

Årsredovisning
2021
Öckerö kommun



ÖCKERÖ KOMMUN

ÖCKERÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2021

Kommunstyrelsens redogörelse över verksamheten år 2021 till kommunfullmäktige och övriga intressenter.

Årsredovisningen har producerats av ekonomienheten i samarbete med övrig kommunförvaltning.

Grafisk form: Idermark och Lagerwall Reklam AB

Foto: Anders Lundgren, Albin Andersson och iStock

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET	4
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	6
Översikt över verksamhetens utveckling.....	6
Den kommunala koncernen.....	8
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	9
Händelser av väsentlig betydelse.....	10
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	12
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	12
Balanskravsresultat.....	16
Väsentliga personalförhållanden.....	16
Förväntad utveckling.....	18
RÄKENSKAPER KOMMUNEN OCH KONCERNEN	20
Resultaträkning kommunen och koncernen	20
Kassaflödesanalys kommunen.....	20
Balansräkning kommun och koncern.....	21
Redovisningsprinciper.....	22
Kommunens och koncernens noter.....	23
Drifts och investeringsredovisning	32
RÄKENSKAPER KONCERNBOLAGEN	33
Öckerö Fastighets AB.....	33
Öckerö Rederi AB	39
VERKSAMHETSREDOVISNING.....	41
Måluppfyllelse.....	41
Kommunstyrelsen	47
Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden.....	57
Socialnämnden	71
Bygg- och miljönämnden	81
HÅLLBARHET OCH MILJÖ.....	84
REVISIONSBERÄTTELSE.....	89
FAKTA OM KOMMUNEN	90

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Ännu ett år har passerat som i hög grad präglats av coronapandemin och covid-19. I samband med att det nya året startade så påbörjades också vaccineringen mot sjukdomen covid-19. Alla hade vi då en förhoppning att pandemin snart skulle vara över. I januari beslutade riksdagen om en tillfällig covid-19-lag, något som också påverkat vårt samhälle under hela året. I slutet av september togs många restriktioner, rekommendationer och råd bort kring covid-19 vilket gav en lättnad i organisationen.

Rysslands invasion av Ukraina, som startade i februari 2022, skapar nya stora osäkerhetsfaktorer. För Öckerö kommun gäller det att nu att ha en beredskap på olika scenarier, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, beroende på utvecklingen.

År 2021 har varit tufft och medarbetarna har gjort ett fantastiskt jobb med att minska risken för smittspridning i alla verksamheter. Men det har också hänt mycket positivt i kommunen.

NY KOMMUNDIREKTÖR

I början av året fick vi en ny kommundirektör; Rickard Vidlund. Rickard kom närmast från en tjänst som stadsdelsdirektör i Angered och tillförordnad stadsdelsdirektör i Lundby. Ett stort fokus för Rickard under året har varit att arbeta vidare med ledning, processer, riktlinjer och policys. Allt för att få en övergripande styrning där alla arbetar mot ett gemensamt mål.

BJÖRKÖ SKOLA

I januari flyttade förskolan och skolan in i nybyggda lokaler på Björkö. Björkö nya skola rymmer cirka 300 elever, från förskoleklass upp till årskurs sex. Skolan har en bra blandning av klassrum, grupprum och kreativa ytor, och centralt i huset finns skolrestaurang och tillagningskök. Lokalerna är flexibla och kan efter skoltid användas som samlingshall och skolbiblioteket fungerar då som folkbibliotek.

HÄSSLAVÄGENS GRUPPBOENDE

I början av sommaren stod Hässlavägens gruppboende på Hönö klart och hyresgästerna började flytta in. På gruppboendet finns sex lägenheter som är anpassade för personer som är i behov av stöd enligt LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I varje lägenhet finns kök/ vardagsrum, sovrum och badrum. Badrummen är extra stora för att eventuella hjälpmedel ska få plats. På boendet finns även gemensamma ytor som kök och vardagsrum.

HEDENS FÖRSKOLA

Hedens förskola och skola på Hönö har under året kompletteras med en ny förskolebyggnad som togs i bruk inför höstterminen 2021. Förskolan har fyra avdelningar för barn 1–5 år. Den nya förskolan är placerad på skoltomtens södra del. Samtidigt omdisponeras skolgården för att tillgodose behoven för barn och elever i alla åldrar.

HORSTE BACKE

I juni 2020 beslutade kommunstyrelsen att genomföra en markanvisningstävling på området Horste backe på Öck-

erö. I mars 2021 togs beslut om de kriterier som tävlingens bidrag skulle bedömas utifrån. Kriterierna var bland annat goda boendemiljöer för unga familjer och hänsyn till omgivande naturmiljöer. Under hösten utsågs BJC Group till vinnare i tävlingen med ett koncept som innebär att det byggs 26 bostäder i 13 parhus med inflyttning under 2024.

HÖGT RESULTAT FÖR ÖCKERÖ KOMMUNS FÖRETAGSKLIMAT

Öckerö kommun får ett högt samlat omdöme i Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet och hamnade på en andra plats totalt i Göteborgsregionen och på plats 17 i hela landet. Det är en förbättring med 31 placeringar från tidigare ranking. KS presidium har, tillsammans med tjänstepersoner, besökt företag i kommunen digitalt. Det har varit väldigt uppskattat både från vår sida och från företagens.

ÅTGÄRDSVALSSTUDIE FÖR VÄG 155

Trafikverket har på uppdrag av Västra Götalandsregionen genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 155, delen Torslanda–Öckerö. Utredningen påbörjades i juni 2018 och slutrapporten kom i juni 2021. Åtgärdsvalsstudien gick under hösten 2021 på remiss till inblandade aktörer. Under hösten ställde sig ett enigt kommunfullmäktige bakom ett remissvar som innebar att kommunen förordar en breddning av Hjuviksvägen, fokus på bättre kollektivtrafik och minskad biltrafik samt ett beslut om en långsiktig lösning i mitten av 2030-talet.

EKONOMI OCH MÅLUPPFYLLELSE

Även detta år har det i hela organisationen varit stort fokus på effektivisering och budgetföljsamhet. Det har varit ett

målmedvetet arbete som visar tydliga resultat i årsboksluttet. För andra året i rad har Öckerö kommun ett samlat resultat i nämnderna som är positivt i förhållande till budget. Dessutom med en mycket stor måluppfyllelse, trots pandemin och allt den har fört med sig.

TACK!

Jag vill rikta ett stort tack till alla chefer, medarbetare och politikerkollegor i Öckerö kommun för ett storartat jobb under året. Genom att kroka arm och jobba tillsammans mot våra gemensamma mål hjälps vi åt att skapa en fantastisk kommun att bo i, verka i och besöka!



Jan Utbult (KD)
Kommunstyrelsens ordförande

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Årets resultat uppgår till 48,1 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med knappt 35,9 mkr. Räknas reavinsterna bort så är motsvarande siffror 36,2 mkr och avvikelsen 24,0 mkr. Den väsentligaste avvikelsen på en övergripande nivå beror på högre skattenetto än budgeterat samt reavinsterna vid försäljningar. Kommunens nämnder redovisar överskott eller resultat i paritet med budget med undantag för utbildnings- kultur och fritidsnämnden som redovisar ett underskott. Underskottet uppgår till -0,75 mkr och avser främst ökade kostnader för köpta platser.

Pandemin Covid-19 har fortsatt präglat verksamheten under 2021 men nu finns en viss vana och anpassningar till den nya ordningen har börjat sätta sig. Under 2021 har inga väsentliga riktade statsbidrag för Covid-19 beslutats till verksamheterna förutom att försäkringskassan till viss del täckt upp för ökade sjuklönekostnader. Utöver detta så har kommunen erhållit en del eftersläpande Covidbidrag avseende 2020. Under året har däremot riksdagen fattat beslut om andra statsbidrag, främst riktade till Socialnämnden.

Årets resultat avseende nämnderna visar på att budgetföljsamheten i verksamheterna fortsätter att stärkas vilket är positivt och är ett tecken på att ekonomistyrningen förbättrats i kommunen. Soliditeten uppgår till 53,9 procent (23,5 procent inklusive ansvarsförbindelserna), vilket innebär en ökning mot föregående år. Även likviditeten har fortsatt att stärkas under året. Detta är en följd av det positiva resultatet men också av att kommunen inte når upp till budgeterade investeringsnivåer.

Årsresultatet för 2021 överstiger i dagsläget kommunens finansiella mål om 1,5 procent av skattenettet för innevarande år. Både de finansiella målen och de verksamhetsmässiga målen bedöms nå god måluppfyllelse och sammantaget görs bedömningen att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning.

Kommunens måluppfyllelse avseende mandatmålen är god. 13 av målen förväntas nå måluppfyllelse medan det är en viss avvikelse på tre av målen. Det bör dock betonas att arbete med dessa fortskrider för en hög måluppfyllelse.

Under året har folkmängden minskat med 32 personer.

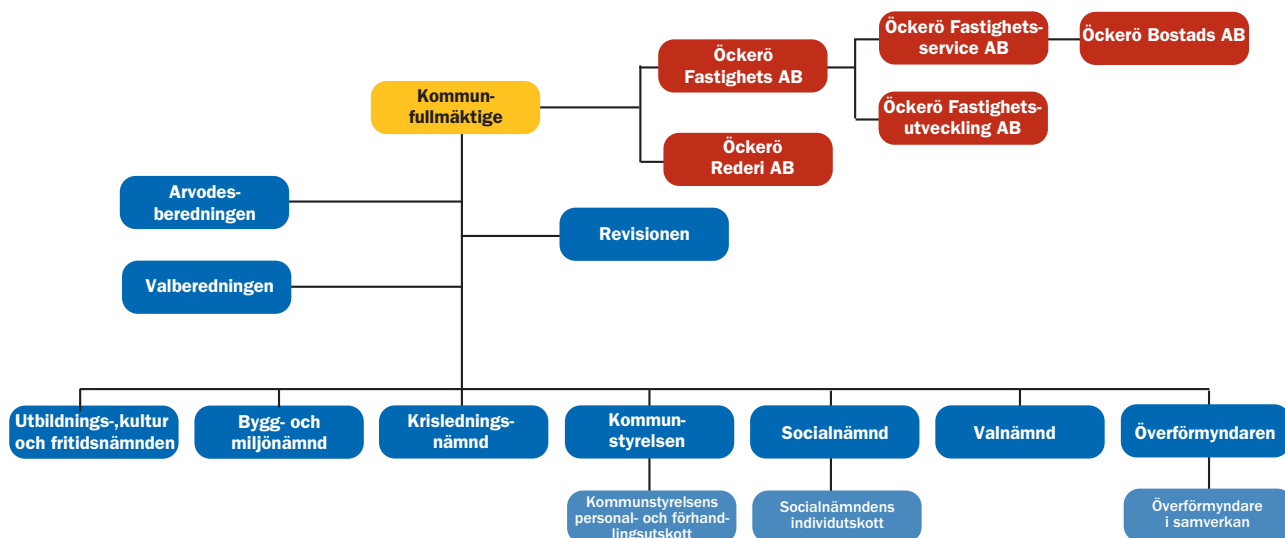


FEM ÅR I SAMMANDRAG

	2021	2020	2019	2018	2017
Folkmängd					
Folkmängd 31/12	12 902	12 934	12916	12945	12923
- antal barn: 0-5 år	690	721	735	765	762
- antal barn: 6-15 år	1 555	1 582	1614	1626	1656
- antal ungdomar: 16-18 år	509	508	506	490	479
- antal äldre: 65-74 år	1 732	1 765	1790	1799	1802
- antal äldre: 80 år och äldre	848	805	791	765	762
Skattesats/kommunen, kr	21:56	21:21	21:21	21:21	21:21
Personaluppgifter					
Personalkostnader, mkr	609	581	575	571	541
varav: pensionskostnader	45	39	32	43	32
Antal anställda per 1/11	1 073	1 069	1 068	1 099	1 094
Antal årsarbetare per 1/11	984	972	961	967	957
Resultaträkning, mkr					
Nettokostnad inklusive avskrivningar och finansnetto	792	760	769	747	722
Nettokostnadsandel%	94	95	99	100	99
Skattenetto (skatteintäkter, utjämning, fastighetsavgift)	840	797	773	742	723
varav: skatteintäkter	733	696	685	664	648
Årets resultat	48	37	5	-5	6
Balansresultat exklusive reavinster	36	28	2	-14	2
Balansräkning					
Likvida medel, mkr	156	109	68	103	105
Tillgångar, mkr	786	718	675	647	620
- per invånare, tkr	61	56	52	50	48
Eget kapital, mkr	424	376	334	330	335
Långfristig låneskuld (bank), mkr	22	23	24	22	23
Total pensionsskuld (inkl. förtroendevalda), mkr	307	297	294	300	295
- varav ansvarsförbindelse/personal, mkr	192	193	196	202	209
- varav ansvarsförbindelse/förtroendevalda, mkr	0	1	1	2	2
Borgensförbindelser, mkr	965	1016	991	1004	1057
-per invånare, tkr	75	79	77	78	82
Investeringar, mkr					
Budget	72	76	71	62	65
Utfall	37	49	54	46	49
Nämndernas driftbudgetavvikelse, mkr	6	2	-6	-9	-12
Nyckeltal					
Soliditet, % kommun	54	52	49	51	54
Soliditet, % (inkl.ansvarsförbindelse + löneskatt) kommun	24	19	13	12	12
Soliditet, % koncern	23	20	19	19	19
Soliditet, % (inkl.ansvarsförbindelse + löneskatt) koncern	10	7	5	4	3
Kassalikviditet, % (minimum 100%)	161	132	110	106	132

DEN KOMMUNALA KONCERNEN

POLITISK ORGANISATION/STYRNING



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

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

Styrningen kännetecknas av att alla i organisationen – politiker, chefer och medarbetare – tar ansvar för helheten i den kommunala verksamheten samt känner delaktighet och engagemang i styrprocessen. En viktig gemensam 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 redovisning är ett sammandrag av kommunens och dotterbolagens resultat- och balansräkningar. Öckerö kommuns koncernboksut 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 2021-12-31 finns i bolagens egna årsredovisningar.

KONCERNEN ÖCKERÖ KOMMUN

Årets resultat för koncernen Öckerö kommun är 56 mkr (föregående år 38 mkr)

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

PENSIONSFRÖPLIKTELSER

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

Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelse viktig att beakta eftersom den ska finansieras många år framöver. Det totala pensionsåtagandet uppgick 2021-12-31 till 381 mkr inklusive löneskatt, vilket är en ökning med 12 mkr jämfört med året innan. Av dessa redovisas 121 mkr som en avsättning i balansräkningen och 239 mkr som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.

Pensionsskuld mkr	2021	2020
Individuell del	18	17
Avsättning anställda (efter 1998)	95	84
Avsättning förtroendevalda	2	2
Ansvarsförbindelse anställda (före 1998)	192	193
Ansvarsförbindelse förtroendevalda	0	1
Summa pensionsskuld	307	297
Löneskatt 24,26%	74	72
Summa skuld pensioner och löneskatt	381	369

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Antal äldre 80 år och mer, förändring 1 år

2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
848	805	791	765	762	729	716
43	14	26	3	33	13	16

Antal barn 0-5 år, förändring 1 år

2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
690	721	735	765	762	763	780
-31	-14	-30	3	-1	-17	-19

Antal barn 6-12 år, förändring 1 år

2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
1029	1059	1093	1120	1148	1156	1140
-30	-34	-27	-28	-8	16	-8

Antal barn 13-15 år, förändring 1 år

2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
526	523	521	506	508	494	473
3	2	15	-2	14	21	10

Antal gymnasieelever 16-18 år, förändring 1 år

2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
509	508	506	490	479	458	450
1	2	16	11	21	8	-15

Befolkningsförändring 2021: Minskning med 32 personer

	Födda	Döda	Saldo	Inflytt	Utflytt	Saldo	Just	Summa
Kvartal 1	21	28	-7	157	122	35	-2	26
Kvartal 2	18	28	-9	155	133	22	-7	6
Kvartal 3	29	29	0	163	180	-17	10	-7
Kvartal 4	21	40	-19	125	166	-41	3	-57
Summa	89	124	-35	600	601	-1	4	-32

Befolkningsutveckling

2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
-32	18	-29	22	150	91	37

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Pandemin Covid-19 har fortsatt präglat verksamheten under 2021 men nu finns en viss vana och anpassningar till den nya ordningen har börjat sätta sig. Under 2021 har inga väsentliga riktade statsbidrag för Covid-19 beslutats till verksamheterna förutom att försäkringskassan till viss del täckt upp för ökade sjuklönekostnader. Utöver detta så har kommunen erhållit en del eftersläpande Covidbidrag avseende 2020. Under året har däremot riksdagen fattat beslut om andra statsbidrag, främst riktade till Socialnämnden.

I ett finansiellt perspektiv så har 2021 utvecklats mer som ett år innan pandemin för Öckerö kommun. Den svenska ekonomin har också återhämtat sig oväntat snabbt med hjälp av statliga stimulanser. Skatteintäkterna för de flesta kommuner har därmed ökat betydligt mer än under ett normalår. Detta är en väsentlig anledning till kommunens överskott 2021. Sammanlagt redovisas ett överskott av skattenettet på 30 mkr (inklusive bidragen för skolmiljarden samt en god och säker vård på sammantaget nästan 8 mkr). Ytterligare en bidragande orsak är reavinster vid försäljningar som uppgår till nästan 12 mkr.

På intäktsidan så har kommunen erhållit mer riktade statsbidrag än budgeterat. Framförallt inom Socialförvaltningen. Kommunen har också erhållit ersättning för ökade sjuklönekostnader från försäkringskassan vilket mildrat effekten av kostnadsökningarna.

Kulturen att följa budgeten ser ut att ha stärkts men arbetet behöver fortgå framöver. Även långsiktigheten behöver fortsätta att stärkas, dels inom olika verksamheter men också i ett helhetsperspektiv, där ekonomi och verksamhet fortsätter att knytas samman.

Kassalikviditeten har ökat och kommunens kassa uppgick vid årsskiftet 2021 till cirka 156 mkr, en ökning med 47 mkr

i jämförelse med året innan. Ökningen beror främst på ett högt ekonomiskt resultat samt lägre investeringsnivåer än budgeterat.

Årets nettokostnadsutveckling uppgick till 4,2 procent (inklusive finansiella kostnader) samtidigt som skattenettet utvecklades med 5,5 procent, vilket betyder att intäkterna ökade mer än kostnaderna för 2021.

KONJUNKTURLÄGET

BNP-nivån är nu återhämtad i många länder men inte antalet arbetade timmar. Samtidigt har inflationen stigit till höga nivåer i främst USA. Medan centralbanker ska hantera risker med ökande inflation (främst i USA) har smittspridningen tagit fart igen. Den nya omikronvarianten verkar vara mer smittsam, men ge mindre allvarliga symptom, vilket ännu inte medfört samma tryck på sjukvården. I takt med ökad vaccinationsgrad i världen antas pandemin utgöra ett gradvis mindre hot för världsekonomin. Men risken finns att återhämtningen blir något svagare på kort sikt genom ökad social distansering. Trots vissa negativa effekter av höga energipriser och högre räntor i USA är den globala ekonomiska utvecklingen framöver stark, återhämtningen mot trend fortgår. Speciellt när hushållens konsumtion växlar tillbaka mot tjänstebranscherna. I Sverige ökade BNP för tredje kvartalet som förväntat med 2 procent i kvartalstakt.

BNP i Sverige ökar enligt SKR:s bedömning med 4,6 procent 2021 och 3,3 procent 2022, samtidigt som arbetslösheten börjar falla tillbaka långsamt. Framöver ser SKR en normalisering även på arbetsmarknaden, efter en kraftig ökning av antalet arbetade timmar 2022, men även starkt 2023. Det bidrar till att skatteunderlaget ökar kraftigt 2021 och 2022. Inflationen faller tillbaka under 2022, efter att ha drivits upp i år av höga energipriser.

Källa SKR



SKATTEUNDERLAG OCH SKATTEINTÄKTER

SKRs prognos för 2021 och 2022 är att den snabba konjunkturåterhämtningen innebär höga tillväxttal för BNP och arbetade timmar. Det är den viktigaste förklaringen till att man räknar med stark ökning av skatteunderlaget dessa år, mer än 4 procent per år i underliggande takt. Det är främst lönesumman som driver uppgången, men år 2022 bidrar även den största höjningen av de inkomstanknutna pensionerna på några år. 2022 hålls dock skatteunderlagets faktiska ökning tillbaka av en höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år.

SKRs scenario för 2023–2025 utgår från att arbetsmarknaden når konjunkturrell balans under 2023 och att sysselsättningen därefter följer arbetskraftsutbudets utveckling. Det

betyder att arbetade timmar inte längre ökar lika snabbt som under den nu pågående konjunkturuppgången samtidigt som den stramare arbetsmarknaden beräknas medföra snabbare löneökningar. Den sammantagna effekten på löneinkomsterna är att ökningstakten avtar och därav följer att även skatteunderlaget växer i en långsammare, trendmässig takt.

Reallöner och produktivitet beräknas framöver öka måttligt i ett historiskt perspektiv, inte minst då produktivitetstillväxten antas vara relativt svag. Därmed ökar det underliggande skatteunderlaget endast med 3,6 procent som genomsnitt åren 2023–2025, vilket kan jämföras med trendtillväxten de tio senaste åren på 4,0 procent per år.

Källa SKR

	2020	2021	2022	2023	2024
SKR - december	2,1	4,6	3,5	3,7	3,4
SKR - augusti	2,1	3,7	3,6	3,4	3,1
SKR - april	2,2	3,2	4,2	3,3	3,1
SKR - februari	2,2	3,0	4,1	3,5	3,2

INFLATION*, %

Inflationstakten*, räknad som den årliga förändringen av konsumentpriserna (KPI) under de senaste tolv månaderna, var per december 3,9 procent. Det är en väsentlig ökning jämfört med föregående år, och ligger nu över Riksbankens inflationsmål*. I december 2020 var inflationstakten 0,5 procent på ettårs basis.

Den årliga procentuella förändringen i måttet KPIF (KPI med fast ränta, vilken inte påverkas direkt av förändringar i bostadsräntorna) var 4,1 procent i december 2021 (0,5 procent i december 2020).

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

KPI (konsumentprisindex)	Procent
december 2020 - december 2021	3,9
december 2019 - december 2020	0,5
december 2018 - december 2019	1,8
december 2017 - december 2018	2,0
december 2016 - december 2017	1,7

Datum	200108	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

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

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

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

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

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

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

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

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

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

ÅRETS RESULTAT: 48,1 MKR

Kommunens resultat, skillnaden mellan intäkter och kostnader, uppgår för år 2021 till 48,1 mkr (2020 uppgick resultatet till 37 mkr). Jämfört med budget så innebär resultatet en positiv avvikelse med 35,9 mkr.

2021 har fortsatt att präglats av pandemin och verksamheternas fokus har fortsatt varit på anpassning för att kunna verka under de omständigheter som varit. Skattenettet inklusive bidragen för skolmiljarden samt en god och säker vård (sammantaget nästan 8 mkr) slutade på ett överskott med 30 mkr mot budget vid årets slut och bidrar väsentligt till kommunens positiva resultat.

Kostnadssidan är svårare att mäta. Vad pandemin inneburit i minskade kostnader i form av minskad efterfrågan på kommunens tjänster eller minskad omfattning av vissa verksamheter är svårt att säga.

Årets skatteintäkter, 733 mkr (2020, 697 mkr), översteg budgeterad nivå på 713 mkr. Summan av definitiv slutavräkning av 2020 års skatteintäkter och preliminär slutavräkning av 2021 års skatteintäkter påverkar resultatet positivt med knappt 17 mkr. Kommunalekonomisk utjämning/statsbidrag redovisas till 107 mkr, vilket var nästa 10 mkr mer än budget och 7 mkr mer än utfall 2020. Det bör dock tilläggas att 2021 ingår Öckerö kommuns andel av skolmiljarden samt bidraget för en god och säker vård med sammantaget nästan 8 mkr. Dessa medel är efter kommunfullmäktige beslut utfördelade till de nämnder som är berörda. Intäkterna exklusive skatter överstiger budget med 28 mkr och har minskat med 3 mkr jämfört med föregående år. Budgetavvikelsen utgörs främst av: ersättning för sjuklönekostnader samt eftersläpande covidbidrag från Socialstyrelsen avseende 2020 (9 mkr), statsbidrag från socialstyrelsen och skolverket (ca 10 mkr), lägre statsbidrag från migrationsverket samt realisationsvinster (10 mkr).

Personalkostnaderna inklusive personalomkostnader och pensioner uppgår till 609 mkr, vilket innebär en ökning med 28 mkr i jämförelse med föregående år. Ökningen avser främst lönekostnader inklusive personalomkostnader (24 mkr) samt avsättning till pensionsskuld (4 mkr) främst beroende på ökad RIPS ränta (förändrade livslängdsantaganden).

Personalkostnaderna överstiger budget med cirka 21 mkr. Resultatmässigt neutraliseras detta främst av ökade statsbidrag från Socialstyrelsen och skolverket samt ersättning för ökade sjuklönekostnader i samband med pandemin. Verksamhetens kostnader exklusive personalkostnader har ökat med ca 1 mkr i jämförelse med föregående år. I jämförelse med budget är kostnaderna högre med drygt 5 mkr.

ÅRETS RESULTAT KOMMUNEN MED DESS NÄMNDER OCH BOLAG

Årets resultat för kommunen med dess nämnder och bolag, Öckerö Fastighets AB samt Öckerö Rederi AB uppgår till 56 mkr (2020 uppgick resultatet till 38 mkr).

Resultat koncern 56 mkr

Öckerö Fastighets AB resultat 9 mkr

Öckerö Rederi AB resultat 0 mkr

Kommunen med dess nämnder och bolags sammantagna positiva resultat utgörs huvudsakligen av kommunens positiva resultat i förhållande till budget. Öckerö Fastighets AB redovisar ett resultat på drygt 9 mkr. Öckerö Rederi AB redovisar ett resultat på 0 mkr.

Soliditeten för kommunen med dess nämnder och bolag har stärkts till 23 procent (2020: 20 procent) främst beroende på utvecklingen i kommunen. Räknas samtliga pensionsåtagande för kommunen uppgår soliditeten till 10 procent (2020: 7 procent). Soliditeten är ett mått på långsiktig ekonomisk styrka. Då många kreditgivare tittar på hela koncernen när de gör bedömningar är detta ett viktigt begrepp att följa.

EKONOMISK STÄLLNING

Årets relativt höga positiva resultat stärker kommunens finansiella ställning. Verksamheterna har även under 2021 påverkats av pandemin. Även finansiellt har pandemin påverkat kommunen främst i högre generella statsbidrag. Pandemin har troligtvis påverkat kostnadssidan. Dock inte i samma utsträckning som 2020. Det är också svårt

att mäta vad pandemin inneburit för minskade kostnader i exempelvis minskad efterfrågan. Sammantaget är dock bedömningen att budgetföljsamheten fortsätter att öka och att ekonomistyrning stärkts ytterligare under 2021. För framtiden står kommunen inför fortsatta demografiska utmaningar och vi vet ännu inte hur pandemin kommer att påverka 2022.

Nämnderna redovisar ett samlat överskott på 6 mkr (2 mkr 2020), vilket innebär att förra årets positiva utveckling kvarstår. Samtliga nämnder förutom Utbildnings-, kultur och fritidsnämnden redovisar resultat i paritet med budget eller överskott. Inom respektive nämnd finns verksamheter med både överskott och underskott.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommunfullmäktige har i sitt budgetdokument för år 2021 beslutat om såväl definition av "god ekonomisk hushållning" samt fastställt finansiella och verksamhetsmässiga mål. Kommunallagen åligger fullmäktige att besluta om s.k. verksamhetsmässiga mål. Kommunen uppvisar "god ekonomisk hushållning" när kommunfullmäktiges finansiella- och verksamhetsmässiga mål visar god måluppfyllelse.

SAMLAD BEDÖMNING

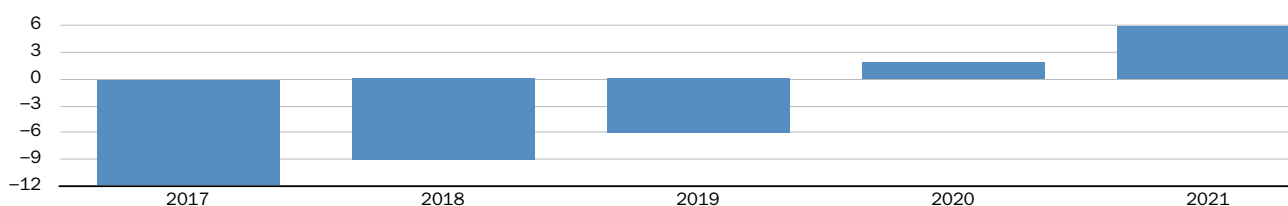
Sammantagen bedömning på beslutade mål är att "god ekonomisk hushållning", enligt fullmäktiges definition, uppnås i bokslutet 2021. Detta med anledning av de finansiella och de verksamhetsmässiga målen når en förhållandevis god måluppfyllelse. Bedömning per mål redovisas nedan.

Nämndernas budgetavvikelse per nämnd mkr	2021	2020
Kommunstyrelsen inkl SB exkl centrala poster	5,3	3,5
Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnd	-0,7	-1,5
Socialnämnd	1,5	0,0
Bygg- och miljönämnd	0,2	0,2
Summa	6,3	2,2

Soliditet och eget kapital

År	2021	2020	2019	2018	2017
Utveckling av eget kapital, mkr	424	376	334	330	335
Soliditet, %	54	52	49	51	54
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse*, %	24	19	13	12	12

Nämndernas budgetavvikelse totalt per år



FINANSIELLA MÅL

DEN LÅNGFRISTIGA BETALNINGSBEREDSKAPEN FÖR SÅVÄL KOMMUN SOM KONCERN (SOLIDITETEN INKLUSIVE PENSIONSÅTAGANDEN) SKA ÖKA ÖVER TID



Kommentar

Sett över de senaste åren så har soliditeten inklusive pensionsåtaganden ökat för såväl kommunen med dess nämnder som koncernen som helhet. I detta årsbokslut uppgår soliditeten för kommunen till 24 procent inklusive pensionsåtagandena. För kommunkoncernen uppgår soliditeten till 10 procent inklusive pensionsåtagandena. Motsvarande belopp för 2020 är 19 procent för kommunen samt 7 procent för kommunkoncernen. Detta medför att målet bedöms uppnått för 2021.

DEN KORTFRISTIGA BETALNINGSBEREDSKAPEN MÄTT SOM KASSALIKVIDITET SKA ÖKA



Kommentar

Kassalikviditeten i kommunen har ökat i jämförelse med motsvarande period föregående år och målet bedöms uppfyllt.

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



Kommentar

2021 skulle ett resultat på 1,5 procent av budgeterat skattenetto motsvarat ca 12 mkr. Årets resultat uppgår till 48 mkr.

Exkluderas engångsintäkter i form av realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgång (bl.a. mark) beräknas resultatet till ca 36 mkr.

Sett över de fem senaste åren uppgår det prognostiserade resultatet till knappt 2,35 procent av skattenettet. Detta innebär att målet uppnås 2021.

Av de fem senaste årsboksluten (2017-2021) är det resultatet 2020 samt 2021 som överstiger 1,5 procent av budgeterat skattenetto.

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



Kommentar

Syftet med detta mål är att kommunen ska klara av att finansiera sina löpande reinvesteringar över tid och därmed inte behöva försämra soliditeten. Budgeten för investeringarna 2021 baseras på två delar. Den första delen är att investeringsutrymmet är framräknat utifrån budgeterat resultat. Den andra delen är investeringar som släpat över från tidigare år. Utifrån att investeringarna hölls inom budgeterad investeringsram samt att resultatet överstiger budget görs bedömningen att detta mål bedöms uppfyllt 2021.

VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL

ANDELEN ARBETAD TID SOM UTFÖRS AV TILLSVIDARE-ANSTÄLLDA SKALL ÖKA



Kommentar

Utfall för 2021 ligger på 85%, vilket är samma nivå som 2020 och en viss ökning jämfört med 2019.

Heltidsresan är en satsning med stor betydelse för målet. Inom socialförvaltningen har ett arbete påbörjats med att införa heltidsresan och pilotprojekt inom två verksamheter har genomförts och utvärderats. Kommunövergripande riktlinjer kommer att tas fram för arbetet med heltidsresan. Att införa heltidsresan handlar inte bara om att all personal ska erbjudas en heltidsanställning, utan det handlar också om planering av verksamheten på ett annat sätt, där hållbara scheman är en viktig del i arbetet.

Ett arbete med bemanningspool inom socialförvaltningen bidrar till måluppfyllnad.

Utfallet visar på måluppfyllnad. De delar av heltidsresan som genomförts har gett effekt, men arbete återstår.

FRISKNÄRVARON BLAND KOMMUNENS MEDARBETARE SKALL ÖKA



Kommentar

Öckerö kommun har en sjukfrånvaro för 2021 på 8,43%. Det innebär en viss ökning i frisknärvaro jämfört med 2020 och på samma nivå som 2019 och 2018.

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

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



Kommentar

Ett fåtal individer står utan sysselsättning och egen försörjning vid etableringsperiodens slut. Ett antal av de nyanlända lämnar kommunen efter etableringsperioden och faller därmed utanför ramen för vår uppföljning kring sysselsättning. En vanlig orsak till utflytt är att man löst sitt boende på annan ort.

Den pågående pandemin är en utmaning för nyanlända. Bedömningen är att de restriktioner som följer med pandemin kommer ha negativa effekter lång tid efter att samhället öppnar upp. Integration och språkutveckling påverkas i hög grad då man som nyanländ inte kan ta del av SFI, sysselsättning och social samvaro på samma sätt som tidigare. Inrapporterat mått för Öckerö kommun 2021 för nyckeltalet Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar (%) är 66%. Sammanfattningsvis är bedömningen att utmaningar finns, men arbetet med målet fortgår och att målets riktning följs.

SJÄLVFINANSIERINGSGRADEN PÅ GYMNASIESKOLAN SKALL ÖKA



Kommentar

Öckerö seglande gymnasieskola är självfinansierad på grund av organisationsförändring. Ekonomiprogrammet har inte kunnat startats på grund av för få sökanden.

Utifrån de satsningar som är tilldelade förvaltningen är bedömningen att arbetet pågår enligt plan och att måluppfyllnad nås.

BALANSKRAVSRESULTAT

AVSTÄMNING MOT KOMMUNALLAGENS BALANSKRAV

Redovisade realisationsvinster på 12 mkr skall exkluderas från årets resultat när det s.k. balansresultatet räknas fram. Balansresultatet är positivt för 2021 med 36 mkr. Sammantaget balansresultatet för de tre senaste åren är positivt med 66 mkr. Enligt lagen om kommunal redovisning skall ett negativt balanskravsresultat regleras under de närmast följande tre åren och fullmäktige skall anta en åtgärdsplan för hur regleringen skall ske. Fullmäktige har inte antagit någon plan på hur balanskravet ska regleras.

Balanskrav

	2021				
Årets resultat enligt resultaträkningen	48	37	5	-5	6
Justering:					
Samtliga realisationsvinster	-12	-9	-3	-9	-4
Realisationsvinster enl. undantagsmöjligheten	0	0	0	0	0
Realisationsförluster enl. undantagsmöjligheten	0	0	0	0	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	36	28	2	-14	2
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	0
Balanskravsresultat	36	28	2	-14	2

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

PERSONALSTRATEGI

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.

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 rekryteringsarna samt behålla och utveckla våra medarbetare. Kommunen arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill uppfattas som en välkomnande arbetsgivare med gott renommé, en arbetsgivare som såväl medarbetare som invånare talar gott om. En av de viktigaste förutsättningarna till att uppnå framgångsrik försörjning

av kompetens är det goda och synliga ledarskapet. Arbetsklimatet 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 samverkansgrupperna och i den centrala samverkansgruppen.

ÅRET SOM GÅTT

Även året som gått har i stor utsträckning präglats av pandemin. Verksamheterna har genom sin förmåga att ställa om, samarbeta över gränserna och arbeta flexibelt klarat utmaningarna mycket bra. Digitala arbetssätt har fortsatt utvecklats och förbättrat möjligheterna till distansarbete och medverkan vid digital kompetensutveckling. I takt med att pandemin avtar har även sjuktalen minskat och börjar närma sig den nivå som var innan pandemin. Ett långsiktigt arbete för att minska sjukfrånvaron pågår inom förvaltningarna i samarbete med företagshälsovården och sjuktalen följs regelbundet upp och analyseras.

Årets HME-undersökning (Hållbart medarbetarengagemang) visar på ett fortsatt högt engagemang hos personalen. Respektive chef har arbetat med sin grupps resultat och tillsammans med sina medarbetare tagit fram mål för områden man behöver arbeta vidare med. Arbetet med att ta fram en gemensam värdegrund har fortsatt under året. En väl förankrad värdegrund hjälper organisationen att agera på ett önskvärt sätt och finns även som stöd när olika beslut skall tas.

Arbetet för att få fler att jobba heltid den så kallade "Heltidsresan" pågår inom förvaltningarna och den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat inom kommunen och även andelen heltidsanställda. För att kommunen ska kunna möta de kompetensbehov som finns såväl idag som i framtiden krävs att vi lyckas attrahera och behålla kompetens. För att stå sig i den hårda konkurrensen om arbetskraft behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare. Det är centralt för att nå framtida medarbetare men också för att nuvarande medarbetare ska utvecklas, vara engagerade och ha goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Enligt Sveriges kommuner och regioners rekryteringsrapport behöver fokus framför allt läggas på att ställa om till en mer digitaliserad välfärd, få fler att arbeta mer genom ökad sysselsättningsgrad och höjd pensionsålder, ta vara på medarbetarens befintliga kompetens, prioritera arbetsmiljöarbetet för ett hållbart arbetsliv, söka nya samarbeten och arbeta strategiskt med omställning.

PERSONALREDOVISNING

Antal anställda

Öckerö kommun hade per den 1 november 2021* totalt 1 073 månadsavlönade vilket är att jämföra med 2020 års 1069 personer.

De 1 073 anställda utgörs av 983,9 helårsarbetare med en sysselsättningsgrad om 91,2% en ökning på drygt 12 årsarbetare och en försiktig ökning av sysselsättningsgraden om 0,3 %.

Antalet tillsvidareanställda uppgår till 946, en ökning med två personer. Vi fortsätter den positiva trenden och ökar vår andel heltidsarbetare med 2,5 procentenheter. Genomsnittsåldern i kommunen var oförändrad på 47år.

Antal anställda	2021	2020
Anställda	1073	1069
Helårsarbetare	983,9	971,5
Sysselsättningsgrad	91,7%	90,9%
Andel tillsvidareanställda med heltid	69,5%	67,0%
Andel tillsvidareanställda med deltid	30,5%	33,1%
Andel kvinnor	77,8%	78,8%
Anställda	835	842
Sysselsättningsgrad	90,7%	90,6%
Andel män	22,2%	21,2%
Anställda	238	227
Sysselsättningsgrad	92,9%	91,9%
Genomsnittsålder	47	47

Personalomsättning

Personalomsättningen för kommunen ligger nu i samma nivå som innan pandemin. Tillsvidareanställd personal som avslutat sin anställning, den så kallade externa rörligheten ligger på 12,0 %, exkluderar man även de som avgått med pension blir omsättningen 8,8%.

Personalomsättning i procent	2021	2020
Slutat(exkl. intern rörlighet)	12,0	7,2
Slutat(exkl. pension & intern rörlighet)	8,8	5,2

Pensionsavgångar

Av 946 tillsvidareanställda gick 30 personer i pension under 2021. Mellan 2022 och 2031 kommer totalt 314 tillsvidareanställda avgå med pension, vilket är 33,2%.

Kommande pensionsavgångar vid 65år	År	%	antal
<2	2023	3,4	47
<5 år	2026	9,6	95
<10 år	2031	15,7	172

Personalkostnader

Personalkostnaderna(ink pensionskostnader)uppgick till 609 mkr. Detta är en total ökning med 28 mkr eller ca 4,8 procentenheter jämfört med år 2020.

Personalkostnader i mkr	2021	2020	antal
Löner arbetad tid	356	341	47
Löner ej arb. tid bla semester, sjuklön	68	66	95
Kostnadsersättningar	1	1	172
Sociala avgifter	139	134	47
Pensionskostnader	45	39	95
Summa personalkostnader	609	581	172

Frånvaro

Sjukfrånvaron bland kommunens anställda har, likt övriga kommuner inom Göteborgsregionen, minskat under pandemins andra år. Den totala sjukfrånvaron har under 2021 minskat med 1,3 procentenheter jämfört med 2020.

Ålder	2021	2020
-29	8,4	8,5
30-49	7,8	8,3
50-	8,9	11,2
Total	8,4	9,7

Korttidssjukfrånvaron, dag 1 - 59, har totalt sett minskat under 2021. Den är nu 5,6% jämfört med 2020 då den var 6,8%.

Sjukfrånvaro dag 1-59		% av tot. Sjukfrånvaro	
Ålder	2021	2020	
-29	7,1	7,1	
30-49	5,0	6,1	
50-	5,7	7,3	
Total	5,6	6,8	

Andelen långtidssjukfrånvaro, mer än 60 dagar, har totalt sett ökat under 2021.

Sjukfrånvaro dag från 60		% av tot. Sjukfrånvaro	
Ålder	2021	2020	
-29	7,1	7,1	
30-49	5,0	6,1	
50-	5,7	7,3	
Total	5,6	6,8	

Den totala sjuklönekostnaden uppgick till 10,8 mkr eller 10 020 kr per anställd för år 2021, jämfört 11,9 mkr eller 11 167 kr per anställd för år 2020.

* *Personalredovisningen avser statistikuppgifter per 2021.11.01 vilket är den av Sveriges Kommuner och Regioner rekommenderade mättidpunkten*

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

2021 påvisar ett förhållandevis stabilt finansiellt läge. Generellt finns dock osäkerheter inför framtiden. Hur kommer pandemin att utvecklas under våren är fortfarande osäkert och vad som kommer att hända när restriktionerna avtar är inte heller klart. Kommer efterfrågan av exempelvis hemtjänst och äldreboende öka när pandemin avtar. Ur ett finansiellt perspektiv kan en ökad efterfrågan leda till en ökad kostnadsnivå. Olika stimulansbidrag från staten samt konjunkturutveckling påverkar å andra sidan intäktsnivåerna positivt.

SKR prognostiserar en förhållandevis god utveckling av skatteunderlaget de närmsta åren och man tror på en någorlunda positiv utveckling. Det finns dock vissa varningssignaler i form av en ökad inflation och säkerhetspolitiska risker i närområdet.

Rysslands invasion av Ukraina, som startade i februari 2022, skapar nya stora osäkerhetsfaktorer. För Öckerö kommun gäller det att nu att ha en beredskap på olika scenarier, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, beroende på utvecklingen

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

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

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



RÄKENSKAPER KOMMUN OCH KONCERN

RESULTATRÄKNING KOMMUN OCH KONCERN

Resultaträkning	Kommun	Kommun	Not	Koncern	Koncern
mkr	2021	2020		2021	2020
Verksamhetens intäkter	255	258	1	301	307
Verksamhetens kostnader	-1 024	-995	2,3	-1 005	-980
Avskrivningar	-28	-27	4	-68	-75
Verksamhetens nettokostnader	-797	-764		-772	-748
Skatteintäkter	733	696	5	733	696
Generella statsbidrag och utjämning	107	101	5	107	101
Verksamhetens resultat	43	33		68	49
Finansiella intäkter	7	6	6	3	1
Finansiella kostnader	-2	-2	6	-13	-12
Resultat efter finansiella poster	48	37		58	38
Extraordinära intäkter	0	0		0	0
Extraordinära kostnader	0	0		0	0
Årets skattekostnad	0	0		-2	0
Årets resultat	48	37	7	56	38

KASSAFLÖDESANALYS KOMMUN OCH KONCERN

mkr	Kommun	Kommun	Not	Koncern	Koncern
	2021	2020		2021	2020
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	48	37		56	38
Justering för ej likviditetspåverkande poster	42	35		80	81
Poster som redovisas i annan sektion	-10	-4	8	-10	-9
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	80	68		126	110
Förändring av rörelsekapital enl.spec	-3	12	9	-8	16
Kassaflöde från den löpande verksamheten	77	80		118	126
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-37	-49		-59	-117
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	10	9		10	17
Investering i aktier och andelar	-1	0		-1	0
Försäljning av aktier och andelar	0	2		0	2
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-28	-38		-50	-98
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	0	0		0	30
Amortering långfristiga skulder	-1	-1		-4	-4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1	-1		-4	26
Årets kassaflöde	48	41	10	64	54
Likvida medel vid årets början	109	68		149	95
Likvida medel vid årets slut	156	109		213	149

BALANSRÄKNING KOMMUNEN OCH KONCERNEN

mkr	Kommun	Kommun	Not	Koncern	Koncern
	2021	2020		2021	2020
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
Ledningsrätter	4	3	11	4	3
Summa immateriella anläggningstillgångar	4	3		4	3
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	289	286	11	1 365	1 324
Maskiner och inventarier	84	77	11	119	112
Pågående arbete	18	19		25	83
Summa materiella anläggningstillgångar	391	382		1 509	1 519
Finansiella anläggningstillgångar					
Andelar och aktier	119	118	12	7	6
Summa finansiella anläggningstillgångar	119	118		7	6
Summa anläggningstillgångar	514	503		1 520	1 528
Omsättningstillgångar					
Förråd, lager, exploateringsfastighet	3	9	13	4	10
Kortfristiga fordringar	113	97	14	109	91
Likvida medel	156	109	15	213	149
Summa omsättningstillgångar	272	215		326	250
SUMMA TILLGÅNGAR	786	718		1 846	1 778
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	424	376	16	415	361
Därav årets resultat	48	37	16	56	38
Avsättningar					
Uppskjuten skatt	0	0	17	12	10
Övriga avsättningar	0	0	17	2	5
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	97	86	17	97	86
Beräknad skuld löneskatt	24	21	17	24	21
Summa avsättningar	121	107		135	122
Långfristiga skulder			18		
Lån från kreditinstitut	22	23		286	819
Långfristiga skulder	52	49		90	85
Summa långfristiga skulder	74	72		376	904
Kortfristiga skulder					
Kortfristiga skulder	167	163	19	920	391
Summa kortfristiga skulder	167	163		920	391
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	786	718		1 846	1 778
Panter och ansvarsförbindelser					
Borgen gentemot bank	965	1 016	20	965	1 016
Pensionsförpliktelser inklusive löneskatt som inte tagits upp bland skulder	239	241	21	239	241

REDOVISNINGSPRINCIPER

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

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

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

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

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

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

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs.

EXPLOATERINGSFASTIGHETER

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

PENSIONSSKULD

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

Kommunens samlade pensionsskuld (exklusive löneskatt) uppgick 2021-12-31 till 307 mkr. Under avsättningar finns 97 mkr och under kortfristiga skulder finns de pensioner, 18 mkr, som tjänats in av de anställda under 2021. Under ansvarsförbindelser redovisas de pensionsförpliktelser som har tjänats in av anställda, pensionstagare och förtroendevalda före 1998. Åtagandet för anställda och pensionärer uppgick till 192 mkr. Särskild löneskatt på kommunens pensionsskulder uppgick till totalt 74 mkr. Total pensionsskuld inklusive löneskatt per 2021-12-31 är 381 mkr. Se tabell sidan 9.

**Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld*

Intjänade tjänstepensioner före 1998 finns inte redovisade på skuldsidan i den kommunala balansräkningen, enligt den Kommunala redovisningslagens regler. Dessa förpliktelser betraktas som en s.k. ansvarsförbindelse, att jämföra med ett borgensåtagande. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp med bl.a. ränta och inflation. Förändringen under året är en minskning med 1 mkr. Från och med 2011 redovisas även pensionsförpliktelser för förtroendevalda. Nyintjänade pensioner fr.o.m. 1998 redovisas som en s.k. avsättning (=skuldföring) i balansräkningen och som kostnad i resultaträkningen i takt med intjänandet. Den del som avser den s.k. individuella delen av pensionsavsättningen redovisas som en kortfristig skuld eftersom den kommer att betalas ut i mars månad året efter det s.k. intjänandeåret.

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

VA- OCH RENHÅLLNINGSGIFTER

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

REDOVISNINGSPRINCIPER KONCERNEN

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

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

KOMMUNENS OCH KONCERNENS NOTER

tkr	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
	2021	2020	2021	2020
Not 1				
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsmedel	650	706	655	607
Taxor och avgifter	98 174	96 046	92 404	89 251
Hyror och arrenden	16 939	15 425	53 405	53 254
Bidrag	68 580	76 844	68 580	76 844
Försäljning vht o entreprenad	61 306	58 790	61 021	58 448
Övrigt	9 011	10 306	24 855	28 527
Summa verksamhetens intäkter	254 660	258 117	300 920	306 931
Not 2				
Verksamhetens kostnader				
Lönekostnader	425 760	408 520	445 681	428 324
Sociala avgifter	139 170	133 678	146 901	141 222
Avsättning pensionsskuld, individuell/avgiftsbestämd	19 837	19 095	20 319	19 764
Avsättning pensionsskuld, övriga	9 995	5 935	9 995	5 935
Utbetalda pensioner, ålders	14 670	13 985	14 670	13 985
Förvaltningsavgifter pensioner	40	136	40	136
Summa personalkostnader	609 472	581 349	637 606	609 366
Anläggnings och underhållsmaterial	2 670	2 050	2 596	2 050
Inköp för försäljning	4 672	4 282	6 469	5 117
Bidrag och transfereringar	19 125	19 186	19 125	19 186
Entreprenader, köp av verksamhet	147 410	154 476	150 342	159 302
Hyror	106 392	101 125	24 448	20 501
Fastighetskostnad	5 329	7 215	30 739	37 840
Bränsle, energi, vatten	4 698	3 785	17 402	14 443
Hyra/leasing anläggningstillgångar	2 628	2 797	3 716	5 500
Förbrukningsinventarier, material	33 155	28 458	33 385	28 777
Kontorsmaterial och trycksaker	745	690	766	711
Reparation och underhåll maskiner och inventarier	5 367	5 108	14 345	10 121
Tele- datakommunikation, porto	2 414	2 454	2 919	2 793
Kostnad transportmedel	5 305	4 316	6 119	5 081
Transporter	9 488	11 026	8 238	9 126
Försäkringspremier, riskkostnader	2 833	7 472	3 999	8 531
Övriga främmande tjänster	55 011	51 707	33 949	32 362
Övrigt	7 624	7 351	9 616	8 864
Summa övriga kostnader	414 866	413 498	368 173	370 305
Summa verksamhetens kostnader	1 024 338	994 847	1 005 779	979 671
Not 3				
Räkenskapsrevision	595	415	1 031	788

tkr	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
	2021	2020	2021	2020
Not 4				
Avskrivningar				
Avskrivning, immateriella tillgångar	51	38	51	38
Avskrivningar, byggnader	14 779	14 327	48 615	46 953
Avskrivningar, inventarier	13 219	11 787	17 563	16 034
Nedskrivning	0	1 095	1 588	12 704
Summa avskrivningar	28 049	27 247	67 817	75 729
Not 5				
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning				
Skatteintäkter				
Kommunalskatt	716 401	708 973	716 401	708 973
Slutavräkning	2 134	-3 164	2 134	-3 164
Preliminär slutavräkning	14 800	-9 227	14 800	-9 227
Summa skatteintäkter	733 335	696 582	733 335	696 582
Generella statsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämningsbidrag	30 182	21 009	30 182	21 009
Införandebidrag	9 258	14 867	9 258	14 867
Fastighetsavgift	30 633	30 164	30 633	30 164
Bidrag för LSS-utjämning	4 047	9 478	4 047	9 478
Generellt bidrag från staten	7 998	26 230	7 998	26 230
Regleringsbidrag	38 495	13 211	38 495	13 211
Kostnadsutjämningsavgift	-13 233	-14 350	-13 233	-14 350
Summa kommunalek. utjämning (statsbidrag)	107 380	100 609	107 380	100 609
Not 6				
Finansiella intäkter och kostnader				
Finansiella intäkter				
Utdelning koncernföretag	2 000	5 020	0	0
Utdelning andra företag	360	810	360	810
Försäljning finansiella anläggningstillgångar	2 095	0	2 095	0
Ränteintäkter, banktillgodohavanden	24	59	24	170
Övriga ränteintäkter	19	32	25	62
Kommunal borgensavgift	2 484	0	0	0
Summa finansiella intäkter	6 982	5 921	2 504	1 042
Finansiella kostnader				
Räntekostnader	6	34	10 948	9 829
Räntekostnad pensioner	1 778	2 158	1 778	2 158
Övriga finansiella kostnader	58	58	58	58
Summa finansiella kostnader	1 842	2 250	12 784	12 045

tkr	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
	2021	2020	2021	2020
Not 7				
Årets resultat				
Enligt Balanskravet				
Årets resultat	48 128	36 885	55 840	37 666
Avgår reavinst	-11 934	-9 192	-11 964	- 14 252
Balansresultat	36 194	27 693	43 876	23 414
Not 8				
Poster som redovisas i annan sektion				
Reavinster	-9 874	-9 192	-9 904	- 14 252
Övrigt	110	5 404	110	5 404
Summa poster som redovisas i annan sektion	-9 764	-3 788	-9 794	- 8 848
Not 9				
Förändring av rörelsekapital				
minskn/ökn av exploateringsfast, lager mm +/-	5 872	-1 468	5 896	- 1 721
minskn/ökn av kortfristiga fordringar +/-	-16 160	18 906	-17 241	18 908
ökn/minskn övr kortfristiga skulder +/-	6 724	-5 723	3 305	- 786
Summa rörelsekapitalets förändring	-3 564	11 715	-8 040	16 401
Not 10				
Förändring av likvida medel				
ökn/minsk av kassa och bank +/-	47 533	40 908	63 376	54 073
Not 11				
Anläggningstillgångar, immateriella och materiella				
Immateriella anläggningstillgångar, förvärvade				
Ingående anskaffningsvärde	3 557	2 652	3 557	2 652
Inköp	362	905	362	905
Utrangeringar	0	0	0	0
Överföringar	0	0	0	0
Utgående anskaffningsvärde	3 919	3 557	3 919	3 557
Ingående ackumulerade avskrivningar	-103	-65	-103	- 65
Försäljningar	0	0	0	0
Utrangeringar	0	0	0	0
Överföringar	0	0	0	0
Årets avskrivningar	-51	-38	-51	- 38
Utgående ackumulerade avskrivningar	-154	-103	-154	- 103
Ingående ackumulerade nedskrivningar	0	0	0	0
Försäljningar	0	0	0	0
Utrangeringar	0	0	0	0
Årets nedskrivningar/återföringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0	0	0	0

tkr	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
	2021	2020	2021	2020
Utgående redovisat värde	3 765	3 454	3 765	3 454
Genomsnittlig nyttjandeperiod	77	70	77	70
Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Ingående anskaffningsvärde	513 440	495 634	1 831 345	1 790 799
Inköp	23 769	28 718	42 234	28 718
Försäljningar	0	-15	0	- 4 308
Utrangeringar	0	0	-110	- 2 457
Överföringar	-6 099	-10 897	42 514	18 593
Utgående anskaffningsvärde	531 110	513 440	1 915 983	1 831 345
Ingående ackumulerade avskrivningar	-226 471	-212 144	-506 075	- 463 134
Försäljningar	0	0	0	1 446
Utrangeringar	0	0	23	849
Överföringar	0	0	0	1 718
Årets avskrivningar	-14 779	-14 327	-45 179	- 46 954
Utgående ackumulerade avskrivningar	-241 250	-226 471	-551 231	- 506 075
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-1 038	-110	-9 938	- 11 510
Ingående ackumulerade uppskrivningar	0	0	11 400	11 400
Försäljningar	0	0	0	0
Utrangeringar	0	0	0	0
Årets nedskrivningar/återföringar	0	-928	-1 500	1 572
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-1 038	-1 038	-38	1 462
Utgående redovisat värde	288 822	285 931	1 364 714	1 324 232
Genomsnittlig nyttjandeperiod år	36	21	40	33
Maskiner och inventarier				
Ingående anskaffningsvärde	165 310	181 200	239 850	264 478
Inköp	12 867	19 043	16 490	19 285
Försäljningar	0	-1 937	0	- 1 937
Nedskrivningar	0	0	0	0
Utrangeringar	-147	-1 533	-147	- 1 533
Överföringar	6 917	-31 463	9 137	- 40 443
Utgående anskaffningsvärde	184 947	165 310	265 330	239 850
Ingående ackumulerade avskrivningar	-88 416	-102 946	-128 112	- 138 395
Försäljningar	0	1 937	0	1 937
Utrangeringar	147	866	147	866

tkr	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
	2021	2020	2021	2020
Överföringar	0	23 514	0	23 514
Årets avskrivningar	-13 219	-11 787	-17 563	- 16 034
Utgående ackumulerade avskrivningar	-101 488	-88 416	-145 528	- 128 112
Ingående ackumulerade nedskrivningar	0	0	0	0
Försäljningar	0	0	0	0
Utrangeringar	0	0	0	0
Årets nedskrivningar/återföringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0	0	0	0
			0	
Utgående redovisat värde maskiner och inventarier	83 459	76 894	119 802	112 037
Genomsnittlig nyttjandeperiod år	20	17	19	19
Pågående investeringsprojekt	18 022	18 846	25 453	82 714
Not 12				
Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier och andelar				
Öckerö Fastighets AB	109 906	109 906	0	0
Öckerö Rederi AB	2 000	2 000	0	0
Renova AB	76	76	76	76
Kommentusgruppen AB	1	1	1	1
Tolkförmedling	13	13	13	13
AB Jönköpingsbostäder	18	23	18	23
Inera AB	43	43	43	43
Kommuninvest insatskapital	6 938	5 646	6 938	5 646
Netwest Sweden AB	0	0	142	142
Summa aktier och andelar	118 995	117 708	7 231	5 944
Summa finansiella anläggningstillgångar	118 995	117 708	7 231	5 944
Not 13				
Förråd, lager, exploateringsfastighet				
Exploateringsfastigheter	2 651	8 524	2 651	8 524
Övrigt, anläggningsavgift Öckerö 2:620	746	746	746	746
Förråd	0	0	229	253
Summa exploateringsfastigheter	3 397	9 270	3 626	9 523
Not 14				
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	20 696	20 805	20 972	21 081
Fordran Öckerö Fastighets AB (netto)	10 220	9 263	0	0
Fordran Öckerö Rederi AB	49	1 052	0	0
Diverse kortfristiga fordringar	44 638	44 259	46 037	45 377

tkr	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
	2021	2020	2021	2020
Förutbetalda kostnader	30 240	13 512	32 993	15 613
Upplupna intäkter	7 289	8 080	9 048	9 253
Summa kortfristiga fordringar	113 132	96 971	109 050	91 324
Not 15				
Likvida medel				
Kassa	10	10	15	33
Plusgiro	0	0	227	164
Bank	156 184	108 650	212 421	149 126
Summa likvida medel	156 194	108 660	212 663	149 323
<i>Kommunen har en checkkredit på 20 mkr som var outnyttjad vid bokslutstillfället.</i>				
Not 16				
Eget kapital				
Eget kapital vid årets början	375 780	334 083	361 008	323 549
Ombokning gatukostnadsersättning från tidigare år	0	4 813	0	4 813
Återföring uppskrivningsfond	0	0	0	0
Utdelning	0	0	-2 001	-5 020
Årets resultat	48 128	36 884	55 705	37 665
Summa Eget kapital	423 908	375 780	414 712	361 007
Not 17				
Avsättningar				
Uppskjuten skatteskuld	0	0	12 355	10 350
Övriga avsättningar	0	0	1 710	4 500
Avsättning pensioner				
Specifikation avsatt till pensioner, anställda				
Förmånsbestämd ÄP	82 816	70 883	82 816	70 883
Särskild avtalspension och visstidspension	760	999	760	999
Pension till efterlevande	1 060	1 496	1 060	1 496
PA-KL Pensioner	10 918	10 299	10 918	10 299
Summa avsatt till pensioner, anställda	95 554	83 677	95 554	83 677
Avsatt till pensioner, förtroendevalda	1 738	2 188	1 738	2 188
Löneskatt	23 603	20 831	23 603	20 831
Summa avsatt till pensioner inkl löneskatt	120 895	106 696	120 895	106 696
Pensionsskuld, anställda				
Ingående avsättning pensionsskuld	83 677	78 095	83 677	78 095
Nyintjänad pension	8 982	6 547	8 982	6 547
Intjänad PA-KL	739	155	739	155
Utbetalningar	-3 809	-3 448	-3 809	-3 448
Nya efterlevandepensioner	53	594	53	594
Ränteuppr, basbeloppsuppr, övr poster	5 912	1 734	5 912	1 734
Utgående avsättning pensionsskuld, anställda	95 554	83 677	95 554	83 677

tkr	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
	2021	2020	2021	2020
Pensionsskuld, förtroendevalda				
Ingående avsättning pensionsskuld*	2 188	1 835	2 188	1 835
Nyintjänad pension	-502	292	-502	292
Överfört till ordinarie beräkning	0	0	0	0
Utbetalningar	0	0	0	0
Ränteuppr, basbeloppsuppr, övr poster	52	61	52	61
Utgående avsättning pensionsskuld, förtroendevalda	1 738	2 188	1 738	2 188
Löneskatt, totalt				
Ing avs löneskatt	20 831	19 391	20 831	19 391
Årets avs löneskatt	2 881	1 354	2 881	1 354
Löneskatt på pensionsskuld förtroendevalda*	-109	86	-109	86
Utg avs löneskatt	23 603	20 831	23 603	20 831
Beräkningsgrund för pensioner framgår under avsnitt Pensionsskuld i Redovisningsprinciper på sid 23			33 949	32 362
Summa avsättningar pensioner	120 895	106 696	120 895	106 696
Summa avsättningar	120 895	106 696	134 960	121 546
Not 18				
Långfristiga skulder				
Banklån	21 750	22 750	285 800	819 250
Genomsnittlig ränta	0,03%	0,03%	0,45%	0,68%
Genomsnittlig räntebindningstid	0,62 år	1,52 år		
Lån förfaller inom 3 år	21 750	22 750	273 050	726 750
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år:				
Anläggningsavgifter VA	33 088	30 926	33 088	30 926
återstående antal år	44	45	44	45
Investeringsbidrag	14 275	13 584	14 275	13 584
återstående antal år	28	29	28	29
Överlåtelse markanläggning	3 172	3 292	3 172	3 292
återstående antal år	27	28	27	28
Övriga långfristiga skulder				
Investeringsfond VA	1 318	1 458	1 318	1 458
Förutbetalda intäkter	0	0	38 311	36 021
Summa långfristiga skulder	73 603	72 010	375 964	904 531

tkr	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
	2021	2020	2021	2020
Not 19				
Kortfristiga skulder				
Kortfristig del av banklån	1 000	1 000	728 750	200 300
Diverse kortfristiga skulder	2	4	2	217
Leverantörskulder	38 624	30 065	46 998	44 209
Momsskuld, skuld energiskatt	2 671	2 032	5 880	3 595
Personalens källskatt	9 544	9 373	10 076	9 812
Skuld till staten	221	368	221	368
Upplupna timlöner avseende dec	6 130	5 680	6 130	5 680
Upplupen löneökning	0	2 376	0	2 376
Upplupen semesterlöneskuld och okompenserad övertid	25 951	24 629	28 932	27 522
Upplupna sociala avgifter	36 487	36 284	38 021	37 739
Upplupen pension individuell del	17 774	17 266	17 774	17 266
Förutbetalda skatteintäkter	7 098	17 959	7 098	17 959
Skuld VA-kollektivet	3 561	2 037	3 561	2 037
Skuld Kretslopp	-337	114	-337	114
Övrigt	18 651	14 061	27 560	22 275
Summa kortfristiga skulder	167 377	163 248	920 666	391 469
Not 20				
Borgensförbindelser				
Borgensförbindelser				8 864
Öckerö Fastighets AB	946 300	995 550	946 300	995 550
Öckerö Rederi AB	18 750	20 250	18 750	20 250
Renova	185	210	185	210
Summa borgensförbindelser	965 235	1 016 010	965 235	1 016 010

Öckerö kommun har i maj 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och landsting/regioner som per 2021-12-31 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 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 056 433 249 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 074 170 355 kronor.

källa: Kommuninvest

tkr	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
	2021	2020	2021	2020
Not 21				
Ansvarsförbindelser				
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar				
Ing pensionsförpliktelser	192 960	195 692	192 960	195 692
Utbetalningar	-10 850	-10 519	-10 850	- 10 519
Ränteuppr, basbeloppsuppr, övr poster	9 834	7 787	9 834	7 787
Utg pensionsförpliktelser	191 944	192 960	191 944	192 960
			0	0
Ing pensionsförpliktelser förtroendevalda	515	640	515	640
Inkomstsamordnad visstidspension	-484	-120	-484	- 120
Utbetalningar	0	0	0	0
Nyintjänande	-5	-7	-5	- 7
Överfört till ordinarie beräkning	0	0	0	0
Ränteuppr, basbeloppsuppr, övr poster	0	2	0	2
Utg pensionsförpliktelser förtroendevalda	26	515	26	515
Ing löneskatt totala pensionsförpliktelser	46 937	47 630	46 937	47 630
Årets löneskatt totala pensionsförpliktelser	-365	-693	-365	- 693
Utg löneskatt totala pensionsförpliktelser	46 572	46 937	46 572	46 937
			0	0
Summa ansvarsförbindelser	238 542	240 412	238 542	240 412
Beräkningsgrund för pensioner framgår under avsnitt Pensions- skuld i				
Redovisningsprinciper på sid 23				
Antal personer som omfattas av:				
Avgiftsbestämd ålderspension	1 520	1 379	1 520	1 379
Ålderspension varav ett lokalt avtal	758	613	758	613
Pension till efterlevande	27	26	27	26
Visstidsförordnande, förtroendevalda	3	4	3	4

Senaste avlästa aktualiseringsgrad är 94%. KPA är pensionsförvaltare.

DRIFTS OCH INVESTERINGSREDOVISNING

Driftsredovisning

Nämnd (tkr)	Intäkter i år Jan 21 - Dec 21	Budget int i år Jan 21 - Dec 21	Intäkter fg år Jan 20 - Dec 20	Kostn i år Jan 21 - Dec 21	Budget kostn i år Jan 21 - Dec 21	Kostn fg år Jan 20 - Dec 20	Budgetavv. intäkter	Budgetavv. kostnader
Kommunstyrelsen	111 799	109 625	111 183	- 234 566	- 237 657	- 244 724	2 174	3 091
Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnd	92 407	86 021	92 174	- 438 331	- 431 189	- 424 841	6 387	- 7 143
Socialnämnd	76 976	58 585	70 140	- 382 073	- 365 202	- 365 313	18 391	- 16 871
Myndighetsnämnd	-	-	-	- 598	- 839	- 658	-	241
Centrala poster	9 918	-	11 828	- 28 951	- 24 154	- 18 099	9 918	- 4 797
Summa	291 100	254 231	285 325	- 1 084 519	- 1 059 041	- 1 053 635	36 870	- 25 479
Justeras: Poster som ej är hänför- bara till Vhts int och kostn i RR	- 36 440	- 27 276	- 27 208	60 192	60 536	58 788	- 9 165	- 344
Verksamhetens intäkter och kost- nader enligt RR	254 660	226 955	258 118	- 1 024 327	- 998 505	- 994 847	27 705	- 25 822

Investeringsredovisning

Nämnd (tkr)	Utfall Jan 21 - Dec 21	Årsbudget	Återstår av årsbudget
Kommunstyrelsen	30 500	51 451	20 950
Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnd	3 465	11 556	8 092
Socialnämnd	3 033	8 558	5 525
Summa	36 998	71 565	34 567



RÄKENSKAPER KONCERNBOLAGEN

ÖCKERÖ FASTIGHETS AB

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Bolagets vision

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

Året som gått

Året som gått har fortsatt att delvis präglas av den pågående coronapandemin. Fortsatt har verksamheten fått anpassas och förändrats löpande varefter nya rekommendationer och lättnader beslutats. Fortsatt har ett flertal lägenhetsre-
noveringar skjutits på framtiden.

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Fastighetsförvaltning

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

Marknad – uthyrningsläget

Företagets uthyrningssituation är god och inkomstbortfallen relativt låga. Dock fortsätter hyresförlusterna att öka jämfört med tidigare år. I väntan på ny detaljplan för Öckerö centrum står undervåningen i Börshuset på Norgårdsvägen outhyrd vilket påverkar resultatet.

I juni 2021 övergick administrationen av koncernens bostadskö till BoPlats. De som tidigare stod i kön har fortsatt förtur till bolagets lägenheter. Koncernen upplever en enklare uthyrningssituation med en förenklad process och kortare ledtider.

Hyresjusteringar

Öckerö Fastighets AB nådde under våren en överenskommelse med Hyresgästföreningen om att hyrorna för bostadshyresgäster för 2021 höjs med 1,25 % i snitt gällande från 1 januari. För de områden med presumtionshyra (Heinövallen och Hönö vårdcentral) höjdes hyrorna med 0,5 % och för övriga med 1,47 %. För lokaler har intäkterna ökat med indexreglering enligt respektive avtal. KPI, som reglerar indexering av nästan samtliga avtal, ökade inför 2021 med 0,28 %.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Resultat och finansiell ställning

För 2021 uppgår resultatet i koncernen före skatt till ett överskott om 11,5 mnkr. Detta kan jämföras med budgeterat resultat före skatt som var 3,6 mnkr. Resultatet är därmed 7,0 mnkr bättre än budget och 7,6 mnkr bättre än föregående år. Föregående år gjordes dock en nedskrivning på vindkraftverket som påverkade resultat före skatt med 10 mnkr. I år skrevs en fastighet ned med 1,5 mnkr då kommunens verksamhet avslutats och att det bokförda värdet inte bedöms kunna försvaras med nytt hyresavtal.

Driftnettot har ökat med 4,3 mnkr och direktavkastningen i koncernen uppgår till 4,2 %. Mål i Verksamhets- och affärsplan uppgår till just 4,2 %. Central administration har ökat såväl mot föregående år som mot budget, huvudsakligen beroende på genomförda konsultutredningar avseende bland annat Solhöjden Norra och byggnation av bostäder på Björkdungen.

Finansiella kostnader har sjunkit med 1,8 mnkr jämfört med föregående år tack vare den omstrukturerad derivat som genomfördes 2019. Dessutom har två derivat förfallit under året vilket innebär att en ökad andel av lånen betalas med rörlig ränta som fortsätter vara relativt låg. Ränteavdragsbegränsningsreglerna får endast marginell effekt i årets bokslut. Den sänkta bolagsskatten som gäller från 2021 får dock en positiv påverkan på den uppskjutna skatten.

Finansiering

Bolagets övergripande målsättning med företagets finansiella strategi är att säkerställa en långsiktig och stabil kapitalförsörjning, samt att uppnå bästa möjliga finansnetto. För att säkerställa kapitalförsörjningen eftersträvas 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 uppnåtts via köp av ränteswappar. En väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen uppnås genom användandet av ränteswappar.

Utestående ränteswappar uppgick vid bokslutet till 675 mnkr (765 mnkr). Genomsnittlig räntebindningstid uppgick då till 3,73 år (4,47 år) och genomsnittsränta inklusive effekter av ränteswapparna men exklusive borgensavgift uppgick då till 1,10 % (1,36 %). Undervärdet på ränteswapparna uppgår vid bokslutet till 6,7 mnkr (33,1 mkr). Undervärdet 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 ränteswapavtal kvarstår till respektive slutförfalldatum.

Värdering av fastighetsbeståndet

Under 2021 värderades delar av fastighetsbeståndet av extern värderingsman vilken är av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare. Under 2021 har också samtliga uthyrda fastigheter värderats i ett internt marknadsvärderingsverktyg. Denna värdering används dels för fastigheter som inte värderats av extern värderare, och dels används den för att stämna av eventuella förändring avseende de externt värderade fastigheterna.

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

Vindkraftverket i Fåleberg

Koncernen äger ett vindkraftverk i Fåleberg i Mariestads kommun. Sedan tidigare har fullmäktige godkänt att verket avyttras. Under året har extern mäklare nyttjats för att ta in bud. En avyttring bedöms genomföras under första kvartalet 2022. Då en nedskrivning om 10 mnkr genomfördes i 2020 års bokslut bedöms denna avyttring generera en

realisationsvinst i 2022 års bokslut liksom tillkommande likvida medel som ska nyttjas för att finansiera byggnation av bostäder.

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. I slutet av 2020 var samtliga öar utbyggda vilket innebär att fullmäktiges mål bedöms vara uppfyllt.

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

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Väsentliga händelser under året

Under våren antog först fullmäktige och därefter bolagsstämman nya bolagsordningar och ägardirektiv för samtliga fyra bolag i koncernen. Som en följd av de nya ägardirektiven och under tidigare år genomförd fastighetsöversyn arbetas Verksamhets- och affärsplan fram. I juni antog styrelsen Verksamhets- och affärsplan för perioden 2021-2026 varefter en ny plan för perioden 2022-2026 antogs i december.



I Verksamhets- och affärsplanen framgår bolagens övergripande mål och uttrycks som: ”Koncernen skall år 2026 ha ett bestånd om minst 500 stycken förvaltade bostäder och senast år 2040 ha minst 600 förvaltade bostäder”.

Underhållsprojekt och investeringar

Under året har fönster- och dörrenoveringar genomförts på Koster- och Korvettvägen. Under 2022 fortsätter underhållsarbetena i detta område med en målningsentreprenad. Utöver detta har bland annat uppdatering av värmepumpar genomförts på Bäckevägen och Höge Køl. Underhåll av omklädningsrum till bassängen på Hedens by har också genomförts.

Under våren och sommaren invigdes Hedens nya förskola och Gruppboheter Hässlavägen. Bägge projekten är genomförda i enlighet med Miljöbyggnad silver. Under året har eftermarknadsanslutningar genomförts inom affärsområdet Stadsnät.

EKONOMISK OCH VERKSAMHETSMÄSSIG STÄLLNING

Uppfyllelse av ägardirektiv

Varje bolag har egna ägardirektiv vilka är antagna av fullmäktige och bolagsstämma. Av moderbolagets ägardirektiv framgår att bolaget ska verka för en god soliditet och långsiktigt sträva efter att uppnå ett soliditetsmål på 15 %. Den synliga soliditeten har ökat gradvis de senaste åren och uppgår i bokslutet till 13,1 %.

I övrigt ska bolaget redovisa direktavkastning och soliditetsmål vars utfall i koncernen och dotterbolagen framgår i denna årsredovisning. Direktavkastningen på marknadsvärde har i år ökat jämfört med föregående år och uppgår till 4,2 %. Detta mått ska dock sättas i relation till eventuella bedömda öknings av marknadsvärdena på beståndet då det påverkar direktavkastningen.

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

Väsentliga personalförhållanden

Företaget hade vid årets utgång 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 21,4 st att jämföra med 21,1 2020. Sjukfrånvaron var under året 5,4 % vilket kan jämföras med 3,7 % under föregående år. Då bolaget har få anställda påverkan enskilda sjukskrivningar snabbt sjukskrivningstalen. Från 2022 är målet för bolaget att ha en sjukskrivningsnivå under 3,5 %.

Under 2019 arbetades en värdegrund fram bland personalen vilken fastslogs av styrelsen. Värdegrunden sammanfattas i ledorden Trygghet och service. Under 2021 har personal från bolaget deltagit i arbetet med värdegrunder för Öckerö kommun.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Utsikter inför framtiden

I juni antog koncernens styrelse Verksamhets - affärsplan för perioden 2021-2026. I denna finns en strategisk plan för att åstadkomma fler bostäder och hyresrätter inom kommunen. I affärsplanen har styrelsen beslutat om byggnation av hyresrätter på Björkö på tomten där gamla föräldrakooperativet Björkdungen bedrev sin verksamhet. Under hösten 2021 har förprojektering genomförts för att arbeta fram underlag för planerad upphandling under 2022.

Under hösten antog styrelsen också en finansieringsplan vilken innebär avyttring av vissa fastigheter. Av dessa utgör 24 bostadslägenheter. Planarbetena för Ankaret och Mi nessten har startat med genomförd tidig medborgardialog. Om tidplan kan hållas kan Ankaret bebyggas från 2024.



Koncernen har stora utmaningar framför sig vad gäller löpande drift och förvaltning. För 2021 avsätts drygt 20 mnkr i underhållsbudgeten. Koncernen har nu ingen återstående fastighet där olja används som primär värmekälla. Dock används olja som spetsvärme för kalla vinterperioder och i reservkraftverk. De åtgärder som behövs är därmed dels att hitta möjligheter att ersätta såväl reservkraft som spetsvärme med andra värmekällor.

Den relativt sett höga belåningen innebär också svårigheter med att finansiera nyproduktionsprojekt med externa medel. Goda kassaflöden behöver därför skapas för att kapitalisera bolaget och skapa möjligheter för framtida investeringar. Samtidigt måste en god avvägning göras gentemot risken för ränteförändringar. En större andel rörlig ränta prognostiseras förbättra kassaflödena men utsätter också bolaget för större risker.

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

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



Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Den tidigare låga inflationen har inneburit en risk över tid att hyresutvecklingen på lokalkontrakt inte följer den utveckling som behövs för att hålla driftnettot i en nivå där en tillräckligt god underhållsplanering är möjlig. Under 2021 ökade inflationen och överstiger nu med marginal Riksbankens inflationsmål. För december var inflationen 4,1 % (KPIF) där de ökade energipriserna starkt bidrog till utvecklingen. Men även exklusive påverkan från energipriserna var inflationen 1,7 % (KPIF-XE).

Kostnadsutvecklingen inom fastighets- och byggbranscherna kommer vara en utmaning under 2022 och framåt. Både avseende underhålls- som nyproduktionsprojekt. Till exempel så var Faktorprisindex för flerbostadshus ökade till exempel i december till 7,0 % jämfört med året innan. Belåningen i koncernen är, relativt många andra bolag, hög och indikationer finns att koncernen kommer ha svårt att låna ytterligare medel till framtida projekt. Ett bra löpande kassaflöde kommer därför vara viktigt för att åstadkomma reserverade egna medel för finansiering av projekt. Dock kan detta innebära att nybyggnadsprojekt genomförs då egenfinansiering kan uppnås istället utifrån en strategisk bedömning av behov och efterfrågan.

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

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

Bolaget bedömer att det, utifrån den givna strategin, finns ett effektivt säkringsförhållande som innebär att säkringsredovisning kan genomföras. Ett avsteg från detta skulle vid bokslutet innebära en kostnadseffekt om motsvarande redovisade undervärden för derivaten (6 mnkr). Ca 69 % av de externa lånen är säkrade med derivat vilket innebär att kostnadseffekten vid ränteförändringar är delvis begränsad.

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

Hållbarhetsupplysningar

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

Sedan 2019 finns bolagets miljömål i en Miljöstrategisk policy som för 2021 innehåller 12 övergripande mål till år 2030. Till dessa finns en av bolagsledningen antagen handlingsplan med specifika aktiviteter för varje mål. Dessutom har man i Verksamhets- och affärsplanen definierat kortsiktiga mål för att följa utvecklingen mot de långsiktiga målsättningarna.

Den miljöstrategiska policyn fungerar också som mål inom ramen för Allmännyttans klimatinitiativ till 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.

Under året har energiprojekt genomförts på bland annat Hedens by, Bäckevägen och Höga Køl. För 2022 planeras ytterligare energiåtgärder genomföras inom ramen för den ordinarie underhållsplaneringen. Under 2022 planerar bolaget också att utveckla satsningen på laddinfrastruktur och medel finns avsatta i investeringsbudgeten för 2022.

Bokslut

Mkr	2021	2020
Nettoomsättning	135,2	133,1
Fastighetskostnader	-58,8	-60,9
Driftnetto	76,4	72,2
Av- och nedskrivningar	-36,5	-45,3
Bruttoresultat	39,9	26,9
Central administration	-13,7	-13,1
Försäljning av fastigheter	0	5
Övriga rörelseintäkter	0,6	0,1
Rörelseresultat	26,8	18,9
Ränteintäkter	0	0,1
Räntekostnader	-15,3	-17,3
Resultat efter finansiella poster	11,5	1,8
Skatt	-2,1	0,1
Årets resultat	9,4	1,9
Balansomslutning, mkr	1217	1 214
Soliditet, %	13	12

Personalmått

	2021	2020
Antal anställda	20	21
varav kvinnor	3	3
varav män	17	18

Verksamhetsmått

	2021	2020
Antal lägenheter	438	438
Antal nybyggda lägenheter	0	0

ÖCKERÖ REDERI AB

Öckerö Rederi AB är ett kommunalt aktiebolag helägt av Öckerö kommun, vars största kund är Öckerö seglande gymnasieskola.

År 2021 präglades liksom året innan av Corona-pandemin. Atlantöverfarten hade vi tillsammans med skolan bestämt oss för att avstå. Vi planerade därför ett varvsbesök på LAS Palmas i februari. Det skulle innebära att vi undvek landtagning under kommande sommar. Dock upptäckte vi under detta varvsbesök att vi skulle behöva göra vissa kompletteringar även under kommande sommar. Ventilationsaggregatet till elevinredningen hade vi bestämt på förhand att byta ut.

Under tidig sommar gjorde vi tillsammans med klassningssällskapet undersökningar som resulterade i ett nytt beslut. Skadorna på tanktaken bedömdes enligt klassningssällskapet så omfattande att dessa ansågs som förbrukade och därmed måste bytas. Ett för oss omfattande arbete fick sättas i gång, dock med ingången att det skulle finansieras med eget kapital. Det medförde också förseningar i planeringen för avgång i augusti. Med ett intensivt arbete från många håll kunde förseningen begränsas till tre månader med avgång från Öckerö den 11 november.

Gunilla är nu i bättre skick än på många år. Stora mässen har byggts om, nya duschar och toaletter har installerats. Det återstår arbete med att färdigställa den nya inredningen. Den förväntas bli klar under sommaren. I skrivande stund har restriktionerna för Corona släppt här i Sverige och förhoppningen är att det blir likadant i andra länder så att vi kan hitta tillbaka till tidigare rutten.

Ekonomi

Omsättningen ökade med c:a 4% jämfört med föregående år. Även i år har reserutten påverkats av Covid-19. Driftkostnaderna var 12 553 tkr jämfört med 10 461 tkr föregående år. Under året har fartyget genomgått en större upprustning av bland annat skrovet och ombyggnation av utrymmet under däck. Den totala kostnaden för underhåll blev 8 898 tkr jämfört med 4 830 tkr föregående år. Investeringarna för ombyggnationen uppgick till 3 623 tkr och dessa skrivs av på 14 år, vilket motsvarar återstående avskrivningstid för hela fartyget. Bolagets personalkostnader minskade var i princip oförändrad mot föregående år och uppgick till 11 743 vilket motsvarar 44,59% av omsättningen (föregående år 11 855 tkr som motsvarade 46,68% av omsättningen). Bolagets rörelseresultat blev -153 tkr jämfört med 852 tkr föregående år. Bolaget gjorde ett underskott -723 tkr jämfört med budget och tidigare års överskott har använts för att täcka årets underskott. Framtida reparationsmedel uppgår till 1 810 tkr.



Bokslut

Mkr	2021	2020
Intäkter	26,3	25,4
Kostnader		
Drift- och underhållskostnader	-12,6	-10,5
Personalkostnader	-11,7	-11,9
Övriga kostnader	-0,6	-0,7
Avskrivningar	-1,5	-1,5
Resultat före finansiella kostnader	-0,1	0,8
Ränteintäkter	0	0
Räntekostnader	-0,1	0
Resultat efter finansiella poster	-0,2	0,8
Överavskrivning fartyg	0,2	-0,8
Skatt	0	0
Årets resultat	0	0
Balansomslutning, mkr	26,1	27,5
Soliditet, %	13,5	13

Personalmått

	2021	2020
Antal anställda	22	23
varav kvinnor	10	11
varav män	12	12



VERKSAMHETSREDOVISNING

MÅLUPPFYLLELSE, MÅL FÖR MANDATPERIODEN

Uppföljning av mål för mandatperioden redovisas för kommunen totalt och är en samlad bedömning av nämndernas måluppfyllelse.

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

Följande kriterier utgör grund för bedömning av måluppfyllnad.



Måluppfyllnad nås. Arbetet med satsningar pågår enligt plan



Måluppfyllnad osäker. Arbetet med satsningar pågår, men med avvikelse



Måluppfyllnad nås ej. Arbetet med satsningar pågår men med avgörande avvikelse

KOMMUNENS ARBETSGIVARVARUMÄRKE SKA STÄRKAS



Kommentar

Ett starkt arbetsgivarvarumärke kännetecknas bl.a. av ett synligt och utvecklat ledarskap. Arbetar man aktivt med att stärka och kommunicera arbetsgivarvarumärket så ökar också möjligheterna till att rekrytera och behålla rätt kompetens. Det sker ett kontinuerligt arbete med att uppdatera och aktualisera en närvarande kommunikation via webb och sociala medier. Kommunikationen är en viktig och betydande länk i arbetet med att stärka såväl arbetsgivarvarumärket som varumärket "Öckerö kommun".

Utbildningar i grundläggande chefskunskap genomförs löpande enligt plan. Kompetensförsörjningsprocessen förbättras löpande. Arbetet med att ta fram en chefsprofil är prioriterat och kommer att startas upp när värdegrund för Öckerö kommun är framtagen.

Ett arbete är igång med att utreda möjligheterna att starta vuxenutbildning inom vård- och omsorg.

Nyckeltalen som är kopplade till målet handlar om personalsättning och arbetad tid utförd av tillsvidareanställda.

Utfall är i utsatt riktning, men har påverkats av pandemin. Arbetet med satsningar bedöms i stort sett pågå enligt plan och bidra till måluppfyllelse. Sammanfattningsvis är bedömningen att kommunen har ett starkt arbetsgivarvarumärke, men utmaningen ligger i att hitta sätt att använda det på rätt sätt för att säkra kompetensförsörjningen.

VÄLBEFINNANDE BLAND KOMMUNENS MEDARBETARE SKA ÖKA



Kommentar

Den pågående pandemin har påverkat organisationen och dess medarbetare. Dels i form av hög sjukfrånvaro inom vissa verksamheter, men det har också inneburit oro och snabba omställningar i verksamheten.

Resultatet från HME-undersökningen (hållbart medarbetarengagemang) visar på ett generellt sett gott resultat för kommunen, men innebär ändå en viss minskning jämfört med föregående år. Arbetet med uppföljning av resultatet från medarbetarenkäten pågår i verksamheterna.

Ett nytt samverkansavtal är framtaget och utbildning i samverkan kommer att planeras och genomföras för samtliga samverkansgrupper inom kommunen. Ett väl fungerande samverkansarbete bidrar till delaktighet som i sin tur bidrar till välbefinnande.

Utmaningar finns utifrån pandemins påverkan. Målet är svårbedömt, och utifrån pandemins effekter på kommunens verksamheter, är bedömningen att det finns viss osäkerhet kring måluppfyllnad.

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



Kommentar

Ett gott samarbete mellan förvaltningarna och funktioner i kommunen, bland annat genom barn- och ungdomsgruppen, samt väl fungerande processer är nycklar i att lyckas med måluppfyllelse. Mycket arbete pågår i förvaltningarna kring stöd för barn och elever för ett ökat välbefinnande. Ett urval av aktiviteter med förväntad påverkan på måluppfyllelse är:

- Familjecentralen är ett nav för föräldrastöd, främst kopplat till yngre barn och en mötesplats för föräldrar.
- Föräldra- och familjestöd ex. föreläsningar, familjerådgivning och "Skilda världar".
- Öppenvårdsinsatser.
- Satsningar för ökad fysisk aktivitet, ex. PULS.
- Säkra skolvägar och attraktiva gång- och cykelvägar för att öka cyklande.
- Arbetet med det förebyggande elevhälsoarbetet pågår och visar på goda resultat. Tidiga insatser har stärkts.
- Projekt kring barnkonventionen pågår i skolan.
- Socialkontoret arbetar löpande med att öka barnens röst i utredningar.
- Tidiga insatser i förskolan.
- Projekt för ökad närvaro är pågående för grundskolan.
- Socialkontoret samverkar med skolan och fritidsverksamheten gällande drogpåverkade ungdomar i skolan. Det drogförebyggande arbetet med kommunikation med föräldrar och andra vuxna fortgår.
- Inom närområdessamverkan (NOSAM) har det under 2021 tillsatts en lokal arbetsgrupp kring Samverkan för barns och ungas hälsa.

Pågående aktiviteter på skolorna visar på resultat kring ökad trygghet, ökad studiero och trygga övergångar samt tydligt ledarskap i klassrummet. Flera insatser pågår inom socialförvaltningen. Samverkan mellan förvaltningar och funktioner har stärkts men kan utvecklas ytterligare. Nyckeltalet Allmänt välbefinnande hos elever i årskurs 7-9 visar på något lägre utfall 2021 än 2020. Sammanfattningsvis finns överlag ett utökat och breddat stöd för barn och elever. Bedömning är att måluppfyllelse nås.

ELEVER HAR FÖRBÄTTRADE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FORTSATT STUDIER



Kommentar

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

- Obligatorisk screening av elevernas matematikkunskaper under höstterminen i årskurs 7 för att identifiera eventuella kunskapsluckor och planera undervisningen.
- Kompetensutvecklingsplan för att ge lärare och personal bättre verktyg för att kunna hjälpa eleverna till måluppfyllnad.
- Barnkonventionen, hälsa och rörelse kopplat till studier samt ökad närvaro ligger på ett övergripande plan.

- Evenemang kring skola-arbetsliv, ex. Arena arbetsliv och besök på Future skills.
- "Välkomst" för nyanlända elever i kommunen fungerar som introduktion en viss tid, så att inskolningen i ordinarie klass blir lättare för dessa elever.
- Högstadieskolorna erbjuder läxhjälp och lovskola.
- I och med distansundervisningen blev behovet av kompetensutveckling inom digitalisering prioriterat. Flera enheter har bedrivit fjärr- och distansundervisning under året. Många lärare har utvecklat den digitala färdigheten att planera, genomföra och utvärdera undervisning digitalt.

För måttet andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet har Öckerö ett värde över snitt, med en ökning 2021 i jämförelse med 2020. När det gäller meritvärde för elever i åk 9 ligger Öckerö kommun i paritet med rikets snitt, där resultatet för 2021 innebar en marginell ökning jämfört med 2020. Ser man till kommunala skolor ligger Öckerö kommun fortfarande högre än genomsnitt för riket. Flera insatser för att förbättra elevers förutsättningar för fortsatta studier genomförs. Covid 19 påverkar dock förutsättningarna.

Utifrån de satsningar som är tilldelade förvaltningen är bedömningen att arbetet pågår enligt plan, men med viss avvikelse, där pandemin påverkat undervisningen. Dock är bedömningen att måluppfyllnad nås.

VALFRIHETEN INOM FÖRSKOLA OCH BARNOMSORG SKA ÖKA



Kommentar

I samband med omorganisation är det prioriterat att arbeta med likvärdigheten av kommunens förskolor. I arbetet för en likvärdig förskola finns plattformar för att samordna så att alla kommunala förskolor jobbar mot samma mål och för ökad likvärdighet. Det finns även forum för samarbete med fristående förskolor. En likvärdig förskola ökar vårdnadshavarens möjlighet att välja förskola och samtidigt få en garanterat likvärdig kvalitet.

Förvaltningen har erbjudit möjlighet för enskild pedagogisk omsorg, men det har ännu inte bildats någon verksamhet.

Arbetet pågår enligt plan, men viss osäkerhet kring måluppfyllnad.

MÖJLIGHETEN TILL VALFRIHET INOM ÄLDREOMSORGEN SKA STÄRKAS



Kommentar

Ett antal satsningar och aktiviteter pågår för att stärka möjligheten till inflytande och valfrihet inom äldreomsorgen. Aktiviteter med fokus under året är bland annat:

- Utbildningar i IBIC (Individens behov i centrum).
- Revideringen av riktlinjer för bistånd har genomförts.
- Digitala satsningar såsom Lifecare, ett nytt verksamhetssystem och digitala signeringslistor för ordinerade insatser.
- En investering har gjorts till en konferensanläggning, en satsning för att öka möjligheterna till digitala möten och utbildningar. Anläggningen används också som underhållning för gästerna där gamla klipp och filmer kan ses gemensamt.
- Förbättrad utemiljö på Bergmans gruppboende.
- Påbörjat att utreda möjligheterna till att införa digitala lås, så kallade "hotell-lås" på särskilt boende för ökad trygghet.
- Kartläggning av serviceinsatser har startats. Inköpen hanteras redan idag med hjälp av lokala handlare och beställningen görs digitalt eller via telefon.

I den senaste öppna jämförelser svarar 80% av brukarna att de kan påverka vid vilka tider hjälpen ges. 94% anser att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål hur hjälpen ska utföras. (Riket 60%, 79%)

Ett område kopplat till målarbetet handlar om möjlighet till senior- och trygghetsboenden. En antagen detaljplan på Björkö möjliggör för trygghetsboenden. I detaljplaner kan dock inte upplåtelseformen regleras, men en bedömning är att just den planen är särskilt anpassad efter behovet och då området fortfarande inte är exploaterat kvarstår möjligheten för kommunen. Detaljplan Öckerö Nya Centrum öppnar för samma möjligheter. Utöver arbetet med detaljplaner pågår också utredningen av Näståsområdet. Till bedömningen bör också tilläggas att de höga lagkravet ställs på nya bostäder, gör att alla nya byggnationer i stort sett kan betraktas som trygghetsboende.

Utifrån goda resultat i brukarundersökningar och satsningar som i stort sett pågår enligt plan görs bedömningen att måluppfyllnad nås.

KVALITÉN PÅ MATEN SKA ÖKA



Kommentar

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

Lust och aptit att njuta av måltiden börjar redan i menyn. Den måste vara inbjudande och varierande vilket har arbetats med under året. "Glada gubben" har införts där avdelningar dagligen kan ge respons på hur de boende upplevt dagens meny och kvalitet, vilket stärkt både meny och kvalitet.

Det pågående arbetet med satsningarna går i stort sett enligt plan och visar tillsammans med utfallet från brukarenkäterna på måluppfyllnad.

DELAKTIGHETEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SKA ÖKA



Kommentar

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

- Införande av IBIC, som står för "individens behov i centrum" och grundtanken är att den enskildes delaktighet i sina beslut och beviljade insatser utformning ska öka.
- Ett projekt pågår kring införande av testbädd inom All Age Hub som är ett användardrivet digitalt hjälpmedel som utgår från identifierade behov.
- Bostadsförsörjningsprogrammet är färdigställt där perspektivet kring behov hos personer med funktionsnedsättning finns inkluderat. Ny gruppboende för LSS har färdigställts.
- Ett arbete pågår med att ta fram en modell för strukturerad samverkan inom Öckerö kommun i syfte att öka delaktigheten på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.
- Intern kompetensutveckling kopplat till AKK -alternativ kompletterande kommunikation.
- Gruppverksamhet hos Boendestödets "aktivitetshus".
- Under året har planen för kultur- och fritidsaktiviteter reviderats. Badet på Hedens by har varit igång efter sommaren fram till årsskiftet, liksom dans, tjejrapp

och kyrkbesök. Medan vissa andra gruppaktiviteter har fått pausats på grund av covid-19. Under hösten har brukarråd genomförts inom Daglig verksamhet.

Överlag syns ett något sämre resultat för verksamheterna jämfört med föregående år, och då främst inom område Trygghet. "Förtroende för personal" visar på ett fortsatt högt resultat inom gruppboendestäder. Boendestöd visar ett fortsatt högt resultat inom kvalitetsområdet Trivsel. Förbättringsområden finns inom Inflytande.

Det är generellt goda resultat i brukarbedömningar. Bedömningen är att satsningarna pågår enligt plan och att måluppfyllelse nås.

NYANLÄNDA GES MÖJLIGHET TILL EN GOD INTEGRATION



Kommentar

Öckerö kommun har under 2021 erbjudit bostad och tagit emot nyanlända enligt Bosättningslagen, utifrån Öckerös kommunal för 2021 på 24 individer.

Under 2021 har dock tillgången på bostäder förändrats, där det uppstått en brist på framförallt bostäder till större familjer. Detta blir en prioriterad fråga att lösa under 2022. Fokus finns på sysselsättning för nyanlända. Målet är att kunna skapa jobbspår inom så väl offentlig som privat sektor. Att som ny i Sverige komma ut på en arbetsplats är en viktig nyckel till språket och de sociala koderna på svenska arbetsmarknad. Vårt att notera är att olika nivåer i utbildningsbakgrund påverkar längden på SFI och därigenom möjlighet till etablering på arbetsmarknaden.

Den pågående pandemin har även inneburit svårigheter när det gäller integration och deltagande i sociala sammanhang för nyanlända. Föreningar i civilsamhället som engagerar sig i målgruppen har under långa perioder inte kunnat bedriva sin verksamhet med hänvisning till restriktionerna. Under hösten 2021 har dock Öckerö Samverkan integration (ÖS!) startat upp ett språkcafé, vilket är ett stort lyft för våra nyanlända både socialt och för språkutveckling. Ett samarbete är etablerat med NAD som står för Nätverk, Aktivitet och Delaktighet där nyanlända matchas med föreningar och skapar nya vägar till möten.

Pandemin har även försenat processen för barn, då hälsoundersökningar och processer som rör sjukvård har försenats. Att få påbörja skolgång är ett viktigt steg för barnens integration och välmående.

Pandemin har påverkat arbetet med integrationen, men det finns goda upparbetade arbetssätt i kommunen som ger nyanlända möjlighet till en god integration. Sammanfattningsvis finns utmaningar, men bedömningen att arbetet med satsningar fortgår och att måluppfyllelse nås.

KOMMUNINVÅNARNAS DELAKTIGHET I KULTUR- OCH FRITIDSAKTIVITETER SKA ÖKA



Kommentar

Pandemin har påverkat föreningslivet och många föreningar har fått ställa om och hitta nya vägar.

Fler aktiviteter har skapats tillsammans med Fritidsbanken och projektanställd aktivitetssamordnare för att möta behovet av att under organiserade former och restriktioner kunna skapa och medverka till rörelseglädje.

En Ungkulturplan är under framtagande, vilket ska verka för en tydligare samverkan mellan verksamheter kring kulturaktiviteter för barn och unga. Meröppet bibliotek på Björkö är klart och öppnar inom kort.

För Kultur och Ungdom sker ett arbete kring att utveckla kommunikation. De ingår i en förvaltningsövergripande kommunikationsgrupp. Kultur och ungdom har utvecklat digitala lösningar för publika evenemang.

Satsningen kring paketering och marknadsföring av Navet är genomförd, men behöver förnyas i samband med att verksamheten startar igång fullt ut när restriktioner släpps på grund av läget med covid 19.

En betydande del av arbetet med kultur- och fritidsaktiviteter handlar om mötesplatser och aktiviteter. Dessa har i hög grad påverkats av pandemin, även om nya idéer kring digitala lösningar och utomhusaktiviteter varit positiva delar. Vissa delar inom kultur- och fritidssektorn kommer att återhämtas snabbare. Satsningarna pågår, men med avvikelse. Sammanfattningsvis viss osäkerhet kring måluppfyllnad.

UTBUDET AV BOSTÄDER I OLIKA UPPLÅTELSEFORMER SKA ÖKA



Kommentar

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Björkö är av betydande vikt för att nå målet. Området som FÖP Björkö inrymmer

är till stor del kommunens mark och där har kommunen störst möjlighet att påverka både upplåtelseform och utbud. Här är arbetet med en dynamisk och medskapande medborgardialog i fokus. Leveransen är försenad men antagande planeras för 2022.

Under hösten 2021 fastställdes en vinnare i kommunens första markanvisningstävling. Resultatet är 26 nya bostäder i med särskild anpassning mot unga familjer. Ett antal tomter har sålts, som blivit bostadsrätter.

I dagsläget är förhoppningen att detaljplan Öckerö nya centrum (DP1) tas upp på kommunfullmäktige våren 2022. Öckerö nya centrum bidrar i hög grad till att uppfylla målet. Förstudie flytande bostäder är uppstartad och första informationsärendet mot kommunstyrelsen är planerat till februari 2022.

Under mandatperioden har bostadsförsörjningsprogram och mobilitetsplan antagits. Detta sätter, tillsammans med översiktsplan och andra styrdokument en strategisk riktning för bostadsförsörjning och befolkningsutvecklingen. ÖFAB:s styrelse antog under året en verksamhets- och affärsplan, som innehåller en strategisk plan för att åstadkomma fler bostäder och hyresrätter i kommunen. Bland annat byggnation av hyresrätter på Björkö med planerad upphandling 2022 samt planarbete för Ankaret och Minnessten.

Arbetet med satsningar och aktiviteter kopplade till målet, ger förutsättningar för måluppfyllelse.

TRAFIKSÄKERHETEN I KOMMUNEN SKA FÖRBÄTTRAS



Kommentar

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

Åtgärder pågår enligt handlingsplan för verkställande av trafiksäkerhetsplanen. En prioritering görs utifrån tilldelad budget. Fokus har nu senast varit på barn och gamla och de områden som de rör sig på. "Säker skolväg" är ett sätt att arbeta på, i syfte att säkra framkomligheten för trafikanter och i enlighet med barnkonventionen. Under 2021 genomfördes ett antal trafiksäkerhetskänsliga åtgärder.

Regelbundna dialogmöten om infrastruktur genomförs med politiken.

I samband med föräldramöten förmedlas information kring trafiksäkerhet som återkommande inslag. Kopplat till säker skolväg och medborgarlöftet anordnas trafikvandringar och "vandrande skolbuss".

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

Bedömningen är att trafiksäkerhetskänsliga åtgärder på gator, vägar och gång- och cykelvägar pågår enligt plan. Dock ligger utfall för nyckeltalet om medborgarnas upplevelse av trafiksäkerhet på gator och vägar under rikets snitt. Aktiviteter för att öka kunskap och medvetenhet kring trafiksäkerhet pågår, men arbetet kan utvecklas. Förhoppningen är att genomförda och planerade åtgärder ger effekt och måluppfyllnad.

UTBUDET FÖR KOLLEKTIVT RESANDE SKA ÖKA



Kommentar

Västtrafiks nya zonindelning är på plats och kommunicerad. Indelningen är positiv för Öckerö kommuns invånare som numer tillhör "ZonA" och kan åka på samma biljett inom ett stort område. Olika forum finns med representanter från bland annat Öckerö kommun, Västtrafik och Trafikverket med syftet att förbättra synkronisering mellan trafikslagen. Bedömningen är att det är bra dialoger som ger förutsättningar för förbättringar. Fria resor för seniorer 75+ är beslutade i budget 2022 och startar från och med 1 februari 2022.

Pågående projekt med pendelparkering på Pinan och cykel-parkering på Björkö för att underlätta för pendling. Förbättringar av busshållplatser och väderskydd sker löpande. Sammanfattningsvis har förutsättningar för kollektivt resande förbättrats, men resandet har i hög grad påverkats av pandemin. Utifrån de påverkansmöjligheter kommunen har, är bedömningen att arbetet pågår enligt plan och att måluppfyllnad nås.

KOMMUNENS MILJÖPÅVERKAN SKA MINSKA



Kommentar

Kommunens arbete med hållbarhet har stärkts genom ett kungemensamt arbete med Agenda 2030, vilket ger förutsättningar för ett mer sammanhållet arbete kring hållbarhet där minskad miljöpåverkan är en del. Öckerö kom-

mun har anslutit sig till Kommunernas klimatlöften som ger framåt drift i arbetet och en uppföljning på vad som genomförs.

Miljöbalkstillsynens syfte är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Kommunens arbete med tillsyn enligt miljöbalken leder till en minskad miljöpåverkan.

Exempel på pågående aktiviteter:

- Arbetet med att skapa ett naturreservat på Grötö och arbetet med reservatsbildning har påbörjats under 2021. Reservatet kommer att bidra till bevarande av värdefulla naturmiljöer i vatten och på land och erbjuda rekreationsområden för besökare och invånare.
- Framtagande av en dagvattenplan pågår, som förväntas leda till minskade utsläpp av förorenande ämnen till havet.
- Ekologisk mat och minskning av matsvinn på kostenheten.

Andelen hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning har ökat de senaste tio åren.

Den totala energianvändningen i kommunens verksamheter och bolag har tydligt minskat. När det gäller andelen förnybar energi har kommunen rört sig i rätt riktning. En stor del i detta är övergången till att all elenergi är 100 % förnybar.

På transportsidan ökar andelen förnybar energi något genom byte till hybrid- och elbilar inom personbilflottan, men en stor del av fordonsutsläppen är fortfarande fossila, då många fordon i verksamheterna, ex. skåpbilar och tyngre fordon drivs på fossila bränslen.

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

ANTALET ARBETSTILLFÄLLEN I KOMMUNENS NÄRINGS LIV SKA ÖKA



Kommentar

Under 2021 står antal anställda relativt fast trots utmaningar med pandemin och omorganisationen av ett av

de större företagen i kommunen. Tillgång till kompetens var under 2021 en utmaning vilket förväntas fortgå under 2022. En effekt är att näringslivet hyr in kompetens vilket inte syns i rapporteringen över antal anställda. Fokusområden i det strategiska näringslivsarbetet är besöksindustri samt maritim- och marin verksamhet, där det både handlar om att arbeta med attraktionskraften för yrkesval inom områdena, men också om att skapa förutsättningar för utveckling.

Pandemin har inneburit stora utmaningar med varsel för segment inom näringslivet medan andra starkt ökat. Hos våra större företag är tillväxten och ökningen av antal anställda god.

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

Arbetet med flertalet av satsningarna fortgår enligt plan. Arbetet med kommunens antagna Näringslivsstrategiska program är ett viktigt instrument för det fortsatta arbetet, där det långsiktiga målet är 900 nya jobb. Samsynen i likvärda satsningar och mål skapar möjligheter för måluppfyllelse.

ANDELEN NÖJDA FÖRETAGARE SKA ÖKA



Kommentar

I Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet landade Öckerö kommun på 4.0 vilket innebär att Öckerö kommun förbättrade sin rankingplacering från plats 48 till plats 17 bland Sveriges 290 kommuner. Öckerö hamnar på andra plats i GR-regionen. Årets Insiktsmätning (som avser 2020) visar på något lägre utfall, framförallt beroende på att delar av verksamheten med tidigare gott utfall, inte kom upp i det antal ärenden som gör det mätbart.

Arbetet med samtliga satsningar fortgår enligt plan.

Arbetet med kommunens näringslivsstrategiska program (NSP) förväntas ge gott utfall under de kommande åren mot de angivna målen. En styrka i arbetet är den gemensamma riktning som finns i NSP, Besök- och näringslivsrådets strategiska styrdokument och mandatmålen.

Bedömningen är att måluppfyllnad nås.

VERKSAMHETSREDOVISNING

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: Jan Utbult (KD)

Kommundirektör: Rickard Vidlund

Antal årsarbetare: 190

ÅRET SOM GÅTT

Kommunstyrelsen når en god leverans på uppdraget. Under 2021 påbörjades arbetet med förändrad organisation, som ger förutsättningar för att stärka arbetet kring ledning, styrning, uppföljning och uppsikt samt även bidra till ett stärkt helhetsperspektiv för kommunen.

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

Under 2021 har kommunstyrelsen redovisat ett positivt resultat på 5 300 tkr jämfört med budget.

Sammanfattningsvis har verksamheten bedrivits effektivt och ändamålsenligt. Förbättringsområden finns inom mer effektiva lednings- och stödprocesser, exempelvis digitaliseringsprocessen samt arbetssätt för större projekt.

UPPGIFT

Verksamheten ska bidra till att:

- 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.
- Organisation 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 ska kommunstyrelsen:

VERKSAMHETENS UPPGIFTER OCH MÅTT

STYR & STÖD

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

Resultatmätt

	Utfall 2021			
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, andel (%)	52	85	85	81
Andel som får svar på e-post inom en dag, andel (%)	100	95	94	100
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)	82	100	86	85

Statistikmätt

	Utfall 2021		
Medborgarnas upplevelse av möjlighet till insyn och inflytande över kommunens verksamhet?	45%	45%	45%
Medborgarnas värdering av hur trygg och säker man känner sig i kommunen	84%	84%	84%
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)	8,43	9,7%	8,2%
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	80	81	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
- Tillhandahålla fritidsanläggningar och naturområden
- Tillhandahålla stöd till föreningar
- Samordna strategiskt miljöarbete
- Samordna kommunal lokalförsörjningsplanering
- Tillhandahålla förutsättningar för ett kretsloppssamhälle
- Leda och samordna kommunens säkerhetsarbete
- Tillhandahålla dricksvatten och omhändertarta spill- och dagvatten
- Tillhandahålla fritidsanläggningar och naturområden
- Tillhandahålla stöd till föreningar
- Tillhandahålla intern service omfattande måltider och lokalvård

Resultatmätt

Mått	Utfall 2021	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)		45	44	44
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)		31	31	32
Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år		11 975	9 997	

Statistikmätt

Mått	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Medborgarnas värdering av kommunen som plats att bo och leva i	74%	74%	74%
Andel av kommunens invånare som är positiva till standarden på kommunens gator och vägar	22	22	22
Andel invånare som är positiva till standarden på kommunens gång- och cykelvägar	43	43	43
Totalt antal resor med buss till och från Göteborg (avrundat till tusental)			280
Antal resor med buss på Björkö (avrundat till tusental)	38	20	33
Andel av kommunens invånare som är positiva till standarden på hämtning av hushållsavfall	70	70	70
Andel av kommunens invånare som är positiva till hur det fungerar att lämna avfall på kommunens återvinningscentral	87	87	87
Andel (%) försålt av inköpt vatten	74%	66%	72%
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)		64,9	

FOLKHÄLSOARBETE

- Leda och samordna kommunens folkhälsoarbete
- Bedriva demokratiarbete riktat mot ungdomar

BESÖK & NÄRINGS LIV

- Utveckla näringsliv och besöksnäring

Resultatmätt

Mått	Utfall 2021	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI		87	73	79
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	17	29	35	13

Statistikmätt

Mått	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Omsättning för samtliga aktiebolag i Öckerö kommun, exklusive de två största företagen	2 710 mkr	2 665 mkr	2 581 mkr
Andel (procent) av företag i Öckerö kommun med omsättning över 10 miljoner kronor	5,3%	5,4%	4,85%
Antal gästnätter på boendeanläggningar (ej privatboende)	33 000	25 000	9 400
Antal gästnätter (inkl. ställplatser) i gästhamnar	39 000	31 300	35 000

KVALITETSREDOVISNING

Framförallt två stora områden har präglat arbetet i kommunstyrelsen 2021 - arbete med förändrad organisation samt pandemin.

Organisationsförändringen initierades genom ett yrkande från Öckeröalliansen. Genom att samhällsbyggnads verksamhetsområdes driftsfrågor hanteras i egen nämnd och förvaltning får kommunstyrelsen ett mer renodlat uppdrag med ökat fokus på strategisk ledning och uppföljning. Arbetet under året har handlar om att identifiera vilka frågor kommunstyrelsens förvaltning ska hantera och utifrån det forma organisationen. Som arbetsmodell används en matrisbild som illustrerar hur kommunstyrelsens processer samverkar med förvaltningarnas huvudprocesser. Målet är att stärka helhet, effektivitet och flexibilitet. Bedömningen är att arbetet ger förutsättningar för god leverans av lednings- och stödprocesser.

Pandemin har påverkat alla kommunens verksamheter, men i olika grad och på olika sätt. Säkerhetsamordnare och kommunikatör har i hög grad bidragit till samordning och kommunikation av det kommuncentrala arbetet med hantering av pandemin. HR-frågor kopplade till pandemin har också hanterats.

Den samlade bedömningen är att förvaltningen levererat på sitt uppdrag. Pandemin har till viss del påverkat verksamheten, men flera utvecklingsprojekt har ändå fått framåt drift. Framförallt har arbetet med förändrad organisation tagit stort utrymme och förhoppningen är att det arbetet ger förutsättningar för bättre leverans och stärkt fokus på ledning, styrning, uppsikt och strategiska frågor.

Styr och stöd

2021 har varit ett år som i flera avseenden präglats av pandemin, distansarbete och därmed en del begränsningar i att på ett systematiskt sätt arbeta med förbättringar.

Ekonomi

Arbetet med periodiserad budget har utvecklats och under året har utfallet kunnat mätas bättre än tidigare år. Arbetet med att kartlägga ekonomiprocesserna har fortgått, likaså arbetet med utveckling av kommunens inköpsorganisation.

HR

HR-stöd och utbildningar för kommunens chefer samt introduktion för nyanställda har genomförts under året, mycket av detta på distans. I det strategiska HR-arbetet har bland annat riktlinje för distansarbete och kompetensförsörjningsplan tagits fram. Dock har det strategiska arbetet fått stå tillbaka något för ökat behov av stöttning i operativa

frågor på grund av läget. Löneadministrationen har haft en ökad arbetsbelastning på grund av frånvaro men genom omprioritering och samarbete har arbetet fungerat bra.

Juridik, kansli, kommunikation och kommunservice

Implementering av nytt ärendehanteringssystem har påbörjats och beräknas vara fullt infört under andra halvan 2022. I samband med beslut om ny nämnds- och förvaltningsorganisation 2022 påbörjades ett stort arbete med att upprätta och ställa om nämndernas reglementen i enlighet med ny organisation. Dessvärre har hög sjukfrånvaro och rådande läge med pandemin tydligt påverkat enhetens möjligheter till att fullt ut säkerställa enhetens uppdrag och utvecklingsarbete.

Kommunservice utgör ett kvalitativt stöd för kommunikation/information. Detta sker främst genom att aktivt följa och följa upp in- och utgående information på sociala medier, utlägg om felmeddelanden, driftstopp och bevakning av frågor och ärenden mm. Detta är en viktig del i hur kommunen uppfattas av externa intressenter och bidrar till ett ökat förtroende för Öckerö kommun.

Kommunservice arbetar enligt "en väg in"-modellen, med målsättningen är att det ska upplevas enkelt att komma i kontakt med kommunen, och att man får sina ärenden hanterade.

Under året har IT/Digitalisering startat upp ett flertal viktiga projekt och processer i syfte att bidra till en god och genomtänkt verksamhetsutveckling. En ständig utökning av e-tjänster, både externt och internt, sker.

Ett säkerhetsarbete genomfördes gällande videoplattformar som medförde en beskrivning på hur Microsoft Teams kan användas samt att Ineras Digitalt möte införskaffades. Digitalt Möte används för möte med sekretess och känsliga personuppgifter. Under året har nya avtal tecknats med Microsoft, som möjliggör Office 365, med bl.a. Teams.

Ett nytt grepp om digitalisering har under året tagits med avstamp i en temadag för politikerna som sedan följdes av en mätning i digital mognad för att få en bild över nuläget. Inom socialförvaltningen har utökning av telefoni och telefoner skett för att möjliggöra digitala tjänster, såsom digitala signeringslistor och mobil omsorg.

Samhällsbyggnadsverksamhet

Samhällsbyggnadsverksamheten har under 2021 haft en väldigt god driftsäkerhet, trots pandemin, levererat på uppdraget och växlat upp på flera fronter samtidigt som verksamheten genomgått stor förändring.

Inom verksamheten har det under 2021 varit stort fokus på organisation och från halvårsskiftet har det varit känt att samhällsbyggnad blir en egen förvaltning där det strategiska uppdraget stannar kvar i kommunstyrelsens förvaltning. Processen med omorganisation är i sig en stor kvalitetssäkring. Bara genom att arbeta igenom reglementen, delegationer och uppdrag på det grundliga vis som krävts, öppnar för att tänka nytt och ge alla delar av verksamheten känslan av nystart.

När man ser på vad som hänt ute i verksamheterna under året är det i första hand påverkan från omvärlden och pandemin som slår igenom. Pandemin har inneburit utmaningar och nya arbetssätt. Som ett exempel hölls skolor stängda i början av 2021 och det varierades vilka elever som var på plats och inte. För att fullfölja uppdraget att ge barnen en näringsrik lunch fick de möjligheten att hämta en låda mat i skolrestaurangerna varje dag.

Arbetet med miljö och hållbarhet har tagit steg i rätt riktning. Kommunen har anslutit sig till Kommunernas klimatlöften vilket påverkar samhällsbyggnad i stor grad. Under 2021 har det arbetats med 5 löften med goda resultat.

En fråga som berör kommunens utveckling är arbetet med mark- och exploatering där det under 2021 identifierats och diskuterats kring resursbehov. Arbetet med att säkra denna viktiga del av samhällsbyggnadsverksamheten kommer behöva fortgå även 2022 men då i en skild förvaltning.

EKONOMISK KOMMENTAR

Kommunstyrelsen totalt:

Utfallet till och med december månad jämfört med budget för samma period är 5 268 tkr.

KS enheter

Utfallet till och med december månad jämfört med budget för samma period är 2 803 tkr.

Avvikelsen mot budget för perioden beror framförallt på nedanstående orsaker:

- Mot bakgrund av pandemins påverkan i stora delar av året har det resulterat i att satsningar med ekonomiska resurser ställts in. Överskottet är ett utfall av begränsningarna under 2021
- Buffert som ej behövt nyttjas fullt ut

Styr och stöd

Verksamhetsområdet styr och stöd lämnar ett överskott på ca. 2 mkr. vid årets utgång.

Avvikelsen mot helårsbudget beror framförallt på nedanstående orsaker:

- Betydligt lägre personalkostnader pga. ett flertal vakanta tjänster och sjukfrånvaro inom HR-enheten och Juridik och kommunikationsenheten
- Kapitalkostnader som ej aktiverats ännu
- Budget för digitalisering tilldelades först i september vilket inneburit att förväntade satsningar får effekt först under 2022
- Uppstart av ersättningsrekrytering och projekt inom digitalisering kommer ej belasta året 2021 i tänkt utsträckning

Samhällsbyggnadsverksamhet, skatt

Utfallet för 2021 jämfört med budget för samma period är - 224 tkr. Avvikelsen mot budget beror framförallt på nedanstående orsaker:

- Planering av rekryteringstillfällen och senareläggningar av rekryteringar
- Konsultkostnader för planenheten
- Lägre kostnader för färdtjänst än budgeterat för perioden
- Uteblivna intäkter för uthyrning av idrottshall

Samhällsbyggnadsverksamhet, avgift

VA-enheten och kretsloppsenheten

Överuttaget för VA-enheten för 2021 är 1 523 tkr jämfört med ett budgeterat underuttag på -1 533 tkr. Underuttaget för kretsloppsenheten för 2021 är -451 tkr jämfört med budgeterat underuttag på -178 tkr. Avvikelserna beror framförallt på:

- Högre bruksavgifter än budgeterat för VA-enheten och kretsloppsenheten
- Högre kostnader för vattenläckor än budgeterat
- Högre kostnader för förbrukningsinventarier på kretsloppsenheten än budgeterat

Båttrafiken

Utfallet för den avgiftsfinansierade båttrafiken för 2021 jämfört med budget är 818 tkr. Avvikelsen mot budget beror framförallt på nedanstående orsaker:

- Högre intäkter än budgeterat för perioden
- Kostnader för underhåll

Resultaträkning

	Bokslut 2021				
Intäkter					
Taxor och avgifter	-77 768	-74 781	2 987	-74 247	-73 024
Övriga intäkter	-34 526	-35 546	-1 019	-37 704	-65 810
Summa intäkter	-112 295	-110 327	1 968	-111 951	-138 834
Kostnader					
Personalkostnader	117 757	119 871	2 114	121 316	145 031
Entrepr o köp av vht	11 576	12 063	487	14 026	27 713
Övriga kostnader	79 487	78 874	-613	83 319	97 615
Kapitalkostnader	26 255	27 567	1 312	26 835	24 146
Summa kostnader	235 076	238 376	3 300	245 495	294 504
Resultat	122 781	128 049	5 268	133 544	155 670

KOMMUNSTYRELSEN TOTALT

Resultat per verksamhet KS Totalt

	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Nettokostnad, tkr					
KS Enheter	14 429	17 232	2 803	13 162	15 073
KS Styr- och stödverksamhet	34 807	36 801	1 994	33 115	35 874
KS Fritid- och kulturverksamhet	0	0	0	12 688	14 701
KS Samhällsbyggnadsvht, skatt	74 239	74 015	-224	73 303	71 344
KS Samhällsbyggnadsvht, avgift	-694	1	695	1 276	-506
Summa Nettokostnad, tkr	122 781	128 049	5 268	133 544	136 486

ENHETERNA

Resultat per verksamhet KS Totalt

	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Nettokostnad, tkr					
100 Nämndsverksamhet	3 401	3 796	395	3 338	3 723
110 Stöd till pol. partier	637	641	4	634	623
120 Revision	1 097	1 153	56	960	826
130 Politisk verksamhet	3 237	2 946	-290	2 927	3 242
139 Övrig politisk vht	179	538	359	372	126
220 Näringslivsfrämj åtg	2 205	2 713	508	2 245	2 176
225 Konsum o energirådgiv	0	0	0	0	180
230 Turistverksamhet	1 161	1 220	59	1 018	1 093
275 Totalförs o samhällssk	0	0	0	0	146
580 Individ&familjeoms,tot	0	214	214	0	0
600 Flyktingmottagande	0	0	0	0	106
610 Arbetsmarknadsåtgärder	269	500	231	276	277
920 Kommungemensam vht	2 149	3 070	921	1 369	2 067
921 Kommungemensam vht	93	441	348	22	489
Summa Nettokostnad, tkr	14 429	17 232	2 803	13 162	15 073

STYR- OCH STÖDVERKSAMHET

Resultat per verksamhet KS Totalt

	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Nettokostnad, tkr					
130 Politisk verksamhet	3 478	3 474	-3	3 550	3 158
138 Demokrativerksamhet	63	72	9	63	70
263 Miljö-hälsa hållb utv	592	630	38	0	0
610 Arbetsmarknadsåtgärder	31	1	-30	4	57
834 Sjötrafik	0	0	0	7	0
920 Kommungemensam vht	25 582	27 715	2 133	24 391	23 187
921 Kommungemensam vht	5 061	4 908	-153	5 100	9 403
Summa Nettokostnad, tkr	34 807	36 801	1 994	33 115	35 874



SAMHÄLLSBYGGNADSVERSAMHET, SKATTEFINANSIERAD

Resultat per verksamhet KS Samhällsbyggnad skatt

	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Nettokostnad, tkr					
130 Politisk verksamhet	133	215	82	140	158
215 Fysisk och tekn planer	4 310	4 127	-183	1 694	1 425
220 Näringslivsfrämj åtg	342	440	98	609	524
243 gator, vägar, parkering	0	0	0	14 707	13 789
249 Vägnät och parkering	17 760	17 224	-535	0	0
250 Parker	152	166	14	377	514
261 Miljö-hälsoskydd, mynd	1 683	1 616	-68	1 604	1 533
263 Miljö-hälsa hållb utv	286	256	-30	486	506
270 Säkerhet och trygghet	121	140	19	113	103
275 Totalförs o samhällssk	214	220	6	230	18
299 Administration SBF	3 748	3 953	206	4 206	4 348
300 Allmän fritidsvht	2 250	1 766	-484	1 959	0
340 Idrotts och fritidsanl	9 361	8 851	-511	10 122	9 700
511 Hemtjänst	1 459	1 301	-157	1 190	1 436
530 Färdtj/riksfärdtjänst	3 425	4 240	814	3 072	3 588
535 Daglig verksamhet LSS	35	42	7	50	49
810 Kommersiell verksamhet	-1 462	-1 627	-165	-967	-1 052
832 Buss- o bil trafik	318	257	-61	3 516	3 549
834 Sjötrafik	-1 054	-405	649	-302	169
855 Elförsörjning	127	-66	-193	-446	837
910 Lokalvård o kost	30 606	30 523	-82	30 240	29 712
920 Kommungemensam vht	123	291	169	229	216
950 Egna bost. & lokaler	303	485	182	475	223
Summa Nettokostnad, tkr	74 239	74 015	-224	73 303	71 344

SAMHÄLLSBYGGNADSVERSAMHET, AVGIFTSFINANSIERAD

Resultat per verksamhet KS Samhällsbyggnad avgift

	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Nettokostnad, tkr					
834 Sjötrafik	-818	0	818	-1 165	-413
865 Vattenförs o avlopp	0	0	0	0	0
870 Avfallshantering	124	1	-123	2 442	-93
Summa Nettokostnad, tkr	-694	1	695	1 276	-506

INVESTERINGAR

Kommunstyrelsen

Utfallet efter december visar en positiv avvikelse på 21 844 tkr mot budget. Det är ingen större förändring jämfört med prognosen efter oktober.

Styr och stöd

Utfallet mot budget för perioden visar en positiv avvikelse på 3 414 och beror framförallt på nedanstående orsaker:

- E-arkiv flyttas till 2022
- Projekt "säkra skrivare" färdigställs under 2022

Samhällsbyggnadsverksamhet

Utfallet för investeringar för helår visar på ett utfall på 29 105 tkr jämfört med en budget på 49 936 tkr.

Avvikelsen mot budget för perioden beror framförallt på nedanstående orsaker:

- Utgifter för projektering och systemhandling för kapacitetsutökning Pinans avloppsreningsverk förväntas 2022
- Utbyggnad av VA på Björkö 1:305, 1:294 skjuts till 2022
- Vagarbete vid Björkö skola försenas till 2022 på grund av väder

SAMMANSTÄLLNING

Investeringsrapport

	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse
Nettokostnad, tkr			
Kommunstyrelsen	1 101	4 515	3 414
KS - Samhällsbyggnad, skatt	13 385	17 670	4 285
KS - Samhällsbyggnad, avgift	15 122	29 266	14 144
Summa Nettokostnad, tkr	29 607	51 451	21 844

KÖP AV VERKSAMHET

Kommunstyrelsen har under året köpt in verksamhet från externa parter för ca 11 300 tkr uppdelad inom följande områden:

- Överförmyndarverksamhet 627 tkr
- Snö- och halkbekämpning 1 077 tkr
- Underhåll av gatubelysning 699 tkr
- Färdtjänst 3 193 tkr
- Avfallshantering 5 628 tkr

EXPLOATERINGSPROJEKT

Projekt 8072 Öckerö centrum del 1: Inväntar bekräftelse på att vi mött krav från Länsstyrelsen. Exploateringsavtal med exploatör är under framtagande.

Projekt 8050 Öckerö centrum del 2: Arbete med förstudie har påbörjats.

Projekt 8066 Varvet Knippla 1:161: Projekt nedskrivs på grund av gamla kostnader kopplat till planprogram och miljötekniska utredningar. Pågående planarbete och kostnader kopplade hanteras genom plankostnadsavtal med exploatör. Restvärdet är värdet av marken.

Projekt 8080 Östra Sudda: Möjlighet att teckna markanvisningsavtal enligt beslut i KS augusti.

Projekt 8086 Tärnvägen Heden 1:300 1:229: Västra delen är såld, inväntar besked från Trafik & Fritid innan reavinstberäkning kan göras. Östra delen kommer att hanteras i eget projekt som finansieras av statliga medel (Västsvenska paketet).

Projekt 8090 Nästås/Allévägen: Del av mark säljes genom markanvisningstävling. Arbete pågår med att ta fram kriterier för markanvisning samt peka ut en plats för ett äldreboende med vårdinslag i området.

Projekt 8092 Horstebacke: Markanvisningstävling avslutad, vinnare utsedd. Köpeavtal under framtagande.

Projekt 8110 Björnhuvudet kaj ÖÖ 2:51: Handpenning betald, kontrakt påskrivet. Delar av fastigheten ÖÖ 2:51 och 14:1 är på gång att överlätas i annan ägo. Inväntar fastighetsbildning/reglering mm.

Projekt 8112 Öckerö 1:55234 Södra Långesand: Detaljplanarbete pågår, beslut om ställningstagande gällande privatägd mark i planområdet i KS november 2021. Kostnader för detaljplan kostnadsförs 2021.

tkr	Nedlagda kostnader vid årets början	Utfall	Planerat slut- datum
8066 Varvet Knippla	2 079	-860	
8072 Öckerö centrum del 1	3 730	703	2022
8080 Östra Sudda	153	0	2022
8086 Tärnvägen Heden	1 258	-7 000	2022
8092 Horstebacke	48	624	2022
8110 Björnhuvudet Kaj	373	-119	2022
8112 Södra Långesand	631	0	2022
8050 Öckerö centrum del 2	0	31	
8090 Nästås/Allévägen	253	750	2021
Summa	8 524	-5 872	

BARNBOKSLUT

Viktiga beslut och satsningar som påverkat barn och ungdomar

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

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

Demokratiforum är en mötesplats där unga och politiker träffas och där unga får inflytande i strategiska frågor för kommunen. Ett antal Demokratiforum har genomförts under året.



VERKSAMHETSREDOVISNING

UTBILDNINGS-, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande: Eva Wallin (KD)

Förvaltningschef: Katarina Lindgren

Antal årsarbetare: 369

ÅRET SOM GÅTT

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden utökades från årsskiftet 20/21 med tillhörighet för Fritid och kultur. Tidigare hette nämnden Barn- och utbildningsnämnden med verksamheter inom barnomsorg, skola och utbildning. Under hösten 2021 beslutades att även Föreningsliv ska ligga i nämndens ansvar, från och med januari 2022.

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden har nått goda resultat under år 2021, men är påverkat av pandemin. Undersökningar (Skolinspektionens, Göteborgsregionens och KEKS) visar att kommunen har trygga barn, ungdomar och elever, det är resultatet av en god kultur i verksamheterna med kompetenta och engagerade medarbetare.

För måttet andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet har Öckerö ett värde över snitt, med en ökning 2021 i jämförelse med 2020. Elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har blivit fler från föregående år. När det gäller meritvärde för elever i årskurs 9 har även detta mått ökat något från föregående år. Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år i Öckerö kommun 2021 har ökat. Genomsnittligt betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning i hemkommun har även det ökat.

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020 om en omorganisation, som har implementerats 2021.

Nämnden når god måluppfyllelse på målen under innevarande mandatperiod, men avvikelse finns på vissa av målen och avvikelserna beror till stor del på situationen kring covid 19. Förvaltningen har genomfört flera insatser för att nå målen och fortsatt arbete pågår.

Under 2021 har nämnden redovisat ett negativt resultat, 0,2 % av budgeterad ram.

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

UPPGIFT

Verksamheten ska bidra till att:

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden värdesätter all form av kunskap och bildning. Förskolan och skolan är grunden till det livslånga lärandet. Utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska bidra till att kommunens skolor har goda resultat genom hög 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. Verksamheter inom kultur och fritid ska genomsyras av respekt och medmänsklighet. Barn och unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid.

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

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

VERKSAMHETENS UPPGIFTER OCH MÅTT

Vissa mått för 2021 har ännu inte inkommit, utan redovisas i årsredovisning för 2022.

UTVECKLING OCH STÖD

Resultatmått

Mått	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Sjukfrånvaro, andel (%)	9,26%	10,17%	8,68%

Statistikmått

Mått	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Andel heltidsanställningar (%)	71,57%	72,73%	71%
Personaltäthet, förskola, antal barn per årsarbetare, egen regi		6	5,1
Personaltäthet, grundskola F-9, antal elever per årsarbetare, egen regi		12	12,6
Personaltäthet, fritidshem, antal elever per årsarbetare, egen regi		10,8	9,7
Personaltäthet, grundskola 1-9, antal elever per lärare, egen regi		12	12,3
Personaltäthet, gymnasieskolan, antal elever per lärare, egen regi		12,9	12,3

FÖRSKOLA

Resultatmått

Mått	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Trygghet och gemenskap i förskolan, enkät max är 5 (fr o m 2020 - tidigare 7)	4,45	4,45	

Statistikmått

Mått	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Invånare 1-5 år, läsår	595	622	642
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)		81,4	87

FÖRSKOLEKLASS

Resultatmått

Mått	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Trygghet förskoleklass, (%)	79	83	89

Statistikmått

Mått	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Elever i förskoleklass, hemkommun, antal		139	140

FRITIDSHEM

Resultatmått

Mått	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Helhetsbedömning fritidshem, enkät (Helhetsbedömning - trivsel, inflytande, lugna platser, hjälp med skolarbete)	72	75	85

Statistikmått

Mått	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)		50	51
Elevgrupp, antal elever per fritidshemsavdelning, egen regi			39

Kommentar

Måttet har upphört

GRUNDSKOLA

Resultatmått

Mått	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Elever i åk 6 egen regi, som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel %	79,4	78,1	82,6
Elever i åk 9 egen regi, som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel %	86,2	80,9	88,2
Elever i årskurs 9 egen regi som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel %, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund	86,6	82	88,7
Andel behöriga elever till ett yrkesprogram på gymnasiet, andel %	91,9	88,2	95
Trygghet, grundskola, åk 5, (%)	85	84	85

Statistikmått

Mått	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Invånare 6-15 år, läsår	1 555	1 582	1 619
Antal elever i grundskola, hemkommun			1 446
Genomsnittligt meritvärde åk 9, egen regi	231,9	233,7	243,3
Genomsnittligt meritvärde, flickor, egen regi	242	252	268
Genomsnittligt meritvärde, pojkar, egen regi	222	217	214
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9, egen regi, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund	235,2	234,2	244,6

GRUNDSÄRSKOLA

Resultatmått

Mått	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Trygghet, grundsärskolan(%)			

Kommentar

För få elever i åk 2, grundsärskolan.

Statistikmått

Mått	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Antal elever i grundsärskola, hemkommun		16	15
Antal elever i grundsärskola, annan kommun	1	2	2

GYMNASIESKOLA

Resultatmätt

Mått	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	87,6	83,9	83,8
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, egen regi, andel (%)	85	87,5	81,4
Trivsel och trygghet, gymnasiet (%), egen regi	92	87	87

Statistikmätt

Mått	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Antal elever 16-19 år, läsårs	671	669	650
Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal	515	510	531
Genomsnittligt meritvärde, åk 3	15,9	15,9	16,2

GYMNASIESÄRSKOLA

Resultatmätt

Mått	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Elever i gymnasiesärskola, hemkommun, antal	8	6	9

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING

Statistikmätt

Mått	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Antal elever i vuxenutbildning	178	112	91
Antal elever i lärvux (deltids- och heltidsstuderande)	18	18	17
Antal avslutade kurser lärvux	18	18	23
Antal elever i SFI-utbildning (deltids- och heltidsstuderande)	39		

FAMILJECENTRAL - Öppna förskolan

Resultatmätt

Mått	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Antal besök öppna förskolan	1 033	1 442	2 281

KULTURSKOLA

Statistikmätt

Mått	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Antal platser i kulturskolan	376	342	380
Antal elever/individer i kulturskolan	258		
Antal som står i kö till kulturskolan efter höstens antagning	137	289	299

UNGDOM

Resultatmått

Mått	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Hur många procent av fritidsgårdens besökare upplever att de har inflytande, är delaktiga och själva tar ansvar i fritidsgårdens verksamhet?	61	60	52
Fritidsgårdsbesökarnas upplevelse av trygghet och bemötande (index)	93	93	90

Statistikmått

Mått	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Antal öppetkvällar - Öckerö fritidsgård	214	246	238
<i>Kommentar</i> Måttet 214 (2021) gäller antal dagar som fritidsgården hade öppet. Räknas även dagar då fritidsgården var digital (perioden v1-v6) blir resultatet 249 dagar.			

BIBLIOTEK OCH ALLMÄNKULTUR

Resultatmått

Mått	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Lån från kommunala bibliotek, antal/inv	4,42	4,9	5,4



KVALITETSREDOVISNING

Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen

År 2021 har präglats av covid 19, samt arbetet kring organisation. Pandemin har haft bäring på kvalitén i det avseende att stort fokus har lagts på att arbeta med att anpassa arbetssätt för att minska smittspridning. Det har även påverkat kontinuiteten i verksamheterna, på grund av ökning av sjukskrivningar, samt karantän. En stor del av förvaltningens arbete har också lagts på organisation. Omorganisation ska bidra till samordningsvinster med ökad effektivitet med bibehållen eller ökad kvalitet. Kommunikation och samverkan kring omorganisation har varit viktigt för förvaltningen.

Förvaltningen har haft en gemensam kompetensutvecklingsplan och har under hösten haft gemensamt arbete kring barnkonventionen, samt rörelse och psykisk hälsa. Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Huvudmannen ska, som ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen, även se till att det finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på enhetsnivå.

Förvaltningens kvalitetsredovisning för 2020/2021 bygger på och omfattar kvalitetsredovisningar från de verksamheter och skolformer som kommunen ansvarar för, det vill säga förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildning, lärvux, den centrala elevhälsan, familjecentralen, kulturskolan, ungdom, bibliotek och allmänkultur.

UTBILDNING

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 undervisningen i förskolan samt dokumentationen kring den. Under våren hade förskolan fokus på utvecklingspedagogik samt specialpedagogiskt verktyg för pedagogerna, så kallad isbergsmodellen.

Resultatet på 2021 års regiongemensamma enkät där alla Göteborgsregionens kommuner deltagit visade på ett bra resultat för Öckerö kommuns förskolor. Öckerö kommun har i genomsnitt ett högre värde än genomsnittet i Göteborgsregionen. Undersökningen ser till både kommunala och fristående förskolor. Det är läroplanen som ligger till grund för enkäten och av de som svarat svarar 97% av vårdnadshavarna att deras barn trivs på förskolan 95% svarar

att deras barn känner sig tryggt på förskolan. Måttet på trygghet visar en försämring mot förra årets resultat på 97%. Analysen är att covid 19 har medfört att förskolan har haft mer vikarier än vanliga år, vilket kan bidra till minskad trygghet för barnen. Men vårdnadshavarna upplever ändå att barnen känner personalen som möter dem på förskolan, 95%.

I enkätsvaren får utvecklingssamtal och forum för att ställa frågor sämre resultat (8 respektive 9 procent av de svarande sätter låga betyg på dessa områden). I analys har framkommit att situationen kring pandemin har begränsat möjligheter för vårdnadshavare att ha fysiska möten med personal. Enligt analys av enkätsvaren kan förskolan utveckla utemiljön, detta har genomförts under 2021 i samband med att nya förskolor, Heden och Björkö, har färdigställts. Förskolan kommer även att under 2022 arbeta med att få en ökad svarsfrekvens.

Kontinuitet och stabilitet är kända faktorer för framgångsrika förskolor. I analys beror det goda resultatet på hög andel legitimerad personal samt rektorer och personal med lång erfarenhet och som varit i verksamheten under lång tid.

Under året har rektorerna arbetat för att öka likvärdigheten mellan kommunens förskolor, genom gemensamma planeringar och gemensam kompetensutveckling.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

I förskoleklass, grundskola och fritidshem har lärarna arbetat på flera olika sätt med att utveckla eleverna så att de når en så hög måluppfyllelse som möjligt inom samtliga målområden. Skolans fokusområden under året har varit elever i behov av särskilt stöd, tillgänglig lärmiljö samt likvärdighet. Det har bland annat resulterat i ett nytt arbetssätt kring sambedömning av de nationella proven, samt implementering av reviderade kurs- och ämnesplaner. Ytterligare har det resulterat i ökad samverkan med socialtjänsten, samt gemensamt arbete för ökad skolnärvaro.

Under våren hade lärare kompetensutveckling tillsammans med gymnasieskolan, som handlade om olika pedagogiska inriktningar; matematikutvecklande arbetssätt, språkutvecklande arbetssätt inom alla ämnen, inflytande och delaktighet samt tydliggörande pedagogik. Detta arbete leddes av förvaltningens förstelärare. Under hösten har kompetensutveckling på grundskolan haft fokus på de reviderade kurs- och ämnesplanerna, barnkonventionen, och organisation kring elever i behov av särskilt stöd. Arbetet med ledning och stimulans har pågått under året och kommer att fortsätta under 2022.

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

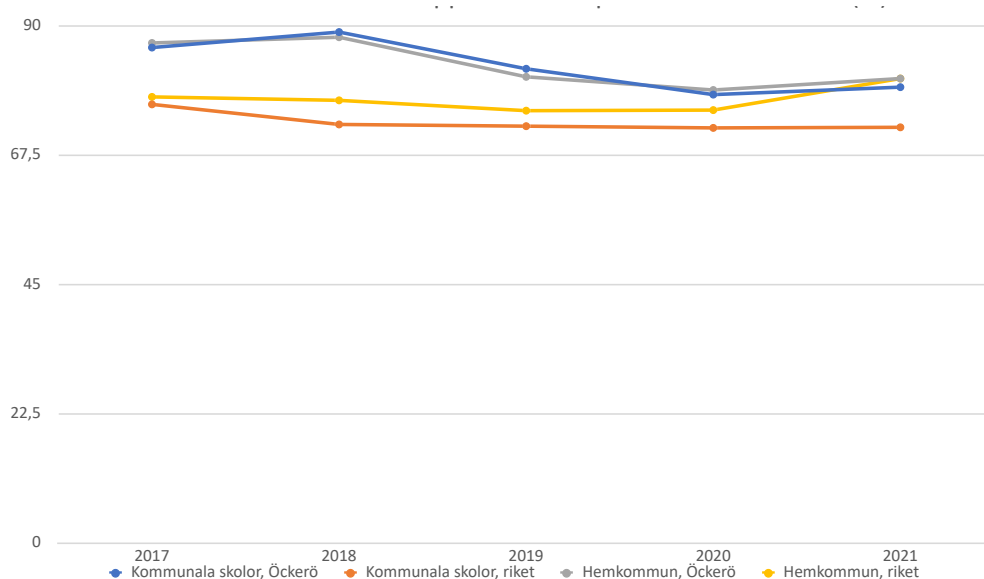
Enligt undersökningar upplever sig eleverna förhållandevis trygga. 79% av eleverna i årskurs 2 upplever sig trygga, vilket har sjunkit från föregående år. Även upplevelsen av studiero har sjunkit och är ett område som förvaltningen arbetar med för att förbättra. I analysen framgår att flera elever i behov av särskilt stöd behöver stärkt organisation samt utvecklad fysisk och pedagogisk lärmiljö. Detta är därför ett område som prioriteras för läsåret 21/22.

85% av eleverna i årskurs 5 upplever sig trygga, vilket är en ökning från föregående år och ligger över snittet för rikets årskurs 5 (skolverket). Av eleverna i årskurs 5 upplever 50% att de har god studiero, vilket ligger i paritet med riket. Enhet som hade lägre resultat på studiero 2019, har arbe-

tat mycket intensivt med frågan och visar 2021 ett mycket bättre resultat.

Studiero för eleverna är ett prioriterat område och i undersökning från skolverket anger 58% av eleverna i årskurs 9 att de upplever studiero, detta är en ökning från 2019. Studiero för kommunens elever i årskurs 9 är enligt undersökningen högre än samtliga medverkande skolenheter. 77% av eleverna i årskurs 9 upplever sig trygga, vilket är en minskning från föregående år och ligger marginellt under riket. Däremot är det ingen förändring sedan skolverkets senaste undersökning (2019). Analys kring trygghet visar på att tryggheten för eleverna påverkats av åtgärder som skolan har fått vidta på grund av covid 19. Öckerö kommun följer den trend som finns i riket, men ligger i genomsnitt över riket. Elever i årskurs 6 som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen (%) har ökat något mot föregående år, och ligger i paritet med riket om man ser till hemkommunen (alla elever folkbokförda i Öckerö kommun). Däremot syns en tydlig skillnad mellan kommunala skolor i Öckerö kommun (79,4%) jämfört med kommunala skolor i riket (72,4%).

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



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

För måttet andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet har Öckerö ett värde över snitt, med en ökning 2021 i jämförelse med 2020. År 2021 var 93,1% av eleverna i årskurs 9 behöriga till ett nationellt program i jämförelse mot rikets 86,5%. När det gäller meritvärde för elever i årskurs 9 ligger Öckerö kommun i paritet med rikets snitt, där resultatet för 2021 innebar en marginell ökning jämfört med 2020. Ser man till kommunala skolor ligger Öckerö kommun fortfarande högre än genomsnitt för riket. Flera insatser för att förbättra elevers förutsättningar för fortsatta studier genomförs. Covid 19 påverkar dock förutsättningarna.

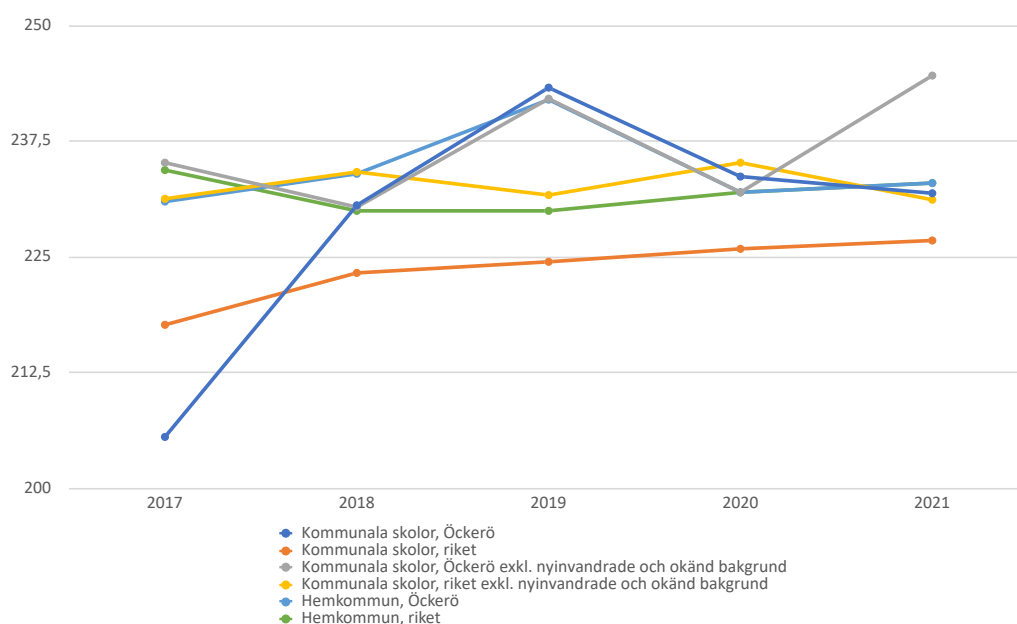
Grundsärskola

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

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

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

Elever i årskurs 9, meritvärde

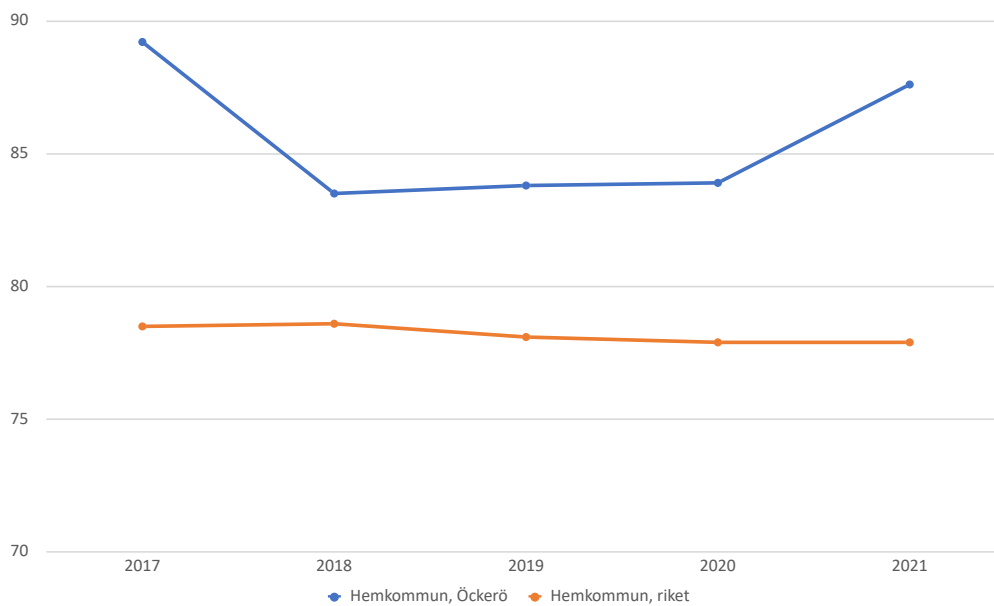


Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före prövning. Med hemkommun avses de elever som är folkbokförda i kommunen, oavsett var de går i skola. Elever med okänd bakgrund ingår inte. Uppgiften avser läsår. Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20). Det möjliga maxvärdet är 340 poäng. Källa: SCB och Skolverket.

Gymnasiet

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år i Öckerö kommun 2021 (elever folkbokförda i kommunen) har ökat till 87,6% från 2020 då det låg på 83,9% (i paritet med 2019). Genomsnittligt betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning i hemkommun ökar till 14,6 2021 från 13,8 (2020).

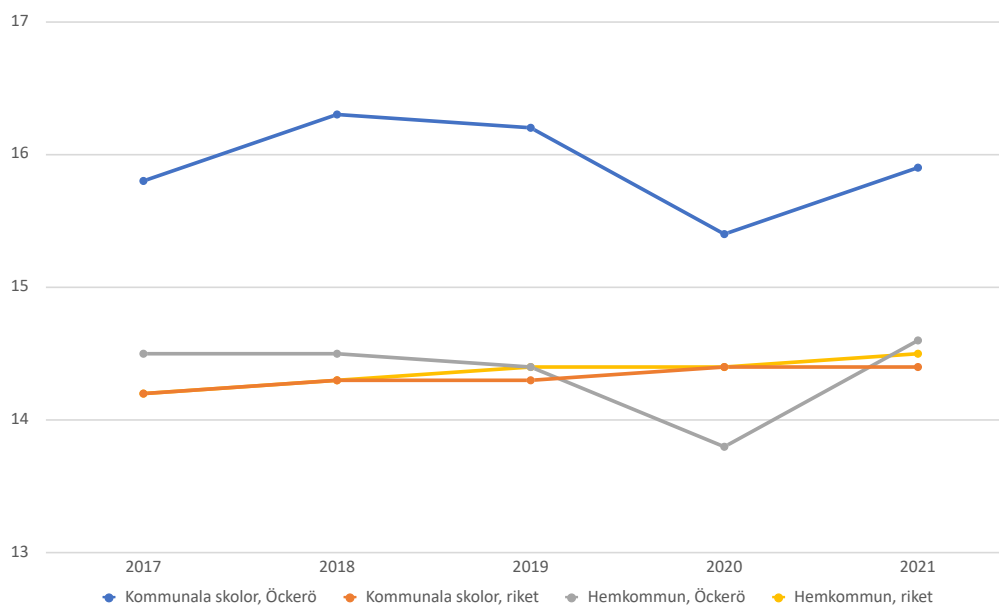
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)



Genomsnittligt betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning på Öckerö seglande gymnasieskola är 15,9 (samma som föregående år). Gymnasieelever med examen eller stu-

diebevis inom 4 år på Öckerö seglande gymnasieskola har stigit från 90,4% 2019 till 94,2% 2021.

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning



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

Öckerö seglande gymnasieskola

Öckerö seglande gymnasieskola har under 2021 arbetat aktivt med ett projekt som handlar om arbete mot våld och kränkande behandling, enligt en specifik metod (Mentors Violence Prevention). Skolan har även utvecklat sina uppgifter som eleverna har med sig på sina resor, för att öka måluppfyllelsen.

Under våren hade lärare kompetensutveckling tillsammans med grundskolan om olika pedagogiska inriktningar; matematikutvecklande arbetssätt, språkutvecklande arbetssätt inom alla ämnen, inflytande och delaktighet samt tydliggörande pedagogik. Detta arbete leds av förvaltningens förstelärare.

Gymnasieskolan har under 2021 arbetat med att organisera skolan för att nå en högre grad av samverkan och likvärdighet.

Eleverna visar i enkät från skolverket att de upplever sig trygga, 92%, vilket är en ökning från 87% 2020.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen i Öckerö kommun har ett 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.

Lärvux

På Lärvux, som är en del av vuxenutbildningen, 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.

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 resultat är att Centrala elevhälsan planerade ett hälsofrämjande arbete i årskurs 7-9 på både Brattebergskolan och Hedens skola under läsåret 18/19, med start vårterminen 2020. Detta arbete har inte kunnat genomföras på grund av covid 19.

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

Den Centrala elevhälsan har inrättat en samordningsfunktion för nyanlända i skolan. Uppdraget innebär att samordna resurser och funktioner, bland annat samverka med etableringsenheten.

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

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.

På grund av covid 19 har familjecentralen anpassat sin verksamhet, den öppna förskolan har även under perioder varit stängd för besökare.

FRITID OCH KULTUR

Enheterna inom området Fritid och kultur har ett utvecklat samarbete, och har stärkt detta under 2021. Enheterna arbetar bland annat med att ta fram en ny Ungkulturplan. År 2021 har präglats av anpassningar utifrån covid 19. Vissa publika evenemang ställdes in, exempelvis *En kväll att minnas* – niornas avslutningsfest, och andra evenemang anpassades såsom *Konstvägen*.

Bibliotek, Allmänskultur och Ungdom har från år 2021 en ny tillhörighet i Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen.

Ungdom

Under året har enhet Ungdom haft en välfungerande verksamhet trots pandemin. Besökarna upplever sig trygga, tycker lokalerna är trevliga och att det finns roliga saker att göra, enligt brukarenkäten. Fritidsgården höll stängt för fysiska besök de första veckorna på året, då hade enheten en digital fritidsgård. Under 2021 har fyra Demokratiforum genomförts digitalt i samarbete med folkhälsa. Syftet med aktiviteten är ungdomsinflytande, att de unga ska få möjlighet att lyfta sina tankar och åsikter direkt till beslutsfattare och att politiker i sin tur ska få kännedom om hur



ungdomar tänker kring kommunen och dess verksamhetsområden. Demokratiforum 2021 handlade om: Kultur och unga, Främlingsfientlighet och rasism, Våldspreventiv arbete samt Pandemins och smittskyddsåtgärdernas effekt på psykisk ohälsa hos ungdomar.

På grund av restriktioner har fritidsgården under 2021 haft färre besökare än föregående år, men tryggheten hos besökare har ökat. Under året har det högsta antalet ansökningar sedan ungdomspeng startade inkommit, men tyvärr har dock många beviljade projekt och verksamheter inte kunnat genomföras på grund av pandemin. Fritidsgården har i samarbete med Föreningsliv haft flera utomhusaktiviteter igång som har ökat barn och ungas möjlighet till ökad rörelse och god hälsa.

Kulturskolan

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

Kulturskolan har 2021 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. Ett pågående projekt handlar om digitalisering inom filmskapande. Kulturskolan har genom statligt bidrag, Kulturskolebidraget, kunnat bredda sin verksamhet med bland annat bild och form samt anpassad kurs för barn med särskilda behov.

På grund av covid 19 har mycket av undervisningen genomförts digitalt. Detta har lett till en ökad kompetens kring digitala verktyg, men också lett till svårigheter för elever och lärare.

Allmänkultur

Flera inslag har fått ställas in på grund av restriktioner men några har genomförts digitalt. *Konstvägen* kunde genomföras som planerats med aktuella och begränsande förutsättningar. I utställningshallen har visats flera utställningar och det har funnits besökare men det samtida antalet har begränsats.

Bibliotek

Bibliotekets grunduppdrag, med mediebestånd och kulturevenemang, levereras med god kvalitet. Biblioteket har ett aktuellt bestånd och möter behovet av litteratur samt erbjuder tjänster som tillgängliggör utbudet för olika grupper. Barn och unga ges möjlighet att uppleva och ta del av olika kulturella yttringar. Året har krävt fortsatt kreativitet för att anpassa verksamheten till rådande förutsättningar påverkade av covid 19.

Biblioteket som fysisk plats anpassades under våren till att inte vara en mötesplats eller studieplats. Målet var att ställa om och tänka nytt. Från hösten släpptes restriktionerna något.

Författarbesök har genomförts delvis digitalt, film har skapats för utställning, *"take away"* utanför biblioteket och utökad *boken kommer*-verksamhet har fortsatt liksom under det första pandemiåret.

EKONOMISK KOMMENTAR

Utfallet efter december visar ett resultat på - 750 tkr jämfört med budget.

Avvikelsen mot helårsbudget beror framförallt på nedanstående orsaker:

- Förskolan -4 800 tkr
Fler barn i fristående förskolor leder till att kostnaden för köpta platser i förskolan avviker med -2 500 tkr jämfört med budget.
Förskolorna på Björkö, Hönö och Rörö har högre personalkostnader än budgeterat. Höga kostnader relaterade till sjuktalen, omorganisation och flytt, samt färre barn än beräknat påverkar resultatet negativt.
Hyran för Hedens förskola var för lågt budgeterad.
Negativt resultat gör också att underskottskompensationen till fristående förskolor ökat.
- Grundskolan inklusive fritidshemmen -3 000 tkr
F - 6 skolorna har svårt att hålla budget, trots den omställning som gjordes inför höstterminen 2021. På Hälsö skola är det svårt att få budget i balans och då har ändå tilldelningen riktat till småenheter/skolor använts för att täcka delar av underskottet. Färre elever på fritidshemmen jämfört med budget. Höga kostnader relaterade till sjuktalen. Bergagårdsskolan har inte fått bidrag för extratjänster. Positivt resultat för årskurs 7 - 9 balanserar upp resultatet för grundskolan.

Positiva avvikelser, som väger upp delar av de negativa:

- Gymnasieskolan 2 600 tkr
- Vux 1 000 tkr

Utfallet är en försämring mot föregående prognos med 1 000 tkr. Förändringen förklaras av:

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

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

Utfall på enhetsnivå visas nedan.

Resultaträkning

	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Intäkter					
Taxor och avgifter	-8 436	-8 876	-440	-7 869	-8 655
Övriga intäkter	-83 971	-77 145	6 826	-84 305	-80 932
Summa intäkter	-92 408	-86 021	6 387	-92 174	-89 587
Kostnader					
Personalkostnader	206 204	197 525	-8 679	202 396	201 148
Entrepr o köp av vht	104 532	102 958	-1 574	105 057	105 623
Övriga kostnader	124 359	127 516	3 157	114 923	118 238
Kapitalkostnader	3 237	3 190	-47	2 465	2 494
Summa kostnader	438 332	431 189	-7 143	424 840	427 503
Resultat	345 924	345 168	-756	332 666	337 916

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden

Resultaträkning

	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Nettokostnad, tkr					
100 Nämndsverksamhet	812	829	17	803	877
310 Stöd till studieorg	0	0	0	0	270
315 Allmän kulturvht, övr	617	636	20	0	0
320 Bibliotek	6 356	6 356	0	236	71
330 Kulturskola	2 469	2 525	56	2 458	2 438
350 Fritidsgårdar	4 318	4 602	284	0	0
400 Öppen förskola	625	845	220	432	390
407 Förskola	65 578	60 773	-4 805	63 168	68 800
425 Fritidshem	10 854	8 175	-2 680	9 984	11 119
435 Förskoleklass	5 398	5 567	169	5 498	5 204
440 Grundskola	164 636	164 293	-343	166 876	159 112
443 Obligatorisk sarskola	9 827	9 527	-300	8 007	7 867
450 Gymnasieskola	64 930	67 573	2 644	66 271	70 154
453 Gymnasiesarskola	4 751	4 709	-42	4 756	5 726
470 Grundl vuxenutbildning	242	300	58	247	228
472 Gymn vux o påb.utbildn	1 815	2 305	490	2 338	2 067
474 Särvox	1 278	1 423	145	1 331	1 321
476 Svenska för invandrare	943	1 500	557	1 393	2 002
490 Gemensamt UKF	137	2 891	2 754	-1 130	273
569 Barn och ungdomsvård	339	340	1	0	0
Summa Nettokostnad, tkr	345 924	345 168	-756	332 666	337 916

INVESTERINGAR

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden har för 2021 en investeringsbudget på 11 556 tkr.

Björkö skola har totalt en budget för investeringar på 7 000 tkr, och den sträcker sig från 2020 till 2022. Budget för 2021 är 3 000 tkr och avvikelsen är 1 600 tkr, vilket beror på att en del beställda arbeten fortsätter under 2022.

Investeringsbudgeten för Hedens förskola är drygt 8 000 tkr, och avvikelsen är 6 200 tkr. Arbetet med utomhusmiljön fortsätter under 2022.

Sammanställning

Investeringsrapport

	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse
Nettokostnad, tkr			
Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden	3 465	11 556	8 092
Summa Nettokostnad, tkr	3 465	11 556	8 092

KÖP AV VERKSAMHET

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

- Betelförsamlingens, Bullerbyns och Kyrkängens skolstiftelser.
- Föräldrakooperativen Björkdungen, Nästet och Sjöstjärnan. Kommunen har också barn i Göteborgs stads förskoleverksamhet.

Öckerö kommun finansierar en fristående skola, Betelskolan. Här bedrivs fritidshemsverksamhet och grundskoleverksamhet från förskoleklass till årskurs 9. Kommunen köper också skolplatser från andra kommuner som till exempel Göteborg, samt i fristående skolor som Göteborgs Högre samskola, Prolympia och Magelungen.

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



BARNBOKSLUT

Viktiga beslut och satsningar som påverkat barn och ungdomar

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

- Tillsyn av fristående förskolor. Under året har en rad beslut om kommunens regelbundna tillsyn av de fristående förskolorna fattats. De viktigaste av dessa är att godkänna de förbättringsförslag som förvaltningen önskat förelägga förskolorna, samt att godkänna de handlingsplaner som de fristående förskolorna inkommit med. Detta borgar för en hög kvalitet på den verksamhet som barnen i de fristående förskolorna tar del av.
- Skolskjuts. Under året har ett antal beslut fattats kring skolskjutsfrågor. Nya regler har antagits och reviderats i omgångar, med syfte att få fram rättvisa regler för de elever i kommunen som är berättigade till skolskjuts.
- Utbud på Öckerö seglande gymnasieskola. Under året har beslut fattats att avbryta försöken att starta ett ekonomiprogram, då antalet sökanden under en rad år varit otillräckligt. Under hösten fattades också beslut om att ansöka till Skolverket om att starta en riksrekryterande

marinteknikutbildningen. Marinteknikföretagen är en viktig del av näringslivet i Öckerö kommun och förhoppningen med ansökan är att tillgodose såväl kompetensbehov, som intresset för att jobba med anknytning till havet.

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

Demokratiforum är en arbetsmodell för kommunen för att unga ska få inflytande i strategiska frågor för kommunen. Ett antal Demokratiforum har genomförts under året.

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

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

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

VERKSAMHETSREDOVISNING

SOCIALNÄMNDEN

Ordförande: Sandra Svensson (M)

Förvaltningschef: Malin Tisell

Antal årsarbetare: 474

UPPGIFT

Verksamheten ska bidra till att:

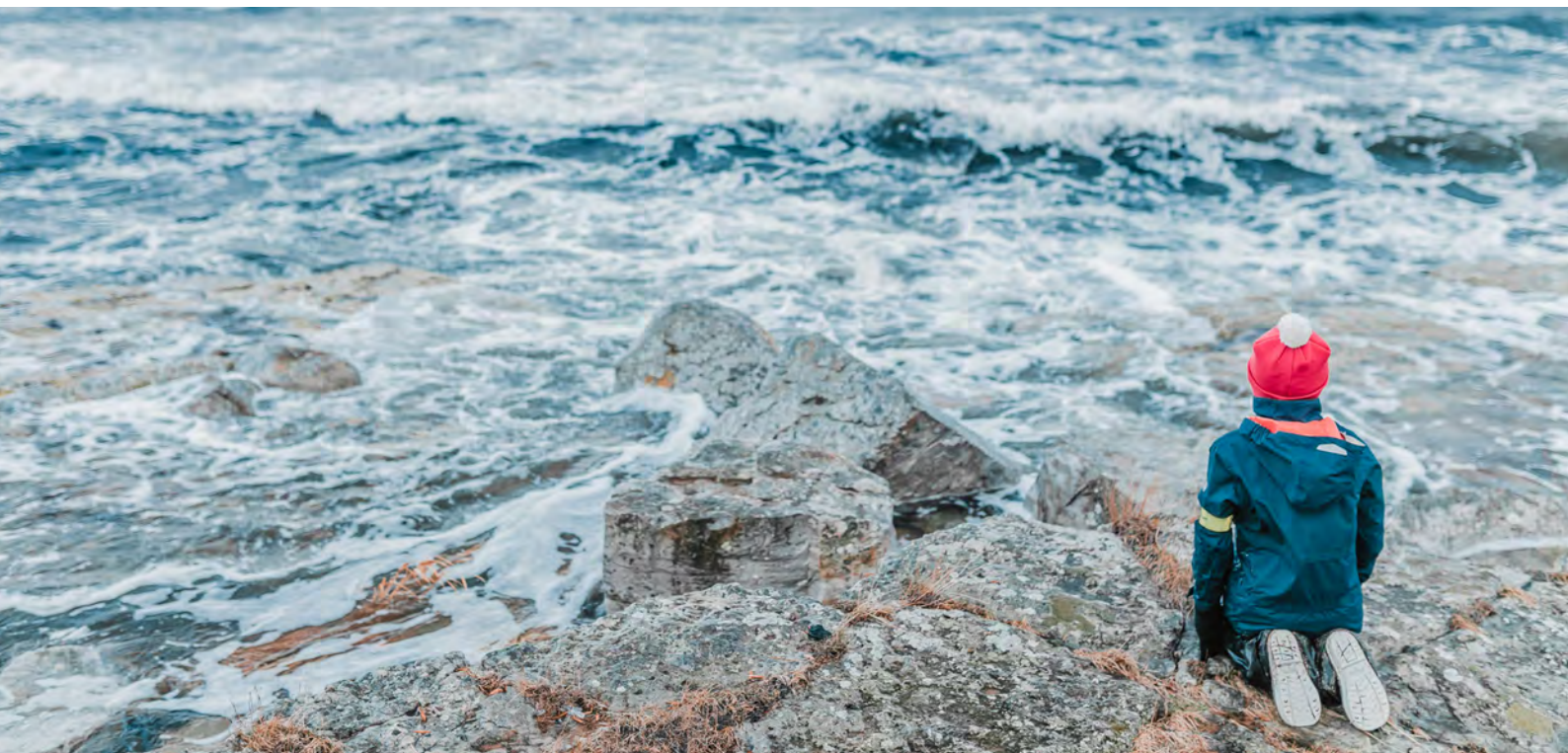
Öckerö är en framstående kommun när det gäller omsorg för både unga och äldre, där vi frigör och utvecklar enskildas och gruppers egna resurser.

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/Funktionsstöd
- Äldreomsorg
- Kommunal Hälso- Och Sjukvård Och Rehab
- Skydd Mot Olyckor
- Förvaltningsstöd Och Utveckling



Statistikmått

Mått	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Andel vuxna biståndsmottagare som väntat längre än 14 dagar på beslut inom försörjningsstöd	45%	45%	40%
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem 21+	42 st	61 st	47 st
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år	118 st	147 st	112 st
Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för räddningstjänst, mediantid i minuter	12,2 min	15,7 min	11 min
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar	9 st	8 st	10 st
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		88	80
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel %			55
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		95	95
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare		1 245 459	1 200 938
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare		377 770	358 113
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%)		5	2,2
Nettokostnadsavvikelse LSS (%)		11,4	10,3
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare		1 341 586	1 268 517
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet kr/brukare		408 634	406 757
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare		3 106	3 170
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg (%)		18	16,9
Nettokostnad räddningstjänst, kr/invånare		877	816
Köp av verksamhet, funktionsnedsättning SoL 0-64 år, andel %		14,8	25,6
Köp av individ- och familjeomsorg totalt, andel %		30	35
Hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, antal	158	158	179
Antal hemtjänsttimmar (utförda)	77 942	71 888	84 189
Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar (%)	66	84	55
Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av befolkningen	1,6	2,8	2,2
Andel (%) nyanlända personer som stannar kvar i kommunen efter etableringsperiodens slut	80	76	
Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, andel (%) av bef.	2	2,6	2,2
Andel högstadieelever i Öckerö kommun som inte druckit sig berusade under året	81,22	85,4	86

KVALITETSREDOVISNING

Äldreomsorg övergripande

Verksamhetsåret 2021 har fortsatt att präglas av den pågående covid-19 pandemin, som har haft en påtaglig inverkan på både äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Arbetet har under året till stor del handlat om att arbeta kontinuerligt med rutiner, både nya men även återaktualisera befintliga i syfte att begränsa smittspridning. Fokus har även varit på att arbeta förebyggande med information, hantering av skyddsutrustning och utföra adekvata smittspårningar. Detta för att kunna fortsätta ge god omvårdnad till dem vi är till för samt behålla en god arbetsmiljö trots rådande läge. Förebyggande verksamheter som Dagverksamhet samt Träffpunkten har under pandemin fått ställa om och har t ex genomfört aktiviteter utomhus istället.

I juni påbörjades införandet av digitala signeringslistor på utsedd pilotenhet inom äldreomsorgen, Solhöjden Södra. En satsning för att minska läkemedelsavvikelser och stärka patientsäkerhetsarbetet, genom att medarbetarna bl. a får tydlig översikt över ordinerade insatser som ska utföras och kan fånga upp försenade insatser så att de ej uteblir. Det har också medfört en förbättring för legitimerad personal i arbetet med att följa upp ordinerade insatser/träningsprogram och kunna utföra justeringar i realtid i signeringslistor. Digitala signeringslistor ger legitimerad personal ett bra och tydligt underlag inför t ex kontakt med andra vårdgivare.

I samband med införandet av digitala signeringslistor påbörjades också ett parallellt arbete med att gå igenom befintligt larmsystem på Solhöjden Södra och säkerställa funktionalitet samt täckning i våra larm. Ett arbete som har genomförts tillsammans med berörda EC, representanter från enheterna, kommunens IT-avdelning och detta i dialog med befintlig larmoperatör.

Arbetet med att erbjuda befintliga medarbetare att studera via äldreomsorgslyftet, i syfte att öka kompetens och kvalitén på enheterna har pågått även under 2021. På Bergmans har man kunnat erbjuda tre medarbetare att genomgå undersköterskeutbildning under 2021, fyra medarbetare har påbörjat sin specialistundersköterskeutbildning. Under våren 2022 kommer ytterligare fyra medarbetare att påbörja undersköterskeutbildning. Detta har bidragit till en ökad kvalitet på vården och omsorgen för de boende och haft en god påverkan på arbetsgruppen då det har medfört en intern kompetenshöjning.

På Solhöjden Södra har man under året arbetat med att höja kompetensen kring bemötandet av personer med demenssjukdom. Undersköterska från enheten som stude-

rar till specialistundersköterska och kommunens demenssjuksköterska har genomfört enklare utbildningsinsatser, där enheten har fått arbeta med olika "case" som man kan hamna i på en enhet för personer med demensdiagnoser. I oktober projektanställdes en utbildningssjuksköterska på 50%. Det första uppdraget har fokuserat på delegeringsprocessen och revidering av befintliga delegeringsrutiner tillsammans med den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) i kommunen.

Arbetet med att implementera det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningens enheter har under året fortsatt. Enheterna har genomfört egenkontroller i samband med APT eller planeringsdagar. Utifrån resultaten från egenkontrollen har enheterna därefter valt ut förbättringsområden att arbeta vidare med.

Under året har ett utvecklingsarbete pågått med Hälso- och sjukvårdsgruppen. Uppdragen har reviderats och egenkontrollfrågor för respektive profession har arbetats fram. I syfte att vidareutveckla patientsäkerheten genomfördes en omfattande nulägesanalys med olika ledningsfunktioner inom äldreomsorgen i SKR:s framtagna digitala analysverktyg. Analysverktyget utgår från SKR:s nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Resultat från nulägesanalysen har sammanställts och presenterats för HSL-gruppen som har arbetat vidare med att ta fram lokala handlingsplaner. Arbetet löper på under 2022.

Under 2021 blev enkäterna som avser Vad tycker de äldre om äldreomsorgen och Enhetsundersökningarna inom Äldreomsorg framflyttade av Socialstyrelsen och därmed ej genomförda under 2021.

Individ- och familjeomsorg/ Funktionsstöd övergripande

Pandemin har oavsett uppdrag påverkat kvalitet på grunduppdraget ytterligare ett år. Med medarbetarnas stora engagemang och ansvarstagande har ändå en god kvalitet kunnat upprätthållas.

Individ- och familjeomsorg

Socialkontoret har under året haft en fortsatt stabil personalgrupp, där inga konsulttjänster har anlåtats. Tryggheten och kontinuiteten gentemot brukarna och samarbetspartners bedöms därmed hög. Med anledning av pandemin har många möten skett digitalt, men en hel del möten har bedömts nödvändiga att ändå genomföra på plats, och då alltid med restriktioner på antal deltagare i rummet och med avstånd. Fokus har hela tiden varit att fortsätta med ett rättssäkert arbete med klienterna i fokus.

Socialkontoret har genomgått kompetensutveckling under året genom att nya och vana handläggare inom barn och unga har erbjudits riktade utbildningar via ”Yrkesresan” på GR, som är en omfattande utbildningsinsats. Vuxengruppens 1:e socialsekreterare och socialsekreterare har gått på flera kompetenshöjande utbildningar gällande våld i nära relation.

Ledningsgruppen för IFO har under året fortsatt arbetet för en mer effektiv organisation kring insatser gällande barn, familjer och vuxna på hemmaplan. Samverkan mellan enheten för stöd och behandling och socialkontoret har gett resultat på så sätt att flertalet köpta insatser har kunnat förflyttas till insats på hemmaplan. Vidare har även antalet förfrågningar om insatser hos Enheten för stöd och behandling ökat. För att kunna möta det ökade behovet av insatser på hemmaplan har behandlingsenheten genomfört kompetensutveckling samt utökat med en tjänst som behandlare.

Ledningsgruppen för IFO planerar inför 2022 att ta nästa steg i utvecklingen av insatser på hemmaplan. Det finns ett behov av en förbättrad och utökad form av insatser på hemmaplan för personer med beroendeproblematik och samsjuklighet (beroende och psykisk ohälsa) som förutsätter en utvecklad samverkan mellan berörda verksamheter; Behandlingsenhet, AME, Boendestöd och Socialkontoret. Ett område där man i de nationella riktlinjerna rekommenderar samverkan kring individen rörande beroende, psykisk hälsa, bostad och sysselsättning.

Socialkontoret och Enheten för stöd och behandling har under året arbetat för en bättre samverkan och tydligare process mellan handläggare/behandlare. En process som tar steg framåt, men som behöver följas upp och styras även fortsättningsvis för att uppnå ett så gott resultat som möjligt för de vi är till för.

Arbetsmarknadsenheten har utvecklat arbetssätt i syfte att bättre kunna möta behoven hos de målgrupper som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. I samverkan mellan arbetsmarknadsenhetens två arbetskonsulenter och socialkontorets grupp för ekonomiskt bistånd anvisas sedan i september månad personer som bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden till ”introduktionsveckor” hos arbetsmarknadsenheten. Detta har fungerat väl. Det har bidragit till en god kartläggning av behov hos den arbetssökande och även viktiga insikter och ny kunskap hos den enskilde för att kunna fortsätta processen mot en sysselsättning. En utmaning har varit pandemin och de restriktioner som

ständig gör att lagd plan behöver justeras. Dock har verksamheten ändå försökt hitta lösningar för att kunna fortsätta individens process utan avbrott.

En lokal arbetsgrupp inom Öckerö kommun med representanter från berörda förvaltningar skapades under 2020 i syfte att samverka kring personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och för en förbättrad kompetensförsörjning hos privata och offentliga arbetsgivare i kommunen. En resurs hos Etablerings- och arbetsmarknadsenheten har tillsatts för att driva samverkansarbetet framåt. Etableringsenheten och arbetsmarknadsenheten har en väl fungerande samverkan kring sysselsättning för nyanlända. Nyanlända är en prioriterad grupp i aktuellt DUA-avtal. Överenskommelsen på lokal nivå är att utöver fokusgrupperna i DUA-avtalet även samverka kring övriga målgrupper i behov av stöd kring sysselsättning. Aktuella målgrupper är personer med psykisk ohälsa och/ eller missbruk, personer med funktionsvariationer, samt ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Samverkan kring enskilda individer har ökat under året och vi ser att fler går från ingen aktivitet till någon form av sysselsättning.

Resultat från SKR:s årliga brukarundersökning 2021

Under hösten genomfördes SKR:s årliga brukarundersökning inom IFO.

Boendestöd visar ett fortsatt högt resultat inom kvalitetsområdet Trivsel. Förbättringsområden finns inom Inflytande.

Socialkontoret fick endast resultat inom Ekonomiskt bistånd, vilket var ett generellt bättre resultat än vårt eget resultat föregående år. Förbättringsarbetet ligger i att tydliggöra syftet med undersökningen och underlätta deltagandet för att öka svarsfrekvensen inom fler av Socialkontorets verksamheter.

Arbetet med åtgärder utifrån resultatet kommer att pågå under 2022.

Funktionsstöd

I socialkontorets funktionsstödsgrupp har införandet och utbildning av IBIC, individens behov i centrum, fortsatt och avslutats.

Digitala signeringslistor har under hösten införts på gruppboendena och de enheter som kvarstår är Personligt Stöd och Daglig verksamhet. Planen är att utbildning och driftstart för kvarstående enheter ska ske under våren 2022.



Funktionsstöd har arbetat aktivt utifrån givna riktlinjer och rutiner med stort fokus på att arbeta förebyggande med information och skyddsutrustning för att ge en god omvårdnad till dem vi är till för, samt behålla en god arbetsmiljö, och har lyckats med att hantera smittspridning. Pandemin har bland annat medfört att Daglig verksamhet i början av året varit stängt för många av våra brukare, och istället utgått ifrån bostaden. Daglig verksamhetspersonalen har då fungerat som pedagogisk personal, även om de utgått från hemmet, för kunna erbjuda den typen av stimulans när mycket andra sociala aktiviteter och sammanhang har försvunnit för brukaren på grund av pandemin. Personalen inom Funktionsstöd har generellt arbetat utifrån ett mer individuellt sätt och mindre med gruppverksamhet.

Under 2021 har arbete med vår interna kompetensutvecklingsplan fortsatt. Både individuella studier samt studiecirklar där det gått att genomföra. Samtliga personalgrupper har fått utbildning i IBIC och genomgång av Lifecare och implementeringen pågår. Dokumentationsombud på varje verksamhet har utbildats under 2020/21 och ska fortsatt stötta övrig personal i våra verksamheter kring dokumentationen i Lifecare. Vid behov har personal fått regelbundet pedagogiskt stöd av metodhandledare samt handledning från omsorgspsykiatri kring brukare med utmanande beteende. Implementering av digitala signeringslistor har genomförts på gruppboendena, i syfte att minimera uteblivna och försenade insatser samt få bättre

översikt över aktuella delegeringar. Gruppboendena samt Daglig verksamhet har även startat upp systematiskt kvalitetsarbete och genomfört tillhörande egenkontroll gällande rutiner och arbetssätt. Under 2022 kommer arbetet med resultatet av egenkontrollerna pågå. Under våren 2022 fortsätter införandet för Socialkontoret och Personligt stöd.

Under 2021 har vi startat upp ett nybyggt gruppboende med 6 lägenheter, samt genomfört en större renovering av samtliga lägenheter på ytterligare ett gruppboende.

Resultat från SKR:s årliga brukarundersökning 2021

Under hösten genomfördes SKR:s årliga brukarundersökning inom Funktionsstöd. Överlag syns ett något sämre resultat för verksamheterna jämfört med vårt eget resultat föregående år, och då främst inom område Trygghet. "Förtroende för personal" visar på ett fortsatt högt resultat inom gruppboendena, och inom Daglig verksamhet ligger kategorin Betydelse (hur viktigt innehållet på Daglig verksamhet är för brukaren) högt.

Förbättringsarbetet planeras till att ta fram en struktur för brukarråd för de enheter som i dag saknar det och arbeta mer aktivt med de befintliga. I brukarråden kan man föra anpassad dialog kring de områden som fått sämre resultat.

Arbetet med åtgärder utifrån resultatet kommer att pågå under 2022.

Förvaltningsstöd och utveckling

Överlag har enheten under året tagit sig an en bredd av uppdrag inom alla team och anpassat arbetsuppgifter utifrån verksamheternas behov. Nedan kommer att ax-plock av de arbete enheten utfört.

Digitalisering

Ett prioriterat arbete under våren var att ta fram en handlingsplan för digitalisering inom socialförvaltningen, en handlingsplan som kommer att vidareutvecklas under 2022. Teamet har arbetat med upphandling av digitala trygghetslarm. I juni var det driftstart för införandet av digitala signeringslistor på utsedd pilotenhet. Införandet gick enligt plan och efter sommaren fortsatte utbildningsinsatser och driftstarter enligt utsatt tidplan. Vidare har det tagits fram och skapat en systemöversikt för Socialförvaltningens verksamheter som en hjälp i att strukturera arbetet med digitalisering och systemutveckling. Implementeringen av Lifecare inom äldreomsorgen har under året fortsatt och arbetet med att implementera Lifecare inom särskilt boende har varit ett stort fokusområde, även planering och förberedelser för implementeringen av Lifecare inom hemtjänst har varit en stor del. Planen är att implementera Lifecare inom hemtjänsten under 2022. Bokningen av kommunens bassäng på Hedens by gått från manuell bokning till att ha en digital e-tjänst, vilket varit uppskattat.

Systematiskt kvalitetsarbete

Arbetet med att implementera det systematiska kvalitetsarbetet inom Socialförvaltningens enheter har fortsatt. Detta har inneburit besök på samtliga APT för hemtjänst, hemsjukvården, rehab, särskilt boende och enheter inom funktionsstöd. Enheterna har fått en presentation kring systematiskt kvalitetsarbete och vad SOSFS 2011:9 mer konkret innebär och därefter tillsammans genomfört egenkontroll. Utifrån det framkomna resultatet i egenkontrollen har de sedan valt ut ett förbättringsområde att börja arbeta med. Under år 2022 fortsätter införandet för de enheter som kvarstår och strukturen för kommande kvalitetsrapport ska fastställas.

Covid-19

Även under 2021 har det fokuserats på samordning kring kommunens covid-19 arbete. Det har inneburit avstämningar varje vecka i medicinsk ansvarig sjuksköterska nätverket tillsammans med Vårdhygien, rapportering av smittläget veckovis till Socialstyrelsen och inventering av skyddsutrustning. Stor del av arbetet har inneburit att tolka regionens riktlinjer, bevaka förändringar och utifrån dessa göra vissa lokala riktlinjer och justeringar och följa förändringar kring förhållningsregler från regering, folkhälsomyndigheten och smittskydd VGR. Medicinsk ansvarig sjuksköterska har varit med på covid-19 möten med förvaltningsledning, med enhetschefer i socialförvaltningen och NOSAM och varit den som tagit fram underlag och text till veckobreven som skickats till alla inom socialförvaltningen. Ytterligare en stor del av arbetet har varit rådgivning till enhetschefer i frågor som rör rutiner och riktlinjer kring covid-19.

All Age Hub

Under året har arbetet med informationsspridning till enhetscheferna inom funktionsstöd avseende välfärdsteknik och All Age Hub (AAH) användardrivna testbädd genomförts, både från omvärldsbevakning och innehållet i testledarträffarna. Arbetet har inneburit att i rollen som testledare guida och stötta enhetschef och arbetsgrupp i processen från att identifiera behov till att utvärdera resultatet. Det innefattar kontakt med företagen, förslag på utvärderingsunderlag, lathundar, stötta vid implementering och följa upp. Utöver det har äldreomsorgens chefer fått information om AAH användardrivna testbädd och utifrån den informationen har förutsättningarna för test utifrån de tankar om behovsområden som lyfts av två av enhetscheferna utforskats.

Inköp och upphandling

Administrationen har under året arbetat mycket med inköp och upphandling för att ställa om sina arbetsätt utifrån den nya inköpsorganisationen. Upphandling av bilar har varit ett prioriterat område för den administratör som haft till uppgift att samordna kontakten mellan upphandlare och verksamheterna. Ett stort arbete har gjorts med att förbättra rutinen för inköp för att minska akutinköpen inom vaktmästeriet till förmån för planerade inköp enligt upphandlade avtal, ett arbete som fått mycket gott resultat.

Kost och nutrition

Under året har arbetet med att utbilda personal inom äldreomsorg och funktionsstöd kring våra kostråd, olika näringsbehov och måltidens betydelse ägt rum. Tillsammans med verksamhetsutvecklare på kostenheten har det genomförts en workshop med kostombud inom äldreomsorg kring mellanmål och berikning. Vidare har en rutin för förebyggande av undernäring tagits fram och ett nutritionsråd inom äldreomsorgen har startats upp.

Räddningstjänst

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar årligen indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. Öckerö kommun hamnar på 4:e plats i rapporten Öppna Jämförelser om Trygghet och säkerhet 2020 och i utfallet för 2021 hamnade Öckerö kommun igen på 4:e plats

Avtal avseende samverkan vid räddningstjänst är undertecknat mellan Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund, Bohus Räddningstjänstförbund, Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, Öckerö Räddningstjänst samt Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. Under 2021 anslöt sig ytterligare 4 räddningstjänster till samverkan vid räddningstjänst, Strömstad, Tanum, Sotenäs och Herrljunga, Avtalet löper på enligt plan, utbildningar som var planerade mellan räddningstjänsterna för insatsledare och styrkeledare i det gemensamma systemet är pausat pga. covid-19.

Med anledning av de lagändringar i Lagen om skydd mot olyckor (LSO) som trädde i kraft 1 januari 2021 samt Myn-digheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) nya föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (MSBFS 2021:1) har handlingsprogrammet för Öckerö Räddningstjänst år 2020–2023 reviderats under 2021.

EKONOMISK KOMMENTAR

Utfallet till och med december månad jämfört med budget för samma period är +1 520 tkr.

Avvikelsen mot budget för perioden beror framförallt på nedanstående orsaker:

- Ökade kostnader för placeringar inom barn och ungdom, -2 499 tkr
- Ökade kostnader för vuxna med missbruk, -1 593 tkr
- Minskade intäkter för flyktingmottagande -2 031 tkr
- Överskott särskilt boende äldreomsorgen på grund av statsbidrag +1 513 tkr
- Överskott köpt plats funktionsstöd +1 167 tkr
- Överskott boende LSS + 1 765 tkr

- Överskott övrig vuxenvård på grund av statsbidrag + 1 432 tkr
- Överskott centralt på grund av beviljade statsbidrag från 2020 + 1 088 tkr

Resultatet är en förbättring mot föregående prognos med +1 520 tkr. Förändringen förklaras av:

- Statsbidrag som beviljades sent.
- En stor kostnad för snabbtester var medräknad i prognosen men som sedan visade sig vara cirka 600 tkr lägre än vad som var beräknat.

Redan tidigt under året prognostiserades ett underskott inom köpta platser då både barn och ungdomsplatserna och vård för vuxna missbruk hade en högre belastning än föregående år. Dessa underskott bedömdes kunna hanteras inom förvaltningen då övriga verksamheter hade mindre kostnader samt att vissa satsningar kunde finansieras med statsbidrag. I maj kom beslutet om ett stort statsbidrag till äldreomsorgen på 6,3 miljoner kronor. Detta statsbidrag har kunnat användas till dels personal som inte har varit budgeterad samt till större inköp för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre. Även ett statsbidrag för ökade covid-kostnader för december 2020 vart beviljad under våren och har hjälpt till att nå ett resultat i balans med budgeten. En avdelning på det nya äldreboendet Solhöjden Södra har varit tom under hela 2021 på grund av minskad efterfrågan på boendeplatser vilket har bidragit till överskott mot budgeten. I slutet av året ökade efterfrågan på platser och verksamheten planeras starta upp i januari 2022. Hässlavägens gruppbostad inom LSS startade upp under våren men var inte i full drift förrän i september vilket har medfört ett överskott mot budgeten.

Resultaträkning

	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Intäkter					
Taxor och avgifter	-11 970	-12 154	-184	-11 439	-11 674
Övriga intäkter	-65 006	-46 431	18 575	-58 057	-32 307
Summa intäkter	-76 976	-58 585	18 391	-69 496	-43 981
Kostnader					
Personalkostnader	257 814	248 422	-9 392	245 237	225 957
Entrepr o köp av vht	29 988	30 602	615	34 073	30 492
Övriga kostnader	91 403	82 958	-8 445	83 294	64 054
Kapitalkostnader	2 869	3 220	351	2 064	1 147
Summa kostnader	382 073	365 202	-16 871	364 668	321 651
Resultat	305 097	306 617	1 520	295 172	277 671

Socialnämnden

Resultat per verksamhet

	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Nettokostnad, tkr					
100 Nämndsverksamhet	866	1 060	194	897	982
263 Miljö-hälsa hållb utv	381	423	42	0	0
267 Alkoholitillstånd mm	174	155	-19	0	0
270 Säkerhet och trygghet	10 972	10 927	-45	812	1 047
271 Riskhantering	0	0	0	9 084	8 689
275 Totalförs o samhällssk	0	0	0	787	582
340 Idrotts och fritidsanl	284	165	-119	0	0
500 Gemensamt äldreomsorg	5 649	6 040	391	3 802	4 200
509 Hemsjukvård	24 097	24 214	117	0	0
510 Korttidsboende/vård	7 803	7 983	180	1 332	3 780
511 Hemtjänst	38 968	38 135	-833	71 646	78 311
512 Särskilt boende	77 843	79 356	1 513	76 392	60 841
513 Insatser LSS egen regi	0	0	0	60 561	63 033
514 Köpt vht LSS	0	0	0	10 627	11 977
520 Funktionsstöd	4 722	5 889	1 167	0	0
531 Boende LSS	30 470	32 235	1 765	0	0
533 Personlig ass LSS	16 054	15 984	-70	0	0
535 Daglig verksamhet LSS	12 340	12 447	107	2 376	2 481
538 Gemensamt LSS	8 486	9 383	897	0	0
539 Övriga insatser LSS	6 572	6 456	-117	0	0
552 Inst.vård vuxn missbr	0	0	0	1 638	1 442
554 Inst.vård barn o unga	0	0	0	2 189	2 563
556 Famhemvård vuxn missbr	0	0	0	117	-1
557 Famhemvård barn o unga	0	0	0	7 971	8 165
558 Öppna ins vuxn missbr	0	0	0	1 312	2 090
559 Vård vuxna missbruk	3 793	2 200	-1 593	0	0
568 Övr insats barn o unga	0	0	0	3 514	2 878
569 Barn och ungdomsvård	16 035	13 536	-2 499	0	0
571 Övrig vuxenvård	1 666	3 098	1 432	21	545
575 Ekonomiskt bistånd	6 613	6 930	317	7 085	6 659
580 Individ&familjeoms,tot	11 400	10 748	-652	12 344	9 730
585 Familjerådgivning	451	364	-87	362	362
590 Socialförv. gemensamt	10 834	11 922	1 088	9 976	7 930
600 Flyktingmottagande	4 343	2 312	-2 031	5 747	-616
610 Arbetsmarknadsåtgärder	4 281	4 656	374	4 579	0
Summa Nettokostnad, tkr	305 097	306 617	1 520	295 172	277 671

INVESTERINGAR

Socialnämnden har en investeringsbudget för 2021 på 8 558 tkr och av dessa har 2 635 tkr använts under 2021.

Investeringen för nytt LSS boende lämnar ett överskott +982 tkr eftersom allt ännu inte hunnit inhandlats.

Socialnämnden har haft en investeringsbudget för reservaggregat till Bergmans på +1 200 tkr. Då denna investering hör till fastigheten hamnar investeringen på Öfab istället och därmed blir det ett överskott mot budgeten i Socialnämnden.

Upphandling av ett nytt räddningsfordon till Björkö har genomförts dock har bilen ännu inte levererats och därmed kommer investeringen att genomföras under 2022 istället. Överskott mot budgeten för räddningsfordon är +3 498 tkr. En upphandling av side- by-side cyklar inom funktionsstöd har genomförts men på grund av pandemin är leveransen försenad och investeringen kommer att genomföras under 2022. Därmed blir det ett överskott på +98 tkr mot investeringsbudgeten.

Totalt överskott på investeringar är +5 923 tkr.

Sammanställning

Investeringsrapport

	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse
Nettokostnad, tkr			
Socialnämnden	2 635	8 558	5 923
Summa Nettokostnad, tkr	2 635	8 558	5 923

KÖP AV VERKSAMHET

Under 2021 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. Vidare har socialnämnden köpt platser för familjehem, stödfamiljer och träningsboenden inom flyktingmottagande. Sammantaget köptes verksamhet för 29 988 tkr.



BARNBOKSLUT

Viktiga beslut och satsningar som påverkat barn och ungdomar

- Fortsatt förstärkt bemanning vid förhandsbedömningar under hela 2021.
- Stort fokus på samverkan mellan Barn och unga-gruppen och Behandlingsenheten gällande uppdrag riktade mot barn och deras familjer.
- Nytt utbildningstillfälle i familjerätt genomfördes under 2021 för arbetsgruppen.
- Bibehållen förstärkt bemanning kring handläggning av barnutredningar trots minskat statsbidrag.
- Deltagande och projektledning i satsning gällande projektet "Ökad elevnärvaro" som sker i samverkan mellan Socialförvaltningen, Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen samt VG-regionen, i syfte att skapa och testa metoder för samverkan kring elever med hög problematisk skolfrånvaro.
- För att kunna möta det ökade behovet av insatser på hemmaplan har behandlingsenheten genomgått utbildning i "Familjebehandling med KBT-inriktning". Där fokus ligger på utrednings- och behandlingsinsatser som syftar till att hjälpa såväl den enskilde som familjen som helhet.
- Boendestödet utför uppdrag kring umgänge mellan barn och förälder. I dessa uppdrag har utvecklingen under året varit med tydligt barnfokus kring lokal och miljö, samt struktur och upplägg för umgängestillfällena.

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

- Enheten för Stöd och behandling har under 2021 utbildat två medarbetare i en metod som heter "Skilda Världar". En gruppverksamhet för barn med skilda föräldrar. Detta är ofta barn med ett behov av stöd kring allt en separation mellan föräldrar kan innebära, både innan och efter separationen. Verksamheten har sedan tidigare kunna erbjudas av skolans elevhälsoteam via två kuratorer. Detta är en utökning som möjliggör att fler grupper per år kan erbjudas en kurs.
- Socialkontoret har arbetat med att öka antalet barnsamtal i varje utredning.
- Inom socialkontoret har utvalda medarbetare genomgått utbildning i metoden "Tejping" via Yrkesresan. Tejping är en arbetsmetod som används inom socialt och psykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete samt i handledning. Rent praktiskt innebär Tejping att vi låter klienten eller familjen visuellt gestalta sitt nätverk, sin livssituation, en inre eller yttre konflikt eller en traumatisk upplevelse med hjälp av målade träfigurer. Förhoppningen är att de barn som socialkontoret möter kan genom denna metod få bättre möjligheter att beskriva sin situation och sina upplevelser.



VERKSAMHETSREDOVISNING

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Ordförande: Göran Ohlsson (L)

Enhetschef: Theres Benito

Antal årsarbetare: se Kommunstyrelsen

ÅRET SOM GÅTT

Under 2021 genomfördes en omorganisation som innebar att plan-, bygg- och miljöenheten delades till två enheter, bygg- och miljöenheten samt plan- och fastighetsenheten. I bygg- och miljöenheten hanteras myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel, bostadsanpassningsbidrag och bygglov. Bygg- och miljöenheten svarar mot Bygg- och miljönämnden medan plan- och fastighetsenheten svarar mot Kommunstyrelsen.

Nämnden når totalt sett relativt god målpuppfyllelse under 2021. Arbetet med att utveckla kommunikationen om byggprocessen till företagare och privatpersoner har påbörjats under året och arbetet fortsätter framöver. När det gäller målet att kommunens miljöpåverkan ska minska så är all den tillsyn och handläggning som enheten gör inom främst miljöbalkens område en viktig del som bidrar till minskad miljöpåverkan.

Personalomsättningen har varit hög inom bygg- och miljöenheten under 2021 vilket resulterat i att all tillsyn som planerats under 2021 inte har hunnits med, likaså har handläggningstiderna blivit längre. Fokus har legat på att hantera inkommande ansökningar och anmälningar samt tillsyn av större verksamheter de s.k. C-anläggningarna. Även pandemin har påverkat tillsynen negativt och då främst hälsoskyddstillsynen.

Under 2021 har nämnden redovisat ett resultat inom budgeterade ramar. Pandemin har lett till färre ledamöter på sammanträdena samt färre utbildningstillfällen och samverkansdagar vilket inneburit mindre utbetalda arvoden.

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

- 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
- Ansvara för rådgivning, information och besluta om tillstånd och tillsyn inom områdena miljö, strålskydd, smittskydd, naturvård, strandskydd, hälsoskydd, försäljning av receptfria läkemedel, rökfria offentliga miljöer, livsmedelssäkerhet och animaliska biprodukter
- Ansvara för att aktualitetshålla lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö Besluta om bostadsanpassningsbidrag
- Värna om värdefulla miljöer och byggnader

Resultatmätt

Mått	Utfall 2021	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Medborgarnöjdhetsindex bygglov				1
Resultat Insikt NKI - totalt	73%	82%	79%	
Resultat Insikt NKI - bygglov	70%		74%	82%
Resultat Insikt NKI - Livsmedelskontroll	85%		89%	82%
Resultat Insikt NKI - miljö- och hälsoskydd	69%		47%	82%
Handläggningstid bygglov, antal veckor	9 st	6 st	4,7 st	5,8 st
Andel överklagade beslut om bygglov där kommunen fått rätt i högre instans	59%	70%	64,5%	48,2%
Andel överklagade beslut inom miljöområdet där kommunen fått rätt i högre instans	0%	70%		
Kommentar	73%	408 634	408 634	408 634
Under 2021 var det endast ett överklagat ärende.	70%	3 106	3 106	3 106
Andel utförd inspektion av planerad - miljöskydd	50%	100%		
Andel utförd inspektion av planerad - hälsoskydd	22%	100%		
Andel utförd inspektion av planerad - livsmedel	75%	100%		

Statistikmätt

Mått	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Antal lämnade startbesked för bostäder per år	30 st	32 st	20 st
Antal beslutade bygglov och bygganmälningar	490 st	272 st	226 st
Antal beslut om bostadsanpassningsbidrag	69 st	52 st	54 st
Antal beslut som omfattas av föreskrifter för människors hälsa och miljö	7 st	24 st	15 st
Antal beslut avseende tillsynsärenden inom PBL	12		

KVALITETSREDOVISNING

Bygg- och miljönämndens resultat för 2021 har ur ett rätts-säkert perspektiv varit sämre än tidigare år. Utfallet kan dock variera mycket beroende på antal överklaganden mellan åren.

Det har varit en stor mängd inkommande ärenden till bygg vilket resulterat i stort antal beslutade bygglov och bygganmälningar men det har i sin tur resulterat i längre handläggningstider.

Antal beslut gällande bostadsanpassningsbidrag har ökat under 2021 jämfört med tidigare år, vilket troligtvis hänger samman med pandemin.

Den planerade tillsynen inom miljöenheten har inte hunnits med i den utsträckning som planerats. Detta beror

främst på den höga personalomsättningen som varit under 2021 men även pandemin har påverkat möjligheten att göra tillsyn.

EKONOMISK KOMMENTAR

Utfallet för 2021 jämfört med budget visar ett resultat på +241 tkr.

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

- Rådande pandemi har lett till färre ledamöter på sammanträdena samt färre utbildningstillfällen och samverkansdagar. Det har resulterat i mindre utbetalda arvoden och därmed ett överskott i budget.

Resultaträkning

	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Intäkter					
Kostnader					
Personalkostnader	547	634	87	598	613
Övriga kostnader	51	205	154	60	108
Summa kostnader	598	839	241	658	720
Resultat	598	839	241	658	720



Bygg- och miljönämnden

Resultat per verksamhet

	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Nettokostnad, tkr					
100 Nämndsverksamhet	598	839	241	658	720

KÖP AV VERKSAMHET

Inga köp har gjorts.

BARNBOKSLUT

VIKTIGA BESLUT OCH SATSNINGAR SOM PÅVERKAT BARN OCH UNGDOMAR

Bygg- och miljönämnden hanterar myndighetsutövning inom miljö, bygg och bostadsanpassning. Alla beslut inom miljöbalkens område syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Likaså är syftet med plan-

och bygglagen en hållbar utveckling. Lagen om bostadsanpassning syftar till att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

HÅLLBARHET OCH MILJÖ

VÄRLDENS AGENDA – VÅR AGENDA

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

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

styrning via vision, strategier, program och planer såväl som mandatperiodens mål som verksamheternas dagliga arbete ska ha agendan som utgångspunkt och på så sätt bidra till global hållbar utveckling.

Kommunen deltar i FN:s projekt Glokala Sverige där kommuner delar erfarenheter, nätverkar och får tillgång till utbildnings- och kommunikationsmaterial för att sprida kunskap för ökad måluppfyllelse.



NYCKELTAL FÖR AGENDA 2030

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

Öckerö kommun har resultat som står sig mycket bra i jämförelse med andra kommuner. Kommunens läge och socioekonomiska förutsättningar innebär goda förutsättningar. I tidningen Dagens samhälle (2021-09-21) rankades Sveriges kommuner utifrån de antagna nyckeltalen och Öckerö kommun placeras på plats 5 bland Sveriges 290 kommuner. Kommunen har goda resultat inom skolan, låg arbetslöshet, hög upplevelse av trygghet i samhället och ett gott näringslivsklimat. Områden som kan utvecklas är att fortsätta arbeta för ökad andel heltidsanställda månadsav-

lönade och arbeta vidare med att minska eller återbruka invånarnas avfallsmängd.

VÄXLA UPP ARBETET MED AGENDA 2030

Det service-, demokrati- och samhällsutvecklingsuppdrag som kommunen har innebär ett ansvar för att medborgarnas utbildning, trygghet, hälsa med mera så långt som möjligt tillgodoses genom de verksamheter som de förtroendevalda ansvarar för och att tillvarata medborgarnas intressen genom inflytande på olika sätt för att utveckla samhället. Det innebär att det dagliga arbetet inom kommunens verksamheter bidrar till måluppfyllelse av Agenda 2030. Verksamheterna behöver dock säkerställa riktningen och samtidigt växla upp arbetet för att mer träffsäkert bidra till agendan och de globala målen. Nedan presenteras ett axplock av ytterligare initiativ som kommunens verksamheter har genomfört under året.

TRYGGHET, VÅLD OCH DEMOKRATI



För andra året i rad har kommunen, Hisingspolisen och Trafikverket i samverkan utifrån en medborgarenkät tagit fram ett antal **medborgarlöften** som bland annat syftar till att förbättra tryggheten bland kommunens invånare. Trafiken är det område som lyfts fram som ett problem som skapar mest otrygghet. Under året har bland annat trygghetsvandringar genomförts.

Ett annat projekt som också syftar till att skapa trygg trafikmiljö är **vandrande skolbuss**. Ett pilotprojekt har pågått på Västra vägen (Hönö) där barn ansluter vid förutbestämda hållplatser antingen för att promenera eller cykla tillsammans till Bergagårdsskolan. Pilotprojektet har positiva effekter på trygghet, hälsa, miljö och inlärning dessutom uppstår härliga diskussioner och goa skratt enligt en förälder som deltar i projektet.

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som drabbar både kvinnor och män. Men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. Många barn upplever våld i sin familj. Under året har kommunens anställda fått möjlighet att **öka kunskapen kring våld i nära relationer** och hur man upptäcker och agerar om, eller vid misstanke om, att någon är utsatt.

Öckerö seglande gymnasieskola har under året utbildat eleverna inom **våldsprevention** via MVP (mentors in violence prevention) som syftar till att stärka jämlikheten bland eleverna. Skolan har utbildat tio personer i personalen som genomför MVP-passen med skolans årskurs ett. Skolan hade ett bra skolklimat redan innan metoden infördes, men MVP-metoden har fått bra resultat i utvärderingar och förväntas göra skillnad även på lång sikt, då det inte är en engångsinsats utan pågår under hela årskurs ett.

Under 2021 har fyra **demokratiforum** genomförts digitalt i samarbete mellan Fritid/ungdom och folkhälsa. Syftet med aktiviteten är ungdomsinflytande; att de unga ska få möjlighet att lyfta sina tankar och åsikter direkt till beslutsfattare och att politiker i sin tur ska få kännedom om hur ungdomar tänker kring kommunen och dess verksamhetsområden. Demokratiforum 2021 handlade om: kultur och unga, främlingsfientlighet och rasism, våldspreventivt arbete samt pandemins och smittskyddsåtgärdernas effekt på psykisk ohälsa hos ungdomar.

JÄMLIKHET OCH JÄMSTÄLLDHET



Med syftet att bli bättre på att möta alla elevers behov, **höja utbildningsnivån för pojkar** och anpassa undervisningen gick kommunens lärare Specialpedagogik för lärande, via skolverket. Lärarna diskuterade och prövade olika specialpedagogiska metoder, arbetssätt och förhållningssätt genom kollegialt lärande som metod.

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

Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen har under 2021 arbetat fokuserat med **barnkonventionen**, då barn och elever har deltagit i undersökningar utifrån ålder och mognad för att förvaltningen ska få reda på hur barn och unga ser på barnkonventionen, vilka kunskaper de har och vad de vill veta mer om. Några ungdomar har träffat ungdomar från Kenya i ett digitalt möte om barnkonventionen och ungdomsinflytande. Personal i förvaltningen har deltagit på en gemensam föreläsning om barnkonventionen av Åsa Ekman, och därefter arbetat med frågan på de enskilda enheterna.

UTBILDNING OCH HÄLSA



Omfattande frånvaro kan få svåra konsekvenser för elever, både på kort och lång sikt. Skolan ska motverka det genom att systematiskt **främja närvaro**. Ett projekt pågår på flera av kommunens skolor för att utarbeta ett nytt arbetssätt. Projektet fokuserar på hur man upptäcker, förebygger och genomför insatser för att motverka frånvaro i kommunens skolor.

Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning vars syfte är att höja kompetensen i äldreomsorgen. Satsningen möjliggör att ge ny och befintlig personal får möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Under året har drygt 20 personer påbörjat/genomgått utbildningen.

Hälsosamma matvanor är viktigt genom hela livet. Under året har kommunen öppnat en rådgivningstelefon om matvanor där man kan få konkreta råd och stöd av dietist kring egna eller anhörigas matvanor. Bra mat och bra måltidsrutiner ger goda förutsättningar till ett liv med ork och styrka. Ett nutritionsråd har bildats kring kostfrågor.

Kommunen har genom aktivitetssamordnaren satsat på **rörelsesatsning för äldre**, personer med FaR eller för personer som vill röra på sig i ett ostressat tempo två dagar i veckan. Syfte har varit att skapa rörelse varvat med information om hur man bibehåller en hälsosam vardag för dessa målgrupper och främja fysisk aktivitet.

Under 2020 startade en **rörelsesatsning för barn** mellan 9–12 år, Puls. Satsningen syftar till att ge vårdnadshavare och barn verktygen för att tillsammans få en mer aktiv och hälsosam fritid. Barnen deltog i ledarledd fysisk aktivitet, både inom- och utomhus med fokus på rörelseglädje, balans och styrka och utgår från barnets förutsättningar. Puls riktar sig till alla men ämnar nå ut specifikt till barn i riskzon att utveckla fetma, psykisk ohälsa och hög skolfrånvaro.

Ett klimatlöfte som kommunen har antagit är att **arrangera event/aktiviteter** riktat till allmänheten om klimat. Under året har ett antal informationskampanjer och aktiviteter har genomförts så som information kring hållbar vattenanvändning och avfallshantering, cykelfixardag, workshop ”Pimpa ditt plagg” för inspiration till hållbar konsumtion samt inbjudan till projektet cykelvänlig arbetsplats. Dock har året till stor del präglats av minskade möjligheter till möten och gemensamma aktiviteter på grund av pandemin.

Kommunen har under sommaren gjort satsningar för att skapa forum som uppmuntrar till fysisk rörelse, till exempel har **fritidsbanken** utökats. Under sommaren rapporterade fritidsbanken om nästan 3 000 låntagare. I december var kommunen först ut i Sverige med konceptet **fritidsbanken skola** som syftar till att göra skoldagen mer attraktiv, rörelserik och på så sätt ge bättre arbetsro på lektionerna. Detta arbete har bidragit till att fler rör sig på rasterna.

Kommunens besöks- och näringslivsenhet medverkar i projektet **Göteborgs skärgårdsled**. Ett hållbart initiativ som syftar till att tillgängliggöra kommunens stigar och berg längs havet. Leden går via de fyra öarna Hälsö, Öckerö, Hönö och Fotö och är ett 23 kilometer långt vandringssäventyr. Arbetet med leden har genomförts av kommunens naturvårdslag. Det grundläggande syftet är att

genom vardagsmotion öka välbefinnande och ökad hälsa för såväl kommunens medborgare och besökare

ENERGI OCH TRANSPORTER



Sedan flera år tillbaka köper kommunen endast i **förnybar el**. I år nytecknades elavtalet, vilket säkerställde 100 % förnybar el även i fortsättningen och var ett av de antagna klimatlöftena.

Energianvändningen har tydligt minskat i kommunorganisationen de senaste tio åren. Exempel på åtgärder som gjorts är byte till mer effektiva uppvärmningsformer i olika lokaler och fastigheter, byte av energikrävande armaturer, byte till mer energieffektiva fordon, mer energieffektiv gatubelysning, solceller på fastigheter och energieffektivisering av bränsleförbrukning på kommunens färjor.

En mobilitetsplan har tagits fram med sikte på **hållbart resande**. Planen ska göra det enklare och mer attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt.

Ett klimatlöfte som kommunen antog var att delta i **Cykelfrämjandets kommunvelometer** som mäter och jämför kommunernas insatser för cykling och belyser områden där det finns förbättringspotential. Kommunen har ett resultat i genomsnitt med andra kommuner i kategorin små kommuner. Resultatet inom delområdet infrastruktur är bra och visar på att kommunen investerat i ny infrastruktur för cykling i högre utsträckning än andra små kommuner med nya cykelbanor, säkerhetshöjande åtgärder, förbättrad belysning och fler möjligheter till cykelparkering samt åtgärder för drift och underhåll både sommar- och vinterhalvår.

Kopplat till mandatmålet om minskad miljöpåverkan finns ett mått på **ökad andel förnybar energi för kommunens transporter**. Flera verksamheter har gått över till att använda cyklar, elbilar och hybridbilar vilket gör att mätvärdena utvecklats åt rätt håll. Exempelvis är elcyklar inköpta till både äldreomsorg och förskola där barn och äldre får möjlighet att se mer av kommunens öar på ett lätt och smidigt sätt. Det erbjuder cykelupplevelser såväl som uppmuntrar till rörelse och ett miljövänligt transportsätt.

Minskad klimatpåverkan från transporter har även hanterats i och med ett klimatlöfte om att **ställa klimatkrav på transporter vid upphandling** av nya avtal. En stor

del av kommunens upphandlingar genomförs i samverkan med Göteborg stad inköp och upphandling, Adda (fd SKL Kommentus inköpscentral), Kammarkollegiet (Statens inköpscentral). Dessa organisationer har fokus på krav för hållbara transporter i nya avtal. I kommunens egna upphandlingar ställs krav på transportdelen. Kommunen arbetar även aktivt för att lokala företag ska lämna anbud på kommunens upphandlingar vilket bl.a. syftar till att minska onödiga transporter.

BYGG OCH ANLÄGGNING



Under 2021 har två stora byggprojekt färdigställt, ett gruppboende på Hässlavägen samt ny skola på Björkö. Gruppboendet genomfördes som **klimatneutral arbetsplats** och byggnaden har försetts med solceller. Båda byggnaderna är byggda enligt **miljöbyggnad Silver**, som är en certifiering med extra krav på god inommiljö. En markanvisningstävling har också hållits under året där ett av huvudkriterierna handlade om att **premiära hänsyn till omgivande natur och byggnation i samspel med naturen**.

KONSUMTION OCH AVFALL



KLIMAT 2030
VÄSTRA GÖTALAND
STÄLLER OM

Ett av årets klimatlöften gällde att **minska inköpen av fossilbaserade engångsprodukter**. Ett urval av kommunens verksamheter har under året vidtagit åtgärder för att minska inköpen. Exempelvis har Björkö skola samt Hälsö förskola ersatt engångsmaterial med tallrikar och glas av rishusk. Daglig verksamhet har fokuserat på att byta ut engångsartiklar som servetter och kaffefilter mot flergångshanddukar och flergångskaffefilter. Dock har pandemin haft negativ påverkan på arbetet med löftet. Stora mängder engångsartiklar för basala hygienrutiner så som handskar, munskydd och engångsförkläden har köpts in.

Andra projekt och initiativ som pågått under året är fortsatt arbete med **ekologisk mat** och **minskning av matsvinn** på kostenheten, fokus på återbruk hos daglig verksamhet och inredning med **cirkulära möbler** i nytt gruppboende. Under året har återigen information gått ut om **insamlingen av hushållsfett** från hushållen. Sedan starten över 6 ton fett samlats in.

Ett av nyckeltalen för miljöarbetet är andelen hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning. Tittar man på utvecklingen under de senaste 10 åren finns en viss variation, med både stora ökningar och **minskningar av mängden insamlat material**, men på det hela tycks det vara en positiv trend.

NATURVÅRD OCH NÄRMILJÖ



Kommunen fick under 2020 LONA-bidrag för att skapa ett **naturreservat på Grötö** och arbetet med reservatsbildning har påbörjats under 2021. Reservatet kommer att bidra till bevarande av värdefulla naturmiljöer i vatten och på land och erbjuda rekreationsområden för besökare och invånare.

Sedan 2018 pågår ett **naturvårdsprojekt på Öckerö** vid Rördammen som även det finansieras av LONA-bidrag. Arbetet drivs av närboende och syftar till att bromsa igenväxning av dammen och genom bete skapa öppna hagmarker. Under 2021 har ytterligare delar av dammen grävts ur för att skapa öppna vattenspeglar. Dammen, med sina får och hönor har blivit ett populärt utflyktsmål både sommar som vinter.

Andra bidragsfinansierade projekt som pågår är framtagande av en **dagvattenplan**. Dagvattenplanen ska bidra till en långsiktigt hållbar hantering av dagvatten med fokus på lokalt omhändertagande, gestaltande lösningar med biologiska och estetiska mervärden samt minskade utsläpp av förorenande ämnen till havet.

Kommunen har gått med i **hållbarhetsklivet** som är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Målet är att skapa ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och som är uppskattade av boende och besökare. Visionen är att Västsveriges besöksnäring ska vara ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.

Bygg- och miljönämnden driver ett kontinuerligt arbete med tillsyn enligt **miljöbalken** som genom krav på företag, kommunala verksamheter och privatpersoner bidrar till minskad miljöpåverkan. Under året har man bland annat gjort tillsyn av större hamnar och konstgräsplaner.

Mått

Nyckeltal	2020	2021
Antal resor med kollektivtrafik, invånare/år	25	24
Andel förnyelsebara bränslen i kollektivtrafiken (busstrafik) (%)	95	100
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 månader (%)	31	30
Andel miljöcertifierade kommunala skolor/förskolor (%)	7,7	4,2
Tungmetaller i avloppsslam		
Bly, mg/kg TS	7,3	6,9
Kadmium, mg/kg TS	0,6	0,5
Kvicksilver, mg/kg TS	0,17	0,17
Energi		
Andel förnybar och återvunnen inköpt energi i kommunala lokaler (%)	100	100
Andel förnybar och återvunnen inköpt energi i kommunala verksamheter (%)	100	100
Produktion av vindkraftsel från eget vindkraftverk, Öckerö fastigheter AB, kWh	5 235 858	4 098 438
Produktion av vindkraftsel av eget vindkraftverk Öckerö kommun (Pinan), kWh	2 013 835	2 360 815
Andel fossila bränslen för uppvärmning i kommunens fastigheter (%)	2	2
Energianvändning av kommunens fastigheter, kWh	5 186 174	5 519 654
Energianvändning av kommunens verksamheter, kWh	Saknas	4 898 332
Energianvändning av kommunens transporter (inklusive färjor), kWh	2 598 753	2 360 815
Energianvändning drivmedel Öckerö kommuns färjor, Liter	170 000	129 390

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021

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

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

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

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

Ur redogörelsen vill vi särskilt lyfta identifierade brister kopplat till rättssäkerhet och likvärdighet inom äldreomsorgen i kommunen. Den fördjupade granskningen visar att ansökningar om vissa hemtjänstinsatser inte utreds och beslutas på ett sådant sätt som föreskrivs i lag. Socialnämndens systematiska kvalitetsarbete uppfyller heller inte Socialstyrelsens föreskrifter. Därtill saknas såväl arbetssätt som rutiner för återföring mellan utförandeverksamhet och myndighetsutövning. Slutligen återrapporterar inte beslut som fattats på delegation till nämnden. Revisionen ser allvarligt på detta och ser det som väsentligt att åtgärder fortsatt vidtas för att avhjälpa identifierade brister.

Ur redogörelsen vill vi även lyfta identifierade brister inom uppföljning och internkontroll i bygg- och miljönämnden. Den grundläggande granskningen visar att bygg- och miljönämnden inte uppfyller vare sig kommunfullmäktiges ekonomiska styrprinciper eller kommunallagens krav på internkontroll.

Revisionen konstaterar, i likhet med föregående år, att årets resultat tillfälligt stärkts utan att kostnaderna minskat. Vi ser därför fortsatt med stor oro på kommande års ekonomiska förutsättningar.

Kommunrevisionen konstaterar slutligen att pandemin under 2021 fortsatt att skapa utmaningar för kommunen. Kommunsektorn har aldrig tidigare ställts inför situationen att hantera en global pandemi och en händelse som varit så utsträckt i tid. Vi har under året på en övergripande nivå fortsatt följt hur pandemin påverkat verksamheten i kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunrevisionen avser att fortsatt följa hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med att hantera konsekvenserna av Covid-19.

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

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

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

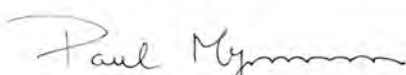
Vi bedömer att resultatet i allt väsentligt är förenligt med de mål som fullmäktige fastställt. Vi delar styrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning uppnås för 2021.

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

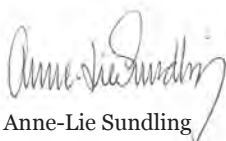
Vi tillstyrker att kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021.

Vi återoppar bifogad redogörelse.

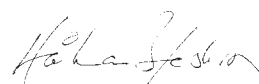
Öckerö den 23 mars 2022



Paul Magnusson



Anne-Lie Sundling



Håkan Beskow



Göran Larsson Jaksch



Anna Ahlsell

FAKTA OM KOMMUNEN

Befolkningen 2021-12-31 var 12 902 antal personer

	Totalt 2021	Totalt 2020	Förändring 2020-2021	Areal i hektar
Hönö	5 563	5 548	15	568
Öckerö	3 580	3 577	3	398
Hälsö	571	603	-32	130
Björkö	1 517	1 543	-26	555
Knippla	310	297	13	52
Hyppeln	163	166	-3	84
Rörö	250	250	0	229
Kalvsund	246	244	2	37
Fotö	626	621	5	69
Grötö	76	84	-8	63
Summa	12 902	12 933*	31	2 185

*Summa 12933 plus 1 som är restförd

Kommunfullmäktige efter de tre senaste valen

	Mandat 2018	Mandat 2014	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
Samtliga partier	41	41	41

Kommunal skattesats 2021

(kr)	år 2021	år 2020
Genomsnitt - riket	20:71	20:72
Genomsnitt - Västra Götalands län	21:38	21:30
Genomsnitt - GR	21:24	21:19
Partille	19:96	19:96
Mölndal	20:51	20:26
Härryda	20:62	20:62
Lerum	20:65	20:65
Öckerö	21:56	21:21
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



Öckerö kommun
475 80 Öckerö • Tel 031-97 62 00
E-post kommun@ockero.se
www.ockero.se