

Kommunstyrelsens detaljbudget 2021

2020-11-24



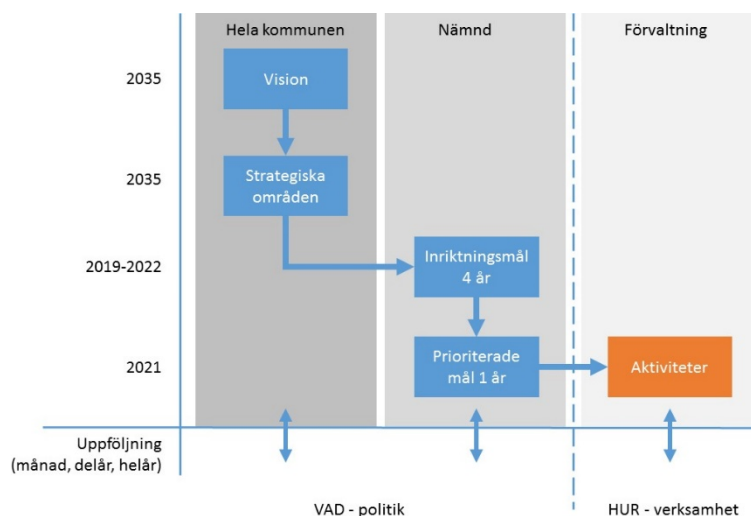
Innehåll

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Tjörns kommuns styrmodell och budgetprocess | 5 |
| 2 | Visionen Tjörn möjligheterna ö hela året och för hela livet | 7 |
| 3 | Strategiska området | 9 |
| 3.1 | Kommunens strategiska områden och Agenda 2030..... | 10 |
| 4 | Strategiskt område – Vi bygger en miljövänlig kommun med hållbar samhällsutveckling | 12 |
| 4.1 | Inriktningsmål - En ny översiktsplan ska tas fram..... | 13 |
| 4.1.1 | Prioriterat mål – Skapa förutsättningar för strategisk markförsörjning kopplat till näringslivet | 13 |
| 4.2 | Inriktningsmål – Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och nybyggnation | 14 |
| 4.2.1 | Prioriterat mål – Översyn och förbättring av processer för markköp, detaljplaner, exploatering och försäljning av mark | 15 |
| 4.3 | Inriktningsmål Förbättrade kommunikationer och infrastruktur.. | 15 |
| 4.4 | Inriktningsmål - Tjörn ska bli en bra miljökommun | 16 |
| 4.4.1 | Prioriterat mål – Delta i Kommunernas klimatlöften..... | 17 |
| 5 | Strategiskt område - Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla | 18 |
| 5.1 | Inriktningsmål – Professionell och tillgänglig service med god kvalitet..... | 20 |
| 5.1.1 | Prioriterat mål – Förbättrad styrning och ledning genom minskat antal styrdokument..... | 21 |
| 5.2 | Inriktningsmål – Vi ska använda digitaliseringens möjligheter..... | 21 |
| 5.2.1 | Prioriterat mål – attraktiv arbetsgivare med en god digital arbetsmiljö | 22 |
| 5.3 | Inriktningsmål – Delaktighet, inflytande och medbestämmande.. | 23 |
| 5.3.1 | Prioriterat mål – Öka delaktighet och insyn..... | 23 |
| 5.4 | Inriktningsmål – Skapa möjligheter för ett gott liv | 25 |
| 5.4.1 | Prioriterat mål – Barn och ungas röster ska stärkas | 25 |
| 5.4.2 | Prioriterat mål – Skolnärvaron ska öka..... | 26 |
| 5.4.3 | Prioriterat mål – Ungas fysiska och psykiska hälsa ska stärkas | 27 |
| 5.4.4 | Prioriterat mål – Förbättrad samordning, styrning och ledning av kommunens förebyggande arbete | 27 |
| 5.5 | Inriktningsmål – En säker och trygg kommun | 28 |
| 5.5.1 | Prioriterat mål – Ökad kännedom om kommunens trygghets- och säkerhetsskapande arbete..... | 29 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 5.5.2 | Prioriterat mål – Trygghetsskapande arbete för barn och unga ska struktureras | 29 |
| 5.6 | Inriktningsmål – Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige..... | 30 |
| 5.6.1 | Prioriterat mål – Framtidens skola – projektering och genomförande..... | 30 |
| 5.7 | Inriktningsmål – Människor ska ha möjlighet till egen försörjning..... | 31 |
| 5.7.1 | Prioriterat mål – implementera organisation integration, mottagande av nyanlända samt arbetsmarknadsfrågor. | 31 |
| 5.8 | Inriktningsmål – Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer med andra aktörer | 32 |
| 5.8.1 | Prioriterat mål – Förbättrad styrning och ledning av kommunens hållbarhetsarbete | 33 |
| 6 | Strategiskt område - Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart | 34 |
| 6.1 | Inriktningsmål - God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser | 35 |
| 6.1.1 | Prioriterat mål – Strategisk lokalförsörjning | 36 |
| 6.1.2 | Prioriterat mål – Förbättrad modell och rutin för kommunstyrelsens uppsiktsplikt..... | 36 |
| 7 | Bilaga | 37 |
| 7.1 | Resultaträkning | 37 |
| 7.2 | Budgetramar per avdelning | 37 |
| 7.3 | Kommungemensamt, oförutsett | 38 |

1 Tjörns kommuns styrmodell och budgetprocess

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



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

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

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

Inför varje mandatperiod formulerar kommunfullmäktige fyraåriga inriktningsmål utifrån visionen och de strategiska områdena.

I inriktningsmålen speglas den politiska viljeinriktningen för att nå visionen. Inriktningsmålen beslutas av kommunfullmäktige men delas ned till nämnder och styrelser. Inriktningsmålen bryts sedan ned i ettåriga prioriterade mål per nämnd och styrelse. De prioriterade målen beskriver vad som är prioriterat under budgetåret för att nå de uppsatta inriktningsmålen. Om kommunfullmäktige inte angivit prioriterade mål

ska nämnder, utskott eller styrelser utforma prioriterade mål utifrån givna ekonomiska resurser och utifrån de tilldelade inriktningsmålen.

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

Indikatorerna ska ge signaler om hur väl vi uppnår eller är på väg att uppnå önskade resultat. Det är önskvärt att indikatorerna så långt som möjligt formuleras på ett sätt som gör att vi kan mäta resultat över tid i delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt att, så långt det går, jämföra oss med andra.

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

Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan i juni månad. Beslutet omfattar inriktningsmål (4 år), prioriterade mål (1 år), resultatbudget (3 år), nämnd/verksamhetsramar (3 år), investeringsbudget (5 år), finansieringsbudget (3 år) samt budgeterad balansräkning (3 år). Utifrån kommunfullmäktiges beslut i juni ska varje nämnd fördela budgetramen inom sin verksamhet, göra prioriteringar samt besluta om nämndspecifika mål. Nämnden beslutar om detaljbudget senast i november månad.

Utifrån de mål och den detaljbudget som fullmäktige och nämnd formulerat och beslutat bestämmer sedan förvaltningarna vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppfyllas.

2 Visionen Tjörn möjligheterna ö hela året och för hela livet

Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden.

Möjligheternas ö är samlingsbegreppet för Tjörns utvecklingsambitioner. Möjligheterna skapas genom förutsättningarna på Tjörn och genom ökad närhet till en växande och dynamisk Göteborgsregion. Ordet möjligheter handlar ytterst om en livsmiljö där varje individ kan utveckla sina ambitioner, idéer och drömmar.

En åretruntlevande ö för livets alla faser kräver en stabil befolkningstillväxt för att nå 20 000 invånare år 2035. Fler helårsboende och en jämnare befolkningsstruktur är nödvändigt för att klara framtida service och ha ett Tjörn som lever året runt. Särskilt fokus behöver därför ligga på förutsättningarna för yngre barnfamiljer att etablera sig. Det 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. Delårsboende och besökare medverkar till att upprätthålla servicenivåer samt bidrar med idéflöden och kontakter som är mycket värdefulla för Tjörns utveckling.

Företagsamhet beskriver ett förhållningssätt till dagens och morgondagens utmaningar som bygger på en positiv inställning till människors egna förmågor att hantera sina livsbetingelser. Kommunen ska arbeta aktivt med insatser för ett företagsamt Tjörn. Insatserna ska stärka en hållbar utveckling ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv för ett livskraftigt näringsliv, föreningsliv och samhällsliv i övrigt.

Småskalighet som grundläggande kvalitet kräver en långsiktigt medveten utvecklingspolitik för Tjörns orter. Utvecklingskraft skapas genom att alltid prioritera och fokusera på en hög kvalitet och samtidigt värna närhet i samhällsservice. Den goda dialogen kring både planprocesser och samhällsutveckling är viktig för förankring och delaktighet. Det finns en lång tradition att lita till den egna förmågan, bygga nätverk samt utveckla idéer och lösningar som är genuina och anpassade till förutsättningarna på Tjörn. Denna anda ska stärkas redan i skolan. Småskalighet innebär också insatser för mindre och medelstora företags-etablering och tillväxt.

Närhet innebär ökad närhet till dynamiken och utvecklingen i Göteborg och andra näraliggande kommuner genom bättre och snabbare kommunikationer och konstruktivt samarbete. Det innebär också fortsatt utveckling av den närhet mellan människor som är del av Tjörns kännetecken, genom aktivt stöd till arbetet med att skapa ett tryggt och säkert samhälle och till ett livaktigt och varierat föreningsliv. Närhet handlar också om närhet till en offensiv, professionell och tillgänglig kommunal verksamhet.

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 Strategiska området

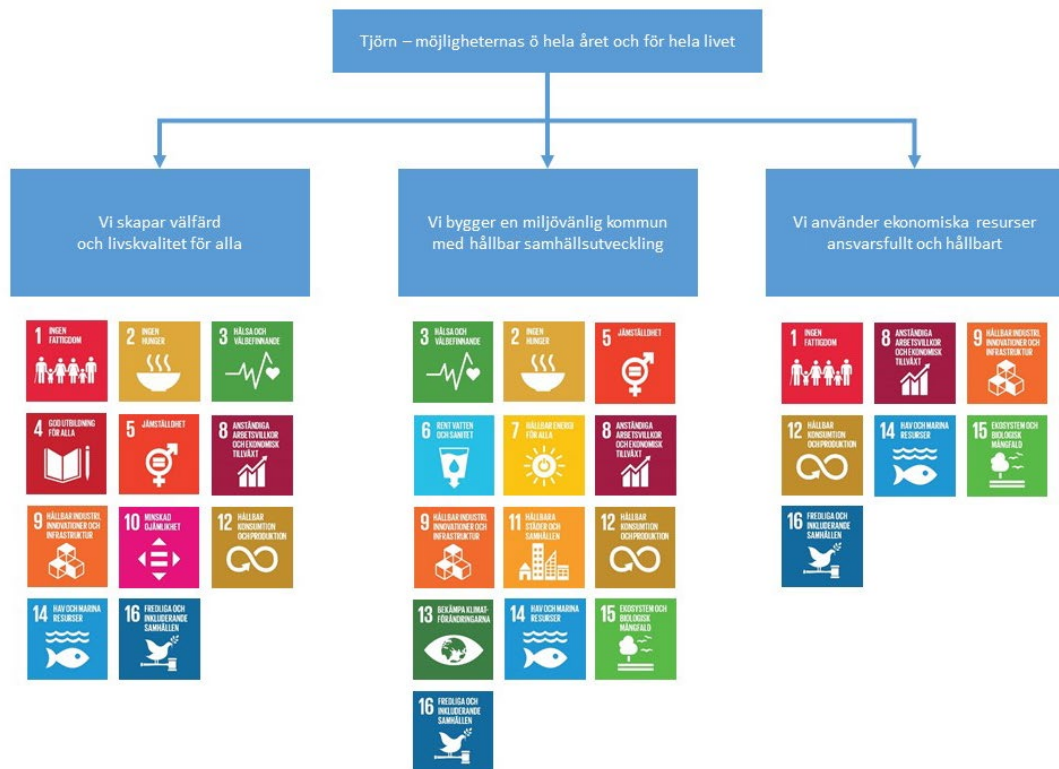
Utifrån visionen "Tjörn – möjligheternas ö hela året och för hela livet" har strategiska områden fastställts. De strategiska områdena är:

- Vi bygger en miljövänlig kommun med hållbar samhällsutveckling
- Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla
- Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart

Inför budget 2021 har de strategiska områdena (som tidigare var fyra) skrivits om för att bättre motsvara de tre hållbarhetsperspektiven – social, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet. Inriktningsmål sorteras och presenteras i det fortsatta dokumentet under det strategiska område där de hör hemma.

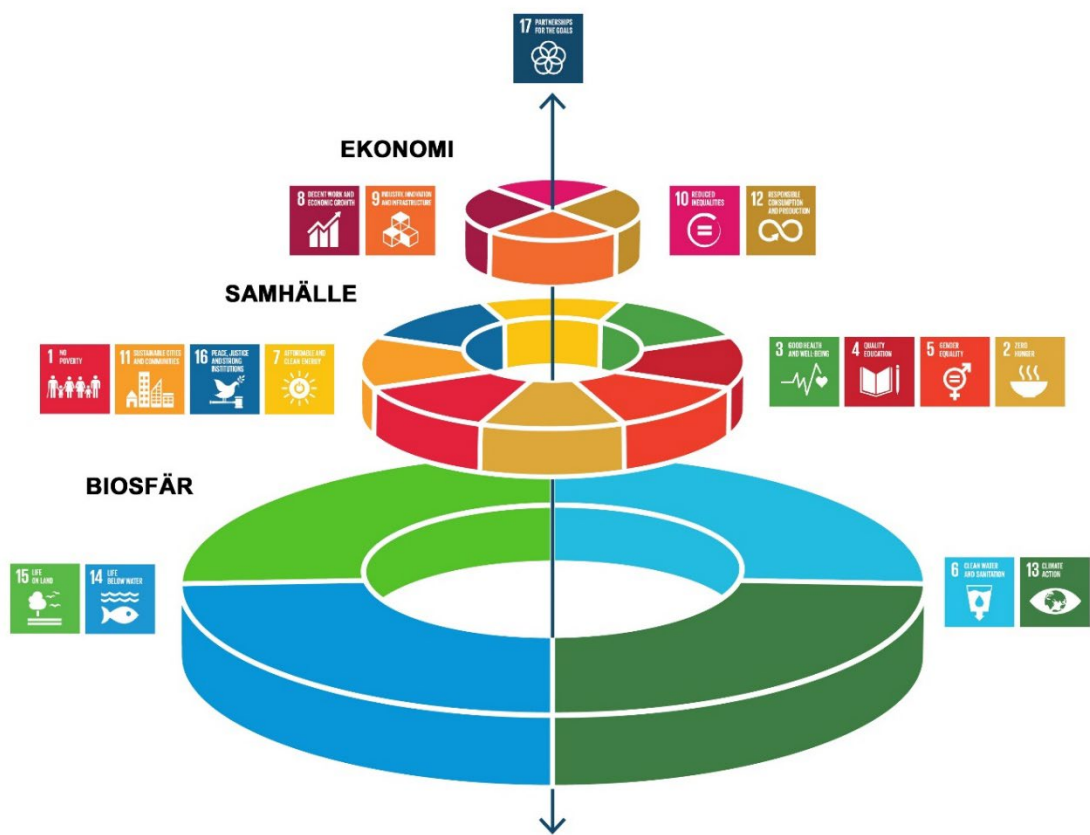
3.1 Kommunens strategiska områden och Agenda 2030

Tjörns kommun ska vara en hållbar kommun – ur alla hållbarhetsperspektiv. Vi ska vara hållbara socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Hållbarhetsfrågorna ska löpa som en röd tråd genom alla våra verksamheter och vara som ett paraply för vårt dagliga arbete. Hållbarhet är inte en fråga som ska hanteras vid sidan om. Det är inte heller en fråga som vi kan hantera var och en för sig – i våra respektive verksamheter, nämnder eller styrelser. För att vi ska lyckas krävs ett gemensamt ansvar. Därför är samverkan mellan olika aktörer, såväl inom som utanför kommunen, nödvändig.



Figur 2 visar hur de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 kan sorteras under de tre strategiska områdena som Tjörns kommun har. Som man kan se i figuren kan många hållbarhetsmål kopplas till mer än ett av de strategiska områdena.

Ett annat sätt att titta på de globala hållbarhetsmålen är att se dem som en tårta eller sfär där man ännu tydligare ser att de olika hållbarhetsmålen hänger ihop med varandra. Miljön är det yttersta skalet som innehåller det sociala och som i sin tur innehåller det ekonomiska. Vårt samhälle kan således endast existera inom gränserna som naturens resurser sätter, på samma sätt som det ekonomiska systemet skapats av och existerar inom samhället. Utan ekologisk hållbarhet kan inte social eller ekonomisk hållbarhet åstadkommas.



Figur 3 De globala miljömålen som en "tårta" så som de presenterades av Johan Rockström och Pavan Sukhdev vid Stockholm EAT Food Forum 2016-06-13. Illustration av Jerker Lokrantz (Azote).

4 Strategiskt område – Vi bygger en miljövänlig kommun med hållbar samhällsutveckling

Tjörns kommun ska vara en ekologiskt hållbar kommun. Vi vill minska vår klimatpåverkan genom ett ansvarsfullt, balanserat och medvetet nyttjande av våra gemensamma naturresurser. Vi vill minska vår sårbarhet kopplat till klimatförändringar och verka för att skydda biologisk mångfald på land och i våra hav. Våra hav och marina miljöer ska vara friska och välmående. Naturen, havet och de öppna landskapen är Tjörns kommuns unika värden och de ska bevaras och säkerställas.

Vårt arbete i miljöfrågorna ska böttna i såväl de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som i de regionala- och nationella miljömålen. En hållbar utveckling baseras på ett gemensamt ansvar. Därför är samverkan mellan olika aktörer, såväl inom som utanför kommunen, nödvändig för att nå framgång.

Tjörn ska satsa på ett hållbart brett utbud av boendeformer samt ge förutsättningar för ett expanderande näringsliv. Vi ska sträva efter att ge alla möjlighet att leva och verka i goda klimatsmarta bostäder och lokaler. Hållbar samhällsutveckling är en väv där bostäder, arbetsplatser, infrastruktur, service, mötesplatser och människor skapar komplexa sammanhang. Det är därför viktigt att inte planera bostäder och mark för företag frikopplade från övriga samhällsstrukturer utan istället sträva efter att sätta in dem i ett sammanhang.

Vi vill stimulera miljösmart konsumtion och har därför ett hållbarhetsperspektiv i våra upphandlingar. Vi ska effektivisera vår energianvändning och minska förbrukningen av fossila bränslen inom kommunens samtliga verksamheter.

Kommunikationer till, från och på Tjörn ska fungera väl. Man ska kunna ta sig till jobb, aktiviteter, skolor och vänner såväl inom som utanför Tjörn. Detta är en fråga som på ett eller annat sätt berör många av våra kommunala verksamheter och som vi behöver kraftsamla omkring.

4.1 Inriktningsmål - En ny översiktsplan ska tas fram

Delas till Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden (samordnande)

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan (ÖP). Översiktsplanen ska bygga på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar för en hållbar och önskvärd samhällsutveckling utifrån bland annat trender i omvärlden, fysisk struktur, klimatfaktorer och allmänna intressen. Översiktsplanen berättar hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. I den nya översiktsplanen ska en blå översiktsplan vara en naturlig del. Översiktsplanen är ett viktigt måldokument och vägvisare mot en hållbar framtid och ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och en hållbar samhällsstruktur som inte enbart ger miljömässig nytta utan också sociala och ekonomiska fördelar. Planen samordnar olika intressen och underlättar kommunens planering och utbyggnad av infrastruktur, service och bostäder. Översiktsplanen fungerar därmed som kommunens verktyg i den interna handläggningen och samordningen samt i dialogen med andra aktörer i samhällsbyggandet. Översiktsplanen fungerar också som plattform för kommunens medverkan i den regionala utvecklingsplaneringen. För att översiktsplanen ska vara ett användbart verktyg i arbetet med kommunens samhällsutveckling krävs att den är digitaliserad. I arbetet med en ny översiktsplan ska alla nämnder och styrelser vara delaktiga.

4.1.1 Prioriterat mål – Skapa förutsättningar för strategisk markförsörjning kopplat till näringslivet

Tjörns kommuns vision anger att kommunen fram till och med år 2035 ska ha öka antalet kommuninvånare. För att öka befolkningen och få fler människor att flytta in krävs inte bara attraktiva bostäder utan det krävs också fler arbetstillfällen och möjligheter för företag att etablera sig och växa på Tjörn. I samband med framtagande av översiktsplanen ska kommunen arbeta med att skapa förutsättningar för strategisk markförsörjning - var vi vill bygga bostäder och var vi vill erbjuda alternativ för företag ska kartläggas.

Under 2021 ska en inventering göras av vad nuvarande företagare vill ha och hur deras behov ser ut. Utifrån detta ska ett verksamhetsprogram ska tas fram med sikte på det framtida näringslivet på Tjörn. Arbetet ska ledas och samordnas av kommunstyrelsen och ska göras i samverkan med andra verksamheter inom kommunen såsom till exempel plan- och byggavdelningen, VA, turism och Tjörns Bostads AB.

4.2 Inriktningsmål – Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och nybyggnation

Delas till Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Tjörns Bostads AB

Tjörn ska vara en miljövänlig och trygg kommun som satsar på ett hållbart brett utbud av boendeformer för livets alla faser och som också ger förutsättningar för ett expanderande näringsliv.

Kommunen behöver ha en beredskap för att kunna exploatera mark för såväl bostäder som för näringsliv. Kommunen behöver detaljplanlagd mark som finns tillgänglig då intressenter vill etablera sig på Tjörn. För att skapa en hållbar exploatering ska kommunen vid framtagande av detaljplaner uppmuntra kreativitet, innovation och diversitet som främjar att förbrukningen av energi och resurser hålls på låg nivå och som även främjar en variation av boendeformer, storlekar och prisklasser.

För att kunna tillhandahålla hållbara och attraktiva alternativ för företag och nya kommuninvånare som vill etablera sig på Tjörn krävs strategiska inköp av mark samt samverkan och samsyn mellan kommunens olika verksamheter så som plan- och byggavdelningen, VA, Mark- och exploatering, näringslivsstrateg, Tjörns Bostads AB och leverantörer av välfärdstjänster.

För att skapa förutsättningar för ett hållbart och varierat näringsliv på Tjörn behövs kunskap om nuvarande företag och deras behov och önskemål. En inventering av detta ska göras i samband med att ett verksamhetsprogram tas fram som tar sikte på det framtida näringslivet på Tjörn. Verksamhetsprogrammet kan med fördel tas fram i samband med arbetet med en ny översiktsplan.

| Indikatorer | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Antal färdigställda bostäder under året | | 94 | 77 | 98 |
| Tillgänglig och detaljplanerad mark för företag, kommunal mark, antal kvm totalt | | 5 000 | 10 000 | 20 000 |

4.2.1 Prioriterat mål – Översyn och förbättring av processer för markköp, detaljplaner, exploatering och försäljning av mark

För att nå målet att kommunen ska ha en beredskap för hållbar exploatering och nybyggnation ska processerna kopplat till markköp och exploatering ses över och förbättras för att sedan implementeras. För en ökad måluppfyllelse krävs att vi vet "vem gör vad, när och hur?" när det gäller till exempel strategiska markinköp, beställning av detaljplaner, framtagande av detaljplaner samt förmedling och försäljning av detaljplanerad mark.

Eftersom processerna löper över flera verksamheter inom kommunstyrelsen och även över förvaltningsgränser är det viktigt med breda arbetsgrupper som kan belysa flera perspektiv på frågorna. Arbetet leds och samordnas av mark- och exploateringsavdelningen.

4.3 Inriktningsmål Förbättrade kommunikationer och infrastruktur

Delas till Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden

För en pendlingskommun som Tjörn är kommunikationer och infrastruktur viktiga frågor. Det krävs goda möjligheter att ta sig till och från kommunen och även inom kommunen för att attrahera nya kommuninvånare och skapa förutsättningar för ett expanderande näringsliv.

De lösningar som tas fram behöver vara långsiktigt hållbara och innefatta såväl fasta förbindelser som kollektivtrafik, pendlarparkeringar, gång- och cykelvägar samt såväl persontrafik som godstrafik.

Samverkan med andra aktörer kopplat till detta är en förutsättning och arbetet med att påverka andra aktörer sker på flera nivåer.

| Indikatorer | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Företagens attityder gentemot vägnät, tåg och flygförbindelser | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| Vad tycker du om utbudet av gång- och cykelvägar i kommunen? Andel som svarat Ganska bra eller Mycket bra | | | 60 | 65 |

| Indikatorer | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vad tycker du om möjligheten att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för dina vardagliga resor t ex till arbetet, skola eller annan sysselsättning? Andel som svarat Ganska bra eller Mycket bra | | | 50 | 55 |
| Vad tycker du om möjligheten att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för att ta dig till dina fritidsaktiviteter? Andel som svarat Bra eller Mycket bra | | | 25 | 30 |
| Vad tycker du om möjligheterna att på ett enkelt sätt kunna transportera sig med bil? Andel som svarat Bra eller Mycket bra | | | 85 | 85 |

4.4 Inriktningsmål - Tjörn ska bli en bra miljökommun

Delas till samtliga nämnder och styrelser

Tjörn ska vara en bra miljökommun. För att vi ska nå dit krävs tydliga prioriteringar samt ett strukturerat, systematiskt och långsiktigt arbete. Miljö och hållbarhetsarbetet skär genom kommunens samtliga verksamheter och kräver därför samverkan och att alla bidrar

Vi ska enligt riksdagens beslut arbeta för att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Tjörns kommun ska möjliggöra etablering av laddstationer för elfordon.

Samtliga verksamheter inom Tjörns kommun ska aktivt arbeta med aktiviteter kopplade till de globala ekologiska hållbarhetsmålen och/eller till de åtta nationella miljömål som kommunfullmäktige prioriterat för Tjörns kommuns räkning¹.

| Indikatorer | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Placering på Miljöaktuells ranking | 115 | 100 | 120 | 100 |
| Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%) | 28 | 30 | 32 | 35 |
| Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person | | 521 | 521 | 521 |
| Laddstationer i kommunen, minst antal | | 2 | 4 | 6 |

¹ Tjörns kommunfullmäktige har beslutat att åtta av de nationella målen är av särskild vikt för Tjörn (KF 141, 2013/366-401)

4.4.1 Prioriterat mål – Delta i Kommunernas klimatlöften

Tjörns kommun ska delta i satsningen Kommunernas klimatlöften. Satsningen är ett initiativ från Västra Götalandsregionen och är en del av satsningen Klimat 2030. Satsningen tar avstamp i de gemensamma målen om att klimatutsläppen i Västra Götaland ska minska med 80 % fram till år 2030. Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. Respektive kommunen väljer hur många och vilka klimatlöften som antas och som sedan ska genomföras under 2021. Del i syftet är även erfarenhetsutbyte mellan kommunerna.

Tjörns kommun har tagit ställning till att man vill arbeta med nedanstående och kommunstyrelsen ska under 2021 arbeta med och samordna arbetet kring de åtgärder som anges i kommunstyrelsens beslut i frågan.

5 Strategiskt område - Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla

Tjörn ska vara en socialt hållbar kommun där vi skapar jämlika förutsättningar att leva ett gott liv med en god hälsa. Vi ska vara "Möjligheternas ö" där varje individ har möjlighet att påverka sin livssituation och kan utveckla sina ambitioner, idéer och drömmar. Människor och företag ska frodas. Våra ledord är hälsa, jämlikhet, trygghet, enkelhet, öppenhet och delaktighet för alla. För att lyckas i vår ambition krävs nätverkande, samverkan och samarbete mellan kommunens nämnder och styrelser men också med olika externa aktörer, såsom kommuner, regionen, näringsliv, staten, civilorganisationer och föreningsliv. Vi är för små för att klara oss på egen hand – tillsammans med andra blir vi starkare.

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

Kommunen ska vara en bra arbetsgivare som både attraherar och utmanar. Våra medarbetare ska trivas väl och uppleva sitt arbete som stimulerande och meningsfullt. Vi arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling i dialog med invånare, företag och besökare. Våra medarbetare ska ges möjlighet att växa och utveckla sin kompetens.

Tjörns kommun ska erbjuda en offensiv, professionell, rättssäker, jämlik, tillgänglig och effektiv verksamhet. Vi ska underlätta vardagen för människor och företag genom att vår service och våra tjänster är behovsanpassade och enkla att använda. Digitaliseringens möjligheter ska användas för att stärka demokratin samt öka transparensen samt effektiviteten och kvaliteten i våra tjänster och vår service. 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 erbjuda en likvärdig utbildning för alla och eleverna i Tjörns skolor ska få med sig en bra grund att stå på för fortsatta studieframgångar. För 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. 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.

Vi vill fortsatt vara en bra kommun att växa upp i för barn och unga. De ska växa upp i trygghet och ges möjlighet att påverka i frågor som berör dem.

Tjörns kommun ska skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar näringslivsutveckling och ett gott företagsklimat. 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.

Vi har en ö fylld av möjligheter till ett aktivt liv och arbetar för att göra kultur, natur, idrott och föreningsliv tillgängligt för alla. Ett aktivt föreningsliv samt natur- och kulturupplevelser skapar livsglädje och social gemenskap och är en av förutsättningarna för ett gott liv.

Folkhälsoarbetet har en tydlig roll i hållbarhetsarbetet där hälsa är en viktig faktor för både social och ekonomisk tillväxt. Ett jämlikhetsperspektiv är centralt i folkhälsoarbetet och därför ska vi, för att förebygga ohälsa, satsa våra resurser både på universella insatser samt på insatser som riktar sig till grupper med riskfaktorer. Folkhälsoarbetet ska vara långsiktigt, systematiskt och ta hänsyn till ett föränderligt samhälle. De satsningar som görs ska utgå från statistik och forskning och vara evidensbaserat i så stor utsträckning som möjligt.

5.1 Inriktningsmål – Professionell och tillgänglig service med god kvalitet

Delas till samtliga nämnder och styrelser

Verksamheterna ska tillgängliggöra, effektivisera och kvalitetssäkra sina arbets sätt i syfte att göra det enklare för våra kommuninvånare, företag och övriga aktörer. De ska fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om ärendenas status. Det ska vara enkelt att få kontakt med oss och att utnyttja de tjänster och den service som kommunen erbjuder.

En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare och politiker i vår kommun möter invånare, företag och besökare samt varandra. Alla ska få ett gott bemötande som kännetecknas av öppenhet, flexibilitet och respekt. 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 verksamheterna². 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.

| Indikatorer | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Vid den senaste kontakten med politiker, hur blev du bemött? Andel som svarat ganska bra eller mycket bra | | | 75 | 80 |
| Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor om kommunen och dess verksamheter? Andel som svarat ganska bra eller mycket bra | | | 50 | 55 |
| Hur tycker du att kommunen informerar vid större förändringar i kommunen? Andel som svarat ganska bra eller mycket bra | | | 60 | 65 |

² Tillitsdelegationen, <http://tillitsdelegationen.se/>

| Indikatorer | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) | 76 | 87 | 90 | 91 |
| Medarbetarenkät, totalindex | - | 73 | - | - |
| Sjukfrånvaro, månadsavlönade, andel (%) | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 |

5.1.1 Prioriterat mål – Förbättrad styrning och ledning genom minskat antal styrdokument

Kommunen har en stor mängd beslutade styrdokument. Vissa beslutas av politiken och andra av tjänstepersoner. Sättet som de tas fram, implementeras och kommuniceras främjar inte medarbetarnas förutsättningar att följa dem och göra rätt. De är alldeles för många för att få den effekt som önskas - nämligen att styra och leda kommunens verksamheter.

Styrdokumenterna behöver förenklas, förtydligas och samordnas. I beslut om styrdokumenterna behöver också de ekonomiska konsekvenserna synliggöras. Systemstöd för en effektivare hantering av styrdokumenterna ska ses över och förbättras.

5.2 Inriktningsmål – Vi ska använda digitaliseringens möjligheter

Delas till samtliga nämnder och styrelser

Digitaliseringen är identifierad som en av de största förändringsfaktorerna i samhället. Tjörns kommun 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 |

5.2.1 Prioriterat mål – attraktiv arbetsgivare med en god digital arbetsmiljö

Digitaliseringen påverkar numera stora delar av våra liv, inte minst vår arbetsmiljö. Fler och fler av våra medarbetare – och politiker - utför stora delar av sina arbetsuppgifter med hjälp av olika digitala verktyg - och allt oftare på andra platser än ett kontor och kanske också på andra enheter än en dator. De digitala verktyg som vi använder ska vara effektiva, relevanta och fungerande på olika plattformar.

För att vara en attraktiv arbetsgivare idag krävs inte bara utmanande och intressanta arbetsuppgifter eller moderna och ändamålsenliga fysiska lokaler - det krävs också att den digitala arbetsmiljön är god. De digitala verktyg och enheter som vi använder ska vara anpassade till människorna som ska använda dem, vara ett stöd för verksamheten och ska fungera. Den digitala arbetsmiljön är en stor och viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Genom en god digital arbetsmiljö kan vi attrahera och behålla medarbetare, lägga mer tid på att möta våra kunder, arbeta effektivare och samverka mer både inom kommunen och med andra utanför kommunen. En god digital arbetsmiljö är också av stor vikt för att skapa en god arbetsmiljö för våra politiker samt skapa förutsättningar för att behålla och attrahera fler som vill engagera sig politiskt.

Under 2021 ska arbete genomföras för att säkerställa en likartad, ändamålsenlig och fungerande digital arbetsmiljö för kommunens medarbetare och politiker. Insatser ska också göras för att tydliggöra hur vi hanterar våra dokument och vilka kommunikationskanaler vi använder till vad.

Arbetet ska ledas och samordnas av kommunstyrelsen men kommunens olika förvaltningar behöver delta i arbetet.

5.3 Inriktningsmål – Delaktighet, inflytande och medbestämmande

Delas till samtliga nämnder och styrelser

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 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen? Andel som svarat ganska bra och mycket bra | | | 30 | 40 |
| Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter? Andel som svarat "till stor del" eller "Helt och hållet" | | | 40 | 50 |
| Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka inom de kommunala verksamheterna? Andel som svarat ganska bra eller mycket bra | | | 30 | 40 |
| Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka innehållet i politiska beslut? Andel som svarat ganska bra eller mycket bra | | | 30 | 40 |

5.3.1 Prioriterat mål – Öka delaktighet och insyn

År 2021 är det 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige. Allmän och lika rösträtt infördes genom beslut av 1919 och 1921 års riksdagar. Detta vill vi uppmärksamma i Tjörns kommun och gör under 2021 extra satsningar på demokratifrämjande insatser för att främja demokratin och därmed öka våra kommuninvånares möjligheter till delaktighet och insyn.

I regeringens strategi för en stark demokrati står det: *"En förutsättning för demokrati är att människor engagerar sig, känner ansvar och ägarskap för den och står bakom dess principer. Därför är det viktigt att var och en använder sin rösträtt, bildar sig en uppfattning i samhällsfrågor och kritiskt värderar nyheter och samhällsinformation. För att vår demokrati ska stå stark behöver den främjas, förankras och försvaras. Människor behöver vara delaktiga, ha kunskap om hur demokratin fungerar och gemensamt se till att demokratin är motståndskraftig."*

De aktiviteter som ska genomföras under året ska utgå från de tre områdena som preciseras i regeringens strategi för demokrati, nämligen:

- Främja - fler ska vara delaktiga i demokratin
- Förankra - fler ska ha kunskap om demokratin
- Försvara - fler ska stå upp för demokratin

5.4 Inriktningsmål – Skapa möjligheter för ett gott liv

Delas till samtliga nämnder och styrelser

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. Vi vill verka för att idrottsanläggningar på Tjörn drivs av föreningslivet.

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 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.

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.

| Indikatorer | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på? Andel som svarat Ganska bra eller Mycket bra | | | 75 | 80 |
| Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit? Andel som svarat till stor del och eller Helt och hållet | | | 75 | 80 |
| Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%) | 3,6 | 3,6 | 4,5 | 4,5 |
| Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, kommun, andel (%) | - | 75 | - | 75 |

5.4.1 Prioriterat mål – Barn och ungas röster ska stärkas

Alla barn ska ha rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet. Så lyder artikel 12 i barnkonventionen som nu har blivit lag sedan januari. För att kunna tillgodose och öka de ungas

möjligheter till inflytande och delaktighet ska modellen Ungdomsdialog återupptas och utvecklas vidare.

Målet gäller för SOS-gruppen och delas därför av kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

| Indikatorer | Mål 2021 |
|--|---------------------|
| Forum där unga haft möjlighet till delaktighet och inflytande, antal | 5 |

5.4.2 Prioriterat mål – Skolnärvaron ska öka

Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och de har skolplikt. Långvarig skolfrånvaro innebär att rätten till utbildning inte blir tillgodosedd.

Skolfrånvaro är ofta en indikation på att ett barn eller ung person inte mår bra och kan bero på psykosociala problem, skolrelaterade och individ- och familjerelaterade. Det är en signal om att skolan i samverkan med andra aktörer inte har kunnat ge eleven det stöd och den hjälp som behövts. Bra samarbete mellan skola, socialtjänst, kultur och fritid och föreningslivet kan vara avgörande beroende på orsakerna till skolfrånvaron.

Ofullständig grundskoleutbildning minskar möjligheter på arbetsmarknaden avsevärt och kan få stora konsekvenser som utanförskap och lidande. Att öka skolnärvaron och se till att eleverna klarar skolan innebär en stor vinst för enskilda individer men också betydande ekonomiska besparingar för samhället.

Målet gäller för SOS-gruppen och delas därför av kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

| Indikatorer | Mål 2021 |
|--|---------------------|
| Anmälningar om oroande skolfrånvaro, antal (st) | 18 |
| Total skolfrånvaro låg- och mellanstadiet, andel (5) | 10,0 |

| Indikatorer | Mål 2021 |
|--|-------------|
| Total skolfrånvaro högstadiet, andel (5) | 13.0 |

5.4.3 Prioriterat mål – Ungas fysiska och psykiska hälsa ska stärkas

Arbetet för psykisk hälsa fokuserar på att barn och unga får en positiv start i livet. Tjörns kommun ska stärka det förebyggande arbetet för att öka möjligheter för en god och jämlik fysisk och psykisk hälsa hos kommunens barn och unga. Prioriterade områden är att skapa bättre och mer jämlika förutsättningar till fysisk aktivitet för barn och unga, införa metoder som förebygger psykisk ohälsa samt stärka det drogförebyggande arbetet.

Målet gäller för SOS-gruppen och delas därför av kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

| Indikatorer | Mål 2021 |
|---|-------------|
| "Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste sex månaderna; huvudvärk, magont, stressad, nedstämd?", andel elever i åk 8 som på frågan svarar flera gånger i veckan eller varje dag (%) | 25,0 |
| "Under de senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur mår du eller känner du dig?", andel elever i åk 8 som på frågan svarar dåligt eller mycket dåligt (%) | 11,0 |

5.4.4 Prioriterat mål – Förbättrad samordning, styrning och ledning av kommunens förebyggande arbete

Kommunens förebyggande arbete för att skapa förutsättningar för ett gott liv för alla våra kommuninvånare sker inom många olika delar av kommunens arbete. Då det är många aktörer som arbetar förebyggande behövs en god samordning, styrning och ledning av arbetet för att vi ska kunna leverera så mycket värde som möjligt till våra kommuninvånare utifrån de behov som finns och utifrån de resurser som satsas.

Under året ska arbetsformerna kopplat till samordning, styrning och ledning genomlysas och förslag på förbättringar ska tas fram. Kanske

finns det andra kommuner som lyckats bra med sitt förebyggande arbete som vi kan inspireras av. I arbetet bör representanter från barn- och utbildning, kultur och fritid samt socialförvaltningen delta. Arbetet ska samordnas och ledas av kommunstyrelsen.

5.5 Inriktningsmål – En säker och trygg kommun

Delas till samtliga nämnder och styrelser

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 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 84 | 84 |
| 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 | 10 | 10 |

5.5.1 Prioriterat mål – Ökad kännedom om kommunens trygghets- och säkerhetsskapande arbete

Tjörns kommun har under flera år varit certifierad som Säker och trygg kommun. Många av kommunens olika verksamheter arbetar aktivt förebyggande med att skapa trygghet och säkerhet för kommunens invånare, företagare och besökare.

Under 2021 vill kommunen göra extra satsningar på att öka kännedomen om det trygghets- och säkerhetsskapande arbetet som genomförs hos våra invånare, företagare och besökare. Effekten som ska uppnås är att fler upplever Tjörns kommun som trygg och säker och som en plats som är bra att bo och verka på. På sikt tror vi också att trygghets- och säkerhetsaspekterna kommer att vara de som får fler att flytta till Tjörn.

5.5.2 Prioriterat mål – Trygghetsskapande arbete för barn och unga ska struktureras

Tjörns ska vara en trygg kommun att växa upp i. Känslan av trygghet och trivsel ska stärkas med gemensamma resurser och en samsyn kring trygghetsskapande arbete, som sker långsiktigt och med ett övergripande förhållningssätt. Det behövs såväl generella som riktade insatser för att motverka att barn och unga hamnar i utanförskap och kriminalitet senare i livet.

Målet gäller för SOS-gruppen och delas därför av kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

| Indikatorer | Mål 2021 |
|---|---------------------|
| Elever i åk 5 som känner sig trygga i skolan, andel positiva svar (%) | 95 |
| Elever i åk 9 som känner sig trygga i skolan, andel positiva svar (%) | 84 |

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

Delas till samtliga nämnder, Tjörns Måltids AB och Tjörns Bostads AB

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 faktorer som 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 goda 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 | 85 | 85 |
| 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 | 80 | 80 |

5.6.1 Prioriterat mål – Framtidens skola – projektering och genomförande

Utifrån politiska beslut om den skolstruktur som ska gälla för Tjörns kommun ska kommunens framtida skola projekteras och börja genomföras. Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet.

5.7 Inriktningsmål – Människor ska ha möjlighet till egen försörjning

Delas till Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden

Tjörns kommun ska aktivt arbeta för att skapa förutsättningar för alla kommuninvånare att komma i egen försörjning där arbetsmetoder och verktyg ska anpassas utifrån individens förutsättningar. Tjörn har under många år haft en låg arbetslöshet och minskade kostnader för försörjningsstöd. Detta är något som är önskvärt att bibehålla så långt som möjligt. Under mandatperioden ska pågående uppdrag "Genomlysning av framtida organisation – integration och flyktingmottagning" genomföras, implementeras och driftsättas.

Vi ska bli bra på att få människor i egen försörjning och matcha de behov av kompetens som finns såväl inom kommunens egen verksamhet som inom näringslivet på Tjörn. På så sätt skapas inte bara förutsättningar till egen försörjning för individen utan också möjlighet till kompetensförsörjning hos kommunen och företagen, möjligheter till integration i samhället för den nyanlände samt förutsättningar för fortsatt låga kostnader kopplade till försörjningsstöd. Kommunen har som arbetsgivare ett stort ansvar för bland annat integration vid rekrytering av medarbetare.

Kommunen ska arbeta aktivt för att erbjuda möjligheter till kompetensutveckling inom yrken där kommunen och näringslivet på Tjörn har svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens.

| Indikatorer | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Andelen 16-64 år öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd av den registerbaserade arbetskraften totalt, (%) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) | 72 | 74 | 76 | 80 |
| Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) | 42 | 44 | 46 | 48 |

5.7.1 Prioriterat mål – implementera organisation integration, mottagande av nyanlända samt arbetsmarknadsfrågor

Tjörns kommun har i många år haft parallella strukturer för att hantera integration, mottagande av nyanlända och arbetsmarknadsfrågor. Kommunen är dock för liten för att fortsätta organisera och strukturera

arbetet på detta sätt och under mandatperioden har kommunen arbetat med en genomlysning av arbetet och organisationen. Under 2020 har också en integrationsstrategi tagits fram vilken kommer att beslutas under slutet av 2020 eller början av 2021.

Utifrån genomlysning av organisation och beslutad integrationsstrategi ska en ny organisation beslutas och driftsättas under 2021.

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

Delas till samtliga nämnder och styrelser

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.

| Indikatorer | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Företagsklimat enl. Öppna Jämförelser (Insikt), Bemötande, kommunen totalt, NKI | 85 | 86 | 78 | 81 |
| Företagarnas uppfattning om kommunens service till företagen (skala 1-6) | 3,2 | 3,3 | 2,95 | 3,05 |

| Indikatorer | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Företagarnas uppfattning om skolans attityder till företagande,(skala 1-6) ³ | 4 | 4,1 | | |
| Skolans kontakter med det lokala näringslivet (skala 1-6) | | | 2,65 | 2,75 |

5.8.1 Prioriterat mål – Förbättrad styrning och ledning av kommunens hållbarhetsarbete

Hållbarhetsfrågorna har blivit allt mer närvarande och viktiga i kommunens alla verksamheter. Agenda 2030 sätter fokus på hållbarhet inte bara utifrån ekologiskt perspektiv utan också utifrån socialt och ekonomiskt perspektiv. Ett viktigt fokus i Agenda 2030 är att hållbarhetsmålen är odelbara och att ett aktivt arbete med dem kräver samverkan på alla nivåer i samhället.

Under 2020 har en genomlysning och kartläggning av kommunens hållbarhetsarbete gjorts på en kommunövergripande nivå. Arbetet har belyst hur verksamheterna ~~har~~ arbetat med hållbarhetsfrågorna hittills och vilka utmaningar och möjligheter man ser, hur andra kommuner arbetar med frågorna samt hur Tjörns kommuns arbete skulle kunna styras, samordnas och organiseras framåt.

Utifrån genomlysningens resultat ska en ny struktur för styrning, samordning och uppföljning av hållbarhetsarbetet implementeras. I den nya strukturen ska också byggas in strukturer för samverkan med aktörer utanför kommunens egen organisation och gränser.

³ Svenskt näringsliv har förändrat sin undersökning 2020 vilket innebär att denna indikatorer inte längre går att följa. Indikatorn ersätts med "Skolans kontakter med det lokala näringslivet (skala 1-6)

6 Strategiskt område - Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart

Tjörns kommun ska vara en ekonomiskt hållbar kommun med en balanserad ekonomisk utveckling som fungerar långsiktigt utan att människor eller miljö tar skada.

All kommunal verksamhet ska präglas av god ekonomisk hushållning – något alla – såväl förtroendevalda som medarbetare – har ansvar för.

För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare måste kommunens ekonomi vara välordnad. Marginaler måste finnas för att kunna hantera det oförutsedda. Vi ska åstadkomma mesta möjliga service och tjänster för de resurser vi har. Vi ska ha både inre effektivitet (göra saker rätt) och yttre effektivitet (göra rätt saker) i våra verksamheter.

Kommunens ekonomiska hållbarhet är beroende av att vi lyckas arbeta framgångsrikt med både den miljömässiga och den sociala hållbarheten. För att få ekonomisk hållbarhet behöver vi till en fungerande och attraktiv arbetsmarknad med tillgång till kompetens, arbetskraft och goda möjligheter till sysselsättning, exempel en fungerande och varierad bostadsmarknad och ett bättre utnyttjande av resurser med en ökad grad av återvinning och återanvändning.

Vår ekonomiska hållbarhet är också till stor del sammankopplad med kommunens demografiska utveckling. Hur befolkningstillväxten ser ut i kommunen har stor påverkan inte bara på vilka ekonomiska resurser vi har utan också på vilka prioriteringar och vilken fördelning av de ekonomiska resurserna vi behöver göra.

6.1 Inriktningsmål - God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser

Delas till samtliga nämnder och styrelser

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.

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.

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 mer effektivt 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 | 0,5 | 1 |

| Indikatorer | Mål | Mål | Mål | Mål |
|---|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Helt eller delvis uppfyllda prioriterade mål i nämnderna, andel (%) | 75 | 75 | 75 | 75 |

6.1.1 Prioriterat mål – Strategisk lokalförsörjning

Hur kommunen arbetar med långsiktig strategisk lokalförsörjning är en viktig del för att använda kommunens resurser på ett effektivt sätt. Genom tydlig organisation, ledning och styrning av lokalförsörjningen kan behovet av akuta åtgärder minska och samplanering kan ske mellan kommunens verksamheter. Det kommer också att skapa möjlighet till långsiktig planering.

En långsiktig strategisk plan för lokalförsörjning ska tas fram. För detta krävs en ordentlig kartläggning av behov hos respektive förvaltning. Fokus under 2021 kommer att vara kultur- och fritid samt samhällsbyggnad då barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningens behov kartlagts sedan tidigare.

Kompletterande styrdokument för att säkerställa och tydliggöra styrning, ekonomiska incitament, ansvarsfördelning och gränssnitt mellan berörda aktörer ska också tas fram och beslutas. Dessa ska i sin tur kompletteras med tydliga processer för beställning av såväl ny-, som ombyggnad av lokaler samt avyttring och samordning.

6.1.2 Prioriterat mål – Förbättrad modell och rutin för kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Av kommunallagens sjätte kapitel framgår att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer. Kommunstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs.

Syftet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att styrelsen ska övervaka att kommunens verksamhet och angelägenheter bedrivs och utvecklas i enlighet med kommunens styrdokument och beslut samt att lagar och förordningar efterlevs.

Vid revisionens granskningar har framkommit att modellen och rutinerna kopplat till kommunstyrelsens uppsiktsplikt behöver förbättras och formaliseras.

7 Bilaga

7.1 Resultaträkning

| Resultaträkning Kommunkansli (tkr) | Budget 2021 |
|---------------------------------------|-----------------|
| INTÄKTER | |
| Intäkter | 34 913 |
| Summa intäkter | 34 913 |
| KOSTNADER | |
| Personalkostnader | -43 363 |
| Verksamhetskostnader | -76 319 |
| Kapitalkostnader | -4 531 |
| Summa kostnader | -124 213 |
| Nettokostnad | -89 300 |
| Budgetram | -89 300 |
| Ramjustering 1/1 | -200 |
| Ursprunglig rambudget | -89 500 |

7.2 Budgetramar per avdelning

| Kommunkansliet Budgetramar per avd, tkr | Intäkter | Kostnader | Budgetram 2021 |
|--|---------------|-----------------|-------------------|
| Förvaltningsledning | 0 | -3 840 | -3 840 |
| Kommunledningskontor inkl Kundcenter | 6440 | -20 670 | -14 230 |
| Ekonomiavd | 1141 | -12 541 | -11 400 |
| Kommunikationsavd | 16 | -3 006 | -2 990 |
| Mark- och Exploateringsavd | 4 122 | -12 742 | -8 620 |
| IT-avd | 19861 | -18 511 | 1 350 |
| Personalavd | 365 | -10 645 | -10 280 |
| Överförmyndarverksamhet | 0 | -1 480 | -1 480 |
| Integrationsenheten | 1468 | -3 523 | -2 055 |
| Räddningstjänst - köps av SBRF | 0 | -20 415 | -20 415 |
| Kommungemensamt | 1 500 | -14 540 | -13 040 |
| Oförutsett/Projekt/Utveckling | 0 | -2 300 | -2 300 |
| Summa rambudget efter justering | 34 913 | -124 213 | -89 300 |
| Ramjustering Strandstädning 1/1 | | | -200 |
| Ursprunglig beslutad rambudget | | | -89 500 |

7.3 Kommungemensamt, oförutsett

| Spec budget 2021 | | | |
|--|----------|-----------|-----------|
| Kommungemensamt | Intäkter | Kostnader | Budgetram |
| Oförutsett/Projekt/Utveckling | 2021 | 2021 | 2021 |
| Projekt Barn & Unga | | -2600 | -2 600 |
| Ers Akvarellmuseet inkl årskort | | -2400 | -2 400 |
| GR | | -1214 | -1 214 |
| Turistsamarbete/S:a Bohuslän | | -850 | -850 |
| SKR Kommunförbund | | -420 | -420 |
| Samordningsförbundet/Älv och Kust | | -313 | -313 |
| EU-proj Leader S:a Bohuslän | | -400 | -400 |
| EU-proj Åtta fjordar | | -120 | -120 |
| Kfi / Förv.högskolan | | -80 | -80 |
| Ung Kraft | | 0 | 0 |
| Feriarbetare | | 0 | 0 |
| Intraprenader | | -500 | -500 |
| Medarbetarenkät/Medborgarundersökning | | -130 | -130 |
| Strandstädning - ramjusteras till SB fr 1/1 | | | 0 |
| Färjor hyresint/kap.kostn | 1500 | -723 | 777 |
| Övriga årsavg - Fiskekommuner, Ren Kust mm | | -90 | -90 |
| Evenemangskostnader | | -500 | -500 |
| Soltak - avskrivningskostn + licenskostnader | | -2120 | -2 120 |
| Gamla detaljplaner | | -700 | -700 |
| Kapitalkostnader, kommunhus/matsal | | -210 | -210 |
| Digitalisering | | -1000 | -1 000 |
| Övrigt; flaggning, sommarstäd, allmänt grus mm | | -170 | -170 |
| Summa kommungemensamt | 1 500 | -14 540 | -13 040 |
| Oförutsett/Projekt/Utveckling | | -2 300 | -2 300 |
| Summa totalt | 1 500 | -16 840 | -15 340 |