

Detaljbudget 2021

samhällsbyggnadsnämnden

2020-11-03



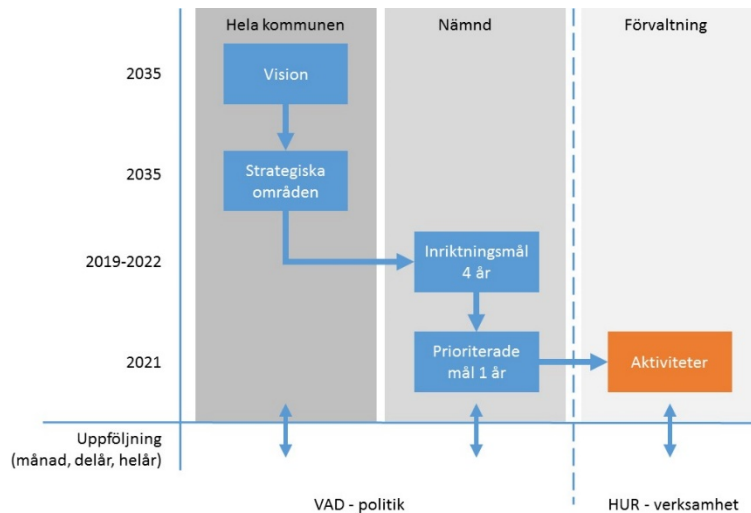
Innehåll

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 – En ny översiktsplan ska tas fram.....	13
4.2	Inriktningsmål – Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och nybyggnation	14
4.2.1	Prioriterat mål – Genomföra effektkartläggning av tre stycken färdigbyggda detaljplaner	15
4.3	Inriktningsmål – Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp.....	15
4.3.1	Prioriterat mål – Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp.....	16
4.4	Inriktningsmål Förbättrade kommunikationer och infrastruktur..	16
4.4.1	Prioriterat mål – Vidare arbete med genomförande kring Trafikstrategin	17
4.5	Inriktningsmål - Tjörn ska bli en bra miljökommun	17
4.5.1	Prioriterat mål – Implementera avfallsplan i kommunen	18
4.5.2	Prioriterat mål – Förbättra miljön på Återvinningscentralen.....	18
4.5.3	Prioriterat mål – Fortsätta miljömålsarbetet och agenda 2030	19
5	Strategiskt område - Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla	20
5.1	Inriktningsmål – Professionell och tillgänglig service med god kvalitet.....	21
5.1.1	Prioriterat mål – Upplevelsen av en god service från förvaltningen ska öka	22
5.1.2	Prioriterat mål – Nöjdhet hos personal ska öka vid årets mätning i medarbetarenkät	23
5.1.3	Prioriterat mål – Sjukfrånvaron i förvaltningen ska vara lägre än snittet i kommunen.....	23
5.2	Inriktningsmål – Vi ska använda digitaliseringens möjligheter.....	24
5.2.1	Prioriterat mål – Utveckla värdet av Bygg- och miljöavdelningens nya digitala tjänster	24

5.3	Inriktningsmål – Delaktighet, inflytande och medbestämmande..	25
5.3.1	Prioriterat mål – Metoden Cultural planning används ..	26
5.3.2	Prioriterat mål – Plan för information och kommunikation ska finnas och användas	27
5.4	Inriktningsmål – Skapa möjligheter för ett gott liv	27
5.4.1	Prioriterat mål – Påbörja arbete utifrån modellen "Levande platser"	28
5.5	Inriktningsmål – En säker och trygg kommun	29
5.5.1	Prioriterat mål – Genom tillsyn säkerställa trygga och säkra skolmiljöer	29
5.6	Inriktningsmål – Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige.....	30
5.6.1	Prioriterat mål – Bidra till elevers kunskapsresultat genom att verka för att skolorna använder Renovas miljöskola	31
5.7	Inriktningsmål – Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer med andra aktörer	31
5.7.1	Prioriterat mål – Öka samarbeten mellan STO-kommunerna	32
6	Strategiskt område - Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart	33
6.1	Inriktningsmål - God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser	33
6.1.1	Prioriterat mål – Kartlägga effektivitet och intäkter i förvaltningen	35
6.1.2	Prioriterat mål – Aktivt söka extern finansiering	35
7	Bilaga	36
7.1	Resultaträkning	36
7.2	Resultaträkning per avdelning.....	37

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 ska 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.

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

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

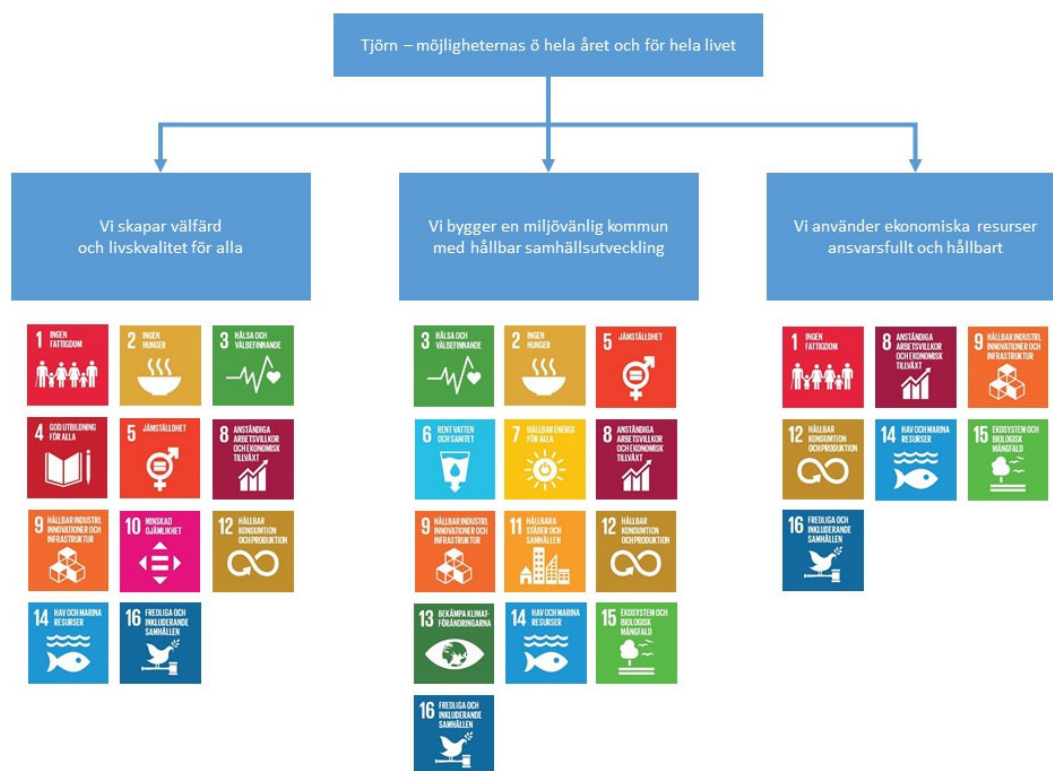
Utifrån visionen Tjörn – möjligheternas ö hela året och för hela livet har strategiska områden fastställts. De strategiska områdena är:

- 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.

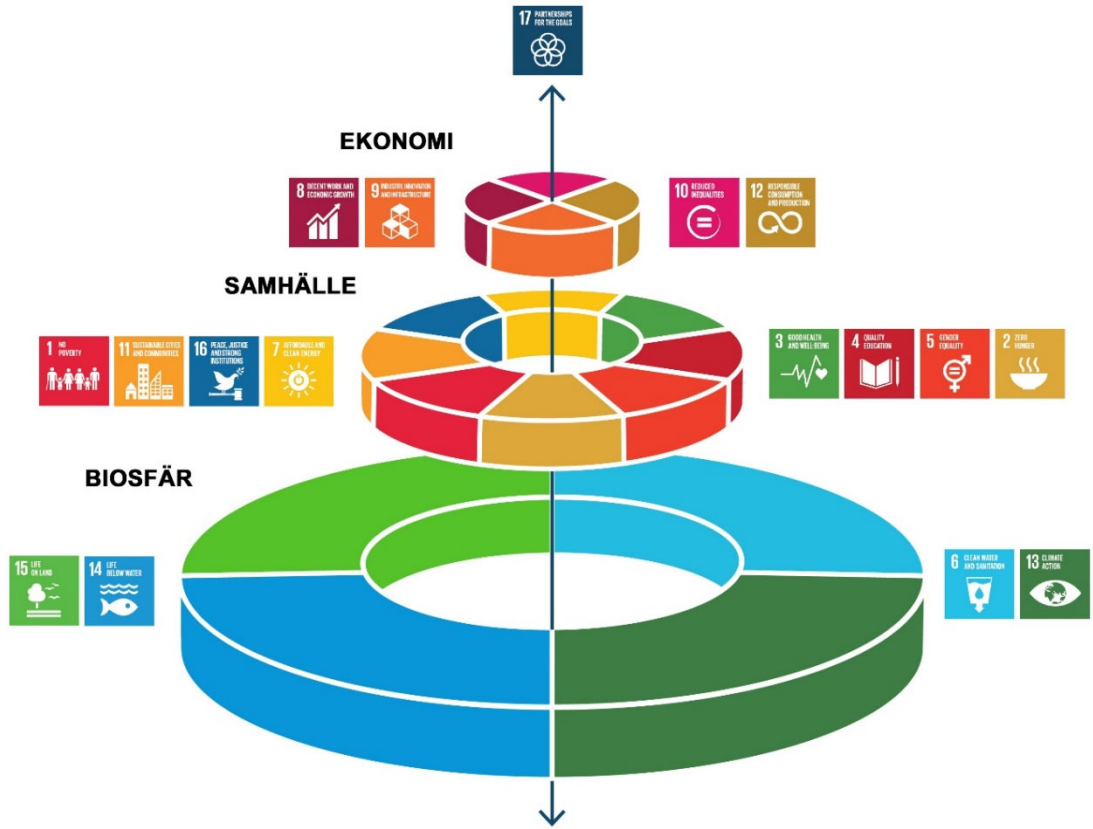
3.1 Kommunens strategiska områden och Agenda 2030

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 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 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 arbete 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 – En ny översiktsplan ska tas fram

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en intern arbetsgrupp som tillsammans med kommunikationsavdelningen samt upphandlade konsulter driver arbetet med att ta fram översiktsplanen. Mellan dessa genomförs samverkan kring klimatrisk och klimatanpassning, natur- och miljöfrågor, samt planeringsfrågor och samhällsutvecklingstrender. Det ligger till grund för en struktur- och scenarioanalys av kommunen med sikte mot 2040.

För att den nya översiktsplanen ska kunna tas fram har Samhällsbyggnadsförvaltningen en viktig samordnande och drivande roll i att tidsplanen följs. Restriktioner kring Covid 19 har påverkat arbetet under 2020. En utmaning är att hitta nya tillvägagångssätt för att genomföra dialog om restriktioner kring Covid 19 fortsätter under 2021.

Arbetet med översiktsplanen ska följa de ramar och den tidsplan som beslutats av styrgruppen för översiktsplanen.

Tidsplan:

- jan-april 2021 Samrådshandling, beslut om samråd
- maj-juni 2021 Samråd - demokratisk förankring
- juli-december 2021 Samrådsredogörelse, fördjupade studier i tätorter, medborgardialog

Indikatorer	Mål 2021
Genomförda dialogmöten kopplat till arbete med översiktsplan, antal (st)	3

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 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.

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 – Genomföra effektkartläggning av tre stycken färdigbyggda detaljplaner

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 samt som främjar en variation av boendeformer, storlekar och prisklasser.

En viktig del i detta arbete är att utvärdera och lära från redan färdigbyggda detaljplaner. Vilka målgrupper har vi attraherat? Vilka flyttkedjor har startats? En sådan effektkartläggning kan ligga till grund för framtagande av detaljplaner med hög kvalitet anpassade efter Tjörns lokala förutsättningar. Det ger oss möjlighet att inte bara mäta mängd utan även kvalitet. Ett genomförande under 2021 skapar förutsättningar för att kartläggningen kan användas som en viktig del i arbetet med ny Översiktsplan.

Indikatorer	Mål 2021
Genomförda effektkartläggningar av detaljplaner, antal (st)	3

4.3 Inriktningsmål – Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp

Delas till Samhällsbyggnadsnämnden

Tjörns kommun ska arbeta strategiskt och långsiktigt för att kunna möta framtida behov av vattenförsörjning och säkra en långsiktigt hållbar grundvattennivå. För långsiktig hållbarhet krävs samverkan med närliggande kommuner.

I det strategiska arbetet ska verksamheterna beakta såväl de som har kommunalt vatten och avlopp som de som har enskilt vatten och avlopp.

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. Den långsiktiga ambitionen är att minska läckage av dricksvatten samt andelen ovidkommande vatten i ledningsnätet.

Vi vill öka andelen befintliga bostäder anslutna till kommunalt vatten och avlopp och att nybyggda bostäder i så stor utsträckning som möjligt ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Detta är viktigt, både ur miljösynpunkt och för att skapa en stabil VA-ekonomi.

Indikator	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Minskat läckage av dricksvatten i ledningsnätet, (%)		-3	-3	-3
Minska bräddningar avlopp, antal		-15	-20	-20
Minskning av ovidkommande vatten, andel (%)			- 10	- 10

4.3.1 Prioriterat mål – Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp

För att göra rätt åtgärder och rätt investeringar är en viktig del i arbetet att ha bra mätmetoder och relevanta nyckeltal. Med ny teknik skapas också förutsättning för nya mätmetoder. En viktig del under 2021 är att ta fram nya nyckeltal anpassade efter Tjörns lokala förutsättningar. Indikatorer enligt inriktningsmål.

4.4 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
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

4.4.1 Prioriterat mål – Vidare arbete med genomförande kring Trafikstrategin

Trafikstrategin ska antas i KF i februari 2021. Det kommer att bli ett planeringsdokument som beskriver kommunens inriktning i arbetet med alla trafikslag. Strategin bidrar till att uppfylla kommunens uppsatta mål för att nå en hållbar samhällsutveckling. Utifrån strategin ska handlingsplaner för olika trafikslag tas fram med planerade åtgärder. Genomförandet av dessa åtgärder ska därefter prioriteras.

Indikatorer	Mål 2021
Framtagna handlingsplaner utifrån trafikstrategi, antal (st)	2

4.5 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

4.5.1 Prioriterat mål – Implementera avfallsplan i kommunen

Avfallsplanen är gemensam för 13 kommuner i Göteborgsregionen och stort fokus läggs på förebyggande arbete och återanvändning. I Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner tillkom under 2017 avfallsförebyggande, ökad återanvändning, nedskräpning och avfallshantering i samhällsplaneringen som nya eller förtydligade områden i föreskrifterna. För att uppnå målen i planen och framförallt inom de nya områdena är en samordning av kommunens förvaltningar och bolag nödvändig där Samhällsbyggnadsförvaltningen tar samordningsansvaret.

Indikatorer	Mål 2021
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	521

4.5.2 Prioriterat mål – Förbättra miljön på Återvinningscentralen

Deponin på återvinningscentralen som är avslutad kan påverka omgivningen under mycket lång tid efter att avfall har slutat tillföras till

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

platsen. Den ska därför sluttäckas för att minimera påverkan på omgivningen och säkra att endast en begränsad mängd lakvatten läcker ut. Arbetet ska följa tidsplan för att vara färdigställt hösten 2023.

- Vår 2021 detaljprojektering klar
- Höst 2021 Framtagande av förfrågningsunderlag klar
- Vår 2022 Upphandling klar
- Höst 2023 Färdigställd sluttäckning klar

Arbete med ombyggnationen av Återvinningscentralen ska leda till förbättrad miljö på platsen som gynnar både besökare och medarbetare.

Indikatorer	Mål 2021
Projekt sluttäckning av deponi, andel slutfört (%)	35

4.5.3 Prioriterat mål – Fortsätta miljömålsarbetet och agenda 2030

Miljömålsarbetet och arbetet med Agenda 2030 fortsätter. Alla avdelningar har som uppgift att analysera sin verksamhet gentemot de globala hållbarhetsmålen och till målet att Tjörn ska bli en bättre miljökommun samt skapa aktiviteter kopplade till målen.

Hela kommunen behöver ha en gemensam struktur för helheten där det blir tydligt vad var och en ansvarar för. Detta ska ligga till grund för de åtgärder som därmed görs.

Kommunen har ett mål att etablera tre parkeringsplatser med möjlighet till laddning. Ett program tas fram med förslag på infrastruktur gällande ampere och lokalisering.

Indikatorer	Mål 2021
Laddstationer i kommunen, antal	4
Miljökommun, Miljöaktuells ranking	120

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 studief framgångar. 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 arbetsätt 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
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 – Upplevelsen av en god service från förvaltningen ska öka

Alla ska få ett gott bemötande som kännetecknas av öppenhet, flexibilitet och respekt både när invånarna är i kontakt med förvaltningen och när besök eller tillsyn genomförs hos invånaren. Att öka upplevelsen av en god service är ett ständigt pågående arbete. Under 2021 ska det bli ännu enklare att få information om förvaltningens verksamheter och att följa sitt ärende. Förvaltningen har många kontaktytor med invånare. Hur väl det fungerar att få svar från förvaltningens verksamheter och att följa sitt ärende har stor påverkan

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

på utvecklingen i resultatet i medborgarundersökningen för hela kommunen.

Indikatorer	Mål 2021
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

5.1.2 Prioriterat mål – Nöjdhet hos personal ska öka vid årets mätning i medarbetarenkät

Att öka nöjdheten hos personalen är ett ständigt pågående arbete och en förutsättning för verksamhetens utveckling och förvaltningens arbetsgivarvarumärke. Inför medarbetarenkäten som genomförs under 2021 läggs extra fokus på att följa upp åtgärdsplanen från medarbetarenkäten 2017 där målet har varit att få mer nöjd personal genom åtgärder inom bland annat arbetsmiljö och målarbete. Den nya medarbetarenkäten mäter ett nuläge i personalens nöjdhet och visar effekten av de åtgärder som har gjorts sedan 2017. Det är förutsättningar i arbetet med att skapa en ny handlingsplan för att förbättra personalens nöjdhet. Målet är att totalindex för förvaltningen i medarbetarundersökningen ska vara högre än 2017.

Indikatorer	Mål 2021
Medarbetarenkät, totalindex	73

5.1.3 Prioriterat mål – Sjukfrånvaron i förvaltningen ska vara lägre än snittet i kommunen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i regel ett av de lägre sjukfrånvarotalen i kommunen. Ett sen tidigare inarbetat arbetssätt är att fånga korttidsfrånvaro som kan leda till långtidsfrånvaro i tid och vidare arbete behövs. Målet är att behålla sjukskrivningen på en låg nivå. Stora delar av medarbetarna i förvaltningen har möjlighet att arbeta hemifrån och att delta på möten digitalt. Det underlättar vid restriktioner kring Covid 19 samt när medarbetare inte behöver sjukskriva sig för lätta symptom som inte påverkar möjlighet till arbete. Med en rörlig indikator att var lägre än kommunens snitt är resultatet mer mätbart vid en stor påverkan på sjuktalen som följd av en utbredning av Covid 19 på Tjörn.

Indikatorer	Mål 2021
Sjukfrånvaro månadsavlönade, samhällsbyggnad, andel (%)	6,3

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.

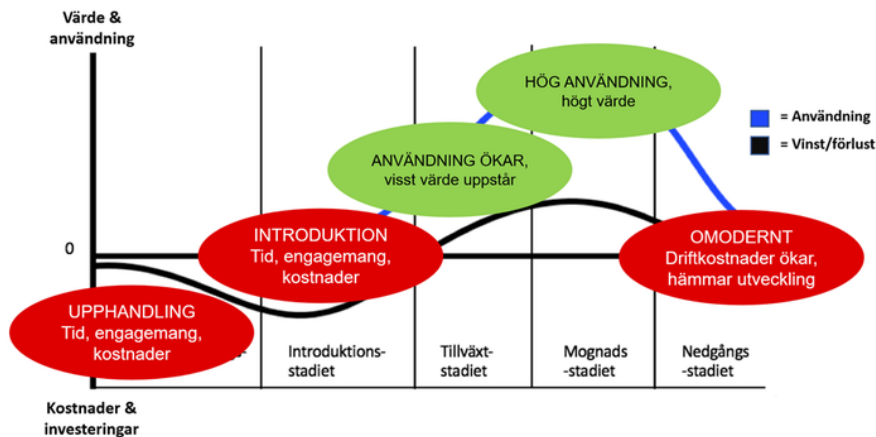
För att lyckas med digitaliseringsarbetet framöver krävs ramverk och en tydlig ansvarsfördelning, kompetens, ett strukturerat arbete och framförallt en medveten satsning och strategiska prioriteringar.

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 – Utveckla värdet av Bygg- och miljöavdelningens nya digitala tjänster

Digitaliseringen ska användas som ett sätt att skapa större kundnytta genom bland annat effektivare, tillgängligare och säkrare tjänster. Förvaltningen är nu i en introduktionsfas där mycket tid, engagemang och kostnader har lagts på de nya e-tjänsterna. I detta läge är det viktigt att fortsätta utveckla värdet och att dra nytta av e-tjänsternas möjligheter. Att uppmuntra kunden att använda tjänsterna och att samverka med leverantören för bättre lösningar utifrån kundens och förvaltningens behov, för att värdet ska sträcka sig över så lång tid som

möjligt (se bild). Bygg har implementerat sin tjänst och har ett högt användande som ska utvecklas på en befintlig hög nivå. Även de som har ansökt via blankett ska kunna följa sitt ärende digitalt. Miljö har ett annan typ av ärendesystem där det nya systemet ska hantera både ansökning- och tillsynsärenden. Huvudfokus under året ligger på att kvalitetssäkra ärendesystemet och att succesivt implementera tjänsten gällande ansökning och tillsyn på flera områden.



Indikatorer	Mål 2021
Bygglovsansökningar som kan följas digitalt i e-tjänst bygg, andel (%)	80
Ärenden som görs digitalt i e-tjänst miljö, andel (%)	25

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 – Metoden Cultural planning ska användas

Sen tidigare använder förvaltningen sig av cultural planning-metoden för förankring. Det har visat sig vara mycket uppskattad och ger viktiga värden in i detaljplanarbeten och andra lokala förändringsarbeten. Planavdelningen använder sig av CPL-metoden när en detaljplan startas, om inte syftet med planen är väldigt specifikt, till exempel en mindre planändring eller andra enklare planer.

Att värna om den metodik som visat sig värdeskapande är viktigt och ska därmed ligga till grund för vår dialog med medborgarna.

Indikatorer	Mål 2021
Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen? Andel som svarat "Ganska bra" eller "Mycket bra" (%)	30

5.3.2 Prioriterat mål – Plan för information och kommunikation ska finnas och användas

Alla invånare ska ha tillgång till rätt information³ gällande Samhällsbyggnadsförvaltningens områden. Det ska vara enkelt att göra rätt vid ansökningar eller inför tillsyn. Information om kostnader och regler vid tecknande av abonnemang eller avtal ska vara tydlig. Invånaren ska få rätt information gällande driftstörningar eller avvikelser i kommunens tjänster inom till exempel Vatten, avlopp och Avfall.

Förvaltningen ska förvalta och utveckla samhällsbyggnads innehåll på nya tjorn.se och andra externa kanaler samt vara representerade i varje nummer av tidningen Vi på Tjörn.

All kommunikation⁴ ska enligt kommunens riktlinjer för kommunikation vara planerad med ett genomtänkt effektmål för kommunikationen. Relevanta budskap ska förmedlas till rätt målgrupp, vid rätt tillfälle och via rätt kanal. Kommunikationsplanen är det verktyg där effektmål, budskap, målgrupp, rätt tillfälle och kanal definieras. En kommunikationsplan ska under året göras för förvaltningen som helhet.

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.

³ Med information menas budskapets innehåll

⁴ Med kommunikation menas processen att förmedla budskapet

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 – Påbörja arbete utifrån modellen ”Levande platser”

Tätorterna på Tjörn har blandning av boende, näringsverksamhet, nöjen och rekreation. Utemiljöerna har idag flera gemensamma ägare och ett gott samarbete krävs för att utemiljöerna ska kunna utvecklas. I modellen ”Levande platser” ingår det att skapa ett nätverk där förutsättningar för att göra det offentliga rummet levande året runt kan skapas. Fokus läggs på att skapa goda samarbeten över förvaltningsgränserna tillsammans med näringslivet och lokala föreningar.

Indikatorer	Mål 2021
Genomförda dialogmöten ”Levande platser”, antal (st)	2

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 – Genom tillsyn säkerställa trygga och säkra skolmiljöer

Förvaltningen har som övriga kommunens förvaltningar uppdraget att utifrån respektive verksamhet, enskilt och i samarbete med andra aktörer bidra till målet att vara en säker och trygg kommun. Genom tillsyn på offentliga lokaler samt livsmedel kan förvaltningen bidra till att säkerställa trygga och säkra skolmiljöer samt i förlängningen att elever känner sig trygga i skolan.

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 – Bidra till elevers kunskapsresultat genom att verka för att skolorna använder Renovas miljöskola

Att arbeta över verksamhetsgränserna är av stor vikt för att uppnå höga kunskapsresultat i skolan. Inom förvaltningen finns hög kompetens inom många ämnen som ingår i skolplanen för alla årskurser. En utmaning är att hitta arbetssätt för att elever och lärare ska kunna ta del av denna kunskap. Ett redan utarbetat arbetssätt är Renovas miljöskola där högstadiееlever får lära sig vad som händer med avfallet och hur man återvinner det på ett hållbart sätt. Ett bra komplement till skolornas befintliga miljöarbete. Genom att verka för att kommunens skolor tar del av utbildningen kan vi bidra till en högre kunskapsnivå inom miljöområdet. Detta blir också ett lärande för förvaltningen där vi kan inspireras av denna metod för kunskapsdelning. Det skapar bättre förutsättningar för framtida studiebesök på några av kommunens anläggningar eller för information på skolorna om förvaltningens verksamheter.

Indikatorer	Mål 2021
Skolklasser som deltar i Renovas miljöskola, antal (st)	3

5.7 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
Företagarnas uppfattning om skolans attityder till företagande,(skala 1-6) ⁵	4	4,1		
Skolans kontakter med det lokala näringslivet (skala 1-6)			2,65	2,75

5.7.1 Prioriterat mål – Öka samarbeten mellan STO-kommunerna

För att klara vårt uppdrag långsiktigt så krävs både kompetens och ekonomiska resurser, vilket vi idag kan konstatera kommer att vara begränsade. Vi måste tillsammans med andra kommuner samarbeta på ett mer påtagligt sätt för att dels få bättre kvalitet, ekonomi och minska sårbarheten i tillgången på kompetens. Sedan tidigare är fyra uppdrag definierade i samarbete med ledningen för Samhällsbyggnad i Stenungsund. Dessa uppdrag ska under 2021 verkställas. Vidare dialog och samarbete med Orust kommer att prioriteras under året.

Indikatorer	Mål 2021
Verkställda samarbetsuppdrag, antal (st)	4

⁵ 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
Helt eller delvis uppfyllda prioriterade mål i nämnderna, andel (%)	75	75	75	75

6.1.1 Prioriterat mål – Kartlägga effektivitet och intäkter i förvaltningen

Inom förvaltningen behöver vi kartlägga vilka intäkter vi har och hur de förhåller sig till kostnader. Samt tydliggöra de kostnader som är skattefinansierade med koppling till myndighetsutövning och uppdrag. Syftet är att veta vilka förutsättningar vi har för en ekonomiskt och arbetsmiljömässigt hållbar verksamhet.

Indikatorer	Mål 2021
Avdelningar inom samhällsbyggnad med budget i balans, andel (%)	100

6.1.2 Prioriterat mål – Aktivt söka extern finansiering

Inom Samhällsbyggnads områden finns ett antal projekt och andra åtgärder som kan uppfylla kraven på extern finansiering från till exempel EU, Lona eller Trafikverket.

Indikatorer	Mål 2021
Projekt med sökt extern finansiering, samhällsbyggnad, antal (st)	2

7 Bilaga

7.1 Resultaträkning

Resultaträkning SHB (tkr)	Budget 2021	Budget 2020	Budget 2019	Budget 2018	Budget 2017	Budget 2016
INTÄKTER						
Intäkter	122 874	117 515	122 713	110 284	111 286	106 834
Summa intäkter	122 874	117 515	122 713	110 284	111 286	106 834
KOSTNADER						
Personalkostnader	-38 132	-36 164	-38 864	-40 531	-40 936	-39 529
Verksamhetskostnader	-74 585	-73 171	-76 168	-61 531	-69 653	-66 630
Kapitalkostnader	-38 157	-36 112	-33 703	-37 622	-30 797	-30 475
Summa kostnader	-150 874	-145 447	-148 735	-139 684	-141 386	-136 634
Budgetram	28 000	27 932	26 022	29 400	30 100	29 800

Resultaträkning S- (tkr)	Totalt 2021	Skattekollektiv 2021	VA 2021	Renhållning 2021
INTÄKTER				
Intäkter	122 874	15 334	71 766	35 774
Summa intäkter	122 874	15 334	71 766	35 774
KOSTNADER				
Personalkostnader	-38 132	-19 007	-14 190	-4 935
Verksamhetskostnader	-74 585	-21 734	-22 272	-30 578
Kapitalkostnader	-38 157	-2 592	-35 304	-260
Summa kostnader	-150 874	-43 334	-71 766	-35 774
Budgetram 2021	28 000	28 000	0	0

7.2 Resultaträkning per avdelning

Samhällsbyggnadsnämnden Avdelningar	Intäkter	Kostnader	Budgetram 2021	Kommunbidrag 2021
Stab	500	-6 400	-5 900	5 900
Miljöavdelningen	3 154	-5 884	-2 730	2 730
Byggavdelningen exkl BOA	3 900	-5 526	-1 626	1 626
Bostadsanpassning	0	-1 945	-1 945	1 945
Planavdelningen	6 830	-11 170	-4 340	4 340
Trafikenheten	950	-10 097	-9 147	9 147
Gata	0	-2 312	-2 312	2 312
Vatten och avlopp	71 766	-71 766	0	0
Avfall	35 774	-35 774	0	0
Summa	122 874	-150 874	-28 000	28 000