnad per elev	265 500	277 200	294 900
Nettokostnad särsvux, Mkr	1,8	2,0	1,9

* Totalt antal barn i Västerås (exkl Skultuna) (2010 prognos)

** Inklusive fristående och annan kommun

*** Kommunala och fristående skolor i annan kommun

VERKSAMHETSREDOVISNING, Mkr

Grundskolenämnden, exkl IDA

	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2010	Av- vikelse
Nettokostnader				
Fritidsgårdsverksamhet	37,1	35,3	35,4	0,1
Övrig fritidsverksamhet	4,4	3,8	3,7	-0,1
Familjecentrum		20,8	20,8	0,0
Skolbarnomsorg	153,4	152,5	152,6	0,1
Förskoleklass	55,5	56,5	55,1	-1,5
Grundskola	982,7	976,7	962,3	-14,4
Särskola	121,7	120,1	119,7	-0,4
Politisk verksamhet	0,8	0,7	0,8	0,1
TOTALT	1 355,6	1 366,5	1 350,2	-16,2

Utfallet för förskolenämnden uppgår till 704,2, Mkr, 11,0 Mkr lägre än budget. Avvikelse från budget uppstår i huvudsak i två verksamheter, lägre kostnader för förskola, 13,7 Mkr samt något högre kostnader för familjedaghem, 2,6 Mkr. Kostnaderna för den öppna förskolan och den förebyggande verksamheten följer i stort sett budget. Likaså kostnaderna för den politiska verksamheten.

Förskolans avvikelser från budget förklaras av flera poster. Minskningen i antalet barn medför 15,4 Mkr i minskade kostnader. Vilka fördelas mellan den kommunala verksamheten 10,3 Mkr, den enskilda 5,2 Mkr och en liten ökning med knapp 0,2 Mkr för barn i annan kommun. Skolskjutskostnaderna ökade med 0,7 Mkr. Kostnaderna för administration och utveckling av barnomsorgen ökade med 2,3 Mkr och den statliga maxtaxekompensationen var 1,2 Mkr lägre än budget. Den budgeterade reserven på 2,4 Mkr togs inte i anspråk.

I snitt har 120 vårdnadsbidrag per månad utbetalats under året. Kostnaderna för vårdnadsbidrag uppgick till 4,3 Mkr.

Grundskolenämnden

Budgetram och utfall

Grundskolenämndens budgetram för den ordinarie verksamheten 2010 har fastställts i kommunfullmäktige till 1 350,3 Mkr. Det redovisade utfallet för grundskolenämnden vid årets slut är 1 366,5 Mkr. Det innebär ett underskott på 16,2 Mkr.

Skolverksamheter

Nettoutfallet för skolverksamheten är totalt en underskott på 16,2 Mkr. Den fördelas mellan de olika verksamheterna.

Förskoleklass

Under året har det i genomsnitt funnits 1 458 elever i förskoleklass. Detta innebär en ökning med drygt 40 elever jämfört med budgeterat antal. Den tidigare utvecklingen har vänt, elevminskningen har stannat av och elevtalet har ökat istället. Utfallet för förskoleklass har därmed överstigit budget med 1,5 Mkr.

Grundskola

Grundskolan är inne i en period av förändring, under året har det i genomsnitt funnits 12 701 elever, en minskning med 100 elever från föregående år. Det har varit stora svängningar mellan de olika stadierna.

Stadens befolkningsökning har blivit betydligt större än vad som prognostiserades i befolkningsprognoser från

2007 och 2008. Det är till övervägande del flyttnettot som ökat till följd av ökad invandring. Detta får direkta konsekvenser på antalet personer i åldrarna 0-19 år. I 2010 års prognos har hänsyn tagits till de konstaterade avvikelserna i de senaste årens prognoser. För 2010 är skillnaden från 2008 års prognos, vilken ligger till grund för den beräknade budgetramen, drygt 180 barn i förskoleåldern och cirka 150 elever i förskoleklass till år 9. Skillnaden i grundskolan innebär ett underskattat antal elever och gäller alla åldersklasser men avvikelsen är störst för de yngre skolbarnen.

Utfallet på grundskolan överstiger budget med 14,4 Mkr. Bland de negativa posterna kan två poster särskiljas. Den ena är utfallet för enskilt och fristående verksamhet. Den överstiger budget med 11,1 Mkr, ökningen förklaras av den stora skillnaden i antalet elever, 160 fler än i detaljbudgeten. Den andra posten är skolskjutsar vilka överstiger budget med 6,6 Mkr. Posterna administration av barnomsorg, utvecklingsmedel och Extens bör ses ihop då stora delar av posten Extens består av kostnader för utveckling av barnomsorgen. Tillsammans överstiger de budget med 1,4 Mkr. Det erhållna statsbidraget Läsa skriva räknar överstiger budget med 4,4 Mkr samtidigt har kostnaderna ökat med 7,5 Mkr. Detta innebär att den totala kostnaden för Läsa skriva räknar överstiger budget med 3,1 Mkr allt sammantaget. Kostnaderna för elever i annan kommun är 2,1 Mkr lägre än budget och riktade medel 0,6 Mkr lägre.

Särskola

Antalet elever i den obligatoriska särskolan har varit 287 elever, 14 mindre än budget. Kostnaderna på särskolan är trots det något högre än det budgeterade, 0,4 Mkr. Avvikelse från budget kan förklaras enligt följande. Skolskjutskostnaderna för särskola överstiger budget med 3,2 Mkr. För den fristående verksamheten är kostnaderna 1 Mkr högre än budget. Elever i särskola i annan regi, påverkar utfallet då detta är speciallösningar som ofta kostar mycket. Kostnaderna för den kommunala verksamheten var 2,8 Mkr lägre än budget. För elever i annan kommun var kostnaderna 0,9 Mkr lägre än budget.

Skolbarnomsorg

Det totala utfallet på skolbarnomsorg följer budget. Fritidshem visade en underskott på 0,3 Mkr och familjedaghem ett överskott på 0,3 Mkr medan den öppna fritidsverksamhetens utfall följer budget. Avvikelse från budget för fritidshem består av 3,4 Mkr lägre kostnader för den enskilda verksamheten, 1,9 Mkr högre för den kommunala och 0,5 Mkr för barn i annan kommun. Totalt var kostnader för administration av barnomsorgen

och utvecklingsmedel 1,8 Mkr högre än budget. Statsbidraget för maxtaxekompensation var 0,4 Mkr högre än budget. Familjefritidshemmens utfall var lägre än budget både för den kommunala verksamheten 0,2 Mkr och för den enskilda 0,1 Mkr.

Fritidsgårdsverksamhet och övrig fritidsverksamhet

Totalt utfall för fritidsgårdsverksamheten och övrig fritidsverksamhet följer budget. Ersättningen för fritidsgårdsverksamhet, övrig fritidsverksamhet och sommarkolonier är fasta beställningar och påverkas därför normalt inte av antal barn/ungdomar i åldersgrupperna.

Förebyggande verksamhet

Det totala utfallet för den förebyggande verksamheten, 20,8 Mkr, följer budget. De är direktbeställningar och påverkas därmed inte av volymförändringar. Den består av tre enheter, IDA, Familjecentrum och Förebyggarcentrum.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Ersättningsprinciper och resursfördelningsmodeller

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beräknar bidrag enligt samma principer till såväl kommunal som fristående verksamhet. En viktig utgångspunkt i arbetet med att fördela resurser är att skapa långsiktigt hållbara ekonomiska villkor för verksamheten och en kontinuitet i ersättningsnivåerna. Nämnden eftersträvar ett så tydligt och transparent fördelningssystem som möjligt.

I stort fungerar resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan i Västerås på följande vis:

- Löpande kostnadsredovisning i den kommunala gymnasieskolan sker i största möjliga utsträckning på programnivå.
- Med ledning av redovisade kostnader per program och riksprislistan föreslår nämnden grundersättningar per gymnasieprogram, med ledning av kostnader och med utrymme för politiska prioriteringar.
- En pott för omfördelning, motsvarande cirka 2 000 kronor per elev avsätts och omfördelning sker till elever som läser annat modersmål än svenska och/eller svenska som andraspråk samt till elever med låga meritvärden från grundskolan.

Budgetram, budgetarbete och utfall

Den totala budgeten 2010 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är 692,4 Mkr. Det redovisade utfallet vid årets slut är 697,8 Mkr. Det innebär ett underskott på 5,4 Mkr.

TRE ÅR I SAMMANDRAG

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

	2008	2009	2010
Totalt antal elever i gymnasieutbildning	5 714	5 830	5 850
varav i fristående skolor i Västerås	1 231	1 408	1 656
varav i annan kommun*	284	267	253
Andel i fristående skolor i Västerås (%)	21,6	24,2	28,3
Andel i annan kommun (%)	5,0	4,6	4,3
Nettokostnad gymnasieskola, Mkr	466,8	485,0	503,1
Nettokostnad per elev	81 700	83 200	86 000

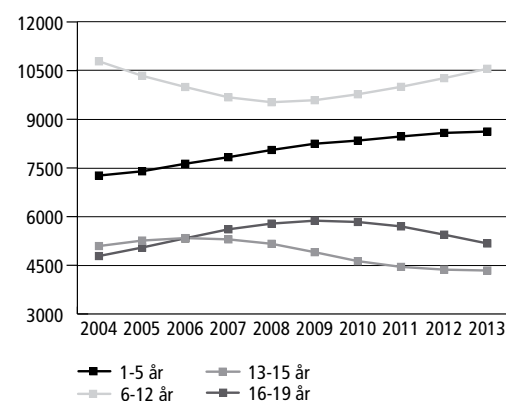
* Kommunala och fristående skolor i annan kommun

VERKSAMHETSREDOVISNING, Mkr

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Nettokostnader	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2010	Avvikelse
Gymnasieskola	485,0	503,1	492,9	-10,2
Konstskolan	2,5	2,0	2,2	0,2
Gymnasiesärskola	43,8	46,3	45,1	-1,2
Gymnasial vuxenutbildning	43,9	41,1	37,5	-3,6
Grundläggande vuxenutbildning	17,8	21,1	22,6	1,5
Påbyggnadsutbildning				
Särvux	2,0	1,9	2,0	0,1
Svenska för invandrare	14,6	11,3	15,3	4,0
Utbildningsnämnden	0,7	0,7	0,6	-0,1
Arbetsmarknad	65,3	70,4	74,1	3,7
TOTALT	675,6	697,8	692,4	-5,4

BARN OCH ELEVUTVECKLING 2005-2013 (prognos 2010-2013)



ÄLDRENÄMNDEN

Nämndens ansvarsområde

Äldrenämnden ansvarar för omsorg om äldre människor och utövar ledningen för kommunal hälso- och sjukvård. Handläggning av bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag till äldre ingår även i nämndens ansvar. Med äldre människor avses personer som fyllt 65 år.

Nämndens stöd innefattar främst förebyggande insatser för äldre, hemtjänst med kompletterande insatser i ordinärt boende samt särskilt boende som servicehus och ålderdomshem. För personer med demenssjukdom ansvarar äldrenämnden också för särskilt boende, korttidsverksamhet och dagverksamhet.

Uppföljning av strategisk plan

Trygg

Nämnden har åtagit sig att arbeta för att 95 procent av dem som beviljats insatser upplever trygghet med hjälpen och stödet. I resultatet av brukarundersökningar framgår att 99 procent av de svarande uppger att de upplever sig trygga med stödet och hjälpen.

Trivsamt

I Socialstyrelsens redovisning i Öppna jämförelser, Vård och omsorg om äldre, finns Västerås bland de 25 procent av landets kommuner med bäst resultat i området Social samvaro och aktivitet.

Målet är att 85 procent av dem som beviljats hemtjänstinsatser tycker att de får regelbunden information om mötesplatsernas aktiviteter. Målet är inte uppnått 2010.

Tillgänglig

Nämnden har åtagit sig att arbeta för att 80 procent av personerna 75 år och äldre, anser att de har en god tillgänglighet till service. För att få veta vad målgruppen anser, tillfrågades de under 2009 av personal inom förebyggande hembesök. Då uppgav 90 procent av de tillfrågade att de var nöjda med tillgängligheten.

Måluppfyllelse i övrigt

Äldrenämnden uttrycker sin övergripande viljeinriktning genom inriktningsmål och konkretiserar dessa i effektmål. Effektmålen har följts upp främst genom enkätundersökningar. Sammanfattningsvis anser cirka 98 procent av brukarna som har insatser att de är nöjda med helheten.

Uppföljning görs också genom aktiv uppföljning. Utvecklingsområden är att ta fram genomförandeplaner, förbättra den sociala dokumentationen, följsamheten i vårdplaner, utformning av rehabiliteringsplaner, kontinuiteten samt mat och måltider.

Viktiga händelser

En extern utredning genomfördes för att analysera volymutvecklingen inom hemtjänsten och den därmed kraftigt ökade kostnaden. Antalet personer som beviljats hemtjänstinsatser ökade med fyra procent. Den biståndsbeviljade tiden ökade med 24 procent och den utförda tiden ökade med 13 procent.

Äldrenämnden har balans mellan tillgång och behov av lägenheter, med totalt 1 624 lägenheter, i särskilt boende.

I februari 2010 invigdes Mälarhem med 24 lägenheter, ålderdomshem samt gruppboende för personer med demens. Boendet är profilerat främst för personer med behov av finskspråkig personal samt mat och kultur med finsk anknytning.

Äldrenämnden beslutade avbryta planerad upphandling vid Gude, Klockarkärleken och Fatburen. Dessa verksamheter direktbeställs av proAros.

Ekonomiskt resultat

Äldrenämndens ekonomiska resultat för 2010 blev -24,4 Mkr, vilket motsvarar 2,5 procent av nämndens budgetram. Nettokostnaden har ökat med 48 Mkr (5,1 procent) jämfört med 2009. Den viktigaste förklaringen till det negativa resultatet är den fortsatt höga kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten i ordinärt boende.

Sammanfattningsvis förklaras årets underskott på -24,4 Mkr av följande delar:

Hemtjänst ordinärt boende	-31,9
Bostadsanpassningsbidrag	-2,3
Lokalanpassningar	-0,8
Momsbidrags- och avgiftsintäkter	5,3
Tjänstemannastab	2,7
Utvecklingsmedel, IT-stöd, föreningsbidrag	0,6
Nämnd	0,3
Utskrivningsklara	0,4
Övrigt	1,3
Summa	-24,4

Jämfört med föregående år har antalet utförda hemtjänst-timmar ökat med 13,1 procent. Den kraftiga volymökningen i kombination av höjd timersättning till utförarna har sammantaget bidragit till budgetavvikelsen på -31,9 Mkr.

VERKSAMHETSÅTT

	2008 ¹⁾	2009	2010
HEMTJÄNST			
Antal personer (31/12)			
Ordinärt boende ¹⁾	2 112	2 257	2 358
Servicehus	620	656	672
Totalt	2 732	2 913	3 030
Antal utförda timmar			
Ordinärt boende ¹⁾	688 214	675 590	764 058
Servicehus	516 638	553 033	556 441
Totalt	1 204 852	1 228 623	1 320 499
Antal platser i särskilda boenden (31/12)			
Servicehus-/lägenheter	652	667	702
Ålderdomshem	468	463	464
Gruppboenden för dementa	450	459	458
Korttid	174	177	138
TOTALT	1 759	1 801	1 762
Utskrivningsklara patienter			
Antal personer per dag (snitt per år)			
Utifrån utbetald ersättning	1,2	0,3	0,3

1) Skultuna ingår ej 2008.

VERKSAMHETSREDOVISNING, Mkr

	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2010	Avvikelse
Nettokostnader				
Politisk verksamhet	1,0	1,0	1,3	0,3
Gemensamt	40,2	38,6	41,3	2,7
Stöd i ordinärt boende	330,1	368,2	337,9	-30,3
Särskilda boenden	546,8	558,5	561,0	2,5
Socialt nätverk/förebyggande vht	31,8	31,6	32,0	0,4
TOTALT	949,9	997,9	973,5	-24,4

NÄMNDEN FÖR FUNKTIONSHINDRADE

Nämndens ansvarsområde

Nämnden för funktionshindrade ansvarar för omsorgen om människor med funktionsnedsättning, oavsett ålder, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt socialtjänstlagen (SoL) för människor med funktionsnedsättning under 65 år. Nämnden har också ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården i bostad med särskild service, daglig verksamhet och sysselsättning/arbetsrehabilitering samt handläggning av bostadsanpassningsbidrag till personer som inte fyllt 65 år.

Uppföljning av strategisk plan

Trygg

Minst 95 procent av personer med funktionshinder ska i sin bostad känna trygghet, få ett gott bemötande och bli respekterade för sin person.

Målet för 2010 när det gäller bemötande och trygghet uppnås för nämndens samtliga utförare.

Trivsamt

Den upplevda känslan av att Västerås är en trivsamt stad ska öka fram till och med år 2011. Upplevelsen av ökad tillgång till kultur, idrotts- och fritidsaktiviteter i Västerås ska öka fram till och med 2011.

Tillgänglig

Upplevelsen av en ökad tillgänglighet av den kommunala verksamheten ska öka fram till och med år 2011. Minst 85 procent av nämndens målgrupp ska anse att det är lätt att förstå informationen om vart man ska vända sig för att få stöd och hjälp. Under 2011 finns behov av att ytterligare intensifiera arbetet inom detta område.

En hel del görs i staden för att öka tillgängligheten till kulturella verksamheter men mycket återstår att göra.

Måluppfyllelse i övrigt

Nämnden för funktionshindrade uttrycker sin övergripande viljeinriktning genom inriktningsmål som därefter i dialog med nämndens utförare konkretiseras i effektmål. Effektmålen följs upp genom enkätundersökningar som riktar sig till personer med funktionsnedsättning och även till närstående när det gäller verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar. Ett av målen rör omsorg, stöd och vägledning, där minst 90 procent av personer med funktionshinder ska uppleva ett gott bemötande, kontinuitet, trygghet, självbestämmande och lyhörddhet i den omsorg, det stöd och den vägledning som ges. Målet har uppnåtts av alla utförare. Målen har uppnåtts med stor marginal under de senaste åren och väntas fortsätta i den riktningen åren framöver.

Viktiga händelser

Tre upphandlingar har nämnden gjort under året.

Nämnden har med anledning av den ökade hemtjänst-kostnaden under 2010 beslutat om en utvecklingsplan inkluderande en rad åtgärder för att minska kostnaderna inom hemtjänsten.

Kostnaderna för personlig assistans enligt LASS har ökat kraftigt under de senaste fem åren. En analys av orsakerna till ökningen av beslut enligt LASS har påbörjats.

Två nya LSS-gruppboendestäder för personer med utvecklingsstörning respektive psykisk funktionsnedsättning togs i bruk i mars respektive november 2010.

Ekonomiskt resultat

Nämndens ekonomiska resultat för 2010 blev -13,2 Mkr, vilket motsvarar 2,3 procent av budgetramen. Nettokostnaden har ökat med 33 Mkr (5,8 procent) jämfört med 2009. Den viktigaste förklaringen till det negativa resultatet är den fortsatt höga kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten i ordinärt boende.

Sammanfattningsvis förklaras årets underskott på -13,2 Mkr av följande delar:

Hemtjänst ordinärt boende	-12,8
Personlig assistans	-3,5
Utomkommunsplacerade barn och ungdomar	-4,0
Daglig verksamhet, lokalhyror	-0,7
Bostadsanpassningsbidrag	2,7
Momsbidrags- och avgiftsintäkter	2,1
Tjänstemannastab	1,1
Utskrivningsklara	0,7
Övrigt	1,2
Summa	-13,2

Jämfört med föregående år har antalet utförda hemtjänsttimmar ökat med 13,1 procent. Den kraftiga volymökningen i kombination av höjd timersättning till utförarna har sammantaget bidragit till budgetavvikelsen på -12,8 Mkr. Kostnaden för personlig assistans var budgeterad till 59,8 Mkr. Utfallet blev 63,3 Mkr, vilket innebär ett underskott på -3,5 Mkr. Den budgeterade kostnaderna för utomkommunsplacerade barn och ungdomar var 7,6 Mkr men utfallet blev 11,6 Mkr. Det är en negativ budgetavvikelse på 4 Mkr.

VERKSAMHETSMÅTT

	2008 ²⁾	2009	2010
HEMTJÄNST			
Antal personer (31/12)			
Ordinärt boende	215	271	301
Antal utförda timmar			
Ordinärt boende	118 091	133 551	164 831
Antal platser i särskilda boenden (31/12)			
Ålderdomshem ¹⁾	4	4	4
Bostäder för vuxna, LSS	248	276	288
Bostäder för barn och ungdom, LSS	11	15	15
Korttid, LSS	38	38	39
Bostäder för psyk funktionshindrade	82	82	84
Utskrivningsklara patienter			
Antal personer per dag (snitt per år)			
Utifrån utbetald ersättning	1,0	1,0	0,0
Funktionshindrade/LSS, antal verkställda (1/10)			
Personkretstillhörighet med beviljad insats	868	916	937
Stödfamiljer	26	22	22
Avlösarservice	63	75	71
Kontaktpersoner	318	330	318
Ledsagarservice	140	132	123
Personlig assistans enligt LSS	27	27	28
Personlig assistans enligt LASS	174	197	201
Daglig verksamhet	369	410	434

Kommentarer

1) Daggrosen fyra platser.

3) Skultuna ingår ej 2008.

VERKSAMHETSREDOVISNING, Mkr

Nettokostnader	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2010	Avvi- kelse
Politisk verksamhet	0,9	1,1	1,3	0,2
Gemensamt	17,6	17,3	18,5	1,2
Stöd i ordinärt boende	94,4	101,5	93,6	-7,9
Särskilda boenden	57,5	42,6	42,2	-0,4
Socialt nätverk/förebyggande vht	4,8	5,0	5,6	0,6
Insatser med stöd av LSS	392,5	430,5	423,6	-6,9
TOTALT	567,7	598,0	584,8	-13,2

INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN

Nämndens ansvarsområde

Individ- och familjenämnden har under år 2010 svarat för de kommunala socialpolitiska frågorna med tillhörande myndighetsutövning. De huvudsakliga uppgifterna är att stödja och företräda enskilda individer, grupper och familjer med särskilda behov av stöd och hjälp, följa och föreslå insatser på strukturell nivå samt svara för stadens mottagande och introduktion av flyktingar (utom svenska för invandrare, sfi).

Uppföljning av strategisk plan

Försörjningsstöd:

Antalet hushåll som får försörjningsstöd ska minska med 100 hushåll per år fram till 2011.

Målet har inte uppfyllts. Arbetslöshet och förändringar inom socialförsäkringssystemen orsakar fortsatt ökning av antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd.

Trygghet:

Den upplevda känslan av trygghet ska öka till och med 2011.

50 procent av alla kvinnor i Västerås ska känna till vart de kan vända sig inom socialtjänsten för att få hjälp om de utsätts för våld i nära relationer.

90 procent av de kvinnor som sökt kontakt med Kvinnocentrum ska känna att de fått adekvat hjälp.

Tryggheten för barn och ungdomar ska öka.

Trots att Kvinnocentrum på olika sätt informerat om socialtjänstens insatser har andelen kvinnor som vet vart de kan vända sig bara ökat marginellt. Målet att 90 procent av de som sökt kontakt med Kvinnocentrum ska känna att de fått adekvat hjälp är uppnått med god marginal. Familjecentrum arbetar med insatser för att stärka det sociala nätverket runt barn och ungdom.

Tillgänglighet:

Upplevelsen av ökad tillgänglighet av den kommunala verksamheten ska öka fram till och med 2011. Individ- och familjenämndens verksamheter ska vara lättillgängliga samt lätta att komma i kontakt med.

Brukarna anger att de är nöjda med tillgängligheten i stort. Dock har nöjdheten minskat något både vad gäller bra öppettider och att handläggarna är lätta att få kontakt med.

Viktiga händelser

Barn- och ungdomsvård

Avtal har tecknats med Migrationsverket om att staden

ska tillhandahålla 15 boendeplatser för ensamkommande barn.

Resurser för mottagandet av ensamkommande barn har utvecklats inom socialkontor barn och ungdom samt integrationsenheten.

Beslut om att permanenta projektet fältverksamhet har tagits av barn och ungdomsnämnden och individ- och familjenämnden.

En studie av barnfattigdom har genomförts. Förslag till åtgärder utifrån studiens resultat ska presenteras under 2011.

Missbruk

Landstinget har fattat beslut om en särskild satsning inom missbruks- och beroendevården genom att tillföra resurser för att skapa ett beroendecentrum under 2011. En planering för att samlokalisera stadens missbruksmottagning med beroendecentrum kommer att inledas. Ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatserna vid missbruksmottagningen övertas av landstinget från och med 2011.

Nytt samarbetsavtal har tecknats med landstinget avseende behandlingsverksamheten Spindeln samt grupp- bostäderna Markörgatan och Skillsta.

Försörjningsstöd och integration

Kostnaderna för försörjningsstöd, antalet hushåll i behov av bidrag samt bidragstidens längd har fortsatt att öka under året. Nya grupper av personer söker försörjningsstöd. Det är bland annat personer som inte längre beviljas sjukpenning eller sjukersättning.

Ett samordningsförbund har bildats enligt Lag om finansiell samordning. Parter i förbundet är Västerås stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och landstinget.

Individ- och familjenämnden har fattat beslut om att använda sig av Lagen om valfrihet (LOV) inom arbetsrehabiliterande verksamhet för personer som får försörjningsstöd.

Flyktingmottagandet har minskat kraftigt jämfört med de tre föregående åren. Främst beror detta på förändrad asylpolitik som medfört att färre personer med anknytning till flyktingar beviljas uppehållstillstånd. Trots detta råder brist på bostäder till flyktingar och olika åtgärder har vidtagits för att lösa bostadssituationen för nyanlända under året.

Boende

En omfattande boenderockad har genomförts under 2010, vilket ger fler boendeplatser och lägre lokalkostnader.

Den sedan flera år planerade gruppboenden för perso-

ner med samsjuklighet, Skillsta kunde tas i bruk 1 december 2010.

Brottsoffer

Ökade insatser till stöd för brottsoffer påbörjades redan under 2007. De utökas successivt. 2010 har individ- och familjenämnden tillsammans med äldrenämnden och nämnden för funktionshindrade antagit en gemensam handlingsplan för att motverka mäns våld mot kvinnor.

Länsgemensamt samarbete

En gemensam socialjour för länets kommuner har startat under 2009. Västerås är värdkommun för jouten. Sedan tidigare är Västerås också värdkommun för Barnahus. För Kvinnocentrum finns Arboga och Köping med i samarbetet.

Ekonomiskt resultat

Individ- och familjenämnden redovisar ett negativt resultat med -1,2 Mkr, vilket motsvarar 0,21 procent av nämndens budgetram. Nettokostnaden uppgick till 571,6 Mkr vilket motsvarar en ökning med 25,4 Mkr eller 4,4 procent, jämfört med 2009.

Nämndens redovisade nettounderskott om 1,2 Mkr (exkl flyktingmottagning), förklaras i huvudsak av:

Försörjningsstöd	-2,2
Vårdkostnader barn och familj	2,6
Vårdkostnader ungdom	-3,0
Vårdkostnader vuxna	-2,4
Utvecklingsmedel (res.överf+omst.kostn)	1,3
Gruppboende Skillsta (sen start)	1,0
Ungdomsboende (ej startat)	1,1
Övrigt	2,0
Totalt exkl flyktingmottagningen	-1,2

Kostnaden för verksamhetsåret (exklusive flyktingar) uppgick till 589,0 Mkr och intäkterna till 17,4 Mkr.

Den negativa avvikelserna på kostnadsidan beror främst på högre kostnader för vård ungdom och vård vuxen. Däremot redovisas ett överskott för vård barn och familj, utvecklingsmedel, ungdomsboende samt Skillsta gruppboende.

För flyktingmottagandet, personer med ankomstår 2007 redovisas ett underskott med 2,9 Mkr, vilket innebär att det statliga bidraget som kommunen erhållit för denna grupp inte kunnat finansiera nämndens särskilda kostnader för densamma.

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL (inkl Skultuna)

	2008	2009	2010
Försörjningsstöd			
Mkr (brutto)	166,5	187,8	195,1
Antal hushåll, totalt	4 067	4 273	4 297
Antal hushåll per månad i genomsnitt	1 959	2 113	2 237
Bidragstid, månader	5,78	5,93	6,25
Utbetalt belopp per månad och hushåll	7 083	7 411	7 467
Antal bidragshushåll -19 år	321	354	271
Antal bidragshushåll -19 år, genomsnitt per månad	111	121	97
Antal bidragshushåll 20-24 år	911	986	918
Antal bidragshushåll 20-24 år genomsnitt per månad	374	416	388
Antal mottagna flyktingar	433	455	249
Antal placerade barn			
genomsnitt per månad	95	113	92
varav i familjehem	89	108	91
varav på institution	6	5	1
Antal placerade ungdomar			
genomsnitt per månad	166	152	168
varav i familjehem	140	134	145
varav på institution	26	18	23
Antal placerade vuxna			
genomsnitt per månad	20	17	20
varav i familjehem	1	1	2
varav på institution	19	16	18
Helår SoL			
antal placerade personer	63	70	77
antal dygn	6 303	5 441	5 804
Helår LVM			
antal placerade personer	6	11	15
antal dygn	8 59	1 015	1 472
Kostnad per årsplats, Tkr			
Familjehem, barn	318	294	308
Familjehem, ungdom	226	274	282
Institution, barn	1 257	829	1 342
Institution, ungdom	1 149	1 088	955
Institution, vuxna	546	592	628

VERKSAMHETSREDOVISNING, Mkr (exkl Flyktingmottagningen) Inkl resultatöverföring

	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2010	Avvikelse
Nettokostnader				
Strukturella insatser, integration och rättssäkerhet	78,0	81,9	84,6	2,7
Barn och ungdom	151,3	154,2	155,2	1,0
Alkohol, narkotika och missbruk av andra ämnen	40,9	40,9	38,5	-2,4
Sysselsättning, försörjning och bostad	276,1	294,5	292,0	-2,5
TOTALT	546,2	571,6	570,4	-1,2

KULTUR-, IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Nämndens ansvarsområde

Nämnden uppdrag är att stödja och främja kultur-, idrotts- och fritidslivet i kommunen i avsikt att tillgodose den enskildes kulturella, demokratiska, sociala och fysiska välfärd och livskvalitet. Kultur-, idrotts och fritidsnämnden ansvarar för verksamheter vid stadsbiblioteket, Konstmuseet, Culturen i Kopparlunden, Växhuset, Vallby Friluftsmuseum, kulturskolan, sportanläggningar, anläggningar för motion, friluftsliv och rekreation, badhusen och fritidsbåtshamnarna. Inom verksamheten finns även stadens centrala uthyrning av idrotts- och sportanläggningar, båtplatser med mera. Stödet till studieförbund och kulturföreningar hanteras av nämnden, liksom kommunalförbunden för musik och teater. Nämnden ger föreningsbidrag till barn- och ungdomsverksamhet och ansvarar för kulturmiljöfrågor. Nämnden är arkivmyndighet för Västerås stad.

Uppföljning av strategisk plan

KIF-nämnden har ett särskilt ansvar för det fjärde målområdet i den strategiska planen, – trygg, trivsamt och tillgänglig. Ett av nämndens mål är att tillgängligheten ska öka genom att minst tio nya e-tjänster skapas inom nämndens verksamhetsområde. För att underlätta ansökningar om olika typer av bidrag och lotteritillstånd har drygt tio e-tjänster skapats. Det är nu också möjligt att boka simskoleundervisning via badens webbplats. Därmed har målet uppfyllts då 17 nya e-tjänster skapats inom nämndens verksamhetsområde sedan 2007.

KIF-nämndens åtagande för målområde expansiv och företagsvänlig är att stödja entreprenörskap och partnerskap samt skapa goda förutsättningar för den ideella sektorn. KIF-nämnden startade 2008 projektet Kulturbyn. Syftet var att, till blivande kulturentreprenörer, erbjuda stöd i form av rådgivning och möjlighet till samverkan i en gemensam lokal. Det drevs i samverkan mellan Teknikbyn, Culturen, Almi och Västerås stad. Målet för det treåriga projektet var bland annat att tolv kulturföretag skulle startas till och med 2010. Det målet är i princip uppfyllt då elva kulturföretag startats under perioden. Medel för stöd till de kreativa näringarna har från och med 2011 överförts till stadsledningen.

Måluppfyllelse i övrigt

Ta ansvar för kulturarvet och ta vara på dess kraft och möjligheter

- Den intressanta industribyggnaden på Karlsgatan 2 säkras för framtiden genom dess nya funktion som Konstmuseum och länsmuseum.

- Ny webbplats för stadens historia. Kulturresevat på Geddeholm. Nytt djurvårdshus på Vallby för kulturhistoriskt intressanta arter.
- Fortsatt utveckling vid Anundshög.

Skapa möjligheter för möten genom väl fungerande institutioner och ändamålsenliga lokaler och arenor

- Nya lokaler för Västerås konstmuseum.
- Upprustning av Kristiansborgsbadet, Lögarängsbadet och Västerås teater.
- Ny digital biosalong på Culturen.
- Utredning om organisation för Culturen och Växhuset samt för Stadsbibliotekets lokalbehov.
- Utredning pågår om framtiden för kommunalförbunden för musik och teater.
- Förnyelse av Björnöbadet påbörjad.
- Tillgängligheten har ökat på flera institutioner.

Skapa goda förutsättningar för spetsverksamhet hos den professionella kulturen och elitidrotten

- De arenor nämnden tillhandahåller ger förutsättningar för spetsverksamhet. Likaså de kulturinstitutioner nämnden är huvudman för: Västmanlandsmusiken, Teater Västmanland, Konstmuseet m.fl.
- Arenorna på Rocklunda har färdigställts och stöd getts till landskamper och mästerskap.
- Nämnden ger kulturstipendier och stöder kulturarbetare som genomför arrangemang.
- Tranströmerpriset delades ut.

Utveckla det pedagogiska inslaget i alla verksamheter

- Målet att minst 90 procent av alla elever i år F-9 ska ta del av minst en professionell kulturupplevelse inklusive pedagogiskt program per år är uppfyllt.
- Verksamheten inom Skapande skola har utökats och nådde 3 591 elever.
- Den pedagogiska verksamheten vid Anundshög håller hög klass och har fått pris.

Stödja entreprenörskap och partnerskap samt skapa goda förutsättningar för ideella sektorn.

- Nya riktlinjer för stöd till såväl ideella föreningar som studieförbund ska bidra till en positiv utveckling och förnyelse.
- Nämnden samarbetar med kulturstiftelsen Arty och stödjer VSP:s arbete med kulturentreprenörer.
- Två idrottsanläggningar har lagts över i föreningsdrift.
- Drift och skötsel av fritidsbåtshamnarna och friluftsanläggningar har upphandlats.

Skapa förutsättningar för att demokratiskt, jämställt och miljömedvetet tänkande skall genomsyra all verksamhet, liksom mångfald, förnyelse och innovation

- Detta mål tydliggörs i nämndens alla beställningar, uppdrag, riktlinjer för föreningsstöd med mera.
- Kartläggning av jämställdheten inom kultur- och idrottslivet har genomförts och ger en bra grund för åtgärder.
- Bibliotekets roll som demokratisk arena har stärks.
- Nämnden medverkar i arbetet med att ta fram en regional kulturplan.

Jämförelser, idéutbyte och omvärldsbevakning på såväl nationell som internationell nivå ger grund för förnyelsearbetet. Arbetet med att skapa energieffektiva lösningar och god styrning på Rocklunda har gett resultat.

Viktiga händelser

Nya museihuset på Karlsgatan 2 är årets viktigaste händelse och väckte stor uppmärksamhet såväl lokalt som nationellt. Huset ger såväl Konstmuseet som Länsmuseum synnerligen goda förutsättningar för verksamheten, var för sig och tillsammans. Konstmuseet har besökts av cirka 43 000 personer sedan invigningen 4 september.

Västerås kulturskola utsågs till Årets Musik- och kulturskola 2010.

Ekonomiskt resultat

Årets resultat visar ett överskott på 2,3 Mkr varav 1,5 Mkr avser Konserthusets hyreskostnad. Då bland annat ränteläget varit lägre än beräknat har cirka 1,5 Mkr av budget ej betalats ut. Verksamhet idrottsanläggningar visar ett större överskott, cirka 4 Mkr, vilket huvudsakligen beror på Rocklundas mediakostnader. I bokslutet gjorde Fastighetskontoret en avstämning vilken resulterade i en reglering på cirka 3,2 Mkr. Det medförde ett beslut om extra beställarsättning på 3 Mkr till proAros kultur för kostnader i samband med Konstmuseets nya lokaler på Karlsgatan 2. Det avser flyttkostnader, marknadsföring och andra kostnader för igångsättning av verksamheten samt kostnader för viss utrustning och inventarier.

TRE ÅR I SAMMANDRAG, Mkr

	2008	2009	2010
Årets resultat, skattefinansierad	-3,8	4,1	2,3
Nettokostnad, skattefinansierad	261,2	268,0	268,0
varav Kommunalförbund:			
Västmanlandsmusiken	24,1	22,0	20,5
Teater Västmanland	8,3	6,7	6,9
Årets resultat, Kulturfonden	0,2	0,2	0,0
Nettokostnad, Kulturfonden	4,8	4,1	2,0
Årets resultat totalt	-3,6	4,3	2,3
Nettokostnad totalt	266,0	272,1	268,0
Investeringar	18,4	1,3	1,0
Personaläthet	14,0	14,5	14,4
Antal årsarbetare	8,0	8,2	7,9

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL

	2008	2009	2010
Antal lån på biblioteket	958 479	966 687	944 701
Antal besök på biblioteket	769 224	780 286	752 197
Antal besök på bibliotekets webbplats	429 330	545 613	510 026
Antal elever på kulturskolan	2 367	2 356	2 332
Antal besökare på Konstmuseet	49 375	43 344	60 151
Antal besökare på friluftsmuseet	176 159	176 496	194 647
Antal besökare på V-ås Kulturcentrum	51 504	44 930	44 431
Antal med i barn/ungdomsfören	20 504	19 267	18 599
Antal besökare badanläggningar	516 529	513 418	465 688
Uthyrningsgrad i % idrottsanläggningar	63	68	72
Båtplatser, beläggningsgrad i %	94	91	88

VERKSAMHETSREDOVISNING, Nettokostnader, Mkr

	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2010	Avvikelse
Administration	8,8	9,0	9,8	0,8
Bidrag till barn- och ungdomsf	26,7	26,5	26,8	0,3
Badanläggningar	17,5	16,8	16,5	-0,4
Idrottsanläggningar	71,2	64,0	68,0	4,0
Friluftsanläggningar	3,8	6,5	6,2	-0,3
Fritidsbåtshamnar	0,0	-0,4	0,0	0,4
Uthyrning	0,9	0,8	0,8	0,0
Studieförbund	7,9	7,9	8,0	0,1
Allmänkultur	33,9	39,8	35,8	-4,1
Bibliotek	46,2	45,3	45,3	0,0
Kulturskola	16,7	16,7	16,7	0,0
Stadsarkiv	5,7	5,6	5,7	0,1
Kommunalförbund, huvudmannabidrag				
Västmanlandsmusiken	22,0	20,5	22,1	1,6
Teater Västmanland	6,7	6,9	6,7	-0,2
Summa kommunalförbund	28,7	27,4	28,8	1,4
Summa skattefinansierad del	268,0	266,0	268,3	2,3
Kulturfond	4,1	2,0	2,0	0,0
TOTALT	272,1	268,0	270,3	2,3

TEKNISKA NÄMNDEN

Nämndens ansvarsområde

Tekniska nämnden ansvarar för att utveckla och sköta gator och parker, trafik- och parkeringsfrågor, kollektivtrafik, Västerås Mälarcamping, gatu- och torghandel samt avfall och återvinningsverksamhet.

Uppföljning av strategisk plan

Miljövänlig

Mellan 2006 och 2010 har antalet resor i stadsbusstrafiken ökat med drygt en miljon resor. Antalet resor i stadsstrafiken blev totalt 6,8 miljoner resor vilket innebär 9,8 procent ökat resande jämfört med 2009. Målet för 2010 var 6,7 miljoner resor, vilket därmed är uppnått. Det är framförallt de större stadsbusslinjerna 11, 12, 14, 15 och 19 som har störst resandeökning.

I april 2010 infördes shoppingbiljett, det vill säga en övergångstid på tre timmar för tioresorskort. Det har bidragit positivt till resandeutvecklingen.

Trygg, trivsamt och tillgängligt

Vid medborgarundersökningen hösten 2010 svarade 75 procent av de tillfrågade att de kände sig trygga i gator och parker i Västerås city. Det är en ökning jämfört med 2008 då cirka 66 procent svarade att de var trygga.

Snöröjningen fick försämrade betyg av medborgarna i höstens undersökning. Endast 52 procent av de som svarade var nöjda med fjolårets snöröjning, vilket ska jämföras med 73 procent år 2008. Under 2010 var vintern ovanligt lång och snönederbörden mer riklig, vilket kan förklara det försämrade betyget. Det är framförallt snöröjningen på gatorna där man bor och gång- och cykelvägar som man ger ett lågt betyg. Snöröjningen på de stora gatorna/vägarna tyckte 68,5 procent var bra.

89 procent tyckte att insamlingen av hushållsavfall fungerade bra.

Cirka 75 procent av de tillfrågade tyckte att det var rent och snyggt i city och 59 procent tycker att parkerna i Västerås centrum är vackra och trivsamma.

Utvecklingen av Lögarängsområdet har fortsatt. Under året blev bron vid Hyttans hamn klar och byggnationen av etapp 2 påbörjades. Denna etapp omfattar bland annat en lite större lekplats, gångstigar vid Hyttans hamn samt entrétytor vid Lögarängsbadet och Stenborgsgatan. Det planeras även för en sandstrand vid Lögarängen nästa år.

Enkelt avhjälpna hinder på huvudstråk på gator, parker och torg i tätorten – 70 procent av stadsdelarna var åtgärdade vid årsskiftet. Tillgänglighetsanpassningen av allmän plats fortsätter så att personer med funktionshinder kan känna sig trygga. Totalt satsades cirka 3 Mkr

under 2010. Samtliga planerade åtgärder i åtta stadsdelar och åtgärder vid centralstationen har genomförts.

Måluppfyllelse i övrigt

Naturvård

Satsningen på naturvård har fortsatt under året. En handlingsplan för natur- och kulturmiljö i Västerås antogs i augusti av kommunstyrelsen.

Under året har Gäddeholm utvecklats med vägvisnings- och informationsskyltar. Invigning av kulturreservatet Gäddeholm skedde i september.

Den första sträckan på vandrings- och cykelled mellan Björnövägen och Gäddeholm invigdes. En fortsättning på leden kommer att byggas under 2011.

Naturvårdsarbetet på Björnön fortsätter enligt antaget planprogram.

Under året byggdes en sommarpaviljong på Östra holmen som ett samarbetsprojekt inom Västerås stad och med externa intressenter.

Underhållssatsning

Under 2010 fick tekniska nämnden en tilläggsbudget för eftersatt underhåll på totalt 22 Mkr. Utfallet för årets genomförda satsning blev cirka 17,5 Mkr.

Knappt 7 Mkr satsades på ny beläggning och omläggning av plattytter. Renoveringen av stadsparkens stenmurar vid Svartån kostade totalt 4,4 Mkr, reparationen av varutunnelns tak i samband med ombyggnationen av Gåcity kostade 0,9 Mkr och på parkunderhåll satsades cirka 5 Mkr extra. Utöver det har mindre satsningar skett på trafikskyltar framförallt på område öster efter besiktning, inköp av utrustning till tio nya campingstugor har gjorts och ett staket på bron vid Skälby har bytts ut. Parkunderhållet omfattade upprustning av naturområden utmed stadens infarter vid E18, upprustning av belysning vid aktivitetsplaner, naturvård framförallt på Björnön och i stadsdelsskogar och även upprustning av någon lekplats.

Viktiga händelser

Konkurrensutsättning av verksamheter inom gata, park och avfall har fortsatt. Under vintern 2009/2010 upphandlades driftområde öster för gatu- och parkverksamhet. Det resulterade i att Svevia blev entreprenör från april 2010. I september 2010 startade Vattenfall som ny driftentreprenör för gatubelysningen, efter upphandling. Under året genomfördes även upphandling av insamling av hushållsavfall i östra och centrala Västerås. Den vinnande entreprenören Ragn-Sells AB startar avtalet

31 januari 2011. Totalt omfattar avtalet cirka 36 000 hushåll. Två mindre områden för park och gatuverksamhet för de västra respektive östra satellitorterna upphandlades också. Avtalen tilldelades Peab respektive Teknik och idrott och startade i juni.

De genomförda upphandlingarna ger närmare 20 Mkr i besparing per år, där insamling av hushållsavfall har gett störst besparing med totalt 13 Mkr.

Därmed är alla aktiviteter i nuvarande konkurrensut-sättningsplan snart genomförda. Under våren och hösten genomfördes två entreprenadrevisioner för två av tekniska nämndens större avtal. Helhetsintrycket var att av-talen följs och att entreprenören har ett systematiskt och ändamålsenligt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete.

Årets viktigaste projekt var ombyggnaden av Gå-City, som startade genom att Hantverkargatan färdigställdes. Ombyggnationen av Sigmatorget/Torggatan påbörjades under hösten. Projektet ska vara klart hösten 2011.

Ekonomiskt resultat

Tekniska nämndens nettokostnad 2010 var 334,8 Mkr, det vill säga 16,8 Mkr högre kostnad än årets budget 318 Mkr. Den stora avvikelserna beror framförallt på att kostnaden för snöröjning blev 34 Mkr högre än budget. Övrig gatuverksamhet fick en kostnad som var 7,9 Mkr lägre än budget och kostnaden för kollektivtrafik blev 5,2 Mkr lägre än budget. Färdtjänst/omsorg kostade totalt 1,1 Mkr mindre än budget och parkverksamheten kostade 1,4 Mkr mindre än budget. Den utökade budget-ramen på 22 Mkr för underhållsatsning användes inte fullt ut, cirka 4,5 Mkr av budgeten för gatunderhåll användes inte. Vinterväghållningen kostade 58 Mkr förra året.

Avfall och återvinning fick 4,3 Mkr i resultat. Avgifterna var oförändrade jämfört med 2009. Främsta orsaken till resultatförbättringen är lägre kostnad för behandling av insamlat hushållsavfall och vid återbruken inlämnat material.

Årets investeringar uppgick till 67,4 Mkr, vilket var 31 Mkr mindre än den beslutade investeringsplanen på 98,4 Mkr. Investeringsutgiften för strategiska investeringsprojekt blev 20 Mkr lägre än budget. Orsaken till den lägre investeringsnivån är framförallt att strategiska investeringsprojekt som till exempel vägar vid öster Mälarstrand, projektering av Hacksta, ny väg Barkarö/Örtagården, Skiljebo centrum cirkulationsplats och Östra hamnen inte har genomförts i den planerade omfattningen. Projekten infartsskyltar vid E18 och Pettersberg torg kommer att genomföras under 2011.

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL

	2008	2009	2010
Parkeringsverksamhet			
Antal allmänna parkeringsplatser	5 233	5 392	5 419
Antal avgiftsbelagda markparkeringsplats	1 795	1 954	1 984
Intäkt per parkeringsplats	11 980	11 948	11 420
Kollektivtrafik			
Stadslinjerna, antal 1000-tal resenärer	6 044	5 936	6 548
Aroslinjen, antal 1000-tal resenärer	290	269	267
Totalt stadstrafiken	6 334	6 205	6 815
Ökning (%)	5,8%	-2,0%	9,8%
Färdtjänst/omsorg			
Omsorgsresor, antal	84 445	81 564	83 698
Färdtjänst med taxi, antal resor	90 408	92 667	96 674
Flexlinjen, antal resor	16 529	12 973	11 804
Totalt antal resor	191 382	187 204	192 176
Förändring av antal resor jämfört tidigare år	0,1%	-2,2%	2,7%
Flexlinjen 65 +	9 369	10 886	13 050
Antal färdtjänstillstånd	3 978	3 954	3 977
Antal nyttjade färdtjänstillstånd	2 820	2 767	2 801
%-andel nyttjade färdtjänstillstånd	71%	70%	70%
Avfall och återvinning, insamlad mängd			
Restavfall (ton)	21 518	21 083	21 062
Bioavfall (ton)	8 121	8 414	7 922
Grovavfall (ton)	184	140	139
Delsumma, insamlat hushållsavfall (ton)	29 823	29 637	29 123
Material från återbruk (ton)	34 162	37 534	37 892
Färdigt avfall (ton)	3 739	3 911	4 000
Totalt hushållsavfall exkl förpackn/tidn/slam	67 724	71 082	71 015
Förändring jämfört tidigare år (%)	-0,3%	5,0%	-0,1%
Befolkningsmängd	134 684	135 759	135 759
Befolkningförändring (%)	0,7%	0,8%	0,0%
Renhållningabonnemang, fördelning (%)			
Hemkompostering	6%	6%	5%
Källsortering	92%	92%	93%
Sophämtning	2%	2%	2%

VERKSAMHETSREDOVISNING, Mkr

Nettokostnader	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2010	Avvikelser
Fysisk planering	9,7	9,6	10,3	-0,7
Gatuverksamhet	116,5	154,4	128,4	26,0
Parkverksamhet	36,5	40,0	41,4	-1,4
Parkeringsverksamhet	-10,5	-9,7	-9,9	0,2
Allmän kollektivtrafik	83,2	88,4	93,8	-5,4
Färdtjänst/omsorg	42,4	42,2	43,3	-1,1
Västerås Mälarcamping	2,4	2,0	1,9	0,1
Ledning, administration	7,8	7,1	7,9	-0,8
Politik	0,7	0,8	1,0	-0,2
TOTALT	288,7	334,8	318,0	16,8

SKULTUNA KOMMUNDELSNÄMND

Kommundelsnämndens ansvarsområde

Kommundelsnämnden har under 2010 haft ansvar som utförare för vård och omsorg med servicehus och gruppboenden, hemtjänst och myndighetsutövning inom individ och familj. Kommundelsnämnden har också eget ansvar för fritidsgård, familjecentrum, förskolor och skolor upp till år 9, en liten gymnasieenhet, bibliotek och teknik och idrottsanläggningar.

Ekonomi

Skultuna redovisar ett totalt resultat på +7,2 Mkr. Utförarverksamheterna redovisar ett underskott på -0,4 Mkr. Förändring av beställarsättningen för hemtjänst har inneburit svårigheter vilket ytterligare förstärks av ökade kostnader för sjukfrånvaro. Den debiterbara tiden ligger kvar på 74 procent vilket betyder en stabilisering. Däremot krävs nya effektiviseringsåtgärder för att klara budget 2011.

Den anslagsfinansierade verksamheten har ett positivt resultat med 7,6 Mkr. Omställningsarbete för övergång till stadens ersättningsmodell, strukturbidraget från staten och en försiktighet i hantering av kostnader på grund av finanskrisen har påverkat resultatet.

Uppföljning av strategisk plan

Miljövämlig: Alla förskolor och skolor har nu certifierats enligt Grön flagg. Alla personbilar i verksamheten är miljöbilar.

Mål: Andelen elever i år 9 som når målen i alla ämnen ska öka från 74 procent år 2007 till 80 procent 2011
Insatser: Individuellt stöd till alla elever med ett eller fler ämnen ej godkända vårterminen 2010

Resultat: Målet har uppnåtts, andelen elever år 2010 var 81 procent

Resultatet är en försämring med knappt tre procentenheter i förhållande till 2009. Ett systematiskt arbete med ett individuellt stöd har inte gett önskad effekt. Förskolan och skolan har beslutat att med start 2011 arbeta med ett större skolutvecklingsprojekt som berör alla delar av verksamheten.

Mål: Antal hushåll som får försörjningsstöd ska minska med fem hushåll per år till 2011, från 160 basåret 2007 till 135 år 2011.

Insatser: Intensifierat arbete med Jobbcentrum och genom individuella samtal.

Resultat: Målet har ej uppnåtts trots en sänkning av antalet hushåll med 24 mellan 2009 till 2010.

Lågkonjunkturen med ökad arbetslöshet har ökat antal berättigade till bistånd.

TRE ÅR I SAMMANDRAG

	2008	2009	2010
Årets resultat	-6,6	4,8	7,2
Investeringar	1,2	0,6	0,5
Förskola - antal barn	212	208	199
Förskola - bruttokostnad/barn	101 707	104 908	106 806
Fritidshem - antal barn	213	219	191
Fritidshem - bruttokostnad/barn	28 869	29 075	35 194
Förskoleklass - antal barn	49	56	51
Förskoleklass - bruttokostnad/barn	38 616	39 807	45 275
Grundskola - antal elever	561	535	500
Grundskola - bruttokostnad/elever	85 041	78 773	75 616
Antal hushåll med försörjningsstöd	172	211	193
Antal hushåll med förs.stöd, flykting	25	11	5
Antal hemtjänstkunder eget boende	80	73	78
Antal hemtjänststimmar eget boende	28 502	23 624	27 953
Antal hemtjänststimmar servicehus	27 074	32 700	30 998
Biblioteket - antal boklån	40 770	36 219	39 561
Skultunabadet - antal badande	12 782	16 754	16 638

RESULTATRÄKNING, Mkr

	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2010	Avvikelse
Externa intäkter				
Statsbidrag	1,2	1,8	1,6	0,2
Övriga intäkter	7,7	6,6	5,9	0,7
Interna intäkter				
Intäkter fr beställarnämnd	63,6	65,2	61,6	3,6
Intäkter fr annan förvaltning	1,9	2,1	1,6	0,5
Summa verksamhetens intäkter	74,5	75,7	70,7	5,0
Externa kostnader				
Personalkostnader	-107,7	-102,6	-107,4	4,8
Övriga kostnader	-21,7	-24,5	-20,3	-4,2
Interna kostnader				
Hyreskostnader	-19,4	-19,3	-19,4	0,1
Kostnad fr förvaltning	-18,5	-17,8	-17,7	-0,1
Ränta o avskrivning	-1,4	-1,2	-1,5	0,3
Summa verksamhetens kostn	-168,8	-165,4	-166,3	0,9
Resultatkrav			-1,3	1,3
Årets nettokostnad	-94,4	-89,7	-96,9	7,2

ANDELEN ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSHINDER SOM UPPLEVER TRYGGHET I SITT BOENDE SKA VARA 95 PROCENT ÅR 2011

Boendeform	2008	2009	2010	2011
Servicehus	100%	100%	97%	Mål 95%
Särskilt boende	100%	78,8%	100%	
Hemtjänst		93,4%	98,1%	100%
Särskilt boende funktionshindrade	100%	95,5%	94,7%	

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Nämndens ansvarsområde

Överförmyndarnämnden och dess förvaltning är en kommunal myndighet som ansvarar för en statligt reglerad verksamhet. Överförmyndarverksamhetens främsta uppgifter är att utöva tillsyn över vissa slag av ställföreträdarskap, besluta om förordnande av godmanskap samt samtycka till vissa specifika åtgärder så som till exempel fastighetsförsäljningar och arvskiften. De ställföreträdarskap som står under förvaltningens tillsyn är förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Ställföreträdarskapet är en viktig institution i samhället och många gånger en förutsättning för att samhälls- och rättslivet överhuvudtaget ska fungera på ett tillfredsställande sätt.

Strategisk plan/måluppfyllelse

Nämndens uppgift är att se till att de människor som inte själva kan ta tillvara sina rättigheter känner sig trygga och åtnjuter den rättssäkerhet de har rätt till. Under året har verksamheten, genom olika aktiviteter och åtgärder ytterligare stärkt skyddet för den enskilde. En väl fungerande överförmyndarverksamhet medverkar till invånarnas trygghet och rättssäkerhet. Bra gode män och förvaltare bidrar till att den enskilde får en meningsfull tillvaro utan oro för sin ekonomi och sin person. I övrigt är värt att notera att tjänstemännens låga sjukskrivningstal har bibehållits.

Viktiga händelser

Nämnden har som ambition att ligga i framkant inom överförmyndarverksamheten rörande utveckling och förändring. Ett exempel på detta arbete är att Överförmyndarnämnden i januari 2010 bjöd in professorer och forskare från olika universitet samt representanter från justitiedepartementet, JO samt Sveriges Kommuner och Landsting för att diskutera centrala begrepp inom förmynderskapsrätten.

Under året har även samarbetsprojektet med Stockholm stad påbörjats. Projektet har till syfte att vidareutveckla e-tjänsten Redovisningstjänst för ställföreträdare, samt ta fram ett internt granskningsstöd för att på så sätt få till en effektiv e-förvaltning.

Överförmyndarnämndens e-tjänst har väckt stort intresse runt om i Sverige och Överförmyndarförvaltningen har haft studiebesök från många kommuner. Intresset för e-tjänsten har även väckts utanför Sveriges gränser och Överförmyndarförvaltningen har under året varit inbjuden till Finska Justitieministeriet i Helsingfors

för att förevisa e-tjänsten samt samtala om frågor om e-förvaltning.

För att ytterligare öka kvaliteten och effektiviteten genom målet mot en fulländad e-förvaltning har Överförmyndarförvaltningen bjudit in generaldirektören för Vinnova och fört en diskussion om hur e-förvaltningsfrågorna kan utvecklas genom flera offentliga aktörer och på så vis vinna synergieffekter i utvecklingsarbetet.

Förvaltningen har på olika sätt synliggjort nämndens verksamhet och tagit nya grepp vad gäller rekrytering av nya ställföreträdare. Nämnden har bland annat tagit hjälp av bioreklam för att få fler personer intresserade av att bli god man eller förvaltare. Nämndens arbete med rekrytering har gett effekt och det innebär att det i dagsläget inte är någon brist på ställföreträdare.

TRE ÅR I SAMMANDRAG

	2008	2009	2010
Årets resultat	0	0,2	0,1
Nettokostnad	-9,7	-10,2	-10,4
Antal ansökningar om ställföreträdare	433	466	405
Antal akter	1 568	1 635	1 668
Antal granskade räkenskapshandlingar varav årsräkningar	1 401 1 055	1 406 1 064	1 527 1 110
Antal nya ställföreträdarskap	292	350	285
Stadens andel av arvodet	36%	36%	36%
Andel som önskar arvode	74%	75%	74%
Personaltäthet	8	8	8
Antal årsarbetare			
E-tjänst			
Antal inkomna årsräkningar via e-tjänst		103	170
E-tjänsten togs i bruk 2009-02-01			

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL

	2008	2009	2010
Godmanskap	875	872	1 155
Förvaltarskap	207	219	253
Föräldraförvaltning	306	346	414
Förordnade förmyndare	29	24	37
Ensamkommande barn	20	21	37

VERKSAMHETSREDOVISNING, Nettokostnad, Mkr

	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2010	Avvikelse
Gemensam verksamhet	6,2	6,3	6,4	0,1
Gode män	3,8	3,9	3,9	0,0
Överförmyndarnämnd	0,2	0,2	0,2	0,0
TOTALT	10,2	10,4	10,5	0,1

BYGGNADSNÄMNDEN

Nämndens ansvarsområde

Nämnden ansvarar för den fysiska planeringen vad avser användning av mark och vatten samt bebyggelseutvecklingen. Nämnden är också ansvarig för kommunens samlade lantmäteriverksamhet och är organisatorisk huvudman för den kommunala lantmäterimyndigheten samt för namnsättningen.

Måluppfyllelse Stadsbyggnadskontoret

Strategisk plan

Målen i Strategisk plan klaras!

- 350 000 kvm etableringsmark planlades. Det finns drygt 1 250 000 kvm planlagd mark
- Detaljplaner för 1 050 bostäder antogs. Det finns totalt 2 440 bostäder i lagakraftvunna detaljplaner, varav cirka 720 för småhus.
- 296 bostäder uppfyllde kraven enligt stadens låg-energidefinition. Totalt har 561 bostäder uppfyllt uppställda energikrav.

Kontoret

En organisationsförändring genomfördes, som bland annat resulterade i två nya avdelningar. Frågor på temat organisation, delaktighet och tydlighet var i fokus.

Personalrörligheten är fortsatt relativt stor.

Planering

Planreserven för lägenheter och småhus är mycket bra. Detaljplanen för den nya stadsdelen på öster, Lillhamra blev antagen liksom ytterligare en plan på Öster Mälarstrand med 600 lägenheter. Planerna för verksamhetsområdena vid bland annat Gilltuna och på södra Erikslund antogs.

Bygglov och tillsyn

Antalet bygglovsärenden minskade något. Det var dock flera större bygglov och 750 lägenheter i flerbostadshus fick bygglov. Byggnadslov som e-tjänst marknadsfördes och togs i drift under året. Klimat- och energirådgivningen gick vidare med bland annat energispar kampanjer på Viksäng och Kristiansborg.

Viktiga händelser Stadsbyggnadskontoret

Planberedskapen är fortsatt mycket bra. Bostadsbygandet fortsatte på Öster Mälarstrand, Lillåudden och i stadskärnan. Det finns också flera planer för komplet-

teringsbebyggelse i olika delar av staden. Småhustomter kan erbjudas i olika delar av kommunen.

Lantmäteriförvaltningen

Lantmäteriförvaltningens övergripande mål avseende nöjda kunder och nöjda medarbetare nåddes inte fullt ut. Flera aktiviteter för att höja nöjdheten pågick och pågår.

Ekonomi är i balans. Årets överskott är cirka 0,4 Mkr. Avgiftsfinansierad verksamhet har full kostnadstäckning.

Under 2010 har balansen av förrättningsärenden minskat. Kapaciteten har ökat genom att konsulter anlåtats.

Viktiga händelser

- Hitta rätt på karta etablerades på stadens hemsida.
- Beställning av Nybyggnadskarta och Lägeskontroll kan göras via e-tjänster på hemsidan.

RESULTAT 2010, Mkr

	Sbk 2010	Lmf 2010	Totalt
Intäkter	13.1	15.2	28.3
Kommunalskattemedel / anslagsram	12.8	6.4	19.2
Kostnader	26.1	21.2	47.3
Årets resultat	-0.2	0.4	0.2
Ingående nämndkapital	0.2	1.9	2.1
Utgående nämndkapital	0	1.9	1.9

MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN

Nämndens ansvarsområde

Miljö- och konsumentnämnden är stadens myndighet inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Via Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedrivs ett omfattande provnings-, tillsyns- och informationsarbete rörande bland annat hälsoskydd, miljöskydd, förorenade områden, kemikalier, renhållning/avfall, livsmedel, smittskydd, tobak och receptfria läkemedel. Dessutom har nämnden ansvar för kommunens konsumentjuridiska rådgivning.

Uppföljning av strategisk plan

Miljö- och konsumentnämnden har inget huvudansvar för beslutade inriktningsmål, men berörs ändå på olika sätt. I rollen av myndighet har nämnden en roll inom målet Expansiv och företagsvänlig. Nämnden har antagna mål om handläggningstider för inkomna ärenden.

Hela tillsynsverksamheten har bäring på målet Miljövänlig. En stor del av Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tillsynsverksamhet berör frågor som även platsar under Trygg, trivsamt, tillgängligt. Som exempel kan nämnas tillsyn på skolor, förskolor och äldreboenden, livsmedelskontroll, dricksvattenkontroll, tillsyn över miljöfarliga verksamheter och förorenade områden. Här finns även den konsumentjuridiska rådgivningen som ska bidra till att konsumenterna gör medvetna och aktiva val.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen arbetar aktivt med att ta fram nya e-tjänster för att öka tillgängligheten för såväl allmänhet som företag.

Måluppfyllelse i övrigt

Miljö- och konsumentnämnden har i stort sett genomfört planerade aktiviteter. Arbetet för att uppnå målen i handlingsplan för radon har fortsatt planenligt. Även förvaltningens avloppsprojekt har fortsatt enligt handlingsplan och kommer 2011 att gå in i en ny fas.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedriver ett förebyggande arbete genom information till allmänhet och företag. Under året arrangerades seminarier och riktade informationsinsatser, bland annat beträffande skötsel/underhåll av bassängbad, Mera Koma mot gymnasieelever samt information mot flyktingar. Förvaltningen har även deltagit i mässor och utställningar.

Viktiga händelser

Livsmedelskontrollen omorganiserats med lyckat resultat. Ny e-tjänst för registrering av livsmedelsverksamhet infördes. Tillsynen av receptfria läkemedel har kommit igång. Förvaltningen har deltagit i ett nationellt fastighetsägarprojekt. Samordningen av Fairtradearbetet har överförts till miljö- och hälsoskyddsnämnden och en Fairtrade City-diplomering skedde i december. Åtgärder för att minska riskerna med förorenade fortsatte under året.

Ekonomiskt resultat

Nämndens verksamhet har klarat budgeten med ett nollresultat.

EKONOMISK ÖVERSIKT, Mkr

	Utfall 2010	Budget 2010	Budget- avvikelse	Utfall 2009
Avgiftsintäkter	8,8	8,7	0,1	8,9
Personalkostnader	-16,7	-16,6	-0,1	-13,8
Hyreskostnader	-1,8	-1,8	0	-1,9
Övriga kostnader	-6,5	-6,5	0	-9,0
Summa verksamhetens kostn	-25,0	-24,9	-0,1	-24,7
Nettokostnad	-16,2	-16,2	0,0	-15,8
Antal årsarbetare	33			27

KOMMUNSTYRELSEN OCH KOMMUNFULLMÄKTIGE

Verksamhetsåret 2010

Under 2010 har vi sett en fortsatt positiv befolkningsutveckling och en vändning av konjunkturen som i sin tur inneburit en försiktig uppgång på arbetsmarknaden.

Exempel på frågor som varit i fokus under 2010 och där arbeten inletts, processats och/eller förts fram för politiska ställningstaganden är frågor inom områdena tillväxt, infrastruktur, demokrati, välfärd, tillgänglighet, trygghet, miljö samt styrning och ledning.

Styrprocessen i Västerås stad

Formerna för styrning, ledning och uppföljning vidareutvecklas kontinuerligt. Som exempel på områden som varit aktuella under 2010 kan nämnas:

- Arbetet med stadens nya vision har slutförts. I mars 2010 antog kommunfullmäktige i full enighet Västerås 2026 – staden utan gränser. I samband med detta inleddes också det långsiktiga arbetet med att förverkliga visionen och införliva densamma i stadens styrmodell.
- Ekonomisk månadsrapportering har införts och insatser för att vidareutveckla kvaliteten i månadsrapporteringen fortgår.
- Arbetet med införande av internkontroll som påbörjades 2009 har fortsatt under 2010.
- Särskilda direktiv för fastighetsnämnden har tagits fram och beslutats av kommunfullmäktige och arbetet med att ta fram direktiv för styrelsen för konsult- och service har påbörjats och kommer att avslutas under 2011.
- Översyn av stadens finanspolicy slutfördes och kommunfullmäktige beslutade i november att fastställa finanspolicy för Västerås kommunkoncern.
- Införandet av elektronisk handel har påbörjats.
- Förslag till upphandlingspolicy inklusive riktlinjer har tagits fram.

Samverkan

Samhällskontraktet

Arbetet kring samhällskontraktet, där Eskilstuna kommun, Mälardalens högskola och Västerås stad samverkar för att stärka den regionala attraktionskraften och tillväxten har tagit form. Tre sektorer har startat: utbildning, vård- och omsorg samt morgondagens arbetskraft. Förberedelser pågår för att starta en sektor som rör hållbar stadsutveckling.

Samspel med civila samhället

Arbetet med att vidareutveckla samspelet med det civila samhället har tagit form under året. Direktiv har tagits fram och en projektorganisation har bildats.

Stadens miljö- och klimatarbete

Miljö och klimatsatsningar

Under året har handlingsplan för natur och kultur förts fram till beslut och planering för genomförande har påbörjats. Vattenplaneringen har pågått under året.

Klimatutmaningen är ett samarbetsprojekt tillsammans med lokala näringslivet och organisationer med klimatfokus, som bland annat synliggjorts i ett elbilsprojekt.

En revidering av stadens klimatstrategi har genomförts och Stadsledningskontoret har förstärkts med en klimatstrateg.

En förberedande dialog med Naturvårdsverket och länsstyrelsen har skett avseende idén om Mälarens Naturrum.

Arbetet med att ta fram en strategi för miljökommunikation har påbörjats och kommer att vidareutvecklas.

Infrastruktur

Kommunen har tagit beslut om förskottering av byggkostnader för utbyggnaden av E18, delen Västerås Hälla – Sagån samt medfinansiering av en ny trafik och informationsplats vid Anundshög.

Stadsledningskontoret har hållit samman arbetet kring översyn och planering avseende stationsområdet. I april fattades beslut om fortsatt utveckling av stationsområdet.

Arbetet med uppgradering av stadens entréer har pågått under året och en upphandling är genomförd för att ersätta informationstavlor på E18 och flytta de ersatta tavlorna till infarterna från Sala och Fagersta.

Attraktivt centrum

För att stärka centrumets attraktionskraft har en arbetsgrupp bestående av representanter från Citysamverkan och Västerås stad bildats. Arbetsgruppen har för avsikt att presentera förslag till åtgärder under våren 2011 och i samband med detta också lämna in en ansökan för nominering till årets stadskärna 2013.

Välfärds- och arbetsmarknad

Inom det arbetsmarknadspolitiska området har fokus varit på insatser som syftar till att minska ungdomsarbetslösheten bland annat genom insatser inom ramen för projektet YOU.

Landsbygdsutveckling inom EU-projektet Leader som pågår till 2013 har fortgått i samverkan med Hallstahammar, Enköping och Håbo kommun.

Integration/Jämställdhet

Under året har utbildningsinsatser genomförts enligt CEMR-deklarationen för att skapa medvetenhet och en gemensam värdegrund, så att medborgare och brukare ges tjänster och bemötande på lika villkor oavsett kön. En jämställdhetsutbildning har också genomförts för lokala BRÅ med flera som ett led i arbetet med att skapa tryggare miljöer.

Ett Romskt råd bildades 2009. Under 2010 har arbetet fokuserat på insatser som stärker romers livssituation med huvudfokus på barn och unga. Vuxenutbildningar, så kallade preparandkurser har genomförts för vuxna romer.

I samband med den nya minoritetslagen ansökte Västerås om att bli finskt förvaltningsområde. Under våren 2010 bildades rådet för finska frågor.

Stadsdelsutveckling

Bäckbyprojektet, med fokus på trygghetsskapande åtgärder, minskad brottslighet, klotter och skadegörelse har fortsatt under året i bred samverkan med bland annat föreningsliv och polis.

Trivsamma Västerås

Skräpkampanjens andra år har bland annat inneburit insatser i form av skräpbloggare och informationsinsatser om nedskräpningens negativa konsekvenser.

Säkerhets- och försäkringsområdet

En särskild utredning avseende farligt gods har genomförts tillsammans med Mälardalens brand- och räddningsförbund och ett antal riskreducerande åtgärder har identifierats.

En modell för systematiskt brandskyddsarbete har införts.

Händelsestyrt kameraövervakningssystem har införts på tio skolor som ett led i det förebyggande arbetet gällande att minimera klotter och annan skadegörelse, samt för att öka tryggheten i våra bostadsområden.

Kommunikation och IT

Arbetet med att ta fram så kallade enkla e-tjänster har fortgått och ett 50-tal tjänster har lanserats under året. Vid utgången av 2011 beräknas antalet uppgå till 110 st.

Staden har etablerat kontakter och deltar i SIS standardiseringsarbete för framtagning av en svensk standard för Grön IT.

En förstudie och användbarhetstest har genomförts som underlag för utveckling av ett för staden nytt intranät.

Näringslivs- och marknadsföringsområdet

Arbetet med att ta fram en ny långsiktig näringslivsstrategi påbörjades under 2010 och kommer att läggas fram för beslut i början av 2011.

Förfrågningsläget har kraftigt förbättrats. Ytkrävande nyinvesteringar har bearbetats med brett stöd i den kommunala organisationen. 480 företag har registrerats i Västerås under 2010.

Förbättrat företagsklimat har varit starkt i fokus under 2010. Det har bland annat skett via branschmöten och områdesträffar.

Personalpolitiska området

Den gemensamma medarbetarundersökningen som genomfördes för fjärde året i rad visar att vi ytterligare har förbättrat oss.

Projektet Framtida HR, med syfte att vidareutveckla och effektivisera HR-stödet till stadens chefer, har fortsatt. Flera förbättringsåtgärder har genomförts.

Med hjälp av IT-stödet Saba har arbetet för att effektivisera administrationen i samband med kompetensutveckling tagit fart och vidareutvecklats.

Ekonomiskt utfall

Sammantaget uppvisar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ett överskott motsvarande 7,5 Mkr, varav 5 Mkr motsvarar de medel som avsatts för kommunstyrelsens oförutsedda händelser och 1,4 Mkr avser strategiska projekt. Flera av de övergripande projekten har en förskjuten tidsplan, vilket innebär att överskottet för 2010 kommer att innebära kostnader för 2011.

EKONOMISKT RESULTAT, Mkr

Ansvar	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2010	Avvikelse
Stadsledningsk inkl gem adm	-57,7	-57,6	-57,8	0,2
Näringslivsområdet	-16,0	-15,6	-16,2	0,6
Kommunfullmäktige	-7,5	-8,9	-9,5	0,6
Kommunstyrelsen	-12,9	-14,3	-13,1	-1,2
KS, Strategiska projekt	-24,0	-53,6	-55,0	1,4
KS, Bidrag och avgifter	-8,6	-8,3	-9,0	0,7
KS, Reserverade medel	0	0	-5,0	5,0
KS, Arbetsmarknad	-2,4	-2,3	-2,5	0,2
KS, E-kommunprojektet	-28,0	0	0	0
TOTALT	-157,0	-160,6	-168,1	7,5

STYRELSEN FÖR PROAROS

På grund av många strukturella omställningar inom proAros verksamheter klarar inte förvaltningen att redovisa en ekonomi i balans. Samtliga verksamhetsblock visar positiva resultat förutom Skolverksamheter som redovisar underskott. proAros redovisar ett resultat på -32,6 Mkr. I resultatet ingår stora omställningskostnader som till stor del beror på demografiska faktorer. Den rådande lågkonjunkturen med högre ungdomsarbetslöshet och fler etableringar av privata alternativ är ytterligare faktorer som påverkat.

Skolverksamheter

Ett omfattande förnyelsearbete startade inom skolan. Den nya läroplanen slår fast att modern teknik ska vara en integrerad del i undervisningen och proAros har kommit en bra bit på väg i det arbetet. Ett arbete som nu är på väg att ta proAros till framkanten nationellt när det gäller att skapa meningsfulla och utmanande lärmiljöer med IT-stöd

Under året har vi etablerat tre profilskolor: Kristiansborgsskolan, Bäckbyskolan och Skiljeboskolan. Efter en trevande start i början av höstterminen har den nya synen på lärande börjat få genomslag. Det kommer positiva signaler från elever, föräldrar, lärare och skolledning. Eleverna beskriver att de upplever skolan som mer meningsfull, utmanande och rolig.

Hösten 2010 startade sex nya gymnasieenheter: Lidmanska, Tranellska, Hahrska, Wijkmanska, Widénska och Frimanska. Alla gymnasierna har en egen stark profil vilket innebär att de kan arbeta mer fokuserat

och även marknadsföra sig tydligt. Alla sex har lokaler i Wenströmska, den byggnad som tidigare hette Wenströmska gymnasiet.

Som ett led i att skapa ännu bättre förutsättningar för att öka elevernas måluppfyllelse (vad gäller kunskapsmålen) i skolan har ett kvalitetssystem arbetats fram och implementerats. Syftet med det nya kvalitetssystemet (gör att det går) är att effektivisera verksamhetsuppföljning genom att systematiskt följa elevernas resultatutveckling, göra analyser samt ta fram aktiviteter kopplade till varje enskild elev som riskerar att inte nå målen i alla ämnen.

Vård och Omsorg

Vård och Omsorg arbetar aktivt för att utveckla verksamheten och skapa konkurrenskraftiga erbjudanden. Under året genomfördes upphandlingar av fyra äldreboenden samt sex boenden inom verksamheten för funktionshindrade. proAros hade de mest konkurrenskraftiga erbjudandena i samtliga fall. De sex boendena inom verksamheten för funktionshindrade startas under första halvåret 2011. Upphandlingen av de fyra äldreboendena stoppades (politiskt beslut), men Vård och Omsorg kan ändå konstatera verksamheten har hög kvalitet och attraktiv prissättning.

Vård och Omsorg har bland medarbetare och västeråsare målmedvetet arbetat med att på olika sätt kommunicera ut sitt varumärke. Arbetet har gett tydliga positiva effekter bland annat tack vare att ledarskap, marknads-kommunikation och det vardagliga mötet samverkat optimalt.

Kultur

Den stora händelsen inom verksamhetsområde kultur var naturligtvis skapandet och invigningen av Karlsgatan2. Delar av Aseas gamla Mimerverkstad som byggts om till ändamålsenliga utställningslokaler, inte enbart för Konstmuséet utan även för Länsmuséet.

Fritid och Förebyggande

Fritid och Förebyggande har fortsatt sin mycket framgångsrika och uppmärksammade satsning på sommarlediga ungdomar. Verksamheten har kommit långt i att identifiera ungdomars önskemål och behov samt skapa attraktiva aktiviteter utifrån det. I början av december kom beskedet att Here 4 U vunnit det så kallade Antivåldsstipendiet som delas ut av Efterlyst i TV3 och Svenska Stölskyddsföreningen.

Individ och Familj

Individ och Familj har fortsatt effektivisera arbetsmetoder och utveckla samverkan. Under 2011 kommer verksamheten att fortsätta följa utvecklingen av försörjningsstöd, arbeta vidare med intern samverkan, vidareutveckla familjehemsvården, missbruksarbetet samt arbetet med unga lagöverträdare.

En mindre men effektivare lednings- och stödfunktion

Under året har en omorganisation i lednings- och stödfunktionerna genomförts. För att skapa en ännu starkare koppling mellan strategisk planering och genomförande av olika typer av beslut har processägarna inom ekonomi, HR, utveckling och informationssystem nu direktrapporterande medarbetare. I och med det upphörde verksamhetsområdet Stöd och utveckling och dess medarbetare gick antingen över till tjänster inom Konsult och Service eller till andra enheter inom proAros.

Utveckling

För att skapa bättre förutsättningar för utveckling av olika slag har två tvärforum bildats, ett Marknadsforum och ett Utvecklingsforum. Uppdraget för båda är att utse utvecklingsprojekt och marknadsaktiviteter för proAros som helhet. I dessa forum finns representanter från proAros olika verksamhetsblock.

Några av de större frågorna under året har handlat om fastighetsfrågor och IT. När det gäller fastighetsfrågorna finns numera en funktion inom ekonomiorganisationen som arbetar uteslutande med att skapa bästa möjliga

MÅLUPPFYLLELSE

	Utfall 2009	Mål 2010	Utfall 2010
Brukare/Processer, Skolverksamheter			
Andel brukare som är nöjda med verksamheten	95%	95%	95%
Andel brukare som är nöjda med bemötandet	96%	95%	96%
Andel elever som når godkänd nivå i grundskolans alla ämnen i år 9	74%	77%	77%
Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till eftergymnasiala studier	78%	79%	80%
Brukare/Processer, Vård och Omsorg			
Andel brukare som är nöjda med verksamheten	AN97%	95%	AN98%
Andel brukare som är nöjda med bemötandet	AN99%	95%	AN98%
Andel brukare som upplever trygghet AN	97%	95%	98%
Andel brukare som upplever trygghet NF	97%	95%	98%
Andel brukare som kan påverka verksamheten	95%	100%	94%
Brukare/Processer, Individ och familj			
Andel brukare som är nöjda med verksamheten	94%	95%	95%
Andel brukare som är nöjda med bemötandet	96%	95%	96%
Förändring i brukarens situation	91%	91%	91%
Andel flyktingar i arbetsför ålder som är självförsörjande inom två efter mottagandet	26%	50%	20%
Brukare/Processer, Kultur fritid o förebyggande			
Andel brukare som är nöjda med verksamheten	90%	90%	98%
Andel brukare som är nöjda med vårt bemötande	100%	95%	99%
Andel barn i förskoleklass och grundskola som deltagit i "Kultur i skolan"	82%	90%	79%
Processer Gemensamt			
Index, organisationsklimat	62%	67%	63%
Ekonomi			
Balanserat resultat	145 Mkr	132 Mkr	112 Mkr
Antal enheter som uppvisar negativt resultat ska ej överstiga 10%	20 %	10%	43%
Medarbetare			
Medarbetarindex	69%	67%	69%
Ledarindex	69%	67%	69%
Miljö			
Andel enheter som tillämpar miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller proAros modell (2009). 2010 mäts handlingsplan för miljöarbete	65%		61*%
Alla leasingbilar (personbilar) ska senast 2008 vara utbytta till bilar som drivs med icke-fossila bränslen (82 bilar)	100%	100%	100%
Skolor och förskolor som är certifierade enligt Grön Flagga eller Skola för Hållbar utveckling	78%		75%

förutsättningar för en effektiv lokalanvändning i hela organisationen. Inom IT har ett större arbete tillsammans med Konsult och Service påbörjats som syftar till att växla över gammal teknik till ny och samtidigt minska kostnaderna.

Medarbetarutveckling

2010 har varit ett år med stora förändringar som påverkat medarbetar- och ledarperspektivet starkt. Inom Skolverksamheterna genomfördes ett mycket stort omställningsarbete i samband med att tre skolor lades ner och tre nya etablerades. Inom Vård och Omsorg ledde förändrade ekonomiska förutsättningar och ökad konkurrens till behov av effektivare bemanning. Ett större samarbete mellan Vård och Omsorg och Bemanningstjänst startades upp för att stärka effektiviteten i verksamheten genom bemanningsoptimering. Arbetet kommer att fortsätta 2011. Inom bemanningstjänst startades också ett arbete för att möjliggöra för medarbetare i behov av omställning att hitta nya möjligheter utanför Västerås stad. Omställningsarbete skedde också inom proAros stödfunktioner då processägarna fick utökade ansvar och Stöd och utveckling avvecklades.

Ytterligare steg har tagits för att stärka ledarskapet i proAros. Ett samarbete har gjorts tillsammans med företagshälsovården för att genomlysna och förbättra chefers arbetsmiljö. Flera insatser har också gjorts för att stärka ledningsteamsarbetet på samtliga nivåer. Även detta är ett arbete som kommer att fortsätta framåt.

För att stärka medarbetarskapet etablerades under året ett koncept kallat Ledarskap för medarbetare. Materialet bygger på proAros långsiktiga satsning på ledarutveckling via Klart Ledarskap och det står fritt för alla chefer att använda underlaget i samarbete med sina egna medarbetare. Ytterligare arbete har genomförts för att stärka kompetensförsörjningen. Inom Vård och Omsorg har nyckelkompetenser etablerats och inom Skolverksamheterna har stort arbete påbörjats för att kartlägga samtliga lärarbehörigheter.

Ekonomisk analys

Utveckling eget kapital

proAros mål är att det egna kapitalet ska uppgå till minst tre procent av proAros externa omsättning. Efter 2010 har proAros ett eget kapital uppgående till 112 Mkr, vilket motsvarar 3,1 procent av proAros omsättning. För att klara kraven på omställning och utveckling är det helt nödvändigt att proAros har tillgång till ett eget kapital.

Resultatanalys

Alla verksamhetsblock utom Skolverksamheter visar ett positivt resultat. Vård och Omsorg förbättrar resultatet jämfört med föregående år medan övriga verksamheter försämrar sina resultat.

Skolverksamheter

- Det pedagogiska projektet Meningsfullt utmanande lärande (MUL) har under 2010 belastat resultatet negativt med 7,6 Mkr. Kostnaden var budgeterad.
- Omställning av profilskolorna tillsammans 9,1 Mkr, tomhyror motsvarande 6,3 Mkr, avslutande omställningskostnader av Komvux 6,8 Mkr vilket ger en total omställningskostnad motsvarande 22,2 Mkr.
- Förskolan redovisar ett överskott med 9,6 Mkr.
- Gymnasieutbildningen redovisar ett resultat på -10,2 Mkr (6,6 Mkr sämre än 2009). Jämfört med budget 7,9 Mkr sämre, där avvikelsen främst beror på lägre interkommunala ersättningar. Elevantalet på gymnasiet har under 2010 varit lägre än 2009 (219 elever), jämfört med budget 55 färre elever. Omställningen av program (som ska upphöra) på Wenströmska redovisar en underskott på 4,0 Mkr
- Komvux omställning kostar 2010 -6,8 Mkr och är i och med 2010 slutförd.

Vård och omsorg

- Äldreomsorgen redovisar ett överskott med 5,2 Mkr vilket är en förbättring jämfört 2009 med 12,6 Mkr.
 - Hemtjänsten i ordinärt boende redovisar en förbättring jämfört med 2009 med 8,7 Mkr, och årets resultat blir -8,7 Mkr. Effektiviteten ökades (2,8 procent) medan marknadsandelen sjönk (cirka 10 procent). Högre ersättning från och med januari förbättrade årets resultat.
 - Vård och omsorg i särskilt boende redovisar ett överskott på 9,9 Mkr vilket beror på ökat antal utförda timmar på servicehus, helårseffekter på anpassningar inför 2010 och effektivisering på område Väster.
- Verksamheter för funktionshindrade redovisar ett överskott med +8,0 Mkr.
 - LSS verksamheter redovisar ett överskott på 2,1 Mkr. Verksamheterna behåller sin resultatnivå jämfört 2009. Personlig assistans har försämrat sitt resultat medan boendeverksamheterna förbättrats.
 - Stöd i ordinärt boende redovisar +3,6 Mkr i överskott trots lägre ersättningsnivåer med 3,4 Mkr.
 - Vård och omsorg i särskilt boende för funktionshindrade redovisar ett överskott med 1,9 Mkr.

Individ och Familj

- Individ och familj redovisar ett sämre resultat än 2009 med 4,9 Mkr. Ungdomsvården är orsaken där resultatförsämringen är 7,2 Mkr mellan 2009 och 2010. Kostnadsökningen kan härledas till ett ökat nyttjande av den dyrare vårdformen konsulentstödda familjehem. Även öppenvård och institutionsvård ligger över förra årets kostnadsnivå för gruppen ungdomar.
- I resultatet ingår ett underskott på vårdkostnader med 3,7 Mkr (efter 50/50 delning med IFN)

Kultur och Fritid/Förebyggande

- Fritid och Förebyggande fortsätter att redovisa ett positivt resultat och beror på effektiv och kvalitetsmedveten styrning av verksamheten. Det är fritidsgårdsverksamheten som främst bidrar till överskottet vilket kompenserar för Familjecentrums verksamhet som visar ett underskott.
- Extra beställarsättning har tillkommit för nya Konstmuseet.

Gemensamt

- 2010 hade enheterna en total ackumulerad premie på 22,0 Mkr. Det var budgeterat att enheterna skulle använda 13,6 Mkr och utfallet blev 13,1 Mkr. Resterande del av premien, knappt 9 Mkr överförs till 2011.

Investeringar

De investeringar som görs i proAros avser enbart inventarier. Under 2010 gjordes investeringar i proAros för totalt 15,8 Mkr, (varav MUL 2,1 Mkr), en ökning med 0,1 Mkr från 2009. Budgetramen för investeringar 2010 var 18,7 Mkr.

TRE ÅR I SAMMANDRAG

	2008	2009	2010
Årets resultat, Mkr	15,8	10,2	-32,6
Eget kapital, Mkr	134,3	144,6	112,0
Verksamhetsintäkter, Mkr	3 747	3 725	3 666
Totala kostnader per dag, Mkr	10,2	10,2	10,1
Andel personalkost, %	69	69	69
Antal anställda	9 174	8 717	8 378
varav tillsvidareanställda	6 601	6 492	6 435
Investeringar, Mkr	17,3	15,7	15,8
Marknadsandelar, %			
Äldre- och funktionshindrade	73	70	65
Förskola	72	71	70
Grundskola F-9	86	85	83
Gymnasieskola	73	71	67

TILLSVIDARE OCH VISSTIDANSTÄLLNINGAR

	2009 31-dec	2010 31-dec	Förändr 2009-2010
Antal tillsvidareanställningar	6 492	6 435	-57
varav kvinnor	5 473	5 396	-77
varav män	1 019	1 039	20
Antal visstidsanställningar, månadslön	507	417	-90
varav kvinnor	369	313	-56
varav män	138	104	-34
Antal timanställningar	1 718	1 526	-192
varav kvinnor	1 378	1 219	-159
varav män	340	307	-33
Summa anställningar	8 717	8 378	-339
Andel tillsvidareanställn (exkl timanst)	92,8%	93,9%	1,2%
Andel tillsvidareanställn (inkl timanst)	74,5%	76,8%	2,3%
Andel män, exkl timanst (%)	16,5%	16,7%	0,2%
Sjukfrånvaro			
Sjuk/tidsbegr sjukersättning, dagar per tillsvidareanställd	26,1	22,9	-3,2
Obligatorisk sjukredovisning, alla anställningar	5,8%	5,5%	-0,3%
Frisknärvaro tillsvidareanställd	42,2%	40,7%	-1,5%
Kostnad övertid/fyllnadstid inkl PO, Mkr	18,8	20,9	2,1

VERKSAMHETSREDOVISNING, Mkr

	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2010	Förändr 2009/10
Skolverksamheter	5,0	-32,7	6,0	-37,7
varav för- och grundskola	11,5	-18,3	6,7	-29,8
varav gymnasie- och vuxenutbildn	-6,5	-14,4	-0,7	-7,9
Vård och Omsorg	4,1	13,2	4,0	9,1
Individ och Familj	6,1	1,1	1,0	-5,0
Kultur, Fritid och Förebyggande	1,0	0,4	1,0	-0,6
Gemensamt	-6,0	-14,6	-25,6	-8,6
SUMMA	10,2	-32,6	-13,6	-42,8

TEKNISKA PRODUKTIONSSTYRELSEN

Nämndens ansvarsområde

Tekniska produktionsstyrelsen utför uppdrag åt tekniska nämnden, kultur-, idrotts- och fritidsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt övriga nämnder och kommunala bolag. Huvudsakliga verksamhetsområden är anläggning, drift och service inom park, gata, renhållning och fritid samt arbetsmarknadsverksamhet.

Uppföljning av strategisk plan

Det är beställarnämnderna som ansvarar för målområden inom stadens strategiska plan, men som utförarorganisation bidrar förvaltningen till att uppfylla de mål som har beröringspunkter med verksamheter.

Inom målområdet Trygg, trygg, trygg och tillgänglig arbetar förvaltningen kontinuerligt med bemötandefrågor och attityder gentemot medborgare. Dessutom har förvaltningen uppdraget att utföra tillgänglighetsprojektet som syftar till att göra staden mer tillgänglig för funktionshindrade medborgare. Detta uppdrag har pågått under ett par år och det kommer så även att göra under kommande tvåårs period. Förvaltningen arbetar också kontinuerligt med lekplatsbesiktning. Detta utförs både av driftspersonal samt speciella besiktningsmän. Naturligtvis beaktas målområdet även i samband med nybyggnation samt reparation av befintlig lekplats. Kundtjänsten som startades upp under 2009 har ökat tillgängligheten för förvaltningens kunder.

För två av målområdena i den strategiska planen medverkar AMA Arbetsmarknad till måluppfyllelse, nämligen expansiv och företagsvänlig samt kunskap och lärande. AMA utför flera olika åtgärder och aktiviteter kopplat till effektmålen, bland annat arbetar Jobbcentrum för minskat försörjningsstöd, Arenan arbetar för att förbättra förutsättningarna för elever i grundskolan och gymnasiet och Amas arbete med förmedling av språkpraktik samt den förberedande språkpraktiken som finns inom AMAs praktiska verksamheter ökar förutsättningarna för att sfi-studerande ska uppnå godkända resultat.

Inom målområdet miljövänlig fortsätter förvaltningen med olika insatser för att minska miljöpåverkan på flera sätt, bland annat inom transportområdet där gamla fordon kontinuerligt byts ut mot miljöfordon.

Måluppfyllelse i övrigt

I förvaltningens affärsplan finns ett antal mål som förvaltningen har strävat mot under året. Under året har elva av 17 uppföljningsbara mål uppnåtts eller överträffats (65 procent).

Viktiga händelser

Tekniska produktionsstyrelsens miljömedvetenhet och pågående arbete med att införa ett certifierbart miljö- och kvalitetsledningssystem har fortsatt och är framåt ett prioriterat utvecklingsområde. Inom AMA Arbetsmarknad utvecklas arbetssätt bland annat genom ett nära samarbete med Mälardalens högskola samt genom internationella utbyten finansierade med EU-medel.

Inom Marknad & Planering samt Produktion har det varit stort fokus på att fortsätta med det nya arbetssättet med kundansvariga och projektledare för uppdragen.

Inom verksamhetsområdet har beläggningen varit hög under året. På grund av den snörika vintern har uppdragen inom vinterväghållning dessutom varit mycket omfattande. Förvaltningens uppdrag är att samordna ett 70-tal underentreprenörer som kallas ut efter beslut från beställaren, Tekniska nämndens stab.

Under 2010 genomfördes upphandling av insamling och transport av hushållsavfall i centrala och östra Västerås. Ragn-Sells vann denna och övertar driften den 1 februari 2011. Det innebär att staden inte längre har någon utförare i egen regi för detta.

Även skötseln av småbåtshamnar samt fritidsområden upphandlades där Västmanlands Fastighetsskötsel vann bägge. Övertagandet genomfördes 1 januari 2011.

Det har sammantaget visat sig att konkurrensen har hårdnat avsevärt och priskonkurrensen vid anbudsgivning har ökat. Förvaltningen har vunnit vart sjunde anbud i konkurrens under året, vilket är sämre än det uppsatta målet (vart femte).

De stora renoveringarna som utförts på Kristiansborgsbadet och Lögarängsbadet har påverkat verksamheten och debatterats flitigt i media. Konsekvenserna av förseningarna har medfört längre sommarstängt, stort hänsynstagande av besökare, lägre besöksantal samt stora påfrestningar på personalen men har samtidigt resulterat till vissa delar i nyrenoverade badhus vilket länge har efterfrågats.

Lågkonjunkturen har påverkat arbetslösheten och AMA Arbetsmarknad har trots detta nått ett bra re-

sultat med att få deltagare till jobb eller utbildning trots det svåra arbetsmarknadsläget. Hjälp och stöd till ungdomar som ska göra gymnasieval har också skett med ett lyckat resultat. Under sommaren har cirka 890 ungdomar haft en anställning i kommunen genom AMA Arbetsmarknad. Den riktade och omfattande kraftsamlingen kring ungdomar har även gett verksamhetsområdet uppdrag med projekten Rekryteringsplatser, Extra ungdomsjobb och Allegro. I ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och AMA har två rekryteringsmässor genomförts. Mässorna besöktes av cirka 13 900 personer.

Ekonomiskt resultat

Teknik- och idrottsförvaltningen uppvisar ett marginellt verksamhetsöverskott +0,1 Mkr. Nettoresultatet uppgår däremot till -5,4 Mkr, men här ingår engångsposter i form av omställnings- och utvecklingskostnader med 5,5 Mkr. Dessa kostnader består i olika slag av insatser och åtgärder. Den största posten avser kostnad för övertalighet som uppstod efter verksamhetsövergång av resterande sophämtning till ny utförare. De senaste tre åren har förvaltningen förbrukat cirka 24 Mkr till olika omställningsåtgärder.

Verksamhetsresultatet +0,1 Mkr är en betydande försämring jämfört med föregående års verksamhetsresultat +6,2 Mkr. Anledningen till detta är framför allt lägre marginaler i uppdragen. Förvaltningens intäkter har ökat med 17,6 Mkr (+5,6 procent), men ökningen består framför allt i årets omfattande insatser inom vinterväghållning för stadens räkning.

Inom verksamhetsområde Produktion har intäkterna ökat med 5,7 Mkr, men om ovanstående vinterväghållning samt andra vinterväghållningsuppdrag exkluderas har omsättningen istället minskat med 26,1 Mkr (-14,5 procent). Minskningen beror framför allt på att förvaltningen tappat driftuppdrag för Västerås stad.

Verksamhetsvolymen för verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad har samtidigt ökat med 12,1 Mkr (+11,6 procent). Detta beror framför allt på de särskilda ungdomssatsningar som genomfördes i AMAs regi under året.

VERKSAMHETSREDOVISNING, Mkr

	Utfall 2010		Resultat	Utfall 2009
	Intäkter	Kostnader		
Produktion / Marknad och Planering				
Bad	20,4	-20,6	-0,2	0,9
Sophämtning	15,1	-13,9	1,2	0,3
Övrig produktion	178,1	-179,0	-0,9	5,2
Totalt	213,6	-213,5	0,1	6,4
Arbetsmarknad				
Utvecklingscentrum	32,7	-33,4	-0,7	-0,6
Jobbcentrum	19,3	-19,8	-0,5	0,6
Arbetsmarknadsprogram	58,1	-56,2	1,9	-0,1
Verksamhetsledning och administrativ enhet	6,1	-6,4	0,0	0,7
Totalt	116,2	-115,8	0,4	0,6
Ledning och Stöd				
Styrelse (politiskt verksamhet)	0,0	-0,4	-0,4	-0,8
Ledning och Stöd ¹⁾	0,0	0,0	0,0	0,0
Omställningskostnader	0,0	-5,5	-5,5	-10,4
Totalt	0,0	-5,9	-5,9	-11,2
TOTALT FÖRVALTNINGEN	329,8	-335,2	-5,4	-4,2

¹⁾ Avser nettokostnader. Bruttokostnaderna uppgår till 9,8 Mkr som har fördelats ut till verksamhetsområdena.

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL

	2008	2009	2010
Produktion			
Antal gästnätter, gästhamnen	485	607	614
Antal besökare, Lögarängsbadet	280 377	307 802	289 925
varav gymbesökare	83 050	91 644	82 797
Antal besökare, Kristiansborgsbadet	236 152	208 113	175 763
varav gymbesökare	128 572	98 977	76 374
Arbetsmarknad			
Totalt antal inskrivna deltagare	2 500	2 400	2 500
Genomsnittligt antal sysselsatta personer/dag	548	605	693
Antal deltagare i sommarprogrammet	495	521	638
Antal deltagare som erhållit arbete eller studerar direkt efter avslutad tid	647	446	513
Andel deltagare som efter avslutad period erhållit arbete eller studerar	38%	53%	36%
Andel deltagare som upplever personlig utveckling	76%	65%	88%
Närvaro	89%	82%	82%
Gemensamma nyckeltal			
Sjukfrånvaro (exkl sysselsättningsåtgärder)	5,1%	5,3%	4,9%
Ledarindex	61%	62%	58%
Medarbetarindex	60%	60%	61%
Insikt om kunder/affärsrämsighet	56%	58%	56%
Andel nöjda kunder (NKI)	73%	55%	
Andel intäkter från andra än huvudbeställare	21,2%	24,6%	23,1%
Beläggningsgrad driftenheter		92,3%	93,4%
Antal tillsvidareanställda vid årets slut	274	239	226
Antal visstidsanställda vid årets slut	94	89	90

STYRELSEN FÖR KONSULT OCH SERVICE

Konsult och Service ansvarsområde

Konsult och Service är organiserad i fem affärsområden: IT, Ekonomi, Medborgarservice, Personal samt Löner och HR-system. Konsult och Service uppdrag är att på affärsmässiga grunder samordna och erbjuda tjänster som efterfrågas av kommunens styrelser, nämnder, bolag och förvaltningar. Konsult och Service ska dessutom arbeta för god samordning och resurshållning inom den interna tjänste- och servicesektorn och därigenom bidra till att västeråsarna får god kommunal service till lägsta möjliga kostnad

Utveckling och fokusområden

År 2010 har varit ett år fyllt av utveckling och kundfokus. En rad utvecklingsprojekt har genomförts och lanserats som nya erbjudanden. Det är både nya service-tjänster och funktioner som underlättar arbetet. Över 300 kundbesök har genomförts för att informera, samt fånga önskemål och framtida behov. Konsult och Service har också bidragit i flera av stadens utvecklingsområden. Vision Västerås 2026, e-kommunutveckling, samordnad upphandling och inköp och gemensamt kontaktcenter är exempel på viktiga utvecklingsområden.

Konsult och Service har nu funnits i 20 år och en ny milstolpe har tagits genom att ett nytt affärsområde har bildats som fokuserar på att ge service till medborgare och näringsliv. Det är en ny och kompletterande inriktning. Inte sedan Samstöd genomfördes för sju år sedan, har så mycket hänt under ett år.

Viktiga kundprojekt

I januari 2010 fick Konsult och Service överta stadens e-kommunprogram och driva det vidare. Fokus var att införa en stor mängd enklare e-tjänster. Under året har drygt 60 e-tjänster producerats, som nu finns på stadens webbplats och används och uppskattas av medborgare och företagare. Sex avancerade e-tjänster färdigställdes och lanserades, varav två har fått stor nationell uppmärksamhet.

En rad nya servicetjänster har lanserats till hjälp för våra kunder. HR Direkt ger expertstöd i HR-frågor för stadens chefer. En sjuk- och friskänmalanservice har etablerats för stadens alla medarbetare.

Konsult och Service har fått uppdraget att samordna stadens alla upphandlingar och inköp och har under året kunnat effektivisera och spara mycket pengar inom inköpsområdet.

Den ombyggda Stadshusentrén, som Konsult och Service bemannar, fungerar som ett servicecenter, där

stadens medborgare och företagare snabbt kan få hjälp inom vissa områden.

Resultat

Konsult och Service försäljning under 2010 uppgick till 238 miljoner kronor. 1,2 miljoner kronor har lämnats till stadsledningen som avkastningskrav. Det ekonomiska utfallet resulterade i ett överskott på 1,9 Mkr.

Resultatet från den årliga kundenkäten visar på en stor ökad kundnöjdhet, särskilt kundbemötandet får högt betyg. Men den årliga medarbetarenkäten visar tyvärr lägre värden och aktiviteter kommer att genomföras för att skapa en positiv utveckling.

RESULTATRÄKNING, Mkr

	2010	2009
Summa verksamhetens intäkter	238,0	239,6
Personalkostnader	-100,0	-99,4
Övriga kostnader	-121,8	-126,4
Avskrivningar	-13,1	-12,0
Summa verksamhetskostnader	-235,0	-237,8
Rörelseresultat	3,1	1,8
Finansiella intäkter	0,1	0,1
Finansiella kostnader	0,0	-0,1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	3,2	1,8
Avkastningskrav	-1,2	-1,2
Årets resultat	1,9	0,6

FEM ÅR I SAMMANDRAG

	2006	2007	2008	2009	2010
Årets resultat, Mkr	3,7	5,7	3,3	0,6	1,9
Försäljning, Mkr	203	206	218	240	238
Investeringar, Mkr	2,9	4,9	32,7	10,4	16,2
Balansomslutning, Mkr	42,6	40,1	40,9	36,7	44,4
Kundenkät, (betyg 1-10)	6,7	6,9	6,7	6,7	7,1
Medarbetarenkät, (betyg 1-100)	-	71	65	66	61
Resultatmarginal, %	1,8	2,8	1,5	0,3	0,8
Produktivitetöknings, %	3,5	8,0	6,7	5,2	1,6
Försäljning per årsarbetare, tkr	985	1 064	1 135	1 198	1 214
Antal årsarbetare	206	194	192	200	196

FASTIGHETSNAÄMNDEN

Ansvarsområden

Fastighetsnämnden har det samlade ägaransvaret för Västerås stads fastigheter. Det innebär bland annat ansvar för köp och försäljning av all fast egendom. Nämnden har vidare det strategiska ansvaret att styra stadens samlade lokalutnyttjande och beslutar om hur lokalbehov ska tillgodoses. Nämnden är huvudman för exploateringsverksamheten, ansvarar för bostadsförsörjningsplaneringen och genomför staden mark- och bostadspolitik. Vidare ansvarar nämnden för förvaltningen av bebyggda och obebyggda fastigheter, förvaltningen av markreserven samt för tomträttsförvaltningen. Fastighetsnämnden har en viktig roll när det gäller företagsetableringar och ska erbjuda mark för näringslivets behov. Verksamheten är enbart intäktsfinansierad och ska bedrivas affärsmässigt. Fastighetskapitalet ska nyttiggöras och förräntas till lägsta kostnad.

Uppföljning strategisk plan

Enligt planen ska det finnas minst 80 000 hektar planlagd näringslivsmark vid planperiodens slut. Vid 2010 års utgång fanns över 100 000 hektar planlagd näringslivsmark.

Planberedskapen och tillgången på mark för bostäder är god. Under 2010 färdigställdes 366 bostäder (inklusive ombyggnadsprojekt), fördelat på 258 lägenheter i flerbostadshus och 108 i småhus. Utfallet är ungefär det samma som 2009. Inga hyresrätter i ordinärt boende färdigställdes. Mycket glädjande är att det påbörjades cirka 570 lägenheter under året, varav 90 hyresrätter i ordinärt boende.

Strategiska planens mål är att 200 lågenergihus ska ha byggts vid planperiodens slut. Vid 2010 års utgång hade byggsamråd skett för 561 bostäder i små- och flerbostadshus sedan staden började ställa energikrav. På Herrgårdsängen (Gäddeholm) har arbetet med att följa upp energianvändningen i de färdiga småhusen påbörjats. En sådan uppföljning är unik i Sverige. Fastighetskontoret är en av grundarna till Sveriges Centrum för Nollenergihus, som ska stimulera och driva aktiviteter som påskyndar utvecklingen mot lågenergihus.

Ett stort antal effektiviseringsprojekt har genomförts i stadens byggnader under 2010. Tonvikten i projekten har lagts på effektivare ventilation, driftsoptimering och dynamisk belysning. Fastighetsägarknappen är ett pilotprojekt som genomförts på Viksängsskolan. Syftet med projektet är att med tekniska lösningar aktivera en energisparfunktion då skolan inte används. Utvärderingen visar en besparingspotential på 6-7 procent av skolans totala elförbrukning.

FEM ÅR I SAMMANDRAG, Mkr

	2008	2009	2010
Hyresintäkter	837,9	872,8	874,0
Intäkter städ	50,0	53,9	0,0
Tomträttsavgälder	74,6	74,9	71,1
Aktiverat arbete för egen räkning	25,0	15,5	10,5
Övriga intäkter	75,4	77,5	56,4
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl kommunbidrag	1 062,9	1 094,6	1 012,0
Kostnader för arbetskraft	-67,4	-63,8	-56,5
Värme och el (media)	-87,4	-104,0	-87,5
Hyror	-323,5	-332,9	-337,7
Övriga kostnader	-288,3	-258,8	-273,6
Avskrivningar	-110,6	-119,2	-118,6
Räntenetto	-103,2	-98,3	-79,6
Summa kostnader	-980,4	-977,0	-953,5
Resultat före avkastningskrav	82,5	117,6	58,5
Avkastningskrav	-97,0	-97,0	-102,0
Resultat, före jämförelsestörande poster	-14,5	20,6	-43,5
Jämförelsestörande poster	134,8	248,9	91,2
ÅRETS RESULTAT	120,3	269,5	47,7

NYCKELTAL

	2008	2009	2010
Tomträttsförvaltning			
Genomsnittlig årlig tomträttsavgäld småhus, kr	7 558	8 400	8 800
Genomsnittlig årlig tomträttsavgäld övriga, ej bostäder, kr	56 297	60 350	65 798
Innehav tomträtter småhus 31/12	7 227	5 630	5 318
Innehav tomträtter flerbostadshus 31/12	118	115	114
Innehav tomträtter övriga 31/12	303	301	297
Antal sålda tomträtter småhus	379	1 597	312
Antal sålda tomträtter flerbostadshus	2	3	5
Antal sålda tomträtter övriga	1	2	7
Fastighetsförvaltning			
Vakansgrad			
Skollokaler procent av hyra		0,8	0,6
Skollokaler procent av area		1,0	0,7
Verksamhetslokaler procent av hyra		2,6	2,2
Verksamhetslokaler procent av area		2,4	1,9
Värme Kwh/m ² (BRA-yta)	145	150	145
El Kwh/m ² (BRA-yta)	84	76	75
(Förbrukningen av värme och el avser objekt där fastighetskontoret står för abonnemangen)			
Utsläpp ton CO ₂	60 108	56 000	53 000
Kostnader fastighetsförvaltning egna lokaler, per m²			
Planerat underhåll, kr/m ²	144	105	198
Värme, vatten och el, kr/m ²	142	149	144
Övrig drift, kr/m ²	220	263	227
Avskrivningar, kr/m ²	222	229	219

Energien för uppvärmning minskade mellan 2009 och 2010 med hela 3,6 procent trots att 2010 var ett mycket kallare år än normalt. För fjärde året i rad redovisas även en minskad elanvändning. Resultatet mellan 2009 och 2010 är en minskning med 1,4 procent. Den totala energianvändningen för el och värme visar en minskning med 7,65 procent jämfört med basåret 2004 och trenden är fortsatt positiv.

Åtgärdandet av enkelt avhjälpna hinder har fortskridit hela året och övergår nu successivt i den ordinarie löpande förvaltningsverksamheten. Ett arbete med att sätta upp objektsinformationstavlor startade under 2010. Arbetet kommer att fortsätta under 2011. Fastighetskontoret deltar i stadens tillgänglighetsgrupp och har egna informationsträffar med Västerås Handikapporganisationers Samarbetsråd (VHS).

I arbetet för att öka den upplevda känslan av trygghet har Fastighetskontoret arbetat med utbildning och information avseende brand och utrymning i skolor och förskolor. För att minska skadegörelsen har ytterligare kameraövervakning installerats.

Måluppfyllelse i övrigt

Under året har flera viktiga beslut fattats gällande inriktning och ansvar för lokalförsörjningsprocessen. Kommunfullmäktige har antagit särskilda direktiv för fastighetsnämnden. I direktiven utvecklas nämndens ansvar för processen. Redovisning har skett avseende effektiviteten i stadens lokalanvändning med förslag på ytterligare åtgärder. Fastighetskontoret har inrättat en särskild funktion för lokalförsörjningsfrågor. Vakansgraden i stadens lokaler är låg.

Elevantalet har minskat i vissa skolor och omdisponeringar av lokaler har skett i stor omfattning. Större underhållsprojekt har genomförts i bland annat Irtaskolan och Ormkärskolan. Nya förskolor har byggts i Bjurhovda och Hökåsen. Ett produktionskök som försörjer alla enheter i Hökåsen har också tillkommit. Under året har det nya Konstmuseet invigts och den nya stadshusentrén färdigställdes.

Ett nytt äldreboende för finsktalande personer samt tre nya gruppboende med platser för personer med funktionsnedsättning har färdigställt och driftsatt under 2010.

En gruppboende med åtta platser för personer med så kallad dubbeldiagnos har färdigställt.

Extra underhåll motsvarande 54 Mkr har utförts. Bland utförda åtgärder kan nämnas Hamnen, Kristiansborgsbadet, Lögarängsbadet, Skultunabadet, Växhuset, Stadshusets tak samt Vallby brandstation. En

mycket viktig fråga för framtiden är att långsiktigt säkra rätt underhållsnivå för stadens lokaler.

Friköp av 324 småhustomträtter har skett vilket kan jämföras med förra årets toppnotering om cirka 1600 friköpta tomträtter.

Detaljplanen för Lillhamra vann laga kraft och exploateringen startar under 2011. Inom Öster Mälarstrand fortsätter nästa etapp med 600 bostäder. På Lillåudden fortsätter produktionen av bostäder med Mimer, Riksbyggen, Bygg-Vesta, Kadesjö samt Aros Bygg och Förvaltning som byggherrar. I Barkarö pågår projektet Gotö som utförs i samverkan mellan staden och Aroseken. Projektet innehåller det nya konceptet med lågtempererad fjärrvärme. I Gäddeholm är 32 styckbyggartomter sålda och Aroseken har uppfört sju grupphus.

Etableringsklar näringslivsmark har fått ett stort tillskott under året i bland annat Gilltuna, Långängarna och norra Tunbytorp. På Erikslund har Skålbymotet färdigställt och bygget för Ikea/Ikano pågår för fullt.

2010 års medarbetarenkät visar på ett fortsatt bra resultat.

Viktiga händelser

Dalkia tog över ansvaret för den tekniska fastighetsdriften med personalövergång från vår egenregiverksamhet från och med 2010-04-01. Ett stort arbete har under året genomförts för att säkra nya rutiner och ett nytt arbetssätt. Inkörningsproblem har funnits men ej i större omfattning än vad som kan förväntas vid en sådan stor förändring.

Ekonomiskt resultat

Fastighetsnämndens redovisade resultat för år 2010 uppgår till 47,7 Mkr mot budgeterade -43,5 Mkr. Det goda resultatet förklaras främst av jämförelsestörande poster som uppgår till 91,2 Mkr. I posten ingår vinst från fastighetsförsäljningar 109,9 Mkr och nedskrivningar av fastigheter -19,6 Mkr. En stor del av fastighetsförsäljningarna utgörs de cirka 320 tomträtter som har friköpts under året vilket resulterat i en realisationsvinst om 106,5 Mkr. Resultat efter finansiella poster överensstämmer mot budget. Under året har underhåll på 10,8 Mkr tillkommit avseende Kristiansborgsbadet. Dessutom har flera rivningsprojekt, till exempel panncentralen, omklassificerats från investering till underhåll, 8,4 Mkr. Räntenettot blev 16,7 Mkr bättre än budgeterat. Varav cirka 10 Mkr avser ränteberäkningsfel på stadens gemensamma avräkningskonto.



VÄSTERÅS STAD

Västerås stad

Stadshuset

721 87 Västerås

Telefon: 021-39 00 00

Fax: 021-18 96 55

E-post: kommunstyrelsen@vasteras.se

www.vasteras.se