

BUDGET

Budget 2020

Plan 2021–2022



Tomelilla
kommun

Innehållsförteckning

Alliansens politiska inriktning	1
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	4
Den kommunala koncernen	5
Översikt över verksamhetens utveckling	6
Budgetprocessen	7
Planeringsförutsättningar	7
Driftbudget	11
Investeringsbudget	12
Speciella uppdrag	13
Resultatbudget	14
Balansbudget	15
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	16
Kommunfullmäktige	17
Revisionen	18
Valnämnden	19
Överförmyndarnämnden inkl arvode	20
Kommunstyrelsen	22
Samhällsbyggnadsnämnden	24
Byggnadsnämnden	28
Kultur och fritidsnämnden	30
Vård och omsorgsnämnden	32
Familjenämnden	34



Tomelilla Alliansen

Politisk budgetinriktning 2020

Möjligheter och utmaningar

Tomelilla kommun är en mycket bra plats att leva bo och verka i. Vi har en stabilt ökande befolkningsutveckling, vilket ger oss stora möjligheter till samhällsplanering utan för tvära kast. Ambitionen är att våra kommuninvånare ska känna att Tomelilla kommun är en positiv kraft, som möjliggör för våra invånare att förverkliga sina idéer och leva ett gott innehållsrikt liv. Genom ett strukturerat arbete är ambitionen att vi som kommun ska bli en av Skånes bättre boende och företagarkommuner. Vi ser att vägarna dit både är förändring av inre arbetssätt i förvaltning, för att leverera grunden för en god boendekommun, hög klass på boende, miljö, vård, omsorg, förskola och skola. Fortsatt ser vi att kärnan i detta är att hitta väl fungerande lösningar, som har möjlighet att få stöd hos så många folkvalda som möjligt. Vi kommer transparent och öppet leda ett framåtsyftande arbete, där det goda samtalet är grunden för att hitta lösningarna.

Bra start i livet

Alliansens politik bygger på prioriteringar kring att ge individer förutsättningar för att lyckas och göra egna goda val. Nyckeln till att kunna göra dessa framtidsval är kunskap. Den goda starten i livet – de första åren i förskolan och grundskolan, spelar här en avgörande roll. Förskolan och grundskolan ska möta alla barn och elever utifrån sina individuella förutsättningar. Möjligheterna att kunna leverera bra kunskapsresultat finns i många avseenden, men vi behöver få ett nytt fokus på arbetsglädje och kunskap, vilket ger trygga och stolta elever. Samarbetet kring barn, unga och unga vuxna behöver bli tydligare. Vi är en enda förvaltning i Tomelilla kommun och samarbetet över verksamhetsgränser och tillsammans med Polis och Region ska förbättras. En uppstart av Familjecentralen är en viktig del för att skapa tydligare samband som stärker det gemensamma fokuset på barnen över verksamhetsgränserna. Vi ser också att barn och unga har en viktig del i utvecklingen av vår kommun, inte minst vad gäller hur vi framåt arbetar med införandet av Barnkonventionen. Det är både bra och välkommet att Ungdomsfullmäktige är uppstartat. De gör ett viktigt demokratiarbete som i Alliansbudgeten stötts med en handläggare på 30%.

Leva och åldras

Våra omsorgsverksamheter är viktiga delar i vår kommuns huvuduppdrag. Arbetet med att öka delaktighet och livskvalitet är prioriterat både för äldre och funktionshindrade. I Alliansbudgeten införs både Måltidsvänskonceptet + 50 tkr, där frivilligarbetare besöker och äter ihop med äldre som vill ha måltidssällskap samt skol/gymnasieungdomar i omsorgen, + 250 tkr. Alliansen vill även lyfta nivån på habiliteringsersättningen inom LSS från 43 kr till 70 kr för heldag och från 30 kr till 40 kr för halv dag. Livsglädje och stimulanser är viktiga - för att just hela livet ska levas! Byggandet av olika typer av bostäder fortsätter att utvecklas positivt. Under 2020 kommer byggandet av både bostadsrätter och hyresrätter att ligga på en hög nivå. Det är positivt att Österlenhem AB under kommande år bygger hyresrätter i Smedstorp. Byggnationerna ger en varierad bostadsrotation som ger möjlighet för ökad inflyttning i tex villor och mangårdsbyggnader.

Våra mindre tätorter behöver ett försköningsprogram. Avsikten finns att inbjuda invånare och byalag för att förbättra trivsel och attraktivitet, Alliansen anslår +250 tkr till detta årligen.

Under året planeras för en multiarena, för att skapa positiva mötesplatser för våra kommuninvånare. I Alliansbudgeten ger vi uppdrag att utreda och införa en försöksverksamhet med fritidscheck och har avsatt en förstärkning på +250 tkr för att ge fler möjligheten att utöva kultur-, idrott eller annan föreningsverksamhet.

Service, digitalisering och näringsliv

Under 2020 prognostiserar SKL och regeringen att det sannolikt blir en avmattning i konjunkturen. För Tomelilla kommun är det än mer angeläget att fortsätta vårt arbete med god service till näringslivet. Det är i de små och medelstora företagen de nya jobben skapas. Alliansen kommer vara pådrivande för att fortsätta arbetet med ett gott företagsklimat, med målet att vara bland de 100 bästa i Svenskt Näringslivs företagsranking. En viktig del är att följa upp och förbättra svagheter i tidigare års mätningar.

Ambitionen finns att öka politikens närvaro och besöken hos våra företagare.

En Krångelombudsman inrättas på deltid, för att tillsammans med företagare och invånare hitta onödiga krångligheter och underlätta förenkling och förbättrad service.

Tomelilla kommun kommer fortsätta arbetet mot ett serviceinriktat och effektivare arbetssätt. Vi kommer öka hastigheten på digitaliseringsarbetet, inte minst tack vare de statsbidrag vi erhållit på drygt 5 mnkr. Genom dessa projektmedel kommer vi kunna tillvarata flera digitala lösningar som möjliggör användning av skarpa personalresurser på rätt ställen.

Tomelilla Direkt införs succesivt och möjliggör enklare hantering av många ärenden med snabbare svar till invånare och kunder. Tomelilla Direkt kommer även att öka effektiviteten i handläggning.

Fiberutbyggnaden är en angelägen fråga, där vi under året kommer ha en politisk diskussion kring både fiberförsäljning och framtidens fiberutbyggnad. Strävan finns att lösa utbyggnaden med aktörer på marknaden.

Jobb och integration

Jobb och egenförsörjning är nyckeln till en bra integration. Vi avser under året att arbeta aktivt med att minska utanförskapet. Detta ska ske inte minst med prioritet på kvinnor och unga, genom Komvux och SFI-undervisningen, som vi menar behöver förbättras och kopplas till vårt lokala näringsliv.

Alliansbudgeten förstärker detta arbete med +800 tkr.

Samordningen som infördes 2018 mellan försörjningsstöd och arbetsmarknad är en viktig del i vårt arbete med att så många som möjligt ska vara i egen försörjning. Den statliga förvirring som dessvärre finns inom Arbetsförmedlingens område kommer behöva följas nogsamt för att inte tappa tempo i vår strävan – fler i jobb och inget bidrag utan motprestation.

Projektet Medskapande mötesplats kommer under 2020 vara en del av ingången för att skapa kontakter och kunskaper för bättre och smidigare integration.

Trygg kommun

Arbetet med att etablera ett verksamhetsinriktat lokalt Brottsförebyggande Råd har fungerat väl. Det täta samarbetet i trygghetsfrågorna fortsätter med inriktning på samarbete mellan kommunerna i Sydostskåne och vår räddningstjänst SÖRF.

Under 2020 kommer vi fortsätta arbetet med att förstärka trygghetsarbetet med väktare vid vissa tillfällen. För att öka tryggheten ska vi arbeta med förebyggande arbete med föräldrar och föreningsliv, men också aktiva riktade insatser för att stoppa och förebygga kriminalitet i nära samverkan med polis, företagare och andra myndigheter såsom Ystad Österlens Miljöförbund och dess alkoholenhet.

Kommande år bedömer vi att alkoholenheten kommer bli en del av Ystad Österlens Miljöförbund, då vi ser stora samordningsvinster, både vad avser kompetens och helhetssyn. Detta ger goda möjligheter till bättre service och mer samordnad tillsyn inte minst för våra företagare.

Hållbar kommun

Tomelilla kommun har som ambition att ligga bland de 10 bästa klimatkommunerna i Skåne, där vi behöver fortsätta arbeta ambitiöst med koldioxidutmaningarna. Hållbarhet i agerandet är helt avgörande för framtiden och vi som kommun ska agera föredöme. Vi ska öka andelen fossilfria fordon, för att bringa ner den kommunala användningen av svarta kolatomer. Arbetet med att användning av plastprodukter blir mer hållbar samt utfasning/utbyte av kemikalier ska fortsätta.

Under 2020 hoppas vi att det Österlengemensamma vattenbolaget kommer vara på sin plats. Vi ser stora utmaningar inom de närmaste årtioendena inom VA-området och det är angeläget att VA-bolaget snabbt kommer i drift.

Till våren kommer förslaget till Tomelilla kommuns Livskvalitetsprogram – där samlas områdena folkhälsa och miljö för en hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. En viktig del i ett helhetsarbete med fokus på både invånare och miljön.

Leif Sandberg(C)

Per-Martin Svensson(M)

Carina Persson(L)

Bo Herou(KD)

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Styr- och målmodell

Med styrmodell avses en struktur för att styra och utveckla en verksamhet. Syftet med styrmodellen är också att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, så att visionen och verksamhetsmålen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras.

För att styra verksamheten och genomföra sin politik beslutar kommunfullmäktige om prioriteringar för nämnder och bolag. Nämnderna och bolagen ansvar i sin tur för att driva en effektiv verksamhet inom sina respektive uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, styrdokument och ekonomiska förutsättningar

Vision

Under hösten 2019 påbörjades ett arbete med en ny vision som ska slutföras och beslutas under hösten 2020.

Visionen pekar ut riktningen, beskriver ett önskat framtida tillstånd och tar hänsyn till de sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiven.

Den befintliga visionen lyder:

Tomelilla – här skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet och njuter av Österlen

*Tomelilla ska vara platsen för inspiration och utveckling.
Här bygger vi ett hållbart samhälle för kommande nya generationer*

Övergripande mål

Från och med 2019 finns en ny målmodell som är beslutad av kommunfullmäktige. Den innebär att kommunen ska arbeta med färre mål och ta sin utgångspunkt i områden där verksamheten behöver utvecklas och förbättras.

Hållbar utveckling

- Förenkling leder till att fler kan göra det som är långsiktigt hållbart
- God utbildning ges

Delaktighet och egenmakt

- Delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever att de kan påverka sin vardag
- Livslångt lärande uppmuntras och människors möjlighet till egen försörjning underlättas

Trygghet och hälsa

- Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa
- Den upplevda tryggheten ökar

Den kommunala koncernen

Nedan redovisas de kommunala bolag och kommunalförbund som ingår i den sammanställda redovisningen.

Organisationsschema - kommunens samlade verksamhet

Kommunens samlade verksamhet

Kommunkoncernen		Kommunala uppdragsföretag	
Nämnder	Kommun-koncernföretag	Samägda företag utan betydande inflytande	Kommunala entreprenader
<p>KOMMUNSTYRELSEN Ordförande: Leif Sandberg (C) Förvaltningschef: Britt-Marie Börjesson</p> <p>SAMHÄLLSBYGGNADS-NÄMNDEN Ordförande: Sander Dijkstra (M) Verksamhetschef: Niklas Sommelius</p> <p>BYGGNADSNÄMNDEN Ordförande: Anette Thoresson (C) Verksamhetschef: Niklas Sommelius</p> <p>KULTUR- OCH FRITIDS-NÄMNDEN Ordförande: Marie Ståhlbrand (M) Verksamhetschef: Niklas Sommelius</p> <p>VÅRD- OCH OMSORGS-NÄMNDEN Ordförande: Marianne Åkerblad (M) Verksamhetschef: Viweca Thoresson</p> <p>FAMILJENÄMNDEN Ordförande: Christer Yrjas (C) Verksamhetschefer: Viweca Thoresson Johan Holmqvist</p> <p>ÖVERFÖRMYNDAR-NÄMNDEN Ordförande: Bo Herou (KD) Enhetschef: Eva Vigg</p> <p>VALNÄMNDEN Ordförande: Lena Berndin (M)</p>	<p>Österlenhem AB, 100 % Tomelilla Industri AB, 100 %</p> <p>Österlens Kommunala Renhållnings AB, 50 %</p> <p>Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, 16,5 %</p> <p>Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 23,20 %</p> <p>Biogas Ystad Österlen ekonomiska förening, 25 %</p>	<p>Kommuninvest Ekonomisk Förening</p> <p>Kommunassurans Syd AB</p> <p>SYSAV</p> <p>AV Media Skåne</p>	<p>LOKALVÅRD Lassila & Tikanoja Service AB</p> <p>ÄLDREOMSORG Förenade Care</p> <p>TRYGGHETSLARM Tunstall Nordic</p> <p>PERSONLIG ASSISTANS Juni Care AB</p> <p>SKOLSKJUTS Telepass, Syd Buss AB</p> <p>GRÖNYTESKÖTSEL Hannelunds Hus & Grönservice, Farmartjänst, Österlen ek. förening, Nemi Syd, Samhall AB, Svevia</p> <p>GATUBELYSNINGSSERVICE Vattenfall Services Nordic AB</p> <p>UNDERHÅLL AV LADDPLATSER Fortum Markets AB</p> <p>BEVAKNING OCH LARM-TJÄNSTER Securitas Sverige AB</p> <p>MINDRE MARK-ENTREPRENAD D Söderlindh Entreprenad Syd AB, Svevia AB, Peab Anläggning AB, VA Gruppen AB, Gösta Ahlquist AB, BCA Entreprenad AB, Svevia AB</p> <p>VINTERVÄGHÅLLNING Ullstorp Fastighetsservice AB, Håkan Svensson Ravlunda, Peter Danielsson Smedstorp, Växtkraft i Skåne Tranås AB</p>

Översikt över verksamhetens utveckling

Nedan visas kortfattat verksamhetens utveckling under en femårsperiod i tabellform. Verksamhetens utveckling visas för hela kommunkoncernen där kommunen ingår samt enbart för kommunen.

Verksamhetens utveckling (mnkr)	Kommunkoncernen				
	2015	2016	2017	2018	2019
Verksamhetens intäkter	215,1	267,7	254,2	225,2	243,9
Verksamhetens kostnader	-802,7	-877,8	-902,9	-911,9	-942,7
Årets resultat	11,9	23,1	20,1	0,7	12,7
Soliditet (%)	39,6	38,4	39,2	36,1	35,9
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser (%)	12,7	15,6	17,5	17,2	18,1
Investeringar	148,5	102,9	100,7	155,7	106,2
Långfristig låneskuld	377,7	446,6	446,5	486,3	571,2
Antal anställda (st)	780	817	829	804	795

Verksamhetens utveckling (mnkr)	Kommunen				
	2015	2016	2017	2018	2019
Folkmängd (st)	13 132	13 330	13 416	13 557	13 617
Kommunal skattesats (%)	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61
Verksamhetens intäkter	144,3	206,7	191,2	169,2	187,0
Verksamhetens kostnader	-745,3	-844,6	-868,0	-874,5	-907,3
Årets resultat	17,2	18,0	13,4	7,1	12,1
Balanskravsresultat	16,5	17,5	13,4	4,6	2,4
Soliditet (%)	53,5	48,1	49,0	47,4	46,8
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser (%)	12,6	15,7	17,9	19,5	20,8
Investeringar	95,6	80,2	78,6	103,0	70,1
Långfristig låneskuld	125,0	190,0	190,0	190,0	250,0
Antal anställda (st)	705	744	751	725	717

Budgetprocessen

Årets budgetprocess inleddes med en omvärldsdag i maj. Temat var hur Tomelilla kommun påverkas av trender i omvärlden. Deltog gjorde kommunstyrelsen, presidierna från fullmäktige, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden samt ledande tjänstepersoner. Olika omvärldstrender belystes och den ekonomiska utvecklingen för kommande planperiod redovisades.

Under året har samråd med de kommunala bolagen och med förbunden hållits. Samrådet syftar till att få en redogörelse av föregående års bokslut och budgetförutsättningar för 2020. Deltagande aktörer har varit kommunstyrelsens arbetsutskott, Österlenhem, Tomelilla Industri AB (TIAB), Österlen kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB), Sydöstra Skånes räddningsförbund (SÖRF), Ystad Österlenregionens Miljöförbundet samt chefsjänstepersoner.

Investeringsberedningen har sammanträtt tre gånger under året och vid det sista mötet har en slutlig prioritering av planerade investeringsobjekt gjorts.

Kommunstyrelsens beslutade i juni 2019 att skicka budgetförutsättningarna för 2020-2022 på remiss till nämnderna för att få en redovisning av de tre största och viktigaste utmaningarna som kommunen står inför. Inför sammanställning av det slutliga budgetförslaget gjordes vissa förändringar av planeringsförutsättningarna främst beroende på förändringar i skatteprognos, statsbidragsberäkningar samt pensionsprognos.

Planeringsförutsättningar

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om planeringsförutsättningar för budget 2020, Ks au §119. Då senare prognoserna från SKR visade på en förbättrad utveckling för kommunen, främst genom en ökning av de generella statsbidragen, ändrades förutsättningar något i det slutgiltiga budgetförslag jämfört med de ursprungliga planeringsförutsättningarna.

Budgetförutsättningar	2020
Skattesats	20,61 kr
Antal invånare	13 575 st
Resultatmål	2,1%
Internränta	1,50%
Lönekompensation ink löneglidning och särskilda satsningar	2,75%
Inflation	0,9%
Reserv	8,0 mnkr

En generell uppräknings av lönekostnaderna har gjorts motsvarande 2,75 % samt övriga kostnader har räknats upp med 0,9 % för 2020. När de nya löneavtalen för 2020 är klara kompenseras nämnderna utifrån avtalsvillkoren, om kostnaderna för de nya avtalen inte ryms inom angiven buffert innebär det att full kompensation inte kan ges till verksamheterna.

Befolkningsutveckling

Befolkningen den 31 december 2019 uppgick till 13 617 invånare vilket är 60 personer fler än vid årets början. Ökningen har genererats av ett positivt flyttnetto, dvs fler flyttar till kommunen än från.

Skatteprognosen för 2020-2022 bygger på 13 575 invånare för 2020 och kommande åren 13 640 invånare 2021 och 13 705 invånare 2022. Detta är lägre antagande än SKR:s riksprognos.

Skatteintäkter, utjämningar och generella statsbidrag

Den skatteintäkts- och statsbidragsprognos som räkenskaperna grundas på utgår från SKR:s cirkulär, 2019:40. I utjämningar och generella statsbidrag ingår även fastighetsavgiften och den del av välfärdsmiljarderna som fördelas enligt befolkningsantalet.

RUR, resultatutjämningsreserv

Enligt kommunallagen får kommunen under vissa förutsättningar reservera en del av det ekonomiska resultatet i en resultatutjämningsreserv (RUR). En resultatutjämningsreserv utgör en del av kommunens eget kapital. Reserven kan sedan disponeras för att täcka underskott under en lågkonjunktur. Syftet med reserven är att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större flexibilitet för verksamheterna. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Enligt SKR:s senaste prognos skulle det vara möjligt åren 2020-2022 En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat

Kommunen kan redan i samband med budgetbeslutet planera för att göra en reservering till RUR alternativt ett nyttjande av redan avsatte medel. Slutligt beslut tas först i samband med behandlingen av årsredovisningen för 2020. Ingen reservering till eller nyttjande av RUR görs i budget 2020 enligt detta förslag

Balanskrav

Från år 2000 gäller ett lag reglerat balanskrav för kommuner. Det innebär att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Enligt kommunallagen får undantag göras från balanskravet om synnerliga skäl föreligger. Ett eventuellt negativt resultat ska återställas inom tre år.

De budgeterade resultaten för åren 2020 till 2022 är positiva enligt detta underlag. Inga gamla underskott från föregående år finns att återställa.

Investeringar

Investeringsutrymme som medges består, enkelt uttryckt, i årets avskrivningar plus årets resultat. Låga resultatnivåer kombinerat med stora investeringar innebär ökad upplåning. Nuvarande låga ränteläge består inte för evigt och om kommunen inte kan amortera sina lån kommer utrymmet för övriga driftskostnader succesivt att krympa. I budget 2020 är den skattefinansierade verksamhetens investeringsvolym självfinansierad medan delar av VA-investeringarna kräver extern lånefinansiering. Detta täcks inom ramen för VA-kollektivets taxor.

Exploateringsverksamhet

Målsättningen för exploateringsverksamheten är att projekten ska finansieras av de intäkter som erhålls då marken säljs och anslutningsavgifterna betalas. Om kommunen själv genomför exploateringen binds pengar i projektet under projekteringen och fram tills det att marken är såld. De medel som binds i projektet finansieras genom att likviditet ianspråktagas, vilket i sin tur kan resultera i behov av upplåning.

Kommunstyrelsen medges att använda upp till 30 mnkr för denna typ av investering i säljklara tomter. Sammanlagda utgifter för pågående och avslutade men ej sålda tomter får aldrig vid något tillfälle överstiga 30 mnkr.

Låneskuld

Kommunens nuvarande låneskuld uppgår till 300 mnkr. Självfinansieringsgraden på investeringarna 2020 uppgår till 83 %. För att säkerställa kommunens likviditetsbehov och ha en betalningsberedskaps i enlighet med gällande finansreglemente behöver kassan förstärkas med ytterligare 20 mnkr. Låneramen för 2020 uppgår därmed till 320 mnkr.

Borgensram och borgensavgift från bolagen

Borgensramen för Österlenhem AB uppgår enligt budget 2020 till 400 mnkr och för Tomelilla Industri AB till 30 mnkr. Bolagen gör bedömningen att behovet av lån med kommunal borgen kommer att rymmas inom befintlig borgensram för Österlenhem och Tomelilla Industri AB under 2020. En anpassning till en generellt sett mer marknadsmässig nivå på borgensavgiften gjordes inför 2019. Lån upptagna före 2013 med kommunal borgen kan behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska behandlas av kommunstyrelsen enligt gällande finansreglemente.

Känslighetsanalys

Förändringar vad gäller skattesats, invånarantal och löneutveckling påverkar kommunens kostnader och intäkter enligt följande:

- Förändrad skattesats med 1 krona motsvarar cirka 26,0 mnkr
- 100 invånare motsvarar cirka 5,5 mnkr
- Löneökning med 1 % innebär ca 4,5 mnkr inklusive personalomkostnadspålägg.

Arbetsgivaravgifter

Personalomkostnadspålägget för arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar uppgår till 40, 15%, i enlighet med SKR:s bedömning. Verkliga avgifter beräknas öka i takt med att allt fler medarbetar kvalificerar sig för förmånsbestämd avtalspension

Internränta

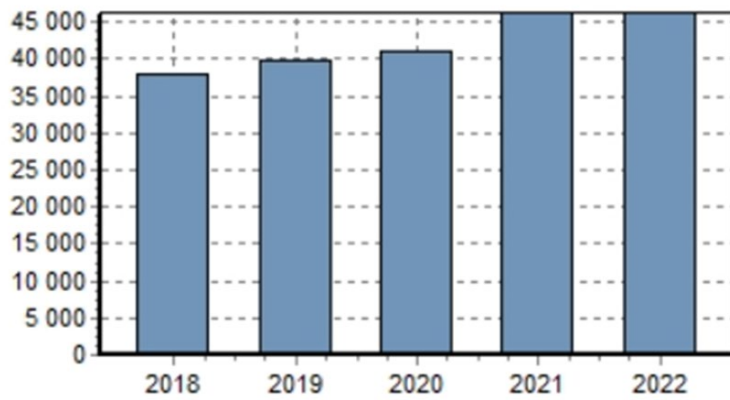
Internräntan för 2020 är 1,5 % enligt SKR, samma nivå som för 2019. Internräntan syftar till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar under hela deras ekonomiska livslängd.

Resultat

Resultat för 2020 uppgår till 16,4 mnkr, resultat för 2021 är 16,3 mnkr och för år 2022 uppgår resultatet till 16,6 mnkr. Dessa resultatnivåer uppfyller mål för god ekonomisk hushållning 2020-2022.

Pensionskostnader

Kommunens pensionskostnad beräknas öka de närmaste åren för att 2022 nå 45 mnkr enligt KPA:s beräkningar, se tabell nedan.



Driftbudget

Netto per nämnd/verksamhet (tkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunfullmäktige	-963,8	-923,0	-923,0	-923,0
Revisionen	-650,0	-1 075,0	-1 075,0	-1 075,0
Valnämnden	-96,2	0,0	-15,0	-215,0
Överförmyndarnämnden	-1 386,8	-2 473,0	-2 473,0	-2 473,0
Kommunstyrelsen	-58 446,7	-67 834,0	-67 834,0	-67 834,0
Samhällsbyggnadsnämnden	-28 470,1	-46 556,0	-46 556,0	-46 556,0
Byggnadsnämnden	-1 899,4	-2 803,0	-2 803,0	-2 803,0
Kultur- och fritidsnämnden	-35 957,1	-22 249,0	-22 249,0	-22 249,0
Vård- och omsorgsnämnden	-229 241,2	-230 778,0	-230 778,0	-230 778,0
Familjenämnden	-394 043,6	-400 907,0	-400 907,0	-400 907,0
Finansieringen	763 287,8	792 159,0	791 913,0	792 235,0
Totalt	12 132,9	16 561,0	16 300,0	16 700,0

*planperioden 2021-2022 innehåller inga uppräknningar. Löne- o priskompensationen återfinns under finansieringen i detta läge.

Förändringar i ansvarsområden har inneburit att kommunstyrelsen för 2020 har fått omfördelade medel från övriga nämnder för att skapa såväl en central bemanningsenhet som effektivisera den externa och interna servicen genom Tomelilla Direkt samt Gemensam Administration.

Samhällsbyggnadsnämnden har övertagit ansvaret av sportanläggningar och simhallen från kultur & fritidsnämnden.

Investeringsbudget

Investeringsberedningens prioriterade investeringsprojekt 2020 framgår av tabellen nedan. För den skattefinansierade verksamheten är ramen 51,6 mnkr och för den taxefinansierade VA-verksamheten är ramen 22,0 mnkr, total investeringsram för 2020 är 73,6 mnkr.

Investeringsbudget 2020

Verksamhet	Investering 2020 tkr	Investeringsobjekt/projekt
Fastighet	23 500	
- varav skolor/förskolor	3 700	Byavångsskolan, Kastanjeskolan
- övriga lokaler	10 300	Kommunhuset, Norrevång, Brandstation
- aktivitetspark	2 500	
- buffert samt pågående från 2019	7 000	
Gata/Park	8 550	
- Asfalt	3 500	Enl plan
- GC-väg	1 000	Enl cykelledsplan
- Busshållsplats +GC belysning	1 500	Karlsborgsområdet
- Stadsparken	500	Grusgång, stenparti
- Minne av Sjöwalls plats	50	
- tillgänglighet inkl oförutsett	2 000	
Barn och utbildning	3 000	
- varav IKT plan	1 500	
- inventarieutbyten	1 500	
Kommunledningskontor	14 000	
- Fiberutbyggnad	13 000	
- It, verksamhetssystem, inventarier	1 000	Byte av kylanläggning, elcentral, lagringslösningar
Vård och omsorg	2 500	Inventarier, sängbyten mm
- Verksamhetssystem	1 000	
- Inventarier	1 500	Inventarier, sängar
SUMMA SKATTEFINANSIERAT	51 550	
Va-verksamhet	22 000	Ledningsnät mm
TOTAL INVESTERINGSRAM 2020	73 550	

Speciella uppdrag

Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna och styrelsen att inom ramen för 100 dagarsprogrammet utreda och/eller genomföra uppstart av följande uppdrag:

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utarbeta ett koncept för måltidsvän vilket ska vara genomfört senast sista februari 2020. Nämnden tillförs 50 tkr som ett nivåhöjande anslag.

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda konceptet om unga i omsorgen. Beslut ska fattas senast sista mars 2020 samt vara infört senast vid halvårsskiftet 2020. Projektet sträcker sig in i 2021 och ska utvärderas i samband med tertialuppföljning 2 2021. Nämnden tillförs 250 tkr för detta ändamål.

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att höja nivån på habiliteringsersättningen inom LSS från 43 kr till 70 kr/heldag samt från 30 kr till 40 kr/halvdag. Nämnden tillförs 100 tkr för detta ändamål

Familjenämnden får i uppdrag att senast 1 april 2020 tillsätta en handläggare på 30 % för att i en uppstartsfas hjälpa ungdomsfullmäktige att finna sina former. 200 tkr avsätts tillfälligt under 2020 som en speciell satsning för detta ändamål.

Familjenämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna för en förbättring av Komvux och SFI-undervisningen och en bättre koppling till det lokala näringslivet. Uppdraget ska vara utrett och klart senast 1 april 2020. 800 tkr avsätts till detta och är en förstärkning av arbetsformen under 2020.

Familjenämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med den avsiktsförklaring som tecknats mellan Region Skåne, Capio Nova kliniken Tomelilla samt Tomelilla kommun.

Familjenämnden får i uppdrag att under första kvartalet 2020 utvärdera verksamheten med förskola på obekvämt arbetstid samt nämnden tillförs 900 tkr i ram under 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda och besluta om ett försköningsprogram för kommunens mindre tätorter. 250 tkr avsätts för ändamålet och ska vara klart senast sista februari 2020.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för samt besluta om formerna för en försöksverksamhet med fritidscheck under 2020 som ska ge fler ungdomar möjligheten att utöva kultur-, idrott eller annan föreningsverksamhet. Utredningen ska ange åldersgräns för försöksverksamheten med fritidscheck.

250 tkr avsätts till nämnden och uppdraget ska vara verkställt senast 1 april 2020.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att som en försöksverksamhet, i samband att kontaktcenter startar januari 2020, tillsätta en krångelombudsman på deltid som ska kartlägga både företagets och invånarnas krångel i möten med kommunen. 200 tkr avsätts för ändamålet och verksamheten ska utvärderas i samband med tertialuppföljning 2 2020.

Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att inför investeringsbudget 2021 utreda och kostnadsberäkna alternativ till nuvarande konstgräsmatta på Kastanjeskolan.

Resultatbudget (mnkr)

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	205,0	212,0	220,0
Verksamhetens kostnader	-941,8	-961,8	-987,5
Av- och nedskrivningar	-45,0	-48,0	-52,0
Verksamhetens nettokostnader	-781,8	-797,8	-819,5
Skatteintäkter	543,0	559,3	580,0
Generella statsbidrag och utjämning	255,2	255,8	257,2
<i>Skatteintäkter totalt</i>	<i>798,2</i>	<i>815,1</i>	<i>837,2</i>
Finansiella intäkter	4,0	4,0	4,0
Finansiella kostnader	-4,0	-5,0	-5,0
Resultat före extraordinära poster	16,4	16,3	16,7
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
Skattekostnader	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	16,4	16,3	16,7

Balansbudget (mnkr)

TILLGÅNGAR	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	662,9	699,9	722,9
Maskiner och inventarier	36,5	37,5	37,5
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar	16,5	16,5	16,5
Summa anläggningstillgångar	715,9	753,9	776,9
Förråd med mera	9,2	9,2	9,2
Kortfristiga fordringar	42,0	42,0	42,0
Kortfristiga placeringar	34,3	28,3	28,3
Kassa och bank	27,7	27,7	27,7
Summa omsättningstillgångar	113,2	107,2	107,2
SUMMA TILLGÅNGAR	829,1	861,1	884,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	414,9	431,2	447,9
därav årets resultat *	16,4	16,3	16,7
Avsatt till pensioner	9,5	9,5	9,5
Andra avsättningar	0,0	0,0	0,0
Summa avsättningar	9,5	9,5	9,5
Långfristiga skulder	320,0	340,0	350,0
Kortfristiga skulder	84,7	80,4	76,7
Summa skulder	404,7	420,4	426,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	829,1	861,1	884,1

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Mål för god ekonomisk hushållning

Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lagen beslutas och redovisas i budgeten. Dessa mål består dels av finansiella mål för god ekonomisk hushållning samt verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

Måluppfyllnad

Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av kommunens samtliga mål, både finansiella och verksamhetsmål. För att god ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska minst 2/3 av samtliga mål samt de tre finansiella målen vara antingen uppfyllda eller på väg att uppfyllas under verksamhetsåret.

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Reglementet för resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning anger att ekonomin sätter gränser för verksamhetens omfattning.

Kommunen bör sträva efter att ha ett resultatmål som överstiger genomsnittskommunens och så långt som är rimligt självfinansiera investeringar samt bedöma investeringsutrymmet utifrån god ekonomisk hushållning med hänsyn till det övergripande finansiella målen.

Jämfört med Skånes kommuner totalt har Tomelilla kommuns resultatrend varit nedåtgående och nettokostnadsutvecklingen behöver dämpas och stå i relation till skatteintäkterna.

Tomelilla kommun har de senaste åren ökat nettoinvesteringarnas andel av skatt och generella bidrag.

FINANSIELLA MÅL

Finansiella mål
Resultatmål
Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, ska uppgå till lägst 2,0 procent i genomsnitt i perioden 2020–2022.
Investeringsmål
Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2020–2022 uppgå till maximalt 12 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag.
Skuldmål
Självfinansieringsgraden av de totala investeringarna ska uppgå till minst 55 procent i genomsnitt under perioden 2020–2022. Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten bör fullt ut självfinansieras via genererat kassaflöde från verksamheten, det vill säga nyupplåning bör undvikas. Avgiftsfinansierad vatten- och avloppsverksamhet kan finansieras genom upptagna lån. Bedömning av påverkan av taxenivåer ska göras.

VERKSAMHETSMÅL

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning redovisas för varje nämnd senare i dokumentet.

Kommunfullmäktige

Ordförande: Christer Yrjas (C)

Ansvarsområde

- Utgöra Tomelilla kommuns högsta beslutande organ
- Fatta beslut i alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt för kommunen, såsom budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, översikts- och detaljplaner som styr användningen av mark och vatten samt nämndernas organisation och verksamhet
- Styra nämnderna genom reglementen som anger nämndernas arbetsuppgifter, genom mål i till exempel budget men också genom beslut med direkta anvisningar för nämndernas organisation och verksamhet
- Välja ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna

Ekonomi

Nettokostnader (tkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2021
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-964	-923	-923	-923
Summa nettokostnader	-964	-923	-923	-923

Revisionen

Ordförande: Ulla-Christina Lindberg (S)

Ansvarsområde

- Årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och kommunstyrelsens verksamhetsområden

Ekonomi

Nettokostnader (tkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2021
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-650	-1 075	-1 075	-1 075
Summa nettokostnader	-650	-1 075	-1 075	-1 075

I samband med ny upphandling av externa konsulttjänster ökade revisionens budget från och med år 2020.

Valnämnden

Ordförande: Lena Berndin (M)

Ansvarsområde

- Förbereda och genomföra allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå
- Lämna förslag till indelning i valdistrikt, besluta om vallokaler och röstningslokaler samt rekrytera och utbilda röstmottagare
- Ansvara för förtidsröstning, både i röstningslokaler och för ambulerande röstmottagare

Ekonomi

Nettokostnader (tkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	315	0	0	350
Kostnader	-219	0	-15	-565
Summa nettokostnader	96	0	-15	-215

Framtid

Nästa val kommer att ske år 2022 då det är val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. 2024 är det val till EU-parlamentet.

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Bo Herou (KD)

Ansvarsområde

- Tillsyn över legala och tillförordnade förmyndare, gode män och förvaltare i Tomelilla, Ystad och Sjöbo
- Rekrytera och utbilda gode män och förvaltare
- Myndighetsutövning
- Intern och extern information om verksamheten

Mål

Nämndsmål
Hållbar utveckling
<ul style="list-style-type: none">• Ökad tillgänglighet och effektivisering med nyttjande av digitaliseringens möjligheter.• Ge gode män och förvaltare ökad möjlighet till kompetenshöjande insatser.
Delaktighet och egenmakt
<ul style="list-style-type: none">• Tillgång till enkel och rättssäker synpunktshantering.
Trygghet och hälsa
<ul style="list-style-type: none">• God ändamålsenlig tillsyn skapar trygghet för alla.• Nå nya grupper av människor för att tillgodose behoven hos huvudmännen.

Ekonomi

Nettokostnader (tkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	4 988	4 374	4 374	4 374
Kostnader	-6 375	-6 847	-6 847	-6 847
Summa nettokostnader	-1 387	-2 473	-2 473	-2 473

Framtid

Det finns ett stort behov av en lagöversyn av Föräldrabalken, som är en föräldrad lagstiftning som inte passar dagens samhälle. Bland annat behöver rekvisiten för godmanskap och förvaltarskap ses över men också gränserna för vem som ska stå för arvodet till ställföreträdaren. Dagens gränser är så lågt satta att det i många fall är svårt för en god man eller förvaltare att kunna få ut sitt arvode.

Ärendena tenderar bli mer komplicerade och tidskrävande och det är ibland tveksamt om det är lämpligt att de läggs på en lekman. Sannolikheten är stor att överförmyndarenheten kommer att ha behov av att anlita företag som erbjuder professionella gode män och förvaltare i ärenden där det inte går att rekrytera eller där det inte är lämpligt att tillfråga en ideell kraft. Detta kommer att innebära en ökad kostnad i arvodesbudgeten.

Verksamheten har ett behov av att fortsätta den digitala utvecklingen så att fler e-tjänster kan erbjudas sökande och ställföreträdare.

Kommunstyrelsen

Ordförande: Leif Sandberg (M)

Kommundirektör: Britt-Marie Börjesson

Ansvarsområde

- Kommunövergripande ledning, styrning och utveckling
- Kommunikation, service och marknadsföring
- Kris och säkerhet
- Strategiska utvecklingsfrågor såsom fiberutbyggnad, näringsliv och infrastruktur
- Personalstrategi, förhandling och organisation
- Ekonomi, finansförvaltning
- IT-verksamhet
- Juridik, upphandling
- Nämndsorganisation och kanslifunktioner
- Uppsiktsplikt gentemot nämnder, kommunalförbund och de kommunala bolagen

Måluppföljning

Nämndsmål
Hållbar utveckling
<ul style="list-style-type: none">• Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör digitaliseringens möjligheter.• Kommunen stärker barns rättigheter och barnrättsperspektivet är utgångspunkt för alla beslut och åtgärder som rör barn.• Hållbarhet och samarbete ökar och genomsyrar hela förvaltningen.
Delaktighet och egenmakt
<ul style="list-style-type: none">• Klimatet för näringsliv och företagsamhet i Tomelilla är attraktivt och konkurrenskraftigt.• Tomelilla kommunförvaltning är en attraktiv arbetsgivare.
Trygghet och hälsa
<ul style="list-style-type: none">• Arbete med livskvalitet och folkhälsa förbättras.• Tomelilla upplevs som en trygg kommun.

Ekonomi

Nettokostnader (tkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	6 489	5 910	5 910	5 910
Kostnader	-64 936	-73 744	-73 744	-73 744
Summa nettokostnader	-58 447	-67 834	-67 834	-67 834

Verksamheten har utökats med Tomelilla direkt, Gemensam Administration samt Bemanningenheten.

Nettokostnader i detalj (tkr)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelsen	-2 519	-2 519	-2 519
Kommunledningskontoret	-52 988	-52 988	-52 988
Miljöförbundet	-1 700	-1 700	-1 700
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund	-10 627	-10 627	-10 627
Summa nettokostnader	-67 834	-67 834	-67 834

Investeringar (tkr)	Budget 2020
IT, verksamhetssystem, inventarier	-1 000
Fiberutbyggnad	-13 000
Summa investeringar	-14 000

Framtid

En ny vision för Tomelilla kommun är under framtagande och ska beslutas under hösten 2020. Folkhälsoarbetet och utvecklingen av kommunens hållbarhetsmål håller på att utformas i ett livskvalitetsprogram och planeras bli färdigt under året.

Tomelilla kommun ingår i det så kallade NSÖD-projektet, Nationell Skalning Öppna Data och en av målsättningar med detta projekt är att kunna erbjuda kommunens diarium som öppen data. Från och med 2021 kommer samtliga anställda att utbildas i klarspråk, det vill säga att uttrycka sig så att alla kommuninvånare kan ta till sig information som lämnas.

Arbetet med att effektivisera och i högre grad kundorientera kommunens servicearbete genomsyrar verksamheten. Detta sker framförallt genom att Tomelilla Direkt som i än högre grad blir ”en väg in” i den kommunala organisationen för medborgare, företagare och besökare. Inom den interna servicefunktionen ”Gemensam administration” utvecklas arbetet till att i allt högre grad ta över arbetsuppgifter som idag görs på många olika ställen i organisationen av så kallade sällan användare. Arbetet blir mer effektivt och gör på ett kvalitativt och säkrare bättre sätt.

För att nå framgång i arbetet med heltid som norm har en gemensam bemanningsenhet bildats som ska underlätta arbetet med schemaläggning, vikarieanskaffning och anställningsfrågor generellt.

Tomelilla kommun har haft stor framgång i EU projekt avseende bredbandsutbyggnad samt digitalisering. E-tjänsteplattformen och det digitala utanförskapet är två viktiga delar i digitaliseringsprojektet.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Sander Dijkstra (M)

Verksamhetschef: Niklas Sommelius

Ansvarsområde

- Drift av kommunens vatten- och avloppssystem
- Upprättande av myndighetshantering av planer
- Upprättande av kartor
- Husutsättning
- Naturvård
- Miljömålsarbete
- Exploatering och tomtförsäljning
- Förvaltning av kommunala fastigheter och anläggningar
- Måltidsverkstan, består av elva kök som lagar mat till kommunens verksamheter
- Logistikcenter för samordnad varudistribution för Ystad, Simrishamn och Tomelilla
- Lös egendom i kommunens ägo, som inte ansvaras för av annan nämnd
- Kommunens gator, trafikplaneringar, planteringar, lekplatser och andra allmänna platser
- Kommunens vatten- och avloppsanläggningar
- Offentlig renhållning och belysning
- Frågor som rör internetuppkoppling och annan kommunikationsinfrastruktur
- Kommunens intressen i vattenråd och dikningsföretag
- Tillgänglighetsfrågor
- Miljöfrågor
- Kommunens måltidsfrågor och dess utveckling
- Bostadsanpassningsbidrag
- Projektplanering

Mål

Nämndsmål
Hållbar utveckling
<ul style="list-style-type: none">Minska energianvändningen.
Delaktighet och egenmakt
<ul style="list-style-type: none">Förbättra dialogen med medborgarna.
Trygghet och hälsa
<ul style="list-style-type: none">Gång- och cykelleder ska utökas och sammankopplas.Skapa trygga och tillgängliga utemiljöer för ökad möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation.

Ekonomi

Nettokostnader (tkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	111 331	107 035	107 035	107 035
Kostnader	-139 801	-153 591	-153 591	-153 591
Summa nettokostnader	-28 470	-46 556	-46 556	-46 556

Nettokostnader i detalj (tkr)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Samhällsbyggnadsnämnd	-220	-220	-220
Samhällsbyggnad centralt	-3 347	-3 347	-3 347
Gata Park/Teknik och service	-13 400	-13 400	-13 400
Miljö/Natur	-549	-549	-549
Gatukontoret	-8 690	-8 690	-8 690
Plan	-2 171	-2 171	-2 171
Fastighet	0	0	0
Fritidsverksamhet	-16 077	-16 077	-16 077
Samordnad varudistribution	0	0	0
Måltidsverkstan	-2 102	-2 102	-2 102
Summa nettokostnader exklusive VA- verksamhet	-46 556	-46 556	-46 556
VA-verksamhet	0	0	0
Summa nettokostnader inklusive VA- verksamhet	-46 556	-46 556	-46 556

Investeringsbudget 2020

Verksamhet	Investering 2020 tkr	Investeringsobjekt/projekt
Fastighet	23 500	
- varav skolor/förskolor	3 700	Byavångsskolan, Kastanjeskolan
- övriga lokaler	10 300	Kommunhuset, Norrevång, Brandstation
- aktivitetspark	2 500	
- buffert samt pågående från 2019	7 000	
Gata/Park	8 550	
- Asfalt	3 500	Enl plan
- GC-väg	1 000	Enl cykelledsplan
- Busshållsplats +GC belysning	1 500	Karlsborgsområdet
- Stadsparken	500	Grusgång, stenparti
- Minne av Sjöwalls plats	50	
- tillgänglighet inkl oförutsett	2 000	
Va-verksamhet	22 000	Ledningsnät mm
TOTAL INVESTERINGSRAM 2020	54 050	

Framtid

I och med att VA-bolaget träder i kraft under 2020 kommer såväl den tekniska verksamheten som plan- och byggenheten behöva uppjobba nya processer hur de ska samarbeta med bolaget. Nämnden måste som beställarnämnd gentemot VA-bolaget överväga vilka investeringar och förbättringar som måste göras för att bland annat förhindra eller minska kommande översvämningar.

En utmaning som finns i kommunen är balansen mellan tätorten Tomelilla och de mindre tätorterna i kommunen. En tätort som är attraktiv och som upplevs som trygg och ren innebär att fastighetsägare och affärsidkare vill satsa och utveckla sin verksamhet.

En annan utmaning är att fler vill bygga nytt samt bygga om, vilket ger ett tryck på bygg- och planerheten. För att möta upp den ökade efterfrågan kommer det att krävas fler detaljplaner, men också övervägande om ny mark för såväl enskilda som för näringsidkare.

Trafiksäkerhet är ett område som måste förbättras. Det finns kommunala vägar och korsningar som måste förbättras samtidigt som det finns kritik gällande det statliga vägnätet och då gäller det främst hastighetsgränser. Åtgärdsplan för trafiksäkerhet håller på att tas fram och ska finnas som ett utkast i slutet av 2020.

Verksamheten kommer att vara med på Climateweek, under hösten, där man uppmärksammar vikten av klimatsmart mat. Det kommer även att påbörjas en livsmedelsupphandling tillsammans med Simrishamn.

Hållbarhetsperspektiv är ett perspektiv som allt mer blir påtagligt för samhällsbyggnadsverksamheten. Det kan handla om allt från smartare grössorter till hur vägar byggs och fastigheter utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Andra exempel är att det kommer att handla om att verksamheten vid kommande investeringar eller projekt kommer att ha fokus på miljövänliga alternativ för att åstadkomma hållbara lösningar som att all dieseldriven utrustning på sikt övergår till fossilfri miljödiesel. Vid renovering av kommunala fastigheter implementeras solceller och överordnade styrsystem. Det kommer att fokuseras på energibesparande åtgärder och utbyggnad av förnybar energiform samt bättre kontroll på säkerheten med elektroniskt passersystem.

Byggnadsnämnden

Ordförande: Anette Thoresson (C)

Verksamhetschef: Niklas Sommelius

Ansvarsområde

- prövning
- tillsyn
- tillstånd
- myndighetsutövning mot enskild
- anmälningsskyldighet
- ansökningsförfarande
- uppgiftsskyldighet enligt Plan- och bygglagen med tillhörande författningar och regelverk samt fastställt kommunalt reglemente

Mål

Nämndsmål
Hållbar utveckling
<ul style="list-style-type: none">• Öka tydlighet och lättillgänglighet i kommunikation med medborgarna.
Delaktighet och egenmakt
<ul style="list-style-type: none">• Öka kontakten med medborgare genom dialoger/byavandringar.
Trygghet och hälsa
<ul style="list-style-type: none">• Öka transparens och rättssäkerhet i beslutfattandet.

Ekonomi

Nettokostnader (tkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	3 520	2 899	2 899	2 899
Kostnader	-5 419	-5 702	-5 702	-5 702
Summa nettkostnader	-1 899	-2 803	-2 803	-2 803

Nettokostnader i detalj (tkr)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Byggnadsnämnd	-204	-204	-204
Bygg	-2 599	-2 599	-2 599
Summa nettokostnader	-2 803	-2 803	-2 803

Framtid

Den största utmaningen framöver är att utveckla och hålla verksamhetens digitala verktyg ajour med den snabba utvecklingstakten i omgivningen. Hit hör den nära förestående digitaliseringen av detaljplaner, snabb utveckling av tillgången på internetuppkoppling i närområdet och den tillhörande ökade efterfrågan på digitala verktyg och kanaler som hjälpmedel vid ansökningar med mera. Samtidigt är det viktigt att hantera eventuell obalans i digital mognad och digitala resurser hos våra medborgare.

Det råder idag allmän brist på personer med adekvat utbildning inom området bygg. Verksamheten behöver därför arbeta med att hitta lösningar tillsammans med andra kommuner genom ökat samarbete, exempelvis att dela medarbetare eller att byta arbetsuppgifter med varandra. Möjligheterna att digitalisera olika tjänster behöver utvecklas som stöd för administrationen för att frigöra tid för kvalificerade arbetsuppgifter.

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Marie Ståhlbrand (M)

Verksamhetschef: Niklas Sommelius

Ansvarsområde

- Kultur består av konsthall, barnkultur, jazzarkiv, kulturskola och allmän kultur. Huvudbibliotek och biblioteksfilialer i Smedstorp, Onslunda och Brösarp
- Handläggning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen och yttrande om tillstånd för automatspel
- Föreningsbidrag och stöd till kultur-, fritids-, pensionärs och handikappföreningar
- Fritidsgården Soffta som vänder sig till ungdomar från mellanstadiet upp till 18 år
- Sommar- och höstmarknad i Tomelilla
- Nationaldagen
- Ceremoni för nya medborgare

Mål

Nämndsmål
Hållbar utveckling
<ul style="list-style-type: none">• Kulturvärden ska bevaras och utvecklas.• Antal besökare i kulturhuset ska öka.
Trygghet och hälsa
<ul style="list-style-type: none">• Föreningslivet ska öka sin verksamhet för barn och ungdomar (trygghet och hälsa).

Ekonomi

Nettokostnader (tkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	7 100	2 757	2 757	2 757
Kostnader	-43 057	-25 006	-25 006	-25 006
Summa nettokostnader	-35 957	-22 249	-22 249	-22 249

Verksamhet har övergått från kultur- och fritidsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden år 2020

Nettokostnader i detalj (tkr)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kultur- och fritidsnämnd	-220	-220	-220
Kultur och fritid	-2 318	-2 318	-2 318
Fritidsverksamhet	-3 354	-3 354	-3 354
Fritidsgården	-2 669	-2 669	-2 669
Marknader	-24	-24	-24
Allmän kultur	-13 664	-13 664	-13 664
Summa nettokostnader	-22 249	-22 249	-22 249

Framtid

En av de utmaningar som nämnden har är att ställa om verksamheten från en utbudsverksamhet där kommunens tjänster först och främst produceras och erbjuds vad som passar utifrån kommunens perspektiv till en efterfrågeverksamhet där tjänsterna produceras när medborgarna vill att de ska produceras. Exempelvis medför meröppna bibliotek att kommunens personella resurser inte behövs efter ordinarie arbetstid. Andra exempel är om kommunen erbjuder de tjänster/varor som medborgarna vill ha eller om kommunen kan sluta erbjuda en viss tjänst för att istället erbjuda en annan tjänst eller vara. För att veta det måste kommunen vara mer modig och nyfiken på vad medborgarna vill och tänker om sin kommun. En bättre medborgardialog är därför något som bör prövas och då inte bara inom kulturverksamheten utan även i andra verksamheter.

Bibliotek är på väg att transformeras från lärcentrum och mötesplats till ett centrum för digitala kontakter. Det är en utveckling som Tomelilla måste överväga och utmaningen är hur en sådan utveckling ska ske och vem som ska finansiera en sådan utveckling. Kungliga biblioteket uttryckte detta som att "Biblioteken ger digitaliseringen ett mänskligt ansikte".

En annan viktig utmaning inom biblioteksområdet är att främja läsandet bland barn och ungdomar. Barns läsvanor har ändrats från böcker/serietidningar till digitala medier. Oavsett vilket media som används är det viktigt att läsandet uppmuntras och att källkritik uppmärksammas. Här har biblioteken och skolan en viktig roll att fylla. Kommunen och civilsamhället, men kanske också privata näringslivet, bör uppmuntra och stimulera läsandet och främja exempelvis "en läsandets dag" i kommunen precis som det finns barnens dag eller liknande.

Andra utmaningar är hur kulturskolan ska möta utbudet av digitala tjänster som gör att alla kan lära sig spela instrument utan att nyttja kulturskolans traditionella musikutbildning. En annan utmaning är att ungdomsgården ska finnas på en plats där trygghet och identifikation och utsuddande av olika markörer möjliggör en gemenskap över ålder. Ungdomsgårdens personal måste balansera mellan vuxenauktoriteten och ungdomsperspektivet. Öppettider och utbud av aktiviteter måste alltid vara i fokus. För att kunna hitta på nya idéer krävs uppfinningsförmåga och resurser för att kunna förverkliga det. Även små saker som en ny projektor eller ett bordtennisbord kräver resurser i en stram ekonomisk verklighet. Åldern på de som besöker fritidsgården behöver inte vara statisk utan här kan kommunen börja fundera om de ungdomar som är över 18 år är en målgrupp som behöver en plats för att samtala istället för att driva runt i tätorten.

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Marianne Åkerblad (M)

Verksamhetschef: Viweca Thoresson

Ansvarsområde

- Träffpunkter
- Hemtjänst
- Boendestöd för personer med funktionsvariation och psykisk ohälsa
- Särskilt boende för äldre
- Korttidsboende
- Anhörigstöd- öppen verksamhet, växelboende, avlastning i hemmet och dagverksamhet
- LSS-verksamheter- bostad med särskild service, daglig verksamhet och korttidstillsyn
- Hemsjukvård

Mål

Nämndsmål	Bedömning
Hållbar utveckling	
<ul style="list-style-type: none">• Verksamheternas digitala tjänster och arbetsmetoder ökar.	
Delaktighet och egenmakt	
<ul style="list-style-type: none">• Delaktigheten och kommunikationen med kommuninvånarna inom nämndens verksamheter ökar.• Verksamheterna motverkar digitalt utanförskap för nämndens målgrupper.	
Trygghet och hälsa	
<ul style="list-style-type: none">• Samverkan med ideella aktörer och civilsamhället förstärks.• Nämndens verksamheter upplevs som trygga och tillgängliga.	

Ekonomi

Nettokostnader (tkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	76 803	104 843	104 843	104 843
Kostnader	-306 044	-335 621	-335 621	-335 621
Summa nettokostnader	-229 241	-230 778	-230 778	-230 778

Nettokostnader i detalj (tkr)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vård- och omsorgsnämnd	-415	-415	-415
Omsorgspeng	-157 304	-157 304	-157 304
Ledning och myndighet	-26 304	-26 304	-26 304
LSS-verksamhet	-11 965	-11 965	-11 965
Rehab, sjukvård och tekniska hjälpmedel	-27 434	-27 434	-27 434
Hemtjänst	-2 085	-2 085	-2 085
Särskild boende	-5 271	-5 271	-5 271
Summa nettokostnader	-230 778	-230 778	-230 778

Investeringar (tkr)	Budget 2020
Verksamhetssystem	-1 000
Inventarier	-1 500
Summa investeringar	-2 500

Framtid

Tillitsbaserad styrning och ledning ska vidareutvecklas och medarbetare ska i större grad involveras i förbättringsarbetet. Verksamhetsdialoger, nulägeskoll och verksamhetsplaner ska förbättras så det blir enklare att följa både resultat och kvalitet för samtliga i verksamheten. Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete finns nu på en digital plattform vilket möjliggör åtkomst i samtliga mobila enheter och som ska lanseras för verksamheten och börja användas som ett stöd i vardagsarbetet.

De kommande åren måste arbetet med att digitalisera och automatisera möjliga processer, få ett större fokus. Arbetet tar mycket resurser initialt men det kommer att spara tid och underlätta för medborgaren framöver varför det måste prioriteras i allt högre grad.

Samarbetet med civilsamhället och föreningar är en förutsättning och måste utvecklas för att lyckas ställa riktningen på att göra rätt saker med de resurser vi har till vårt förfogande.

Familjenämnden

Ordförande: Christer Yrjas (C)

Verksamhetschef för individ- och familjeomsorg: Viweca Thoresson

Verksamhetschef för barn och utbildning: Johan Holmqvist

Ansvarsområde

- Missbruksvård
- Barn- och ungdomsvård
- Familjerätt
- Öppenvård
- Integrationssamordning, stödboende
- Administrativt ansvar för vuxenutbildning, svenska för invandrare samt gymnasium
- Arbete och försörjning
- Personligt ombud
- Grund- och förskoleverksamheten, grundsärskola, fritidshem

Mål

Nämndsmål
Hållbar utveckling
<ul style="list-style-type: none">• Samverkan mellan verksamheterna och civilsamhället ger kunskap om långsiktig hållbarhet, utbildning samt framtida och samtida arbetsmarknad.• God lärmiljö skapas för att möta individuella behov.
Delaktighet och egenmakt
<ul style="list-style-type: none">• Delaktigheten för kommuninvånarna i nämndens verksamheter ökar.• Verksamheterna bidrar till medvetna och engagerade samhällsmedborgare som har strategier för att göra egna livsval.
Kommentar:
Trygghet och hälsa
<ul style="list-style-type: none">• Kommuninvånare ges ökade möjligheter till sociala sammanhang.• Kommuninvånare upplever sig trygga och känner tillit till verksamheterna.

Ekonomi

Nettokostnader (tkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	205 567	187 797	187 797	187 797
Kostnader	-599 611	-588 704	-588 704	-588 704
Summa nettokostnader	-394 044	-400 907	-400 907	-400 907

Investeringar (tkr)	Budget 2020
IKT plan	-1 500
Inventarioutbyten	-1 500
Summa investeringar	-3 000

Individ- och familjeomsorg

Nettokostnader i detalj, individ- och familjeomsorg (tkr)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ledning och politik	-8 050	-8 050	-8 050
Barn och unga	-27 399	-27 399	-27 399
Arbete och försörjning	-16 567	-16 567	-16 567
Arbetsmarknadsenheten	-2 836	-2 836	-2 836
Kommunal vuxenutbildning	-6 200	-6 200	-6 200
Summa nettokostnader	-61 052	-61 052	-61 052

Barn och utbildning

Nettokostnader i detalj, barn och utbildning (tkr)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ledning och politik	-16 024	-16 024	-16 024
Gymnasiet	-76 100	-76 100	-76 100
Skolpeng/barnpeng	-191 130	-191 130	-191 130
Barn och utbildning 1–16 år	-56 601	-56 601	-56 601
Summa nettokostnader	-339 855	-339 855	-339 855

Framtid

Individ- och familjeomsorg

Arbetet med intensivt hemmabaserad familjebehandling fortsätter med. Samverkan internt och externt är av yttersta vikt för att lyckas. En nätverkskoordinator är anställd för att börja arbeta i december. Uppdraget innebär att vara den som håller ihop komplexa ärenden i familjer och ha kontakt med barn- och ungdomspsykiatri, myndighetshandläggare, öppenvården, skola, habiliteringen och se till att det finns ett nära samarbete mellan alla parter.

Tillitsbaserad styrning och ledning ska vidareutvecklas och medarbetare ska i större grad involveras i förbättringsarbetet. Verksamhetsdialoger, nulägeskoll och verksamhetsplaner ska förbättras så det blir enklare att följa både resultat och kvalitet för samtliga i verksamheten. Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete finns nu på en digital plattform vilket möjliggör åtkomst i samtliga mobila enheter och som ska lanseras för verksamheten och börja användas som ett stöd i vardagsarbetet.

Inom några år är målet att alla ska vara i sysselsättning - minskat försörjningsstöd eller i rätt ersättningssystem. Det krävs anpassning av vuxenutbildningarna och en god kontakt med näringsliv för att möjliggöra praktik samt andra externa samarbeten.

De kommande åren måste arbetet med att digitalisera och automatisera möjliga processer, få ett större fokus. Arbetet tar mycket resurser initialt men det kommer att spara tid och underlätta för medborgaren framöver, därför måste det prioriteras i allt högre grad.

Samarbetet med civilsamhället och föreningar är en förutsättning och måste utvecklas för att lyckas att ställa riktningen på att göra rätt saker med de resurser som finns till förfogande.

Barn och utbildning

I och med att översynen av framtidens skolorganisation, kommer kartläggningar över skollokalernas skick och behov av förbättringar göras. Genom det förbättrade kvalitetsarbetet förväntas skolenheterna få en bättre bild av vilka utvecklingsområden som finns, samt koppla åtgärder tydligare till forskning och beprövad erfarenhet.

Förstelärarna inom det språkutvecklande arbetet ska säkerställa att metoden genrepedagogik sprids och används på samtliga skolor. I matematik ska förstelärarna kartlägga matematikundervisningen och sedan föreslå åtgärder för att skapa likvärdighet och höjd kvalitet. Två av förstelärarna genomför projekt för att bland annat höja elevernas motivation.