

# Lokalförsörjningsplan 2023-2025

Typ av styrdokument	Plan
Beslutsinstans	Kommundirektör
Beslutsdatum och paragraf	2022-03-11
Diarienummer	2021/304
Datum för senaste revidering	2022-03-11
Giltighetstid	2025-12-31
Dokumentansvarig funktion	Kommundirektör
Målgrupp för dokumentet	Samtliga förvaltningar i Tjörns kommun



# Innehåll

<b>1</b>	<b>Inledning</b>	<b>5</b>
1.1	Förutsättningar för planens framtagande.....	5
1.2	Koppling till andra styrande dokument.....	6
1.3	Koppling till tidigare utredningar.....	6
<b>2</b>	<b>Mål och uppföljning</b>	<b>7</b>
2.1	Övergripande syfte och mål.....	7
2.2	Uppföljning av mål för lokalförsörjningen 2023–2025.....	7
<b>3</b>	<b>Omvärld och långsiktig utveckling</b>	<b>8</b>
3.1	Kommunens vision.....	8
3.2	Befolkningsutveckling och prognos.....	9
<b>4</b>	<b>Lokalbestånd och lokalbehov</b>	<b>10</b>
4.1	Lokalbestånd per lokalkategori.....	10
4.2	Lokalkostnader.....	11
4.3	Teknisk status och underhållsbehov.....	12
<b>5</b>	<b>Fördjupning per förvaltning</b>	<b>14</b>
5.1	Barn och utbildningsförvaltningen.....	14
5.2	Kultur- och fritidsförvaltningen.....	19
5.3	Socialförvaltningen.....	22
<b>6</b>	<b>Övriga perspektiv att beakta i lokalförsörjningen</b>	<b>27</b>
6.1	Samhällsbyggnad.....	27
6.2	Folkhälsa.....	27
6.3	Näringsliv.....	27
6.4	Måltid, fastighetsskötsel och lokalvård.....	28
<b>7</b>	<b>Sammanfattning och förslag till prioriteringar</b>	<b>29</b>



# 1 Inledning

Lokalförsörjningsplanen är en strategisk handlingsplan för lokalbeståndet och lokalanvändningen och kärnan i kommunens lokalförsörjningsplanering. Med lokalförsörjningsplanering menas att kommunen har en strukturerad process för att samordna planeringen av kommunens huvuduppdrag med planeringen av lokalresurser. Planeringen utförs på medellång sikt, med fokus på de närmsta fem åren men med en utblick på 10 år. Denna lokalförsörjningsplan har dock ett kortare tidsintervall då det just nu finns många osäkra parametrar.

Tjörns kommuns lokalförsörjningsplan för 2023–2025 med utblick mot 2032 ska tillhandahålla väl underbyggda underlag och förslag till kommunens budget- och investeringsplanering.

Planeringen bygger på analyser av de mål, strategier, behov och planer som uttrycks av kommunens förvaltningar och bolag. Lokalförsörjningsplanen upprättas för kommunen som helhet men med delredovisningar per förvaltning. Här sammanställs befintliga och framtida lokalbehov och analyser av lokalbeståndet.

Lokalförsörjningsplanens slutsatser är förvaltningarnas förslag till lokalåtgärder och inriktningar för det fortsatta arbetet med lokalförsörjningen i kommunen.

## 1.1 Förutsättningar för planens framtagande

NIRAS Sweden AB (NIRAS) har haft ansvaret för att sammanställa denna dokumentation. Förvaltningarna har medverkat i framtagningen av de förvaltningsvisa fördjupningarna. Tjörns Bostads AB (TBAB) har lämnat underlag avseende de lokaler som de äger. NIRAS bedömning är att det fortfarande finns uppgifter som behöver säkerställas avseende areor och kostnader samt teknisk status och kapacitet för verksamheten.

Redovisade årskostnader avser de hyreskostnader (2021) som kommunens verksamheter har i egenskap av lokalnyttjare. Detta arbete bör utvecklas i kommande lokalförsörjningsplaner för att säkerställa kommunens totala kostnader för att äga, förvalta och hyra lokaler.

Lokalförsörjningsplanen baseras på de tidigare framtagna lokalbehovsplanerna, uppdaterade prognoser och lokalbehov samt tidigare utredningar bland annat om skolstrukturen med tillhörande remissvar.

## **1.2 Koppling till andra styrande dokument**

Lokalförsörjningsplan 2023–2025 är ett underlag till budgetprocessen för budget 2023–2025 och plan 2026-2027.

Lokalförsörjningsplanen är framtagen enligt förslaget till riktlinjer för lokalförsörjningen.

Lokalförsörjningsplanen har arbetats fram parallellt med att kommunens lokalförsörjningsarbete setts över i sin helhet. Detta har resulterat i flera viktiga dokument för det fortsatta arbetet läggs fram, däribland riktlinjer, hyresmodell och projektmodell anpassad för lokalprojekt. Rutiner och mallar kommer att arbetas fram för att förfinas och förbättra det fortsatta arbetet. Lokalförsörjningsplanen är en del av en helhet för att få en väl fungerande lokalförsörjningsprocess.

## **1.3 Koppling till tidigare utredningar**

Den 11 juni 2020 fattade kommunfullmäktige (KF) beslut om att införa en ny skolstruktur.

Den 11 mars 2021 beslöt kommunstyrelsen att återremittera ärendet om den nya skolstrukturen till kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). I återremissen ingick uppdraget att kostnadsberäkna fem förslag till skolstrukturer. I juni 2021 överlämnade kommunens lokalstrategiska funktion svar på återremissen där även ett sjätte förslag om en kommunövergripande lokalförsörjningsplan och förslag på en ny skolstruktur "Alternativ 6" presenterades.

Denna lokalförsörjningsplan innefattar delar av de tidigare framlagda förslaget men med kompletteringar av lokalbehov och prioriteringar som gjorts under slutet av 2021 och inledningen av 2022.

## **2 Mål och uppföljning**

### **2.1 Övergripande syfte och mål**

Det övergripande målet med lokalförsörjningsarbetet är att kommunen ska ha en ändamålsenlig och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet hos verksamheterna, en effektiv användning av resurser och en låg miljöpåverkan. Lokalförsörjningsarbetet ska ge en framförhållning i planeringen och möjliggöra för välgrundade beslut.

Kommunens övergripande mål för lokalförsörjningen ska genomsyra allt arbete. Lokalnyttjande verksamheter ska ha det i åtanke när de framför sina behov. I processen med att tillgodose behoven ska det för de åtgärder som föreslås finnas en tydlig koppling till det övergripande målet.

### **2.2 Uppföljning av mål för lokalförsörjningen 2023–2025**

När det gäller analyser och uppföljning mot mål så finns det än så länge inga redovisade mål att jämföra med, varför utfallet i stället jämförs med generella riktvärden. I kommande lokalförsörjningsplaner bör direktiv och mål för lokalförsörjningen och lokalanvändningen fastställas. Målen kan bland annat beröra kommunens fastighetsinnehav, lokalanvändning, lokalkostnader och energianvändning.

## **3 Omvärld och långsiktig utveckling**

### **3.1 Kommunens vision**

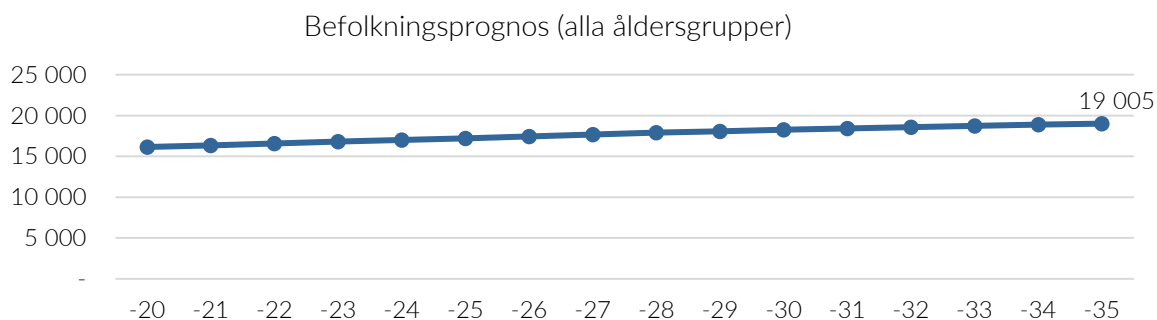
Under samlingsbegreppet "Möjligheternas ö" samlas de utvecklingsvisioner som finns för Tjörn, där ordet möjligheter främst syftar till att varje individ ska kunna utveckla sina ambitioner, idéer och drömmar här. För att skapa en åretruntlevande ö krävs en stabil befolkningsstillväxt med fler helårsboende och en jämnare befolkningsstruktur. För att uppnå detta krävs strategiska insatser inom arbetsmarknad och näringsliv, boende och byggnation, infrastruktur och kommunikationer, kompetensutveckling, föreningsliv och social gemenskap, samhällsservice av hög kvalitet samt gott bemötande och god tillgänglighet.

En god dialog kring både planprocesser och samhällsutveckling är viktig för förankring och delaktighet inom kommunkoncernen. Havet, det öppna landskapet och kulturen tillhör Tjörns unika värden som ledande ö-kommun. Dessa värden behöver säkerställas långsiktigt men också tydliggöras och lyftas fram som en styrka i tillväxtarbetet. Kulturen är en viktig attraktionsfaktor för både boende och besökare. Det ursprungliga och autentiska, Tjörns själ, behöver vårdas och kommuniceras inte bara internt på ön utan också utåt. Kommunen behöver ha med dessa värden i sitt arbete med framtidsfrågor och sträva efter breda och långsiktigt hållbara politiska lösningar.



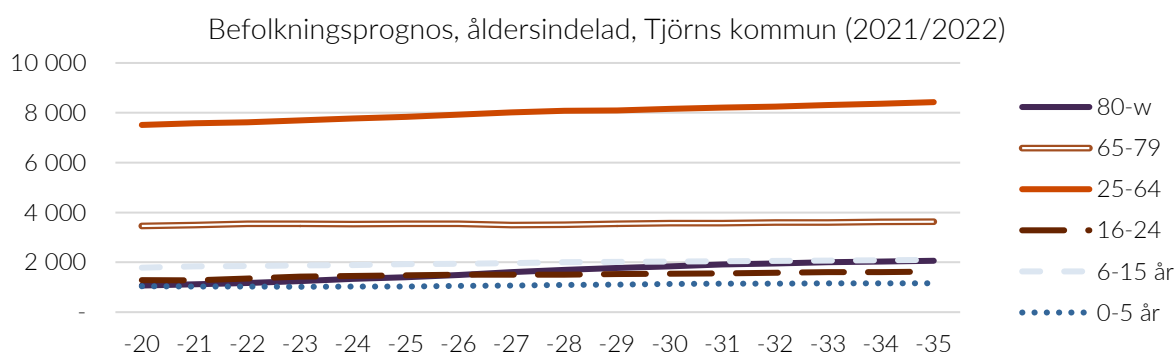
## 3.2 Befolkningsutveckling och prognos

I kommunen finns en befolkningsprognos<sup>1</sup> framtagen som sträcker sig till och med 2035. Det går att utläsa en befolkningstillväxt med ca 2 850 personer fram till 2035.



Samtliga åldersgrupper ökar under prognostiden. Största ökning finns i åldersgruppen 80-w, en ökning med ca 1 000 personer vilket motsvarar nästan en dubbling i antal. Även i åldersgruppen 25–64 finns en ökning med ca 900 personer. Tillsammans utgör dessa grupper nästan 70% av den totala ökningen.

I de lägre åldersgrupperna ökar antalet barn i förskoleåldern (0–5 år) med ca 115 och i grundskoleåldern (6–15 år) med ca 315.



<sup>1</sup> Tjörns kommuns befolkningsprognos 2021–2040, framtagen av Statisticon på uppdrag av Tjörns kommun

## 4 Lokalbestånd och lokalbehov

Kommunens verksamheter nyttjar drygt 81 000 m<sup>2</sup> bruksarea (BRA).

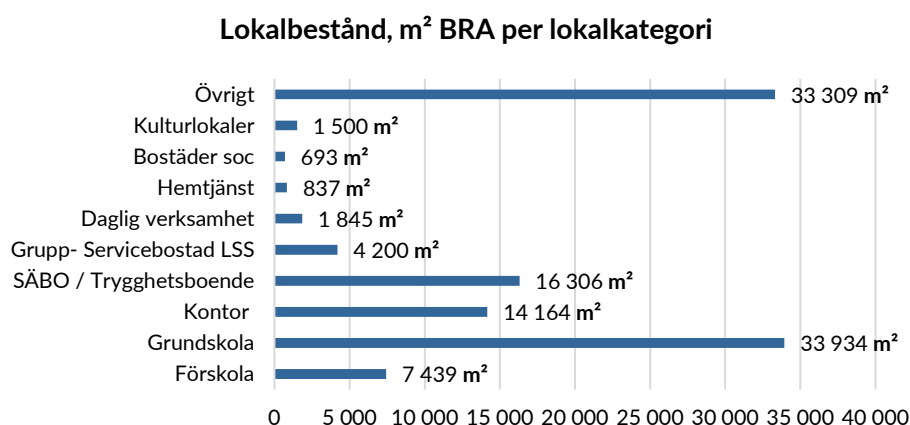
Det kommunala bostadsbolaget TBAB är den största hyresvärden och fastighetsägaren, följt av Tjörns hamnars AB (THAB) men det finns även ett antal privata hyresvärdar och några objekt som ägs av kommunen.

Inom kommunkoncernen uppgår det totala lokalbeståndet till strax över 114 000 m<sup>2</sup> bruksarea (BRA). TBAB:s bostadsbestånd är inte inkluderat. Utöver kommunens verksamheter står resterande cirka 33 000 m<sup>2</sup> för THABs bestånd av verkstäder, lager samt kontor.

### 4.1 Lokalbestånd per lokalkategori

Den lokalkategori som har störst volym sett till yta är grundskolan. Totalt uppgår beståndet av grundskolor till ca 34 000 m<sup>2</sup>. Lokalkategorin SÄBO/trygghetsboende är den näst största lokalkategorin för kommunal verksamhet. I kategorin "Övrigt" ingår flera olika typer av lokaler bland annat THABs magasin och lagerlokaler, vilka utgör ca 22 500 m<sup>2</sup> av den redovisade ytan och som till största del är uthyrt till externa hyresgäster.

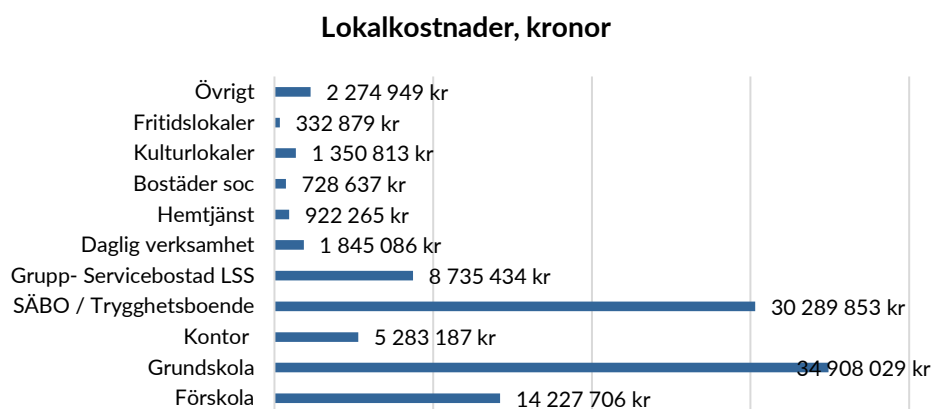
En byggnad kan tillhöra flera kategorier om lokalerna används för olika ändamål. Byggnadens huvudsakliga användning har avgjort vilken kategori den tillhör. Alternativt är byggnaden separerad på två lokalkategorier om en tydlig fördelning av nyttjad area har kunnat göras.



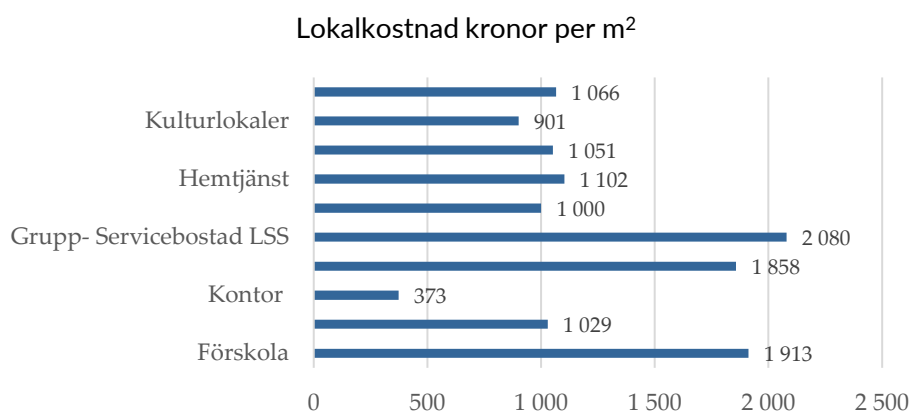
## 4.2 Lokalkostnader

Kommunens verksamheter hade 2021 en total hyreskostnad på ca 107 miljoner kronor.

Lokalkostnaderna speglar till viss del storleken på beståndet i respektive kategori, med undantag för kategorin "övrigt" som innehåller majoriteten lagerlokaler där uppgift om lokalkostnad saknas. Även lokalkategorin SÄBO/trygghetsboende utgör en stor andel av kommunens totala lokalkostnader, efter grundskolan.



Grupp-servicebostad, förskola och SÄBO/trygghetsboende är de lokaler som har högst kostnad per kvadratmeter. Grundskolan har låga kostnader per kvadratmeter. Lokalkostnad kronor per kvadratmeter för kategorin övrigt speglar endast de objekt där både area och kostnadsuppgifter har tillhandahållits.



### 4.3 Teknisk status och underhållsbehov

Under 2021 har TBAB arbetat med att genomföra tekniska statusbedömningar av fastigheter som ägs av TBAB och/eller kommunen. Statusbedömningarna ligger i sin tur till grund för underhållsplaner för fastigheterna. TBAB har ett budgetansvar för underhållsarbetet.

Syftet med att redovisa den tekniska statusen i lokalförsörjningsplanen är att informera om teknisk status och ge underlag för beslut som skapar synergier mellan underhållsplanering och den långsiktiga lokalplaneringen. Underhållsplaneringen behöver prioriteras i relation till övriga behov och förändringar i objekten för att undvika att omfattande underhållsåtgärder genomförs på objekt som verksamheten inte längre behöver eller önskar göra omfattande ombyggnationer av. Dessa synergier bör eftersträvas ur ett kommunkoncernperspektiv.

Byggnaderna har kategoriserat utifrån behov av underhåll och status på tekniska installationer, ytskikt med mera. Kategoriseringen har gjorts enligt följande:

Grön	Byggnader/anläggningar med god teknisk status
Gul	Byggnader/anläggningar med brister som behöver åtgärdas under planperioden för att uppfylla KF mål för lokalförsörjningen och/eller förhindra risker
Röd	Byggnader/anläggningar som har stora/väsentliga brister i den tekniska statusen eller som inte uppfyller lagar och myndighetskrav

Drygt 80% av det bestånd som kommunens verksamheter nyttjar har fått en teknisk statusbedömning av fastighetsägaren TBAB.

Kartläggningen omfattar 43 objekt som tillsammans uppgår till ca 62 500 m<sup>2</sup>. Se samtliga objekt i tabellen på nästa sida.

Av de 43 objekt som bedömts har 8 stycken bedömts till kategori röd, 12 stycken till kategori gul och resterande grön. Detta innebär att:

Ca 20 500 m<sup>2</sup> ligger i kategori röd, ca 33% av de bedömda byggnaderna  
Ca 16 000 m<sup>2</sup> ligger i kategori gul, ca 26% av de bedömda byggnaderna  
Ca 26 000 m<sup>2</sup> ligger i kategori grön, ca 41% av de bedömda byggnaderna

Närmare 60% av det bedömda beståndet uppges ha brister eller fel i den tekniska statusen.

Objekt	Bedömning	
Objekt: Myggenäs skola	Grön	
Objekt: Myggenäs förskola	Gul	
Objekt: Långekärrens skola	Röd	Pågående åtgärder
Objekt: Långekärrens skola (förskoldel)	Gul	
Objekt: Kållekärrens skola	Grön	
Objekt: Kållekärrens nya förskola	Grön	
Objekt: Skärhamns skola	Gul	
Objekt: Skärhamns förskola	Gul	
Objekt: Skärhamns förskola Tubbegatan	Gul	
Objekt: Skärhamns förskola Solgläntan	Gul	
Objekt: Bleket skolan	Röd	Pågående åtgärder, rivningsförfrågan
Objekt: Rönnängs skola	Grön	
Objekt: Rönnängs förskola Jollen	Gul	
Objekt: Rönnängs förskola	Grön	
Objekt: Häggvalls skola	Röd	Pågående ärende om åtgärder, ventil
Objekt: Fridas hage	Grön	
Objekt: Lilla blå förskola	Röd	
Objekt: Tångeröds förskola	Grön	
Objekt: Kvarnbacken	Grön	
Objekt: Rönnängs äldreboende kvb3	Grön	
Objekt: Tubberöds hus	Röd	Pågående åtgärder
Objekt: Kroksdals gruppboende	Grön	
Objekt: Råvigevägen serviceboende	Grön	
Objekt: Delta	Röd	
Objekt: TSS	Gul	
Objekt: Räddningstjänsten Skärhamn	Grön	
Objekt: Klövedals äldreboende	Grön	
Objekt: Räddningstjänsten, Kållekärr	Grön	
Objekt: Carlshöjd	Röd	
Objekt: Läkarvillan	Gul	
Objekt: Wackenfeldtsvägen	Grön	
Objekt: Wackenfeldtsvägen	Grön	
Objekt: Wackenfeldtsvägen (tom förskola)	Gul	
Objekt: Kållekärrens gruppboende	Grön	
Objekt: Vita huset	Grön	
Objekt: Blå havet	Grön	
Objekt: Övergårdsvägen 19-25	Grön	
Objekt: Fågelkärrsvägen 6	Gul	
Objekt: Sundsby säteri	Gul	
Objekt: Kommunkontoret	Röd	Pågående åtgärder
Objekt: Hamngatan 54	Grön	
Objekt: Lilldals hemmet	Grön	
Objekt: Valåsen	Grön	

## 5 Fördjupning per förvaltning

### 5.1 Barn och utbildningsförvaltningen



Ca 41 400 m<sup>2</sup>  
(kommunal)  
5 förskolor i kommunal regi  
7 grundskolor i kommunal regi



Inskrivna oktober 2020  
747 barn i kommunal förskola  
1699 barn i kommunal grundskola



Lokalkostnad  
Ca 49 miljoner kronor per år



Lokalnyttjande 2018  
9,9 m<sup>2</sup>/barn i kommunala förskolor  
20,0 m<sup>2</sup>/barn i kommunala grundskolor



Teknisk status  
Förskolor: God  
Grundskolor: Bristande



Teoretisk besparingspotential  
0 m<sup>2</sup> (utifrån riktvärde 10 m<sup>2</sup>/barn i förskola)  
14 000 m<sup>2</sup>(utifrån riktvärdet 12 m<sup>2</sup>/barn i grundskola)

#### 5.1.1 Sammanfattning av förvaltningens verksamhet, utveckling och lokalbehov

Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar kommunens förskole- och grundskoleverksamhet. Kommunen har fem förskolor och sju grundskolor med upp mot 2 500 barn och elever (2020).

Den befolkningstillväxt som prognostiseras gör att det finns behov av att tillskapa ytterligare platser i både för- och grundskolan. Tjörns kommun har många skolor i förhållande till storleken på kommunens totala elevunderlag. Eftersom skolorna tilldelas budget utifrån antalet elever innebär det att respektive skolas budget blir för liten och kan medföra en rad svårigheter. I praktiken innebär det att personaltätheten i skolor och fritidshem blir lägre. Det blir svårare att forma heltidstjänster som kan tillgodose såväl skolans behov utifrån timplanen samt behörig personal i samtliga ämnen. Kort sagt blir rektors handlingsutrymme och möjlighet att hitta flexibla lösningar begränsade. Det innebär också mindre möjligheter att på ett tillfredställande sätt stötta barn i behov av särskilt stöd. Det är redan i nuläget svårt att rekrytera både chefer och pedagoger till förskola, skola och fritidshem p.g.a. lärarbrist och konkurrens med andra kommuner.

För att klara rekryteringen behöver kommunens skolor vara attraktiva arbetsgivare. Då större skolor kan erbjuda fler karriärmöjligheter och ett större kollegialt lärande är dessa ofta mer attraktiva att arbeta på. Förutom större skolor behöver lokalerna vara ändamålsenliga och matcha den moderna skolans krav. Detta ställer krav på en annan skolstruktur än den som finns idag.

Skolstrukturer som innebär färre och smidigare övergångar mellan förskola och skola samt mellan stadier möjliggör ett mer långsiktigt arbete och bättre kunskap om eleverna. Oavsett vilken som blir framtidens skolstruktur måste den vara samma över hela kommunen för att främja likvärdighet i undervisning och planeringsförutsättningar.

Genom att elever går hela grundskoletiden på en F-9 skola kan man undvika de skarpa övergångarna som det är idag mellan till exempel årskurs 5 och 6 (östra Tjörn) och årskurs 6 och 7 (västra Tjörn). Eleverna kommer att känna merparten av sina lärare då de alla befinner sig på samma skola. Det är i dagsläget svårt att erbjuda stöd utifrån behov på alla enheter när det är så små och många enheter. Stora enheter får andra förutsättningar att organisera samt möjliggör ett likvärdigt differentierat stöd i kommunen utan att elever med de största svårigheterna behöver transporteras till andra enheter.

Skolans läroplan har genomgått stora förändringar sedan skolorna på Tjörn byggdes. Detta innebär att skolorna inte är anpassade för de krav på specialsalar och anpassade undervisningslokaler som dagens läroplan kräver. Många av de befintliga skolorna lever inte heller upp till dagens krav på tillgänglighetsanpassning.

Hårda besparingskrav har föranlett att ett antal satelitenheter och tillfälliga lösningar har sagts upp inom förskolan, vilket har genererat trängsel och köer då nybyggnationer och andra lokalätgärder inte kunnat starta i väntan på beslut om en ny skolstruktur.

### *Förskola*

Den kommunala förskolan innefattar fem förskolor; Källekärrs förskola, Myggenäs förskola, Rönnängs förskola, Skärhamns förskola och Tångeröds förskola. Det finns även en fristående förskola i Långekärr.

I oktober 2020 var totalt 732 barn inskrivna på kommunens förskolor. Störst kö finns idag till Källekärr, Skärhamns och Rönnängs förskola. Kön påverkar antagningen av nya barn och genererar förflyttningar mellan områden. Kön gör även att nästföljande års sökande riskerar att inte få plats på sina förstaval till följd av omplaceringar med förtur.

Den teoretiska kapaciteten ger en fingervisning om hur många barn som får plats per enhet utifrån arean. Denna visar på teoretiskt överskott i Myggenäs och Tångeröd. I realiteten är det endast i Myggenäs som förvaltningen kan erbjuda plats i dagsläget. Övriga förskolor har kö. Ett barn som står i kö till en förskola kan ha plats vid en annan men har önskat förflyttning.

Tabell som redogör för teoretisk kapacitet och antal barn per förskola samt kö (2022).

Objekt	Teoretisk kapacitet (10 m <sup>2</sup> /barn)	Antal barn okt 2020	Kö (antal barn) 2022-02-28
Myggenäs FS inkl. modul	157	132	8
Källekärrens FS	104	135	29
Skärhamns FS inkl. solgläntan och Tubbegatan	147	170	25
Rönnängs FS inkl. modul	119	140	24
Tångeröds FS inkl. blå	199	155	12
Summa	726	732	

Nedan visas prognos över förväntat antal barn (1-5 år) i behov av förskoleplats per delområde. Prognosen avser 86 % av det totala antalet barn som är bosatta i området. Till år 2030 prognostiseras en ökning med 67 barn totalt, där den största ökningen sker i delområdet Myggenäs/Almö-sund/Almön/Lilla Askerön med 23 barn samt på norra Tjörn med 22 barn.

Tabell som redogör för prognos över antal barn per område och hur stor förändringen blir över perioden.

Område / År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Förändring 2030 jmfr 2022
Norra Tjörn	159	159	163	167	169	172	175	178	181	+22 barn 1-5 år
Myggenäs/Almö-/sund/L. Askerön	160	156	157	160	163	169	174	179	183	+23 barn 1-5 år
Rönnäng/Klädesholmen/Bleket	163	164	163	163	160	162	163	165	167	+4 barn 1-5 år
Skärhamn/Stockevik	168	162	163	157	160	161	164	166	169	+1 barn 1-5 år
Höviksnäs	106	109	111	107	113	117	120	122	123	+17 barn 1-5 år
<b>Summa</b>	<b>756</b>	<b>750</b>	<b>757</b>	<b>754</b>	<b>765</b>	<b>781</b>	<b>796</b>	<b>810</b>	<b>823</b>	<b>+67 barn 1-5 år</b>

Den teoretiska kapaciteten i dagens lokaler uppgår till ca 726 platser (beräknat utifrån ett riktvärde på 10 m<sup>2</sup>/barn). Det visar på ett teoretiskt underskott på ca 30 platser år 2022, ett underskott som blir allt större längre fram i prognosen. Beräknas kapaciteten i stället på 18 barn per avdelning, med antalet avdelningar (43 st.) är kapaciteten 774 platser, vilket innebär att det finns tillräckligt med platser fram till ca 2026 men att det därefter kommer att uppstå ett underskott på upp till 49 platser år 2030.

Nyckeltalet 10 m<sup>2</sup>/barn utgår från att alla barn går heltid på förskolan och att det inte finns någon frånvaro. Nyckeltalet om 18 barn per avdelning tar viss hänsyn till deltid/frånvaro. Båda nyckeltalen indikerar att det finns ett ökat behov av förskoleplatser inom kommunen.



Förskolorna uppgår till en area på ca 7 300 m<sup>2</sup> med en årlig kostnad på ca 14,2 mkr. Årskostnaden är baserad på hyran för 2021 och underlaget har tillhandahållits av fastighetsägaren.

### **Grundskola**

Den kommunala grundskolan innefattar sju skolor; Bleketskolan, Häggvallsskolan, Fridas hage, Källekärrens skola, Myggenäs skola, Rönnängs skola och Skärhamns skola. Skolorna uppgår till en area på ca 34 000 m<sup>2</sup> med en årlig kostnad på ca 35 mkr. Årskostnaden är baserad på hyran för 2021 och underlaget har tillhandahållits av fastighetsägaren.

I oktober 2020 var totalt 1 699 barn inskrivna på kommunens grundskolor. Samma år gick 18 barn i åk F-3 i den fristående skolan Tjörns montessoriskola och förskola. Nedan visas prognosen för befolkningsutvecklingen av barn i åldrarna 6-15 år. Prognosen avser samtliga barn i grundskoleålder i kommunen som helhet. Till år 2030 prognostiseras en ökning med 177 barn totalt.

Tabell som redogör för prognos över antal barn och hur stor förändringen blir över perioden.

<b>Befolkningsutveckling</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>Förändring 2030 jmfr 2022</b>
6-15 år	1 857	1 871	1 888	1 924	1 941	1 972	2 008	2 022	2 034	+ 177 barn

Den beräknade kapaciteten i dagens lokaler uppgår, beräknat utifrån ett riktvärde på 12 m<sup>2</sup>/barn, till 2 833 platser vilket innebär ett överskott på 793 platser år 2030, förutsatt att samtliga barn går i den kommunala grundskolan. Lokalbehovet beräknat utifrån samma riktvärde uppgår till ca 20 300 m<sup>2</sup>. Det befintliga beståndet uppgår till 34 000 m<sup>2</sup> vilket innebär ett teoretiskt lokalöverskott på nästan 14 000 m<sup>2</sup>.

### **Lokalnyttjande, ändamålsenlighet och teknisk status**

Den samlade bedömningen är att förskolorna är lokaleffektiva, samtliga förskolor har nyckeltal i enlighet med riktvärdet för antal kvadratmeter bruksarea per barn samtidigt som vistelseytan per barn är förhållandevis hög.

För att täcka behovet av förskoleplatser har flera förskolor kompletterats med tillfälliga moduler. Behovet av förskoleplatser kan således inte tillgodoses i kommunens stadigvarande lokalbestånd. Tillfälliga moduler är bra lösning för att täcka tillfälliga toppar i behovet av platser men är en kostsam lösning på längre sikt varför det långsiktiga behovet av förskoleplatser bör tillgodoses i stadigvarande lokalbeståndet.

Förskolor som är uppdelade på flera satellitlokaler blir även resurskrävande ur personalsynvinkel och flexibiliteten minskar.

Det har påpekats brister i förskolornas ändamålsenlighet kopplat till mottagningsköken. Då de flesta förskolor består av flera enheter behöver personalen bära tunga och varma kantiner med mat mellan enheter och även upp och ned för smala och branta trappor.

Ett flertal av grundskolenheterna har ett eftersatt underhåll och arbetsmiljön för såväl lärare som elever beskrivs som ogynnsam på ett flertal av enheterna. Det eftersatta underhållet leder även till att förvaltningen inte kan nyttja vissa lokaler som de betalar för.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i dagsläget ett antal moduler vid sina grundskolor. Dessa kompletterande lokaler är nödvändiga för att täcka det lokalbehov som finns.

#### *Prioriterade lokalbehov*

- Årskurs F-9 nav på östra Tjörn med Fridas hage/Häggvall
- Årskurs F-9 nav på västra Tjörn
- Förskoleplatser i Skärhamn, Myggenäs och Källekärr
- Främja synergieffekter i framtida skolstruktur
- Åtgärder kök och matplats i förskolor

#### *Medskick till det fortsatta lokalförsörjnings arbetet*

- Säkerställ lokaler som är rustade för nutida och framtida undervisning ur såväl elev- som personalperspektiv. För att skolan ska vara en plats som möjliggöra och främjar undervisning och säkerställer att läroplans- och kursplanemål kan tillgodoses ska detta också bejakas i lokalförsörjningen. Lokalerna ska vara ändamålsenliga för lärare och annan personal inom skolan dels för att underlätta att nå målen, dels för att vara kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. För att skolan ska vara rustad för framtida utmaningar bör lokalerna vara flexibla och möjligheter till utökning bör beaktas i dimensioneringen av lokalerna.
- Samordning vad gäller dels samarbete förskola och skola, dels mellan mat- och varuleveranser och behöver stärkas. Säkra och rätt dimensionerade angöringszoner behöver säkerställas. Även synergier i lokalnyttjande mellan nyttjande förvaltningar behöver beaktas vid realiseringen av de nya strukturerna och skolprojekten.

## 5.2 Kultur- och fritidsförvaltningen



Yta ej uppmät pga.  
samnyttjande  
12 kommunägda objekt  
4 inhyrda/stiftelseägda objekt



Lokalkostnad  
Ca 6,55 miljoner kronor per år



Teknisk status  
Bristande

### 5.2.1 Sammanfattning av förvaltningens verksamhet, utveckling och lokalbehov

Förvaltningen är indelad i fyra verksamhetsområden: Fritid, Bibliotek, kultur/Turism samt Barn och unga. Det finns även en enhet för administration och utveckling. Befolkningsprognosen för kommunen visar på en ökning inom alla åldersgrupper under kommande tioårsperiod. Det innebär att samtliga verksamheter inom förvaltningens uppdrag kommer ha en ökad efterfrågan.

Inom vissa verksamhetsområden bedöms behoven av utökade och/eller mer ändamålsenliga lokaler vara större än inom andra. Det gäller bland annat verksamheten för barn och unga, som idag bedrivs i Deltahuset, saknar ändamålsenliga lokaler. Dels kan verksamheten inte växa i den utsträckning som det finns en efterfrågan, dels så har lokalerna brister sett till tillgänglighet och inneklimat. Förvaltningen saknar i dagsläget lokaler för scenkonst och biograf - en samlingsplats för kulturverksamhet över generationerna. Det har tidigare funnits en biograf, Sagabiografen i Skärhamn, som tagits ur bruk. Lokalen har inte ersatts.

På Tjörn finns en politisk vilja att idrottsanläggningarna i kommunen ägs och drivs av föreningslivet. Många av föreningarnas idrottsanläggningar har byggts under 70- och 80-talet, och är idag omoderna, nedgångna och sällan driftseffektiva. Flera av anläggningarna har även bristfällig tillgänglighet och brandsäkerhet. För att föreningarna även i framtiden ska vilja och orka driva sina anläggningar behöver de ha ett aktivt stöd från kommunen, såväl konsultativt som ekonomiskt. Det skulle även underlätta för föreningarna med en snabbare och mer dynamisk beslutsprocess från

kommunens sida. När föreningarna tar fram lokal- och åtgärdsplaner för beslut om stöd från kommunen bör det hanteras snabbare än idag och med tilltro till föreningarnas underlag.

### **5.2.2 Lokalnyttjande, ändamålsenlighet och teknisk status**

Förvaltningen hyr lokaler så som idrottshallar och delar av byggnader för sin verksamhet. Den största delen av de lokaler förvaltningen nyttjar ägs av antingen TBAB eller Tjörns kommun. Hyran för lokalerna uppgår till ca 6,5 mkr.

Många av de lokaler som förvaltningen idag vistas i har brister vad gäller tillgängligheten. De bryter mot regler i såväl Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets byggregler (BBR), Arbetsmiljölagen, arbetsmiljuförordningen.

Flera av lokalerna är i behov av upprustning, har brister i inneklimatet eller behöver göras tillgänglighetsanpassade. Sundby säteri, Säbygården Magasinet och TSS lokaler saknar hiss.

Deltas lokaler har problem med innemiljön och tillgängligheten. Då byggnaden är i tre våningar med många små rum är den även personalresurskrävande. Verksamheten upplever att lokalerna anpassats så gott det går efter förutsättningarna, men har fortfarande brister. Ljudisolering saknas i fönster, väggar och golv och det finns brister i värmesystemet samt problem med höga trösklar och nivåskillnader som gör att vissa rum inte är tillgängliga och hissen är bristfällig. Lokalen har endast HWC i källaren. Det saknas i dagsläget en scen att nyttja för verksamheten. Det finns även problem kopplat till trafiksituationen vid Deltahuset.

De lokaler i Häggvallsskolan där kultur- och fritidcentra finns är inte ändamålsenliga och logistiken i skolan anses vara bristfällig för verksamheternas ändamål och gör det även till personalresurskrävande lokaler att nyttja. På kvällar och helger krävs det en anläggningsvärd på plats för att lokalerna ska kunna nyttjas av föreningar.

I ishallen pågår renovering, om- och tillbyggnad för att åtgärda brister som påpekats gällande bland annat innemiljön och tillgängligheten.

På biblioteket i kommunhuset upplevs problem med inneklimatet till följd av dålig ventilation. Det saknas även hörslingor vilket ger brister i tillgängligheten.

På Sundsby säteri är det enskilt vatten och avlopp vilket försvårar driften. Ett historiskt säteri i den storleken är alltid i behov av underhåll

vilket är kostnadskrävande. Även Säbygården har enskilt vatten och avlopp vilket påverkar driften.

### **5.2.3 Prioriterade lokalbehov**

Följande lokalbehov bör prioriteras för Kultur- och fritidsförvaltningen:

- Plats för scenkonst och biograf - en mötesplats för kulturverksamhet som tilltalar över generationer
- Ändamålsenliga lokaler för kultur- och ungdomsverksamheten "Delta", med anslutning till scen för att möjliggöra synergieffekter

### **5.2.4 Medskick till det fortsatta lokalförsörjningsarbetet**

Det har tidigare gjorts utredningar för lösa lokalfrågan för scenkonst och biograf. Där har det bland annat påpekats att den geografiska placeringen av lokalerna bör vara i centralorten för att ha tillgång till en utvecklad infrastruktur. Det skulle också skapa möjlighet för ett utvecklat näringsliv och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Västragötalandsregionen har visat intresse av en scen i närheten av akvarellmuseet för att utveckla det befintliga samarbetet och skapa ett kulturellt nav. Här kan det finnas möjlighet till ekonomiskt stöd i form av samverkan kring driften.

Så som kulturverksamheten på Tjörn bedrivs idag skapas merkostnader, bland annat i form av tillkommande arbetstid för transport, etablering och avetablering av arrangemang, slitage av utrustning för produktioner (ljud, ljus, riggar, golvmattor med mera) och lokalkostnader för lagring av utrustning. Dessutom medför transporter en miljöbelastning.

- En utredning bör göras gällande kultur- och ungdomsverksamheten Deltas framtida lokaler i anslutning till en scen.
- En teknisk statusbedömning bör genomföras för att säkerställa behov av åtgärder i förvaltningens lokaler och anläggningar.
- För att föreningarna fortsatt ska kunna utföra sitt uppdrag och driva anläggningar finns det behov av en snabbare och mer dynamisk beslutsprocess i hanteringen av stöd kopplat till föreningarnas lokal- och åtgärdsplaner.
- Kultur- och fritidsförvaltningen samnyttjar ofta lokaler med andra förvaltningar. För att det ska fungera bra för de olika verksamheterna är det viktigt att det finns tydliga riktlinjer för samplanering, hyresfördelning etc. i befintliga lokaler och en gemensam lokalplaneringsprocess för eventuella nya lokaler.
- Det bör fortsatt utredas hur de prioriterade lokalbehoven kan tillgodoses i synergier med andra verksamheter och strategiska lokalförsörjningsåtgärder.

## 5.3 Socialförvaltningen



Ca 27 000 m<sup>2</sup>  
20 kommunalt ägda objekt  
11 inhyrda objekt



Boenden  
6 grupp- och serviceboenden  
5 Särskilda-/trygghetsboenden



Lokalkostnad  
Ca 47 miljoner kronor per år



Teknisk status  
God



Platser  
17 platser i gruppboestad  
28+4 platser i serviceboestad  
132 platser i SÄBO



Lokalförändringar  
Beslutade: Starttillstånd för tillskapande av fler boendeplatser Lilldals äldreboende



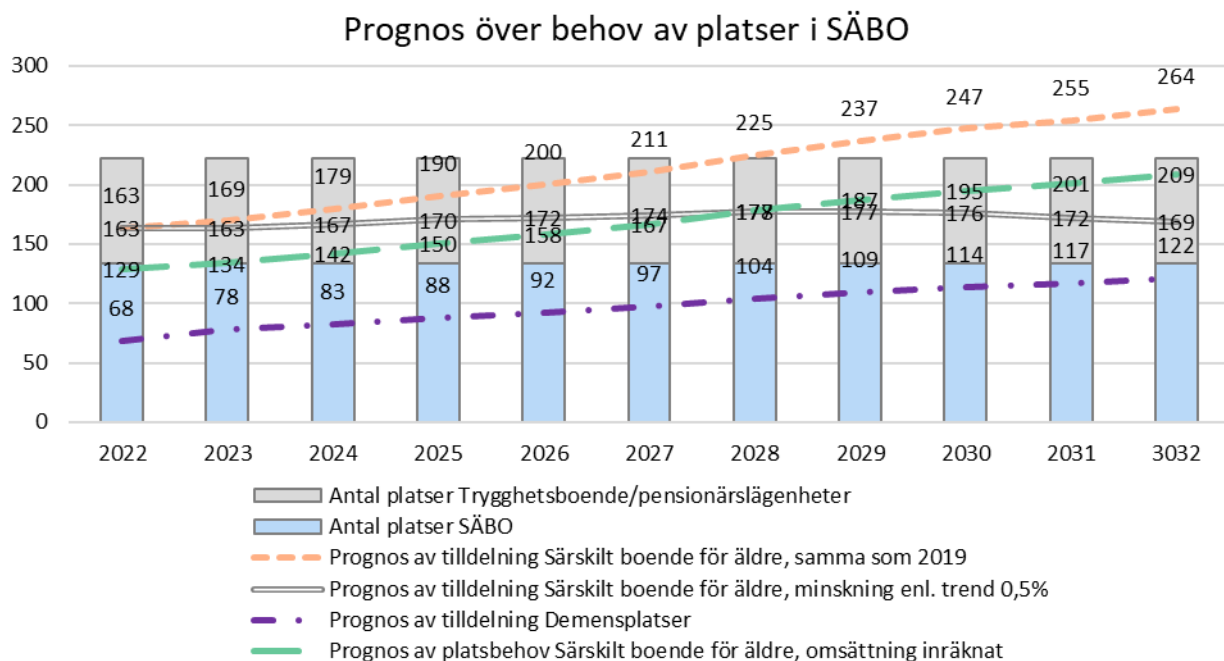
Konsekvenser  
Planerat +5 platser

### 5.3.1 Sammanfattning av förvaltningens verksamhet, utveckling och lokalbehov

Prognoserna visar att behovet av omsorg med kommer att öka. Det långsiktiga behovet av omsorgsplatser utifrån de olika omsorgstyperna behöver säkerställas. Prognoser över hur många personer som kommer vara i behov av omsorg kan göras på olika sätt. Det kan exempelvis göras med utgångspunkt i hur stor andel av befolkningen som idag har ett visst omsorgsbehov. Ett annat sätt är att utgå ifrån prognoser som verksamheter tar fram utifrån verksamhetsplaner och strategier – som går i en annan riktning än tidigare. Då kommer prognoserna för lokalbehovets utveckling också att ta andra riktningar.

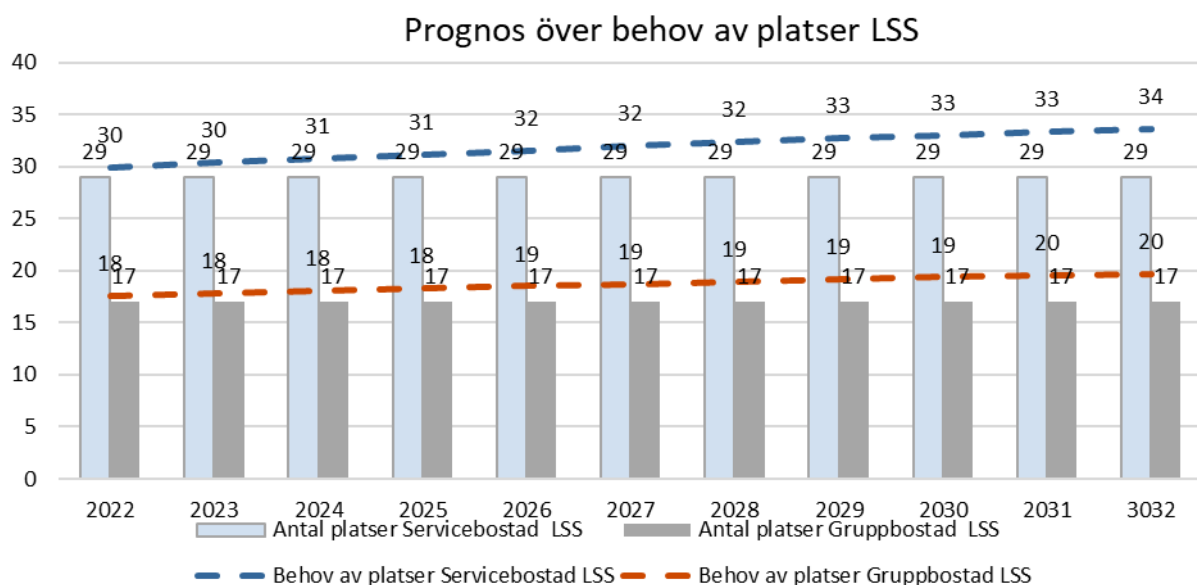
Det finns flera exempel på hur behovet av särskilda boende för äldre prognostiseras. I samtliga fall visar prognoserna på ett ökat behov. Enligt dessa prognoser beräknas ökningen ligga på som lägst 6 platser och som högst 101 platser under de kommande 10 åren. Skillnaden beror på om man utvecklar tankesättet med så kallade "mellanbonden", boendeformer som exempelvis trygghetsboenden och pensionärslägenheter.

Diagram som visar antalet tillgängliga platser samt prognos över antal tilldelade platser utifrån ett antal scenarion.



För grupp- och serviceboenden visar prognoserna ett ökat behov av LSS-boenden med mellan 2 och 4 platser under den kommande tioårsperioden.

Diagram som visar antalet tillgängliga platser samt prognos över antal tilldelade platser.



Grupp- och servicebostäderna i kommunen är fullbelagda och prognosen visar på en fortsatt ökning. Behovet av servicebostad är större än dagens bestånd kan försörja. I dagsläget har personer som skulle bott i servicebostad i stället fått flytta till gruppboende då det finns för få platser i serviceboende. Behovet av ytterligare plats är akut.

Det saknas bostäder för socialt utsatta grupper. Ansvaret för att ordna med bostad vilar i första hand på den enskilda individen. Socialtjänsten kan i särskilda fall vara skyldig att tillhandahålla en bostad som bistånd till exempel när en person inte har någonstans att bo kommande natt. Kommunens kostnader för köpta placeringar är idag hög för vissa utsatta grupper.

Ett lågtröskelboende i form av motivationsboende är ett första steg mot tryggheten ett eget boende ger. En bostad eller tak över huvudet en viktig förutsättning för att de övriga insatser som förvaltningen erbjuder ska ge effekt. Förvaltningen har ett behov av ett motivationsboende med ca 4-6 platser.

Hyreskostnaderna för daglig verksamhet är hög och lokalerna är utspridda över ön. Detta gör det svårt att på ett kostnadseffektivt sätt skapa samverkansvinster. Daglig verksamhet har idag primärt verksamhetslokaler på Carlshöjd och Hannagården. Det kan finnas fördelar i att samlokalisera verksamheten. Genom att minska antalet enheter kan driftkostnader, lokalkostnader och personalkostnader minska.

De administrativa lokalerna är idag spridda på flera platser. Det bedöms finnas fördelar med en eventuell samlokalisering av fler av de administrativa verksamheterna. Dels för att sänka lokalkostnaderna med ett minskat antal lokaler och få en samplanerad lokalvård, samt för att skapa förutsättningar för gynnsamma synergieffekter med en med samlad förvaltning. Det blir även lättare att säkerställa att administrationen har ändamålsenliga lokaler.

Starttillstånd har tilldelats för att tillskapa plats i Lilldals äldreboende. Planen är att tillskapa ytterligare fem boendeplatser.

### **5.3.2 Lokalnyttjande, ändamålsenlighet och teknisk status**

Totalt nyttjar socialförvaltningen lokaler till en yta om ca 27 000 m<sup>2</sup> till en total årshyra på nästan 47 miljoner kronor. I beståndet är den största delen av lokalerna ägda av kommunens fastighetsbolag TBAB, men viss del är även ägt av kommunens fastighetsavdelning, däribland två särskilda boenden, eller inhyrda från externa fastighetsägare.



Lokalerna bedöms av förvaltningen vara ändamålsenliga för verksamheten som bedrivs, det lyfts enstaka brister ur verksamhetens perspektiv. Nyttjandeanalysen visar att de flesta boenden är lokaleffektiva i jämförelse med nyckeltal. Det finns några boenden som utmärker sig med lokalnyttjande som ligger jämförelsevis högt sett till kvadratmeter per plats och det är Lilldals och Valåsen särskilda boenden samt Krokdals gruppbostad. Det kan exempelvis bero på att verksamhetslokaler/gemensamhetsutrymmen är större.

Den tekniska statusen i beståndet är övervägande god. Det finns dock ett antal objekt som utmärker sig. Carlshöjd och Tubberödshus har stora eller väsentliga brister som kommer behöva åtgärdas inom kommande femårsperiod.

### **5.3.3 Prioriterade lokalbehov**

Följande lokalbehov bör prioriteras för Socialförvaltningen:

- Behov av omsorgsplatser/ grupp- och/eller serviceboende (LSS) på kort sikt
- Behov av omsorgsplatser/grupp- och/eller serviceboende (LSS) på längre sikt
- Behov av omsorgsplatser/boende för äldre på längre sikt
- Motivationsboende
- Samlokalisering av daglig verksamhet
- Behov av omsorgsplatser/boende för äldre (SÄBO) på kort sikt (delvis påbörjat)

### **5.3.4 Medskick till det fortsatta lokalförsörjnings arbetet**

- En kapacitetsbedömning av kommunens bostäder för äldre bör genomföras för att säkerställa behov av framtida investeringar.
- Alternativet att externt köpa in platser för särskilt boende för äldre bör utredas, och avvägas mot investeringen att bygga ett nytt boende i egen regi.
- För att möjliggöra för mer integrerade LSS-bostäder bör planeringen av nya bostadsområden innefatta en lokal för kommunal verksamhet. Detta möjliggör för satelitlägenheter i bostadsområdet med en gemensam samlingslokal.
- Rätt resurser och kompetens måste säkerställas vid uthyrningen av bostäder för aktiviteter kopplat till bland annat uthyrning och hantering av avtal.
- Möjligheten att samlokalisera fler av förvaltningens administrativa verksamheter bör ses över.

## 6 Övriga perspektiv att beakta i lokalförsörjningen

Nedanstående sammanfattningar bygger på underlag som redovisats under 2021.

### 6.1 Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad menar att det råder brist på byggbar mark exempelvis mark som inte är jordbruksmark eller som inte hotas av stigande havsnivåer. Det mest ekonomiskt och miljömässigt hållbara är att förtäta befintlig bebyggelse i tätorterna där service redan finns i form av vatten, avlopp, kollektivtrafik, affärer etc. Bristen på byggbar mark är dock som störst i just tätorterna.

Vidare är vägnätet och tunneln vid Tjörnbron en flaskhals för att antalet boenden och näringsliv ska kunna växa vilket försvårar kommunens mål att växa till 20 000 invånare år 2035.

### 6.2 Folkhälsa

Folkhälsostrategen poängterade att kommunen behöver fler mötesplatser som är gemensamma och tillgängliga för alla, oavsett åldersgrupp, intresse etc. Nav med lokaler för både skola, kultur- och fritidsaktiviteter skulle generera denna typ av mötesplatser. Olika målgrupper som nyttjar mötesplatser dag som kväll, och vardag som helg skulle göra naven till levande och attraktiva platser att vistas på. Platser som möjliggör möten och samverkan mellan människor, grupper, föreningar och kommunen skulle ge positiva synergieffekter.

### 6.3 Näringsliv

Kommunen har som mål att antalet arbetstillfällen ska öka och vara 1 200 fler fram till år 2035. För att klara detta behövs plats att växa på. Till följd av tidigare expansion i befintliga lokaler har många av kommunens företagare svårt att växa mer. Efterfrågan på mark att bygga verksamhetslokaler på är stor. Enligt näringslivsstrategen är förutsättningar för etableringar inom näringsliv, turism och handel som bäst på västra Tjörn där det är ett större avstånd till Stenungsund. För etableringar österut är Stenungsund ett bättre och mer attraktivt läge.

Näringslivsstrategen betonar vikten av att fatta beslut om skolstrukturen. Avsaknaden av beslut hämmar utveckling och samverkan mellan kommunen och näringslivet. Kommunen uppfattas

annars inte som en tillräckligt stabil partner för att göra långsiktiga och kostsamma satsningar i eller med.

#### **6.4 Måltid, fastighetsskötsel och lokalvård**

Fastighetsskötsel, lokalvård och måltid är spridda på många enheter av varierande storlek vilket ställer krav på planering och logistik.

Färre och större enheter skulle ge bättre förutsättningar att hushålla med resurser, främst i form av personal.

Utöver ekonomiska driftfördelar finns andra fördelar med färre och större enheter. För måltid skulle det bli enklare att rekrytera och behålla kockar till större och ändamålsenliga kök. Att kunna rekrytera måltidspersonal med rätt kompetens innebär också en ökad säkerhet för elever som behöver specialkost.

Större arbetsplatser med fler kollegor ger ett större kollegialt lärande och möjlighet till samarbete inom och mellan verksamheter vilket i förlängningen leder till bättre arbetsmiljö. Ensamarbete skulle minska och på så vis ökar säkerheten på arbetsplatsen. Färre och större enheter leder till färre transporter.

För arbetsledare blir det enklare att forma heltidstjänster samt ge en ökad flexibilitet vid till exempel sjukfrånvaro och ledighet.

Det finns brister för kökspersonalen vid Skärhamnsförskola då lokalerna brister i ändamålsenligheten, dessa behöver åtgärdas.

## 7 Sammanfattning och förslag till prioriteringar

I avsnittet redogörs för lokalförsörjningsåtgärder, effektiviseringar och fortsatt arbete inom lokalförsörjningsplanering som förvaltningarna har prioriterat.

Lokalbehoven för perioden 2023-2027 visar att det finns behov av att fatta beslut om ett flertal investeringar för att säkerställa lokalförsörjningen. Den övergripande analysen av lokalbeståndet och lokalbehovet visar att det finns ett gap mellan lokalbeståndet och lokalbehovet. Inom vissa lokalkategorier finns det lokalöverskott samtidigt som delar av beståndet inte är ändamålsenligt för verksamheten eller kräver tekniska investeringar. Inom andra områden råder det brist på lokaler både på kort och lång sikt.

Frågan om skolstrukturen är en fråga som inte bara berör förskola och skola. Den påverkar kommunens samhällsplanering och utveckling i stort. Med de investeringsbehov som redovisas behöver lokalförsörjningsarbetets utgångspunkt vara ett samlat helhetsgrepp där synergier, samverkan och samnyttjande främjas mellan kommunens olika verksamheter.

För att säkerställa lokalförsörjningen och uppnå kommunens vision om bland annat en ändamålsenlig och säker verksamhetsmiljö, hög produktivitet hos verksamheterna, en effektiv användning av resurser och en låg miljöpåverkan har förvaltningarna pekat ut prioriterade lokalförsörjningsåtgärder.

Utöver detta har förvaltningarna lyft medskick till det fortsatta arbetet och förslag på fördjupade utredningar och förstudier, dessa framgår i sin helhet i de förvaltningsvisa avsnitten. Bland annat lyfter förvaltningarna fram vikten av att planera för flexibla lokaler, samordning mellan förvaltningar i större projekt, behov av ytterligare tekniska statusbedömningar och ökad integrering av vårdboenden i befintliga bostadsområden.

I tabellen på nästa sida sammanställs de prioriterade behoven från förvaltningarna och de utgör förslag till prioriteringar i budgetprocessen. Förslaget till åtgärdsplan tillgodoser förvaltningarnas behov men ger även synergier inom och mellan verksamheter som kan generera såväl effektiviseringar som nya verksamheter.

Investeringsutgifterna som anges är baserade på nyckeltalsberäkningar och ska ses som vägledande till dess att mer detaljerade underlag kan arbetas fram enligt en arbetsmodell för lokalprojekt.

## Förslag till prioriteringar i budgetprocessen

Plats	BoU / KoF	Status	INOM AKTUELL PLANPERIOD					UTBLICK					Summa		
			År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7	År 8	År 9	År 10			
Västra Tjörn	Nyb.	PRIO	Västra navet alt. 1				1 000 000	4 000 000							407 000 000
			Västra navet alt.2	1 000 000	4 000 000	60 000 000	114 000 000	114 000 000	60 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000			
Skärhamn	Omb.		Förskoleplatser Skärhamn**			1 000 000	2 000 000	19 500 000							42 000 000
Häggvall	Nyb.	PRIO	Östra navet - Nybyggd Häggvallskolan F-9*	1 000 000	4 000 000	66 000 000	125 000 000	125 000 000							446 000 000
Myggenäs	Omb.		Förskoleplatser Myggenäs**			1 000 000	2 000 000	22 500 000							251 400 000
Häggvall	Omb.		Lokalanpassningar Fridas hage					9 300 000							18 600 000
Västra Tjörn	Omb.		Åtgärder kök och matplats förskolor		X										0
			<b>Summa Alt. 1</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>68 000 000</b>	<b>130 000 000</b>	<b>180 300 000</b>	<b>439 700 000</b>	<b>114 000 000</b>	<b>114 000 000</b>	<b>114 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 165 000 000</b>
			<b>Summa Alt. 2</b>	<b>2 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>128 000 000</b>	<b>243 000 000</b>	<b>290 300 000</b>	<b>493 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 165 000 000</b>
<b>Socialförvaltningen</b>															
Ej beslutat	Nyb.	PRIO	Nytt grupp/serviceboende	1 000 000	5 000 000	23 000 000									28 000 000
Kållekärr	Omb.		Samlokalisering kontor				X								
Ej beslutat	Ny/omb.	PRIO	Motivationsboende		X	X									
Ej beslutat	Ny/omb.		Samlokalisering DV			X	X								
Ej beslutat	Nyb.	PRIO	Nytt boende för äldre				5 000 000	95 000 000	100 000 000						200 000 000
			<b>Summa</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 000 000</b>
<b>Kultur och fritid</b>															
Skärhamn	Förstudie		Förstudie ny Scen + biograf	X	X										
			<b>Summa</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
<b>Övriga</b>															
Skärhamn	Utredning	PRIO	Åtgärder kommunhuset	PÅBÖRJAS-22											
			<b>Summa</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

För västra navet finns två alternativ. Alt 1 saknas detaljplan, Alt. 2 finns detaljplan.

\* Tidplanen är baserad på att hemvister för mellanstadiet byggs på den outnyttjade byggrätten Fridas hage och den nya huskroppen bedöms kunna rymma F-6 hemvister. Syftet är att snabbt tömma Myggenäs skola för att kunna påbörja ombyggnation till förskola.

\*\*Ombyggnationerna byggs etappvis exempelvis 4+4+4

