

2018 ÅRS RESULTAT I SAMMANDRAG

För tredje året i rad redovisade vi ett positivt resultat. Resultatet uppgick till +50,4 miljoner kronor och var det högsta på tio år. Det var 16,8 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på +33,6 miljoner kronor. En stor anledning till att resultatet blev bättre än budget var bland annat att vi sålde en stor tomt för bostäder i Tuvesvik på totalt 15,9 miljoner och att vi fick högre skatteintäkter. Enligt kommunallagen måste en kommun varje år ha ett positivt resultat. Vår målsättning är att ha ett positivt resultat som ligger mellan 20-40 miljoner kronor för att täcka årliga kostnadsökningar som löner, underhåll och nya investeringar.

Nämndernas budgetöverskott blev sammanlagt plus 12 miljoner kronor. Omsorgen redovisade dock ett större underskott på minus 20,1 miljoner kronor. När vi jämför oss med andra liknande kommuner konstaterar vi att vi levererar en betydligt dyrare omsorg på Orust än i andra kommuner. Vi beviljar till exempel fler hemtjänststimmar per brukare än i andra kommuner, våra brukare bor längre tid på särskilda boenden, vi har fler gruppboenden för funktionsnedsatta och en bred daglig verksamhet. Dessutom har vi höga kostnader för inhyrd personal samt placeringar av barn och unga på institutioner och i familjehem. Ett stort förändringsarbete pågår inom omsorg och kostnaderna har minskat inom sektorns samtliga verksamheter, dock inte i den utsträckning som var förväntad. Resultatet för koncernen uppgick till plus 70,6 miljoner kronor. Stiftelsen Orustbostäder ingår i koncernen och redovisade ett positivt resultat om 20,2 miljoner kronor.

INVESTERINGAR

Årets investeringar uppgick till 64,2 miljoner kronor av budgeterade 187,4 miljoner kronor. Flera stora investeringar har av olika anledningar flyttats fram. Bland de största investeringarna finns förstärkningsåtgärder kring ån i Henån, Ångbåtsbryggan i Edshultshall, nya armaturer på terrängspår, VA-överföringsledning Slussen-Uddevalle, åtgärder på Månsemyr återvinningscentral, utbyggnad av fiberstamnät, ombyggnad i kommunhuset och utrustning för krisledning.

Ekonomisk översikt	2018 (2017)
Anläggningstillgångar miljoner kronor	1 120 (1 097)
Låneskuld miljoner kronor	625 (715)
Genomsnittlig ränta på lån %	0,90 (0,96)
Borgensåtagande miljoner kronor	411 (411)
Pensionsförpliktelser miljoner kronor	308 (314)
Soliditet inklusive pensionsåtagande %	-0,3 (-4,5)
Årets resultat miljoner kronor	50 (40)

SÅ HÄR ANVÄNDS DIN SKATT

Under 2018 betalade du 23,61 kronor per intjänad hundralapp i kommunal skatt. Den kommunala skatten gav cirka 791 miljoner kronor att bedriva kommunal verksamhet för. Vi fick även in bidrag, avgifter och ersättningar, dessa redovisas inte i tabellen.

Om du tjänade 25 000 kronor i månaden betalade du 5 903 kronor i skatt som användes till bland annat äldreomsorg, barnomsorg och skola. Tabellen visar vad vi använde dina pengar till.

Exempel på fördelning av kommunal skatt 2018				
Område	Andel av 100 kronor	Kronor av din lön, 25 000	Kronor av din lön, 35 000	Kronor av din lön, 45 000
Totalt	23,61	5 903	8 264	10 625
Äldreomsorg	5,99	1 479	2 096	2 695
Grundskola	5,29	1 323	1 852	2 381
Barnomsorg och fritids	3,03	758	1 061	1 364
Funktionshinder	2,68	669	937	1 205
Gymnasieskola	1,80	451	631	410
Individ- och familjeomsorg	1,74	435	609	783
Planering, miljö, hälsa, parkering, politisk verksamhet	0,91	228	319	410
Kultur, fritid	0,71	176	228	410
Vuxenutbildning	0,47	117	163	5,99
Flyktingmottagning, arbetsmarknadsåtgärder	0,42	105	147	189
Räddningstjänst	0,41	102	143	183
Förändring pensionskostnad	0,31	78	109	140
Övrigt	0,19	48	67	87
Finansnetto	0,14	34	47	61
Kollektivtrafik och färdtjänst	0,06	15	20	26
Reavinst/-förlust tomtförsäljning	0,53	132	185	238

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR

Tillsammans i enighet

Det är dags att sammanfatta året 2018 men också den mandatperiod som ledde fram till ett bra ekonomiskt resultat för 2018. Under fyra år har vi tillsammans visat att samverkan lönar sig. Tillsammans med näringsliv, föreningar och andra organisationer har vi sex partier i enighet under fyra år stärkt Orusts varumärke. Det är bara möjligt när vi i samverkan möter de behov som samhället ställer. Alla frågor har haft ett värde och tillsammans har vi bedömt hur vi bäst jobbar vidare.

Viktiga frågor för framtiden är infrastruktur för trafik och IT. Ett gigantiskt arbete har utträttats på ideell basis i våra fiberföreningar för att fiber ska finnas i hela kommunen. Det pågår ett intensivt arbete med att förankra förslagen i Nordvästsvenska Initiativet i den regionala infrastrukturplanen. Förslagen innebär en ny bro vid Svanesund, dubbelspår på Bohusbanan samt bättre och säkrare vägar. Trafikverket planerar att öppna den efterlängtdade vägsträckan vid Varekilsnäs för trafik under 2019.

Jag vill avsluta med några extra roliga händelser från det här året. Vi har öppnat Ungdomens hus, Ungdomsmottagningen, Gullivans äldreboende och vår nya Familjecentral. Vi har utnämnts till näst Bästa skolkommun två år i rad och vi blev en av fem kommuner som fick priset Laddguld, Sveriges bästa elbilskommun.

Det har varit fyra hektiska år med mycket arbete men samtidigt var det mycket roligt att få utveckla vår fina kommun. Tack till alla i vår organisation. Tack till alla som bor, verkar och besöker Orust.

*Kerstin Gadde (s)
Kommunstyrelsens ordförande åren 2015-2018*

Kommunfullmäktiges politiska fördelning 2015-2018	
Socialdemokraterna, majoriteten	10
Centerpartiet, majoriteten	5
Miljöpartiet, majoriteten	4
Folkviljan på Orust, majoriteten	2
Vänsterpartiet, majoriteten	2
Kristdemokraterna, majoriteten	1
Orustpartiet, majoriteten	1
Moderaterna	7
Liberalerna	5
Sverigedemokraterna	4
Totalt	41

HÄNDELSE OCH FAKTA 2018

Ett litet urval av händelser och fakta från året.

- Ny gruppboendestad för funktionsnedsatta på Skansvägen i Svane-sund.
- Nytt särskilt boende för äldre, Gullvivan, i Henån.
- Familjecentralen öppnade i Henån med barnhälsovård, mödra-hälsovård, öppna förskolan och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete.
- Vi fick flera fina utmärkelser, till exempel utsågs Orust till för-fattarnas bästa bibliotek 2018 tillsammans med Tjörn och Öckerö. Vi var bland topp 20 i Ekomatsligan och på andraplats för andra året i råd i Lärarförbundets bästa skolkommun.
- Miljöeffektiva åtgärder fortsatte sänka kommunens koldioxidut-släpp med totalt 231 ton CO₂ genom vegetariska måltider, nya beställningsrutiner, miljövänligare släcktilsatsar inom räddnings-tjänsten, minskad körning med egen bil i tjänsten, lägre el-förbrukning genom byte av uppvärmningskällor och energi-effektivare utrustning som VA-pumpar.
- I medarbetarundersökningen svarade mer än 80 % att de var nöjda och stolta över att arbeta i Orust kommun och nästan 79 % svara-de att de kan rekommendera Orust kommun som arbetsgivare.
- Mer än 100 nya företag startades.
- Antalet gästnätter på hotell, stugby och vandrarhem ökade med 4,7 % till 50 272 gästnätter.

Orust i siffror 2018 (föregående år inom parentes)

Folkmängd 15 110 (15 108)	Inpendling år 2017 1 262 (1 215)
Födda 108 (109)	Utpendling år 2017 3 435 (3 381)
Döda 165 (164)	Arbetslöshet 3,9 % (3,8 %)
Inflyttning 772 (779)	Ungdomsarbetslöshet 4,8 % (5,2 %)
Utflyttning 777 (794)	Andel invånare över 80 år 7 % (6,8 %)

VÅRA MEDARBETARE

Vid årsskiftet hade vi 1 275 medarbetare med månadslön. Det var något fler jämfört med året innan (1 266). Vid årsskiftet var 263 med-arbetare 60 år eller äldre. Det innebär att 20,6 % av våra medarbetare med månadslön kommer att gå i pension under de kommande fem till sju åren. Medelåldern för våra månadsanställda var 46,5 år.

VILL DU LÄSA HELA ÅRSREDOVISNINGEN?

Du kan hämta Årsredovisning 2018 i kommunhusets reception eller läsa den på vår hemsida.

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKiK)

KKiK är ett sätt att mäta kommunens kvalitet och där jämförelser görs mellan kommuner. Sammanställningen görs av Sveriges kommu-ner och landsting (SKL). Medelvärdet gäller kommuner i Sverige.

Värde i procent om inget annat anges	2018	Medel
Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt	88	85
Väntetid i dagar till särskilt boende, medelvärde	79	53
Andel brukare som är nöjda med sitt särskilda boende	78	82
Andel brukare som är nöjda med sin hemtjänst	93	91
Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	78,1	81,9
Andel elever i åk 6 lägst betyg E i svenska, kommunal	95	93,1
Andel elever i åk 6 lägst betyg E i matte, kommunal	92,3	87,8
Andel inköpta ekologiska livsmedel 2017	45	29
Kostnad förskola tusen kr barn, all regi 2017	152	150
Kostnad grundskola tkr per elev, all regi 2017	137	113
Kostnad gymnasieskola tkr per elev all regi 2017	126	129
Kostnad äldreboende tusen kr per plats 2017	887	893
Kostnad hemtjänst tusen kr per brukare 2017	366	264

VERKSAMHETSRELATERADE NYCKELTAL

Ett urval av verksamhetsrelaterade nyckeltal som beskriver vår egen utveckling mellan två år inom olika typer av verksamheter.

Nyckeltal 2018 (2017)

Antal barn kommunal förskola	513 (540)
Antal barn per årsarbetare kommunal förskola	5,6 (5,7)
Antal elever årskurs 1-9 kommunal skola	1 259 (1 243)
Antal elever gymnasieskola all regi	526 (537)
Kostnad/portion förskola, skola och äldreboende, kr	34 (34)
Antal besök Kulturhuset Kajutan	119 290 (113 057)
Antal gästnätter i kommunal gästhamn	14 023 (11 276)
Antal insatser Räddningstjänst	276 (269)
Byggnadslov, handläggningstid, veckor i snitt	20 (10)



Orust kommun 47380 HENÅN
Kommunhuset, Åvägen 2-6 tel 0304-33 40 00
kommun@orust.se www.orust.se



Årsredovisning 2018

