

Budget 2023

Hela Tjörn ska leva året runt



BUDGET 2023

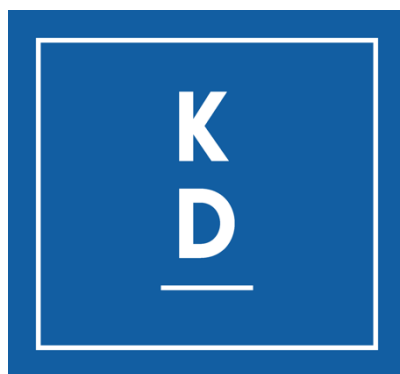
Preliminära 2024-2025

Investeringsbudget 2023 samt plan för investeringar 2023-2027



Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET



Innehåll

Kapitel	Rubrik	Sidan
	Förord	3
1	Tjörns kommuns styrmodell och budgetprocess	4
2	Vi bygger en miljövänlig kommun med hållbar samhällsutveckling	6
3	Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla	11
4	Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart	19
5	Bilaga 1 Resultatbudget	23
6	Bilaga 2 Finansieringsbudget	24
7	Bilaga 3 Budgeterad balansräkning	25
8	Bilaga 4 Verksamhetsramar 2023 och preliminära ramar 2024-2025	26
9	Bilaga 5 Förslag till investeringsbudget, plan 2023-2027	27



Förord/vision

Hela Tjörn ska leva, året runt.

I en värld med stora klimatutmaningar vet vi att samarbete lokalt, regionalt, nationellt och globalt är nödvändigt för att vi ska kunna lämna över en värld till våra barn som vi är stolta över. Därför ändrar vi succesivt vår verksamhet och styrdokument i en mer hållbar inriktning i enlighet med intentionerna i Agenda 2030.

Tjörn är en del av världen, EU, Sverige, Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgsregionen (GR). Samarbete är för oss som liten kommun oerhört viktigt. Vårt geografiska läge ger oss en växande arbetsmarknad med gemensam arbetsmarknadspolitik, gymnasie- och vuxenutbildning i GR. Sjukvård, kollektivtrafik, folkbildning och kultur samordnas i VGR.

I många frågor samverkar vi med näraliggande kommuner och fler samarbeten kommer att behövas för att vi ska klara att hålla den kvalitet och omfattning som krävs i all service framöver.

Men det är lika viktigt att vi tar tillvara på våra lokala resurser och uppskattar de styrkor och möjligheter som finns hos oss på Tjörn. Samarbete måste vara en av våra paradgrenar också lokalt.

Nya samarbetsformer bör prövas där engagemang finns. Inte minst i skärningspunkten mellan offentlig sektor, privat sektor och civilsamhället finns utvecklingspotential.

Göteborgsregionen med en medelålder på ca. 40 år har en ambition att växa med drygt 1 % per år. För Tjörns del med en medelålder som är ca. 4 år högre skulle det innebära ett mål om att bli 20.000 invånare år 2035.

Vi anser inte att Tjörn klarar en sådan befolkningstillväxt på ett hållbart sätt. Den kräver fler arbetstillfällen lokalt på Tjörn, ökade krav på infrastruktur och att samhällsservice succesivt byggs ut. Inte minst viktigt är att skapa en attraktiv förskola och skola för att locka fler i familjebildande åldrar.

Med en försiktig befolkningsökning ökar möjligheterna att värna vår unika miljö och skapa fler arbetstillfällen på Tjörn vilket minskar resandets klimatpåverkan.

Vi kan dock glädjas åt en stor gemensam regional arbetsmarknad, som gör att vi har relativt låg arbetslöshet. Men för oss på Tjörn är trafiksystemet ett problem, med Tjörnbron som flaskhals, särskilt i rusningstid. Vi arbetar för att tillsammans med Kungälv och Västtrafik på sikt få till en personfärja mellan Tjörn och Kungälv/Marstrand med anslutande direktbussar in till Göteborg för att avlasta Tjörnbron. Även kommunövergripande samarbete med grannkommunerna för att förverkliga en bro till Svanesund kommer att

förbättra trafikflödena till och från Tjörn. På sikt ser vi gärna en utvecklad "Blå" kollektivtrafik, till havs.

28 % av invånarna på Tjörn, dvs 4 635 personer är 65 år och äldre (SCB nov-21). Fram till 2035 förväntas de över 80 år öka med över 800 personer. Vår relativt stora andel äldre i kommunen medför att vi alltid måste tänka på tillgängligheten, bygga ut äldreomsorg, närhälsovård och varierat boende anpassat för äldre. De som inte känner sig trygga med att bo kvar hemma ska erbjudas särskilt boende.

Vår ambition är att vara bland de bästa äldreomsorgskommunerna i Sverige. För att klara detta måste medarbetarna involveras mer i utvecklingsarbetet, det fackliga arbetet respekteras och avtal mellan parter ska vårdas bättre. God arbetsmiljö och vidareutbildningar är en nödvändighet. Kompetensutvecklingen som inleddes med "äldreomsorgslyftet" ska fortsätta.

För att kunna utveckla och upprätthålla en god, inkluderande och likvärdig skola för alla elever, med höga betygsresultat, behöver vi också planera för fler barnfamiljer på Tjörn.

Vad gäller skolstrukturen arbetar vi för och räknar med den inriktning som beslutades i Kommunfullmäktige i juni 2020. D.v.s. två mellan- och högstadienav i Häggvall respektive Bleket, med fullskaliga idrottshallar, lokaler för skapande kultur med scener samt tillgång till elevhälsa. De övriga fem skolorna blir F - 3 skolor som kombineras med utbyggnad av barnomsorgsavdelningar. Samtliga stadier ska kunna erbjuda särskilt stöd för de elever som behöver det.

1 Tjörns kommuns styrmodell och Agenda 2030

Målkedjan för Tjörns kommun börjar med visionen. **Visionen** gäller för hela Tjörns kommun fram till 2035. Visionen bryts ned i **strategiska områden** och utifrån de strategiska områdena sätts **målen**.

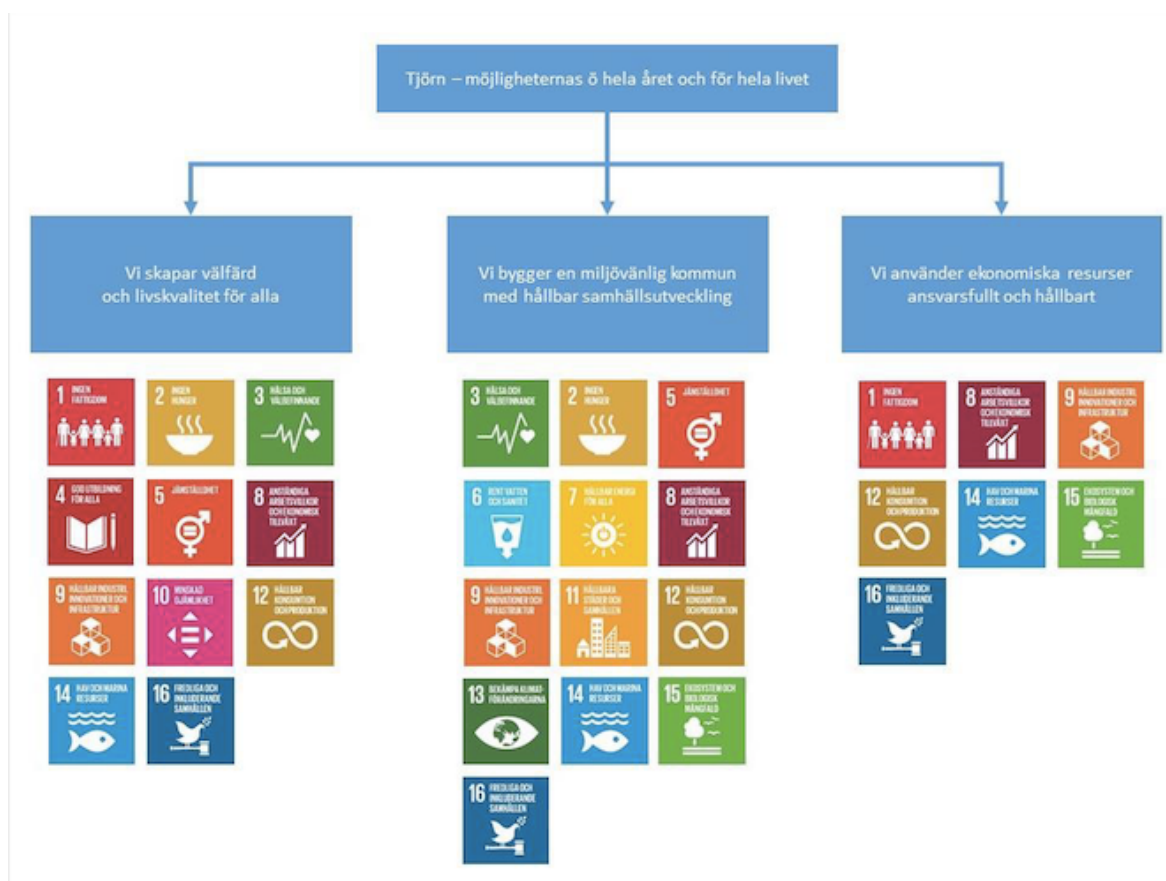
Tjörns kommuns styrmodell bygger på principer för målstyrning. Målstyrning handlar om att styra verksamheter genom att sätta mål och följa upp dessa. I målen beskrivs vad som ska prioriteras – på lång och kort sikt – och vad resultatet ska vara.

Utifrån budgetens angivna prioriteringar, mål och bifogade ekonomiska ramar, formulerar nämnder och styrelser sina detaljbudgetar för 2023 för beslut i november i vanliga fall. Denna budget beslutas om i november och därför beslutas detaljbudgeten senare.

TRE strategiska områden

Utifrån Visionen har vi formulerat tre strategiska områden. Dessa är de samma som de tre hållbarhetsperspektiven. Inriktningmålen är de samma som de 17 målen i Agenda 2030 (som alla länder i FN antagit)

- 1. Vi bygger en miljövänlig kommun med hållbar samhällsutveckling**
(Här berör vi följande mål i Agenda 2030: 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15)
- 2. Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla**
(Här berör vi följande mål i Agenda 2030: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16)
- 3. Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart**
(Här berör vi följande mål i Agenda 2030: 8, 9, 12, 17)



2 Vi bygger en miljövänlig 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.

När det gäller markanvändning måste vi klara att varsamt balansera olika intressen. Värnande av biologisk mångfald och skydd av känsliga stränder är viktigt. Samtidigt värnar vi allemansrätten, det rörliga friluftslivet, lokalt företagande och respekterar äganderätten och hur man vårdar naturvärden under generationer. Försäljning av mark och vatten i hamnområden kan inte och ska inte kunna ske av annan instans än kommunfullmäktige, som är kommunens högsta och offentliga beslutsinstans. Tjörnbornas gemensamma mark- och vattentillgångar är vårt arv till kommande generationer. Därför vill vi att kommunen ska bevara sin rådighet över kommunägda hamnar och stränder i så stor utsträckning som möjligt så allmänhetens tillträde säkras. Vår nya översiktsplan, som är under utarbetande ska ge vägledning för ovan nämnda balanssträvanden framöver.

Vi vill se en varsam utbyggnad av landsbygden på Tjörn som balanserar riksintressen, ekosystem, biologisk mångfald och hänsyn till att kunna utveckla sin mark. Detta tillsammans med detaljplanering i tätortsnära områden. Detta påverkar också hur kollektivtrafik och annan service utvecklas.

Kommunen ska tydligt prioritera kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar i planverksamheten. Sammanbinda gång- och cykelvägar med särskild prioritet till skolor och fritidsaktiviteter. En infrastruktur för laddstolpar för elbilar ska skyndsamt etableras.

I Tjörns kommuns planering för ett friskare hav är fortsatt samarbete med närliggande kommuner och företag viktigt för att nå resultat som minskad övergödning. För att vårda fiskebeståndet och främja ett hållbart fiske ska storskaligt fiske i Hakefjorden upphöra.

Tjörns kommun har en av Sveriges högsta VA-taxor. För att åstadkomma en bättre styrning och effektivitet ska en separat VA-nämnd inrättas för att skapa bästa förutsättningar för en säker dricksvattenförsörjning.

På Tjörn finns flera tusen hushåll med egna avlopp. Avtal för slamhantering ska möjliggöra för flera entreprenörer att delta.

Det råder stor brist på mindre bostäder framförallt hyresrätter på Tjörn. Därför ska planer med stor andel hyresrätter prioriteras så att flyttkedjor skapas. Det gör att såväl unga som gamla får möjlighet till överkomligt boende. Dessutom ska kommunens planmonopol utnyttjas för att styra detaljplanering och byggande i en hållbar riktning. För att minska behovet av arbetspendling ska färdigställandet av mark och infrastruktur för småindustrier/hantverk ske.

Eftersom Tjörn är en pendlarkommun är vägnät och kommunikationer av största vikt. Trafikinfarkten kring Tjörnbroarna kräver samarbete över kommungränserna. Det är viktigt att kommunerna samverkar för att påverka region och riksdag. En personfärjeförbindelse från södra Tjörn till fastlandet kan avlasta behovet av pendling över broarna. Den nya färjan till Åstol, Tjörnekalv och Dyrön kommer att kunna ta ombord ambulans och också hantera godstransporter till öarna. Vi vill att kommunen genom sitt bolag, Tjörns Hamnar AB (THAB), ska fortsätta att äga och drifva den nya färjan och även färjan till Härön.

För att klara vår nödvändiga klimatomställning och bidra till hållbar utveckling ska Kommunen söka medlemskap i "Klimatkommunerna". Där får vi hjälp att kartlägga nuläget och utbyte med andra kommuner som ligger i framkant av omställningen på olika områden, så att vi kan bli en av dessa kommuner. Inte minst viktigt är medlemskapet en källa till ökad kunskap och stöd för politiken.

Rent vatten och sanitet för alla (mål 6 Agenda 2030)

Inrätta en VA-nämnd.

Tjörns kommun har en av Sveriges högsta VA-taxor. För att åstadkomma en bättre styrning och effektivitet ska en separat VA-nämnd inrättas för att skapa bästa förutsättningar för en säker dricksvattenförsörjning.

Hållbar energi för alla (mål 7 Agenda 2030)

Anta ny energiplan för fossilfri energi.

Energikonsumtion är ett av de viktigaste områdena som påverkar våra utsläpp av växthusgaser. Energiplanen främjar hushållningen med energi, verkar för säker och tillräcklig energitillförsel och minskar utsläppen av växthusgaser. Energiplanen ska vara ett viktigt verktyg för att kunna minska utsläppen. För att möta den ökande elektrifieringen i samhället behöver energiplanen innehålla en redovisning av möjligheter till egen elproduktion, både vad gäller solceller och vindkraft.

Handlingsplan för utbyggnad av infrastruktur för laddstolpar

Ett konkret sätt att minska beroendet av fossila bränslen är att få tillgång till en infrastruktur med laddstolpar.

Ta fram redovisning av andel grön el av kommunens elförbrukning

För att succesivt övergå till hållbar energikonsumtion behöver redovisningen anpassas eftersom elförbrukningen kommer att öka när fossila bränslen fasas ut.

Hållbara städer och samhällen (mål 11 Agenda 2030)

Ny vision 2035 som är anpassad till befolkningsökning och demografi

Nuvarande vision bygger på en befolkningsökning som inte motsvarats av nödvändig utbyggnad av kommunal service och infrastruktur. Därför behöver målsättning om befolkningsökning justeras så hänsyn kan tas till bl.a. hållbar infrastrukturpassning.

Skapa förutsättningar för en hållbar exploatering och nybyggnation

Genom att använda det kommunala planmonopolet vid detaljplanestyrd nybyggnation ska ökad byggnation av lägenheter i tätortsnära lägen ske. Det syftar till att uppnå en mer blandad bebyggelse, motverka segregation och minska åtgången på mark. Där det idag finns mest villor bör nybyggnationer vara främst hyreslägenheter, i andra hand också bostadsrättslägenheter. När nya områden ska exploateras så prioriteras de där hyreslägenheter ingår.

Handlingsplan för energisnålt, klimatsmart och hållbart byggande och förvaltande

Nu när vi gjort en tydlig inventering av lokalbeståndet i kommunkoncernen och ska komma igång med underhållsplaner på allvar, måste vi också kartlägga energiförbrukningen i dessa och genomföra underhållet så det blir energibesparande och resurseffektivt. I denna omställning ska hyresgästerna involveras.

Hållbar konsumtion och produktion (mål 12 Agenda 2030)

Hållbar upphandling

Ändra kommunens upphandlingspolicy så att kopplingen till hållbarhetsmålen blir tydligare.

Gemensamt ägande och brukande

Stimulera bildandet av gemensamt ägande som t.ex. elbilpooler och annan utrustning som kan brukas av gemenskaper.

Bekämpa klimatförändringen (mål 13 Agenda 2030)

Medlemskap i Klimatkommunerna

Tjörns kommun ska söka medlemskap i nätverket "Klimatkommunerna", för utbyte av kunskap och erfarenheter så att omställning för ett mer hållbart Tjörn går framåt.

Handlingsplan för direktbussar för arbetspendling från västra Tjörn

För att öka arbetspendling med kollektivtrafiken och avlasta trafikbelastningen över broarna måste bussresan från västra Tjörn blir snabbare och bekvämare. Därför ska en handlingsplan tas fram som gör det möjligt att åka med direktbuss på morgonen från Rönnäng respektive Skärhamn till Göteborg samt motsvarande åter till Tjörn på eftermiddagen. Buss stannar endast i Myggenäs Korsväg och Skärhamnsbussen även i Källekärr.

Färjeförbindelse med fastlandet

Utifrån den övergripande målsättningen "Hela Tjörn ska leva" är det viktigt med ett proaktivt agerande från Tjörns kommun i syfte att för framtiden tillförsäkra att kommunens öar, utan fast förbindelse, har en god och modern kollektivtrafik. Kommunen behöver också tillförsäkra att öarnas (Härön, Tjörnekalv, Dyrön och Åstol) behov av tillgänglig passagerartrafik och effektiv godshantering kan tryggas samt att intentionerna i "Säker och trygg kommun" kan uppfyllas.

Utöver att kommunen vill främja levande ö-samhällen året runt, är öarna viktiga för kommunens visioner och mål kring den växande besöks- och upplevelsenäringen som både skapar jobb, ökar kapacitetsutnyttjandet för färjorna och är en förutsättning för lokalt företagande (affärer, restauranger, caféer, boenden mm).

Fler pendel- och turistparkeringar

Fler strategiskt placerade pendelparkeringar skapas där också turister kan parkera och ta sig vidare på ön till olika turistmål med kollektivtrafik. Kommuncyklar placeras vid pendelparkeringar för uthyrning samt laddstolpar för elbilar.

Parkeringspolicy

En parkeringspolicy med avgiftsplan tas fram.

Hav och marina resurser (mål 14 Agenda 2030)

Hållbart fiske

Vi ska verka för ett hållbart fiske i våra vatten för att ge utrymme för småskaligt hemmafiske. Storskaligt fiske i Hakefjorden ska upphöra. Vi ska samtidigt eftersträva en varsam utveckling av de havsnära näringarna.

Ekosystem och biologisk mångfald (mål 15 Agenda 2030)

Vårda och skydda känslig mark, skog och ekosystem

I enlighet med inriktning i kommande ÖP och en mer balanserad befolkningstillväxt så möjliggörs en hållbar exploatering.

Indikator	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	33,6	35	36	37
Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, gram/ätande, (utfall 2020)	32	30	29	28
Ej debiterat dricksvatten per kilometer vattenledning och dygn (m3)	6,8	5,5	5,3	5,1



3 Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla

Tjörn ska erbjuda alla en god välfärd, som upplevs som likvärdig och jämlik av alla grupper och rankas i toppklass. Alla ska ha rätt till egenförsörjning.

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 locka fler företagsetableringar till Tjörn och på sikt minska pendlingsbehovet behöver kommunen planera och färdigställa mark för hållbara företagsetableringar.

För att ha en välfärd med hög kvalité behövs kompetent personal, utbildningsinsatser och arbetsmiljö som utvecklar personalen och gör våra arbetsplatser attraktiva.

Ett led i detta är att hedra ingångna partsavtal och avsätta erforderliga resurser så att övergång till allt fler heltider blir verklighet och inte bara något som låter bra i teorin. Det finns också anledning att försöka utjämna den sneda könsfördelningen inom omsorgsyrkena genom ett mer systematiskt jämställdhetsarbete.

Välfärdens kärnuppgifter är att skapa äldreomsorg, förskola och skola med god kvalité. En mänsklig rättighet är också att ha någonstans att bo. Det innebär behov av olika sorters boende beroende på varje individs förutsättningar. Därför ska Tjörn kommun se till att det finns lågtröskelboende så ingen som vistas på Tjörn ska stå utan tak över huvudet.

En god äldreomsorg behöver möta olika vårdbehov och olika boendebehov, beroende på vilken hjälp och stöd varje individ behöver. Därför måste det byggas olika instegsboenden, trygghets-/seniorboenden och särskilda boenden. Ett modernt och tryggt äldreboende ska byggas på östra Tjörn. Trygghetsboende är lämpligt att etablera på bl.a. "tennistomten" i Myggenäs. För att detta ska ske så fort som möjligt krävs politiska beslut och att Tjörns Kommunala Bostads AB (TBAB) får uppdraget.

Förskolan har egen läroplan och ett viktigt uppdrag för att ge våra barn en trygg start i livet. Det är viktigt att barngrupperna och i synnerhet småbarnsgrupperna inte är för stora. För att underlätta skiftarbete och arbete på tider utanför vanlig kontorstid behöver Tjörn erbjuda barnomsorg tidiga morgnar och kvällar på fler ställen än som idag. "Nattis" ska erbjudas till dem som behöver det, gärna som pedagogisk omsorg/med dagbarnvårdare.

Familjecentral med öppen förskola ska öppnas i Kållekärr under 2023.

Samarbete mellan kommunen och ideella organisationer (bl.a. IOP) är viktigt och kan utvecklas. För närvarande har vi samarbete med kyrkan och Kvinnojouren.

En skola med god kvalitet har kompetenta och engagerade medarbetare. Detta är viktigt för att kunna ge eleverna de bästa förutsättningar för bred kunskap inför fortsatt utbildning och arbetslivsstart.

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige. Läromedel av god kvalitet är ett måste i pedagogisk verksamhet. Därför är det viktigt att det finns budgetmedel som täcker behovet av goda läromedel utifrån varje elevs förutsättningar.

Tyvärr ser vi att ohälsan och inte minst psykisk ohälsa bland unga ökar. Därför bör elevhälsan få mer resurser för att kunna arbeta mer främjande och förebyggande. Alla elever har samma rätt till god utbildning och att nå sina mål. Elevhälsoteamens bedömningar måste följas upp bättre och snabbare ge eleverna det stöd de behöver.

Ett inkluderande demokratiskt arbetssätt ska prägla allt kommunen gör. Transparens och ansvarsutkrävande med uppföljningar, utvärderingar och revisioner som tas på allvar och kommuniceras, är viktigt för att invånarna ska känna tillit.

Vi har konsekvent arbetat för två 4 till 9 skolnav på Tjörn. Ett i Häggvall och ett i Bleket. Detta ger möjlighet till lokalsamordning med förskolan och attraktiva arbetsplatser för lärare och övrig personal i skolan. I Bleket och Häggvall ska byggas fullskaliga idrottshallar och skolorna ska utrustas så att kultur- och fritidsaktiviteter får berättigat utrymme. Kulturskolan har en självklar plats på skolorna. För att utnyttja lokalerna till fullo ska allt göras för att föreningsaktiviteter, idrotts- eller andra, också får plats.

Att förskolor och lågstudier fortsatt bedrivs i alla våra serviceorter är av största vikt, inte bara för barnen utan också för att hela ön ska leva året runt. Dessutom motverkar det segregation.

Det ideella föreningslivet gör viktiga insatser för våra barns fysiska och psykiska hälsa. För att kunna öka de direkta föreningsbidragen vill vi effektivisera administrationen kring föreningsbidragen så att en större del av resurser avsatta för föreningsverksamheter går direkt till föreningarnas verksamhet.

Ingen fattigdom (mål 1 Agenda 2030)

Samarbete för att minska barnfattigdomen på Tjörn

Det finns barn som växer upp i hushåll med knappa ekonomiska marginaler. Och det finns barnfattigdom i vår kommun och den skall avskaffas. Skillnaderna i ekonomiska förutsättningar i olika hushåll riskerar att slå hårt mot barns självförtroende och självkänsla vilket får livslånga konsekvenser för barnens utveckling. Samverkan runt dessa barns möjligheter krävs! Skolan måste vara **helt** avgiftsfri. Kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter måste tillgängliggöras för att alla barn, oavsett storleken på föräldrarnas plånbok.

Ingen hunger (mål 2 Agenda 2030)

Rätt till egen försörjning

Alla individer är olika men var och en efter sin förmåga ska ha möjlighet till arbete för en värdig tillvaro.

Samarbete för bättre hälsa

Tjörn ska samarbeta om ett livsstilsprojekt med övriga förvaltningar och regionen som handlar om information om det stöd och hjälp individer kan få för livsstilsförändringar för bättre hälsa. Dessutom ska äldreomsorgspersonal (i första hand hemtjänstpersonal) utbildas i nutrition för att upptäcka och motverka äldres risk för undernäring.

Hälsa och välbefinnande (mål 3 Agenda 2030)

Skapa möjligheter för ett gott liv

Kommunen ska sträva efter fasta läkarkontakter för äldre genom ett närmare samarbete med primärvården. Vi vill att antalet personal runt den äldre ska minska.

God äldreomsorg och samarbete med VG-regionen

Vi ska samarbeta med VG-regionen för en starkare och tryggare "Närhälsa". Kommunen ska vara bland de högst rankade vad gäller god äldreomsorg. Medarbetarna och deras fackliga organisationer deltar aktivt i utvecklingsarbetet, partssamarbetet vårdas av kommunen som arbetsgivare.

Prioritera detaljplanearbetet i Tångeröd för nytt äldreboende

De som inte känner sig trygga i sitt eget boende ska kunna erbjudas plats på äldreboende. Det finns idag inget äldreboende på östra Tjörn och prognosen för 80+ på Tjörn är 1000 fler om 10 år.

Upplevelsen av ensamhet ska minska

Ökat stöd till föreningar genom studieförbunden. Studieförbunden stödjer och hjälper föreningarna att utvecklas som organisationer och i och med det utvecklas deras verksamheter. Det innebär att fler kan finna gemenskap i studiecirklar och föreningsaktiviteter.

Värna och utveckla verksamheter genom "Ideellt offentligt partnerskap", IOP, som "Livbojen" med kyrkan och samarbetet med kvinnojouren.

Skolors och äldreboendens gemensamhetsutrymmen/samlingsrum ska göras mer tillgängliga också för de närboende och föreningslivet.

God utbildning för alla (mål 4 Agenda 2030)

Beslut om skolstruktur

Ett beslut om skolstruktur med två 4 - 9 skolnav, ett i Häggvall och ett i Bleket, ska tas så fort som möjligt. Övriga skolor blir F - 3 skolor med samordning av lokaler med förskolan. Ett snabbt beslut och projekteringsstart är nödvändigt för att få till en likvärdig skola på hela Tjörn och säkra framtida kompetensförsörjning.

Erbjuda en behovsanpassad barnomsorg med god kvalitet och ökad service

För att öka servicen för vårdnadshavare ska "Barnomsorgsregler 2020" ändras så att erbjudande om syskonförtur ges.

En flexiblare arbetsmarknad kräver ökad flexibilitet i barnomsorgen. Det innebär utökade öppettider och möjlighet till "nattis", gärna i samband med pedagogisk barnomsorg/dagbarnvårdare.

Säkerställa läromedel för alla elever

Läromedel av god kvalitet är viktigt för eleverna. Bristen på läromedel får inte förekomma. Därför är det viktigt att det finns budgetmedel som täcker behovet av goda läromedel utifrån varje elevs förutsättningar.

Elevhälsan ska stärkas

Vi vill säkerställa att verksamheterna inom skolan har ekonomiska förutsättningar för att uppfylla skollagen gällande rätten till särskilt stöd. Rätten till särskilt stöd gäller de elever som inte når eller riskerar att inte nå målen under sin utbildning. Denna satsning har en stor påverkan på elevernas trygghet och studiero. Dessutom förbättras möjligheter till fortsatt utveckling mot att bli morgondagens välmående och trygga samhällsmedborgare.

Särskild vikt ska läggas vid att förebygga och motverka psykisk ohälsa.

När elevhälsoteam konstaterat ett behov som inte omgående tillgodoses ska avvikelserapport inlämnas. Avvikelserna återrapporteras regelbundet till politikerna i nämnden.

Jämställdhet (mål 5 Agenda 2030)

Fokus på jämställdhet

Tjörns kommun ska årligen ta fram nyckeltal som beskriver jämställdhet mellan kvinnor och män och som följs upp i kommunens årsbokslut.

Alla nämnder och styrelser ska diskutera och formulera ett jämställdhetsmål inom sitt område för budgeten 2023.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8 Agenda 2030)

Framtagning av statistik för arbetsrelaterad sjukfrånvaro

Det övergripande arbetsmiljöansvaret ligger hos politiken och kommunstyrelsen. För att kunna ta sitt ansvar och besluta om åtgärder ska statistik tas fram kvartalsvis över arbetsrelaterad sjukfrånvaro hos kommunens personal.

Implementera avtal om heltider ”heltidsresan” senast till 2024 (heltid ska vara norm för alla anställda i Tjörns kommun)

Ett omfattande förändringsarbete pågår inom Socialförvaltningen som ett resultat av avtal mellan SKR och Kommunalarbetarförbundet om att normen ska vara heltid. Dels som anställningsform men också som ambition för norm för arbetad tid.

Vi har av tradition byggt omsorgen på Tjörn med stor andel deltidsanställda. Vi har den högsta andelen deltidsanställda och timanställda i VG-regionen. Nya tjänster är nu alltid heltidstjänster. Men för att så många anställda som möjligt ska orka gå upp i heltid måste arbetet med nya scheman, bättre arbetsmiljö, arbetsledning och utbildningar anpassas till de anställdas förutsättningar. För att kunna möta personalbehovet och förbättra villkoren för de som arbetar inom äldreomsorg och funktionshinder skall antalet arbetspass inom en schemaperiod ändras från nuvarande 14 pass på natten till 13 pass. För dagpersonal från 19 arbetspass till 18 pass.

Partssamarbetet ska vårdas. De anställda och deras fackliga organisationer måste få uppleva att de respekteras, lyssnas på och får ta ansvar utifrån sina möjligheter. För att leda detta stora förändringsarbete behöver chefer, arbetsledare och fackliga företrädare stöd och utbildning. Till detta måste extra medel avsättas under förändringsarbetet och viss ”överbemanning” tillåtas för att förändringsarbetet ska fungera.

Minskad ojämlikhet (mål 10 Agenda 2030)

Öka tillgänglighet för ungdomar att delta i fritidsaktiviteter

Genom att minska kostnaden för fritidskortet till 100 kr för ungdomar så har fler möjlighet att delta i fritidsaktiviteter eftersom de ekonomiska förutsättningarna hos den enskilda får minskad betydelse.

Skapa mötesplatser för nyblivna föräldrar.

Efter att "Familjecentralen" och "Öppna förskolan" i Myggenäs lades ner under 2020, vill vi öppna en liknande verksamhet mitt på ön i anslutning till "Närhälsan" i Kållekärr. Detta för att möta behovet hos nyblivna föräldrar från hela ön. Regionen är beredda att ta sin del av kostnaden och om skolan och socialen tar var sina delar, kan en uppskattad verksamhet återuppstå.

Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16 Agenda 2030)

Boendegaranti för alla Tjörns invånare

Analysera behov och ta fram en handlingsplan för att säkerställa tillgång på boende inklusive instegsboende/lågtröskelboenden för alla på Tjörn.

Kommunalpolitisk demokrati

För att höja kvaliteten på politiska beslut är kontinuerlig politikerutbildning nödvändig och kontinuerlig utvärdering av den politiska verksamheten likaså. Här ska de förtroendevalda revisorerna fortsatt spela en viktig roll. Vi ska eftersträva neutrala politiska överenskommelser om spelregler, reglementen och arbetsordningar som ska gälla över majoritetsförändringar. Beslut i KF måste tas med stort konsekvensansvar och besluten respekteras och följas upp.

Metoderna för Culture planning som modell för medborgardialoger måste utvecklas för att upplevas mer demokratiska och meningsfulla.

Som ett led i en mer transparent politisk verksamhet ska kommunstyrelsemötena öppnas upp för fysisk närvaro för allmänheten.

Föreningslivets betydelse för demokratin

Varje invånare måste kunna uppleva sig som en del i en eller flera gemenskaper där hen blir tagen på allvar och där hen får bidra efter sina förutsättningar. Föreningar av alla slag och lokala nätverk är redskap för invånarnas behov av mening och tillhörighet. Därför är kommunens bidrag till föreningarna viktigt. Regler för föreningsbidrag ska vara tydliga och transparenta. Andelen av direkt föreningsstöd av totalt stöd till föreningsverksamhet ska öka.

Indikator	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Arbetslöshet 16-24 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef	3,1	3,0	2,9	2,8
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%), (utfall 2020)	66	68	69	70
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%), (utfall 2021)	31	35	38	40
Förvärsarbetande invånare 20-64 år, andel % (utfall 2020)	84,1	85	85,5	86

Indikator	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Invånare med fetma, andel (%)	17	16	15	14
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)	72	73	73,5	74

Indikator	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	82,7	83	84	86
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%), (utfall 2020)	89,7	91	92	93
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor andel (%), (utfall 2019)	77	80	82	84

Indikator	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Heltidsanställda i förskola med pedagogisk högskoleexamen, kommunal regi, andel (%)	40	41	42	43

Indikator	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)	70	72	73	74
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar, (%)	29,8	30	31	32
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%), (utfall 2020)	73,6	75	76	77

Indikator	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Sjukfrånvaro, totalt bland anställda, kommun, andel (%)	8,2	8,0	7,5	7,0
Fallskador bland personer 80+, 3-årsm, antal/1000 inv	52	51	50	49



4 Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart

Vi inser att behovet av samverkan för att klara våra utmaningar både lokalt och globalt aldrig varit större. Det innebär ur ett kommunalt perspektiv att vi måste använda våra resurser ansvarsfullt och hållbart.

Samverkan med lokala företag samt att utveckla företagsarenor och kontakter kommun och företag men också kontakter företag emellan behöver stärkas.

Viktiga områden är bl.a. infrastruktur, turism och restaurang- och hotellverksamhet. Kommunen ska vara positiv till internationellt kompetensutbyte.

Tjörns strategiska utvecklingsarbete under kommunstyrelsen och genom kommundirektören och dennes ledningsgrupp är viktigt. Arbetet gäller att ställa om hela kommunens verksamhet i Agenda 2030-riktning för en hållbar ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling.

Tjörns kommun ska bli medlem i Sveriges Klimatkommuner för stöd i vår omställning i en mer hållbar riktning.

I enlighet med rådande regelverk bör en större del av kommunens upphandlingar kunna ske av mer närliggande företag och producenter. Allt för att minska klimatavtrycket vad gäller transporter. Även kommunens upphandling måste kunna effektiviseras.

Kommunens ekonomi måste enligt kommunallagen vara balanserad över tid. Det innebär att intäkterna måste vara större än kostnaderna. På grund av en orolig omvärld med höga energipriser och hög inhemsk inflation är de ekonomiska förutsättningarna för kommunen mycket osäkra för 2023. Dessutom innebär ett nytt pensionsavtal en extra belastning för kommunen speciellt för nästa år. För att undvika ryckighet i de ekonomiska förutsättningarna för kommunen och att säkra välfärdstjänsterna så budgeteras kommunen med ett underskott för 2023. Då kommunen avsatt medel i en resultatutvecklingsreserv (RUR) tidigare år kan dessa nu användas för att överbrygga ekonomin för 2023.

Att ekonomin måste vara balanserad över tid innebär också att bokslutet måste vara hållbart. Dvs. balansräkningen som innehåller tillgångar får inte förödas genom att vi förbrukar vår gemensamma miljö. Omställningen av den kommunala budgeten till att den blir långsiktigt hållbar tar tid.

Alla är överens om att under kommande mandatperiod, kommer kommunsektorn i Sverige att behöva ytterligare stora resursförstärkningar för att kunna upprätthålla välfärdstjänsterna för sina invånare. Andelen i yrkesverksam ålder, mellan 16 och 64 år, ökar inte i samma takt som andelen

övriga åldrar i befolkningen. Med andra ord så ökar försörjningskvoten såväl på Tjörn som i Sverige.

Kommunens organisation måste effektiviseras och den administrativa delen minskas. Därför kan en utredning om sammanslagning av nämnder och förvaltningar gällande barn- och utbildning och kultur- och fritid med en gemensam förvaltningschef klargöra för- och nackdelar. Här kan synergieffekter uppnås i syfte att involvera fler barn och unga i kvalitativ god kultur- idrotts- och fritidsverksamhet på ett mer hållbart sätt, utifrån den skola de går i.

Kommunstyrelsen har för stor kostym och för stor overhead tränger undan resurser till annan viktig verksamhet.

För att ekonomiskt kunna hantera de omfattande investeringar som krävs de kommande åren, måste kommunens befintliga tillgångar kunna användas så att vi i första hand tryggar välfärdstjänster för våra medborgare.

De stora investeringar som Tjörn står inför är behov av nya lokaler för våra förskolor, skolor och äldreboenden. Ett hållbart förhållningssätt är att kombinera ny- och ombyggnation så att så mycket som möjligt av kommunens befintliga lokaler kan användas för att minska behovet av externa lokaler. Dessutom kommer fortsatt stora investeringar krävas inom VA-sektorn.

För att skapa ekonomiskt utrymme för kommande investeringar är det nödvändigt att förutsättningslöst inventera kommunens anläggningstillgångar för eventuell försäljning.

Kommunens fastighetsbestånd har setts över och eventuell försäljning av delar ska övervägas. Det är viktigt att lokalerna i Wallhamn utvecklas så att mer av kommunens behov av kontorsarbetsplatser kan täckas där. I anslutning till ny- och ombyggnad på andra ställen på Tjörn kan flytt av verksamheter också ge synergieffekter som resultat.

En tydligare prioritering av kommunens verksamheter är nödvändig, för att om möjligt undvika framtida skattehöjningar.

All redovisning, ekonomisk såväl som verksamhetsmässig, ska vara tydlig och transparent för Tjörns skattebetalare. Därför ska den politiska verksamheten öppnas upp för våra medborgare. Kommunstyrelsens möten ska bli offentliga.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8 Agenda 2030)

Effektivt utnyttjande av resurser

Kontinuerlig uppföljning ska göras av såväl ekonomiska som kvalitetsaspekter av medlemskap i SOLTAK och andra samarbeten. Vi måste bli duktiga på effektivt samarbete så att vi får ut maximal effekt och inte bygger upp dubbelarbete.

Översyn av kommunens organisation

Ett uppdrag ska ges till förvaltningen att ta fram ett beslutsunderlag, inklusive konsekvensbeskrivning, för en sammanslagning av nämnd och förvaltning för barn och utbildning och kultur och fritid.

Utreda konsekvenser om kommunens ledning och administration flyttas dels till Wallhamn och dels till verksamhetsnära lokaler. Syftet är att frigöra medel för att minska behovet av upplåning för investeringar.

Kommunen ska bli en bättre arbetsgivare

Tjörn ska ta steg för att bli en bättre arbetsgivare. Partssamarbetet med fackföreningarna utvecklas och ingångna avtal vårdas. Chefer, intraprenadföreträdare, arbetsledare och fackliga företrädare i kommunen kompetensutvecklas på dessa områden. Heltidsresan tillförs extra tidsbegränsade resurser så att det under det stora förändringsarbetet kan finnas en överbemanning för att minska stress och konflikter som hindrar förändringar. Äldreomsorgspersonalen ska få fria arbetskläder. "Succesivt ska fler personalgrupper inom kommunen omfattas av heltidsresan där heltid ska vara norm."

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9 Agenda 2030)

Tjörns kommun ska verka för att upprätthålla goda samverkansformer med och mellan andra aktörer

Kommunen ska ha ett aktivt och pågående samarbete med VG-regionen, Trafikverket/myndigheter och lokala aktörer.

Kommunen är beroende av olika myndigheter och externa aktörer för att utveckla infrastrukturen på Tjörn. Det gäller t.ex. samarbete kring Myggenäs Korsväg och inte minst utveckling av ytterligare förbindelser med fastlandet från södra Tjörn. För att få ett bra utfall vad gäller de nya färjorna till Dyrön, Åstol, Tjörnekalv och Härön så krävs fortsatt tät dialog med regionen."

Samverkan för turistnäringen

Det är många företag på Tjörn som verkar inom och är beroende av en stark turistnäring.

Hållbar konsumtion och produktion (mål 12 Agenda 2030)

Effektivisera kommunens stödfunktioner

Kommunen ska utreda en samordnad organisation för kommunens stödfunktioner/"Facility Management".

En analys om möjliga effektiviseringar och en tidsplan för genomförande ur ett hållbarhetsperspektiv ska också utföras.

Genomförande och globalt partnerskap (mål 17 Agenda 2030)

Internationellt kompetensutbyte

För att stimulera ett internationellt kompetensutbyte kan återupptagandet av ”vänortssamarbete” utifrån ett hållbarhetsperspektiv och en nordisk horisont vara ett exempel.

Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Soliditet, (%)	19,5	44,2	43,2	42,9
Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, andel (%)	8,6	-1,4	0,5	0,9
Helt eller delvis uppfyllda inriktnings- och prioriterade mål i nämnderna, andel (%)	92	85	85	85

Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt), Totalt, NKI (skala 1-100), (utfall 2019)	68	70	72	75
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt), Totalt - Bemötande, NKI (skala 1-100), (utfall 2019)	74	76	78	80
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)	80,1	82	83	84



5

RESULTATBUDGET 2023-2025

Mkr

	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Nettokostnad innan avskrivning	-943,4	-1 081,1	-1 089,9	-1 122,7
Avskrivningar	-46,9	-49,8	-55,3	-57,1
Verksamhetens nettokostnader	-990,3	-1 130,9	-1 145,2	-1 179,8
Skatteintäkter/Statsbidrag/Utjämn.	1 082,5	1 121,0	1 151,7	1 191,6
Verksamhetens resultat	92,2	-9,9	6,5	11,8
Finansiella intäkter	8,8	7,9	8,4	9,0
Finansiella kostnader	-5,0	-13,3	-9,0	-10,4
Resultat 1/	96,0	-15,3	5,9	10,4

1/ Negativt resultat i budget 2023 täcks genom
ianspråktagande av RUR (Resultatutjämningsreserv)

6

FINANSIERINGSBUDGET 2023-2025

Mkr

	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Resultat inkl avskrivningar	142,9	34,5	61,2	67,5
Ökning av långfristiga skulder	-72,4	30,0	27,3	19,8
Ökning av kortfristiga skulder				
Ökning av långfristiga rörelseskulder				
Ökning av avsättning	11,5	27,1	13,3	3,7
Minskning av fordringar				
Minskning av likviditet		47,1		
Summa tillförda medel	82,0	138,7	101,8	91,0
Nettoinvesteringar	82,0	138,7	101,8	91,0
Minskning av långfristiga skulder				
Minskning av kortfristiga skulder				
Minskning av avsättning				
Ökning av fordringar				
Ökning av likviditet				
Summa använda medel	82,0	138,7	101,8	91,0

BUDGETERAD BALANSRÄKNING 2023-2025

Mkr

	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar	1 084,0	1 172,9	1 219,4	1 253,3
Omsättningstillgångar	304,0	256,9	256,9	256,9
SUMMA TILLGÅNGAR	1 388,0	1 429,8	1 476,3	1 510,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	647,0	631,7	637,6	648,0
Avsättningar	142,0	169,1	182,4	186,1
Långfristiga skulder	399,0	429,0	456,3	476,1
Kortfristiga skulder	200,0	200,0	200,0	200,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 388,0	1 429,8	1 476,3	1 510,2
Soliditet	46,6%	44,2%	43,2%	42,9%

8

VERKSAMHETS RAMAR 2023-2025

Mkr

	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kommunstyrelsen	-71,1	-74,1	-75,2	-76,3
Räddningstjänstförbund SBRF	-24,8	-21,0	-19,0	-17,0
Fastighetsförvaltningen	1,0	2,0	2,0	2,0
Samhällsbyggnadsnämnden	-29,9	-31,9	-32,4	-32,9
Kultur- och fritidsnämnden	-57,8	-61,5	-62,4	-63,4
Barn- och utbildningsnämnden	-446,4	-488,7	-496,0	-503,5
Socialnämnden	-385,1	-423,9	-430,3	-436,7
KF/nämnder	-10,2	-9,7	-9,7	-9,7
<i>Revision</i>				
<i>Övriga nämnder/styrelser</i>				
SUMMA	-1 024,3	-1 108,8	-1 123,0	-1 137,4
Pensioner	-21,0	-22,5	-23,0	-23,0
Sem.löneskuld (förändr)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Driftkonsekvenser	-4,7	-4,7	-13,4	-39,8
Heltidsresan	-1,0			
Finansiering mm	59,0	56,4	66,0	69,0
Ospecifierad rationalisering/effektivisering			5,0	10,0
SUMMA	-993,5	-1 081,1	-1 089,9	-1 122,7

Förslag till Investeringsbudget/plan 2023-2027

Projekt	Totall	Investeringar 2023-2027					Driftskonsekvenser 2022-2031								
		Tom 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023 2023 kapkl	2024 2024 kapkl	2025 2025 kapkl	2026 2026 kapkl	2027 2027 kapkost			
Reinvesteringar															
IT utrustning			4 000	4 000	4 000	4 000									
Badplatser och naturstigar mm KOF			500	500	500	500									
Inventarier Barn- och utbildning			2 000	2 000	2 000	2 000									
Inventarier Socialförvaltningen			1 000	1 000	1 000	1 000									
Summa			7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0			
Nyinvesteringar															
Kommunstyrelsen															
Digitalisering		A	2 100	2 000	2 000	2 000		357	446	697	871	1 037	1 296	1 377	1 721
Markförvärv	50 000	T	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100	125	200	250	300	375	400	500
Åtgärder mark och anläggningar		A	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	50	63	100	125	150	188	200	250
Årshandlingsystem	300	T	300					51	64	51	64	51	64	51	64
IT utrustning		A	2 800					476	595	476	595	476	595	476	595
Inventarier kommunhus	1 000	T	1 000					90	113	90	113	90	113	90	113
Oförutredda investeringar		A	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000								
Pågående investeringsprojekt			15 500	0	0	0	0	405	506	405	506	405	506	405	506
Summa			20 200	16 000	16 000	16 000	16 000	405	506	405	506	405	506	405	506
Samhällsbyggnadsnämnden															
Trafik/Gata			8 150	17 150	16 350	19 250	20 250	517	727	1 568	1 568	2 678	2 678	2 904	2 904
Summa			8 150	17 150	16 350	19 250	20 250	517	727	1 568	1 568	2 678	2 678	2 904	2 904
Kultur och fritidsnämnden															
Offentlig konst		A	500	500	500	500	500		5	6	10	13	15	19	20
Inventarier mm KOF		A	500	500	500	500	500		45	56	90	113	135	169	180
Friluftsliv		A	1 450	1 700	1 900	1 800	1 000		73	91	158	197	253	316	343
Parkeringsplats motionsspår	3 000	T	3 000						150	188	150	188	150	188	150
Pågående investeringsprojekt			4 600	0	0	0	0	358	448	563	704	563	704	563	704
Summa			9 550	2 700	2 900	2 800	2 000	358	448	971	1 213	1 116	1 394	1 256	1 569

Förslag till Investeringsbudget/plan 2023-2027

Projekt	Totalt	Investeringar 2023-2027						Driftskonsekvenser 2022-2031							
		2023	2024	2025	2026	2027	2023 kapkl	2024 kapkl	2025 kapkl	2026 kapkl	2027 kapkl	2028 kapkl	2029 kapkl	2030 kapkl	2031 kapkl
Barn och utbildningsnämnden															
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Socialnämnden															
E-hälsa	A		3 000	3 000	3 000	3 000		0	0	510	638	1 020	1 275	1 530	1 913
Pågående investeringsprojekt	3 900	2 500	1 000	1 000	1 600	1 600	663	829	1 088	1 360	1 258	1 428	1 785	1 700	2 125
Summa		2 500	4 000	4 000	4 600	4 600	663	829	1 088	1 360	1 768	2 210	2 448	3 060	4 038
Kommunägda fastigheter															
Tillgänglighetsanpassning lokaler	A	100	100	100	100	100	0	0	5	6	10	13	15	19	20
Oförutsetta lokalombyggnader	A	500	500	500	500	500	0	0	25	31	50	63	75	94	100
Pågående investeringsproj. Kommunhus	800 T	21 700					50	50	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406
Pågående investeringsproj. (Liljedal o förutsett 2022)	4 400 T						342	342	342	342	342	342	342	342	342
Summa		22 300	600	600	600	600	392	392	1 778	1 786	1 808	1 823	1 838	1 861	1 898
Fastigheter ägda av TBAB															
Lokalföröring skolstruktur		10 000	92 000	340 000	318 000	82 000	0	0	1 160	1 450	11 832	14 790	51 272	64 090	88 160
Nytt grupp/serviceboende LSS Hyra	32 000	6 500	25 500				0	0	754	943	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640
Nytt grupp/serviceboende LSS Drift											6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
Nytt boende äldre	220 000				5 500	104 500	0	0	0	0	0	0	0	0	638

Förslag till Investeringsbudget/plan 2023-2027

Projekt	Totalt	Investeringar 2023-2027						Driftskonsekvenser 2022-2031									
		Tom 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	2027 kapkost				
Övriga lokalinvesteringar																	
Sundsby			1 200	800	400	300	300	0	139	174	232	278	348	313	392		
Skolsäkerhet			500	500	500	500	500	0	58	73	116	145	174	218	232	290	
Tillgänglighetsanpassning av lokaler			500	500	500	500	500	0	58	73	116	145	174	218	232	290	
Lekutrustningsplatser			500	500	500	500	500	0	58	73	116	145	174	218	232	290	
Kjövadal kök	1 312		1 312					78	155	155	155	155	155	155	155	155	
Öförutsedda lokalombyggnader			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000										
Pågående investeringsprojekt	8 470		13 160	2 500	0	0	0	921	1 105	2 561	2 793	2 751	3 030	2 751	3 030	3 030	
Summa			36 672	125 300	344 900	328 300	191 300	0	1 183	4 943	5 732	26 258	29 640	65 919	79 216	103 653	126 384
Övriga driftkonsekvenser pågående projekt samt annan finansiering								800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
SUMMA inkl. TBAB			106 872	173 250	392 250	379 050	242 250	4 134	4 675	11 701	13 360	35 192	39 778	77 307	92 145	116 710	141 342
SUMMA exkl. TBAB			70 200	47 950	47 350	50 750	50 950	3 135	3 492	6 758	7 628	8 934	10 138	11 389	12 929	13 057	14 958

Förslag till Investeringsbudget/plan 2023-2027

Projekt	Totalt	Investeringar 2023-2027					Driftskostnader 2022-2031				
		Tom 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026

Avgiftsfinansierade investeringar

Samhällsbyggnadsnämnden																			
VA investeringar																			
Anläggningsinvesteringar		13 700	12 550	15 100	15 150	15 200													
Ledningsförnyelse		15 500	32 300	25 500	21 500	16 500													
Nyanläggning infrastruktur		28 000	1 000	0	600	13 600													
Projekterade kostnader		2 800	3 000	3 000	4 500	4 500													
Summa VA		60 000	48 850	43 600	41 750	49 800													
Renhållning		8 500	5 000	0	0	0													
Summa		68 500	53 850	43 600	41 750	49 800													

SUMMA TOTAL Skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar i kommunen																			
		138 700	101 800	90 950	92 500	100 750	3 135	3 492	6 758	7 628	8 934	10 138	11 389	12 929	13 057	14 958			