

Detaljbudget kommunstyrelsen 2023

2023-01-19



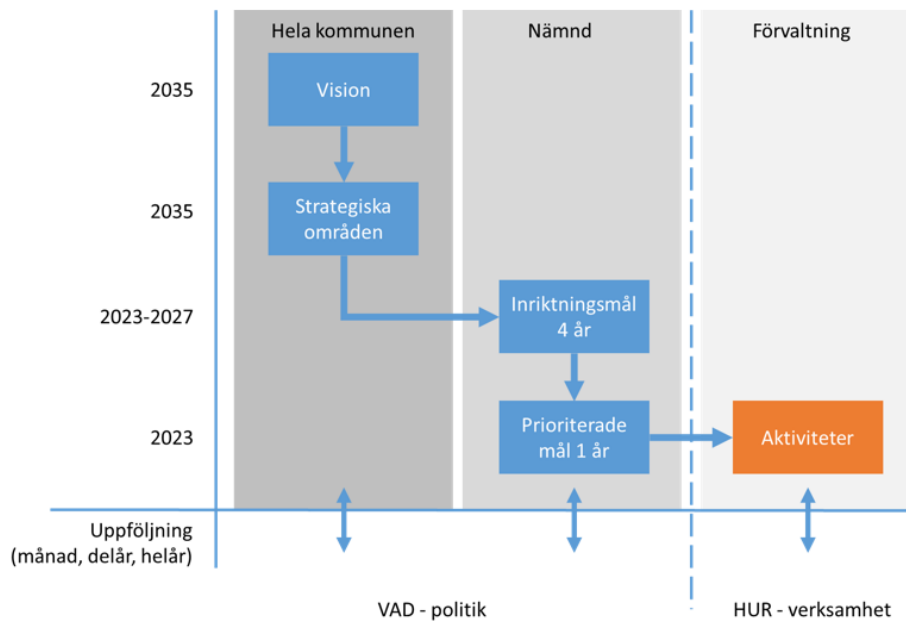
Innehåll

1	Tjörns kommuns styrmodell och budgetprocess	5
2	Tjörn – möjligheternas ö hela året och för hela livet	7
3	Strategiska områden	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 Vi erbjuder attraktiva boenden och skapar förutsättningar för företagsetablering och expansion.....	13
4.1.1	Prioriterat mål Process kopplat till detaljplaner ska förbättras	14
4.1.2	Prioriterat mål Säkerställa detaljplanerad verksamhetsmark	15
4.1.3	Prioriterat mål Fiskenäringen på Tjörn ska bevaras och stimuleras	15
4.2	Inriktningsmål Vi har en tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur.....	16
4.2.1	Prioriterat mål Utöka andelen förnybar energi i kommunens fastigheter	17
4.2.2	Prioriterat mål Stärka och utveckla det koncernövergripande hållbarhetsarbete	18
4.2.3	Prioriterat mål Stärka förmåga och systematik kopplat till informations- och datasäkerhet.....	18
5	Strategiskt område Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla	20
5.1	Inriktningsmål Vi skapar möjlighet för ett gott liv, delaktighet, insyn och medbestämmande	22
5.1.1	Prioriterat mål Främja psykisk hälsa och fysisk aktivitet samt förebygga ohälsa hos befolkningen.....	24
5.1.2	Prioriterat mål Utveckla värdegrundsarbetet	25
5.1.3	Prioriterat mål Öka jämlikhet, jämställdhet och inkludering.....	25
5.1.4	Prioriterat mål Öka förtroende och tillit till det demokratiska systemet.....	26
5.2	Inriktningsmål Vi rustar Tjörns barn och unga för framtiden.....	27
5.2.1	Prioriterat mål Främja livsvillkor för barn och unga med särskilda behov.....	29
6	Strategiskt område Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart	30

6.1	Inriktningsmål God ekonomisk hushållning – vi arbetar med kontinuerlig verksamhetsutveckling och innovation för att framtidssäkra vår verksamhet	31
6.1.1	Prioriterat mål Vi kartlägger och utvecklar vår samverkan, samskapande och samgående med andra...	32
6.2	Inriktningsmål Vi är en attraktiv arbetsgivare.....	33
6.2.1	Prioriterat mål Genomlys kommunens ledningssystem	34
6.2.2	Prioriterat mål Skapa förutsättningar för systematisk och jämlik kompetensutveckling	34
7	Bilagor	36
7.1	Resultaträkning	36
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.

Det är önskvärt att målen 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.

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

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 kunna uppfyllas och så att en god ekonomisk hushållning kan råda.

2 Tjörn – möjligheternas ö hela året och för hela livet¹

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 utvecklings-politik 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

¹ Tjörns kommuns vision, antagen av kommunfullmäktige 2015-04-23, dnr 2014/438

anpassade till förutsättningarna på Tjörn. Denna anda ska stärkas redan i skolan. Småskalighet innebär också insatser för mindre och medelstora företagsetablering 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 områden

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

Inriktningsmål sorteras och presenteras i det fortsatta dokumentet under det strategiska område där de hör hemma.

3.1 Kommunens strategiska områden och Agenda 2030

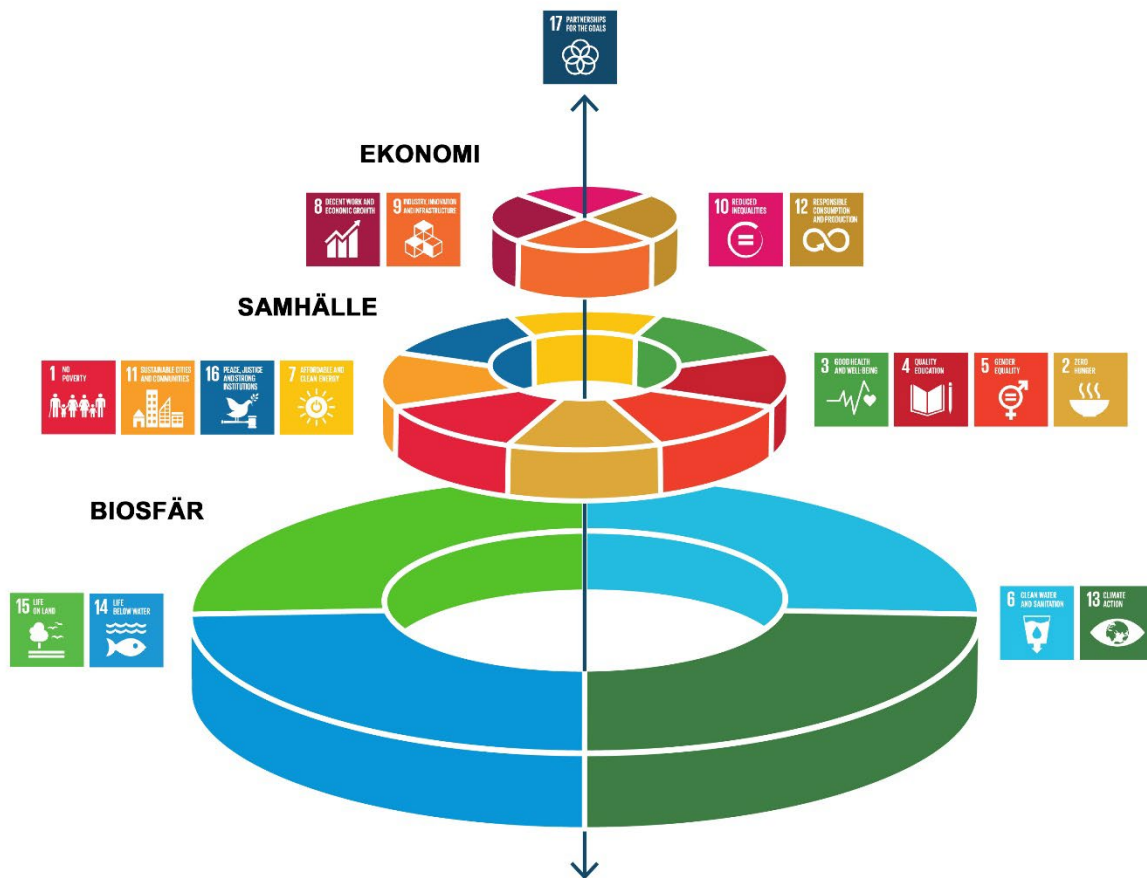
Tjörns kommun ska vara en hållbar kommun – ur alla hållbarhetsperspektiv. Vi ska vara hållbara socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Hållbarhetsfrågorna ska löpa som en röd tråd genom alla våra verksamheter och vara som ett paraply för vårt dagliga arbete. Hållbarhet är inte en fråga som ska hanteras vid 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.



Figur 2 De 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 sorterade under respektive strategiskt område

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. Vår sårbarhet kopplat till klimatförändringar ska minska och vi vill 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 botten 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 i stället 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. De lösningar som tas fram behöver vara långsiktigt hållbara och innefatta såväl fasta förbindelser som kollektivtrafik, pendlarparkeringar, gång- och cykelvägar samt omfatta såväl persontrafik som godstrafik. Samverkan med andra aktörer kopplat till detta är en förutsättning och arbetet med att påverka och samverka med andra aktörer sker på fler nivåer.

4.1 Inriktningsmål

Vi erbjuder attraktiva boenden och skapar förutsättningar för företagsetablering och expansion

Vår kommun ska växa och utvecklas – vi behöver fler invånare och fler arbetstillfällen på vår ö. För att åstadkomma detta behövs inte bara attraktiva bostäder av olika slag utan också ett rikt, varierat och blomstrande näringsliv.

Kommunen ska ha beredskap för att kunna exploatera mark för såväl bostäder som för näringsliv. Detaljplanlagd mark ska finnas tillgänglig när den behövs. För att skapa en hållbar exploatering ska kommunen vid framtagande av detaljplaner uppmuntra inkludering, kreativitet, innovation och diversitet. De detaljplaner som tas fram ska vara realiserbara – de ska vara möjliga att genomföra och få i mål. Det ska finnas en volym i planerna som tas fram. Prioriteringen av detaljplanerna ska ske utifrån ett koncernperspektiv och samhällsnytta. De ska utgå från kommunens vision och antagna mål i våra styrdokument. Vi måste också göra detaljplaner för framtida utveckling vilket kräver en flexibilitet så att de fortfarande ska vara relevanta även om vår omvärld förändras.

Verksamheten ska undersöka möjligheter och lösningar för att främja miljömässiga krav på den exploatering och byggnation som planeras.

Bostäderna som byggs ska motsvara behoven hos de målgrupper som vi vill attrahera – människor i arbetsför ålder samt barnfamiljer. Den planerade byggnationen ska bidra till att fler bosätter sig permanent i vår kommun och ska bidra till en året-runt levande kommun.

När det gäller verksamhetsmark är det extra viktigt att kommunen initierar och tar ett ansvar för att skapa tillgänglig mark. Kommunen ska driva på och vara en aktiv part i processen.

För att kunna tillhandahålla hållbara och attraktiva alternativ för företag och nya kommuninvånare som vill etablera sig krävs samverkan och samsyn mellan kommunens olika verksamheter så som plan- och byggavdelningen, VA, funktioner som arbetar med fastigheter, mark- och exploatering, funktioner som arbetar med näringslivsfrågor, Tjörns Bostads AB, leverantörer av välfärdstjänster samt övriga externa parter. Planering av bostäder, verksamhet, infrastruktur och offentliga platser måste ske i en helhet – i ett sammanhang.

Processerna kopplade till dessa frågor ska vara effektiva och kvalitetssäkrade då de har påverkan på kommunens samtliga

verksamheter. Det krävs också strategiska markinköp utifrån beslutad översiktsplan och övriga beslutade styrdokument.

Indikatorer	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Säljbar och detaljplanerad mark för näringslivsutveckling som möter efterfrågan och beslutade mål, (kommunal mark), antal kvm totalt (kvm)	10 000	20 000	80 000	20 000
Färdigställda bostäder, antal (st)	138	127	124	131
Invånare i arbetsför ålder (19-64 år) enligt befolkningsprognos 2021-2040, antal (st)	8417	8506	8595	8718

4.1.1 Prioriterat mål²

Process kopplat till detaljplaner ska förbättras

Delas till: Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden

Under 2022 har kommunstyrelsen haft som prioriterat mål att se över och förbättra processer kopplade till markköp, detaljplaner, exploatering och försäljning av mark. Detta arbete behöver fortsätta även under 2023.

Syftet med detta mål är att förbättra samverkan, samarbete och kommunikation mellan de verksamheter inom kommunen som deltar i arbetet med detaljplaner så att en samsyn om processen kan uppnås. Detta kan i sin tur, i förlängningen, skapa en effektivare process och leda till kortare handläggningstider. Under året ska verksamheten också ta fram förslag på hur kvalitet, resultat och tidsåtgång kopplat till processen kan mätas för att effektiviseringsmål ska kunna sättas framåt. I detta arbete ska erfarenheter och kunskap från liknande arbeten inom GR (Göteborgsregionen) användas som underlag.

Då prioriteringar av inkomna ansökningar om detaljplaner har en stor påverkan på vilka detaljplaner som i slutändan antas är detta något som ska fokuseras extra på i arbetet. Prioriteringar av detaljplanerna måste göras utifrån ett helhets- och hållbarhetsperspektiv varför det är viktigt att många olika professioner och verksamheter inom kommunen får insyn och möjlighet att delta i prioriteringarna.

²² Prioriterat mål antaget i kommunfullmäktiges budget

4.1.2 Prioriterat mål **Säkerställa detaljplanerad verksamhetsmark**

För att få fram mer detaljplanerad verksamhetsmark ska kommunstyrelseförvaltningen ta en mer tydlig roll som beställare av detaljplaner.

Under 2023 kommer fokus och prioritet att ligga på två olika områden, Svanvik och Vallhamn. Exploateringarna ska präglas av flexibilitet, hållbarhet och ekonomisk effektivitet.

4.1.3 Prioriterat mål³ **Fiskenäringen på Tjörn ska bevaras och stimuleras**

Kommunen ska verka för att Tjörns tradition som fiskekommun ska bevaras och även verka för att stimulera yrkesfisket och övriga havsbaserade näringsverksamheters utveckling inom kommunen. Kommunen ska verka för att Rönnängs fiskehamn förblir en bra lossningshamn för landning av fångst.

³ Prioriterat mål antaget i kommunfullmäktiges budget

4.2 Inriktningsmål

Vi har en tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur

Planering av bostäder, verksamhet, infrastruktur och offentliga platser måste ske i en helhet – i ett sammanhang. För att åstadkomma detta måste det finnas samverkan och samsyn mellan kommunens olika verksamheter så som plan- och byggavdelningen, VA, funktioner som arbetar med fastigheter, mark- och exploatering, Tjörns Bostads AB, funktioner som arbetar med näringslivsfrågor samt leverantörer av välfärdstjänster och övriga externa parter.

Kommunen står inför stora utmaningar kopplat till infrastrukturfrågor så som elförsörjning, vattentillgång, kommunikationer och hållbar energi. Eftersom det är stora ödesfrågor för kommunen är det viktigt att ansvar och mandat för dessa frågor tydliggörs, till exempel i reglementen, ägardirektiv och bolagsordningar.

Vi behöver fokusera på säkerhet och beredskap kopplat till våra olika digitala strukturer och informationstillgångar för att vara motståndskraftiga mot eventuella attacker. Som kommun måste vi vara proaktiva i vårt arbete och aktivt söka samverkan med andra för att hitta innovativa och hållbara lösningar. Även om kommunen inte ansvarar för alla delar kopplat till infrastrukturen så har verksamheterna ett ansvar att arbeta proaktivt och strategiskt för att mobilisera externa parter via olika samverkanforum och nätverk.

Tjörns kommuns alla verksamheter ska arbeta för minskade utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Detta innebär ett aktivt arbete med omställning kopplat till bland annat transporter och kommunikationer samt produktion av förnybar energi. Kommunens verksamheter behöver ställa om och använd sig av klimatsmarta energikällor i verksamheter och fastigheter. Arbetet kräver tydliga prioriteringar samt ett strukturerat, systematiskt och långsiktigt arbete där alla verksamheter tar sitt ansvar.

Tjörns kommun ska arbeta strategiskt och långsiktigt för att kunna möta framtidens behov av vatten och en långsiktigt hållbar grundvattennivå. Vi ska säkerställa en god tillgång till dricksvatten – inte bara för kommunens invånare utan också för de företag som finns, eller vill etablera sig, i vår kommun. Företag som vill etablera sig och/eller utvecklas i vår kommun ska inte hindras på grund av bristande vattentillgång för produktionsprocesser. Kommunen ska sträva efter att minimera förbrukningen av vatten genom smarta lösningar och vi ska ta vara på dagvatten och spillvatten på ett effektivt sätt samt öka

återanvändningen av vatten när så är möjligt. Läckage av dricksvatten och andelen ovidkommande vatten i ledningsnätet ska minska.

Arbetet inom detta inriktningsmål ska tydligt kopplas mot målen i Agenda 2030 som till exempel Hållbar energi för alla, Hållbara städer och samhällen, Hållbara industrier, innovationer och infrastruktur, Bekämpa klimatförändringarna samt Rent vatten och sanitet för alla.

Indikatorer	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Ej debiterat dricksvatten, per kilometer vattenledning och dygn (m ³)	5,5	5,3	5,1	5,0
Utsläpp till luft av växthusgaser, totalt (ton CO ₂ ekv/inv) N00401	2,40	2,10	1,80	1,50

4.2.1 Prioriterat mål⁴

Utöka andelen förnybar energi i kommunens fastigheter

Delas till: Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB

För att kommunens verksamheter ska kunna ställa om och använda sig av ekologiskt och ekonomiskt hållbara energikällor krävs att fastighetsägarna (till de kommunala fastigheterna) – kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB – tar sitt ansvar och ser över energikällor och energianvändning.

Tjörns kommun ska utöka andelen hållbar energi bland annat genom att installera solceller på kommunens fastigheter. Fastighetsägarna ovan ska även implementera andra hållbara energilösningar där så är möjligt.

Återrapportering sker till kommunstyrelsen.

⁴ Prioriterat mål antaget i kommunfullmäktiges budget

4.2.2 Prioriterat mål Stärka och utveckla det koncernövergripande hållbarhetsarbete

För att främja kommunövergripande hållbarhetsarbete ska kommunstyrelseförvaltningen skapa tydliga strukturer, processer och arbetsmodeller så att hållbarhetsperspektiven genomsyrar alla verksamheter.

Syftet är att hitta synergier och att skapa samverkan mellan kommunens verksamheter för att bidra till uppfyllelse av målen i Agenda 2030, uppfyllelse av kommunens egna målsättningar och åtaganden inom klimatområdet samt för genomförande och implementering av kommunens klimat- och energistrategi.

4.2.3 Prioriterat mål Stärka förmåga och systematik kopplat till informations- och datasäkerhet

Digitala lösningar skapar stora vinster för vårt samhälle samtidigt som det ökar kommunens sårbarhet. Kommunen ansvarar för omfattande, sammanlänkade och viktiga informationssystem som i vissa fall är helt avgörande för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna upprätthållas. Detta gör att fokus måste riktas på säkerhetsarbetet så att kommunens digitala strukturer och informationstillgångar är motståndskraftiga mot eventuella attacker, bedrägerier och andra hotbilder.

Kommunstyrelseförvaltningen ska under året verka för att skapa systematik, struktur och organisering av arbetet med tydliga ramverk och stöd. Kommunstyrelseförvaltningen ska under året också verka för att medvetengöra och öka den allmänna kunskapen om informationssäkerhet i hela organisationen.

Under året kommer även nödvändig utveckling i den tekniska infrastrukturen att genomföras.

Indikatorer	Målvärde 2023
Kommunens medarbetare och politiker genomför obligatorisk träning gällande informationssäkerhet, andel (%) slutförda kurser enligt Nimblr ⁵	80
Medvetandegrad inom informationssäkerhet bland kommunens medarbetare och politiker, trend enligt Nimblr	positiv

⁵ Kommunens systemstöd kopplat till information- och datasäkerhetsarbetet

Indikatorer	Målvärde 2023
Klick på skadligt innehåll som till exempel fejkade phishingmejl, andel (%) enligt Nimblr	5
Förvaltningar och bolag som har identifierat och dokumenterat verksamhetskritiska processer och informationstillgångar enligt kommunens ramverk, andel (%)	100
Verksamhetskritiska processer och informationstillgångar som tilldelats roller och ansvar i enlighet med kommunens ramverk, andel (%) per förvaltning och bolag	70
Verksamhetskritiska informationstillgångar som är klassade i enlighet med kommunens ramverk, andel (%) per förvaltning och bolag	80
Årlig internrevision informationssäkerhet (version 1.0) är genomförd i förvaltningarna, andel (%)	100

5 Strategiskt område

Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla

Tjörns 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

Vi skapar möjlighet för ett gott liv, delaktighet, insyn och medbestämmande

Tjörns kommun ska vara en säker och trygg kommun där alla ges möjlighet till ett gott liv och där kultur, natur, idrott och föreningsliv är tillgängligt för alla. Vi ska göra det enkelt att välja en aktiv fritidssysselsättning och platser för spontanidrott och lek ska vara en självklar del i våra samhällen. Kommunen ska verka för att fler får tillgång till hav och vatten bland annat genom att tillgängliggöra fler båtplatser.

Genom främjande samt allmänt och selektivt förebyggande arbete kan kommunen skapa förutsättningar för en jämlik hälsa och identifiera och avvärja risker för ohälsa och ojämlikhet. Arbetet ska styras, ledas och samordnas utifrån ett kommunövergripande helhetsperspektiv samt utifrån respektive nämnds och styrelses grunduppdrag. De metoder som används och de åtgärder som genomförs ska vara evidensbaserade. Även samverkan med aktörer utanför kommunen är en nyckel och en förutsättning för att vi ska nå målen kopplat till social hållbarhet.

Alla som har kontakt med kommunens medarbetare och politiker ska få ett gott bemötande som kännetecknas av öppenhet, flexibilitet och respekt. Vi ska se möjligheter och vara lösningsfokuserade. Endast då kan vi leva upp till visionen om att vara möjligheternas ö. Under mandatperioden ska en kommungemensam värdegrund förankras i kommunens samtliga verksamheter.

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 ska ske i dialog med invånare, föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera. Vi ska vara bra på att ta vara på tankar, idéer, synpunkter, kompetenser och erfarenheter hos våra invånare, företagare och besökare. Innovationskraften inom kommunens verksamheter behöver öka för att vi ska kunna möta och hantera framtidens utmaningar.

Information, kommunikation och dialog skapar förutsättningar för ett ökat förtroende för, och en ökad tillit till, kommunen och ska vara självklara verktyg för utveckling inom kommunens samtliga verksamheter. Vi ska vara duktiga på att återkoppla till de personer som tar kontakt med oss i olika frågor och det ska vara lätt att få information om de ärenden som man har i de olika kommunala verksamheterna.

Kommunen ska vara proaktiv snarare än reaktiv i sin information och kommunikation. Genom att vara proaktiva och använda information, kommunikation och dialog som verktyg kan vi motverka och förebygga konflikter i komplexa frågeställningar och utmaningar.

Indikatorer	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Kommunen är en bra plats att leva och bo på, andel (%) Medborgarundersökningen N00667	95	95	95	95
Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra, andel (%) Medborgarundersökningen N00651	26	28	31	33
Kommunens information kring större förändringar fungerar bra, andel (%) Medborgarundersökningen N00652	42	45	48	51
Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%) Medborgarundersökningen N00640	77	79	81	83
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Enkät Hälsa på lika villkor U01405	73	73	74	74
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt, andel (%) N00610	93	93	93	93
Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel (%) N00599	85	86	86,5	87
Bra utbud av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel (%) N00598	43	49	55	61
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra, andel (%) N00593	71	71	71	71

5.1.1 Prioriterat mål

Främja psykisk hälsa och fysisk aktivitet samt förebygga ohälsa hos befolkningen

Ett av målen i kommunens folkhälsoarbete är att främja en jämlik hälsa. Ur ett folkhälsoperspektiv uppnås den största effekten på den samlade befolkningens hälsa genom övergripande åtgärder som påverkar bredare befolkningsgrupper. För att minska skillnaderna i hälsa behövs även riktade insatser till specifika grupper utifrån deras behov. Tjörns kommun ska därför i satsningar kring fysisk aktivitet och psykisk hälsa även lägga extra kraft på riskgrupper.

Fokus för året kommer framför allt att ligga på grupperna barn och unga samt på den äldre befolkningen. Satsningar kommer också att göras för att minska skillnader mellan mäns/pojkars och kvinnors/flickors hälsa.

Indikatorer	Målvärde 2023
Invånare 16-84 år som besväras av ångslan, oro och/eller ångest, andel av kvinnorna (%)	43,0
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel av kvinnorna (%)	91,0
Flickor årskurs 7-9 som anger att de mår utmärkt, andel (%) Lokala drogvanundersökningen	10,0
Flickor årskurs 7-9 som anger att de mår mycket bra, andel (%) Lokala drogvanundersökningen	25,0
Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 minuter/vecka, andel (%)	71,0
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – besväras av ensamhet, andel (%)	54,0
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – hälsotillståndet, andel som bedömer att de har ganska gott eller mycket gott hälsotillstånd (%)	30

5.1.2 Prioriterat mål Utveckla värdegrundsarbetet

För att alla som har kontakt med kommunen ska få ett gott bemötande behöver kommunen utveckla gemensamma förhållningssätt och beteenden. Under året ska en kommungemensam värdegrund förankras i kommunens samtliga verksamheter.

Indikatorer	Målvärde 2023
Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%) Medborgarundersökningen (N00652)	85,0
Nöjd med bemötande via telefon, andel (%) Servicemätningen (N00671)	85,0
Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%) Medborgarundersökningen (N00647)	70,0

5.1.3 Prioriterat mål Öka jämlikhet, jämställdhet och inkludering

Att få vara sig själv ska vara en självklarhet för alla. Kommunstyrelseförvaltningen ska aktivt arbeta för att bidra till en god miljö och goda värderingar som är inkluderande för fler. Genom att arbeta med värderingar och beteenden kopplade till jämlikhet, jämställdhet och inkludering kommer vi bidra till en mer jämlik service och tjänster för dem vi är till för.

Kommunstyrelseförvaltningen ska under året starta arbetet för att bli HBTQI-certifierad. Arbetet ska slutföras under 2024.

5.1.4 Prioriterat mål

Öka förtroende och tillit till det demokratiska systemet

Kommunens förtroendevalda behöver bli mer synliga och tillgängliga för kommuninvånarna och de företag som verkar i kommunen. Det behövs forum och mötesplatser för att mötas i samtal och dialog.

Genom en kontinuerlig dialog kan en ökad tillit och ett ökat förtroende för det demokratiska systemet åstadkommas och konflikter kan undvikas.

Kommunstyrelseförvaltningen ska under året arbeta med att skapa förutsättningar för kontinuerlig och systematisk dialog mellan förtroendevalda och kommuninvånare. Förvaltningen ska även under året ta fram en modell för hur dialog i komplexa frågeställningar ska hanteras.

Indikatorer	Målvärde 2023
Kommunens politiker upplevs som lyhörda för idéer, andel (%) Medborgarundersökningen (N00659)	25,0
Kommunens politiker upplevs som ansvarstagande, andel (%) Medborgarundersökningen (N00658)	37,0
Kommunens politiker upplevs arbeta för kommunens bästa, andel (%) Medborgarundersökningen (N00657)	46,0

5.2 Inriktningsmål

Vi rustar Tjörns barn och unga för framtiden

Tjörns kommun ska vara en bra kommunen att växa upp i. Vi ska hela tiden sträva efter att utveckla förutsättningarna för en bra uppväxt. Barn och unga ska ges jämlika villkor och förutsättningar att må bra. De ska ha en tro och tillit till framtiden, vårt samhälle och sig själva och sina förmågor. De ska känna att de kan vara sig själva och att de får det stöd och de möjligheter de behöver för att känna sig trygga, sedda, hörda och delaktiga. Barn och unga ska ha möjlighet till en meningsfull fritid och goda kompisrelationer. För att lyckas med detta krävs samarbete över verksamhetsgränser, internt och externt.

Kommunen ska ha en likvärdig barnomsorg och skola som motiverar, utmanar, stimulerar och stödjer alla elever så att de ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Det ska finnas ett gott stöd för barn med särskilda behov. Vi ska ha en trygg lärandemiljö, goda relationer mellan lärare och elever samt kompetenta lärare som ledare i klassrummen. Kommunen ska ha strukturer som förbättrar lärarnas och rektorernas förutsättningar att lyckas med sina uppdrag vilket skapar förutsättningar för goda kunskapsresultat. Goda kunskapsresultat är förutsättning för att klara sig väl resten av livet.

Lokalerna för barnomsorg och skola samt fritidssysselsättning för barn och unga ska vara trygga, säkra och flexibla. De ska främja inkludering samt vara tillgänglighetsanpassade för barn med fysiska och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer. Utemiljöerna ska främja trygghet, inkludering, kreativitet och rörelse.

En förutsättning för att skapa goda uppväxtförhållanden för barn och unga är att kommunen bygger upp och vidmakthåller goda relationer med vårdnadshavare – att vi arbetar tillsammans för barnens bästa. Kommunen ska erbjuda riktat stöd och utbildning för vårdnadshavare för att på så sätt bidra till en god uppväxtmiljö.

Indikatorer ⁶⁷	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Förskolan fungerar bra i kommunen, andel (%) Medborgarundersökning (N00530)	79	82	85	88

⁶ Skolinspektionens enkät och GR:s (Göteborgsregionens) enkät genomförs vartannat år men innehåller samma frågeställningar vilket gör att vi kan få utfall varje år.

⁷ Enkäten LUPP genomförs vart tredje år. Enkäten genomförs med elever i årskurs 8. Vi kommer att få utfall 2023 och 2026, detta gör att det saknas målvärden för åren 2024 och 2025.

Indikatorer ⁶⁷	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Grundskolan fungerar bra i kommunen, andel (%) Medborgarundersökning (N00531)	56	63	70	76
"Hur nöjd är du med din skola?", andel positiva svar i årskurs 2 (%) Skolinspektionens enkät/GR-enkät	80	81	82	83
"Hur nöjd är du med din skola?", andel positiva svar i årskurs 5 (%) Skolinspektionens enkät/GR-enkät	61	62	63	64
"Hur nöjd är du med din skola?", andel positiva svar i årskurs 8 (%) Skolinspektionens enkät/GR-enkät	53	54	55	56
"Tycker du att du får den hjälp från skolan som du behöver för att klara skolarbetet?", andel positiva svar i årskurs 5 (%) Skolinspektionens enkät/GR-enkät	75	75	75	75
"Tycker du att du får den hjälp från skolan som du behöver för att klara skolarbetet?", andel positiva svar i årskurs 8 (%) Skolinspektionens enkät/GR-enkät	60	60	60	60
Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det handlar om fritiden? Andel tjejer som svarat mycket nöjd alternativt ganska mycket (%) LUPP	90			93
Hu nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det handlar om fritiden? Andel killar som svarat mycket nöjd alternativt ganska nöjd (%) LUPP	99			99
Under de senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur mår du eller känner dig? Andel (%) som svarat mycket bra alt ganska bra LUPP	74			80
Bra utbud av lekplatser, parklekar etc i kommunen, andel (%) N00590	55	60	65	70

5.2.1 Prioriterat mål

Främja livsvillkor för barn och unga med särskilda behov

Kommunstyrelseförvaltningen ska vara ett aktivt stöd i att främja jämställda och jämlika livsvillkor för barn och unga. Under 2023 innebär det att förvaltningen ska driva på, följa upp och vara ett stöd till övriga förvaltningar i arbetet med att ge barn med särskilda behov samma förutsättningar för att lyckas att uppnå en god hälsa.

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 kompetent 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 – vi arbetar med kontinuerlig verksamhetsutveckling och innovation för att framtidssäkra vår verksamhet

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 ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

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. 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.

Som kommun har vi krav på oss att använda våra 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 och aktiviteter effektiva och tillför de den kundnytta som är tänkt? Kan vi arbeta på ett annat 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 respektive verksamheter.

Digitalisering är en metod för verksamhetsutveckling och innovation som är nödvändig för att framtidssäkra verksamheten och lösa problem på nya sätt. På Tjörn ska vi tänka "Digitalt först". Vi ska använda smart teknologi för att medverka till en hållbar utveckling socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Digitalisering ska användas som ett sätt att skapa större kundnytta via smartare, tillgängligare och säkrare tjänster. Fokus ska vara på kundernas behov. Digitaliseringen ska också användas för att skapa en högre inre effektivitet, det vill säga minska kostnader samt möjliggöra rationaliseringar och effektivare arbetsätt.

Vi måste effektivisera och frigöra resurser i existerande verksamhet samtidigt som vi ökar organisationens innovationsförmåga. Vi måste skapa strukturer, styrmodeller och arbetssätt som främjar och stödjer digitaliseringsarbetet.

Mål god ekonomisk hushållning	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Soliditet, andel (%)	35	35	35	35
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, andel (%)	0,5	1	2	3
Helt eller delvis uppfyllda prioriterade mål i nämnderna, andel (%)	80	80	80	80
Koncernens soliditet	Koncernens genomsnittliga soliditet under en femårsperiod ska inte minska under mandatperioden 2023-2026.			

6.1.1 Prioriterat mål⁸

Vi kartlägger och utvecklar vår samverkan, samskapande och samgående med andra

Samverkan, samskapande och samgående är en av nycklarna till en mindre sårbar, effektivare och mer hållbar verksamhet. Tjörns kommun är för liten för att klara sig helt på egen hand.

Under året vill vi att samtliga verksamheter inom kommunen ser över och kartlägger vilka vi samverkar med idag och på vilket sätt det görs. Vi vill också se förslag på hur vi skulle kunna öka samskapande och samgående med andra på olika sätt för att åstadkomma en effektiv och hållbar verksamhet samt för att vi ska kunna erbjuda service och tjänster som håller god kvalitet och motsvarar de behov och önskemål som kommuninvånare, företagare och besökare har.

Målet ska avrapporteras till kommunstyrelsen.

⁸ Prioriterat mål antaget i kommunfullmäktiges budget

6.2 Inriktningsmål

Vi är en attraktiv arbetsgivare

I Tjörns kommun får medarbetarna ta plats. Vi har stor tillit till våra medarbetare och vill ta vara på deras kunskaper, erfarenheter och tankar. Vi vill skapa en god arbetsmiljö där medarbetarna känner stort engagemang och stor motivation och delaktighet. Vi vill att våra medarbetare trivs och stannar hos oss. I slutändan är vi övertygade om att detta också leder till bättre service och tjänster för dem vi är till för.

På Tjörn tror vi på idén om välfungerande arbetsgrupper utifrån mål och uppdrag. Därför är det viktigt med ett utvecklingsorienterat och relevant ledarskap (utifrån varje grupps utvecklingsfas⁹) som bidrar till många högpresterande team i våra olika verksamheter. Detta kräver ett aktivt, lyhört, tydligt, flexibelt och närvarande ledarskap. Ett ledarskap som bygger tillitsfulla relationer och som säkerställer att medarbetarna kan, vill och vågar arbeta för medborgarnas bästa. Vi behöver ledare som uppmuntrar kommunikation, samarbete, helhetstänk, ansvarstagande, kreativitet och målfokus. Ansvar och mandat måste följas åt och vi vill öka beslutsmandaten för våra medarbetare så att så många beslut som möjligt kan fattas så nära kunderna som möjligt. Detta innebär att vi behöver se över och utveckla hela kommunens ledningssystem. Kommunens ledningssystem är ett stöd för att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. Genom ett välutvecklat ledningssystem och en kontinuerlig verksamhetsutveckling kan vi bättre styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Systemet möjliggör också ordning och reda i verksamheten.

En grundförutsättning för en professionell och tillgänglig service med god kvalitet är att det finns rätt kompetens med tillhörande mandat i våra verksamheter. Kommunen möter och kommer att möta stora utmaningar kopplat till kompetensförsörjning i framtiden och insatser behöver göras för att såväl rekrytera som behålla medarbetare. Digitalisering ska aktivt användas i arbetet med att skapa en arbetsmiljö och arbetssätt som bidrar till att attrahera och behålla kompetenta medarbetare och på så sätt bidra till en hållbar kompetensförsörjning för kommunens verksamheter. 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. Kontinuerlig kompetensutveckling och/eller

⁹ Baserat på Susan Wheelans teorier om grupputveckling

kompetensväxling är en nödvändighet för att kommunen ska kunna erbjuda relevant service och tjänster.

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

Indikatorer	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Personalomsättning extern avgång tillsvidareanställda månadsavlönade, andel (%)	11	10	10	9,5
Sjukfrånvaro (ackumulerad) tillsvidareanställda månadsavlönade medarbetare, kommunen totalt, andel (%)	7,5	7,3	7,1	7,0

6.2.1 Prioriterat mål Genomlys kommunens ledningssystem¹⁰

För att kommunens verksamheter ska kunna uppnå de mål som sätts i budget och styrdokument krävs ett ledningssystem som stödjer och vidmakthåller de strukturer, värderingar, beteenden och arbetssätt som skapar förutsättningar för måluppfyllelse.

För att kunna anpassa existerande ledningssystem behövs en djupdykning i hur verksamheterna styr, utvecklar, följer upp och säkrar leverans och kvalitet i service och tjänster idag.

Kommunstyrelseförvaltningen ska under året påbörja genomlysning av kommunens ledningssystem i syfte att identifiera förbättringsområden och att lägga upp en plan för fortsatt utvecklingsarbete.

6.2.2 Prioriterat mål Skapa förutsättningar för systematisk och jämlik kompetensutveckling

En tydlig kompetensutveckling för medarbetare och chefer är en viktig pusselbit för att vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetare ska erbjudas kompetensutveckling på ett systematiskt och jämlikt sätt.

¹⁰ Ett ledningssystem beskriver hur en organisation styr sin verksamhet. Det fungerar som ett verktyg för högsta ledningen att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt fastställda rutiner och som ett stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete. Ett ledningssystem består av organisationens olika styrdokument (strategier, policys, riktlinjer, planer etc) beslutade mål samt processer/aktivitetsflöden med fastställda rutiner, mätkriterier och uppföljning.

Kommunstyrelseförvaltningen ska under året ta fram en förvaltningsgemensam kompetensutvecklingsplan.

7 Bilagor

7.1 Resultaträkning

Resultaträkning (tkr) Kommunstyrelseförvaltningen	Budget 2023
INTÄKTER	
Intäkter	-74 499
Summa intäkter	-74 499
KOSTNADER	
Personalkostnader	51 928
Verksamhetskostnader	82 930
Kapitalkostnader	14 370
Summa kostnader	149 229
Nettokostnad	74 730
Budgetram	74 900
Ramjustering K0F	-170
Ny budgetram KS	74 730

Resultaträkning (tkr) Räddningstjänst	Budget 2023
INTÄKTER	
Intäkter	0
Summa intäkter	0
KOSTNADER	
Personalkostnader	0
Verksamhetskostnader	20 000
Kapitalkostnader	
Summa kostnader	20 000
Nettokostnad	20 000
Budgetram	20 000

7.2 Budgetramar per avdelning

Kommunstyrelseförvaltningen	Intäkter	Kostnader	Budgetram
Budgetramar per avd, tkr			2023
Förvaltningsledning	0	-5 600	-5 600
Avdelningen för hållbarhet och förebyggande arbete	6 177	-12 277	-6 100
Kommunledningskontoret inkl Kundcenter och IT-enhet	34 739	-49 539	-14 800
Ekonomiavdelningen	1 656	-14 656	-13 000
Kommunikationsavdelningen	0	-2 700	-2 700
Fastighetsavdelningen inkl. Mark & Exploatering	29 818	-38 748	-8 930
HR-avdelningen	387	-11 087	-10 700
Överförmyndarverksamhet	0	-1 800	-1 800
Kommungemensamma kostnader	1 722	-10 622	-8 900
Oförutsett/Projekt/Utveckling	0	-2 200	-2 200
Summa rambudget	74 499	-149 229	-74 730

Räddningstjänst	Intäkter	Kostnader	Budgetram
Budgetram, tkr			2023
Räddningstjänst	0	-20 000	-20 000
Summa rambudget	0	-20 000	-20 000

7.3 Kommungemensamt, oförutsett

Budget Kommungemensamt/Oförutsett Fördelas;	Intäkter 2023	Kostnader 2023	Förslag budget 2023
Ers Akvarellmuseet		-2 392	-2 392
Årskort Akvarellmuseet		-150	-150
GR		-1 186	-1 186
Turistsamarbete/Södra Bohuslän		-868	-868
SKR Kommunförbund		-461	-461
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn		-313	-313
EU-projekt Leader Södra B-län (förut Terra et Mare)		-323	-323
EU-projekt Åtta fjordar		-130	-130
Kfi / Förvaltningshögskolan		-85	-85
Intraprenader		-500	-500
Medarbetarenkät/Medborgarundersökning		-130	-130
Hysesintäkt/Kapitalkostnader Färjan Hakefjord/Tjörn	1 691	-831	860
Övriga årsavgifter		-250	-250
Evenemangskostnader/Sponsring		-300	-300
Soltak (avskrivningar, licenskostnader)	31	-479	-448
Soltak (grundavgift)		-780	-780
Kapitalkostnader Kommunhus		-205	-205
Digitalisering		-1 000	-1 000
Övrigt, ej specat		-239	-239
Summa Kommungemensamt	1 722	-10 622	-8 900

Oförutsedda kostnader

-2 200

Total budget kommungemensam och oförutsett

-11 100