

2017 ÅRS RESULTAT I SAMMANDRAG

För andra året i rad redovisar kommunen ett positivt resultat. Resultatet uppgick till 40 miljoner kronor och var 7,7 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet (32,3 miljoner kronor). Skattesatsen höjdes kraftigt från årsskiftet vilket gav både högre skatteintäkter och en hög resultatnivå.

Nämndernas budgetöverskott uppgick sammanlagt till 3,2 miljoner kronor. Dock redovisade omsorgen ett större budgetunderskott (-12,6 miljoner kronor). En fördjupad kostnadsanalys genomfördes och en handlingsplan med åtgärder, kostnadsänkningar och effektiviseringar beslutades.

Resultatet för koncernen uppgick till plus 45,4 miljoner kronor. Stiftelsen Orustbostäder ingår i koncernen och redovisade ett positivt resultat om 5,4 miljoner kronor.

INVESTERINGAR

Nettoinvesteringarna uppgick till 86,2 miljoner kronor av budgeterade 170,3 miljoner kronor. Bland våra större investeringar kan nämnas vatten- och avloppsledning i Kungsviken, ombyggnad av kommunhus, takbyte på Ängås skola samt översvämningståtgärder i Henåns hamn.

Ekonomisk översikt	2017 (2016)
Anläggningstillgångar miljoner kronor	1 097,1 (1 068,7)
Låneskuld miljoner kronor	715 (740)
Genomsnittlig ränta på lån %	0,96 (1,37)
Borgensåtagande miljoner kronor	411,3 (411,7)
Pensionsförpliktelser miljoner kronor	313,8 (320,2)
Soliditet inklusive pensionsåtagande %	-4,5 (-8,2)
Årets resultat miljoner kronor	40,0 (6,5)

VÅRA MEDARBETARE

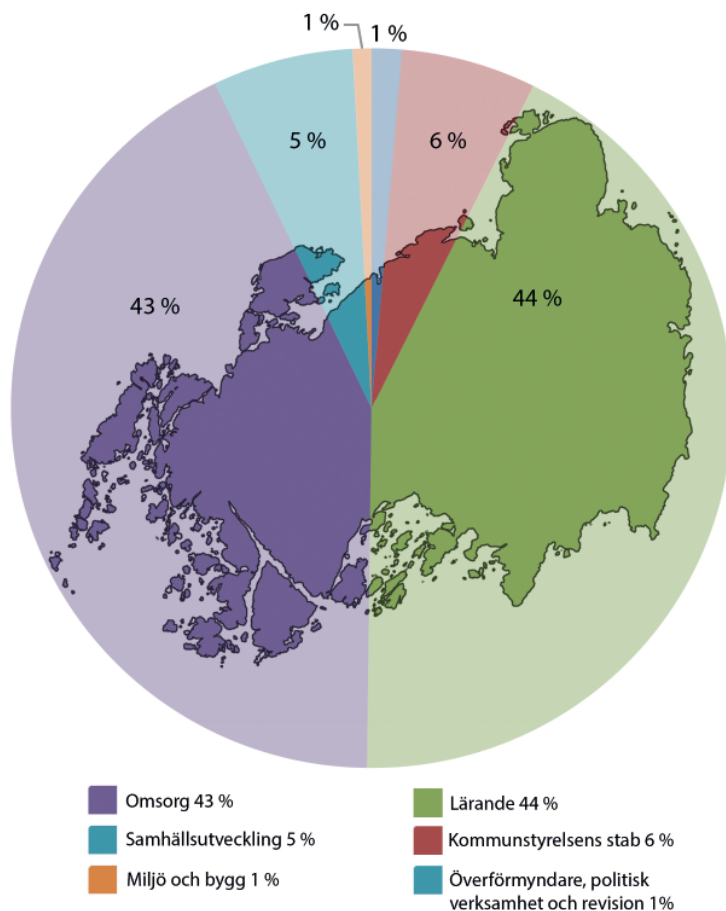
Vid årsskiftet var vi 1 266 anställda med månadslön. Det är något färre jämfört med året innan (1 311). Vid årsskiftet var 237 av våra medarbetare var 60 år eller äldre. Det innebär att drygt 18,6 % av våra medarbetare med månadslön kommer att gå i pension under de kommande fem till sju åren. Medelåldern för månadsanställda var 47,3 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 23,61 kronor per intjänad hundralapp i kommunal skatt. Under 2017 fick kommunen in 901,7 miljoner kronor i skatt och statsbidrag vilka fördelades till verksamheterna. 87 % gick till våra största verksamheter som är Omsorg och Lärande.



Orust i siffror 2017 (föregående år inom parentes)

Folkmängd 15 108 (15 093)	Inpendling år 2016 1 215 (1 181)
Födda 109 (116)	Utpendling år 2016 3 381 (3 325)
Döda 164 (172)	Arbetslöshet 3,8 % (4,2 %)
Inflyttning 779 (792)	Ungdomsarbetslöshet 5,2 % (6,6 %)
Utflyttning 794 (809)	

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR ÅRET

År 2017 var ett år med många positiva händelser. Högkonjunkturen präglade både riket och kommunen. Vår befolkning ökade något, arbetslösheten var bland de 10 lägsta i regionen, såväl hos vuxna som hos ungdomar och antalet nystartade företag var fler än tidigare år. Kommunens resultat blev ett plus med 40 mkr, vilket var bättre än budgeterat och gav oss möjlighet att amortera på låneskulden.

Vi har flera spännande samarbetsprojekt igång. Det Nordvästsvenska initiativet skördar framgång både när det gäller väg 160 och en ny bro till Orust. Just infrastruktur och kommunikationer är mycket viktiga frågor för kommunen. Majoriteten tog initiativ till att fullmäktiges beslutade om att avsätta medel till en förstudie i budgeten för 2018 som ska visa på hur vi kan förbättra, underlätta och förenkla resandet i och utanför kommunen. Andra samverkansprojekt är Ett Enat Bohuslän, Fiskekommunerna och Kommunakademien. I väntan på ambulans, infördes under året och fungerar alldeles utmärkt. Det innebär att kommunens sjuksköterskor och räddningstjänsten åker på larm och påbörjar livsuppehållande åtgärder i avvaktan på att ambulansen ska hinna fram. Jag vill även rikna näringslivsrådet till lyckade samverkansprojekt där vi har fått till ett mycket bra samarbete med vårt näringsliv. Näringslivsrådet är en del i vår nysatsning på att förenkla helt enkelt, ett projekt som syftar till att ge näringslivet bra förutsättningar. 2017 var också ett år då trygghet, folkhälsa och barnens rätt i samhället sattes i centrum. Tillsammans med Polismyndigheten slöt vi en överenskommelse om ett medborgarlöfte för att skapa större trygghet för Orustborna.

Jag hade också förmånen att få åka till Stockholm under hösten för att ta emot andrapriset i Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommuner. Det är ett kvitto på att styrkursen är utlagd i rätt riktning inom lärande med fokus på utveckling och kunskap. Även här finns samverkan som gagnar oss då grundskolan och Högskolan Väst samarbetar. Utöver grundskola erbjuder vi mycket annat i utbildningsväg. Våra nyanlända unga får sin introduktion i svenska i kommunens gymnasieskola. Hantverksprogrammet har såväl gymnasieelever som vuxna i yrkesutbildning.

Omsorgen har haft ett intensivt år med att utreda och sätta en handlingsplan som ska ge verksamheten en budget i balans. Individ- och familjeomsorgen utvecklade och införde nya system och rutiner för att förbättra och underlätta. Heltidsprojektet som startade för ett par år sedan fortskrider enligt plan. En privat aktör har byggt lokaler för vård i Henån, där kommunen blir hyresgäst för ett nytt särskilt boende, Gullvivan. Det innebär att Ågårdens särskilda boende kommer att avvecklas. Dessutom är nya lägenheter för särskilt boende under projektering.

Detta är bara några av alla spännande händelser som hände under året och som gjorde det till en fröjd att vara kommunalråd. Den politiska majoriteten har ännu ett år visat på god sammanhållning och handlingskraft.

Kerstin Gadde (s)

HÄNDELSE OCH FAKTA 2017

Ett litet urval av händelser och fakta från året.

- Under 2017 fanns det 2 198 registrerade företag på Orust och under året startades 109 nya näringsverksamheter. Flest registrerade företag finns inom byggverksamhet och därefter följer jordbruk.
- Medborgardialoger har genomförts med gott deltagande för Ungdomens hus, planarbetet för Svanesund och Henån samt i projektet om hållbar utveckling för Orust i samarbete med Chalmers.
- Bland landets 290 kommuner avancerade Orust från plats 42 till 2 som Bästa skolkommun i Lärarförbundets ranking, samt från plats 115 till 77 i Sveriges kommuners och landstings öppna jämförelser.
- Vi utsågs till karriärföretag för andra året i rad. Karriärföretagen är en årlig utmärkelse och kvalitetsstämpel som delas ut till 100 arbetsgivare i Sverige.
- Vi var 15 108 invånare den sista december 2017, vilket var 15 invånare fler än sista december 2016.
- Av de livsmedel vi köpt in för mat i våra verksamheter var 45 % ekologiska produkter, 23 % av dessa var både svenska och ekologiska.
- Vi jobbar fortsatt intensivt med att skapa förutsättningar för att kunna införa heltid som norm för anställda.
- Besöksantalet i våra gästhamnar sjönk med 10 % till följd av en mindre bra vådersommar. Glädjande nog är de som kommer mer nöjda än någonsin och servicemätningen visar på 96 % nöjdhetsgrad.
- Miljö- och byggnadsnämnden registrerade bland annat 335 bygglov, 58 förhandsbesked, 187 anmälningsärenden mestadels attefallshus samt 26 ärenden rörande strandskydd.

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). Medelvärden gäller kommuner i Sverige.

Värde i procent om inget annat anges	2017	Medel
Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt	84	81
Väntetid i dagar till särskilt boende, medelvärde	81	56
Andel brukare som är nöjda med sitt särskilda boende	84	83
Andel brukare som är nöjda med sin hemtjänst	93	92
Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	84,4	83,7
Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen	87,4	75,9
Andel inköpta ekologiska livsmedel	45	28

VERKSAMHETSRELATERADE NYCKLETLA

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

Nyckeltal 2017 (2016)

Antal barn förskola (kommunal)	540 (520)
Kostnad förskola kronor/invånare tkr	133,6 (129,5)
Kostnad skola kronor/invånare tkr	115,7 (116,5)
Antal elever årskurs 1-9 (kommunal)	1 147 (1 202)
Antal elever gymnasiet	537 (560)
Antal barn per årsarbetare kommunal förskola planerad	5,6 (5,5)
Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd	126 (131)
Kostnad per plats särskilda äldreboende 2016, tkr	943 (883)
Kostnad per brukare hemtjänst 2016, tkr	376,5 (335,7)
Kostnad per portion skolor och äldreboende, kronor	34 (32)
Antal besök Kulturhuset Kajutans evenemang	113 057 (120 916)
Antal gästnätter i gästhamn	11 276 (12 636)
Antal uttryckningar Räddningstjänst	269 (290)
Byggnadslov, handläggningstid, veckor i snitt	10 (8)



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



Årsredovisning 2017

