

Årsredovisning  
**2022**  
Öckerö kommun



**ÖCKERÖ  
KOMMUN**

## **ÖCKERÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2022**

Kommunstyrelsens redogörelse över verksamheten år 2022 till kommunfullmäktige och övriga intressenter.

Årsredovisningen har producerats av ekonomienheten i samarbete med övrig kommunförvaltning.

Grafisk form: Idermark och Lagerwall Reklam AB

Foto: Happy Visuals, Sara Nyrén, Veronica Fareld och Istock

# INNEHÅLL

---

<b>KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET .....</b>	<b>4</b>
<b>FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....</b>	<b>6</b>
Översikt över verksamhetens utveckling.....	6
Den kommunala koncernen.....	8
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	9
Händelser av väsentlig betydelse.....	10
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	12
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	12
Balanskravsresultat.....	16
Väsentliga personalförhållanden.....	17
Förväntad utveckling.....	19
<b>RÄKENSKAPER KOMMUNEN OCH KONCERNEN .....</b>	<b>20</b>
Resultaträkning kommunen och koncernen .....	20
Kassaflödesanalys kommunen.....	20
Balansräkning kommun och koncern.....	21
Redovisningsprinciper.....	22
Kommunens och koncernens noter.....	23
Drifts och investeringsredovisning .....	32
<b>RÄKENSKAPER KONCERNBOLAGEN .....</b>	<b>33</b>
Öckerö Fastighets AB.....	33
Öckerö Rederi AB .....	39
<b>VERKSAMHETSREDOVISNING.....</b>	<b>41</b>
Måluppfyllelse.....	41
Kommunstyrelsen .....	49
Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden.....	55
Socialnämnden .....	71
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden .....	83
<b>HÅLLBARHETSARBETE .....</b>	<b>88</b>
<b>REVISIONSBERÄTTELSE.....</b>	<b>93</b>
<b>FAKTA OM KOMMUNEN .....</b>	<b>94</b>



# KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

2022 blev ett dramatiskt år för kommunsektorn i Sverige på många sätt. Året inleddes med en snabb och kraftig ökning i antalet bekräftade fall av covid-19 vilket fick stora följdverkningar i alla kommunala verksamheter. När pandemin lossade sitt sista starka grepp om Sverige och vi alla hoppades på en återgång till det normala var det dags för nästa världshändelse som skulle påverka oss alla. Torsdag 24 februari invaderade Ryssland sitt grannland Ukraina. Den säkerhetspolitiska kartan ritades om med bland annat en svensk Nato-ansökan och stora flyktingvågor i Europa.

Med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina påverkades alla Sveriges kommuner. Öckerö genomförde snabbt en inventering av tänkbara evakueringsplatser för människor på flykt hos föreningar, organisationer och företag i kommunen. Kommunens förskolor och skolor beredde sig på att ta emot barn från Ukraina på kort varsel.

Även ekonomiskt blev 2022 ett turbulent år med skenande inflation och kraftigt höjda elpriser. Detta samtidigt som kommunsverige visade det starkaste ekonomiska resultatet någonsin. Även för Öckerös del blev det ett högt resultat vilket bland annat gör att kommunen står väl rustad inför lågkonjunkturen. Det goda resultatet gör också att lånebe-

hovet minskar för de stora investeringar som ligger framför oss med ett utbyggt reningsverk som största enskilda post.

## EN VASSARE ORGANISATION

Det gångna året var också det sista i mandatperioden och det är dags att göra "mandatperiodsbokslut". De senaste fyra åren har präglats mycket av fokus på ekonomi, effektivisering och budgetföljsamhet i hela organisationen. Det har varit ett målmedvetet arbete som också gett tydliga resultat. För att få en bättre och mer effektiv organisation har verksamhet målmedvetet flyttats från kommunstyrelsen till andra nämnder.

Inför 2020 flyttades Etablerings- och arbetsmarknadsenheten till Socialnämnden. Året efter flyttades Kultur- och fritidsverksamheten till Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden. Slutligen, inför 2022, flyttades nästan hela samhällsbyggnadsverksamheten till den nya Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Sammantaget har organisationen blivit vassare med större närhet till de förtroendevalda samt goda möjligheter till synergieffekter mellan olika områden. Även Kommunstyrelsens strategiska uppdrag att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter har stärkts utifrån att styrelsen inte samtidigt har ett stort operativt verksamhetsansvar.





### **DETALJPLAN FÖR ÖCKERÖ NYA CENTRUM**

Efter en lång process beslutade kommunfullmäktige på sitt sammanträde i juni att anta detaljplanen för Öckerö nya centrum del 1 med det övergripande målet att skapa ett centrum för hela kommunen. I detaljplanen skapas möjligheter att uppföra cirka 300 nya bostäder och cirka 10 000 m<sup>2</sup> verksamhetsytor i ett kollektivtrafiknära läge. Nu fortsätter arbetet med nästa del och förhoppningen är att del 2 ska kunna antas inom några år.

### **AGENDA 2030**

Öckerö kommun arbetar för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling utifrån Agenda 2030 och de globala målen. Agenda 2030 är en naturlig del av kommunens verksamheter, mål och styrdokument. Detta skapar goda förutsättningar för långsiktighet och systematik i arbetet. Det är därför glädjande att kommunen behåller topplaceringen i Dagens Samhälles årliga Agenda 2030-ranking med en femte plats, för andra året i rad.

### **NORRA LÅNGESANDS SPAHOTELL**

Under hösten utsåg kommunstyrelsen Winn, Tornstaden och Krook & Tjäder till vinnare av markanvisningstävlingen för Norra Långesands spahotell. För Öckerö kommun blir detta ett spännande tillskott vad gäller både besöksnäring, upplevelser och arbetstillfällen.

### **FORTSATT HÖGT RESULTAT FÖR FÖRETAGSKLIMATET**

Även i år placerar sig Öckerö kommun på plats 17 av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet. Inom Göteborgsregionen hamnar Öckerö på en hedrande andra plats. Fler arbetstillfällen inom kommunen är en av förutsättningarna för en god framtida utveckling. Det höga resultatet är också ett kvitto på att Öckerö är en attraktiv kommun att driva företag i vilket bådar gott för framtiden.

### **TACK**

Till slut vill jag rikta ett stort tack till alla chefer, medarbetare och förtroendevalda i Öckerö kommun för ett gott samarbete under hela den gångna mandatperioden. Alla de mål för mandatperioden som kommunfullmäktige beslutade om för fyra år sedan är helt eller delvis uppfyllda. Detta hade aldrig varit möjligt utan det stora engagemang som finns i hela organisationen. Bra jobbat!

Jan Utbult (KD)

*Kommunstyrelsens ordförande*

# FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

## ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Årets resultat uppgår till 71,4 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med 58,8 mkr. Räknas reavinsterna bort så är motsvarande siffror 69,5 mkr och avvikelsen 56,9 mkr. Den väsentligaste avvikelsen på en övergripande nivå beror på högre skattenetto än budgeterat, exploateringsvinster och reavinsterna vid försäljningar samt strategisk reserv. Kommunens nämnder redovisar tillsammans ett överskott jämfört med budget på 9,4 mkr.

Rysslands invasion av Ukraina har förutom stort mänskligt lidande lett till en stor osäkerhet på världsmarknaden och dessa omvärldseffekter har påverkat verksamheterna markant under 2022. Inflationen har nått höga nivåer och därmed ökat kostnaderna inom alla verksamheter. Även Covid-19 har fortsatt påverkat verksamheter under 2022 men nu finns en viss vana och anpassningar till den nya ordningen har börjat sätta sig.

Årets resultat avseende nämnderna visar att budgetföljsamheten i verksamheterna fortsätter att stärkas vilket är

positivt och är ett tecken på att ekonomistyrningen förbättrats i kommunen. Soliditeten uppgår till 58 procent (31 procent inklusive ansvarsförbindelsen), vilket innebär en ökning mot föregående år. Även likviditeten har fortsatt att stärkas under året. Detta är en följd av det positiva resultatet men också av att kommunen inte når upp till budgeterade investeringsnivåer.

Årsresultatet för 2022 överstiger i dagsläget kommunens finansiella mål om 1,5 procent av skattenettet för innevarande år. Både de finansiella målen och de verksamhetsmässiga målen har nått god måluppfyllelse och sammantaget görs bedömningen att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning.

Kommunens måluppfyllelse avseende mål för mandatperioden är god. Summeringen efter sista året i mandatperioden visar på måluppfyllelse på 15 av 16 mål. Endast avvikelse på ett av målen.

Under året har folkmängden minskat med 102 personer.



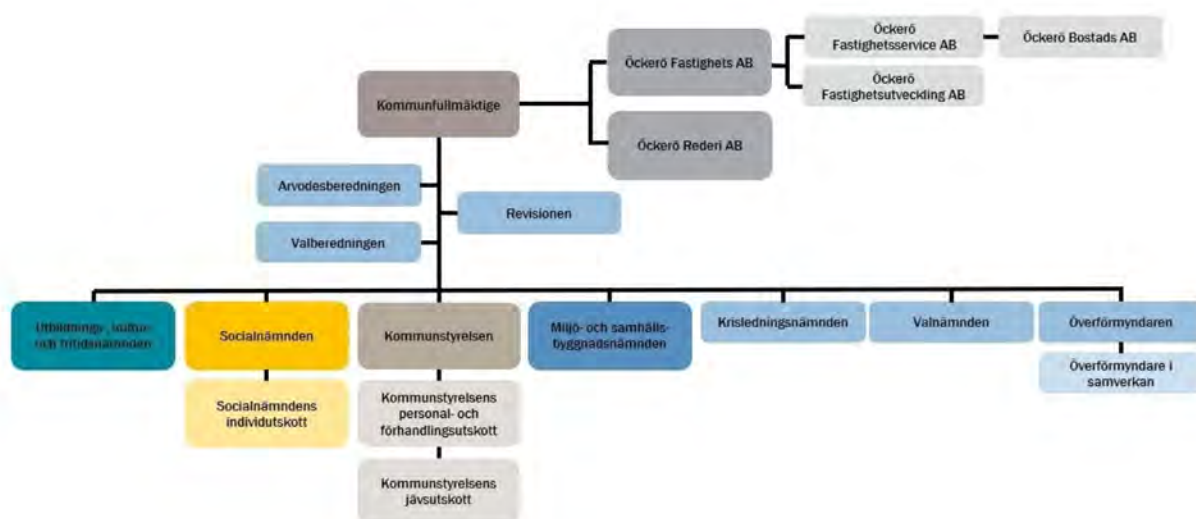
## FEM ÅR I SAMMANDRAG

	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Folkmängd</b>					
Folkmängd 31/12	12800	12902	12934	12916	12945
- antal barn: 0-5 år	648	690	721	735	765
- antal barn: 6-15 år	1507	1555	1582	1614	1626
- antal ungdomar: 16-18 år	523	509	508	506	490
- antal äldre: 65-74 år	1727	1732	1765	1790	1799
- antal äldre: 80 år och äldre	907	848	805	791	765
<b>Skattesats/kommunen, kr</b>	21:56	21:56	21:21	21:21	21:21
<b>Personaluppgifter</b>					
Personalkostnader, mkr	611	609	581	575	571
varav: pensionskostnader	37	45	39	32	43
Antal anställda per 1/11	1047	1073	1069	1068	1099
Antal årsarbetare per 1/11	972	984	972	961	967
<b>Resultaträkning, mkr</b>					
Nettokostnad inklusive avskrivningar och finansnetto	790	792	760	769	747
Nettokostnadsandel %	92	94	95	99	100
Skattenetto (skatteintäkter, utjämning, fastighetsavgift)	861	840	797	773	742
varav: skatteintäkter	768	733	696	685	664
Årets resultat	71	48	37	5	-5
Balansresultat exklusive reavinster	69	36	28	2	-14
<b>Balansräkning</b>					
Likvida medel, mkr	157	156	109	68	103
Tillgångar, mkr	850	786	718	675	647
- per invånare, tkr	66	61	56		50
Eget kapital, mkr	495	424	376	334	330
Långfristig låneskuld (bank), mkr	0	22	23	24	22
Total pensionsskuld (inkl. förtroendevalda), mkr	305	307	297	294	300
- varav ansvarsförbindelse/personal, mkr	186	192	193	196	202
- varav ansvarsförbindelse/förtroendevalda, mkr	0	0	1	1	2
Borgensförbindelser, mkr	938	965	1016	991	1004
-per invånare, tkr	73	75	79	77	78
<b>Investeringar, mkr</b>					
Budget	75	72	76	71	62
Utfall	54	37	49	54	46
<b>Nämndernas driftbudgetavvikelse, mkr</b>	9	6	2	-6	-9
<b>Nyckeltal</b>					
Soliditet, % kommun	58	54	52	49	51
Soliditet, % (inkl.ansvarsförbindelse + löneskatt) kommun	31	24	19	13	12
Soliditet, % koncern	26	23	20	19	19
Soliditet, % (inkl.ansvarsförbindelse + löneskatt) koncern	14	10	7	5	4
Kassalikviditet, % (minimum 100%)	178	161	132	110	106



## DEN KOMMUNALA KONCERNEN

### POLITISK ORGANISATION/STYRNING



Kommunstyrelsen ska årligen till Kommunfullmäktige sammanfatta årets verksamhet och ekonomi i en årsredovisning. Årsredovisningen i Öckerö kommun innehåller även den redovisning, som nämnderna enligt kommunallagen ska göra till fullmäktige, över hur de under året har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem.

Öckerö kommuns styr- och ledningsmodell bygger på att politiker vill påverka samhällets utveckling i en viss riktning och därför delar ut uppdrag till nämnder samt att chefer och medarbetare inom kommunförvaltningen ska använda sin profession i utförande av uppdragen.

Styrningen kännetecknas av att alla i organisationen – politiker, chefer och medarbetare – tar ansvar för helheten i den kommunala verksamheten samt känner delaktighet och engagemang i styrprocessen. En viktig gemensam förutsättning är att alla som verkar i organisationen ser verksamheten utifrån och in, det vill säga ur medborgarens och kundens/brukarens perspektiv.

Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen innehåller förutom en ekonomisk analys även en redovisning av måluppfyllelsen för de finansiella och verksamhetsmässiga målen och fullmäktiges tolkning av begreppet god ekonomisk hushållning samt personalredovisning. Målen för mandatperioden redovisas samlat för kommuntotalen. I nämndernas verksamhetsberättelser finns en sammanfattning av leverans på målen samt på grunduppdraget.

### KONCERNENS ORGANISATION

Syftet med koncernredovisningen är att ge en samlad bild av såväl kommunens som dess dotterbolags ekonomiska ställning och resultat. Vidare skall koncernredovisningen belysa det totala ekonomiska åtagandet samt underlätta jämförelser mellan olika kommuner oavsett i vilken form de driver sina verksamheter. Koncernens redovisning är ett sammandrag av kommunens och dotterbolagens resultat- och balansräkningar. Öckerö kommuns koncernbokslut omfattar kommunen samt de helägda dotterbolagen Öckerö Fastighets AB och Öckerö Rederi AB. Öckerö Fastighets AB äger samtliga aktier i Öckerö Bostads AB, Öckerö Fastighetsutveckling AB och Öckerö Fastighetservice AB. Fullständiga resultat och ekonomisk ställning per 2022-12-31 finns i bolagens egna årsredovisningar.

### KONCERNEN ÖCKERÖ KOMMUN

Årets resultat för koncernen Öckerö kommun är 81 mkr (föregående år 56 mkr).



## VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

### PENSIONSFRÖPLIKTELSER

Pensionsskuldens storlek har beräknats av företaget KPA och kan sägas motsvara anställdas och förtroendevaldas vid mättillfället "inarbetade" pensionsmedel med vissa förutsättningar.

Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelse viktig att beakta eftersom den ska finansieras många år framöver. Det totala pensionsåtagandet uppgick 2022-12-31 till 379 mkr inklusive löneskatt, vilket är en minskning med 2 mkr jämfört med året innan. Av dessa redovisas 126 mkr som en avsättning i balansräkningen och 231 mkr som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.

Individuell del	18
Avsättning anställda (efter 1998)	95
Avsättning förtroendevalda	2
Ansvarsförbindelse anställda (före 1998)	192
Ansvarsförbindelse förtroendevalda	0
<b>Summa pensionsskuld</b>	<b>307</b>
Löneskatt 24,26%	74
<b>Summa skuld pensioner och löneskatt</b>	<b>381</b>

### BEFOLKNINGSUTVECKLING

#### Antal äldre 80 år och mer, förändring mot föregående år

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
907	848	805	791	765	762	729
59	43	14	26	3	33	13

#### Antal barn 0-5 år, förändring mot föregående år

690	721	735	765	762	763
-31	-14	-30	3	-1	-17

#### Antal barn 6-12 år, förändring mot föregående år

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
1002	1029	1059	1093	1120	1148	1156
-27	-30	-34	-27	-28	-8	16

#### Antal barn 13-15 år, förändring mot föregående år

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
505	526	523	521	506	508	494
-21	3	2	15	-2	14	21

#### Antal gymnasieelever 16-18 år, förändring mot föreg. år

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
523	509	508	506	490	479	458
14	1	2	16	11	21	8

### Befolkningsförändring 2022: Minskning med 102 personer

Kvartal 1	23	42	-19	130	153	-23	4	-38
Kvartal 2	25	28	-3	144	133	11	-6	2
Kvartal 3	14	29	-15	174	169	5	5	-5
Kvartal 4	14	39	-25	124	159	-35	-1	-61
<b>Summa</b>	<b>76</b>	<b>138</b>	<b>-62</b>	<b>572</b>	<b>614</b>	<b>-42</b>	<b>2</b>	<b>-102</b>

### Befolkningsutveckling

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
-102	-32	18	-29	22	150	91

## HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Rysslands invasion av Ukraina har lett till en stor osäkerhet på världsmarknaden med ökad inflation och ökade priser inom bland annat energi och livsmedel, vilket lett till ökade kostnader främst inom Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. I nuläget hanteras dessa kostnader av reserver samt vissa mindre överskott. Det förändrade säkerhetspolitiska läget har också initierat satsningar till mindre belopp inom civilförsvaret samt cybersäkerhet. Den ökade inflationen kommer främst ha bäring på 2023 då följderna blir stora kostnadsökningar avseende främst pensioner och hyror.

Pandemin ökade i omfattning och påverkade de flesta av kommunens verksamheter. Därefter har påverkan minskat för kommunen som helhet men den påverkar fortsatt Socialförvaltningens verksamheter i viss utsträckning. Detta tillsammans med svårigheten att rekrytera vikarier mm märks i ökade personalkostnader som överstiger det som budgeterats.

I ett finansiellt perspektiv så har kommunen ett starkt resultat för 2022. Anledningen till det goda resultatet är goda resultat i nämnderna (9,4 mkr), högre skattenetto än budgeterat (19,9 mkr) samt exploateringsvinster vid försäljningar av mark (10,3 mkr). I utfallet ingår ett överskott avseende den strategiska reserven på ca 12,3 mkr.

Kassalikviditeten har ökat marginellt sedan samma period 2021 och kommunens kassa uppgick vid årets slut till 157 mkr. Ett lån till Kommuninvest har förfallit under hösten

och kommunen har betalat tillbaka 22 mkr. Att kassalikviditeten ändå ökat under året beror på högt ekonomiskt resultat samt lägre investeringsnivåer än budgeterat.

## KONJUNKURLÄGET

Svensk och global konjunktur är på väg att försvagas. Återhämtningen efter pandemin kommer därmed att brytas. Effekterna av den synkroniserade penningpolitiska åtstramningen världen över, liksom den globalt höga inflationen, bidrar till att alltmer påtagligt bromsa efterfrågan i de flesta ekonomier. Tillväxten i Sverige blir framöver ytterst svag och en fas med sjunkande BNP under 2023 är sannolik. Även antalet sysselsatta minskar och arbetslösheten stiger kommande år. Centralbankernas inflationsbekämpning sänker konjunkturen och finanspolitiska stimulanser riskerar att bli kontraproduktiva då dessa kan framtinga ännu stramare penningpolitik. Det är således helt avgörande att i första hand få ner inflationen. Den ekonomiska politiken i Sverige och resten av världen kan därför inte inriktas mot att hålla konjunkturen under armarna (vilket ofta har varit fallet vid tidigare konjunkturedgångar).

Den höga inflationen antas falla tillbaka under 2023, både i Sverige och i omvärlden. Svensk konjunktur antas dock bli svag även 2024 och först 2025 beräknas nästa konjunkturuppgång. Först 2026 antas konjunkturläget bli balanserat.

I reala termer växer skatteunderlaget med 1 procent per år 2022–2026, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,8 procent. Trots den nominella tillväxten urhol-



kas alltså kommunsektorns köpkraft drastiskt. År 2023 faller till och med köpkraften; skatteunderlaget beräknas reallt sett bli lägre än föregående år. Den allmänna prisuppgången drabbar på olika sätt de kommunala utgifterna och specifikt genom avtalspensionerna (högre premier för nytt avtal samt omvärdering av pensionsskulden). Att prisuppgången får större effekter via avtalspensionerna än genom insatsförbrukningen beror på de snabbt stigande prisbasbeloppen vilket påverkar värderingen av sektorns pensionskuld. Denna skuld beräknas med hjälp av prisbasbeloppet plus diskonteringsränta (RIPS). Kostnaderna ökar därför avsevärt 2023 och 2024 men minskar 2025. Sammantaget beräknas skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en växande kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den demografiska utmaningen framöver större än tidigare, de i arbetsför ålder behöver försörja allt fler (yngre och äldre). Särskilt de ökade behoven av omsorg och vård av äldre kräver allt större resurser.

Källa SKR

## SKATTEUNDERLAG OCH SKATTEINTÄKTER

SKR räknar nu med en något svagare skatteunderlagstillväxt fram till 2026 jämfört med prognosen i oktober, främst till följd av förslagen i budgetpropositionen 2023. Det underliggande skatteunderlaget är uppreviderat då prognosen för lönesumman är uppreviderad.

Under 2022 är skatteunderlaget uppreviderat till följd av högre lönesumma. Nationalräkenskapernas timlöner är visserligen nedreviderade, men antalet arbetade timmar är uppreviderade mer. För 2023 är lönesumman något uppreviderad då arbetsmarknaden är något starkare initialt (nedgången kommer lite senare) än vad SKR trodde i oktober. Att det faktiska skatteunderlaget är nedreviderat samtidigt som det underliggande är uppreviderat 2023 beror på förslag i budgetpropositionen för 2023. Reseavdraget kommer att återinföras och dessutom utökas vilket minskar skatteunderlaget. Åren därefter är revideringarna små.

Källa SKR

### Skatteunderlagsprognos, förändring (%) jämfört med året innan

	2021	2022	2023	2024	2025
SKR december	5,3	5,2	3,6	4,4	4,3
SKR oktober	5,3	5,2	4,0	4,5	4,1
SKR augusti	5,3	4,9	4,7	4,4	4,5
SKR april	5,0	4,3	5,0	3,7	3,6
SKR februari	5,0	4,2	3,9	3,3	3,3

### INFLATION\*, %

Inflationstakten\*, räknad som den årliga förändringen av konsumentpriserna (KPI) under de senaste tolv månaderna, var per december 12,3 procent. Det är en väsentlig ökning jämfört med föregående år, och ligger nu över Riksbankens inflationsmål\*. I december 2021 var inflationstakten 3,9 procent på ettårs basis.

Den årliga procentuella förändringen i måttet KPIF (KPI med fast ränta, vilken inte påverkas direkt av förändringar i bostadsräntorna) var 10,2 procent i december 2022 (4,1 procent i december 2021).

\* Riksbankens mål för penningpolitiken är 2 procent, mätt som den årliga ökningstakten av KPI.

	Procent
december 2021 - december 2022	12,3
december 2020 - december 2021	3,9
december 2019 - december 2020	0,5
december 2018 - december 2019	1,8
december 2017 - december 2018	2,0

### Ränteutveckling, %

Datum	221130	220921	220706	220608
Reporänta	2,5	1,75	0,75	0,25
Förändring i %	0,75	1,0	0,5	0,0



## STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

Kommunens styrmodell innefattar både grunduppdrag och förändring. För att nå en hållbar verksamhet över tid behöver styrning av ekonomi och verksamhet vara samstämmigt. Lagstiftning och ekonomiska ramar är överordnade i styrningen.

Årsprocessen inleds med strategidagar som genomförs med ledande tjänstepersoner, kommunstyrelsen samt nämndernas och ÖFAB:s presidier. Syftet är att få en gemensam bild av förutsättningar inför arbetet med budget och uppdrag.

Utifrån strategidagarna med tillhörande material, fastställs planeringsförutsättningar för arbetet med budget och uppdrag.

Nämnd och förvaltning tar utifrån planeringsförutsättningarna fram förslag på förändringar i budget och uppdrag. Detta resulterar i ett nämndbehandlat förslag på förändring i budget- och uppdragshandling.

Kommunledningsgruppen sammanställer förslagen från nämnder/förvaltningar till ett gemensamt förslag på förändringar i budget- och uppdragshandling.

Partigrupper diskuterar och justerar till ett förslag på budget som beslutas av kommunfullmäktige.

Utifrån budgetbeslut planerar förvaltningar och bolag verksamheten. Detaljbudget tas fram där förvaltningen fördelar, utifrån fullmäktiges budgetbeslut, ramar till verksamheter och enheter.

Verksamheten genomförs enligt verksamhetsplanering och detaljbudget. Ekonomiskt resultat, målpåfyllelse, mått och kvalitet följs upp enligt fastställd plan och ekonomiska styrprinciper. Slutgiltig rapportering sker i årsredovisningen.

## GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

### ÅRETS RESULTAT: 71 MKR

Kommunens resultat, skillnaden mellan intäkter och kostnader, uppgår för år 2022 till 71 mkr (2021 uppgick resultatet till 48 mkr). Jämfört med budget så innebär resultatet en positiv avvikelse med 59 mkr.

Rysslands invasion av Ukraina har skakat om världsmarknaden rejält och den höga inflationen ger markant ökade kostnader inom verksamheterna och dessa utmaningar kommer fortsatt påverka kommunen även under kommande år. Året har även präglats av pandemin och verksamheternas fokus har varit på anpassning för att kunna verka under de omständigheter som varit.

Skattenettet inklusive generellt statsbidrag (som avser utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden 1,5 mkr) slutade på ett överskott med 20 mkr jämfört med budget vid årets slut och bidrar väsentligt till kommunens positiva resultat. Det beror främst på definitiv slutavräkning av 2021 års skatteintäkter och preliminär slutavräkning av 2022 års skatteintäkter som blev högre än budgeterat då marknaden återhämtade sig snabbare än prognostiserat. Årets skatteintäkter, 768 mkr (2021: 733 mkr), översteg budgeterad nivå på 752 mkr med 16 mkr. Kommunalekonomisk utjämnings/statsbidrag redovisas till 93 mkr, vilket var 5 mkr mer än budget men 17 mkr lägre än utfall 2021.

Personalkostnaderna inklusive personalomkostnader och pensioner uppgår till 611 mkr, vilket innebär en ökning med 2 mkr i jämförelse med föregående år. Ökningen avser främst lönekostnader inklusive personalomkostnader (9 mkr) men en minskning inom avsättning till pensionskulden (7 mkr). Personalkostnaderna överstiger budget med cirka 3 mkr.

Kostnadssidan exklusive personalkostnader har ökat med 21 mkr mellan åren 2021-2022 och de största orsakerna är inom hyreskostnader, drivmedels- och energikostnader samt övriga främmande tjänster där främst licens- och konsultkostnader ökat. I jämförelse med budget är kostnaderna högre med ca 6 mkr.

Intäkterna exklusive skatter överstiger budget med 48 mkr och har ökat med 30 mkr jämfört med föregående år. Budgetavvikelsen utgörs främst av: taxor och avgifter (10 mkr), bidrag (12 mkr, varav största delen gäller ersättning för sjuklönekostnader i samband med Covid-19 samt ersättning för att upprätta evakueringsboende för flyktingar från Ukraina), exploateringsvinster (10 mkr) och reavinster (2 mkr).

## ÅRETS RESULTAT KOMMUNKONCERNEN

Årets resultat för kommunkoncernen som inbegriper kommunen och dess bolag Öckerö fastighets AB samt Öckerö rederi AB uppgår till 81 mkr (2021 uppgick resultatet till 56 mkr).

Resultat koncern 81 mkr

Öckerö Fastighets AB resultat 11 mkr

Öckerö Rederi AB resultat 0 mkr

Kommunkoncernens sammantagna positiva resultat utgörs huvudsakligen av kommunens positiva resultat i förhållande till budget. Öckerö Fastighets AB redovisar ett resultat på drygt 11 mkr. Öckerö Rederi AB redovisar ett resultat på 0 mkr.

Soliditeten för kommunkoncernen har stärkts till 26 procent (2021: 23 procent) främst beroende på utvecklingen i kommunen. Räknas samtliga pensionsåtagande för kommunen uppgår soliditeten till 14 procent (2021: 10 procent). Soliditeten är ett mått på långsiktig ekonomisk styrka. Då många kreditgivare tittar på hela koncernen när de gör bedömningar är detta ett viktigt mått att följa.

## EKONOMISK STÄLLNING

Årets höga positiva resultat stärker kommunens finansiella ställning. Verksamheterna har även under året påverkats av pandemin och av kostnader som påverkats av den höga inflationen. Dock kommer kostnadssidan att öka även

framåt på grund av inflationen. Sammantaget är dock bedömningen att budgetföljsamheten fortsätter att öka och att ekonomistyrningen stärkts ytterligare under 2022. För framtiden står kommunen inför fortsatta demografiska utmaningar.

Nämnderna redovisar ett samlat överskott på drygt 9 mkr (6 mkr 2021), vilket innebär att förra årets positiva utveckling kvarstår. Samtliga nämnder redovisar resultat i paritet med budget eller överskott. Inom respektive nämnd finns verksamheter med både överskott och underskott.

## GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommunfullmäktige har i sitt budgetdokument för år 2022 beslutat om såväl definition av "god ekonomisk hushållning" samt fastställt finansiella och verksamhetsmässiga mål. Kommunallagen åligger fullmäktige att besluta om s.k. verksamhetsmässiga mål. Kommunen uppvisar "god ekonomisk hushållning" när kommunfullmäktiges finansiella- och verksamhetsmässiga mål visar god måluppfyllelse.

## SAMLAD BEDÖMNING

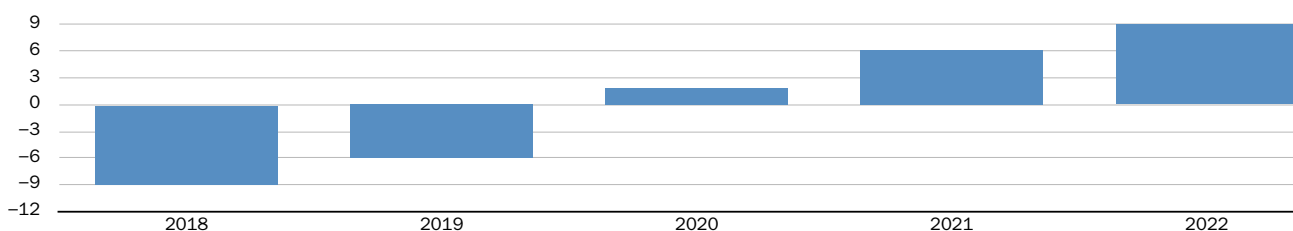
Sammantagen bedömning på beslutade mål är att "god ekonomisk hushållning", enligt fullmäktiges definition, uppnås i bokslutet för 2022 med anledning av att de finansiella och de verksamhetsmässiga målen visar god måluppfyllelse. Bedömning per mål redovisas nedan.

Nämndernas budgetavvikelse mkr	2022	2021
Kommunstyrelsen exkl centrala poster	6,0	4,8
Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnd	0,8	-0,8
Socialnämnd	1,9	1,5
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd	0,7	0,5
Bygg- och miljönämnd	0,0	0,5
<b>Summa</b>	<b>9,4</b>	<b>6,3</b>

## Soliditet och eget kapital

År	2022	2021	2020	2019	2018
Utveckling av eget kapital, mkr	495	424	376	334	330
Soliditet, %	58	54	52	49	51
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse*, %	31	24	19	13	12

## Nämndernas budgetavvikelse totalt per år



## FINANSIELLA MÅL

### DEN LÅNGFRISTIGA BETALNINGSBEREDSKAPEN FÖR SÅVÄL KOMMUN SOM KONCERN (SOLIDITETEN INKLUSIVE PENSIONSÅTAGANDEN) SKA ÖKA PÅ LÅNG SIKT



#### Kommentar

Sett över de senaste åren så har soliditeten inklusive pensionsåtaganden ökat för såväl kommunen med dess nämnder som koncernen som helhet. I detta bokslut uppgår soliditeten för kommunen till 31 % inklusive pensionsåtagandena. Motsvarande siffra för koncernen är 14 %. Årets investeringar har finansierats med den egna kassan och resultatet överstiger budgeterat resultat. Detta medför att målet är uppnått för 2022. Inom de närmsta åren kommer troligtvis kommande utbyggnad av reningsverket kräva hel eller delvis lånefinansiering. Detta kommer därmed under en begränsad tid försämra soliditeten. Utbyggnaden är dock en förutsättning för att kunna öka befolkningsantalet och underlätta en ekonomisk expansion varför bedömningen i denna rapport är att en kortare planerad försämring ändå bidrar till en god ekonomisk hushållning för såväl kommunen som koncernen.

På koncernnivå har soliditeten förbättrats jämfört med föregående år vilket innebär att detta övergripande mål uppnåtts.

### DEN KORTFRISTIGA BETALNINGSBEREDSKAPEN MÄTT SOM KASSALIKVIDITET SKA UPPGÅ TILL CA 100 MKR



#### Kommentar

Kassalikviditeten i kommunen har ökat i jämförelse med motsvarande period föregående år varpå målet bedöms uppfyllt. Kassalikviditeten uppgår till 157 mkr vid årets slut (156 mkr 2021).

### ÅRETS RESULTAT BÖR UPPGÅ TILL 1,5 PROCENT AV BUDGETERAT SKATTENETTO SETT ÖVER EN PERIOD AV FEM ÅR



#### Kommentar

2022 skulle ett resultat på 1,5 % av budgeterat skattenetto motsvarat drygt 12 mkr. Årets resultat uppgår till 71 mkr. Exkluderas engångsintäkter i form av realisationsvinst vid

försäljning av anläggningstillgång (bl.a. mark) är resultatet 69 mkr.

Sett över de fem senaste åren uppgår resultatet till 3,7 % av skattenettet. Detta innebär att målet är uppnått 2022.

### NETTOINVESTERINGAR, EXKLUSIVE INVESTERINGAR SOM GÖRS INOM AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET, SKALL ÖVER TID INTE ÖVERSTIGA SUMMAN AV ÅRETS RESULTAT OCH ÅRETS AVSKRIVNINGAR



#### Kommentar

Syftet med detta mål är att kommunen ska klara av att finansiera sina löpande reinvesteringar över tid och därmed inte behöva försämra soliditeten. Budgeten för investeringarna 2022 baseras på två delar. Den första delen är att investeringsutrymmet är framräknat utifrån budgeterat resultat. Den andra delen är investeringar som släpat över från tidigare år. Utifrån att investeringsramen inte överskreds och att resultatet överstiger budget så görs bedömningen att detta mål är uppfyllt 2022.



## VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL

### ANDELEN ARBETAD TID SOM UTFÖRS AV TILLSVIDAREANSTÄLLDA SKALL ÖKA



#### Kommentar

Utfall för 2022 ligger på 84,6% för kommunen, vilket i stort sett är på samma nivå som 2021 (85%). Sedan mandatperiodens start har en ökning skett. Bedömningen är att utfallet visar på måluppfyllnad.

### FRISKNÄRVARON BLAND KOMMUNENS MEDARBETARE SKALL ÖKA



#### Kommentar

Öckerö kommun har en sjukfrånvaro för 2022 på 9,96%. Det innebär en viss minskning i frisknärvaro jämfört med 2021. För tertial 1 2022 var sjukfrånvaron för Öckerö kommun 11,1%. Januari och februari innebar en stor utmaning bemanningsmässigt med mycket hög sjukfrånvaro. Därefter har sjukfrånvaron minskat något.

Ett flertal aktiviteter har startats upp såsom vidgat samarbete med företagshälsovården samt personalvårdsronder och rehabiliteringsverktyg.

Utfallet visar på viss avvikelse i måluppfyllnad.

### ANDELEN NYANLÄNDA SOM ARBETAR ELLER STUDERAR EFTER ETABLERINGSPERIODENS SLUT SKALL UPPGÅ TILL MINST 60%



#### Kommentar

Kommunen arbetar aktivt för att kommunens nyanlända vid etableringsperiodens slut har en sysselsättning. Olika anställningsstöd har varit framgångsrikt i samverkan med både kommunala verksamheter och privata företag.

Pandemin och dess restriktioner har inneburit en utmaning för våra nyanlända. Under våren 2022 har restriktionerna lättat vilket bidragit till att processerna för mer aktiva arbetsmarknadsinsatser har kunnat återupptas. Bedömningen är dock att färre nyanlända än tidigare år kommer vara i sysselsättning och egen försörjning efter etableringsperioden om 2 år. Två tydliga orsaker är pandemins effekter samt andelen nyanlända som är språksvaga och analfabeter.

Utfall på nyckeltal visar på måluppfyllnad.



## BALANSKRAVSRESULTAT

### AVSTÄMNING MOT KOMMUNALLAGENS BALANSKRAV

Redovisade realisationsvinster på 2 mkr skall exkluderas från årets resultat när det s.k. balansresultatet räknas fram. Balansresultatet är positivt för 2022 med 69 mkr. Sammantaget balansresultat för de tre senaste åren är positivt

med 133 mkr. Enligt lagen om kommunal redovisning skall ett negativt balanskravsresultat regleras under de närmast följande tre åren och fullmäktige skall anta en åtgärdsplan för hur regleringen skall ske. Fullmäktige har inte antagit någon plan på hur balanskravet ska regleras.

### Balanskrav

Mkr	2022	2021	2020	2019	2018
Årets resultat enligt resultaträkningen	71	48	37	5	-5
Justering:					
Samtliga realisationsvinster	-2	-12	-9	-3	-9
Realisationsvinster enl. undantagsmöjligheten	0	0	0	0	0
Realisationsförluster enl. undantagsmöjligheten	0	0	0	0	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	69	36	28	2	-14
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	0
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>69</b>	<b>36</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>-14</b>



## VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

### PERSONALSTRATEGI

Att hitta rätt kompetens är en stor utmaning för välfärden och de kommande åren behöver många nya medarbetare rekryteras. Brist på arbetskraft gör att kompetensutmaningen inte enbart går att lösa genom att rekrytera fler utan här behövs nya arbetssätt och att man tillvaratar och utvecklar kompetensen hos de befintliga medarbetarna.

För att kommunen ska kunna möta de kompetensbehov som finns såväl idag som i framtiden krävs att vi lyckas attrahera och behålla kompetens. För att stå sig i den hårda konkurrensen om arbetskraft behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare. Det är centralt för att nå framtida medarbetare men också för att nuvarande medarbetare ska utvecklas, vara engagerade och ha goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Våra viktigaste verktyg för att vara en attraktiv arbetsgivare är att stärka arbetsgivarvarumärket, ett tydligt och närvarande ledarskap, en väl förankrad värdegrund och ett arbetsklimat som präglas av dialog, delaktighet och engagemang.

### ÅRET SOM GÅTT

Året som gått har i stor utsträckning präglats av effekterna av pandemin. Sjukfrånvaron bland kommunens anställda har, likt flertal kommuner, varit hög och ett långsiktigt arbete för att minska sjukfrånvaron pågår inom förvaltningarna i samarbete med företagshälsovården. Sjuktalet följs kontinuerligt upp och cheferna utbildas regelbundet i arbetsmiljö- och rehabiliteringsprocesserna för att tidigt kunna agera vid signaler om ohälsa.

En övergripande kompetensförsörjningsplan har tagits fram med strategier för att möta kompetensbehoven. Nu fortsätter arbetet med att bryta ner planens mål och aktiviteter på förvaltningsnivå utifrån respektive verksamhets behov.

Årets medarbetarundersökning visar på ett fortsatt högt engagemang och stor förändringskraft hos personalen. Respektive chef har arbetat med sin grupps resultat och tillsammans med sina medarbetare tagit fram mål för områden man behöver arbeta vidare med. Arbetet med att ta fram en gemensam värdegrund har fortsatt under året och håller på att implementeras i verksamheterna. En väl förankrad värdegrund hjälper kommunen att agera på ett önskvärt sätt och finns även som stöd när olika beslut skall tas. Arbetet för att få fler att jobba heltid pågår inom förvaltningarna och den genomsnittliga sysselsättningsgraden har

ökat inom kommunen och även andelen heltidsanställda. Att öka heltidsarbetet och erbjuda hållbara scheman är en viktig del av kommunens arbete för att trygga kompetensförsörjningen och vara en attraktiv arbetsgivare.

För att skapa en arbetsmiljö som präglas av dialog och delaktighet är en väl fungerande samverkan med våra fackliga organisationer en förutsättning. Ett nytt samverkansavtal är framtaget där tidig och fördjupad dialog utgör grunden. För att säkerställa en jämställd lönepolitik gör kommunen årliga lönekartläggningar i enlighet med diskrimineringslagen. Senaste årens kartläggningar visar inga löneskillnader på grund av kön bland kommunens anställda.

### PERSONALREDOVISNING

#### Antal anställda

Öckerö kommun hade per den 1 november 2022\* totalt 1047 månadsavlönade vilket är att jämföra med 2021 års 1073 personer.

De 1047 anställda utgörs av 972,3 helårsarbetare med en sysselsättningsgrad om 92,9%. Kommunens anställda har minskat från föregående år, dock ser vi en positiv ökning av sysselsättningsgrad vilket har varit ett av kommunens mandatmål.

Genomsnittsåldern i kommunen har gått ner till 46 år.

Anställda	1073
Helårsarbetare	983,9
Sysselsättningsgrad	91,7%
Andel tillsvidareanställda med heltid	69,5%
Andel tillsvidareanställda med deltid	30,5%
Genomsnittsålder	47
Andel kvinnor	77,8%
Anställda kvinnor	835
Sysselsättningsgrad	90,7%
Andel män	22,2%
Anställda män	238
Sysselsättningsgrad	92,9%

\* Personalredovisningen avser statistikuppgifter per 2022.11.01 vilket är den av Sveriges Kommuner och Regioner rekommenderade mättidpunkter.



### Personalomsättning

Personalomsättningen för kommunen har ökat under 2022. Tillsvidareanställd personal som avslutat sin anställning, den så kallade externa rörligheten ligger på 12,7 %, exkluderar man även de som avgått med pension blir rörligheten 10%.

Slutat (exkl. intern rörlighet)	12,0
Slutat (exkl. pension & intern rörlighet)	9,0

### Pensionsavgångar

Av kommunens tillsvidareanställda gick 26 personer i pension under 2022. Den allmänna pensionsåldern höjs från 65 år till 66 år per den 1 januari 2023\*. Mellan 2023 och 2032 kommer totalt 250 tillsvidareanställda avgå med pension.

<2	2024	2	24
<5 år	2027	11	102
<10 år	2032	26	250

\* Andelen pensionsavgångar har korrigerats i åren som följer efter 2022, jämfört med tidigare årsredovisningar.

### Personalkostnader

Personalkostnaderna (inkl. pensionskostnader) uppgick till 611 mkr. Detta är en total ökning med 2 mkr eller ca 0,3 procentenheter jämfört med år 2021.

Löner arbetad tid	356
Löner ej arb. tid bla semester, sjuklön	68
Kostnadsersättningar	1
Sociala avgifter	139
Pensionskostnader	45
Summa personalkostnader	609

### Frånvaro

Den totala sjukfrånvaron bland kommunens anställda har under 2022 ökat med 1,5 procentenheter jämfört med 2021. Ökningen syns tydligast i början och i slutet av året.

-29	8,4
30-49	7,8
50-	8,9
Total	8,4

Korttidssjukfrånvaron, dag 1 - 59, har ökat under 2022. Den är nu 6,6% jämfört med 2021 då den var 5,6%.

Total	5,6
-------	-----

Andelen långtidssjukfrånvaro, mer än 60 dagar, har totalt sett minskat jämfört med 2021.

Sjukfrånvaro dag från 60	% av tot. Sjukfrånvaro	
Helår	2022	2021
Total	33,6	34,1

Den totala sjuklönekostnaden uppgick till nästan 12,4 mkr eller drygt 11 800 kr per anställd för år 2022, jämfört 10,8 mkr eller 10 050 kr per anställd för år 2021.

## FÖRVÄNTAD UTVECKLING

2022 blev ett starkt finansiellt år men generellt finns osäkerheter och utmaningar inför framtiden. Hur utvecklingen av inflationen faller ut och hur pandemin kan fortsätta att påverka framöver, är fortfarande osäkert. Även utmaningar inom kommunens framtida kompetensförsörjning och möjligheter att rekrytera är andra frågor att hantera.

SKR prognostiserar en svagare utveckling av skatteunderlaget de närmsta åren och man tror att konjunkturen når ett normalläge först 2026. Det finns flera varningssignaler i form av en ökad inflation och säkerhetspolitiska risker i närområdet. Rysslands invasion av Ukraina, som startade i februari 2022, ger stora osäkerhetsfaktorer. För Öckerö kommun gäller det nu att skapa en beredskap för olika scenarier, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, beroende på utvecklingen.

I reala termer växer skatteunderlaget med 1 procent per år 2022–2026, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,8 procent. Trots den nominella tillväxten urholkas alltså kommunsektorns köpkraft drastiskt. År 2023 faller till och med köpkraften; skatteunderlaget beräknas rent sett bli lägre än föregående år. Den allmänna prisuppgången drabbar på olika sätt de kommunala utgifterna och specifikt genom avtalspensionerna (högre premier för nytt avtal samt omvärdering av pensionsskulden). Att prisuppgången får större effekter via avtalspensionerna än genom insatsförbrukningen beror på det snabbt stigande prisbasbeloppet vilket påverkar värderingen av sektorns pensions-skuld. Denna skuld beräknas med hjälp av prisbasbeloppet plus diskonteringsränta (RIPS). Kostnaderna ökar därför avsevärt 2023 och 2024 men minskar 2025.

Sammantaget beräknas skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en växande kommunal verksamhetsvolym

i linje med den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den demografiska utmaningen framöver större än tidigare, de i arbetsför ålder behöver försörja allt fler (yngre och äldre). Särskilt de ökade behoven av omsorg och vård av äldre kräver allt större resurser.

På längre sikt så inbegriper de finansiella riskerna mer demografiska förändringar. Befolkningen i kommunen blir äldre samtidigt som barn i förskole- och skolåldern minskar, vilket kan komma att kräva omställningar och flytt av resurser mellan kommunens verksamheter. I den femårsplan som kommunfullmäktige beslutat om kommer det att krävas årliga effektiviseringar för kommunen som helhet samtidigt som det demografiska trycket kommer att variera mellan förvaltningarna med färre barn i skolåldern och fler äldre. Högst troligt krävs prioriteringar i den politiska agendan för att motsvara kraven på en god ekonomisk utveckling över tid. Att aktivt arbeta med boende och bostadsbyggande är därför en väsentlig fråga för att stärka kommunens framtida verksamhet och ekonomiska ställning. Digitaliseringsfrågan är ytterligare en viktig nyckel i kommunens framtida utveckling.

VA-verksamheten har ett antal år framför sig avseende uppgradering av Pinans reningsverk. Projektet är så stort för kommunen att nyupplåning på sikt blir ett måste. Belåningen måste ses i ett koncernperspektiv utifrån att många kreditgivare ser på helheten vid finansiella bedömningar. Detta innebär att prioriteringar ur ett låneperspektiv kommer att fortsätta att behöva göras mellan kommunen och dess dotterbolag i syfte att fortsätta skapa en god utveckling för Öckerö kommun som helhet.

Kopplingen mellan det ekonomiska resultat och investeringsnivåerna har stärkts och frågan måste fortsatt bevakas. Budgetföljsamheten har de senaste åren stärkts.

# RÄKENSKAPER KOMMUN OCH KONCERN

## RESULTATRÄKNING KOMMUN OCH KONCERN

mkr	2021	2021
Verksamhetens intäkter	255	301
Verksamhetens kostnader	-1 024	-1 005
Avskrivningar	-28	-68
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-797</b>	<b>-772</b>
Skatteintäkter	733	733
Generella statsbidrag och utjämning	107	107
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>43</b>	<b>68</b>
Finansiella intäkter	7	3
Finansiella kostnader	-2	-13
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>48</b>	<b>58</b>
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets skattekostnad	0	-2
<b>Årets resultat</b>	<b>48</b>	<b>56</b>

## KASSAFLÖDESANALYS KOMMUN OCH KONCERN

mkr	Kommun	Kommun	Not	Koncern	Koncern
	2022	2021		2022	2021
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Årets resultat	71	48		81	56
Justering för ej likviditetspåverkande poster	33	42		67	80
Poster som redovisas i annan sektion	-1	-10	8	-1	-10
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	103	80		147	126
Förändring av rörelsekapital enl.spec	-27	-3	9	-29	-8
Kassaflöde från den löpande verksamheten	76	77		118	118
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-54	-37		-67	-59
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	2	10		16	10
Investering i aktier och andelar	-1	-1		-1	-1
Försäljning av aktier och andelar	0	0		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-53	-28		-52	-50
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Nyupptagna lån	0	0		0	0
Amortering långfristiga skulder	-22	-1		-76	-4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-22	-1		-76	-4
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>10</b>	<b>-10</b>	<b>64</b>
Likvida medel vid årets början	156	109		212	149
Likvida medel vid årets slut	157	156		202	213

## BALANSRÄKNING KOMMUNEN OCH KONCERNEN

mkr	Kommun	Kommun	Not	Koncern	Koncern
	2022	2021		2022	2021
<b>TILLGÅNGAR</b>					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
Ledningsrätter	5	4	11	5	4
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>5</b>	<b>4</b>		<b>5</b>	<b>4</b>
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	305	289	11	1 352	1 365
Maskiner och inventarier	82	84	11	110	119
Pågående arbete	27	18		37	25
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>414</b>	<b>391</b>		<b>1 499</b>	<b>1 509</b>
Finansiella anläggningstillgångar					
Andelar och aktier	120	119	12	8	7
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>120</b>	<b>119</b>		<b>8</b>	<b>7</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>539</b>	<b>514</b>		<b>1 512</b>	<b>1 520</b>
Omsättningstillgångar					
Förråd, lager, exploateringsfastighet	16	3	13	17	4
Kortfristiga fordringar	138	113	14	144	109
Likvida medel	157	156	15	202	213
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>311</b>	<b>272</b>		<b>363</b>	<b>326</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>850</b>	<b>786</b>		<b>1 875</b>	<b>1 846</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
Eget kapital	495	424	16	494	415
Därav årets resultat	71	48	16	81	56
Avsättningar					
Uppskjuten skatt	0	0	17	14	12
Övriga avsättningar	0	0	17	0	2
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	101	97	17	101	97
Beräknad skuld löneskatt	25	24	17	25	24
<b>Summa avsättningar</b>	<b>126</b>	<b>121</b>		<b>140</b>	<b>135</b>
Långfristiga skulder			18		
Lån från kreditinstitut	0	22		372	286
Långfristiga skulder	64	52		104	90
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>64</b>	<b>74</b>		<b>476</b>	<b>376</b>
Kortfristiga skulder					
Kortfristiga skulder	165	167	19	765	920
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>165</b>	<b>167</b>		<b>765</b>	<b>920</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>850</b>	<b>786</b>		<b>1 875</b>	<b>1 846</b>
Panter och ansvarsförbindelser					
Borgen gentemot bank	938	965	20	938	965
Pensionsförpliktelser inklusive löneskatt som inte tagits upp bland skulder	231	239	21	231	239



## REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring.

Kommunen avviker delvis från RKR:s rekommendation R4 Anläggningstillgångar och R5 Leasing. Komponentavskrivning tillämpas från och med 2014 på nya objekt. Anläggningar anskaffade 2013 och bakåt beaktas ej. Alla kommunens leasingavtal är klassificerade som operationell leasing, arbete är påbörjat med en genomlysning av alla avtal.

### IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde. Årets anskaffning avser ledningsrätter och fiberanslutning. Dessa kommer skrivas av på 70 år.

### ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar. Definitionen för investering i Öckerö kommun är att det ska överstiga ett basbelopp samt ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år. Aktivering sker när investeringen ianspråkats och aktivering påbörjas månaden efter ianspråktagandet. Kommunen har RKR:s skrift om avskrivningstider som utgångspunkt vid varje bedömning. Hänsyn tas till erfarenhet och kunskap för att bedöma nyttjandeperioden.

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs.

### EXPLOATERINGSFASTIGHETER

Exploateringsfastigheter redovisas under omsättningstillgångar och avser bl.a. projekt Öckerö centrum inkl. Strandblomman, Horstebacke, Södra Långesand och Norra Långesand Spa-anläggning.

### PENSIONSSKULD

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS.

Kommunens samlade pensionsskuld (exklusive löneskatt) uppgick 2022-12-31 till 305 mkr. Under avsättningar finns 101 mkr och under kortfristiga skulder finns de pensioner, 18 mkr, som tjänats in av de anställda under 2022. Under ansvarsförbindelser redovisas de pensionsförpliktelser som har tjänats in av anställda, pensionstagare och förtroendevalda före 1998. Åtagandet för anställda och pensionä-

rer uppgick till 186 mkr. Särskild löneskatt på kommunens pensionsskulder uppgick till totalt 74 mkr. Total pensions-skuld inklusive löneskatt per 2022-12-31 är 379 mkr. Se tabell sidan 9.

### *\*Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld*

*Intjänade tjänstepensioner* före 1998 finns inte redovisade på skuldsidan i den kommunala balansräkningen, enligt den Kommunala redovisningslagens regler. Dessa förpliktelser betraktas som en s.k. ansvarsförbindelse, att jämföra med ett borgensåtagande. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp med bl.a. ränta och inflation. Förändringen under året är en minskning med 1 mkr. Från och med 2011 redovisas även pensionsförpliktelser för förtroendevalda.

*Nyintjänade pensioner fr.o.m. 1998* redovisas som en s.k. avsättning (=skuldföring) i balansräkningen och som kostnad i resultaträkningen i takt med intjänandet. Den del som avser den s.k. individuella delen av pensionsavsättningen redovisas som en kortfristig skuld eftersom den kommer att betalas ut i mars månad året efter det s.k. intjänandeåret.

Pensionsförmåner som intjänats fr.o.m. 1998 och som inte kan betalas ut som individuell del, kompletterande ålderspension och efterlevandepension, redovisas som en avsättning i balansräkningen. Räntan redovisas som en finansiell kostnad. Från 2015 redovisas även avsättning till förtroendevalda.

### VA- OCH RENHÅLLNINGSGIFTER

Om avgiftsuttaget överskrider självkostnaden så bokförs överuttaget som en förutbetald intäkt både gällande VA- och renhållningsavgifter.

### REDOVISNINGSPRINCIPER KONCERNEN

Inga väsentliga förändringar i sammansättningen av kommunkoncernen har skett under räkenskapsåret. De sammanställda räkenskaperna har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har eliminerats.

*Bolagen redovisar enligt Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR) 2012:1 (K3).*

## KOMMUNENS OCH KONCERNENS NOTER

tkr	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
	2022	2021	2022	2021
<b>Not 1</b>				
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Försäljningsmedel	610	650	600	655
Taxor och avgifter	108 692	98 174	102 250	92 404
Hyror och arrenden	17 983	16 939	60 033	53 405
Bidrag	80 258	68 580	80 258	68 580
Försäljning vht o entreprenad	66 408	61 306	66 059	61 021
Övrigt	10 930	9 011	28 319	24 855
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>284 881</b>	<b>254 660</b>	<b>337 519</b>	<b>300 920</b>
<b>Not 2</b>				
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Lönekostnader	434 508	425 760	456 206	445 681
Sociala avgifter	139 923	139 170	148 294	146 901
Avsättning pensionsskuld, individuell/avgiftsbestämd	20 556	19 837	21 173	20 319
Avsättning pensionsskuld, övriga	1 358	9 995	1 358	9 995
Utbetalda pensioner, ålders	15 119	14 670	15 119	14 670
Förvaltningsavgifter pensioner	18	40	18	40
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>611 482</b>	<b>609 472</b>	<b>642 168</b>	<b>637 606</b>
Anläggnings och underhållsmaterial	1 992	2 670	1 977	2 596
Inköp för försäljning	4 788	4 672	6 711	6 469
Bidrag och transfereringar	19 714	19 125	19 714	19 125
Entreprenader, köp av verksamhet	147 135	147 410	153 781	150 342
Hyror	112 163	106 392	28 084	24 448
Fastighetskostnad	6 840	5 329	39 509	30 739
Bränsle, energi, vatten	7 507	4 698	20 641	17 402
Hyra/leasing anläggningstillgångar	2 239	2 628	4 340	3 716
Förbrukningsinventarier, material	35 442	33 155	35 833	33 385
Kontorsmaterial och trycksaker	1 773	745	1 793	766
Reparation och underhåll maskiner och inventarier	5 454	5 367	8 226	14 345
Tele- datakommunikation, porto	2 602	2 414	3 551	2 919
Kostnad transportmedel	7 248	5 305	7 749	6 119
Transporter	8 963	9 488	7 713	8 238
Försäkringspremier, riskkostnader	2 947	2 833	4 079	3 999
Övriga främmande tjänster	59 256	55 011	38 457	33 949
Övrigt	9 765	7 624	11 120	9 616
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>435 828</b>	<b>414 866</b>	<b>393 278</b>	<b>368 173</b>
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>1 047 310</b>	<b>1 024 338</b>	<b>1 035 446</b>	<b>1 005 779</b>
<b>Not 3</b>				
Räkenskapsrevision	559	595	1 105	1 031

tkr	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
	2022	2021	2022	2021
<b>Not 4</b>				
<b>Avskrivningar</b>				
Avskrivning, immateriella tillgångar	70	51	70	51
Avskrivningar, byggnader	14 758	14 779	49 763	48 615
Avskrivningar, inventarier	13 853	13 219	16 992	17 563
Nedskrivning	0	0	294	1 588
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>28 681</b>	<b>28 049</b>	<b>67 119</b>	<b>67 817</b>
<b>Not 5</b>				
<b>Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning</b>				
<b>Skatteintäkter</b>				
Kommunalskatt	748 493	716 401	748 493	716 401
Slutavräkning	4 131	2 134	4 131	2 134
Preliminär slutavräkning	15 146	14 800	15 146	14 800
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>767 770</b>	<b>733 335</b>	<b>767 770</b>	<b>733 335</b>
<b>Generella statsbidrag och utjämning</b>				
Inkomstutjämningsbidrag	36 875	30 182	36 875	30 182
Införandebidrag	5 173	9 258	5 173	9 258
Fastighetsavgift	32 640	30 633	32 640	30 633
Bidrag för LSS-utjämning	1 593	4 047	1 593	4 047
Generellt bidrag från staten	1 468	7 998	1 468	7 998
Regleringsbidrag	35 703	38 495	35 703	38 495
Kostnadsutjämningsavgift	-20 309	-13 233	-20 309	-13 233
<b>Summa kommunalek.utjämning (statsbidrag)</b>	<b>93 143</b>	<b>107 380</b>	<b>93 143</b>	<b>107 380</b>
<b>Not 6</b>				
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>				
<b>Finansiella intäkter</b>				
Utdelning koncernföretag	1 019	2 000	0	0
Utdelning andra företag	885	360	885	360
Försäljning finansiella anläggningstillgångar	0	2 095	0	2 095
Ränteintäkter, banktillgodohavanden	150	24	206	24
Övriga ränteintäkter	71	19	125	25
Kommunal borgensavgift	2 444	2 484	0	0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>4 569</b>	<b>6 982</b>	<b>1 216</b>	<b>2 504</b>
<b>Finansiella kostnader</b>				
Räntekostnader	5	6	10 846	10 948
Räntekostnad pensioner	2 961	1 778	2 961	1 778
Övriga finansiella kostnader	2	58	48	58
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>2 968</b>	<b>1 842</b>	<b>13 855</b>	<b>12 784</b>

tkr	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
	2022	2021	2022	2021
<b>Not 7</b>				
<b>Årets resultat</b>				
Enligt Balanskravet				
Årets resultat	71 404	48 128	82 628	55 840
Avgår reavinst	-1 938	-11 934	- 6 580	- 11 964
<b>Balansresultat</b>	<b>69 466</b>	<b>36 194</b>	<b>76 048</b>	<b>43 876</b>
<b>Not 8</b>				
<b>Poster som redovisas i annan sektion</b>				
Reavinster	-1 938	-9 874	- 6 580	- 9 904
Övrigt	1 106	110	1 106	110
<b>Summa poster som redovisas i annan sektion</b>	<b>-832</b>	<b>-9 764</b>	<b>- 5 474</b>	<b>- 9 794</b>
<b>Not 9</b>				
<b>Förändring av rörelsekapital</b>				
minskn/ökn av exploateringsfast, lager mm +/-	-12 992	5 872	- 12 652	5 896
minskn/ökn av kortfristiga fordringar +/-	-23 697	-16 160	- 31 983	- 17 241
ökn/minskn övr kortfristiga skulder +/-	9 465	6 724	15 561	3 305
<b>Summa rörelsekapitalets förändring</b>	<b>-27 224</b>	<b>-3 564</b>	<b>- 29 074</b>	<b>- 8 040</b>
<b>Not 10</b>				
<b>Förändring av likvida medel</b>				
ökn/minsk av kassa och bank +/-	1 221	47 533	- 10 235	63 376
<b>Not 11</b>				
<b>Anläggningstillgångar, immateriella och materiella</b>				
<b>Immateriella anläggningstillgångar, förvärvade</b>				
Ingående anskaffningsvärde	3 919	3 557	3 919	3 557
Inköp	762	362	762	362
Utrangeringar	0	0	0	0
Överföringar	0	0	0	0
Utgående anskaffningsvärde	4 681	3 919	4 681	3 919
Ingående ackumulerade avskrivningar	-154	-103	- 154	- 103
Försäljningar	0	0	0	0
Utrangeringar	0	0	0	0
Överföringar	0	0	0	0
Årets avskrivningar	-58	-51	- 58	- 51
Utgående ackumulerade avskrivningar	-212	-154	- 212	- 154
Ingående ackumulerade nedskrivningar	0	0	0	0
Försäljningar	0	0	0	0
Utrangeringar	0	0	0	0
Årets nedskrivningar/återföringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0	0	0	0



tkr	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
	2022	2021	2022	2021
Utgående redovisat värde	4 469	3 765	4 469	3 765
Genomsnittlig nyttjandeperiod	68	77	68	77
<b>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</b>				
Ingående anskaffningsvärde	531 110	513 440	1 918 701	1 831 345
Inköp	43 051	23 769	55 355	42 234
Försäljningar	0	0	- 3 694	0
Utrangeringar	-151	0	- 552	- 110
Överföringar	-18 849	-6 099	- 25 753	42 514
Utgående anskaffningsvärde	555 161	531 110	1 944 057	1 915 983
Ingående ackumulerade avskrivningar	-241 250	-226 471	- 552 949	- 506 075
Försäljningar	0	0	482	0
Utrangeringar	96	0	203	23
Överföringar	6 189	0	6 189	0
Årets avskrivningar	-14 538	-14 779	- 46 106	- 45 179
Utgående ackumulerade avskrivningar	-249 503	-241 250	- 592 181	- 551 231
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-1 038	-1 038	- 9 938	- 9 938
Ingående ackumulerade uppskrivningar	0	0	9 900	11 400
Försäljningar	0	0	0	0
Utrangeringar	0	0	0	0
Årets nedskrivningar/återföringar	0	0	0	- 1 500
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-1 038	-1 038	- 38	- 38
Utgående redovisat värde	304 620	288 822	1 351 838	1 364 714
Pågående investeringsprojekt	27 002	16 996		
Genomsnittlig nyttjandeperiod år	31	36	37	40
<b>Maskiner och inventarier</b>				
Ingående anskaffningsvärde	184 947	165 310	265 032	239 850
Inköp	11 592	12 867	12 335	16 490
Försäljningar	0	0	- 25 629	0
Nedskrivningar	0	0	0	0
Utrangeringar	0	-147	- 311	- 147
Överföringar	878	6 917	1 176	9 137
Utgående anskaffningsvärde	197 417	184 947	252 603	265 330
Ingående ackumulerade avskrivningar	-101 488	-88 416	- 145 528	- 128 112
Försäljningar	0	0	19 745	0
Utrangeringar	0	147	311	147

tkr	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
	2022	2021	2022	2021
Överföringar	112	0	112	0
Årets avskrivningar	-14 085	-13 219	- 17 224	- 17 563
Utgående ackumulerade avskrivningar	-115 461	-101 488	- 142 584	- 145 528
Ingående ackumulerade nedskrivningar	0	0	0	0
Försäljningar	0	0	0	0
Utrangeringar	0	0	0	0
Årets nedskrivningar/återföringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0	0	0	0
Utgående redovisat värde maskiner och inventarier	81 956	83 459	110 019	119 802
Pågående investeringsprojekt	390	1 026		
Genomsnittlig nyttjandeperiod år	18	20	18	19
Pågående investeringsprojekt totalt	27 392	18 022	37 451	25 453
<b>Not 12</b>				
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>				
<b>Aktier och andelar</b>				
Öckerö Fastighets AB	109 906	109 906	0	0
Öckerö Rederi AB	2 000	2 000	0	0
Renova AB	76	76	76	76
Kommentusgruppen AB	1	1	1	1
Tolkförmedling	13	13	13	13
AB Jönköpingsbostäder	18	18	18	18
Inera AB	43	43	43	43
Kommuninvest insatskapital	8 230	6 938	8 230	6 938
Netwest Sweden AB	0	0	142	142
<b>Summa aktier och andelar</b>	<b>120 287</b>	<b>118 995</b>	<b>8 523</b>	<b>7 231</b>
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>120 287</b>	<b>118 995</b>	<b>8 523</b>	<b>7 231</b>
<b>Not 13</b>				
<b>Förråd, lager, exploateringsfastighet</b>				
<b>Exploateringsfastigheter</b>	15 644	2 651	15 644	2 651
Övrigt, anläggningsavgift Öckerö 2:620	746	746	746	746
Förråd	0	0	128	229
<b>Summa exploateringsfastigheter</b>	<b>16 390</b>	<b>3 397</b>	<b>16 518</b>	<b>3 626</b>
<b>Not 14</b>				
<b>Kortfristiga fordringar</b>				
Kundfordringar	21 224	20 696	21 846	20 972
Fordran Öckerö Fastighets AB (netto)	8 053	10 220	0	0
Fordran Öckerö Rederi AB	0	49	0	0
Diverse kortfristiga fordringar	47 443	44 638	50 306	46 037

tkr	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
	2022	2021	2022	2021
Kortfristig fordran Kretslopps kollektivet	683	0	683	-
Förutbetalda kostnader	16 419	15 440	26 259	32 993
Upplupna intäkter	9 458	7 289	10 567	9 048
Upplupna skatteintäkter	34 076	14 800	34 076	
Summa kortfristiga fordringar	137 356	113 132	143 737	109 050
<b>Not 15</b>				
<b>Likvida medel</b>				
Kassa	10	10	90	15
Plusgiro	0	0	197	227
Bank	157 405	156 184	202 178	212 421
Summa likvida medel	157 415	156 194	202 465	212 663
<b>Not 16</b>				
<b>Eget kapital</b>				
Eget kapital vid årets början	423 908	375 780	414 712	361 008
Återföring uppskrivningsfond	0	0	0	0
Utdelning	0	0	- 1 019	- 2 001
Årets resultat	71 404	48 128	80 601	55 705
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>495 312</b>	<b>423 908</b>	<b>494 294</b>	<b>414 712</b>
<b>Not 17</b>				
<b>Avsättningar</b>				
Uppskjuten skatteskuld	0	0	14 256	12 355
Övriga avsättningar	0	0	0	1 710
Avsättning pensioner				
Specifikation avsatt till pensioner, anställda				
Förmånsbestämd ÅP	86 842	82 816	86 842	82 816
Särskild avtalspension och visstidspension	710	760	710	760
Pension till efterlevande	996	1 060	996	1 060
PA-KL Pensioner	10 746	10 918	10 746	10 918
<b>Summa avsatt till pensioner, anställda</b>	<b>99 294</b>	<b>95 554</b>	<b>99 294</b>	<b>95 554</b>
Avsatt till pensioner, förtroendevalda	2 005	1 738	2 005	1 738
Löneskatt	24 575	23 603	24 575	23 603
Summa avsatt till pensioner inkl löneskatt	125 874	120 895	125 874	120 895
Pensionsskuld, anställda				
Ingående avsättning pensionsskuld	95 554	83 677	95 554	83 677
Nyintjänad pension	4 356	8 982	4 356	8 982
Intjänad PA-KL	361	739	361	739
Utbetalningar	-3 949	-3 809	- 3 949	- 3 809
Nya efterlevandepensioner	354	53	354	53
Ränteuppr, basbeloppsuppr, övr poster	2 618	5 912	2 618	5 912
Utgående avsättning pensionsskuld, anställda	99 294	95 554	99 294	95 554

tkr	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
	2022	2021	2022	2021
Pensionsskuld, förtroendevalda				
Ingående avsättning pensionsskuld	1 738	2 188	1 738	2 188
Nyintjänad pension	222	-502	222	- 502
Överfört till ordinarie beräkning	0	0	0	0
Utbetalningar	0	0	0	0
Ränteuppr, basbeloppsuppr, övr poster	45	52	45	52
Utgående avsättning pensionsskuld, förtroendevalda	2 005	1 738	2 005	1 738
Löneskatt, totalt				
Ing avs löneskatt	23 603	20 831	23 603	20 831
Årets avs löneskatt	907	2 881	907	2 881
Löneskatt på pensionsskuld förtroendevalda	65	-109	65	- 109
Utg avs löneskatt	24 575	23 603	24 575	23 603
Beräkningsgrund för pensioner framgår under avsnitt Pensionsskuld i Redovisningsprinciper på sid 22				
<b>Summa avsättningar pensioner</b>	<b>125 874</b>	<b>120 895</b>	<b>125 874</b>	<b>120 895</b>
<b>Summa avsättningar</b>	<b>125 874</b>	<b>120 895</b>	<b>140 130</b>	<b>134 960</b>
<b>Not 18</b>				
<b>Långfristiga skulder</b>				
Banklån	0	21 750	372 025	285 800
Genomsnittlig ränta	0,00%	0,03%	0,63%	0,45%
Genomsnittlig räntebindningstid	0	0,62	1,7	1,5
Lån förfaller inom 3 år	0	21 750	360 400	273 050
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år:				
Anläggningsavgifter VA	38 511	33 088	38 511	33 088
återstående antal år	46	44	46	44
Investeringsbidrag	20 765	14 275	20 765	14 275
återstående antal år	34	28	34	28
Överlåtelse markanläggning	3 052	3 172	3 052	3 172
återstående antal år	26	27	26	27
Övriga långfristiga skulder				
Investeringsfond VA	1 179	1 318	1 179	1 318
Förutbetalda intäkter	0	0	39 910	38 311
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>63 507</b>	<b>73 603</b>	<b>475 442</b>	<b>375 964</b>



	2021	2021
<b>Not 19</b>		
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Kortfristig del av banklån	1 000	728 750
Diverse kortfristiga skulder	2	2
Leverantörskulder	38 624	46 998
Momsskuld, skuld energiskatt	2 671	5 880
Personalens källskatt	9 544	10 076
Skuld till staten	221	221
Upplupna timlöner avseende dec	6 130	6 130
Upplupen semesterlöneskuld och okompenserad övertid	25 951	28 932
Upplupna sociala avgifter	36 487	38 021
Upplupen pension individuell del	17 774	17 774
Förutbetalda skatteintäkter	7 098	7 098
Skuld VA-kollektivet	3 561	3 561
Skuld Kretsloppts kollektivet	-337	- 337
Övrigt	18 651	27 560
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>167 377</b>	<b>920 666</b>
<b>Not 20</b>		
<b>Borgensförbindelser</b>		
Borgensförbindelser		
Öckerö Fastighets AB	946 300	946 300
Öckerö Rederi AB	18 750	18 750
Renova	185	185
<b>Summa borgensförbindelser</b>	<b>965 235</b>	<b>965 235</b>

Öckerö kommun har i maj 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och landsting/regioner som per 2022-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Öckerö kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 540 357 097 316 kronor och totala tillgångar till 537 006 752 858 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 036 378 134 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 038 491 479 kronor.

*källa: Kommuninvest*

tkr	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
	2022	2021	2022	2021
<b>Not 21</b>				
<b>Ansvarsförbindelser</b>				
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar				
Ing pensionsförpliktelser	191 944	192 960	191 944	192 960
Utbetalningar	-11 148	-10 850	- 11 148	- 10 850
Ränteuppr, basbeloppsuppr, övr poster	5 199	9 834	5 199	9 834
Utg pensionsförpliktelser	185 995	191 944	185 995	191 944
Ing pensionsförpliktelser förtroendevalda	26	515	26	515
Inkomstsamordnad visstidspension	0	-484	0	- 484
Utbetalningar	0	0	0	0
Nyintjänande	-5	-5	- 5	- 5
Överfört till ordinarie beräkning	0	0	0	0
Ränteuppr, basbeloppsuppr, övr poster	0	0	0	0
Utg pensionsförpliktelser förtroendevalda	21	26	21	26
Ing löneskatt totala pensionsförpliktelser	46 572	46 937	46 572	46 937
Årets löneskatt totala pensionsförpliktelser	-1 444	-365	- 1 444	- 365
Utg löneskatt totala pensionsförpliktelser	45 128	46 572	45 128	46 572
<b>Summa ansvarsförbindelser</b>	<b>231 144</b>	<b>238 542</b>	<b>231 144</b>	<b>238 542</b>
Beräkningsgrund för pensioner framgår under avsnitt Pensionsskuld i				
Redovisningsprinciper på sid 22				
Antal personer som omfattas av:				
Avgiftsbestämd ålderspension	1 597	1 520	1 597	1 520
Ålderspension varav ett lokalt avtal	619	758	619	758
Pension till efterlevande	116	27	116	27
Visstidsförordnande, förtroendevalda	3	3	3	3

Senaste avlästa aktualiseringsgrad är 94%. KPA är pensionsförvaltare.

## DRIFTS OCH INVESTERINGSREDOVISNING

### Driftsredovisning

Nämnd (tkr)	Intäkter i år Jan 22 - Dec 22	Budget int i år Jan 22 - Dec 22	Intäkter fg år Jan 22 - Dec 22	Kostn i år Jan 22 - Dec 22	Budget kostn i år Jan 22 - Dec 22	Kostn fg år Jan 22 - Dec 22	Budgetavv. intäkter	Budgetavv. kostnader
Kommunstyrelsen	9 351	5 401	3 502	- 63 937	- 65 899	- 52 724	3 950	1 962
Utb kultur och fritidsnämnd	96 838	90 112	92 408	- 446 432	- 440 547	- 438 331	6 726	- 5 885
Socialnämnd	80 896	57 825	76 976	- 397 046	- 375 890	- 382 073	23 072	- 21 155
Miljö- o samhälls- byggnadsnämnd, skatt	22 923	20 327	22 803	- 92 918	- 87 592	- 97 042	2 596	- 5 326
Miljö- o samhälls- byggnadsnämnd, avgift	92 628	89 903	85 494	- 89 830	- 90 503	- 84 800	2 725	673
Myndighetsnämnd	-	-	-	-	-	- 598	-	-
Centrala poster	13 034	-	9 919	- 18 790	- 36 309	- 28 951	13 034	17 518
<b>Summa</b>	<b>315 670</b>	<b>263 568</b>	<b>291 100</b>	<b>- 1 108 953</b>	<b>- 1 096 740</b>	<b>- 1 084 519</b>	<b>52 103</b>	<b>- 12 213</b>
Justeras: Poster som ej är hänför- bara till Vhts int och kostn i RR	30 791	27 153	36 440	- 61 646	- 61 882	- 60 192	3 637	236
<b>Verksamhetens intäkter och kost- nader enligt RR</b>	<b>284 881</b>	<b>236 415</b>	<b>254 660</b>	<b>- 1 047 307</b>	<b>- 1 034 858</b>	<b>- 1 024 327</b>	<b>48 466</b>	<b>- 12 449</b>

### Investeringsredovisning

Nämnd (tkr)	Utfall Jan 22 - Dec 22	Årsbudget	Återstår av årsbudget
Kommunstyrelsen	939	6 514	5 575
Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnd	1 377	7 700	6 323
Socialnämnd	5 006	8 178	3 172
Miljö och samhällsbyggnadsnämnd	46 871	52 230	5359
<b>Summa</b>	<b>54 193</b>	<b>74 622</b>	<b>20 429</b>

# RÄKENSKAPER KONCERNBOLAGEN

## ÖCKERÖ FASTIGHETS AB

**Ordförande:** Fredrik Lönn

**VD:** Hans Andreasson

**Antal anställda:** 19

### INFORMATION OM VERKSAMHETEN

#### ***Bolagets vision***

Koncernens bolag skall vara betydelsefulla verktyg för en stark och hållbar utveckling av Öckeröarna genom att med personligt engagemang bygga och förvalta fastigheter och IT-infrastruktur.

#### ***Året som gått***

Redan under 2021 noterades märkbara ökningarna i materialpriser inom vissa kategorier för reparation och underhåll. 2022 har dominerats kring den skenande inflationen där prisutvecklingen noterats bland såväl elkostnader, räntor och material.

Detta har inneburit väsentliga prioriteringar av planerade underhållsinsatser för att matcha kostnader mot budget och upprättade totalprognoser för koncerns olika bolag.

### ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

#### ***Fastighetsförvaltning***

Vid verksamhetsårets slut förvaltade Öckerö Fastighets AB utgång ca 29 600 kvm bostadsyta, ca 57 000 kvm lokalyta och ca 16 000 kvm yta för idrottsanläggningen Prästängan. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade utan angivet belopp. Fordon, maskiner, redskap, inventarier och lager är försäkrade till betryggande belopp.

#### ***Marknad – uthyrningsläget***

Företagets uthyrningssituation är god och inkomstbortfallen relativt låga. Hyresförlusterna har sjunkit för såväl bostäder som lokaler. Samarbetet med BoPlats bedöms innebära kortare ledtider i uthyrningsprocessen vilket minskar tomhyror. I juni 2021 övergick administrationen av koncernens bostadskö till Boplats. Totalt omsattes 41 lägenheter under 2022 vilket är fler än normalåret.

I väntan på ny detaljplan för Öckerö centrum står undervåningen i Börshuset på Norgårdsvägen outhyrd vilket påverkar resultatet.

#### ***Hyresjusteringar***

Öckerö Fastighets AB nådde under våren en överenskomst med Hyresgästföreningen om att hyrorna för

bostadshyresgäster för 2022 höjs med 1,9 % i snitt gällande från 1 januari. För de områden med presumtionshyra (Heinövalen och Hönö vårdcentral) höjdes hyrorna med 1,0 %, för övriga hyresgäster med varmhyra med 2,5 % och för hyresgäster med kallhyra med 1,9 %. För lokaler har intäkterna ökat med indexreglering enligt respektive avtal. KPI, som reglerar indexering av nästan samtliga avtal, ökade inför 2022 med 2,81 %.

### VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

#### ***Resultat och finansiell ställning***

För 2022 uppgår resultatet i koncernen före skatt till ett överskott om 13,9 mnkr, jämfört med 11,5 mnkr föregående år. Detta kan jämföras med ett budgeterat resultat om 14,4 mnkr före skatt. Driftnettot sjunker med 5,2 mnkr främst beroende på ökade planerade underhållsinsatser under året där upprustning av Bergagårdsskolan påbörjades med idrottshallen. Underhållsbudgeten var under 2022 ca 7 mnkr högre än 2021.

Central administration sjunker något mot föregående år men överskrider budgeten beroende på en större översyn av taxeringsvärden med hjälp av externa skattekonsulter. Omtaxeringsbeslut efter översynen har inneburit en minskning av kostnaderna för fastighetskatt och fastighetsavgift med ca 2 mnkr. Minskningen avser återbetalningar avseende såväl innevarande år som retroaktiv omtaxering.

Försäljning av fastigheter uppgick till 4,6 mnkr för 2022 vilket är 6,4 mnkr lägre än budgeterat. Avyttrade fastigheter avser dels vindkraftverket i Mariestad som tidigare skrivits ned samt två lägenheter på Breviksängar. Avvikelse mot budget beror på att detaljplanen för Öckerö nya centrum inte vunnit laga kraft och en beslutad förändring kring framtida marköverlåtelse inom ramen för denna detaljplan.

Finansiella kostnader sjönk under 2022 med ca 1,2 mnkr jämfört med föregående år beroende på förfall av räntederivat under 2021 och 2022 vilket inneburit att en större andel av räntorna rörlig. Från sommaren har de ökade räntenivåerna påverkat räntekostnaderna negativt.

Skattekostnaderna påverkas dels av återförda ej avdragna räntor och omtaxeringsbeslut för 2021 års bokslut. För 2022 bedöms samtliga räntekostnader vara avdragsgilla.



### **Finansiering**

Bolagets övergripande målsättning med företagets finansiella strategi är att säkerställa en långsiktig och stabil kapitalförsörjning, samt att uppnå bästa möjliga finansnetto.

För att säkerställa kapitalförsörjningen eftersträvas längre kreditavtal med bolagets kreditgivare. Rådande skillnader i kreditmarginaler mellan korta och långa kapitalbindningstider har dock föranlett bolaget att teckna korta kreditavtal. Samtliga underliggande lån binds med löpande tremånadersränta och istället säkras räntekostnaderna via innehav av räntederivat. Vid bokslutet är ca 66 % av lånen säkrade med räntederivat vilket gör att de ökande räntekostnaderna inte slår fullt ut varken under 2022 eller under 2023. Då marknadsräntor över alla bindningstid ökat väsentligt under 2022 redovisas vid bokslutet ett övervärde om 66,8 mnkr jämfört med ett undervärde om 6,7 mnkr vid föregående års bokslut. Övervärdet representerar den intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Snitträntan under 2022 uppgick, exklusive borgensavgift, till 1,19 %.

### **Värdering av fastighetsbeståndet**

Under 2022 värderades delar av fastighetsbeståndet av extern värderingsman. Under 2022 har också samtliga uthyrda fastigheter värderats i ett internt marknadsvärderingsverktyg. Denna värdering används dels för fastigheter som inte värderats av extern värderare, och dels används den för att stämna av eventuella förändring avseende de externt värderade fastigheterna.

Direktavkastningskrav som använts av extern värderare har använts för likvärdiga fastigheter för de internt värderade objekten. Marknadsvärdena sjunker något men bokförda värden bedöms kunna försvaras.

### **Vindkraftverket i Fåleberg**

Under 2022 avyttrades bolagets vindkraftverk i Fåleberg i Mariestads kommun. Då en nedskrivning om 10 mnkr genomfördes i 2020 års bokslut redovisas en realisationsvinst i årets bokslut.

### **Stadsnät**

Bolaget äger och förvaltar stadsnätet Öckerö Nät inom ramen för detta affärsområde. Fullmäktiges mål som beslutades 2011 anger att av hushållen och företagen i Öckerö kommun skall 50 % ha möjlighet att ansluta bredband om minst 100 Mbit/s senast 2015 och 100 % ha möjlighet att ansluta bredband om minst 100 Mbit/s senast 2020. I slutet av 2020 var samtliga öar utbyggda vilket innebär att fullmäktiges mål bedöms vara uppfyllt.

Den bakomliggande orsaken att bilda affärsområde stadsnät i kommunens fastighetsbolag har varit att säkra utbyggnaden av samhällsviktig infrastruktur. Bolaget har marknadsvärderat stadsnätet och denna indikerar att det bokförda nettovärdet (investeringar - anslutningsavgifter) kan försvaras.

### **HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE**

#### **Väsentliga händelser under året**

Under början av året var bolaget kraftigt påverkad av den då pågående corona-pandemin med stora personalbortfall. Efter Rysslands invasion i Ukraina har ökat fokus legat på civil beredskap och kontinuitetsplanering.

De kraftiga kostnadsökningarna har påverkat bolagets planering och styrning. Underhållsprojekt har fått prioriterats och vissa insatser skjutits på framtiden. Löpande prognoser av pågående underhållsprojekt har därför varit i ökat fokus under året för att avgöra vilka projekt som är ekonomiskt möjliga att genomföra.



### ***Underhållsprojekt och investeringar***

Under året har renoveringsinsatser genomförts på bland annat Koster- och Korvettvägen, Valenvägen 1, Fotö skola och Bergagårdsskolan. Energieffektiviseringsinsatser har genomförts genom bland annat byten av värmepumpar, byten till energieffektiva belysningar och driftoptimering av styr- och reglersystem.

I oktober tilldelades kontrakt för byggnation av ca 40 nya lägenheter på gamla Björkdungen-tomten på Björkö. Investeringen godkändes av fullmäktige och extra bolagsstämma i november. Projektet beräknas stå färdigt våren 2024.

### **EKONOMISK OCH VERKSAMHETSMÄSSIG STÄLLNING**

#### ***Uppfyllelse av ägardirektiv***

Varje bolag har egna ägardirektiv vilka är antagna av fullmäktige och bolagsstämma. Av moderbolagets ägardirektiv framgår att bolaget ska verka för en god soliditet och långsiktigt sträva efter att uppnå ett soliditetsmål på 15 %. Den synliga soliditeten har ökat gradvis de senaste åren och uppgår i bokslutet till 14,4 %.

I övrigt ska bolaget redovisa direktavkastning och soliditetsmål vars utfall i koncernen och dotterbolagen framgår i denna årsredovisning. Direktavkastningen på marknadsvärde har i år ökat jämfört med föregående år och uppgår till 4,3 %. Detta mått ska dock sättas i relation till eventuella bedömda förändringar av marknadsvärdena på beståndet då det påverkar direktavkastningen.

Bolagets bedömning är att man levt upp till de mål som stipuleras i respektive ägardirektiv.

### ***Väsentliga personalförhållanden***

Företaget hade vid årets utgång 17 tillsvidareanställda varav 4 kvinnor och 13 män. Av de tillsvidareanställda är 9 tjänstemän och 13 kollektivanställda. Genomsnittligt antal anställda under året var med säsongsanställda 19,3 st att jämföra med 21,4 2021. Sjukfrånvaron var under året 2,8 % vilket kan jämföras med 5,4 % under föregående år. Då bolaget har få anställda påverkas enskilda sjukskrivningar snabbt sjukskrivningstalen. Januaris sjukfrånvaro på grund av coronapandemin påverkar sjukskrivningstalet negativt. Från 2022 är målet för bolaget att ha en sjukskrivningsnivå under 3,5 %.

Under 2019 arbetades en värdegrund fram bland personalen vilken fastslogs av styrelsen. Värdegrunden sammanfattas i ledorden Trygghet och service.

### **FÖRVÄNTAD UTVECKLING**

#### ***Utsikter inför framtiden***

I december antogs Verksamhets- och affärsplan för perioden 2021-2027. I denna finns en strategisk plan för att åstadkomma fler bostäder och hyresrätter inom kommunen. 2021 antog styrelsen också en finansieringsplan vilken innebär avyttring av vissa fastigheter. Denna har senare godkänts av fullmäktige och som en följd av denna har bolaget under 2022 sålt vindkraftverket och två lägenheter på Breviksängar.

Planarbetena för Ankaret och Minnessten pågår med genomfört samråd. Om tidplan kan hållas kan Ankaret bebyggas från 2024.

Koncernen har stora utmaningar framför sig vad gäller löpande drift och förvaltning. För 2022 avsattes drygt 27 mnkr i underhållsbudgeten. Koncernen har nu ingen återstående fastighet där olja används som primär värmekälla. Dock används olja som spetsvärme för kalla vinterperioder och i reservkraftverk. De åtgärder som behövs är därmed dels att hitta möjligheter att ersätta såväl reservkraft som spetsvärme med andra värmekällor.

Den relativt höga belåningen innebär att de öknings av marknadsräntorna som skett under året kraftigt kommer påverka bolagets ekonomiska resultat de kommande åren. Trots att ca 66 % av lånen är säkrade med räntederivat prognostiseras räntekostnaderna öka med nästan 6 mnkr år 2023 och ytterligare 1 mnkr 2024. Detta motsvarar en ökning om ca 56 %.

Fortsatta arbeten med att sänka koncernens totala energiförbrukning och att få ner effekttoppar kommer vara centrala. Den största utmaningen bolaget står inför inom detta område är att en relativt stor andel av bostäderna hyrs ut som kallhyra där hyresgäst står för elabonnemang för värmeförsörjning. För att minska koncernens totala klimatpåverkan vad gäller energi krävs strukturella arbeten för att kostnadsberäkna insatser och individuella hyresförhandlingar med hyresgäster för att kunna genomföra konvertering till varmhyra med effektivare värmesystem. Under 2022 påbörjades ett projekt att utreda möjligheten att erbjuda värmepumpar mot hyrestillägg för vissa hyresgäster.

Stadsnätets återkommande driftunderskott behövs minskas och en effektiv organisation skapas med utökade samarbeten med andra aktörer. En tillväxt av bostäder och verksamhetslokaler inom kommunen är nödvändig för att öka intäkterna inom detta affärsområde likväl som att affärsområdet behöver hitta nya svartfiber- och kapacitetsaffärer.

### **Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer**

Den tidigare låga inflationen har inneburit en risk över tid att hyresutvecklingen på lokalkontrakt inte följer den utveckling som behövs för att hålla driftnettot i en nivå där en tillräckligt god underhållsplanering är möjlig. Under 2022 ökade inflationen i princip lavinartat och KPI slutade i oktober med en ökning om knappt 11 %.

Kostnadsutvecklingen inom fastighets- och byggbranscherna kommer vara en utmaning de kommande åren, både avseende underhålls- och nyproduktionsprojekt. Entreprenadindex har inom flertalet kategorier överstigit inflationen vilket innebär att kostnadsutvecklingen är högre än intäktsutvecklingen.

Belåningen i koncernen är, relativt många andra bolag, hög och indikationer finns att koncernen kommer ha svårt att låna ytterligare medel till framtida projekt. Ett bra löpande kassaflöde kommer därför vara viktigt för att åstadkomma reserverade egna medel för finansiering av projekt. Dock kan detta innebära att nybyggnadsprojekt genomförs då egenfinansiering kan uppnås istället utifrån en strategisk bedömning av behov och efterfrågan.

Tillåtna säkringsinstrument regleras av Finanspolicyn antagen av styrelsen vilken i sin tur genom ägardirektiv styrs av Finanspolicy antagen av Öckerö kommuns fullmäktige. Historiskt har bolaget valt att arbeta med säkringsinstrument av externa lån, så kallade ränteswappar. Ambitionen är att bolagen avseende säkring av externa lån skall arbeta med mindre komplexa derivat. Man ska därmed undvika derivat med t.ex. möjlighet till förtida lösen, caps eller floors. Använda swappar används inte nödvändigtvis för att säkra enskilda underliggande lån utan för att hela låneportföljen ska uppfylla beslutad finanspolicy.

Målet med säkringarna är inte att vid varje givet tillfälle minimera nivån av räntekostnader. Säkringarna, t.ex. i form av ränteswappar, är en del i bolagens riskhantering för att säkra räntekostnader över tiden. Målet är inte heller att generera realisationsvinster, även om bolaget då tillfälle ges kan besluta om avyttring av instrument, t.ex. med avsikt att förbättra bolagens kassaflöden.

Bolaget bedömer att det, utifrån den givna strategin, finns ett effektivt säkringsförhållande som innebär att säkringsredovisning kan genomföras.

Bolagets soliditet har visserligen haft en positiv utveckling men den höga belåningen innebär att ränteavdragsbegränsningsreglerna har en ekonomisk effekt på bolaget. En kombination av svag hyresutveckling och ränteökningar kommer innebära att en större andel av bolagets räntekostnader inte kommer vara avdragsgill i framtiden. Detta kommer då att belasta bolagets skattekostnader.

### **Hållbarhetsupplysningar**

Sedan januari 2010 är företaget miljödiplomerat och under året genomfördes en miljörevision vilket resulterade till fortsatt diplomering. Miljöarbetet bedrivs idag som en integrerad del av den ordinarie verksamheten.

Under året har den tidigare Miljöstrategiska policyn delats upp i en Miljöpolicy och Miljöstrategiska mål. De miljöstrategiska målen är 12 till antalet och är bolagets insats inom ramen för Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ. Till dessa finns en av bolagsledningen antagen handlingsplan



med specifika aktiviteter för varje mål. Dessutom har man i Verksamhets- och affärsplanen definierat kortsiktiga mål för att följa utvecklingen mot de långsiktiga målsättningarna.

Bolagets insatser ingår också i kommunens hållbarhetsarbete med miljömål och arbete inom ramen för Agenda 2030.

### ***Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen***

Den föreslagna utdelningen reducerar moderbolagets soliditet från 12,9 % till 12,8 %. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsam-

het tillräckligt betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar på befintliga tillgångar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap. 3 § 2 st (försiktighetsregeln).



## Bokslut

Mkr	2022	2021
Nettoomsättning	141,0	135,2
Fastighetskostnader	-69,8	-58,8
<b>Driftnetto</b>	<b>71,2</b>	<b>76,4</b>
Av- och nedskrivningar	-35,0	-36,5
<b>Bruttoresultat</b>	<b>36,2</b>	<b>39,9</b>
Central administration	-13,0	-13,7
Försäljning av fastigheter	4,6	0,0
Övriga rörelseintäkter	0,2	0,6
<b>Rörelseresultat</b>	<b>28,0</b>	<b>26,8</b>
Ränteintäkter	0,1	0,0
Räntekostnader	-14,2	-15,3
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>13,9</b>	<b>11,5</b>
Skatt	-2,7	-2,1
<b>Årets resultat</b>	<b>11,2</b>	<b>9,4</b>
Balansomslutning, mkr	1176	1217
Soliditet, %	14	13

## Personalmått

	2022	2021
Antal anställda	19	21
varav kvinnor	4	3
varav män	15	18

## Verksamhetsmått

	2022	2021
Antal lägenheter	435	438
Antal nybyggda lägenheter	0	0



## ÖCKERÖ REDERI AB

**Ordförande: Bertil Börjesson**

**VD: Håkan Samuelsson**

**Antal anställda: 24**

**Öckerö Rederi AB är ett helägt kommunalt aktiebolag tillhörande Öckerö Kommun.**

Bolagets primära syfte är att bedriva rederiverksamhet. Öckerö Rederi AB äger och förvaltar skolfartyget Gunilla vars största kund är Öckerö seglande gymnasieskola.

Verksamheten 2022 präglades av höga kostnader. Det allmänna världsläget med hög inflation och höga energipriser drabbar verksamheten negativt. En svag krona påverkar också, då det mesta av transaktionerna sker i dollar och euro.

Under sommaruppehållet fortskred arbetet med renoveringen av undervisningssalen, som förväntas vara klar 2023.

Uppdateringen av segel sker årligen, då den totala segelytan är 1022 m<sup>2</sup>. En del omsättning av personal under året har vi haft då vi konkurrerar med Ostindiefararen.

Tre tjänster tillsatta: kapten, överstyrman och andrestyrman.

För första gången sedan coronapandemins utbrott genomförs nu åter igen atlantöverfart.

Öckerö Rederi AB har vunnit upphandlingen av ett nytt trafikavtal med Västtrafik avseende elektrifiering av Fartyget Burö. Det nya avtalet sträcker sig till 2038 och har ett värde på 240 mkr. Båttrafiken är i nuläget placerad under Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, men avsikten är att verksamheten Båttrafik skall vara en del av Öckerö Rederi AB från årsskiftet 23/24. Utredningar i olika sakfrågor som påverkar överlåtelsen pågår. Öckerö Rederi växer därmed, och blir en betydligt större verksamhet med två ytterligare fartyg

### **Ekonomi**

Omsättningen ökade med ca 1,4% jämfört med föregående år. Driftkostnaderna var 10 792 tkr jämfört med 12 553 tkr föregående år, varav underhållskostnaderna uppgick till 2 780 tkr under året jämfört med 3 300 tkr i budget och 8 898 tkr föregående år. Bland övriga driftkostnader är det främst bränslekostnader och resekostnader som har avvikit från budget. Bränslekostnaderna uppgick till 1 680 tkr jämfört med budgeterade 915 tkr och resekostnader för besättning och elever uppgick till 1 998 tkr jämfört med budgeterat 1 150 tkr. Bolagets personalkostnader var tillbaka på en mer normal nivå efter två år av corona och utfallet blev 13 802 tkr jämfört med 11 743 tkr föregående år.

Sammantaget innebär de ökade driftkostnaderna enligt ovan att bolaget har valt att återföra 390 tkr av den framtida reparationsfonden för femårsklassningen, som ska ske under 2023. Vid årets slut uppgår avsättningen därmed till 1 420 tkr jämfört med budgeterade 2 000 tkr. Bolagets rörelseresultat blev -245 tkr jämfört med -89 tkr föregående år. Bolaget gjorde ett underskott på 784 tkr jämfört med budget.



## Bokslut

Mkr	2022	2021
Intäkter	26,9	26,3
Kostnader		
Drift- och underhållskostnader	-10,8	-12,6
Personalkostnader	-13,8	-11,7
Övriga kostnader	-0,9	-0,6
Avskrivningar	-1,7	-1,5
<b>Resultat före finansiella kostnader</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>
Ränteintäkter	0	0
Räntekostnader	-0,1	0,1
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,2</b>
Överavskrivning fartyg	0,4	0,2
Skatt	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Balansomslutning, mkr	30,6	26,1
Soliditet, %	10,4	13,5

## Personalmått

	2022	2021
Antal anställda	24	22
varav kvinnor	14	10
varav män	10	12

# VERKSAMHETSREDOVISNING

## MÅLUPPFYLLELSE, MÅL FÖR MANDATPERIODEN

Målen sätts för hela mandatperioden och i uppföljningen görs bedömningen ifall målets riktning följs. En samlad analys görs om arbetet med satsningar pågår enligt plan och ifall de leder till måluppfyllnad samt om nyckeltalen visar utsatt riktning.

2022 är sista året för mandatperioden och uppföljningen innebär en samlad bedömning för måluppfyllnad för hela perioden. Målkommentaren beskriver om måluppfyllnad uppnåtts eller ej.

Följande kriterier utgör grund för bedömning av måluppfyllnad.



**Måluppfyllnad nås. Arbetet med satsningar pågår enligt plan**



**Måluppfyllnad osäker. Arbetet med satsningar pågår, men med avvikelser**



**Måluppfyllnad nås ej. Arbetet med satsningar pågår men med avgörande avvikelser**



**Ingen bedömning kan göras. Arbetet med satsningar ej påbörjat.**

### KOMMUNENS ARBETSGIVARVARUMÄRKE SKA STÄRKAS



#### Kommentar

Ett starkt arbetsgivarvarumärke kännetecknas bl.a. av ett synligt och utvecklat ledarskap. Att aktivt arbeta med att stärka och kommunicera arbetsgivarvarumärket bidrar till ökade möjligheterna till att rekrytera och behålla rätt kompetens. Det sker ett kontinuerligt arbete med att uppdatera och aktualisera en närvarande kommunikation via webb och sociala medier. Kommunikationen är en viktig och betydande länk i arbetet med att stärka såväl arbetsgivarvarumärket som varumärket "Öckerö kommun". Öckerö kommun finns på LinkedIn vilket är en betydelsefull kanal för att synas och därmed stärka arbetsgivarvarumärket. Utbildningar i grundläggande chefskunskap genomförs enligt plan. Kompetensförsörjningsprocessen förbättras löpande.

En värdegrund finns framtagen för kommunen och implementeras i organisationen. Värdegrunden bidrar till en organisationskultur för hela organisationen som är en del i byggandet av kommunens arbetsgivarvarumärke.

Utredning har gjorts kring möjligheterna att starta vuxenutbildning inom vård- och omsorg, som resulterat i att inte gå vidare med frågan. Det sker redan idag utbildningar inom vuxenutbildningen, genom samverkan i regionen.

Nyckeltal kopplade personalomsättning har påverkats av pandemin.

En kompetensförsörjningsplan finns framtagen för kommunen med syfte att möta kompetensutmaningen och planera för en god kompetensförsörjning. Riktlinjer för distansarbete har arbetats fram. Möjlighet till distansarbete i de verksamheter där så är möjligt, kan bidra till måluppfyllelse.

Under mandatperioden har planerade satsningar genomförts. Sammanfattningsvis är bedömningen att kommunens arbetsgivarvarumärke har stärkts, men utmaningen ligger i att hitta sätt att använda det på rätt sätt för att säkra kompetensförsörjningen.

### VÄLBEFINNANDE BLAND KOMMUNENS MEDARBETARE SKA ÖKA



#### Kommentar

Senaste resultatet från HME-undersökningen (hållbart medarbetarengagemang) visar på ett gott resultat för kommunen, där resultatet har legat på ungefär samma nivå under hela mandatperioden. Arbetet med uppföljning av resultatet från medarbetarenkäten pågår i verksamheterna. Ett nytt samverkansavtal är framtaget och utbildning i samverkan kommer att genomföras för samtliga samverkansgrupper inom kommunen. Ett väl fungerande samverkansarbete bidrar till delaktighet som i sin tur bidrar till välbefinnande.

Som ett komplement till kompetensförsörjningspolicyn har en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan arbetats fram. Riktlinjer för distansarbete har arbetats fram. Möjlighet till distansarbete i de verksamheter där så är möjligt, kan bidra till måluppfyllelse.

Öckerö kommun har en sjukfrånvaro för 2022 på 9,96%. Det innebär en viss ökning jämfört med 2021. Ett flertal aktiviteter har startats upp såsom vidgat samarbete med företagshälsovården samt personalvårdsronder och rehabiliteringsverktyg.

Under mandatperioden har pandemin påverkat sjukfrånvaro men också inneburit andra konsekvenser för medarbetarnas välbefinnande. Den sammanfattande bedömningen är att det finns viss avvikelser i måluppfyllnad.

#### BARN OCH ELEVER FÅR DET STÖD DE BEHÖVER AV KOMMUNEN FÖR ETT ÖKAT VÄLBEFINNANDE



##### Kommentar

Ett gott samarbete mellan förvaltningar och funktioner i kommunen samt väl fungerande processer är nycklar i att nå målet. Mycket arbete pågår i förvaltningarna kring stöd för barn och elever för ett ökat välbefinnande. Ett urval av aktiviteter med förväntad påverkan på måluppfyllelse är:

- Arbetet med det förebyggande elevhälsoarbetet pågår och visar resultat. Tidiga insatser har stärkts.
- Familjecentralen är ett nav för föräldrastöd, främst kopplat till yngre barn och en mötesplats för föräldrar.
- Föräldrastöd ex. föreläsningar, familjerådgivning och "Skilda världar".
- Satsningar för ökad fysisk aktivitet, ex. PULS. Fritidsbank/skola har lanserats, för att öka elevernas rörelse och hälsa.
- Säkra skolvägar och attraktiva gång- och cykelvägar för att öka cyklande är prioriterat i arbetet med kommunens trafiksäkerhetsåtgärder. Under 2022 har säker skolväg färdigställts vid Björkö skola.
- Projekt kring barnkonventionen pågår i skolan. Socialkontoret arbetar löpande med att öka barnens röst i utredningar.
- Tidiga insatser i förskolan.
- Projekt för ökad närvaro är pågående för grundskolan.
- Socialkontoret samverkar med skolan och fritidsverksamheten gällande drogpåverkade ungdomar i skolan. Det drogförebyggande arbetet med kommunikation med föräldrar och andra vuxna fortgår.
- *Koll på livet* är en förebyggande insats som vänder sig till elever på högstadiet, med kunskaper kring sömn, kost, stress och motion.

Under mandatperioden har arbetet med välbefinnande hos barn och elever stärkts och mycket pågår i förvaltningarna. Nyckeltal kopplat till målet visar inte enbart positiva resultat men bedömningen är att effekt ses över tid och flera olika parametrar påverkar utfall. Sammanfattningsvis finns överlag ett utökat och breddat stöd för barn och elever. Bedömningen är att barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande.

#### ELEVER HAR FÖRBÄTTRADE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FORTSATT STUDIER



##### Kommentar

Mycket av arbetet kring skolfrågor i Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen handlar om att förbättra förutsättningarna för elever att nå goda resultat och vara väl rustade för fortsatta studier. Bland de aktiviteter som pågår för att nå måluppfyllelse kan nämnas:

- Obligatorisk screening av elevernas matematikkunskaper under höstterminen i åk 7 för att identifiera eventuella kunskapsluckor och planera undervisningen.
- Kompetensutvecklingsplan för att ge lärare och personal bättre verktyg för att kunna hjälpa eleverna till måluppfyllnad.
- Arbete med Barnkonventionen, hälsa och rörelse kopplat till studier samt ökad närvaro.
- Evenemang kring skola-arbetsliv, ex. Arena arbetsliv och besök på Future skills.
- Projekt med satsning på samverkan mellan enheter i kommunen som arbetar med nyanlända är pågående. "Välkomsten" för nyanlända elever i kommunen fungerar som introduktion en viss tid, vilket har gett goda resultat för elevernas studier.
- Högstadieskolorna erbjuder läxhjälp och lovskola.
- Förvaltningen arbetar med struktur och organisation för att frigöra tid för lärare. Arbetet med att utveckla lärmiljön och ökat motivationen hos eleverna har lett till positiva resultat. Trygghet, närvaro och inflytande är andra områden som skolorna har haft fokus på.
- Förvaltningens särskilda undervisningsgrupp, Lärcentrum, har utvecklat organisationen med strukturer och rutiner. Detta har bidragit till att skapa en gemensam struktur för kommunens grundskolor.

För måttet andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet har Öckerö ett värde över rikets snitt, med jämförbara siffror för 2021 och 2022. Jämför man med riket har eleverna från Öckerö kommun goda förutsättningar för fortsatta studier. Behörigheten för eleverna

har sjunkit i riket, och en analys är påverkan från pandemin. Elever från Öckerö har en långt högre grad av behörighet och förvaltningen har lyckats hålla nivån trots konsekvenser av covid-19, med satsningar som exempelvis lovskolor, ökat stöd och arbete kring ökad närvaro.

Planerade satsningar kopplat till målet har genomförts. Resultatet för elever är goda och bedömningen är att måluppfyllnad nåtts under mandatperioden.

### VALFRIHETEN INOM FÖRSKOLA OCH BARNOMSORG SKA ÖKA



#### Kommentar

Rektorer för förskolorna samverkar och samarbetar i utvecklingsarbete, kompetensutveckling och arbetsmiljöfrågor. Därmed har kvaliteten stärkts för kommunens förskolor, och valfriheten har ökat i den mån att förskolorna kan garantera likvärdighet och god kvalitet.

I arbetet för en likvärdig förskola finns plattformar för att samordna så att alla kommunala förskolor jobbar mot samma mål och för ökad likvärdighet. Samarbetet med fristående förskolor har stärkts.

Valfriheten inom kommunala förskolor finns på de sammanhängande öarna där det finns flera enheter att välja mellan. På Björkö och de mindre öarna utan fast förbindelse är valfriheten mer begränsad av antalet kommunala förskolor. Valfriheten finns mellan kommunala och fristående förskolor i viss utsträckning på flertalet av öarna. På Hälsö förskola har öppettiderna behövt begränsas vilket ger några vårdnadshavare mindre möjlighet att välja en förskola på hemön.

Det har inte funnits intresse för att bedriva enskild pedagogisk omsorg under perioden.

Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllnad nåtts under mandatperioden.

### MÖJLIGHETEN TILL VALFRIHET INOM ÄLDREOMSorgen SKA STÄRKAS



#### Kommentar

Flertalet satsningar och aktiviteter har genomförts under mandatperioden för att stärka möjligheten till inflytande och valfrihet inom äldreomsorgen. Exempel på aktiviteter är:

- Utbildningar i IBIC (Individens behov i centrum).
- Revidering av riktlinjer för bistånd.
- Digitala satsningar såsom LifeCare, digitala signeringslistor och trygghetslarm.
- En investering har gjorts till en konferensanläggning, en satsning för att öka möjligheterna till digitala möten och utbildningar. Anläggningen används också som underhållning för gästerna där gamla klipp och filmer kan ses gemensamt.
- Förbättrad utemiljö på Bergmans gruppboende. Bergmans gruppboende har genom ett samarbete med röda korset fått robotkatter, vilka är mycket uppskattade och har en lugnande effekt.
- Digitala lås, så kallade "hotell-lås" på särskilt boende för ökad trygghet.
- Kartläggning av serviceinsatser har startats. Inköpen hanteras redan idag med hjälp av lokala handlare och beställningen görs digitalt eller via telefon.

Ett område kopplat till målarbetet handlar om möjlighet till senior- och trygghetsboenden. Detaljplan Öckerö Nya Centrum DP1 öppnar för kommande möjligheter att bygga ett trygghetsboende på kommunens mark. Under hösten 2022 fastställdes en vinnare i kommunens markanvisningstävling Nästås, som innebär ca 60 nya trygga och tillgängliga bostäder i hyresrättsform varav hälften av dessa med särskild anpassning mot en äldre målgrupp. Bostäderna beräknas stå klara 2024-2025. Till bedömningen bör också tilläggas att de höga lagkrav det ställs på nya bostäder, gör att alla nya byggnationer i stort sett kan betraktas som trygghetsboende.

Gällande alternativ till helpension pågår arbetet med att omvärldsspana. Inget alternativ att gå vidare med har identifierats.

Utifrån goda resultat i brukarundersökningar och genomförda satsningar görs bedömningen att möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen har stärkts.

### KVALITÉN PÅ MATEN SKA ÖKA



#### Kommentar

Det goda resultatet från brukarundersökning visar att de insatser som gjorts, kopplat till kosten, har haft god effekt. Det framtida arbetet kommer därför att handla om att bibehålla arbetet kring satsningarna med fortsatt fokus på att utveckla arbetssätten.

Lust och aptit att njuta av måltiden börjar redan i menyn, den måste vara inbjudande och varierande. "Glada gub-



ben” har införts där avdelningar dagligen kan ge respons på hur de boende upplevt dagens meny och kvalitet, vilket stärkt både meny och kvaliteten.

En större satsning kopplat till maten har genomförts, med en dietist som projektanställd med finansiering från statligt medel. Dietisten har kopplats in i arbetet med kost och nutrition kopplat till äldres behov.

Ett nutritionsråd har bildats för att öka samverkan mellan olika professioner kring kost och nutrition.

Under mandatperioden har också utbildningsåtgärder kring ”mötet, produktion, atmosfär och styrsystem” genomförts. ”Från gryta till bord” är ett koncept som introducerats för att hålla hög kvalitet i hela processen.

Målarbetet har under mandatperioden satt fokus på frågan och satsningar har genomförts i samarbete mellan kost och äldreomsorg. Arbetet har gett effekt vilket de goda resultaten i brukarundersökningar indikerar och bedömningen är att kvalitén på maten har ökat.

#### DELAKTIGHETEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SKA ÖKA



##### Kommentar

Flera satsningar och aktiviteter pågår för att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning så att livet upplevs vara meningsfullt, begripligt och hanterbart utifrån individens förutsättningar, bland annat:

- Införande av IBIC, som står för ”individens behov i centrum” och grundtanken är att den enskildes delaktighet i sina beslut och beviljade insatser utformning ska öka.
- Ett projekt pågår kring All Age Hub som är ett användardrivet digitalt hjälpmedel som utgår från identifierade behov.
- Verktyg och arbetssätt för att minska oro och rastlöshet.
- Bostadsförsörjningsprogrammet är färdigställt där perspektivet med behovet hos personer med funktionsnedsättning finns med. Ny gruppboende för LSS har färdigställts. Målgruppsutvecklingen bevakas utifrån framtida bostadsförsörjning för personer med funktionsnedsättningar.
- Ett arbete pågår med att ta fram en modell för strukturerad samverkan inom Öckerö kommun i syfte att öka delaktigheten på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.
- Intern kompetensutveckling kopplat till AKK -alternativ kompletterande kommunikation.

- Gruppverksamhet hos Boendestödets ”aktivitetshus”.
- Kultur- och fritidsaktiviteter har återupptagits efter pandemin. Under 2021 - 2022 har daglig verksamhet satsat mer på motion och hälsa i form av morgongymnastik, gruppträning, löpning och promenader.

Det är generellt goda resultat i brukarbedömningar och satsningar har genomförts enligt plan. Den sammanfattande bedömningen är att delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ökat.

#### NYANLÄNDA GES MÖJLIGHET TILL EN GOD INTEGRATION



##### Kommentar

Öckerös kommunal för 2022 var 24 individer och kommunen har tillgodosett bostäder för mottagande av kvotflyktingar under hela mandatperioden.

Fokus finns på sysselsättning för nyanlända. Målet är att kunna skapa jobbspår inom så väl offentlig som privat sektor. Att som ny i Sverige komma ut på en arbetsplats är en viktig nyckel till språket och de sociala koderna på svenska arbetsmarknaden. Samarbete sker i kommunen för att matcha behov hos företagen och kompetens hos nyanlända. Viss avvikelser i arbetet. Värt att notera är att olika nivåer i utbildningsbakgrund påverkar längden på SFI och därigenom möjlighet till etablering på arbetsmarknaden. Även nyanländas deltagande i föreningsliv är viktigt för integration, där nätverksbyggande och arbete pågår.

I februari 2022 utbröt kriget i Ukraina och flyktingar från Ukraina sökte sin tillflykt till Sverige. I dagsläget befinner sig 34 ukrainare i Öckerö kommun som är anvisade av Migrationsverket. Öckerö kommun har under andra halvan av 2022 utvecklat rutiner för mottagande av ukrainare. Bostäderna är förlagda i ett kommunalt tillfälligt kollektivt boende samt hos enskilda privata hyresvärdar i civilsamhället. Öppet hus för skyddsbehövande från Ukraina har genomförts för ge samlad bild av kommunen och dess verksamheter. Barn i skolåldern erbjuds plats i skolan.

Arbetet med målet under mandatperioden har resulterat i goda utvecklingar i arbetssätt i kommunen som ger nyanlända möjlighet till en god integration. Pandemin har inneburit svårigheter i integrationsarbetet genom individens deltagande i utbildning, föreningsliv och sociala sammanhang. Men också genom försening i mottagningsprocessen. Sammanfattningsvis finns utmaningar bland annat kring sysselsättning och boende, men bedömningen är att nyanlända i kommunen ges möjlighet till en god integration och att målfyllnad uppnåtts.

## KOMMUNINVÅNARNAS DELAKTIGHET I KULTUR- OCH FRITIDSAKTIVITETER SKA ÖKA



### Kommentar

Arbetet med målet har sammanfattningsvis handlat om mötesplatser och aktiviteter, samverkan, kommunikation, digitala lösningar samt föreningsstöd.

En gemensam satsning görs kring kulturaktiviteter för barn och unga genom samarbete mellan verksamheter i kommunen. Ett arbete kring att utveckla kommunikation pågår. Digitala lösningar för publika evenemang har utvecklats. Resultatet har fallit väl ut pga Covid -19, men utvärdering visar att det inte finns ett så stort behov av det när restriktionerna släpps. Därav kommer fokus ligga på evenemang med fysisk publik.

Satsningen kring paketering och marknadsföring av Navet är genomförd. Under 2021 öppnade ett meröppet bibliotek på Björkö.

Arbetet med fritidsbanken har utvecklats och ökat möjligheter för ungdomar att mötas på platser både utomhus och i lokaler för olika fritidsaktiviteter.

Under 2022 färdigställdes och invigdes Skärgårdsleden, vilket är positivt för Öckerö kommuns varumärke men bidrar också till invånarnas möjlighet till fritidsaktivitet. Utomhusgym på Hönö har färdigställts och kommunal aktivitetssamordnare arbetar för att öka rörelse hos olika grupper.

Flertalet satsningar är genomförda eller pågår, vilket skapar möjlighet för invånarnas kultur- och fritidsaktiviteter. Målet har stor påverkan av pandemin utifrån att det till stor del handlar om möten och mötesplatser. Men det har också inneburit nya sätt att mötas och digitala lösningar har utvecklats och inneburit ett komplement men inte ersättning. Efter pandemin har inomhusaktiviteter inom bland annat fritidsgård och föreningsliv ökat. Utvecklingen med fler utomhusaktiviteter och inte lika platsbunden verksamhet, har inneburit att verksamheten är på fler platser och når fler personer. Den sammanfattande bedömning är att måluppfyllelse nåtts under mandatperioden.

## UTBUDET AV BOSTÄDER I OLIKA UPPLÅTELSEFORMER SKA ÖKA



### Kommentar

Under mandatperioden har frågan om bostäder och dess koppling till befolkningsutveckling fått ett ökat fokus.

Flera strategiska styrdokument inom målområdet har tagits fram under mandatperioden, exempelvis bostadsförsörjningsprogram, mobilitetsplan och riktlinje för marknadsföring. Överenskommelsen med Göteborgs stad om väg 155 är också av betydelse för målet. Tillsammans med översiktsplan och andra styrdokument, sätter dessa en strategisk riktning för bostadsutvecklingen och samhällsutvecklingen.

En väl fungerande samhällsbyggnadsprocess - från idé till inflyttning - är av betydelse för målet. Under mandatperioden har ett ökat fokus på processen funnits, vilket innebär stärkt samarbete mellan processens olika delar - från detaljplaner till planering av gator och vägar, VA, m.m. samt beviljande av bygglov.

I detaljplanearbetet har förutsättningar skapats för fler bostäder än under någon mandatperiod tidigare. Olika upplåtelseformer har möjliggjorts i framtagna planer. Det har beviljats bygglov för ca 250 bostäder under mandatperioden.

Exempel på planarbete under mandatperioden:

- Öckerö nya centrum är en plan med stor betydelse för måluppfyllnad och har arbetats med under mandatperioden. Förslag om detaljplan och exploatering kring Öckerö nya centrum (DP1) presenterades och antogs av kommunfullmäktige i juni 2022. Detaljplanen är överklagad av medborgare och Mark- och miljödomstolen skall avgöra ärendet under 2023.
- Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Björkö är ett dokument som är av betydande vikt för att nå målet. Området inrymmer stor del av kommunens mark och där har kommunen möjlighet att påverka både upplåtelseform och utbud. Arbetet med FÖP Björkö har fortgått periodvis under mandatperioden med nystart under 2022. Detta via en dynamisk och medskapande medborgardialog i fokus, med ständig återkoppling och feedback mellan Öckerö kommun och Björkö's medborgare genom olika lokala föreningar och intresseorganisationer.
- Under hösten 2021 fastställdes en vinnare i kommunens första markanvisningstävling.

- Nästås, som hanterats i en markanvisningstävling, innebär ca 60 nya trygga och tillgängliga bostäder i hyresrättsform varav hälften av dessa med särskild anpassning mot en äldre målgrupp. Bostäderna beräknas stå klara 2024-2025.

En satsning för målet är att utreda om möjligheten till flytande bostäder i Öckerö kommun. Arbetet med satsningen har hanterats i två spår - tolkning av uppdrag respektive informationsinhämtning. Status i arbetet är att förstudie är genomförd och presenterad för kommunstyrelsen. Därefter har beslut tagits att utreda möjligheterna att pröva de utsedda platserna för testbädd för flytande bostäder.

Processen för arbetet med bostadsförsörjning är ett strategiskt arbete. Ett effektivt planarbete kommer ge effekt på sikt men antalet bygglov visar också på en utökning av antalet bostäder under mandatperioden. Bedömningen är att arbetet med målet gett effekt och att måluppfyllelse nåtts, men arbetet förväntas också ge effekt på längre sikt.

#### TRAFIKSÄKERHETEN I KOMMUNEN SKA FÖRBÄTTRAS



##### Kommentar

Satsningarna kopplade till målet kan delas in i två delar: utveckla ett säkert och väl fungerande vägnät för gång-, cykel- och biltrafikanter samt kommunikation för att påverka attityder i trafiken.

Åtgärder pågår enligt handlingsplan för verkställande av trafiksäkerhetsplanen. En prioritering görs utifrån tilldelad budget. Fokus har nu senast varit på barn och gamla och de områden som de rör sig på. "Säker skolväg" är ett sätt att arbeta på, i syfte att säkra framkomligheten för trafikanter och i synnerhet för barnen. Under 2022 har 5 trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförts.

Regelbundna dialogmöten om infrastruktur genomförs med politiken.

I samband med föräldramöten förmedlas information kring trafiksäkerhet som återkommande inslag. Kopplat till säker skolväg och medborgarlöftet anordnas trafiksäkerhetsvandringar och "vandrande skolbuss". Inom Fritid sker ett arbete kring att öka trafiksäkerhet genom olika aktiviteter för ungdomar. Ett ökat samarbete mellan skola och räddningstjänst har startats upp som bland annat innefattar lektionsmaterial och kontakt med vårdnadshavare.

I samband med byggnation diskuteras trafiksäkerhet på skolråd och i skrift till vårdnadshavare. Fortsatt problematisk trafiksituation vid vissa parkeringar vid skolor.

Bedömningen är att trafiksäkerhetshöjande åtgärder på gator, vägar och gång- och cykelvägar pågår enligt plan. Dock ligger utfall för nyckeltalet om medborgarnas upplevelse av trafiksäkerhet på gator och vägar under rikets snitt. Färre klagomål om gator och vägar har inkommit vilket indikerar positiv utveckling. Det finns flera faktorer som påverkar, vilket ger effekt på den upplevda trafiksäkerheten. Aktiviteter för att öka kunskap och medvetenhet kring trafiksäkerhet pågår, men arbetet kan utvecklas. Den sammanfattande bedömningen är att genomförda åtgärder har förbättrat trafiksäkerheten.

#### UTBUDET FÖR KOLLEKTIVT RESANDE SKA ÖKA



##### Kommentar

En rad forum finns för dialog mellan västtrafik, Öckerö kommun och Trafikverket med syftet att förbättra synkronisering mellan trafikslagen och öka attraktiviteten för kollektivt åkande och hållbara resor.

Ny zonindelning i kollektivtrafiken där Öckerö tillhör zon A har implementerats under mandatperioden. Fria resor för seniorer 75+ startade 1 februari 2022.

Pågående projekt med pendelparkering på Pinan och cykel-parkering på Björkö för att underlätta för pendling. Förbättringar av busshållplatser och väderskydd sker löpande.

Utifrån åtgärdsvalsstudie för väg 155 har Öckerö kommun tillsammans med Göteborgs stad tagit fram en gemensam färdplan som bland annat fokuserar på ett hållbart resande.

Sammanfattningsvis har förutsättningar för kollektivt resande förbättrats. Utifrån de påverkansmöjligheter kommunen har är bedömningen att måluppfyllnad nåtts.

#### KOMMUNENS MILJÖPÅVERKAN SKA MINSKA



##### Kommentar

En del i bedömningen av måluppfyllelsen för mandatmålet om minskad miljöpåverkan består i att titta på utvecklingen för de tre indikerande måtten som gäller materialåtervinning, total energianvändning, samt andel förnybar energi. Andelen hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning har ökat de senaste tio åren men en viss variation finns inom perioden vilket gör det svårt att utläsa en tydlig trend. Den totala energianvändningen av kommunens verksamheter och bolag har tydligt minskat. Många åtgär-

der för energieffektivisering har genomförts sedan 2013, då energieffektiviseringsstrategin togs fram, och detta har gett gott resultat. Minskningen fortsatte även under 2021 och totalt har energianvändningen gått ner med ca 16% sedan 2013. När det gäller andelen förnybar energi så saknas siffror från tidigare år, vilket gör det svårt att jämföra. Det går dock ändå att säga att vi rört oss i rätt riktning. En stor del är övergången till att all elenergi är 100 % förnybar. Elanvändning står för en stor del av energiförbrukningen. På transportsidan har kommunen ökat andelen förnybar energi genom att påbörja omställningen av fordonsflottan till fossilfria bränslen. En stor del av fordonsutsläppen är dock fortfarande fossila.

Under mandatperioden anslöts sig kommunen till satsningen kommunernas klimatlöften, vilket inneburit arbete med en rad åtgärder för att minska klimatpåverkan de senaste två åren. Det gäller bland annat minskat matsvinn, utfasning av engångsartiklar, energieffektivisering, återbruk, åtgärder i upphandling och planering av laddinfrastruktur.

Kopplat till satsningarna för mandatmålet finns åtgärder som genomförts, bland annat:

- Framtagande av en grönstrukturplan för de sammanbyggda öarna
- Strandstädning
- Framtagande av en dagvattenplan
- Bildandet av naturreservat på Grötö med förhoppningen att bidra till bevarande av värdefulla naturmiljöer i vatten och på land.
- Persontrafiken med färja mellan Öckerö och Grötö kommer att bli fossilfri. Kommunen har vunnit upphandlingen med Västtrafik och Öckerö rederi kommer att köra den nya elfärjan.

Ett kommunövergripande arbete finns med Agenda 2030, där ekologisk hållbarhet är en del. Öckerö kommun placerar sig på plats fem bland alla kommuner i Dagens samhälls Agenda 2030-ranking.

I övrigt sker ett kontinuerligt arbete med miljö- och klimatfrågor i miljötillsyn, renhållning, återvinning, planärenden, remissyttranden, motioner och i kontakt med allmänhet.

Sammanfattningsvis har steg tagits i ett sammanhållet arbete kring hållbarhet. Många aktiviteter för att minska miljöpåverkan har genomförts under mandatperioden. Utifrån nyckeltalen pekar trenden åt rätt håll. Mycket finns att göra och utveckla, men bedömningen är att kommunen är på rätt väg och måluppfyllnad nåtts.

## ANTALET ARBETSTILLFÄLLEN I KOMMUNENS NÄRINGS LIV SKA ÖKA



### Kommentar

Antal anställda står relativt fast bland företag i kommunen och det är ett fortsatt gott läge trots omvärldspåverkan. Under 2022 noterades inga negativa rörelser i varsel eller andra reducerande effekter. Tillgång till kompetens är en utmaning. Fokusområden i det strategiska näringslivsarbetet är besöksindustri samt maritim- och marin verksamhet, där det både handlar om att arbeta med attraktionskraften för yrkesval inom områdena, men också om att skapa förutsättningar för utveckling. Pågående satsningar i det lokala näringslivet indikerar måluppfyllelse.

En utmaning består i att skapa fler möjligheter för personer med funktionsvariationer.

Arbetet med flertalet av satsningarna fortgår enligt plan. Arbetet med kommunens näringslivsstrategiska program är ett viktigt instrument för det fortsatta arbetet, där det långsiktiga målet är 900 nya jobb och där arbetet fortgår enligt plan. Viss risk finns att en konjunkturedgång påverkar utvecklingen kring sysselsättning.

Sett över hela mandatperioden har pandemin haft påverkan på både arbetet med satsningar och aktiviteter men också på näringslivets möjligheter. Den sammanfattande bedömningen är dock att måluppfyllnad nåtts.

## ANDELEN NÖJDA FÖRETAGARE SKA ÖKA



### Kommentar

I senaste mätningen av Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet får Öckerö kommun ett mycket gott resultat och ligger i topp bland kommunerna i GR och på plats 17 nationellt. 2018 låg Öckerö kommun på plats 32 och har under mandatperioden nått goda resultat. För 2021 sjönk resultatet något i Insiktsmätningen NKI och har under mandatperioden försämrats något. Mätområden är bygglov, livsmedelstillsyn och miljö- och hälsoskyddstillsyn. Det finns förbättringspotential i tiden för handläggning samt kommunikation.



Arbetet med samtliga satsningar har genomförts enligt plan. Aktiviteter under mandatperioden har bland annat varit utbildning inom Kompetens Öckerö, genomförande av Arena arbetsliv och regelbundna företagarfrukostar för nätverksbyggande och kommunikation.

Arbetet med kommunens näringslivsstrategiska program (NSP) förväntas ge gott utfall under de kommande åren

mot programmets mål. Identifierade områden i programmet är marin och maritim näring samt besöksnäring. En styrka i arbetet är den gemensamma riktning som finns i NSP, Besök- och näringslivsrådets strategiska styrdokument samt målen för mandatperioden.

Bedömningen är att måluppfyllnad uppnåtts under mandatperioden.





# VERKSAMHETSREDOVISNING

## KOMMUNSTYRELSE

**Ordförande: Jan Utbult**

**Förvaltningschef: Rickard Vidlund**

**Antal årsarbetare: 49**

### ÅRET SOM GÅTT

Kommunstyrelsen når en god leverans på uppdraget. Under 2022 fortsatte arbetet med förändrad organisation, som ger förutsättningar för att stärka arbetet kring ledning, styrning, uppföljning och uppsikt samt även bidra till ett stärkt helhetsperspektiv för kommunen.

Kommunstyrelsen når generellt sett god måluppfyllelse på målen för innevarande mandatperiod.

Under 2022 har Kommunstyrelsen redovisat ett positivt resultat på 6 024 tkr jämfört med budget.

Sammanfattningsvis har verksamheten bedrivits effektivt och ändamålsenligt.

### UPPGIFT

Verksamheten ska bidra till att:

Öckerö kommun utvecklas i riktning mot visionen. Att Öckerö är den trygga, lärande, "nära", hållbart växande och engagerade kommunen. Att Öckerö kommun har en positiv näringslivsutveckling, en hållbar fysisk planering och befolkningsutveckling och bidrar till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Och att Öckerö är en attraktiv arbetsgivare, att kommunen har en god ekonomisk hushållning samt att demokratin utvecklas.

För att Kommunstyrelsen ska kunna sätta kommunens strategiska riktning och genom uppsiktsplikt säkerställa att effektiv och ändamålsenlig verksamhet upprätthålls

kommunens nämnder och bolag, samt för att kommunens förvaltningar och bolag ska kunna bedriva effektiv och ändamålsenlig verksamhet för de vi är till för ska kommunstyrelsens förvaltning:

### VERKSAMHETENS UPPGIFTER OCH MÅTT

- Leda och samordna kommunens strategiska planering utifrån ett helhetsperspektiv
- Leda, utveckla och stödja kommungemensamma processer
- Ge stöd till kommunens politiska organ och ansvara för att ärenden till KS och KF är kvalitetssäkrade och beredda utifrån allsidighet och helhet
- Ansvara för centrala funktioner inom ekonomi, upphandling/inköp, HR, juridik, kansli, IT, digitalisering, kvalitet, och kommunikation
- Ansvara för fysisk planering, exploatering, mark- och bostadsförsörjning, geografisk statistik samt lokal-försörjning
- Samordna kommunens strategiska miljöarbete
- Stödja och utveckla näringsliv och besöksnäring
- Samordna arbetet med krisberedskap, säkerhet, trygghet och civilt försvar
- Tillse god dialog och kommunikation med invånare, företagare och besökare samt internt med medarbetare

Mått	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Medborgarnas upplevelse av möjlighet till insyn och inflytande över kommunens verksamhet		45%	45%
Medborgarnas värdering av hur trygg och säker man känner sig i kommunen		84%	84%
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)	10%	8,4%	9,7%
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	79	80	81
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI		64	73
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	17	17	35
Omsättning för samtliga aktiebolag i Öckerö kommun, exklusive de två största företagen	3 175 mkr	2 710 mkr	2 665 mkr
Andel (procent) av företag i Öckerö kommun med omsättning över 10 miljoner kronor	5,97%	5,3%	5,4%
Antal gästnätter på boendeanläggningar (ej privatboende)	40 000	33 000	25 000
Antal gästnätter (inkl. ställplatser) i gästhamnar	43 000	39 000	31 300
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)		65,8	64,9

## KVALITETSREDOVISNING

Kommunstyrelsen gick in i ny organisation i 2022. I organisationsförändringen flyttades delar av samhällsbyggnadsverksamheten till den nya Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förändringen innebär möjlighet till ökat fokus på styrning, ledning och strategiska frågor. Fokus har under året varit att utveckla organisation och arbetssätt för att leverera på syftet enligt organisationsförändringen.

Utgångspunkten är en matrisorganisation där kommunstyrelsen leder processer som skapar förutsättningar för nämnder och bolag att leverera välfärd och service till kommunens invånare. I förvaltningens avdelningar och enhet pågår ett ständigt arbete med att utveckla och förbättra processerna.

Den samlade bedömningen är att förvaltningen levererat på sitt uppdrag med god kvalitet. Utmaningen med kompetensförsörjning där vissa tjänster är vakanta innebär en viss påverkan på leverans. Genomförd organisationsförändring ger förutsättningar för utveckling av arbetssätt och för att säkerställa leverans enligt grunduppdrag.

### **Avdelningen för juridik, HR och kommunikation**

Avdelningen har arbetat med formulering av sitt grunduppdrag utifrån förvaltningens beslutade grunduppdrag. Året har också inneburit att bygga en organisation för leverans på processerna.

Bland aktuella projekt kan nämnas införande av nytt ärendehanteringssystem som förväntas innebära en förbättrad hantering av politiska ärenden samt uppdatering av reglementen och andra styrdokument.

### **Avdelningen för ekonomi, upphandling, IT och digitalisering**

Avdelning har fortsatt utveckla processer och organisation för att gemensamt leverera på grunduppdraget.

Aktuella frågor under året har varit byte av bank, utveckling av e-tjänster och uppstart implementering av Microsoft 365.

### **Avdelningen för strategisk samhällsutvecklingen**

Avdelningen har arbetat med utveckling av roller, organisation och rekrytering för leverans av grunduppdrag och ett mer process- och projektorienterat arbetssätt.

För en fungerande samhällsbyggnadsprocess utvecklas samarbetet med verksamheterna inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ett flertal planer och projekt pågår eller är färdigställda, ex. Öckerö nya centrum, fördjupad översiktsplan för Björkö och Nästås.

### **Besök- och näringslivsutvecklingen**

Enheten arbetar utifrån de tre övergripande områdena: företagsklimat, kompetensförsörjning och tillväxt. Det näringslivsstrategiska programmet ligger som grund.

Utmaningar i omvärlden påverkar näringslivsutvecklingen. Bedömningen är att enhetens arbete uppfyller förväntningarna på kvalitet.

### **Säkerhet och krisberedskap**

Området har fått en ökad aktualitet på grund av världsläget men också hantering av särskilda händelser. Fokus under året har varit på att genom styrdokument och andra förutsättningar skapa robusthet för att hantera särskilda händelser. Hantering av oljeutsläpp och situationen utifrån Ukraina och världsläget har skapat lärdom i arbetet.

## EKONOMISK KOMMENTAR

Utfallet till och med december månad jämfört med budget för samma period är 6 024 tkr.

Den positiva avvikelser mot budget för perioden beror framförallt på:

- Vakanta tjänster under året
- Utökad budget för utredning av testbädd i arbetet med projekt "flytande bostäder" som ej nyttjats fullt ut
- Verksamheten har fått in högre planintäkter än budgeterat för perioden
- Centrala poster lämnar överskott enligt plan (eu-medfinansiering, samordningsförbund, buffert)

## KOMMUNSTYRELSEN

### Resultaträkning

<b>Intäkter</b>					
Taxor och avgifter		-1 363	2 202	-439	-430
Övriga intäkter		-4 058	1 088	-2 948	-2 853
<b>Summa intäkter</b>		-5 421	3 290	-3 387	-3 283
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader		40 557	3 094	34 099	31 683
Entrepr o köp av vht		641	0	627	648
Övriga kostnader		22 882	-449	16 141	15 519
Kapitalkostnader		1 879	89	1 756	1 709
<b>Summa kostnader</b>		65 959	2 734	52 623	49 559
<b>Resultat</b>		60 538	6 024	49 236	46 277

### Resultat per verksamhet Kommunstyrelsen Totalt

	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
<b>Nettokostnad, tkr</b>					
100 Nämndsverksamhet	3 946	3 840	-106	3 401	3 338
110 Stöd till pol. partier	662	650	-12	637	634
120 Revision	1 064	1 167	103	1 097	960
130 Politisk verksamhet	4 340	4 626	286	6 714	6 476
138 Demokrativerksamhet	65	74	9	63	63
139 Övrig politisk vht	233	346	113	179	372
215 Fysisk och tekn planer	3 792	5 553	1 761	0	0
220 Näringslivsfrämj åtg	2 098	2 877	779	2 205	2 245
230 Turistverksamhet	1 391	1 256	-135	1 161	1 018
263 Miljö-hälsa hållb utv	604	516	-88	592	0
275 Totalförs o samhällssk	152	204	53	0	0
580 Individ&familjeoms,tot	0	228	228	0	0
600 Flyktingmottagande	3	0	-3	0	0
610 Arbetsmarknadsåtgärder	267	507	240	300	280
834 Sjötrafik	0	0	0	0	7
865 Vattenförs o avlopp	0	13	13	0	0
920 Kommungemensam vht	31 147	33 193	2 046	27 731	25 760
921 Kommungemensam vht	4 752	5 459	707	5 155	5 122
990 Fördelningsposter	0	29	29	0	0
<b>Summa Nettokostnad, tkr</b>	<b>54 514</b>	<b>60 538</b>	<b>6 024</b>	<b>49 236</b>	<b>46 277</b>

## INVESTERINGAR

Under året har projekt "Ärendehanteringssystem" genomförts. Två projekt reserveras till 2023: "E-arkiv" och "Bildskärm Göteborgsvägen".

## SAMMANSTÄLLNING

### Investeringar

Kommunstyrelsen	6 514	5 574
<b>Summa Nettokostnad, tkr</b>	<b>6 514</b>	<b>5 574</b>

## KÖP AV VERKSAMHET

Kommunstyrelsen har under året köpt in verksamhet från extern part gällande "Överförmyndarverksamhet" för 641 tkr.

## EXPLOATERINGSPROJEKT

Aktivitet	Kommentar
Projekt 8072 Öckerö centrum Dp 1	Förslag om detaljplan/exploatering kring Öckerö nya centrum (DP1) presenterades och antogs av kommunfullmäktige under året. Detaljplanen är överklagad av medborgare. Detaljplanen är inskickad till mark- och miljödomstolen. Projektet är i ett skede då vi utgår från att detaljplanen vinner laga kraft under 2023. Arbeta med att planera utbyggnad av VA, gata och allmänna anläggningar är påbörjat.
Projekt 8050 Öckerö centrum Dp 2	Under 2023 kommer förstudie att inledas. Detta i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Markförvärv pågår.
Projekt 8080 Östra Sudda	Det ursprungliga projektet ska avslutas. Den tänkta exploatören har dragit sig ur. Det som kvarstår i den delen är att reda ut och avsluta masshanteringsplats med tillhörande arrende. KS har lämnat ett uppdrag till förvaltningen som syftar till att utreda och föreslå en utvecklingsinriktning för platsen.
Projekt 8086 Tärnvägen Heden 1:300 1:229	Projekt avslutat, Östra delen ingår i ny investering 5546 (Bilparkering) och 5547 (Cykelparkering).
Projekt 8090 Nästås/Allévägen	Markanvisningstävlingen är avslutad. Det vinnande förslaget från FO Peterson och söner AB har antagits.
Projekt 8092 Horstebacke	Projektet är tillfälligt pausat fram till och med det nya tillträdesdatumet. Nytt tillträdesdatum beslutades av kommunstyrelsen och sattes till 2023-04-01.
Projekt 8110 Björnhuvudet kaj ÖÖ 2:51	Överlåtelse, försäljning och tillträde av ny ägare, Ö Borgen, till Björnhuvudet är genomförd enligt plan. Projektet är därmed avslutat.
Projekt 8112 Öckerö 1:55234 Södra Långesand	Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 21 juni att ( i enlighet med förslag i tjänsteskrivelse) meddela sökande positivt planbesked. Avdelningen för plan, fastighet och samhällsutveckling beslutades få i uppdrag att omarbete och utöka syftet med pågående detaljplanearbete för Södra Långesands industriområde (dnr 0124/19) till att innefatta aktuell begäran om planbesked. Fastigheten "Södra Långesand" innefattats av flera olika fastighetsbeteckningar utöver rubricerad angiven fastighetsbeteckning.
Projekt Hjälvik Bostäder	Exploatören meddelade den 27 september 2022 att deras markarbeten beräknas påbörjas under våren 2023. Tidplanen är preliminär i dagsläget. Utbyggnad av GC-väg görs i ett senare skede.
Projekt 8037 Norra Långesand SPA	Markförvärvsprocessen pågår. Nästa steg är att teckna markanvisningsavtal med vinnande bidrag (Tornstaden).

tkr	Nedlagda kostnader vid årets början	Utfall	Planerat slutdatum
8037 N:a Långesand SPA-anläggning	0	183	2023
8050 Öckerö Centrum del 2	31	169	2026
8072 Öckerö Centrum del 1	4 433	250	
8090 Nästås/Allévägen	1 003	181	2024
8092 Horstebacke Öckerö 1:552	672	-3 329	2023
Hjälvik Bostäder	0	0	2023
8112 Öckerö 1:552 Södra Långesand	0	15	
Summa	6 139	-2 531	





## **BARNBOKSLUT**

### **Viktiga beslut och satsningar som påverkat barn och ungdomar**

Flera områden inom kommunstyrelsens verksamhet påverkar barn och ungdomar, främst utifrån ett framtids- och hållbarhetsperspektiv. Planarbetet och det strategiska miljöarbetet har ett perspektiv att skapa ett gott samhälle för kommande generationer. Kommunens arbete med Agenda 2030 förstärker arbetet och bidrar med ett vidare perspektiv.

### **Vilka möjligheter har barn och unga att få inflytande över beslut som rör dem?**

Ungdomsforum är en arbetsmodell för kommunen för att barn och unga kan få inflytande i strategiska frågor för kommunen. Ett antal Ungdomsforum har genomförts under året.



# VERKSAMHETSREDOVISNING

## UTBILDNINGS-, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

**Ordförande: Eva Wallin**

**Förvaltningschef/Skolchef: Katarina Lindgren**

**Antal årsarbetare: 349**

### ÅRET SOM GÅTT

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden utökades från årsskiftet 2020/2021 med Fritid- och kultur, samt från årsskiftet 2021/2022 med Föreningsstöd. Tidigare hette nämnden Barn- och utbildningsnämnden med verksamheter inom område omsorg, lärande och utbildning.

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden har nått goda resultat under år 2022, men är påverkat av pandemin. Undersökningar (Skolinspektionens, Göteborgsregionens och KEKS) visar att vi har trygga barn, ungdomar och elever, det är resultatet av en god kultur i våra verksamheter med kompetenta och engagerade medarbetare.

För måttet andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet har Öckerö ett värde över rikets snitt, detta gäller både för elever i hemkommun samt elever från kommunala skolor. När det gäller meritvärde för elever i åk 9 ligger Öckerö kommun strax under rikets snitt, där resultatet för 2022 innebar en minskning jämfört med 2021. Flera insatser för att förbättra eleverns förutsättningar för fortsatta studier genomförs, men covid-19 har påverkat elevernas målpuppfyllnad.

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020 om en omorganisation, som implementerades 2021. Därefter följde 2022 ett arbete med att omorganisera ledningsorganisationen. Verksamhetsområden inom förskola och grundskola infördes.

Nämnden når god målpuppfyllelse under innevarande mandatperiod, med vissa avvikelser. Förvaltningen har genomfört flera insatser och satsningar för att nå målen och bedömer att målpuppfyllelse nås i hög grad.

Under 2022 har nämnden redovisat ett positivt resultat med 850 tkr.

Sammanfattningsvis är nämndens bedömning att verksamheten har bedrivits effektivt och ändamålsenligt, men är påverkad av pandemin och omorganisation.

### UPPGIFT

Verksamheten ska bidra till att:

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden värdesätter all form av kunskap och bildning. Förskolan och skolan är grunden till det livslånga lärandet. Utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska bidra till att kommunens skolor har goda resultat genom hög målpuppfyllelse, kreativa arbetssätt och inspirerande lärare. Verksamheterna ska också bidra till att förskolan och skolan bedrivs i trygga miljöer där alla barn och elever ges möjlighet att förverkliga sina drömmar. Förskolan och skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Vidare ska verksamheterna bidra till att det finns en aktiv samverkan mellan skola och näringsliv där entreprenörskap är en naturlig del i utbildningen. Verksamheter inom kultur och fritid ska genomsyras av respekt och medmänsklighet. Barn och unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid.

För att lyckas ska Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden ge förutsättningar för medarbetarna att vara med och ständigt förbättra och utveckla verksamheten, medarbetarna ska känna delaktighet och engagemang.

För att invånarna ska få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett samt få tillgång till berikande kultur- och fritidsupplevelser ska Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden bedriva verksamhet inom följande områden:

## VERKSAMHETENS UPPGIFTER OCH MÅTT

### CENTRALT STÖD OCH UTVECKLING

#### Resultatmätt

Sjukfrånvaro, andel (%)		9,26%	10,17%
-------------------------	--	-------	--------

#### Statistikmätt

Andel heltidsanställningar (%)		71,57%	72,73%
Personaltäthet, förskola, antal barn per årsarbetare, egen regi		5,8	6
Personaltäthet, grundskola F-9, antal elever per årsarbetare, egen regi		12,5	12
Personaltäthet, fritidshem, antal elever per årsarbetare, egen regi		9,8	10,8
Personaltäthet, grundskola 1-9, antal elever per lärare, egen regi		12,1	12
Personaltäthet, gymnasieskolan, antal elever per lärare, egen regi		12,8	12,9

### FÖRSKOLA

#### Resultatmätt

Trygghet och gemenskap i förskolan, enkät max är 5		4,45	4,45
--	--	------	------

#### Statistikmätt

Invånare 1-5 år, läsår		595	622
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)		87	81,4

### FÖRSKOLEKLASS

#### Statistikmätt

Elever i förskoleklass, hemkommun, antal		133	139
--	--	-----	-----

### FRITIDSHEM

#### Resultatmätt

Helhetsbedömning fritidshem, enkät (Helhetsbedömning - trivsel, inflytande, lugna platser, hjälp med skolarbete)		72	75
--	--	----	----

#### Statistikmätt

Mått	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)		51	50
Elevgrupp, antal elever per fritidshemsavdelning, egen regi		25,7	

## GRUNDSKOLA

### Resultatmätt

Mått	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Trygghet, grundskola, åk 2, (%)	84	79	83
Trygghet, grundskola, åk 5, (%)	84	85	84
Elever i åk 6 egen regi, som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel %	80,3	79,4	78,1
Elever i åk 9 egen regi, som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel %	69,9	85,1	80,9
Elever i årskurs 9 egen regi som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel %, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund	70,6	86,6	82
Andel behöriga elever till ett yrkesprogram på gymnasiet, andel %	90,2	91,9	88,2

### Statistikmätt

Mått	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Invånare 6-15 år, läsår	1 507	1 555	1 582
Antal elever i grundskola, hemkommun	1 367	1 385	1 422
Genomsnittligt meritvärde åk 9, egen regi	216,9	231,9	233,7
Genomsnittligt meritvärde, flickor, egen regi	234	242	252
Genomsnittligt meritvärde, pojkar, egen regi	208	222	217
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9, egen regi, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund	216,9	235,2	234,2

## GRUNDSÄRSKOLA

### Resultatmätt

Mått	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Antal elever i grundsärskola, hemkommun	17	16	16
Antal elever i grundsärskola, annan kommun	1	1	2

## GYMNASIESKOLA

### Resultatmätt

Mått	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	78	87,3	83,9
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, egen regi, andel (%)	87,9	85	87,5
Trivsel och trygghet, gymnasiet (%), egen regi	91	92	87

### Statistikmätt

Mått	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Antal elever 16-19 år, läsår	686	671	669
Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal	507	515	510
Genomsnittligt meritvärde, åk 3	16,8	15,9	15,9

## GYMNASIESÄRSKOLA

### Statistikmätt

Mått	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Elever i gymnasiesärskola, hemkommun, antal	6	8	6
<i>Kommentar</i> Ingen gymnasiesärskola i Öckerö kommun.			

## KOMMUNAL VUXENUTBILDNING

### Statistikmätt

Antal elever i vuxenutbildning		178	112
Antal elever i lärvux (deltids- och heltidsstuderande)		18	18
Antal avslutade kurser lärvux		18	18
Antal elever i SFI-utbildning (deltids- och heltidsstuderande)		39	

## FAMILJECENTRAL - Öppna förskolan

### Resultatmätt

Antal besök öppna förskolan		1 033	1 442
-----------------------------	--	-------	-------

## KULTURSKOLA

### Statistikmätt

Antal platser i kulturskolan		376	342
Antal elever/individer i kulturskolan		258	
Antal som står i kö till kulturskolan efter höstens antagning		137	289

## FRITID

### Resultatmätt

Mått	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Hur många procent av fritidsgårdens besökare upplever att de har inflytande, är delaktiga och själva tar ansvar i fritidsgårdens verksamhet?	65	61	60
Fritidsgårdsbesökarnas upplevelse av trygghet och bemötande (index)	92	93	93

### Statistikmätt

Mått	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Antal öppetkvällar - Öckerö fritidsgård	240	214	246
<i>Kommentar</i> Mått gäller antal dagar som fritidsgården hade öppet. 249 dagar inklusive den digitala fritidsgården period v. 1-6, 35 dagar.			
Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år			



## BIBLIOTEK OCH ALLMÄNKULTUR

### Resultatmätt

Mått	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Lån från kommunala bibliotek, antal/inv	4,85	4,42	4,9



## KVALITETSREDOVISNING

### UTBILDNINGS-, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

År 2022 har delvis präglats av covid-19 samt arbetet kring övergripande organisation och ledningsorganisation. Pandemin har påverkat kontinuiteten i verksamheterna, på grund av ökning av sjukskrivningar för både barn, elever och personal. En stor del av förvaltningens arbete har lagts på utveckling av den nya organisationen. Omorganisation ska bidra till samordningsvinster med bibehållen, samt ökad kvalitet. Kommunikation och samverkan kring omorganisation har varit viktigt för förvaltningen. Ett stort arbete görs för att nå budget i balans, arbetet påverkas av ett minskande barn- och elevantal.

Förvaltningen har haft en gemensam kompetensutvecklingsplan och har under 2022 haft gemensamt arbete kring psykisk hälsa och välmående på arbetsplatsen.

Förvaltningens kvalitetsredovisning för 2021/2022 bygger på och omfattar kvalitetsredovisningar från de verksamheter och skolformer som kommunen ansvarar för, det vill säga förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildning, lärvux, den centrala elevhälsan, familjecentralen, kulturskolan, fritid, bibliotek och allmänkultur.

För att förvaltningen ska vara effektiv inom utveckling och stöd arbetar förvaltningsstaben med processer inom it, juridik, kommunikation och kvalitet. Under 2022 har förvaltningsstaben sett över riktlinjer och rutiner inom flera områden för att säkerställa god kvalitet och effektivitet.

### UTBILDNING

I Öckerö kommun bedrivs åtta förskolor i kommunal regi. I Öckerö kommun erbjuds även förskoleplatser på flera fristående förskolor. Kommunen har regelbunden tillsyn på de fristående enheterna. Grundskolans verksamhet består av tio skolenheter, samt en grundsärskola. Den centrala elevhälsan finns tillgänglig för grundskolans verksamheter samt gymnasiet. Då den är central har den även en kompensatorisk uppgift, att kunna utöka stöd där behov finns. I kommunen bedrivs även en fristående skola. Verksamhet för elever som är från 16 år består av gymnasiet, vuxenutbildning inklusive lärvux samt kommunalt aktivitetsstöd.

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Huvudmannen ska, som ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen, även se till

att det finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på enhetsnivå. Under året har förvaltningen tagit fram en ny modell och mall för det systematiska kvalitetsarbetet för förskola och grundskola. Under kommande år kommer förvaltningen även ta fram ny modell och mall för anpassad grundskola och gymnasiet.

### FÖRSKOLA

Värdegrundsarbetet i förskolorna genomsyrar hela verksamheten och resulterar i att barnen hjälper varandra och upplever sig trygga. Förskolorna har under året arbetat med att fortsätta att utveckla undervisningen i förskolan samt dokumentationen kring den. Förskolorna har arbetat med språk- och kommunikation, matematik och utvärdering. De har också arbetat vidare med verksamheternas analytiska förmåga. Förskolornas arbete avspeglar sig på ett positivt sätt i förskolans pedagogiska miljöer.

Resultatet på 2022 års regiongemensamma enkät där alla Göteborgsregionens kommuner deltagit visade på ett mycket bra resultat för Öckerö kommuns förskolor. Öckerö kommun har i genomsnitt ett högre värde än genomsnittet i Göteborgsregionen och ligger på första plats inom fyra av fem områden, i det femte området ligger kommunen på andra plats. Helhetsomdömet visar att Öckerö kommuns förskolor ligger på första plats inom Göteborgsregionen. Undersökningen ser till både kommunala och fristående förskolor. Det är läroplanen som ligger till grund för enkäten och av de som svarat svarar 96% av vårdnadshavarna att deras barn trivs på förskolan 97% svarar att deras barn känner sig tryggt på förskolan. Måttet på trygghet visar en förbättring mot förra årets resultat på 95%. Analysen är att förskolan återgått till ett mer normalläge efter perioden som präglats mycket av covid-19.

Vårdnadshavarna upplever till större del nu jämfört med förra året att barnen känner personalen som möter dem på förskolan.

I enkätsvaren får utvecklingssamtal och forum för att ställa frågor bättre resultat jämfört med förra året. I analys har det framkommit att utvecklingssamtalen i år jämfört med förra året sker till större delen analogt, jämfört med tiden under pandemin när dessa genomfördes till största delen digitalt. Inför 2022 togs nya mallar fram där barnkonventionen och barnens lärande fick ett ökat utrymme.

Enligt analys av enkätsvaren kan förskolan utveckla utemiljön, detta har genomförts under 2021 i samband med att nya förskolor, Heden och Björkö, har färdigställts. Då även årets resultat visar att förskolan behöver utveckla utemiljön kommer fortsatt arbete med utemiljön att ske

runt om på förskolorna. Öckerö kommuns förskolor ligger i framkant med digitaliseringsarbetet. I enkät syns att vårdnadshavare inte alltid vet hur detta arbete sker. Förskolorna ska därför under nästa år synliggöra i större utsträckning för vårdnadshavare hur digitaliseringen ger sig i uttryck i förskolans undervisning. Detsamma gäller hur vårdnadshavare känner till förskolans arbete med konflikthantering, även här behövs en tydligare återkoppling till vårdnadshavare om hur förskolan arbetar med frågan. Förskolan har i år haft en högre svarsfrekvens, 55%, jämfört med förra årets 48%.

Kontinuitet och stabilitet är kända faktorer för framgångsrika förskolor. I analys beror det goda resultatet på hög andel legitimerad personal samt rektorer och personal med lång erfarenhet och som varit i verksamheten under lång tid. Dock har förskolornas personal fortsatt hög korttidsfrånvaro som påverkar personalens arbetsmiljö, kvalitet och trygghet.

Efter fler år med fokus på förskolornas likvärdighet syns en tydlig ökning av det i form av gemensamma planeringar, kompetensutveckling och ett gemensamt och långsiktigt utvecklingsarbete.

#### **GRUNDSKOLA**

I förskoleklassen, grundskolan och på fritidshemmen har lärarna arbetat på flera olika sätt med att utveckla eleverna så att de når en så hög måluppfyllelse som möjligt inom samtliga målområden. Skolans fokusområden under året har varit ledning och stimulans, elever i behov av särskilt stöd, tillgänglig lärmiljö samt likvärdighet. Det har bland annat resulterat i sambedomning av de nationella proven, samt implementering av reviderade kurs- och ämnesplaner. Under 2022 har arbetet kring LGR 22 fortsatt med att specialpedagogerna ser över rutiner och mallar för åtgärdsprogram.

Förstelärare och specialpedagoger har genomfört kompetensutveckling kring ledning och stimulans och driver nu utvecklingsarbete på alla skolenheter där ledning och stimulans kartläggs för att resultera i handlingsplaner för varje enhet. Ytterligare har det resulterat i ökad samverkan med socialtjänsten, samt gemensamt arbete för ökad skolnärvaro, med nya rutiner och modeller.

Alla skolor har en plan mot diskriminering och kränkande behandling där de presenterar skolans värdegrund, förebyggande arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling samt följer upp och analyserar tidigare arbete. Eleverna har varit delaktiga i upprättandet av planen och i utvärderingen av tidigare läsårs plan.

Enligt undersökningar upplever sig eleverna förhållandevis trygga. 84% av eleverna i åk 2 upplever sig trygga, vilket har stigit från föregående års siffra på 79%. Även upplevelsen av studiero har ökat under 2022 i jämförelse med 2021. Fler elever i behov av särskilt stöd har fått stärkt stöd i samband med ny organisation samt utvecklad fysisk och pedagogisk lärmiljö. Detta är ett område som har prioriterats under läsåret 21/22, samt 22/23. Ett område som får lägre resultat är fritidshem, vilket är ett utvecklingsområde under kommande år för förvaltningen.

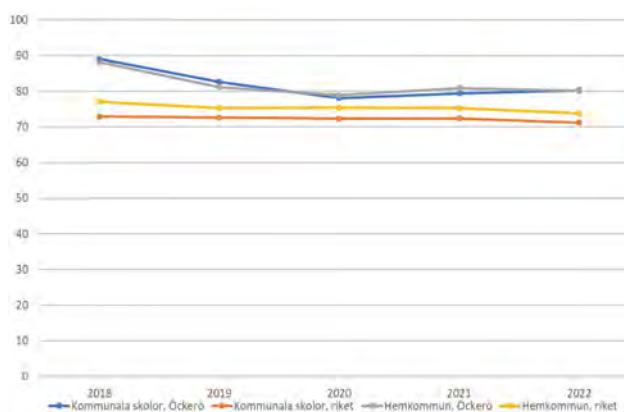
84 % av eleverna i åk 5 upplever sig trygga, vilket är samma värde som föregående års undersökning av skolverket. Av eleverna i årskurs 5 upplever 60% att de har god studiero, vilket är en ökning från föregående år. För att arbeta med studiero och trygghet, ledning och stimulans har enheterna arbetat aktivt med lektionsdesign. Ett område som eleverna skattar lågt är skola och framtid, detta är ett område förvaltningen ska se över.

Studiero för eleverna är ett prioriterat område och i undersökning från Göteborgsregionen anger 57% av eleverna i årskurs 8 att de upplever studiero, detta är ungefär samma som föregående år. Studiero för kommunens elever i årskurs 8 är enligt undersökningen något högre än snittet för Göteborgsregionen. 84% av eleverna i åk 8 upplever sig trygga, vilket är en ökning från föregående år och ligger i paritet med Göteborgsregionen.

#### **ÅRSKURS 6**

Öckerö kommuns kommunala skolor följer den trend som finns i riket, men ligger i genomsnitt över riket. 2022 avviker dock trenden för Öckerö kommun i jämförelse med riket, då eleverna i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser) stiger medan rikets värde sjunker. Resultaten i årskurs 6 har förbättrats något. 80,3% (jfr riket 72,4%) uppnådde kunskapskraven i alla ämnen våren 2022 mot 2021 då 79,4% av eleverna i åk 6 uppnådde kunskapskraven. Detta är en ökning med 0,9 procentenheter från 2021. Skillnad mellan könen har minskat för varje år sedan 2019.

## Elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (%)



(Samtliga uppgifter avser elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskaps- relaterade betygssystemet. Antal elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven (betyg A-E) i samtliga ämnen som eleven läser dividerat med antal elever i årskurs 6 totalt. Multipliceras med 100 för redovisning i procent. Med hemkommun avses de elever folkbokförda i kommunen oavsett var de går i skola. Elever med okänd bakgrund ingår. För dessa elever anges kommunen där de går i skolan som hemkommun. OBS! Måttet är inte direkt jämförbart mellan kommunerna på grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen i årskurs 6. Mått 16A i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).

Källa: Skolverket och SCB.

## ÅRSKURS 9

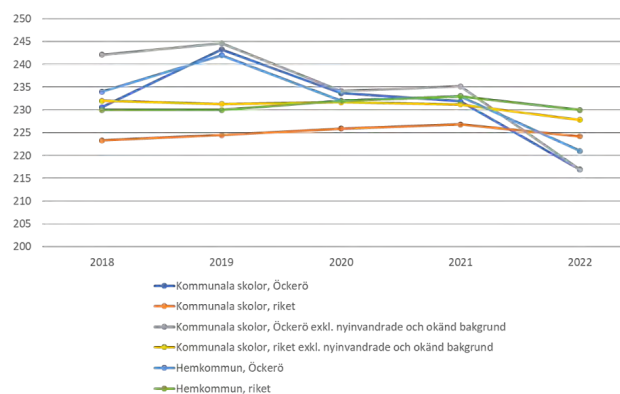
För måttet andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet har Öckerö ett värde över rikets snitt, med jämförbara siffror för 2021 och 2022. Jämför man med riket har eleverna från Öckerö kommun ökade förutsättningar för fortsatta studier. Behörigheten för eleverna har sjunkit i riket, och en analys är påverkan från pandemin.

## Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel (%)



När det gäller meritvärde för elever i åk 9 ligger Öckerö kommun (Uppgifterna avser elever i kommunens egna skolor eller fristående skolor i kommunen, oavsett folkbokföringsort, de allra flesta är folkbokförda i Öckerö kommun) under rikets snitt, där resultatet för 2022 innebar en minskning jämfört med 2021. Flera insatser för att förbättra elevers förutsättningar för fortsatta studier genomförs. Covid-19 påverkar dock förutsättningarna.

## Elever i årskurs 9, meritvärde



Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskaps- relaterade betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före provning. Med hemkommun avses de elever som är folkbokförda i kommunen, oavsett var de går i skola. Elever med okänd bakgrund ingår inte. Uppgiften avser läsår. Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg (E=10, D=12,5, C=15, B=17,5 och A=20). Det möjliga maxvärdet är 340 poäng. Källa: SCB och Skolverket.)

År 2022 har det visat sig att marginellt färre elever i årskurs nio når behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Genomsnittet sjönk från 91,2% till 90,9% från 2021 till 2022. För riket har det sjunkit från 86,2 % till 85 %. För pojkar låg snittet på 91,4 %, medan det för flickor låg på 89,0%. Andel elever i årskurs nio som når kunskapskraven i alla ämnen har minskat. 69,9% (jfr riket 74,1%) av alla elever når kunskapskraven 2022 i alla ämnen, detta kan jämföras med 2021 då 85,1% nådde kunskapskraven i alla ämnen. Det har skett en nedgång för både pojkar och flickor. Pojkar uppnådde 64,3% och flickor 75,3%. Meritvärdet för eleverna i årskurs nio sjunker från 2021 i riket. År 2022 låg meritvärdet på 216,9 i jämförelse med 2021 års värde på 231,9. För pojkar låg meritvärdet på 205,2 och för flickor 228,0. Förändringarna i genomsnittligt meritvärde mellan våren 2019 och våren 2022 är att värdena mellan pojkar och flickor har närmat sig varandra och följer trenden för riket.



Pandemin har påverkat genom hög frånvaro för både elever och personal samt genom distansundervisning, vilket har påverkat resultaten för eleverna. Flera skolor har också påverkats av att förvaltningen har arbetat med organisation.

Resultatet för elever är för mandatperioden förhållandevis goda, dock har resultat för 2022 sjunkit och detta arbetar förvaltningen med.

## GRUNDSÄRSKOLA

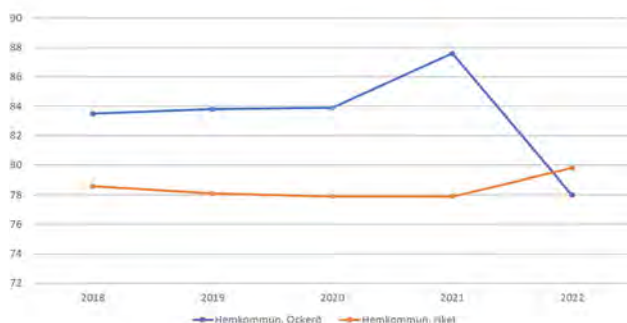
Under 2022 har det skett rektorsbyte för grundskolan. I den nya ledningsorganisationen kommer en rektor ansvara för grundskola, Välkomsten för nyanlända elever samt Lärcentrum för elever i behov av särskilt stöd. Inom grundskolan sker mycket samverkan mellan pedagoger och assistenter. Verksamheten präglas av trygghet och delaktighet där barnens och elevernas framsteg, noteras och utvecklas vidare.

Undervisningen fokuserar på barnens kommunikationsförmåga. Som stöd i undervisningen används bilder och tecken. Verksamheten präglas av en stor respekt för den tid barnen och eleverna behöver för att utvecklas. Vidare krävs av verksamheten att den ger ett stort mått av omsorg.

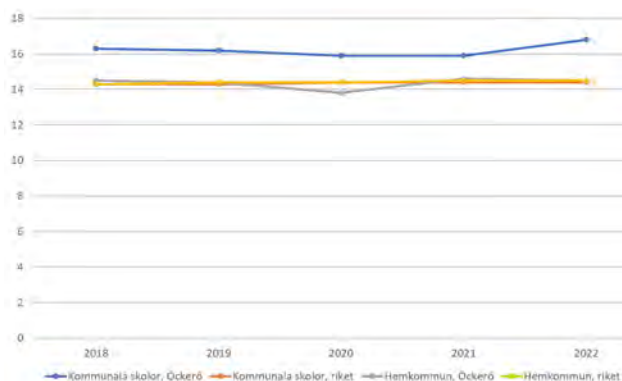
## GYMNASIET

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år i Öckerö kommun 2022 (elever folkbokförda i kommunen) har sjunkit till 78% från 2021 då det låg på 87,3% (de tre tidigare åren låg det stadigt på ca 83%). Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år på Öckerö seglande gymnasieskola har ökat till 91,0% från 90,4% 2019. Men sjunkit från 2021.

### Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)



## Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning



Elevernas sammanlagda betygspoäng. (Kursens poäng multiplicerat med vikt för betyg (A = 20 poäng, B = 17,5 poäng, C = 15, D = 12,5, E = 10, F = 0). Endast betygsatta kurser är medräknade.), dividerat med poängsumman för respektive nationellt program. Med hemkommun avses elever folkbokförda i kommunen. Uppgiften avser läsår. Endast betygsatta kurser är medräknade. Avser elever som fått examen och de som har studiebevis om 2 500 poäng. Fr.o.m. år 2010 beräknas den genomsnittliga betygspoängen endast på kurser som ingår i det fullständiga programmet. Om eleven har läst fler kurser, inom ramen för utökat program, påverkar detta inte betygspoängen.

Källa: SCB och Skolverket

Öckerö seglande gymnasieskola har goda resultat vad det gäller betyg och elevnöjdhet. Eleverna visar i enkät från Göteborgsregionen att de upplever sig trygga, 91% svarar att de är trygga och 68% upplever att de har studier. Överlag är resultatet högre än genomsnittet för Göteborgsregionen. 85% upplever sig nöjda, i jämförelse med 72% i Göteborgsregionen. Lägst resultat får information om utbildningen (59%). Eleverna är enligt elevenkäten nöjda och de känner att de är trygga och stolta över sin skola. Eleverna tycker dock att de inte stimuleras till att bli intresserade av ämnet eller att de kan påverka upplägget så mycket.

Under året har gymnasieskolan strävat efter att arbeta mer enligt forskning och beprövad erfarenhet. Både via arbetet kring praktikproblem, men även via arbete med elevhälsa. Personalen har under läsåret både läst en gemensam bok och läst kapitel från elevhälsoutbildningen och från rektorsutbildningen. Detta för att höja kunskapsnivån kring det gemensamma uppdraget.

Elevhälsopersonalen och rektor har gemensamt deltagit i en utbildning på SPSM för att utveckla elevhälsans arbete. Rektor har gått kurs på Göteborgs universitet om att utveckla elevhälsan. Skolan har utifrån kursernas innehåll,



under året reviderat rutiner vad det gäller elevhälsoarbetet för att vara mer tillgängliga och snabba på processerna.

Läsåret 22/23 arbetar skolan med att öka kunskaper kring studieteknik för att ge eleverna bättre möjligheter att ta till sig undervisningen och lära sig kring hur man kan lyckas. År 2022 arbetar skolan med de nya reglerna kring betyg och prövning.

### VUXENUTBILDNINGEN

Vuxenutbildningen i Öckerö kommun har ett samarbetsavtal med såväl Göteborgsregionens samverkansförbund (GR) som med Göteborgs kommun. Avtalen ger bosatta i Öckerö kommun tillgång till de utbildningar och kurser som erbjuds inom ramen för respektive avtal och handlar om såväl hela yrkesutbildningar, valideringar som enstaka kurser inför kommande studier vid universitet och högskola. För nyanlända erbjuds SFI-utbildningar och yrkesutbildningar med språkstöd. Det stora utbudet av kommunal vuxenutbildning gör att de flesta önskemål om vuxenutbildning kunnat uppfyllas.

### KOMVUX SOM SÄRSKILD UTBILDNING (LÄRVUX)

På Lärvox, som är en del av vuxenutbildningen, erbjuds kurser på träningskolenivå. Eleverna uppmanas att använda såväl digitala hjälpmedel som analogt bildstöd i kommunikation med läraren och varandra. En övergång till gruppundervisning har förstärkt lärandet och lett till ökad aktivitet bland eleverna. Med nuvarande elevgrupp genomförs begränsat med utvärderingar eller samtal kring arbetsformer, vilket vi behöver ta fram nya metoder för.

### CENTRALA ELEVHÄLSAN

Den centrala elevhälsans arbete genomsyrar stora delar av verksamheten, och arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande. Den centrala elevhälsan har som mål att arbeta främjande, därför arbetar centrala elevhälsan med hälsofrämjande aktiviteter.

På lågstadiet i många skolor genomför elevhälsan utbildning ”stopp min kropp”. Hälsofrämjande aktiviteter används i verksamheten för att öka barn och ungas välbefinnande. I årskurs 5 genomförs varje år ett antal lektioner vad man ska tänka på när man är ute på nätet. Centrala elevhälsan har infört och arbetat med ett hälsofrämjande arbete i årskurs 7-9 på både Brattebergsskolan och Hedens skola under 2022, *Koll på livet*.

Centrala elevhälsan har använt en elevhälsomodell där elevhälsan tillsammans med skolans personal arbetar på ett mer förebyggande sätt som ska gynna alla elever på skolan, på flera enheter.

Centrala elevhälsan samverkar med olika verksamheter för att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande i form av gruppverksamheter. Skilda världar, en gruppverksamhet i Centrala elevhälsans samt Behandlingsenhetens regi för barn med skilda föräldrar. *Knuten* är en gruppverksamhet för elever som vill utveckla sina relationer med andra elever samt få möjlighet till en aktiv fritid. Detta är i samverkan mellan skola och fritid. ABC föräldrastödsutbildning för föräldrar till barn 3-12 år i samarbete med Socialförvaltningen och Fritid. Centrala elevhälsan är delaktiga i närvaroprojektet.

### FAMILJECENTRALEN

Familjecentralen startade 2019 och följer en fyraårsplan för uppbyggnad. Arbetet följer planen. Familjecentralen Navet är en mötesplats för familjer, blivande och nyblivna föräldrar med barn 0-6 år i Öckerö kommun. Verksamheten är en samverkan mellan Öckerö kommun och primärvården (Hönö vårdcentral, Närhälsan Öckerö vårdcentral och Barnmorskegruppen).

Målet med verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsoutveckling hos barn och föräldrar genom att: Säkerställa ett gott bemötande, skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga, stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar, främja ett jämställt föräldraskap, stärka anknytningen mellan förälder och barn, främja barnets språkutveckling, vara ett kunskaps- och informationscentrum samt arbeta hälsofrämjande och förebyggande med tidiga och breda insatser för barn.

### FRITID OCH KULTUR

Enheterna inom området Fritid och kultur har ett utvecklat samarbete. Enheterna arbetar bland annat med att ta fram en ny Ungkulturplan. Fritid och kultur har efter pandemin återgått till ökad verksamhet med till exempel publika evenemang, *En kväll att minnas* – niornas avslutningsfest, och andra evenemang såsom *Konstvägen* genomfördes fullt ut. Föreningsliv tillkom i årsskiftet 2021/2022, därmed bytte Ungdom namn till Fritid och innehåller Fritid/ungdom samt Fritid/Föreningsliv.

Fritid och kultur har organiserat samverkan för barn och ungas kultur. Samverkansgruppen Barn och ungas kultur i samverkan (BiS) arbetar med att stärka barn och ungas möjligheter att skapa och uppleva kultur – i skola, förskola och på fritiden. Organisationen består av två spår för att säkerställa god kvalitet och tillgänglighet av kultur.

Ungkultur Fritid bidrar till att barn och unga erbjuds kultur på sin fritid, medan Ungkultur Utbildning bidrar till att

tillgängliggöra kultur inom ramen för målgruppens utbildning. Styrgruppen ansvarar för förutsättningar, och processleds av kultursamordnare.

Fritid och kultur delar årligen ut priser för *Förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet* och *Rör inte min kompis*. I år gick priserna till Divers against ghostnets och gymnasieskolans Amnestyförening.

Priset *Rör inte min kompis* tilldelas Amnestygruppen på Öckerö seglande gymnasium med motiveringen: Amnestygruppen tilldelas priset för sitt arbete med att stärka mänskliga rättigheter. De har bland annat haft namninsamling för protesterna i Iran, ordnat ett pride-tåg, sålt armband för att samla in pengar gentemot våld mot kvinnor. De har även anordnat filmkvällar för att belysa social problematik. Amnestygruppen arbetar målmedvetet för att skapa tolerans och förståelse.

Priset för *Förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet* tilldelas föreningen Divers against ghostnets med motiveringen: Divers against ghostnets tilldelas priset för sitt arbete med att hålla vatten runt våra öar fria från så kallade spöknät och annat skräp som finns på havets botten. Genom arbetet tas inte bara miljöfarligt avfall om hand, utan det bidrar till bättre naturupplevelser för fritidsfiskare och andra vattensporter. Föreningen utbildar andra dykföreningar i metodik och säkerhet, vid bärgning av spökredskap och bidrar på så sätt till att ännu fler dykare kan göra ideella insatser, här och på andra platser. Detta initiativ inom kultur- och fritidsområdet ligger helt i linje med Agenda 2030, och är ett viktigt initiativ för miljön och klimatet.

## FRITID

Fritid består av olika verksamheter inom fritidsområdet; Föreningsstöd, Fritidsbanken samt Fritid/ungdom. Under 2022 byggdes en graffittivägg på Fritidsgården, Legal wall. Initiativet har inkommit som ett medborgarförslag.

Föreningsstöd har haft flera träffar med föreningar och informerat om bidrag och samverkan.

Föreningarna kan söka extra ekonomiskt stöd via strandstädning och nattvandring. Genom nattvandring bidrar de även till ökad trygghet för unga i Öckerö kommun. Det har även framkommit på demokratiforum att ungdomarna önskar mer vuxennärvaro under kvällstid i Öckerö kommun för att öka tryggheten.

Fritidsbanken har utvecklat Fritidsbank skola i samverkan med grundskolan, Fritid/ungdom och aktivitetssamordnare i Socialförvaltningen. Fritidsbanken har förutom ordinarie tider haft öppet på loven med utökade tider i både fritidsbanken och i ishallen.

Fritid har anordnat lovverksamhet för medborgarna under loven. På sommaren var Fritidsbanken mobil och gick att finna på stränder och andra öppna platser.

Under året har enhet Fritid/ungdom haft en välfungerande verksamhet. Besökarna upplever sig trygga, tycker lokalerna är trevliga och att det finns roliga saker att göra. Öckerö seglande gymnasieskola har goda resultat vad det gäller betyg och elevnöjdhet. Eleverna visar i enkät från Göteborgsregionen att de upplever sig trygga, 91% svarar att de är trygga och 68% upplever att de har studiero. Överlag är resultatet högre än genomsnittet för Göteborgsregionen. 85% upplever sig nöjda, i jämförelse med 72% i Göteborgsregionen. Lägst resultat får information om utbildningen (59%). Eleverna är enligt elevenkäten nöjda och de känner att de är trygga och stolta över sin skola. Eleverna tycker dock att de inte stimuleras till att bli intresserade av ämnet eller att de kan påverka upplägget så mycket.

Under året har gymnasieskolan strävat efter att arbeta mer enligt forskning och beprövad erfarenhet. Både via arbetet kring praktikproblem, men även via arbete med elevhälsa. Personalen har under läsåret både läst en gemensam bok och läst kapitel från elevhälsoutbildningen och från rektorsutbildningen. Detta för att höja kunskapsnivån kring det gemensamma uppdraget.

Elevhälsopersonalen och rektor har gemensamt deltagit i en utbildning på SPSM för att utveckla elevhälsans arbete. Rektor har gått kurs på Göteborgs universitet om att utveckla elevhälsan. Skolan har utifrån kursernas innehåll, under året reviderat rutiner vad det gäller elevhälsoarbetet för att vara mer tillgängliga och snabba på processerna. Läsåret 22/23 arbetar skolan med att öka kunskaper kring studieteknik för att ge eleverna bättre möjligheter att ta till sig undervisningen och lära sig kring hur man kan lyckas. År 2022 arbetar skolan med de nya reglerna kring betyg och prövning.

## ALLMÄNKULTUR

De aktiviteter som Allmänskultur ansvarar för har kunnat genomföras under året. *Konstvägen* kunde genomföras med stor bredd och väckte stort intresse. Under året fyllde konstvägen 20 år, detta uppmärksammades genom en välbesökt jubileumsinvigning. I utställningshallen har visats flera utställningar till exempel *Kan själv*, från konstföreningen *Noak*, Ungas konst och *barnkonventionen*.

Under verksamhetsåret har GR-projektet "Gör Plats" gått från förstudie till huvudprojekt. Genom medborgardialog och olika former för workshops kommer ett konstverk att formars på Björkö skolas skolgård. Projektets syfte är att med hjälp av samtidskonst och kulturarv arbeta för ökat medborgarinflytande och gränsöverskridande samverkan mellan barn och vuxna. Historien och platsens kulturarv möter samtidskonst. Med konstverket är förhoppningen att skapa en förståelse för hembygden men med blicken mot framtiden.

## BIBLIOTEK

Bibliotekets grunduppdrag, med mediebestånd och kulturevenemang, levereras med god kvalitet. Biblioteket har ett aktuellt bestånd och möter behovet av litteratur samt erbjuder tjänster som tillgängliggör utbudet för olika grupper. Barn och unga ges möjlighet att uppleva och ta del av olika kulturella yttringar.

Författarbesök genomfördes under året på Öckerö bibliotek som ligger i Navet, "take away" utanför biblioteket och utökad boken kommer-verksamhet har fortsatt. Bibblix är en digital lösning för ungas läsning som startade i slutet av 2022.

Björkö bibliotek har haft meröppet under året, vilket har fungerat väldigt bra. Knippla biblioteks verksamhet är inte igång sedan branden i augusti 2022. På Rörö bibliotek har det anordnats författarbesök av lokalt anknutna författare.

## EKONOMISK KOMMENTAR

Utfallet efter december visar ett resultat på 850 tkr jämfört med budget.

I resultatet finns budgeten för ersättningslokaler på Bergagårdsskolan på 2 000 tkr med, en budget som inte utnyttjats under året och som påverkar resultatet positivt.

I budgeten ingår Statsbidrag på 16 000 tkr från Skolverket.

Avvikelsen mot helårsbudget beror framförallt på nedanstående orsaker:

- Även i år har sjuktalen på grund av covid-19 påverkat verksamheterna med ökade vikariekostnader som följd.
- Verksamhetsområde förskola -3 050 tkr  
Färre barn än budgeterat och personalkostnader anpassade efter planerad organisation. Fler barn med 15 timmarplacering jämfört med budget.
- Verksamhetsområde grundskola norra, inklusive central elevhälsa -3 750 tkr  
För stor organisation i relation till antalet elever, resurskrävande elever och små elevgrupper på Björkö skola, Hälsö skola, Kompassens skola och Rörö skola.
- Verksamhetsområde grundskola södra, inklusive lärcentrum och särskolan -500 tkr.  
Högre bemanning än vad budget tillåter för elever i yngre åldrar. Bergagårdsskolan har prioriterat en verksamhet i balans vilket resulterar i ett budgetunderskott och Fotö skola är en mindre skolenhet som inte bär sig ekonomiskt i förhållande till tilldelad budget.
- Gymnasieskolan och vuxenutbildningen 4 000 kr  
Lägre kostnader för interkommunal ersättning IKE och lägre personalkostnader än budgeterat. Färre sökande till kommunal vuxenutbildning.
- Fritid och kultur 200 tkr  
Ej budgeterat bidrag.

Utfallet är en försämring mot föregående prognos med -1 700 tkr. Förändringen förklaras av:

- ökade personalkostnader inom förskola och grundskola F - 6, vilket också leder till att underskottkompensationen till fristående förskolor och skolor har ökat.

Inför 2020 såg förvaltningen över grundskolans organisation för att kunna möta de utmaningarna som följer av ett minskande barn- och elevunderlag. På Hönö och Öckerö har grundskolan gått över till F - 3 respektive 4 - 6 från och med höstterminen 2021 för att kunna samordna grupper när antalet elever minskar. Trots detta har förvaltningen inte kunnat ställa om organisationen överallt på grund av få elever och många små skolor. Budgetprognosen har varit svår att följa under 2021 och 2022 då vi genomfört omorganisation (barn, elever, personal och ledning), men med den nya organisationen som nu är på plats har vi bättre förutsättningar för en ekonomisk följsamhet framöver.

## UTFALL PÅ VERKSAMHETS- OCH ENHETSnivå

<b>Verksamhetsområde förskola</b>		<b>48 200</b>	<b>-3 050</b>
Björkö förskola		7 800	-800
Fotö och Hönö förskolor		19 200	-1 300
Hälsö och Öckerö förskolor		20 150	-750
Rörö förskola		1 050	-200
<b>Verksamhetsområde grundskolan norra</b>		<b>92 950</b>	<b>-3 750</b>
Centrala elevhälsan		16 200	1 300
Björkö skola		18 100	-1 000
Bratterbergsskolan 4 - 6 och Hälsö skola, inklusive Välkomsten		17 800	-1 150
Brattebergsskolan 7 - 9		24 100	-400
Kompassens skola och Rörö skola		16 750	-2 500
<b>Verksamhetsområde grundskolan södra</b>		<b>69 200</b>	<b>-500</b>
Bergagårdsskolan		21 050	-800
Fotö skola och Hedens skola 4 - 6, inklusive Särskolan		26 600	-850
Hedens skola 7 - 9, inklusive Lärcentrum och vaktmästeri		21 550	1 150
<b>Verksamhetsområde gymnasieverksamhet och vuxenutbildning</b>		<b>68 550</b>	<b>4 000</b>
ÖSGy och interkommunal ersättning IKE		64 750	2 400
KAA, Studiecetrum och Vuxenutbildning		3 800	1 600
<b>Verksamhetsområde Fritid- och kultur</b>		<b>16 050</b>	<b>200</b>
Allmänkultur och bibliotek		7 350	0
Fritid, inkl föreningsverksamhet		6 200	200
Kulturskolan		2 500	0

## UTBILDNINGS-, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

### Resultaträkning

	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
<b>Intäkter</b>					
Taxor och avgifter	-8 763	-8 822	-59	-8 436	-7 869
Övriga intäkter	-88 075	-81 290	6 785	-83 971	-84 305
Summa intäkter	-96 838	-90 112	6 726	-92 408	-92 174
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	202 690	198 615	-4 074	206 204	202 396
Entrepr o köp av vht	108 181	106 700	-1 482	104 532	105 057
Övriga kostnader	132 475	131 211	-1 264	124 359	114 923
Kapitalkostnader	3 086	4 021	935	3 237	2 465
Summa kostnader	446 432	440 547	-5 885	438 332	424 840
<b>Resultat</b>	<b>349 594</b>	<b>350 435</b>	<b>841</b>	<b>345 924</b>	<b>332 666</b>



## Resultat per verksamhet

	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
<b>Nettokostnad, tkr</b>					
100 Nämndsverksamhet	892	826	-66	812	803
300 Allmän fritidsvht	2 013	2 334	322	0	0
315 Allmän kulturvht, övr	472	647	174	617	0
320 Bibliotek	6 215	6 022	-193	6 356	236
330 Kulturskola	2 482	2 489	7	2 469	2 458
350 Fritid/Ungdom	4 169	4 074	-95	4 318	0
400 Öppen förskola	880	380	-500	625	432
407 Förskola	69 696	62 984	-6 712	65 578	63 168
425 Fritidshem	10 761	9 210	-1 550	10 854	9 984
435 Förskoleklass	5 095	5 298	203	5 398	5 498
440 Grundskola	163 174	166 546	3 372	164 636	166 876
443 Obligatorisk sarskola	9 139	9 838	698	9 827	8 007
450 Gymnasieskola	65 428	67 830	2 403	64 930	66 271
453 Gymnasiesarskola	5 020	5 193	173	4 751	4 756
470 Grundl vuxenutbildning	554	300	-254	242	247
472 Gymn vux o påb.utbildn	659	2 256	1 597	1 815	2 338
474 Sär vux	1 422	1 664	242	1 278	1 331
476 Svenska för invandrare	1 177	1 200	23	943	1 393
490 Gemensamt UKF	0	1 000	1 000	137	-1 130
569 Barn och ungdomsvård	345	344	-1	339	0
<b>Summa Nettokostnad, tkr</b>	<b>349 594</b>	<b>350 435</b>	<b>841</b>	<b>345 924</b>	<b>332 666</b>





## INVESTERINGAR

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden har för 2022 en investeringsbudget på 7 700 tkr. Avvikelsen är 6 323 tkr.

Investeringsbudgeten för skolgården på Hedens skola är på totalt 6 200 tkr. I dialog med ÖFAB kommer denna investering sannolikt tillhöra ÖFAB och kostnaden för skolgården kommer läggas som en del av hyran för skolan.

Björkö skola har totalt en budget för investeringar på 500 tkr och avvikelsen är 200 tkr. Några ytterligare kostnader kommer inte tillföras Björkö. Projektet avslutas 2022.

Ytterligare investeringsmedel på 1 000 tkr för löpande investeringar har använts till bl. a. ljudabsorbenter på Heden skola och verksamhetsanpassningar på förskolor och grundskolor.

## Sammanställning

### Investeringar

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnd	7 700	6 323
Summa Nettoutgift, tkr	7 700	6 323

## KÖP AV VERKSAMHET

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden har en stor andel barn i andra huvudmäns förskoleverksamhet. Nämnas kan bland annat följande verksamheter i Öckerö kommun:

- Betelförsamlingens skolstiftelse,
- Föräldrakooperativen Björkdungen, Nästet och Sjöstjärnan och Öckerö församling.

Öckerö kommun finansierar en fristående skola, Betelskolan. Här bedrivs fritidshemsverksamhet och grundskoleverksamhet från förskoleklass till årskurs 9. Kommunen köper också skolplatser från andra kommuner som t. ex. Göteborg, samt i fristående skolor som Göteborgs Högre samskola, Prolympia, Magelungen, ISGR, Internationella Engelska skolan, Tyska skolan och Änglagårdsskolan.

Kommunen köper gymnasieplatser från andra kommuner och fristående gymnasieskolor via samverkansavtalet inom GR och köper platser på Vux i Göteborg via vårt avtal.

Kommunens köp av verksamhet var 108 181 tkr





## BARNBOKSLUT

### Viktiga beslut och satsningar som påverkat barn och ungdomar

Alla beslut i Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen påverkar barn och unga i olika grad. Några beslut att redovisa är:

- Förskolans barnhälsoplan och plan för modersmålsstöd och mottagandet av nyanlända har uppdaterats samt att reviderade riktlinjer för placering i förskola och fritidshem har upprättats. Utbildnings-, - kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut i reviderade riktlinjer för skolplaceringar och för hur antagningsförfarandet ser ut.
- Utbildnings-, - kultur- och fritidsnämnden har fattat flertalet beslut om ärenden som har inkommit under året där vårdnadshavare ansökt om att elev önskar fullgöra skolplikten på annat sätt samt vårdnadshavares ansökan om skolpliktens upphörande för elever i grundskolan.
- Samverkansavtal med gymnasieskolor och gymnasiesärskolor samt gymnasieskolor med inriktning mot

naturbruk har förnyats. Även samverkansavtal inom familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter har uppdaterats.

- Ungdomsinflytande och demokratiforum.
- Förändringar i budget och uppdrag som resulterat i omorganisation i flertalet verksamheter.
- Avslag på motion om förskola dygnet runt.
- Svar på motion om utomhusscen.

### Vilka möjligheter har barn och unga att få inflytande över beslut som rör dem?

Barn och unga har möjlighet att vara delaktiga och få inflytande över beslut som rör dem genom olika sätt:

- Formellt via klassråd, elevråd
- Informellt via samtal och diskussioner
- Vid individuella utvecklingssamtal och planering av individuella utvecklingsplanen
- Via samverkan med ansvariga politiker inom ramen för arbetet med demokratiforum



# VERKSAMHETSREDOVISNING

## SOCIALNÄMNDEN

---

**Ordförande: Sandra Svensson (M)**

**Förvaltningschef: Malin Tisell**

**Antal årsarbetare: 438**

### ÅRET SOM GÅTT

Socialnämnden har under året som gått nått en god leverans på uppdraget trots att vissa effekter av covid-19 påverkat verksamheterna, inte minst i början av året. Flera brukarundersökningar har genomförts och visar på goda resultat likväl som arbetet med att slutföra satsningar kopplat till mandatmålen. Ett fokusområde för Socialnämnden har under året varit kompetensförsörjning där ett mer strukturerat arbetssätt formats. Flera förebyggande insatser har genomförts och Socialnämnden har under året stärkt sitt arbete med den digitala utvecklingen inom verksamheterna. Under 2022 har också det nya arbetssätten kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet och patientsäkerhetsarbetet slutförts.

Under 2022 har Socialnämnden redovisat ett positivt resultat på +1 913 tkr jämfört med budget.

Sammanfattningsvis har verksamheten bedrivits effektivt och ändamålsenligt.

### UPPGIFT

Verksamheten ska bidra till att:

Öckerö är en framstående kommun när det gäller omsorg för både unga och äldre, där vi frigör och utvecklar enskildas och grupperns egna resurser.

Verksamheten ska bidra till att barn är trygga och det finns förutsättningar för ett gott föräldraskap, samt att våra invånare känner gemenskap, trygghet och åldras med värdighet i ett samhälle anpassat för alla. Verksamheten ska bidra till att en tydlig och gemensam värdegrund präglar de områ-



den där barn och unga är engagerade. Brottslighet, drogmissbruk, främlingsfientlighet och segregation förebyggs i ett tidigt skede. Respekt och medmänsklighet genomsyrar all verksamhet i kommunen. Verksamheten ska bidra till en organisation med engagerade medarbetare, effektivt resursutnyttjande, gott ledarskap, nya arbetsätt och att Öckerö kommun är ett starkt varumärke på arbetsmarknaden.

För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation skall Socialnämnden ansvara för myndighetsutövning och verksamhet inom följande områden:

## VERKSAMHETENS UPPGIFTER OCH MÅTT

- Individ- och familjeomsorg/Funktionsstöd
- Äldreomsorg
- Kommunal hälso- och sjukvård och rehab
- Skydd mot olyckor
- Förvaltningsstöd och utveckling

### Statistikmätt

Mått	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Andel vuxna biståndsmottagare som väntat längre än 14 dagar på beslut inom försörjningsstöd	78%	45%	45%
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem 21+	53 st	42 st	61 st
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år	140 st	118 st	147 st
Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för räddningstjänst, mediantid i minuter	12,9 min	12,2 min	15,7 min
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar	8 st	9 st	8 st
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	91		88
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel %			
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	96		95
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare		1 221 371	1 245 459
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare	416 189		377 770
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%)		0,2	5
Nettokostnadsavvikelse LSS (%)		7,8	11,4
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare		1 260 143	1 341 586
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet kr/brukare		366 766	408 634
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare		3 664	3 106
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg (%)		43,5	18
Nettokostnad räddningstjänst, kr/invånare		923	877
Köp av verksamhet, funktionsnedsättning SoL 0-64 år, andel %		8,3	14,8
Köp av individ- och familjeomsorg totalt, andel %		33,6	30
Hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, antal	178	158	158
Antal hemtjänsttimmar (utförda)	69 427	77 942	71 888
Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar (%)	66	66	84
Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av befolkningen	2,8	1,6	2,8
Andel (%) nyanlända personer som stannar kvar i kommunen efter etableringsperiodens slut	37,5	80	76
Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, andel (%) av bef.	5	2	2,6
Andel högstadieelever i Öckerö kommun som inte druckit sig berusade under året	83,66	81,22	85,4

## KVALITETSREDOVISNING

### Äldreomsorg

Verksamhetsåret 2022 har fortsatt att präglas av den pågående covid-19 pandemin, som har haft en påtaglig inverkan på både äldreomsorg och hälso-och sjukvård. Trots svårigheter att bemanna har kvalitén ökat inom äldreomsorgen vilket är mycket glädjande. Enligt öppna jämförelser är hemtjänsten i kommunen en av dem bästa i hela riket. Detta bekräftas av "Hemtjänstindexet" där Öckerö hemtjänst klassas som 1:sta i utförandet av samtliga kommuner i landet.

Under 2022 har arbete skett med IBIC (Individens Behov i Centrum) inom äldreomsorgen. IBIC är ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation för att utreda behov samt dokumentera och följa upp verkställighet. Strukturerad dokumentation och tydligare målbeskrivningar innebär en förenkling för både handläggare och omvårdnadspersonal när det gäller att hantera information, verkställa och följa upp insatser.

Arbetet med att erbjuda befintliga medarbetare att studera via äldreomsorgslyftet, i syfte att öka kompetens och kvalitén på enheterna har pågått även under 2022. Satsningen möjliggör att ge nya och befintliga medarbetare möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde, undersköterska eller specialistundersköterska på betald arbetstid. Under året har drygt tio medarbetare påbörjat undersköterskeutbildning, varav några blev färdigutbildade i december 2022 och resterande blir klara med utbildningen under 2023. Ytterligare fem medarbetare studerar specialistundersköterskeprogrammet och blir färdiga under 2023. Detta har bidragit till en ökad kvalitet på vården och omsorgen för de boende och haft en god påverkan på arbetsgruppen, då det har medfört en intern kompetenshöjning.

På Solhöjden Södra har man under året arbetat med att höja kompetensen kring bemötandet av personer med demenssjukdom. Undersköterska från enheten som studerar till specialistundersköterska och kommunens demenssjuksköterska har genomfört enklare utbildningsinsatser, där enheten har fått arbeta med olika "case", som man kan hamna i på en enhet för personer med demensdiagnoser. Under året har implementering av det systematiska kvalitetsarbetet pågått på enheterna och enheterna har genomfört egenkontroller i samband med APT eller planeringsdagar. Utifrån resultatet i egenkontrollerna kommer enheterna att välja ut förbättringsområden som de ska arbeta vidare med under 2023.

Ett arbetssätt för uppsökande och förebyggande hembesök för äldre har arbetats fram för anhängstödare inom äldreomsorgen. Arbetssättet Besök för ett gott åldrande, ska bidra till att äldre bibehåller självständighet och hälsa för att kunna bo kvar i sina hem längre. Alla som fyller 80 år under innevarande år och inte har någon insats från kommunen erbjuds ett gratis hembesök från kommunen. Under besöket ges information om aktiviteter, service och stöd för äldre, kostrådgivning och fysiska aktiviteter. I samband med besöket erbjuds man en så kallad säkerhetsrund i hemmet, i syfte att t ex undvika olyckor/skador samt tänka preventivt inför framtiden. Hembesöken påbörjas under våren 2023.

Hälso-och sjukvårdsorganisationen har arbetat vidare med den lokala handlingsplan som framtog utifrån utvecklingsarbetet som gjordes under 2021. Då bland annat en omfattande nulägesanalys genomfördes i SKR:s digitala analysverktyg tillsammans med olika ledningsfunktioner inom äldreomsorgen.

Hälso-och sjukvårdsorganisationen har tillsammans med vårdcentralerna arbetat aktivt för att minska antalet olämpliga läkemedel och säkerställa att patienter som har minst 5 läkemedel erbjuds läkemedelsgenomgång. Ansvarig läkare från Hönö vårdcentral har besökt sjuksköterskegruppen och haft genomgång om olämpliga läkemedel. Det aktiva arbetet med att minska olämpliga läkemedel i ordinärt boende har gett goda resultat.



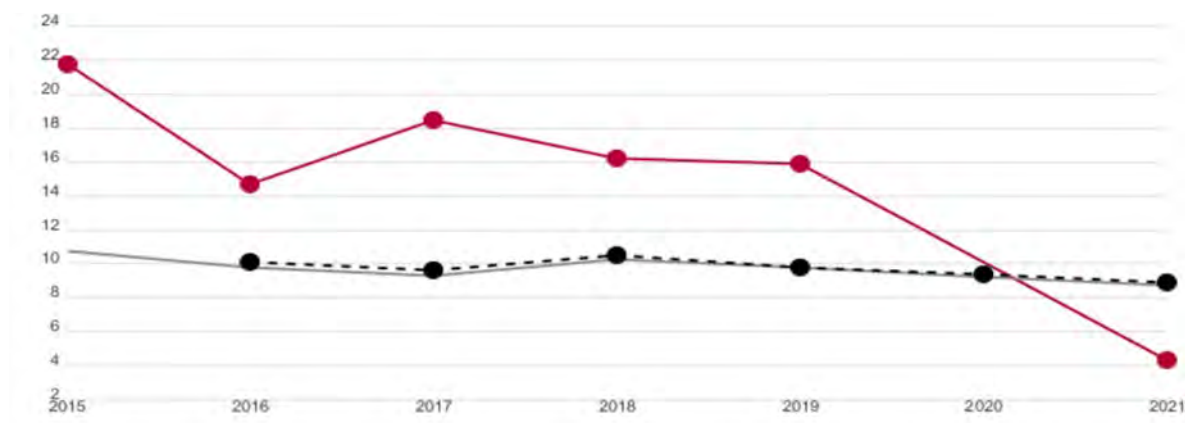
## Öppna jämförelser 2022

Brukarbedömning Särskilt boende äldreomsorg	2018	2019	2020	2022
Helhetssyn, andel (%)	75	80	88	90
Sociala aktiviteter, andel (%)	68	61	72	58
Tillgång till sjuksköterska, andel (%)	68	79	71	76
Bemötande, andel (%)	94	93	96	98
Besväras ofta av ensamhet, andel (%)	30	26	23	13
Få kontakt med personalen på boendet, andel (%)	81	79	78	85
Förtroende för personalen, andel (%)	90	88	88	95
Hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	82	76	91	87
Maten, andel (%)	65	71	88	85
Måltidsmiljö, andel (%)	61	69	75	82
Trivs med rum/lägenhet, andel (%)	72	68	85	65
Trivsamma gemensamma utrymmen, andel (%)	58	59	69	65
Trivsamt utomhus, andel (%)	50	37	45	65
Trygghet, andel (%)	86	83	77	95

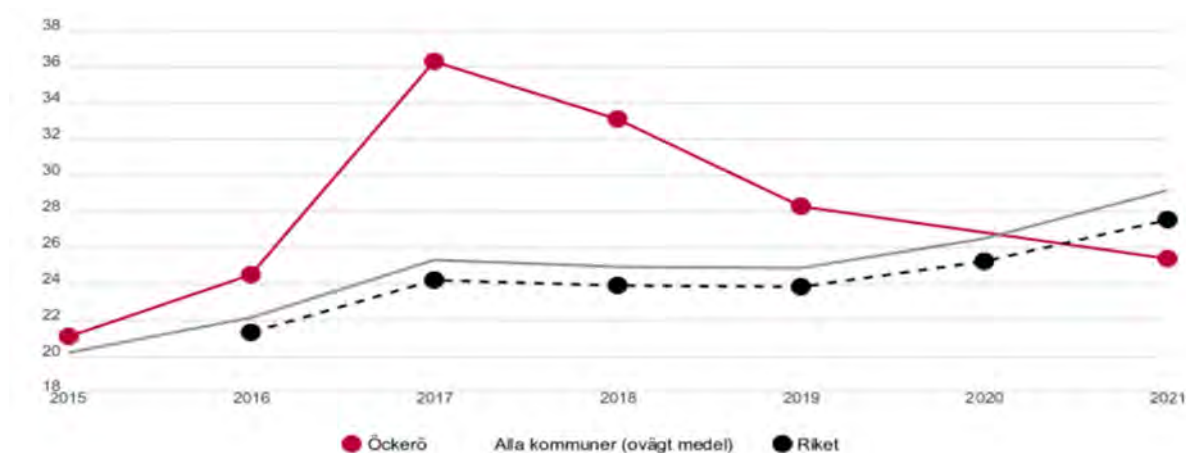
Brukarbedömning Hemtjänst	2018	2019	2020	2022
Helhetssyn, andel (%)	95	95	95	96
Information om förändringar, andel (%)	74	65	71	83
Bemötande, andel (%)	98	99	100	100
Besväras ofta av ensamhet, andel (%)	12	8	12	9
Få kontakt med hemtjänstpersonalen, andel (%)	88	89	94	91
Förtroende för personalen, andel (%)	93	98	99	96
Hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	91	89	89	93
Möjlighet påverka tider, andel (%)	64	62	64	61
Personalen kommer på avtalad tid, andel (%)	83	82	87	92
Trygghet, andel (%)	92	97	95	95

Jmf Riket: Sämsta 25% ■ Mittersta 50% ■ Bästa 25% ■

### Personer 75+ med hemtjänst med olämpliga läkemedel, andel (%)



### Personer 75+ med hemtjänst med tio eller fler läkemedel, andel (%)



### Individ- och familjeomsorg

Socialkontoret har under 2022 påverkats av några uppsägningar samt längre sjukskrivningar. Under några månader har konsulter stärkt upp, och verksamheten har genomfört överanställning i form av seniorhandläggare från och med 1 maj 2022, vilket resulterat i att tryggheten och kontinuiteten gentemot brukare och samverkansparter har fortsatt varit hög.

Socialsekreterare, förste socialsekreterare och enhetschef har tagit del av olika utbildningar under året. Enhetschef har gått på utbildning i Utvecklande ledarskap och har under året fokuserat mycket på grupputveckling och psykologisk trygghet, vilket bland annat mynnat ut i tydliga rollbeskrivningar för de olika funktionerna på arbetsplatsen för att stärka ett kvalitativt och rättssäkert arbete. Nya och vana handläggare inom barn och unga har erbjudits riktade utbildningar via "Yrkesresan" på GR, som är en omfattande utbildningsinsats. Vuxengruppens 1:e socialsekreterare och socialsekreterare har gått på flera kompetenshöjande utbildningar gällande våld i nära relation. Funktionsstödsgruppen har utbildats inom "Talking mats" för att bredda sin kompetens i samtalsmetodik.

Ledningsgruppen för Individ- och familjeomsorg (IFO) har under året fortsatt arbetet för en mer effektiv organisation kring insatser gällande barn, familjer och vuxna på hemmaplan. Under 2022 har arbete med att öka samverkan med vår interna behandlingsenhet genomförts vilket kommer att vara ett fortsatt prioriterat arbete även 2023. Vi har påbörjat ett utvecklingsarbete mellan berörda verksamheter; Behandlingsenhet, Arbetsmarknadsenheten, Boendestöd och Socialkontor gällande en förbättrad och utökad form av insatser på hemmaplan för personer med beroendeproblematik och samsjuklighet (beroende och psykisk ohälsa). Samarbetet mellan Behandlingsenheten och Barn- och familjegruppen har också utvecklats och uppdragen från socialkontoret har förbättrats och blivit mer tydliga.

Under hösten genomfördes SKR:s årliga brukarundersökning. Boendestöd visar ett fortsatt högt och ytterligare förbättrat resultat samt med en hög svarsfrekvens. Socialkontoret har endast resultat inom Ekonomiskt bistånd med en låg svarsfrekvens och ett genomgående sämre resultat än vårt eget resultat föregående år. Förbättringsarbetet ska formas och planeras för varje verksamhet genom bland annat planerade kvalitetsdialoger under februari och mars

2023, samt underlätta deltagandet för att öka svarsfrekvensen inom socialkontorets verksamheter.

Arbetsmarknadsenheten har utvecklat arbetssätt i syfte att bättre kunna möta behoven hos de målgrupper som står allra längst ifrån arbetsmarknaden genom bland annat "introduktionsveckor" hos arbetsmarknadsenheten. Detta har fungerat väl och bidragit till en god kartläggning av behov hos den arbetssökande och även viktiga insikter och ny kunskap hos den enskilde för att kunna fortsätta processen mot en sysselsättning. I samarbete med Samordningsförbundet Älv och Kust har ett samverkansavtal skrivits under 2022 med start 2023 om så kallade gränsgångare. En samverkan med fem andra kommuner som syftar till att ge fler personer möjlighet till stöd in i arbetslivet. Projektet finansieras via ESF-medel och Arbetsmarknadsenheten bidrar med representant på 50% in i projektet. Det har även tecknats ett samverkansavtal/lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen under 2022 i syfte att få en förbättrad samverkan genom att Arbetsförmedlingen blir mer riktade mot respektive kommun i form av en utsedd kontaktperson hos Arbetsförmedlingen.

Etableringsenheten har under året beviljats ESF-medel för LOTS-projektet som startades under september 2022, samt ansökt om förlängning även under 2023 då projektet visat på gott resultat. Projektet är ett samverkansprojekt mellan kommunen och ÖS med målsättning att förbättra möjligheterna för nyanlända att komma in i samhället och syftar till att LOTSa nyanlända i vardagen och kring samhällsorientering. Projektet möjliggör att göra det "lilla extra" för kommunens nyanlända.

### **Funktionsstöd**

Med medarbetarnas stora engagemang och ansvarstagande har rätt service med god kvalitet upprätthållits utifrån förutsättningarna. Pandemin har oavsett uppdrag påverkat kvalitén på grunduppdraget under främst första halvan av 2022. Funktionsstöd har arbetat aktivt utifrån givna riktlinjer och rutiner med stort fokus på att arbeta förebyggande med information och skyddsutrustning för att ge en god omvårdnad och omsorg till dem vi är till för.

Daglig verksamhet har under året kunnat återgå till mer gruppverksamheter i form av exempelvis karaoke, trubadur och träning, vilket tidigare år begränsades på grund av pandemin. Satsningar kring sinnesstimulering har gjorts genom ett mörkerrum med musikbädd samt bollmasagefåtölj och i med detta breddat möjligheterna till sinnesstimulering för hela verksamheten. Resultaten i både medarbetarenkät samt brukarenkät visar på att rätt saker görs i rätt sammanhang och att arbetsmiljön är god inom verksamheten.

Gruppbestäder har utifrån resultat från medarbetarenkäter arbetat aktivt med ledarskap och tydligare mötesstrukturer. Teamledarskap har påbörjats i ledningsgruppen för att stärka arbetet kring personalförsörjning. En tydlig plan har tagits fram som kommer utvärderas och utvecklas under 2023. Verksamheter har också renoverat gemensamhetslokaler och köpt nya möbler, vilket gjort att brukare i större omfattning samlas och umgås och har tv-kväll, spelkväll, husråd, högtider mm. Inköp av Memoplanner på väggen har ökat tillgängligheten till information kring aktiviteter, vilken personal som jobbar, utflykter samt tider för kaffe och gymnastik. Det är en brukare som är ansvarig för att denna information uppdateras varje vecka. Även inköp av material för sinnesstimulering har gjorts på en gruppbostad, samt en eldriven rullstolscykel för att ge samtliga brukare möjlighet till en cykeltur. Inköp av fler Side-by-side cyklar till verksamheterna har varit väldigt uppskattat och bidrar till ökad fysisk aktivitet för både personal och brukare. Även en vanlig cykel har köpts in för att kunna cykla med brukarna som kan cykla själva. I samarbete med kommunens dietist har måltidsråd startat med representanter från boendena med syfte att främja goda kost och matvanor genom tips, råd och information/utbildning.

Under 2022 har arbetet med intern kompetensutvecklingsplan för personalen i våra enheter fortsatt, genom både individuella studier samt studiecirkel där det har gått att genomföra.Handledning från omsorgspsykiatri har erbjudits och genomförts i grupper som arbetar med utmanande beteende. Verksamheten har också arbetat aktivt med kompetenshöjning inom social dokumentation och avvikelser och alla medarbetare dokumenterar nu i verksamhetssystemet Lifecare. Dokumentationsombud inom varje verksamhet har utbildats under året och de ska fortsatt stötta övrig personal i våra verksamheter kring dokumentationen i Lifecare. Uppstart och genomförande av systematiskt kvalitetsarbete på enheterna med tillhörande egenkontroll gällande rutiner och arbetssätt samt bemötande och omsorg har gjorts.

Under hösten genomfördes SKR:s årliga brukarundersökning. Överlag syns ett betydligt bättre resultat för verksamheterna inom Funktionsstöd jämfört med vårt eget resultat föregående år. Systematiskt förbättringsarbete förbättringsarbete ska formas och planeras för varje verksamhet genom bland annat planerade kvalitetsdialoger under februari och mars 2023.

Personlig assistans har gått mot att arbetsgruppen ska ta ett gemensamt ansvar för samtliga brukare. Detta för att minska sårbarheten samt för att ge bättre variation/återhämtning i arbetsmiljön, vilket höjer kvaliteten i arbetet.

Det är idag endast ett fåtal medarbetare som arbetar mot en enskild brukare.

#### Bemanningsenhet och bemanningspool

Under 2022 har det arbetats fram tydliga uppdragsbeskrivningar för dessa verksamheter, samt genomförts riktad kompetensutveckling.

#### Ledsagarservice/Avlösarservice/Kontaktperson

Under 2022 har ansvaret för verkställigheten för kontaktperson barn LSS ändrats i syfte att även barnen med denna insats ska tillhöra organisationen med bäst kompetens kring LSS och funktionsvariationer. Det innebär även att vi kan arbeta likriktat med insatsen för samtliga brukare och personal.

Gällande ledsagarservice och avlösarservice har vi påbörjat att upprätta genomförandeplaner till insatserna, vilket inte har funnits tidigare och kommer fortsätta med detta under 2023 med hjälp av en stödpedagog.

#### Räddningstjänst

Under hösten 2022 har enheten arbetat fram egenkontrollfrågor som avser organisation, rutiner och arbetssätt. Utifrån resultatet i egenkontrollen har man valt att arbeta vidare med handlingsprogrammet. Under 2023 kommer ett nytt handlingsprogram att arbetas fram som avser 2023–2026. Enheten har under året påbörjat ett utvecklingsarbete, i syfte att förtydliga roller, ansvar och arbetsuppgifter.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar årligen indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. Öckerö kommun hamnade på 4:e plats både 2020 och 2021 i rapporten Öppna Jämförelser om Trygghet och säkerhet. För 2022 har SKL valt att inte sammanställa utfallet i en rapport utan samla statistik och beräkningar och publicera dem i tabellbilagor. Öckerö kommun visar fortsatt goda resultat.

Avtal avseende samverkan vid räddningstjänst i Västra räddningsregionen (VRR) löper på enligt plan, utbildningar som var planerade mellan räddningstjänsterna för insatsledare och styrkeledare i det gemensamma systemet har varit pausat pga. covid-19. Men har under senare del av 2022 kunnat återupptas.

#### Förvaltningsstöd och utveckling

##### Team Administration

Administrationen inom områden som personal, ekonomi och avgifter är stora arbetsområden för administratörerna, där de stöttar förvaltningens chefer i stort som smått.

Under året har det gjorts en extra satsning på att stärka arbetssätten med inköp och upphandling och har därför rekryterat en visstidsanställd administratör med fokus på just inköp. Administrationen har vidareutvecklat sina arbetssätt inom Lifecare och beslut om modul för egenavgifter har tagits samt implementerats. Beslut om ytterligare en ny avgiftsmodul är taget, Lifecare avgifter, och kommer att implementeras under kvartal 1, 2023.

##### Team Utveckling

Fokus för 2022 har varit att stärka arbetssätten inom digitalisering, avvikelser och systematiskt kvalitetsarbete. Teamet har under 2022 anordnat en föreläsning/workshop med fokus framtidens verksamhet och digitalisering. Utifrån workshoppen har teamet börjat arbetet med att ta fram en vision och roadmap som ska ligga till grund för den fortsatta utvecklingen. LIKA-bedömningar har genomförts och en utbildning i digital grundkompetens har påbörjats att ta fram. Utbildningen riktar sig till Socialförvaltningens medarbetare. Vi har också ingått ett samverkansavtal gällande digitala hjälpmedel. Samverkansavtalet för digitala hjälpmedel har som mål att uppnå jämlik tillgång till digitala hjälpmedel, effektiv användning av gemensamma resurser samt främja arbetet mot Nära vård. Våren 2022 implementerades tjänsten Digitalt stöd i hemmet som möjliggör för invånare som är 70+ eller har beviljad hemtjänstinsats att bli mer digital.

Vidare har arbetet med att utveckla e-tjänst för avvikelser fortsatt liksom att utveckla analysverktyg för avvikelser i excel. Under året slutfördes också implementeringen av vårt systematiska kvalitetsarbete med fokus på egenkontroller inom förvaltningen och en kvalitetsrapport har arbetats fram. Teamet har arbetat med våra brukarenkäter och annan statistik, exempelvis Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt stötta förvaltningen i arbetet med att ta fram verksamhetsplanen för 2023.

Inom teamet har vår utredare sökt och redovisat förvaltningens statsbidrag och vår ena verksamhetsutvecklare har varit projektledare för utredningen av båttransporter för personal, utredningen fortsätter under våren 2023.

##### Team Hälso-och sjukvård (HSL)

En projektledare för omställningen till nära vård har anställts tillsammans med vårdcentralerna. Arbetet fokuserar på områdena digitalisering, samverkan och samarbete, psykisk ohälsa hos barn och unga samt personcenterad mobil närvård. Ett arbete har startats upp med att kartlägga vår organisation inom Hälso-och sjukvård samt vilka olika grupper och forum som har länkar till varandra. En ledningsgrupp för Hälso-och sjukvårdsfrågor har formats, där medicinskt ansvarig sköterska är medlem.

Vi har också stärkt arbetet med vår patientsäkerhet och tagit fram en ny struktur för patientsäkerhetsberättelsen. Under hösten implementerades Lifecare Hälso- och sjukvård som är en vidareutveckling av befintligt verksamhets-system Procapita.

#### Team Folkhälsa

Folkhälsoutvecklare, dietist och aktivitetssamordnare ingår från och med 2022 i Socialförvaltningen och utgör folkhälsoteamet, ett stöd för hela kommunens verksamheter. Ett nytt övergripande arbetssätt har därmed inletts från 2022 med verksamhetsplan, budget och genomförande av arbetet.

Under 2022 har fortsatt stort fokus varit på att främja fysisk aktivitet genom olika insatser. Rörelseträning för vuxna, rörelsesatsningen Puls och Fritidsbanken skola har pågått och utvecklats under året. Folkhälsoteamet är med och planerar lovaktiviteter. I anslutning till motionsslingan i Jungfruviken på Hönö har ett utomhusgym byggts under året och tillhörande instruktionsskyltar och videos har skapats. Utifrån FaR (Fysisk aktivitet på recept)-samverkan genom NOSAM (närområdessamverkan) bjuds invånare med metabola syndromet till föreläsning om hälsosamma levnadsvanor. En lokal aktivitetskatalog har dessutom sammanställts och spridits. Kommunen har deltagit i Vintercyklist och gett 20 deltagare dubbdäck mot att de åtar sig att cykla vintertid.

I september genomfördes en särskild hälsovecka och seniordag för första gången, vilket blir återkommande årligen. Dietist och aktivitetssamordnare har även föreläst på pensionärsföreningar rörande kost och fysisk aktivitet. Utveckling av Öckeröseniorernas A-Ö har gjorts.

Framtagande av handlingsplan för suicidprevention och insatser utifrån den har påbörjats och löper vidare kommande år. Samarbete med familjecentralen pågår och har utvecklats, genom t.ex. besök av dietist och aktivitetssamordnare. Samverkansgruppen mot våld i nära relationer har bland annat planerat och uppmärksammat ”En vecka fri från våld”. Förberedande inför LUPP-undersökning, en ungdomsundersökning för att stärka ungas levnadsvillkor, har gjorts och tre demokratiforum och ett valstugetorg arrangerades i samarbete med utbildning-, kultur- och fritidsförvaltningen.

#### Vaktmästeri

Vaktmästeriet stödjer förvaltningens verksamheter med allt ifrån inre fastighetsskötsel till reparationer av möbler, sängar och liftar. De kör sopor och post och hämtar läkemedel på vårdcentralen. Under 2022 tog vaktmästeriet också över stora delar av mattransporterna för hemtjänsten och bidrog till en effektivisering inom förvaltningen. De har fortsatt varit ansvariga för inventeringar av skyddsutrustning på räddningstjänsten. Under året har också vårt stöd till etableringsenheten ökat efter rådande situation med krig i Europa.

### EKONOMISK KOMMENTAR

Utfallet till och med december månad jämfört med budget för samma period är +1 913 tkr.

Avvikelsen mot budget för perioden beror framförallt på nedanstående orsaker:

#### Individ- och familjeomsorg/Funktionsstöd: +3 532tkr

- Personlig assistans uppvisar ett överskott, främst på grund av förändring i brukargruppen.
- Inom enheten för stöd och behandling har vi haft vakanta tjänster som inte tillsats då vi under en begränsad tid kunnat anpassa verksamheten.
- Vi ser även ett överskott inom gruppboendena, detta på grund av vakanta tjänster under begränsad tid.

#### Äldreomsorgen: -772 tkr

- Underskott på grund av ökade kostnader kopplat till covid-19.
- Underskott på grund av ökade kostnader kopplat till rekryteringssvårigheter, vilket har ökat våra övertidskostnader. Inom hemsjukvården har detta även inneburit att man behövt använda sig av bemanningsföretag.
- Likt föregående år så har vi fått ett stort statsbidrag till äldreomsorgen på 6,4 miljoner kronor. Detta statsbidrag har kunnat användas till dels personal som inte har varit budgeterad samt till större inköp för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre. Vi har även kunnat nyttja statsbidraget till att kompensera för en del av de kostnader som uppstått på grund av covid-19.

#### Räddningstjänsten: -873tkr

- Större villabränder samt Knippla branden. Utöver ökade lönekostnader får vi även hjälp från VRR (Västra räddningsregionen) vid större händelser, varpå vi blir fakturerade för utryckningen.
- Reparationer av inventarier och bilar.



## Socialnämnden

### Resultaträkning

	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
<b>Intäkter</b>					
Taxor och avgifter	-15 618	-12 635	2 983	-11 970	-11 439
Övriga intäkter	-65 282	-45 190	20 092	-65 006	-58 057
Summa intäkter	-80 900	-57 825	23 075	-76 976	-69 496
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	273 855	263 375	-10 480	257 814	245 237
Entrepr o köp av vht	24 848	23 432	-1 416	29 988	34 073
Övriga kostnader	95 158	85 453	-9 705	91 403	83 294
Kapitalkostnader	3 190	3 630	440	2 869	2 064
Summa kostnader	397 051	375 890	-21 161	382 073	364 668
<b>Resultat</b>	<b>316 152</b>	<b>318 065</b>	<b>1 913</b>	<b>305 097</b>	<b>295 172</b>



## Resultat per verksamhet

	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
<b>Nettokostnad, tkr</b>					
100 Nämndsverksamhet	1 007	1 058	51	866	897
249 Vägnät och parkering	1	0	-1	0	0
263 Miljö-hälsa hållb utv	1 156	1 059	-97	381	0
267 Alkohol tillstånd mm	9	0	-9	174	0
270 Säkerhet och trygghet	12 008	11 135	-873	10 972	812
271 Riskhantering	0	0	0	0	9 084
275 Totalförs o samhällssk	0	0	0	0	787
340 Idrotts och fritidsanl	-19	287	306	284	0
440 Grundskola	2	0	-2	0	0
500 Gemensamt äldreomsorg	6 159	6 495	336	5 649	3 802
509 Hemsjukvård	25 924	25 301	-623	24 097	0
510 Korttidsboende/vård	11 698	10 659	-1 039	7 803	1 332
511 Hemtjänst	38 172	38 335	163	38 968	71 646
512 Särskilt boende	79 400	79 794	394	77 843	76 392
513 Insatser LSS egen regi	0	0	0	0	60 561
514 Köpt vht LSS	0	0	0	0	10 627
520 Funktionsstöd	5 332	6 068	736	4 722	0
531 Boende LSS	33 861	34 634	773	30 470	0
533 Personlig ass LSS	14 412	14 721	309	16 054	0
535 Daglig verksamhet LSS	12 780	14 062	1 282	12 340	2 376
538 Gemensamt LSS	8 568	8 492	-76	8 486	0
539 Övriga insatser LSS	5 875	6 830	956	6 572	0
552 Inst.vård vuxn missbr	0	0	0	0	1 638
554 Inst.vård barn o unga	0	0	0	0	2 189
556 Famhemvård vuxn missbr	0	0	0	0	117
557 Famhemvård barn o unga	0	0	0	0	7 971
558 Öppna ins vuxn missbr	0	0	0	0	1 312
559 Vård vuxna missbruk	1 871	2 631	760	3 793	0
568 Övr insats barn o unga	0	0	0	0	3 514
569 Barn och ungdomsvård	14 386	13 641	-745	16 035	0
571 Övrig vuxenvård	3 158	3 761	602	1 666	21
575 Ekonomiskt bistånd	7 924	6 837	-1 087	6 613	7 085
580 Individ&familjeoms,tot	11 295	10 760	-535	11 400	12 344
585 Familjerådgivning	294	405	111	451	362
590 Socialförv. gemensamt	12 726	12 643	-83	10 834	9 976
600 Flyktingmottagande	3 026	2 802	-224	4 343	5 747
610 Arbetsmarknadsåtgärder	5 114	5 655	541	4 281	4 579
910 Lokalvård o kost	3	0	-3	0	0
920 Kommungemensam vht	11	0	-11	0	0
<b>Summa Nettokostnad, tkr</b>	<b>316 152</b>	<b>318 065</b>	<b>1 913</b>	<b>305 097</b>	<b>295 172</b>

## INVESTERINGAR

Socialnämnden har en investeringsbudget för 2022 på 8 178 tkr och av dessa har 5 006 tkr använts under 2022. Således har vi en avvikelse på 3 172 tkr.

Avvikelsen mot budget för perioden beror framförallt på nedanstående orsaker:

- Investeringen för nytt LSS boende lämnar ett överskott då vi inväntar upphandling från Göteborg avseende trygghetslarm.
- Försening i leverans avseende motorsprutor till räddningstjänsten. Beräknad leverans är i mars 2023.
- Renovering av badrum inom Funktionsstöd uppvisar överskott, medlen har reserverats och överförs till 2023.
- Inköp av två fordon, första insatsperson inom räddningstjänsten. Medlen har reserverats och överförs till 2023.

## Sammanställning

### Investeringar

	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse
Socialnämnd	5 006	8 178	3 172
<b>Summa Nettoutgift, tkr</b>	<b>5 006</b>	<b>8 178</b>	<b>3 172</b>

## KÖP AV VERKSAMHET

Under 2022 har Socialförvaltningen köpt socialjour av Göteborgs stad, medfinansierat Göteborgs Mobila fältteam och Göteborgs enhet för behandling av ungdomar med risk- och missbruk (MiniMaria). Dessutom har Socialnämnden medfinansierat Göteborgsregionens centrum för utveckling av välfärdsteknik, All Age Hub, samt Barnhuset där socialsekreterare, polis, åklagare, barnläkare samt barn- och ungdomspsykiolog samarbetar när det finns misstanke om att barn utsatts för våld och övergrepp. Socialnämnden medfinansierar även Ungdomsmottagningen på Öckerö som drivs av Västra Götalandsregionen, VGR. Gemensamt med Göteborgsregionen finansieras också ett kunskapscentrum för våld i nära relationer, Dialoga. Vårdplatser och boende för barn, unga, vuxna och äldre köptes av olika huvudmän. Personlig assistans och andra LSS-insatser köptes av andra kommuner, föreningar och privata företag. Vidare har Socialnämnden köpt platser för familjehem, stödfamiljer och träningsboenden inom flyktingmottagande. Sammantaget köptes verksamhet för 24 848 tkr.





## BARNBOKSLUT

### Viktiga beslut och satsningar som påverkat barn och ungdomar

- Fortsatt stort fokus på samverkan mellan Barn och unga-gruppen och Behandlingsenheten gällande uppdrag riktade mot barn och deras familjer.
- Fortsatt deltagande och projektledning i satsning gällande projektet "Ökad elevnärvaro" som sker i samverkan mellan Socialförvaltningen, Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen samt Västra Götalandsregionen, i syfte att skapa och testa metoder för samverkan kring elever med hög problematisk skolfrånvaro.
- För att kunna möta det ökade behovet av insatser på hemmaplan genomgick behandlingsenheten 2021 utbildningen "Familjebehandling med KBT-inriktning". Där fokus ligger på utrednings- och behandlingsinsatser som syftar till att hjälpa såväl den enskilde som familjen som helhet. Under 2022 har fokus varit på implementering av metod.
- Boendestödet utför uppdrag kring umgänge mellan barn och förälder. I dessa uppdrag har utvecklingen under året varit med tydligt barnfokus kring lokal och miljö, samt struktur och upplägg för umgängestillfällena.
- Socialkontoret har ingått i GR:s utbildningssatsning Yrkesresan.
- Enhetschef på socialkontoret ingår i GR:s barnchefs nätverk
- Puls – en rörelsesatsning för barn 8–12 år fortsätter i samarbete med Närhälsan rehab och Nordic wellness. Det är ett familjebaserat arbetssätt där vårdnadshavare involveras och får information och stöd.
- Fritidsbanken skola – som samordnas av aktivitetssamordnare och fritidsledare har utvecklats under året i samarbete med högstadieskolorna.
- Beslut om att delta i ungdomsenkäten LUPP 2023 – för att undersöka hur ungdomar mår, vad som är viktigt för dem och hur de ser på framtiden.
- En hälsovecka arrangerades under hösten 2022 för första gången där en dag hade särskilt fokus på barn och unga, med bland annat rörelsepauser i skolan och prova på aktiviteter. Hälsoveckan kommer att bli en årlig återkommande vecka för att sätta fokus på hälsa och hälsosamma levnadsvanor.
- Beslut om att bygga etapp 2 av utegymmet i Jungfruviiken – som kommer vara en del som är delvis barnanpassad med bland annat hinderbana.

### Vilka möjligheter har barn och unga att få inflytande över beslut som rör dem?

- Behandlingsenheten har under 2022 genomfört fem tillfällen av programmet "Skilda världar" i samarbete med skolan. En gruppverksamhet för barn med skilda föräldrar. Det är ofta barn med ett behov av stöd kring allt en separation mellan föräldrar kan innebära, både innan och efter separationen. Istället för att informera om programmet vid föräldramöten, så har gruppledarna under året varit i skolan och berättat för barnen om gruppverksamheten vilket har lett till att ett ökat antal barn har velat delta.
- Behandlingsenheten har under 2022 tagit beslut om att vi ska genomgå MFoF:s (myndigheten för familjerätt och familjehem) utbildning i samarbetssamtal bland annat för att göra barnen mer delaktiga. Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma som möter separerade föräldrar som behöver hjälp att lösa frågor om vårdnad, boende och umgänge – utifrån barnets behov och så att det ger goda förutsättningar för barnets delaktighet.
- Tre "Demokratiforum" har genomförts under året där ungdomar i högstadiet och gymnasiet fått möta politiker och lyfta sina tankar och åsikter kring olika ämnen. De ämnen som varit är infrastruktur, valet 2022 samt psykisk hälsa. Samtalen har dokumenterats och presenterats för bland annat Socialnämnden och andra berörda tjänstepersoner.

# VERKSAMHETSREDOVISNING

## MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

**Ordförande: Göran Ohlsson (L)**

**Förvaltningsschef: Andreas Beutler**

**Antal årsarbetare: 135**

### ÅRET SOM GÅTT

2022 är första året som ny förvaltning: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Verksamheten har nått god måloppfyllelse på målen och har genomfört 10 av 13 riktade uppdrag under året.

Organisationen är ung, men stora steg framåt har tagits har stora steg framåt inom ett flertal utvecklingsområden. Ett stort fokus under året har varit att arbeta med processer och att utveckla ledningsgruppen, samt minst att få hela förvaltningen att jobba tillsammans med helhetssyn som utgångspunkt. Året präglades av arbete med oljeutsläpp. Andra utmaningar under perioden har varit kopplat till inflationen och bränsle, mat- och elpriser.

Trots utmaningarna sammanfattas året av goda leveranser på grunduppdrag samt ett litet plus i årsbokslutet.

### UPPGIFT

Tillsammans skall verksamheterna inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bidra till att:

Öckerö är en växande klimatsmart och miljövänlig kommun oavsett om det handlar om rent vatten, transporter, återvinning eller omsorgsmåltider. En miljö där alla, från våra yngsta till äldsta och kommande generationer, ges möjlighet till en meningsfull aktiv fritid i hälsosam natur och ett hållbart samhälle där kulturarv bevaras och utvecklas. Verksamheterna bidrar till en känsla av trygghet och gemenskap med korta trafiksäkra avstånd på land och vatten samt mellan öar med närhet till Göteborg. Förvaltningen ska verka genom närhet, delaktighet och personligt engagemang.

För att alla som bor och verkar i kommunen ska ha en fungerande vardag ska förvaltningen:

### VERKSAMHETENS UPPGIFTER OCH MÅTT

- Tillgodose behovet av tillgång till dricksvatten
- Ansvara för att kommuninvånarnas bostäder och näringsidkare kan bli av med sitt spill-, dag- och ytvatten på ett hållbart sätt

- Samlar in avfallet från hushåll och verksamheter, mellanlagra och transportera det vidare på ett kostnadseffektivt och miljömässigt vis
- Hantera farligt avfall och driva återvinningscentraler inom kommunen
- Ansvarar för förvaltning, planering, utbyggnad, drift och skötsel av kommunala gator, vägar, gång- och cykelvägar
- Förvaltning, planering, utveckling, drift och skötsel av kommunala idrotts- och friluftsanläggningar samt grönområden, lekplatser och badplatser
- Ansvara för handläggning och beslut om färdtjänst
- Ansvara för handläggning och beslut om parkeringstillstånd
- Ansvarar och beslutar om föreskrifter och lokala trafikföreskrifter
- Ansvara för tillstånd och dispenser inom verksamhetsområdena
- Ansvarar för persontransporter mellan öarna med linjetrafik på uppdrag av Västtrafik (färjeleden Öckerö-Framnäs-Kalvsund-Grötö)
- Ansvara för transporter av nyttotrafik (såsom gata, kretslopp, VA) bil, materialtransporter, för byggnationer alternativt in och utflyttning av medborgare
- Leverera näringsberäknade och näringsrika måltider inom skola, förskola, Solhöjdens äldreboende och till kommunens hemtjänst
- Utföra daglig städning i lokalerna där kommunen har verksamhet
- Handlägga ärenden och utföra tillsyn och kontroll enligt gällande lagstiftning inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel, bygglov och bostadsanpassning
- Ansvara för beställning av lokaler för kommunal verksamhet



Mått	Utfall 2022	Plan 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Medborgarnas värdering av kommunen som plats att bo och leva i	99,2			
Andel av kommunens invånare som är positiva till standarden på kommunens gator och vägar	25		22	22
Andel invånare som är positiva till standarden på kommunens gång- och cykelvägar	40		43	43
Totalt antal resor med buss till och från Göteborg (avrundat till tusental)	175 000			
Andel av kommunens invånare som är positiva till standarden på hämtning av hushållsavfall	81		70	70
Andel av kommunens invånare som är positiva till hur det fungerar att lämna avfall på kommunens återvinningscentral	83		87	87
Andel (%) försålt av inköpt vatten	73			66
Antal resor med buss på Björkö (avrundat till tusental)	52 000			
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)			32	36
<i>Kommentar: Publiceras v 46 2023</i>				
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar				
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)	31,4			

## KVALITETSREDOVISNING

Miljö och samhällbyggnadsförvaltningen når bra resultat 2022. En förstärkning av resurser har bidragit till en stor utveckling inom ledning och styrning.

Förvaltningen slutar med ett resultat på plus 668 tkr. Mycket är dock tillskrivet båttrafiken som gått med stort överskott.

Omorganisationen med ny förvaltning är nu ett år gammalt och ett arbete pågår kontinuerligt med att sätta och kvalitetssäkra processer och arbetssätt, inte minst genom att ständigt förbättra samarbetet över enheterna. Verksamheten nyttjar effektivt de gemensamma resurserna med fokus på helhet.

Under året har byggenheten dragits med stora problem med kompetensförsörjning. Det har påverkat förmågan negativt med att hinna med leveranser. Under årets senare del är dock några rekryteringar på väg, vilket kommer att bidra med ökad leverans inom enheten under nästa år.

2022 har inneburit stora utmaningar för miljö- och samhällsbyggnad. Inte minst i omvärlden med ökade kostnader inom energi, livsmedel och bränsle. Trots detta har förvaltningen sammanfattningsvis i hög grad levererat på grunduppdraget, nått mandatmål och riktade uppdrag. Samtidigt har förvaltningen arbetat med att stärka kvalitetsarbetet med effektivare processer och arbetssätt.

## EKONOMISK KOMMENTAR

Utfallet för 2022 visar en avvikelse på 668 tkr mot budget. Avvikelsen mot budget för perioden beror framförallt på nedanstående orsaker:

- Överskott på ersättning från Västtrafik för båttrafiken
- Lägre kostnader för färdtjänst än budgeterat
- Högre kostnader för bostadsanpassningsbidrag än budgeterat
- Högre kostnader för inköp av livsmedel, el och drivmedel än budgeterat

### Avgiftskollektiv

Överruttaget (överskottet) för VA-enheten för hamnade på +1 987 tkr jämfört med ett budgeterat nollresultat. Underutttaget (underskottet) för kretsloppsenheten för 2021 är -345 tkr jämfört med budgeterat överuttag (överskott) på +214 tkr.

Avvikelserna beror framförallt på:

- Vakant tjänst på VA
- Lägre kostnader för underhållsmaterial då massor har kunnat återanvändas
- Högre kostnader el och drivmedel än budgeterat
- Högre kostnader för reparationer än budgeterat

## Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

### Resultaträkning

	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
<b>Intäkter</b>					
Taxor och avgifter	-80 746	-80 838	-92	-77 330	-73 623
Övriga intäkter	-35 328	-29 749	5 579	-31 578	-31 559
Summa intäkter	-116 074	-110 587	5 487	-108 908	-105 182
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	80 344	80 189	-154	83 658	75 899
Entrepr o köp av vht	12 181	12 520	339	10 949	13 292
Övriga kostnader	66 596	60 169	-6 428	63 347	54 078
Kapitalkostnader	24 150	25 574	1 424	24 499	24 413
Summa kostnader	183 271	178 452	-4 819	182 453	167 682
Resultat	67 197	67 865	668	73 545	62 500





## Resultat per verksamhet Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
<b>Nettokostnad, tkr</b>					
100 Nämndsverksamhet	1 071	849	-222	0	0
130 Politisk verksamhet	0	0	0	133	140
215 Fysisk och tekn planer	-613	632	1 245	4 310	1 694
220 Näringslivsfrämj åtg	178	33	-145	342	609
249 Vägnät och parkering	18 344	16 662	-1 682	17 760	14 707
250 Parker	81	312	231	152	377
261 Miljö-hälsoskydd, mynd	1 795	501	-1 293	1 683	1 604
263 Miljö-hälsa hållb utv	19	90	71	286	486
270 Säkerhet och trygghet	153	146	-7	121	113
275 Totalförs o samhällssk	82	10	-72	214	230
299 Administration SBF	2 964	3 263	299	3 748	4 206
300 Allmän fritidsvht	0	0	0	2 250	0
340 Idrotts och fritidsanl	10 340	9 598	-742	9 361	2
511 Hemtjänst	2 229	1 392	-838	1 459	1 190
530 Färdtj/riksfärdtjänst	2 992	4 139	1 148	3 425	3 072
535 Daglig verksamhet LSS	30	41	11	35	50
810 Kommersiell verksamhet	-1 373	-1 895	-522	-1 462	-967
832 Buss- o bil trafik	790	786	-4	318	3 516
834 Sjötrafik	-4 094	184	4 283	-1 872	-863
855 Elförsörjning	-79	-79	0	127	-446
865 Vattenförs o avlopp	0	0	0	0	0
870 Avfallshantering	-60	0	60	124	2 442
910 Lokalvård o kost	32 042	30 893	-1 150	30 606	30 240
920 Kommungemensam vht	0	0	0	123	229
950 Egna bost. & lokaler	307	303	-4	303	475
<b>Summa Nettokostnad, tkr</b>	<b>67 197</b>	<b>67 865</b>	<b>-668</b>	<b>73 545</b>	<b>62 500</b>

## INVESTERINGAR

Utfallet för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen skatts investeringar jämfört med budget för 2022 är 7 165 tkr. Avvikelsen förklaras av:

- Investering i Kalvsunds färjeläge 2 000 tkr försenas till 2023
- Investering i belysning av motionsslinga 2 000 tkr på prästängen försenas till 2023

- Investering i laddstolpar 900 tkr försenas till 2023
- Försening av leverans av fordon 2 000 tkr

Utfallet för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen avgifts investeringar jämfört med budget för 2022 är 1 380. Avvikelsen förklaras av:

- Utbyggnad av VA-nät kopplat till detaljplan Björkö 1:305,1:294 har senarelags på grund av exploatör

### Investeringar 2022

(tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
MSBF Centralt & Nämnd	0	500	500
Lokalvård och kost	212	253	41
Trafik och anläggning	14 576	19 200	4 624
Vatten och avlopp	21 168	23 355	2 187
Kretslopp	3 756	2 949	-807
Båttrafik	0	2 000	2 000
<b>Summa</b>	<b>39 712</b>	<b>48 257</b>	<b>8 545</b>

## KÖP AV VERKSAMHET

Avfallshantering 6 343 tkr

Färdtjänst 2 963 tkr

Slamhantering 1 043 tkr

Kollektivtrafik 780 tkr

Snö- och halkbekämpning 628 tkr

Underhåll av gatubelysning 437 tkr

ett perspektiv att skapa ett gott samhälle för kommande generationer. Kommunens arbete med Agenda 2030 förstärker arbetet och bidrar med ett vidare perspektiv.

## VILKA MÖJLIGHETER HAR BARN OCH UNGA ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER BESLUT SOM RÖR DEM?

Genom elevrådet har barnen möjlighet att påverka både lokalvård och kost inom sin skola.

## BARNBOKSLUT

### VIKTIGA BESLUT OCH SATSNINGAR SOM PÅVERKAT BARN OCH UNGDOMAR

Flera områden inom miljö- och samhällsbyggnads verksamhet påverkar barn och ungdomar, främst utifrån ett framtids- och hållbarhetsperspektiv. Verksamheten har



# HÅLLBARHETSARBETE

## VÄRLDENS AGENDA – VÅR AGENDA

Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling inkluderar de tre hållbarhetsdimensionerna; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Genom lokalt arbete bidrar Öckerö kommun till att förbättra förutsättningarna för global hållbar utveckling.

Kommunfullmäktige har beslutat om att integrera Agenda 2030 i kommunens ordinarie styrning via befintliga mål och styrdokument.

För att på en kommunövergripande nivå säkerställa omvärldsbevakning, samordning av verksamheternas arbete, spridning av goda exempel och kunskap samt ett internt stöd till kommunens verksamheter finns en kommunövergripande arbetsgrupp för Agenda 2030. Samordningen ska bidra till att kommunens arbete sker utifrån ett helhetsperspektiv för att nå synergieffekter inom organisationen och tillsammans bidra med en bättre målpåfyllelse.



## NYCKELTAL FÖR AGENDA 2030

Regeringen har beslutat att ta fram nyckeltal som ska ge en mätbar bild över kommunernas arbete med agendan. Kommandotabasen Kolada fick uppdraget att ta fram nyckeltal där kommunerna kan följa den egna utvecklingen och se hur resultaten förhåller sig till andra kommuner.

Öckerö kommun har resultat som står sig mycket bra i jämförelse med andra kommuner. Verksamheternas långsiktiga arbete som resulterat i goda resultat tillsammans med kommunens socioekonomiska förutsättningar och geografiska läge innebär en femteplacering i en ranking av tidningen Dagens samhälle (2022-09-21) som baserats på de antagna nyckeltalen. Kommunen har goda resultat inom skolan, låg arbetslöshet och hög upplevelse av trygghet i samhället. Områden som kan utvecklas är att fortsätta arbeta för ökad andel heltidsanställda i kommunen och arbeta vidare med att minska eller återbruka invånarnas avfallsmängd.

## VÄXLA UPP ARBETET MED AGENDA 2030

Kommunen har ett service-, demokrati- och samhällsutvecklaruppdrag som innebär ett ansvar för att medborgar-

nas utbildning, trygghet, hälsa med mera tillgodoses, att medborgarnas intressen tillvaratas genom inflytande på olika sätt samt att utveckla samhället.

Det innebär att det dagliga arbetet som utförs i kommunens verksamheter bidrar till målpåfyllelse av Agenda 2030. Det är viktigt att verksamheterna säkerställer riktningen och växlar upp arbetet för att mer träffsäkert bidra till agendan och de globala målen.

Nedan presenteras ett axplock av initiativ som kommunens verksamheter har genomfört under året.

## TRYGGHET, VÅLD OCH DEMOKRATI



För att förbättra tryggheten bland kommunens invånare har kommunen, Hisingspolisen och Trafikverket i samverkan, för sjätte året i rad, tagit fram ett antal **medborgarlöften** utifrån en medborgarenkät. Trafiken är det område som hittills varje år lyfts fram som ett problem som skapar mest otrygghet. Under året har en **trafiksäkerhets- och**

**trygghetsvandring** genomförts på Bustadvägen, där kommuninvånare bjöds in för att tycka till om trafiken och tryggheten. Ett antal åtgärder planeras framåt för att göra sträckan både tryggare och mer trafiksäker. Utöver det har ett antal informationsinsatser skett under året för att främja trafiksäkerheten och reflexer och broddar har köpts in och delats ut.

Kommunen har under året arbetat för ett IOP-avtal (idébu- ret offentligt partnerskap), med föreningen nattvandring. nu och Vuxenvandrarna Öckerö, i syfte att **stärka vuxen- närvaron** ute. Detta börjar gälla från och med 2023.

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som drabbar både kvinnor och män. Kvinnor drabbas dock oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majorite- ten av fallen en man. Många barn upplever våld i sin familj. Kommunen har deltagit i ”**En vecka fri från våld**” för att uppmärksamma problematiken och uppmuntra till att våga fråga och berätta om våld. Därutöver kompetensut- vecklas personal för att i tidigt skede upptäcka våld i nära relationer och kunna hjälpa. Förebyggande arbete sker även bland unga genom att motverka machokultur på fritidsgård och skolorna.

Öckerö seglande gymnasieskola utbildar eleverna inom **våldsprevention** via MVP (mentors in violence pre- vention) som syftar till att stärka jämlikheten. Skolan har utbildat tio personer i personalen som genomför MVP-pas- sen med skolans årskurs ett. Några lärare har också utbildats till mentorer för att kunna utbilda kollegor. Metoden förväntas göra skillnad både på kort och lång sikt.

Under 2022 har tre **demokratiforum** och ett **valstuge- torg** genomförts i samarbete mellan Fritid/ungdom och folkhälsa. Syftet med aktiviteterna är ungdomsinflytande; att de unga ska få möjlighet att lyfta sina tankar och åsik- ter direkt till beslutsfattare och att politiker i sin tur ska få kännedom om hur ungdomar tänker kring kommunen och dess verksamhetsområden. Demokratiforum 2022 hand- lade om: infrastruktur, valet 2022 samt psykisk hälsa.

#### JÄMLIKHET OCH JÄMSTÄLLDHET



Med syftet att bli bättre på att **möta alla elevers behov**, har specialpedagoger och förstelärare kompetensutveck- lats inom ledning och stimulans. Alla skolor ingår nu i kartläggning som kommer leda fram till en handlingsplan för att utveckla arbetet på alla skolenheter inom lärmiljö, ledning och stimulans.

I enlighet med läroplaner utbildas alla elever i Öckerö kom- mun i **mänskliga rättigheter**. Fritid/ungdom har en plattform för engagerade ungdomar som vill driva frågor kring mänskliga rättigheter och HBTQ-frågor.

Under några veckor i augusti arrangerades en **utställning kring barnkonventionen** i utställningshallen i Navet. Här uppmärksammades barnens rättigheter och goda exempel som görs i vår kommun visades upp.

Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen har fortsatt arbetat aktivt med **barnkonventionen**. Ett projekt med utvecklande av arbetet med barnkonventionen fortlöper. En grupp med engagerade ungdomar har bildats. De har bland annat haft utbyte med ungdomar och barn från Kenya.

#### UTBILDNING OCH HÄLSA



Omfattande frånvaro kan få svåra konsekvenser för elever, både på kort och lång sikt. Skolan ska motverka det genom att systematiskt **främja närvaro**. Ett projekt pågår på flera av kommunens skolor för att utarbeta ett nytt arbets- sätt. Projektet fokuserar på hur man upptäcker, förebygger och genomför insatser för att motverka frånvaro i kommu- nens skolor. Ett närvaroteam har prövat olika modeller och arbetssätt, som utvärderas och där det som visat fram- gång implementeras. En ny närvaroplan är framtagen, och kommer att finnas tillgänglig digitalt för både personal och vårdnadshavare. Den digitala plattformen är under fram- tagande.

**Rörelsesatsningen Puls** för barn mellan 8–12 år, som syftar till att ge vårdnadshavare och barn verktygen för att tillsammans få en mer aktiv och hälsosam fritid har erbjudits både på våren och hösten i samarbete med När- hälsan rehab och Nordic wellness. Barnen har utifrån sina förutsättningar fått delta i ledarledd fysisk aktivitet, både inom- och utomhus med fokus på rörelseglädje, balans och styrka. Puls ämnar nå ut specifikt till barn i riskzon att utveckla fetma, psykisk ohälsa och hög skolfrånvaro.

Konceptet **Fritidsbanken skola** som startade 2021 har fortsatt på kommunens två högstadieskolor. Konceptet innebär att material från fritidsbanken används för att aktivera elever på rasterna. När barnen får röra på sig och leka mår de bättre, om de dessutom gör det tillsammans ökar det gemenskapen vilket kan leda till bättre fysisk och psykisk hälsa, mindre konflikter och förbättrad inläring.



I anslutning till motionsslingan i Jungfruviken på Hönö har ett **utomhusgym** byggts under året. Det är obemannat, till för alla och tillgängligt året om. Utomhusgymmet består av ett antal träningsredskap som passar ungdomar och vuxna. Under 2023 kommer även etapp 2 byggas med hinderbana och kompletterande redskap, även anpassade för barn.

**Göteborgs skärgårdsled** invigdes i maj. Det är en 27 kilometer lång vandringsled som sträcker sig mellan de fyra öarna Hälsö, Öckerö, Hönö och Fotö.

**Rörelseträning för vuxna** har pågått två dagar i veckan utomhus under ledning av aktivitetssamordnare. Målgruppen är främst äldre, personer med utskrivet FaR (fysisk aktivitet på recept) eller personer som vill röra på sig i ett ostressat tempo. Syftet är att lära och inspirera till rörelse utifrån förmåga och bygger på att kunna vägleda och motivera deltagarna till att på egen hand fortsätta vara fysiskt aktiva. Att träffas och röra sig tillsammans i grupp är också ett sätt att knyta nya kontakter och på så vis minska risken för ensamhet.

En **lokal digital aktivitetskatalog** har sammanställts, för såväl kommuninvånare, besökare och vård- och omsorgspersonal i syfte att hänvisa vidare. Katalogen är tillgänglig på kommunens hemsida som innehåller ett urval av utbud för fysisk aktivitet samt hälsofrämjande verksamheter som finns lokalt. Här finns tips på saker att göra på egen hand, sådant kommunen arrangerar samt ett stort utbud av aktiviteter som föreningslivet och olika anläggningar erbjuder. I katalogen presenteras även några digitala alternativ. Katalogen kommer kontinuerligt uppdateras.

Genom kommunens dietist sker insatser för att **utveckla goda matvanor** i befolkningen. Det handlar bland annat om att motverka övervikt och fetma, förebygga undernä-

ring bland äldre och generellt att minska risken för sjukdom kopplat till levnadsvanor. Dietisten arbetar både strategiskt och operativt, genom att sprida kunskap och inspiration till hälsosam kost brett till olika målgrupper i kommunen i bland annat mötesplatserna, rådgivningstelefon, föreningar och sociala medier. Samarbete sker även med skolorna. På gymnasiet genom föreläsning kring hälsosamma matvanor och matlagningskurs. För grundskolan tas material fram till matsalen för att inspirera till att äta skollunch och att göra hälsosamma val.

Arbetet inom nutritionsråd, ett forum för att samverka kring kost och nutrition har under året fortsatt. Målet är att öka kompetensen kring nutrition hos personalen, öka samverkan mellan olika professioner samt ta fram riktlinjer för kost och nutrition och rutin för att **förebygga undernäring**. Rutinen för att förebygga undernäring har färdigställts och arbetet med att implementera rutinen fortsätter under 2023.

Enheterna inom funktionsstöd har i samarbete med kommunens dietist startat upp **måltidsråd**. Utsetta medarbetare från varje gruppboende deltar i rådet, vars syfte att utbilda, informera och dela goda exempel och tips mellan enheterna för att främja goda och hälsosamma kost- och matvanor för hos brukarna.

En särskild **hälsovecka** och **seniordag** arrangerades i september. Under veckan fanns möjlighet att prova olika aktiviteter, lyssna till föreläsare, delta i tävling, träffa föreningar och andra aktörer. Avsikten var att uppmuntra och inspirera kommuninvånare till en hälsosam vardag.

Insatser utifrån **handlingsplan för suicidprevention** har pågått, så som utbildningsinsatser för allmänhet och personal och en konferens på tema ofrivillig ensamhet.



**Digitalt stöd i hemmet** startade under 2022 och har erbjudits de som är 70 år och äldre eller de som har beviljad hemtjänstinsats och som är ny på digitala tjänster och verktyg. Tjänsten bidrar till att förebygga eller bryta besvärande ensamhet bland äldre genom att öka kunskapen om att använda digitala tjänster och kommunikationsverktyg i vardagen såsom smartphones, surfplatta eller dator så att målgruppen lättare exempelvis kan hålla kontakt med nära och kära, använda digitala medier så som appar, poddar med mera.

Under året har ett arbetssätt för uppsökande och förebyggande hembesök för äldre tagits fram inom Socialförvaltningen. Arbetssättet **Besök för ett gott åldrande**, ska bidra till att äldre bibehåller självständighet och hälsa för att kunna bo kvar i sina hem längre. Alla som fyller 80 år under innevarande år och inte har någon insats från kommunen erbjuds ett gratis hembesök från kommunen. Under besöket ges information om aktiviteter, service och stöd för äldre, kostrådgivning och fysiska aktiviteter. Det ges även möjlighet att samtala kring annat utifrån den äldres önskemål. I samband med besöket erbjuds man också en så kallad säkerhetsrond i hemmet, i syfte att t ex undvika olyckor/skador samt tänka preventivt inför framtiden. Hembesöken påbörjas under våren 2023.

**Äldreomsorgslyftet** är en statlig satsning vars syfte är att höja kompetensen inom äldreomsorgen. Satsningen möjliggör att ge nya och befintliga medarbetare möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde, undersköterska eller specialistundersköterska på betald arbetstid. Under året har drygt tio medarbetare påbörjat undersköterskeutbildning, varav några blev färdigutbildade i december 2022 och resterande blir klara med utbildningen under 2023. Ytterligare fem medarbetare studerar specialistundersköterskeprogrammet och blir färdiga under 2023.

Inom **socialkontoret** har man bland annat genomfört aktiviteter för att hitta olika sätt att arbeta mer effektivt med befintliga resurser samt stärka arbetsgrupperna, som en del i arbetet med kompetensförsörjning och ekonomisk hållbarhet.

## ENERGI OCH TRANSPORTER



Öckerö kommun har deltagit i projektet **Vintercyklist** med målet att inspirera människor att cykla året runt. 20 deltagare har fått gratis dubbdäck monterade och därmed åtagit sig att cykla minst tre dagar i veckan vintertid. Att

öka cyklingen bidrar till förbättrad miljö, hälsa och kan minska problemen i trafiken.

Under året har en **plan för publik laddinfrastruktur** tagits fram, enligt ett av 14 antagna klimatlöften för året. Planen pekar ut knutpunkter där det är relevant att erbjuda publik laddning för elfordon och projektering för utbyggnad på de första platserna har påbörjats.

Arbetet med **energieffektivisering** inom kommunorganisationen har fortsatt, även det enligt ett av årets klimatlöften. Exempel på åtgärder som gjorts är byte till LED armaturer, fönsterbyten, byte av ventilationsaggregat och installation av bergvärme i flera fastigheter.

Kommunen har under året vunnit upphandlingen av den båtburna kollektivtrafiken. Ett villkor för upphandlingen var att färjetrafiken bedrivs med ett **elektrifierat fartyg**. Förarbetet med omställningen av Burö har påbörjats.

Möjlighet att **installera solceller** prövas vid ny- eller ombyggnation, bland annat för Bergagårdsskolan och reningsverket på Pinan.

Minskad klimatpåverkan från transporter har hanterats i och med ett fortsatt arbete med ett klimatlöfte om att **ställa klimatkrav på transporter vid upphandling** av nya avtal. En stor del av kommunens upphandlingar genomförs i samverkan med Göteborg stad inköp och upphandling, Adda (fd SKL Kommentus inköpscentral), Kammarkollegiet (Statens inköpscentral). Dessa organisationer har fokus på krav för hållbara transporter i nya avtal. I kommunens egna upphandlingar ställs krav på transportdelen. Kommunen arbetar även aktivt för att lokala företag ska lämna anbud på kommunens upphandlingar vilket bl.a. syftar till att minska onödiga transporter.

## BYGG OCH ANLÄGGNING



Under 2022 har planering och upphandling av ombyggnationen på Bergagårdsskolan påbörjats. Enligt ett av årets klimatlöften är **återbruk av byggmaterial** med som ett kriterium och kommer att vara med i någon form i Entreprenaden. Möjlighet att installera solceller utreds också.

Ett annat klimatlöfte gäller **grön obligation**, där kommunens rederi gjort en ansökan för finansieringen för att elektrifiera personfärjan.



## KONSUMTION OCH AVFALL



Arbetet med att **minska användningen av engångsartiklar** enligt klimatlöfte och avfallsplan har fortsatt. En projektgrupp har undersökt vilka förändringar som kan göras kring rutiner, inköp och upphandling av olika varor. Plastmuggar har helt fasats ut och ersatts av miljövänligare alternativ i papp eller flergångs där så är möjligt. Ett nytt koncept har också lanserats, **miljövänligt kommunhus**, där nya rutiner införs för att minska miljöpåverkan. Medarbetarna i kommunhuset uppmanas att använda flergångsmuggar, att sortera avfall så att papperskorgar kan tömmas mer sällan samt att släcka ljuset när man lämnar möteslokaler. Konceptet kan vidareutvecklas efter hand genom att införa fler rutiner och arbetsätt och förhoppningsvis även genom att överföra det på andra fastigheter i organisationen.

Även på området **matsvinn** har en stor förflyttning gjorts genom att Solhöjden och Bergmans äldreboenden har börjat mäta sitt svinn. Alla avdelningar har fått en våg och personalen har utbildats i mätmetod. Inom skolan sker ett förebyggande arbetet där eleverna får kunskap om matsvinn och problematiken kring det. På hemkunskapen får de till exempel öva sig på att minska svinn vid matlagning. En affisch med information om matsvinnarbetet har tagits fram och sattes upp i skolor och förskolor under matsvinnveckan som genomfördes i slutet av september. Under hösten har arbetet fortsatt med utvärdering av resultat samt planering in för nästa års mätveckor.

Möjligheten att låna sport- och friluftsutrustning fortsätter genom Fritidsbanken och Fritidsbanken skola. Ytterligare ett **cirkulärt koncept** är planerat där det ska bli möjligt för äldre att hyra digitala hjälpmedel så som blodtrycksmätare, aktivitetsarmband m.m. Ett arbete kring cirkulära möbler och cirkulära arbetskläder har också påbörjats, enligt två av årets klimatlöften. Rutiner kring arbetskläder har setts över och inom GR undersöks om det finns möjlighet att skapa någon typ av kommunövergripande samarbete kring möbler.

Daglig verksamhet arbetar aktivt med **återbruk**, både genom att renovera möbler och återanvända material. Enheterna inom Socialförvaltningen har arbetat för att aktivt göra miljömedvetna val, t ex. vid inköp.

## NATURVÅRD OCH NÄRMILJÖ



Under våren skedde ett **oljeutsläpp** utanför Vinga, där stora mängder tjockolja nådde kommunens strandmiljöer. En omfattande insats krävdes för att inventera och sanera de drabbade områdena. Medarbetare från organisationens alla delar, men även engagerade medborgare, hjälpte till under den akuta fasen. En provtagning av sediment och biomassa genomfördes också för att kunna följa upp effekter i marin miljö.

Personal som arbetar med **naturvård** har gått en endagsutbildning i fält. Utbildningen syftade till att ge en grund i hur områden kan skötas för att främja biologisk mångfald och omfattade bland annat övning i selektiv röjning i Ersdalens naturreservat.

Arbetet med att bilda ett **naturreservat på Grötö** fortgår. Reservatet kommer att bidra till bevarande av värdefulla naturmiljöer i vatten och på land och erbjuda rekreationsområden för besökare och invånare.

Sedan 2018 pågår ett **naturvårdsprojekt på Öckerö** vid Rördammen som även det finansieras av LONA-bidrag. Arbetet drivs av närboende och syftar till att bromsa igenväxning av dammen och genom bete skapa öppna hagmarker. Under 2022 görs det sista arbetet i projektet, som slutrapporteras vid årsskiftet. Dammen, med sina får och hönor har blivit ett populärt utflyktsmål både sommar som vinter.

Kommunens arbetsmarknadslag arbetar fortsatt med **strandstädning**, tillsammans med de andra kommunerna i Bohuslän. Sammantaget städas ungefär 200 ton skräp upp på ständerna mellan Strömstad och Kungsbacka kommuner varje år.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden driver ett kontinuerligt arbete med **tillsyn enligt miljöbalken** som genom krav på företag, kommunala verksamheter och privatpersoner bidrar till minskad miljöpåverkan. Under året har man bland annat gjort tillsyn av skolor och förskolor.

# REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2022

---

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till kommunfullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. I bifogad redogörelse framgår de granskningsinsatser som genomförts under året.

*Från årets granskning vill vi särskilt lyfta identifierade brister kopplat till intern kontroll inom inköps- och upphandlingsprocessen. Vår granskning visar att kommunen saknar ett avtalsregister där samtliga avtal finns, rutiner för övergripande avtals- och leverantörsuppföljning samt en samlad uppföljning av kommunens direktupphandlingar. Revisionen vill påtala vikten av att identifierade brister åtgärdas skyndsamt.*

*Vi vill även lyfta fram den grundläggande granskningen. Denna visar att varken valnämnden eller miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppfyller vare sig kommunfullmäktiges ekonomiska styrprinciper eller kommunallagens krav på intern kontroll.*

**Vi bedömer** sammantaget att styrelse och nämnder i Öckerö kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

**Vi bedömer** att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

**Vi bedömer** att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

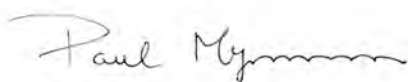
**Vi bedömer** att resultatet i allt väsentligt är förenligt med de mål som fullmäktige fastställt. Vi delar styrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning uppnås för 2022.

**Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.**

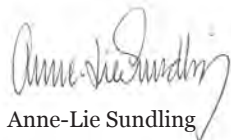
**Vi tillstyrker att kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2022.**

Vi återoppar bifogad redogörelse.

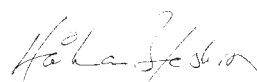
Öckerö den 29 mars 2023



Paul Magnusson



Anne-Lie Sundling



Håkan Beskow



Göran Larsson Jaksch



Anna Ahlsell

# FAKTA OM KOMMUNEN

Befolkningen 2022-12-31 var 12 800 personer

Hönö	5521	5563	-42	568
Öckerö	3562	3580	-18	398
Hälsö	573	571	2	130
Björkö	1497	1517	-20	555
Knippla	292	310	-18	52
Hyppeln	160	163	-3	84
Rörö	245	250	-5	229
Kalvsund	244	246	-2	37
Fotö	626	626	0	69
Grötö	80	76	4	63
<b>Summa</b>	<b>12 800</b>	<b>12 902</b>	<b>-102</b>	<b>2 185</b>

## Kommunfullmäktige efter de tre senaste valen

	Mandat 2022	Mandat 2018	Mandat 2014
Moderata Samlingspartiet	9	9	11
Kristdemokraterna	10	11	9
Liberalerna	3	4	4
Arbetarpartiet Socialdemokraterna	9	8	9
Miljöpartiet de Gröna	2	3	3
Vänsterpartiet	2	2	2
Sverigedemokraterna	5	4	3
Brobyggarpartiet	1	-	-
<b>Samtliga partier</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>

## Kommunal skattesats 2022

(kr)	år 2022	år 2021
Genomsnitt - riket	20,67	20,17
Genomsnitt - Västra Götalands län	21,37	21,38
Genomsnitt - GR	21,19	21,24
Partille	19,96	19,96
Mölnadal	20,51	20,51
Härryda	20,50	20,62
Lerum	20,65	20,65
<b>Öckerö</b>	<b>21,56</b>	<b>21,56</b>
Göteborg	21,12	21,12
Tjörn	21,71	21,71
Kungsbacka*	21,33	21,33
Alingsås	21,36	21,36
Kungälv	21,44	21,44
Stenungsund	21,64	21,64
Ale	21,37	21,87
Lilla Edet	22,37	22,37







**Öckerö kommun**

475 80 Öckerö • Tel 031-97 62 00

E-post [kommun@ockero.se](mailto:kommun@ockero.se)

[www.ockero.se](http://www.ockero.se)