



**ÖCKERÖ
KOMMUN**

Budget- och uppdragshandling 2024



Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen	3
1.1 UPPDRAG	3
1.2 SAMMANFATTNING DRIFTBUDGET	8
1.3 SAMMANFATTNING INVESTERINGSBUDGET	8
1.4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	8
2 Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden	9
2.1 UPPDRAG	9
2.2 SAMMANFATTNING DRIFTBUDGET	16
2.3 SAMMANFATTNING INVESTERINGSBUDGET	16
2.4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	16
3 Socialnämnden	17
3.1 UPPDRAG	17
3.2 SAMMANFATTNING DRIFTBUDGET	22
3.3 SAMMANFATTNING INVESTERINGSBUDGET	22
3.4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	22
4 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	23
4.1 UPPDRAG	23
4.2 SAMMANFATTNING DRIFTBUDGET	28
4.3 SAMMANFATTNING INVESTERINGSBUDGET	28
4.4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	28

1 Kommunstyrelsen

1.1 UPPDRAG

1.1.1 Syfte

Verksamheten ska bidra till att:

Öckerö kommun utvecklas i riktning mot visionen. Att Öckerö är den trygga, lärande, ”nära”, hållbart växande och engagerade kommunen. Att Öckerö kommun har en positiv näringslivsutveckling, en hållbar fysisk planering och befolkningsutveckling och bidrar till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Och att Öckerö är en attraktiv arbetsgivare, att kommunen har en god ekonomisk hushållning samt att demokratin utvecklas.

För att kommunstyrelsen ska kunna sätta kommunens strategiska riktning och genom uppsiktsplikt säkerställa att effektiv och ändamålsenlig verksamhet upprätthålls i kommunens nämnder och bolag, samt för att kommunens förvaltningar och bolag ska kunna bedriva effektiv och ändamålsenlig verksamhet för de vi är till för ska kommunstyrelsens förvaltning:

1.1.2 Uppgift

Exploateringsprojekt

Leda och samordna kommunens strategiska planering utifrån ett helhetsperspektiv

Leda, utveckla och stödja kommungemensamma processer

Ge stöd till kommunens politiska organ och ansvara för att ärenden till KS och KF är kvalitetssäkrade och beredda utifrån allsidighet och helhet

Ansvara för centrala funktioner inom ekonomi, upphandling/inköp, HR, juridik, kansli, IT, digitalisering, kvalitet, och kommunikation

Ansvara för fysisk planering, exploatering, mark- och bostadsförsörjning, geografisk statistik samt lokalförsörjning

Samordna kommunens strategiska miljöarbete

Stödja och utveckla näringsliv och besöksnäring

Samordna arbetet med krisberedskap, säkerhet, trygghet och civilt försvar

Tillse god dialog och kommunikation med invånare, företagare och besökare samt internt med medarbetare



MÅTT

Mått		Plan 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Jämf 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Medborgarnas värdering av hur trygg och säker man känner sig i kommunen						84%	84%
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)						65,8	64,9
Slutanvändning av el inom det geografiska området, MWh/inv							8
Andel förnybar energi i kommunala lokaler							100
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv							
Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv							
Bostäder som planlagts under två senaste åren, antal/1000 inv							
Andel fritidsboende							
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI						64	73
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking				17		17	35
Omsättning för samtliga aktiebolag i Öckerö kommun, exklusive de två största företagen				3 175 mkr		2 710 mkr	2 665 mkr
Andel (procent) av företag i Öckerö kommun med omsättning över 10 miljoner kronor				5,97%	0,67%	5,3%	5,4%
Antal gästnätter på boendeanläggningar (ej privatboende)				40 000		33 000	25 000
Antal gästnätter (inkl. ställplatser) i gästhamnar				43 000		39 000	31 300

1.1.3 Värdegrund

Syfte

KOMMUNGEMENSAM VÄRDEGRUND

Med tillit som grund, ger vi varandra förutsättningar att göra vårt bästa.

Tillsammans gör vi skillnad.

Vi är modiga, engagerade och vågar testa nytt.

Tillsammans skapar vi framtidens kommun!

TILLIT

MOD

ENGAGEMANG

NYTÄNKANDE

1.1.4 Mål och satsningar

Övergripande mål för mandatperioden

Öckerö kommun har en positiv befolkningsutveckling med fler i arbetsförålder och fler yngre

Satsningar:

- Öka kunskapen om vad som påverkar demografin för en hållbar befolkningsutveckling
- Utveckla varumärket Öckerö kommun som attraktiv livsmiljö för såväl boende som arbete
- Verka för ett större utbud av bostäder i kommunen såväl som tillgång till en större arbetsmarknad

Det är lätt och attraktivt att resa i sitt närområde

Satsningar:

- Genomföra beteendepåverkande åtgärder
- Verka för förbättrad kollektivtrafik för ökad attraktivitet och tillgänglighet
- Utveckla infrastrukturen för hållbara transportslag
- Främja åtgärder för hållbart resande i planering och exploatering

Barn och unga upplever meningsfullhet och framtidstro

Satsningar:

- Skapa strukturer för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete genom samverkan
- Familjecentrerat arbete med fokus på föräldrastöd och tidiga insatser
- Öka tillgängligheten av mötesplatser och fritidsaktiviteter för att möjliggöra en aktiv fritid för alla barn och unga
- Skapa ökad delaktighet och inflytande för barn och unga

Elever utvecklas och ges möjlighet att nå sina mål utifrån sina egna förutsättningar

Satsningar:

- Skapa undervisning av god kvalitet som stimulerar och stödjer alla elevers lärande, utveckling och hälsa
- Öka elevernas delaktighet, motivation och ansvarstagande i lärprocessen
- Utveckla fritidshemmen som en del av helheten

Öckerö kommun har en god beredskap för att hantera samhällsstörningar

Satsningar:

- Utveckla och stärka kommunens beredskap vid samhällsstörningar
- Övning och utbildning inom krisberedskap och höjd beredskap
- Utveckla och stärka kommunens kommunikation
- Förstärka och utveckla arbetet kring informations- och cybersäkerhet

De platser där vi vistas i vår vardag och fritid upplevs som trygga

Satsningar:

- Utveckla den trygghetsskapande kommunikationen
- Utveckla och stärka det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen
- Utöka och utveckla arbetet kring trafiksäkerhetsåtgärder
- Utveckla och utöka vuxennärvaron i kommunens utemiljö
- Stärka den fysiska säkerheten vid kommunala objekt

Det finns goda möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter där föreningar och övriga civilsamhället spelar en betydande roll

Satsningar:



ÖCKERÖ KOMMUN

- Tydliggöra strategisk inriktning och utveckling för föreningsliv, fritid och kultur
- Utveckla samverkan med civilsamhället och föreningslivet
- Möjliggöra och synliggöra ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

Kommunen har en äldrevård i toppklass som utgår från den enskildes behov och situation

Satsningar:

- Utveckla och testa nya arbetssätt med hjälp av digitala lösningar för att möta framtidens behov
- Öka kunskap kring och implementera fler hälsofrämjande insatser som leder till känsla av sammanhang
- Utreda möjligheten till språkstöd för att säkerställa kvalitén i våra verksamheter
- Öka tillgängligheten mellan våra öar så att vi finns där den äldre behöver oss
- Identifiera behov och önskemål hos de äldre för att kunna erbjuda insatser som efterfrågas
- Stärka delaktigheten hos våra äldre och våra olika professioner så att måltiden blir en av dagens höjdpunkter

Personer i behov av särskilt stöd har ett meningsfullt och aktivt liv genom ökad tillgänglighet och delaktighet

Satsningar:

- Öka kunskap samt identifiera behov och önskemål kring tillgänglighet för att forma en kommun för alla
- Skapa möjlighet till en meningsfull vardag genom insatser som bryter ensamhet och isolering samt skapar självständighet och möjlighet att bidra
- Bredda kunskap och kompetens i kommun och föreningsliv för att kunna erbjuda en aktiv fritid där alla kan delta utifrån sina förutsättningar

Öckerö kommun utmärker sig i hållbara lösningar och minskar sitt klimatavtryck

Satsningar:

- Minska energianvändning och ökad andel fossilfri energi
- Minskade avfallsmängder och ökad cirkularitet
- Främja och utveckla hållbara transportsystem
- Ökad involvering och dialog med medborgare och näringsliv

Kommunens unika miljö värnas genom långsiktigt hållbara lösningar

Satsningar:

- Bevara värdefull natur på land och i vatten och värna biologisk mångfald
- Minska miljöpåverkan på närmiljön
- Bevara och värna kulturmiljön

Öckerö kommun är en förebild i sin samverkansförmåga och attraktionskraft för näringslivet

Satsningar:

- Utveckla skola-näringslivssamverkan genom "Fokus Öckerö"
- Aktivt marknadsföra platsen genom att utveckla berättelsen om Öckerö kommun
- Fortsätta att utveckla platsen som en del av den marina porten till Göteborg och regionen
- Tillvarata Öckerö kommuns unika kompetens inom hållbara transportsystem och mobilitetslösningar och låta det prägla kommunens utveckling
- Stärka och utveckla strategiska lägen som möter näringslivets behov av tillväxt
- Positionera kommunen som en del av regionens ledande test- och demomiljöer för hållbara lösningar inom maritim industri och mobilitet

Det är enkelt att starta och driva företag i kommunen

Satsningar:



ÖCKERÖ KOMMUN

- Arbeta systematiskt med att förenkla kommunens processer ur ett näringslivsperspektiv
- Bedriva en mark- och lokalförsörjning som stödjer näringslivets etablerings-, expansions- och innovationsbehov
- Utarbeta ändamålsenliga detaljplaner som fungerar för ett föränderligt näringsliv, möjliggör snabbare etableringar och skapar förutsättningar för att arbeta nytänkande
- Utveckla möjligheten till fortbildning och kontinuerligt lärande på arbetsplatsen

Kommunens medarbetare har ett stort engagemang och högt välbefinnande

Satsningar:

- Stärka arbetsgivarvarumärket och marknadsföra Öckerö kommun som attraktiv arbetsgivare
- Öka trivsel och välbefinnande hos medarbetare
- Framgångsrik utveckling av ledarskapet och medarbetarskapet

Öckerö kommun utmärker sig som en nytänkande och modern organisation där vi jobbar tillsammans

Satsningar:

- Forma en ekonomisk struktur som gynnar samarbete och nytänkande
- Innovativ verksamhetsutveckling med digital drivkraft
- Fortsätta arbetet med att utveckla en processinriktad matrisorganisation
- Utveckla intern och extern kommunikation för att bygga varumärket Öckerö kommun
- Utveckla ett modigt och tillitsfullt medarbetarskap och ledarskap



1.2 SAMMANFATTNING DRIFTBUDGET

1.2.1 Kommunstyrelsen (KS)

Driftbudget, tkr	Ram
Ram 2023	62 286
Digitalisering 2021-2023 Ej ramhöjande	-1 000
Tilldelning 3,4%	2 084
EU-val 2024	400
Varumärkesstrategi	700
Summa	64 469

1.2.2 Centrala poster

Driftbudget, tkr	Ram
Beräknade pensionsutbetalningar inkl. löneskatt KPA	23 536
Försäkringar	1 300
Medlemsavgifter inkl bidrag	1 600
Borgensavgifter	-2 500
Förändring semesterlöneskuld	2 000
ÖFAB - Utdelning	-1 000
ÖRAB - Utdelning	-2 000
Bidrag	350
Ökad hyra Bergagårdsskolan, halvår ramhöjande	2 350
Ökad hyra Hedens förskola utemiljö, ramhöjande	600
Solhöjden norra, tillagningskök ersättningslokaler	1 500
Projekt båtlösning2023-2024, ej ramhöjdande	1 500
Hyrestilldelning	7 611
Summa	36 847

1.3 SAMMANFATTNING INVESTERINGSBUDGET

1.3.1 Investeringsbudget

Investeringsbudget, tkr	Ram
Kommunstyrelsen	2 000
Kommungemensam investeringsbudget	4 000
Strategiska fastighetsförvärv samt exploatering	6 000
Summa	12 000

1.4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

God ekonomisk hushållning uppnås när samtliga nivåer inom kommunen håller budgeterad ram och bedriver verksamheten ändamålsenligt och i överensstämmelse med kommunfullmäktiges fastställda mål.

2 Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden

2.1 UPPDRAG

2.1.1 Syfte

Verksamheten ska bidra till att:

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden värdesätter all form av kunskap och bildning. Förskolan och skolan är grunden till det livslånga lärandet. Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden verksamheter ska bidra till att kommunens skolor har goda resultat genom hög måluppfyllelse, kreativa arbetssätt och inspirerande lärare. Verksamheterna ska också bidra till att förskolan och skolan bedrivs i trygga miljöer där alla barn och elever ges möjlighet att förverkliga sina drömmar. Förskolan och skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Vidare ska verksamheterna bidra till att det finns en aktiv samverkan mellan skola och näringsliv där entreprenörskap är en naturlig del i utbildningen. Verksamheter inom kultur och fritid ska genomsyras av respekt och medmänsklighet. Barn och unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid.

För att lyckas ska Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden ge förutsättningar för medarbetarna att vara med och ständigt förbättra och utveckla verksamheten, medarbetarna ska känna delaktighet och engagemang.

För att invånarna ska få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett samt få tillgång till berikande kultur- och fritidsupplevelser ska Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden bedriva verksamhet inom följande områden:

2.1.2 Uppgift





UTBILDNINGS-, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Centralt stöd och utveckling

Resultatmätt

Mått	Plan 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Jämf 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Sjukfrånvaro, andel (%) 			9,28%		9,26%	10,17 %

Statistikmätt

Mått	Plan 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Jämf 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Andel heltidsanställningar (%) 			71,47 %		71,57 %	72,73 %
Personaltäthet, förskola, antal barn per årsarbetare, egen regi 			5,2		5,8	6
Personaltäthet, grundskola F-9, antal elever per årsarbetare, egen regi 					12,5	12
Personaltäthet, fritidshem, antal elever per årsarbetare, egen regi 					9,8	10,8



Mått		Plan 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Jämf 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Personaltäthet, grundskola 1-9, antal elever per lärare, egen regi						12,1	12
Personaltäthet, gymnasieskolan, antal elever per lärare, egen regi						12,8	12,9

FÖRSKOLA

Resultatmått

Mått		Plan 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Jämf 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Trygghet och gemenskap i förskolan, enkät max är 5				4,48		4,45	4,45

Statistikmått

Mått		Plan 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Jämf 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Invånare 1-5 år, läsår				569		595	622
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)						87	81,4

FÖRSKOLEKLASS

Statistikmått

Mått		Plan 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Jämf 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Elever i förskoleklass, hemkommun, antal				134		133	139

FRITIDSHEM

Resultatmått

Mått		Plan 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Jämf 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Helhetsbedömning fritidshem, enkät (Helhetsbedömning - trivsel, inflytande, lugna platser, hjälp med skolarbete)				70		72	75

Statistikmått

Mått		Plan 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Jämf 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)						51	50

GRUNDSKOLA

Resultatmått



Mått		Plan 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Jämf 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Trygghet, grundskola, åk 2, (%)				84		79	83
Trygghet, grundskola, åk 5, (%)				84		85	84
Trygghet, grundskola, åk 8, (%)							
Elever i åk 6 egen regi, som uppnått betygskriterier i alla ämnen, andel (%)							
Elever i åk 9 egen regi, som uppnått betygskriterier i alla ämnen, andel (%)							
Elever i åk 9 egen regi, som uppnått betygskriterier i alla ämnen, andel (%), exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund							
Andel behöriga elever till ett yrkesprogram på gymnasiet, andel %				90,2		91,9	88,2

Statistikmått

Mått		Plan 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Jämf 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Invånare 6-15 år, läsår				1 507		1 555	1 582
Antal elever i grundskola, hemkommun				1 367		1 385	1 422
Genomsnittligt meritvärde åk 9, egen regi				216,9		231,9	233,7
Genomsnittligt meritvärde, flickor, egen regi				234		242	252
Genomsnittligt meritvärde, pojkar, egen regi				208		222	217
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9, egen regi, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund				216,9		235,2	234,2

ANPASSAD GRUNDSKOLA

Statistikmått

Mått		Plan 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Jämf 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Antal elever i anpassad grundskola, hemkommun				17		16	16
Antal elever i anpassad grundskola, annan kommun				1		1	2



GYMNASIESKOLA

Resultatmått

Mått		Plan 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Jämf 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)				78		87,3	83,9
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, egen regi, andel (%)				87,9		85	87,5
Trivsel och trygghet, gymnasiet (%), egen regi				91		92	87

Statistikmått



Mått		Plan 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Jämf 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Antal elever 16-19 år, läsårs				686		671	669
Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal				507		515	510
Genomsnittligt meritvärde, åk 3				16,8		15,9	15,9



ANPASSAD GYMNASIESKOLA

Statistikmått

Mått		Plan 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Jämf 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Elever i anpassad gymnasieskola, hemkommun, antal				6		8	6

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING

Statistikmått

Mått		Plan 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Jämf 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Antal elever i vuxenutbildning				106		178	112
Antal elever i anpassad vuxenutbildning (deltids- och heltidsstuderande)						18	18
Antal elever i SFI-utbildning (deltids- och heltidsstuderande)						39	

FAMILJECENTRAL - Öppna förskolan

Statistikmått

Mått		Plan 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Jämf 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Antal besök öppna förskolan				2 263		1 033	1 442

KULTURSKOLA

Statistikmått

Mått		Plan 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Jämf 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Antal platser i kulturskolan				401		376	342
Antal elever/individer i kulturskolan				241		258	
Antal som står i kö till kulturskolan efter höstens antagning				115		137	289

FRITID

Resultatmått



Mått		Plan 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Jämf 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Hur många procent av fritidsgårdens besökare upplever att de har inflytande, är delaktiga och själva tar ansvar i fritidsgårdens verksamhet?				65		61	60
Fritidsgårdsbesökarnas upplevelse av trygghet och bemötande (index)				92		93	93

Statistikmått

Mått		Plan 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Jämf 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Antal öppetkvällar - Öckerö fritidsgård				240		214	246
Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år							

BIBLIOTEK OCH ALLMÄNKULTUR

Resultatmått

Mått		Plan 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Jämf 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Lån från kommunala bibliotek, antal/inv				4,85		4,42	4,9

2.1.3 Värdegrund

Syfte

KOMMUNGEMENSAM VÄRDEGRUND

Med tillit som grund, ger vi varandra förutsättningar att göra vårt bästa. Tillsammans gör vi skillnad. Vi är modiga, engagerade och vågar testa nytt. Tillsammans skapar vi framtidens kommun!

TILLIT

MOD

ENGAGEMANG

NYTÄNKANDE

2.1.4 Mål och satsningar

Övergripande mål för mandatperioden

Öckerö kommun har en positiv befolkningsutveckling med fler i arbetsförålder och fler yngre

Satsningar:

- Öka kunskapen om vad som påverkar demografin för en hållbar befolkningsutveckling
- Utveckla varumärket Öckerö kommun som attraktiv livsmiljö för såväl boende som arbete
- Verka för ett större utbud av bostäder i kommunen såväl som tillgång till en större arbetsmarknad

Det är lätt och attraktivt att resa i sitt närområde

Satsningar:

- Genomföra beteendepåverkande åtgärder
- Verka för förbättrad kollektivtrafik för ökad attraktivitet och tillgänglighet
- Utveckla infrastrukturen för hållbara transportslag
- Främja åtgärder för hållbart resande i planering och exploatering

Barn och unga upplever meningsfullhet och framtidstro

Satsningar:

- Skapa strukturer för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete genom samverkan
- Familjecentrerat arbete med fokus på föräldrastöd och tidiga insatser
- Öka tillgängligheten av mötesplatser och fritidsaktiviteter för att möjliggöra en aktiv fritid för alla barn och unga
- Skapa ökad delaktighet och inflytande för barn och unga

Elever utvecklas och ges möjlighet att nå sina mål utifrån sina egna förutsättningar

Satsningar:

- Skapa undervisning av god kvalitet som stimulerar och stödjer alla elevers lärande, utveckling och hälsa
- Öka elevernas delaktighet, motivation och ansvarstagande i lärprocessen
- Utveckla fritidshemmen som en del av helheten

Öckerö kommun har en god beredskap för att hantera samhällsstörningar

Satsningar:

- Utveckla och stärka kommunens beredskap vid samhällsstörningar
- Övning och utbildning inom krisberedskap och höjd beredskap
- Utveckla och stärka kommunens kommunikation
- Förstärka och utveckla arbetet kring informations- och cybersäkerhet

De platser där vi vistas i vår vardag och fritid upplevs som trygga

Satsningar:

- Utveckla den trygghetsskapande kommunikationen
- Utveckla och stärka det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen
- Utöka och utveckla arbetet kring trafiksäkerhetsåtgärder
- Utveckla och utöka vuxennärvaron i kommunens utemiljö
- Stärka den fysiska säkerheten vid kommunala objekt

Det finns goda möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter där föreningar och övriga civilsamhället spelar en betydande roll

Satsningar:

- Tydliggöra strategisk inriktning och utveckling för föreningsliv, fritid och kultur
- Utveckla samverkan med civilsamhället och föreningslivet
- Möjliggöra och synliggöra ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

Kommunen har en äldrevård i toppklass som utgår från den enskildes behov och situation

Satsningar:

- Utveckla och testa nya arbetssätt med hjälp av digitala lösningar för att möta framtidens behov
- Öka kunskap kring och implementera fler hälsofrämjande insatser som leder till känsla av sammanhang
- Utredda möjligheten till språkstöd för att säkerställa kvalitén i våra verksamheter
- Öka tillgängligheten mellan våra öar så att vi finns där den äldre behöver oss
- Identifiera behov och önskemål hos de äldre för att kunna erbjuda insatser som efterfrågas
- Stärka delaktigheten hos våra äldre och våra olika professioner så att måltiden blir en av dagens höjdpunkter

Personer i behov av särskilt stöd har ett meningsfullt och aktivt liv genom ökad tillgänglighet och delaktighet

Satsningar:

- Öka kunskap samt identifiera behov och önskemål kring tillgänglighet för att forma en kommun för alla
- Skapa möjlighet till en meningsfull vardag genom insatser som bryter ensamhet och isolering samt skapar självständighet och möjlighet att bidra
- Bredda kunskap och kompetens i kommun och föreningsliv för att kunna erbjuda en aktiv fritid där alla kan delta utifrån sina förutsättningar

Öckerö kommun utmärker sig i hållbara lösningar och minskar sitt klimatavtryck

Satsningar:

- Minska energianvändning och ökad andel fossilfri energi
- Minskade avfallsmängder och ökad cirkularitet
- Främja och utveckla hållbara transportsystem
- Ökad involvering och dialog med medborgare och näringsliv

Kommunens unika miljö värnas genom långsiktigt hållbara lösningar

Satsningar:

- Bevara värdefull natur på land och i vatten och värna biologisk mångfald
- Minska miljöpåverkan på närmiljön
- Bevara och värna kulturmiljön

Öckerö kommun är en förebild i sin samverkansförmåga och attraktionskraft för näringslivet

Satsningar:

- Utveckla skola-näringslivssamverkan genom "Fokus Öckerö"
- Aktivt marknadsföra platsen genom att utveckla berättelsen om Öckerö kommun
- Fortsätta att utveckla platsen som en del av den marina porten till Göteborg och regionen
- Tillvarata Öckerö kommuns unika kompetens inom hållbara transportsystem och mobilitetslösningar och låta det prägla kommunens utveckling
- Stärka och utveckla strategiska lägen som möter näringslivets behov av tillväxt
- Positionera kommunen som en del av regionens ledande test- och demomiljöer för hållbara lösningar inom maritim industri och mobilitet

Det är enkelt att starta och driva företag i kommunen

Satsningar:

- Arbeta systematiskt med att förenkla kommunens processer ur ett näringslivsperspektiv
- Bedriva en mark- och lokalförsörjning som stödjer näringslivets etablerings-, expansions- och innovationsbehov
- Utarbeta ändamålsenliga detaljplaner som fungerar för ett föränderligt näringsliv, möjliggör snabbare etableringar och skapar förutsättningar för att arbeta nytänkande
- Utveckla möjligheten till fortbildning och kontinuerligt lärande på arbetsplatsen

Kommunens medarbetare har ett stort engagemang och högt välbefinnande

Satsningar:

- Stärka arbetsgivarvarumärket och marknadsföra Öckerö kommun som attraktiv arbetsgivare
- Öka trivsel och välbefinnande hos medarbetare
- Framgångsrik utveckling av ledarskapet och medarbetarskapet

Öckerö kommun utmärker sig som en nytänkande och modern organisation där vi jobbar tillsammans

Satsningar:

- Forma en ekonomisk struktur som gynnar samarbete och nytänkande
- Innovativ verksamhetsutveckling med digital drivkraft
- Fortsätta arbetet med att utveckla en processinriktad matrisorganisation
- Utveckla intern och extern kommunikation för att bygga varumärket Öckerö kommun
- Utveckla ett modigt och tillitsfullt medarbetarskap och ledarskap

2.2 SAMMANFATTNING DRIFTBUDGET

2.2.1 Utbildnings- kultur och fritidsnämnd (UKFN)

Driftbudget, tkr	Ram
Ram 2023	362 115
Målgruppsförändringar	- 3 752
Tilldelning 3,4%	12 184
Summa	370 547

2.3 SAMMANFATTNING INVESTERINGSBUDGET

2.3.1 Investeringsbudget

Investeringsbudget, tkr	Ram
Förvaltningsgemensam	1 000
Inventarier Bergagård	1 000
Summa	2 000

2.4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

God ekonomisk hushållning uppnås när samtliga nivåer inom kommunen håller budgeterad ram och bedriver verksamheten ändamålsenligt och i överensstämmelse med kommunfullmäktiges fastställda mål.

3 Socialnämnden

3.1 UPPDRAG

3.1.1 Syfte

Verksamheten ska bidra till att:

Öckerö är en framstående kommun när det gäller omsorg för både unga och äldre, där vi frigör och utvecklar enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten ska bidra till att barn är trygga och det finns förutsättningar för ett gott föräldraskap, samt att våra invånare känner gemenskap, trygghet och åldras med värdighet i ett samhälle anpassat

för alla. Verksamheten ska bidra till att en tydlig och gemensam värdegrund präglar de områden där barn och unga är engagerade. Brottslighet, drogmissbruk, främlingsfientlighet och segregation förebyggs i ett tidigt skede. Respekt och medmänsklighet genomsyrar all verksamhet i kommunen. Verksamheten ska bidra till en organisation med engagerade medarbetare, effektivt resursutnyttjande, gott ledarskap, nya arbetssätt och att Öckerö kommun är ett starkt varumärke på arbetsmarknaden.

För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation ska Socialnämnden ansvara för myndighetsutövning och verksamhet inom följande områden:

3.1.2 Uppgift

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG / FUNKTIONSSTÖD

ÄLDREOMSORG

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHAB

SKYDD MOT OLYCKOR

FÖRVALTNINGSSTÖD OCH UTVECKLING

STATISTIKMÅTT

Mått	Plan 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Jämf 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Andel vuxna biståndsmottagare som väntat längre än 14 dagar på beslut inom försörjningsstöd			78%		45%	45%
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)						
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem 21+			53 st		42 st	61 st
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år			140 st		118 st	147 st
Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för räddningstjänst, mediantid i minuter			12,9 min		12,2 min	15,7 min
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar			8 st		9 st	8 st
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)			91			88
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel (%)						
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, måltidsmiljö, andel (%)						
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)			96			95
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare					1 221 371	1 245 459
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare					416 189	377 770



Mått		Plan 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Jämf 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%)						0,2	5
Nettokostnadsavvikelse LSS (%)						7,8	11,4
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare						1 260 143	1 341 586
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet kr/brukare						366 76 6	408 63 4
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare						3 664	3 106
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg (%)						43,5	18
Nettokostnad räddningstjänst, kr/invånare						923	877
Köp av verksamhet, funktionsnedsättning SoL 0-64 år, andel %						8,3	14,8
Köp av individ- och familjeomsorg totalt, andel %						33,6	30
Hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, antal				178		158	158
Antal hemtjänsttimmar (utförda)				69 427		77 942	71 888
Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar (%)				66		66	84
Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av befolkningen				2,8		1,6	2,8
Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, andel (%) av bef.				5		2	2,6
Andel högstadiel elever i Öckerö kommun som inte druckit sig berusade under året				83,66		81,22	85,4

3.1.3 Värdegrund

Syfte

KOMMUNGEMENSAM VÄRDEGRUND

Med tillit som grund, ger vi varandra förutsättningar att göra vårt bästa. Tillsammans gör vi skillnad. Vi är modiga, engagerade och vågar testa nytt. Tillsammans skapar vi framtidens kommun!

TILLIT



MOD

ENGAGEMANG

NYTÄNKANDE

3.1.4 Mål och satsningar

Övergripande mål för mandatperioden

Öckerö kommun har en positiv befolkningsutveckling med fler i arbetsförålder och fler yngre

Satsningar:

- Öka kunskapen om vad som påverkar demografin för en hållbar befolkningsutveckling
- Utveckla varumärket Öckerö kommun som attraktiv livsmiljö för såväl boende som arbete
- Verka för ett större utbud av bostäder i kommunen såväl som tillgång till en större arbetsmarknad

Det är lätt och attraktivt att resa i sitt närområde

Satsningar:

- Genomföra beteendepåverkande åtgärder
- Verka för förbättrad kollektivtrafik för ökad attraktivitet och tillgänglighet
- Utveckla infrastrukturen för hållbara transportslag
- Främja åtgärder för hållbart resande i planering och exploatering

Barn och unga upplever meningsfullhet och framtidstro

Satsningar:

- Skapa strukturer för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete genom samverkan
- Familjecentrerat arbete med fokus på föräldrastöd och tidiga insatser
- Öka tillgängligheten av mötesplatser och fritidsaktiviteter för att möjliggöra en aktiv fritid för alla barn och unga
- Skapa ökad delaktighet och inflytande för barn och unga

Elever utvecklas och ges möjlighet att nå sina mål utifrån sina egna förutsättningar

Satsningar:

- Skapa undervisning av god kvalitet som stimulerar och stödjer alla elevers lärande, utveckling och hälsa
- Öka elevernas delaktighet, motivation och ansvarstagande i läroprocessen
- Utveckla fritidshemmen som en del av helheten

Öckerö kommun har en god beredskap för att hantera samhällsstörningar

Satsningar:

- Utveckla och stärka kommunens beredskap vid samhällsstörningar
- Övning och utbildning inom krisberedskap och höjd beredskap



ÖCKERÖ KOMMUN

- Utveckla och stärka kommunens kommunikation
- Förstärka och utveckla arbetet kring informations- och cybersäkerhet

De platser där vi vistas i vår vardag och fritid upplevs som trygga

Satsningar:

- Utveckla den trygghetsskapande kommunikationen
- Utveckla och stärka det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen
- Utöka och utveckla arbetet kring trafiksäkerhetsåtgärder
- Utveckla och utöka vuxennärvaron i kommunens utemiljö
- Stärka den fysiska säkerheten vid kommunala objekt

Det finns goda möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter där föreningar och övriga civilsamhället spelar en betydande roll

Satsningar:

- Tydliggöra strategisk inriktning och utveckling för föreningsliv, fritid och kultur
- Utveckla samverkan med civilsamhället och föreningslivet
- Möjliggöra och synliggöra ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

Kommunen har en äldrevård i toppklass som utgår från den enskildes behov och situation

Satsningar:

- Utveckla och testa nya arbetssätt med hjälp av digitala lösningar för att möta framtidens behov
- Öka kunskap kring och implementera fler hälsofrämjande insatser som leder till känsla av sammanhang
- Utredda möjligheten till språkstöd för att säkerställa kvalitén i våra verksamheter
- Öka tillgängligheten mellan våra öar så att vi finns där den äldre behöver oss
- Identifiera behov och önskemål hos de äldre för att kunna erbjuda insatser som efterfrågas
- Stärka delaktigheten hos våra äldre och våra olika professioner så att måltiden blir en av dagens höjdpunkter

Personer i behov av särskilt stöd har ett meningsfullt och aktivt liv genom ökad tillgänglighet och delaktighet

Satsningar:

- Öka kunskap samt identifiera behov och önskemål kring tillgänglighet för att forma en kommun för alla
- Skapa möjlighet till en meningsfull vardag genom insatser som bryter ensamhet och isolering samt skapar självständighet och möjlighet att bidra
- Bredda kunskap och kompetens i kommun och föreningsliv för att kunna erbjuda en aktiv fritid där alla kan delta utifrån sina förutsättningar

Öckerö kommun utmärker sig i hållbara lösningar och minskar sitt klimatavtryck

Satsningar:

- Minska energianvändning och ökad andel fossilfri energi
- Minskade avfallsmängder och ökad cirkularitet
- Främja och utveckla hållbara transportsystem
- Ökad involvering och dialog med medborgare och näringsliv

Kommunens unika miljö värnas genom långsiktigt hållbara lösningar

Satsningar:

- Bevara värdefull natur på land och i vatten och värna biologisk mångfald
- Minska miljöpåverkan på närmiljön
- Bevara och värna kulturmiljön

Öckerö kommun är en förebild i sin samverkansförmåga och attraktionskraft för näringslivet

Satsningar:

- Utveckla skola-näringslivssamverkan genom "Fokus Öckerö"
- Aktivt marknadsföra platsen genom att utveckla berättelsen om Öckerö kommun
- Fortsätta att utveckla platsen som en del av den marina porten till Göteborg och regionen
- Tillvarata Öckerö kommuns unika kompetens inom hållbara transportsystem och mobilitetslösningar och låta det prägla kommunens utveckling
- Stärka och utveckla strategiska lägen som möter näringslivets behov av tillväxt
- Positionera kommunen som en del av regionens ledande test- och demomiljöer för hållbara lösningar inom maritim industri och mobilitet

Det är enkelt att starta och driva företag i kommunen

Satsningar:

- Arbeta systematiskt med att förenkla kommunens processer ur ett näringslivsperspektiv
- Bedriva en mark- och lokalförsörjning som stödjer näringslivets etablerings-, expansions- och innovationsbehov
- Utarbeta ändamålsenliga detaljplaner som fungerar för ett föränderligt näringsliv, möjliggör snabbare etableringar och skapar förutsättningar för att arbeta nytänkande
- Utveckla möjligheten till fortbildning och kontinuerligt lärande på arbetsplatsen

Kommunens medarbetare har ett stort engagemang och högt välbefinnande

Satsningar:

- Stärka arbetsgivarvarumärket och marknadsföra Öckerö kommun som attraktiv arbetsgivare
- Öka trivsel och välbefinnande hos medarbetare
- Framgångsrik utveckling av ledarskapet och medarbetarskapet

Öckerö kommun utmärker sig som en nytänkande och modern organisation där vi jobbar tillsammans

Satsningar:

- Forma en ekonomisk struktur som gynnar samarbete och nytänkande
- Innovativ verksamhetsutveckling med digital drivkraft
- Fortsätta arbetet med att utveckla en processinriktad matrisorganisation
- Utveckla intern och extern kommunikation för att bygga varumärket Öckerö kommun
- Utveckla ett modigt och tillitsfullt medarbetarskap och ledarskap

3.2 SAMMANFATTNING DRIFTBUDGET

3.2.1 Socialnämnd (SN)

Driftbudget, tkr	Ram
Ram 2023	337 743
Tilldelning 3,4%	11 483
Målgruppsförändringar	6 331
Summa	355 557



3.3 SAMMANFATTNING INVESTERINGSBUDGET

3.3.1 Investeringsbudget

Investeringsbudget, tkr	Ram
Socialnämnd, reinvesteringar	1 000
Socialnämnd, lokalresursplan	500
Summa	1 500

3.4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

God ekonomisk hushållning uppnås när samtliga nivåer inom kommunen håller budgeterad ram och bedriver verksamheten ändamålsenligt och i överensstämmelse med kommunfullmäktiges fastställda mål.

4 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

4.1 UPPDRAG

4.1.1 Syfte

Tillsammans skall verksamheterna inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bidra till att:

Öckerö är en växande klimatsmart och miljövänlig kommun oavsett om det handlar om rent vatten, transporter, återvinning eller omsorgsmåltider. En miljö där alla, från våra yngsta till äldsta och kommande generationer, ges möjlighet till en meningsfull aktiv fritid i hälsosam natur och ett hållbart samhälle där kulturarv bevaras och utvecklas. Verksamheterna bidrar till en känsla av trygghet och gemenskap med korta trafiksäkra avstånd på land och vatten samt mellan öar med närhet till Göteborg. Förvaltningen ska verka genom närhet, delaktighet och personligt engagemang.

För att alla som bor och verkar i kommunen ska ha en fungerande vardag ska förvaltningen:

4.1.2 Uppgift

Tillgodose behovet av tillgång till dricksvatten

Ansvara för att kommuninvånarnas bostäder och näringsidkare kan bli av med sitt spill-, dag- och ytvatten på ett hållbart sätt

Samlar in avfallet från hushåll och verksamheter, mellanlagra och transportera det vidare på ett kostnadseffektivt och miljömässigt vis

Hantera farligt avfall och driva återvinningscentraler inom kommunen

Ansvarar för förvaltning, planering, utbyggnad, drift och skötsel av kommunala gator, vägar, gång- och cykelvägar

Förvaltning, planering, utveckling, drift och skötsel av kommunala idrotts- och friluftsanläggningar samt grönområden, lekplatser och badplatser

Ansvara för handläggning och beslut om färdtjänst

Ansvara för handläggning och beslut om parkeringstillstånd

Ansvarar och beslutar om föreskrifter och lokala trafikföreskrifter

Ansvara för tillstånd och dispenser inom verksamhetsområdena

Leverera näringsberäknade och näringsrika måltider inom skola, förskola, Solhöjdens äldreboende och till kommunens hemtjänst

Utföra daglig städning i lokalerna där kommunen har verksamhet



Handlägga ärenden och utföra tillsyn och kontroll enligt gällande lagstiftning inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel, bygglov och bostadsanpassning

Ansvara för beställning av lokaler för kommunal verksamhet

Mått

Mått	Plan 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Jämf 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Antal slutbesked för bostadsenhet						
Antal inkomna bygglov						
Antal beslutade tillsynsärenden enligt PBL						
Antal utförda tillsyner i förhållande till tillsynsplan MB						
NKI Bygg						
NKI Miljö						
NKI Livsmedel						
Brukarbedömning särskilt boende. Mat.						
Antal serverade lunchportioner, förskola						
Antal serverade lunchportioner, grundskola						
Antal serverade lunchportioner, särskilt boende						
Antal serverade lunchportioner, hemtjänst						
Antal serverade lunchportioner, daglig verksamhet						
Antal städade kvadratmetrar						
Andel (%) försålt av inköpt vatten			73			66
Antal läckor, VA nät						
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)					32	36
Restavfall per år i ton						
Antal utbytta armaturer till LED						
Andel vägar med tillfredsställande standard på beläggning						
Andel nöjda cyklister						
Totalt antal resor med buss till och från Göteborg (avrundat till tusental)			175 000			



4.1.3 Värdegrund

Syfte

KOMMUNGEMENSAM VÄRDEGRUND

Med tillit som grund, ger vi varandra förutsättningar att göra vårt bästa. Tillsammans gör vi skillnad. Vi är modiga, engagerade och vågar testa nytt. Tillsammans skapar vi framtidens kommun!

TILLIT

MOD

ENGAGEMANG

NYTÄNKANDE

4.1.4 Mål och satsningar

Övergripande mål för mandatperioden

Öckerö kommun har en positiv befolkningsutveckling med fler i arbetsförålder och fler yngre

Satsningar:

- Öka kunskapen om vad som påverkar demografin för en hållbar befolkningsutveckling
- Utveckla varumärket Öckerö kommun som attraktiv livsmiljö för såväl boende som arbete
- Verka för ett större utbud av bostäder i kommunen såväl som tillgång till en större arbetsmarknad

Det är lätt och attraktivt att resa i sitt närområde

Satsningar:

- Genomföra beteendepåverkande åtgärder
- Verka för förbättrad kollektivtrafik för ökad attraktivitet och tillgänglighet
- Utveckla infrastrukturen för hållbara transportslag
- Främja åtgärder för hållbart resande i planering och exploatering

Barn och unga upplever meningsfullhet och framtidstro

Satsningar:

- Skapa strukturer för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete genom samverkan
- Familjecentrerat arbete med fokus på föräldrastöd och tidiga insatser
- Öka tillgängligheten av mötesplatser och fritidsaktiviteter för att möjliggöra en aktiv fritid för alla barn och unga
- Skapa ökad delaktighet och inflytande för barn och unga



Elever utvecklas och ges möjlighet att nå sina mål utifrån sina egna förutsättningar

Satsningar:

- Skapa undervisning av god kvalitet som stimulerar och stödjer alla elevers lärande, utveckling och hälsa
- Öka elevernas delaktighet, motivation och ansvarstagande i läroprocessen
- Utveckla fritidshemmen som en del av helheten

Öckerö kommun har en god beredskap för att hantera samhällsstörningar

Satsningar:

- Utveckla och stärka kommunens beredskap vid samhällsstörningar
- Övning och utbildning inom krisberedskap och höjd beredskap
- Utveckla och stärka kommunens kommunikation
- Förstärka och utveckla arbetet kring informations- och cybersäkerhet

De platser där vi vistas i vår vardag och fritid upplevs som trygga

Satsningar:

- Utveckla den trygghetsskapande kommunikationen
- Utveckla och stärka det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen
- Utöka och utveckla arbetet kring trafiksäkerhetsinsatser
- Utveckla och utöka vuxennärvaron i kommunens utemiljö
- Stärka den fysiska säkerheten vid kommunala objekt

Det finns goda möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter där föreningar och övriga civilsamhället spelar en betydande roll

Satsningar:

- Tydliggöra strategisk inriktning och utveckling för föreningsliv, fritid och kultur
- Utveckla samverkan med civilsamhället och föreningslivet
- Möjliggöra och synliggöra ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

Kommunen har en äldrevård i toppklass som utgår från den enskildes behov och situation

Satsningar:

- Utveckla och testa nya arbetssätt med hjälp av digitala lösningar för att möta framtidens behov
- Öka kunskap kring och implementera fler hälsofrämjande insatser som leder till känsla av sammanhang
- Utredda möjligheten till språkstöd för att säkerställa kvalitén i våra verksamheter
- Öka tillgängligheten mellan våra öar så att vi finns där den äldre behöver oss
- Identifiera behov och önskemål hos de äldre för att kunna erbjuda insatser som efterfrågas
- Stärka delaktigheten hos våra äldre och våra olika professioner så att måltiden blir en av dagens höjdpunkter

Personer i behov av särskilt stöd har ett meningsfullt och aktivt liv genom ökad tillgänglighet och delaktighet

Satsningar:

- Öka kunskap samt identifiera behov och önskemål kring tillgänglighet för att forma en kommun för alla
- Skapa möjlighet till en meningsfull vardag genom insatser som bryter ensamhet och isolering samt skapar självständighet och möjlighet att bidra
- Bredda kunskap och kompetens i kommun och föreningsliv för att kunna erbjuda en aktiv fritid där alla kan delta utifrån sina förutsättningar

Öckerö kommun utmärker sig i hållbara lösningar och minskar sitt klimatavtryck



ÖCKERÖ KOMMUN

Satsningar:

- Minska energianvändning och ökad andel fossilfri energi
- Minskade avfallsmängder och ökad cirkularitet
- Främja och utveckla hållbara transportsystem
- Ökad involvering och dialog med medborgare och näringsliv

Kommunens unika miljö värnas genom långsiktigt hållbara lösningar

Satsningar:

- Bevara värdefull natur på land och i vatten och värna biologisk mångfald
- Minska miljöpåverkan på närmiljön
- Bevara och värna kulturmiljön

Öckerö kommun är en förebild i sin samverkansförmåga och attraktionskraft för näringslivet

Satsningar:

- Utveckla skola-näringslivssamverkan genom "Fokus Öckerö"
- Aktivt marknadsföra platsen genom att utveckla berättelsen om Öckerö kommun
- Fortsätta att utveckla platsen som en del av den marina porten till Göteborg och regionen
- Tillvarata Öckerö kommuns unika kompetens inom hållbara transportsystem och mobilitetslösningar och låta det prägla kommunens utveckling
- Stärka och utveckla strategiska lägen som möter näringslivets behov av tillväxt
- Positionera kommunen som en del av regionens ledande test- och demomiljöer för hållbara lösningar inom maritim industri och mobilitet

Det är enkelt att starta och driva företag i kommunen

Satsningar:

- Arbeta systematiskt med att förenkla kommunens processer ur ett näringslivsperspektiv
- Bedriva en mark- och lokalförsörjning som stödjer näringslivets etablerings-, expansions- och innovationsbehov
- Utarbeta ändamålsenliga detaljplaner som fungerar för ett föränderligt näringsliv, möjliggör snabbare etableringar och skapar förutsättningar för att arbeta nytänkande
- Utveckla möjligheten till fortbildning och kontinuerligt lärande på arbetsplatsen

Kommunens medarbetare har ett stort engagemang och högt välbefinnande

Satsningar:

- Stärka arbetsgivarvarumärket och marknadsföra Öckerö kommun som attraktiv arbetsgivare
- Öka trivsel och välbefinnande hos medarbetare
- Framgångsrik utveckling av ledarskapet och medarbetarskapet

Öckerö kommun utmärker sig som en nytänkande och modern organisation där vi jobbar tillsammans

Satsningar:

- Forma en ekonomisk struktur som gynnar samarbete och nytänkande
- Innovativ verksamhetsutveckling med digital drivkraft
- Fortsätta arbetet med att utveckla en processinriktad matrisorganisation
- Utveckla intern och extern kommunikation för att bygga varumärket Öckerö kommun
- Utveckla ett modigt och tillitsfullt medarbetarskap och ledarskap

4.2 SAMMANFATTNING DRIFTBUDGET



4.2.1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd (MSBN)

Driftbudget, tkr	Ram
Ram 2023	69 025
Ram Myndighetsutövning 2023	1 686
Tilldelning 3,4%	2 347
Tilldelning Myndighetsutövning 3,4%	57
Tilldelning kapitalkostnader enligt ekonomiska styrprinciper	1 838
Tilldelning MSBN, ej ramhöjdande	1 000
Summa	75 953

4.3 SAMMANFATTNING INVESTERINGSBUDGET

4.3.1 Investeringsbudget

Investeringsbudget, tkr	Ram
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd	30 000
Summa	30 000

4.4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

God ekonomisk hushållning uppnås när samtliga nivåer inom kommunen håller budgeterad ram och bedriver verksamheten ändamålsenligt och i överensstämmelse med kommunfullmäktiges fastställda mål.