

Budget 2020

Hela Tjörn ska leva året runt



BUDGET 2020

Preliminära 2021-2022

Investeringsbudget 2020 samt plan för investeringar 2021-2024



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET



TJÖRNPARTIET ↑

Innehåll

Kapitel	Rubrik	Sidan
	Förord	3
1	Tjörns kommuns styrmodell och budgetprocess	6
2	Strategiska områden	8
3	Vi skapar välfärd och livskvalité för alla	9
4	Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling	18
5	Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning samt uppmuntrar det livslånga lärandet	26
6	Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart	31
7	Bilaga 1 Resultatbudget	37
8	Bilaga 2 Finansieringsbudget	38
9	Bilaga 3 Budgeterad balansräkning	39
10	Bilaga 4 Verksamhetsramar 2020 och preliminära ramar 2021-2022	40
11	-	-

Förord

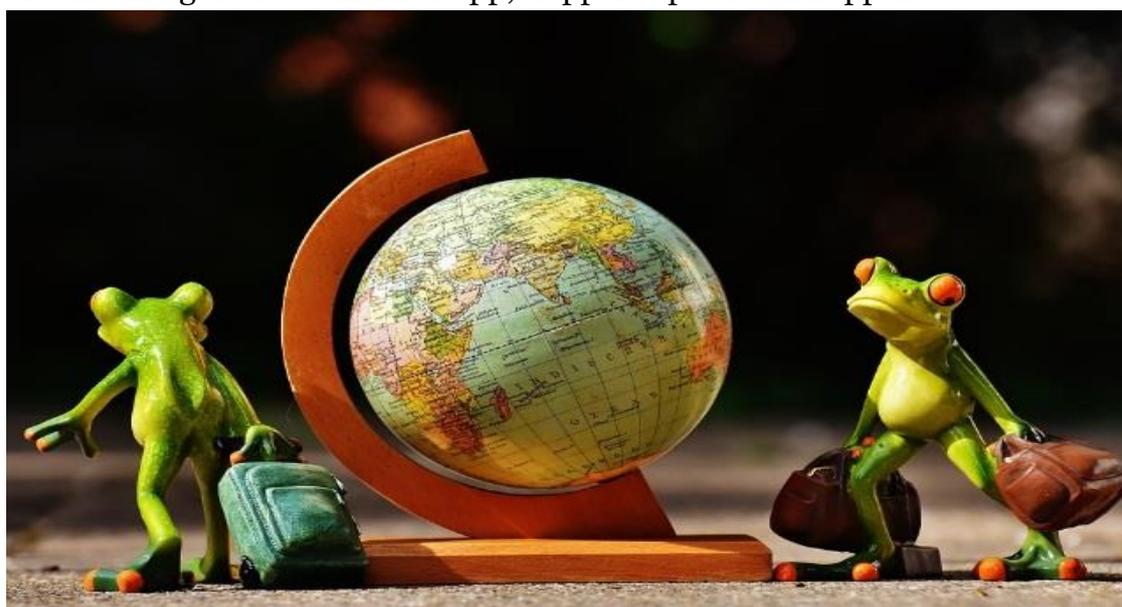
Hela Tjörn ska leva, året runt.

Tjörn är en fantastisk ö med en rik historia fast förknippad med närheten till havet och det Bohuslänska odlingslandskapet. Samspelet mellan jordbruk, fiske och småskalighet tillsammans med respekt för vår natur och närheten till storstaden är en mix som varit framgångsrik för Tjörns invånare. Det ska fortsättningsvis vara basen för Tjörns utveckling. Därför måste vi erbjuda ett rikt liv för alla åldrar.

Allt ideellt arbete som utförs på föreningsnivå är ett nödvändigt och viktigt bidrag till det goda livet för Tjörns invånare, inte minst våra ungdomar.

För en balanserad befolkningsökning krävs arbetstillfällen, god infrastruktur, bra kommunikationer, god kommunal service, tillgång till ett varierat utbud av boende, trygghet och en hållbar miljö.

Vi ser nu med oro på den vision som styr Tjörns kommun, vision 2035 då vi ska vara 20000 innevånare. Det är dags nu att ”Pausa” visionen för att låta Tjörn växa med egen kraft, inte reklamkampanjer i syfte att få fler att flytta hit nu. Detta med särskild tanke på att vi har inte hyresrätter i tillräcklig grad för våra Tjörnbor, vi saknar tillräckligt med rent vatten, vi har inte tillräcklig mängd särskilda boenden för våra äldre, vi har stor brist på skollokaler samt barnomsorgslokaler. Sist men inte minst, vår infrastruktur till och från Tjörn är otillräcklig. När vi kommit ikapp, släpper vi på ”Pausknappen”.



Vi har alla ett ansvar för att värna den jord vi ärvt. Den lånar vi och förvaltar för framtida generationer. Ingen kan idag vara okunnig om de miljö-, energi- och klimatproblem som världen brottas med.

Självklart är det en viktig fråga att kommunen, som står medborgarna så nära, föregår med gott exempel och hjälper till med information och praktiska lösningar för medborgarna så att de ges möjlighet att främja ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljötankandet ska genomsyra all kommunal verksamhet. Vi vill arbeta för att Tjörn behåller sin särart och sin kulturmiljö, genom en levande landsbygd och skärgård och däremellan många mindre samhällen. Vi ska säkerställa skydds- och bevarandevärda naturmiljöer och biologisk mångfald.

Bästa sättet att göra det är att avsätta områden i Översiktsplanen. Det styr plan- och byggprocesserna och markens användning.

Natur- och vattenvård ska främjas vilket ligger i det allmännas intresse. Samtidigt vill vi att de globala miljömålen i Agenda 2030 arbetet prioriteras.



Hållbar utveckling kräver lokalt engagemang.

Tjörn ska ta fram en plan för "Hållbar Dricksvattenförsörjning". Det handlar om att säkra tillgången till rent dricksvatten året runt.

I kommunens vattenledningssystem finns för närvarande ett bortfall på ungefär 40% av det dricksvatten som produceras.

Det är av högsta prioritet att ansvarig nämnd för dricksvattenförsörjning omgående med start redan i år, 2019, varje månad avrapporterar till kommunstyrelsen vilka åtgärder och underhåll som har vidtagits.

Detta skall kunna presenteras till styrelsen med statistik av åtgärder för en säker dricksvattenförsörjning

Genom att minska förlusterna i vattenleveranserna med 5% per år under de kommande 3 åren så betyder det minskade kostnader på ca. 1,75 mkr årligen. Målet är att allt dricksvatten ska vara känt var det används samt debiteras där det används.

Vatten- och avlopp är strategiska frågor. Den dagen vi inte har tillgång till rent vatten inser vi dess värde i vardagen.

Tillgången till rent vatten och att vi tar hand om dagvatten och avlopp så att det inte förorenar naturen är viktiga miljöfrågor. Det är en förutsättning för boende, företagande och rekreation.



För att åstadkomma en bra livskvalitet, underlätta för människor att bo och verka här samt värna natur- och kulturmiljöer krävs en väl fungerande, modern och miljöanpassad teknisk service och infrastruktur.

Historiskt har styrningen av VA inte skett på ett tillfredställande sätt därav, en av Sveriges högsta VA-taxor. Genom att prioritera arbetet med VA-frågor för en bättre styrning är även målet att VA-taxan ska sänkas.

Medborgare på Tjörn med egen brunn och avlopp får idag även vara med och finansiera VA-kollektivet. Det kallas dubbelbeskattning. Denna bristfälliga styrning från den grönblå majoriteten ska ej tillåtas i framtiden.

Kommunens verksamheter är till stor del tjänsteinriktad och personalintensiv. Redan nu är det stor konkurrens om de flesta yrkeskategorier som kommunen behöver, och konkurrensen kommer att öka ytterligare. En personalpolitik som gör Tjörns kommun till en attraktiv arbetsgivare är avgörande.

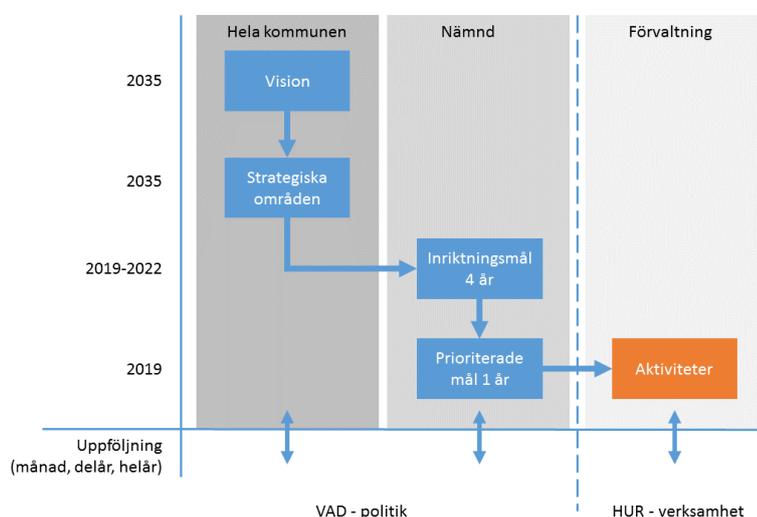
Detta för att kommunen ska kunna säkra sin kompetensförsörjning och garantera en god kvalitet i sina välfärdstjänster för invånarnas bästa.

I detta budgetförslag sätter vi stor tillit till förvaltningarna att vi får kloka och genomförbara underlag som förslag till beslut med korrekta konsekvensanalyser om hur vi uppnår balans med de ekonomiska ramar vi nu sätter för varje förvaltning. Utifrån detta budgetdokuments inriktningsmål formar nämnderna sina egna kvalitetsmål.



Tjörns kommuns styrmodell och budgetprocess

Tjörns kommuns styrmodell bygger på principer för målstyrning. Målstyrning handlar om att styra verksamheter genom att sätta mål och följa upp dessa. I målen beskrivs vad som ska prioriteras – på lång och kort sikt – och vad resultatet ska vara.



Figur 1 Tjörns kommuns styrmodell. Vision, strategiska områden samt inriktningsmål beslutas av kommunfullmäktige. De prioriterade målen beslutas av kommunfullmäktige och/eller nämnd.

Målkedjan för Tjörns kommun börjar med visionen. Visionen gäller för hela Tjörns kommun fram till 2035.

Visionen bryts ned i strategiska områden – områden som kommunen valt att satsa extra mycket på för att visionen ska bli verklighet. Dessa områden är stora, långsiktiga och hållbara över en lång tid. Alla mål som sätts i budgetdokumenten utgår från de strategiska områdena.

Inför varje mandatperiod formulerar kommunfullmäktige fyraåriga inriktningsmål utifrån visionen och de strategiska områdena. I inriktningsmålen speglas den politiska viljeinriktningen för att nå visionen. Inriktningsmålen beslutas av kommunfullmäktige men delas ned till nämnder och styrelser.

Inriktningsmålen bryts sedan ned i ettåriga prioriterade mål per nämnd och styrelse. De prioriterade målen beskriver vad som är prioriterat under budgetåret för att nå de uppsatta inriktningsmålen. Om kommunfullmäktige inte angivit prioriterade mål ska nämnder, utskott eller styrelser utforma prioriterade mål utifrån givna ekonomiska resurser och utifrån de tilldelade inriktningsmålen.



www.shutterstock.com • 317679230

Det är önskvärt att målen så långt som möjligt formuleras på ett sätt som gör att vi kan mäta resultat över tid i delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt att, så långt det går, jämföra oss med andra.

Till alla mål ska det kopplas en eller flera indikatorer. En indikator är ett mått som används i bedömningen av framgång i förhållande till uppställda mål.

Varje indikator ska ha ett angivet målvärde. Indikatorerna ska ge signaler om hur väl vi uppnår eller är på väg att uppnå önskade resultat.

Kommunfullmäktige beslutar om indikatorer och målvärden för inriktningsmål och de prioriterade mål som finns i fullmäktiges budget. Indikatorerna för nämndens mål beslutas av respektive nämnd i samband med beslut om detaljbudget.

Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan i juni månad. Beslutet omfattar inriktningsmål (4 år), prioriterade mål (1 år), resultatbudget (3 år), nämnd/verksamhetsramar (3 år), investeringsbudget (5 år), finansieringsbudget (3 år) samt budgeterad balansräkning (3 år). Utifrån kommunfullmäktiges

beslut i juni ska varje nämnd fördela budgetramen inom sin verksamhet, göra prioriteringar samt besluta om nämndspecifika mål. Nämnden beslutar om detaljbudget senast i november månad.

Utifrån de mål och den detaljbudget som fullmäktige och nämnd formulerat och beslutat bestämmer sedan förvaltningarna vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska kunna uppfyllas och så att en god ekonomisk hushållning kan råda.

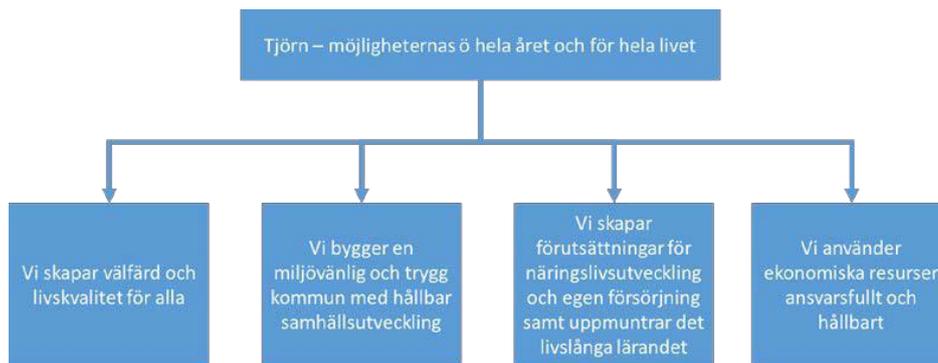


www.shutterstock.com • 702264304

2 Strategiska områden

Utifrån visionen Tjörn – möjligheternas ö hela året och för hela livet har strategiska områden fastställts. I denna budget föreslås en utveckling och breddning av dessa områden enligt nedan.

- Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla
- Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling
- Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning samt uppmuntrar det livslånga lärandet
- Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart



Inriktningsmål sorteras och presenteras i det fortsatta dokumentet under det strategiska område där de hör hemma.

Enjoy life

3 Strategiskt område **Vi skapar välfärd och** **livskvalitet för *alla***

Ytterst är kommunens samtliga verksamheter till för invånarnas bästa. Kommunens åtaganden är till olika grad lagstyrd. Utöver lagar och andra styrdokument så har kommunen att besluta om vilken servicegrad man vill erbjuda invånarna.

För att säkra kommunal verksamhet med god kvalitet är det centralt för kommunen att kunna tillgodose sitt personalbehov. Med en allt större konkurrens om arbetskraften måste Tjörns kommun vara en tillräckligt attraktiv arbetsgivare. Det innebär bl.a. att arbetsmiljön i verksamheterna är mycket viktig för att minska personalomsättningen och för att minimera

arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Vi har fantastiska medarbetare som gör hjälteinsatser varje dag. Personalen måste ha de förutsättningar och resurser som behövs för att med stolthet kunna säga att vi gör vad vi kan och att vi har ett gott samhälle.



www.shutterstock.com • 516771484

Vi ser en befolkningsstruktur med ett ökande antal äldre med delvis andra förväntningar än idag. Vi vill att våra äldre ska må gott, vara friska och ha en meningsfull och aktiv vardag. Vårt förebyggande arbete tar sikte på att skapa rätt förutsättningar. Detta i kombination med nya tekniska möjligheter och att vi även i fortsättningen ska kunna garantera en hög nöjdhet gör att vi behöver arbeta med tydlighet och innovation inom omsorgen. Även inom äldreomsorgen finns det omfattande lagstyrning och ovanpå detta olika servicenivåer som kan erbjudas.

Kommunen kan inte förlita sig på att anhöriga ska vara aktiva i den praktiska omsorgen om de sina. De anhöriga ska ge kärlek, tillhörighet och sammanhang, inte vara förutsättningen för att omsorgen i vård är rätt eller inte. Vård ska vara jämlik oavsett var i kommunen du bor, eller vilka anhöriga du har.

Demens är en ökande verklighet för många äldre, de kan inte lämnas, de behöver ett värdigt boende efter behov med kompetent personal.



Det är inte ovanligt att den ena parten i ett parförhållande blir så sjuk att särskild omvårdnad och boende behövs. Det innebär alltför ofta att man måste skiljas från sin livskamrat sedan många år och inte längre kan leva ihop med densamma. Därför måste det finnas möjlighet till alternativt boende i nära anslutning till det särskilda boendet.

Vi ser även att behovet av en ny och modernare syn på hemtjänst är ett starkt behov. Övergången mellan eget boende och ett särskilt boende kan vara ett av de största besluten och förändringarna som en människa gör i sitt liv, då ska det ske tryggt och värdigt.



www.shutterstock.com • 1202989183

Inom socialnämndens ansvarsområde ingår även Individ- och familjeavdelningen, IFA. Dess ansvar är att vara det skyddsnet som behövs när livet av olika anledningar tar vägar som kan vara svåra att ta sig ur på egen hand. En oro i sammanhanget är ökande tillgång till droger, utanförskap i alla åldrar. Störst är utmaningarna för de unga som får störningar i sin framtidsutveckling. Tyvärr så är även våld i nära relationer, ofta i samband med missbruk ett allvarligt problem i hem även på Tjörn. Det drabbar även barn som blir ofrivilliga vittnen.

Det är med bland annat den kunskapen som det är obegripligt hur de styrande partierna på Tjörn, MP, SD, L, KD, C, M samt med passivt stöd av V kan stänga ner en av de viktigaste verksamheterna för de mest utsatta, **LIVBOJEN!**

Antas vårt budgetalternativ är det en av de första "Återställarna" som kommer att genomföras, åter satsning på Livbojen.

Den grupp som arbetar i det tysta är den grupp som tillhör personkrets-LSS. Denna grupp har ofta behov av stöd och struktur för att få en fungerande vardag.

Det finns ytterligare grupper som ibland hamnar ”mellan stolarna”. För de grupper som har sämst förutsättningar ska de först och främst ha stöd att hitta lämpligt jobb/utbildning och bostad, vilket är de främsta förutsättningar för en god integration och ett gott liv. Egenförsörjning är alltid målet.

En av dessa grupper är nyanlända vilket innebär att verksamheten till viss del behöver se över sitt sätt att arbeta eftersom detta är en ny målgrupp för oss med andra förutsättningar.



Kultur- fritids verksamheten ska ha tyngdpunkten på barn- och unga och ha en tydligt hälsoinriktad och förebyggande profil. Insatserna ska vara stöd för att skapa ett mervärde till det arbete för våra barn och unga som socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden utför. Som en konsekvens slås BuN och K-F ihop till en förvaltning för bättre gemensam syn på behov och prioriteringar.

Ett område som är viktigt för Tjörns kommun är hur vi på ett varsamt sätt utvecklar vår turismstrategi. Besöksmål som drar mycket besökare är t.ex. Sundsby, Säbygården, Pilane och Akvarellmuseet. Olika driftsformer och samverkan med privata entreprenörer gör det möjligt att utveckla våra turistmål.

Biblioteken är mötesplatser för alla, såväl gammal som ung och bidrar till bildning och kunskapsförmedling genom sitt varierade utbud.

Filmvisningen i SAGA-huset har varit mycket uppskattat under alla år. Film är ett kulturuttryck som är tillgängligt för alla åldrar. Därför ska filmvisningen återupptas. För att möjliggöra detta omfördelas medel av bidraget till Akvarellmuseet till investering för upprustning av SAGA huset.

Kulturskolan erbjuder möjlighet för våra ungdomar att utvecklas inom musik, sång och dans ska samordnas med övrig pedagogisk verksamhet i kommunen. Annan kulturverksamhet sker via studieförbunden.

Det finns ett stort behov av fritidsaktiviteter och mötesplatser för ungdomar utöver det som föreningslivet erbjuder. Idag finns Deltaverksamheten i Skärhamn, "motorgården" på Radona området samt fritidscentra på Häggvall.

I samband med ut- och ombyggnad av våra skolor ska fritids- och kulturaktiviteterna i så hög grad som möjligt förläggas till våra högstadieskolor för ett bättre utnyttjande av våra befintliga lokaler.

Tjörn har ett rikt föreningsliv med ett stort ideellt engagemang. För att det ska fortsätta att utvecklas så förutsätter det långsiktighet och tydliga regler från kommunens sida. Drift och underhåll för anläggningarna måste säkras och inte minst föreningsbidragens förutsägbarhet och utformning är avgörande.

Våra 19 badplatser är en del av kvalitén för både Tjörnbor och en stor reseanledning till varför man söker sig vår kommun. Kommunen ska garantera likvärdig standard ur tillgänglighetsperspektiv på våra fyra prioriterade badplatser. De fyra badplatserna är: Kårevik, Linnevik, Gråskär samt Låka. Självklart ska även kommunen ansvara för att en simskoleundervisning har bästa kvalitet.



Detta för att leva upp till vår certifiering som en Säker och Trygg kommun.

Tjörns rika natur är en fantastisk tillgång och har en stor dragningskraft för de som vill ha fantastiska naturupplevelser. Därför ska vi underhålla och utveckla våra vandringsleder, motionsspår och ridvägar. Genom föreningar och privata entreprenörer så erbjuds guidade turer, promenader, cykling, kajaking, båtturer, fågelskådning och mycket mer.

Nedanstående punktlista och inriktningsmål visar våra prioriteringar:

- En operativ kompetensförsörjningsplan som ska ange nödvändiga åtgärder och konsekvenser för att tillgodose personalförsörjningen inom de lagreglerade verksamheterna både på kort och lång sikt
 - Återställa satsningen på "Livbojen"
 - Öka anslaget till Barn och Utbildningsnämnden i syfte att omedelbart stoppa planerade skadliga besparingar på barn och personal
 - Garanterad fortbildning
 -
 - Demensboende "Silviacertifieras"
 - Mentorerna till nyanställda
 - En friskvårdssatsning för all personal
 - Regelbunden avlastning och stöd för anhörigvårdare
 - LSS:
 - Bra anpassade boenden
 - Meningsfull daglig sysselsättning
 - Meningsfull fritid
 - En personalpolitik där alltid är norm
 - Skapa en personalpool för Barn- och utbildning
 - Exitsamtal ska införas för all personal
 - Löpande statistik över arbetsrelaterad frånvaro tas fram
 - En fullskalig hall i Bleket och Häggvall med scen för konstnärliga uttryck - nej till separat kulturhus i Skärhamn
 - Fritids- och kulturcentra både på Bleket och Häggvall
 - Möjliggöra samt starta upp filmvisningen på SAGA igen
 - Upprustning av våra fyra prioriterade badplatser till gemensam funktionsanpassning
 - Med hjälp av stödpersonal, utöka möjligheterna till aktiv fritid
-

- Lokaler för barn och ungdomar ska vara funktionsanpassade
- Söka samarbete med Billströmska Folkhögskolan för att om möjligt utveckla gemensam satsning för teater och musik
- Söka samarbete med nära kringliggande kommuner för gemensamt boende för gruppen "yngre dementa"
- Öka samverkan med GR-kommunerna i arbetet med drogrelaterade problem bland ungdomar
- Stärka stödet till kvinnojouren
- Stärka stödet för unga med psykisk ohälsa
- Nolltolerans mot våld och mobbning
- Starka elevhälsoteam med rätt sammansättning och kompetens och förankring på aktuell skolenhet
- Verka för att det byggs äldreboende på norra Tjörn
- Ökad möjlighet till alternativt boende i anslutning till äldreboendet
- Ha beredskap för byggande av LSS-boende
- Demensteam för hemtjänst
- Inför fritidskort för våra tonåringar mot en mindre avgift
- På den gamla fotbollsplanen intill SAGA huset vill vi utreda möjligheten att göra om området till ett mindre parkområde innehållande förutom parkering för bl.a. bad även "utegym" för spontanidrott, lekplats, minigolf och boule. "Parken" skulle ge Skärhamn det grönområde som saknas i samhället

3.1 Inriktningsmål

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet

Delas till: Samtliga nämnder och styrelser

Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Nöjd Medborgar-Index, Bemötande, tillgänglighet	50	58	59	60
Nöjd-Inflytande-Index, Information	53	58	59	60

Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%)	85	86	86	86
Medarbetarenkät, totalindex (skala 1-100)	-	73	-	-
Sjukfrånvaro, månadsavlönade, andel (%)	7,72	7,2	7,1	7,0

3.1.1 Prioriterat mål

Framtagning av statistik för arbetsrelaterad sjukfrånvaro

Delas till: Samtliga nämnder och styrelser

Indikator	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Sjukfrånvaro månadsavlönade arbetsrelaterad, andel (%), framtagning av underlag för uppföljning	-	Ja		

3.2 Inriktningsmål

Delaktighet, inflytande och medbestämmande

Delas till: Samtliga nämnder och styrelser

Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Nöjd-Inflytande-Index, NII	37	38	39	40
Nöjd-Inflytande-Index, påverkan	34	38	39	40
Kommunala planer och strategier som tas fram med invånardialog, andel (%)	-	70	80	80

3.3 Inriktningmål

Skapa möjligheter för ett gott liv

Delas till: Samtliga nämnder och styrelser

Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Nöjd-Region-Index, Rekommendation (skala 1-100)	70	74	75	76
Nöjd-Medborgar-Index Kultur (skala 1-100)	67	67	67	67
Sveriges friluftskommun, plats på ranking	21	16	16	16
Elever 7-15 år som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare, andel (%)	33 (2016)	37	38	40

3.3.1: Prioriterat mål

Skapa förutsättningar för bioverksamhet på Tjörn

Delas till: Barn- och Utbildningsnämnden

Indikator	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Återuppta filmvisning på Tjörn där SAGA-huset är huvudalternativet		Ja		

3.3.2: Prioriterat mål

Skapa förutsättningar för fortsatt verksamhet "Livbojen"

Delas till: Socialnämnden

Indikator	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Återuppta verksamheten i "Livbojen"		Ja		

4 *Strategiskt område*

Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling

Kommunen har ett övergripande ansvar för samhällsplanering. Det inbegriper översiktsplanering, detaljplanehantering, byggnation, kommunikationer, trafikplanering och infrastruktur. Inom infrastrukturen ryms vägar, hamnar, GC-vägar, fibernät, VA- och avfallshantering mm.

Tjörns kommun är en ekologiskt hållbar kommun där vi står för ett ansvarsfullt nyttjande av våra gemensamma naturresurser. Våra lokala miljömål ska följas upp mot de regionala- och nationella miljömålen och vårt arbete integreras med genomförande och uppföljning av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Tjörn ska vara en miljövänlig och trygg kommun som satsar på ett hållbart brett utbud av boendeformer samt ger förutsättningar för ett expanderande näringsliv. En hållbar utveckling baseras på ett gemensamt ansvar. Därför är samverkan mellan olika aktörer nödvändig för att nå framgång.

Allmänhetens tillträde till mark och vatten är en demokrati- och likvärdighetsfråga. Därför ska stor restriktivitet råda vid försäljning av kommunens mark- och vattenområden. Beslut om sådan försäljning ska beslutas i kommunfullmäktige.

Stor hänsyn ska tas till det rörliga friluftslivet och allemansrätten.

Under mandatperioden ska Tjörns kommun besluta om en ny översiktsplan (ÖP). I den anges hur olika områden kan användas och hur utvecklingen ska ske. Här anges också vilka vägar som är primär- och sekundärstråk vilket påverkar hur exploatering och byggnation prioriteras. Dessutom påverkas hur kollektivtrafik och annan service kommer att utvecklas.

Samhällsplanering ska tydligare **prioritera kollektivtrafiken** samt **gång- och cykelvägar** i planverksamheten. I detaljplanearbetet prioriteras planer där kollektivtrafikförsörjning finns och ev. behov av pendelparkering kan säkras. En beredskap för "Ladd infrastruktur" ska finnas.

Säkra och trygga gång- och cykelvägar ska utvecklas utefter stråken. Cykeln ska kunna vara ett alternativ i en modern kommun för resa, både för vuxna och barn.

Allt eftersom fordonsparken och cyklar blir mer och mer elektrifierade ökar behovet av en infrastruktur för att kunna ladda fordonen.



www.shutterstock.com • 708898909

Önskemål om detaljplaner kommer både från kommunen och från enskilda. Kommunen bestämmer i vilken ordning dessa ska prioriteras. Tyvärr innebär nuvarande ordning att handläggningen av detaljplaner tar många år. Det innebär också att när behov av nya förskolor, skolor eller äldreboenden uppstår och det inte finns planberedskap, så är ledtiderna till färdigställande av lokalerna allt för långa. En följd av bristande planering blir kostsamma temporära lösningar.

Tjörn är en fantastisk kommun att leva och bo i, för de flesta. Att ha en bostad är en grundläggande rättighet. Olika människor har olika behov av boende och det skiftar även under livets olika skeenden.

I Tjörns bostadsförsörjningsprogram framgår att det finns en stor brist på mindre bostäder framförallt hyresrätter. Detta gäller hela Tjörn.

Våra ungdomar ska inte tvingas i "kommunflykt" bara för att de inte har möjlighet att hitta en bostad att växa i. Familjer ska inte tvingas splittras mellan olika kommuner av samma skäl. Äldre ska kunna hitta en lägenhet att bo i när det egna huset känns för tungt att sköta. Här har Tjörns kommunala Bostadsbolag (TBAB) en roll att fylla.

Tjörns kommun har en av Sveriges högsta VA-taxor. Dessutom får skattekollektivet vara med och betala eftersom VA-taxorna inte täcker kostnaderna. Stora investeringar i reningsverk är gjorda men det återstår stora investeringsbehov i ledningsnätet. Även frågan om vattenförsörjning är aktuell, inte minst efter förra sommarens torra som fortfarande innebär påfrestningar på dricksvattenförsörjningen.

På Tjörn finns flera tusen hushåll med egna avlopp. Avtalet för slamhantering som infördes för några år sedan innebar både fördyringar och onödigt byråkrati. Så fort som avtalet tillåter ska upphandling med ramavtal införas så hushållen själv i större grad kan välja operatör.

Eftersom Tjörn är en pendlarkommun är vägnät och kommunikationer av största vikt. Trafikinfarkten kring Tjörnbroarna kräver samarbete över

kommungränserna. Det görs bl.a. genom det Västsvenska initiativet där Tjörn, Orust och Stenungsund är aktiva för att påverka region och riksdag. För att minska köbildningen vid Myggenäs Korsväg och över broarna gäller det att hitta tekniska lösningar, minska antalet fordon och att finna alternativa lösningar för trafiken till fastlandet. För att utveckla kollektivtrafiken till och från Tjörn krävs ett aktivt samarbete med regionen och Västtrafik. Särskilt viktigt är att kunna tillmötesgå behovet av arbetspendling söderut.



www.shutterstock.com • 1204643254

Nedanstående punktlista och inriktningsmål visar våra prioriteringar:

- Ny Översiktsplan med rubriken **"HELA TJÖRN SKA LEVA, ÅRET RUNT"** tas fram under mandatperioden där även en energibruksplan ingår
- Prioritering av markberedskap för nyetablering av industri- och kontorsverksamhet
- Gör vägen till Klövedal till ett av Tjörns huvudstråk
- Utred möjligheterna till snabbare detaljplanehantering
- Kommunen ska aktivt köpa in mark för nya planområden för kommunala tomter till självbyggare, samt hyresrätter
- Minst var tredje nybyggd bostad i kommunen ska vara en hyresrätt
- Dunkavlemyren fortsatt byggnation i TBAB´ s regi, varav huvuddelen av nybyggnation till hyresrätter
- Verka för att det byggs äldreboende på norra Tjörn

- Ökad möjlighet till alternativt boende i anslutning till äldreboendet
- Beredskap för LSS-boende när behov uppstår
- Stötta "Egnahemsprojektet" i Svanvik med framtagande av tomter
- Utbyggda gång och cykelvägar, belysta för säker och trygg GC-miljö
- Påbörja införandet av laddstationer för bilar och cyklar
- Hållbara parkeringslösningar i våra samhällen, Rönnäng prioriteras
- Utredda ny fastlandsförbindelse mellan södra Tjörn och Kungälv för att avlasta Tjörnbron samt öka alternativen för kollektivt resande söderut
- Etablera direktbussar från västra och södra Tjörn för snabb arbetspendling mot storgöteborg
- En "Dricksvattenförsörjningsplan" för hållbar samhällsutveckling ska tas fram
- Öppna upp för valfrihet inom slamhanteringen igen
- Säkra tillgång till kommunekologkompetens för god samhällsplanering



4.1 Inriktningsmål

Anta ny översiktsplan inklusive energibruksplan

Delas till: Samhällsbyggnadsnämnden

Indikator	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Framtagning av ny översiktsplan inkl. energibruksplan att antas under innevarande mandatperiod		Ja	Ja	Ja

4.2: Inriktningsmål

Handlingsplan för ny vision 2035 som är anpassad till befolkningsökning och demografi

Delas till: Samtliga nämnder och styrelser

Indikator	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Framtagning av handlingsplan för ny vision 2035		Ja	Ja	Ja

4.3 Inriktningsmål

Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och nybyggnation

*Delas till: Kommunstyrelsen,
Samhällsbyggnadsnämnden och Tjörns Bostads AB*

Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
-------------	-------------	----------	----------	----------

Påbörjade planer för bostäder på kommunal mark, antal	0	2	3	3
Påbörjade planer för företag på kommunal mark, antal	1	3	3	3
Tillgänglig mark för bostäder, antal kvm köpt mark	0	20 000	20 000	20 000
Tillgänglig mark för företag, antal kvm köpt	0	20 000	20 000	20 000
Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 invånare (2017)	2,2	3	3	3
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 invånare (2017)	5,3	4	4	4

4.4 Inriktningsmål

och Hållbar och effektiv utveckling av vatten avlopp

Delas till: Samhällsbyggnadsnämnden

Indikator	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Ökning av VA-an slutna befintliga fastigheter, antal per år	85	125	125	125

4.4.1 Prioriterat mål

Framtagning av ny VA-taxa utan dubbelbeskattning

Delas till: Samhällsbyggnadsnämnden

Indikator	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Inför ny VA-taxa med 100%ig finansiering		Ja		

4.5 Inriktningsmål

Förbättrade kommunikationer och infrastruktur

Delas till: Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden

Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Nöjd Region-Index - Kommunikationer	50	55	55	55



4.5.1: Handlingsplan för direktbussar för arbetspendling

Delas till: Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden

Indikator	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Framtagning av handlingsplan för direktbussar från västra Tjörn för arbetspendling		Ja		



4.6 Inriktningsmål

En säker och trygg kommun

Delas till: samtliga nämnder och styrelser

Indikator	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Nöjd-Region-Index, Trygghet	73	75	75	75

4.7 Inriktningsmål

Tjörn ska bli en bra miljökommun

Delas till: Samtliga nämnder och styrelser

Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Placering på Miljöaktuells ranking	134	100	95	90
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)	20 (2016)	30	32	35
Hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning inkl. biologisk behandling andel (%)	42	43	44	45



www.shutterstock.com • 539933806

5 *Strategiskt område*

Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egenförsörjning samt uppmuntrar det livslånga lärandet

För att en god kommun ska kunna utvecklas så behövs en samsyn mellan näringsliv och kommun. En stark arbetsmarknad med låg arbetslöshet kommer ur ett livskraftigt näringsliv. En hög sysselsättningsgrad är en förutsättning för att kommunens välfärdsåtaganden ska finansieras av tillräckliga skatteintäkter och att kommunens ekonomi ska vara i balans.

För att möjliggöra nya arbetsplatser är det viktigt att kommunen ser till att det finns mark för nyetableringar.

Andra förutsättningar är en aktuell översiktsplanering som tar hänsyn till ökade krav på infrastruktur, kommunikationer och byggande utan att unika naturvärden och miljöhänsyn offras.

Skollagen innehåller bestämmelser om skolväsendet. Skolväsendet omfattar bl.a. förskola och grundskola. Förskola och grundskola är två av kommunens primära uppgifter.

Förskolan styrs av både skollag och läroplan som innehåller tydliga kvalitetskrav. Dessutom har förskoleverksamheten en servicefunktion som ska möjliggöra att på ett jämlikt sätt kunna förena yrkesliv med familjebildning och fostran av nya generationer. Därför är val av förskola, öppettider och turordningsregler viktiga för att få livskvalité och dagliga rutiner för barnfamiljer att fungera

I skollagen, 1 kap. 4§, står det:

"Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på."

Hög kvalité i förskola och skola är en av de bästa garantierna för att våra barn och ungdomar ska få bra och likvärdiga förutsättningar för vuxenlivet. Kompetent personal, trygghet och är förutsättningar för att skapa ett positivt instuderingsklimat i syfte att nå kunskapsmålen. Därför måste vi satsa på personalen och ändamålsenliga lokaler.

Med detta sagt är det helt obegripligt hur de styrande partierna L, SD, MP, C, KD, M samt med passivt stöd av V genomföra de skadliga besparingar som Barn och Utbildningsnämnden nu varslat om. Vid kommunfullmäktigemötet den 16 maj 2019 visade både föräldrar och berörd personal med stor tydlighet om hur de med oro ser på hur nedmonteringen av skola och barnomsorg nu sker. Vi ser

hur lärare söker sig bort från kommunen och hur förtvivlade föräldrar med barn som har särskilda behov nu tvivlar på om deras barn får det stöd de behöver och framförallt har rätt till enligt skollagen. **Vinner denna budget på dagens kommunfullmäktiges stöd så är det ett omedelbart stopp av planerade skadliga besparingen på vår framtid, våra barn.**

Förskolan och skolan som attraktiv dragare är även för Tjörn avgörande om vi ska vara en åretruntlevande kommun eller inte.

Många arbetspendlar till och från Tjörn med långa arbetsdagar som följd. Flexibla öppettider och möjlighet att välja förskola efter familjens önskemål behövs för att få livspusslet att fungera. Därför är det extra viktigt att de känner tillit och trygghet när de lämnar över ”det bästa de har”, sina barn, i kommunens omsorg och ansvar.

Med tanke på kommunens svårigheter att säkra sin kompetensförsörjning så ingår det också i nämndens uppdrag att göra det möjligt för vuxna att erhålla gymnasiekompetens.

Vi kommer under mandatperioden verka för att alla nuvarande skolor ska finnas kvar. Detta innebär att vi inte medverkar till att någon av skolorna i Kållekärr, Myggenäs, Fridas Hage, Rönnäng, Skärhamn, Bleket eller Häggvall läggs ner under mandatperioden.

Skolorna på Tjörn måste nu rustas upp. I det inriktningsförslag som en stor majoritet ställt sig bakom föregående år ingår bl.a. två nya fullskaliga hallar för idrott och kultur. Den utredning som skulle ge underlag för kloka och framtidsinriktade beslut är nu stoppad av majoriteten. Vi har nu akut behov av att helheten i den nya skolstrukturen beslutas nu. Vi avsätter medel till omedelbar start av projektering av Bleketskolan samt Fridas Hage. Förskolebristen har med majoritetens (icke-)politik blivit så akut att både personal och övriga berörda har en katastrofal arbetsmiljö. I det perspektivet ingår i vårt budgetalternativ att skolenheten Långekärr ingår i förslaget. Detta i enlighet med visionen för kommunen att **”Hela Tjörn ska leva, året runt”!**

Nedanstående punktlista och inriktningsmål visar våra prioriteringar:

- Egenförsörjning ska alltid eftersträvas
- Omedelbart stopp av planerade skadliga besparingar inom Barn och Utbildningsnämnden
- Säkerställa samtidig projektering av Fridas Hage samt Bleketskolan
- Utöka utbudet av daglig verksamhet

- Utredda möjligheten till kommunal vuxenutbildning i egen regi i samarbete med kommunens övriga behov av fortbildning för att säkra kommunens kompetensförsörjning för framtiden
- Erbjuder förskoleplats enligt första- eller andrahandsvalet
- Erbjuder öppettider inom förskolan som matchar arbetspendling samt nattis vid behov
- Syskon ska ej avskiljas från varandra utan beredas gemensam förskola för trygg och utvecklande barndom
- Personaltätheten ska inte understiga regeringens kvalitetsmål för statsbidrag som gäller alla stadier och grupper
- Andelen behörig personal inom förskola och skola är en viktig kvalitetsfaktor
- Ingen skola på Tjörn ska avvecklas utan utvecklas, inklusive Långekärrens skola

5.1 Inriktningsmål

Uppföljning av förskolans och skolans lokalbehov

*Delas till: Barn och utbildningsnämnden,
Kommunstyrelsen samt Tjörns Bostads AB*

Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Kontinuerlig uppföljning av förskolans och skolans lokalbehov		Ja	Ja	Ja

5.1.1. Prioriterat mål

Samtidig projektering av Fridas Hage och Bleket

Delas till: Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden samt Tjörns Bostads AB

Indikator	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Säkerställa samtidig projektering av Fridas Hage och Bleketskolan i enlighet med skapande av två högstadienav		Ja		

5.2 Inriktningsmål

Erbjuda en varierad barnomsorg med god kvalitet

Delas till: Barn- och utbildningsnämnden

Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Nöjd-Medborgar-Index Förskola	58	65	66	66
Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	39 (2017)	41	43	45
Plats på förskola enligt första eller andrahandsvalet	-	100	100	100
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)	66	67	70	73

5.3 Inriktningsmål

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige

Delas till: Samtliga nämnder, Tjörns Måltids AB och Tjörns Bostads AB

Indikator	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	84,8	86	86	86
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	96,8	97	97	97
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska inkl. svenska som andraspråk, kommunala skolor andel (%)	83	85	85	85

5.4 Inriktningsmål

Människor ska ha möjlighet till egen försörjning

Delas till: Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden

Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andelen 16-64 år öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd av den registerbaserade arbetskraften totalt, (%)	2,8	2,5	2,5	2,5
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	70	74	76	80
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	42	44	46	48



5.5 Inriktningensmål

Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer med andra aktörer

Delas till: Samtliga nämnder och styrelser.

Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt), Bemötande, kommunen totalt, NKI (skala 1-100)	84 (2017)	86	87	88
Företagarnas uppfattning om kommunens service till företagen (skala 1-6)	3,08	3,3	3,4	3,5
Företagarnas uppfattning om skolans attityder till företagande, (skala 1-6)	3,89	4,1	4,2	4,3



6 Strategiskt område Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart

En budget består av intäkter och utgifter, i kommunen och i hemmet, så här kan man läsa på kommunens hemsida om intäkter:

Kommunens intäkter består till största delen av de skatter Tjörnborna betalar.

Skatteintäkterna baseras på en skattesats som fastställs av kommunfullmäktige varje år.

Kommunen får även in pengar genom olika avgifter och taxor, till exempel barnomsorgsavgifter, bygglovsavgifter och va-avgifter.

Tillsammans ska intäkterna finansiera de olika tjänster som kommunen ansvarar för och erbjuder invånarna.

Kommunens ekonomi måste enligt kommunallagen vara balanserad. Det innebär att intäkterna måste vara större än kostnaderna. Om kostnaderna är större än intäkterna uppstår ett underskott. Då måste kommunen i budgetarbetet för nästkommande år se till att underskottet täcks.

Inför budget 2020 visar särskilt Barn- och utbildningsnämnden ett stort behov av extra tillskott för att kunna upprätthålla lagenlig verksamhet. Resurstillskott i enlighet med ungefär en skattekrona behövs jämfört med budget för 2019.

För att hitta dessa resurser kan man gå olika vägar. Man kan låta förvaltningarna själva få i uppdrag att skära ner sina önskemål samt skära ner i befintlig verksamhet. Man kan politiskt beskriva hur och vad som ska skäras ner samt vad som ska prioriteras. Man kan höja intäkterna, skatten. Eller man kan göra en mix av ovan.

Vad gäller kommunernas framtida ekonomi så är man samstämmig nationellt. Både SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), regeringen och Svenskt Näringsliv menar att under kommande mandatperiod så kommer kommunsektorn i Sverige att behöva ytterligare ca 60 miljarder för att kunna upprätthålla välfärdstjänsterna för sina invånare. Andelen yrkesverksamma mellan 16 och 64 år ökar inte i samma takt som andelen övriga åldrar i befolkningen.

De stora investeringar som Tjörn står inför är behov av nya förskolor och äldreboenden. Samt omfattande ombyggnationer av befintliga skolor. Dessutom kommer stora investeringar krävas inom VA-sektorn.

Detta nödvändiggör en tydligare prioritering av kommunens verksamheter, allt för att om möjligt undvika framtida skattehöjningar.

Det är kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för att nämnderna styr verksamhet och ekonomi enligt kommunfullmäktiges mål.

Det är kommunstyrelsen som vidtar och beslutar om eventuella åtgärder om ekonomin i nämnderna inte hålls. Om en förändring anses nödvändig så är det kommunstyrelsen som bereder för kommunfullmäktige.

All ekonomisk redovisning ska vara tydlig och transparent för Tjörns skattebetalare.

Ett effektivt nyttjande av skattemedlen ska vara i fokus. Ekonomiskt och mänskligt är det av största vikt att integrationen av våra nyanlända i Tjörns kommun sker snabbt och smidigt. På kort sikt en kostnad för kommunen men på längre sikt en investering som ger mervärden för Tjörns gamla och nya invånare.

Servicen i myndighetsutövandet och i kontakten med kommunens invånare ska vara god. Som en del av ett demokratiskt förhållningssätt ska beslutsprocesser präglas av öppenhet och delaktighet.

Nedanstående punktlista och inriktningsmål visar våra prioriteringar:

- Ett investeringsmoratorium för att ta fram en reviderad investeringsplan för framtida investeringar
 - En plan tas fram för VA-verksamheten i syfte att göra den självfinansierad samt oberoende av skattefinansiering
 - Tydlig lokalsamordning för kommunens förvaltningar för optimalt nyttjande av egna lokaler och fastigheter
 - Översyn av kommunens upphandlingshantering för att uppnå besparingar inför budget 2021
 - Införandet av en volymbaserad budgethantering inom barn- och utbildningsförvaltningen där central buffert på kommunstyrelsenivå införs
 - En sammanslagning av barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen
 - En tydlig uppdelning av den ekonomiska redovisningen i den nya nämnden mellan kultur, fritid och "barn och utbildning".
 - Omfördelning av budget till förmån för omsorg och skola
 - I enlighet med KF-beslut 2015-01-29 är kommunstyrelsen ansvarig för flyktingmottagande och integration
 - Budgetfördelning avseende flyktingmottagande och integration sker via kommunstyrelsen för att undvika undanträngningseffekter
 - Se över stödet för underhåll och drift till de föreningsdrivna anläggningarna för långsiktig hållbarhet
 - Se över föreningsbidragen för större öppenhet och transparens
 - En utvärdering av ett fortsatt kommungemensamt samarbete genom bolaget SOLTAK skall genomföras. Beslut ska därefter fattas om Tjörns kommuns fortsatta delaktighet i SOLTAK
 - Utredning av de kommunala bolagens roll och styrning
 - Införa en kontrollstation inför beslut i KS och KF för att beslut ska tas i enlighet med gällande lagstiftning
-

6.1 Inriktningsmål

God ekonomisk hushållning

Delas till: Samtliga nämnder och styrelser

Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Soliditet, (%)	24,1	25	25	25
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, (%)	1,22	1	1	1
Helt eller delvis uppfyllda inriktnings- och prioriterade mål i nämnderna, andel (%)	-	75	75	75

6.1.1. Prioriterat mål

Inför investeringsmoratorium

Delas till: Samtliga nämnder och styrelser

Indikator	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Inför ett temporärt investeringsmoratorium för prioritering av investeringar		Ja		

6.2 Inriktningsmål

Effektivt utnyttjande av resurser

Delas till: Samtliga nämnder och styrelser

Indikator	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Kontinuerlig uppföljning av ekonomiska och kvalitetsaspekter av medlemskap i SOLTAK	-	Ja	Ja	Ja

6.2.1. Prioriterat mål

Översyn av kommunens organisation

Delas till: Kommunstyrelsen, Barn och utbildningsnämnden och Kultur och fritidsnämnden

Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Sammanslagning av nämnd och förvaltning för Barn- och utbildning och Kultur- och fritid		Ja		

7

RESULTATBUDGET 2020-2022

Mkr

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens nettokostnad	-930,6	-959,2	-992,9
Avskrivningar	-37,0	-38,5	-40,0
Verksamhetens nettokostnad	-967,6	-997,7	-1 032,9
Skatteintäkter/Statsbidrag	980,0	1 012,0	1 054,0
Finansiella intäkter	6,0	6,0	6,0
Finansiella kostnader	-8,4	-9,0	-10,0
- Resultat	- 10,0	- 11,3	- 17,1

Skatteintäkter baserade på SKL cirkulär 19:21 justerad utifrån kommunens befolkningsprognos.

8

FINANSIERINGSBUDGET 2020-2022

Mkr

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Resultat inkl avskrivningar	47,0	49,8	57,1
Ökning av långfristiga skulder	43,0	44,2	36,9
Ökning av kortfristiga skulder			
Ökning av långfristiga rörelseskulder			
Ökning av avsättning	6,0	6,0	6,0
Minskning av fordringar			
Minskning av likviditet			
Summa tillförda medel	96,0	100,0	100,0
Nettoinvesteringar	96,0	100,0	100,0
Minskning av långfristiga skulder			
Minskning av kortfristiga skulder			
Minskning av avsättning			
Ökning av fordringar			
Ökning av likviditet			
Summa använda medel	96,0	100,0	100,0

9

BUDGETERAD BALANSRÄKNING 2020-2022

Mkr

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	1 081,5	1 143,0	1 203,0
Omsättningstillgångar	220,0	220,0	220,0
SUMMA TILLGÅNGAR	1 301,5	1 363,0	1 423,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	419,0	430,3	447,5
Avsättningar	113,0	119,0	125,0
Långfristiga skulder	567,5	611,7	648,5
Kortfristiga skulder	202,0	202,0	202,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 301,5	1 363,0	1 423,0
Soliditet	32,2%	31,6%	31,4%

10

VERKSAMHETS RAMAR 2020-2022

Mkr

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunstyrelsen	80,0	81,6	83,2
Samhällsbyggnad	21,0	21,4	21,8
Kultur- och fritidsnämnd	42,5	43,4	44,2
Barn- och utbildningsnämnd	437,5	446,3	455,2
Socialnämnd	372,0	379,4	387,0
KF/nämnder	8,7	8,9	9,1
<i>Revision</i>			
<i>Övriga nämnder/styrelser</i>			
Fastighetsförvaltning	-2,2	-2,2	-2,2
SUMMA	959,5	978,7	998,4
Pensioner	22,0	22,0	22,0
Sem.löneskuld (förändr)	1,5	1,5	1,5
Återbet ränta TBAB	-5,0	-5,0	-5,0
Driftkonsekvenser	4,6	10,0	25,0
Heltidsresan (Deltid till heltid)	4,0	9,0	9,0
Finansiering mm	-56,0	-57,0	-58,0
SUMMA	930,6	959,2	992,9

Med dessa rader överlämnar vi vårt budgetförslag till kommunfullmäktiges ledamöter att fatta så klokt beslut som möjligt om vad var och en av er beslutande anser vara ert bästa alternativ till budget för att

Hela Tjörns ska leva, *året runt*, och i framtiden.



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET



TJÖRNPARTIET↑

