

Budget 2014



FOTO: TINA SCHEDVIN



SIMRISHAMNS KOMMUN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BUDGET 2014

Budgetkommentarer	2
Bilaga budgetkommentarer	10
Kommunfullmäktige	11
Revisionen	12
Valnämnden	13
Överförmyndare	14
Kommunstyrelsen	16
Myndighetsnämnden	21
Samhällsbyggnadsnämnden	22
Kultur- och fritidsnämnden	39
Barn- och utbildningsnämnden	44
Socialnämnden	51

BUDGETKOMMENTARER

Budgetprocessen

Kommunens budgetprocess innebär att kommunstyrelsens budgetberedning tillsammans med nämndernas presidier har två gemensamma budgetmöten. Det första i mars syftade till att skapa en gemensam syn på budgetläget. Vid det andra budgetmötet i maj skedde en genomgång av nämndernas budgetskrivelser i form av äskanden, besparingsmöjligheter samt förslag till nämndsmål. Därefter påbörjades en central beredning av budgeten. Kommunfullmäktige fastställde i augusti budgeten i form av

Budgetförutsättningar

Budgeten innebär en oförändrad skattesats, d.v.s. 20,51 % av den beskattningsbara inkomsten. Befolkningen har i enlighet med hanteringen i samband med budget 2013-2015 antagits vara oförändrad i förhållande till årsskiftet 2012/2013, d.v.s. 18 997 invånare.

Den i befolkningsprognosen förändrade ålderssammansättningen de kommande åren, d.v.s. färre barn och ungdomar samt fler äldre invånare, har utifrån nuvarande förutsättningar beaktats vid beräkningen av kommunens resursutrymme för planeringsperioden.

Nämndernas ramar, exklusive kapitalkostnader och internhyra, för år 2013 är till år 2014 uppräknade med en sammanvägd löne- och priskompensation på i genomsnitt ca 2,1 procent. För åren 2015 och 2016 är uppräknningen beräknad till 2,2 procent respektive 2,6 procent. Nivån på respektive nämnds kompensation beror på en vägning av andelen lönekostnader och andelen övriga kostnader. Noteras bör att den bedömda kompensationsnivån avser kostnadsökningar mellan kalenderår. Liksom tidigare år utgör tilldelad budget en total ram innehållande den

Mål för god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen (8 kap, 5 §) ska kommunen ange mål med inriktning på god ekonomisk hushållning. Detta innebär att det

skattesats, driftramar, investeringsramar samt mål för god ekonomisk hushållning.

Respektive nämnd utarbetade under hösten en mer detaljerad driftbudget. Därtill lämnade nämnderna slutliga förslag till nämndsmål samt förslag till investeringsprojekt som ska genomföras inom tilldelad ram. I december fastställde fullmäktige nämndsmålen och investeringsbudgeten. Samtidigt informerades fullmäktige om innehållet i respektive nämnds internbudget avseende driften.

kompensation som kan ges för slutna och kommande löneavtal. Inga centrala medel har avsatts för ytterligare pris- och lönekompensation.

Nämndernas ramar har också justerats utifrån faktisk förändring av kapitalkostnaderna. I sammanhanget bör noteras att internräntan, i enlighet med beräkning från Sveriges Kommuner och Landsting, sänks från 2,9 procent år 2013 till 2,5 procent år 2014. Justering har också gjorts med hänsyn till ny beräkning av internhyrorna.

Ändrade förutsättningar vad gäller skattesats, invånarantal och löneutveckling påverkar enligt följande:

- Förändrad skattesats med 0,25 procentenheter motsvarar cirka 8,5 mnkr i intäkter.
- En avvikelse mot befolkningsprognosen på 100 invånare motsvarar cirka 4,4 mnkr.
- En skillnad på bedömd och faktisk löneutveckling på 1 procent uppgår till cirka 6,8 mnkr.

både ska fastställas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

När det gäller finansiella mål kan det lagstadgade balanskravet, det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnader, anses utgöra ett minimikrav för kommunens ekonomi. Andra utgångspunkter är att kommunens ekonomi behöver vara sådan att det finns en reserv för oförutsedda händelser. Kommunen ska också klara svängningar i konjunkturen med åtföljande förändringar i skatteunderlaget utan större ingrepp i verksamheten.

Som övergripande finansiellt mål i Simrishamns kommun gäller:

- Ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfattning.

Det övergripande målet bryts ned i följande finansiella mål:

- Balanskravsresultatet ska för år 2014 vara positivt.
- Investeringar ska finansieras inom en låneskuld som inte får överstiga 210 mnkr.

Avsikten med verksamhetsmålen nedan är att dessa tillsammans med de finansiella målen ska utgöra grunden för en samlad bedömning av om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Följande mål gäller för Simrishamns kommun.

Verksamheternas mål	Mäts genom	Koppling till god ekonomisk hushållning
Simrishamn har varje år ett positivt flyttnetto, det vill säga fler flyttar till än från kommunen. (Uppföljningsansvar: Kommunstyrelsen)	Befolkningsstatistik över tid.	Genom ett positivt flyttnetto ges möjlighet att bibehålla den goda servicenivån i kommunen.
Frisknärvaron understiger inte 2009 års nivå. (År 2009 uppgick frisknärvaron till 94,89 %.) (Uppföljningsansvar: Kommunstyrelsen)	Statistik frisknärvaro.	God hälsa är en tillgång både för individen och organisationen. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar för att öka frisknärvaron, minska sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet.
Kommunens anläggningar är underhållna så att kapitalförstöring undviks. Uppdrag ges till Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram underhållsplaner. (Uppföljningsansvar: Samhällsbyggnadsnämnden)	Nedlagda underhållskostnader i förhållande till planer. Konkretiseras efterhand som planer fastställs.	För att upprätthålla värdet på våra anläggningstillgångar och minska kommande investeringsbehov.
Eleverna i kommunens grundskola åk 8 kan rekommendera sin skola till andra elever (år 2013 = 2,93 i medelvärde) < 2,5 = målet ej uppfyllt 2,5-3,0 = målet delvis uppfyllt > 3,0 = målet uppfyllt (Uppföljningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden)	Barn- och utbildningsförvaltningens årliga Attitydundersökning – elever.	Kvaliteteten i kommunens skolor mäts utifrån elevers rekommendation. Mätningen används för att visa att de resurser kommunen lägger ned på att utbilda sina elever ger ett önskvärt resultat.
Av invånarna som är äldre än 80 år ska inte andelen som erhåller omsorg i särskilt boende eller hemtjänst i ordinarie boende öka jämfört med år 2012. (Uppföljningsansvar: Socialnämnden)	Statistisk andel av invånarna äldre än 80 år som beviljats äldreomsorg.	Genom förebyggande insatser för äldre invånare kan behovet av äldreomsorgsinsatser flyttas framåt. En utveckling som bedöms vara positiv för både den enskilde och för kommunens ekonomi.

Verksamhetsmålen med inriktning på god ekonomisk hushållning och de finansiella målen ska följas upp i årsredovisningen, d.v.s.

efter budgetårets utgång. Målen ska även vara föremål för uppföljning i delårsrapporten, det vill säga under pågående budgetår

Verksamhetsmässiga mål

Budget 2014 innehåller en ny vision- och målstyrningsmodell. Den fastställda **visionen** har följande sammanfattande innehåll:

”Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre”

Till visionen finns följande tre **strategiska utvecklingsområden** kopplade:

1. *Utmaning geografi:* Kontrasterna är vår största tillgång – vi ska arbeta för att göra kommunen ännu mer levande året runt.
2. *Utmaning demografi:* En kontrastrik befolkning skapar tillväxt. Kommunen ska skapa förutsättningar för att alla medborgare ska må bra – alla dagar.
3. *Utmaning demokrati:* Engagerade medborgare och medarbetare driver kommunen framåt genom dialog; det goda samtalet.

De strategiska utvecklingsområdena ligger till grund för **fokusområden**, d.v.s. de områden som det särskilt ska fokuseras på under mandatperioden. Följande fokusområden gäller i nuläget:

1. *Fokusområde: Geografi*
För att vidareutveckla vår kommun måste vi fortsätta byggandet av attraktiva bostäder för alla livsfaser. Tillgängligheten är viktig/avgörande för att få en region attraktiv. En stor del av Simrishamns kommuns attraktionskraft ligger i naturen, vilken vi ska värna. Allt utvecklingsarbete ska utföras med omtanke om miljö och natur och med så liten miljöpåverkan som möjligt. Utvecklingsprojekt ska vara baserade på unika värden och innovation, som t.ex. Marint centrum.
 - 1.1 Bostadsbyggandet ska vara ett prioriterat område med ett brett utbud som stimulerar inflyttning i kommunen och motsvarar behov och förväntningar.

- 1.2 Kommunen ska prioritera sitt näringslivsarbete mot tillväxtföretag och genom strategiskt välgrundade utvecklingsprojekt.
- 1.3 Kommunen ska medvetet verka för förtätning, hänsyn till miljöbelastning, utveckling av mötesplatser och är jämställdhet vid planering av bebyggelse.
- 1.4 Kommunen ska tillvarata och utveckla sin marina profil.
- 1.5 Kommunen ska medverka till att minska miljöbelastningen och klimathoten.

2. *Fokusområde: Demografi*
Förutsättningen för en mer levande kommun är fler människor som lever i den. Av det skälet är ett årligt, positivt befolkningsnetto det mål, som måste gälla prioriterat över alla andra och inför vilket vi alla måste samla oss. Alltså: få fler yngre vuxna (25-45 år) att flytta hit, få lika många som tidigare i åldersgruppen 55+ att flytta hit och sedan att få dem att inte vilja flytta härifrån. Kommunen har också en roll att spela som områdets största arbetsgivare, att tillsammans med övrigt näringsliv och aktörer på bostadsmarknaden tydliggöra styrkorna i Simrishamn och Österlen.
 - 2.1 Kommunen ska skapa förutsättningar för att barn och unga får en bra start i livet.
 - 2.2 Kommunen ska skapa ett tillgängligt samhälle med goda levnadsvillkor för alla.

- 2.3 Kommunen ska prioritera åtgärder som skapar ett ökat befolkningsnetto
- 2.4 Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och en föregångare inom områden som ledarskap, arbetsmiljö, lönebildning, jämställdhet och antidiskriminering.
- 2.5 Kommunen ska skapa en trygg ålderdom för alla och tillgång till trygga boenden.
- 2.6 Kommunen ska stimulera föreningslivet och ideella insatser på ett framåtblickande och meningsfullt sätt.

3. Fokusområde: Demokrati

Simrishamns kommun ska verka för att ytterligare utöka medborgarnas inflytande. Arbeta med Framtidsverkstäder har redan inletts, men detta är bara början. Under mandatperioden ska vi utveckla Framtidsverkstäderna, där medborgarna har möjlighet att berätta hur de vill att

Simrishamn ska utvecklas. Dessutom ska vi fortsätta att tydliggöra rollfördelningen mellan medborgare, förtroendevalda och tjänstemän.

- 3.1 Medborgarna ska ha stor möjlighet till påverkan och insyn.
- 3.2 Kommunen ska förstärka och utveckla medborgardialogen genom fler och förbättrade kommunikationskanaler, med särskilt fokus på ungdomars och äldres medverkan i den demokratiska processen.
- 3.3 Öka förtroendet mellan politiker och tjänstemän genom att tydliggöra roller och ansvar.

Utifrån fokusområdena har fullmäktige fastställt nämndsmål som styrning av nämndernas verksamhet det kommande budgetåret. Dessa mål finns redovisade under respektive nämnds avsnitt. För fokusområde 1.5 gäller det antagna miljöprogrammets mål även som nämndsmål. Dessa mål redovisas inte i denna budget.

Budgetuppföljning

Nämnderna är inom sina respektive områden ansvariga för att följa budgeten och för att föreslå och genomföra åtgärder för att bedriva verksamheten inom de ramar och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat.

När obalans råder mellan ekonomiska krav och verksamhetens krav på kvantitet och kvalitet, är det ekonomiska kravet i avvaktan på politisk behandling överordnat verksamhetskravet. Hänsyn ska dock tas till verksamhetskrav på grund av lag eller annan tvingande föreskrift. Nämnderna har såväl befogenhet som skyldighet att vidta åtgärder för att hålla både budgetens ram och för att genomföra budgetens intentioner.

När avvikelse befaras, ska nämnd omedelbart vidta åtgärd. Nämndens ansvar består i att antingen själv besluta om åtgärder eller ge förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Utgångspunkten bör vara att endast i de fall nämnden helt saknar möjlighet att vidta åtgärder inom det egna ansvarsområdet kan frågan överföras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen erhåller under året ekonomisk uppföljning från nämnderna i form av fem gemensamma helårsprognoser. Till kommunfullmäktige lämnas information i delårsrapporten, vilken även inkluderar en av helårsprognoserna, samt i årsredovisningen.

Driftbudget 2014 samt plan för åren 2015 och 2016

Basen för budget 2014-2016 utgörs av budget 2013. Denna budget har justerat med tillkommande beslut som påverkat ramarna. För vidare information se bilaga till dessa

budgetkommentarer. I tabellen nedan redovisas av fullmäktige fastställda ramar för år 2014 samt beräknade ramar för de två därpå följande åren.

Tabell 1: Driftramar 2014-2016

Driftbudget (tkr)	Budget	Beräkn	Beräkn
	2014	2015	2016
Kommunfullmäktige	-950	-950	-950
Revision	-1 040	-1 040	-1 040
Valnämnd	-360	-20	-20
Överförmyndare	-2 005	-2 005	-2 005
Kommunstyrelse	-70 260	-70 210	-69 960
Myndighetsnämnd	-605	-605	-605
Samhällsbyggnadsn, planer	-3 082	-3 082	-3 082
Samhällsbyggnadsn, övr skattefinans.	-41 593	-41 593	-41 593
Samhällsbyggnadsn -VA	0	0	0
Kultur- och fritidsnämnd*	-34 444	-34 444	-34 444
Barn- o utbildningsnämnd	-336 473	-330 953	-329 953
Socialnämnd	-411 672	-422 472	-423 972
<i>Delsumma</i>	<i>-902 484</i>	<i>-907 374</i>	<i>-907 624</i>
Pris- och lönekompensation	0	-18 400	-41 000
Interhyressystemet, drift	0	-600	-1 100
Interhyressyst, kap kostn	0	0	0
Verksamheten	-902 484	-926 374	-949 724
Finansiering	896 374	918 874	943 974
Årets resultat	-6 110	-7 500	-5 750
Från pensionskapitalet**	6 500	7 500	7 600
Balanskravsresultat	390	0	1 850

* Kultur- och fritidsnämndens ram inkluderar medel för permanentning av projektet Flytande fritidsledare.

** I förväg fastställda uttag (placeringspolicyn avseende pensionsmedel).

Nämnderna och styrelsen tilldelas vardera ett ramanslag. Undantag gäller för samhällsbyggnadsnämnden då den del av verksamheten som utförs åt kommunstyrelsen (planverksamheten) ska utgöra en särskild ram samt att vatten- och avloppsverksamheten

beroende på avgiftsfinansieringen ska hållas åtskild från övrig verksamhet. Respektive nämnd och styrelse har att fritt inom sitt verksamhetsområde fördela sin budgetram utifrån antagna reglementen, mål och riktlinjer

Finansieringen har beräknats enligt följande:

Tabell 2: Specifikation av finansieringen

Finansiering (tkr)	2014	2015	2016
Pensioner	-55 200	-57 000	-59 500
Interna pensionsavgifter	29 700	30 300	31 000
Interna kapitalkostnader	49 374	49 374	49 374
Momsavlyft	4 400	4 400	4 400
Personalkostnader (semester)	-1 200	-1 200	-1 200
Kommunstyrelsens förfogande	-6 000	-5 600	-6 000
Fastighetsförsäljning	1 500	1 500	1 500
Räntekostnader	-6 100	-6 300	-6 300
Ränteintäkter	2 900	2 900	2 900
Avskrivningar	-37 200	-37 700	-38 200
Skatter, statsbidrag	914 200	938 200	966 000
Summa	896 374	918 874	943 974

Skatter och statsbidrag är beräknade utifrån en prognos från Sveriges kommuner och landsting (SKL), april 2013, i kombination

med ett antagande om oförändrat invånarantal. Beloppen avseende skatter och statsbidrag specificeras i nedanstående tabell.

Tabell 3: Specifikation av skatter och statsbidrag (se finansieringen)

Skatter, statsbidrag (tkr)	2014	2015	2016
Skatteintäkter	691 800	709 000	732 900
Inkomstutjämning	179 700	189 600	199 000
Regleringsbidrag	4 100	2 400	-3 300
Kostnadsutjämning	-4 000	-4 500	-5 000
Strukturbidrag	2 000	2 000	2 000
Införandebidrag	1 500	0	0
LSS-utjämning	-2 700	-2 700	-2 700
Fastighetsavgift	41 800	42 400	43 100
Summa	914 200	938 200	966 000

Investeringsbudget 2014-2016

För investeringsverksamheten gäller följande regler:

- Ansvarig nämnd inkommer med förslag på investeringsprojekt i prioriteringsordning. Fullmäktige fastställer investeringsbudget på projektnivå.
- Investeringsprojekt som överstiger 500 tkr ska särredovisas i nämndernas förslag till fullmäktige. Projekt till ett lägre belopp kan i förslaget till fullmäktige ges en samlad benämning, exempelvis "Övriga mindre investeringar". Information om vad som ingår under en sådan benämning ska framgå av förslaget. I redovisning och uppföljning ska även projekt understigande 500 tkr utgöra separata projekt.
- Som vägledning till vad som bör betraktas som projekt kan nämnas; om-, till- och nybyggnad av en fastighet/anläggning, en samlad åtgärd som berör flera fastigheter/anläggningar (exempelvis energibesparande åtgärder) respektive en samlad anskaffning av inventarier eller dylikt.
- Nämnderna har efter att fullmäktige fastställt investeringsbudgeten på projektnivå rätt att inom ramen göra omprioriteringar innebärande att nya

investeringsprojekt till ett belopp av högst 500 tkr kan genomföras.

- I det fall ett investeringsprojekt överskrider budget ska finansiering ske genom omprioritering inom tilldelad ram. Innebär omprioriteringen att investeringsprojekt beslutade av fullmäktige inte kan genomföras under året har nämnden skyldighet att informera fullmäktige om detta.
- Slutredovisning ska ske till fullmäktige senast sex månader efter att investeringen har slutförts för projekt med investeringsbelopp överstigande 2 mnkr.

Nämndernas tilldelade investeringsprojekt ingår inom en investeringsram. Undantag gäller för samhällsbyggnadsnämnden. För denna nämnd uppdelas projekten i det som avser skattefinansierat respektive vatten- och avloppsverksamheten. För sistnämnda verksamhet finns även en särskild ram för utbyggnad av VA-serviser (inkluderar Landsbygdens vatten). Dessutom finns det en ram till fullmäktiges förfogande som kan användas för eventuellt tillkommande investeringar.

Tabell 4: Investeringsbudget 2014 samt ramar för 2015 och 2016

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2014	Ramar 2015	Ramar 2016
Kommunstyrelse*	-5 300	-1 600	-900
Samhällsbyggnadsnämnd	-26 250	-15 250	-15 250
Kultur- och fritidsnämnd	-875	-475	-475
Barn- och utbildningsnämnd	-1 600	-1 600	-1 600
Socialnämnd	-2 800	-3 000	-3 000
KF:s förfogande, investeringar	-5 975	-6 375	-7 575
S:a Skattefinansierad verksamhet	-42 800	-28 300	-28 800
SbN: Vatten- och avloppsinvest	-37 943	-28 300	-21 800
SbN: Landsb vatten + VA-serviser	-6 211	-6 523	-6 849
Summa Nettoinvesteringar	-86 954	-63 123	-57 449
Anläggningsavgifter VA**	5 057	5 310	5 575
S:a Nettoinvest / . Anslutningsavg	-81 897	-57 813	-51 874

* Inkluderar särskilt beslut om nyemission i Simrishamns Industrifastigheter AB med 4 mnkr år 2014.

** Avgifter som delfinansierar VA-investeringar, redovisas dock ej över investeringsbudgeten men bör ingå vid bedömningen av investeringarnas finansiering.

Resultat-, finansierings- och balansbudget

Under detta avsnitt redovisas kommunens resultat-, finansierings- och balansbudgetar.

Tabell 5: Resultatbudget

Resultatbudget (tkr)	2014	2015	2016
Nettokostnader	-879 910	-904 600	-930 150
Avskrivningar	-37 200	-37 700	-38 200
Summa	-917 110	-942 300	-968 350
Skatter och statsbidrag	914 200	938 200	966 000
Ränteintäkter	2 900	2 900	2 900
Räntekostnader	-6 100	-6 300	-6 300
Årets resultat	-6 110	-7 500	-5 750
Från pensionskapitalet	6 500	7 500	7 600
Balanskravsresultat	390	0	1 850

Tabell 6: Finansieringsbudget

Finansieringsbudget (tkr)	2014	2015	2016
Balanskravsresultat	390	0	1 850
Avskrivningsmedel	37 200	37 700	38 200
Försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0
Nya lån	34 000	0	0
Minskning av likvida medel*	10 307	0	0
Summa Tillförda medel	81 897	37 700	40 050
Nettoinvest, inkl anläggningsavg	-81 897	-37 700	-40 050
Amortering/ökning likvida medel	0	0	0
Summa Använda medel	-81 897	-37 700	-40 050

* Kommunen har under 2013 erhållit en återbetalning från AFA på ca 15,8 mnkr.
Del av återbetalningen används år 2014 för finansiering av investeringar.

För år 2014 höjs låneramen med 30 mnkr till totalt 210 mnkr, vilket innebär ett ökat låneutrymme med 34 mnkr jämfört med faktiskt beslutad upplåning t.o.m. utgången av år 2013. Avseende åren 2015 och 2016 har investeringsnivån i ovanstående tabell antagits

motsvara utrymmet för självfinansiering. Detta innebär en skillnad mot beräknade ramar enligt tabell 4. Då investeringsramarna för åren efter 2014 är preliminära kommer frågan om finansiering att prövas i kommande budgetar.

Tabell 7: Balansbudget

Balansbudget (mnkr)	2014	2015	2016
Tillgångar	1 121	1 113	1 107
Skulder	525	525	525
Eget kapital	596	588	583
Summa skulder och eget kapital	1 121	1 113	1 107
Soliditet (eget kapital / tillgångar)	53%	53%	53%

Notera att beräkningen av balansbudgeten är förenklad. Utgångspunkten har varit bokslutet för år 2012 samt fastställd budget för år 2013. Beräknad utveckling följer resultatbudget och

finansieringsbudget i enlighet med tabellerna 5 och 6. I förhållande till bokslut 2012 och även beräknat för 2013 minskar soliditeten från 55 procent till 53 procent år 2014.

Bilaga till budgetkommentarer – förklaring till ramberäkning

Driftbudget (tkr)	Budget 13	1. Beslutade förändr	2. Justering PO	3. Löne- o pris-komp	4. Just kapital-kostn	5 .Juster intern hyra	6. Övriga förändr	Fastställda ramar 2014
Kommunfullmäktige	-830			-20,0			-100	-950
Revision	-1 020			-20,0			0	-1 040
Valnämnd	-20			0,0			-340	-360
Överförmyndare	-1 715			-40,0			-250	-2 005
Kommunstyrelse	-68 838	-134	140	-1 170,0	-114	-434	290	-70 260
Myndighetsnämnd	-590			-15,0			0	-605
Samhällsbyggnadsn, planer	-3 422		15	-75,0			400	-3 082
Samhällsbyggnadsn, övr	-37 579	-57	110	-410,0	-575	-4 090	1 008	-41 593
Kultur- och fritidsnämnd	-34 107	67	65	-410,0	-14	-201	156	-34 444
Barn- och utbildningsn	-345 855	50	1 115	-6 360,0	84	2 787	11 706	-336 473
Socialnämnd	-405 754	74	1 755	-8 480,0	61	452	220	-411 672
Internhyressystemet				-600,0	2 088	-1 588	100	0
Verksamheten	-899 730	0	3 200	-17 600,0	1 530	-3 074	13 190	-902 484

1. Beslutade förändringar m.m. som påverkar 2014

* Kommunstyrelsen har beslutat (§ 13/12) om Riktlinjer för friskvård. I beslutet ingår att fr.o.m. år 2014 ska varje anställd kunna erhålla 500 kr som friskvårdsbidrag med finansiering från ett centralt konto. Budgetjustering ska därför ske mellan kommunstyrelsen och nämnderna. Beräknad budgetjustering medför att anslaget för personalbefrämjande åtgärder (inkluderar friskvård) kan höjas höjas från 362 tkr till 500 tkr.

* Kultur- och fritidsnämnden (§ 9/13) och samhällsbyggnadsnämnden (§ 61/13) är överens om att ansvaret för vandringsled (Skåneleden), grillplatser och isbanor överförs från förstnämnda till sistnämnda. Därmed överförs 64 tkr från kultur- och fritidsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden. Utgångspunkten för överförandet har varit fullmäktiges beslut, § 192/06.

2. Justering av personalomkostnader; Personalomkostnaderna för anställda sänks från 39,25% till 38,50 %. En anpassning till SKL:s beräkning för 2013. Ändringen minskar nämndernas kostnader och därmed kan ramarna justeras ner.

3. Löne- och priskompensation; Nämnderna har i genomsnitt erhållit 2,1 % i kompensation (ram exkl. kapitalkostnader och internhyror).

4. Justering av kapitalkostnaderna; Uppdatering av nämndernas kapitalkostnader medför justering av ramarna. Samtidigt sker justering av den interna intäkten under finansieringen.

5. Justering internhyror; Kommunstyrelsens uppdrag, från fullmäktige, att justera ramarna utifrån omräknade internhyror.

6. Övriga förändringar; Avser ökade respektive minskade ramar utöver justeringar enligt kolumnerna 1-5.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ordförande: Christer Akej (M)

Kommunfullmäktiges ansvarsområde

Kommunfullmäktige är Simrishamns kommuns högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige fattar beslut i alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, översiktsplaner och detaljplaner som styr användningen av mark och vatten i kommunen.

Kommunfullmäktige fattar också beslut om nämndernas organisation och verksamhetsformer. Kommunfullmäktige styr de kommunala nämnderna genom reglementen som anger nämndernas arbetsuppgifter, genom verksamhetsmål i till exempel verksamhetsplaner eller budget, men också genom beslut med direkta anvisningar för nämndernas verksamhet.

Det är kommuninvånarna som utser ledamöterna i kommunfullmäktige vid allmänna val vart fjärde år. Vid de allmänna

valen i september 2010 valdes ledamöterna för mandatperioden 1 november 2010 – 31 oktober 2014. Kommunfullmäktige har 49 ledamöter och 30 ersättare. De 49 ledamöterna fördelar sig på följande partier: Moderata samlingspartiet 14, Centerpartiet 4, Folkpartiet liberalerna 2, Kristdemokraterna 1, Socialdemokraterna 13, Vänsterpartiet 1, Miljöpartiet 3, Feministiskt initiativ 4, Österlenpartiet 4 och Sverigedemokraterna 3.

Kommunfullmäktige har en valberedning som är direkt knuten till fullmäktige. Valberedningen har fem ledamöter och fem ersättare. Valberedningen har till uppgift att förbereda de val som sker i kommunfullmäktige, till exempel val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och i kommunens övriga nämnder.

Kommunfullmäktige anordnar temadagar för kommunfullmäktiges ledamöter inom olika ämnesområden, bland annat bokslut och årsbudget.

Ekonomisk ram

Driftram (tkr)	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Beräknat 2015	Beräknat 2016
Ram	983	830	950	950	950

REVISIONEN

Ordförande: Birgitta Larsson (FP)

Revisionens ansvarsområde

Revisionen bereder kommunfullmäktiges ansvarsprövning genom att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom

nämndernas verksamhetsområden i enlighet med kommunallagen, God Revisionsred från SKL och kommunrevisionens reglemente.

Ekonomisk ram

Driftram (tkr)	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Beräknat 2015	Beräknat 2016
Ram	979	1 020	1 040	1 040	1 040

Verksamhetsbeskrivning

Revisionens arbete följer den arbetsmodell som anges i god revisionsred. Det innebär att revisionen inledningsvis arbetar med att sammanfatta budgetåret 2013, vilket presenteras i revisionsberättelserna för de olika nämnderna i samband med fullmäktiges ansvarsprövning. Motsvarande granskningsarbete företas av lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen som översänder sin bedömning till

bolagsstämman. Parallellt planlägger revisorerna sitt granskningsarbete för året, vilket dokumenteras i revisionsplan 2014. Planen bygger på den risk- och väsentlighetsanalys som inleder det nya budgetåret. Därefter presenterar revisorerna fortlöpande sina iakttagelser i granskningsrapporter och i dialoger med nämnder, styrelse och bolagsstyrelser.

Verksamhetsmål

Fokusområde	Nämndsmål	Följs upp genom
Övriga nämndsmål som ligger utanför fokusområdena.	Kommunrevisionen ska, med anvisad budget, arbeta i enlighet med vad som föreskrivs i Kommunallagen.	Genomförd revisionsplan.

VALNÄMND

Ordförande: Bo Håkansson (M)

Valnämndens ansvarsområde

Valnämnden har sju ledamöter och sju ersättare. Valnämnden ansvarar för att förbereda och genomföra allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå. Huvudregeln för kommunal rösträtt är att man ska vara folkbokförd i kommunen och ha fyllt 18 år senast på valdagen. Av Simrishamns kommuns cirka 19 000 invånare har cirka 15 600 rösträtt. Valnämnden ska bland annat lämna förslag till indelning i valdistrikt, besluta om vallokaler samt rekrytera och utbilda röstmottagare.

Simrishamns kommun är indelad i 15 valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal där 6–8 röstmottagare tar emot väljarnas röster och genomför en preliminär röstsammanräkning.

Valnämnden har numera även ansvaret för förtidsröstningen, både i röstningslokaler och vid institutioner. Förtidsröstningen pågår under cirka tre veckor före valdagen. Kostnaderna för förtidsröstningen finansieras genom ett särskilt statsbidrag till

kommunerna. Mandatperioden för riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige är fyra år. Allmänna val genomförs under 2014.

Val till Europaparlamentet sker vart femte år samtidigt i alla medlemsstater. EU-val kommer att hållas under maj månad 2014. I Sverige infaller alltid valet på en söndag.

Under 2014 kommer alltså två val att genomföras i kommunen.

Förberedelsearbetet har påbörjats sedan tidigare men under vintern/våren 2014 kommer detta att intensifieras och utbildningar kommer att hållas för valnämnden och för valarbetarna.

Statsbidraget för förtidsröstningen vid 2014 års allmänna val är ännu inte fastställt men beräkningsgrunden torde motsvara den vid 2010 års val. Det innebär troligen att bidraget kommer att hamna på samma nivå som 2010 då det var ca 300 000 kronor totalt.

Ekonomisk ram

Driftram (tkr)	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Beräknat 2015	Beräknat 2016
Ram	3	20	360	20	20

Under 2014 kommer val till EU-parlament och nationella val att hålla vilket är anledningen till den stora differensen.

ÖVERFÖRMYNDAREN

Överförmyndare: Benny Nilsson

Överförmyndarens ansvarsområde

Överförmyndarens huvuduppgifter styrs av föräldrabalken. Överförmyndarens uppgifter är i huvudsak att fatta beslut enligt föräldrabalken, att vara tillsynsmyndighet, att utreda samt att ge råd. Ansvarsområdena är *godmanskap* – en frivillig hjälp inom områdena förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person, *förvaltarskap* – motsvarande omfattning som godmanskap, men tvingande samt *förmynderskap* – mestadels kontroll av föräldrars förvaltning av underårigas medel. Tingsrätten fattar beslut om godmanskap samt om förvaltarskap efter utredning och förslag från överförmyndaren.

Utöver dessa ansvarsområden fattar överförmyndaren bl.a. beslut om god man om en förmyndare inte kan utöva förmynderskapet, för att vårda en underårigs

rätt i dödsbo, om huvudmannen och den gode mannen har motstridiga intressen i rättsligt avseende samt om en arvinge vistas på okänd ort. Vidare fattar överförmyndaren beslut om skärpande föreskrifter som t.ex. att överförmyndarspärta en underårigs tillgångar. Vidare tar överförmyndaren ställning till om samtycke till fastighetsköp eller -försäljning, arvskifte samt aktiehandel skall ges. Överförmyndaren utfärdar även så kallade *Förvaltarfrihetsbevis*; ett krav när vissa typer av företag ska startas.

Godmanskap finns även för *ensamkommande flyktingbarn*. Överförmyndaren skall inom några dagar, efter det att Migrationsverket gjort anmälan, förordna en god man. Den gode mannen går in i vårdnadshavarens ställe och får samma juridiska rättigheter och skyldigheter som denne.

Ekonomisk ram

Driftram (tkr)	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Beräknat 2015	Beräknat 2016
Ram	1 943	1 715	2 005	2 005	2 005

Personalkostnader utgör cirka 97% av överförmyndarverksamhetens totala kostnad. Antalet ärenden styrs av hur många som ansöker om god man och därefter hur många godmanskap som beslutas av Tingsrätten. Arvodena till gode män och förvaltare sätts av överförmyndaren utifrån lagregler i föräldrabalken samt utifrån riktlinjer från Sveriges kommuner och landsting.

Arvoderingen bedöms vara relativt återhållsam. Att vara god man är, enligt föräldrabalkens förarbeten, ett ”halvideellt” arbete där arvoderingen någorlunda ska stå i relation till omfattning och svårighetsgrad i uppdraget. Detta medför att kostnaderna ökar både utifrån ökningen av antalet ärenden och utifrån ökningen av ärendenas svårighetsgrad.

Verksamhetsbeskrivning

De demografiska förhållandena i kommunen påverkar överförmyndarverksamheten i stor omfattning. I och med att antalet äldre ökar drabbas allt fler av demenssjukdomar och ålderssvaghet i en sådan omfattning att man

inte själv har förmåga att handha sin ekonomi eller föra sin talan. Vidare inkommer ansökningar där grunden för ansökan är psykisk utvecklingsstörning, psykisk sjukdom men framförallt ansökan

från unga människor med Asperger eller svår ADHD. Detta sammantaget talar starkt för att både antalet ärenden och svårighetsgraden i desamma kommer att öka även

fortsättningsvis och därmed få till följd att även kommunens kostnader för verksamheten ökar.

Antal ärenden	Godmanskap	Förvaltare	Förmyndarskap	Totalt
2003-12-31	118	26	24	168
2004-12-31	142	30	25	197
2005-12-31	140	34	27	201
2006-12-31	159	29	31	219
2007-12-31	165	30	36	231
2008-12-31	177	32	47	256
2009-12-31	208	28	37	273
2010-12-31	228	33	37	298
2011-12-31	245	34	45	324
2012-12-31	274	39	47	360

Som framgår av tabellen ovan ökar antalet ärenden konstant från år till år och under de senaste nio åren har ärendemängden mer än fördubblats.

Överförmyndarverksamheten arbetar sedan flera år på ett konsekvent sätt med förändringar, förbättringar och effektiviseringar för att kunna möta denna ökande ärendemängd.

Kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad samarbetar i överförmyndarfrågor sedan närmare tio år. De områden som samarbetet hittills omfattat är gemensam utbildning för gode män och förvaltare, gemensamma blanketter med tillämpningsanvisningar för att underlätta för gode män som arbetar i flera kommuner, arvoderingsjämförelser och lagtillämpning för att skapa en enhetlighet.

Sedan hösten 2011 har en mer nära samverkan inletts mellan våra kommuner. Denna utökade samverkan omfattar bl.a. utveckling av eget arbetssätt och metodik,

riktlinjer för granskning av ställföreträdarnas redovisning, utveckling av hemsidorna, förbättrat introduktionsmaterial, fokus på utbildning av ställföreträdare samt sammanställa arbetsordningar i skriftliga manualer. Från och med hösten 2012 ingår även Trelleborgs kommun i denna samverkan. För närvarande pågår diskussioner om att i projektform göra ett omfattande ”manualarbete” i syfte att än mer höja kvaliteten i arbetet.

Länsstyrelsen påpekar vid vårens tillsynsbesök att Simrishamn har för många ärenden per helårsarbetare jämfört med flertalet av Skånes kommuner. Vidare föreligger förslag i SOU 2013:27 att visst utredningsarbete ska överföras från Tingsrätterna till Överförmyndarna. Diskussioner pågår med kommunledningen om viss administrativ avlastning inom befintliga resurser på kommunkontoret. Om detta inte är genomförbart medför en lösning/åtgärd i form av en anställning att kostnaderna kommer att öka.

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: Anders Johnsson (M)

Förvaltningschef: Anna Thott

Kommunstyrelsens ansvarsområde

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att

- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd,
- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,
- tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
- ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller

annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,

- ansvara politiskt för upprättande av översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser samt för genomförande av samråd och utställningar av förslag till planer. Kommunstyrelsen ansvarar också för beredning till kommunfullmäktige inför antagande avseende planer med normalt förfarande och för antagande av planer med enkelt förfarande.
- tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i,
- ansvara för kommunens insatser vad gäller turism,
- utveckla ett bra företagsklimat för näringslivet

Ekonomisk ram

Drift

Driftram (tkr)	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Beräknat 2015	Beräknat 2016
Ram	67 880	68 838	70 260	70 210	69 960
<i>varav:</i>					
Politisk verksamhet	3 629	3 618	3 574		
Kommunledningskontoret	59 419	61 082	62 511		
Marint centrum/Skeppet	1 924	1 192	1 575		
Turism och besöksnäring	2 908	2 946	2 600		

Investeringar

Investeringar (tkr)	Totalt för projektet	T.o.m. 2013	Budget 2014	Beräknat 2015	Beräknat 2016
Ram	0	1 200	5 300	1 600	900
<i>varav:</i>					
Nyemission Sifab			4 000		
IT-investeringar			400	400	400
Beslutsstödsystem		1 200	400	700	
E-tjänster, utökad funktionalitet			400	400	400
Inventarier KLK			100	100	100

Införandet av E-tjänster startades under år 2013, under år 2014 försätter arbetet med utökad funktionalitet. Upphandling av

beslutsstödsystem gjordes under år 2013, vidare uppbyggnad av systemet görs under kommande år.

Verksamhetsbeskrivning

Politisk verksamhet

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med det övergripande ansvaret för hela kommunens utveckling och för god ekonomisk utveckling. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Fysisk planering

Kommunstyrelsen ansvarar politiskt för upprättande av översiktplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser samt för genomförande av samråd och utställningar av förslag till planer. Kommunstyrelsen ansvarar också för beredning till kommunfullmäktige inför antagande avseende planer med normalt förfarande och för antagande av planer med enkelt förfarande.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret svarar för att policys, riktlinjer och beslut som rör organisations- och ledningsfrågor samt kommungemensamma utvecklingsfrågor genomförs på förvaltningarna. Kommundirektören svarar för att kommungemensamma ärenden samordnas är förvaltningschef samt tillika chef för förvaltningscheferna. Utvecklings- och planeringsarbete pågår genom införande av den nya visions- och målstyrningsmodellen.

Information och marknadsföring

Samordnar och kommunicerar kommunal information till såväl kommuninvånare som anställda. Utvecklar marknadsföringen av kommunen som inflyttningskommun. För att öka den administrativa servicen till medborgarna så utökas antalet E-tjänster och dess funktionalitet. För att få kunskap om hur väl medborgarna upplever att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet ska medborgarundersökning utföras år 2014.

Näringsliv

Bedriver näringslivsbefrämjande arbete samt är lotsfunktion för smidiga och rationella kontakter mellan kommun och företag. Verkar för utökade kontakter mellan skola/högskola/universitet och näringsliv. Stödjer befintliga företag, verkar för nyetablering samt underlättar för utveckling av näringslivsnätverk.

Ärende och service

Kommunövergripande ansvar för samordning och utveckling av administrativa system, posthantering, växel och vaktmästeri.

Ekonomi

Ansvarar för att upprätta kommungemensam budget, redovisning och bokslut, ansvar för den löpande finansieringen och likviditetsplaneringen, utvecklar ekonomiadministrativa rutiner samt genomför ekonomiska uppföljningar. Redovisning av måluppfyllelse vid årsredovisning 2012 visade behov av att

ytterligare utveckla den ekonomiska och verksamhetsmässiga styrningen och uppföljningen. Ett beslutsstödssystem handlades upp under år 2013 och införandet fortlöper under åren 2014-2015. Intensivare arbete med inköp och upphandling för att öka avtalstroheten har påbörjats år 2013 och arbetet fortlöper även under år 2014.

Personal

Ansvarar för att utveckla och genomföra en kommungemensam personalpolitik, stödja professionell rekrytering och personalutveckling. Ansvarar även för kommungemensamt löneadministrativt system inklusive system för individuell lönesättning samt att upprätta personalekonomisk redovisning och följa upp personalkostnader. Enheten ska driva och utveckla arbetsrättsfrågor för kommunen samt genomföra ledarutveckling. År 2013 avslutades projektet Hållbar jämställdhet. Detta arbete har lett till att jämställdhetsplaner har tagits fram, dessa ska nu implementeras i det dagliga arbetet.

IT

Ansvarar för IT-strategisk planering, elektronisk infrastruktur, projektering, införande och förvaltning av kommunövergripande och gemensamma IT-system samt IT-teknisk service till

förvaltningarna. Genom uppstart av ett projekt avseende översyn av bredbandsutbyggnad ska kommunen få en samlad bild över behovet av utbyggnad. Projektet kan ses som en del i att förbättra möjligheterna för distansarbete.

Marint centrum

Syftet med Marint centrum är att skapa en arena som värnar om vår marina miljö och ökar kunskapen om Östersjön. Marint centrum ska vara en tillväxtmotor i regionen och stärka Simrishamn/Österlen som unikt varumärke för inflyttare, företag och besökare. År 2014 prioriteras arbetet med att skapa en gemensam handlingsplan för verksamheter med marin anknytning.

Turism och besöksnäring

Turistenheten ansvarar för kommunens turistinformation. Turistenheten följer Förturs regler för att driva auktoriserad blågul turistbyrå. Turistenheten ansvarar för marknadsföring av kommunen som turistdestination tillsammans med andra kommuner och partners såsom Tourism in Skåne. Turistenheten arbetar tillsammans med näringen för att verka för en positiv turism och produktutveckling för kommunen.

Verksamhetsmål

Fokusområde	Nämndsmål	Följs upp genom
1. Geografi		
1.1 Bostadsbyggandet ska vara ett prioriterat område med ett brett utbud som stimulerar inflyttning i kommunen och motsvarar behov och förväntningar.	Kommunen ska prioritera detaljplaner som medger flera lägenheter i samma detaljplan.	Antal detaljplaner som medger flera lägenheter.
1.2 Kommunen ska prioritera sitt näringslivsarbete mot tillväxtföretag och genom strategiskt välgrundade utvecklingsprojekt.	Företagen upplever företagsklimatet som bra. Nivån ska inte understiga föregående års nivå.	Sammanfattande omdöme om företagsklimatet via Nöjd kund index. SKL undersökning Insikten (KKiK mått 34)
	Det är attraktivt för nya företag att etablera sig i kommunen. Nivån ska inte understiga föregående års nivå.	Antal nya företag per 1000 invånare. (KKiK mått 34).
	Alla företag skall få en god service. Nivån ska inte understiga föregående års nivå.	Sammanfattande omdöme om företagsklimatet via Nöjd kund index. SKL undersökning Insikten (KKiK mått 34)

	Utveckla reseanledningar på destinationen för att öka antalet gästnätter och arbeta för en året runt destination.	Antalet gästnätter mäts månadsvis samt på årsbasis.
1.3 Kommunen ska medvetet verka för förtätning, hänsyn till miljöbelastning, utveckling av mötesplatser och jämställdhet vid planering av bebyggelse.	Kommunens översiktsplan utarbetas i linje med fokusområdet.	Granskning av hur detaljplaner etc. bidrar till målen i översiktsplanen.
1.4 Kommunen ska tillvarata och utveckla sin marina profil.	Verksamheter och projekt med marin anknytning samverkar. Antalet projekt med marin anknytning ska öka.	Antal arbetstillfälle i projekt. Antal projekt.
2. Demografi		
2.2 Kommunen ska skapa ett tillgängligt samhälle med goda levnadsvillkor för alla.	Flickor och pojkar, kvinnor och män ska uppleva att de får ett gott bemötande.	Andel medborgare som upplever ett gott bemötande via telefonkontakt. Medelvärde 82 % år 2012. (KKiK mått 3) (KS)
	Öka möjlighet för distansarbete.	Nulägesanalys av befintlig utbyggnad av bredband och fiberoptik. Uppföljningen visar att större andel har tillgång till fiberoptik.
	Tillgängligheten, service och effektivitet ska öka genom införande av e-tjänster. Införande av 20 e-tjänster ska göras under år 2014. E-tjänster möjliggör att information inte bara ges på begäran.	Antal införda e-tjänster under år 2014.
2.3 Kommunen ska prioritera åtgärder som skapar ett ökat befolkningsnetto.	Vid utgången av år 2014 ska Kommunstyrelsen ha utarbetat en strategi för att öka befolkningen.	Befolkningen ska öka.
	Kommunen ska arbeta för att påverka tidplanen avseende Simrishamnsbanan så att detta prioriteras och tidigareläggs.	Befolkningen ska öka. Träffar med Skånetrafiken, Region Skåne. Nuvarande tidplan i förhållande till ny tidplan. Simrishamnsbanan ska vara med i regionala och nationella planer.
	Ökade marknadsföringsinsatser genom kommunens hemsida med inriktning på Simrishamns kommun som inflyttningskommun.	Befolkningen ska öka. Ett fönster på hemsidan finns år 2014 med samlad information om Simrishamn som inflyttningskommun. Antal besökare på sidan ska öka.
2.4 Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och en föregångare inom områden som ledarskap, arbetsmiljö, lönebildning, jämställdhet och antidiskriminering.	God arbetsmiljö - Medarbetarna ska vara nöjda med den totala arbetssituationen. Minst 70 % av medarbetarna ska rekommendera den egna arbetsplatsen.	Andel medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen. Enkät har tagits fram under 2013 och en nulägesanalys har genomförts. Insatser genomförs under år 2014, mätning sker igen år 2015.
	Simrishamns kommun ska vara en jämställd arbetsplats.	Årlig lönekartläggning.
	Rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på kort och lång sikt.	Jämställd rekryteringspolicy samt jämställd kompetensförsörjningsplan tas fram.

2.6 Kommunen ska stimulera föreningslivet och ideella insatser på ett framåtblickande och meningsfullt sätt.	Handlingsprogram ska tas fram under år 2014 för att förtydliga fokusområdet.	Handlingsprogram finns.
3. Demokrati		
3.2 Kommunen ska förstärka och utveckla medborgardialogen genom fler och förbättrade kommunikationskanaler, med särskilt fokus på ungdomars och äldres medverkan i den demokratiska processen.	Medborgarnas möjlighet att delta i kommunens utveckling ska vara god och ska inte understiga 2012 års nivå.	Mätning av aktiviteter för medborgardialog. Nivå år 2012, 75 % av maxpoäng. Egen mätning inrapporteras till Kolada. (KKiK mått 14)
3.3 Öka förtroendet mellan politiker och tjänstemän genom att tydliggöra roller och ansvar.	Tydliga roller och ansvar för politiker och tjänstemän.	Utbildningsinsatser
Övriga nämndsmål som ligger utanför fokusområdena.		
	Samtliga medarbetare ska känna till Simrishamn kommuns vision- och målstyrningsmodell.	Andel i procent. Ingår i medarbetarenkät år 2015.
	Avtalstroheten ska öka. År 2014 är inriktningen på inköp av kontorsmaterial.	Uppföljning avtalstrohet.
	Modellen för den ekonomiska och verksamhetsmässiga styrningen ska utvecklas för en tydlig koppling till kommunens vision och målstyrning.	Fortsatt uppbyggnad av beslutsstödsystem. Ekonomi- och personalsystemet ska kopplas till detta system senast år 2014. Utbildningsinsatser under år 2014 avseende beslutsstödsystemet.
	Ekonomienheten ska leda, utveckla och utbilda i ekonomiadministrativa och redovisningsmässiga frågor.	Kommungemensamma utbildningar med erfarenhetsutbyte för användare i fakturahanterings- och ekonomisystem minst en ggr per år.
	Gott ledarskap - Ledarskapet ska utvecklas, tydliggöras och stärkas. En ledarpolicy utarbetas.	Andelen chefer som medverkar i chefsutvecklingsinsatser under året.
	Gemensam E-strategi för hela kommunen ska upprättas år 2014.	Det ska finnas E-strategi beslutad under år 2014.

MYNDIGHETSÄMND

Ordförande: Monica Gripp (M)

Förvaltningschef: Ingvar Bengtsson

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Myndighetsnämnden ansvarar för uppgifter inom byggväsendet avseende myndighetsutövning. Vidare har nämnden ansvar för

information inom nämndens eget ansvarsområde och reformering av nämndens regelbestånd.

EKONOMISK RAM

Driftram tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Beräknat 2015	Beräknat 2016
Summa:	486	590	605	605	605

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Myndighetsnämnden verkar både som myndighet och serviceorgan. Nämnden fattar beslut om förhandsbesked, strandskyddsdispenser, bygglov och anmälningar samt svarar för tillsyn enligt plan- och bygglagen och bedriver rådgivning i bygglovsfrågor.

Driframen ska täcka arvoden till ledamöter och lön till nämndsekreterare samt kostnader för utbildning och resor.

Myndighetsnämnden håller nio sammanträden årligen, vilket krävs för att handläggningstiden i bygglovsärenden ska behandlas inom 10 veckor.

Verksamhetsmått/statistik	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Totala antalet ärenden	640	610	640
Totala antal beslut i bygglovsärenden	434	450	450
Totala antal beviljade bygglov	389	400	420
Övriga beslut i bygglovsärenden	-	38	30
Totala antalet beslut i myndighetsnämnd ¹	156	140	150
varav positiva förhandsbesked	17	12	-
*andelen inom sammanhållen bebyggelse	-	-	-
varav negativa förhandsbesked	14	-	-
Antalet beslut på delegation (bygglovsrelaterat)	377	-	-
varav antal beslut om förlängning av handläggningstid	9	-	-
Rättssäkerhet	75%	85%	-
Handläggningstid, genomsnittlig	7,3 veckor	8,5 veckor	8,5 veckor
Kostnadstäckning nämnd och bygglov	87%	88%	85%
Kundnöjdhet	-	80	80%

¹ Beslut i ärende rörande bygglov, förhandsbesked, påföljd och överprövning.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

Ordförande: Christer Vigren (ÖP)

Förvaltningschef: Ingvar Bengtsson

Nämndens ansvarsområde

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens gator, vägar, järnvägar, hamnar, park- och grönytor, vatten- och avloppsanläggningar, offentliga platser och gatubelysning samt drift av dessa och teknisk service (t ex förråd, verkstäder, fordon). Nämnden ansvarar också för MBK-verksamhet och exploateringsverksamhet samt namnsättning av gator, by- och gårdsadresser.

Nämnden ansvarar vidare för de trafikuppgifter som åligger trafiknämnden enligt Lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, trafiksäkerhetsfrågor, kommunens insatser vad gäller klimat-, miljö- och naturvårdsfrågor, energiplaneringen inklusive

främjande av energihushållningen (energirådgivning) samt att företräda kommunen i Västra Hanöbukts och Österlens vattenvårdsförbund. Nämnden är huvudman i kommunens fastighetsförvaltning.

Utöver ovanstående uppdrag svarar nämndens förvaltning mot myndighetsnämnden avseende handläggning av bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser, tillsyn enligt PBL och rådgivning samt mot kommunstyrelsen avseende handläggning av översiktsplaner, detaljplaner, fastighetsplaner och områdesbestämmelser inklusive genomförande av samråd och utställningar.

Ekonomisk ram

Drift

Driftram (tkr)	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Prel. ram 2015	Prel. ram 2016
Driftram	53 218	40 516	44 675	44 675	44 675
varav:					
Planverksamhet	3 055	3 422	3 082	3 082	3 082
Samhällsbyggnadsnämnden övrigt	50 163	37 094	41 593	41 593	41 593
varav:					
-MBK- och bygglovsverksamheten	1 574	1 863	1 867	1 867	1 867
-Fastighet och städ ¹	5 707	689	4 950	4 950	4 950
-Driftverksamhet (hamn/offentl. rummet) ²	40 148	31 764	32 230	32 230	32 230
-Stab och nämndverksamhet	2 252	3 297	3 365	3 365	3 365
-Avslut exploatering	-729	-519	-819	-819	-819
-Vatten och avlopp	1 211	0	0	0	0

¹ I bokslut 2012 ingår hyres-/städförluster avseende Österlengymnasiet med 2 525 tkr och extra åtgärder rörande kvalitetshöjande åtgärder med 1 402 tkr. I budget 2014 ingår hyres-/städförluster avseende Österlengymnasiet med 4 403 tkr. Dessa poster ingår inte i siffror för budget 2013.

² Bokslut 2012 inkluderar extra anpassningsåtgärder (3 303 tkr) avseende kvalitetshöjning av grönytor, statushöjning av lekplatser och säkerhetshöjande åtgärder, vilket budget 2013 och 2014 inte gör.

Planverksamhet

Intresset för att pröva exploatering för bostadsbebyggelse är på en hög nivå, varför det finns många pågående detaljplanärenden och många framställningar med begäran om planmedgivande.

En ny översiktsplan förväntas bli antagen under 2014. Kommunen representerar en stor

MBK- och bygglovsverksamheten

MBK-verksamheten

Trots konjunkturedgång har verksamheten en relativt hög arbetsbelastning, där framför allt kartunderlag till översiktsplaner har tagit resurser i anspråk. Budgeterade värden avseende år 2014 antas till stor del ligga på samma nivå som värden för bokslut 2012. Förutom mätuppdrag pågår det en kontinuerlig uppdatering av primärkartan med GIS-kopplingar till olika register och databaser. En mer strategisk inmätning av vägar, byggnader m.m. för varje by kommer att påbörjas 2013/2014, vilket kommer att innebära en

Fastighetsverksamheten

De under 2013 framtagna mätbara målen för fastighetsverksamheten ska nu utgöra basen för verksamheten. Förutom att även fortsättningsvis underhålla lokalerna så att kapitalförstöring undviks ska energiförbrukningen förändras och minskas. Minskningen ska ske genom att användningen av eldningsolja minskas med minst 20 procent per år, genom att befintliga oljepannor ersätts av värmepumpar och fjärrvärme.

Vidare ska enheten successivt, genom uthyrning och försäljning, minska antalet m² outhyrda lokaler samt genom bättre utnyttjande av kommunens egna lokaler minska antalet m² externt förhyrda lokaler.

Då underhållet på kommunens fastigheter sedan många år tillbaka legat på en så låg nivå att det funnits risk för en successiv kapitalförstöring har underhållsinsatserna successivt utökats från 80 kronor per m² 2011 till 101 kronor per m² 2012.

Under 2012 införde enheten ett nytt fastighetssystem, innehållande funktioner för underhålls-planering, ärendehantering,

attraktionskraft avseende livskvalitet samt natur- och kulturupplevelser, vilket bör resultera i stort intresse för boende, verksamheter och rekreation.

Attraktionskraften bedöms innebära ett fortsatt stort intresse för att pröva exploatering i huvudsak för bostadsändamål.

förbättring av kartunderlaget. Verksamheten är händelsestyrd och konjunkturberoende avseende mätuppdrag.

Bygglovsverksamheten

Verksamhet är starkt händelsestyrd och påverkas av konjunkturen, som har försvagats under senare tid. Arbetsbelastningen är dock fortfarande på hög nivå, förorsakad av utökade arbetsuppgifter med hänsyn till lagändring från 2011 och oförändrade resurser. Om arbetsvolymen 2014 motsvarar 2012 års volym, då finns det tillräckliga resurser för att uppfylla lagkrav och upprätthålla god service.

energiuppföljning, felanmälan med mera. Fastighetssystemet beräknas vara fullt implementerat under 2013. Den statusinventering av alla fastigheter som genomförs under 2012 och 2013 kommer att utgöra grunden för underhållsplaner avseende kommunens fastigheter. Detta kommer att ge markant utökade möjligheter till planering och uppföljning av kommunens fastighetsförvaltning i framtiden.

Under 2013-2014 planerar enheten att upphandla ett s.k. EPC-projekt (Energy Performance Contracting), vars syfte är att inventera möjligheter att genom lönsamma investeringar i energi-besparingsåtgärder frigöra ekonomiska medel till investeringar. Inventeringen beräknas vara klar vid halvårsskiftet 2014, varefter genomförande av lönsamma åtgärder kan påbörjas.

2012 genomförde fastighetsenheten en s.k. NKI-analys för att mäta kvaliteten i den fysiska miljön och i de tjänster som enheten levererar till kommunens lokalhyresgäster. 2014 kommer en uppföljning av denna undersökning att genomföras.

Driftverksamheten

Trovärdigheten till gjorda statusinventeringar avseende driftverksamheten är uppenbarligen låg då det fortfarande saknas balans mellan behov och resurser. Inventeringarna måste därför omsättas i långsiktiga underhållsplaner med ekonomiska behov och konsekvensbeskrivningar i syfte att lyfta underhållsnivån till optimalt värde.

Gata

År 2007 genomfördes en inventering av det kommunala vägnätet, som visade att standarden på vägnätet var undermåligt. Inventeringen ska fortlöpa under 2013 och omsättas i underhållsplan för gator under 2014.

Även inom gatubelysningen måste stora resursförstärkningar göras. Ökade miljökrav och ökade krav på trygghetsbelysning ger ökade kostnader för drift och underhåll. En inventering ska snarast göras, vilken ska omsättas i en underhållsplan för belysningar.

Motsvarande behov föreligger avseende gcmr-vägar, där inventering ska göras snarast efter belysningsinventeringen.

Park

Nyexploateringen i kommunen medför att parkmark anläggs runt och inom nya bostads-

Exploatering

Exploateringsverksamheten ska säkra tillgång på kommunal och privat byggbar mark inom Simrishamns kommun. En prognos för 2014

och industriområden. Denna parkmark är viktig för områdenas karaktär.

Arbetet med att uppdatera befintlig kartdatabas för parkytor har pågått 2013 och kommer att fortsätta framöver för att utgöra grund för underhållsplan avseende parkmark.

Hamn

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lät i början av 2000-talet genomföra en inventering av kommunala hamnar. Förutom att Simrishamn visade sig ha Sveriges till kajmeter näst största kommunala hamnanläggning så var också driftunderhållsbehovet det näst högsta, ca 3,5 mnkr per år. Under 2013 har verksamheten ca 2,5 mnkr för detta ändamål.

En ständigt återkommande fråga är behov av muddring i hamnarna. Tidsmässigt går behoven inte alltid att förutse, då exempelvis en kraftig höststorm plötsligt kan förändra förutsättningarna radikalt. Därtill kommer de miljömässiga krav som ställs på denna typ av aktiviteter exempelvis i form av tillstånd. Muddring har hittills inte budgeterats, utan har betraktats som oförutsedda händelser.

över resultat- och balanspåverkande nettoinkomster redovisas nedan.

Pågående och planerade exploateringar 2014	Utgift	Inkomst	Netto	varav resultat-påverkande	varav balans-påverkande
Bostadsexploatering, egen	1 000	1 750	750	0	750
Bostadsexploatering, extern	1 000	1 300	300	0	300
Exploatering industri	1 500	2 500	1 000	800	200
Markanvisning	0	0	0	0	0
SUMMA EXPLOATERING	3 500	5 550	2 050	800	1 250

Vatten och avlopp

Vatten- och avloppsverksamheten ska bedrivas med fullständig kostnadstäckning från vatten- och avloppstaxan. Både på kostnads- och

intäktsidan sker uppdelning i vatten och avlopp (spillvatten och dagvatten) där samtliga intäkter kommer från vatten- och

avloppstaxan. Medel till planerat underhåll av vatten- och avloppsanläggningar och ledningsnät styrs av verksamhetens kostnader för drift samt intäkter från vatten- och avloppstaxan.

För säkerställande av de åtgärder som krävs idag och framöver måste en uppdatering av

sanerings- och åtgärdsplanen snarast genomföras vilket i hög grad påverkar driftbudgeten för år 2014 och framåt. Åtgärderna ska grundas på lokala vattenförsörjnings- och avloppsförsörjningsplan som utarbetas under 2013.

Investeringar skattefinansierad verksamhet

Investeringar (tkr)	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Beräknat 2015	Beräknat 2016
Skattefinansierade investeringar	31 000	25 000	26 250	15 250	15 250
<i>varav:</i>					
MBK- och bygglovsverksamheten	402	150	150	150	150
Planverksamheten	33	50	50	50	50
Driftverksamheter	21 829	17 100	21 750	11 050	11 050
<i>varav:</i>					
-Gata	2 472	3 000	2 000	2 000	2 000
-Övrigt offentliga rummet	16 172	8 300	13 650	5 850	6 850
-Hamnen	3 185	5 800	6 100	3 200	2 200
Fastighet, exkl. skollokaler	7 780	7 700	4 300	4 000	4 000
Fastighet, skollokaler	0	0	0	0	0
Fastighet, ombyggnation Österlengymnasiet	956	0	0	0	0

Investeringarna omfattar såväl nyinvesteringar som reinvesteringar i avskrivna fysisk infrastruktur (gator, gcmr-vägar, torg m.m.) och lokaler.

Det är av stor vikt att det finns flexibilitet i investeringsbudgeten. Faktorer som förankrings- och planprocessers oförutsägbarhet med oöverskådliga slutdatum

samt ombyggnation av skolorna kan medföra att omprioriteringar behöver göras med relativt kort framförhållning. Extern upphandling kan ge upphov till förskjutningar i tiden. Investeringar kan därmed behöva tidigare- eller senareläggas över budgetårsgränser. Tillgången på externa medel i form av bidrag ger svängningar i investeringstakten och -rytmen.

Fastighet och städ

Efter kommunstyrelsens beslut i augusti att starta gymnasieundervisning på Valfisken och att flytta Kulturpedagogiska enheten (KPE) till Godsmagasinet har projekteringen påbörjats hösten 2013. Enligt tidplanen ska ombyggnationerna ske under 2014.

Arbetet med att planera hur Österlengymnasiets tomma lokaler ska användas i framtiden fortsätter under hösten 2013 för att förhoppningsvis resultera i ett politiskt ställningstagande. Enligt planeringen kommer barn- och utbildningsnämnden att flytta till Österlengymnasiet i januari 2014.

Kiviks förskola ska enligt kommunstyrelsens beslut i augusti flyttas in till skolan i Kivik. Projekteringen har påbörjats hösten 2013. Enligt tidplanen ska ombyggnationen ske under 2014.

Förskolan i Sankt Olof ska enligt kommunstyrelsens beslut i augusti flyttas in till skolan i Sankt Olof. Projekteringen har påbörjats hösten 2013. Enligt tidplanen ska ombyggnationen ske under 2014.

Fastighetsinvesteringar och vissa underhållsarbeten i byskollokaler i övrigt kan behöva hållas tillbaka i avvaktan på

byskoleutredningen, där friskoleplanerna i Skillinge (negativt besked) och Hammenhög (positivt besked) efter erhållna besked om tillstånd från Skolinspektionen naturligtvis påverkar kommande beslut.

För samhällsbyggnadsförvaltningen är det oerhört viktigt med beslut av långsiktig karaktär, för att planering och prioritering avseende underhåll och investeringar ska kunna ske på ett bra sätt. Om besluten ständigt ändras finns det en stor risk att underhållsatsningar görs på fel projekt och att ekonomiska medel därmed slösas.

Driftverksamheten

Gata

Gjord skadeinventering visar att det är nödvändigt att öka takten på de reinvesteringar som måste göras av de vägar/gator som är förstörda och inte längre går att laga inom ramen för ordinarie drift. På ett flertal vägsträckor har gatan (beläggning samt underliggande överbyggnad) förstörts successivt och på dessa sträckor behövs det större insatser. Under 2014 anslås 2 mnkr för ändamålet.

De kommunalt ägda belysningsanläggningarna är gamla och många av belysningspunkterna behöver bytas ut, helt eller delvis. Under 2014 kommer en omfattande inventering och behovsanalys att genomföras och en reinvesteringsplan kommer att utarbetas.

Park

Den nya organisationen som fr.o.m. den 1 november 2011 driver skötsel och underhåll i egen regi kommer under 2014 att sträva efter att leva upp till målsättningen, att kommunens grönytor ska vara välskötta. På flertalet platser kräver grönytorna en total reinvestering då underhållet har varit eftersatt i flera år. Om detta ska komma till stånd krävs extra resurser de närmaste åren.

Kommunens lekplatser besiktigades under 2011. En ny årlig besiktning genomfördes under 2013. Många av lekplatserna är i stort behov av upprustning i första hand för att

Emellertid kommer energibesparingsåtgärder att genomföras, även i de berörda skolorna, i de fall dessa är lönsamma på kort sikt.

Förbättring av inomhusklimat och uppvärmningsmetoder liksom energioptimeringar med bl.a. byte av gamla oljepannor, installation av värmepumpar eller fjärrvärme samt förbättringar av inomhusmiljön kommer att fortsätta i de skolor som inte bedöms vara i riskzonen för nedläggning samt i kommunens övriga fastigheter.

Vidare kommer arbetet med förbättrat brandskydd med nya larminstallationer och tillgänglighetsanpassning att fortgå under året.

kunna garantera barnens säkerhet.

Upprustningen påbörjades under 2010 och beräknas fortsätta under 2014. Fortlöpande investeringar i lekplatserna bör ske för att undvika kapitalförstöring.

För att uppfylla målsättningen för park- och gatumiljöerna behöver förvaltningens maskinpark förnyas och utökas, för att uppnå en optimal skötselnivå där ekonomi, miljö och arbetsmiljö säkerställs.

Hamn

Under 2010-2011 genomfördes, med hjälp av dykare, noggranna statusbedömningar av hamnarna i Simrishamn, Brantevik och Skillinge, Vitemölla, Kivik, Vik och Baskemölla. Resultaten är mycket oroande. En stor del av de avvikelser som har uppmärksammats är av sådan art att de måste åtgärdas i stort sett omgående. En del av de uppmärksammade problemen avhjälpes akut under 2011 men flertalet består. Under 2013 söktes bidrag från Jordbruksverket för detta ändamål. Ansökan har avslagits i nuläget.

Uppskjutna eller uteblivna åtgärder leder otvetydigt till kapitalförstöring och kan i extrema fall leda till kraftigt ökade kostnader för reparationer. Risk för olyckor kan inte heller uteslutas. Resurser för åtgärder uppgår under 2014 till 500 tkr.

I budget för 2014 ingår också att medel till att fortsätta byta ut de ålderstigna bryggorna i

Simrishamns småbåtshamn samt fortsätta förbättringarna i de övriga hamnarna.

Investeringar avgiftsfinansierad verksamhet

Investeringar (tkr)	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Beräknat 2015	Beräknat 2016
Avgiftsfinansierade investeringar	9 746	20 000	44 154	34 823	28 649
varav:					
Vatten- och avlopp inkl. VA-exploatering	6 201	20 000	37 943	28 300	21 800
Landsbygdens vatten/VA-serviser ¹	3 545	0	6 211	6 523	6 849
Anläggningsavgifter¹	3 368	0	5 057	5 310	5 575

¹Beloppen för budget 2013 är netto av investeringar i landsbygdens vattenförsörjning/ VA-serviser respektive anläggningsavgifter. Anläggningsavgifter 2014 är netto efter periodisering av 10 % till driften.

Ny- eller reinvestering i vatten- och avloppsverksamheten görs i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster, miljöbalken m.fl. myndighetskrav.

Förnyelsebehovet per år uppskattas till ca 0,7 % av nyanskaffningsvärdet. Avskrivningstider för ledningsnätet är 50 år. Förnyelsetakten på ledningsnätet måste successivt ökas till ca 13,5 mnkr per år.

Syfte med investeringar

Brandskydd/riskhantering/säkerhet avser nyinstallation och komplettering/uppgradering av brandskydd på skolor, kontor m.m. enligt gjorda brandskyddsdokumentationer i syfte att höja säkerheten. Riskhanteringsarbeten och passagesystem/låssäkerhet/larm kommer fortsättningsvis att utföras främst i samband med andra ombyggnationer.

Teknisk utrustning avseende fritidsanläggningar avser investeringar och reinvesteringar i de tekniska installationerna, som samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit över ansvaret för från kultur- och fritidsförvaltningen och syftar till att förbättra arbetsmiljö för såväl medarbetare som brukare.

Trafiksäkerhet vid skolor utförs i överensstämmelse med skollokalutredningen och syftar till att öka säkerheten för skolbarnens resa till och från skolarbetsplatsen. Säkrare bussangöringar kommer att utföras i samband med ombyggnation av skolor.

Inomhusklimat avseende ventilation, bullerskyddsåtgärder och belysning genomförs

främst avseende skolor, sporthallar och förvaltningsbyggnader och syftar till förbättrad arbetsmiljö för medarbetare och brukare.

Tillgänglighetsåtgärder avser anpassning av kommunala lokaler och offentliga rummet i syfte att öka tillgängligheten och säkerhet för besökare och fotgängare i allmänhet och funktionshindrade i synnerhet.

Energibesparingsåtgärder avser installation av värmepumpar, värmeväxlare och övriga energibesparingsåtgärder och syftar till att minska kommunens energiförbrukning och miljöbelastning.

Sanering av PCB och radon avser åtgärder i skolor, sporthallar och förvaltningskontor framförallt i samband med ombyggnationer och syftar till förbättrad arbetsmiljö.

Gatubelysning avser statushöjande åtgärder i syfte att erhålla bättre ljus och lägre driftkostnader samt fasa ut användningen av kvicksilverlampor.

Reinvestering gator avser statushöjande åtgärder rörande vägnätet.

Trafiksäkerhet avser förberedelser genom utredning av bl.a. gcmr-vägar i syfte att öka trafiksäkerheten.

- *GC-väg Tumatorpsvägen* avser åtgärder i samverkan med Trafikverket i syfte att öka trafiksäkerheten på sträckan.
- *GC-väg Kivik Solgläntan* avser åtgärder i samverkan med Trafikverket i syfte att öka trafiksäkerheten på sträckan.
- *GC-väg Tommarp-Gärnsås* avser investeringar för att förbättra förbindelser till Järnvägsstationen i Gärnsås.

Byförnyelser/gatumiljöer syftar till att höja kvaliteten på slitna bymiljöer och skapa mer trivsel i de små orterna som har stor andel åretruntboende samt att öka trafiksäkerheten längs de vägar som går genom dessa byar.

- *Skillinge, genomförande av detaljplanen för hamnen*, avser infrastrukturella åtgärder i syfte att kunna genomföra detaljplanen. Projektet är uppdelat i två etapper, första etappen avser byggande av väg och parkeringsplatser och andra etappen avser byggande av hamntorget med start 2017.
- *Östergatan*, innebär återskapande av stadsmiljön i centralorten Simrishamn.
- *Stortorget, övrig ombyggnation projektering*, syftar till att förbättra tillgängligheten och öka torgets attraktionskraft som mötesplats.
- *Åbackarna* avser åtgärder i området såsom en av Simrishamns stora resurser i form av tätortsnära natur och syftar till utveckling av området. Förvaltningen avser att söka så kallade LONA-medel. Åbackarna ska integreras i det hälsofrämjande arbetet som ska påbörjas i projektet "Promenaden".

- *Tommarpsån* avser åtgärder för att säkerställa den biologiska mångfalden och på sikt göra ån mer tillgänglig för undervisning av naturämne för skolor, dagis etc. Tommarpsån kommer också att i Simrishamns tätort integreras med projektet Åbackarna.
- *Genomförande av detaljplanen för Tobisviks-området* avser infrastrukturella åtgärder i syfte att kunna genomföra detaljplanen.
- *Diverse gator och grönytor* innebär reinvesteringar av inventarier i det offentliga rummet med målsättningen att höja standarden. Under 2014 ska prioritering ske av framförallt "samlingspunkter" där mycket folk rör sig i respektive by.
- *Utsmyckning* avser begränsade åtgärder och syftar till att höja trivseln. Under 2014 ska prioritering ske av begränsade åtgärder som framkommit vid bya-, leje, och stadsvandringar.
- *Parkeringar* avser fler parkeringar i kustnära läge i syfte att förbättra tillgängligheten till rekreation och turistnäringar samt ökad trafiksäkerhet. Under 2014 ska prioritering ske av begränsade åtgärder som framkommit vid bya-, leje, och stadsvandringar.
- *Kollektivtrafikåtgärder* avser åtgärder som syftar till att öka trafiksäkerheten, trivseln och tillgängligheten för kollektivtrafikresenärerna.
- *Nya träd enligt trädplanen* hänför sig till att det under 2011 påbörjades en inventering och skapande av en trädplan. Följden av denna trädplan blir att förvaltningen bevarar och utvecklar/förnyar kommunens trädbestånd för kommande generationer. Under kommande år kommer förvaltningen att nyplantera och komplettera träd som tagits bort med anledning av ålder och sjukdom,

vilket syftar till att behålla och utveckla stadens/byarnas karaktärer.

- **Lekplatser** syftar till investeringar i nya lekredskap för att anpassa lekplatserna till gällande säkerhetsföreskrifter och regler avseende tillgänglighet, vilka påbörjades 2010 och fortsätter under 2014. När lekplatser byggs om så byggs även det offentliga rummet i närmiljön om för att på detta vis öka tryggheten och främja sociala kontakter mellan föräldrar/ barn.
- **Maskiner och utrustning för gatu-/grönyteskötsel** avser anskaffning av maskinutrustning i syfte att kunna upprätthålla en hög servicenivå och en optimal och kostnadseffektiv skötsel avseende grönyteskötsel samt barmarksrenhållning och även till viss del vinterväghållning.
- **Sjöfartsstråket** syftar till att göra Sjöfartsstråket mer tillgängligt och tydligt genom ett medvetet gestaltungsarbete där hänsyn tas till en mängd olika faktorer, som exempelvis platsens havsnära läge, klimat, historia, tillgänglighet, attraktionskraft, handel, ytor för vistelse samt lek- och sittplatser.
- **Gator/torghandel** syftar till att stärka och stödja stadskärnan som ett attraktivt besöksmål.
- **Hamnehög ombyggnation av torg** avser färdigställande av ombyggnation av torget.
- **Projekteringspott** ska användas till utredning och projektering av framtida projekt.

Bryggor, isverk och hamnverksamhet avser reinvesteringar i pontonbryggor och byggande av ett isverk för att trygga tillgången av is i god och säker kvalitet samt prioriterade reinvesteringssåtgärder bl.a. under vatten med stöd av de noggranna statusbedömningarna av kommunens samtliga hamnar genomförda

under 2010 och 2011. Dessa påvisade ett stort behov av underhållsåtgärder till stor del under vatten och syftar till att minska riskerna för skador på material/egendom och tredje man.

Kartförsörjning och mätningstrustning omfattar investeringar i kartförsörjning och utrustning för mätningens verksamhet och syftar till ett rättvisande och lättillgängligt geografiskt informationssystem.

Övriga investeringar syftar till omsättning av data och teknisk utrustning m.m. med längre livstid än tre år.

Sankt Olofs skola; avser att förskoleverksamhet flyttas in i skolan. Projektet är beroende av kommande politiska beslut och tilldelning av ekonomiska resurser.

Kiviks skola; avser att förskoleverksamhet flyttas in i skolan. Projektet är beroende av kommande politiska beslut och tilldelning av ekonomiska resurser.

Byskolor, övriga; avser lokalförändringar i byskolorna som en följd av vikande elevunderlag och lokalanpassning till skolverksamhetens behov i övrigt. Projektet är beroende av kommande politiska beslut och tilldelning av ekonomiska resurser.

Österlengymnasiet; innebär flyttning av andra kommunala verksamheter till de nu tomma lokalerna på Österlengymnasiet. Projektet är beroende av kommande politiska beslut och tilldelning av ekonomiska resurser.

Gymnasium i centrum; innebär att lokalanpassa Valfisken efter verksamhetens behov och i enlighet med den tidplan som överenskommes. Projektet är beroende av kommande politiska beslut och tilldelning av ekonomiska resurser.

Nya lokaler för KulturPedagogiska Enheten (KPE); avser ny lokalisering av KPE i Godsmagasinet, med efterföljande försäljning av Västra Parkskolan där KPE f.n. bedriver sin verksamhet. Projektet är beroende av ändrad detaljplan, kommande politiska beslut och tilldelning av ekonomiska resurser.

Vattenverk, vattentäkter och reservoarer m.m. omfattar åtgärder för att försörja kommunens södra delar till följd av utbyggnation av vatten och avlopp på landsbygden. För att klara av de ökade volymerna behöver vattentäkten i Lunnamöllan utnyttjas i högre grad. Hårdhetsgraden vid denna takt behöver sänkas för att klara Livsmedelsverkets krav.

- **Skalskydd** omfattar olika former av säkerhetsåtgärder i syfte att försvåra sabotage och skadegörelse på vattenanläggningar.
- **Lunnamöllan** omfattar en ny anläggning för avhårdning och syftar till förbättrad vattenkvalitet.
- **Legalisering av vattentäkter** avser att inleda och slutföra juridiska processer för att säkerställa vattenskyddsområden kring vattentäkter.
- **Avhårdning** omfattar åtgärder vid övriga verk i syfte att förbättra vattenkvaliteten.

Avloppsverk, avloppspumpstationer m.m. syftar till att till vissa delar bygga ut Kiviks avloppsreningsverk under planeringsperioden då allt fler hushåll ansluts.

- **Stengården övrigt** omfattar åtgärder för att omhänderta, behandla och transportera bort slam från reningsverket samt återställa slamvassbäddar.
- **Stengården personal- och förrådsutrymme** avser utökning av utrymme, då verksamheten ska lämna befintligt utrymme på Lindhaga.
- **Stengården ventilation i bassänghall** ersättande av befintlig ventilation bl.a. på grund av miljö- och kostnadsskäl.
- **Kivik rensgaller och renstvätt** omfattar renovering/byte av rensgaller och renstvätt i syfte att öka driftsäkerhet och funktion.
- **Kivik utbyggnation/kapacitetsökning** omfattar åtgärder i syfte att skapa en robustare anläggning med högre kapacitet.

- **Övriga mindre verk** omfattar uppgraderingar och reinvesteringar för att säkerställa funktion. Investeringen påbörjades under 2012.
- **Pumpstationer** omfattar renoveringar och nya/kompletterande överbyggnader.

Ombyggnation och komplettering av befintligt vatten- och avloppsnät syftar till att anpassa nätet till klimatförändringarnas konsekvenser vilka bör utredas inom ramen för en VA-försörjningsplan.

- **Brösarp-Kivik ny vattenledning** omfattar ny överföringsledning från vattentakt i Brösarp till kommunens norra delar med prioritet till Kivik syftande till säkrare försörjning året runt till boende och industri. För att trygga vattenförsörjningen till S:t Olof bör S:t Olof och Vitaby knytas samman, så att vatten från Brösarp även kan försörja S:t Olof alternativt att S:t Olof försörjs direkt från Tomelilla.
- **Förstärkning Smedstorp/Hammenhög** omfattar åtgärder syftande till ett robustare ledningsnät. Investeringen planeras att bli genomförd under 2013-2014.
- **Baskemölla/ Rörum ny råvattenledning** avser att ersätta befintlig råvattenledning, då den är undermålig och det därmed föreligger stor risk för haveri.
- **Brantevik/Simrishamn, förstärkning ledningsnät** syftar till att med ny råvattenledning ansluta befintlig vattentakt i Brantevik till vattenverket i Hamnabro.
- **Haväng avloppsledning** avser investering i syfte att ansluta fastigheter i Haväng/ Sommarby till det kommunala avloppsnätet, för att ur miljösynpunkt undvika enskilda anläggningar.

- *Centrala Simrishamn tryckavlopp* syftar till att ersätta befintlig tryckavloppsledning, då den är undermålig och är föremål för frekventa och kostsamma haverier.
- *Centrala Simrishamn sanering och dagvattenseparation* avser åtgärder i tätorten syftande till ökad driftsäkerhet och minskad risk för källaröversvämningar. Investeringen planeras att bli genomförd 2012-2016.
- *Kiviks ARV, ny tryckledning* syftar till att ersätta befintlig tryckavloppsledning, eftersom befintlig ledningsdimension inte är tillräcklig.
- *Övriga saneringsprojekt/ övrigt ospecificerat* omfattar ännu icke utredda åtgärder syftande till ökad driftsäkerhet.

Utbyggnation av nya vatten- och avloppsledningar på landsbygden omfattar åtgärder för att under en 5-årsperiod (2007-2011) bygga ut VA-försörjningen på landsbygden i syfte att minska samhällets miljöbelastning och erbjuda möjlighet till leverans av dricksvatten. Totalt beräknas 750 fastigheter på landsbygden vara anslutna vid årsskiftet 2013/2014. Det pågår utredning avseende utbyggnation i Attusa/ Tåghusa/ Rönnebröd och Tågarp/Virrestad.

Utbyggnation av enskilda VA-serviser avser byggnation av VA-serviser till enskilda fastigheter, som ligger nära eller inom kommunalt verksamhetsområde för VA. Förutsättningen för byggnation är att anläggningsavgifter ska finansiera utgifter för entreprenad och material.

Verksamhetsbeskrivning

Planverksamhet

Planverksamheten verkar både som myndighet och serviceorgan. Verksamheten ansvarar för upprättande och administration av översiktsplaner, detaljplaner, fastighetsplaner och områdesbestämmelser. Verksamheten

genomför samråd och utställningar av förslag till planer. Det är av största vikt att skapa planeringsunderlag som resulterar i och ger möjlighet till områden för bebyggelsemiljöer med höga värden.

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Antal antagna planer	10	12	10
-varav antal antagna detaljplaner för områden, dit inflyttning av permanentboende förväntas ske	-	-	3

MBK- och bygglovsverksamheten

MBK-verksamheten

I verksamheten ingår MBK-avtal för tillhandahållande av primärkarta åt avtalskunder, förrätningsförberedelser åt lantmäteriet, gatunamnsättning, adressnummersättning, Digital registerkarta, ABT-avtal för registrering av adresser, byggnader och övriga topografiska objekt i Lantmäteriets databaser (LINA). Även leverans av vägar till Trafikverkets nationella

VägDataBas ingår i verksamheten. Vidare upprättas nybyggnadskartor, grundkartor, husutsättningar, inmätningar/utsättningar åt ledningsdragande enheter, inmätningar/utsättningar åt olika projekt och ajourhållning av primärkartan, samt olika typer av GIS-kopplingar (Geografiska Informations System) till karta på kommunens intranät.

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Antal nybyggnadskartor	31	30	30
Antal husutsättningar	42	35	35
Antal grundkartor	14	20	15
Förrättningsförberedelser	8	8	10
Kostnadstäckning MBK ¹	51 %	43 %	48 %

¹Siffror för budget 2013 har reviderats, för att motsvara internbudgeten.

Bygglovsverksamheten

Bygglovsverksamheten verkar både som myndighet och serviceorgan. Verksamheten handlägger förhandsbesked, bygg-/mark-/rivningslov och strandskyddsdispenser, svarar för tillsyn enligt plan- och bygglagen samt bedriver rådgivning i bygglovsfrågor.

De flesta beslut tas på delegering, men andra mer komplexa ärenden behandlas och bereds till myndighetsnämnden. I ärenden prövas lämpligheten för bebyggelse gentemot lagar, planer och förordnanden samt lokalisering, omfattning, utformning och utseende. Syftet är att i slutändan erhålla estetiskt tilltalande byggnader som lämpar sig i omgivningen.

I bygglovsprövningen avgörs komplexiteten i ärendet varvid startbesked kan ges för enklare

ärenden i bygglovsbeslutet. Tekniska samrådsmöten hålls i större projekt, för att säkerställa att genomförandet av byggprojekten följer gällande krav på teknik, konstruktion, säkerhet och tillgänglighet. I komplexa ärenden görs minst ett arbetsplatsbesök under byggnadens uppförande och ytterligare ett besök görs när bygget är färdigställt (slutsamråd). Besöken protokollförs och innan användande av byggnaden krävs ett slutbesked.

Bygglovshanteringen måste ske inom tio veckor från den tidpunkt, som kompletta handlingar har inkommit. Förlängning kan ske med ytterligare tio veckor, om det behövs vidare utredning.

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Handläggning, veckor ²	7,3	8,5	8,0
Produktivitet (beslut i bygglov/årsarbetskraft tjänstemän)	78	71	77
Kostnadstäckning bygglov (exklusive myndighetsnämnd) ¹	100 %	104 %	100 %
Kundnöjdhet	-	80 %	80 %

¹Siffror för budget 2013 har reviderats, för att motsvara internbudgeten.

²Utan resursförstärkningar och med en förbättrad konjunktur kommer hanläggningstiden att öka jämfört med 2012.

Fastighetsverksamheten

Fastighet och städ

Fastighetsenheten förvaltar kommunens lokaler i form av skolor, förskolor, förvaltningskontor, fritidens lokaler, brandstationer, omsorgslokaler, allmänna toaletter, vissa industrifastigheter, hamnfastigheter och byggnadsminnesmärken. Därutöver förvaltas ett antal inhyrda lokaler för främst socialförvaltningens verksamhet.

Enheten hanterar också kommunens markreserv med arrenden och andra upplåtelse, tomträttsavtal, markförsäljning i form av industrimark och tomter m.fl. markrelaterade frågor.

Städning av de flesta förvaltade lokalerna hanteras av verksamheten liksom fastighetsförsäljningar, främst till följd av förändrade lokalbehov.

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Förvaltd lokalarea, m ²	92 517	91 080	91 307
Externt förhyrda lokaler m ²		6 240	6 220
Outhyrda lokaler m ²		-	-
Energiförbrukning, MWh		-	-
varav el, MWh		7 250	8 087
varav fjärrvärme MWh		5 400	5 353
varav olja m ³		-	48
Fastighetsunderhåll kr/kvm ¹	101	102	106

¹Siffror för bokslut 2012 inkluderar fastighetsfond. Siffror för budget 2013 har justerats, så att de inkluderar fastighetsfond.

Energi- och klimatrådgivning samt energistrategi

Energirådgivningen riktar sig till företagare, privatpersoner och organisationer. Tjänsten ska genom rådgivning och utbildning verka för att energiförbrukningen och klimatpåverkan minskar i samhället. Energirådgivningen får inte arbeta mot kommunens egen verksamhet. För att bidraget ska beviljas måste energirådgivaren delta i de obligatoriska utbildningar och evenemang som energimyndigheten anordnar.

Energistrategitjänsten ska verka för att på ett långsiktigt och uthålligt sätt minska kommunens egen energiförbrukning. Angreppspunkterna för energistrategitjänsten är energieffektivisering, driftsoptimering, beteendeförändringar samt information och utbildning om lämpliga energikrav vid upphandlingar och inköp av produkter och tjänster. Energistrategitjänsten får arbeta på samma sätt som energirådgivningstjänsten, men enbart riktat mot kommunens egen verksamhet.

Både energirådgivnings- och energistrategitjänsten finansieras helt genom statliga bidrag. Det årliga bidraget för

energirådgivning är 280 tkr och är beviljat för perioden 2009-2013 med förlängning t.o.m. 2014. Det kommer att finnas möjlighet att ansöka om bidrag för energirådgivning för 2015-2017 om 280 tkr/år, men kriterierna för beviljande av bidrag kommer att vara hårdare. Bidrag avseende energistrategi är beviljat med 1,4 mnkr för perioden 2010-2014. Bidraget för energistrategi utbetalas med 1/5 om året, men får lov att användas fritt under bidragsperioden. Kontrollen och uppföljningen avseende båda bidragen har skärpts under 2012. Energirådgivningen ska nu återrapportera månadsvis med detaljerad statistik om varje enskild rådsökande. Avseende energieffektiviseringsstödet har en extern revisor tillsatts som under bidragsperioden kommer att detaljgranska kommunernas verksamhet då otillbörligt användande har upptäckts i ett antal kommuner. Det är av stor vikt att alla uppdrag som inte ligger inom ramen för bidragen särredovisas ekonomiskt så att inga ekonomiska oegentligheter kan misstänkas vid framtida kontroller. Inget av bidragen tillåter dubbelfinansiering.

Driftverksamheten

Offentliga rummet

Det "Offentliga rummet" utgörs av gator, gcmr-vägar och gångbanor, parker och andra grönytor samt kommunens sju hamnar.

Drift och underhåll av kommunens gator och parker har under sex år huvudsakligen skötts med hjälp av externa entreprenörer. Detta avtal löpte ut den 1 november 2011 och förvaltningens egen personal tog då över

ansvaret för all skötsel av kommunens offentliga rum, d.v.s. gata/park. En del av de arbetsuppgifter som förekommer är skötsel och underhåll av sommarblommor, perennplanteringar, prydnadsbuskar samt park- och gatuträd. Driftenhetens personal svarar även för renhållning, trafikanordningar och visst belägningsunderhåll på gatorna. Skötseln är uppdelad i geografiska områden,

såsom norr respektive söder. Samtliga grönytor ingår i verksamhetens skötselområde, såsom offentliga parker samt skolor, daghem m.m. De maskinkrävande delarna, såsom gräsklippning och slåtter är dock upphandlade och utförs av en privat entreprenör. De övriga delarna av grönyteskötseln utförs av förvaltningens egen personal.

Vinterväghållningen har utförts på entreprenad sedan fem år tillbaka och under hösten 2011 genomfördes en ny upphandling som sträcker sig över tre år. Vinterväghållningen utförs av privata entreprenörer som är strategiskt placerade nära sina arbetsområden.

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Gator och vägar, asfalterade km	118,1	118,5	119,5
Gator och vägar, stenbelagda km	5,7	5,7	5,7
Drift/underhållskostnad gator och vägar tkr/km ¹	53,6	53,4	54,9
Slitlager/underhållsbeläggning asfalterade gator/vägar tkr/km ¹	39,0	31,5	25,0
Antal ljuspunkter	6 272	6 310	6 259
Kostnad/ljuspunkt, inkl. kapitalkostnad, tkr ¹	0,84	0,77	0,83

¹Siffror för budget 2013 har reviderats för att stämma överens med intermbudget.

Miljöarbete

Kommunens miljöarbete kompletterar miljöförbundet i de frågor som inte är kopplade till myndighetsutövning. Mycket av det arbete som sker är knutet till

vattenvårdsfrågor och förvaltningen deltar även i olika projekt. Projekten drivs tillsammans med Tomelilla kommun, IVL Svenska miljöinstitutet och Länsstyrelsen.

Hamn

Hamnverksamheten svarar för skötsel och underhåll av kommunens sju hamnar, varav två betraktas som kommersiella och övriga fem som "kulturhamnar". För att hamnverksamheten ska kunna utvecklas krävs

politiskt fastställda mål av högre detaljeringsgrad än idag. Dessa måste tas fram för att efterfrågade underhållsplaner ska kunna utarbetas.

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Antal ton fisk som landas	13 366	-	13 400
Antal ton kommersiell frakt	11 886	-	12 000
Antal gästnätter i hamnarna	6 113	-	6 200
Antal uthyrda båtplatser	512	-	530

Stab/Administration och nämndverksamhet

Administrationen omfattar ekonomi- och controlleransvar för budget, bokslut, redovisning, fakturabetalningar och debiteringsuppdrag. Administrationen sköter

också diarieföring, kallelser, protokoll och annan service till nämnderna. Upplåtelse av allmän platsmark, parkeringstillstånd m.m. hanteras också här.

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Antal händelser i diariet	-	6 000	6 000
Antal diarietförda ärenden	-	750	750
Antal beslut i nämnd	-	170	180
Antal exploateringsavtal	-	3	3
Antal delegeringsbeslut	-	580	580
varav trafiknämndsärenden	-	40	40
varav ärenden rörande offentlig plats	-	120	120

Exploateringsverksamhet

Exploateringsverksamheten utgör tillsammans med administrationen ett stöd och resurs i berörda delar till förvaltningens verksamheter.

Verksamheten ansvarar för budgetering av investeringsobjekt, kalkyler, exploateringsavtal, projektering, upphandling och genomförande avseende såväl privata som

kommunala exploateringsområden och större projekt i den offentliga miljön. Exploateringsverksamheten och offentliga rummet delar ansvaret för trafikplanering och trafiksäkerhetsåtgärder, med trafikundersökningar och genomförande av pendlarparkeringar, gång- och cykelvägar, handikappanpassning m.m.

Vatten och avlopp

Vatten- och avloppsenheten utför drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsanläggningar. Förutom drift och underhåll svarar enheten även för sådana utredningar och undersökningar som erfordras för att säkerställa vatten- och avloppshantering på ett miljömässigt och

tillfredställande sätt dels avseende distribution av vatten, dels avseende avledning av avloppsvatten inom fastställda verksamhetsområden. Inom verksamhetens ansvarsområde ingår även ny- och ombyggnation av ledningssystem.

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Antal anslutna fastigheter		-	-
Varav vatten		-	-
Varav spillvatten		-	-
Varav dagvatten		-	-
Effektivitet vattenproduktion	80%	70%	72%
Nöjdbrukarindex enl SKL >85%		85%	-
Källaröversvämningar (< 0,3% av antal anslutna fastigheter/år)	0,00	0,01	0,01
Förnyelsetakt vattenledningsnät %		-	-
Förnyelsetakt spillvattennät %		-	-
Producerad vattenvolym m ³	1 837 000	2 100 000	1 945 000
Varav från Tomelilla kommun m ³	96 000	150 000	100 000
Varav vattenproduktion Kivik (Skogsådal VV) m ³	143 000	175 000	160 000
Debiterbar vattenvolym m ³	1 461 000	1 470 000	1 405 000
Varav debiterbar volym Kivik m ³		122 500	
Kostnad drift och underhåll per ledningsmeter vatten	22,11	24,00	24,00
Kostnad drift och underhåll per ledningsmeter avlopp	22,95	28,00	26,00

Verksamhetsmål

Fokusområde	Nämndmål	Följs upp genom
1. Geografi		
1.1 Bostadsbyggandet ska vara ett prioriterat område med ett brett utbud som stimulerar inflyttning i kommunen och motsvarar behov och förväntningar.	Exploatering i områden dit inflyttning av permanentboende förväntas ske, ska prioriteras.	Bostadsförsörjningsprogram skall påbörjas under 2014.
1.3 Kommunen ska medvetet verka för förtätning, hänsyn till miljöbelastning, utveckling av mötesplatser och jämställdhet vid planering av bebyggelse.	Anpassade mötesplatser för hela kommunens ålderstruktur och som bedöms som säkra och trygga möteplatser.	Trygghetsvandringar och möte med samverkansråd för trygghet och hälsa ska ske.
1.4 Kommunen ska tillvarata och utveckla sin marina profil.	Hamnarna ska i högre grad upplevas som attraktiva mötesplatser och besöksmål av så väl permanentboende som turister.	Antal besökare i hamnen.
	Industriell hamnverksamhet och Simrishamns betydelse som en av Sveriges viktigaste landningsplats för fisk ska utvecklas och säkerställas.	Större andel av den svenska kvoten fångst ska landa i Simrishamn. Andel sysselsättning inom det marina området.
2. Demografi		
2.1 Kommunen ska skapa förutsättningar för att barn och unga får en bra start i livet.	Förskolors och skolors lokaler och utemiljöer ska motsvara brukarnas förväntningar och önskemål.	Enkätundersökning för "nöjd kundindex" ska utföras minst vartannat år.
2.2 Kommunen ska skapa ett tillgängligt samhälle med goda levnadsvillkor för alla.	Tillgängligheten i det offentliga rummet ska motsvara brukarnas förväntningar och önskemål.	Inventering av offentliga rummet som utmynnar i att åtgärdslista ska utföras.
2.3 Kommunen ska prioritera åtgärder som skapar ett ökat befolkningsnetto.	Offentliga miljöer i byarna och i Simrishamn skall upplevas som attraktiva och spännande.	Befolkningen ska öka. Ombyggnad ska ske av Hammenhögs torg samt ombyggnaden av Skillinge bycentrum skall påbörjas.
3. Demokrati		
3.1 Medborgarna ska ha stor möjlighet till påverkan och insyn.	Öppna medborgarmöten som behandlar frågor om det offentliga rummet ska hållas.	Minst två öppna så kallade kafémöte skall hållas. Mötena hålls på förvaltningen.
3.2 Kommunen ska förstärka och utveckla medborgardialogen genom fler och förbättrade kommunikationskanaler, med särskilt fokus på ungdomars och äldres medverkan i den demokratiska processen.	Ökad närvaro på internet, sociala medier.	Antal besökare på Facebook.

INVESTERINGAR PÅ PROJEKTNIVÅ

Skattefinansierat, tkr	Totalt, varav ¹	T.o.m. 2013 ²	Budget 2014	Beräknat 2015	Beräknat 2016
Projekt					
Brandskydd och säkerhetsarbeten i skolor, sporthallar, kontor			600	0	0
Komplettering/ uppgradering brandlarm			400	500	500
Teknisk utrustning avseende fritidsanläggningar			500	1 000	1 000
Trafiksäkerhet vid skolor			100	500	500
Inomhusklimat, ventilation ³			800	500	500
Tillgänglighetsanpassning			0	300	300
Energibesparingsåtgärder ³			900	1 000	1 000
Sanering PCB			900	0	0
Radonsanering, förskolor			100	200	200
Summa Fastighet			4 300	4 000	4 000
Gatubelysning inkl effektbelysning			700	1 000	1 000
Reinvesteringar, gator			2 000	2 000	2 000
GC-väg mellan Vitemölla-Haväng/Brösarp *	3 000	0	0	0	0
GC-väg Tommarp-Gärnsås	7 500	0	0	0	1 000
GC-väg Tumatorpsvägen *	1 500	107	500	0	0
GC-väg Kivik, Solgläntan *	2 000	0	400	500	0
Skillinge, genomför. detaljplanen för hamn/Skillinge bycentrum	10 000	2 700	1 000	0	0
Tobisvik, genomför. detaljplanen	1 800	0	1 800	0	0
Östergatan Simrishamn	4 000	0	0	1 000	1 000
Stortorget, övrig ombyggnation projektering	5 000	200	50	0	0
Stortorget, gatuombyggnation	2 500	0	0	0	0
Åbackarna/Tommarpsån ***	2 540	810	250	400	400
Diverse gator, grönytor etc			600	600	600
Utsmyckning			400	200	200
P-platser vid kusten samt standardhöjning av befintliga p-platser			150	250	250
Trafiksäkerhetsåtgärder (kollektivtrafikåtgärder)			150	200	200
Nya träd, enligt trädplanen			250	150	150
Lekplatser			250	400	400
Maskiner och utrustning för gatu- och grönyteskötsel			200	400	400
Sjöfartsstråket i Simrishamn	9 000	200	6 000	500	1 000
Gatu-/torghandel			300	0	0
Hammenhög, ombyggnation torg	2 245	1 745	500	0	0
Projekteringspott			150	250	250
Tomrör bredband			0	0	0
<i>*Medfinansierat av Trafikverket. Hänsyn ej taget till bidragsbelopp, då det är okänt</i>					
<i>**Omfattningen är oklar</i>					
<i>*** LONA-pengar skall sökas</i>					
Summa Offentl. rummet			15 650	7 850	8 850
Fortsatt utbyte av bryggor i småbåtshamnen i Simrishamn samt förbättringar enligt statusinventering i övriga hamnar			1 000	1 000	1 000
Reinvestering i hamnar med stöd av statusbedömning av hamnar			500	0	0
Hamnverksamhet, isverk			4 000	1 000	0
Hamnverksamhet, övrigt			600	1 200	1 200
Summa Hamn			6 100	3 200	2 200
Kartförsörjning och övrigt			100	100	100
Inventarier, teknisk utrustning bygglov			50	50	50
Summa MBK/Bygglov			150	150	150
Inventarier, teknisk utrustning, planverksamhet			50	50	50
Summa Plan			50	50	50
Totalt skattefinansierat			26 250	15 250	15 250

¹ För de projektet som är avgränsade i tid samt till belopp och objekt har det totala investeringsbeloppet angivits.

Beloppet avser bedömd total utgift före, under och efter aktuell planeringsperiod.

² Belopp för "t.o.m. 2013" består av utfall t.o.m. 2012 med tillägg för budgeterat värde år 2013.

³ Kan förändras beroende på EPC-projektet.

VA-verksamheten, tkr	Totalt, varav¹	T.o.m. 2013²	Budget 2014	Beräknat 2015	Beräknat 2016
Projekt					
Brösarp, ny borra			0	0	0
Smedstorp, renovering/uppgradering (borror, verk)			0	0	0
Svinaberga/Bästekille, byte av övervakningssystem			0	0	0
Viks vattenverk, ny pump			0	0	0
Järrestad, tryckstegring			0	0	0
Skalskydd vattenverk (larmanordningar högreservoarer mm)			200	200	200
Lunnamöllan, avhärdning (membranteknik eller annat system)	18 000	0	0	2 000	5 000
Legalisering av vattentäcker	3 000	0	1 000	1 000	1 000
Hamnabro, utbyggnation avhärdning (membranteknik eller annat system)	15 000	0	0	5 000	5 000
Avhärdning övriga verk			0	0	2 000
Summa Vattenverk			1 200	8 200	13 200
Stengården, övrigt			500	500	500
Stengården, slambehandling			0	0	0
Stengården personal- och förrådsutrymme utökas (flyttning från Lindhaga)	2 000	0	1 000	1 000	0
Pumpstationer, renoveringar/överbyggnader			0	0	0
Övriga mindre verk (uppgraderingar, återinvesteringar)			0	0	0
Stengården, ventilation i bassänghall	1 000	0	1 000	0	0
Kivik, rens Galler och renstvätt			500	0	0
Kivik utbyggnad/kapacitetsökning	7 500	0	5 000	2 500	0
Övriga mindre verk (uppgraderingar, återinvesteringar)			100	100	100
Pumpstationer, renoveringar/överbyggnader			1 000	1 000	1 000
Summa Avloppsreningsverk			9 100	5 100	1 600
Brösarp-Kivik, ny vattenledning till Kivik ⁴	17 350	5 207	12 143	0	0
Förstärkning Smedstorp/Hammenhög (söderut)	6 000	1 000	2 000	3 000	0
Baskemölla/Rörum, ny råvattenledning	9 057	4 057	5 000	0	0
Brantevik/Simrishamn, förstärkning ledningsnät	1 000	0	1 000	0	0
Övriga vattenledningar			0	0	0
Haväng avloppsledning	5 000	0	0	5 000	0
Centrala Simrishamn, tryckavlopp	1 500	0	1 500	0	0
Summa Ledningsnät	1 500	0	21 643	8 000	0
Centrala Simrishamn, gamla stan (sanering och dagvattenseparation)	13 300	1 303	2 000	2 000	2 000
Övriga saneringsprojekt			1 500	2 000	2 000
Tommarp/Bjärsjö, underdimensionerat ledningsnät			0	0	0
Kiviks ARV, ny tryckledning	4 500	0	2 500	1 000	1 000
Övrigt ospecificerat			0	2 000	2 000
Summa Sanering/Kapacitetsförbättr avloppsledningsnät			6 000	7 000	7 000
Summa VA			37 943	28 300	21 800
Landsbyggdens vattenförsörjning och VA-serviser					
Objekten redovisas vid senare tillfälle i separat skrivelse			2 889	3 034	3 186
VA-serviser			3 322	3 489	3 663
Summa Landsbyggdens vattenförsörjning och VA-serviser			6 211	6 523	6 849
TOTALT VA OCH LANDSBYGDENS VATTEN OCH VA-SERVISER					
			44 154	34 823	28 649
ANLÄGGNINGSAVGIFTER³					
			5 057	5 310	5 575

¹ För de projektet som är avgränsade i tid samt till belopp och objekt har det totala investeringsbeloppet angivits. Beloppet avser bedömd total utgift före, under och efter aktuell planeringsperiod.

² Belopp för "t.o.m. 2013" består av utfall t.o.m. 2012 med tillägg för budgeterat värde år 2013.

³ VA-verksamheten förväntas få anläggningsavgifter på 5676 tkr år 2014, 5959 tkr år 2015 och 6257 år 2016. Belopp som har angivits ovan avser det som kommer att balanseras, dvs anläggningsavgift efter avdrag för den del (10,9 %) som periodiseras till driften.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande: Gunilla Aastrup Persson (ÖP)

Förvaltningschef: Diana Olsson

Nämndens ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsområdet. I kulturområdet ingår även kulturarvs- och kulturmiljöfrågor.

Verksamheten är uppdelad i:

- Nämnds- och styrelseverksamhet
- Allmän fritidsverksamhet
- Allmän kulturverksamhet
- Bibliotek
- Idrotts- och fritidsanläggningar
- Kulturminnesvård

Ekonomisk ram

Drift

Driftram (tkr)	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Beräknat 2015	Beräknat 2016
Ram	34 616	34 107	34 444	34 444	34 444
<i>varav:</i>					
Nämnds- och styrelseverksamhet	339	397	1 261		
Allmän fritidsverksamhet	8 517	8 885	7 881		
Allmän kulturverksamhet	556	565	1 391		
Bibliotek	10 310	9 876	9 229		
Idrotts- och fritidsanläggningar	11 845	11 604	11 716		
Kulturminnesvård	3 049	2 780	2 966		

Följande kan noteras mellan budget 2013 och budget 2014. Budgeten för förvaltningschefens lönekostnader har flyttats från allmän fritidsverksamhet till nämnds- och styrelseverksamhet. Budgeten

för kultursekreterarens lönekostnader samt arrangörsbidragen har flyttats från allmän fritidsverksamhet till allmän kulturverksamhet.

Investeringar

Investeringar (tkr)	Totalt för projektet	T.o.m. 2013	Budget 2014	Beräknat 2015	Beräknat 2016
Ram	0	0	875	475	475
<i>varav:</i>					
Inventarier			300	300	300
Utbyte av bokhyllsystem, bibliotek			400	100	100
Stavhoppbädd, Korsavads IP			100	0	0
Konstinköp			75	75	75

Inventarieanslaget avser mindre investeringar i inventarier inom samtlig verksamhet. Det är inte längre möjligt att köpa eller reparera den typ av lampor som finns i den befintliga bokhyllbelysningen, som funnits sedan bibliotekets invigning. Hela armaturen måste därför bytas ut, och då mot moderna lågenergilampor.

Verksamhetsbeskrivning

Nämnds- och styrelseverksamhet

Verksamheten omfattar kultur- och fritidsnämnd, bidrag till kulturpristagare, föreningsledarstipendium samt ett nyinrättat idrottspris från och med 2014.

Allmän fritidsverksamhet

I allmän fritidsverksamhet ingår Stöd till fritidsverksamhet, Ungdomens hus, Bénka-Dí och Administration och gemensam service.

Stöd till fritidsverksamhet

Stödet utgår främst i form av ekonomiska bidrag men även i form av rådgivning och utbildning till föreningarna.

Ungdomens hus, Bénka-Dí

Verksamheten bedrivs främst på Ungdomens hus och består av öppen kultur- och fritidsverksamhet med fokus på delaktighet, integration och jämställdhet. Den består även av kommunens ungdomspolitiska arbete och stöd till de fritidsgårdar som bedrivs i föreningsregi. Inom verksamheten finns även ett särskilt uppdrag, mobila fritidsledare, som ska arbeta förvaltningsövergripande med fritidsaktiviteter riktade till ungdomar med behov av särskilt stöd.

Administration och gemensam service

I verksamheten ingår bland annat nämndadministration, ärendehantering, samordning av förvaltningens arbete och ekonomi samt lokalbokningar.

Allmän kulturverksamhet

I verksamheten ingår egna kulturarrangemang, utställningsverksamhet, folkliga fester som valborgs- och

Den tidigare stavhoppbädden var i sådant skick att den tvingades tas ur bruk 2011. Utrustningen används för förenings- och skolverksamheterna. Inköpen av konstverk som placeras i kommunala lokaler och görs främst från lokala konstnärer. Inköpen är en viktig del i speglingen av konsten på Österlen.

nationaldagsfirande samt kultur- och arrangörsbidrag till föreningar.

Bibliotek

Verksamheten bedrivs huvudsakligen på biblioteket i Simrishamn och består främst av utlåning av media, informationstjänster, boken-kommer samt programverksamhet och fortbildning av personal från andra verksamheter. En litteraturpedagogtjänst är avsatt för att arbeta med lässtimulans inom ramen för kulturgarantin.

Idrotts- och fritidsanläggningar

I verksamheten ingår de idrottsplatser, sporthallar, campingplatser, samlingslokaler och utomhusbad som nämnden ansvarar för. För driften av anläggningarna har nämnden avtal med två driftentreprenörer.

Kulturminnesvård

I kulturminnesvård ingår Österlens museum och Kulturminnesvård.

Österlens museum

I verksamheten ingår driften av Österlens museum med utställningar, föredrag och andra aktiviteter för barn och vuxna samt vård av de museiföremål som ingår i samlingarna. Museet arbetar med att belysa kulturarvet i samverkan med grannkommuner, besöksmål i sydöstra Skåne, övriga skånska museer och Kultur Skåne.

Kulturminnesvård

I verksamheten ingår kulturminnen som nämnden ansvarar för samt kulturbåtarna.

Nyckeltal	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Nettokostnad per inv nämndens totala verksamhet	1 822	1 777	1 813
Kontant förenings- och studieförbundsstöd per inv	150	150	154
Mediainköpskostnad per invånare	49	46	38
Samlingslokalsbokningar	2 072	2 300	2 300
Antal bibliotekslån	155 766	165 000	115 000
Antal besökare:			
Bibliotek	150 309	160 000	105 000
Ungdomens hus	10 422	13 000	12 000
Österlens museum	54 756	40 000	40 000
Korsavads simhall	44 613	43 000	44 000

Verksamhetsmål

Fokusområde	Nämndsmål	Följs upp genom
1. Geografi		
1.2 Kommunen ska prioritera sitt näringslivsarbete mot tillväxtföretag och genom strategiskt välgrundade utvecklingsprojekt.	Bidra till en upplevelserik och kreativ samhällsmiljö, där näringsliv och ideella krafter engageras i det gemensamma arbetet.	Antal etablerade samarbeten med föreningar inom allmänskulturerksamheten. Antal etablerade samarbeten med företag inom allmänskulturerksamheten och Österlens museum.
1.3 Kommunen ska medvetet verka för förtätning, hänsyn till miljöbelastning, utveckling av mötesplatser och är jämställdhet vid planering av bebyggelse.	Skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling av informationen och kunskapsuppbyggnaden kring vårt lokala kulturella arv.	Antal aktiviteter inom Österlens museum.
	Invånare och besökare ska uppleva att det finns ett kvalitativt och attraktivt utbud av mötesplatser för upplevelser, uttryck och skapande, särskilt fokus ska läggas på barn och unga.	Könsuppdelad statistik över antal besökare/deltagare på Benka Dí, Österlens museum och biblioteket. Antal aktiviteter från Benka Dí tillsammans med föräldradrivna fritidsgårdar. Statistik över antal bokningar av samlingslokaler och sporthallar/idrottsanläggningar. Öppettid utöver tiden 08–17 på vardagar på biblioteket. Öppettid utöver tiden 08-17 på vardagar på simhallen.

2. Demografi		
2.1 Kommunen ska skapa förutsättningar för att barn och unga får en bra start i livet.	Öka barn och ungas möjlighet till kunskapsinhämtning, tillgång till kulturell verksamhet och varierat utbud av idrott och fysiska aktiviteter.	Könsuppdelad statistik över antal utlån på biblioteket. Antal evenemang för barn och unga i biblioteket, allmänkultur, Österlens museum och Benka Dí. Könsuppdelad statistik för fördelning av aktivitetsstöd till barn- och ungdomsverksamhet. Framtagande av biblioteksplan.
	Arbeta för att minska andelen unga i utanförskap.	Antal pojkar och flickor som deltar i de mobila fritidsledarnas aktiviteter.
2.6 Kommunen ska stimulera föreningslivet och ideella insatser på ett framåtblickande och meningsfullt sätt.	Arbeta för utveckling av mötesplatser för spontana idrotts- och kulturyttringar i dialog med invånarna.	Antalet framtagna/framlagda förslag för nya mötesplatser. Antal årliga utbildningstillfällen med föreningar. Antal årliga dialogträffar med markägare.
3. Demokrati		
3.1 Medborgarna ska ha stor möjlighet till påverkan och insyn.	Öka samverkan inom kommunen samt mellan kommun, föreningsliv och näringsliv för att garantera barn och unga god hälsa, bra utbildning, trygghet och goda levnadsvillkor.	Antal samverkansprojekt med extern part. Antal samverkansgrupper med intern part.
3.2 Kommunen ska förstärka och utveckla medborgardialogen genom fler och förbättrade kommunikationskanaler, med särskilt fokus på ungdomars och äldres medverkan i den demokratiska processen.	Invånarna ska ha möjlighet att påverka kultur- och fritidsutbudet i frågor som rör deras vardag.	Antal medborgardialogträffar/fokusgrupper. Andel aktiviteter på Benka Dí som uppstått genom att unga varit delaktiga i planeringen. Andel av invånarna som skickar in en enkel fråga via e-post som får svar inom två arbetsdagar. Årlig deltagarenkät Benka Dí.
Övriga nämndsmål som ligger utanför fokusområdena		
	Öka den digitala delaktigheten bland äldre.	Antal utbildningstillfällen för äldre kring IT på biblioteket.
	Metoder ska utvecklas för ökad återkoppling till och från de som använder nämndens verksamheter.	Utveckla kvalitativa besöksenkäter på varje enhet.
	Utreda hur en fokusering på vårt kulturarv, inklusive hållristningar, i förlängningen kan bli en tillväxtfaktor för kommunen.	

	Arbeta för att alltid erbjuda likvärdig service till både kvinnor/flickor och män/pojkar.	<p>Könsuppdelad statistik på engagerade artister/föreläsare.</p> <p>Könsuppdelad statistik för antal besökare vid evenemang på Benka Di, biblioteket och Österlens museum.</p> <p>Antal träffar med föreningar där jämställdhetens betydelse diskuteras.</p> <p>Antal APT där kunskap om stereotyper och beteenden relaterade till kön diskuteras.</p>
	Utveckla samarbete för att skapa en god planerings- och byggnadskultur som är förankrad i invånarnas medvetande.	<p>Antal samverkansgrupper med samhällsbyggnadsförvaltningen.</p> <p>Framtagande av arkitektur och kulturmiljöplan.</p>
	Utreda magasinering och vård av samlingarna som förvaltas av Österlens museum samt upprätta en handlingsplan för magasinering och vård av föremålen.	

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Margareta Nilsson (C)

Förvaltningschef: Bo Kristoffersson

Nämndens ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde utgörs av förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, vuxenutbildning, elevhälsa, kommunens kostverksamhet och den kulturpedagogiska enheten.

Nämnden har sedan 2004 ett barn- och elevpengssystem som har utvecklats för att skapa en driftsekonomi och som är kopplad till en beslutad ambitionsnivå i de olika verksamheterna samt till antalet barn och elever. I detta resursfördelningssystem redovisas ekonomin i två olika nivåer – en

förvaltningsnivå, varifrån skolpengarna fördelas och en resultatnivå som visar skolenheternas enskilda ekonomier.

I budget har nämndens verksamhetsområden indelats i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieverksamhet, vuxenutbildning samt gemensamma verksamheter (skolskjutsar, förvaltningskontor, kostverksamhet, kulturverksamhet, särskola (fr.o.m. 2014) samt elevhälsa). För fastställande av fullmäktigemål har verksamheterna samlats under begreppen förskola/skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola.

Ekonomisk ram

Driftram (tkr)	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Beräknat 2015	Beräknat 2016
Ram	348 506	345 855	336 473	330 953	329 953
<i>varav:</i>					
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg	73 389	80 064	74 060		
Förskoleklass- och grundskoleverksamhet	134 709	129 703	120 260		
Gymnasieverksamhet	80 794	75 652	69 035		
Vuxenutbildning	4 803	5 252	3 222		
Gemensamma verksamheter	54 811	55 184	69 894		

Den ekonomiska ramen är beräknad utifrån kommunens befolkningsprognos. Gemensamma verksamheter är i huvudsak anslagsfinansierade medan övriga verksamheter baseras på ett barn- och elevpengssystem.

Investeringar (tkr)	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Beräknat 2015	Beräknat 2016
Ram	692	1 308	1 600	1 600	1 600
<i>varav:</i>					
Kostenhetens inventarieinvesteringar	253	500	400		
Tillagningskök Gärsnäs			250		
IT - pedagogiska investeringar		308			
En-till-en datorer			400		
Infrastruktur IT			150		
Naturskolan, inventarier			150		
Nova Academy			100		
Övriga mindre investeringar	440	500	150		

I investeringsbudgeten ges prioritering till IT-investeringar i skolorna, i syfte att i högre utsträckning än idag utrusta eleverna med de verktyg som krävs för att skolorna skall kunna uppfylla läroplanernas krav på digitalt pedagogiskt arbetssätt i skolan.

På några skolor måste gamla accesspunkter (wifi-sändare) bytas ut, och på samma sätt måste investeringar göras för att öka tillgången till trådlöst nätverk på förskolorna.

Omställning av köket i Gärsnäs till ett tillagningskök belastar investeringsbudgeten, liksom kostenhetens sju tillagningskök och nio serveringskök som har en mängd inventarier

som är kostsamma och som regelbundet måste bytas ut.

Till det nya gymnasiet i Valfisken, Nova Academy, med start hösten 2014, måste viss utrustning och inventarier införskaffas.

Naturskolan beräknas påbörja sin verksamhet under andra halvåret 2014 och behöver förses med utrustning till skolornas utomhuspedagogik.

Budgetposten *Övriga mindre investeringar* kommer att användas till enklare anpassningar och mindre investeringar i verksamheterna.

Verksamhetsbeskrivning

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Behovet av förskola har successivt förändrats i Simrishamn. Antalet placerade barn har ökat sedan maxtaxan och allmän förskola infördes medan den genomsnittliga vistelsetiden för förskolebarnen stadigt minskat. Detta innebär att personalen i förskolan upplever att arbetet blivit mer ansträngande även om antalet barn-timmar i praktiken inte ökat. Förskolorna schemalägger personalen efter hur omsorgsbehovet fördelar sig över dagen och inte efter statistiska barngrupper.

Kommunfullmäktige beslöt i samband med budget 2008 ett särskilt mål att satsningar inom förskolan för att öka personaltätheten och minska gruppstorlekarna skulle göras. Målsättningen är att i förskolan nå de nationella målen för personaltäthet, det vill säga 5,0 barn per årsarbetare. Simrishamn hade under 2012 en personaltäthet på 6,0 barn per årsarbetare, inkluderande både den kommunala och den fristående förskoleverksamheten. Personaltätheten inom enbart den kommunala förskolan var 6,5 barn per årsarbetare och inom den fristående 4,8 barn. Riksgenomsnittet 2012 var 5,4 barn per årsarbetare inom den kommunala förskolan och 5,2 barn inom den fristående. Genomsnittet för

kommuner i tätbefolkad region var 5,6 barn per årsarbetare i den kommunala förskolan och 5,3 barn inom den fristående.

Inom fritidshemsverksamheten ökade personaltätheten till 19,7 barn per årsarbetare under 2012 från 21,2 barn under 2011. Riksgenomsnittet visade på 20,1 barn per årsarbetare och på 21,5 barn för kommuner i tätbefolkad region under 2012.

Personaltätheten inom enbart Simrishamns kommunala fritidshem var 18,7 barn per årsarbetare och inom den fristående 23,5 barn. Riksgenomsnittet 2012 var 19,7 barn per årsarbetare inom de kommunala fritidshemmen och 24,1 barn inom de fristående. För kommuner i tätbefolkad region var motsvarande siffror 21,0 och 31,0 barn per årsarbetare.

Fritidshemmen förutsätts samverka med skolverksamheten.

Förtätning inom förskola och grundskola i S:t Olof och Kivik kommer att innebära ekonomisk stabilitet och långsiktighet för båda verksamheterna.

Nyckeltal

Antal barn placerade inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen

Kategori	Utfall 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
1 - 3 år	292	297	282	285	289
4 - 5 år	384	379	364	340	334
6 - 9 år	457	465	466	468	467
10 - 12 år	210	204	198	196	192
Totalt	1 343	1 345	1 310	1 289	1 282

Grundskola (inkl. förskoleklass)

Simrishamns kommun har fyra grundskoleområden; skolområde Nord, Syd, Korsavad och Simrislund.

Skolområde Nord består av Kivik, S:t Olof och Gärnsnäs och skolområde Syd består av Hammenhög, Skillinge och Borrby. Skolområde Simrislund omfattar F-6 i tätorten medan skolområde Korsavad i tätorten omfattar kommunens alla elever åk 7-9.

En stor utmaning för organisationen av grundskoleverksamheten i kommunen är att se till att resurserna allokeras utifrån elevernas behov och går till pedagogiskt stöd till dem som behöver, snarare än till dyra och små undervisningsgrupper och höga lokalkostnader.

Nationella krav på en så kallad socioekonomisk plan i kommunen för resursfördelningen till skolorna, byggd på faktiska pedagogiska

behov vid de olika enheterna, lär också bli ett krav från den 1 juli 2014. Detta kommer att innebära ett ytterligare förändringstryck vad gäller att optimera skolorganisationen i kommunen utifrån elevernas behov.

För att nå en ökad måluppfyllelse i skolan fortsätter arbetet med nya arbetssätt med hjälp av ny teknik, kollegialt lärande och så kallad formativ bedömning (en metod att ge eleverna strukturerad, kontinuerlig och personlig återkoppling i sitt lärande).

Kompetensutveckling av skolledare och pedagoger utgör en viktig del i detta förändringsarbete. Skolutvecklingsplanerna är i detta sammanhang en viktig styrfunktion.

Införande av en friskola i Hammenhög hösten 2014 kommer att medföra en förändrad kommunal skolorganisation.

Nyckeltal

Antal elever inom förskoleklass och grundskola

Kategori	Utfall 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Förskoleklass	143	145	149	146	140
År 1 - 3	492	480	484	484	487
År 4 - 6	527	520	510	486	474
År 7 - 9	576	554	562	546	540
Totalt	1 738	1 699	1 705	1 662	1 641

Antalet elever beräknas som ett genomsnitt av de elever som går i respektive år på vår- och hösttermin under budgetåret. Under 2013 hade

kommunen ett genomsnitt på totalt 1 699 förskoleklass- och grundskoleelever vid kommunens skolor, vid friskoleenheterna eller i andra kommuner.

Gymnasieskola

Gymnasieverksamheten har som målsättning att erbjuda önskad utbildning till alla ungdomar i Simrishamns kommun.

Simrishamns kommun samarbetar med alla Skånes kommuner kring ett gemensamt gymnasieintag och fritt sök för eleverna.

För elever som går sin gymnasieutbildning i andra kommuner tillkommer kostnader för resor och ibland även inackorderingstillägg.

Det finns idag en tydlig trend att eleverna söker utbildningar utanför den egna kommunen, vilket försvårar Simrishamns kommuns möjligheter att skapa en ekonomiskt hållbar gymnasieverksamhet. Inför läsåret 2013/14 sökte endast 24% av kommunens elever Österlengymnasiet och inga högskoleförberedande program kunde startas.

Antalet sökande elever till de yrkesförberedande programmen – som alla drivs i lärlingsform – var också lågt och har medfört att

programmen inte gått att driva på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Det låga antalet elever som söker sig till Österlengymnasiet ställer höga krav på en snabb anpassning av skolans organisation vad gäller personal och lokaler inför 2014. Likaså måste utbudet av antalet program anpassas efter det minskade antalet sökande. Till höstterminen 2014 kommer därför fem yrkesprogram att erbjudas, istället för de tio som drivs under läsåret 2013/2014. Arbetet med att göra lärlingsprogrammen mer attraktiva kommer att intensifieras.

Till hösten 2014 startar en gymnasieskola, Nova Academy, centralt belägen i Simrishamn. Skolan startar med två olika teoretiska programval med tre inriktningar.

Österlengymnasiets teoretiska program avslutas under våren 2014 då de sista eleverna tar sin examen.

Nyckeltal

Antal elever inom gymnasieskolan

Kategori	Utfall 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
År 1	238	202	189	194	181
År 2	251	246	188	180	185
År 3	257	243	221	177	169
Totalt	746	691	598	551	535

Antalet elever beräknas som ett genomsnitt av det antal elever som går i gymnasieskolan på vår- respektive hösttermin under ett budgetår. Under 2013 fanns det i kommunen totalt sett ett genomsnitt på 691 gymnasieelever fördelade på kommunens egen gymnasieskola, gymnasieskolor i andra kommuner och på friskolor. Det successivt och kraftigt minskade antalet elever inom grundskolan i kommunen

börjar nu även slå igenom inom gymnasieverksamheten.

Under budgetåret 2014 beräknas cirka 76 % av gymnasieeleverna att gå i en skola i en annan kommun eller i en fristående gymnasieskola. En trend är också att fler elever går ett extra år på gymnasiet.

Vuxenutbildning

Behoven av fortbildning för vuxna har allt mer ändrat inriktning från att gälla studieförberedande kurser till mer yrkesinriktade utbildningar.

Utbildningsutbudet för invånare i kommunen tillhandahålls genom en överenskommelse mellan Simrishamns och Ystads kommuner inom ramen för Forum Ystads program och utbildningar.

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna, särsvux, är en utbildningsform för dem som är över 20 år med en diagnos inom något av följande:

- förståndshandikapp
- förvärvad hjärnskada
- autism

Inom särsvux får deltagarna kunskaper och färdigheter som behövs i arbete, boende och på fritiden.

Särsvux är en kostnadsfri utbildning och motsvarar grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskola.

Utbudet av kurser har utökats för att bättre motsvara individuella behov och efterfrågan.

Gemensamma verksamheter

Under gemensamma verksamheter redovisas kostverksamhet, kulturverksamhet, särskola (fr.o.m. 2014), elevhälsa, nämnd, förvaltningskontor samt skolskjutsar.

Kostenheten

Kostenheten ansvarar för upphandling, tillagning och distribution av mat till kommunens barn, elever och äldreomsorg.

I oktober 2013 slöts ett nytt livsmedelsavtal tillsammans med Ystad och Tomelillas kommuner. Samtidigt infördes e-handel på livsmedel och en gemensam distributionscentral för dessa kommuner, bland annat i syfte att underlätta för närproducerade livsmedel och för minskad miljöpåverkan från transporter.

Samtliga kök, 16 stycken i Simrishamns kommun, digitaliseras för att möjliggöra e-handeln.

Det sker en förskjutning i verksamheten mot att mer tillagning sker på plats där maten äts vilket också gör att transporterna minskar. Flera av serveringsköken uppgraderas till tillagningskök.

Kostenheten är en enhet som är helt intäktsfinansierad via portionspris och försäljning till barn- och utbildningsnämndens samt socialnämndens verksamheter.

Kulturpedagogisk verksamhet

Den kulturpedagogiska enhetens verksamhet utgörs av frivillig verksamhet och integrerad verksamhet. Den frivilliga verksamheten består av instrumental- och vokalundervisning, orkester- och ensembleverksamhet och utåtriktad verksamhet, dans, bildkonst, film och teater. Den integrerade verksamheten finns i grundskolan genom Kulturgarantin, som innebär att alla grundskoleelever garanteras

kulturupplevelser varje skolår samt att eleverna själva får skapa och reflektera samt att de ordinarie lärarna får kontinuerlig kompetensutveckling inom kultur.

Verksamheten kan också utgöra en bas för de barn och ungdomar som vill fortsätta att utbilda sig till musiker, artister och kulturpedagoger.

Elevhälsan

Elevhälsan är en verksamhet bestående av specialpedagoger, kuratorer, psykolog och skolsköterskor. Elevhälsan har en utredande verksamhet och handlägger tilläggsbelopp till barn/elever med behov av särskilt stöd.

Man har också en handledande verksamhet gentemot lärare och lärarlag som arbetar med barn med särskilda behov.

Ett nytt mobilt elevhälsoteam, som kommer att utgå från Elevhälsans centrala stödteam, formas under 2014.

Teamet har som uppgift att enbart arbeta ute i befintliga förskole- och skolmiljöer med specialkompetenser och med fokus på verksamhetsstöd åt rektor, pedagoger och barn/elever. Teamet kommer att bistå med kartläggning, handledning och samordning av olika resurser kring barn/elever i behov av särskilt stöd.

Resursskolan i Gladsax stängs under 2014 och dess verksamhet ersätts av det mobila elevhälsoteamet.

Nämnd och förvaltning

Under hösten 2014 beräknas kommunens naturskola att starta vid nationalparken Stenshuvud. Verksamheten vid Naturskolan riktar sig till alla barn och elever inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Naturskolan kan även utnyttjas av andra kommuners skolor.

Migrationsverket förväntas placera ett stort antal flyktingar i Simrishamns kommun under 2014. Ökade nationella krav på individuell, diagnostisk kunskapskartläggning av nyanlända skolbarn, liksom krav på kontinuerlig studiehandledning på modersmålet innebär ökade kostnader för skolverksamheten.

Verksamhetsmål

Fokusområde	Nämndsmål	Följs upp genom
1. Geografi		
1.2 Kommunen ska prioritera sitt näringslivsarbete mot tillväxtföretag och genom strategiskt välgrundade utvecklingsprojekt.	Inom gymnasieskolan utbildas elever i samverkan med det lokala näringslivets olika grenar.	Det lokala näringslivet, och de lokala offentliga verksamheterna, anger i enkäter och intervjuer att de upplever att behovet av kompetens inom aktuella områden tillgodoses.
2. Demografi		
2.1 Kommunen ska skapa förutsättningar för att barn och unga får en bra start i livet.	Kommunens skolor har kunskapskrav och resultat som är över det nationella genomsnittet.	Resultaten från de nationella databaserna (SCB, SIRIS med flera) indikerar resultat över rikssnittet.
	God och inspirerande lärmiljö.	Attitydundersökningens resultat visar att eleverna upplever skolan som meningsfull och trivsamt.
	Tidig upptäckt av barn och elever i behov av särskilt stöd prioriteras.	Elevhälsans statistik indikerar att färre elever än tidigare upptäcks först i de senare årskurserna.
2.3 Kommunen ska prioritera åtgärder som skapar ett ökat befolkningsnetto	Kommunens förskolor och skolor är attraktiva.	Resultaten i attitydundersökningen i förskola, förskoleklass, grundskola, fritids och gymnasieskola visar att eleverna och vårdnadshavarna är nöjda med och kan rekommendera sin skola.

<p>2.4 Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och en föregångare inom områden som ledarskap, arbetsmiljö, lönebildning, jämställdhet och antidiskriminering.</p>	<p>Barn- och utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare med engagerade, kompetenta och inspirerande pedagoger och personal på alla nivåer.</p>	<p>I analysen av elevernas svar i attitydundersökningen, och i andra utvärderingar, pekar utfallet på att eleverna upplever pedagogerna som kompetenta och inspirerande.</p> <p>I analysen av pedagogernas svar i attitydundersökningen, och i andra utvärderingar, pekar utfallet på att pedagogerna upplever sin arbetsmiljö som attraktiv och inspirerande.</p>
<p>3. Demokrati</p>		
<p>3.2 Medborgarna ska ha stor möjlighet till påverkan och insyn.</p>	<p>Samtliga verksamheter inom Barn- och utbildningsförvaltningen har en levande samhällsdialog som kännetecknas av goda flöden i moderna medier.</p>	<p>Statistik avseende aktivitet och delaktighet i våra olika informations- och dialogkanaler visar på höga värden.</p>

SOCIALNÄMNDEN

Ordförande: Maria Linde Strömberg (M)

Förvaltningschef: Roland Persson

Nämndens ansvarsområde

Socialnämnden består av tre huvudområden: vård och omsorg, LSS och individ- och familjeomsorgen samt en övergripande administration utöver den politiska verksamheten.

Området för vård och omsorg består av särskilt boende, ordinärt boende, korttidsvistelse, demensteam, anhörigstöd, förebyggande verksamhet, dagcentraler och dagverksamheter. Hit räknas också den del av hälso- och sjukvårdsenheten samt handläggarenheten som arbetar inom detta område.

LSS-området omfattas av gruppboende, daglig verksamhet, korttidsvistelse, korttidstillsyn, fritidsverksamhet, personlig assistans, socialpsykatrin, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktpersoner samt

stödfamiljer. Hit räknas också den del av hälso- och sjukvårdsenheten samt handläggarenheten som arbetar inom detta område.

Området för individ- och familjeomsorgen ska utifrån individens behov erbjuda bistånd och social service i form av råd, stöd eller behandling. Avdelningen ansvarar också för kommunens arbetsmarknadsfrågor, flyktingmottagandet, mottagande av ensamkommande flyktingbarn, serveringstillstånd samt kommunala hyresgarantier.

Den övergripande administrationen omfattar bland annat ekonomi, IT, avgifter, upphandlingar, kommunens leasingbilar, MAS samt personligt ombud.

Ekonomisk ram

Drift

Driftram (tkr)	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Prel. ram 2015	Prel. ram 2016
Ram	390 835	405 754	411 672	422 472	423 972
varav:					
Politisk verksamhet	1 291	6 598	7 244		
Vård och omsorg	259 428	264 225	270 633		
LSS	80 233	82 471	80 557		
Individ och familjeomsorgen	40 103	40 355	40 655		
Övergripande administration	9 780	12 105	12 584		

Ökningen av budget inom vård och omsorg beror på förutom uppräknings av lön och hyror på en ny enhetschef, en halvtidsanställd assistent samt en omsorgshandläggare.

Minskning av budget inom LSS-verksamheten beror på att endast kända placeringar är budgeterade samt att två lokaler har sagts upp.

Inom individ- och familjeomsorgen beror ökningen på att en ny handläggartjänst har

tillkommit samt att en viss uppräknings av placeringar har gjorts (medelkostnad av fem år). Det som gör att ökningen inte blir större är att budgeten för förebyggande insatser för barn och unga har minskats med 600 tkr då denna verksamhet har övergått till Kultur- och fritidsnämnden.

Ökningen inom administration beror på en ny handläggartjänst.

Investeringar

Investeringar (tkr)	Totalt för projektet	T.o.m. 2013	Budget 2014	Beräknat 2015	Beräknat 2016
Ram	0	0	2 800	3 000	3 000
varav:					
Hjälpmedel			1 200		
Trygghetslarm			200		
IT-utveckling			1 400		

Socialnämnden kommer att fortsätta att satsa på att modernisera och utveckla IT inom nämndens olika verksamheter. De övriga två

posterna, hjälpmedel och trygghetslarm, är årligen återkommande poster.

Verksamhetsbeskrivning

Politisk verksamhet

Beskrivning av verksamheten/planerade förändringar:

Socialnämnden och individ- och familjeutskottet har under året vardera cirka tio sammanträden. Under året arrangeras även en temadag för nämnden.

Socialnämndens mål är reviderade:

Socialnämnden har reviderat sina mål utifrån det visionsarbete med fokusområden som kommunen genomfört. Målen har också i tillämpliga delar bekönats utifrån arbetet med jämställdhetsintegrering.

Bidrag till föreningar inom socialnämndens område utökas:

Socialnämnden fördelar bidrag till föreningar som verkar inom socialnämndens ansvarsområde. Anslaget ökas 2014 från 165 tkr till 195 tkr mot bakgrund av en ökad satsning på frivilligorganisationer.

Förstärka och utveckla medborgardialogen:

Socialnämnden har god erfarenhet av medborgardialog vid större inriktningsbeslut,

men det har även genomförts vid aktiviteter som innehåller information om nämndens olika verksamheter. Metoden har tillämpats vid framtagande av ny vård- och omsorgsplan. Under 2014 ska det göras en aktivitetsplan. Här kan till exempel dialogcafé vara ett sätt att hämta in synpunkter. Ett annat område är dialogtillfälle med ungdomar kring aktuella frågor inom nämndens område som rör ungdomars vardag.

Socialt förebyggande insatser:

Socialnämnden förfogar över ett anslag för socialt förebyggande insatser till barn och ungdomar. Beredning och förslag till prioritering sker i ett samverkansråd mellan BUN, SN och KFN.

Anslaget är minskat till 900 tkr för 2014 eftersom projektet med ”flytande fritidsledare” är omvandlat till ordinarie verksamhet inom KFN.

Förvaltningsövergripande administration

Beskrivning av verksamheten/planerade förändringar:

Administrationn ansvarar för att under socialnämnden övergripande styra och leda verksamheten, förse socialnämnden med beslutsunderlag, budget, uppföljning, upphandlingar, lokalfrågor, kvalificerat utredningsarbete, ansvar för

verksamhetssystem, MAS-funktion, stöd till de olika verksamheterna med mera. Ett område som kommer att ha hög prioritet under 2014 är att slutföra de processkartläggningar som påbörjats inom ramen för arbetet med kvalitetsledningssystemet.

IT-frågor, drift, support och utveckling:
Övergripande IT-support ligger på kommunledningskontoret. Ansvar för drift av verksamhetssystemen ligger på förvaltningsnivå. Det sker för närvarande en kraftfull utveckling när det gäller IT-baserat stöd till socialnämndens olika verksamheter. Det handlar om informationshantering i enskilda ärenden med dokumentation ute i fältverksamheten inom ramen för verksamhetssystemet inom vård och omsorg och LSS. Det rör sig om mer än 400 nya användare som ska hämta information och kunna dokumentera. Dessa användare måste få kontinuerlig utbildning och stöd med mera. Vi har också en utveckling med e-hälsa som genomförs i ett projekt under ledning av kommunförbundet Skåne. Verksamheten ska permanentas efter projektiden. Det pågår också ett arbete med att införa e-tjänster i kommunen. Nuvarande organisation klarar inte av att hantera den del som socialförvaltningen själv ska ansvara för. Till detta kommer den IT-utveckling som mer direkt vänder sig till brukarna. Det handlar om IT-baserade trygghetsskapande åtgärder, kommunikationshjälpmedel inom LSS-verksamheten med mera. Verksamheten förstärks därför med 1,0 handläggare. Åtgärder inom detta område kommer att innebära en möjlighet att leverera effektivare och bättre tjänster till medborgarna och på

Vård och omsorg

Beskrivning av verksamheten/planerade förändringar

Hemtjänsttimmar utveckling:
Totalt beviljades 234 638 hemtjänsttimmar under 2012. För 2013 beräknas denna siffra vara cirka 212 000 hemtjänsttimmar. Anledningen är att många brukare med stort omsorgsbehov har avlidit och ersatts med nya brukare som inledningsvis inte behöver så mycket stöd. Det är också ett rimligt antagande att det förebyggande arbete som bedrivs av förvaltningen har börjat visa resultat. Socialnämndens beslut och viljeinriktning vad gäller förebyggande arbete har betydelse för många beslut som fattas på olika nivåer, både övergripande och i vardagen.

Antal timmar under 2014 är dock ytterst svårbedömt. Förvaltningen har bedömt att

sikt leda till kostnadseffektivitet i utförarorganisationen.

Jämställdhetsintegrering:

Arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätter i de olika verksamheterna. Ett antal övergripande mål är beköndade och ska utvärderas i bokslut för 2014. Dessa utvärderingar kommer sedan att ligga till grund för vidare analys och fortsatt arbete.

Personalförsörjning:

Personaladministrativt stöd ligger på kommunledningskontoret. Förvaltningen kommer dock via sin ledningsgrupp att delta i arbetet med att försöka popularisera de gymnasieutbildningar som är grunden för en god personalförsörjning. Vård- och omsorgsutbildningarna måste ses över och anpassas efter framtidens krav och attraktiviteten måste höjas. Här kommer förvaltningen att vara en partner till barn- och utbildningsförvaltningen. En viktig funktion för att popularisera utbildningarna är de så kallade vårdambassadörerna som för närvarande är åtta personer. En översyn kommer att ske av de resurser som behövs för att kunna göra skolbesök, delta i mässor med mera. Det är viktigt för ungdomarna att få kontakt och information om de olika yrken som finns inom socialnämndens ansvarsområde.

antalet timmar per månad kommer att vända upp igen och ligga runt 17 600 timmar/månad i genomsnitt under 2014. Även om det förebyggande arbetet allt mer börjar hitta sina former och visa resultat så har vi demografin att ta hänsyn till.

Justerat kontinuitetsmål:

I samband med tidigare genomförda besparingar sänkte socialnämnden kontinuitetsmålet från 2,5 till 2,0 i den individuella kvalitetsuppföljningen. Det finns nu skäl att justera den till 2,2. Enheterna klarade besparingen utan att det blev för stora effekter på målpuppfyllelsen vad avser brukarna. När det gäller effekten på personalens arbetsmiljö så finns ingen mätning att referera till. Det har gjorts en

medarbetarundersökning i hela kommunen. Resultatet är dock ännu inte redovisat.

Nettotillskott av särskilt boende:

Antal platser i särskilt boende under 2013 är 274 stycken och utöver det finns det 22 permanenta korttidsplatser (Skönadalshemmet och S:t Olof) och 9 tillfälliga korttidsplatser (Borrby). Socialnämnden har beslutat att införa LOV i särskilt boende. Det första särskilda boende som kan komma att drivas enligt LOV är nybyggnationen på Jonebergsområdet med 54 lägenheter (Joneberg Plaza). Boendet beräknas starta vid årsskiftet 2014/2015. Därmed kommer socialnämnden att avveckla Rosenborgs 30 lägenheter som särskilt boende för att istället användas som trygghetsbostäder. Likaså beräknar socialnämnden att stänga det tillfälliga korttidsboende på Tuvan i Borrby. Dessa båda åtgärder är en förutsättning för att budgeten ska kunna hållas för det särskilda boendet. Totalt innebär tillkomsten av Joneberg ett nettotillskott i det särskilda boendet med 24 lägenheter, vilket kommer att få budgetkonsekvenser för 2015.

Värdegrundsarbete:

Under 2013 har all personal arbetat med värdegrunden inom äldreomsorgen. Detta arbete kommer att fortsätta under 2014 och resultera i en värdighetsgaranti. Vissa av socialnämndens mål har koppling till värdegrundsfrågor, såsom bemötandet och upplevelsen av god kvalitet. Äldre män och kvinnor med omsorgsbehov ska sättas i centrum och ges så stort inflytande som möjligt på sin vardag och de tjänster man behöver för att kunna leva ett gott liv.

Vård- och omsorgsplan – framtagande av aktivitetsplan:

2013 tog kommunfullmäktige beslut om en vård- och omsorgsplan som sträcker sig till 2022 med utblick mot 2035. Förvaltningen kommer att göra en aktivitetsplan som ska ligga till grund för budgetarbetet inför 2015-2017. Den kommer att ha en inriktning mot förebyggande arbete, vilket är den strategi som måste till för att ”böja av” den kostnadsutveckling som prognostiserats utifrån den demografiska utvecklingen.

En viktig del i ett förebyggande arbete är tillgången till mötesplatser. Första prioritet är centrala Simrishamn då den dagcentral som fanns på Valfisken upphörde i samband med flyttning av förvaltningar.

Det är också viktigt att understryka att den kommunala äldrepolitiken är en kommunövergripande fråga och innefattar tillgänglighet, bostadsförsörjning, näringslivsutveckling med mera.

Förebyggande arbete och rehabiliterande synsätt:

En grundsten i vård- och omsorgsplanen är att arbeta förebyggande och rehabiliterande. Det är här vi kan påverka det framtida behovet av insatser. Här behöver mer göras och verksamheten måste hitta sina former och organisation. I budgeten för 2014 har liksom för 2013 avsatts 500 tkr utöver redan finansierade insatser för att stärka arbetet med förebyggande åtgärder. Under 2014 ska följande göras:

- Översyn av rehabiliteringsorganisationen med sjukgymnaster och arbetsterapeuter i syfte att ytterligare lyfta fram det rehabiliterande synsättet. Det kan handla om både inriktning, dimensionering och arbetssätt. Deltidstjänsten som syninstruktör vakanshålls. Funktionen finns inte i våra grannkommuner utan här hänvisar man till syncentralerna. Översynen får visa hur dessa frågor ska lösas framöver.
- Verksamheten med förebyggande hembesök till personer som fyller 80 år fortsätter. Hembesöken kommer att utvecklas och ges ett kompletterande innehåll i samverkan med Region Skåne i syfte att ytterligare förstärka den förebyggande effekten. Hembesöken har visat sig vara mycket efterfrågade och cirka 70 % av målgruppen tar emot besöken. De har stor betydelse när det gäller att informera och skapa trygghet hos berörda kommunmedborgare.

- Projekt gällande ytterligare fallförebyggande insatser arbetas fram. Idag finns redan en "Fixartjänst" som har stor betydelse för det fallförebyggande arbetet.
- Insatserna ökas för att så tidigt som möjligt hitta personer med begynnande minnesproblemetik. Förutom demensteamet (sjuksköterska och Silviasyster) finns idag tre undersköterskor som har utbildning/funktion som Silviasyster, vardera 0,15 i Skillinge, Skönadalshemmet och S:t Olof. Här är samverkan med regionens minnesmottagning viktig. Tidig upptäckt ger möjlighet att sätta in insatser som möjliggör ökad trygghet och därmed öka möjligheten till kvarboende.
- Anhörigcentra vid Bergengrenska ger stöd och råd till närstående till personer som är långvarigt sjuka, äldre eller har funktionshinder. Man har också en viktig funktion i förhållande till frivilligarbetet.
- IT-baserade trygghetsskapande åtgärder kommer att utvecklas. Här finns ett antal möjliga utvecklingsspår som kan stärka brukarnas självständighet och trygghet. En del av den tidigare nämnda handläggartjänsten kommer att vara ett stöd i detta.

Matdistribution – måltidshjälp:

Det har länge varit en svag måluppfyllelse när det gäller vad brukarna tycker om maten. Mot denna bakgrund och att kommunen antagit en ny kostpolicy har socialförvaltningen börjat titta på vad som kan göras. Bärande idéer är att öka individens möjligheter att välja vilken mat man vill ha, vikten av måltiden som en källa till sociala kontakter samt att skapa förbättringar för de brukare som har de största stödbehoven.

Enhetschefernas arbetssituation:

Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion under våren 2013. Då framkom det att arbetsbelastningen och stressen hos enhetscheferna är hög. En väsentlig orsak till

detta var alldeles för många underställda, vilket medförde bristande tid för återkoppling och stöd till medarbetarna med mera. Antalet personal per enhetschef varierar mellan 37–79 personer. Det blir mycket svårt och ibland omöjligt att i praktiken leva upp till de krav som numera ställs både vad avser personal- och arbetsmiljöfrågor, ekonomi och att leda och utveckla omsorgs- och omvårdnadsarbetet. Förvaltning och nämnd är medveten om problemet och har börjat vidta åtgärder för att minska antalet anställda per chef. Till 2013 har det tillförts en biträdande chefstjänst för Skönadalshemmet, som är förvaltningens största arbetsplats med bortåt 80 personal. Ytterligare åtgärder behövs dock under 2014 genom att tillföra ytterligare 1,0 chefstjänst och 0,5 assistent.

Socialstyrelsens föreskrifter om bemanning inom äldreomsorgen och införandet av ett nytt resursfördelningssystem:

Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen träder i kraft under 2015 istället för vid årsskiftet 2014/2015. De gäller både boende för demenssjuka och vanligt särskilt boende. Anledningen till att det skjuts upp är bland annat att kommunerna behöver mer tid för genomförandet.

När det gäller biståndshandläggningen så kräver de kommande föreskrifterna individuella biståndsbeslut på ett annat sätt än idag. Inom det särskilda boendet har också resursfördelningssystemet ändrats för att passa LOV i särskilt boende och de kommande föreskrifterna. Det innebär att biståndsbesluten är utformade på ett sådant sätt att det individuella stödbehovet garanteras. Det finns en nivå som enbart handlar om trygghetsbeslut, en med basnivå och tre nivåer som speglar ett stigande behov av omsorg. Införandet är påbörjat. Det betyder att ytterligare 3-400 biståndsbeslut/omprövningar kommer att fattas årligen, vilket kräver ytterligare 1,0 omsorgshandläggare.

Flyttning av Måsens dagverksamhet till Rosenberg:

Inom förvaltningens verksamhet sker ett ständigt arbete med att anpassa verksamheten efter skiftande behov. Behovet av biståndsbedömd dagverksamhet för icke

demenssjuka har minskat och den kan nu ske samlat på Rosenborgs dagcentral. Det innebär att 0,75 tjänst kan dras in.

Färdtjänst till biståndsbedömd dagverksamhet:

Den 1 oktober 2010 införde Skånetrafiken nya färdtjänstregler som innebar att periodkortsavgiften försvann för de brukare som besöker kommunens dagverksamheter och är äldre än 65 år. Socialnämnden tog då beslut om att ersätta merkostnaden för berörda personer. Första året var det ett 20-tal som ansökte. Därefter har det minskat och 2013 är det 10 personer. Principiellt är det tveksamt om socialnämnden i detta sammanhang ska ersätta för regeländringar som görs av annan huvudman.

Individ- och familjeomsorg

Beskrivning av verksamheten/planerade förändringar:

Individ- och familjeomsorgen (IFO) består av en enhet för vuxna, inklusive försörjningsstöd/arbetsmarknad, en enhet för barn och unga samt en enhet för ensamkommande flyktingbarn.

IFO påverkas i mycket hög grad av de förändringar som sker i samhället. En konjunktturnergång med stigande arbetslöshet får relativt omedelbara konsekvenser. Det syns tydligast på försörjningsstödet, men även vad gäller barns och ungas livssituation. Det tar lite längre tid innan det slår igenom på vuxenvården.

Inom IFO ligger också flyktingmottagandet, såväl vad gäller det ordinarie som mottagandet av ensamkommande barn. Denna del styrs av avtal med Migrationsverket. Situationen i omvärlden påverkar statens anspråk på kommunerna.

Handläggning barn och ungdomar (Ny lag):

På grund av en lagändring med stärkt skydd för barn och ungdomar med krav på att förhandsbedömningar ska göras inom 14 dagar, möjlighet till möte mellan anmälare och berörda, utse barnhandläggare respektive familjehemshandläggare, mer handledning till familjehem et cetera måste det ske en förstärkning med 1,0 socialsekreterare barn

Budgetförslaget innebär att denna subvention tas bort. För närvarande finns 30 tkr avsatt för detta.

Kultur inom vård och omsorg:

Tillgång till kultur och kulturupplevelser har en stor betydelse för människans välbefinnande. Erfarenheterna visar att tillgången till kulturliv är en stark faktor för en förbättrad folkhälsa och har därför en förebyggande effekt. Socialförvaltningen kommer att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen arbeta för att bredda och fördjupa tillgången till kulturupplevelser inom äldreboenden/dagcentraler. Här ska förvaltningarna utgå ifrån brukarna/pensionärernas villkor.

och familj. Kommunen erhåller ett visst statsbidrag som går in i den så kallade kommunpåsen. Av betydelse är också att de ensamkommande barn och ungdomar som finns på gruppboende et cetera ska prövas om minst var sjätte månad av socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott. De betraktas som placerade på HVB eller familjehem. Det nya avtalet som staten erbjuder kommunerna kommer inte att täcka dessa omprövningskostnader. Samtidigt håller man centralt på att se över lagstiftningen på området.

Antalet personer som uppbär försörjningsstöd ska minska:

I maj 2013 fick 121 hushåll i kommunen försörjningsstöd. Av dessa var 29 mellan 18-25 år och 34 ensamstående kvinnor med barn. I övrigt fanns en överrepresentation av ensamstående män, vilket är den normala bilden i kommunerna.

Socialförvaltningens handläggare arbetar effektivt med att hjälpa människor till egenförsörjning och kommunens kostnader för försörjningsstöd är lågt i förhållande till jämförbara kommuner. Det behöver dock göras mer och med start 2014 planeras:

- Projekt inom ramen för FINSAM-arbetet med fokus på unga arbetslösa människor 18-29 år som är aktuella på socialförvaltningen och som inte

lyckats komma ut i arbetslivet trots insatser från AF. Avsikten är att utvidga projektet till att även omfatta gruppen ensamstående mödrar. Arbetet ska ske i nära samverkan mellan socialförvaltningen och AF. Praktikplatser kommer att ingå i verksamheten och här är det viktigt att även kommunen kan ställa upp med antal platser. I målen har angetts 10 platser som ska fördelas på samtliga förvaltningar.

- Kommunen arbetar också övergripande med att se över arbetsmarknadsåtgärderna. Den översynen har som mål att hitta vägar för att minska utanförskapet och stimulera arbetslinjen. Ansatsen är bred och sker i nära samverkan med AF.

Förebyggande insatser och insatser i öppen vård:

IFO:s arbetssätt ska präglas av att hålla nere behovet av externt köpt vård både vad gäller barn, ungdomar som vuxna. Detta ska prägla arbetssättet och innebär också en samverkan med andra lokala aktörer inom ramen för det arbete med modellområde (barn och unga) som bedrivs. Medlen till socialt förebyggande insatser för barn och unga används också i detta syfte.

LSS

Beskrivning av verksamheten/planerade förändringar:

Verksamheten består av åtta kommunala enheter. Totalt finns för närvarande 38 platser inom gruppboende/trapphusboende. Under 2012 hade 93 brukare någon form av sysselsättning via daglig verksamhet. Inom personlig assistans finns för närvarande totalt 45 brukare med personlig assistans.

Målen som socialnämnden hittills har haft inom LSS har varit upplevelsemål. De olika verksamheterna inom LSS har under åren till största delen lyckats uppnå nämndsmålen.

Inriktningen för hela LSS-verksamheten är att arbeta ut mot samhället och så långt som möjligt undvika särlösningar. Personer med funktionshinder ska vara med där andra

Förvaltningen har byggt budgeten för köpt vård genom att ta det genomsnittliga utfallet för de senaste fem åren. Det är dock mycket svårbedömt då ett enskilt ärende kan betinga mycket stora kostnader.

Mottagande av ensamkommande flyktingbarn:

Socialnämnden har under ett antal år ansvar för mottagande av ensamkommande barn enligt ett avtal med Migrationsverket. Nuvarande avtal (löper ut 30 oktober 2013) ska ersättas med ett avtal som är delvis annorlunda konstruerat. Nu skriver Migrationsverket endast avtal på antalet platser och inte antalet barn. Det innebär inte någon förändrad inriktning för kommunen, men kommer att innebära ett delvis förändrat arbetssätt med krav på snabbare genomströmning.

Utveckling av kvalitets- och verksamhetsmått:

Inom IFO pågår ett utvecklingsarbete med att utveckla kvalitets- och verksamhetsmått. Det handlar dels om klientupplevd kvalitet (såsom inom övriga verksamheten) och direkta verksamhetsmått för att förbättra styrningen. Vissa av dessa mål ingår i de övergripande nämndsmålen, andra mått kommer att finnas med i IFO:s verksamhetsplan för 2014.

människor finns. Det innebär ett helt annat arbetssätt än tidigare. Man har kommit långt, men mer återstår att göra.

Det handlar om att anpassa insatserna till delvis nya målgrupper tillhörande autismspektrat. Behovet av IT-baserade kommunikationshjälpmedel kommer att växa kraftigt. Det är en förutsättning för en bra habilitering.

De ekonomiska förutsättningarna för LSS-verksamheten är svåra att förutspå. En placering vid en extern institution kan innebära mycket stora kostnader. Inom verksamheten för personlig assistans kan en brukare med stora vårdinsatser som tillkommer eller avgår påverka hela avdelningens ekonomiska utfall. Vad gäller gruppboende är verksamheten idag så

kostnadseffektiv att intresset från privata utförare var mycket svårt under den upphandlingsprocess som var under 2012-2013.

Behov av gruppboende enligt LSS:

Det finns ett behov av att öppna ett nytt gruppboende i januari 2015. Planeringssituationen är dock sådan att behovet kan uppstå tidigare. Det går dock inte att bedöma säkert idag. Blir det problem så får förvaltningen återkomma till nämnden. Gruppboendet vid Vinkelgatan i Gärsnäs kan användas för ändamålet. Vinkelgatan ligger för närvarande i "malpåse".

Hemmaplanslösningar prioriteras:

Arbetsättet inom LSS och socialpsykiatri är att lösningar i egen regi och på hemmaplan alltid ska prioriteras. Det kan dock ibland bli nödvändigt att köpa omsorg utanför kommunen. Det handlar om personer som har mycket stora och komplicerade stödbehov. Budgeten för externplaceringar är baserad på idag kända förändringar. Det finns inget

utrymme för att hantera det oväntade. Nämnden hade ett sådant utrymme för ett par år sedan, men det drogs in i samband med ramtilldelning. Beskedet var att om det blev problem så fick nämnden återkomma till kommunstyrelsen.

Daglig verksamhet enligt LSS/sysselsättning och arbetsträning för psykiskt funktionshindrade:

Behovet ökar av daglig verksamhet, men med ett metodiskt arbete med utflyttade verksamhet, handledning av arbetskonsulent innebär att man kan klara det utan att ytterligare resurser behöver skjutas till. Den särskilda verksamheten Jobbcenter för psykiskt funktionshindrade har förändrats genom att en extern lokal sagts upp. Därigenom sparas 207 tkr i extern hyra. Man har också integrerat verksamheterna så att en personalresurs om 350 tkr kunnat sparas in utan att det blivit negativa konsekvenser för brukarna. Dessa förändringar slår igenom fullt ut 2014.

Verksamhetsmål

Fokusområde	Nämndsmål	Följs upp genom
1. Geografi		
1.3 Kommunen ska medvetet verka för förtätning, hänsyn till miljöbelastning, utveckling av mötesplatser och är jämställdhet vid planering av bebyggelse.	Äldre män och kvinnor ska ges möjlighet till mötesplatser i kommunen.	Till budget 2015 ska en plan ha tagits fram för mötesplats i centrala Simrishamn.(VoO)
2. Demografi		
2.1 Kommunen ska skapa förutsättningar för att barn och unga får en bra start i livet.	Behov av omfattande insatser utanför hemmet för flickor och pojkar ska minska genom att erbjuda insatser öppenvård i egen regi.	2013 ingångsvärde andel personer med insats öppenvård resp köpt vård. Stäms av första gång 2014. Andel personer med insatser i form av köpt vård ska minska. (IFO)
2.2 Kommunen ska skapa ett tillgängligt samhälle med goda levnadsvillkor för alla.	Flickor och pojkar, kvinnor och män ska uppleva ett gott bemötande.	Medelvärde på fråga om bemötande i individuell kvalitetsuppföljning för VoO och LSS ska vara minst 2,8 av 3. Medelvärde på fråga om bemötande i enkät för IFO ska vara minst 4 av 5.
	Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha möjlighet till It-teknik som stöd för kommunikation, delaktighet, självständighet och trygghet.	Målet är uppnått när man inom LSS kan beskriva att IT/teknik används för kommunikation, när elektronisk tillsyn nattetid erbjuds alla äldre med behov av tillsynsbesök nattetid VoO, samt när alla boenden inom VoO och LSS har trådlös uppkoppling.

	Flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder och med insatser enligt LSS ska uppleva sig inkluderade i samhället.	Målet är uppnått när medelvärdet av de svarande ligger på minst 2,7 av 3.0. (LSS)
	Behov av omfattande insatser för kvinnor och män med missbruksproblematik ska minska genom att erbjuda öppenvård.	2013 - Ingångsvärde andel personer med insats öppenvård resp köpt vård. Stäms av första gång 2014. Andel personer med insatser i form av köpt vård ska minska. (IFO)
	Andelen hushåll med långvarigt behov av försörjningsstöd ska minska.	2013 - Ingångsvärde andel hushåll med långvarigt (sex månader eller längre). Stäms av första gången 2014. Andelen hushåll med långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska. (IFO)
	Socialförvaltningen ska verka för att erbjuda platser för introduktion på arbetsmarknaden inom kommunens verksamheter för kvinnor och män i åldern 18-29 år som haft försörjningsstöd sex månader eller längre.	Målet är uppfyllt när kommunen har minst 10 praktikplatser för kvinnor och män i åldern 18-29 år.
2.5 Kommunen ska skapa en trygg ålderdom för alla och tillgång till trygga boenden.	Behov av biståndsbedömd vård och omsorg ska minska genom att erbjuda förebyggande åtgärder i samverkan med andra.	Målet är uppnått när andelen av äldre i befolkningen (80-) som har beslut om särskilt boende eller hemtjänst minskar (Handläggarenheten, VoO)
	Behov av hälso- och sjukvård ska minska genom att erbjuda förebyggande åtgärder.	Målet är uppnått när andelen äldre i befolkningen (80-) som behöver hemsjukvård minskar. (VoO)
	Kvinnor och män med insatser inom VoO ska uppleva att insatserna har god kontinuitet vad gäller personal.	Målet är uppnått när medelvärdet av de svarande ligger på minst 2,2 av 3.0 i individuell kvalitetsuppföljning. (VoO)
	Kvinnor och män ska uppleva att insatserna har god kvalitet.	Målet är uppnått när medelvärdet av de svarande ligger på minst 2,8 av 3,0 i individuell kvalitetsuppföljning. (VoO)
	Kvinnor och män ska uppleva maten som god.	Målet är uppnått när medelvärdet av de svarande ligger på minst 2,5 av 3.0 i individuell kvalitetsuppföljning. (VoO)
3. Demokrati		
3.1 Medborgarna ska ha stor möjlighet till påverkan och insyn.	Flickor och pojkar, kvinnor och män ska uppleva att de kan påverka vid genomförandet av sin insats	Målet är uppnått när medelvärdet av de svarande ligger på minst 2,6 av 3.0 i individuell kvalitetsuppföljning. (VoO, LSS)
3.2 Kommunen ska förstärka och utveckla medborgardialogen genom fler och förbättrade kommunikationskanaler, med särskilt fokus på ungdomars och äldres medverkan i den demokratiska processen.	Socialnämnden ska förstärka och utveckla dialog vid större inriktningsbeslut genom exempelvis dialogcafé och evenemang.	Socialförvaltningen ska genomföra minst två aktiviteter för dialog vid större inriktningsbeslut. Skriftlig utvärdering ska ske.



**Kontrasterna i en
levande kommun
gör alla dagar bättre**



När du ändå är här – varför inte stanna?