



Årsredovisning 2009
Öckerö kommun



ÖCKERÖ KOMMUN



2 INLEDNING

- 2 Politisk organisation/styrning
- 3 Kommentar av kommunstyrelsens ordförande
- 4 Öckerö kommun och omvärlden
- 6 Finansiell analys
- 11 Fem år i sammandrag
- 12 Kommunens personal
- 14 Redovisningsprinciper
- 15 Redovisningsmodellens delar
- 16 Resultaträkning och finansieringsanalys
- 17 Balansräkning
- 18 Noter
- 22 Budgetavstämning, drifts- och investeringsredovisning

24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

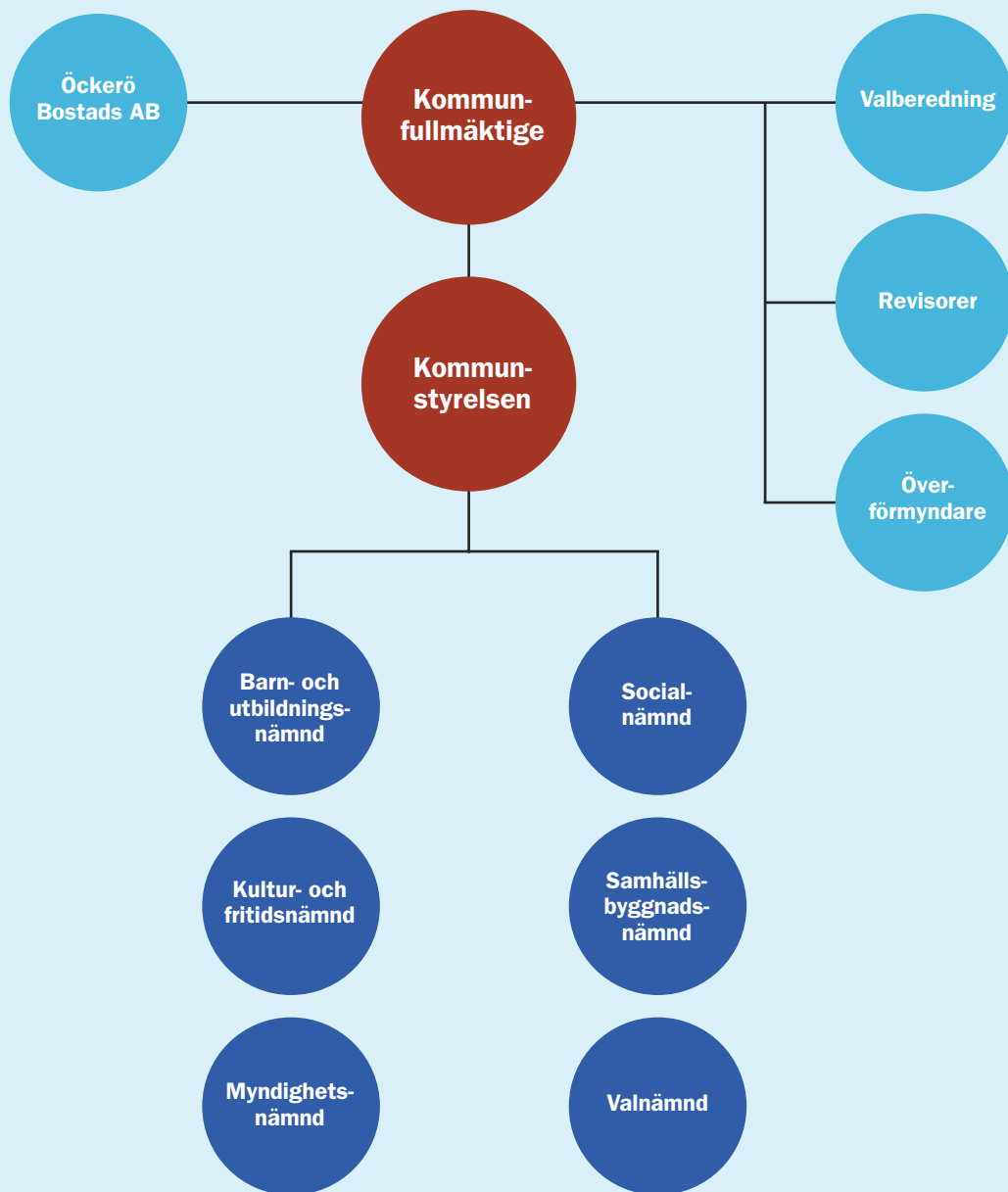
- 24 Kommunstyrelsen
- 29 Barn- och utbildningsnämnden
- 34 Socialnämnden
- 39 Kultur- och fritidsnämnden
- 42 Samhällsbyggnadsnämnden
- 47 Särredovisning av va-verksamheten
- 49 Myndighetsnämnden

50 KONCERNEN ÖCKERÖ KOMMUN

- 50 Sammanställd redovisning
- 51 Öckerö Bostads AB
- 52 Resultaträkning
- 53 Balansräkning
- 54 Noter

55 REVISIONSBERÄTTELSE ÖCKERÖ KOMMUN

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 kallas för Öckerö-modellen. Modellen 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 värdegrund 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. I nämndernas verksamhetsberättelser finns mer utförlig redovisning av de verksamhetsmässiga målen som är kopplade till god ekonomisk hushållning.

ÅRET SOM GÅTT



När jag nu skall sammanfatta år 2009 kan jag konstatera att vi har ett mycket händelserikt år bakom oss. En lågkonjunktur som slog till snabbt och en snabbt stigande arbetslöshet i riket som följd samt svarta rubriker som förespådde mycket svåra tider för Öckerö kommun bl.a. beroende på Volvos uppsägningar av personal. Det känns därför bra att Öckerö kommun fortfarande, trots alla dystra profetior, har bland de lägsta arbetslöshetssiffrorna i hela Västra Götalandsregionen.

Det känns därför mycket bra att vi kan redovisa ett mycket bra resultat för år 2009 på 14 mkr mot budgeterade -0,5 mkr. Det är sjunde året i rad som kommunen uppvisar ett positivt resultat. Balansresultatet, dvs. efter det att nettot av försäljningar exkluderats, redovisas till 7 mkr och det är sjätte året i rad som detta är positivt. Detta goda resultat skall ses mot bakgrund att vi förlorade drygt 15 mkr i skatteintäkter och att vi dessutom målade vi om Fotöbron för över 4 mkr vilket inte var budgeterat. Soliditeten uppgår till 63% och om pensionsskulden också skall redovisas uppgår den till 6%. Detta gör att Öckerö kommun tillhör en mindre skara kommuner som har en positiv soliditet med pensionskulden inräknad.

I bokslutet redovisar också nämnderna en positiv budgetavvikelse på 11,2 mkr. Även vårt bostadsbolag Öbo visar ett starkt resultat på 3,6 mkr.

Att Öckerö kommun gör ett så bra resultat trots lågkonjunktur, ökad arbetslöshet och minskade skatteintäkter är ett styrkebesked. Det gör att vi står oss starkare för framtiden. Vi har i och med detta också skaffat oss än bättre förutsätt-

ningar att också fortsättningsvis klara av att ge våra kommuninvånare en bra service.

Införandet av vårdnadsbidrag har varit en stor framgång. Mellan 40 och 50 familjer har använt sig av denna möjlighet att kunna förlänga sin tid hemma med sina barn. För kommunen är det också bra eftersom varje barn som stannar hemma inte använder sig av den kommunala förskolan. Detta är en reform som både skapar valfrihet för föräldrarna och samtidigt är ekonomisk lönsam för kommunen.

Arbetet med vår vindbruksplan har fortskridit under året och denna kommer snart upp till Kommunfullmäktige för ett beslut. Vi har satt upp ett ambitiöst politiskt mål om att vi skall vara självförsörjande på förnyelsebar energi senast under år 2014.

Efter att ha varit utan en egen polis fick vi i december äntligen efter idoga kontakter med polisedningen egna kontaktpoliser till kommunen. Vi skrev också ett avtal om att ha en viss polisiär service i vårt Medborgarkontor. Målsättningen med att få vårt Medborgarkontor till en plats där det mesta av servicen skall finnas är nu på väg att uppfyllas i och med detta.

Under året släppte vi också boken Havsblänk som handlar om Öckeröarna. Tore Hagman har tagit fotona och Stefan Edman har skrivit texten och tillsammans har de på ett mycket bra sätt beskrivit livet och naturen i vår kommun.

Det danska försäkringsbolaget Kommune Forsikring tilldelade Öckerö kommun sitt riskhanteringspris för år 2009.

Öckerö fritidsgård ingår i nätverket KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan, ett nätverk mellan tjugo kommuner och stadsdelar i Göteborgsområdet) som utsåg Öckerö fritidsgård till årets keksomanien 2009.

Arne Lernhag (m)
Kommunstyrelsens
ordförande



ÖCKERÖ KOMMUN OCH OMVÄRLDEN

GLOBALT 2009 – STORA OBALANSER

Den globala ekonomiska inbromsningen kom snabbare och blev kraftigare än vad någon kunnat förutse. Under andra halvåret 2009 har det kraftiga BNP-fallet i världen avstannat, samtidigt som finansmarknaderna börjat fungera bättre. Statistik över världshandeln pekar uppåt när månad jämförs med närmast föregående månad. Stora obalanser kvarstår i världsekonomin och återhämtningen kommer att bli ryckig och ta tid innan vi är tillbaka på nivåer som är jämförbara med åren före krisen. Ländernas ekonomiska politik kännetecknas av kraftfulla finans- och penningpolitiska stimulanser för att råda bot på finanskris och stimulera ekonomin. De internationella organisationerna OECD och IMF anser att det låga ränteläget och de utestående stimulanserna behövs en betydande tid framöver. Frågan är hur länge?

SVERIGE 2009 – DJUP LÅGKONJUNKTUR

Kombinationen av finanskris och dämpad efterfrågan ledde till rekordsnabb konjunkturavmattning. BNP-utvecklingen kvartal 3 och 4 år 2008 kännetecknades av recession, d.v.s. två på varandra följande kvartal med negativ BNP-utveckling. Samma gällde för de flesta EU-länder. Sysselsättningsmässigt har siffrorna fallit, men från en rekordhög nivå! Jämfört, december 2009 med december 2008, ökade antalet arbetslösa med 108 000 personer till 417 000 eller 8,6% av arbetskraften (SCB).

Konjunkturinstitutet skriver i december att Sveriges BNP faller med 4,4% under 2009, vilket skulle vara den sämsta utvecklingen sedan andra världskriget.

KOMMUNERNA 2009 – DRAMATISK MINSKAD ÖKNINGSTAKT I SKATTEUNDERLAG

Den extremt snabba och kraftiga konjunkturedgång som kännetecknade andra halvåret 2008, främst årets sista kvartal, återspeglas i SKL:s successiva nedskrivning av förväntad ökning (%) av skatteunderlaget för år 2009–2012. I takt med att ekonomisk statistik, publiceras för månader och kvartal ökar säkerheten i faktiskt konjunkturläge. SKL:s senaste prognos från december är 1,2% för 2009, att jämföra med utfall 5,5% för 2008!

SKL skriver: "Förra årets ökning i antalet arbetade timmar vänds i år till en kraftig minskning. Denna omsvängning tillsammans med en dämpning av löneökningarna är den huvudsakliga orsaken till att skatteunderlagets ökningstakt bromsar in dramatiskt i år".

BEFOLKNINGSSTRUKTUR – 31/12 RESP ÅR

Kommunens planeringsförutsättningar och investeringsbehov är till stora delar beroende av befolkningsmässiga faktorer. Generellt för landets kommuner gäller ett kraftigt behov att bygga ut service för befolkningspyramidens topp, d.v.s. våra allt fler äldre. Trycket är hårdast från gruppen **ca 80 år och äldre** ("äldre-äldre"), den grupp där vårdbehovet är

som störst. Se tabell nedan över denna grups utveckling i vår kommun under 25 år. 376 fler, vilket motsvarar 139%. Statistik per femårsintervall, 1980=>1985=>...2005 har inneburit successivt större ökningstakt. Vad blir vårdbehovet? Hur skall detta hanteras? Strategiskt avgörande frågor för kommunsektorn som helhet. Men, observera! Siffran för år 2009 är 608, vilket är en minskning mot närmast föregående års 617 stycken. Öckerö kommun uppvisar fyra år i rad, 2006–2009, med färre antal "80 år och äldre".

ANTAL ÄLDRE: 80 ÅR OCH MER, FÖRÄNDRING 5 ÅR

2005	2000	1995	1990	1985	1980
646	526	427	386	305	270
+120	+99	+41	+81	+35	

Siffran för de yngsta, antalet barn **0–5 år**, har sedan 2003 ökat t.o.m. 2007. För år 2008 och 2009 har antalet barn i gruppen minskat. Siffrorna varierar på ö-nivå. Omsorgsbehovet, sett i dessa siffror, har periodvis ökat.

ANTAL BARN 0–5 ÅR, FÖRÄNDRING 1 ÅR

2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
896	904	916	908	880	862	856
-8	-12	+8	+28	+18	+6	

Sedan år 2001 har **grundskolegruppen 6–12 år** minskat med ca 260 elever. Under åren 2008–2010 kommer siffrorna att stabilisera sig, allt enligt SCB:s befolkningsstatistik från 31/12 2009. In- och utflyttning påverkar siffrorna. I siffrorna ligger kraftigt förändrade planeringsförutsättningar för barn- och utbildningsnämnden och där anpassning till elevunderlaget blir en viktig fråga på nämndens agenda. Kommunens ö-struktur är i sammanhanget en komplicerande faktor.

ANTAL BARN 6–12 ÅR, FÖRÄNDRING 1 ÅR

2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
1 055	1 071	1 052	1 092	1 135	1 180	1 208
-16	+19	-40	-43	-45	-28	

Grundskolegruppen, 13–15 år, har nu passerat sin topp. Stora årskullar från tidigt nittital har 2003–2005 varit samlade på kommunens högstadium, Brattebergsskolan. Så långt vi nu kan se i statistiken kommer antalet elever i grundskolans högsta klasser successivt att minska och stabiliseras på lägre nivå, utifrån dagens kända förutsättningar. Vissa hack i kurvan finns, t.ex. 2007/2008 (höst/vår) då elevantalet, enligt befintlig statistik, tillfälligt ökar. Se nedan.

ANTAL BARN 13–15 ÅR, FÖRÄNDRING 1 ÅR

2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
518	525	577	564	590	609	601
-7	-52	+13	-26	-19	+8	

Antalet gymnasieelever nådde 2006/2007 sitt maximum. Sedan minskar antalet elever successivt och stabiliseras under en tioårsperiod. Alltefter den bild vi i dag ser över åldersklasser och i övrigt oförändrade förutsättningar. In- och utflyttning påverkar bilden. Antal elever som går ett fjärde år (och ett femte!) försvårar den ekonomiska planeringen hos gymnasieskolan.

ANTAL GYMNASIEELEVER: 16–18 ÅR, FÖRÄNDRING 1 ÅR

2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
561	593	595	596	554	484	470
-32	-2	-1	+42	+70	+14	

BEFOLKNINGEN ÖKADE MED 42 PERSONER

Kommunens befolkningsutveckling är en viktig variabel som skall uppmärksammas i planeringssammanhang och omvärldsanalyser. Rörelsen i befolkningsstrukturen påverkar på olika sätt nämndernas verksamhet. Siffermaterialet bör brytas ner och analyseras på ö-nivå.

År 2009	Födda	Döda	Saldo	Inflytt	Utflytt	Saldo	Just.	S:a
Kvartal 1	32	30	2	97	120	-23	0	-21
Kvartal 2	26	30	-4	126	81	45	-2	39
Kvartal 3	23	30	-7	158	145	13	0	6
Kvartal 4	29	29	0	131	113	18	0	18
Summa	110	119	-9	512	459	53	-2	42

Årets ökning på 42 personer förklaras av ett relativt kraftigt saldo mellan in- och utflyttade. Saldot mellan födda och döda är negativt, vilket är högst ovanligt. Notera jämnheten i antal födda och döda mellan kvartalen. Flyttsiffrorna är ryckiga både mellan år och kvartal, därav svängningarna i tabellens högerkolumn ovan.

Befolkningssiffran var vid årsskiftet: 12 292.

BEFOLKNINGSUTVECKLING ÅREN 2004–2009

2009	2008	2007	2006	2005	2004
+42	-6	+27	-2	+84	+66

Den genomsnittliga förändringen (=ökningen) under de senaste sex åren har varit 35 personer. Spridningen går från högst +84 till lägst -6 personer.

BOSTÄDER/LÄGENHETER

En variabel som påverkar befolkningsstillväxten är bostadsbyggandet. Sambandet är speciellt starkt i vår kommun med sitt attraktiva läge. Hög efterfrågan på bostäder rapporterades under 2002 och 2003. Antalet tillkommande lägenheter stannade vid 22 st respektive 17 st p.g.a. brist på byggklara tomter. 2004 färdigställdes 35 lägenheter, varav kommunens bostadsbolag svarade för ca en tredjedel. Siffran för 2005 blev 26 lägenheter, samtliga småhus. 2006 färdigställdes, enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen, 34 lägenheter bl.a. på Fotö Söo. För 2007 har 43 lägenheter tillkommit och 31 st 2008. 2009 är siffran 10 småhus.

SYSSELSÄTTNING

Öckerö kommuns egensysselsättning, d.v.s. andelen av kommunens förvärvsarbetande befolkning som har sitt arbete i kommunen, är låg. Mer än hälften av de förvärvsarbetande finner sin försörjning utanför kommunens gränser. År 2007 fanns 6 082 förvärvsarbetande personer boende i kommunen. Av dessa pendlade 3 529 till arbetsplatser utanför kommunen.

Arbetslöshetssiffrorna under åren 2005–2009 redovisas nedan. Uppgifterna kommer från Arbetsförmedlingen. Inom parentes anges siffrorna från 2008. Den snabba och djupa konjunkturväxlingen från hösten 2008 speglas väl i siffrorna för 2009.

2009	2008	2007	2006	2005
358	212	242	333	332

Siffrorna avser oktober månad och mäter antal arbetslösa 183 (81), sökande med aktivitetsstöd 101 (53) och sökande i arbete med stöd 74 (78) i åldern 16–64 år.

INFLATION – FÖRÄNDRING I PROCENT

dec 08–09	dec 07–08	dec 06–07	dec 05–06
0,9 %	0,9 %	3,5 %	1,6 %

Kommentar: Inflationstakten, räknad som förändringen av konsumentpriserna under de senaste tolv månaderna, var i december 0,9%. Från november till december steg priserna med 0,2%. Inflationstakten har under större delen av 2009 varit under noll, fr.o.m. april t.o.m. november. Sänkta boendekostnader via Riksbankens successivt lägre reporänta har vägt tungt i KPI-utvecklingen under året.

För de hushåll som inte kunnat dra nytta av sänkt reporänta är den s.k. underliggande inflationen (KPIX) av intresse. Rensad för effekten av sänkta räntor var inflationstakten 2,7% under 2009.

RÄNTEUTVECKLING, %

	09-07-08	09-04-22	09-02-18	08-12-10
Reporänta	0,25	0,50	1,00	2,00
Förändr. i %	-0,25	-0,50	-1,00	-1,75

Kommentar: I spåren på den dramatiska händelseutvecklingen på världens finansmarknader, som fick sitt absoluta krisläge när den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs 15 september 2008, tvingade Riksbanken till kraftiga räntesänkningar. Finanskrisens spridning till den s.k. reala ekonomin, minskad ekonomisk aktivitet hos såväl hushåll som företag, gjorde att lågkonjunkturen plötsligt var ett faktum. Ränteutvecklingen ovan visar på en successivt alltmer expansiv penningpolitik, med syfte att stimulera till ökad aktivitet i samhällsekonomin.



FINANSIELL ANALYS

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING – FINANSIELLA OCH VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL

Kommunfullmäktige har i sitt budgetdokument för år 2009 beslutat om såväl definition av ”god ekonomisk hushållning” som fastställt finansiell mål och verksamhetsmässiga mål.

God ekonomisk hushållning: när fullmäktiges finansiella mål och verksamhetsmässiga mål i nämndernas uppdragshandlingar visar god måluppfyllelse.

Finansiella mål:

1. Årets resultat bör uppgå till minst 1,5% av budgeterat skattenetto sett över en period av fem år.
2. Reinvesteringar, återställande av uttjänta anläggnings-tillgångar, skall finansieras med egna medel.
3. Den ekonomiska (likvidmässiga) beredskapen inför stigande pensionsutbetalningar skall höjas. Under 2009 skall 5 mkr avsättas till kapitalförvaltning för framtida pensionsutbetalningar.

Uppföljning:

1. Punkt 1 motsvarar ca 8 mkr i överskott. Årets resultat uppgår till 14 mkr. Det är rimligt att exkludera ej budgeterade reavinster på 11 mkr, men samtidigt reglera nettokostnad för oplanerad ”underhållskostnad Fotö-bron”, ca 5 mkr. Resultatet/överskott: ca 7 mkr, vilket är det redovisade balansresultatet.
2. Befintlig likviditet finansierar årets investeringsverksamhet.
3. Fondering/bankkonto för ”beredskap för framtida pensionsutbetalningar” har i enlighet med punkt 3 tillförts 5 mkr. Behållningen uppgår per december till ca 34 mkr.

Slutsats: 2009 uppvisar god måluppfyllelse på fullmäktiges finansiella mål.

Verksamhetsmässiga mål:

Vissa av de verksamhetsmässiga målen har speciell koppling till fullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning och följs därför upp i förvaltningsberättelsen enligt nedan. Målen anges i kursiv text. Några av målen löper över flera år och uppföljningen är därför ingen slutlig bedömning.

Personal:

Har kommunens kostnader för timavlönade halverats år 2010 jämfört med 2006.

Andelen timavlönad personal i kommunen har minskat från 10 % 2006 till 8,5% 2009. Uppgifterna avser timavlönades procentuella andel av de totala lönekostnaderna.

Fastigheter:

Senast vid utgången av 2013 uppgår det planerade fastighetsunderhållet till 120 kr per kvadratmeter.

Avsatta medel (250 tkr) är fördelade till respektive förvaltning för att täcka ökad hyra.

Skola:

Har pedagogiskt och socialt jämlika enheter skapats inom grundskolan.

Inte uppfyllt – målet hade bäring på en tänkt förändring av grundskolans organisation. Någon sådan förändring genomfördes inte under 2009.

Bibliotek:

År 2009 upplever bibliotekens besökare att de har tillfredsställande påverkan på utbudet av media.

Uppfyllt – på hemsidan och webbkatalog finns möjligheten att föreslå inköp samt möjlighet att framföra muntliga önskemål i biblioteket.

Kollektivtrafik:

År 2010 upplevs kollektivtrafiken som förbättrad och det kommunala vägnätet som mer trafiksäkert av kommunens invånare jämfört med år 2006.

Snabbussar från Höno/Fotö till centrala Göteborg har startats.

En plan för anropsstyrd trafik på de sammanbyggda öarna är färdigställd och kan starta vid tidtabellskiftet 2010/2011.

Bilden är att resandet med kollektivtrafik har ökat, men enligt resandestatistik från Västtrafik har resandet minskat med 14% jämfört med år 2008. Kommentar till siffrorna har begärts in från Västtrafik.

De oskyddade trafikanternas trafikmiljö förbättras genom säkra GC-vägar, trygga hållplatser och mötesplatser för Flexlinjen.

Under 2009 blev ingen dödad, men tre personer blev allvarligt skadade (1 olycka) i trafiken.

Uppföljning:

God ekonomisk hushållning, enligt kommunfullmäktiges definition, kräver hög måluppfyllelse på samtliga mål, både finansiella och verksamhetsmässiga, under iakttagande av fullmäktiges beslutade budgetrestriktion. Ett försök till samlad bedömning på de verksamhetsmässiga målen är: tillfredsställande resultat. Positiv utveckling redovisas på flerårsmålen och målet bedöms vara uppfyllt på biblioteksbesökarnas möjligheter att påverka valet av media. Däremot är inte målet uppnått när det gäller skolans struktur av "pedagogiska och jämlika enheter".

Nämndernas goda budgetföljsamhet, samtliga nämnder har bedrivit sin verksamhet inom budget och med rimlig avvikelse, understryker att 2009 har varit ett resultat- och verksamhetsmässigt starkt år.

Utgångspunkten för den finansiella analysen finns i kommunallagens krav på en god ekonomisk hushållning. Resultaträkningen, finansieringsanalysen och balansräkningen utgör tillsammans underlag för den finansiella analysen både på kort och lång sikt.

Förutom den verksamhet som kommunen bedriver via sina nämnder bedrivs fastighetsverksamhet i Öckerö Bostads AB. Bolaget redovisar ett positivt resultat för år 2009 med 3,6 mkr.

Se vidare koncernredovisningen på sidan 50 och bolagets egen årsredovisning.

1. RESULTATRÄKNING (RR)**Årets resultat: plus 14 mkr**

Kommunens resultat, skillnaden mellan intäkter och kostnader, för år 2009 blev ett överskott på 14 mkr.

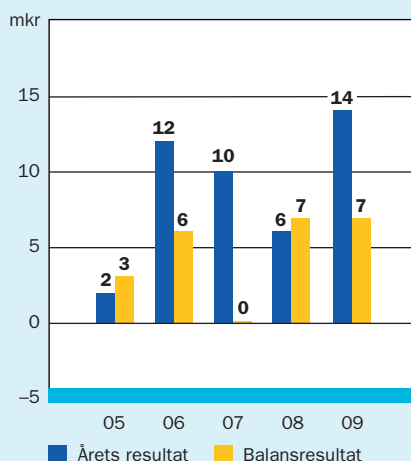
Analys: Summan av definitiv slutavräkning av 2008 års skatteintäkter och preliminär slutavräkning av 2009 års skatteintäkter påverkar resultatet negativt med 14,4 mkr. Redovisade realisationsvinster, skillnaden mellan försäljningspris och bokfört värde vid försäljning av anläggningstillgångar, uppgick till 11,2 mkr.

Budgeterat resultat vid årets början uppgick till 7 mkr. Kommunfullmäktige har under året fördelat 3 mkr till socialnämnden och 4,5 mkr till samhällsbyggnadsnämnden.

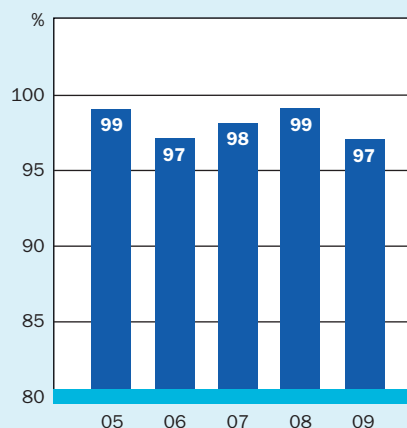
Avstämning mot kommunallagens balanskrav

Redovisade realisationsvinster skall exkluderas från årets resultat när det s.k. balansresultatet räknas fram. Balansresultatet uppgår till positiva 7,4 mkr. Då har nettokostnad för "Fotö-brons underhåll" (ca 4,5 mkr) avräknats resultatet.

**Årets resultat/Balansresultat
2005–2009**



**Nettokostnadernas andel av
skatteintäkterna 2005–2009**



FINANSIELL ANALYS

Nettokostnad – ett viktigt nyckeltal

Intäkter som verksamheten tar in i form av avgifter/taxor, bidrag m.m. minskat med resultaträkningens alla kostnadsposter ger oss det vi kallar nettokostnad. Denna siffra skall sedan med marginal täckas av skatteintäkter och statsbidrag (utjämning).

Ett av de viktigaste s.k. nyckeltalen i den finansiella analysen kallar vi nettokostnadsandelen, vilken visar i procent hur stor del av skatteintäkter/statsbidrag går åt till att "betala" verksamheten. Riktning brukar sättas till ca 97–98 %, vilket för Öckerö kommuns del kan översättas med ett positivt resultat på ca 10 mkr. Denna finansiella situation ger kommunfullmäktige ekonomiskt handlingsutrymme, samtidigt som egna resurser skapas för t.ex. investeringsverksamhet.

Analys: Tabellen sidan 7 visar att nettokostnadsandelen den sista femårsperioden pendlat runt 98 %. Sett över en femårsperiod har relationen mellan kostnader och intäkter utvecklats åt rätt håll. Vi måste dock notera att reavinsterna ingår i siffrorna. Exkluderas dessa går måttet mot 100 %. Annorlunda uttryckt: Resultatkravet i budget är för lågt satt. Ekonomi i balans förutsätter större marginal mellan verksamhet och ekonomiskt resultat.

Kostnadsutvecklingen – avgörande för resultatet

Den helt dominerande kostnaden är personalkostnader. Kostnadsutvecklingen mellan ett år till ett annat beror till övervägande del på lönerna utvecklingstakt. Kommunen behöver därför intäkter som utvecklas minst i samma takt som lönerna. Av verksamhetens totala bruttokostnad uppgick "summa personalkostnad" till ca 54 %, vilket är något lägre jämfört med 2008 främst beroende på sänkta sociala avgifter. Se not 2.

Verksamhetens nettokostnader, inkl. avskrivningar och finansnetto, har under året ökat med ca 3 mkr. Motsvarande siffra för år 2008 var ca 29 mkr. Höga intäkter och låga kostnader är ett sätt att beskriva år 2009. Observera att bl.a. reavinsterna påverkar dessa siffror, som varierar kraftigt mellan åren.

Analys: Personalkostnad (löner, sociala avgifter, pensionskostnader) har ökat marginellt (1,5 mkr) jämfört med 2008. År 2008 ökade personalkostnad med ca 12 mkr. Utbetalda löner ökade 2009 med ca 7 mkr (2,8 %). Kostnad för sociala avgifter minskade under året med ca 6,5 mkr. Kostnadsslag som ökat under året är "bidrag" (ekonomiskt bistånd bl.a.), "entreprenader/köp av verksamhet" (underhåll av Fotöbron, köp av vård/omsorg m.m.) och "hyra". Se not 2.

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Skatteintäkter är kommunens största intäktskälla. Dessa har i jämförelse med år 2008 ökat med ca 11 mkr, mer än halvering jämfört med året innan. Not 4 är värd att observeras! Den är i sin konstruktion en konjunkturbild och visar hur snabbt och djupt lågkonjunkturen slog till 2008/2009. Det

är siffran "preliminär slutavräkning", ca minus 15 mkr, som är det extrema i sammanhanget.

En annan intäktskälla av vikt är det som fr.o.m. år 2005 kallas kommunalekonomisk utjämning och som samlas i ett totalbelopp bestående av olika utjämningsystem. För 2009 redovisas ca 51 mkr netto, oförändrat mot året innan.

"Skattenettot" (skatteintäkter + kommunalekonomisk utjämning) har totalt ökat med ca 11 mkr jämfört med år 2008. Ökningen år 2008 var ca 25 mkr.

Analysen landar i slutsatsen: några starka kommunalekonomiska år, 2006–2008, bryts i och med 2009. Skatteunderlagets ökningstakt minskar dramatiskt och därmed skatteintäkterna – basen för kommunernas verksamhet.

Pensionsförpliktelser – allmänt om "ny och gammal skuld"

Pensionsskuldens storlek har beräknats av företaget KPA och kan sägas motsvara personalens vid måttillfället "inarbetade" pensionsmedel med vissa förutsättningar (inflation, ränta, löneutveckling m.m.).

De anställdas intjänade pensioner före 1998 finns inte redovisade på skuldsidan i den kommunala balansräkningen, helt enligt den Kommunala redovisningslagens regler.

Dessa förpliktelser till de anställda/pensionärer betraktas som en s.k. ansvarsförbindelse, närmast att jämföra med ett borgensåtagande. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp med ränta och inflation.

För Öckerö kommun ökar skulden 2009 med ca 6 mkr, jämfört med ca 2 mkr 2008 (exklusive löneskatt). Eftersom Öckerö följer den s.k. blandmodellen vid redovisning av pensioner innebär skuldökningen ingen kostnadspåverkan.

Kommunen har reserverat medel, ca 34 mkr, på särskilt bankkonto för att stå rustad, likviditetsmässigt, åren 2015–2020 då de stora utbetalningarna väntas.

År 2009 utbetalades ca 22 mkr i pension inkl. löneskatt, varav ca 8 mkr avsåg ansvarsförbindelsen och dagens pensionärer. Återstoden, ca 14 mkr, utgjordes av tjänstepension ("individuell del") intjänad 2008 och utbetalad 2009 inkl. löneskatt.

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 på avsättningen redovisas som en finansiell kostnad och är i dagsläget den enda räntekostnaden som belastar resultaträkningen.

2. FINANSIERINGSANALYS (FA)

Betalningsflöden – in/ut...

Finansieringsanalysen liknar resultaträkningen i så måtto att den visar vad som hänt under en tidsperiod. FA hämtar information från resultaträkningen och balansräkning. FA är uppbyggd av flöden av pengar, d.v.s. inbetalningar och utbetalningar, och innehåller inte som resultaträkningen poster som saknar sin motsvarighet i betalningsmässiga poster/händelser. Det senare gör RR svår att tolka. Det är i detta läge som FA kompletterar den finansiella bilden.

Den modell som Öckerö kommun använder kallas sektorindelad FA (se sidan 16) och består av tre delar: drift, investering och finansiering. Inom varje sektor redovisas in- och utflöden av pengar summerat i en delsumma. FA avslutas på sista raden med periodens likviditetsförändring. Förutom informationsvärdet i siffran över likviditetsförändringen visar analysen hur förändringen har uppkommit, via driftverksamhet, investeringar och finansiering.

Analys: Modellen för år 2009 visar att sektor 1, driftverksamheten, visar ett positivt betalningsflöde på ca 55 mkr. Investeringssektorn redovisar en delsumma, ca –13 mkr, efter det att försäljning av anläggningstillgångar har minskats med årets investeringsutgifter. Finansieringssektorn under 2009 är ”blank”. Inga nya lån har tagits upp. Inga lån finns att amortera. På sista raden visar FA att årets förändring av likvida medel är positiv och uppgår till ca 42 mkr. Kommunens kortsiktiga betalningsförmåga har m.a.o. kraftigt stärkts under året.

3. BALANSRÄKNING (BR)

Soliditeten – mått på finansiell styrka

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsförmåga och finansiella styrka. Måttet ställer det egna kapi-

talet i relation till de totala tillgångarna och anger i vilken grad kommunen finansierat sina tillgångar med egna medel. En fallande soliditet över tiden är ett tecken på att åtgärder behövs för att stabilisera ekonomin. Detta kan åstadkommas genom att i ett längre perspektiv vidta åtgärder för en förbättrad resultatutveckling.

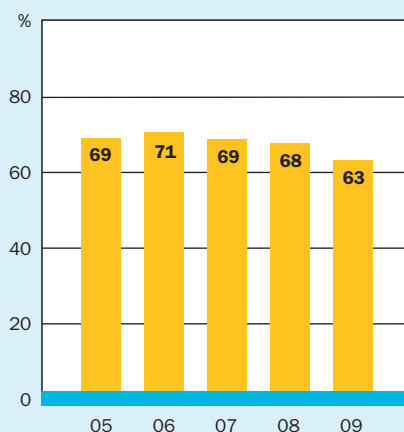
Analys: Värdet på kommunens tillgångar har under året ökat med ca 51 mkr, främst beroende på ökade omsättnings-tillgångar. Det egna kapitalet har ökat med 14 mkr, beroende på positivt resultat. Beräkningsmässigt sjunker kommunens soliditet 2009 med fyra procentenheter beroende på att det egna kapitalets ökning (positivt resultat) inte ”matchar” tillgångssidans ökning. Om pensionsskulden inarbetad före 1998, ansvarsförbindelsen, lyfts in i redovisningen, faller soliditetsmättet från 63% till 6% (det egna kapitalet minskar). Detta är en viktig faktor som skall observeras i den finansiella analysen.

Likviditeten – kortsiktig betalningsberedskap

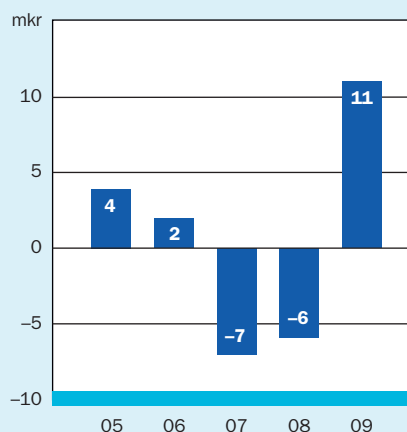
Kommunen har god likviditet, ca 111 mkr är ögonblicksbilden i balansräkningen per 31/12. Likviditeten har förstärkts under 2009, som finansieringsanalysen, sidan 16, visar. Kommunen har under året sålt mark på Brevik/Öckerö till dotterbolaget Öckerö Bostads AB för ca 10 mkr. Utbetalning av statens s.k. konjunkturstöd december 2009 som avser år 2010 är en förklaring (ca 11 mkr) till den välfyllda kassan. Under 2009 har det preliminärt utbetalats ca 1,3 mkr för mycket varje månad i preliminär skatt. Detta motsvarar ca 15 mkr och skall uppfattas som lånade pengar, vilket kommer att regleras i samband med skatteutbetalning för januari månad 2011.

Kommunens goda likviditet speglas i nyckeltalen på sidan 11. I balansräkningen skall noteras den långfristiga fordran som kommunen har med sitt bolag, Öckerö Bostads AB, på sammanlagt ca 63 mkr, vilket i sammanhanget utgör en

**Soliditetsutveckling
2005–2009**



**Nämndernas budget-
avvikelse 2005–2009**



FINANSIELL ANALYS

likviditetsreserv. Kommunens avtal med Swedbank AB innehåller 20 mkr i beviljad kredit.

Budgetföljsamhet – finansiell kontroll

Facknämndernas totala budgetavvikelse uppgår till positiva ca 11 mkr för år 2009. Nämndernas utfall har således bidragit till resultatet. Årets goda budgetdisciplin, utfall ställt mot budget gäller alla nämnder: Kommunstyrelsen 2,1 mkr, Barn- och utbildningsnämnden 3,8 mkr, Socialnämnden 0,7 mkr, Kultur- och fritidsnämnden 0,1 mkr, Samhällsbyggnadsnämnden 4,4 mkr. För mer ingående beskrivning av nämndernas verksamhet och ekonomi hänvisas till driftsredovisningen på sidan 22 och respektive nämnds verksamhetsberättelse. Facknämndernas sammantagna budgetavvikelse mellan år 2005 och 2009 framgår av diagram på föregående sida.

Investeringar

Utfall, investeringsutgifter justerat för eventuella investeringsinkomster, har för åren 2003–2007 i genomsnitt varit 12 mkr. För perioden 2008–2010 har kommunfullmäktige

godkänt högre investeringsplan. Budget för år 2009 fastställdes av fullmäktige till 32 mkr. Utfallet blev ca 25 mkr (netto). Investeringsredovisning per nämnd finns på sidan 23.

Borgensåtaganden

Kommunens borgensåtaganden ryms till största delen inom bostadssektorn. På balansdagen, 31/12 2009, uppgick borgen till 588 918 kr, varav kommunens bostadsbolag Öckerö Bostads AB svarade för 537 676 tkr (ca 44 tkr per invånare). Se vidare borgensåtaganden not 18.

Kommunforskning i Västsverige (KFi) poängterar i sin finansiella genomgång och sammanfattning av Öckerö kommun 2008: *”Öckerö har... snart nått en resultatnivå som inte ger utrymme för större oförutsedda kostnader. Varje kostnad kommer att innebära en risk för att kommunen inte klarar det lagstadgade balanskravet...grundläggande att den löpande balansen mellan intäkter och kostnader bibehålls.”*

Jarl Gustavsson,
Ekonomichef



FEM ÅR I SAMMANDRAG

	2009	2008	2007	2006	2005
Allmänt					
Folkmängd 31/12	12 292	12 250	12 256	12 229	12 231
Antal barn: 0–5 år	896	904	916	908	880
Antal barn: 6–15 år	1573	1 596	1 629	1 656	1 725
Antal ungdomar: 16–18 år	561	593	595	596	554
Antal äldre: 80 år och äldre	608	617	628	635	646
Kommunal skattesats*, total, kr	31,64	31,64	31,64	31,64	31,64
varav: kommunal utdebitering	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19
* exkl. kyrkan, exkl. begravningsavgift					
Personal					
Personalkostnader, mkr	363	361	350	328	314
varav: pensionskostnader	20	19	20	15	15
Antal anställda per 1/11	970	995	997	1 005	990
Antal årsarbetare per 1/11	804	820	820	823	811
Ekonomi, mkr					
Nettokostnad (inkl. avskrivning o. finansnetto)	520	517	488	457	438
Skattenetto (skatteintäkter, utjämningsbidrag)	534	523	498	469	440
varav: skatteintäkter	483	471	445	422	392
Årets resultat	14	6	10	12	2
Balansresultat	7	7	0	6	3
Avskrivningar	11	12*	10	12	11
Facknämndernas driftbudgetavvikelse	11	-6	-7	2**	4
* inkl. nedskrivning 2,5 mkr					
** inkl. 4,5 mkr i reavinst (SBN/va)					
Investeringar, mkr					
Budget, netto	32	31	17	18	14
Utfall, netto	25	19	12	13	12
Tillgångar och skulder mm					
Tillgångar, mkr	445	394	380	355	345
– per invånare, kr	36 234	32 163	31 006	29 029	28 207
Långfristig låneskuld (bank) mkr	0	0	0	0	0
Likvida medel, mkr	111	69	65	49	59
Eget kapital, mkr	282	269	263	252	239
Total pensionsskuld (inkl. ansv.förb.), mkr	239	229	224	185	169
Ansvarsförbindelse (exkl. löneskatt), mkr	206	200	199	166	151
Borgensförbindelser, mkr	591	550	478	336	332
– per invånare, kr	48 060	44 898	39 018	27 456	27 105
Finansiella nyckeltal – övrigt					
Soliditet, %	63	68	69	71	69
Soliditet, % (inkl. ansvarsförbindelse + l.sk)	6	5	4	13	15
Kassalikviditet, % (minimum 100 %)	134	139	139	124	119
Likviditetsdagar (sikta på 30 dagar)	60	39	38	30	39

KOMMUNENS PERSONAL



PERSONALSTRATEGI

Arbetsgivarpolicyen och samverkansavtalet är kommunens övergripande styrdokument i arbetsgivarfrågor. Intentionen med arbetsgivarpolicyen och samverkansavtalet är att genom en god arbetsmiljö och samverkansanda stärka medarbetarnas möjlighet att bidra till måloppfyllelse med kvalitet och effektivitet.

Den höga andelen fyrtiotalister som arbetar i regionen medför stora pensionsavgångar under de kommande åren. Detta i kombination med förändrad efterfrågan på arbetsuppgifter, kompetens och flexibilitet medför att verksamhetsorganisationen måste utvecklas och anpassas därefter.

Ledarskapet i Öckerö kommun kännetecknas av en strävan att ge goda förutsättningar för medarbetarna att utföra uppdraget samtidigt som de utvecklas och mår bra. Uppdraget förutsätter ett motiverat, engagerat och väl utvecklat ledarskap och medarbetarskap. I samarbete med bland annat GR arbetar kommunen aktivt med att utveckla chefs- och ledarskapet.

Öckerö kommun skall genom ett gott ledarskap och en målmedveten personalstrategi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats.

ÅRET SOM GÅTT

Lönekartläggning

Kommunfullmäktige beviljade medel för utjämning av osakliga löneskillnader under en treårsperiod, 2007-2009. Under de två första åren i perioden har samtliga medel fördelats. Under 2009, som var det tredje året i handlingsplanen, har ca 1,3 mkr av beviljade 1,5 mkr fördelats i detta syfte.

Enligt diskrimineringslagstiftningen skall arbetsgivaren fortsättningsvis upprätta jämställdhetsplan och genomföra lönekartläggning vart tredje år och därefter upprätta en handlingsplan för jämställda löner.

Personal- och lönesystem

Ett uppgraderat personal- och lönesystem har planerats och projekterats för under 2009. Under sista kvartalet har utbildningar genomförts. Implementeringen fortgår och systemet beräknas vara klart att tas i bruk med första löneutbetalning i april 2010.

Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser

Åtgärder och satsningar har genomförts under 2009 i syfte att minska sjukfrånvaro, förebygga ohälsa och främja hälsa.

Under 2009 genomfördes en uppföljning av medarbetarenkäten från 2007. Resultatet har förankrats på respektive arbetsplatsträff och förbättringsområden har planerats utifrån lokala resultat. Fyra prioriterade områden har tagits fram för kommunen i stort. Den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet har breddats till en uppföljning av samverkansavtalet med inriktning mot inflytande, delaktighet, arbetsmiljö, hälsa och kompetensutveckling.

Företagshälsovården har under året erbjudit stöd i rehabilitering, förebyggande och hälsofrämjande arbete. En förstärkning av de förebyggande åtgärderna, för att minska korttidsfrånvaron, har initierats genom att rehabiliteringsutredningen kommer att kompletteras med en hälsokontroll hos företagshälsovården.

Under 2009 har arbetsgivaren stimulerat till hälsofrämjande aktiviteter bl.a. genom att erbjuda ett friskvårdsbidrag på 1000 kr per person och år.

Kommunens chefer och skyddsombud har under 2009 deltagit i en arbetsmiljöutbildning med syfte att förbättra arbetet med resultatet från medarbetarundersökningen samt öka kunskapen om hälsostrategiskt arbetsmiljöarbete.

I Kommunens rehabiliteringsguide tillhandahålls den information som krävs för en aktiv och framgångsrik rehabilitering av sjukskrivna.

PERSONALREDOVISNING

Personalredovisningen nedan avser statistikuppgifter per den 1/11 2009, vilket enligt Sveriges Kommuner och Landsting är rekommenderad mättidpunkt.

Antal anställda

Den 1 november 2009 hade Öckerö kommun totalt 970 anställda, en minskning med 25 personer jämfört med 2008. De 970 anställda motsvarar 804 helårsarbetare vilket är en minskning med 16 årsarbetare jämfört med föregående år. Antalet tillsvidareanställda i kommunen är 874 till antalet, varav lite mindre än hälften är heltidsanställda.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat något och är nu 82,8%.

Genomsnittsålder och anställningstid

Genomsnittlig anställningstid för män är 13,4 år och för kvinnor 15,0 år. Personalens genomsnittsålder har ökat något och är 49,1 år för männen och 46,9 år för kvinnorna.

Andelen kvinnliga anställda i kommunen är betydligt högre än andelen män, 82% kvinnor och 18% män.

Pensionsavgångar

Av kommunens tillsvidareanställda är 43,8% 50 år eller äldre. Till och med år 2020 kommer ca 30% av arbetstagarna att avgå med pension.

Nedan följer pensionsavgångarna per förvaltning med avgång inom 2 år, 5 år och tom 2020 beräknat i procent utifrån dagens antal anställda.

	KS	BUF	SF	KFF	SBF
< 2 år	5,2	4,6	3,2	8,6	10,6
< 5 år	12	12,6	11,4	20	22
t om 2020	36	32	22	34	41

Beräkningarna bygger på avgång vid 65 års ålder.

Pensionskostnader

Av den totala pensionskostnaden som uppgick till 20,4 mkr, utbetalades ca 6,8 mkr till kommunens pensionstagare. Detta är en ökning med 0,3 mkr i jämförelse med 2008.

Personalkostnader

Personalkostnaderna för år 2009 (inkl avsättning till pensionskostnader) uppgick till 362,8 mkr. Detta är en total ökning med 1,5 mkr eller ca 0,4% jämfört med år 2008. *Se tabell 1.*

Antalet sparade dagar för semestergrupp 1 (månadsavlönade) har ökat under 2009 och var 11 287 dagar jämfört med 10 690 dagar år 2008.

Semesterlöneskulden visar en ökning med 1,3 mkr från 21,3 mkr för år 2008 till 22,6 mkr under 2009.

Frånvaro

I nedanstående redovisning relateras den totala sjukfrånvarotiden till den tillgängliga ordinarie arbetstiden och följer därmed Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer.

Sjukfrånvaron har under 2009 minskat i förhållande till den tillgängliga arbetstiden. Den totala sjukfrånvaron var 5,96% jämfört med 2008 års 6,41%.

Tabell 2 visar sjukfrånvaron uppdelad i tre olika åldersintervall under åren 2008 och 2009.

Långtidssjukfrånvaron, mer än 60 dagar, fortsätter att minska. Under 2008 var den 61,75% av den totala sjukfrånvarotiden. 2009 har siffran minskat ytterligare och utgjorde 51,5% av total sjukfrånvaro.

Personalkostnader 2009

	2009	2008
mkr		
Löner arbetad tid	219,0	214,1
Löner ej arb.tid bl a semester, sjuklön	38,2	36,4
Kostnadsersättningar	2,1	2,1
Sociala avgifter	83,1	89,6
Pensionskostnader	20,4	19,1
Summa personalkostnader	362,8	361,3

Sjukfrånvaro i kommunen totalt (åldersintervall) 08–09

2009	% av tillg arbetstid	Varav sjuktilf 60 dagar el mer	
Ålder		Timmar	% av tot sjukfrånv
–29	3,60	423	16,44
30–49	5,56	17 114	46,66
50–	6,59	25 905	57,44
Total	5,96	43 442	51,50
2008	% av tillg	Varav sjuktilf 60 dagar el mer	
Ålder	arbetstid	Timmar	% av tot sjukfrånv
–29	2,94	1 976	47,23
30–49	5,92	26 289	60,44
50–	7,55	36 288	63,83
Total	6,41	64 552	61,75

REDOVISNINGSPRINCIPER

Kommunen följer den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning förutom när det gäller RKR 13:1 avseende redovisning av hyres-/leasingavtal.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med investeringsbidrag och 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 SKLs skrift om avskrivningstider som utgångspunkt vid varje bedömning. Vi tar även hänsyn till erfarenhet och kunskap för att bedöma nyttjandeperioden.

EXPLOATERINGSFASTIGHETER

Exploateringsfastigheter redovisas under omsättningstillgångar bla Suddaområdet, Industriområde Hönö Klåva, Varvet Knippla samt Fiskaregården Källö-Knippla.

LEASING

Alla kommunens leasingavtal har av väsentlighetskäl klassificerats som operationell leasing.

PENSIONSSKULD

Kommunens samlade pensionsskuld uppgår till 238,7 mkr per 2009 12 31. Under avsättningar finns 21,2 mkr redovisat och under kortfristiga skulder finns de pensioner som tjänats in av de anställda under 2009 till 11,2 mkr. Under ansvarsförbindelser redovisas de pensionsförpliktelser som har tjänats in av arbetstagare och pensionstagare före 1998. Dessa räknas årligen upp enligt fastställt index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna. Detta åtagandet uppgår till 206,3 mkr.

Särskild löneskatt på kommunens pensionsskulder uppgår till totalt 57,9 mkr.

VA-ANSLUTNINGSAVGIFTER

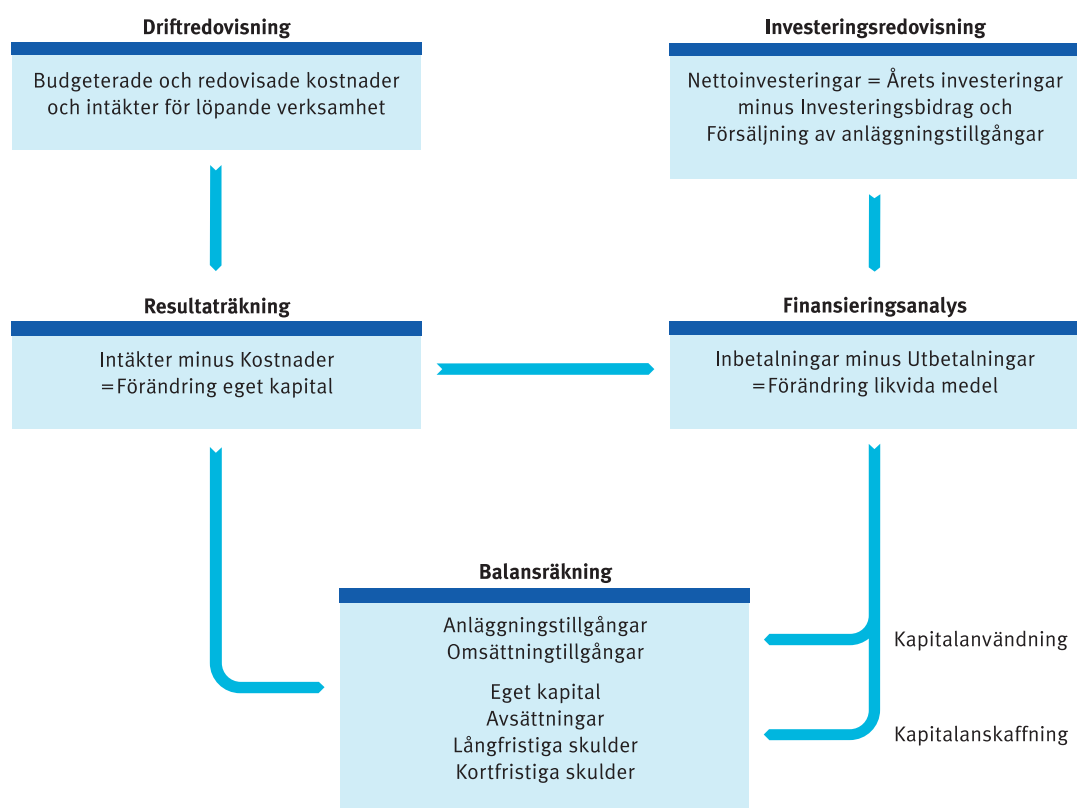
VA-anslutningsavgifter redovisas som intäkter i resultaträkningen. Exploateringsverksamhet redovisar anslutningsavgifter över resultatet då arbetet är slutfört.

SÄRREDOVISNING AV VA-VERKSAMHET

Ny VA-lag kom 2006 med krav på att va-verksamheten särredovisas från annan verksamhet from redovisningsåret 2007. VA-verksamheten är särredovisad i ekonomisystemet när det gäller driften men har ingen egen balansenhet, tillgångar och skulder ingår i kommunens balanskonton. Identifiering av tillgångar och skulder som avser VA-verksamheten har gjorts och en balansräkning har upprättats, se sid 47. En separat sammanställning, mer omfattande, kommer att finnas tillgänglig för VA-abonenterna.



REDOVISNINGSMODELLENS DELAR



Resultaträkningen (sid 16) visar kommunens ekonomiska resultat. Här redovisas intäkter minus kostnader vilket ger förändring av kommunens eget kapital.

– **Nettokostnaden** visar verksamhetens intäkter minus verksamhetens kostnader.

– **Resultat före finansiella intäkter och kostnader** anger om skatteintäkterna täcker nettokostnaden.

– **Resultat före extraordinära poster** beskriver resultatet av den löpande verksamheten, skatteintäkter samt finansiella poster. Om det inte finns några extraordinära poster är detta årets resultat.

Finansieringsanalysen (sid 16) redovisar inbetalningar och utbetalningar, dvs hur medel anskaffas och hur dessa använts. Här visas hur driftsverksamheten finansierat investeringarna samt bidragit till förändringen av likvida medel.

I balansräkningen (sid 17) redovisas kommunens finansiella ställning vid årsskiftet. Den visar vilka tillgångar kommunen har och hur dessa har finansierats, med skulder eller eget kapital.

Balansräkningens tillgångssida uppdelas i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Omsättningstillgångarna innehåller likvida medel, kortfristiga fordringar (som förfaller till betalning inom ett år), förråd och exploateringsfastigheter. Anläggningstillgångar är tillgångar med längre varaktighet t ex byggnader, fordon, maskiner.

Finansiering av tillgångar sker med eget kapital och/eller med främmande kapital (lån). Det främmande kapitalet indelas i kortfristiga och långfristiga skulder beroende på skuldernas löptid.

Eget kapital är differensen mellan tillgångar och skulder. Eget kapital kan delas upp i anläggningsskapital (anläggningar – långfristiga skulder) och rörelsekapital (omsättningstillgångar – kortfristiga skulder).

Eget kapital satt i relation till de totala tillgångarna anger kommunens soliditet, dvs hur stor del av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital.

RESULTATRÄKNING

mkr	2009	Budget 2009	2008
Verksamhetens intäkter, not 1	166,4	143,1	140,9
Verksamhetens kostnader, not 2, 3	-676,2	-683,4	-648,7
Avskrivningar, nedskrivningar, not 10	-10,8	-11,3	-12,4
Nettokostnad	-520,6	-551,6	-520,2
Skatteintäkter, not 4	482,5	500,3	471,3
Kommunalekonomisk utjämning (statsbidrag) not 4	51,1	48,7	51,5
Resultat före finansiella intäkter och kostnader	13,0	-2,6	2,6
Finansiella intäkter, not 5	2,3	3,4	3,9
Finansiella kostnader, not 5	-1,7	-1,3	-0,9
Resultat före extraordinära poster	13,6	-0,5	5,6
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
Årets resultat, not 6	13,6	-0,5	5,6

FINANSIERINGSANALYS

mkr	2009	2008
1. Den löpande verksamheten		
Verksamhetens intäkter	166,4	140,8
Verksamhetens kostnader, inkl nedskr. expl	-676,2	-651,1
Ej rörelsekapitalpåverkande int/kostn, not 7	-11,6	2,4
Verksamhetens nettokostnader	-521,4	-507,9
Skatteintäkter/kom.ek.utjämning	533,6	522,8
Finansiella intäkter	2,3	4
Finansiella kostnader	-1,7	-1
Justering för rörelsekapitalets föränd, not 8	41,9	4,9
Verksamhetsnetto	54,7	22,8
2. Investeringar		
Inköp av materiella tillgångar	-25	-19,3
Avyttrade materiella tillgångar	12,8	0,9
Inköp av aktier och andelar	-0,5	0
Investeringsnetto	-12,7	-18,4
3. Finansiering		
Ökning långfristiga fordringar	0	0
Minskning långfristiga lån	0	0
Finansieringsnetto	0,0	0,0
Förändring av likvida medel (= 1+2+3) not 9	42,0	4,4
Likvida medel vid årets början	69,2	64,8
Likvida medel vid årets slut	111,2	69,2

BALANSRÄKNING

mkr	2009	2008
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Mark, byggnader och tekn anl, not 10	143,1	130,5
Maskiner och inventarier not, 10	19,3	17,2
Pågående arbete, not 10	1,0	2,7
	163,4	150,4
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar och aktier, not 11	37,5	37,0
Långfristig fordran, not 11	62,6	62,5
	100,1	99,5
Summa anläggningstillgångar	263,5	249,9
Omsättningstillgångar		
Lager		0,1
Exploateringsfastigheter, not 12	13,4	12,1
Kortfristiga fordringar, not 13	57,2	62,5
Likvida medel, not 14	111,2	69,2
Summa omsättningstillgångar	181,8	143,9
Tillgångar	445,3	393,8
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital, not 15	282,2	268,6
Därav årets resultat	13,6	5,6
Avsättningar		
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser, not 16	21,2	17,5
Beräknad skuld löneskatt, not 16	5,1	4,2
Summa avsättningar	26,3	21,7
Skulder		
Kortfristiga skulder, not 17	136,8	103,5
Summa skulder	136,8	103,5
Eget kapital, avsättningar och skulder	445,3	393,8
Panter och ansvarsförbindelser		
Panter och därmed jämförliga säkerheter		
Borgen gentemot bank, not 18	588,9	548,5
Förlustansvar, not 18	1,8	2,0
Ansvarsförbindelser		
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder, not 19	206,3	200,4
Beräknad löneskatt som inte tagits upp bland skulder, not 19	50,0	48,6

NOTER

NOT 1 Verksamhetens intäkter

tkr	2009	2008
Försäljningsmedel	2 425	1 734
Avgifter och ersättningar	68 653	68 799
Hyror och arrenden	9 320	8 862
Bidrag	36 473	28 691
Försäljning vht o entreprenad	36 787	33 198
Övrigt	12 721	-369
Summa verksamhetens intäkter	166 379	140 915

NOT 2 Verksamhetens kostnader

tkr	2009	2008
Lönekostnader	259 301	252 554
Sociala avgifter	83 092	89 645
Avsättning pensionsskuld, individuell	11 159	10 878
Avsättning pensionsskuld, övriga	2 352	1 517
Utbetalda pensioner, ålders	6 753	6 539
Förvaltningsavgifter pensioner	141	138
Övr. Personalkostnader	4 961	6 166
Summa personalkostnader	367 759	367 437
Anlägg.-, underhållsmaterial	2 728	2 168
Inköp för försäljning	1 926	1 859
Bidrag och transfereringar	35 818	32 751
Entreprenader, köp av verksamhet	151 977	137 674
Konsulttjänster	6 663	4 469
Hyror och fast.service	51 492	47 481
Hyra/leasing anl.tillg	4 830	4 905
Bränsle, energi, vatten	9 336	8 599
Förbrukn.inventarier, material	21 686	21 207
Kont.matr.och trycksaker	1 168	1 127
Rep., underhåll. mask., invent.	2 018	2 288
Div. främmande tjänster	6 248	6 370
Tele- datakommunikation, porto	2 449	2 452
Transporter	4 730	3 138
Försäkringsavgifter, riskkostnader	1 705	1 429
Övrigt	3 662	3 346
Summa övriga kostnader	308 436	281 263
Summa verksamhetens kostnader	676 195	648 700

NOT 3 Leasing

tkr	2009	2008
Under året betalda leasingavg avseende Inventarier	943	1 038
Transportmedel	2 375	2 737
Framtida leasingavgifter år 2010–2014	2 452	2 693
Framtida leasingavgifter år 2011–2015	3 251	4 470
Framtida leasingavgifter år 2016–	1 148	1 352

NOT 4 Skatteintäkter, kommunalek. utjämn. (statsbidrag)

tkr	2009	2008
Skatteintäkter		
Kommunalskatt	496 891	475 104
Slutavräkning	445	-821
Preliminär slutavräkning	-14 850	-2 966
Summa skatteintäkter	482 486	471 317
Kommunalekonomisk utjämnning (statsbidrag)		
Inkomstutjämningsbidrag	40 864	45 719
Fastighetsavgift	18 525	16 112
Regleringsavgift	-5 999	-5 610
Kostnadsutjämningsbidrag	1 299	-478
Avgift till LSS-utjämnning	-3 550	-4 229
Summa kommunalekonomisk utjämnning (statsbidrag)	51 139	51 514

NOT 5 Finansiella intäkter och kostnader

tkr	2009	2008
Finansiella intäkter		
Ränteintäkter, banktillgodohavanden	377	2 590
Ränteintäkter, koncernfordran	1 251	1 251
Övriga ränteintäkter	4	40
Övriga finansiella intäkter	686	0
Summa finansiella intäkter	2 318	3 881
Finansiella kostnader		
Finansiella kostnader		
Räntekostnad pensioner	1 676	907
Summa finansiella kostnader	1 676	907

NOT 6 Årets resultat

	2009	2008
tkr		
Enligt balanskravet		
Årets resultat	13 605	5 629
Tillkommer kostnader Fotöbron	4 461	
Tillkommer nedskrivning exploaterprojekt	0	2 419
Tillkommer kostnader tvist Samsmarka	535	
Avgår reavinst	-11 243	-856
Balansresultat	7 358	7 192

NOT 7 Ej rörelsekapitalpåverkande intäkter/kostnader

	2009	2008
tkr		
Reavinster	-11 243	-856
Kostnader i samband med reavinstberäkn	-340	-14
Bokf.värde mark vid omklassificering av exploateringsprojekt	0	3 231
S:a ej rörelsekapitalpåverkande poster	-11 583	2 361

NOT 8 Justering för rörelsekapitalets förändring

	2009	2008
tkr		
Minskn/ökn av exploat.fast, lager mm, +/-	-1 272	-4 357
Minskn/ökn av kortfristiga fordringar, +/-	5 255	2 058
Ökn/minskn pensionsavsättning, +/-	4 636	2 851
Ökn/minskn övr kortfristiga skulder, +/-	33 299	4 354
Summa rörelsekapitalets förändring	41 918	4 906

NOT 9 Förändring av likvida medel

	2009	2008
Ökning/minskning av kassa och bank, +/-	42 007	4 398



NOTER

NOT 10 Materiella anläggningstillgångar

tkr	2009	2008
Allmän markreserv		
Ingående bokfört värde	13 762	14 920
Nyanskaffningar	53	75
Försäljningar	-50	-14
Omklassificering	0	-1 219
Utgående bokfört värde	13 765	13 762
Verksamhetsfastigheter		
Ingående bokfört värde	610	627
Nyanskaffningar	0	50
Försäljning/utrangering	0	0
Årets avskrivning	-73	-67
Utgående bokfört värde	537	610
Fastigheter för affärsverksamhet		
Ingående bokfört värde	79 822	80 936
Nyanskaffningar	10 823	3 222
Försäljning/utrangering	0	0
Årets avskrivning	-4 401	-4 336
Utgående bokfört värde	86 244	79 822
Publika fastigheter		
Ingående bokfört värde	35 230	30 668
Nyanskaffningar	9 418	6 449
Försäljning/utrangering	0	0
Årets avskrivning	-2 144	-1 887
Utgående bokfört värde	42 504	35 230
Övriga fastigheter		
Ingående bokfört värde	1 100	3 157
Nyanskaffningar	0	0
Försäljning/utrangering	-1 020	-2 013
Årets avskrivning	-26	-44
Utgående bokfört värde	54	1 100
Summa mark, byggnader, tekniska anläggningar	143 104	130 524
Maskiner, inventarier, fordon		
Ingående bokfört värde	17 200	14 667
Nyanskaffningar	6 118	6 158
Försäljning/utrangering	131	-44
Årets avskrivning	-4 171	-3 581
Utgående bokfört värde	19 278	17 200
Avskrivningar, nedskrivningar		
Avskrivningar, byggnader	6 645	6 334
Avskrivningar, inventarier	4 170	3 581
Nedskrivning anläggningstillgångar	0	44
Nedskrivning exploateringsprojekt	31	2 431
Summa avskrivning, nedskrivning	10 846	12 390

Pågående arbeten

tkr	2009	2008
Grötö färjeläge	0	59
Virtualiseringsprogram	61	0
Fiber Kompassen	50	0
Sambruk	332	0
TS-åtgärder Västervägen	518	13
Inventarier Turistbyrån	37	0
PA- och lönesystem	695	33
Tvättmaskin	0	275
Atriumgård Solhöjden	0	19
Lekplatser	-69	0
Flytt Kärrsvik Åv	314	81
Utbyte kvicksilverlampor	0	20
Avfallsstation Knippla	313	0
GC-väg Norgårdsvägen	264	263
Timglas Norgårdsvägen	123	74
Dagvattenutbyggnad	0	28
Va Klova industriområde	0	845
Slamsilo	0	1077
Omläggning vatten	36	0
Ventilationsanläggning Pinan	72	0
Rondell Bustadvägen	0	874
Delsumma fordran	2746	3661
TS-åtgärder Västervägen	-1 699	-999
Delsumma skuld	-1 699	-999
Summa pågående arbeten	1 047	2 662

NOT 11 Finansiella anläggningstillgångar

tkr	2009	2008
Aktier och andelar		
Öckerö Kom. Förvaltn. AB	0	0
Öckerö Bostads AB	36 115	36 115
Renova AB	64	64
Kommentusgruppen AB	1	1
Västtrafik AB	780	780
AB Jönköpingsbostäder	28	33
Kommuninvest andelskapital	540	0
Summa aktier och andelar	37 528	36 993
Långfristig fordran		
Reverser Öckerö Bostads AB	62 551	62 551
Summa långfristig fordran	62 551	62 551
S:a finansiella anläggningstillgångar	100 079	99 544

NOT 12 Exploateringsfastigheter

tkr	2009	2008
Markexploatering norr om Statoil	348	348
Förlängning kaj Björnhuvudet	0	32
Suddaområdet	2 063	1 860
Industriområde Hönö Klåva	6 730	6 737
Nästås	0	45
Fiskaregården Källö-Knippla	2 536	1 514
Brevik	0	96
Varvet, Knippla 1:161	1 753	1 504
Summa exploateringsfastigheter	13 430	12 136

NOT 13 Kortfristiga fordringar

	2009	2008
tkr		
Kundfordringar	11 946	14 647
Fordran Öckerö Bostads AB (netto)	2 893	7 733
Div. kortfr. fordringar	15 230	8 234
Förutbetalda kostnader	5 484	29 272
Upplupna intäkter	21 652	2 575
Summa kortfristiga fordringar	57 205	62 461

NOT 14 Likvida medel

	2009	2008
tkr		
Kassa	117	112
Plusgiro	769	1 151
Bank	110 345	67 961
Summa likvida medel	111 231	69 224

NOT 15 Eget kapital

	2009	2008
tkr		
Eget kapital	268 635	263 005
Årets resultat	13 604	5 629
Summa eget kapital	282 239	268 634

NOT 16 Avsättningar

	2009	2008
tkr		
Pensionsskuld		
Ing avs pensionsskuld	17 465	15 171
Avsättningar under året	3 275	2 519
Utbetalningar	-980	-1 050
Ränteuppr, basbeloppsuppr, övr poster	1 436	825
Utgående avsättning pensionsskuld	21 196	17 465
Löneskatt		
Ing avs löneskatt	4 237	3 680
Årets avs löneskatt	905	557
Utgående avsättning löneskatt	5 142	4 237
Summa avsättningar	26 338	21 702

NOT 17 Kortfristiga skulder

	2009	2008
tkr		
Diverse kortfristiga skulder	344	429
Leverantörsskulder	34 358	34 315
Momsskuld (netto)	860	598
Personalens källskatt	5 334	5 469
Upplupna sociala avgifter	6 412	6 406
Upplupen semesterlöneskuld och okompenserad övertid	24 001	22 655

Upplupna timlöner avseende dec	4 634	4 541
Upplupen pension individuell del	11 159	10 878
Upplupen löneskatt individuell del	2 707	2 639
Skuld staten avs. skatt	17 376	2 966
Övrigt	29 631	12 558
Summa långfristiga skulder	136 816	103 454

NOT 18 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser

	2009	2008
tkr		
Borgensförbindelser		
Öckerö Bostads AB	537 676	496 676
ÖMC	51 022	46 570
HSB Södra Bohuslän	0	5 002
Renova	220	220
Summa borgensförbindelser	588 918	548 468
Förlustansvar egna hem		
SBAB	1 543	1 646
BKN	299	322
Summa förlustansvar	1 842	1 968

Öckerö kommun har i maj 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 248 kommuner som per 2009-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret skall fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. Principerna för denna fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners respektive ägarandel i Kommuninvest. Öckerö kommun hade vid årsskiftet 2009/2010 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,20 procent.

NOT 19 Ansvarsförbindelser

	2009	2008
tkr		
Ing pensionsförpliktelser	200 418	198 647
Utbetalningar	-5 789	-5 489
Ränteuppr, basbeloppsuppr, övr poster	11 655	7 260
Utg pensionsförpliktelser	206 284	200 418
Ing löneskatt på pensionsförpliktelser	48 621	48 192
Årets löneskatt på pensionsförpliktelser	1 423	429
Utg löneskatt på pensionsförpliktelser	50 044	48 621
Summa ansvarsförbindelser	256 328	249 039

NOT 20 Nämndernas budgetavvikelser

	2009	2008
tkr		
Kommunstyrelsen exkl centrala poster	2 090	1 414
Barn- och utbildningsnämnden	3 843	-5 668
Socialnämnden	718	-4 741
Socialnämnden, underskott färdtj 2008		-820
Kultur- och fritidsnämnden	81	-23
Samhällsbyggnadsnämnden	4 441	4 131
Myndighetsnämnden	15	22
Summa	11 188	-5 685

BUDGETAVSTÄMNING, driftsredovisning

tkr	Bokslut 2009			Budget 2009			Avvikelse
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
KOMMUNSTYRELSEN							
Nämnds- och styrelseverksamhet	0	-3 173	-3 173	0	-3 141	-3 141	-33
Stöd till politiska partier	0	-517	-517	0	-517	-517	0
Revision	0	-816	-816	0	-817	-817	1
Övrig politisk verksamhet	336	-6 672	-6 336	154	-6 716	-6 562	226
Näringslivsfrämjande åtgärder	186	-1 660	-1 474	227	-1 860	-1 633	159
Konsumentrådgivning	0	-166	-166	0	-162	-162	-4
Turism	69	-1 049	-980	40	-812	-772	-208
Miljö och hälsa	328	-621	-293	328	-588	-260	-33
Riskhantering	595	-9 294	-8 699	516	-9 543	-9 027	328
Flyktingmottagande	0	-75	-75	0	0	0	-75
Arbetsmarknadsåtgärder	1 657	-5 078	-3 421	2 004	-5 571	-3 567	146
Serviceverksamheter	2 668	-18 406	-15 738	2 752	-19 300	-16 548	810
Buffert	0	0	0	0	-772	-772	772
Summa kommunstyrelsens enheter	5 839	-47 527	-41 688	6 021	-49 799	-43 778	2 090
Centrala kostnader inklusive reavinst	12 899	-4 678	8 221	1 125	-14 869	-13 744	21 965
	18 738	-52 206	-33 467	7 146	-64 667	-57 522	24 055
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN							
Nämnds- och styrelseverksamhet	0	-853	-853	0	-889	-889	37
Stöd till studieorganisationer	0	-270	-270	0	-270	-270	0
Kulturskola	406	-2 246	-1 840	390	-2 263	-1 873	33
Öppen förskola	0	-77	-77	0	-125	-125	48
Familjedaghem	611	-4 341	-3 730	606	-4 333	-3 727	-3
Förskola	10 395	-56 270	-45 875	9 628	-57 658	-48 031	2 156
Fritidshem	4 776	-13 392	-8 616	4 840	-12 585	-7 745	-872
Förskoleklass	16	-3 788	-3 772	25	-3 894	-3 869	97
Grundskola inkl. skolbibliotek	2 666	-104 303	-101 637	452	-102 899	-102 447	810
Särskola	283	-6 275	-5 993	340	-7 111	-6 771	778
Öckerö gymnasieskola	36 249	-43 263	-7 014	35 950	-41 857	-5 907	-1 107
Interkommunal skolersättning	1 119	-53 370	-52 251	1 100	-54 700	-53 600	1 349
Vuxenutbildning i egen regi	2	-956	-954	0	-1 228	-1 228	274
Skolskjutsar, inackorderingstillägg, gymn	156	-2 810	-2 654	120	-3 180	-3 060	406
Vux, interkommunal skolersättning	28	-1 324	-1 296	0	-1 100	-1 100	-196
Gymnasiesärskola	2	-3 840	-3 838	0	-4 053	-4 053	215
Särvux	0	-385	-385	0	-295	-295	-90
SFI	0	-392	-392	0	-300	-300	-92
Summa barn- och utbildningsnämnden	56 709	-298 155	-241 447	53 451	-298 740	-245 290	3 843
SOCIALNÄMNDEN							
Nämnds- och styrelseverksamhet	0	-881	-881	0	-950	-950	68
Alkohol tillsyn	1	-7	-6	0	-5	-5	-1
Administration äldreomsorgen	649	-3 967	-3 318	6	-3 564	-3 558	240
Externt köpta platser, SOL*	26	-450	-425	132	-1 313	-1 181	757
Ordinärt boende, SOL*	7 224	-49 943	-42 719	7 279	-51 765	-44 486	1 768
Särskilt boende, SOL	9 725	-55 361	-45 636	9 376	-59 441	-50 065	4 429
Gruppboende och dagcenter	8 951	-44 586	-35 635	7 233	-44 668	-37 434	1 799
Externt köpt vht LSS	186	-4 845	-4 659	145	-4 186	-4 041	-618
Öppen verksamhet	728	-4 852	-4 124	541	-4 717	-4 176	52
Missbruksvård för vuxna	662	-3 584	-2 922	677	-4 114	-3 437	515
Barn- och ungdomsvård	614	-11 834	-11 220	363	-8 244	-7 881	-3 339
Psykiatri och vuxenvård	353	-4 167	-3 814	166	-3 545	-3 379	-435
Ekonomiskt bistånd	334	-6 887	-6 553	0	-5 180	-5 180	-1 373
Adm. Soc.kontor & behandling	154	-8 792	-8 638	120	-8 821	-8 701	63
Familjerätt (rådgivning)	16	-265	-249	15	-308	-293	44
Adm. Socialkansliet och sänkt PO	74	-2 810	-2 736	0	-4 106	-4 106	1 370
Budgetkorr.och buffert	0	0	0	0	4 708	4 708	-4 708
Flyktingmottagande	187	-31	156	0	0	0	156
Arbetsmarknadsåtgärder	357	-519	-161	203	-296	-93	-68
Summa socialnämnden	30 241	-203 781	-173 540	26 256	-200 514	-174 258	718

* SOL = Socialtjänstlagen

tkr	Bokslut 2009			Budget 2009			Avvikelse
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN							
Nämnds- och styrelseverksamhet	0	-154	-154	0	-155	-155	1
Ungdomsforum	0	0	0	0	-25	-25	25
Stöd till föreningar	141	-2 585	-2 444	130	-2 627	-2 497	53
Allmänkultur	258	-884	-626	195	-785	-590	-36
Biblioteksverksamhet	579	-5 423	-4 844	120	-4 955	-4 835	-9
Iddrotts- och fritidsanläggningar*	873	-5 338	-4 465	535	-5 150	-4 615	150
Ungdomsverksamhet*	301	-3 542	-3 241	298	-3 547	-3 249	8
Administration	12	-1 449	-1 437	31	-1 357	-1 326	-111
Summa kultur- och fritidsnämnden	2 164	-19 375	-17 211	1 309	-18 601	-17 292	81
* Här ingår arbetsmarknadsåtgärder vht 610.							
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN							
Nämnds- och styrelsevht	0	-901	-901	0	-908	-908	7
Fysisk och tekn. planer.	2 823	-3 889	-1 066	2 572	-3 855	-1 283	217
Näringslivsfrämjande åtg.	0	-512	-512	0	-525	-525	13
Gator, vägar, parkering	4 248	-21 452	-17 204	3 806	-19 977	-16 171	-1 033
Parker	0	-130	-130	0	-90	-90	-40
Miljö-hälsoskydd, myndighet	333	-1 142	-809	331	-1 099	-768	-41
Miljö, hälsa ej myndighet	0	-252	-252	0	-134	-134	-118
Säkerhet och trygghet	0	-303	-303	0	-308	-308	5
Totalförsv. o samhällssk.	70	-148	-78	0	-231	-231	153
Gymnasieskola	0	0	0	0	0	0	0
Vård o oms. ord. boende	0	-1 114	-1 114	0	-1 447	-1 447	333
Färdtjänst/riksfärdtjänst	139	-4 262	-4 123	95	-5 367	-5 272	1 149
Arrende	845	-310	535	650	-20	630	-95
Öppen verksamhet	0	-27	-27	0	-30	-30	3
Kommersiell verksamhet	50	-582	-533	334	-549	-215	-318
Bostadsverksamhet	249	-122	127	120	-120	0	127
Kollektivtrafik	0	-10 365	-10 365	0	-11 108	-11 108	743
Färjetrafik	1 592	-1 027	565	1 219	-696	523	42
Administration, skattefinansierad	357	-3 008	-2 651	383	-3 266	-2 883	232
Gemensamma verksamheter	3 066	-24 300	-21 234	2 956	-25 680	-22 724	1 490
Fastigheter	479	-987	-508	474	-892	-418	-90
<i>Avgiftsfinansierad verksamhet:</i>	0	0	0	0	0	0	0
Sjötrafik	11 141	-10 228	914	11 471	-11 471	0	914
Vatten och avlopp	31 920	-32 056	-136	30 700	-30 745	-45	-91
Avfallshantering	16 545	-15 667	878	15 607	-15 607	0	878
Gemensamma lokaler, avgiftsfinansierad	971	-1 025	-54	923	-938	-15	-39
Summa samhällsbyggnadsnämnden	74 828	-133 809	-58 981	71 641	-135 063	-63 422	4 441
Myndighetsnämnden	0	-88	-88	0	-103	-103	15
Verksamhetens nettokostnad	182 681	-707 414	-524 733	159 813	-717 689	-557 886	33 153
Eliminering internränta			6 112				
Nettokostnad			-518 621				

BUDGETAVSTÄMNING, investeringsredovisning

tkr	Bokslut 2009	Budget 2009
Kommunstyrelsen	2 770	4 262
Barn- och utbildningsnämnd	689	1 300
Socialnämnd	488	936
Kultur- och fritidsnämnd	155	524
Samhällsbyggnadsnämnden	20 890	24 851
Summa	24 992	31 873

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: Arne Lernhag (m)

Förvaltningschef: Ingvar TH Karlsson

Antal årsarbetare: 46

UPPGIFT

För att kommunfullmäktige skall kunna ta beslut om inriktning, resursfördelning och uppföljning av den kommunala verksamheten skall kommunstyrelsen

- utveckla och styra via policys/riktlinjer
- ha ansvar för att all kommunal verksamhet drivs ur ett helhetsperspektiv där barn och unga sätts i främsta rummet
- samordna arbetet med kommunens omvärldsanalys
- verka för utveckling och samordning i internationella frågor
- i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden delta i övergripande fysisk- och infrastrukturplanering
- vara aktiv i Göteborgs Regionens Kommunalförbund och Business Region Göteborg
- stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna
- ha uppsikt över verksamheten i kommunens bolag
- ge stöd i ekonomiska frågor till förvaltningarna
- ge stöd i personaladministrativa frågor till förvaltningarna
- ge service till centrala politiska organ – kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt valnämnd
- vara arkivmyndighet
- stödja och följa upp arbetsmarknadspolitiska åtgärder
- ansvara för övergripande intern, extern information och service
- ge stöd i IT-frågor till förvaltningarna
- utveckla näringsliv och turism
- samordna kommunens folkhälso-, skydds- och säkerhetsarbete samt krisledningsplanläggning
- bedriva ett aktivt lokalt folkhälso- och riskhanteringsarbete samt följa utvecklingen på regional och central nivå

Verksamheten skall bidra till att

- de kommunala verksamheterna var för sig och gemensamt bidrar till att kommunfullmäktiges vision kan förverkligas
- kommunfullmäktiges finansiella målsättning uppfylls
- kommunen är säker och trygg att bo, vistas och verka i.

MÅLUPPFYLLELSE

Samlad bedömning:

En genomsnittlig måluppfyllelse kan beräknas till ca 60 %. Tre av målen är helt uppfyllda. Långsiktigt arbete återstår för samordning av jour- och beredskapsverksamheten liksom att kunna se effekterna av serviceåtagandena. Glädjande nog har kostnaden för timavlönade fortsatt att minska.

NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET Kommunstyrelsen

tkr	2009	2008	2007
Politisk verksamhet (KF, KS och KSAU)	-3 173	-2 696	-2 717
Politisk verksamhet (administration)	-5 112	-4 920	-4 902
Stöd till politiska partier	-517	-443	-384
Revision	-816	-769	-751
Allmänna val	-190	-21	-14
Överförmyndarverksamhet	-440	-431	-696
Demokrati- och medborgarverksamhet	-60	-32	-11
Övrigt inom politisk verksamhet, KS oförutsedda	-534	-164	-188
Fysisk planering	0	-33	0
Näringslivsbefrämjande åtgärder	-1 474	-2 069	-2 104
Konsument- och energirådgivning	-166	-160	-156
Turism	-980	-749	-696
Folkhälsa, not 1	-293		
Räddningstjänst	-8 699	-9 198	-9 004
Stöd till studieorganisationer, not 2	0	0	-270
Allmän kulturverksamhet: "Öckerö kommuns historia", not 3	-15	0	0
Ensamkommande barn, not 4	-75	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder	-3 421	-3 289	-2 858
Allmän kommunadministration	-8 249	-7 716	-7 307
Medborgarkontoret	-1 891	-2 126	-2 149
IT-verksamhet	-4 705	-5 286	-4 686
Företagshälsövård	-878	-679	-696
Arkivverksamhet, redovisas under medborgarkontor	0	0	-536
Summa	-41 688	-40 781	-40 125

Not 1: Folkhälsa ingår år 2008 och 2007 under Räddningstjänst

Not 2: Verksamheten ligger sedan år 2008 under barn- och utbildningsnämnden

Not 3: Nytt projekt uppstart år 2009

Not 4: Kostnad belastat kommunen år 2009 och inte kan återsökas från Migrationsverket

NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET Centrala poster

tkr	2009	2008	2007
Borgensavgifter	1 410	1 223	962
Utbetalda pensioner inkl löneskatt	-8 352	-8 125	-7 892
Förändring av semesterskuld, exkl avg.fin. verksamheter	-1 212	-192	-931
Återbetalning SKL	686		
Nedskrivning av anläggnings-tillgångar, Heden 1:80	0	-2 431	0
Försäkringar och medlemsavgifter	-1 785	-1 822	-1 809
Reavinst/förlust centralt	10 237	851	12 123
Öckerö Marinprojekt steg 2	0	0	-370
Bidrag från Krisberedskapsmyndigh	0	0	171
Särskild boende äldre – bidrag	0	0	372
Elhaveri	0	0	128
Övrigt, not 1	7 237	1 647	-812
Summa	8 221	-8 849	1 942

Not 1: 7 237 tkr avser justeringspost gällande beräknat PO-pålägg och verkliga kostnader vid årets slut (arbetsgivaravgifter, försäkringar och pensionskostnader).

1. Rättelse av osakliga löneskillnader

Uppfyllt – tilldelade medel är fördelade.

2. Upplever kommuninvånarna att Riskhanteringsenhetens (RHE) och Näringslivsenhetens (NE) serviceåtgången har lett till bättre service

Ej uppfyllt

3. Upplever brukarna att kommunens service har ökat vid jourärenden

Ej uppfyllt

4. Förbättrad service gentemot besökare i kommunens turistbyrå

Uppfyllt

5. Upplever brukarna att de blivit stärkta i sitt föräldraskap – utbildning enligt COPE-programmet (Community Parent Education)

Uppfyllt

KVALITETSREDOVISNING

Årets kvalitetsgranskning svarar kommunstyrelsens två externa verksamheter för – näringslivsenheten och riskhanteringsenheten.

När över 1800 företagare i 13 kommuner i Västra Götaland svarade på vad de tycker om den kommunala servicen, hamnade Öckerö på första plats. Det är Business Region Göteborg som beställde undersökningen av SCB. I undersökningen har företagarna besvarat frågor om service och kontakter med kommunen rörande serveringstillstånd, bygglov och brandtillsyn. De olika aspekterna som företagarna skulle ge synpunkter på var bland annat information, tillgänglighet och effektivitet. När SCB räknat samman resultatet till s.k. Nöjd-Kund-Index (NKI), fick Öckerö 72 poäng, följt av Härryda (70) och Partille (70). NKI varierar mellan 0 och 100, där under 40 kan betraktas som icke godkänt och över 75 kan tolkas som att de svarande är mycket nöjda.

Vid en tävling som utlysts av kommunens försäkringsgivare KommuneForsikring vann Öckerö "Riskstyrningspriset 2009" där förutsättningarna för att få priset var att ha "gått i spetsen för att planera och genomföra en riskstyrningsåtgärd som har fått positiv effekt för kommunen och dess invånare". Bidragen bedömdes av European Institute for Risk Management som lämnade följande motiv till priset: "Med sitt bidrag har Öckerö kommun presenterat ett skarpt och genomarbetat riskhanteringsprojekt, som bidrar till att skapa trygga och säkra ramar för kommunens medborgare genom tvärorganisatoriskt samarbete".

EKONOMISK KOMMENTAR

Kommunstyrelsens enheter redovisar nettoöverskott, 2,1 mkr. I överskottet ligger ej fördelade poster, 150 tkr, som kommer att fördelas under år 2010 samt en buffert, 662 tkr. Av resterande avvikelse, 1 278 tkr, finns överskott centralt (kommunchef, personalenhet). Riskhanteringsenheten uppvisar

RESULTAT Kommunstyrelsens enheter

tkr	Bokslut 2009*	Budget 2009	Avvikelse 2009	Bokslut 2008
Intäkter				
Taxor och avgifter	98	123	-25	221
Övriga intäkter	5 741	5 897	-156	5 676
Summa intäkter	5 839	6 020	-181	5 897
Kostnader				
Personalkostnader	-31 427	-33 905	2 478	-31 398
Entrepr köp av vht	-455	-346	-109	-337
Övriga kostnader	-13 891	-13 606	-284	-13 484
Kapitalkostnader	-1 754	-1 941	186	-1 459
Summa kostnader	-47 527	-49 798	2 271	-46 678
Netto	-41 688	-43 778	2 090	-40 781

* Nämndsinterna intäkter och kostnader ingår med 447 tkr.

NETTOKOSTNAD PER KOMMUNSTYRELSEENHET

tkr	2009	2008	2007
Kommunchef	-1 882	-2 095	-2 763
Ekonomienhet	-4 143	-3 491	-3 404
Personalenhet	-9 456	-9 006	-8 832
Arbetsmarknadsenhet	-3 108	-3 194	-2 858
Centrala Politiska Organ	-6 415	-5 733	-5 868
IT-enhet	-4 715	-5 297	-4 686
Näringslivsenhet	-2 882	-2 692	-2 710
Riskhanteringsenhet	-9 087	-9 273	-9 004
Summa	-41 688	-40 781	-40 125

UPPGIFTSMÅTT Kommunstyrelsen

	Utfall 2009
Antal centrala ramavtal	63
Antal inkomna leverantörfakturer	20 005
Antal löneutbetalningar	17 849
Antal timmar – förhandlingar/överläggningar	1 050
Antal kontakter, ärenden och besök i medborgark/år	16 000–16 500
Antal inkomna samtal till växel/dag	200–225
Antal persondatorer – administration	450
Antal persondatorer – pedagogiska	550
Antal användare – administration	540
Antal användare – pedagogiska	1 300
Antal driftsupportärenden/it	6 000
Antal EU-bidragsansökningar via ne	11
Antal besökande turister (turistbyrån)	23 600
Antal genomförda företagsrådgivningar	80
Säkerhets- och beredskapssamordning	58 nätverksmöten
Information och rådgivning	50 informationsinsatser
Risksynsverksamhet	18 risksyner,
	10 brandskyddsredogörelser,
	17 remissyttranden
Förberedelse för räddningsinsats	118 övningsstillfällen för insatsenheter
	12 insatsmoment kvalitetsredovisas för varje brandman
Genomföra räddningsinsats	99 räddningsinsatser,
	138 uppdrag i väntan på ambulans
Efter räddningsinsats	237 insatsrapporter efter insats
	1 särskilda olycksförloppsutredningar

KOMMUNSTYRELSEN

överskott, vilket har justerats i budget 2010. Underskott finns under näringslivsenheten, vilket är av engångskaraktär och har justerats inför år 2010.

INVESTERINGAR

Kommunstyrelsens investeringsprojekt uppgick totalt till 2 770 tkr. De största var:

- införande av personaladministrativt (PA) system pågår
- central kommunikationsdator
- 2 st kombifordon
- elektronisk fakturahantering pågår
- Time Care/schemaläggningssystem
- Sambruk Rakel pågår
- Digital utrustning/telefoner/Rakel

Kommentar/uppgiftsmått:

Vissa av måtten ovan har direkt koppling till verksamhetens uppgift och mäter följaktligen det vi kallar kärn kvalitet. Det tydligaste exemplet finns kanske inom riskhanteringsenhetens verksamhet och speciellt inom området "Förberedelse för räddningsinsats". Uppdraget, som är enhetens budgetmässigt tyngsta del, handlar om utbildning, övning, beredskap och underhåll.

Antal persondatorer inom pedagogisk verksamhet fortsätter att öka, från ca 500 till ca 550 st. Besökare till turistbyrån, Höno Klåva, fortsätter år efter år att bli fler. I övrigt finns inga större avvikelser i utfallsiffrorna jämfört med budget.

FOLKHÄLSOARBETET

Uppdraget att samordna det övergripande folkhälsoarbete har under året gällt följande:

Plan för folkhälsa, säkerhet och trygghet

- Plan för folkhälsa, säkerhet och trygghet som arbetats fram med hjälp av Rådet för Hälsa och Trygghet (RHT) har under året antagits av KF samt HSN4. Planen sorterar direkt under kommunens översiktsplan och berör således kommunens alla verksamheter. Under rubriken folkhälsa finns tre rubriker: föräldrastöd, barns psykiska hälsa och drogförebyggande arbete.
- Under året har fyra möten med RHT koordinerats och genomförts.
- Arbetet med att hitta en ny struktur för RHT har påbörjats. Under hösten hölls ett dialogmöte med rådets ledamöter där frågor om gemensamma mål och resurser samt roller stod på agendan.

Föräldrastöd

- Två och en halv föräldrautbildning enligt COPE, för föräldrar med barn i åldern 3–12 år, har genomförts. En på vårterminen, en på höstterminen (båda på Höno) och en med start i november (på Öckerö) med avslut i mars 2010. Barntillsyn har arrangerats vid samtliga kurser. Fyra kursledare är engagerade, tre ifrån BoU och en ifrån Svenska kyrkan. Under året har tre nya ledare utbildats, dessutom har tre ledare utbildats i COPE-tonår.
- I bred tvärssektoriell samverkan har planering, utveckling, genomförande och utvärdering av föreläsningsserien "Föräldrar emellan och andra vuxna" skett. Under året innehöll serien fem föreläsningar på lika många teman.
- Under sommaren och hösten diskuterades och utvecklades en ansökan till FHI för utveckling av de kommunala strategierna för föräldrastöd. Arbetet skedde tillsammans med Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns kommun samt psykologiska institutionen på Göteborgs universitet. Ansökan beviljades och arbetet beräknas ta fart under våren 2010.

Hemfixarverksamhet

I samarbete med Ö-skyddet, socialförvaltningen samt riskhanteringsenheten har hemfixarprojektet bedrivits på Bohus-Björkö, Hälsö, Öckerö, Höno och Fotö.

Fysisk aktivitet och kost

I samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen, distriktsjukgymnastiken, apoteket och hjärt- och lungsjukas förening har två föreläsningar på temat stress och sömn samt vänners betydelse för hälsan anordnats för allmänheten inom den gemensamma satsningen "Håll dig frisk".

Våld i nära relationer

- Folkhälsoplaneraren har samordnat resursgruppen kring våld i nära relation med representanter från polis, primärvård, äldreomsorg, handikapp, ungdomsmottagning, socialförvaltningen samt säkerhetssamordnare. Under våren genomförde resursgruppen i samarbete med VKV (Västra Götalandsregionens kompetenscentra för våld i nära relationer) två introduktionsdagar på temat våld i nära relation, med utsatta kvinnor i fokus. Under hösten arrangerade gruppen i samarbete med Dialoga (GR-kommunernas Relationsvåldscentrum) en basutbildning "Ge mig nya ögon att se med". Utbildningen gav grundläggande kunskaper om våld i nära relationer, lagstiftning och bemötande. Syftet var att höja kunskapsnivån i kommunen samt stärka arbetet mot våldet.
- Vidare har resursgruppen tagit fram informationsmaterial i syfte att öka tillgängligheten till hjälp för utsatta.



Trygghet och säkerhet

Folkhälsoplaneraren och säkerhetssamordnaren har besökt Landskronas trygghetssamordnare för att studera deras organisationen kring det brottsförebyggande arbetet med ett lokalt polisavtal i grunden.

Övrigt

- Folkhälsoplaneraren har deltagit i den planeringsgrupp som skapat agendan på de nätverksmöten som under året hållits mellan folkhälsoplanerare och HSK.

- Under våren deltog folkhälsoplaneraren i planering och genomförande av ett dialogcafé mellan ungdomar (13–20 år) och politiker kring processfrågan *hur ser ett ungdomsvänligt Öckerö ut?* Dialog-caféet genomfördes tillsammans med enhetschef-ungdom.

DROGFÖREBYGGANDE SAMORDNARE

Den drogförebyggande samordnaren är kontaktperson i det drogförebyggande arbetet i Öckerö kommun, samordnar insatser och föreslår åtgärder.

KOMMUNSTYRELSEN

Tjänsten syftar till att

- skapa en helhetsbild av drogkonsumtionen och dess skadeverkningar i kommunen,
- starta en dialog mellan politiker, tjänstemän och kommuninvånare om risk- och friskfaktorer,
- stimulera till ökad samverkan i det förebyggande arbetet mellan olika aktörer i kommunen,
- minska drogkonsumtionen i alla åldrar.

Under 2009 har bl.a. följande hänt:

- Projektledare för Alla överens: Strategiskt arbete för att få vuxengruppen att bli överens om att barn och ungdomar under 18 år inte ska få tillgång till tobak, alkohol och narkotika. Detta gäller både föräldrar, föreningsliv, företagare och alla andra vuxna i vår kommun.
- Kartläggning av alkohol- och narkotikasituationen i kommunen.
- Utformning av drogvaneenkät, sammanställning, utvärdering och presentation av dess resultat för elever, föräldrar, tjänstemän, förtroendevalda och allmänhet via offentliga möten och press.
- Redovisning av drogläget för förtroendevalda i Socialnämnd, Barn- och utbildningsnämnd, Kultur- och fritidsnämnd och Kommunstyrelse, i syfte att ge kunskap samt öka samsyn och engagemang i dessa frågor.
- Nära samarbete med närpolisen i Öckerö kommun.
- Varit delaktig i insatser mot narkotikalangning, hembränning och illegal alkoholförsäljning.
- Opinionsbildning på lokal nivå via medverkan på föräldramöten, föreningsträffar, ungdomsledarträffar, lärarkollegium och andra sammanhang.
- Kunskapsförmedlare för elever och vuxna om drogläget i kommunen. Via möten, telefon och e-post får kommuninvånarna information och råd i drogrelaterade frågor.
- Insatser för ökad samsyn bland kommunens tjänstemän drogläget.
- Föräldrar har stärkts i sin föräldraroll enskilt, i grupp och på strukturell nivå.
- Byggande av nätverk bland föräldrar med tonårsbarn.
- Särskilda insatser för barn till missbrukande föräldrar.
- Projektledare för projekt Rökfri skola.
- Kontaktperson för Mentor Sveriges föräldrakurser i Öckerö kommun.



- Stöd och handledning till kommunens vuxenvandringsankare.
- Planering och genomförande av föreläsningsserien *Föräldrar emellan och andra vuxna*.
- Strategiskt arbete vad gäller kommunens policy i alkoholfrågor, alkoholtillsyn, folköls/tobaksförsäljning etc. Insatser för att stärka tillsynen av kommunens restauranger. Särskild vikt har lagts vid tillfälliga tillstånd av typ hamnfester, vilket varit ett stort bekymmer i många år. Insatser för att genomföra metoden "Ansvarsfull alkoholservice".
- Insatser för att garantera ett drogfritt föreningsliv för ungdomar.
- Insatser för att minska tobaksbruket bland medborgare och anställda.
- Delaktig i att utveckla primärvårdens riskbruksverksamhet.
- Samarbete med Beroendevården i Göteborg om sekundärprevention inom sjukvården och andra riskbruksfrågor.
- Insatser för att möjliggöra drogtester i vår egen kommun. Endast 16% av eleverna i åk 7 har druckit alkohol det senaste halvåret (53% 2003). Andelen intensivkonsumenter i högstadiet har halverats sedan 2006. Andelen elever som svarar att någon eller båda föräldrarna tillåter att man dricker alkohol har halverats på ett år.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Anne-Lie Sundling
Förvaltningschef: Jan Magnusson
Antal årsarbetare: 329

UPPGIFT

För att invånarna skall få sina behov av omsorg och utbildning tillgodosedda skall Barn- och utbildningsnämnden verka för att

- skapa positiva och engagerande lärandemiljöer
- stödja elevens lärande då den genomför sin individuella utvecklingsplan
- ha ett särskilt ansvar för elever i behov av stöd
- skapa förutsättningar för elevens egen delaktighet i enskilda och gemensamma frågor
- systematiskt arbeta med uppföljning, utvärdering och kvalitetsredovisning
- profilera samspelet mellan teori och praktik
- aktivt motverka kränkande särbehandling, mobbing, rasism och främlingsfientlighet och främja likabehandling

Verksamheten skall bidra till att

- ge invånarna kunskaper och färdigheter samt främja deras utveckling till harmoniska och ansvarskännande samhällsmedlemmar

MÅLUPPFYLLELSE

Samlad bedömning

Av de elva mål som upprättats i uppdragshandlingen för 2009 har sju uppnåtts och fyra inte uppnåtts i sin helhet. Alla skolor försöker på olika sätt att organisera arbetet så eleverna vid behov får lugn och ro men lokalernas utformning på flera av skolorna försvårar detta. Värdegrundsarbetet är ett prioriterat område men alla skolor hade vid utgången av 2009 inte handlingsplaner som till alla delar motsvarar kraven i lagstiftningen.

När det gäller IT-utvecklingen ökade antalet datorer och ett antal pedagoger kompetensutvecklades inom PIM (Praktisk IT- och Mediakunskap). Däremot har inte en gemensam digital lärplattform införts under året. Arbetet med att skapa nya ändamålsenliga lokaler på Kompassen och Högåsen försenades med ca sju månader.

Mål och satsningar under 2009

1. Öka måluppfyllelse av elevers resultat

Målet är uppnått.

2. Öka elevernas möjlighet till inflytande och delaktighet

Målet är uppnått.

3. Öka föräldrarnas möjlighet till inflytande och delaktighet

Målet är uppnått.

4. Öka elevernas möjligheter att arbeta i lugn och ro vid behov

Målet är ej uppnått.

5. Utveckla värdegrundsarbetet

Målet är ej uppnått.

6. Utveckla kvalitetsarbetet

Målet är uppnått.

7. Utveckla IT som pedagogiskt redskap

Målet är ej uppnått.

8. Skapa och utveckla en fungerande verksamhet för uppföljningsansvaret

Målet är uppnått.

9. Anpassa gymnasieprogrammen efter efterfrågan

Målet är uppnått.

10. Genomföra planerade insatser för lokalutveckling

Målet är ej uppnått.

11. Upprätta en ny barnkulturplan

Målet är uppnått.

KVALITETSREDOVISNING

Barn- och utbildningsnämnden upprättar årligen en kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Denna redovisning bygger på förskolornas, skolornas och fritidshemmens upprättade kvalitetsredovisningar. Arbetslagen har synat sina verksamheter, dess förutsättningar och inre arbete samt resultat och måluppfyllelse. Därefter har en utvecklingsplan gjorts med utgångspunkt i analysen av måluppfyllelse och resultat. Efter godkännande i Barn- och utbildningsnämnden sänds kvalitetsredovisningarna till Skolverket. Skolinspektionen granskar kommunernas kvalitetsredovisningar vid inspektioner.

Varje år görs en attitydundersökning bland elever och föräldrar. Under 2009 har den inte genomförts på grund av att kommunerna i Göteborgs Regionen håller på att utarbeta en gemensam enkätstrategi.

Varje år presenterar vi resultaten av de nationella ämnesproven för år 5 i kvalitetsredovisningen. År 2009 har dessa blivit obligatoriska för skolor i alla kommuner och resultaten kan således jämföras i riket. Dessa presenteras nedan.

Öckeröelevernas resultat är betydligt bättre jämfört med resultatet totalt i riket. Generellt har Öckeröelevernas resultat förbättrats inom samtliga delområden jämfört med de senaste åren.

Barn- och utbildningsnämnden har gjort en långsiktig satsning på att utbilda specialpedagoger och att förstärka elevhälsan, handleda personal och att kunna stödja eleverna i

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

sin utbildning, framförallt elever i behov av särskilt stöd. Ett utvecklingsarbete med fokus på mål och kursplaner har också genomförts på många skolor. Samtliga verksamheter har under några år genomfört pedagogiska samtal med pedagogerna för att uppnå samsyn kring mål och bedömning. De pedagogiska samtalen startades i förskolan och arbetet har lagt en god grund för en positiv utveckling. I förvaltningens analys är det dessa satsningar som har bidragit till ett gott resultat och en förbättrad målluppfyllelse.

Till detta härleder vi även en förbättring av det sammanlagda meritvärdet där slutbetygen i 16 ämnen summeras till ett poängsnitt som visar på ett gott resultat för år 2009 där Brattebergsskolans elever har ett snittvärde på 225 utav 320 möjliga. Dessa kan jämföras med rikssnitt på 210. Det är också en klar förbättring sedan år 2007 och 2008 då meritvärdena var 206 respektive 209 meritpoäng.

EKONOMISK KOMMENTAR

Resultatet för 2009 i jämförelse med budget är positivt med 3 843 tkr. De stora avvikelserna härrör sig från följande verksamheter;

- Förskola, 2 156 tkr
- Grundskola och fritidshem, -1 283 tkr
- Grundsärskolan inkl skolskjutsar, 778 tkr
- Öckerö gymnasieskolan, -1 988 tkr
- Interkommunal skolersättning gymnasiet inkl skolskjuts, 1 755 tkr
- Öckerö studiecentrum, 881 tkr
- Bou gemensamt, 1 190 tkr

Förskolans överskott beror främst på att intäkterna överstiger budget avseende barnomsorgsavgifter och momsbidrag men också att kostnaderna för externa förskolor inte blev så höga som budgeterat.



Grundskola och fritidshem överstiger budget. Elevantalen har varit lägre under innevarande år än budgeterat, vilket minskat budgeten och man har inte hunnit anpassa bemanningen fullt ut på kort sikt. Detta generar ett överskott under BoU gemensamt. Kostnader för ensamkommande flyktingbarn var inte budgeterade och antalet friskoleelever har ökat.

NYCKELTAL

Ämne	Andel i %, totalt i Öckerö kommun	Andel i %, totalt i riket
Engelska Samtala/tala	93,4	86,3
Engelska Lyssna/förstå (skriva)	91,7	83,5
Engelska Läsa/förstå (skriva)	94,2	85,8
Engelska Skriva	94,2	88,1
Matematik Miniräknare, räknesätten	96,7	91,3
Matematik Längd, area, skala	90,1	82,1
Matematik Tid, statistik	94,2	89,7
Matematik Räknemetoder	90,1	84,6
Svenska Läsa, förstå litterär text	94,2	87,4
Svenska Läsa, förstå sakprosa	95,0	91,3
Svenska Skrivuppgift, berättande	86,0	86,1
Svenska Skrivuppgift, förklarande	86,0	85,9
Svenska Läsa, samtala	98,3	86,1

NYCKELTAL datortäthet

	2009	2008	2007
Antal barn/elever per dator			
Grundskolan	6,2	10,9	14,5
Förskolan	15	14,5	14,5
Gymnasiet/vuxenutbildning	3,75	4,5	4,5
Hela barn- och utbildningsnämnden	6,22	10,0	12

Grundskolan inklusive skolskjutsar har ett bättre utfall än budgeterat, beroende på färre köpta platser och lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst del av året.

Öckerö gymnasieskola visar däremot på ett underskott. Driftskostnaderna för den egna gymnasieskolan är -1 988 tkr högre än budget. Det kan förklaras av att gymnasieskolans struktur inte helt stämmer överens med tilldelad budget. Beräknat underskott vid årets ingång var -3 013 tkr, som vi har arbetat med att minimera under året. Ränteläget har varit mycket gynnsamt och har bidragit till lägre hyreskostnader för T/S Gunilla och fastigheten. Däremot har världsmarknadspriser och valutor på bunker och proviant och högre flygskatter inneburit högre driftskostnader för driften av T/S Gunilla vilket nästan har tagit ut varandra kostnadsmissigt. Samordningsvinster med Öckerö studiecentrum har givit ett positivt resultat jämfört med budget, samt köpt kursverksamhet från Öckerö Maritime Center har varit lägre än beräknat, vilket har gjort att underskottet har minskat med ca 1 000 tkr jämfört med den ursprungliga budgeten vid årets början.

Interkommunal skolersättning gymnasiet inklusive skolskjutskostnad och inackorderingstillägg visar på ett överskott mot budget om 1 755 tkr, på grund av färre elever än beräknat, 14 st, och att snittkostnaden per plats endast har ökat marginellt mot en beräknad ökning på 3 %.

En jämförelse mellan **nettokostnader** per verksamhet visar på följande större skillnader mellan åren. Totalt sett har nettokostnaderna minskat med 348 tkr mellan åren 2008 och 2009.

- Kostnaden för *pedagogisk omsorg* är i stort oförändrad mellan åren 2008 och 2009. Vårnadsbidraget infördes 1 juli 2008, med helårseffekt 2009. I februari 2010 uppbar 39 st vårnadsbidrag.
- Nettokostnaderna för *förskolan* har ökat med 942 tkr, vilket beror på att en ny förskoleavdelning startades under 2008 och får helårseffekt från och med 2009 samt ökade lokalkostnader för enskild verksamhet på grund av nybyggnation.
- *Grundskolans* nettokostnader har ökat med 898 tkr beroende framförallt på köp av platser för elever i behov av särskilt stöd och förberedelseklasser för ensamkommande flyktingbarn. Antalet elever på friskolor har ökat.
- Kostnaderna för *fritidshem* har minskat med 487 tkr mot föregående år som en konsekvens av att elevantalet har minskat.
- Antalet köpta interkommunala gymnasieplatser har minskat med 18 elev vid jämförelse med höstterminens elevantal föregående år och därmed också kostnaderna med 1332 tkr. 2009 års genomsnittliga kostnad för en gymnasieplats var ca 90 tkr jämfört med 89,5 tkr 2008. Antalet gymnasieelever beräknas fortsätta att minska under de kommande åren.

- *Öckerö gymnasieskola inklusive Öckerö studiecentrum* har ökade kostnader med 189 tkr. Här ingår bland annat ökade kostnader för gymnasieslussen, ökade driftskostnader för T/S Gunilla samtidigt som ränteutvecklingen har varit mycket positiv under 2009.

I tabellen **Resultat**, sid. 32, har intäkterna ökat med 3 258 tkr i jämförelse med budget. Statsbidrag i form av Lärarlyftet, Läsa-skriva-räkna samt Skapande skola var inte budgeterat. Personalkostnaderna ligger under budget med 2 541 tkr och har även minskat med 1 578 tkr mot föregående år. En orsak är att Öckerö studiecentrum var budgeterat på helår men var inte fullt utbyggt förrän höstterminen 2009. En annan orsak är att elevkullarna minskar och att vissa tjänster under 2009 har varit vakanta och nyrekrytering har skjutits till andra halvåret 2009 samt samordning av tjänster på gymnasieskolan.

INVESTERINGAR Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har förbättrat inomhusmiljön på Bratteberg under året. Kvarstående belopp, 115 tkr reserveras till 2010. IT investeringar för 2009 är slutförda och har framförallt använts till inköp av datorer till lärare och elever samt multimedialklassrum. Inventarier till nybyggnation av Kompassen startar 2010 och avsatta investeringsmedel har reserverats. (se sid 32)

UPPGIFTSMÅTT Barn- och utbildningsnämnden

Kort sammanfattande kommentar

Grundskolans elevantal har minskat med 56 elever i åk 1-9, varav elevantalet i åk 7-9 med 36 medan elevantalet i fristående skolor har ökat med 37 elever.

Lärartätheten har ökat inom grundskolan medan personaltätheten för all pedagogisk personal är i stort sätt oförändrad mot föregående år. Personaltäthet inom förskoleverksamheten och pedagogisk omsorg har inte förändrats mot föregående år medan personaltätheten i fritidsverksamheten har förbättrats i jämförelse mot föregående år

Antalet köpta gymnasieplatser har minskat med 18 st.

Andel elever som är behöriga till gymnasiet har förbättrats från 90,5% till 93,1%. (se sid 33)

BARNBOKSLUT

Viktiga beslut i nämnden under 2009 som har påverkat barn och ungdomar

Alla beslut i BUN påverkar barn och unga i olika grad. Under året kan vi särskilt lyfta fram:

- Beslutet att behålla barn och elever upp till åk 3 på de öar där det finns skolor idag och att flytta elever i åk 4-6 från Knippla, Hälsö och Fotö.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET Barn och utbildning

tkr	2009	2008	2007
Nämndskostnader	-853	-819	-808
Stöd till studieorganisationer	-270	-270	-
Kulturskolan	-1 840	-1 776	-1 697
Öppen förskola	-77	-88	-111
Pedagogisk omsorg	-3 730	-3 188	-2 864
Förskola	-45 875	-44 933	-41 710
Fritidshem	-8 616	-9 084	-7 893
Förskoleklass	-3 772	-3 793	-3 659
Grundskola inkl skolbibliotek	-101 638	-100 740	-98 974
Obligatorisk sarskola	-5 993	-7 419	-7 423
Gymnasieskola	-7 014	-6 825	-5 698
Interkommunalsättning, gymn	-52 251	-53 583	-52 978
Vuxenutbildning i egen regi	-954	-1 210	-2 089
Skolskjutsar inackorderingstillägg	-2 654	-2 994	-2 890
Vux, interkommunal skolersättning	-1 295	-1 120	-807
Gymnasiesarskolan inkl. studiecentr	-3 838	-3 378	-3 166
Särvux	-385	-284	-288
Sfi	-392	-291	-285
Summa	-241 447	-241 795	-233 340

INVESTERINGAR Barn- och utbildningsnämnden

tkr	Utfall 2009	Budget 2009
Inomhusmiljö Bratteberg	185	300
IT investeringar	504	500
Kompassen, inventarier	-	500
Summa	689	1 300

RESULTAT* Barn- och utbildningsnämnden

tkr	Bokslut 2009	Budget 2009	Avvikelse 2009	Bokslut 2008
Intäkter				
Taxor och avgifter	9 142	9 035	107	9 410
Övriga intäkter	47 567	44 416	3 151	42 364
Summa intäkter	56 709	53 451	3 258	51 774
Kostnader				
Personalkostnader	-134 669	-137 174	2 505	-137 284
Entrepr köp av vht	-109 475	-109 097	-378	-105 114
Kapitalkostnader	-935	-908	-28	-959
Övriga kostnader	-53 077	-51 562	-1 515	-50 212
Summa kostnader	-298 156	-298 741	584	-293 569
Summa netto	-241 447	-245 290	3 843	-241 795

* Internat intäkter och kostnader ingår 10 425 tkr.

UPPGIFTSMÅTT Barn- och utbildningsnämnden

	2009	2008	2007
Antal barn, barnomsorg			
Pedagogisk omsorg	35	36	40
Vårdnadsbidrag	32	28	-
Förskola 1-5 år egen regi	349	348	360
Förskola kooperativ, entreprenader	242	248	213
Annan kommuns förskola	-	-	-
Kooperativ annan kommun	1	1	-
Summa förskola	592	597	573
Fritidshem 6-12 år	442	481	475
Fritidshem Sarskola	3	6	5
Fritidshem enskilda	31	28	20
Köp av fritidshemspl annan kom	-	2	-
Antal elever i			
Förskoleklass	151	158	142
Årsklass 1-6	822	842	858
Årsklass 7-9	472	508	543
Annan kommuns grundskola	6	5	12
Friskola, förskoleklass	8	11	-
Fristående grundskola	97	57	51
Grundarskola egen regi	26	22	24
Annan kommuns grundarskola	2	3	2
Den seglande gymnasieskolan ht	132	132	125
Den seglande gymn, egna elever	24	26	20
Fiske- sjöfartstekniskt program,	60	59	44
Fiske- sjöfartstekniskt, egna elever	11	27	24
Motorman	13	-	-
Motorman, egna elever	3	-	-
Marint verkstadstekniskt program	12	34	39
Marint verkstadst prog, egna elever	12	30	35
Marinbiologi	67	44	20
Marinbiologi, egna elever	23	15	8
Särvux	16	14	12
Annan kommuns Gymnasiesär	9	9	10
Gymn vuxenut, antal elever Öckerö	19	24	20
Gymn vuxenut, antal elev annan kom	48	-	-
Gymnasieslussen, antal elever	23	20	-
Sfi- utbildning, antal elever	16	12	6
Annan kom gymn, varav 73 i Ögy	362	393	413
Fristående gymnasieskola	208	204	183
Landstingsskola	9	-	-
S:A gymnasieplts, exkl gymnasiesär	579	597	596

Uppgifter per 15 oktober

Ange särskilda satsningar utöver ordinarie verksamhet som gjorts för barn och ungdomar upp till 18 år

- Polenresan för samtliga elever i skolår 9
- Lägerskolor för elever i skolår 3–6
- Simundervisning

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

- Formellt via klassråd, elevråd, föräldraråd
- Informellt via samtal och diskussioner
- Vid individuella utvecklingssamtal och planering av individuella utvecklingsplaner

ENTREPRENADER OCH KÖPT VERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden har ca 41 % av förskoleverksamheten knuten till externa utförare och entreprenader. Entreprenaderna är Öckerö församling och Stiftelsen Betel-församlingen. Utöver dessa finns föräldrakooperativen Sjöstjärnan, Björkdungen samt Nästet.

I Öckerö kommun finns en fristående skola, Betelskolan. Här bedrivs fritidshemsverksamhet och grundskoleverksamhet från förskoleklass till åk 8.

Öckerö kommun köper ca 87 % av gymnasieplatserna från andra kommuner och fristående gymnasieskolor. Vi köper också verksamhet inom vissa områden till våra specialutformade gymnasieprogram. Totalt uppgick kommunens inköp av verksamhet till 109 mkr.



UPPGIFTSMÅTT Barn- och utbildningsnämnden

Antal enheter

	2009	2008	2007
Pedagogisk omsorg	7	8	9
Förskoleavdelningar, varav ensk regi	34/15	35/14	34/13
Grundskolor	12	12	12
Gymnasieprogram	4	4	4

Personaltäthetsmått för antal årsarbetare per 100 barn/elever

	2009	2008	Komgrupp 2008
Förskoleklass	5,0	5,1	5,9
Grundskola, lärare/Pedagogisk pers	8,0/8,1	7,5/8,2	8,0

Personaltäthetsmått för antal elever per pedagog

	2009	2008	Komgrupp 2008
Förskola, kommun/enskild	5,4/5,6	5,5/4,7	5,4
Pedagogisk omsorg	5,0	5,1	4,7
Fritidshem	16,25	17,6	22,3

Slutbetyg år 9 Brattebergsskolan (B=Brattebergsskolan, R=Riket)

	B 09	R 09	B 08	R 08	B 07	R 07
Antal elever	173	119 042	189	123 322	172	125 620
Andel % elever:						
Behöriga till gymnasiesk	93,1	88,8	90,5	88,9	90,7	89,1
Ej uppnått målet i ett ämne	3,5	7,9	6,3	8,4	7,0	8,7
Ej uppnått målen i ett eller fler ämnen	9,2	23,0	16,9	23,4	22,7	23,9

Betyg Den Seglande Gymnasieskolan och Fiske- och sjöfartstekniska programmet År 3

	DSG 09	DSG 08	DSG 07	FST 09	FST 08	FST 07
Antal studerande	44	38	37	15	5	11
Antal kurser totalt	31	31	16	26	26	21
Icke godkända	1	1	5	3	3	52
Godkända	49	68	49	169	43	142
Väl godkända	238	204	153	116	58	78
Mycket väl godk	1 061	857	666	54	24	32

Betyg Marint verkstadstekniskt program År 3 2009

	2009	2008
Antal studerande	19	5
Antal kurser totalt	26	27
Icke godkända	10	1
Godkända	157	13
Väl godkända	77	24
Mycket väl godkända	20	16

SOCIALNÄMNDEN

Ordförande: Kent Lagrell (M)

Förvaltningschef: Ingela Johansson

Antal årsarbetare: 294

UPPGIFT

För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation skall socialnämnden

- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen
- främja förutsättningarna för goda livsmiljöer
- medverka i samhällsplaneringen
- utreda och fatta beslut om bistånd och insatser
- utföra psykosocialt behandlingsarbete inom områdena barn, unga, familj och vuxna
- erbjuda stöd i form av ungdomsmottagning, alkoholrådgivning, familjerådgivning, ungdomstjänst, medling och ny vårdform inom psykiatriska tvångsvården m.m.
- erbjuda insatser som möjliggör kvarboende
- erbjuda hemtjänst, daglig verksamhet samt särskilt boende
- erbjuda god kommunal hälso- och sjukvård
- underlätta för anhöriga som vårdar närstående i hemmet
- ha ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen och tobakslagen
- ansvara för insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
- ha ansvar för den kommunala kontrollen enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel.

Verksamheten skall bidra till att

- skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna
- skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet

MÅLUPPFYLLELSE

Samlad bedömning

Av uppdragshandlingens sju mål har sex uppfyllts. Åtgärder för budget i balans har genomförts och ger en bra grund inför 2010. Övriga mål är pågående processer och kräver ett långsiktigt arbete för varaktig effekt. Uppbyggnaden av ett ledningssystem för kvalitet är påbörjat.

1. Åtgärder för budget på ram

Målet är uppfyllt.

2. Samverkan mellan socialnämnden och andra nämnder har utvecklats

Målet är uppfyllt.

3. Det finns en fungerande samverkan kring barn och ungdomar i riskzonen

Målet är uppfyllt.

4. Äldre skall kunna bo kvar hemma

Målet är uppfyllt.

5. Det finns en resursgrupp för våld i nära relationer

Målet är uppfyllt.

6. Öka möjligheterna till sysselsättning/praktik och arbete för unga människor och människor med funktionsnedsättningar som står utanför eller riskerar att ställas utanför arbetsmarknaden

Målet är uppfyllt.

7. Det finns en plan för hur ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården samt för god kvalitet i verksamheterna enligt SoL, LVU, LVM och LSS ska implementeras

Målet är ej uppnått.

KVALITETSREDOVISNING

Kvalitet enligt socialtjänstlagen är insatser av god kvalitet, personal med lämplig utbildning och erfarenhet samt att kvaliteten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Socialnämnden antog i mars 2009 kvalitetsindikatorer för

KVALITETSINDIKATORER

	Individ- och familjeoms	Funktionshinder	Äldreomsorg
Andel anställda med adekvat utbildning	100%	80% (boende) 100% (dagl verks)	82% (2008)
Antal beslut som fått rättelse	5	0	0
Ej verkställda beslut 31/12	0	2	0
Andel brukare med genomförandeplan, andel delaktiga i upprättandet	75%	100%	75% (2009)
Tillgänglighet myndighetsutövning telefoni per vecka	1 tim/dag	Hela dagen	1 tim/dag

KVALITETSINDIKATORER Äldreomsorg

Nöjd Kund Index, socialstyrelsens brukarenkät	79	Genomf jan 2010
Nöjdhet trygghet, äldreboende	100	100
Nöjdhet delaktighet/inflytande, äldreboende	93	92
Nöjdhet med hjälpen, hemtjänst	93	97
Nöjdhet med bemötande, hemtjänst	100	100

mätning av kvalitet. Arbetet med serviceåtaganden fortsätter på enhetsnivå. Rutin finns för synpunkter och klagomål.

Individuella planer inom verksamhetsområden, individ- och familjeomsorg, funktionshinder och äldreomsorgen ger människor självbestämmande och delaktighet i planeringen av de insatser som beviljats. Vårdplaner för brukare med HSL-insatser är ett prioriterat utvecklingsområde för 2010. Utbildningsinsatser planeras. De brukarundersökningar som genomförts visar på att man i de allra flesta fall är nöjd med beviljade insatser, det bemötande man fått och ens möjligheter till självbestämmande och delaktighet.

Ett gediget informationsmaterial, Seniorens A-Ö, har utarbetats. Socialtjänstens verksamheter har personal med adekvat utbildning och arbetar systematiskt med kompetensutveckling. Funktionerna medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och rehabilitering (MAR) har genom olika insatser bidragit till att säkra kvaliteten i den kommunala hälso- och sjukvården. Samverkan med såväl interna som externa parter med brukaren i fokus stärker kvaliteten. Exempel är brukarråd och nära samarbete med primärvård, försäkringskassa och arbetsförmedling.

EKONOMISK KOMMENTAR

Socialnämnden redovisar för 2009 ett överskott om 718 tkr. De totala intäkterna har ökat med ca 4 000 tkr (15%) jämfört med budget. Överskottet avseende "Övriga intäkter" avser i huvudsak projektbidrag (1 150 tkr), Statsbidrag inkl AMS (550 tkr), Återbetalda försörjningsstöd (350 tkr) samt större

ersättning från försäkringskassan än förväntat (1 100 tkr). Vidare har interna intäkter ökat med 400 tkr.

För personalkostnader uppvisar förvaltningen ett överskott om ca 8 000 tkr (5,6%). Socialförvaltningen presenterade 2009 ett förslag till effektiviseringar för att möta ett förväntat underskott. De beslutade effektiviseringarna avsåg lönekostnader och summerade till 4 015 tkr enligt tabell 3.

2009 års utfall för de berörda områdena enligt ovan innebär en verklig minskning av kostnaderna som uppgår till drygt det dubbla beloppet, d.v.s. 4 015 tkr ytterligare. 1 550 kr av dessa avser hemtjänst där cirka hälften är hänförligt till lägre antal utförda timmar än budgeterat och hälften till det effektiviseringsarbete som inleddes redan under 2008. Äldreboendena har lyckats att effektivisera 1 600 tkr utöver vad som beslutats.

Utbetalda bidrag har ökat med ca 2 200 tkr (17,1%) jämfört med budget. Försörjningsstödet utgör den största delen av ökningen och överstiger budget med ca 1 700 tkr (33%).

Förvaltningen har köpt verksamhet för ca 3 100 tkr (18,1%) mer än budgeterat. Avvikelsen kan i sin helhet förklaras av ökade institutionsplaceringar för barn- & unga inom ramen för Individ- & Familjeomsorg.

Övriga kostnader ser ut att ha ökat med ca 6 150 tkr. Huvudförklaringen till beloppet är en budgetteknisk post om 4 700 tkr vars syfte var att justera budgeterat belopp ned till den ram som förvaltningen fått sig tilldelad för 2009. De 4 700 tkr är det förväntade underskott som nämnts ovan och som förvaltningen vidtagit åtgärder för att eliminera.



SOCIALNÄMNDEN

1. RESULTAT Socialnämnden

tkr	Bokslut 2009*	Budget 2009	Avvikelse 2009	Bokslut 2008
Intäkter				
Taxor och avgifter	6 812	6 491	321	6 627
Övriga intäkter	23 429	19 765	3 664	21 618
Summa intäkter	30 241	26 256	3 985	28 245
Kostnader				
Personalkostnader	-136 431	-144 488	8 057	-133 017
Bidrag	-14 870	-12 692	-2 178	-12 324
Entrepr o köpt vht	-20 093	-17 012	-3 081	-20 302
Övr kostnader	-31 728	-25 576	-6 152	-29 320
Kapitalkostnader	-659	-746	87	-595
Summa kostnader	-203 781	-200 514	-3 267	-195 558
Netto	-173 540	-174 258	718	-167 313

* Nämndsinterna intäkter och kostnader ingår med 2 833 tkr.

2. NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET Socialnämnden

	Bokslut 2009	Budget 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007
Nämndsverksamhet	881	950	921	1 068
Alkoholtillsyn	6	5	-152	-103
Gemensamt Äldreomsorg	3 318	3 558	3 551	3 092
Externt köpta platser SOL	425	1 181	1 498	1 074
Ordinärt boende SOL	42 719	44 486	41 326	39 357
Särskilt boende SOL	45 636	50 065	47 549	45 786
Gruppboende & dagcenter	35 635	37 433	32 875	29 694
Externt köpt vht LSS	4 659	4 041	4 186	5 062
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	0	0	20	4 543
Öppen verksamhet	4 124	4 176	3 214	3 049
Missbruksvård vuxna	2 921	3 437	3 495	3 086
Barn och ungdomsvård	11 220	7 881	7 810	6 171
Psykatri och vuxenvård	3 814	3 379	3 763	4 200
Ek. bistånd	6 553	5 180	4 886	5 283
Adm Soc.kontor & behand	8 638	8 701	8 281	7 138
Familjerätt (rådgivning)	249	293	304	342
Adm. Socialkansliet	4 307	4 907	4 523	3 447
Budgetkorrigering	0	-4 708	0	0
Flyktmottagande	-156	0	-131	-258
Arbetsmarknadsåtgärder	161	93	312	-7
Sänkt PO-kostn, åld 18-25	-1 570	-800	-918	-400
Summa	173 540	174 258	167 313	161 624

3. Förslag till effektivisering

Område	Avser	Bel (tkr)	Kommentar
Äldreboende	Sänkning beman.kvot	2 400	I nivå med GBG utan kvalitetssänkning
Hemtjänst	Utlovad effektivisering	150	
Lednorg. VHT	Indrag. chefstjänster	800	VHT = verksamhet
Lednorg. kansli	Fördröjd tillsättning	515	Utvecklingsled. har inte tillsatts 2009
Övrigt	Diverse	150	
		4 015	

4. UPPGIFTSMÅTT Funktionshinder

Verksamhet	Förändr % 08-09	2009	2008	2007
Ant pers tillhörande LSS	+1%	100	99	84
Hyresgäster i särskilt boende	+14,2%	24	21	21
Snittkostn per boende, tkr	+14,1%	766	671	630
Ant dygn övr köpta platser	-63%	365	579	365
Arbetstagare i daglig vht i kommunens regi	+12,5%	27	24	24
Snittkostn/arbetstagare, tkr	-2%	196	200	170
Antal personer med köpt daglig verksamhet	+14,2%	8	7	7
Personer med personlig assistans under året	-11,2%	24	27	28
Snittkostnad per person, tkr	+16,8%	298	255	249
Antal utförda timmar Pers.ass LSS + LASS egen regi	+32,1%	20 844	15 773	16 829

5. UPPGIFTSMÅTT Äldreomsorg ordinärt boende

	Förändr % 08-09	2009	2008	2007
Antal vårdtagare*	+0,3%	263	262	234
Snittkostn/vårdtagare*	+1%	86	85	87
Antal hemtjänsttimmar	+0,7%	61 160	59 061	52 636
Snittkostn/hemtjänsttim, kr	-3,8%	336	349	364
Matdistribution, ant portioner	+6,4%	17 237	16 191	12 633
Ant pers m hemvårdsbidr	+11,9%	47	42	48

* Inkl de med enbart trygghetslarm och matdistribution

6. UPPGIFTSMÅTT Äldreomsorg särskilt boende/korttid

	Förändr % 08-09	2009	2008	2007
Kö till särskilt boende				
Antal dygn köpta platser utskrivningsklara o mellanvård		21	4	4
Antal dygn hospiceplats		22	0	0
Kö till särskilt boende under året i snitt	-22,3%	3,5	4,5	2
Rehabgården				
Antal vårddygn Rehabgården	-0,3%	2 239	2 334	2 161
Snittkostnad per vårddygn, kr	+2%	1 947	1 907	2 108
Antal gäster Rehabgården	-4,9%	79	83	81
Äldreboendet Solhöjden				
Antal boendeplatser inkl 6 korttid och 2 trygghet	0%	88	88	88
Snittkostnad per plats, tkr	-3,1%	350	361	345
Antal korttidsdygn, varav trygghetsplats utan bistånd	+12,4%	2 622	2 332	2 342
	+17%	418	357	-
Bergmans gruppboende				
Antal boendeplatser	0%	32	32	33
Snittkostnad per plats, tkr	-4%	441	459	445
Antal korttidsdygn	+45,7%	459	315	287

KOMMENTARER TILL UPPGIFTSMÅTT

Funktionshinder, tabell 4

Föregående års ökning av personer tillhörande LSS har avstannat. Snittkostnaden per person har ökat med ca 17 % och antalet utförda timmar pers ass LSS +LASS i egen regi har ökat med hela ca 32%.

Äldreomsorg ordinärt boende, tabell 5

Enhetskostnaden per hemtjänsttimme har minskat med 3,8%.

Äldreomsorg särskilt boende/korttid, tabell 6

Tomma platser på Bergmans och Solhöjden har använts som korttidsplatser. Snittkostnaden per plats har minskat med 3 % respektive 4 % för Solhöjden och Bergmans, vilket är en effekt av beslutad effektivisering av bemanning.

Kommunal hälso- och sjukvård, tabell 7

Fler besök per inskriven i dagrehabilitering redovisas. Antalet hembesök i ordinärt boende av kommunens sjukgymnaster har ökat med ca 72 %, en effekt av vårdplaneringsteamets arbete. Färre hjälpmedel kräver ordination av arbetsterapeut. Antalet inskrivna i hemsjukvård har ökat med 10 %. Hemsjukvårdsinsatserna ökade med 18 % vilket ger fler insatser per patient.

Individ- och familjeomsorg, tabell 8

Ökningen av vård dygn för vuxna 2008 har avstannat. Antalet vård dygn för barn på institution har ökat med 56 %. Snittkostnaden per dygn har ökat med 24 %. Flera placeringar har krävt extra kvalificerade insatser. Placerade barn i familjehem har ökat med 28 % vilket motsvarar 4 barn. Vårdkostnaden i familjehem ligger i regel lägre än institutionsplacering. Aktuella bistånd till behandlingsenheten har minskat med 32 %. Totalt har dock antalet besök ökat med 60 %. Den biståndslösa delen har ökat som ett resultat av ökad samverkan med förskola/skola, Fyren, barnmedicin etc.

Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat med 25,7%. Alarmerande är att antalet ungdomar med försörjningsstöd har ökat kraftigt till 39 i december 2009 jämfört med under 17 i december 2008. Snittet under 2008 låg på 10 ungdomar. En gemensam trend för landet i övrigt.

ENTREPRENADER OCH KÖPT VERKSAMHET

Öckerö kommun köpte socialjour av Göteborgs stad och medfinansierar Ungdomsmottagningen på Öckerö som drivs av Västra Götalands regionen, VGR. Gemensamt via Göteborgsregionen, GR finansieras en socialsekreterare kopplad till narkotikaroteln och ett kunskapscentrum för våld i nära relationer. Vårdplatser och boende för barn, unga, vuxna samt äldre köptes av olika huvudmän. Kooperativ, andra kommuner eller företag tillhandahöll personliga assistenter samt andra LSS-insatser. Sammantaget köptes verksamhet för 20 093 tkr vilket, som sagt, är en ökning jämfört med budget med 18,1 % och 3 100 tkr.

INVESTERINGAR, tabell 9

Under året har nämnden investerat i bland annat möbler, inredning och IT till en total kostnad på 488 tkr. Förvaltningen har begärt att 420 tkr av de återstående 448 tkr skall reserveras för anspråkstagande 2010 för investeringar som inte kunnat genomföras 2009.

BARNBOKSLUT

Viktiga beslut i socialnämnden som påverkar barn/ungdomar

Många beslut i socialnämnden påverkar barn och unga i olika grad och här följer några:

- Val av ledamot i socialnämnden med särskilt ansvar att bevaka barnperspektivet
- Kommunfullmäktiges uppdrag 2009 till socialnämnden och nämndens uppdrag till dess verksamheter
- Verksamhetsplan 2010
- Handikappolitiskt program 2007–2010
- Resursgrupp bildad av Rådet för Hälsa och Trygghet, RHT för att förebygga och förhindra våld i nära relationer
- Samverkansavtal ungdomsmottagningen
- Yttrande bostadsförsörjningsprogram
- Fortsatt heltid drogförebyggare 2009–2010, samfinansieras med HSN 4
- Pinocchio-projektet, fem huvudmän samverkar kring stöd till familjer med barn i yngre åldrar, fortsätter i Samverkansteam Öckerö
- Förstärkt myndighetskontor med en tjänst
- Utvecklingsmedel till barngruppsverksamhet "Biet" för att stärka barn till föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa

Särskilda satsningar för barn och ungdomar upp till 18 år

Öckerö kommun var en av 18 kommuner som ingick i Pinocchioprojektet, initierat av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Syftet var att förbättra det förebyggande arbetet, kring barn upp till 12 år som riskerar att utveckla ett normbrytande beteende. Arbetssättet är implementerat och samarbetet i tvärssektoriella team från förskola/skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård fortsätter genom Samverkansteam Öckerö. Inom ramen för FFT – Förvaltningsövergripande Förebyggande Tidiga insatser gör Barn och Utbildning, Kultur och fritid och Individ och Familjeomsorg gemensamma insatser kring barn och ungdomar i riskzon. Syftet är att stärka stödet på hemmaplan och förhindra heldygnsvård. VÅSTBUS-avtalet, tydliggör ansvaret mellan socialtjänst skola, elevhälsa och BUP i samarbetet kring barn med komplexa behov.

SOCIALNÄMNDEN

7. UPPGIFTSMÅTT Kommunal hälso- och sjukvård

	Förändr% 08-09	2009	2008	2007
Rehabilitering*				
Antal inskrivna dagrehab	-16,5%	56	67	83
Antal besök dagrehab	+13,7%	984	865	843
Antal hembesök sjukgymnastiken	+72,3%	193	112	122
Hemsjukvård ordinarie boende				
Antal inskrivna i hemsjukvård	+10%	131	119	126
Antal hemsjukvårdsinsatser	+18%	10 940	9 265	-

* Insatser utförda av arbetsterapeut/sjukgymnast på särskilda boenden samt korttidsboenden saknas i nuvarande redovisning.

8. UPPGIFTSMÅTT Individ- och familjeomsorg*

	Förändr% 08-09	2009	2008	2007
Socialkontor och behandlingsenhet				
Antal vuxna på institution, kvartal 4	-40%	3	5	-
Antal vård dygn, vuxna på institution	+0,1%	1 160	1 158	770
Kostnad/vård dygn vuxna, kr	-1,6%	1 482	1 505	1 913
Antal barn på institution	+250%	10	4	-
Antal vård dygn, barn på institution	+55,6%	1 675	1 076	727
Kostnad/vård dygn barn, kr	+23,9%	4 167	3 363	3 866
Barn i familjehem	+28,5%	18	14	8
Antal vård dygn i familjehem	+14,7%	4 670	4 068	1 999
Antal brukare boendestöd	0%	25	25	25
Antal aktuella bistånd behandlingsenhet	-32,5%	27	40	29
Antal hushåll med försörjningsstöd	+25,7%	176	140	147

* Kommunens flyktingmottagande redovisas ej under individ- och familjeomsorg.

9. INVESTERINGAR Socialnämnden

	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
tkr			
Summa	488	936	448

Barns och ungdomars möjlighet till inflytande över beslut som rör dem

Barnperspektivet skall alltid finnas med i barnvårdsutredningar. Barnet/ungdomen får möjlighet att beskriva sin egen historia och sina önskemål. Barns Behov I Centrum (BBIC) är ett nationellt enhetligt och heltäckande system för utredning, planering och uppföljning inom social barnavård. BBIC som utredningsmetod ökar rättsäkerheten för barnet/ungdomen och kvaliteten på besluten. Socialkontoret har under 2009 infört BBIC som arbetsmetod och köpt in det datastöd som behövs för journalföring enligt BBIC.



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande: Eivind Orvarsson (m)

Förvaltningschef: Ann-Britt Norlander

Antal årsarbetare: 23

UPPGIFT

För att invånarna skall ges möjlighet att berika sin livssituation skall kultur- och fritidsnämnden

- ge aktivt stöd åt ungdomar
- stödja kulturella evenemang och verksamheter
- aktivt bevaka och bevara värdefulla miljöer och byggnader
- bedriva biblioteksverksamhet
- stödja föreningar och andra som positivt bidrar till människors utveckling
- erbjuda fritidsanläggningar
- erbjuda naturområden.

Verksamheten skall bidra till att

- ungdomar kan ta ansvar för sina egna handlingar och känna delaktighet i samhällsutvecklingen
- invånarna får stimulans till ett aktivt och innehållsrikt liv
- invånarna känner samhörighet med sin hembygd och vill bo kvar i kommunen.

MÅLUPPFYLLELSE

Samlad bedömning

- Kultur- och fritidsnämnden har under 2009 god målopfyllelse.

1. Finns ett helhetstänkande i kommunen avseende barn och ungdomar i riskzonen

Målet delvis uppfyllt, arbetet fortsätter under 2010

2. Har kommunens invånare ökad kännedom om bibliotekets utbud

Målet uppfyllt

3. Utförs minst 20% av utlånen via självservice

Målet delvis uppfyllt – 10% självutlåning

4. Erhåller bidragsberättigade föreningar 45% av sina omkostnader max bidrag ca 67,0 tkr

Målet uppfyllt

5. Har ishallen ytterligare tre veckors öppethållande

Målet uppfyllt

6. Finns ökad tillgängligheten vid Hästens badplats

Målet ej uppfyllt, markfrågan ej löst

7. Tillgängligheten till Öckerö motionsslinga förändras för brukaren

Målet ej uppfyllt, bostadsbebyggelsen är senarelagd

8. Upplever kommuninvånarna att det finns tillgängliga lekplatser

Målet uppfyllt, fortsatt arbete sker på Hälsö, Hyppeln, Knippla och Ersdalen Hönö.

UPPGIFTSMÅTT

Antal besökare på Öckerö Fritidsgård fortsätter att öka. Detta beror på en medveten satsning att tillsammans med ungdomarna genomföra kvalitativa aktiviteter. Medlemskap i ideella föreningar minskar avseende grupper över 20 år.

Nyttjandetimmar i idrottsbodar och inom Prästängsområdet har ökat. Besökare till badplatser och naturområden har markant ökat.

KVALITETSREDOVISNING

Ungdomarna deltar i större utsträckning än tidigare i planering och genomförande av aktiviteter. Ett gårdsråd har

RESULTAT Kultur- och fritidsnämnden

tkr	Bokslut 2009	Budget 2009	Avvikelse 2009	Bokslut 2008
Intäkter				
Taxor och avgifter	513	344	169	319
Övriga intäkter	1 651	965	686	1 500
Summa Intäkter	2 164	1 309	855	1 819
Kostnader				
Personalkostnader	-9 937	-10 142	205	-10 032
Entrepren köp av vht	-82	-101	19	-95
Övriga kostnader	-8 952	-7 940	-1 012	-7 248
Kapitalkostnader	-404	-418	14	-343
Summa kostnader	-19 375	-18 601	-774	-17 718
Netto	-17 211	-17 292	81	-15 899

NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET Kultur och fritid

tkr	Bokslut 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007
Nämnds- och styrelseverksamhet	-154	-179	-150
Ungdomsforum	0	-7	-11
Ungdomsverksamhet	-3 241	-3 085	-2 949
Allmänkultur	-626	-575	-603
Biblioteksverksamhet	-4 844	-4 772	-4 689
Föreningsstöd	-2 444	-1 553	-1 125
Idrotts- och fritidsanläggningar*	-4 465	-4 098	-3 944
Administration	-1 437	-1 630	-1 826
Summa	-17 211	-15 899	-15 297

*Här ingår arbetsmarknadsåtgärder vht 610

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

UPPGIFTSMÅTT Kultur- och fritidsnämnden

	2009	2008	2007
Ungdomsverksamhet			
Öppetkväll Öckerö fritidsgård	234	238	231
Öppetkväll fredagsfiket Björkö	11	16	18
Fältkvällar	8	12	10
Antal besök fritidsgård, kvällstid	11 572	9 404	6 972
Nöjda besökare social miljö (högsta värde 5)	4,5	4,4	4,2
Kulturverksamhet			
Nyttjandetimmar Hörsalen	898	1 050	1 093
– varav timmar som föreningar nyttjar	9	123	116
– antal föreningar som nyttjar	1	4	3
– antal timmar övriga som nyttjar	889	929	916
– varav kommunal förvaltningar	803	838	823
Antal övriga som nyttjar Hörsalen	15	saknas	saknas
– varav kommunal förvaltningar	8	saknas	saknas
Nyttjandetimmar sammanträdesrum	558	782	823
– varav timmar som föreningar nyttjar	52	33	31
– antal föreningar som nyttjar	2	4	1
– antal timmar övriga som nyttjar	506	735	738
– varav kommunal förvaltningar	498	618	660
– antal övriga som nyttjar	8	saknas	saknas
– varav kommunal förvaltningar	7	saknas	saknas
Kulturverksamhet, vuxna			
Antal utställningar	11	12	12
Antal kulturarrangemang	4	6	14
Antal besök kulturarr exkl konstvägen	260	saknas	saknas
Antal filmvisningar	17	9	–
Antal besök filmvisningar	550	saknas	saknas
Antal fornlämn.miljöer faderskötta	5	5	60
Kulturverksamhet, barn			
Antal föreställningar offentliga	9	10	6
Antal barn föreställningar offentliga	375	400	400
Antal föreställningar skoltid	21	29	19
Antal barn föreställningar skoltid	1 725	2 100	2 000
Sagostunder, Öckerö bibliotek	22	22	22
Antal barn, sagostunder	550	600	600
Antal filmvisningar	10	9	saknas
Biblioteksverksamhet			
Bibliotek	5	5	5
Utlån media (endast Öckerö)	100 449	104 127	107 073
Aktiva låntagare (endast Öckerö)	3 823	3 695	3 861
Utlån media (utlåningsstationer)	17 560	13 048	14 000
Lån per invånare	9,5	9,6	9,6
X % nöjda besökare	90	90	90
Föreningsstöd			
Bidragsberättigade föreningar	48	47	48
Antal föreningar med drogpolicy	34	34	33
Antal medl i bidragsberätt föreningar	11 000	12 000	11 095
– varav under 20 år	4 000	3 967	3 596
Idrotts- och fritidsanläggningar			
Lekplatser med samarbetsavtal	10	8	8
Fotbollsplaner	3	3	3
Aktiviteter Prästängen, fotboll	1 100	1 233	930
Ant fören som nyttjar Prästängen, ftb	6	8	8
Nyttjandetimmar ishall	3 000	2 650	2 650
Antal tim allmänh åkning per vecka	8	8	8
Antal föreningar som nyttjar ishall	1	3	3
Nyttjandetimmar idrottshallar	6 280	5 580	5 074
Antal fören som nyttjar idrottshallar	19	16	16
Antal övriga som nyttjar idrottshallar	8	16	7
Utomhusbad	16	16	16
Motionsspår	4	4	4
Naturområde	3	2	3

bildats som beslutar om aktiviteter och vissa inköp. Ungdomarna trivs på fritidsgården men önskar att verksamheten bedrivs i fristående/egna lokaler.

KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan, ett nätverk mellan 20 kommuner och stadsdelar i Göteborgs området) utsåg Öckerö fritidsgård till årets Keksomanien. Motivering: visat både kompetens och engagemang för att utveckla den öppna ungdomsverksamheten i positiv riktning, såväl i styrgruppen som i andra sammanhang har man bidragit med idéer och arbetsinsatser som varit till glädje för nätverket.

Fältverksamheten visar fortfarande att fler och fler unga under 18 år väljer att vara nyktra under helgerna.

Verksamheten i Öckerö bibliotek har inriktats mot att ge besökare hög service, vilket resulterat i att brukarna till 90 % är nöjda med bibliotekets service och utbud. Informationssatsningar har genomförts mot ideella föreningslivet avseende alkohol och droger.

Mindre lekplatser har iordningställs på samtliga öar.

Totalt visar enkäter och undersökningar att invånarna i stort är nöjda med kultur- och fritidsnämndens befintliga verksamhet och bemötande från förvaltningens personal.

EKONOMISK KOMMENTAR

Kultur och fritidsnämndens totala resultat för 2009 visar ett överskott med 81 tkr.

Underskott redovisas på administrationen där oförutsedda kostnader för bla arbetsmiljöåtgärder, larm, extra ordinära händelser bokförts.

Anläggningar har fått ett ökat lönebidrag, vilket bidrager till att nämnden redovisar överskott totalt.

ENTREPRENADER OCH KÖPT VERKSAMHET

Avtal finns med HF Centrum ekonomisk förening för drift av utlåningsstationen på Knippla.

INVESTERINGAR

Utrustning för att konvertera all media till ökad självutlåning i Öckerö bibliotek har inköpts.

BARNBOKSLUT

Viktiga beslut och satsningar som påverkat barn och ungdomar

- beslut fattade att förorda fritidsgård i egna lokaler, anläggande av skatepark samt konstgräsplan
- beslut om ny barn- och kulturplan

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

- på fritidsgården deltagar ungdomarna fortlöpande i verksamhetens utformning, ett gårdsråd har bildats
- barnchecklista används regelbundet i kultur- och fritidsnämndens beslut



SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Ordförande: Matz Torgeby (kd)

Förvaltningschef: Bo Hultskär

Antal årsarbetare: 112

UPPGIFT

För att Öckerö skall vara en bra kommun att bo, vistas och verka i skall;

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter

- svara för handläggning av detaljplaner, bygglov och därmed sammanhängande frågor
- svara för tillgång och förädling av mark för bostäder, offentlig verksamhet, rekreation och näringsliv
- ansvara för kommunens bostadsförmedling
- vara kommunens internkonsult i lokalförsörjningsfrågor
- svara för tillstånd, tillsyn och rådgivning inom områdena miljö, hälsoskydd och livsmedel
- svara för kommunens renhållningsordning, avfallsplan och lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö
- utföra lokalvård i de fastigheter som kommunen använder för egen verksamhet
- driva måltidsverksamhet för kommunens verksamheter
- tillhandahålla allmänna kommunikationsmedel och trafikleder
- sköta de tekniska beredskapsanläggningarna
- svara för lokala trafikföreskrifter
- ansvara för enskild färjeled Öckerö-Framnäs-Kalvsund-Grötö
- ajourhållning av kommunens kartverk
- bedriva hamnverksamhet vid Björnhuvudet
- ansvara för särskild form av kollektivtrafik för funktionshindrade personer
- lämna stöd enligt bostadsanpassningslagen

Samhällsbyggnadsnämndens avgiftsfinansierade verksamheter

- omhänderta hushållsavfall och annat sådant avfall som omfattas av kommunens renhållningsskyldighet
- enligt avtal bortförskaffa bygg- och industriprodukter
- distribuera renvatten till anslutna abonnenter
- från anslutna fastigheter omhänderta och rena avloppsvatten samt bortleda dagvatten
- svara för uppdragsverksamhet för Västtrafik AB
- svara för uppdragsverksamhet för FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen)

- svara för uppdragsverksamhet för tömning av avloppstankar

Verksamheten skall bidra till att

- kommunens särart bibehålls
- invånarna får säkra och hälsosamma bostäder, offentliga lokaler, anläggningar och verksamheter
- kraven på ett långsiktigt uthålligt samhälle tillgodoses
- goda förutsättningar för näringslivets utveckling skapas
- kollektivtrafiken blir tydlig, enkel, bekväm och trygg samtidigt som den ger kortare restid och högre turtäthet

MÅLUPPFYLLELSE

1. Har utbyggnadsområden för framtida bostadsbebyggelse och industrietablering enligt ÖP05 identifierats

Målet uppfyllt

2. Har andelen källsorterat avfall till återvinning ökat från 35% till 50% år 2010 enligt direktiv från Naturvårdsverket

Målet uppfyllt

3. Har tillgängligheten i samhället ökat

Målet uppfyllt

4. Förverkliga miljömålen i Öckerö kommun

Målet uppfyllt

5. Har ett tillägg till gällande översiktsplan avseende vindkraft utarbetats

Målet ej uppfyllt

6. Utarbeta ny va-taxa i enlighet med nya vattentjänstlagen

Målet ej uppfyllt

7. Lokalisera utsatta trafikmiljöer på de sammanhängande öarna och Björkö.

Målet uppfyllt

8. Utredda de ekonomiska och miljömässiga förutsättningarna och effekterna av en broförbindelse mellan Hyppeln och Rörö

Målet ej uppfyllt

KVALITETSREDOVISNING

Den kvalitetspolicy som kommunfullmäktige fastställt implementeras löpande i verksamheten. Kommunkompassen redovisades under 2009. Arbetet med de olika förbättringsområdena som angavs i "Kommunkompassen" genomförs inom hela kommunförvaltningen. Stora delar av nämndens ansvarsområden har sedan lång tid arbetat med kvalitets-säkring, exempelvis kvalitetssäkras renvattenleveranser löpande liksom myndighetsbeslut i enlighet med Livsmedelslagen. "Kundenkäter" inom exempelvis den kommunala

färjetrafiken sker kontinuerligt. Den ”förvaltningsrevision” som granskade bygglovshanteringens rättssäkerhet och processer har inneburit en ökad fokusering på kvalitetssäkring.

EKONOMISK KOMMENTAR

Det samlade resultatet för 2009 innebär ett positivt utfall om +4 441 tkr. Den skattefinansierade verksamhetens resultat är +2 779 tkr. Det finns överskott inom plan- och bygglovsverksamheten p.g.a. personalvakanser och högre intäkter än vad som budgeterats. Den ekonomiska buffert som placerats hos förvaltningschefen har inte nyttjats. Personalkostnaderna för serviceenheten är lägre än budget. Bostadsanpassningen och färdtjänsten redovisar, trots tidigare års kraftiga underskott, ett överskott om 332 tkr respektive 1 149 tkr. Även kollektivtrafiken redovisar ett positivt resultat. Västrafik har efter oktober månad redovisat en prognos som är 359 tkr lägre än budget. Dessutom blev Västrafiks resultat 389 tkr lägre än vad som redovisades till bokslut år 2008. Underskott inom den skattefinansierade verksamheten finns framförallt inom gator och vägar samt driften av Björnhuvudets hamnanläggning.

Den avgiftsfinansierade verksamheten redovisar ett överskott om +1 662 tkr. Sjötrafikens överskott är enligt plan för att klara framtida underhållsåtgärder samt lägre bränslekostnader jämfört med budget.

VA-enheten redovisar ett underskott på -130 tkr. Redovisade intäkter är ca 1,2 mkr högre än budgeterat vilka främst kan härledas till försäljning av kajanläggning vid Pinan, bidrag från bostadsexploatörerna i Brevik för bl a flyttning av avloppspumpstation.

De ökade kostnaderna kan härledas dels till entreprenad- och konsultkostnader i ovanstående projekt, dels konsultkostnader i samband med genomförande av projekt vattensäkerhetsarbetet/krisberedskap.

Renhållningen visar på ett stort överskott vilket beror på att intäkterna från sommartömning missades vid utarbetande av budget. Samtidigt har behandlingsavgifterna för hushållsavfallet minskat genom att mängden avlämnat avfall för första gången minskat. För hela 2009 var minskningen ca 13%. Taxan för hushållsrenhållning är inte konstruerad för denna typ av avvikelse och om trenden, mot all förmodan fortsätter, krävs en översyn av taxan.

ENTREPRENADER OCH KÖPT VERKSAMHET

Entreprenader och köpt verksamhet av löpande karaktär omfattar ”Färdtjänst” som upphandlats av Öckerö Taxi, Färja 295 som utförs av Wikeryds Båttrafik, vinterväghållning utförs på kontrakt av lokala entreprenörer på nordöarna och Björkö samt periodisk golvvård som utförs av V-städ löpande. Andra entreprenader eller köpt verksamhet är projektbunden eller av engångskaraktär.



SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

UPPGIFTSMÅTT Samhällsbyggnadsnämnden

	2009	2008	2007
Renhållning			
Hushållsavfall, antal säckar ¹		246 000	240 000
Bygg- och industriavfall, ton	2 000	1 873	1 150
Avlämn avfall Renovas anlägg, ton	5 895	6 181	6 363
Farligt avfall ton (2009 ej klar)		407	447
Jämförelse riket kg/person:			
Glas, riket 18,41 för år 2008		20,33	18,53
Pappersförpackningar, riket 9,87		3,45	2,12
Metallförpackningar, riket 1,83		0,74	0,57
Hårdplast, riket 2,05		0,96	0,56
Tidningar, riket 55,46		48,96	50,62
Va			
Va-abonnemang st.	4 782	4 755	4 707
Inköpt vatten tm ³	985	955	946
Försält vatten tm ³	664	670	662
Renad avloppsmängd tm ³	1 865	2 055	1 954
Administration m m			
P-tillstånd funktionshindrade	107		
Bygglovsansökningar	328	402	449
Bygganmälan utan bygglov	15	18	
Ansökan om plantillstånd	22	22	26
Förköpsyttranden	152	145	180
– varav obebyggda fastigheter	25	19	29
Brandfarlig vara	5	1	4
Bostadsförmedling, ant anmälda	436	428	
Färdtjänst²			
Antal färdtjänstillstånd	511	542	633
Antal fritidsresor	7 387	8 122	8 924
Antal arbetsresor	8 823	9 387	7 062
Antal resor med riksfärdtjänst	17	36	126
Antal resor, ledsagare	18		
Miljö- och hälsoskydd			
Inkomna ärenden	466		
Delegationsbeslut	363	153	191
Antal livsmedelsobjekt	72		
Antal enskilda avlopp	150		
Anmälan värmepump	106	61	78
Ansökan om strandskyddsdispens	8		
Badvattenprover	52	62	78
Trafik resandestatistik³			
<i>Linjer i Göteborg</i>			
240/242	817 842	991 583	996 524
241	4 717	7 871	5 472
Summa Göteborg	822 559	999 454	1 001 996
<i>Linjer i Öckerö kommun</i>			
290	109 993	117 807	94 323
291	2 594	11 351	55 371
292	60 439	68 000	77 038
294	53 267	57 206	57 941
Summa Öckerö	226 293	254 364	284 673
<i>Flexlinjen</i>	6 227		
<i>Båtlinjer</i>			
295	9 164	8 513	2 558
296	149 531	147 032	146 023
Summa båtlinjer	158 695	155 545	148 581
Serviceenheten			
Lokalvård, städya m ²	41 185	41 135	

1 År 2008 reviderad uppgift

2 Antal resor är reviderade jämfört med föregående år

3 Kommentarer till resandestatistik har begärts in från Västtrafik. Vår samlade bild är att resandet med kollektivtrafik har ökat och att Västtrafiks siffror inte stämmer.

INVESTERINGAR

Omläggningen av Hässlavägen samt en ny rondell med anslutning till Bustadvägen färdigställdes. Under året investerades i nya armaturer för "lägenergi" på belysningsstolparna. Detta innebär framledes en betydligt lägre energikostnad för kommunen. Fotöbron kompletterades med GC-link vilket förbättrar skyddet för gående och cyklisterna.

Saneringsplanen, renovering och omläggning av spillvattenledningar fortskrider enligt antagen "saneringsplan 2000". En omprioritering, jämfört med tidigare, inom investeringsramen har gett möjligheter till en utbyggnad av dagvattenledningar. Slamsilon på Pinans reningsverk färdigställdes vilket gett en minimering av lukt i närområdet. Ytterligare ett komprimatorfordon till renhållningen inköptes.

EXPLOATERINGAR

Genom att nyttja massorna från Östra hamnen färdigställdes ett område inom Sudda samt gamla Sandlyckeskolan samtidigt som man skapade förutsättningar för flyttning av Hässlavägen.

På Källö-Knippla färdigställdes en första etapp av ett nytt bostadsområde vid "Fiskaregården". Bergsmassorna har delvis används för förbättringar i hamnen.

BARNBOKSLUT

I bygglovsprocessen vägs barnperspektivet in och avsikten är att på ett tydligare sätt följa upp detaljplanernas illustrationer och bestämmelser.

RESULTAT Samhällsbyggnadsnämnden totalt

tkr	Bokslut 2009*	Budget 2009	Avvikelse 2009	Bokslut 2008
Intäkter				
Taxor och avgifter	50 480	49 767	713	50 941
Övriga intäkter	24 348	21 874	2 474	18 482
Summa intäkter	74 828	71 641	3 187	69 423
Kostnader				
Personalkostnader	-50 068	-51 403	1 335	-47 429
Entreprenader	-19 276	-19 801	525	-11 066
Övriga kostnader	-51 292	-50 443	-849	-49 780
Kapitalkostnad	-13 173	-13 416	243	-12 909
Summa kostnader	-133 809	-135 063	1 254	-121 184
Verksamhetens resultat	-58 981	-63 422	4 441	-51 761

* I bokslutet ingår nämndinterna transaktioner med 3 367 tkr

RESULTAT Skattefinansierad verksamhet

tkr	Bokslut 2009	Budget 2009	Avvikelse 2009	Bokslut 2008
Intäkter				
Taxor och avgifter	4 322	4 149	173	4 160
Övriga intäkter	9 930	8 792	1 138	6 558
Summa intäkter	14 252	12 941	1 311	10 718
Kostnader				
Personalkostnader	-27 183	-28 257	1 074	-26 182
Entreprenader	-14 908	-15 293	385	-7 615
Övriga kostnader	-26 664	-26 793	129	-25 586
Kapitalkostnad	-6 079	-5 959	-120	-5 862
Summa kostnader	-74 834	-76 302	1 468	-65 245
Verksamhetens resultat	-60 582	-63 361	2 779	-54 527

RESULTAT Avgiftsfinansierad verksamhet

tkr	Bokslut 2009	Budget 2009	Avvikelse 2009	Bokslut 2008
Intäkter				
Taxor och avgifter	46 159	45 618	541	46 781
Övriga intäkter	14 417	13 082	1 335	11 923
Summa intäkter	60 576	58 700	1 876	58 704
Kostnader				
Personalkostnader	-22 884	-23 145	261	-21 247
Entreprenader	-4 368	-4 508	140	-3 451
Övriga kostnader	-24 628	-23 650	-978	-24 194
Kapitalkostnad	-7 094	-7 457	363	-7 047
Summa kostnader	-58 974	-58 760	-214	-55 939
Verksamhetens resultat	1 602	-60	1 662	2 765

NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET Skattefin verksam

tkr	Bokslut 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007
Nämnds- och styrelseverksamhet	-901	-861	-865
Fysiska och tekniska planer	-1 066	-839	-221
Näringslivsfrämjande åtgärder	-512	-490	-509
Gator, vägar, parkering	-17 204	-12 186	-12 825
Naturområden, parker	-130	-78	-41
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	-809	-762	-771
Miljö- och hälsoskydd, ej myndighetsutövning	-252	-108	-180
Säkerhet och trygghet	-303	-305	-282
Samhällsskydd	-78	-177	-236
Bostadsanpassning	-1 114	-1 132	-1 456
Färdtjänst	-4 123	-5 006	-
Öppen verksamhet	-27	-26	-52
Arrenden	535	665	660
Kommersiell verksamhet Björnhuvudet	-533	-434	-340
Bostadsverksamhet	127	267	-
Kollektivtrafik	-10 365	-9 727	-9 300
Färjetrafik	565	619	526
Administration	-2 650	-2 424	-2 207
Gemensamma verksamheter ¹	-21 234	-21 184	-20 884
Fastigheter	-508	-339	-319
Totalt	-60 582	-54 527	-49 302

¹ Arbetsmarknadsåtgärder ingår.

NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET Avgiftsfin verksam

tkr	Bokslut 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007
Färjetrafik	913	598	810
Vatten och avlopp	-136	1 180	-225
Avfallshantering	878	921	969
Gemensamma lokaler	-54	66	-67
Totalt	1 601	2 765	1 487

INVESTERINGAR Samhällsbyggnadsnämnden totalt

tkr	Bokslut 2009	Budget 2009
Investeringar	20 890	24 851
Summa investeringar	20 890	24 851

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN



SÄRREDOVISNING AV VA-VERKSAMHETEN

Verksamhetschef: Peder Falck

Antal årsarbetare: 22,5

Riksdagen antog en ny lag år 2007, Lag om allmänna vattentjänster. Lagen ställer krav på att va-verksamheten särredovisas och att särskild balans- och resultaträkning upprättas. Va-verksamheten är särredovisad vad gäller drift, däremot redovisas inte verksamheten som egen balansenheter, tillgångar och skulder ingår i kommunens balansräkning. Identifiering av tillgångar och skulder som hänför sig till va-verksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående balans per 2009 12 31 har upprättats.

VERKSAMHETEN

Inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp verka för en god försörjning enligt gällande lagar, föreskrifter och direktiv.

Inom verksamhetsområdet skall vi:

- Distribuera renvatten av godkänd kvalitet och kvantitet.
- Omhänderta och rena spillvatten enligt ställda krav för vidare transport till recipient.
- Omhänderta och avleda dag- och ytvatten från anslutna fastigheter.
- Utföra drift och underhåll av kommunens land- och sjöförlagda ledningsnät, reningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer.
- Genomföra erforderligare reinvesteringar för att vidmakthålla en god vatten- och avloppsförsörjning.
- Utföra investeringar i form av utbyggnad av va-nätet med tillhörande anläggningar för tillkommande bostads- och industriområden samt förtätningar i bebyggelsen.
- Byta ut vattenmätare enligt bestämd utesittningstid.
- Ajourhålla digitaliserat va-kartverk.

Det åvilar va-chefen att vara sakkunnig i va-frågor, genomföra olika utredningar och besvara allmänheten i frågor av va-teknisk karaktär.

MÅLUPPFYLLELSE

Distribuera renvatten av tillräcklig kvantitet och godkänd kvalitet.

- Vattenleverans har driftövervakats och volymer registrerats för olika delar av verksamhetsområdet. Åtgärder vid läckage i ledningsnätet har genomförts med driftpersonal som utfört söknings- och lagningsarbeten. Driftinsatser för att säkerställa kvalitet har utförts enligt upprättad planering med bl. a. rengöringar och spolningar på ledningsnät samt översyn och kontroll av luftningsanordningar. Renvattenprovtagning har utförts på platser enligt fastställt schema och resultaten har varit godkända.

RESULTATRÄKNING

tkr	Utfall 2009	Budget 2009	Utfall 2008
Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	30 683	30 488	29 778
Övriga intäkter	2 208	1 134	1 372
Summa intäkter	32 891	31 622	31 150
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-11 355	-11 624	-9 825
Entreprenader	-1 904	-1 258	-1 524
Övriga kostnader	-13 452	-12 139	-12 032
Kapitalkostnader	-6 369	-6 661	-6 523
Summa kostnader	-33 080	-31 682	-29 904
Årets resultat	-189	-60	1 246

BALANSRÄKNING

tkr	Utg balans 2009	Utg balans 2008
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Tekniska anläggningar	71 312	63 587
Maskiner och inventarier	1 770	1 148
Pågående arbeten	108	0
Summa anläggningstillgångar	73 190	64 735
Långfristig fordran Öckerö kommun	8 065	6 956
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar	7 549	5 985
Summa omsättningstillgångar	7 549	5 985
Summa tillgångar	88 804	77 676
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
Eget kapital	8 165	6 919
Årets resultat	-190	1 246
Summa eget kapital	7 975	8 165
Skulder		
Långfristiga skulder	73 190	64 735
Kortfristiga skulder	7 639	4 776
Summa skulder	80 829	69 511
Summa eget kapital och skulder	88 804	77 676

INVESTERINGAR

tkr	Utfall 2009	Budget 2009
Slamsilo	2 946	1 977
Pumpstationer vatten 2008	90	479
Dagvattenutbyggnad 2008	362	228
Arbetsfordon	0	200
Arbetsfordon	370	300
Saneringsplan 2009	1 555	2 300
Pumpstationer avlopp 2009	609	1 460
Omläggning vatten 2009	36	700
Betäckningar 2009	134	400
Utbyte av fordon 2009	246	300
Utbyte av fordon 2009	324	300
Dagvattenutbyggnad 2009	2 628	2 649
Vent anl ar-verk Pinan	72	0
Skärmtak Centralförråd	549	540
Summa	9 920	11 833

SÄRREDOVISNING AV VA-VERKSAMHETEN

Reningskraven på behandlat avloppsvatten vid reningsverken Hönö Pinan, Hyppeln och Rörö skall vara uppfyllda.

- Driftinsatser enligt upprättade kontrollprogram har utförts. Insatserna har resulterat i godkända reningsnivåer på det behandlade avloppsvattnet.

Behandlad avloppsvattenmängd från spillvattennätet inom verksamhetsområdet skall från år 2012 vara mindre än 2 ggr den distribuerade renvattenmängden.

- Utförda insatser på spillvattennätet har under året omfattat huvudledningar på Öckerö och Hönö samt service- och renoveringar på Hälsö och Öckerö. Minskat inläckage till spillvattennätet som följd av årets renoveringar får utvärderas och ses ett som ett led mot uppställda resultatmål.

Revidering av ABVA och va-taxan i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster.

- Ny ABVA har utarbetats och förslaget ligger för politisk behandling och beslut under 2010. VA-taxan har inte reviderats p.g.a. att egen personal erhållit andra arbetsuppgifter inom SBF.

Ekonomisk redovisning av va-verksamheten i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster.

- Särredovisning avseende resultat och balansräkning i ekonomiredovisningen har genomförts dock har under året tillkommit ytterligare delar som kräver insatser under 2010.

Förbättring av lukt miljön inom och kring avloppsreningsverksområdet Pinan.

- Slamsilon har färdigställt. Anläggning av tillhörande barkfilter har påbörjats under år 2009.

Personalbehovsplanering för va-verksamheten

- Planeringen har påbörjats och inventering av olika arbetsutföranden kommer att pågå under 2010.

EKONOMISK KOMMENTAR

Redovisade intäkter är ca 1,2 mkr högre än budgeterat vilka främst kan härledas till försäljning av kajanläggning vid Pinan, bidrag från bostadsexploatorerna i Brevik för bl.a. flyttning av avloppspumpstation.

De ökade kostnaderna kan härledas dels till entreprenad- och konsultkostnader i ovanstående projekt, dels konsultkostnader i samband med genomförande av projekt vattensäkerhetsarbetet/krisberedskap.

KVALITETSREDOVISNING

Kvalitetsarbete, allmän egenkontroll/besiktning för såväl renvatten som spillvattenanläggning skall utföras bl.a. enligt årlig verksamhetsplan och dokumentation av insatser skall ombesörjas av ansvarig arbetsledare för va-drift.

Kvalitetsarbetet vid leverans av renvatten omfattar även olika typer av åtgärder i enlighet med kontrollprogram bl.a. spolningar, rengöringar och vattenprovtagningar på vägen från vattenverk till Öckerös leveranspunkter och vidare till brukare.

Va-enheten utför även reningsbehandling av förorenat avloppsvatten där bl.a. fosfor, syreförbrukande ämnen och kväve borttages i reningsprocesser med kontinuerlig provtagning och analyskontroll.

Periodisk besiktning Pinan utfördes i januari och miljörapport inlämnades till länsstyrelsen i mars.



MYNDIGHETSÄMNDEN

Ordförande: Arne Lernhag

Nämndsekreterare: Ingela Hjelm

Antal årsarbetare: 0,2

UPPGIFT

För att tillgodose invånarnas rätt till trygghet, miljö och hälsoskydd, har myndighetsnämnden att

- ha ansvar för myndighetsuppgifter samt svara för lovgivning, tillsyn och rådgivning med stöd av plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen med flera lagar och författningar, för sådan verksamhet som rör samhällsbyggnadsnämndens egna ansvarsområde
- fullgöra uppgifter som normalt ankommer på miljö- och hälsoskyddsnämnd och byggnadsnämnd inom samhällsbyggnadsnämndens egna ansvarsområde
- medverka i den översiktliga planeringen (ÖP)

Verksamheten skall bidra till att

- kommunens särart bibehålls
- Öckerö blir en bra kommun att bo och verka i

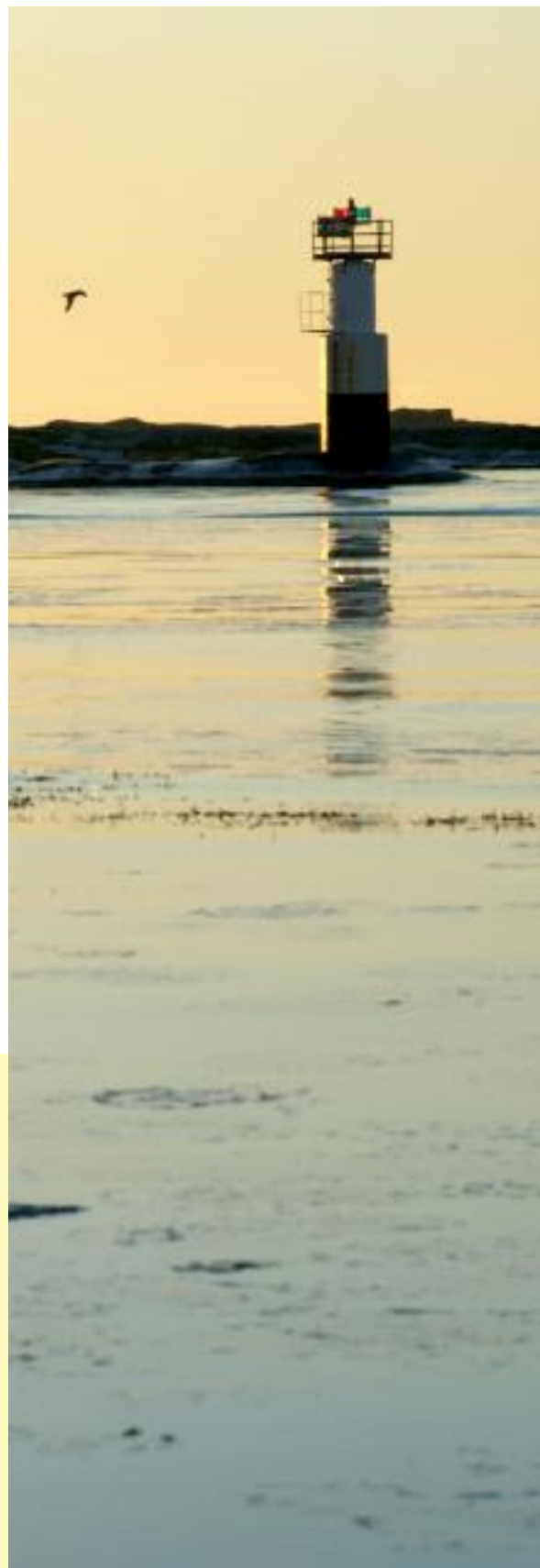
EKONOMISK KOMMENTAR

Under året har nämnden haft sex protokollförda sammanträden.

Nämnden har behandlat nio ärenden, varav tre bygglov/marklov och sex ekonomirapporter/sammanträdestider.

RESULTAT Myndighetsnämnden

tkr	Bokslut 2009	Budget 2009	Avvikelse 2009	Bokslut 2008
Intäkter				
Taxor och avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0
Kostnader				
Personalkostnad	-87	-97	10	-82
Entreprenader	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1	-6	5	0
Kapitalkostnad	0	0	0	0
Summa kostnader	-88	-103	15	-82
Verksamhetens resultat	-88	-103	15	-82





KONCERNEN ÖCKERÖ KOMMUN

Öckerö kommun

100%

Öckerö Bostads AB

KONCERNENS ORGANISATION

Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av såväl kommunens som dess dotterbolags ekonomiska ställning och resultat. Vidare skall den sammanställda redovisningen belysa det totala ekonomiska åtagandet samt underlätta jämförelser mellan olika kommuner oavsett i vilken form de driver sina verksamheter. Den sammanställda redovisningen är ett sammandrag av kommunens och dotterbolagets resultat- och balansräkningar. Öckerö kommuns koncernbokslut omfattar kommunen samt Öckerö Bostads AB. Öckerö Bostads AB äger samtliga komplementärandelar i KB Öckerö Sörgård 2:446. För Öckerö Bostads AB samt KB Öckerö Sörgård 2:446 fullständiga resultat och ekonomiska ställning per 2009-12-31, hänvisas till bolagens egna årsredovisning.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att kommunens bokförda värde på aktier i dotterbolagen elimineras mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Koncernredovisningen är från och med 2004 upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 1 varmed de obeskattade reserverna elimineras, 73,7% till eget kapital och 26,3% till uppskjuten skatt.

Interna transaktioner har eliminerats mellan kommunen och koncernbolagen och mellan dotterbolagen.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Koncernen Öckerö kommun

Årets resultat för koncernen Öckerö kommun är 6 mkr (föregående år 6,1 mkr)

DOTTERBOLAGET ÖCKERÖ BOSTADS AB

Bolagets uppgift är att på affärsmässiga grunder erbjuda bostäder anpassade för olika behov och målgrupper med varierat utbud på standard, läge och service inom Öckerö kommun.

Bolaget skall dessutom förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter med affärs-, service- och industrilokaler samt lokaler för kommunal verksamhet.

UPPDRAG OCH MÅL

Öckerö Bostads AB: s uppdrag beskrivs i Ägardirektivet från Öckerö kommun. I ägardirektivet är ett antal specifika mål beskrivna som bedöms vara uppfyllda.

EKONOMI

Det har varit ett år som har varit positivt när det gäller de finansiella kostnaderna. Kommunen har under året blivit medlem av Kommuninvest som medfört att räntekostnaderna kunnat minskas. Resultatet har på grund av detta blivit mycket bättre än vad som budgeterats.

FRAMTIDEN

Framtiden ser ljus ut när det gäller de finansiella kostnaderna. Öckerö Kommuns medlemskap i Kommuninvest kommer att skapa nya möjligheter att få lägre räntekostnader samt kapitalförsörjning till nya projekt. Kostnaden för uppvärmning och varmvatten kommer att minska ytterligare när alla värmepumpsanläggningarna levererar full effekt.

Bolaget fortsätter sin expansion genom att investera i ett antal lokal- och bostadsprojekt.

Brevik

Byggnationen av 50 lägenheter på Breviks Ängar kommer att färdigställas under året. Försäljning av Ägarlägenheterna pågår, de första köpeavtalen kommer att tecknas vecka 8.

Uthyrning av återstående lägenheter kommer att ske i mars.

Högåsens förskola och Skolan Kompassen

Efter många turer är det dags att bygga till Högåsen och Kompassen med ett "Allhus". I Allhuset kommer det att finnas matsal, mottagningskök samt fritidshem. Ombyggnad av Kompassen och Högåsen kommer sedan att ske. Projektet beräknas vara klart i sin helhet januari 2011.

Öckerö centrum

Utvecklingen av Öckerö Centrum går nu in i ett nytt skede då Systembolaget etablerar sig där. Öckerö Bostads AB kommer att leda utvecklingen av det nya centrumet. Detta kommer att bli en stor utmaning för alla inblandade.

RESULTAT Öckerö Bostads AB

tkr	2009	2008
Intäkter	67,8	64,2
Kostnader		
Drift- och underhållskostnader	-26,3	-22,9
Personalkostnader	-9,9	-8,5
Övriga kostnader	-5,1	-1,5
Avskrivningar	-11,1	-10,1
Summa kostnader	-52,4	-43
Resultat före finansiella poster	15,4	21,2
Resultat från andelar i koncernföretag	0,6	0,3
Ränteintäkter	0,4	0,3
Räntekostnader	-11,5	-18,5
Resultat efter finansiella poster	4,9	3,3
Skatt	-1,3	-0,9
Årets resultat	3,6	2,4

UPPGIFTSMÅTT Öckerö Bostads AB

	2009	2008
Balansomslutning, mkr	689,6	644,7
Soliditet, %	10	10
Personal		
Medelantal anställda	18,9	18,4
varav kvinnor %	19	30
varav män %	81	70
Verksamhetsmått		
Antal lägenheter	370	357
Antal nybyggda lägenheter	13	11

KONCERNEN ÖCKERÖ KOMMUN

SAMMANSTÄLLD RESULTATRÄKNING

mkr	2009	2008
Verksamhetens intäkter, not 1	178,9	164,3
Verksamhetens kostnader, not 2	-671,1	-640,4
Avskrivningar, not 3	-24	-24,7
Nettokostnad	-516,2	-500,8
Skatteintäkter	482,5	471,3
Generella statsbidrag	51,1	51,5
Resultat före finansiella intäkter och kostnader	17,4	22
Finansiella intäkter, not 4	5,0	3,0
Finansiella kostnader, not 5	-15,6	-18,1
Årets skattekostnad	-0,8	-0,8
Årets resultat	6,0	6,1

KONCERNEN ÖCKERÖ KOMMUN

SAMMANSTÄLLD BALANSRÄKNING

mkr	2009	2008
Tillgångar		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar, not 6		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	719,6	734,0
Maskiner och inventarier	20,2	18,3
Pågående arbete	56,9	6,1
Summa materiella anläggningstillgångar	796,7	758,4
Finansiella anläggningstillgångar		
Finansiella anläggningstillgångar	1,4	4,9
Summa finansiella anläggningstillgångar	1,4	4,9
Summa anläggningstillgångar	798,1	763,3
Omsättningstillgångar		
Lager	0,0	0,0
Exploateringsfastigheter	13,4	12,1
Kortfristiga fordringar, not 7	77,1	62,5
Likvida medel, not 8	116,8	78,2
Summa omsättningstillgångar	207,3	152,8
Summa tillgångar	1005,4	916,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital		
Eget kapital	287,8	281,8
Därav årets resultat	7,3	6,1
Avsättningar		
Uppskjuten skatt	8,9	8,2
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	21,2	17,5
Beräknad skuld löneskatt	5,1	4,2
Summa avsättningar	35,2	29,9
Skulder		
Långfristiga skulder, not 9	517,7	476,7
Kortfristiga skulder, not 10	164,7	127,7
Summa skulder	682,4	604,4
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1005,4	916,1

KONCERNEN ÖCKERÖ KOMMUN

SAMMANSTÄLLDA NOTER

NOT 1 Verksamhetens intäkter

Resp bolags andel av intäkter efter koncernelimineringar

	2009	2008
mkr		
Öckerö kommun	150,4	135,4
Öckerö Bostads AB	28,5	28,9
Summa verksamhetens intäkter	178,9	164,3

NOT 2 Verksamhetens kostnader

Resp bolags andel av kostnader efter koncernelimineringar

	2009	2008
mkr		
Öckerö kommun	635,9	610,2
Öckerö Bostads AB	35,2	30,2
Summa verksamhetens kostnader	671,1	640,4

NOT 3 Avskrivningar

Resp bolags andel av avskrivningar efter koncernelimineringar

	2009	2008
mkr		
Öckerö kommun	12,5	14,1
Öckerö Bostads AB	11,5	10,6
Summa avskrivningar	24	24,7

NOT 4 Finansiella intäkter

Resp bolags andel av fin. intäkter efter koncernelimineringar

	2009	2008
mkr		
Öckerö kommun	1,0	2,6
Öckerö Bostads AB	4,0	0,4
Summa finansiella intäkter	5,0	3,0

NOT 5 Finansiella kostnader

Resp bolags andel av fin. kostnader efter koncernelimineringar

	2009	2008
mkr		
Öckerö kommun	1,7	0,9
Öckerö Bostads AB	13,9	17,2
Summa finansiella kostnader	15,6	18,1

NOT 6 Materiella anläggningstillgångar

	2009	2008
mkr		
Öckerö kommun	134,9	133,1
Öckerö Bostads AB	661,8	625,3
Summa materiella anläggningstillgångar	796,7	758,4

NOT 7 Kortfristiga fordringar

	2009	2008
mkr		
Öckerö kommun	54,3	54,7
Öckerö Bostads AB	22,8	7,8
Summa kortfristiga fordringar	77,1	62,5

NOT 8 Likvida medel

	2009	2008
mkr		
Öckerö kommun	111,2	69,2
Öckerö Bostads AB	5,6	9
Summa likvida medel	116,8	78,2

NOT 9 Långfristiga skulder

	2009	2008
mkr		
Öckerö kommun	0	0
Öckerö Bostads AB	517,7	476,7
Summa långfristiga skulder	517,7	476,7

NOT 10 Kortfristiga skulder

	2009	2008
mkr		
Öckerö kommun	136,7	103,5
Öckerö Bostads AB	28,0	24,3
Summa kortfristiga skulder	164,7	127,8

REVISIONSBERÄTTELSE

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009

Vi har granskat kommunens styrelser och nämnders verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i Öckerö Bostads AB även verksamheten i detta företag under år 2009.

Granskningen har vad avser kommunen utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och revisorernas reglemente. Granskningens omfattning och inriktning samt gjorda iakttagelser redovisas i bilagan "Redogörelse för revisionen år 2009".

I redogörelsen önskar vi särskilt lyfta fram avsnittet 3.2 Uppföljning av Barn- och utbildningsnämnden och de iakttagelser som Skolinspektionen gjort i sin kvalitetsgranskning, av arbetet med trakasserier och kränkande behandling vid Brattebergsskolan. Vi kan konstatera att nämnden arbetat med att åtgärda brister men att det i Skolinspektionens granskning framkommit att uppföljningen av åtgärdsarbetet brister. Nämnden bör säkerställa att åtgärdsarbetet, med de insatser som utförs, leder till önskade effekter och att resultat följs upp och analyseras.

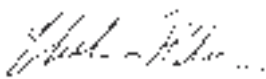
Vi tillstyrker att de förtroendevalda i styrelsen och nämnderna beviljas ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning.

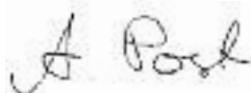
Öckerö den 11 mars 2010



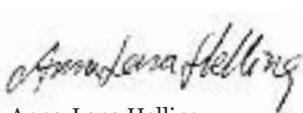
Thomas Wijk
Ordförande



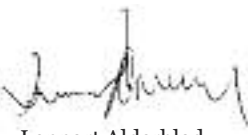
Christer Holmer



Anders Post



Anna-Lena Helling



Lennart Alderblad

Till revisionsberättelsen hör bilagan: Redogörelse för revisionen år 2009

REVISIONSBERÄTTELSE

BILAGA TILL REVISIONSBERÄTTELSE

1. REDOGÖRELSE FÖR REVISIONEN ÅR 2009

1.1 Inledning

Öckerö kommuns revisorer lämnar härmed sin sammanfattande rapport avseende årets granskningsinsatser.

I vår rapport lämnas sammanfattande beskrivningar av de granskningar som genomförts under året.

1.2 Granskningsinriktning

Vi har utfört granskningen enligt kommunallagen, aktiebolagslagen (lekamannarevisionen) och fastställt revisionsreglemente.

Revisionen har till uppgift att pröva om verksamheterna bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, att pröva om räkenskaperna är rättvisande och om kontrollen inom styrelsen och nämnderna är tillräcklig.

2. BOKSLUTSGRANSKNING

Vi har granskat i kommunens årsredovisning ingående resultat- och balansräkningar med nothänvisningar, finansieringsanalyser, driftredovisning, investeringsredovisning samt nämndernas verksamhetsredovisningar.

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.

Vår bedömning är att granskat material i allt väsentligt överensstämmer med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed, det vill säga ger en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens resultat och ställning.

Nedan redovisas våra väsentligaste iakttagelser:

- Revisorerna kan konstatera att de finansiella målen är uppfyllda och bedömningen är också att verksamhetsmålen i allt väsentligt är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat om i sin årsbudget. Den samlade måluppfyllelsen tillsammans med nämndernas goda budgetföljsamhet innebär att revisionerna bedömer att måluppfyllelsen synes tillräcklig utifrån god ekonomisk hushållning.
- Årets avstämning av balanskravet utvisar att intäkterna överstiger kostnaderna med 7,4 mkr, dvs. kommunen klarar balanskravet för år 2009.
- Av årets resultat på 13,6 mkr (5,6 mkr) avser 11,2 mkr (0,9 mkr) realisationsvinster från mark och fastigheter.
- Inga resultatpåverkande noteringar har gjorts i samband med granskningen

Bokslutsgranskningen dokumenteras i en separat rapport. Ernst & Young AB har biträtt oss vid revisionen.

3. ÅRLIG VERKSAMHETSGRANSKNING

Vi har genomfört den årliga granskningen av verksamheterna inom styrelsen och nämnderna i enlighet med upprättad revisionsplan för år 2009. Nedan följer ett sammandrag från den årliga verksamhetsgranskningen.

3.1 Årlig granskning av kommunens nämnder 2009

Den årliga granskningen innebär att revisorerna gör en översiktlig granskning av kommunens styrelse och nämnder. Syftet med granskningen är att utifrån en övergripande nivå ge svar på hur nämnder mottar, genomför och återredovisar de av Kommunfullmäktige beslutade mål och uppdrag.

Revisorernas samlade bedömning, i samband med den årliga granskningen, av kommunens nämnder är att inget framkommit som indikerar att verksamheterna inte bedrivits ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning och med en tillräcklig intern kontroll.

Däremot lyfter vi i rapporten fram att Länsstyrelsen under år 2009 genomfört en verksamhetstillsyn inom socialnämnden enligt 13 kap. 2 § socialtjänstlagen avseende familjehemsvård av barn. Av rapporten framgår att det finns väsentliga brister inom ett flertal områden avseende kommunens arbetsätt inom familjehemsvården. Revisionen kommer, utifrån sitt uppdrag, under 2010 att noggrant följa att nämnden vidtar de åtgärder som krävs för att verksamheten inom familjehemsvården bedrivs enligt lag och förordning.

Granskningen genomförs löpande under revisionsåret har dokumenterats i en separat rapport. Ernst & Young AB har biträtt oss vid revisionen.

3.2 Uppföljning av barn- och utbildningsnämnden

Under 2007 genomförde revisorerna en granskning av barn- och utbildningsnämnden i Öckerö kommun med utgångspunkt att barn och ungdomar ska ha rätt att studera i en trygg miljö och erhålla stöd om de är i behov av detta för att nå kunskapsmålen. Granskningen omfattade även kontroll av att det finns rutiner för att tillförsäkra att skolan identifierar behov av stöd och avvikelser från målen och att det finns rutiner för att motverka mobbning och kränkande behandling.

Under våren 2008 genomförde Skolinspektionen en granskning av förskoleverksamhet, skol- och barnomsorg, barn- och utbildning samt vuxnas lärande i Öckerö kommun. Under 2009 genomförde Skolinspektionen även en kvalitetsgranskning av arbetet med trakasserier och kränkande behandling vid Brattebergsskolan i Öckerö kommun.

Årets granskning syftade till att följa upp dessa rapporter för att se vilka åtgärder kommunen genomfört för att åtgärda identifierade brister.

Av de dokument vi granskat och från de personer vi träffat i förvaltningen gör vi bedömningen att nämnden har arbetat med att åtgärda identifierade brister. Nämnden har bland annat arbetat med att minska kränkningar och trakasserier

på Brattebergsskolan genom att elever, lärare och föräldrar samarbetar med organisationen Friends. Vidare håller ett utvecklingsarbete på att starta kring målprocessen, vilken syftar till att utveckla arbetet med individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen och målstyrning. Målet är att föräldrar och elever ska involveras i arbetet med likabehandlingsplaner.

Rent organisatoriskt har rektorernas roll förtydligats i och med att den tidigare strukturen med rektorsområden har tagits bort. I dag är respektive rektor ansvarig under skolchefen, vilket tydliggjort kommunikationsvägar, specialpedagogers roll m.m.

Dock anser vi, mot bakgrund av de slutsatser och beslut som framkommit i Skolinspektionens kvalitetsgranskning som genomfördes under hösten 2009, att uppföljningen av åtgärdsarbetet brister. Nämnden bör säkerställa att åtgärdsarbetet, med de insatser som utförs, leder till önskade effekter och att resultat följs upp och analyseras. Målen med insatserna måste vara tydliga och riktlinjer, planer och ordningsregler måste vara enhetliga och förankrade hos all personal som arbetar på skolorna.

Granskningen av Barn- och utbildningsnämnden har dokumenterats i en separat rapport. Ernst & Young AB har biträtt oss vid revisionen.

3.3 Granskning av delårsrapport

Vi har i enlighet med Kommunallagen översiktligt granskat Öckerö kommuns delårsbokslut per 2009-08-31.

Syftet med revisorernas översiktliga granskning är att bedöma om resultatet i delårsrapporten, som ska behandlas av Kommunfullmäktige, är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som Kommunfullmäktige beslutat och om delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning.

Med utgångspunkt från den översiktliga granskningen har vi gjort nedanstående bedömningar:

- Vi kan konstatera att i delårsrapporten finns en sammanfattande redovisning och analys av måluppfyllelsen. Där emot sker ingen prognos av måluppfyllelsen och därmed en bedömning av om den synes tillräcklig på helårsbasis, utifrån god ekonomisk hushållning. Kommunen skriver i sin delårsrapport att denna bedömning får ske i samband med årsbokslutet. Det innebär att revisorerna inte kan bedöma om resultaten i delårsrapport är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat om i sin årsbudget.
- Revisorerna bedömer att redovisade resultat i delårsrapport är förenliga med de av fullmäktige fastställda finansiella målen.
- Revisorernas bedömning är att delårsrapporten per 2009-08-31 ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning

Granskningen av delårsrapporten har dokumenterats i en separat rapport. Ernst & Young AB har biträtt oss vid revisionen.

3.4 Läsning av protokoll

Vi har tagit del av nämndernas protokoll. Vid protokollgranskningen används en särskild granskningsblankett som innehåller ett antal kontrollmoment. Bl.a. kontrolleras hur ofta den ekonomiska ställningen rapporteras till nämnderna.

Iakttagelser från vår granskning av protokollen redovisas och diskuteras kontinuerligt på våra revisionsammans träden.

4. LEKMANNAREVISORERNAS GRANSKNING

Året granskning har inriktats på följande områden:

- Styrelsens arbetsformer
- Väsentliga händelser under året
- Bolagets följsamhet mot finanspolicyn

Granskningen är genomförd genom bedömning av relevanta dokument och genom intervjuer med styrelsen och bolagets verkställande direktör.

Vi bedömer att Öckerö Bostads AB under året bedrivit en ändamålsenlig verksamhet i enlighet med ägardirektivet, att verksamheten bedrivits ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande och med en tillräcklig intern kontroll. Styrelsen och VD har på ett tillfredsställande sätt hanterat de strategiska frågor som under året berört bolaget.

Lekmannarevisorernas granskning har dokumenterats i en separat rapport. Ernst & Young AB har biträtt oss vid revisionen.

FAKTA OM KOMMUNEN

KOMMUNFULLMÄKTIGE EFTER DE TRE SENASTE VALEN

Partier	Antal mandat 2006	Antal mandat 2002	Antal mandat 1998
Moderata Samlingspartiet	12	11	12
Kristdemokraterna	10	10	10
Folkpartiet Liberalerna	4	4	3
Miljöpartiet de Gröna	3	2	2
Arbetarpartiet Socialdemokraterna	11	12	11
Vänsterpartiet	1	2	2
Centerpartiet	0	0	1
Samtliga partier	41	41	41

BEFOLKNINGEN 2009-12-31 VAR 12 292 PERSONER

	Totalt	Förändring 08-09	Areal i hektar
Hönö	5 088	+32	568
Öckerö	3 364	+11	398
Hälsö	595	-5	130
Björkö	1 488	+15	555
Knippla	376	-8	52
Hypeln	175	-5	84
Rörö	261	+1	229
Kalvsund	221	-1	37
Fotö	632	+10	69
Grötö	88	-8	63
Summa	12 288*		2 185

* 4 personer restförda

KOMMUNAL SKATTESATS 2009

tkr	2009	
Genomsnitt – riket	20:72	
Genomsnitt – Västra Götalands län	21:48	
Genomsnitt – GR	21:53	
		ändring 2010
Partille	20:49	
Möndal	20:84	
Härryda	21:05	
Lerum	21:08	
Öckerö	21:19	
Göteborg	21:30	0,25
Kungsbacka	21:53	
Tjörn	21:64	
Alingsås	21:79	
Kungälv	21:87	
Stenungsund	22:07	
Ale	22:30	
Lilla Edet	22:80	





Grafisk form & original: Adekvat Form, Tollerød
Tryck: Lindgren & söner 2010
Upplaga: 200 ex

Papper omslag: MaxiOffset 250 g
Papper inlaga: MaxiOffset 120 g
Typsnitt: Franklin Gothic, Georgia

Bilder: Öckerö kommun



Öckerö kommuns årsredovisning 2009

är kommunstyrelsens redogörelse över verksamheten år 2009 till kommunfullmäktige och övriga intressenter.

Årsredovisningen har producerats av ekonomienheten i samarbete med övrig kommunförvaltning.



ÖCKERÖ KOMMUN

475 80 Öckerö • Tel 031-97 62 00

E-post kommun@ockero.se

www.ockero.se