

Innehåll

INLEDNING

Kommunstyrelsens ordförande.....	2
Budget 2022 i korthet	3

MÅL OCH STYRNING

God ekonomisk hushållning	5
Prioriterade verksamhetsmål	6
Mål för Kommunkoncernen	9
Övriga verksamhetsmål	10
Kvalitetsgarantier	13

EKONOMI OCH ANALYS

Omvärld.....	18
Känslighetsanalys	19
Budgetförutsättningar	20
Resultat- och finansbudget.....	22
Resultatanalys.....	23
Balansbudget	24
Analys balansräkning.....	25
Ekonomisk plan	26
Notförteckning.....	28
Investeringsbudget.....	30
Beskrivning av investeringsprojekt	32

NÄMNDERNAS VERKSAMHET

Driftbudget	36
Specifikation kommunbidrag.....	37
Kommunstyrelsen	38
Tekniska nämnden	41
Miljö- och byggnadsnämnden	44
Barn- och utbildningsnämnden	46
Omsorgsnämnden.....	49
Kommunrevisionen	51

HÅLLBARHET

Personal.....	52
Folkhälsa	55
Miljö.....	57
Tillgänglighet.....	58
Kommunala bolag.....	59

EKONOMISKA STYRPRINCIPER FÖR TANUMS KOMMUN	60
---------------------------------------------------------	-----------

BILAGOR BESLUT	63
-----------------------------	-----------

INLEDNING

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Budgeten för 2022 är både offensiv och ansvarstagande. Den innebär ett starkt resultat på 54,3 mkr. Ett bra resultat krävs för att kunna finansiera de investeringarna som är nödvändiga för en fortsatt positiv utveckling av Tanum. Budgeten baseras på att kommunalskatten hålls oförändrad till 21,56 kronor. Kommunalskatten har varit oförändrad sedan 2004.

Budgetförslaget innehåller satsningar på skola och omsorg. Medel har även lagts ut till tekniska nämnden bland annat för omhändertagande av båtvrak i Hamburgsund och till miljö- och byggnadsnämnden för bland annat digitalisering. I budgeten upptas miljö- och energieffektiviseringar med fyra mkr per år de kommande fyra åren utöver ordinarie anslag för fastighetsförbättrande åtgärder.

Vi har en fortsatt hög investeringsvolym. Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till brutto 296,4 mkr där den största investeringsposten är VA-verksamheten. Andra stora investeringar framåt är ombyggnad av Hedegården, nya förskolelokaler i Bullaren, Rabbalshede, Fjällbacka och Grebbestad, ombyggnad av Hamburgsundsskolan och ny räddningsstation och ambulanslokaler i Tanumshede.

Det arbetas med många spännande projekt under 2022, till exempel Fjällbacka kaj, Hjalmars kaj i Hamburgsund, framtagande av bostadstomter på Flig i Fjällbacka, en ökad satsning på planer för framtagande av bostäder och verksamhetsmark. Äntligen ser det ut som arbetet kan börja med en gång- och cykelled mellan Slottet och Hamburgsund. Tanums Bostäder AB satsar på nybyggnation på Anneberg i Grebbestad.

Fler och fler upptäcker Tanum som en kommun där man vill leva, bo och verka. En bidragande faktor till vår positiva befolkningsutveckling tror jag är att, utöver satsningar på den kommunala servicen, satsar vi på bostadsbyggande. Vi satsar också på att göra våra samhällen än mer attraktiva.

En viktig del i att växa som kommun är att ha ett bra företagsklimat, det är viktigt för vårt näringsliv och för våra kommuninvånare. Glädjande är att vi i årets undersökning, som är gjord av Svenskt Näringsliv, når vi det högsta resultatet någonsin med plats 87 bland landets 290 kommuner. Tanum har klättrat 180 placeringar sedan 2013. Svenskt Näringslivs rapport ser jag som ett verktyg för fortsatta förbättringar i relationerna mellan kommunen och näringslivet.

Tanums kommun ska även i framtiden kännetecknas av att vi har en god ekonomi, att vi har en hög kvalitet i våra verksamheter och att vi ger en god service.

Liselotte Fröjd
Kommunstyrelsens ordförande

BUDGET 2022 I KORTHET

Utdebitering

Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 21,56 kr. Kommunalskatten har varit oförändrad sedan 2004.

Resultat

Budgeten redovisar ett överskott på 54,3 mnkr. Det budgeterade resultatet innebär att kommunen lever upp till både balanskravet och det ekonomiska målet som kommunfullmäktige fastställt. Ett bra resultat behövs för att kunna finansiera de investeringar som är nödvändiga för en fortsatt positiv utveckling av Tanum.

Satsningar på skola och omsorg

Alla nämnder kompenseras fullt ut för beräknade pris- och löneökningar med 22,6 mnkr. Ramjusteringar görs också för volymförändringar inom barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Barn- och utbildningsnämnden budgetram utökas med 15,2 mnkr varav 9,9 mnkr avser kompensation för pris- och löneökningar, 2,3 mnkr volymökningar inom barnomsorg och skola samt 2,5 mnkr i ett särskilt resurstillskott.

Omsorgsnämndens budgetram ökas med 11,7 mnkr varav 9,4 mnkr avser kompensation för pris- och löneökningar och 2,3 mnkr volymökningar inom äldreomsorgen. Utöver ökade kommunala anslag tillförs omsorgsnämnden ytterligare riktade statsbidrag framförallt inom äldreomsorgen.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten uppgår till brutto 296,4 mnkr i 2022 års budget. Av investeringarna avser 67,8 mnkr VA-verksamheten. För perioden 2022–2024 uppgår investeringarna till 720,6 mnkr.

I investeringsbudgeten finns ett flertal större investeringsprojekt.

- Framtagande av 24 nya bostadstomter i Fjällbacka
- En ökad satsning på planer för framtagande av bostäder och verksamhetsmark.
- Ombyggnad av Fjällbacka kaj
- Ombyggnad av Hamburgsundsskolan
- Anslag för ny förskola i Fjällbacka. Nya förskolor planeras även i Grebbestad, Bullaren och Rabbalshede
- Fortsatt utredning och projektering av ombyggnad av äldreboende Hedegården i Tanumshede med särskilt fokus på pågående köksutredning.
- Räddningsstation och nya ambulanslokaler
- Det kommunala bostadsbolaget Tanums Bostäder AB satsar på nybyggnation på Anneberg

Miljö- och klimatåtgärder

I budgeten upptas miljö- och energieffektiviseringar med fyra mnkr per år för de kommande tre åren utöver ordinarie anslag för fastighetsförbättrande åtgärder.

Under planperioden 2022–2024 budgeteras 16,5 mnkr för byggnation av gång- och cykelvägar. Den största enskilda satsningen är en gång- och cykelväg mellan Slottet och Hamburgsund.

VA-investeringar uppgår under åren 2022–2024 till 242,4 mnkr varav 67,8 mnkr budgeteras under 2022. Det största enskilda projektet är en överföringsledning mellan Fjällbacka och Boddalsverket.

Långfristig skuld

Den ökade investeringsvolymen de senaste åren har gjort att låneskulden ökat. 2022 års budget innebär ökad låneskuld med 170,0 mnkr till 975,0 mnkr. Förslaget till budget för 2022 innebär en soliditet inkl. pensionsskuld på 14,4 procent.

BUDGET 2022 I KORTHET

Räntenetto

Räntenettet i budget 2022 beräknas till 7,0 mnkr, varav räntekostnaderna beräknas till sammanlagt 8,7 mnkr. Finansiella intäkter beräknas till 1,7 mnkr.

Nämndernas ramar i budget 2022

Kommunfullmäktige	1,4 mkr
Kommunstyrelsen	69,4 mnkr
Tekniska nämnden	35,6 mnkr
Miljö- och byggnadsnämnden	12,0 mnkr
Barn- och utbildningsnämnden	383,4 mnkr
Omsorgsnämnden	349,0 mnkr
Kommunrevisionen	0,9 mnkr

Verksamhetsförändringar per nämnd

Utöver uppräknade av nämndernas ramar för pris- och löneökningar görs följande förändringar på nämndernas ramar:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ram utökas med 2 400 tkr, varav 2 000 tkr utgör ett särskilt resurstillskott avseende arbete med detaljplaner och översiktlig planering. Nämnden tillförs även 400 tkr i ett särskilt anslag för 2022 som avser kostnader för det allmänna valet. Kommunstyrelsens ram justeras även med 1 900 tkr avseende helårseffekt

av tidigare fattade beslut avseende införande av tjänst som ekonomichef och kommundemensamma systemkostnader.

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens ram utökas med 1 000 tkr i särskilt resurstillskott. Nämnden tillförs även 1 500 tkr i projektanslag för 2022 avseende omhändertagande av båtvrak i Hamburgsundkanalen.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämndens ram utökas med 500 tkr i särskilt resurstillskott. Nämnden tillförs även ett projektanslag på 500 tkr för 2022 avseende digitalisering av processen för detaljplaner.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens ram ökar med 2 500 tkr i särskilt resurstillskott. Volymökningar ökar nämndens ram med 2 300 tkr. Barn- och utbildningsnämndens ram justeras med 500 tkr på grund av helårseffekt fritidssärskola.

Omsorgsnämnden

Volymökningar inom äldreomsorgen ökar omsorgsnämndens ram med 2 300 tkr. Utöver ökade kommunala anslag tillförs omsorgsnämnden ytterligare riktade statsbidrag framförallt inom äldreomsorgen.

MÅL OCH STYRNING

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Vision

Tanum är en kommun som kännetecknas av småskalighet, entreprenörskap och närhet till natur och vatten. Med förankring i historien, som återspeglas i hållristningar och kulturmiljöer, ska hela kommunen utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart och som stärker Tanums identitet med livskraftiga samhällen och en levande landsbygd.

Tanums kommuns vision är att kommunen ska växa till 13 000 invånare. Visionen symboliserar den positiva utveckling som ska karaktärisera Tanums kommun.

En positiv befolkningsutveckling ska skapas genom satsningar på i första hand områdena boende, infrastruktur och näringsliv.

God ekonomisk hushållning

I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet. Tanums kommun har definierat "god ekonomisk hushållning" som att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar. I god ekonomisk hushållning inryms också kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Ekonomi

Tanums kommuns övergripande ekonomiska mål utgår ifrån generationsprincipen vilket innebär att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden.

Övergripande ekonomiskt mål

Tanums mål avseende det finansiella perspektivet av god ekonomisk hushållning består av två delmål, dels ett resultatmål, dels ett investeringsmål. För att nå god ekonomisk hushållning ska båda delmålen vara uppnådda.

Resultatmål

Resultatet ska varje år uppgå till minst 20 mnkr.

Investeringsmål

Nettoinvesteringarna får inte överstiga 850 mnkr under perioden 2021–2023.

Verksamhet

Kommunfullmäktige beslutar i budgeten om elva prioriterade verksamhetsmål. De prioriterade målen beskriver vad kommunens olika verksamheter ska uppnå och ska ses som den samlade övergripande målsättningen för kommunen som helhet. För att verksamhetsperspektivet av god ekonomisk hushållning ska vara uppnått ska minst hälften av målen för de prioriterade verksamhetsområdena vara uppnådda.

PRIORITERADE VERKSAMHETSMÅL

Kommunfullmäktige beslutar i budgeten om ett antal prioriterade verksamhetsmål. De prioriterade målen beskriver vad kommunens olika verksamheter ska uppnå och ska ses som den samlade övergripande målsättningen för kommunen som helhet. För varje prioriterat verksamhetsmål finns en eller flera indikatorer som används för att avgöra om verksamhetsmålet är uppfyllt eller inte. För att målet för ett verksamhetsområde ska anses uppnått ska minst hälften av delmålen (indikatorerna) vara uppfyllda.

För att verksamhetsperspektivet av god ekonomisk hushållning ska vara uppnått ska minst hälften av målen för de prioriterade verksamhetsområdena vara uppnådda.

Boende

Det ska byggas 300 bostäder under mandatperioden 2019–2022. Det ska finnas villatomter till försäljning i kommunens större samhällen. Kommunala villatomter ska säljas till marknadsmässiga priser.

Indikatorer

- Antal färdigställda bostäder under året/mandatperioden ska uppgå till 300.
- Villatomter till försäljning per den 31 december respektive år.

Näringsliv

Kommunen ska skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen genom att förbättra företagsklimatet och utveckla myndighetsutövningen utifrån företagarnas behov. Tanum ska under mandatperioden 2019–2022 nå placering bland de 100 bästa i Svenskt Näringslivs ranking. Det genomsnittliga resultatet för de tre senaste åren för det sammanfattande nöjdkundindexet (NKI) i SKL:s insiktsmätning ska vara minst 70.

Indikatorer

Antal företag i kommunen.

- Antal nystartade företag under året.
- Placering i Svenskt Näringslivs ranking.
- Sammanvägt index i SKL:s Insiktsmätning (genomsnitt de tre senaste åren).

Infrastruktur

Minst 90 procent av hushållen i Tanum ska ha möjlighet till bredbandsanslutning. Infrastrukturen i kustsamhällena ska förbättras.

Indikatorer

- Utbyggnad förbättringar av gator, vägar samt gång- och cykelleder.
- Andelen hushåll som har möjlighet till bredbandsanslutning med en kapacitet av minst 100 Mbit per sekund.

Fysisk planering

Kommunen ska ha en god planeringsberedskap som möjliggör en långsiktig hållbar utveckling i hela kommunen och som stärker Tanums identitet med livskraftiga samhällen och en levande landsbygd.

Indikatorer

- Minst sju detaljplaner ska i genomsnitt antas per år sett över en treårsperiod.
- Antagna detaljplaner under året ska minst möjliggöra 75 bostäder.
- Det ska finnas säljbar verksamhetsmark i kommunens större samhällen.

Service

Tillgänglighet och service i alla kontakter ska ständigt förbättras. Genom att aktivt kommunicera med invånare och intressenter ska kommunen underlätta och påskynda ärendehantering.

Indikatorer

- Tillgänglighet per telefoni ska uppgå till minst 80 procent.
- Andelen inkommande e-post som besvaras inom ett dygn ska uppgå till minst 95 procent.
- Sammanvägt index i SKL:s Insiktsmätning (genomsnitt de tre senaste åren) ska minst uppnå Sverigesnittet.

PRIORITERADE VERKSAMHETSMÅL

Utbildning

Verksamheterna ska skapa förutsättningar för alla elevers lika rätt till god utbildning i trygga lärmiljöer. Alla elever ska tillägna sig kunskap i det livslånga lärandet.

Indikatorer

- Andelen av de elever i åk 3 som deltagit i alla delprov (Nationella prov) och som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk ska vara lägst 75 procent som ett genomsnitt de senaste tre åren.
- Andelen av de elever i åk 3 som deltagit i alla delprov (Nationella prov) och som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik ska vara lägst 75 procent som ett genomsnitt de senaste tre åren.
- Andelen elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen ska vara lägst 80 som ett genomsnitt de tre senaste åren.
- Andelen elever som avslutar åk 9 och som är behöriga till ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram på gymnasiet ska vara lägst 85 procent som ett genomsnitt de tre senaste åren.
- Andelen elever (exkl. IM) som fullföljer gymnasiet och erhåller examen inom tre år ska vara lägst 75 procent mätt som ett genomsnitt de tre senaste åren.
- Elevernas bedömning av trygghet i åk 9 ska placera Tanum bland de 25 procent bästa i riket.

Äldreomsorg

Verksamheten ska präglas av en god och säker omsorg, vård och service för att äldre och funktionshindrade ska ges ett gott liv med trygghet i sin livssituation. Alla ska bemötas med respekt och värdighet utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Äldreboende ska finnas i flera orter. För äldre ska det finnas boenden med olika boendeformer.

Indikatorer

- Serviceutbudet på särskilt boende ska uppgå till minst index 65 i mätningen "Kommunens kvalitet i korthet, KKiK".
- Antal personal som möter vårdtagare i hemtjänsten under en 14-dagarsperiod ska vara högst 15.
- I Socialstyrelsens mätning över brukar-nöjdhet ska Tanum uppnå lägst nöjdbrukarindex 85 för särskilt boende och lägst nöjdbrukarindex 85 inom hemtjänst.

Kultur och fritid

Kommunen ska, i samverkan med föreningar och andra aktörer, skapa förutsättningar för ett varierat och rikt utbud inom kultur och fritid för alla. Kommunen ska, tillsammans med andra aktörer, arbeta för att utveckla Världsarvet som besöksmål.

Indikatorer

- I enkäten till föreningslivet ska minst 80 procent ange att de är nöjda med kommunens service.
- Antal kulturarrangemang i egen regi eller genom kommunalt arrangörstöd ska vara minst 140 stycken.
- I enkäten till fritidsgårdsanvändare ska det samlade genomsnittliga enkätsvaren för alla kommunens fritidsgårdar gällande index trygghet, inflytande och delaktighet minst 80 procent (4,3 på en 5-gradig skala).
- I en årlig enkät till kommuninvånare ska lägst 80 procent ange att de är nöjda med biblioteken utifrån öppettider, service, medieutbud, programverksamhet samt fysisk och digital tillgänglighet.
- Antal besökare på Vitlycke ska uppgå till minst 125 000.
- I enkät till musikskolans elever ska minst 80 procent uppge att de är nöjda utifrån antal lektionstillfällen/år, service, tillgänglighet och utåtriktad verksamhet.

PRIORITERADE VERKSAMHETSMÅL

Teknisk service

Lokaler

Kommunen ska utifrån en lokalförsörjningsplan tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamhetslokaler.

Indikatorer

- Lokalkostnaden för kommunens verksamhetslokaler ska i genomsnitt vara högst 750 kr per kvm.
- Anslag för planerat underhåll ska inte understiga 125 kr per kvm i genomsnitt.

Vatten- och avlopp

Kommunen ska tillgodose behovet av VA på ett kostnadseffektivt sätt och som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Indikatorer

- Kommunens VA-taxa höjs med högst tre procent inklusive index (KPI) per år i genomsnitt de under åren 2020–2022.
- Uttaget av vatten får inte överstiga 80 procent av vattenverkets kapacitetsutrymme under längre tid än två dagar i sträck per vecka.
- Andelen anslutna abonnenter till respektive avloppsreningsverk får inte överskrida verkets tillåtna mängd personkvivalenter.

Personal

Ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar och tillsammans leder de till utveckling, hälsa, effektivitet och god kvalitet i verksamheten.

Indikatorer

- Nöjd medarbetarindex (HME) ska vara bättre än det genomsnittliga värdet i Sverige.
- Sjukfrånvaron ska vara lägre än den genomsnittliga sjukfrånvaron för Sveriges kommuner.
- Antalet personer med heltidsanställning ska öka med 33 under 2022.

Miljö

Det övergripande mätbara målet för Tanums kommun är att kommunens utsläpp av växthusgaser ska minska med 20 procent räknat från 2019 till 2024.

Indikatorer energi

- 50 procent av kommunen energianvändning ska år 2024 vara lokalt producerad.
- Energianvändningen för el och uppvärmning ska minska med 10 procent (räknat per kvadratmeter lokalyta).
- 99 procent av den energi som används för verksamhetsel och uppvärmning ska vara fossilfri.
- All el som används i den kommunala verksamheten ska vara fossilfritt producerad.

Indikatorer livsmedel

- Andelen närproducerade livsmedel som används i de kommunala köken ska uppgå till minst tio procent år 2024.^{1, 2}
- Andelen ekologiska livsmedel som används i de kommunala köken ska uppgå till minst 60 procent år 2024.²
- Matsvinnet i de kommunala köken ska uppgå till maximalt tio procent till år 2024.

Indikatorer transporter

- Utsläppen från kommunens transporter ska minska med 50 procent under perioden.
- Andelen fossilfria bilar och andra fordon ska öka och vara minst 50 procent av fordonsparken år 2024.
- Ökad användning av digitala hjälpmedel ska leda till att resandet minskar under perioden 2019–2024.

Not 1) Med närproducerade livsmedel avses livsmedel producerat i Norra Bohuslän.

Not 2) Andelen närproducerade och andelen ekologiska livsmedel mäts beloppsmässigt som andel av de totala inköpen.

MÅL FÖR KOMMUNKONCERNEN

I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet. Tanums kommun har definierat "god ekonomisk hushållning" som att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar.

För att uppnå god ekonomisk hushållning ska både målet för ekonomi och det sammanvägda målet för verksamhet vara uppnådda.

Förutom den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform bedrivs del av kommunens verksamhet i bolagsform. I kommunkoncernen ingår de av Tanums kommun helägda bolagen Tanums Bostäder AB och Tanums Hamnar AB samt Rambo AB i vilket Tanums kommun äger 25 procent.

Ekonomi

Tanums kommuns övergripande ekonomiska mål utgår ifrån generationsprincipen vilket innebär att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden.

Övergripande ekonomiskt mål

För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning ska kommunkoncernens soliditet (inklusive samtliga pensionsförpliktelser) ska uppgå till minst 10,0 procent.

Verksamhet

För att verksamhetsperspektivet av god ekonomisk hushållning ska vara uppnått ska minst hälften av målen för de prioriterade verksamhetsområdena vara uppnådda.

För att målet för ett verksamhetsområde ska anses uppnått ska minst hälften av delmålen (indikatorerna) vara uppfyllda.

Verksamhet som bedrivs i förvaltningsform

De målsättningar som finns angivna för i kommunens mål för god ekonomisk hushållning gäller även för kommunkoncernen.

Kommunala bolag

Målsättning

Den verksamhet som sker i de kommunala bolagen ska bedrivas med en hög servicenivå och på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt och därigenom skapa nytta för bolagens kunder.

Indikatorer

- Kommunens samtliga båtplatser ska vara uthyrda. (Tanums Hamnar AB).
- Underhållskostnaden ska inte understiga 125 kr/kvm/år. (Tanums Bostäder AB).
- Hyresgästernas helhetsbedömning av Tanums Bostäder som hyresvärd, ska överstiga Nöjd-kund-index-nivå 60 (Tanums Bostäder AB).
- Andelen avfall som återvinns ska vara minst 30 procent (Rambo AB).

ÖVRIGA VERKSAMHETSMÅL

Kommunfullmäktige anger ett övergripande mål för verksamheten i form av en verksamhetsinriktning. Verksamhetsinriktningen ska också utgöra grunden för nämndernas framarbetande av konkreta verksamhetsmål.

Folkhälsa (Ks)

Tanums mål för folkhälsa är att skapa samhällseliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Kommunfullmäktige har antagit folkhälsorådets nya utvecklingsområden:

- Jämlik hälsa och hållbar utveckling
- Barn och ungas uppväxtvillkor
- Goda levnadsvanor

Nämnderna utgår från dessa utvecklingsområden och antar folkhälsomål. Dessa mål ligger till grund för folkhälsoinsatser inom nämndernas ansvarsområden. Folkhälsoarbetet ska årligen följas upp i Valfärdsbokslut.

Räddningstjänst (Ks)

Räddningstjänsten har dygnet runt beredskap. Tiden från det att räddningstjänsten får larm och till det första fordonet lämnar brandstationen ska ej överstiga fem minuter (anspänningstid).

Indikatorer

- Anspänningstid, andel inom 95 procent.

Flyktingverksamhet (Ks)

Flyktingmottagningen i Tanums kommun ska vara god och ändamålsenlig med fokus på integration, sysselsättning och egen försörjning

Individ- och familjeomsorg (On)

Verksamheten ska präglas av en hög servicenivå gentemot sökanden med ett fokus på den enskildes självbestämmande och individuella behov. Den enskilde får tala med en handläggare samma arbetsdag som första kontakten tas, den som ansöker om bistånd får en tid för besök inom nio arbetsdagar och den som ansökt om ekonomiskt bistånd får ett beslut inom fem arbetsdagar.

Den som bor och/eller vistas i kommunen ska kunna leva ett tryggt, samhällsintegrerat och självständigt liv. Verksamheten ska inriktas mot förebyggande insatser. Särskilt engagemang ska ägnas åt behov som rör barn och unga.

Indikatorer

- I mätningen "Kommunens kvalitet i korthet, KKiK" ska verksamheten ligga över snittet i landet när det gäller ej återaktualisering i försörjningsstöd.
- Verksamheten ska ha kortare utredningstid än snittet i landet för barn och ungdom (KKiK).

Funktionshinderverksamhet (On)

Verksamheten ska präglas av en hög servicenivå gentemot den sökande med ett fokus på den enskildes självbestämmande och individuella behov. Den enskilde ska kunna leva ett tryggt, samhällsintegrerat och självständigt liv. Särskilt engagemang ägnas åt behov som rör barn och unga.

Indikatorer

- Tanums kommun ska ha kortare utredningstid än snittet i landet när det gäller LSS-insatser.
- Tanum ska uppnå lägst index 80 när det gäller upplevd trygghet med alla i personalen (gruppbostad) i den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet.
- Tanum ska uppnå lägst index 80 när det gäller att få bestämma om saker som är viktiga hemma (servicebostad) i den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet.
- Tanum ska uppnå lägst index 80 när det gäller upplevd trivsel på daglig verksamhet i den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet.

ÖVRIGA VERKSAMHETSMÅL

Kostenheten (On)

Verksamheten ska inspirera till sunda matvanor på ett lustfyllt sätt där smak, kvalitet och trevlig måltidsmiljö är viktiga komponenter.

Indikatorer:

- Verksamheten uppnår minst 70 poäng i mätningen Öppna jämförelser när det gäller brukarbedömning av mat och måltider.

Bygglov (Mbn)

Genom myndighetsutövning och rådgivning, präglad av en god service, ska bygglovsavdelningen verka för en god bebyggd miljö i kommunen.

Miljö- och hälsoskydd (Mbn)

Verksamheten syftar till att skydda miljön och människors hälsa, samt ska präglas av en god service.

Anläggningar (Tn)

Kommunen ska tillhandahålla väl fungerande anläggningar som stimulerar till ett aktivt sportkultur- och friluftsliv, tillgängligt för alla.

Indikatorer:

- Antal badplatser som är tillgänglighetsanpassade ska vara minst fem.
- Badvattenprov tas i enlighet med EU-direktiv för badplatser och ska visa att vattnet är tjänligt som badvatten.
- Kommunens lekplatser och idrottshallar ska godkännas av extern besiktningsman enligt fastlagt besiktningsintervall.

Offentlig miljö (Tn)

Kommunens offentliga miljöer ska vara attraktiva, värna om kommunens kulturarv och identitet samt fungera som naturliga mötesplatser för kommuninvånare och besökare.

Indikatorer:

- NKI medborgarundersökning.
- Följer antagen underhållsplan för kulturbyggnader.
- Följer skötselplan för grönytor och rabatter.

Gator och trafik (Tn)

Det kommunala gatu- och vägnätet ska erbjuda trafikanterna en säker trafikmiljö och en tillfredställande vägstandard. Förutsättningarna för oskyddade trafikanter ska ständigt förbättras genom utbyggnad eller ombyggnad av gång- och cykelvägnätet.

Indikatorer:

- Gatubelysningen kontrolleras tre gånger per år.
- Parkeringsplatser ska finnas inom rimligt gångavstånd i alla våra samhällen.
- Kommunal snöröjning erbjuds alla permanentboende fastighetsägare.
- Kommunen följer antagen underhållsplan för reinvestering av gator och vägar.

Barnomsorg (Bun)

Verksamheterna ska i en trygg miljö erbjudas utbildning som stimulerar barns och elevers inre motivation till ett aktivt lärande utifrån vars och ens individuella förutsättningar med sikte på att lägga grunden för det fortsatta lärandet.

Indikatorer:

- Antalet barn per anställd i snitt i kommunens förskolor ska vara högst 5,5.
- I enkät till vårdnadshavare ska medelvärdet på en 6-gradig skala vara 5,5 gällande deras upplevelse av att deras barn har en trygg miljö i förskolan.

ÖVRIGA VERKSAMHETSMÅL

Arbetsmarknadsenheten (Bun)

Verksamheterna ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad med fokus på att bryta utanförskap genom att betona vikten av utbildning och att delta i arbetslivet samt insatser inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för unga. Arbetsmarknadsinsatserna ska vara aktiverande och motiverande och syfta till ökad grad av egen försörjning hos deltagarna.

Indikatorer:

- Andelen av deltagarna som går ifrån Arbetsmarknadsenheten ut i reguljärt arbete eller studier ska vara minst 25 procent.
- Andelen av de individer inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som fullföljer den individuella utvecklingsplanen ska vara 60 %.

KVALITETSGARANTIER

Tanums kommun har kvalitetsgarantier för olika kommunala verksamheter. En kvalitetsgaranti beskriver och tydliggör vad du har rätt att förvänta dig av olika kommunala verksamheter. Garantin ska ses som både ett löfte och en upplysning om vad du har rätt att förvänta dig av tjänster och service i Tanums kommun.

Tillgänglighet (Ks)

Enligt förvaltningslagen ska myndigheter och kommuner vara tillgängliga för allmänheten i så stor utsträckning som möjligt, lämna upplysningar, vägledning och råd, besvara frågor och hjälpa allmänheten tillrätta.

Tanums kommun lämnar följande garanti:

- Oavsett hur förfrågan kommit till kommunen svarar vi senast efter två arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggningstid bekräftar vi inom samma tid, mottagandet med uppgift om vem som handlägger ärendet.
- Protokoll från sammanträden finns tillgängliga på kommunens hemsida och bibliotek senast två dagar efter justering.
- Tanums webbplats ska innehålla aktuell och korrekt information om kommunens verksamhet.
- Webbplatsen ska dessutom ge tillgång till service och tjänster samt möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten.
- Alla som kontaktar kundcenter ska få ett gott bemötande och vi lämnar svar med god kvalitet. Vi har öppet vardagar 8.00–16.30.
- Vi besvarar e-post inom en arbetsdag. Om ärendet kräver längre handläggningstid bekräftar vi inom samma tid mottagandet med uppgift om vem som handlägger ärendet.

Serveringstillstånd och tillsyn (Ks)

Kommunstyrelsen är tillståndsmyndighet för serveringstillstånd och ska pröva och besluta om

ansökningar om serveringstillstånd samt utöva tillsyn av befintliga serveringstillstånd.

Kommunens enhet för serveringstillstånd och tillsyn ska:

- Skapa dialog mellan kommunen och försäljningsställena genom möten och information till företagare.
- Ge den sökande information och råd. Erbjud ett personligt besök av kommunens handläggare i samband med ansökan om serveringstillstånd.
- Göra tillsynsbesök på restauranger och andra försäljningsställen med serveringstillstånd.
- Se till att beslut om permanent serveringstillstånd fattas senast sex veckor efter det att remissvar inkommit från berörda myndigheter och inga hinder enligt Alkohollagen föreligger mot att bevilja sökt serveringstillstånd.

Räddningstjänst (Ks)

- Räddningstjänsten har dygnet runt beredskap. Tiden från det att räddningstjänsten får larm och till det första fordonet lämnar brandstationen ska ej överstiga fem minuter (anspänningstid).

Fastighet/Lokaler (Tn)

- Vid den årliga enkätundersökningen bland våra nyttjare i kommunala verksamhetslokaler ska vi uppnå minst 3,0 på en femgradig skala i kundnöjdhet.

Badplatser (Tn)

- Badplatserna med tillhörande utrustning ska vara iordningställda årligen senast den 15 juni.
- Badplatser med hög besöksfrekvens får tillsyn av toaletter och sophämtning minst tre gånger i veckan under högsäsong när vädret är tjänligt för bad. Övriga badplatser får tillsyn och sophämtning minst en gång per vecka.

KVALITETSGARANTIER

Lekplatser (Tn)

- Säkerhetsbesiktning varje år enligt svensk standard samt tillsyn minst var 14:e dag. Trasig utrustning ska åtgärdas inom 10 dagar.

Snöröjning (Tn)

- Snöröjning för permanentboende påbörjas vid 10 cm snödjup.

Gatubelysning (Tn)

- All gatubelysning ska tre gånger per år kontrolleras och vid behov åtgärdas.
- Belysning som slocknat på trafikfarliga platser ska åtgärdas inom två arbetsdagar. På övriga sträckor ska det åtgärdas inom 14 dagar om det är minst tre lampor som slocknat.

Dricksvatten (Tn)

- Leveransavbrott ska åtgärdas inom 24 timmar. Under avbrottet ska dricksvatten erbjudas via vattenpost eller vattentank inom 5 timmar, tiden 23–06 oräknad.

Bygglov (Mbn)

- Om komplettering krävs i din ansökan skickas en begäran om komplettering till dig inom tre veckor från det att ditt ärende inkommit till oss.

Miljöverksamhet (Mbn)

- När din ansökan om enskilt avlopp är komplett ska du få ett beslut i ärendet inom sex veckor vid delegationsbeslut, eller inom åtta veckor om beslut ska fattas av miljö- och byggnadsnämnden.

Fysisk planering (Mbn)

- Alla gällande detaljplaner finns tillgängliga i webbkarta på kommunens hemsida.

Barnomsorg (Bun)

- Barnomsorgsplats erbjuds inom tre månader efter anmälan.
- Barnen i förskola och pedagogisk omsorg har utomhusaktivitet varje dag.
- Verksamhetens miljö är trygg och säker.
- Näringsriktig mat serveras.
- Stödinsatser, utifrån barnets behov, erbjuds till vårdnadshavare under förskoletiden.

Utbildning (Bun)

- Verksamhetens miljö är trygg och säker.
- Näringsriktig mat serveras.
- Stödinsatser, utifrån elevens behov, erbjuds vårdnadshavare under skoltiden.
- Om en elev är frånvarande informeras vårdnadshavare samma dag.
- Alla elever får individuellt stöd för att nå målet att kunna läsa med god förståelse i slutet av år tre.
- Verksamhetsutvecklare finns som stöd inom utbildningsverksamheterna.
- Alla elever har tillgång till ändamålsenliga läromedel.
- Vårdnadshavare och elever har rätt att fritt välja skola i mån av plats. Skolskjuts beviljas om det kan anordnas utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter.

Kultur- och fritidsverksamhet (Bun)

- Biblioteket ombesörjer att alla barn mellan två och åtta år får en födelse-dagsbok.
- Barn i förskoleåldern ges möjlighet att se en professionell föreställning (teater, dans, cirkus eller musik) vid minst två tillfällen per år.
- Kultur och fritid ska i samarbete med skolan arbeta med estetiska läroprocesser och professionella kulturupplevelser samt Tanums unika världsarv.

KVALITETSGARANTIER

- Fritidsgårdsverksamheten bygger på de ungas initiativ med personalens professionella stöd.
- Kultur och fritidsaktiviteter erbjuds under minst höst- sport- och sommarlov till barn och unga.
- All ungdomsverksamhet är drogfri.
- Minst ett allmänt föreningsmöte hålls per år för dialog om utveckling och behov av stöd.
- Alla elever i musikskolan får 25 undervisningstillfällen/läsår samt möjlighet att delta i minst två tillfällen med utåtriktad verksamhet/år.
- Folkbiblioteket ska i samarbete med skolverksamheterna introducera till biblioteket och dess resurser för att säkerställa att alla får lånekort.
- Kulturaktiviteter fria för allmänheten spridda över året erbjuds på samtliga fyra folkbibliotek.

Arbetsmarknadsenheten (Bun)

- Arbetsmarknadsenhetens verksamhet ska vara känd av samverkanspartners och kommunens invånare.
- Arbetsmarknadsenheten ska besvara varje förfrågan om plats inom en vecka samt erbjuda plats inom fyra veckor.
- Arbetsmarknadsenheten ska besvara varje förfrågan om uppdrag inom en vecka.
- Arbetsmarknadsenheten ska erbjuda deltagaren en fyra veckors prövotid inom fyra veckor.
- Alla deltagare inom arbetsmarknadsenheten ska ha en aktuell utvecklingsplan.
- Arbetsmarknadsenheten skall ha minst 80 procent nöjda kunder samt deltagare.
- De individer som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ska ha en kontaktperson som har ansvar för kontinuerlig uppföljning.

Individ- och familjeomsorg (On)

- Under kontorets öppettider har du möjlighet att prata med en handläggare om ditt ärende.
- Vi erbjuder dig, som söker om stöd, en tid för besök inom nio arbetsdagar från din första kontakt med myndighetsfunktionen.
- Du får ett beslut inom fem arbetsdagar när du sökt om ekonomiskt bistånd, under förutsättning att allt underlag kommit in.
- Du får ett beslut inom två månader när du sökt om till exempel kontaktperson eller familjehem, under förutsättning att allt underlag kommit in.

Integrations- och flyktingverksamhet (On)

- Vi erbjuder varje nyanländ familj ett introduktionsprogram om den egna kommunen senast tre veckor från mottagningsdatum.
- Vi erbjuder nyanlända familjer lagstadgad samhällsorientering inom tre månader. Denna ska vara avslutad senast ett år efter datum för kommunmottagandet.
- Vi erbjuder utökad kommuninformation vid fyra tillfällen per år åt medlemmar i nyanlända familjer.

Äldreomsorg (On) Hemtjänst

- Under kontorets öppettider har du möjlighet att prata med en handläggare om ditt ärende.
- Du får ett beslut inom fem arbetsdagar när du sökt om hemtjänst eller trygghetslarm, under förutsättning att allt underlag kommit in.
- Vi verkställer ditt beslut om hemtjänst eller trygghetslarm inom fem arbetsdagar.
- När vi börjar arbeta hos dig får du tydlig information om de mål och kvalitetsgarantier som gäller för din insats.

KVALITETSGARANTIER

- Inom en vecka från att vi börjar arbeta hos dig får du en kontaktperson utsedd. Du har alltid rätt att byta kontaktperson.
- Vi planerar dina insatser tillsammans med dig inom en vecka. Inom tre veckor dokumenteras det stöd du ska få utifrån dina behov, önskemål och intressen i en genomförandeplan.
- Din genomförandeplan följs upp kontinuerligt och utvärderas tillsammans med dig var sjätte månad.

Korttidsvård

- Under kontorets öppettider har du möjlighet att prata med en handläggare om ditt ärende.
- När du kommer till oss får du tydlig information om de mål och kvalitetsgarantier som gäller för din insats.
- Vi erbjuder ett välkomstsamtal samma dag som du kommer till oss.
- Du får en kontaktperson utsedd samma dag som du kommer till oss. Du har alltid rätt att byta kontaktperson.
- Vi planerar dina insatser tillsammans med dig. Inom tre dagar dokumenteras det stöd du ska få utifrån dina behov, önskemål och intressen i en genomförandeplan.
- Din genomförandeplan följs upp en gång per vecka, inom demensvården var 14:e dag.

Särskilt boende

- Under kontorets öppettider har du möjlighet att prata med en handläggare om ditt ärende.
- Du får ett beslut inom tre veckor när du sökt om särskilt boende, under förutsättning att allt underlag kommit in.
- När vi börjar arbeta hos dig får du tydlig information om de mål och kvalitetsgarantier som gäller för din insats.

- Du får en kontaktperson utsedd samma dag som du flyttar in i din lägenhet. Du har alltid rätt att byta kontaktperson.
- Vi erbjuder ett välkomstsamtal inom tre dagar från att du flyttar in i din lägenhet.
- Vi planerar dina insatser tillsammans med dig inom 14 dagar. Inom tre veckor dokumenteras det stöd du ska få utifrån dina behov, önskemål och intressen i en genomförandeplan.
- Din genomförandeplan följs upp kontinuerligt och utvärderas tillsammans med dig var sjätte månad.
- Vi erbjuder dig 30 minuter individuell kontakttid varje vecka.

Sjuksköterskor

- Vi utser en omvårdnadsansvarig sjuksköterska inom två veckor från att du skrivits in i hemsjukvården. Vid korttidsvård utser vi en omvårdnadsansvarig sjuksköterska direkt.
- Vi håller ett planeringsmöte med dig inom två veckor från att du skrivits in i hemsjukvården. Vid korttidsvård hålls planeringsmöte inom två dagar.
- Vi gör riskbedömningar för fall, trycksår och nutrition inom två veckor från inskrivning i hemsjukvården. Vid korttidsvård görs riskbedömningarna inom två dagar.
- Vi upprättar en vårdplan som beskriver den hjälp du ska få av oss inom tre veckor från att du skrivits in i hemsjukvården. Vid korttidsvård upprättas vårdplan inom tre dagar.
- Din vårdplan följs upp vid behov, men minst en gång per år. Vid korttidsvård följer vi upp din vårdplan minst varje vecka.
- Vi erbjuder dig, som är anhörig till någon som vi har vårdat, ett efterlevandesamtal inom sex veckor från vår patients dödsfall.

KVALITETSGARANTIER

Arbetsterapi/fysioterapi

- Vi tar kontakt med dig för att göra en bedömning inom sju arbetsdagar efter att vi fått en remiss.

Funktionshinderverksamhet (On)

- Under kontorets öppettider har du möjlighet att prata med en handläggare om ditt ärende.
- Du får ett beslut inom sex veckor när du ansökt om LSS-insatser som ledsarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn och daglig verksamhet, under förutsättning att allt underlag kommit in.
- Du får ditt beslut inom två månader när du ansökt om LSS-insatser som familjehem, bostad med särskild service för barn eller ungdom, bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad och personlig assistans, under förutsättning att allt underlag kommit in.
- När vi börjar arbeta hos dig får du tydlig information om de mål och kvalitetsgarantier som gäller för din insats.
- Samma dag som vi börjar arbeta hos dig får du en kontaktperson utsedd. Du har alltid rätt att byta kontaktperson.
- Vi planerar dina insatser tillsammans med dig. Inom en månad dokumenteras det stöd du ska få utifrån dina behov, önskemål och intressen i en genomförandeplan.
- Din genomförandeplan följs upp kontinuerligt och utvärderas tillsammans med dig var sjätte månad.

Bostad med särskild service

- Vi verkställer ditt beslut om bostad med särskild service inom sex månader.
- Tillsammans med dig upprättar vi en plan för din inflyttning i den nya bostaden senast en månad innan du ska flytta in.

Daglig verksamhet

- Vi verkställer ditt beslut om daglig verksamhet inom tre månader.

Korttidsverksamhet

- Vi verkställer ditt beslut om korttidsvistelse inom en månad.

Personlig assistans

- Vi verkställer ditt beslut om personlig assistans inom tre månader, såväl när det gäller beslut enligt LSS som socialförsäkringsbalken.
- Vi låter dig vara med i rekryteringen av din arbetsgrupp.

Boendestöd

- Vi verkställer ditt beslut om boendestöd inom fjorton dagar.

Kostenheten (On)

- Vi har väl fungerande egenkontrollprogram vilket säkerställer god hygien i alla led och säkra livsmedel.
- Vi låter matgästerna på äldreomsorgens särskilda boenden vara delaktiga i utformningen av matsedel och måltidsmiljö.
- Vi utvärderar och reviderar matsedeln minst tre gånger höst och vår.

EKONOMI OCH ANALYS

OMVÄRLD

Samhällsekonomin

År 2020 var exceptionellt ur många perspektiv. Coronapandemin gav under våren 2020 en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning, såväl i Sverige som i omvärlden. Verksamheten i kommuner och regioner fick ställa om i rekordfart. Ekonomin har vänt tydligt uppåt sedan dess, mycket tack vare stimulanserna i Sverige och vår omvärld. Prognoserna visar på en stark efterfrågetillväxt för 2021 och 2022. BNP förväntas öka med 4,4 respektive 3,6 procent. En tydlig ökning syns av antalet sysselsatta personer, liksom nedgången av frånvaron. Därmed beräknas att skatteunderlaget öka med över 4 procent både i år och nästa år.

Statistiska Centralbyråns senaste befolkningsprognos visar en väsentligt lägre befolkningstillväxt än i tidigare prognoser. I synnerhet gäller det grupperna barn och unga som nu beräknas minska. Den grupp som ökar snabbast de närmaste tio åren, även i antal räknat, är personer över 80 år. Den demografiska försörjningskvoten varierar kraftigt mellan kommunerna och regionerna i dag och kommer att öka i nästan alla län fram till 2030. Förutom påverkan på den kommunala verksamheten behövs strategier för att kompetensförsörjningen framöver.

Sommarens översvämningar, liksom de senaste årens bränder både i Sverige och Europa tydliggör behovet av att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Kommunsektorn

Kommunernas ekonomi och verksamhet har i stor utsträckning påverkats av effekter från pandemin under 2020. Resultatet 2020 för kommunsektorn som helhet uppgick till drygt 35 miljarder kronor. Detta förklaras till stor del av stora höjningar av generella statsbidrag, en måttlig kostnadsutveckling, merkostnader för pandemi-hantering och sjuklöner ersattes av staten samt att utvecklingen av skatteunderlaget blev betydligt bättre än befarat. De kommande åren förväntas en relativt stark ekonomi i kommuner och regioner. Skälet är bland annat det lägre demografiska trycket samt fortsatt expansiv finans-

politik. För 2021 och 2022 beräknas kommunsektorn uppvisa på 35 miljarder för respektive av åren. Därefter beräknas resultatnivåerna falla successivt i takt med att de pandemirelaterade bidragen fasas ut.

Kommunsektorns låneskuld ökade 2020 med 39 miljarder kronor, vilket motsvarar en tillväxttakt på 5,3 procent. En avsevärt lägre tillväxttakt än för 2019. Detta beroende på en kombination av lägre kostnadsökning, statliga bidrag och lägre investeringsnivåer. Investeringarna uppgick 2020 till 184 miljarder kronor, vilket är en minskning med 8,5 miljarder kronor. Framöver visar prognoserna på fortsatt högt tryck på investerings-sidan, främst kopplat till någon eller alla de tre faktorerna: befolkningstillväxt, förändrad befolkningsstruktur och underhållsbehov.

Kommunsektorn står inför en stor demografisk utmaning som beror på att antalet personer i behov av välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. Samtidigt är det den arbetsföra befolkningen som ska svara för såväl finansiering som bemanning av välfärden. Främst är det äldreomsorgen och hälso- och sjukvården som har ett starkt tryck med ökande behov. Det mesta talar för att bemanningen inte kommer att kunna öka i takt med välfärdsbehoven.

Befolkning

Tanums befolkning uppgick den 31 december 2020 till 12 912 invånare. Sedan 2010 har därmed befolkningen ökat med 542 personer. Mellan åren 2019 och 2020 ökar invånartalet med 71 personer. Ökningen under 2020 beror både på ökad inflyttning och minskad utflyttning. Flyttningsskottet mellan dessa år uppgick med 119 personer. Bortsett från mindre flyttningsskott 2005 och 2012 har Tanum haft ett positivt flyttnetto varje år sedan 1997. Födelsenettot har varit negativt varje år sedan 1993.

Under de tre första kvartalen 2021 ökade Tanum befolkning med cirka 90 personer. För 2022 budgeteras med ett befolkningsantagande på 13 002 personer. Prognosen för de kommande åren är att befolkningen kommer öka med cirka 45 personer per år.

KÄNSLIGHETSANALYS

Borgensåtaganden

Kommuninvest

Tanums kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening som är ett samarbete kring finansiella tjänster, främst upplåning. Kommuninvest har cirka 290 medlemmar. All upplåning i Kommuninvest sker med stöd av kommunal borgen. Tanums kommun har en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga kommuner, som är medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret ska fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. All upplåning som Tanums Bostäder AB gör hos Kommuninvest sker med kommunal borgen som säkerhet.

Borgen till bostadsändamål

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2021 om en ram för borgensåtaganden gentemot Tanums Bostäder AB med 565 mnkr. I budget för 2022 föreslås att borgensramen till Tanums Bostäder AB är oförändrad, 565 mnkr.

Invånarantal

Budgeten för 2022 baseras på ett invånarantal på 13 002. Skulle invånarantalet öka eller minska med 50 personer påverkar det skatteintäkterna med cirka 2,8 mnkr.

Statsbidrag/utjämningsystem

I budget 2022 erhåller Tanums kommun ersättningar för inkomstutjämning med 174,7 mnkr och 5,4 mnkr i kostnadsutjämning. Tanums kommun har en egen skattekraft på 88 procent och påverkas därmed av förändringar i inkomstutjämningsystemet.

Löneökningar

I budgeten för 2022 har utrymmet för löneökningar beräknats till i genomsnitt 3,0 procent. Varje procentenhets ökning av lönesumman medför en personalkostnadsökning med cirka sju mnkr.

Räntor

En höjning av både den korta och långa räntan med en procentenhet skulle ge ökade räntekostnader vid fullt genomslag med 7,0 mnkr. Tanums kommun har en räntebindningstid på 3,0 år vilket gör att genomslaget av en räntehöjning inte påverkar budgeten fullt ut de första åren.

Skatteintäkter

En förändring av skattesatsen med 10 öre ger förändrade intäkter med cirka 2,7 mnkr.

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Befolkning

Tanums invånarantal ökade under 2020 med 71 personer och uppgick vid årsskiftet till 12 912 personer. Befolkningsökningen beror på ett inflyttningsöverskott. Bortsett från mindre flyttningsunderskott 2005 och 2012 har Tanum haft ett positivt flyttnetto varje år sedan 1997. Födelsenettet har varit negativt varje år sedan 1993. Under 2020 föddes 102 personer i Tanum. Sedan 2012 har befolkningen ökad med cirka 650 personer.

Befolkningsutveckling 2011-2020	Totalt	Årlig förändring
2011	12 320	-50
2012	12 270	-50
2013	12 303	33
2014	12 346	43
2015	12 455	109
2016	12 606	151
2017	12 763	157
2018	12 873	110
2019	12 841	-32
2020	12 912	71

Befolkningsprognos

Prognosen för skatteintäkter och statsbidrag 2022 bygger på ett befolkningsantagande på 13 002 den 1 november 2021. Befolkningen beräknas öka med cirka 45 personer per år de kommande tre åren.

Ålderssammansättning

Tanums kommun har en befolkningsstruktur med en större andel personer över 65 år än genomsnittet i riket. Omsorgsnämndens ram justeras upp med 2,3 mnkr tkr till följd av befolkningsförändringar i gruppen 65 år och äldre. Ökning sker i hela åldersspannet, men från 2022 ökar framförallt bland åldersgruppen mellan 80–89 år.

Elevtalsförändringar

Inför förra årets budget 2021 togs en ny modell för fram för prestationsanslagsbudgetering. Verksamheterna inom barnomsorg, grundskola och gymnasieskola budgeteras med ett presta-

tionsanslag per barn/elev och avräkning görs i bokslut av faktiskt barnantal/elevtal. Verksamheterna samlad skoldag, Komvux samt SFI budgeteras med ett ramanslag och ingen avräkning sker därmed av faktiskt elevtal i bokslut.

Under 2022 ökar volymen inom barnomsorg, framförallt inom fritidshem, vilket beror på en högre nyttjandegrad inom verksamheten. Inom grundskolan ökar volymen, vilket beror på inflyttning samt att årskullen som går in i grundskolan är större än den årskull som lämnar.

Volymbudgetering Barn- och utbildning	Elevental		Förändr. volym	Prest. 2022 kr/år
	2021	2022		
Förskola	501	508	7	64 854
Pedagogisk omsorg	30	31	1	48 285
Fritidshem	545	563	18	36 590
Kooperativa förskolor	50	51	1	64 854
Kooperativa fritidshem	14	13	-1	36 590
Grundskola	1 345	1368	23	41 653
Gymnasieskola	380	381	1	138 010

Skatteintäkter och statsbidrag

Tanums intäkter från skatteintäkter och inkomstutjämning styrs i huvudsak av två faktorer, kommunens invånarantal och utvecklingen av skatteunderlaget i riket.

Skatteunderlagets utveckling beror till största delen på utvecklingen av sysselsättningen, antalet arbetade timmar. Skatteunderlaget 2020 påverkades av en nedgång av ekonomin framförallt beroende på Coronapandemin. Under 2021 och 2022 beräknas skatteunderlaget öka med drygt 4 procent per år. Framförallt är det en höjd prognos för sysselsättningen som driver upp tillväxten i lönesumman. För åren 2023–2025 beräknas den underliggande skatteunderlagstillväxten vara 3,5 procent i genomsnitt. Detta är lägre än den trendmässiga tillväxten de tio senaste åren (4,0 procent per år).

Skattesatsen, 21,56 kr är oförändrad i budget 2022.

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Ökning skatteunderlag	%
2020	2,1
2021	4,3
2022	4,2
2023	3,7
2024	3,3
2025	3,8

Under 2020 beslutade riksdagen om flera tillfälliga generella statsbidrag till kommuner och regioner på grund av Coronapandemin. Under 2021–2023 sker en stegvis nedtrappning av dessa. De stora riktade statsbidragen för att hantera merkostnader inom vård och omsorg till följd av pandemin togs bort inför 2021.

Kostnadsutjämning

En ny modell för kostnadsutjämning infördes 2020, där Tanum numera är mottagare i systemet. Syftet med kostnadsutjämningen är att utjämna för skillnader i kommunernas kostnader som beror på skillnader i struktur, som t ex demografi. Löpande uppdateringar görs i kostnadsutjämningsystemet främst till följd av befolkningsförändringar. Bidraget 2022 sjunker till 5,4 mnkr, vilket främst beror löpande uppdateringar i delmodellerna för barnomsorg och äldreomsorg.

Kostnadsutjämning	mnkr
2017	-17,1
2018	-14,0
2019	-6,9
2020	17,0
2021	16,1
2022	5,4

Pris- och löneökningar

Kostnaden för löneökningar beräknas till 3,0 procent från 2021 års lönenivå. Övriga priser väntas stiga med 1,5 procent. Detta innebär att pris- och löneökningar beräknas öka kostnaderna med cirka 22,6 mnkr. Pålägget för nämndernas personalomkostnader uppgår till 39,75 procent.

Räntor

De senaste årens höga investeringsnivåer har gjort att låneskulden har ökat. Låga räntenivåer har dock hållit nere räntekostnaderna. För 2022 beräknas den långsiktiga låneskulden uppgå 975 mnkr, en ökad upplåning med 170 mnkr. Medelräntan på låneskulden har beräknats till 1,2 procent. Tillsammans med räntor på pensionsskulden uppgår finansnettot till -7,0 mnkr.

Räntenetto	mnkr
2017	-11,5
2018	-5,1
2019	-6,8
2020	-8,7
2021	-8,5
2022	-7,0

Tomtförsäljning

Intäkterna består av intäkter från mark- och tomtförsäljning samt exploateringsersättningar. I 2022 års intäkter ingår bland annat tomtförsäljning Flig Fjällbacka, markförsäljning Tanumshe- de centrum, exploateringsersättningar Tanums- hede och Fjällbacka.

Budgeterade intäkter från tomtexploatering 2022 innehåller även intäkt från försäljning av tomträtt Tanumstrand, 25,0 mnkr

Resultat

För 2022 budgeteras med resultat i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning på 6,2 procent, 54,3 mnkr.

Resultat	%	mnkr
2017 (utfall)	2,2	15,2
2018 (utfall)	1,0	6,9
2019 (utfall)	0,5	4,1
2020 (utfall)	4,0	32,3
2021 (budget)	3,1	20,3
2022 (budget)	6,2	54,3

RESULTAT- OCH FINANSBUDGET

RESULTATBUDGET	Plan 2024	Plan 2023	Budget 2022	Budget 2021	Bokslut 2020
Verksamhetens nettokostnader	-825,6	-793,3	-745,1	-745,4	-718,3
Avskrivningar	-65,5	-64,5	-63,5	-60,5	-56,5
Verksamhetens nettokostnader	-891,1	-857,8	-808,6	-805,9	-774,8
Skatteintäkter not 1	647,3	624,8	603,2	565,6	554,5
Generella statsbidrag och utjämning not 2	271,8	266,2	266,7	269,0	261,3
Verksamhetens resultat	28,0	33,2	61,3	28,8	41,0
Finansiella intäkter not 3	2,8	2,2	1,7	1,5	1,8
Finansiella kostnader not 4	-10,8	-9,7	-8,7	-10,0	-10,5
Resultat efter finansiella poster	20,0	25,7	54,3	20,3	32,3
ÅRETS RESULTAT not 5	20,0	25,7	54,3	20,3	32,3
FINANSIERINGSBUDGET	Plan 2024	Plan 2023	Budget 2022	Budget 2021	Bokslut 2020
Löpande verksamhet					
Årets resultat	20,0	25,7	54,3	20,3	32,3
Justering för avskrivning	41,0	40,0	39,5	37,5	35,7
Just. för avskrivning VA	24,5	24,5	24,0	23,0	20,8
Justering för rörelsekapitalets förändring	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-6,7
Medel från löpande verksamhet	82,5	87,2	114,8	77,8	82,0
Investeringar varav:	-171,6	-252,7	-296,4	-165,3	-187,2
Investeringar budget skattefinansierad verks.	-85,1	-163,2	-228,6	-112,1	-99,1
Investeringar VA-verksamhet	-86,5	-89,5	-67,8	-53,2	-88,0
beslutade - ej utförda inv.				-90,0	
Försäljning anl.tillg	3,0	3,0	3,0	3,0	
Investeringsnetto	-168,6	-249,7	-293,4	-252,3	-187,2
Finansiering					
Summa nettoupplåning	70,0	135,0	170,0	80,0	95,0
Långfristig upplåning skattefinansierad verks.	20,0	96,0	128,3	51,8	
Långfristig upplåning VA-verksamhet	50,0	39,0	41,7	28,2	
Beslutade ej upptagna lån				79,4	
Kortfristig upplåning				35,0	
Övrig finansiering					0,8
Anslutningsutgifter VA-verksamhet	15,0	29,0	5,1	5,0	14,8
Finansieringsnetto	85,0	164,0	175,1	199,4	110,6
FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL	-1,1	1,6	-3,5	24,8	5,5

RESULTATANALYS

Tanums kommun har redovisat positiva resultat varje år sedan år 2000 och även klarat det lagstadgade balanskravet varje år. För år 2020 redovisade kommunen ett positivt resultat på 32,3 mnkr. Det genomsnittliga resultatet för perioden, 2010–2020, uppgick det 2,2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. För år 2021 prognostiseras ett resultat på 34,2 mnkr vilket är tillräckligt för att klara målet för god ekonomisk hushållning.

Budget 2022

Budgeten för 2022 baseras på att utdebiteringen hålls oförändrad och bestäms till 21,56 kronor. Tanums utdebitering har exklusive skatteväxlingar hållits oförändrad, 21,56 kr, sedan 2004. Senast Tanum höjde utdebiteringen var 2004. Tanums utdebitering är något lägre än genomsnittet för kommunerna i Västra Götaland.

Resultatet i 2022 års budget uppgår till 54,3 mnkr. Resultatet för 2022 innehåller en ökad tomtförsäljningsintäkt på 25,0 mnkr avseende försäljning av tomträtt på Tanum Strand. Skatteintäkter och statsbidrag ökar med 35,5 mnkr jämfört med 2021 års budget. Den kraftiga ökningen beror främst på skatteintäkter bland annat till följd av ökad befolkning men även på hög skatteunderlagstillväxt. Nämndernas nettokostnader ökar med 36,1 mnkr. Samtliga nämnder kompenseras för ökade pris- och lönekostnader. Till följd av ökad volymen inom förskola, skola och äldreomsorg ökar kostnaderna med 4,6 mnkr. Nämnderna erhåller särskilda resurstillskott med 8,4 mnkr. För att finansiera investeringarna budgeteras en upplåning med 170 mnkr. Trots ökad upplåning beräknas inte de finansiella kostnaderna öka, detta beroende på fortsatt låg räntenivå på kommunens upplåning. Avskrivningarna ökar med 3,0 mnkr till följd av den höga investeringsnivån.

BALANSBUDGET

BALANSBUDGET	Plan 2024	Plan 2023	Budget 2022	Budget 2021	Bokslut 2020
Anläggningstillgångar not 6	2 004,7	1 901,6	1 716,4	1 486,5	1 294,7
Fordringar mm	130,3	130,3	130,3	130,3	130,3
Likvida medel	21,1	22,2	20,6	24,1	-0,8
Summa tillgångar	2 156,1	2 054,1	1 867,3	1 640,9	1 424,2
Eget kapital	520,4	494,7	440,3	420,1	387,8
Justering					
Årets resultat	20,0	25,7	54,3	20,3	32,3
Summa eget kapital	540,4	520,4	494,7	440,3	420,1
Avsättningar	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Låneskuld not 7	1 180,0	1 110,0	975,0	805,0	645,6
Kortfristig del av låneskuld	35,0	35,0	35,0	35,0	
Förinbetalda anslutningsavgifter not 8	204,0	192,0	166,0	163,9	161,9
Resultatfond VA	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Förinbetalda investeringsbidrag	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Summa långfristiga skulder	1 433,1	1 351,2	1 190,1	1 018,0	821,6
Kortfristiga skulder	172,0	172,0	172,0	172,0	172,0
Summa kortfristiga skulder	172,0	172,0	172,0	172,0	172,0
Summa skulder och eget kapital	2 156,1	2 054,1	1 867,3	1 640,9	1 424,2
Soliditet inkl pensionskuld	14,6%	14,4%	14,4%	13,1%	13,7%
Soliditet exkl pensionskuld	25,1%	25,3%	26,5%	26,8%	29,5%

ANALYS BALANSRÄKNING

Bakgrund

Mellan åren, 2011–2020, uppgick kommunens investeringar till 1 146 mnkr, i genomsnitt cirka 115 mnkr per år. Inkluderande tidigare års beslutade men ej genomförda investeringar uppgår investeringsvolymen 2021 till cirka 260 mnkr.

Den stora investeringsvolymen de senaste åren har inte varit möjlig att internfinansiera utan det har krävts en ökad upplåning. I bokslut 2020 uppgick de långfristiga skulderna till cirka 820 mnkr. Sedan 2007 har de långfristiga skulderna ökat med drygt 600 mnkr.

Efter att kraftigt ha försvagats under hela 1990-talet, från 57 procent 1989 till 2,5 procent 2000 har soliditeten förstärkts sedan 2000. Kommunens soliditet, inklusive samtliga pensionsförpliktelser har den senaste tioårsperioden ökat från 6,9 procent till 13,3 procent. Soliditetsförbättringen beror främst goda resultat.

Budget 2022

I budgeten för 2022 finns investeringar upptagna med 296,4 mnkr varav 67,8 mnkr avser den avgiftsfinansierade VA-verksamheten. Investeringsplanen för åren, 2022–2024, uppgår till cirka 720,6 mnkr vilket medför att en ytterligare ökad upplåning kommer att bli nödvändig om investeringsplanen ska kunna genomföras.

Kommunens låneskuld uppgår i budget 2022 till 1 190 mnkr varav 975 mnkr avser lån från banker och andra kreditinstitut, låneskulden ökar i budget 2022 med 170 mnkr.

Investeringsvolymen under åren 2023–2024 kommer att kräva en ytterligare ökning av låneskulden.

Det budgeterade resultatet på 54,3 mnkr ökar det egna kapitalet till 494,7 mnkr. Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden ökar till 14,4 procent.

EKONOMISK PLAN

Kommunallagen ställer krav på att kommunerna ska ha en ekonomisk planering som omfattar minst tre år, där budgetåret ska vara periodens första år. Förutom att Tanums kommun upprättar budget för 2022 görs en ekonomisk plan för åren 2023–2024. Planen redovisar de ekonomiska finansiella förutsättningarna för planperioden. Kommunen upprättar även en investeringsplan för åren 2023–2024.

Kommunalekonomiska förutsättningar

Kommunernas ekonomiska förutsättningar ser förhållandevis goda ut de närmaste åren. Utvecklingen av skatteintäkterna är stark under de kommande två åren och beräknas öka med 4,3 respektive 3,7 procent. Därutöver bedöms kostnadsutvecklingen avta något.

Den senaste befolkningsprognosen från Statistiska Centralbyrån visar på en svagare befolkningsökning. Däremot sker en ökning av de äldre samtidigt som de i arbetsför ålder minskar. Kommunsektorn står inför en stor demografisk utmaning som beror på att antalet personer i behov av välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. Samtidigt är det den arbetsföra befolkningen som ska svara för såväl finansiering som bemanning av välfärden. Främst är det äldreomsorgen och hälso- och sjukvården som har ett starkt tryck med ökande behov. Det mesta talar för att bemanningen inte kommer att kunna öka i takt med välfärdsbehoven.

De förväntade goda resultatet underlättar finansieringen något då kommunerna också står inför stora investeringsbehov. De kraftiga investeringar kommunerna genomför innebär ökade kostnader för avskrivningar och räntor även om ökningstakten dämpas av den låga räntenivån.

För att upprätta en god ekonomi kommer kommunerna vara tvingade att genomföra effektiviseringar och eller intäktsförstärkningar.

Befolkningsprognos

Tanums befolkning var under perioden 2004–2012 i princip oförändrad. Under 2013–2020 skedde en ökning av invånarantalet med cirka 550 personer varvid invånarantalet uppgick till 12 912 den 31 december 2020. Under de tre första kvartalen 2021 har invånarantalet ökat med cirka 90 personer. Ett positivt inflyttningsnetto har den senaste tioårsperioden kompenserat för födelseunderskott. I resursberäkningarna för 2022 har befolkningen antagits uppgå till 13 002 personer. Enligt beräkningar från Statistiska centralbyrån (SCB) beräknas Tanums befolkning öka de kommande åren. I resursberäkningarna för 2023 och 2024 beräknas befolkningen öka med cirka 45 personer årligen.

Utdebitering

I den ekonomiska planen för åren 2023–2024 har skatteberäkningarna baserats på att utdebiteringen hålls oförändrad 21,56 kronor.

Skatteintäkter och statsbidrag

Enligt senaste kända prognoser beräknas skatteintäkter och statsbidrag öka med 21,2 mnkr år 2023 för att sedan öka med 28,0 mnkr 2024.

Pris- och löneökningar

För åren 2023 till 2024 har pris- och löneökningarna sammanvägt beräknats till cirka 3,0 procent år 2023 och till 3,0 procent år 2024.

Resultat

För att nå de ekonomiska målen och uppfylla kraven på god ekonomisk hushållning behöver resultaten hållas på en hög nivå de kommande åren. Höga resultatet innebär också att upplåningsbehovet begränsas. Resultatmålet uppnås för 2023.

Investeringar

Under åren 2022–2024 finns investeringar upptagna med cirka 720,6 mnkr, varav cirka 424,3 mnkr under åren 2023–2024.

EKONOMISK PLAN

Låneskuld

Under förutsättning att resultatnivån upprätthålls och att investeringsvolymen ligger på budgeterad nivå beräknas låneskulden öka med cirka 375 mnkr under perioden 2022–2024, varav 205 mnkr under åren 2022–2023.

Soliditet

Om resultatnivån hålls uppe i enlighet med kommunens övergripande finansiella mål och investeringarna inte blir högre än budgeterat kommer soliditeten beräknas vara oförändrad för 2023 och uppgå till 14,4 procent i bokslut 2023.

NOTFÖRTECKNING

Not 1 – Skatteintäkter och statsbidrag

Budgetförslaget är baserat på en utdebitering på 21:56 kronor per skattekrona. Slutavräkning av skatteintäkter redovisas inkomståret. I budget 2022 har preliminär slutavräkning upptagits enligt Sveriges kommuner och regioners prognos. Den definitiva slutavräkningen fastställs i december 2022. Skatteintäkter och statsbidrag bygger på ett befolkningsantagande på 13 002 invånare den 1 nov 2021.

<i>Belopp i mkr</i>	Plan 2024	Plan 2023	Budget 2022	Budget 2021	Bokslut 2020
Skatteintäkter	647,3	624,8	600,7	570,2	566,8
Avräkning skatteintäkter			2,5	-4,6	-12,3
Summa	647,3	624,8	603,2	565,6	554,5

Not 2 – Generella statsbidrag och utjämning

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag prognostiseras till sammanlagt 266,7 mnkr under 2022.

<i>Belopp i mkr</i>	Plan 2024	Plan 2023	Budget 2022	Budget 2021	Bokslut 2020
Kostnadsutjämning	5,5	5,4	5,4	16,3	17,0
Kostnadsutjämning för LSS	0,2	0,2	0,2	3,3	-1,0
Inkomstutjämningsbidrag	185,2	181,6	174,7	159,1	156,4
Regleringsbidrag	23,1	23,3	32,7	38,5	13,1
Kommunal fastighetsavgift	57,7	55,7	53,7	51,8	48,1
Övriga statsbidrag					27,7
Summa	271,7	266,2	266,7	269,0	261,3

Not 3 – Finansiella intäkter

Ränteintäkterna beräknas till totalt 1,7 mnkr under 2022.

<i>Belopp i mkr</i>	Plan 2024	Plan 2023	Budget 2022	Budget 2021	Bokslut 2020
Ränteintäkter					0,5
Borgensavgift	2,8	2,2	1,7	1,5	1,3
Summa	2,8	2,2	1,7	1,5	1,8

Not 4 – Finansiella kostnader

Räntekostnaderna beräknas till totalt 8,7 mnkr under 2022.

<i>Belopp i mkr</i>	Plan 2024	Plan 2023	Budget 2022	Budget 2021	Bokslut 2020
Ränta på lån	-13,5	-12,7	-10,8	-11,4	-11,3
Ränta på pensionsskuld	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,2
Övriga räntekostnader	3,0	3,3	2,4	1,8	1,0
Summa	-10,8	-9,7	-8,7	-10,0	-10,5

NOTFÖRTECKNING

Not 5 – Årets resultat

Årets resultat visar resultatet efter extraordinära poster. Årets resultat binder samman resultaträkningen med balansräkningen. Denna post kan också räknas fram genom att jämföra årets eget kapital med föregående års. Budgetförslaget innebär att kommunens eget kapital förbättras med 54,3 mnkr. Resultatet för 2022 innehåller en ökad tomtförsäljningsintäkt på 25,0 mnkr avseende försäljning av tomträtt på Tanum Strand.

Not 6 – Anläggningstillgångar

Med anläggningstillgångar avses tillgångar för stadigvarande bruk. Tillgångarna ökar genom nya investeringar samt ökade långfristiga fordringar. Minskning av tillgångarna sker genom försäljning, värdeminskning i form av avskrivningar samt minskade långfristiga fordringar.

<i>Belopp i mkr</i>	Plan 2024	Plan 2023	Budget 2022	Budget 2021	Bokslut 2020
Ingående värde	1 901,6	1 716,4	1 486,5	1 294,7	1 163,1
Bruttoinvesteringar	171,6	252,7	296,4	165,3	187,2
Beslutade ej genomförda investeringar			90,0		
Avskrivningar	-65,5	-64,5	-63,5	-60,5	-56,5
Återlämnade investeringsanslag					
Övrigt	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,9
Utgående värde	2 004,7	1 901,6	1 716,4	1 486,5	1 294,7

Not 7 – Låneskuld

Budget 2021 innebär en ökad upplåning med 170 mnkr och låneskulden uppgår därmed till 975,0 mnkr.

<i>Belopp i mkr</i>	Plan 2024	Plan 2023	Budget 2022	Budget 2021	Bokslut 2020
Summa ingående värde	1 110,0	975,0	805,0	645,6	550,6
Upplåning	70,0	135,0	170,0	80,0	95,0
Beslutade ej upptagna lån				79,4	
Summa utgående värde	1 180,0	1 110,0	975,0	805,0	645,6

Not 8 – Förinbetalda anslutningsavgifter

<i>Belopp i mkr</i>	Plan 2024	Plan 2023	Budget 2022	Budget 2021	Bokslut 2020
Summa ingående värde	192,0	166,0	163,9	161,9	127,5
Inbetalda anslutningsavgifter	15,0	29,0	5,1	5,0	41,8
Periodiserade anslutningsavgifter	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-7,4
Summa utgående värde	204,0	192,0	166,0	163,9	161,9

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsbudget 2022 samt plan 2023–2024 Projektnamn	Nämnd	Komp. kap. kostn.	2022	2023	2024	Summa 2022– 2024	Tidigare anslag	Total inv.ram
INVENTARIER								
Reinvestering inventarier	Alla	Nej	2 000	2000	2000	6 000		
Informationsskyltar	KS	Ja	300	300	300	900		
Ekonomisystem	Ks	Ja	1 500			1 500	1 500	
Digitalisering, kommunövergripande åtgärder	Ks	Ja	750			750	750	
IT, Back-up och brandvägg	Ks	Ja	600	600		1 200	600	1 800
Brandbil, räddningstjänsten	Ks	Ja	4 800			4 800		
Inventarier Hamburgsundskolan	Bun	Ja	500	500	500	1 500		
Inventarier förskola Ången 2	Bun	Ja			500	500		
Inventarier ny förskola Fjällbacka	Bun	Ja		500		500		
Inventarier ny förskola Bullaren	Bun	Ja			500	500		
Inventarier ny förskola Rabbalshede	Bun	Ja			500	500		
Inventarier Omsorg	On	Ja	2 500			2 500	1 800	
Summa Inventarier			12 950	3 900	4 300			
UNDERHÅLLSINVESTERINGAR								
Förbättringsåtgärder fastigheter	Tn	Ja	11 200	11 000	11 000	33 200		
Förbättringsåtgärder kulturfastigheter	Tn	Ja	1 600	1 300	600	3 500		
Energi- och miljöinvesteringar	Tn	Ja	4 000	4 000	4 000	12 000		
Summa underhållsinvesteringar			16 800	16 300	15 600			
FASTIGHETER								
Förskola Ången	Tn(Bun)	Ja		x	x	0	4 500	
Hamburgsundskolan	Tn(Bun)	Ja	49 700	36 000	34 800	120 500	5 500	126 000
Förskola Fjällbacka	Tn(Bun)	Ja	25 000	24 000		49 000	3000	52 000
Förskola Bullaren	Tn(Bun)	Ja		x	x	0	3000	
Förstudie förskolor (Rabbalshede 2021-2022)	Tn(Bun)	Ja	250	x	x	250	1 750	
Förstudie ny lokal AME	Tn(Bun)	Ja		x	x	0	100	
Lokalanpassning BUN	Tn(Bun)	Ja	2 000	2 000	2 000	6 000		
Lokalanpassning ON, inkl brandskydd	Tn(On)	Ja	500	500	500	1 500		
Ombyggnad Hedegården, utredning kök mm	Tn(On)	Ja	2 500			2 500	7 550	
Räddningsstation Tanumshede	Tn(Ks)	Ja	40 000	40 000		80 000	7 000	87 000
Lokaler ambulans	Tn(Ks)	Nej	10 000	14 000		24 000	1 000	
Summa fastigheter			129 950	116 500	37 300			
FRITIDSANLÄGGNINGAR								
Sparvallen	Tn	Ja	200	400	2000	2 600	1 800	
Förbättringsåtgärder fritidsanläggningar	Tn	Ja	1300	500	500	2 300		
Badplatser	Tn	Ja	300	300	300	900		
Lekplatser	Tn	Ja	1800	1800	300	3 900		
Summa fritidsanläggningar			3 600	3 000	3 100			

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsbudget 2022 samt plan 2023–2024 Projektnamn	Nämnd	Komp. kap. kostn.	2022	2023	2024	Summa 2022– 2024	Tidigare anslag	Total inv.ram
TRAFIKSÄKERHET								
Gång- och cykelvägar	Tn	Ja	1500	1500	1500	4 500		
Gång- cykelled	Ks	Ja	2000	2000	2000	6 000		
GC Slottet - Hamburgsund	Tn	Ja	6000			6 000	8 000	14 000
Summa trafiksäkerhet			9 500	3 500	3 500			
GATOR OCH PARKER								
Reinvesteringar vägbeläggningar	Tn	Ja	2 500	2 500	2 500	7 500		
Upprustning gatubelysning (kompl.)	Tn	Ja	600	600	400	1 600		
Parker & grönområden	Tn	Ja	300	200	200	700		
Parkering ramanslag	Tn	Ja	1 000	1 500	1 500	4 000		
Vattenavrinning Stöberget	Tn	Ja	200			200	500	
Mjölharevägen, Fjällbacka	Tn	Ja	500			500	3 500	
Summa gator och parker			5 100	4 800	4 600			
HAMNAR								
Hamnar reinvestering	Ks(THAB)	Ja	5 000	5 000	5 000	15 000		
Hamnar THAB	Ks(THAB)	Nej	1 300			1 300		
Fjällbacka kaj	Ks(THAB)	Ja	30 000			30 000	25 000	55 000
Hamnområde Hamburgsund	Ks(THAB)	Ja	8 000			8 000	600	
Summa hamnar			44 300	5 000	5 000			
MARKEXPLOATERING								
Övrig exploatering	Tn	Ja		1 000	1 000	2 000		
Flig exploatering	Tn	Ja	4 300	4 100		8 400	3 265	11 665
Fjällbacka verksamhetsområde	Tn	Ja		3 000	10 000	13 000	5 000	
Hamburgsund bussangöring	Tn	Ja			x	0		
Summa markexploatering			4 300	8 100	11 000			
ÖVRIG EXPLOATERING								
Markköp	Ks	Ja	800	800	800	2 400		
Summa övrig exploatering			800	800	800			
Insatskapital Kommuninvest	Ks		1 250	1 250	1 300	3 800		
VATTEN OCH AVLOPP								
Vatten och avlopp	Tn	Nej	32 800	36 000	51 600	120 400		
Omvandlingsområden	Tn	Nej	15 000	48 000	15 500	78 500		
Bodalsverket - Etapp Fjällbacka	Tn	Nej	20 000			20 000	67 000	87 000
Överföring Tanumshede	Tn	Nej		1 500	18 000	19 500		
Utloppsledning Bodalsverket	Tn	Nej		4 000		4 000		
Summa VA			67 800	89 500	85 100			
Summa totalt			296 350	252 650	171 600			
Varav VA			67 800	89 500	85 100			
Varav övriga investeringar			228 550	163 150	86 500			

BESKRIVNING AV INVESTERINGSPROJEKT

Inventarier återanskaffning

Anslag för återanskaffning av inventarier. Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper äger nämnderna rätt att ta investeringsbeslut på upp till 1 000 tkr per objekt förutsatt att kapitalkostnaden finansieras inom ram.

Anslag 2022 2 000 tkr

Informationsskyltar

Löpande anslag för framtagning och uppställning av informationsskyltar i kommunen.

Anslag 2022 300 tkr

Ekonomisystem

Investeringen avser upphandling och införande av nytt ekonomisystem, vilket är tredje steget efter att system för beslutsstöd/rapporter samt nytt system för elektronisk fakturahantering införts.

Anslag 2022 1 500 tkr

Digitalisering, kommunövergripande åtgärder

Investeringen syftar till att utveckla kommunikationen mellan invånare och kommun. Dessutom behöver det kommunövergripande ärendehanteringssystemet utvecklas. Anslaget innebär inköp av moduler samt konsultstöd. Medel från tidigare avsatta digitaliseringsinsatser kommer också att användas.

Anslag 2022 750 tkr

IT, Back-up och brandvägg

Investeringen avser IT-säkerhet genom system för Back-up och brandvägg.

Anslag 2022 600 tkr

Totalt anslag 1 800 tkr

Brandbil, räddningstjänsten

Anslag för anskaffning av ny brandbil vid räddningstjänsten i Tanumshede. Brandbilen kommer placeras på stationen i Tanumshede och ersätta ett fordon av 2008 års modell som flyttas till Hamburgsund. Det fordon från 2005, som idag står i Hamburgsund kommer vara reservfordon för alla stationer i Norra Bohuslän.

Anslag 2022 4 800 tkr

Inventarier Omsorg

Anslag för anskaffning av inventarier inom omsorgen. Investeringen avser bland annat taklifvar/takskenor samt sängar/liftmotorer på särskilt boende.

Anslag 2022 2 500 tkr

Förbättringsåtgärder fastigheter

Anslaget avser medel för förbättringsåtgärder av kommunens fastigheter enligt fastställd underhållsplan. Kommunen förvaltar verksamhetsyta på cirka 88 000 m².

Anslag 2022 11 200 tkr

Förbättringsåtgärder kulturfastigheter

Anslaget avser medel för förbättringsåtgärder av kommunens kulturfastigheter enligt fastställd underhållsplan. Under 2022 planeras för åtgärder på Johans gård på Resö, Kaptensgården i Grebbestad samt Nestorsgården i Fjällbacka.

Anslag 2022 1 600 tkr

Energi- och miljöinvesteringar

Anslaget avser medel för energi- och miljöinvesteringar, bland annat i kommunens fastigheter.

Anslag 2022 4 000 tkr

BESKRIVNING AV INVESTERINGSPROJEKT

Ombyggnation Hamburgsundskolan

Anslag för ombyggnation Hamburgsundskolan. Arbetet är indelat i tre etapper, etapp 1 avser uppförande av ny D-byggnad för undervisningslokaler samt färdigställande av permanent parkeringsyta för skolans behov.

Anslag 2022	49 700 tkr
Totalt anslag	126 000 tkr

Förskola Fjällbacka

Anslag uppförande av ny förskola i Fjällbacka med 6 avdelningar och mottagningskök.

Anslag 2022	25 000 tkr
Totalt anslag	52 000 tkr

Förstudie förskolor

Anslag för förstudier/projektering av förskolelokaler i Rabbalshede.

Anslag 2022	250 tkr
-------------	---------

Lokalanpassningar Bun

Anslag för lokalanpassning av skollokaler.

Anslag 2022	2 000 tkr
-------------	-----------

Lokalanpassningar On

Anslag för lokalanpassning av omsorgslokaler inklusive brandskyddsåtgärder.

Anslag 2022	500 tkr
-------------	---------

Ombyggnad Hedegården

I budget 2022 avsätts 2 500 tkr för vidare utredning av projekt ombyggnad Hedegården. I utredningen ska ombyggnaden av köket särskilt prioriteras. Utredningen avseende köket ska vara klar i tid så att en eventuell ombyggnad av köket kan påbörjas sommaren 2022.

Anslag 2022	2 500 tkr
-------------	-----------

Räddningsstation Tanumshede

Anslag för uppförande av ny räddningsstation i Tanumshede.

Anslag 2022	40 000 tkr
Totalt anslag	87 000 tkr

Lokaler Ambulans

Anslag för byggande av ny ambulansstation. Hyresavtal tecknas med regionen på 25 år som reglerar kostnaden.

Anslag 2022	10 000 tkr
Totalt anslag	25 000 tkr

Sparvallen

Anslag för förbättringsåtgärder på Sparvallen, Tanumshede.

Anslag 2022	200 tkr
-------------	---------

Förbättringsåtgärder fritidsanläggningar

Förbättringsåtgärder fritidsanläggningar 2022 innehåller bland annat anslag för ombyggnad av offentlig toaletter i Fjällbacka samt underhåll av motionsspår och vandringsleder.

Anslag 2022	1 300 tkr
-------------	-----------

Badplatser

Förbättringsåtgärder på kommunala badplatser ex. ökad tillgänglighet.

Anslag 2022	300 tkr
-------------	---------

Lekplatser

Förbättringsåtgärder samt större ombyggnation på kommunala lekplatser. Under 2022 planeras ny lekplats i Östad.

Anslag 2022	1 800 tkr
-------------	-----------

BESKRIVNING AV INVESTERINGSPROJEKT

Gång- och cykelvägar

Ramanslag för utbyggnad och komplettering av gång- och cykelvägar.

Anslag 2022 1 500 tkr

Gång- och cykelleder

Ramanslag för tillskapande av gång- och cykelleder, där befintliga småvägar nyttjas.

Anslag 2022 2 000 tkr

GC Hamburgsund – Slottet

Anslag för utbyggnad av gång- och cykelväg Hamburgsund-Slottet.

Anslag 2022 6 000 tkr
Total investeringsram netto 14 000 tkr

Reinvestering vägbeläggningar

Anslag för reinvestering av vägbeläggningar och upprustning av gator.

Anslag 2022 2 500 tkr

Gatubelysning

Anslag för komplettering gatubelysning på gator och platser i kommunens samhällen som inte blivit utbyggda i ett tidigare skede.

Anslag 2022 600 kr

Parker och grönområden

Anslag för upprustning av grönområden och uteplatser runt kommunens fastigheter.

Anslag 2022 300 tkr

Parkering

Ramanslag för iordningställande av parkeringsplatser i kommunens samhällen.

Anslag 2022 1 000 tkr

Vattenavrinning Stödberget

Åtgärder för att hantera vattenavrinning och förhindra översvämning vid fastigheter vid Granitvägen i Grebbestad.

Anslag 2022 200 tkr
Tidigare beslutat anslag 500 tkr

Mjölharevägen, Fjällbacka

Anslag för färdigställande av gata enligt beslutad detaljplan.

Anslag 2022 500 tkr
Tidigare beslutat anslag 3 500 tkr

Hamnar

Anslaget omfattar reinvestering i befintliga anläggningar. Kapitalkostnaden för dessa investeringar finansieras av kommunen, via det utrymme som skapas genom att avskrivningskostnaderna sjunker för de befintliga anläggningarna.

Anslaget omfattar också investeringar i fiske- och handelshamnar. Kapitalkostnaden för dessa investeringar ska enligt förvaltningsavtalet bekostas av kommunen.

Anslag 2022 5 000 tkr

Hamnar THAB

Anslag för hamninvesteringar i småbåts- och gästhamnar. Kapitalkostnaden finansieras av Tanums Hamnar AB via förvaltningsavtalet.

Anslag 2022 1 300 tkr

Fjällbacka kaj

Anslag för stabilisering och uppförande av ny kaj i Fjällbacka.

Anslag 2022 30 000 tkr
Totalt anslag 55 000 tkr

BESKRIVNING AV INVESTERINGSPROJEKT

Hamnområde Hamburgsund

Anslag för utveckling av Hjalmars kaj i Fjällbacka.

Anslag 2022 8 000 tkr

Exploatering Flig

Utbyggnad av nytt planområde i Fjällbacka som tillskapar 24 tomter. Budgetanslag omfattar ej VA 6,0 mnkr, dessa åtgärder budgeteras inom ramanslag VA.

Anslag 2022 4 300 tkr
Totalt anslag 11 665 tkr

Markköp

Anslag som kommunstyrelsen disponerar för mindre markköp samt lantmäteriförrättningar och andra kostnader i samband med mark- och fastighetsköp.

Anslag 2022 800 tkr

Insatskapital Kommuninvest

Anslag för insatskapital i Kommuninvest enligt beslutat plan för kapitalisering.

Anslag 2022 1 250 tkr

Vatten och avlopp

Övergripande ramanslag inom området vatten och avlopp. Omfattar bland annat ledningsarbeten, omläggning av dagvattenledningar, pumpstationer och investeringsunderhåll. Omfattar även åtgärder i avloppsreningsverk samt utbyggnad av VA i exploateringsområden.

Större projekt inom ramanslaget 2022 är bland annat utbyggnad av VA för exploateringsområdet Flig i Fjällbacka.

Anslag 2022 32 800 tkr

Omvandlingsområden

Ramanslag för anslutning av områden till det kommunala VA-nätet. Under 2022 genomförs anslutning av Långsjö. Utbyggnaden innebär anslutning av 110 fastigheter. Området har idag en otillfredsställande VA-lösning, som behöver åtgärdas ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Anslag 2022 15 000 tkr

Bodalsverket, etapp Fjällbacka

Investeringen innebär att Fjällbacka ansluts till Bodalsverket och därigenom skapas utvecklingsmöjligheter för Fjällbacka centrum.

Anslaget omfattar överföringsledning vatten och spillvattenledning mellan Fjällbacka och Kämpersvik, förlängd utloppsledning från Bodalsverket samt ombyggnation av Fjällbacka reningsverk till pumpstation.

Anslag 2022 20 000 tkr
Totalt anslag 87 000 tkr

NÄMNDERNAS VERKSAMHET

DRIFTBUDGET

Driftbudget 2022	Kompl. Budget 2021	Komp. priser/löne-kostnader	Volym	Just PO	Övriga just.	Verksamhetsförändr.	Ram 2022
Kommunfullmäktige	-1 365	-20					-1 385
Kommunstyrelsen	-63 557	-1 627		130	-1 900	-2 400	-69 354
Tekniska nämnden	-32 120	-1 095		120		-2 500	-35 595
Miljö- och byggnadsnämnden	-10 534	-578		80		-1 000	-12 032
Barn- och utbildningsnämnden	-368 923	-9 855	-2 300	700	-500	-2 500	-383 378
Omsorgsnämnden	-338 126	-9 432	-2 300	850			-349 008
Kommunrevisionen	-927	-14					-941
Summa nämndsverksamhet	-815 553	-22 621	-4 600	1 880	-2 400	-8 400	-851 694
Åtgärder välfärdsskuld Corona	-5 000				5 000		
Kommunstyrelsens oförutsedda	-500						-500
Projekt Näringsliv	-750						-750
Pensionskostnader	-50 200				-3 900		-54 100
Intäkter tomtexploatering Not 1)	5 000				35 000		40 000
Parkeringsavgifter	2 000						2 000
Driftkostnader investeringsprojekt	-3 000						-3 000
Summa övriga verksamhetskostnader	-52 450	0	0	0	11 100	0	-16 350
Summa verksamhetskostnader	-868 003	-22 621	-4 600	1 880	8 700	-8 400	-868 044
Avskrivningar	-60 500				-3 000		-63 500
Interna poster	122 653			-1 880	2 171		122 944
Verksamhetskostnader (externa)	-805 850	-22 621	-4 600	0	7 871	-8 400	-808 600
Räntenetto	-8 500				1 500		-7 000
Skatteintäkter och bidrag	834 600				35 300		869 900
Årets resultat	20 250	-22 621	-4 600	0	44 671	-8 400	54 300

Not 1) Budgeterade intäkter från tomtexploatering 2022 innehåller intäkt från försäljning av tomträtt Tanumstrand, 25 000 tkr. Övriga intäkter från tomtexploatering beräknas under 2022 till 15 000 tkr. Intäkterna består av intäkter från mark- och tomtförsäljning samt exploateringsersättningar. I 2022 års intäkter ingår bland annat tomtförsäljning Flig Fjällbacka, markförsäljning Tanumshede centrum, exploateringsersättningar Tanumshede och Fjällbacka.

SPECIFIKATION KOMMUNBIDRAG

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kompletteringsbudget 2021	1 365
Pris- och löneökningar	20
Budgetram 2022	1 385

KOMMUNSTYRELSEN

Kompletteringsbudget 2021	63 557
Pris- och löneökningar	1 627
Justeringar	
Justering för sänkt PO-pålägg	-130
Helårseffekt systemkostnader	1 200
Helårseffekt ekonomichef	700
Summa justeringar	1 770
Verksamhetsförändring/tillskott	2 000
Projektanslag Valnämnd 2022	400
Budgetram 2022	69 354

TEKNISKA NÄMNDEN

Kompletteringsbudget 2021	32 120
Pris- och löneökningar	1 095
Justeringar	
Justering för sänkt PO-pålägg	-120
Summa justeringar	-120
Verksamhetsförändring/tillskott	1 000
Projektanslag omhändertagande båtvrak Hamburgsund	1 500
Budgetram 2022	35 595

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Kompletteringsbudget 2021	10 534
Pris- och löneökningar	578
Justeringar	
Justering för sänkt PO-pålägg	-80
Summa justeringar	-80
Verksamhetsförändring/tillskott	500
Projektanslag digitalisering detaljplaner	500
Budgetram 2022	12 032

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kompletteringsbudget 2021	368 923
Pris- och löneökningar	9 855
Justeringar	
Justering för sänkt PO-pålägg	-700
Helårseffekt fritidshem förskola	500
Summa justeringar	-200
Volym	2 300
Verksamhetsförändring/tillskott	2 500
Budgetram 2022	383 378

OMSORGSNÄMNDEN

Kompletteringsbudget 2021	338 126
Pris- och löneökningar	9 432
Justeringar	
Justering för sänkt PO-pålägg	-850
Summa justeringar	-850
Volym	2 300
Budgetram 2022	349 008

KOMMUNREVISIONEN

Kompletteringsbudget 2021	927
Pris- och löneökningar	14
Budgetram 2022	941

KOMMUNSTYRELSEN

Resultaträkning <i>belopp i tkr</i>	Budget 2022	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Intäkter		38 434	39 063	39 721	41 215
Kostnader		-101 741	-95 490	-89 679	-86 790
Kapitalkostnad		-6 685	-6 343	-6 861	-6 030
Verksamhetsresultat		-69 992	-62 770	-56 819	-51 605
Finansiella poster		35	13		
Resultat		-69 957	-62 757	-56 819	-51 605
Kommunbidrag	69 354	63 557	62 834	58 329	54 271
Förändring eget kapital		-6 400	76	1 510	2 666
Justering					
Balanserat resultat			7 741	7 665	6 155
Bruttoinvesteringar			39 189	50 894	25 307
Personalkostnader			45 617	46 346	47 333

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda och samordna kommunens olika verksamheter utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige angivit. Kommunstyrelsen har också ett särskilt ansvar för övergripande ekonomi- och personalfrågor samt näringslivs- och utvecklingsfrågor. Kommunstyrelsen har dessutom verksamhetsansvaret för räddningstjänsten. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att styra och följa upp den kommunala ekonomin.

Kommunledning

Kommunledningen består av politisk ledning och kommunstyrelsens centrala förvaltningskontor; kommunkansliet, ekonomi- och utvecklingskontoret samt personalkontoret. Kommunledningen arbetar med övergripande lednings-, styrnings- och uppföljningsfrågor. I utvecklingsarbetet prioriteras service, boende, klimat- och kompetensutvecklingsfrågor samt näringslivsutveckling. Särskild uppmärksamhet ägnas även åt strategiska ekonomi- och personalfrågor.

Kommunledningen ansvarar för att effektivisera och utveckla administrationen och ärendehantering i kommunen samt för att nödvändiga regelverk tas fram. För att kunna utveckla och

effektivisera kommunens verksamhet pågår ett arbete med att utveckla och kvalitetssäkra kommunens processer samtidigt som arbetet med digitalisering kommit igång. Utvecklingen av den kommunala demokratin faller liksom säkerhets- och försäkringsfrågor under kommunledningens ansvar.

Inom ramen för kommunens arbete med Agenda 2030 kommer kommunstyrelsen att utveckla arbetet med hållbarhetsfrågor. Genomförande av kommunens klimatstrategi samt arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor kommer att prioriteras särskilt.

Under 2022 kommer det hållas val till riksdagen, regionen och kommunen.

Serviceenheter

Kommunstyrelsens serviceenheter utgörs av IT-enheten, post & tryck, kundcenter samt bilnheten. Ett kundcenter gemensamt för hela kommunen gör att alla ärenden kan behandlas sakligt, korrekt, snabbt och med ett gott bemötande. Kommunens IT-enhet ansvarar för drift, underhåll och support av kommunens samtliga IT-system inkluderande skolans system.

KOMMUNSTYRELSEN

Kollektivtrafik

Kommunen har infört fria resor för alla över 75 år. Närtrafiken utvecklas och växer. Kollektivtrafiken ska främja hållbart resande samt vara samordnad och öppen för alla resenärer. Utbudet av kollektivtrafikresor ska i första hand rikta sig mot arbets- och skolresor.

Näringsliv

En näringslivsstrategi antogs under 2017 av kommunfullmäktige. Kopplat till näringslivsstrategin kommer en handlingsplan för 2022 att framarbetas. Under 2018 antog kommunfullmäktige en besöksnäringstrategi. Kommunen ska tillsammans med företagen skapa förutsättningar och ett klimat som gör Tanums kommun till en attraktiv kommun att driva och utveckla företag, starta nya företag, investera och bo i. Tanum har klättrat från plats 267 till plats 87 i Svensk Näringsliv ranking av företagsklimatet i kommunerna.

Service, bemötande, tillgänglighet och effektivitet ska förbättras vid kommunens samtliga kontakter med företag. Särskilt prioriterat i förbättringsarbetet är kommunens myndighetsutövning.

Hamnverksamhet

Tanums Hamnar AB svarar för drift och utveckling av de kommunala hamnarna. Kapitalkostnaden för hamnverksamheten belastar kommunstyrelsen.

Tanums Hamnar AB betalar en ersättning till Tanums kommun för de åtaganden och rättigheter bolaget har enligt det förvaltningsavtal som finns upprättat mellan bolaget och kommunen.

Turism

Tanums kommun tillhör landets största turismkommuner. Turismen är en av kommunens snabbast växande och viktigaste näringar. Kommunstyrelsen har det strategiska ansvaret för turismfrågor. Genom ett uppdragsavtal har Tanum Turist ett uppdrag att svara för den operativa turismverksamheten.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten i Tanums kommun arbetar förebyggande för att minska risken för bränder och andra olyckor som kan leda till räddningsinsats. Då en olycka har inträffat ska räddningstjänsten på ett professionellt sätt ingripa vid alla olyckor i kommunen och dess närhet.

Räddningstjänsten är organiserad med två räddningsstationer, en i Tanumshede och en i Hamburgsund. Stationen i Tanumshede fungerar som huvudstation. Räddningstjänsten utför cirka 300 utryckningar per år. Räddningstjänsten lämnar vägledning och råd till allmänheten och myndighetsinstanser.

Kommungemensam verksamhet

Kommunstyrelsen ansvarar för ett antal verksamhetsområden där det anses viktigt att kommunen har en gemensam målsättning och hantering av verksamheten. Några av dessa verksamheter är övergripande personaladministrativa frågor, informationsverksamhet, försäkringsfrågor och medlemsavgifter i kommunalförbund etc. Kommunstyrelsen är dessutom primärhyresgäst för industrifastigheter och gemensamma ytor i förvaltningslokaler.

Framtid

Kommunens vision är att invånarantalet ska öka till 13 000. För att visionen om ett ökat invånarantal ska uppnås behöver det produceras fler nya bostäder. Målsättningen är det ska byggas 300 nya bostäder under kommande mandatperiod och att det ska finnas verksamhetsmark i kommunens större samhällen. Genom framtagande av detaljplaner och andra åtgärder arbetar kommunstyrelsen för att nå målet att det byggs 300 nya bostäder under mandatperioden samt att det ska finnas villatomter i kommunens större samhällen.

Tillgänglighet, bemötande och service i alla kontakter ska ständigt förbättras. Genom att aktivt kommunicera med invånare och intressenter ska kommunen underlätta och påskynda ärendehantering. Som ett led i att förbättra service

KOMMUNSTYRELSEN

och tillgänglighet införs e-arkiv och arbetet med att snabba upp och kvalitetssäkra ärendehanteringens intensifieras.

Tanum har sedan balanskravet infördes år 2000 uppvisat positiva resultat i boksluten. Det är viktigt att kommunen fortsätter att budgetera och redovisa starka resultat för att på så sätt kunna finansiera investeringsverksamheten utan att behöva öka upplåningen för mycket.

Det personalstrategiska arbetet kräver aktiva insatser inom områdena kompetensförsörjning, lönepolitik, arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och organisation. Kommunfullmäktige har antagit en strategi för kompetensförsörjning. Att kunna rekrytera och behålla personal med rätt kompetens kommer att bli avgörande för att kunna erbjuda en verksamhet av högkvalitet.

Kommunen ska tillsammans med företagen skapa förutsättningar och ett klimat som gör Tanums kommun till en attraktiv kommun att driva och utveckla företag, starta nya företag, investera och bo i. Målsättningen är Tanum ska tillhöra de 100 kommuner i Sverige som är bäst företagsklimat.

Tillsammans med Tanums Turist arbetar Tanums kommun med att utveckla besöksnäringen.

Sveriges kommuner har en viktig uppgift i arbetet att upprätthålla en god kris- och krigsberedskap. Tanums kommun kommer intensifiera arbetet med sin kris- och krigsberedskap under 2022.

TEKNISKA NÄMNDEN

Resultaträkning <i>belopp i tkr</i>	Budget 2022	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Intäkter		165 477	165 964	164 554	158 089
Kostnader		-139 321	-135 549	-132 167	-122 372
Kapitalkostnad		-67 255	-66 040	-66 416	-66 280
Verksamhetsresultat		-41 099	-35 625	-34 030	-30 563
Finansiella poster		2 460	2 336	3 251	4 304
Resultat		-38 639	-33 289	-30 779	-26 259
Avsatt/Upplöst VA resultatfond		5 692	2 881	1 032	94
Kommunbidrag	35 595	32 120	31 688	30 805	29 007
Förändring eget kapital		-827	1 280	1 058	2 842
-varav taxefinansierat			0	0	0
Justering			616	-2 000	-1395
Balanserat resultat			5 385	3 489	4 431
VA resultatfond			9 743	12 624	13 656
Bruttoinvesteringar			144 233	145 446	89 405
Personalkostnader			37 898	35 743	32 415

Tekniska nämnden är både en myndighet och en serviceorganisation. Nämnden ansvarar för drift, underhåll och investeringar i kommunal-tekniska anläggningar såsom gator, byggnader, badplatser, grönområden med flera. Nämnden ansvarar också för parkeringsverksamhet inklusive beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade och nytto- och boendeparkeringstillstånd.

Vidare ansvarar nämnden för den avfallshantering och renhållning som kommunen enligt lag är skyldig att tillhandahålla och som är avgiftsfinansierad. Detta uppdrag sköts i Tanums kommun utav det kommunala bolaget Rambo som ägs gemensamt utav Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil.

Tekniska nämnden ansvarar också för drift, underhåll och investeringar av vattentjänster där kommunen har en skyldighet att göra detta.

Gator och trafik

Verksamheten arbetar med att skapa förutsättningar för en gatumiljö med god framkomlig-

het och hög trafiksäkerhet. Inom verksamheten byggs och förvaltas parkeringar, kommunala gator och gång- och cykelvägar inklusive belysning.

Avdelningen och gruppen med projektledare står inför stora utmaningar under 2022 med uppstart av ett flertal stora projekt. När gruppen växer och ska hantera stora projekt kommande åren är det viktigt att stärka sätt att arbeta och tydliggöra processer.

Under 2021 fortsätter Trafikverket arbetet med byggnation av en gång- och cykelväg mellan Hamburgsund och Slottet. Vägplanen är nu fastslagen och vi ser framför oss att arbetet påbörjas under 2021 och färdigställs under 2022.

Vidare utredning och estimering av hur övertagandet av delar Trafikverkets vägar (13,8km) Trafikverket ska iståndsätta vägarna men kommunen har nu driftansvaret. Driftkostnaden är i dagsläget mycket svårbedömd och kan behöva inarbetas senare eller i kompletteringsbudget 2022.

TEKNISKA NÄMNDEN

Lokaler

Fastighetsavdelningens verksamhet för lokalförsörjning har med fokus på effektivt lokalutnyttjande och långsiktig kommunnytta det övergripande ansvaret för anskaffning, förvaltning och avveckling av lokaler till kommunens olika verksamheter. I det dagliga arbetet ingår att vara teknisk, ekonomisk och juridisk rådgivare i lokalfrågor åt kommunens förvaltningar. Verksamheten ansvarar för drift, underhåll, om- och tillbyggnad samt uthyrning av kommunens lokaler.

Lokalförsörjningsplan ger avdelningen förutsättning att planera för kommande behov. För att lokalförsörjningsplanen ska vara ett tillförlitligt stöd i lokalförsörjningsprocessen ska den följas upp, uppdateras och fastställas två gånger/år.

Lokalförsörjningsplanen ger tillsammans med fastställda rutiner för lokalförsörjningsprocess, kontinuerliga lokalsamråd både på förvaltnings- och verksamhetsnivå, av beställarnämnden genomarbetade beställningar vid större lokalinvesteringar, genomförande av underhållsplanens rekommendation av årligt underhåll samt tydlig struktur i tillsyn och felavhjälpan åtgärder, goda förutsättningar att långsiktigt tillgodose kommunens olika verksamheter med ändamålsenliga och ekonomiskt hållbara lokaler.

Park

Parkenheten ansvarar för skötsel och underhåll av kommunens grönytor, parker, lekplatser, badplatser, vandringsleder, motionsspår, besöksmål samt samhällsstäd. Ytterligare ansvar inom parkenheten är tillsyn av kommunens offentliga toaletter och återvinningsstationer, strandstädningssatsningar och vinterväghållning i samhälle och på landsbygd.

Parkenheten arbetar vidare med att utveckla lekplatserna i kommunen. Framtidsplanen är därför att kommunen 2022 etablerar en ny lekplats i Östad och 2023 görs motsvarande i Rabbalshede.

Enhetens utvecklingsarbete för att mer strategiskt arbeta med skötsel, underhåll och utveckling av parkenhetens ansvarsområden som har påbörjats kommer fortsätta under 2022.

Arbetet med att förbättra tillgängligheten till våra kommunala badplatser och förbättring av undermåliga toalettlösningar på några av badplatserna kommer att fortsätta under 2022.

Löpande förbättringsåtgärder kommer även att genomföras på våra lekplatser och friluftsområden och även här planerar vi förbättra tillgängligheten med bland annat gungor för rörelsehindrade på lekplatser.

Vatten och avlopp

VA-avdelningens uppgift är att till abonnenter leverera vatten med god kvalitet och smak, att på ett miljömässigt sätt omhänderta och rena spillvatten, samt att skapa och förvalta en VA-struktur för framtida hållbar utveckling av samhället.

Kommunens VA-verksamhet har många utspridda verksamhetsområden, vilket kräver ett stort antal anläggningar och ledningar däremellan. Verksamheten har tio avloppsreningsverk, tre dricksvattenverk, sju dricksvattenreservoarer, cirka 50 mil nergrävda ledningar och närmare 110 pump-/tryckstegringsstationer i bruk.

VA-verksamheten levererar vatten- och avloppstjänster till cirka 6 000 hushåll och verksamheter, samt cirka 1 200 campingtomter och båtplatser. Vid början av 2021 hade verksamheten cirka 5 900 abonnenter.

Verksamheten producerade 876 000 m³ renvatten och renade 2 190 000 m³ avloppsvatten under 2020. Under sommaren, när antalet delårsboende och turister ökar befolkningmängden avsevärt, så är belastningen på ledningsnätet och vatten- och avloppsverken betydligt högre än under vinterhalvåret. Det är för de intensiva veckorna under sommaren som alla anläggningar måste dimensioneras.

Vindkraft

Tanums kommun äger tillsammans med Tanums Bostäder AB och RAMBO ett vindkraftverk på Tyft. Kommunen äger 63 procent, TBAB 32 procent och RAMBO 5 procent. Verket som har en kapacitet på 3,3 MW togs i bruk våren 2015.

TEKNISKA NÄMNDEN

Kommunens andel av verkets förväntade produktion motsvarar knappt 50 procent av kommunens elförbrukning. Ersättningen för försäljning av el förutspås sakta stiga om några år vilket på sikt gör satsningen lönsam.

Framtid

Tanums kommun har under de senaste sex-sju åren gjort stora investeringar i framförallt VA infrastruktur men även en del exploatering av mark för bostäder. En kraftig satsning på underhållsinvesteringar av kommunens fastigheter som tillsammans med starka önskemål från barn- och utbildning- respektive omsorgsnämnderna om ny- eller ombyggnad av sina verksamhetsloker skapar fortsatt höga investeringskostnader.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Resultaträkning belopp i tkr	Budget 2022	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Intäkter		33 589	25 346	22 972	20 933
Kostnader		-43 595	-34 748	-30 453	-31 092
Kapitalkostnad		-528	-451	-376	-149
Verksamhetsresultat		-10 534	-9 854	-7 857	-10 308
Finansiella poster		-	-	-	-
Resultat		-10 534	-9 854	-7 857	-10 308
Kommunbidrag	12 032	10 534	10 258	9 205	8 584
Förändring eget kapital		0	404	1 348	-1 724
Justering			2 059		
Balanserat resultat			-1 245	-3 709	-5 057
Bruttoinvesteringar			483	44	73
Personalkostnader			23 237	20 855	22 209

Miljö- och byggnadsnämnden utför kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt plan- och byggnadsväsendet. Grunduppdraget består främst av arbete med detaljplaner, bygglov, miljö- och livsmedelstillstånd och kalkningsverksamhet. Verksamheten innebär även rådgivning, upplysningar, tillsyn och kontroll inom byggande, miljöfarlig verksamhet, avlopp och livsmedelshantering. Ytterligare arbetsområden är kalkningsverksamheten för att motverka försurning.

Miljö- och byggnadsnämnden bidrar till kommunens vision genom myndighetsutövning som hjälper sökanden att göra rätt genom en god service och hög yrkeskompetens. Miljö- och byggnadsnämnden och dess förvaltning har ett förhållningssätt som långsiktigt bidrar till att skapa en god livskvalitet, ett positivt företagsklimat och en hållbar samhällsutveckling för de som bor, verkar och vistas i Tanums kommun.

Fysisk planering

Fysisk planering handlägger detaljplaner och svarar på samråd från lantmäteriet. Verksamheten handlägger också översiktliga planer, planbesked samt andra strategiska dokument och program på uppdrag av kommunstyrelsen.

Bygglov

Arbetet på avdelningen består i huvudsak av myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen genom prövning av lov, förhandsbesked, anmälan samt tillsyn. En annan betydande del av avdelningens arbete är att ge råd och lämna upplysningar. Verksamhetens uppdrag är att säkerställa och upprätthålla förutsättningar för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande bebyggd miljö vilket sker genom prövning av lov och förhandsbesked samt genom service och rådgivning.

De senaste åren har bygglovsavdelningen enbart arbetat med händelsestyrd tillsyn, ingen planerad tillsyn har skett. Arbetsuppgifter i form av handläggning av bygglov, förhandsbesked och anmälningsärenden har prioriterats framför arbetet med tillsyn. Under 2022 ska arbetet med planerad tillsyn komma igång och bedrivas i enlighet med resultatet av utredningen under 2021.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Miljöbalken

Arbetet inom miljöbalkens område kan delas in i miljöskydd och förorenade områden, vatten- och avlopp, hälsoskydd. Avdelningen har även tillsyn inom smittskydd, strålskydd, foder och animaliska biprodukter samt deltar i arbetet med kommunens fysiska planering. Arbetet består av både händelsestyrd och planerad tillsyn samt råd och information till de verksamheter som omfattas av lagarna. I arbetet ingår även att svara på remisser från övriga delar inom förvaltningen, kommunen, länsstyrelsen och andra myndigheter.

Livsmedel

Verksamheten syftar till att verka för att livsmedel är säkra och rätt märkta och på så sätt bidra till en hållbar utveckling. Arbetet sker genom hantering av tillstånd, tillsyn, råd och information enligt livsmedelslagstiftningen.

Miljö- och byggnadsnämnden har ansvar för tillsyn av folköl, tobak och liknande produkter och receptfria läkemedel. Arbetet består av handläggning och tillsyn av ovanstående samt tillsyn av rökfria miljöer.

Kalkning

Målet med kalkning är att motverka försurningens negativa inverkan på det naturliga djur- och växtlivet i väntan på att vattenkvaliteten återhämtar sig. Motivet för kalkning är de natur- och nyttjandevärden som hotas av försurningen.

Kart och mät

Kart och mät ansvarar för kommunens geografiska informationssystem (GIS), adressättning och namngivning och ajourhållning av primärkartan. Verksamheten utför också mätuppdrag såsom utsättning, lägeskontroll, upprättande av nybyggnadskarta samt genomför förbättringar av registerkartan och ajourhåller viss information i registerkartan enligt avtal med lantmäteriet.

De senaste åren har mätverksamheten fokuserat på händelsestyrd verksamhet men för att möta kraven på digitalt obrutna processer väntas behovet av geodata av god kvalitet att öka. Under 2022 finns därför ett behov av att prioritera upp det strategiska arbetet för att utreda hur den långsiktiga försörjningen av geodata med tillräckligt god kvalitet ska uppnås.

Framtid

Under 2022 kommer förvaltningen att fokusera på att fortsätta sin digitala omställning för att möta bland annat de nya kraven som ställs i plan- och bygglagen om att detaljplaner från och med årsskiftet ska upprättas digitalt. De nya kraven på digitala detaljplaner innebär ett helt annat arbetssätt när en detaljplan upprättas.

Användandet av geografiska informationssystem (GIS) i olika sammanhang förväntas öka. Flera kommuner publicerar mer information publikt och använder sig av webbkartor och 3D-modeller för att visualisera planerade förändringar i samband med planer och projekt eller som en del av olika e-tjänster och vi kommer att satsa på att utveckla detta för att möta behovet.

De arbetssätt, metoder och nya möjligheter som har utvecklats under 2020-2021 i samband med hanteringen av Corona behöver tas tillvara och vi behöver möta framtiden med ett delvis nytt förhållningssätt. Att möta kunder och medarbetare med flexibilitet och service i alla led ökar vår attraktionskraft som arbetsgivare och skapar kundnytta.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Resultaträkning <i>belopp i tkr</i>	Budget 2022	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Intäkter		48 027	74 623	69 702	65 118
Kostnader		-413 890	-433 892	-421 125	-395 262
Kapitalkostnad		-3 060	-3 099	-2 483	-2 110
Verksamhetsresultat		-368 923	-362 368	-353 906	-332 254
Finansiella poster		-	-125	-	-
Resultat		-368 923	-362 493	-353 906	-332 254
Kommunbidrag	383 378	368 923	358 483	349 022	326 490
Förändring eget kapital		0	-4 010	-4 884	-5 764
Justering			5 162		300
Balanserat resultat			-307	-1 459	3 425
Bruttoinvesteringar			1 331	1 739	-
Personalkostnader			252 354	245 312	233 558

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheter som riktar sig till barn och unga inom barnomsorg och skola. Dessutom har nämnden ansvar för kultur, fritid och bibliotek samt vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder.

Barnomsorg

Tanums kommun erbjuder barnomsorg inom kommunens förskolor, fritidshem, pedagogisk omsorg och genom kooperativa förskolor. Totalt erbjuds cirka 1 000 barnomsorgsplatser inom kommunen. Detta motsvarar en barnomsorgstäckning på cirka 86 procent.

Förskola bedriver en läroplansstyrd pedagogisk verksamhet utifrån skollagen och utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I kommunen finns fem förskolorområden med sammanlagt ca 490 barn. Verksamheten är till för ett- till femåringar och är öppen under årets alla månader. Allmän förskola för tre- till femåringar som är avgiftsfri, skall omfatta minst 15 timmar per vecka.

Fritidshem samarbetar med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevernas långsiktiga utveckling. Verksamheten styrs utifrån skollagen och läroplanen. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. Eleverna ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är viktigt. Fritidshem finns på samtliga av kommunens grundskolor. Fritidshemmet är öppet före och efter skoldagen samt under alla lov för barn mellan sex och tolv år. Öppettiderna är desamma som förskolans.

Pedagogisk omsorg erbjuds som alternativ till förskola eller fritidshem. Detta kallades tidigare familjedaghem. Pedagogisk omsorg bedrivs för barn i åldrarna ett till tolv år med mycket varierande tillsynstider, från 5 timmar per barn/vecka till drygt 50 timmar per barn/vecka.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Utbildning

Förskoleklass/grundskola

Förskoleklass är en obligatorisk verksamhetsform för sexåringar. Verksamheten styrs utifrån skollagen och läroplanen. Barnen går antingen i en åldershomogen grupp med endast sexåringar eller tillsammans sex- och sjuåringar (ibland även åttaåringar).

Grundskolan är en obligatorisk utbildningsform från årskurs ett till och med årskurs nio. Tanums kommun har sin grundskoleverksamhet förlagd till åtta kommunala skolenheter med cirka 1200 elever. Dessutom finns en fristående skola på Resö. Två av de kommunala skolorna är F-9 skolor, en i norra kommundelen och en i södra. Övriga skolor har elever i år F-6. Nämndens ambition är att det ska finnas en skola på varje större ort, eftersom kommunen, som är stor till ytan, är uppdelad i många samhällen med omgivande landsbygd.

Grundsärskola/gymnasiesärskola/särskild utbildning för vuxna

Särskolan omfattar tre olika skolformer: grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna. I Tanum sker utbildningen inom grundsärskolan samt särskild utbildning för vuxna vid två olika enheter, Tanumskolan och Lärcentrum. Vid Ekdungeskolan finns inriktningen träningskola. Träningskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i särskolan och omfattar ämnesområden istället för enskilda ämnen. Elever vid gymnasiesärskolan får sin undervisning huvudsakligen i Uddevalla eller Dals-Ed. Grundsärskolan i Tanum tar också emot elever från andra kommuner.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan är en frivillig skolform som kan sökas av elever med behörighet från grundskolan. De flesta av Tanums gymnasieelever har sin skolgång förlagd till Uddevalla, Strömstad eller Tanumshede, men alla har rätt att söka fritt i hela landet.

Tanums Gymnasieskola i Tanumshede erbjuder introduktionsprogram som utgör en egen del av gymnasieskolan för elever som inte är behöriga till nationella program. Språkin introduktion är den största inriktningen på introduktionsprogrammet och andelen elever som läser svenska som andraspråk är i majoritet.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen erbjuder utbildning på grundläggande och gymnasial nivå som delvis är statligt finansierad. Utbudet är varierat och erbjuder vuxna att läsa enstaka kurser på hel- eller deltid och yrkesprogram. Dessutom erbjuds utbildning i svenska för invandrare (SFI) inom samtliga studievägar. SFI ger grundläggande studier i matematik och engelska från och med höstterminen 2018, för att ytterligare stimulera till vidare studier inom vuxenutbildningen alternativt öka attraktiviteten på arbetsmarknaden. Under hösten startar också studiestöd i form av studieteknik för vuxenelever. Högskola på distans ger studerande möjlighet att läsa enstaka kurser. Undervisningen sker bland annat via telebild och Internet.

Kultur- och fritid

Inom kultur- och fritidsområdet bedrivs biblioteksverksamhet, kulturprogramverksamhet för barn, ungdomar och vuxna, fritidsgårdar och lovaktiviteter för unga samt föreningsstöd.

Barn- och vuxenkultur

Barn- och ungdomskulturen arrangerar teaterföreställningar och andra utåtriktade kulturaktiviteter för barn och ungdomar i förskola, grundskola och gymnasieskola. Biblioteket arrangerar kompetensutveckling i barn- och ungdomslitteratur. Vuxenkulturverksamheten omfattar allmänkultur, konst och föreningsbidrag.

Folkbibliotek

Huvudbiblioteket är förlagt till Kulturhuset Futura i Tanumshede, tillsammans med Futura utbildning. Dessutom finns filialer i andra delar av kommunen.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ungdom och fritid

Kommunen stödjer och uppmuntrar aktiviteter på ideell bas genom bidrag till föreningar genom ekonomiskt stöd, fortbildning, information och rådgivning.

Ungdomsverksamheten omfattar kommunens fritidsgårdar, skollovsarrangemang och många andra aktiviteter till stöd för kommunens ungdomar. För att möta och förhindra ökning av drogbruk samt effekter av andra problem runt kommunens ungdomar samverkar förvaltningen med polis, sociala myndigheter, föreningar och skolor.

Musik- och kulturskola

Från årskurs 3, eller i mån av plats även tidigare, erbjuds avgiftsbelagd undervisning, individuellt eller i grupp. Inom Musikskolan erbjuds även undervisning i konst i samarbete med Gerlesborgsskolan.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten anordnar arbetsmarknadsåtgärder inom praktisk verksamhet, till exempel naturvårdslaget och bilenheten samt mer teoretisk verksamhet såsom jobbsökaraktiviteter.

Framtid

Förvaltningens verksamheter påverkas av prognoser gällande volymutveckling och andra förutsättningar i samhället. Pandemin kan komma att påverka tillströmningen av elever inom vuxenutbildningen och deltagare inom arbetsmarknadsenheten.

Det kvalitetsarbete som inom samverkan för bästa skola har implementerats är viktigt för det framtida arbetet i Tanums kommun och för en likvärdig skola med goda resultat. Det är viktigt att skapa grund för att barn- och ungdomar och vuxna ska få goda förutsättningar inom respektive utbildningsform och på sin fritid.

Utbildningsdepartementet publicerade ett betänkande den 11 juni 2020 gällande "Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg". I betänkandet redovisar utredningen förslag som syftar till att stärka kvalitet och likvärdighet i verksamheterna fritidshem och pedagogisk omsorg.

Inom arbetsmarknadsenheten kommer arbetet fortsatt att ha fokus på att inom egna områden och externa verksamheter möjliggöra "stegförflyttningar" för att skapa möjligheter för individer att få arbete eller börja studera. Förbättringsarbete för att så tidigt som möjligt fånga upp ungdomar som inte studerar inom gymnasieskola eller arbetar skall fortgå. Under det kommande året är det viktigt att fortsätta med arbetet att "öppna" arbetsplatser för olika målgrupper och där kommunen som arbetsgivare är viktig som förebild. En utmaning de närmaste åren blir fortsättningsvis att tillsammans med andra aktörer aktivt arbeta för att utrikesfödda får det stöd som behövs för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

OMSORGSNÄMNDEN

Resultaträkning belopp i tkr	Budget 2022	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Intäkter		127 360	134 694	138 790	148 801
Kostnader		-464 146	-472 940	-456 658	-447 582
Kapitalkostnad		-1 299	-976	-1 000	-1 046
Verksamhetsresultat		-338 085	-339 221	-318 868	-299 827
Finansiella poster		-43	-20	-26	-18
Resultat		-338 126	-339 241	-318 894	-299 845
Kommunbidrag	349 008	338 126	327 348	317 091	305 143
Förändring eget kapital		0	-11 893	-1 803	5 298
Justering			14 763	2 000	2709
Balanserat resultat			6 611	3 741	3 544
Bruttoinvesteringar			1 941	1 082	792
Personalkostnader			294 267	282 215	276 687

Omsorgsnämnden är ansvarig nämnd för kommunens socialtjänst, funktionshinderverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar också för integrations- och flyktingverksamhet, handläggning av färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag samt kost- och måltidsverksamhet.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen ger stödinsatser åt barn, unga och vuxna. Stödet innefattar även insatser till personer med beroendeproblematik, behov av ekonomiskt bistånd och familjerätt. Arbetet styrs till största delen av socialtjänstlagen.

Integrations- och flyktingverksamheten

Integrations- och flyktingverksamheten ansvarar för mottagandet och integration av nyanlända, såväl vuxna som familjer och barn. Arbetet styrs i första hand av socialtjänstlagen och lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare är också styrande i verksamheten.

Funktionsverksamhet

Funktionshinderverksamheten ger stödinsatser till personer som har fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsvariationer. Verksamheten ansvarar för att tillgodose behovet av grupp- bostäder, servicebostäder och särskilt boende med psykiatrisk inriktning. Daglig verksamhet, daglig sysselsättning och boendestöd är också insatser inom verksamheten. Arbetet styrs i första hand av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ger stödinsatser till äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Verksamheten inriktar sig i första hand på insatser i det ordinära boendet, det vill säga hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och korttidsboende. Utöver detta finns också äldreboenden på sex platser i kommunen. Verksamheten har också ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården, färdtjänst och handläggning av bostadsanpassningsbidrag och anhörigstöd. Arbetet styrs i första hand av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, men också av färdtjänstlagstiftningen och lagen om bostadsanpassningsbidrag.

OMSORGSNÄMNDEN

Kostenheten

Kost- och måltidsverksamheten ansvarar för att tillaga och servera mat till äldreomsorg, funktionshinderverksamhet, skola och barnomsorg.

Framtid

Den demografiska utvecklingen kräver ytterligare satsningar på äldreomsorgen. Även om de äldres hälsa förbättrats kommer äldres behov av vård och omsorg att fortsätta öka de närmsta åren. Samtidigt väntas konkurrensen om arbetskraften hårdna. Att erbjuda bra arbetsvillkor och heltider kommer därför att vara nödvändigt. Till detta kommer det med stor sannolikhet att tillkomma riktlinjer och direktiv kring kvalitetsförbättringar rörande omvårdnaden för dem som bor på särskilt boende. För att kunna ge god och säker vård och omsorg till kommunens äldre befolkning måste nämndens verksamheter de kommande åren skapa väl fungerande former för äldreomsorgen där organisations-, personal- och kompetensfrågor ingår tillsammans med utveckling av digital teknik.

Den 1 juli 2021 ändrades hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Ändringen ger en ny beskrivning av primärvårdens grunduppdrag för kommuner och regioner samt en revidering av definitionen primärvård. Detta innebär i praktiken att kommunen får ett utökat ansvar för hälso- och sjukvård. Hur kommunerna i länet samverkar med Västra Götalandsregionen i hälso- och sjukvårdsfrågor regleras i hälso- och sjukvårdsavtalet. Under 2022 kommer ett nytt avtal med utgångspunkt i den ändrade lagstiftningen.

Den pågående pandemin innebär negativa konsekvenser för väldigt många i samhället. För målgrupperna i omsorgsnämndens verksamheter generellt och för de mest utsatta inom dessa målgrupper så kan pandemin och efterverkningarna av den ge extra svåra konsekvenser. Detta då de redan tidigare är mer sårbara och lever under förhållanden som försvårar återhämtning eller skydd.

Flera av omsorgsnämndens verksamheter omfattar förhållandevis få individer, samtidigt som

insatserna för en individ är kostsamma. Exempel på detta är placeringar av barn och unga inom socialtjänsten eller funktionshinderverksamheten. Det finns lagkrav på att placering ska kunna vara ett alternativ, så insatsen som sådan behöver kunna erbjudas. Samtidigt är placeringarna ofta så få eller berör så speciella målgrupper att kommunen inte själv kan erbjuda placeringsalternativet i egen regi, utan platserna köps vid behov.

I Tanums kommun ansvarar omsorgsnämnden för mottagandet av nyanlända och för delar av etableringsuppdraget. Målsättningen är att den individ som går ur etableringen ska klara sin egen försörjning. De senaste åren har allt färre nyanlända kommit till kommunen och de flesta av dem har varit kvotflyktingar. Dessa individer står vanligtvis längre från arbetsmarknaden än tidigare nyanlända personer har gjort, vilket bidrar till att färre är självförsörjande när de går ur etableringen. Trots insatserna som genomförs under etableringsperioden lever individerna inte upp till de krav som arbetsmarknaden ställer. För att dessa individer inte ska få ett permanent behov av försörjningsstöd krävs samverkan mellan de olika aktörerna som ansvarar för olika delar av integrationsarbetet, såväl inom som utom kommunen. I detta samverkansarbete behöver omsorgsnämndens verksamheter aktivt delta och det kommer sannolikt innebära att nämnden behöver ställa om sitt integrationsarbete.

Utmaningen när det rör kompetensförsörjning är omfattande. Arbetet kring kompetensförsörjning har intensifierats, men trots det finns det en risk för att omsorgsnämndens verksamheter i framtiden inte kan bemanna med rätt antal personer med rätt kompetens.

Arbetet med att öka andelen heltidsanställda pågår men det finns strukturella svårigheter i hur delar av verksamheterna är uppbyggda, framförallt inom äldreomsorgen. Verksamheterna där är geografiskt och lokalmässigt spridda och många av de befintliga tjänsterna är deltider. När omställningen till en heltidsorganisation görs är det viktigt att den goda arbetsmiljön för vård- och omsorgspersonalen bibehålls.

KOMMUNREVISIONEN

Resultaträkning <i>belopp i tkr</i>	Budget 2022	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Intäkter			-	-	-
Kostnader		-927	-929	-1 009	-869
Kapitalkostnad			-	-	-
Verksamhetsresultat		-927	-929	-1 009	-869
Finansiella poster		-	-	-	-
Resultat		-927	-929	-1 009	-869
Kommunbidrag	941	927	917	895	877
Förändring eget kapital		0	-12	-114	8
Justering					
Balanserat resultat			855	867	981
Bruttoinvesteringar			-	-	-
Personalkostnader			124	124	101

Verksamhetsmål

Revisorerna ska årligen granska om all verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, den ekonomiska hushållningen är god, styrningen effektiv, redovisningen tillförlitlig, förmögenhetsförvaltningen säker och den interna kontrollen i övrigt är tillräcklig.

Revisorerna ska också bedöma och uttala sig om resultatet, som det redovisas i delårsrapportens och årsredovisningens förvaltningsberättelse, är förenligt med av kommunfullmäktige fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. En förutsättning är då att samtliga nämnder arbetar målmedvetet för att, i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet, stärka den interna kontrollen.

HÅLLBARHET

PERSONAL

Målsättning

Ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar och tillsammans leder de till utveckling, hälsa, effektivitet och god kvalitet i verksamheten.

Indikatorer:

- Nöjd medarbetarindex (HME) ska vara bättre än det genomsnittliga värdet i Sverige.
- Sjukfrånvaron ska vara lägre än den genomsnittliga sjukfrånvaron för Sveriges kommuner.
- Antalet personer med heltidsanställning ska öka med 33 under 2022.

Verksamhetsbeskrivning

Kommunens personalpolitik bygger på de grundläggande värden som uttrycks i personalpolicyn: förtroende, ansvar, respekt och omtanke. Prioriterade HR-områden är hälsa och arbetsmiljö samt arbetet med kompetensförsörjning och insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Kompetensförsörjning

Kompetensutmaningen är en av de stora, svåra frågorna för kommunen framöver. Antalet personer i behov av välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. Det finns en risk för verksamheterna att man inte kan bemanna med rätt antal personer med rätt kompetens och att välfärdsuppdraget därmed inte kan utföras.

En kompetensstrategi 2021–2024 är utgångspunkten för nämndernas kompetensförsörjningsplaner. Årliga handlingsplaner tas fram för att möta efterfrågan på rätt kompetens inom kommunens olika verksamheter. Det behövs prioriterade kompetensförsörjningsinsatser på kort och lång sikt. Dessa insatser beskrivs i nämndernas kompetensförsörjningsplaner. Uppföljning av nämndernas åtgärds/aktivitetsplan görs årligen i verksamhetsberättelsen. En kommunövergripande åtgärds/aktivitetsplan görs årligen. För

att lyckas med kompetensförsörjningen krävs både resurser i form av medel samt personella resurser för att åstadkomma gemensamma insatser i kommunen.

En arbetsgivare i tiden som aktivt arbetar med att öka attraktionskraften i kompetensförsörjnings syfte är en helt avgörande fråga för att kunna leverera kommunal service och kärnvärden till medborgarna.

En kommunövergripande ledarutveckling för chefer har nått ett gott resultat. Ledarutvecklingsprogrammet i Tanums kommun har uppmärksammats som en bra modell för andra kommuner, bland annat i nyligen genomförd kvalitetskartläggning. En fortsatt satsning på ledarutveckling, deltagande i traineeprogram för blivande chefer samt mentorprogram för verk samma chefer planeras även under 2022.

Heltidsplan

Sveriges Kommuner och Regioner och fackförbundet Kommunal driver ett partsgemensamt arbete för att heltidsarbete ska bli norm. Med en organisation som möjliggör heltidsarbete eller ökad sysselsättning i större utsträckning än idag skulle rekryteringsbehovet minska betydligt. De kommande åren ska Omsorgsnämnden ställa om sina verksamheter till en heltidsorganisation. Arbetet försvåras dock att det finns strukturella svårigheter i hur delar av verksamheten är uppbyggd. Barn och utbildning har en planering för att arbeta med att öka antalet heltider.

Lön

Kommunens långsiktiga lönestrategi utgår från intentionerna i de centrala löneavtalen. Individuell lönesättning ska stimulera medarbetarna och därigenom bidra till effektiv verksamhet. Förbättrad service är ett av kommunens prioriterade områden varför service är det viktigaste lönekriteriet. Lönekriterierna diskuteras inom resp. verksamhet och medarbetarens prestation bedöms enligt fastslagna kriterier.¹

NOT 1) Lönepolicy Tanums kommun, KSAU/PU 2019-10-02

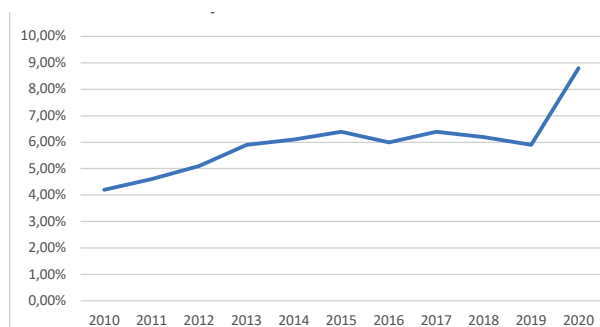
PERSONAL

Det finns ett stort behov av att kunna digitalisera anställningsprocessen för att kunna fungera som en arbetsgivare i tiden. Ett digitalt personalarkiv är en förutsättning för att kunna följa övriga kommuner in i e-arkivprojekt. En förstudie för ett digitaliserat personalarkiv har genomförts och om resurser tillförs kan ett genomförande av digitaliserat personalarkiv ske.

Sjukfrånvaro

2020 uppgick sjukfrånvaron totalt till 8,8 procent. Under de första åtta månaderna 2021 uppgick sjukfrånvaron till 7,8 procent mycket beroende på effekter av pandemin.

Sjukfrånvaro 2010–2020



Utblick inför 2022

Sänka korttidssjukfrånvaron

I syfte att minska sjukfrånvaron pågår riktat arbete bland annat genom personalvårdsronder och att använda kompetens från företagshälsovården. Det pågår ett analysarbete för att kunna finna mönster och orsaker till den höga sjukfrånvaron. Arbetet med att sänka sjukfrånvaro bör intensifieras i nämnderna under 2022.

Förbättra chefers arbetsmiljö och förutsättningar

Första linjens chef är avgörande för organisationshälsan på arbetsplatsen. Det innebär mer konkret att Tanums kommun har väl fungerande chefer som upplever sitt uppdrag som möjligt och att deras arbetsmiljö är god. Den indikator som definierats för att följa utvecklingen av chefernas upplevelse av arbetsmiljö och förutsättningar är: ” Jag upplever att förväntningarna

på mig i mitt arbete är hanterbara”. Arbetet har följts upp genom resultatet på chefsnivå i hälso- och arbetsmiljöenkäten. En mätning har genomförts under hösten-21 och indikatorn bör följas upp med ev. åtgärder.

Aktiva åtgärder

I Diskrimineringslagen, som trädde i kraft 2017, framgår att alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att förhindra att medarbetare diskrimineras. En del av åtgärderna består i att ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. För att kunna leva upp till lagens krav och behövs kunskap om kraven samt aktiva åtgärder för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Tanums kommun accepterar inte mobbning, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier eller andra former av diskriminering.²

Det fortlöpande arbetet genomförs i förhållande till varje enskild diskrimineringsgrund och i förhållande till följande områden: arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling, möjlighet att förena arbetet och föräldraskap. Det finns indikatorer i arbetsmiljö- och hälsoenkäten som berör dessa områden och verksamheterna ska åtgärda de behov som identifieras. Nämnders arbete behöver intensifieras inom området, inte minst med fokus på att bredda rekryteringsbasen. En övergripande kommungemensam dokumentation med riskanalys och handlingsplan mot diskriminering tas årligen fram och beslutas i Kommungemensam samverkansgrupp (KSG).

Arbetsmiljö och hälsa

Målsättningen för arbetsmiljöarbetet i Tanums kommun är att skapa en trygg och säker arbetsmiljö där ingen ska drabbas av ohälsa eller komma till skada på grund av arbetet. Det är också en miljö där medarbetare trivs och utvecklas både yrkesmässigt och som individer.

NOT 2) Riktlinje kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier, KS 2018-04-11 § 80.

PERSONAL

Strategiskt hälso- och arbetsmiljöarbete omfattar såväl policys och arbetsmetoder som friskvårdsarbete och personalstöd. Arbetet innefattar rehabilitering, förebyggande och främjande insatser.

Ett aktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete bidrar till goda förutsättningar att kunna rekrytera, behålla, och utveckla kompetent personal och därmed är kompetensförsörjningen nära kopplad till arbetsmiljöarbetet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs årligen upp på kommun – förvaltnings- och enhetsnivå. Ett arbete pågår inom kommunen för att säkerställa rutinerna kring det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetet sker på olika nivåer med övergripande mål för kommunen:

- Hälsa och arbetsmiljö ska vara ett naturligt perspektiv i den strategiska planeringen (organisatorisk nivå).
- Arbetsklimat och förutsättningar gör arbetet till en hälsofrämjande faktor (gruppnivå).
- Medarbetare har möjlighet att behålla eller förbättra hälsan (individnivå).

FOLKHÄLSA

Målsättning

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken i Sverige är att ”skapa samhällsliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Målet tydliggör samhällets ansvar som förutsätter ett gemensamt och tvärasekto-riellt arbete. Det övergripande målet är helt i linje med Agenda 2030 för hållbar utveckling med den genomgående principen att ingen ska lämnas utanför. En förbättrad folkhälsa är en viktig strategisk framtidsfråga och en framgångsfaktor för Tanum som kommun. Folkhälsoarbetet i Tanum har sin värdegrund i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i det övergripande målet. Kommunfullmäktige har antagit folkhälso- rådets utvecklingsområden:

- Jämlik hälsa och hållbar utveckling.
- Barn och ungas uppväxtvillkor.
- Goda levnadsvanor.

Dessa ligger till grund för folkhälsoplan och för det lokala folkhälsoarbetet. Utvecklingsområdena och folkhälsoplanen anger inriktning hur verksamheter kan skapa förutsättningar att möta olika utmaningar som påverkar människors hälsa. De kommunala nämnderna ska besluta om folkhälsomål, inom sin verksamhet, utifrån folkhälso- rådets utvecklingsområden.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten bygger på befintliga folkhälsofakta, lokala förutsättningar och kunskaper. Folkhälsoplan/verksamhetsplan har till största del hälsofrämjande perspektiv (salutogent synsätt), att förstärka det friska hos människan och i samhället. Planen syftar även till en preventiv, förebyggande inriktning som har sin utgångspunkt i att identifiera riskfaktorer som leder till ohälsa.

Ett folkhälsoavtal för 2020–2023 mellan kommunen och Hälso- och sjukvårdsnämnden Norra (HSN) är utgångspunkt och styr förutsättningarna. Det säger att verksamheten ska finansieras till hälften av vardera parten. Enligt avtalet ska folkhälsoarbetet utgå från gemensamt framtagna behovsbilder och prioriteringar. Under avtalstiden ska det vara fortsatt fokus på följande områden; att synkronisera planeringsprocessen med den kommunala planerings- och budgetprocessen, att integrera folkhälsoperspektiv i de olika aktörernas ordinarie verksamhet och att styra mot insatser för att främja en jämlik hälsa för befolkningen. Om det vid årets slut finns överskott av medel ska detta redovisas i budgeten. Överskott kan överföras till nästkommande år förutsatt att det finns en tydlig plan för medlens användning. Det finns riktlinjer som anger under vilka förutsättningar medel kan föras över mellan åren, samt på vilka grunder insatser som sträcker sig över en flerårsperiod kan beviljas. Uppföljning sker vid ordinarie avtalsuppföljning. Om det vid avtalsperiodens slut finns överskott ska detta återbetalas till respektive huvudman.

FOLKHÄLSA

Samlad bild av hälsoläget i Tanum

Överlag så är folkhälsan god, såväl i Tanum som i Sverige, och i flera avseenden utvecklas hälsan positivt. Både kvinnor (63 procent) och män (72 procent) i Tanum bedömer sin hälsa som bra. Det finns ett tydligt samband mellan högre utbildningsnivå och bättre hälsa. Utbildningsnivån ökar långsamt i Tanum som för riket. Kvinnor i Tanum med eftergymnasial utbildning var 38,9 % för året 2020, motsvarande siffra för män var 23,5 %. Skillnaden mellan könen ökar för varje år, vilket påverkas av en snabbare utveckling hos kvinnor. En utmaning som folkhälsomyndigheten framhåller som kan ses generellt för Sverige under 2000-talet, är att hälsan skiljer sig åt mellan grupper och att den inte förbättras för alla. Inte heller förutsättningarna för hälsa, som goda försörjningsmöjligheter och utbildning, förbättras för alla. Ur ett livsloppsperspektiv är en gymnasieexamen en avgörande faktor för fortsatta studier, arbete och försörjning.

För en mer fördjupad bild av hälsoläget i Tanum så hänvisas det till kommunens hållbarhetsredovisning 2020.

Självskattad hälsa

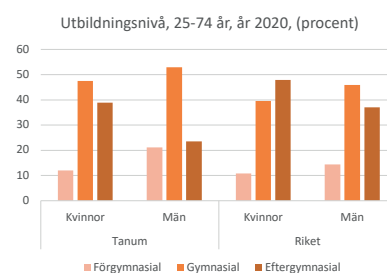
63 %

av kvinnor i Tanum bedömer sin hälsa som bra, rikssnittet 70 %.

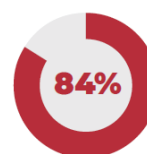
72 %

av män i Tanum bedömer sin hälsa som bra, rikssnittet 75 %.

Källa: Folkhälsomyndigheten, HLV 2017–2020.



Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).



ANDELEN ELEVER ÅK 9, SOM ÄR BEHÖRIGA TILL HÖGSKOLEFÖRBEDANDE ELLER YRKESPROGRAM, SNITT TRE SENASTE ÅR

Miljö- och klimatstrategi

Tanums kommuns klimat- och miljöstrategi tar sin utgångspunkt i att antagna åtgärder ska minska klimat- och miljöpåverkan från organisationen Tanums kommun och de helägda bolagen Tanums Bostäder AB och Tanums Hamnar AB. Strategin omfattar perioden 2020 till 2024.

Identifierade områden för åtgärder och mätbara delmål berör bland annat transporter, livsmedel, och energi.

Miljö- och klimatstrategin följs upp löpande i samband med delårs- och årsbokslut. I nämndernas budgetförslag redovisas de åtgärder nämnderna ska vidta för att uppnå målen i miljö- och klimatstrategin.

Målsättning

Det övergripande mätbara målet för Tanums kommun är att kommunens utsläpp av växthusgaser ska minska med 20 procent räknat från 2019 till 2024.

Målsättningar energi:

- 50 procent av kommunens energianvändning ska år 2024 vara lokalt producerad.
- Energianvändningen för el och uppvärmning ska minska med 10 procent (räknat per kvadratmeter lokalyta)
- 99 procent av den energi som används för verksamhetsel och uppvärmning ska vara fossilfri.
- All el som används i den kommunala verksamheten ska vara fossilfritt producerad.

Målsättningar livsmedel:

- Andelen närproducerade livsmedel som används i de kommunala köken ska uppgå till minst tio procent år 2024.
- Andelen ekologiska livsmedel som används i de kommunala köken ska uppgå till minst 60 procent år 2024.
- Matsvinnet i de kommunala köken ska uppgå till maximalt tio procent till år 2024.

Målsättningar transporter:

- Utsläppen från kommunens transporter ska minska med 50 procent under perioden.
- Andelen fossilfria bilar i kommunens fordonsflotta ska öka och vara minst 50 procent av fordonsparken år 2024.
- Ökad användning av digitala hjälpmedel ska leda till att resandet minskar under perioden 2019–2024.

TILLGÄNGLIGHET

Policy och plan för tillgänglighet

Kommunfullmäktige antog 2018 en tillgänglighetspolicy för Tanums kommun. Utifrån den har också en tillgänglighetsplan för kommunen tagits fram. I planen finns ett mål för tillgänglighetsarbetet i kommunen och kommungemensamma åtgärder som ska genomföras. Varje nämnd ska också anta mål för tillgänglighetsarbetet inom sitt verksamhetsområde.

Målet för tillgänglighet anses uppfyllt om två tredjedelar av de planerade åtgärderna har genomförts eller påbörjats under året.

Åtgärder för bättre tillgänglighet 2022

Inom kommunen ska följande tillgänglighetsförbättrande åtgärder genomföras 2022:

- Översyn och revidering av rutiner, checklistor och handböcker så att dessa fungerar ur ett tillgänglighetsperspektiv och nya mallar från föregående år används vid revideringen.
- Fortsatt genomförande av planerade åtgärder utifrån gjord inventering och planering.
- Uppföljning och komplettering av tidigare planerade åtgärder. Flera av de åtgärder som var planerade kommungemensamt inför 2021 har inte lunnat genomföras fullt ut på grund av pandemin. Därför kommer också fortsatt arbete att genomföras med dessa.
- Arbete med ny tillgänglighetsplan genomförs
- Respektive nämnd ser över vilket tillgänglighetsarbete som kan bedrivas inom den egna verksamheten och planerar för det inom ramen för sin ordinarie verksamhet.

Inom omsorgsnämndens verksamheter ska dessutom följande tillgänglighetsförbättrande åtgärder genomföras 2022:

- Fortsätta att öka användningen av välfärdsteknik i syfte att öka delaktighet och tillgänglighet för omsorgstagare och kommunens medborgare.
- Inom funktionshinderverksamheterna fortsätta använda metoden tjänstedesign för att bättre ta reda på omsorgstagarnas behov.

KOMMUNALA BOLAG

Tanums kommun är ägare och delägare i tre kommunala bolag, de helägda Tanums Bostäder AB, Tanums Hamnar AB samt RAMBO AB där Tanums kommun äger 25 procent av aktierna.

Tanums Bostäder AB

Tanums Bostäder äger och förvaltar totalt cirka 750 lägenheter i Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka och Östad. Bolaget har redovisat vinst i boksluten alla år sedan 2002. I 2020 års bokslut redovisade bolaget ett överskott på 1,0 mnkr. Bokslutsprognosen för 2021 pekar på ett resultat i nivå med föregående år exklusive ersättningar från fastighetsförsäljningar.

Tanums Bostäder har idag inga lediga lägenheter och efterfrågan på hyresrätter är fortsatt stor i kommunen. Den senaste uppdateringen påvisar en bostadskö innehållande drygt 2 600 personer.

Tanums Bostäder befinner sig för tillfället i planeringsstadiet för bolagets nästa nybyggnadsprojekt av cirka 25 hyresrätter på området Anneberg i Grebbestad. Detaljplanearbetet på området Backane i Tanumshede centrum är inne i sin slutfas och motiverar en byggrätt om cirka 50 nya hyresrätter.

Tanums Hamnar AB

Tanums Hamnar aktiebolag, som är ägt till 100 procent av Tanums kommun, har till uppgift att driva hamnverksamhet i kommunen. Bolaget svarar för drift och skötsel av kommunens hamnanläggningar i enlighet med ett särskilt förvaltningsavtal mellan bolaget och Tanums kommun.

De fem senaste åren har bolaget redovisat positiva resultat. 2020 års resultat uppgick till 0,4 mnkr. Bolaget beräknar att i bokslutet för 2021 redovisa ett överskott på cirka 0,4 mnkr.

Bolaget planerar för investeringar på 44,4 mnkr i hamnanläggningar under 2022. Den enskilda största investeringen är ombyggnaden av Fjällbacka kaj och hamnområde Hamburgsund.

RAMBO AB

RAMBO AB ägs av Lysekils, Sotenäs, Munkedals och Tanums kommuner. Tanums ägarandel är 25 procent. Enligt bolagsordningen ska Rambo ha som verksamhet att omhänderta, transportera och/eller behandla avfall och driva annan därmed sammanhängande verksamhet.

Rambo har från och med 2010 tagit över ansvaret för renhållningsverksamheten för Tanums kommun. Tanums kommunfullmäktige har under 2017 beslutat om nya avfallsföreskrifter.

Bolaget har en stark ekonomisk ställning och har genom åren uppvisat starka resultat. I bokslutet för 2020 uppgick resultatet före bokslutsdispositioner till 6,3 mnkr. Bolaget beräknar att redovisa överskott på 5,2 mnkr i 2021 års bokslut. Bolagets investeringar kommer att öka de kommande åren bland annat beroende på införande av nya system för insamling av hushållsavfall.

EKONOMISKA STYRPRINCIPER FÖR TANUMS KOMMUN

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska det varje år upprättas en budget för nästa kalenderår och en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För att bestämma vad som ska anses vara god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och mål för verksamheten tas fram. De finansiella och verksamhetsmässiga resultaten ska därefter bedömas i förhållande till målen för att avgöra om kommunen lever upp till sin definition av god ekonomisk hushållning.

Budget och verksamhetsplan

Budget och verksamhetsplan utarbetas vid samma tillfälle och ska innehålla ett budgetår och två planeringsår.

Nämnderna tilldelas ett kommunbidrag (budgetram) av kommunfullmäktige för verksamheten. Nämndens uppgift under året är att inom kommunbidragets ram bedriva verksamhet enligt beslutade målsättningar, strategier och verksamhetsbeskrivningar.

Ansvarig nämnd äger rätt att fritt omdisponera resurser inom tilldelad driftbudget. Hänsyn ska tas till de mål och uppdrag som angivits av kommunfullmäktige för området.

Tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel.

Nämnden är skyldig att se till att inga beslut fattas som kräver ekonomiska resurser utan att finansieringen är klarlagd. Vid nämndbeslut som medför ekonomiska konsekvenser (till exempel utbyggnader eller beslut om förändrad verksamhet) ska kostnaderna redovisas i beslutsunderlaget både för innevarande år och på längre sikt, till exempel helårseffekt av driftkostnader.

Kommunstyrelsen har möjlighet att under löpande budgetår upprätta en kompletteringsbudget. Kompletteringsbudgeten fastställs av kommunfullmäktige. Tilläggsanslag under löpande budgetår ges i princip endast då en nämnd eller styrelse får nya verksamhetsuppgifter.

Budgetprocess

Februari–juni

Kommunledningen diskuterar övergripande prioriteringar och kommunövergripande målsättningar samt ekonomiska mål för kommunen. En preliminär resursberäkning tas fram.

Diskussion mellan kommunledning och nämnder om behovsförändringar och andra faktorer som påverkar nämndernas ramar.

Kommunstyrelsen tar fram en resursberäkning för kommande år. Resursberäkningen ligger till grund för de budgetanvisningar som kommunstyrelsen tar fram och som beslutas av kommunfullmäktige.

Juni–september

Nämnderna lämnar förslag till budget för kommande år.

September–november

Diskussioner mellan kommunledning och nämnder om förslag till budget. Avstämning av budgetförutsättningar utifrån delårsbokslut per den 31 augusti.

Beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige om verksamhetsmål, ekonomiska mål, utdebitering, låneram, investeringsbudget, definitiva budgetramar etcetera.

November–januari

Nämnderna tar fram budget för sin verksamhet utifrån definitiva budgetramar, övriga anvisningar och direktiv från kommunfullmäktige. Beslut i respektive nämnd om antagande av nämndens budget bör ske senast under januari.

EKONOMISKA STYRPRINCIPER FÖR TANUMS KOMMUN

Ansvarsfördelning

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för kommunens ekonomiska planering och uppföljning och fastställer riktlinjer för den ekonomiska styrningen. Kommunfullmäktige fattar beslut om årliga ramar för styrelse och nämnder i mål- och resursplanen.

Kommunstyrelsen ska följa verksamhetens utveckling och ekonomiska resultat och övervaka att verksamheten utförs kvalitetssäkrat och effektivt samt bedrivs inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutat. Kommunstyrelsen kan vidta åtgärder under året om det bedöms att de ekonomiska ramarna inte hålls.

Nämnder och styrelse ansvarar för är att driva verksamheten inom tilldelad ram och följa upp budget och verksamhet enligt fastställd tidplan. För följande åtgärder, som ej beslutats i den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, ska nämnd alltid inhämta kommunfullmäktiges medgivande vid:

- startande av ny verksamhet
- väsentlig utvidgning eller standardhöjning av befintlig verksamhet
- åtgärder som medför ekonomiska åtaganden utöver årsbudget

Resultatöverföring

Nämnderna har ett ansvar för ekonomi och verksamhet över tid. Nämnderna behåller och ansvarar för det över- eller underskott som de genererat.

Nämndernas resultat i bokslutet avslutas mot eget kapital (balanserat resultat). Principen är att 100 procent av resultatet avslutas mot nämndens egna kapital, under förutsättning att verksamheten bedrivits i överensstämmelse med angivna mål och riktlinjer. Ett resultat som förs över ska vara hänförligt till den ordinarie och planerade verksamheten, och inte föranledd av till exempel mindre volym, lägre kvalitet eller från intäkter som inte hör till den planerade och ordinarie verksamheten.

Kommunfullmäktige beslutar om resultatöverföringen och nämndernas balanserade resultat i samband med att kommunfullmäktige tar beslut om årsredovisningen.

Ett resultat som förs över till nästa år får disponeras av respektive nämnd. Ett överskott får dock inte användas till någon utökning eller förändring av verksamheten som binder upp kommunen för nya åtaganden som kan komma att kräva ökade resurser i framtiden. Nämndens ordinarie verksamheten ska inrymmas inom det kommunbidrag som kommunfullmäktige anvisar för budgetåret. Undantag från detta ska redovisas och godkännas i samband med budgetarbetet.

Underskott ska amorteras inom fem år.

En nämnd som redovisar negativt resultat (underskott) under tre år i följd kan på initiativ av kommunstyrelsen och i dialog med berörd nämnd bli föremål för en särskild genomgång/analys och beslut om särskilda åtgärder.

I anslutning till bokslutsberedningen ska nämnden lämna en skriftlig analys och kommentar till resultatets uppkomst. Om årsresultatet är ett underskott och detta medför att det balanserade resultatet blir negativt ska nämnden ta fram ett åtgärdsprogram där nämnden redovisar hur underskottet ska täckas.

Om en nämnd redan i sitt budgetförslag planerar ta i anspråk medel av väsentlig storlek ur det balanserade egna kapitalet (balanserade resultatet) ska nämnden redovisa och kommentera detta i budgetförslaget.

Uppföljning

Bokslut och årsredovisning

Kommunens bokslut ska sammanfattas i en årsredovisning som överlämnas till kommunfullmäktige som fastställer årsredovisningen. Årsredovisningen ska innehålla en samlad redovisning av all den verksamhet som Tanums kommun bedriver, oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltnings eller bolagsform (en så kallad sammanställd redovisning). Vid bered-

EKONOMISKA STYRPRINCIPER FÖR TANUMS KOMMUN

ningen av kommunens bokslut ska en dialog ske mellan kommunledning och nämndsledning där de olika nämndernas ekonomiska resultat och verksamhet diskuteras.

Delårsbokslut

Kommunstyrelsen upprättar delårsbokslut vid två tillfällen under året. Det första delårsbokslutet omfattar perioden januari–april och det andra delårsbokslutet perioden januari–augusti.

Delårsboksluten behandlas och fastställs av kommunfullmäktige.

Övrig uppföljning

Utöver de delårsboksluten ska respektive nämnd upprätta budgetuppföljningar (inkl. årsprognos) per den 28 februari, 30 juni och den 31 oktober. Nämndernas uppföljningsrapporter överlämnas till kommunstyrelsen.

Dessa kommunövergripande uppföljningar behandlas och fastställs av kommunstyrelsen.

Nämndens åtgärder vid avvikelser i driftbudgeten

Varje nämnd ska i samband med behandlingen av delårsbokslut och budgetuppföljningar ta aktiva beslut utifrån resultat och prognos i uppföljningen. Det räcker alltså inte att besluta att lägga uppföljningen till handlingarna.

Nämnd är ansvarig för att budgeterad eller i övrigt beslutad verksamhet kommer till utförande i enlighet med fastställd budget. Detta gäller såväl kostnads-, verksamhets-, presentations-, som kvalitetsmässigt. Åtgärder ska vidtas så snart en budgetavvikelse kan förutses.

Förvaltningschef ska till nämnden samordna och rapportera uppföljningen och lämna förslag till åtgärder vid förväntad budgetavvikelse.

Investeringar

Investeringsanslagen fastställs av kommunfullmäktige för varje enskilt objekt eller som ett ramanslag. För investeringsprojekt som löper över flera år fastställer kommunfullmäktige dels en investeringsram för projektets totala kostnad, dels investeringsanslag per år under projektets löptid. För anskaffning av inventarier får nämnda investeringsbeslut på maximalt 1 000 tkr per objekt under förutsättning att nämnden finansierar räntor och avskrivningar samt övriga driftskostnader som är föranledda av investeringen inom sin budget.

Tilldelade kommunbidrag inkluderar även kapitalkostnaderna – som ansvarsmässigt betraktas på samma sätt som alla andra kostnader. En godkänd utgift i investeringsbudgeten medför inte en automatisk ökning av kommunbidraget.

I kommunfullmäktiges beslut om investeringar anges om nämnden ska kompenseras för ökade kapital- och driftskostnader.

Kapitalanskaffningen, det vill säga hur tillgångarna ska finansieras, är en central fråga. Ansvaret åvilar kommunstyrelsen.

Nämnd ska fortlöpande följa de enskilda projektens utgifts- och inkomstutveckling. Finner nämnd att anslag kommer att bli otillräckligt ska detta omgående anmälas till kommunfullmäktige med begäran om tilläggsbudgetering. Anmälan ska kompletteras med redovisning av de omständigheter som orsakat överskridandet.



TANUMS
KOMMUN

Nämnd/Styrelse
Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum
2021-11-29

Kommunal utdebitering 2022 (skattesats)

Paragraf KF § 160

Ärendenummer KS 2021/0638-923

Sammanfattning av ärendet

Kommunens utdebitering uppgick i 2021 års budget till 21,56 kronor per skattekrona. Budgetförslaget för 2022 baseras på oförändrad utdebitering 21,56 kronor per skattekrona.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 oktober 2021

Yrkanden

Liselotte Fröjd (M) föreslår bifall till beredningsförslaget.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa utdebiteringen 2022 till 21,56 kronor per skattekrona

Beslutet skickas till

Akten

Ekonomichefen

Tanums kommun

Nämnd/Styrelse
Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum
2021-11-29

Driftbudget 2022

Paragraf KF § 161

Ärendenummer KS 2021/0452-923

Sammanfattning av ärendet

Budgetberedningen har upprättat förslag till driftbudget för år 2022. I driftbudgeten anvisas budgetanslag per nämnd. Budgetanslaget är ett nettoanslag och nämnderna väljer själva hur de ska arbeta för att nå verksamhetsmål inom tilldelat budgetanslag.

Tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel.

Ärendet behandlades i kommunala samverkansgruppen den 2 november 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 oktober 2021

Yrkanden

Liselotte Fröjd (M), Hans Schub (M), Ida Östholm (M) Roger Wallentin (C), Alf Johansson (M), Jan Olsson (L) och Clas-Åke Sörkvist (C) föreslår bifall till beredningsförslaget

Louise Thunström (S), Ronny Larsson(S) och Gunilla Palm (S) föreslår bifall till Socialdemokraternas förslag till budget.

Michael Halvarsson (MP) och Annette Hellberg (V) och Gunilla Eitrem (V) föreslår bifall till Miljöpartiets förslag till budget.

Annette Hellberg (V), Gunilla Eitrem (V) föreslår även att en av tjänsterna som näringslivssekreterare omvandlas till omvandlingssekreterare

Beslutsgång

Ordförande frågar först på framlagda förslag var för sig och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt beredningsförslaget.

Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige beslutar enligt Gunilla Eitrem och Anette Hellbergs tilläggsförslag om att en tjänst som näringslivssekreterare omvandlas till omvandlingssekreterare. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsförslaget.

Tanums kommun

Nämnd/Styrelse
Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum
2021-11-29

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta driftsbudget

Reservationer

Ronny Larsson, Louise Thunström, Oskar Josefsson, Ida Jakobsson, Roger Friberg, Gunilla Palm, Ronny Kallin, Birgit Ekholm och Ramona Cully, samtliga Socialdemokrater, reserverar sig skriftligen mot förslaget till förmån för eget förslag

Michael Halvarsson, Miljöpartiet, reserverar sig skriftligen mot förslaget till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Akten

Tanums kommun

Nämnd/Styrelse
Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum
2021-11-29

Investeringsbudget 2022 och investeringsplan 2023-2024

Paragraf KF § 162

Ärendenummer KS 2021/0452-923

Sammanfattning av ärendet

Budgetberedningen har upprättat förslag till investeringsbudget för år 2022. Anslaget på investeringsbudgeten är knutna till vart och ett av de projekt/ramanslag som finns angivna. För anskaffning av inventarier anges en totalram. För varje investeringsprojekt anges om kapitalkostnadskompensation medges eller inte. Varje nämnd har rätt att fatta beslut om anskaffning av inventarier till ett belopp om högst 1 000 tkr per objekt under förutsättning att nämnden finansierar kapitalkostnader och övriga driftskostnader inom sin budget.

Förslag till plan för investeringar under 2023 – 2024 har upprättats av budgetberedningen. Planen anger inriktningen på investeringsverksamheten och beslut om de definitiva anslagen för varje projekt fattas i investeringsbudgeten för vart och ett av åren 2023 – 2024.

När totalt anslag anges innebär det ett medgivande att genomföra projektet även om budgetanslaget är uppdelat på flera år.

Ärendet behandlas i kommunal samverkansgrupp den 2 november 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 25 oktober 2021

Budget 2022 inklusive investeringsbudget och investeringsplan

Yrkanden

Liselotte Fröjd (M), Hans Schub (M), Ida Östholm (M) Roger Wallentin (C), Alf Johansson (M), Jan Olsson (L) och Clas-Åke Sörkvist (C) föreslår bifall till beredningsförslaget

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa investeringsbudget 2022 och investeringsplan för åren 2023 – 2024, och

PROTOKOLL

Tanums kommun

Nämnd/Styrelse
Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum
2021-11-29

att tekniska nämnden får i uppdrag att utreda projekt ombyggnad Hedegården. I utredningen ska ombyggnaden av köket särskilt prioriteras. Utredningen avseende köket ska vara klar i tid så att en eventuell ombyggnad av köket kan påbörjas sommaren 2022

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Akten

PROTOKOLL

Tanums kommun

Nämnd/Styrelse
Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum
2021-11-29

Budget 2022

Paragraf KF § 163

Ärendenummer KS 2021/0452-923

Sammanfattning av ärendet

Budgetberedningen har upprättat förslag till budget och budgetdokument för år 2022 med utgångspunkt från förslag till drift- och investeringsbudget. Låneramen uppgår i budget 2022 till 975 mnkr.

En förändring avseende prioriterade verksamhetsmål för utbildning samt en av de tillhörande indikatorerna. Förändringen genomförs samband med att Barn- och utbildning gjort en översyn av sina verksamhetsmål i samband med projekt Samverkan för bästa skola. Indikatorn för service korrigeras med en höjning av målnivån.

Ärendet behandlas i kommunal samverkansgrupp den 2 november 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 oktober 2021

Budget 2022

Yrkanden

Liselotte Fröjd (M), Hans Schub (M), Ida Östholm (M) Roger Wallentin (C), Alf Johansson (M), Jan Olsson (L) och Clas-Åke Sörkvist (C) föreslår bifall till beredningsförslaget

Louise Thunström (S), Ronny Larsson (S) och Gunilla Palm (S) föreslår bifall till Socialdemokraternas förslag till budget.

Michael Halvarsson (MP) och Annette Hellberg (V) föreslår bifall till Miljöpartiets förslag till budget.

Beslutsgång

Ordförande frågar på framlagda förslag var för sig och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt beredningsförslaget.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa resultat- och balansbudget för 2022

att fastställa mål för god ekonomisk hushållning

PROTOKOLL

Tanums kommun

Nämnd/Styrelse
Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum
2021-11-29

att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att nyupplåna och omsätta lån upp till en total låneram på 975 mnkr

att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt, att utöver den totala låneramen för långfristig upplåning, uppta kortfristig upplåning om maximalt 35 mnkr

att i övrigt fastställa budget och budgetdokument för år 2022

Reservationer

Ronny Larsson, Louise Thunström, Oskar Josefsson, Ida Jakobsson, Roger Friberg, Gunilla Palm, Ronny Kallin, Birgit Ekholm och Ramona Cully, samtliga Socialdemokrater reserverar sig skriftligen mot förslaget till förmån för eget förslag

Michael Halvarsson, Miljöpartiet reserverar sig skriftligen mot förslaget till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och akten

Tanums kommun

Nämnd/Styrelse
Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum
2021-11-29

Ekonomisk plan för åren 2023-2024

Paragraf KF § 164

Ärendenummer KS 2021/0452-923

Sammanfattning av ärendet

Budgetberedningen har upprättat förslag till ekonomisk plan för åren 2023 – 2024 enligt förslag till resultat- och balansbudget 2023 – 2024.

Beslutsunderlag

Budget inklusive ekonomisk plan 2023-2024

Tjänsteskrivelse daterad 25 oktober 2021

Yrkanden

Hans Schub (M) och Roger Wallentin (C) föreslår bifall till beredningsförslaget

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa ekonomisk plan för åren 2023 - 2024

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Akten

PROTOKOLL

Tanums kommun

Nämnd/Styrelse
Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum
2021-11-29

Fastställande av borgensram för lån upptagna av Tanums Bostäder AB 2022

Paragraf KF § 165

Ärendenummer KS 2021/0654-903

Sammanfattning av ärendet

Det kommunala borgensåtagandet är i form av proprieborgen. Lån med kommunal borgen är en förutsättning för upplåning hos Kommuninvest.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 oktober 2021

Yrkanden

Hans Schub (M), Roger Wallentin (C) och Oskar Josefsson (S) föreslår bifall till beredningsförslaget

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att såsom för egen skuld ingå borgen för Tanums Bostäder AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 565,0 mnkr under 2022 samt detta belopp löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Beslutet skickas till

Tanums Bostäder AB

Ekonomichef

Akten

