



Budget 2022

Plan 2023 – 2024



Tomelilla
kommun



Politisk budgetinriktning 2022

Knappt hann 2021 års budgettext svalna innan arbetet med 2022 års budget tog sin början. Vi lever i märkliga tider och osäkerheten kring det som komma ska är stor. Det är därför med viss bävan vi nu lägger fram ett budgetförslag innan regeringens höstproposition antagits. Vi vet också att skatteprognoserna har en viss förmåga att ändras kraftigt över sommaren, liksom behoven i vår egen verksamhet.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag lägger stor vikt vid välfärden. Skola, vård och omsorg är kommunens huvudsakliga ansvar. Allt för många av våra elever klarar inte målen i skolan och personalen inom vård och omsorg går på knäna efter det sätt man använt vid införandet av heltid som norm. Vi menar att det krävs satsningar i dessa verksamheter för att fler elever ska bli behöriga till gymnasiet och kvaliteten inom vård och omsorg bibehålls.

Barn och unga

Våra barn och unga är framtiden och vi har en skyldighet att ge dem de bästa förutsättningarna för att lyckas i livet, därför förstärker vi familjenämndens budget. Elever med extra behov av hjälp och stöd ska få den hjälp de behöver för att komma in på det gymnasieprogram de önskar. Vi har inte råd att tappa en enda elev. Vi vill därför se satsningar på speciallärare, specialpedagoger och små undervisningsgrupper. Det vi satsar i ett tidigt skede får vi tillbaka den dag dessa elever har en anställning. Ju fler som klarar skolan desto mindre blir kommunens kostnader för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser. Arbetsmarknadsenheten permanentas och utgör ett viktigt inslag för att hjälpa till med att få fler i sysselsättning. Regeringens besked att Arbetsförmedlingen får ökat krav på samverkan med kommunerna i arbetsmarknadsinsatser är positivt och vi hoppas att detta ger resultat på längre sikt även i Tomelilla.

Kommunens ungdomsråd har kommit igång. Under 2021 har vi beslutat att ett ungdomspolitiskt handlingsprogram ska utarbetas. Vi menar att ungdomsrådet ska få en egen budget som de kan använda till föreläsningar för barn och unga, samt studieresor där de får inspiration till handlingsprogrammet samt ha utbyte med andra ungdomsråd.

Soffta har blivit en naturlig mötesplats för våra unga mellan tio och arton år. Det är fantastiskt att se och följa utvecklingen och det arbete som personalen gör. Men ungdomarna beskriver en tomhet när de fyller 18 och vet att det är sista året som de får vara kvar på Soffta. En stor utmaning för Kultur- och fritidsnämnden är sysselsättning för ungdomar 18-25 år. I samtal har det framkommit att de har önskemål om en plats att träffas på när de inte längre får besöka Soffta. Vi ser en mötesplats som en bra lösning som ger ungdomarna en plats att träffas på. Detta kan även bli en plats för tematräffar där kommunen, polisen, banker mfl kan komma och ge information som ungdomarna kan behöva för att komma vidare in i ett bra vuxenliv.

Det livslånga lärandet och folkbildningen är viktigt. Tomelilla kommun har lägst ersättning till folkbildningsförbunden i sydöstra Skåne. Det gör att studier förläggs till andra kommuner och risken finns att många kommunmedborgare väljer bort folkbildningen, därför måste de bidragen ökas.

Vård och omsorg

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har gjort historiska satsningar på vård och omsorg. Pandemin har visat på bristerna i välfärden för våra äldre. Utöver regeringens satsningar tillför vi vård och omsorgsverksamheten ytterligare medel för att öka grundbemanningen i

verksamheten och införa en personalpool med tillsvidareanställd personal. Införandet av heltid som norm har visat på behovet av förstärkningar på personalsidan. Ska vi bibehålla och höja kvaliteten på omsorgen och få personalen att vilja jobba måste de ha drägliga arbetsvillkor så att de orkar med sitt arbete.

Av våra äldre finns det många som försöker leva på ytterst låg pension och som varje månad kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Förra året höjdes pensionen för dessa personer, dock blev upplevelsen att det blev mindre över i plånboken efter att allt var betalt. För att öka utrymmet för dessa personer föreslår vi en höjning av förbehållsbeloppet med 500 kr. Att höja förbehållsbeloppet, gör att de personer som har det sämst ställt ekonomiskt får en liten lättnad.

Framförallt är det personer med garantipension och som är i behov av matdistribution som under de senaste åren fått det allt svårare att få ihop ekonomin. De här personerna har inte många andra val, än att köpa sin mat av kommunen. Matpriserna har ökat i en betydligt högre takt än pensionen. Riskerna är att dessa personer avsäger sig sin mat, då de inte har råd. Konsekvenserna av detta, då de inte får i sig en bra och näringsriktig kost kan bli både plågsamma och kostsamma.

Förändringsarbete

För att möta framtiden vill vi socialdemokrater och vänsterpartister satsa resurser på förbättrings- och utvecklingsarbetet inom kommunens verksamheter. Vi vill påbörja arbetet inom äldreomsorgen, på särskilda boenden och i hemtjänsten. Vår tanke är att man där avsätter tid för att, på arbetsplatserna, i grupper tillsammans med chef och eventuell resursperson utifrån, får möjlighet att diskutera arbetssätt och organisation på ett sådant sätt att man uppnår bättre arbetsmiljö för de anställda och hittar arbetssätt som ger mer resurser för arbetet med brukarna. Vi vet att det går att uppnå sådana resultat om det finns möjligheter till att sitta ned och diskutera sig fram till det. Det finns mycket dokumenterad information om genomförda förbättrings- och utvecklingsarbete, som man kan använda och det finns säkert mycket kunskap i verksamheterna kring detta. Vi vill ge verksamheterna möjlighet att genomföra det.

Samhällsbyggnad

Under budgetberedningen var nämndens presidium överens om behovet att öka underhållspengen för att ha råd att underhålla kommunens fastigheter. Jämt och ständigt får vi höra att det inte finns några pengar till underhåll och objekt som egentligen är underhåll dyker upp som investeringar. Ska vi klara de framtida investeringarna måste vi ha råd att underhålla. Tomelilla kommuns underhållspeng är ungefär hälften så stor jämfört med andra kommuner.

De senaste åren har personal slutat på samhällsbyggnad. Vi ser med oro på den ökade arbetsbelastning som kvarvarande personal nu har. Vi ser också risker med att Tomelilla kommun hamnar på efterkälken när ett antal tjänster inte är besatta. Inför 2021 efterfrågade vi en kommunekolog som bl a är saknad i bekämpningen av invasiva arter samt i kontakterna med t ex vattenvårdsförbunden. Vakanserna måste tillsättas och nämndens budget förstärks därför.

Vi anser också att frågan om försköning och trygghetsökande åtgärder ska hanteras av samhällsbyggnadsnämnden och pengarna flyttas därför över från kommunstyrelsen.

Revisionen

Revisorerna är kommunfullmäktiges viktigaste redskap för att se till att dess beslut följs av politikerna i verksamheterna, att pengarna används på för Tomelillaborna bästa sätt. Tomelilla kommun har idag det lägsta antal revisorer man får ha. Det innebär t. ex att det är omöjligt att undanta någon revisor från ett område där denne av olika skäl är jävigt. Revisionen blir också väldigt sårbar om en revisor av någon anledning väljer att avgå. Revisorerna har aviserat att den budget man har idag inte räcker till de granskningar som behöver göras. Vi anser därför att deras budget ska förstärkas.

Investeringar

Drift är drift och investering en investering. Det är en viktig utgångspunkt när budget diskuteras. Vi väljer därför att prioritera ned åtgärder på brandstationen i Brösarp och Ångens förskola. När det gäller investeringar för bekämpning av invasiva arter har det under beredningen inte framkommit någon förklaring till vad investeringen egentligen avser. Samma sak gäller för gateways och sensorer. Här får vi förklaringar om vad det är, inte vad det ska användas till. Vi noterar även att ingen verksamhet har uttryckt önskemål om detta.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet konstaterar istället att Tomelilla kommun länge legat långt efter när det gäller hjälpmedel till personalen inom äldre omsorgen. Skenor till takliftar har länge funnits installerade på särskilt boende i andra kommuner, men saknas fortfarande i kommunen. Vi menar därför att det är dags att påbörja arbetet med att installera detta i alla rum på våra boende. När allt är förberett, är det enkelt att sätta in en lift när en boende har behov av en sådan.

Vi har i många år arbetat för att en familjecentral ska öppnas i Tomelilla. Vi ser det som naturligt att en sådan projekteras i samband med projektet för ny-/ombyggnation av Lindesborgsskolan. Då Tomelillaborna inte har "råd" att vänta på en byggnation behöver förvaltningen arbeta för att hitta en hyreslokal som kan användas i avvaktan på att en nybyggnation står klar.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Tomelilla kommun

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 (mnkr)	Kommunkoncernen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	215,1	267,7	254,2	225,2	243,9	248,4	261,3
Verksamhetens kostnader	-802,7	-877,8	-902,9	-911,9	-942,7	-941,1	-1015,6
Årets resultat	11,9	23,1	20,1	0,7	12,7	50,8	62,4
Soliditet (%)	39,6	38,4	39,2	36,1	35,9	35,7	37,8
Soliditet inkl.	12,7	15,6	17,5	17,2	18,1	20,2	23,4
Investeringar	148,5	102,9	100,7	155,7	106,2	109,0	165,8
Långfristig låneskuld	377,7	446,6	446,5	486,3	571,2	621,1	710,5
Antal anställda (st)	780	817	829	804	795	851	872

Verksamhetens (mnkr)	Kommunen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Folkmängd (st)	13 132	13 330	13 416	13 557	13 617	13 663	13 712
Kommunal skattesats (%)	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61
Verksamhetens intäkter	144,3	206,7	191,2	169,2	187,0	179,9	179,1
Verksamhetens kostnader	-745,3	-844,6	-868,0	-874,5	-907,3	-896,6	-954,5
Årets resultat	17,2	18,0	13,4	7,1	12,1	48,1	62,5
Balanskravsresultat	16,5	17,5	13,4	4,6	2,4	28,7	49,1
Soliditet (%)	53,5	48,1	49,0	47,4	46,8	43,8	48,9
Soliditet inkl.	12,6	15,7	17,9	19,5	20,8	22,6	28,3
Investeringar	95,6	80,2	78,6	103,0	70,1	81,6	96,3
Långfristig låneskuld	125,0	190,0	190,0	190,0	250,0	300,0	300,0
Antal anställda (st)	705	744	751	725	717	718	731

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) Britt-Marie Börjesson</p> <p>SAMHÄLLSBYGGNADS-NÄMNDEN Ordförande: Sander Dijkstra (M) Verksamhetschef: Niklas Sommelius</p> <p>BYGGNADSNÄMNDEN Ordförande: Per Håkansson (C) Verksamhetschef: Niklas Sommelius</p> <p>KULTUR- OCH FRITIDS-NÄMNDEN Ordförande: Alexander Verweij Svensson (M) Verksamhetschef: Niklas Sommelius</p> <p>VÅRD- OCH OMSORGS-NÄMNDEN Ordförande: Marianne Åkerblad (M) Verksamhetschef: Camilla Andersson</p> <p>FAMILJENÄMNDEN Ordförande: Charlotte Rosdala (C) Verksamhetschefer: Camilla Andersson Johan Holmqvist</p> <p>ÖVERFÖRMYNDAR-NÄMNDEN Ordförande: Bo Herou (KD) Enhetschef: Johan Linander</p> <p>VALNÄMNDEN Ordförande: Lena Berndin (M)</p>	<p>Österlenhem AB, 100 % Tomelilla Industri AB, 100 % Österlens Kommunala Renhållnings AB, 50 % Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, 16,5 % Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 23,20 % Österlen VA AB, 50 %</p>	<p>Kommuninvest Ekonomisk Förening Kommunassurans Syd AB SYSAV AV Media Skåne</p>	<p>LOKALVÅRD Förenade Service AB ÄLDREOMSORG Förenade Care TRYGGHETSLARM Tunstall Nordic SKOLSKJUTS Telepass, Syd Buss AB GRÖNYTESKÖTSEL Hannelunds Hus & Grönservice, Farmartjänst, Österlen ek. förening, Nemi Syd, Samhall AB, Svevia GATUBELYSNINGSSERVICE Vattenfall Services Nordic AB UNDERHÅLL AV LADDPLATSER Fortum Markets AB BEVAKNING OCH LARM-TJÄNSTER Securitas Sverige AB MINDRE MARK-ENTREPRENAD D Söderlindh Entreprenad Syd AB, Svevia AB, Peab Anläggning AB, VA Gruppen AB, Gösta Ahlquist AB, BCA Entreprenad AB, Svevia AB VINTERVÄGHÅLLNING Ullstorp Fastighetservice AB, Håkan Svensson Ravlunda, Peter Danielsson Smedstorp, Växtkraft i Skåne Tranås AB</p>

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Samhällsutveckling

Hög BNP-tillväxt under 2021 och nästa år innebär att BNP-nivån är återhämtad i många länder men inte antalet arbetade timmar. Samtidigt har inflationen stigit till höga nivåer i främst USA. Medan centralbanker ska hantera risker med ökande inflation har smittspridningen tagit fart igen under vintern 2021/2022. Den nya omikronvarianten verkar vara mer smittsam, men ge mindre allvarliga symptom, vilket ännu inte medfört samma tryck på sjukvården. I takt med ökad vaccinationsgrad i världen antas pandemin utgöra ett gradvis mindre hot för världsekonomin. Men risken finns att återhämtningen blir något svagare på kort sikt genom ökad social distansering. Trots vissa negativa effekter av höga energipriser räntor i USA är den globala ekonomiska utvecklingen framöver stark, återhämtningen mot trend fortgår. Speciellt när hushållens konsumtion växlar tillbaka mot tjänstebranscherna. I Sverige ökade BNP för tredje kvartalet som förväntat med 2 procent i kvartalstakt. På försörjningsbalansens delar överraskade investeringarna på uppsidan medan exporten blev lägre än förväntat. Sammantaget går dock bilden ihop med den konjunktursyn SKR tidigare presenterat i Ekonomirapporten i oktober. Arbetade timmar blev drygt 1 procentenhet lägre än förväntat och produktiviteten således lika mycket högre kvartal 3 2021. BNP ökar enligt SKR:s bedömning med 4,6 procent i år och 3,3 procent 2022, samtidigt som arbetslösheten börjar falla tillbaka långsamt. Framöver ses en normalisering även på arbetsmarknaden, efter en kraftig ökning av antalet arbetade timmar 2022, men även starkt 2023. Det bidrar till att skatteunderlaget ökar kraftigt i år och nästa år (underliggande).

Skatteunderlaget dämpades 2020 mindre än vid globala finanskrisen – tack vare statliga åtgärder. Skatteverket publicerade den 7 december 2021 slutligt beskattningsutfall för 2020. Det visar att skattunderlaget ökade med 2,1 procent 2020 i linje med SKR:s septemberprognos (cirkulär 21:35), vilket är en fortsatt inbromsning jämfört med 2018 och 2019.¹ För att hitta en period med lägre ökning (och under längre tid) av skatteunderlaget måste man gå tillbaka till finanskrisen 2009–2010, då det växte med i genomsnitt 1,7 procent per år. 2020 var ett mycket speciellt år sett till skatteunderlagets utveckling och sammansättning. Till inte obetydlig del ”räddades” det 2020 av de krisåtgärder som beslutades för att motverka den lågkonjunktur pandemin skapade. Utan korttidsarbete, statlig kompensation för en stor del av ökade sjuklönekostnader, höjda ersättningsnivåer i A-kassan och tillfälligt slopad karensdag i sjukförsäkringen skulle skatteunderlaget blivit betydligt svagare. När konjunkturuppgången är över bromsar skatteunderlaget in. SKR:s prognos för 2021 och 2022 är att den snabba konjunkturåterhämtningen innebär höga tillväxttal för BNP och arbetade timmar. Det är den viktigaste förklaringen till att man räknar med stark ökning av skatteunderlaget dessa år, mer än 4 procent per år i underliggande takt. Det är främst lönesumman som driver uppgången, men nästa år bidrar även den största höjningen av de inkomstanknutna pensionerna på några år. Nästa år hålls dock skatteunderlagets faktiska ökning tillbaka av en höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år, i enlighet med den gemensamma budgetreservationen från M+KD+SD som riksdagen antagit.

SKR:s scenario för 2023–2025 utgår från att arbetsmarknaden når konjunkturrell balans under 2023 och att sysselsättningen därefter följer arbetskraftsutbudets utveckling. Det betyder att arbetade timmar inte längre ökar lika snabbt som under den nu pågående konjunkturuppgången samtidigt som den stramare arbetsmarknaden beräknas medföra snabbare löneökningar. Den sammantagna effekten på löneinkomsterna är att ökningstakten avtar och därav följer att även skatteunderlaget växer i en långsammare, trendmässig takt. Reallöner och produktivitet beräknas framöver öka måttligt i 1 2015–2018 växte skattunderlaget med i genomsnitt 4,6 procent per år och främst drevs uppgången av en stark ökning av antalet arbetade timmar (1,8 procent per år i genomsnitt). 2019 hade konjunkturen redan

bromsat in ordentligt, det vill säga innan pandemin slog till 2020. I ett historiskt perspektiv, inte minst då produktivitetstillväxten antas vara relativt svag. Därmed ökar det underliggande skatteunderlaget endast med 3,6 procent som genomsnitt åren 2023–2025, vilket kan jämföras med trendtillväxten de tio senaste åren på 4,0 procent per år.

Källa: SKR Cirkulär 21:49

Befolkningsutveckling

Urbaniseringen sker inte längre genom stora omflyttningar från landsbygden till städerna. De stora städerna växer främst genom invandring. Var invånarna väljer att bo påverkar möjligheterna att erbjuda god samhällsservice såsom exempelvis kollektivtrafik. Det påverkas också av attraktivitet och det är viktigt att ha i åtanke att en attraktiv centralort och/eller stadskärna (beroende på kommun) fungerar som en magnet för resten av kommuners tätorter och landsbygd.

Av de invånare som är 80 år eller äldre förväntas cirka 30 procent att bo på landsbygden och 70 procent i tätorterna. För att stärka centrum i Tomelilla är det viktigt att tätorterna, främst centralorten fortsätter att växa och att kommunen utvecklas som en bostadskommun. Genom att äldre flyttar till tätorten och yngre till landsbygden, får vi en bostadsrotation som kan göra att kommunens landsbygd vitaliseras och säkerställer generationsskiften. Med satsningar på såväl centralort som tätorter är detta sannolikt förändringar som kan påskyndas människors livsval.

Invånarantalet i Tomelilla kommun uppgick till 13 708 invånare per den 31 december 2021, vilket är en ökning med 49 personer under året. Ökningen av invånarantalet beror främst på inflyttning från annat län i Sverige.

Skatteprognosen för 2022–2024 bygger på 13 750 invånare för 2022 och kommande åren 13 13 800 invånare 2023 och 13 850 invånare 2024. Detta är ett lägre antagande än SKR:s riksprognos.

Arbetsmarknad

Att stärka Tomelillas roll som en aktör i det regionala arbetet är viktigt för att utöka utbyte och samverkan. Här kommer frågor som att stärka möjligheterna till arbetspendling och öka tillgången till starka arbetsmarknadsregioner in i bilden inklusive att arbeta för en stärkt besöksnäring.

Tomelillas attraktivitet avgörs inte enbart på vad som erbjuds, utan även hur det utnyttjas och lyfts fram. Som en del i sydöstra Skåne kan Tomelilla öppna för både varierat utbud och större kundunderlag, vilka behöver marknadsföras.

Per den sista december 2021 hade Tomelilla en total arbetslöshet på 7,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt förra året med 1,4 procent. Arbetslösheten i Sverige totalt sett sjunker och den trenden följer Tomelilla kommun.

Rörligheten på arbetsmarknaden tenderar att öka över tid. Detta är till stor del en följd av allt effektivare transportsystem, men också en tydligare specialisering inom arbetslivet där sannolikheten för att hitta ett passande arbete i närheten av bostäder minskar. Även stigande bostadspriser leder till utträngningseffekter där invånarna får söka bostäder längre bort från de större städerna där de dynamiska arbetsmarknaderna finns. Det största antalet utpendlare från Tomelilla 2020 pendlade till Ystad följt av Simrishamn, Sjöbo och Malmö. Inpendlare kom framför allt från Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Kristianstad.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

I Tomelilla kommun är den kommunala koncernen den övergripande styrenheten. Med den kommunala koncernen avses kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunens nämnder och övriga bolag och förbund. I förvaltningsberättelsens organisationsöversikt framgår hur den kommunala koncernen är strukturerad.

Styrningen och uppföljningen är, så långt det är möjligt med hänsyn till verksamhetens art och lagstiftning, utformad med syftet att styra på ett likartat sätt oberoende av vilken verksamhet eller juridisk organisationsform som berörs. I detta avsnitt beskrivs utformningen av strukturen för styrning och uppföljning inom Tomelilla kommunkoncern.

Ansvarsstruktur

Inom Tomelilla kommunkoncern finns flera nivåer av politiska instanser – kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna samt styrelserna för de kommunala bolagen och direktionen för förbunden. Därtill finns det en tjänstemannaorganisation

Centrala styrdokument

Inom Tomelilla kommunkoncern används olika styrdokument. Styrdokumenterna syftar generellt till att förtydliga den politiska viljan och säkra en effektiv och säker verkställighet. Det kan handla om utveckling (planer och program), förhållningssätt (policyer) eller rättssäker hantering (riktlinjer). Några av de mest centrala dokumenten som används för styrning och uppföljning inom den kommunala koncernen är reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning, finansreglemente, inköps- och upphandlingsreglemente, reglemente för intern kontroll, program för uppföljning av privata utförare och attestreglemente.

Serviceplan

Kommunstyrelsen och nämnderna har utifrån antagen serviceplan genomfört olika åtgärder under året. Serviceplanen beskriver hur service och bemötandefrågor ska fungera i kommunen. Uppföljning visar på förbättrat serviceresultat. Bland annat arbetade samhällsbyggnadsverksamheten aktivt med kundfokus utifrån serviceplanen vilket ledde till få klagomål avseende kommunens grönytor och korta handläggningstider inom bygglov. Inom vård och omsorg anpassades exempelvis kommunikationen efter önskemål och behov och det arbetades aktivt med klagomål och synpunkter samt analys och uppföljning görs flera gånger om året i olika forum som till exempel brukarmöten och verksamhetsdialoger.

Målstyrning

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

Sedan 2019 arbetar Tomelilla kommun efter en ny målmodell som innebär att kommunen ska arbeta med färre mål och ta sin utgångspunkt i områden där verksamheten behöver utvecklas och förbättras. Figuren nedan visar kommunfullmäktiges övergripande tre målområden med vardera två mål. Varje målområde omfattar flera nämnders arbete. Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om mål utifrån respektive målområde. Kommunförvaltningen knyter därefter sina åtgärder och mätare till nämndmålen. I budgetförslaget till kommunfullmäktige finns nämndernas mål med som information. Mål för god ekonomisk hushållning enligt kommunlagen beslutas av kommunfullmäktige.



Vision

I december 2020 antogs Tomelilla kommuns nya vision:

"I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt."

En kortare devis är kopplad till visionen:

"Tomelilla på Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne"

För att involvera allmänheten, avsätts medel årligen från och med 2021 för att stimulera stora och små idéer för att utveckla Tomelilla i visionens anda.

I kommunens uppföljningar finns det sedan 2021 en rubrik där verksamheterna anger hur de arbetar för eller planerar för att uppnå visionen.

Tillitsbaserad styrning

Under lång tid har offentlig verksamhet i Sverige präglats av styrning uppifrån och nedåt. Det har i många fall lett till onödig administration och ineffektivitet. Verksamheter har upplevts som stelbenta och detaljstyrda. Genom att Tomelilla kommun nu växlar över till en tillitsbaserad styrning vill vi, precis som många andra kommuner och myndigheter, flytta besluten närmare verksamheterna. Utgångspunkten för kommunens beslut ska vara medarbetarnas profession och kompetens, tillsammans med behoven hos våra kunder.

Varje verksamhets övergripande planering och mål tydliggörs i en verksamhetsplan och en kontinuerlig verksamhetsdialog. Vi prioriterar tid för nulägeskoll, analys och dialog för att ständigt kunna utveckla och förbättra arbetet och de tjänster vi erbjuder våra kunder.

En nulägeskarta upprättas årligen inför nämndernas mål- och budgetprocess. Den är en sammanfattning av verksamhetens viktigaste slutsatser som lämnas till nämnden/styrelsen. Syftet är att ge ett stöd till de förtroendevalda för förståelse av verksamhetens utmaningar och möjligheter. Nulägeskartan bygger på en omvärldsanalys och en nulägesanalys.

Budgetprocessen

Budgeten är kommunens verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Kommunfullmäktige gör i budgeten en beställning av årets verksamhet och anger enligt vilka mål och inom vilka ekonomiska ramar den ska bedrivas. Kommunfullmäktige antar årligen en treårsbudget i enlighet med kommunallagen.

Årets budgetprocess inleddes med en omvärldsdag i december 2020. Temat var hur Tomelilla kommun påverkas av trender i omvärlden. Deltog gjorde kommunstyrelsen, presidierna från fullmäktige, familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden, samhällsbyggnads-nämnden, 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 2022. Deltagande aktörer har varit kommunstyrelsens arbetsutskott, Österlenhem AB, Tomelilla Industri AB, Österlens Kommunala Renhållnings AB, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, Ystad-Österlenregionens Miljöförbund samt cheftjänstepersoner.

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

Kommunstyrelsen beslutade i januari att skicka budgetremissen för åren 2022-2024 till nämnderna för att få en redovisning av de tre största och viktigaste utmaningarna som kommunen står inför inom respektive område.

Inför sammanställning av det slutliga budgetförslaget har vissa förändringar gjorts i planeringsförutsättningarna främst beroende på förändringar i skatteprognos och statsbidragsberäkningar.

Nämnderna och kommunstyrelsen ska besluta om sina respektive internbudgetar samt verksamhetsplaner utifrån beslutade verksamhetsmål innan november månads utgång.

Uppföljning under budgetåret

Kommunkoncernen följer upp mål och budget tre gånger per år. Detta sker i en tertialrapport, i en delårsrapport och i årsredovisningen.

Tertialrapporten omfattar årets första fyra månader och innehåller uppföljning och analys av målen, ekonomiskt periodutfall samt helårsprognos. Delårsrapporten omfattar årets första åtta månader och är lagstadgad. Den är mer omfattande än tertialrapporten och innehåller uppföljning, analys av mål, ekonomiskt periodutfall och helårsprognos. Årsredovisningen är lagstadgad och innehåller koncernövergripande analyser i förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser, notupplysningar, drift- och investeringsredovisning i detalj och verksamhetsanalyser.

Uppsiktsplikt

Uppsiktsplikt innebär enligt kommunallagens definition att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Detta gäller såväl för kommunens nämnder som för kommunens hel- och delägda aktiebolag.

Kommunens verksamheter följer upp och analyserar mål, verksamhet och ekonomi löpande under året. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar. Rapporteringen uppåt i kommunen har ett värde för att säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet och god ekonomisk kontroll.

Intern kontroll

Intern kontroll är det samlade begreppet för de system, processer och rutiner som bidrar till att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Kommunallagen ger nämnderna ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Kommunstyrelsen har det övergripande och samordnande ansvaret för den interna kontrollen inom hela kommunkoncernen. Samtliga nämnder upprättar riskanalyser och beslutar om interna kontrollplaner för varje verksamhetsår. Uppföljningen av den interna kontrollen sker genom att samtliga nämnder och styrelser lämnar in uppföljningsrapporter för intern kontroll till kommunstyrelsen. Rapporterna innehåller allmänna omdömen om den interna kontrollen, vilka särskilda granskningar och kontroller som har gjorts samt utfallet av vidtagna åtgärder. Som stöd i det interna kontrollarbetet finns kommungemensamma mallar och en handbok för intern kontroll förutom reglementet för intern kontroll.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning

Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lag beslutas och redovisas i budgeten. Dessa mål består såväl av finansiella som verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

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

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.

I tabellen nedan redovisas kommunens finansiella mål. Nämnderna och kommunstyrelsen har tillsammans med förvaltningen tagit fram förslag till verksamhetsmål och mätindikatorer kopplade till den nya styrmodellen. Nämndsmålen redovisas för varje nämnd senare i dokumentet.

Finansiella mål

Resultatmål

Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, ska uppgå till lägst 2,0 procent i genomsnitt i perioden 2022-2024.

Investeringsmål

Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2022-2024 uppgå till maximalt 12 procent av de totala skatteintäkterna.

Skuldmål

Självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till minst 55 procent i genomsnitt under perioden 2022-2024. 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.

Resultat och ekonomisk ställning

Planeringsförutsättningar

Kommunstyrelsen beslutade om planeringsförutsättningar för budget 2022, Ks §7/2021

Enligt reglementet för ekonomisk styrning ska kommunfullmäktige fastställa budgeten för planperioden i juni Nämnderna lämnade sina remissyttrande under första kvartalet 2021 och investeringsberedningen arbetade parallellt med budgetberedningen under april och maj.

SKR:s prognos i april pekade på en starkare skatteintäktsutveckling än den prognos som låg som grund för 2022 års budget. I den första tertialuppföljningen per den 30 april 2021 prognostiserades ett positivt balanskravsresultat, men i jämförelse med budgeterade 16,7 mnkr var det prognostiserat resultatet 6,1 mnkr, det vill säga 10,5 mnkr lägre än budget. Augustiprognosen från SKR visade dock på en förbättrad utveckling av de generella statsbidragen samt att skatteavräkningarna inte var så negativa som tidigare hade prognostiserats.

Budgetförutsättningar	2022
Skattesats	20,61 kr
Antal invånare	13 750 st
Resultatmål	2,0 %
Internränta	1,25%
Pris- och lönekomensation	2,1 %
Reserv	2,0 mnkr

En generell uppräknig av kostnaderna har gjorts motsvarande 2,1 procent.

Resultat

Resultat för 2022 uppgår till 16,5 mnkr enligt detta förslag, resultat för 2023 är 11,4 mnkr och 2024 uppgår det till 1,4 mnkr.

Balanskrav

Från år 2000 gäller ett lagreglerat 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 2022 till 2024 är positiva enligt detta underlag. Inga gamla underskott från föregående år finns att återställa.

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 således 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 2023-2024. 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 avsatta medel. Slutligt beslut tas först i samband med behandlingen av årsredovisningen för 2022. Ingen reservering till eller nyttjande av RUR görs i budget 2022.

Låneskuld

Kommunens låneskuld per den sista december 2021 uppgick till 300 mnkr. Självfinansieringsgraden på de skattefinansierade investeringarna 2022 beräknas uppgå till 100 procent. Låneramen för 2022 uppgår till 350 mnkr vilket är en ökning med 30 mnkr.

Skatteintäkter, utjämnings- och generella statsbidrag

Den skatteintäkts- och statsbidragsprognos som budgeten grundas på utgår från SKR:s cirkulär, 2021:20 med tillägg för de statsbidrag som höständringsbudgeten innebar. I utjämnings- och generella statsbidrag ingår även fastighetsavgiften. Intäkterna förutsätter att skattesatsen är oförändrad under planperioden och uppgår till 20,61 kr.

Investeringar

Det 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 budgetförslaget för 2022 är den skattefinansierade verksamhetens investeringsvolym självfinansierad medan VA-investeringarna kräver lånefinansiering. Detta täcks inom ramen för VA-kollektivets taxor.

Exploateringsverksamhet

Målsättningen för exploateringsverksamheten är att exploateringsprojekten ska finansieras av de intäkter som erhålls då marken säljs och anslutningsavgifterna erläggs. 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 ianspråkats, vilket i sin tur kan resultera i behov av upplåning.

Kommunstyrelsen medges att vid varje enskilt tillfälle 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.

Borgensram och borgensavgift från bolagen

Borgensramen för Österlenhem AB uppgår enligt budget 2022 till 500 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 AB och Tomelilla Industri AB under 2022.

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 procent. Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska behandlas av kommunstyrelsen enligt gällande finansreglemente.

Arbetsgivaravgifter

PO-påslaget för arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar uppgår till 40,15 procent, i enlighet med SKR:s bedömning samt 0,2 procent för att täcka övriga omkostnader. En uppjustering med 1 procent skedde redan inför budget 2020 för att täcka de ökade pensionskostnaderna. Verkliga avgifter beräknas öka i takt med att allt fler medarbetare kvalificerar sig för förmånsbestämd avtalspension. PO -påslaget föreslås sänkas för 2022 enligt SKR men med anledning av kommande pensionsavtal har inte någon justering gjorts utan kommunen avvaktar konsekvenserna av det nya avtalet.

Internränta

Internräntan för 2022 är 1,25 procent enligt SKR. Internräntan syftar till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar under hela deras ekonomiska livslängd.

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 procent innebär cirka 5 mnkr inklusive PO

Väsentliga personalförhållanden

Arbetsmiljöfrågor

Individualisering innebär på lokal nivå att det blir allt svårare att upprätthålla en gemensam identitet, åtminstone om den identiteten bygger på en geografisk, socioekonomisk eller kulturell grund. I stället kommer människor att identifiera sig utifrån samhörigheter, ”Communitys”, som de själv valt och som normalt inte har någon geografisk förankring.

Individualisering betyder också att människorna i Tomelilla i allt högre grad kommer att kräva att få kommunal service på det sätt och med det innehåll som just de är betjänta av. Det kommer också att förändra vår arbetsmiljö och vår förmåga att anpassa oss till invånarnas behov. Arbetsmiljöfrågorna behöver därför fortsätta stå högt på dagordningen, där vårt reviderade systematiska arbetsmiljöarbete måste fortsätta att utvecklas med sin samtid och under pågående pandemi. Individualisering, regelverk och beslutade nationella förhållningsregler och ekonomiska insatser påverkar inriktningen på arbetet, sjuktal, grund för sjukskrivningar och arbetsgivarens förebyggande arbete. Likaså är det ökade behovet/kravet på riskbedömningar, nya arbetsmetoder och arbete på distans/hemma utmaningar som måste införas, följas upp och hanteras.

Lönebildning och arbetsrätt

Arbetet med lönebildning och arbetsrätt i kommunen kommer att påverkas av de avtal och överenskommelser som arbetsmarknadens parter tecknar. Förskjutningen i avtalsrörelsen medförde att processutrymmet för lönerevision och lönekartläggning snävades åt rejält. Bedömning av kommande förändringar i avtal och lagar kommer troligtvis att innebära ytterligare översyner och förändringar av processer och riktlinjer kopplade till områdena.

Heltid som norm

Förvaltningen arbetar med att åstadkomma heltid som norm där arbetet inleddes inom äldreomsorgen vilka nu är klara med implementeringen. Samhällsbyggnadsverksamheten har även de påbörjat implementering av heltidsarbete som norm. Därefter ska arbetet fortlöpa i övriga verksamheter för att slutligen vara övergripande i hela förvaltningen.

Förväntad utveckling

Samhällsekonomisk utveckling

BNP nivån är nu återhämtad i många länder men inte antalet arbetade timmar. Det är problem med jämvikt mellan efterfrågan och utbud på varu- respektive tjänstesidan. Inflationen har stigit till höga nivåer i främst USA där den var 7,5 % i januari 2022. Centralbanker och finansiella marknader pratar om hur snabbt styrräntan bör höjas och hur snabbt de kvantitativa lättnaderna bör avvecklas. Det är ett stort problem i USA men även i Eurozonen börjar inflationstrycket att bli problematiskt. I Sverige är det inte något större problem med inflationen om man räknar bort energipriserna. Här handlar det mer om att den ekonomiska politiken måste bli mindre expansiv allt eftersom arbetsmarknaden blir mer ansträngd. Omikronvarianten har visat sig vara mindre farlig än tidigare varianter. Smittspridningen har varit väldigt hög men faller nu tillbaka samtidigt som det är färre som ligger på IVA än vid tidigare faser av hög smittspridning.

Sedan SKR lämnade sin senaste prognos över samhällsutvecklingen har Rysslands invadering av Ukraina skett vilket kan komma att förändra världsekonomin på ett sätt som inte för tillfället är överblickbart.

Källa: SKR Cirkulär 22:06

Befolkningsutveckling

Den 31 december 2021 uppgick Sveriges totala befolkning, enligt Statistiska Centralbyrån till 10 452 326 personer. Befolkningen växte med 73 031 personer under 2021. I relativa tal var det en ökning med 0,7 procent under året. Det är en något större ökning än under 2020, då folkmängden ökade med 0,5 procent. Folkökningen under 2020 var den lägsta sedan 2005. Befolkningen ökar av två skäl. Dels för att det föds fler än det dör, dels för att fler invandrar än utvandrar. Största delen av folkökningen förklaras av invandringsöverskottet.

Under 2021 ökade befolkningen i Tomelilla kommun med 49 personer och uppgick vid årsskiftet till 13 712 personer. Under året avled 155 personer och 137 barn föddes, vilket ger ett födelseunderskott på 18 personer.

Flyttningsnettot var positivt och ökade med 64 personer, totalt flyttade 990 personer till Tomelilla och 926 personer flyttade ut. Den största inflyttningen skedde från andra delar av Skåne med 717 personer.

Tomelilla kommun har en fortsatt stabilt ökande befolkningsutveckling, vilket ger stora möjligheter till samhällsplanering utan för tvära kast. Tomelilla kommun kommer att fortsätta arbetet mot ett serviceinriktat och effektivare arbetssätt. Flera digitala lösningar möjliggör detta och samtidigt ska det digitala utanförskapet minimeras. Tomelilla direkt innebär en enklare hantering av många ärenden med snabbare svar och därmed bättre service till invånare och kunder. Krångelportalen leder till att de problem som upplevs i Tomelilla kommun kan fångas upp och åtgärdas på ett effektivare sätt. Fiberutbyggnaden är fortsatt en angelägen fråga. Målsättningen är att bekosta de skattefinansierade investeringarna fullt ut med egna pengar för att inte öka låneskulden.

Resultatbudget

Med föreslagna driftramar 2022 inklusive tillägg för pensionskostnader beräknade av KPA och finansnetto, upprättas nedanstående resultatbudget.

Resultatbudget (mnkr)	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	185,0	179,0	190,0	196,0	210,0
Verksamhetens kostnader	-942,3	-954,5	-989,1	-1 010,7	-1 037,6
Av- och nedskrivningar	-48,0	-40,1	-53,0	-56,0	-66,0
Verksamhetens nettokostnader	-805,3	-815,6	-852,1	-870,7	-893,6
Skatteintäkter	535,1	557,6	567,3	587,2	597,2
Generella statsbidrag och utjämning	286,9	309,2	301,3	296,0	299,8
<i>Skatteintäkter totalt</i>	<i>822,0</i>	<i>866,8</i>	<i>868,6</i>	<i>883,2</i>	<i>897,0</i>
Verksamhetens resultat	16,7	51,2	16,5	12,5	3,4
Finansiella intäkter	4,0	13,7	4,0	4,0	4,0
Finansiella kostnader	-4,0	-2,4	-4,0	-5,0	-6,0
Resultat efter finansnetto	16,7	62,5	16,5	11,5	1,4
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	16,7	62,5	16,5	11,5	1,4

Balansbudget

Med föreslagna driftramar 2022 inklusive tillägg för pensionskostnader beräknade av KPA och finansnetto, upprättas nedanstående balansbudget.

Balansräkning (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anlägggn.	678,2	718,0	760,8	891,8
Maskiner och inventarier	36,5	40,0	42,0	45,0
Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier, andelar och andra långfristiga	28,0	28,0	28,0	28,0
Summa anläggningstillgångar	742,7	786,0	830,8	964,8
Omsättningstillgångar				
Förråd med mera	9,0	9,0	9,0	9,0
Kortfristiga fordringar	40,0	40,0	40,0	40,0
Kortfristiga placeringar	34,3	50,0	50,0	50,0
Kassa och bank	75,0	40,0	40,0	40,0
Summa omsättningstillgångar	158,3	139,0	139,0	139,0
Summa tillgångar	901,0	925,0	969,8	1 103,8
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital				
Årets resultat	16,7	16,5	11,5	1,4
Övrigt eget kapital	430,6	447,3	463,9	475,7
Summa eget kapital	447,3	463,8	475,4	477,1
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner	9,5	9,5	9,5	9,5
Andra avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa avsättningar	9,5	9,5	9,5	9,5
Skulder				
Långfristiga skulder	320,0	350,0	370,0	500,0
Kortfristiga skulder	124,2	101,7	114,9	117,2
Summa skulder				
Summa eget kapital, avsättn, skulder	901,0	925,0	969,8	1 103,8

Driftbudget

Driftsramarna för 2022 utgår från budget 201 med kompletteringar av särskilda satsningar.

Särskilda satsningar återfinns under rubriken *Händelser av väsentlig betydelse* ovan.

Medlemsavgifterna för 2022 för Räddningstjänstförbundet (SÖRF), Ystad-Österlen regionens miljöförbund har under året beslutats av respektive förbundsledning i samband med ägarsamråd. För perioden 2023-2024 finns löne- och priskompensationen redovisad under finansiering.

Netto per nämnd/verksamhet (tkr)	Utfall 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunfullmäktige	-853	-966	-966	-966
Valnämnden	-30	-275	-15	-15
Revisionen	-1 025	-1 325	-1 325	-1 325
Överförmyndarnämnden	-2 382	-2 588	-2 588	-2 588
Kommunstyrelsen	-69 603	-74 139	-74 139	-74 139
Samhällsbyggnadsnämnden	-49 704	-52 162	-52 162	-52 162
Byggnadsnämnden	-5 069	-2 957	-2 957	-2 957
Kultur- och fritidsnämnden	-21 616	-24 080	-24 080	-24 080
Vård- och omsorgsnämnden	-245 408	-253 666	-253 666	-253 666
Familjenämnden	-407 426	-428 629	-428 629	-428 629
Finansieringen	865 640	857 287	852 027	841 927
Summa netto	62 524	16 500	11 500	1 400

Investeringsbudget

Investeringsberedningens prioriterade investeringsprojekt 2022 framgår av tabellen nedan. För den skattefinansierade verksamheten är ramen 70,0 mnkr och för den taxefinansierade VA-verksamheten är ramen 26,4 mnkr exklusive intäkter, total investeringsram för 2022 är 96,4 mnkr.

Investeringar per nämnd/verksamhet (tkr)	Budget 2022	Investeringsobjekt/projekt
Kommunstyrelsen	2 915	
It, verksamhetssystem, inventarier	2 915	
Samhällsbyggnadsnämnden	48 650	
Fastighet	22 850	
Skolor/förskolor	14 700	
Kultur/fritidsfastigheter	5 000	
Inventarier	150	
Oförutsett	3 000	
Gata/Park	25 800	
Asfalt	2 700	
Trafiksäkerhet	500	
GC-väg/överfart	4 500	
Gatubelysning/elanläggningar	4 500	
Parker/lekparker/grillplatser	1 700	
Gatuinvesteringar	6 000	
Torget	1 000	
Tillgänglighets- och trygghetsskapande åtgärder	1 000	
Dikning	100	
Hundrastgård o utegym	700	
Nyplantering av skog och Kronoskogen	1 700	
Fordon	400	
Oförutsett	1 000	
Kultur- och fritidsnämnden	450	
Klättervägg, WiFi bänk och inventarier Soffta	450	
Vård- och omsorgsnämnden	2 685	
Takliftar, takskenor och övriga inventarier	2 685	
Familjenämnden - Barn och utbildning	15 300	
Ny- och ombyggnation skollokaler, projektering	9 500	
Familjecentralen	800	
Fyrklöverns förskola	2 000	
Inventarieutbyten, digitala enheter till elever/personal	3 000	
Summa skattefinansierat	70 000	
VA-verksamhet	26 400	
Vattenverk, ledningsnät med mera	26 400	
Summa avgiftsfinansierat	26 400	
Summa investeringar	96 400	

Kommunfullmäktige

Ordförande: Anette Thoresson (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

Intäkter och kostnader (tkr)	Utfall 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettokostnader	-853	-966	-966	-966

Revisionen

Ordförande: Ulla-Christina Lindberg (S)

Ansvarsområde

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

Ekonomi

Intäkter och kostnader (tkr)	Utfall 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettokostnader	-1 025	-1 325	-1 325	-1 325

Revisionen tilldelas en högre budgetram från och med 2022 för att kunna genomföra ytterligare fördjupade granskningar.

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

Intäkter och kostnader (tkr)	Utfall 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettokostnader	-30	-275	-15	-15

Framtid

Under 2022 kommer det att ske val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

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

Ökad tillgänglighet och effektivisering med nyttjande av digitaliseringens möjligheter.

Ge gode män och förvaltare ökad möjlighet till kompetenshöjande insatser.

Delaktighet och egenmakt

Vara lätta att nå och lätta att förstå för huvudmän och anhöriga.

Trygghet och hälsa

God ändamålsenlig tillsyn skapar trygghet för alla.

Rekrytering av ställföreträdare med olika bakgrund och erfarenheter ger möjlighet till ökad trygghet för huvudmännen.

Ekonomi

Intäkter och kostnader (tkr)	Utfall 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettokostnader	-2 382	-2 588	-2 588	-2 588

Framtid

Det finns ett stort behov av en lagöversyn av Föräldrabalken, som är en idag föråldrad 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 (C)

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
- Uppsynsplikt gentemot nämnder, kommunalförbund och de kommunala bolagen

Mål

Nämndsmål

Hållbar utveckling

Använda de möjligheter som finns för att förenkla vardagen för kommuninvånarna

Personalen ges god möjlighet till fortbildning/kunskapsökning

Delaktighet och egenmakt

Öka möjligheterna för dialog med kommuninvånarna.

Trygghet och hälsa

Arbetet med livskvalitet och folkhälsa förbättras..

Tomelilla upplevs som en trygg kommun.

Ekonomi

Intäkter och kostnader (tkr)	Utfall 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettokostnader	-69 603	-74 139	-74 139	-74 139

Investeringar (tkr)	Budget 2022
IT, verksamhetssystem, inventarier	-3 000
Summa investeringar	-3 000

Framtid

Folkhälsoarbetet och utvecklingen av kommunens hållbarhetsmål har utformats i ett livskvalitetsprogram. Livskvalitetsprogrammet är förvaltningens styrdokument för kommunens hållbarhetsarbete till 2030 med fokus på miljö och social hållbarhet. Med hänsyn till omvärldsfaktorerna ska viljeriktning och prioriteringar för framtiden pekas ut. Programmet ska fungera som ett stöd i livskvalitetsarbetet för hela kommunen och alla verksamheter i förvaltningen ska beakta programmet i sina verksamhetsplaner utifrån deras uppdrag.

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 2022 har ytterligare 2 mnkr avsatts för speciella kommunövergripande utvecklingsprojekt. Kommunstyrelsens ram har även utökats med 200 tkr för ungdomsrådets verksamhetskostnader.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Sander Dijkstra (M)

Verksamhetschef: Niklas Sommelius

Ansvarsområde

- Upprättande av myndighetshandling 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, trafikplanering, 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

Minska klimatpåverkan.

Delaktighet och egenmakt

Genomföra minst en medborgardialog och företagardialog

Trygghet och hälsa

Skapa en tryggare utemiljö i Tomelilla tätort.

Ekonomi

Intäkter och kostnader (tkr)	Utfall 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
	-49 704	-52 162	-52 162	-52 162
Nettokostnader	-49 704	-52 162	-52 162	-52 162

Utökning av nämndens ram skedde inför 2022 för att bland annat öka fastighetsunderhållet samt anställa kommunekolog eller motsvarande.

Investeringar (tkr)	Budget 2022
Fastighet	22 850
Gata/Park	25 800
Summa skattefinansierat	48 650
VA-verksamhet	27 760
Summa avgiftsfinansierat	27 760
Summa investeringar	53 560

Framtid

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. Nämnden anser att det är viktigt för hela kommunen att börja diskutera och våga satsa på tätorten Tomelilla.

En annan utmaning är att de driftsmedel som finns i budgeten inte har förändrats de senaste åren, utan kommunen anlägger exempelvis fler grönytor, men driftbudgeten är oförändrad vilket leder till bristande underhåll av grönytor och rabatter

En tredje utmaning är att det under coronapandemi är fler som vill bygga 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. Det blir en utmaning att vara följsam i detta i relation med de personella resurser och konsultkostnader som är budgeterade.

Medarbetarmässigt arbetar allt fler medarbetare med fler ansvarsområden än tidigare, vilket leder till svårigheter i prioriteringar och mindre attraktiva tjänster. Det kan konstateras att några av de tjänster som försvunnit har lett till brister i verksamheten på grund av att kompetensen inte finns i den utsträckning som man hade önskat. På den positiva sidan ser man att medarbetare tar egna initiativ och vågar ta egna beslut vilket uppskattas av kommunmedborgare. Det är tämligen få klagomål på verksamheten.

Nämnden måste som beställarnämnd gentemot VA-bolaget överväga vilka investeringar och förbättringar som måste göras för att förhindra eller minska kommande översvämningar. Även

gatu- och parkverksamheten har ett ansvar för detta då kantstenar eller andra förhållanden bidrar till att leda regnvattnet fel. Åtgärder i Vålabäcken är andra insatser som kan bidra till minskad risk för översvämning, men även att bäcken uppfattas som mer tilltalande än den är idag.

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. Medborgarna vet inte om vägen är kommunal eller statlig. Nämnden och kommunen måste därför överväga på vilka sätt och med vilka metoder som är meningsfulla för att få till stånd förändringar på det statliga vägnätet.

Hållbarhetsperspektiv är ett perspektiv som allt mer blir påtagligt för samhällsbyggnadsverksamheten. Det kan handla om allt från smartare grönsorter 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. Exempel på detta är 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: Per Håkansson (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

Digitalisering ska minska handläggningstiden gentemot medborgaren.

Delaktighet och egenmakt

Minst en medborgardialog ska genomföras under 2022.

Trygghet och hälsa

Tillsynen ska kvalitetssäkras genom samverkan med övriga SÖSK kommuner.

Ekonomi

Intäkter och kostnader (tkr)	Utfall 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettokostnader	-5 069	-2 957	-2 957	-2 957

Framtid

Den största utmaningen framöver är att utveckla och hålla verksamhetens digitala verktyg uppdaterad 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: Alexander Verweij Svensson (M)

Verksamhetschef: Niklas Sommelius

Ansvarsområde

- Kultur består av konsthall, barnkultur, jazzarkiv, kulturskola och allmän kultur. Huvudbibliotek och biblioteksfilialer i Smedstorp, Onslunda och Brösarp
- Handläggning av registrering av lotteritillstånd
- 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

Kulturvärden ska bevaras och utvecklas.

Delaktighet och egenmakt

Attrahera fler målgrupper till kommunens kultur- och fritidsverksamheter.

Trygghet och hälsa

Föreningslivet ska öka sin verksamhet för barn och ungdomar.

Ekonomi

Intäkter och kostnader (tkr)	Utfall 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettokostnader	--21 616	-24 080	-24 080	-24 080

Inför 2022 har 400 tkr extra avsatts fritidsverksamhet för unga vuxna samt ett utökat bidrag till föreningsstöd på 200 tkr.

Framtid

Precis som så många andra verksamheter har den rådande pandemin medfört att fler människor har upptäckt digitaliseringens möjligheter. Detta är även något som kulturverksamheten har upptäckt. Kulturverksamhet handlar till viss del om att människor träffas och diskuterar eller betraktar eller genomför saker tillsammans. De som konsumerar kultur är till stor del äldre personer som i rådande pandemi har uppmanats att vara hemma eller ställa om sitt sociala liv. Det innebär att kulturen påverkas och nya sätt att få ut kultur kommer att krävas.

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 vuxenauktoritet 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. Aldern 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.

Rekrytering av högkvalitativa konstnärer som ansöker samt är villiga att ställa ut är beroende av att konsthallen kan erbjuda vedertagna ekonomiska ersättningsnivåer för utställningar och för konstnärers medverkan.

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Marianne Åkerblad (M)

Verksamhetschef: Camilla Andersson

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

Hållbar utveckling

Inlägg och information på sociala medier och webben ska öka för att informera anhöriga och invånare

Delaktighet och egenmakt

70% av de boende ska vara nöjda med de aktiviteter som erbjuds på boende.

Nämndens verksamheter ska öka graden av digitalisering.

Trygghet och hälsa

Verksamheten ska öka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Tryggheten i äldreomsorgen ska öka till 80 %.

Ekonomi

Intäkter och kostnader (tkr)	Utfall 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettokostnader	-245 408	-253 666	-253 666	-253 666

Investeringar (tkr)	Budget 2022
Takliftar, taksenor och övriga inventarier	2 685
Summa investeringar	2 685

Framtid

Covid-19 kommer fortsatt att påverka arbetet framöver. Att följa utvecklingen och anpassa verksamheten efter rådande omständigheter och samtidigt uppmärksamma psykisk ohälsa för de som upplever en hög grad av isolering och anpassa insatserna.

Tillitsbaserad styrning och ledning ska vidareutvecklas och medarbetare ska i högre 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.

På längre sikt har vi gått från att leverera till att facilitera vilket ställer stora krav på verksamheten att verkligen tänka nytt. 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.

Verksamheten har en hög kompetens, korta beslutsvägar, hög grad av helhetssyn bland ledare och engagerade medarbetare vilket möjliggör snabba förflyttningar och anpassningar. Just därför är det viktigt att behålla medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare framöver. Framgångsfaktorer för detta behöver kartläggas och att hitta strategier för att lyckas.

Familjenämnden

Ordförande: Charlotte Rosdala (C)

Verksamhetschef för individ- och familjeomsorg: Camilla Andersson

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

Familjenämnden ska bidra med mer öppen data samt tillgänglig o relevant information om verksamheten
Andelen behöriga till yrkesprogrammet ska vara minst 80 % som ett delmål mot att alla ska bli behöriga till nationellt program.

Delaktighet och egenmakt

Samtliga verksamheter under familjenämndens ansvar ska etablera metoder för barns inflytande
Andelen som är egenförsörjda i Tomelilla ska följa riksnittet och får inte avvika negativt med mer än 2,5%.

Trygghet och hälsa

Socialtjänst, förskola och skola ska utbilda minst 25% av barnens föräldrar i förskolan och i årskurs 6 kring barns och ungas hälsa

Minst fem föreningar ska nattvandra under 2022.

Ekonomi

Intäkter och kostnader (tkr)	Utfall 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettokostnader	-407 426	-428 629	-428 629	-428 629

Investeringar (tkr), barn och utbildning	Budget 2022
Ny- och ombyggnation skollokalerna, familjecentral	12 300
Digitala enheter till elever/personal	1 500
Inventarieutbyten	1 500
Summa investeringar	15 300

Framtid

Individ- och familjeomsorg

Den rådande pandemin gör det svårt att förutse om arbetslösheten kommer att öka eller inte. Den kan även påverka volymerna på vuxenutbildningen, vilket i och för sig inte är negativt, då människor utbildar sig och på så vis ökar möjligheten till arbete. Men det kan kortsiktigt öka kostnaderna för verksamheten.

Arbetet med intensivt hemmabaserad familjebehandling fortsätter. 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 högre 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 näringslivet 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.

På längre sikt har vi gått från att leverera till att facilitera vilket ställer stora krav på verksamheten att verkligen tänka nytt. 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 vi har till vårt förfogande.

Verksamheten har en hög kompetens, korta beslutsvägar, hög grad av helhetsyn bland ledare och engagerade medarbetare vilket möjliggör snabba förflyttningar och anpassningar. Just därför är det viktigt att behålla medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare framöver. Framgångsfaktorer för detta behöver kartläggas och att hitta strategier för att lyckas.

Barn och utbildning

I och med att skolledningen nu är komplett och att framtidens skolorganisation är beslutad, kommer kartläggningar över skollokaler 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.

För att öka barn och elevers resiliens i en värld med allt högre förändringstakt kommer barn- och utbildningsverksamheten att behöva erbjuda dem möjligheter för multimodalt lärande. 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.