

2015 ÅRS RESULTAT I SAMMANDRAG

För tredje året i rad redovisade vi ett negativt resultat. Underskottet uppgick till minus 47,1 miljoner kronor. Resultatet belastades med stora nedskrivningar, fjärrvärmeverksamheten 38,4 miljoner kronor, exploatering 5,9 miljoner kronor och en avsättning för återställande av deponi på 7,1 miljoner kronor. Utan jämförelsestörande poster, nedskrivningar och avsättningar, är resultatet positivt med 5,5 miljoner kronor.

Förvaltningsområde omsorg har den största avvikelsen, bland kommunens skattefinansierade verksamheter, med ett resultat på minus 11,2 miljoner kronor. Resultatet för koncernen uppgick till minus 44,9 miljoner kronor. Stiftelsen Orustbostäder redovisade ett positivt resultat om 2,2 miljoner kronor.

INVESTERINGAR

Nettoinvesteringarna uppgick till 195,1 miljoner kronor. Bland de större investeringarna kan nämnas nybyggnad av Bagarevägens förskola i Henån, ombyggnad av Varekils och Ångås skolor, åtgärder i Henåns skola samt vatten- och avloppsledning mellan Henån och Slussen.

Ekonomisk översikt	2015 (2014)
Summa anläggningstillgångar miljoner kronor	997,2 (887,4)
Låneskuld miljoner kronor	710 (560)
Genomsnittlig ränta på lån %	1,48 (2,46)
Borgensåtagande miljoner kronor	411,8 (412,2)
Pensionsförpliktelser miljoner kronor	330,0 (347,2)
Soliditet inklusive pensionsåtagande %	-9,9 (-8,1)
Årets resultat miljoner kronor	-47,1 (-25,3)

VÅRA MEDARBETARE

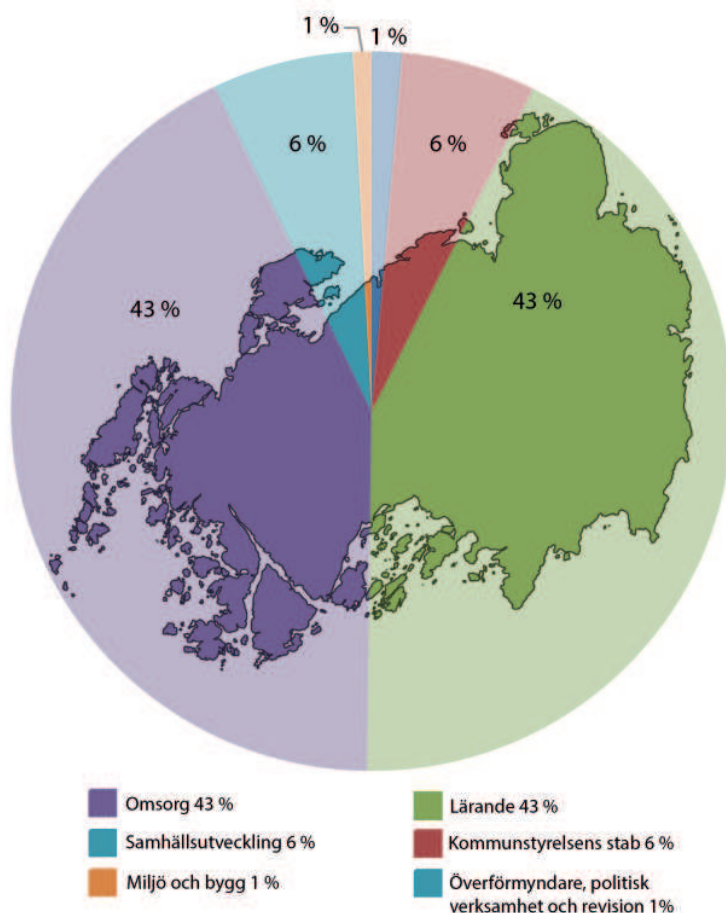
Vid årsskiftet hade vi 1 269 medarbetare med månadslön: Det är något fler jämfört med året innan (1 238). 208 av våra medarbetare var vid årsskiftet 60 år eller äldre. Det innebär att drygt 16,4 % av våra medarbetare med månadslön kommer att gå i pension under de kommande 5 till 7 åren. Medelåldern för månadsanställda var 47,6 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 betalar 22,71 kronor per intjänad hundralapp i kommunal skatt. Under 2015 fick kommunen in 796,3 miljoner kronor i skatt och statsbidrag vilka fördelades till verksamheterna. 86% gick till våra största verksamheter som är Omsorg och Lärande.



Orust i siffror 2015 (föregående år inom parentes)

Folkmängd 15 010 (15 054)	Antal företag 2 026 (1 977)
Födda 115 (119)	Inpendling år 2014, 1 235 (1 205)
Döda 178 (169)	Utpendling år 2014, 3 316 (3 311)
Inflyttning 756 (723)	Arbetslöshet 4,2 % (4,5 %)
Utflyttning 785 (707)	Ungdomsarbetslöshet 6,1 % (7,8 %)

KOMMUNCHEFENS KOMMENTAR

2015 har gått i rasande fart och det har varit många roliga uppgifter att hantera, samtidigt har det varit tuffa utmaningar för organisationen. Den största enskilda händelsen har varit den stora tillströmningen av flyktingar och där anvisningarna av de ensamkommande unga har påverkat vår organisationen i hög grad. Tack vare engagerade och kunniga medarbetare har vi hittills lyckats med uppgiften att ordna boenden, men det kommer att behövas fler och mer långsiktiga lösningar. I projektet En meningsfull väntan är fokus på att i samverkan med lokala frivilliga krafter och företagare utveckla en modell för etablering i samhället för de som väntar på uppehållstillstånd och är placerade på Orust. Vi hoppas att flera av dem även väljer att bli nya Orustbor.

Arbetet med att bygga om Henåns skola har löpt på och när detta skrivs så är prognosen att tidsplanen håller för slutbesiktning, inflyttning och budget.

Att kunna attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens är en utmaning för alla arbetsgivare i allmänhet och för kommuner i synnerhet. Orust är inget undatag, inom projektet Employer branding som pågått sedan 2014 har flera insatser sjuösatts och fler är att vänta.

Arbetslösheten är relativt låg på Orust och företagsamheten fortsatt hög, vilket är glädjande. Att ha en god relation till företagen är viktigt och vår ambition är att medverka till att utveckla och förbättra förutsättningarna för näringslivet. En del i det arbetet är vår näringslivsstrategi som börjat brytas ned i en konkret handlingsplan där flera av aktiviteterna redan är igång.

Ett viktigt utvecklingsområde är bostadsförsörjning. Orust karaktäriseras av villabebyggelse och många fritidshus. Andelen bostadsrätter är låg och nyproduktionen av lägenheter är närmast obefintlig. Förutom att vi har en lång bostadskö till lägenheter i vår allmännyttiga bostadsstiftelse, Orustbostäder, så upplever vi en bostadsbrist även på den privata fastighetsmarknaden. Till detta kommer nu ett kraftigt ökande antal anvisningar till kommunen av nyanlända som fått uppehållstillstånd. För att kunna lösa behovet av bostäder behöver vi tänka i nya banor. Att prova nytt innebär också att vi måste acceptera att det inte alltid blir rätt från början och att vi också måste vara beredda på att ge upp gamla invanda strukturer och beteenden. Det är inget arbete som några få klarar själva. Det är ett gigantiskt grupparbete där alla måste bidra. Om vi gör det så kommer vi att lyckas.

Jan Eriksson, kommunchef

KOMMUNSTYELSENS ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR ÅRET

2015 var första året med vår majoritet, bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Folkviljan Orust och Orustpartiet. Både den politiker och tjänstepersonerna har arbetat hårt för att förbättra grunden för vår kommuns utveckling. Under året har en rad strategier och planer tagits fram: näringslivsstrategi, VA-strategi, vindbruksplan och bostadsförsörjningsprogram. På ekonomisidan kan nämnas nya rutiner för ekonomisk årsplanering, framtagande av en metod för resursfördelning inom kommunens verksamheter och en mer detaljerad investeringsplan.

Bekymmersamt nog så visar även år 2015 på ett budgetunderskott. Av kommunens verksamheter är det främst omsorgen som haft problem att hålla sin budget pga omfattande behov. Stora satsningar har gjorts inom omsorgen, budgeten har förstärkts avsevärt och satsningar har kommit såväl äldreomsorgen som individ- och familjeomsorgen till del. Totalt blev underskottet i kommunens resultaträkning -47,1 mkr, där en nedskrivning av värdet på fjärrvärmeverksamheten står för 38,4 mkr. Den budget som låg till grund för 2015 hade som mål att ge ett överskott på 9,2 mkr. Sett mot den bakgrunden finns det anledning till eftertanke. För en framtid med en budget i balans måste arbete med att såväl stärka inkomsterna som begränsa utgifterna fortsätta.

Om näringslivsstrategin kan sägas att den var den första i sitt slag i kommunen när den antogs i december. Redan nu har antalet företagsbesök ökat. Under hösten startade Forum Orust, ett samarbete mellan kommunens olika verksamheter som ska göra det enklare för företagare att få hjälp med sina frågor och ärenden.

En viktig fråga för en hållbar samhällsutveckling rör vårt klimat och vår miljö. "Ett klimat- och energineutralt Orust 2020" har lett till ett samarbetsprojekt inom Interreg mellan norska kommunen Hvaler, danska kommunen Samsö och Orust. Samverkan och samarbete är på det hela taget en förutsättning för kommunens utveckling. Vi driver tillsammans med kommunerna Stenungsund och Tjörn det "Nordvästsvenska initiativet" som ska ge oss en bättre infrastruktur. Ett annat exempel är "Ett enat Bohuslän", där elva kommuner samverkar och utbyter erfarenheter - allt i syfte för att öka omsättningen inom turistnäringen. Som en del i vårt samarbete med Södra Bohuslän Turism AB, beslutade kommunen under hösten att överlåta driften av turistbyrån till bolaget.

Kommunen är nu officiell delarrangör av Öppna Varv, efter att avslutat slutits med Sweboat om arrangemanget på Orust. Med drygt 20 000 besökare är Öppna Varv det största under året och av stor betydelse för vårt varumärke. Andra stora ämnen under året var det fortsatta arbetet med Henåns skola där tidplanen följs och i augusti 2016 är det nyöppning.

Kerstin Gadde (s), kommunstyrelsens ordförande

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKiK)

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

Värde i procent om inget annat anges	2015	Medel
Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt	100	94
Väntetid/dagar till särskilt boende, medelvärde	44	57
Andel brukare som är nöjda med sitt äldreboende	90	83
Andel brukare som är nöjda med sin hemtjänst	85	91
Nationella prov åk 6, minst betyget E i sv, ma och eng	91	93
Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	86	85
Andel inköpta ekologiska livsmedel	34	25

VERKSAMHETSRELATERADE NYCKLELTAL

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

Nyckeltal 2015 (2014)

Antal barn förskola (kommunal) 464 (483)
Kostnad per barn förskola (kommunal) kr 100 234 (98 026)
Antal elever årskurs 1-9 (kommunal) 1 196 (1 205)
Antal elever skolskjuts (exkl gymnasiet) 923 (959)
Antal elever gymnasiet 523 (545)
Antal barn per personal kommunal förskola planerad 5,8 (5,5)
Invånare under året som erhållit försörjningsstöd % 2,5 (2,6)
Kostnad per plats inom särskilda äldreboende, tkr 836 (868)
Antal besök Kulturhuset Kajutans evenemang 117 198 (120 300)
Antal gästnätter i gästhamn 12 710 (14 734)
Antal uttryckningar Räddningstjänst 294 (265)
Byggnadslov, handläggningstid, veckor i snitt 8 (8)



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



Årsredovisning 2015



Rödsvattnet