

Årsredovisning 2016

Öckerö kommun



ÖCKERÖ KOMMUN





2 Inledning

- 2 Politisk organisation/styrning
- 3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet
- 4 Fem år i sammandrag

5 Förvaltningsberättelse

- 6 Omvärldsanalys
- 8 Finansiell analys
- 14 Kommunens personal

17 Räkenskaper kommunen

- 18 Redovisningsprinciper
- 19 Redovisningsmodellens delar
- 20 Resultaträkning och finansieringsanalys
- 21 Balansräkning
- 22 Noter

27 Räkenskaper koncernen

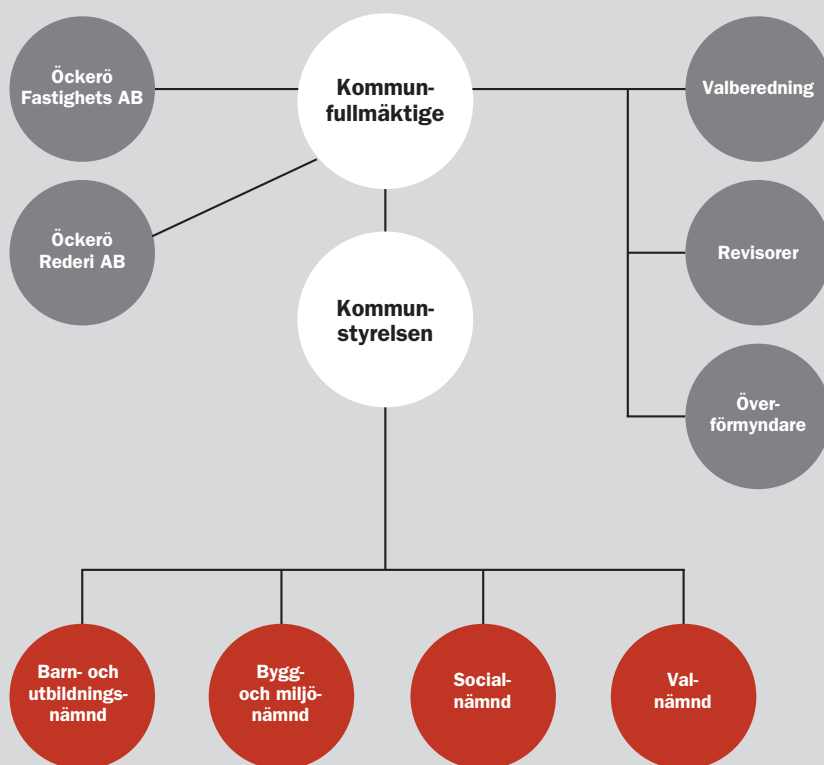
- 28 Koncernens organisation
- 29 Öckerö Fastighets AB
- 31 Öckerö Rederi AB
- 32 Sammanställd resultaträkning
- 33 Sammanställd balansräkning
- 34 Sammanställda noter

35 Verksamhetsberättelser

- 36 Kommunstyrelsen inkl samhällsbyggnad samt fritid och kultur
- 48 Barn- och utbildningsnämnden
- 56 Socialnämnden
- 63 Bygg- och miljönämnden
- 66 Miljöredovisning

71 Revisionsberättelse, Öckerö kommun

Politisk organisation/styrning



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

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

Styrningen kännetecknas av att alla i organisationen – politiker, chefer och medarbetare – tar ansvar för helheten

i den kommunala verksamheten samt känner delaktighet och engagemang i styrprocessen. En viktig gemensam värdegrund är att alla som verkar i organisationen ser verksamheten utifrån och in, det vill säga ur medborgarens och kundens/brukarens perspektiv.

Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen innehåller förutom en ekonomisk analys även en redovisning av måluppfyllelsen för de finansiella och verksamhetsmässiga målen och fullmäktiges tolkning av begreppet god ekonomisk hushållning samt personalredovisning. I nämndernas verksamhetsberättelser finns mer utförlig redovisning av de verksamhetsmässiga målen som är kopplade till god ekonomisk hushållning samt övriga nämndsmål.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet



FLYKTINGVERKSAMHETEN

Året har präglats av flyktingverksamheten. Både i osäkerheten om hur kommunen ska lösa bostadssituationen men också för de ekonomiska konsekvenserna. En stor osäkerhet har också funnits i hur Migrationsverket kommer att ersätta oss för våra kostnader och kanske framför allt när ersättningen sker.

Kommunstyrelsen tog över verksamheten från Socialnämnden under året och genom Etableringsenheten skapades en helt ny verksamhet.

Öckerö kommun var en av de få kommuner som klarade av att ta emot sin del av de tilldelade nyanlända 2016 och det är något som vi ska känna stolthet över. Dessutom har kommunen fortsatt att ansvara för ensamkommande flyktingbarn, både i familjehem och i boenden. Sammantaget har kommunen tagit mot 69 nyanlända personer samt ansvara för 80 ensamkommande flyktingbarn.

SKOLOR

Under året färdigställdes byggnationen av Hedens skola och sent på året även Brattebergsskolan. Kommunen har nu två nya och fräscha F-9-skolor vilket lägger en bra grund för vår skolverksamhet. För en liten kommun som Öckerö har detta varit en stor ekonomisk ansträngning, men säkerligen en bra satsning för framtiden.

ÖCKERÖ CENTRUM

Planeringen av Öckerö centrum tog ordentlig fart under året och vi genomförde ett välbesökt extra samråd under hösten. Synpunkterna kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Planen kommer att tillgodose vårt behov av bostäder för många år med sina ca 350 bostäder. Utöver detta kommer Öckerö äntligen också att få ett riktigt centrum.

VÄG 155

Tyvärr är detta en återkommande punkt. Det känns ändå som att vi tagit ett steg framåt när kommunen under året fick till en Åtgärdsvalsstudie tillsammans med Göteborgs stad under Göteborgsregionens ledning. Förväntningarna

är att denna studie ska visa på ett antal olika åtgärder som gör att trafiksituationen på väg 155 förbättras.

BOSTÄDER

Under året har Öckerö Fastigheter färdigställt 20 bostadsrätter på Hönö på Sandlycketomten, vilket är ett välkommet tillskott på bostadsmarknaden med bra bostäder i attraktivt läge.

SKATEPARKEN

Äntligen efter många utredningar och efter att vi provat flera platser så invigdes skateparken på Prästängan. Skateparken blir ett bra tillskott till vår ungdomsverksamhet, där ungdomar, både flickor och pojkar, ges en möjlighet att träffas och utöva skating.

NÄRINGS LIV

I Svenskt Näringslivs årliga mätning kunde kommunen glädjande konstatera att vi stigit 21 placeringar i rankingen, från en 70:e plats till 49:e plats.

Under året började det nystartade Besöks- och Näringslivsrådet sitt arbete. Rådet är ett samarbete mellan kommunen, företagen och föreningarna. Avsikten är att vi genom detta samarbete ska få till smartare lösningar på våra utmaningar så att kommunen får ett ännu bättre arbetsklimat för våra företagare och för våra föreningsmännskor.

Under året startades en företagslots som är en funktion inom kommunen som ska hjälpa företagare med frågor och ärenden i bland annat bygglov och tillståndsfrågor.

EKONOMI

Efter en liten svacka förra året redovisas ett positivt resultat med 9,5 mkr. Tar man bort försäljning av mark blir balansresultatet 2,7 mkr. Utöver detta kan nämnas att vårt fastighetsbolag Öckerö Fastighets AB visar ett överskott på 22 mkr. Öckerö Rederi AB visar ett nollresultat. Totalt för hela kommunkoncernen innebär detta ett resultat på 30 mkr.

Nämnas kan också att under de 14 år som Öckerö-alliansen styrt så är detta 13:e gången som resultatet är positivt och för 12:e gången redovisas ett positivt balansresultat.

Arne Lernhag (M)
Kommunstyrelsens
ordförande



Fem år i sammandrag

	2016	2015	2014	2013	2012
Folkmängd					
Folkmängd 31/12	12 773	12 682	12 645	12 574	12 539
- antal barn: 0-5 år	763	780	799	819	830
- antal barn: 6-15 år	1 650	1 613	1 611	1 596	1 588
- antal ungdomar: 16-18 år	458	450	465	457	533
- antal äldre: 65-74 år	1 777	1 774	1 734	1 640	1 547
- antal äldre: 80 år och äldre	729	716	700	683	667
Skattesats/kommunen, kr	20:76	20:76	20:76	20:76	20:76
Personaluppgifter					
Personalkostnader, mkr	512	462	441	427	414
varav: pensionskostnader	31	30	29	30	24
Antal anställda per 1/11	1 080	994	973	966	937
Antal årsarbetare per 1/11	952	873	847	841	816
Resultaträkning, mkr					
Nettokostnad inklusive avskrivningar och finansnetto	670	657	625	587	571
Skattenetto (skatteintäkter, utjämning, fastighetsavgift)	679	653	633	601	581
- varav: skatteintäkter	605	573	549	534	510
Årets resultat	9	-4	8	14	10
Balansresultat exklusive reavinst	3	-5	2	7	0
Balansräkning					
Likvida medel, mkr	134	110	126	107	95
Tillgångar, mkr	620	561	528	498	469
- per invånare, tkr	49	44	42	40	37
Eget kapital, mkr	329	319	330	323	309
Långfristig låneskuld (bank), mkr	24	0	0	0	0
Total pensionsskuld (inkl. förtroendevalda)*, mkr	295	298	294	300	275
- varav ansvarsförbindelse/personal*, mkr	214	222	229	238	221
- varav ansvarsförbindelse/förtroendevalda*, mkr	3	3	3	5	5
Borgensförbindelser, mkr	1 070	905	798	798	719
- per invånare, tkr	84	71	63	64	57
Investeringar mkr					
Budget	71	53	37	20	25
Utfall exkl. intäkter	46	40	26	17	24
Nämndernas driftbudgetavvikelse, mkr	4	-2	4	-6	-9
Nyckeltal					
Soliditet, %	53	57	63	65	66
Soliditet, % (inkl. ansvarsförbindelse + löneskatt)	10	7	8	4	6
Kassalikviditet, % (minimum 100%)	157	146	171	184	161

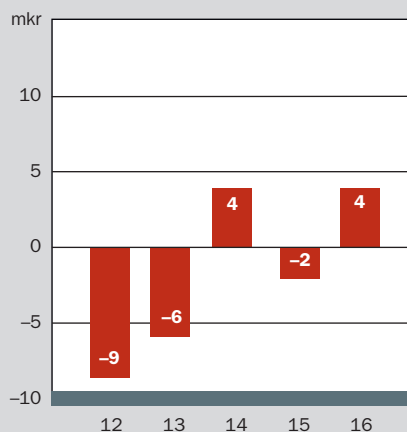
* Exklusive löneskatt 24,26 %

Nämndernas budgetavvikelser

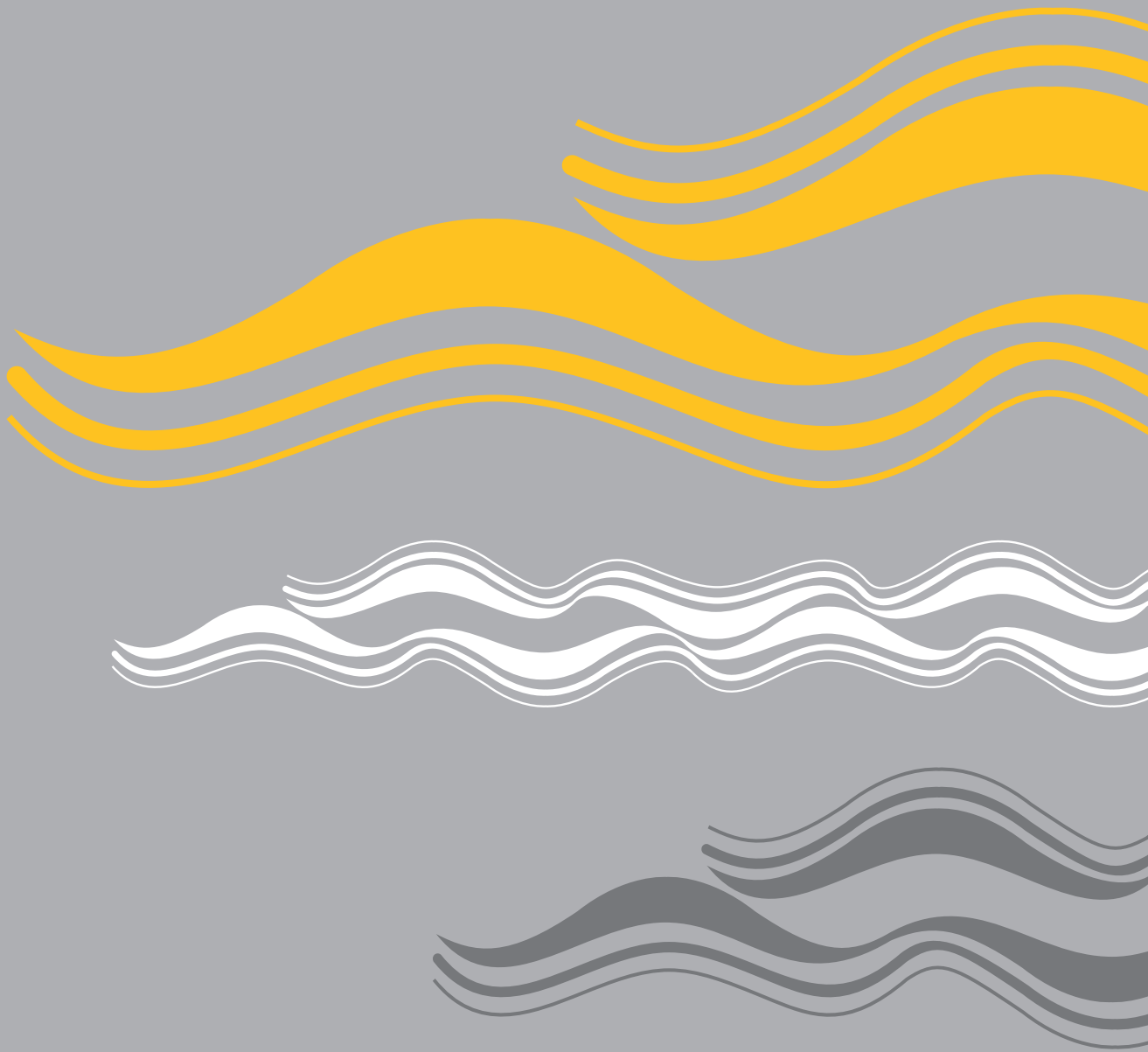
tkr	2016	2015
Kommunstyrelsens enheter exkl centrala poster	4 413	4 632
Kommunstyrelsen fritid och kultur	592	-99
Kommunstyrelsen samhällsbyggnad	-1 279	-4 987*
Barn- och utbildningsnämnden	5 416	3 310
Socialnämnden	-5 107	-5 214
Bygg- och miljönämnden	162	282
Summa nämndernas budgetavvikelser	4 197	-2 076

* Inklusive 4,6 mkr kostnad beläggning (motsvarar intäkt AFA 4,6 mkr som redovisas på centrala poster)

Nämndernas budgetavvikelse 2012-2016



Förvaltningsberättelse



Omvärldsanalys



KONJUNKTURLÄGET

”Från finanskris till konjunkturrell balans” - så skriver SKL* i sin Ekonomirapport från oktober 2016. Den svenska ekonomin har under de senaste två åren visat stigande produktion och sysselsättning. Ekonomin har återhämtat det fall i resursutnyttjandet som skedde i samband med finanskrisens start 2008 och som resulterat i en åtta år lång lågkonjunktur. För kommunsektorn har den förhållandevis höga tillväxten, med en snabb ökning av antalet arbetade timmar, gett bra fart till kommunernas skatteunderlag. Den utvecklingen fortsätter ytterligare en tid, men beräknas dämpas redan under 2017 och gå in i en lugnare fas med lägre sysselsättningsökning. Skatteunderlaget förstärks de närmaste åren av höjda inkomster för pensionärer.

Tecken på att Sverige befinner sig i en högkonjunktur blir allt tydligare. Flera branscher upplever arbetskraftsbrist. Detta gäller inte minst inom byggbranschen med närallgande verksamheter. Kommunsektorn känner av den allt hetare arbetsmarknaden inom flera yrkeskategorier i sin organisation, t.ex. inom tekniska verksamheter. Detta påverkar den kommunala ekonomin negativt, framförallt genom att personalkostnaderna ökar. En annan konsekvens är att inhyrda konsulter blir ett sätt att hålla igång verksamheten. Kommunernas höga investeringstakt de närmaste åren inom verksamhetslokaler, bostäder och övrig infrastruktur spår på rådande högkonjunktur samtidigt som den egna verksamheten kräver kompetensförsörjning för att klara genomförandet av politiska beslut.

Internationellt visar Sveriges omvärld på en relativt svag ekonomisk utveckling under senare år, vilket visar sig i en svag utveckling av svensk export. I de länder med störst betydelse som mottagare av våra varor och tjänster växte BNP** i genomsnitt endast med 1,1 procent årligen mellan

2008 och 2016 (2,4 procent mellan 2000 och 2008). Flera euroländer har ännu inte hämtat sig efter finanskrisen, Närallgande Finland och Norge genomgår tuffa tider bl.a. beroende på lägre oljepris och fortsatta handelssanktioner mot Ryssland. Osäkerhet om konsekvenser av ”Brexit” och fortsatt svag efterfrågan bland övriga euroländer hämmar svensk export. Ljuset är utvecklingen i USA där ekonomiska nyckeltal fortsätter att förbättras. Ränthöjningen av den amerikanska centralbanken är ett tecken på ökad ekonomisk aktivitet i samhällsekonomin.

* Sveriges Kommuner och Landsting

** bruttonationalprodukt (värdet av producerade varor och tjänster)

SKATTEUNDERLAG OCH SKATTEINTÄKTER

Under 2016 har SKL presenterat fem skatteunderlagsprognoser, februari, april, augusti, oktober och december, se tabell sidan 7. Årets prognoser tecknar en optimistisk bild över utvecklingen i svensk ekonomi de närmaste åren. Detta gäller främst februariprognosen som pekade på mycket starka skatteunderlagsökningar åren 2016–2018. Därefter har prognoserna successivt nedjusterats, men är ändå höga jämfört med senare år. Vi får gå tillbaka till senaste högkonjunkturen åren 2007–2008 för att finna en så höga siffror över skatteunderlagets ökningstakt.

Konjunkturåterhämtningen drivs till stor del av växande investeringar, inte minst inom offentlig sektor. Efter flera år av återhållsamhet finns det stora behov av att öka investeringarna, såväl i Sverige som i vår omvärld. Bedömningen bygger på att ökad ekonomisk aktivitet och tillväxt i omvärlden småningom spiller över på svensk tillverkning och export. Positiva signaler och en allmänt ljusare bild över framtidsutsikterna påverkar hushållens vilja/beslut till konsumtion hellre än sparande, vilket ger ytterligare

draghjälp till svensk ekonomi. Sammantaget leder detta till ökad sysselsättning/skatteintäkter och förklarar den starka prognos över skatteunderlagets tillväxt åren 2015–2019 som har presenterats under 2016. SKL är noga med att påpeka att åren 2018 och 2019 är mera av kalkyl än prognos. Notera att decembersiffran, 5,0 procent för 2015, är definitiv, d.v.s. taxeringen av 2015 års inkomster är klar.

Skatteunderlagsprognos, förändring (%) jämfört med året innan

	2015	2016	2017	2018	2019
SKL - februari	4,9	5,6	5,6	5,2	4,4
SKL - april	5,0	5,0	5,2	4,3	4,3
SKL - augusti	4,8	4,8	4,6	4,1	4,1
SKL - oktober	4,8	5,0	4,5	3,9	3,8
SKL - december	5,0	4,8	4,4	3,6	3,5

INFLATION*, %

dec 15-16	dec 14-15	dec 13-14	dec 12-13	dec 11-12
1,7	0,1	-0,3	0,1	-0,1

Inflationstakten, räknad som den genomsnittliga förändringen av konsumentpriserna (KPI) under de senaste tolv månaderna, var i december 1,7%. I ökningen från november (1,4%) är det framförallt prisökningar på resor och drivmedel som ligger bakom höjningen samtidigt som lägre elpriser verkar åt andra hållet. I december 2015 var inflationstakten 0,1% på ettårsbasis. Parallellt med KPI mäts också inflation rensad för ränteförändringar, s.k. underliggande inflation. Inflationstakten med fast ränta (KPIF) var 1,9% i december. Det är den högsta noteringen sedan 2010. Källa: SCB

KPI för åren 2017, 2018 och 2019 beräknas bli: 1,3%, 1,7% och 2,6% på årsbasis. Källa: Konjunkturinstitutet (december)

* Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2%, med en accepterad avvikelse på högst en procentenhet uppåt eller nedåt. Inflationsmålet uppfyllelse bör utvärderas ur ett årligt perspektiv och inte utifrån inflationstal för enskilda månader.

RÄNTEUTVECKLING, %

datum	160217	150708	150325	150218
reporänta	-0,50	-0,35	-0,25	-0,10
förändring i %	-0,15	-0,10	-0,15	-0,10

Riksbanken skriver i en kommentar till sitt räntebeslut 20 december – reporäntan lämnas oförändrad på -0,50%: "En allt starkare konjunktur skapar förutsättningar för att inflationen skall fortsätta stiga. Men det finns risker som kan äventyra inflationsuppgången. Penningpolitiken behöver därför även fortsättningsvis vara mycket expansiv. Det är fortsatt mer sannolikt att räntan sänks än att den höjs den närmaste tiden. Först i början av 2018 väntas reporäntan höjas."

Kanske påverkar den högre inflationstakten (se punkt ovan Inflationstakt) riksbankens s. k. räntebana, d.v.s. att vi närmar oss en försiktig räntehöjning. Hösten 2017?

Reporänta är den ränta som banker kan låna eller placera till i riksbanken. Förändringar i reporäntan får direkt effekt på marknadsräntorna och kallas därför styrränta. Källa: Riksbanken

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Antal äldre: 80 år och mer, förändring 1 år

2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
729	716	700	683	667	629	618
+13	+16	+17	+16	+38	+11	+10

Antal barn 0-5 år, förändring 1 år

2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
763	780	799	819	830	850	898
-17	-19	-20	-11	-20	-48	+2

Antal barn 6-12 år, förändring 1 år

2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
1 156	1 140	1 148	1 141	1 138	1 118	1 093
+16	-8	+7	+3	+20	+25	+38

Antal barn 13-15 år, förändring 1 år

2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
494	473	463	455	450	461	450
+21	+10	+8	+5	-11	+11	-68

Antal gymnasieelever: 16-18 år, förändring 1 år

2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
458	450	465	457	533	537	590
+8	-15	+8	-76	-4	-53	+29

Befolkningsförändring 2016: Ökning med 91 personer

År 2016	Födda	Döda	Saldo	Inflytt	Utflytt	Saldo	Just	S:a
Kvartal 1	27	34	-7	113	130	-17	1	-23
Kvartal 2	30	28	+2	163	148	+15	-3	14
Kvartal 3	33	41	-8	199	152	+47	1	40
Kvartal 4	20	38	-18	192	114	78	0	60
Summa	110	141	-31	667	544	123	-1	91

Befolkningsutveckling

2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
+91	+37	+71	+35	+52	+38	+157

Finansiell analys



GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommunfullmäktige har definierat innebörden i begreppet ”God ekonomisk hushållning”: när finansiella och verksamhetsmässiga mål visar god måluppfyllelse.

Samlad bedömning

Kommunen har under verksamhetsår 2016 inte nått upp till fullmäktiges definition av God ekonomisk hushållning:

- Resultatmålet är inte uppfyllt som ett genomsnitt över de fem senaste åren.
- Inget av de tre verksamhetsmässiga målen är helt uppfyllda.

Finansiella mål

De finansiella målen för 2016 är tre till antalet – ett resultatmål och två mål som tar sikte på likviditet, d.v.s. kortsiktig betalningsförmåga. Ett korrekt formulerat resultatmål som är styrande lägger grunden för det som kommunalagen kallar ”god ekonomisk hushållning”.

Kommentar/bedömning av finansiella mål per 2016-12-31:

Årets resultat bör uppgå till minst 1,5 procent av budgeterat skattenetto* sett över en period av fem år.

Årets resultat/genomsnitt de senaste fem åren, 7,4 mkr, understiger 1,5 procent av budgeterat skattenetto/genomsnitt senaste fem åren, 9,5 mkr. (sett över fem år har Årets resultat haft följande utseende: +9,5 -4,0 +7,8 +13,6 +10,1 vilket ger genomsnitt på 7,4 mkr)

* skatteintäkter + utjämning/statsbidrag + fastighetsavgift (inkl. prognos förändring 2016)

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


Befintlig likviditet har finansierat årets reinvesteringsverksamhet. Nytt lån, 25 mkr, har finansierat inventarier och utrustning i nya skolor.


Kapitaltillskott i samband med kommunfullmäktiges beställda fastighetsprojekt hos Öckerö Fastighets AB skall finansieras med egna medel

Kommunfullmäktige beslutade på sitt majmöte att tilldela ÖFAB 10,5 mkr i kapitaltillskott via kommunens likviditet.

Under åren 2014, 2015 och 2016 har kommunen likvidmässigt kompenserat ÖFAB med totalt 31,3 mkr, vilket motsvarar den nedskrivning som ÖFAB:s bokslut har belastats med under tre år 2013-2015 i samband med Brattebergsskolans rivning.

Målkompassens färg innebär:

 Röd = Ej uppfyllt

 Gul = Delvis uppfyllt

 Grön = Uppfyllt

Verksamhetsmässiga mål



En arbetsgaranti för ungdomar genom sex-månadersanställningar inom näringslivet eller kommunen gör att ingen arbetsför ungdom under 25 år lever på bidrag

KS: Arbetskonsulent på Besök, arbetsmarknad och näringsliv och socialförvaltningen har byggt upp ett väl fungerande samarbete för att etablera ungdomar i åldern 16–24 som uppbär ekonomiskt bistånd på arbetsmarknaden. Samverkan sker även med andra interna och externa aktörer, såsom barn- och utbildningsförvaltningen, Arbetsförmedlingen och primärvård.

Under 2016 fanns 36 öppna ärenden där ungdomarna var mellan 16 till 24 år. 22 av dessa ärenden avslutades. De flesta ungdomar har blivit självförsörjande genom lön eller ersättning från Försäkringskassan, medan några inte längre har kontakt med socialförvaltningen.

Hos de unga som är långtidsberoende av ekonomiskt bistånd finns tydlig social eller medicinsk problematik. Under året har antalet långtidsberoende minskat genom olika typer av insatser, initialt i tätt samarbete med handläggande socialsekreterare, och genererat anställning via stödåtgärder, vanlig anställning eller vidare i studier. Psykosociala skäl gör att de unga vuxna rör sig mellan självförsörjning och uppbärande av ekonomiskt bistånd.



Våra skollokaler är moderna och mer anpassade till framtidens behov

BUN: Barn- och utbildningsförvaltningen har deltagit och bidragit i Styrgrupp för framtida skollokaler. Processen har följt tidplanen på båda skolområdena. Inflyttning har skett under sommaren på Hedens Skola och verksamhet påbörjats i de ombyggda och nybyggda lokalerna vid terminens början. Inflyttning i nya skollokaler på Brattebergsområdet genomfördes under jullovet.

Under året har projektmöten genomförts i olika konstellationer. Dels har skolchef, ordförande i BUN och ÖFAB samt vd mötts och haft en dialog med fokus på framtiden. Upphandling av tjänster i samband med en kommande förstudie för Bergagårdsskolan har gjorts.

Programgruppsarbete för Björkö skola har genomförts och planering för upphandling inför förstudie har påbörjats.

Rektorer, skolchef, vd och verksamhetsutvecklare på ÖFAB har gjort en handlingsplan för samarbete som har följts upp och kommer att utvärderas.

Personal från Bergagårdsskolan (rektor, ledningsstöd, skyddsombud) har träffats kontinuerligt i ett pilotprojekt för förbättrade planeringsförutsättningar samt förbättrade relationer och samarbete.

Under våren har rektorerna för framtida skolområden samt skolchef träffats för att organisera de nya skolområdena och rektorerna har haft gemensamma arbetsplatsträffar över områdena för att personalen ska lära känna varandra och diskutera olika frågeställningar.



Alla elever blir behöriga för sökt program i gymnasieskolan och det finns en god arbetsro i skolan genom ett gemensamt värdegrundsarbete mellan lärare, elever, föräldrar, föreningar och samfund

KS: En kartläggning av vad kommunen gör inom värdegrundsarbetet genomförs. Statistik och resultat från enkäter på hur eleverna upplever skolmiljön och statistik över behörigheten till gymnasiet kommer bli att ligga som underlag. Därefter görs en plan för det fortsatta arbetet.

BUN: Alla elever ska bli behöriga till det program de söker på gymnasiet är givetvis ett högt uppställt mål, och kanske kan det till och med upplevas som för högt. Dock är det faktiskt så att det finns enskilda skolor som lyckats med denna föresats, och vi har tidigare varit väldigt nära att nå detta mål även i vår kommun, 92,4%.

Öckerö seglande gymnasium och Kompassen deltar i läslifvet.

Förvaltningen har haft ett lyckat samarbete med föreningslivet genom "Sportis" och samarbetet med ÖIF och SH84. Utvärdering av samarbetsprojekten med idrottsföreningarna har påbörjats. Central elevhälsa och lärare har samarbetat med elever i förebyggande värdegrundsarbete i "I love internet" i alla kommunens åk 4. "Våra vänner"-satsningen har genomförts i de lägre årskurserna. Skolan har sökt och erhållit statsbidrag för lågstadiesatsningen och därigenom kunnat höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1–3 mer tid för varje elev. Vi har påbörjat uppbyggnaden av ett "maker space" och arbetat med metoden "Att skriva sig till läsning" på flera skolenheter. Samtliga tillsvidareanställda har lärarlegitimation.



Finansiell analys

Resultaträkningen, finansieringsanalysen och balansräkningen utgör tillsammans underlag för den finansiella analysen både på kort och på lång sikt.

Förutom den verksamhet som kommunen bedriver via sina nämnder bedrivs verksamhet i bolagsform. Öckerö Fastighets AB redovisar ett positivt resultat med 28 mkr före skatt. Öckerö Rederi AB:s resultat före bokslutsdispositioner och skatt är överskott med 1 mkr. Se vidare koncernredovisningen på sidan 30 och bolagens egen årsredovisning.

RESULTATRÄKNING (RR)

Årets resultat: 9 mkr

Kommunens resultat, skillnaden mellan intäkter och kostnader, för år 2016 redovisar ett överskott på 9 mkr.

Analys: Summan av definitiv slutavräkning av 2015 års skatteintäkter och preliminär slutavräkning av 2016 års skatteintäkter påverkar resultatet negativt med 2 mkr. Motsvarande siffra i bokslut 2015 var negativ med 0,4 mkr. Det är främst skatteutvecklingen för 2016 som inte motsvarat tidiga prognoser över arbetade timmar/timlön.

Redovisade realisationsvinster, skillnaden mellan försäljningspris och bokfört värde vid försäljning av anläggningstillgångar (mark m.m.), uppgick till 6,8 mkr, vilket ingår i redovisat resultat. Exploateringsvinster vid olika markprojekt redovisas till 1,1 mkr.

Central kostnad för upplupna löner (intjänade men inte utbetalade) och ökad semesterlöneskuld belastar resultatet med 2,7 mkr inklusive personalomkostnadspålägg (po).

Kostnad för ej utbetalade löneökningar belastar nämndernas resultat med 3,6 mkr (inkl. po).

Flyktingverksamhet har på olika sätt påverkat verksamhet och ekonomi under 2016. Periodvis har kommunens *likviditet* varit ansträngd, bland annat beroende på obalans ("pengar in pengar ut") mellan kommunens kostnad för verksamheten och statens utbetalning av ersättningar.

Av årets ersättningar från Migrationsverket (MI) på 49,6 mkr utbetades 27,2 mkr under årets sista dagar. Per 2016-12-31 belastas kommunens likviditet med 17,9 mkr. Kommunens fordran på MI var vid årsskiftet 41,4 mkr.

Flyktingverksamhetens totala intäkter uppgick till 69,3 mkr och kostnader redovisades till 67,5 mkr, vilket gav positiv resultatpåverkan med 1,8 mkr

Kommunen erhöll 1 mkr av det tillfälliga statsbidraget för mottagande av flyktingar på totalt 10 miljarder kronor som staten tilldelade kommunsektorn under slutet av 2015. Bidraget har redovisningsmässigt fördelats enligt rekommendation från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) med tre månader på 2015 och tolv månader 2016. Bidraget påverkar kommunens resultat 2016 med 0,8 mkr.

Avstämning mot kommunallagens balanskrav

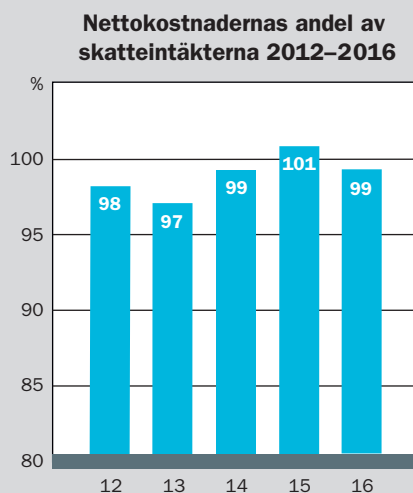
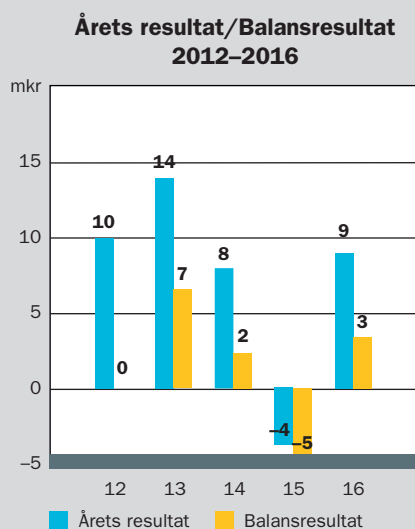
Redovisade realisationsvinster på 6,8 mkr skall exkluderas från årets resultat när det s.k. balansresultatet räknas fram. Balansresultatet är positivt: 2,7 mkr. Efter reglering av 2015 års negativa balansresultat (-4,9 mkr) återstår -2,2 mkr att återställa.

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.

EKONOMISK STÄLLNING OCH UTVECKLING

Frånsett 2015 har kommunen under tolv år, 2003–2016, genom positiva resultat byggt på det vi kallar eget kapital på balansräkningen.

Det är viktigt för bedömningen av kommunens finansiella situation att notera och analysera graden av nämndernas budgetfölsamhet/ekonomisk styrning. Boksluten för 2016 visar totalt överskott för nämnderna på 4,2 mkr. Socialnämnden visar obalans när ekonomiskt utfall jämförs med tilldelade resurser, minus 5,1 mkr. Det är femte året i rad som nämnden redovisar underskott. Se vidare näm-



dens verksamhetsberättelse. Kommunens största nämnd budgetmässigt, barn- och utbildningsnämnden, redovisar positivt utfall mot budget med 5,4 mkr. Projekt Framtida skollokaler/SFS har under året genererat 10,2 mkr i kostnader och motsvarande belopp har tilldelats Barn- och utbildningsnämnden från fullmäktiges budgeterade s.k. fördelningsposter. Kommunstyrelsens positiva resultat bidrar till det samlade resultatet med 3,7 mkr.

God ekonomistyrning har sin grund i förvaltningens respekt och förståelse för budgetföljsamhet. Det handlar om att på alla ansvarsnivåer bygga och förvalta en ”ekonomisk kultur” som har sin grund i lagverk och kommunens egna styrdokument.

DE NÄRMASTE ÅREN

Kommunfullmäktiges budget innehåller budgetmedel (fördelningsposter) som fördelas till berörd nämnd när aktuella projekt är klara. Oftast handlar det om ny- eller ombyggnation av kommunala verksamhetslokaler, skolor osv. För 2016 uppgick fördelningsposter totalt till ca 21 mkr. Projekt SFS/Framtida Skollokaler har under året genererat ca 10 mkr i engångskostnader.

2016 och 2017 är de nya skollokalerna på Heden och Bratteberg färdigställda och budgetmedel tilldelas barn- och utbildningsnämnden för att täcka ökad hyra, del av år 2016 och helår 2017, till Öckerö Fastighets AB. Även andra projekt kommer att färdigställas under de närmaste åren vilket kommer att kostnadsmissigt belasta kommunens verksamhet. Öckerö kommun, förvaltning och bolag, står precis som övriga kommuner inför omfattande investeringsbehov i en ålderstigen infrastruktur. Förutom lokaler gäller det VA-anläggningar, vägar, broar, kajer, belysning m.m. Detta ställer krav på egen likviditet, men kommer också att kräva upplåning. Ökad investeringstakt leder till att ökade kapitalkostnader och räntekostnader tar i anspråk en allt större del av driftbudget. Stora pensionsavgångar och statens förslag på ändrad indexering av pensioner leder till ökade pensionskostnader, som kommer att kräva allt större del av de medel som står till politikens förfogande. Slutsats: kommunkoncernen står inför omfattande ekonomiska åtaganden framöver – både finansierings- och kostnadsmissigt.

NETTOKOSTNAD – ETT VIKTIGT NYCKELTAL

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

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

resurser skapas för t.ex. investeringsverksamhet.

Analys: Diagrammet på sidan 10 visar att nettokostnadsandelen den sista femårsperioden pendlat runt 99 %. Notera att ”engångsintäkter”, t.ex. reavinst och AFA-pengar, ingår i siffrorna. Exkluderas dessa poster blir måttet år 2012 102 % och för år 2013 100 %. Alltså: intäktssidan täcker inte kostnaderna. 2016 utgörs engångsintäkter av 6,8 mkr i reavinst och nyckeltalet är 99 %.

Slutsats: Resultatkravet i budget bör sättas högre. God ekonomisk hushållning förutsätter större marginal mellan verksamhet och ekonomiskt resultat. Klartext: Kommunen bör i sin budgetprocess för 2018 landa i budgeterat resultat på ca 10 mkr. De senaste årens budgeterade resultatkrav har varit alltför lågt och marginalen för oförutsedda händelser har inte funnits i den ekonomiska planeringen.

KOSTNADSUTVECKLINGEN – AVGÖRANDE FÖR RESULTATET

Verksamhetens kostnader har under året ökat med 76 mkr. Motsvarande siffra för år 2015 var 51 mkr.

Den helt dominerande kostnaden är personalkostnader (löner, sociala avgifter, pensionskostnader). Kostnadsutvecklingen mellan ett år till ett annat beror till övervägande del på lönerns utvecklingstakt. Av verksamhetens totala bruttokostnad uppgick ”summa personalkostnad” till cirka 55 %, vilket är jämförbart med 2015. Se not 2.

Verksamhetens intäkter, se not 1, är 64 mkr högre jämfört med 2015. Den kraftiga ökningen förklaras av ansökta bidrag från Migrationsverket avseende flyktingverksamhet.

Analys: Personalkostnad har ökat med 50 mkr jämfört med 2015, varav löner ökade med 35 mkr, ca 10,6 %. Cirka 17 mkr av ökade personalkostnader avser flyktingverksamhet. Barn och utbildning har ökade personalkostnader med drygt 9 % som beror både på fler anställda och högre löner, t.ex. förstelärare.

Under övriga verksamhetskostnader kan noteras att hyreskostnader fortsätter öka: 4 mkr. Fastighetskostnader har minskat med knappt 7 mkr vilket till största delen beror på höga kostnader för beläggningsarbeten på vägarna år 2015. Entreprenader/köp av verksamhet har ökat med 19 mkr där drygt 14 mkr avser köp av verksamhet flyktingverksamhet.

ANALYS ÖVER VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADSUTVECKLING MELLAN 2016 OCH 2015

Detta avsnitt avser att fästa uppmärksamheten på verksamhetsområdenas ekonomiska utveckling sett över tiden. Tanken är bland annat att uppmärksamma verksamhet vars tjänster möter ökad efterfrågan från brukargrupper. Bakomliggande orsaker kan vara demografiskt betingat. Ökade kostnader kan också bero på satsningar som är direkt politiskt beslutat. Tabellen nedan kan även tjäna som utgångspunkt för politisk diskussion och målsättning om realistiskt budget. Se vidare respektive nämnds verksamhetsberättelse.

Finansiell analys

Verksamhetsindelning: SKL, Sveriges Kommuner och Landsting Förändring 2015–2016

	tkr	%
01 Politisk vht	-310	-2
02 Infrastruktur och skydd mm Totalt	-5 243	-13
Fysiskt och teknisk planering och bostadsförbättring	1 172	39
Gator, vägar och parker	-6 173	-31
Räddningstjänst	244	3
Övrigt inom Infrastruktur och skydd	-485	-8
03 Kultur- och fritidsverksamhet Totalt	188	1
Fritidsverksamhet	549	4
Kulturverksamhet	-361	-4
04 Barn- och utbildning Totalt	7 603	3
Förskola och skolbarnomsorg	-2 106	-3
Grundskola	9 727	7
Gymnasieskola	-345	-1
Vuxenutbildning	328	8
05 Social omsorg Totalt	8 744	4
Ekonomiskt bistånd	-2 514	-25
Individ- och familjeomsorg	4 679	15
Äldreomsorg och funktionsnedsättning	6 579	3
06 Särskilt riktade insatser Totalt	-1 984	37
07 Affärsverksamhet Totalt	600	25
08 Gemensamma verksamheter Totalt	4 099	9
Lokalvård och kost	-280	-1
Stödfunktioner (kommunledning, ekonomi, personal, IT)	4 379	21
Totalt	13 697	2

Källa: Ekonomisystemet (verksamheternas nettokostnad inklusive fördelning av kostnader för gemensamma verksamheter inom varje förvaltning exklusive avgiftsfinansierad verksamhet)

Kommentar: Lägre intäkter samt högre kostnader för konsulter förklarar den ökade nettokostnader för verksamhet *Fysiskt och teknisk planering och bostadsförsörjning*. Ett område där intäktsidan kan svänga kraftigt från år till år. Högst troligt är behovet av konsultinsatser bestående.

Kommunen, genom *Gator, vägar och parker*, gjorde 2015 en punktinsats på beläggning med 4,6 mkr. Enheten har under året haft personal sjukskriven, vilket resulterat i lägre personalkostnad.

På skolans område redovisar *Grundskolan* den beloppsmässigt största ökningen. Ökade hyreskostnader i samband med Hedensskolans färdigställande till höstterminen, ökade personalkostnader p.g.a. lärarlönelyft och karriärtjänster, kostnad för arkitekter samt flyttkostnader – förklarar merparten av ökningen.

Äldreomsorgen fortsätter att beloppsmässigt redovisa hög nettokostnadsökning: 6,6 mkr. Trendbrottet som noterades för *ekonomiskt bistånd* 2014 och 2015 håller i sig även 2016. Lägre kostnad redovisas efter många år med ständigt högre kostnad. Inom *Individ- och familjeomsorg* rapporteras stor ökning för institutionsvård för barn och unga.

Ökningen inom *Stödfunktioner* handlar om flera gjorda satsningar inom it-service, kommunservice, upphandlare, kvalitetsutvecklare m.m.

SKATTEINTÄKTER OCH KOMMUNAL- EKONOMISK UTJÄMNING

Skatteintäkter är kommunens största intäktskälla: 605 mkr. Dessa har i jämförelse med år 2015 ökat med 32 mkr (5,5 %), vilket är en förhållandevis hög siffra.

En annan intäkt av vikt är det vi kallar kommunalekonomisk utjämning och som samlas i ett totalbelopp bestående av olika utjämningsystem, statliga regleringsposter/statsbidrag och fastighetsavgift. För 2016 redovisas 74 mkr netto, jämfört med 80 mkr året innan. Alltså minskning – för andra året i rad. Merparten av det försämrade utfallet finns i kommunens inkomstutjämningsbidrag. Från 38 mkr till 35 mkr. Sämre utfall i antal invånare än prognos resulterade i minskad s.k. garanterad skattekraft. Utfallet för kostnadsutjämning var oförändrat mellan de två åren. Kommunens bidrag för LSS-utjämning har minskat med 2 mkr.

”Skattenettot” (skatteintäkter + kommunalekonomisk utjämning m.m.) har totalt ökat med 26 mkr jämfört med år 2015. Ökningen år 2015 var 20 mkr.

PENSIONSFRÖPLIKTELSE

Pensionsskuldens storlek har beräknats av företaget KPA och kan sägas motsvara anställas och förtroendevaldas vid måttillfället ”inarbetade” pensionsmedel med vissa förutsättningar.

Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelse viktig att beakta eftersom den ska finansieras många år framöver. Det totala pensionsåtagandet uppgick 2016-12-31 till 367 mkr inklusive löneskatt, vilket är en minskning med 3 mkr jämfört med året innan. Av dessa redovisas 76 mkr som en avsättning i balansräkningen och 270 mkr som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. 35 mkr finns örönmärkta på bankkonto för att möta ökade pensionsutbetalningar.

År 2016 utbetalades 33 mkr i pension inkl. löneskatt, varav 14 mkr avsåg ansvarsförbindelsen och dagens pensionärer. Återstoden, 19 mkr, utgjordes av tjänstepension (”individuell del”) intjänad 2015 och utbetalades 2016 inkl. löneskatt.

FINANSIERINGSANALYS

Betalningsflöden – in/ut

Finansieringsanalysen (FA) liknar resultaträkningen på det sätt att den visar vad som hänt under en tidsperiod. Den hämtar information från både resultaträkning och balansräkning. FA är uppbyggd av flöden av pengar, d.v.s. inbetalningar och utbetalningar

Den modell som Öckerö kommun använder kallas sektorindelad FA (se sidan 20) och består av tre delar: drift, investering och finansiering. Inom varje sektor redovisas in- och utflöden av pengar summerat i en delsumma. FA avslutas på sista raden med periodens likviditetsförändring. Förutom informationsvärdet i siffran över likviditetsförändringen visar analysen hur förändringen har uppkommit, via driftverksamhet, investeringar och finansiering.

Analys: FA för år 2016 visar att sektor 1, driftverksamheten, visar ett positivt betalningsflöde på 21 mkr. Investeringssektorn redovisar en delsumma, -52 mkr, efter det att försäljning av anläggningstillgångar har minskats med årets investeringsutgifter och ”inköp av aktier och andelar” (kapitaltillskott till ÖFAB och överskottsutdelning från Kommuninvest). Sektor tre, finansiering, redovisar två poster som båda är positiva och innebär inflöde av likvida medel. För att finansiera inköp av inventarier och annan utrustning till nya Hedenskolan och Brattebergskolan har kommunen lånat upp 25 mkr. Öckerö Rederi AB har genom extern upplåning amorterat sin skuld till kommunen på 30 mkr. Utan dessa två poster hade förändringen av likvida medel varit negativ.

På sista raden visar FA att årets förändring av likvida medel är positiv och uppgår till 24 mkr. Kommunens kortsiktiga betalningsförmåga har m.a.o. stärkts under året.

BALANSRÄKNING

Soliditeten – långsiktig betalningsförmåga

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

Analys: Värdet på kommunens tillgångar har under året ökat med 60 mkr. Det egna kapitalet har ökat med 9 mkr, vilket motsvarar årets resultat. Beräkningsmässigt är kommunens soliditet lägre jämfört med föregående år.

Om pensionsskulden inarbetad före 1998, ansvarsförbindelsen, lyfts in i balansräkningen (det egna kapitalet minskar), faller soliditetsmättet från 53 % till 10 %.

Likviditeten – kortsiktig betalningsberedskap (kassa)

Kommunens likviditet, 134 mkr är ögonblicksbilden per

31/12. Av totalbeloppet är ca 35 mkr avsatta medel (= reserv) för ökande pensionsutbetalningar. Jämfört med motsvarande siffra 2015 har kassan ökat med 24 mkr, bl.a. som ett resultat av upptagande av lån 25 mkr.

Kommunen har under året likvidmässigt överfört 10 mkr i ägartillskott till Öckerö Fastighet AB som finansiell kompensation för fullmäktiges beslut i december 2013 att riva Brattebergsskolan.

Kommunens likviditet speglas i nyckeltalen på sidan 4.

Investeringar

Utfall, investeringsutgifter exklusive eventuella investeringsinkomster, har för 2016 varit 46 mkr. Kommunfullmäktiges budget för 2016 sattes till 71 mkr. Merparten av investeringsprojekten har bedrivits inom kommunstyrelsens samhällsbyggnadsverksamhet. Se vidare kommunstyrelsens verksamhetsberättelse/investeringar. Barn- och utbildningsnämnden har investerat 17 mkr i inredning och inventarier i nya skolenheter Heden och Bratteberg.

Borgensåtaganden

Kommunens borgensåtaganden ryms till största delen inom bostadssektorn. På balansdagen, 31/12 2016, uppgick borgen till 1 070 mkr, varav kommunens bostadsbolag Öckerö Fastighets AB svarade för 1 032 mkr (ca 81 tkr per invånare). Se vidare borgensåtaganden not 19.

Helheten – Koncernen

Öckerö kommun bedriver verksamhet i både förvaltnings- och aktiebolagsform. Den s.k. sammanställda (koncern) redovisningen visar den totala bilden över ekonomiskt resultat och finansiell ställning. Denna del har i årsredovisningen en central placering (sidan 27).

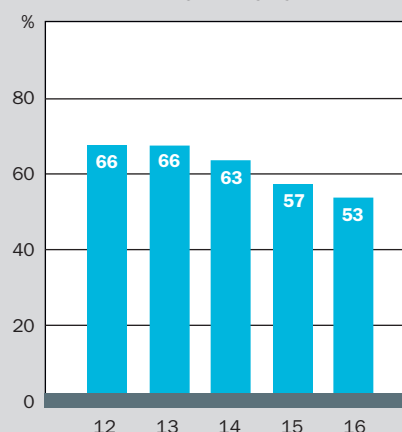
Det är helheten som gäller när den kommunala verksamheten skall värderas och bedömas ur olika aspekter. All verksamhet, oavsett organisationsform, utgår ifrån kommunfullmäktige.

Pensionsskuld 2016-12-31, mkr

(nuvärde av framtida pensionsutbetalningar vid ett visst tillfälle)

tkr	2016	2015
Individuell del	17	15
Avsättning pensioner (efter 1998) anställda	54	52
Avättning pensioner förtroendevalda	7	6
Ansvarsförbindelse (före 1998) anställda	214	222
Ansvarsförbindelse/förtroendevalda	3	3
Summa	295	298
Löneskatt (24,26%)	72	72
Summa pensioner och löneskatt	367	370

Soliditetsutveckling 2012–2016



Kommunens personal



PERSONALSTRATEGI

Det personalstrategiska arbetet ska kännetecknas av intentionerna i arbetsgivarens policy för chefskap och medarbetarskap i Öckerö kommun. Policyn har sin utgångspunkt i kommunens styr- och ledningsmodell, Öckerömodellen, samt grunderna i vår partgemensamma samverkans- och dialogmodell.

Policyn visar på vilka värderingar och förhållningssätt som ska genomsyra vår verksamhet och arbetsmiljö. För att medarbetaren ska kunna vara genomförare och medskapare samt känna engagemang och arbetsglädje krävs ett inspirerande, kommunikativt och närvarande ledarskap. Ett ledarskap som skapar rätt förutsättningar för en resultatriktad verksamhet.

Den offentliga sektorn är i stort behov av att planera och säkerställa sin kompetensförsörjning, vilket ställer höga krav på våra chefer. Detta förutsätter en samlad bedömning av kompetensbehovet samt god förmåga att attrahera, rekrytera, engagera och behålla medarbetare. Arbetet med en övergripande kompetensförsörjningsplan, som har sin utgångspunkt i 2016 års verksamhetsplaner, kommer att påbörjas under 2017.

Engagerade medarbetare bidrar inte enbart till goda resultat, de bidrar också till ett viktigt och nödvändigt ambassadörskap i processen att rekrytera nya talanger och framtida kompetens. För att väga in chef- och medarbetarskapet som en medverkande faktor har hållbart medarbetarengagemang (HME) införts som mått i Öckerös styr- och ledningsmodell. En handlingsplan för arbetet med frågor rörande chef- och medarbetarskap återfinns numera i Öckerö kommuns verksamhetsplaner.

Öckerö kommun satsar sedan flera år tillbaka på att alla chefer skall ha genomgått utbildningen och ledarskapsmodellen "Utvecklande Ledarskap". Utbildningen syftar till

att medvetandegöra, utveckla och stärka de beteenden och egenskaper som skapar goda förutsättningar för medarbetarnas utveckling, engagemang och delaktighet. Upplevelsen av att utföra uppdraget samtidigt som man utvecklas och mår bra, är viktiga drivkrafter för en god och hälsosam arbetsmiljö.

Under året har dessutom fyra fristående ledarseminarier genomförts med syfte att stärka cheferna i rollen som chef och ledare.

ÅRET SOM GÅTT

Personalenheten tillhandahåller utbildning, för såväl chefer som medarbetare och fackliga förtroendemän, inom olika områden. Personalenheten ger också information och kontinuerligt stöd till chefer inom arbetsrätt och lönehantering. Personalenheten genomför löpande introduktion inom personalområdet för nya chefer. Även utbildningar i arbetsmiljö och samverkan för nyanställda sker löpande.

En särskild satsning på arbetsmiljöutbildning med fokus på social och organisatorisk arbetsmiljö med anledning av Arbetsmiljöverkets nya föreskrift har genomförts under året.

Öckerö kommun har tillsammans med ny leverantör av företagshälsovård, Backa Läkarhusgruppen infört en ny tjänst för central sjuk- och friskänmälan via företagshälsovården. Syftet är att medarbetarna genom en central hantering av sjuknämälan via företagshälsovården ska få en bättre rådgivning vid sjukdom samt att underlätta för återgång i arbete och därmed få en bättre rehabilitering. Tjänsten ger även arbetsgivaren en bättre överblick över frånvaroorosaker, så att rätt insatser och åtgärder kan vidtas i ett tidigt skede. Dessutom kan arbetsgivaren lättare identifiera områden där förebyggande åtgärder krävs.

Tjänsten har införts på Barn- och utbildningsförvaltningen samt en del av Socialförvaltningen. Planen är att införa tjänsten i hela organisationen under 2017.

Under 2016 har personalenheten även gjort en revidering av Planen för lika rättigheter och möjligheter inklusive en ny lönekartläggning.

PERSONALREDOVISNING

Personalredovisningen nedan avser statistikuppgifter per den 1/11 2016, vilket är den av Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderade mättidpunkten.

ANTAL ANSTÄLLDA

Öckerö kommun hade den 1 november totalt 1080 månadsavlönade vilket är en ökning med 86 personer jämfört med 2015. Totalt utgör de 1080 anställda 952 helårsarbetare vilket är en ökning med 79 årsarbetare jämfört med föregående år. Antalet tillsvidareanställda är 944, varav lite fler än hälften är heltidsanställda. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är oförändrat 88 %.

GENOMSNITTSÅLDER

Personalens genomsnittsalder är 46 år för män och 47 år för kvinnor.

Andelen kvinnor anställda i kommunen är betydligt högre än andelen män, 81,1% kvinnor och 18,9% män.

PERSONALOMSÄTTNING

Det finns flera sätt att definiera och beräkna personalomsättning. Vid en jämförelse, definierad på samma sätt som föregående år, av personalomsättningen mellan år 2015 och 2016 kan konstateras att den ökat något. 27,4% för år 2015 jämfört med 33,66% för år 2016.

Med samma beräkningssätt, men med hänsyn tagen enbart till tillsvidareanställd personal, är årets personalomsättning istället 14,3% att jämföra med 2015 då den var 11,1%. Denna metod används av Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) vid jämförelser mellan kommunerna.

Personalomsättningen definieras här som antal avslutade, utan hänsyn till den interna rörligheten, i förhållande till genomsnittligt antal anställda under mätperioden.

PENSIONSavgÅNGAR

Av kommunens tillsvidareanställda är nästan hälften (47%) 50 år eller äldre. Till och med år 2026 kommer ca 30% av arbetstagarna att avgå med pension.

Nedan följer pensionsavgångarna per förvaltning med avgång inom 2 år, 5 år och tom 2026 beräknat i procent utifrån antal anställda vid respektive förvaltning. Efter omorganisation ingår Samhällsbyggnadsverksamheten och Fritids- och kulturverksamheten i Kommunstyrelsens siffror.

	KS	BUF	SF
>2 år	5,9	7,3	3,8
>5 år	15,4	15,4	11,7
t o m 2026	29,4	31,7	27,5

Beräkningarna bygger på avgång vid 65 års ålder.

PENSIONS-kOSTNADER

Av den totala pensionskostnaden som uppgick till 30,7 mkr, utbetalades ca 11,4 mkr till kommunens pensionstagare. Detta är en ökning med 0,2 mkr i jämförelse med 2015.



Kommunens personal

PERSONALKOSTNADER

Personalkostnaderna för år 2016 (inkl avsättning till pensionskostnad) uppgick till 512,2 mkr. Detta är en total ökning med 50,3 mkr eller ca 10,8 % jämfört med år 2015. Se tabellen nästa sida.

Antalet sparade semesterdagar för månadsavlönade 2016 utgjorde 10 477 dagar jämfört med 10 082 dagar år 2015. Vid årsskiftet var den totala semesterlöneskulden 26,4 mkr.

FRÅNVARO

Jämförelser mellan regionens kommuner görs även avseende sjukfrånvaron. En successiv ökning av densamma har kunnat konstateras sedan 2010 trots svårigheter med jämförbarheten. Vissa kommuner har i underlagen haft med timavlönade medan andra inte haft möjligheten att inkludera gruppen. För att öka jämförbarheten mellan GR-kommunerna har beslutats att för om årets redovisning av nyckeltal "Personalhälsa" ska timavlönade inte ingå i materialet.

Med anledning av detta kommer vi i år att redovisa båda alternativen, men fortsättningsvis endast exklusive timavlönade.

Öckerö kommuns totala sjukfrånvaro har under 2016 ökat jämfört med 2015. Total sjukfrånvaro (inklusive timavlönade) var 7,97 % jämfört med 2015 års 7,41 %. Exklusive timavlönade är årets sjukfrånvaro istället 8,52 % jämfört med 8,01 % för år 2015.

Tabellen nedan till höger visar sjukfrånvaron, i relation till den tillgängliga ordinarie arbetstiden, uppdelad i tre olika åldersintervall under åren 2015 och 2016. Inom parentes redovisas inklusive timavlönade.

Korttidssjukfrånvaron, dag 1–59, har ökat något under året. Den är nu (4,27) 4,45 % jämfört med 2015 då den var (3,68) 3,87 %.

Andelen långtidssjukfrånvaro, mer än 60 dagar, har minskat. Under 2015 var den (50,39) 51,62 % av den totala sjukfrånvarotiden. 2016 utgjorde den (46,39) 47,67 % av total sjukfrånvaro vilket motsvarar (3,7) 4,1 % av den tillgängliga ordinarie arbetstiden.

Den totala sjuklönekostnaden var 6,3 mkr eller 6 296 kr per anställd för år 2015, jämfört med totalt 7,3 mkr eller 6 767 kr per anställd för år 2016.

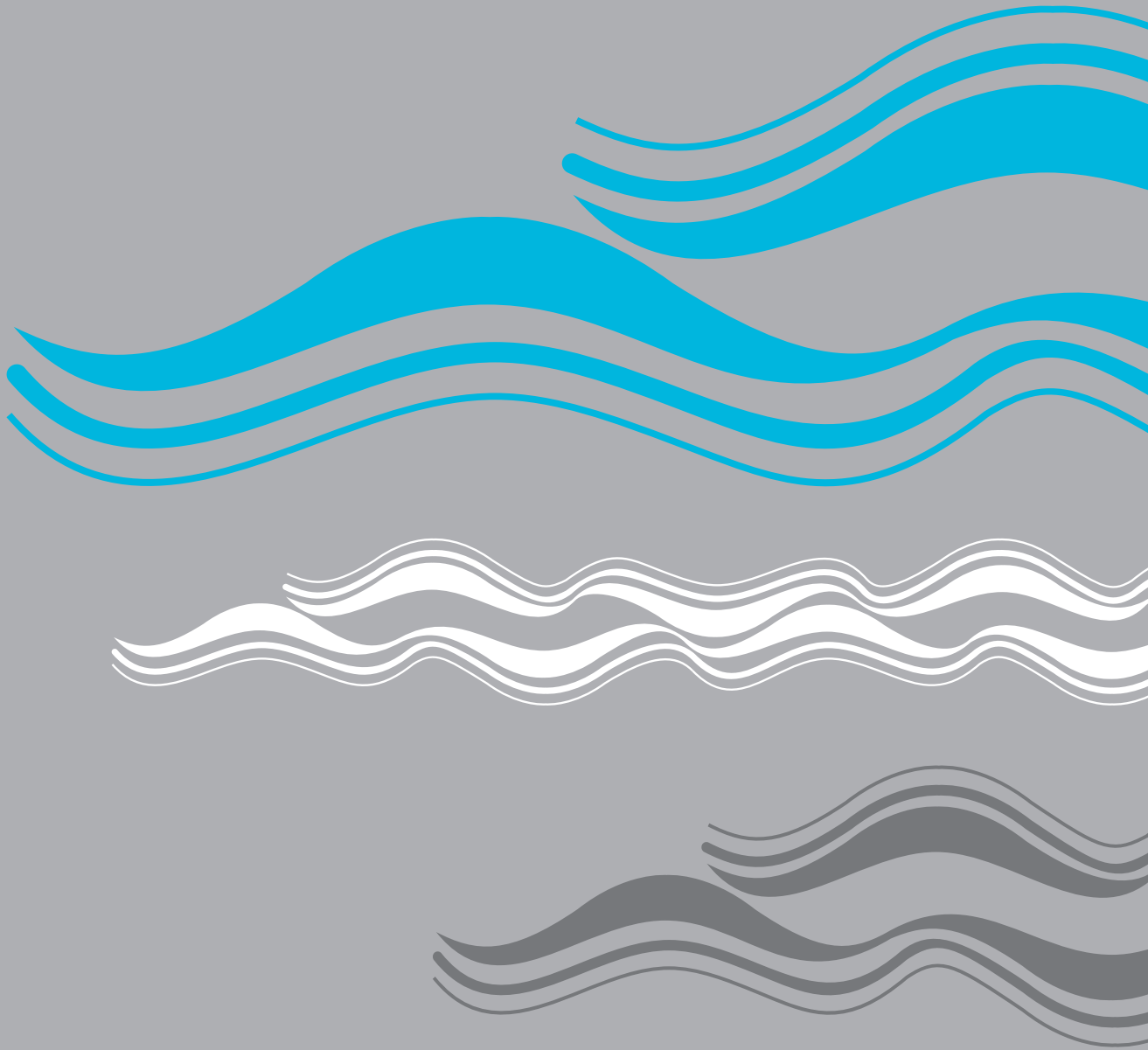
Personalkostnader 2016

mkr	2016	2015
Löner arbetad tid	306,1	277,2
Löner ej arbetad tid bl a semester, sjuklön	54	48,5
Kostnadsersättningar	2,4	2,1
Sociala avgifter	119	104,6
Pensionskostnader	30,7	29,5
Summa personalkostnader	512,2	461,9

Sjukfrånvaro i kommunen tot (åldersintervall) 2016/15

2016 Ålder	% av tillgänglig arbetstid	Varav sjukfall 60 dagar el mer Timmar	% av tot sjukfrånv
-29	5,61 (4,60)	461 (461)	4,70 (3,67)
30-49	7,97 (7,67)	29 834 (29 834)	46,83 (46,27)
50-	9,61 (9,25)	44 758 (44 758)	53,34 (52,81)
Total	8,52 (7,97)	75 052 (75 052)	47,67 (46,39)
2015 Ålder	% av tillgänglig arbetstid	Varav sjukfall 60 dagar el mer Timmar	% av tot sjukfrånv
-29	5,36 (3,89)	1 276 (1 352)	18,86 (13,34)
30-49	7,75 (7,87)	28 507 (31 887)	51,18 (52,88)
50-	8,61 (8,08)	40 551 (37 201)	54,95 (53,65)
Total	8,01 (7,41)	70 334 (70 441)	51,62 (50,39)

Räkenskaper kommunen



Redovisningsprinciper



Kommunen följer inte rekommendation från Rådet för kommunal redovisning gällande RKR 13:1 (redovisning av hyres-/leasingavtal).

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

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

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

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

Komponentavskrivning tillämpas från och med 2014 på nya objekt. Anläggningar inskaffade 2013 och bakåt kommer ej att beaktas.

EXPLOATERINGSFASTIGHETER

Exploateringsfastigheter redovisas under omsättningstillgångar och avser bl.a. Varvet/Knippla och projekt Öckerö centrum. Inga upptagna lån finns.

LEASING

Alla kommunens leasingavtal har av väsentlighetsskäl klassificerats som operationell leasing.

PENSIONSSKULD

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

Kommunens samlade pensionsskuld (exklusive löneskatt) uppgick till 295 mkr per 2016-12-31. Under avsättningarna finns 61 mkr redovisat och under kortfristiga skulder finns de pensioner, 17 mkr, som tjänats in av de anställda under 2016. Under ansvarsförbindelser redovisas de pensionsförpliktelser som har tjänats in av anställda, pensionstagare och förtroendevalda före 1998. Åtagandet för anställda och pensionärer uppgick till 214 mkr och förtroendevalda med 3 kr. Särskild löneskatt på kommunens pensionsskulder uppgick till totalt 72 mkr. Total pensionsskuld inklusive löneskatt per 2016-12-31 är 367 mkr. Se tabell på sidan 13.

* Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld

Intjänade tjänstepensioner före 1998 finns inte redovisade på skuldsidan i den kommunala balansräkningen, i enlighet med 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 9 mkr. Från och med 2011 redovisas även pensionsförpliktelser för förtroendevalda.

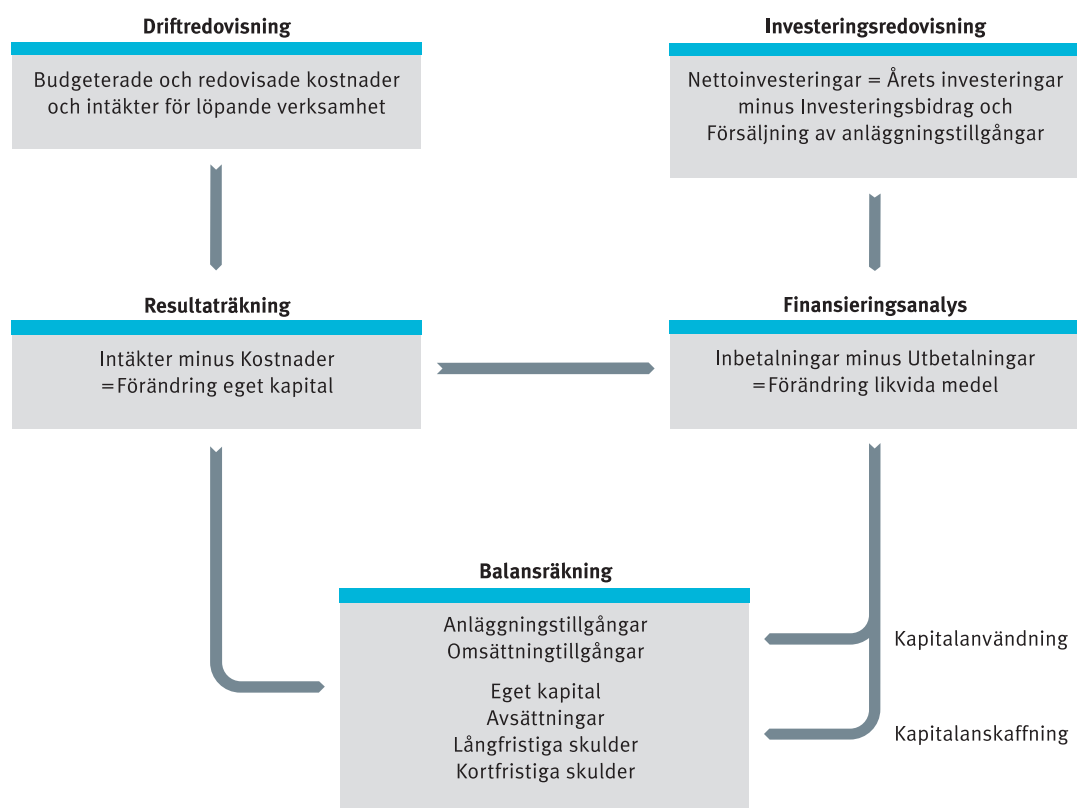
Nyintjänade pensioner fr.o.m. 1998 redovisas som en s.k. avsättning (= skuldföring) i balansräkningen och som kostnad i resultaträkningen i takt med intjänandet. Den del som avser den s.k. individuella delen av pensionsavsättningen redovisas som en kortfristig skuld eftersom den kommer att betalas ut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

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

VA- OCH RENHÅLLNINGSAVGIFTER

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

Redovisningsmodellens delar



Resultaträkningen (sid 20) visar kommunens ekonomiska resultat. Här redovisas intäkter minus kostnader, vilket ger förändring av kommunens eget kapital.

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

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

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

Finansieringsanalysen (sid 20) redovisar inbetalningar och utbetalningar, dvs hur medel anskaffas och hur dessa använts. Här visas hur driftsverksamheten finansierat investeringarna samt bidragit till förändringen av likvida medel.

I balansräkningen (sid 21) redovisas kommunens finansiella ställning vid årsskiftet. Den visar vilka tillgångar kommunen har och hur dessa har finansierats, med skulder eller eget kapital.

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

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

Eget kapital är differensen mellan tillgångar och skulder. Eget kapital satt i relation till de totala tillgångarna anger kommunens soliditet, d.v.s. hur stor del av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital.

Resultaträkning

mkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter, not 1	270	176	206
Verksamhetens kostnader, not 2	-924	-850	-848
Avskrivningar, nedskrivningar, not 3	-16	-16	-15
Nettokostnad	-670	-690	-657
Skatteintäkter, not 4	605	613	573
Kommunalekonomisk utjämning (statsbidrag), not 4	74	72	80
Resultat före finansiella intäkter och kostnader	9	-5	-4
Finansiella intäkter, not 5	1	1	1
Finansiella kostnader, not 5	-1	-1	-1
Resultat före extraordinära poster	9	-5	-4
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Årets resultat, not 6	9	-5	-4

Finansieringsanalys

mkr	2016	2015
1. Den löpande verksamheten		
Verksamhetens intäkter	270	206
Verksamhetens kostnader, inkl nedskrivna exploateringar	-924	-848
Ej rörelsekapitalpåverkande intäkter/kostnader, not 7	-8	-9
Verksamhetens nettokostnader	-662	-651
Skatteintäkter/kommunalekonomisk utjämning	679	653
Finansiella intäkter	1	1
Finansiella kostnader	-1	-1
Justering för rörelsekapitalets förändring, not 8	4	34
Verksamhetsnetto	21	36
2. Investeringar		
Inköp av materiella tillgångar	-46	-40
Avyttrade materiella tillgångar	7	1
Inköp av aktier och andelar	-13	-12
Investeringsnetto	-52	-51
3. Finansiering		
Ökning långfristiga lån	25	0
Minskning långfristiga fordringar	30	0
Finansieringsnetto	55	0
Förändring av likvida medel (= 1+2+3) not 9	24	-15
Likvida medel vid årets början	110	126
Likvida medel vid årets slut	134	110

Balansräkning

mkr	2016	2015
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Ledningsrätter, not 10	1	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	1	0
Materiella anläggningstillgångar, not 10		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	211	202
Maskiner och inventarier	50	39
Pågående arbete	16	6
Summa materiella anläggningstillgångar	277	247
Finansiella anläggningstillgångar, not 11		
Andelar och aktier	94	81
Långfristig fordran	2	32
Summa finansiella anläggningstillgångar	96	113
Summa anläggningstillgångar	374	360
Omsättningstillgångar		
Förråd, lager, exploateringsfastighet, not 12	4	4
Kortfristiga fordringar, not 13	108	87
Likvida medel, not 14	134	110
Summa omsättningstillgångar	246	201
Summa tillgångar	620	561
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital, not 15		
Därav årets resultat	9	-4
Avsättningar, not 16		
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	61	58
Beräknad skuld löneskatt	15	14
Summa avsättningar	76	72
Långfristiga skulder, not 17		
Banklån	24	0
Långfristiga skulder	35	32
Summa skulder	59	32
Skulder, not 18		
Kortfristiga skulder	156	138
Summa skulder	156	138
Eget kapital, avsättningar och skulder	620	561
Panter och ansvarsförbindelser		
Panter och därmed jämförliga säkerheter, not 19		
Borgen gentemot bank	1 070	905
Förlustansvar	0	0
Ansvarsförbindelser, not 20		
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder	214	222
Pensionsförpliktelser förtroendevalda	3	3
Beräknad löneskatt på ovan pensionsförpliktelser	53	54
Summa ansvarsförbindelser	270	279

Noter

NOT 1 Verksamhetens intäkter

tkr	2016	2015
Försäljningsmedel	723	745
Taxor och avgifter	85 896	84 589
Hyror och arrenden	15 365	14 128
Bidrag	109 532	58 533
Försäljning verksamhet och entreprenad	49 323	47 147
Övrigt	9 242	1 209
Summa verksamhetens intäkter	270 081	206 351

NOT 2 Verksamhetens kostnader

tkr	2016	2015
Lönekostnader	362 561	327 780
Sociala avgifter	118 983	104 623
Avsättning pensionsskuld, individuell/avgiftsbestämd	16 744	15 079
Avsättning pensionsskuld, övriga	2 342	3 061
Utbetalda pensioner, ålders-	11 390	11 236
Förvaltningsavgifter pensioner	157	148
Summa personalkostnader	512 177	461 927

Anläggnings- och underhållsmaterial	1 261	1 881
Inköp för försäljning	4 116	3 439
Bidrag och transfereringar	20 794	21 716
Entreprenader, köp av verksamhet	182 012	164 473
Hyror	73 413	69 486
Fastighetskostnader	5 189	11 890
Bränsle, energi, vatten	4 412	4 153
Hyra/leasing anläggningstillgångar	492	379
Förbrukningsinventarier, material	27 355	25 979
Kontorsmaterial och trycksaker	1 016	1 038
Reparation och underhåll maskiner och inventarier	4 989	4 110
Tele-, datakommunikation, porto	2 808	3 439
Transportmedel	5 758	6 004
Transporter	12 462	11 067
Försäkringspremier, riskkostnader	2 557	2 140
Övriga främmande tjänster	52 362	45 929
Övrigt	11 298	9 160
Summa övriga kostnader	412 295	386 283
Summa verksamhetens kostnader	924 472	848 210

NOT 3 Avskrivningar/nedskrivningar

tkr	2016	2015
Avskrivning, immateriella tillgångar	7	0
Avskrivningar, byggnader	9 701	8 815
Avskrivningar, inventarier	6 096	6 132
Nedskrivning	0	266
Summa avskrivning, nedskrivning	15 804	15 213

NOT 4 Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning

tkr	2016	2015
Skatteintäkter		
Kommunalskatt	607 138	573 451
Slutavräkning	533	-975
Preliminär slutavräkning	-2 612	543
Summa skatteintäkter	605 059	573 019
Kommunalekonomisk utjämning (statsbidrag)		
Inkomstutjämningsbidrag	34 556	37 944
Fastighetsavgift	24 686	23 513
Strukturbidrag	0	1 314
Kostnadsutjämningsbidrag	9 105	9 056
Bidrag för LSS-utjämning	5 745	7 597
Generellt bidrag från staten	772	193
Särskild kompensation sociala avgifter	0	951
Regleringsavgift	-434	-489
Summa kommunalekonomisk utjämning (statsbidrag)	74 430	80 079

NOT 5 Finansiella intäkter och kostnader

tkr	2016	2015
Finansiella intäkter		
Utdelning	647	0
Ränteintäkter, banktillgodohavanden	84	456
Ränteintäkter, koncernfordran	193	594
Övriga ränteintäkter	64	103
Summa finansiella intäkter	988	1 153
Finansiella kostnader		
Räntekostnader	3	0
Räntekostnad pensioner	731	1 045
Övriga finansiella kostnader	95	135
Summa finansiella kostnader	829	1 180

NOT 6 Årets resultat

tkr	2016	2015
Enligt balanskravet		
Årets resultat	9 452	-4 000
Avgår reavinst	-6 770	-866
Balansresultat	2 682	-4 866



NOT 7 Ej rörelsekapitalpåverkande intäkter/kostnader

tkr	2016	2015
Reavinster	-6 770	-866
Omklassificering markreserv	-63	-590
Kostnader i samband med reavinst	125	0
Förändring av eget kapital justering pensionsavsättning förtroendevalda	0	-6 912
Interna kostnader expl/investeringsprojekt	-1 089	-504
S:a ej rörelsekapitalpåverkande poster	-7 797	-8 872

NOT 8 Justering för rörelsekapitalets förändring

tkr	2016	2015
Minskn/ökn av expl.fast., lager m m +/-	152	9 727
Minskn/ökn av kortfristiga fordringar, +/-	-30 784	-23 162
Ökn/minskn pensionsavsättning, +/-	4 669	12 124
Ökn/minskn långfristiga skulder, +/-	3 421	14 253
Ökn/minskn övr kortfristiga skulder, +/-	26 703	21 240
Summa rörelsekapitalets förändring	4 161	34 182

NOT 9 Förändring av likvida medel

	2016	2015
Ökning/minskning av kassa och bank, +/-	23 557	-15 372

Noter

NOT 10 Immateriella och materiella anläggningstillgångar

tkr	Immateriella anläggningstillgångar	Allmän mark-reserv	Verksamhetsfastigheter	Fastigh. för affärsverksamhet	Publika fastigheter	Övr. fast. o. fast. för annan vht	Maskiner, inventarier fordon	Pågående investeringsprojekt	Summa
Anskaffningsvärde	463	14 279	7 402	235 884	111 607	684	110 457	5 817	486 593
Ackumulerade avskrivningar	0	0	-2 133	-110 124	-55 592	-274	-71 601		-239 724
Ingående bokfört värde	463	14 279	5 269	125 760	56 015	410	38 856	5 817	246 869
Årets investeringar	237	55	2 116	8 974	8 024		17 056		36 462
Årets försäljningar/utrangeringar	0	-34			0				-34
Årets avskrivningar	-7	-	-370	-6 253	-3 056	-22	-6 096		-15 804
Årets nedskrivning	0	0			0	0	0		0
Omklassificeringar	0	-63			0	0	0	10 591	10 528
Utgående bokfört värde	693	14 237	7 015	128 481	60 983	388	49 816	16 408	278 021
Avskrivningstid	70 år	avskrivs ej	15-70 år	10-70 år	15-70 år	15-70 år	3-33 år	avskrivs ej	

NOT 11 Finansiella anläggningstillgångar

tkr	2016	2015
Aktier och andelar		
Öckerö Fastighets AB	83 508	73 008
Öckerö Rederi AB	2 000	2 000
Renova AB	76	76
Kommentusgruppen AB	1	1
Soltak AB	10	10
Tolkförmedling	13	0
AB Jönköpingsbostäder	28	28
Kommuninvest andelskapital/insats-emission*	8 560	5 690
Summa aktier och andelar	94 196	80 813
Långfristig fordran		
Revers Öckerö Rederi AB	0	29 728
Kommuninvest ekonomiska förening	2 000	2 000
Summa långfristig fordran	2 000	31 728
S:a finansiella anläggningstillgångar	96 196	112 541

*Andelskapital i Kommuninvest ek. förening avser inbetalt insatsskapital samt särskild insats, totalt 3 408 tkr. Kommuninvest ek.förening har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 11 tkr samt vinstutdelning och ränta med 5 141 tkr för Öckerö kommun. Öckerö kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ek.förening uppgjick 2016-12-31 till 8 560 tkr.

NOT 12 Förråd, lager, exploateringsfastigheter

tkr	2016	2015
Lager	0	99
Exploateringsfastigheter	3 582	3 635
Övrigt, anläggningsavgift Öckerö 2:620	746	746
Summa	4 328	4 480

NOT 13 Kortfristiga fordringar

tkr	2016	2015
Kundfordringar	16 215	12 337
Fordran Öckerö Fastighets AB (netto)	0	7 379
Diverse kortfristiga fordringar	73 770	33 994
Förutbetalda kostnader	9 636	11 900
Upplupna intäkter	8 454	21 049
Summa kortfristiga fordringar	108 075	86 659

NOT 14 Likvida medel

tkr	2016	2015
Kassa	47	41
Plusgiro	1	30
Bank	133 960	110 380
Summa likvida medel	134 008	110 451

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

NOT 15 Eget kapital

tkr	2016	2015
Eget kapital vid årets början	319 606	330 519
Årets resultat	9 452	-4 000
Justering eget kapital, ej res.påverkande*	0	-6 913
Summa eget kapital	329 058	319 606

* Reglering avsättning pensionsförpliktelser förtroendevalda

NOT 16 Avsättningar

tkr	2016	2015
Specifikation avsatt till pensioner, anställda		
Förmånsbestämd ÅP	51 046	47 457
Särskild avtalspension	249	206
Pension till efterlevande	1 037	1 604
PA-KL Pensioner	2 052	2 187
Summa avsatt till pensioner, anställda	54 384	51 454
Avsatt till pensioner, förtroendevalda	7 057	6 230
Löneskatt	14 906	13 994
S:A avsatt till pensioner inkl löneskatt	76 347	71 678
Pensionsskuld anställda		
Ingående avsättning pensionsskuld	51 454	47 927
Avsättningar under året	4 371	3 771
Utbetalningar	-1 808	-1 744
Ränteuppräknig, basbeloppsuppräknig, övriga poster	367	1 500
Utgående avsättning pensionsskuld anställda	54 384	51 454
Pensionsskuld förtroendevalda		
Ingående avsättning pensionsskuld	6 230	5 563
Avsättningar under året	678	568
Utbetalningar	0	0
Ränteuppräknig, basbeloppsuppräknig, övriga poster	149	99
Utgående avsättning pensionsskuld förtroendevalda	7 057	6 230
Löneskatt, totalt		
Ingående avsättning löneskatt	13 994	11 627
Årets avsättning löneskatt	711	1 017
Löneskatt på pensionsskuld förtroendevalda	201	1 350
Utgående avsättning löneskatt	14 906	13 994
Summa avsättningar	76 347	71 678

Beräkningsgrund för pensioner framgår under avsnittet Pensionsskuld i Redovisningsprinciper på sidan 18.

NOT 17 Långfristiga skulder

tkr	2016	2015
Banklån	23 750	0
Genomsnittlig ränta, %	-0,136	
Genomsnittlig räntebindningstid, dagar	90	
Lån förfaller inom 3 år	23 750	
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år		
Gatukostnadsersättning återstående antal år	5 369	5 508
Anläggningsavgifter VA återstående antal år	34	34
15 735	12 588	
48	48	
8 132	7 460	
25	25	
3 770	3 890	
33	33	

**Övriga långfristiga skulder**

Investeringsfond VA, tkr	2 017	2 157
Summa långfristiga skulder	58 773	31 603

NOT 18 Kortfristiga skulder

tkr	2016	2015
Kortfristig del av banklån	1 000	0
Diverse kortfristiga skulder	5 461	6 651
Skuld koncernbolag, netto	153	0
Leverantörsskulder	33 279	26 628
Momsskuld, skuld energiskatt	1 554	2 114
Personalens källskatt	7 942	7 261
Skuld till staten	243	355
Upplupna timlöner avseende december	5 675	5 500
Upplupen kostnad ej utbetald löneökning	2 637	0
Upplupen semesterlöneskuld och okompenserad overtid	20 402	18 836
Upplupna sociala avgifter	30 618	27 629
Upplupen pension individuell del	16 696	15 208
Förutbetalda skatteintäkter	2 612	885
Skuld VA-kollektivet	2 666	3 588
Skuld Kretslopp	287	274
Övrigt	25 226	23 183
Summa kortfristiga skulder	156 451	138 112

Noter



NOT 19 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser

tkr	2016	2015
Borgensförbindelser		
Öckerö Fastighets AB	1 032 476	893 976
Öckerö Rederi AB	27 000	0
ÖMC	9 987	10 487
Renova	239	256
Summa borgensförbindelser	1 069 702	904 719
Förlustansvar egna hem		
SBAB	145	261
BKN	66	68
Summa förlustansvar	211	329

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 286 kommuner och landsting/regioner som per 2016-12-31 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 medlemmarna 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 medlemmarnas 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 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Öckerö kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 766 411 968 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 748 052 077 kronor.

NOT 20 Ansvarsförbindelser

tkr	2016	2015
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar		
Ingående pensionsförpliktelser	221 556	229 407
Utbetalningar	-9 458	-9 194
Ränteuppräknig, basbeloppsuppräknig, övriga poster	2 262	1 343
Utgående pensionsförpliktelser	214 360	221 556
Ing pensionsförpliktelser förtroendevalda	2 579	2 973
Inkomstsamordnad visstidspension	836	0
Utbetalningar	0	0
Nyintjänande	-387	-442
Ränteuppräknig, basbeloppsuppräknig, övriga poster	26	48
Utgående pensionsförpliktelser förtroendevalda	3 054	2 579
Ing löneskatt totala pensionsförpliktelser	54 375	56 375
Årets löneskatt totala pensionsförpliktelser	-1 630	-2 000
Utgående löneskatt totala pensionsförpliktelser	52 745	54 375
Summa ansvarsförbindelser	270 159	278 510

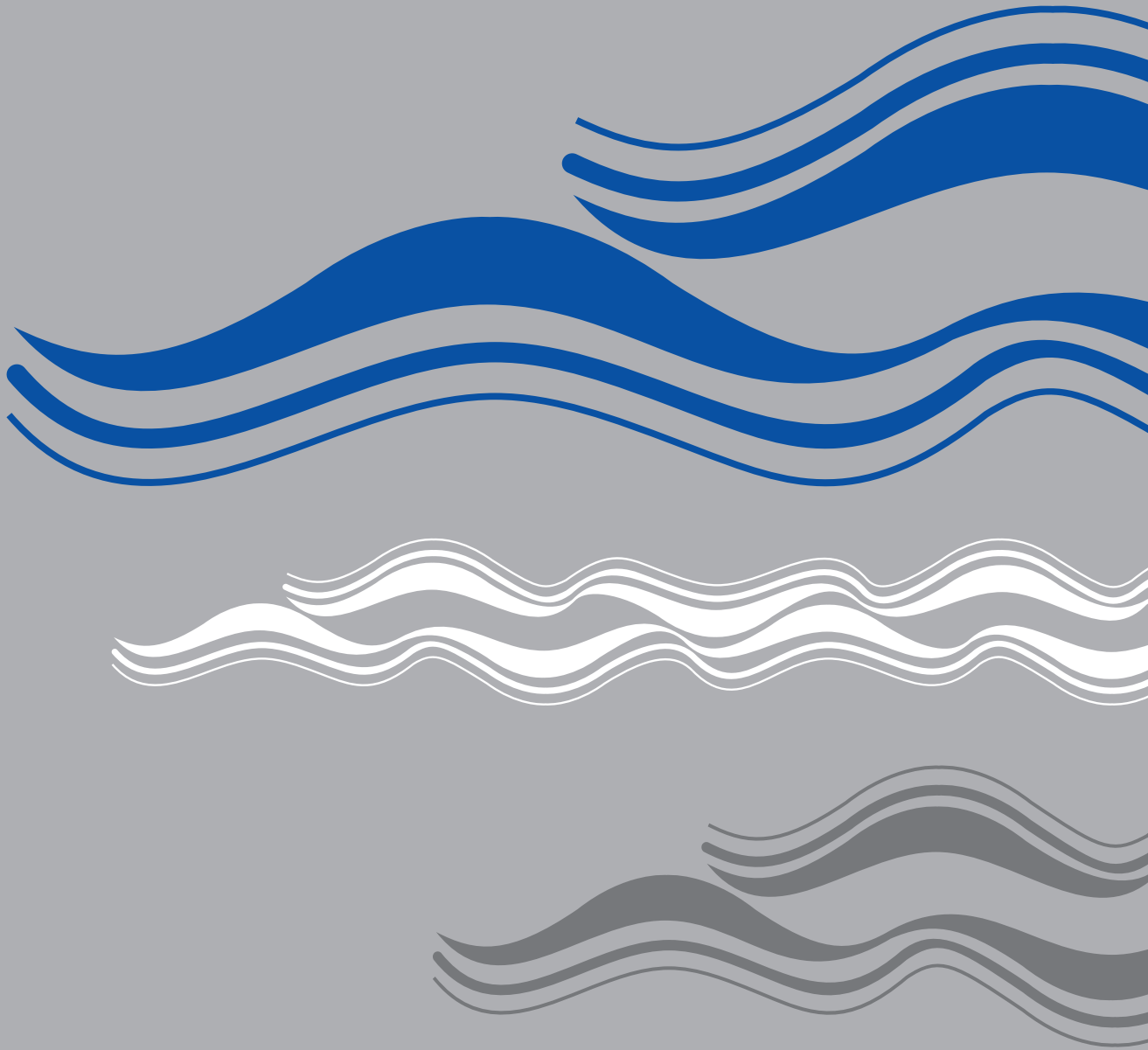
Beräkningsgrund för pensioner framgår i avsnitt Pensionsskuld i Redovisningsprinciper på sid 18.

Antal personer som omfattas av:

Avgiftsbestämd ålderspension	1 313	1 223
Ålderspension varav ett lokalt avtal	543	527
Pension till efterlevande	28	26
Visstidsförordnande, förtroendevalda	7	7

Senast avlästa aktualiseringsgrad är 93%. KPA är pensionsförvaltare.

Räkenskaper koncernen





Koncernen Öckerö kommun

Öckerö kommun

100%

Öckerö Fastighets AB

Öckerö Rederi AB

KONCERNENS ORGANISATION

Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av såväl kommunens som dess dotterbolags ekonomiska ställning och resultat. Vidare skall den sammanställda redovisningen belysa det totala ekonomiska åtagandet samt underlätta jämförelser mellan olika kommuner oavsett i vilken form de driver sina verksamheter. Den sammanställda redovisningen är ett sammandrag av kommunens och dotterbolagens resultat- och balansräkningar. Öckerö kommuns koncernbokslut omfattar kommunen samt de helägda dotterbolagen Öckerö Fastighets AB och Öckerö Rederi AB. Öckerö Fastighets AB äger samtliga aktier i Öckerö Bostads AB, Öckerö Fastighetsutveckling AB och Öckerö Fastighetsservice AB. Fullständiga resultat och ekonomisk ställning per 2016-12-31 finns i bolagens egna årsredovisningar.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden vilket innebär att kommunens bokförda värde på aktierna i dotterbolagen elimineras mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Koncernredovisningen är från och med 2004 upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 1 varmed de obeskattade reserverna elimineras, 78 % till eget kapital och 22 % till uppskjuten skatt. Interna transaktioner har eliminerats mellan kommunen och koncernbolagen och mellan dotterbolagen.

Lånekostnader

Koncernens lånekostnader finns i dotterbolaget Öckerö Fastighets AB. Alternativa metoden har tillämpats. Summan av lånekostnader som inräknats i tillgångars anskaffningsvärden är 3,2 mkr. Ränta som använts för att beräkna värdet av de finansiella kostnader som inkluderas i tillgångars anskaffningsvärde är 1,98 % (snittränta hos bolaget)

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Koncernen Öckerö kommun

Årets resultat för koncernen Öckerö kommun är 30 mkr (föregående år -16 mkr)

Öckerö Fastighets AB

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

För 2016 uppgår resultatet i koncernen efter skatt till ett överskott på 21,7 mkr. Av överskottet utgör 20,7 mkr resultat efter skatt för såld entreprenad av 20 bostadsrättslägenheter på Brf Sandlyckan.

Från januari 2014 drivs verksamheten i en ny koncern bestående av totalt fyra bolag. Under 2015 slutfördes likvidationen av KB Sörgård 2:446 där bolaget var komplementär.

Driftnettet ligger i princip oförändrat jämfört med föregående år medan central administration sjunkit trots ett par större konsultinsatser, bland annat för utredning inför en eventuell avyttring av samhällsfastigheter. Två fastigheter har sålts under året, Knippla skola och Björnhuvudsvägen 21, vilka renderar ett positivt realisationsresultat om knappt 1,5 mkr.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Vid verksamhetsårets slut förvaltade Öckerö Fastighets AB utgång ca 26 000 kvm bostadsyta, ca 59 000 kvm lokalyta och ca 16 000 kvm yta för idrottsanläggningen Prästängens.

UNDERHÅLLSPROJEKT OCH INVESTERINGAR

År 2016 har varit mycket investeringsintensivt. I juni invigdes den nya skateparken på Prästängens idrottsområde, i augusti började undervisningen i den om- och tillbyggda Hedensskolan och i december överlämnades både den nybyggda Brattebergsskolan och de 20 bostadsrättslägenheterna på Sandlyckevägen. Samtidigt pågår byggnation av 60 hyresrättslägenheter på Heinövallen och i nyproduktion av moderna lokaler för Närhälsan i Öckerö centrum. Produktionsvolymen ställer hårda krav på projekt- och byggledning vilket till delar görs med externa konsultinsatser. Nyproduktionshyrorna på Heinövallen innebär en genomsnittlig hyra på 1800 kr per kvadratmeter.

I september såldes såväl Knippla skola som Björnhuvudsvägen 21 vilket inneburit goda kapitaltillskott till verksamheten. Under året tillfördes också 10,5 mkr i ägartillskott som en följd av rivningen av Bratteberg vilket föranlett nedskrivningar om totalt 31,3 mkr över tre år. Under 2017 kommer ägartillskott betalas efter att Hedensskolan och Brattebergsskolans nyproduktionsprojekt är genomförda. Soliditeten är därmed på väg uppåt men fler kommande försäljningar kan komma att bli aktuella för att ytterligare stärka kassan.

Bland bostäderna har ommålning skett av bland annat Rödvägen 21 på Hönö och Ytterskärsvägen/Lindeviksvägen på Källö-Knippla. Taktvätt och målning har genomförts på Tallvägen och Hedens by servicecentral. Dessutom har ett större energiprojekt genomförts rörande rening och värmning av bassängen på Hedens by. En stor renovering av gymnastikhallen på Bratteberg genomfördes också inom ramen för partneringsprojektet Framtida skollokaler.



Hedens skola, som förvaltas av Öckerö Fastighets AB.

MARKNAD – UTHYRNINGSLÄGET

Företagets uthyrningssituation är god och inkomstborfallen låga. Vakanser består nästan uteslutande av skollokaler där kommunen avslutat verksamhet.

HYRESJUSTERINGAR

Öckerö Fastighets AB nådde under våren en överenskommelse med Hyresgästföreningen om att hyrorna för bostads- hyresgäster för 2016 höjs med 0,85 % i snitt gällande från 1 januari. För lokaler har intäkterna ökat med indexreglering enligt respektive avtal. För området Breviksängar finns en separat överenskommelse.

PERSONAL

Företaget hade vid årets utgång 19 tillsvidareanställda varav 3 kvinnor och 16 män. Av de anställda var 11 tjänstemän och 8 kollektivanställda.

FINANSIERING

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

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

Koncernen Öckerö kommun

Resultat Öckerö Fastighets AB

	2016	2015
mkr		
Nettoomsättning	103,5	98,0
Fastighetskostnader	-52,8	-47,3
Driftnetto	50,7	50,7
Av- och nedskrivningar	-21,2	-31,9
Bruttoresultat	29,5	18,8
Central administration	-10,8	-11,6
Försäljning av fastigheter	1,4	0,0
Övriga rörelseintäkter	26,5	1,7
Rörelseresultat	46,6	8,9
Ränteintäkter	0,0	0,2
Räntekostnader	-18,8	-20,2
Resultat efter finansiella poster	27,8	-11,1
Skatt	-6,1	2,4
Årets resultat	21,7	-8,7

Uppgiftsmått Öckerö Fastighets AB

	2016	2015
Balansomslutning, mkr	1 180,6	1 001,9
Soliditet, %	9,3	7,5
Personal		
Antal anställda	19	18
varav kvinnor	3	2
varav män	16	16
Verksamhetsmått		
Antal lägenheter	386	386
Antal nybyggda lägenheter	20	0

Resultat m m Öckerö Rederi AB

	2016	2015
mkr		
Intäkter	24,5	23,7
Kostnader		
Drift- och underhållskostnader	-21,1	-21,0
Personalkostnader	-0,3	-0,3
Övriga kostnader	-0,2	-0,2
Avskrivningar	-1,6	-1,6
Resultat före finansiella poster	1,3	0,6
Ränteintäkter	0,0	0,0
Räntekostnader	-0,3	-0,6
Resultat efter finansiella poster	1,0	0,0
Överavskrivning fartyg	-0,9	0,3
Skatt	0,0	-0,3
Årets resultat	0,0	0,0
Balansomslutning, mkr	33,6	35,4
Soliditet, %	11,8	9,9
Personal		
Antal anställda	0,25	0,25
varav kvinnor	0	0
varav män	0,25	0,25

VÄRDERING AV FASTIGHETSBESTÅNDET

Under 2016 har tre bostadsfastigheter inom koncernens bestånd värderats av extern värderare. Såväl marknadsanalyser som jämförelser med konkurrenter indikerar på sjunkande direktavkastningskrav då efterfrågan på såväl bostäder som samhällsfastigheter är fortsatt hög.

Samtliga fastigheter är värderade, i huvudsak genom ett internt marknadsvärderingsverktyg, baserat på de gällande hyreskontrakt som finns och/eller de byggrätter som finns tillgängliga.

Marknadsläget är fortsatt gott och betydande övervärde redovisas även i årets bokslut.

VINDKRAFTVERKET I FÅLEBERG

Koncernen äger ett vindkraftverk i Fåleberg i Mariestads kommun.

Under 2016 togs möjligheten till undantag av energiskatt bort av riksdagen för den el som används inom den egna verksamheten. Detta har belastat resultatet med ca 0,8 mnkr.

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

MILJÖARBETE

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. Underhållsarbete har i budget för 2016 öronmärkt pengar för upprustning av sämre och energislösande anläggningar. Samtliga bolagets anställda genomgick under 2016 en vidareutbildning som ett led i den miljödiplomering som genomfördes.

Under 2016 genomförde ett större energiprojekt på Hedens by för att förbättra energiprestanda och höja kvaliteten hos brukarna.

UTSIKTER INFÖR FRAMTIDEN

Bolaget räknar med att för 2017 budgetera för en ekonomi i balans. Affärsområde bostäder genererar i år ett rimligt överskott medan affärsområdena lokaler och stadsnät genererar underskott. Stadsnätet är fortfarande under uppbyggnadsfas och följer än så länge de utbyggnadsplaner som finns i affärsplanen och som indikerar på ett nollresultat om 2 år.

Samtidigt står bolaget inför stora nyinvesteringar och även större underhållsbehov. En översyn av innehavet har därför påbörjats och möjliga avyttringsmöjligheter har identifierats.



Öckerö Rederi AB

VERKSAMHET

Bolagets verksamhet syftar i sitt huvuduppdrag till att äga och förvalta fartyget Gunilla för Öckerö kommun. Fartyget har under året i huvudsak varit uthyrt till Barn- och utbildningsnämnden. Under året har, förutom den årliga varvsöversynen, på styrelsens uppdrag gjorts ett antal kvalitets- och säkerhetshöjande åtgärder. Bland annat har filminspelning om säkerhet vid klättring genomförts. En ny transportbåt har införskaffats. Renovering har skett av ”stora torget”, d.v.s. elevernas uppehållsrum och studiesal.

EKONOMI

Jämfört med föregående år: Omsättningen ökade med 3,1%. Driftkostnaderna ökade med 4,0% och underhållskostnaderna minskade med 13,2%. Rörelseresultatet blev 1 263 tkr jämfört med 598 tkr 2015.



Koncernen Öckerö kommun

Sammanställd resultaträkning

mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter, not 1	330	236
Verksamhetens kostnader, not 2	-917	-836
Avskrivningar, not 3	-40	-50
Nettokostnad	-627	-650
Skatteintäkter	605	573
Generella statsbidrag	74	80
Resultat före finansiella intäkter och kostnader	52	3
Finansiella intäkter, not 4	1	1
Finansiella kostnader, not 5	-17	-20
Årets skattekostnad	-6	0
Årets resultat	30	-16



Sammanställd balansräkning

mkr	2016	2015
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar, not 6	1	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	1	0
Materiella anläggningstillgångar, not 6		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	1057	897
Maskiner och inventarier	108	101
Pågående arbete	144	110
Summa materiella anläggningstillgångar	1 309	1 108
Finansiella anläggningstillgångar		
Finansiella anläggningstillgångar	9	6
Långfristiga fordringar	10	5
Summa finansiella anläggningstillgångar	19	11
Summa anläggningstillgångar	1 329	1 119
Omsättningstillgångar		
Pågående arbete	0	8
Exploateringsfastigheter	4	4
Kortfristiga fordringar, not 7	117	101
Likvida medel	252	211
Summa omsättningstillgångar	373	324
Summa tillgångar	1 702	1 443
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital, not 8	308	278
Därav årets resultat	30	-16
Avsättningar		
Uppskjuten skatt	4	0
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	61	58
Beräknad skuld löneskatt	15	14
Övriga avsättningar	6	2
Summa avsättningar	86	74
Långfristiga skulder		
Långfristiga skulder	35	32
Lån från kreditinstitut	641	0
Summa långfristiga skulder	676	32
Kortfristiga skulder, not 9		
Kortfristiga skulder	632	1 059
Summa kortfristiga skulder	632	1 059
Eget kapital, avsättningar och skulder	1 702	1 443

Koncernen Öckerö kommun

Sammanställda noter

NOT 1 Verksamhetens intäkter

tkr	2016	2015
Hysesintäkter	46 012	46 360
Taxor och avgifter	79 243	77 557
Bidrag	109 532	57 356
Försäljning verksamhet och entreprenad	49 094	46 924
Övriga intäkter	49 312	8 204
Summa verksamhetens intäkter	333 193	236 401

NOT 2 Verksamhetens kostnader

tkr	2016	2015
Personalkostnader	516 217	466 464
Övriga kostnader	400 344	369 754
Summa verksamhetens kostnader	916 561	836 218

NOT 3 Avskrivningar

tkr	2016	2015
Immateriella tillgångar	7	
Byggnader och mark	29 735	38 558
Inventarier	10 516	10 347
Nedskrivning fastigheter	0	1 521
Summa avskrivningar	40 258	50 426

NOT 4 Finansiella intäkter

tkr	2016	2015
Utdelning	647	0
Ränteintäkter	169	734
Summa finansiella intäkter	816	734

NOT 5 Finansiella kostnader

tkr	2016	2015
Räntekostnader	16 514	18 298
Räntekostnader, pensionsskuld	731	1 045
Övriga finansiella kostnader	125	159
Summa finansiella kostnader	17 370	19 502

NOT 6 Immateriella o. materiella anläggningstillgångar

tkr	2016	2015
Immateriella anläggningstillgångar	693	463
Mark, byggnader, tekniska anläggningar		
Anskaffningsvärde	1 409 988	1 222 934
Ackumulerade avskrivningar	-352 827	-325 911
Bokfört värde	1 057 161	897 023

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde	209 478	191 165
Ackumulerade avskrivningar	-101 217	-90 769

Bokfört värde **108 261** **100 396**

Pågående arbete **143 512** **109 791**

Summa anläggningstillgångar **1 309 627** **1 107 673**

NOT 7 Kortfristiga fordringar

tkr	2016	2015
Kundfordringar	16 543	13 135
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	20 858	48 824
Övriga kortfristiga fordringar	79 720	38 355
Summa kortfristiga fordringar	117 121	100 314

NOT 8 Eget kapital

tkr	2016	2015
Ingående eget kapital	278 056	300 526
Öckerö kommun, justering eget kapital*		-6 913
Årets resultat	30 140	-15 559
Utgående eget kapital	308 196	278 054

*Reglering avsättning pensionsförpliktelser förtroendevalda

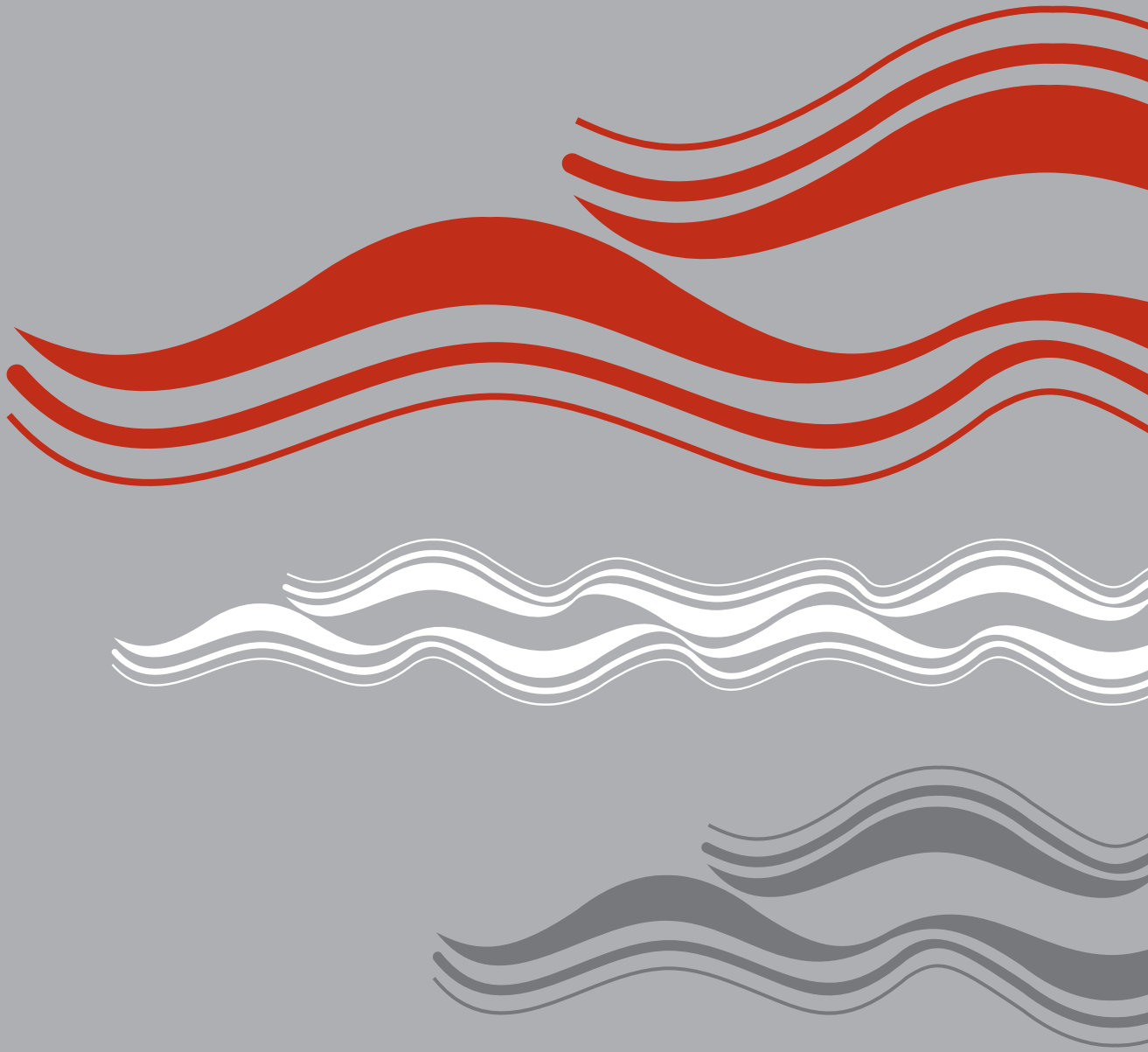
NOT 9 Långfristiga skulder

tkr	2016	2015
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år		
Gatukostnadsersättning	5 369	5 508
Anläggningsavgifter VA	15 735	12 588
Investeringsbidrag	8 132	7 460
Överlåtelse markanläggning	3 770	3 890
Övriga långfristiga skulder		
Investeringsfond VA	2 017	2 157
Lån från kreditinstitut	641 050	0
Summa långfristiga skulder	676 073	31 603

NOT 10 Kortfristiga skulder

tkr	2016	2015
Leverantörsskulder	54 638	48 465
Skuld till kreditinstitut	414 776	866 326
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	110 068	97 421
Övriga kortfristiga skulder	51 915	46 693
Summa kortfristiga skulder	631 397	1 058 905

Verksamhetsberättelser



Kommunstyrelsen



Ordförande: Arne Lernhag (M)
Förvaltningschef: Ingvar TH Karlsson
Antal årsarbetare: 225

UPPGIFT

Verksamheten skall bidra till:

- ett långsiktigt hållbart samhälle
- att kommunens särart lever kvar
- förutsättningar för ett tryggt, aktivt och innehållsrikt liv
- att ungdomar känner delaktighet
- goda förutsättningar skapas för näringsliv och turism
- att kommunförvaltningen kan bedriva effektiv verksamhet

VERKSAMHETENS UPPGIFTER OCH MÅTT

Ansvara för etableringsinsatser

Ansvara för att all kommunal verksamhet drivs ur ett helhetsperspektiv

Samordna kommunens kvalitetsarbete

Stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna

	2016	2015	2014
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?	39%	44%	46%
Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet?*	-	43%	43%

* Medborgarundersökning görs i Öckerö kommun inför varje ny mandatperiod och resultatet är giltigt i två år.

Vara arkivmyndighet

Tillhandahålla konsumentupplysning

Ge stöd och styrning inom områdena ekonomi, personal, kommunikation och utveckling

	2016	2015	2014
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?	93%	89%	94%
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?	74%	52%	52%
Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?	95%	100%	93%
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?	62%	77%	75%

Ge service till centrala politiska organ

Samordna folkhälso-, säkerhets- och trygghetsarbete

	2016	2015	2014
Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i kommunen?*	-	81%	81%

* Medborgarundersökning görs i Öckerö kommun inför varje ny mandatperiod och resultatet är giltigt i två år.

Utveckla och bedriva arbetsmarknadsåtgärder

	2016	2015	2014
Antal ferieplatser 16-17 år finansierade inom KS/AME	58 st	66 st	40 st

68 ungdomar har ansökt om feriearbete och alla blev erbjudna feriearbete men 58 erhöll feriearbete. 6 stycken tackade nej eftersom de hade hittat annat arbete medan 2 har flyttat och 2 ungdomar gick inte att kontakta varken per mail eller telefon.

Utveckla näringsliv och turism

	2016	2015	2014
Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen?	9,3 st	5,4 st	6,2 st
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen?	-	70%	-

Ingen undersökning för 2016 har genomförts avseende kommunens service för företagen.

Ge aktivt stöd åt ungdomar

	2016	2015	2014
Antal öppetkvällar - Öckerö fritidsgård	267 st	243 st	240 st
Hur många procent av fritidsgårdens besökare upplever att de har inflytande, är delaktiga och själva tar ansvar i fritidsgårdens verksamhet?	52%	57%	55%

Fritidsgårdsbesökarnas upplevelse av trygghet och bemötande (skala 1–5)	4,7	4,7	4,6
---	-----	-----	-----

Stödja föreningar

	2016	2015	2014
Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0–20 år (fg år), st	11 313	11 376	9 907

Bedriva biblioteks- och kulturverksamhet

	2016	2015	2014
Antal lån per invånare	7,7 st	8 st	8,1 st
Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08–17 på vardagar?	12 st	12 st	12 st
Hur nöjda är bibliotekets användare med biblioteket? (skala 1–5)	4,4	4,4	4,4

Tillhandahålla fritidsanläggningar och naturområden

Värna om värdefulla miljöer och byggnader

Ansvara för fysisk planering, exploatering, mark- och bostadsförsörjning

	2016	2015	2014
Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?*	-	72%	72%

* Medborgarundersökning görs i Öckerö kommun inför varje ny mandatperiod och resultatet är giltigt i två år.

Ansvara för kartverksamhet, fastighetsregister och tomtkö

Ansvara för infrastruktur och kommunikationer/trafiksystem

	2016	2015	2014
Medborgarnas bedömning av renhållningen av gator och vägar i kommunen	69%	72%	72%
Medborgarnas bedömning av snöröjning och halkbekämpning i kommunen	66%	66%	66%
Hur stor andel av medborgarna anser att belysningen i kommunen är bra?	64%	68%	68%
Hur stor andel av medborgarna anser att trafiksäkerheten i kommunen är bra?	20%	23%	23%
Optimalt underhållsvärde på kommunens vägar	87%	84%	84%
Andel resande med kollektiv trafik, Hönöleden – buss	-	-	22%
Andel resande med kollektiv trafik, Hönöleden – samåkning	-	-	11%
Ingen undersökning för 2016 har genomförts av förvaltningen avseende kollektivtrafik.			

Samordna strategiskt miljöarbete

	2016	2015	2014
Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totalt antal bilar?	41,3%	45%	48%

Tillhandahålla intern service omfattande måltider och lokalvård

	2016	2015	2014
Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?	40%	36%	28%

Tillhandahålla förutsättningar för ett kretsloppssamhälle

	2016	2015	2014
Hur många timmar/vecka har återvinningscentralen öppet utöver kl 08–17 vardagar?	11 st	11 st	11 st
Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall (fg år)?	39%	20%	19%
Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall	75%	70%	60%
Hur nöjda är medborgarna med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen?	82%	81%	81%

Tillhandahålla dricksvatten och omhändertar spill- och dagvatten

	2016	2015	2014
Bedömning av kvalitetsnivån på leverans av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten (max 1 000) (föregående år)	803	744	679

Samordna kommunal lokalförsörjningsplanering

KVALITETSREDOVISNING

Övergripande

Varje år undersöker organisationen Svenskt Näringsliv företagarnas attityd till det företagsklimat de verkar i. Bland annat får företagen svara på frågor om kommunens myndighetsutövning och vad de tycker om kommunens stöd till företagare. 2016 hamnar Öckerö på plats 49 i rankingen. År 2015 låg kommunen på plats 70 av 290 kommuner.

I årets KKIK-undersökning mäts: "Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?" har Öckerö kommun placering 11 av samtliga Sveriges kommuner.

I PROFITEL:s bedömning av "Helhetsintryck", som avser en sammanvägning av alla intryck som man har noterat under respektive samtalsförsök, har Öckerö kommun plats 27 av de 144 undersökta kommunerna. Helhetsintrycket omfattas bland annat av svarstider, hälsningsfraser, expedieringstid, bemötande, kontaktcentrets/kundtjänstens/handläggarnas tillgänglighet, om man har fått svar på frågan/frågorna och kvaliteten på svaret.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens enheter

Ekonomienheten

Enheten har utökats men en ny medarbetare – en upphandlare. Tjänsten är kommunövergripande och innebär att kommunen med en högre grad av säkerhet och effektivitet bedriver sin verksamhet enligt gällande lagstiftning, samtidigt som förvaltningens behov av extern upphandlingskompetens minskar.

Personalenheten

Under 2016 har kommunen, via företagshälsovården, introducerat en ny stödrutin vid sjuk- och friskänmälan för anställd personal. Syftet är att i ett tidigt skede identifiera övergripande orsakerna till frånvaro för att kunna sätta in förebyggande insatser och förbättringsåtgärder gällande arbetsmiljö, och att möjliggöra sjukvårdsrådgivning och tidigare rehabiliteringsinsatser för den anställde.

Kommunikations- och utvecklingsenheten

Invånare, företagare och besökare har tillgång till kommundienst med "en väg in"-funktion alla helgfria vardagar inklusive lunch genom besök i kommunhuset, telefon, e-post, formulär på kommunens hemsida samt kommunens officiella facebook-sida.

Kommunfullmäktige har beslutat om en strategi för digitalisering i kommunens förvaltning.

Etableringsenheten

Hvb-hem för ensamkommande unga

Samtliga HVB-hem har besökts av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vid återkoppling i oktober meddelar IVO att verksamheterna har stora brister avseende rutiner, kunskap och lokaler. En del i IVO:s kritik gäller trånga och för verksamheten ej anpassade lokaler. Även räddningstjänsten har allvarlig kritik till lokalerna med hänvisning till de brandföreskrifter som gäller vid HVB-verksamhet. I december månad stängs ett av HVB-hemmen och ett beslut fattas om att de två återstående verksamheterna flyttar till en ny lokal i mars 2017.

Myndighetsutövning ensamkommande unga

Inflödet av nya anvisningar från Migrationsverket har avstannat under våren 2016, vilket har bidragit till en högre kvalitet i hanteringen av enhetens ärenden. Ett nytt individuellt skott, KSIU, har haft sin uppstart i september.

Etablering vuxna/familjer med PUT

Verksamheten har idag väl fungerande rutiner och samverkar med andra enheter i kommunen som har ett ansvar i frågor som rör de nyanlända personerna. Enheten har under året klarat uppdraget att ta emot 73 individer, vilket är det antal som ålagts kommunen. Enheten har så här långt kunnat lösa bostadsfrågan för samtliga anvisade personer. Det är till stor del invånare i kommunen som hjälpt till att lösa detta, genom att hyra ut bostad eller del av bostad.

Verksamhet besök, arbetsmarknad och näringsliv (BAN)

Besöksnäring

Båtmässan genomfördes under februari månad i gemenskap med gästhamnarna i kommunen. En helt ny hemsida för besöksnäringen och Göteborgs Skärgård har byggts under 2016. Båttrafik till och från Göteborg inleddes under sommaren med skärgårdsbåt som trafikerat med en fastställd turlista. Ny leverantör av skärgårdstidningen är upphandlad.

Arbetsmarknad

Arbetskonsulent, socialförvaltning och arbetsförmedling arbetar tillsammans med att kartlägga och identifiera gruppen ungdomar 16–24 år som uppstår ekonomiskt bistånd. Sammantaget konstateras att kostnaderna för försörjningsstöd i gruppen kraftigt minskat, antalet ärenden som kan avslutas ökar samtidigt som klienterna generellt sätt mår betydligt bättre då man blir sedda och uppmärksammade.

Näringsliv

Året har inneburit nyetablering av schemalagda frukostmöten med företag i kommunen.

Samverkan mellan kommunens verksamheter har intensifierats. Samverkansprojektet med upphandlingsfunktionen är ett konkret bevis på nytta för företagen.

Besöks- och näringslivsrådet (BNR) har hållit återkommande möten.

BAN samverkar i ett antal nätverk där BRG (Business Region Göteborg) utgör en viktig del i enhetens arbete och utveckling.

BAN arbetar med ett fortsatt samarbete i nätverken Fiskekommunerna samt Ett enat Bohuslän.

Verksamhet fritid och kultur

Anläggning

Skateparken invigdes i juni och har varit flitigt använd av flickor och pojkar i alla åldrar. Prästängsområdet har fått en tillgänglighetsanpassad sittplatsläktare, inlinesbana och utegym. Ny ismaskin har köpts in, nya golvytor och ljudisolering av sarg är åtgärder som genomförts i ishallen. Utegym på Björkö har etablerats. Två planer för minihandboll har färdigställts i Hedenhallen. Förbättringsåtgärder i form av lekredskap och säkerhet har utförts på lekplatserna Rörö, Björkö, Kalvsund, Hönö (Vindvägen) och Knippla. Tillgänglighetsanpassning av badplatserna på Björkö och Hönö (Fyren). Nya omklädningshytter i Hjälvik och Hästen och ny trampolin på Fotö.

Bibliotek/Kultur

Biblioteksverksamheten redovisar en marginell minskning av utlån. Besökarna är mycket nöjda med service, personalens kompetens och bemötande. Kulturverksamheten har fokuserat på arrangemang i mindre skala beroende på



att hörsalen fortfarande är upptagen av fritidsgårdsverksamhet. Upphandling av nytt bibliotekssystem har skett inom ramen för Bibliotek i Väst, ett samarbete med Ale, Kungälv, Lilla Edet, Orust, Stenungsund och Tjörn. Systemet kommer att innebära billigare drift och en avsevärt förbättrad service och ökat medieutbud för våra besökare. Konstvägen har genomförts med nytt deltagarrekord, såväl vad gäller antalet utställare som besökare. Utmärkelsen för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet har tilldelats fotografen Sarah Lycksten. Vinnare av priset "Rör inte min kompis" blev gymnasieeleverna Maria Eliasson och Victor Ekman.

Förening

Sommaraktiviteter med kajakpaddling, skateskola för flickor och konstnärligt skapande med bidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) har genomförts för åldersgruppen 6–15 år. Aktiviteterna har varit gratis för alla deltagande barn. Dialog har förts med föreningar kring flickors delaktighet i föreningslivet. Flickor har ökat i medlemsantal. Föreningar, församlingar och fritidsgården har tillsammans med Rädda barnen och SISU arbetat fram en handlingsplan kring mobbning, kränkning och diskriminering i projektet "High five". Tre nya bidragsberättigade föreningar har tillkommit: konstförening, prideförening och fiolbyggare.

Ungdom

Besöksantalet på fritidsgården har ökat under året och fler flickor deltar i verksamheten. Uppsökande verksamhet har bedrivits på högstadiet och gymnasiet. Simskola för ensamkommande på Hedens By har medfört att ca 40 ungdomar har lärt sig simma. Skateskola för flickor och "Språkvänner" tillsammans med gymnasieelever är andra exempel på aktiviteter som genomförts under året. Demokratitorg och politikerluncher i samverkan med folkhälsan har bidragit till att skapa dialog mellan politiker och ungdomar.

Verksamhet Samhällsbyggnad

Lokalvårdsenheten

Arbetstider inom organisationen har tidigare varierat kraftigt, och flertalet medarbetare har haft delad arbetsdag. I princip har delad arbetsdag tagits bort.

Kostenheten

För att säkerställa en säker hantering av kosten och livsmedel har ordinarie personal flyttats mellan kök. Andelen ekologisk mat har genom medveten satsning fortsatt ökat och landade på 40 % (kostnad för ekologiska livsmedel i förhållande till kostnad för totalt inköpta livsmedel). Under året har enheten startat Instagramkonto på Bratteberg och Bergagård för att nå ut till gäster och föräldrar om maten som serveras.



Kommunstyrelsen

Gatuenheten

Fokus under året har varit på gång- och cykelvägar samt lokalgator som är skolvägar. Tecknat ramavtal angående beläggning innebär att vi kan göra avrop löpande under året. Åtgärder kan sättas in fortare så att vägarna upplevs säkrare.

Kommunens samtliga trafiksignaler har numera LED-belysning. Del av Skarviksvägen/Björkö har fått markledning samt nya belysningsstolpar med LED.

Kretsloppsenheten

2016 var det andra hela året då enheten samlade in matavfall. Andelen insamlat matavfall i förhållande till beräknad mängd uppkommit matavfall har ökat från 70 % 2015 till 75 % 2016. Det nationella målet är att nå 50 % innan år 2020. Andelen utsorterade förpackningar fortsätter att öka, dock minskar tidningsåtervinningen. Insamling av wellpapp har nästan tredubblats under året.

Av den totala mängden hushållsavfall i Öckerö kommun 2016, 7 180 ton, återvanns 2 827 ton. Detta motsvarar 39,3 %. Detta är den högsta siffran i vår region samt redovisat genomsnitt för landets kommuner.

I SKL:s undersökning Kritik på Teknik, som mäter kvalitet och nöjdhet hos abonnenter, svarade 82 % att de var nöjda eller mycket nöjda med den service kretsloppsenheten ger.

Plan-, bygg- och miljöenheten

Anställning av ny personalstyrka har starkt påverkat planverksamheten under året.

Behov av utökad dialog och förståelse mellan tjänstemän och politiker har visat sig vara viktigt för att främja det fortsatta planarbetet. En plangrupp med deltagande från KS-presidie, BMN-presidie och planarkitekter har bildats under året.

VA-enheten

Under året har ett nytt rengaller på Pinans reningsverk installerats och tagits i drift vilket varit ett krav från Länsstyrelsen. Reningsverket har nu två rengaller vilket innebär att vi slipper brädda orenat avloppsvatten ut i havet om det ena rengallret går sönder eller behöver service.

VA-enheten har varit med i undersökningen Kritik på Teknik. I denna undersökning, genomförd av SKL, som mäter kvalitet och nöjdhet hos våra abonnenter, svarade 95 % att de var nöjda eller mycket nöjda med den service som vi ger.

Öckerö Båttrafik

Öckerö Båttrafik kör sedan 1 september med bränslet HVO (hydrerad vegetabilisk olja), som består mestadels av slakteriavfall och reducerar CO₂-utsläppet med 90 %. Projektet ligger i linje med kommunens mål att minska utsläppen av växthusgaser.

Det har skett en marginell minskning av resenärer på årsbasis, vilket beror på minskat antal skolelever boende på Björkö. Öckerö Båttrafik har inga inställda turer som beror på tekniska fel.

MÅL

Verksamhetsmässigt mål



En arbetsgaranti för ungdomar genom sex månadersanställningar inom näringslivet eller kommunen gör att ingen arbetsför ungdom under 25 år lever på bidrag

Satsning: Utveckla riktade insatser efter individuella behov till alla ungdomar mellan 16 och 24 år.

Arbetskonsulent på BAN och socialförvaltningen har byggt upp ett väl fungerande samarbete för att etablera ungdomar i åldern 16–24 som uppbär ekonomiskt bistånd på arbetsmarknaden. Samverkan sker även med andra interna och externa aktörer, såsom barn- och utbildningsförvaltningen, Arbetsförmedlingen och primärvård.

Under 2016 fanns 36 öppna ärenden där ungdomarna var mellan 16 till 24 år. 22 av dessa ärenden avslutades. De flesta ungdomar har blivit självförsörjande genom lön eller ersättning från Försäkringskassan, medan några inte längre har kontakt med socialförvaltningen, p. g. a. exempelvis flytt.

Hos de unga som är långtidsberoende av ekonomiskt bistånd finns tydlig social eller medicinsk problematik. Under året har antalet långtidsberoende minskat genom olika typer av insatser, initialt i tätt samarbete med handläggande socialsekreterare, och genererat anställning via stödåtgärder, vanlig anställning eller vidare i studier. Psykosociala skäl gör att de unga vuxna rör sig mellan självförsörjning och uppbyggande av ekonomiskt bistånd.



Alla elever blir behöriga för sökt program i gymnasieskolan och det finns en god arbetsro i skolan genom ett värdegrundsarbete mellan lärare, elever, föräldrar, föreningar och samfund

Satsning: En kommunövergripande funktion som "värdegrundssamordnare" inrättas inom Kommunikations- och utvecklingsenheten.

En kartläggning av vad kommunen gör inom värdegrundsarbetet genomförs. Statistik och resultat från enkäter på hur eleverna upplever skolmiljön och statistik över behörigheten till gymnasiet kommer bli ett underlag. Därefter görs en plan för det fortsatta arbetet.

Övergripande mål för mandatperioden



Kommunen har ett av Sveriges bästa företagsklimat, bl.a. genom förenklad administration och en företagslots

Satsning: Bildande av ett besöks- och näringslivsråd bestående av företrädare från företagen och kommunen.

Etableringen av funktionen företagslots är idag aktiv. En grupp med ansvariga (sambhallsbyggnadschef, kommunikationschef, näringslivsutvecklare) genomför schemalagda avstämningsmöten för att utveckla funktionen vidare och skapa värden för företagen.

Besök- och näringslivsrådet är etablerat och har återkommande möten plus att ett strategimöte genomförts under en heldag. Strategiplanen ligger nu till grund för det fortsatta arbetet med att förbättra företagsklimatet i Öckerö kommun.



Öckerö kommun är ett av Göteborgsregionens mest attraktiva besöksmål

Satsning: Genom anställningen av skärgårdsutvecklare marknadsföra Göteborgs skärgård.

En turistvärdinna och en projektledare genomför aktiviteter med samarbetspartner för att skapa besöksanledningar i skärgården. Projekt Göteborgs skärgård och Enat Bohuslän genomförs enligt plan.

Satsning på båttrafik under sommarsäsongen, Kulturbåtarna, med stöd av Öckerö företag (företagarföreningen). Ett samverkansarbete med kommunens turistföretagare inom båt- och fiskenäringen har löpande skett med ett antal information och planeringsmöten, denna näring ses som en framtida exportprodukt inom segmentet turism och tillväxt. Detta segment understöds av ett samverkansprojekt där turistrådet Västsverige, Göteborgs & Co samt BRG har som uppdrag att utveckla.

En helt ny hemsida för besöksnäringen och Göteborgs Skärgård har byggts under 2016.

Samverkansarbete med gästhamnarna har utvecklats för att kommunicera och stödja deras utveckling med mål att öka kommunens attraktionskraft för gästhamnarnas målgrupper.



Kommunikationerna mellan öarna och till Göteborg har förbättrats

Satsningar:

- Utredda förutsättningarna för färjeförbindelse mellan Björkö/Skarvik och Öckerö färjeläge
- I samverkan med Trafikverket och Västtrafik verka för bättre kommunikationer till och från Göteborg

Utredningen avseende förbindelsen mellan Skarvik/Björkö och Öckerö har inte genomförts bland annat på grund av Trafikverkets utredning och ställningstagande om persontrafik till Göteborg.

Tjänstemän från samhallsbyggnad deltar i kommunsamråd för tjänstemän från Länsstyrelsen, Trafikverket och Öckerö kommun. Kommunsamrådet träffas cirka fyra gånger per år.

Möten och dialog med Västtrafiks bussentreprenör och färjerederiet pågår för att visa på behoven av att ha väl fungerande anslutningar mellan färjor från Nordöarna och busstrafik från Burö färjeläge.

Göteborgsregionens (GR) styrelse tog ett viktigt beslut i juni som innebar att GR, tillsammans med tjänstemän från Öckerö kommun och Göteborgs Stad, genomför en åtgärdsvalsstudie för att lösa trafiksituationen på väg 155. Under hösten preciserade GR sitt tidigare beslut enligt följande: "Åtgärdsvalsstudien ska ta avstamp i tidigare arbete och utan begränsning ta hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Åtgärdsvalsstudien ska innefatta ett tydligt kommunalt perspektiv och ta avstamp i kommunernas bebyggelseutveckling i enlighet med Hållbar tillväxt. GR leder arbetet genom en övergripande samordning. Göteborgs stad och Öckerö kommun rekommenderas att tillsätta resurser för att finansiera kostnad för konsultinsats."

Under hösten har också ett annat arbete i GR:s regi pågått, vilket på sikt kan medföra bättre kommunikationer till Göteborg. Väg 155 ingår i GR:s utpekade brister inför åtgärdsplaneringen av transportinfrastrukturplaner 2018–2029. Öckerö kommun har betonat vikten av att uppmärksamma väg 155 i ett perspektiv av bristande väg- och kollektivtrafikkapacitet i starka pendlingsstråk.



Vägunderhållet har förbättrats på våra öar och barn och ungdomar har säkrare gång- och cykelvägar till skola och fritidsaktiviteter

Satsningar:

- Genomföra beläggningsprogrammet med fokus på gång- och cykelvägar
- Anlägga gång- och cykelväg utmed Buröleden/Hälsö

I beläggningsplanen prioriterades gång- och cykelvägar då beläggningsarbeten genomfördes under hösten. Separering av körbanan och gång- och cykelväg utmed Buröleden/Hälsö har genomförts samt säker övergång av Framnäs/Skarviksvägen på Björkö är utfört.

En viktig fråga inom ramen för målformuleringen är att gatuenheten tillsammans med Öckerö Fastigheter AB och barn- och utbildningsförvaltningen arbetat med säkra skolvägar på skolområde Heden och Bratteberg.



Byggnationen har ökat, både med småhus, lägenheter och senior-trygghetsboende i olika upplåtelseformer

Satsning: Fortsatt översyn av rutiner och flöden inom hela plan-, bygg- och miljöenheten.

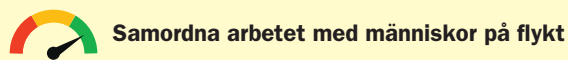
Framtagande av detaljplaner med möjlighet till ökad byggnation hämmas i nuläget av Länsstyrelsen och Trafikverket som genom krav på att kommunen ska lösa trafiksituationen påverkar byggandet i kommunen negativt. En stor oro märks bland exploitörer och olika intressenter t. ex. banker som hör av sig.

Kommunstyrelsen

Byggnadstempot avseende bygglovsärenden ligger på samma nivå som 2015.

Större bostadsprojekt som färdigställts alternativt påbörjats under 2016 är bland annat lägenheter på Hyppeln, Sandlyckan/Hönö och Heinövallen/Hönö.

Nämndsmål



Samordna arbetet med människor på flykt

Satsningar: Inrätta en central funktion för att arbeta med människor på flykt

Etableringsenheten startade formellt den 1 september 2016. Enhetens organisation är uppdelad i tre delar enligt nedan:

HVB-hem för ensamkommande unga

Under större delen av 2016 har tre HVB-hem varit i drift i lokaler förlagda till Fotö, Hönö och Öckerö där sammanlagt 18 ungdomar varit placerade. Ett av HVB-hemmen har stängt och beslut är taget att flytta övriga verksamheter till ny lokal under kvartal 1 2017. Samtliga HVB-hem har under året besökts av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vid återkoppling meddelar IVO att verksamheterna har stora brister. Utifrån plan har förbättringar genomförts under hösten.

Myndighetsutövning ensamkommande unga

Myndighetsutövningen kring våra ensamkommande unga utförs i nuläget av tre handläggare. Antalet individer under kommunens ansvar är i nuläget ca 75 personer. Inflödet av nya anvisningar från Migrationsverket har avstannat under 2016, vilket har bidragit till en högre kvalitet i hanteringen av enhetens ärenden.

Etablering vuxna/familjer med PUT

Etablering och mottagande av personer med PUT som hänvisats till kommunen utförs av två etableringshandläggare samt en försörjningsstödshandläggare. Verksamheten har idag väl fungerande rutiner och samverkar med andra enheter i kommunen som har ett ansvar i frågor som rör de nyanlända personerna. Enheten har under året klarat uppdraget att ta emot 73 individer.

Enheten har så här långt kunnat lösa bostadsfrågan för samtliga anvisade personer.

Enheten har påbörjat ett projekt som syftar till att göra civilsamhället delaktigt i integrationsprocessen kring individen. Integration ökar möjligheten för individen att bli en del av civilsamhället och på sikt att bli självförsörjande. En ansökan om stöd i finansieringen av projektet har beviljats av Länsstyrelsen. Föreningar och samfund inom kommunen har visat ett stort intresse för att vara en del i detta.



Är kommunens anläggningar underhållna så att kapitalförstöring undviks

Satsningar:

- VA – utifrån politiskt beslutad underhållsplan fastställa prioriterade insatser
- Gata - genomföra utökad beläggningsprogram

För de särskilda satsningar som finns för året för VA- och Gatuhenheten görs bedömningen att de är uppfyllda. Bland annat har projektering startat av VA-ledningar till Nordöarna.

För kommunens vägnät finns en beläggningsplan som vi arbetat efter under året.

Så kallat optimalt underhållsvärde för kommunens vägar har ökat från 84 % till 87 %. Målvärdet ligger på 90 % av värdet av nyanlagd väg. Detta är ett riktmärke som kommunen bör ha för att undvika kapitalförstöring. Optimalt underhållsvärde är en bedömning som är gjord av externt anlita konsult.



Är förutsättningar för byggande av en kretsloppspark på Hönö Pinan fastställda/klarlagda

Satsningar:

- Färdigställa utformning och gestaltning av en kretsloppspark
- Ta fram handlingar för ny detaljplan
- Påbörja projektering

En utformning över hur kretsloppsparken kan gestaltas har tagits fram. Detaljplanen för området har varit ute på samråd och ett samrådsmöte har hållits. De utredningar som genomförts under slutet av året är bland annat en riskutredning gällande kommunens vindkraftverk, trafikutredning och geoteknisk utredning



Är den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö fastställd

Satsning: Genom arbete med översiktsplanen utreda användningen av kommunens mark- och vattenområden.

En strategi för GIS (Geografiskt informationssystem) är framtagen och beslutad av KS. Därefter tar arbetet vid med att ta fram en handlingsplan för kommande arbete med GIS i kommunen.

Utarbetande av samrådshandling för översiktsplan pågår och under slutet av året togs beslut om samråd om fördjupad översiktsplan Björkö.

Under 2016 har en naturguide tagits fram med utgångspunkt i framtaget Naturvårdsprogram.



Ungdomar skall ges möjlighet till en trygg och inspirerande ungdomsverksamhet i en ny fritidsgård skild från skolan

Satsning: Fastställande av lokalisering, funktion och gestaltning

Hörsalens status är utredd och resultatet visar på ett eftersatt underhåll; avsevärda brister i konstruktion, sprickor i fasad samt gistna dörrar och fönster. Däremot finns inget som, ur arbetsmiljösynpunkt förhindrar verksamhet i byggnaden.

Ytterligare en utredning har initierats. Denna gång med uppdrag till ÖFAB att undersöka förutsättningarna för att flytta fritidsgården till "läkarvillan" i nuvarande vårdcentralen vid Öckerö färjeläge. Utredningen är klar och beslut tas i KS i januari 2017.



Föreningar har genom ökat stöd bättre möjligheter att utveckla sin verksamhet

Satsning: Anställning av föreningsutvecklare.

Föreningsutvecklaren började sin tjänstgöring den 1 mars 2016 och slutade 1 november. Ny föreningsamordnare börjar 1 mars 2017. Uppdraget har främst fokus på flickors deltagande i föreningslivet och hur detta kan utvecklas.



Har invånare, företagare och besökare tillgång till kommunservice med "en väg in-funktion"

Satsning:

- Genomlysna processer i kommunförvaltningen
- Utveckla former för ömsesidig kommunikation mellan kommunservice och förvaltningar

Invånare, företagare och besökare har tillgång till kommunservice med "en väg in"-funktion alla helgfria vardagar inkl lunch genom besök i kommunhuset, telefon, e-post, formulär på kommunens hemsida samt kommunens officiella facebook-sida. Dessutom finns information på kommunens responsiva webbplats www.ockero.se.

Kommunservice har under året arbetat med att skapa tydligare rutiner och kontaktvägar samt snabbare och säkrare hantering av inkommande ärenden. Med hjälp av ett nytt ärendesystem finns möjlighet att dokumentera samt följa upp ärenden som inkommer till kommunservice. Utveckling av ett antal kundnära processer har genomförts tillsammans med berörd förvaltning som t.ex. företagslots, bokning av ishallen, administrativ hantering av felanmälda gatlampor, tillfällig ändring av skolskjuts samt administrativ hjälp vid inloggning i e-tjänster inom skola/förskola.



Kommunförvaltningens inköp av varor/ tjänster sker enligt gällande lagverk och på ett kostnadseffektivt sätt

Satsning: Anställning av en upphandlare.

Från och med maj finns en kommunövergripande tjänst som upphandlare på Ekonomienheten, vilket innebär ökad följsamhet mot Lag om Offentlig Upphandling. Rekruteringen genomfördes med krav på erfarenhet av upphandling av varor och tjänster kopplade till verksamhet samhällsbyggnad. Ett område som periodvis kommer att ta upp merparten av upphandlarens tid, men som samtidigt minskar behovet av konsultinsatser inom samhällsbyggnad.

Ett halvår är för kort tid att jämföra och mäta målsättningen om lägre kostnader som ett resultat av genomförda upphandlingar. 14 upphandlingar startades upp under andra halvåret varav 9 avslutades under 2016. Absoluta merparten gällde verksamhet samhällsbyggnad. Ett antal s. k. förnyade konkurrensutsättningar på befintliga ramavtal genomfördes i samband med inköp av inventarier till skolorna Heden och Bratteberg.



Kommunstyrelsen skall möta fullmäktiges krav på kostnadseffektivare verksamhet i budget 2016

Satsningar:

- Lägre kostnader genom bättre planerade, genomförda upphandlingar i egen regi: kommunens upphandlingstjänst
- Lägre kostnader för konsulttjänster – minska behovet av konsultstöd genom egen personal
- Öckerö Båttrafik – minskade bränslekostnader genom satsning på energieffektivare motorer
- Förbättrad utväxling av handläggararbetet inom planheten
- Fritid och kultur – ingen annonsering i tryckta media

Ekonomienheten

Ekonomienhetens upphandling 2015 av finansiella (bank) tjänster har resulterat i en kostnadsbesparing under 2016 på ca 40 tkr. Avtalet kommer att innebära fortsatt besparing 2017, kanske upp till ytterligare 40 tkr. Osäkerheten ligger i hur kommunens ekonomiska flöden/transaktioner utvecklas.

Personalenheten

Under slutet av 2015 införde personalenheten (på prov) en ny rutin för sjuk- och friskänmälan. Rutinen prövas inom barn- och utbildningsförvaltningen och innebär att personal sjukanmäler sig via företagshälsovård (FVH) som i sin tur meddelar berörd chef. Detta innebär att aktuell ohälsa kan fångas upp i ett tidigt stadium. FHV har därefter löpande kontakt/åtgärd med den som är sjukskriven. Att via FHV finna ohälsosfaktorer i tidigt stadium bedöms ha goda och effektiva hälsoeffekter avseende personalen.

Kommunikations- och utvecklingsenheten

Genom att kommunen är med på Göteborgs stads upphandling avseende telefonioperatör har kommunen bytt leverantör från Telia till Tele 2 och därmed fått ner kostnaderna med ca 575 tkr.

Kommunstyrelsen

Fritid och kultur

Uppsagd annonsplats i Lokalbladet.

Samhällsbyggnad

Som ett led i att Ekonomienheten infört en ny tjänst som upphandlare har behovet av konsulter för att tillgodose upphandlarkompetens upphört samtidigt som tid frigörs hos berörda chefer.

På grund av förändringar i Öckerö Båttrafiks projekt kring energieffektivisering ändras och begränsas satsningen till införande av reversering (hydrauliskt ställbara propellerblad) vilket maximerar effekten på propellern.

Folkhälsomål



Skapa förutsättningar för ett mer jämställt Öckerö kommun

Satsning: Implementera handlingsplan i enlighet med strategin ”Jämställt Västra Götaland”

KS har beslutat om omarbetning av handlingsplan för kommunövergripande jämställdhetsarbete.



Finns en jämnare könsfördelning bland deltagarna i föreningslivet

Satser:

- Stimulera föreningar till verksamhet för flickor 0–20 år
- Stimulera föreningar till ökad andel verksamhet för mixade grupper 0–20 år

Antalet medlemmar i föreningarna, flickor 0–20 år har ökat jämfört med motsvarande period 2015.

Det ”riktade” bidraget används företrädesvis för att stimulera föreningar till verksamhet riktad mot flickor.

	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0–20 år (föregående år)	11 313	11 376	9 907
Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för flickor 0–20 år	2 450 st	2 450 st	2 274 st
Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för pojkar 0–20 år	4 557 st	4 457 st	3 886 st
Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för mixade grupper 0–20 år	4 306 st	4 369 st	3 749 st

Fördelat utfall 2016 anmäls under våren 2017 i samband med att föreningarna lämnar in verksamhetsberättelse och ansökan om lokal- och anläggningsbidrag

EKONOMISK KOMMENTAR

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett samlat överskott med 3,7 mkr (utfall jämfört med budget, exklusive KS/Centrala Poster, fördelning enligt resultat- och verksamhetstabeller se sidan 46).

Kommunstyrelsens enheter

Ekonomi-, Personal-, Kommunikation & Utveckling-, Etableringsenheten samt *kommunchef* visar ett samlat överskott om 2,7 mkr.

Flyktingverksamhetens resultat är 0,5 mkr i underskott, vilket innefattar både *Etableringsenheten* och *Överförmyndarverksamheten*. Alla kostnader och intäkter gällande flyktingverksamhet redovisas inom Etableringsenheten från och med september då Kommunstyrelsen tog över verksamheten helt och hållet från Socialnämnden.

Besöks-, arbetsmarknads- och näringslivsverksamhet (BAN)

Resultatet, överskott på 1,7 mkr, är en kombination av högre intäkter och lägre kostnader än budget. Högre intäkter inom OSA-verksamheten (offentligt skyddat arbete) och lägre personalkostnader genom vakanta tjänster är förklaringen.

Verksamhet Fritid & kultur

Totalt redovisas ett överskott på 0,6 mkr. Årets verksamhet visar god följsamhet mot budget både för intäktssida. Lägre personalkostnader än budgeterat förklarar merparten av årets positiva avvikelse mot budget.

Verksamhet Samhällsbyggnad

Utfall för **skattefinansierad verksamhet** visar ett underskott på totalt 1,5 mkr. *Fysisk planering*, har en total avvikelse på 1 mkr, vilket beror på lägre intäkter för planavgifter, exkluderat Öckerö kretsloppspark. *Vindkraftverket* visar ett lägre överskott jämfört med budget. Bland annat har elpriset totalt ökat kraftigt, spotpriset har gått upp och kommunen har även fått högre pris med anledning av förändrat avtal.

Bostadsanpassningsbidrag, redovisar ett underskott på 0,4 mkr. *Gator, vägar, parkering*, visar ett överskott, vilket främst beror på lägre personalkostnader p.g.a. sjukfrånvaro. *Lokalvård och Kost* redovisar tillsammans ett överskott på 0,4 mkr.

Avgiftsfinansierad verksamhet visar totalt ett överskott på ca 0,2 mkr. Uppdragsverksamheten inom Öckerö Kretsloppsenhet svarar för merparten. Öckerö Båttrafik redovisar ett litet underskott.

Resultatet för *VA-enheten* och *Kretsloppsenheten* ”*Den kommunala Renhållningsskyldigheten*” följer ”självcostnadsbegreppet”. Det innebär att dessa verksamheter redovisar ett resultat som är noll. Eventuellt överskott redovisas som förutbetalad intäkt i samband med bokslut och underskott redovisas mot föregående års överskott om sådant finns.

Kommunstyrelsen centrala poster

Inom kommunstyrelsens centrala poster budgeteras vissa kommunövergripande poster avseende både intäkter och kostnader: pensionsutbetalningar, försäkringar, medlemsavgifter, borgensavgifter m.m. Under centrala poster hantaras också fullmäktiges s.k. budgeterade fördelningsposter. Försäljning av anläggningstillgång (reavinst/reaförlust) som sker under verksamhetsåret bokförs här.

Totalt redovisas överskott om 16,9 mkr:

varav: reavinst: 6,5 mkr
exploateringsvinster: 1,1 mkr
pensioner: överskott 0,6 mkr
borgensavgifter: överskott 0,5 mkr
upplupna löner och semesterlöneskuld: underskott 2,6 mkr
försäkringar: underskott 0,2 mkr

utdelade fördelningsposter:

SOLTAK AB: 0,4 mkr
KS/Ekonomienheten/upphandlingstjänst: 0,4 mkr
KS/Kommunikation- och utveckling/E-samhälle: 0,1 mkr,
verksamhetsutvecklare 0,3 mkr
Socialnämnden/hemtjänst: 1,7 mkr
Barn- o. utbildningsnämnden/framtida skollokaler: 10,2 mkr
KS/Samhällsbyggnad/framtida skollokaler: 0,2 mkr
KS/Fritid & kultur/ Skatemark: 0,3 mkr
Barn- och utbildningsnämnden/Särvux: 0,7 mkr
Återstående fördelningsposter 2016-12-31: 9,5 mkr
Från *Strategisk reserv* har 0,4 mkr fördelats till Socialnämnden avseende Hedens by korttidsboende.
Återstående strategisk reserv 2016-12-31: 2,2 mkr.

INVESTERINGAR

Kommunstyrelsens enheter

Kommunikation- och utvecklingsenheten (KUE) har investerat i möbler och it-hårdvara/servrar. Projektmedel, 1,1 mkr, finns budgeterat för ny it-plattform. Arbetet har påbörjats under året och projektet fortsätter 2017. Från kommunchefens investeringsreserv har medel fördelats till KUE för färdigställande av den digitala informationsskylten på Pinan/Hönö samt 0,3 mkr till samma enhet för delvis finansiering av ökad lagringskapacitet i it-verksamhetssystem.

Verksamhet Besök, arbetsmarknad och näringsliv

Ett arbetsfordon är inköpt för 0,3 mkr samt en åkgräsklippare för 0,1 mkr.

Verksamhet Fritid- och kultur

Under året har ismaskin och lättare transportfordon köpts in för 1,1 mkr respektive 0,2 mkr.

Verksamhet Samhällsbyggnad

Skattefinansierad verksamhet: Flera större investeringar för att förbättra trafikmiljön för de oskyddade trafikanterna har färdigställts under året, t. ex. trafiksäker anslutning

Skolvägen-Norgårdsvägen, busshållplats och gång- och cykelväg vid Bergagårdsskolan, gång- och cykelväg utmed Öckerövägen från Hedens by till rondellen vid Betelkyrkan och trafikseparerad gång- och cykelväg utmed Buröleden. Underhåll av broarna mellan Hälsö och Öckerö och mellan Öckerö och Hönö pågår, där bland annat broräcken byts ut. Program för utökat beläggningsunderhåll påbörjades 2015 och har fortsatt innevarande år.

Avgiftsfinansierad verksamhet: Va-enheten har reinvesterat enligt fastställd saneringsplan, gjort flera ny- och reinvesteringar i Pinans avloppsreningsverk och i pumpstationer. Utbyggnad av dagvattenledningar pågår liksom investering i nytt övervakningssystem.

Kretsloppsenheten har investerat i en tvåfacksbil och beläggning av området vid Kärrsviks återvinningscentral.

Öckerö Båttrafik har färdigställt ny personalbyggnad och investerat i nytt arbetsfordon.

Investeringar Kommunstyrelsen totalt

tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016
Kommunstyrelseenheterna	871	2 547	1 676
Besöks, arbetsmarknads och näringslivsverksamheten	343	352	9
Fritid och kultur	1 445	1 930	485
Samhällsbyggnad skattefin vht	11 775	26 602	14 827
Samhällsbyggnad avgiftsfin vht	12 919	15 089	2 170
Summa Nettokostnad	27 353	46 520	19 167

KÖP AV VERKSAMHET

Kommunstyrelsens enheter

Konsumentrådgivning köpt av Göteborgs kommun: 172 tkr.

Etableringsenheten redovisar "köpt verksamhet" för ca 14 mkr. Den köpta tjänsten utgörs av vård och boende av ensamkommande barn.

Verksamhet Fritid och kultur

Avtal finns med HF Centrum, ekonomisk förening, för drift av bibliotekets utlåningsstation på Källö-Knippla: ca 80 tkr.

Verksamhet Samhällsbyggnad

Skattefinansierad verksamhet har köpt in vintervägunderhåll, underhåll av gatubelysning, färdtjänst, kollektivtrafik och golvvård för totalt 8,2 mkr.

Av *avgiftsfinansierade verksamheter* inköp på 3,9 mkr gäller merparten köp av avfallstjänster från bolaget Renova.

Kommunstyrelsen

Resultaträkning Kommunstyrelsen totalt exkl centrala poster

tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Bokslut 2015
Intäkter				
Taxor och avgifter	-64 657	-63 923	734	-65 283
Övriga intäkter	-69 273	-30 809	38 464	-28 809
Summa intäkter	-133 930	-94 732	39 198	-94 092
Kostnader				
Personalkostnader	123 537	111 647	-11 890	102 673
Entrepr & köp av vht	26 719	12 225	-14 494	14 059
Övriga kostnader	84 956	75 202	-9 754	79 954
Kapitalkostnader	19 388	20 056	667	18 062
Summa kostnader	254 600	219 129	-35 471	214 748
Resultat	120 670	124 397	3 727	120 656

Resultaträkning Kommunstyrelsens enheter

tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Bokslut 2015
Intäkter				
Taxor och avgifter	-453	-395	58	-437
Övriga intäkter	-39 390	-4 059	35 332	-4 370
Summa intäkter	-39 843	-4 454	35 390	-4 807
Kostnader				
Personalkostnader	41 427	27 064	-14 363	24 784
Entrepr & köp av vht	14 557	175	-14 382	178
Övriga kostnader	21 270	17 207	-4 063	14 829
Kapitalkostnader	729	865	135	1 043
Summa kostnader	77 983	45 310	-32 673	40 834
Resultat	38 140	40 857	2 717	36 027

Resultat per verksamhet Kommunstyrelsens enheter

tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Nämndsverksamhet	3 114	3 575	3 393	3 014
Stöd till politiska partier	611	610	611	610
Revision	960	938	1 072	810
Politisk verksamhet	5 213	5 009	3 972	3 759
Demokrati- och medborgarverksamhet	66	63	65	62
Övrig politisk verksamhet	612	574	627	576
Näringslivsfrämjande åtgärder	-143	600	2 136	1 945
Konsument o. energirådgivning	171	175	171	171
Turistverksamhet	391	0	1 313	883
Miljö, hälsa ej myndighet	420	460	301	252
Säkerhet och trygghet	0	0	0	1 577
Riskhantering	0	0	0	6 977
Totalförsvaret och samhällsskydd	107	303	247	922
Allmän fritidsverksamhet	110	0	110	0
Individ & familjeomsorg, totalt	85	479	314	3
Familjerätt	0	0	300	0
Flyktingmottagande	538	0	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder	113	219	0	2 978
Kommungemensam verksamhet	25 772	26 697	21 394	22 756
Fördelningsposter	0	1 155	0	0
Summa nettokostnader	38 140	40 857	36 027	47 294

Resultaträkning Besöks-, arbetsmarknads- och näringslivsenheten

tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Bokslut 2015
Intäkter				
Övriga intäkter	-1 905	-1 431	474	-1 639
Summa intäkter	-1 905	-1 431	474	-1 639
Kostnader				
Personalkostnader	5 965	6 967	1 002	4 455
Övriga kostnader	1 952	2 198	246	1 138
Kapitalkostnader	137	112	-25	65
Summa kostnader	8 055	9 277	1 222	5 658
Resultat	6 150	7 846	1 696	4 019

Resultat per verksamhet Besöks-, arbetsmarknads- och näringslivsenheten

tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Näringslivsfrämjande åtg	1 900	2 251	31	0
Turistverksamhet	584	572	11	0
Arbetsmarknadsåtgärder	3 665	5 023	3 977	-63
Kommungemensam vht	0	0	0	347
Summa nettokostnad	6 150	7 846	4 019	284

Resultaträkning Fritid och kultur

tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Bokslut 2015
Intäkter				
Taxor och avgifter	-457	-352	105	-424
Övriga intäkter	-1 729	-1 487	242	-1 670
Summa intäkter	-2 186	-1 839	347	-2 094
Kostnader				
Personalkostnader	10 793	11 490	697	10 791
Entrepr & köp av vht	85	79	-6	82
Övriga kostnader	11 741	11 252	-489	11 917
Kapitalkostnader	478	521	43	314
Summa kostnader	23 097	23 342	245	23 104
Resultat	20 911	21 503	592	21 010

Resultat per verksamhet Fritid och kultur

tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Nämndsverksamhet	0	0	0	181
Politisk verksamhet	0	0	366	488
Allmän fritidsvht	1 572	1 835	2 198	2 311
Allmän kulturvht, övr	743	754	771	751
Bibliotek	5 601	5 813	5 802	5 693
Idrotts- och fritidsanlägg.	8 611	8 686	7 273	6 685
Fritidsgårdar	3 331	3 405	3 394	3 263
Administration Fritid/kultur	1 053	1 010	1 206	1 093
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	0	309
Summa nettokostnader	20 911	21 503	21 010	20 774

Resultaträkning Samhällsbyggnad skattefinansierat

tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Bokslut 2015
Intäkter				
Taxor och avgifter	-7 740	-8 046	-306	-8 370
Övriga intäkter	-11 967	-10 518	1 449	-9 922
Summa intäkter	-19 707	-18 564	1 143	-18 291
Kostnader				
Personalkostnader	36 424	37 416	992	35 132
Entrepr & köp av vht	8 175	8 451	276	8 435
Övriga kostnader	23 120	18 991	-4 129	28 284
Kapitalkostnader	7 716	7 896	180	6 892
Summa kostnader	75 436	72 755	-2 681	78 742
Resultat	55 729	54 191	-1 538	60 450

Resultat per verksamhet Samhällsbyggnad skattefin.

tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Nämndsverksamhet	0	0	0	924
Politisk verksamhet	208	141	424	274
Fysisk och tekn. planer.	2 877	1 882	2 098	3 392
Näringslivsfrämjande åtg	462	468	527	494
Konsument- o engergirådgiv	49	273	84	126
Gator, vägar, parkering	12 178	12 435	18 538	13 514
Parker	717	711	593	365
Miljö-hälsoskydd, myndigh	1 093	1 005	1 111	1 198
Miljö, hälsa ej myndighet	514	377	434	229
Säkerhet och trygghet	172	173	329	260
Totalförsv. o samhällssk	18	63	18	81
Administration SBF	3 793	3 274	3 097	3 396
Vård o oms. ord. boende	1 772	1 328	1 260	548
Färdtjänst/riksfärdtjänst	3 327	3 655	3 661	3 589
Öppen verksamhet	27	28	25	25
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	0	130
Kommersiell verksamhet	-674	-803	-734	-772
Buss, bil o spårbunden tr	2 894	2 909	2 824	2 766
Sjötrafik	359	274	61	-167
Elförsörjning	-173	-463	-292	0
Vattenförsörjn. o avlopps	0	0	0	33
Lokalvård o kost	25 799	26 182	26 178	25 693
Egna bost. & lokaler	317	279	216	306
Summa nettokostnader	55 729	54 191	60 450	56 404

Resultaträkning Samhällsbyggnad avgiftsfinansierat

tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Bokslut 2015
Intäkter				
Taxor och avgifter	-56 007	-55 131	876	-56 052
Övriga intäkter	-14 281	-13 315	967	-11 208
Summa intäkter	-70 288	-68 445	1 843	-67 261
Kostnader				
Personalkostnader	28 927	28 710	-218	27 512
Entrepr & köp av vht	3 902	3 520	-382	5 364
Övriga kostnader	26 872	25 553	-1 319	23 787
Kapitalkostnader	10 328	10 663	335	9 748
Summa kostnader	70 029	68 445	-1 584	66 411
Resultat	-259	0	259	-850

Resultat per verksamhet Samhällsbyggnad avgiftsfin.

tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Sjötrafik	15	0	-699	-598
Vatten-/avloppsförsörjn.	-883	-883	-717	-861
Avfallshantering	-274	0	-151	-543
Lokalvård och kost	883	883	717	861
Summa nettokostnad	-259	0	-850	-1 141

Resultaträkning KS centrala poster o fördelningsposter

tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Bokslut 2015
Intäkter				
Taxor och avgifter	-2 455	-1 945	510	-2 009
Övriga intäkter	-7 902	-62	7 840	-8 423
Summa intäkter	-10 357	-2 007	8 350	-10 432
Kostnader				
Personalkostnader	17 018	14 215	-2 803	17 852
Entrepr & köp av vht	1 255	1 310	55	1 241
Övriga kostnader	1 126	12 333	11 207	2 113
Kapitalkostnader	0	62	62	266
Summa kostnader	19 399	27 920	8 521	21 472
Resultat	9 042	25 913	16 871	11 040

Resultat per verks. KS centrala poster/fördelningsposter

tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Fysisk och teknisk planer.	-7 625	0	-1 749	-4 812
Flyktingmottagande	-17	0	-223	0
Kommungemensam vht	16 684	14 200	13 012	16 647
Fördelningsposter	0	11 713	0	0
Summa nettokostnader	9 042	25 913	11 041	11 835

Barn- och utbildningsnämnden



Ordförande: Robertho Settergren (KD)
**Förvaltningschef: Kerstin B. Schiller/
 Karl-Johan Sjödin**
Antal årsarbetare: 375

UPPGIFT

Verksamheten ska bidra till att:

- Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden
- Främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära
- Förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på
- Hänsyn tas till barns och elevers olika behov
- Barn och elever utvecklas så långt som möjligt genom att de ges stöd och stimulans
- Uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
- Tillsammans med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare
- Inget barn eller elev blir trakasserat, kränkt eller mobbat
- Barn- och utbildnings- och socialförvaltning samarbetar kring tidiga förebyggande insatser

- Ett omdefinierat lärande skapas genom digital teknik

Centrala elevhälsan

- Skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa
- Elevernas utveckling mot utbildningens mål stöds
- Bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor

VERKSAMHETENS UPPGIFTER OCH MÅTT

Annan pedagogisk verksamhet

	2016	2015	2014
Antal barn i pedagogisk omsorg, egen regi	0 st	9 st	12 st
Antal vårdnadsbidrag	2 st	16 st	14 st
Andel barn pedagogisk omsorg, fristående regi	0%	0%	0%

Förskola

	2016	2015	2014
Antal barn i förskola 1–5 år, egen regi	338 st	350 st	355 st
Andel barn i förskola, fristående regi	36%	37%	38%
Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor, planerad (föreg. år)?	5,2 st	5,4 st	5,4 st
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan (föregående år)?	146 tkr	135 tkr	130 tkr
Antal incidentrapporter gällande kränkande behandling, förskola	1 st	-	-

Fritidshem

	2016	2015	2014
Antal barn i fritidshem 6–12 år, egen regi	546 st	595 st	595 st
Andel barn i fritidshem, fristående regi	10%	10%	6%
Personaltäthet fritidshem egen regi, antal barn per årsarbetare	19,7	18,8	20,1

Förskoleklass

	2016	2015	2014
Antal elever i förskoleklass, egen regi	136 st	129 st	151 st
Andel elever i förskoleklass fristående skola	16%	11%	10%
Personaltäthet förskoleklass egen regi (antal elever per årsarbetare)	20,67	17,8	20,97

Grundskola

	2016	2015	2014
Antal elever i årsklass 1–9, egen regi, st	1 373	1 288	1 246
Genomsnittligt meritvärde år 9, Brattebergsskolan	241,2	239,2	232
Andel elever i grundskola, fristående regi	9%	12%	13%
Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven, (sv, ma)?	67%	73%	81%
Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven, (sv, en, ma)?	83%	92%	95%
Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8	71%	80%	–
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet	92%	94%	95%
Kostnad per betygspoäng i årskurs 9	325 kr	316 kr	299 kr
Personaltäthet grundskola egen regi, antal elever per lärare	12,6	12,4	12,4
Personaltäthet grundskola egen regi, antal elever per pedagogisk personal	10,8	11,2	11,6
Andel elever med egen Ipad	100%	80%	60%
Andel pedagoger med egen Ipad	100%	100%	–
Antal incidentrapporter gällande kränkande behandling	19	–	23

Grundsärskola

	2016	2015	2014
Antal elever i särskola, egen regi	16 st	14 st	19 st
Andel elever i annan kommuns särskola	6%	15%	5%

Gymnasieskola

	2016	2015	2014
Antal elever i gymnasiet, folkbokförda i Öckerö kommun	453 st	470 st	460 st
Antal elever i Studiecentrum egen regi	7 st	3 st	6 st
Summa antal elever i Öckerö gymnasieskola	290 st	293 st	285 st
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel, %	83%	85%	81%
Personaltäthet gymnasieskolan, egen regi, antal elever per lärare	11,7	12	11,4

Gymnasiesärskola

	2016	2015	2014
Andel elever i gymnasiesärskola annan kommun	9 st	14 st	14 st

Kommunal vuxenutbildning

	2016	2015	2014
Antal elever i Öckerö vuxenutbildning egen regi, ej heltidsstuderande	38 st	24 st	13 st
Antal elever i vuxenutbildning annan kommun, ej heltidsstuderande	100 st	87 st	90 st
Antal elever i GR yrkesvux annan kommun, ej heltidsstuderande	6 st	4 st	8 st

Särskild utbildning för vuxna, Lärvox

	2016	2015	2014
Antal elever i lärvox, ej heltidsstuderande	18 st	18 st	15 st
Antal avslutade kurser lärvox	18 st	14 st	
Personaltäthet lärare i lärvox egen regi	12	12	

Utbildning i svenska för invandrare

	2016	2015	2014
Antal elever i SFI-utbildning, ej heltidsstuderande	14 st	13 st	13 st

Kulturskola**KVALITETSREDOVISNING**

I enlighet med Skollagen (2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Sådan planering, uppföljning och utvärdering av utbildningen ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. Denna redovisning bygger på förskolornas, skolornas och fritidshemmens upprättade kvalitetsredovisningar. Arbetslagen synar sina verksamheter, dess förutsättningar och inre arbete samt resultat och måluppfyllelse. Rektor och förskolechef gör en bedömning och analys av måluppfyllelse i samtliga verksamheter inom rektorsområdet. Därefter görs en utvecklingsplan med utgångspunkt i analysen av måluppfyllelse och resultat.

Varje förskolechef och rektor har genomfört kvalitetsarbete kontinuerligt under året. Detta arbete har resulterat i en kvalitetsrapport som förvaltningen tagit del av och som ligger till grund för förvaltningens kvalitetsgranskning och utvecklingsområden. I förskolan organiseras inbjudande och lockande mötesplatser som stimulerar till lek och samspel. Vi ser att barnen kan uttrycka sina tankar om olikheter och att de har en stor acceptans för olikheter. Exempel på områden som rektorerna lyft fram i sina rapporter från grundskolan är t.ex. att eleverna blir mer medvetna om vilka framsteg de gör i sitt eget lärande och visar ett större intresse för sin egen utveckling och därmed också visar på en vilja att ta större eget ansvar. Det tematiska arbetssättet där flera ämnen integreras i arbetet som många skolor tillämpar bidrar till ökad lust och motivation. Eleverna är

Barn- och utbildningsnämnden

delaktiga i planeringen vilket också visar sig genom ett ökat intresse i arbetet och med egna idéer om hur arbetet ska utföras. Genom arbetet med en digital lärplattform synliggörs barnens lärande och föräldrarna ges möjlighet att vara delaktiga i verksamheten.

Öckerö kommuns skolor står sig väl i förhållande till riket när det gäller betygsresultat både vad gäller grundskola och gymnasieskola. Det genomsnittliga meritvärdet för åk 9 på Brattebergskolan har ökat från 239 till 241.

Andelen elever behöriga till ett nationellt program på Brattebergskolan är 92 %.

Eleverna i Öckerö kommun uppnår mycket goda studieresultat vid en jämförelse med riket. I SKL:s öppna jämförelser jämförs ett antal kunskapsindikatorer, bl.a. behörighet och resultat för åk. 9.

- 80,3 % av eleverna i Öckerö kommun har nått kunskapskraven i alla ämnen jämfört med 74,2 % för riket.
- I Sveriges samtliga kommuner är 87,3 % behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, medan 92,4 % av eleverna i Öckerö kommun har motsvarande behörighet.
- Även behörigheten till gymnasieskolans studieförberedande program är mycket god i Öckerö kommun; 89,3 % jämfört med 84,9 % i riket.
- Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna i åk. 9 är 241,2. Motsvarande siffra för riket är 225.

Öckerö kommun har under året varit framgångsrik när det gäller teknikämnet och framförallt i programmering av robotar. För tredje gången vann ett lag från Öckerö i SM i robotbygge och kvalificerades sig till VM.

Trivsel och trygghet

Resultatet visar på att Öckerö kommun står sig väl i en jämförelse med övriga kommuner i GR. I årskurs 5 ökar antalet elever som trivs och känner sig trygga i skolan och i åk 2 på gymnasiet ökar andelen elever som känner sig trygga och trivs från 88 % till 93 %.

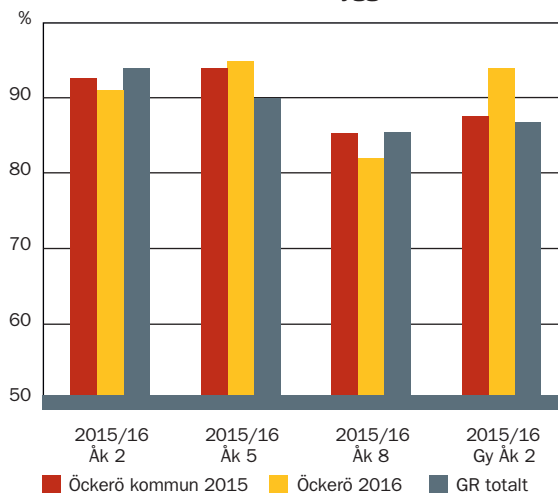
Delaktighet och inflytande

Även inom delaktighet och inflytande har Öckerö kommun ett bra resultat i förhållande till resterande kommuner inom GR totalt. Andelen elever som känner att de har inflytande och känner sig delaktiga ökar i åk 2 och 5, men minskar något i åk 8 och på gymnasiet. Andelen elever i gymnasieskolans åk 2 som känner att de är delaktiga och har inflytande över sin utbildning är ändå 80 %, att jämföra med snittet i GR som är 60 %.

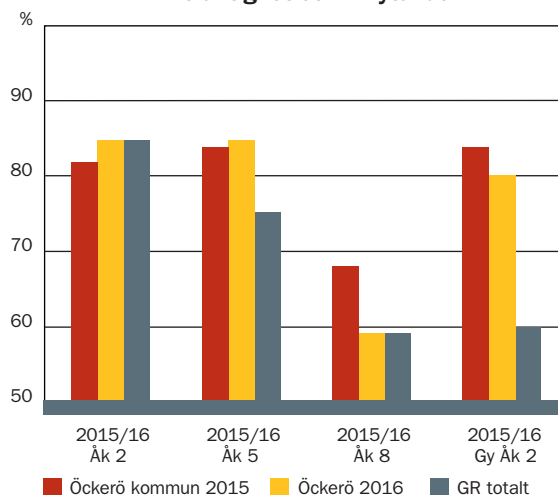
Skolmiljö

Resultaten för Öckerö kommun står sig generellt sett väl i en jämförelse med GR-kommunerna. Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö ökar i åk 2, men kanske framför allt i åk 5 där andelen ökat från 69 % 2015 till 77 % 2016. Även om andelen elever i åk 8 som är nöjda med sin skolmiljö ökar från 50 % till 53 % ligger man ändå under snittet

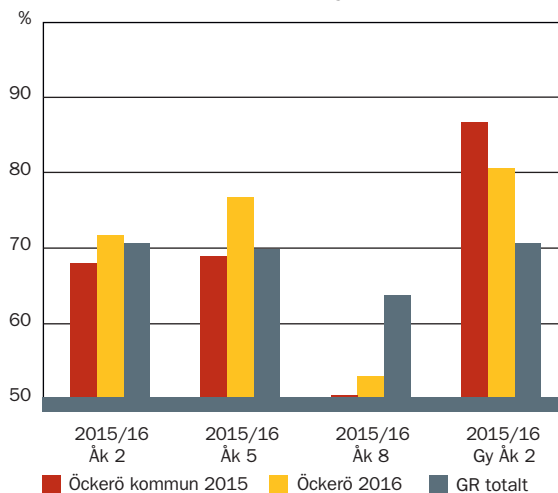
Kvalitetsredovisning: Trivsel och trygghet



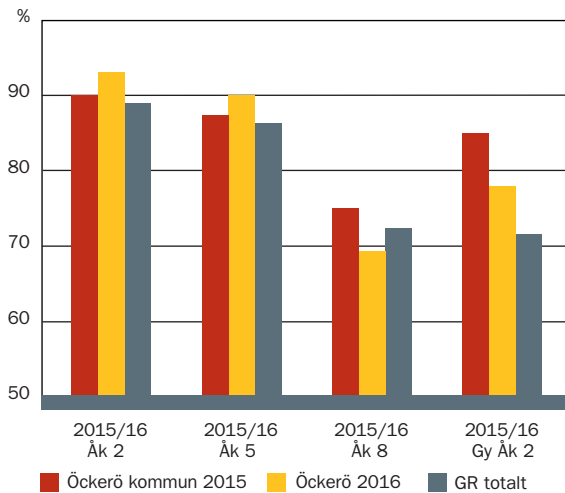
Kvalitetsredovisning: Delaktighet och inflytande



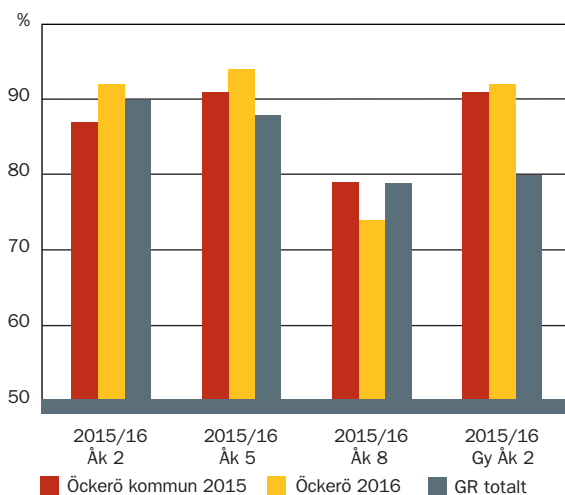
Kvalitetsredovisning: Skolmiljö



Kvalitetsredovisning: Kunskap och lärande



Kvalitetsredovisning: Bemötande



i GR där 64 % av eleverna är nöjda med sin skolmiljö. Även om andelen elever i gymnasieskolan som är nöjda med sin skolmiljö minskar från 87 % till 81 %, ligger ändå över snittet i GR där 71 % av eleverna är nöjda.

Kunskap och lärande

Resultaten för kunskap och lärande är högre i Öckerö kommun än för GR-kommunerna bortsett från åk 8 där 69 % av eleverna är nöjda jämfört med 73 % i GR-kommunerna. Andelen elever i åk 2 och 5 som är nöjda ökar, men gymnasieskolan minskar från 85 % till 78 %.

Bemötande

Andelen elever i Öckerö kommun som är nöjda med det bemötande de får ligger över snittet i GR, med undantag för åk 8 där snittet för GR är 79 % och för Öckerö 74 %. Resultaten ökar för alla årskurser utom för åk 8 där man går ner från 79 % till 74 %. Noterbart är att 92 % av eleverna i gymnasieskolans åk 2 är nöjda med det bemötande de får i jämförelse med 80 % för GR kommunerna.

MÅL

Verksamhetsmässigt mål



Våra skollokaler är moderna och mer anpassade till framtidens behov

Satsningar:

- Bidra till processen i satsningen Framtida skollokaler för Hedens skola, Brattebergsskolan, Bergagårdsskolan och Västergårdsskolan
- Fördjupa dialogen med fastighetsbolaget och arbeta fram tydliga arbetsrutiner
- Organisera för de nya skolområdena
- Anställa en vaktmästare

Barn- och utbildningsförvaltningen har deltagit och bidragit i Styrgrupp för framtida skollokaler. Processen har följt tidplanen på båda skolområdena. Inflyttning har skett under sommaren på Hedens skola och verksamhet påbörjats i de ombyggda och nybyggda lokalerna vid terminens början. Inflyttning i nya skollokalerna på Brattebergsområdet genomfördes under jullovet.

Under året har projektmöten genomförts i olika konstellationer. Dels har Skolchef, Ordförande i BUN och ÖFAB samt VD mötts och haft en dialog med fokus på framtiden.

Upphandling av tjänster i samband med en kommande förstudie för Bergagårdsskolan har gjorts.

Programgruppsarbete för Björkö skola har genomförts och planering för upphandling inför förstudie har påbörjats.

Rektorer, Skolchef, VD, och verksamhetsutvecklare på ÖFAB har gjort en handlingsplan för samarbete som har följts upp och kommer att utvärderas.

Personal från Bergagårdsskolan (Rektor, Ledningsstöd, Skyddsombud) har träffats kontinuerligt i ett pilotprojekt för förbättrade planeringsförutsättningar samt förbättrade relationer och samarbete.

Under våren har rektorerna för framtida skolområden samt Skolchef träffats för att organisera de nya skolområdena och rektorerna har haft gemensamma APT över områdena för att personalen ska lära känna varandra och diskutera olika frågeställningar.

En vaktmästare har anställts vid årsskiftet.



Alla elever får godkända betyg för gymnasiet och det finns en god arbetsro i skolan genom ett gemensamt värdegrundsarbete mellan lärare, elever, föräldrar, föreningar och samfund

Satsningar:

- Delta i läsluftet
- Fritidshemmen på Höno och Fotö samarbetar med föreningslivet i projektet "Sportis"

Barn- och utbildningsnämnden

- Utvärdera samarbetsprojekten med idrottsföreningarna
- Central elevhälsa och lärare samarbetar med elever i förebyggande värdegrundsarbete i "I love internet" och "Vara vänner"
- Höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1–3 mer tid för varje elev t. ex. genom att påbörja uppbyggnaden av ett makerspace
- Söka statsbidrag för lågstadiesatsningen
- Arbeta med metoden Att skriva sig till läsning
- Barn och elever ska undervisas av behöriga lärare på samtliga förskolor och skolor

Öckerö seglande gymnasium, Brattebergsskolan och Kompassensskolan har deltagit i Läsluftet. Vi har arbetat med metoden "Att skriva sig till läsning" på flera skolenheter.

Vi har haft ett lyckat samarbete med föreningslivet genom "Sportis" och samarbetat med ÖIF och SH84 inom ramarna för SISU:s projekt "Idrottslyftet". Utvärdering av samarbetsprojekten med idrottsföreningarna har påbörjats.

Central elevhälsa och lärare har samarbetat med elever i förebyggande värdegrundsarbete i "I love internet" i alla kommunens åk 4. "Vara vänner"-satsningen har genomförts i de lägre årskurserna.

Vi har sökt och erhållit statsbidrag för lågstadiesatsningen och därigenom kunnat höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1–3 mer tid för varje elev.

Vi har påbörjat uppbyggnaden av ett makerspace.

Samtliga tillsvidareanställda har lärarlegitimation.

Att alla elever ska bli behöriga till det program de söker på gymnasiet är givetvis ett högt uppställt mål, och kanske kan det till och med upplevas som för högt. Dock är det så att det finns enskilda skolor som lyckats med denna försats och vi har tidigare varit väldigt nära att nå detta mål även i vår kommun.

	2016	2015	2014
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet	92,4%	94%	95%
Genomsnittligt meritvärde år 9, Brattebergsskolan	241,2	239,2	232
Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven, (sv, ma)?	67%	73%	81%

	2016	2015	2014
Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8	71%	80%	–
Personaltätthet grundskola egen regi (antal elever per lärare)	12,6	12,4	12,4

Övergripande mål för mandatperioden



Barngrupperna i förskola och fritidshem har minskat och antalet lärare per barn ökat

Satsningar: Analysera effekterna av statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan och utreda möjligheterna till ytterligare satsningar

- Söka statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen har sökt och blivit tilldelade statsbidrag om ca 4 miljoner för mindre barngrupper i förskolan. Förskolecheferna har planerat och organiserat sina verksamheter utifrån dessa nya förutsättningar under hösten.

Strategisk grupp för fortsatta satsningar är bildad där analys av effekterna kommer att genomföras.

	2016	2015	2014
Personaltätthet fritidshem egen regi	19,7	18,8	20,1
Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor, planerad (fg år)?	5,2 st	5,4 st	5,4 st

Nämndsmål



Samarbetsformer mellan förskoleklass, grundskola, fritidshem och Kulturskola ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling

Satsningar:

- Samverka kring utvecklingssamtal och åtgärdsprogram
- Arbeta tillsammans i temaarbete
- Ge fler elever hjälp med skolarbetet utanför skoltid på fritidshemmen

För att öka samarbetet mellan skola och fritidshemmet har skolor genomfört viss omorganisation t.ex. har mötesstrukturer förändrats på några skolor för att kunna samverka i högre grad när det gäller att stödja elever i behov av särskilt stöd. Fritidshemmen har erbjudit läxhjälp under året och eleverna har fått möjlighet att arbeta med skolarbete under fritidstiden. Arbetslagen har samverkat kring utvecklingssamtal och åtgärdsprogram. Pedagoger i samtliga verksamheter använder sig utav Unikum. Personal från fritidshemmet deltar i konsultationssamtal med elevhälsan och vid de utvecklingssamtal där behov finns. Särskolan har haft hand om caféverksamheten på Brattebergsskolan vissa dagar i veckan och på så sätt har särskolans elever fått större möjligheter att få nya vänner i grundskolan och att toleransen har ökat bland övriga elever. Kommunen har tagit emot ensamkommande och nyanlända. En del av dem har integrerats i grundskolan och flertalet har erbjudits förberedelseklass. Fadderverksamheten har startat och många elever engagerar sig i att skapa tillfällen där våra nyanlända gör aktiviteter tillsammans som t. ex. påskfest i skolres-



taurangen samt midsommarfirande t. ex. inom ramen för elevens val. På gymnasiet har eleverna engagerat sig och erbjuder språkcafé för de nyanlända.

Kulturskolan har under hösten aktivt arbetat för att etablera sig på högstadiet och på nya Hedens skola finns verksamhet i musiksalen och Kulturrummet alla veckans dagar. Elever på högstadiet finns med i dans, drama, slagverk, trummor, bas och gitarrundervisning samt ett fåtal i Orkestern



Kvaliteten i undervisningen inom LÄRVUX höjs och studietiden för de studerande utökas

Satsningar:

- Utbildningen för eleverna i särskild utbildning för vuxna, på grundläggande nivå, skall utformas på ett sådant sätt att det blir möjligt för de studerande att nå målen och kriterierna för utbildningen och skall bedrivas kontinuerligt under året.
- Anställa ytterligare en lärare för lärvux
- Erbjuder undervisning till fler elever genom t. ex. uppsökande verksamhet

Utbildningen för eleverna i särskild utbildning för vuxna har erbjudits på grundläggande och högre nivå och har utformats på ett sådant sätt att det blivit möjligt för de studerande att nå målen och kriterierna för utbildningen genom att tydligare måldokument har utformats. Undervisningen bedrivs kontinuerligt under året genom att man vid nyrekryteringar har anställt personal med semestertjänster. Ytterligare en lärare har anställts. Man har arbetat med uppsökande verksamhet och planerar utöka detta arbete i höst.

Samverkansavtal är tecknat med Göteborgs Stad i syfte att erbjuda ökad bredd i studieutbudet.

	2016	2015	2014
Antal elever i lärvux (ej heltidsstuderande)	18 st	18 st	15 st
Antal avslutade kurser lärvux	18 st	14 st	-
Personaltätet lärare i lärvux egen regi antal elever per lärare	12	12	-



Barn- och utbildningsnämnden skall möta fullmäktiges krav på kostnadseffektivare verksamhet i budget 2016

Satsningar:

- Prioritera det förvaltningsövergripande samarbetet mellan Barn- och utbildnings- samt Socialförvaltningen kring tidiga förebyggande insatser för att öka möjligheterna för barn och elever att bo kvar och gå i skola i vår kommun
- Minska sjukskrivningstalen

Avropsförfrågan för en genomlysning av Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har gjorts. En tidsplan för genomförande gjordes vid ett första möte. Underlag har skickats till Ensolution och de har besökt arbetsgruppen, och rektorsgruppen. Genomlysningen har återrapporterats till förvaltningen och kommer att föredras i nämnden i februari 2017.

Det förvaltningsövergripande samarbetet mellan Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen har fortsatt. En utvärdering av olika företeelser och grupper inom förvaltningarna har planerats. Likaså ett förebyggande arbete med fler aktörer ska inledas. Arbetet pågår kring ungdomar inom ramen för Kommunalt Aktivitetsansvar (KAA).

Sjukskrivningstalen har minskat under första halvåret i jämförelse med samma period föregående år förutom när det gäller gruppen grundskollärare äldre åldrar, som ökat ca 5%. Från hösten har ledningsorganisationen utökats för att kunna bedriva ett förebyggande arbete genom att varje rektor har färre medarbetare. Det är för tidigt att utläsa något resultat av det förebyggande arbetet.

En ny organisation har arbetats fram för de nya skolområdena på Bratteberg och Heden. Den kommer på sikt att vara mer kostnadseffektiv.

	2016	2015	2014
Sjukfrånvaro barnskötare	13,5%	13,5%	9,9%
Sjukfrånvaro, förskollärare	11,8%	13,0%	12,0%
Sjukfrånvaro, lärare yngre åldrar	6,8%	8,0%	4,0%
Sjukfrånvaro, lärare äldre åldrar	12,1%	7,4%	12,2%
Sjukfrånvaro, lärare gymnasielärare	0,4%	1,0%	2,1%

Barn- och utbildningsnämnden

Folkhälsomål

Satsningar:

- Central elevhälsa arbetar förebyggande i "Ung livsstil" och "Skilda världar"
- Delta i Barn - och ungdomsgruppen och samarbetet i SSPF /Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid och kultur



Barn och utbildningsförvaltningen har deltagit i Barn - och ungdomsgruppen och samarbetet i SSPF /Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid och kultur. Barn med skilda föräldrar har erbjudits möjlighet att delta i "Skilda världar".

EKONOMISK KOMMENTAR

Resultatet för 2016 är positivt med 5 416 tkr, vilket motsvarar 2 % av den totala budgeten.

Summa intäkter överstiger budget med 9 838 tkr, varav 9 539 tkr avser övriga intäkter. Det finns många nya statsbidrag som vi inte kunde budgetera inför 2016, lärarlönelyft, mindre barngrupper, lågstadiesatsning. Dessutom har vi ansökt om bidrag för ensamkommande nyanlända från Migrationsverket som inte var budgeterat inför 2016.

Personalkostnaderna överstiger budget med 6 410 tkr för att vi har anställt personal inom förskolan och de lägre åldrarna inom skolan via statsbidraget mindre barngrupper och lågstadiesatsningen. Vi har finansierat en extra löneökning med hjälp av lärarlönelyftet. Vi har utökat vår organisation för att ta emot nyanlända ensamkommande elever i våra skolor.



Entreprenad och köp av verksamhet ger ett överskott 2016 med 3 585 tkr. Överskottet beror framförallt på att antalet elever i fristående och annan kommun i förskola, grundskola och gymnasieskola har varit färre än vad som beräknades i budgeten 2016.

De verksamheter som visar på ett överskott mot budget är framförallt förskola, grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola. I förskolan och grundskola har vi köpt färre platser än beräknat. För gymnasieskola är det lägre personalkostnader, en positiv avräkning för hyra 2015 och färre gymnasieelever än beräknat som ger det positiva överskottet. Den största posten som är interkommunal skolersättning samt ersättning till fristående skolor beror på att vi i snitt haft 12 elever färre under året än vi budgeterat för.

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Bokslut 2016
Intäkter				
Taxor och avgifter	-8 094	-7 795	299	-8 287
Övriga intäkter	-66 921	-57 382	9 539	-55 990
Summa intäkter	-75 015	-65 177	9 838	-64 277
Kostnader				
Personalkostnader	172 363	165 953	-6 410	157 968
Entrep & köp av vht	92 205	95 790	3 585	93 779
Övriga kostnader	105 129	103 355	-1 774	99 559
Kapitalkostnader	767	944	177	858
Summa kostnader	370 464	366 042	-4 422	352 164
Resultat	295 449	300 865	5 416	287 887

Resultat per verksamhet

tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Nämndsverksamhet	809	839	772	959
Stöd till studieorg	270	270	270	270
Bibliotek	103	170	219	229
Kulturskola	2 224	2 306	2 188	2 137
Öppen förskola	152	157	219	229
Pedagogisk omsorg	1 286	1 305	2 084	2 138
Förskola	57 386	59 245	59 310	56 182
Fritidshem	11 993	10 634	11 247	10 791
Förskoleklass	4 549	4 639	4 241	3 912
Grundskola	142 905	144 008	133 109	124 256
Obligatorisk särskola	6 471	7 111	6 112	6 466
Gymnasieskola	57 522	60 127	57 419	56 809
Gymnasiesärskola	5 519	5 710	5 966	6 166
Grundl vuxenutbildning	93	150	196	136
Gymn vuxen o påb.utbildn	2 734	2 806	2 824	2 677
Särvux	1 198	1 188	772	358
Svenska för invandrare	235	200	139	188
Gemensamt BoU	0	0	801	2 268
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	0	25
Summa nettokostnad	295 449	300 865	287 887	276 196

Flera av dem har gått på Studiecetrum. Inom gymnasiesärskolan har vi köpt någon plats färre än beräknat och någon plats har också blivit billigare än beräknat. Vi har haft några vakanta tjänster under året tex specialpedagoger då det varit svårt att rekrytera.

De verksamheter som visar på underskott är fritidshem och det beror på att elevantalet blev lägre än budgeterat och rektorsområden fick lämna tillbaka skolpeng vid elevavräkningarna under året.

INVESTERINGAR

Under 2016 har vi byggt två nya F-9 skolor med förskolor i kommunen. Brattebergsskolan på Öckerö är nybyggd och eleverna flyttad in vid vårterminens start. Hedens skola är både om- och tillbyggd och eleverna flyttade in redan vid höstterminens start. Kostnaden för inredning och inventarier för 2016 är 17 500 tkr och resterande medel reserveras för 2017, då allt ännu inte har fakturerats.

Investeringar

tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016
Barn- och utbildningsnämnden	17 500	23 089	5 589
Summa nettokostnad	17 500	23 089	5 589

KÖP AV VERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden har en stor andel barn i fristående förskoleverksamhet. Huvudmän är Öckerö församling, Betelförsamlingens skolstiftelse och föräldra-köoperativen Sjöstjärnan, Björkdungen och Nästet. Den fristående förskoleverksamheten uppgår till ca 36 procent av kommunens totala verksamhet. I Öckerö kommun finns en fristående skola, Betelskolan. Här bedrivs fritidshemsverksamhet och grundskoleverksamhet från förskoleklass till årskurs 9. Öckerö kommun köper ca 89 procent av gymnasieplatserna från andra kommuner och fristående gymnasieskolor. Kommunens inköp av verksamhet var 92 mkr.

BARNBOKSLUT

Viktiga beslut och satsningar som påverkat barn och ungdomar

Viktiga beslut i nämnden under 2016 som har påverkat barn och ungdomar:

Alla beslut i Barn- och utbildningsnämnden påverkar barn och unga i olika grad. Några beslut att redovisa är:

- Framtida skollokaler som är moderna och mer anpassade till framtidens behov
- Behovsbeskrivning Björkö skola



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

- Formellt via klassråd, elevråd och medverkan i programgrupper för planering av framtida skollokaler
- Informellt via samtal och diskussioner
- Vid individuella utvecklingssamtal och planering av individuella utvecklingsplaner

Socialnämnden



Ordförande: Kent Lagrell (M)
Förvaltningschef: Malin Tisell
Antal årsarbetare: 351

UPPGIFT

Verksamheten ska bidra till att:

- Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna
- Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet
- Frigöra och utveckla enskildas och grupperns egna resurser

VERKSAMHETENS UPPGIFTER OCH MÅTT

Individ- och familjeomsorg Vuxna

	2016	2015	2014
FÖRSÖRJNINGSSTÖD: Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, %	-	42,9%	37,5%
FÖRSÖRJNINGSSTÖD: Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/inv	-	778 kr	845 kr
MISSBRUK: Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv	-	763 kr	654 kr

Källa: Öppna jämförelser. 2016 års värden avseende måtten finns ännu inte tillgängliga.

Under 2015 uppnåddes ett trendbrott i kostnadsutvecklingen för försörjningsstödet och kostnaderna började

minska efter att löpande ha ökat under ett antal år. Under 2016 har förvaltningens och arbetsmarknadsenhetens gemensamma arbete inneburit en fortsatt nedåtgående trend avseende kostnaderna för försörjningsstödet. 2016 års totalkostnad är ca: 2 600 tkr lägre än 2015. I genomlysningen av Socialförvaltningens verksamhet för 2016, enligt metoden Kostnad per brukare (KPB), är försörjningsstöds-kostnaden om 582 kr/invånare, 19,1 % lägre än det nationella snittet om 719 kr/invånare. Enligt KPB har kostnaden om 661 kr/invånare för Missbruksvård vuxna, minskat med 10,7 % jämfört med 2015 och ligger nu något under det nationella snittet om 669 kr/invånare

Individ- och familjeomsorg Barn & unga

	2016	2015	2014
FAMILJEHEM: Andel familjehemsplacerade barn med godkända betyg	100%	78%	-
FAMILJEHEM: Kostnad familjehemsvård barn och unga, kr/inv	-	344 kr	349 kr
INSTITUTIONSPACERINGS: Kostnad institutionsvård barn och unga, kr/inv	-	429 kr	285 kr

Källa: Öppna jämförelser (ÖJ) / Egen beräkning avs. godkända betyg. 2016 års värden avseende ÖJ-måtten "Kostnad familjehemsvård" och "Kostnad institutionsvård" finns ännu inte tillgängliga.

Det är glädjande att kunna konstatera att alla våra familjehemsplacerade barn har godkända betyg, vilket indikerar en god kvalitet i familjehemsvården. Enligt Kostnad per brukare (KPB) har Öckerös kostnad 2016 för barn och ungdomsvård ökat med 79 % jämfört med 2015 och uppgår nu till 7 552 kr/invånare. Öckerö har i ett antal år legat lågt i förhållande till det nationella snittet och 2015 var Öckerös kostnad 31 % lägre än snittet. För 2016 ligger Öckerös kostnad 3 % högre än det nationella snittet 7 352 kr/invånare. Ökningen är hänförlig till ett fåtal individer med mycket stort vårdbehov.

Funktionshinder Vuxna

	2016	2015	2014
Vilken nivå finns på kvalitetsaspekter inom boende med särskild service (grupp- och serviceboende)?	74%	74%	78%
GRUPPBOENDE LSS: Kostnad gruppboende LSS för vuxna enligt KPB, egen regi, kr/dygn	3 231 kr	3 138 kr	2 721 kr
DAGLIG VERKSAMHET: Kostnad daglig verksamhet LSS enligt KPB, egen regi, kr/dag	1 169 kr	1 274 kr	908 kr
PERSONLIG ASSISTANS: Kostnad personlig assistans LSS enligt KPB, egen regi, kr/timme	398 kr	389 kr	448 kr

Källa: Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) / Kostnad per brukare (KPB)

Dygnskostnaden i Gruppboende har ökat med 3 % jämfört med 2015 och uppgår nu till 3 231 kr/dygn. Öckerös dygn-

kostnad ligger 8,9% över det nationella snittet om 2 966 kr/dygn. Öckerö har dock närmast sig nationellt snitt, då föregående års dygnskostnad låg 12,8% över det nationella snittet. 2014 hade Öckerö en dygnskostnad som låg under det nationella snittet, men under 2015 ökade dygnskostnaden. Det berodde på att förvaltningen då erbjöd plats i den egna kommunen för vårdtunga personer, för vilka vi tidigare köpte kostsamma platser utanför kommunen.

Kostnaden per dag i Daglig verksamhet om 1 169 kr har sjunkit något, men ligger i princip kvar på samma nivå som 2015. Dagskostnaden överstiger det nationella snittet, 528 kr/dag, med 121%. Även 2015 var dagskostnaden ca 121% högre än nationellt snitt. Förvaltningen har under 2016 arbetat med en översyn av Daglig verksamhet. En slutsats av den översynen är att Öckerö har en av de högsta kostnaderna per brukare för Daglig verksamhet, men inte riktigt lika hög totalkostnad per invånare i förhållande till andra kommuner. Detta innebär att Öckerö har färre dagar per invånare än genomsnittet, men att de dagar som finns har en hög kostnad. Det tyder på att Öckerös dagliga verksamhet antingen har en hög ineffektivitet, eller en hög kvalitet som är kostsam, eller har en högre andel brukare med större behov än genomsnittet, eller en kombination av dessa tre faktorer.

2016 års timkostnad för Personlig assistans i egen regi har ökat med 2,3% jämfört med 2015 och uppgår nu till 398 kr/timme. Öckerös timkostnad är 30,6% högre än det nationella snittet som är 305 kr/timme. Möjliga orsaker till Öckerös förhöjda kostnader kan i likhet med Daglig verksamhet ha att göra med en kombination av faktorerna vårdtunga brukare, hög kvalitet och ineffektivitet. I nuläget finns ingen särskild översyn av personlig assistans planerad förutom förvaltningsövergripande satsningar på effektiv bemanning.

Funktionshinder Barn & unga

	2016	2015	2014
KORTTIDSVISTELSE: Korttidsvistelse funktionshinder, kostnad per dygn	1 046 kr	702 kr	658 kr

Källa: Kostnad per brukare (KPB)

Kostnaden per dygn för korttidsvistelserna har ökat med 50% jämfört med 2015. Bakom den stora ökningen ligger en ökning av den totala kostnaden och en minskning av antalet dygn.

Äldreomsorg Hemtjänst

	2016	2015	2014
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst	93%	97%	96%
HEMTJÄNST: Kostnad hemtjänst enligt KPB, egen regi, kr/beviljad timme	425 kr	371 kr	391 kr

Källa: Kommunens kvalitet i korthet (KKIK), Kostnad per brukare (KPB)

Kvaliteten i form av brukarnöjdhet är liksom tidigare är hög, men har minskat något sedan 2015. Bedömningen är att bristande kontinuitet till följd av rekryteringssvårigheter

har bidragit till minskningen. Kostnaden per hemtjänst-timme har ökat med 14,4% jämfört med 2015 och kostnaden per hemtjänsttimme ligger nu 7,6% lägre än det nationella snittet om 460 kr/timme. 2015 var Öckerös timkostnad 15,7% lägre än det nationella snittet. Huvudorsaken till ökningen är att hemtjänstbehovet på nordöarna har krävt hög bemanning, trots relativt få beviljade timmar.

Äldreomsorg Särskilt boende

	2016	2015	2014
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende	83%	88%	86%
SÄRSKILT BOENDE: Kostnad särskilt boende enligt KPB, egen regi, kr/dygn	1 535 kr	1 569 kr	1 605 kr

Källa: Kommunens kvalitet i korthet (KKIK), Kostnad per brukare (KPB)

Brukarnöjdheten har minskat med 5%-enheter jämfört med 2015. Brukarenkäten visar dock att brukarna är nöjda med bemötandet, känner sig trygga, har stort förtroende för personalen och att hjälp utformas utifrån behov och önskemål. Social samvaro, aktiviteter, mat samt inne- och utemiljö är faktorer som drar ner helhetsomdömet. Dygnskostnaden för 2016, 1 535 kr/dygn, innebär en minskning med 2,1% jämfört med 2015. Dygnskostnaden ligger mycket bra i förhållande till det nationella snittet om 1 811 kr/dygn, en skillnad om 15,2%.

Kommunal Hälso- och sjukvård och Rehab

	2016	2015	2014
KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD: Andel brukare inom särskilt boende äldreomsorg som upplever det som ganska/mycket lätt att träffa en sjuksköterska vid behov	76%	74%	68%
KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD: Andel brukare inom hemtjänst äldreomsorg som upplever det som ganska/mycket lätt att träffa en sjuksköterska vid behov	-	59%	71%

Källa: Öppna jämförelser (ÖJ). Frågan om hemtjänst ovan finns inte längre med i Brukarenkäten. Sista värdeår 2015.

2016 års resultat 76%, når inte riktigt upp till målet om 83% brukare som upplever det som ganska/mycket lätt att träffa en sjuksköterska vid behov. Trenden är dock positiv och utfallet har ökat med ca 12% sedan 2014.

Skydd mot olyckor

	2016	2015	2014
RÄDDNINGSTJÄNST: Kostnad räddningstjänst, kronor per invånare	-	738 kr	743 kr
RÄDDNINGSTJÄNST: Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för räddningstjänst, mediantid i minuter	10 min	11,6 min	9,8 min

Källa: Öppna jämförelser (ÖJ). 2016 års värden avseende måtten finns ännu inte tillgängliga. Egen mätning har gjorts 2016 avseende responstid.

Under 2016 har responstiden kunnat sänkas från 11,6 minuter till 10,0 minuter och därmed har räddningstjänsten i det närmaste uppnått målet för 2016 om 9,8 minuter.

Socialnämnden

KVALITETSREDOVISNING

Individ- och familjeomsorg/Funktionshinder

Socialkontoret har klarat att hålla tidsgränserna för utredning och är därmed rättssäkert i handläggningen, men har under året brottats med svårigheter att rekrytera kompetent personal till tjänsterna. Rekryteringsbehovet är vid årets slut 3 tjänster.

Arbetet med missbruk har resulterat i att våra brukare i större omfattning än tidigare år har erbjudits stöd genom kommunens behandlingsenhet och boendestöd. Under 2016 har vi dessutom utvecklat samarbetet med ÖFAB gällande våra sociala hyreskontrakt. Samarbetet har inneburit att fler brukare har fått ta över sina kontrakt i första hand och att socialkontoret tillsammans med ÖFAB mer effektivt stöttat våra brukare i att följa hyreslagen.

Funktionshinder har haft en svår bemanningssituation under året. Brist på vikarier har varit ett stort problem. Under året har både våra Gruppboenden och Personlig assistans fått nya brukare med omfattande vårdbehov. Utöver detta så börjar några av våra brukare bli äldre och sjuka, vilket ökar omvårdnadsbehovet. Vissa brukare börjar också få svårigheter att orka med daglig verksamhet. Detta har bidragit till ett ökat personalbehov och en ökad kostnad. Utifrån nya brukares behov bildades ett pedagogiskt team, bestående av personal från daglig verksamhet med spetskompetens inom autism tillsammans med personal på Sälvägen. Detta arbete har blivit väldigt lyckat och uppskattat. Ledsagare och kontaktpersoner har fått nya rapporterings- och dokumentationsrutiner för att skapa bättre förutsättningar för uppföljning av utfört arbete och för att säkra att korrekt ersättning utbetalas.

Äldreomsorg

Äldre har rätt till äldreboende och hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla äldreboende och hemtjänst för personer som är 65 år och äldre genomförs årliga nationella undersökningar. Resultatet används som ett verktyg i kommunernas utvecklingsarbete av äldreomsorgen. I enkäten ställs frågor utifrån ett antal kvalitetsområden – bland annat om bemötande, inflytande, trygghet, vårdinsatser, hjälpens utförande samt social samvaro och aktiviteter.

Resultaten för Öckerö kommun visar att äldre är mycket nöjda med sin hemtjänst och sitt äldreboende. De känner sig trygga, både med att bo kvar hemma med stöd av hemtjänst och med att bo i ett äldreboende. Liksom i rapporterna från 2015 får personalens bemötande särskilt goda omdömen.

Hemtjänst

Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser 2016 är Öckerö kommuns brukare bland de nöjdaste i riket med sin hemtjänst. Årets resultat är något sämre än föregående år då Öckerö låg bland de bästa i landet. Glädjande är att man är fortfarande mest nöjd med bemötande, trygghet och

hjälpens utförande. Bedömningen är att rekryteringssvårigheter har bidragit till något sämre resultat än föregående år. Delaktighet och inflytandet ligger betydligt högre än generellt i riket och grannkommunerna. Bland de som bor hemma med hemtjänst har majoriteten besvarat enkäten själva.

Äldreboende

Bland dem som bor i äldreboende har i hög utsträckning anhöriga och andra närstående svarat i de äldres ställe. Resultatet visar att även de som bor på äldreboende är mycket nöjda med bemötandet, känner sig trygga och har stort förtroende för personalen. Personalen tar hänsyn till äldres åsikter och önskemål samt hjälpen utformas efter deras önskemål och behov. Social samvaro och aktiviteter är ett område som även i år – liksom i tidigare rapporter – får lägre betyg. Maten får återigen lågt resultat på Solhöjden i jämförelse med regionen och riket vilket är bekymmersamt. På Bergmans gruppboende ligger nöjdheten på 100 %. Utemiljön respektive innemiljön på äldreboendena får också betydligt sämre resultat i jämförelse med riket och regionen.

Hälso- och sjukvård: Rekrytering av sjuksköterskor har gått bra under året och då även för sommaren. Sociala medier har använts i rekryteringsarbetet i samverkan med kommunens informationsansvarig med mycket gott resultat. En omfördelning av antal patienter per patientansvarig sjuksköterska har gjorts på särskilt boende. PAS (patientansvarig) ansvarar nu för färre patienter. Ny rutin för remisshantering är framtagen för att förebygga i fall resurserna inte räcker vid resurskrävande patienter. Logistiken mellan öarna tär på resurserna.

En av de sjuksköterskor som nyligen rekryterats har kompetens att utföra svalgbedömningar vilket kommer öka



kvalitén för de som bor på särskilt boende i form av att vi kan minska risk för undernäring.

Framåtblick: Stor fokus kommer att ligga på demensvården under verksamhetsåret 2017 då antalet demenssjuka förväntas att öka i framtiden. Kompetensen för att kunna möta olika vårdtagarnas olika behov behöver utökas ytterligare. Vårdtagare som idag har annan problematik än den som beror på det naturliga åldrande, vårdtagare som har missbruksproblematik, psykiatriska diagnoser m.m. Det övergripande arbetet inom hemtjänsten framöver är att fokusera på det salutogena förhållningssättet och skapa möjlighet till kvarboende i ordinärt boende. P.g.a. den demografiska utvecklingen är det viktigt att erbjuda möjlighet till kvarboende i ordinärt boende i ännu större omfattning än tidigare. Enligt befolkningsstrukturen i kommunen kommer allt fler demenssjuka behöva stöd i det egna hemmet. Ökat samarbete primärvården är en förutsättning för god demensvård i kommunen.

En förutsättning för att kunna nå målet om att 90 % går hem efter sjukhusvistelse är att återskapa komhemteamet. Teamets uppgift är att ge omsorg till personer som kommer från sjukhus/korttid och som är nya inom hemtjänsten eller har en stor förändring i behov av insatser. Teamet bygger på ett salutogent förhållningssätt och arbetar rehabiliterande. Detta syftar till att individens självständighet och trygghet stärks och behovet av omsorg minskar på sikt.

Utökad samarbete med Funktionshinder vid specifika och svårhanterliga ärenden kommer att vara viktigt under verksamhetsåret 2017. Samverkan möjliggör hemmaplanslösningar som är kostnadseffektiva och kvalitativa.

MÅL

Måluppfyllelse

Övergripande mål för mandatperioden



Personer som vårdar anhöriga i hemmet får ett ökat stöd av kommunen

Satsningar:

- Kartlägga vilket stöd som finns idag
- Kartlägga anhörigas behov av stöd

Öckerö kommuns **äldreomsorg** har omfattande stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående. Kartläggningen visar att anhörigas behov av stöd ofta handlar om att den närstående får en god vård och omsorg men också om ett individanpassat och flexibelt stöd till dem själva. Anhörigsamordnarens tjänst utökades från 30 procent till 50 i början av 2015. Målet under 2016 är att kartlägga omfattningen och behovet av stöd. Anhörigsamordnaren informerar regelbundet om stödet i lokalbladet och kommunens hemsida. Information lämnas även till primärvården och kommunens egna verksamheter. I dagsläget består stödet av:

- möjligheten att delta i samtalsgrupper
- avlösning 10 timmar utan kostnad
- biståndsbedömd avlastning på korttidsplatser
- utbildningar/föreläsningar
- rekreation och aktiviteter
- stödsamtal
- råd och vägledning
- ekonomisk ersättning (hemtjänstbidrag)
- information

Regleringen i 5 kap 10§ SoL innebär att kommunen har en skyldighet att erbjuda stöd. Den ger dock ingen rättighet för den enskilde till ett visst stöd. Kommunerna har ett stort utrymme att själv avgöra vilket anhörigstöd man vill erbjuda. Bedömningen är att utbudet av stöd till anhöriga **inom äldreomsorg** täcker behovet väl.

Kartläggning av behovet av anhörigstöd inom **funktionshinder** har påbörjats under slutet av 2016.

Omsorgen om äldre och funktionsnedsatta bygger på att varje enskild individs behov står i fokus, samt präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och trygghet

Satsning: Förvaltningen har brutit ner det övergripande målet i följande tre mål under 2016:



Förbättra möjligheten att möta behoven hos nya och gamla brukargrupper inom funktionshinderverksamheten

Satsningar:

- Validering av personal inom funktionshinder så att lägsta nivå är stödassistent, och det finns minst två stödpedagoger i varje verksamhet
- Höja kompetensen hos all personal genom gemensam grundutbildning gällande bemötande för att möta nya brukargrupper
- Projektplanering för nytt gruppboende
- Översyn och utveckling av Daglig verksamhet

Det **pedagogiska teamet** har nu varit verksam under året. En person har rekryterats särskilt för detta uppdrag. Övriga två deltagare kommer från ordinarie verksamhet, men utvalda från sin särskilda kompetens för att få så stor bredd som möjligt. Teamet har redan varit aktiva på ett av gruppboendena med gott resultat. Genom rätt arbetssätt och bemötande har man minskat det utmanande beteendet hos de boende och antalet Incidentrapporter till KIA har minskat avsevärt.

Pedagogiska teamet är nu inne på vår dagliga verksamhet. Arbetets huvudsakliga inriktning kretsar kring bemötandet och den pedagogiska kraft som finns i rätt bemötande.

Socialnämnden

Projektplanering för nytt gruppboende pågår.

Validering ej genomförd.

Översyn och utveckling av Daglig verksamhet är påbörjad men ej slutförd.



Äldre ska kunna njuta av god och näringsrik mat

Satsningar:

- Tillsammans med Kostenheten anpassa måltiderna efter den äldres önskemål, vilket exempelvis innebär att aktivt fråga efter, vara lyhörd för och anpassa maträtter
- Utformning av måltidsmiljön efter den äldres egen vilja

Kostombuden har träffat kostenhetens representanter regelbundet och diskuterat frågor kring maten. Måltiderna anpassas mer efter äldres önskemål och synpunkter som kommer fram på boendeträffar. Även hemtjänstcheferna har träffat kostenheten regelbundet för att framföra vårdtagarnas synpunkter kring maten. Enligt öppna jämförelser är 71 % nöjda med maten på Solhöjden. Snittet i riket och regionen ligger på 76 %. Nöjdheten har legat på 71 % under lång period vilket är inte tillfredställande. Mer åtgärder behövs under kommande verksamhetsår för att förbättra resultatet.

Avdelningarna på Solhöjden har arbetat aktivt på att skapa en trevlig atmosfär kring måltidssituationen trots detta har nöjdheten minskat kring måltiden. 65 % av boende på Solhöjden upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen. Resultatet i detta avseende har sjunkit med 5 %. Snittet i riket och regionen ligger på 71 % respektive 70 %. För att öka äldres välbefinnande behöver Solhöjden fokusera mer på att skapa harmoni och trevlig atmosfär kring måltidssituationen.

På Bergmans gruppboende ligger nöjdheten på 100 % gällande maten och upplevelsen kring måltidssituationen på 85 %. Snittet i riket ligger på 76 % respektive 70 %.



Inne- och utemiljön på kommunens äldreboenden ska av de äldre och deras anhöriga upplevas som hemtrevlig, tillgänglig, inspirerande och hälsobefrämjande

Satsning:

- Tillsammans med fastighetsägaren genomföra ett projekt för att i dialog med de äldre och deras anhöriga förbättra inne- och utemiljön

Dialog med fastighetsägaren har pågått kontinuerligt under verksamhetsåret. En övergripande plan på respektive enhet har tagits fram. Samtliga boendechefen har träffat förvaltaren och diskuterat vilka förändringar av utemiljön kan göras efter önskemål. Fastighetsägaren har deltagit på skyddsronder för att få en bättre bild över vilka åtgärder som behöver vidtas.

Nämndsmål



Arbeta för att personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

Satsningar:

- Kartläggning av målgrupperna Ungdomar 18–25, Funktionshindrade, Personer med samsjuklighet
- Tillsammans med Arbetsmarknadsenheten och berörda myndigheter utveckla metoder för individuellt stöd till brukare med målet egen försörjning

Försörjningsstödet har under året hållit budget stadigt. Enheten har arbetat med rutiner och struktur vilket gett ett gott resultat. Kartläggning av de flesta grupperna är klara och vi vet ganska väl hur de olika målgrupperna ser ut.

Samarbetet med Arbetsmarknadsenheten har påbörjats. Socialsekreterare från Vuxen- och Funktionshindergruppen arbetar tillsammans med Arbetsmarknadsenheten för att ungdomar och vuxna skall komma till självförsörjning på sikt. Samarbetet har lett till att flera individer har funnit en meningsfull sysselsättning. Det är för tidigt att se vilka effekter det har haft gällande självförsörjning.



Minska antalet anlagda bränder utomhus

Satsning: Aktivt delta i satsningar och möten med ungdomar och föräldrar för att öka kunskapen om brand och konsekvenser till följd av brand.

Antalet bränder minskat med 60 % år 2015 och 2016 jämfört med 2014 och trenden verkar hålla i sig.



Minska tiden mellan larm och insats

Satsning: Förlarm vid brand i byggnad, drunkning och trafikolycka

För att minska insattiden infördes ”förlarm” vid brand i byggnad, drunkning och trafikolycka.

Förlarm innebär att SOS-operatören skickar ett larm, även om denne endast vet i vilket område den aktuella händelsen inträffat, till den räddningsstyrka som är närmast belägen. Därefter kan operatören fullfölja intervjun med den som larmat via 112 och få ordentligt underlag för det kompletterande larmet.

Det har visat sig att arbetssättet med förlarm kan ge en tidsvinst på 1–4 minuter per utryckning för räddningstjänstens beredskapspersonal. En minut minskar samhällets kostnad med 560 miljoner kronor per år.



Socialnämnden skall möta fullmäktiges krav på kostnadseffektivare verksamhet i budget 2016

Satsningar:

- Prioritera det förvaltningsövergripande arbetet mellan Barn- och utbildnings- och Socialförvaltningen kring tidiga förebyggande insatser för att öka möjligheterna för barn och ungdomar att bo kvar och gå i skola i vår kommun
- Implementera samordnad resursplanering i bemanningsprocessen i förvaltningens verksamheter

Det förvaltningsövergripande samarbetet mellan Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen har fortsatt. En utvärdering av olika företeelser och grupper inom förvaltningarna har planerats. Likaså ska ett förebyggande arbete med fler aktörer inledas.

Flera verksamheter inom äldreomsorg och funktionshinder har implementerat samordnad resursplanering i bemanningsprocessen. Målet är att alla verksamheter inom äldreomsorgen som kan dra nytta av resursplaneringen, har implementerat detta under 2017.

Under hösten har förvaltningen tagit fram en modell för kontroll av budget i förhållande till bemanning. Detta har skapat en gemensam grund för samtal kring planering och uppföljning av budget, schemaläggning samt personalkostnader.

Folkhälsomål

En av de tre prioriterade frågorna i överenskommelsen om Jämställt VGR är våld i nära relationer. Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor finns i kommunens regi, men under 2016 har inte någon gruppverksamhet varit igång då inte tillräckligt många kvinnor haft behov eller intresse. På Behandlingsenheten ges individuellt råd och stöd till vuxna och eller barn som lever i familjer med våld. Kommunen har även haft avtal med Dialoga relationsvårdscentrum under 2016.

Förvaltningen har finansierat en 50 % tjänst vid Ungdomsmottagningen på Öckerö. Ungdomsmottagningen arbetar förebyggande och hälsofrämjande med ungdomar gällande deras psykosociala hälsa och frågor kring sex och samlevnad.

EKONOMISK KOMMENTAR

Socialnämnden redovisar för 2016 ett underskott om -5 100 tkr. I resultatet ligger 2 300 tkr i nettointäkter avseende flyktingverksamhet (ensamkommande barn). Nämnda nettointäkt följer av att förvaltningen i hög utsträckning kunnat placera barn i "egna" HVB-hem alternativt i familjehem, vilket har varit fördelaktigt ekonomiskt. Från augusti 2016 redovisas flyktingkostnaderna hos kommunstyrelsen. Höga kostnader för Köpt vård och boende och Daglig verksamhet (i egen regi och köpt) är huvudorsakerna bakom underskottet.

De totala intäkterna överstiger budget med 41 100 tkr. Överskottet hänförs till bidrag för flyktingverksamhet (Ensamkommande flyktingbarn) 34 600 tkr,

Övriga statliga bidrag 3 100 tkr, Taxor & avgifter 1 050 tkr, Interna intäkter 1 500 tkr och övrigt 850 tkr.

Personalkostnaderna uppvisar ett underskott om 8 150 tkr. Underskottet hänförs till i huvudsak till, Särskilt boende ÅO 3 500 tkr och Hemtjänst ÅO 1 900 tkr. Flyktingverksamhetens personalkostnader om 3 800 tkr bidrar också till underskottet då dessa inte har budgeterats. Skälet till att personalkostnaderna inte budgeterats är att dessa kostnader historiskt alltid har täckts av bidrag från Migrationsverket.

Förvaltningen har köpt verksamhet för ca 61 800 tkr, vilket är 33 100 tkr mer än budget. Även i detta fall är det 2016 års verksamhet för Ensamkommande flyktingbarn som utgör merparten av underskottet, 27 100 tkr. Övrigt underskott avser kostnader för Köpt vård och boende 5 900 tkr. Sistnämnda underskott är, som nämnts ovan, en av huvudorsakerna till 2016 års negativa resultat.

Budgeten för Övriga kostnader har överskridits med 5 000 tkr. Under 2016 har förvaltningens socialkontor haft stora påfrestningar till följd av den stora flyktingströmmen som kom andra halvåret 2015. Ett antal socionomer slutade pga av detta. Brist på socionomer har försvårat nyrekrytering och tvingat förvaltningen att anlita konsulter till en kostnad av 3 100 tkr. Andra förklaringsposter avser tolkostnader för flyktingverksamheten 300 tkr, oförutsedda larmkostnader Särskilt boende 300 tkr och ökade kostnader för förbrukningsmaterial 500 tkr.

INVESTERINGAR

Under året har nämnden investerat i takliftrar, lyfthjälpmedel, matvagnar, möbler, plåtfasad till räddningsstation, motorspruta och ett reservfordon till räddningstjänsten. Av 2016 års budget om 1 463 tkr har 1 200 tkr förbrukats. Förvaltningen har begärt att få överföra ej påbörjade investeringar om 165 tkr till 2017.

KÖP AV VERKSAMHET

Socialnämnden köper socialjour av Göteborgs stad, medfinansierar Göteborgs Mobila fältteam och Göteborgs enhet för behandling av ungdomar med risk- och missbruk (MiniMaria). Socialnämnden medfinansierar även Ungdomsmottagningen på Öckerö som drivs av Västra Götalandsregionen, VGR. Gemensamt med Göteborgsregionen finansieras ett kunskapscentrum för våld i nära relationer. Vårdplatser och boende för barn, unga, vuxna, äldre och ensamkommande flyktingbarn köptes av olika huvudmän. Kooperativ, andra kommuner och företag tillhandahöll Personlig assistans samt andra LSS-insatser. Sammantaget köptes verksamhet för 61 800 tkr.

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

År 2016 präglades socialkontorets arbete med barn och unga av ett kontinuerligt arbete med att rekrytera socialsekreterare.

Inom barn och unga på socialkontoret har man under året löpande avsatt tid för att stärka kvalitetsarbetet, i form

Socialnämnden

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Bokslut 2015
Intäkter				
Taxor och avgifter	-10 690	-9 088	1 602	-9 010
Övriga intäkter	-66 368	-26 909	39 458	-51 822
Summa intäkter	-77 058	-35 997	41 061	-60 832
Kostnader				
Personalkostnader	198 386	190 236	-8 150	182 762
Entrepr & köp av vht	61 832	28 761	-33 071	55 394
Övriga kostnader	64 145	59 096	-5 049	63 202
Kapitalkostnader	962	1 063	101	1 029
Summa kostnader	325 325	279 156	-46 168	302 386
Resultat	248 267	243 159	-5 107	241 555

Resultat per verksamhet

tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Nämndsverksamhet	837	742	696	938
Säkerhet och trygghet	894	865	906	0
Riskhantering	8 050	7 877	7 530	0
Totalförsvaret och samhällsskydd	579	572	546	0
Gemensamt äldreomsorg	4 287	4 323	4 139	4 784
Vård och omsorg enl SoL /HSL	1 472	1 329	2 212	2 044
Vård och omsorg ord. boende	58 944	59 366	56 810	50 608
Vård och omsorg särsk. boende	58 065	56 807	55 699	52 109
Insatser LSS egen regi	54 415	52 538	50 142	47 779
Köpt verksamhet LSS	13 702	13 128	15 735	16 073
Öppen verksamhet	2 799	2 850	2 661	3 502
Institutionsvård vuxna missbruk.	1 408	1 610	1 862	1 450
Institutionsvård barn och unga	8 863	2 850	3 920	2 698
Familjehemsvård vuxna missbr	342	1 000	986	1 479
Familjehemsvård barn och unga	3 642	3 016	2 942	2 711
Öppna institut. vuxna missbruk	2 556	3 010	2 368	1 375
Övriga insatser barn och unga	2 137	1 373	1 652	1 794
Övrig vuxenvård	170	300	285	63
Ekonomiskt bistånd	6 965	8 500	9 598	10 345
Individ & familjeomsorg, totalt	11 376	12 528	11 025	11 163
Familjerätt	317	327	41	309
Socialförvaltningen gemensamt	8 726	11 938	8 629	7 310
Budgetkorrigeringar & buffert	0	-3 689	0	0
Flyktningmottagande	-2 282	0	1 135	530
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	35	58
Summa nettokostnad	248 267	243 159	241 555	219 123

Investeringar

	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
Socialnämnd	1 200	1 463	263
Summa Nettokostnad tkr	1 200	1 463	263

av genomgång av befintliga rutiner och skapande av nya. Gruppen socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn utökades från två personer till 4,5. Ett intensivt arbete pågick med att skapa hållbara rutiner för arbetet med de ensamkommande. Från och med 16-09-01 gjordes en organisationsförändring och arbetet med de ensamkommande barnen flyttades till Öckerö kommuns Etableringsenhet.

Särskilda satsningar för barn och ungdomar upp till 18 år

- Ungdomsgruppen – Barn och utbildning, Kultur och fritid, Socialtjänst – gemensamma insatser kring barn och ungdomar i riskzon. Syftet är att stärka stödet på hemmaplan och förhindra heldygnsvård. Gruppens uppdrag utökades under 2015 till att omfatta även yngre barn och gruppen benämns nu Barn och Ungdomsgruppen. Tanken är att gruppen ska arbeta med en bredare målgrupp och börja med främjande och förebyggande arbete i tidigare åldrar.

- SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid) är en etablerad samverkansform, där man träffas var 6:e vecka och arbetar operativt på individnivå. Under 2015 gjordes en särskild satsning med att i grupp stärka föräldrar i sin föräldraroll utifrån att deras barn visat främlingsfientliga tendenser.

- VÄSTBUS-avtalet tydliggör ansvaret mellan socialtjänst skola, elevhälsa och BUP i samarbetet kring barn med komplexa behov.

- Samverkan mellan skola och socialtjänst genom regelbundna träffar mellan skolornas kuratorer och socialsekreterare.

- En metodutvecklare/metodstödare har påbörjat sin anställning i syfte att stärka utförandearbetet i kommunen. Metodstödaren har metodhandlett Behandlingsenheten och Bostödet. Ytterligare ett syfte med den anställningen har varit att utveckla samverkan mellan socialkontoret och Behandlingsenheten för att säkerställa att kompetensen och arbetet på Behandlingsenheten motsvarar behovet hos kommunens brukare/socialkontorets klienter.

- Gruppverksamhet för barn (7–12 år) med skilda föräldrar, ”Skilda världar”, startade under 2014.

- Inom familjehemsarbetet har man förstärkt verksamheten med en handläggare. Samverkan mellan familjehemsekreterare och socialsekreterare för ensamkommande barn har stärkts på socialkontoret då man har som mål att framför allt yngre ensamkommande bör placeras i familjehem. Arbetet med att rekrytera och stödja familjehem har kunnat intensifieras i syfte att möta behoven hos barn i kommunen.

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

När det gäller myndighetsutövning är barnperspektivet ständigt pågående genom utredningar i BBIC (Barns behov i centrum). I utredningarna ska man kunna utläsa barnets röst.

Bygg- och miljönämnden



Ordförande: Göran Ohlsson
Verksamhetschef: Kennet Jonsson

UPPGIFT

Verksamheten ska bidra till att:

- kommunfullmäktiges vision kan förverkligas
- kommunen är säker och trygg att bo, vistas och verka i
- kommunens särart lever kvar
- kravet på ett långsiktigt hållbart samhälle uppfylls
- bedriva en rättssäker oberoende myndighetsutövning
- goda förutsättningar skapas för medborgare och näringsliv

VERKSAMHETENS UPPGIFTER OCH MÅTT

Remissbehandla planärenden

	2016	2015	2014
Antal remissbehandlade planärenden	0 st	-	-

Inga detaljplaner remissbehandlas längre inom Bygg- och miljönämnden. Planärenden i form av strategiska planärenden kan dock bli aktuella. Under 2017 blir bl a Fördjupad översiktsplan (FÖP) Björkö samt Översiktsplanen (ÖP) för Öckerö kommun aktuella för remissbehandling i Bygg- och miljönämnden.

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

	2016	2015	2014
Medborgarnöjdhetsindex bygglov	-	-	-
Kommentar: Ännu ej mätt för 2016. Detta planeras göras retroaktivt för 2016 med enkät under våren 2017.			
Antal beslutade bygglov och bygganmälningar	305 st	269 st	314 st
Andel överklagade lov där kommunen fått rätt i högre instans	76%	67%	-
Det ser positivt ut! Målvärdet för året är 70 %.			
Handläggningstid bygglov, antal veckor	7,5 st	10 st	7 st
Beräknad genomsnittlig handläggningstid för bygglovsärenden är nu nere på 7,5 veckor. Det tar längre tid att besluta ärenden utan delegation; dvs. det att många ärenden går upp till den politiska nämnden för beslut ger längre handläggningstider. Pågående översyn av Bygg- och miljönämndens delegationsordning tillsammans med mer jämnt flöde mellan nämndsammanträden ger förhoppningsvis under 2017 ännu kortare genomsnittliga handläggningstider. För att bättre tydliggöra tidsåtgången för handläggningen av bygglovsärenden, kommer om möjligt mätning av tidsåtgång för bygglovsärenden med delegationsbeslut jämfört med motsvarande bygglovsbeslut där nämnden beslutar.			

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

	2016	2015	2014
Antal beslut om obligatorisk ventilationskontroll	0 st	0 st	0 st
Det är kommunens Byggnadsnämnd som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för obligatorisk ventilationskontroll, (OVK). Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan nämnden förelägga ägaren att genomföra den. Om det framgår av ett protokoll att kraven om funktionskontroll inte uppfylls, kan Byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda bristerna.			
Antal granskade energideklarationer	90 st	-	-
Antalet inkomna och registrerade ärenden hos Boverket under året var 90 st. Detta är dock inget Bygg- och miljönämnden fattar beslut om.			
Antal inspektionsbesök avseende olovligt byggande	16 st	-	-
Inspektionsnivån har höjts något under 2016. Fortfarande har dock inte inspektionsverksamheten tagit någon större fart. Detta beroende på resursbrist.			
Antal inspektionsbesök avseende ovårdad tomtmark	4 st	-	-
Fortfarande låg nivå på inspektioner avseende ovårdad tomtmark.			

Bygg- och miljönämnden

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

	2016	2015	2014
Antal beslut som omfattas av föreskrifter för människors hälsa och miljö	23 st	39 st	–
Tillsyn av anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter sker med tillsynsbesök för de tillsynsobjekt som är aktuella för tillsyn under året utifrån planering i Tillsynsplan.	73%	–	–
Tillsyn av försäljningsställen med receptfria läkemedel sker med tillsynsbesök för tillsynsobjekt som är aktuella för tillsyn under året utifrån planering i Tillsynsplan.	75%	–	–
Riskbaserad livsmedelskontroll i enlighet med aktuell riskklassning av livsmedelsföretagen.	89%	–	–
Tillsyn av anmälningspliktiga hälsoskyddsobjekt sker med tillsynsbesök för tillsynsobjekt som är aktuella för tillsyn under året utifrån planering i tillsynsplan.	73%	–	–
Antal ärenden inom miljöenhetens olika verksamhetsområden under året.	519 st	–	–

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

Besluta om tillstånd avseende brandfarlig och explosiv vara

	2016	2015	2014
Antal beslut om brandfarlig vara	2 st	3 st	3 st
Antal beslut om explosiv vara	1 st	1 st	0 st

Få ärenden under året. Från och med 2017-01-01 har Räddningstjänsten inom Socialnämndens verksamhet övertagit ansvaret för att besluta om tillstånd avseende brandfarlig och explosiv vara. Detta gör att Räddningstjänsten till följd av en organisatorisk förbättringsåtgärd nu har både prövning och tillsyn över brandfarliga och explosiva varor.

Besluta om bostadsanpassningsbidrag

	2016	2015	2014
Antal beslut om bostadsanpassningsbidrag	42 st	27 st	44 st

Antalet beslut om bostadsanpassningsbidrag ökade under 2016 jämfört med 2015 års nivå. Antalet bostadsanpassningsbidrag var i nivå med 2014 års verksamhet. Under 2016 flyttades ansvaret för bostadsanpassningsbidrag inom Samhällsbyggnadsverksamheten från Lokalvårdsenheten till Plan-, bygg- och miljöenheten. En hel del utvecklings- och förbättringsåtgärder har påbörjats. Detta för att Bygg- och miljönämnden ska ha bättre vetskap om och kontroll utifrån sitt ansvar för bostadsanpassningsbidragen.

KVALITETSREDOVISNING

Bygg- och miljönämndens resultat bedöms vara bra utifrån de tillgängliga personella och monetära resurser som ställts till förfogande för nämndens verksamhet. Nämnden är idag en så kallad beställarnämnd med egen budget enbart för nämndens egna kostnader för det politiska arbetet. Detta är en försvårande omständighet som är i behov av lösningsfokuserade åtgärder.

Ny personal inom byggenheten har resulterat i en ny arbetsgrupp som är under positiv utveckling. Inom miljöenheten har ett bra arbete utförts av den erfarna personalstyrkan. Tillsyn över receptfria läkemedel har utförts under året.

Information till nämnden har lämnats i samband med nämndsammanträden. En planeringsdag har hållits med tjänstemän och politiker.

MÅL

Måluppfyllelse

Övergripande mål för mandatperioden



Handläggningstiden för enkla bygglov enligt gällande detaljplan är högst en arbetsdag

Satsning: Fortsatt processkartläggning med översyn av rutiner

Frågan har under året inte bedömts möjlig att genomföra utifrån de resurser som varit tillgängliga för byggenhetens arbete. Den lagenliga handläggningstiden för bygglov är 10 veckor från det att kompletta handlingar är inkomna i ett bygglovsärende. Kompletta bygglovshandlingar när bygglovsansökningar lämnas in är inte vanligt förekommande. Bygg- och miljönämndens satta mål för denna handläggningstid räknat från kompletta ärenden är sju veckor.

I satsningen fortsatt processkartläggning med översyn av rutiner under 2017 ingår målet handläggningstiden för enkla bygglov enligt gällande detaljplan till högst en arbetsdag. I nuläget uppfylls inte detta mål. I vår fortsatta processutredning och benchmarking med andra kollegor i andra kommuner kommer vi att undersöka möjligheterna till att klara det uppsatta målet om högst en arbetsdag för enkla bygglov. En viktig fråga är vad är enkla bygglov? Var i kommunens organisation skall detta med hantering av enkla bygglov hanteras? Kan Kommunservice eller annat stöd för detta arbete vara led till att öka möjligheterna för att nå detta mål?

Nämndsmål



Har förutsättningarna för rättssäkra beslut ökat

Satsning: Genomföra fortlöpande fortbildning i nämnden genom intern och extern utbildning inom nämndens samt-

liga verksamhetsområden. Diskussioner med länsstyrelsen gällande bygglovsärenden.

Målet bedöms ha uppfyllts genom olika utbildningsinsatser för både nämnden och dess personal. Detta inom hela nämndens arbetsområden. Förutom för bygg- och miljöenhetens tidigare ansvarsområden även för bostadsanpassningsbidrag där nämnden (som förutvarande ansvarig nämnd) under året fått en hel del information om bostadsanpassningsbidrag.

Överklagade ärenden delges nämnden i sin helhet som handlingar i samband med kallelse till nämnden. Av dessa överklagade ärenden diskuteras ärenden vid behov under sammanträdet.

	2016	2015	2014
Antal överklagade bygglov och förhandsbesked	29 st	36 st	
Antal genomförda utbildningar/seminarier med ledamöterna	11 st	3 st	



Bygg och miljönämnden skall möta fullmäktiges krav på kostnadseffektivare verksamhet i budget 2016

Satsningar:

- Förbättrad utväxling av handläggararbetet med ökat administrationsstöd
- Vidta åtgärder efter genomlysning/översyn av samtliga taxor inom nämndens verksamhetsområden

Förbättrad utväxling av handläggararbetet med ökat administrationsstöd har inte ännu slagit igenom. Detta visar på den stora sårbarhet som råder inom den lilla organisationen. Utgångspunkten är nu istället att det ökade administrationsstödet skall vara en del i strävan mot en förbättrad utväxling av handläggararbetet med genomslag under 2017.

Under hösten 2016 har reviderad Plan- och bygglovstaxa beslutats att gälla från 1 januari 2017, en taxa för Tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel har trätt i kraft från den 1 november 2016. Under 2017 kommer arbete med Miljöbalkstaxan, Livsmedelstaxan och Plan- och bygglovstaxan att ske inför 2018. Detta som ett led i arbetet med en kostnadseffektivare verksamhet.

Trots den fortsatt stora personalomsättningen under första halvåret 2016 har den nya positiva och engagerade personalstyrkan tillsammans med de som varit på plats sedan tidigare hunnit arbeta med verksamhetsutveckling under andra halvåret 2016.

Folkhälsomål



Nämnden arbetar redan med många arbetsuppgifter som direkt eller indirekt har koppling till folkhälsomål. Detta har vi inte uttryckt på särskilt sätt. I kommande verksamhetsplane-

ring kommer de nationella folkhälsomålen att belysas. Dialogen med folkhälsoplaneraren kommer att fördjupas.

EKONOMISK KOMMENTAR

Kostnaderna för Bygg- och miljönämnden är 162 tkr lägre än budgeterat för 2016. Orsaken till detta är främst att många av nämndens politiker inte är yrkesverksamma och därav är uttag av förlorad arbetsinkomst mycket lågt för närvarande. Detta är en situation som snabbt kan förändras om strukturförändring med fler förvärvsarbetande politiker blir aktuellt. Dessutom har deltagandet i externa utbildningar varit lågt under året.

Observera att de kostnader som är för Bygg- och miljönämndens arbete (förutom nämndkostnader) med tilldelad personal återfinns under Årsredovisning 2016 för Plan-, bygg- och miljöenheten (KS). Notera att Bygg- och miljönämnden totalt sett då har ett stort underskott beträffande verksamheten, med tanke på de resurser som står till buds för arbetets genomförande.

Resultaträkning

	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Bokslut 2015
tkr				
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader				
Personalkostnader	540	621	81	407
Övriga kostnader	77	158	81	75
Summa kostnader	617	779	162	482
Resultat	617	779	162	482

Resultat per verksamhet

	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Bokslut 2015
tkr				
Nämndsverksamhet	617	779	162	482

INVESTERINGAR

Observera att de investeringar som gäller ECOS 2 som ärendehanteringssystem samt Totalstation återfinns och kommenteras under Investeringar för Plan-, bygg- och miljöenheten, KS.

BARNBOKSLUT

Viktiga beslut och satsningar som påverkat barn och ungdomar

Inga särskilda satsningar under året utöver annat än att barn alltid finns med i arbetet när det gäller vår myndighetsutövning utifrån särskilt känslig grupp i samhället.

Under året har vi bl.a. lagt fokus på deltagande i förebyggande tillsynsarbete gällande nya skolor/ undervisningslokaler. Här har det trots vårt proaktiva arbete varit svårt att få gehör för arbetet med barn och ungdomar i centrum. En upplevd tröghet gällande insikt och förståelse för vikten av en bra skolmiljö för alla har visat sig vara ett problem.

Miljöredovisning



ÖCKERÖ KOMMUNS MILJÖARBETE

Öckerö kommun arbetar aktivt i flera led och genom olika styrdokument med att minska kommunens miljöbelastning och arbeta mot en mera hållbar utveckling. Arbetet ska leda till att säkra framtida generationers möjlighet till en god livskvalitet. Kommunens miljöpolicy samt miljö- och energieffektiviseringsmål utgör grunden för kommunens miljöarbete.

Vision 2025

I Öckerö kommuns långsiktiga vision finns flera delar som rör miljöområdet. I visionen ser man en levande skärgårdsmiljö där natur, kulturarv och historiska miljöer bevaras och utvecklas för kommande generationer. All energi som förbrukas i kommunen är förnybar och det är attraktivt och säkert att åka kollektivt, cykla och gå. Öckerö kommun utgör också ett centrum för hållbart och ansvarsfullt fiske.

Miljöpolicy

Till grund för kommunens miljöarbete ligger dess miljöpolicy som poängterar vikten av en hållbar utveckling och ett aktivt miljöarbete med sikte på framtida generationers välmående. Medvetenheten inom kommunens olika verksamheter ska öka med många engagerade medarbetare som bidrar. Det återstår en del arbete med att få hållbarhet att genomsyra samtliga kommunala beslut och verksamheter. Miljöpolicyens viljetrytning lyder enligt följande:

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

Policyn har följande huvudsyfte:

- Kommuninvånarna ska vara säkra på att det kommunen gör främjar biologisk mångfald, hushållning av naturresurser och förstärker kretsloppet.
- Politiker och personal ska vara goda föredömen genom att verka för miljöriktiga beslut och positiva miljöåtgärder.
- I våra kontakter med kommuninvånarna skall vi se till att vi erbjuder miljöriktiga tjänster samt ge fakta och information som i alla situationer innebär att ”bra miljöval” sätts i främsta rummet.
- Vår position inom samhället skall användas till att påverka myndigheter, företag, organisationer och andra verksamheter i miljöförbättrande inriktning.

Energiarbete

I vision 2025 ska all energianvändning ha sitt ursprung i förnybara källor. Redan idag är all inköpt el i kommunens verksamheter miljömärkt och kommunen äger tillsammans med Öckerö Fastighets AB två vindkraftverk som levererar en stor del av kommunens verksamhets- och fastighetsel.

Kommunen har två styrdokument inom energiområdet som ska vägleda verksamheternas arbete med energieffektivisering, minskning av koldioxidutsläpp och omställningen till förnyelsebara energikällor. Kommunen har en energiplan (EP) som omfattar kommunens hela geografiska område och en energieffektiviseringsstrategi (EES) som ska vägleda verksamheternas interna energiarbete.

Kommunens målsättning för minskad energianvändning:

- EP: 10 % mindre energianvändning för kommunens geografiska område till 2020 jämfört med basåret 2007.
- EES: 15 % mindre energianvändning för kommunala transporter, fastigheter och verksamheter till 2020 jämfört med basåret 2012.

Miljömål

Öckerö kommun arbetar för närvarande med framtagande av nya miljömål. Energieffektiviseringsmålen kommer att införlivas i de nya miljömålen.

Nedanstående mål gällde till 2014, men eftersom de efter det har fungerat som ett stöd vid framtagande av verksamheternas miljöåtaganden har kommunen valt att ha kvar dem i årsredovisningen.

ÖCKERÖ KOMMUN MILJÖMÅL 2012–2014

Friskt vatten

- Minska utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen till vatten
- Säkerställa god dricksvattenkvalitet

Energi och klimat

- Minska energiförbrukning i kommunens lokaler
- Minska energiförbrukning inom kommunens verksamhetsområden
- Minska energiförbrukningen inom Öckerö Fastigheter AB:s verksamhet
- Minska klimatpåverkan från transporter inom kommunal verksamhet
- Öka resandet med kollektivtrafiken
- Öka antalet cyklande och gående

Konsumtion och avfall

- Minska avfallsmängden i kommunens verksamheter
- Öka andelen källsorterat avfall i kommunens verksamheter
- Minska konsumtionen
- Öka miljömedvetandet kring konsumtion

Inspirerande natur- och kulturmiljö

- Skydda och utveckla värdefulla naturmiljöer
- Skydda och utveckla värdefulla kulturmiljöer

God livsmiljö

- Förbättra medborgarnas miljö- och hälsokunskap
- Miljömedveten planering

NÄMNDERNAS MILJÖ- OCH ENERGIARBETE

Bygg- och miljönämndens miljöredovisning

Bygg- och miljönämnden arbetar genom sitt prövnings- och tillsynsarbete med att påverka de som är föremål för prövnings- och tillsynsarbete att på olika sätt ta miljöhänsyn. I tillsynsmyndighetens arbete ingår också information och rådgivning. Det är svårt att direkt mäta de effekter som uppnås genom myndighetsarbetet.

Miljöenheten

Inom Plan-, bygg- och miljöenheten bidrar miljöenheten med synpunkter utifrån sin myndighetskompetens i samband med bygglovsärenden, detaljplanearbete och strategiskt övergripande planeringsarbete. Dessa synpunkter har ofta stor positiv inverkan på det totala miljöarbetet i kommunen.

Ett aktivt tillsynsarbete har skett och sker inom enheten bl.a. med målet att begränsa samhällets miljöpåverkan.



Kommunstyrelsens miljöredovisning

Ekonomienheten

I de upphandlingar där kommunen samarbetar med andra organisationer, t. ex. Inköp och Upphandling Göteborg, finns miljökrav med som en parameter i kravspecifikationen. I kommunens egna upphandlingar skall på motsvarande sätt ansvarig förvaltningschef svara för att relevanta miljökrav ställs. Kommunstyrelsens upphandlare fungerar som bollplank och "vakande öga" i dessa frågor.

Personalenheten

Numera sänds lönespecifikationer enbart ut i digital form, det sker alltså inga utskick av papper.

Kommunikations- och utvecklingsenheten

Ett projekt kallat för "Säkra utskrifter" har genomförts i kommunhuset samt på Hedenskolan, Brattebergsskolan och Öckerö bibliotek. Det medför färre multifunktionsskrivare och färre utskrifter i verksamheterna.

Verksamhet Fritid och kultur

LED-belysning har installerats i Öckerö bibliotek. Skateparken samt Prästängens idrottsplats har tids- och behovsstyrd belysning, belysningen i omklädningsrummen i ishallen är rörelsestyrd samt all yttre parkbelysning är solljusstyrd. Arbetet med att införa källsortering på fritidsgården pågår.

Miljöredovisning

Verksamhet Samhällsbyggnad

Plan- bygg och miljöenheten

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen med ett tydligt hållbarhetsperspektiv har fortgått. Fortsatt arbete utifrån framtagna trafikstrategi i form av vidare trafikkartläggningar pågår, dokumentet ligger till grund för hållbara transporter både inom samt till och från kommunen. Miljöstrategiskt arbete samt energi- och klimatrådgivning sker med fokus på bl a hållbara transporter, fysisk planering, naturvårdsarbete och energi- och miljöstrategiskt arbete. En naturguide där kommunens naturvärden på ett pedagogiskt sätt kommuniceras till medborgarna har tagits fram. Ett samarbete för att öka cyklingen inom kommunen har skett mellan folkhälsoplanerare och miljöstrateg som har resulterat i gemensamma projekt såsom Cykelvänlig arbetsplats, Vintercyklisten samt cykelservice-dagar för medborgare.

Gatuenheten

Upphandling av en miljövänlig tung lastbil med Euro 6 motor har genomförts. Satsning på cykling visas i att gång- och cykelvägar prioriterades i beläggningsplanen under hösten. Separering av körbana och gång- och cykelväg utmed Buröleden/Hälsö har genomförts samt en säker övergång av Framnäs/Skarviksvägen på Björkö är skapat, allt för att öka säkerheten för cyklister.

Kommunens samtliga trafiksignaler har numera LED-belysning. Del av Skarviksvägen/Björkö har fått markledning samt nya belysningsstolpar med LED.



Lokalvårdsenheten

Lokalvården har fasat in Cradle to Cradle rengöringsprodukter med start augusti 2016. Cradle to Cradle innebär att man använder naturens egna processer som modell för mänsklig produktion. I förlängningen står Cradle to Cradle för en cirkulär ekonomi där material – precis som i naturen – aldrig förstörs eller ackumuleras och där tillväxt, produktion och konsumtion är till gagn för mänskligheten och naturen.

Kostenheten

Inom kostenheten har utbildning i kemikalieanvändning och förbättring av städrutiner med stöd av Lokalvårdschefen genomförts. Det sker en aktiv mätning av kemikalieförbrukningen och totalt över året har inköpen minskat gällande dessa. Matsvinnsmätningar genomförs och resultatet förmedlas till eleverna via posters som sätts upp i skolrestaurangerna. Dessutom har en analys påbörjats om hur kostenheten kan bli ännu bättre på att minimera matsvinn. Matrester sorteras kontinuerligt i alla kök, för att sedan bli till biogas. Wellpapp sorteras separat och resterande avfall hamnar än så länge i brännbart. Samtal med fastighetsägaren ÖFAB om ökad källsortering i de stora köken Solhöjden, Heden, Bergagård och Bratteberg är igång. Syftet är att kunna öka sorteringen av plast, plåt och papper. Detta är ett pågående arbete som kommer fortsätta under 2017.

VA-enheten

VA-enheten har tillsammans med Kretslopps-enheten börjat utreda möjligheterna att byta ut nuvarande fordonsbränsle (diesel) till ett förnybart bränsle, HVO (hydrerad vegetabilisk olja). Det består mestadels av slakteriavfall och reducerar koldioxid utsläpp med 90 %. VA-enheten har även bytt ut 5 st gamla vattenpumpar mot nya, mer energieffektiva pumpar.

Kretslopps-enheten

VA-enheten har tillsammans med Kretslopps-enheten börjat utreda möjligheterna att byta ut nuvarande fordonsbränsle (diesel) till ett förnybart bränsle, HVO (hydrerad vegetabilisk olja). Inom enheten har enfacksbilar bytts ut till två-facksbilar vilket minskar transportererna. Ett samarbete med ÖFAB, flera enheter inom Samhällsbyggnad och Barn- och utbildningsförvaltningen sker för att etablera ett system för källsortering i kommunens skolor.

Öckerö båttrafik

Båttrafiksenheten har genom användning av HVO-drivmedel (hydrerad vegetabilisk olja) påbörjat att minska sina färjors utsläpp av koldioxid. HVO består mestadels av slakteriavfall och reducerar koldioxid utsläpp med 90 %. Projektet utförs tillsammans med Västtrafik och ska fortgå under ett års tid, därefter görs en utvärdering. Framdriften med HVO har än så länge varit problemfri. En utredning om alternativ uppvärmning av passagerarutrymmen och energieffektivisering av motorer på kommunens färjor pågår. En effektuttagsövervakning har installerats, allt för att minska energianvändningen betydligt. Parallellt drivs även ett gemensamt projekt med Trafikverket Färjerederiet AB och Göteborgs stad om att energieffektivisera färjorna som går till fastlandet.

Barn- och utbildningsnämndens miljöredovisning

Förvaltningen har inlett samverkan med Socialtjänst, Samhällsbyggnad och ÖFAB att, utifrån en handlingsplan, införa källsortering i kommunens verksamheter. Det är särskilt svårt med förvaring och transport av återvunnet material på de enheter där det inte finns miljörum. I mån av tid har pedagogerna gått tillsammans med barnen till återvinningsstationer för att sortera olika slags avfall. De flesta förskolor och skolor efterlyser större möjligheter till återvinning i bl. a. pedagogiskt syfte. På de nya skolområdena har man planerat att tillsammans med elevskyddsombud och elevråd arbeta för en högre grad av källsortering.

På förskolorna har man påbörjat arbetet med att sortera ut och rensa bort ”gamla” och slitna plastleksaker och leksaker som misstänks innehålla miljögifter. Pedagogerna har haft en ökad miljömedvetenhet vid inköp av nytt material. Förskoleverksamheten har utsett en representant som ska arbeta med projektet *Giftpri Förskola* som handlar om att minska barnens utsatthet för miljögifter.

I skolan har eleverna diskuterat hur var och en kan bidra till en god livsstil och en hållbar framtid, vissa har formu-

lerat ett personligt mål för att leva mera hållbart. Flera enheter deltog i Skräpplockardagen. Barn och elever på Fotö förskola och skola har varit involverade i skolans miljöarbete genom dess miljömärkning kallad för *Grön Flagg*.

Man deltar i projektet Virture, som arrangeras av Göteborgs universitet. Även på gymnasiet har samtliga elever formulerat ett personligt mål som bidrar till en god livsstil och en hållbar framtid under hälsosamtal med kuratorn.

Socialnämndens miljöredovisning

Räddningstjänst

Skumanalys visade att två skumtankar på kommunens räddningsfordon innehöll PFOS, ett miljöfarligt ämne som ska fasas ut. Tankarna är tömda, rengjorda och skummet är inlämnat för destruktion. Nytt miljövänligare, alkoholresistent skum har ersatt detta ämne. Byten till energieffektivare belysningsarmaturer som planerats för 2016 är genomförda. Revideringen av kommunens oljeskyddsplan för påslag vid oljeolycka från framförallt havet är klar, men måste antas av politiken.

Hemtjänst

Hemtjänstens cyklar är genomgångna och upprustade. Det finns s.k. bilfria rundor som nu är planerade för besök i närområdet till hemtjänstlokalerna.

Gruppboenden, ledsagning m.m.

Gruppboendena arbetar aktivt med källsortering och det uppmuntras till att åka kollektivt när det är möjligt.

Daglig verksamhet, Bostöd och Hedens by

Gemensam planering av inköp, transporter och aktiviteter sker för att minska verksamheternas transporter. Återbruk dvs. återanvändning av material finns i flera nivåer på enheterna.

Öckerö Fastighets AB

Sedan 2010 är företaget miljödiplomerat. Bolaget har kommit fram till att dess mest betydande miljöpåverkan är inköp, energianvändning och val av byggmaterial. All inköpt el i verksamheten är miljömärkt. Under året genomfördes en miljörevision vilket resulterade i en fortsatt diplomering. Miljöarbetet bedrivs idag som en integrerad del av den ordinarie verksamheten. I budget för 2016 är pengar öronmärkta för upprustning av gamla och energikrävande anläggningar. Samtliga anställda genomgick under 2016 en vidareutbildning på miljöområdet som ett led i miljödiplomeringen. En energieffektivisering av Hedensbys bassäng har genomförts för att förbättra energiprestandan och höja kvaliteten hos brukarna. Två skolor, Hedensskolan och Brattebergsskolan, har byggts och renoverats enligt miljöklassning Miljöbyggnad Silver. Samtliga fossildrivna häcksaxar och lövblåsar har ersatts med eldrivna modeller. Pappersförbrukningen har minskat genom att utskick av hyresavier för kunder med autogiro ha tagits bort.

Miljöredovisning

SVERIGES EKO-KOMMUNER

Öckerö kommun har 2014 gått med i Sveriges Ekokommuner. För att bli medlem krävs att det finns ett antaget miljöprogram och att kommunen aktivt deltar inom nätverket. Hållbarhetsprinciperna ska beaktas i samtliga kommunala beslut och att kommunens arbete ska ske i enlighet med de styrdokument som finns inom miljöområdet. För att kunna följa miljöarbetet i kommunen samt för att kunna jämföra kommuner emellan, har Sveriges Ekokommuner tagit fram 12 gemensamma nyckeltal som ska följas upp årligen. Dessa nyckeltal samt ett ytterligare antal mått som kommunen följer upp årligen redovisas i tabellen till höger.

TRENDER I MILJÖMÅLS- OCH ENERGI-EFFEKTIVISERINGSARBETET

De flesta verksamheter har arbetat med diverse miljöinsatser under 2016. Ett fåtal verksamheter inom Socialförvaltningen och Näringslivsenheten har inte redovisat något aktivt miljöarbete under 2016. Generellt ses olika ambitionsnivåer bland verksamheterna, något som ska förbättras genom arbetet med nya miljömål. Många målsättningar inom energieffektiviseringsstrategin har redan nåtts, vilket är mycket glädjande. Energieffektivisering av färjetrafiken och fordonsparken samt övergång till förnybara bränslen för den tunga fordonsflottan är på gång. Områden där målsättningarna ännu inte har uppnåtts är energieffektivisering av Pinans reningsverk och kommunens bostäder, installation av ett ökat antal energimätare på fastighetsidan, ett flertal projekt för stimulans av ecodriving, brukarsamverkan och energibesparing samt framtagande av en cykelkarta.

I stort sett ser man tyvärr fortfarande en negativ eller oförändrad trend i de flesta måtten. Koldioxidutsläppen från hela kommunen, där bidrag från industrin och hushåll ingår, ökar fortfarande. Även energianvändningen av de kommunala transporterna (inklusive fartyg) ökar, där en ökad energianvändning av fordonsparken är den bidragande faktorn. Den totala energianvändningen i kommunens verksamheter har under 2016 minskat, medan fastigheters energianvändning har ökat, dock enbart marginellt.

På den positiva sidan kan följande nämnas. Elanvändningen för kommunens fordonspark också ökat, vilket speglar en ökning av antal elfordon i kommunen. Dessa laddas med el från förnybara energikällor och bidrar därmed inte till växthuseffekten. Andel förnybar energi inom transportsektorn har därmed ökat till 2 %. Andel el från vindkraft till kommunens fastigheter har under 2016 legat på 72 % och står för en stor och ovärderlig produktion av förnybar energi. Produktion av el från kommunens andra vindkraftsverk som kvittas mot verksamhetsel har ökat från 24 % till 33 % och ligger nu på hela 1 580 MWh, även detta ett ovärderligt bidrag till att minska kommunens utsläpp av växthusgaser. Andel förnybar energi inom kollektivtrafiken

Nyckeltal

	2016	2015	2014
Folkmängd	12 773	12 682	12 645
Totalt koldioxidutsläpp, ton/invånare	2,41	2,14	2,36
Koldioxidutsläpp industriprocesser, ton/invånare	0,00002	0,00002	0,00002
Koldioxidutsläpp övriga sektorer, ton/invånare	2,41	2,14	2,36
Antal resor med kollektivtrafik, per invånare/år	50	51	
Andel förnyelsebara bränslen i kollektivtrafiken (busstrafik), %	94%	84%	
Andel jordbruksmark med miljöstödd för ekologisk odling, %	0%	0%	
Andel miljöcertifierat skogsbruk, %	0%	0%	
Andel skyddade mark- och vattenområden, %	4%	4%	
Avfall (total mängd inklusive producentansvar)	9 800	9 900	9 650
Hushållsavfall, kg/invånare	319	302	386
Grovavfall, kg/invånare	137	48	40
Återvinning, kg/invånare	73	72	64
Elavfall, kg/invånare	16	17	16
Tungmetaller i avloppsslam			
Bly, mg/kg TS	5,1	5	11
Kadmium, mg/kg TS	0,4	0,5	0,7
Kvicksilver, mg/kg TS	0,25	0,22	0,2
Energi			
Inköp av ekologiska livsmedel i kommunen	40%	36%	28%
Andel miljöcertifierade kommunala skolor/förskolor, %	7%	7%	5%
Energianvändning av kommunens fastigheter, kWh	6 273 056	6 251 031	7 197 971
Energianvändning av kommunens verksamheter, kWh	4 770 252	4 789 892	4 675 030
Energianvändning av kommunens transporter inkl. fartyg, kWh	2 876 519	2 665 668	2 692 624
Transportenergi för tjänsteresor, kWh/årsarbetare	1 523	1 466	1 344
Koldioxidutsläpp för tjänsteresor, ton CO ₂ /årsarbetare	0,4	0,4	0,3
Andel fossila bränslen för uppvärmning i kommunens fastigheter, %	6%	6%	4%
Andel förnybar energi inom fordonsparken i kommunen, %	2%	1%	1%
Andel miljömärkt energi, kommunala verksamheter, %	100%	100%	100%
Andel förnybar energi från vindkraft i kommunens verksamheter	33%	24%	
Andel förnybar energi från vindkraft i kommunens fastigheter	72%	87%	60%

i hela Västra Götaland, där Öckerö ingår, låg under 2016 på 94 %, vilket är mycket positivt.

Andelen ekologiska livsmedel i skolan har ökat från 28 % (2014) till hela 40 %, en fantastisk bedrift.

Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder samt genom de utsedda lekmannarevisorerna verksamheten i kommunens bolag Öckerö Fastighets AB med dotterbolag och Öckerö Rederi AB under år 2016.

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

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

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Inför 2018 års budget vill vi uppmärksamma fullmäktige på kommunallagens 8 kap 4 § att budgetens intäkter ska överstiga kostnaderna. Budgeten måste också fastställas så den överensstämmer med kommunens resultatmål om god ekonomisk hushållning och att framtida kostnader för gjorda investeringar inkluderas.

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

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

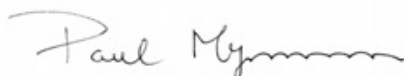
Vi bedömer att styrelse och nämnders interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med flera av de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Vi delar styrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning inte har uppnåtts.

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

Vi åberopar bifogad redogörelse över utförd granskning 2016 och överlämnade revisionsrapporter under året.

Öckerö den 30 mars 2017



Paul Magnusson
Ordförande



Håkan Beskow



Eva Wennström



Lars Henriksson



Göran Larsson Jaksch

Till revisionsberättelsen hör bilagan Redogörelse för revisionen 2016 som återfinns på Öckerö kommuns hemsida.

Fakta om kommunen



Kommunfullmäktige efter de tre senaste valen

Partier	Antal mandat 2014	Antal mandat 2010	Antal mandat 2006
Moderata Samlingspartiet	11	13	12
Kristdemokraterna	9	7	10
Liberalerna	4	7	4
Miljöpartiet de Gröna	3	3	3
Vänsterpartiet	2	1	1
Sverigedemokraterna	3	1	0
Samtliga partier	41	41	41

Befolkningen 2016-12-31 var 12 773 personer

	Totalt	Förändring 2015-2016	Areal i hektar
Hönö	5 322	+29	568
Öckerö	3 627	+59	398
Hälsö	622	+22	130
Björkö	1 544	-9	555
Knippla	312	-7	52
Hyppeln	170	+5	84
Rörö	248	-14	229
Kalvsund	201	-4	37
Fotö	637	+7	69
Grötö	87	+3	63
Summa	12 770*	+91	2 185

* 3 personer restförda.

Kommunal skattesats 2016

tkr	år 2016	år 2017
Genomsnitt – riket	20:75	20:75
Genomsnitt – Västra Götalands län	21:27	21:30
Genomsnitt – GR	21:12	21:19
Partille	19:96	19:96
Möln dal	20:26	20:26
Härryda	20:62	20:62
Lerum	20:65	20:65
Öckerö	20:76	21:21
Göteborg	21:12	21:12
Tjörn	21:21	21:71
Kungsbacka*	21:33	21:33
Alingsås	21:36	21:36
Kungälv	21:44	21:44

* Hallands län

Grafisk form & original: Adekvat Form AB, Tollerød
Tryck: Billes Tryckeri AB, Mölndal 2017
Upplaga: 150 ex

Papper omslag: Multidesign smooth HPI white 240 g
Papper inlaga: Multidesign smooth HPI white 130 g
Typsnitt: Franklin Gothic, Georgia

Bilder: Öckerö kommun, utom utsidan omslag, innehållsförteckning samt sidan 25: iStockphoto



Öckerö kommuns årsredovisning 2016

är kommunstyrelsens redogörelse över verksamheten år 2016 till kommunfullmäktige och övriga intressenter.

Årsredovisningen har producerats av ekonomienheten i samarbete med övrig kommunförvaltning.



ÖCKERÖ KOMMUN

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