

Årsredovisning 2020

Öckerö kommun



Vi tackar årets fotograf

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

Grafisk form & original: Idermark och Lagerwall Reklam AB

Tryck: Lenanders Grafiska 2021

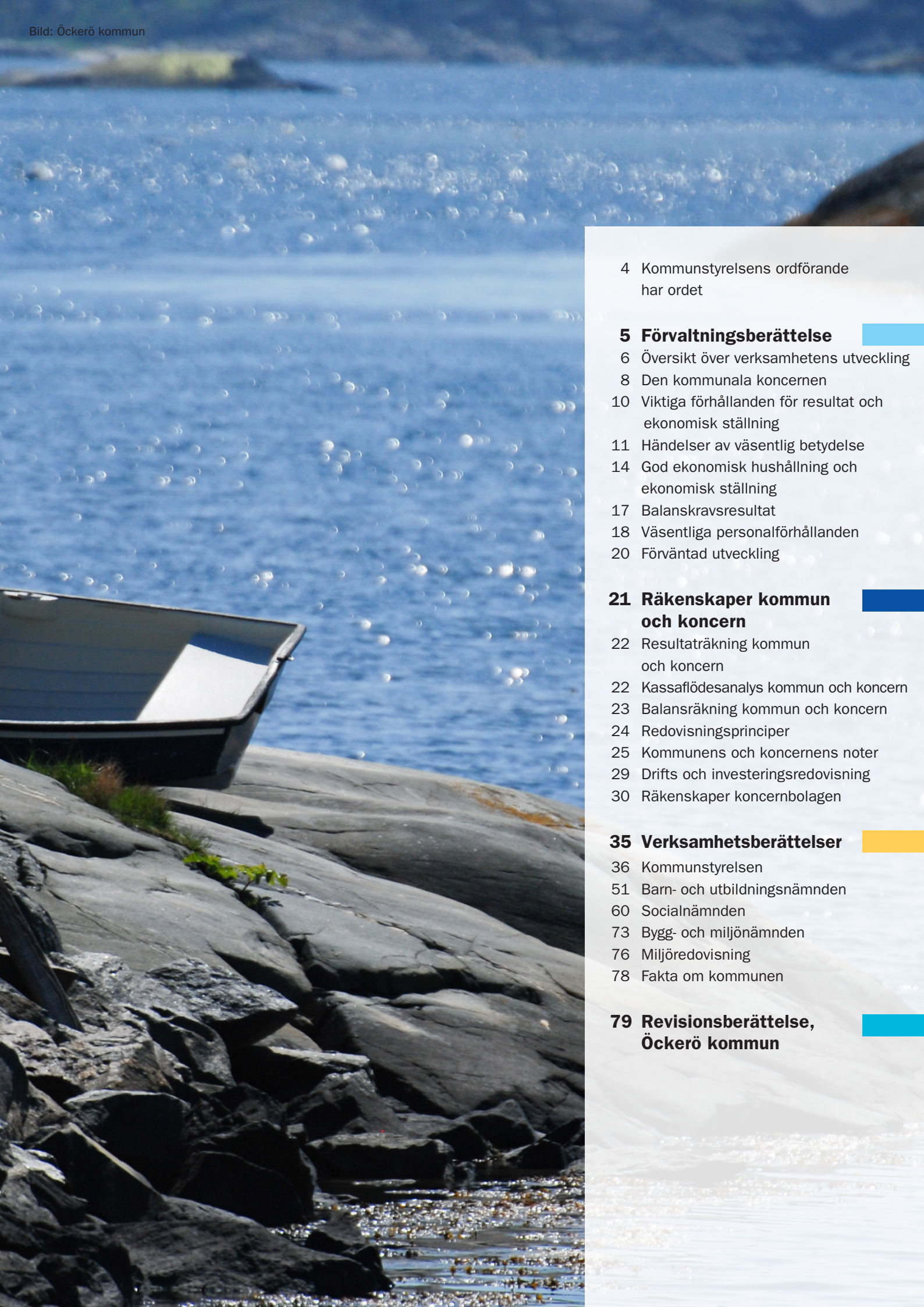
Upplaga: 100 ex

Papper omslag: Multidesign original white 240 g

Papper inlaga: Multidesign smooth white 130 g

Typsnitt: Franklin Gothic, Georgia

Bild omslag: Albin Andersson



4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

5 Förvaltningsberättelse

- 6 Översikt över verksamhetens utveckling
- 8 Den kommunala koncernen
- 10 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
- 11 Händelser av väsentlig betydelse
- 14 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
- 17 Balanskravsresultat
- 18 Väsentliga personalförhållanden
- 20 Förväntad utveckling

21 Räkenskaper kommun och koncern

- 22 Resultaträkning kommun och koncern
- 22 Kassaflödesanalys kommun och koncern
- 23 Balansräkning kommun och koncern
- 24 Redovisningsprinciper
- 25 Kommunens och koncernens noter
- 29 Drifts och investeringsredovisning
- 30 Räkenskaper koncernbolagen

35 Verksamhetsberättelser

- 36 Kommunstyrelsen
- 51 Barn- och utbildningsnämnden
- 60 Socialnämnden
- 73 Bygg- och miljönämnden
- 76 Miljöredovisning
- 78 Fakta om kommunen

79 Revisionsberättelse, Öckerö kommun

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

År 2020 har inte varit likt något annat år. Ingen kunde i förväg förutsäga hur det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 skulle drabba hela världen med en global pandemi av sällan skådat slag. Pandemin har även påverkat kommunala verksamheter i Öckerö kommun i hög grad och många snabba beslut har tagits för att hantera situationen på ett så bra sätt som möjligt. I Öckerö kommun har vi valt att inte aktivera krisledningsnämnden, till skillnad mot många andra kommuner. Vår bedömning var att den ordinarie organisationen skulle klara utmaningarna, vilket alla gjort med bravur.

Medarbetarna har gjort ett fantastiskt jobb med att minska risken för smittspridning i alla verksamheter, trots att året varit tufft. Inom äldreomsorgen blev förändringarna särskilt påtagliga med bland annat besöksförbud och skyddsutrustning. Många verksamheter har hållit tillfälligt stängt eller minskat ner öppettider och tillgänglighet. Pandemin har ändå lett till något positivt inom vissa områden. Bland annat har vi under året samordnat ett arbete med frivilliginsatser för personer som befinner sig i riskgrupp genom ett samarbete mellan Svenska kyrkan och frikyrkorna. Samarbetet har inneburit stor glädje för många äldre och fått uppmärksamhet till och med av statsministern.

Även digitaliseringen har fått en rejäl knuff framåt under året. Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder har ställt om till att genomföras helt digitalt. Distansarbete och distansundervisning har utvecklats snabbare än vi kunnat ana. Många av de nya rutiner vi har vant oss vid under året är garanterat här för att stanna, även i framtiden.

Debatten om samhällets ekonomi har under 2020 hamnat i skymundan. Under året har staten skjutit till stora tillfälliga pandemirelaterade statsbidrag till kommunerna. Årets resultat för hela kommunsektorn är därför oerhört starkt. Det gäller även Öckerö kommun där också stora reavinster bidrar till det höga resultatet. Prognosen visar att år 2023 kommer det ekonomiska resultatet i kommunerna vara det lägsta, enligt SKR, på mycket länge. Andelen yngre och äldre ökar i snabbare takt än den arbetsföra befolkningen. Det innebär att fler behöver skola, vård och omsorg men också att bristen på arbetskraft blir stor. Framtiden kräver omfattande satsningar och innovativa lösningar som vi måste vara väl rustade inför.

KOMMUNALA EKONOMIN GÅR ÅT RÄTT HÅLL

Därför har det under året varit stort fokus på effektivisering och budgetföljsamhet inom alla verksamheter. Genom ett tillitsbaserat ledarskap, där ansvar och befogenheter går hand i hand, skapas en kraft när vi alla tillsammans drar åt samma håll. Det har varit ett målmedvetet arbete som nu också visar resultat i årsbokslutet. För första gången på fem år är det samlade resultatet i nämnderna positivt i förhållande till budget. Det sker samtidigt som medarbetarna trivs, vi fortsätter att ha goda resultat i skolan, hög nöjdhet i förskolan och en äldrevård i Sverigetoppen.

Tack!

Jan Utbult (KD)
Kommunstyrelsens
ordförande



Förvaltningsberättelse



Översikt över verksamhetens utveckling

Årets resultat uppgår till 37 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med cirka 29 mkr. Räknas reavin- sterna bort så är motsvarande siffror 28 mkr och avvikelsen mot budget 19 mkr.

2020 har präglats av den pågående covid-19 pandemin både verksamhetsmässigt och finansiellt. I början av året fanns stora osäkerheter avseende såväl skatteintäkter, generella statsbidrag och kostnadsersättningar. Detta har inneburit stora svårigheter både avseende verksamhetsstyrning och ekonomistyrning. I skrivande stund fortgår pandemin vilket också innebär att 2021 inleds med fortsatta utmaningar.

Kommunen har drabbats av kostnadsökningar men också vissa ekonomiska lättnader på grund av pandemin. Avseende kostnadsökningar inom vård och omsorgstjänster så har kommunen kunnat söka ersättning för detta från Socialstyrelsen. I resultatet ingår både erhållna statsbidrag för mars till och med juli men också ansökta statsbidrag för juli tom november med sammantaget cirka 5 mkr. En väldigt stor del av dessa är fördelade till Socialnämnden som drabbats mest av kostnadsökningarna.

I resultatet ingår också kompensation för sjuklönekostnader från försäkringskassan med knappt 9 mkr. Resultat- effekten för detta blir olika för olika verksamheter. Enheter som minskat i omfattning och inte har behövt tillsätta vikarier på grund sjukdom har fått en positiv ekonomisk effekt. Samtliga förvaltningar förutom Barn och utbildningsförvaltningen redovisar positiva resultat. Inom respektive förvaltning varierar dock resultatet mellan olika verksamheter.

På en övergripande nivå utgörs budgetavvikelsen främst av: Ett positivt skattenetto med anledning av att de generella statsbidragen ökat mer än vad kommunalskatten minskat (Skattenettet överstiger budget med knappt 11 mkr). Staten beslutade att kompensera kommunerna med generella statsbidrag då det ordinarie skatteunderlaget minskade med anledning av covid-19.

Reavinster om drygt 9 mkr med anledning av försäljningar av mark.

Sammantaget överskott avseende kommunens personalomkostnader beror framförallt på pensionsskuld och pensionsavsättningar på cirka 5 mkr.

Årets positiva resultat överstiger 1,5 procent av skattenettet för året men då kommunens finansiella mål utgår ifrån de fem senaste årens resultat så uppnås inte detta mål. Då årets resultat till stor del beror på tillfälliga beslut så kvarstår utmaningar i att skapa ett strukturellt positivt resultat utifrån de förändringar som förutspås avseende demografi och skatteintäkter.

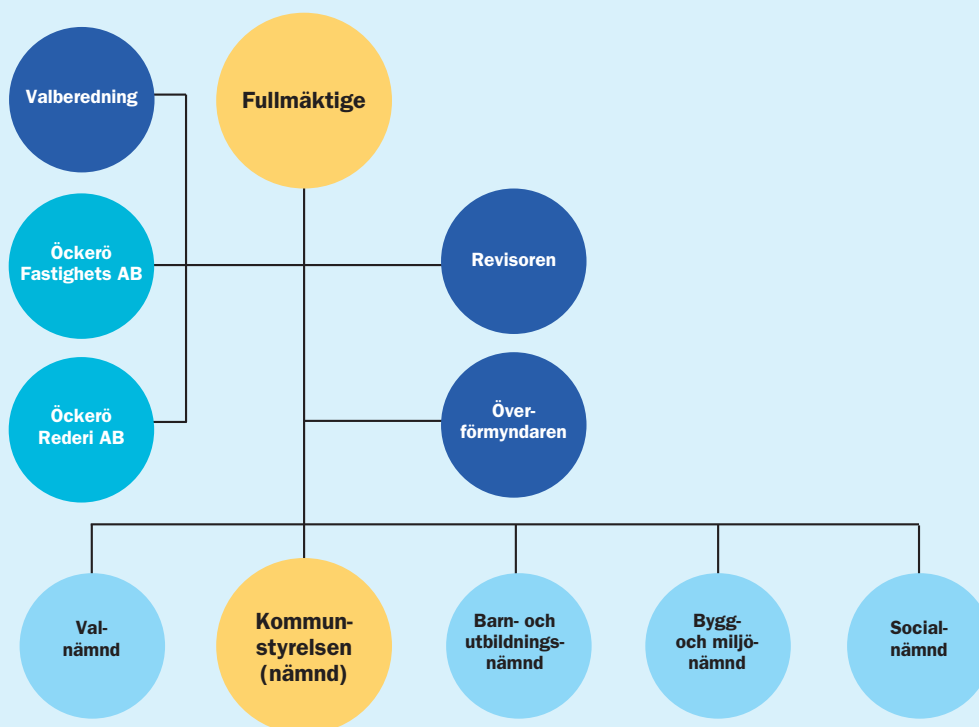
2020 ökade befolkningen till 12 934 personer (ökningen uppgår till 18 stycken) till skillnad mot 2019. Befolkningsutvecklingen är en väsentlig fråga för kommunen då det har en direkt påverkan på de framtida skatteintäkterna. Avseende antalet årsarbetare så har en liten ökning till 972 skett i jämförelse med 2019 (961). Det går också att se att nettokostnadsutvecklingen bromsats in i jämförelse med tidigare år.

Kommunens soliditet har stärkts under året till 52 procent med anledning av det positiva resultatet, vilket är positivt (2019 var soliditeten 49 procent). Höga framtida investeringsbehov kräver fortsatt stort fokus på frågan.

FEM ÅR I SAMMANDRAG

	2020	2019	2018	2017	2016
Folkmängd					
Folkmängd 31/12	12 934	12 916	12 945	12 923	12 773
- antal barn: 0-5 år	721	735	765	762	763
- antal barn: 6-15 år	1 582	1 614	1 626	1 656	1 650
- antal ungdomar: 16-18 år	508	506	490	479	458
- antal äldre: 65-74 år	1 765	1 790	1 799	1 802	1 777
- antal äldre: 80 år och äldre	805	791	765	762	729
Skattesats/kommunen, kr	21:21	21:21	21:21	21:21	20:76
Personaluppgifter					
Personalkostnader, mkr	581	575	571	541	512
varav: pensionskostnader	39	32	43	32	31
Antal anställda per 1/11	1 069	1 068	1 099	1 094	1 080
Antal årsarbetare per 1/11	972	961	967	957	952
Resultaträkning, mkr					
Nettokostnad inklusive avskrivningar och finansnetto	760	769	747	722	670
Nettokostnadsandel%	95	99	100	99	99
Skattenetto (skatteintäkter, utjämning, fastighetsavgift)	797	773	742	723	679
varav: skatteintäkter	696	685	664	648	605
Årets resultat	37	5	-5	6	9
Balansresultat exklusive reavinster	28	2	-14	2	3
Balansräkning					
Likvida medel, mkr	109	68	103	105	134
Tillgångar, mkr	718	675	647	620	620
- per invånare, tkr	56	52	50	48	49
Eget kapital, mkr	376	334	330	335	329
Långfristig låneskuld (bank), mkr	23	24	22	23	24
Total pensionsskuld (inkl. förtroendevalda)*, mkr	297	294	300	295	295
- varav ansvarsförbindelse/personal*, mkr	193	196	202	209	214
- varav ansvarsförbindelse/förtroendevalda*, mkr	1	1	2	2	3
Borgensförbindelser, mkr	1 016	991	1 004	1 057	1 070
-per invånare, tkr	79	77	78	82	84
Investeringar, mkr					
Budget	76	71	62	65	71
Utfall	49	54	46	49	46
Nämndernas driftbudgetavvikelse, mkr	2	-6	-9	-12	4
Nyckeltal					
Soliditet, % kommun	52	49	51	54	53
Soliditet, % (inkl.ansvarsförbindelse + löneskatt) kommun	19	13	12	12	10
Soliditet, % koncern	20	19	19	19	18
Soliditet, % (inkl.ansvarsförbindelse + löneskatt) koncern	7	5	4	3	2
Kassalikviditet, % (minimum 100%)	132	110	106	132	157

Den kommunala koncernen



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

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

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

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

KONCERNENS ORGANISATION

Syftet med koncernredovisningen är att ge en samlad bild av såväl kommunens som dess dotterbolags ekonomiska ställning och resultat. Vidare skall den koncernredovisningen belysa det totala ekonomiska åtagandet samt underlätta jämförelser mellan olika kommuner oavsett i vilken form de driver sina verksamheter. Koncernens redovisning är ett sammandrag av kommunens och dotterbolagens resultat- och balansräkningar. Öckerö kommuns koncernbokslut omfattar kommunen samt de helägda dotterbolagen Öckerö Fastighets AB och Öckerö Rederi AB. Öckerö Fastighets AB äger samtliga aktier i Öckerö Bostads AB, Öckerö Fastighetsutveckling AB och Öckerö Fastighetservice AB. Fullständiga resultat och ekonomisk ställning per 2020-12-31 finns i bolagens egna årsredovisningar.

Koncernen Öckerö kommun

Årets resultat för koncernen Öckerö kommun är 38 mkr (föregående år 12 mkr)



GG 444

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning



PENSIONSFRÖPLIKTELSER

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

Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelse viktig att beakta eftersom den ska finansieras många år framöver. Det totala pensionsåtagandet uppgick 2020-12-31 till 369 mkr inklusive löneskatt, vilket är en ökning med 4 mkr jämfört med året innan. Av dessa redovisas 107 mkr som en avsättning i balansräkningen och 241 mkr som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.

Pensionsskuld

mkr	2020	2019
Individuell del	17	17
Avsättning anställda (efter 1998)	84	78
Avsättning förtroendevalda	2	2
Ansvarsförbindelse anställda (före 1998)	193	196
Ansvarsförbindelse förtroendevalda	1	1
Summa personalkostnader	297	294
Löneskatt 24,26%	72	71
Summa skuld pensioner och löneskatt	369	365

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Antal äldre: 80 år och mer, förändring 1 år

2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
805	791	765	762	729	716	700
14	26	3	33	13	16	17

Antal barn 0-5 år, förändring 1 år

2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
721	735	765	762	763	780	799
-14	-30	3	-1	-17	-19	-20

Antal barn 6-12 år, förändring 1 år

2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
1059	1093	1120	1148	1156	1140	1148
-34	-27	-28	-8	16	-8	7

Antal barn 13-15 år, förändring 1 år

2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
523	521	506	508	494	473	463
2	15	-2	14	21	10	8

Antal gymnasieelever: 16-18 år, förändring 1 år

2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
508	506	490	479	458	450	465
2	16	11	21	8	-15	8

Befolkningsförändring

År 2020	Födda	Döda	Saldo	Inflytt	Utflytt	Saldo	Just	S:a
Kvartal 1	23	33	-10	126	116	10	-6	-6
Kvartal 2	30	41	-11	145	130	15	1	5
Kvartal 3	25	28	-3	200	159	41	-2	36
Kvartal 4	15	28	-13	136	142	-6	2	-17
Summa	93	130	-37	607	547	60	-5	18

Befolkningsutveckling

2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
18	-29	22	150	91	37	71

Händelser av väsentlig betydelse

2020 till stor del präglats av covid-19. Pandemin har krävt anpassningar och omställningar av verksamheter för att genomföra det kommunala uppdraget. Ur ett finansiellt perspektiv har det varit stora osäkerheter under årets första hälft tills dess att beslut tagits på statlig nivå avseende exempelvis ansvar, kostnadsersättningar och kompensation för minskade skatteintäkter. Utifrån dessa förutsättningar har verksamheterna bedrivits på ett väldigt bra sätt med efter omständigheterna goda resultat.

I ett finansiellt perspektiv så har Öckerö kommun gynnats positivt i likhet med övriga kommunsverige. Detta då kommunen till stora delar fått ersättning för de merkostnader som varit samtidigt som en viss överkompensation skett genom generella statsbidrag och ersättning för sjuklönekostnader. Det är också så att viss verksamhet bedrivits i mindre omfattning och/eller med vissa begränsningar än i normala fall. I vissa fall kan även efterfrågan av kommunens tjänster ha minskat, vilket sammantaget påverkat kommunens ekonomiska resultat positivt.

Utifrån att året varit präglat av både kostnader och intäkter relaterade till covid-19 så är det svårt att göra en helt tillförlitlig bedömning av kommunens strukturella ekonomiska läge och vad som beror på vad. Under våren fick kommunen ersättning för hela sjuklönekostnaden som kommunen haft. Från och med augusti ändrades detta till att ersättning enbart erhöles för kostnader utöver vad som ansågs normalt. Detta innebär att kommunen under våren fick ersättning för sådan sjukfrånvaro som ej var covidrelaterad under våren. Ytterligare en indikation på detta är att total ersättning för sjuklöner uppgår cirka 9 mkr samtidigt som ökningen av sjuklönekostnaderna mellan 2019 och 2020 uppgår till cirka 5 mkr.

Kassalikviditeten har ökat och kommunens kassa uppgick vid årsskiftet 2020 till cirka 109 mkr, en ökning med 38 mkr i jämförelse med året innan. Ökningen beror främst på ett högt ekonomiskt resultat.

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

Årets nettokostnadsutveckling uppgick till -1,1 procent (inklusive finansiella kostnader) samtidigt som skattenettet utvecklades med 3,1 procent, vilket betyder att intäkterna ökade mer än kostnaderna för 2020. Detta är positivt men utifrån att både skattenetto samt nettokostnader påverkas av beslut tagna med hänsyn till pandemin så är det svårt att dra några större generella slutsatser utifrån detta.

KONJUNKURLÄGET

2020 har i hög grad påverkats av covid-19 pandemin. Konjunkturläget både i världen och i Sverige har hastigt bromsats in. Den lågkonjunktur som tidigare förutspåts har kommit både snabbare och hårdare än vad som prognostiserats innan pandemin. Osäkerheten inför framtiden är hög och de ekonomiska effekterna är väldigt svåra att förutse. SKR kallar i nuläget deras bedömningar scenarier istället för prognoser som tidigare. Det är också förhållandevis stora svängningar avseende exempelvis kommunens skatteintäkter mellan prognostillfällena.

SKR:s bedömning är att det rådande svaga konjunkturläget i Sverige kommer att stärkas under 2021. Den fortsatta återhämtningen kommer dock dämpas av att smittspridningen under de senaste månaderna snabbt har eskalerat; likaså av de åtföljande restriktionerna. Detta medför ett tillfälligt bakslag i återhämtningen, och en svag inledning av 2021. Att vaccinering mot covid-19 är på väg att inledas i Sverige, liksom globalt, stärker samtidigt konjunkturutsikterna för den andra halvan av året, och än mer utsikterna för 2022. Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av den svenska samhällsekonomin; ett normalt konjunkturläge nås inte förrän 2024.

Antalet arbetslösa förväntas öka och man tror att andelen kommer att ligga över 9 procent under en längre tid. Hur antalet personer i arbetskraften kommer att utvecklas är dock väldigt osäkert, varför olika bedömningar kommer att variera mer än vanligt. Såväl för den svenska konjunkturen, som det kommunala skatteunderlaget, är det inkomsterna som är den viktigaste bedömningspunkten.

Källa: SKR

SKATTEUNDERLAG OCH SKATTEINTÄKTER

Skatteunderlagsprognos, förändring, % jämfört med året innan

	2019	2020	2021	2022	2023
SKR – februari	3,2	2,4	3,1	3,8	3,8
SKR – april/maj	2,2	0,9	3,5	3,7	3,8
SKR – augusti	2,8	2,4	1,3	3,9	4,0
SKR – december	2,8	1,7	2,5	4,0	4,1

SKR har presenterat fem skatteunderlagsprognoser under 2020. Se tabell. Prognoserna för skatteunderlaget har varierat förhållandevis mycket mellan de olika prognostillfällena. Naturligtvis beror osäkerheten till stor del på covid-19 pandemin.

Den begynnande konjunkturåterhämtning som sågs under tredje kvartalet i år har nu brutits till följd av pandemins andra våg och SKR räknar med att det dröjer en bit in på 2021 innan ekonomin åter tar fart. Antalet arbetade timmar börjar då åter växa, vilket leder till att lönesumman ökar mer än 2020. Skatteunderlagstillväxten hålls visserligen tillbaka av att inkomster från sjukpenning återgår till mer normala nivåer och indexeringen av pensionsinkomster blir lägre än 2020 men arbetslöshetsersättningarna fortsätter öka i snabb takt. Den totala effekten är att SKR prognostiserar en fortsatt svag ökning av skatteunderlaget 2021.

I SKR:s scenario innebär vägen till konjunkturrell balans en ihållande stor ökning av arbetade timmar bortom prognosåret 2021, framförallt 2022 och 2023. Löneökningarna tilltar gradvis i framskrivningen men är måttliga i ett historiskt perspektiv. Detta hänger samman med antagandet om låg inflation. Liksom en svag produktivitetstillväxt för hela samhällsekonomin.

Källa: SKR

INFLATION*, %

Inflationstakten*, räknad som den årliga förändringen av konsumentpriserna (KPI) under de senaste tolv månaderna, var per december 0,5 procent. Det är en minskning jämfört med föregående år, och ligger under Riksbankens inflationsmål*. I december 2019 var inflationstakten 1,8 procent på ettårsbasis.

Den årliga procentuella förändringen i måttet KPIF (KPI med fast ränta, vilken inte påverkas direkt av förändringar i bostadsräntorna) var 0,5 procent i december 2020 (1,7 procent i december 2019).

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

KPI, Konsumentprisindex, %

dec 19–20	dec 18–19	dec 17–18	dec 16–17	dec 15–16
0,5	1,8	2,0	1,7	1,7

Ränteutveckling, %

datum	200108	190109	160217	150708
Reporänta	0,00	-0,25	-0,50	-0,35
Förändring i %	0,25	0,25	-0,15	-0,10

STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

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

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

Materialet från strategidagarna sammanställs till en verksamhetsplan, som har ett femårigt perspektiv för kommunens planering. Planeringsförutsättningar för arbetet med budget och uppdrag, fastställs av kommunstyrelsen. Nämnd och förvaltning tar utifrån planeringsförutsättningarna fram förslag på förändringar i budget och uppdrag. Detta resulterar i ett nämndbehandlat förslag på förändring i budget- och uppdragshandling.

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

Partigrupper diskuterar och justerar till ett eget förslag på budget- och uppdragshandling. Budget- och uppdragshandling för nästkommande år beslutas av kommunfullmäktige.

Utifrån Budget- och uppdragshandlingen planerar förvaltningen verksamheten. Detaljbudget tas fram där förvaltningen fördelar, utifrån fullmäktiges budgetbeslut, ramar till verksamheter och enheter.

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



God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Årets resultat: 37 mkr

Kommunens resultat, skillnaden mellan intäkter och kostnader, uppgår för år 2020 till 37 mkr (2019 uppgick resultatet till 5 mkr). Jämfört med budget så innebär resultatet en positiv avvikelse med 28 mkr.

2020 har varit ett händelserikt år främst med avseende på covid-19. Pandemin har präglat verksamheternas arbete och stort fokus har varit på omställning och anpassning för att kunna verka under de omständigheter som varit. Även finansiellt så har året präglats av pandemin. I början av året fanns stora osäkerheter kring hur ersättningssystem och skattebortfallskompensationer skulle fungera. Dessutom fanns svårigheter kring hur prognostiseringen skulle ske utifrån bland annat pandemins varaktighet.

Utifrån pandemin har kommunen erhållit knappt 9 mkr i ersättning från försäkringskassan i kompensation för ökade sjuklönekostnader. Ytterligare 5 mkr har erhållits i ersättning från Socialstyrelsen för merkostnader inom vård och omsorg. Dessutom ökades de generella statsbidragen med 26 mkr för minskade skatteintäkter. Skattenettot slutade på 11 mkr vid årets slut och bidrar väsentligt till kommunens positiva resultat. Kostnadssidan är svårare att mäta. Vad pandemin inneburit i minskade kostnader i form av minskad efterfrågan på kommunens tjänster eller minskad omfattning av vissa verksamheter är svårt att säga. Sammantaget kan dock konstateras att kommunens ekonomiska resultat påverkats positivt av pandemin.

Årets skatteintäkter, 697 mkr (2019, 685 mkr), nådde inte upp till budgeterad nivå på 713 mkr. Summan av definitiv slutavräkning av 2019 års skatteintäkter och preliminär slutavräkning av 2020 års skatteintäkter påverkar resultatet negativt med -12 mkr. Kommunalekonomisk utjämning/statsbidrag redovisas till 101 mkr, vilket var 27 mkr mer än budget och 13 mkr mer än utfall 2019.

Intäkterna exklusive skatter överstiger budget med 25 mkr och 12 mkr jämfört med föregående år. Budgetavvikelsen utgörs främst av: ersättning för sjuklönekostnader (9 mkr), ersättning för merkostnader för vård och omsorgstjänster (5 mkr) samt realisationsvinster (9 mkr).

Personalkostnaderna inklusive personalomkostnader och pensioner uppgår till 581 mkr, vilket innebär en ökning med 7 mkr i jämförelse med föregående år. Räknas pensionskostnaderna bort så är kostnaderna i princip oförändrade i jämförelse med föregående år. På en övergripande nivå ligger personalkostnaderna i paritet med budget. Detta beror på en nettoeffekt av lägre pensionskostnader och ökade lönekostnader.

Verksamhetens kostnader exklusive personalkostnader har minskat med ca 2 mkr i jämförelse med föregående år. I jämförelse med budget är kostnaderna högre med knappt 7 mkr.

ÅRETS RESULTAT KOMMUNKONCERNEN

Årets resultat för koncernen som inbegriper kommunen och dess bolag Öckerö fastighets AB samt Öckerö rederi AB uppgår till 38 mkr (2019 uppgick resultatet till 12 mkr). Kommunkoncernens sammantagna positiva resultat utgörs huvudsakligen av kommunens positiva resultat i förhållande till budget. Öckerö Fastighets AB redovisar ett resultat på knappt 2 mkr efter skatt trots att en nedskrivning av ett vindkraftverk genomförts. Räknas realisationsvinster bort så redovisas ett positivt ökat driftnetto mot föregående år. Öckerö Rederi AB redovisar ett nollresultat trots en minskad omsättning 2020. Den minskade omsättningen beror huvudsakligen på covid-19 pandemin.

Soliditeten för koncernen har stärkts till 20 procent (2019: 19 procent) främst beroende på utvecklingen i kommunen. Räknas samtliga pensionsåtagande för kommunen uppgår soliditeten till 7 procent (2019: 5 procent). Soliditeten visar hur tillgångsmassa är fördelad mellan skulder och eget kapital mäts av soliditeten. Soliditeten är ett mått på långsiktig ekonomisk styrka. Då många kreditgivare tittar på hela koncernen när de gör bedömningar är detta ett viktigt begrepp att följa.

EKONOMISK STÄLLNING

Årets relativt höga positiva resultat stärker kommunens finansiella ställning. Utifrån att både kostnader och intäkter i hög utsträckning påverkats av pandemin går det dock inte att dra några större generella slutsatser kring det långsiktiga strukturella läget. Vi vet nu att pandemin fortgår in i 2021 men vet ännu inte hur länge. Vi vet också att vi står inför både demografiska såväl som ekonomiska utmaningar framöver.

I bedömningen av kommunens finansiella situation är det viktigt att notera och analysera graden av nämndernas budgetföljsamhet/ekonomisk styrning.

Nämnderna redovisar ett samlat överskott på 2 mkr (-6 mkr 2019). Detta är en positiv utveckling mot tidigare år. Samtliga nämnder förutom Barn och utbildningsnämnden redovisar resultat i paritet med budget eller överskott. Inom Barn och utbildningsnämnden finns främst utmaningar inom f-6 skolorna som sammantaget redovisar underskott. Inom respektive nämnd finns verksamheter med både överskott och underskott.

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har i sitt budgetdokument för år 2020 beslutat om såväl definition av ”god ekonomisk hushållning” samt fastställt finansiella och verksamhetsmässiga mål. Kommunallagen åligger fullmäktige att besluta om s.k. verksamhetsmässiga mål. Kommunen uppvisar ”god ekonomisk hushållning” när kommunfullmäktiges finansiella och verksamhetsmässiga mål visar god målpuppfyllelse.

Samlad bedömning

Sammantagen bedömning på beslutade mål är att ”god ekonomisk hushållning”, enligt fullmäktiges definition, inte uppnås i årsbokslutet med anledning av att det ekonomiska resultatet för de fem senaste åren sammantaget är för lågt. Utifrån pandemin är målet att frisknärvaron bland kommunens medarbetare ska öka svårbedömt. Övriga mål anses uppfyllda även om arbete med respektive mål kvarstår. Det ska dock tilläggas att om kommunen fortsätter att redovisa resultat i paritet med budget så kommer god ekonomisk hushållning att uppnås.

Nämndernas budgetavvikelse per nämnd

mkr	2019
Kommunstyrelsen inkl FoK och SB	
exkl centrala poster	0,4
Barn- o utbildningsnämnd	-6,5
Socialnämnd	0,2
Bygg- och miljönämnd	0,1
Summa nämndernas budgetavvikelser	-5,8

Soliditet och eget kapital

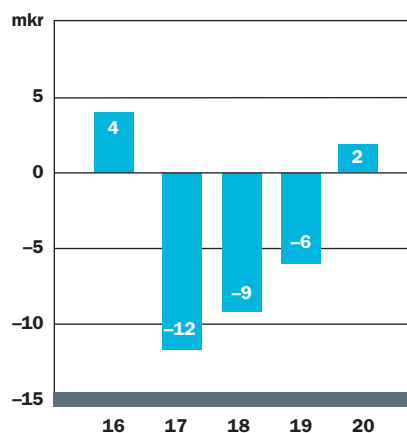
År	2020	2019	2018	2017	2016
Utveckling av eget kapital, mkr	376	334	330	335	329
Soliditet*, %	52	49	51	54	53

Soliditet

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

Värdet på kommunens tillgångar har mellan åren ökat med 43 mkr. Det egna kapitalet har ökat med 37 mkr, vilket motsvarar årets resultat. En ökning av det egna kapitalet kombinerat med en ökning av värdet på tillgångarna medför ökad soliditet: 52% år 2020 jämfört med 49% år 2019. Om pensionsskulden inarbetad före 1998, ansvarsförbindelsen, lyfts in i balansräkningen (det egna kapitalet minskar) uppgår soliditeten till 19 %.

Nämndernas budgetavvikelse 2016–2020



FINANSIELLA MÅL

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

2020 skulle ett resultat på 1,5 procent av budgeterat skatteenetto motsvarat knappt 12 mkr. Årets resultat uppgår till 37 mkr. Sett över de fem senaste åren uppgår resultatet till cirka 1,4 procent av skatteenettet.

Resultatmålets skrivning ”sett över en period av fem år” innebär att ett års eventuella svaga resultat inte skall styra/avgöra om målet är uppfyllt eller inte. En följd av goda resultatår kan klara en svacka i en annars stark finansiell ställning.

Sett över 5 år uppnår inte Öckerö kommun resultatmålet år 2020. Av de fem senaste årsboksluten (2015-2020) är det enbart resultatet för 2020 som överstiger 1,5 procent av budgeterat skatteenetto. Det bör dock tilläggas att det är positivt trendbrott som medför att målet kan uppnås på sikt.

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

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

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL



Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka

Heltidsresan är en satsning med stor betydelse för målet. Inom socialförvaltningen har införandet påbörjats. Detta har dock inte minskat antalet timanställda i verksamheten i den utsträckning som var önskat, framförallt pga. Covid-19. När arbetet ska växlas upp och implementeras i hela förvaltningen blir det tydligt att det behövs en kommunövergripande styrning i form av riktlinjer att arbeta utifrån. Att införa heltidsresan handlar inte bara om att all personal ska erbjudas en heltidsanställning, utan det handlar också om planering av verksamheten på ett annat sätt, där hållbara scheman är en viktig del i arbetet.

Ett antal andra aktiviteter har startats för att öka andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda. Exempelvis samplanering av schemaläggning och resurspool.

För 2020 är den genomsnittliga sysselsättningsgraden 91 %, vilket är en liten ökning från föregående år där siffran var 89,8%.



Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka

En viss ökning av sjukfrånvaron kan konstateras (gäller hela landet) jämfört med föregående år. Detta främst beroende på rådande situation med pandemin.

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

Under året har en utökad medarbetarundersökning genomförts, med generellt sett ett gott resultat för kommunens verksamheter



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

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt för att kommunens nyanlända vid etableringsperiodens slut har en sysselsättning. Arbetet med extratjänster har varit framgångsrikt i samverkan med flera kommunala verksamheter. Några individer har gått vidare till anställning inom ordinarie arbetsmarknad. Ett fåtal individer står utan sysselsättning och egen försörjning vid etableringsperiodens slut. Lite mer än hälften av våra nyanlända lämnar kommunen efter etableringsperioden och faller därmed utanför ramen för vår uppföljning kring sysselsättning. En vanlig orsak är att man löst sitt boende på annan ort.

Etablering- och arbetsmarknadsenheten har under året samverkat med fyra andra kommuner och Arbetsförmedlingen, för att ta fram ett DUA-avtal (Delegationen för unga & nyanlända till arbete). Syftet med DUA-avtalet är att genom en lokal överenskommelse förbättra kompetensförsörjningen och påskynda personers etablering i arbetslivet.



Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka

P.g.a. för få sökande startade inte ekonomiprogrammet ht 2020. Gymnasieskolan kommer återigen erbjuda programmet inför 2021. Självfinansieringsgraden har ökat och gymnasieskolan kostar nu inte mer än vad det kostat kommunen om det inte hade funnits en gymnasieskola.

Balanskravsresultat



AVSTÄMNING MOT KOMMUNALLAGENS BALANSKRAV

Redovisade realisationsvinster på 9 mkr skall exkluderas från årets resultat när det s.k. balansresultatet räknas fram. Balansresultatet är positivt för 2020 med 28 mkr. Sammantaget balansresultatet för de tre senaste åren är positivt med 16 mkr. Enligt lagen om kommunal redovisning skall ett negativt balanskravsresultat regleras under de närmast följande tre åren och fullmäktige skall anta en åtgärdsplan för hur regleringen skall ske. Fullmäktige har inte antagit någon plan på hur balanskravet ska regleras.

Balanskrav

Mkr	2020	2019	2018	2017	2016
Årets resultat enligt resultaträkningen	37	5	-5	6	9
Justering:					
Samtliga realisationsvinster	-9	-3	-9	-4	-6
Realisationsvinster enl. undantagsmöjligheten	0	0	0	0	0
Realisationsförluster enl. undantagsmöjligheten	0	0	0	0	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	28	2	-14	2	3
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	0
Balanskravsresultat	28	2	-14	2	3

Väsentliga personalförhållanden



PERSONALSTRATEGI

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

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

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

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

ÅRET SOM GÅTT

Året har i stor utsträckning präglats av den pågående pandemin. Verksamheterna har genom sin förmåga att ställa om, samarbeta över gränserna och arbeta flexibelt klarat utmaningarna mycket bra. Digitala arbetssätt har utvecklats och förbättrat möjligheterna till distansarbete och medverkan vid digital kompetensutveckling. Sjukfrånvaron bland kommunens anställda har, likt övriga Sverige, ökat under

pandemin. En del i att minska smittspridningen har varit att uppmana alla anställda att stanna hemma vid minsta symptom. Då flertalet av kommunens medarbetare har arbeten som inte går att utföra på distans har alternativet varit att sjukanmäla sig vilket medfört höga sjuktal. Ett långsiktigt arbete för att minska sjukfrånvaron pågår inom förvaltningarna i samarbete med företagshälsovården och den långa sjukfrånvaron, mer än 60 dagar, har glädjande nog minskat. Sjuktalet följs regelbundet upp och analyseras.

Årets medarbetarenkät och HME-undersökning (Hållbart medarbetarengagemang) visar på ett högt engagemang hos personalen, ett gott ledarskap och förändringskraft i organisationen. Områden med ett lägre resultat där vi behöver ha ett ökat fokus är målarbetet och upplevd stressnivå.

Respektive chef har arbetat med sin grupps resultat och tillsammans med sina medarbetare tagit fram mål för områden man behöver arbeta vidare med. Arbetet med att ta fram en gemensam värdegrund har påbörjats och kommer att fortgå under året. En väl förankrad värdegrund hjälper organisationen att agera på ett önskvärt sätt och finns även som stöd när olika beslut skall tas.

Arbetet för att få fler att jobba heltid den så kallade "Heltidsresan" pågår inom förvaltningarna och den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat inom kommunen och även andelen heltidsanställda. Den pågående pandemin påverkan på arbetslösheten har medfört att vi under året haft fler sökande till våra lediga tjänster och lättare att rekrytera personal med rätt kompetens. Då pandemin är över är bedömningen att vi fortsatt kommer ha en brist på kompetens inom flera av våra yrken varför det långsiktiga arbetet med kompetensförsörjning måste fortgå som planerat. För att kommunen ska kunna möta de kompetensbehov som finns såväl idag som i framtiden krävs att vi lyckas attrahera och behålla kompetens. För att stå sig i den hårda konkurrensen om arbetskraft behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare. Det är centralt för att nå framtida medarbetare men också för att nuvarande medarbetare ska utvecklas, vara engagerade och ha goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Enligt Sveriges kommuner och regioners rekryteringsrapport behöver fokus framför allt läggas på att ställa om till en mer digitaliserad välfärd, få fler att arbeta mer genom ökad sysselsättningsgrad och höjd pensionsålder, ta vara på medarbetares befintliga kompetens, prioritera arbetsmiljöarbetet för ett hållbart arbetsliv, söka nya samarbeten och arbeta strategiskt med omställning.

PERSONALREDOVISNING

Antal anställda

Öckerö kommun hade per den 1 november 2020* totalt 1 069 månadsavlönade vilket är att jämföra med 2019 års 1068 personer.

Totalt utgörs de 1 069 anställda av 971,5 helårsarbetare en ökning på nästan 11 årsarbetare som tillsammans har en sysselsättningsgrad av 90,9 % vilket är en ökning på 1 procentenhet.

Antalet tillsvidareanställda uppgår till 976, en ökning med 5 personer. Andelen heltidsanställda har ökat med 4,9 procentenheter

Genomsnittsåldern för kommunens anställda är oförändrad på 47 år.

Antal anställda

	2020	2019
Anställda	1069	1068
Helårsarbetare	971,5	960,6
Sysselsättningsgrad	90,90%	89,90%
Tillsvidareanställda	976	971
Helårsarbetare	889,8	871,6
Sysselsättningsgrad	90,90%	89,80%
Andel Heltidsanställda	67,00%	62,10%
Andel Deltidsanställda	33,10%	37,90%
Andel kvinnor	78,80%	79,70%
Anställda	842	851
Sysselsättningsgrad	90,60%	89,10%
Andel män	21,20%	20,30%
Anställda	227	217
Sysselsättningsgrad	91,90%	93,00%
Genomsnittsålder	47	47

Personalomsättning

Personalomsättningen för tillsvidareanställd personal som avslutat sin anställning hos arbetsgivaren, den så kallade externa rörligheten ligger på 7,2%, exkluderar man även de som avgått med pension blir omsättningen ytterligare lägre.

Personalomsättning i procent

	2020	2019
Slutat(exkl. intern rörlighet)	7,2	10,3
Slutat(exkl. pension & intern rörlighet)	5,2	6,8

Pensionsavgångar

Av 976 tillsvidareanställda gick 19 personer i pension under 2020. Mellan 2021 och 2030 kommer totalt 280 tillsvidareanställda avgå med pension, 28,7%.

Kommande pensionsavgångar vid 65 år

	År	%	antal
<2	2022	3,4	33
<5 år	2025	9,6	94
<10 år	2030	15,7	153

Personalkostnader

Personalkostnaderna(ink pensionskostnader)uppgick till 581 mkr. Detta är en total ökning med 6 mkr eller ca 1 procentenhet jämfört med år 2019.

Personalkostnader i mkr

	2020	2019
Löner arbetad tid	341	345
Löner ej arb. tid bla semester, sjuklön	66	63
Kostnadsersättningar	1	2
Sociala avgifter	134	134
Pensionskostnader	39	32
Summa personalkostnader	581	575

Frånvaro

Sjukfrånvaron bland kommunens anställda har, likt övriga Sverige, ökat under pandemin. Den totala sjukfrånvaron har under 2020 ökat med 1,5 procentenheter jämfört med 2019.

Ålder

	2020	2019
-29	8,5	5,9
30-49	8,3	7,3
50-	11,2	9,3
Total	9,7	8,2

Korttidssjukfrånvaron, dag 1 - 59, har totalt sett ökat under 2020. Den är nu 6,8% jämfört med 2019 då den var 5,1%.

Sjukfrånvaro dag 1-59 % av tot. Sjukfrånvaro

Ålder	2020	2019
-29	7,1	5,6
30-49	6,1	5,0
50-	7,3	5,2
Total	6,8	5,1

Andelen långtidssjukfrånvaro, mer än 60 dagar, har totalt sett minskat under 2020 och landade på 30,32% av total sjukfrånvaro, vilket utgör 3,0 % av den totala tillgängliga arbetstiden.

2019 utgjorde den 37,38 % av total sjukfrånvaro vilket motsvarade 3,1 % av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Den totala sjuklönekostnaden uppgick till 11,9 mkr eller 11 167 kr per anställd för år 2020, jämfört 8,6 mkr eller 8 029 kr per anställd för år 2019.

* Personalredovisningen avser statistikuppgifter per 2020.11.01 vilket är den av Sveriges Kommuner och Regioner rekommenderade mättidpunkten

Förväntad utveckling

Utvecklingen av pandemin covid-19 gör de närmsta åren väldigt oförutsägbara. SKR:s bedömningar varierar förhållandevis mycket mellan olika bedömningstillfällen beroende på pandemiutvecklingen och när och hur samhällets ekonomiska återhämtning kommer att ske.

Historiskt kan vi se att kommunen trots en förhållandevis positiv utveckling av skatteintäkterna haft svårt att klara av en ekonomi i balans. Undantaget är 2020 då bland annat relativt höga reavinster, generella statsbidragsökningar samt till viss del ersättningar för sjuklönekostnader drivit upp årets resultat. Många av de strukturella utmaningarna kvarstår med att hålla kostnadsnivåerna inom budgeterade ramar.

Kommunen står också inför demografiska utmaningar där befolkningen blir äldre samtidigt som barnen i skolåldern minskar, vilket kan komma att kräva omställningar och flytt av resurser mellan kommunens verksamheter. I den femårsplan som kommunfullmäktige beslutat om kommer det att krävas årliga effektiviseringar för kommunen som helhet samtidigt som det demografiska trycket kommer att variera mellan förvaltningarna med färre barn i skolåldern och fler äldre. Högst troligt krävs prioriteringar i den politiska agendan för att motsvara kraven på en god ekonomisk utveckling över tid. Att aktivt arbeta med boende och byggande är därför en väsentlig fråga för att stärka kommunens framtida verksamhet och ekonomiska ställning.

Likviditeten har stärkts under året vilket är positivt. Detta är en följd av det positiva resultatet men också av att kommunen inte når upp till budgeterade investeringsnivåer. Verksamheterna påtalar ett högt investeringsbehov samtidigt som organisationen inte kan genomföra det som är planerat. Denna fråga kommer att behöva belysas ytterligare framöver.

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

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

Inför budgetarbetet 2021 togs en ny styrmodell inklusive budgetprocess fram och implementerades. Detta medförde att hösten 2020 präglats av ekonomiska ställningstaganden och tuffa beslut vilket förhoppningsvis rustat kommunen väl inför 2021.



Räkenskaper kommun och koncern



Resultaträkning kommun och koncern

mkr	Kommun 2020	Kommun 2019	Not	Koncern 2020	Koncern 2019
Verksamhetens intäkter	258	246	1	307	295
Verksamhetens kostnader	-995	-990	2,3	-980	-977
Avskrivningar	-27	-23	4	-75	-59
Verksamhetens nettokostnader	-764	-767		-748	-741
Skatteintäkter	696	685	5	696	685
Generella statsbidrag och utjämning	101	88	5	101	88
Verksamhetens resultat	33	6		49	32
Finansiella intäkter	6	2	6	1	2
Finansiella kostnader	-2	-3	6	-12	-20
Resultat efter finansiella poster	37	5		38	14
Extraordinära intäkter	0	0		0	0
Extraordinära kostnader	0	0		0	0
Årets skattekostnad	0	0		0	-2
Årets resultat	37	5	6	38	12

Kassaflödesanalys kommun och koncern

mkr	Kommun 2020	Kommun 2019	Not	Koncern 2020
1. Den löpande verksamheten				
Verksamhetens intäkter	258	246		307
Verksamhetens kostnader, inkl nedskr. expl	-995	-990		-980
Ej rörelsekapitalpåverkande intäkter/kostnader	-3	0	8	-9
Verksamhetens nettokostnader	-740	-744		-682
Skatteintäkter/kom.ek.utjämning	797	773		797
Finansiella intäkter	6	2		1
Finansiella kostnader	-2	-3		-12
Justering för rörelsekapitalets förändring	19	-16	9	22
Verksamhetens nettokostnader	80	12		126
2. Investeringar				
Inköp av materiella tillgångar	-49	-54		-117
Avyttrade materiella tillgångar	9	4		17
Försäljning av aktier och andelar	2	0		2
Investeringsnetto	-38	-50		-98
3. Finansiering				
Ökning långfristiga lån	0	2		30
Minskning långfristiga lån	-1	0		-4
Finansieringsnetto	-1	2		26
Förändring av likvida medel (= 1+2+3)	41	-36	10	54
Likvida medel vid årets början	68	103		95
Likvida medel vid årets slut	109	68		149

Balansräkning kommun och koncern

mkr	Kommun 2020	Kommun 2019	Not	Koncern 2020	Koncern 2019
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
Ledningsrätter	3	3	11	3	3
Summa immateriella anläggningstillgångar	3	3		3	3
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	286	277	11	1 324	1 328
Maskiner och inventarier	77	77	11	112	126
Pågående arbete	19	7		83	28
Summa materiella anläggningstillgångar	382	361		1 519	1 482
Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier och andelar	118	118	12	6	6
Långfristig fordran	0	2	12	0	2
Summa finansiella anläggningstillgångar	118	120		6	8
Summa anläggningstillgångar	503	484		1 528	1 493
Omsättningstillgångar					
Förråd, lager, exploateringsfastighet	9	8	13	10	8
Kortfristiga fordringar	97	115	14	91	114
Likvida medel	109	68	15	149	95
Summa omsättningstillgångar	215	191		250	217
SUMMA TILLGÅNGAR	718	675		1 778	1 710
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital					
Därav årets resultat	37	5	16	38	12
Avsättningar					
Uppskjuten skatt	0	0		10	10
Övriga avsättningar	0	0	17	5	5
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	86	80	17	86	80
Beräknad skuld löneskatt	21	19	17	21	19
Summa avsättningar	107	99		122	114
Långfristiga skulder					
Lån från kreditinstitut	23	24	18	819	695
Långfristiga skulder	49	44		85	75
Summa långfristiga skulder	72	68		904	770
Kortfristiga skulder					
Kortfristiga skulder	163	174	19	391	502
Summa kortfristiga skulder	163	174		391	502
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	718	675		1 778	1 710
Panter och ansvarsförbindelser					
Borgensförbindelser	1016	991	20	1016	991
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder inklusive löneskatt	241	244	21	241	244

Redovisningsprinciper



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

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

2020 bokades gamla gatukostnadsersättningar, totalt 4813 tkr, om från långfristig skuld till eget kapital till följd av nya rekommendationer från RKR.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde. Årets anskaffning avser ledningsrätter och fiberranslutning. 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 ianspråk tas 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.

From 2019 redovisas pågående investeringsprojekt på aktuellt balanskonto som de ska aktiveras på, tom 20181231 särredovisades dessa på ett eget konto.

EXPLOATERINGSFASTIGHETER

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

PENSIONSSKULD

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

Kommunens samlade pensionsskuld (exklusive löneskatt) uppgick 2020-12-31 till 297 mkr. Under avsättningar finns 86 mkr och under kortfristiga skulder finns de pensioner, 17 mkr, som tjänats in av de anställda under 2020. Under ansvarsförbindelser redovisas de pensionsförpliktelser som har tjänats in av anställda, pensionstagare och förtroendevalda före 1998. Åtagandet för anställda och pensionärer uppgick till 193 mkr och förtroendevalda med 1 mkr. Särskild löneskatt på kommunens pensionsskulder uppgick till totalt 72 mkr. Total pensionsskuld inklusive löneskatt per 2020-12-31 är 369 mkr. Se tabell sidan 8.

*Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld

Intjänade tjänstepensioner före 1998 finns inte redovisade på skuldsidan i den kommunala balansräkningen, enligt den Kommunala redovisningslagens regler. Dessa förpliktelser betraktas som en s.k. ansvarsförbindelse, att jämföra med ett borgensåtagande. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp med bl.a. ränta och inflation. Förändringen under året är en minskning med 4 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. Röntan redovisas som en finansiell kostnad. From 2015 redovisas även avsättning till förtroendevalda.

VA- OCH RENHÅLLNINGSAVGIFTER

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

REDOVISNINGSPRINCIPER KONCERNEN

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden vilket innebär att kommunens bokförda värde på aktierna i dotterbolagen elimineras mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Koncernredovisningen är från och med 2004 upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 1 varmed de obeskattade reserverna elimineras, 78,6% till eget kapital och 21,4% till uppskjuten skatt. Interna transaktioner har eliminerats mellan kommunen och koncernbolagen och mellan dotterbolagen.

Kommunens och koncernens noter

NOT 1 Verksamhetens intäkter	Kommun	Kommun	Koncern
tkr	2020	2019	2020
Försäljningsmedel	706	866	607
Taxor och avgifter	96 046	93 353	89 251
Hyror och arrenden	15 425	16 756	53 254
Bidrag	76 844	73 111	76 844
Försäljning vht o entreprenad	58 790	56 596	58 448
Övrigt	10 306	5 291	28 527
Summa verksamhetens intäkter	258 117	245 973	306 931

NOT 2 Verksamhetens kostnader	Kommun	Kommun	Koncern
tkr	2020	2019	2020
Lönekostnader	408 520	408 509	428 324
Sociala avgifter	133 678	133 783	141 222
Avsättning pensionsskuld, individuell/avgiftsbestämd	19 095	17 019	19 764
Avsättning pensionsskuld, övriga	5 935	1 565	5 935
Utbetalda pensioner, ålders	13 985	13 546	13 985
Förvaltningsavgifter pensioner	136	150	136
Summa personalkostnader	581 349	574 572	609 366

Anläggnings och underhållsmaterial	2 050	1 799	2 050
Inköp för försäljning	4 282	4 096	5 117
Bidrag och transfereringar	19 186	21 055	19 186
Entreprenader, köp av verksamhet	154 476	163 828	159 302
Hyror	101 125	90 620	20 501
Fastighetskostnad	7 215	6 323	37 840
Bränsle, energi, vatten	3 785	4 387	14 443
Hyra/leasing anläggningstillgångar	2 797	2 362	5 500
Förbrukningsinventarier, material	28 458	25 444	28 777
Kontorsmaterial och trycksaker	690	703	711
Reparation och underhåll maskiner och inventarier	5 108	5 474	10 121
Tele- datakommunikation, porto	2 454	2 594	2 793
Transportmedel	4 316	5 799	5 081
Transporter	11 026	14 382	9 126
Försäkringspremier, riskkostnader	7 472	3 969	8 531
Övriga främmande tjänster	51 707	53 664	32 362
Övrigt	7 351	9 142	8 864
Summa övriga kostnader	413 498	415 641	370 305

Summa verksamhetens kostnader	994 847	990 213	979 671
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------

NOT 3 Räkenskapsrevision	Kommun	Kommun	Koncern
tkr	2020	2019	2020
Räkenskapsrevision	415	307	788

NOT 4 Avskrivningar	Kommun	Kommun	Koncern
tkr	2020	2019	2020
Avskrivning, immateriella tillgångar	38	31	38
Avskrivningar, byggnader	14 327	12 678	46 953
Avskrivningar, inventarier	11 787	10 554	16 034
Nedskrivning	1 095	110	12 704
Summa avskrivning	27 247	23 373	75 729

NOT 5 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag	Kommun	Kommun	Koncern
tkr	2020	2019	2020
Skatteintäkter			
Kommunalskatt	708 973	690 629	708 973
Slutavräkning	-3 164	306	-3 164
Preliminär slutavräkning	-9 227	-5 574	-9 227
Summa skatteintäkter	696 582	685 361	696 582
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag			
Inkomstutjämningsbidrag	21 009	35 111	21 009
Införandebidrag	14 867	0	14 867
Fastighetsavgift	30 164	28 758	30 164
Kostnadutjämningsbidrag	0	4 029	0
Bidrag för LSS-utjämningsbidrag	9 478	7 224	9 478
Generellt bidrag från staten	26 230	3 523	26 230
Regleringsbidrag	13 211	9 098	13 211
Kostnadsutjämningsavgift	-14 350	0	-14 350
Summa kommunalek.utjämn (statsbidr)	100 609	87 743	100 609

NOT 6 Finansiella intäkter och kostnader	Kommun	Kommun	Koncern
tkr	2020	2019	2020
Finansiella intäkter			
Utdelning koncernföretag	5 020	0	0
Utdelning andra företag	810	1 933	810
Ränteintäkter, banktillgodohavanden	59	57	170
Övriga ränteintäkter	32	28	62
Summa finansiella intäkter	5 921	2 018	1 042
Finansiella kostnader			
Räntekostnader	34	664	9 829
Räntekostnad pensioner	2 158	2 263	2 158
Övriga finansiella kostnader	58	57	58
Summa finansiella kostnader	2 250	2 984	12 045

NOT 7 Årets resultat	Kommun	Kommun	Koncern
tkr	2020	2019	2020
Enligt Balanskravet			
Årets resultat	36 885	4 527	37 666
Avgår reavinst	-9 192	-2 248	-14 252
Balansresultat	27 693	2 279	24 414

NOT 8 Ej rörelsekapitalpåverkande int/kostnader

	Kommun	Kommun	Koncern
	2020	2019	2020
tkr			
Reavinster	-9 192	-2 248	-14 252
Övrigt	5 404	1 933	5 404
Summa ej rörelsekapitalpåverkande poster	-3 788	-315	-8 848

NOT 9 Justering för rörelsekapitalets förändring

	Kommun	Kommun	Koncern
	2020	2019	2020
tkr			
minskn/ökn av exploateringsfast, lager mm +/-	-1 468	-1 230	-1 721
minskn/ökn av kortfristiga fordringar +/-	18 906	-35 558	18 908
ökn/minskn pensionsavsättning +/-	7 375	1 945	7 375
ökn/minskn övr kortfristiga skulder +/-	-5 723	19 119	-786
Summa rörelsekapitalets förändring	19 090	-15 724	23 776

NOT 10 Förändring av likvida medel

	Kommun	Kommun	Koncern
	2020	2019	2020
tkr			
ökn/minsk av kassa och bank +/-	40 908	-35 678	54 073

NOT 11 Anläggningstillgångar, immateriella och materiella

	Kommun	Kommun	Koncern
	2020	2019	2020
tkr			
Immateriella anläggningstillgångar, förvärvade			
Ingående anskaffningsvärde	2 652	2 172	2 652
Inköp	905	480	905
Utrangeringar	0	0	0
Överföringar	0	0	0
Utgående anskaffningsvärde	3 557	2 652	3 557
Ingående ackumulerade avskrivningar	-65	-34	-65
Försäljningar	0	0	0
Utrangeringar	0	0	0
Överföringar	0	0	0
Årets avskrivningar	-38	-31	-38
Utgående ackumulerade avskrivningar	-103	-65	-103
Ingående ackumulerade nedskrivningar	0	0	0
Försäljningar	0	0	0
Utrangeringar	0	0	0
Årets nedskrivningar/återföringar	0	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0	0	0
Utgående redovisat värde	3 454	2 587	3 454
Genomsnittlig nyttjandeperiod	70	70	70

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärde	495 634	429 092	1 790 799
Inköp	28 718	66 542	28 718
Försäljningar	-15	0	-4 308
Utrangeringar		0	-2 457
Överföringar	-10 897	0	20 311
Utgående anskaffningsvärde	513 440	495 634	1 833 063
Ingående ackumulerade avskrivningar	-212 144	-199 432	-463 134
Försäljningar		-35	1 446
Utrangeringar		0	849
Överföringar		0	0
Årets avskrivningar	-14 327	-12 677	-46 954
Utgående ackumulerade avskrivningar	-226 471	-212 144	-507 793
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-110	0	-11 510
Ingående ackumulerade uppskrivningar	0	0	11 400
Försäljningar		0	0
Utrangeringar		0	0
Årets nedskrivningar/återföringar	-928	-110	-928
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-1 038	-110	-1 038
Utgående redovisat värde	285 931	283 380	1 324 232
Genomsnittlig nyttjandeperiod år	21		33
Maskiner och inventarier			
Ingående anskaffningsvärde	181 200	164 716	264 478
Inköp	19 043	16 484	19 285
Försäljningar	-1 937		-1 937
Nedskrivningar			0
Utrangeringar	-1 533	0	-1 533
Överföringar	-7 949	0	-6 630
Utgående anskaffningsvärde	188 824	181 200	273 663
Ingående ackumulerade avskrivningar	-102 946	-92 393	-138 395
Försäljningar	1 937	0	1 937
Utrangeringar	866	0	866
Överföringar	0	0	0
Årets avskrivningar	-11 787	-10 553	-16 034
Utgående ackumulerade avskrivningar	-111 930	-102 946	-151 626
Ingående ackumulerade nedskrivningar	0	0	0
Försäljningar	0	0	0
Utrangeringar	0	0	0
Årets nedskrivningar/återföringar	0	0	-10 000
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0	0	-10 000
Utg redovisat värde maskiner & inventarier	76 894	78 254	112 037
Genomsnittlig nyttjandeperiod år	17		19
Pågående investeringsprojekt	18 846	ingår ovan	82 714

NOT 12 Finansiella anläggningstillgångar

	Kommun	Kommun	Koncern
	2020	2019	2020
tkr			
Aktier och andelar			
Öckerö Fastighets AB	109 906	109 906	0
Öckerö Rederi AB	2 000	2 000	0
Renova AB	76	76	76
Kommentusgruppen AB	1	1	1
Soltak AB*	0	0	0
Tolkförmedling	13	13	13
AB Jönköpingsbostäder	23	23	23
Inera AB	43	43	43
Kommuninvest insatskapital	5 646	5 646	5 646
Netwest Sweden AB	0	0	142
Summa aktier och andelar	117 708	117 708	5 944
Långfristig fordran			
Kommuninvest ekonomiska förening	0	2 000	0
Summa långfristig fordran	0	2 000	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	117 708	119 708	5 944

NOT 13 Förråd, lager, exploateringsfastigheter

	Kommun	Kommun	Koncern
	2020	2019	2020
tkr			
Förråd, lager, exploateringsfastighet			
Exploateringsfastigheter	8 524	7 056	8 524
Övrigt, anläggningsavgift Öckerö 2:620	746	746	746
Förråd	0	0	253
Summa	9 270	7 802	9 523

NOT 14 Kortfristiga fordringar

	Kommun	Kommun	Koncern
	2020	2019	2020
tkr			
Kundfordringar	20 805	18 971	21 081
Fordran Öckerö Fastighets AB (netto)	9 263	6 116	0
Fordran Öckerö Rederi AB	1 052	25 277	0
Div. kortfristiga. fordringar	44 259	43 833	45 377
Förutbetalda kostnader	13 512	15 502	15 613
Upplupna intäkter	8 080	6 178	9 253
Summa kortfristiga fordringar	96 971	115 877	91 324

NOT 15 Likvida medel

	Kommun	Kommun	Koncern
	2020	2019	2020
tkr			
Kassa	10	36	33
Plusgiro	0	0	164
Bank	108 650	67 743	149 126
Summa likvida medel	108 660	67 779	149 323

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

NOT 16 Eget kapital

	Kommun	Kommun	Koncern
	2020	2019	2020
tkr			
Eget kapital vid årets början	334 083	329 556	323 549
Omb. gatukostnadsersättning från tidigare år	4 813	0	4 813
Återföring uppskrivningsfond	0	0	0
Utdelning	0	0	-5 020
Årets resultat	36 884	4 527	37 665
Summa Eget kapital	375 780	334 083	361 007

NOT 17 Avsättningar och långfristiga skulder

	Kommun	Kommun	Koncern
	2020	2019	2020
tkr			
Avsättning pensioner. Specifikation avsatt till pensioner, anställda			
Förmånsbestämd ÅP	70 883	64 822	70 883
Särskild avtalspension	999	1 277	999
Pension till efterlevande	1 496	1 329	1 496
PA-KL Pensioner	10 299	10 667	10 299
Summa avsatt till pensioner, anställda	83 677	78 095	83 677
Avsatt till pensioner, förtroendevalda	2 188	1 835	2 188
Löneskatt	20 831	19 391	20 831
Summa avsatt till pensioner inkl löneskatt	106 696	99 321	106 696
Pensionsskuld, anställda			
Ingående avsättning pensionsskuld	78 095	69 309	78 095
Nyintjänad pension	6 547	6 107	6 547
Intjänad PA-KL	155	1 531	155
Utbetalningar	-3 448	-3 188	-3 448
Nya efterlevandepensioner	594	779	594
Ränteuppr, basbeloppsuppr, övr poster	1 734	3 557	1 734
Utgående avsättning pensionsskuld, anställda	83 677	78 095	83 677
Pensionsskuld, förtroendevalda			
Ingående avsättning pensionsskuld*	1 835	9 056	1 835
Nyintjänad pension	292	-371	292
Överfört till ordinarie beräkning	0	-7 348	0
Utbetalningar	0	0	0
Ränteuppr, basbeloppsuppr, övr poster	61	498	61
Utgående avsättning pensionsskuld, förtroendevalda	2 188	1 835	2 188
Löneskatt, totalt			
Ing avsättning löneskatt	19 391	19 011	19 391
Årets avsättning löneskatt	1 354	2 131	1 354
Löneskatt på pensionsskuld förtroendevalda*	86	-1 752	86
Utgående avsättning löneskatt	20 831	19 391	20 831
Beräkningsgrund för pensioner framgår under avsnitt Redovisningsprinciper på sid 24			
Summa avsättningar pensioner	106 696	99 321	106 696
Uppskjuten skatteskuld	0	0	10 350
Övriga avsättningar	0	0	4 500
Summa avsättningar	106 696	99 321	121 546

NOT 18 Långfristiga skulder

tkr	2020	2019	2020
Banklån	22 750	23 750	819 250
Genomsnittlig ränta	0,03%	0,25%	
Genomsnittlig räntebindningstid	1,52 år	90 dagar	
Lån förfaller inom 3 år	22 750	23 750	726 750
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år:			
Gatukostnadsersättning	0	4 952	0
återstående antal år	0	33	0
Anläggningsavgifter VA	30 926	22 609	30 926
återstående antal år	45	48	45
Investeringsbidrag	13 584	11 752	13 584
återstående antal år	29	25	29
Överlåtelse markanläggning	3 292	3 411	3 292
återstående antal år	28	32	28
Övriga långfristiga skulder			
Investeringsfond VA	1 458	1 598	1 458
Förutbetalda intäkter	0	0	36 021
Summa långfristiga skulder	72 010	68 072	904 531

NOT 19 Kortfristiga skulder

tkr	2020	2019	2020
Kortfristig del av banklån	1 000	1 000	200 300
Diverse kortfristiga skulder	4	12	217
Leverantörsskulder	30 065	25 558	44 209
Momsskuld, skuld energiskatt	2 032	1 866	3 595
Personalens källskatt	9 373	8 951	9 812
Skuld till staten	368	27 646	368
Upplupna timlöner avseende dec	5 680	8 572	5 680
Upplupen löneökning	2 376	0	2 376
Upplupen semesterlöneskuld och okompenserad övertid	24 629	23 191	27 522
Upplupna sociala avgifter	36 284	34 772	37 739
Upplupen pension individuell del	17 266	17 404	17 266
Förutbetalda skatteintäkter	17 959	6 051	17 959
Skuld VA-kollektivet	2 037	2 856	2 037
Skuld Kretslopp	114	179	114
Övrigt	14 061	15 853	22 275
Summa kortfristiga skulder	163 248	173 911	391 469

NOT 20 Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser

tkr	2020	2019	2020
Borgensförbindelser			
Öckerö Fastighets AB	995 550	968 300	995 550
Öckerö Rederi AB	20 250	22 875	20 250
Renova	210	224	210
Summa borgensförbindelser	1 016 010	991 399	1 016 010
Förlustansvar egna hem			
SBAB	0	14	0
Summa förlustansvar	0	14	0

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 292 kommuner och landsting/regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Öckerö kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 101 018 595 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 144 753 811 kronor. källa: Kommuninvest

NOT 21 Ansvarsförbindelser

tkr	2020	2019	2020
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar			
Ing pensionsförpliktelser	195 692	201 701	195 692
Utbetalningar	-10 519	-10 378	-10 519
Ränteuppr, basbeloppsuppr, övr poster	7 787	4 369	7 787
Utg pensionsförpliktelser	192 960	195 692	192 960
Ing pensionsförpliktelser förtroendevalda	640	1 516	640
Inkomstsamordnad visstidspension	-120	193	-120
Utbetalningar	0	0	0
Nyintjänande	-7	-70	-7
Överfört till ordinarie beräkning	0	-1 064	0
Ränteuppr, basbeloppsuppr, övr poster	2	65	2
Utg pensionsförpliktelser förtroendevalda	515	640	515
Ing löneskatt totala pensionsförpliktelser	47 630	49 300	47 630
Årets löneskatt totala pensionsförpliktelser	-693	-1 670	-693
Utg löneskatt totala pensionsförpliktelser	46 937	47 630	46 937
Summa ansvarsförbindelser	240 412	243 962	240 412

Beräkningsgrund för pensioner framgår under avsnitt Pensionsskuld i Redovisningsprinciper på sid 24
Antal personer som omfattas av:

Avgiftsbestämd ålderspension	1 379	1 550
Ålderspension varav ett lokalt avtal	613	602
Pension till efterlevande	26	25
Visstidsförordnande, förtroendevalda	4	4

Senaste avlästa aktualiseringsgrad är 94%. KPA är pensionsförvaltare.

Drifts och investeringsredovisning

Driftsredovisning

Nämnd (tkr)	Intäkter i år	Budget int i	Intäkter fg	Kostn i år	Budget	Kostn fg år	Budget-avv.	Budgetavv.
	Jan 20 - Dec 20	år Jan 20 - Dec 20	år Jan 19 - Dec 19	Jan 20 - Dec 20	kostn i år Jan 20 - Dec 20	Jan 19 - Dec 19	Intäkter	kostnader
Kommunstyrelsen	111 183	108 604	138 997	- 244 725	- 245 590	- 294 036	2 579	865
Barn- och utbildningsnämnd	92 174	88 061	89 587	- 424 841	- 419 255	- 427 503	4 113	- 5 586
Socialnämnd	70 140	59 243	43 981	- 365 313	- 354 419	- 321 651	10 897	- 10 894
Bygg- och miljönämnd	-	-	-	- 658	- 835	- 720	-	177
Centrala poster	11 828	2 546	-	- 18 099	- 24 233	-	9 282	6 134
	285 325	258 454	272 565	- 1 053 635	- 1 044 332	- 1 043 910	26 871	- 9 303
Justeras:	- 27 208	- 25 339	- 26 591	58 788	55 651	53 698	- 1 869	3137
Poster som ej är hänförliga till Vhts int och kostn i RR								
Verksamhetens intäkter och kostnader enligt RR	258 118	233 115	245 973	- 994 847	- 988 681	- 990 212	25 003	- 6 166

Investeringsredovisning

Nämnd (tkr)	Utfall Jan 20 - Dec 20	Årsbudget	Återstår av årsbudget
Kommunstyrelsen	34 882	59 569	24 687
Barn- o utbildningsnämnd	5 043	5 471	428
Socialnämnd	8 988	10 461	1 473
Summa	48 913	75 501	26 588

Räkenskaper koncernbolagen

Öckerö Fastighets AB

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Fastighetsförvaltning

Vid verksamhetsårets slut förvaltade Öckerö Fastighets AB utgång ca 29 600 kvm bostadsyta, ca 55 000 kvm lokalyta och ca 16 000 kvm yta för idrottsanläggningen Prästängen. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade utan angivet belopp. Fordon, maskiner, redskap, inventarier och lager är försäkrade till betryggande belopp.

Marknad - uthyrningsläget

Företagets uthyrningssituation är god och inkomstbortfallen relativt låga. Dock har hyresförlusterna ökat jämfört med tidigare år. Den enskilt största förlusten står en tomställd lokal i Börshuset för där Swedbank tidigare var hyresgäst. Till följd av det pågående detaljplanearbetet med Öckerö nya centrum råder osäkerhet kring lokalens framtid varför en ny hyresgäst inte aktivt eftersökts. Fortsatt är det relativt sett svårare att hyra ut lägenheter på Röro liksom på de mer nyproducerade bostäderna på Breviksängar och HeinövalLEN.

Hyresjusteringar

Öckerö Fastighets AB nådde under våren en överenskommelse med Hyresgästföreningen om att hyrorna för bostadshyresgäster för 2020 höjs med 2,15 % i snitt gällande från 1 januari. För de med kallhyra blev hyresökningen 1,94 % och för de med varmhya 2,32 %. För lokaler har intäkterna ökat med indexreglering enligt respektive avtal.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Resultat och finansiell ställning

För 2020 uppgår resultatet i koncernen före skatt till ett överskott om 1,7 mkr. Under året har en nedskrivning gjorts på vindkraftverket med 10 mkr till följd av de förväntade låga energipriserna de kommande åren som innebär sänkta prognostiserade kassaflöden vilket gör att det bokförda värdet inte kan försvaras i bokslutet.

Exklusive nedskrivningen på vindkraftverket uppgår resultatet till 11,7 mkr före skatt. Av dessa utgör 5,1 mkr realisationsresultat för försäljningarna av kontorshotellet Ekelunden och mark på Prästängen. Driftnettot har ökat med 2,8 mkr och har på de två senaste åren ökat med 5,0 mkr. Samtidigt ökar av- och nedskrivningar med 2,6 mkr beroende på aktiverade projekt och bokförda utrangeringar vid komponentbyten i samband med underhållsprojekt.

Föregående års införda regler om ränteavdragsbegränsning får mindre påverkan i årets bokslut men innebär ändå en ökad skattekostnad. Den sänkta bolagsskatten som gäller från 2021 får dock en positiv påverkan på den uppskjutna skatten vilket innebär en minskad skattekostnad i resultaträkningen.



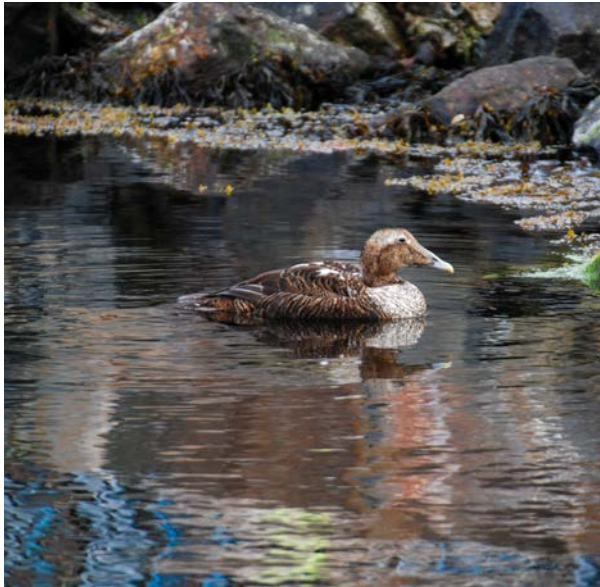
Central administration ökar jämfört med föregående år, då de minskade. Detta beror dels på ökade lönekostnader som en följd av ökad semesterlöneskuld och löneökningar, och dels på ökade konsultkostnader för bland annat genomförda utredningar.

Under 2019 genomfördes en översyn av bolagets derivat med dels omstrukturering av befintliga derivat samt införskaffande av totalt 200 mkr nya. Under 2020 omtecknades derivat om totalt 110 mkr. Detta, tillsammans med fortsatt låga räntor och pressade marginaler, gör att de finansiella kostnaderna är 2,4 mkr lägre än 2019.

Finansiering

Bolagets övergripande målsättning med företagets finansiella strategi är att säkerställa en långsiktig och stabil kapitalförsörjning, samt att uppnå bästa möjliga finansnetto. För att säkerställa kapitalförsörjningen eftersträvas långa kreditavtal med bolagets kreditgivare. Rådande skillnader i kreditmarginaler mellan korta och långa kapitalbindningstider har dock föranlett bolaget att teckna korta kreditavtal. Med rådande osäkerhet på räntemarknaden behöver räntebindningstiden förlängas vilket uppnåts via köp av ränteswappar. En väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen uppnås genom användandet av ränteswappar.

Utestående ränteswappar uppgick vid bokslutet till 765 mkr (765 mkr). Genomsnittlig räntebindningstid uppgick då till 4,47 (4,07) år och genomsnittsränta inklusive effekter av ränteswapparna men exklusive borgensavgift uppgick då till 1,36 % (1,65 %). Undervärdet på ränteswapparna uppgår vid bokslutet till 33,1 mkr (37,0 mkr). Undervärdet representerar den kostnad som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om långa räntebindningstider valts istället. Undervärdet elimineras löpande om respektive ränteswapavtal kvarstår till respektive slutförfallodatum.



Värdering av fastighetsbeståndet

Under 2020/2021 värderades delar av fastighetsbeståndet av extern värderingsman vilken är av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare. Under 2020 har också samtliga uthyrda fastigheter värderats i ett internt marknadsvärderingsverktyg. Denna värdering används dels för fastigheter som inte värderats av extern värderare, och dels används den för att stämna av eventuella förändring avseende de externt värderade fastigheterna.

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

Vindkraftverket i Fåleberg

Koncernen äger ett vindkraftverk i Fåleberg i Mariestads kommun. Bolagets styrelse gör bedömningen att baserat på marknadspriser på framtida terminer så kan inte det bokförda värdet på vindkraftverket försvaras. Som en följd av detta har en nedskrivning om 10 mkr genomförts i årets bokslut.

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

Vindkraftverket redovisar sitt näst bästa produktionsår sedan det togs i bruk 2012. Totalt producerades 5 241 MWh el i verket vilket motsvarar nästan 90 % av koncernens totala konsumtion. Med de historiskt mycket låga energipriserna är dock driftavkastningen fortsatt låg. Under 2021 påbörjas en översyn för att potentiellt kunna avyttra verket.

Stadsnät

Bolaget äger och förvaltar stadsnätet Öckerö Nät inom ramen för detta affärsområde. Fullmäktiges mål som beslutades 2011 anger att av hushållen och företagen i Öckerö

kommun skall 50 % ha möjlighet att ansluta bredband om minst 100 Mbit/s senast 2015 och 100 % ha möjlighet att ansluta bredband om minst 100 Mbit/s senast 2020. I slutet av 2020 var samtliga öar utbyggda vilket innebär att fullmäktiges mål bedöms vara uppfyllt.

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

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Väsentliga händelser under året

Coronapandemin har präglat året med ändrade rutiner för hantering av felanmälningar och andra ärenden inom koncernens verksamhet. Vissa lägenhetsrenoveringar har fått skjutas på framtiden och arbetas in i underhållsplaneringen för kommande år. Under våren avsåg sig dåvarande ordföranden sitt uppdrag varefter kommunfullmäktige och därefter bolagsstämman utsett Tommy Wallhult till ordförande.

Arbetet med strategisk fastighetsöversyn har fortsatt där ett slutligt PM arbetats fram som bland annat kommer fungera som ingångsvärde inför arbetet med att ta fram ny affärsplan. Kommunen har under året arbetat med att ta fram förslag på nya ägardirektiv och bolagsordningar där bolaget varit remissinstans. Planen är att dessa antas under 2021.

Underhållsprojekt och investeringar

Under 2020 har underhållsarbeten genomförts på Svanvägen avseende tvätt av tak och fasad samt målning av tak. På Valenvägen 5 har bland annat takbyte och fasadmålning genomförts. På Kommunhuset har delar av fasaden bytts liksom uppförande av väderskydd över utrymningstrappa. På biblioteket har underhållsarbeten genomförts avseende tak och fasad.

Avseende fibernätet har den sista återstående ön Grötö byggts ut. En ansökan om bidrag till Post- och telestyrelsen innebar ett stöd om ca 1 mkr för detta projekt. Under 2020 påbörjades projekten med ny förskola på Heden och grupp-bostäder på Hässlavägen. Bägge dessa två projekt bedöms vara färdiga sommaren 2021.

EKONOMISK OCH VERKSAMHETSMÄSSIG STÄLLNING

Uppfyllelse av ägardirektiv

Varje bolag har egna ägardirektiv vilka är antagna av fullmäktige och bolagsstämman. Avkastningskraven är inte specificerade i siffror utan ska jämföras med andra likvärdiga bolag. Då avkastningskrav på den privata fastighetsmarknaden normalt avser totalavkastning där värdeutveckling ingår i resultatet är jämförelser svåra att göra.

Räkenskaper koncernbolagen

Direktavkastningen totalt har minskat under 2020 och uppgår till 4,1 % på bedömt marknadsvärde. Detta trots att driftnettot har ökat vilket fungerar som underlag för beräkning av marknadsvärdena. Förklaringen till detta är att marknadsvärdena ökat med 178 mkr jämfört med föregående år trots att inga fastigheter tillkommit och att två fastigheter avyttras.

Då ungefär 75 % av fastighetsbeståndet består av lokaler och en absolut övervägande andel av dessa är kommunala lokaler kan man anse att direktavkastningen borde vara något högre än i många andra allmännyttiga fastighetsbolag. Vi kan dock konstatera att direktavkastningen ökat under ett flertal år.

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

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Företaget hade vid årets utgång 20 tillsvidareanställda varav 3 kvinnor och 17 män. Av de tillsvidareanställda är 12 tjänstemän och 8 kollektivanställda. Genomsnittligt antal anställda under året var med säsongsanställda 21,1 st att jämföra med 20,1 2019. Sjukfrånvaron var under året 3,7 % vilket var något högre än 2019.

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

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Utsikter inför framtiden

Den pågående pandemin innebär en stor osäkerhetsfaktor för bolaget under främst 2021. Under 2020 har pandemin haft en begränsad påverkan över den ekonomiska situationen. Den relativt höga arbetslösheten i pandemins fotspår tillsammans med världslig inbromsning har dock inneburit en låg inflationstakt vilket i sin tur innebär låga hyresökningar på de lokalkontrakt som regleras med KPI som bas. Hyresgästföreningen indikerar också krav på låga hyresökningar för 2021. Av styrelsen beslutad budget för 2021 innebär ett överskott om 2,8 mkr och ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om ca 38 mkr.

Samtidigt tror marknaden att ränteläget fortsatt kommer vara pressat med både låga korta- som långa räntor och pressade marginaler. Minskade finansiella kostnader beräknas därför i beslutad budget. Under 2020 var energipriserna fortsatt mycket låga vilket gett ett gott utfall under 2020. I budgeten beräknas dock energipriserna öka något.

Styrelsen har beslutat om att påbörja en process att avyttra vindkraftverket i Fåleberg utanför Mariestad. Den förlust av egenproducerad el som detta skulle innebära kommer inte att kunna kompenseras i närtid med t.ex. ytterligare solceller.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Den låga inflationen innebär en risk över tid att hyresutvecklingen på lokalkontrakt inte följer den utveckling som behövs för att hålla driftnettot i en nivå där en tillräckligt god underhållsplanering är möjlig. Samtidigt kompenseras verksamheten starkt av de prognostiserade låga räntorna de kommande åren.

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

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

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

Bolaget bedömer att det, utifrån den givna strategin, finns ett effekt säkringsförhållande som innebär att säkringsredovisning kan genomföras. Ett avsteg från detta skulle vid bokslutet innebära en kostnadseffekt om motsvarande redovisade undervärden för derivaten (33 mkr). Ca 78 % av de externa lånen är säkrade med derivat vilket innebär att kostnadseffekten vid ränteförändringar är delvis begränsade. Under 2021 förfaller totalt 90 mkr i derivat vilka kan komma att upphandlas på nytt. Snitträntan bedöms då sjunka jämfört med snittränta i bokslutet.

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



Bokslut Öckerö Fastighets AB

mkr	2020	2019
Nettoomsättning	133,1	132,9
Fastighetskostnader	-60,9	-63,5
Driftnetto	72,2	69,4
Av- och nedskrivningar	-45,3	-32,6
Bruttoresultat	26,9	36,8
Central administration	-13,1	-11,8
Försäljning av fastigheter	5,0	0
Övriga rörelseintäkter	0,1	5,7
Rörelseresultat	18,9	30,7
Ränteintäkter	0,1	0
Räntekostnader	-17,3	-19,8
Resultat efter finansiella poster	1,8	10,9
Skatt	0,1	-1,8
Årets resultat	1,9	9,1
Balansomslutning, mkr	1 214	1 180
Soliditet, %	12	13

Personalmått

	2020	2019
Antal anställda	21	21
varav kvinnor	3	3
varav män	18	18

Verksamhetsmått

	2020	2019
Antal lägenheter	438	438
Antal nybyggda lägenheter	0	0

Bokslut Öckerö Rederi AB

mkr	2020	2019
Intäkter	25,4	26,1
Kostnader		
Drift- och underhållskostnader	-10,5	-10,5
Personalkostnader	-11,9	-13,2
Övriga kostnader	-0,7	-0,5
Avskrivningar	-1,5	-1,5
Resultat före finansiella kostnader	0,8	0,4
Ränteintäkter	0	0
Räntekostnader	0	-0,2
Resultat efter finansiella poster	0,8	0,3
Överavskrivning fartyg	-0,8	-0,3
Skatt	0	0
Årets resultat	0	0
Balansomslutning, mkr	27,5	54,7
Soliditet, %	13	5

Personal

mkr	2020	2019
Antal anställda	23	24,5
varav kvinnor	11	10,5
varav män	12	14

Öckerö Rederi AB

Bolagets verksamhet syftar i sitt huvuduppdrag till att äga och förvalta fartyget Gunilla för Öckerö Kommun.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER RÄKENSKAPSÅRET

År 2020 blev händelserikt för Rederiet. Allt började enligt plan med seglingen vid årsskiftet över Atlanten till Karibien. Så småningom utbröt Corona-Pandemin, vilket medförde stora förändringar i ordinarie verksamhet. Efter första elevbytet i Miami i februari seglade fartyget i Karibien, den ökade smittspridningen runt om i världen resulterade i stängda gränser vilket påverkade vår verksamhet i grunden. Styrelsen tog beslut om att segla hem direkt från Mexico, det blev en långsegling hem utan stopp med elever som fick en månad extra på havet. Seglingen gick efter dessa förhållanden mycket bra. Det blev en längre period med stillaliggande på Öckerö. Under denna period blev det möjligt att utföra underhåll, bland annat byttes nästan all beslysnings ombord till LED. En ny osmos (färskvattenmakare) fick ersätta en av de gamla som hade tjänat ut. Elevhytterna fick sig en uppfräschning avseende förbättrad ventilation, nya garderob och tak samt ny lack. Hjälpmaskin nummer två byttes också ut, därmed har fartyget inom en treårsperiod bytt ut samtliga maskiner. Resultatet av det innebär minskade underhållskostnader, minskad bränsleförbrukning, renare motorer och därmed mindre skadliga utsläpp. På sensommaren seglade den första resan till Island. Denna resa avsåg den elevgrupp som inte fick segla sin resa hem under våren. Det var första gången Gunilla var där sedan slutet av andra världskriget då hon fraktade Islandssill för svenska västkustfiskare. Seglingarna under hösten och resten av året har fungerat bra. Styrelsen beslutade att vi inte skulle segla över Atlanten, därmed har seglingarna varit runt Atlantkusten med fokus på Portugal och Spanien. Smitta har lyckats undvikas ombord med omfattande tester och restriktioner. På grund av osäkra resor med inställda flyg, fokuserades tidigt på transporter med Buss och det har fungerat mycket bra.

EKONOMI

Omsättningen minskade med 3%. Minskningen beror på covid-19 som innebar nedkortad reserutt under våren och därmed färre hamnstopp. Bolaget träffade en överenskommelse med Öckerö kommun om en återbetalning till den seglande gymnasieskolan om 1 mkr. Driftkostnaderna var 10 454 tkr jämfört med 10 480 tkr föregående år. Dock minskade utgifter för hamnavgifter och resekostnader drastiskt och en del av besparingarna lades istället på upprusning av fartyget. Den totala kostnaden för underhåll blev 4 830 tkr jämfört med 2 499 tkr föregående år. Bolagets personalkostnader minskade med 1 377 tkr till stor del beroende på sänkta arbetsgivaravgifter under våren men också på grund av de nedkortade resorna. Bolaget resultatet efter avskrivningar blev 824 tkr jämfört med 424 tkr föregående år. Bolaget gjorde ett överskott på 416 tkr jämfört med budget och överskottet har sparats till framtida reparationer

Verksamhetsberättelser



Kommunstyrelsen



Ordförande: Jan Utbult (KD)

Förvaltningschef: Gull-Britt Eide t.o.m. 2020-03-31 och Anna Dannjé Brocker fr.o.m. 2020-04-01

Antal årsarbetare: 203,7

UPPGIFT

Verksamheten skall bidra till att:

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

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

VERKSAMHETENS UPPGIFTER OCH MÅTT

STYR & STÖD

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

Ge service till kommunens politiska organ

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

Leda och samordna kommunens strategiska planering

Stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna

Samordna kommunens digitala utveckling

Tillhandahålla konsumentupplysning

Resultatmått

Mått	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, andel (%)	85	81	78
Andel som får svar på e-post inom en dag, andel (%)	94	100	91
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)	86	85	91

Statistikmått

Mått	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Medborgarnas upplevelse av möjlighet till insyn och inflytande över kommunens verksamhet?	45%	45%	45%
Medborgarnas värdering av hur trygg och säkra man känner sig i kommunen	84%	84%	84%
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, %	9,7%	8,2%	8,4%
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Totalindex	81	80	

SAMHÄLLSBYGGNAD

Ansvara för fysisk planering, exploatering, mark- och bostadsförsörjning

Ansvara för geografiskt informationssystem (GIS), kartverksamhet och fastighetsregister

Ansvara för infrastruktur, kommunikationer/trafiksystem och trafiksäkerhet

Samordna strategiskt miljöarbete

Samordna kommunal lokalförsörjningsplanering

Tillhandahålla förutsättningar för ett kretsloppssamhälle

Leda och samordna kommunens säkerhetsarbete

Tillhandahålla dricksvatten och omhändertata spill- och dagvatten**Tillhandahålla fritidsanläggningar och naturområden****Tillhandahålla stöd till föreningar****Tillhandahålla intern service omfattande måltider och lokalvård****Resultatmått**

Mått	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Medborgarnas bedömning av renhållningen av gator och vägar i kommunen	74%	74%	69%
Hur stor andel av medborgarna anser att trafiksäkerheten är bra som den är på gatan där man bor?	20%	20%	20%
Hur stor andel av medborgarna anser att belysningen i kommunen är bra?	75%	64%	64%
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling,	44	44	
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)		32	28

Statistikmått

Mått	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Medborgarnas värdering av kommunen som plats att bo och leva i		74%	74%
Medborgarnas bedömning av snöröjning och halkbekämpning i kommunen	44%	44%	65%
Beläggning, antal kvm	13 126	13 249	24 000
Totalt antal resor med buss till och från Göteborg (avrundat till tusental)		280	244
Antal resor med buss på Björkö (avrundat till tusental)		33	29
Hur nöjda är medborgarna med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen?	81%	81%	73%
Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall	77%	72%	75%
Utsorteringsbart material som andel av hushållsavfall, enligt plockanalys	71%	70%	74,4%
Andel (%) försått av inköpt vatten	66%	72%	65%
Andel miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar, andel (%)		55,3	52,4
Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år	9 997		10 399

FRITID & KULTUR**Bedriva biblioteks- och kulturverksamhet****Bedriva fritidsgårdsverksamhet****Bedriva demokratiarbete riktat mot ungdomar****Leda och samordna kommunens folkhälsoarbete inkl. drogförebyggande arbete****Resultatmått**

Mått	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Hur många procent av fritidsgårdens besökare upplever att de har inflytande, är delaktiga och själva tar ansvar i fritidsgårdens verksamhet?	60%	52%	51%
Andel högstadiel elever i Öckerö kommun som inte druckit sig berusade under året		86%	87,3%
Fritidsgårdsbesökarnas upplevelse av trygghet och bemötande (index)	93	90	91

Statistikmått

Mått	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Lån från kommunala bibliotek, antal/inv		5,4	6
Hur nöjda är bibliotekets användare med biblioteket? (skala 1-5)			4,4
Antal öppetkvällar - Öckerö fritidsgård	246	238	239

BESÖK & NÄRINGS LIV**Utveckla näringsliv och besöksnäring****Resultatmått**

Mått	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI		79	82
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	35	13	32

Statistikmått

Mått	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Omsättning för samtliga aktiebolag i Öckerö kommun, exklusive de två största	2 665 mkr	2 581 mkr	2 389 mkr
Andel (procent) av företag i Öckerö kommun med omsättning över 10 miljoner	5,4%	4,85%	
Antal gästnätter på boendeanläggningar		9 400	15 500
Antal gästnätter (inkl. ställplatser) i gäst-		35 000	35 000

Kommunstyrelsen

KVALITETSREDOVISNING

Verksamhetsområde Styr och stöd

År 2020 blev ett mycket annorlunda år som till stora delar präglades av pandemin och dess följder. Pandemin har för samtliga verksamheter i kommunen påverkat det löpande arbetet i flera avseenden bl.a. såsom ökade sjukskrivningar och en högre grad av distansarbete där det varit möjligt. Detta har inneburit att ett flertal av 2020 års planerade aktiviteter har ställts om. Mot bakgrund av detta bedöms förändringstakten ha varit mycket positiv. Verksamheternas ökade behov av distansarbete har inneburit att nya digitala rutiner och arbetssätt har tagit form. Ett flertal av verksamhetsområdets planerade aktiviteter kunde, efter viss omställning, genomföras på distans. Strävan är att ständigt utveckla arbetssätt och verktyg för att ge en så smart och effektiv service som möjligt till samtliga brukare och intressenter.

Under året formulerades och antogs en IT- och digitaliseringspolicy. I grova drag innebär policyn att enheten tar ägandeskap i alla IT-frågor. 2020 startade arbetet med den nya e-tjänstportalen. E-tjänster finns nu för både personal och invånare. Det innebär en påtagligt förbättrad service för alla och går i linje med digitaliseringens idé om service 365 dagar om året 24-7.

Kommunservice arbetar numera enligt ”en väg in”-modellen. Målsättningen är att det ska upplevas enkelt att komma i kontakt med kommunen, och att man får sina ärenden hanterade. Sett till nyckeltal lyckas vi väl. Verksamhetsdelen Kommunikation har på grund av pandemin också tvingats ställa om då det ställts höga krav på korrekt och snabb information i fler och nya kanaler. Även Kommunservice har haft ett högre tryck i år då de i hög grad ingår i kommunikationsarbetet genom en väg in, men även genom aktiviteter på sociala medier.

I februari månad inleddes arbetet med införandet av en ny budgetprocess i Öckerö kommun. Den nya budgetprocessen tar avstamp från ett mer övergripande perspektiv där såväl hållbarhet som långsiktighet skall utgöra grund för den kommunala verksamhetsutövningen.

Under året har ett gediget arbete genomförts avseende revidering av viktiga styrdokument – t.ex. ägardirektiven, bolagsordningarna och kommunfullmäktiges arbetsordning med planerat beslut 2021. Genom införandet av mötesapplikationen ”Netpublicator” har också de förtroendevaldas arbete förenklats betydligt. Den pågående pandemin har inneburit att enheterna har ställt om de fysiska mötesplatserna/sammanträdena till digitaliserade sammanträden för samtliga nämnder.

Verksamhetsområde fritid och kultur

2020 har präglats av anpassningar utifrån Covid-19. Vissa publika evenemang har ställts in, ex. Konstvägen och En kväll att minnas – niornas avslutningsfest.

Biblioteket som fysisk plats har anpassats till att inte vara en mötesplats eller studieplats just nu. Målet har varit att ställa om och tänka nytt. Ex. har författarbesök genomförts delvis digitalt, film har skapats för utställning, take away utanför biblioteket och utökad boken kommer-verksamhet. En hel del av fritidsgårdens verksamhet har genomförts utomhus samt på digitala forum.

En styrka är flexibiliteten och kreativiteten hos personal att ställa om och göra anpassningar av både lokaler och verksamhet. 2020 har varit ett år med snabba beslut, omställningar och frustration. Men också på många sätt ett lärorikt och utvecklande år.

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

Bedömningen är att fritidsgården har levererat på grunduppdraget, om än under vissa perioder på ett anpassat sätt. Under sommaren erbjöds sommaraktiviteter i samarbete med föreningssamordnare. Dessa aktiviteter var både uppskattade och välbesökta.

Trots förutsättningarna med Corona är det glädjande att fritidsgården under 2020 har haft fler besökare än föregående år och att tryggheten hos besökare ökat. Under året har det högsta antalet ansökningar sen ungdomspeng startade inkommit, men tyvärr har dock många beviljade projekt och verksamheter inte kunnat genomföras p.g.a. pandemin.

Det drogförebyggande arbetet, med en arbetsmodell som bygger på genomförande av drogvaneundersökning, analys av material och sedan kommunikation och dialog på föräldramöten utifrån resultatet, har påverkats av pandemin i hög grad. Föräldramöten har inte kunnat hållas men istället har filmer spelats in som kommunicerats med föräldrar. Detta har inneburit en hel del förberedelsearbete, men resultatet har blivit bra och spridningen god. Öckerös drogförebyggande arbete köps in av andra kommuner. Senast har Mölndal valt att köpa tjänsten av Öckerö kommun.

Folkhälsoarbetet har också i hög grad påverkats av pandemin. Steg framåt har tagits i kommunens jämställdhetsarbete, genom styrdokument och utbildning. Puls, som är en satsning för att både minska övervikt hos unga, men också minska psykisk ohälsa, har genomförts med gott resultat. Utifrån rådande förutsättningar har folkhälsoarbetet levererats utifrån satt planering.

Verksamhetsområde samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsverksamheten har under 2020 haft en väldigt god driftsäkerhet, trots pandemin, och levererat på uppdraget och växlat upp på flera fronter samtidigt som verksamheten genomgått ett flertal förändringar.

Heltidsresan har haft en stor påverkan på Kost- och lokalvårdsenheten, främst på bemanning. Investeringar i både köksutrustning och maskinell städutrustning har haft goda effekter på både arbetsmiljö och kvalitet på leveransen.

En av de större förändringarna som genomfördes under 2020 var sammanslagningen av Gatuenheten och Natur, Anläggning och Park (NAP), vilket fått det nya namnet Trafik- och fritidsenheten. Syftet med sammanslagningen var att möjliggöra en mer hållbar drift- och underhållsentreprenad där resurseffektiviteten ökar genom synergieffekter. Från och med 2021 kommer Trafik- och fritidsenheten även inneha ansvaret för Kollektivtrafiksfrågorna, handläggningen av Färdtjänst/Riksfärdtjänst, handläggningen av parkeringstillstånd för rörelsehindrade och handläggningen för hyrda parkeringsplatser på kommunal kvartermark. Förväntningen är att förändringen på sikt kommer att leda till betydlig effektivare organisation vad gäller drift och underhållsfrågorna men också vad gäller utvecklingen av infrastrukturen och föreningslivet i kommunen.

En av de större frågorna för kommunen är bostadsförsörjningen. Under 2020 togs ett nytt bostadsförsörjningsprogram fram, med planerat beslut 2021, och satsningarna på frågan har varit tydliga. Planenheten har växlat upp resur-

serna både inom plan och GIS, vilket kommer att leda till högre aktivitet i kommunens utveckling av bostäder. Det strategiska miljöarbetet hade god fart under första halvåret där Agenda 2030 hade god framdrift, Grönstrukturplanen togs fram och flera restaureringar av våtmarker genomfördes. Tyvärr blev det ett avbrott i detta goda arbete då det uppstod en vakans på den miljöstrategiska tjänsten så resterande del av 2020 saknades det möjligheter att driva projekt och strategiskt arbete inom området.

Utsorteringen av hushållsavfall är fortsatt hög (44%) och bland de bästa inom regionen, vilket är glädjande och resultatet av ett strategiskt arbete.

VA-enheten har arbetat med att säkra infrastrukturen genom goda underhålls- och investeringsåtgärder. En av kommunens största projekt, utbyggnaden av Pinans reningsverk, har varit ett fokusområde där förstudien färdigställdes under året. Utbyggnaden är en förutsättning för att kommunen ska nå målen i bostadsförsörjningsprogrammet och kunna säkra välfärden på lång sikt.


En stor fråga som påverkat medborgarna har varit inom kollektivtrafikområdet, där har både nya regler kring färdtjänst, nya förbindelsepunkter och en pålitlig färja varit grunden till ett fungerande transportnät. Inte minst när det kommer till pandemin och initiativ till säkra transportvägar för barn och äldre. Ett lysande exempel är utökning av morgonturen som Båttrafiken initierade.


På det stora hela har mycket fokus legat kring krisplanering och hantering av frågor som genererats av pandemin.



Kommunstyrelsen

Målkompassens färg innebär:

 Röd = Ej uppfyllt

 Gul = Delvis uppfyllt

 Grön = Uppfyllt

MÅL

Måluppfyllelse



Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas

Satsningar:

- Utveckla chefs- och ledarskap
- Förbättra introduktionsprocessen
- Utveckla ockero.se för att signalera attraktiv arbetsgivare
- Visualisera och kommunicera det goda jobbet som görs - goda exempel och arbetssätt som fungerar
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/kultur

Ett gott chefs- och ledarskap är en viktig del i att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke. Ett program för grundläggande chefskunskap har tagits fram och första utbildningstillfället ägde rum i januari. Ytterligare tre utbildningstillfällen var planerade att genomföras under våren men på grund av rådande pandemi fick utbildningarna ställas in. Så snart läget tillåter kommer utbildningarna att återupptas.

Väl fungerande HR-processer, exempelvis introduktionsprocessen, är identifierat som något som stärker arbetsgivarvarumärket. Kartläggning och förbättring av HR-processer fortsätter men även här har arbetet fått stå tillbaka på grund av rådande pandemi.

En uttalad organisationskultur och värdegrund bidrar till att människor söker sig till kommunen som arbetsgivare. Arbetet med värdegrunden har tillfälligt pausats och kommer återupptas när ny kommundirektör är på plats. Arbetet med att ta fram en chefsprofil kommer att påbörjas så snart en gemensam värdegrund är på plats.

Kommunens kommunikation, där webben är en viktig del, bygger varumärke. Kontinuerligt arbete sker med webbplatsen. Sedan januari har den utökats med e-tjänster vilket innebär en större möjlighet till självservice dygnet runt, alla dagar. Under perioden har ett stort arbete utförts då en plattform skapats för Covid-19 information. Vissa justeringar har även gjorts rörande funktionalitet och sökbarhet.

Sammanfattningsvis bedöms arbetet med satsningar bidra till måluppfyllelse. På grund av bland annat pandemin har vissa delar i arbetet satts på paus, men kommer att återupptas när situationen tillåter.



Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka

Satsningar:

- Stärka arbetet med "Hållbart medarbetarengagemang" HME
- Aktivt fortsätta arbetet med och säkerställa kompetensförsörjningspolicyn
- Se över vårt lokala samverkansavtal

I arbetet med att öka välbefinnande bland kommunens medarbetare utgår kommunen från HME-undersökningen och arbetar med förbättringar utifrån resultatet. En mer omfattande medarbetarenkät genomfördes 2020, med generellt sett ett gott resultat för kommunen.

Kompetensförsörjningspolicyn är det styrdokument som utgör grund och ger riktning i arbetet med att vara en väl fungerande arbetsgivare. Arbetet med att ta fram områden och metod för arbetet med aktiviteter inom kompetensförsörjningsprocessen löper på enligt plan.

Kommunens samverkansmodell ska bidra till delaktighet vilket är viktigt för engagemang och trivsel. Ett nytt samverkansavtal är nu framtaget tillsammans med de fackliga organisationerna.



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

Satsningar:

- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst
- Öka cyklande och gång för barn och elever

Familjecentralen är etablerad och innebär ett nav för samarbetet mellan bibliotek, folkhälsa, barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen kring familjer. Barn- och ungdomsgruppen är ett forum för kommunens gemensamma arbete med barn- och ungdomsfrågor. Ett av målen är att undersöka möjligheterna att vidareutveckla den befintliga familjecentralen till ett familjehus med ett tvärsektorielt team som erbjuder stöd även för familjer 7-20 år.

Kommunens drogförebyggare träffar de flesta föräldrar på skolans föräldramöten och utgör ett stöd för den gemensamma hållningen i det drogförebyggande arbetet men också i föräldraskapet. Folkhälsosamordnaren planerar och genomför aktiviteter för föräldrastöd, ex. föreläsningar. Verksamheterna har i hög grad påverkats av Covid-19.



Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas

Satsningar:

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

I Juni 2019 antogs en detaljplan på Björkö som möjliggör ca 40 bostäder. Initialt var delar av den planen tänkt som trygghetsboende alternativt +55 boende. I detaljplaner kan inte upplåtelseformen regleras, men en bedömning är att just den planen är särskilt anpassad efter behovet och marken är i kommunal ägo genom fastighetsbolaget. Plan- bygg- och miljöenheten kan inte längre påverka vad som byggs men då området fortfarande inte är exploaterat kvarstår möjligheten för kommunen. Detaljplan Öckerö Nya Centrum öppnar för samma möjligheter.

Enheten är utöver arbete med detaljplaner även involverade i utredningen av trygghetsboende på Näståsområdet. Med det är bedömningen att samhällsbyggnads del av målet är på god väg att uppnås.



Kvalitén på maten ska öka

Satsningar:

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

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



Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka

Satsningar:

- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättnings behov

Mark såld för nybyggnation av gruppboende - ÖFAB har

pågående produktion.

Revidering av bostadsförsörjningsprogrammet pågår enligt plan.



Nyanlända ges möjlighet till en god integration

Satsning:

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

Biblioteket erbjuder i sitt utbud av media och tjänster ett stöd för nyanlända, ex. böcker på andra språk och lästräningsböcker, datorer och digital hjälp samt möjlighet till personlig service. Navet, med bibliotek, utställningshall och familjecentral, är den mötesplats för alla åldrar. Tyvärr har det inte varit så under 2020 på grund av pandemin. Dialog och arbetssätt finns med etablering- och arbetsmarknadsenheten kring stöd för nyanlända.



Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka

Satsningar:

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

En ny ungunderplan håller på att tas fram. Den sätter en gemensam riktning för kommunens förvaltningar i arbetet med kultur för barn och unga.

Bibliotek och kultur har stärkt närvaron på webb och sociala medier. Situationen med Corona har också bidragit till att utveckla det digitala arbetet, ex. genomfördes ett författarbesök digitalt, med många tittare.

Under våren och sommaren renoverades fastigheten Navet utvändigt. Nya skyltar med Navet-loggan sattes upp. Ett arbete med att paketera och marknadsföra verksamheterna och evenemangen i Navet är uppstartat, men är satt på vänt pga. pandemin. Navet, med bibliotek, utställningshall,

Kommunstyrelsen

familjecentral och samlingsrum, ska vara en mötesplats för alla äldre.

I Björkö nya skola kommer en meröppet biblioteksfilial att inrymmas. Det blir ett försök som kan användas på fler ställen i kommunen i framtiden.

Fritidsgården har sett över och förbättrat hemsida och använder frekvent sociala medier för att informera om kommande verksamhet och event. Med Corona har verksamheten skyndsamt fått ställa om till digital verksamhet, där man startat upp en digital fritidsgård och livesändning på FB och Instagram. Dock saknas en digital kommunikationsväg till ungdomar i kommunen.

Sammanfattningsvis har året inneburit fler besökare till fritidsgården, trots pandemin. Men tack vare pandemin har mer utomhusverksamhet genomförts, vilket påverkat besöksantalet positivt. Marknadsföringen har stärkts, bland annat genom att man varit tvungen att vara mer digital. Biblioteket och utställningshallen har under stora delar av året inte kunna vara en mötesplats eller studieplats och året med pandemin har påverkat verksamheten mycket. Dock har digitala satsningar inneburit ett bättre tillgängliggörande av ex. utställningar och evenemang.

På grund av av coronapandemin har antal sammankomster och deltagare i föreningsverksamheten minskat under året. Samtliga planerade cuper och läger av främst ÖIF och SSK påverkar utfallet negativt.



Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka

Satsningar:

- Utveckla strategiska planer för hållbar samhällsutveckling
- Utveckla dynamisk och medskapande medborgardialog
- Utveckla mark- och exploateringsprocessen
- Utveckla kommunikationen om byggprocessen till företagare och privatpersoner
- Utred möjligheten för flytande bostäder för något område

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Björkö är ett dokument som är av betydande vikt för att nå målet. För området som FÖP Björkö inrymmer har kommunen stor möjlighet att påverka både upplåtelseform och utbud. Uppdrag finns från politiken att återuppta arbetet under 2021.

I dagsläget anses detaljplan Öckerö nya centrum rent tekniskt vara klar och klartecken inväntas för att lyfta planen för antagande. Öckerö nya centrum bidrar i hög grad till att uppfylla målet.

Arbetet med flytande bostäder är ej påbörjat.



Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras

Satsningar:

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

Åtgärder enligt handlingsplanen för verkställande av trafiksäkerhetsplanen ingår i det dagliga arbetet på Gatuenheten. Potthållsrutiner finns och beläggningsprogram finns upprättat.

Infrastrukturplanering i dialog mellan politiker och ansvariga tjänstemän startades upp under 2019 och två dialogmöten har genomförts under 2020. Intern plattform finns där berörda politiker kan gå in och se de genomförda, planerade och kommande projekten.

Trafikverket följer ett antal indikatorer. I hjälmanvändning ligger Öckerö på 37% jämfört med 50% för Sverige och 62% för Västsverige.

Fritidsgården på Öckerö har garageverksamhet där ett syfte är ökad trafiksäkerhet. Tillsammans med ungdomarna mekar man med cyklar och mopeder och gör de trafiksäkra. Men ökar också kunskapen om trafiksäkerhet.

Måttet som anger om invånarna är nöjda med trafiksäkerheten på gatan där man bor ligger på samma nivå som tidigare år. Bedömningen är att det sker ett löpande underhåll och verkställande av trafiksäkerhetsplanen. Detta bidrar till att trafiksäkerheten har goda fysiska förutsättningar att förbättras, men att det finns vanor och attityder där det behövs förflyttning.



Utbudet för kollektivt resande ska öka

Satsningar:

- Tillsammans med Västtrafik marknadsföra ny trafikplan, busslinjer och zonindelning
- Genom mobilitetsplan stärka förutsättningar för hållbart resande
- Påverka andra aktörer för bättre infrastruktur och kollektivtrafik
- Underlätta för pendling genom utökande av pendelparkeringar

Vid tidtabellsskiftet i december 2019 gjordes vissa ändringar för turlistan 296 Burö-färjan. Det har inneburit en förbättring och mindre stress för passagerarna. Ny bussaktör tillträder vid trafikstart december 2020. Där ska sam-

trafik starta mellan bussen till Nordöarna och linje 296. Inga fler bryggor eller tider har lagts till men i förstudien för trafikupphandling 2023 diskuteras Lilla Varholmen som en angränsningspunkt.

I november startade den nya zonindelningen där Öckerö tillhör Göteborg. Det innebär att det är samma taxa att resa inom Göteborg och Öckerö.

Pandemin har under året haft stor påverkan på kollektivt resande.



Kommunens miljöpåverkan ska minska

Satsning:

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

Arbetet med Grönstrukturplanen har pågått sedan våren 2018 och antogs av kommunstyrelsen våren 2020. Under året har även bidrag erhållits för att utöka grönstrukturplanen att omfatta även Nordöarna och Hälsö.

Projektet giftfri miljö i skola och förskola har drivits under en längre tid och mycket arbete är gjort men arbetet har avstannat.

Satsningar inom kretslopp har genomförts under året. Matavfallskampanjen ”Gör det inte svårare” och ”Sopsamlarmonster”, som vänder sig till förskolor.

Regeringen har beslutat om ett förtydligt producentansvar för insamling av förpackningar och returpapper från fastigheter. Ansvaret ligger på producenter, men kommunens uppgift är att informera.

I augusti genomfördes en utställning i Navet, Öckerö bibliotek, om Agenda 2030, med deltagande från flera av kommunens verksamheter.

Huvudmaskin på Burö i kombination med SCR (Avgasrening med UREA) är bäst i klassen miljömässigt.

Trafikmätningar görs på de vägar som är kända eller där klagomål har inkommit till kommunen. Utifrån analysen görs en bedömning på åtgärder. En bullerkartläggningen och framtagande av åtgärdsplan kräver personella resurser som i dagsläget inte finns, varvid den planerade uppstarten ihop med Miljöenheten har fått skjutas på framtiden.

Solpaneler är installerade och driftsatta på ishallens tak.

Ett antal fastighetsprojekt genomförs i kommunen med olika checklistor och miljökrav för att minska miljöpåverkan. Kommunen behöver utveckla kompetens för att upphandla och utvärdera anbud avseende klimatsmarta hus. Under året

har inga upphandlingar gjorts av det slaget som har koppling till minskad miljöpåverkan vid fastighetsprojekt.



Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka

Satsningar:

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

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

Genom kommunens och BNE:s många arbetsgrupper pågår ett brett näringslivsarbete som skall bidra till företagens organiska tillväxt. Samverkan i det regionala perspektivet och närheten till både BRG och Göteborg & Co bedömer vi har stark påverkan i positiv riktning.

Arbetet med kommunens antagna Näringslivsstrategiska program ser vi som ett viktigt instrument för det fortsatta arbetet, där det långsiktiga målet är 900 nya jobb. Samsynen i likvärda satsningar och mål skapar möjligheter att genomföra förflyttningen framåt.



Andelen nöjda företagare ska öka

Satsningar:

- Initiera och stimulera satsningar för tillväxt hos företag branschvis på vår lokala marknad
- Gemensam (kommunen, företagen och föreningar) struktur, riktning och mål för besöks- och näringslivet i kommunen
- Utveckling av funktionen företagslots i innehåll och utförande med mål att förenkla kontakten med kommunen för näringslivet
- Kompetensutveckling för företag och företagare

Kommunstyrelsen

- Skapa möjligheter och stöd för små och medelstora att organiskt växa
- Kommunal närvaro och synlighet hos företagen

Under 2020 har kommunens näringslivsstrategiska program antagits och det bedöms stärka kommunens strategiska arbete med näringslivsfrågor. De två tillväxtområdena besöksindustrin och maritim- och marin näring är viktiga för utveckling.

Genom kompetensförsörjningen bidrar kommunen och företagsföreningen till att stärka den plattform som är grunden för tillväxt hos små och medelstora företag. Trots utmaningarna som kom med Covid-19 har kommunens arbete med stöd till företagen fortsatt men till viss del med annan inriktning.

Det finns även skillnader i omfattning av hur företagen drabbats av Covid-19. Kommunens stöd omfattar naturligt mycket kommunikation och information kring de stödåtgärder som tagits fram nationellt och i förekommande fall regionalt. Även ett kommunalt 12 punkts program togs fram skyndsamt av kommunen och politiken.

Utfallet av Insiktsmätningen var positiv med ett högt betyg för företagsklimatet. Öckerö bibehåller sin position i jämförelse med övriga kommuner i Göteborgsregionen och nationellt. I jämförelse med föregående års utfall noterades en relativt liten minskning (0,03). Även i Svensk Näringslivs mätning av företagsklimatet bibehåller Öckerö en hög position men även här en mindre reduktion.

EKONOMISK KOMMENTAR

Kommunstyrelsen totalt

Utfall efter december visar ett resultat på 3 460 tkr jämfört med budget.

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

- Central buffert som inte nyttjats.
- Vakanta tjänster under stor del av året.

Kommunstyrelsens enheter

(kommundirektör, politisk organisation samt besöks- och näringsliv)

Utfall efter december visar ett resultat på 3 368 tkr jämfört med budget.

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

- Central buffert som inte nyttjats.
- Politikens budget för oförutsedda händelser har ej nyttjats fullt ut.
- Inom kommunstyrelsens enheter finns budget för medfinansiering till EU-projekt, till Samsyn barn- och ungdom samt Samordningsförbundet som inte har nyttjats fullt ut under året och ger överskott på ca 500 tkr.
- Tillfälliga vakanta tjänster på 50% inom fritid och kultur samt kvalitetsutveckling under större delen av 2020.

Styr o stöd

(ekonomienheten, personalenheten, kansli och juridik, digitalisering och kommunikation)

Utfall efter december visar ett resultat på 617 tkr jämfört med budget.

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

- Tillfälligt vakanta tjänster under delar av året.
- Personalärende har genererat utköp.

Fritid och kultur

Utfall efter december visar ett resultat på 908 tkr jämfört med budget. Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser:

- Lägre personalkostnader pga. tjänstledig verksamhetschef.
- Högre överskott avseende personal på fritidsgården pga. att vikarie inte satts in för långtidsfrånvaro. Behovet har inte varit så stort pga. pandemin.
- Extra kostnader under året för teknisk utrustning för digitala möten och sändningar, samt högre kostnader för e-böcker och licenser.

Samhällsbyggnadsverksamhet

Samhällsbyggnadsverksamheten består både av skattefinansierad verksamhet och taxefinansierad verksamhet. Utfall för Samhällsbyggnadsverksamheten totalt sett efter december visar ett resultat på -1 437 tkr jämfört med budget.

Skattefinansierad:

Utfall efter december visar ett resultat på -2 599 tkr jämfört med budget.

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

- SB centralt går med överskott 453 tkr jämfört med budget, vilket främst beror på att färdtjänsten har färre resande pga Covid-19.
- Plan-, bygg- och miljöenheten går med överskott 539 tkr jämfört med budget, vilket främst beror på att bygglovsverksamheten haft ett kraftigt ökat antal bygglovsärenden 2020 jämfört med 2019 samt att det inom det miljöstrategiska arbetet funnits en vakant tjänst under 6 månader.
- Gatuenheten (inkl anläggning) går med underskott -1 414 tkr jämfört med budget, vilket främst beror på att enheten under året belastas med en del oförutsedda obudgerade kostnader, sammanslagning av två budgetar (Gatuenheten/Anläggning), ökade elkostnader och kraftigt minskade intäkter på anläggningssidan pga. Covid -19.
- Båttrafiken skatt går med överskott 327 tkr på grund av ett högre driftsbidrag än budgeterat.
- VA skatt går med underskott -170 tkr på grund av föreläggande från Länsstyrelsen om utsläpp av processvatten som genererat utredningskostnader.
- Lokalvård- och kostenheten går med överskott 69 tkr på grund av att situationen med Covid -19 genererat mer minskade kostnader än det genererat ökade kostnader.
- Kretsloppsenshetens kostnader för sanering av Kärrsvik, ÅVC, -2 730 tkr.

Avgiftsfinansierad:

Utfall efter december visar ett resultat på 1 162 tkr jämfört med budget.

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

- Båttrafiken har bland annat lägre kostnader för drivmedel och har fått högre ersättning från Västtrafik, tot 1 165 tkr.

VA-enheten

Utfall efter december visar på ett nollresultat. VA-enheten följer "självkostnadsbegreppet" vilket innebär att årets underskott på -818 tkr redovisas under övriga intäkter som ett underuttag. VA-enheten har, 2020-12-31, ett återstående överuttag på 2 038 tkr.

Verksamheten har ett planerat underskott enligt budget på -1 893 tkr. Avvikelsen jämfört med budget, -818 tkr, beror framförallt på nedanstående:

- Lägre personalkostnader.
- Högre anslutningsavgifter.
- Ökade kostnader för kemikalier.
- Osäkra fordringar/kundförluster.

Kretsloppsensheten

Utfall efter december månad visar ett resultat på 0 tkr jämfört med budget för "den kommunala renhållningsskyldigheten". Inom uppdragsverksamheten visar utfallet efter december månad ett resultat på -2 442 tkr jämfört med budget.

Utfallet för Kretsloppsensheten "Den kommunala renhållningsskyldigheten" följer "självkostnadsbegreppet". Det innebär att denna verksamhet lämnar ett utfall som är noll. Eventuellt överskott redovisas som förutbetalad intäkt i samband med bokslut och underskott redovisas mot föregående års överskott om sådant finns.

- Kretsloppsensheten redovisar ett underskott på - 65 tkr för "Den kommunala renhållningsskyldigheten" Underskottet förklaras med högre kostnader för personal, högre kostnader för träavfall samt lägre intäkter än beräknat på bl. a skrot.

Det negativa resultatet jämfört mot budget för uppdragsverksamheten beror framförallt på nedanstående:

- Total kostnad för saneringen av Kärrsvik - 2 730 tkr. Dessa kostnader justeras i årsbokslut mot tidigare års överuttag (eget kapital).
- Exkluderat kostnader för saneringen gör verksamheten ett överskott på 266 tkr. Detta beroende på lägre personalkostnader än budgeterat.

Båttrafiken

Utfall efter december månad visar ett resultat på 1 165 tkr jämfört med budget.

Det positiva resultatet jämfört med budget beror framförallt på nedanstående:

- Högre ersättning från Västtrafik än budgeterat 400 tkr.
- Ograverad ofördelad budget 300 tkr.
- Betydligt lägre bränsleförbrukning än budgeterat 400 tkr.



Resultaträkning Kommunstyrelsen Totalt (inkl centrala poster)

tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Intäkter				
Taxor och avgifter	-74 247	-69 484	4 763	-73 024
Övriga intäkter	-37 704	-35 158	2 546	-65 810
Summa intäkter	-111 951	-104 642	7 309	-138 834
Kostnader				
Personalkostnader	121 316	123 384	2 068	145 031
Entrepr o köp av vht	14 026	12 742	-1 283	27 713
Övriga kostnader	83 319	80 002	-3 318	97 615
Kapitalkostnader	26 835	25 518	-1 317	24 146
Summa kostnader	245 495	241 646	-3 849	294 504
Resultat	133 544	137 004	3 460	155 670

Kommunstyrelsen Totalt Resultat per verksamhet KS Totalt

tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
KS Enheter	13 162	16 530	3 368	15 073
KS Styr- och stödverksamhet	33 115	33 732	617	35 874
KS Fritid- och kulturverksamhet	12 688	13 596	908	14 701
KS Samhällsbyggnads- vht, skatt	75 745	73 146	-2 599	71 251
KS Samhällsbyggnads- vht, avgift	-1 165	0	1 165	-413
Summa nettokostnad	133 544	137 004	3 460	136 486

Enheterna Nettokostnad per verksamhet KS Enheter

tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Nämndsverksamhet	3 338	3 720	382	3 723
Stöd till politiska partier	634	628	-6	623
Revision	960	984	24	826
Politisk verksamhet	2 927	2 794	-132	3 242
Övrig politisk verksamhet	372	568	196	126
Näringslivsfrämjande åtgärder	2 245	2 659	415	2 176
Konsument och enegirådgivning	0	0	0	180
Turistverksamhet	1 018	1 196	178	1 093
Totalförsvaret och sambandskydd	0	0	0	146
Individ & familjeomsorg	0	227	227	0
Flyktningmottagande	0	0	0	106
Arbetsmarknadsåtgärder	276	500	224	277
Kommungemensam verksamhet	1 369	2 823	1 454	2 067
Kommungemensam verksamhet	22	429	407	489
Summa nettokostnad	13 162	16 530	3 368	15 073

Styr- och stödverksamhet Nettokostnad per verksamhet KS Styr och stöd

tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Politisk verksamhet	3 550	3 423	-127	3 158
Demokrati- och partiverksamhet	63	60	-3	70
Arbetsmarknadsåtgärder	4	75	71	57
Sjötrafik	7	0	-7	0
Kommungemensam verksamhet	24 391	24 858	468	23 187
Kommungemensam verksamhet	5 100	5 315	215	9 403
Summa nettokostnader	33 115	33 732	617	35 874

Fritid- och kulturverksamhet Nettokostnad per verksamhet KS Fritid och kultur

tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Miljö-hälsa o hållbar utveckling	941	1 014	73	950
Allmän fritidsverksamhet	0	0	0	1 571
Allmän kulturvht, övrig	614	624	10	601
Bibliotek	5 539	5 526	-13	5 354
Idrotts- och fritids- anläggningar	55	0	-55	274
Fritidsgårdar	4 043	4 502	460	4 205
Administration FoK	1 497	1 930	433	1 747
Summa nettokostnader	12 688	13 596	908	14 701

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsverksamhet, skattefinansierad Nettokostnad per verksamhet KS Samhällsbyggnad skatt

tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Politisk verksamhet	140	139	-1	158
Fysisk och teknisk planering	1 694	1 520	-174	1 425
Näringslivsfrämjande	609	440	-169	524
Gator, vägar, parkering	14 707	13 965	-742	13 789
Parker	377	363	-14	514
Miljö-hälsoskydd, myndighet	1 604	1 668	64	1 533
Miljö-hälsa och hållbar utveckling	486	752	266	506
Säkerhet och trygghet	113	139	26	103
Totalförsvaret och sambandskydd	230	230	0	18
Administration SBF	4 206	4 326	120	4 348
Allmän fritidsverksamhet	1 959	2 011	52	0
Iddrotts- och fritids- anläggningar	10 122	9 478	-645	9 700
Vård o oms. ord. boende	1 190	1 301	111	1 436
Färdtjänst/riksfärdtjänst	3 072	3 614	542	3 588
Öppen verksamhet	50	56	6	49
Kommersiell verksamhet	-967	-1 343	-375	-1 052
Buss, bil o spårbunden	3 516	3 537	21	3 549
Sjötrafik	-302	105	407	169
Elförsörjning	-446	-202	244	837
Avfallshantering	2 442	0	-2 442	-93
Lokalvård o kost	30 240	30 309	69	29 712
Kommungemensam verksamhet	229	240	12	216
Egna bostäder & lokaler	475	497	22	223
Summa nettokostnader	75 745	73 146	-2 599	71 251

Samhällsbyggnadsverksamhet, avgiftsfinansierad Nettokostnad per verksamhet KS Samhällsbyggnad avgift

tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Sjötrafik	-1 165	0	1 165	-413
Vattenförsörjning och avlopp	0	0	0	0
Avfallshantering	0	0	0	0
Summa nettokostnader	-1 165	0	1 165	-413

INVESTERINGAR

Kommunstyrelsen

Utfall efter december visar en positiv avvikelse på 27 037 tkr mot budget. Avvikelsen mot föregående prognos är 3 471 tkr.

Förändringen från föregående prognos gäller Ärendehanteringssystemet som blev överklagat och investeringen gällande Säkra utskrifter som inte blev slutfört. Dessa kommer att genomföras under våren och begärs därmed reserveras till 2021.

Den stora avvikelsen mot budget gäller avgiftsfinansierad verksamhets projekt gällande biobädd och transformatorstation som har gått i ett separat ärende till fullmäktige. Ytterligare några projekt flyttas till 2021 och kommer att begäras reserverad.

Kommunstyrelsens enheter

Kommundirektörens investeringsreserv på 3 000 tkr har nyttjats till "säkra utskrifter", back-up system, uppgradering av Lejonets IT-struktur, en bil inom natur/anläggning/park samt del av fordon till gatuenheten. Resterande ca 1 000 tkr kommer begäras reserveras till 2021.

Styr och Stöd

Nytt ärendehanteringssystem blev överklagat i upphandlingsförfarandet och kommer att slutföras under våren 2021. IT-projekt gällande utbyte av servrar och switchar är klart. Ny kylanläggning till serverhallen och back-up system är slutfört. Lite återstår i projektet gällande lagringslösning vilket kommer att slutföras under våren.

Fritid och kultur

Genomförd investering gäller utrustning för Björkö bibliotek i samband med flytt till lokaler i Björkö nya skola.

Samhällsbyggnadsverksamheten:

Lokalvård- och kostenheten

En omprioritering har gjorts till förmån för ett ombygge av akut grad i Bergagårdsskolans kök. Transportmedel för lokalvården fick därmed utgå tillsvidare. Övriga investeringar har genomförts till fullo.

Gatuenheten

Utfallet visar på ett positivt resultat på 985 tkr jämfört med budget. Detta beror på utökade medfinansieringsbidrag från Trafikverket 2020 samt att vissa investeringar inte är färdigställda men kommer begäras reserveras till 2021 och färdigställas.

VA-enheten

Projekt 6009 Biobädd Pinans avloppsreningsverk: Samordnar projektering med utbyggnaden av reningsverket, omfördelas till projekt 6500.

Projekt 6430 Renovering vattenledning och projekt 6446

Sanering/Åtgärdsplan ska helt eller delvis ombudgeteras till projekt 6443, Kvarnbergsvägen.
 Projekt 6442 Tärnvägen/Droppen slutförs under 2021.
 Projekt 6443 Kvarnbergsvägen dagvatten: Projektering under innevarande år, utförande under 2021.
 Projekt 6444 Allévägen/Nästås slutförs under 2021.
 Projekt 6450 Brunnslöck: Följer Gatuenhetens belägningsprogram.
 Projekt 6458 Björkö 1:305 1:294 VD, avvaktar information från exploatör, Utförs 2021.
 Projekt 6460 Arbetsfordon ersätter fordon som tvingades skrota efter olycka. Inga personskador.
 Projekt 6500 Kapacitetsökning Pinans avloppsreningsverk: Kostnader för processutredning och underlag för tillståndsansökan.

Kretsloppsenheten

Inv. 6238 Tvåfacksbil levererades i Q 1 2020. Inv. medel flyttades från 2019 till 2020.
 Inv. 6241 Transformatorstation är kopplad till flytt till Pinan och byggnation en ny kretsloppspark och har därför inte aktiverats.
 Inv. 6246 Mindre sopbil. Leasing istället för investering.
 Inv. 6247 är kostnader för ny motor till grindarna på Kärrsviks ÅVC.
 Inv. 6248 och 6249 är kostnader för belägningsarbeten på ÅVC.
 Inv. 6250 är kostnader för nya avfallskärl.
 Inv. 6245 och 6251 är kostnader för nya containrar.

Detta avser:

Gatuenheten:

Snöröjning och maskinsopning 488 tkr.
 Belysningsarbete 658 tkr.
 Övrigt: 110 tkr.

SB centralt:

Färdtjänst 2 888 tkr.
 Flexlinjen 2 911 tkr.
 Linje 294 tillköpta turer 580 tkr.
 Extraturer Nordöarna: 464 tkr.

Avgiftsfinansierad verksamhet köper in för totalt 5 191 tkr.

Detta avser:

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

Kretslopp:

Renova 4 021 tkr.
 Stena Recycling/Veolia Recycling 1 170 tkr.

Investeringsrapport

tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Åwikelse
Kommunstyrelsen	1 880	5 970	4 090
KS - Fritid o kultur	109	159	50
KS - Samhällsbyggnad, skatt	15 819	17 006	1 188
KS - Samhällsbyggnad, avgift	14 725	36 433	21 708
Summa investeringar	32 532	59 569	27 037

KÖP AV VERKSAMHET

Fritid och kultur köper in drift av biblioteksfilial på Källö-Knippla av Källö-Knippla handelsförening. Kostnad 79 tkr per år.

Samhällsbyggnadsverksamhetens kostnader totalt för köp av verksamhet uppgår till 13 292 tkr.

Skattefinansierad verksamhet köper in verksamhet för totalt 8 101 tkr.

Kommunstyrelsen

EXPLOATERINGSPROJEKT

Projekt 8066 Varvet Knippla 1:161: Ska söka saneringsbidrag Naturvårdsverket troligtvis 2021/2022. Lägre kostnader än förväntat.

Projekt 8072 Centrala Öckerö: Tidigast antagande 2021.

Projekt 8080 Östra Sudda: Rättelse, - 82 tkr.

Projekt 8084 Björnhuvudet Musslan: bokat på VA skatt i driften.

Projekt 8086 Tärnvägen Heden 1:300 1:229: två tomter varav en är såld.

Projekt 8090 Nästås/Allévägen: Kostnader pga samprojektering av Gata och VA. En del kostnader kring en Allé. En begäran har inkommit från ÖFAB om att få starta en förhandling om köp av del av området.

Projekt 8092 Horstebacke: KS-beslut protokoll 2020-06-16 KS §151, Dnr SB 77/20, om att ta fram kriterier för markanvisningstävling. Säljs 2021. Konsultkostnader kommer under 2020.

Projekt 8110 Björnhuvudet kaj ÖÖ 2:51: Diskussioner inför avtalsförhandlingar pågår. Värdering framtagen.

Projekt 8112 Öckerö 1:55234 Södra Långesand: Pågående planärende.

tkr	Nedlagda kostnader vid årets början	Utfall 2020	Planerat slutdatum
8066 Varvet Knippla 1:161	2066	13	2024
8072 Centrala ÖÖ och ÖÖ 2:267	3201	529	2021
8080 Östra Sudda	253	-82	2021
8084 Björnhuvudet Musslan	9	-9	
8086 Tärnvägen Heden 1:300, 1:229	1230	27	2021
8090 Nästås/Allévägen	0	253	
8092 Horstebacke	0	47	2021
8110 Björnhuvudet Kaj ÖÖ 2:251	223	149	2024
8112 Öckerö 1:552>34 Södra Långesand	91	540	2021
Summa	7 073	1 467	

BARNBOKSLUT

Viktiga beslut och satsningar som påverkat barn och ungdomar

Grönstrukturplanen som togs fram under 2020 beaktar nyttjandet av kommunens grönytor där barnperspektivet tas om hand och som används som verktyg i framtagandet av planer. Barns lek och aktivitet noteras samt värderas i sin helhet för bedömning om markens lämplighet till annat nyttjande.

Barnperspektivet tas även hand om i säker skolväg, när möjlighet finns i planarbete, kollektivtrafik, skolmat (rätt näringsintag), rena inommiljöer samt kunskaper om miljö och kretslopp (i arbetet med Agenda 2030).

Den digitala utvecklingen, som sker i Öckerö kommun, är till gagn och nytta för barn och unga. Ökad tillgänglighet och möjlighet att delta/utvecklas mm.

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

Demokratiforum är träffar med kommunens politiker och elever för årskurs 7-9 och från gymnasiet. Syftet med Demokratiforum är att ungdomar ska få möjlighet att lyfta sina tankar och åsikter direkt till beslutsfattare och att de i sin tur får kännedom om hur ungdomar tänker kring kommunen och dess verksamhetsområden. Under 2020 genomfördes ett antal demokratiforum utifrån aktuella ämnen.

Fritidsgårdens verksamhet bygger på ungdomsinflytande. Verksamheten ska stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande. Ett mål är att ha en hög andel ungdomsproducerad verksamhet.



Barn- och utbildningsnämnden



**Ordförande: Martina Kjellqvist (KD) och
Eva Wallin (KD) fr.o.m. 2020-10-01**
Förvaltningschef: Katarina Lindgren
Antal årsarbetare: 360,2

UPPGIFT

Verksamheten ska bidra till att:

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

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

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

För att lyckas med ovanstående ska barn- och utbildningsnämnden också ge förutsättningar för medarbetarna att vara med och ständigt förbättra och utveckla verksamheten, medarbetarna ska känna delaktighet och engagemang.

Många av indikatorerna bygger på en långsiktig vision där strävansmålet självklart är 100% eller 0%. För att få realistiska måttvärden har vi i detta dokument valt att fokusera på riktningen i dessa indikatorer.

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

VERKSAMHETENS UPPGIFTER OCH MÅTT

Vissa mått för 2020 har ännu inte inkommit, utan redovisas i årsredovisning för 2021.

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Resultatmått

	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Sjukfrånvaro, andel (%)	10,17%	8,68%	8,57%

Statistikmått

	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Andel heltidsanställningar (%)	72,73%	71%	66%
Personaltäthet, förskola, antal barn per årsarbetare, egen regi		5	5,5
Personaltäthet, förskoleklass, antal elever per årsarbetare, egen regi		16,7	22,3
Personaltäthet, fritidshem, antal elever per årsarbetare, egen regi		20,4	19,2
Personaltäthet, grundskola, antal elever per lärare, egen regi		12,2	12,2
Personaltäthet, gymnasieskolan, antal elever per lärare, egen regi		12,29	11,2

FÖRSKOLA

Resultatmått

	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Trygghet och gemenskap i förskolan, enkät.	4,45		6
<i>Kommentar</i>			
2019 gjordes ingen undersökning, då den flyttades till januari 2020. Även skalan ändrades från 1-7 till 1-5.			

Måttet kommer från Göteborgsregionen, GR, som har ändrat datum för enkät (från december 2019 till januari 2020). Måttet har ändrats till "Normer och värden" på skala 1-5. "Normer och Värden" är det området som inbegriper "Trygghet och gemenskap".

Barn- och utbildningsnämnden

CENTRALT STÖD FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET

Statistikmätt

	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Invånare 1-5 år, läsår		642	660
<i>Kommentar</i> <i>Publicering i februari, inväntar resultat.</i>			
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)		87	84
<i>Kommentar</i> <i>Publicering i februari, inväntar resultat.</i>			

FÖRSKOLEKLASS

Statistikmätt

	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Elever i förskoleklass, hemkommun, antal		140	134
<i>Kommentar</i> <i>Publicering i mars, inväntar resultat.</i>			

FRITIDSHEM

Resultatmätt

	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Helhetsbedömning fritidshem, enkät (Helhetsbedömning - trivsel, inflytande, lugna platser, hjälp med skolarbete)	75	85	80

Statistikmätt

	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)		51	52
<i>Kommentar</i> <i>Publicering i april, inväntar resultat.</i>			
Elevggrupp, antal elever per fritidshemsavdelning, egen regi		39	34,5
<i>Kommentar</i> <i>Publicering i april, inväntar resultat.</i>			

GRUNDSKOLA

Resultatmätt

	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Elever i åk 6 egen regi, som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel %		82,6	89
<i>Kommentar</i> <i>Inte publicerad.</i>			
Elever i åk 9 egen regi, som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel %	80,9	88,2	82
Elever i årskurs 9 egen regi som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel %,	82	88,7	88,1
Andel behöriga elever till ett yrkesprogram på gymnasiet, andel %	88,2	95	89
Trygghet, grundskola åk 2 (%)	83	89	86
Trygghet, grundskola åk 5 (%)	84	85	84

Statistikmätt

	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Invånare 6-15 år, läsår		1 619	1 641
<i>Kommentar</i> <i>Publicering i mars, inväntar resultat.</i>			
Antal elever i grundskola, hemkommun		1 446	1 453
<i>Kommentar</i> <i>Publicering i mars, inväntar resultat.</i>			
Genomsnittligt meritvärde åk 9, egen regi	233,7	243,3	230
Genomsnittligt meritvärde, flickor, egen	252	268	270
Genomsnittligt meritvärde, pojkar, egen	217	214	201
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9,	234,2	244,6	242,1

GRUNDSÄRSKOLA

Resultatmätt

	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Trygghet, grundsärskola (%)		82,6	89
<i>Kommentar</i> <i>På grund av inga eller få elever i åk 2, redovisas inget resultat.</i>			

Statistikmätt

	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Invånare 6-15 år, läsårs		15	12
Kommentar Publicering i mars, inväntar resultat.			
Antal elever i grundskola, annan kommun	2	2	13

GRUNDSÄRSKOLA**Statistikmätt**

	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Elever i gymnasieskola, hemkommun,	6	9	9
Antal elever i gymnasieskola i annan kom-	6	9	9
Antal elever i vuxenutbildning	112	91	

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA, LÄRVUX**Statistikmätt**

	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Antal elever i lärvux (deltids- och heltids- studerande)	18	17	18
Antal avslutade kurser lärvux	18	23	18

UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE**Statistikmätt**

	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Antal elever i SFI-utbildning (deltids- och heltidsstuderande)	52	67	79

FAMILJECENTRAL - ÖPPNA FÖRSKOLAN**Statistikmätt**

	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Antal besök öppna förskolan	1 442	2 281	

KULTURSKOLA**Resultatmätt**

	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Jag känner att jag utvecklas i kulturskolan	-	-	-
Kommentar Mätmetod saknas, är under framställande.			

Statistikmätt

	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Antal platser i kulturskolan	342	380	478
Antal elever/individer i kulturskolan	170		
Antal elever/individer som står i kö till kulturskolan efter höstens antagning	289	299	230

Barn- och utbildningsnämnden

KVALITETSREDOVISNING

Barn- och utbildningsförvaltningen övergripande

År 2020 har präglats av Covid 19 samt arbetet kring organisation. Pandemin har haft bäring på kvaliteten i det avseende att stort fokus har lagts på att arbeta med att anpassa arbets sätt för att minska smittspridning. Det har även påverkat kontinuiteten i skolorna, på grund av ökning av sjukskrivningar samt karantän. En stor del av förvaltningens arbete har också lagts på omorganisation. Omorganisationen ska bidra till samordningsvinster med bibehållen samt ökad kvalitet. Kommunikation och samverkan kring omorganisation har varit viktigt för förvaltningen.

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

Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning för 2019/2020 bygger på och omfattar kvalitetsredovisningar från de verksamheter och skolformer som kommunen ansvarar för, det vill säga förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildning, lärvux, Centrala elevhälsan, kulturskolan och familjecentralen.

Förskola

Värdegrundsarbetet i förskolorna genomsyrar hela verksamheten och resulterar i att barnen hjälper varandra och upplever sig trygga. Förskolorna har under året arbetat med att utveckla barns språkliga förmåga och med att fördjupa barnens analyser vid läsning av sagor och berättelser. Under hösten har förskolan haft fokus på utvecklingspedagogik samt specialpedagogiskt verktyg för pedagogerna, så kallad isbergsmodellen.

Resultatet på 2020 års regiongemensamma enkät där alla kommuner i Göteborgsregionen deltagit visade på ett bra resultat för Öckerös kommunala förskolor. Det är läroplanen som ligger till grund för enkäten, och av de som svarat svarar 97% av vårdnadshavarna att deras barn trivs och känner sig tryggt på förskolan. Även vårdnadshavarna är trygga i att barnen blir väl omhändertagna på förskolan, 96%. Förskolan kan utveckla utemiljön samt kommunikationen kring mål enligt analysen av enkäten. Förskolan kommer även att under 2021 arbeta med att få en ökad svarsfrekvens.

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

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

Förskoleklass, grundskola och fritidshem

I förskoleklassen, grundskola och på fritidshemmet har lärarna arbetat på flera olika sätt med att utveckla eleverna så att de når en så hög måluppfyllelse som möjligt inom samtliga målområden. Ett av skolans fokusområden under året har varit betyg och bedömning. Det har bland annat resulterat i ett nytt arbetssätt kring sambedömning av de nationella proven. Då de nationella proven har ställts in på grund av Covid 19, har detta arbete inte kunnat genomföras under 2020, men förväntas genomföras under 2021.

Under våren hade lärare kompetensutveckling tillsammans med gymnasiet som handlade om ämnesfördjupning med fokus på innehåll, betyg och bedömning. Under hösten handlade ämnesfördjupningen om olika pedagogiska inriktningar; matematikutvecklande arbetssätt, språkutvecklande arbetssätt inom alla ämnen, inflytande och delaktighet samt tydliggörande pedagogik. Detta arbete leds av förvaltningens förstelärare.

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

Flera skolor har arbetat med Specialpedagogiska lyftet. Enligt undersökningar upplever sig eleverna förhållandevis trygga. 83% av eleverna i åk 2 upplever sig trygga, vilket har sjunkit från föregående år. Detta samt studiero, som hänger samman med trygghet, är områden som förvaltningen arbetar med. 84% av eleverna i åk 5 upplever sig trygga och 85% av eleverna i åk 9 upplever sig trygga, vilket är en ökning från föregående år.

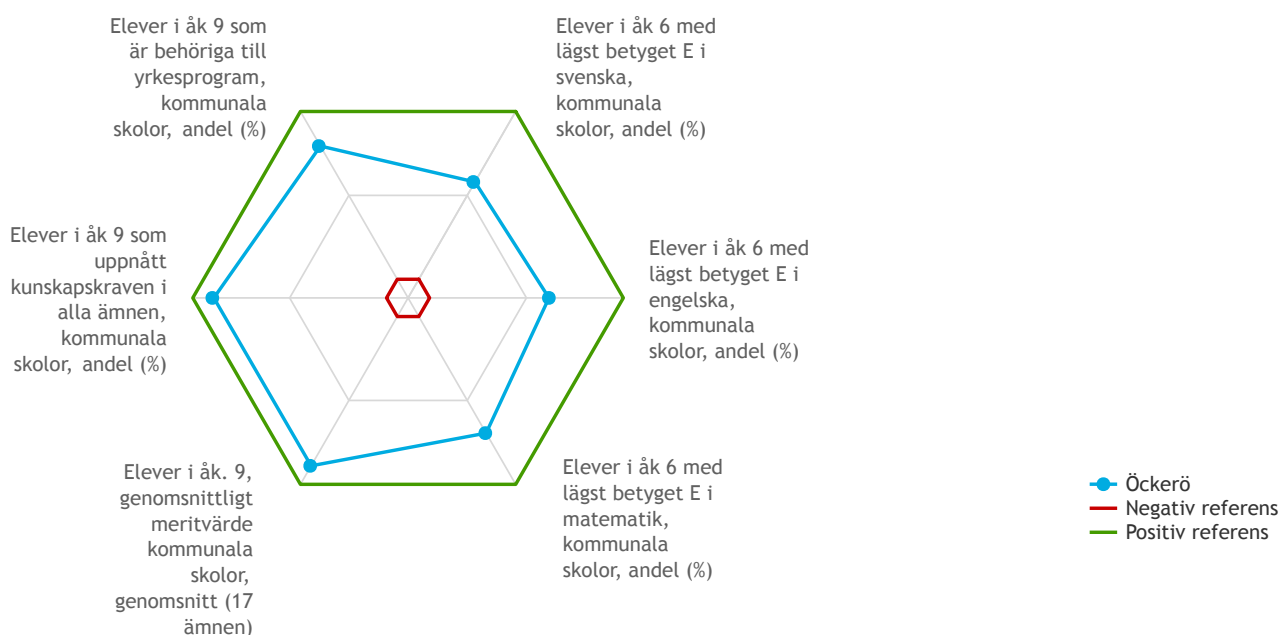
Årskurs 6

År	Elever med lägst betyget E i svenska, andel (%)		Elever med lägst betyget E i matematik, hemkommun, andel (%)		Elever med lägst betyget E i engelska, hemkommun, andel (%)	
	Kommunala skolor	Hemkommun	Kommunala skolor	Hemkommun	Kommunala skolor	Hemkommun
2018	94,5	94,3	92,7	93,2	95,1	93,8
2019	93,2	93,3	91,9	92,1	95,3	93,3
2020	91,4	88 (inkl Svenska som andraspråk)	89	88,7	87,7	87,3

Med kommunala skolor avses de skolor vars huvudman är kommunen. Med hemkommun avses de elever folkbokförda i Öckerö kommun oavsett vilken skola de går på.

Årskurs 9

År	Betygsmedelvärde– kommunala skolor. Genomsnitt (17 ämnen)	Betygsmedelvärde– hemkommun. Genomsnitt (17 ämnen)	Elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) – kommunala skolor.	Elever som är behöriga till yrkesprogram, andel (%) – kommunala skolor.
2018	230,6	234	82,1	89
2019	243,3	242	88,2	95
2020	233,7	232	80,9	88,2

Kommunens läge

Kommunens läge i förhållande till de 10 % kommuner som har bäst (positiv referens) respektive sämst (negativ referens) resultat, för varje nyckeltal. (Källa: Kolada.se)

Barn- och utbildningsnämnden

Grundsärskola

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

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

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

Gymnasiet

Gymnasieelever med examen inom 4 år i Öckerö kommun (elever folkbokförda i kommunen) ligger på samma nivå som 2019, dvs. 78,1% 2020. Däremot sjunker genomsnittligt betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning i hemkommun från 14,4 (2019) till 13,8 (2020).

Genomsnittligt betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning på Öckerö seglande gymnasieskola är 15,9. Gymnasieelever med examen inom 4 år på Öckerö seglande gymnasieskola har stigit från 86,2% 2019 till 89,7% 2020. Öckerö seglande gymnasieskola har under 2020 arbetat aktivt med ett projekt som handlar om arbete mot våld och kränkande behandling, enligt en specifik metod (Mentors Violence Prevention). Skolan har även utvecklat sina uppgifter som eleverna har med sig på sina resor, för att öka måluppfyllelsen.

Under våren hade lärare kompetensutveckling tillsammans med grundskolan som handlade om ämnesfördjupning med fokus på innehåll, betyg och bedömning. Under hösten handlade ämnesfördjupningen om olika pedagogiska inriktningar; matematikutvecklande arbetssätt, språkutvecklande arbetssätt inom alla ämnen, inflytande och delaktighet samt tydliggörande pedagogik. Detta arbete leds av förvaltningens förstelärare.

Gymnasieskolan har under hösten 2020 arbetat med att organisera skolan för att nå en högre grad av likvärdighet. Eleverna visar i enkät från GR att de upplever sig trygga, 87%.

Betyg gymnasiet

År	NA	SA	SJ	Genomsnitt
2020	16,8	16,7	14,4	15,9
2019	16,7	16,3	14,9	16,2
2018	17,3	16,6	14,3	16,3
2017	16,2	16,1	14,5	15,8
2016	16	16,3	14,9	15,9
2015	16	16,9	13,4	16,1

Vuxenutbildningen

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

Lärvux

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

Centrala elevhälsan

Centrala elevhälsans arbete genomsyrar stora delar av verksamheten, och arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande. Centrala elevhälsan har haft som mål att arbeta mer främjande, och ett resultat är att Centrala elevhälsan planerade ett hälsofrämjande arbete i årskurs 7-9 på både Brattebergsskolan och Hedens skola under läsåret 18/19, med start vt 2020. Detta arbete har inte kunnat genomföras på grund av Covid 19.

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

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

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

Kulturskolan

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

Kulturskolan har 2020 arbetat med tre fokusområden i linje med den statliga kulturskoleutredningen (En inkluderande kulturskola på egen grund SOU 2016:69). Breddning av konstområden, Inkludering och tillgänglighet samt Pedagogisk utveckling. Ett pågående projekt handlar om digitalisering inom filmskapande. Kulturskolan har genom statligt

bidrag, Kulturskolebidraget, kunnat bredda sin verksamhet med bland annat bild och form samt anpassad kurs för barn med särskilda behov.

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

Familjecentralen

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

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

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

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

MÅL

Måluppfyllelse



Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka

Satsning:

- Starta ekonomiprogram med idrottsprofil, hösten 2020

P.g.a. för få sökande startar inte ekonomiprogrammet ht 2020. Gymnasieskolan kommer återigen erbjuda programmet inför 2021. Självfinansieringsgraden har ökat och gymnasieskolan kostar nu inte mer än vad det kostat kommunen om det inte hade funnits en gymnasieskola.



Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka

Satsning:

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar

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



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

Förvaltningen samarbetar med etableringsenheten och har erbjudit arbetstillfällen i förvaltningen.



Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka

Satsning:

- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister

Förvaltningens stöd har utvecklats. Administrationen runt chefer är säkerställd. Frisknärvaron har inte ökat, men i år är det svårt att mäta målet p.g.a. Covid 19.



Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka, 2020

Satsning:

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

Valfriheten inom förskola har minskat på grund av effektiviseringar och omorganisation. Däremot har likvärdigheten mellan förskolorna ökat och rektorerna har ett samarbete, som förvaltningen arbetar för ska bli än starkare. Förskolan har säkerställt ett övergripande arbete med IKT och nyanlända i förskolan.

Det finns i dagsläget inget system för enskild pedagogisk omsorg.



Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras

Satsningar:

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet

Pågående arbete genom att informera på föräldramöten, samt anordna trafikvandringar på skolorna.



Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024

Satsningar:

- Utveckla arbetet med skola/arbetsliv
- Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna
- Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten
- Öka samordningen kring de nyanlända

Förvaltningen har arbetat med att stärka strukturer på flera skolenheter för att utveckla samverkan samt kompetensutveckling. Det finns en upparbetad form för nyanlända som

Barn- och utbildningsnämnden

kallas Välkomsten, där samordning ligger till grund. I dagsläget är Välkomsten inte i bruk på grund av minskat behov. Arbetet mellan skola och arbetsliv har varit svårt under året på grund av Covid 19.



Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024

Satsningar:

- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet
- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst
- Utveckla Familjecentralen till en mötesplats för föräldrar och barn 0-6 år.

Målet har stärkts genom olika insatser. Förvaltningen har arbetat med att stärka det förebyggande elevhälsoarbetet genom olika utbildningar, projekt, och modeller, som till exempel projektet "Ökad skolnärvaro", "Skilda världar" och Elevhälsomodellen.

Målet har stärkts ytterligare i form av att flera olika samverkansplattformar har etablerats, tex projekt "Ökad skolnärvaro", men även redan befintliga grupper har stärkts, till exempel har Barn- och ungdomsgruppen fått en tydligare struktur.

Familjecentralen är en verksamhet som är igång, och som utvecklas fortlöpande vid behov över sikt.

EKONOMISK KOMMENTAR

Utfall efter december visar ett resultat på -1 472 tkr jämfört med budget.

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

- Grundskolan - 7 554 tkr

F - 6 skolorna har svårt att klara budget samt svårigheter att följa upp kostnaderna p.g.a. att organisationen ändrats under året. Kostnaden för köpta platser är 2 283 tkr mer än budgeterat. Höga kostnader är relaterade till sjuktalen. Köpta platser är 2 608 tkr mer än budgeterat. Korttidsfrånvaro ersätts av bidrag relaterat till Covid 19. Däremot är långtidsfrånvaron inte bidragsrelaterade. Långtidssjukrikingar har ökat under hösten.

- Obligatorisk sarskola -1 094 tkr

Kostnader för elever i behov av särskilt stöd har inneburit en högre bemanning än budgeterat.

- Underskottskompensation till fristående skolor -436 tkr

Positiva avvikelser, som väger upp delar av de negativa:

- Gymnasiesarskola +1 196 tkr

Två platser som upphör. Minskade kostnader för skolskjuts till följd av Covid 19.

- Gemensamt BOU +6 233 tkr

Aktiviteter som inte kunnat genomföras p.g.a. Covid 19.

INVESTERINGAR

Barn- och utbildningsnämnden har en investeringsbudget för 2020 på 5 471 tkr.

Investering på Hedens förskola hamnar på +942 tkr av de 1 000 tkr som var avsatta. Detta beroende på att förskolan inte är klar förrän våren 2021 och först då kan inventarierna inhandlas.

Investeringsbudget för Björkö skola är 7 000 tk, uppdelad 2020 och 2021. Under 2020 har investeringen uppgått till 4 598 tkr.

Investeringsrapport

tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Barn- och utbildningsnämnden	5 043	5 471	428
Summa investeringar	5 043	5 471	428

KÖP AV VERKSAMHET

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

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

Öckerö kommun finansierar en fristående skola, Betelskolan. Här bedrivs fritidshemsverksamhet och grundskoleverksamhet från förskoleklass till årskurs nio. Kommunen köper också skolplatser från andra kommuner som tex. Göteborg samt i fristående skolor som Samskolan, Prolympia och Magelungen.

Kommunen köper gymnasieplatser från andra kommuner och fristående gymnasieskolor via samverkansavtalet inom GR och köper platser på Vux i Göteborg via vårt avtal. Kommunens inköp av verksamhet var 105 057 tkr

BARNBOKSLUT

Viktiga beslut och satsningar som påverkat barn och ungdomar

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

- Omorganisation. På grund av demografiska och budgetmässiga anledningar har nämndsarbetet under 2020 i hög grad präglats av en omorganisation av såväl förskola som grundskola. Omorganisationen syftar till att på bästa sätt kunna använda de ekonomiska medel som nämnden tilldelats.
- En ny, övergripande plan för arbetet med Studie- och yrkesvägledning har antagits för att på ett bra sätt kunna förbereda eleverna i Öckerö kommun för fortsatta studier och ett kommande yrkesliv.
- De regler för skolskjuts som finns för grundskolan och särskolan, har under året reviderats för att tydliggöra vilka regler som gäller.
- Nämnden har också antagit nya regler för skolplacering i grundskolan, så att dessa ska bli så tydliga och rättvisa som möjligt.

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

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

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

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Awikelse	Bokslut 2019
Intäkter				
Taxor och avgifter	-7 869	-8 733	-864	-8 655
Övriga intäkter	-84 305	-79 328	4 977	-80 932
Summa intäkter	-92 174	-88 061	4 113	-89 587
Kostnader				
Personalkostnader	202 396	193 784	-8 612	201 148
Entrepr o köp av vht	105 057	102 555	-2 502	105 623
Övriga kostnader	114 923	120 285	5 362	118 238
Kapitalkostnader	2 465	2 631	166	2 494
Summa kostnader	424 840	419 255	-5 585	427 503
Resultat	332 666	331 194	-1 472	337 916

Nettokostnad per verksamhet

tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Awikelse	Bokslut 2019
Nämndsverksamhet	803	829	26	877
Stöd till studieorganisationer	0	0	0	270
Bibliotek	236	229	-7	71
Kulturskola	2 458	2 469	12	2 438
Öppen förskola	432	288	-144	390
Förskola	63 091	62 943	-148	68 800
Fritidshem	9 984	9 668	-316	11 119
Förskoleklass	5 498	5 122	-376	5 204
Grundskola	166 953	159 322	-7 631	159 112
Obligatorisk särskola	8 007	6 913	-1 094	7 867
Gymnasieskola	66 271	66 557	287	70 154
Gymnasiesärskola	4 756	5 952	1 196	5 726
Grundläggande vuxenutbildning	247	300	53	228
Gymnasium vuxen o påb.utbildning	2 338	2 114	-224	2 067
Särvux	1 331	1 386	55	1 321
Svenska för invandrare	1 393	2 000	607	2 002
Gemensamt BoU	-1 130	5 103	6 233	273
Summa nettokostnad	332 666	331 194	-1 472	337 916

Socialnämnden



Ordförande: Sandra Svensson (M)
Förvaltningschef: Malin Tisell
Antal årsarbetare: 407

UPPGIFT

Verksamheten ska bidra till att:

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

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

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

VERKSAMHETENS UPPGIFTER OCH MÅTT

Individ- Och Familjeomsorg/Funktionsstöd

Äldreomsorg

Kommunal Hälso- Och Sjukvård Och Rehab

Skydd Mot Olyckor

Förvaltningsstöd Och Utveckling

Mått på kvalitet

	2020	2019	2018
Andel vuxna biståndsmottagare som väntat längre än 14 dagar på beslut inom försörjningsstöd	45%	40%	61%
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem 21+	61 st	47 st	43 st
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år	147 st	112 st	123 st
Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för räddningstjänst, mediantid i minuter	15,7 min	11 min	10,1 min
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under	8 st	10 st	11 st
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	88	80	75
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö,		55	51
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	95	95	95
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare		1 200 938	939 782
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare		358 113	342 420
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%)		2,2	-1,4
Nettokostnadsavvikelse LSS (%)		10,3	12,9
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare		1 268 517	1 223 581
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet kr/brukare		406 757	411 405
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare		3 170	3 130
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg (%)		16,9	1,9
Nettokostnad räddningstjänst, kr/invånare		816	828
Köp av verksamhet, funktionsnedsättning SoL 0-64 år, andel %		25,6	19,7
Köp av individ- och familjeomsorg totalt, andel %		35	42

Hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, antal	160	179	181
Antal hemtjänsttimmar (utförda)	71 888	84 189	86
Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar (%)		55	71
Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av befolkningen	2,8	2,2	1,8
Andel (%) nyanlända personer som stannar kvar i kommunen efter etableringsperiodens slut			
Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, andel (%) av bef.	2,6	2,2	2,1

Statistikmått avseende 2020 som saknas är inte publicerade ännu och är därför inte med.

KVALITETSREDOVISNING

Socialförvaltningen övergripande

Covid-19 har, oavsett uppdrag, påverkat kvalitén på grunduppdraget. Förvaltningens enheter har under året arbetat aktivt utifrån givna riktlinjer och rutiner. Stort fokus har under året varit på att arbeta förebyggande med information och skyddsutrustning, minska smittspridningen, behålla en god arbetsmiljö och att ge en god omvårdnad till dem vi är till för. Med stort engagemang och ansvarstagande har samtliga medarbetare hanterat och levererat service med så god kvalitet som har varit möjlig utifrån förutsättningarna. Det har under året också ställts höga krav på en snabb och välfungerande informationsspridning. Informationsspridningen via våra chefer har därför kompletterats med information via digitala kanaler.

Äldreomsorg övergripande

Verksamhetsåret 2020 har präglats av den stora påverkan på vården som covid-19 pandemin inneburit. Den pågående pandemin har haft en tydlig inverkan på äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Arbetet har präglats av att arbeta konsekvent med rutiner, både nya men även återaktualisera befintliga i syfte att begränsa och hantera smittspridning. Verksamheten har också behövt ställa om viss verksamhet för att fortsatt kunna bedriva god och säker vård. Förebyggande verksamheter stängdes i början av året, besöksförbud på särskilt boende infördes och förlängdes, fysiska möten med brukare upphörde och samtliga planerade utbildningar fick ställas in.

Under våren 2020 gjordes en brukarundersökning (Öppna jämförelser) inom äldreomsorgen och resultaten visade att brukarna är nöjda med verksamheterna. Hemtjänsten är en av de bästa verksamheterna i hela riket. På de särskilda boendena är måltidsmiljön, utemiljön samt upplevelsen av trygghet förbättringsområden utifrån resultaten i brukarundersökningen. Helhetssynen ökade från 80% till 88% vilket indikerar nöjda brukare inom särskilt boende.

Projektledning kring förvaltningens nya verksamhetssystem, LifeCare pågår och under hösten har fokus varit på att starta igång inom äldreomsorgen. Ett samarbete med förvaltningen dietist har påbörjats, där arbetet till största del handlat om att arbeta fram en riktlinje för kost och nutrition tillsammans med enhetscheferna på särskilt boende och korttid samt kostenheten. Riktlinjen ska ligga till grund för arbetet med kost och nutrition och tanken är att den sedan ska kompletteras med rutiner och kompetensutvecklingsinsatser på enheterna.

Hemtjänst	2020	2019	2018	2017
Helhetssyn, andel (%)	95	95	95	97
Information om föränd-	71	65	74	71
Bemötande, andel (%)	100	99	98	97
Besväras ofta av ensamhet,	12	8	12	13
Få kontakt med hemtjänst-	94	89	88	82
Förtroende för personalen,	99	98	93	94
Hänsyn till åsikter och öns-	89	89	91	88
Möjlighet påverka tider,	64	62	64	67
Personalen kommer på av-	87	82	83	85
Trygghet, andel (%)	95	97	92	94

Socialnämnden

Särskilt boende	2020	2019	2018	2017
Helhetssyn, andel (%)	88	80	75	84
Sociala aktiviteter, andel (%)	72	61	68	68
Tillgång till sjuksköterska,	71	79	68	72
Bemötande, andel (%)	96	93	94	95
Besväras ofta av ensamhet,	23	26	30	30
Få kontakt med personalen	78	79	81	80
Förtroende för personalen,	88	88	90	91
Hänsyn till åsikter och öns-	91	76	82	84
Maten, andel (%)	88	71	65	67
Måltidsmiljö, andel (%)	75	69	61	70
Trivs med rum/lägenhet,	85	68	72	80
Trivsamma gemensamma	69	59	58	69
Trivsamt utomhus, andel (%)	45	37	50	55
Trygghet, andel (%)	77	83	86	89

Individ- och familjeomsorg övergripande

Ledningsgruppen för IFO har under året arbetat aktivt för en mer effektiv organisation kring insatser på hemmaplan genom samverkan mellan Socialkontor och Enheten för stöd och behandling. En ärendeprocess har tagits fram och en kartläggning har genomförts avseende aktuella behov av insatser. Inför 2021 fortsätter arbetet med att besluta vilken typ av insatser enheten för stöd och behandling ska kunna erbjuda i framtiden. Målet är en effektiv och professionell verksamhet som kan tillgodose kommuninvånarnas behov. Vi fortsätter också på det gemensamma arbetet med en tydlig och smidig ärendeprocess och fokuserar på samarbete och kommunikation.

Under hösten genomfördes en brukarundersökning, där arbete med åtgärder utifrån resultat, kommer att pågå under 2021.

Socialkontoret

Socialkontoret har under året haft en stabil personalgrupp där tryggheten och kontinuiteten gentemot klienterna har varit fortsatt hög. Fokus har hela tiden varit att fortsätta med ett rättssäkert arbete med klienterna i fokus, och anpassningar har gjorts löpande utifrån skärpta råd. Insatser som bedömts nödvändiga har fortsatt att beviljats och inga fler rapporterade icke verkställda beslut i år än tidigare.

Många utbildningar har under året erbjudits digitalt, vilket gjort att fler medarbetare kunnat delta än tidigare. Denna utbildningssatsning har varit positiv och bedöms som en generell kompetens- och kvalitetshöjning. Nya handläggare inom barn och unga har erbjudits introduktion via "Yrkesresan" på GR som är en omfattande utbildningsinsats. Nytt för i år är att även yrkesresan erbjudits för den som arbetat 2-5 år och räknas som "van".

Under 2020 har införandet och utbildning av IBIC, individens behov i centrum, fortsatt och detta fungerar mycket väl. Efter att vägledande bestämmelser upprättades har översyn genomförts av beviljade insatser inom LSS för att nivåerna ska hamna mer rätt och rättvist.

Inför 2021 fortsätter vi använda och utveckla våra vägledande bestämmelser inom vuxen och funktionsstöd. Tydlighet och likabehandling bedöms öka kvaliteten.

Enheten för Stöd och Behandling

Enheten för stöd och behandling har under året bidragit stort genom årets fokus på att hålla nere och minska kostnaderna för köpt vård, och istället jobba fram en mer effektiv organisation kring öppenvårdsinsatser på hemmaplan. Enheten har utökat resurser inom behandling utifrån ett större uppdrag, bland annat inom familjebehandling och missbruk.

Enheten har även under året genomgått en utbildnings-satsning för att tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen kunna stärka arbetet och stödet till barn som har skilda föräldrar.

Inom Boendestödet har ett "aktivitetshus" startat i syfte att motverka social isolering. Tillgången till en fast lokal för verksamheten har inneburit en stor förbättring för verksamhetens målgrupp. Boendestödet erbjuder nu, utöver ordinarie arbete på individnivå, aktiviteter vid två tillfällen varje vecka. Den nu pågående pandemin har dock inneburit en utmaning kopplat till föreskrifter om att hålla distans. Verksamheten har ändå kunnat fortgå om än med anpassningar som minskar risken för smittspridning.

Etablering och arbetsmarknad

Etablering- och arbetsmarknadsenheten har under året samverkat med fyra andra kommuner och Arbetsförmedlingen, för att ta fram ett DUA-avtal (Delegationen för unga & nyanlända till arbete), som nu är färdigställt för underskrift av samtliga parter under januari 2021. Syftet med DUA-avtalet är att genom en lokal överenskommelse förbättra kompetensförsörjningen och påskynda personers etablering i arbetslivet. En lokal arbetsgrupp inom Öckerö kommun med representanter från berörda förvaltningar har skapats och en kartläggning av vilka behov som finns inom kommunal verksamhet har gjorts, kopplat till DUA-avtalet. En viktig aspekt att ha med i det kommande arbetet är att tydliggöra hur detta även kan gynna näringslivet. Överenskommelsen på lokal nivå är att utöver fokusgrupperna i DUA-avtalet även samverka kring övriga målgrupper i behov av stöd kring sysselsättning. Exempel på aktuella målgrupper är personer med psykisk ohälsa och/ eller missbruk. Inför 2021 ska en särskild kartläggning göras över personer med funktionsvariation och deras nuvarande situation på arbetsmarknaden och även inom samtliga enheter inom kommunen som arbetar med målgruppen.

Inom arbetsmarknadsenheten har under året ett utvecklingsarbete påbörjats i syfte att bättre kunna möta behoven hos de målgrupper som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. En ny verksamhet för arbetsträning har påbörjats i liten skala och planeras att utökas och utvecklas under nästa år. Verksamheten fokuserar på arbete inom trädgård och utför framför allt uppdrag hos kommunala verksamheter så som exempelvis trädgårdar kring våra särskilda boenden. Naturvårdslagets uppdrag har under året tydliggjorts i syfte att skapa en trygg arbetsmiljö för anställda och personer som arbetstränar där.

Funktionsstöd övergripande

Covid-19 har oavsett uppdrag påverkat kvalitet på grunduppdraget och det har varit ett år som påverkat alla inom organisationen samt de vi är till för. Funktionsstöd har under året arbetat aktivt utifrån givna riktlinjer och rutiner. Stort fokus på att arbeta förebyggande med information och skyddsutrustning för att ge en god omvårdnad till dem vi är till för samt behålla en god arbetsmiljö. Med stort engagemang och ansvarstagande har samtliga medarbetare hanterat och levererat rätt service med så god kvalitet som har varit möjlig utifrån förutsättningarna. Det har under året ställts höga krav på en välfungerande informations-spridning med kort varsel.

Vi har under 2020 fortsatt med vår interna kompetensutvecklingsplan gällande personalen i våra enheter. Både individuella studier samt studiecirklar där det gått att genomföra. Samtliga personalgrupper har fått utbildning i IBIC och genomgång av LifeCare. Dokumentationsombud på varje verksamhet har utbildats under året och ska fort-

satt stötta övrig personal i våra verksamheter kring dokumentationen i LifeCare.

På grund av Covid-19 har ett högre antal ansökningar inkommit vid rekrytering för tjänster inom funktionsstöd vilket har påverkat verksamheten positivt. Nyrekryteringar med rätt kompetens och utbildning både vid tv- och timanställningar har höjt kvalitén för dem vi är till för samt möjliggjort verksamhetspass för att minska övertidskostnader. Under hösten genomfördes en brukarundersökning, där arbete med åtgärder utifrån resultat, kommer pågå under 2021.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet har under året planerat för och utfört daglig verksamhet som utgått ifrån bostaden för många av våra brukare. Personalen har arbetat utifrån ett mer individuellt sätt och mindre med gruppverksamhet. Flera av våra planerade större kulturarbeten som teater, karaoke och gymnastik i storgrupp har ersatts av mer individuella aktiviteter. Personalen från daglig verksamhet har fungerat som pedagogisk personal även om de utgått från hemmet för kunna erbjuda den typen av stimulans när många andra sociala aktiviteter och sammanhang har försvunnit för brukaren på grund av Covid-19.

Gruppboende och serviceboende

Nya hjälpmedel med utbildning har införts som bidragit till ökad hälsa hos brukare, samt till ökad kompetens och trygghet för personalen. Regelbundet pedagogiskt stöd av metodhandledare kring brukare med utmanande beteende. Uppdraget kring serviceboende för personer med LSS-beslut har under hösten 2020 flyttats från Boendestöd till enhet med gruppboende. Syftet med förändringen är att berörd målgrupp får tillhöra en enhet med personal med LSS-kompetens samt med bemanning dygnet runt. Byte av ansvarig enhet har skett i samverkan mellan enheterna och med stor hänsyn till berörda brukare. Förändringen har kunnat genomföras på ett lugnt och kontrollerat sätt för alla berörda parter och med pedagogiskt stöd av metodutvecklare.

Personlig assistans, kontaktperson, ledsagning, avlösning

Stort fokus på att arbeta förebyggande med information och skyddsutrustning för att ge en god omvårdnad till dem vi är till för samt behålla en god arbetsmiljö. Det har under året ställts höga krav på en välfungerande informations-spridning med kort varsel vilket är problematiskt då alla inte har haft enkel tillgång till rätt teknik då samtliga uppdrag sker i brukares hem. Många aktiviteter och fokus på fritid har uteblivit under året vilket påverkat de vi är till för negativt.

Socialnämnden

Personlig assistans har utvecklat stödpersonsuppdraget inom varje assistentgrupp. Nätverksträffar och Samordnad individuell plan (SIP)-möten har vid behov bokats in för att säkerställa att de vi är till för får förväntad kvalitet utifrån beslut. Nyrekryteringar med rätt kompetens och utbildning både vid tv- och timanställningar har höjt kvalitén för dem vi är till för samt möjliggjort verksamhetspass för att minska övertidskostnader. Förändrat schema inför heltidsresan med varannan helg har möjliggjort fler tv-anställningar vilket skapat tryggare och stabilare arbetsgrupper både för arbetsmiljö men även för våra brukare då färre assistenter arbetar kontinuerligt i respektive brukargrupp. Hög verkställighet inom arvoderade uppdrag som kontaktperson, ledsagare och avlösare då rekryteringsläget har varit gott. Flera uppdrag har dock under vissa perioder ställts in pga. Covid-19.

Räddningstjänst

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

Avtal avseende samverkan vid räddningstjänst är undertecknat mellan Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund, Bohus Räddningstjänstförbund, Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, Öckerö Räddningstjänst samt Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. Avtalet löper på enligt plan, utbildningar som var planerade mellan räddningstjänsterna för Insatsledare och styrkeledare i det gemensamma systemet är pausat pga. Covid-19.

Förvaltningsstöd och utveckling övergripande

Ett stort fokus för 2020 har varit att sätta strukturer för enheten. Enheten har delats in i olika team, ett för administration, ett för utveckling och ett för vaktmästeri. Varje team har teammöten där fokus läggs på just deras frågor och områden. Vi har under året kommit långt i att ständigt utvärdera och förbättra våra arbetssätt, inom hela enheten. Överlag har vi under året kunnat ta oss an en bredd av uppdrag inom alla team och anpassat arbetsuppgifter utifrån verksamheternas behov. Nedan följer ett axplock av vad vi arbetat med under året.

Covid-19

Arbetet med Covid-19 har handlat om att vara kommunens kontaktperson i samverkan med vårdcentraler, vårdhygien och smittskyddet i Västra Götalandsregionen. Samverkan med övriga Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS)-funktioner inom Göteborgsregionen har varit en viktig del i arbetet. MAS har stöttat enhetscheferna i bedömningar kring Covid-19 och varit en del av förvaltningens stabsled-

ning. I övrigt har vi arbetat med samordning kring inköp av skyddsutrustning och rapporterat till Västkom/Länsstyrelsen samt Socialstyrelsen gällande tillgången på skyddsutrustning, nuläge, prognosbild och total bedömning av läget i kommunen.

Systematiskt kvalitetsarbete

Ett stort arbete under 2020 har varit implementeringen av ett systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med enhetschef för förvaltningsstöd och utveckling och kartläggning av förvaltningens huvudprocesser. Under året har en projektgrupp bestående av enhetschef för Solhöjden 3 och enhetschef för Etablering och arbetsmarknad arbetat med att ta fram en struktur för det systematiska kvalitetsarbetet. Strukturen har byggts i IT-stödet Stratsys och under hösten har den implementerats på pilotenheterna och på resterande enheter på Solhöjden med mycket goda resultat.

Avvikelser

Ett stort arbete under 2020 för team utveckling är översynen av förvaltningens avvikelshantering. En e-tjänst för avvikelser har arbetats fram som ska underlätta rapportering och hantering av avvikelser och ett stöd för analys i excel har arbetats fram. Under 2021 kommer verksamhetsutvecklare, utredare, metodutvecklare och MAS stötta enhetscheferna i analys av avvikelser 2 gånger per år.

Hemtjänstutredning

Ett stort arbete som utredaren tillsammans med ekonom arbetat med under året är en utredning av hemtjänsten. Utredningen har beaktat såväl ekonomiska som organisatoriska aspekter av hemtjänsten och gjorts i samverkan med hemtjänstcheferna. Utredningen har resulterat i flera förslag på förändringar som kan effektivisera hemtjänsten. Förvaltningsledningen har fått utredningen presenterat för sig och nu väntar presentation för hemtjänstcheferna innan beslut om vilka förändringar som ska genomföras fattats.

Utredaren har varit socialförvaltningens representant i GR:s E-hälsonätverk.

Taxor och avgifter

I budgetdirektivet som kom från politiken under våren 2020 fick socialförvaltningen i uppdrag att se över alla taxor och avgifter inom verksamhetsområdet. Utredaren tillsattes som projektledare och har tillsammans med administratörerna påbörjat ett gediget arbete med översyn av alla våra taxor och avgifter. Arbetet kommer att fortsätta även 2021.

Digitala signeringslistor

Utredaren har tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska upprättat och presenterat en förstudie, investerings- och nyttokalkyl gällande digitala signeringslistor som låg till grund för beslutet att upphandla digitala signeringslistor. Verksamhetsutvecklaren tog vid och har under hösten arbetat med upphandling och projektledning av digitala signeringslistor. Under våren 2021 ska implementering av digitala signeringslistor påbörjas.

MÅL

Måluppfyllelse



Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka

Satsningar:

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

Pilotprojektet "Heltidsresan" är nu implementerat på Bergmans gruppboende och ska under våren 2021 utvärderas. Samtliga anställda har erbjudits heltid, detta har dock inte minskat antalet timanställda i verksamheten i den utsträckning som var önskat, framförallt pga. Covid-19.

Bemanningservice inom Funktionsstöd har under 2019 startat och fortsatt under 2020 utvecklat ett bra stabilt samarbete över enheterna både gällande timvikarier och tillsvidare tjänster. Ny modul i schemaplaneringssystemet köptes in i slutet av 2020, och kommer att stödja administration kring resursfördelning bättre.

Workshop om heltidsresan har genomförts för all personal, samt uppföljning av resultatet på APT för dialog om förutsättningar och om hur planering av schema och tjänster skulle kunna se ut inför 2021.

Workshop för enhetschefer (EC) inom Socialförvaltningen genomfördes i maj 2020 med projektledare. Där beslutades att ett analysunderlag ska tas fram så att EC får ett tydligare uppdrag för att planera heltider samt uppskatta bemanning/verksamhetspass inom respektive enhet. Detta för att få en gemensam översyn kring kostnader framöver för att hantera budget i balans på respektive enhet samt verksamhetsövergripande.

Pilotverksamhet inom Funktionsstöd (gruppbostäder) har påbörjat införandet av heltidsresan under 2020. På grund av Covid-19 har dock projekt "Heltidsresan" på gruppbostäder påverkats i bemanning och uppföljning, och en utvärdering har inte kunnat genomföras men planeras under vår 2021.

Under 2020 har enhetschefer inom Funktionsstöd påbörjat planering inför 2021 gällande riktlinjer kring samplanering av schemaläggning och verksamhetspass. Samarbete är påbörjat gällande schemaläggning mellan Gruppboestad och Personligt stöd, samt förberedande ar-

bete kring schemaläggning inom Personligt stöd. Daglig verksamhet och Sälvägens gruppboestad har tagit fram en plan för implementering. Under året har samordnare/bemanningsplanerare samarbetat kring timanställningar inom funktionsstöd genom bemanningservice för att minska antal personer med timanställningar. Detta för att uppnå en bättre kontinuitet, kompetens och kvalitet för de vi är till för inom hela verksamheten samt minska övertidskostnader.

Genomförd översyn av schema inom hela Funktionsstöd, och från oktober 2020 genomfördes förändring i schemaläggning till varannan helg istället för var tredje helg för att möjliggöra fler heltidstjänster. Vissa tjänster har under perioder fått en tillfällig höjning av anställning till heltid där det har varit möjligt. Under året har en kontinuerlig dialog om Heltidsresan på APT och förväntade förändringar pågått. En implementering av Heltidsresan fullt ut och inom hela verksamhetsområdet är idag uppskjuten till 2021, då nödvändiga beslut på kommun- och förvaltningsnivå inväntas. En revidering av tidsplan och senareläggning av införandet beror till största del av Covid-19.

Resurspool

Resurspoolen har startats upp som projekt inom funktionsstöd under våren, där inledningsvis två tjänster är rekryterade. Under året har bredvidgång inom de flesta enheterna inom funktionsstöd genomförts för båda tjänsterna. Sedan maj månad har regelbundna möten genomförts för uppföljning och avstämning med resurspersoner, bemannings-samordnare samt enhetschef för Personligt Stöd. Fr.o.m. oktober 2020 överflyttades Resurspoolen till Personligt stöd inom Bemanningsenheten, och har ändrat namn till Bemanningspoolen.



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

Satsning:

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

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt för att kommunens nyanlända vid etableringsperiodens slut har en sysselsättning. Arbetet med extratjänster har varit framgångsrikt i samverkan med flera kommunala verksamheter. I dagsläget finns 13 pågående extratjänster i kommunala verksamheter. Några individer har gått vidare till anställning inom ordinarie arbetsmarknad. Ett fåtal individer står utan sysselsättning och egen försörjning vid etableringsperiodens slut. Lite mer än hälften av våra nyanlända lämnar kommunen efter etableringsperioden och faller därmed utanför ramen för vår uppföljning kring sysselsättning. En vanlig orsak är att man löst sitt boende på annan ort.

Socialnämnden

Etablering- och arbetsmarknadsenheten har under året samverkat med fyra andra kommuner och Arbetsförmedlingen, för att ta fram ett DUA-avtal (Delegationen för unga & ny-anlända till arbete), som nu är färdigställt för underskrift av samtliga parter. Syftet med DUA-avtalet är att genom en lokal överenskommelse förbättra kompetensförsörjningen och påskynda personers etablering i arbetslivet. En lokal arbetsgrupp inom Öckerö kommun med representanter från berörda förvaltningar har skapats och en kartläggning av vilka behov som finns inom kommunal verksamhet har gjorts, kopplat till DUA-avtalet. En viktig aspekt att ha med i det kommande arbetet är att tydliggöra hur detta även kan gynna näringslivet.



Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka

Satsning:

- Genomföra heltidsresan

Målet är kommungemensamt och arbetet med målet kommer att påbörjas under 2021. Under 2019 och 2020 satsar vi på genomförandet av "Heltidsresan" samt införandet av resurspool vilket vi tror kommer att få positiva effekter även på detta mål. När "Heltidsresan" är genomförd kommer vi att genomföra ytterligare satsningar för att frisknärvaron bland våra medarbetare ska öka.



Kvalitén på maten ska öka

Kundnöjdheten i årets brukarundersökning har ökat från 71% till 83% (riket 74% och regionen 75%). Det goda resultatet från årets brukarundersökning visar att de insatser som gjorts, kopplat till kosten, har haft god effekt. Dietisten har kopplats in i arbetet med kost och nutrition, och en ny satsning kommer att formuleras kopplat till målet.

Kvalitén på maten och måltidssituationen är absolut förbättrad samtidigt som arbetet i allra högsta grad är pågående. Målet är att den nya processen kring kost och måltid är en lika naturlig process som andra processer i det dagliga arbetet. Det framtida arbetet kommer därför att handla om att bibehålla de nya arbetssätten som gjorts kring satsningarna och med fortsatt fokus på att utveckla arbetssätten.



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

Satsningar:

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

Målet är gemensamt med flera av kommunens andra verksamheter och arbetet med satsningarna har påbörjats under 2019 och fortsatt under 2020.

En grund för samverkan mellan skola, socialtjänst samt fritid och kultur finns genom BUG, barn- och ungdomsgruppen. Gruppen har haft ett brett uppdrag, vilket har bidragit till både framgångar och svårigheter. Styrgruppen har därför under hösten 2020 gett gruppen ett förtydligt uppdrag med olika fokusområden.

Under hösten 2019 har samarbete startat med fokus på barn som har hög problematisk frånvaro i skolan, och medel har sökts och beviljats av VGR för ett mer fördjupat samarbete just i denna fråga. Det har genomförts en gemensam kompetensutvecklingsdag gällande det gemensamma arbetet för barn med hög skolfrånvaro. Under 2020 har en projektplan arbetats fram och projektet har arbetat med nulägesanalys, behovsanalys och omvärldsbevakning. En projektgrupp och en styrgrupp har tillsatts. Vid årets slut står projektet inför planeringen av en uppstart av ett samverkande projektteam med representation från skola och behandlingsenheten. Syftet är att skapa och testa metoder för samverkan kring elever med hög problematisk skolfrånvaro. Det finns en tydlig plan framtagen inför 2021.

Enheten för Stöd och behandling erbjuder föräldrastöd för föräldrar med barn i åldern 7 år och uppåt hos Behandlingsenheten på Hedens by. Familjer kontaktar enheten direkt för stöd upp till fem tillfällen alternativt beviljas insats efter genomförd utredning och bedömning hos socialtjänstens myndighetskontor. Enheten har också under året genomgått en utbildningssatsning för att tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen kunna stärka arbetet och stödet till barn som har skilda föräldrar.

Familjecentralen har startat under 2019 och har på kort tid lyckats bli en aktiv och välbesökt verksamhet. Enheten för Stöd och behandling har, genom uppdraget och rollen som familjerådgivare för föräldrar med barn 0-6 år, samverkansansvar för familjecentralen Navets verksamhet. Den pågående pandemin har under 2020 påverkat verksamhetens möjlighet till samtal och gruppaktiviteter inomhus, vilket vid årets slut innebar en nedstängning av verksamheten. Fram tills dess kunde verksamheten erbjuda besökare

öppen förskola utomhus. En verksamhetsplan för 2020 har tillsammans med styrgrupp och övriga samverkansparter arbetats fram. Verksamhetsplanen presenterar tydliga och konkreta mål och utvecklingsområden för verksamheten. Samverkan pågår mellan Enheten för Stöd och behandling och Socialkontoret i syfte att kunna öka möjligheten till öppenvårdsinsatser på hemmaplan. Inom Enheten för Stöd och behandling sker en kompetensutveckling och en utveckling av metoder för att kunna möta detta ökade behov av insatser. Arbetet är påbörjat och fortlöper under 2021. Planerade utbildningar under våren gällande våld i barnvårdsutredningar samt familjerätt har tyvärr ställts in pga. Covid-19. Dessa utbildningar ska genomföras så fort tillfälle ges, förhoppningsvis under våren 2021. Handläggare i barngruppen arbetar löpande med att öka barnens röst i utredningar och arbetet följs upp regelbundet i gruppens metodmöten.



Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras

Satsningar:

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet

Målet är gemensamt med flera av kommunens andra verksamheter. Arbetet med satsningen har ännu inte påbörjats, men planeras till 2022.



Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas

Satsningar:

- Vuxenutbildning inom vård och omsorg

Målet är gemensamt med Barn- och utbildningsförvaltningen och planeringen är att påbörja utredning kring satsningen under våren 2021.



Kommunens miljöpåverkan ska minska

Satsning:

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

De färdmedel som används inom Äldreomsorgen och Individ- och Familjeomsorg/Funktionsstöd är till största del elbilar och även el-cyklar finns att tillgå. Bergmans gruppboende deltar i projektet "Resurssmart äldreboende" som syftar till att förbättra sopsortering och minska svinn. Daglig verksamhet bedriver återbruk och servar källsorteringen i kommunen genom att hämta återvinning av exempelvis papper åt kommunens verksamheter.

Inför 2021 har ytterligare en aktivitet formulerats, som syftar till att bidra till att kommunens miljöpåverkan ska minska.



Socialnämnden



Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas

Satsningar:

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

Utbildningar i IBIC (Individens behov i centrum) pågår. Revideringen av riktlinjer för bistånd har genomförts. LifeCare projektledare är utsedd och utbildningsinsatser pågår. Införandet av LifeCare möjliggör användandet av digital teknik i större utsträckning. Nytt trygghetslarm har installerats till Solhöjden södra. Det nya larvet kan användas som en plattform för olika typer av digitala lösningar. Planering kring att digitalisera läkemedelshanteringen har påbörjats. Förvaltningen har träffat två företag som erbjuder tekniken och tagit del av deras presentationer.

Dialog med fastighetsägaren sker kontinuerligt i frågor som berör utemiljön.

Kartläggning av serviceinsatser har startats. Inköpen hanteras redan idag med hjälp av lokala handlare. Beställningen görs digitalt och via telefon.

Framtagna planer har arbetas fram där förslag på trygghetsboenden har inkluderats i planen. Likaså har man i Översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogrammet haft fokus på att se över möjligheterna för framtida senior- och trygghetsboenden, i syfte att därigenom bidra till att öka valfriheten för de äldre i kommunen. Fler bostäder och mer varierat utbud av boendeformer för äldre tas upp på flera ställen i Bostadsförsörjningsplanen som nu revideras och som blir vägledande för bostadsbyggandet. I december 2019 beslutade kommunstyrelsen att överlämna ärendet till ÖFAB. Samhällsbyggnad och ÖFAB har utrett förutsättningar för byggnation och avskat Sveriges Allmännyttas upphandling av Kombohus (som blev publik 1 juni). Måndagen den 15 juni gick ärendet för behandling i ÖFAB:s bolagsstyrelsen om att ta fram en tidig bygg- och hyreskalkyl. Indikationerna är att det kan handla om ca 30 stycken trygghets- eller seniorbostäder på Nästås.



Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka

Målet är gemensamt för hela kommunen och arbetet planeras att påbörjas under 2022. Under 2020 satsar vi på att arbeta med andra mål och satsningar där resultatet förhoppningsvis även kommer att ha god inverkan på det kommande arbetet med mandatmålet "Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka"



Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka

Satsningar:

- Se över möjligheten att utveckla ett samarbete med arbetsmarknadsenheten, samordningsförbundet, gymnasiesärskolan samt besöks- och näringslivsenheten
- Implementera AKK- Alternativ kompletterande kommunikation
- Kompetensutveckla personal i användande av välfärdsteknologi för såväl brukare, anhöriga som personal
- Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter
- Ökat samråd med handikapporganisationer
- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättnings behov

Samverkan mellan Daglig verksamhet, Socialkontor, Arbetsmarknadsenhet och Samordningsförbund är påbörjad. En arbetsgrupp har startats under augusti 2020 där även Gymnasiesärskolan och Besöks- och näringslivsenheten ingår, med uppdrag att ta fram modell för strukturerad samverkan inom Öckerö kommun i syfte att öka delaktigheten på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Detta samarbete kopplas även an till pågående samarbete med DUA-avtal som syftar till att ta fram jobbspår till nyanlända och unga. En arbetskonsulent är projekthanterad på deltid inom Daglig verksamhet.

Gällande kompetensutveckling av personal i användandet av välfärdsteknologi finns en plan för intern kompetensutveckling som följs. Daglig verksamhet har under 2019 genomfört en satsning på AKK - alternativ kompletterande kommunikation, genom handledning/utbildning, samt tagit fram en checklista för en kommunikativ miljö. Denna kommunikationssatsning har under vår 2020 börjat överföras på gruppboenden och planeras i vissa ärenden vid behov inom Personlig assistans. Implementering av AKK är ett pågående arbete. Inventering har gjorts av brukares kommunikation och fotokalendern har blivit ett etablerat arbetssätt. Olika programvaror för kommunikation, som widgit- on-line är införskaffade och ingår även i kompetensutvecklingen av personal, brukare och anhöriga. Vårt införskaffade av Clevertouch har använts mycket under året i interaktiva aktiviteter på daglig verksamhet.

Daglig verksamhet har jobbat med utveckling av kulturaktiviteter i form av karaoke, tidning, teater, pod-radio och

musikstund, utifrån satsningen att öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter. Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter inom Funktionsstöd har dock behövt ändras och begränsas med anledning av Covid-19. Vissa gruppaktiviteter har ställts in till förmån för fler individuella lösningar. En anhörigsamordnare med inriktning mot IFO/FS är anställd på 50% med främst uppdrag att lotsa anhöriga, genomföra enskilda stödsamtal och vid behov anordna utbildningar riktade till anhöriga.

SIP-utbildning till handläggare genomfördes hösten 2019 med fokus på ökad delaktighet och dialog med brukare och anhöriga. Utbildning i en ny utredningsmetodik, IBIC (individens behov i centrum), har genomförts under 2019 och implementeras inom Funktionsstöd under 2020. IBIC är ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt som går helt i linje med ökad delaktighet, och ger en större tydlighet och mer konkreta uppdrag till utförare. Handläggare skriver nya utredningar och beslut enligt IBIC, och har under året även omvandlat "gamla" beslut till IBIC. Detta beräknas vara helt klart under nästa år. Utförarsidan har genomgått utbildning och har under 2020 genomfört ett övergripande arbete med att implementera IBIC och införandet av digital dokumentation enligt IBIC.

Enheten för Stöd och behandling har under våren 2020 nystartat Boendestödets "aktivitetshus". Tillgången till en fast lokal för verksamheten har inneburit en stor förbättring för verksamhetens målgrupp. Boendestödet erbjuder nu, utöver ordinarie arbete på individnivå, aktiviteter vid två tillfällen varje vecka. Den nu pågående pandemin har dock inneburit en utmaning kopplat till föreskrifter om att hålla distans. Verksamheten har ändå kunnat fortgå om än med anpassningar som minskar risken för smittspridning. Arbetet med att utveckla verksamheten fortlöper under året och sker i samverkan med målgruppen för verksamheten. Verksamheten har även deltagit under höst 2019 på Länsstyrelsens utvecklingsdag om kommunala och regionala funktionshindersråd och aktiv involvering, i syfte att bidra till att utveckla kommunens Pensionär- och Handikappråd (PHR) och öka samrådet med funktionshinderorganisationerna. Verksamheten deltar vanligtvis aktivt på PHR samt kallar till extra samrådsmöten i enskilda frågor, med berörda organisationer. Under våren 2020 har extra samråd genomförts med Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) kring byggnation av ny gruppbostad. På grund av Covid-19 har ordinarie möten med PHR dock ställts in under 2020.

Daglig verksamhet har fått nya och renoverade lokaler under 2019. Under 2020 fortgår arbetet med byggnation av ny gruppbostad LSS med planerad inflytt andra kvartalet 2021. Socialkontoret har till uppgift att bevaka målgrupp-utvecklingen utifrån framtida bostadsförsörjning för personer med funktionsnedsättningar. Representant från socialkontoret har under 2020 tillkommit i bostadsförsörjningsprogrammet för att säkerställa fokus på målgruppen.



Nyanlända ges möjlighet till en god integration

Satsningar:

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

Etableringsenheten arbetar aktivt tillsammans med andra enheter för att fortsatt hålla i den samverkan som är nödvändig för att möjliggöra en god integration för kommunens nyanlända barn och familjer. Medarbetare från Etablerings- och arbetsmarknadsenheten har besökt biblioteket och presenterat vilket stöd och vilken hjälp som finns för nyanlända att tillgå. Likaså har en presentation av föreningslivet utförts, vilket har varit viktigt för ensamkommande. Upparbetade samverkansprocesser fortlöper och följs upp vid kontinuerliga gemensamma möten mellan etablering, skola, kultur och fritid och socialtjänst.

Etableringsenheten samverkar med kultur och fritid samt civilsamhället för att möjliggöra vägar in till aktivitet och föreningsliv för våra nyanlända barn och familjer. Delaktighet i dessa sociala sammanhang kan ha ett stort värde för individens etablering i det gemensamma Öckerösamhället. Den pågående pandemin i Sverige har inneburit svårigheter när det gäller integration och deltagande i sociala sammanhang. Processen försenas för de senast mottagna av våra nyanlända och samtligas SFI undervisning har endast erbjudits digitalt, vilket skapar svårigheter i språkutvecklingen för många. Vilket är något vi bör ta i beaktande och arbeta mer aktivt kring när restriktionerna i samhället lättas på.

Den pågående pandemin har inneburit ett tillfälligt stopp av nya anvisningar till kommunen. Under sista kvartalet 2020 återupptogs anvisningarna av kvotflyktingar för 2020 och själva mottagandet av dessa personer kommer att pågå en bit in på 2021.

Det tidigare GR-projekt, "Samverkan för att stödja nyanlända barn och deras föräldrar" där bl a fritidsgården, föreningslivet och skolan har ingått, har avslutats i projektform och har övergått i ordinarie verksamhet.

Socialnämnden

EKONOMISK KOMMENTAR

Utfall efter december visar ett positivt resultat på 4 tkr jämfört med budget.

Förvaltningsledning

År 2020 har till största delen präglats av pandemin Covid-19. Verksamheterna har fått ställa om och skyddsutrustning och bemanning har varit svåra frågor under året. Pandemin har kostat mycket pengar men på grund av statligt stöd i form av sjuklönersättning från försäkringskassan och statsbidrag för merkostnader från Socialstyrelsen så slutar året ändå med en budget i balans för verksamheterna inom vård och omsorg. Nämndsverksamheten går med ett överskott på +148 tkr vilket förklaras av lägre kostnader för arvoden än budgeterat. Resterande verksamheter visar överskott som härrörs till dels sjuklönersättning från försäkringskassan samt intäkter från statsbidraget för Covid-19. Detta är inget egentligt överskott då kostnaderna har redovisats på andra verksamheter inom Individ- och familjeomsorg/funktionsstöd och äldreomsorgen som istället går med underskott.

Individ- och familjeomsorg/ Funktionsstöd

Ett stort fokus har under året legat på att hålla nere och minska kostnaderna för köpta platser. Socialnämnden tog bland annat i mars nya riktlinjer inom LSS och vad som ska gälla för Öckerö kommun. En total kostnadsminskning för köpta platser har skett med - 5 466 tkr jämfört med 2019. En del av dessa pengar har istället gått till den egna verksamheten med till exempel interna familjehem och förebyggande och behandlande verksamhet.

Det största underskottet inom IFO/FS ligger på flyktingmottagande, -3 828 tkr, vilket beror på tre saker. Den första anledningen är att migrationsverket inte betalat ut den schablonersättningen som kommunen räknade med. Den andra orsaken är intäktsbortfall på hyror till nyanlända. I och med pandemin så har Öckerö kommun inte kunnat ta emot de planerade kvotflyktingarna enligt den tidsplan som var satt i början på året. Detta har medfört att intäkterna för hyror har uteblivit och orsakar ett underskott mot budget. Den tredje orsaken är att köpta platser för ensamkommande barn kostat mer än vad budgeten var lagd på.

Övriga insatser barn och unga redovisar ett underskott på -827 tkr. Detta avser extern öppenvård och handlar om problematisk skolfrånvaro.

Underskotten tas dock ut till viss del av ett överskott på LSS-verksamheten i egen regi + 2 490 tkr. Detta överskott beror främst på ökade intäkter. Dels är det intäkterna för sjuklöner från försäkringskassan och dels är det intäkter från arbetsförmedlingen. Daglig verksamhet har varit stängt under en tid och detta har medfört dels minskade kostnader men även ökade intäkter på personlig assistans då bidrag från försäkringskassan (SFB) ökade. Ett aktivt arbete med att minska övertidskostnaderna har gjorts och med viss hjälp av omvärldens situation har verksamheterna

haft lättare att rekrytera personal, vilket har bidragit till en minskning av övertidskostnaden.

Äldreomsorg

Under året det varit fokus på hemtjänsten då de fick en minskning av planerade hemtjänsttimmar i budget. Årets första månader låg över budgeten i utförda hemtjänsttimmar men sedan dess har de legat i nivå med budgeten. Utmaningen har varit att anpassa personalens arbetade timmar till de utförda timmarna samtidigt som det har varit ett extraordinärt arbetsförhållande, i och med den pågående covid-19 pandemin, och svår avvägning när det gäller personalbehovet. Totalt slutar hemtjänst och hemsjukvård inom äldreomsorgen med ett underskott på -860 tkr.

Inom Särskilt boende (SÄBO) var förhållandet det omvända. I och med att det förbereddes för fler platser fick SÄBO en ökad budget för att klara bemanningen på de utökade platserna. Dock har en avdelning hållits stängd, dels på grund av att behovet av platser inte varit så stort under året samt att den tomma avdelningen har funnits med i beredningsplanen för att kunna starta en Covid-avdelning om det hade bedömts som nödvändigt. Detta medför ett överskott på sammanlagt 1 587 tkr. Den öppna verksamheten inom Äldreomsorgen avser Träffpunkten på Solhöjden som redovisar ett överskott mot budget med +346 tkr. Detta beror på att verksamheten inte har kunnat bedrivas i samma utsträckning som tidigare då den har varit stängd för allmänheten vilket har medfört en kostnadsminskning både på personal och material.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten har en budget i balans. Färre larm än tidigare år har medfört att satsningar istället kunnat göras på utbildningar.

INVESTERINGAR

Socialnämnden har en investeringsbudget för 2020 på 10 461 tkr och av dessa har 8 988 tkr använts under 2020.

Investeringen för nytt LSS boende har inte använts under året utan lämnar ett överskott +932 tkr då gruppboenden inte blir klar förrän våren 2021 och först då kan inventarierna inhandlas.

Renovering av badrum inom funktionsstöd på 700 tkr beräknas också sätta igång först under våren 2021 då nya gruppboenden blir klar och omflytt inom verksamheterna kan ske. Hela beloppet lämnar ett överskott i årets resultat. Även renoveringen av badrum på Sälvägen kommer inte att genomföras förrän den nya gruppboenden är på plats. Den budgeten lämnar ett överskott på 570 tkr.

Reservaggregatet på Bergmans lämnar ett överskott på +1 200 tkr i årets resultat då kostnaderna kommer under 2021.

Solhöjden Södra är en investering som har slutförts under våren 2020 dock har förändrade planer medfört att budgeten har överskridits med -1 899 tkr för 2020. Det beror på att två avdelningar inte beräknades tas i bruk förrän 2021 och 2022 och därför var budgeten inte lagd på 2020. Nu har alla avdelningar tagits i bruk och inventarier är inhandlad för hela Solhöjden södra och därför överskrids den budgeten. Dock kommer då inte budgeten som var planerad till 2021 och 2022 att behövas.

Totalt överskott på investeringar är +1 473 tkr.

KÖP AV VERKSAMHET

Under 2020 har Socialnämnden köpt socialjour av Göteborgs stad, medfinansierat Göteborgs Mobila fältteam och Göteborgs enhet för behandling av ungdomar med risk- och missbruk (MiniMaria). Dessutom har Socialnämnden medfinansierat Göteborgsregionens centrum för utveckling av välfärdsteknik, All Age Hub, samt Barnhuset där socialsekreterare, polis, åklagare, barnläkare samt barn- och ungdomspsykiater samarbetar när det finns misstanke om att barn utsatts för våld och övergrepp. Socialnämnden medfinansierar även Ungdomsmottagningen på Öckerö som drivs av Västra Götalandsregionen, VGR. Gemensamt med Göteborgsregionen finansieras också ett kunskapscentrum för våld i nära relationer, Dialoga. Vårdplatser och boende för barn, unga, vuxna och äldre köptes av olika huvudmän. Personlig assistans och andra LSS-insatser köptes av andra kommuner, föreningar och privata företag. Detta år ingår även flyktmottagande i Socialnämndens redovisning. Familjehem, stödfamiljer och träningsboenden köps inom den verksamheten. Sammantaget köptes verksamhet för 34 073 tkr.

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Intäkter				
Taxor och avgifter	-11 439	-12 413	-974	-11 674
Övriga intäkter	-58 057	-46 830	11 227	-32 307
Summa intäkter	-69 496	-59 243	10 253	-43 981
Kostnader				
Personalkostnader	245 237	239 905	-5 332	225 957
Entrepr o köp av vht	34 073	33 460	-613	30 492
Övriga kostnader	83 294	78 916	-4 378	64 054
Kapitalkostnader	2 064	2 138	74	1 147
Summa kostnader	364 668	354 419	-10 249	321 651
Resultat	295 172	295 176	4	277 671

Investeringsrapport

tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Socialnämnd	8 988	10 461	1 473
Summa investeringar	8 988	10 461	1 473

Socialnämnden

BARNBOKSLUT

Viktiga beslut och satsningar som påverkat barn och ungdomar

- Fortsatt förstärkt bemanning vid förhandsbedömningar under hela 2020.
- Beslut om förlängt avtal med Mini Maria.
- Nytt utbildningstillfälle i familjerätt är inbokad under 2021 för arbetsgruppen. Detta skulle ha genomförts under 2020 men pga. covid-19 har detta flyttats fram.
- Bibehållen förstärkt bemanning kring handläggning av barnutredningar trots minskat statsbidrag.
- Deltagande och projektledning i satsning gällande projektet "Ökad elevnärvaro" som sker i samverkan mellan Socialförvaltningen, Barn och utbildningsförvaltningen samt VG-regionen, i syfte att skapa och testa metoder för samverkan kring elever med hög problematisk skolfrånvaro.
- Enheten för Stöd och behandling har under året genomgått en utbildningssatsning, för att tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen kunna stärka arbetet och stödet till barn som har skilda föräldrar.

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

- Under det gångna året har satsning gjorts i att öka antalet barnsamtal i varje utredning.

Nettokostnad per verksamhet

tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut
SN Förvaltningsledning				
Nämndsverksamhet	897	1 045	148	982
Vård o oms. ord. boende	626	782	156	663
Socialförvaltningen gemensamt	9 976	10 358	381	7 930
Flyktningmottagande	232	245	13	0
Summa nettokostnader	11 732	12 429	698	9 575
Individ- och Familjeomsorg/ Funktionsstöd				
Vård o oms. enligt SoL /HSL	1 282	1 372	90	3 540
Vård och omsorg ordinärt boende	150	288	137	314
Vård och omsorg särskilt boende	795	795	0	685
Insatser LSS egen regi	60 561	63 051	2 490	63 033
Köpt verksamhet LSS	10 627	10 871	244	11 977
Öppen verksamhet	1 078	1 138	60	539
Inst.vård vuxna missbrukare	1 638	1 509	-129	1 442
Inst.vård barn och unga	2 189	3 074	885	2 563
Fam.hemsvård vuxna missbrukare	117	0	-117	-1
Fam.hemsvård barn o unga	7 971	6 807	-1 163	8 165
Öppna ins. vuxna missbrukare	1 312	1 530	218	2 090
Övr. insats. barn o unga	3 514	2 687	-827	2 878
Övrig vuxenvård	21	485	464	545
Ekonomiskt bistånd	7 085	6 608	-477	6 659
Individ & familjeomsorg	12 344	12 082	-262	9 730
Familjerätt	362	364	2	362
Flyktningmottagande	5 515	1 687	-3 827	-616
Arbetsmarknadsåtgärder	4 579	4 938	359	0
Summa nettokostnader	121 141	119 286	-1 855	113 906
Äldreomsorg				
Gemensamt äldreomsorg	3 802	3 807	5	4 200
Vård o oms. enligt SoL /HSL	49	100	51	240
Vård och omsorg ordinärt boende	70 870	70 010	-860	77 335
Vård och omsorg särskilt boende	75 597	77 184	1 587	60 156
Öppen verksamhet	1 299	1 645	347	1 942
Summa nettokostnader	151 617	152 747	1 130	143 873
Räddningstjänst mm				
Säkerhet och trygghet	812	967	155	1 047
Riskhantering	9 084	9 091	7	8 689
Totalförsvaret och samhällsskydd	787	656	-132	582
Summa Räddningstjänst	10 683	10 714	31	10 318
Summa nettokostnader	277 671	277 905	272 015	257 050

Bygg- och miljönämnden



Ordförande: Göran Ohlsson (L)
Verksamhetschef: Andreas Beutler
Antal årsarbetare: Se Kommunstyrelsen

UPPGIFT

Verksamheten ska bidra till att:

Öckerö kommun bevarar och utvecklar natur, kulturarv och historiska miljöer för kommande generationer. Att det på alla öar ska finnas åretruntboende i olika boende- och upplåtelseformer och att förtätning och byggande av högre bostadshus underlättas. Prioriterat är att nyttja kommunens begränsade yta till boende och rekreation.

Vidare ska verksamheten bidra till ett positivt företagsklimat och att Öckerö är en klimatsmart kommun som arbetar för ett hållbart samhälle för kommande generationer.

Verksamheten ska även bidra en rättssäker och oberoende myndighetsutövning.

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

VERKSAMHETENS UPPGIFTER OCH MÅTT

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

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

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

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

Besluta om bostadsanpassningsbidrag

Värna om värdefulla miljöer och byggnader

Resultatmått

	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Medborgarnöjdhetsindex bygglov		1	
Kommentar Undersökning görs ej 2020			
Resultat Insikt NKI - totalt	79%		82%
Resultat Insikt NKI - bygglov	74%	82%	79%
Resultat Insikt NKI - Livsmedelskontroll	89%	82%	79%
Resultat Insikt NKI - miljö- och hälsoskydd	47%	82%	79%
Antal lämnade startbesked för bostäder	32 st	20 st	
Handläggningstid bygglov, antal veckor	4,7 st	5,8 st	5,7 st
Handläggningstid bygglov delegationsbeslut, antal dagar	21 st	36 st	25,2 st
Handläggningstid bygglov nämndbeslut, antal veckor	6,5 st	7,2 st	8,5 st
Antal inspektionsbesök avseende olovligt byggande	12 st	18 st	7 st

Statistikmått

	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Antal beslut om bostadsanpassningsbidrag	52 st	54 st	54 st
Antal beslutade bygglov och bygganmälningar	272 st	226 st	250 st
Antal beslut som omfattas av föreskrifter för människors hälsa och miljö	24 st	15 st	18 st
Antal beslut avseende olovligt byggande	14 st	6 st	4 st
Antal inspektionsbesök avseende ovårdad tomtmark	3 st	0 st	3 st
Antal beslut avseende ovårdad tomtmark	1 st	0 st	1 st
Tillsyn av anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter sker med tillsynsbesök i enlighet med riskklassning, antal besökta objekt relaterat till totalantal objekt	100%	95%	100%
Genomförd tillsyn av försäljningsställen med försäljning av receptfria läkemedel med nedlagt tid relaterat till aktuell resursbehovsutredning	100%	0%	100%

Bygg- och miljönämnden

forts Statistikmått

Andel överklagade lov där kommunen fått rätt i högre instans	64,5%	48,2%	61%
Genomförd riskbaserad livsmedelskontroll i enlighet med aktuell riskklassning av livsmedelsföretagen	75,5%	90%	94%
Genomförd tillsyn av anmälningspliktiga hälsoskyddsobjekt med nedlagt tid relaterad till aktuell resursbehovsutredning	4%	65,6%	0%
Antal inkomna ärenden inom miljöenhetens olika verksamhetsområden	522 st	470 st	515 st

KVALITETSREDOVISNING

Nämnden har i dag inga tillsatta resurser för det uppdrag som delegerats av kommunfullmäktige. Nämndens budget är enbart för nämndens egna kostnader för det politiska arbetet. Detta är en försvarande omständighet som är i behov av åtgärder. Nämnden är i behov av en budget för den verksamhet som den är satt att ansvara för. Problem uppstår när resurserna inte räcker för att utföra alla uppgifter som är ålagda myndigheten Bygg- och miljönämnden. Det kan också bli ett juridiskt bekymmer av den anledningen att kommunfullmäktige endast delegerat uppgiften utan resurser.

Inom miljöenheten har ett bra arbete utförts. 2020 likt 2019 håller miljöenheten budget. Trots ett år med ny lagstiftning och tillsynsansvar med grund i fortsatt pågående pandemi, klara miljöenheten av att ställa om och utföra uppdraget, sånär som på hälsoskyddstillsynen som inte är utförd i den omfattning som planerats i början av året. Vi kan åter konstatera att planerad tillsyn är nyckel till att hålla miljöns budget i balans, vilket på sikt leder till en sund utveckling av miljöarbetet.

Byggenheten har under året åter igen fått känna på hur snabbt det svänger på marknaden och att prognoser om antal inkomna ärenden under ett år lätt pekar åt fel håll. 2020 har vi fått in ca 25% fler bygglovsansökningar än 2019. Det är viktigt att här komma ihåg att på grund av pandemin spåddes en lågkonjunktur i början av 2020 vilket ofta slår hårt mot bygg och föranledde en nedskärning på enheten. Trots det har vi 2020 kortare handläggningstider, dock en betydligt sämre uppföljning av tillsyn och tillbakavisade domar.

En starkt bidragande orsak till att handläggningstiderna har kortats är att inspektörerna nu fattar avslagsbeslut på delegation. Ytterligare effekt av att avslagsbeslut nu fattas på delegation är en högre rättssäkerhet.

Sammantaget är stämningen god, och samarbetet på Plan- Bygg- och Miljöenheten fungerat bra, trots den nu mera helt distanserade arbetsdagen.

Uppfattningen är att hela enheten har en stabil grund att stå på och med det en trygghet i hela gruppen. Bieffekt av distansarbete är en mer effektivt enhet.

MÅL

Måluppfyllelse



Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka

Satsningar:

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

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Björkö är ett dokument som är av betydande vikt för att nå målet. Området som FÖP Björkö inrymmer stor del av kommunens mark och där har kommunen stort möjlighet att påverka både upplåtelseform och utbud. I uppdragshandling inför 2021 förväntas planenheten få i uppdrag av politiken att återuppta arbetet.

I dagsläget anses detaljplan Öckerö nya centrum rent tekniskt vara klar och vi väntar endast på att få klartecken att lyfta planen för antagande. Öckerö nya centrum bidrar i hög grad till att uppfylla målet.



Kommunens miljöpåverkan ska minska

Satsningar:

- Genom miljötillsyn bidra till minskad miljöpåverkan

De delar som plan- bygg- och miljöenheten har kopplat till målet om minska miljöpåverkan är många, dock är det endast två aktiviteter som påbörjats. Grönstrukturplanen är en av dessa, arbetet har pågått sedan våren 2018 och antogs av kommunstyrelsen våren 2020. Under våren har vi även fått ytterligare bidrag för att utöka grönstrukturplanen att omfatta även Nordöarna och Hälsö. På grund av vakant tjänst och osäkerhet kring hur den ska finansieras är det dock oklart om arbetet kan genomföras.

Den andra delen är giftfri miljö i skola och förskola. Det är ett projekt som drivits under en längre tid och mycket arbete är gjort men arbetet har avstannat och hänger mycket på engagemang från barn- och utbildningsförvaltningen. Resterande aktiviteter som leder till en minskad miljöpåverkan kan inte startas innan medel finns. Det är alltså kopplade till budgetprocessen eller om vi lyckas få bidrag för att ta fram utredningar/åtgärdsplaner. Strandskyddstillsynen är dock en aktivitet som skiljer sig något men även den är kopplad till budget och resursfördelning.

Det delar som är nämnda ovan är kopplat till kommunstyrelsens förvaltning. De delar som bygg- och miljönämnden kan påverka är direkt lagstyrda.



EKONOMISK KOMMENTAR

Utfall efter december visar ett resultat på + 177 tkr jämfört med budget.

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

- Lägre i rådande pandemi har lett till färre ledarmöten och färre utbildningstillfällen. Det har resulterat i mindre utbetalda arvoden och därmed ett överskott i budget.

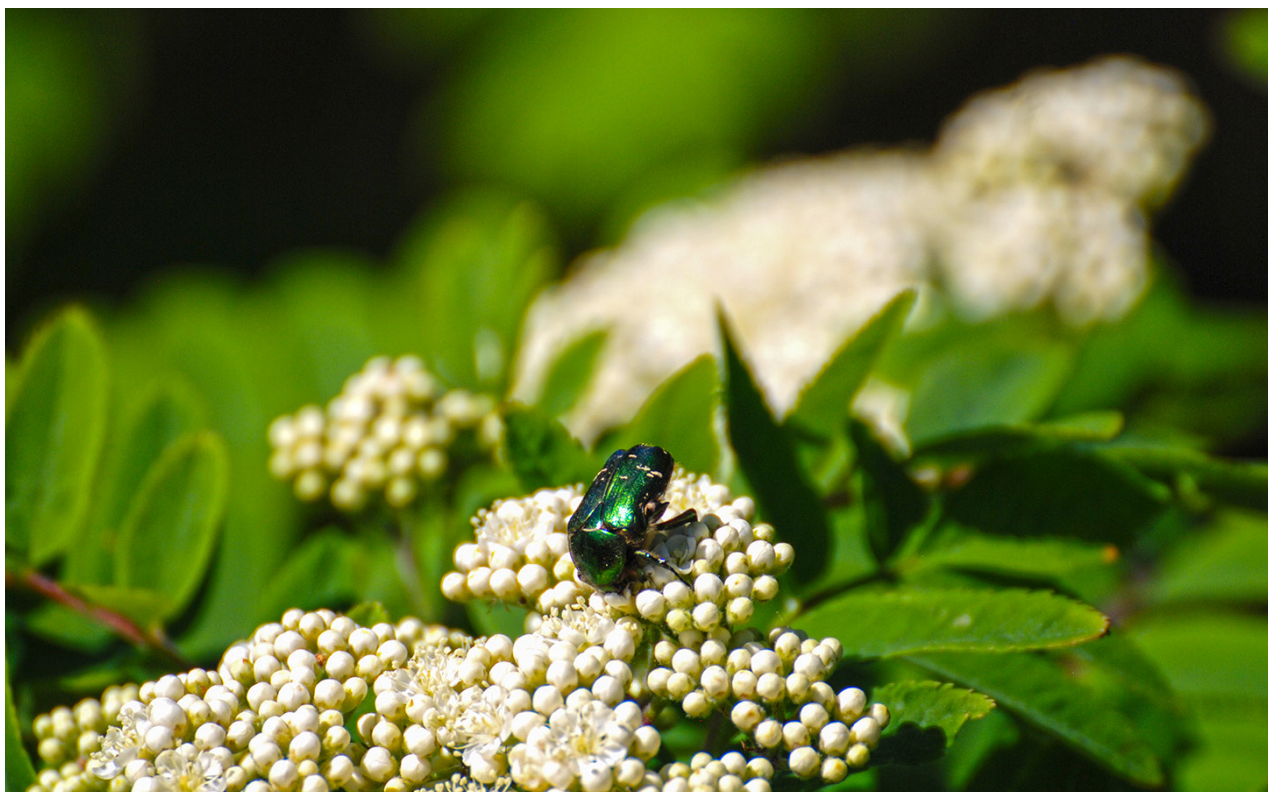
Resultaträkning

	Bokslut	Budget	Avvikelse	Bokslut
tkr	2020	2020		2019
Kostnader				
Personalkostnader	598	634	36	613
Övriga kostnader	60	201	141	108
Summa kostnader	658	835	177	720
Resultat	658	835	177	720

Nettokostnad per verksamhet

	Bokslut	Budget	Avvikelse	Bokslut
tkr	2020	2020		2019
Nämndsverksamhet	658	835	177	720

Miljöredovisning



ÖCKERÖ KOMMUNS MILJÖARBETE

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

Vision 365

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

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

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

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

Miljöpolicy

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

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

Miljöpolicyens viljeyttring lyder enligt följande:

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

Energiarbete

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

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

Miljömål och Agenda 2030

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

styrelsen beslutade i januari att integrera Agenda 2030 i ordinarie styrning. Det innebär att alla verksamheter ska utgå ifrån agendan i sitt verksamhetsutövande.

Naturvård

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

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

Initiativ och ställningstaganden

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

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

Nyckeltal

	2019	2020
Totalt koldioxidutsläpp, ton	27280	*
Koldioxidutsläpp industriprocesser, ton	443	*
Koldioxidutsläpp transporter, ton	7141	*
Antal resor med kollektivtrafik. per invånare/år	29	24,5
Andel förnyelsebara bränslen i kollektivtrafiken (busstrafik) (%)	96%	95%
Andel jordbruksmark med miljöstödd för ekologisk odling (%)	0	0
Andel miljöcertifierat skogsbruk (%)	0	0
Andel skyddade mark- och vattenområden (%)	4%	4%
Inköp av ekologiska livsmedel i kommunen, årets 6 första månader	34%	*
Avfall (total mängd inklusive producentansvar i ton)	10 297	10 268
Hushållsavfall, kg/invånare	531	540
Grovavfall, kg/invånare	161	141
Återvinning, kg/invånare (tidigare år enbart förpackningar, nu även större material såsom skrot, textil, gips mm.)	235	250
Tungmetaller i avloppsslam		
Bly, mg/kg TS	7,7	7,3
Kadmium, mg/kg TS	0,5	0,6
Kvicksilver, mg/kg TS	0,18	0,17
Andel förnybar och återvunnen inköpt energi i kommunala lokaler (%)	100%	100%
Produktion av vindkraftsel från eget vind- kraftverk, Öckerö fastigheter AB, kWh	4 306 893	5 235 858
Transportenergi för tjänsteresor, kWh/årsarbete	1347	*
Koldioxidutsläpp för tjänsteresor, ton CO ₂ /årsarbete	0,3	*
Andel fossila bränslen för uppvärmning i kommunens fastigheter (%)	2%	1%
Andel förnybar energi inom transportsektorn i kommunen(%)	5%	*
Energianvändning av kommunens fastigheter, kWh	4 937 941	4 636 130
Energianvändning av kommunens verksamheter, kWh	5 272 68	*
Andel förnybar och återvunnen inköpt energi i kommunala verksamheter (%)	100%	*
Produktion av vindkraftsel av eget vind- kraftverk Öckerö kommun (Pinan), kWh	1 519 793	2 013 835
Energianvändning av kommunens transporter (inklusive färjor), kWh	2 827 776	2 598 753
Energianvändning drivmedel Öckerö kommuns färjor, Liter	171 000	170 000

* mått saknas

Fakta om kommunen



Kommunfullmäktige efter de tre senaste valen

Partier	Antal mandat 2018	Antal mandat 2014	Antal mandat 2010
Moderata Samlingspartiet	9	11	13
Kristdemokraterna	11	9	7
Liberalerna	4	4	7
Arbetarpartiet Socialdemokraterna	8	9	9
Miljöpartiet de Gröna	3	3	3
Vänsterpartiet	2	2	1
Sverigedemokraterna	4	3	1
Samtliga partier	41	41	41

Befolkningen 2020-12-31 var 12 934 personer

	Totalt 2020	Förändring 2018-2019	Areal i hektar
Hönö	5 548	40	568
Öckerö	3 577	-52	398
Hälsö	603	-5	130
Björkö	1 543	1	555
Knippla	297	16	52
Hyppeln	166	-3	84
Rörö	250	10	229
Kalvsund	244	14	37
Fotö	621	-1	69
Grötö	84	-2	63
Summa	12 933*	18	2 185

* Summa 12933 plus 1 som är restförd.

Kommunal skattesats 2020

tkr	år 2020	år 2019
Genomsnitt - riket	20:72	20:70
Genomsnitt - Västra Götalands län	21:38	21:30
Genomsnitt - GR	21:21	21:19
Partille	19:96	19:96
Mölnadal	20:51	20:26
Härryda	20:62	20:62
Lerum	20:65	20:65
Öckerö	21:21	21:21
Göteborg	21:12	21:12
Tjörn	21:71	21:71
Kungsbacka*	21:33	21:33
Alingsås	21:36	21:36
Kungälv	21:44	21:44
Stenungsund	21:64	21:64
Ale 21:87	21:87	
Lilla Edet	22:37	22:37

* Hallands län

Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020

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

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

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

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

Ur redogörelsen vill vi särskilt lyfta fram hur kommunstyrelsen hanterat kommunrevisionens rekommendationer. Av den uppföljande granskningen under året framgår att kommunstyrelsen inte har hanterat merparten av de rekommendationerna som lämnades i samband med de fördjupade granskningarna under år 2017 och 2018. Revisionen ser allvarligt på detta och ser det som väsentligt att åtgärder fortsatt vidtas för att avhjälpa identifierade brister.

Ur redogörelsen vill vi även lyfta att måluppfyllelsen är låg inom kommunstyrelsen och nämnderna. Endast sju av 40 mål bedöms som uppfyllda i årsredovisningen. Vi noterar att kommunstyrelsen och nämnderna saknar tydliga kriterier för hur måluppfyllelsen ska bedömas, det vill säga på förhand givna grunder för att bedöma om mål uppfylls, delvis uppfylls eller ej uppfylls.

Revisionen noterar även att kommunen under året arbetat med att stärka ekonomistyrningen genom att implementera en ny budgetmodell. Vi konstaterar dock att arbete kvarstår innan budgetmodellen har implementerats i önskvärd utsträckning.

Revisionen konstaterar att kommunen erhållit betydande statsstöd under 2020. Enligt vår mening finns risk att årets resultat tillfälligt stärkts utan att kostnaderna minskat. Vi ser därför med stor oro på 2021 års ekonomiska läge. Vi konstaterar även att kommunen fortsatt inte uppnår god ekonomisk hushållning och att kommunens resultatmål om 1,5 procent av budgeterat skattenetto inte uppnås.

Revisionen konstaterar slutligen att Covid-19 skapade omfattande utmaningar för kommunen under 2020. Kommunrevisionen avser att fortsatt följa hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med att hantera konsekvenserna av Covid-19.

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

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

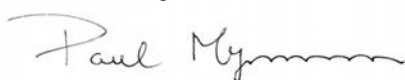
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning. Vi delar styrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning inte uppnås för år 2020.

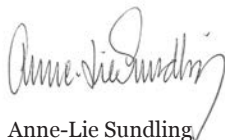
Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020.

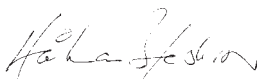
Öckerö den 25 mars 2021



Paul Magnusson
Ordförande



Anne-Lie Sundling



Håkan Beskow



Göran Larsson Jaksch



Anna Ahlsell

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



Öckerö kommuns årsredovisning 2020

är kommunstyrelsens redogörelse över verksamheten år 2020 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