



Budget- och uppdragshandling

Kommunstyrelsen
2023



Innehållsförteckning

1	GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	3
2	SAMMANFATTNING DRIFTBUDGET	3
2.1	Kommunstyrelsen (KS)	3
2.2	Centrala poster	3
3	SAMMANFATTNING INVESTERINGSBUDGET	4
3.1	Investeringsbudget	4
4	UPPDRAG	5
4.1	Syfte	5
4.2	Uppgift	5
4.3	Mål och satsningar	6
5	BILAGA 1. Fördjupad information om mått	7

1 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 SAMMANFATTNING DRIFTBUDGET

2.1 Kommunstyrelsen (KS)

Budget för val 2022 är inte ramhöjande och avgår därför i ramen för 2023.

Kommunstyrelsen har fått tilldelning med 1,7 mkr.

Ett nytt pensionsavtal träder i kraft 1 januari 2023 och innebär en högre premie till arbetstagare. Detta för att kommuner och regioner ska vara mer konkurrenskraftiga på marknaden och detta är bra för våra anställda. Dessa premier baseras på inkomstbasbelopp som räknas om med inflationen varje år och eftersom inflationen i juni 2022 var oväntat hög så rekommenderar Sveriges kommuner och regioner en markant ökning av personalomkostnadspålägget. Enligt prognoser från KPA kommer kommunens PO-pålägg vara 43,65%. Detta innebär en ökning med 3,9%.

Driftbudget, tkr	Ram
Ram 2022	59 038
Val 2022 ej ramhöjande	-400
Tilldelning 2,9%	1 701
Fördelning PO-pålägg	1 147
Summa	61 486

2.2 Centrala poster

Pensionsutbetalningar inklusive löneskatt är lite lägre än 2022. Försäkringar och medlemsavgifter är oförändrade. Förändringen av semesterlöneskulden ligger kvar sedan föregående år och beräknas till 2,0 mkr.

En utdelning från Öckerö fastighetsbolag AB med 1,0 mkr är budgeterad.

Bidrag till Sjöräddningen budgeteras med 0,05 mkr samt Hela människan (RIA) budgeteras med 0,3 mkr.

Inför renoveringen av Bergagårdsskolan behövs ersättningslokaler 2,0 mkr, ej ramhöjande.

Ett kommunövergripande projekt gällande båtlösning 2023-2024 görs med 1,5 mkr, ej ramhöjande. 0,8 mkr budgeteras till ökad kapacitet gällande nya detaljplaner och är ramhöjande.

Driftbudget, tkr	Ram
Beräknade pensionsutbetalningar inkl. löneskatt KPA	20 682
Försäkringar	1 100
Medlemsavgifter inkl bidrag	1 500
Borgensavgifter	-2 500



Förändring semesterlöneskuld	2 000
ÖFAB - Utdelning	-1 000
Bidrag	350
Ökad kapacitet nya detaljplanern ramhöjande	800
Hyra moduler Bergagårdsskolan ej ramhöjande	2 000
Projekt båtlösning 2023-2024 ej ramhöjande	1 500
Summa	26 432

3 SAMMANFATTNING INVESTERINGSBUDGET

3.1 Investeringsbudget

Investeringsbudget, tkr	Ram
Investeringsbudget	2 000
Summa	2 000

4 UPPDRAG

4.1 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:

4.2 Uppgift

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 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Jämf 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Medborgarnas värdering av hur trygg och säker man känner sig i kommunen				84%		84%	84%
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)				65,8	44,1	64,9	
Slutanvändning av el inom det geografiska området, MWh/inv						8	8
Andel förnybar energi i kommunala lokaler						100	100
Färdigställda bostäder i flerbilshus 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	75	73	79
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking				17		35	13
Omsättning för samtliga aktiebolag i Öckerö kommun, exklusive de två största företagen				2 710 mkr		2 665 mkr	2 581 mkr
Andel (procent) av företag i Öckerö kommun med omsättning över 10 miljoner kronor				5,3%		5,4%	4,85%
Antal gästnätter på boendeanläggningar (ej privatboende)				33 000		25 000	9 400
Antal gästnätter (inkl. ställplatser) i gästhamnar				39 000		31 300	35 000



4.3 Mål och satsningar

Mål och satsningar kompletteras efter beslut.

5 BILAGA 1. Fördjupad information om mått

Mått	Måttyp	Beskrivning
Medborgarnas värdering av hur trygg och säker man känner sig i kommunen	 SCB	Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, skala 0-100. Utgår från frågorna: "Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?", "Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel?" och "Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet?". Mätperiod: Innevarande år. Källa: SCB:s medborgarundersökningar.
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	 KKiK	Antal fossiloberoende personbilar samt lätta lastbilar i kommunorganisationen delat med totala antalet personbilar och lätta lastbilar i kommunorganisationen. Med fossiloberoende menas bilar som har möjlighet att köra på ett bränsle från förnybara källor men som inte nödvändigtvis gör det hela tiden. Bilar av typerna gas (CNG, biogas, naturgas, metangas), el, E85, laddhybrid (förutsatt att de kan laddas med sladd), vätgas samt bilar godkända av tillverkaren att köras på HVO100 (syntetisk diesel med förnybart ursprung) är inkluderade. Källa: Miljöfordon Sverige
Slutanvändning av el inom det geografiska området, MWh/inv	 ÖJ	Slutanvändning av el mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med invånare i kommunen. Avser slutanvändning av el som sker inom det geografiska områdets gränser. Källa: Energimyndigheten och SCB.
Andel förnybar energi i kommunala lokaler	 Eget	
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	 KKiK	Nöjd Kund Index, Företagsklimat - Totalt: Kommunrankning, enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100). Tillkommande kommuner (som gör undersökningen i efterhand) eller kompletteringar av resultat kan förekomma, vilket kan skapa avvikelser från tidigare offentliggjorda resultat. Mått 33 i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Mätperiod: Innevarande år. Källa: SKL.
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking		Kommunrankning (1-290) av det sammanviktade företagsklimatet. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagarnas bedömning av "Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen". Mätperiod: Innevarande år. Källa: Svenskt Näringsliv
Omsättning för samtliga aktiebolag i Öckerö kommun, exklusive de två största företagen	 Eget	Måttet är en indikator på Besöks- och näringslivsrådets målsättning "ökad omsättning samtliga företag i Öckerö kommun" Mätperiod: Innevarande år Källa: UC-Select
Andel (procent) av företag i Öckerö kommun med omsättning över 10 miljoner kronor	 Eget	Måttet är en indikator på Besöks- och näringslivsrådets målsättning "ökad omsättning samtliga företag i Öckerö kommun". Urval: geografiskt Öckerö kommun Urval branscher: samtliga (SNI-koder) exklusive offentlig förvaltning



Mått	Måttyp	Beskrivning
		och försvar Urval företagsformer: aktivebolag, enkla bolag, enskild näringsverksamhet, handels- och kommanditbolag Omsättningen är baserad på kalenderårsomsättning Mätperiod: Innevarande år Källa: UC-Select
Antal gästnätter på boendeanläggningar (ej privatboende)	 SCB	Antal gästnätter på boende-anläggningar (ej privatboende)
Antal gästnätter (inkl. ställplatser) i gästhamnar	 Eget	Antal gästnätter i gästhamnar (inkl. ställplatser för husbilar) i Öckerö kommun