

Dokumenttyp och beslutsinstans Budget 2020  Kultur- och fritidsnämnden	Dokumentnamn Detaljbudget 2020 för kultur- och fritidsnämnden	Fastställd/Upprättad 2019-11-11  KFN 2019 § 87
Dokumentansvarig Förvaltningschef	Dokumentet gäller för 2020	Giltig till och med 2020-12-31

# Detaljbudget 2020 för kultur- och fritidsnämnden

## Innehåll

<b>1</b>	<b>Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Strategiskt mål: Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla</b>	<b>6</b>
2.1	Inriktningsmål: Professionell och tillgänglig service med god kvalitet.....	7
2.1.1	Prioriterat mål: Ett gott bemötande .....	8
2.2	Inriktningsmål: Vi ska använda digitaliseringens möjligheter.....	8
2.2.1	Prioriterat mål: Använda digitaliseringens möjligheter för en ökad kundnytta .....	9
2.3	Inriktningsmål: Delaktighet, inflytande och medbestämmande.....	9
2.3.1	Prioriterat mål: Öka delaktigheten, inflytandet och medbestämmandet för förvaltningens målgrupper .....	9
2.4	Inriktningsmål: Skapa möjligheter för ett gott liv.....	10
2.4.1	Prioriterat mål: Idrotten och föreningslivet ska präglas av glädje, öppenhet, säkerhet och deltagande med bredd och spets.....	11
2.4.2	Prioriterat mål: Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva friluftskommuner .....	12
2.4.3	Prioriterat mål: Tjörns ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner .....	12
2.4.4	Prioriterat mål: Tjörn ska vara ett av Sveriges mest attraktiva och hållbara besöksmål .....	13
2.4.5	Prioriterat mål: Öka inflytande och delaktighet för unga på Tjörn .....	14
<b>3</b>	<b>Strategiskt mål: Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling</b>	<b>15</b>
3.1	Inriktningsmål: En säker och trygg kommun .....	16
3.1.1	Prioriterat mål: Medverka till ökade insatser för barn och unga.....	16
3.2	Inriktningsmål: Tjörn ska bli en bra miljökommun .....	17
3.2.1	Prioriterat mål: Påbörja implementering av Agenda 2030 .....	17
<b>4</b>	<b>Strategiskt mål: Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning samt uppmuntrar det livslånga lärandet</b>	<b>18</b>
4.1	Inriktningsmål: Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige.....	18
4.1.1	Prioriterat mål: Fortsatt utredning skolstruktur på Västra Tjörn (Bleket alternativt Skärhamn) .....	19

4.1.2	Prioriterat mål: Bättre resultat via handlingsplan för stärkt barn- och ungdomskultur .....	20
4.1.3	Prioriterat mål: Bättre resultat via skolbiblioteken .....	20
4.2	Inriktningsmål: Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer med andra aktörer .....	21
4.2.1	Prioriterat mål: Utveckla samverkan inom turistorganisationer och kreativa näringar .....	21
<b>5</b>	<b>Strategiskt mål: Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart</b>	<b>23</b>
5.1	Inriktningsmål: God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser.....	23
<b>6</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>25</b>



# 1 Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens bibliotek, kulturverksamhet, Cultural planning, kultur- och fritidscentra (öppen och riktad verksamhet), barn- och ungdomskultur (kulturpedagogpoolen och Kulturskolan), föreningsstöd, offentlig utsmyckning, uthyrning av lokaler och anläggningar, turism, friluftsliv och badplatser. Nämnden delar också ut årliga utmärkelser och ett stipendium för unga.

Kultur- och fritidsnämnden ska särskilt samverka med barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och Rådet för hälsa och hållbar utveckling samt aktörer inom kultur- och fritidsområdet. Nämnden ska också medverka i kommunens översiktliga fysiska planering och miljö- och bostadsförsörjning, för att nå visionen om Tjörn – möjligheternas ö. Kultur- och fritidsnämndens vision är att Tjörn ska bli den bästa kultur-, fritids- och turistkommunen i Sverige.

Nämndens kunder är alla människor som bor, verkar och vistas i Tjörns kommun. Barn och unga är prioriterade.

## **2 Strategiskt mål: Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla**

Tjörn är en socialt hållbar kommun där vi skapar jämlika förutsättningar för våra invånare. Våra ledord är Hälsa, Trygghet och Delaktighet för alla.

Kommunen ska arbeta på ett sätt som skapar möjligheter till välfärd och livskvalitet för alla så att alla känner att de lever och verkar på möjligheternas ö. Tjörns kommun ska erbjuda en offensiv, professionell, tillgänglig och effektiv verksamhet. Vi ska underlätta vardagen för människor och företag. För att lyckas med det ska vår verksamhet bygga på enkelhet, öppenhet och innovationskraft. De lösningar som utvecklas ska vara behovsanpassade och enkla att använda. Vi ska använda digitaliseringens möjligheter för att stärka demokratin samt öka transparensen och kvaliteten på våra tjänster och vår service.

Samtliga medarbetare och politiker i kommunen ska ge en god service och ett gott bemötande till våra invånare, kunder samt till varandra.

Vi ska säkerställa likabehandling och rättssäkra processer. Detta förutsätter ett ständigt arbete med att förenkla, förklara, förtydliga samt att skapa gemensamma processer och rutiner. Vi arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling och med att säkerställa rätt kompetens i våra verksamheter.

Kommunen ska vara en bra arbetsgivare som både attraherar och utmanar. Våra medarbetare ska trivas väl och uppleva sitt arbete som stimulerande och meningsfullt.

Genom att aktivt arbeta med dialog ger vi invånare, företag och besökare god möjlighet till delaktighet och påverkan i våra verksamheter och sin egen livssituation. Alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, ska ha samma möjligheter att ta del av och vara delaktiga i samhället. Vi ska värna Tjörnbarnas rättigheter att göra egna livsval. Vi ska skapa förutsättningar för frihet och inflytande.

Nätverk och samarbeten är en viktig källa till kunskap och erfarenhetsutbyte.

Ett aktivt föreningsliv samt natur- och kulturupplevelser skapar livsglädje och social gemenskap och är en av förutsättningarna för ett gott liv.

## 2.1 Inriktningsmål: Professionell och tillgänglig service med god kvalitet

Tjörns kommun ska erbjuda en professionell och tillgänglig service med god kvalitet. För att kunna erbjuda detta ska verksamheterna fortsätta arbetet med att ytterligare tillgängliggöra, effektivisera och kvalitetssäkra sina arbetssätt i syfte att göra det enklare för våra kommuninvånare, företag och övriga aktörer.

Verksamheterna ska fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om ärendenas status. Vi behöver också skapa en bättre tillgänglighet för våra invånare och kunder. Det ska vara enkelt att få kontakt med oss och att utnyttja de tjänster och den service som kommunen erbjuder. Alla kunder ska få ett gott bemötande som kännetecknas av öppenhet, flexibilitet och respekt.

En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare och politiker i vår kommun möter invånare, företag och besökare. Hur väl vi lyckas mäts i olika sammanhang och målet är att resultatet för Tjörns kommun ska vara klart bättre än snittet regionalt och nationellt.

En grundförutsättning för en kontinuerlig verksamhetsutveckling är att det finns rätt kompetens med tillhörande mandat i våra verksamheter. För att attrahera och behålla kompetenta medarbetare måste vi arbeta med vår värdegrund, vårt varumärke samt vår arbetsmiljö. Vi behöver skapa utrymme i våra verksamheter för att ta tillvara medarbetarnas kompetens och erfarenheter för att på så sätt öka effektivitet och kundnytta i verksamheterna<sup>1</sup>. Samverkan med andra kommuner kan vara ett sätt att skapa kompetensutveckling, möjligheter till specialisering och vidareutveckling för våra medarbetare och en minskad sårbarhet för verksamheterna.

Tjörns kommun ska arbeta smart och strukturerat med kvalitets- och utvecklingsfrågor. Utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun delas ut av SKL vartannat år och ambitionen är att Tjörns kommun ska vara med och slåss om utmärkelsen inom en snar framtid.

Indikatorer	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Nöjd Medborgar-Index, Bemötande, tillgänglighet	57	58	59	60
Nöjd-Inflytande-Index, Information	57	58	59	60

---

<sup>1</sup> <https://tillitsdelegationen.se/>

Indikatorer	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%)	76	87	89	91
Medarbetarenkät, totalindex	-	73	-	-
Sjukfrånvaro, månadsavlönade, andel (%)	7,3	7,2	7,1	7,0

### 2.1.1 Prioriterat mål: Ett gott bemötande

Invånare och besökare ska alltid få ett gott bemötande från kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare. Förvaltningen och dess nämnd ska därför medvetet arbeta med att skapa en trygg miljö med stolta medarbetare.

#### Delmål:

- Nämndens och förvaltningens värdegrundsarbete ska öka, med syftet att säkra förtroendet och kommunikationen mellan politik och förvaltning samt mellan förvaltning och kommuninvånare.
- Kommunikationen extern och internt, i såväl tal som skrift, ska kvalitetssäkras för korrekthet och även bli tydligare och snabbare.

## 2.2 Inriktningsmål: Vi ska använda digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringen är identifierad som en av de största förändringsfaktorerna i samhället. Det är inte längre ett övergående fenomen eller en trend utan något att förhålla sig till och något att använda. Tjörns ska agera proaktivt och använda digitaliseringen som bidragande metod för att uppfylla kommunens vision och beslutade mål samt för att anta de framtida utmaningar som kommunen står inför.

Digitaliseringen ska användas som ett sätt att skapa större kundnytta genom bland annat effektivare, tillgängligare och säkrare tjänster men den ska också användas som ett sätt att skapa en högre inre effektivitet, det vill säga minskade kostnader, möjliga rationaliseringar och effektivare arbetssätt.

För att lyckas med digitaliseringsarbetet framöver krävs ramverk och en tydlig ansvarsfördelning, kompetens, ett strukturerat arbete och framförallt en medveten satsning och strategiska prioriteringar.



Indikatorer	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
eBlomlådan, ledning, arbetssätt och metoder, andel svar "Helt uppfyllt" (%)	25	50	55	60
eBlomlådan, tekniska förutsättningar, andel svar "Helt uppfyllt" (%)	25	55	60	65

### 2.2.1 Prioriterat mål: Använda digitaliseringens möjligheter för en ökad kundnytta

Tillgänglighet till förvaltningens utbud och tjänster ska utvecklas och öka genom digitaliseringen.

#### Delmål:

- Förvaltningens e-tjänster ska öka.
- Medarbetarnas kunskaper om digitalisering ska öka.

### 2.3 Inriktningsmål: Delaktighet, inflytande och medbestämmande

För att kunna erbjuda service och tjänster som motsvarar de behov och önskemål som finns hos våra invånare krävs att vi arbetar aktivt och strategiskt med insatser för att öka invånarnas delaktighet, insyn och medbestämmande.

Samhällsutveckling bör ske i dialog med invånare, föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera. Dialogen skapar förutsättningar för ett ökat förtroende och en ökad tillit till kommunen. I dialog ska de metoder som bäst lämpar sig för det man vill uppnå användas. Ett exempel på metod som Tjörns kommun använt framgångsrikt vid invånardialog är Cultural Planning.

Indikatorer	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Nöjd-Inflytande-Index, NII	37	38	39	40
Nöjd-Inflytande-Index, påverkan	37	38	39	40

#### 2.3.1 Prioriterat mål: Öka delaktigheten, inflytandet och medbestämmandet för förvaltningens målgrupper

Förvaltningen ska genomföra kundundersökningar/cultural planning med målet att öka kundernas delaktighet, inflytande och medbestämmande.

Efter genomförda undersökningar ska resultatet utvärderas och handlingsplaner/åtgärdsplaner tas fram.

**Delmål:**

- Kunskapen ska öka kring vad befintliga och möjliga kunder efterfrågar av förvaltningens verksamheter.
- Förvaltningen ska bidra till att olika människor och gruppers deltagande i samhället stärks.

## **2.4 Inriktningsmål: Skapa möjligheter för ett gott liv**

Tjörn ska vara en socialt hållbar kommun där vi skapar jämlika förutsättningar för våra invånare. Vi vill att alla våra kommuninvånare ska må gott, vara friska och ha en meningsfull aktiv vardag och fritid. För att uppnå detta har kulturen en stor betydelse.

Vi har en ö fylld av möjligheter till ett aktivt liv och arbetar för att göra kultur, natur, idrott och föreningsliv tillgängligt för alla. Vi ska göra det enkelt att välja en aktiv fritidssysselsättning utomhus och spontanidrott bör ges plats i samhällsplaneringen.

Inom Tjörns kommun har vi en stark tradition av att umgås över gränser, mellan åldersgrupper, mellan religioner och kulturer. Detta är något som vi vill fortsätta främja. Det behövs därför fler möjligheter till möten över gränserna.

Vi vill också skapa en kommun som är den bästa att växa upp i för våra barn och unga där diskussioner om värdegrund kopplat till icke diskriminering, jämställdhet och mänskliga rättigheter ges utrymme.

Ett framgångsrikt folkhälsoarbete skapar förutsättningar för Tjörns kommun att uppnå sin vision. Satsningar måste ske där behovet är störst och bland de grupper som löper störst risk för att drabbas av ohälsa och utanförskap.

Våld i nära relationer är en kommunövergripande fråga där alla nämnder och styrelser har ett ansvar. Under senare år har arbetet med hedersrelaterat våld fått ökat fokus. Det är viktigt att arbeta förebyggande kring normer och värderingar särskilt bland unga som utsatt grupp.

Arbetet kräver samverkan mellan kommunens nämnder och styrelser men också mellan olika aktörer, såsom kommuner, regionen, staten, civilorganisationer och föreningsliv. Vi vill verka för att idrottsanläggningar på Tjörn drivs av föreningslivet.

Indikatorer	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Nöjd-Region-Index, Rekommendation	73	74	75	76
Nöjd-Medborgar-Index, Kultur	67	67	67	67
Sveriges friluftskommun, plats på ranking	15	10	5	1
Elever 7-15 år som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare, andel (%)	35	37	37	38
Barn i åldern 3-20 år som är inskrivna i föreningslivet, antal (st) <sup>2</sup>	3 100	3 200	3 300	3 400

2) Ett barn kan vara inskrivet i mer än en förening.

Indikatorer	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%)	3,6	3,6	3,6	3,6
Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, kommun, andel (%)	-	75	-	75

#### 2.4.1 Prioriterat mål: Idrotten och föreningslivet ska präglas av glädje, öppenhet, säkerhet och deltagande med bredd och spets

Förutsättningarna ska förbättras för fysisk aktivitet på Tjörn, såväl inomhus som utomhus, med målet att barn, unga och vuxna får en bättre hälsa

Genom en nära dialog och med rätt stöd ska föreningslivet stödjas i arbetet med att skapa en demokratisk och hållbar verksamhet i en sund och hållbar miljö. Även spontanidrott och oorganiserad idrott ska stöttas.

Arbetet ska ta avstamp i det av kommunfullmäktige antagna idrottspolitiska programmet 2016–2020.

##### Delmål:

- Förvaltningen ska bidra till att ungdomars fysiska och psykiska hälsa blir bättre.
- Oorganiserad fysisk träning och spontanidrott ska öka.

Indikatorer	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antal insatser för oorganiserad/spontan idrott	2	2	2
Antal träffar/möten med föreningslivet om hållbarhet och utveckling	2	2	2

### 2.4.2 Prioriterat mål: Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva friluftskommuner

Genom ett medvetet arbete ska Tjörns unika natur bevaras, samtidigt som ett tillgängligt och hållbart friluftsliv utvecklas. Målet är att Tjörn utses till Sveriges friluftskommun 2022.

Arbetet ska ta avstamp i såväl den av kommunfullmäktige antagna handlingsplanen för friluftsliv som Agenda 2030, de 16 nationella miljömålen och de tio nationella målen för friluftsliv.

#### Delmål:

- Ett friluftsråd ska skapas, med relevanta externa aktörer och kultur- och fritidsförvaltningen.
- En politiskt beslutat samverkansgrupp för friluftsliv ska skapas, med relevanta aktörer från kommunens olika förvaltningar, med syftet att öka förståelsen och ge mandat för friluftslivsfrågor.

Indikatorer	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antal möten med friluftsrådet	1	2	2
Antal möten med samverkansgruppen för friluftsliv	1	2	2
Västra Götalands läns friluftskommun, plats på ranking	1	1	1

### 2.4.3 Prioriterat mål: Tjörns ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner

I Kulturpolitisk strategi för Tjörns kommun 2014–2025 finns visionen att *konst och kultur ska genomsyra hela Tjörn, (KF 2014-06-11, KF § 113).*

För att vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner krävs långsiktiga satsningar, ett professionellt förhållningssätt, delaktighet och kreativ samverkan. Satsningar som blir uppmärksammade utanför kommungränsen skapar möjligheter för ett hållbart konst- och kulturliv på Tjörn.

Med god och uppdaterad kunskap om konst- och kulturvärlden, i samverkan med civilsamhället och i både nya och etablerade nätverk, ska kulturen vara en självklar del av kommuninvånarnas vardag och ge livskvalitet, även till besökare. Kulturen ska bli ett verktyg för hälsa och välfärd.

#### Delmål:

- Tjörns roll som arrangör ska stärkas, i syfte att skapa bredd och spets i utbudet, spritt över året.
- Tjörns position som konstkommun ska stärkas, genom att vara spetsig, modig och i framkant. Nya metoder, tekniker och uttryckssätt ska prövas som utmanar och sätter konsten i fokus.

- Barn och unga ska på sin fritid erbjudas ett varierat och rikt utbud av konst och kultur, genom kursverksamhet samt egna och professionella arrangemang och föreställningar.
- Genom strategiskt arbete ska utlåningen på biblioteken öka och fler besökare lockas dit.

Indikatorer	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antal arrangemang för vuxna*	65	70	75
Antal nya insatser som visar spets, mod och framkant	3	3	3
Antal barn och unga i kursverksamhet	450	475	500
Antal arrangemang för barn och unga	75	80	80
Antal deltagare på arrangemang för barn och unga	10 000	10 200	10 500

\*gäller ej kultur på äldreboenden

#### 2.4.4 Prioriterat mål: Tjörn ska vara ett av Sveriges mest attraktiva och hållbara besöksmål

Tjörn är en unik kommun i ett världsunikt Bohuslän. Närheten till storstadsregionen Göteborg bidrar till att skapa förutsättningar för att nå målet. Tjörns utbud av konst i världsklass och ett rikt kulturliv med unika naturupplevelser borgar för kommunens starka attraktionskraft.

Bohusläns starka position som besöksmål i Sverige, men även internationellt, stärker Tjörns konkurrenskraft inom området.

I kommunens *Strategi för en hållbar natur- och kulturturism* beskrivs visioner, mål och strategier för hur arbetet ska bedrivas på lång och kort sikt.

##### Delmål:

- Tjörns position som destination i ett större geografiskt sammanhang ska stärkas.
- En plan för riktad kommunikation till olika turistmålgrupper ska tas fram.

Indikatorer	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antal omnämmanden från ett turismperspektiv i nationell press	*	*	*
Antal omnämmanden från ett turismperspektiv i internationell press	*	*	*
Antal arrangemang/evenemang under högsäsong (maj–september)	45	47	50

\*Antal budgeterade omnämmanden i nationell och internationell press kommer att kunna uppskattas efter att det första utfallet presenterats, i slutet av 2020.

### **2.4.5 Prioriterat mål: Öka inflytande och delaktighet för unga på Tjörn**

Enligt barnkonventionens artikel 12 ska alla barn ha rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet. För att öka de ungas möjligheter till inflytande och delaktighet används modellen Ungdomsdialog.

#### **Delmål:**

- Forum ska skapas och utvecklas för ungas delaktighet och inflytande.
- Fler/andra mötesplatser ska utvecklas där ungdomars egna initiativ och önskemål står i fokus.
- Elevinflytandet ska öka genom demokratiska processer i föreningsarbete.

### **3 Strategiskt mål: Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling**

Tjörns kommun är en ekologiskt hållbar kommun där vi står för ett ansvarsfullt nyttjande av våra gemensamma naturresurser. Våra lokala miljömål ska följas upp mot de regionala- och nationella miljömålen och vårt arbete integreras med genomförande och uppföljning av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030<sup>2</sup>.

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

När vi skapar förutsättningar för attraktiva boenden och tillväxt på Tjörn är det viktigt att detta sker med en miljömässigt hållbar utveckling. Vi ska stimulera miljösmart konsumtion och ha ett hållbarhetsperspektiv i våra upphandlingar.

Vi ska använda människans och naturens resurser medvetet och balanserat. Strävan är att värna om tillgängligheten till hav och natur samt skydda biologisk mångfald på hav och land. Vi ska effektivisera vår energianvändning och minska förbrukningen av fossila bränslen inom kommunens samtliga verksamheter.

Önskemål om hur vi vill bo skiftar med livets olika skeden. Våra behov och krav förändras med ålder, familjestorlek och karriärläge. Det är därför viktigt att det finns en variationsrikedom bland bostäderna på Tjörn. Alla ska ges möjlighet att leva i goda bostäder. Att planera bostadsförsörjningen för en kommun är en del i en väv där bostäder, arbetsplatser, vägar, service, mötesplatser och människor skapar komplexa sammanhang. Det är därför viktigt att inte planera bostäder frikopplade från övriga samhällsstrukturer utan istället sträva efter att sätta in dem i ett sammanhang.

Ett mycket tydligt önskemål från framför allt våra yngre medborgare och våra pendlare är att kommunikationerna ska fungera väl. Man vill kunna ta sig till jobb, aktiviteter, skolor och vänner såväl inom Tjörn som utanför Tjörn. Detta är något vi måste uppmärksamma och ta till oss. Detta är en fråga som på ett eller annat sätt berör många av våra kommunala verksamheter. Därför måste en rejäl inventering av behoven av kommunikationer göras ur ett brett perspektiv. En hel del är gjort men

---

<sup>2</sup> <https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/>

detta arbete måste fortsätta och resultera i utveckling och faktiska åtgärder.

### 3.1 Inriktningsmål: En säker och trygg kommun

Tjörns kommun är en WHO-certifierad Säker och trygg kommun. Alla nämnder och styrelser har uppdraget att utifrån respektive verksamhet, enskilt och i samarbete med andra aktörer bidra till målet att vara en säker och trygg kommun. Utifrån medborgarlöften, medborgarundersökning och verksamheternas insatser och behov är nedanstående områden prioriterade för arbetet under certifieringsperiod 2017–2021:

- Barn och unga
- Sociala risker
- Drogförebyggande insatser
- Trygghetsinsatser (allmänna samt till äldre)
- Trafikfrågor
- Integrationsfrågor

Indikatorer	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Nöjd-Region-Index, Trygghet	75	75	75	75
Elever i åk 5 som känner sig trygga i skolan, andel positiva svar (%)	94	95	95	95
Elever i åk 9 som känner sig trygga i skolan, andel positiva svar (%)	81	84	85	86
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – Trygghet, andel (%)	90	90	90	90
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – Trygghet, andel (%)	90	90	90	90
Skadegörelse kommunal egendom, antal rapporterade fall (procentuell minskning)	2	4	6	8

#### 3.1.1 Prioriterat mål: Medverka till ökade insatser för barn och unga

Förvaltningen ska medverka till att öka insatser för barn och unga, inom verksamhetsområdena Delta och fritid.

##### Delmål:

- Certifieringsprocessen för Säker och trygg förening ska påbörjas; det är en kvalitetsmärkning för att skapa en skadefri, säker, trygg och inkluderande tillvaro för besökare, deltagare och medlemmar.



- Förvaltningen ska arbeta förebyggande mot socialt utanförskap hos barn och unga.

Indikatorer	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antal föreningar där certifiering för Säker och trygg förening påbörjats	3	3	3
Antal förebyggande åtgärder mot socialt utanförskap hos barn och unga	140	150	170

### 3.2 Inriktningsmål: Tjörn ska bli en bra miljökommun

Tjörn ska vara en bra miljökommun. För att vi ska nå dit krävs tydliga prioriteringar samt ett strukturerat, systematiskt och långsiktigt arbete. Arbetet i kommunen ska utgå från de 16 nationella miljömålen<sup>3</sup> och de 17 globala hållbarhetsmålen<sup>4</sup> i Agenda 2030. Vi ska enligt riksdagens beslut arbeta för att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Miljö och hållbarhetsarbetet skär genom kommunens samtliga verksamheter och kräver därför samverkan och att alla bidrar.

Samtliga verksamheter inom Tjörns kommun ska aktivt arbeta med aktiviteter kopplade till något av de åtta mål som kommunfullmäktige prioriterat för Tjörns kommuns räkning<sup>5</sup>.

Indikatorer	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Placering på Miljöaktuells ranking	115	100	95	90
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel	28	30	32	35
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person		521	519	517
Laddstationer i kommunen, minst antal		2	4	6

#### 3.2.1 Prioriterat mål: Påbörja implementering av Agenda 2030

Förvaltningen ska öka kunskapen om Agenda 2030 (de 17 globala målen) samt kartlägga vad som görs och därifrån prioritera förvaltningens arbete för att miljöarbetet ska genomsyra de olika verksamhetsområdena.

<sup>3</sup> <https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/>

<sup>4</sup> <https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/>

<sup>5</sup> Tjörns kommunfullmäktige har beslutat att åtta av de nationella målen är av särskild vikt för Tjörn (KF 141, 2013/366-401)

## **4 Strategiskt mål: Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning samt uppmuntrar det livslånga lärandet**

Tjörn är en socialt hållbar kommun där människor och företag frodas och där enkelhet och öppenhet driver utvecklingen. Vi ska erbjuda en likvärdig utbildning för alla och ett gott företagsklimat.

Vi är beroende av investeringar och företagande för att klara välfärden. Vi ska samverka med företag, organisationer och andra kommuner för att utvecklingen ska vara så effektiv och så relevant som möjligt.

Tjörns kommun ska skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar näringslivsutveckling. Detta är ett ambitiöst mål som kräver att många aktörer engagerar sig. Besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna i Sverige. För Tjörn är det viktigt att vara en kommun med attraktiva och hållbara besöksmål året runt.

Tjörns kommun fortsätter att klättra rejält på rankinglistorna och det ska vi vara stolta över men inte slå oss till ro med. Vi vill särskilt arbeta för att underlätta och påskynda handläggningen av ärenden som berör företagare.

För att våra företagare ska kunna växa och utvecklas krävs tillgång till kompetenta medarbetare. Det är därför viktigt att Tjörns kommun skapar förutsättningar för ett livslångt lärande med alla former och metoder för kunskap.

Att eleverna i Tjörns skolor får med sig en bra grund att stå på är en förutsättning för fortsatta studieframgångar. För att vi ska lyckas ge dem detta krävs kompetenta lärare, en god arbetsmiljö för elever, lärare och andra som arbetar i skolan samt goda möjligheter till stöd och hjälp för dem som behöver det. Barn och unga ska växa upp i trygghet och ges möjlighet att påverka i frågor som berör dem.

### **4.1 Inriktningsmål: Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige**

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän/kommuner i Sverige. Vi vill ha en skola som motiverar, utmanar, stimulerar och stödjer alla elever så att de ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Många faktorer spelar in för att kunskapsresultaten ska bli höga. Forskning på området pekar t ex på en trygg lärandemiljö, goda relationer mellan lärare och elever samt kompetenta lärare som är ledare i klassrummet. Lärarna ska ha goda ämneskunskaper samt förmåga att anpassa innehåll och metoder efter gällande förutsättningar. Samverkan mellan lärare samt strukturer som förbättrar lärarnas och rektorernas förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag är också viktiga faktorer för höga kunskapsresultat.

Men elevernas och skolornas resultat påverkas och styrs också i hög grad av andra faktorer så som t ex socioekonomiska faktorer. En ytterligare förutsättning för goda resultat i skolan är att Tjörns barn och unga har en god psykisk och fysisk hälsa. Det är därför viktigt att kommunens arbete över verksamhetsgränserna fortsätter och stärks.

Indikator	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	86	86	86	86
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	97	97	97	97
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska inkl. svenska som andraspråk, kommunala skolor andel (%)	85	85	85	85

#### 4.1.1 Prioriterat mål: Fortsatt utredning skolstruktur på Västra Tjörn (Bleket alternativt Skärhamn)

Tjörns kommuns nuvarande skolstruktur med många små skolor (f-6) och två högstadieskolor har under 2019 utretts för att hitta en mer effektiv och modern skolstrukturlösning. Stora delar av lokalerna i den nuvarande högstadieskolan i Bleket har ersatts av moduler då lokalerna dras med syllproblematik som behöver åtgärdas. Skolans övriga lokaler behöver även de renoveras för att motsvara krav på funktionalitet i en modern högstadieskola.

Resultatet från utredningen om skolstruktur samt behoven av renovering av Bleketskolan föranleder ytterligare utredningsuppdrag till kommunens

verksamheter kring uppbyggnad av en funktionell och effektiv skolstruktur på västra Tjörn. Utredningen ska förutsättningslöst svara på frågan var högstadieskolan på västra Tjörn ska finnas samt vilken samlokalisering som är möjlig och eftersträvansvärd med såväl lågstadie- som mellanstadieskola samt kultur- och fritidsverksamhet.

#### 4.1.2 Prioriterat mål: Bättre resultat via handlingsplan för stärkt barn- och ungdomskultur

Kultur- och fritidsförvaltningen ska med utgångspunkt från ”Handlingsplanen för stärkt barn- och ungdomskultur” bidra till att hålla Tjörns elevers kunskapsresultat höga. Det estetiska perspektivet har genom läroplanerna (Lgr 11 och Lgrsär 11) stärkts i grundskola och grundsärskola, där det framgår att elevers bildning ska ske utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, estetiska, praktiska och sinnliga. Skolan ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser med stöd av estetiska uttrycksformer.

På Tjörn säkerställs barn och ungas möjligheter och rättigheter till konst- och kulturupplevelser genom *Kulturträdet*. Det är en långsiktig garanti för att alla barn och unga aktivt får uppleva, delta i och själva skapa konst och kultur. Aktiviteterna i Kulturträdet knyter an till läroplanens mål i de olika ämnena.

##### Delmål:

- Förvaltningen ska genom att erbjuda estetiska lärprocesser medverka till en skola som motiverar, utmanar, stimulerar och stödjer alla elever så att de ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Indikatorer	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel barn som tar del av Kulturträdets innehåll, procent	100	100	100

#### 4.1.3 Prioriterat mål: Bättre resultat via skolbiblioteken

Kultur- och fritidsförvaltningen ska med utgångspunkt från skolbiblioteksverksamheten bidra till att hålla Tjörns elevers kunskapsresultat höga.

Förvaltningen arbetar brett med skolbiblioteksverksamheten i grundskolan, med utgångspunkt i grundskolans läroplan Lgr11 och Lgrsär11. Genom att besöka klasser nås alla elever.

Biblioteksverksamheten arbetar bland annat med medie- och informationskunnighet (MIK) samt att förse elever med litteratur och lästips. Syftet är att öka elevers kritiska tänkande, såväl som läslusten och läsförståelsen som i sin tur ska bidra till ökad måluppfyllelse i skolan.

##### Delmål:

- En plan ska tas fram för att öka barn och ungas läsande, för att motverka tendensen av minskat läsande.

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

Tjörns kommun ska samverka med andra aktörer, kommuner, företag, organisationer och föreningar och liknande för att kunna uppnå hållbarhet, effektivitet och så stor samhällsnytta som möjligt i all sin verksamhet. Samverkan behöver ske såväl inom kommunen som på regional och nationell nivå.

För att Tjörns kommun ska kunna ha ett gott företagsklimat och en långsiktig hållbar näringslivsutveckling krävs också att kommunens verksamheter på olika sätt underlättar för företagen i deras kontakt med kommunala verksamheter. Kommunen behöver förenkla samarbete och samverkan, förtydliga förutsättningar kopplade till processer och ramverk att förhålla sig till samt förbättra kommunikation och återkoppling i pågående ärenden.

Ett utökat samarbete mellan Barn- och utbildningsnämnden och företagen på Tjörn bör utvecklas. Genom ett stärkt samarbete mellan skolan och det lokala näringslivet kan vi skapa intresse för att behålla vår småföretagsamhet och säkerställa kompetensen både på lång och kort sikt.

Då Tjörn inte har någon egen gymnasieskola behöver kommunen arbeta aktivt och påverka leverantörer av gymnasieutbildning inom regionen för att få ett utbud av utbildningar som matchar framtida behov av arbetskraft och kompetens inom såväl kommunal verksamhet som inom näringslivet på Tjörn.

Kommunen behöver en enhetlig modell för hur samverkan med andra ska gå till och hanteras. Modellen ska vara klar under mandatperioden.

Indikatorer	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Företagsklimat enl. Öppna Jämförelser(Insikt), Bemötande, kommunen totalt, NKI	85	86	87	88
Företagarnas uppfattning om kommunens service till företagen (skala 1-6)	3,2	3,3	3,4	3,5
Företagarnas uppfattning om skolans attityder till företagande,(skala 1-6)	4	4,1	4,2	4,3

### 4.2.1 Prioriterat mål: Utveckla samverkan inom turistorganisationer och kreativa näringar

Tjörn har en unik historia med havet som utgångspunkt. Utbudet av konst i världsklass samt ett rikt kulturliv med unika naturupplevelser borgar för kommunens starka attraktionskraft.

I kommunens *Strategi för en hållbar natur- och kulturturism* beskrivs visioner, mål och strategier för hur arbetet ska bedrivas på lång och kort sikt. Enligt *Kulturpolitisk strategi för Tjörn* ska kommunen medverka till att nya mötesplatser utvecklas som tar tillvara kulturella och kreativa möjligheter, medverkar till hållbar utveckling samt profilerar Tjörns kommun som innovativ och framåtblickande.

**Delmål:**

- Samverkan mellan kulturella och kreativa näringar ska stärkas, för att skapa nya hållbara kulturella och/eller konstnärliga produkter och tjänster.
- I syfte att förlänga turismens högsäsong och öka Tjörns attraktionskraft under övriga delar av året, ska nätverket av kulturella och kreativa näringar sammankopplas med besöksnäringen för att erbjuda nya, hållbara, kulturella och/eller konstnärliga produkter och tjänster.

Indikatorer	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antal forum/mötesplatser	2	3	4
Antal produkter/tjänster	1	2	3

## **5 Strategiskt mål: Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart**

För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare måste kommunens ekonomi vara välordnad. Marginaler måste finnas för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning.

I kommunallagen, 8 kap, 1§, uttrycks att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. I samma paragraf regleras att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. I förekommande fall ska riktlinjerna även omfatta regleringen av en så kallad resultatutjämningsreserv. Kommunallagen, 8 kap, 4-5§, föreskriver att kommunen varje år ska upprätta en budget och att det ska ske så att intäkterna överstiger kostnaderna, det så kallade balanskravet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning och för ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Budgeten lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa sina uppgifter på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnderna och styrelserna tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna.

### **5.1 Inriktningsmål: God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser**

Kommunallagens krav klargör att begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling medan verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att en god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås.

Alla förtroendevalda och medarbetare har ansvar för god ekonomisk hushållning.

Som kommun har vi krav på oss att använda våra ekonomiska resurser på ett effektivt sätt. Detta innebär att vi hela tiden behöver göra en översyn av det vi gör, varför vi gör det och hur vi gör det? Är våra processer effektiva och tillför de den kundnytta det är tänkt? Kan vi arbeta på ett smartare sätt? Det handlar både om stora utvecklingsinsatser och ständiga

förbättringar i det lilla. Nämnder och styrelser ska kontinuerligt använda nyckeltal och jämförelser för att följa och förbättra effektivitet och kvalitet i sina verksamheter.

Incitament för att använda de ekonomiska ramarna på ett klokt sätt måste skapas även långt ut i organisationen. Omfördelningar mellan avdelningar och verksamheter inom en nämnd ska vara möjliga att göra under budgetår. Alla nämnder och styrelser ska samverka för att undvika att kostnader uppstår i en annan nämnd eller styrelse vid fattade beslut för att tillsammans vara så effektiva som möjligt.

De lokaler som Tjörns kommun har till sitt förfogande ska användas på ett kostnads- och yteffektivt sätt. Detta kräver samverkan mellan kommunens olika verksamheter i frågor som rör lokalbehov och lokalplanering. I den mån det är möjligt ska samutnyttjande av lokaler mellan nämnder uppmuntras.

Indikatorer	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Soliditet, (%)	25	25	25	25
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, (%)	0,5	1	1,5	2
Helt eller delvis uppfyllda prioriterade mål i nämnderna, andel (%)	75	75	75	75



## 6 Budget 2020

Kultur- och fritidsförvaltning Avdelning	Intäkter	Kostnader	Resultat	Kommunanslag 2020
Förvaltningsövergripande	0	-4 300	-4 300	4 300
Bibliotek	150	-9 450	-9 300	9 300
Fritid	2 153	-19 853	-17 700	17 700
Kultur	557	-5 807	-5 250	5 250
Turism	321	-2 921	-2 600	2 600
Barn och unga	803	-16 253	-15 450	15 450
<b>Summa</b>	<b>3 984</b>	<b>-58 584</b>	<b>-54 600</b>	<b>54 600</b>

Resultaträkning (tkr)	Budget 2020
<b>INTÄKTER</b>	
Intäkter	3 984
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 984</b>
<b>KOSTNADER</b>	
Personalkostnader	-32 741
Verksamhetskostnader	-24 365
Kapitalkostnader	-1 478
<b>Summa kostnader</b>	<b>-58 584</b>
<b>Resultat</b>	<b>-54 600</b>
<b>Kommunanslag</b>	<b>54 600</b>
<b>Avvikelse</b>	<b>0</b>