



Delårsrapport jan-aug 2021

Inledning

Kommunstyrelsens ordförande har ordet.

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

Även 2021 års första åtta månader har präglats av pandemins grepp och det kommer också påverka oss framöver. I stort kan vi se att vår nya vision redan är implementerad i vårt kommunala uppdrag. Kort har vi ständigt haft beredskap, genomfört heltid som norm, fört in mer digitalisering, ökat tryck på nyetableringar av bostäder/verksamheter, fler intressenter har uttryckt önskemål om att starta företag, tillits baserad styrning har implementerats i organisationen, ökat samarbetet i sydöstra Skåne (SÖSK) och det har blivit naturligt att även mötas över länk.

Under året har större delen av vår befolkning vaccinerats och vi kan åter igen träffas normalt. Under sommar redogjorde Folkhälsomyndigheten att vi stegvis kunde öppna upp samhället efterhand som smittan gick ner och alla skulle vaccinera sig. 29/9 släpps alla restriktioner. De som vaccinerat sig kan leva ”normalt” och ovaccinerade ska följa Folkhälsomyndighetens råd. Under pandemin har vi haft 116 coronavstämningar sedan den 11 mars 2020. På dessa avstämningar har ledningsgruppen och ledande politiker vidtagit åtgärder utifrån rådande smittläge. Ännu har vi inte behövt gå upp i krisledningsläge och förvaltningen har snabbt tagit tag olika uppkomna situationer.

2019 tog vi beslutet att genomföra heltid som norm i vår kommun. Då var många deltidsanställda, men genom att ta hjälp av digitala verktyg och ett stort planeringsarbete, är vi på god väg. Vår kommun består av många mindre enheter, där den kreativa förmågan att få ihop bra schema och goda arbetsförhållande ställs på sin spets.

Den digitala utvecklingen gör att vi kan erbjuda de som har behov av stöd en lugnare tillvaro. Genom att utrusta korttidsboende och senare även bostäder med sensorer kan vi finnas till hands utan att finnas på plats. Här kan även äldre enkelt via länk få kontakt med personal eller anhöriga. De innovativa lösningarna är inom räckhåll, bara vi vågar använda dessa.

Till vår stora glädje har vi många som vill etablera sig i vår kommun på bred front och även expandera. Det byggs villor, flerfamiljshus, verksamheter och infrastruktur. Utvecklingen går snabbt och nu behövs en större genomlysning av kommunens översiktsplan. Kommundirektören har fått detta uppdrag. Detta är riktigt kul!

Under en påtvingad hemmavistelse har man fått upp ögonen för vårt grundläggande värv i kommunen dvs framtagandet av råvaror till mat och även att förädla dessa. Vi har även sett ett ökat intresse för nyetablering av företag i Nyföretagarnas arbete. Nyligen kom besked att vi fått bättre ranking i Företagarnas årliga mätning av kommunerna. Nu är vi på 111:e plats. Bästa på länge.

Tillitsbaserad styrning jobbas in på bred front i förvaltningen och det är det vi i KS jobbar efter mot nämnder, styrelser och direktioner. I vårt ansvar ligger i att ha täta kontakter så beslut verkställs, följs upp, återrapporteras i tid och att man följer budget. Vi har nog aldrig tidigare varit så att fas med att få större delen av beslutade investeringar på plats och senaste årens budgetdisciplin fortsätter. Detta ger förutsättningar för en god utveckling.

Under året har vi lyft i Sydöstra Skånes samarbetskommitté att det behövs mer samarbetet inom olika spetskompetenser. Senast var bygglovssamarbetet på agendan. Vår nya gemensamma säkerhetsorganisation är på plats och jag har förhoppningar om fler liknande lösningar framöver. Vi jobbar redan med gemensamma uttalande på remisser till trafikverk, Region med flera

Slutligen är vi inne i ett helt annat sätt att jobba då möte via länk har slagit igenom under pandemin. Att kunna koppla upp sig för olika arbetsmöten och slippa åka långa sträckor för korta möten har bidragit nya möjligheter. I alla delar av kommunens verksamheter måste vi ta detta med oss i framtida organisationer och lokalplaner. Kan vi hitta kompetens i Norrland som kopplar upp sig via länk för kortare möten och deltar fysiskt vid några tillfällen? Ska vi satsa mer på tekniska lösningar så det skapar en större trygghet för de som får hjälp och en bättre arbetsmiljö för personalen? Ja det tycker jag, vi är på god väg och det är ett miljövänligt sätt att arbeta.

Per-Martin Svensson
Kommunstyrelsens ordförande (M) under 2021



Förvaltningsberättelse

Här följer förvaltningsberättelsen med fokus på den kommunala koncernen, viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning, händelser av väsentlig betydelse, styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten, måluppföljning och analys, driftredovisning och investeringsredovisning.

Förvaltningsberättelse

Den kommunala koncernen

Nedan visas väsentlig information för den kommunala verksamheten som bedrivs i helägda och delägda bolag samt förbund. I delårsrapporten görs inte någon sammanställd redovisning då det inte är krav att upprätta någon.

Österlenhem AB

Österlenhem AB (mnkr)	Utfall jan- aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021
Resultat efter finansiella poster	2,5	1,4	1,4

De sju lägenheterna i Smedstorp blev klara för inflyttning 1 juni. Bygget har löpt på som planerat och var fullt uthyrt några veckor efter annonseringen. Ombyggnationen av Lansens 14, Östergatan, löper också på som planerat. Fastigheten som tomställdts hade 10 lägenheter och lokaler i bottenplan. En våning byggs på och totalt blir det 23 lägenheter. Bolaget har beviljats ca 5 mkr i bidrag för byggnationen som beräknas vara klar 2022. Entreprenören har meddelat att det är onormalt höga priser på visst material. Vad det innebär i slutändan återstår att se. Nästa projekt är byggnation av lägenheter i Brösarp där mark reserverats hos kommunen. Underlag för upphandling pågår och väntas vara klart i höst. Nya ramavtal inom golv, bygg, vs, ventilation med mera har upphandlats under året och de första avtalen trädde i kraft nu i somras. De flesta investeringar löper på enligt plan. Investering i ventilation med mera på Byavångshemmet ligger ute på upphandling över sommaren. Totalt har bolaget 51,4 mkr under pågående arbete som även gäller investeringar påbörjade före 2021. Årets budgeterade investeringar ligger på 15,26 mkr.

För byggnation av lägenheter lånar bolaget pengar. Övriga investeringar sker med egna medel eller med hjälp av sökta bidrag. I år har bolaget beviljats bidrag om 5 mkr. Utfallet av årets verksamhet så här långt landar på 2,5 mkr vilket är mer än 160 % bättre än budget. Förväntat utfall på helår beräknas enligt budget eller bättre.

De flesta investeringar löper på enligt plan. Ventilation med mera på Byavångshemmet ligger ute för upphandling över sommaren. Totalt har bolaget 51,4 mkr under pågående investeringar som även innefattar investeringar som löper över åren samt nybyggnation. Årets budgeterade investeringar ligger på 15,26 mkr.

Planering för fortsatt lägenhetsbyggnation pågår samt dialog med ägaren om byggnation av samhällsfastigheter. Underhåll görs löpande och systematisering för bättre planering pågår även om de ekonomiska begränsningar bolaget har påverkar underhållsmöjligheten.

Tomelilla Industri AB

Tomelilla Industri AB (mnkr)	Utfall jan- aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021
Resultat efter finansiella poster	-0,1	-0,4	-0,4

Av bolagets fyra fastigheter är ca 42 % outhyrt. Lokaler på Industribyn 2 byggs om för kommunens räkning och projektering pågår. Kvarvarande lokaler i övriga beståndet ca 22 % kräver renovering för uthyrning eller väldigt låg hyra då värme, vatten och ström saknas till stor del. Torgkiosken har under perioden fått ny hyresgäst. Reservkraftverket på Industribyn 2 är installerat och driftsatt.

Bolaget har en god ekonomi även om man gör ett negativt resultat på grund av tidigare direktavdrag. I och med renovering och uthyrning av Industribyn 2 kan troligtvis periodiseringsfonderna lyftas fram och resultatet förbättras framöver.

Ombyggnation av lokaler i Industribyn 2 pågår. Tomelilla kommun har godkänt att bolagets kapital får användas för att finansiera ombyggnationen.

Bolaget har fortsatt tomma lokaler och arbete pågår löpande för att se vad dessa lokaler kan fylla för funktion. Om fastigheten rivs kan bostäder byggas på tomten vilken iså fall kräver att planändring görs.

Österlens Kommunala Renhållnings AB

Österlens kommunala Renhållnings AB (mnkr)	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021
Resultat efter finansiella poster	-0,6	0,3	0,2

Verksamheten under år 2021 har bedrivits med bibehållen god ekonomisk balans. De taxor som Österlens Kommunala Renhållnings AB (Ökrab) har tillämpat hör till de lägsta i landet och bland Skånes 33 kommuner har Ökrab tillämpat en soptaxa som är lägst i länet. Under året har Ökrab förutom ordinarie insamlingsverksamhet arbetat vidare med att erbjuda flerfamiljsbostäder FNI (fastighetsnära insamling) av förpackningar för att därmed dels erbjuda kunderna bättre möjlighet att sortera sina förpackningar, dels minska avfallsmängderna.

Vid årsskiftet har en ny kretsloppsplan antagits, utvärdering av den tidigare har gjorts.

Vid årsskiftet 2022 upphör producentansvaret för tidningar, Ökrab har tillsammans med Sysav tagit fram ett avtal för övertagande av insamlingen from 2022.

Ökrab har även arbetat med att ta fram information för att uppmuntra återvinning och informera kunder om sortering av avfallet. Under de senast åren har avfallsmängderna minskat och återvinningen ökat vilket Ökrab ser som en positiv utveckling i området.

Ökrab har budgeterat för ett mindre överskott 2021, prognosen pekar på budgeten kommer att hålla. Mängden avfall på återvinningscentralerna har minskat något med avfallsmängderna ökat något vilket får ses som en effekt av det stora inflödet av turister och sommarboende under den gångna sommaren. Detta har medfört extra kostnader för Ökrab, intäkterna för detta kommer in först under T3.

Inga investeringar har gjorts under året.

Ökrab ägnar stor tid att planera inför den kommande upphandlingen av renhållningen from 2024. From 2021 skulle förordningen rörande BNI trätt i kraft men då Naturvårdsverket underkänt de ansökningar som inkommit från TMR och FTIAB valde regeringen att gå in i ett nytt remissförfarande, beslut väntas komma under hösten. Redan från och med nyår kommer tidningsavfallet att övergå från producentansvar till kommunalt ansvar vilket innebär att Ökrab kommer att omlasta avfallet på Måsalycke istället för att leverera det till FTIAB.

Samtidigt kommer Ökrab att fortsätta erbjuda flerfamiljsbostäder i området FNI för att fortsätta förbättra återvinningen och avfallsminimeringen i området. Ökrab kommer även att fortsätta arbeta med information inom kommunens skolor. På grund av Covid 19 har man inte kunnat genomföra de årliga studiebesöken på Sysav för åk5 men har räknat med att återuppta detta 2022. Under 2022 kommer man även att börja arbeta med de mål som finns i den nya kretsloppsplanen. Under hösten 2021 kommer fokusgrupper att bildas för att arbeta med de olika målen.

Österlen VA AB

Österlen VA AB (mnkr)	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021
Resultat efter finansiella poster	-2,3	0	0

Vid årsskiftet genomfördes en organisationsförändring för att skapa en gemensam organisation för Österlen VA som består av 3 avdelningar. Kundtjänst och intern service, Teknik och projekt, drift och underhåll och till dessa rekryterades 3 avdelningschefer som tillträdde den 1 mars.

Under våren flyttade verksamheten ut från kommunhuset i Tomelilla och in i det gamla bankhuset på Nybogatan 2B. Flytten har upplevts som positiv och kommer att bidra till att bygga en stark identitet för bolaget.

Arbete med att skapa gemensamma IT- system och programvaror har pågått under året. Implementering av nytt ekonomisystem är genomfört och arbete med att skapa gemensamma programvaror för VA-banken, EDP future, Projektstyrningsverktyg, mm pågår.

Miljösanering har påbörjats av oljeutsläpp från nedgrävd oljetank som upptäckts i samband med ombyggnation av pumpstation i Borrby. Sanering pågår fortfarande.

Inom Simrishamns kommun har 342 insatser gjorts på ledningsnätet varav 41 vattenläckor, 11 avloppsrar, 67 ventilbyte samt 17 nyanslutningar. Cirka 1,2 mil ledningar har spolats och filmats för att kontrollera status.

Inom Tomelilla kommun har 26 vattenläckor, 3 avloppsrar, 30 ventilbyten samt 19 nyanslutningar åtgärdats.

Intäkterna till bolaget under perioden uppgick totalt 123 992 tkr varav 48 018 tkr avser driftintäkter samt 75 856 tkr avser ersättning för investeringsverksamhetens investeringsintäkter.

Resultat under perioden uppgick till – 2 315 tkr. Prognos för året är +- 0 tkr.

Driftintäkter för Tomelilla uppgick till 17 220 tkr och driftkostnader uppgick till 14 100 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 3 120 tkr. Avvikelsen beror på ännu ej utbetalda skadeståndskostnader till följd av översvämningar samt minskade personalkostnader i driften på grund av ökat arbete inom investeringsverksamheten.

Prognos för helåret är + 3 500 tkr.

färdigställs under hösten så är de 3 största avloppsreningsverken utrustade med avancerad reningsteknik.

Väsentliga investeringar inom Tomelilla kommun:

Utbyggnad av Smedstorps vattenverk har genomförts och driftsatts under året.

Utbyggnad av Brösarps vattenverk pågår och kommer färdigställas under året. Brösarps vattenverk kommer i framtiden att ha kapacitet att försörja de norra delarna av Simrishamns kommun med dricksvatten vilket kommer att ha en stor effekt för leveranssäkerheten i Kiviksområdet.

Överföringsledning från Brösarps vattenverk till kommungräns mot Simrishamn pågår och beräknas att vara färdigställt kring årsskiftet. Målsättningen är att dricksvatten kan levereras till Kiviksområdet innan sommaren 2022.

VA-sanering har genomförts på Grönegatan med syfte att separera gamla kombinerade ledningar till ett duplikatsystem för att motverka framtida översvämningar.

VA-verksamheten i båda kommunerna står inför stora utmaningar framöver. Taxorna har inte stigit i den takt som motsvarar de verkliga behoven av investeringar och inte heller behoven av förstärkning av organisatoriska & personella resurser. För att kunna långsiktigt säkerställa en hållbar dricksvattenförsörjning och avloppshantering behöver stora satsningar göras på följande:

- Bygga ut ledningsnät och öka kapacitet till både nya bostäder och befintliga områden.
- Öka förnyelsetakten så att reinvestering i ledningsnätet kan göras på en acceptabel nivå.
- Anpassa befintlig VA-infrastruktur för kommande/rådande klimatförändringar.
- Säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt genom att säkerställa en god tillgång av råvatten.
- Möta nya krav på avloppsrening samt omhändertagande av slam.
- Hantera dagvatten och minska tillskottsvatten inom verksamhetsområden.

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (mnkr)	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021
Resultat efter finansiella poster	-2,5	0,1	-2,2

SÖRF har tillsammans med kommunernas säkerhetsavdelning och kommunikatörer arbetat med att förbygga trafiksituationen och parkeringsproblematiken kring badplatserna i upptagningsområdet. Tidigt i somras uppstod en situation där en ambulans inte kom ner till stranden i Ystad på grund av en felparkerad personbil. Detta ledde i sin tur till att arbetet intensifierades och budskapet tog plats i såväl lokal som regional media.

På brandstationerna i Ystad, Tomelilla och Sjöbo delas ytor med ambulansen. Sedan den 1 maj bedriver en ny entreprenör ambulansverksamheten. För SÖRF har detta inneburit ny fördelning av ytor på de stationer som delas med ambulansen.

Brandstationen i Simrishamn är nyinvidg med nya omklädningsrum, för både män och kvinnor. Det är ett mycket viktigt steg i att kunna rekrytera kvinnliga brandmän till förbundet och en stor arbetsmiljöförbättring för personalen. Arbetet med att skapa omklädningsrum för både män och kvinnor på alla våra stationer fortsätter.

Förbundets resultat efter andra tertialet blev ett underskott på 2,5 mnkr. Det negativa resultatet är relaterat till ökade pensionskostnader. Prognosen för 2021 är beräknad till -2,2 mnkr.

Pensionskostnaderna är högre än budgeterat på grund av pensionsavgångar och tidigare anställningar. SÖRF har under året haft stor personalomsättning och nyanställningar i chefsbefattningar under hösten som med stor sannolikhet kommer att påverka årets pensionsskuld. Detta innebär att den totala kostnadsökningen avseende pensioner är osäker och kan variera utöver det som är känt idag.

Tillsynsverksamheten har påverkats precis som externutbildningarna, med anledning av Covid-19. Externutbildningarna har under slutet av sommaren återupptagits och den förbyggande verksamheten beräknar med att en återhämnning kommer att ske ekonomiskt.

Den planerade investeringsbudgeten följer plan. Det största projektet är under kategorin fordon. Det är en lastväxlarenhet till station Sjöbo och en ATV-enhet (All Terrain Vehicle) till station Brösarp.

Under fyra veckor i sommar har SÖRF bistått kommunernas säkerhetsavdelning med personal till TIB-funktionen (Tjänsteman i Beredskap). Ett uppdrag där en person med beredskap dygnet runt ska kunna nå rätt person i respektive förvaltning, när en kris eller brådskande situation uppstår. Detta samarbete ska utvärderas under hösten och förhoppningsvis leda till att kommunernas säkerhetsavdelning och SÖRF får en mer naturlig samarbetsplattform i framtiden.

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund AB (mnkr)	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021
Resultat efter finansiella poster	2,6	0,2	2,6

Året har präglats av den pandemi som råder i landet och förändringar har gjorts för att kunna följa den verksamhetsplan som är beslutad för 2021. Tillsynen har skett både digitalt och fysiskt, beroende på vilken verksamhet som besökts. Miljöförbundets verksamhet är samhällsnyttig och måste kunna bedrivas även i tider som inte är normala. Digitala möten har fallit väl ut och kommer att fortsätta som en del i förbundets tillsyn i de fall där förvaltningen bedömer att det är lämpligt.

Trängselkontroller har utförts både under ordinarie arbetstid och utanför ordinarie arbetstid och har tagit en stor del av tillsynstiden. Det har stundtals varit tufft för inspektörerna att utföra kontrollerna då det funnits verksamheter som inte tagit till sig att följa restriktionerna.

Under våren har det inkommit ett stort antal ansökningar om stadigvarande alkoholtillstånd. Handläggningstiden har därför varit längre än normalt i vissa fall. Förbundet har försökt att anlita extern hjälp med ansökningarna men har tyvärr misslyckats med att finna någon person som haft möjlighet att hjälpa till. Med anledning av hög belastning av ansökningar för att få alkoholtillstånd har tillsyn inte skett i den omfattning som det var planerat. Arbetsutskottet har haft extra möten under våren och sommaren för att kunna delge den sökande beslut av inlämnad ansökan.

Förbundet har ett uppdrag från medlemskommunerna att hitta samordningsvinster när förbundet utför kontroller på livsmedel och alkohol och det arbete är påbörjat om än i mindre utsträckning.

Revidering av alkoholtaxan pågår och Krögarföreningarna i medlemskommunerna har tillfrågats hur de vill att taxan ska utformas. Digitala möten har skett med Rättviks-, Ängelholm - och Helsingborgs kommuner inför att arbetet skulle påbörjas då två av kommunerna har gjort större förändringar i sina alkoholtaxor vilket upplevs av verksamheterna som ett rättvisare sätt med avgiftsuttag.

En större insats tillsammans med flera myndigheter gjordes i mitten av sommaren då det fanns indikationer på att en verksamhet serverade smuggelsprit. Tillsammans med andra myndigheter blir förbundet starkare och därför bestämdes det vid efterföljande genomgång av insatsen att förbundet ska samverka mer framöver även inom andra områden där miljöförbundet har tillsynsansvaret och inte enbart inom restaurangbranschen.

Förvaltningen har haft omsättning av personal vilket gjort att det varit oroligt på arbetsplatsen. Direktionen tog vid ett extra direktionsmöte under våren beslut på att anlita extern hjälp för att komma till rätta med arbetsmiljön. Arbetet påbörjades i juni och

kommer att fortsätta under cirka ett år. HR-stöd kommer från och med hösten att köpas in på avrop från Österlen VA.

Under våren har förvaltningen tillsammans med Ystads kommun varit med i projektet från Hav o vatten-myndigheten och utvecklat en e-tjänst som kommer att erbjudas samtliga kommuner i landet.

Miljöförbundet bildades 1 juni 2009 och när förbundet nu firar 12-årsjubileum kan det konstateras att mycket har hänt och utvecklats under de år som förbundet funnits.

Miljöförbundet redovisar per augusti månad ett positivt utfall på 2,6 mkr, vilket ger en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,5 mkr. Intäkter från miljö- och hälsoskyddsavgifter redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,5 mkr. Årsavgifterna är budgetneutrala medan överskott redovisas för timavgifterna inom bland annat miljöskydd, livsmedel och alkoholtillstånd. Generellt ser förbundet en ökning av antalet ansökningar, anmälningar och nya verksamheter jämfört med tidigare år.

Övriga intäkter redovisar en positiv resultat effekt på 0,9 mkr. Förbundet har erhållit statligt bidrag på drygt 0,8 mkr avseende tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Personalkostnaderna redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,5 mkr. Efter en period av stigande pensionskostnader är trenden nu avtagande och årets utfall avviker positivt mot budgeterat personalomkostnadspålägg.

Övriga kostnader redovisar en positiv avvikelse på 0,4 mkr. Kostnader för bland annat personaladministration, konsultation och inköp är lägre än historiska genomsnitt. 0,2 mkr avseende utrymme för oförutsedda kostnader bedöms inte behöva användas i år.

Helårsprognosen för förbundet är ett positivt utfall på 2,6 mkr vilket motsvarar en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,4 mkr. Alkoholenheten prognosticerar ett positivt utfall på 0,2 mkr, av vilket hela överskottet förväntas återbetalas till medlemskommunerna samt Sjöbo kommun. Av återstående prognostiserade överskott förväntas 2,3 mkr återbetalas till medlemskommunerna.

Miljöförbundets investeringar fram till augusti uppgår till 0,1 mkr avseende installation av laddstationer till förbundets elbilar. Hälften av investeringsutgiften finansierades via projektet Klimatklivet som leds av Ystads kommun.

Förbundet hoppas fortfarande på att det utvecklas ett dataprogram för att kunna arbeta med paddor på tillsyn eftersom det sparar tid och undviker dubbelarbete. Under året planerar förbundet att investera i att få ansökningar via e-tjänster att hamna direkt i diariesystemet utan hantering av administrativ personal.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Samhällsekonomisk utveckling

Enligt Sveriges Kommuner och Regioners prognos i augusti 2021 så kommer konjunkturen återhämtas snabbare än väntat. Den svenska konjunkturen blev under första halvåret starkare än vad som tidigare räknade med. Såväl BNP som antalet arbetade timmar har stigit snabbare än beräknat. Detta lyfter prognoserna för produktion, sysselsättning och inkomster helåret 2021, samt prognosen för det kommunala skatteunderlaget.

Förutsättningarna för en stark svensk konjunkturuppgång bedöms fortsatt goda. Den senaste tidens ökade smittspridning utgör dock en risk, framförallt för omvärlden på kort sikt. SKR räknar med att BNP-uppgången under det andra halvåret i år ska drivas av ett starkt inhemskt efterfrågelyst. En gradvis allt starkare återhämtning för inhemska tjänstesektorer bedöms komma att gynna arbetsmarknaden. Tillsammans med ett högt arbetskraftsdeltagande kommande år innebär dock en utdragen återhämtning för sysselsättningen att arbetslösheten inte förväntas vända ner till nivåerna före pandemin. Snart är svensk BNP på ”pre-Covid-nivå”. I SKR:s prognos dröjer det till kvartal tre i år innan toppnivån för BNP före pandemin (kvartal fyra 2019) nås igen. Men det går inte att utesluta att detta skedde redan under det andra kvartalet, prognosen missar nivån för BNP-toppen före pandemin endast marginellt. SKR håller det för troligt att den snabba BNP-uppgången fortsätter i Sverige, även 2022. Resursutnyttjandet är ännu lågt – trots rejäl återhämtning efter det att pandemin sänkte världsekonomin förra året – och stimulansen från ekonomisk politik är betydande. Det allt högre vaccinskydd som nu nås lyfter förutsättningarna för det andra halvåret 2021, inte bara i Sverige. Myndigheters beslut att gradvis mildra ”corona-restriktionerna” kommer att gynna ekonomin, men också rena beteendeeffekter kan bidra positivt i takt med att såväl hälso- som ekonomiska risker ser ut att avta. Man ska inte dra förhastade slutsatser och blåsa faran över, när det gäller pandemin. Den senaste tidens ökade smittspridning, inte minst kopplat till deltamutationen, utgör en risk för den globala utvecklingen. Inte minst i de ekonomier som nu står med relativt sett lågt vaccinskydd och som i föregående smittvågor klarat sig lindrigt undan (exempelvis några asiatiska länder) kan den fortsatta återhämtningen hejdas; såväl genom allt hårdare restriktioner som genom beteendeeffekter.

Källa. Makronytt 2/2021 SKR

Befolkningsutveckling

SCB gick ut med en statistiknyhet den 28 april 2021 gällande Sveriges framtida befolkning 2021- 2070 där de bland annat skriver följande:

"Om 50 år beräknas folkmängden i Sverige att vara 12,6 miljoner. Det är 2,2 miljoner fler än 2020 och motsvarar en ökning med 22 procent. Det är en något långsammare ökning än de senaste 50 åren, sedan 1970 har befolkningen ökat med 28 procent.

Befolkningsökningen är inte jämn i alla åldrar och befolkningen ökar mest i de äldre åldrarna. År 2070 beräknas drygt 25 procent av befolkningen att vara under 25 år, drygt 25 procent 65 år och äldre och knappt 50 procent mellan 25 och 64 år. Jämfört med idag är

det en högre andel i de äldre åldrarna, en lägre andel i åldrarna 25-64 år och en något lägre andel i de yngre åldrarna.

Befolkningen väntas att öka både för att fler föds än det avlider och för att fler invandrar än utvandrar. På lång sikt antas omkring 100 000 invandra varje år. Det är mer än under de senaste 50 åren, men ungefär som genomsnittet på 2000-talet. Antalet utvandrare väntas att öka och vara fler än tidigare år. År 2070 beräknas 32 000 fler invandra än utvandra.

Att antalet och andelen äldre i befolkningen ökar beror på att medellivslängden väntas att öka med knappt 6 år för kvinnor och med 7 år för män till år 2070. Det är ungefär ett års mindre ökning de kommande 50 åren än vad det varit de senaste 50 åren."

Befolkningen i Tomelilla var 13 705 stycken efter det första halvåret 2021 jämfört med 13 663 stycken i december 2020. Befolkningen har därmed ökat med 42 personer sedan årsskiftet, vilket främst beror på att fler flyttat till Tomelilla än flyttat från Tomelilla.

Enligt de preliminära uppgifterna från Skatteverket har befolkningsutvecklingen vänt uppåt under de senaste månaderna och uppgår till 13 739 stycken i slutet av september. Detta innebär att befolkningsprognosen för året följer de planeringsförutsättningar som ligger som grund för kommande budgetarbete, det vill säga 13 750 stycken

Arbetsmarknad

I augusti 2021 uppgick antalet sysselsatta till 5 124 000, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 479 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,5 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 130,4 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen i augusti uppgick till 5 074 000 personer, en ökning jämfört med tidigare månader 2021. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,9 procent, vilket är en minskning jämfört med tidigare månader 2021.

Källa: Statistikmyndighet SCB 2021-09-21

Under augusti månad rapporterade Tomelilla en total arbetslöshet på 7,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (-1,9 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till *antalet personer* betyder det att 463 av 6 342 invånare i åldern 16 till 64 år i Tomelilla kommun var inskrivna som arbetssökande (119 färre än i augusti i fjol).

Det är nionde månaden i följd som arbetslösheten i Tomelilla är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan november 2020 har arbetslösheten gått ner från 8,6 till 7,3 procent.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Coronapandemins följdverkningar är omfattande, både för människors liv och hälsa och för ekonomier och marknader. Arbetet har sedan mitten av mars 2020 i allt väsentligt handlat om att hantera risker och påverkan som uppstått genom pandemin. Kommunens verksamheter har ställt in delar av sin ordinarie, planerade verksamhet och styrt om för att säkra samhällsviktig verksamhet. För att förhindra smittspridning har kommunen låtit den personal som har haft möjlighet arbeta hemifrån under året. Detta har medfört en del utmaningar kopplat till digitala möten och säkerhet. Pandemin har haft omfattande påverkan på den globala ekonomin vilket drabbat många olika näringsgrenar och därmed haft stor påverkan på verksamhet och ekonomi. Utvärdering av hur Tomelilla kommun och dess bolag hanterat pandemin kommer att ske framöver.

Den demografiska utvecklingen visar att andelen invånare i arbetsför ålder minskar och försörjningsbördan blir högre. Detta påverkar inte bara kostnaderna, utan även möjligheten att få bemanning med rätt kompetens och på sikt även att få efterfrågad bemanning överhuvudtaget. För att minska risken för kompetens- och personalbrist behöver Tomelilla effektivisera verksamheterna och arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Inom Tomelilla kommun och dess bolag finns anläggningar till stora värden, som exempelvis bostäder, lokaler och anläggningar. Det är viktigt att verksamheten kan fortsätta att nyttja fastigheter och anläggningar. Underhållsplaner och förnyelseinvesteringar minskar risken att drabbas av eftersatt underhåll.

En ökad IT-risk finns i hela samhället i och med ökande digitalisering. Vissa verksamheter är mer känsliga än andra för dataintrång med mera. Riskerna kan minskas genom att öka medvetenheten om olika IT-risker, till exempel se över behörigheter samt arbeta aktivt med säkerhetsskydd.

Operativa risker är sådana fel och brister i kommunens rutiner som kan leda till ekonomiska och förtroendemässiga förluster. Kvalitetsbrister i administrativa rutiner, otydlig arbetsfördelning och otydliga arbetssätt samt bristande kompetens skapar extra arbete, kvalitetsbrister och ökade kostnader. Vissa övergripande rutiner finns men generellt är det varje verksamhet som svarar för sina rutiner. Detta är något som ska följas i internkontrollplaner.

Kommunen och dess bolag gör externa inköp för betydande summor och det är många medarbetare som är involverade i processen. Det finns en risk att det fakturerade inte levereras eller inte motsvarar önskad kvalitet, leveranstid eller pris, vilket leder till ökade kostnader. En väl fungerande inköpsprocess ger förutsättningar för korrekta inköp. Kommunen har upparbetade rutiner och en nyligen antagen policy för att motverka korruption och muta

Miljörisker finns inom flera områden. För att upptäcka briser innan någon olycka sker genomförs systematiskt underhåll av anläggningar och brandsyner med mera.

Ränteförändringar kan innebära ökade upplåningskostnader för kommunen och dess bolag. Risken kan minimeras genom räntebindning. Finanspolicyen och olika räntebindningstider minskar risken.

Händelser av väsentlig betydelse

Kommunstyrelsen

- Digital signering av protokoll har införts.
- Upphandling av system för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden har påbörjats.
- En ny säkerhetsorganisation har startat tillsammans med Ystad, Sjöbo och Simrishamn

Samhällsbyggnadsnämnden

- Renovering av Eljarödsbadet blev klart inför säsongsöppningen
- En kock från Måltidsverkstan har gått vidare i Arlas produkttävling
- Tredimensionellt övergångsställ har färdigställts i Tomelilla tätort

Byggnadsnämnden

- Genomgång av delegationsordningen har inletts
- Genomgång av processer och mallar har påbörjats.
- Införande av uppdateringar och nya moduler i det IT-stöd som handläggarna har påbörjats

Kultur- och fritidsnämnden

- Tomelilla blev första kommun i Skåne som hade alla sina bibliotek meröppna
- Fritidsgården Soffta, kulturskolan, biblioteket, ungdomsgruppen och föreningar har tillsammans anordnat sommarlovsaktiviteter.
- Förslaget till nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun har beslutats av kommunfullmäktige och att införa det från och med aktivitetsåret 2021.

Vård- och omsorgsnämnden

- Ett intensivt arbete har genomförts för att säkra bemanning och kvalitet utifrån förutsättningarna som pandemin inneburit.
- Planering och genomförande av vaccination av brukare och personal har haft stort fokus.
- Ett arbetssätt som innebär att undersköterskor och sjuksköterskor arbetar i par under nätterna har planerats och startat upp.

Familjenämnden

- Lärcenter har startat upp i Tomelilla och delar lokaler med arbetsmarknadsenheten.
- Utveckling och lansering av ny e-tjänst gällande skolstart åk 7 har genomförts..
- Nytorpsmodellen för att öka evidensbaserade åtgärder för att främja närvaro i skolan startade.

Överförmyndarnämnden

- Covid-19 har givetvis påverkat överförmyndarenhetens och överförmyndarnämndens arbete väsentligt även under våren och sommaren 2021. Nämnden sina sammanträden via Teams.
- Sjukskrivningar har gjort att arbetsbördan varit hög under hela 2021. Deltidsanställd överförmyndaradministratör har anställts för resten av året.
- Simrishamns kommun har ansökt om att få ingå i den gemensamma överförmyndarnämnden och överförmyndarkansliet.

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.

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. Utformningen av strukturen för styrning och uppföljning inom Tomelilla kommunkoncern återfinns i kommunens årsredovisning. I detta avsnitt i delårsrapporten återfinns uppföljningen av styrningen.

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 god ekonomisk hushållning säkras.

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. Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om nämndsmål utifrån kommunfullmäktiges tre övergripande målområden nedan med vardera två mål.

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

Vision

I december 2020 antogs Tomelilla kommuns 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”

Hur arbetar vi för att uppnå visionen?

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 varje nämnds verksamhetsanalys nedan finns att läsa hur de arbetar med att uppnå visionen och vilka planer som finns för arbetet framöver.

Livskvalitet

Livskvalitetsprogrammet

Livskvalitetsprogrammet, som antogs i början av 2021, är kommunens styrdokument för miljö och folkhälsa för åren 2021 - 2030. Programmet anger mål och riktning för arbetet med fokus på ökad livskvalitet. Syftet är att ge förutsättningar för lika möjligheter och rättigheter för individen att skapa sin egen livskvalitet.

Programmet är uppbyggt på fyra viljeinriktningar och tillhörande fokusområden med förbättringar och prioriteringar. Arbetet med livskvalitet och hållbar utveckling ska bedrivas aktivt och genom mod, öppenhet samt nyfikenhet. Exempel på områden som tas upp i programmet är innovation och utveckling, barn och ungas perspektiv, och hållbara ekosystem. En av Tomelillas utmaningar är att skapa förutsättningar för att delta i samhället på lika villkor, att minska utanförskapet och öka delaktigheten.

Programmet pekar inte ut konkreta åtgärder och aktiviteter, detta ansvarar respektive nämnd och verksamhet inom sitt område för att lyfta fram.

Hur arbetar vi för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner?

I varje nämnds verksamhetsanalys nedan beskrivs arbetet med att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner.

Synpunkter och klagomål

Tomelilla kommuns medborgare och brukare kan lämna synpunkter och klagomål direkt till verksamhetens personal eller till Tomelilla direkt. Det ska vara lätt för den enskilde att lämna en synpunkt och det finns därför flera alternativa sätt att lämna sin synpunkt. Synpunkter kan lämnas via e-tjänst, e-post, brev, telefon och besök.

Sedan januari 2020 sker arbetet med att hantera synpunkter och klagomål enligt rutin som antagits av kommundirektör. Enligt rutinen ska all diarieföring gällande synpunkter och klagomål, såväl inkomna synpunkter som svar på synpunkter, göras av Tomelilla direkt. Tomelilla direkt har också ett ansvar att bevaka så att samtliga inkomna synpunkter blir besvarade inom den tid som anges i rutinen. Eftersom synpunkter och klagomål utgör en viktig del i kommunens kvalitetsarbete har Tomelilla direkt uppdrag att aktivt uppmuntra personer som är i kontakt med kommunen att lämna in synpunkter. I de fall Tomelilla direkt uppfattar synpunkter eller klagomål som enskilda inte vill lämna in som synpunkt åligger det Tomelilla direkt att anmäla ärendet som anonymt klagomål.

Synpunkter och klagomål per nämnd	Jan-apr 2021	Maj-aug 2021
Kommunstyrelsen	4	7
Samhällsbyggnadsnämnden	57	72
Byggnadsnämnden	6	8
Kultur- och fritidsnämnden	4	3
Vård- och omsorgsnämnden	20	9
Familjenämnden, barn- och utbildningsverksamheten	4	3
Familjenämnden, individ- och familjeomsorgsverksamheten	0	6
Totalt	95	108

För perioden den 1 maj till och med den 31 augusti har kommunens verksamheter fått in 108 synpunkter som registrerats.

Flest antal synpunkter har inkommit gällande samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Cirka två tredjedelar av de inkomna synpunkterna rör samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Inom samhällsbyggnadsnämnden är det Gata/park som står för den största andelen synpunkter. En anledning till detta torde vara att detta är en verksamhet som det är lätt att tycka till om. De områden inom Gata/park som har mest synpunkter är trafiksäkerhet samt underhåll av grönytor, rabatter, park- och naturområden.

Vård- och omsorgsnämnden är den verksamhet som har näst flest synpunkter, nio stycken. Detta är en halvering av antalet synpunkter som kom in under perioden januari-april. Nämnden har sedan lång tid tillbaka arbetat med att aktivt uppmuntra brukare och anhöriga till att komma in med synpunkter och har en utvecklad organisation för att arbeta med kvalitetsfrågor. Synpunkterna är av blandad karaktär och inget särskilt område sticker ut i omfattning.

Byggnadsnämnden har under perioden fått in åtta synpunkter. Synpunkterna rör bristande tillgänglighet och bristande återkoppling. En förklaring till detta är att det skett personalförändringar med efterföljande vakanser på tjänster, vilket medfört hög arbetsbelastning och längre handläggningstider.

Familjenämnden är uppdelad i två verksamheter: barn- och utbildningsverksamheten och individ- och familjeomsorgsverksamheten. Barn- och utbildningsverksamheten har sammanlagt fått in tre synpunkter. Två av dessa gäller skolor och en är av övergripande karaktär. Inga synpunkter har kommit in gällande förskolor eller andra delar av verksamheten. Troligen är antalet synpunkter högre än så. Ett tänkbart scenario är att personer med synpunkter lämnar dessa direkt till personal i aktuell verksamhet. Synpunkterna hanteras därefter av verksamheten men då rutinen kring diarieföring inte följs så sker ingen registrering av synpunkt och svar i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem.

Den andra verksamheten inom familjenämnden, individ- och familjeomsorgsverksamheten har fått in sex synpunkter under perioden. Sett till tidigare år så har individ- och familjeomsorgsverksamheten ett väl utvecklat arbetssätt för att hantera synpunkter och klagomål. En orsak till att det inte kommit in synpunkter kan vara relaterat till pågående pandemi och att kommunikationen mellan klient och handläggare sker huvudsakligen på distans. Ytterligare en orsak skulle kunna vara att klienter inte vill framföra klagomål av oro för att det kan påverka handläggningen av deras ärende. Tomelilla direkt skulle här kunna spela en mer aktiv roll i att fånga upp och dokumentera synpunkter anonymt för att därefter få överblick över eventuella återkommande synpunkter eller mönster.

Kultur- och fritidsnämnden har fått in tre synpunkter under perioden och Tomelilla-Ystad-Sjöbos överförmyndarnämnd har fått in en synpunkt. För kommunstyrelsens del har det kommit in sju synpunkter under perioden. Dessa är av varierande karaktär och inget särskilt mönster kan ses. Tomelilla direkt uppmanar aktivt personer att lämna in synpunkter, om möjligt via e-tjänst eller e-post, men också att vi kan ta emot via telefon eller besök. Ofta blir svaret att de inte vill detta. Tomelilla direkt kan här bli aktivare i fånga upp och registrera synpunkter och i de fall synpunktslämnaren inte önskar medverka hantera synpunkten som anonym. Ytterligare ett sätt att förenkla för den enskilde individen är att ta bort kravet på bank-id för e-tjänsten. Kan synpunkter, om så önskas, lämnas anonymt kan detta medföra att fler känner sig trygga med att lämna synpunkter.

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 har upprättat riskanalyser och beslutat om interna kontrollplaner för år 2021. 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.

Uppföljningen visar att övervägande delen av de kontroller som utförts, bedöms som tillfredsställande och ett färre antal som mindre tillfredsställande. De avvikelser som har påträffats i respektive nämnds valda kontroller har åtgärdats eller planeras att åtgärdas. Den samlade bedömningen är att nämnderna arbetar systematiskt med den interna kontrollen och att den i allt väsentligt fungerar väl.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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 året.

I tabellerna nedan redovisas kommunens finansiella mål och en sammanställning av kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, det vill säga kommunstyrelsens och nämndernas mål. De tre finansiella målen bedöms bli uppfyllda samt av kommunens 33 verksamhetsmål bedöms 25 mål vara helt uppfyllda, 5 delvis uppfyllda och 3 inte uppfyllda. Nämndsmålen redovisas i tabellform under respektive nämnd i avsnittet ”Verksamhetsanalys” sist i delårsrapporten.

De mål som inte uppfylls har till stor del varit påverkade av den pågående pandemin, exempel vis medborgardialogar som inte gått att verkställa och arrangemang som ställts in.

91 procent av målen bedöms bli helt uppfyllda eller delvis uppfyllda där bedömningen är att Tomelilla kommun har en god måluppfyllnad och uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning.

Den sammanfattande bedömningen av bolagen och förbunden i Tomelilla kommunkoncern är att de uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning genom att de uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat och god följsamhet mot ägardirektiven.

Finansiella mål	Bedömning
Resultatmål	
Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, ska uppgå till lägst 2,0 procent i genomsnitt i perioden 2021 – 2023.	Målet bedöms bli uppfyllt. Prognosen för balanskravsresultatet bedöms bli 28,7 mnkr, vilket motsvarar knappt 3,4 procent av skatter och stadsbidrag. Enligt planeringsförutsättningarna för perioden 2021-2023 är resultatet 2 procent.
Investeringsmål	
Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2021 – 2023 uppgå till maximalt 12 procent av de totala skatteintäkterna.	Målet bedöms bli uppfyllt. Prognosen för 2021 bedöms uppgå till drygt 11 procent.

Skuldmål

<p>Självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska uppgå till minst 55 procent i genomsnitt under perioden 2021 – 2023. 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.</p>	<p>Målet bedöms bli uppfyllt. Prognosen för planperioden bedöms uppgå till 78 procents självfinansiering, varav den skattefinansierade verksamheten är 100 procent självfinansierad.</p>
--	--

Bedömd måluppfyllelse, 2021	Helt uppfyllas	Delvis uppfyllas	Ej uppfyllas	Går ej att bedöma	Totalt
Överförmyndarnämnden	5	-	-	-	5
Kommunstyrelsen	7	1	-	-	8
Samhällsbyggnadsnämnden	4	-	-	-	4
Byggnadsnämnden	-	1	2	-	3
Kultur- och fritidsnämnden	-	2	1	-	3
Vård- och omsorgsnämnden	4	-	-	-	4
Familjenämnden	5	1	-	-	6
Totalt	25	5	3	-	33

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

Periodens resultat

Periodens resultat för till 56,4 mnkr. Den främsta anledningen är ett större överskott inom finansförvaltningen. Skatter och statsbidrag redovisar ett överskott på ca 16 mnkr framförallt beroende på bättre utfall på slutavräkningar för år 2020 och 2021 samt ökade statsbidrag.

Resultatutjämningsreserv

Av tidigare års resultat har 30 mnkr reserverats i resultatutjämningsreserven. Medlen är tänkta att kunna utjämna skatteintäktsminskningar över en konjunkturcykel och därmed undvika drastiska nedskärningar i verksamheterna.

Resultatöverföring

I samband med kommunfullmäktiges behandling av kommunens årsredovisning ska avvikelser/resultat i driften som är relevanta överföras till nästa år. Huvudprincipen är att överföra resultat inom barn- och utbildningsverksamheten per skola till följande år. Beslut fattades gällande överföring på kommunfullmäktiges möte den 3 maj 2021.

Skatteintäkter och statsbidrag

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr)	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021	Budget- avvikelse
Skatteintäkter	535,5	548,5	13,0
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	300,8	303,8	3,0
Summa skatteintäkter och statsbidrag	836,3	852,3	16,0

Slutavräkningen för år 2020 har förbättrats med ca 2,7 mnkr jämfört med den budgeterade nivån samtidigt som det preliminära utfallet för 2021 prognostiseras bli 13 mnkr bättre än beräknat.

Budgetföljsamhet

Forskning visar att ju lägre budgetavvikelse kommunen redovisar, desto större möjlighet har organisationen att kontrollera sin ekonomi. Budgetavvikelsen bör ligga nära så noll som möjligt. Budgetföljsamheten i kommunen anses god.

Den positiva budgetavvikelsen uppgår till 1,5 mnkr för nämnderna där det finns mindre avvikelse förutom byggnadsnämnden där avvikelser uppstått framförallt på grund av bemanningsproblem.

Lån

Kommunen hade per den 31 augusti 2021 en låneskuld till Kommuninvest uppdelat på 9 lån om totalt 300 mnkr. Under perioden omsattes två lån på totalt 50 mnkr och inga nya lån har tagits. Hos Sparbanken Skåne har kommunen en checkräkningskredit på 50 mnkr. Checkräkningskrediten utnyttjas gemensamt med kommunens båda helägda dotterbolag.

Lån (mnkr)	Lånebelopp mnkr	Ränta 210831	Räntebindning
Kommuninvest	20	0,960%	2025-05-12
Kommuninvest	20	0,400%	2022-03-23
Kommuninvest	30	0,610%	2024-04-10
Kommuninvest	50	0,400%	2023-11-13
Kommuninvest	20	0,140%	rörligt
Kommuninvest	30	0,133%	rörligt
Kommuninvest	30	1,690%	2025-09-01
Kommuninvest	50	0,850%	2022-02-16
Kommuninvest	50	0,920%	2023-01-20
Summa lån kommunen	300		

Likviditet

Kommunens likvida medel uppgick till 37,8 mnkr vid periodens slut, vilket är en minskning med 56 mnkr sedan årets början. Den löpande driften och samtliga investeringar, även VA investeringar, har finansierats med egna medel under perioden.

Investeringar

Totalt uppgick periodens investeringar till 61 mnkr där några av de större investeringarna avsåg en större renovering av Västervångens förskola med byte av tak, ventilation och installation av solceller. Installation av solcellsanläggning och ny ventilationsanläggning i kommunhuset har slutförts under perioden.

Inom VA verksamheten har de största investeringsprojekten under perioden varit ombyggnationen av Smedstorps vattenverk samt utbyggnad av Brösarps vattenverk.

Det bedöms inte bli någon större budgetavvikelsen för kommunen gällande investeringar under året. Det underskott som prognostiseras inom samhällsbyggnadsnämnden på ca 1 mnkr beror bland annat på att pågående projekt från tidigare år samt förbättringspaketet för utebaden blir dyrare än budgeterat. Detta underskott beräknas täckas av överskott inom övriga nämnder.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Ju högre soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen.

Kommunens soliditet inklusive pensionsförpliktelser uppgår vid periodens slut till 28,7 procent, vilket är en ökning med 6,2 procentenheter jämfört med augusti 2020. Det finns en tendens till förstärkt soliditet på grund av högre resultatnivåer.

Pensionsförpliktelser

Enligt redovisningsrekommendationer ska särskild upplysning lämnas om pensionsförpliktelser och deras finansiering, vilket redovisas i nedanstående tabell.

Pensionsförpliktelser (mnkr)	200831	210831
Pensionsavsättning inklusive löneskatt	5,2	6,5
Ansvarsförbindelser inklusive löneskatt	220,9	215,9
Finansiella placeringar	-56,4	-70,9
Återlånade medel	169,7	151,5

Placeringar

I nedanstående tabell redovisas fördelningen av tillgångsslagen, gällande kommunens avsättning av medel för framtida pensionsåtaganden, för utgången av augusti 2021. Medlen förvaltas av extern kapitalförvaltare, Svenska Handelsbanken.

Enligt det antagna finansreglementet ska kapitalet förvaltas så att efterfrågad avkastning uppnås till minsta möjliga risk. Portföljen ska var fullinvesterad, det vill säga andelen likvida medel ska vara minimal, maximalt 10 procent. Andelen aktierelaterade finansiella instrument tillåts uppgå till 75 procent och räntebärande ska minst uppgå till 20 procent samt andelen alternativa investeringar tillåts uppgå till 10 procent.

Per den siste augusti 2021 fanns det en marginell övervikt gällande alternativa investeringar som uppgick till 11,2 procent jämfört med högst tillåtna 10 procent. Andelen aktier uppgick till 66,3, procent mot högst tillåtna 75 procent och andelen räntebärande var 22,2 procent i enlighet med placeringsreglerna där de ska vara minst 20 procent. Andelen likvida medel som maximalt får uppgå till 10 procent uppgick till 0,2 procent vid årets slut.

Placeringar (mnkr)	Anskaffningsvärde	Marknadsvärde 210831	Andel av portfölj (%)
Svenska aktier	24,2	32,7	45,97
Utländska aktier	10,8	14,4	20,30
Svenska räntebärande	13,4	13,6	19,07
Utländska räntebärande	2,2	2,2	3,16
Alternativa investeringar	7,8	8,0	11,23
Summa värdepapper	58,3	70,9	99,73
Bankmedel		0,2	0,27
Summa portfölj		71,1	100,00
Realiserade vinster under året		1,4	
Orealiserade vinster under året		12,6	

Balanskravsresultat

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska årets resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vid beräkningen av balanskravet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.

Det prognostiserade resultatet för år 2021 uppgår till 28,7 mnkr. I prognosen för 2021 har inte några orealiserade reavinster beräknats. Några avsättningar till socialinvesteringsfond eller resultatutjämningsreserv är inte heller prognostiserade. Lagens balanskrav anses vara uppfyllt.

Balanskravsresultat	Utfall 2020	Prognos 2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	48,1	28,7
Reducering av realisationsvinster	-8,5	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	39,6	28,7
Avgår medel till resultatutjämningsreserv	-13,5	0,0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0
Balanskravsresultat efter resultatutjämningsreserv	26,1	28,7
Uttag från social investeringsfond	2,6	0,0
Insättning till social investeringsfond	0,0	0,0
Balanskravsresultat efter social investeringsfond	28,7	28,7

Väsentliga personalförhållanden

Positiva resultat och händelser trots en rådande pandemi.

Pandemin fortsätter och påverkar förvaltningen genom fortsatt höga sjuktal och intensivt arbetsmiljöarbete. Förvaltningen upplever även generellt ökade svårigheter vid rekryteringar inom vissa personalkategorier. Orsaker till detta är troligtvis en ökad konkurrens mellan kommuner och andra arbetsgivare samt att det finns brist på utbildad personal. Att fortsätta jobba med att vara en attraktiv arbetsgivare är en självklarhet och viktig del i att attrahera, behålla och utveckla vår personal. Som ett led i detta arbete håller förvaltningen på att ta fram en helt ny kompetensförsörjningsplan som ska vara klar vid årsskiftet.

För övrigt har första halvåret präglats av en löneöversyn, utdelning av medarbetarutmärkelser, omfattande inspektion från Arbetsmiljöverket, revision av arbetsmiljön inom omsorgsverksamheten, heltidsarbete som norm, digitala medarbetar- och chefdagar samt införande av nya personalförmåner.

Löneöversyn 2021 genomfördes under första halvåret där nya löner betalades ut med junilönen. Nytt för året var att hitta samarbeten mellan enheter och med likande yrkesgrupper för att få större utrymme att jobba med. Totalt landade utfallet för årets löneöversyn på 2,18% sett över hela förvaltningen.

Medarbetarutmärkelser delades ut i mars. Årets nytänkare blev Eva Engdahl arbetsmarknadscoach. Årets brobyggare blev kommunikationsavdelningen. Årets kundfokus fick Tomelilla Direkt och årets ledare blev Tina Bjerström som jobbar som rektor.

Arbetsmiljöverket genomförde i februari en omfattande inspektion i förvaltningen. Arbetsmiljöverket menar att förvaltningen är på god väg med sitt systematiska arbetsmiljöarbete men att det finns brister i den årliga uppföljningen samt att vi måste säkerställa att det finns tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det finns också brister i uppföljning och kontroll och vad gäller dokumentation och ansvar. Riskbedömningar med handlingsplaner måste sparas på ett sådant sätt att de inte kan försvinna och därmed inte heller följas upp. Störst risk finns vid chefsbyte. HR-avdelningen jobbar nu för fullt med att ta fram utbildningar, stödmaterial och se över system för att åtgärda de brister som Arbetsmiljöverket visat på i sin rapport.

Arbetet med heltid som norm pågår i hela förvaltningen. HR-avdelningen och Rekryterings- och bemanningsenheten stödjer verksamheterna i implementeringen av heltid som norm. Viktigt stöd när det gäller bemanning, schemaläggning, rekrytering, introduktion av nyanställda, behovsanalyser vid nyrekryteringar, framtagande av kravprofiler, utbildning av chefer i olika verksamhetssystem, genomföra avgångssamtal med mera. Nytt är att samtliga anställda som slutar sina anställningar erbjuds avgångssamtal med Rekryterings- och bemanningsenheten i syfte att samla in information för att få en bild av förvaltningen som arbetsgivare och utveckla verksamheterna.

I slutet av maj genomfördes digitala medarbetardagar för samtliga anställda, vikarier och timavlönade med tema "Att jobba i mellanrummen". Troed Troedsson var moderator och föreläsare. Troed guidade deltagarna vid samtliga tillfällen. Förvaltningen genomförde även en digital chefsdag i maj.

Förvaltningen jobbar aktivt med att se över och utöka antalet personalförmåner i ett led att bli ännu mer attraktiv som arbetsgivare. Under våren beslutade KSAU/personalutskottet om ett antal nya förmåner. De nya förmånerna är kostnadsfri pensionsrådgivning. Vaccination mot TBE på betald arbetstid, vaccinkostnad står den enskilde för själv. Kommande förmåner är hälsofrämjande aktiviteter på betald arbetstid samt möjlighet till förmånsbil genom bruttolöneavdrag. Sedan tidigare finns den populära förmånen som innebär att medarbetare kan köpa cykel och tillbehör mot bruttolöneavdrag. Förmån har förlängts efter ny upphandling vilket är till stor glädje då den är väldigt omtyckt.

Tillsvidareanställda

Antalet tillsvidareanställda	200831	210831	Förändring
Kommunledningskontoret	64	65	1
Samhällsbyggnadsverksamheten	126	110	-16
Stöd- och omsorgsverksamheten	314	341	27
Barn- och utbildningsverksamheten	313	307	-6
Totalt tillsvidareanställda, kommunen	817	823	6
Totalt tillsvidareanställda, kommunkoncernen			

Förändringarna i antalet tillsvidareanställda totalt sett över hela förvaltningen är i stort sett oförändrad från fjolårets delårsrapport. Noteras kan att Samhällsbyggnadsverksamhetens förändring beror på att VA-enheten gick över till det nybildade Österlen VA AB i september 2020. Ökningen inom Stöd och omsorgsverksamheten förklaras av heltidsarbete som norm och äldreomsorgslyftet. I övrigt är förändringarna marginella.

Pensionsavgångar

Antalet pensionsavgångar	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunledningskontoret	1	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsverksamheten	2	2	3	4	6
Stöd- och omsorgsverksamheten	1	0	12	6	14
Barn- och utbildningsverksamheten	4	1	7	7	3
Totalt	8	3	22	17	26

Antalet kommande pensionsavgångar är baserat på tillsvidareanställda per 2021-08-31 som fyller 65 respektive år.

Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid	200831	210831
Kvinnor		
29 år eller yngre	4,8	5,4
30–49 år	7,0	6,3
50 år eller äldre	8,6	7,8
Totalt kvinnor	7,5	6,9
Män		
29 år eller yngre	10,0	4,0
30–49 år	4,2	4,1
50 år eller äldre	7,1	4,8
Totalt män	6,2	4,4
Samtliga anställda		
29 år eller yngre	6,3	5,0
30–49 år	6,4	5,7
50 år eller äldre	8,2	7,0
Totalt samtliga anställda	7,2	6,2
Andel långtidssjukskrivna av total sjukfrånvaro (mer än 60 dagar)		
Kvinnor	29,98	36,64
Män	25,05	27,53
Totalt andel långtidssjukskrivna av total sjukfrånvaro	28,99	35,22

Sjukfrånvaro, procent per verksamhet	Totalt 200831	Kvinnor 200831	Män 200831	Totalt 210831	Kvinnor 210831	Män 210831
Kommunledningskontoret	1,78	1,41	2,53	2,13	2,33	1,77
Samhällsbyggnadsverksamheten	4,64	3,76	5,70	4,83	3,69	6,53
Stöd- och omsorgsverksamheten	8,64	3,83	9,74	7,59	7,94	5,88
Barn- och utbildningsverksamheten	7,86	8,25	6,27	6,63	7,56	2,95
Totalt	7,17	7,46	6,22	6,37	6,96	4,39

Glädjande är att sjukfrånvaron har sjunkit från 7,17 % till 6,37 %. Möjliga förklaringar till sänkningen kan vara att vår personal är väldigt duktiga på att tvätta händerna, hålla avstånd, arbeta på distans vid möjlighet samt ett bättre skydd mot Covid-19 på grund av vaccinationer.

Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Not	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021
Verksamhetens intäkter	1	113,4	121,8	185,0	190,0
Verksamhetens kostnader	2	-578,9	-619,1	-942,3	-965,6
Av- och nedskrivningar	3	-27,6	-25,0	-48,0	-48,0
Verksamhetens nettokostnader		-493,1	-522,3	-805,3	-823,6
Skatteintäkter	4	354,5	369,3	535,1	548,5
Generella statsbidrag, utjämning	5	196,6	200,6	286,9	303,8
Verksamhetens resultat		58,0	47,6	16,7	28,7
Finansiella intäkter	6	2,2	10,4	4,0	3,2
Finansiella kostnader	7	-2,3	-1,6	-4,0	-3,2
Resultat efter finansnetto		57,9	56,4	16,7	28,7
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		57,9	56,4	16,7	28,7

Balansräkning

Balansräkning (mnkr)	Not	Utgående balans 201231	Utgående balans 210831
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	8	655,1	692,6
Maskiner och inventarier	9	36,9	34,6
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar	10	28,0	28,3
Summa anläggningstillgångar		720,0	755,5
Omsättningstillgångar			
Förråd med mera	11	3,0	2,0
Kortfristiga fordringar	12	135,9	125,3
Kortfristiga placeringar	13	61,1	71,1
Kassa och bank	14	93,7	37,8
Summa omsättningstillgångar		293,7	236,2
Summa tillgångar		1 013,7	991,7
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Årets resultat		48,1	56,4
Resultatutjämningsreserv		30,0	30,0
Övrigt eget kapital		365,6	413,7
Summa eget kapital	15	443,7	500,1
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	16	2,8	6,4
Andra avsättningar			
Summa avsättningar		2,8	6,4
Skulder			
Långfristiga skulder	17	341,9	343,9
Kortfristiga skulder	18	225,3	141,3
Summa skulder		567,2	485,2
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		1 013,7	991,7
Panter och ansvarsförbindelser			
Ställda panter		Inga	Inga
Pensionsförpliktelser, ej upptagna i balansräkningen		214,9	215,8
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal		3,7	2,8
Övriga ansvarsförbindelser		285,2	335,2

Driftbudget

Netto per nämnd/verksamhet (mnkr)	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021	Budget- avvikelse
Kommunfullmäktige	-0,7	-0,6	-1,0	-1,0	0,0
Revisionen	-0,4	-0,5	-1,1	-1,1	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	-1,0	-1,4	-2,5	-2,5	0,0
Kommunstyrelsen	-42,8	-44,4	-71,2	-69,7	1,5
Samhällsbyggnadsnämnden	-26,1	-28,5	-48,7	-48,7	0,0
Byggnadsnämnden	-0,1	-3,3	-2,9	-4,9	-2,0
Kultur- och fritidsnämnden	-14,5	-13,7	-23,2	-22,7	0,5
Vård- och omsorgsnämnden	-154,1	-165,3	-245,8	-245,8	0,0
Familjenämnden	-265,3	-269,4	-414,1	-412,6	1,5
Finansieringen	562,9	583,4	827,2	837,7	10,5
Totalt	57,9	56,3	16,7	28,7	12,0

Samtliga nämnder förutom byggnadsnämnden prognostiserar sina utfall i nivå med budget eller med mindre överskott. Byggnadsnämnden har tidigare under året signalerat om att budgeten inte kommer att kunna hållas med anledning av ökade kostnader framförallt inom personalsidan. En av de stora orsakerna är svårigheter att rekrytera personal vilket har inneburit högre konsultkostnader för att bedriva verksamheten i den omfattning som krävs.

Inom finansiering har slutavräkningarna för skatteintäkterna räknats upp under året i de nationella prognoserna vilket tillsammans med ökade statsbidrag innebär att utfallet bedöms bli 16 mnkr bättre än budget. Pensionskostnaderna är svårbedömda och för innevarande år bedöms utfallet bli 7 mnkr sämre än budget. Reavinster samt lägre räntekostnader med anledning av att omsättning av lån har inneburit en lägre räntenivå påverkar finansieringen positivt med 3 mnkr.

Investeringsbudget

Under perioden har drygt 60 mnkr investerats vilket är ökning jämförelse med tidigare års utfall per 31 augusti.

Investeringar per nämnd (mnkr)	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021	Budget- avvikelse
Kommunstyrelsen	-0,5	-0,2	-3,0	-3,0	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA	-18,2	-29,1	-65,2	-66,2	-1,0
Kultur- och fritidsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vård- och omsorgsnämnden	-0,4	0,0	-2,5	-1,6	0,9
Byggnadsnämnden	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Familjenämnden	-2,0	-2,0	-6,0	-6,0	0,0
Summa skattefinansierat	-21,1	-31,8	-77,2	-77,3	-0,1
Samhällsbyggnadsnämnden, VA*	-23,8	-28,9	-27,8	-27,8	0,0
Summa investeringar	-48,3	-60,7	-105,0	-105,1	-0,1
<ul style="list-style-type: none"> *Va investeringar medfinansieras via avtal Simrishamns kommun 					

De större projekten under året har varit ombyggnation av Västervången, ombyggnation av Eljarödsbadet, gatubelysning samt slutförande av pågående investeringar från 2020.

Inom VA verksamheten har de stora investeringarna under perioden varit vattenverken i Smedstorp och Kivik.

Investeringsvolymen bedöms nå den budgeterade nivån på ca 100 mnkr.

Noter till balans- och resultaträkning

Not 1

Verksamhetens intäkter (mnkr)	Utfall jan- aug 2020	Utfall jan- aug 2021
Försäljningsintäkter	4,3	18,6
Taxor och avgifter	40,2	45,6
Hyror och arrenden	10,5	36,1
Bidrag från staten	40,3	48,5
EU-bidrag	0,0	0,0
Övriga bidrag	0,6	0,9
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	12,0	150,0
Försäljning av exploateringsfastigheter	0,0	1,1
Försäljning av anläggningstillgångar	5,0	0,1
Övriga verkshetsintäkter	0,5	7,0
Avgår interna intäkter	0,0	-186,1
Summa verksamhetens intäkter	113,4	121,8

Not 2

Verksamhetens kostnader (mnkr)	Utfall jan- aug 2020	Utfall jan-aug 2021
Löner och sociala avgifter	-285,7	-304,2
Pensionskostnader	-2,0	-7,2
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-0,9	-0,7
Bränsle, energi och vatten	-8,6	-9,1
Köp av huvudverksamhet	-177,9	-334,9
Lokal- och markhyror	-13,0	-40,4
Övriga tjänster	-18,9	0,0
Lämnade bidrag	-24,4	-26,7
Realisationsförluster och utrangeringar	0,0	0,0
Övriga kostnader	-47,5	-81,9
Avgår interna kostnader	0,0	186,1
Summa verksamhetens kostnader	-578,9	-619,1

Not 3

Av- och nedskrivningar (mnkr)	Utfall jan- aug 2020	Utfall jan- aug 2021
Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar	-22,5	-20,0
Avskrivning maskiner och inventarier	-5,1	-4,9
Summa av- och nedskrivningar	-27,6	-25,0

Not 4

Skatteintäkter (mnkr)	Utfall jan- aug 2020	Utfall jan- aug 2021
Kommunalskatt	361,6	359,8
Slutavräkning föregående år	-3,8	2,6
Preliminär prognos, slutavräkning innevarande år	-3,3	6,9
Summa skatteintäkter	354,5	369,3

Not 5

Generella statsbidrag, utjämningsar (mnkr)	Utfall jan- aug 2020	Utfall jan- aug 2021
Inkomstutjämningsbidrag	132,0	138,9
Kommunal fastighetsavgift	21,7	24,2
Strukturbidrag	0,0	0,0
Regleringsavgift/bidrag	9,3	27,1
Kostnadsutjämningsbidrag	9,3	12,4
Kostnadsutjämningsutgift	0,0	0,0
Avgift till LSS-utjämning	-2,6	-2,1
Generella bidrag från staten, flyktingrelaterade	2,2	0,0
Välfärdsmiljoner	24,7	0,0
Summa generella statsbidrag, utjämningsar	196,6	200,6

Not 6

Finansiella intäkter (mnkr)	Utfall jan- aug 2020	Utfall jan- aug 2021
Ränteintäkter	0,2	0,3
Aktieutdelning	0,4	0,0
Realiserade vinster	1,5	0,0
Orealiserade vinster	0,0	8,9
Övriga finansiella intäkter	0,1	1,2
Summa finansiella intäkter	2,2	10,4

Not 7

Finansiella kostnader (mnkr)	Utfall jan- aug 2020	Utfall jan- aug 2021
Räntekostnader	-1,4	-1,2
Övriga finansiella kostnader	-0,9	-0,4
Summa finansiella kostnader	-2,3	-1,6

Not 8

Mark, byggnader, tekniska anlägg. (mnkr)	Utgående balans 201231	Utgående balans 210831
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde	1025,3	1091,7
Årets anskaffningar	76,4	57,3
Årets försäljningar/utrangeringar	-15,8	0,0
Omklassificeringar	5,8	0,0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	1091,7	1149,0
Ingående ackumulerade avskrivningar	-403,4	-436,6
Årets avskrivningar	-33,6	-19,7
Årets försäljningar	10,9	0,0
Årets nedskrivningar	0,0	-10,5
Utgående ackumulerade avskrivningar	436,6	456,3
Utgående bokfört värde	655,1	692,6
varav markreserv	17,3	17,3
varav verksamhetsfastigheter	249,6	238,5
varav fastigheter för affärsverksamhet	233,8	232,1
varav publika fastigheter	74,9	71,0
varav fastigheter för annan verksamhet	4,5	4,3
varav pågående arbete	75,0	129,5

Not 9

Maskiner och inventarier (mnkr)	Utgående balans 201231	Utgående balans 210831
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde	88,9	93,3
Årets anskaffningar	5,3	2,6
Årets försäljningar/utrangeringar	-0,9	-0,5
Omklassificeringar	0,0	0,0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	93,3	95,4
Ingående ackumulerade avskrivningar	-49,5	-56,4
Årets avskrivningar	-7,7	-4,3
Årets försäljningar	0,8	0,0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-56,4	-60,7
Utgående bokfört värde	36,9	34,6
varav maskiner	2,3	1,6
varav inventarier	18,0	16,9

varav speciella anläggningar	10,5	9,8
varav bilar	3,6	4,3
varav konst	0,8	0,8
varav övriga maskiner och inventarier	1,7	1,3

Not 10

Aktier, andelar, långfristiga fordr. (mnkr)	Utgående balans 201231	Utgående balans 210831
Aktier i koncernföretag		
Österlenhem AB, 2 000 stycken á 1 000 kr	2,0	2,0
Tomelilla Industri AB, 5 250 stycken á 1 000 kr	5,2	5,2
ÖKRAB, 4 500 stycken á 100 kr	0,5	0,5
Österlen VA AB, 25 000 stycken á 100 kr	2,5	2,5
Summa aktier i koncernföretag	10,2	10,2
Övriga aktier och andelar		
Kommuninvest	8,8	10,1
Kommunassurans Syd Försäkrings AB	0,6	0,6
Sysav	4,0	4,0
Biogas Ystad Österlen ekonomisk förening	1,0	1,0
Summa övriga aktier och andelar	14,4	15,7
Långfristiga fordringar		
Kommuninvest förlagslån	2,2	0,9
Övriga långfristiga fordringar	1,2	1,5
Summa långfristiga fordringar	3,4	2,4
Summa aktier, andelar, långfristiga fordringar	28,0	28,3

Not 11

Förråd med mera (mnkr)	Utgående balans 201231	Utgående balans 210831
Ingående värde exploateringsfastigheter	9,1	3,0
Årets utgifter	4,7	0,0
Uttag bokfört värde	-10,8	-1,9
Justering uttag föregående år	0,0	0,8
Utgående värde exploateringsfastigheter	3,0	1,9
Lager	0,0	0,0
Summa förråd med mera	3,0	1,9

Not 12

Kortfristiga fordringar (mnkr)	Utgående balans 201231	Utgående balans 210831
Kundfordringar	10,0	65,7
Mervärdesskatt	21,2	2,2
Upplupna skatteintäkter	28,1	38,3
Övriga kortfristiga fordringar	58,9	10,0
Interimsfordringar	17,7	9,1
Summa kortfristiga fordringar	135,9	125,3

Not 13

Kortfristiga placeringar (mnkr)	Utgående balans 201231	Utgående balans 210831
Pensionskapital	61,1	70,7
Bankmedel	0,0	0,2
Summa kortfristiga placeringar	61,1	71,1

Not 14

Kassa och bank (mnkr)	Utgående balans 201231	Utgående balans 210831
Bankkonto	85,4	31,7
Bankkonto, VA-enheten	8,3	6,3
Summa kassa och bank	93,7	38,0

Not 15

Eget kapital (mnkr)	Utgående balans 201231	Utgående balans 210831
Ingående eget kapital	395,6	443,7
Årets resultat	48,1	56,4
Byte av redovisningsprincip betr. finansiella instrument	0,0	0,0
Utgående eget kapital	443,7	500,1
varav resultatutjämningsreserv	30,0	30,0

Not 16

Avsättningar för pensioner (mnkr)	Utgående balans 201231	Utgående balans 210831
Ingående avsättningar	8,4	2,8
Pensionsutbetalningar	0,0	0,0
Nyintjänad pension	-2,8	0,8
Ränte- och basbeloppsuppräknningar	0,2	0,1
Ändrad samordning	0,0	0,0

Ändringar av diskonteringsräntan	0,0	0,2
Övriga poster	-2,2	1,9
Förändring av löneskatt	-0,8	0,7
Summa avsättningar för pensioner	2,8	6,5

Not 17

Långfristiga skulder (mnkr)	Utgående balans 201231	Utgående balans 210831
Anslutningsavgifter, vatten och avlopp	21,0	23,6
Investeringsbidrag	22,5	21,9
Långfristiga lån	300,0	300,0
Resultatfond, vatten och avlopp	-1,6	-1,6
Övriga långfristiga skulder	0,0	0,0
Summa långfristiga skulder	341,9	343,9

Not 18

Kortfristiga skulder (mnkr)	Utgående balans 201231	Utgående balans 210831
Leverantörsskulder	103,4	30,2
Förutbetalda skatteintäkter	18,8	7,0
Mervärdesskatt	0,5	0,1
Personalens källskatt	7,3	7,0
Upplupna löner och semesterlön	20,3	18,1
Upplupna sociala avgifter	9,6	8,8
Upplupna sociala avgifter på uppl. lön och semesterlön	6,8	6,8
Upplupna pensionskostnader, individuell del	14,4	10,2
Beräknad löneskatt på pensionskostnader	2,3	5,1
Upplupna räntekostnader	0,7	0,9
Förutbetalda hyresintäkter	0,8	1,9
Projektmedel	6,2	12,5
Statsbidrag	10,2	4,3
Övriga interimsskulder	12,4	28,2
Övriga kortfristiga skulder	11,6	0,3
Summa kortfristiga skulder	225,3	141,3

Not 19

Pensionsförbindelser ej upptagna i balansräkningen (mnkr)	Utgående balans 201231	Utgående balans 210831
Ansvarsförbindelse beräknad av KPA	172,9	173,7
Löneskatt	42,0	42,1
Summa pensionsförbindelser	214,9	215,8

Förpliktelse minskad genom försäkring	58,2	70,9
Överskottsmedel i försäkring	0,0	0,0
Aktualiseringsgrad	98%	98%

Not 20

Ej uppsägningsbara operationella	Utgående balans 201231	Utgående balans 210831
Framtida minimileasingavgifter som förfaller:		
inom 1 år	2,2	1,9
senare än 1 år men inom 5 år	1,5	0,9
senare än 5 år	0,0	0,0
Summa operationella leasingavtal	3,7	2,8

Not 21

Övriga ansvarsförbindelser (mnkr)	Utgående balans 201231	Utgående balans 210831
Borgensåtagande		
Österlenhem AB	280,0	330,0
Tomelilla Industri AB	0,0	0,0
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund	1,3	1,3
Sydsånes avfallsaktiebolag (Sysav)	1,4	1,4
Föreningar	2,5	2,5
Summa övriga ansvarsförbindelser	285,2	335,2

Resultat- och balansräkning till VA-verksamheten

Resultaträkning (mnkr) för VA-verksamheten		Utfall jan- aug 2020	Utfall jan-aug 2021
Verksamhetens intäkter		25,4	21,6
Verksamhetens kostnader		-14,2	-16,5
Av- och nedskrivningar		-6,0	-5,1
Verksamhetens nettokostnader		5,2	0,0
Finansiella intäkter		0,0	0,0
Finansiella kostnader		-2,0	-2,3
Resultat efter finansnetto		3,2	-2,3
Återföring/avsättning till resultatfond		-3,2	2,3
Årets resultat		0,0	0,0

Balansräkning (mnkr) för VA-verksamheten		Utgående balans 201231	Utgående balans 210831
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		214,0	233,8
Maskiner och inventarier		2,4	2,2
Summa anläggningstillgångar		216,4	236,0
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar		11,7	1,2
Kassa och bank		6,9	6,3
Summa omsättningstillgångar		18,6	7,5
Summa tillgångar		235,0	243,5
Skulder			
Långfristiga skulder			
Anläggningsavgifter		19,9	23,9
Övriga långfristiga skulder		201,4	218,3
Summa långfristiga skulder		221,3	242,2
Kortfristiga skulder			
Resultatfond (justerat för periodens resultat)		0,8	1,3
Övriga kortfristiga skulder		12,9	0,0
Summa kortfristiga skulder		13,7	1,3
Summa skulder		235,0	243,5

Redovisningsprinciper

Kommunens bokslut och sammanställda redovisning är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed med gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket innebär att intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Anläggningstillgångar, materiella

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. Lånekostnader redovisas enligt huvudregeln och belastar resultatet för den period de hänförs sig till. En tillgång betraktas i Tomelilla kommun som anläggningstillgång då nyttjandetiden överstiger tre år samt anskaffningsvärdet överstiger 20 000 kronor.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter till vatten- och avloppsanläggningar tas från och med 2012 upp som en förutbetalad intäkt och redovisas bland långfristiga skulder. 2011 redovisades anslutningsavgiften som kortfristig skuld. Investeringsbidrag tas från och med 2010 upp som en förutbetalad intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandetid. Tidigare intäktsfördes anslutningsavgifter löpande och investeringsbidragen reducerade anskaffningsvärdena. Ingen omräkning har skett av tidigare års värden med anledning av att det inte påverkar resultat och ställning i någon större omfattning.

Avskrivningar

Avskrivningar av materiella tillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet minskat med eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Avskrivning görs från den tidpunkt investeringen tas i bruk. I huvudsak används följande avskrivningstider:

Vatten och avloppsledningar	50 år
Fastigheter	15 – 33 år
Gator/vägar, parker och offentlig belysning	15 – 33 år
Vatten- och avloppsverk	25 år
Maskiner, fordon	5 – 10 år
Inventarier	3 – 10 år

Byte av redovisningsprincip

Redovisningsprinciperna är samma som föregående år.

Komponentavskrivningar

Komponentavskrivningar tillämpas på alla nyinvesteringar från och med 2016. Vid aktivering av tillgångarna under 2016 och därefter har en bedömning gjorts om det finns skillnader i förbrukning av tillgångens betydande komponenter gällande de anskaffningar med ett värde på lägst 1 mnkr. Finns det sådana skillnader har tillgången delats upp i komponenter vilka avskrivs separat. Rutiner och regler för komponentavskrivningar har tagits fram.

Avskrivningstider på komponenter:

Fastigheter, nyttjandeperiod

Stomme, 50 år

Installation (vatten, avlopp, värme), 50 år

Fasad/yttertak, 30 år

Elinstallationer, 30 år

Fönster, dörrar, våtutrymmen, 20 år

Ventilation 15

Inre ytskikt (golv, väggar, köksinredning), 15 år

Utrustning (kök/sanitet/lekmiljö), 10 år

För fritidsanläggningar och vatten och avlopp kan eventuella projektspecifika komponenter användas till exempel för processkonstruktioner och ledningar.

Exploateringsverksamhet

Värdering av samtliga områden sker årligen och befarade förluster skrivs ner. Vid slutredovisning av området justeras eventuella kvarvarande vinster och förluster.

Finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar som utgörs av kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerade som omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras i av fullmäktige antaget reglemente KF§151/2010. Värderingen av portföljen har gjorts kollektivt till verkligt värde i enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019.

Hyes-/leasingavtal

Samtliga avtal avseende hyra av fastigheter klassificeras alltid som operationella eftersom de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet i allt väsentligt inte överförs till kommunen och utgör ett undantag från rekommendation 5. Övriga leasingavtal

tecknade före 2003 samt leasingavtal med löptid om tre år eller kortare betraktas i enlighet med rekommendation 5 som operationella avtal.

Jämförelsestörande post

Jämförelsestörande poster särredovisas i not till resultaträkningen när det är tillämpligt. Som jämförelsestörande post betraktas poster som är väsentliga och sällan förekommande.

Kostnader för timanställda

Kostnader för timanställda samt mer- och övertid avseende augusti men som utbetalats i september periodiseras till rätt bokföringsperiod.

Pensionsåtagande

Pensionsåtagande redovisas enligt den lagstadgade blandmodellen, vilket innebär att pension som intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning, utan redovisas som ansvarsförbindelse. Utbetalningar avseende pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen.

Pensionsförmåner

Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas under kortfristiga skulder och utbetalning till förvaltare sker i mars, året därpå. Försäkringsavgift för pensioner över 7,5 basbelopp betalas ut löpande under året. Särskilda ålderspensioner och avsättningar utöver den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas som avsättningar. Pensionsåtagande inkluderar även löneskatt med 24,26 procent.

Sammanställd redovisning

Enligt rekommendation R17 kan kommunen välja att i mindre omfattning än i årsredovisningen tillhandahålla information i sina delårsrapporter. Det är upp till varje kommun att avgöra om de kommunala koncernföretagen ska omfattas av delårsrapporten. Detta gäller såväl räkenskaper som den förenklade förvaltningsberättelsen. Kommunerna bör härvid beakta om sammanställda räkenskaper krävs för att möjliggöra en relevant och tillräcklig grund för utvärdering av god ekonomisk hushållning. I delårsrapporten finns översiktlig information om de kommunala koncernföretagens ekonomi samt en sammanfattande bedömning gällande utvärdering av god ekonomisk hushållning.

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen baseras på SKR:s augustiprognos i enlighet med RKR:s rekommendationer.

Skuld för semester- och ferielön

Skuld för semester- och ferielön som inte var uttagen innan den 31 december redovisas som kortfristig skuld i gällande löneläge inklusive arbetsgivaravgift för gällande år. Uppbokning sker endast vid årsbokslutet.



Verksamhetsanalyser



Här följer analyser av de olika verksamheterna.

Verksamhetsanalyser

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

Verksamhetsuppföljning

Under perioden genomfördes fyra fullmäktigesammanträden varav tre skedde med färre antal ledamöter med anledning av coronapandemin. Budgetfullmäktige i juni genomfördes dock med samtliga ordinarie ledamöter på plats.

Ekonomi

Nettokostnader (tkr)	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan- aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-671	-604	-946	-946	0
Summa nettokostnader	-671	-604	-946	-946	0

Kommunfullmäktige prognostiserar en budget i balans

Framtid

Under hösten kommer programvaror och inventarier att köpas in för att kunna påbörja webbsändningar av kommunfullmäktige.

Revisionen

Ordförande: Ulla-Christina Lindberg (S)

Ansvarsområde

Årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och kommunstyrelsens verksamhetsområden

Verksamhetsuppföljning

Förutom lagstadgad granskning av årsbokslut genomfördes granskningar av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorg, fastighetsunderhåll och underhåll av grönytor, samt samverkan kring barn och unga i behov av samordnade insatser.

Ekonomi

Nettokostnader (tkr)	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan- dec 2021	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-396	-494	-1 102	-1 102	0
Summa nettokostnader (tkr)	-396	-494	-1 102	-1 102	0

Revisionen prognostiserar en budget i balans.

Framtid

Under hösten kommer den årliga granskningen av delårsrapporten att ske. Därutöver ska arbetet med våldsutsatta personer i nära relationer och otillåten påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän granskas samt uppföljning av 2019 års granskningar kommer att göras.

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

Väsentliga händelser

- Antalet valdistrikt ökades från sex till sju distrikt inför kommande val.

Verksamhetsuppföljning

Under perioden har valnämnden påbörjat arbetet med att förbereda inför kommande års val till riksdag, region och kommun.

Ekonomi

Nettokostnader (tkr)	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	0	-16	-15	-30	-15
Summa nettokostnader	0	-16	-15	-30	-15

Valnämnden prognostiserar med ett underskott med anledning av behov av fler sammanträden än budgeterat.

Framtid

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

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Bo Herou (KD)

Ansvarsområde

- Hantera ansökningar om god man
- Rekrytera ställföreträdare
- Utbilda och kompetensutveckla ställföreträdare
- Utöva tillsyn över ställföreträdare
- Granska ställföreträdarnas ekonomiska redovisningshandlingar
- Korrekt och rättssäker handläggning av ärenden
- Ge service till medborgarna
- Redovisa statistik till länsstyrelsen med flera
- Företräda nämnden i domstol
- Skriva yttranden till JO, Länsstyrelsen, domstol med flera

Väsentliga händelser

- Covid-19 har givetvis påverkat överförmyndarenhetens och överförmyndarnämndens arbete väsentligt även under våren och sommaren 2021. Exempelvis håller nämnden sina sammanträden via Teams.
- Sjukskrivningar har gjort att arbetsbördan varit hög under hela 2021. Deltidsanställd överförmyndaradministratör har anställts för resten av året.
- Simrishamns kommun har ansökt om att få ingå i den gemensamma överförmyndarnämnden och överförmyndarkansliet. Frågan behandlas för närvarande politiskt av de tre nuvarande kommunerna.

Verksamhetsuppföljning

Under perioden har arbetet fortsatt med att erbjuda huvudmän, ställföreträdare och medborgare fler digitala lösningar.

Pandemin har gjort att nästan alla kompetenshöjande åtgärder för gode män, förvaltare och personalen har fått ske digitalt.

Det har varit ett stort behov av rekrytering av nya ställföreträdare. Olika marknadsföringsåtgärder har vidtagits. Enheten har lyckats hitta ett tillräckligt antal så här långt. Arbetet fortsätter för att hitta fler ställföreträdare med olika bakgrund och erfarenheter och att förbättra matchningen mellan huvudman och ställföreträdare.

Intern kontroll

En av de risker som identifierades var att kompetensbrist hos tjänstemän på grund av brist på utbildning och kompetensutveckling skulle kunna leda till felaktigheter i handläggning samt rättsförlust för huvudman.

Inventering av utbildningsbehovet för personalen har gjorts och slutsatsen blev:

Samtliga anställda på överförmyndarenheten har beskrivit vilka utbildningar de har genomfört det senaste året och vilken ytterligare vidareutbildning de anser sig ha behov av. Enhetens medarbetare har olika behov och önskemål. Det handlar om allt från regler vid arv och dödsbo samt tillståndsärenden för omyndiga till digitaliseringens nya krav.

Risken för felaktigheter i handläggning och rättsförlust för huvudman på grund av bristande utbildning och kompetensutveckling bedöms som mycket låg.

Medarbetarna kommer att fortsätta delta på de utbildningar som känns relevanta. Vid behov behöver rättslig expertis tas in.

Måluppföljning

Nämndsmål	Bedömning
Hållbar utveckling	
Gode män och förvaltare ges möjlighet till kompetenshöjande åtgärder.	●
Ökad tillgänglighet och effektivisering med nyttjande av digitaliseringens möjligheter.	●
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

Nettokostnader (tkr)	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021	Avvikelse
Intäkter	3 556	2 974	4 440	4 440	0
Kostnader	-4 532	-4 375	-6 975	-6 975	0
Summa nettokostnader (tkr)	-976	-1 401	-2 535	-2 535	0

Överförmyndarnämnden inklusive arvoden till gode män och förvaltare prognostiserar en budget i balans.

Framtid

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.

Ställföreträdarutredningen är överlämnad till regeringen och den vidare hanteringen av utredningsförslagen kommer att vara viktig för överförmyndarverksamhetens framtida arbete.

Eventuellt samgående med Simrishamn från 1 januari 2023 kommer att innebära ett stort förberedande arbete.

Kommunstyrelsen

Ordförande: Per-Martin Svensson (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

Väsentliga händelser

- Nytt ärendehanteringssystem har upphandlats.
- Digital signering av protokoll har införts.
- Teleoperatör byttes och molnväxel har införts.
- Nytt förtroendemannaregister med möjlighet till digitalt upprop och votering har upphandlats.
- Upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringsprogram har genomförts.
- Upphandling av system för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden har påbörjats.
- En ny säkerhetsorganisation har startat tillsammans med Ystad, Sjöbo och Simrishamn
- Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion under perioden. Vid inspektionen uppmärksammades brister och krav på åtgärder.

Verksamhetsuppföljning

Kommunikationsarbetet har präglats av pandemin. En fortsatt utveckling av organisations- arbetsgivar- och platsvarumärket skedde ändå och uppdraget att kommunicera verksamheten löpande har kunnat upprätthållas. I juli gavs ett nummer av kommundidningen Gladan ut till såväl hushåll som företag.

En missräkning från leverantör orsakade under tidig sommar ett avbrott i intranätsutvecklingen, men arbetet är åter igång. Ett förbättringsarbete vad gäller webbplatsen satts igång. De övergripande sociala mediekontona har följts och planerats utifrån en strategisk contentplan.

Det pågående arbetet med att införa ett E-arkivet som Lunds kommun sköter åt Tomelilla kommun och ett tiotal andra kommuner har drabbats av allvarliga problem och därför har arbetet fördröjts.

Ny utrustning har installerats i mötesrummen i kommunhuset för att förbättra kvaliteten på videomöten.

Tomelilla kommun har tillsammans med Sjöbo, Simrishamn och Skurup upphandlat ett gemensamt ekonomisystem som ska driftsättas 1 januari 2022.

Kommunen har anslutit sig till "Kommunnätverk för tillitsbaserad ledning & styrning".

Ett flertal nya projekt har påbörjats där kommunen har ansökt och beviljats extern finansiering, bland annat Cirkular Builders ett dansk/svenskt projekt interreg projekt, S212 – Säker digital kommunikation och öppna data, hållbar platsutveckling samt kartläggning av ödehus i kommunen.

Arbetet med projektet Mobilitet på tvärs och uppstart av testcykla bedrevs under perioden samt etablering av innovationsportfölj skedde.

Riktlinjer och ansökningsformulär för visionsmedel beslutades under perioden.

Det påbörjade arbetet med näringslivsutveckling fortsatte under 2021.

Hur arbetar vi för att uppnå visionen?

Kommunstyrelsen arbetar för att skapa förutsättningar för att uppnå visionen bland annat genom livskvalitetsprogrammets övergripande viljeinriktningar, näringslivsutveckling och projekt inom hållbarhet.

Hur arbetar vi för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner?

Kommunstyrelsen arbetar inom många områden utifrån de fyra viljeinriktningarna. Exempelvis genom medverkan i Glokala Sverige, en utbildningsinsats för att öka kunskapen om Agenda 2030 och implementering av ledningsplanen för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté. Förvaltningen jobbar även med medborgardialog och ökad

delaktighet för barn och unga genom Ungdomsrådet. Även en ökad satsning på näringsliv och innovation har initierats.

Intern kontroll

Risk id 22, 23, 42 och 43 ska enligt den interna kontrollplanen granskas under det andra tertialet. Granskningen av dessa har flyttats fram till det tredje tertialet och kommer att återrapporteras efter årsskiftet.

Granskningen av risk id 21, ”Risk för efterforskning av källa vid mediakontakter på grund av bristande kunskap vilket kan leda till legala påföljder”, visade att en tredjedel av de tillfrågade cheferna inte har tillräcklig kunskap. Förslag på åtgärd är att öka på kunskapen vid introduktion vid nya chefer.






Gällande risk id 26, ”Risk att kund/invånare/näringsidkare inte får återkoppling alternativt kontakt med ärt person inom skälig tid på grund av att överlämning inte fungerat tillfredsställande, vilket kan leda till att ärenden inte blir behandlade”, har granskning visat att det finns vissa brister gällande återkoppling. Dokumenterad återkoppling har inte skett i tillräcklig omfattning under perioden. En ny funktionsbrevlåda har införts under perioden för att underlätta för verksamheterna gällande handlingar som ska registreras i diariet. Det torde vara angeläget att den kommunövergripande rutinen behandlas en gång per år i ledningsgrupper och på verksamheternas APT för att på så sätt hålla medarbetarnas medvetenhet om rutinen levande.

Granskningen av risk id 31, ” Risk att tjänstemän och verksamheter inte följer anvisningar för diarieföring på grund av bristande kunskap vilket kan leda till att handlingar inte upprättas eller diarieförs” visade att det är få av de kontrollerade tjänstemännen som har en fullständig rutin för diarieföring, där slutsatsen allmänt kan dras att kunskapen om vilken inkommen mejl som ska diarieföras måste bli bättre. Det krävs en kunskapshöjning om vilka mejl som ska diarieföras och hur diarieföringen ska gå till. För detta bör en särskild utbildningsinsats göras under hösten 2021.

Den samlade bedömningen av de granskningar som är gjorda är att det inte finns några väsentliga avvikelser att rapportera och att den interna kontrollen bedöms vara god.

Måluppföljning

Nämndsmål	Bedömning
Hållbar utveckling	
Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör digitaliseringens möjligheter.	●
Hållbarhet och samarbete ökar och genomsyrar hela förvaltningen.	●
Kommunen stärker barns rättigheter och barnrättsperspektivet är utgångspunkt för alla beslut och åtgärder som rör barn.	●

Delaktighet och egenmakt	
Invånare, näringsliv och besökare ska känna en hög servicegrad och gott bemötande i kontakterna med Tomelilla kommun.	
Invånare ska uppleva att det är meningsfullt att engagera sig, påverka och delta i kommunens utveckling.	
Tomelilla kommunförvaltning är en attraktiv arbetsgivare.	
Trygghet och hälsa	
Arbete med livskvalitet och folkhälsa förbättras.	
Tomelilla upplevs som en trygg kommun.	

Ekonomi

Nettokostnader (tkr)	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021	Avvikelse
Intäkter	3 556	5 726	7 421	8 421	1 000
Kostnader	-46 385	-50 164	-78 593	-78 093	500
Summa nettokostnader	-42 829	-44 438	-71 172	-69 672	1 500

Nettokostnader i detalj (tkr)	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021	Avvikelse
Kommunstyrelsen	-1 435	-1 364	-2 584	-2 584	0
Kommunledningskontoret	-33 035	-34 988	-55 952	-54 452	1 500
Miljöförbundet	-1 275	-936	-1 743	-1 743	0
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund	-7 084	-7 150	-10 893	-10 893	0
Summa nettokostnader	-42 829	-44 438	-71 172	-69 672	1 500

Kommunstyrelsen prognostiserar med ett överskott på 1,5 mnkr som framförallt beror på högre intäkter än budgeterat i samband med deltagande i externa projekt samt lägre personalkostnader i samband med vakanser i avvaktan på rekrytering.

Investeringar (tkr)	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2021	Budget jan- dec 2021	Prognos jan-dec 2021	Avvikelse
IT, verksamhetssystem, inventarier	-499	-181	-3 000	-3 000	0
Summa investeringar	-499	-181	-3 000	-3 000	0

Årets investeringar bedöms förbrukas i enlighet med budget. Utgifter för ekonomisystemsbyte och utbyte av inventarier/utrustning kommer att ske under hösten.

Framtid

Under året stärks, genom rekrytering, kommunikationsavdelningens gemensamma webb- och bild-/filmkompetens. En översyn av tomelilla.se har renderat en kvalitetssäkrad webbutveckling på kort och lång sikt. Även varumärkesarbetet bedöms framöver kunna växla upp.

Digitaliseringsarbetet inom kansliavdelningen kommer att fortsätta. Även om digitala handlingar, digital justering, digitala voteringar, nytt dokument- och ärendehanteringssystem och nytt förtroendemannaregister redan är genomfört så finns det mycket kvar att göra. Det måste också finnas ett fungerande e-arkiv så att leveranser kan genomföras smidigt. Digitaliseringen kommer också att kräva fortsatta insatser för kompetensutveckling.

Kansliet ansvarar för planering och genomförande av kommande nationella val.

Under hösten kommer ett intensivt arbete pågå för att få det nya ekonomisystemet och ny kodplan att vara i drift vid kommande årsskiftet.

Utvecklingsavdelningen fokuserar på att ytterligare utveckla analys och uppföljningsförmågan. Styrmodellen ska visualiseras så att styrningen blir transparent och engagerande. Det sker ett fortsatt arbete med projektutveckling och en ökad samverkan med forskningsintuitioner. Ett fördjupat samarbete och dialog med näringslivsföreningar och näringslivet i stort planeras. Fortsatt utveckling av vår service. Tomelilla direkt arbetar med fortsatt utveckling av olika modeller för att möta kommuninvånare, besökare och företag.

Ett öppet intranät är under uppbyggnad och kommer att lanseras under året.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Sander Dijkstra (M)

Verksamhetschef: Niklas Sommelius

Ansvarsområde

- 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 till viss del
- Miljöfrågor
- Kommunens måltidsfrågor och dess utveckling
- Bostadsanpassningsbidrag

Väsentliga händelser

- Renovering av Eljarödsbadet blev klart inför säsongsöppningen
- En kock från Måltidsverkstan har gått vidare i Arlas produkttävling
- Tredimensionellt övergångsställ har färdigställts i Tomelilla tätort
- Inventering för digitalisering av vägmärken pågick i byarna

- Planenheten har genom byte av planchef fått ny energi som påverkat verksamheten positivt.
- Stort intresse att köpa såväl industrimark som småhusmark har funnits.

Verksamhetsuppföljning

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har bedrivits i enlighet med den verksamhetsplan som finns, med den skillnaden att pandemin har påverkat möten, feriearbetare etc.

Inom verksamheten har pandemin påverkat på så sätt att t ex extra tömningar av sopkärl i anslutning till vandringsleder införts på grund av en ökad belastning. Andra åtgärder som genomförts under året är ändrade rutiner av sophantering till serviceboende. Åtgärder kring baden har också gjorts utifrån ett Covid-19 perspektiv. Det har till exempel satts upp informationsskyltar och plexiglas vid disken på biblioteken, markeringar för köbildningar vid omklädningsrum, kassa och kiosk.

Den tekniska avdelningen arbetar löpande med att underhålla kommunens fastigheter för att bibehålla det ekonomiska värdet. Verksamheten arbetar även för en minskad energianvändning till exempel genom utbyte och automatisering av energikrävande utrustning.

En större renovering pågår på Västervångens förskola, nytt tak, ventilation och solceller installeras. Installerat en ny solcellsanläggning samt driftsatt ny ventilationsanläggning på kommunhuset.

Utökad Fastighetsenhet med en projektanställning under en tvåårsperiod för införandet av digitalt underhållsprogram.

Fastighetsenheten har på grund av snöperiod i början av året förbrukat hela årets vinterbudget.

Fastighetsenheten har investerat i en redskapsbärare som kommer att användas gemensamt med Gata/Park och Fritidsverksamheten, maskinen ersätter två äldre traktorer som sålts.

Vid om/nybyggnation av områden har verksamheten även arbetat med trygga och tillgängliga utemiljöer, för ökad möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation. Under året arbetade verksamheten för att ha en fungerande belysning samt att hitta lösningar för att otrygga områden ska uppfattas som tryggare.

Folkets park har genomgått ett röjningsarbete och gjorts mer tillgänglig för allmänheten.

Verksamheten har arbetat aktivt med kundfokus utifrån kommunens antagna serviceplan, vilket troligtvis har lett till mindre klagomål avseende kommunens grönytor.

Verksamheten för diskussioner med föreningar som har ett intresse av att driva utebaden kommande år.

I processen att ha mer närproducerad mat har Måltidsverkstan skrivit avtal med Kronägg för att få närproducerade ägg från Elinsro.

Det har tagits fram underlag till så kallade "öppna data" som publicerats.

Hur arbetar vi för att uppnå visionen?

Nämnden har påbörjat sitt arbete med att genomföra visionen. Förvaltningen har initierat en dialog med nämnden om visionen och nämnden vill implementera den. Det är viktigt att såväl exploatering som beställning av VA-tjänster, men även andra typer av projekt och investeringar sker i linje med visionen att skapa en hållbar tillväxt. Det finns även exempel på inom gatu- och parkverksamheten som handlar om kreativitet, vilket är positivt för såväl verksamhet som mot kommunmedborgarna. Allt från våra vackra påskägg till vårt nya övergångsställe och från "Här Gårman" tavla till "Fru Gårman" tavla.

Hur arbetar vi för att uppnå livskvalitetsprogrammets intentioner?

Mod - Främja klimatsmarta alternativ, fasa ut fossila bränsle, väljer miljömässigt och etiskt hållbara varor samt förändrar vår konsumtion

Aktiva - Hälsa kopplad till lekplatser, cykelleder, mötesplatser samt vandringsleder och motionsspår

Öppna - Erbjuder en väg in som ger hög servicegrad och snabb återkoppling

Kommunen upplåter kommunal mark för biodling, bevara och utveckla landskap för hållbara ecosystem (biologisk mångfald)

Nyfikna - utvecklade hållbarhetskrav, vid upphandlingar exempelvis konstgräsplan, låt ekonomin skapa mer värde

Intern kontroll

Genomförd kontroll av Risk id 2 (ej verkställd snöröjning) är utförd. Stickprov av protokoll och handlingar har utförts.

Vinterväghållningen sköts i byarna av entreprenörer som efter behov utför lämplig åtgärd. Varje enskild entreprenör ansvarar själv för att skapa ett tryggt och framkomligt vägnät under hela vinterperioden.

Vid utfört arbete meddelar entreprenörerna kommunen tidpunkt, plats, arbetad tid samt utförd åtgärd via en dagbok som sedan lämnas in för kontroll och sedermera fakturering.

Utöver kontrollen av handlingar utförs även okulära kontroller för att försäkra att åtgärden är utförd, samt diskussion med medborgare i byarna om hur vinterväghållningen sköts (kommer via klagomål och synpunkter).

Genomförd kontroll av Risk id 12 (bristande underhåll) - Stickprov av checklista från husmöte med fastighetsronderingar har genomförts.

Den befintligt löpande underhållsplanen, vars innehåll årligen uppdateras gemensamt med fastighetspersonalen och via husmöten med verksamheter i kommunalägda fastigheter.

Därefter prioriteras det mest akuta behoven med hänsyn till den årliga underhållsbudgeten. Eventuella större önskemål eller underhållsbehov lyfts mot investeringsberedningen.

Inga av ovanstående granskningar föranleder några åtgärder från nämndens sida.

Måluppföljning

Nämndsmål	Bedömning
Hållbar utveckling	
Minska energianvändningen.	●
Kommentar: Målet bedöms bli uppfyllt. Vi arbetar med att minska energianvändningen i kommunen. En del av investeringarna som verksamheten arbetade med under året kommer att leda till energieffektivisering till exempel byte av ventilationsaggregat. Utbyte av gatubelysning från högtrycksnatrium till led armatur.	
Delaktighet och egenmakt	
Förbättra dialogen med medborgarna.	●
Kommentar: Målet bedöms bli uppfyllt. Medborgardialog har förts gällande torget.	
Trygghet och hälsa	
Gång- och cykelleder ska utökas och sammankopplas.	●
Kommentar: Målet bedöms bli uppfyllt. Totalt kommer 700 meter gång- och cykelväg att byggas ut i centralorten under året.	
Skapa trygga och tillgängliga utemiljöer för ökad möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation.	●
Kommentar: Målet bedöms bli uppfyllt. Mindre renoveringar på Välabadet och Smedstorpsbadet har åtgärdats samt en totalrenoivering av Eljarödsbadet. Baden stod klara inför säsongsöppningen. Under hösten och vintern kommer det ske en ombyggnation av torget och GC-vägar i centralorten Tomelilla. Två nya lekplatser kommer att byggas under hösten. Scenen i stadsparken byggs om under hösten/vintern och nya informationsskyltar kommer att sättas upp. I samband med åtgärder kring Välabäcken förbättrar vi tillgängligheten för fotgängare genom att anlägga en ny gångstig.	

Ekonomi

Nettokostnader (tkr)	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021	Budget- avvikelse
Intäkter	52 096	51 758	72 605	72 605	0
Kostnader	-78 196	-79 658	-121344	-121 344	0
Summa nettokostnader	-26100	-27 900	-48 739	-48 739	0

Nettokostnader i detalj (tkr)	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021	Budget- avvikelse
Samhällsbyggnadsnämnd	-189	-182	-226	-226	0
Samhällsbyggnad centralt	-2 207	-1 944	-3 488	-3 488	0
Gata/Park, övergripande	-7 745	-8 856	-13 966	-13 966	0
Miljö och natur	-502	-600	-563	-700	-137
GK-service, drift	-4 096	-4 115	-9 118	-8 792	320
Plan	-679	-1 779	-2 211	-2 942	-731
Fastighet	-223	1 035	0	0	0
Bostadsanpassning	-771	-333	-1 657	-1 411	-246
Fritidsverksamhet	-9 011	-9 799	-15 267	-14 711	496
Samordnad varudistribution	440	624	0	0	0
Måltidsverkstan	-1 116	-1 952	-2 243	-2 443	-200
Summa nettokostnader exklusive VA	-26 099	-27 900	-48 739	-48 739	0
VA-verksamheten	-31	-568	0	0	0
Summa nettokostnader inklusive VA	-26 130	-28 468	-48 739	-48 739	0

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett resultat som är i balans med budget. Det finns dock både under och överskott inom verksamheten. Överskotten finns bland annat inom bostadsanpassning vars prognos är cirka + 0,2 mnkr, men prognosen är osäker då verksamheten inte kan förutspå hur många ärenden som inkommer under året samt hur kostsamma de kommer att vara.

Fritidsverksamheten prognostiserar också ett överskott på knappt 0,5 mnkr, vilket beror på att baden går med överskott då verksamheten varit delvis stängd under året samt att enheten omfördelat personal mellan verksamheterna.

Gata parks driftsenhet prognostiserar ett överskott på 0,3 mnkr vilket beror på att verksamheten har fortsatt intäkter från Österlen VA samt haft en del intäkter från fastighet i samband med arbetet på Eljarödsbadet.

Planverksamheten prognostiserar ett resultat på - 0,7 mnkr på grund av att man tagit in konsulter för tf planchefsuppdraget samt för byggnadsinspektörs uppdraget. Tidigare har kommunen haft en kombinerad plan/byggchef där kostnaden till 100 % belastat

byggnadsnämnden. Verksamheten för miljö och natur prognostiserar ett mindre underskott på -0,1 mnkr då man under året har kostnader för del av tjänst som inte finns med i budget. Måltidsverkstan visar på ett underskott på -0,2 mnkr. Anledningen till underskottet är bland annat att barnantalet varit mindre under sommarlovet samt att pandemin har påverkat på så sätt att vi haft mycket vikarier i verksamheten under våren, vilket varit kostsamt.

Investeringar i detalj (tkr)	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan- dec 2021	Budget- avvikelse
Fastighet				
Västervången ventilation	-1 167	-4 000	-3 000	1 000
Västervången tak	-3 018	-3 000	-3 300	-300
Västervången belysning	-21	-500	-100	400
Västervången larm mm	-454	-1 000	-1 000	0
Västervången lekredskap	-17	-300	-300	0
Konstgräsplan 2021	-1 475	-3 500	-3 500	0
Redskapsbärare	-698	-600	-698	-98
Fordon	-162	-150	-162	-12
Styrning portar brandstation	-273	-400	-400	0
Solceller sporthall tak	-592	-2 000	-2 000	0
Underhållsprogram fastighet	0	-300	-300	0
Byggprojekt skola 1 och 2	-681	-300	-730	-430
Meröppet tomelilla bibliotek	-841	-700	-841	-141
Paviljong Brösarps skola	-418	-2 000	-418	1 582
Lindesborgsskolan projekt	-1 115	-3 000	-2 000	1 000
Ospecificerat tillgänglighet 2021	-203	-3 000	-2 791	209
Pågående Projekt från 2020	-6 657	-5 546	-7 799	-2 253
Projekt Utebad	-5 371	-3 500	-6 000	- 2500
Summa fastighet	-23 163	-33 796	-35339	-1543
Gata och park				
Ospecificerat	-288	-1 237	-1 237	0
Namnbyte Enskilda vägar	0	-700	-200	500
Ospecificerat Gata och park 2021	-178	0	0	0
Fordon CPC22S	-299	-300	-300	0
Asfaltsprogram 2021	-933	-1 000	-1 000	0
Gatuinvesteringar VA 2021	-1 530	-6 000	-6 000	0
Farthinder 2021	0	-300	-300	0
Busshållplats Ystadvägen	0	-548	-548	0
Digitala skyltar	-8	-300	-300	0
Gatubelysning 2021	-132	-1500	-1500	0

Gatubelysning ej Kom 2021	-518	-1 700	-1 700	0
Lekplatser 2021	0	-1 500	-1 500	0
Julbelysning 2021	0	-500	-500	0
Torgyta samt GC vägar	-561	-8 300	-8 300	0
Stadsparken, nytt staket mm	-109	-500	-500	0
Välabäcken	0	-1 000	-1 000	0
Summa gata och park	-4 556	-25 385	-24 885	500
Infrastruktur				
Fiberutbyggnad	-422	-6 000	-6 000	0
Summa infrastruktur	-422	-6 000	-6 000	0
Summa investeringar samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA	-28 141	-65 181	-66 224	- 1 043

Investeringar i detalj, VA (tkr)	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021	Budget- avvikelse
Investeringsutgifter, VA	-28 893	-27 800	-27 800	0
Investeringsinkomster, VA	0	0	0	0
Summa nettoinvesteringar, VA*	-28 893	-27 800	-27 800	0

*Simrishamns kommun medfinansierar utbyggnaden av överföringsledningen mellan Brösarp och Kivik enligt avtal.

Verksamheten kommer att starta upp arbetet med Välabadet under hösten 2021 pengarna tas från ospecificerat, planen var dok att starta 2022. Anledningen till det prognostiserade underskottet beror främst på att Eljarödsbadet kostat mer än budgeterat.

Prognosen för investeringarna fortlöper enligt budget för Va. Simrishamn medfinansierar utbyggnaden av överföringsledningen av vattenledningen till Brösarp-Kivik. Investeringarna för Samhällsbyggnadsverksamheterna ser ut att gå med ett mindre underskott för året, vissa investeringar skjuts på framtiden samt några investeringar förväntas bli mindre kostsamma än vad man budgeterat för.

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. Den satsning som nu görs på torget en första steg i rätt riktning.

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

och klagomål från medborgarna. En vacker kommun med mycket grönska, träd och blommor bidrar till välmående och stolthet. Därför är en stor utmaning att växla upp verksamheten och överväga hur resurser kan skapas för att införliva detta. Kommunen är en aktör i detta, men där alla parter, föreningar, företag och enskilda fastighetsägare måste även ta sitt ansvar för att höja trivselkänslan i kommunen och då kanske främst i Tomelilla tätort eftersom förvaltningen upplever att det är främst ett problem i centralorten än ute i byarna.

En tredje utmaning är att trots rådande pandemi vill fler bygga och bygga om och det finns ett tryck på bygg- och planerheten. För att möta upp denna 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 alltför många medarbetare med fler ansvarsområden än tidigare, vilket leder till svårigheter i prioriteringar och mindre attraktiva tjänster. Vi kan konstatera att några av de tjänster som försvunnit har lett till brister i verksamheten pga att kompetensen finns inte i den utsträckning som man hade önskat. På den positiva sidan ser vi att medarbetare tar egna initiativ och vågar ta egna beslut som uppskattas av kommunmedborgarna.

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 Välabäcken 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/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 byggs vägar 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 övergår på sikt till fossilfri miljödiesel. Vid renovering av kommunala fastigheter implementerar vi 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

Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende:

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

Väsentliga händelser

Byggheten har under den första delen av året utsatts för ett stort tryck på de personella resurserna. Den dåvarande plan-och bygglovschefen är inte kvar i verksamheten utifrån arbetsgivarens beslut. Det har inneburit att ett större ansvar på de kvarvarande medarbetarna samtidigt som ansvarig verksamhetschef har försökt att hitta en tillfällig lösning på cheftjänsten. Under de första månaderna har funktionen som chef och en handläggare varit på konsultbasis.

Under februari och mars har arbetsgivaren tagit fram ett förslag på ny organisation som har förhandlats med de fackliga organisationerna. I slutet av april annonserade Tomelilla om två handläggartjänster. Båda dessa tjänster är återbesatta med en juniorhandläggare och en seniorhandläggare, vilket har skapat ett bra team.

Därefter har kravprofil tagits fram för en renodlad chef för bygglov. Den annonsen kom ut i början av maj. Efter lång rekrytering så valde den erbjudna personen att tacka nej till tjänsten och förvaltningen har därför omförhandlad kravprofilen och ny rekrytering av chef pågår för närvarande.

Innan sommaren valde också byggnadsinspektören (50 %) att säga upp sig för att satsa på sitt företag. Förvaltningen var då tvungen att kontraktera konsult för de arbetsuppgifter som krävs för att hjälpa medborgarna med startbesked etc samtidigt som förvaltningen påbörjade rekrytering i juli av byggnadsinspektör (100 %). Anställningsavtal skrevs i början av september och erbjuden person påbörjar sin tjänst i oktober.

Nämnden beslutade i november 2020 att införa e-tjänst för bygglov genom att köpa in två olika moduler. Enligt beslutet framgår att det "...medför en etableringskostnad under 2020 men denna ligger inom beslutad budgetram. Beslutet medför också en liten ökning av driftkostnaden kommande budgetår, men även denna ökning bedöms ligga inom kommande budgetramar." Detta visar sig inte stämma eftersom enheten saknar teknisk kompetens för att införa modulerna i den tekniska miljön och att kommunens IT-avdelningen inte har tillgång till detta. För att avhjälpa detta har byggenheten blivit tvungen att ta in konsult hjälp från företaget som ska införa systemet. Kostnader som visserligen är engångskostnader, men likväl inte ryms inom den avsatta budgeten.

Under augusti uppstod problem i ett program som visar fastighetsbeteckningar och detaljplaner. Det driftstoppet som är fortfarande inte är helt löst beror på olika anledningarna, men som kommunens IT-avdelning inte kan lösa utan även här har förvaltningen varit tvungen att anlita konsult hjälp för att kunna få igång systemet i en enklare variant.

Verksamhetsuppföljning

Verksamheten har under den första delen av året haft större efterfrågan på bygglov som föregående år (omkring 30 fler bygglovsärenden).

Ungefär hälften så många tillsynsärenden har inkommit som under motsvarande period jan-aug.

Två handläggare har anställts. Detta beskrivs i tidigare avsnitt.

Rekrytering av bygglovschef har inletts.

Rekrytering av byggnadsinspektör har genomförts och avslutats.

Genomgång av delegationsordningen har inletts genom att fler bygglovsärenden tas av bygglovschef eller bygglovshandläggare, vilket har inneburit allt snabbare hantering av ärenden.

Genomgång av processer och mallar har påbörjats.

Införande av uppdateringar och nya moduler i det IT-stöd som handläggarna har påbörjats, se tidigare avsnitt.

Hur arbetar vi för att uppnå visionen?

Byggnadsnämnden har hela tiden arbetat utifrån att skapa bra boendemiljöer och byggnationer som attraherar medborgare och företag till kommunen. Visionen ligger därmed väl i linje med hur nämnden arbetar och hur medarbetarna tänker. Förvaltningen har initierat en dialog med nämnden om visionen och nämnden vill implementera den.

Hur arbetar vi för att uppnå livskvalitetsprogrammets intentioner?

Nämnden och verksamheten måste ompröva sin verksamhet vid byte av bygglovschef. Det skapar rädsla, men också mod att göra något nytt. Verksamheten har utmanat sitt arbetssätt

och genom att ta fram nya idéer som resulterat i ett större personligt ansvar som medarbetare skapas en större självsäkerhet som bör vara till gagn till kommuninvånarna.

Vårt digitaliseringsarbete handlar om innovation och nytänkande för att främja invånarnas behov och möjliggöra att medarbetarna får andra arbetsuppgifter.




Vi ska ha hög servicenivå och vara hörsam på olika synsätt. Vårt arbete ska ge förutsättningar för trygga och säkra miljöer.

Nämnden och byggenheten ska samarbeta ytterligare mellan plan och byggenheten tillsammans med resten av samhällsbyggnadsverksamheten. Nämnden och enheten ska utveckla vårt nätverkande med andra kommuner.

Intern kontroll

De internkontrollpunkter som finns kommer att presenteras för nämnden under september och oktober.

Måluppföljning

Nämndsmål	Bedömning
Hållbar utveckling	
Utveckla e-tjänster.	
Kommentar: Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Projektet att utveckla e-tjänster har påbörjats. Det är främst två moduler som köpts in och som företaget håller på att införa i vår IT-miljö. Planen är att e-tjänsterna ska kunna sättas igång under hösten 2021.	
Delaktighet och egenmakt	
Öka kontakten med medborgare genom dialoger/byavandring.	
Kommentar: Målet bedöms inte bli uppfyllt. På grund av pågående pandemi och de utmaningar som varit på byggenheten, men också byte av ordförande, har fokus varit på att få verksamheten att fungera utifrån de förutsättningar som funnits.	
Trygghet och hälsa	
Utveckla tillsynen för att öka rättssäkerheten.	
Kommentar: Målet bedöms inte bli uppfyllt. Fokus har inte funnits att utveckla tillsynen på grund av personalbrist.	

Ekonomi

Nettokostnader (tkr)	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021	Budget- avvikelse
Intäkter	3 197	1 730	3 150	2 823	-327
Kostnader	-3 277	-5 074	-6 043	-7 715	-1 673
Summa nettkostnader	-80	-3 344	-2 893	-4 892	-2 000

Nettokostnader i detalj (tkr)	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021	Budget- avvikelse
Byggnadsnämnd	-112	-105	-209	-209	0
Bygg	32	-3 239	-2 683	-4 683	-2 000
Summa nettkostnader	-80	-3 344	-2 892	-4 892	-2 000

För perioden januari till och med augusti redovisar verksamheten en negativ budgetavvikelse på 1,4 mnkr, detta beror främst på de avgångsvederlag som belastar verksamheten under början av året samt de konsultkostnader man har för tf bygglovchef samt byggnadsinspektör.

Prognosen som sätts för helåret 2021 är -2,0 Mnkr, den baseras på det som är redovisat till och med augusti samt förväntade kostnader och intäkter under året.

Avgångsvederlag, konsultkostnader för såväl chef som handläggare samt konsultkostnader för teknisk support i införandet av e-tjänster är kostnader som påverkar nämndens utfall negativt.

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.

En annan utmaning är den stora mängd tillsynsärenden som finns på enheten och som ska hanteras. Hur detta ska åstadkommas är en fråga som ska diskuteras inom kort mellan nämnd och ansvariga tjänstepersoner för att hitta en lösning på den uppkomna situationen.

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.

För att bedriva en snabb och rättssäker och samtidigt kundorienterad verksamhet krävs medarbetare som såväl kan lagstiftningen som är serviceinriktade. Det är viktigt att de medarbetare som anställs känner att de kan utvecklas i arbetet och att arbetet känns meningsfullt.

På kort sikt kommer vissa arbetsuppgifter, såsom exempelvis utlämnade av handlingar, kunna föras över till Tomelilla direkt för att öka tillgängligheten. I det korta perspektivet behöver enheten bygga upp lagkänsla och arbeta mer strukturerat med gemensamma mallar, större flexibilitet, större personligt ansvar, ökad delegation etc.

På lång sikt måste kompetensförsörjningen tryggas och skapa en bättre arbetsmiljö som innebär att sårbarheten minskar för såväl organisationen som för behovet av bra samhällsservice för de boende i Tomelilla.

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
- Föreningsbidrag och stöd till kultur-, studieförbund, fritids-, pensionärs och handikappföreningar
- Fritidsgården Soffta vänder sig till ungdomar från mellanstadiet och till 18 år
- Sommar- och höstmarknad i Tomelilla
- Nationaldagen
- Ceremoni för nya medborgare

Väsentliga händelser

- Tomelilla blev första kommun i Skåne som hade alla sin bibliotek meröppna i och med att biblioteket i Tomelilla tätort har blivit meröppet.
- Arbetet med revidering av biblioteksplanen har påbörjats och kommer att behandlas av nämnden i september.
- Under första tertialet har ett stort antal arrangemang ställts in eller flyttats fram och en del arrangemang har kunnat genomföras digitalt på grund av pandemin.
- Förslaget till nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun har beslutats av kommunfullmäktige och att införa det från och med aktivitetsåret 2021.
- Stipendieutdelning -Sparbanken syd kompisstipendium (å 1000 kr) tilldelades sex av kulturskolans elever.

Verksamhetsuppföljning

Arbetet med revidering av biblioteksplanen har påbörjats och kommer att slutligen behandlas av nämnden i september efter att den varit på remiss till berörda nämnder.

2017 inrättades Sten Malmquist stipendiet för artist in residence, AIR i Tomelilla med bakgrund i det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i samband med sin bortgång 2015. Kultur och fritidsnämnden utsåg 2021 en stipendiat men pga pandemin flyttas detta till 2022.

Kommunala arrangemangen kring nationaldagen den 6 juni 2021 och Tomelilla sommarmarknad den 22 juli 2021 ställdes in.

Kulturskolan har beviljats ett utvecklingsbidrag på 604 800 från kulturrådet.

Biblioteket har beviljat sett bidrag till stärkta bibliotek med 350.000 kronor från Kulturrådet.

Kulturrådet har beviljat ett bidrag till inköp av litteratur från Kulturrådet.

Kulturskolans bildkonstelever har under året arbetat med magiska möten som tema och hade sin elevutställning under perioden den 8/5 - 6/6 i konsthallen samt i digital form.

Konsthallen har haft en utställning av Matts Leiderstam – Blicken och ögonkastan 19/6 – 29/8. Matts Leiderstam arbetar främst med installation, fotografi och måleri. I sin utställning Blicken och ögonkastan på Tomelilla Konsthall kommer Leiderstam att visa ett antal större verk från de senaste tio åren.

Eleverna i årskurs 9 på Kastanjeskolan i Tomelilla har med utgångspunkt i fantasygenren under våren 2021 skapat masker där fantasytemat legat till grund för såväl skapande som uttryck. Maskerna har skapats med hjälp av olika material och tekniker, så som måleri och skulptur.

Under året har Fritidsgården Sofftas verksamhet ställts om snabbt till att bedriva verksamheten till viss del utomhus.

Fritidsgården Soffta, kulturskolan, bibliotek, ungdomsgruppen och föreningar har tillsammans anordnat sommarlovsaktiviteter. Det har gjorts ett omfattande program med många olika aktiviteter och detta var möjligt då kommunen beviljades externt bidrag från Socialstyrelsen.

Uppföljningen visar att det har varit annorlunda att bedriva kulturverksamhet under den rådande pandemin, men att verksamheten har kunnat ställa om sin verksamhet till antingen digital verksamhet eller till verksamhet utomhus. Medarbetare har utmanat sig själva för att verkligen få verksamheten att fortsätta dock på ett annat sätt än tidigare.

Föreningslivet har givetvis också påverkats och där har extra medel beviljats, men även här har de behövt tänka nytt för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet till främst barn och unga. En att säkerställa föreningsverksamhet för barn och unga även när skolor övergick till digital undervisning är förvaltningens bedömning bra för barn och ungas välmående.

Under första delen av året har verksamheten arbetat med så kallade "öppna datakällor".

Hur arbetar vi för att uppnå visionen?

Förvaltningen har initierat en dialog med nämnden om visionen och nämnden vill implementera den. Kultur och fritidsnämnden arbetar för att uppnå visionen genom våra styrkor och möjlighet såsom att främja brett och tillgängligt kulturliv för barn och unga.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp på Tomelilla bibliotek. Ett av bibliotekets uppdrag är att arbeta med språkutveckling, att främja läsning och att stötta barn och unga i deras sökande efter kunskap och kreativt tänkande.

Biblioteken ska som kulturell mötesplats bidra till individens livslånga lärande. Genom att stödja människors individuella behov av information och lärande kan biblioteken bidra till lokal utveckling och tillväxt samt till individens växande.

Genom att ha stor bredd på kursutbud i kulturskolan och att vara tillgängliga på många skolor i kommunen. Ge kunskaper i estetiska uttryck och utveckla elevens färdigheter så att eleven själv kan utveckla ett personligt lustfyllt utövande oavsett om målet är att bli professionell- eller amatör. Bidra till lokal tillväxt och utveckling

Konsthallen bidrar bl.a. genom det internationella artist in residens med att sätta Tomelilla på kartan i en större kontext. Konsthallen har en stor variation på utställningar.

Publika och pedagogiska verksamheter samt workshops och föreläsningar görs på konsthallen, bl.a. såsom babyvisningar samt bokade visningar för konstföreningar. Konsthallen har även specialanpassade visningar och workshop för kommunens dagverksamhet.

Utveckla Soffta till att attrahera barn och unga. Flexibel fritidsgård som har aktiviteter både ute och inne.

Hur arbetar vi för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner?

Aktiviteter i VP Kultur o Fritid

Främja läsandet för barn

LKP – koppling

AKTIVA – tidiga insatser ger goda kunskaper, främjar hälsosamt och aktivt liv genom läsning. Satsningen är inkluderande och stärker individen

Aktivitet

Göra medborgarundersökning om vad som efterfrågas (fråga brett ute i samhället)

LKP

Öppna – Vi vill inkludera medborgarna och erbjuda möjlighet till medskapande. Vi har en hög servicenivå

Aktivitet

Främja läsandet för barn

LKP

Aktiva – tidiga insatser ger goda kunskaper, främjar hälsosamt och aktivt liv genom läsning. Satsningen är inkluderande och stärker individen.

Aktivitet

Erbjuda utbildningar och föreläsningar för att underlätta för personer i digitalt ”utanförskap”

LKP




Nyfikna – Vi minskar ensamhet och skapar trygghet genom att minska utanförskap, samtidigt som vi fokuserar på ökad tillgänglighet.

Intern kontroll

Kommunen drabbas av inbrott, stöld, vandalisering som påverkar verksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 maj 2021 att godkänna uppföljningen av den del av nämndens internkontrollplan som avser inbrott, stöld och vandalisering och lägger densamma till handlingarna. Granskningen visar att de rutiner som finns har följts.

Måluppföljning

Nämndsmål	Bedömning
Hållbar utveckling	
Kulturvärden ska bevaras och utvecklas.	
Kommentar:	
Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Mycket programverksamhet har blivit framflyttat och en del även inställt på grund av rådande pandemi.	
Delaktighet och egenmakt	
Antal besökare i kulturhuset ska öka.	
Kommentar:	
Målet bedöms inte bli uppfyllt. Kulturhuset har varit delvis stängt under våren, man har sedan dess haft begränsningar på besöksantalet.	
Trygghet och hälsa	
Föreningslivet ska öka sin verksamhet för barn och ungdomar.	
Kommentar:	
Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Under året har det rapporterats fler deltagartillfälle under 2021 än 2020. Osäkerhet finns i deltagartillfälle under resterande del av året.	

Ekonomi

Nettokostnader (tkr)	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021	Budget- avvikelse
Intäkter	1 833	1 051	1 007	951	-56
Kostnader	-16 302	-14 759	-24 226	-23 670	556
Summa nettokostnader	-14469	-13 708	-23 219	-22 719	500

Nettokostnader i detalj (tkr)	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021	Budget- avvikelse
Kultur- och fritidsnämnd	-114	-98	-226	-226	0
Kultur och fritid	-1 612	-1 036	-2 588	-2 588	0
Fritidsverksamhet	-2 543	-2 709	-3 438	-3 438	0
Fritidsgården	-1 768	-1 625	-2 899	-2 899	0
Marknader	-22	-10	-25	-50	-25
Allmän kultur	-8 410	-8 230	-14 043	-13 518	525
Summa nettokostnader	-14469	-13 708	-23 219	-22 719	500

Kultur och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr. Överskottet härleds bland annat till konsthallens verksamhet där de inte kunnat genomföra planerade utställningar och visningar på grund av pandemin. Kulturskolan som inte haft verksamheten igång fullt ut prognostiserar ett underskott.

För perioden januari - augusti redovisar kultur och fritidsnämnden ett överskott. Verksamheten har inte varit i full drift under våren då pandemin påverkat. Utställningar har varit inställda och därmed tillhörande transporter och uppsättningar. Kulturskolans verksamhet har haft stor personalomsättning och rekryteringsprocessen har varit svår, vilket har lett till en tidsfördröjning och därmed mindre personalkostnader.

Framtid

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. Vår förhoppning är att vi har lärt oss nya metoder, verktyg, förhållningssätt och nyfikenhet på att arbeta på ett annat sätt med kultur. Kultur kan upplevas på så många sätt och inget sätt är fel. Förvaltningen hoppas att kulturen tar med sig detta när verksamheten återgår till en mer neutral nivå för att inte enbart göra som vi gjorde före innan viruset fick fäste i våra kroppar och mindset.

En av de utmaningar som nämnden har är att ställa om verksamheten från en idag 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 mer öppna bibliotek gör att kommunens personella resurser inte behövs efter ordinarie arbetstid utan under andra tidpunkter. Andra exempel är att erbjuder kommunen de tjänster/varor som medborgarna vill ha eller kan kommunen sluta erbjuda en viss tjänst för att istället erbjuda någon annan tjänst eller vara. För att veta det måste kommunen vara mer modig och nyfiken på vad medborgarna vill och tänker om sin kommunen. 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 ska en sådan utveckling ske och vem ska finansiera en sådan utveckling. Kungliga biblioteket uttryckte detta som att "(B)iblioteken ger digitaliseringen ett mänskligt ansikte".

Biblioteken ska stå för integritet och kvalitet, och ses som en garant för allas rätt till oförvanskad information. Bibliotekens värde har blivit mer synligt. Källkritik är ett område som bör få mer fokus och framför allt bland unga som kanske enbart får information/nyheter från sociala medier där algoritmerna styr så att konsumenten får mer av samma information utan hänsyn till fakta eller kunskap.

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.

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. Ungdomsgården ska ha samma "status" som t.ex. deltagande i kulturskola eller föreningslivet. 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 bordtennisbord kräver resurser i en stram ekonomisk verklighet.

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 inklusive trygghetslarm
- Boendestöd för personer med funktionsvariation
- Personligt ombud
- Särskilt boende för äldre
- Korttidsboende
- Anhörigstöd- öppen verksamhet, växelvård, avlastning i hemmet och dagverksamhet för personer med demenssjukdom
- LSS-verksamheter- bostad med särskild service, daglig verksamhet och korttidstillsyn
- Kommunal hemsjukvård

Väsentliga händelser

Covid-19 har haft stor påverkan på verksamheten med många och snabba förändringar utifrån rekommendationer, smittläge och verksamhetens behov. Ett intensivt arbete har genomförts för att säkra bemanning och kvalitet utifrån förutsättningarna som pandemin inneburit. Planering och genomförande av vaccination av brukare och personal har haft stort fokus.

Ett arbetssätt som innebär att undersköterskor och sjuksköterskor arbetar i par under nätterna har planerats och startat upp. Utvecklingen syftar till att stärka kompetensen och ska gå hand i hand med ökade behov hos medborgarna och för att minska sårbarheten i bemanning. Utvecklingen stärker undersköterskor och ger dem bättre stöd i arbetet. Det ger sjuksköterskorna bättre kollegialt stöd då de har en kollega att ta stöd av och rådfråga även under natten.

I samarbete med företaget Carmanio Care förbereds för en testbädd för att pröva en digital plattform för larmhantering. Testbädden genomförs som en del av företagets utveckling och kommer att genomföras i Brösarp med uppstart under hösten 2021.

Verksamhetsuppföljning

Den nya strukturen med utvecklingsledare inom Vård och Omsorg har varit i gång under andra tertialet. Ett flertal satsningar på utbildning och digitalisering, framför allt avseende omvårdnadspersonal, har planerats och startats upp. Utbildningsportalen ES-tracer har

byggts upp med användare och innehåll. Ett flertal utbildningar är redan i gång och andra är under utveckling.

Med stöd av statsbidrag för utbildningar är 20 medarbetare i gång med utbildning till undersköterskor, tre till vårdbiträden och tre till specialistundersköterskor. Fem personer hos driftsentreprenören Förenade Care utbildas också till undersköterskor genom äldreomsorgslyftet. Utbildning sker på halvtid och sedan arbetar man resterande tid i sina ordinarie arbetsuppgifter därutöver. Tre sjuksköterskor har genomgått en längre förskrivningsutbildning i inkontinens. Tre medarbetare har utbildats till utbildare i lågaffektivt bemötande via Durewallsmetoden – en metod för att anpassa sitt bemötande i relationen till respektive individ. Dessa utbildare kommer i sin tur utbilda all personal i metoden. En bred satsning på dokumentationsutbildning har påbörjats för alla medarbetare. Även bredsatsningar på basutbildningar som läkemedels, lyft- och förflyttningsutbildningar pågår.

Avtals- och kvalitetsuppföljning har i stort genomförts enligt vård -och omsorgsnämndens årliga plan för område där nämnden har avtal med entreprenörer. Fokusområden i planen har varit på det sociala området och på läkemedelshantering på särskilt boende. På grund av pandemin har granskningen av läkemedelshantering genomförts.

De två största äldreboenden Byavången och Valkyrian och hemtjänstområden Centrum och Söder drivs på entreprenad av Förenade Care AB Uppföljningen har även gjorts på motsvarande verksamheter med kommunal drift. Enkäter och granskning av social dokumentation och avvikelser har använts som metoder för uppföljning på det sociala området. Sammantaget uppfylls kraven på att personalen ska ha god kännedom om rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah både hos entreprenören och egenregin men det finns också förbättringsområden som rapportering och utredning av avvikelser och samverkan mellan personalgrupper där kraven bara delvis uppfyllts. Detta bekräftas också av entreprenörens chefer i deras egna rapporter men också av egenregins chefer. Nästan allt utvecklingsarbete har fått pausas på grund av pandemin.

- de flesta i personalen har god kännedom om sin rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah och vet hur de ska rapportera händelserna men antalet rapporter behöver öka.

- utredningarna av negativa händelser behöver analyseras med större fokus på att leta organisatoriska brister som ex i introduktion, ledning och styrning och handledning och inte på enskilda medarbetare.

- samverkan mellan dag/kvällspass och nattpersonalen fungerar men på vissa områden kan kommunikering och dokumentation förbättras.

Hur arbetar vi för att uppnå visionen?

- På Grön-arena gård utgår aktiviteterna från djur, natur och trädgård. Det finns drivbänkar att odla i och andra aktiviteter för hålla iordning miljön på gården.
- Genom framtida medborgardialoger tas kommuninvånarnas engagemang och inspiration tillvara, för att utveckla framtida tjänster och service.

- Maten på särskilt boende följer årstider och högtiders traditioner. Matråd finns på särskilt boende för äldre där matfrågor är i fokus.

Hur arbetar vi för att uppnå livskvalitetsprogrammets intentioner?

- Verksamheterna arbetar aktivt med synpunkter och händelserapportering för att ta tillvara ta till vara på goda exempel, förbättringsområden och finna nya arbetssätt.
- Kvalitetstårtor/utmärkelser där vi uppmärksammar medarbetares goda initiativ och insatser för de vi är till för och skrytpunkter på verksamhetsmöten är två sätt för att främja utvecklingen och dela med oss av goda exempel till andra.
- Fysisk aktivitet och ett rehabiliterande synsätt finns i flera av verksamhetens aktiviteter på olika sätt.
- Samverkansinsatser internt och externt är av stor betydelse för enskilda individer men även för utvecklingen av verksamheter. Det kan vara deltagande i projekt, samverkansavtal, nätverk osv.

Intern kontroll

Den interna kontrollen bidrar till att medvetandegöra och minska risker och startar upp förbättringsprocesser på de berörda enheterna. Kontrollerna har i stort genomförts även om metoder och omfattning i vissa fall fått anpassas till den rådande pandemin.

Beställningar/uppdrag från myndigheten verkställt enligt rutin och inga avvikelser har rapporterats. Risker bedöms inte längre vara påtaglig (riskid 2).





Ett remissförfarande har införts vid inskrivning som minskat risken (riskid 4) för att vi tar över patienter som "tillhör" regionen.

På övriga riskområden (5,6,7,12) sätts direktåtgärder in då planerade åtgärder inte kunnat genomföras eller inte varit tillräckliga.

Utredning och återkoppling vid klagomål behöver "steppas upp" och hanteras enligt nämndens rutiner så att den klagande får komma till tals med ansvarig chef och att utredningarna dokumenteras.

Det är positivt att de flesta medarbetare i egenregins hemtjänst och på särskilda boende som svarat på enkäten känner väl till rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah. Det är dock fortfarande alltför få händelser som rapporteras. Det finns ett glapp mellan "att veta" och att "faktiskt göra" och enhetscheferna behöver identifiera orsakerna. Är det så att händelserna inte leder till förbättringar och att man därför inte rapporterar eller finns det fortfarande kvar en kultur av att man rapporterar "på någon" istället för att rapportera en händelse. Enheterna har inte kunnat arbeta med förbättringsarbetet pga pandemin men cheferna tar nu ett omtag.

Måluppföljning

Nämndsmål	Bedömning
Hållbar utveckling	
Verksamheternas digitala tjänster och arbetsmetoder ökar.	
Kommentar: Målet bedöms bli uppfyllt. Fler verksamheter övergår till digital och mobil insatsplanering.	
Delaktighet och egenmakt	
Delaktigheten och kommunikationen med kommuninvånarna inom nämndens verksamheter breddas och fördjupas.	
Kommentar: Målet bedöms bli uppfyllt. Flera nya aktiviteter har startats upp i verksamheterna. Tex promenad grupper, digital gudstjänst, digital träning mm.	
Trygghet och hälsa	
Samverkan med ideella aktörer och civilsamhället förstärks.	
Kommentar: Målet bedöms bli uppfyllt. Verksamheterna har planerat aktiviteter som kan genomföras då restriktionerna med anledning av pandemin lättas upp.	
Nämndens verksamheter upplevs som trygga och tillgängliga.	
Kommentar: Målet bedöms bli uppfyllt. Brukarundersökningarna görs senare under året.	

Ekonomi

Nettokostnader (tkr)	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021	Budget- avvikelse
Intäkter	69 129	71 979	102 632	107 349	-4 717
Kostnader	-223 280	-237 237	-348 480	-353 197	4 717
Summa nettokostnader	-154 151	-165 258	-245 848	-245 848	0

Nettokostnader i detalj (tkr)	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021	Budget- avvikelse
Vård- och omsorgsnämnd	-264	-233	-425	-425	0
Omsorgspeng	-100 183	-105 732	-163 383	-162 483	900
Ledning och myndighet	-13 172	-20 700	-31 623	-30 323	1300
LSS-verksamhet	-12 208	-10 728	-12340	-14940	-2600
Rehab, sjukvård och tekniska hjälpmedel	-19 554	-20 541	-30 677	-30 177	500
Hemtjänst	-3 402	-2 553	-1 853	-3 053	-1200
-5368Särskilt boende	-5 368	-4 771	-5 547	-4 447	1100
Summa nettokostnader	-154 151	-165 258	-245 848	-245 848	0

Vård och omsorgsnämnden prognostiserar ett 0-resultat vid årets slut. I utfallet i tabellen finns kostnader med anledning av Corona-pandemin som nämnden skall få kompensation för.

Externa placeringar och personlig assistans som finns under Omsorgspengen har negativa avvikelser från budget men andra poster väger upp detta så totalt sett en positiv avvikelse.

Ledning och Myndighet har ett överskott vilket bland annat beror på vakanta tjänster samt ej nyttjad buffert för oförutsedda kostnader.

De olika verksamhetsområdena inom LSS bedöms inte kunna hålla sin budget i år utan räknar med ett sammanlagt underskott på 2 600 tkr. Framst är det gruppboendena som har underskott och som beror på överkostnader relaterat till kommunens satsning på ”heltid som norm”.

Både inom LSS som äldreomsorg har ”heltid som norm” stor påverkan. Framför allt är det svårt att använda den överkapacitet som skapats där den efterfrågas i verksamheten. Det ger en ökad kostnad trots att verksamhetens behov av bemanning inte är täckt. Flera olika åtgärder provas för att hitta kostnadseffektiva scheman som bygger på verksamhetens behov. Svårigheter att anpassa scheman till heltidsarbete samtidigt som volymerna minskar, parallellt med hög sjukfrånvaro med anledning av covid-19, har medfört högre personalkostnader än budget.

Volymen timmar inom hemtjänsten är högre än budget i verksamheterna i egen regi och i stort enligt budget i Förenade Cares verksamheter. I perioden jan – aug är det i snitt 240 timmar per månad mer än budget. Belagda dygn på särskilda boenden har varit i stort enligt budget. Hemtjänsten prognostiserar ett underskott och boendena ett överskott. Äldreomsorgen som helhet då en prognos på -100 tkr.

Rehab, sjukvård och tekniska hjälpmedel räknar med plus på 500 tkr. Det är främst budgeten för Tekniska hjälpmedel som har överskott.

Investeringar (tkr)	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021	Budget- avvikelse
Verksamhetssystem	0	0	-1 000	-100	900
Inventarier	-373	0	-1 500	-1 500	0
Summa investeringar	-373	0	-2 500	-2 100	900

Årets investeringar prognostiseras till att bli 900 tkr lägre än budget beroende på att upphandling av nytt verksamhetssystem skall delbetalas in på verksamhetsår 2022.

Framtid

Ett fortsatt arbete med att digitalisera och automatisera möjliga processer, ett arbete som tar mycket resurser initialt för att på sikt spara tid och underlätta för medborgarna.

Pandemin har gett en skjuts i arbetet då digitala lösningar behövt användas i både större utsträckning och nya situationer.

Verksamheten kommer att frånträda lokalerna på Vålagården per den sista januari 2022. Lokalerna inrymmer kommunens hälso- och sjukvårdspersonal och ett större omställningsarbete för att bereda andra arbetsplatser pågår. Bland annat förhyrs en ny lokal i Industribyn där såväl hemtjänst, hemsjukvård och en del av daglig verksamhet kommer att finnas från och med halvårsskiftet 2022.

Korttidsvistelse enligt LSS kommer att utföras på hemmaplan från och med november 2021. Planering och rekrytering av uppstart pågår.

Behovet av bostäder beräknas öka inom LSS ökar och inom ett par års sikt behöver ytterligare LSS-boende tillskapas.

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
- Administrativt ansvar för vuxenutbildning, svenska för invandrare samt gymnasium
- Arbete och försörjning
- Personligt ombud
- Förskola
- Grundskola
- Grundsärskola
- Fritidshem
- Gymnasieskola (ej utbildning enbart administrativt)
- Tillsyn av fristående förskoleenheter

Väsentliga händelser

Individ- och familjeomsorg

- I januari 2021 startade Arbetsmarknadsenheten upp ett projekt tillsammans med Österlens folkhögskola; Coaching mot arbetsmarknaden. Detta projekt riktar sig mot att få ut personer i etableringsfasen som läser SFI, till praktik och 30 kommuninvånare har deltagit i projektet.
- Lärcenter har startat upp i Tomelilla och delar lokaler med arbetsmarknadsenheten.
- Arbetsmarknadscoach Eva Engdahl tog under våren emot priset som ”Årets nytänkare” med motivering -" Eva har genomfört flera viktiga och uppskattade aktiviteter som på ett tillgängligt sätt ger kvinnor som kommer från andra länder, en möjlighet att integrera sig i det svenska samhället”.

- Fram till augusti har det varit ett mindre inflöde på anmälningar och ansökningar inom barn och unga.

Barn och utbildning

- Utveckling och lansering av ny e-tjänst gällande skolstart åk 7.
- Skolledningen på Lindesborgsskolan och Byavångsskolan organiseras om, med rektor och biträdande rektor på Lindesborgsskolan och rektor på Byavångsskolan.
- Förändring i skollagen ger ökade möjligheter för fjärr- och distansundervisning i grundskolan.
- Start för Nytorpsmodellen för att öka evidensbaserade åtgärder för att främja närvaro i skolan.

Verksamhetsuppföljning

Individ- och familjeomsorg

I april startade Lärcentrum med en egen lokal i Tomelilla. Detta är ett projekt finansierat av skolverket och genomförs tillsammans med Forum Ystad. På Lärcentrum ges distansstuderande elever möjlighet att möta upp distansstuderande elever som upplever behov av stöd för att klara sin studier. Sena april så har mellan 29-63 elever varje månad tagit stöd av studiehandledaren, 8-31 elever har varje månad valt att sitta i studierummet och mellan 4-8 elever har tagit hjälp av specialpedagogen. Projektet löper ut 211231.

Under våren har ett projekt mellan Försörjningsstöd och Socialpsykiatri påbörjats upp som riktar sig mot målgruppen ”sjukskrivna”. Ett projekt som ska leda till att fånga upp de som är långtidssjukskrivna, kunna erbjuda dem en insats, och på så vi kunna bryta mönster och förändra deras nuvarande situation. Processer, resurser och rutiner har arbetats fram.

Verksamheten har idag en jourlägenhet som tillhandahålls av kommunen, och ska användas i de fall där det finns behov av att ”lyftas ur” från sitt nuvarande hushåll och byta miljö pga våld i nära relationer. Antal ärende har under första halvåret ökat under 2021 i jämförelse med de två senaste åren. Pandemin kan vara en orsak till det ökade våldet i hemmet.

Under året har antalet placerade barn och unga på SIS och HVB minskat jämfört med tidigare år. Antalet anmälningar och ansökningar har också minskat med cirka 100 ärenden. En anledning kan vara utifrån att samhället har restriktioner, att det därför är ett minskat socialt tryck på de familjer som har olika psykosociala problem. De vanligaste orsakerna för anmälan är bristande omsorg psykiskt, fysiskt och relationsproblem i familjen. Våld i familjen är också en orsakskod som ökat jämfört med tidigare år. De minskade kostnaderna för placeringar bör på sikt omfördelas för att förstärka öppenvården med personalresurser.

På Grön Arena har verksamheten utökats. AME har gruppaktiviteter riktat till personer som lider av psykisk ohälsa 2ggr/vecka. Socialpsykiatri, LSS daglig verksamhet och Vännen har också regelbundna gruppverksamheter på gården. Förutom de regelbundna och inbokade gruppverksamheterna sker det umgänge med föräldrar från öppenvården och LSS-boende gör inplanerade aktiviteter. Fältassistenter har haft gruppverksamhet och

övernattnings med ungdomsambassadörerna. Grön Arena har blivit en naturlig oas för välbefinnande och ett steg mot bättre hälsa.

En ny tjänst som nätverkskoordinator inom Stöd och omsorg har inrättats för att samordna insatser för kommuninvånare med behov av stöd från flera verksamheter både internt inom kommunen och externt med Region Skåne. Nätverkskoordinatören samordnar insatser från elevhälsan, barn o familj, socialpsykiatri, LSS och öppenvård vilket ökar samverkan mellan verksamheterna och underlättar för de som får stöd från flera inom myndigheten. En annan uppgift för nätverkskoordinatören är också att ha en övergripande roll i samarbetet med Regionen. Tillsammans med barn och ungdomspsykiatri (BUP) och kommunens enhet Barn o familj har det tagits fram checklistor och gemensamt remissförfarande. I ”Växa tryggt” har nätverkskoordinatören en projektledande roll där nästa steg är att koppla på samtliga vårdcentraler.

Utifrån kravet på kommunen att ha barnperspektivet i fokus har nätverkskoordinatören utbildats till barnrättsstrateg. Tillsammans med en fältassistent har koordinatören gjort en kartläggning av det förebyggande arbetet i Tomelilla kommun för barn/ungdomar och deras föräldrar. Syftet har varit att få en helhetsöverblick inom Stöd och omsorg. En del av kartläggningen har också varit att inhämta förbättringsförslag från medarbetare i verksamheten. Koordinatören har också en uppgift i att vara coachande/utbildande inom psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). Under första halvåret 2021 har föreläsningar och coachning genomförts till gode män, öppenvården och till socialpsykiatri. Syftet är att höja kompetensen för de yrkesgrupper som direkt arbetar och möter kommuninvånare med denna problematik.

Barn och utbildning

Barn och utbildning ställdes under början av året inför nya utmaningar då årkurs 7-9 i perioder ställde om till fjärr- och distansundervisning. Detta upplevdes fungera bra och nya steg togs för digitalisering av skolan. Även de nationella proven ställdes in under vårterminen. Båda delarna på grund av Covid-19.

Barn och utbildning följer systematiskt upp verksamheten och utvärderar mot de nationella målen som finns i styrdokumentet. Detta görs i kvalitetsdialogerna tillsammans med rektorerna för skola och förskola, även Barn- och elevhälsan deltar. Barn- och utbildning har på detta sätt fördjupat analysen och börjat se bortom en-dimensionella och aggregerade nyckeltal och påbörjat resan mot att försöka fånga utmaningarna som finns i det barn- och elevnära arbetet på varje enhet. Under våren diskuterades bland annat rektors ledarskap som en del i uppföljningen.

Rektorerna pratar om tillitsfulla relationer som den enskilt viktigaste del för att komma vidare till andra åtgärder som skapar skolutveckling och högre resultat. Att se, lyssna in och utmana sina medarbetare ger långsiktigt potential för utveckling. Att först kommunicera och ge förutsättningar för höga, tydliga förväntningar på bemötande, kommunikation och en anpassad lärmiljö och sedan kompetensutveckla och coacha arbetslag och individer mot målet kräver kontinuitet vilket har funnits på enheterna under läsåret.

Förskolorna och skolorna är i olika utvecklingsfaser mot en verksamhet som riktas mot de nationella målen. Verksamheterna förändras ständigt beroende på nuvarande barns behov och utmaningar, vårdnadshavarnas utbildningsnivå och förståelse för verksamheten och personalens kompetens och engagemang. Detta gör att det kan behövas ett stort spektrum av åtgärder även om förskolorna/skolorna på ytan ser ut att ha samma utmaningar - låga elevresultat. Det ställer krav på ett anpassat ledarskap. Att leda sin verksamhet under förändring och skapa goda förutsättningar för sin personal är delar som flera rektorer berör under dialogerna. Att skapa självständiga arbetslag/medarbetare som tar kloka beslut och hittar lösningar nära de barn som berörs utifrån barnens behov och samtidigt känner till och följer styrdokumentet och agerar medmänskligt gör att vi lyfter tilltron till verksamheterna och kan leva upp till det goda bemötandet och skapa trygghet för barn/elever och vårdnadshavare. I de arbetslag som utvecklats detta är personalomsättningen lägre, vilket är viktigt utifrån rekryteringsläget.

När rektor ser till att förskolornas och skolornas medarbetare analyserar sina resultat och är delaktiga i förslag till åtgärder stärker det möjligheterna för att åtgärderna ska få fäste och på djupet förändra/ förbättra verksamheten. Under det gångna året har rektor i större utsträckning haft inflytande över vad till exempel statsbidrag ska användas till på just den förskolan eller skolan och de gemensamma åtgärderna på bredd har minskats. Det ger medarbetarna ett större engagemang och utvecklingsbenägenhet.

Det betyder att det idag finns en rad utvecklingsarbeten på de olika enheterna. Under året har förskolorna bland annat arbetat med utepedagogik, undervisning i den fria leken – lärande lek, undervisning i närmiljön, Naturvetenskap i praktiken, IKT i vardagen (programmering, QR-koder, dokumentation av lärandet) hållbar utveckling, flerspråkighet, de globala målen och studie- och yrkesval. Inom dessa områden har barnen utvecklat sin kreativitet, sociala förmågor samt språket och sitt matematiskt tänkande.

På några av skolorna gjordes satsningar på språkutveckling genom Skolverkets Läsklart för de yngre åldrarna på ett par skolor. På en skola arbetas aktivt med meningsfulla raster, närvarande vuxna genom värdegrundsarbetet.

Arbete med IBIS-programmet (Inkluderande Beteendestöd I Skolan) påbörjades på två enheter, vilket utgår av en anpassad variant av det amerikanska programmet SW-PBIS (School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support) och dess norska variant PALS (Positiv atferd, stöttande læringsmiljø og samhandling). Syftet med programmet är att erbjuda skolpersonal ett evidensbaserat program för att öka trygghet, arbetsro och inkludering samt förbättra elevernas skolprestationer. Grundprincipen i IBIS är att ersätta ett reaktivt förhållningssätt med proaktiva strategier, med fokus på trygghet, struktur och lärande. Enklare uttryckt kan man säga att skolan genom relationsskapande arbete, tydlighet, struktur, rutiner, förutsägbarhet och regler får möjlighet att skapa en arbetsmiljö för sig själva och eleverna där fokus ligger på att ligga steget före istället för steget efter. En skola har förstärkt sitt Elevhälsoteam för att utveckla arbetet kring särskilt stöd. Alla angelägna satsningar på just den förskolan eller skolan.

En annan del som kontinuerligt följs upp i kvalitetsdialoger är skolresultaten.

Från läsåret 2018/2019 stiger meritvärdena i åk 6 varje läsår, pojkarna har lägre meritpoäng än flickorna. 2018/2019 sattes dubbelt så många F som A, året efter ungefär lika många och i år 20 fler A än F. Det bör även noteras att det vt19 var 20,8% av eleverna som ej var godkända i ma, vt20 19,8% och vt21 10,6%. Engelskan ligger på ungefär samma nivå under åren och svenska syns en tydlig förbättring. 94 % av betygen som satts är E eller högre 2021.

2021 är siffran för behörighet till yrkesprogrammen i gymnasiet 77, 3 % vilket är en ökning från 64% 2018. Det är 10 elever på Kastanjeskolan åk 9 som har högre än 300 meritpoäng (av 340 max) samtliga är flickor. Pojkarna ligger en bit under flickornas meritpoäng och detta är något som uppmärksammas på skolorna. Pojkarna har fler F och streck procentuellt i samtliga ämnen.

Hur arbetar vi för att uppnå visionen?

På Grönarena gård utgår aktiviteterna från djur, natur och trädgård. Det finns drivbänkar att odla i, hästar att rykta, massera och klappa, kaniner och katter att kela med, höns att mata, och andra aktiviteter för hålla i ordning miljön på gården.

Vägen till självförsörjning och de individanpassade insatserna som verksamheten erbjuder längs vägen skapar individuell utveckling och en hållbar tillväxt för kommunen. Kontakten med näringslivet är under utveckling för att ytterligare främja tillväxten av nya näringar och kompetensförsörjning.

Genom framtida medborgardialoger så tas kommuninvånarnas engagemang och inspiration tillvara, för att utveckla framtida tjänster och service.

Genom att vidta anpassade åtgärder på de olika enheterna vilka innebär att barn och elever lyckas i större utsträckning med sina studier bidrar Barn och utbildning till visionen gällande hållbar tillväxt. Ett levande studie-och yrkesvalsarbete lägger grund till goda framtidsval för våra barn och elever.

Flera skolor har en önskan om att arbeta mer entreprenöriellt men detta har till viss del försvårats av Covid- 19. Satsningen på en skola gällande "I Ur och Skur" med tydligt uteverksamhet är ett exempel på skolans hållbarhetstänk.

Skolan har ett uppdrag enligt styrdokumentet där det i de flesta ämnen finns ett hållbarhetsperspektiv. Flera av förskolorna och skolorna har utvecklat en verksamhetsidé där till exempel egna odlingar ingår och barn och elever kan följa odlingsåret och skapa engagemang för hållbarhetsfrågor.

Hur arbetar vi för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner?

Verksamheterna arbetar aktivt med synpunkter och händelserapportering för att ta tillvara ta till vara på goda exempel, förbättringsområden och finna nya arbetssätt.

Meningsfulla gruppaktiviteter på arbetsmarknadsenheten för att inkludera och inspirera andra i samhället för ett hållbart arbetsliv. Individuella planer upprättas och följs upp så att sysselsättningen är meningsfull och framåtskridande.

Ungdomsgruppen arbetar med att fokusera på barn och ungas perspektiv och inspirera till ett hälsosamt liv. De arbetar både individuellt och i grupp, genom samtal och aktiviteter. De ansvarar för socialt förebyggande arbetet, det vill säga samverkan med myndigheter avseende bland annat drogförebyggande arbete och stärka skyddsfaktorer kring barn och unga. Ungdomsgruppen verkar för en ökad meningsfull fritid med högt ungdomsinflytande, utveckla mötesplatser och samverka med föreningslivet med fokus på den enskilda individen. Genom olika insatser arbetar de med att förebygga att barn och unga i Tomelilla börjar använda tobak, alkohol eller narkotika.

Samverkansinsatser internt och externt är av stor betydelse för enskilda individer men även för utvecklingen av verksamheter. Det kan vara deltagande i projekt, samverkansavtal, nätverk osv.

Barn och utbildning arbetar för att främja innovation och utveckling genom att ta tillvara professionens och barn/elevs tankar om utveckling. Genom ett förhållningssätt som innebär att det ska vara möjligt att prova nya idéer och om dessa faller väl ut, sprida dem eller berätta om lärdomar man tar med sig.

Barn-och elevhälsan har ett särskilt fokus på barns hälsa och är aktiva i skolornas arbete både med fysisk och psykisk hälsa. Genom att utveckla lärmiljön så att den passar fler elever främjas både skolresultat och mående

Intern kontroll

Familjenämnden upprättade efter genomförd riskanalys en intern kontrollplan för nämndens verksamheter efter befintliga rutiner. Barn och utbildning har genomfört sin granskning enligt plan, det vill säga granskat skolornas metoder för att främja elevnärvaro.

I nuläget finns olika närvarorutiner på skolorna. Samtliga skolor registrerar frånvaron i Infomentor (lärplattformen) men uppföljningen skiljer sig åt, samtliga följer dock upp närvaron och gemensam insatstrappa finns. Införandet av Nytorpsmodellen, på sikt på samtliga skolor, är en insats för att i högre grad arbeta evidensbaserat med kartläggning och åtgärder.

Uppföljningen har kontrollerat hur det systematiska kvalitetsarbetet har bedrivits inom händelserapportering, följsamhet av rutin i familjefridsärenden, uppföljning av barn som fyller 18, genomförda ASI-utredningar (standardiserad bedömningsmetod) inom vuxenmissbruk samt kontroll av individuella uppföljningsplaner på SFI.


Det gemensamma arbetet med processer och rutiner inom IoF har gett ett positivt resultat i det systematiska kvalitetsarbetet och har ökat delaktigheten i förbättringsarbetet. Inga brister som kräver direktåtgärder har upptäckts för perioden.

Ett fortsatt arbete med förbättra processer och rutiner är inplanerade.

I början av sommaren genomfördes en kontroll av samtliga elevers individuella uppföljningsplaner på SFI.

Måluppföljning


Nämndsmål	Bedömning
Hållbar utveckling	
Samverkan mellan verksamheterna och civilsamhället ger kunskap om långsiktig hållbarhet, utbildning samt framtida och samtida arbetsmarknad.	●
Kommentar: Målet bedöms bli uppfyllt. 82% av ungdomarna i KAA är i sysselsättning eller studier under första halvåret. Behörigheten till gymnasiet är 77,3%. Antalet personal som ger positiva omdömen gällande arbetet med lärmiljöer på förskolan ökar. 87,5% av eleverna är nöjda med sin prao i åk 8.	
God lärmiljö skapas för att möta individuella behov.	●
Kommentar: Det finns en positiv trend i åk 6 gällande meritvärden. Även gymnasiebehörigheten ökar.	
Delaktighet och egenmakt	
Delaktigheten för kommuninvånarna i nämndens verksamheter ökar.	●
Kommentar: Målet bedöms bli uppfyllt. Brukarenkäter har gjorts inom delar av verksamheten. Fältassistenterna har utifrån ungdomarnas behov skapat en digital mötesplattform. Utökat antalet sommarlovsaktiviteter	

Verksamheterna bidrar till medvetna och engagerade samhällsmedborgare som har strategier för att göra egna livsval. 

Kommentar:


Målet bedöms bli delvis uppfyllt. 25 personer har haft extratjänst under första halvåret. Antalet unga kvinnor med ekonomiskt bistånd har minskat. Arbetsmarknadsdag har ej kunnat genomföras på grund av Covid-19.

Trygghet och hälsa

Kommuninvånare ges ökade möjligheter till sociala sammanhang. 

Kommentar:

Målet bedöms bli uppfyllt. Projektet Coaching mot arbetsmarknad har involverat 30 kommuninvånare och det bedrivs tillsammans med Österlens folkhögskola. Ny insats för långtidssjukskrivna invånare som har ekonomiskt bistånd på Grön Arena planeras under hösten för att motverka social isolering.

Kommuninvånare upplever sig trygga och känner tillit till verksamheterna. 

Kommentar:

Målet bedöms bli uppfyllt. Enkäter och uppföljningar planeras under hösten. Barn- och utbildnings delar av hemsidan kommer att uppdateras under hösten.

Ekonomi

Nettokostnader (tkr)	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021	Budget- avvikelse
Intäkter	130 057	139 890	192 267	194 350	2 083
Kostnader	-395 415	-409 280	-606 320	-606 903	-583
Summa nettokostnader	-265 358	-269 390	-414 053	-412 553	1 500

Investeringar (tkr)	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021	Budget- avvikelse
IKT plan	-1 542	-1286	-1 500	-1 500	0
Inventarieutbyten	-447	-707	-1 500	-1 500	0
Ny o ombyggnationer lokaler	0	0	-3 000	-3 000	0
Summa investeringar	-1 989	-1 993	-6 000	-6 000	0

Familjenämnden prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr vid årets slut. Överskottet kan hänföras till gymnasiet. Gymnasiets överskott beror framförallt på att det finns färre elever än budgeterat. Det kommer även uppstå ett överskott under skolpeng/barnpeng med anledning av att fler barn och elever från andra kommuner än budgeterat valt att gå i Tomelilla kommuns skolor och förskolor. Några skolor har svårt att hålla budget och kommer få ett underskott. Förskolorna kommer däremot hålla sin budget.

Kommunala vuxenutbildningen förväntas gå med ett litet underskott på grund av större volymer. Försörjningsstöd följer budget och enheten för barn och unga har ett litet överskott på grund av mindre kostnader för placeringar.

Individ- och familjeomsorg

Nettokostnader i detalj, individ- och familjeomsorg (tkr)	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021	Budget- avvikelse
Ledning och politik	-3 308	-3 282	-5 478	-5 478	0
Barn och unga	-22 974	-17 798	-30 573	-30 373	200
Arbete och försörjning	-11 429	-11 700	-18 083	-18 083	0
Arbetsmarknadsenheten	-1 118	-2 133	-2 524	-2 524	0
Kommunal vuxenutbildning	-4 675	-4 933	-6 340	-6 540	-200
Summa nettokostnader	-43 504	-39 846	-62 998	-62 998	0

Individ- och familjeomsorgsverksamheten prognosierar ett 0-resultat vid årets slut. Kommunala vuxenutbildningen förväntas gå med ett litet underskott på grund av större volymer. Den kommunala vuxenutbildningen har ökat med ca 35% (ca 80 elever) jämfört med budget. Den största ökningen är svenska för invandrare (SFI). Yrkesutbildningar står för cirka 10% av kostnaderna.

Försörjningsstöd följer budget och kostnaderna har sjunkit jämfört med samma period 2020. Enheten för barn och unga har ett litet överskott på grund av mindre kostnader för placeringar.

I resultatet för perioden ingår statsbidrag från migrationsverket som brukar tilldelas internt från balansräkningen. Förra året (2020) tilldelades ca 4,0 mnkr och det kommer att vara i stort det samma i år.

Barn och utbildning

Nettokostnader i detalj, barn och utbildning (tkr)	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-dec 2021	Prognos jan-dec 2021	Budget- avvikelse
Ledning och politik	-9 424	-9 927	-15 041	-15 041	0
Gymnasiet	-50 571	-49 066	-79 168	-77 168	2 000
Skolpeng/barnpeng	-125 344	-131 875	-197 660	-197 060	600
Barn och utbildning 1-16 år	-36 514	-38 678	-59 186	-60 286	-1 100
Summa nettokostnader	-221 853	-229 544	-351 055	-349 555	1 500

Barn och utbildning prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr vid årets slut.

Gymnasiets överskott beror dels på lägre kostnader för skolkort och gymnasiesärskoleskjutsar dels på att det finns färre elever än budgeterat. Gymnasiet har inga kostnader för skolkort under sommaren. Kostnaderna för gymnasiet kommer sannolikt att minska under hösten på grund av färre antal elever än budgeterat men det är

för tidigt att säga. Det är svårt att gissa hur stora kostnaderna är under juli och augusti eftersom pengarna betalas ut i efterskott för dessa två månader.

Överskottet under skolpeng/barnpeng beror på att fler barn och elever från andra kommuner än budgeterat valt att gå i Tomelilla kommuns skolor och förskolor vilket har lett till högre intäkter än budgeterat men även på att det finns generellt färre barn och elever än budgeterat. Under sommaren är det alltid färre barn både i förskola och fritidshem. Färre barn och elever än budgeterat leder till att kostnaderna för skolpeng minskar genom att skolpeng betalas ut för lägre antal barn och elever än förväntat.

Underskottet inom skola beror på att några skolor har och kommer att ha svårt att hålla budget. Förskolan kommer att hålla budget. Man ska också ha i åtanke att de övriga kostnaderna är allmänt lägre under sommarmånaderna.

Framtid

Individ- och familjeomsorg

Under hösten 2021 kommer en omorganisation äga rum. Öppenvård barn och familj slås samman med Öppenvård och myndighet Vuxna, och det tillsätts en ny enhetschef till denna verksamhet.

Under hösten kommer försörjningsstöd fortsätta utveckla den digitala ansökan. I dagsläget kan individer som ansöker om försörjningsstöd löpande söka digitalt. Implementering av digital ansökan vid nyansökan, dvs första kontakten, kommer ske under senhöst 2021. Inom försörjningsstöd ser vi en ökande målgrupp bestående av sjukskrivna, och kommer därför framåt att fokusera på att hitta insatser för att de ska närma sig arbetsmarknaden och självförsörjning.

På Arbetsmarknadsenheten ska en tjänst som tidigare varit tillsatt av en arbetsmarknadscoach göras om till en tjänst som matchar kravprofil motsvarande studie och yrkesvägledare. Antalet vuxenstuderande har ökat och medfört en hög arbetsbelastning och framåt vill verksamheten arbeta mer aktivt med KAA-ungdomarna.

I nuläget sker det ständiga förändringar i Arbetsförmedlingens uppdrag. Arbetsmarknadsenheten måste därför fokusera på att hitta metoder i arbetssättet som matchar de förändringar som sker hos Arbetsförmedlingen.

Barn och unga ska arbeta med att färdigställa processer och rutiner i kvalitetsledningssystemet.

Barn och utbildning

Barn- och utbildning kommer att under läsåret 21/22 arbeta för att medarbetarna och eleverna ska varit mer delaktiga i kvalitetsprocessen. Där utöver även vara mer transparenta för att skapa en förståelse för sambandet mellan professionens kunskap och uttryckta behov och de mål som tas politiskt.

Att hitta en struktur för kollegialt lärande över enhetsgränserna riktat mot beprövad erfarenhet, forskning och vetenskap är en del i utvecklingsarbetet. Även att i större utsträckning samarbeta med högskolor och universitet genom praktiktäna forskning är ett mål.

Att förenkla medborgarnas kontakter med Barn- och utbildning genom utveckling av information och välfungerande E-tjänster finns det också ett behov av.