

# Årsredovisning 2019

## Öckerö kommun



ÖCKERÖ KOMMUN



### **Vi tackar årets fotografer**

**Annelie Pompe** – svensk äventyrare som bor i Öckerö kommun, mest känd för sina insatser som fridykare. Fotograferar både över och under ytan.

**Albin Andersson** – hobbyfotograf bosatt på Hönö. Fotar gärna djur och natur men letar alltid efter intressanta motiv när kameran är med.

**Julia Olsson** – porträttfotograf som bor på Hönö. Fotar och filmar det mesta, har fokus inställt på gravida, par och familjer.

Grafisk form & original: Adekvat Form AB, Tollered

Tryck: Billes Tryckeri AB, Mölndal 2020

Upplaga: 100 ex

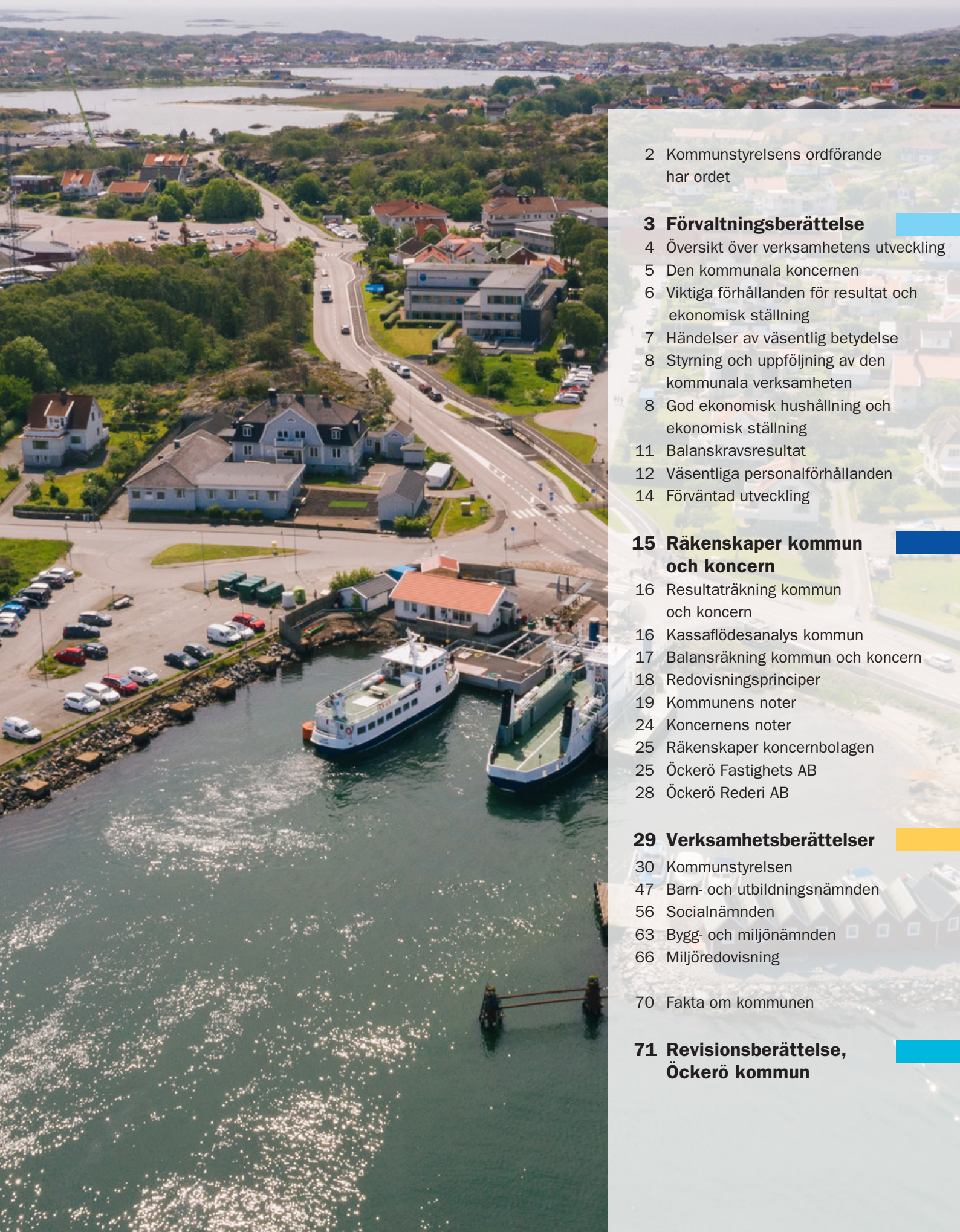
Papper omslag: Multidesign smooth white 240 g

Papper inlaga: Multidesign smooth white 130 g

Typsnitt: Franklin Gothic, Georgia

Bild omslag: Annelie Pompe





2 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

### **3 Förvaltningsberättelse**

- 4 Översikt över verksamhetens utveckling
- 5 Den kommunala koncernen
- 6 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
- 7 Händelser av väsentlig betydelse
- 8 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
- 8 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
- 11 Balanskravsresultat
- 12 Väsentliga personalförhållanden
- 14 Förväntad utveckling

### **15 Räkenskaper kommun och koncern**

- 16 Resultaträkning kommun och koncern
- 16 Kassaflödesanalys kommun
- 17 Balansräkning kommun och koncern
- 18 Redovisningsprinciper
- 19 Kommunens noter
- 24 Koncernens noter
- 25 Räkenskaper koncernbolagen
- 25 Öckerö Fastighets AB
- 28 Öckerö Rederi AB

### **29 Verksamhetsberättelser**

- 30 Kommunstyrelsen
- 47 Barn- och utbildningsnämnden
- 56 Socialnämnden
- 63 Bygg- och miljönämnden
- 66 Miljöredovisning

70 Fakta om kommunen

### **71 Revisionsberättelse, Öckerö kommun**



# Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Mitt första år som kommunstyrelsens ordförande har passerat. Det har varit en väldigt spännande och lärorik början på resan som förtroendevald på heltid. Redan efter valet 2018 startade Öckeröalliansen arbetet med att ta fram *Mål för mandatperioden 2019–2022*. Ett dokument som sedan fastställdes av kommunfullmäktige inför 2019. Dokumentet innehåller 16 ambitiösa inriktningsmål tillsammans med beskrivande texter och mätbara mål. *Mål för mandatperioden 2019–2022* är den politiska majoritetens vilja att utveckla kommunen och är nu en grund för verksamhetsstyrningen i hela kommunen.

## FAMILJECENTRALEN NAVET

I februari invigdes Familjecentralen Navet. En mötesplats för alla blivande föräldrar och familjer med barn upp till 6 år. Verksamheten är en samverkan mellan Öckerö kommun och primärvården (Hönö vårdcentral, Närhälsan Öckerö vårdcentral och Barnmorskegruppen). På familjecentralen samarbetar flera yrkesgrupper för familjens bästa. Ett nära samarbete finns med biblioteket genom boktips, sagostunder och barnteater.

## FÖRETAGSKLIMATET – HÖGST I GR

Svenskt Näringsliv mäter och rankar årligen företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankingen baseras på hur företagen upplever företagsklimatet i sin kommun men även på ett antal statistiska parametrar som påverkar företagen och deras förutsättningar. I rankingrapporten 2019 placerar sig Öckerö kommun på plats 13 av totalt 290. Det är en förbättring från förra året med hela 19 placeringar. Om vi hade haft en flygplats och en tågstation i kommunen hade vi klättrat ytterligare ett antal placeringar.

## MYNDIGHETSUTÖVNINGEN – SVENSK TOPPKLASS

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning mot företagare. Öckerö kommun placerar sig högst bland GR-kommunerna med ett index på 82. Bland Sveriges kommuner placerar sig Öckerö på plats 4. Jämfört med 2017 års resultat har indexet ökat från 79 till 82. Det visar på att arbetet som utförs uppskattas av näringslivet. Det som sticker ut positivt i mätningen inom serviceområdena är att bemötandet är högsta värdet, det andra som noteras är att kommunens rättssäkerhet får höga bedömningar.

## UTÖKAD KAPACITET I RENINGSVERKET

Kapaciteten på nuvarande avloppsreningsverk börjar nå sitt tak. Med tanke på kommunens utbyggnadsplaner, bland annat Öckerö nya centrum, behövdes ett långsiktigt beslut fattas kring hur avloppsreningen ska lösas i framtiden. I december beslutade kommunfullmäktige om en uppgradering av Pinans avloppsreningsverk till 25 000 personekvivalenter i två etapper. Parallellt kommer även spillvattennätet att uppgraderas. När dessa investeringar är genomförda står kommunen väl rustad för en framtida expansion under många år framöver.

## STRUKTUR OCH ORGANISATION

Mycket arbete pågår bakom kulisserna för att utveckla och förbättra vår kommuns struktur och organisation. Syftet är att få en stabil uthållig struktur och organisation över tid. Vi har börjat förändra vårt arbetssätt för att bli mer lättrorligt och arbetar nu mer mot ett så kallat agilt arbetssätt. Under året har ett trettiotal aktiviteter initierats som är kopplade till våra mål och styrdokument. Fokus ligger på vår långsiktiga verksamhetsplan som ska vara ryggraden i det framtida arbetet.

## FÖRÄNDRAD STYRMODELL/BUDGETPROCESS

Under året har ett stort engagemang lagts ner i framtagandet av en förändrad styrmodell och budgetprocess inför budget 2021. Arbetet utmynnade i ett beslut i kommunfullmäktige i november. Det övergripande syftet med förändrad budgetprocess och styrmodell är att skapa bra förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet. De olika frågorna i styrningen ska hanteras på rätt nivå och processen ska bidra till att budgetbeslutet får önskad effekt. I policyn beskrivs styrningens olika beståndsdelar, till exempel vision, mål och budget. Vidare beskrivs årsprocessen för att visa hur delarna hänger samman och vad som är den politiska delen av processen respektive tjänsteorganisationens del.

## DEN KOMMUNALA EKONOMIN

Under året har alla verksamheter i kommunen haft ett stort fokus på ekonomi och effektivisering för att hantera framtida ekonomiska utmaningar. I Öckerö kommun är andelen äldre högre än snittet i Sverige. Samtidigt minskar andelen personer i arbetsför ålder i kommunen. Det gör att trycket på kommunala verksamheter ökar, samtidigt som färre bidrar med skatteintäkter. Riksdagen beslutade under hösten om nya beräkningsgrunder för det kommunala kostnadsutjämningsystemet. Det beslutet drabbar kommunen negativt med cirka 16 miljoner kronor per år när det fått helt genomslag 2024.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare och politikerkollegor i kommunen. Tillsammans har vi gjort en gemensam resa under året med utveckling och förnyelse i fokus. Genom stort fokus på ekonomi och organisation har vi dessutom lyckats vända ett stort negativt balansresultat 2018 till ett positivt balansresultat 2019.

Jan Utbult (KD)  
Kommunstyrelsens  
ordförande





# Förvaltningsberättelse





# Översikt över verksamhetens utveckling

Årets resultat uppgår till 4,5 mkr. Genom att ta bort reavinster från resultatet erhålls balansresultatet. 2019 uppgår balansresultatet till 2,2 mkr. De senaste fem åren har resultatet varierat mellan 9 mkr och –5 mkr. Motsvarande siffra avseende balansresultatet är mellan 3 mkr och –14 mkr. Resultatet har således inte levt upp till de av Kommunfullmäktige beslutade finansiella målen de senaste fem åren. Detta innebär en stor utmaning och kommunens budgetföljsamhet måste förbättras.

Avseende antalet årsarbetare så har en liten minskning skett i jämförelse med 2018. Det går också att se att nettokostnadsutvecklingen bromsats in i jämförelse med tidigare år. Detta påvisar en viss effekt av de ekonomiska utmaningarna som präglat kommunens ekonomi under året.

2019 minskade folkmängden för första gången de senaste fem åren. Detta innebär en utmaning för kommunen då det har en direkt påverkan på skatteintäkterna.

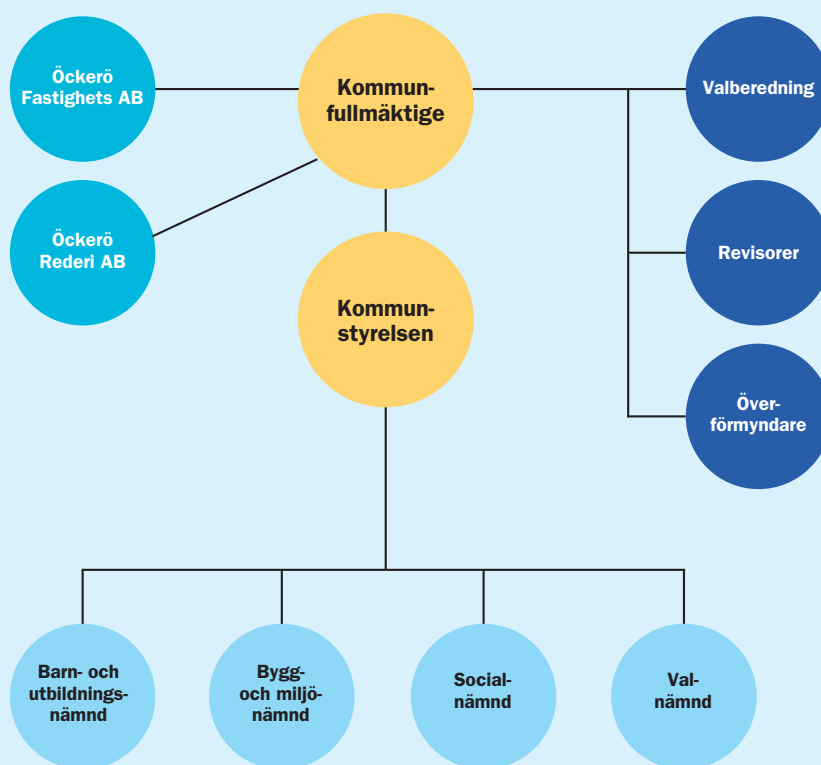
## FEM ÅR I SAMMANDRAG

	2019	2018	2017	2016	2015
<b>Folkmängd</b>					
Folkmängd 31/12	12 916	12 945	12 923	12 773	12 682
– antal barn: 0–5 år	735	765	762	763	780
– antal barn: 6–15 år	1 614	1 626	1 656	1 650	1 613
– antal ungdomar: 16–18 år	506	479	458	450	465
– antal äldre: 65–74 år	1 790	1 802	1 777	1 774	1 734
– antal äldre: 80 år och äldre	791	762	729	716	700
<b>Skattesats/kommunen, kr</b>	21:21	21:21	21:21	20:76	20:76
<b>Personaluppgifter</b>					
Personalkostnader, mkr	575	571	541	512	462
varav: pensionskostnader	32	43	32	31	30
Antal anställda per 1/11	1 068	1 099	1 094	1 080	994
Antal årsarbetare per 1/11	961	967	957	952	873
<b>Resultaträkning, mkr</b>					
Nettokostnad inklusive avskrivningar och finansnetto	769	747	722	670	657
Skattenetto (skatteintäkter, utjämning, fastighetsavgift)	773	742	723	679	653
varav: skatteintäkter	685	664	648	605	573
Årets resultat	5	–5	6	9	–4
Balansresultat exklusive reavinster	2	–14	2	3	–5
<b>Balansräkning</b>					
Likvida medel, mkr	68	103	105	134	110
Tillgångar, mkr	675	647	620	620	561
– per invånare, tkr	52	50	48	49	44
Eget kapital, mkr	334	330	335	329	319
Låneskuld bank, mkr	24	22	23	24	0
Total pensionsskuld inklusive förtroendevalda*, mkr	294	300	295	295	298
– varav ansvarsförbindelse/personal*, mkr	196	202	209	214	222
– varav ansvarsförbindelse/förtroendevalda*, mkr	1	2	2	3	3
Borgensförbindelser, mkr	991	1004	1057	1070	905
– per invånare, tkr	77	78	82	84	71
<b>Investeringar, mkr</b>					
Budget	71	62	65	71	53
Utfall exklusive intäkter	54	46	49	46	40
<b>Nämndernas driftbudgetavvikelse, mkr</b>	–6	–9	–12	4	–2
<b>Nyckeltal</b>					
Soliditet, %	49	51	54	53	57
Soliditet, % (inklusive ansvarsförbindelse + löneskatt)	13	12	12	10	7
Kassalikviditet, % (minimum 100%)	110	106	132	157	146
Nettokostnadsandel**, %	99	100	99	99	101

\* Exklusive löneskatt 24,26 %

\*\* Ett av de viktigaste nyckeltalen i den finansiella analysen utgörs av nettokostnadsandelen, vilken visar i procent hur stor del av skatter och bidrag som går åt till att finansiera verksamheten. Riktning för begreppet god ekonomisk hushållning är enligt fullmäktiges beslut satt till 98,5%, vilket för Öckerö kommuns del kan översättas till ett positivt resultat på drygt 11 mkr. En sådan marginal ger kommunfullmäktige ekonomiskt handlingsutrymme, samtidigt som egna resurser skapas för att finansiera investeringsverksamhet.

# Den kommunala koncernen



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

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

Styrningen kännetecknas av att alla i organisationen – politiker, chefer och medarbetare – tar ansvar för helheten i den kommunala verksamheten samt känner delaktighet och engagemang i styrprocessen. En viktig gemensam 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 samt övriga nämndsmål.

## KONCERNENS ORGANISATION

Syftet med koncernredovisningen är att ge en samlad bild av såväl kommunens som dess dotterbolags ekonomiska ställning och resultat. Vidare skall den koncernredovisningen belysa det totala ekonomiska åtagandet samt underlätta jämförelser mellan olika kommuner oavsett i vilken form de driver sina verksamheter. Koncernens redovisningen är ett sammandrag av kommunens och dotterbolagens resultat- och balansräkningar. Öckerö kommuns koncernbokslut omfattar kommunen samt de helägda dotterbolagen Öckerö Fastighets AB och Öckerö Rederi AB. Öckerö Fastighets AB äger samtliga aktier i Öckerö Bostads AB, Öckerö Fastighetsutveckling AB och Öckerö Fastighets-service AB. Fullständiga resultat och ekonomisk ställning per 2019-12-31 finns i bolagens egna årsredovisningar.

### Koncernen Öckerö kommun

Årets resultat för koncernen Öckerö kommun är 12 mkr (föregående år –6 mkr)

# Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning



Bild: Sandra Osberg

## PENSIONSFRÖPLIKTELSE

Pensionsskuldens storlek har beräknats av företaget KPA och kan sägas motsvara anställdas och förtroendevaldas vid mättillfället "inarbetade" pensionsmedel med vissa förutsättningar. Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelse viktig att beakta eftersom den ska finansieras många år framöver. Det totala pensionsåtagandet uppgick 2019-12-31 till 365 mkr inklusive löneskatt, vilket är en minskning med 8 mkr jämfört med året innan. Av dessa redovisas 99 mkr som en avsättning i balansräkningen och 245 mkr som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.

### Pensionsskuld

mkr	2019	2018
Individuell del	17	18
Avsättning anställda (efter 1998)	78	69
Avsättning förtroendevalda	2	9
Ansvarsförbindelse anställda (före 1998)	196	202
Ansvarsförbindelse förtroendevalda	1	2
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>294</b>	<b>300</b>
Löneskatt 24,26%	71	73
<b>Summa skuld pensioner och löneskatt</b>	<b>365</b>	<b>373</b>

## BEFOLKNINGSUTVECKLING

### Antal äldre: 80 år och mer, förändring 1 år

2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>791</b>	765	762	729	716	700	683
<b>+26</b>	+3	+33	+13	+16	+17	+16

### Antal barn 0-5 år, förändring 1 år

2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>735</b>	765	762	763	780	799	819
<b>-30</b>	-1	-17	-19	-20	-11	-20

### Antal barn 6-12 år, förändring 1 år

2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>1 093</b>	1 120	1 148	1 156	1 140	1 148	1 141
<b>-27</b>	-28	-8	+16	-8	+7	+3

### Antal barn 13-15 år, förändring 1 år

2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>521</b>	506	508	494	473	463	455
<b>+15</b>	-2	+14	+21	+10	+8	+5

### Antal gymnasieelever: 16-18 år, förändring 1 år

2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>506</b>	490	479	458	450	465	457
<b>+16</b>	+11	+21	+8	-15	+8	-76

### Befolkningsförändring 2019: Minskning med 29 pers.

År 2019	Födda	Döda	Saldo	Inflytt	Utflytt	Saldo	Just	S:a
Kvartal 1	24	31	-7	107	129	-22	-2	-31
Kvartal 2	20	29	-9	156	142	14	3	8
Kvartal 3	33	29	4	175	162	13	0	17
Kvartal 4	29	41	-12	129	142	-13	2	-23
<b>Summa</b>	<b>106</b>	<b>130</b>	<b>-24</b>	<b>567</b>	<b>575</b>	<b>-8</b>	<b>3</b>	<b>-29</b>

### Befolkningsutveckling

2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>-29</b>	+22	+150	+91	+37	+71	+35



# Händelser av väsentlig betydelse

2019 har präglats av en ansträngd ekonomi och åtgärdsplaner har tagits fram inom samtliga nämnder förutom bygg och miljönämnden. Samtidigt har kassalikviditeten minskat och kommunens kassa uppgick vid årskiftet 2019 till cirka 68 mkr. Detta innebär en minskning med 36 mkr i jämförelse med året innan. Minskningen beror främst på höga investeringsnivåer i förhållande till uppnådda ekonomiska resultat. På sikt behöver kommunens resultat stärkas för att möjliggöra framtida behov av investeringar.

Kulturen att följa budgeten behöver stärkas i kommunen. Även långsiktigheten behöver stärkas, dels inom olika verksamheter men också i ett helhetsperspektiv, där ekonomi och verksamhet tydligare knyts samman.

En ny styrmodell inklusive budgetprocess är framtagen och nästa steg är att implementera och anpassa arbetssätt och kultur till modellen. Ekonomiska ställningstaganden och tuffa beslut kommer att behöva tas inom olika områden och på samtliga verksamhetsnivåer och är ett ständigt pågående arbete.

Årets nettokostnadsutveckling uppgick 2,9 procent (inklusive finansiella kostnader) samtidigt som skattenettet utvecklades med 4,2 procent, vilket betyder att intäkterna ökade mer än kostnaderna för 2019. Kan kommunen hålla i detta finns goda förutsättningar att skapa en ekonomi som är hållbar på lång sikt.

## KONJUNKTURLÄGET

SKR:s konjunkturprognos påvisar ihållande svag BNP-tillväxt. Vikande sysselsättning prognostiseras, inte minst utifrån den trendmässigt svaga produktivitetstillväxten. Försvagade vinstutsikter i näringslivet antas komma att innebära nedjusteringar i bemanningen, och att den totala sysselsättningen minskar något 2020. Sysselsättningsgraden beräknas därför sjunka något. Andelen arbetslösa beräknas fortsätta stiga under 2020. Konjunkturen försvagas och mot slutet av 2020 nås ett läge som kan beskrivas som "mild lågkonjunktur".

## SKATTEUNDERLAG OCH SKATTEINTÄKTER

**Skatteunderlagsprognos, förändring, % jämfört med året innan**

	2018	2019	2020	2021	2022
SKR – februari	3,3	2,9	2,9	3,8	4,0
SKR – april/maj	3,3	3,0	3,1	3,1	3,7
SKR – augusti	3,7	3,1	3,1	3,0	3,7
SKR – december	3,6	3,2	2,5	3,2	3,9

SKR presenterar fem skatteunderlagsprognoser under året. De senaste prognoserna för skatteunderlaget har varit relativt stabila och i princip har enbart marginella justeringar gjorts.

För 2019 väntas ingen ökning av arbetade timmar, vilket ger en återhållande effekt på skatteunderlaget. Det motverkas dock av att timlönerna ser ut att öka mer än 2018. Dessutom bidrar inkomster från såväl pensioner som arbetsmarknadsersättningar mer till skatteunderlaget än föregående år.

Prognosen för 2020 visar på en fortsatt inbromsning. Orsaken är främst en minskning av antalet arbetade timmar. Kalkylen för 2021 och framåt tyder på att en ekonomisk återhämtning sker 2021 och att svensk ekonomi från och med 2022 utvecklas i konjunkturell balans. Det betyder att antalet arbetade timmar åter stiger och att löneökningstakten tilltar något.

Källa: SKR

## INFLATION\*

I december 2019 var inflationstakten 1,8% på ett års basis. Parallellt med KPI mäts också inflation rensad för ränteförändringar, s.k. underliggande inflation. Inflationstakten med fast ränta (KPIF) var 1,7% i december.

Källa: SCB

## KPI, Konsumentprisindex, %

dec 18–19	dec 17–18	dec 16–17	dec 15–16	dec 14–15
1,8	2,0	1,7	1,7	0,1

\* Riksbankens inflationsmål för penningpolitiken är 2 %, mätt som den årliga ökningstakten av KPI

## RÄNTEUTVECKLING

Vid det penningpolitiska mötet den 19 december beslutade Riksbankens direktion att höja reporäntan med 0,25 % till 0,00 %.

Riksbanken skriver: "Inflationen har varit nära Riksbankens inflationsmål på 2 procent sedan början av 2017 och Riksbanken bedömer att det finns goda förutsättningar för att inflationen ska vara nära målet framöver. Direktionen har därför, i linje med bedömningen i oktober, beslutat att höja reporäntan från -0,25 till noll procent. Prognosen för reporäntan är oförändrad och räntan väntas ligga kvar på noll procent de närmaste åren."

## Ränteutveckling, %

datum	191219	190109	160217	150708
Reporänta	0,00	-0,25	-0,50	-0,35
Förändring i %	0,25	0,25	-0,15	-0,10

# Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten



Bild: Albin Andersson

Syftet med en styrmodell är dels att det finns ett sätt för kommunens politiska ledning att kunna styra kommunen och få en uppföljning på om det blir som planerat eller ej, men också en struktur för kommunens chefer att planera och följa upp verksamhet och ekonomi.

Under vårprocessen tar förvaltningar och nämnder fram underlag för budgetarbetet. Partierna tar fram förslag som beslutas i kommunfullmäktige. Med budgetbeslutet som utgångspunkt tar förvaltningarna fram förslag på förändringar i uppdraget, dvs. uppgift och satsningar på målen. Nämndernas uppdrag beslutas i nämnd och slutgiltigt av kommunfullmäktige. Uppdraget bryts ner på de olika organisationsnivåerna. Höstprocessen innehåller också slutgiltigt budgetbeslut och framtagande av detaljbudget.

Uppföljning görs av ekonomi, mål och uppgift enligt fastställd plan. Slutgiltig uppföljning sker i årsredovisningen.

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

### Årets resultat: 4,5 mkr

Kommunens resultat, skillnaden mellan intäkter och kostnader, uppgår för år 2019 till 4,5 mkr. Jämfört med budget så innebär resultatet en negativ avvikelse med -3,3 mkr.

Årets skatteintäkter, 685,4 mkr, nådde inte upp till budgeterad/preliminär siffra: 3,4 mkr i lägre utfall. Jämfört med 2018 ökade skatteintäkterna med 21,8 mkr. Summan av definitiv slutavräkning av 2018 års skatteintäkter och preliminär slutavräkning av 2019 års skatteintäkter påverkar resultatet negativt med -5,2 mkr.

Kommunalekonomisk utjämnings/statsbidrag redovisas till 87,7 mkr, vilket var 3,3 mkr mer än budget och 9,8 mkr mer än utfall 2018.

Intäkterna exklusive skatter är i princip oförändrade mot föregående år. I jämförelse med budget så överstiger utfallet budget med cirka 7 mkr. Huvudsakligen beror det på redovisade realisationsvinster, högre intäkter från migrationsverket samt Skolverket än budgeterat. Realisationsvinsterna uppgick till 2,2 mkr och ingår i resultatet.

Personalkostnaderna inklusive personalomkostnader har ökat med knappt 4 mkr i jämförelse med föregående år. Räknas pensionskostnaderna bort så uppgår ökningen

till ca 15 mkr. På kommunnivå ligger kostnaderna i paritet med budget. Detta beror på en nettoeffekt av lägre pensionskostnader (ca 7 mkr), ökade timlönekostnader, samt högre personalkostnader för Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden) än budgeterat.

Verksamhetens kostnader exklusive personalkostnader har ökat med ca 13 mkr i jämförelse med föregående år. I jämförelse med budget är avvikelsen negativ med cirka -12 mkr. Avvikelsen förklaras bland annat av underskott avseende köpta platser inom Barn- och utbildningsnämnden, kostnader inom samhällsbyggnadsverksamheten samt kostnadsföring av delar av projekt ny kretsloppspark.

### EKONOMISK STÄLLNING

Det är viktigt för bedömningen av kommunens finansiella situation att notera och analysera graden av nämndernas budgetföljksamhet/ekonomisk styrning. Nämndernas underskott uppgår till -5,8 mkr (-9,2 mkr 2018). De nämnder som under året har antagit åtgärdsplaner för att begränsa/undvika underskott har endast delvis uppnått avsedd effekt. Det är strategiskt för kommunens framtida ekonomi och verksamhet att nämnderna förmår att



anpassa sina kostnader till kommunfullmäktiges budgetbeslut. Underskott i nämndernas verksamheter påverkar inte enbart 2019 års resultat utan även möjligheterna att bedriva verksamhet i enlighet med budget 2020 och påföljande år. Risken får bedömas som stor att nämnderna går in i det nya budgetåret med en större verksamhet än vad budget tillåter.

Kommunstyrelsens redovisar sammantaget ett resultat i paritet med budget. Inom nämnden redovisar dock Samhällsbyggnadsverksamheten ett underskott som främst vägs upp av outnyttjade reserver inom kommunstyrelsen som helhet. Barn- och utbildningsnämndens underskott finns främst inom förskolan men även grundskola och gymnasieskola redovisar underskott. Socialnämnden redovisar ett resultat på 0,2 mkr. Inom nämnden redovisas underskott avseende individ/familjeomsorg och funktionshinder. Detta underskott vägs främst upp av en obudgerad reserv förvaltningscentralt.

Under året har nämnderna tilldelats medel ur fullmäktiges budgeterade s.k. fördelningsposter med totalt 17,4 mkr (se Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse sid 43)

### God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har i sitt budgetdokument för år 2019 beslutat om såväl definition av ”god ekonomisk hushållning” samt fastställt finansiella och verksamhetsmässiga mål. Kommunallagen åligger fullmäktige att besluta om s.k. verksamhetsmässiga mål. Kommunen uppvisar ”god ekonomisk hushållning” när kommunfullmäktiges finansiella och verksamhetsmässiga mål visar god målpåfyllelse.

### Samlad bedömning

Sammantagen bedömning på beslutade mål är att ”god ekonomisk hushållning”, enligt fullmäktiges definition, inte uppnås i årsbokslut med anledning av att det ekonomiska resultatet är för lågt samt att målet ”frisknärvaron bland kommunens medarbetare ska öka” inte helt uppnås.

### Soliditet och eget kapital

År	2019	2018	2017	2016	2015
Utveckling av eget kapital, mkr	334	330	335	329	319
Soliditet*, %	49	51	54	53	57

### Soliditet

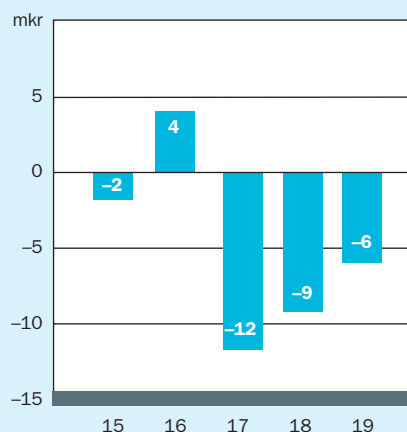
Soliditeten – långsiktig betalningsförmåga. Soliditeten brukar tolkas som ett mått på finansiell styrka. Måttet ställer det egna kapitalet i relation till de totala tillgångarna och anger i vilken grad kommunen finansierat sina tillgångar med egna medel. En fallande soliditet över tiden är ett tecken på att åtgärder behövs för att stabilisera ekonomin. Detta kan åstadkommas genom att vidta åtgärder för en förbättrad resultatutveckling.

Värdet på kommunens tillgångar har mellan åren ökat med 26 mkr. Det egna kapitalet har ökat med 5 mkr, vilket motsvarar årets resultat. En liten ökning av det egna kapitalet kombinerat med en ökning av värdet på tillgångarna medför minskad soliditet: 49% år 2019 jämfört med 51% år 2018. Om pensionsskulden inarbetad före 1998, ansvarsförbindelsen, lyfts in i balansräkningen (det egna kapitalet minskar) uppgår soliditeten till 13%.

### Nämndernas budgetavvikelser

mkr	2019	2018
Kommunstyrelsens enheter exkl centrala poster	1,9	3,8
Kommunstyrelsen fritid och kultur	0,1	0,3
Kommunstyrelsen samhällsbyggnad	-1,6	0,2
Barn- och utbildningsnämnden	-6,5	-9,1
Socialnämnden	0,2	-4,6
Bygg- och miljönämnden	0,1	0,2
<b>Summa nämndernas budgetavvikelser</b>	<b>-5,8</b>	<b>-9,2</b>

Nämndernas budgetavvikelse 2015–2019



# God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

## FINANSIELLA MÅL

### Årets resultat bör uppgå till 1,5 % av budgeterat skattnetto sett över en period av fem år

2019 skulle ett resultat på 1,5 % av budgeterat skattnetto motsvarat drygt 11 mkr. Årets resultat uppgår till 5 mkr.

Sett över de fem senaste åren uppgår resultatet till ca 0,3 % av skattnettot. Målet uppnås därmed inte.

### Reinvesteringar, återställande av uttjänta anläggningstillgångar, skall finansieras med egna medel

Detta likviditetsmål är uppfyllt. Investeringsverksamheten har finansierats med egna medel/kassan.

## VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL

### Målkompassens färg innebär:



Röd = Ej uppfyllt



Gul = Delvis uppfyllt



Grön = Uppfyllt



**Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka**

Samtliga förvaltningar har under året tagit fram handlingsplaner för hur man ska gå från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation och arbetar aktivt med införandet. Inom Socialförvaltningen, där antalet deltider är flest, har man startat två pilotprojekt inom äldreomsorgen och inom funktionshinder. Projekten kommer pågå under året och ska sedan utvärderas innan fler enheter går in i heltidsorganisation. Att arbetet redan fått effekt kan vi se på andelen anställda med heltidstjänst som ökat med 6 procentenheter under året från 55 % till 61 %.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har också ökat från 88,5 % till 89,8 % för år 2019.



**Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka**

Sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som förra året i Öckerö kommun. Ett antal aktiviteter är på gång för att förbättra resultatet, exempelvis fördjupat samarbete med företagshälsövarlden samt personalvårdsronder och rehabiliteringsverktyget Adato.

Årets medarbetarundersökning HME (hållbart medarbetar-engagemang) visar ett totalt HME-index på 80, vilket motsvarar samma genomsnittsnivå som övriga landets kommuner. Respektive chef arbetar vidare med sina resultat för att tillsammans med medarbetarna ta fram relevanta mål och aktiviteter i syfte att säkerställa den goda arbetsplatsen.

Ett arbete pågår inom verksamhetsområde Samhällsbyggnad utifrån satsningen att komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister. Viss förändring har skett i både typ av tjänster och digitalisering av processer.



**Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till minst 60%**

Efter augusti är ca 60 % av de nyanlända som lämnat etableringsperioden i aktivitet/arbete och självförsörjande. Medräknat är endast individer som är kvarboende i kommunen. Beräkning av målet blir ej tillförlitligt under 2019, då antalet individer i målgruppen som lämnat kommunen ökat under hösten. Vid en generell bedömning framkommer dock att det är ett lågt antal individer som har behov av att ansöka om ekonomiskt bistånd vid etableringsperiodens slut. Fortsatta arbetsmarknadsinsatser, studier och arbete gör att många av de som är kvarboende i kommunen blir självförsörjande.



**Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka**

Arbete pågår och följer plan enligt satsning.



# Balanskravsresultat



Bild: Albin Andersson

## AVSTÄMNING MOT KOMMUNALLAGENS BALANSKRAV

Redovisade realisationsvinster på 2 mkr skall exkluderas från årets resultat när det s.k. balansresultatet räknas fram. Balansresultatet är positivt för 2019 med 2 mkr. Balansresultatet för 2018 var negativt med -14 mkr och med årets positiva balansresultat på 2 mkr återstår knappt -12 mkr att regleras inom de två närmaste åren. Enligt lagen om kommunal redovisning skall ett negativt balanskravsresultat regleras under de närmast följande tre åren och fullmäktige skall anta en åtgärdsplan för hur regleringen skall ske. Fullmäktige har inte antagit någon plan på hur balanskravet ska regleras.

## Årets resultat/Balansresultat

Mkr	2019	2018	2017	2016	2015
Årets resultat	5	-5	6	9	-4
Justering reavinster	-3	-9	-4	-6	1
Balansresultat	2	-14	2	3	-5

# Väsentliga personalförhållanden



Bild: Peter Alphede

## PERSONALSTRATEGI

Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållnings-sättet i såväl det långsiktiga som också det kortsiktiga personalarbetet. Pensionsavgångarna beräknas att bli fortsatt höga de närmaste åren vilket, i kombination med ökad rörlighet på arbetsmarknaden, ställer särskilt höga krav på en aktiv och målmedveten kompetensförsörjning. De största utmaningarna är att stärka arbetsgivarvarumärket, kvalitetssäkra rekryteringarna, behålla samt utveckla våra medarbetare.

Öckerö kommun arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunen vill uppfattas som en välkomnande arbetsgivare med gott renommé, en arbetsgivare som såväl medarbetare som medborgare talar gott om. En av de viktigaste förutsättningarna till att uppnå framgångsrik försörjning av kompetens är det goda och synliga ledarskapet.

Öckerö kommun värdesätter en tydlig och målinriktad utveckling av verksamheten och medarbetarna. Arbets-klimatet skall präglas av dialog, delaktighet och resultat, vilket förutsätter samverkan mellan chef, medarbetare och fackliga organisationer. Detta sker i medarbetarsamtal, på arbetsplatsträffar, i de förvaltningsspecifika samverkans-grupperna och i den centrala samverkansgruppen.

Det personalstrategiska arbetet utgår bland annat ifrån arbetsgivarens policy för chefskap och medarbetarskap i Öckerö kommun. Policyn har sin utgångspunkt i kommunens styr- och ledningsmodell samt grunderna i vår parts-gemensamma samverkans- och dialogmodell.

## ÅRET SOM GÅTT

En viktig roll för personalenheten är att stödja kommunens chefer i arbetsgivarfrågor och skapa rätt förutsättningar för att de ska känna sig trygga i sin roll som ledare. Under året har enheten arbetat med att utveckla och förbättra chefsstödet bland annat genom ett mer riktat HR-stöd per

förvaltning, medverkan i verksamhetens ledningsgrupper och kontinuerliga nyhetsbrev. Genom nya mötesformer har enheten arbetat för att få ett mer enhetligt HR-stöd till verksamheterna.

För att ytterligare stärka chefernas förutsättningar har ett internt chefsutbildningsprogram tagits fram. Programmet omfattar områdena arbetsmiljö, rehabilitering, arbets-rätt, löneöversyn, kompetensförsörjning, likabehandling och samverkan.

Kommunen har under hösten ansökt och fått beviljat medel från omställningsfonden för kompetensutveckling för en rad arbetsgrupper och yrkeskategorier. Öckerö har därmed nyttjat alla pengar man hade möjlighet att söka från fonden.

Under maj månad genomfördes en HME-undersökning (hållbart medarbetarengagemang) bland kommunens med-arbetare. Kommunens totala HME-index för året uppgår till 80, vilket ligger i medelnivå med övriga kommuner i landet. Respektive chef har därefter arbetat med sin grupps resultat och tillsammans med sina medarbetare tagit fram mål för områden man behöver arbeta vidare med.

För att få en ännu tydligare bild av hur medarbetarna upplever sin roll och sin arbetsmiljö kommer en mer omfattande medarbetarenkät att genomföras under nästa år.

Sjukfrånvaron i kommunen är som i regionens övriga kom-muner fortsatt hög även om den glädjande nog minskat något sedan föregående år. Genom ett tätt samarbete med före-tagshälsovården arbetar personalenheten tillsammans med verksamheterna för att minska sjukfrånvaron genom bland annat personalvårdsronder, hälsosamtal och riktade hälso-undersökningar. En rutin för att minska korttidsfrånvaron håller på att tas fram och ska implementeras under nästa år.

Som ett led i framtida kompetensförsörjning och arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke deltog Öckerö kommun i samarbete med Göteborgsregionen på Future Skills-mässan i Göteborg. Mässan riktar sig till 14–15- åringar och syftet är att öka mässbesökarnas kunskap om vilka yrken som finns inom kommunens verksamheter. Intresset från våra verksamheter att delta var stort och nio personer som representerade olika yrken bemannade vår gemensamma monter under mässans tre dagar.

Flera nya personalsystem har under året implementerats, bland annat system för rehabilitering och löneöversyns-arbetet. Systemen möjliggör ett effektivare arbete samt en bättre dokumentation av framförallt rehabiliteringsärendena.

## PERSONALREDOVISNING

Personalredovisningen nedan avser statistikuppgifter per den 1/11 2019, vilket är den av Sveriges Kommuner och Regioners rekommenderade mättdpunkten.

### Antal anställda

Öckerö kommun hade den 1 november totalt 1 068 månads-avlönade vilket är en minskning med 31 personer jämfört med 2018.



Totalt utgör de 1 068 anställda 961 helårsarbetare, en minskning med 6 årsarbetare jämfört med föregående år. Antalet tillsvidareanställda har ökat med 5 personer och är nu 971, varav 61 % är heltidsanställda vilket motsvarar en ökning med 6 %. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat från 88,5 % till 89,8 % för år 2019.

### Genomsnittsålder

Personalens genomsnittsålder är oförändrad 46 år för män och 47 år för kvinnor.

Andelen kvinnor anställda i kommunen är betydligt högre än andelen män, 79,7 % kvinnor och 20,3 % män.

### Personalomsättning

Personalomsättningen för tillsvidareanställd personal som avslutat sin anställning hos arbetsgivaren, den så kallade externa rörligheten, var 13,3 % under 2018 att jämföras med 10,3 % under 2019. Om man exkluderar de som avgått med pension blir omsättningen för 2019 istället 6,8 % jämfört med 2018 då den var 9,7 %.

Personalomsättningen definieras här som antal avslutade i förhållande till genomsnittligt antal anställda under mätperioden.

### Pensionsavgångar

Av kommunens tillsvidareanställda är nästan hälften (47 %) 50 år eller äldre. Till och med år 2029 kommer ca 30 % av arbetstagarna att avgå med pension.

Nedan följer pensionsavgångarna per förvaltning med avgång inom 2 år, 5 år och tom 2029 beräknat i procent utifrån antal anställda vid respektive förvaltning.

	KS	BUF	SF
>2 år	5,6	4,8	4,0
>5 år	12,6	13,8	13,8
t o m 2029	28,4	26,7	30,4

Beräkningarna bygger på avgång vid 65 års ålder.

### Pensionskostnader

Av den totala pensionskostnaden som uppgick till 32,3 mkr, utbetalades ca 13,5 mkr till kommunens pensionstagare. Detta är en ökning med 0,7 mkr i jämförelse med 2018.

### Personalkostnader

Personalkostnaderna för år 2019 (inkl avsättning till pensionsskuld) uppgick till 574,6 mkr. Detta är en total ökning med 4,7 mkr eller ca 0,8 % jämfört med år 2018. Ökningen för löner arbetad tid samt för ej arbetad tid har varit ungefär densamma historiskt sett. Dock är ökningen något större mellan 2018 och 2019 om man jämför med ökningen mellan 2017 och 2018. Störst skillnad utgör den totala pensionskostnaden. Se tabell 1 nedan.

Antalet sparade semesterdagar för månadsavlönade har minskat. År 2019 utgjorde de sparade dagarna 10 513, jämfört med 10 865 dagar år 2018. Vid årsskiftet var den totala semesterlöneskulden 30,3 mkr.

### Frånvaro

Öckerö kommuns totala sjukfrånvaro har under 2019 minskat något jämfört med 2018. Exklusive timavlönade är sjukfrånvaron 8,2 % jämfört med 8,4 % för år 2018.

Tabell 2 nedan visar sjukfrånvaron, i relation till den tillgängliga ordinarie arbetstiden, uppdelad i tre olika åldersintervall under åren 2018 och 2019.

Korttidssjukfrånvaron, dag 1–59, har ökat något under året. Den är nu 5,1 % jämfört med 2018 då den var 4,9 %. Andelen långtidssjukfrånvaro, mer än 60 dagar, har minskat. 2019 utgjorde den 37,38 % av total sjukfrånvaro, vilket motsvarar 3,1 % av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Den totala sjuklönekostnaden var 8,7 mkr eller 7 911 kr per anställd för år 2018, jämfört med totalt 8,6 mkr eller 8 029 kr per anställd för år 2019.

### Personalkostnader 2019

	2019	2018
mkr		
Löner arbetad tid	344,5	332,2
Löner ej arbetad tid bl.a. semester, sjuklön	62,5	60,7
Kostnadsersättningar	1,5	1,6
Sociala avgifter	133,8	132,4
Pensionskostnader	32,3	43
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>574,6</b>	<b>569,9</b>

### Sjukfrånvaro i kommunen tot (åldersintervall) 2019/18

2019	% av tillgänglig arbetstid	Varav sjukfall 60 dagar el mer	
Ålder		Timmar	% av total sjukfrånvaro
–29	5,88	612	6,80
30–49	7,34	18 738	32,00
50–	9,32	36 260	44,65
<b>Total</b>	<b>8,16</b>	<b>55 610</b>	<b>37,38</b>
2018	% av tillgänglig arbetstid	Varav sjukfall 60 dagar el mer	
Ålder		Timmar	% av total sjukfrånvaro
–29	6,72	1 538	14,14
30–49	7,94	29 727	45,93
50–	9,07	32 153	41,42
<b>Total</b>	<b>8,36</b>	<b>63 417</b>	<b>41,39</b>

# Förväntad utveckling



Bild: Julia Olsson

Kommunen har trots historiskt goda år med en förhållandevis hög positiv utveckling av skatteintäkterna haft svårt att klara av en ekonomi i balans. Nu spås en tuffare utveckling av landets prognosmakare vilket kommer att innebära stora utmaningar för kommunen.

Enligt SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) ökar behoven av välfärdstjänster under kommande år beroende av den demografiska utvecklingen. Detta gäller generellt i landets kommuner och kanske särskilt för Öckerö kommun. Prognoser visar på större andel äldre i förhållande till andel personer i arbetsför ålder.

De senaste årens kostnadsökningar inom offentlig sektor är delvis en följd av demografiska förändringar, men även en följd av ökade krav från brukare. Historiskt har kostnaderna i kommuner ökat väsentligt snabbare än vad som följer av den demografiska behovsutvecklingen. Höjd ambitionsnivå kan också initieras av såväl staten som kommunerna själva. Problemet är att skatteunderlaget inte ökar i den omfattning som krävs för att betala för ökade välfärdstjänster.

Förändringen i kostnadsutjämningsystemet påverkar Öckerö kommuns skattenetto negativt med knappt 3 mkr för 2020 samtidigt som ett trendrott i befolkningsutvecklingen syns under 2019. Detta innebär att befolkningen minskat något under 2019.

VA-verksamheten har högst troligt ett antal år framför sig med eftersatta områden som måste åtgärdas. Ofta som

en förutsättning för andra kommunala satsningar. Samma sak gäller delvis också för Kretslopps enheten. Projekten är så stora för kommunen att nyupplåning blir ett måste. Belåningen måste ses i ett koncernperspektiv utifrån att många kreditgivare ser på helheten vid finansiella bedömningar. Detta innebär att prioriteringar ur ett låneperspektiv kan behöva att göras mellan kommunen och dess dotterbolag i syfte att fortsätta skapa en god utveckling för Öckerö kommun som helhet.

Demografins utveckling, investeringsbehov, fortsatta utvecklingsprojekt inom skola/sociala ställer krav på långsiktig planering av kommunens verksamhet kopplad till finansiella resurser som en given förutsättning. Högst troligt krävs prioriteringar i den politiska agendan för att motsvara kraven på en god ekonomisk utveckling över tid.

Kopplingen mellan det ekonomiska resultat och investeringsnivåerna behöver stärkas och sambanden måste förtydligas och förklaras. Vi behöver också stärka budgetföljsamheten så budget blir styrande och används för att prioritera vilka frågor vi ska arbeta med. Samtidigt behöver den långsiktiga planeringen stärkas och prioriteringar ske.

Implementeringen av ny styrmodell och budgetprocess är ett verktyg för att förbättra styrningen, men parallellt behövs också en kulturförändring. En god kommunikation internt och externt behövs för gemensam bild och delaktighet.



# Räkenskaper kommun och koncern





# Resultaträkning kommun och koncern

mkr	Kommun 2019	Kommun 2018	Not	Koncern 2019	Koncern 2018	Not
Verksamhetens intäkter	246	246	1	295	289	1
Verksamhetens kostnader	-990	-974	2	-979	-965	2
Avskrivningar	-23	-21	3	-59	-54	3
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-767</b>	<b>-749</b>		<b>-743</b>	<b>-730</b>	
Skatteintäkter	685	664	4	685	663	
Generella statsbidrag och utjämning	88	78	4	88	78	
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>6</b>	<b>-7</b>		<b>30</b>	<b>11</b>	
Finansiella intäkter	2	4	5	2	3	4
Finansiella kostnader	-3	-2	5	-20	-20	5
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>5</b>	<b>-5</b>		<b>12</b>	<b>-6</b>	
Extraordinära intäkter	0	0		0	0	
Extraordinära kostnader	0	0		0	0	
Årets skattekostnad	0	0		0	0	
<b>Årets resultat</b>	<b>5</b>	<b>-5</b>	6	<b>12</b>	<b>-6</b>	

# Kassaflödesanalys kommun

mkr	2019	2018	Not
<b>1. Den löpande verksamheten</b>			
Verksamhetens intäkter	246	246	
Verksamhetens kostnader, inklusive nedskrivningar exploateringar	-990	-974	
Ej rörelsekapitalpåverkande intäkter/kostnader	0	-9	7
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-744</b>	<b>-737</b>	
Skatteintäkter/kommunalekonomisk utjämning	773	742	
Finansiella intäkter	2	4	
Finansiella kostnader	-3	-2	
Justering för rörelsekapitalets förändring	-16	31	8
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	
<b>2. Investeringar</b>			
Inköp av materiella tillgångar	-54	-46	
Avyttrade materiella tillgångar	4	10	
Inköp av aktier och andelar	0	-3	
<b>Investeringsnetto</b>	<b>-50</b>	<b>-39</b>	
<b>3. Finansiering</b>			
Ökning långfristiga lån	2	0	
Minskning långfristiga lån	0	-1	
<b>Finansieringsnetto</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>	
<b>Förändring av likvida medel (= 1+2+3)</b>	<b>-36</b>	<b>-2</b>	9
Likvida medel vid årets början	103	105	
Likvida medel vid årets slut	68	103	



# Balansräkning kommun och koncern

mkr	Kommun 2019	Kommun 2018	Not	Koncern 2019	Koncern 2018	Not
<b>Tillgångar</b>						
<b>Anläggningstillgångar</b>						
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>						
Ledningsrätter	3	2	10	3	2	6
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>						
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	277	230	10	1 328	1 210	6
Maskiner och inventarier	77	72	10	126	125	6
Pågående arbete	7	28	10	28	98	6
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>361</b>	<b>330</b>		<b>1 482</b>	<b>1 433</b>	
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>						
Aktier och andelar	118	124	11	6	12	
Långfristig fordran	2	2	11	2	2	
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>120</b>	<b>126</b>		<b>8</b>	<b>14</b>	
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>484</b>	<b>458</b>		<b>1 493</b>	<b>1 449</b>	
<b>Omsättningstillgångar</b>						
Förråd, lager, exploateringsfastighet	8	7	12	8	6	
Kortfristiga fordringar	115	79	13	114	80	7
Likvida medel	68	103	14	95	145	
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>191</b>	<b>189</b>		<b>217</b>	<b>231</b>	
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>675</b>	<b>647</b>		<b>1 710</b>	<b>1 680</b>	
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>						
<b>Eget kapital</b>						
Därav årets resultat	5	-5	15	12	-6	8
<b>Avsättningar</b>						
Uppskjuten skatt	0	0		10	8	
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	80	78	16	80	79	
Beräknad skuld löneskatt	19	19	16	19	19	
Övriga avsättningar	0	1	16	5	5	
<b>Summa avsättningar</b>	<b>99</b>	<b>98</b>		<b>114</b>	<b>111</b>	
<b>Långfristiga skulder</b>						
Banklån	24	0	17	695	484	9
Långfristiga skulder	44	40	17	75	64	9
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>68</b>	<b>40</b>		<b>770</b>	<b>548</b>	
<b>Kortfristiga skulder</b>						
Kortfristiga skulder	174	179	18	502	709	10
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>174</b>	<b>179</b>		<b>502</b>	<b>709</b>	
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>675</b>	<b>647</b>		<b>1 710</b>	<b>1 680</b>	
<b>Panter och ansvarsförbindelser</b>						
Borgensförbindelser	991	1 004	19	991	1 004	
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder inklusive löneskatt	244	253	20	244	253	

# Redovisningsprinciper



Bild: Albin Andersson

Kommunen har i samband med nya LKBR anpassat årsredovisningen efter denna.

Kommunen avviker delvis från RKR:s rekommendation R4 Anläggningstillgångar och R5 Leasing. Komponentavskrivning tillämpas från och med 2014 på nya objekt men inte på anläggningar anskaffade 2013 och bakåt. Alla kommunens leasingavtal har av väsentlighetsskäl klassificerats som operationell leasing.

## IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

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

## ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

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

Fr.o.m. 2019 redovisas pågående investeringsprojekt på aktuellt balanskonto som de ska aktiveras på, t.o.m. 2018-12-31 särredovisades dessa på ett eget konto.

## EXPLOATERINGSFASTIGHETER

Exploateringsfastigheter redovisas under omsättningstillgångar och avser bl.a. Varvet/Knippla, projekt Öckerö centrum och Tärnvägen Heden.

## PENSIONSSKULD

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS\* 07.

\* Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld

Kommunens samlade pensionsskuld (exklusive löneskatt) uppgick 2019-12-31 till 294 mkr. Under avsättningar finns 80 mkr och under kortfristiga skulder finns de pensioner, 17 mkr, som tjänats in av de anställda under 2019. Under ansvarsförbindelser redovisas de pensionsförpliktelser som har tjänats in av anställda, pensionstagare och förtroendevalda före 1998. Åtagandet för anställda och pensionärer uppgick till 196 mkr och förtroendevalda med 1 mkr. Särskild löneskatt på kommunens pensionsskulder uppgick till totalt 71 mkr. Total pensionsskuld inklusive löneskatt per 2019-12-31 är 365 mkr. Se tabell sidan 6.

**Intjänade tjänstepensioner före 1998** finns inte redovisade på skuldsidan i den kommunala balansräkningen, enligt den Kommunala redovisningslagens regler. Dessa förpliktelser betraktas som en s.k. ansvarsförbindelse, att jämföra med ett borgensåtagande. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp med bl.a. ränta och inflation. Förändringen under året är en minskning med 7 mkr. Från och med 2011 redovisas även pensionsförpliktelser för förtroendevalda.

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

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

## VA- OCH RENHÅLLNINGSAVGIFTER

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

## REDOVISNINGSPRINCIPER KONCERNEN

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden vilket innebär att kommunens bokförda värde på aktierna i dotterbolagen elimineras mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. De obeskattade reserverna elimineras, 78,6 % till eget kapital och 21,4 % till uppskjuten skatt. Interna transaktioner har eliminerats mellan kommunen och koncernbolagen och mellan dotterbolagen.



# Kommunens noter

## NOT 1 Verksamhetens intäkter

tkr	2019	2018
Försäljningsmedel	866	944
Taxor och avgifter	93 353	91 718
Hyror och arrenden	16 756	18 778
Bidrag	73 111	74 459
Försäljning verksamhet och entreprenad	56 596	53 216
Övrigt	5 291	7 157
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>245 973</b>	<b>246 272</b>

## NOT 2 Verksamhetens kostnader

tkr	2019	2018
Lönekostnader	408 509	395 075
Sociala avgifter	133 783	132 638
Avsättning pensionsskuld, individuell/avgiftsbestämd	17 019	17 515
Avsättning pensionsskuld, övriga	1 565	12 579
Utbetalda pensioner, ålders-	13 546	12 785
Förvaltningsavgifter pensioner	150	128
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>574 572</b>	<b>570 720</b>
Anläggnings- och underhållsmaterial	1 799	1 709
Inköp för försäljning	4 096	3 985
Bidrag och transfereringar	21 055	19 774
Entreprenader, köp av verksamhet	163 828	155 877
Hyror	90 620	88 219
Fastighetskostnader	6 323	6 197
Bränsle, energi, vatten	4 387	4 146
Hyra/leasing anläggningstillgångar	2 362	1 568
Förbrukningsinventarier, material	25 444	25 663
Kontorsmaterial och trycksaker	703	870
Reparation och underhåll maskiner och inventarier	5 474	5 126
Tele- och datakommunikation, porto	2 594	3 113
Transportmedel	5 799	5 866
Transporter	14 382	13 306
Försäkringspremier, riskkostnader	3 969	4 090
Övriga främmande tjänster*	53 664	53 484
Övrigt	9 142	10 031
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>415 641</b>	<b>403 024</b>
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>990 213</b>	<b>973 744</b>
* varav räkenskapsrevision	307	269

## NOT 3 Avskrivningar

tkr	2019	2018
Avskrivning, immateriella tillgångar	31	17
Avskrivningar, byggnader	12 678	11 398
Avskrivningar, inventarier	10 554	9 405
Nedskrivning	110	167
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>23 373</b>	<b>20 987</b>

## NOT 4 Skatteintäkter, generella statsbidrag o. utjämning

tkr	2019	2018
<b>Skatteintäkter</b>		
Kommunalskatt	690 629	666 262
Slutavräkning	306	-1 871
Preliminär slutavräkning	-5 574	-787
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>685 361</b>	<b>663 604</b>
<b>Generella statsbidrag och utjämning</b>		
Inkomstutjämningsbidrag	35 111	34 980
Fastighetsavgift	28 758	27 446
Kostnadsutjämningsbidrag	4 029	2 322
Bidrag för LSS-utjämning	7 224	4 397
Generellt bidrag från staten	3 523	6 813
Regleringsavgift	9 098	2 030
<b>Summa generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>87 743</b>	<b>77 988</b>

## NOT 5 Finansiella intäkter och kostnader

tkr	2019	2018
<b>Finansiella intäkter</b>		
Utdelning	1 933	1 832
Försäljning finansiella anläggningstillgångar	0	1 645
Ränteutgifter, banktillgodohavanden	57	67
Övriga ränteutgifter	28	39
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>2 018</b>	<b>3 583</b>
<b>Finansiella kostnader</b>		
Räntekostnader	664	2
Räntekostnad pensioner	2 263	1 907
Övriga finansiella kostnader	57	56
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>2 984</b>	<b>1 965</b>

## NOT 6 Årets resultat

tkr	2019	2018
<b>Enligt balanskravet</b>		
Årets resultat	4 527	-5 248
Avgår reavinst	-2 248	-8 925
<b>Balansresultat</b>	<b>2 279</b>	<b>-14 173</b>

## Kommunens noter



Bild: Julia Olsson

### NOT 7 Ej rörelsekapitalpåverkande intäkter/kostnader

tkr	2019	2018
Reavinster	-2 248	-8 924
Övrigt	1 933	0
<b>S:a ej rörelsekapitalpåverkande poster</b>	<b>-315</b>	<b>-8 924</b>

### NOT 9 Förändring av likvida medel

	2019	2018
Ökning/minskning av kassa och bank, +/-	-35 678	-2 074

### NOT 8 Justering för rörelsekapitalets förändring

tkr	2019	2018
Minskning/ökning av exploaterings- fastigheter, lager m m +/-	-1 230	-1 709
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar, +/-	-35 558	-1 410
Ökning/minskning pensions- avsättning, +/-	1 945	16 131
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder, +/-	19 119	18 413
<b>Summa rörelsekapitalets förändring</b>	<b>-15 724</b>	<b>31 425</b>



**NOT 10 Immateriella och materiella anläggningstillgångar**

tkr	Immateriella anläggningstillgångar	Allmän mark-reserv	Verksamhetsfastigheter	Fastigh. för affärsverksamhet	Publika fastigheter	Övr. fast. o. annan vht	Maskiner, inventarier fordon	Pågående investeringsprojekt	Summa
Anskaffningsvärde	2 172	14 079	9 519	260 099	144 711	684	164 716	27 632	623 612
Ackumulerade avskrivningar	-34	0	-3 327	-129 471	-66 295	-339	-92 393		-291 859
<b>Ingående bokfört värde</b>	<b>2 138</b>	<b>14 079</b>	<b>6 192</b>	<b>130 628</b>	<b>78 416</b>	<b>345</b>	<b>72 323</b>	<b>27 632</b>	<b>331 753</b>
Årets investeringar	480	2 217	1 151	35 558	27 616	0	16 484	0	83 506
Årets försäljningar/utrangeringar	0	-35	0	0	0	0	0	0	-35
Årets avskrivningar	-31	0	-405	-7 287	-4 963	-22	-10 553	0	-23 261
Årets nedskrivning	0	0	0	-110	0	0			-110
Omklassificeringar	0	0	0	0	0	0		-27 632	-27 632
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>2 587</b>	<b>16 261</b>	<b>6 938</b>	<b>158 789</b>	<b>101 069</b>	<b>323</b>	<b>78 254</b>	<b>0</b>	<b>364 221</b>
Varav pågående projekt			1 152	2 269	2 396		1 419		7 236
Avskrivningstid	70 år	avskrivs ej	15-70 år	10-70 år	15-70 år	15-70 år	3-33 år	avskrivs ej	

Fr.o.m. 2019 redovisas pågående investeringsprojekt på aktuellt balanskonto som de ska aktiveras på, t.o.m. 2018-12-31 särredovisades dessa på ett eget konto.

**NOT 11 Finansiella anläggningstillgångar**

tkr	2019	2018
<b>Aktier och andelar</b>		
Öckerö Fastighets AB	109 906	109 906
Öckerö Rederi AB	2 000	2 000
Renova AB	76	76
Kommentusgruppen AB	1	1
Soltak AB	0	2
Tolkförmedling	13	13
AB Jönköpingsbostäder	23	23
Inera AB	43	43
Kommuninvest andelskapital/insatsemission	5 646	11 631
<b>Summa aktier och andelar</b>	<b>117 708</b>	<b>123 695</b>
<b>Långfristig fordran</b>		
Kommuninvest ekonomiska förening	2 000	2 000
<b>Summa långfristig fordran</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>S:a finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>119 708</b>	<b>125 695</b>

**NOT 12 Förråd, lager, exploateringsfastigheter**

tkr	2019	2018
Exploateringsfastigheter	7 056	5 826
Övrigt, anläggningsavgift Öckerö 2:620	746	746
<b>Summa</b>	<b>7 802</b>	<b>6 572</b>

**NOT 13 Kortfristiga fordringar**

tkr	2019	2018
Kundfordringar	18 971	16 356
Fordran Öckerö Fastighets AB (netto)	6 116	5 841
Fordran Öckerö Rederi AB	25 277	0
Diverse kortfristiga fordringar	43 833	38 839
Förutbetalda kostnader	15 502	12 900
Upplupna intäkter	6 178	5 468
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>115 877</b>	<b>79 404</b>

**NOT 14 Likvida medel**

tkr	2019	2018
Kassa	36	36
Plusgiro	0	86
Bank	67 743	103 335
<b>Summa likvida medel</b>	<b>67 779</b>	<b>103 457</b>

Kommunen har en checkkredit på 20 mkr som var outnyttjad vid bokslutstillfället.

**NOT 15 Eget kapital**

tkr	2019	2018
Eget kapital vid årets början	329 556	334 804
Årets resultat	4 527	-5 248
<b>Summa eget kapital</b>	<b>334 083</b>	<b>329 556</b>

# Kommunens noter

## NOT 16 Avsättningar

tkr	2019	2018
<b>Specifikation avsatt till pensioner, anställda</b>		
Förmånsbestämd ÅP	64 822	63 274
Särskild avtalspension	1 277	347
Pension till efterlevande	1 329	1 035
PA-KL Pensioner	10 667	4 653
<b>Summa avsatt till pensioner, anställda</b>	<b>78 095</b>	<b>69 309</b>
Avsatt till pensioner, förtroendevalda	1 835	9 056
Löneskatt	19 391	19 011
<b>S:A avsatt till pensioner inkl löneskatt</b>	<b>99 321</b>	<b>97 376</b>
<b>Pensionsskuld anställda</b>		
Ingående avsättning pensionsskuld	69 309	57 601
Nyintjänad pension	6 107	9 622
Intjänad PA-KL	1 531	2 779
Utbetalningar	-3 188	-2 373
Nya efterlevnadspensioner	779	204
Ränteuppräknig, basbelopps- uppräknig, övriga poster	3 557	1 476
<b>Utgående avsättning pensionsskuld anställda</b>	<b>78 095</b>	<b>69 309</b>
<b>Pensionsskuld förtroendevalda</b>		
Ingående avsättning pensionsskuld*	9 056	8 185
Nyintjänad pension	-371	1 163
Överfört till ordinarie beräkning	-7 348	-566
Utbetalningar	0	0
Ränteuppräknig, basbelopps- uppräknig, övriga poster	498	274
<b>Utgående avsättning pensionsskuld förtroendevalda</b>	<b>1 835</b>	<b>9 056</b>
<b>Löneskatt, totalt</b>		
Ingående avsättning löneskatt	19 011	15 960
Årets avsättning löneskatt	2 132	2 840
Löneskatt på pensionsskuld förtroendevalda	-1 752	211
<b>Utgående avsättning löneskatt</b>	<b>19 391</b>	<b>19 011</b>
<b>Summa avsättningar pension</b>	<b>99 321</b>	<b>97 376</b>
Beräkningsgrund för pensioner framgår under avsnittet Pensionsskuld i Redovisningsprinciper på sidan 18.		
<b>Övriga avsättningar</b>		
Avsättning i väntan på beslut från skatteverket. Avser ansökt bidrag avseende momsersättning LSS	0	500
<b>Summa övriga avsättningar</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>Summa avsättningar</b>	<b>99 321</b>	<b>97 876</b>

## NOT 17 Långfristiga skulder

tkr	2019	2018
Banklån* se not kortfristiga skulder	23 750	*
Genomsnittlig ränta	0,25%	-0,03%
Genomsnittlig räntebindningstid	90 dagar	90 dagar
Lån förfaller inom 3 år	23 750	22 750
<b>Förtbetalda intäkter som regleras över flera år</b>		
Gatukostnadsersättning	4 952	5 091
återstående antal år	33	33
Anläggningsavgifter VA	22 609	20 482
återstående antal år	48	48
Investeringsbidrag	11 752	9 882
återstående antal år	25	25
Överlåtelse markanläggning	3 411	3 531
återstående antal år	32	32
<b>Övriga långfristiga skulder</b>		
Investeringsfond VA	1 598	1 738
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>68 072</b>	<b>40 724</b>

## NOT 18 Kortfristiga skulder

tkr	2019	2018
Kortfristig del av banklån	1 000	22 750
Diverse kortfristiga skulder	12	6 000
Leverantörsskulder	25 558	29 477
Momsskuld, skuld energiskatt	1 866	785
Personalens källskatt	8 951	9 078
Skuld till staten	27 646	717
Upplupna timlöner avseende december	8 572	5 931
Upplupen semesterlöneskuld och okompenserad övertid	23 191	22 988
Upplupna sociala avgifter	34 772	33 236
Upplupen pension individuell del	17 404	17 178
Förtbetalda skatteintäkter	6 051	5 256
Skuld VA-kollektivet	2 856	4 935
Skuld Kretslopp	179	507
Övrigt	15 853	19 886
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>173 911</b>	<b>178 724</b>





Bild: Albin Andersson

**NOT 19 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser**

tkr	2019	2018
<b>Borgensförbindelser</b>		
Öckerö Fastighets AB	968 300	971 300
Öckerö Rederi AB	22 875	23 250
ÖMC	0	8 989
Renova	224	220
<b>Summa borgensförbindelser</b>	<b>991 399</b>	<b>1 003 759</b>
<b>Förlustansvar egna hem</b>		
SBAB	14	21
<b>Summa förlustansvar</b>	<b>14</b>	<b>21</b>

Öckerö kommun har i maj 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och landsting/regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Öckerö kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 079 450 611 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 083 050 938 kronor. *Källa: Kommuninvest*

**NOT 20 Ansvarsförbindelser**

tkr	2019	2018
<b>Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar</b>		
Ingående pensionsförpliktelser	201 701	209 319
Utbetalningar	-10 378	-9 962
Ränteuppräknings, basbeloppsuppräknings, övriga poster	4 369	2 344
<b>Utgående pensionsförpliktelser</b>	<b>195 692</b>	<b>201 701</b>
Ingående pensionsförpliktelser förtroendevalda	1 516	1 515
Inkomstsamordnad visstidspension	193	411
Utbetalningar	0	0
Nyintjänande	-70	-343
Överfört till ordinarie beräkning	-1064	-114
Ränteuppräknings, basbeloppsuppräknings, övriga poster	65	47
<b>Utgående pensionsförpliktelser förtroendevalda</b>	<b>640</b>	<b>1 516</b>
Ingående löneskatt totala pensionsförpliktelser	49 300	51 148
Årets löneskatt totala pensionsförpliktelser	-1 670	-1 848
<b>Utgående löneskatt totala pensionsförpliktelser</b>	<b>47 630</b>	<b>49 300</b>
<b>Summa ansvarsförbindelser</b>	<b>243 962</b>	<b>252 517</b>

Beräkningsgrund för pensioner framgår i avsnitt Pensionssskuld i Redovisningsprinciper på sid 18.

<b>Antal personer som omfattas av:</b>	<b>2019</b>	2018
Avgiftsbestämd ålderspension	1 550	1 576
Ålderspension varav ett lokalt avtal	602	612
Pension till efterlevande	25	29
Visstidsförordnande, förtroendevalda	4	6

Senast avlästa aktualiseringsgrad är 94%. KPA är pensionsförvaltare.

# Koncernens noter

## NOT 1 Verksamhetens intäkter

tkr	2019	2018
Hysesintäkter	53 136	57 003
Taxor och avgifter	85 752	84 134
Bidrag	73 111	74 459
Försäljning verksamhet och entreprenad	56 636	53 228
Övriga intäkter	26 361	20 220
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>294 996</b>	<b>289 044</b>

## NOT 2 Verksamhetens kostnader

tkr	2019	2018
Personalkostnader	602 952	596 070
Övriga kostnader	375 552	369 154
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>978 504</b>	<b>965 224</b>

## NOT 3 Avskrivningar

tkr	2019	2018
Immateriella tillgångar	31	17
Byggnader och mark	43 342	40 019
Inventarier	14 420	13 450
Nedskrivning fastigheter	1 447	637
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>59 240</b>	<b>54 123</b>

## NOT 4 Finansiella intäkter

tkr	2019	2018
Utdelning	1 933	1 832
Försäljning finansiella anläggningstillgångar	0	1 645
Ränteintäkter	92	112
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>2 025</b>	<b>3 589</b>

## NOT 5 Finansiella kostnader

tkr	2019	2018
Räntekostnader	18 194	19 003
Räntekostnader, pensionsskuld	2 263	1 907
Övriga finansiella kostnader	9	-712
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>20 466</b>	<b>20 198</b>

## NOT 6 Immateriella o. materiella anläggningstillgångar

tkr	2019	2018
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>2 588</b>	<b>2 138</b>
<b>Mark, byggnader, tekniska anläggningar</b>		
Anskaffningsvärde	1 791 042	1 633 126
Ackumulerade avskrivningar	-463 244	-423 240
<b>Bokfört värde</b>	<b>1 327 798</b>	<b>1 209 886</b>

## Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde	264 478	248 932
Ackumulerade avskrivningar	-138 395	-124 498

**Bokfört värde** **126 083** **124 434**

**Pågående arbete** **28 481** **98 280**

**Summa immateriella och materiella anläggningstillgångar** **1 484 950** **1 434 738**

## NOT 7 Kortfristiga fordringar

tkr	2019	2018
Kundfordringar	19 714	17 399
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	25 521	20 996
Övriga kortfristiga fordringar	68 753	41 460
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>113 988</b>	<b>79 855</b>

## NOT 8 Eget kapital

tkr	2019	2018
Ingående eget kapital	311 633	317 996
Öckerö kommun, justering eget kapital*	0	-672
Årets resultat	11 916	-5 691
<b>Utgående eget kapital</b>	<b>323 549</b>	<b>311 633</b>

\*Reglering avsättning pensionsförpliktelser förtroendevalda

## NOT 9 Långfristiga skulder

tkr	2019	2018
<b>Förutbetalda intäkter som regleras över flera år</b>		
Gatukostnadsersättning	4 952	5 091
Anläggningsavgifter VA	22 609	20 482
Investeringsbidrag	11 752	9 882
Överlåtelse markanläggning	1 598	3 531
<b>Övriga långfristiga skulder</b>		
Investeringsfond VA	3 411	1 738
Förutbetalda intäkter	31 274	24 266
Lån från kreditinstitut	694 675	483 550
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>770 271</b>	<b>548 540</b>

## NOT 10 Kortfristiga skulder

tkr	2019	2018
Leverantörsskulder	35 985	49 465
Skuld till kreditinstitut	301 250	513 750
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	104 137	100 970
Övriga kortfristiga skulder	61 140	45 071
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>502 512</b>	<b>709 256</b>



# Räkenskaper koncernbolagen

## Öckerö Fastighets AB

### RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

För 2019 uppgår resultatet i koncernen före skatt till ett överskott om 10,9 mkr. Av dessa utgör 5,6 mkr redovisat realisationsresultat vid avyttringen av aktierna i Björkö Skola AB som ägde den avstyckade delen av Västergårdsskolan. Driftnettet har ökat med 2,2 mkr jämfört med föregående år samtidigt som av- och nedskrivningar ökat med 2,7 mkr.

De nya reglerna om ränteavdragsbegränsningar påverkar årets skattekostnad negativt vilket också medför att bostadsbolaget redovisar ett underskott. Central administration minskar även i år framför allt beroende på lägre kostnader för konsulter.

Under våren 2019 genomfördes en översyn av bolagets derivat med dels omstrukturering av befintliga derivat samt införskaffande av totalt 200 mkr nya. Detta, tillsammans med fortsatt låga räntor och pressade marginaler, gör att de finansiella kostnaderna är 0,8 mkr lägre än 2018. Under året har lån amorterats med totalt 3 mkr.

### FASTIGHETSFÖRVALTNING

Vid verksamhetsårets slut förvaltade Öckerö Fastighets AB utgång ca 29 600 kvm bostadsyta, ca 56 000 kvm lokalyta och ca 16 000 kvm yta för idrottsanläggningen Prästängan. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade utan angivet belopp. Fordon, maskiner, redskap, inventarier och lager är försäkrade till betryggande belopp.

### UNDERHÅLLSPROJEKT OCH INVESTERINGAR

Under året har flera större underhålls- och renoveringsprojekt genomförts. Träskolan på Bergagårdsskolan återställdes och den nyrenoverade skolan togs i bruk under sommaren. Familjecentralen i biblioteket på Öckerö färdigställdes och en större satsning på elbilsaddare slutfördes under året. Dessutom installerades en solcellsanläggning på ishallen på Öckerö.

Under året vann bolaget en hyresupphandling av nytt gruppboende på Hässlavägen Hönö vars byggnation kommer påbörjas under 2020. Under 2020 påbörjas också byggnation av ny förskola på Hedenområdet. Byggnationen av fiber har fortsatt och under 2019 genomfördes bland annat större delen av Hälsö. Projekten på nordöarna Rörö, Källö-Knippla och Hyppeln har kraftigt fördröjats jämfört med budget. Projekten har särskilt utretts av VD samt av biträden till de förtroendevalda revisorerna.

### UPPFYLLELSE AV ÄGARDIREKTIV

Varje bolag har egna ägardirektiv vilka är antagna av fullmäktige och bolagsstämman. Avkastningskraven är inte specificerade i siffror utan ska jämföras med andra likvärdiga bolag. Då avkastningskrav på fastighetsmarknaden



Bild: Albin Andersson

normalt avser totalavkastning där värdeutveckling ingår i resultatet är jämförelser svåra att göra.

Direktavkastningen totalt har ökat under 2019 och uppgår till 4,4 % på bedömt marknadsvärde. Då ungefär 75 % av fastighetsbeståndet består av lokaler och en absolut övervägande andel av dessa är kommunala lokaler kan man anse att direktavkastningen borde vara något högre än i många andra allmännyttiga fastighetsbolag. Vi kan dock konstatera att direktavkastningen ökat under ett flertal år.

Bolaget dedikerar i sin underhållsplan medel för att genomföra energiåtgärder för att minska bolagets klimatpåverkan i enlighet med ägardirektivet. Bolagets bedömning är därför att man levt upp till de mål som stipuleras i respektive ägardirektiv.

### MARKNAD – UTHYRNINGSLÄGET

Företagets uthyrningssituation är god och inkomstbortfallen låga. Vakanser består av enskilda kontor i kontorshotell och vakanser i samband med renovering av lägenheter vid omflyttningar. Under året kan vi dock konstatera att lägenheter på framförallt Rörö och Heinövallen varit svårare än vanligt att hyra ut. Detta har inneburit vissa tomhyror under året.

### HYRESJUSTERINGAR

Öckerö Fastighets AB nådde under våren en överenskommelse med Hyresgästföreningen om att hyrorna för bostadshyresgäster för 2019 höjs med 1,75 % i snitt gällande från 1 januari. För de med kallhyra blev hyresökningen 1,5 % och för de med varmhyra 1,9 %. För lokaler har intäkterna ökat med indexreglering enligt respektive avtal. Hyresavtal för lokaler indexregleras vanligen med KPI för oktober som bas vilken ökade med 2,3 % jämfört med föregående år.

I Hyresgästföreningens undersökning ökar bolaget mest av alla bolag i området från en poäng på 52 år 2016 till 62 år 2019. Bolaget hamnar därmed på plats 10 av 16 allmännyttiga bolag kring Göteborg.

# Räkenskaper koncernbolagen



Bild: Albin Andersson

## PERSONAL

Öckerö Fastighets AB hade vid årets utgång 19 tillsvidareanställda varav 3 kvinnor och 16 män. Av de tillsvidareanställda är 11 tjänstemän och 8 kollektivanställda. Genomsnittligt antal anställda under året var med säsongsanställda 20,1 st att jämföra med 19,2 st 2018. Sjukfrånvaron var under året 2 %, vilket var något lägre än 2018.

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

## FINANSIERING

Bolagets övergripande målsättning med företagets finansiella strategi är att säkerställa en långsiktig och stabil kapitalförsörjning, samt att uppnå bästa möjliga finansnetto. Räntebindning och kapitalbindning har frikopplats från varandra för de enskilda lånen. Detta ger möjligheter att, när som helst, förändra räntebindningen och bättre möta förändringarna på räntemarknaden.

För att säkerställa kapitalförsörjningen eftersträvas långa kreditavtal med bolagets kreditgivare. Rådande skillnader i kreditmarginaler mellan korta och långa kapitalbindningstider har dock föranlett bolaget att teckna korta kreditavtal. Med rådande osäkerhet på räntemarknaden behöver räntebindningstiden förlängas vilket uppnåts via köp av ränteswappar. En väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen uppnås genom användandet av ränteswappar.

Utestående ränteswappar uppgick vid bokslutet till 765 mkr (565 mkr). Genomsnittlig räntebindningstid uppgick då till 4,07 år och genomsnittsränta inklusive effekter av ränteswapparna men exklusive borgensavgift uppgick då till 1,65 %. Undervärdet på ränteswapparna uppgår vid bokslutet till 37,0 mkr (52,3 mkr). Under-

värdet representerar den kostnad som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om långa räntebindningstider valts istället. Undervärdet elimineras löpande om respektive ränteswappavtal kvarstår till respektive slutförfalldatum.

## VÄRDERING AV FASTIGHETSBESTÅNDET

Under 2018 värderades delar av fastighetsbeståndet av extern värderingsman vilken är av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare. Ungefär 75 % av bostädernas och ungefär 90 % lokalernas värden värderades av den externa värderare. Under 2019 har samtliga uthyrda fastigheter värderats i ett intern marknadsvärderingsverktyg. Denna värdering används dels för fastigheter som inte värderats av extern värderare, och dels används den för att stämma av eventuella förändringar avseende de externt värderade fastigheterna.

Direktavkastningskrav som använts av extern värderare har använts för likvärdiga fastigheter för de internt värderade objekten. Marknadsläget är fortsatt gott och betydande övervärde redovisas även i årets bokslut.

## VINDKRAFTVERKET I FÅLEBERG

Koncernen äger ett vindkraftverk i Fåleberg i Mariestads kommun. Bolagets styrelse gör bedömningen att baserat på den strategi som fanns då verket köptes och som fortsatt gäller, att verket i första hand ska säkra bolagets energikonsumtion och generera miljövänlig el snarare än en ambition att maximera avkastningen, så kan värdet på vindkraftverket försvaras.

Förvaltning och service sker genom avtal med extern part liksom löpande övervakning. Vindkraftverket är försäkrat via separat försäkring.

## STADSNÄT

Bolaget äger och förvaltar stadsnätet Öckerö Nät inom ramen för detta affärsområde. Fullmäktiges mål som beslutades 2011 anger att av hushållen och företagen i Öckerö kommun skall 50 % ha möjlighet att ansluta bredband om minst 100 Mbit/s senast 2015 och 100 % ha möjlighet att ansluta bredband om minst 100 Mbit/s senast 2020.

Målsättningen om minst 50 % år 2015 bedöms ha uppfyllts och om Grötö byggs ut under 2020 kommer även detta mål vara uppfyllt.

Då den bakomliggande orsaken att bilda affärsområde stadsnät i kommunens fastighetsbolag varit att säkra utbyggnaden av samhällsviktig infrastruktur bedömer bolaget att en ren marknadsvärdering inte är applicerbar inom detta affärsområde då en faktisk marknad därmed inte finns. Bolaget har bruksvärderat stadsnätet och denna indikerar att det bokförda nettovärdet (investeringar – anslutningsavgifter) kan försvaras.

## HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR

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

Under 2019 antog bolagets styrelse en Miljöstrategisk policy med tio övergripande mål över perioden 2019–2030. Bland annat har bolaget som mål att minska sin genomsnittliga energianvändning med 40 % till år 2030 jämfört med 2008. Bolaget skall också öka sin egenproduktion av förnybar energi. Under året installerades solcellsanläggning på ishallen på Öckerö. Den miljöstrategiska policyn fungerar också som mål inom ramen för Allmännyttans klimatinitiativ vill vilket bolaget anslöt sig 2018. Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt uppdrag inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte.

Vindkraftverket i Fåleberg, Mariestads kommun, producerade under 2019 ungefär 4 300 MWh el vilket motsvarar drygt 68 % av koncernens elbehov.

Under året godkändes också bolaget av Kommuninvest för Grönt lån avseende projektet nya Bratteberg. Totala gröna lån uppgick vid bokslutet till 92 mkr.

I underhållsplanen öronmärks medel för upprustning av sämre och energislösande anläggningar. Under året har värme- och ventilationsarbeten genomförts på bland annat Hälsö skola och flera byggnader inom Hedens by.

Under 2018 och 2019 har ett projekt genomförts för att installera ett femtiotal laddstationer för elfordon i bolagets bestånd. I första steget installeras laddstationer till kommunens verksamheter men det finns också publika laddstationer för allmänheten och på Heinövallen.

## UTSIKTER INFÖR FRAMTIDEN

Bolaget budgeterar med resultat om 3,4 mkr före skatt för koncernen för år 2020. En central del i utsikterna för framtiden är hyresutvecklingen för såväl bostäder som lokaler. Riksbankens prognoser för korta räntor är alltså låga vilket gynnar bolaget som är relativt högt belånat.

Under 2019 har styrelsen påbörjat en strategisk översyn av bolagets bestånd vilket kan komma att innebära avyttringar av vissa fastigheter. Ett flertal positiva planbesked har erhållits vilka om de genomförs kan innebära ett betydande tillskott av nya lägenheter. Efterfrågan är fortsatt mycket hög och bostadskön översteg vid bokslutet 2 000 personer.

Finansieringen av framtida projekt liksom av större underhållsprojekt är dock centralt och måste ses som en helhet tillsammans med ägaren Öckerö kommun.

Investeringsbeslut för fiberprojektet på Grötö är inte taget och det finns en uppenbar risk att projektet inte blir färdigställt 2020 och därmed uppnås inte fullmäktiges mål om att 100 % av hushållen och företagen inom kommunen senast år 2020 ska kunna ansluta bredband om minst 100 Mbit/s.

## Resultat Öckerö Fastighets AB

mkr	2019	2018
Nettoomsättning	132,9	128,96
Fastighetskostnader	-63,5	-61,7
<b>Driftnetto</b>	<b>69,4</b>	<b>67,2</b>
Av- och nedskrivningar	-32,6	-29,9
<b>Bruttoresultat</b>	<b>36,8</b>	<b>37,3</b>
Central administration	-11,8	-12,1
Försäljning av fastigheter	0	-0,4
Övriga rörelseintäkter	5,7	-0,2
<b>Rörelseresultat</b>	<b>30,7</b>	<b>24,6</b>
Ränteintäkter	0	0
Räntekostnader	-19,8	-20,6
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>10,9</b>	<b>4</b>
Skatt	-1,8	-0,9
<b>Årets resultat</b>	<b>9,1</b>	<b>3,1</b>

## Uppgiftsmått Öckerö Fastighets AB

	2019	2018
Balansomslutning, mkr	1 180	1 177
Soliditet, %	13	12
<b>Personal</b>		
Antal anställda	21	17
varav kvinnor	3	2
varav män	18	15
<b>Verksamhetsmått</b>		
Antal lägenheter	438	438
Antal nybyggda lägenheter	0	0

## Resultat m m Öckerö Rederi AB

mkr	2019	2018
Intäkter	26,1	25,5
<b>Kostnader</b>		
Kostnader		
Drift- och underhållskostnader	-10,5	-13,2
Personalkostnader	-13,2	-12,5
Övriga kostnader	-0,5	-0,5
Avskrivningar	-1,5	-1,5
<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>0,4</b>	<b>-2,2</b>
Ränteintäkter	0,0	0,0
Räntekostnader	-0,2	-0,2
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0,3</b>	<b>-2,4</b>
Överavskrivning fartyg	-0,3	2,4
<b>Skatt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Balansomslutning, mkr	54,7	30,0
Soliditet, %	5	9
<b>Personal</b>		
Antal anställda	31	30
varav kvinnor	10	10
varav män	21	20



# Räkenskaper koncernbolagen



Bild: Albin Andersson



## Öckerö Rederi AB

### VERKSAMHET

Bolagets verksamhet syftar i sitt huvuduppdrag till att äga och förvalta fartyget Gunilla för Öckerö Kommun. Fartyget har under året i huvudsak varit uthyrt till Barn- och utbildningsnämnden, som använder fartyget i sin gymnasieverksamhet Öckerö seglande gymnasieskola.

Bolaget undersöker möjligheterna att hitta andra intressenter, förutom Barn- och utbildningsnämnden, för uthyrning av fartyget och därmed utöka intäkterna. För att möjliggöra övrig uthyrning togs beslut om ett varvsbesök i Las Palmas under december 2019 och därmed frigöra mer tid under sommaren för övrig uthyrning.

Under sommarens varvsuppehåll var fokus på Byssan där vi bytte ut stekbord och ugn samt reparation av andra delar av hushållsmaskineriet. Fokus har också legat på hytterna där slitaget är stort. Belysningen byter vi löpande ut till LED av miljöskäl. Av samma skäl beslutade vi också att inte köpa in PET-flaskor, utan använda oss av kolsyrepatroner istället. Fartyget har fått fyra nya segel under varvsbesöket varav storseglet, som korsat Atlanten 18 gånger, var ett av de som byttes ut.

### EKONOMI

Omsättningen ökade med 2,2 %. Den svaga kronan har under året varit märkbar då drygt 30 % av utgifterna betalas i Euro eller dollar, vilket särskilt har påverkat hamnkostnaderna. Fartyget är dock i gott skick och underhållskostnaderna har därmed minskat. Den totala kostnaden för underhåll blev 2,5 mkr mot 7 mkr 2018. Bolagets resultat efter avskrivningar redovisas till 0,4 mkr jämfört mot -2,2 mkr 2018. Bolaget gjorde ett underskott med 0,1 mkr jämfört med budget och har använt en del av förra årets överskott för att täcka underskottet.



# Verksamhetsberättelser





# Kommunstyrelsen



Bild: Julia Olsson

**Ordförande: Jan Utbult (KD)**  
**Förvaltningschef: Gull-Britt Eide**  
**Antal årsarbetare: 221,5**

## UPPGIFT

### Verksamheten skall bidra till:

- Invånarna känner gemenskap och trygghet i ett samhälle anpassat för alla. Barn och unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Respekt och medmänsklighet ska genomsyra verksamheten.
- Öckerö är en "nära" kommun, med inflytande, delaktighet och engagemang i samhället och där invånare och besökare ska uppleva ett minskat avstånd till Göteborg och mellan öarna.
- Öckerö är en hållbart växande och klimatsmart kommun. Åretruntboende i olika boende- och upplåtelseformer ska finnas. Natur, kulturarv och historiska miljöer ska bevaras och utvecklas. Vidare ska kommunen ha ett positivt företagsklimat och besökare känner sig välkomna.
- Organisationen har engagerade medarbetare, effektivt resursutnyttjande, gott ledarskap, nya arbetssätt och att Öckerö kommun är ett starkt varumärke på arbetsmarknaden.

För att invånare, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och verka i skall kommunstyrelsen:

## VERKSAMHETENS UPPGIFTER OCH MÅTT

### STYR & STÖD

**Ansvara för styrning och stöd till alla förvaltningar inom områdena ekonomi, HR, IT, kommunikation, arkiv och kvalitet**

**Ge service till kommunens politiska organ**

**Ansvara för att invånare, företagare och besökare lätt kan få kontakt med kommunen**

**Leda och samordna kommunens strategiska planering**

**Stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna**

**Samordna kommunens digitala utveckling**

**Tillhandahålla konsumentupplysning**

Resultat för 2019 saknas för vissa mått på grund av fördröjning av rapporteringen. Utfall gäller angivet år.

### Resultatmått

	2019	2018	2017
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en	81	78	78
Andel som får svar på e-post inom en dag, andel i %	100	91	78
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng, %	85	91	83

### Statistikmått

	2019	2018	2017
Medborgarnas upplevelse av möjlighet till insyn och inflytande över kommunens verksamhet?	45%	45%	–
Medborgarnas värdering av hur trygg och säker man känner sig i kommunen	84%	84%	–
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, %	8,2%	8,4%	8,6%
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Totalindex	80	–	–

## SAMHÄLLSBYGGNAD

**Ansvara för fysisk planering, exploatering, mark- och bostadsförsörjning**

**Ansvara för geografiskt informationssystem (GIS), kartverksamhet och fastighetsregister**

**Ansvara för infrastruktur, kommunikationer/trafiksystem och trafiksäkerhet**

**Samordna strategiskt miljöarbete**

**Samordna kommunal lokalförsörjningsplanering**

**Tillhandahålla förutsättningar för ett kretsloppssamhälle**

**Leda och samordna kommunens säkerhetsarbete**

**Tillhandahålla dricksvatten och omhändertata spill- och dagvatten**



## Tillhandahålla intern service omfattande måltider och lokalservice

### Resultatmått

	2019	2018	2017
Medborgarnas bedömning av renhållningen av gator och vägar i kommunen	74%	69%	69%
Hur stor andel av medborgarna anser att trafiksäkerheten är bra som den är på gatan där man bor?	20%	20%	20%
Hur stor andel av medborgarna anser att belysningen i kommunen är bra?	64%	64%	64%
Optimalt underhållsvärde på kommunens vägar	87%	90%	87%
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel i %	44	31	43
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel i %		28	37

### Statistikmått

	2019	2018	2017
Medborgarnas värdering av kommunen som plats att bo och leva i	74%	74%	–
Medborgarnas bedömning av snöröjning och halkbekämpning i kommunen	44%	65%	65%
Beläggning, antal kvm	13249	24000	22 063
Totalt antal resor med buss till och från Göteborg (avrundat till tusental)	280	244	375
<i>Kundräkningssystem installerade på fordon under 2019.</i>			
Antal resor med buss på Björkö (avrundat till tusental)	33	29	41
Hur nöjda är medborgarna med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen?	81%	73%	73%
Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall	72%	75%	75%
Utsorteringsbart material som andel av hushållsavfall, enligt plockanalys	70%	74,4%	70,3%
Andel (%) försålt av inköpt vatten	72%	65%	72%
Andel miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar, andel i %	54,7%	52,4%	44,4%

## FRITID & KULTUR

### Bedriva biblioteks- och kulturverksamhet

### Bedriva fritidsgårdsverksamhet

### Bedriva demokratiarbete riktat mot ungdomar

### Leda och samordna kommunens folkhälsoarbete inklusive drogförebyggande arbete

## Tillhandahålla fritidsanläggningar och naturområden

### Tillhandahålla stöd till föreningar

### Resultatmått

	2019	2018	2017
Hur många procent av fritidsgårdens besökare upplever att de har inflytande, är delaktiga och själva tar ansvar i fritidsgårdens verksamhet?	52%	51%	51%
Andel högstadiel elever i Öckerö kommun som inte druckit sig berusade under året	86%	87,3%	82,9%
Fritidsgårdsbesökarnas upplevelse av trygghet och bemötande (index)	90	91	92

### Statistikmått

	2019	2018	2017
Lån från kommunala bibliotek, antal/inv	5,8	6,6	6
Hur nöjda är bibliotekets användare med biblioteket? (skala 1–5)	–	4,4	4,4
<i>Enkät ej genomförd 2019. Undersöker nya former.</i>			
Antal öppetkvällar – Öckerö fritidsgård	238	239	247
Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0–20 år		10 399	10 007

## ETABLERING & ARBETSMARKNAD

### Ansvara för etableringsinsatser av nyanlända personer med uppehållstillstånd samt ensamkommande unga Leda och samordna arbetsmarknadsåtgärder

### Resultatmått

	2019	2018	2017
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel i %	–	74 %	–
<i>Efter augusti är ca 60% av de nyanlända som lämnat etableringsperioden i aktivitet/arbete och självförsörjande. Medräknat endast individer som är kvarboende i kommunen.</i>			
<i>Beräkning av målet blir ej tillförlitligt under 2019, då antalet individer i målgruppen som lämnat kommunen ökat under hösten. Vid en generell bedömning framkommer dock att det är ett lågt antal individer som har behov av att ansöka om ekonomiskt bistånd vid etableringsperiodens slut. Fortsatta arbetsmarknadsinsatser, studier och arbete gör att många av de som är kvarboende i kommunen blir självförsörjande.</i>			
Arbetslöshet 16–24 år i kommunen, andel i % av befolkningen	2,2%	1,8%	1,9%

# Kommunstyrelsen

## Statistikmätt

	2019	2018	2017
Antal mottagna personer med uppehållstillstånd under året	31	46	51
Andel (%) mottagna av anvisade nyanlända personer	100%	–	–
Andel (%) nyanlända personer som stannar kvar i kommunen efter etableringsperiodens slut	50%	–	–
<i>Av de individer som avslutat etableringsperioden under 2019 bor ca 50% kvar i Öckerö kommun. Ett antal individer i pågående etableringsperiod har flyttat till annan ort tidigare. Flera i samband med upphörandet av det kollektiva boendet på Västra vägen, Hönö.</i>			
Arbetslöshet 18–64 år i kommunen, andel i % av befolkningen	2,2%	2,1%	2,4%
Antal ferieplatser 16–17 år som administreras av KS/AME	53	72	62
<i>2019 fördelades samtliga feriejobb till kommunala verksamheter.</i>			

## BESÖK & NÄRINGS LIV

### Utveckla näringsliv och besöksnäring

#### Resultatmätt

	2019	2018	2017
Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI		82	79
Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking	13	32	23

## Statistikmätt

	2019	2018	2017
Omsättning för samtliga aktiebolag i Öckerö kommun, exklusive de två största företagen	2 581 mkr	2 389 mkr	2 531 mkr
Andel (procent) av företag i Öckerö kommun med omsättning över 10 miljoner kronor		4,85%	5,9%
Antal gästnätter på boendeanläggningar (ej privatboende)	9 400	15 500	12 173
Antal gästnätter (inkl. ställplatser) i gästhamnar	35 000	35 000	26 859

## KVALITETSREDOVISNING

### Styr och stöd

Verksamhetsområdet styr och stöd bildades under 2018, vilket innebär att det först nu, efter 2019 års utgång, finns ett första sammanhängande år att summera. Effektivare resursanvändning, minskad sårbarhet och en riktad kompetensutveckling är syftet med organisationsförändringen tillsammans med grunduppdraget att förvaltningarna kan utföra sina uppdrag på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och att politik och verksamhet kan fatta väl underbyggda

beslut, i enlighet med lagar och avtal. Utformning och iordningställandet av verksamhetsområdet är en process och förändringsledning som fortgår. Arbetet har resulterat i ett antal nya väl inarbetade specialistkompetenser såsom jurist, IT arkitekt, kommunikatör och upphandlare.

Verksamhetsrådets kompetenser nyttjas i mycket hög grad av såväl förvaltningarna som politiken vilket är en tydlig indikation i rätt riktning. Det finns mycket som pekar på att denna centrala organisationsform av styr- och stöd funktioner bidrar till en ökad kvalitativ verksamhetsutövning.

Vid halvårsskiftet lanserade Öckerö kommun en ny uppdaterad webbplats, som idag har en betydligt högre aktivitet och proaktivitet än föregående år. Under senare delen av året lanserade Öckerö kommun en e-tjänsteplattform för både interna som externa tjänster. Målsättningen är att förenkla vardagen för både invånare som för anställda. För att tydligare kunna precisera digitaliseringsarbetet har ett förslag på arbetsmodell tagits fram, som beskriver hur vi ska arbeta framledes med IT och digitalisering strategiskt, taktiskt och operativt.

Revidering av nämndernas reglementen är ett arbete som pågått under året och som fortskrider 2020. Detta är viktigt för att verksamheterna och politikerna ska kunna fatta beslut utifrån laglighet och lämplighet.

Under året har arbetet med att utveckla och förbättra chefsstödet bland annat genom mer riktat HR-stöd per förvaltning prioriterats samt ett internt chefsutbildningsprogram.

Under 2019 har en förändrad styrmodell och budgetprocess tagits fram. Arbetet med budget 2021 utgår från den nya processen.

### Etablerings- och arbetsmarknadsenheten

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten har under året arbetat tillsammans med övriga förvaltningar och politiken för att hitta lösningar avseende bostäder till anvisade nyanlända. Samtliga anvisade har kunnat erbjudas en bostad och det finns en plan för mottagandet under nästkommande år.

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten har under året utrett behovet av utveckling och förändring inom arbetsmarknadsenheten inkluderat enhetens naturvårdslag. Bedömningen är att verksamheten behöver anpassas bättre till behovet hos målgruppen arbetssökande.

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten förändrade under året upplägget kring feriejobben för ungdomar. 53 ungdomar fördelades enbart till kommunala arbetsplatser, till skillnad från tidigare år då även privata arbetsplatser kunnat erbjudas. Förändringen genomfördes med hänvisning till kommunallagen och arbetsmiljölagen. Kommunens arbetsplatser antog utmaningen och lyckades erbjuda önskat antal platser. Arbetsplatserna har efteråt fått ett gott omdöme av ungdomarna.



Bild: Albin Andersson

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten har under året märkt av och påverkats av Arbetsförmedlingens förändringar och aktuella ostabila läge. Konsekvensen för kommunen blir att processer stannar av och kommuninvånarens väg mot självförsörjande tar längre tid.

### Besöks- och näringslivsenhet

Goda resultat i Insiktsmätningen och Svenskt näringslivs totalranking visar på ett gott företagsklimat i Öckerö kommun.

Samarbetet inom kommunen har under året fungerat väl. Dels genom lotsfunktionen men också med skolan genom Fokus Öckerö, där Arena arbetsliv genomfördes med god uppslutning och nöjda deltagare.

Kompetensutveckling för kommunens företagare sker utifrån programmet Kompetens Öckerö. Genom de tre kategorierna kan alla företag tillgodogöra sig kompetensförstärkning.

Företagarfrukostar, företagsbesök av kommunledningen och ett nära samarbete med företagsföreningen bidrar till nätverk och relationsbyggande som är viktiga i näringslivsutvecklingen.

Besöksnäring och maritim industri är enligt strategin tillväxtområden för kommunen. Satsningen och utvecklingen inom besöksnäringen de tre senaste åren har gett resultat och satsningen mot maritim näring påbörjades 2019.

Under 2019 påbörjades arbetet med kommunens näringslivsstrategiska program.

### Fritid- och kulturverksamhet

Fokus för fritid och kultur är att ge möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid; att erbjuda en mångfald av aktiviteter som attraherar många olika målgrupper. Under året har hela verksamheten HBTQ+ certifierats.

### Bibliotek och kultur

Under början av året slutfördes renoveringen av delar av biblioteket med fokus på att bättre kunna nyttja lokalerna för familjecentral/öppen förskola. Verksamheten bedrivs av personal från barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i nära samarbete med fritid och kultur och startade under februari månad. 2019 har inneburit ett aktivt arbete för att hitta fungerande arbetsformer och samarbeten i huset.

Samarbetet mellan de två skolbibliotekarier inom barn- och utbildningsförvaltningen och folkbibliotekets barn- och ungdomsbibliotekarier har under året förfinats.

För medel från Kulturrådet/Stärkta bibliotek har vi genomfört uppsökande verksamhet i olika former, bl.a. iPad-kurser, sagostunder och bokcirklar på Björkö, deltagande i Öckerö Pride- och kulturkalas, Boken kommer m.m. Utöver det har biblioteket arrangerat olika läsfrämjande verksamheter såsom författarbesök, bokcirklar, babyrytmik, sagostunder, bokprat m.m. för olika målgrupper.

Under året har det visats ett varierat utbud i utställningshallen och en mängd filmvisningar, teaterföreställningar, workshops m.m. har arrangerats. Under hösten genom-



## Kommunstyrelsen



Bild: Annelie Pompe

fördes "Arena Öckerö" i samarbete med Västarvet; en temavecka med fokus på natur- och kulturarv. Samtliga kommuner i GR (utom Göteborg) deltog i det urbana konstprojektet "Artscape Saga". En muralmålning finns på Hedenhallen. Konstrundan Konstvägen genomfördes åter med ca 100 deltagande konstnärer och en stor mängd besökare.

### Anläggning

Under 2019 färdigställdes projektet med solpanelsanläggning på ishallens tak. En investering i solpaneler ger oss en lägre del köpt energi och är också ett sätt att arbeta med förnybar energi.

Personalen i verksamheten är duktiga på att återbruka materiel och själva bygga istället för att köpa nytt eller köpa tjänster. Exempel på detta är bryggor och flottar på våra badplatser som kräver ständig översyn och underhåll.

Översyn och underhåll av exempelvis bryggor är en stor del av arbetet. Verksamheten står ändå inför stora renoveringsbehov kommande år, på främst toalettbyggnader. Nya och tydligare samarbeten med andra kommunala verk-

samheter och enheter är något som utvecklas.

En sak som oroar är den ökande skadegörelsen på våra öar. Buskörning med bil är ett stort problem som orsakar skador på markområden, naturområden och badplatser. En stor del av budgeten går åt till att reparera och återställa efter skadegörelse.

### Förening

I ett samarbete mellan SISU (idrottens folkbildningsförbund) och folkhälsa har två grupper med Senior Sport School träffats regelbundet och nått ca 50 personer i åldern 60 år och äldre. Utifrån projektet har en seniorförening bildats, där man fortsätter att träffas med fokus på hälsa och sociala aktiviteter.

Fortsättningen av förra årets hembygdsprojekt "Hembygd 2.0 – Öckerö berättar" blev ett generationsmöte vid namn "Berättelser från de tio öarna". Projektet har resulterat i att 27 klipp finns på YouTube med berättelser från och om kommunen historia.

Under sommaren arrangerades avgiftsfria sommaraktiviteter, finansierade med bidrag från Socialstyrelsen. Under tre veckor arrangerades en mängd aktiviteter, vilka nådde fler än 400 deltagare.

Under året har vi samverkat med externa aktörer såsom SISU, Suicid Zero, Samkrafter och Hembygd 2.0 för att nå och hjälpa fler av våra föreningar att utbildas i och utveckla föreningarna ytterligare i bl.a. värdegrundsfrågor. Arbetet med samsynsdokument fortgår.

Fritidsbanken och dess material var en bidragande orsak till att våra sommarlovsaktiviteter blev så bra och välbesökta. Under 2020 kommer fokus att vara att hitta en långsiktig lösning när den externa finansieringen tar slut.

### Ungdom

2019 har varit första året i egna lokaler. Detta har lett till nya möjligheter för både mindre och större grupper och verksamheten kan varieras och anpassas efter behov och önskemål. Förutom öppen verksamhet på kvällar och helger har fritidsgården använts av skolor för gruppverksamhet, ofta i samarbete med fritidsgårdens personal. Samarbete har inletts med kulturskolan.

Politikerluncherna har flyttats till fritidsgården och under året har tre luncher genomförts. Denna verksamhet är mycket uppskattad av såväl ungdomar som politiker.

Fritidsledare har fungerat som aktivitetsledare i och runt skateparken under sommarverksamhet vid Prästängsområdet.

Verksamheten under året haft färre besökare än föregående år. En medveten satsning på tjejer har dock bidragit till att andelen tjejer ökat, vilket är glädjande. Vår stora utmaning under 2020 är att, bland annat genom uppsökande verksamhet, öka besöksantalet.

### Folkhälsa

En jämställdhetsstrategi för kommunen har tagits fram. Den börjar gälla under 2020 och uppdateras i slutet av mandatperioden. Den centrala jämställdhetsgrupp som arbetat fram strategin kommer fortsatt vara ett stöd för förvaltningarna i att uppfylla strategin.

Nya prioriterade folkhälsomål beslutades i kommunstyrelsen i juni.

Vad gäller ungdomsinflytande har flera aktiviteter genomförts för att öka delaktighet och inflytande bland barn och unga genom möten med politiker.

Inom Föräldrar Emellan har ett antal föreläsningar arrangerats.

En samarbetsgrupp kring arbete mot våld i nära relationer har träffats. Kommunen uppmärksamade ”En vecka fri från våld” genom information, utbildning och en föreläsning om härskarteknik.

Folkhälsoutvecklaren har ihop med föreningssamordnare startat och drivit satsningen Senior sport school med fokus på äldres hälsa och sociala aktiviteter.

### Drogförebyggande arbete

Kommunens drogförebyggande arbete 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 drogförebyggande arbetet mellan olika aktörer i Öckerö kommun samt minska drogkonsumtionen i alla åldrar. Under året har det drogförebyggande arbetet, förutom det ordinära arbetet med tobak och alkohol, alltmer ägnats åt cannabisfrågan.

Öckerö kommun finansierar 60 % av en heltidstjänst för att arbeta med drogförebyggande arbete. Genom externa medel som motsvarande ca 140 % tjänst har vi möjlighet att ha två drogförebyggare heltidsanställda. Under året har vi operativt ansvarat för det drogförebyggande arbetet i sju kommuner och hjälper dessutom ett tiotal andra kommuner med årliga drogvaneundersökningar m.m. Allt fler kommuner visar sitt intresse.

Vad gäller effektmål är dock inte 2019 så bra. Det som sticker ut positivt är att andelen restriktiva föräldrar (enligt barnen) aldrig varit lika stor. 94 % av högstadieläverna

uppges att de inte får dricka alkohol för sina föräldrar. Andelen som någon gång använt narkotika är också lägst någonsin.

### Samhällsbyggnadsverksamhet

Under året har samarbetet mellan enheterna kring samhällsbyggnadsprocessen utvecklats ytterligare. Det gäller också att bygga ett förtroende och en stabil process mot allmänhet och företagare i detaljplaneförfarandet. Vi tror att det arbetet på sikt kan leda till betydligt smidigare detaljplaneprocesser vilket är avgörande för en ökad byggnation.

Verksamheten har fullföljt arbetet utifrån den lednings- och organisationsutveckling som formellt avslutades under förra året. Ledningsgruppen har utvecklat sina arbetsformer och bedömningen är att syftet är uppnått. Den under året fastställda organisationen LOKO, Lokalvård och Kost, är ett kvitto på en utvecklad syn på organisation och ledarskap inom SB.

En risk och sårbarhetsanalys har genomförts som syftar till att minska sårbarheten, stärka krisberedskapen och skapa en uthållig organisation och en verksamhet som kan stå emot störningar av olika karaktär.

### Gatuheten

Ett antal åtgärder för att hålla standard på vägnät och trafik-säkerhet har genomförts under året, exempelvis utbyte av luftburna ledningar till markkabel för gatubelysningen och nya armaturer till LED inom vissa områden, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser, fartdämpande åtgärder och nya vägräcken. Beläggning enligt plan är genomförd inom ramen för budget.

Under våren 2019 har enheten medverkat i SKR:s undersökning ”Kritik på teknik”. Utfallet kommer att analyseras och nya rutiner och arbetssätt kommer att tas fram för att öka andelen nöjda invånare.

### VA-enheten

För att kunna leverera huvudprocesserna – distribution av dricksvatten och omhändertagande av dag- och ytvatten samt spillvatten med god kvalitet – har ett antal projekt och underhåll genomförts under året. Bland annat slutfört arbetet med att förstärka vattenledningar till nordöarna, bytt ut ventilkryss för att vattenleverans vid lagning av läckor och lagt vissa nya dagvattenledningar.

Under året har Va-enheten tillsammans med Kretslopp fortsatt arbetet med att samla in fett. Från projektstart maj 2017 har drygt 4 ton fett samlats in.

### Kretsloppenheten

Utsorteringen av vårt hushållsavfall fortsätter att öka. Procentuellt sätt ökar wellpapp och plastförpackningar mest. Pappersåtervinningen fortsätter att minska då fler och fler har sina nyheter digitalt. Trots att pappersåtervinningen minskar kommer andelen hushållsavfall som utsorteras fortsatt vara hög 2019. Andelen hushållsavfall

# Kommunstyrelsen

som utsorteras ligger på 44 %, vilket visar på att vi är bland de bästa kommunerna i regionen på att utsortera avfall.

Verksamheten arbetat ständigt på att hitta nya vägar att sortera ut avfallet. Ledorden är enkelhet och tillgänglighet. Tillsammans med FTI AB har upprustning av återvinningsstationerna startat med staket/stängsel, ljussättning och hårdgöring av ytor.

Under året har Kretsloppsenheten tillsammans med VA-enheten fortsatt arbetet med att samla in fett som annars hade hamnat i kommunens avloppssystem.

Kretsloppsenheten har under året gjort förändringar i mottagandet av träavfall som har medfört en renare fraktion.

## Plan-, bygg- och miljöenheten

Resultatet för planverksamheten bedöms som bra. Planverksamheten har under året färdigställt arbetet med fyra detaljplaner som gemensamt skapat förutsättningar för 70–80 nya bostäder och ca 9000 kvadratmeter byggrätt för verksamhetslokaler.

2019 har samarbetet stärkts med andra myndigheter som Länsstyrelsen och Trafikverket i de mest kritiska frågorna, så som strandskydd och kapacitetsbristen på väg 155. Det stärkta samarbetet har lett till en betydligt större förståelse för Öckerös situation hos överordnade myndigheter vilket har stor betydelse för planenheten och framtida planarbeten.

Negativa delar på planenheten är att vi har gått från tre till två planarkitekter under våren 2019. Det ger en tydlig effekt på verkningsgraden.

Enhetens strategiska miljöarbete har under året fokuserats på grön strukturplan och agenda 2030. Grönstrukturplanen är nu slutrapporterad till länsstyrelsen och ska under våren upp som ett informationsärende till politiken. Energi- och klimatrådgivning, som utförs av Göteborgs stad, levererar en service som långt överträffar vad Öckerö kommun själva har kapacitet till.

De delar som ryms under Bygg- och miljönämndens ansvar belyses i text under Bygg- och miljönämndens årsredovisning för 2019.

## Lokalvård och kost

Bemanning är enhetens största utmaning. Hög sjukfrånvaro både inom lokalvård och kost, där en del är arbetsrelaterat. Mycket tid går åt till rekrytering och bemanning. Enligt genomförd hälso- och arbetsmiljöprofil trivs personalen till största delen men den fysiska belastningen är stor. Utbildning i mopptechnik har genomförts för att minska belastningsskador. Även annan utbildning, bland annat inom kost, har genomförts.

Projektet för gemensam organisation för lokalvård och kost (LOKO) har fallit väl ut och organisation är nu permanent.

Under 2019 har alla skolor fått samma måltidsmeny. Detta likställer skolorna i kommunen, föräldrar med barn i olika skolor/förskolor vet vad barnen fått för mat och att de fått samma mat. Detta finns tillgängligt i en måltidsapp. Fr.o.m. hösten 2020 kommer all specialkost att behöva styrkas av journalhandlingar alternativt läkarintyg.

En Kirunavåg har använts för att mäta matsvinn och på ett pedagogiskt sätt visa eleverna hur mycket mat som slängs med direkta siffror i anslutning till diskinlämning. Portionskontroll = överproduktion är ett arbete, med syftet att minska miljöpåverkan och hålla en god ekonomi med våra tilldelade resurser.

Inköp av ekologiska livsmedel följer inte nationella mål, då kommunens ekonomiska ramar i dagsläget inte tillåter det. Dock har de ekologiska inköpen ökat från 2018 med 4,5%.

## Båttrafik

För att möta kundernas önskemål har turlistan ändrats något. Passagerarna hinner nu bättre med anslutande kollektivtrafik. Detta har skett i samråd med Kalvsund- och Grötö öråd, anslutande bussbolag på Framnäs och Trafikverket.

Nöjd-kund-index håller så pass höga siffror att Västtrafik valt att ”hoppa över” mätningar för 2019.

Punktligheten håller en hög nivå och har förbättrats efter att turlistan förändrades då färjan kan avgå i tid istället för att vänta in passagerare från anslutande trafik.

## Målkompansens färg innebär:



Röd = Ej uppfyllt



Gul = Delvis uppfyllt



Grön = Uppfyllt

## MÅL

### Måluppfyllelse



Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka

### Satsning:

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar

Samtliga förvaltningar har under året tagit fram handlingsplaner för hur man ska gå från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation och arbetar aktivt med införandet. Inom Socialförvaltningen, där antalet deltider är flest, har man startat två pilotprojekt inom äldreomsorgen och inom funktionshinder. Projekten kommer pågå under året och ska sedan utvärderas innan fler enheter går in i heltidsorganisation. Att arbetet redan fått effekt kan vi se på andelen anställda med heltidstjänst som ökat med 6 procentenheter under året från 55 % till 61 %.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har också ökat från 88,5 % till 89,8 % för år 2019.





### Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka

#### Satsningar:

- Utveckla chefs- och ledarskap
- Förbättra introduktionsprocessen
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/kultur
- Stärka arbetet med HME; Hållbart medarbetarengagemang
- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister
- Se över vårt lokala samverkansavtal

Sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som förra året i Öckerö kommun. Ett antal aktiviteter är på gång för att förbättra resultatet, exempelvis fördjupat samarbete med företagshälsovården samt personalvårdsrönder och rehabiliteringsverktyget Adato.

Årets medarbetarundersökning HME (hållbart medarbetarengagemang) visar ett totalt HME-index på 80 vilket motsvarar samma genomsnittsnivå som övriga landets kommuner. Respektive chef arbetar vidare med sina resultat för att tillsammans med medarbetarna ta fram relevanta mål och aktiviteter i syfte att säkerställa den goda arbetsplatsen. Ett arbete pågår inom verksamhetsområde samhällsbyggnad utifrån satsningen att komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister. Viss förändring har skett i både typ av tjänster och digitalisering av processer.



### Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till minst 60%

#### Satsning:

- Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, genom samverkan med näringslivet och kommunal verksamhet

Andelen nyanlända som är i sysselsättning vid den 2-åriga etableringsperiodens slut efter augusti var ca 60%. Några uppbär fortsatt statlig etableringsersättning i och med fortsatta SFI-studier eller andra insatser. Övriga är i sysselsättning i form av arbete, studier eller praktik. De som medräknas är individer som fortfarande bor inom kommunen.

Under årets sista halva har antalet nyanlända som lämnat kommunen ökat. Beräkningen av andelen i sysselsättning blir utifrån detta inte tillförlitligt. Vid en generell bedömning framkommer dock att det är ett lågt antal individer som har behov av att ansöka om ekonomiskt bistånd vid etableringsperiodens slut. Fortsatta arbetsmarknadsinsatser, studier och arbete gör att många av de som är kvarboende i kommunen blir självförsörjande.

Flertalet personer tjänstgör via ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen inom olika kommunala verksamheter. En insats som möjliggör språkutveckling och arbetskompetens för den enskilde, men som även ger stort mervärde för verksamheten i form av extra resurs och möjlig framtida bemanning.



### Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas

#### Satsningar:

- Utveckla chefs- och ledarskap
- Möjliggöra interna utvecklings- och karriärvägar
- Förbättra introduktionsprocessen
- Utveckla ockero.se för att signalera attraktiv arbetsgivare
- Vuxenutbildning inom vård och omsorg
- Visualisera och kommunicera det goda jobbet som görs – goda exempel och arbetssätt som fungerar
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/kultur

Arbetet med planerade aktiviteter fortskrider enligt plan. En ny webbplats har lanserats och i samband med det presenterades en nyproducerad film om Öckerö kommun som arbetsgivare. Vi har följt upp detta med att zooma in på olika yrkesområden och anställda inom kommunen i en rad kortfilmer. Dessa har lagts upp på webbplatsen samt på sociala medier. Närvaron och aktiviteterna på sociala medier har intensifierats kraftigt under 2019. I maj månad rankades Öckerö kommun högst inom kategorin myndigheter. Öckerö kommun deltog på gymnasiemässan Future skills samt på Arena arbetsliv på Hedenskolan där möjlighet ges till ökad kunskap om kommunal verksamhet.

Kartläggning och utveckling av HR-processerna samt utbildningar i grundläggande chefskunskap pågår. Ett projekt med att ta fram värdegrund för kommunen är påbörjat. Denna ska ligga till grund för chefsprofil och chefsuppdrag. Kommunen har också ökat närvaron på LinkedIn för att förbättra annonsering.

Sammantaget bedöms genomförda satsningar bidra till att steg tas i rätt riktning mot måluppfyllnad.



### Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka

#### Satsningar:

- Stärka arbetet med ”Hållbart medarbetarengagemang” HME
- Aktivt fortsätta arbetet med och säkerställa kompetensförsörjningspolicyn
- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister
- Se över vårt lokala samverkansavtal

# Kommunstyrelsen

Årets medarbetarundersökning HME (hållbart medarbetar-engagemang) visar ett totalt HME-index på 80 vilket motsvarar samma genomsnittsnivå som övriga landets kommuner. Respektive chef arbetar vidare med sina resultat för att tillsammans med medarbetarna ta fram relevanta mål och aktiviteter i syfte att säkerställa den goda arbetsplatsen. Arbetet med att ta fram områden och metod för arbetet med aktiviteter inom kompetensförsörjningsprocessen löper på enligt plan. Ett nytt samverkansavtal är till stora delar klart och som förhoppningsvis skall kunna undertecknas av parterna under början av 2020.

Sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som förra året i Öckerö kommun. Ett antal aktiviteter är på gång för att förbättra resultatet, exempelvis fördjupat samarbete med företagshälsovården samt personalvårdsronder och rehabiliteringsverktyget Adato.

Ett arbete pågår inom verksamhetsområde samhällsbyggnad utifrån satsningen att komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister. Viss förändring har skett i både typ av tjänster och digitalisering av processer. Gemensam organisation för lokalvård och kost har fastställts där funktionen teamledare inrättats, vilket förbättrar möjligheterna för enhetschefen att arbeta mer proaktivt.



## Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande

### Satsningar:

- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid & kultur skola/socialtjänst
- Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn 0–6 år. FC är en samverkan mellan öppen förskola, socialtjänst och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta fram mål på fyra år för att utveckla Familjecentralens verksamhet
- Öka cyklande och gång för barn och elever

Kommunen har erhållit medel från Västra Götalandsregionen/Sociala investeringsmedel för att arbeta vidare med frågan om elever med hög skolfrånvaro.

Familjecentralen är etablerad och ett gott samarbete sker bl.a. med bibliotek och folkhälsa.



## Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas

### Satsningar:

- Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö
- Utifrån Översiktsplan och bostadsförsörjningsprogrammet särskilt uppmärksamma senior- och trygghetsboende i prioriteringen av vilka detaljplaner som ska genomföras

I juni antogs en detaljplan på Björkö som möjliggör ca 40 bostäder. Initialt var delar av den planen tänkt som trygghetsboende alternativt +55 boende. I detaljplaner kan inte upplåtelseformen regleras, men vår bedömning är att just den planen är särskilt anpassad efter behovet. Även detaljplan Öckerö Nya Centrum öppnar för samma möjligheter.

Verksamheten har deltagit i utredningen av förutsättningar för trygghetsboende på Näståsområdet vilket nu lämnas över till ÖFAB.



## Kvaliteten på maten ska öka

### Satsningar:

- Erbjud bra måltider för äldre för att ge guldkant och aptit på äldre dagar
- Möta slutkund på ett bättre sätt genom att stärka arbetssättet ”från gryta till bord”
- Införa regelbundna kostmöten där samverkan kan ske mellan kostpersonal och omsorgspersonal
- Stärka menyplanering och menypresentation
- Erbjud möjligheten att välja alternativ till helpension

Nöjdheten på matkvaliteten har ökat från 65% till 71%. Bedömningen är att lyhördhet och engagemang i verksamheten för kostfrågan sakta har ökat.

Arbetet har fortsatt i stort enligt den plan som lades fast i början av året. Kostenheten planerar och genomför kostmöten, dit avdelningar på äldreomsorgsboende inbjuds. Utbildning för kostenhetens personal på Solhöjdens äldreboende har genomförts med följande innehåll: Mötet, Produkten, Atmosfären och Styrsystemet. Utbildningen har ökat uppmärksamheten kring hur viktig alla delarna är.

”Från gryta till bord” är ett arbete som har pågått en tid. En till två dagar per vecka följer personer från köket med upp på avdelningen för att beskriva maten och instruera om hur man hanterar den. Detta har tagits emot positivt ifrån avdelningarna. Omvärldsspaningen efter alternativ till helpension inom äldreomsorgen har startat men ingen liknande verksamhet med olika alternativ har hittats.



## Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka

### Satsning:

- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättnings behov

Revideringen av bostadsförsörjningsprogrammet, där anpassning ska ske utifrån behov hos personer med funktionsvariation, planeras att påbörjas 2020.



### Nyanlända ges möjlighet till en god integration

#### Satsningar:

- Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, genom samverkan med näringslivet och kommunal verksamhet
- Förbättrad integration för barn och familjer
- Öka nyanländas deltagande och integration i det ordinarie föreningslivet

Kommuntalet för Öckerö kommun 2019 är 31 anvisningar enligt Bosättningslagen. Vid årets slut har samtliga anvisningar lämnats till kommunen och etableringsenheten planerar genomföra mottagandet av de sista individerna under första kvartalet 2020. Samtliga anvisade har kunnat beredas en bostad.

Etableringsenheten har under året varit sammankallande i projektet "GR-kommuner i samverkan för att stödja nyanlända barn och deras föräldrar". Projektet har bidragit till en ökad samverkan internt inom kommunen kring målgruppen. Genom projektet har en föräldrautbildning för nyanlända föräldrar genomförts. Detta i samverkan mellan familjecentralen och etableringsenheten. Flera av deltagare på språkcaféet är biblioteksanvändare och biblioteket har stärkt tillgängligheten genom information på flera språk.

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten har under året utvecklat struktur och metoder för att ge varje nyanländ person möjligheten till en ännu bättre integration. Samverkan med andra förvaltningar och aktörer i civilsamhället samt andra myndigheter skapar vägar och kontaktytor som leder den nyanlände framåt i processen. För många av våra nyanlända är länken mellan kommun och civilsamhälle mycket viktig. Med små medel av samverkan öppnas upp för kontakt mellan nya och gamla kommuninvånare. En känsla av sammanhang och tillhörighet uppstår i relation till andra kommuninvånare, vilket i många fall är grundläggande för att skapa motivation till alla de utmaningar man har framför sig i ett helt nytt och främmande land.



### Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka

#### Satsningar:

- Tydligare samverkan mellan verksamhetsområde fritid och kultur och barn- och utbildningsförvaltningsförvaltningen kring kulturaktiviteter för barn och unga
- Utveckla och förbättra digital kommunikation kring evenemang och händelser inom kultur- och fritidsområdet
- Utveckla NAVET (familjecentral/bibliotek/hörsal) till en mötesplats med hög tillgänglighet där alla känner sig välkomna

- Meröppna bibliotek
- Utveckla stöd till och samverka med föreningar
- Utveckla och hitta nya samarbeten med studieförbund

En viss minskning kan ses i besöksantal på fritidsgård och i utlåning på biblioteket. Men bedömningen är att påbörjade satsningar, tillsammans med att utveckla arbetssätt utifrån gruppuppdraget, ger positiv påverkan på måluppfyllelse.

Kommunikationsarbetet har stärkts, bland annat genom samarbete med kommunikatör och ny webbsida för kommunen. Närvaron på sociala medier är hög. Arbeta pågår med, att i samarbete med kulturskolan, ta fram underlag för en ny barn- och ungdokumentation. I Björkö nya skola planeras en "meröppet" biblioteksfilial att inrymmas.

Fritid och kultur samarbetar med familjecentralen för en verksamhet med bredd och välkomnande som fokus. Kulturskolan och fritidsgården har inlett ett fördjupat samarbete.

Arbetet med samsynsdokument inom föreningslivet fortgår och samarbetete sker med föreningsrådet i flera frågor. Uppföljningsansvar för studieförbund har flyttats till fritid och kultur för att utveckla och hitta nya samarbeten. Sommaraktiviteter var välbesökta och Senior Sport School har lockat äldre till rörelse och sociala aktiviteter.



### Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka

#### Satsningar:

- Utveckla strategiska planer för hållbar samhällsutveckling
- Utveckla dynamisk och medskapande medborgardialog
- Utveckla mark- och exploateringsprocessen
- Utveckla kommunikationen om byggprocessen till företagare och privatpersoner
- Skapa möjlighet för flytande bostäder

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Björkö är ett dokument som är av betydande vikt för att nå målet. Området som FÖP Björkö sträcker sig över inrymmer stor del av kommunens mark och där har kommunen störst möjlighet att påverka både upplåtelseform och utbud. Tyvärr finns inte en modell framme i nuläget för att finansiera den fördjupade översiktsplanen.

Arbetet med detaljplan Öckerö nya centrum bidrar i hög grad till att uppfylla målet. Under sommaren har också två detaljplaner som möjliggör flerfamiljshus vunnit laga kraft.

I juni hölls öppet hus för att informera om hur privatpersoner ska gå till väga om de är intresserade av att inreda ytterligare en lägenhet i sitt hus eller uppföra en Attefallsbostad. Till det tillfället togs ett PM fram där det tydligt framgår vad som krävs, vilka regler som gäller samt vilka blanketter och ritningar som ska lämnas in vid ansökan.



# Kommunstyrelsen

Arbetet med nya riktlinjer för mark och exploatering pågår och en workshop med intressenter inom branschen genomfördes i december. Därefter kan en politisk process starta för antagande av dessa dokument.

Det kan dock påpekas att det inte frigörs tillräckligt med bostadslägenheter i kommunen vilket med nuvarande tillväxttakt riskerar att påverka demografi och kommunens ekonomi negativt.

Huvuddelen av de angivna aktiviteterna kräver ekonomiska resurser vilket Samhällsbyggnad inte har.



## Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras

### Satsningar:

- Genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Drift- och underhållsåtgärder samt kommunikativa åtgärder (enligt Trafiksäkerhetsplan)
- Utveckla arbetssätt för underhållsrutiner av vägnätet
- Utvecklad dialog kring infrastrukturplanering mellan politiker och förvaltning
- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet

Mycket fokus har under året lagts på att utveckla nya strukturer och arbetssätt för att skapa ett bra utgångsläge för att nå målsättningen. Ett viktigt område är kommunikation till medborgare, därför har kraft lagts på att i dialog med Kommunservice utveckla kommunikationen via hemsida och i felanmälningssystemet.

Implementering av trafiksäkerhetsplanen är nu klar. Åtgärder enligt handlingsplanen för verkställande av Trafiksäkerhetsplanen pågår. Interna rutiner för åtgärder av potthål är framtagna och i bruk.

Forumet "Infrastrukturdialog Politik-SB" har startat under våren med ett möte och där är bedömningen att detta är ett viktigt forum för den fortsatta dialogen kring pågående och planerade infrastruktuursatsningar.

Medborgarlöften tas fram i samarbete mellan Öckerö kommun och Polisen och har ett antal aktiviteter med fokus på trafiksäkerhet. Genomförda aktiviteter är bland annat riktade kontroller mot trafikonykterhet, fortkörning och vårdslöst trafikbeteende, planerade insatser med fokus på mopeder och besök av NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) på skolor.

Arbetet med satsningar ger goda förutsättningar för förbättrad trafiksäkerhet i kommunen.



## Utbudet för kollektivt resande ska öka

### Satsningar:

- Tillsammans med Västtrafik marknadsföra ny trafikplan, busslinjer och zonindelning

- Genom mobilitetsplan stärka förutsättningar för hållbart resande
- Påverka andra aktörer för bättre infrastruktur och kollektivtrafik
- Underlätta för pendling genom utökande av pendelparkeringar

Under våren har förberedelser börjat för att kunna starta arbetet med kommunikationsinsatser kopplat till ny trafikplan som träder i kraft december 2020. Samarbetet med Västtrafik är centralt och detta arbete kommer att pågå och kommunikation kommer ske löpande inför ny trafikplan, busslinjer och zonindelning. Under hösten hölls uppstartsmöte inför ny trafikstart 2020 med Västtrafik och Connect buss.

En projektbeställning har upprättats för arbetet med Mobilitetsplan och en kompetenshöjande aktivitet är genomförd för tjänstepersoner under hösten. Vår bedömning är att behov finns för att ytterligare bredda kompetensen och förståelsen för mobilitetsåtgärder generellt för både medarbetare och politik.

Dialog har förts med Västtrafik om att förändra linje 296 och lägga till Björkö Hamn som en hållplats för att inom ramen för nuvarande avtal ersätta tillköp av buss med färjetrafik. Västtrafik ser det som tekniskt omöjligt att tillgodose denna förändring och kommer inte arbeta vidare med önskemålet om båttrafik till Björkö hamn under nuvarande båtavtal, men lämnar en öppning för nya samtal inför nästa avtalsperiod för båt.

Turlistan för färjelinje 296 har ändrats under året i syfte att synkronisera samtrafiken mellan andra trafikslag samt passagerarnas flöde och önskemål.

Det finns inga resultat som just nu pekar på en ökning av utbudet för kollektivt resande, men arbetet med satsningar bedöms ge effekt på ett hållbart resande där utbudet av kollektivt resande är en del.



## Kommunens miljöpåverkan ska minska

### Satsningar:

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler
- Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter
- Planera för en hälsofrämjande närmiljö
- Minskad miljöpåverkan av närmiljön
- Värna om marin och havsnära miljö
- Utökad kommunikation/information om kretslopp, återvinning, insamling och hushållsfett
- Utveckla fastighetsnära insamling
- Giffri skola och förskola

Arbetet med grönstrukturplanen har pågått sedan våren 2018 och förväntas vara färdigställd under 2020. Exempel är ekosystemtjänster, naturvärden och rekreationsområden.

### Resultaträkning Kommunstyrelsen Totalt (inkl centrala poster)

tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Bokslut 2018
<b>Intäkter</b>				
Taxor och avgifter	-73 024	-73 353	-329	-71 399
Övriga intäkter	-65 810	-61 470	4 340	-69 268
<b>Summa intäkter</b>	<b>-138 834</b>	<b>-134 823</b>	<b>4 011</b>	<b>-140 667</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	145 031	147 786	2 755	148 712
Entrepr & köp av vht	27 713	25 731	-1 982	23 981
Övriga kostnader	97 615	94 553	-3 062	93 895
Kapitalkostnader	24 146	24 547	401	22 217
<b>Summa kostnader</b>	<b>294 504</b>	<b>292 617</b>	<b>-1 888</b>	<b>288 805</b>
<b>Resultat</b>	<b>155 670</b>	<b>157 794</b>	<b>2 124</b>	<b>148 138</b>

### Nettokostnad per verksamhet, Kommunstyrelsen tot

tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
KS Enheter	19 643	21 665	18 704	26 590
KS Styr- och stöd- verksamhet	35 874	35 809	31 634	30 792
KS Fritid- och kultur- verksamhet	24 401	24 474	23 182	21 122
KS Samhällsbyggnads- verksamhet, skatt	61 644	59 490	58 222	60 613
KS Samhällsbyggnads- verksamhet, avgift	-506	1	-968	-1 116
Kapitalkostnader	24 146	24 547	401	22 217
<b>Delsumma nettokostnad</b>	<b>141 055</b>	<b>141 439</b>	<b>130 775</b>	<b>138 001</b>
KS Centrala poster och fördelningsposter	14 615	16 355	17 363	12 477
<b>Resultat</b>	<b>155 670</b>	<b>157 794</b>	<b>148 138</b>	<b>150 478</b>

### Nettokostnad per verksamhet Kommunstyrelsens enheter

tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Nämndsverksamhet	3 723	3 667	3 456	3 569
Stöd till politiska partier	623	622	611	611
Revision	826	970	712	898
Politisk verksamhet	3 242	2 915	2 722	2 772
Övrig politisk verksamhet	126	592	841	472
Näringslivsfrämjande åtgärder	2 176	2 584	2 072	2 320
Konsument- o engergirådgivning	180	179	176	173
Turistverksamhet	1 093	1 139	1 058	681
Miljö/hälsa och hållbar	0	0	0	60
Totalförsvaret och samhälls-	146	157	283	0
Individ & familjeomsorg	0	230	0	0
Flyktmottagande	163	-1	487	384
Arbetsmarknadsåtgärder	4 788	5 267	4 280	3 821
Kommungemensam verksamhet	2 067	2 879	1 916	1 497
Kommungemensam verksamhet	489	467	91	33
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>19 643</b>	<b>21 665</b>	<b>18 704</b>	<b>17 292</b>

### Nettokostnad per verksamhet Styr och stöd

tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Politisk verksamhet	3 158	3 201	3 053	2 544
Demokrativerksamhet	70	64	66	62
Miljö, hälsa & hållbarhet	0	0	0	783
Total- o. samhällsförsvaret	0	0	0	180
Arbetsmarknadsåtgärder	57	56	80	50
Kommungemensam verksamhet	23 187	23 978	20 056	17 616
Kommungemensam verksamhet	9 403	8 510	8 380	9 556
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>35 874</b>	<b>35 809</b>	<b>31 634</b>	<b>30 792</b>

### Nettokostnad per verksamhet Fritid och kultur

tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Miljö, hälsa och hållbar	950	1 000	856	0
Allmän fritidsverksamhet	1 571	1 724	1 695	1 570
Allmän kulturverks., övr.	601	589	717	771
Bibliotek	5 354	5 492	5 603	5 355
Idrotts- o. fritidsanlägg.	9 974	9 404	9 241	9 262
Fritidsgårdar	4 205	4 438	3 931	3 192
Administration FoK	1 747	1 827	1 139	972
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>24 401</b>	<b>24 474</b>	<b>23 182</b>	<b>21 122</b>

### Nettokostnad per vht KS centrala poster/fördeln.poster

tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Fysisk och teknisk planering	-1 921	0	-8 181	-3 441
Köpt verksamhet LSS	164	0	500	0
Kommungemensam vht	15 851	15 675	25 043	15 918
Fördelningsposter	0	680	0	0
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>14 094</b>	<b>16 355</b>	<b>17 363</b>	<b>12 477</b>

### Nettokostnad per vht Samhällsbyggnad avgiftsfinans.

tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Sjötrafik	-413	0	-902	-590
Vatten- och avlopps- försörjning	0	0	0	-895
Avfallshantering	-93	0	-66	-525
Lokalvård och kost	0	0	0	895
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-506</b>	<b>1</b>	<b>-968</b>	<b>-1 116</b>

# Kommunstyrelsen

## Nettokostnad per vht Samhällsbyggnad skattefinans.

tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Politisk verksamhet	158	188	209	236
Fysisk och teknisk planering	1 425	1 642	1 928	3 655
Näringslivsfrämjande åtgärder	524	436	747	482
Konsument- och engergirådgivning	0	0	0	33
Gator, vägar, parkering	13 789	13 460	14 759	12 471
Parker	514	463	739	939
Miljö/hälsoskydd, myndighet	1 533	1 497	1 439	1 369
Miljö/hälsa och hållbar utveckling	506	551	356	513
Säkerhet och trygghet	103	103	323	190
Totalförsvaret och samhällsskydd	18	18	13	18
Administration SBF	4 348	4 694	1 655	3 475
Allmän kulturverksamhet, övrig	0	0	0	460
Vård och omsorg				
ordinärt boende	1 436	1 279	1 348	2 059
Färdtjänst/riksfärdtjänst	3 588	3 300	3 117	3 116
Öppen verksamhet	49	28	30	20
Kommersiell verksamhet	-1 052	-1 409	-1 160	-1 011
Buss, bil och spårbunden trafik	3 549	3 094	3 035	2 968
Sjötrafik	169	86	-70	445
Elförsörjning	837	28	258	141
Avfallshantering	0	0	0	471
Lokalvård och kost	29 712	29 709	29 153	28 302
Kommungemensam verksamhet	216	187	178	4
Egna bostäder & lokaler	223	135	162	257
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>61 644</b>	<b>59 490</b>	<b>58 222</b>	<b>60 613</b>

## Investeringsrapport

tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
KS Enheter och Styr- och stödverksamhet	2 197	5 618	3 421
KS Fritid- och kulturverksamhet	1 136	1 123	-13
KS Samhällsbyggnadsverksamhet, skatt	14 702	16 994	2 292
KS Samhällsbyggnadsverksamhet, avgift	30 416	40 272	9 856
<b>Summa investeringar</b>	<b>48 452</b>	<b>64 007</b>	<b>15 555</b>

En matavfallskampanj, "Gör det inte svårare", genomförs under året i samarbete med övriga GR kommuner och Avfall Sverige. Ett annat GR samarbete, Sopsamlarmonster, som vänder sig till våra förskolor har genomförts under våren. Alla förskolor i kommunen har fått del av detta.

Ett s.k. SCR-aggregat har installerats på passagerarfärjan Burö, vilket ger förutsättningar att reducera utsläppen med upp till 70%.

Vi pausar ansökan gällande bidraget för solceller på reningsverk från Länsstyrelsen. Ny ansökan kan inlämnas då vi vet vad utredningen avseende eventuellt nytt reningsverk eller utbyggnad av befintligt reningsverk är klar. Projektet med solpaneler på ishallens tak tillsammans med ÖFAB är i stort sett klart. Anläggningen är på plats och kommer att vara i skarp drift i början av 2020.

Under perioden har en upphandling genomförts inom hyres- och fastighetsområdet. I denna upphandling har villkor ställts kring fossilt neutralt hus. Underkriterium har varit följande: arbetsmiljö, boendemiljö och klimatsmart byggande.

Bedömning är att påbörjat arbete med satsningar har positiv påverkan på målet, men ett flertal aktiviteter för en minskad miljöpåverkan kan inte startas innan medel finns.



**Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka**

### Satsningar:

- Genom aktiv samverkan skapa en långsiktig hållbar relation mellan näringsliv och skola
- Satsningar på tillväxt för små och medelstora företag i kommunen
- Tillsammans med organisationen Ung företagsamhet inspirera till entreprenörskap
- Utveckla besöksindustrins mål och syfte för att skapa arbetstillfällen, ex. etablering av ett större hotell som motor i industrin
- Kompetensutveckling för företag och företagare
- Regionalt näringslivsarbete i samverkan med GR-kommunerna
- Tillsammans med kommunens förvaltningar, Öckerö företag och BNR sätta långsiktig gemensam riktning för målen med näringslivsarbetet
- Marknadsföring av kommunen som en attraktiv näringslivskommun för företag och arbetskraft
- Etablera lokal företagsmässa
- Skapa fler möjligheter till arbete för personer med funktionsvariationer i offentliga och privata företag

Arbetsgruppen för Fokus Öckerö, med syftet att stärka samverkan mellan skola och näringsliv, har arbetat fram ett förslag som sjuöskades hösten 2019 där Arena arbetsliv genomfördes på Hedenskolan med god uppslutning och nöjda



deltagare och en ökning av praoplatser inom det privata näringslivet.

Fortsatt utveckling av kompetensutveckling för kommunens näringsliv med flera aktiviteter inom ramverket ”Kompetens Öckerö” där tre kategorier av skilda utbildningar har genomförts. Aktiviteterna har samtliga som syfte att attrahera små och medelstora företag att delta i tillväxtprogrammet Expedition Framåt. Ett tiotal företag har anslutit under 2019.

Inom besöksnäringen har fokus lagts på att öka volymen och flödet med mål att underbygga vidare satsningar från näringslivet där etableringen av ett större hotell är målet. Genom en bred samverkan med Göteborg & Co har flera framgångsrika aktiviteter genomförts där julstaden med skärgården i advent lockat många besökare.

Det regionala näringslivsarbete har utvecklats genom dels samverkan med kommuner inom GR och dels inom arbetet med det näringslivsstrategiska programmet för Öckerö.

Beslut är taget att avsluta arbetet med en företagsmessa på Öckerö.



#### Andelen nöjda företagare ska öka

#### Satsningar:

- Initiera och stimulera satsningar för tillväxt hos företag branschvis på vår lokala marknad
- Gemensam (kommunen, företagen och föreningar) struktur, riktning och mål för besöks- och näringslivet i kommunen
- Utveckling av funktionen företagslots i innehåll och utförande med mål att förenkla kontakten med kommunen för näringslivet
- Kompetensutveckling för företag och företagare
- Skapa möjligheter och stöd för små och medelstora att organiskt växa
- Kommunal närvaro och synlighet hos företagen

Utfallet i de mätningar som sker ger signaler om ett gott företagsklimat där SKR:s Insiktsmätning visade på högt resultat vilket återigen placerade Öckerö kommun på första plats inom GR-kommunerna. I Svenskt näringslivs omdömen om företagsklimatet landade utfallet på ett historiskt högt indextal som placerade Öckerö kommun på plats 13 av Sveriges 290 kommuner i total ranking.

Lotsfunktionen som stöd för näringslivet i aktuella frågor och vägledning har fungerat tillfredsställande enligt plan och uppfyller näringslivets förväntan.

Inom modellen ”Kompetens Öckerö” har både struktur och innehåll utvecklats positivt och med planerligt genomförande. Genom de tre kategorierna i strukturen kan alla företag tillgodogöra sig kompetensförstärkning.

Stöd för ökad samverkan mellan företag inom näringslivet har visat gott resultat och sker i olika sammanhang bl.a. där de månatliga företagsfrukostarna med högt del-

tagande och informationsmöten med skilda innehåll skapat goda förutsättningar. Genom återkommande företagsbesök av kommunledningen hos företag har både närvaron och kunskapen om kommunens näringsliv ökat. Ett nära och brett samarbete med företagsföreningen har gett förutsättningar för utveckling av ett gott företagsklimat i Öckerö kommun.

#### EKONOMISK KOMMENTAR

**Kommunstyrelsens** utfall efter december visar ett positivt resultat på 2 124 tkr jämfört med budget, inklusive centrala poster. Exklusive centrala poster är resultatet 384 tkr. Kommundirektören har under året hanterat en oplanerad omorganisation i kommunhuset med kostnader för 539 tkr.

Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framför allt på nedanstående avvikelser:

- Buffert/återhållsamhet på 1 450 tkr.
- Överskott inom personalkostnader p.g.a. delvis vakanta tjänster samt sjukfrånvaro med 300 tkr.
- Intäkter från Migrationsverket som inte kunnat förutses. Gäller intäkt för egenbosatta nyanlända där Migrationsverket ersätter kommunen retroaktivt med 200 tkr.
- Lägre kostnader för personalomkostnader som till största del beror på förändringar inom pensionsavsättningens olika delar.
- Kostnad för semesterlöneskuld, timlöner, räntekostnad gällande skatteverket, pensionsutbetalningar samt kostnader för kretsloppsparken som inte skall ingå i investeringen.
- Underskott inom samhällsbyggnads skattefinansierade verksamhet med -2 200 tkr enligt nedan redovisning.
- Reavinster 2 300 tkr.

Fördelade fördelningsposter under året med totalt 17 395 tkr:

- KS – Europaval 250 tkr.
- KS – Besöks- och näringslivsråd 300 tkr.
- KS/SB – Huvudmannaskap vägnät 158 tkr.
- KS/SB – Kapitalkostnader gata infrastruktur 140 tkr.
- KS/SB – Samhällsplanerare 740 tkr.
- KS/SB – Lokalvårdskostnader ny fritidsgård 100 tkr.
- KS/FOK – Hyra ny fritidsgård 607 tkr.
- KS/FOK – Hyra och lokalkostnader familjecentral 446 tkr.
- BUN – Interkommunal ersättning för ensamkommande ungdomar 1 400 tkr.
- BUN – Kostnader gällande migration 5 000 tkr.
- BUN – Personalförstärkning familjecentral 254 tkr.
- SN – Kostnader i samband med LSS-regi 2 000 tkr.
- SN – Nya Solhöjden, platsbristkostnader, 6 000 tkr.



Bild: Albin Andersson

Från den strategiska reserven har en fördelning gjorts under året:

- KS/SB – Kostnader för årets påskfirandet 109 tkr.

## **SAMHÄLLSBYGGNADSVERSAMHETEN**

### **Skattefinansierad verksamhet**

Skattefinansierat utfall efter december visar ett resultat på –2 154 tkr jämfört med budget.

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framför allt på nedanstående avvikelser:

- SB Centralt –1 603 tkr.
- VA skatt –88 tkr.
- Båttrafiksenheten skatt –82 tkr.
- Lokalvårdsenheten 372 tkr.
- Kostenheten –375 tkr.
- Gatuenheten –386 tkr.
- Plan-, bygg- och miljöenheten 8 tkr.
- **SB Centralt:** Färdtjänst –271 tkr, Flexlinjen –454 tkr, Masshantering Långesand –175 tkr, Framnäs parkeringsdäck hyra ett plan –150 tkr, Vindkraftverket –800 tkr, rekrytering ny samhällsbyggnadschef –95 tkr. Underskottet vägs dock upp med ett överskott om 350 tkr på personalkostnader.
- **VA skatt:** Ökade tillsynskostnader.
- **Båttrafiksenheten:** Nödvändiga besiktningar av Kalvsunds Färjeläge. Besiktningarna gjordes vid två tillfällen, en under vatten och en över vatten.
- **Lokalvårdsenheten:** Svårt med vikarieanskaffning, vilket orsakar ett positivt utfall.
- **Kostenheten:** Indexreglering på livsmedel påverkar negativt. Lägre intäkter avseende merförsäljning samt ökade personalkostnader.
- **Gatuenheten:**  
Ökade insatser för vinterväghållningen som genererat i högre löne-, kemikalie- och drivmedelskostnader.  
Ökade fordonsrelaterade kostnader såsom service och reparationer samt skatter och avgifter. Oförutsedda kostnader, bullerutredningar och montering av bullerplank samt ökade kostnader för belysningsanläggningen.

### **Avgiftsfinansierad verksamhet:**

#### **VA-enheten:**

Utfall efter december visar ett nollresultat. VA-enheten följer "självkostnadsbegreppet" vilket innebär att årets underskott på –2 080 tkr redovisas under övriga intäkter som ett underuttag. VA-enheten har, 2019-12-31, ett återstående överuttag på 2 855 tkr.

Verksamheten har ett planerat underskott enligt budget på –1 698 tkr. Det negativa resultatet jämfört med budget, beror framförallt på nedanstående avvikelser:

- Ökade externa och interna intäkter.
- Kostnader för hantering av farliga massor.
- Stort antal vattenläckor.
- Lägre personalkostnad.

Utfallet är en försämring mot föregående prognos med –382 tkr. Förändringen förklaras av:

- Tillkommande kostnader för stort antal vattenläckor under kvartal 4.

#### **Kretsloppsenheten:**

Kretsloppsenheten redovisar ett underskott på –329 tkr för ”Den kommunala renhållningsskyldigheten” vilket redovisas som förutbetalad intäkt i samband med bokslut och underskott redovisas mot föregående års överskott. 2019-12-31 återstår ett överuttag på 179 tkr.

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror på nedanstående:

- Ökade personalkostnader p.g.a. turbulent personalsituation under året med bland annat flera långtidssjukskrivningar. Detta har lett till högre overtidskostnader och extrapersonal.
- Förändrade arbetsrutiner kring omhändertagande av träavfall har också påverkat resultatet.
- Nödvändiga inköp av containrar som inte var budgeterade.

Utfall efter december månad gällande uppdragsverksamheten är positivt med 93 tkr jämfört med budget. Utfallet är en förbättring med 171 tkr jämfört med föregående prognos.

Gällande uppdragsverksamheten beror resultatet på högre intäkter än budgeterat. Detta beror främst på större mängder insamlad förpackningsmaterial samt högre priser för detta än budgeterat.

#### **Båttrafiken:**

Utfall efter december visar ett resultat på 413 tkr jämfört med budget.

Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser:

- Bränsleförbrukningen har minskat då befälhavarnas medvetenhet om hur körstil påverkar har ökat markant.
- Vid kortare avlösningar har enhetschefen gått in och kört istället för att kalla in extrapersonal.
- Målning av färja gjordes av egen personal.
- Allmän återhållsamhet av inköp.
- Ökad uthyrning av bilfärjan.

- Utplärning och dubbelbemanning har inte varit påkallat under hösten.

Utfallet är en försämring mot föregående prognos med –94 tkr. Förändringen förklaras av:

- En akutrenovering av kylvattenpump på Burö.
- Reparationer på färjelägen och byte av LED-lampor utförda av elektriker.

#### **INVESTERINGAR**

**Kommunstyrelsens** investeringsrapport visar totalt sett ett överskott på 15 555 tkr mot budget inklusive ej påbörjade projekt (6 871 tkr) som reserverades av fullmäktige i november. Resterande projekt kommer begäras reserverade till 2020 eftersom de är pågående. Under året har oplanerade investeringar gjorts gällande omorganisationen i kommunhuset med 425 tkr.

- KS enheter samt Styr och Stöd överskott på 3 421 tkr.
- Fritid- och kultur –13 tkr.
- Samhällsbyggnads skatt 2 292 tkr.
- Samhällsbyggnads avgift 9 856 tkr.

**Enheter** (Kommundirektör, politisk verksamhet, Etablering- och arbetsmarknad samt Besöks- och näringsliv)

- Kommundirektörens investeringsreserv (1 000 tkr) har använts för möbler till kommunhuset i samband med flytten, AV-utrustning till familjecentralen, webprojekt, programvara till överförmyndarverksamheten samt ett projekt som gäller slipning av betongplatta i ishallen. Övrigt lämnas som överskott. Budget för iordningställande av parkering kommer ej nyttjas i år.

#### **Verksamhet Styr och Stöd:**

- Avtalsdatabas (80 tkr) – genomförs ej.
- Ärendehanteringssystem (2 300 tkr) – förberedelse för upphandling har påbörjats och budget har begärts reserverad till 2020.
- IT projekt som genomförts är e-tjänsteplattform, lagringslösningar, byte av diskar, swichar och konferensutrustning i Risö samt ett webprojekt.

#### **Fritid- och kulturverksamhet:**

Investeringar under året avseende:

- Möbler till Familjecentralen.
- Installation av teknik i hörsalen.
- Slipning av betongplattan i ishallen.

#### **Samhällsbyggnadsverksamhet:**

##### **Investeringar skatt:**

- Investering 5617 GC-väg Intagsvägen. Överskott 1 140 tkr.
- Byggnation av gång- och cykelbana på Intagsvägen. Flyttas fram till år 2020.



## Kommunstyrelsen

- Investering 5624 GC-väg Hälsövägen. Underskott -1 228 tkr.
- Investering 5625 Hpl Öckerö Färjeläge. Underskott -213 tkr.

Underskott beror på att kostnadsberäkningen inte stämde överens med utfall.

- Investering 5629 Trafiksäkerhetsåtgärder Heden skola. Överskott 1 355 tkr.

Genomförda åtgärder kopplat till medborgarlöftet Heden skola. Förlängning av cykelbana på Lökholmsvägen, hastighetsdämpande åtgärder vid hållplatsläget Hönö Norra och förhöjd cykelpassage på Strandvägen.

### Investeringar avgiftsfinansierade:

- Projekt 6009 Biobädd Pinans reningsverk. Överskott 10 898 tkr.

Projektet vilande i väntan på beslut om utbyggnad av Pinans avloppsreningsverk, KS §288, 2019-12-03.

- Projekt 6013 Vattenledning Nordöarna. Underskott -4 103 tkr.

Avvikelsen beror på att vid del av sträckan har annan metod än vad som offererats behövts användas samt att sprängning tillkommit med kostnad för transporter.

- Projekt 6433 Saneringsplan 2019. Överskott 1 193 tkr. Arbetet pågår under 2020.

### KÖP AV VERKSAMHET

Samhällsbyggnadsverksamhetens kostnader totalt för köp av verksamhet uppgår till 13 757 tkr.

Skattefinansierad verksamhet köper in verksamhet för totalt 9 089 tkr. Detta avser:

#### Gatuenheten:

Snöröjning och maskinsopning 693 tkr.  
Belysningsarbete 920 tkr.

#### SB centralt:

Färdtjänst 3 467 tkr.  
Flexlinjen 2 940 tkr.  
Linje 294 tillköpta turer 584 tkr.  
Extraturer Nordöarna 485 tkr.

**Avgiftsfinansierad verksamhet** köper in för totalt 4 668 tkr. Detta avser:

Kretsloppsenheten köper huvudsakligen verksamhet av de gemensamägda bolagen Renova AB och Renova Miljö AB. Renova AB tar via direkttilldelningar hand om hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Enheten köper verksamhet från Stena Recycling AB gällande hantering och omhändertagande av farligt avfall samt wellpapp.

#### Kretslopp:

Renova 3 764 tkr.  
Stena Recycling/Veolia Recycling 904 tkr.

### BARNBOKSLUT

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

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

En utredning är påbörjad inom kommunstyrelsen utifrån barnkonventionen för att upprätta en gemensam övergripande arbetsmetodik för att säkerställa att konventionen efterlevs.



Bild: Öckerö kommun

# Barn- och utbildningsnämnden



Bild: Julia Olsson

**Ordförande: Martina Kjellqvist (KD)**  
**Förvaltningschef: Katarina Lindgren**  
**Antal årsarbetare: 374**

## UPPGIFT

### Verksamheten ska bidra till att:

Barn- och utbildningsnämnden värdesätter all form av kunskap och bildning. Förskolan och skolan är grunden till det livslånga lärandet. Verksamheterna ska bidra till att kommunens skolor har goda resultat genom hög måluppfyllelse, kreativa arbetssätt och inspirerande lärare.

Verksamheterna ska också bidra till att förskolan och skolan bedrivs i trygga miljöer där alla barn och elever ges möjlighet att förverkliga sina drömmar. Förskolan och skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Vidare ska verksamheterna bidra till att det finns en aktiv samverkan mellan skola och näringsliv där entreprenörskap är en naturlig del i utbildningen.

För att lyckas med ovanstående ska Barn- och utbildningsnämnden också ge förutsättningar för medarbetarna att vara med och ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Det är viktigt att medarbetarna får känna delaktighet och engagemang.

För att invånarna ska få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett ska Barn- och utbildningsnämnden bedriva verksamhet inom följande områden:

## VERKSAMHETENS UPPGIFTER OCH MÅTT

### Förskola

	2019	2018	2017
Personaltäthet, antal barn per årsarbetare, egen regi	5	5,5	5,1
Trygghet och gemenskap i förskolan, enkät max är 7.		6	6
<i>Inväntar uppgift, då måttet mäts i januari 2020. Måttet kommer från GR, som har ändrat datum för enkät (från december 2019 till januari 2020).</i>			
Pedagogik, Max är 7		6	6
<i>Inväntar uppgift, då måttet mäts i januari 2020. Måttet kommer från GR, som har ändrat datum för enkät (från december 2019 till januari 2020).</i>			

### Förskoleklass

	2019	2018	2017
Personaltäthet förskoleklass, egen regi (antal elever per årsarbetare)	16,7	22,3	14,4

### Fritidshem

	2019	2018	2017
Elevgrupp, antal elever per fritidshemsavdelning, egen regi	39	34,5	38,9
Personaltäthet fritidshem, antal elever per årsarbetare, egen regi	20,4	19,2	17,6
*Helhetsbedömning fritidshem, enkät	85	80	79

### Grundskola

	2019	2018	2017
Personaltäthet grundskola egen regi, antal elever per lärare	12,2	12,2	12,1
Andel procent betyg årskurs 6, andel som uppnått kunskapskraven (A-E)	82,6		
Elever i åk 9 egen regi, som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel %	88,2	82	69
Genomsnittligt meritvärde åk 9, egen regi	243,3	230	205,6
Genomsnittligt meritvärde, flickor, egen regi	268	255	210
Genomsnittligt meritvärde, pojkar, egen regi	214	205	203
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet	95		93,8

# Barn- och utbildningsnämnden

## forts Gundscola

Elever i årskurs 9 egen regi som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel %, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund	88,7	88,1	84
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9, egen regi, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund	244,6	243	235
Trygghet, åk 2	89	86	
Trygghet, åk 5	85	85	

## Grundsärskola

	2019	2018	2017
Andel elever i annan kommuns grundskola	2	13	12
<i>Historiken från 2018 och 2017 är troligen inklusive våra egna placeringar inom kommun. Antalet har varit 2 "i annan kommun" även 2018 och 2017 så den har inte minskat.</i>			
Antal betyg	0		
<i>Vårdnadshavare har rätt att begära betyg eller avstå. 2019 avstod vårdnadshavarna från betyg.</i>			

## Gymnasieskola

	2019	2018	2017
Personaltäthet gymnasieskolan egen regi (antal elever per lärare)	12,29	11,2	11,2
Genomsnittligt meritvärde, åk 3	16,2		
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel, %	86,2	83,5	89,2
Trivsel och trygghet, enkät max 100%	87	83	91

## Gymnasiesärskola

	2019	2018	2017
Antal elever i gymnasiesär i annan kommun	9 st	9 st	
Antal betyg			
<i>Finns ingen uppgift, då kommunen inte har gymnasiesärskola i egen regi och det inte rapporteras från Göteborg.</i>			

## Kulturskola

	2019	2018	2017
Jag känner att jag utvecklas i kulturskolan		0	0
<i>Uppgift saknas</i>			
Antal elever som går minst 6 terminer i Kulturskolan	70		
Antal elever som står i kö till kulturskolan efter höstens antagning	299	230	

## Särskild utbildning för vuxna, Lärvox

	2019	2018	2017
Antal elever i lärvox (ej heltidsstuderande)	17	18	18
Antal avslutade kurser lärvox	23	18	

## Utbildning i svenska för invandrare

	2019	2018	2017
Antal elever i SFI-utbildning (ej heltidsstuderande)	67	79	59

## Familjecentral – Öppna förskolan

### Centralt stöd för pedagogisk verksamhet

#### Statistikmått

	2019	2018	2017
Antal besök öppna förskolan	2 281		
Invånare 1–5 år, läsår	642	660	654
<i>Prognos för 2019 efter novembers siffror. Slutgiltigt mått inkommer efter februari.</i>			
Barn 1–5 år inskrivna i förskola, andel (%)		84	83
<i>Uppgift saknas, inkommer efter februari.</i>			
Invånare 6–12 år, läsår	1 106	1 134	1 152
<i>Prognos för 2019 efter novembers siffror. Slutgiltigt mått inkommer efter februari.</i>			
Barn 6–12 år inskrivna i fritidshem, andel %		52	53
<i>Uppgift saknas, inkommer efter februari.</i>			
Invånare 6–15 år, läsår	1 619	1 641	1 653
<i>Prognos för 2019 efter novembers siffror. Slutgiltigt mått inkommer efter februari.</i>			
Elever i förskoleklass, hemkommun, antal		134	138
<i>Uppgift saknas, inkommer efter februari.</i>			
Elever i grundskola, hemkommun, antal		1 453	1 496
<i>Uppgift saknas, inkommer efter februari.</i>			



**forts Statistikmått**

Elever i grundsärskola, hemkommun, antal		12	15
<i>Uppgift saknas, inkommer efter februari.</i>			
Antal elever 16–19 år, läsårs	650	641	612
<i>Prognos för 2019 efter november siffror. Slutgiltigt mått inkommer efter februari.</i>			
Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal		496	482
<i>Uppgift saknas, inkommer efter februari.</i>			
Elever i gymnasiesärskola, hemkommun, antal		9	6
<i>Uppgift saknas, inkommer efter februari.</i>			
Antal elever i vuxenutbildning	91		
<i>Vuxenutbildning exklusive SFI: 81. GR yrkesvux: 10.</i>			
Antal elever i SFI-utbildning (ej heltids-studerande)	67	79	59
Antal elever i sär vux/lärvux	17	18	18
Antal elever i kulturskolan	380	478	
<i>Gäller antal pågående elevkurser, och inte individer. Kulturskolebidraget försvann 2019, vilket påverkade utbudet.</i>			
Andel heltidsanställningar	71%	66%	63%
Sjukfrånvaro, %	8,68%	8,57%	8,82%

**KVALITETSREDOVISNING**

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

Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning för 2018/2019 bygger på och omfattar kvalitetsredovisningar från de verksamheter och skolformer som kommunen ansvarar för, det vill säga förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildning, lärvux, den centrala elevhälsan, kulturskolan och familjecentralen.

**Förskola**

Värdegrundsarbetet i förskolorna genomsyrar hela verksamheten och resulterar i att barnen hjälper varandra och upplever sig trygga. Förskolorna har under året arbetat med att utveckla barns språkliga förmåga och fortsätter att arbeta med att fördjupa barnens analyser vid läsning av sagor och berättelser. Barnen i förskolan ges möjlighet att

förmedla sina tankar, åsikter och har lärt sig att uttrycka vad de vill göra.

Under 2019 genomfördes ingen regiongemensam enkät, då den har flyttats från december till januari (2020). Resultatet på 2018 års regiongemensamma enkät där alla 13 GR-kommuner deltagit visade på ett gott resultat för Öckerös förskolor, även om resultatet gått ned något sedan 2017 då Öckerö låg högt i GR:s undersökning. Analysen är att det fortsatt goda resultatet beror på hög andel legitimerad personal samt rektorer och personal med lång erfarenhet och som varit i verksamheten under lång tid. Kontinuitet och stabilitet är kända faktorer för framgångsrika förskolor.

Under året har rektorerna arbetat för att öka likvärdigheten mellan kommunens förskolor, vilket bland annat har resulterat i en Barnhälsoplan.

**Förskoleklass, grundskola och fritidshem**

I förskoleklass, grundskola och fritidshem har verksamheterna arbetat på flera olika sätt med att utveckla eleverna så att de når en så hög måluppfyllelse som möjligt inom samtliga målområden. Ett av skolans fokusområden under året har varit betyg och bedömning. Det har bland annat resulterat i ett nytt arbetssätt kring sambedömning.

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

Flera skolor har arbetat med Specialpedagogiska lyftet.

Under läsåret 18/19 arbetade högstadiet med att utveckla arbetet kring arbetsliv, näringsliv och fortsatta studier, för att ge eleverna bättre förutsättningar. Förvaltningen samarbetade med Karlstads universitet och syftet var att utveckla strategier för att arbeta kontinuerligt med arbetslivsfrågor.

Därefter utvecklades även Arena arbetsliv som ett steg i arbetet kring fortsatta studier och arbetsliv, vilket är ett samarbete mellan skola och näringsliv med målgrupp årskurs 7 och årskurs 8.

Lärare har haft kompetensutveckling tillsammans med grundskolan som har handlat om ämnesfördjupning, med inriktning innehåll, betyg och bedömning. Arbetet har letts av förvaltningens förstelärare.

Enligt undersökningar upplever sig eleverna förhållandevis trygga. 89% av eleverna i årskurs 2 upplever sig trygga, 85% av eleverna i årskurs 5 upplever sig trygga och 82% av eleverna i årskurs 9 upplever sig trygga.

# Barn- och utbildningsnämnden

## Betyg årskurs 9

År	Förändring betygsmedelvärde VT/HT	Betygsmedelvärde – Hösttermin	Betygsmedelvärde – Vårtermin
2019	8	244,50	252,62
2018	12	239,41	251,01
2017	12	225,40	237,05
2016	12	240,54	252,85
2015	8	239,26	247,56
2014	10	244,50	254,63
2013	13	229,09	241,78
2012	18	216,07	233,96
2011	19	208,05	227,14

## Grundsärskola

Inom grundsärskolan sker mycket av samverkan mellan pedagoger och assistenter. Verksamheten präglas av trygghet och delaktighet där barnens och elevernas framsteg noteras och utvecklas vidare.

Undervisningen fokuserar på barnens kommunikationsförmåga. Som stöd i undervisningen används bilder och tecken.

Verksamheten präglas av en stor respekt för den tid barnen och eleverna behöver för att utvecklas. Vidare krävs av verksamheten att den ger ett stort mått av omsorg.

Enligt undersökningar upplever sig 96 % av eleverna trygga.

## Gymnasiet

Gymnasieelever med examen inom 4 år i kommunala skolor har sjunkit från 92,6 % 2016 till 86,2 % 2019. En orsak som har påverkat kan vara en ökad grad nyanlända elever.

Öckerö seglande gymnasieskola har under 2018/ 2019 arbetat aktivt med normer och värden, vilket visar på goda resultat. Resorna och arbetet kring olika kulturella möten bidrar till en ökad kunskap om världen, andra kulturer och mänskliga rättigheter.

Eleverna visar i enkäter att de upplever sig trygga (87%).

Under läsåret 18/19 deltog gymnasiet i samarbete med Karlstads universitet med syftet att utveckla strategier för utbildning med arbetslivsfrågor.

Skolan har arbetat med Hållbarhet under en temavecka, ett ämne som eleverna på skolan valde själva i enlighet med Barnkonventionen, främst med avsikt på delaktighet och inflytande. Syftet med veckan var att få kunskaper om hur man lever hållbart. I arbetet lyftes miljö, jämställdhet, sociala aspekter och hälsa.

Personal har haft ämnesfördjupning inom betyg och bedömning som kompetensutveckling i samarbete med grundskolan. Detta arbete har letts av förvaltningens förstelärare.

## Betyg gymnasiet

År	NA	SA	SJ	Genomsnitt
2019	16,7	16,3	14,9	16,2
2018	17,3	16,6	14,3	16,3
2017	16,2	16,1	14,5	15,8
2016	16	16,3	14,9	15,9
2015	16	16,9	13,4	16,1
2014	15,2	16,7	12,7	15,4

## Lärvux

På Lärvux använder eleverna digitala hjälpmedel i större utsträckning än tidigare. Vid presentation av praktiska problem visar eleverna större tillit till sin egen förmåga. Verksamheten har anpassat arbetsmaterial så att det passar syfte och mål med kurserna, eleverna får också vara med och styra arbetssätt och innehåll.

Lärvux har flyttat in i ombyggda och mer ändamålsenliga lokaler vid Daglig verksamhet sommaren 2019.

## Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen i Öckerö kommun har under 2019 förnyat sina samarbetsavtal med såväl hela Göteborgsregionen som med Göteborgs kommun. Avtalen ger bosatta i Öckerö kommun tillgång till de utbildningar och kurser som erbjuds inom ramen för respektive avtal och handlar om såväl hela yrkesutbildningar, valideringar som enstaka kurser inför kommande studier vid universitet och högskola. För nyanlända erbjuds SFI-utbildningar och yrkesutbildningar med språkstöd. Det stora utbudet av kommunal vuxenutbildning gör att de flesta önskemål om vuxenutbildning kunnat uppfyllas.

## Centrala elevhälsan

Den centrala elevhälsans arbete genomsyrar stora delar av verksamheten, och arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande. Den Centrala elevhälsan har haft som mål att arbeta mer främjande, och ett av resultaten är att centrala elevhälsan har planerat ett hälsofrämjande arbete i årskurs 7–9 på både Brattebergsskolan och Hedens skola, med start vt 2020.

Barn- och utbildningsförvaltningen såg ett behov av att stärka elevhälsoarbetet på Björkö skola. Centrala elevhälsan stärkte arbetet genom en elevhälsomodell där elevhälsan tillsammans med skolans personal arbetar på ett mer förebyggande sätt som ska gynna alla elever på skolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen såg även ett behov av att stärka arbetet med nyanlända elever. Den centrala elevhälsan är därmed med i ett projekt med satsning på samverkan mellan enheter i kommunen som arbetar med



Bild: Julia Olsson

nyanlända. Flera aktiviteter, såsom samarbeten och nätverk, har skapats för att stärka arbetet med nyanlända. Riktlinjer för mottagande och rutiner kring modersmålsundervisning har tagits fram.

Hälsofrämjande aktiviteter används i verksamheten för att öka barn och ungas välbefinnande.

### **Kulturskolan**

Det systematiska kvalitetsarbetet bidrar till ett utvecklande arbete med att förebygga, förbättra och förändra genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där all personal och ledning är delaktiga och engagerade.

Kvalitetsarbete med främjande i fokus har präglat Kulturskolan 2019 genom att de har tagit fram tre nya ledord för verksamheten, skapat en ny vision samt uppdaterat verksamhetsidén.

Kulturskolan har för verksamhetsåret 2019/2020 arbetat med tre fokusområden i linje med den statliga kulturskoleutredningen (En inkluderande kulturskola på egen grund SOU 2016:69). Breddning av konstområden, inkludering och tillgänglighet samt pedagogisk utveckling.

Pedagogerna har fått kompetensutveckling inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Kulturskolan har goda resultat och högre andel aktiva elever i förhållande till invånarantal i verksamheten än SKR:s nyckeltal.

### **Familjecentralen**

Familjecentralen startade 2019 och följer en fyraårsplan för uppbyggnad. Arbetet följer planen.

Familjecentralen Navet är en mötesplats för familjer, blivande och nyblivna föräldrar med barn 0–6 år i Öckerö kommun. Verksamheten är en samverkan mellan Öckerö kommun och primärvården (Hönö vårdcentral, Närhälsan Öckerö vårdcentral och Barnmorskegruppen).

Målet med verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsoutveckling hos barn och föräldrar.



# Barn- och utbildningsnämnden

## MÅL

### Måluppfyllelse



**Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka**

#### Satsning:

Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar

En handlingsplan för heltidsresan inom BUF i Öckerö kommun har arbetats fram och en del av det arbetet är att minska behovet av timanställda vikarier.



**Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka**

#### Satsning:

Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister

Målet är gemensamt för hela kommunen. Inom Barn- och utbildningsförvaltningen har organisationen ändrats för administrativt stöd till rektor, som en del av denna satsning.



**Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka**

#### Satsning:

Gymnasieskolan har tillsammans med ÖMC och ÖRAB sett över organisationen för att kunna minska kostnaderna med 1 mkr 2018 och 2 mkr 2019.

Arbetet fortsätter under 2020.



**Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas**

#### Satsning:

Vuxenutbildning inom vård och omsorg

Målet är gemensamt med Socialnämnden och planeringen för att genomföra satsningen påbörjas under 2020.



**Välbehållande bland kommunens medarbetare ska öka**

#### Satsning:

- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister

## Barn- och utbildningsnämnden

Målet är gemensamt för hela kommunen. Inom Barn- och utbildningsförvaltningen har vi ändrat organisationen för administrativt stöd till rektor, som en del av denna satsning.



**Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande**

#### Satsningar:

- Kompetensutveckling för pedagoger
- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet
- Arbeta förebyggande mot kränkande behandling
- Föräldrakontakter och röda tråden mellan förskola och skola
- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid & kultur skola/socialtjänst
- Utveckla Familjecentralen till en mötesplats för föräldrar och barn 0–6 år.
- Giffri skola och förskola
- Öka cyklande och gång för barn och elever

*Kompetensutveckling för pedagoger.*

Exempel på aktiviteter:

- Skola/arbetsliv-satsningen
- Skriva sig till lärande (STL)
- Specialpedagogik för lärande

*Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet*

- Arbeta med material från specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och reflekterande team
- På gymnasieskolan erbjuds alla elever samtal med kurator, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare.

*Arbeta förebyggande mot mobbing*

- Utökade rastaktiviteter
- Arbeta med en gemensam värdegrundportal på några skolor
- Konflikthanteringsutbildning i tre steg och temavecka kring hållbara relationer på gymnasieskolan

*Föräldrakontakter och röda tråden mellan förskola och skola*

- Arbeta utifrån övergångsrutiner.

*Etablera och utveckla samverkan mellan fritid & kultur/skola/socialtjänst*

- Målet är gemensamt med flera av kommunens andra verksamheter och arbetet med satsningarna har precis startat. En grund för samverkan mellan skola, socialtjänst och fritid- och kultur finns genom barn- och ungdomsgruppen, men ramar för samverkan måste sättas

Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn 0–6 år. FC är en samverkan mellan öppen förskola, socialtjänst och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta fram mål på fyra år för att utveckla Familjecentralens verksamhet.

- Familjecentralen är precis uppstartad och mål kommer att arbetas fram framöver likväl arbetet med stöd till barn och familjer

#### *Giftfri skola och förskola*

- Arbetet med satsningen pågår

#### *Öka cyklande och gång för barn och elever*

- Arbetet med satsningen har inte påbörjats

#### *Öka personaltäteten/minska barnomsorgsgrupperna*

- Har inte gått att genomföra p.g.a. det ekonomiska läget



### **Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier**

#### **Satsningar:**

- Utveckla arbetet med skola/arbetsliv
- Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna
- Utveckla undervisningen – både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten
- Öka samordningen kring de nyanlända
- Kompetensutveckling för pedagogerna
- Stärka arbetet med rekrytering genom satsning mot presumtiva medarbetare

#### *Utveckla arbetet med skola/arbetsliv*

- Finns en samverkansgrupp kring FOKUS Öckerö där man arbetar kring dessa frågor. Under hösten har förvaltningen genomfört en yrkesmessa i anslutning till gymnasievalet

#### *Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna.*

##### *Exempel på åtgärder:*

- Skapat en organisation med arbetslag för varje årskurs. Underlättar planeringsarbetet och möjligheten att stötta varandra
- Två pedagoger vid flera tillfällen/vecka för att kunna organisera och dela på arbetsuppgifter
- Organisationen med två parallella klasser och resurstöd i alla klasser med mer stöd i de yngre åldrarna gör att undervisningen kan vara flexibel
- Förvaltningen arbetar kontinuerligt med vår organisation och kommer att fortsätta detta arbete under läsåret 2019/2020

#### *Utveckla undervisningen – både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten*

- Utveckla läxhjälp, lov- och sommarskola

#### *Öka samordningen kring de nyanlända*

- En specialpedagog är anställd centralt för att arbeta med samordningen kring de nyanlända
- Utveckling av studiehandledning och modersmålsundervisning
- Samverkan med etableringsenheten

#### *Kompetensutveckling för pedagogerna*

- Ämnesfördjupning för alla lärare i kommunen för kollegialt lärande och utbyta erfarenheter
- Under året har lärarna deltagit i en kompetensutvecklingsinsats med inriktning på att utveckla lärandet med hjälp av den digitala tekniken

#### *Stärka arbetet med rekrytering genom satsning mot presumtiva medarbetare*

- Påbörja tillsammans med HR.



### **Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka**

#### **Satsningar:**

- Arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola
- System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare

#### *Arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola*

- Samarbete mellan rektorer på förskolorna för att skapa en likvärdighet i de olika verksamheterna

#### *System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare*

- Prova i mindre skala i någon del av kommunen  
Ej genomfört



### **Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka**

#### **Satsningar:**

- Utveckla NAVET (familjecentral/bibliotek/hörsal) till en mötesplats med hög tillgänglighet där alla känner sig välkomna
- Stärka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet

## Barn- och utbildningsnämnden

Utveckla NAVET (familjecentral/bibliotek/hörsal) till en mötesplats med hög tillgänglighet där alla känner sig välkomna

- Familjecentralens verksamhet startade i februari och arbetar med stöd till barn och familjer

Stärka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet

- Fortsätta det positiva arbetet med kulturskolans nya digitala anmälningsapplikation



### Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras

#### Satsning:

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet

Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet. Exempel på vad som görs inom ramen för denna satsning:

- Föräldravandringar för att granska trafiksituationen utanför skolan
- Samarbete med polisen



### Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka

#### Satsningar:

- Genom aktiv samverkan skapa en långsiktig hållbar relation mellan näringsliv och skola
- Tillsammans med organisationen Ung företagsamhet inspirera till entreprenörskap

Genom aktiv samverkan skapa en långsiktig hållbar relation mellan näringsliv och skola

- Samverkan med Besöks- och näringslivsenheten, BNE, kring FOKUS Öckerö

Tillsammans med organisationen Ung företagsamhet inspirera till entreprenörskap

- Utveckla arbetet med UF på gymnasieskolans nya ekonomiprogram (planerad start ht 2020)

## EKONOMISK KOMMENTAR

Utfall efter december visar ett underskott om -6 535 tkr jämfört med budget. Underskottet förklaras i stora drag av underskotten för Förskola -5 730 tkr, Grundskola -3 180 tkr och Gymnasieskola -2 010 tkr och reduceras av förvaltningens buffert om 4 160 tkr.

Förskolans underskott (-5 730 tkr) i förhållande till budget består i huvudsak av lönekostnader inom den kommunala förskoleverksamheten om -1 970 tkr samt kostnader för köpt förskoleverksamhet från fristående förskolor om -3 760 tkr.

Grundskolans underskott om -3 180 tkr avser i huvudsak högre personalkostnader (-2 840 tkr) än budgeterat.

Underskottet för verksamhet 450 Gymnasieskola (-2 010) förklaras i sin helhet av högre kostnader än budgeterat för skolskjuts (-1 240 tkr) och köpta gymnasieplatser (-1 300 tkr) för kommunens egna elever.

Sett ur ett kontoperspektiv förklaras underskottet jämfört mot budget av nedanstående poster:

- Personalkostnader om -4 910 tkr utöver budget. Förskolan står för -2 200 tkr och grundskolan för -2 850 tkr av underskottet.
- Köp av verksamhet som överstiger budget med -4 861 tkr, där ovan nämnda poster avseende köpt förskoleverksamhet, gymnasieskolskjutsar och köpta gymnasieplatser är de huvudsakliga underskotten.
- Övriga kostnader har kostat -2 500 tkr mer än budgeterat, där ovan nämnda kostnad för gymnasieskolskjuts är den enskilt största posten. Förvaltningens buffert ger posten Övriga kostnader en positiv differens.
- Intäkterna överstiger budget med 1 780 tkr. Överskott avseende skolverksintäkter om 1 470 tkr är huvudförklaringen.

## INVESTERINGAR

Under året har nämnden investerat i solskydd, möbler, multimedia, och projekteringskostnader vid nybyggnation. Investeringsbudgeten om 950 tkr har förbrukats och nämnden visar ett underskott om -125 tkr. Underskottet beror på ovan nämnda, ej budgeterade, projekteringskostnader i samband med planeringen för Björkö nya skola (507 tkr), Hedens förskola (39 tkr) och Tillbyggnad Bergagård (29 tkr). Under året har reservation begärts för tre investeringsprojekt som inte har kunnat påbörjas 2019: Matsalsmöbler Hälsö 80 tkr, Möbler Hälsö personalrum 100 tkr och Laddstationer grundskola 60 tkr. Vidare har två investeringsprojekt enligt överenskommelse tagits över av Öckerö fastighets AB, Lekturtrustning Heden F-6 och Spånsug Bergagårdsskolan.

### Investeringsrapport

tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse
Barn- och utbildningsnämnden	1 075	950	-125
<b>Summa investeringar</b>	<b>1 075</b>	<b>950</b>	<b>-125</b>



## KÖP AV VERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden har en stor andel barn i andra huvudmäns förskoleverksamhet. Nämnas kan bland annat följande verksamheter i Öckerö kommun:

- Betelförsamlingens skolstiftelse
- Föräldrakooperativen Björkdungen, Nätet, Sjöstjärnan och Öckerö församling. Kommunen har också barn i Göteborgs stads förskoleverksamhet

Öckerö kommun finansierar en fristående skola, Betel-skolan. Här bedrivs fritidshemsverksamhet och grundskoleverksamhet från förskoleklass till årskurs 9.

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

Kommunens inköp av verksamhet var 106 mkr.

## BARNBOKSLUT

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

Viktiga beslut i nämnden under 2019 som har påverkat barn och ungdomar

Alla beslut i BUN påverkar barn och unga i olika grad. Några beslut att redovisa är:

- Antagit en Barnhälsoplan för barn i förskolan och en Elevhälsoplan för elever i skolan.
- Plan för modersmålsstöd och mottagande av nyanlända i förskolan och Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever.
- Att ansöka om att förbereda för ett partnerskap med Homa Bay County i Kenya under ett förberedelseår 2020. Fokus för arbetet är barns och ungas inflytande och delaktighet, samt barnkonventionen.
- Beslutat att inte genomföra studieresor till Polen för årskurs nio.

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

- Formellt via klassråd, elevråd
- Informellt via samtal och diskussioner
- Vid individuella utvecklingssamtal och planering av individuella utvecklingsplanen
- Politikerluncher med kommunens politiker

## Resultaträkning

tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Awikelse 2019	Bokslut 2018
<b>Intäkter</b>				
Taxor och avgifter	-8 655	-8 570	85	-8 648
Övriga intäkter	-80 932	-79 236	1 696	-77 873
<b>Summa intäkter</b>	<b>-89 587</b>	<b>-87 806</b>	<b>1 781</b>	<b>-86 521</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	201 148	196 241	-4 907	198 630
Entrepr & köp av vht	105 623	100 762	-4 861	98 939
Övriga kostnader	118 238	119 654	1 416	113 285
Kapitalkostnader	2 494	2 530	36	2 578
<b>Summa kostnader</b>	<b>427 503</b>	<b>419 187</b>	<b>-8 316</b>	<b>413 432</b>
<b>Resultat</b>	<b>337 916</b>	<b>331 381</b>	<b>-6 535</b>	<b>326 911</b>

## Nettokostnad per verksamhet

tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Nämndsverksamhet	877	805	762	814
Stöd till studieorganisationer	270	270	270	270
Bibliotek	71	215	-215	241
Kulturskola	2 438	2 449	2 456	2 417
Öppen förskola	390	825	268	199
Pedagogisk omsorg	0	0	0	41
Förskola	68 800	63 068	64 361	61 052
Fritidshem	11 119	10 106	11 241	11 960
Förskoleklass	5 204	5 295	4 872	4 458
Grundskola	159 112	155 930	157 256	155 570
Obligatorisk särskola	7 867	8 179	7 524	7 677
Gymnasieskola	70 154	68 142	65 251	60 719
Gymnasiesärskola	5 726	5 846	5 325	4 882
Grundläggande vuxenutbildning	228	100	118	80
Gymnasium vuxen och påbörjad utbildning	2 067	2 966	2 230	2 012
Särvux	1 321	1 322	1 323	1 275
Svenska för invandrare	2 002	1 700	1 847	1 057
Gemensamt Barn o. utb.	273	4 163	2 022	1 556
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>337 916</b>	<b>331 381</b>	<b>326 911</b>	<b>316 279</b>

# Socialnämnden



Bild: Albin Andersson

**Ordförande: Sandra Svensson (M)**  
**Förvaltningschef: Malin Tisell**  
**Antal årsarbetare: 365**

## UPPGIFT

### Verksamheten ska bidra till att:

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

Verksamheten ska bidra till att barn är trygga och det finns förutsättningar för ett gott föräldraskap, samt att våra invånare känner gemenskap, trygghet och åldras med värdighet i ett samhälle anpassat för alla. Verksamheten ska bidra till att en tydlig och gemensam värdegrund präglar de områden där barn och unga är engagerade. Brottslighet, drogmissbruk, främlingsfientlighet och segregation förebyggs i ett tidigt skede. Respekt och medmänsklighet genomsyrar all verksamhet i kommunen. Verksamheten ska bidra till en organisation med engagerade medarbetare, effektivt resursutnyttjande, gott ledarskap, nya arbetssätt och att Öckerö kommun är ett starkt varumärke på arbetsmarknaden.

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

## VERKSAMHETENS UPPGIFTER OCH MÅTT

### Individ- och familjeomsorg/funktionshinder

#### Äldreomsorg

#### Kommunal hälso- och sjukvård och rehab

## Skydd mot olyckor

### Administrativa enheten

#### Mått på kvalitet

	2019	2018	2017
Andel vuxna biståndsmottagare som väntat längre än 14 dagar på beslut inom försörjningsstöd	40%	61%	58%
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem 21+	47 st	43 st	119 st
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0–20 år	112 st	123 st	97 st
Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för räddningstjänst, mediantid i minuter	11 min	10,1min	9,5min
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel % av maxpoäng		72	74
<i>Mått utgått</i>			
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar	10 st	11 st	
Andel personer i särskilt boende som fått åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa		0%	31%
<i>Vi rapporterar ej till Senior Alert.</i>			

#### Mått på kostnadseffektivitet

	2019	2018	2017
Kostnad särskilt boende enligt KPB, egen regi, kr/dygn		1935 kr	1604 kr
Kostnad hemtjänst enligt KPB, egen regi, kr/beviljad timme		426 kr	392 kr
Kostnad gruppboende LSS för vuxna enligt KPB, egen regi, kr/dygn		4452 kr	3632 kr
Kostnad daglig verksamhet LSS enligt KPB, egen regi, kr/dag		1021 kr	1192 kr
Kostnad personlig assistans LSS enligt KPB, egen regi, kr/timme		480 kr	402 kr
Kostnad insatser till vuxna missbrukare enligt KPB, kr/inv			
Kostnad insatser till barn och unga enligt KPB, kr/inv			
Utbetalning försörjningsstöd enligt KPB, kr/inv			

Undersökningen Kostnad per brukare har ej genomförts 2019 och därför finns det inget utfall för 2019.

## KVALITETSREDOVISNING

### Äldreomsorg övergripande

Fokus för hela Socialförvaltningens arbete under 2019 har varit att hitta vägar för att hantera kostnaderna och komma i ekonomisk balans inför 2020. 2019 års öppna jämförelser visar att Öckerö kommuns äldreomsorg har kunnat bibehålla kvalitén på samma nivå som tidigare år. 80 % av brukarna på särskilt boende anser sig uppleva nöjdhet vilket är glädjande då resultatet 2018 sjönk till 76 %. Resultaten för Öckerö kommun visar att äldre är mycket nöjda med äldreomsorgen i kommunen. De flesta känner sig trygga, både med att bo kvar hemma med stöd av hemtjänst och med att bo på ett äldreboende. Liksom i rapporterna från 2018 får personalens bemötande särskilt goda omdömen.

### Hemtjänst

Enligt Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2019 är Öckerö kommuns brukare bland de nöjdaste i riket med sin hemtjänst. Årets resultat är till och med något bättre än föregående år. Glädjande är att brukare fortfarande är mest nöjda med bemötande, förtroende, trygghet och hjälpens utförande. 95 % anser sig vara nöjda med hemtjänsten (88 % riket och 87 % regionen). Även tillräckligt med tid samt hjälpens utförande ligger betydligt högre än generellt i riket och grannkommunerna. Bland de som bor hemma med hemtjänst har majoriteten besvarat enkäten själva.

### Äldreboende

Bland dem som bor på äldreboende har i hög utsträckning anhöriga och andra närstående svarat på de äldres vägnar. Resultatet visar att även de som bor på äldreboende är mycket nöjda med bemötandet, känner sig trygga och har stort förtroende för personalen. Personalen tar hänsyn till de äldres åsikter och önskemål samt att hjälpen utformas efter deras önskemål och behov. Social samvaro och aktiviteter är ett område som även i år – liksom i tidigare rapporter – får lägre betyg. Maten har fått bättre resultat än föregående år vilket är glädjande (71 %).

### Hälso- och sjukvård

Rekrytering av sjuksköterskor har gått bra under året och inför sommarperioden. En omfördelning av antal patienter per patientansvarig sjuksköterska (PAS) har gjorts på särskilt boende, PAS ansvarar nu för färre patienter. Logistiken mellan öarna tär på resurserna. Mobilt närsjukvårds team har varit en framgång för kommunal hälso- och sjukvård. Primärvårdens läkare och kommunsköterskor har utfört hembesök tillsammans vilket ökat kvalitén och förbättrat läkartillgängligheten. Samverkande sjukvård tillsammans med kommunen, VGR:s ambulanssjukvård och 1177 startades under året. Det gemensamma målet är att förbättra och utveckla samverkan mellan sjukvården, för att skapa ökad trygghet och tillgänglighet för invånarna och utnyttja tillgängliga resurser och kompetens på bästa sätt.

### Räddningstjänst

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar årligen indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. Öckerö kommun hamnar på 2:a plats i rapporten Öppna Jämförelser om Trygghet och säkerhet 2018 och för 2019 på en 3:e plats och enligt invånarna själva hamnar Öckerö kommun på en 1:a plats.

Avtal avseende samverkan vid räddningstjänst är undertecknat mellan Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund, Bohus Räddningstjänstförbund, Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, Öckerö Räddningstjänst samt Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.

Avtal avseende gemensam larmning och övergripande ledning i RSG är klar.

### IFO/FH Övergripande

Utförarsidan har tagit fram en intern kompetensutvecklingsplan för 2020 utifrån fyra olika studiepaket att utbilda i på APT och planeringsdagar. Kompetensutvecklingsplanen riktar sig till ca 100 medarbetare, på grupp och individnivå, under 1,5 år.

Under år 2019 har verksamheten för första gången på många år genomfört en brukarundersökning inom LSS där resultatet kommer att användas som en del i det framtida kvalitetsarbetet.

Det fortsatta arbetet med implementeringen av FUNCA har löpt på under året och används nu som verktyg på samtliga enheter för målgruppen. FUNCA-skattningen leder till ökad insikt och förändrat arbetssätt kring framför allt lågaffektivt bemötande.

Verksamheten har tagit fram en beskrivning av rollerna stödpedagog/stödassistent, samt tydliggjort arbetet för en kvalitetssäker dokumentation med utsedda dokumentationsombud och arbete i nätverk. Detta arbete har gjort verksamheterna väl förberedda inför implementeringen av IBIC under 2020.

### Socialkontoret

På myndighetssidan har personalomsättningen varit låg under 2019 jämfört med tidigare år. Tryggheten och kontinuiteten gentemot brukarna har i och med detta ökat.

Vi har under året gjort flera riktade utbildningssättningar, både för handläggare, 1:e socialsekreterare, och chef. Nya handläggare har omgående erbjudits introduktion via "Yrkesresan" på GR som är en omfattande utbildningsinsats.

Under 2019 har enheten börjat handlägga familjerätten internt igen efter att detta under flera år köpts in via konsulttjänster. Handläggare och 1:e socialsekreterare har gått flera utbildningsdagar, vilka också fortsätter nästa år. Kvaliteten och servicen för medborgarna ökar markant när stödet finns nära.



# Socialnämnden

Antalet konsulentstödda familjehem har under 2019 minskat till 5 st, från 11 st under 2018. Antalet interna familjehem har istället ökat, vilket gett större kontroll och insyn till en lägre kostnad.

Under året har även ett arbete gjorts med att ta fram förslag på riktlinjedokument för ekonomiskt bistånd samt handläggning inom Funktionsstöd, i syfte att göra arbetet mer effektivt, likriktat och rättssäkert. Funktionsstödsgruppen har även gått utbildning i IBIC – individens behov i centrum, inför implementering under 2020.

## Stöd och behandling

Fokus under 2019 har varit att bygga upp en bred och flexibel öppenvårdsmottagning som med kvalificerade metoder möter uppdragen från Socialkontoret. Som ett led i detta har hela behandlingsenheten genomgått en utbildning i ”Familjebehandling med KBT” för att kunna utveckla nya arbetssätt som på sikt kan ersätta mycket av den öppenvård inom barn- och familj som idag köps av Socialkontoret och som kommer ge kostnadseffektivare insatser med högre kvalitet gentemot våra brukare och klienter. Utbildningen kompletterades med handledning och en gemensam implementeringsdag tillsammans med Socialkontoret.

## Personligt stöd

Har under året erbjudit utbildningar inom social dokumentation, HLR, förflyttningsteknik för att säkerställa kvalitet och förbättra arbetssätt.

Nätverksträffar och SIP-möten har regelbundet bokats in för att säkerställa att de vi är till för får förväntad kvalitet utifrån beslut. Mycket resurser under året har lagts på att skapa rutiner utifrån genomförandeplan och genomförandeplaner har uppdaterats med fokus på aktiviteter för fritid.

## Daglig verksamhet

Daglig verksamhet har fått nya fräscha lokaler under året, samt jobbat med utveckling av kulturaktiviteter i form av karaoke, tidning, teater, pod-radio och musikstund, utifrån mandatmålet om ett ökat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

Verksamheten har även gjort en satsning på AKK – alternativ kompletterande kommunikation genom att ta fram en checklista för en kommunikativ miljö. Denna kommunikationssatsning kommer sedan överföras på gruppboenden och personligt stöd.

## Administrativa enheten

Administrativa enheten har projektlett införandet av Lifecare, en vidareutveckling av verksamhetssystemet ProCapita. Under 2019 har handläggarna inom både individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg börjat arbeta i systemet, införandet av Lifecare för utförarna kommer ske under 2020.

Under hösten har det planerats för införandet av kvalitetsledningssystemet, där alla chefer bjudits in till utbildning i SOSFS 2011:9 samt en efterföljande workshop med temat

”Ett hållbart systematiskt kvalitetsarbete över tid”. Enheten har utvecklat sitt arbete inom avgifter och upphandling, två områden som kommer vara i fokus även nästa år.

## MÅL

### Måluppfyllelse



**Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka**

### Satsningar:

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar genom att genomföra projektet ”Heltidsresan”
- Införa resurspool inom funktionshinder

Pilotprojekt har startats på Bergmans gruppboende. Målet är att erbjuda heltider till samtliga anställda genom att minska antalet timanställda. Vikariebudgeten omvandlas till att öka deltid till heltider.

Bemanningservice Funktionsstöd har under 2019 startat och utvecklat ett bra stabilt samarbete över enheterna både gällande timvikarier och tillsvidaretjänster. Behov framöver är att se över nytt schemaplaneringssystem som bättre stödjer administration kring resursfördelning.

Workshop om heltidsresan har genomförts för all personal, samt uppföljning av resultatet på APT för dialog om förutsättningar och om hur planering av schema och tjänster skulle kunna se ut inför 2021. Pilotverksamheter inom Funktionsstöd är utsedda för att påbörja införandet av heltidsresan under 2020.

Projektgrupp har startat samt nätverksträffar för bemanningssamordnare, samt med andra kommuner inom Funktionsstöd, för information om goda och dåliga exempel inför implementering av resurspool och utökade heltidstjänster inom Funktionsstöd.

Det är i dagsläget för tidigt att se effekten av de påbörjade satsningarna i relation till måluppfyllelsen. Men uppföljning av dessa satsningar planeras att göra under kommande år, detta i syfte att nå uppsatt mål.



**Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka**

### Satsning:

- Genomföra heltidsresan

Målet är gemensamt för hela kommunen och planeringen för att genomföra satsningen förväntas påbörjas under 2021. Satsningen att genomföra heltidsresan går även in under mandatmålet ”Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka” där arbetet kring heltidsresan inom vissa enheter påbörjats. Där planen är att utforma och erbjuda ”hållbara scheman” för medarbetare, som är en del av heltidsresan som på så sätt ska bidra till att uppnå målet, ”Frisknärvaro bland kommunens medarbetare ska öka”.

**Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas (2020–2021)****Satsning:**

- Vuxenutbildning inom vård och omsorg

Målet är gemensamt med Barn- och utbildningsförvaltningen, där arbetet med tillhörande satsning inte har påbörjats än utan uppstart för det planeras under 2021.

**Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka (påbörjas 2022)**

Målet har inte varit aktuellt under 2019 utan förväntas påbörjas under 2022. Under 2019 och 2020 satsar vi på att arbeta med andra mål och satsningar där resultatet förhoppningsvis kommer att ha god inverkan på kommande arbete med mål ”Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka”.

**Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande****Satsningar:**

- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid & kultur skola/socialtjänst
- Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn 0–6 år. FC är en samverkan mellan öppen förskola, socialtjänst och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta fram mål på fyra år för att utveckla Familjecentralens verksamhet
- Erbjudna föräldrastöd, familjerådgivning och annat stöd till barn och familjer

Målet är gemensamt med flera av kommunens andra verksamheter och arbetet med satsningarna har påbörjats under 2019.

En grund för samverkan mellan skola, socialtjänst samt fritid och kultur finns genom barn- och ungdomsgruppen, men ramar för samverkan måste sättas. Under hösten 2019 har samarbete startat med fokus på barn som har hög frånarvaro i skolan, och medel har sökts och beviljats av VGR för ett mer fördjupat samarbete just i denna fråga. Socialkontoret samt Stöd och Behandling har också tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningens rektorsgrupp haft en gemensam kompetensutvecklingsdag gällande det gemensamma arbetet för barn med hög skolfrånvaro.

Familjecentralen har startat under året och IFO/FH bidrar med en föräldrarådgivare på 50%. Familjecentralen har på kort tid lyckats bli en aktiv och välbesökt verksamhet. Mål för Familjecentralen kommer att arbetas fram tillsammans med övriga samverkanspartner.

**Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas****Satsningar:**

- Valfriheten för äldre som har hemtjänst ska öka
- Behovsbedömningen systematiseras och säkerställs inom äldreomsorgen
- Digital teknik införs inom äldreomsorgen för att underlätta planeringen och uppföljningen av genomfört arbete
- Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö
- Under mandatperioden testa tre olika digitala och tekniska lösningar för att öka trygghet, aktivitet och delaktighet bland de äldre
- Förbättra utemiljön och på så sätt skapa bättre livsmiljö för de boende
- Utifrån Översiktsplan och bostadsförsörjningsprogrammet särskilt uppmärksamma senior- och trygghetsboende i prioriteringen av vilka detaljplaner som ska genomföras
- Öka valfriheten för äldre med hemtjänst vid serviceinsatser som inköp av mat och livsmedel samt städ

Utbildningar i IBIC (Individens behov i centrum) har startats. Revideringen av riktlinjer för bistånd har genomförts. Lifecare projektledare är utsedd och utbildningsinsatser pågår. Införandet av Lifecare möjliggör användandet av digital teknik i större utsträckning. Nytt trygghetslarm har upphandlats till Solhöjden södra, det nya larmet kan användas som en plattform för olika typer av digitala lösningar.

Uppfräschning av utemiljön på Bergmans gruppboende har gjorts av personal. Dialog med fastighetsägaren sker kontinuerligt i frågor som berör utemiljön. Kartläggning av serviceinsatser har startats. Inköpen hanteras redan idag med hjälp av lokala handlare. Beställningen görs digitalt och via telefon.

**Kvalitén på maten ska öka****Satsningar:**

- Erbjudna bra måltider för äldre för att ge guldkant och aptit på äldre dagar
- Möta slutkund på ett bättre sätt genom att stärka arbetssättet ”från gryta till bord”
- Införa regelbundna kostmöten där samverkan kan ske mellan kostpersonal och omsorgspersonal
- Stärka menyplanering och menypresentation
- Erbjudna möjligheten att välja alternativ till helpension

## Socialnämnden

Nöjdheten på matkvalitén har ökat från 65% till 71%, vilket är något lägre än riksnittet. (74%) Regelbundna kostmöten med kostorganisationen har genomförts.

Samtliga enheter har utnämnt kostombud vilka förväntas närvara på möten med kostorganisationen. Utbildningsinsatser har genomförts tillsammans med kostorganisationen. Fokus kommer att ligga på den totala måltidsituationen från ”grytan till bordet.”

Administrativa enheten har fått i uppdrag att utreda om alternativ till helpension är möjligt att tillämpa på särskilt boende i Öckerö kommun.



### Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka

#### Satsningar:

- Anställa en arbetskonsulent (FH)
- Utveckla en strukturerad samverkan mellan Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten samordningsförbundet, Gymnasiesärskolan och Besöks- och näringslivsenheten
- Implementera AKK- Alternativ kompletterande kommunikation
- Anställa en anhörigsamordnare med inriktning mot IFO/FH
- Öka delaktighet och dialog med brukarna och deras anhöriga
- Kompetensutveckla personal i användande av välfärdsteknologi för såväl brukare, anhöriga som personal, bör utvecklas i syfte att öka aktivitet och delaktighet samt stärka integritet och medbestämmande
- Öka fysisk och kognitiv tillgänglighet till och i bostäder för personer med funktionsnedsättning
- Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter
- Ökat samråd med handikapporganisationer
- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättnings behov

En arbetskonsulent är projektanställd på deltid inom Daglig verksamhet. Samverkan mellan Daglig verksamhet, Socialkontor, Arbetsmarknadsenhet och Samordningsförbund är påbörjad, men ett uppdrag för strukturerad samverkan med även Gymnasiesärskolan och Besöks- och näringslivsenheten återstår att tas fram och är planerad aktivitet för 2020.

Daglig verksamhet har genomfört en satsning på AKK – alternativ kompletterande kommunikation – genom handledning/utbildning, samt tagit fram en checklista för en kommunikativ miljö. Denna kommunikationssatsning kommer sedan överföras på gruppboenden och personligt stöd, och är även en del i ett All Age Hub-projekt.

En anhörigsamordnare med inriktning mot IFO/FH har anställts på 50% med främsta uppdrag att genomföra

enskilda stödsamtal och vid behov anordna utbildningar riktade till anhöriga.

SIP-utbildning till handläggare genomfördes hösten 2019 med fokus på ökad delaktighet och dialog med brukare och anhöriga. Utbildning i en ny utredningsmetodik, IBIC (individens behov i centrum), har genomförts under 2019 och kommer implementeras under 2020. IBIC är ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt som går helt i linje med ökad delaktighet.

Daglig verksamhet har arbetat med utveckling av kulturaktiviteter i form av karaoke, tidning, teater, pod-radio och musikstund, utifrån satsningen att öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter.

Daglig verksamhet har fått nya och renoverade lokaler under 2019. De nya lokalerna har möjliggjort en omorganisation som har lett till ökad delaktighet och inflytande för brukaren. Under 2019 har det skrivits avtal om byggnation av ny gruppboende LSS med planerad inflytt första kvartalet 2021. En ekonomisk plan för renovering av befintliga gruppboenden har också tagits fram.

Socialkontoret har till uppgift att bevaka målgruppsutvecklingen utifrån framtida bostadsförsörjning för personer med funktionsnedsättningar.

Verksamheten har även deltagit under höst 2019 på Länsstyrelsens utvecklingsdag om kommunala och regionala funktionshindersråd och aktiv involvering, i syfte att bidra till att utveckla kommunens Pensionärs- och Handikappråd och öka samrådet med funktionshinderorganisationerna.



### Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras

#### Satsning:

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet

Målet är gemensamt med flera av kommunens andra verksamheter och arbetet med satsningarna är ännu inte påbörjat.



### Kommunens miljöpåverkan ska minska

#### Satsningar:

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler
- Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter

De färdmedel som används inom Äldreomsorgen och Individ- och Familjeomsorg/Funktionshinder är till största del elbilar, och elcyklar finns att tillgå. Bergmans gruppboende deltar i projektet ”Resurssmart äldreboende” som syftar till att förbättra sopsortering och minska svinn.

Daglig verksamhet bedriver återbruk och serverar källsorteringen i kommunen genom att hämta återvinning av exempelvis papper åt kommunens verksamheter.



Under 2019 har det pågått en upphandling av byggnationen av en ny gruppboende där miljöaspekten varit en viktig del. I upphandlingen har ett kriterium varit att bygga ett miljömedvetet hus. Byggnationen har påbörjats och inflyttning planeras till första kvartalet 2021.

## EKONOMISK KOMMENTAR

Utfall efter december visar ett resultat på 234 tkr jämfört med budget.

Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framför allt på nedanstående avvikelser:

- Tillskott i budgeten för Äldreomsorgen med 6 000 tkr
- Tillskott i budgeten för Funktionshinder med 2 000 tkr
- Minskat behov av korttidsplatser som föranledde stängning av Korttid 2 på Hedens by
- Stängning av Knytpunkten, öppen verksamhet på Bergmans gruppboende

**Förvaltningsledning** redovisar ett överskott som beror på den buffert som avsattes i budgeten.

**Individ/Familjeomsorg och Funktionshinder** har ett negativt resultat på -3 196 tkr. Under året har Funktionshinder fått 2 000 tkr extra i budget. Denna extra tilldelning avsåg den ökade vårdtyngden på gruppboendena. Underskottet hänförs främst till Socialkontoret där de under året har haft en högre kostnad för köpta platser än budget. Det som främst har överskridit budgeten är köpt verksamhet för LSS-insatser. Under året har ett arbete med att se över kostnaderna påbörjats, flera hemtagningar har verkställts, och mot slutet av året har kostnaderna kunnat minskas och förväntas ligga på en lägre nivå nästa år. Familjehemvård för barn och unga redovisar ett överskott mot budget som beror på ett aktivt arbete med att rekrytera fler interna familjehem och därmed har flera placeringar i konsulentstödda familjehem kunnat avslutas under året.

**Äldreomsorgen** har ett positivt resultat på 433 tkr. Detta beror på den extra budgettilldelning om 6 000 tkr som äldreomsorgen har fått under 2019 för platsbristkostnader. Särskilt boende har underskott som beror på minskat statsbidrag för ökad bemanning samt en ökad nattbemanning på Bergmans. Detta underskott täcks av den centrala bufferten hos verksamhetschefen. I ordinärt boende ingår både hemsjukvård, korttidsboende och hemtjänst där hemtjänsten går med underskott som till viss del vägs upp av överskott på de andra två verksamheterna. Under året har Äldreomsorgen arbetat för att ställa om så att det nya äldreboendet Solhöjden Södra kan starta upp nästa år. Den extra korttidsavdelningen på Hedens by stängdes ner under hösten och Knytpunkten på Bergmans gruppboende har avvecklats.

## Resultaträkning

tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Bokslut 2018
<b>Intäkter</b>				
Taxor och avgifter	-11 674	-10 880	794	-11 671
Övriga intäkter	-32 307	-30 557	1 750	-35 310
<b>Summa kostnader</b>	<b>-43 981</b>	<b>-41 437</b>	<b>2 544</b>	<b>-46 981</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	225 957	223 466	-2 492	221 529
Entrepr & köp av vht	30 492	30 457	-35	32 957
Övriga kostnader	64 054	63 813	-242	63 571
Kapitalkostnader	1 147	1 607	460	939
<b>Summa kostnader</b>	<b>321 651</b>	<b>319 342</b>	<b>-2 309</b>	<b>318 996</b>
<b>Resultat</b>	<b>277 671</b>	<b>277 905</b>	<b>234</b>	<b>272 015</b>

## Nettokostnad per verksamhet

tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Nämndsverksamhet	982	847	803	816
Säkerhet och trygghet	1 047	892	1 126	838
Riskhantering	8 689	8 962	8 692	8 283
Totalförsvaret och samhällsskydd	582	603	492	669
Gemensamt äldreomsorg	4 200	6 785	4 954	4 533
Vård och omsorg enl SoL /HSL	3 780	5 004	3 593	2 304
Vård och omsorg				
ordinärt boende	78 311	77 901	74 570	64 142
Vård och omsorg särskilt boende	60 841	57 180	57 350	59 606
Insatser LSS egen regi	63 033	60 615	62 571	58 357
Köpt vht LSS	11 977	9 634	10 178	11 018
Öppen verksamhet	2 481	3 124	2 809	2 521
Institutionsvård vuxna				
missbrukare	1 442	1 462	1 322	851
Institutionsvård barn och unga	2 564	2 522	3 677	3 572
Familjehemvård vuxna				
missbrukare	-1	0	0	0
Familjehemvård barn och unga	8 165	9 072	9 425	8 568
Öppna institutioner vuxna				
missbrukare	2 090	1 389	1 743	2 586
Övriga insatser barn och unga	2 878	1 796	2 440	2 085
Övrig vuxenvård	545	269	394	115
Ekonomiskt bistånd	6 659	6 300	5 813	6 434
Individ & familjeomsorg, totalt	9 730	12 371	10 427	10 953
Familjerätt	362	346	255	343
Socialförvaltningen gemensamt	7 930	10 831	8 964	8 738
Flyktmottagande	-616	0	418	-283
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>277 671</b>	<b>277 905</b>	<b>272 015</b>	<b>257 050</b>

## Investeringar

tkr	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Socialnämnd	2 718	5 387	2 669
<b>Summa investeringar</b>	<b>2 718</b>	<b>5 387</b>	<b>2 669</b>

# Socialnämnden

**Räddningstjänsten** har ett positivt resultat på 139 tkr som förklaras av vakanta tjänster samt en minskning av larm under 2019 som har medfört lägre personalkostnader.

**Administrativa enheten** har ett positivt resultat på 516 tkr som beror på att licenskostnaderna för det nya verksamhetssystemet inte har debiterats för hela året då systemet togs i bruk under våren 2019.



Bild: Albin Andersson

## INVESTERINGAR

Under 2019 har Socialnämndens enheter förbrukat investeringsmedel för 2 718 tkr.

### Färdigställda projekt under 2019:

- Nytt kärnsystem för dokumentation
- Lås till Hedens by
- Möbler gemensamhetsutrymme Sälvägen
- Möbler Hemtjänstlokal Hönö
- Möbler nytt korttidsboende
- Räddningsfordon Räddningstjänsten

### Påbörjade projekt under 2019 som flyttas till 2020:

- Badrum Sälvägen
- Inventarier nya Krabban
- Nya Solhöjden

### Ej påbörjade projekt som flyttas till 2020:

- Nytt LSS-gruppboende

Investeringsmedel som flyttas till 2020 uppgår till 2 750 tkr.

## KÖP AV VERKSAMHET

Under 2019 har Socialnämnden köpt socialjour av Göteborgs stad, medfinansierat Göteborgs Mobila fältteam och Göteborgs enhet för behandling av ungdomar med risk- och missbruk (MiniMaria). Dessutom har Socialnämnden medfinansierat Göteborgsregionens centrum för utveckling av välfärdsteknik, All Age Hub, samt Barnhuset där socialsekreterare, polis, åklagare, barnläkare samt barn- och ungdomspsykiolog samarbetar när det finns misstanke om att barn utsatts för våld och övergrepp. Socialnämnden medfinansierar även Ungdomsmottagningen på Öckerö som drivs av Västra Götalandsregionen, VGR. Gemensamt med Göteborgsregionen finansieras också ett kunskapscentrum för våld i nära relationer, Dialoga. Vårdplatser och boende för barn, unga, vuxna och äldre köptes av olika huvudmän. Personlig assistans och andra LSS-insatser köptes av andra kommuner, föreningar och privata företag. Sammantaget köptes verksamhet för 30 492 tkr.

## BARNBOKSLUT

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

- Under hösten 2019 förstärkt bemanning kring förhandsbedömningar.
- Beslut om förlängt avtal med Mini Maria
- Beslut om ytterligare 2 hemtagningar, som skett i samråd med berörda parter
- Satsning på utbildning i familjerätt inom arbetsgruppen och ökad bemanning kring handläggning av barnutredningar

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

- Satsning under året har varit att öka antalet barnsamtal i varje utredning.

# Bygg- och miljönämnden



Bild: Albin Andersson

**Ordförande: Göran Ohlsson (L)**

**Verksamhetschef: Andreas Beutler**

**Antal årsarbetare: Se Kommunstyrelsen**

## UPPGIFT

**Verksamheten ska bidra till att:**

- Öckerö kommun bevarar och utvecklar natur, kulturarv och historiska miljöer för kommande generationer. Att det på alla öar ska finnas åretruntboende i olika boende- och upplåtelseformer och att förtätning och byggande av högre bostadshus underlättas. Prioriterat är att nyttja kommunens begränsade yta till boende och rekreation.
- Vidare ska verksamheten bidra till ett positivt företagsklimat och att Öckerö är en klimatsmart kommun som arbetar för ett hållbart samhälle för kommande generationer.
- Verksamheten ska även bidra till en rättssäker och oberoende myndighetsutövning.

För att invånarna, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och verka i ska bygg- och miljönämnden:

## VERKSAMHETENS UPPGIFTER OCH MÅTT

**Besluta om bostadsanpassningsbidrag**

**Ansvara för rådgivning, information samt besluta om besked, anmälan, lov och tillsyn enligt PBL**

**Bedriva tillsyn avseende hissbesiktningar, obligatorisk ventilationskontroll, energideklarationer, olovligt byggande samt ovårdad tomtmark**

**Värna om värdefulla miljöer och byggnader**

**Ansvara för rådgivning, information och besluta om tillstånd och tillsyn inom områdena miljö, strålskydd, smittskydd, naturvård, strandskydd, hälsoskydd, försäljning av receptfria läkemedel, rökfria offentliga lokaler, livsmedelssäkerhet och animaliska biprodukter**

**Ansvara för att aktualitetshålla lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö**

**Värna om värdefulla miljöer och byggnader**

## Resultatmätt

	2019	2018	2017
Medborgarnöjdhetsindex bygglov	–	–	93
Resultat Insikt NKI – bygglov	82%	79%	83%
Resultat Insikt NKI – Livsmedelskontroll	82%	79%	–
Resultat Insikt NKI – miljö- och hälsoskydd	82%	79%	–
Antal lämnade startbesked för bostäder per år	20 st	–	–
Handläggningstid bygglov, antal veckor	5,8 st	5,7 st	5,3 st
Handläggningstid bygglov delegationsbeslut, antal dagar	36 st	25,2 st	–
Handläggningstid bygglov nämndbeslut, antal veckor	7,2 st	8,5 st	–
Antal inspektionsbesök avseende olovligt byggande	18 st	7 st	12 st

## Statistikmätt

	2019	2018	2017
Antal beslut om bostadsanpassningsbidrag	54 st	54 st	42 st
Antal beslutade bygglov och bygganmälningar	226 st	250 st	278 st
Antal beslut som omfattas av föreskrifter för människors hälsa och miljö	15 st	18 st	24 st
Antal beslut avseende olovligt byggande	6 st	4 st	–
Antal inspektionsbesök avseende ovårdad tomtmark	0 st	3 st	5 st
Antal beslut avseende ovårdad tomtmark	0 st	1 st	–
Tillsyn av anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter sker med tillsynsbesök i enlighet med riskklassning, antal besökta objekt relaterat till totalantal objekt	95%	100%	86%
Genomförd tillsyn av försäljningsställen med försäljning av receptfria läkemedel med nedlagt tid relaterad till aktuell resursbehovsutredning	0%	100%	115%
Andel överklagade lov där kommunen fått rätt i högre instans	48,2%	61%	64,2%



# Bygg- och miljönämnden

## forts Statistikmått

Genomförd riskbaserad livsmedelskontroll i enlighet med aktuell riskklassning av livsmedelsföretagen	90%	94%	92%
Genomförd tillsyn av anmälningspliktiga hälsoskyddsobjekt med nedlagt tid relaterad till aktuell resursbehovsutredning	65,6%	0%	23%
Antal inkomna ärenden inom miljöenhetens olika verksamhetsområden	470 st	515 st	545 st

## KVALITETSREDOVISNING

Bygg- och miljönämndens resultat för 2019 har ur ett rätts-säkert perspektiv varit betydligt svagare än föregående år, här ska nämnas att anledningen till det svaga resultatet är att nämnden fattar beslut mot tjänsteorganisationens förslag (analys). Nämnden har i dag inga tillsatta resurser för det uppdrag som delegerats av kommunfullmäktige. Nämndens budget är enbart för nämndens egna kostnader för det politiska arbetet. Detta är en försvårande omständighet som är i behov av lösningsfokuserade åtgärder. Nämnden är i behov av en budget för den verksamhet som den är satt att ansvara för. Problem uppstår när resurserna inte räcker för att utföra alla uppgifter som är ålagda myndigheten Bygg- och miljönämnden. Det kan också bli ett juridiskt bekymmer av den anledningen att kommunfullmäktige endast delegerat uppgiften utan resurser.

Inom miljöenheten har ett bra arbete utförts. 2019 är första året sedan lång tid tillbaks som miljöenheten håller budget. Trots att 95 % av planerad tillsyn utförts inom miljöfarlig verksamhet, mot 2018 års 100 %, har betydligt mer hälsoskyddstillsyn genomförts. Med det kan konstateras att planerad tillsyn är nyckel till att hålla miljöns budget i balans, vilket på sikt leder till en sund utveckling av miljöarbetet.

Byggenheten har under 2019 utvecklats i god takt. Mycket arbete har gjorts med interna processer och vi ser att tillsynsarbetet börjar accelerera. Med lagändringar som lägre bygglovsavgifter för ärenden som tar längre tid än tio veckor samt att stor del av alla altaner har blivit bygglovsbefriade har verksamheten varit tvungen att anpassas. Att altaner mer eller mindre blivit bygglovsbefriade har i stor grad påverkat antalet inkomna bygglov under året. En konsekvens av det är att intäkterna blir mindre. Det är den störst bidragande orsaken till underskottet mot budget men också anledningen till att tillsynsarbetet kunnat startas upp på allvar. Här ska det nämnas att det tar tid innan vi ser att tillsynsarbetet får positiva effekter på budget.

Sammantaget är stämningen god och samarbetet på Plan-, bygg- och miljöenheten fungerat bra trots knappa resurser. Under året har samarbetet med övriga enheter på samhällsbyggnads i Öckerö varit i fokus, ett arbete som starta 2018 och fortskrider under 2020.

## MÅL

### Måluppfyllelse



**Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka**

### Satsningar:

- Utveckla kommunikationen om byggprocessen till företagare och privatpersoner
- Skapa möjlighet för flytande bostäder

I juni höll bygg tillsammans med miljö och etablerings-enheten öppet hus för att informera om hur privatpersoner ska gå till väga om de är intresserade av att inreda ytterligare en lägenhet i sitt hus eller uppföra en Attefallsbostad. Till det tillfället togs ett PM framme där det tydligt framgår vad som krävs, vilka regler som gäller samt vilka blanketter och ritningar som ska lämnas in vid ansökan.

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Björkö är ett dokument som är av betydande vikt för att nå målet. Området som FÖP Björkö inrymmer stor del av kommunens mark och där har kommunen störst möjlighet att påverka både upplåtelseform och utbud. Tyvärr har vi inte en modell framme i nuläget för att finansiera fördjupade översiktsplanen.

Resterande aktiviteter som plan-, bygg- och miljöenheten har kopplade till målet kräver äskanden.

Det ska nämnas att vi i dagsläget jobbar med detaljplan Öckerö nya centrum som i hög grad bidrar till att uppfylla målet. Under sommaren har också två detaljplaner som möjliggör flerfamiljshus vunnit laga kraft samt att enheten startat upp detaljplaner för både friliggande hus och lägenheter under hösten.



**Kommunens miljöpåverkan ska minska**

### Satsningar:

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler
- Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter
- Planera för en hälsofrämjande närmiljö
- Minskad miljöpåverkan av närmiljön
- Värna om marin och havsnära miljö
- Giffri skola och förskola

De delar som plan-, bygg- och miljöenheten har kopplat till målet om minska miljöpåverkan är många, dock är det endast två aktiviteter som påbörjats. Grönstrukturplanen är en av dessa, arbetet har pågått sedan våren 2018 och förväntas vara färdigställd tidigt 2020. Samtliga inventeringar är klara och det återstår endast slutrapportering och beslut. Samtliga aspekter i nära bostadsmiljö finns nu i våra

GIS-skikt. Exempel är ekosystemtjänster, naturvärden och rekreationsområden. Den andra delen är giftfri miljö i skola och förskola. Det är ett projekt som drivits under en längre tid och mycket arbete är gjort men arbetet har avstannat och hänger mycket på engagemang från Barn- och utbildningsförvaltningen.

Resterande aktiviteter som leder till en minskad miljöpåverkan kan inte startas innan medel finns. De är alltså kopplade till äskanden eller beroende av att vi får bidrag för att ta fram utredningar/åtgärdsplaner. Strandskyddstillsynen är dock en aktivitet som skiljer sig något men även den kopplad till budget och resursfördelning.

## EKONOMISK KOMMENTAR

Utfall efter december visar ett resultat på 103 tkr jämfört med budget.

Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framför allt på nedanstående avvikelser:

- Utbetalda arvoden
- Anledningen till det positiva resultatet är att många ledamöter i nämnden inte tar ut ersättning för förlorad arbetsinkomst på grund av att de är pensionerade. Samt en inställd samverkandag i december.

## Resultaträkning

tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Awikelse 2019	Bokslut 2018
Intäkter	0	0	0	0
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	613	568	-45	521
Övriga kostnader	108	255	147	118
<b>Summa kostnader</b>	<b>720</b>	<b>823</b>	<b>103</b>	<b>640</b>
<b>Resultat</b>	<b>720</b>	<b>823</b>	<b>103</b>	<b>640</b>

## Nettokostnad per verksamhet

tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Nämndsverksamhet	720	823	640	651



Bild: Annelie Pompe

# Miljöredovisning



Bild: Julia Olsson

## ÖCKERÖ KOMMUNS MILJÖARBETE

Öckerö kommun arbetar i flera led aktivt och genom olika policydokument med att minska kommunens miljöbelastning. Arbetet ska leda till att säkra framtida generationers möjlighet till en god livskvalitet.

### Vision 365

I Öckerö kommuns långsiktiga vision finns ett eget miljöavsnitt *Den hållbart växande kommunen*:

*Öckerö kommun bevarar och utvecklar natur, kulturarv och historiska miljöer för kommande generationer. På alla öar finns det åretruntboende i olika boende- och upplåtelseformer och vi underlättar förtätning och byggande av högre bostadshus. Prioriterat är att nyttja kommunens begränsade yta till boende och rekreation.*

*Vi är en klimatsmart kommun som arbetar för ett hållbart samhälle för kommande generationer, vilket gör det självklart att satsa på miljövänliga alternativ och nya tekniska lösningar. Kommunen är energieffektiv, fossilfri och använder enbart förnybar energi.*

Även andra avsnitt inom trafikplanering m.fl. rör hållbarhetsarbetet.

### Miljöpolicy

Som grund för miljöarbetet finns kommunens miljöpolicy som poängterar vikten av en hållbar utveckling och ett aktivt miljöarbete med sikte på framtida generationers väl-

mående. Medvetenheten inom kommunens olika verksamheter ökar och där finns många engagerade medarbetare som bidrar. Fortfarande återstår en del arbete, inte minst gäller det att få med alla kommuninvånarna i omställningsarbetet.

Miljöpolicyens viljeyttring lyder enligt följande:

*”Genom att tillsammans sträva efter att förbättra miljön ökar vi förutsättningarna för att livsbetingelserna skall bli bättre för oss alla. Öckerö Kommun skall få en tydlig miljöprofil. Alla ska arbeta för en utveckling som är långsiktigt hållbar, vilket betyder att förutsättningarna för framtida generationers livskvalitet ska bevaras.”*

### Energiarbete

I visionen har all energianvändning sitt ursprung i förnybara källor. Redan idag är all inköpt el förnybar.

Kommunen har haft två styrdokument inom energieffektivisering som gällde fram till 2020 och som vägledde verksamheternas arbete med energieffektivisering, en energiplan och en energieffektiviseringsstrategi.

### Miljömål och Agenda 2030

Ett av verktygen som ska vägleda och stödja implementeringen av kommunens miljöarbete är de 16 nationella miljö kvalitetsmål som har antagits av Sveriges Riksdag. 2018 startade arbetet med integration av FN:s hållbarhetsmål i kommunens mål- och styrarbetet där miljömålen kommer att representeras av den ekologiska dimensionen. En för-



studie med förslag på arbetssätt kommer att presenteras under våren 2020 till Kommunstyrelsen, som därefter kommer att välja arbetssätt.

### Naturvård

Under 2017 har Öckerö kommun tagit fram en åtgärdsplan för naturvårdsprogrammet som innehåller olika mål och aktiviteter för bevarande av kommunens naturvärden. Följande mål har genom denna antagits för kommunens naturvårdsarbete:

- Öckerö kommun ska ta en aktiv roll i bevarandet och utvecklandet av den biologiska mångfalden i kommunen, bl.a. genom att avsätta resurser för naturvårdsarbetet så att framtida generationer får uppleva en lika stor artrikedom och spännande naturmiljö.
- Naturvårdens och friluftslivets intressen ska beaktas vid all fysisk planering, bygglovsprövning eller annan exploatering.

### Initiativ och ställningstaganden

Öckerö kommun har 2014 gått med i Sveriges Ekokommuner. Detta innebär att hållbarhetsprinciper ska beaktas i samtliga kommunala beslut och att kommunens arbete ska ske i enlighet med de styrdokument som finns inom miljöområdet. För att kunna följa miljöarbetet i kommunen samt för att kunna jämföra kommuner emellan, har Sveriges Ekokommuner tagit fram 12 gemensamma nyckeltal som ska följas upp årligen. Nyckeltalen redovisas i tabellen i slutet av miljöredovisningen.

Öckerö kommun har även ställt sig bakom Västra Götalands regionala miljömål och den regionala klimatstrategin *Klimat 2030* samt arbetar med delar av miljömålets åtgärdsprogram. Även regeringens initiativ *Fossilfritt Sverige* har kommunen anslutit sig till.

## KONCERNENS MILJÖREDOVISNING

### Kommunstyrelsens förvaltning

*Ekonomienheten* samarbetar med andra organisationer, t.ex. Inköp och Upphandling Göteborg, i upphandlingar där miljökrav är en parameter i kravspecifikationen. Extra tuffa krav ställdes vid upphandling av elbilarna. Under perioden har en upphandling genomförts inom hyres- och fastighetsområdet. I denna upphandling har villkor ställts kring fossilneutralt hus. Underkriterium har varit följande: arbetsmiljö, boendemiljö och klimatsmart byggande.

*Digitalisering- och kommunikationsenheten* Elbilspoolen består numera av fyra hybridbilar som kan köras både på el och bensin.

### Samhällsbyggnad

*Lokalvårds- och kostenheten* Under året har inköp av Kirunavåg genom Folkhälsans bidrag skett till Kostenheten. Syftet var att på ett pedagogiskt sätt visa eleverna hur mycket mat de slänger med direkta siffror i anslutning till diskutering. Positivt gensvar från intresserade elever har

nått enheten. Det finns en plan att skicka vågen runt mellan skolor och förskolor men även inom äldreomsorgen nästa år. Intresset att starta upp ett mötesforum för matsvinn med skolorna har också lyfts av elever och enheten kommer se över hur en sådan skulle kunna se ut under nästkommande år. Enheten har också deltagit på en ny nationell matsvinnsmätning där det lämnas in uppgifter från en av våra matsvinnsmättningsveckor. Arbetet med att få kontroll på portioner och överproduktion fortlöper i kommunens kostdatasystem med syftet att minska miljöpåverkan och hålla en god ekonomi med våra tilldelade resurser. Inköp av ekologiska livsmedel ökade till 34 % under 2019. Detta genom att lägga energi på att köpa in rätt ekologiska livsmedel genom fokus på inköpsprocessen. Under året har säckar för matrester bytts från majs- till papperssäckar med syftet att minimera plast i åkermark. Vid investeringarna som gjorts till maskinparken i köken har även energieffektivitet ställts som krav. Köken arbetar med att göra allt fler samköp med syfte att minimera utsläpp från transporter. Solhöjdens kök har minskat sitt klimatavtryck genom att fortsatt använda sodastreamers istället för att köpa kolsyrat vatten på flaska. Kostenheten har under året haft dialog med grossist av utensilier med syftet att kunna köpa en ny tallrik tillverkad av en restprodukt av Physillum fröets skal som är ett miljövänligt alternativ till dagens plasttallriker. Detta bidrar till förskolornas mål "Giftfria förskolor". Lokalvården fortsätter att arbeta med avjoniserat vatten som gör att kemikalier inte behöver användas i lika stor utsträckning i lokalerna. Alla kemikalier som används är fortsatt miljömärkta.

*Gatuenheten* arbetar succesivt med att byta ut den gamla gatubelysningen, d.v.s. ersätta luftburna ledningar med markkablar och gamla lampor med nya lampor (LED). De öar som är klara är Rörö, Hyppeln och Knippla. Vid underhåll av övriga ersätts trasiga lampor med LED. I övrigt arbetas det med att bygga ut cykelnätet för att främja detta trafikslag.

*Plan-, bygg- och miljöenheten* Arbetet med grönstrukturplanen har pågått sedan våren 2018 och förväntas vara färdigställd under 2020. De tre stora öarna Björkö, Hönö och Öckerö är kartlagda. Exempel på kartläggningen är ekosystemtjänster, naturvärden och sociala värden. Med stöd av Naturvårdsverkets LONA bidrag har två ideella föreningar, *Hönö Öråd* och *Rördammens vänner* restaurerat två våtmarker och bromsat därmed deras igenväxning, vilket gynnar alla vattenlevande arter. Med stöd av LONA bidraget har även informationsskyltar med artkunskap m.m. till samtliga naturområden/-slingor tagits fram. Dessa kommer att sättas upp av Kultur- och fritid under våren 2020. Byggenheten har arbetat med digitalisering av ansökningar samt elektrisk påskrift, vilket sparar på utskrifter och förenklar hanteringen av ansökningar. Miljöenheten genomförde den årliga tillsynen på kommunens anmälningspliktiga verksamheter. Tillsynen syftar till att kontrollera efterföljandet

## Öckerö kommuns miljöarbete



Bild: Albin Andersson

av svensk miljölagstiftning och minska verksamheternas miljöpåverkan. Arbetet men de större hamnarna som påbörjades förra året har fortsatt, där tillsynen fokuserat på att minska spridningen av giftiga ämnen från båtbottnfärg. De hamnar som har spolplatta med rening tar regelbundet prover och resultaten visar att fler anläggningar börjar klara riktvärdena från Havs- och vattenmyndigheten. Nytt för 2019 var att kommunens masshanteringsplatser kontrollerades och även där låg fokus på minskad spridning av giftiga ämnen genom säker hantering av förorenade massor. Även miljöenheten har fortsatt arbetet med digitalisering sedan installationen av ett nytt ärendehanteringssystem 2018. I övrigt har man kontinuerligt arbetat med inkommande ärenden i form av bl. a. remisser och ansökningar där syftet är att framföra synpunkter och ställa de krav som behövs för att minimera miljöpåverkan vid olika typer av byggnationer eller andra åtgärder som utförs i kommunen. *Renhållningsenheten* En matavfallskampanj, "Gör det inte svårare", genomförs under året i samarbete med övriga GR kommuner och Avfall Sverige. Ett annat GR samarbete, "Sopsamlarmonster", som vänder sig till våra förskolor har genomförts under våren. Alla förskolor i kommunen har fått ta del av detta.

*Båttrafiken* Ett s.k. SCR aggregat har installerats på passagerarfärjan Burö, vilket ger förutsättningar att reducera NOX utsläppen med upp till 70% (även känt som AD BLU). Vid 250 graders avgastemperatur fungerar reningen som mest optimalt, då det behövs en viss belastning för att inte UREAN ska kristalliseras. I dagsläget är det endast Penta som kan gå in i huvuddatorn och hämta ut värden, men det arbetas på att befälhavaren ska kunna få en bättre presentation på förbrukning, utsläppsvärden etc. Tillsam-

mans med Penta görs även fältprov för att insamla parametrar som underlag till en eventuell elektrifiering, samt en AI modell för optimal körning. På landsidan källsorteras det så långt det går. Det finns kompostering med en liten odling och ett insektshotell.

*VA-enheten* pausar ansökan gällande bidraget för solceller från Länsstyrelsen på reningsverket. Ny ansökan kan inlämnas, då utredningen avseende ev. nytt reningsverk eller utbyggnad av befintligt reningsverk är klar. Arbetet med framtagande av en dagvattenplan har påbörjats inom Samhällsbyggnad. Projekteringsunderlag för ny biobädd på Pinans reningsverk är klart men arbetet fick avbrytas eftersom verksamheten avvaktade beslut gällande nytt eventuellt reningsverk eller tillbyggnad av redan befintligt avloppsreningsverk. Beslut har fattats att bygga ut befintligt avloppsreningsverk och arbetet fortsätter under 2020. Flödes- och kapacitetsberäkningen av kommunens vatten- och spillvattennät har slutförts och redovisats. Va-enheten har gemensamt med Kretslopp fortsatt arbetet med att samla in fett från hushållen genom den s.k "Tratten". Från maj 2017 till december 2019 har drygt 4 ton fett samlats in.

### Fritid och kultur

*Anläggningsenheten* har tillsammans med ÖFAB upphandlat solceller till ishallens tak. Anläggningen är numera i bruk.

### Barn- och utbildningsförvaltning

Vid varje lokalprojekt förses objektet med miljöhus eller miljörum för källsortering. Detta gäller samtliga förvaltningar. Det har pågått satsningar på skolträdgård vid Bratteberg samt odlingsplatser vid daglig verksamhet och gruppbostad. I samband med upphandlingen av Björkö skola meddelar den framtida fastighetsägaren VACSE att skolan kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och förses med solceller som producerar el för byggnadens drift. Hedens skola/förskola har köpt in en eldriven transportcykel för utflykter med flera barn.

### Socialförvaltning

*Äldreomsorgen* använder elbilar samt elcyklar i hela verksamheten. Bergmans gruppboende deltar i projektet "Resursmart äldreboende" som syftar till att förbättra sopsortering och minska matsvinn. Projektet har varit givande och kommer att fortsätta.

*I/O/FS* Även här används elbilar och elcyklar i hela verksamheten. Daglig verksamhet bedriver återbruk. Daglig verksamhet serverar källsorteringen i kommunen genom att hämta återvinning av exempelvis papper åt kommunens verksamheter. Under 2019 har det pågått en upphandling av byggnationen av en ny gruppbostad där miljöaspekten varit en viktig del. Ett kriterium i upphandlingen har varit att bygga ett fossilneutralt hus. Byggnationen har påbörjats och inflytt planeras till första kvartalet 2021.

Fossilneutralt hus bedöms utifrån hur anbudsgivaren redovisar följande:

- Förbättring av arbetsmiljön: Mindre buller och byggdamm, flexibelt byggmaterial, byggmaterial som kan enkelt hanteras med lätta bearbetningsverktyg
- Boendemiljön: Förnybara byggmaterial, sunt inomhusklimat, minimerad störning
- Klimatsmart byggande : Lösningar på miljö och hälso-  
problem, energieffektivt byggande, energiåtgång vid produktion av byggmaterial och resurseffektivitet, återvinning samt arbetsredskap med låg energianvändning.

### Öckerö Fastighets AB (ÖFAB)

Sedan januari 2010 är företaget miljödiplomerat och under året genomfördes en miljörevision vilket resulterade till fortsatt diplomering. Miljöarbetet bedrivs idag som en integrerad del av den ordinarie verksamheten. Under 2019 antog bolagets styrelse en Miljöstrategisk policy med tio övergripande mål över perioden 2019–2030. Bland annat har bolaget som mål att minska sin genomsnittliga energianvändning med 40 % till år 2030 jämfört med 2008. Bolaget skall också öka sin egenproduktion av förnybar energi. Under året installerades en solcellsanläggning på ishallen på Öckerö. Den miljöstrategiska policyn fungerar också som mål inom ramen för Allmännyttans klimatinitiativ, till vilket bolaget anslöt sig 2018. Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktiva erfarenhetsutbyten. Vindkraftverket i Fåleberg, Mariestads kommun, producerade under 2019 ungefär 4 300 MWh el vilket motsvarar drygt 68 % av koncernens elbehov. Under året godkändes också bolaget av Kommuninvest för Grönt lån avseende projektet nya Bratteberg. Totala gröna lån uppgick vid bokslutet till 92 mkr. I underhållsplanen öronmärks medel för upprustning av sämre och energislösande anläggningar. Under året har värme- och ventilationsarbeten genomförts på bland annat Hälsö skola och flera byggnader inom Hedens by. Under 2018 och 2019 har ett projekt genomförts för att installera ett femtiotal laddstationer för elfordon i kommunkoncernens bestånd.

I första steget installeras laddstationer till kommunens verksamheter men det kommer att installeras publika laddstationer på Heinöwallen.

### Nyckeltal

	2018	2019
Totalt koldioxidutsläpp, ton	24 732	27 280
Koldioxidutsläpp industriprocesser, ton	475	443
Koldioxidutsläpp transporter, ton	9 932	7 141
Antal resor med kollektivtrafik per invånare/år	38	29
Andel förnyelsebara bränslen i kollektivtrafiken (busstrafik), %	94,7%	96%
Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling, %	0%	0%
Andel miljöcertifierat skogsbruk, %	0%	0%
Andel skyddade mark- och vattenområden, %	4%	4%
Inköp av ekologiska livsmedel i kommunen, årets 6 första mån, %	29%	34%
Andel miljöcertifierade kommunala skolor/förskolor, %	7%	7%
<b>Avfall (total mängd inklusive producentansvar i ton)</b>	<b>9 815</b>	<b>10 297</b>
Hushållsavfall, kg/invånare	401	531
Grovavfall, kg/invånare	137	161
Återvinning, kg/invånare	225	235*
<b>Tungmetaller i avloppsslam</b>		
Bly, mg/kg TS	4,7	7,7
Kadmium, mg/kg TS	0,5	0,5
Kvicksilver, mg/kg TS	0,23	0,18
<b>Energi</b>		
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler, %	100%	100%
Produktion av vindkraftsel från eget vindkraftverk, Öckerö fastigheter AB, kWh	3 887 742	4 306 893
Transportenergi för tjänsteresor, kWh/årsarbetare	1 501	1 347
Koldioxidutsläpp för tjänsteresor, ton CO <sub>2</sub> /årsarbetare	0,4	0,3
Andel fossila bränslen för uppvärmning i kommunens fastigheter, %	6%	2%
Andel förnybar energi inom transportsektorn i kommunen, %	0%	5%
Energianvändning, kommunens fastigheter, kWh	5 550 744	4 937 941
Energianvändning, kommunens verksamheter, kWh	4 996 500	5 272 68
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala verksamheter, %, miljömärkt el	100%	100%
Produktion av vindkraftsel av eget vindkraftverk Öckerö kommun (Pinan), kWh	1 535 597	1 519 793
Energianvändning av kommunens transporter, kWh	3 212 361	2 827 776
Energianvändning drivmedel Öckerö kommuns färjor, liter	196 544	171 000

Miljöindikatorer som mäts årligen.

\* Tidigare år enbart förpackningar, nu även större material såsom skrot, textil, gips m.m.



# Fakta om kommunen



Bild: Annelie Pompe

## Kommunfullmäktige efter de tre senaste valen

Partier	Antal mandat 2019	Antal mandat 2014	Antal mandat 2010
Moderata Samlingspartiet	9	11	13
Kristdemokraterna	11	9	7
Liberalerna	4	4	7
Arbetarpartiet Socialdemokraterna	8	9	9
Miljöpartiet de Gröna	3	3	3
Vänsterpartiet	2	2	1
Sverigedemokraterna	4	3	1
<b>Samtliga partier</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>

## Befolkningen 2019-12-31 var 12 916 personer

	Totalt	Förändring 2018-2019	Areal i hektar
Hönö	5 508	-24	568
Öckerö	3 629	27	398
Hälsö	608	-12	130
Björkö	1 542	-3	555
Knippla	281	-14	52
Hyppeln	169	1	84
Rörö	240	-4	229
Kalvsund	230	24	37
Fotö	622	-15	69
Grötö	86	-8	63
<b>Summa</b>	<b>12 915*</b>	<b>-28</b>	<b>2 185</b>

\* 1 person var restförd.

## Kommunal skattesats 2019

tkr	år 2019	år 2018
Genomsnitt – riket	20:70	20:74
Genomsnitt – Västra Götalands län	21:30	21:30
Genomsnitt – GR	21:19	21:19
Partille	19:96	19:96
Mölnadal	20:26	20:26
Härryda	20:62	20:62
Lerum	20:65	20:65
<b>Öckerö</b>	<b>21:21</b>	<b>21:21</b>
Göteborg	21:12	21:12
Tjörn	21:71	21:71
Kungsbacka*	21:33	21:33
Alingsås	21:36	21:36
Kungälv	21:44	21:44
Stenungsund	21:64	21:64
Ale	21:87	21:87
Lilla Edet	22:37	22:37

\* Hallands län

# Revisionsberättelse

## REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder samt, genom utsedda lekmannarevisorer, den verksamheten som bedrivits i kommunens bolag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

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

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

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Redogörelse för revisionen 2019".

Av kommunfullmäktiges prioriterade verksamhetsmässiga mål bedömer kommunstyrelsen att målen "Andelen arbetad tid som utförts av tillsvidareanställda ska öka" och "Frisknärvaron bland kommunens medarbetare ska öka" delvis uppnåtts. Målen om "Andel nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till minst 60%" och "Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan ska öka" bedöms uppnåtts.

Kommunens resultat uppgår till 4,5 mnkr. Jämfört med budget innebär resultatet en negativ avvikelse med 3,3 mnkr. För att leva upp till kommunfullmäktiges mål "Årets resultat bör uppgå till 1,5 % av budgeterat skattenetto sett över en period av fem år" skulle resultatet motsvarat 11 mnkr. Sett över de senaste fem åren uppgår resultatet till ca 0,3 % av skattenettet. Vi är starkt kritiska till att resultatmålet även detta år inte har uppnåtts. Målet om reinvesteringar, återställande av uttjänta anläggningstillgångar, skall finansieras med egna medel har uppnåtts. Vi är även starkt oroliga för kommunens likviditet samt att vi rekommenderar att kommunfullmäktiges mål gällande årets resultat minst bör uppgå till 2 % av budgeterat skattenetto sett över en period av fem år.

Balansresultatet är positivt för 2019 med 2,3 mnkr. Balansresultatet för 2018 var negativt med -14,2 mnkr och med årets positiva balansresultat på 2,3 mnkr återstår -11,9 mnkr att regleras inom de två närmaste åren. Enligt KL 11:12 ska fullmäktige antaga en plan för hur det negativa balanskravsresultatet ska regleras. Kommunstyrelsen bör bereda ett sådant ärende.

Nämndernas underskott är -5,8 mnkr (-9,2 mnkr). Barn- och utbildningsnämnden underskott -6,5 mnkr. Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa verksamheten och dess kostnader till fastlagd budget. Vi vill poängtera vikten av att det långsiktiga arbetet med att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna fortsätter, inte bara inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet, utan även inom övriga nämnders verksamheter. Kommunstyrelsen har med sin uppsiktsplikt och sitt samordningsansvar stor påverkan att nämnderna håller sina budgetar och att kommunen uppfyller kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.

**Vi bedömer** sammantaget att styrelse och nämnder i Öckerö kommun, förutom vad gäller barn- och utbildningsnämnden, har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

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

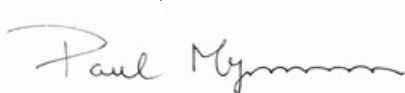
**Vi bedömer** att styrelse och nämnders interna kontroll sammantaget har varit tillräcklig.

**Vi bedömer** sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen återigen inte är förenligt med uppställt resultatmål men att övrigt finansiellt mål är förenligt. Vi bedömer vidare att resultatet är förenligt med två av fyra verksamhetsmål. Vår bedömning är att kommunstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar inte varit tillfredsställande i och med att kommunen inte uppfyller "god ekonomisk hushållning" enligt fullmäktiges definition i med anledning av årsresultatet.

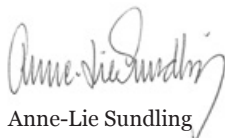
**Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ.**

**Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019.**

Öckerö den 27 mars 2020



Paul Magnusson  
Ordförande



Anne-Lie Sundling



Håkan Beskow



Göran Larsson Jaksch



Anna Ahlstedt

Till revisionsberättelsen hör bilagan Redogörelse för revisionen 2019 som återfinns på Öckerö kommuns hemsida.







### **Öckerö kommuns årsredovisning 2019**

är kommunstyrelsens redogörelse över verksamheten år 2019 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](mailto:kommun@ockero.se)  
[www.ockero.se](http://www.ockero.se)