

ÖCKERÖ KOMMUN

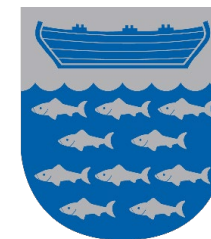
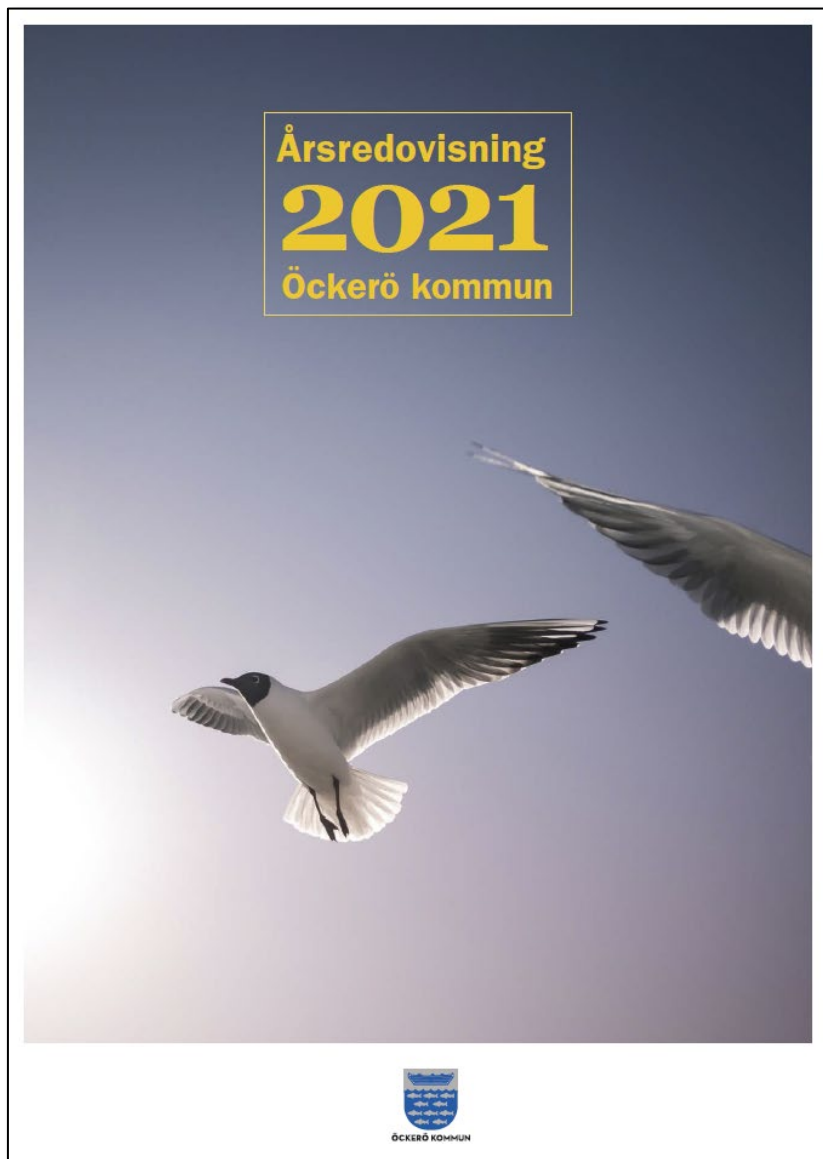
FOTÖ SAMHÄLLSFÖRENING

Årsmöte 26 mars 2022

Jan Utbult



En levande skärgårdskommun med människan i centrum



ÖCKERÖ KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2021

Finns på www.ockero.se

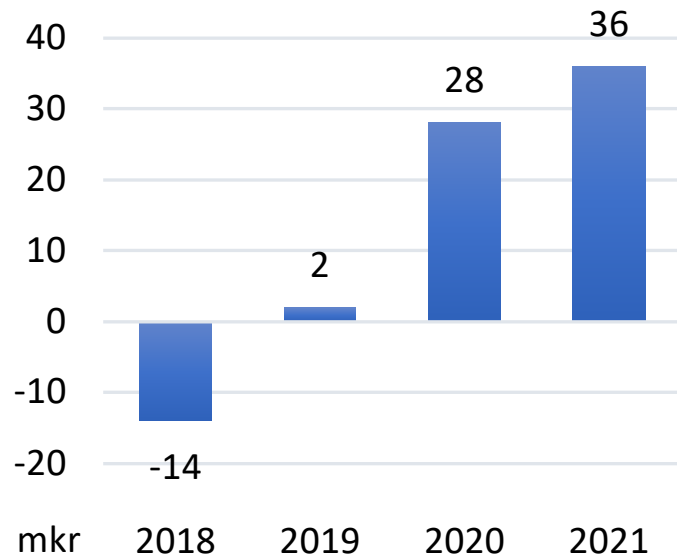
En levande skärgårdskommun med människan i centrum

FÖRBÄTTRAD EKONOMI

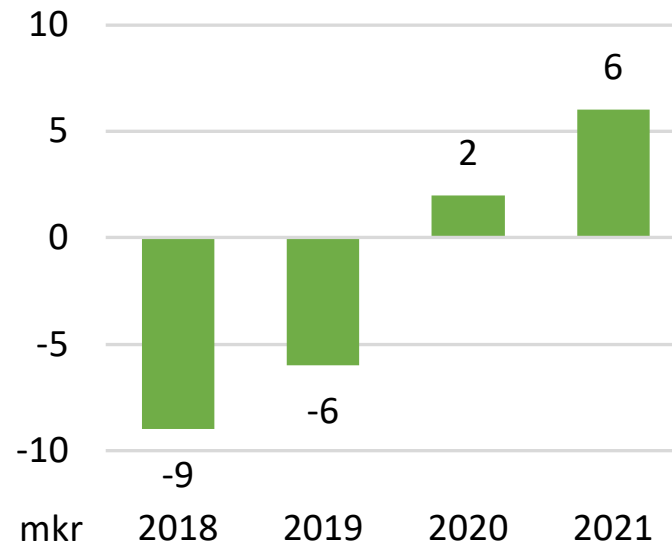


ÖCKERÖ KOMMUN

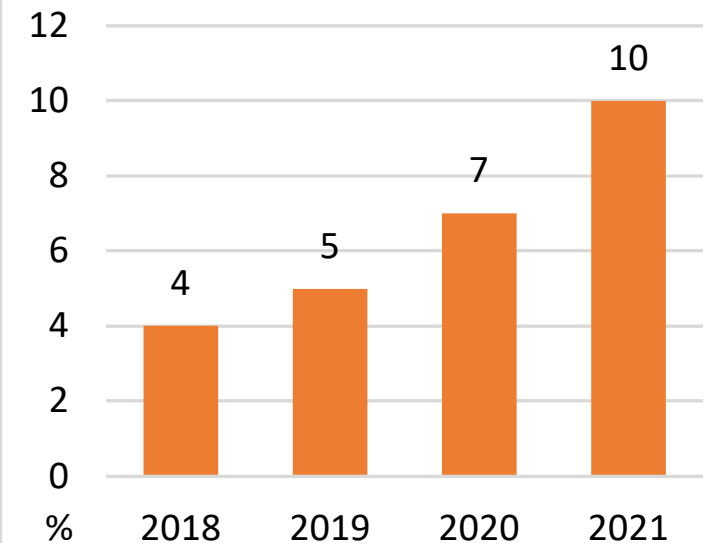
Balansresultat



Budgetavvikelser



Soliditet



HÖG MÅLUPPFYLLELSE



ÖCKERÖ KOMMUN

Öckerö är en unik och väldigt bra kommun att leva i, arbeta i och besöka. Under de senaste 12 åren har Öckerö kommun haft ett stabilt styre i "Öckeröalliansen" bestående av KD, M och L. I början av mandatperioden satte vi i Öckeröalliansen upp 16 mål för åren 2019–2022. Mandatmålen beslutades i kommunfullmäktige hösten 2018 och har sedan dess genomsyrat den kommunala styrningen. Vi är stolta och glada över att samtliga mål nu är uppfyllda helt eller delvis. Här är en sammanfattning från kommunens årsredovisning 2021.

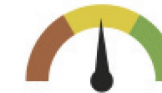
-  **1. Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas**
Personalomsättningen har minskat och andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda har ökat. Chefer vidareutbildas kontinuerligt och en värdegrund är framtagen.
-  **2. Välbefinnandet bland kommunens medarbetare ska öka**
Pandemin har i hög grad präglat de två senaste åren. Både sjukfrånvaron och resultatet i medarbetarenkäten ligger ändå ungefär på samma nivå som 2018.
-  **3. Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande**
Pågående aktiviteter på skolorna visar på resultat kring ökad trygghet, ökad studiero och trygga övergångar samt tydligt ledarskap i klassrummet.
-  **4. Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier**
Några exempel på aktiviteter är läxhjälp, lovskola, ökad digitalisering och "Arena arbetsliv". Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet ligger över riksnittet.

-  **5. Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka**
Den finns en stor valfrihet mellan olika kommunala och fristående förskolor. Förvaltningen har även erbjudit möjlighet för enskild pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare).
-  **6. Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas**
Flera satsningar för att stärka inflytandet och valfriheten pågår. IBIC (individens behov i centrum) införs i verksamheterna, flera digitala kvalitetshöjande satsningar har genomförts och brukarundersökningarna visar på mycket goda resultat.
-  **7. Kvalitén på maten ska öka**
Kundnöjdheten i den senaste brukarundersökningen visar på en stor ökning. De insatser som har gjorts kopplat till kosten för de äldre har haft god effekt.
-  **8. Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka**
Brukarbedömningarna visar på goda resultat. Flera satsningar och aktiviteter pågår för att öka delaktigheten så att brukarna får ett tryggt och meningsfullt liv.
-  **9. Nyanlända ges möjlighet till en god integration**
Det finns goda utarbetade arbetsätt i kommunen som ger nyanlända möjlighet till en bra integration. Även våra föreningar och övriga civilsamhället gör en betydelsefull insats.
-  **10. Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka**
En betydande del av arbetet med kultur- och fritidsaktiviteter handlar om mötesplatser och aktiviteter som kraftigt har påverkats av pandemin. Satsningarna fortsätter.

-  **11. Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka**
Flera projekt är i gång och takten har ökat. Hjälvik, Horste backe, lägenheter och fördjupad översiktsplan på Björkö, Nästås, Öckerö nya centrum och Ankaret är några konkreta exempel.
-  **12. Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras**
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på gator, vägar och gång- och cykelvägar pågår kontinuerligt enligt plan med fokus på barn och äldre.
-  **13. Utbudet för kollektivt resande ska öka**
Ringlinjen, ny zonindelning, fria resor för seniorer fler pendelparkeringar och cykelparkeringar är några konkreta förbättringar för kollektivtrafikresandet.
-  **14. Kommunens miljöpåverkan ska minska**
Många aktiviteter för att minska miljöpåverkan pågår och utifrån nyckeltalen pekar trenden åt rätt håll. I arbetet med Agenda 2030 ligger Öckerö topp 5 i hela landet.
-  **15. Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka**
Det antagna näringslivsstrategiska programmet skapar goda möjligheter för att nå det långsiktiga målet 900 nya jobb fram till 2035. Fler detaljplaner för verksamhetslokaler är på gång.
-  **16. Andelen nöjda företagare ska öka**
I Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet 2021 hamnade Öckerö på plats 17 bland Sveriges 290 kommuner och på andra plats i Göteborgsregionen.



13 mål



3 mål

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

KOMMENTARER KFI

Efter 2017: Öckerö har ett tufft ekonomiskt läge.

Efter 2018: Öckerö uppvisar ett försvagat ekonomisk läge.

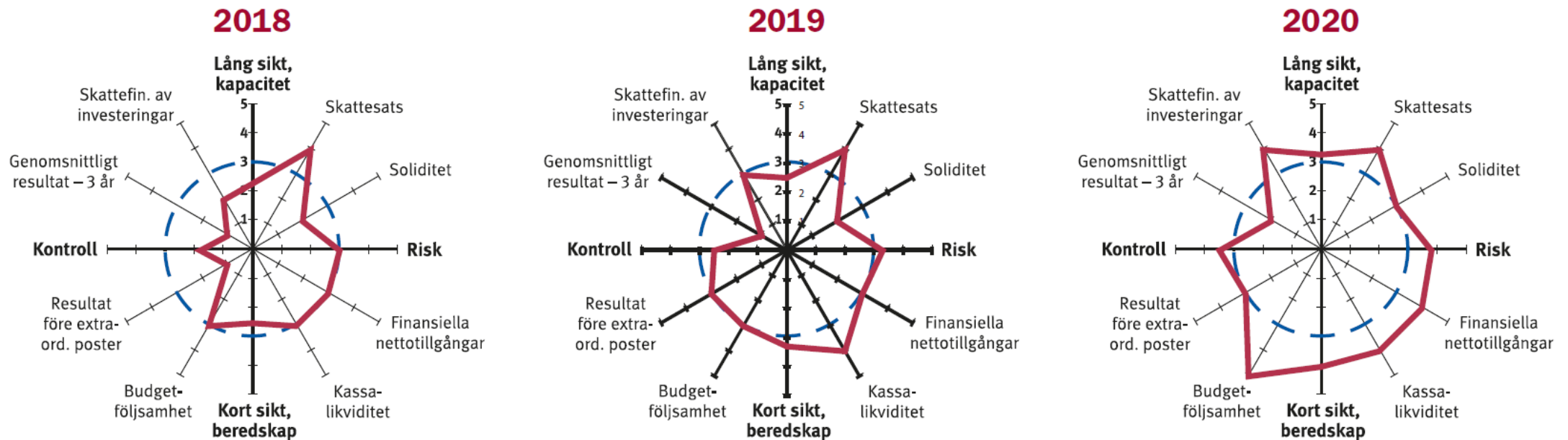
Efter 2019: Öckerö har ett stabilt finansiellt läge.

Efter 2020: Öckerö har ett tillfredställande finansiellt läge.



Finansiella profiler för Öckerö kommun...

...i förhållande till Västra Götaland och Hallands län

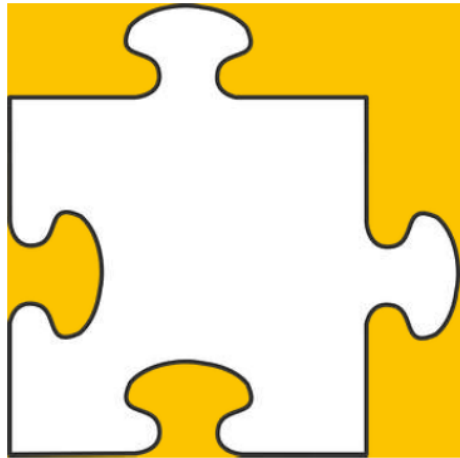


Planeringsförutsättningar 2023-2027

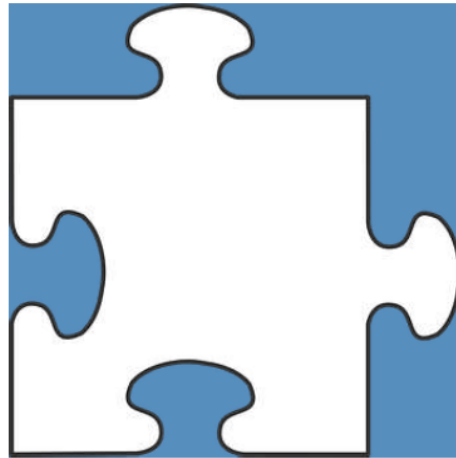


ÖCKERÖ KOMMUN

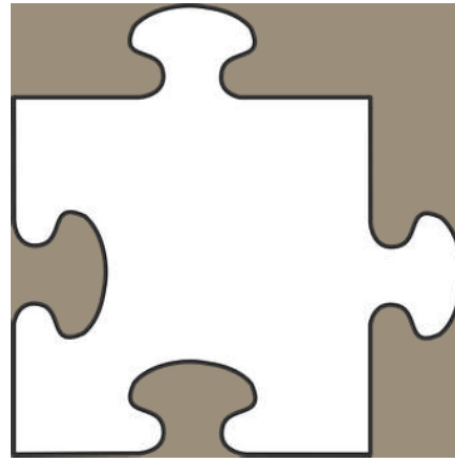
FOKUSOMRÅDEN INFÖR 2023



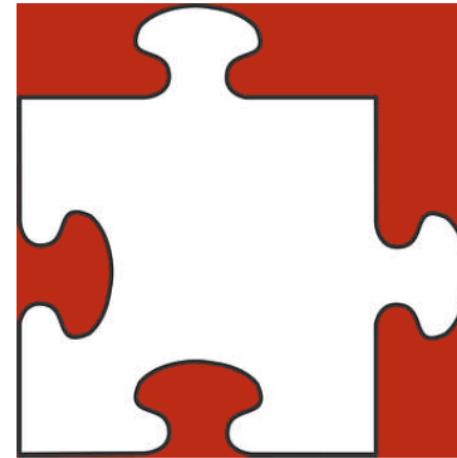
**BEFOLKNINGS-
UTVECKLING**



**FLER ARBETS-
TILLFÄLLEN**



KOMMUNIKATIONER



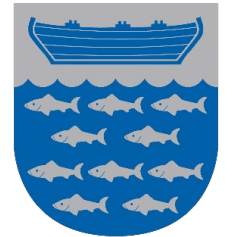
KRISBEREDSKAP



DIGITALISERING

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

BUDGET 2023



ÖCKERÖ KOMMUN

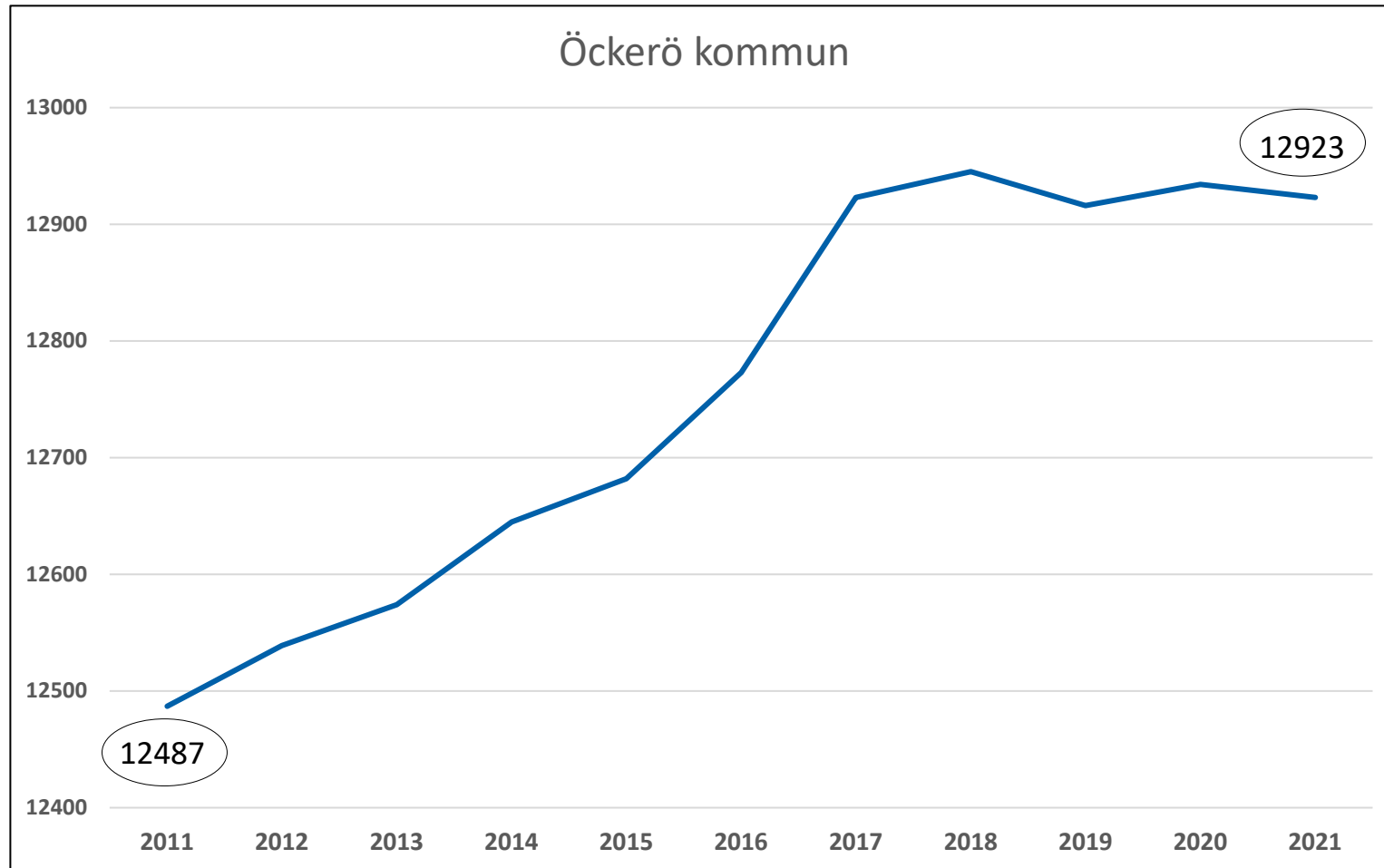
	Tilldelning (PKV) prognos från SKR		2,9%	2,1%	3,1%	3,1%	3,1%
	Effektivisering		0,0%	-0,5%	-0,5%	-0,2%	-0,2%
	Nettotilldelning		2,9%	1,6%	2,6%	2,9%	2,9%
	1	2	3	4	5	6	7
	Bok 2021	Bud 2022	Bud 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VHT nettokostnader före avskrivningar **	-688,2	-714,4	-760,0	-770,1	-785,1	-808,3	-835,6
Pensionskostnader inkl. löneskatt	-48,6	-51,2	-59,0	-53,8	-59,3	-59,8	-62,0
Avskrivningar	-27,2	-29,7	-32,1	-33,0	-34,0	-35,0	-36,0
Målgruppsförändringar		-0,9	2,0	-1,6	-2,7	-3,7	-4,9
VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER	-764,0	-796,2	-849,1	-858,6	-881,1	-906,8	-938,4
Skattenetto *	797,2	810,2	865,1	888,2	910,1	937,3	970,5
Finansnetto	3,7	-1,8	-3,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Strategisk reserv			-3,3	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
ÅRETS RESULTAT	36,9	12,2	13,0	13,6	13,1	14,5	16,1
Investeringsutrymme/utfall skattefinansierat	34,0	30,5	33,0	24,5	21,0	21,0	21,0
Reservation ej påbörjade investeringsprojekt 2021-2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsutrymme/utfall avgiftsfinansierat	15,0	10,0	14,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Reservation ej påbörjade investeringsprojekt 2021-2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KS delegation strategiska fastighetsförvärv	0,0	0,0	10,0	6,0	6,0	7,0	7,0
Skattesats	21,21	21,56	21,56	21,56	21,56	21,56	21,56
Upplåning	25,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Ur Planeringsförutsättningar 2023-2027

BEFOLKNINGSUTVECKLING

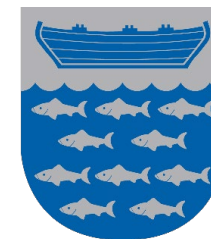


ÖCKERÖ KOMMUN



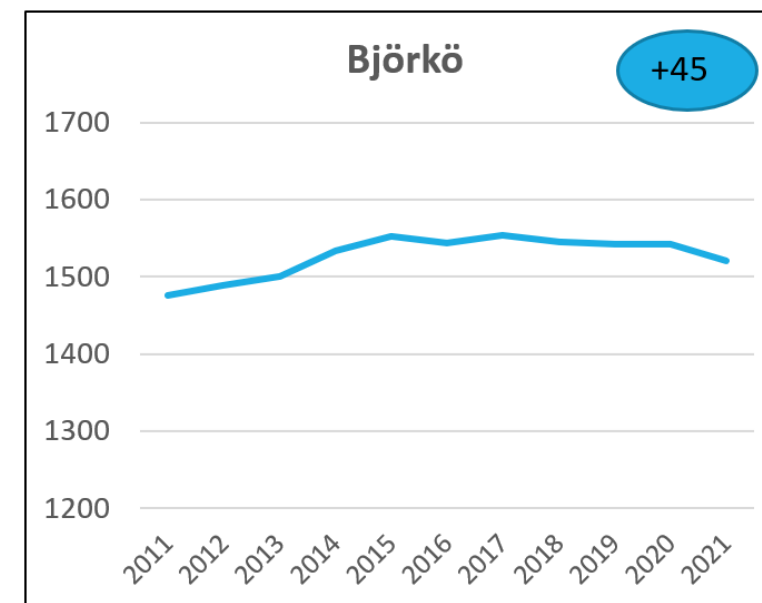
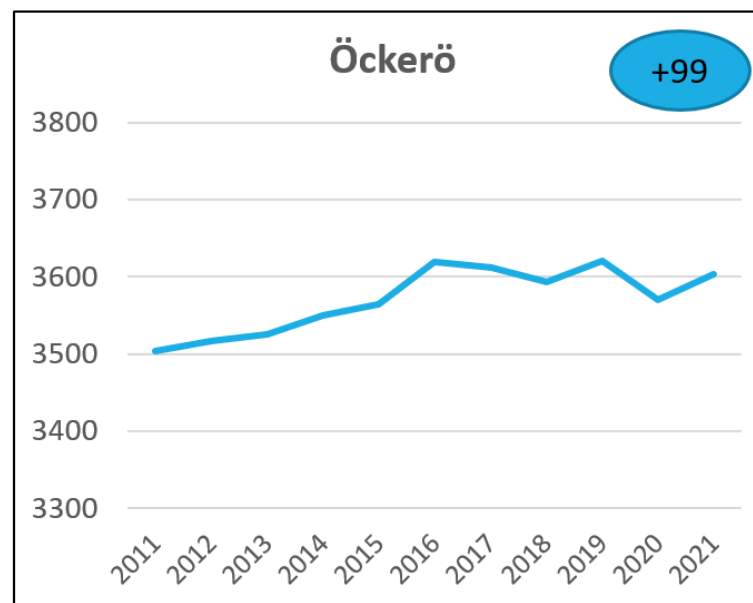
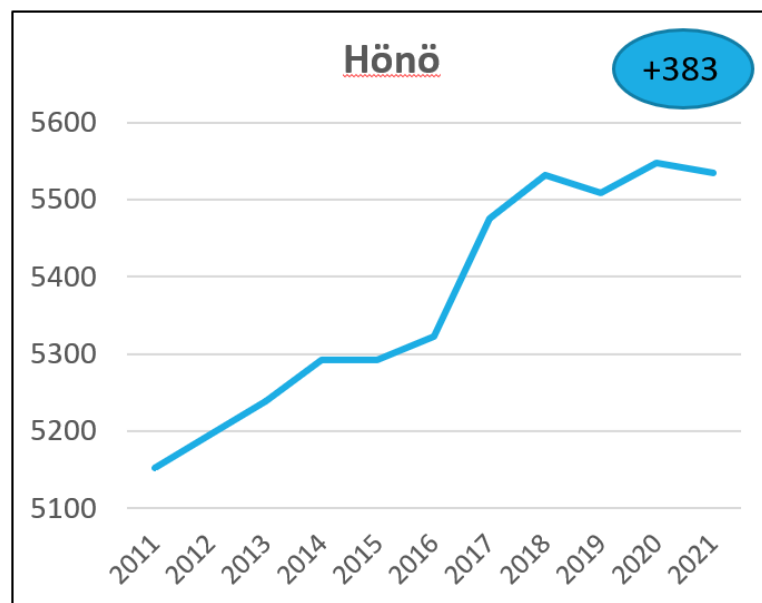
+ 436 personer

En levande skärgårdskommun med människan i centrum



ÖCKERÖ KOMMUN

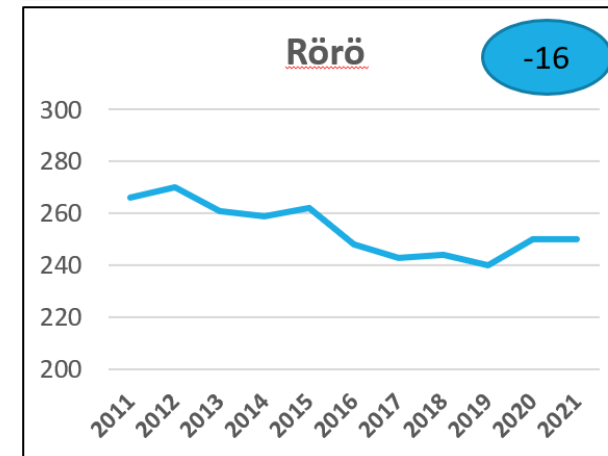
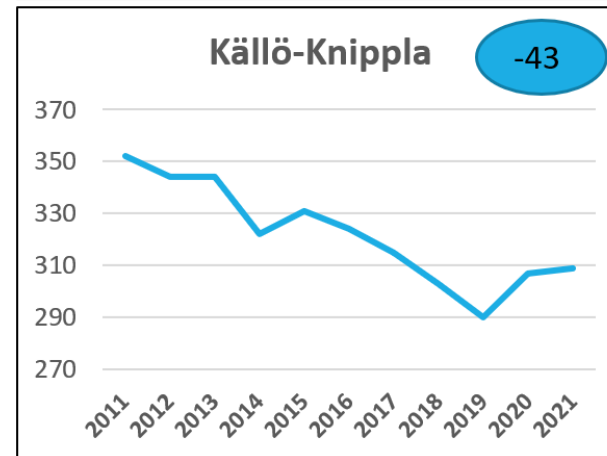
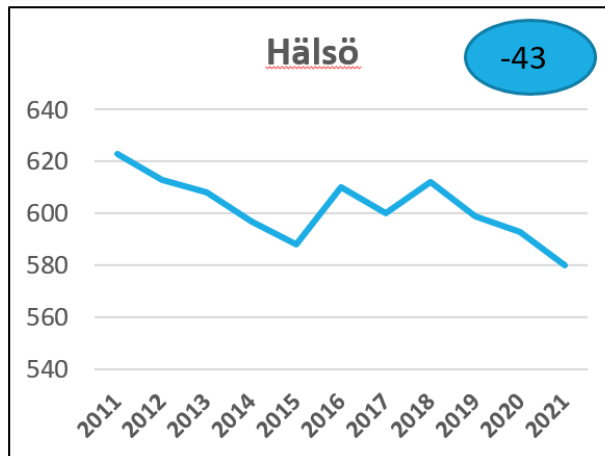
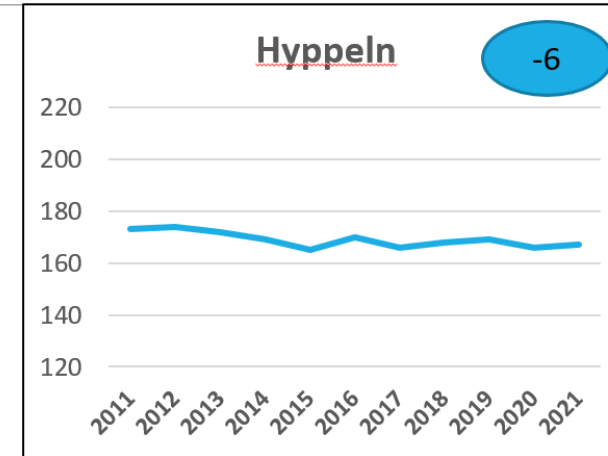
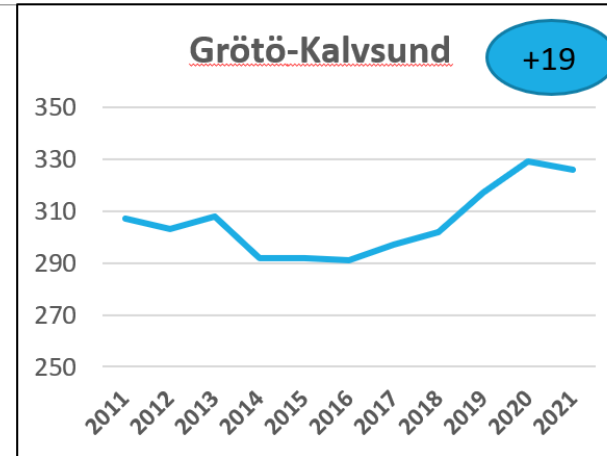
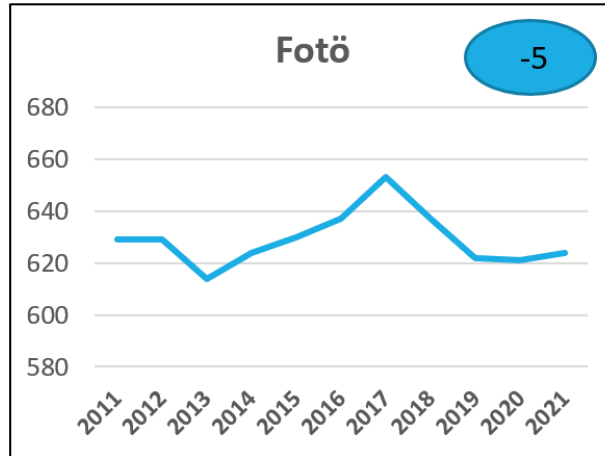
UTVECKLING VARJE Ö

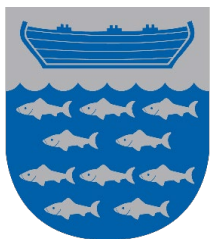


UTVECKLING VARJE Ö



ÖCKERÖ KOMMUN



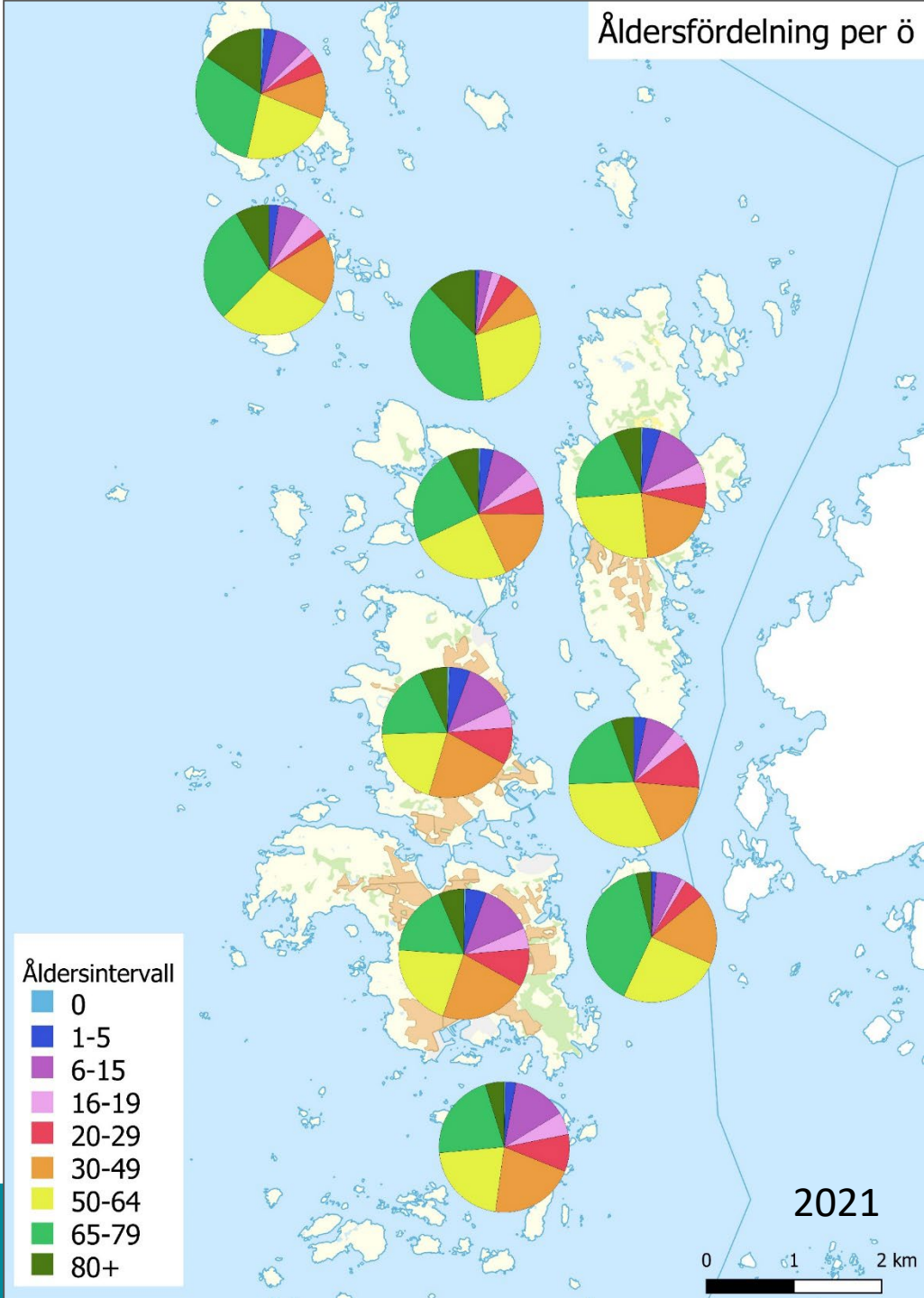


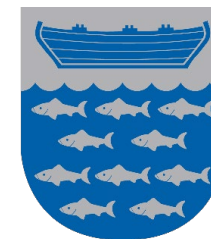
ÖCKERÖ KOMMUN

DEMOGRAFI

Åldersintervall
0 (nyfödda)
1-5 (förskoleålder)
6-15 (grundskoleålder)
16-19 (gymnasieålder)
20-29 (unga vuxna)
30-49 (vuxna, inkl småbarnsföräldrar)
50-64 (vuxna)
65-79 (pensionsålder)
80+ (äldre)

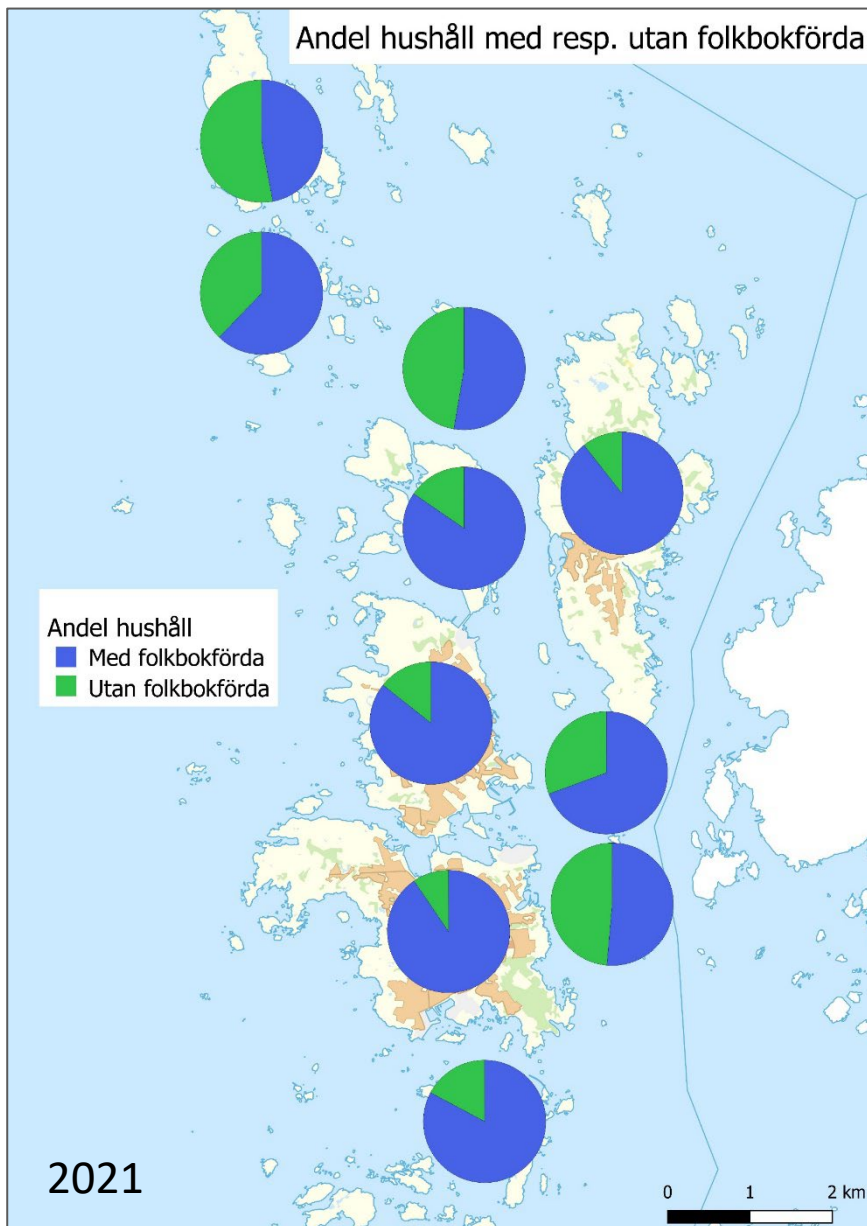
En levande skärgårdskommun med människan i centrum





ÖCKERÖ KOMMUN

FOLKBOKFÖRDA



	Med	Utan
Rörö	48,1%	51,9%
Hyppeln	60,6%	39,4%
Källö-Knippla	53,0%	47,0%
Björkö	88,7%	11,3%
Hälsö	83,9%	16,1%

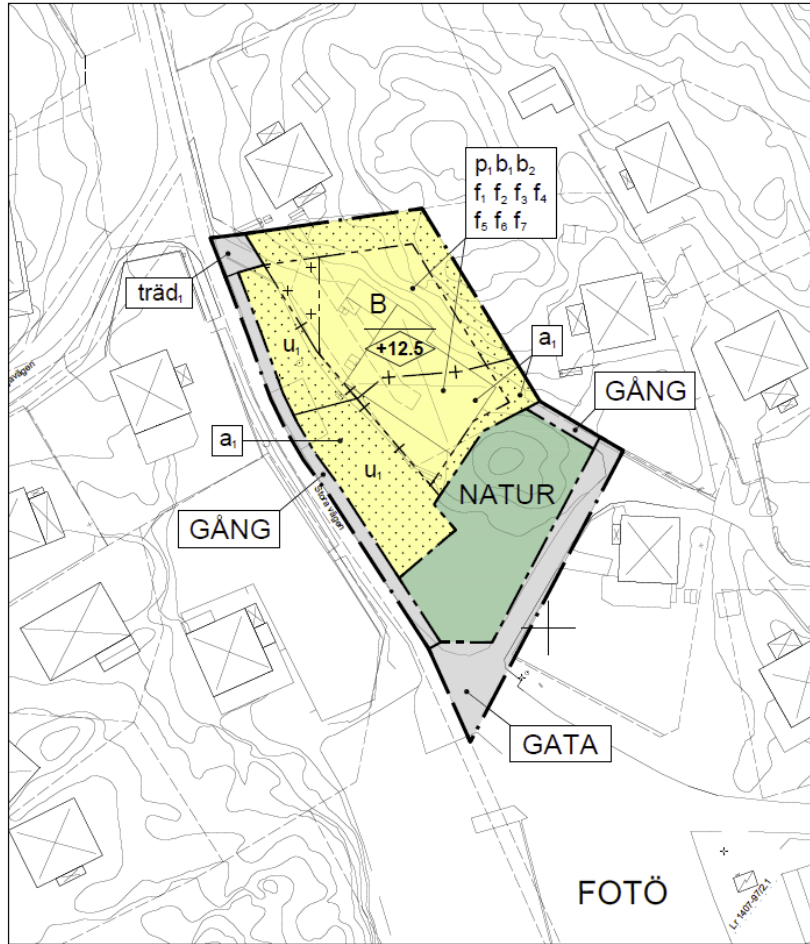
	Med	Utan
Öckerö	85,7%	14,3%
Hönö	90,1%	9,9%
Fotö	83,9%	16,1%
Kalvsund	68,8%	31,2%
Grötö	51,4%	48,6%

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

DETALJPLAN FOTÖ 1:12



ÖCKERÖ KOMMUN

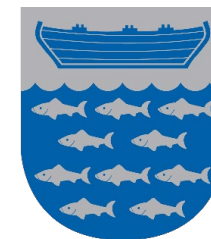


PLANKARTA



ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande)

En levande skärgårdskommun med människan i centrum



ÖCKERÖ KOMMUN

DETALJPLAN FOTÖ 1:12

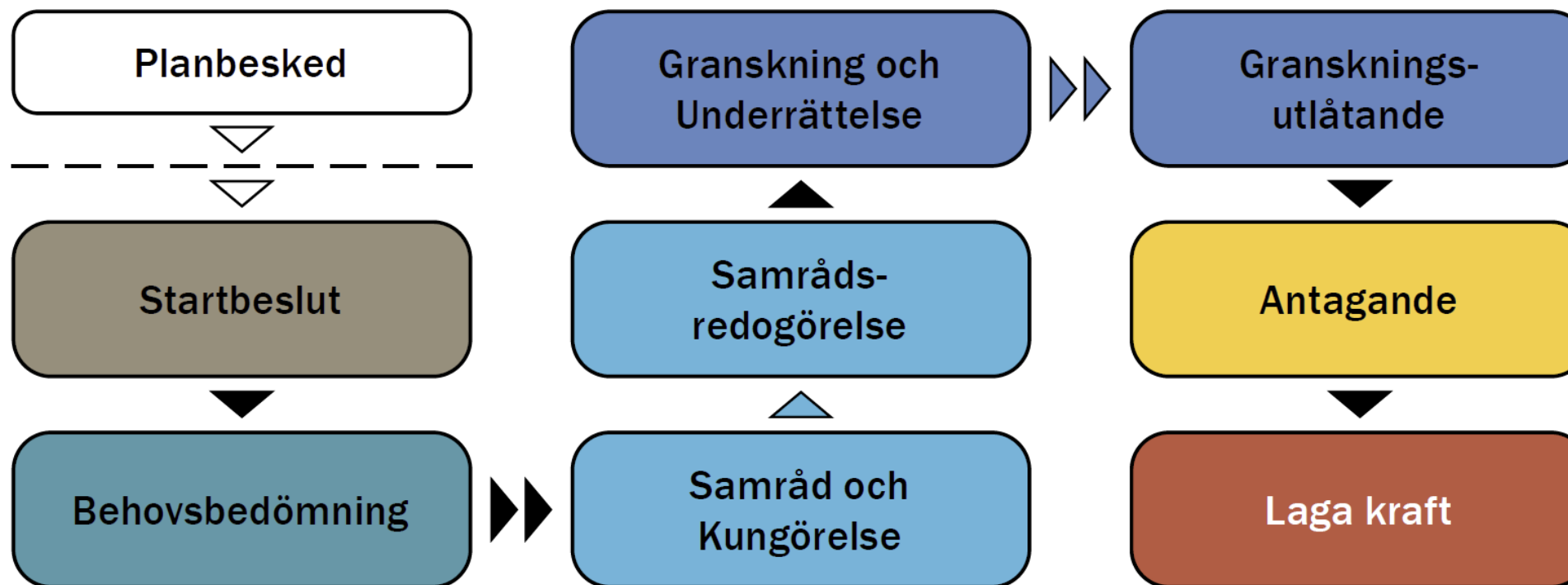
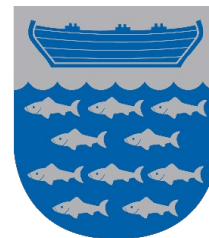


Bild: Planprocessen med utökat förfarande



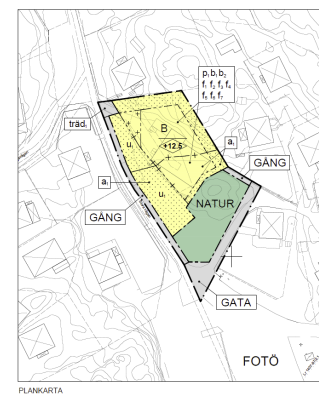
ÖCKERÖ KOMMUN

DETALJPLAN FOTÖ 1:12

Preliminär tidplan

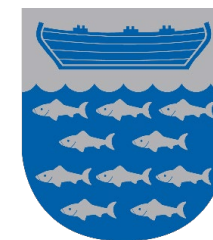
För detaljplanen gäller följande uppskattade tidplan:

Samråd	2:a kvartalet 2022
Granskning	3:e-4:e kvartalet 2022
Antagande	1:a kvartalet 2023
Laga kraft	1:a kvartalet 2023



UKRAINA

- 3 miljoner flyktingar
- Migrationsverket
- Inventering av lokaler
- Kommunal organisation
- Öarnas kristna råd (ÖKR)
- Förra helgen kom 74 personer
- Många även på privata initiativ
- Skola och förskola

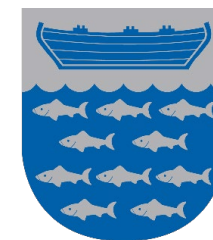


ÖCKERÖ KOMMUN

CIVILFÖRSVAR

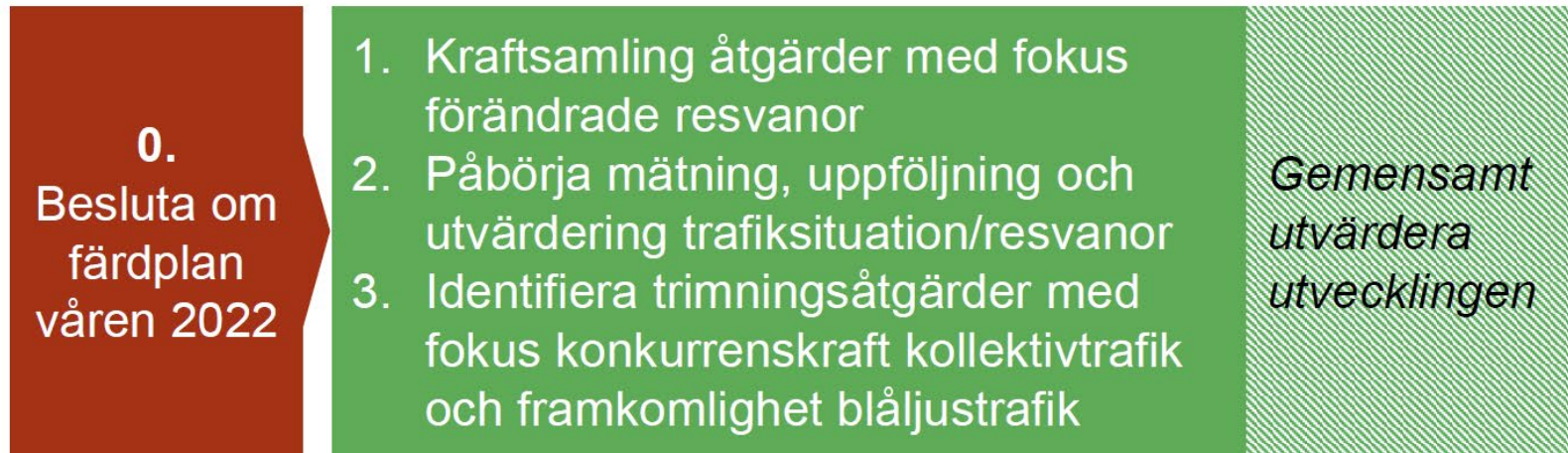


- Krisorganisation
- Skyddsrum
- Nödvatten
- VMA-Tyfoner
- Säkra kommunikationer
- Cybersäkerhet
- Reservkraftverk
- Beredskapskök



ÖCKERÖ KOMMUN

FÄRDPLAN VÄG 155



- Tydlig omställning resvanor
- Acceptabel tillgänglighet
- Inget långsiktigt behov av större åtgärder bortom 2040

- Svag omställning resvanor
- Ej acceptabel tillgänglighet
- Finns långsiktigt behov av större åtgärder bortom 2040

2022

2023

2026

2028/
2029

2032/
2033

Detta innebär färdplanen (enkelt uttryckt)

1. **Stegvis** process för att uppnå långsiktigt hållbar tillgänglighet i stråket, bortom 2040
2. **Gemensam** vilja och ansvar att kraftsamla för att uppnå en omställning av resvanor
3. **Utvärdera** den faktiska utvecklingen avseende trafiksituation och resvanor i stråket
4. **Möjliggöra** för trimningsåtgärder, med fokus på kollektivtrafik och blåjustrafik, på väg 155 på Hisingen till rimlig kostnad, inom rimlig tid och som samspelar med boendemiljön
5. **Avvakta** beslut om långsiktig inriktning, samtidigt skaffa beredskap för att kunna hantera långa ledtider och, vid långsiktiga behov, kunna fatta beslut om större åtgärder i stråket
6. **Beakta** att dagens färjor har en bedömd teknisk och ekonomisk livslängd till 2040–2045
7. **Ömsesidig respekt** för att detta är en svår fråga för båda de berörda kommunerna:
 - Ingen utgångspunkt att det ska byggas en fast förbindelse
 - Större åtgärder på väg 155 på Hisingen förutsätter ett beslut om fast förbindelse

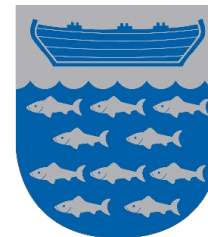
FRÅGOR?



ÖCKERÖ KOMMUN



En levande skärgårdskommun med människan i centrum



ÖCKERÖ KOMMUN

TACK!

jan.utbult@ockero.se

070-483 81 88