

# Delårsrapport

Januari - juni 2009



Kentsk tärna. Foto: Bengt Bengtsson



**SIMRISHAMNS KOMMUN**

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

---

## Förvaltningsberättelse

Delårsrapport januari – juni 2009 .....	1
Fem år i sammandrag .....	4
Särskilda mål för planperioden 2008 – 2010 .....	5
Ekonomisk översikt.....	7
Finansiering.....	12
Koncernen .....	13
Personalekonomisk redovisning.....	15

## Nämndernas kommentarer

Kommunfullmäktige, Revision, Valnämnd .....	16
Kommunstyrelsen .....	17
Myndighetsnämnden .....	23
Samhällsbyggnadsnämnden .....	26
Kultur- och fritidsnämnden .....	38
Barn- och utbildningsnämnden .....	44
Socialnämnden .....	54
Överförmyndarverksamheten.....	60

---

Delårsrapporten är sammanställd av kommunledningskontoret.

Delårsrapporten finns också på kommunens hemsida under länken Kommunens ekonomi,  
[www.simrishamn.se](http://www.simrishamn.se)

# DELÅRSRAPPORT

Januari – juni 2009

---

Den låga, men viktiga befolkningsökningen från 2008 verkar fortsätta. Det är en stark utveckling för kommunen. Det visar att Simrishamns kommun är en inflyttningskommun. Att kunna klara det negativa födelsenettet och fylla på med ytterligare inflyttning är ett bra och starkt resultat.

Det byggs fortfarande många lägenheter i kommunen. Den klart övervägande delen som byggs är småhus, men planerna för byggnation av lägenheter i flerbostadshus finns och utarbetas. Aktuellt är planer för Jonebergsområdet som framtagits under våren med byggnation av bl.a. seniorboende.

Under senaste året har trycket på planer för byggnation av småhus i attraktiva och oftast kustnära områden ökat kraftigt. Kommunens avvaktande av fastställande av översiktsplan till 2010/2011 har medfört att en planberedning mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden bildats för att sammantaget kunna hantera detta nya plantryck.

Det försämrade världsekonomiska läget liksom för kommunernas del det klart försämrade skatteintäktsunderlaget har under första halvåret 2009 präglat kommunens arbete. En anpassning till förväntat ekonomiskt utfall för år 2009 har skett, därtill har ett omsorgsfullt budgetarbete med anpassade budgetramar för år 2010 har genomförts. Underlag har utarbetats med ett mycket bra samarbete på förvaltningsnivå samt med ett fastställande av budgetramar inför år 2010 med bred politisk enighet. Det är en styrka och mycket betydelsefullt att kunna möta en pressad ekonomisk framtid med en gemensam samsyn.

Det mellankommunala samarbetet fortsätter och utvecklas. Den planerade minskningen av det kansli som Sydöstra Skånes Samarbetskommitté har betyder inte minskat samarbete. Ökat administrativt samarbete planeras mellan främst Simrishamn, Tomelilla och Ystad. Under våren har slutplaneringen av kommunalförbundet Miljö- hälsoskydd genomförts och startat den 1 juni. Planering av gemensam hantering av vatten och avlopp planeras även mellan de tre kommunerna, liksom gemensam IT-enhet.

Marint Centrum i Simrishamn har under våren startat. En utställnings-/seminarielokal har färdigställts i "Skeppet". Planer för byggnation av cirka 700 kvm lokaler för Marint Centrum i det så kallade Tegelmagasinet har utarbetats. Under våren har *Havsresan* genomförts i Simrishamn i samarbete med bl.a. Lunds Tekniska Högskola, en kartläggning av havsbotten utanför Simrishamn med tillhörande seminarier och utställning. Planering av utställningar och seminarier har under våren genomförts, bl.a. Bioinspirerad Forum, Östersjöns status tillsammans med Institutet för Vatten- och Luftvård, IVL, samt ett internationellt seminarium om hållbart fiske.

Det kommunala säkerhetsarbetet sker i samverkan mellan Simrishamn, Tomelilla och Ystad. Plan för skydd mot olyckor har under våren fastställts. Under våren har även planering startat för att kunna möta eventuell pandemi, influensaepidemi A (H1N1) – en kommunal planering men även med möjligheter till mellankommunal samordning.

## EKONOMI

### Ekonomiskt resultat

Bokslutet för första halvåret visar ett överskott på knappt 9 mnkr, vilket kan jämföras med 23 mnkr för motsvarande period föregående år. Ett lägre halvårsresultat var väntat med tanke på den samhälls-ekonomiska utvecklingen sedan hösten 2008.

Enligt helårsprognosen kommer kostnaderna under andra halvåret, i likhet med tidigare år, att bli högre. Resultatet för helåret bedöms, utifrån nämndernas prognoser, innebära ett underskott på cirka 3 mnkr. Vid avstämning mot kommunallagens balanskravsresultat görs justering för realisationsvinster vid fastighetsförsäljning och för resultatet inom vatten- och avloppsverksamheten. Därtill har kommunen beslutat att ökade pensionsutbetalningar ska delfinansieras genom uttag från pensionsmedelsförvaltningen utifrån i förväg fastställda belopp. Balanskravsresultatet prognostiseras till -2 mnkr för år 2009.

Enligt kommunens finansiella mål ska årets resultat, exklusive realisationsvinster, för år 2009 minst uppgå till 0,5 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Prognostiserat balanskravsresultat motsvarar -0,2 procent av nämnda intäkter.

Det befarade underskottet bör ses i perspektivet av den betydande nedgången i samhällsekonomin. I nuläget beräknas skatteintäkterna för år 2009 bli cirka 25 mnkr lägre än vad som ingick i den ursprungliga budgeten (fastställd i juni 2008). Att underskottet har kunnat begränsas beror på en kombination av att nämndernas budgetramar under våren minskades med cirka 11 mnkr samt ett antal positiva externa omständigheter. Dessa omständigheter är i första hand lägre avtalsenliga, men även lagstadgade arbetsgivargifter motsvarande cirka 7 mnkr. Även för högt uppbokad semesterskuld i bokslut 2008, drygt 2 mnkr, och återbetalning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), drygt 1 mnkr, har bidragit till att begränsa det negativa resultatet.

Nämndernas budgetföljsamhet bedöms utifrån inlämnade prognoser som fortsatt god. Denna slutsats stärks av den anpassning till minskade ramar som skett under de senaste månaderna. Kommunstyrelsens överskott på nästan 2 mnkr förklaras till stor del av tidigare nämnd återbetalning från SKL. Den negativa budgetavvikelse som bör noteras avser GC-vägen Brantevik-Skillinge. Enligt gällande avtal ska kommunen och Vägverket, den myndighet som kalkylerat projektet, betala 50 procent vardera. Totalt för åren 2008 och 2009 har kommunen, utifrån ursprunglig kalkyl, budgeterat 3,2 mnkr medan kommunens totala kostnad i nuläget beräknas till cirka 4,5 mnkr (varav 0,5 mnkr år 2008).

### Investeringar

Investeringsbudgeten, efter revidering i maj 2009, uppgår till 82 mnkr, varav närmare 27 mnkr är planerade att finansieras via anläggningsavgifter (avser landsbygdens vatten). Bland större budgeterade projekt kan nämnas:

- Ombyggnad skollokaler; 26,4 mnkr
- Landsbygdens vatten; 29,3 mnkr

Enligt helårsprognosen kommer investeringsnivån i huvudsak att följa budgeten. Vid halvårsskiftet har drygt hälften av budgeten nyttjats.

Enligt kommunens finansiella mål ska investeringarna självfinansieras, d.v.s. nyupplåning ska undvikas. I beslutet om reviderad investeringsbudget ingick dock en beräknad upplåning på cirka 11 mnkr. Målet om självfinansiering bör ses över en längre period än ett år. En viss ökning av låneskulden under året kan inte uteslutas men hittills har inte någon nyupplåning varit nödvändig.

## Förvaltning av pensionsmedel

Vid utgången av år 2008 uppgick marknadsvärdet på kommunens pensionsmedel till 108,8 mnkr. Marknadsvärdet har fram till halvårsskiftet 2009 ökat till 114,4 mnkr, d.v.s. med 5,1 procent.

Enligt kommunens placeringspolicy ska normalfördelningen av tillgångarna vara 60 procent aktier och 40 procent räntebärande tillgångar. Vid halvårsskiftet är 58 procent av tillgångarna placerade i räntebärande tillgångar och resterande i aktier, vilket är inom tillåtet intervall enligt policyn. Avvikelsen mot normalfördelningen härrör från de senaste årens nedgång på aktiemarknaden.

En omplacering av aktietillgångarna skedde i början av år 2009 till Agenta Svenska Aktier respektive Agenta Globala Aktier. Sedan tidigare finns de räntebärande tillgångarna placerade via Agenta Svenska Räntor.

Det bokförda värdet på pensionsmedelsplaceringen uppgår vid halvårsskiftet till 108,8 mnkr, d.v.s. samma belopp som i bokslut 2008.

## Redovisningsprinciper

Vid upprättandet av denna delårsrapport har i huvudsak samma redovisningsprinciper använts som i den senaste årsredovisningen. Dock har lägre detaljeringsgrad använts avseende periodiseringar.

## Sammanfattning

I delårsrapporten beräknas balanskravsresultatet för helåret visa ett underskott på 2 mnkr. Inte minst i förhållande till vad som skulle ha kunnat bli följden av den betydande lågkonjunkturen får nivån på underskottet anses vara begränsad. Kommunen har de senaste åren haft goda ekonomiska resultat vilket underlättar hanteringen av ett enskilt års obalans.

Eftersom år 2010 enligt nuvarande samhällsekonomiska prognoser kommer att bli än mer kärvt är det av största vikt att nämnderna kan anpassa kostnaderna i verksamheten till de budgetramar som gäller för detta år. Det finns inget i delårsrapporten som medför att det totala åtgärdsbehovet i förhållande till ursprunglig budget för år 2009 har blivit mindre. Att nämnderna har klarat den genomförda minskningen av 2009 års ramar visar dock att kostnadsanpassningen hittills har följt planerna.

När det gäller utvecklingen i kommunens verksamhet lämnas information under respektive nämnds avsnitt. Sammantaget är bedömningen att verksamheten till största del utvecklas i enlighet med fullmäktiges fastställda mål. Gymnasieverksamheten utgör dock ett undantag då Österlengymnasiet vid årets intagning inte utgjorde ett val för majoriteten av kommunens blivande gymnasieelever.

## FEM ÅR I SAMMANDRAG

Kommunen fem år i sammandrag	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-dec 2008	Bokslut jan-dec 2007	Bokslut jan-dec 2006	Bokslut jan-dec 2005
Soliditet (%)	58	58	58	58	54
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (%)	99	98	96	96	96
Eget kapital (mnkr)	552,3	543,7	524,9	466,6	437,0
Eget kapital per invånare (tkr)	28,5	28,1	27,2	24,0	22,5
Tillgångar (mnkr)	954,1	930,6	907,1	808,7	803,8
Tillgångar per invånare (tkr)	49,3	48,1	47,0	41,6	41,4
Anläggningslån (mnkr)	165,2	165,2	165,2	166,9	166,2
Anläggningslån per invånare (tkr)	8,5	8,5	8,6	8,6	8,6
Pensionsskuld (mnkr)	419,0	411,8	406,0	344,7	313,7
Avsatt till pensioner (mnkr)	5,3	5,3	5,7	5,9	5,0
Årets resultat (Förändring eget kapital) (mnkr)	8,6	18,8	58,3	29,6	27,4
Nettoinvesteringar (mnkr)	42,6	74,9	39,7	34,2	40,1
Utdebitering kommunen (%)	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51
Antal invånare per balansdagen (st)	19 371	19 356	19 306	19 418	19 425

## SÄRSKILDA MÅL

I budget 2008 fastställdes utöver finansiella mål (redovisas i förvaltningsberättelsen) och fullmäktigemål (redovisas under respektive nämnds avsnitt) även särskilda mål för planperioden 2008-2010, vilka redovisas nedan.

Särskilda mål	Måluppfyllelse
Intensifiera bostadsbyggandet. Öka satsningen på att färdigställa fler detaljplaner. Uppmuntra till byggnation av lägenheter. Målet är att det fram till år 2010 har skapats minst 250 nya bostadslägenheter i kommunen.	Perioden 2008-2010: Planarbete för bostadsbebyggelse har genomförts och pågår. Under 2008 antogs tre större detaljplaner som möjliggör 60-70 lägenheter samt drygt 50 nya tomter för enbostadshus och radhus i Simrishamn och Simris. (Kv Lasarettet 1, Simris 206:1 och kv Rabban samt Simris 206:1, 206:18.) Större planärenden för bostadsbebyggelse, som är i slutfasen eller pågående, finns bl.a. för Viks Fiskeläges närområde samt för Baskemölla och Simrishamn. Planområdena och planförslagen representerar mer än 100 tomter. (Rörum 4:3, Rörum 72:8 och 63:1, Viks Fiskeläge 16:6, Baskemölla 3:1 och Gladsax 34:73 samt Joneberg 1 i Simrishamn).
Inleda en kraftfull upprustning av kommunens skollokaler enligt skollokalutredningen.	Målet är uppnått. Den andra etappen avseende Korsavadsskolan följer tidplanen och beräknas bli klar hösten 2009.
Inleda förstärkningar av verksamheten för funktionshinder inom LSS med bl.a. satsning på ett nytt trapphusboende 2009.	Planering pågår.
Tillgänglighetsmålen för offentliga lokaler ska uppfyllas.	Målet är uppnått. Arbete pågår med ny tillgänglighetsanpassad huvudentré inklusive nya hissar på Korsavadsskolan. Projekt pågår även på annat håll.
Med hjälp av statliga stimulansmedel möjliggöra att resurser avsätts för hemtjänsten för ökad samvaro/samtal med brukarna i särskilt boende.	Målet kommer att uppnås i särskilt boende. Socialnämnden har sökt och fått resurser för insatser i särskilt boende.
Satsningar inom barnomsorgen för att öka personaltätheten och minska gruppstorlekarna. Målsättningen är att i förskolan nå de nationella målen för personaltäthet och gruppstorlekar.	Enligt Skolverkets statistik har Simrishamns kommun ökat personaltätheten inom förskolan mellan oktober 2007 och oktober 2008 från 5,6 till 5,5 barn per årsarbetare. Riksnittet i förskolan år 2008 är 5,3 barn per årsarbetare. Enligt samma statistik har antalet barn per grupp inom Simrishamns förskolor minskat från 18,0 till 13,9 under motsvarande period. Denna siffra är den sjätte lägsta i landet. Inom fritidshemmen har personaltätheten ökat från 16,6 barn per årsarbetare 2007 till 15,5 barn 2008. Under motsvarande period minskade den genomsnittliga personaltätheten i landet från 19,5 till 20,5 barn per årsarbetare. Gruppstorleken inom fritidshemmen i Simrishamn ökade något mellan 2007 och 2008, från 28,3 till 28,6 barn per avdelning. Den genomsnittliga gruppstorleken i landet ökade under motsvarande period från 33,5 till 34,9 barn per avdelning.
Skapa en funktion som barn-, ungdoms- och elevombudsman.	Ombudsman är tillsatt under år 2008.

Särskilda mål	Måluppfyllelse
Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden att gemensamt arbeta med att förbättra stödet till ungdomar på kvällar och helger.	Inga särskilda gemensamma aktiviteter har genomförts. Samverkansformerna mellan de tre förvaltningarna börjar sakta ta form.
Satsa ytterligare på personalbefrämjande åtgärder.	Policy- och styrdokument för Simrishamns kommuns samtliga arbetsplatser är framtagna. Beslut kommer att tas i höst. Under 2008 infördes subventionerade friskvårdsåtgärder.
Satsa på upprustning av museet i Hafreborg.	Projekteringen är påbörjad, men projektet har tills vidare stoppats av kommunfullmäktige. Under augusti månad mottog man en privat donation, vilket möjliggör en framtida ombyggnation av Hafreborg.
Öka resurserna för marknadsföring och utveckling. Speciella resurser ska finnas för att arbeta med de olika större utvecklingsprojekt som lyfts fram i vår kommun.	Fr.o.m. år 2009 satsas särskilda resurser, 800 tkr, innevarande år på utvecklingsprojektet Marint Centrum. Utställningslokal i Skeppet är ombyggd. Utställningar och seminarier pågår. Tegelmagasinet byggs om, 700 kvm till sommaren 2010.
Prioritera näringslivsutveckling. Uppmuntra och stödja våra befintliga näringsidkare och nyetablering av företagande. Kommunen ska vara serviceinriktad, lättillgänglig, erbjuda snabb handläggning och kontinuerligt inbjuda till dialog. Kommundirektören får i uppdrag att löpande bevaka tillgängligheten inom kommunens förvaltningar, följa upp handläggningstider och göra mätningar beträffande hur bemötandet upplevs.	Mätning avseende bemötande och svar per telefon är genomförd och kommer att redovisas i höst. Seminarium om bemötande är under planering.



# EKONOMISK ÖVERSIKT

## DRIFTREDOVISNING

Driftredovisning (mnkr)	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008	Budget jan-dec 2009	Prognos jan-dec 2009	Avvikelse budget
KF, Revision och Valnämnd	-0,5	-0,7	-2,1	-2,1	0,0
Kommunstyrelsen	-31,5	-27,4	-69,4	-67,6	1,8
Myndighetsnämnden	-0,3	-0,3	-0,5	-0,5	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden	-19,6	-22,2	-33,5	-33,0	0,5
<i>varav tekniska avdelningen exklusive VA</i>	<i>-17,2</i>	<i>-20,1</i>	<i>-27,7</i>	<i>-27,7</i>	<i>0,0</i>
<i>varav VA-verksamhet</i>	<i>0,4</i>	<i>-0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,5</i>	<i>-0,5</i>
<i>varav plan- och bygglovsavd.</i>	<i>-1,2</i>	<i>-0,6</i>	<i>-4,1</i>	<i>-3,2</i>	<i>0,9</i>
<i>varav miljö- och hälsoskyddsavd.</i>	<i>-1,6</i>	<i>-1,4</i>	<i>-1,7</i>	<i>-1,6</i>	<i>0,1</i>
Kultur- och fritidsnämnden	-16,6	-15,4	-33,8	-33,8	0,0
Barn- och utbildningsnämnden	-169,1	-163,2	-332,9	-332,9	0,0
<i>varav BUN-enheter (ing.eg.kap. -2,9 mnkr)</i>				<i>-1,0</i>	<i>-1,0</i>
Socialnämnden	-174,0	-164,3	-371,3	-371,3	0,0
<i>varav SN-enheter (ing.eg.kap. 4,3 mnkr)</i>				<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Överförmyndaren	-1,2	-1,0	-1,3	-1,6	-0,3
GC-väg Brantevik-Skillinge	-3,5	-0,8	-2,7	-4,0	-1,3
Finansiering	424,9	418,5	849,0	843,6	-5,4
<b>Totalt</b>	<b>8,6</b>	<b>23,2</b>	<b>1,5</b>	<b>-3,2</b>	<b>-4,7</b>

## BALANSKRAVSAVSTÄMNING

Balanskravsavstämning (mnkr)	Prognos jan-dec 2009
Budgeterat resultat	1,5
Budgetavvikelse	-4,7
<b>Summa resultat</b>	<b>-3,2</b>
Fastighetsförsäljningar, realisationsvinster	-0,7
Pensionsmedelsförvaltning, realisationsvinster etc.	0,0
<b>Resultat i den löpande verksamheten</b>	<b>-3,9</b>
Justering för underskott vatten- och avloppsverksamhet	0,5
Från pensionkapitalet	1,4
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>-2,0</b>

## INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringsredovisning (mnr)	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008	Budget jan-dec 2009	Prognos jan-dec 2009	Avvikelse budget
Kommunstyrelsen	0,6	0,8	2,0	2,0	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden	40,5	35,8	73,9	74,2	-0,3
- varav skollokaler	15,8	12,5	26,4	26,4	0,0
- varav övriga fastigheter	2,7	0,3	8,2	8,2	0,0
- varav offentliga rummet	0,6	9,2	2,6	2,7	-0,1
- varav hamnar	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
- varav vatten och avlopp *	21,2	13,0	36,5	36,5	0,0
- varav övrigt	0,2	0,2	0,2	0,4	-0,2
Kultur- och fritidsnämnden	0,2	0,6	1,0	1,0	0,0
Barn- och utbildningsnämnden	0,2	1,5	2,0	2,0	0,0
Socialnämnden	1,1	1,1	3,2	3,2	0,0
<b>Summa nettoinvesteringar</b>	<b>42,6</b>	<b>39,8</b>	<b>82,1</b>	<b>82,4</b>	<b>-0,3</b>

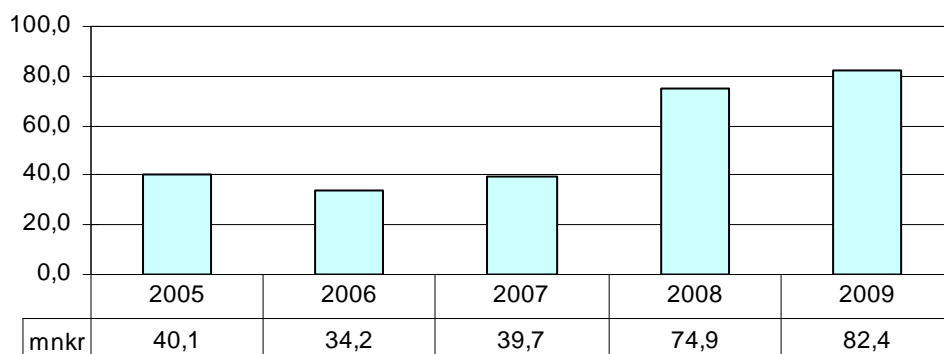
\* Under året har erhållits 5,5 mnr i form av anläggningsavgifter. Dessa avgifter delfinansierar investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten, men ingår inte i investeringsredovisningen. På helårsbasis är anslutningsavgifterna beräknade till 27 mnr.

## EXPLOATERINGSREDOVISNING

Exploateringsredovisning (mnr)	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008	Budget jan-dec 2009	Prognos jan-dec 2009	Avvikelse budget
Exploatering *	2,4	5,6	0,0	0,1	-0,1
<b>Totalt</b>	<b>2,4</b>	<b>5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,1</b>

\* Driftbudgeten påverkas endast i de fall det uppkommer realisationsvinster/-förluster eller om det uppstår nedskrivningsbehov. Nettokostnaderna enligt ovan avser emellertid normala kostnader och intäkter som avslutas mot omsättningstillgångarna på balansräkningen.

## NETTOINVESTERINGAR

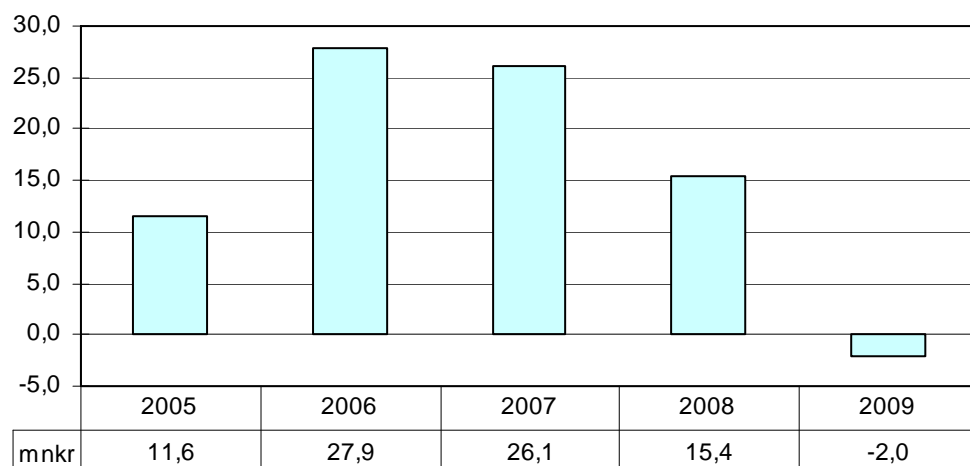


De i tabellen angivna nettoinvesteringarna avseende 2009 avser prognostiserade nettoinvesteringar för hela året.

## RESULTATRÄKNING

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008	Bokslut jan-dec 2008	Budget jan-dec 2009	Prognos jan-dec 2009
Verksamhetens intäkter	98,7	103,1	203,9	201,2	201,2
varav realisationsvinster	0,7	1,9	1,9	0,0	0,7
Verksamhetens kostnader	-493,0	-475,4	-974,0	-1 005,9	-998,3
Avskrivningar	-16,3	-15,4	-32,5	-32,3	-32,6
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-410,6</b>	<b>-387,7</b>	<b>-802,6</b>	<b>-837,0</b>	<b>-829,7</b>
Skatteintäkter	307,6	307,7	616,1	623,5	613,7
Generella statsbidrag och utjämning	107,9	102,3	204,6	218,6	215,8
Finansiella intäkter	6,2	4,1	7,4	3,4	2,2
Finansiella kostnader	-2,5	-3,2	-6,7	-7,0	-5,2
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>8,6</b>	<b>23,2</b>	<b>18,8</b>	<b>1,5</b>	<b>-3,2</b>
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>8,6</b>	<b>23,2</b>	<b>18,8</b>	<b>1,5</b>	<b>-3,2</b>

## BALANSKRAVSRESULTAT



Det i tabellen angivna balanskravsresultatet avseende 2009 avser prognostiserat helårsresultat.

## BALANSRÄKNING

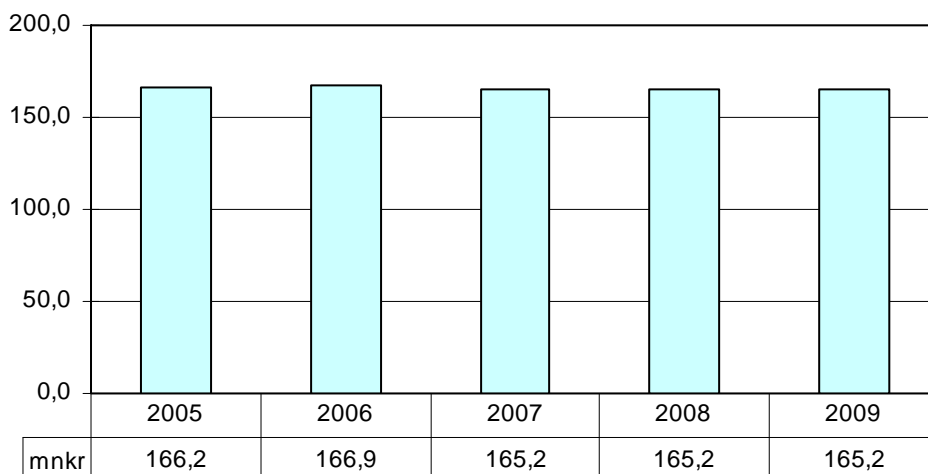
Balansräkning (mnkr)	2009-06-30	2008-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	591,3	561,5
Maskiner och inventarier	35,6	37,0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Aktier, andelar och långfristiga fordringar	182,0	182,1
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>808,9</b>	<b>780,6</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
Förråd och lager	0,6	0,6
Exploateringsfastigheter	11,8	11,8
Fordringar	63,7	59,9
Likvida medel	69,1	77,7
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>145,2</b>	<b>150,0</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>954,1</b>	<b>930,6</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
Ingående eget kapital	543,7	524,9
Årets resultat	8,6	18,8
<b>Summa eget kapital</b>	<b>552,3</b>	<b>543,7</b>
<b>Avsättningar</b>		
Avsättning för pensioner	5,3	5,3
<b>Summa avsättningar</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>
<b>Skulder</b>		
Långfristiga skulder	165,2	165,2
Kortfristiga skulder	231,3	216,4
<b>Summa skulder</b>	<b>396,5</b>	<b>381,6</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>954,1</b>	<b>930,6</b>
<b>Ansvarsförbindelser (mnkr) *</b>	<b>2009-06-30</b>	<b>2008-12-31</b>
Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt	419,0	411,8

\* Övriga ansvarsförbindelser redovisas enligt samma princip som tidigare i årsredovisningen.

## FINANSIERINGSANALYS

Finansieringsanalys (mnkr)	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Årets resultat	8,6	23,2
Justering för av- och nedskrivningar	16,4	15,4
Justering för avsättningar	0,0	0,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-0,6	-1,9
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>24,4</b>	<b>36,7</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-3,8	-10,3
Ökning/minskning kortfristiga skulder	15,0	-18,7
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>35,6</b>	<b>7,7</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Investering materiella anläggningstillgångar	-45,0	-39,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,7	2,8
Omklassificering av materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Investering finansiella anläggningstillgångar	-35,6	-70,3
Försäljning finansiella anläggningstillgångar	35,6	68,5
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-44,3</b>	<b>-38,8</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Ökning av långfristiga skulder	0,0	0,0
Minskning av långfristiga skulder	0,0	0,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar	0,1	0,3
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-8,6</b>	<b>-30,8</b>
Likvida medel vid årets början	77,7	97,5
Likvida medel vid årets slut	69,1	66,7

## LÅNESKULD



## FINANSIERING

Under finansieringen redovisas kommunens intäkter i form av skatter, stats- och utjämningsbidrag. Även kostnader och intäkter avseende räntor, avskrivningar och pensioner ingår.

För helåret beräknas utfallet visa ett underskott mot budget på 5,4 mnkr. Exkluderas realisationsvinster uppgår den negativa avvikelser till 6,1 mnkr (som ingår vid balanskravsavstämningen).

Driftredovisning (tkr)	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008	Budget jan-dec 2009	Prognos jan-dec 2009	Avvikelse budget
Pensioner	-20 499	-20 232	-41 000	-42 000	-1 000
Kalkylerad KP	15 684	12 370	27 600	32 200	4 600
Interna kapitalkostnader	27 649	27 776	54 494	54 728	234
Skatteintäkter och statsbidrag	415 478	410 041	842 144	829 500	-12 644
Räntor	-1 309	-858	-3 600	-3 000	600
Avskrivningar	-16 352	-15 391	-32 300	-32 625	-325
Till KF:s förfogande löner	0	0	0	0	0
Till KS:s förfogande	0	0	-415	-415	0
Semesterskuldförändring	1 634	-800	-1 600	800	2 400
Momsavdrag	1 878	1 859	3 700	3 700	0
<b>Summa inom balanskravet</b>	<b>424 163</b>	<b>414 765</b>	<b>849 023</b>	<b>842 888</b>	<b>-6 135</b>
Pensionsmedelsförvaltningen	-30	2 139	0	0	0
Fastighetsförsäljningar	735	1 548	0	735	735
<b>Summa inklusive realisationsvinster</b>	<b>424 868</b>	<b>418 452</b>	<b>849 023</b>	<b>843 623</b>	<b>-5 400</b>

Utfallet för år 2009 påverkas betydligt av de försämrade samhällsekonomiska förutsättningar som startade hösten 2008. Fullmäktige har efter budgetbeslutet i juni 2008 vidtagit åtgärder som har inneburit att budgeten för skatteintäkterna har kunnat minskas med ca 13 mnkr. Utan dessa åtgärder hade underskottet avseende skatteintäkter, inklusive inkomstutjämnning, uppgått till ca 25 mnkr. I nuläget beräknas skatteintäkter, inklusive inkomstutjämnningen, visa ett negativt budgetutfall på nästan 12 mnkr för helåret. Övriga delar inom skatteintäkter och statsbidrag, d.v.s. kostnads- respektive LSS-utjämnning samt fastighetsavgift, bedöms understiga budget med knappt 1 mnkr.

Pensionskostnaderna ökar mer än tidigare beräknat. Prognostiserat utfall visar att kostnaderna överstiger budget med 1 mnkr. Detta trots engångsvis intäkt på ca 1,6 mnkr i form av reglering med Region Skåne för tidigare års verksamhetsöverföringar.

Ovan nämnda negativa budgetavvikelser motverkas i viss mån av att personalomkostnaderna beräknas ge ett överskott på 4,6 mnkr. Förklaringen till denna positiva budgetavvikelse är att de avtalsenliga avgifterna har sänkts sedan budgetbeslutet.

I övrigt kan nämnas att semesterskulden värderades för högt i bokslut 2008, vilket möjliggör för en justering år 2009 innebärande en positiv budgetavvikelse på 2,4 mnkr. Då räntenivån hittills har blivit successivt lägre bedöms kommunens räntenetto ge ett överskott mot budget på 0,6 mnkr.

Realisationsvinsten vid fastighetsförsäljning avser Östra Vemmerlöv 19:16.

# KONCERNEN

---

## KOMMUNÄGDA BOLAG

Kommunen äger aktiebolag som bedriver verksamhet inom bostadsområdet, renhållning och industrifastigheter. Dessa bolag är Simrishamns Bostäder AB, Simrishamns Industrifastigheter AB och Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB). ÖKRAB ägs tillsammans med Tomelilla kommun, 50 procent var. Sydöstra Skånes Räddningsförbund, SÖRF omfattar kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad. Simrishamns andel är 22,01 procent 2009.

### Simrishamns Bostäder AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Simrishamns kommun förvärva, försälja, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt att bygga bostäder, affärlägenheter och kollektiva anordningar såsom skolor, barnstugor, äldreboenden etc.

Styrelsen har anställt Kent Zerath som började sin anställning den 1 februari 2009 och tillträdde som VD den 1 mars 2009 med anledning av att Roger Bäckström slutade sin anställning genom pensionsavgång.

Delårsbokslut upprättas per den 31 augusti 2009. Resultatuppföljning lämnas till kommunstyrelsen månadsvis. Juni månads uppföljning visar ett negativt nettoresultat på 79 tkr, medan juli månads uppföljning visar ett positivt resultat på 317 tkr. Det prognostiserade resultatet är ett nollresultat i enlighet med budget 2009. Resultatet per den 31 december 2008 uppgick till 24,9 mnkr där överskottet främst förklaras av fastighetsförsäljningar.

### Simrishamns Industrifastigheter AB

Simrishamns Industrifastigheter AB har till föremål för sin verksamhet att inom Simrishamns kommun uppföra, köpa, försälja och hyra ut byggnader för industri-, affärs- och hantverksändamål samt främja näringslivet i kommunen.

Årsbokslut upprättas per den 31 december 2009. Föregående års resultat var positivt och uppgick till 283 tkr. Resultatuppföljning per den 30 juni 2009 visar ett positivt resultat på 72 tkr. Prognosen är att det budgeterade överskottet på 232 tkr bedöms uppnås.

### Österlens Kommunala Renhållnings AB

Ändamålet med Österlens Kommunala Renhållnings AB:s verksamhet är att inom Simrishamns och Tomelilla kommuner hantera renhållningsfrågor med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för kommunmedlemmarna ändamålsenligt och effektivt sätt samt med tillämpning av kommunernas självkostnads- och likställighetsprinciper. Dessutom ska om ändamålet med bolagets verksamhet gynnas, samverkan kunna etableras med parter, till exempel andra avfallsbolag utanför Simrishamns och Tomelilla kommuner.

Nettoresultatet i delårsbokslutet per den 30 juni 2009 uppgick till ett överskott på 292 tkr före skatt och bokslutsdispositioner. Nettoresultatet per den 31 december 2008 var ett överskott på 816 tkr efter skatt.

Intäkterna har överträffat det budgeterade värdet med 572 tkr, 4 procent, huvudsakligen beroende på högre intensitet i slamtömningarna och en positiv tillströmning i abonnentantalet. De direkta kostnaderna har ökat med 988 tkr, 9 procent, mot budget dels beroende på ett högre antal tömningar av

slam och avfall och dels på grund av att de inlämnade avfallsmängderna på återvinningscentralerna har ökat med 13 procent trots lågkonjunktur. De fasta kostnaderna har främst överskridit budget p.g.a. uppgradering av datasystemet. Vidare har annons- och reklamkostnaderna ökat då bolaget satsat kraftfullt på att uppdatera hemsidan [www.okrab.se](http://www.okrab.se). då abonnenterna i högre grad använder bolagets internetjänster.

Bolaget indikerar redan nu ett behov av relativt kraftig höjning av taxorna för 2010. Idag har ÖKRAB Skånes näst lägsta taxor, vilket trots prognostiserade och nödvändiga höjningar för 2010 likväl kommer att innebära en fortsatt mycket låg taxa jämfört med övriga kommuner i Skåne.

Simrishamns och Tomelilla kommuner har under våren 2009 beslutat att inrätta en gemensam nämnd, Österlens renhållningsnämnd, för att ta över ansvaret för den verksamhet som sedan 1975 bedrivits av det gemensamma bolaget Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB). För närvarande pågår förberedelser för att avveckla bolaget och inrätta den gemensamma nämnden som kommer att ingå i Simrishamns kommuns nämndeorganisation.

### **Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund**

Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna ska svara för vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser för att förhindra och begränsa skador på människor, egendom eller i miljön. Räddningstjänsten i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad är organiserad i ett kommunalförbund under namnet *Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF)*.

Resultatet per den 31 december 2008 uppgick till -1,9 mnkr. Utöver årsbokslut upprättas tertialbokslut per den 30 april samt den 31 augusti. Tertialuppföljningen per den 30 april 2009 visar ett underskott på 0,2 mnkr. Underskottet beror främst på att intäkterna har minskat i jämförelse med budget och visar en ihållande trend. Rådande lågkonjunktur påverkar efterfrågan på externa utbildningar negativt.

Enligt tertialrapporten per den 30 april 2009 präglades årets första tertial av en administrativ översyn med syfte att skapa en för medborgarna och medarbetarna tydligare och effektivare organisation. Förutom ordinarie verksamhet har ett omfattande arbete genomförts tillsammans med företrädare för medlemskommunerna att ta fram förslag till ny och mer rättvisande fördelning av kommunernas medlemsavgifter till förbundet. Enligt rapporten var målsättningen efter direktionmötet i maj att införa likartad bemanning av styrkorna i respektive kommun, vilket kommer att påverka resultatet i positiv riktning. Genom denna planerade åtgärd bedöms prognosen vara i fas med budgeten, vilket är ett positivt resultat på 0,1 mnkr.



## PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

### ANTALET ANSTÄLLDA

I Simrishamns kommun var det totalt 1 531 anställda den 30 juni 2009 varav 1 347 tillsvidareanställda och 184 visstidsanställda. Fördelningen av kommunens anställda är 1 229 (80,3 procent) kvinnor och 302 (19,7 procent) män. Minskningen av antalet anställda i kommunen beror på att hemtjänsten i Kivik lades ut på entreprenad under 2008 och miljö- och hälsoskyddsavdelningen har bildat ett gemensamt kommunförbund i samarbete med Ystads och Tomelilla kommuner. Minskningen av antalet visstidsanställda beror på en minskad användning av vikarier i kommunen och förändrade regler kring avtalen för timvikarier. Numera skrivs avtalen endast för de dagar som timanställda arbetar. Ökningen internt av antalet anställda på kommunledningskontoret beror främst på att hamnenheten är flyttad från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunledningskontorets ansvarsområde.

Antal anställda per förvaltning per den 30 juni	Tillsvidareanställda					Visstidsanställda				
	Totalt	Män	Män	Kvinnor	Kvinnor	Totalt	Män	Män	Kvinnor	Kvinnor
	2009	2009	2008	2009	2008	2009	2009	2008	2009	2008
Kommunledningskontor*	40	23	17	17	17	8	5	1	3	3
Turistbyrå	7	0	0	7	7	4	1	3	3	2
Samhällsbyggnadsförvaltning.*	48	33	45	15	24	12	10	2	2	6
Kultur- och fritidsförvaltningen	28	7	9	21	21	9	6	2	3	3
Barn- och utbildningsförvaltning.	518	96	90	422	429	73	20	31	53	90
Socialförvaltningen	706	80	90	626	680	78	21	16	57	68
<b>Summa</b>	<b>1 347</b>	<b>239</b>	<b>251</b>	<b>1 108</b>	<b>1 178</b>	<b>184</b>	<b>63</b>	<b>55</b>	<b>121</b>	<b>172</b>

\* Hamnenheten, totalt sju personer, har under första halvåret flyttats från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunledningskontoret.

### SJUKFRÅNVARO

Simrishamns kommun genomför ett kontinuerligt arbete med utbildning, förebyggande hälsoarbete samt snabbare och mer personligt anpassad eftervård. Arbetet har också inneburit att ge stöd till verksamheterna i förebyggande åtgärder och inte minst ett stöd vid hanteringen av sjukfrånvaron. Som en del i den förebyggande processen har chefer och skyddsombud certifierats i arbetsmiljöarbete under de senaste åren och flertalet har även genomgått en kompletterande utbildning. Som arbetsgivare har vi ett ansvar att samverka med medarbetare och fackliga organisationer för en förbättrad hälsa och arbetsmiljö. Förbättringsarbeten inom området visar sig med arbetet att ge utbildningar i belastningsergonomi, arbetsplatsutformning, analyser gällande luft och buller, risk- och friskprofiler, grupputvecklingar med hjälp av personlighetsprofiler (PPA), rehabiliteringsinventeringar och utredningar i samarbete med företagshälsovården, Försäkringskassan, fackliga organisationer, arbetstagare, chefer och annan expertperson eller företag.

Sjukfrånvaro samtliga anställda per den 30 juni	Totalt 2009	Totalt 2008	<29 år 2009	<29 år 2008	30-49 år 2009	30-49 år 2008	>50 år 2009	>50 år 2008
Genomsnittligt antal årsarbetare	1 292	1 351	90	124	588	612	614	615
Totala antalet sjukdagar i % av ordinarie arbetstid	5,30	6,56	2,58	1,88	5,47	6,59	5,53	7,46
>60 dagar i % av total sjukfrånv.	60,41	70,26	32,01	2,32	67,23	69,27	55,64	74,58

# KOMMUNFULLMÄKTIGE REVISION VALNÄMND

---

## EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS

<b>Driftredovisning (tkr)</b>	<b>Bokslut jan-jun 2009</b>	<b>Bokslut jan-jun 2008</b>	<b>Budget jan-dec 2009</b>	<b>Prognos jan-dec 2009</b>	<b>Avvikelse budget</b>
Kommunfullmäktige	-303	-220	-842	-842	0
Revision	-410	-509	-965	-965	0
Valnämnd	224	0	-295	-295	0
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>-489</b>	<b>-729</b>	<b>-2 102</b>	<b>-2 102</b>	<b>0</b>

## KOMMUNSTYRELSEN

*Ordförande: Christer Akej*

*Vice ordförande: Karl-Erik Olsson*

---

### SAMMANFATTNING

Ansvaret för hamnverksamheten har under våren 2009 överförts till kommunstyrelsen. Ett miljöförbund har bildats tillsammans med Ystads och Tomelilla kommuner. Budget för Simrishamns del har överförts till kommunstyrelsen från samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden. Sammantaget för kommunstyrelsens verksamhetsområden kan konstateras att verksamheten i huvudsak följer fastställda mål och upprättade planer. Den av kommunfullmäktige beslutade budgetneddragning på 1,5 procent kommer enligt prognosen att kunna infrias.

## KOMMUNLEDNINGSKONTORET

*Förvaltningschef: Kommundirektör Staffan Tellman*

---



*Marint centrum på gång. Foto: Tina Schedvin*

### VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

#### Viktiga förändringar

##### Kommunledningskontorets kvalitetsprojekt

Projektet har inte prioriterats under våren dels beroende på personalförändring samt dels beroende på det intensiva arbetet med budget och budgetramar. Kvalitetsprojektet kommer att intensifieras under hösten.

##### E-strategi

Projektet PRIOS som kommunen deltar i och som syftar till att kunna presentera ett antal elektroniska tjänster för medborgare och företag fortsätter att utvecklas.

## IT

En gemensam IT-organisation mellan Simrishamn, Tomelilla och Ystad planeras och utreds. Ett första förslag presenteras efter sommaren. Utveckling av elektroniska tjänster, effektivisering, rationalisering, ökad kontroll och säkerhet tillsammans med konsolidering och standardisering är skäl för att pröva ett samgående.

## Näringsliv

Förslaget med en gemensam organisation av kommunens näringslivs- och turistinsatser tillsammans med näringslivet och turistnäringen har presenterats. Förslaget avvaktar den pågående diskussion som förs om utökat samarbete mellan de tre kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad.

## Marint Centrum

Fortsatt planering av Marint Centrum i Simrishamn har genomförts. Utställnings/seminarieytor har färdigställts i Skeppet. Planer för cirka 700 kvm lokaler i Tegelmagasinet har planerats. Ombyggnation beräknas starta under hösten och färdigställande beräknas till sommaren 2010. Forskningsprojektet *Havsresan* har genomförts med tillhörande seminarier och utställning. Under sommaren och hösten planeras ett flertal seminarier och utställningar i Marint Centrums regi. Under våren har även arbetats med att söka ytterligare ickekommunalt stöd till Marint Centrum.

## Personalfrågor

Från november 2008 har kommunen infört ett nytt lönesystem, ett system som drivs gemensamt med Tomelilla och Ystad, med Ystad som huvudansvarig. Policy- och styrdokument för Simrishamns samtliga arbetsplatser har utarbetats och kommer att antas under hösten.

## Ekonomihantering

Vårens arbete har till huvuddelen präglats av att utarbeta och anpassa kommunens förändrade och på grund av minskande skatteintäkter försämrade ekonomiska läge till dels justering av årets budget samt dels utarbeta budgetramar för år 2010.

## Hamnverksamheten

Simrishamns kommun har förvaltningsansvar för totalt 10 250 meter kajer och pিরer. Kajerna är byggda från år 1901 och framåt. Behov av utökat underhåll av kajer och pিরer finns. Vid ett flertal tillfällen har ansökningar om stöd till hamnarna prövats. En kartläggning om hamnarnas status planeras att genomföras.

## Måluppföljning

Fullmäktigemål	Måluppfyllelse
Arbeta för att utveckla och förstärka de för kommunen gemensamma administrativa rutinerna.	Avseende elektronisk fakturahantering kommer elektronisk handel med någon leverantör att införas under hösten samt förberedelse för elektroniska kund- och leverantörsfakturor att genomföras. Planering av gemensam IT-organisation med Ystad och Tomelilla kommuner har startat.
Utveckla god arbetsmiljö för kommunanställda samt driva jämställdhetsfrågor.	Under våren har seminarier genomförts för att säkra rutiner och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Översyn av policy- och styrdokument för Simrishamns kommuns samtliga arbetsplatser pågår.
Tillse att kommunen har en tillräcklig ekonomisk styrning och uppföljning samt utveckla den verksamhetsmässiga styrningen och uppföljningen.	Ekonomisk uppföljning har skett enligt planering, d.v.s. i form av månadsrapporter och denna delårsrapport. Verksamhetsmålen i form av fullmäktigemål fastställs i samband med budgeten och följs upp i delårsrapport och årsredovisning.
Bedriva personal- och lönepolitik som är gemensam för hela kommunorganisationen och som är ett stöd för personalförsörjningen.	Nytt PA-system är infört. Systemet kommer att kompletteras med stödsystem för dokumentation av rehabilitering och personalutvecklingsåtgärder.
Stödja de kommunala verksamheternas utveckling och service till medborgarna genom att tillhandahålla ett framtidsinriktat IT-stöd med krav på hög tillgänglighet, kvalitet och säkerhet.	Kraven på hög tillgänglighet, kvalitet och säkerhet bedöms vara uppfyllda. Driftsäkerheten d.v.s. nätets tillgänglighet bedöms uppgå till 99,5 procent. Mätning av driftssäkerheten kommer att ske under det sista tertialet 2009.
Genom god service skapa ett bra företagsklimat för befintliga företag och göra det attraktivt för nya företag att etablera sig i kommunen.	Tillväxtskolans andra etapp med ett 15-tal deltagande företag har startat under våren. Det har skett en regelbunden utgivning av Nyhetsbrevet som innehåller information till näringslivet. NyföretagarCentrum har etablerats i Simrishamn under våren. Nyföretagarinformation och rådgivning har getts av både näringslivsutvecklaren och NyföretagarCentrum Ystad-Österlenregionen. Projektet <i>Bo Etablera Verka</i> har avslutats med en framtagna vision för Ystad-Österlenregionen. Vidareförmedling av lediga lokaler och försäljning av industrimark sker kontinuerligt.
Synliggöra kommunen genom ökad informationsverksamhet och därigenom bidra till en ökad dialog med medborgare, anställda och andra intressenter.	Deltar i SKLs: projekt "Medborgardialog som en del i styrningen" sedan 2008, "Fråga din politiker" och chatt är två av de satsningar kommunen genomfört inom ramen för projektet. I övrigt utökad och fördjupad information på <a href="http://www.simrishamn.se">www.simrishamn.se</a> , förbättrade kommunsidor i Österlenmagasinet, satsning på blogg, myspace och sociala medier, ökad utgivningstakt för den interna informationen, förändrade möten för sommarboenden, introduktion av sammankomst för nyanställda, förberedelser för framtagande av kommunikationspolicy, marknadsplan m.m.
Genom aktivt utvecklings- och planeringsarbete, såväl nationellt som internationellt, skapa en positiv utveckling för kommunen.	Projekt Marint Centrum pågår. Utställningslokal i Skeppet är ombyggd. Utställningar och seminarier pågår. Tegelmagasinet byggs om, 700 kvm till sommaren 2010. KIMO Baltic Sea projektet har ansökt om EU-medel för två projekt, <i>Fishing for litter</i> samt <i>Kusterosion</i> .

Övriga fullmäktigemål som inte nämns ovan, följs upp på årsbasis och kommer att presenteras i årsredovisningen.

## Annan viktig verksamhetsinformation

Kommunstyrelsen har beslutat om en intern kontrollplan för 2009 där bl.a. rutiner och system för fakturor och löner kontrolleras. Kontrollerna utförs huvudsakligen under hösten och följs upp i samband med årsbokslutet.

## EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS

### Driftredovisning

Driftredovisning (tkr)	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008	Budget jan-dec 2009	Prognos jan-dec 2009	Avvikelse budget
Kommunledningskontoret	30 713	26 830	66 637	64 837	1 800
varav hamnverksamhet *	2 633	-	6 730	6 280	450
varav avgift Miljöförbundet **	346	-	1 800	1 800	0
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>30 713</b>	<b>26 830</b>	<b>66 637</b>	<b>64 837</b>	<b>1 800</b>

\* Fr.o.m. den 1 januari 2009 ingår hamnverksamheten i kommunstyrelsen.

\*\* Fr.o.m. den 1 juni 2009 har miljö- och hälsoskyddsavdelningen övergått till ett gemensamt miljöförbund. Kostnader för miljöförbundet ingår i kommunstyrelsen fr.o.m. detta datum.

Kommunledningskontoret bedöms för helåret 2009 redovisa ett överskott på cirka 1 800 tkr gentemot budget. Den största avvikelsen avser återbetalning av avgift från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, 1 083 tkr. En annan större avvikelse är hamnverksamheten där försäkringsersättning erhållits med 454 tkr för skador på brygga vid hamnplanen i Simrishamn. Motsvarande kostnad för reparationen belastade föregående år. Inom IT-verksamheten kommer budgeterad kostnad på 450 tkr för ny IT-plattform först att genomföras under år 2010 i samband med utredningen om gemensam IT-plattform.

### Investeringsredovisning

Investeringsredovisning (tkr) Projekt	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008	Budget jan-dec 2009	Prognos jan-dec 2009	Avvikelse budget
IT	45	199	250	250	0
Inventarier Klk	15	76	40	40	0
Nytt PA- och lönesystem	246	462	345	345	0
Inventarier Turistbyrån	0	25	40	40	0
Tomrör bredbandsutbyggn.	0	0	250	250	0
Hamninvesteringar	237	-	1 075	1 075	0
<b>Totalt</b>	<b>543</b>	<b>762</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>

Investeringsverksamheten bedöms följa budgeten.

# TURISTBYRÅN

Förvaltningschef: Vakant

---



Bad vid Haväng. Fotograf: Thorsten Persson

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Omsättning (tkr)	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008	Budget jan-dec 2009	Prognos jan-dec 2009	Avvikelse budget
Stuguthyrning	2 475	2 988	3 400	3 000	-400
Paketsförsäljning	1 274	1 282	1 900	1 900	0
<b>Summa omsättning</b>	<b>3 749</b>	<b>4 270</b>	<b>5 300</b>	<b>4 900</b>	<b>-400</b>

Bokningsomsättningen har under det första halvåret minskat med 400 000 kr. Detta kommer att påverka intäkterna och därmed budgetutfallet 2009. I on-line bokningssystemet Citybreak har per den 30 juni 2009 omsatts 406 875 kr.

## Måluppföljning

Fullmäktigemål	Måluppfyllelse
Turistbyrån skall arbeta för att producera en god information om regionen samt svara för en god service och god kvalitet på mottagningssidan samt samverka med ortens näring, organisationer, föreningar och arrangörer för att uppnå en bra samordning av information och produkter.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Turistbyrån har i samarbete med Tomelilla kommun år 2009 tryckt en Österlenbroschyr i svensk upplaga.</li><li>- Broschyr med övernattningsanläggningar som biläggs ovan broschyr har tryckts i svensk upplaga. Denna innehåller även paketprodukterna.</li><li>- Veckoaffisch med evenemang har producerats och distribuerats.</li><li>- Flyers om stadsvandringar i Simrishamn har producerats.</li><li>- Stugukatalogen Ystad - Österlen har producerats i svensk och tysk upplaga.</li><li>- Kalendarier för trädgårdsevenemang, konsevenemang och barnaktiviteter har producerats.</li><li>- Hemsidan uppdateras dagligen.</li></ul>

Fullmäktigemål	Måluppfyllelse
Turistbyrån skall skapa och utveckla turismprodukter för försäljning och ha som mål att utöka produktutvecklingen inom särskilda teman samt att öka bokningsverksamheten.	- Turistbyrån fortsätter tillsammans med näringen att implementera ett nytt on-line bokningsprogram, Citybreak, för bokning av hotell och B & B. - Paketbroschyr med tema- och evenemangspaket, kommer att tryckas i svensk upplaga.
Turistbyrån skall arbeta för en positiv marknadsföring av området och dess turismprodukter dels i egen regi, dels i samarbete med näringsliv, andra kommuner, organisationer och olika försäljningspartners.	- Se broschyrproduktion ovan. Övrig marknadsföring har skett genom pressbearbetning, annonskampanjer, mässor, distribution, direktmail, webben m.m. Detta sker även i samarbete med andra partners. - Samarbetet destination Österlen-Bornholm fortsätter.

Övriga fullmäktigemål som inte nämns ovan, följs upp på årsbasis och kommer att presenteras i årsredovisningen.

## EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS

### Driftredovisning

Driftredovisning (tkr)	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008	Budget jan-dec 2009	Prognos jan-dec 2009	Avvikelse budget
Turistverksamhet	-741	-533	-2 742	-2 742	0
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>-741</b>	<b>-533</b>	<b>-2 742</b>	<b>-2 742</b>	<b>0</b>

De låga redovisade kostnaderna beror på att den klart övervägande delen av stugförmedlingen sker på våren, vilket medför en lägre nettokostnad första halvåret. Minskade intäkter från stugomsättningen bedöms uppvägas av vakant tjänst. Prognosen för hela året är ett nollresultat.

### NYCKELTAL

Prestationsnyckeltal (antal)	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008	Bokslut jan-dec 2008	Bokslut jan-dec 2007	Bokslut jan-dec 2006
Mottagen e-post	4 465	4 143	6 772	7 176	7 157
Antal besökare på turistbyrån	40 351	37 623	74 907	77 730	81 793

### Kvalitetsnyckeltal

- Bekräftelse – två dagar efter bokning – uppfyllda
- Broschyrutskick – två dagar efter förfrågan – uppfyllda
- E-post – två dagar efter förfrågan – uppfyllda
- Offerter enskilda – tre dagar efter förfrågan – uppfyllda
- Offert grupper – sju dagar efter förfrågan – uppfyllda



# MYNDIGHETSNÄMNDEN

*Ordförande: Monica Gripp*

*Vice ordförande: Birgitta Englander*

*Förvaltningschef: Lennart Lundquist*

---

## SAMMANFATTNING

Förhandsbesked och bygglov, som omfattar ärenden avseende lokalisering samt mindre och större byggnadsåtgärder, är av förhållandevis stor omfattning.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens uppsökande verksamhet har under årets fem första månader haft lägre aktivitet på grund av att personalen har ägnat en stor del av arbetstiden åt frågor relaterade till bildandet av Ystad-Österlenregionens miljöförbund.



*Musikskolan. Simrishamns kommuns bildarkiv.*

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

### Bygglov

Förhandsbesked och bygglov, som omfattar ärenden avseende lokalisering samt mindre och större byggnadsåtgärder, är av förhållandevis stor omfattning. Förhandsbeskeden prövar enstaka byggrätter och byggloven prövar ny-/tillbyggnation, ändringar och ändrad användning.

Samrådsremisser från Lantmäteriet angående fastighetsbildning och fastighetsregleringar är förhållandevis många p.g.a. bebyggelseutvecklingen.

### Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens arbete har under årets fem första månader varit annorlunda med anledning av beslutet att bilda Ystad-Österlenregionens miljöförbund fr.o.m. den 1 juni 2009. Den uppsökande verksamheten har haft lägre aktivitet på grund av att personalen har ägnat en stor del av arbetstiden åt frågor relaterade till bildandet av det nya miljöförbundet. All personal har deltagit i olika arbetsgrupper för att så mycket som möjligt (IT-frågor, taxor, styrdokument, behovsutredningar, lokalfrågor m.m.) ska fungera väl från och med den 1 juni.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har valt att inte arbeta för fortsatt certifiering enligt ISO 9001, då man vid förbunds bildandet inte skulle få behålla certifieringen. Man har inte lagt ner tid på arbete med kundenkäter för att mäta kundtillfredsställelse under år 2009.

## Miljö- och hälsoskydd

Inom miljö- och hälsoskyddsområdet har arbetet under januari-maj till största delen inneburit handläggning av inkommande ärenden. De ärenden som har tagit mycket tid i anspråk rör handläggning i samband med anmälan och tillståndsprovning av nya vindkraftverk.

## Miljöskydd på lantbruk

Handläggning av tillståndsansökningar om spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden har upptagit en avsevärd tid under våren 2009.

## Djurskydd

Verksamheten övergick till Länsstyrelsen per 2009-01-01 och därför har tillsyn inte varit aktuellt under innevarande år.

## Livsmedel

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har tillsynsansvar för cirka 250 godkända/registrerade livsmedelsanläggningar i kommunen. Under januari-maj 2009 prioriterades godkännande och registrering i samband med ägarbyte samt vid start av nya livsmedelsanläggningar. Arbetet med omprövning av livsmedelsanläggningar enligt ny svensk livsmedelslag med förordningar fortsatte under första halvåret 2009. Man har även haft kontakt och diskussioner med Tekniska avdelningen angående de kommunala vattenverken och vattenkvalitet.

## Måluppföljning

Fullmäktigemål	Måluppfyllelse
Bedriva korrekt myndighetsutövning för att främja en långsiktig hållbar utveckling för en bra och hälsosam livsmiljö och en god bebyggelsemiljö samt för detta verka med rådgivning och tillsyn.	Målet är uppnått. Myndighetsnämnden tillhandahåller omfattande rådgivning med god servicegrad. Exempelvis har man tillhandahållit rådgivning avseende enskilda avlopp, värmepumpar och hamnverksamhet samt bedrivit tillsyn avseende livsmedelsobjekt, bostadshygien och buller.

## Annan viktig verksamhetsinformation

En intern kontrollplan för år 2009 har upprättats. Man har bl.a. under första halvåret 2009 gjort uppföljning avseende övergripande område (efterlevnad av kommunstyrelsens reglemente).

## EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS

Driftredovisning (tkr)	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008	Budget jan-dec 2009	Prognos jan-dec 2009	Avvikelse budget
Nämndsverksamhet	-275	-296	-552	-552	0
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>-275</b>	<b>-296</b>	<b>-552</b>	<b>-552</b>	<b>0</b>

Nettokostnaden för myndighetsnämnden uppgår för första halvåret till 275 tkr.

## NYCKELTAL

Verksamhetsmätt/statistik	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008	Budget jan-dec 2009	Prognos jan-dec 2009	Avvikelse budget
Antal beslut i nämnd	86	121	-	-	-
Antal beviljade bygglov	247	289	-	480	-
Antal förhandsbesked	12	33	-	30	-

Samhällsbyggnadsförvaltningen har märkt av konjunkturnedgång. Det har emellertid skett en förbättring under halvårets gång.

# SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

*Ordförande: Ulf Johansson*

*Vice ordförande: Anders Åkerberg*

*Förvaltningschef: Lennart Lundquist*

---

## SAMMANFATTNING

Fördjupad översiktsplanering för Skillinge och för området kring Stenshuvud pågår. Exploateringstrycket innebär att det finns många pågående detaljplanärenden och många framställningar med begäran om planmedgivande. Detaljplanarbetets inriktning avser i huvudsak planer för bostadsändamål.

Den uppsökande verksamheten hos miljö- och hälsoskyddsavdelningen har haft lägre aktivitet på grund av att personalen har ägnat en stor del av arbetstiden åt frågor relaterade till bildandet av Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Ombyggnation av Korsavadsskolan pågår sedan sommaren 2008 och beräknas vara klar hösten 2009. I samband med detta pågår brandskyddsåtgärder på denna skola. På Korsavadsskolan sker även installation av värmepumpar.

I centrala Simrishamn har man genomfört stenläggning och lagning av gatstensytor. Asfaltbelägningsprogram har påbörjats i Simris.

Gång- och cykelvägen mellan Brantevik och Skillinge har färdigställts. Man hade invigning den 16 juni med över 100 invånare och politiker som premiärcyklade längs den nya sträckan.

Arbetet med att bygga ut landsbygdens vatten och avlopp har varit mycket intensivt under året, såväl i egen regi som med hjälp av entreprenör.



*Bergengrenska gården. Foto: Matts Lundgren*

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

### Plan- & Bygglövsavdelningen

Förhandsbesked och bygglov, som omfattar ärenden avseende lokalisering samt mindre och större byggnadsåtgärder, är av förhållandevis stor omfattning. Förhandsbeskeden prövar enstaka bygggrätter och byggloven prövar ny-/tillbyggnation, ändringar och ändrad användning.

Samrådsremisser från Lantmäteriet angående fastighetsbildning och fastighetsregleringar är förhållandevis många p.g.a. bebyggelseutvecklingen.

Fördjupad översiktsplanering för Skillinge och för området kring Stenshuvud pågår. Den fördjupade översiktsplanen för Norrekås och Örnahusen med omnejd är i slutfasen. Exploateringsstrycket innebär att det finns många pågående detaljplanärenden och många framställningar med begäran om planmedgivande.

Detaljplanarbetets inriktning avser i första hand planer för bostadsändamål. Planerna handlar till största delen om bostadsbebyggelse i större eller mindre omfattning. En del planer handlar om att reglera ändamål och användning.

## Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens arbete har under årets fem första månader varit annorlunda med anledning av beslutet att bilda Ystad-Österlenregionens miljöförbund fr.o.m. den 1 juni 2009. Den uppsökande verksamheten har haft lägre aktivitet på grund av att personalen har ägnat en stor del av arbetstiden åt frågor relaterade till bildandet av det nya miljöförbundet. All personal har deltagit i olika arbetsgrupper för att så mycket som möjligt (IT-frågor, taxor, styrdokument, behovsutredningar, lokalfrågor m.m.) ska fungera väl från och med 1 juni.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har valt att inte arbeta för fortsatt certifiering enligt ISO 9001, då man vid förbunds bildandet inte skulle få behålla certifieringen. Man har inte lagt ner tid på arbete med kundenkäter för att mäta kundtillfredsställelse under år 2009.

## Miljö- och hälsoskydd

Inom miljö- och hälsoskyddsområdet har arbetet under januari-maj till största delen inneburit handläggning av inkommande ärenden. De ärenden som har tagit mycket tid i anspråk rör handläggning i samband med anmälan och tillståndsprövning av nya vindkraftverk.

## Miljöskydd på lantbruk

Handläggning av tillståndsansökningar om spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden har upptagit en avsevärd tid under våren 2009.

## Djurskydd

Djurskyddsfrågorna fördes över till Länsstyrelsen per den 1 januari 2009. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har dock bistått Länsstyrelsen med viss ärendeöverföring samt gett information och stöd rörande vissa pågående ärenden som lämnats över.

## Livsmedel

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har tillsynsansvar för cirka 250 godkända/registrerade livsmedelsanläggningar i kommunen. Under januari-maj 2009 prioriterades godkännande och registrering i samband med ägarbyte samt vid start av nya livsmedelsanläggningar. Arbetet med omprövning av livsmedelsanläggningar enligt ny svensk livsmedelslag med förordningar fortsatte under första halvåret 2009. Man har även haft kontakt och diskussioner med tekniska avdelningen angående de kommunala vattenverken och vattenkvalitet.

## Tekniska avdelningen

### Fastighet och städ

#### *Investeringar*

Beslut avseende skollokalutredningen fattades under år 2007, vilket innebär ombyggnation av samtliga kommunala skolor och förskolor för cirka 108,6 mnkr under åren 2007-2012. Undantag är Jonebergsskolan som läggs ner som skola fr.o.m. hösten innevarande år.

Ombyggnation av Korsavadsskolan pågår sedan sommaren 2008 och beräknas vara klar hösten 2009. Ombyggnation av köket i Gärsnäs skola och storköket på dagcentralen i Kivik skjuts fram i tiden.

Man har fattat ett politiskt beslut om installation av nya brandlarmsanläggningar med förbindelse direkt till Räddningstjänsten. Tidplanen för genomförandet sträcker sig över fyra år och omfattar bl.a. skolor och Korsavadshallen. Brandskyddsåtgärder pågår på Korsavadsskolan, i samband med ombyggnationen.

Installation av värmepumpar pågår på Korsavadsskolan. Man har planer på installation av värmepumpar på annat håll.

Enkelt avhjälpna hinder åtgärdas i samband med att kommunens lokaler byggs om. För närvarande är installation av hiss på Korsavadsskolan (vid den nya huvudentrén) och anpassning av matsalens entrédörrar aktuellt.

En anpassning av skolbussarnas angöring till Korsavadsskolan planeras. Denna anpassning beräknas bli klar i höst. Avsikten är att höja trafiksäkerheten med tanke på att Jonebergsskolans skolbussar framöver kommer att angöra Korsavadsskolan istället.

Fastighetsförsäljning av f.d. kommunalhuset i Gärsnäs pågår. Östra Vemmerlövs gamla skola blev såld under första halvåret 2009.

#### *Drift*

Medel för fastighetsunderhåll har till stor del använts till underhåll av skolorna. Korsavadsskolan, där underhållsåtgärder vidtas i samband med ombyggnation skulle kunna tjäna som ett exempel här.

I samarbete med ett tiotal kommuner i Skåne har man, under ledning av kommunförbundet, påbörjat en ny upphandling av elenergi.

Driftsentreprenad avseende fastighetsdrift har förlängts med två år. Övriga driftsentreprenader löper vidare enligt plan.

Städbarhetsbonusen för vårterminen 2009 är fördelad i förhållande till föregående termins fördelning. En viss försämring kunde märkas på Jonebergsskolan, vilket kan vara naturligt med tanke på att våren 2009 var den sista terminen.

## MBK

I Simrishamns tätort pågår inmätning av hus, gator m.m. för ajourhållning av BAS-kartan. Övergång till nytt Referenssystem Swereff 99 kommer att ske under hösten innevarande år. Mätningar har pågått hela våren.

## Offentliga rummet

### Investeringar

Under första halvåret år 2009 har förvaltningen samarbetat med Vägverket kring ombyggnad av Österlenvägen genom Sankt Olof. Vägen ska byggas om och kompletteras med gång- och cykelväg, så att hastigheten på trafiken längs sträckan dämpas samt att tryggheten för gående och cyklister i Sankt Olof förbättras avsevärt.

Gång- och cykelvägen mellan Brantevik och Skillinge har färdigstälts. Invigningen den 16 juni blev ett mycket lyckat evenemang med över 100 invånare och politiker som premiärcyclade längs den nya sträckan.

I samarbete med Skånetrafiken har tillgänglighetsanpassning av busshållplatser genomförts längs Kristianstadvägen i Simrishamn samt i Vik och Rörum.

För Bornholmskajen har man tagit fram en konsultrapport som förberedelse till slutrapportering av Bornholmskajen.

Lekplatsutrustning har beställts för investering i lekplatserna i Gladsax och i Brantevik. Leverans beräknas ske i augusti.

### Drift

Stenläggning och lagning av gatstensytor har genomförts i centrala Simrishamn. Asfaltbelägningsprogram har påbörjats i Simris.

Under perioden har man utfört skötsel och underhåll av kommunens grönytor, GC-vägar och trafikskyltar. Under sommartid har utökad renhållning och skötsel av sommarblommor skett.

Framtagning av ett sommarblomsprogram, som kan användas under en förlängd säsong, september ut samt över flera år har skett. Planteringarna på Rosentorget har kompletterats med stålkanter.

Arrendeavtal har tecknats med lokala lantbrukare om att hålla betesdjur i de viktiga strandängsområdena på kommunal mark – Kråsebo och Skansen.

## Vatten och avlopp

### Investeringar

Arbetet med att bygga ut landsbygdens vatten och avlopp har varit mycket intensivt under året, såväl i egen regi som med hjälp av entreprenör.

Projekteringen av arbetet med att minska risken för källaröversvämningar i Borrby är klar och har handlats upp. Arbetet kommer att utföras i början av hösten 2009.

VA-enheten ligger efter med ledningssaneringen (detta kan i vissa fall vara en driftfråga) bl.a. p.g.a. att utbyggnaden av landsbygdens vatten och avlopp tar en stor del av de personella resurserna i anspråk.

### Drift

Arbetet med att ta fram en långsiktig lösning för hantering av avloppslamm pågår. Vilka de framtida kriterierna är för att få sprida slam på åkermark är dock fortfarande oklart. Slammineraliseringsdammarna har fyllts snabbare än beräknat. Dammarna kommer att tömmas under våren 2010. De



gamla silbandspressarna används sedan juni innevarande år. Efter pressning tar Econova hand om slammet för kompostering och spridning på åkermark.

Under året har samverkan med Tomelilla utvecklats ytterligare. Utredningen rörande en gemensam driftorganisation för Ystad, Tomelilla och Simrishamn beräknas vara klar för politisk behandling under september månad 2009.

En ny konstruktion av taxan håller på att tas fram i samverkan med de övriga fyra kommunerna inom SÖSK och beräknas träda i kraft vid årsskiftet.

## Exploatering

### Egen exploatering

Under våren har den egna exploateringen på Rabban 3 påbörjats. Området omfattar gator och VA för ca hälften av områdets 18 tomter, samt en ny större grönyta som kommer att betjäna hela den sydöstra delen av Simrislund.

I Skillinge har man byggt gata, gång- och cykelväg samt VA för sex egna bostadstomter.

### Extern exploatering

Under våren har förvaltningen arbetat med upphandling av exploatering i kvarteret Joneberg. Parallellt har vi arbetat med detaljplanen för området. Projektet syftar till att få till stånd 25-36 trygghetsbostäder för äldre och ett nytt äldrecenter med hemtjänst i kvarteret. Dessutom kan man på sikt bygga närmare 100 nya bostäder för en varierad målgrupp i kvarteret.

I Skillinge har förvaltningen byggt gata, gång- och cykelväg samt VA för tre enbostadshus och tio parhus för två externa exploatörer.

## Måluppföljning

Fullmäktigemål	Måluppfyllelse
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b> Samhällsbyggnadsnämnden tar ansvar för kommunens åtaganden inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Nämnden ska arbeta för att Simrishamns kommun ska vara en attraktiv kommun att verka och bo i och att fler etablerar boende och företagande i kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden ska också arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling med god energihushållning. Nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö.	Målet är en ständig strävan, trots reducerade medel. Nya gator för bostäder, nya ljuspunkter, nya gång- och cykelvägar och landsbygdens vatten är exempel på detta.
<b>Plan- och bygglövsavdelningen</b> En god bebyggelsemiljö i samklang med sin omgivning ska eftersträvas. En långsiktigt hållbar bebyggelse, en god byggnadskultur och en god landskapsmiljö i dialog med kommuninvånarna ska främjas. Planläggning ska, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse. En långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror ska främjas.	Målet är uppnått. Genom planprocessen prövas markens användning och bebyggelsemiljöns utformning. Planprövning innebär samråd och utställning där kommuninvånarna är delaktiga.



Fullmäktigemål	Måluppfyllelse
<p><b>Miljö- och hälsoskyddsavdelningen</b>            Kommuninvånarna ska ha tillgång till hälsosamma livsmedel (vatten är ett baslivsmedel), frisk luft, och en hälsosam miljö. En tydlig koppling mellan miljömålen och de ekonomiska målen ska eftersträvas.</p>	<p>Målet är uppnått. Förslag till lokala miljömål antogs i SBN och MN och skickades till KF för fastställelse under 2008. De lokala miljömålen bearbetades för att få bättre koppling till ekonomiska konsekvenser. Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansett att kommunens miljömålsarbete bör starta med följande; begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, ingen övergödning, hav i balans och myllrande våtmarker. Kommunstyrelsens utskott har gjort vissa revideringar i detta förslag och därefter remitterat förslaget till lokala miljömål till samtliga nämnder samt Ystad-Österlenregionens miljöförbund för yttrande (KS § 157).</p>
<p><b>Tekniska avdelningen - Fastighet och städ</b>            Fastighets- och städverksamheten ska långsiktigt äga, förvalta och ansvara för fastigheter med offentlig verksamhet, på ett sådant sätt att de som hyr och brukar lokaler i sin verksamhet får sina lokalbehov tillgodosedda. Kommunens markinnehav ska förvaltas utifrån kommunens framtida markbehov.</p>	<p>Målet är uppnått. En process pågår sedan några år, att samlokalisera och flytta olika verksamheter i avsikt att långsiktigt få lämpliga och rätt dimensionerade lokaler till respektive verksamhet. Skollokaltredningen och de följdverkningar denna får är ett färskt exempel på detta. T.ex. läggs Jonebergsskolan ned från höstterminen 2009.</p>
<p><b>Tekniska avdelningen - MBK</b>            Kommunens medborgare, företagare och anställda ska ha tillgång till bra kartmaterial och geografiska databaser.</p>	<p>Målet är uppnått. Måluppfyllelse sker kontinuerligt p.g.a. att det är en ständigt pågående process med förändringar i verkligheten.</p>
<p><b>Tekniska avdelningen - Offentliga rummet</b>            Kommunens offentliga rum ska vara välskötta, trygga, säkra och väl fungerande. Eftersatt underhåll ska undanröjas.</p>	<p>Målet är inte uppnått. Budgetramen är för liten i förhållande till behovet och allmänhetens förväntningar på det offentliga rummet är höga. En liten personalstyrka hinner inte sköta alla ytor i kommunens offentliga rum. Det förekommer mycket klagomål från invånarna.</p>
<p><b>Tekniska avdelningen - Vatten och avlopp</b>            Vatten- och avloppsverksamhetens främsta uppgift är att vattenverkens kunder ska tillhandahållas ett dricksvatten som uppfyller vid varje tidpunkt gällande krav från tillsynsmyndigheten. Avloppsvattnet från avloppsverkens kunder ska omhändertas på ett miljömässigt och tekniskt tillfredsställande sätt. Vatten- och avloppsanläggningarna med tillhörande ledningsnät ska underhållas och upprustas i enlighet med god driftekonomi samt miljö- och myndighetskrav.</p>	<p>Målet är uppnått. VA-verkets avloppsrening uppfyller i dag de krav som myndigheterna ställer. Nya krav kommer dock att ställas på slamhanteringen i framtiden, vilket idag inte kan uppnås. Distribution av dricksvatten uppfyller dagens krav med undantag av att kalkhalten inom de södra områdena är för hög. Inom de norra delarna råder vattenbrist under högsommaren. Takten på ledningssaneringen är för låg och måste på sikt ökas betydligt.</p>
<p><b>Tekniska avdelningen - Exploatering</b>            En god utveckling av näringsliv och boende i Simrishamns kommun ska stödjas. Goda fysiska och ekonomiska förutsättningar ska skapas för bebyggelse och anläggningar för bostäder, handel, industrier, service, rekreation och kommunikation.</p>	<p>Målen uppnådda. Man har trots lågkonjunkturen och en kraftig nedgång i byggandet i övriga landet, utvecklat både privata och kommunala tomter för bostadsbyggande i Simrishamn och Skillinge. Man har också lyckats driva frågorna om omfarter kring Simrishamn och Kivik samt en rondell i västra industriområdet.</p>

## Annan viktig verksamhetsinformation

En intern kontrollplan för år 2009 har upprättats. Man har bl.a. under första halvåret 2009 gjort uppföljning avseende övergripande område (efterlevnad av kommunstyrelsens reglemente).

## EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS

### Driftredovisning

Driftredovisning (tkr)	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008	Budget jan-dec 2009	Prognos jan-dec 2009	Avvikelse budget
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen	-1 588	-1 427	-1 685	-1 588	97
Plan- och bygglovsavdelningen	-1 236	-559	-4 093	-3 167	926
Tekniska avdelningen*	-16 759	-20 175	-27 702	-29 725	-2 023
<i>varav vatten- och avloppsverksamhet</i>	375	-98	0	-500	-500
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>-19 583</b>	<b>-22 161</b>	<b>-33 480</b>	<b>-34 480</b>	<b>-1 000</b>
GC-väg Skillinge-Brantevik	-3 506	-793	-2 731	-4 036	-1 305
Exploatering (extra intäkt tomtförsäljning)	0	0	0	1 500	1 500
<b>Summa nettokostnad inkl GC-väg</b>	<b>-23 089</b>	<b>-22 954</b>	<b>-36 211</b>	<b>-37 016</b>	<b>-805</b>

\* Under år 2008 ingick en nettokostnad för hamnverksamheten med 4 746 tkr. Den verksamheten ingår inte i resultatet för år 2009.

Samhällsbyggnadsnämnden har för första halvåret 2009 en nettokostnad på 23 089 tkr, vilket motsvarar 64 procent av budgeten. Prognosen visar ett underskott för helåret på 805 tkr. En mer ingående analys av resultatet följer nedan.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Verksamheten övergick den 1 juni till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Med anledning av detta har driftsbudgeten minskats med 2081 tkr (KF 2009-03-30, § 35). Planerad flytt för miljö- och hälsoskyddsavdelningen var den 1 juni, men de nya lokalerna är ännu inte klara. Det är sannolikt att verksamheten kommer att vara kvar i nuvarande lokaler tom den 31 oktober 2009. Verksamhetens intäkter är lägre jämfört med budget p.g.a. att den uppsökande verksamheten har haft lägre aktivitet, eftersom personalen har ägnat en stor del av arbetstiden åt frågor relaterade till bildandet av det nya miljöförbundet (IT-frågor, taxor, styrdokument, behovsutredningar, lokalfrågor mm). Detta har dock kompenseras av att kostnader för löner och sociala avgifter har minskat kraftigt p.g.a. föräldraledighet och sjukskrivning. Verksamheten uppvisar ett överskott gentemot budget på 97 tkr.

### Plan- och bygglovsavdelningen

Plan- och bygglovsavdelningen uppvisar för första halvåret ett överskott gentemot budget på 811 tkr. Anledningen är att löner och sociala avgifter har minskat med 625 tkr. Även jämfört med föregående år är dessa poster lägre. Orsaken är färre heltidsanställda i år inom bygglov (-186 tkr) och administration (-331 tkr). Konsultkostnaderna är också lägre än planerat, beroende på ökat eget arbete och återhållsamhet. Bygglovsavgifterna har visserligen sjunkit med 482 tkr jämfört med förra året, men de har ökat med 150 tkr jämfört med budget. Vidare har planavgifterna minskat med 116 tkr jämfört med förra året. Det har skett en avsevärd förbättring under det första halvåret avseende ärendehantering. I slutet av februari innevarande år uppgick antalet nybyggnationer av bostäder och totala antalet ärenden till 23 procent respektive 65 procent av nivån för samma period 2008. I slutet av juni månad är motsvarande siffror 63 procent respektive 89 procent. Ett antal frågor som kan ha stor påverkan på kommande perioders resultat är ROT-avdraget, fördjupad översiktlig planering och vindkraftsplanering. Prognosen visar på ett överskott med 926 tkr jämfört med budget.

### Tekniska avdelningen

#### Fastighet och städ

Enhetens redovisade nettokostnad för första halvåret överskrider budgeterat belopp med 2 515 tkr (inklusive felbudgetering av hyres-/städintäkter).

Underskottet beror till stora delar på säsongsvariationer avseende värme och snöröjning /grönyteskötsel. Kostnad/förbrukning första halvåret är större än andra halvåret, vilket inte budget-siffran tar hänsyn till. Fastighetsunderhållet har under första halvåret varit betydligt större än budgeterat belopp. För att minimera underskottet för helåret 2009 kommer under resten av året mängden fastighetsunderhåll att minskas och i övrigt på driftssidan sträng sparsamhet att tillämpas. Målet är att kunna få verkliga kostnader i balans till årsbokslutet avseende dessa delar, d.v.s. att nå ett nollresultat.

Kontot för externt förhyrda lokaler visar en brist med 760 tkr för första halvåret. Detta beror på ett fel i internbudgeten där budgeterad hyresintäkt till vissa delar räknats dubbelt. För hela 2009 kommer detta underskott att dubblas till 1 520 tkr. Detta belopp går inte att "spara in" inom ordinarie driftsbudget, utan är en ren felbudgetering. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att den förväntade intäkt inom exploateringsverksamheten som uppkommer genom försäljning av de enstaka bostadstomterna "Borrby 58:7" och "Valfiskens 39 i Simrishamn" användes för att balansera upp det konstaterade felet i internbudgeten (1 520 tkr).

Prognosen för årsbokslutet pekar därmed på ett totalt underskott på 1 520 tkr, vilket föreslås hanteras enligt ovan.

#### *Offentliga rummet*

Verksamheten har använt 55 procent av sin budget, vilket inte avviker nämnvärt från förväntningarna. Man har under det första halvåret haft stora säsongsbetonade kostnader såsom gräsklippning, ogrärensning samt vår- och sommarblommor, vilket förklarar en del av avvikelserna mot budgeten. Stora delar av dessa poster kommer inte att återkomma under andra halvåret. Man har även haft entreprenadkostnader som har ökat mer än budgeterat. Verksamheten körbanor har 280 tkr lägre intäkter för återställning av gata, eftersom det har varit lägre aktivitet. Vidare har man haft högre kostnader för snöröjning (totalt 560 tkr). Förutsatt att man inte får ytterligare kostnader för snöröjning bedöms offentliga rummet kunna hålla budgeten.

#### *MBK*

Verksamheten beräknar att årets intäkter och kostnader hålls inom beslutad ram.

#### *Vatten och avlopp*

Enheten har ett överskott på 375 tkr jämfört med budget, vilket till stor del härrör från rening avloppsvatten, där övriga kostnader är 645 tkr lägre än budgeterat belopp. Slammineraliseringsdammarna har fyllts snabbare än beräknat. Dammarna kommer att tömmas under våren 2010. De gamla silbandspressarna används sedan juni innevarande år, vilket innebär att man måste köra slam på deponi. Man prognostiserar ett underskott med 500 tkr p.g.a. man kommer att deponera slam under hösten innevarande år.

Överenskommelser rörande regress från försäkringsbolagen avseende tidigare års översvämningskostnader har träffats. Totalt kommer ca 1,2 mnkr att betalas ut under 2009 vilket är cirka 34 procent lägre än beräknat.

#### *Övriga verksamheter*

Med övriga verksamheter avses servicegruppen, maskin- och verkstadsgruppen, administration och planering samt exploateringen, vars intäkter och kostnader bedöms hållas inom tilldelade budgetramar.

## Externa samarbetsprojekt/GC-väg Skillinge-Brantevik

Totalkostnaden för gång- och cykelvägen Skillinge-Brantevik uppgår hittills till 7 mnkr exklusive marklösen. Kommunens del är 3,5 mnkr, vilket överstiger helårsbudgeten med 28 procent. Vår del av produktionskostnaden för gång- och cykelvägen Skillinge-Brantevik blev 800 tkr mer än vad som anslagits för detta ändamål. Vägverket har projekterat, kalkylerat och utfört arbetet och vår del är 50 procent av nedlagda kostnader enligt mellanvarande avtal. Man beräknar att det för vår del under andra halvåret tillkommer kostnader för marklösen och sprickbesiktning med 500 tkr respektive 30 tkr. Ökningen av kostnaden avseende marklösen kunde inte förutses, eftersom Vägverket startar marklösenprocessen först i slutfasen av byggprocessen. Prognosen för helåret är ett underskott på 1,3 mnkr.

## Exploatering

Den ordinarie exploateringsverksamheten ingår i tekniska avdelningen resultat (se övriga verksamheter ovan). Det som redovisas här avser en extra intäkt avseende tomtförsäljning, vilket beräknas ge ett överskott med 1,5 mnkr.

I enlighet med rutiner inom kommunen har förändring av semesterlöneskuld inte beaktats i resultatet för samhällsbyggnadsnämnden för första halvåret.

## Investeringsredovisning

Investeringsredovisning (tkr) Projekt	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008	Budget jan-dec 2009	Prognos jan-dec 2009	Avvikelse budget
<b>Fastighet</b>					
Inneklimatåtg ventilation	447	0	1 000	1 000	0
Energisparåtgärder	592	65	1 700	1 700	0
Skollokaler	15 767	12 490	26 400	26 400	0
Köksutredning	0	35	0	0	0
Österlens Museum	4	0	0	0	0
Övriga investeringar	1 642	253	2 850	5 500	-2 650
Ej igångsättningstillstånd	0	0	2 650	0	2 650
<b>Summa</b>	<b>18 452</b>	<b>12 843</b>	<b>34 600</b>	<b>34 600</b>	<b>0</b>
<b>Hamn</b>					
Elmätningssystem	0	154	0	0	0
Investeringsarbeten hamnar	0	447	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MBK</b>					
Övriga investeringar	0	136	200	200	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>Offentliga rummet</b>					
GC-vägar	38	549	0	38	-38
Kiviks hamnomr uppr miljö	0	1 442	0	0	0
Bornholmskajen ombyggnad 2008	55	5 992	100	100	0
Byförynelser och övrigt offentliga rummet	222	0	630	702	-72
Trafiksäkerhet, GC-väg mm	40	0	1 100	1 100	0
Övriga investeringar	278	1 214	720	725	-5
<b>Summa</b>	<b>633</b>	<b>9 197</b>	<b>2 550</b>	<b>2 665</b>	<b>-115</b>
<b>Övrigt</b>					
Övrigt	150	0	50	200	-150
<b>Summa</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>-150</b>
<b>Totalt</b>	<b>19 235</b>	<b>22 777</b>	<b>37 400</b>	<b>37 665</b>	<b>-265</b>

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att årets investeringar kommer att överstiga budget med 265 tkr. Detta belopp hänför sig i huvudsak till en storformatskrivare, byförynelser och byggandet av en ny gemensam reception.

<b>Investeringsredovisning (tkr)</b>	<b>Bokslut jan-jun 2009</b>	<b>Bokslut jan-jun 2008</b>	<b>Budget jan-dec 2009</b>	<b>Prognos jan-dec 2009</b>	<b>Avvikelse budget</b>
<b>Vatten och avlopp</b>					
<b><i>Vatten och avlopp</i></b>					
Kapacitetsförbättring avloppsledningsnät	40	1 289	3 400	3 400	0
Vattenverk	923	530	1 250	1 250	0
Avloppsreningsverk	0	618	1 300	1 300	0
Avloppspumpstation	0	1 044	700	700	0
Övriga investeringar	550	217	550	550	0
<b>Summa</b>	<b>1 513</b>	<b>3 698</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>
<b><i>Vatten- och avloppsserviser</i></b>					
Vatten- och avloppsserviser	0	152	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Landsbygdens vattenförsörjning</i></b>					
Landsbygdens vattenförsörjning	19 706	9 112	29 260	29 260	0
<b>Summa</b>	<b>19 706</b>	<b>9 112</b>	<b>29 260</b>	<b>29 260</b>	<b>0</b>
<b>Totalt</b>	<b>21 219</b>	<b>12 962</b>	<b>36 460</b>	<b>36 460</b>	<b>0</b>

Vatten- och avloppsenheten bedömer att investeringsbudgeten kommer att hållas inom den givna ramen.

<b>Exploateringsredovisning (tkr)</b>	<b>Bokslut jan-jun 2009</b>	<b>Bokslut jan-jun 2008</b>	<b>Budget jan-dec 2009</b>	<b>Prognos jan-dec 2009</b>	<b>Avvikelse budget</b>
Exploatering	2 440	5 617	0	100	-100
<b>Totalt</b>	<b>2 440</b>	<b>5 617</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>

Försäljningen av såväl externa som egna befintliga tomter har minskat betydligt snabbare än vad som kunde förutses i budgetarbetet. Det innebär att innevarande års exploateringsverksamhet prognostiseras göra en förlust, men över hela projektiden bedöms varje projekt fortfarande vara självfinansierande.

## NYCKELTAL

Verksamhetsmått/statistik	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008	Budget jan-dec 2009	Prognos jan-dec 2009	Avvikelse budget
<b>Miljö- och hälsoskyddsavdelningen</b>					
Nöjd kundindex	-	-	8,5	-	-
<b>Plan- och bygglovsavdelningen</b>					
Antal antagna planer	4	6	10	10	0
<b>Tekniska avdelningen</b>					
<b>Fastighet</b>					
Förvaltd lokalarea m <sup>2</sup>	98 000	98 000	98 000	98 000	0
Total städarea m <sup>2</sup>	58 000	58 000	58 000	58 000	0
Fastighetsunderhåll, kontor, skolor, förskolor kWh/m <sup>2</sup> /år.	-	-	55	55	0
Fjärrvärmeförbrukning skolor kWh/m <sup>2</sup> år	-	-	135,4	135,4	0
<b>Gata</b>					
Gator och vägar, (km)	116,2	116,2	117,9	117,9	0
Drift/underhållskostnad gator och vägar (tkr/km)	-	28,7	45,1	-	-
Slitlager/underhållsbeläggning (tkr/km)	-	4,2	19,5	-	-
Antal ljuspunkter	6 157	6 157	6 260	6 260	0
Kostnad/ljuspunkt, inklusive kapitalkostnad (tkr)	-	0,4	0,79	-	-
<b>MBK</b>					
Antal nybyggnadskartor	6	16	40	25	-15
Antal husutsättningar	15	22	35	30	-5
Antal grundkartor	3	1	7	7	0
Förätningsförberedelser åt lantmäteriet	12	9	18	18	0
<b>Vatten och avlopp</b>					
Vattenproduktion m <sup>3</sup>	918 000	850 000	1 750 000	1 800 000	50 000
dessutom från Tomelilla kommun m <sup>3</sup>	119 000	110 000	200 000	200 000	0
Debiterbar volym	650 000	600 000	1 560 000	1 350 000	-210 000
Kostn. drift och underhåll/ledningsmeter vatten	-	13,0	27,0	-	-
Kostn. drift och underhåll/ledningsmeter avlopp	-	7,0	15,5	-	-

För vissa nyckeltal saknas det värden. I årsbokslutet för 2009 kommer en mer ingående bearbetning av nyckeltalen att ske.

De verksamhetsmått som har tagits fram följer i princip budget och föregående år. Undantag är MBK, som uppvisar svagare siffror till följd av lågkonjunkturen. Prognosen visar dock att värdena kommer att förbättras innan 2009 års utgång.

# KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande: Sabina Ahlbeck

Vice ordförande: Göran Thorén

Förvaltningschef: Gunilla Janlert

---

## SAMMANFATTNING

Den sammanfattande bedömningen är att såväl fullmäktigemål som nämndsmål i huvudsak kommer att uppnås även om de reviderade ramarna gör att ambitionsnivåerna måste sänkas något. Det innebär både att möjligheterna att utveckla verksamheterna och att stödja olika kultur- och fritidsprojekt i föreningsregi minskar. Behovet av en kultur- och fritidspolitisk målsättning har därmed också blivit större än någonsin.



Vernissage. Foto: Elisabeth Wikenhed

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

### Allmän fritidsverksamhet

#### Stöd till föreningsverksamhet

Gemensamt med studieförbundet SISU, Region Skåne, Hushållningssällskapet och lokala föreningar har projektet *Senior Sport School* påbörjats. Projektet syftar till att informera och inspirera äldre (50+) om möjligheterna till en aktiv roll inom idrotten, som såväl aktiv som ledare.

Samtliga föreningar i kommunen har varit inbjudna till ett föredrag kring idéer hur man hämtar hem inkomster till föreningen.

I samarbete med övriga kommuner i Ystad-Österlenregionen har föreningsledarna för kommunens idrottsföreningar erbjudits utbildningar i ämnen som ledarförsörjning, hjärt- och lungräddning samt LOK-stödsrapportering.

#### Sportlovsverksamhet

Årets sportlovsaktiviteter omfattade:

- samordning av marknadsföringen av samtliga aktiviteter i kommunen.
- en Simrishamnskväll där föreningar med flera har möjlighet att presentera sin verksamhet.
- talangjakt för ungdomar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Tomelilla kommun.



## Gemensam service

Gemensamma servicen har förutom de ordinarie löpande och övergripande administrationsansvaret under första halvåret 2009 igångsatt nya inpasseringssystemet till aktuella uthyrningslokaler, ett arbete som kommer att fortsätta löpande med tillkommande objekt.

Deltagande har skett i kommunala samverkansorgan som bl.a. brottsförebyggande råd, kommittén för funktionshindrade och riskhanteringsgrupp.

Under första halvåret har arbete påbörjats inom ramen för Sveriges Kommuner och Landstings *Jämförelseprojekt av kultur- och fritidsverksamheterna* i Simrishamns, Sjöbos och Tomelillas kommuner. Arbetet kommer att slutföras under året och redovisas i form av en slutrapport i december.

I projektet *Öresundsregionen som kreativ metapol*, där Simrishamn deltar som en av sex skånska kommuner, prioriteras arbetet mot de två delprojekten *Kultur och hälsa* och *Kultur för barn och unga*. Simrishamn har i den senare gruppen fokuserat på ungdomskulturarbetet.

## Ungdomens hus, Bénka-dí

Förutom den ordinarie verksamheten med olika evenemang på Bénka-dí, ungdomsomröstning och sommarfestival har man också ansvarat för arbetet med den särskilda ungdomssatsning som kommunfullmäktige beslutat om för 2009. Medlen har fördelats lika mellan personal och bidrag till föreningar och till ungdomars egna initiativ. Satsningen har gjort det möjligt att ha verksamhet hela året, alltså även sommartid. Av de bidrag som såväl föreningar som enskilda eller enskilda ungdomar kunnat söka har 140 tkr beviljats till aktiviteter i föreningsregi och 42 tkr till ungdomars egna initiativ.

I årets ungdomsomröstning röstade 29,3 procent av högstadie- och gymnasieungdomarna (63 procent av högstadieeleverna och enbart 14 procent av gymnasieeleverna). Detta innebär att valdeltagandet sjönk med närmare 38 procent jämfört med föregående år. Till skillnad från föregående år fanns det i år bara ett vinnande projekt, *Disco i simhallen*.

Under våren beslöt kommunfullmäktige att flytta Ungdomens Hus till Kulturhuset Valfisken. I den process som föregått beslutet har ungdomarna tillfrågats via olika enkäter och ungdomsrådet har varit delaktiga i planeringen av den framtida lokalen.

Personalen har träffar regelbundet med personalen på motsvarande verksamheter i Ystad och Tomelilla för gemensam personalfortbildning och erfarenhetsutbyte. Även ungdomarna har haft vissa gemensamma aktiviteter. Samarbetet med KPE, Kulturpedagogiska enheten, har denna vår gällt kulturveckan för alla sjuor.

Personal och ungdomar från Ungdomens hus ingår som en del i *Metapol-projektet*. Inom projektets ram ska det bl.a. anordnas en kreativ vecka för ungdomar i Öresundsregionen i augusti 2011. Genom att delta i projektet kommer Simrishamns ungdomar att få möjligheten att träffa, bygga nätverk och skapa gemensamma projekt med ungdomar från Öresundsregionen. Fem ungdomar har redan deltagit i två olika träffar

## Allmän kulturverksamhet

### Galleri Valfisken

Under perioden 28 mars – 30 juni 2009 har tre konstutställningar visats. Årets utställare har hittills varit MonaLisa Brieditis (måleri på glas), Kulturpedagogiska enhetens bildkonstskola för barn under ledning av Camilla Backman (måleri, skulptur, blandteknik) samt Emir Krajisnik, Bess Frimodig och Stefano Beccari (måleri, grafik, skulptur, konstvideo).

## Bibliotek

Under våren har ett samarbete inletts för att skapa en gemensam bibliotekskatalog med Tomelilla kommun. Något som skulle innebära dels förbättrad service till medborgarna, dels möjligheter att få ett bättre och ett alltmer genomarbetat bibliotekssystem.

Biblioteket har varit med i ett regionalt projekt tillsammans med biblioteken i Kävlinge och Landskrona, som undersökt vad bibliotek vill uppnå med det skönlitterära beståndet. Projektet ska ta fram en policy kring skönlitteraturen genom en analys av målgrupper, inköp och gallring och planering av kommunikation och aktiviteter kring skönlitteraturen med utgångspunkt i analysen. Under denna tid har det bland annat anordnats en fokusgrupp, där vanliga medborgare har fått diskutera vad de önskar av biblioteket.

En handlingsplan har gjorts för år 2009, baserat på kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde i biblioteksplanen. En del av målen är redan uppfyllda såsom skapande av konceptet "Boka en bibliotekarie" för de biblioteksbesökare som önskar få hjälp med mer omfattande informationssökning. Den redan tillsatta kulturarbetsgruppen med representanter från både kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen ska kartlägga distributionskanaler för att nå ut med information till de brukare inom LSS som inte är biblioteksanvändare. Vi har under våren också börjat ta kontakter med kommunens näringslivsutvecklare för att utveckla konceptet "Företagsinfo" på biblioteket.

Öppettiderna på biblioteksfilialerna ändrades vid halvårsskiftet från tre till två dagar och från 10 timmars öppet till 8,5 timmar. Diskussion kring minskade öppettider på biblioteksfilialerna uppstod då det framkom att besparingar på ekonomin måste göras redan under 2009. En utlyst tjänst, där medarbetaren gått på föräldraledighet, behövdes därför inte tillsättas. Trots detta är det viss ökning både i antalet besökare och i antal utlån jämfört med 2008. Något som möjligen skulle kunna förklaras med att det under maj och juni månad var förtidsröstning till EU-valet på samtliga bibliotek.

Det har anordnats en hel del programverksamhet på biblioteket under våren. En stor internationell fest med litteratur, musik och mat arrangerades tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och SFI i april med över 100 besökare. Besök av deckarförfattaren Anna Jansson och firandet av Världsbokdagen ägde också rum i april. Centrum för livsstilcentrum förlade flera stora föreläsningar på biblioteket, bl.a. av frilansskribenten Ann Lagerström och IKEA-forskaren Anna Jonsson.

Första halvan av 2009 har samarbetet med Bénka-dí kommit igång på allvar, tack vare projektpengar från Statens kulturråd. På Bénka-dí har det anordnats bland annat poesikväll, bokfika och författarbesök. En skrivarcirkel har ägt rum på biblioteket, likaså den mycket uppskattade "unpluggedkvällen" när ungdomar spelade, sjöng och läste texter inför omkring 100 besökare.

För yngre barn har biblioteket också haft fritidsverksamhet där bibliotekets läseklubb Tummlaren varit fullbokad. På Februari-lovet erbjöds sagostund och bokfika som blev välbesökta. Bibliotekets hemsida för barn och unga har också utvecklats och där kan man nu bl.a. delta i månadens tävling.

Litteraturpedagogen påbörjade under våren ett arbete med skönlitteratur och eget skapande inom förskolan, där tanken varit att främja läs- och skrivinlärning, fantasi, empati och kreativitet med hjälp av skönlitteratur och egna berättelser.

## Idrotts- och fritidsanläggningar

I årets investeringsbudget finns avsatt medel för tillgänglighetsgörande, inkluderande ny omklädningsbyggnad vid Gyllebobadet. Arbeten har påbörjats med utbyte av toalettbyggnad med handikappanpassning samt hårdgörande av ytor och ny grillplats, fortsatt upprustning kommer att ske efter badsäsongen slut.

Investeringsbudgeten innehåller också medel för iordningsställande av nödutgång i lokal i Korsavadsskolan vilken nyttjas av Simrishamns Atletklubb. Detta arbete är utfört i samband med skolans övriga ombyggnation.

### Driftsentreprenad

Den under hösten 2009 inledda upphandlingen av en ny period för driftsentreprenaden av kommunens turist- och fritidsanläggningar avslutades.

### Kulturminnesvård

#### Österlens Museum

En ny utställning, PLOGFYND, öppnades i februari som följd av den totala genomgång av det arkeologiska magasinet som kunnat genomföras med hjälp av medel från fonder förvaltade av Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne. Den pedagogiska verksamheten har bestått i visningar och verkstäder i utställningen Plogfynd, stadsvandringar samt föreläsningar.

I trädgården var årets tema Tulpan.

På uppdrag av Region Skåne har museet utrett hur man kan öka tillgängligheten till hällristningarna samtidigt som man skyddar dem för slitage. I utredningen ingår också att titta på hur de österlenska ristningarna ska kunna användas i forskningen. Utredningen kommer att presenteras för regionen i oktober och den del som handlar om forskning kommer att skrivas av Ulf Bertilsson på Svenskt hällristningsforskningsarkiv i Tanum. I maj genomfördes den andra omgången av totaldokumentationen av Järrestadristningen. I samband med dokumentationen, som drog flera hundra personer till platsen, genomfördes en "Hällristningar by night" samt en föreläsning på Österlens museum om hällristningarnas motiv och bronsålders världsbild.

Det statliga s.k. accessbidraget upphörde i april. Detta innebär att arbetet med att inventera, dokumentera och synliggöra föremålen digitalt mer eller mindre upphört eftersom det inte finns personal för detta.

Under våren har fyra fastlagsföredrag hållits.

Tillsammans med Tomelilla och Ystad kommuner har Österlens Museum under våren börjat uppbyggnaden av en gemensam hemsida: [www.kulturhistorien.se](http://www.kulturhistorien.se). Detta projekt är initierat av och får ekonomiskt stöd av Region Skåne. Österlens Museum har också funnits med som en av aktörerna i Kultur Skånes projekt *Besökarna* som syftar till att utveckla besöksnäringen kopplad till kulturarvet.

Samarbetet med hembygdsföreningarna i kommunen kring den gemensamma kulturhistoriska veckan *Runt o glo* har fortsatt.

## Måluppföljning

Fullmäktigemål	Måluppfyllelse
Skapa långsiktiga förutsättningar för att olika och nya kulturella uttryck och fritidsformer skall kunna komma till stånd.	Målet är uppfyllt. Under perioden har bl.a. - investeringsbidrag på sammanlagt 69,4 tkr betalats ut till 4 föreningar. - studieförbundsbidrag på sammanlagt 606 tkr betalats ut till 8 studieförbund. - verksamhetsbidrag på sammanlagt 581,5 tkr betalats ut till 18 kulturföreningar.
Främja ett rikt, varierat och levande kultur- och fritidsliv i kommunen.	Målet är uppfyllt. Under perioden har bl.a. - lokalt aktivitetsstöd på sammanlagt 196,4 tkr betalats ut till 50 föreningar med ungdomsverksamhet. - 14 projekt beviljats projektbidrag på sammanlagt 267,8 tkr.

## Annan viktig verksamhetsinformation

Nämnden har ännu inte fastställt någon plan för intern kontroll för innevarande år. Detta kommer att göras under hösten.

## EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS

### Driftredovisning

Delårsrapportens resultat pekar på att budgeten är i balans. De avvikelser som finns gäller främst den särskilda ungdomssatsningen, där bara ca 20 tkr ännu utbetalats, och Österlens Museum vars förbrukning ligger 24 procent över riktvärdet. Antalet inkomna ansökningar till ungdomsprojekt har hittills varit mycket lägre än vi hoppats trots att möjligheten att söka bidrag marknadsförts på en mängd olika sätt. Om tendensen håller i sig kommer medlen inte att förbrukas. Resultatet för Österlens Museum ligger högre än beräknat på grund av kostnaderna för bygget av årets utställning. Eftersom merparten av besökarna kommer under andra halvåret samt att försäljningen under andra halvåret alltid brukar vara högre än under det första så räknar vi med att underskottet kommer att arbetas in.

Driftredovisning (tkr)	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008	Budget jan-dec 2009	Prognos jan-dec 2009	Avvikelse budget
Kultur- och fritidsnämnden	-187	-131	-300	-300	0
Nytt löneavtal	0	0	-280	-280	0
Allmän fritidsverksamhet	-4 209	-3 753	-8 647	-8 647	0
Allmän kulturverksamhet	-460	-464	-1 220	-1 220	0
Bibliotek	-4 961	-4 929	-10 451	-10 451	0
Idrotts- och fritidsanläggning	-5 433	-5 373	-10 953	-10 953	0
Kulturminnesvård	-1 360	-774	-1 928	-1 928	0
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>-16 610</b>	<b>-15 424</b>	<b>-33 779</b>	<b>-33 779</b>	<b>0</b>

### Investeringsredovisning

De åtgärder som planerats för Gyllebobadet och för bowlinghallen kommer att göras under andra halvåret. Konstinköpen görs i första hand från utställningar i Galleri Valfisken och redovisas därför först i samband med årsredovisningen.

<b>Investeringsredovisning (tkr) Projekt</b>	<b>Bokslut jan-jun 2009</b>	<b>Bokslut jan-jun 2008</b>	<b>Budget jan-dec 2009</b>	<b>Prognos jan-dec 2009</b>	<b>Avvikelse budget</b>
Inventarier	161	172	350	350	0
Renovering utomhusbad	-	294	-	-	-
Belysning Tobisviks Camp	-	20	-	-	-
Brandskydd	-	71	-	-	-
Utomhusmiljöer, ungdomar	-	64	-	-	-
Simrishamns atletklubbs lokal på Korsavadssk.	80	-	80	80	0
Gyllebobadet	-	0	370	370	0
Bowlinghallen	-	0	125	125	0
Konstinköp, årligt	7	23	75	75	0
<b>Totalt</b>	<b>248</b>	<b>644</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

## NYCKELTAL

Nyckeltalen visar inga större avvikelser mot budget.

<b>Verksamhetsmått/statistik</b>	<b>Bokslut jan-jun 2009</b>	<b>Bokslut jan-jun 2008</b>	<b>Budget jan-dec 2009</b>	<b>Prognos jan-dec 2009</b>	<b>Avvikelse budget</b>
Nettokostn/ per inv nämndens totala verks.	868	1 598	1 717	1 746	-29
Kontant stöd förenings- och studieförb. per inv.	81	68	163	160	3
Mediainköpskostnad per invånare	25	41	58	58	0
Antal besökare - Bénka-dí*	7 600	5 120	13 000	16 000	3 000
Antal besökare - Bibliotek	82 735	82 577	170 000	170 000	0
Antal besökare - Galleri Valfisken	1 645**	3 011	6 000	5 000	-1 000
Antal besökare - Korsavads simhall	23 199	25 048	52 000	50 000	-2 000
Antal besökare - Österlens museum	19 450	16 800	50 000	50 000	0
Antal samlingslokalsbokningar	1 254	1 235	3 300	3 100	-200
Andel besökare Ungdomens Hus (särsk. akt.)	37%	30%	35%	37%	2%
Antal bibliotekslån	98 180	92 557	190 000	190 000	0
Antal deltagarveckor i simskoleverksamheten	Saknas	Saknas	650	Saknas	Saknas

\* Bygger på en slumpvis utvald veckas besöksiffror.

\*\* Ingen besöksräkning på kulturskolans utställning detta år.

# BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Carl-Göran Svensson

Vice ordförande: Christer Grankvist

Förvaltningschef: Göran Nydahl

---

## SAMMANFATTNING

Våren har präglats av diskussioner kring den pågående finanskrisen och effekter av denna på kommunens ekonomi. Alla nämnder måste ta sitt ansvar. För BUN:s del handlar det om ca 13 mnkr inklusive tillkommande sparbetning. Det är en målsättning att nämnden, trots dessa stora besparingar, ska kunna lämna en budget i balans. Det ständiga arbetet med besparingar skapar en oro och tar fokus från verksamhetens innehåll och kvalitet. Österlengymnasiets framtid är en stor fråga för nämnden. Antalet elever kommer att fortsätta minska till en nivå motsvarande hälften av antalet nuvarande elever. Skolbyggnationer gör ett tillfälligt avbrott efter färdigställandet av Korsavadsskolan. Det behövs en ny analys av samordning av byskolornas verksamhet, vilket beräknas genomföras under hösten 2009. Vuxenutbildningen samordnas med Ystad och administreras från Ystad Forum. Denna organisation har också varit föremål för diskussion. Frågan kommer att utredas under hösten 2009.



Solrosens förskola. Foto: Rolf Unosson

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

### Viktiga förändringar

Antalet elever i grundskolan och gymnasieskolan minskar. Effekten av den förändrade demografin motsvarar en minskning av ekonomin med ca 5 mnkr. Detta har dock förvaltningen varit förberedd på. Nämnden överskred budgeten för 2008 med 5 mnkr i första hand på grund av en för stor bemanning inom gymnasieskolan. Dessutom tillkom under våren ett extra sparbetning på 3,4 mnkr (1 procent av budgetramen). Tillsammans motsvarar detta en minskning på drygt 13 mnkr, som huvudsakligen måste hanteras genom en minskning av antalet personal på alla nivåer inom förvaltningen. Det är självklart att de stora förändringar som uppstår av detta skapar stor oro och frustration. Den administrativa hanteringen av övertalig personal följer särskilda lagar som gör att avvecklingen av personal tar tid. Uppsägningstiden på grund av arbetsbrist är normalt sex månader. Inom skolan fanns under våren ett antal personer med tidsbegränsad anställning, vilket medförde att de inte hade någon uppsägningstid. Förvaltningen räknar med att stora besparingar kan göras under hösten 2009 medan hela effekten kommer att visa sig först under våren 2010.



I slutet av våren 2009 har Jonebergsskolan avvecklats. Till hösten står den nya Korsavadsskolan färdig. Det har varit ett betydande administrativt projekt att hålla undervisningen och den omfattande ombyggnaden igång utan störningar. Elever och byggnadsarbetare har kunnat umgås utan incidenter. Det allmänna intrycket är att ombyggnaden av Korsavadsskolan är mycket lyckad och att den, precis som planerat, kommer att skapa goda pedagogiska förutsättningar för både elever och personal.

En ny gymnasieskola där man mer betonar kompetens i yrkesutbildningarna planeras av de statliga myndigheterna. I denna finns en ny lärlingsutbildning, som staten gett kommuner som så önskar möjlighet att arbeta med redan nu. Lärlingsutbildning på detta nya sätt startas även i Simrishamn och det är en förhoppning att denna utbildningsform ska vara särskilt lämplig för kommunens småskaliga näringsliv.

Det har efter hand byggts upp en samverkan mellan Skånes kommunala gymnasieutbildningar. Alla elever kan från och med i år fritt söka utbildningar i hela Skåne. Intagningen är samordnad i ett gemensamt intagningssystem. Den totala effekten av fritt sök för eleverna har varit svårt att förutse. Dock visar det sig att betydligt färre elever än normalt har sökt Österlengymnasiet i år. Det handlar särskilt om elever som söker de teoretiska utbildningarna Samhällsprogrammet och Naturvetarprogrammet, till vilka de inte tidigare haft möjlighet att söka utanför kommunen. Intagning av behöriga i årskullen i år är ca 45 procent mot ca 60 procent tidigare år.

## Måluppföljning

### Inledning

#### *Barnomsorg*

Nämnden har sedan länge en målsättning att förbättra personaltäthet och kvalitet inom barnomsorgen. Personaltätheten ligger nu nära rikssnittet (5,3 barn per årsarbetare) och antalet barn per grupp är bland de lägsta i landet. Förskolorna har allmänt sett fungerat mycket bra. I en förskola har särskilda insatser gjorts för att förbättra arbetsmiljön.

#### *Förskoleklass och grundskola*

Grundskolan fungerar generellt sätt bra enligt våra kvalitetsmätningar. Det finns dock fortfarande ett behov av att utveckla kvaliteten i matematikundervisningen. Förvaltningens uppföljning av matematikfärdigheten har fått stor uppmärksamhet. Kompetens från Simrishamn kommer att medverka i utveckling av nya kursplaner i matematik i grundskolan i Sverige. Pojkar gör generellt sätt betydligt sämre resultat än flickor, vilket är ett problem som skolorna särskilt måste beakta.

#### *Gymnasieskola*

Det fria valet av gymnasieutbildningar har påverkat antalet sökande till Österlengymnasiet. Nämnden har beslutat att vår gymnasieskola måste utveckla modern pedagogik och moderna arbetssätt. Olika undersökningar visar att elevernas inflytande i undervisningssituationen måste öka reellt. Det minskade antalet elever betyder också att ett antal program inte kan starta hösten 2009.

#### *Vuxenutbildning*

Simrishamns vuxenutbildning samordnas med Ystad. För eleverna verkar denna samordning fungera bra. Vissa utbildningar som t.ex. SFI arrangeras i Simrishamn. Förvaltningen ser en ökning av antalet elever med en viss kostnadsökning som följd. Detta får anses naturligt när många personer har varslats inom kommunen och snabbt måste få utbildning för att bli anställningsbara inom nya arbetsfält. Organisation av fortsatt vuxenutbildning kommer att utredas.

## Barnomsorg

Mål	Måluppfyllelse
<b>Fullmäktigemål</b> Förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen i Simrishamns kommun erbjuder alla en lättillgänglig och kvalitativ verksamhet som ger varje barn en bra start i sitt livslånga lärande.	Simrishamns kommun har i genomsnitt kunnat erbjuda barnomsorg inom fyra dagar vilket är anmärkningsvärt bra. Förvaltningen kan konstatera att verksamheternas kvalitet är hög och att personalen medvetet arbetar med barnens utveckling. I en enkätundersökning kring årsskiftet angav föräldrarna till barn i förskolan siffran 8,2 för påståendet att verksamheten i förskolan håller hög kvalitet. Detta på en skala 0-10, där 0 betyder "instämmer inte alls" och 10 anger "instämmer helt". Motsvarande siffra för fritidshemmen och familjedaghemmen var 7,2 respektive 9,0. Särskilda insatser görs vad det gäller språkutveckling, något som är särskilt viktigt för barnens fortsatta lärande i förskola och grundskola. Genuspedagogen arbetar i barnomsorgen för att medvetandegöra och uppmärksamma personalen hur vi redan i förskolan grundlägger traditionella könsrollsmönster bland barnen.
<b>Nämndsmål</b> Inom en månad erbjuder kommunen plats inom barnomsorgen.	Under våren (1 januari-18 juni) placerades 69 nya barn inom den kommunala barnomsorgen. Den genomsnittliga väntetiden för dessa var 3,6 dagar. Endast ett barn hade en väntetid överstigande en månad.
<b>Nämndsmål</b> I samtliga kommunala familjedaghem och förskolor prioriterar personalen arbetet med språkutveckling. Detta sker genom att alla barn får en planerad språkträning tre dagar i veckan, till exempel med sång, rim & ramsor och drama.	Tidig språkutveckling är idag en naturlig del av förskolans verksamhet. Kalenderåret 2007 och läsåret 2008/2009 kvalitetsredovisar verksamheterna sitt arbete med tidig språkutveckling, vilket kommer att redovisas till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 1 oktober 2009.
<b>Nämndsmål</b> Läsförmågan hos alla barn inom den kommunala barnomsorgen som ska övergå till förskoleklass eller grundskola följs upp enligt läsutvecklingsschemat (LUS). 90 % av barnen har nått LUS-punkt 4 vid övergång till förskoleklass.	Inga resultat enligt läsutvecklingsschemat har inrapporterats till förvaltningen gällande uppföljning av barn inom barnomsorgen, som ska börja förskoleklassen till hösten.
<b>Nämndsmål</b> Under året ta fram metoder att mäta barnens förmågor i matematik utifrån målen att barnen i förskolan utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang, utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum.	Arbetet är pågående men inte färdigt. I dag används en pappersmodell. En användbar webbaserad modell kommer att finnas till utprovning under november 2009.
<b>Nämndsmål</b> 90 % av föräldrarna kan i hög grad rekommendera kommunens barnomsorg till andra familjer.	På påståendet att jag som förälder till barn i barnomsorgen kan rekommendera verksamheten till andra familjer svarade 82,3 % att de instämmer med detta påstående i hög grad eller i mycket hög grad. Fördelat på de tre verksamhetsformerna var motsvarande siffra 84,3 % för förskolan, 75,9 % för fritidshemmen och 93,0 % för familjedaghemmen.



## Grundskola inklusive förskoleklass

Mål	Måluppfyllelse
<b>Fullmäktigemål</b> Förskoleklassen och grundskolan i Simrishamns kommun erbjuder alla elever en verksamhet med höga förväntningar på elevers prestationer och med kvalitativa uppföljningar av varje elevs kunskapsutveckling. Elevernas behov är utgångspunkt för organisation och arbetssätt.	Grundskolan fungerar generellt sett bra enligt genomförda kvalitetsmätningar. Förvaltningen ser dock en markant skillnad mellan pojkars och flickors resultat. Via våra mätningar av elevernas läsutveckling genom grundskolan kan vi se att flickor har en bättre läsutveckling, vilket kan förklara en del av skillnaden i resultat mellan pojkar och flickor. Mätningen visar också att läsutvecklingen avtar för eleverna i 11- 12 årsåldern. Förvaltningen undersöker för närvarande möjligheterna att stimulera läsutveckling även i senare delen av grundskolan. Matematikkunskaperna håller på att förbättras och då i första hand genom en ökad kvalitet i undervisningen i grundskolans tidigare del.

## Förskoleklass

Mål	Måluppfyllelse
<b>Nämndsmål</b> Personalen i samtliga förskoleklasser prioriterar arbetet med barnens språkliga medvetenhet genom att med alla barn inom förskoleklassen ha planerad språkträning tre dagar i veckan, till exempel med rim & ramsor, ordlekar, läsning, skrivning, drama, bild och datoranvändning.	Arbetet med språklig medvetenhet sker minst tre ggr per vecka och numera kvalitetsredovisar förskoleklasserna detta mål.
<b>Nämndsmål</b> Alla elevers läsförmåga följs årligen upp enligt läsutvecklingsschemat (LUS). 90 % av eleverna har nått LUS-punkt 5 vid övergång till grundskolan.	Elevers läsutveckling har följts upp i samtliga förskoleklasser. 66,4 % av eleverna har nått LUS-punkt 5 vid slutet av vårterminen 2009.
<b>Nämndsmål</b> Alla elevers matematikförmågor följs upp i enlighet med kommunens matematikutvecklingsschema (MUS). 90 % av eleverna når uppnåendemålen för förskoleklass i MUS.	Elevers kunskaper i matematik har följts upp i 5 av 8 förskoleklasser.
<b>Nämndsmål</b> Personalen dokumenterar varje elevs utveckling i enlighet med riktlinjerna för individuella utvecklingsplaner.	Varje elev i förskoleklassen har en individuell utvecklingsplan.
<b>Nämndsmål</b> 90 % av föräldrarna kan i hög grad rekommendera kommunens förskoleklassverksamhet till andra föräldrar.	Ingen undersökning av i vilken grad föräldrarna kan rekommendera kommunens förskoleklassverksamhet till andra föräldrar har genomförts under våren.
<b>Nämndsmål</b> Personalen levererar underlag för bedömning av verksamhetens kvalitet. Sådana underlag består bl.a. av kunskapsuppföljningar och kvalitetsredovisningar.	Samtliga förskoleklasser har lämnat in sammanställningar av elevers läsutveckling enligt LUS. 5 av 8 förskoleklasser har lämnat in sammanställning av elevers kunskapsuppföljning i matematik enligt MUS. Personalen inom förskoleklassen är delaktiga i och skriver kvalitetsredovisningar som lämnas till rektor.

## Grundskolan

Mål	Måluppfyllelse
<p><b>Nämndsmål</b> Alla elevers läsförmåga följs årligen upp enligt läsutvecklingsschemat (LUS). 90 % av eleverna har nått LUS-punkt 5 vid övergång till grundskolan.</p>	<p>Alla elevers läsförmåga enligt LUS följs kontinuerligt upp och aktuell situation under maj och juni månad har sammanställts och inrapporterats till förvaltningen.</p>
<p><b>Nämndsmål</b> Minst 90 % av eleverna på varje skolenhet har nått LUS-punkt 15 när de lämnar åk 3 i grundskolan.</p>	<p>Målet är inte uppnått då endast 79,4 % nått LUS-punkt 15 i åk tre i grundskolan. 72,1 % av pojkarna och 85,3 % av flickorna nådde LUS-punkt 15. Inom skolenhet Centrum nådde 83,6 % av eleverna LUS-punkt 15, inom skolenhet Nord 83,7 % och skolenhet Syd 68,4 %.</p>
<p><b>Nämndsmål</b> Alla elevers matematikutveckling följs årligen upp enligt matematikutvecklingsschemat (MUS).</p>	<p>Elevers kunskapsutveckling enligt MUS har sammanställts för 89 % av klasserna i grundskolans åk 1-6. I åk 7-9 har 30 % av klasserna sammanställts, men i princip har alla elevers kunskapsutveckling bedömts enligt MUS i åk 7-9. Det är framförallt uppnåendemålen som bedömts. Viktiga förmågor vid problemlösning är inte bedömda i samma utsträckning.</p>
<p><b>Nämndsmål</b> Minst 90 % av eleverna i åk 3 på varje skolenhet har "tillräcklig förmåga" till problemlösning enligt MUS.</p>	<p>Från skolenhet Centrum finns inte någon sammanställning över viktiga förmågor vid problemlösning för elever i åk 3. Två av tre klasser i åk 3 på skolenhet Nord har sammanställts och 94 % av markeringarna är på minst "tillräcklig förmåga". Två av tre klasser i åk 3 på skolenhet Syd har sammanställts och 77 % av markeringarna är på minst "tillräcklig förmåga".</p>
<p><b>Nämndsmål</b> Minst 90 % av eleverna i åk 5 har nått resultat godkänt enligt målen för de nationella proven.</p>	<p>88,8 % av eleverna i åk 5 har nått resultatet godkänt i svenska (pojkar 82,9 %, flickor 95,5 %) , 90,9 % i matematik (pojkar 93,4 %, flickor 88,1 %) och 86,0 % i engelska (pojkar 81,6 %, flickor 91,0 %).</p>
<p><b>Nämndsmål</b> Alla elever ska kunna simma 200 m när de lämnar åk 5 i grundskolan.</p>	<p>Endast skolenhet Centrum har redovisat simkunnigheten i åk 5. Samtliga 38 elever på skolenhet Centrum kunde simma 200 m när de lämnade åk 5.</p>
<p><b>Nämndsmål</b> Minst 90 % av eleverna i åk 9 ska uppnå behörighet för fortsatta studier i gymnasieskolan.</p>	<p>Sammanställning finns ännu inte tillgänglig för 2009. 2008 var behörigheten till gymnasieskolan 87,7 %.</p>
<p><b>Nämndsmål</b> Det genomsnittliga meritvärdet av betygen vid avslutad grundskola är minst förväntat värde enligt SALSA.</p>	<p>Sammanställning finns ännu inte tillgänglig för 2009. 2008 var meritvärdet 209,6 vilket var högre än det förväntade värdet (202).</p>
<p><b>Nämndsmål</b> 90 % av eleverna kan i hög grad rekommendera sin skola till andra elever.</p>	<p>I åk 5 svarar 54 % "stämmer precis" och 28 % svarar "stämmer ungefär" på påståendet att "<i>Jag kan verkligen rekommendera min skola till andra elever</i>". I åk 8 svarar 33 % "stämmer precis" och 52 % "stämmer ungefär" på påståendet "<i>Jag kan i hög grad rekommendera min skola till andra elever</i>".</p>

## Fortsättning grundskolan

Mål	Måluppfyllelse
<b>Nämndsmål</b> Personalen levererar underlag för bedömning av verksamhetens kvalitet. Sådana underlag består bl.a. av kunskapsuppföljningar och kvalitetsredovisningar.	Sammanställningar av elevers läsutveckling enligt LUS har lämnats in för samtliga klasser/grupper. Sammanställningar av elevers kunskapsutveckling enligt MUS har lämnats in för 47 av 53 klasser/grupper i åk 1-6 och för 7 av 23 klasser i åk 7-9. Personal på grundskolans åk 1-6 är delaktiga i och skriver kvalitetsredovisningar som lämnas till rektor. På grundskolans åk 7-9 och på gymnasieskolan ingick inte personalen i arbetslag under 2008-2009 och är heller inte delaktiga i arbetet med att beskriva utvecklingen av verksamheten i kvalitetsredovisningarna.

## Gymnasieskola

Mål	Måluppfyllelse
<b>Fullmäktigemål</b> Simrishamns kommun, i samverkan med andra aktörer, erbjuder gymnasieutbildningar som täcker huvuddelen av elevernas önskemål. Österlengymnasiets utbud har sådan hög kvalitet och är så attraktiv att majoriteten av kommunens gymnasieelever naturligt väljer kommunens gymnasieskola.	Frisök/fritt sök i Skåne medför stora möjligheter för eleverna att få sina val och önskemål tillgodosedda, både vad gäller lokalisering av utbildningen som dess innehåll. Österlengymnasiet utgjorde inte i år ett val för majoriteten av kommunens blivande gymnasieelever.
<b>Nämndsmål</b> Genom samverkan klarar det totala utbudet 90 % av elevernas förstahandsval.	Från och med 2009 gäller frisök/fritt sök i hela Skåne varför detta mål inte längre är relevant.
<b>Nämndsmål</b> 80 % av eleverna får slutbetyg inom fyra år.	Sammanställning för läsåret 2008-2009 finns ännu inte. Läsåret 2007-2008 var genomströmningen 82,8 %.
<b>Nämndsmål</b> Minst 60 % av totala antalet elever skrivna i Simrishamns kommun som avslutar grundskolan väljer Österlengymnasiet vid intagningen.	Den 1 juli 2009 hade ca 42 % av eleverna, som lämnat åk 9 och var skrivna i kommunen, valt Österlengymnasiet.
<b>Nämndsmål</b> 90 % av eleverna vid Österlengymnasiet kan i hög grad rekommendera sitt program till andra elever.	4 av 10 klasser i åk 2 på Österlengymnasiet har fått möjlighet att svara på påståendet; <i>Jag kan i hög grad rekommendera mitt program till andra elever.</i> 37 % svarade "Stämmer precis" och 49 % svarade "Stämmer ungefär".

## Barn- och utbildningsnämnd

Mål	Måluppfyllelse
<b>Nämndsmål</b> Minst en gång om året deltar barn- och utbildningsnämndens ledamöter i en temadag i aktuella ämnen inom nämndens verksamhetsområden.	Några temadagar för barn- och utbildningsnämndens ledamöter har ännu inte genomförts under året. Däremot planeras temadagar i jämställdhet under hösten 2009 för bland andra barn- och utbildningsnämndens ledamöter. Detta ingår som en del i det jämställdhetsprojekt till vilket barn- och utbildningsnämnden erhållit en miljon kronor av Sveriges Kommuner och Landsting.

## Fortsättning barn- och utbildningsnämnd

Mål	Måluppfyllelse
<p><b>Nämndsmål</b> Leverera tydliga beslutsunderlag till nämnden.</p>	Nämnden har i de flesta fall fått underlag till sammanträdena så att ledamöter har kunnat läsa in sig på de olika ärendena innan beslut fattas. Vid något tillfälle har material/underlag sänts till nämnden efter arbetsutskottet men mycket sällan fattas underlag när nämnden sammanträder. Vid enstaka tillfällen har ärenden återremitterats då ledamöterna saknat något i underlaget eller om de önskat förtydliganden.
<p><b>Nämndsmål</b> Ge fortlöpande information om ekonomin.</p>	Rapporter om det ekonomiska läget 2009 lämnas i form av månadsrapporter i februari, april, september och november samt delårsrapport och årsredovisning.
<p><b>Nämndsmål</b> Inkomna skrivelser till förvaltningen ska besvaras inom tre veckor. Övriga ärenden inom ramen för barn- och utbildningsförvaltningens delegering handläggs inom fyra veckor.</p>	Skrivelser inkomna till nämnden besvaras inte alltid inom tre veckor. Ärenden som inkommer från allmänheten prioriteras och i dessa fall ges svar inom tre veckor. Ingen kontroll har skett av hur många veckor handläggningen tar för "interna" skrivelser att färdigbehandlas. Övriga ärenden inom förvaltningen som ligger under nämndens delegation besvaras/beslutas inom fyra veckor.

## Kostenheten

Mål	Måluppfyllelse
<p><b>Nämndsmål</b> Kostenheten följer de av Livsmedelsverket utarbetade riktlinjer och rekommendationer för skollunchens innehåll av energi och näringsvärde.</p>	Kostenheten arbetar enligt tallriksmodellen. Elever som följer personalens rekommendationer får en allsidig kost med gott näringsvärde.
<p><b>Nämndsmål</b> Matråd finns på alla skolenheter.</p>	Matråd finns på Korsavadsskolan. På de mindre grundskolorna fungerar elevråden som matråd. Österlengymnasiet har inget matråd. Alla matråd/elevråd har inte besökts under året.
<p><b>Nämndsmål</b> 75 % av eleverna är nöjda med skollunchen.</p>	I attitydundersökningen för läsåret 2008-2009 ställdes frågan "Maten i skolan är bra". I åk 5 svarade 25 % "Stämmer precis" och 41 % "Stämmer ungefär" på påståendet. 34 % svarade "Stämmer dåligt" eller "Stämmer inte alls". I åk 8 svarade 7 % "Stämmer precis" och 27 % "Stämmer ungefär" på påståendet. 66 % svarade "Stämmer dåligt" eller "Stämmer inte alls".

## Kulturpedagogisk verksamhet

Mål	Måluppfyllelse
<p><b>Nämndsmål</b> Under en tvåårsperiod ökar antalet elever i den frivilliga verksamheten med minst 5 % per år.</p>	Under senaste tvåårsperioden, juli -07 till juni -09, har antalet elever i den frivilliga verksamheten ökat med ca 6 %. Målet är uppnått.
<p><b>Nämndsmål</b> Varje barn och elev erbjuds någon kulturverksamhet årligen i enlighet med Kulturgarantin.</p>	Varje barn/elev erbjuds en kulturverksamhet årligen i enlighet med Kulturgarantin.

Mål	Måluppfyllelse
<b>Nämndsmål</b> En utredning är färdigställd senast två månader från det att den initierats.	Målet har inte uppfyllts under våren, varför vi inför hösten kommer att ändra arbetssätt. Återkoppling kommer att ske inom två månader, med pedagogisk kartläggning, handledning och vid behov vilken typ av utredning som är aktuell.
<b>Nämndsmål</b> Uppföljning av eleverna på resursskolorna sker varje termin tillsammans med respektive hemscolas rektor.	Målet är uppfyllt. Resursskolans personal har tät kontakt med elevens ordinarie skola, och vid minst ett tillfälle per termin har rektorn deltagit i uppföljningen.
<b>Nämndsmål</b> Minst 25 % av eleverna på resursskolorna integreras årligen i sin hemskola.	Målet kommer att uppfyllas men får ses över budgetåret, d.v.s. det kan redovisas först vid 2009 års slut. Hittills under 2009 har sju elever lämnat Resursskolan, varav fem återgått till sina ordinarie skolor och två till skolor utanför kommunen.
<b>Nämndsmål</b> Minst 75 % av eleverna i särskolan är nöjda med sin skola.	Under läsåret 2008-2009 har eleverna inte tillfrågats i någon attitydundersökning. Nästa undersökning sker under hösten 2009.
<b>Nämndsmål</b> Minst 75 % av föräldrarna är nöjda med särskoleverksamheten.	Under läsåret 2008-2009 har föräldrarna inte tillfrågats i någon attitydundersökning. Nästa undersökning sker under hösten 2009.

### Annan viktig verksamhetsinformation

Nämndens interna kontroll utförs i enlighet med den tagna kontrollplanen för året. De rutiner som kontrolleras är främst de som rör ekonomi och central administration. Verksamhetsmässiga rutiner kontrolleras bland annat genom kvalitetsredovisningen till skolverket. Inga kontroller har gjorts under första halvåret då nämnden har som rutin att genomföra de interna kontrollerna under andra halvåret.

## EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS

### Driftredovisning

Barn- och utbildningsnämnden räknar med en prognos i balans vid årets slut 2009.

Driftredovisning (tkr) *	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008	Budget jan-dec 2009	Prognos jan-dec 2009	Avvikelse budget
Nämnds- och styrelseverksamhet	-522	-318	-861	-861	0
Musik- och kulturverksamhet	-2 201	-2 208	-4 376	-4 376	0
Barnomsorgsverksamhet	-33 384	-32 371	-68 149	-68 149	0
Förskoleklassverksamhet	-3 318	-2 886	-7 365	-7 365	0
Grundskoleklassverksamhet	-60 924	-56 969	-112 422	-112 422	0
Gymnasieverksamhet	-36 847	-37 706	-71 804	-72 804	-1 000
Vuxenutbildning	-1 987	-1 859	-5 481	-4 981	500
Gemensamma verksamheter	-25 185	-24 019	-49 224	-49 224	0
Gemensam administration	-4 760	-4 917	-13 193	-12 693	500
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>-169 128</b>	<b>-163 253</b>	<b>-332 875</b>	<b>-332 875</b>	<b>0</b>

\* Tabellen ovan visar resultatet för totala BUN inklusive resultatenheter. Tidigare år har denna tabell endast tagit upp enheter med rambudget men i år är alla enheter med och visar utfall, budget och prognos. 2008 års siffror är omräknade.

BUN har ett besparingskrav 2009 på 1 procent av budgetramen vilket innebär 3,4 mnkr. Budgeten är ändrad till 332 875 tkr (336 237 tkr). Besparingar görs inom följande områden: 1 mnkr inom barnomsorgen; 1 mnkr inom grundskolan; 500 tkr inom administration av särskola; 300 tkr inom lärarlyftet samt 600 tkr på övrig gemensam administration.

I prognosen beräknas gymnasieverksamheten få ett underskott på 1 mnkr på grund av färre sökande till Österlengymnasiet. De ekonomiska effekterna av nedskärningar av personal på Österlengymnasiet visar inte resultat fullt ut förrän våren 2010.

Prognosen för vuxenutbildningen beräknas ge ett överskott på 500 tkr.

Kostnaderna för Skånetrafiken kan överskrida budget under hösten 2009. Förvaltningen kommer att se över verksamheten, bl.a. hanteringen av busskort.

I den gemensamma administrationen där kostnader för förvaltning, IT-system, kompetensutveckling m.m. ingår räknar vi med ett prognostiserat överskott på 500 tkr.

Kostenheten redovisar per den 30 juni 2009 ett underskott på 1,1 mnkr. Under våren har bland annat nedskärningar av personal genomförts vilket ger ekonomiska effekter under hösten och beräknas ge ett resultat i balans.

Kulturpedagogiska enheten och Resurscentrum redovisar en prognos med ett resultat i balans.

## Resultatenheter

Resultatenheter	Skolenhet Nord	Skolenhet Syd	Skolenhet Centrum	Österlengymnasiet	Totalt
Nettoresultat per 30 juni 2009	323	277	-1 465	-740	-1 605
Prognos jan-dec 2009	0	0	0	-1 000	-1 000

Skolenhet Centrum visar ett underskott på 1,4 mnkr som främst beror på kostnader i samband med ombyggnationen av Korsavadsskolan. Neddragningar av personal har gjorts inför hösten 2009 och enheten beräknas ge ett resultat i balans vid årsskiftet.

Resultatenheterna redovisar en prognos med ett underskott på 1 mnkr som är kopplat till Österlengymnasiet.

## Investeringsredovisning

Det finns inga avvikelser att rapportera i investeringsbudgeten.

Investeringsredovisning (tkr) Projekt	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008	Budget jan-dec 2009	Prognos jan-dec 2009	Avvikelse budget
Inventarier skolmåltider	120	0	1 000	1 000	0
Investeringsbudget BUN	80	0	1 000	1 000	0
Renovering Simrislund	0	1 500	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>200</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>

BUN:s totala investeringsbudget reviderades efter beslut av kommunfullmäktige i maj 2009 med en minskning på 500 tkr till 2 mnkr (2,5 mnkr).

Till Skolenhet Centrum avsätts ca 700 tkr av BUN:s investeringsbudget under hösten 2009 för inköp av matsals- och entrémöbler.

## NYCKELTAL

Volymtal, barnomsorg	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008	Budget jan-dec 2009	Prognos jan-dec 2009	Avvikelse budget
1-3 år	306	258	301	303	2
4-5 år	243	282	390	355	-35
6-9 år	442	572	488	463	-25
10-12 år	94	196	149	193	44
<b>Summa</b>	<b>1 085</b>	<b>1 308</b>	<b>1 328</b>	<b>1 314</b>	<b>-14</b>

Volymtal, grundskola	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008	Budget jan-dec 2009	Prognos jan-dec 2009	Avvikelse budget
F-klass	145	144	144	139	-5
År 1-3	415	517	426	420	-6
År 4-6	473	593	454	452	-2
År 7-9	589	765	597	569	-28
Interkommunal/friskola	342	*	312	329	17
<b>Summa</b>	<b>1 964</b>	<b>2 019</b>	<b>1 933</b>	<b>1 909</b>	<b>-24</b>

\* Antalet ligger inkluderat i F-klass samt år 1-9. Går ej att efterkonstruera.

Volymtal, gymnasieskola	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008	Budget jan-dec 2009	Prognos jan-dec 2009	Avvikelse budget
Österlengymnasiet	580	589	611	540	-71
Interkommunal/friskola	335	299	272	334	62
<b>Summa</b>	<b>915</b>	<b>888</b>	<b>883</b>	<b>874</b>	<b>-9</b>

Volymtal, resurscentrum	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008	Budget jan-dec 2009	Prognos jan-dec 2009	Avvikelse budget
A-klassen	3	4	3	3	0
År 1-6	16	9	11	11	0
År 7-10	15	13	15	15	0
Gymnasiesärskolan	13	8	13	13	0
<b>Summa</b>	<b>47</b>	<b>34</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>



## SOCIALNÄMNDEN

Ordförande: Stefan Lamme

Vice ordförande: Pia Ingvarsson

Förvaltningschef: Roland Persson

---

### SAMMANFATTNING



Skönadalshemmet och St:Olofshemmet hade gemensam träff på Nöjesparken Kulla den 16 juni. Foto: Gertrud Kvist

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att uppfylla de mål som socialnämnden och kommunfullmäktige satt upp för verksamheten. Budgetåret inleddes med neddragning av nämndens ram med 1,5 procent. Trots detta samt med nu kända fakta om vårens verksamheter, olika rapporter, mätningar, informationsträffar m.m. så drar förvaltningen slutsatsen att måluppfyllelsen är god för de första sex månaderna. Slutlig avstämning av flertal av målen sker inte halvårsvis utan i bokslutet efter ett helt verksamhetsår. Det finns dock osäkra faktorer som har sin grund i att socialnämndens verksamhet inte låter sig detaljplaneras i alla delar. Några enstaka individärenden kan ändra bilden samt det rådande konjunkurläget och då särskilt hur detta kan påverka kostnaden för försörjningsstödet under hösten.

Under våren 2009 har också socialförvaltningen arbetat fram åtgärdsförslag för en budget i balans år 2010. Avrapportering har skett direkt till kommunstyrelsen. Bakgrunden är finanskrisens effekter på den kommunala ekonomin. Socialnämnden har redan under våren påbörjat genomförandet av åtgärdsförslagen för att kunna hålla verksamheten inom ram.

I och med arbetet att anpassa verksamheten efter aktuell ram, kan konstateras att nämnden uppfyller sin del av kommunens övergripande finansiella mål ”att ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfattning” (god ekonomisk hushållning).

### VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

#### Individ- och familjeomsorg inklusive arbetsmarknadsfrågor och flyktingmottagande

Det finns inga större avvikelser från planerad verksamhet under första halvåret.



## Viktiga förändringar

I samband med remissbehandling av förslaget till ny alkohollag väckte socialnämnden frågan om att låta utreda möjligheterna till gemensam handläggning inom SÖSK av frågor som rör alkohollagen. Kommunstyrelsen tillstyrkte fortsatt arbete med frågan.

Under våren påbörjades ett utvecklingsarbete på initiativ av SKL gällande s.k. *Modellområden, psykisk hälsa barn och unga*. Ett antal områden i landet har valts ut i syfte att sedan utgöra modell för andra. Simrishamn och Ystad utgör tillsammans med regionen ett sådant område. Målet är att skapa sammanhållna och högkvalitativa insatser till barn och ungdomar i behov av stöd. Att Simrishamn och Ystad valts ut beror på att här finns ett bra utgångsläge. Från Simrishamns sida deltar socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i arbetet som är sektorsövergripande.

## Måluppföljning

### Individ- och familjeomsorg

Fullmäktigemål	Måluppfyllelse
Beakta barnperspektivet i alla frågor.	Målet är uppnått.
Tillförsäkra människor med otillräcklig inkomst en skälig levnadsnivå och arbeta för att människor blir självförsörjande.	Målet är uppnått.

*Övriga fullmäktigemål som inte nämns ovan, följs upp på årsbasis och kommer att presenteras i årsredovisningen.*

## Annan viktig verksamhetsinformation

Än så länge har inte kostnaderna för försörjningsstödet visat på någon ökning, trots att så skett i flertalet skånska kommuner. Inför hösten 2009 och 2010 finns en hotbild till följd av konjunkturen och förändringar i socialförsäkringarna, som kan leda till att fler står utan försörjning. Det är dock mycket svårt att göra någon säker bedömning varför socialnämnden får följa utvecklingen och rapportera till kommunstyrelsen. En ökning av försörjningsstödet måste dock hanteras kommunövergripande.

Migrationsverket har gjort en förfrågan om kommunen kan utöka mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Ett utredningsarbete har inletts under senvåren. Frågan handlar framförallt om möjligheten att skaffa fram lämpligt boende. Vissa möjligheter finns vid avvecklingen av LSS-boendet på Strandbadsvägen 4.

De kontrollmoment som enligt internkontrollplanen ska ha genomförts under första halvåret har gjorts. När behov av åtgärder har funnits, har detta gjorts.

## Social omsorg inklusive hemsjukvård

### Viktiga förändringar

Socialnämnden har under våren påbörjat arbetat med att verkställa sin del av handlingsprogrammet för en budget i balans 2009 och 2010.

På april-sammanträdet beslutade socialnämnden att det särskilda boendet Rosenborg i Gärsnäs ska omvandlas till trygghetsboende. Det är en inriktning som mer stämmer överens med hur Rosenborg är byggt. Förändringen beräknas minska kostnaderna. Socialnämnden beslutade också på maj-sammanträdet att avveckla gruppboendet Skogsgläntan i S:t Olof. Avvecklingen inleddes under juni och beräknas vara avslutad under hösten.

## Måluppföljning

### Social omsorg

Fullmäktigemål	Måluppfyllelse
Människor ska ges möjlighet att bo kvar i sina hem även om det uppstår ett stort behov av vård och omsorg.	Målet är uppnått.
Stöd till närstående genom korttidsboende, dagverksamhet, avlösarservice och annat stöd i den omfattning som behövs.	Målet är uppnått.
Alla insatser skall göras utifrån personens hälsotillstånd, fysiska/psykiska funktionshinder och sociala förhållanden. Insatserna skall innebära en förstärkning och komplettering av den enskildes resurser och skall utformas och genomföras tillsammans med den enskilde. Personalen skall arbeta förebyggande och ha ett rehabiliterande synsätt där så är lämpligt utifrån individens behov.	Målet är uppnått.

*Övriga fullmäktigemål som inte nämns ovan, följs upp på årsbasis och kommer att presenteras i årsredovisningen.*

### Kommunal hälso- och sjukvård

Fullmäktigemål	Måluppfyllelse
Den kommunala hälso- och sjukvården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Arbetet skall bedrivas utifrån ett rehabiliterande synsätt där så är lämpligt utifrån individens behov.	Målet är uppnått.
Socialnämndens ansvar är att erbjuda hemsjukvård både i särskilt och ordinärt boende samt i dagverksamhet och korttidsboende.	Målet är uppnått.
Palliativ vård av hög kvalitet skall bedrivas inom ramen för en samverkan mellan regionen och närsjukvården på Österlen.	Målet är uppnått.
Socialnämnden skall även erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för funktionshindrade.	Målet är uppnått.

*Övriga fullmäktigemål som inte nämns ovan, följs upp på årsbasis och kommer att presenteras i årsredovisningen.*

### Annan viktig verksamhetsinformation

En ny upphandling av driften av Lillevångshemmet genomfördes och på maj-sammanträdet fattade socialnämnden beslut om att anta Aleris Omsorg AB som entreprenör för ytterligare en period om fyra år och med möjlighet till tre års förlängning.

På det sista sammanträdet 2008 tog socialnämnden beslut om att de båda intraprenaderna, Skönadalshemmet och Centrala hemtjänstdistriktet, ska fortsätta ytterligare en treårsperiod.

Under hela 2008 och de första månaderna 2009 var bilden att det fanns relativt gott om lediga lägenheter inom det särskilda boendet. Det fanns också ledig kapacitet inom korttidsboendet. Den bilden har förändrats under slutet av perioden. Det är hårdare tryck på särskilt boende och korttidsboende. Om den utvecklingen håller i sig så kan det bli problem att klara ekonomin 2009 och 2010. Socialnämnden kommer att följa utvecklingen.

Lokalfrågan för rehabiliterings- och hjälpmedelsorganisationen kommer inte att vara löst under 2009. Verksamheten är spridd på olika håll och i vissa fall i undermåliga lokaler. En del finns i Kv.

Lasarettet och berörs av planeringen för området. Ett förslag togs fram under våren som innebar flyttning till externa lokaler vid sjukhuset. Ekonomin tillåter f.n. inte en sådan lösning. Förvaltningen får arbeta vidare med frågan som är aktualiserad i en nybildad övergripande lokalgrupp.

De kontrollmoment som enligt internkontrollplanen ska ha genomförts under första halvåret har gjorts. När behov av åtgärder har funnits, har detta gjorts.

## LSS-verksamhet

Omstruktureringsarbetet fortgår helt enligt den plan som socialnämnden fastställt.

## Måluppföljning

### LSS-verksamhet

Fullmäktigemål	Måluppfyllelse
Verksamheten skall vara grundad på normalisering med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Stödinsatserna skall vara individuellt anpassade och den enskilde skall så långt som möjligt ges inflytande över utformningen.	Målet är uppnått.
Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och att han/hon får bo på ett sätt som är anpassat efter individuellt behov av stöd och service. Samma gäller tillgången till ett fritids- och kulturutbud.	Målet är uppnått.

*Övriga fullmäktigemål som inte nämns ovan, följs upp på årsbasis och kommer att presenteras i årsredovisningen.*

## Annan viktig verksamhetsinformation

Det är fortfarande oklart när byggnationen av det nya trapphusboendet kommer igång. Simrishamns Bostäder AB arbetar med frågan i samverkan med socialförvaltningen. Frågan är också kopplad till möjligheten att helt avveckla gruppboendet på Strandbadsvägen 4.

Socialförvaltningen har kvar vissa verksamheter i Kv. Lasarettet som berörs av den planerade bostadsbyggnationen. Det handlar om dagcenter, vaktmästeri med servicegrupp samt rehabilitering och hjälpmedelsverksamhet. Verksamheterna kan vara kvar tills de juridiska processer som pågår beträffande området är färdiga. Men det är viktigt att poängtera att det är omfattande verksamheter där det finns särskilda krav på ersättningslokalernas utformning samt en god framförhållning i planeringen.

De kontrollmoment som enligt internkontrollplanen ska ha genomförts under första halvåret har gjorts. När behov av åtgärder har funnits, har detta gjorts.

## EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS

### Driftredovisning

Prognosen för hela året är ett nollresultat.

Det finns dock en stor osäkerhet om detta kommer att klaras och anledning till detta är bl.a.

- Socialnämnden fick en neddragning av ram under våren med 5 653 tkr (1,5 procent) och om de åtgärder, som är kopplade till detta ska ge full effekt, är i nuläget oklart.
- Försörjningsstöd förväntas, p.g.a. konjunkturen, öka och har redan gjort detta i kringliggande kommuner. Efter sex månader har ingen ökning konstaterats i Simrishamn.

Vid en jämförelse av förbrukningen av budget efter sex månader mot föregående år samma period, har cirka 1,2 procent mer förbrukats i år. Detta motsvarar cirka 4,5 mnkr på helår. Detta visar att det överskott som fanns i bokslut 2008 inte längre finns kvar.

Förbrukning av löner efter sex månader är 46,2 procent, vilket är 0,9 procent högre än samma tid föregående år. Trots ökad förbrukning bedöms inget underskott efter sex månader. Kostnaden för lönerevisionen 2009, beräknas vara inom den budget som nämnden har anslagit och ett överskott beräknas till cirka 550 tkr.

Bostadsanpassning ligger högt efter sex månader (68 procent). Om trenden fortsätter året ut kommer ett underskott att uppstå på cirka 400 tkr.

Individuella insatser barn och ungdom ligger högt. Anledning till detta är att ungdomar som studerar på externt gymnasium och bor på internat, inte är fullt ut budgeterat (kostnaderna har successivt ökat under åren). Underskott vid årets slut beräknas till 700 tkr.

Inom verksamheten Institutionsvård vuxna, beräknas ett underskott vid årets slut på cirka 300 tkr p.g.a. fler och dyrare placeringar.

Barn boende enligt LSS 9:8 visar ett överskott på cirka 600 tkr p.g.a. färre barn med insatsen. Betalningsansvar har inte behövt användas under året och ett överskott beräknas till 250 tkr.

Driftredovisning (tkr)	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008	Budget jan-dec 2009	Prognos jan-dec 2009	Avvikelse budget
Nämnds- och styrelseverksamhet *	-451	-485	-1 043	-1 043	0
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet **	116	118	-18	-18	0
Äldre och funktionshindrade	-152 572	-145 194	-323 846	-323 396	450
Individ- och familjeomsorg	-18 267	-16 472	-33 056	-34 056	-1 000
Flyktingmottagande	1 840	1 600	145	145	0
Arbetsmarknadsåtgärder	-1 522	-1 225	-3 072	-3 072	0
Gemensam verksamhet ***	-3 181	-2 636	-10 364	-9 814	550
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>-174 037</b>	<b>-164 294</b>	<b>-371 254</b>	<b>-371 254</b>	<b>0</b>

\* Nämnds- och styrelseverksamhet är kostnaden för socialnämndens politiker (arvode, utbildning m.m.).

\*\* Miljö- och hälsoskyddsverksamhet är socialförvaltningens verksamhet för tillstånd och tillsyn av alkoholserving i kommunen. Verksamheten är till stor del intäktfinansierad.

\*\*\* Gemensam verksamhet är förvaltningens centrala administration som socialchef, administrativ chef, verksamhetsutvecklare, avgiftshandläggning, nämndssekreterare, diariet, postregistrering m.m. Här ligger också en del av den budget som ska delas ut för att täcka lönerevisionen 2009 i de olika verksamheterna.

## Investeringsredovisning

Investeringsredovisning (tkr) Projekt	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008	Budget jan-dec 2009	Prognos jan-dec 2009	Avvikelse budget
ADB-investeringar	131	88	300	300	0
Inventarier hemtjänst	320	321	700	700	0
Trygghetslarm	0	0	100	100	0
Hjälpmedel	622	712	2 100	2 100	0
<b>Totalt</b>	<b>1 073</b>	<b>1 121</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>

Inga avvikelser finns att rapportera avseende investeringar.

## NYCKELTAL

Verksamhetsmätt/statistik	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008	Budget jan-dec 2009	Prognos jan-dec 2009	Avvikelse budget
<b>Äldreomsorg</b>					
Antal invånare över 85 år	*	785	829	829	0
<b>Hemtjänst i ordinärt boende</b>					
Antal personer med hemtjänst	427	417	440	440	0
Antal personer med trygghetslarm	590	518	515	590	75
<b>Hemtjänst i särskilt boende</b>					
Antal lägenheter i särskilt boende	282	286	282	282	0
varav på entreprenad	75	75	75	75	0
Antal fasta korttidsplatser inom särsk. boende	22	22	22	22	0
<b>Hemsjukvård</b>					
Antal personer med hemsjukvårdsinsatser	632	701	745	678	-67
Antal ärende, bostadsanpassning	104	79	-	200	-

\* Uppgift saknas avseende den angivna perioden.

# ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN

Överförmyndare: Benny Nilsson

Ersättande överförmyndare: Jarl Kemnefeldt

---

## SAMMANFATTNING

Antalet ärenden inom verksamheten och även ärendenas komplexitet fortsätter att öka. Detta tillsammans med en lagstadgad kostnadsförskjutning från huvudman till kommun har medfört en fortsatt stor kostnadsökning för överförmyndarverksamheten. Kostnaden för ensamkommande flyktingbarn ökar när dessa får uppehållstillstånd. Eftersom mer än 95 procent av kostnaderna utgörs av personalkostnader får varje nytt ärende genomslag på kommunens kostnader. Fullmakt rekommenderas i alla ärenden där så är möjligt, för att minimera antalet ärenden. Allt pekar dock på att antalet ärenden kommer att fortsätta öka och även medföra ökade kostnader för kommunen.

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Antalet ärenden har fortsatt öka under första halvåret 2009. För närvarande finns 265 registrerade ärenden. Antalet ansökningar är för tillfället mycket stort. Utöver de registrerade ärendena enligt ovan finns för närvarande 17 ärenden under handläggning. Samtliga kommer med stor sannolikhet att beslutas av tingsrätten. Sett i ett längre tidsperspektiv har antalet ärenden ökat med mer än 50 procent under de senaste fem åren. Orsakerna till det stora antalet ärenden är den höga andelen äldre i Simrishamns kommun, vilket medför att många, främst p.g.a. demenssjukdomar, blir i behov av god man/förvaltare. Vidare bor i Simrishamns kommun många människor med psykiska funktionshinder, både beroende på en psykisk störning och/eller på en utvecklingsstörning. En ökad anmälningsbenägenhet och medvetenhet, både hos socialförvaltningen och hos sjukvården, men även i samhället som helhet, har troligen även påverkat antalet ärenden. Intrycket är att även bankerna mer noggrant bevakar sina rutiner vid uttag från konto; t.ex. av nära anhörig.

Komplexiteten i ärenden har ökat. I en allt större andel av de anordnade godmanskapen har huvudmannen sociala och/eller psykiska problem, vilket medför allt större krav på de gode männen; både på hög social kompetens och på utbildning; vilket i sin tur leder till ett högre arvode. Ett kraftigt ökande antal ansökningar om god man för yngre vuxna med så kallade "bokstavsdiagnoser" har förmärkts. I dessa ärenden betalar kommunen arvode och omkostnader för de gode männens arbete i flertalet fall.

För att så långt möjligt, men givetvis lagenligt, begränsa antalet godmanskap, rekommenderas, och accepteras, fullmakt i ett stort antal ärenden per år. I annat fall hade antalet ärenden varit markant fler.

Det finns för närvarande fem ärenden godmanskap för ensamkommande barn i Simrishamns kommun. Eftersom Migrationsverket endast ersätter kostnaderna för dessa godmanskap fram till dess att den underårige fått uppehållstillstånd, får kommunen allt högre kostnader för dessa godmanskap allt eftersom uppehållstillstånd beviljas – betalningsansvaret övergår då till Simrishamns kommun. Kommunen planerar nu att ta emot ytterligare åtta ensamkommande flyktingbarn, vilket kommer att medföra än mer utökade kostnader.

Fullmäktigemål	Måluppfyllelse
En korrekt myndighetsutövning med kort handläggningstid.	Årsräkningar inlämnade före 1 den mars ska vara granskade senast den 15 maj. Målet uppfylldes år 2009.

## EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS

### Driftredovisning

Driftredovisning (tkr)	Bokslut jan-jun 2009	Bokslut jan-jun 2008	Budget jan-dec 2009	Prognos jan-dec 2009	Avvikelse budget
Överförmyndarverksamhet	-1 158	-953	-1 335	-1 600	-265
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>-1 158</b>	<b>-953</b>	<b>-1 335</b>	<b>-1 600</b>	<b>-265</b>

Personalkostnader (inkl. personalomkostnader som t.ex. omkostnadsersättning och reseersättning) utgör drygt 96 procent av den totala kostnaden för överförmyndarverksamheten.

Som framgår av tabellen ovan har kostnaderna för överförmyndarverksamheten ökat kraftigt under första halvåret 2009 jämfört med samma period 2008. Förklaringarna till detta är flera: Antalet ärenden har ökat, ärendenas svårighetsgrad har ökat vilket leder till en högre arvodering. Kostnaderna för godmanskap för ensamkommande flyktingbarn har överstigit bidragen från Migrationsverket.

Som framgår ovan utgör personalkostnader den absoluta merparten av överförmyndarverksamhetens budget. Detta medför att varje ökning av antalet ärenden får ett direkt genomslag på kostnaderna. 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. För att kunna behålla och även nyrekrytera gode män krävs dock en skälig ersättning, som någorlunda står 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. Att minska ersättningarna till gode män och förvaltare är lika ogörligt som att minska lönen för kommunens anställda.

Omvärldsanalys talar starkt för att både antalet ärenden och svårighetsgraden i desamma kommer att öka även fortsättningsvis och därmed kommer även kostnaderna att öka.

### NYCKELTAL

Antal ärenden	Godmanskap	Förvaltarskap	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
2009-06-30	193	28	44	265





# Trött på stressen?

Längtar du efter en ny vardag?



Flytta till Österlen! Läs mer på: [www.simrishamn.se](http://www.simrishamn.se)



**Simrishamn**

*- en plats för livet*