



Bild på Fågelkärrsvägens serviceboende i Höviksnäs

Tjörns Bostads AB

BUDGET 2020

Beslutad av Tjörns Bostads AB 2019-12-16 §65

Inledning

Tjörns Bostads AB har till föremål för sin verksamhet att inom Tjörns Kommun förvärva, äga, avyttra och förvalta eller med tomträtt nyttja fastigheter för att därpå uppföra bostadshus med tillhörande kollektiva anordningar, affärslokaler och servicelokaler. Bolaget får även äga, förvärva, avyttra, bygga och förvalta kommersiella lokaler och kollektiva anläggningar så som skolor, fritidshem, förvaltningsbyggnader, service- idrotts- och kulturanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har dessutom till föremål för sin verksamhet att inom Tjörns kommun bedriva lokalvårdsverksamhet, kontorsservice och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget följer Tjörns kommuns styrmodell som bygger på principer för målstyrning. Målstyrning handlar om att styra verksamheten 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.

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

Vision

Tjörn - möjligheternas 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.

Strategiska områden

Utifrån visionen Tjörn – möjligheternas ö hela året och för hela livet har strategiska områden fastställts.

- Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla
- Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling
- Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning samt uppmuntrar det livslånga lärandet
- Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart

1. Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla

1.1 Professionell och tillgänglig service med god kvalitet

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 kommer vi att arbeta med vår värdegrund, vårt varumärke samt vår arbetsmiljö.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
Medarbetarenkät, totalindex	-	73	-	-
Sjukfrånvaro, månadsavlönade, andel (%)	7,3	7,2	7,1	7,0

1.2 Vi ska använda digitaliseringens möjligheter

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.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
Tjörns Bostads AB ska införa nya stödsystem i syfte att möta framtida behov, uppnå säkrare tjänster och minska sårbarheten i organisationen. Vi mäter genomförandegrad, andel (%)	-	60	80	100

1.3 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.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
Tjörns Bostads AB vill veta vad våra hyresgäster tycker om oss. Vi använder hyresgästföreningens enkät för Västra Sverige som mäter nöjdheten mätt som ett index, NHI	64	-	-	69

1.4 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.

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.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
Tjörns Bostads AB ska möjliggöra för personliga möten med våra hyresgäster genom att närvara i våra bostadsområden med olika aktiviteter. Vi mäter genomförda insatser, antal (styck)	-	3	3	3

2. Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling

2.1 Skapa intresse och beredskap för en hållbar exploatering och nybyggnation

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 detaljplanelagd 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.

Kommunen ska i byggande och vid renoveringar sträva efter att minimera förbrukningen av vatten genom att använda smarta lösningar och ta tillvara dagvatten och spillvatten på ett effektivt sätt.

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.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
Antal färdigställda bostäder under året	16	20	20	20

2.2 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.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
Skadegörelse i kommunal egendom, antal rapporterade fall (procentuell minskning)	2	4	6	8

2.2 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 och de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi ska enligt riksdagens beslut arbeta för att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
Tjörns Bostads AB ska minska utsläppen av växthusgaser genom att installera bergvärme Vi mäter antal installationer (styck)	1	2	2	2

3. Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning samt uppmuntrar det livslånga lärandet

3.1 Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän 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.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
Tjörns Bostads AB ska bidra till en tryggare skolmiljö, detta gör vi genom att modernisera våra skoltoaletter Vi mäter antal genomförda insatser (antal)	16	16	16	16

3.1.1 Fortsatt utredning skolstruktur på västra Tjörn (Bleket alternativt Skärhamn)

Delas till: Kommunstyrelsen (samordnare), Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Tjörns Bostads AB

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 lågstadiesom mellanstadieskola samt kultur- och fritidsverksamhet.

3.2 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.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
Tjörns Bostads AB ska fortsätta delta på olika forum för nätverk så som förvaltare i väst, nätverksträffar för lokalvård, uthyrningsträffar mfl Vi mäter antal genomförda träffar (styck)	1	2	3	4

4. Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart

4.1 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.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
Soliditet (%)	9	9	10	11

5. Bilaga 1 Resultatbudget

Resulträkning (tkr)	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018
INTÄKTER			
Externa intäkter	141 563	127 967	131 714
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	141 563	127 967	131 714
KOSTNADER			
Personalkostnader	-27 000	-28 500	-27 301
Externa kostnader	-70 390	-64 389	-68 383
Kapitalkostnader	-32 673	-32 378	-31 930
Interna kostnader	0	0	0
Summa kostnader	-130 063	-125 267	-127 614
Resultat	11 500	2 700	4 100
Bokslutsdisp.	0	0	0
Resultat	11 500	2 700	4 100