

# Budget 2021

Hela Tjörn ska leva året runt



## BUDGET 2021

Preliminära 2022-2023

Investeringsbudget 2021 samt plan för investeringar 2022-2025



Socialdemokraterna  
FRAMTIDSPARTIET



**TJÖRN**PARTIET↑

# Innehåll

<b>Kapitel</b>	<b>Rubrik</b>	<b>Sidan</b>
	<b>Förord</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Tjörns kommuns styrmodell och budgetprocess</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Strategiska områden</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>Vi skapar välfärd och livskvalité för alla</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling</b>	<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning samt uppmuntrar det livslånga lärandet</b>	<b>28</b>
<b>6</b>	<b>Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart</b>	<b>33</b>
<b>7</b>	<b>Bilaga 1 Resultatbudget</b>	<b>37</b>
<b>8</b>	<b>Bilaga 2 Finansieringsbudget</b>	<b>38</b>
<b>9</b>	<b>Bilaga 3 Budgeterad balansräkning</b>	<b>39</b>
<b>10</b>	<b>Bilaga 4 Verksamhetsramar 2020 och preliminära ramar 2021-2022</b>	<b>40</b>
<b>11</b>	<b>Bilaga 5 Förslag till investeringsbudget, plan 2021-2025</b>	<b>41</b>

# Förord

## Hela Tjörn ska leva, året runt.

Budgeten för Tjörns kommun för 2021 kännetecknas av tre särskilda förutsättningar.

**För det första** så gör den rådande Corona-pandemin att ovissheten över kommunens ekonomi för 2021 och framöver är extra svårbedömd.

**För det andra** så står Tjörn samtidigt inför stora investeringsbehov i skola/förskola, äldreomsorg, VA-infrastruktur, GC-vägar och ny färja. Investeringsbehoven måste lösas och framförallt är det viktigt med framtidstro och ett aktivt beslutsfattande för att vi ska ge Tjörns invånare och kommande generationer de bästa förutsättningarna för ett rikt liv.

**För det tredje** är det inte minst viktigt att under 2020 fatta beslut om skol- och förskolestruktur så att planeringen så snabbt som möjligt kan komma igång för en reovering av Bleketskolan och övriga till- och ombyggnader. Ett attraktivt högstadium och kunskapscentrum på västra Tjörn är en viktig pusselbit för att denna del av Tjörn med Åstol och Dyrjön ska leva året runt och förhindra en utveckling mot allt mer enbart sommarboende.

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

skollokalerna 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. Miljötänkandet 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.

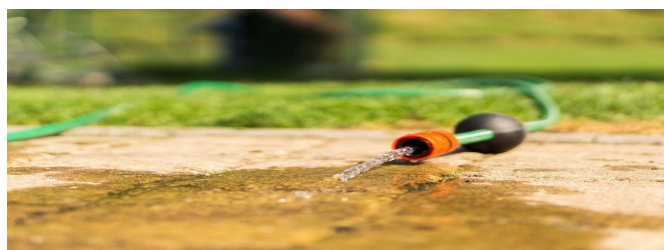
Tjörn ska ta fram en plan för "Hållbar Dricksvattenförsörjning". Det handlar om att säkra tillgången till rent dricksvatten året runt.

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

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 genom en ny taxekonstruktion, får vi en större rättvisa och bättre styrning.

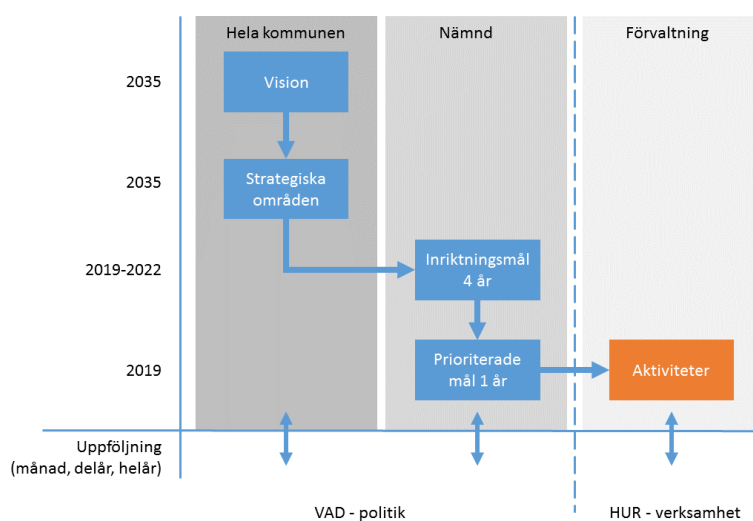
Medborgare på Tjörn med egen brunn och avlopp får idag även vara med och finansiera VA-kollektivet. Det kallas dubbelbeskattning. Denna bristfälliga styrning från den grönbå majoriteten ska ej tillåtas i framtiden. Kommunens verksamheter är till stor del tjänsteinriktad och personalintensiv. Redan nu 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.



## **1 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.



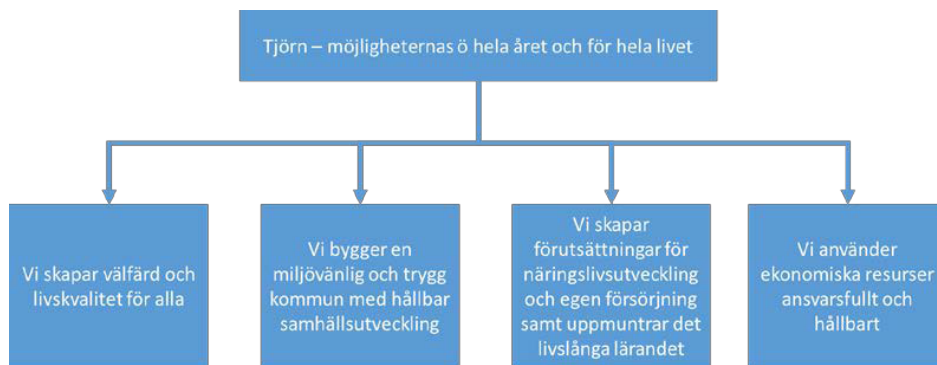


www.shutterstock.com • 702264304

## **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 skyddsnät 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 har stängt ner en av de viktigaste verksamheterna för de mest utsatta, **LIVBOJEN!**

Vinner vårt budgetalternativ vill vi starta samarbete i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP) med kyrkan för en nystart av Livbojens verksamhet.

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.



Kultur- och fritidsverksamheten 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. Med nya tekniska lösningar kan vi erbjuda flexiblare öppettider.

Saknaden av filmvisningen i SAGA-huset är stor. Därför vill vi snabbt få fram en lösning för fortsatt filmvisning på Tjörn.

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 skolor 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 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, Linneviken, Gråskär samt Låka. Självklart ska även kommunen ansvara för att en simskoleundervisning har bästa kvalité.



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
- Starta IOP tillsammans med kyrkan för en nystart av Livbojenverksamhet
- Öka anslaget till Barn och Utbildningsnämnden i syfte att omedelbart stoppa planerade skadliga besparingar på barn och personal
- Garanterad fortbildning



- Stjärnmärkt demensutbildning till fler personal i äldreomsorgen
- Mentorerna till nyanställda
- Regelbunden avlastning och stöd samt utbildning för anhöriga som vårdar närstående
- LSS:
  - Bra anpassade boenden
  - Meningsfull daglig sysselsättning
  - Meningsfull fritid
- Avsätta tillräckliga budgetmedel för att slutföra uppdraget "Heltidsresan" också inom Socialnämndens verksamheter. Så att vi får heltid som norm i all kommunal verksamhet
- Förstärka Hemsjukvården med två sjuksköterskor
- 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 filmvisning på Tjörn
- Upprustning av våra fyra prioriterade badplatser till gemensam funktionsanpassning
- Utöka möjligheterna till aktiv fritid för personer med hemtjänst
- 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
- Stärka elevhälsoteamen så att de har rätt behörighet 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
- Beredskap för LSS-boende när behov uppstår
- 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	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Vid den senaste kontakten med tjänsteperson, hur blev du bemött? Andel som svarat mycket bra eller ganska bra (%)	51	52	53
Vid den senaste kontakten med politiker, hur blev du bemött? Andel som svarat mycket bra eller ganska bra (%)	51	52	53
Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor om kommunen och dess verksamheter? Andel som svarat mycket bra eller ganska bra (%)	51	52	53
Hur tycker du att kommunen informerar vid större förändringar i kommunen? Andel som svarat mycket bra eller ganska bra (%)	51	52	53

### 3.1.1 Prioriterat mål

## Framtagning av statistik för arbetsrelaterad sjukfrånvaro

*Delas till: Samtliga nämnder och styrelser*

Indikator	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Sjukfrånvaro månadsavlönade arbetsrelaterad, andel (%), framtagning av underlag för uppföljning	-	Ja		
Sjukfrånvaro, månadsavlönade, andel (%)	7,1	7,0	6,9	7,0

### 3.2 Inriktningsmål

## Delaktighet, inflytande och medbestämmande

*Delas till: Samtliga nämnder och styrelser*

Indikatorer	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen? Andel som svarat mycket bra eller ganska bra (%)	51	52	53
Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter? Andel som svarat till stor del eller helt och hållet (%)	51	52	53
Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka inom de kommunala verksamheterna? Andel som svarat mycket bra eller ganska bra (%)	51	52	53
Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka innehållet i politiska beslut? Andel som svarat mycket bra eller ganska bra (%)	51	52	53

### 3.3 Inriktningmål

#### Skapa möjligheter för ett gott liv

*Delas till: Samtliga nämnder och styrelser*

Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på? Andel som svarat mycket bra eller ganska bra (%)		51	52	53
Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit? Andel som svarat helt och hållet” eller till stor del (%)		51	52	53
Vad tycker du om det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen (konstutställningar, teater, konserter etc) Andel som svarat mycket bra eller ganska bra, %		51	52	53
Vad tycker du om utbudet av ställen för unga att träffas på i kommunen? Andel som svarat mycket bra eller ganska bra (%)		51	52	53
Vad tycker du om utbudet av ställen för äldre att träffas på i kommunen? Andel som svarat mycket bra eller ganska bra (%)		51	52	53
Sveriges friluftskommun, plats på ranking	16	10	8	5

#### 3.3.1: Prioriterat mål

#### Skapa förutsättningar för bioverksamhet på Tjörn

*Delas till: Barn- och Utbildningsnämnden*

Indikator	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Återuppta filmvisning på Tjörn	Ja		

### 3.3.2: Prioriterat mål

## Skapa förutsättningar för nystart av IOP med kyrkan kring "Livbojen"-verksamhet

*Delas till: Socialnämnden*

Indikator	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Nystart av "Livbojen"-verksamhet	Ja		

## 4 Strategiskt område

### Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhälls-utveckling

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.

Vi vill värna biologisk mångfald där hänsyn tas till äganderätten och hur man vårdat naturvärden under generationer.

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. Uppdrag ges att laddstolpar för elbilar ska finnas på plats under 2021.

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 de senaste årens torka 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 onödig 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 Tjörnbrorna kräver samarbete över kommungränserna. Det är viktigt att kommunerna samverkar 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.

Beslut om ny färja till Åstol och Dyrön, där hänsyn tas till alternativ förbindelse till fastlandet, påverkar trycket på Tjörnbrorna.

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
- Beslut om start av byggnation av äldreboende på norra Tjörn
- Ökad möjlighet till alternativt boende i anslutning till äldreboendet
- Beredskap för LSS-boende när behov uppstår
- Utbyggda gång och cykelvägar, belysta för säker och trygg GC-miljö
- Beslut om införandet av laddstationer för bilar
- Hållbara parkeringslösningar i våra samhällen, Rönnäng prioriteras.
- Införandet av en ny taxa för parkering på hela Tjörn
- 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 ny differentierad och rättvis VA-taxa införs
- Varje ny VA-utbyggnad ska särredovisas med 100%-ig kostnadstäckning
- 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*

<b>Indikator</b>	<b>Mål 2021</b>	<b>Mål 2022</b>	<b>Mål 2023</b>
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*

<b>Indikator</b>	<b>Mål 2021</b>	<b>Mål 2022</b>	<b>Mål 2023</b>
Framtagning av handlingsplan för ny vision 2035	Ja	Ja	Ja

### 4.3 Inriktningssmål

## Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och nybyggnation

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

Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Påbörjade planer för bostäder på kommunal mark, antal	0	3	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	2,2	3	3	3
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 invånare	5,3	4	4	4

### 4.4 Inriktningssmål

## Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp

*Delas till: Samhällsbyggnadsnämnden*

Indikator	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Självfinansieringsgraden av nya VA-anlutningar, andel i %	100	100	100

#### 4.4.1 Prioriterat mål

### Framtagning av ny VA-taxa utan dubbelbeskattning

*Delas till: Samhällsbyggnadsnämnden*

<b>Indikator</b>	<b>Mål 2021</b>	<b>Mål 2022</b>	<b>Mål 2023</b>
Inför ny VA-taxa med 100%-ig finansiering	Ja		

## 4.5 Inriktningsmål

### Förbättrade kommunikationer och infrastruktur

*Delas till: Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden*

<b>Indikatorer</b>	<b>Mål 2021</b>	<b>Mål 2022</b>	<b>Mål 2023</b>
Vad tycker du om utbudet av gång- och cykelvägar i kommunen? Andel som svarat mycket bra eller ganska bra (%)	51	52	53
Vad tycker du om möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för dina vardagliga resor t ex till arbetet, skola eller annan sysselsättning? Andel som svarat mycket bra eller ganska bra (%)	51	52	53
Vad tycker du om möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för att ta dig till dina fritidsaktiviteter? Andel som svarat mycket bra eller ganska bra (%)	51	52	53
Vad tycker du om möjligheterna att på ett enkelt sätt kunna transportera sig med bil? Andel som svarat mycket bra eller ganska bra (%)	51	52	53



#### 4.5.1: *Prioriterat mål*

### **Handlingsplan för direktbussar för arbetspendling**

*Delas till: Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden*

<b>Indikator</b>	<b>Mål 2021</b>	<b>Mål 2022</b>	<b>Mål 2023</b>
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*

<b>Indikator</b>	<b>Mål 2021</b>	<b>Mål 2022</b>	<b>Mål 2023</b>
Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor när det är mörkt ute? Andel som svarat mycket trygg eller ganska trygg (%)	<b>51</b>	52	53
Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor när det är ljusst ute? Andel som svarat mycket trygg eller ganska trygg,( %)	<b>51</b>	52	53

## 4.7 *Inriktningsmål*

### **Tjörn ska bli en bra miljökommun**

*Delas till: Samtliga nämnder och styrelser*

<b>Indikatorer</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Mål 2021</b>	<b>Mål 2022</b>	<b>Mål 2023</b>
Placering på Miljöaktuells ranking	139	100	95	90
Kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i sina verksamheter. Andel som svarat mycket bra eller ganska bra (%)		51	52	53
Kommunens arbete för att säkerställa tillgången till dricksvatten. Andelen som svarat mycket bra eller ganska bra (%)		51	52	53
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)	31	32	35	40
Insamlat hushållsavfall tot. Kg/person	563	521	519	517



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 och trygghet är a och o för att skapa ett positivt instuderingsklimat i syfte att nå kunskapsmålen. Därför måste vi satsa på personalen och ändamålsenliga lokaler.

Det är helt obegripligt hur de styrande partierna L, SD, MP, C, KD, M fortsätter att genomföra skadliga besparingar inom skola och förskola. För 2020 avsatte vi betydande resursförstärkningar för att trygga kompetensförsörjningen men majoritetens budget innebar

personalminskningar i storleksordningen 50 till 70 årsarbetare. 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. Vi kommer att stoppa fortsatta neddragningar inom skola och förskola. Istället satsar vi offensivt på våra barns framtid. Detta innebär ett beslut om skolstruktur som tillåter kommunal service på västra Tjörn och att hela Tjörn ska leva. Bleket och Häggvall blir kommunens två skolnav.

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 Källekärr, Myggenäs, Fridas Hage, Rönnäng, Skärhamn, Bleket eller Häggvall läggs ner under mandatperioden.

Skolorna på Tjörn måste nu rustas upp. Vi har nu akut behov av att helheten i den nya skolstrukturen sätts. 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
- Beslut om vägledning och studiehandledning på grund av ökad arbetslöshet som en följd av Corona-pandemin
- Erbjudna förskoleplats enligt första- eller andrahandsvalet
- Erbjudna 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	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
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	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
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 2019	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Hur tycker du att förskolan fungerar i din kommun? Andel som svarat mycket bra eller ganska bra (%)		51	52	53
Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	44	45	46	47
Plats på förskola enligt första eller andrahandsvalet	-	100	100	100
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)	69	70	71	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 2019	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	86,5	87	88	90
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	84,9	90	92	95
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 (%)	77	80	82	85

## 5.4 Inriktningsmål

### Människor ska ha möjlighet till egen försörjning

*Delas till: Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden*

Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
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 (%)	74	75	76	80
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	57	60	65	70



www.shutterstock.com • 644760670

## 5.5 Inriktningmål

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

*Delas till: Samtliga nämnder och styrelser.*

Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt), Bemötande, kommunen totalt, NKI (skala 1-100)	78	86	87	88
Företagarnas uppfattning om kommunens service till företagen (skala 1-6)	2,95	3,3	3,4	3,5



## 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.

I den osäkra framtid som öppnar sig i och med Corona-pandemin behövs förutsättningslösa omprioriteringar och satsningar på kommunens kärnverksamheter. För att ekonomiskt kunna hantera de omfattande investeringar som krävs de kommande åren måste kommunens befintliga tillgångar kunna användas så att vi tryggar välfärdstjänster i framtiden för våra medborgare.

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 SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), regeringen och Svenskt Näringsliv menar att under kommande mandatperiod så kommer kommunsektorn i Sverige att behöva ytterligare stora resursförstärkningar 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:**

- En reviderad investeringsplan för att möta kommunens stora behov
- 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
- 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
- Beslut om 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*

---

<b>Indikatorer</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Mål 2021</b>	<b>Mål 2022</b>	<b>Mål 2023</b>
Soliditet, (%)	34,5	25	25	25
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, minst (%)	0,80	0	0,5	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*

<b>Indikator</b>	<b>Mål 2021</b>	<b>Mål 2022</b>	<b>Mål 2023</b>
Inför ett temporärt investeringsmoratorium på tre månader för omprioritering av investeringar	Ja		

### **6.2 Inriktningsmål**

## **Effektivt utnyttjande av resurser**

*Delas till: Samtliga nämnder och styrelser*

<b>Indikator</b>	<b>Mål 2021</b>	<b>Mål 2022</b>	<b>Mål 2023</b>
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	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Sammanslagning av nämnd och förvaltning för Barn- och utbildning och Kultur- och fritid	Ja		

## 7

### RESULTATBUDGET 2021-2023

Mkr

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-950,8</b>	<b>-976,3</b>	<b>-1 006,0</b>
Avskrivningar	-39,0	-45,0	-49,0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-989,8</b>	<b>-1 021,3</b>	<b>-1 055,0</b>
Skatteintäkter/Statsbidrag	986,0	1 024,0	1 067,0
Finansiella intäkter	11,0	11,0	11,0
Finansiella kostnader	-7,0	-7,5	-8,0
-	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>0,2</b>	<b>6,2</b>	<b>15,0</b>

# 8

## FINANSIERINGSBUDGET 2021-2023

Mkr

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Resultat inkl avskrivningar	39,2	51,2	64,0
<b>Ökning av långfristiga skulder</b>	<b>79,6</b>	<b>56,4</b>	<b>24,1</b>
Ökning av kortfristiga skulder			
Ökning av långfristiga rörelseskulder			
Ökning av avsättning	10,0	11,0	12,0
Minskning av fordringar			
Minskning av likviditet			
<b>Summa tillförda medel</b>	<b>128,8</b>	<b>118,6</b>	<b>100,1</b>
Nettoinvesteringar	128,8	118,6	100,1
Minskning av långfristiga skulder			
Minskning av kortfristiga skulder			
Minskning av avsättning			
Ökning av fordringar			
Ökning av likviditet			
<b>Summa använda medel</b>	<b>128,8</b>	<b>118,6</b>	<b>100,1</b>

## 9

**BUDGETERAD BALANSRÄKNING 2021-2023**

Mkr

	<b>UB 2019</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Anläggningstillgångar	954,7	1 117,6	1 191,2	1 242,3
Omsättningstillgångar	238,6	238,6	238,6	238,6
	1			
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>193,3</b>	<b>1 356,2</b>	<b>1 429,8</b>	<b>1 480,9</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
Eget kapital	411,1	421,3	427,5	442,4
Avsättningar	113,3	129,3	140,3	152,3
Långfristiga skulder	488,7	625,4	681,8	706,0
Kortfristiga skulder	180,2	180,2	180,2	180,2
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>193,3</b>	<b>1 356,2</b>	<b>1 429,8</b>	<b>1 480,9</b>
Soliditet	34,5%	31,1%	29,9%	29,9%

## 10

### VERKSAMHETSRAMAR 2021-2023

Mkr

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kommunstyrelsen	79,1	79,9	81,5
Samhällsbyggnadsnämnd	19,8	20,0	20,4
Kultur- och fritidsnämnd	44,7	45,1	46,0
Barn- och utbildningsnämnd	437,1	441,5	450,3
Socialnämnd	391,0	394,9	402,8
KF/nämnder	8,0	8,5	8,0
<i>Revision</i>			
<i>Övriga nämnder/styrelser</i>			
Fastighetsförvaltning	-3,9	-3,9	-3,9
Ospec. effektiviseringar/omprioriteringar		-15,0	-15,0
<b>SUMMA</b>	<b>975,8</b>	<b>971,0</b>	<b>990,1</b>
Pensioner	23,5	23,5	23,5
Sem.löneskuld (förändr)	0,0	0,0	0,0
Driftkonsekvenser	5,5	39,8	54,4
Heltidsresan (Deltid till heltid)	3,0	3,0	3,0
Finansiering mm	-57,0	-61,0	-65,0
<b>SUMMA</b>	<b>950,8</b>	<b>976,3</b>	<b>1 006,0</b>

## Förslag till investeringsbudget, plan 2021-2025

Projekt	Totalt	T om 2020	Investeringar 2021-2025					Driftskonsekvenser 2021-2025						
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Reinvesteringar</b>														
IT utrustning			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000							
Gemensam inventarieanskaffning			500	500	500	500	500							
Badplatser och naturstig			500	500	500	500	500							
Inventarier Barn- och utbildning			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000							
Inventarier Socialförv.			1 400	1 400	1 400	1 400	1 400							
<b>Summa</b>			<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nyinvesteringar</b>														
<b>Kommunstyrelsen</b>														
Digitalisering 2021-2025			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000							
Ledningssystem-Hypergene			1 000											
Markförvärv 2021-2025			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000							
Åtgärder mark och anläggningar			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000							
Oförutsedda investeringar			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500							
Pågående investeringsprojekt		14 750						1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720
<b>Summa</b>			<b>11 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>1 720</b>	<b>2 354</b>	<b>2 818</b>	<b>3 282</b>	<b>3 746</b>	<b>3 746</b>	<b>3 746</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>														
Trafik/Gata		12 979	9 500	26 000	11 500	40 000	35 000	1 005	1 683	3 310	3 620	4 662	4 662	4 662
<b>Summa</b>			<b>9 500</b>	<b>26 000</b>	<b>11 500</b>	<b>40 000</b>	<b>35 000</b>	<b>1 005</b>	<b>1 683</b>	<b>3 310</b>	<b>3 620</b>	<b>4 662</b>	<b>4 662</b>	<b>4 662</b>
<b>Kultur och fritidsnämnden</b>														
Utsmyckning			500	500	500	500	500							
Inventarier mm KOF 2021-2025			500	500	500	500	500							
Pågående investeringsprojekt		14 040	3 000	0	0	0	0	614	838	838	838	838	838	838
<b>Summa</b>			<b>4 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>614</b>	<b>887</b>	<b>938</b>	<b>988</b>	<b>1 038</b>	<b>1 038</b>	<b>1 038</b>

## Förslag till investeringsbudget, plan 2021-2025

Projekt	Totalt	Tom 2020	Investeringar 2021-2025					Driftskonsekvenser 2021-2025				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Barn och utbildningsnämnden</b>												
Inventarier ny skolstruktur			300	300	300	300	300		30	60	90	120
<b>Summa</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>90</b>	<b>120</b>
<b>Socialnämnden</b>												
Inventarier nytt LSS boende	800		800						72	72	72	72
Inventarier nytt äldreboende	6 000		6 000						540	540	540	540
Nytt Verksamhetssystem	6 000		6 000						1 020	1 020	1 020	1 020
E-hälsa 2021-2025			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000					
Nytt Vårdinformationssystem (FVM)	3 000								510	510	510	510
Pågående investeringsprojekt	8 644		0	0	0	0	0		558	558	558	558
<b>Summa</b>			<b>15 800</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 068</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
<b>Kommunägda fastigheter</b>												
Tillgänglighetsanpassning lokaler			100	100	100	100	100			9	18	27
Oförutsedda lokaltombyggnader			500	500	500	500	500					
Pågående investeringsprojekt		2 400	0	0	0	0	0		288	288	288	288
<b>Summa</b>			<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>288</b>	<b>297</b>	<b>306</b>	<b>315</b>	<b>324</b>
<b>Fastigheter ägda av TBAB</b>												
<b>För Socialförvaltningen</b>												
Nytt LSS Gruppboende - Hyra	28 000	5 000	23 000						1 700	1 700	1 700	1 700
Nytt LSS Gruppboende - Övriga drift									7 800	7 800	7 800	7 800
Nytt Äldreboende nordöstra Tjörn - Hyra	200 000	10 000	190 000						11 790	11 790	11 790	11 790
Nytt Äldreboende nordöstra Tjörn - Övrig drift									9 103	18 205	27 308	36 410

## Förslag till investeringsbudget, plan 2021-2025

Projekt	Tem 2020	Investeringar 2021-2025					Driftskonsekvenser 2021-2025							
		Totalt	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>För Barn- och utbildningsförvaltningen</b>														
Ny skolstruktur		386 000	10 000	51 000	111 000	72 000	59 000		500	3 200	8 900	12 600		
<b>Övriga lokalinvesteringar</b>														
Sprinkler ÅO, Funktionshinder	2 500	7 500	2 500	2 500							470	470	470	470
Skolsäkerhet 2021-2025			500	500	500	500	500		45	90	135	180		
Tillgänglighetsanpassning av lokaler			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		90	180	270	360		
Oförutsedda lokalombyggnader			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000							
Hyrslägenheter TBAB			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000							
<b>Summa</b>			<b>282 000</b>	<b>110 000</b>	<b>167 500</b>	<b>128 500</b>	<b>115 500</b>	<b>0</b>	<b>31 027</b>	<b>43 435</b>	<b>58 373</b>	<b>71 310</b>		
<b>Tjörns hamnar</b>														
Ny färja		40 000												
<b>Övriga driftkonsekvenser pågående projekt samt annan finansiering</b>								800	800	800	800	800	800	800
<b>SUMMA inkl. TBAB, THAB</b>			<b>372 100</b>	<b>159 800</b>	<b>202 800</b>	<b>192 300</b>	<b>174 300</b>	<b>5 494</b>	<b>39 778</b>	<b>54 366</b>	<b>70 167</b>	<b>84 699</b>		
<b>SUMMA exkl. TBAB</b>			<b>50 100</b>	<b>49 800</b>	<b>35 300</b>	<b>63 800</b>	<b>58 800</b>	<b>5 494</b>	<b>39 778</b>	<b>54 366</b>	<b>70 167</b>	<b>84 699</b>		

## Förslag till investeringsbudget, plan 2021-2025

Projekt	Totalt	Tomr. 2020	Investeringar 2021-2025					Driftskonsekvenser 2021-2025				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Avgiftsfinansierade investeringar</b>												
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>												
<b>VA investeringar</b>												
Anläggningsinvesteringar			17 400	13 000	13 000	13 000	12 500					
Ledningsförnyelse			19 500	13 000	24 000	30 300	21 500					
Nyanläggning infrastruktur			30 300	37 900	25 500	20 000	29 000					
Projekterade kostnader			2 500	1 900	2 300	2 500	2 500					
<b>Summa VA</b>			<b>69 700</b>	<b>65 800</b>	<b>64 800</b>	<b>65 800</b>	<b>65 500</b>					
Renhållning, Heås		3 000	9 000	3 000						700	700	700
<b>Summa</b>			<b>78 700</b>	<b>68 800</b>	<b>64 800</b>	<b>65 800</b>	<b>65 500</b>					

<b>SUMMA TOTAL Skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar i kommunen</b>			<b>128 800</b>	<b>118 600</b>	<b>100 100</b>	<b>129 600</b>	<b>124 300</b>			<b>5 494</b>	<b>39 778</b>	<b>54 366</b>	<b>70 167</b>	<b>84 699</b>
--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------



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

Vi gillar  
Björn på  
Tjörn!

**TJÖRN**PARTIET↑

