

---

# **ÖCKERÖ KOMMUN**

# **BUDGET OCH UPPDRAG**

**för år 2025 samt planår 2026–2029**

---



# ÖCKERÖ KOMMUN BUDGET OCH UPPDRAG FÖR ÅR 2025 SAMT PLANÅR 2026–2029

## 1. INLEDNING

### En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Öckerö är en kommun att vara stolt över. När medborgarna själva får tycka till är vår kommun den bästa platsen i hela Sverige att bo och leva på. Öckerö är också den tryggaste kommunen i hela landet. Andra undersökningar visar på att kommunen har en äldreomsorg i toppklass, en stor nöjdhet i förskolan och goda resultat i skolan. Dessutom har Öckerö kommun ett av Sveriges bästa företagsklimat. Även om mycket är bra finns det också saker som kan förbättras och göras på nya sätt.

I denna budget definierar vi sju fokusområden: Befolkningsutveckling, arbetstillfällen, kompetensförsörjning, verksamhetsutveckling och digitalisering, trygghet och civil beredskap, barn och unga samt äldre. Tillsammans med vision och mandatmål visar dessa på riktningen för kommunens fortsatta utveckling under 2025 och kommande år.

### Befolkningsutveckling

Kommunen har i nuläget en befolkningsutveckling med allt fler äldre och färre i arbetsför ålder. Vi värnar våra äldre och det ska vara positivt att åldras i Öckerö kommun. Men för att kunna leverera välfärd behöver kommunen vända den demografiska trenden och få fler yngre och fler i arbetsför ålder. För att nå dit behövs ett effektivt arbete med detaljplaner och byggande av bostäder i olika upplåtelseformer.

Fokus nu handlar om att nå hela vägen i samhällsbyggnadsprocessen - från planering till inflyttning. Investeringar

kopplade till samhällsutveckling och infrastruktur behöver samplaneras och sättas in rätt för att få en god utveckling.

Öckerö kommun har under det senaste året gjort en tydlig satsning på att öka hastigheten i detaljplanearbetet. Flaskhals- och andra fördröjningseffekter riskerar nu att uppstå i både planering och genomförande. Genomförandekapaciteten behöver därför öka i hela samhällsbyggnadsprocessen.

Bra vägar, en väl fungerande gatubelysning och attraktiva naturområden är andra viktiga faktorer för att skapa en attraktiv kommun för kommuninvånarna. Underhållet av våra vägar behöver därför stärkas.

När nya bostäder planeras ska stort fokus läggas på att attrahera de målgrupper som är viktiga för den önskade demografiska utvecklingen.

Bil- och elcykelpooler ska uppmuntras som bra åtgärder för att främja hållbart resande.

Befolkningsutvecklingen handlar förutom om planer och byggnation om bra kommunikationer, god infrastruktur, ett starkt näringsliv med fler jobb samt om att marknadsföra Öckerö kommuns positiva delar för barnfamiljer, såsom föreningsliv, bra förskolor och bra skolor.

### Arbetstillfällen

Ett konkurrenskraftigt och differentierat näringsliv är en förutsättning för det goda samhället och en god välfärd. Arbetet med att locka fler företag och organisationer till Öckerö kommun behöver därför intensifieras.

I kommunens näringslivsutveckling är fokusområdena marin och maritim näring samt besöksnäring viktiga delar. Vi ser en stor potential för ett ”blått kluster” med en ”science park” som motor för utvecklingen. Ett nav för samverkan, utveckling och innovation inom såväl lokala verksamhetsområden som externa intressenter/aktörer inom gemensamma blå verksamhets- och utvecklingsområden.

I den gällande översiktsplanen anges att en Blå ÖP ska tas fram och detta arbete bör nu påbörjas. Framtagandet av en Blå ÖP ligger även i linje med ambitionen att kunna utveckla strandnära verksamhetsytor.

Inom EU finns många olika stöd och bidrag att söka. Öckerö kommun behöver bli bättre att utnyttja dessa möjligheter. Många kommuner har en aktiv organisation för att söka EU-stöd och på några års sikt tror vi att en sådan funktion i kommunen kommer att kunna bli självfinansierad.

Energiförsörjningen blir central för kommunerna i framtiden avseende hållbarhet, ekonomisk stabilitet, samhällssäkerhet och teknologisk innovation. Här är det viktigt att även vår kommun säkerställer så att energifrågan inte blir en hämmande faktor för kommunens näringsliv utan att utrymme finns för en fortsatt god utveckling.

### **Kompetensförsörjning**

För att kommunen ska kunna möta de kompetensbehov som finns såväl idag som i framtiden krävs att vi lyckas attrahera och behålla kompetens, samt utvecklar digitala lösningar som kan ersätta arbetade timmar i större utsträckning. För att stå sig i den hårda konkurrensen om arbetskraft behöver kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. Samverkan med externa parter behövs för att erhålla skalfördelar och minska sårbarhet.

Prioriterade områden för att möta kompetensutmaningen är att stärka chefs- och ledarskapet, låta fler jobba mer, stärka välbefinnande bland medarbetarna samt öka digitaliseringen. Även möjlighet till distansarbete bidrar till att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Bedömningen är att kommunen har ett starkt arbetsgivarvarumärke, men att arbetet framåt ligger i att använda varumärket på bästa sätt i rekrytering, annonsering och kommunikation.

Undersökningar visar på hög nöjdhet hos de äldre som bor i kommunens särskilda boenden. Öckerö kommuns personalkvot för dessa ligger dock lägre än andra kommuner. För att avlasta befintliga medarbetare och attrahera nya behöver denna kvot stegvis höjas. Framöver kan också en alternativ modell för resursfördelning användas som utgår från varje enhets behov och förutsättningar istället för en fast kvot.

### **Verksamhetsutveckling och digitalisering**

Vi lever i en tid av stora samhällsförändringar. Förändringarna drivs i hög utsträckning av större trender kopplade till demografi, teknisk utveckling, klimat och värderingar. Allt detta sker i en snabbt föränderlig, globaliserad värld som på olika sätt påverkar förutsättningarna och innebär nya möjligheter och utmaningar för alla samhällets institutioner. På knappast något område är förändringen tydligare än när det kommer till digitalisering och möjligheterna till verksamhetsutveckling.

Öckerö kommun behöver stärka kompetensen för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Tillsammans kan kommunens chefer och medarbetare också skapa en kultur som uppmuntrar till innovation och flexibilitet.

Artificiell intelligens (AI) har de senaste åren tagit stora kliv framåt och dess

möjligheter att utveckla verksamheten är nästintill obegränsade. AI bör därför implementeras som en naturlig del i digitaliseringen. Kommunen bör också ha en god beredskap för att möta en allt snabbare utveckling.

Den digitala infrastrukturen behöver stärkas så att den blir robust och kan hantera krav på säkerhet, integritet och motståndskraft mot cyberhot. Samarbetet med bland annat andra kommuner bör öka för att dela kunskap, resurser och bästa praxis inom digitalisering.

Öckerö behöver inte vara ledande inom området, däremot ska kommunen vara lyhörd och öppen för att implementera goda exempel i verksamheterna.

### **Trygghet och civil beredskap**

Det säkerhetspolitiska läget är det allvarligaste sedan andra världskrigets slut. Klimatförändringar, pandemin, flyktingmottagande, cyberattacker och oljeutsläpp har satt fingret på vikten av att kunna hantera omvärldsförändringar och särskilda händelser på ett effektivt sätt.

Förberedelserna, beredskapen och förmågan att möta olika former av hot och krisituationer behöver därför öka i hela landet. Utifrån detta perspektiv behöver Öckerö ta fler initiativ för att informera och utbilda kommunens invånare, näringsliv och civilsamhälle i krisberedskap inom området.

För Öckerö kommun som organisation handlar det om att bygga en robusthet för att hantera särskilda händelser och effektivt hantera krisituationer för att kunna säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, skydda befolkningen och upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar. En god struktur med process, styrdokument och organisation har utvecklats under föregående år, men blir allt viktigare frågor att jobba med också framöver.

En strategisk plan behöver utarbetas för investeringar och drift av det civila försvaret för att kunna omhänderta förändrade nationella strategier i närtid. Men också att redan nu investera i förebyggande åtgärder relativt uppenbara hot (till exempel avbrott i samhällssystem och cyberhot). Om regeringen beslutar om riktade satsningar behövs en plan för vad som ska prioriteras för att stärka i den civila beredskapen.

### **Barn och unga**

Undersökningar visar att ungas framtidstro minskar. Vi tror att framtidstro hänger ihop med både välbefinnande och studieresultat. Det övergripande målet är därför barn och unga ska må bra och lyckas väl med sina studier. Skolan behöver därför ha fortsatt fokus på ökad trygghet, trivsel och arbetsro.

Tyvärr ser vi att arbetsklimatet i skolan på många håll försämras med tråkiga attityder och värderingar hos allt fler elever. Andra exempel på områden där vi ser förbättringspotential är skadegörelse, nedskräpning, diskriminering, tystnadskultur, vejp, alkohol och narkotika.

Förutom att fokusera på dessa områden inom befintliga verksamheter tror vi att ett ökat samarbete mellan skola, socialtjänst, föreningar och församlingar kan vara ett bra sätt att stärka upp med fler vuxna.

En god förmåga att läsa och skriva är grunden för alla ämnen i skolan och behöver prioriteras högt. Tyvärr ökar skillnaderna mellan könen där pojkarnas resultat sjunker samtidigt som flickornas ökar. Vi ser därför gärna en satsning på ökad läsförmåga hos pojkar, speciellt i låg- och mellanstadiet.

Modellen som används i budgetarbetet för målgruppsförändringar skapar svårigheter i krympande verksamheter. Speciellt inom förskola och skola där Öckerö kommun

har många enheter. För att mildra effekterna av en minskad målgruppstilldelning kan en viss kompensation behöva göras.

Inom kommunen finns ett fantastiskt föreningsliv som bidrar till minskat utanförskap, ansvarstagande, goda värderingar och integration. Det kommunala föreningsstödet har legat still i många år och vi vill därför göra en ordentlig satsning på att öka detta under de närmsta åren.

## Äldre

Vi är stolta över vår äldreomsorg som har hög nöjdhet hos de äldre. Omsorgen ska präglas av trygghet, värdighet, valfrihet och utgå från den enskildes behov och situation. Öckerö kommun ska fortsätta ha en äldrevård i toppklass. Med en ökande andel äldre i befolkningen är detta en utmaning som kräver nya lösningar och stärkt förebyggande arbete.

Kommunens äldre invånare behöver adekvat vård och omsorg för att kunna leva ett värdigt och meningsfullt liv. En bra äldrevård säkerställer att äldre personer får den hjälp och support de behöver för att kunna leva så självständigt som möjligt och få den vård de behöver när de behöver det.

Äldre personer har rätt till respekt och värdighet, och en god äldrevård säkerställer att deras behov och önskemål tas på allvar. Det handlar om att behandla äldre med respekt och att ge dem möjlighet att ha inflytande över sin egen vård och sitt eget liv så långt det är möjligt.

Att ta hand om de äldre är en del av samhällets ansvar gentemot sina medborgare. Genom att erbjuda en bra äldrevård visar Öckerö kommun att vi tar detta ansvar på allvar och bryr oss om alla våra invånare, oavsett ålder eller hälsotillstånd.

En bra äldrevård avlastar också anhöriga till äldre personer, vilket kan bidra till att förbättra deras välbefinnande. När anhöriga vet att deras äldre släktingar får den vård och omsorg de behöver kan det minska stress och oro för familjen.

En välorganiserad äldrevård ger även ekonomiska och samhällsrelaterade fördelar. Det kan bidra till att minska belastningen på sjukvården genom att förebygga ohälsa och minska antalet akuta sjukhusbesök. Det kan också bidra till att skapa en mer jämlik och hållbar samhällsutveckling genom att ge alla äldre invånare tillgång till vård av hög kvalitet.

Sedan 2022 erbjuder Öckerö kommun alla som fyllt 75 år gratis kollektivtrafik dygnet runt. Genom att sänka åldern till 65 år bidrar kommunen till ett mer inkluderande och miljövänligt samhälle, samtidigt som det innebär både ekonomiska och sociala fördelar för de äldre.

2023-2024 pågår ett projekt där personal inom hemtjänst och kommunal primärvård på ett enkelt sätt kan åka båt mellan de icke sammanbundna öarna. Projektet kommer att utvärderas under 2024 och utvärderingen får visa vilken riktning kommunen ska ta framöver.

## Ekonomiska förutsättningar 2025-2029

SKR skriver i maj månads ekonomirapport: "Inflationen har under en period präglat samhällsekonomin, både i Sverige och globalt, med åtstramande penningpolitik och försiktig finanspolitik som följd. I takt med att inflationen kommer ned blir den ekonomiska politiken mindre stram, bland annat genom sänkta styrräntor och mer expansiv finanspolitik. Drivkrafterna för inflationsnedgången varierar mellan länder, vilket gör att banorna för räntesänkningar skiljer sig något åt. Riksbanken tog ett första steg genom en

sänkning med 0,25 i maj 2024. SKR räknar med att ytterligare sänkningar väntar under 2024 och 2025.

Mindre åtstramande ekonomisk politik bidrar till återhämtning i ekonomin under senare delen av 2024 i takt med att den förda politiken successivt får genomslag i ekonomin. Återhämtningen kommer i första hand från den inhemska ekonomin 2024. Hushållen ökar sin konsumtion i takt med att deras realinkomster återigen ökar men dämpas i år av fortsatt höga ränteutgifter, anpassning till varaktigt högre prisnivå i ekonomin och en osäkerhet kring den globala geopolitiska utvecklingen. Samtidigt förblir den globala tillväxten svag i år men den förbättras nästa år vilket leder till att svensk export

då får mer fart. BNP-tillväxten blir således svag 2024 men tydligt högre 2025.”

För att klara de ekonomiska utmaningarna i framtiden måste vi därför se på möjligheterna att tänka nytt. Samtidigt som ekonomistyrningen stärks behöver vi fokusera på uppdrag och uppföljning.

Det är också viktigt att fortsätta utveckla kommunens systematiska kvalitetsarbete. Ökad digitalisering, ökad samverkan och långsiktighet är andra förutsättningar för att vi ska kunna klara framtidens ekonomiska utmaningar.

Jan Utbult (KD), Anders Kjellgren (M) och Erik Johansson (L)

## 2. STYRNING OCH LEDNING

### Styrmodell

Styrmodellen i Öckerö kommun utgår från att politiken vill påverka samhällets utveckling i en viss riktning och sätter därför mål och ger uppdrag och budgettilldelning till nämnd/förvaltning. Chefer och medarbetare inom kommunförvaltningen ska planera verksamheten och använda sin profession i utförandet av uppdragen och använda tilldelad budget effektivt.

Styrmodellen tar sikte på att det ska finnas en tydlig rollfördelning där politiken beslutar om ”vad-frågor” och tjänstepersoner hanterar ”hur-frågor”. Ansvar läggs så långt ut som möjligt, så att engagemang och kompetens i organisationen tas tillvara och frågor hanteras på den nivå i organisationen de hör hemma.

### Vision

”Ett lokalt engagemang i unik skärgårdsmiljö och samtidigt en del i storstadsregionens utveckling gör Öckerö kommun till en levande skärgårdskommun året runt. Öckerö är en kommun för alla där hållbarhet, trygghet och omsorg med människan i centrum präglar samhällsutvecklingen.”

Så inleds visionen för Öckerö kommun. Visionen beskriver en önskad framtidsbild av kommunen. Den ger riktning och ligger till grund för kommunens strategiska planering och utveckling. Visionen består av en huvudrubrik – ”Öckerö 365 – en levande skärgårdskommun med människan i centrum” samt fem fokusområden som visar riktning: ”Den trygga kommunen”, ”Den lärande kommunen”, ”Den nära kommunen”, ”Den hållbart växande kommunen” och ”Den engagerade kommunen”.

### Mål för mandatperioden

Inför varje ny mandatperiod tar kommunfullmäktige beslut om ett antal mål som kommunen ska arbeta mot under de nästkommande fyra åren. Hösten 2022 antog kommunfullmäktige 15 mål för innevarande mandatperiod.

### Budgetprocessen

Enligt kommunallagen ska kommunerna varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår, samt en plan för ekonomin för en period om tre år. Budgeten ska utformas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Kommunens verksamhet ska bedrivas med god ekonomisk hushållning. Resursfördelning och ekonomistyrning handlar om att utifrån tillgängliga resurser och god ekonomisk hushållning sätta finansiella mål och fördela resurser mellan kommunens olika verksamhetsområden.

### Strategidagar

Strategidagar genomförs med ledande tjänstepersoner, kommunstyrelsen och nämndernas presidier. Dåtid, nuläge och framtid diskuteras med hjälp av bokslut, nulägesanalys, långsiktig planering, demografisk utveckling, den ekonomiska utvecklingen och omvärldsanalys. Syftet är att få en gemensam bild av förutsättningar inför arbetet med budget och uppdrag.

### Planeringsförutsättningar

Planeringsförutsättningarna beskriver budgetförutsättningar och särskilda fokusområden. Detta dokument syftar till att förtydliga de utmaningar Öckerö kommun står inför och underlätta planeringen inför kommande år. Planeringsförutsättningarna beslutas av kommunstyrelsen och har ett femårsperspektiv.

### **Förslag på förändringar i uppdrag och budget**

Nämnd och förvaltning tar utifrån planeringsförutsättningarna fram förslag på förändringar i budget och uppdrag. Man jobbar med plus och minus samt omprioriteringar för att skapa utrymme för egna satsningar. Detta resulterar i ett nämndbehandlat förslag på förändring i budget- och uppdragshandling.

### **Kommunledningsgruppens förslag**

Kommunledningsgruppen sammanställer förslagen från nämnder/förvaltningar till

ett gemensamt förslag på förändring av budget- och uppdragshandling.

### **Dialog, övervägande och beslut**

Förslaget informeras om på kommunstyrelsen och dialog förs. Den styrande majoriteten samt övriga partigrupper diskuterar och justerar till egna förslag på budget- och uppdragshandling. Budget- och uppdragshandling (detta dokument) för nästkommande år beslutas av kommunfullmäktige.



### **3. BUDGET OCH UPPDRAG**

Nämnder och förvaltningar har utifrån planeringsförutsättningarna tagit fram förslag på förändringar i budget och uppdrag. Man har jobbat med plus och minus samt omprioriteringar för att skapa utrymme för egna satsningar. Detta har resulterat i de nämndbehandlade förslag på förändring i budget- och uppdragshandling som bifogas till detta dokument.

Kommunledningsgruppen har sedan sammanställt förslagen från nämnder/förvaltningar till ett gemensamt förslag på budget- och uppdragshandling. Förslaget har presenterats i kommunstyrelsen där också en dialog förts. Efter detta har partigrupperna diskuterat och justerat ledningsgruppens förslag till ett eget förslag på budget- och uppdragshandling (detta dokument).

#### **Tilldelning**

Den totala budgetramen, inklusive kapitalkostnader och hyra för år 2025 är uppräknad med 3,2%. Denna kompensationsnivå avser prognos för kostnadsökningar mellan åren 2024 och 2025 och innefattar ökade lönekostnader, hyresökningar och övriga ökningar. Effektiviseringar skall genomföras med 0,1% vilket innebär att den totala uppräkningsgraden blir 3,1%.

#### **Skattesats**

Skattesatsen fastställs till 21,56 kr (per beskattningsbar hundralapp). Ingen förändring från föregående år.

#### **Upplåning**

Förslag till möjlig upplåning för år 2025 är 250 mkr.

#### **Målgruppsförändringar**

Målgruppsförändringarna i underlaget för femårsplanen som presenterades på strategidagarna ska inte uppdateras utifrån ny befolkningsprognos. Dessa ligger fast enligt de planeringsförutsättningar nämnderna haft hittills i processen, på samma sätt som gjordes i föregående års budgetprocess.

#### **Taxor**

Taxor och avgifter återkommer i höstprocessen.

#### **Strategisk reserv**

Kommunens strategiska reserv innehåller 440 tkr för år 2025.

#### **Resultatreserv (RER)**

Möjligheten att reservera medel till en resultatreserv (RER) beslutas av kommunfullmäktige och tas upp som ett eget ärende i budgetens höstprocess.

## KOMMUNSTYRELSEN

### Nuvarande grunduppdrag

Kommunstyrelsens verksamhet 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.

Kommunstyrelsen ska sätta kommunens strategiska riktning och genom uppsiktsplikt säkerställa att effektiv och ändamålsenlig verksamhet upprätthålls i kommunens nämnder och bolag.

### Förändringar i grunduppdrag

Ett arbete med att locka nya företag och organisationer till ett ”blått kluster” i kommunen ska initieras. Ett blått kluster kan bli ett nav för samverkan, utveckling och innovation inom såväl lokala verksamhetsområden som externa intressenter/aktörer inom gemensamma blå verksamhets- och utvecklingsområden.

Framtagandet av en Blå ÖP ska inledas. Arbetet finansieras inom ram utifrån de ekonomiska styrprinciperna från exploateringsvinster. Processen löper över flera år och är även gynnsam i utvecklingen av ett blått kluster.

Förmågan i organisationen ska stärkas för att kunna söka EU-stöd. Denna typ av stöd kan hjälpa Öckerö att genomföra viktiga projekt, förbättra lokala förhållanden och stärka kommunens position både ekonomiskt och socialt.

Förmågan att möta det ökade behovet av digitalisering och AI i verksamheterna ska stärkas och medarbetarna

kompetensutvecklas. Inom alla verksamheter är digitalisering och AI av avgörande betydelse för att klara framtidens utmaningar. Samarbeten med andra aktörer är viktiga både gällande säkerhet, digitalisering och utveckling av AI i verksamheten.

Den 1 juli 2023 trädde Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete i kraft. Lagen innebär att varje kommun ska bedriva ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och säkerställa organisatoriska förutsättningar för det. Staten tillskjuter ekonomiska medel för det utökade ansvaret genom generella statsbidrag till kommunerna. För Öckerös del innebär det ett ökat statsbidrag med 600 tkr som tilldelas kommunstyrelsen för brottsförebyggande arbete (ramhöjande).

En informationskampanj ska genomföras kring civilt försvar och krisberedskap. Dels för att informera och höja medvetandet bland invånarna men också för att skapa och sprida kännedom om etableringen av trygghetspunkter runt om i kommunen och hjälpa våra invånare att höja den egna hemberedskapen.

En strategisk plan ska utarbetas för investeringar och drift av det civila försvaret. Planen blir en strukturerad och effektiv metod för att hantera och återhämta sig från kriser. Detta ökar säkerheten, förbättrar resursanvändningen och stärker förtroendet bland invånarna.

Civil beredskap är ett område som innefattar i princip alla kommunens verksamheter. Här behöver Öckerö kommun utvecklas. Den civila beredskapen ska stärkas utifrån länsstyrelsens fem fokusområden för det aktörsgemensamma arbetet.

Kommunstyrelsens investeringsram tilldelas därför 2 000 tkr.

## MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

### Nuvarande grunduppdrag

Tillsammans ska 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.

### Förändringar i grunduppdrag

När fler bostäder planeras och byggs riskerar olika flaskhalseffekter att uppstå. Inför 2025 finns de största och tydligaste behoven av förändring och resurssättning inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens organisation och verksamheter. För att genomförandekapaciteten ska kunna öka i hela samhällsbyggnadsprocessen tilldelas nämnden därför 1 200 tkr (ramhöjande).

Föreningar som underhåller motionslingor ska kunna få stöd. Bidraget riktas mot samtliga föreningar och rör sig utanför ramen för vad som kallas för bidragsberättigade föreningar, exempelvis ö-råd och samhällsföreningar. Nämnden

tilldelas 100 tkr (ramhöjande) för stöd till materialkostnader som möjliggör underhåll och utveckling av allmänna miljöer.

Sedan 2022 erbjuder Öckerö kommun alla som fyllt 75 år gratis kollektivtrafik dygnet runt. Genom att sänka åldern till 65 år bidrar kommunen till ett mer inkluderande och miljövänligt samhälle, samtidigt som det innebär både ekonomiska och sociala fördelar för de äldre. Ett ökat kollektivt resande minskar också belastningen på väg 155 till Göteborg. För ett utökat erbjudande av seniorkort tilldelas nämnden 400 tkr (ramhöjande).

En extern analys av underhållsbehovet av vägarna i Öckerö kommun visar att ökade investeringar behövs för att nå god standard. Idag har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen möjlighet att prioritera ca 3 000 tkr årligen till beläggningsarbeten vilket medför att underhållsbehovet gradvis växer. För att minska underhållsskulden dubbleras summan genom att nämnden tilldelas ytterligare 3 000 tkr i ökad investeringsram för reinvesteringar på kommunens vägar.

För 2025 fördelas budget för kapitalkostnader till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens trafik och anläggningsenhet för infrastrukturprojekt, med 1,0 mkr, enligt kommunens ekonomiska styrprinciper. En uppdaterad beräkning görs i höstprocessen och summan kan komma att justeras.

## UTBILDNINGS-, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

### Nuvarande grunduppdrag

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.

### Förändringar i grunduppdrag

Statistik visar att flickorna i Öckerö kommuns skolor generellt har högre kunskaper och betyg än pojkarna. Kunskapen om kunskapsklyftan mellan pojkar och flickor behöver öka och åtgärder vidtas för att minska klyftan. En speciell satsning på ökad läsförmåga hos elever i låg- och mellanstadiet genomförs genom att 750 tkr (ramhöjande) tilldelas nämnden.

Trygghet, trivsel och arbetsro i skolan är grundläggande för att skapa en miljö där elever kan nå sin fulla potential både akademiskt och personligt. Det påverkar hela skolans ekosystem, inklusive elever, lärare, föräldrar och samhället i stort. Samarbetet mellan skola, socialtjänst, föreningar och församlingar behöver därför stärkas för ökad trygghet, trivsel och arbetsro. En satsning ska också göras på skolorna för ökad trygghet, trivsel och arbetsro. För detta tilldelas nämnden 1 300 tkr, varav 300 tkr till nämndsövergripande satsningar tillsammans med socialnämnden (ramhöjande).

Ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är viktigt för kommunens utveckling och attraktivitet. För invånarna innebär det möjlighet till sociala nätverk, fysiskt välbefinnande och meningsfullhet. Föreningslivet bidrar också till minskat utanförskap, ansvarstagande, goda värderingar och integration. Nämnden tilldelas 900 tkr (ramhöjande) för att öka det kommunala föreningsstödet.

För att mildra tröskeffekter inom förskola och skola relaterat till målgruppsförändringar tillförs nämnden 1 000 tkr (ej ramhöjande).

## **SOCIALNÄMNDEN**

### **Nuvarande grunduppdrag**

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

Tillsammans skall verksamheterna 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.

### **Förändringar i grunduppdrag**

Trygghet, trivsel och arbetsro i skolan berör inte bara Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden. När kommunens olika verksamheter arbetar tillsammans med varandra och med civilsamhället skapas bäst förutsättningar för att nå detta mål. Samarbetet mellan skola, socialtjänst, föreningar och församlingar ska därför stärkas för ökad trygghet, trivsel och arbetsro. En gemensam nämnsdövergripande satsning ska också göras för ökad trygghet, trivsel och arbetsro i skolan. För detta tilldelas nämnden 300 tkr (ramhöjande).

Personalkvoten inom särskilt boende ska gradvis höjas. För detta tilldelas nämnden 600 tkr (ramhöjande). Framöver kan också en alternativ modell för resursfördelning användas som utgår från varje enhets behov och förutsättningar istället för en fast kvot.

## **ÖCKERÖ REDERI AB (ÖRAB)**

Öckerö Rederi AB är ett av Öckerö kommuns kommunala bolag. Rederiet förvaltar skolfartyget T/S Gunilla som seglar med gymnasieungdomar över hela världen. Rederiet ansvarar även för den lokala båttrafiken i Öckerö kommun på

uppdrag av Västtrafik, samt godstrafik och underhåll av färjelägen.

En aktieutdelning ska göras från ÖRAB på 2 mkr 2025 varav 1 mkr för att hantera konsekvenserna av förändrad organisation för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

## **ÖCKERÖ FASTIGHETS AB (ÖFAB)**

Öckerö fastighets AB är det andra av Öckerö kommuns kommunala bolag. ÖFAB bedriver verksamhet inom tre affärsområden: bostäder, lokaler och stadsnät. Bolaget äger och förvaltar ca 470 lägenheter med en total boyta på ca 31 000 kvm. Dessutom äger och förvaltar ÖFAB merparten av kommunens verksamhetslokaler och diverse kommersiella lokaler. Total lokalyta är ungefär 58 000 kvm. Stadsnätet med fiber bedrivs inom affärsområdet Öckerö Nät.

ÖFAB är också ett tydligt verktyg för att skapa fler bostäder i kommunen samt att kunna rikta dessa mot de kategorier som kommunen behöver. Detta genom att antingen profilera och rikta bostäderna mot t.ex. yngre eller genom att skapa en mer fungerande bostadsmarknad som kan

skapa möjlighet till fungerande flyttkedjor inom kommunen. Vid genomförandet av nya projekt görs utformning och planering för att attrahera yngre och barnfamiljer.

Öckerö fastighets AB får i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen skyndsamt ta fram nya principer för hantering av hyresnivåer för lokaler som inte längre används i den kommunala verksamheten. Ambitionen bör vara att, med hänsyn till Öckerö fastighets AB ansvar i enlighet med aktiebolagslagen, kunna halvera hyran för Hälsö skola under 2025 och hitta en annan lösning för fastigheten under 2026. Kommunstyrelsen uppdras att återkomma med slutlig budgetpåverkan i samband med höstprocessen.

## **CENTRALA BUDGETPOSTER**

Ekonomienheten har sett över de centrala posterna och justerat i budgetmatrisen. Det gäller pensionsutbetalningar, försäkringskostnader, borgensavgifter, medlemsavgifter samt övriga förändringar såsom personalomkostnader, semesterlöneskuld osv. Ekonomienheten

gör även en kapitalkostnadsberäkning inför kommande budgetår och har justerat även dessa i budgetmatrisen.

I budgetposten bidrag ingår stöd till Sjöräddningssällskapet samt till Hela människan (RIA).

#### 4. LOKALRESURSPLAN

Öckerö kommuns lokalresursplan är ett planeringsverktyg i arbetet med att förse de kommunala verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Planen beskriver de projekt som är planerade att bli klara

2025 samt kommande projekt 2026-2029 inkl. beräknad kostnad (tkr).

Lokalresursplanen är medräknad i budgetmatrisen och i 5-årsplanen.

2025 (tkr)	2025
Ökad hyra Bergagårdsskolan, helår, Ramh	2 200
Ökad hyra Hedens förskola utemiljö, Ramh	600
Solhöjden norra, tillagningskök ersättn.lokaler, Ej ramh	1 500
Arbetsplatser i kommunhuset, Ramh	500
Solhöjden norra, ers.lokaler vid omb. Ej ramh	2 000
Solhöjden norra, utökad drift, Ramh	2 700
<b>Summa</b>	<b>9 500</b>

2026-2029 (tkr)	2026	2027	2028	2029
Centralarkivet kommunhuset - ökad hyra för renovering. Under utredning.			1 500	1 500
Solhöjden Norra (särskilt boende för äldre) ökad hyra	2 010	2 010	2 010	2 010
Solhöjden Norra (tillagningskök) - ökad hyra för ombyggnation	2 500	2 500	2 500	2 500
Ny gruppbostad - tillkommande hyra		2 500	2 500	2 500
Ny gruppbostad - tillkommande drift		7 000	7 000	7 000
Kapitalkostnader ny gruppbostad o Solhöjden norra	650	650	650	650
<b>Delsumma</b>	<b>5 160</b>	<b>14 660</b>	<b>16 160</b>	<b>16 160</b>

## 5. BUDGETMATRIS 2025

Tilldelning Justering									
	Po		Årlig		Bud 2025				
	Rambudget	justering	Justeringar	tilldelning	Justering	Satsningar	KF sep		
	3,2%	-0,1%	2024	2025	EJ RAMH				
<b>Kommunstyrelsen</b>			<b>65 355</b>	<b>-1 637</b>	<b>-400</b>	<b>2 026</b>	<b>-63</b>	<b>600</b>	<b>65 881</b>
Ram Kommunstyrelsen 2024			64 464		0	2 026	-63	0	66 427
Brottsförebyggande arbete								600	600
EU-val 2024			400		-400	0	0	0	0
Po-justering			491	-1 637					-1 146
<b>Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd</b>			<b>78 392</b>	<b>-1 970</b>	<b>0</b>	<b>2 458</b>	<b>1 624</b>	<b>1 875</b>	<b>82 378</b>
Ram Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 2024			75 066		0	2 402	-75	0	77 393
Ram Myndighetsutövning vht 261 2023			1 744		0	56	-2	0	1 798
Tilldelning MSBN, pga båttrafik			1 000			0	0	0	1 000
Seniorkort 65+ RAMH								400	400
Nödvattenbrunnar KF §								175	175
Kapitalkostnader Prästängen							700		700
Po-justering			582	-1 970				0	-1 388
Riktade uppdrag- Budgetpåverkande								1 300	1 300
Kapitalkostnader, trafik, ekonomiska styrprinciper			0			0	1 000	0	1 000
<b>Utbildnings-, kultur och fritidsnämnd</b>			<b>381 139</b>	<b>-7 827</b>	<b>-3 098</b>	<b>12 097</b>	<b>-120</b>	<b>3 450</b>	<b>385 642</b>
Ram Utbildnings-, kultur och fritidsnämnd 2024			378 842		0	12 097	-370	0	390 570
Målgruppsförändringar			0		-3 098	0	0	0	-3 098
IOP Nattvandrare 2023-2025, Ej ramh							100		100
Avgående hyra Hälsö skola								-500	-500
Kapitalkostnader ekonomiska styrprinciper lokalresursplanen							150		150
Riktade uppdrag- Budgetpåverkande, Ramh								2 950	2 950
Riktade uppdrag- Budgetpåverkande, Ej ramh								1 000	1 000
Po-justering			2 297	-7 827					-5 530
<b>Socialnämnd</b>			<b>365 942</b>	<b>-11 581</b>	<b>-1 500</b>	<b>17 657</b>	<b>-353</b>	<b>900</b>	<b>371 065</b>
Ram Socialnämnd 2024			361 058		0	11 662	-353	0	372 367
Projekt båtlösning 2023-2024, Ej ramh			1 500		-1 500	0	0	0	0
Målgruppsförändringar			0		0	5 995		0	5 995
Riktade uppdrag- Budgetpåverkande, Ramh								900	900
PO-justering			3 384	-11 581					-8 197
<b>Centrala poster</b>			<b>27 736</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>5 270</b>	<b>450</b>	<b>34 456</b>
Ber pensionsutb inkl löneskatt (KPA)			23 536		0	0	420	0	23 956
Försäkringar			1 300		0	0	0	0	1 300
Medlemsavgifter inkl bidrag			1 600		0	0	0	0	1 600
Förändring personalomkostnader					0	0	0	0	0
Borgensavgifter			-2 500		0	0	0	0	-2 500
Förändring semesterlöneskuld			2 000		0	0	0	0	2 000
ÖFAB - Utdelning 2022-2024			-1 000		1 000	0	0	0	0
ÖRAB - Utdelning			-2 000		0	0	0	0	-2 000
Bidrag			350		0	0	0	0	350
Hyra Hälsö skola								250	250
Ökad hyra Bergagårdsskolan, helår, Ramh			2 350		0	0	-150	0	2 200
Ökad hyra Hedens förskola utemiljö, Ramh			600		0	0	0	0	600
Tilldelning nämnder							5 000	-5 000	0
Solhöjden norra, tillagningskök ersättn.lokal, Ej r			1 500		0	0	0	0	1 500
Arbetsplatser i kommunhuset			0		0	0	0	500	500
Solhöjden norra, ers.lokal vid omb. Ej ramh			0		0	0	0	2 000	2 000
Solhöjden norra, utökad drift, Ramh			0		0	0	0	2 700	2 700
<b>Kommunens strategiska reserv</b>			<b>1 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-460</b>	<b>440</b>
<b>Nettokostnader</b>			<b>919 564</b>	<b>-23 015</b>	<b>-3 998</b>	<b>34 239</b>	<b>6 257</b>	<b>6 815</b>	<b>939 862</b>
Beräknade avskrivn. o internränta			-41 355		0				-41 355,0
Beräknade intern intäkt avskr o ränta			3 082		0				3 082,0
<b>Resultaträkning extern</b>									
Verksamh nettokostn före avskr.			-881,291						-901,6
Period. statsbidrag intäkter anläggning avskr			2,1		0,0				2,1
Beräknade avskrivningar			-31,4		0,0				-31,4
<b>Nettokostnad</b>			<b>-910,5</b>						<b>-930,8</b>
<b>Skattenetto</b>			<b>917,0</b>		<b>28,8</b>				<b>945,8</b>
<b>Finansnetto</b>			<b>-11,7</b>		<b>6,7</b>				<b>-5,0</b>
<b>Beräknat resultat</b>			<b>-5,3</b>						<b>10,0</b>



## 6. FEMÅRSPLAN 2025 – 2029

Tilldelning (PKV)		3,5%	3,2%	3,0%	3,1%	3,1%	3,1%
Effektivisering		0,0%	-0,1%	-0,3%	-0,6%	-0,2%	-0,7%
Nettotilldelning		3,5%	3,1%	2,7%	2,5%	2,9%	2,4%
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Extern Resultaträkning</b>	<b>Bok 2023</b>	<b>Bud 2024</b>	<b>Bud 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
VHT nettokostnader före avskrivningar **	-739,0	-777,0	-828,6	-852,2	-874,8	-904,4	-929,6
Pensionskostnader inkl. löneskatt	-73,3	-94,0	-67,9	-62,0	-65,1	-67,5	-67,5
Avskrivningar	-49,0	-31,4	-31,4	-33,0	-34,0	-35,0	-36,0
Målgruppsförändringar		-2,6	-2,9	-3,1	-4,6	-4,6	-4,1
VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER	-861,3	-905,0	-930,8	-950,3	-978,4	-1 011,5	-1 037,2
Lokalresursplanering			-9,5	-5,2	-14,7	-16,2	-16,2
<b>Skattenetto *</b>	<b>890,8</b>	<b>917,0</b>	<b>945,8</b>	<b>976,5</b>	<b>1 009,9</b>	<b>1 051,3</b>	<b>1 077,7</b>
Finansnetto	0,8	-11,7	-5,0	-4,5	-5,0	-5,6	-5,6
Strategisk reserv		-1,0	-0,4	-1,9	-0,5	-1,2	-0,9
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>30,4</b>	<b>0,3</b>	<b>10,0</b>	<b>14,6</b>	<b>11,2</b>	<b>16,8</b>	<b>17,8</b>
Utrymme reinvesteringar/utfall	54,2	50,5	37,0	41,0	35,0	36,0	36,0
Reservation ej påbörjade investeringsprojekt 2024-2025		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KS delegation strategiska fastighetsförvärv		6,0	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0
Skattesats	21,56	21,56	21,56	21,56	21,56	21,56	21,56
Upplåning		50,0	250,0	100,0	50,0	50,0	50,0
* SKR cirkulär 24:27, Skattenetto egen befolkn.beräkn. SCB inkl egen bygg, 2023-12-31.							
PKV enligt SKR cirkulär 24:27							
Planerad befolkningsmängd 1/11 föregående år:							
			12 876	12 896	12 962	13 161	13 224
** Utdelning från ÖRAB med 2,0 mkr							

## 7. KONCERNBUDGET

I maj 2023 överlämnade regeringen en proposition ”En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner” till riksdagen utifrån förslaget i betänkandet En god kommunal hushållning (SOU 2021:75). Riksdagen fattade beslut utifrån propositionen den 25 oktober 2023. Den nya regeln trädde i kraft den 1 januari 2024, dvs från och med räkenskapsåret 2024.

I och med det ändras Budget och utvärdering i kommunala koncernföretag. Budgeten ska innehålla en redogörelse för ekonomin under budgetåret i de kommunala koncernföretagen. Inget krav på preciserad utformning eller antal år har införts kring vad redogörelsen ska innehålla utan det har överlämnats till den enskilda kommunen.

Koncernbudgeten för Öckerö kommunkoncern har tagits fram för första året och utgör en sammanställning av prognostiserade budgetar för kommun och bolag. Utgångspunkten är Öckerö kommuns budgetmatris med femårsplan 2025-2029, Öckerö Fastigheter AB underlag koncernbudget 2025 samt Öckerö Rederi AB underlag till prognos för 2025.

Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner mellan bolagen och kommunen. Eliminering av dessa i prognoserna specificerade interna transaktioner har skett i koncernbudgeten och avskrivningar har eliminerats likt senaste koncernredovisning i årsbokslut för att ge en så rättvisande bild som möjligt av koncernens totala resultat.

BUDGET KOMMUNKONCERNEN					
2025					
tkr	Öckerö Kommun	Öckerö Fastigheter AB	Öckerö Rederi AB	Eliminering	Koncern
Verksamhetens intäkter	259 802	156 900	47 814	-124 404	340 112
Verksamhetens kostnader	-1 165 847	-88 479	-39 674	122 074	-1 171 926
Avskrivningar	-31 393	-36 480	-4 200	-1 718	-73 791
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-937 438</b>	<b>31 941</b>	<b>3 940</b>	<b>-4 048</b>	<b>-905 605</b>
Skatteintäkter	945 803	0	0	0	945 803
Generella statsbidrag och utj	2 146	0	0	0	2 146
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>10 511</b>	<b>31 941</b>	<b>3 940</b>	<b>-4 048</b>	<b>42 344</b>
Finansiella intäkter	4 500	0	0	-4 500	0
Finansiella kostnader	-5 011	-27 600	-2 000	4 500	-30 111
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>10 000</b>	<b>4 341</b>	<b>1 940</b>	<b>-4 048</b>	<b>12 233</b>
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Årets skattekostnader	0	-2 330	0	2 330	0
<b>Årets resultat</b>	<b>10 000</b>	<b>2 011</b>	<b>1 940</b>	<b>-1 718</b>	<b>12 233</b>

## INVESTERINGSBUDGET

### Budget 2025 – plan 2026–2029

Kommunledningsgruppen tar fram långsiktiga investerings- och underhållsplaner som ryms inom årlig beslutad budgetram gällande reinvesteringar. Kommunledningsgruppen prioriterar investeringar inom den kommungemensamma investeringsbudgeten och hänsyn tas i

första hand till politikens beslutade investeringsplan samt lokalresursplan.

Investeringsbudgeten innehåller reinvesteringar, projekt kopplade till lokalresursplanen samt strategiska fastighetsförvärv. Därefter kommer tabellen med koncernens planerade nyetableringar samt exploateringsprojekt.

Öckerö kommun						
Investeringsbudget						
(tkr)		Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029
	<b>REINVESTERING</b>					
	-KS	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	-MSBN	28 500	36 000	29 500	30 000	30 500
	-UKN	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	-SN	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Kommungemensam investeringsbudget	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	<b>SUMMA REINVESTERING</b>	<b>38 500</b>	<b>44 000</b>	<b>37 500</b>	<b>38 000</b>	<b>38 500</b>
	<b>LOKALRESURSPLAN</b>	<b>2 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>STRATEGISKA FASTIGHETFÖRVÄRV</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>7000</b>	<b>7000</b>	<b>7000</b>
	<b>SUMMA</b>	<b>47 000</b>	<b>56 500</b>	<b>44 500</b>	<b>45 000</b>	<b>45 500</b>

<b>VA</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Pinans reningsverk	-200	-70			
Nya överföringsledningar till Reningsverket, Öckerö	-20				-29
Nya överföringsledningar till Reningsverket, Björkö		-1	-2	-47	
Ny lågvattenreservoar, Öckerö		-1	-13		
Ny lågvattenreservoar, Björkö				-1	-13
Vattenledning Norgårdsvägen	-2	-2	-2		
Vattenledning Hedens reservoar-Rödvägen	-2	-2			
Vattenförstärkning Intaget Öckerö		-1	-2		
Vattenförstärkning Breviksvägen Öckerö		-2	-2		
<b>Summa</b>	<b>-225</b>	<b>-78</b>	<b>-21</b>	<b>-48</b>	<b>-42</b>

<b>KRETSLOPP</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Kretsloppspark	-25	-13			
Hushållsnära insamling	-27				
<b>Summa</b>	<b>-52</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ÖRAB</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Ombyggnation båtar					-7
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>

<b>ÖFAB</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Öckerö nya centrum					
Spindel n				-150	-150
Ankaret	-55	-250	-25		
Kyrkvägen 8					
Bergagårdsskolan					
Solhöjden	-15				-40
Storkök Solhöjden	-25				
Centralarkiv					
Gruppbostad	-45	-45			
Utemiljö Heden					
Utemiljö Bergagård	-8				
Solceller	-1	-1	-1	-1	-1
Öckerö nya centrum	1	1	1	0	
Ankaret					
Minnessten	10				
Breviksängar	3	3	3	3	3
<b>Summa</b>	<b>-135</b>	<b>-292</b>	<b>-23</b>	<b>-148</b>	<b>-188</b>

<b>EXPLOATERINGSPROJEKT</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Horste Backe	14	5			
ÖCN1	-23	-10	9	-5	59
Ankaret	5				
Långesand Södra	5				
Nästås, gruppbostad	4				
Spindel n, planarbete startas					
Uppstart två nya detaljplaner på Björkö					
<b>Summa</b>	<b>4</b>	<b>-5</b>	<b>9</b>	<b>-5</b>	<b>59</b>

<b>NETTOSUMMA KONCERN</b>	<b>-408</b>	<b>-388</b>	<b>-35</b>	<b>-201</b>	<b>-178</b>
---------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------