

## 2016 ÅRS RESULTAT I SAMMANDRAG

Efter några år med negativa resultat, redovisar vi ett positivt resultat på 6,5 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet var dock beräknat till plus 11,5 miljoner kronor. En orsak till att vi inte klarade att nå det budgeterade resultatet var den stora budgetavvikelsen inom förvaltningsområde omsorg (-21,7 mkr).

En fördjupad kostnadsanalys genomförs och andra åtgärder är påbörjade för att komma till rätta med den ekonomiska utvecklingen inom förvaltningsområdet. Övriga förvaltningsområden redovisade positiva budgetavvikelser.

Resultatet för koncernen uppgick till plus 8,4 miljoner kronor. Stiftelsen Orustbostäder ingår i koncernen och redovisade ett positivt resultat om 1,9 miljoner kronor.

## INVESTERINGAR

Nettoinvesteringarna uppgick till 118,7 miljoner kronor. Bland de större investeringarna kan nämnas vatten- och avloppsledning Henån-Slussen, nybyggnation av Bagarevägens förskola, ombyggnation Ängås skola, åtgärder Henåns skola samt räddningsfordon.

Ekonomisk översikt	2016 (2015)
Anläggningstillgångar miljoner kronor	1 068,7 (997,2)
Låneskuld miljoner kronor	740 (710)
Genomsnittlig ränta på lån %	1,37 (1,48)
Borgensåtagande miljoner kronor	411,7 (411,8)
Pensionsförpliktelser miljoner kronor	320,2 (330,0)
Soliditet inklusive pensionsåtagande %	-8,2 (-9,9)
Årets resultat miljoner kronor	6,5 (-47,1)

## VÅRA MEDARBETARE

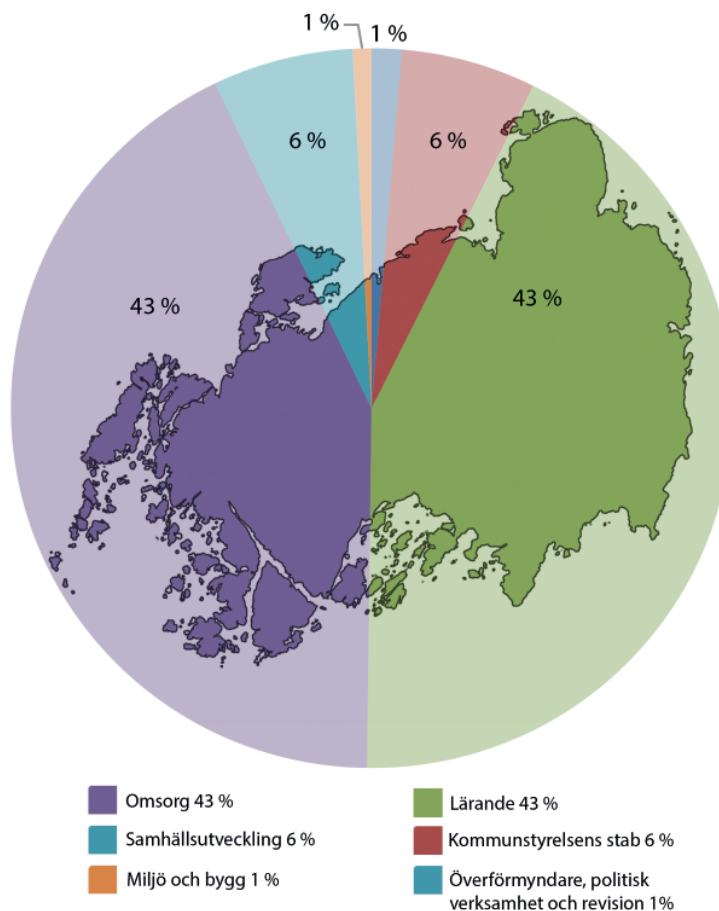
Vid årsskiftet hade vi 1 311 anställda med månadslön. Det är något fler jämfört med året innan (1 269). 255 av våra medarbetare var vid årsskiftet 60 år eller äldre. Det innebär att drygt 19,5 % av våra medarbetare med månadslön kommer att gå i pension under de kommande 5 till 7 åren. Medelåldern för månadsanställda var 47 år.

## VILL DU LÄSA HELA ÅRSREDOVISNINGEN?

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

## SÅ HÄR FÖRDELAS VÅRA SKATTEKRONOR

Du som bor i Orust kommun betalade 22,71 kronor per intjänad hundralapp i kommunal skatt. Under 2016 fick kommunen in 843,5 miljoner kronor i skatt och statsbidrag vilka fördelades till verksamheterna. 86 % gick till våra största verksamheter som är Omsorg och Lärande.



## Orust i siffror 2016 (föregående år inom parentes)

Folkmängd 15 093 (15 010)	Inpendling år 2015 1181 (1235)
Födda 116 (115)	Utpendling år 2015 3325 (3316)
Döda 172 (178)	Arbetslöshet 4,2 % (4,2 %)
Inflyttning 792 (756)	Ungdomsarbetslöshet 6,6 % (6,1 %)
Utflyttning 809 (785)	

## KOMMUNCHEFEN SAMMANFATTAR ÅRET

Omvärlden förändras i allt snabbare takt och jag funderar många gånger över hur vi kan hinna med att hantera allt som händer. Vi tar oss an fler och komplexa uppgifter som dyker upp och vi provar nya vägar och lösningar. I allt detta så upptäcker vi vilken enormt stor kompetens vi besitter tillsammans, liksom flexibilitet och anpassningsförmåga. Kort sagt; vi är riktigt bra på att bedriva kommunal verksamhet. Det finns brister och allt hinner vi inte med men vi är ett gott lag som utvecklas. Det har vi åter fått bevis på under 2016.

Arbetet med att bli en mer attraktiv arbetsgivare resulterade bland annat i att vi utsågs av Karriärföretagen till en av Sveriges 100 mest spännande arbetsgivare inom offentlig sektor. Vi kan också glädjas åt att våra medarbetare ger ett högt betyg i den årliga medarbetarenkäten som mäter motivation, ledarskap och styrning och vi ligger högre än genomsnittet i landet. Under året har ett pilotprojekt genomförts inom äldreomsorgen med att införa heltid som norm, det har också i syfte att öka attraktiviteten som arbetsgivare samt att öka jämställdheten. Vår stora personalfest, Tjängadång, som hölls i Henån under två fantastiska försommarkvällar var mycket uppskattad. Alla våra medarbetare bjöds in att umgås tillsammans med god mat, underhållning och en fantastisk stämning.

Flera steg för att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt har genomförts eller påbörjats. Några exempel är bostadsförsörjningsprogram, mellankommunal kustzonplanering, arbete med detaljplaner och cykelplan, energi och klimatstrategi, ett enat Bohuslän, Nordvästsvenska initiativet samt flera näringslivsatsningar. Liksom tidigare år är arbetslösheten relativt låg och företagsamheten hög.

Att ha en bra dialog mellan kommunens företrädare och medborgare är viktigt för vår framtida utveckling och uppdraget med Medborgardialog går framåt. Polisen och kommunerna i Orust, Tjörn och Stenungsund har en samverkan för att öka tryggheten i kommunerna. Detta sker genom ett Medborgarlöfte som har tagits fram genom medborgardialoger där över 2400 invånare i kommunerna svarade på frågor om trygghet. Löftet innebär konkreta åtgärder där invånarna upplever att det finns problem. Polisen och de tre kommunerna i lokalpolisområde Södra Fyrbodol kommer tillsammans att arbeta för ökad trygghet 2017.

När detta skrivs har det nya året redan börjat med intressanta och spännande projekt, uppdrag och utmaningar. Jag ser redan framemot att få sammanfatta 2017 och vad vårt lagarbete då har åstadkommit i att göra Orust kommun än mer framgångsrik och attraktiv för dig att bo, leva, verka och arbeta i.

*Jan Eriksson, kommunchef*

## KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR ÅRET

Då var det dags för mig att titta tillbaka på året som gått. Den politiska majoriteten har visat på god sammanhållning och handlingskraft. Jag kan sammanfatta året med att det präglades av den flyktingström som kom till kommunerna. Tack vare ett enormt engagemang och vilja från medarbetare, organisationer, föreningar samt stödet från politiken, har vi ändå klarat uppgiften väl.

Det blev äntligen ett positivt resultat för kommunen, 6,5 mkr. Dock nådde vi inte hela vägen till den budgeterade nivån som var på 11,5 mkr. Omsorgen dras fortfarande med ett stort underskott på 21,7 mkr. Ett intensivt arbete pågår för att komma tillrätta med underskottet. Det finns många positiva händelser under året. Till exempel har vi lyckats komma ett steg närmare ett nytt äldreboende med cirka 30 nya platser i Henån. Biståndsbedömd mat från Tjörns måltids AB har visat sig vara ett mycket uppskattat inslag hos våra brukare. Införande av intraprenad som driftsform och heltidsprojektet inom omsorgen pågår. Men av allt positivt som hänt är ändå öppnandet av Henåns skola det som glatt mig allra mest. Nu kan vi se framåt och koncentrera oss på kvalitén i skolan. Skolverksamheten fick många fina utmärkelser under året och placerade sig högt bland Sveriges kommuner.

Orust växer och framtagandet av ett flertal nya planområden gör att vi ser ljus på en ökad inflyttning framåt. Glädjande är också att bygglovsansökningar och förhandsbesked ökade. Fler barn i förskolan resulterade i att vi fick öppna tre nya avdelningar. 2016 var året då vi satte klimat- och miljöfrågorna på kartan. Satsningar inom näringslivet och ett stort intresse från medborgarna ger oss utmaningar framåt. Vi satsar på ett ungdomens hus och till sist öppnade det första pride kaféet på ön.

*Kerstin Gadde (s), kommunstyrelsens ordförande*

### Kommunfullmäktiges politiska fördelning 2014-2018

Socialdemokraterna	10
Moderata samlingspartiet	7
Folkpartiet	5
Centerpartiet	5
Folkviljan på Orust	2
Miljöpartiet	4
Kristdemokraterna	1
Vänsterpartiet	2
Orustpartiet	1
Sverigedemokraterna	4
Totalt	41

## KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKiK)

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

Värde i procent om inget annat anges	2016	Medel
Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt	82	78
Väntetid i dagar till särskilt boende, medelvärde	42	57
Andel brukare som är nöjda med sitt särskilda boende	93	83
Andel brukare som är nöjda med sin hemtjänst	95	91
Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	90,2	86,4
Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen	80	77,9
Andel inköpta ekologiska livsmedel	37	26

## VERKSAMHETSRELATERADE NYCKLELTAL

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

### Nyckeltal 2016 (2015)

Antal barn förskola (kommunal) 520 (483)
Kostnad förskola kronor/invånare 1-5 år, tkr 129,5 (122,8)
Antal elever årskurs 1-9 (kommunal) 1202 (1195)
Antal elever skolskjuts (exkl gymnasiet) 834 (923)
Antal elever gymnasiet 560 (523)
Antal barn per årsarbetare kommunal förskola planerad 5,5 (5,4)
Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd 131 (109)
Kostnad per plats inom särskilda äldreboende, tkr 883 (836)
Kostnad per brukare inom hemtjänst, tkr 335,7 (322,6)
Kostnad per portion skolor och äldreboende, kr 32 (31)
Antal besök Kulturhuset Kajutans evenemang 120 916 (117 202)
Antal gästnätter i gästhamn 12 636 (12 710)
Antal uttryckningar Räddningstjänst 290 (294)
Byggnadslov, handläggningstid, veckor i snitt 8 (8)



Orust kommun 47380 HENÅN  
Kommunhuset, Åvägen 2-6 tel 0304-33 40 00  
kommun@orust.se [www.orust.se](http://www.orust.se)



# Årsredovisning 2016

