



# Simrishamns kommuns budget 2025



Simrishamn på Österlen

# Innehållsförteckning

## Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Politisk kommentar om budget 2025 .....	3
---	---

## Förvaltningsberättelse

Sammanfattning av budgeten 2025.....	5
Den kommunala koncernen .....	6
Översikt över verksamhetens utveckling.....	6
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	7
Händelser av väsentlig betydelse .....	11
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	12
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .....	18
Balanskrav och resultatutjämningsreserv .....	26
Väsentliga personalförhållanden.....	27

## Finansiella rapporter

Resultatbudget .....	29
Finansieringsbudget .....	30
Balansbudget.....	31
Driftbudget per nämnd.....	31
Budget för finansförvaltningen.....	34
Investeringsbudget .....	35
Exploateringsbudget .....	36

# Innehållsförteckning

## Verksamheter

Koncernen .....	37
Simrishamnsbostäder AB.....	37
Simrishamns näringslivsutveckling AB.....	38
Österlens kommunala renhållnings AB .....	39
Österlen VA AB.....	41
Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund .....	44
Ystad-Österlenregionens miljöförbund.....	46
Kommunfullmäktige.....	47
Revisionen .....	49
Valnämnden .....	51
Överförmyndarnämnden.....	53
Kommunstyrelsen .....	55
Samhällsplaneringsnämnden .....	62
Byggnadsnämnden.....	75
Kultur- och fritidsnämnden.....	80
Barn- och utbildningsnämnden.....	92
Socialnämnden.....	104

## Politisk kommentar om budget 2025

Budgeten för 2025 bygger på en balans mellan ekonomisk stabilitet, satsningar för framtiden och omsorg om de som bor och verkar i vår kommun. De fokusområden från hållbarhetspolicyn som ska styra kommunens arbete är:

- Fokusområde 4: Hav och marina resurser
- Fokusområde 8: Hållbart samhällsbyggande
- Fokusområde 9: Klimatanpassning
- Fokusområde 10: Hälsa och välbefinnande
- Fokusområde 17: Partnerskap och samverkan

Vår kommun står inför både möjligheter och utmaningar i en snabbt föränderlig omvärld och årets budget är en viktig grund för att säkerställa långsiktig hållbarhet och utveckling. När det gäller investeringar så har vi gjort särskilda satsningar för att underhålla våra tillgångar på ett bra sätt. Fastigheter, såsom skolor och förskolor, är i stort behov av reinvesteringar och vi har ett stort fokus på detta för kommande år. Vi har även avsatt investeringsmedel för att stärka vår beredskap.

Under 2025 kommer vi att fortsätta arbeta med att utveckla skolor, äldreomsorg och infrastruktur samtidigt som vi värnar om miljön och kulturens roll i vårt samhälle. Det goda arbete som vi gjort inom klimatanpassning och omställning kommer att fortsätta. Särskild vikt har lagts vid att skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och ett förbättrat näringslivsklimat. Vi vill skapa goda förutsättningar för etablering av nya företag och på så sätt skapa fler arbetstillfällen. Vi ska bland annat ta fram en planberedskap för verksamhetsmark.

I årets budget gör vi en stor satsning på barn och unga. Dels handlar det om ett gemensamt uppdrag för barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden för att stärka samverkan när det gäller arbetet mot utanförskap och psykisk ohälsa hos barn och unga, dels en stor satsning över två år för att öka andelen behöriga till gymnasiet.

Vi har också tagit hänsyn till de ekonomiska och demografiska utmaningar som påverkar kommuner i hela landet. Vi behöver anpassa vår verksamhet efter de förändringar när det gäller färre unga och fler äldre. Genom fortsatt noggrann planering och prioritering kan vi möta ökade kostnader och säkerställa en god ekonomisk hushållning, samtidigt som vi håller fast vid målet att leverera hög kvalitet i de tjänster som våra medborgare är beroende av.

Det är vår övertygelse att Simrishamns kommun har alla förutsättningar att stå starkt – inte bara idag utan också i framtiden. Med budgeten för 2025 lägger vi grunden för att möta morgondagens behov, med fokus på hållbarhet, innovation och ett starkt lokalsamhälle.

## Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Vi vill rikta ett varmt tack till alla som har bidragit i arbetet med att forma denna budget – förtroendevalda, tjänstepersoner och alla engagerade medborgare. Det är tillsammans vi bygger vår kommun på Österlen som vi är stolta över.



Jeanette Ovesson (M), kommunstyrelsens ordförande

## Sammanfattning av budgeten 2025

### Ett starkt budgeterat balanskravsresultat

Efter två ekonomiskt tuffa år med hög inflation och ökade pensionskostnader så ser det ekonomiskt mycket ljusare ut för år 2025. Det budgeterade balanskravsresultatet för år 2025 på 4,4 procent är, för Simrishamns kommuns del, historiskt högt. Även i planperioden ser ekonomin bra ut med ett budgeterat balanskravsresultat på mellan 4,6 och 5,1 procent för åren 2026–2029. Det innebär att det fastställda finansiella målet, vilket säger att balanskravsresultatet ska vara minst 2 procent av skatter och statsbidrag, kommer uppnås samtliga år.

### Många nödvändiga investeringar framöver

Det starka finansiella resultat är nödvändigt då Simrishamns kommun är inne i en investeringsintensiv period. De närmsta fem åren är planen att kommunen kommer investera över 1 mdkr. För 2025 är investeringsbudgeten cirka 200 mnkr och där ligger investeringsnivån varje år i hela planperioden. Det är främst investeringar i klimatinvesteringar, beredskap, vatten- och avloppssystem och fastighetsunderhåll. Det finns ett finansiellt mål som säger att kommunen ska underhålla sina anläggningar väl och på så viss förlänga nyttjandeperioden. Under de närmsta fem åren planeras det att göras reinvesteringar i bland annat fastigheter, gatubelysning, beläggning av gator, hamnar och park- och grönytor för 224 mnkr. Den högsta siffran någonsin under en femårsperiod.

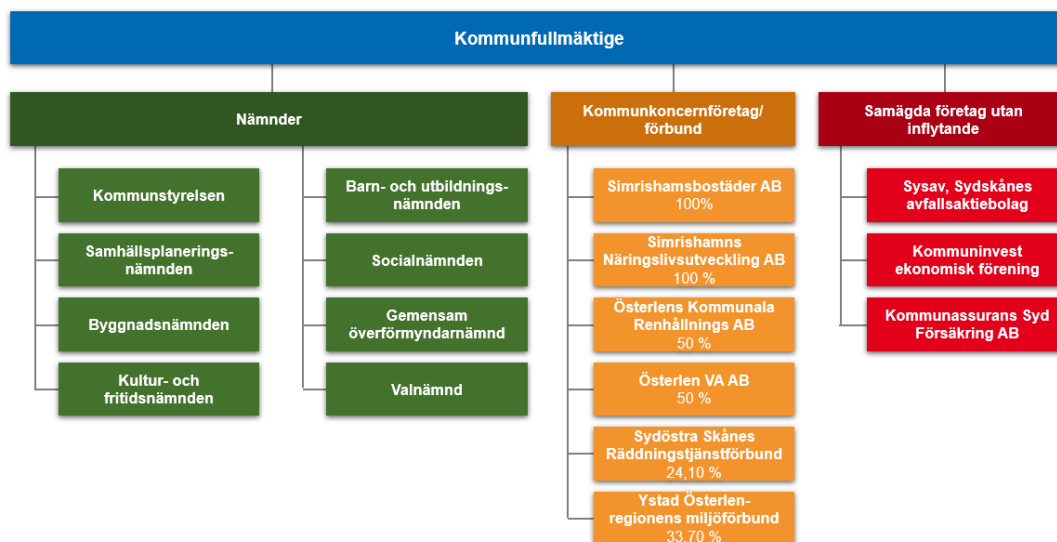
Ett annat finansiellt mål är att investeringar inom den skattefinansierade verksamheten inte ska lånefinansieras, vilket de inte ska göras i denna budget. Däremot kan kommunens upplåning för investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten behöva ökas med 356 mnkr för åren 2025–2029, vilket betyder att kommunens totala låneskuld prognostiseras landa på 1 028 mnkr 2029.

### Permanenta satsningar i driftbudgeten

Med anledning av att det är ekonomiskt ljusare tider har nämnderna fått permanenta ramförstärkningar på sammanlagt 8,7 mnkr. Det är första gången på tre år som det delas ut permanenta satsningar till nämnderna. De största satsningarna är ökat behov inom socialförvaltningen samt att säkerställa arbetet med risk- och sårbarhetsanalys. Dessutom har några nämnder fått tillfälliga medel under två år (2025 och 2026). Bland annat tilldelades barn- och utbildningsnämnden 6 mnkr årligen i två år för satsning på att öka andelen behöriga till gymnasiet.

## Den kommunala koncernen

Den kommunala koncernen omfattar Simrishamns kommun med dess styrelse och nämnder, kommunalförbund och bolag som kommunen genom andelsinnehav har inflytande över.



## Översikt över verksamhetens utveckling

Översikten nedan ger en bild av den framtida finansiella utvecklingen som även omfattar effekten av den fastställda budgeten för 2025 och planen för 2026–2029. Översikten visar över en femårsperiod mått från resultaträkning, kassaflödesanalys samt balansräkning.

Kommunen	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Antal invånare (st)	18 900	18 850	18 800	18 750	18 700
Kommunal skattesats (%)	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51
Årets resultat (mnkr)	47	56	60	57	57
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (%)	95	94	94	94	94
Investeringar (mnkr)	203	247	218	184	176
Självfinansieringsgrad av investeringarna (%)	66	65	78	93	101
Soliditet (%)	48	47	47	47	47
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser (%)	35	36	37	37	38
Eget kapital (mnkr)	1 237	1 292	1 353	1 410	1 467
Tillgångar (mnkr)	2 573	2 737	2 889	3 011	3 134
Långfristig låneskuld (mnkr)	736	829	912	970	1 028
Pensionsskuld (mnkr)	327	309	296	282	282
Avsättning till pensioner (mnkr)	31	30	29	28	28

## Befolkningsutveckling

Ett stort bekymmer för Simrishamns kommun är den vikande befolkningsutvecklingen. I budgeten prognostiseras att invånarantalet i kommunen kommer minska med 50 personer årligen under planperioden. Trots att kommunen satsar mycket på exploatering och nybyggen, både i staden och i byarna så minskar befolkningen.

Simrishamn är en inflyttningskommun där fler flyttar till än flyttar ifrån kommunen. Men på grund av åldersstrukturen så dör fler personer i kommunen än vad som föds. De senaste fem åren har invånarantalet minskat med över 200 personer. 200 fler invånare hade gjort att kommunen hade fått 13,5 mnkr mer i skatteintäkter att bedriva verksamhet för.

## Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

### Omvärldsanalys

#### Samhällsekonomisk utveckling och situation

Tillväxtutsikterna globalt är svaga, konflikter som kriget i Mellanöstern och Ukraina skapar osäkerhet och påverkar den globala ekonomin negativt. På flera viktiga marknader i världen råder det stor osäkerhet kring vart utvecklingen är på väg. Frågan är om USA står inför en skarpare inbromsning i ekonomin. Inflationen fortsätter minska i de flesta länder i världen och som ett resultat av det sänks även styrräntorna. Detta gör att omvärldskonjunkturen kommer att stärkas framöver, men det finns osäkerheter om lägre inflation och räntor kommer att räcka för att få i gång den globala tillväxten i närtid.

I Europa väntas återhämtningen gå trögt. Det är främst den tyska ekonomin som ser svag ut där tillverkningsindustrin går dåligt. I Sverige är det främst de svenska hushållens konsumtion som inledningsvis driver den svenska konjunkturuppgången. Under 2025 kommer även en något starkare tillväxt för exporten att stärka svensk BNP. Trots en klart starkare tillväxt kommande år dröjer det flera år innan vi är helt ute ur lågkonjunkturen. Konjunkturuppgången bedöms leda till att skatteintäkterna för kommunen ökar stadigt samtidigt som prisökningarna blir lägre i de kommunala verksamheterna än de senaste åren. Detta ger starkare resultat i kommunen de närmsta åren.

## Kommunsektorns utveckling och situation

### Kommunernas ekonomi

Det sammantagna resultatet för kommunerna beräknas till 4 mdkr år 2024. I kommunernas egna prognoser räknar mer än hälften, 174 kommuner, med underskott 2024. År 2023 hade 69 kommuner underskott. Det finns ett tydligt samband mellan resultat och kommuntyp. Av de kommuner som ingår i gruppen Landsbygdskommuner är det 75 procent som räknar med underskott 2024. De kommuner som väntar underskott 2024 har generellt sett en hög skattesats. Kommungrupperna Storstäder och Pendlingskommuner nära storstäderna räknar i stället med ett relativt stort genomsnittligt överskott.

I juli presenterade Utjämningskommittén ett förslag till förändringar av systemet för kommunalekonomisk utjämning. Om det genomförs är det många av de kommuner som nu har höga överskott som skulle få negativa förändringar och många av de kommuner som har underskott som skulle få positiva förändringar jämfört med dagens utjämning.

År 2025 kommer kostnaderna för kommunernas pensioner minska från 77 till 51 mdkr. Detta gör att kommunernas resultat stärks till mellan 25 och 30 mdkr per år de kommande åren. Dessa resultat är däremot inte tillräckliga för att finansiera den investeringsnivå som kommunerna planerar för.

### Simrishamns kommuns ekonomiska situation

De senaste två åren har varit ekonomiskt tuffa år med hög inflation och pensionskostnader. Trots det har kommunen visat goda resultat. Från år 2025 och framåt ser det ljusare ut. Under perioden 2025–2029 förväntas starka resultat på mellan 47 och 60 mnkr, vilket motsvarar mellan 4,4 och 5,1 procent i balanskravsresultat. De starka finansiella resultaten är nödvändiga då Simrishamns kommun är inne i en investeringsintensiv period. De närmsta fem åren är planen att kommunen kommer investera över 1 mdkr. Det är främst investeringar i klimatinvesteringar, beredskap, vatten- och avloppssystem och fastighetsunderhåll.

## Befolkningsstruktur och dess utveckling

### Antalet barn sjunker kraftigt i hela Sverige

SCB:s senaste befolkningsframskrivning som presenterades i april 2024 visar tydligt hur mycket långsammare befolkningsförändringen är kommande år jämfört med åren tidigare. Befolkningstillväxten beräknas öka med 2 procent de kommande tio år jämfört med 9 procent föregående tioårsperiod. Den långsammare befolkningstillväxten slår främst igenom på gruppen 0–19 åringar, som beräknas minska med över 200 000 personer kommande tio år. Barn i skolåldern ökade med

nästan 19 procent mellan åren 2013 och 2023, de minskar med 12,5 procent mellan åren 2023 och 2033. Det är en extrem förändring. Grovt omräknat i antal förskolor skulle det betyda ett minskat behov av mer än 1 000 färre förskolor i Sverige än idag. SCB gör beräkningen att antalet barn i förskoleåldern beräknas minska i samtliga kommuner de närmaste fem åren.

För Simrishamns del är prognosen från SCB att gruppen 0–19 år kommer minska med drygt 11 procent de kommande tio åren. Den största förändringen är i åldrarna 1 till 5 år och 6 till 15 år där förändringen är en minskning på 13 respektive 14 procent. På grund av sjunkande elevunderlag pågår det ett arbete med att se över grundskolorna i kommunen. Beslut väntas i kommunfullmäktige i början av 2025.

### **Äldre personer ökar och efterfrågan på personal i vård och omsorg**

För personer som är 80 år är det omvända. Där prognostiseras antalet 80-åringar öka med 233 000 personer i Sverige de kommande 10 åren. På grund av att andelen äldre beräknas öka mycket framöver gör det att det behövs 66 000 fler anställda inom vård och omsorg i kommunerna de kommande tio åren. Däremot behövs det 47 000 färre anställda inom förskola och skola. Befolkningsutvecklingen innebär ett stort behov av omställning från barnomsorg och skola till äldreomsorg. Då flertalet av yrkesgrupperna inom kommunal verksamhet är legitimationsyrken krävs det utbildning och långsiktighet i omställningsarbetet.

### **Simrishamns kommun har den femte äldsta befolkningen i landet**

Simrishamns kommun har den äldsta befolkningen i Skåne och den femte äldsta i Sverige. För Simrishamns del så beräknar vi att antalet invånare minskar med 200 personer de närmsta fem åren. Samtidigt som personer i åldern 65+ ökar med nästan 300. Antalet brukare som är behov av hemtjänst beräknas öka med 42 personer och 37 000 hemtjänststimmar och antalet personer i särskilt boende bedöms öka med 42 brukare.

Eftersom efterfrågan på hemtjänst och särskilt boende ökar och det är svårt att rekrytera personal till många bristyrken behöver vi utveckla nya arbetssätt för att ändå klara kommunens uppdrag och försöka få den personal vi har att vilja och orka arbeta heltid samt att arbeta längre i livet. Socialförvaltningen i Simrishamns kommun arbetar efter att ha personer och händer där personer och händer behövs och teknik där tekniken gör nytta. Tekniken möjliggör andra arbetssätt. Förvaltningen försöker skapa stora ”verktyglådor” för att kunna matcha verktyg med individernas olika behov.

Socialförvaltningen har infört tillsynskamera som ger möjlighet och trygghet att få tillsyn på särskilt boende och i sitt eget hem utan att bli störd i sin nattsömn. De har även infört läkemedelsrobot som ger möjlighet för brukaren att hantera sina mediciner själv längre, men med en kringliggande trygghet från den kommunala primärvården.

## Förvaltningsberättelse

Vridsäng kommer att införas som ökar självständigheten för personer som har svårt att komma upp ur sängen utan hjälp. Detta kommer även att minska tunga lyft för medarbetaren. Även motoriserade lakan kommer att införskaffas som både gynnar medarbetaren och brukaren. För medarbetaren innebär det en minskning av tunga moment och för den enskilde skonsammare vändningar.

Lyftkuddar är också införskaffade i hemtjänst. För den enskilde innebär det snabbare hjälp upp efter ett fall eftersom medarbetaren enklare kan transportera den. Vid årsskiftet 2024/2025 börjar trygghetslarm med GPS-funktion testas som fungerar även utanför hemmet vilket är efterfrågat, inte minst av anhöriga.

### Finansiella risker

Den av kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller riktlinjer och regler för att säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt, begränsa finansiella risker, minimera räntekostnader och säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll.

Kommunens räntebärande skulder uppgick till 590 mnkr per den 31 december 2024. Kommunens upplåning har ökat med 260 mnkr under 2024. Lånen löpte till 97 procent med bunden ränta. Den genomsnittliga räntan uppgick till 2,88 procent.

Simrishamns kommun beviljar borgen endast till helägda/delägda kommunala bolag eller kommunalförbund. Några borgensåtagande till övriga externa parter är inte tillåtet enligt finanspolicyn.

De finansiella intäkterna som kommunen budgeterar är i huvudsak borgensavgifter från våra kommunala bolag. Räntekostnaderna består av räntekostnader på kommunens lån och den finansiella delen avseende pensionskulden.

I balanskravsutredningen budgeteras ett uttag från pensionsmedelsförvaltningen om i storleksordningen 15 mnkr, kommunen har dock inte gjort något uttag de senaste åren. Placeringarna följer Placeringspolicyn där även uttagen är beräknade.

### Pensionskostnader och pensionsförpliktelser

Kommunernas pensionsredovisning enligt "blandmodellen" innebär att pensionsrätt som är intjänad före år 1998 inte redovisas som skuld i balansräkningen utan som ansvarsförbindelse. Det innebär att kommunens pensionskostnader belastas både med kostnader för de som redan gått i pension och för de som arbetar nu. Som grund för pensionskostnaderna är KPA:s simuleringar från augusti 2024. Särskild löneskatt på 24,26 procent ingår i beloppen.

Kommunens totala pensionsförpliktelser beräknas år 2025 till 358 mnkr. Av det beräknas pensionskulden uppgå till 327 mnkr och avsättning till pensioner på 31 mnkr.

# Förvaltningsberättelse

Pensioner (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ansvarsförbindelse	327	309	296	282	282
Avsättning till pensioner	31	30	29	28	28
<b>Summa totala pensionsförpliktelserna</b>	<b>358</b>	<b>339</b>	<b>325</b>	<b>310</b>	<b>310</b>

## Händelser av väsentlig betydelse

### Satsningar i driften under kommande år

På grund av att det är ekonomiskt ljusare tider har nämnderna fått permanenta ramförstärkningar på drygt 8 mnkr. Det är första gången på tre år som det delas ut permanenta satsningar till nämnderna. De största satsningarna är:

- 4 mnkr till socialnämnden för att täcka ett ökat behov inom LSS och personlig assistans
- 2 mnkr till kommunstyrelsen till arbete enligt risk- och sårbarhetsanalys för att möjliggöra en högre beredskap och bättre hantering av krissituationer inom kommunen
- 0,8 mnkr till samhällsplaneringsnämnden för en VA-kompetens så att nämnden kan fullgöra sitt uppdrag som VA-huvudman
- 0,5 mnkr till kultur- och fritidsnämnden för ökad internhyra samt förstärkning av föreningsstödet.

Dessutom har några nämnder fått tillfälliga medel under två år (2025 och 2026). Bland annat tilldelades barn- och utbildningsnämnden 6 mnkr årligen i två år för satsning på att öka andelen behöriga till gymnasiet. Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden fick 1,5 mnkr för ett gemensamt uppdrag att stärka samverkan när det gäller arbetet mot utanförskap och psykisk ohälsa hos barn och unga.

### Större investeringar under planperioden

I investeringsbudgeten för planperioden prioriteras reinvesteringar, främst i fastigheter, gatubelysning, beläggning av gator, hamnar och vatten- och avloppssystem. Reinvesteringsbudgeten har inte tidigare varit så stor under en planperiod som i denna budget. Även klimatinvesteringar fortsätter att prioriteras.

För första gången har det avsatts investeringsmedel till risk- och sårbarhetsanalys, RSA. Investeringsbudgeten för RSA är på drygt 19 mnkr totalt i planperioden. Detta avser bland annat investeringar i nödvatten, reservkraft och evakuerings- och kontinuitetsåtgärder.

Under år 2025 kommer det även investeras i nya löparbanor på Korsavads idrottsplats samt i ny teknik i bowlinghallen.

## Krav på effektiviseringar eller besparingar

Inga nämnder har fått krav på effektiviseringar eller besparingar.

## Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

### Så styrs Simrishamns kommun

Inom kommunkoncern finns flera nivåer av politiskt styrande instanser: kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt styrelser för kommunala bolag och förbund. Därtill finns det en tjänstepersonsorganisation till stöd för det politiska styret och för genomförandet av verksamheten.

#### Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, med de demokratiskt folkvalda politikerna, är det högsta beslutande och styrande organet. Kommunfullmäktiges roll i styrningen är att fastställa kommunövergripande visioner, planer, mål och uppdrag för kommunen och dess bolag. Detta görs framför allt genom årliga beslut om nästa budget och översiktsplan för de nästkommande fyra åren. Kommunfullmäktige ska också fatta beslut i alla frågor av principiell beskaffenhet, lägga fast reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv för att styra de kommunala bolagen.

#### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för verkställighet, uppföljning och utvärdering, vilket inbegriper ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi för styrning och kontroll av hela den kommunala koncernen. Kommunstyrelsen svarar således för planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet för kommunens nämnder, de kommunala bolagen samt kommunalförbunden. Betydande delar av detta ansvar är kopplat till uppsiktsplikten och den interna kontrollen.

#### Nämnder och bolagsstyrelser

Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att respektive verksamheter utvecklas, följer lagar och riktlinjer samt bidrar till att kommunfullmäktiges uppdrag verkställs och mål uppnås. I styrsystemet innebär det att nämnder och styrelser utvecklar mål och indikatorer samt identifierar risker i relation till fullmäktiges visioner, mål och uppdrag. Detta sammanfattas i nämndplan för nämnderna och affärsplan för bolagen.

#### Tjänstepersoner

Den kommunala organisationens tjänstepersoner ansvarar för att tillse att de politiska nivåerna har tillgång till sakkunnig kompetens vid beredning av ärenden samt för att bedriva den operativa verksamheten. I styrsystemet innebär det att

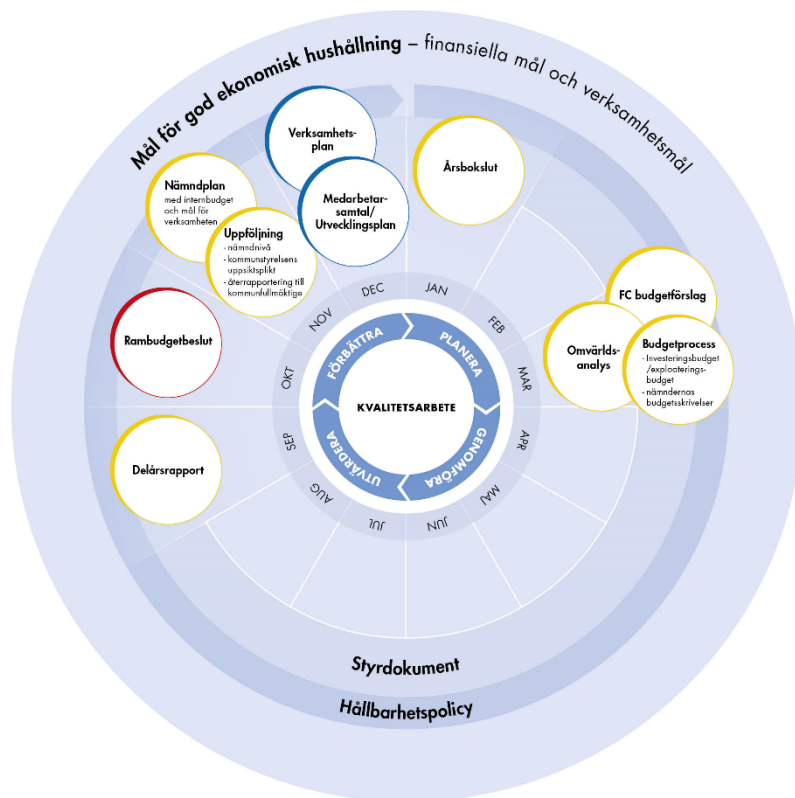
# Förvaltningsberättelse

tjänstemännen i nämnder och bolag ska översätta de politiska visionerna, målen och uppdragen till operativa mål och konkreta aktiviteter samt återrapportera till ansvarig nämnd/styrelse hur verksamhet och ekonomi utvecklas.

Under lång tid har offentlig verksamhet i Sverige präglats av styrning uppifrån och nedåt. Det har i många fall lett till onödig administration och ineffektivitet. Verksamheter har upplevts som stelbenta och detaljstyrda. Simrishamn har växlat över till en tillitsbaserad styrning. Det innebär att de dagliga besluten om hur verksamheten ska utföras flyttats närmare verksamheterna där utgångspunkten är behoven hos kommunens invånare.

## Simrishamns kommuns styrmodell

Simrishamns kommuns styrmodell visualiseras i bilden nedan och visar på ett övergripande sätt hur den kommunala organisationen ska arbeta med styrning och uppföljning.



Simrishamns kommuns styrmodell innebär i korthet att man jobbar med mål för god ekonomisk hushållning, kommunfullmäktiges mål och rambudget som sedan bryts ned och konkretiseras av nämnderna.

Nämnderna ska återkoppla hur de tänker uppnå de mål som kommunfullmäktige tagit. Kommunfullmäktige kan ge uppdrag till nämnder.

Styrmodellen bygger på en process som styr hur kommunen planerar och följer upp genomförandet av verksamhet och ekonomi. Syftet är att ge bästa möjliga förutsättningar för beslutsfattande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och i verksamheterna. Styrmodellen är till för att genomföra de politiska ambitionerna och att på ett systematiskt sätt styra och följa upp verksamheten och därigenom säkerställa det vi levererar till medborgaren.

### Kommunens 5 målbilder

Kommunens hållbarhetspolicy är en del av styrmodellen. Hållbarhetspolicyen utgör det övergripande styrdokumentet i hela kommunkoncernen. Syftet med hållbarhetspolicyen är att utveckla kommunen för framtiden genom aktivt arbete för att öka hållbarheten socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Hållbarhetspolicyen pekar även ut viljeinriktningar och prioriteringar.

För att tydliggöra vad en hållbar Simrishamns kommun innebär har fem målbilder formulerats i hållbarhetspolicyen. Varje målbild täcker fler än ett fokusområde, har relevans för alla och förutsätter samverkan. Målbilderna ska genom sin enkelhet främja omställningen genom att våra tankesätt och beteenden leder till en hållbar Simrishamns kommun. De uppmanar till hur vi ska agera, leva och arbeta på ett hållbart sätt. Detta kräver också att beslut, vägval och prioriteringar tar samma riktning.

#### Klimat- och miljösmart

Vårt samhälle är utformat så att alla kan bo, leva och verka med så låg påverkan på miljön och klimatet som möjligt. Hög kunskap leder till hållbara konsumtions- och beteendemönster. Vi är ett kretsloppssamhälle där jordens resurser tillvaratas på ett effektivt sätt. Simrishamns kommun är klimatneutralt och vi fortsätter att vara framstående genom att hitta nya innovativa lösningar tillsammans. Vi är stolta över våra resultat och inspirerar andra genom att ständigt förbättra oss och utveckla systemet.

#### Tryggt och tillitsfullt

Vi känner trygghet och tillit till samhället och till varandra. Samhällsservicen är tillgänglig och omfattar alla. I Simrishamns kommun tar vi hand om varandra och verkar för att ingen känner sig ensam och utan stöd. Vi har ett samhälle fritt från våld. Våra tätorts- och landsbygdsmiljöer är och upplevs som trygga och de möjliggör för olika invånare att mötas, trivas och utvecklas. Simrishamns kommun är motståndskraftig och rustad för klimat- och samhällsförändringar.

## Rättvist och ansvarstagande

I Simrishamns kommun ges förutsättningar för jämlika och jämställda livsvillkor där ingen känner sig diskriminerad. Alla har möjlighet och förmåga att påverka och ta eget ansvar för samhällets och demokratins utveckling. Vi står upp för våra och andras rättigheter och skyldigheter. Vi bidrar genom vårt sätt att leva till kommande generationer och människor här och i andra delar av världen har möjlighet till ett gott liv.

## Utvecklande och inkluderande

Simrishamns kommun är en attraktiv plats för ett innovativt närings- och föreningsliv som bidrar till en hög och hållbar utveckling. Vi har en stark ekonomisk utveckling, utan negativ påverkan på miljön och med en positiv påverkan för människan. I Simrishamns kommun skapar vi förutsättningar för alla att klara skolan och komma in i arbetslivet så att utanförskap inte uppstår eller kan brytas. Vi bygger miljöer som bidrar till inkludering och samhörighet mellan människor. Det finns rik tillgång till ett varierat kultur- och fritidsliv.

## Grönt och hälsosamt

Vi har jämlika och jämställda förutsättningar för en god hälsa, ett gott liv. Vi har en varierad och tillgänglig natur. Vi skapar förutsättningar för god hälsa, rörelse och ett aktivt liv. I Simrishamns kommun skapas förutsättningar för att alla ska kunna vara friska och må bra, såväl fysiskt som psykiskt. Vi har en rik och varierad biologisk mångfald i skogarna, odlingslandskapet, vattnet och den bebyggda miljön. Vi bevarar och värdesätter naturens ekosystemtjänster.

## Kommunövergripande mål

Hållbarhetspolicyn innehåller 17 fokusområden med tillhörande strategiska ställningstaganden för att lokalt bidra till att miljömål, folkhälsomål, FN:s Agenda 2030 och de globala målen ska nås.

Varje år prioriterar kommunfullmäktige och ger start åt fyra eller fem fokusområden i Hållbarhetspolicyn. Fokusområdena utgör kommunfullmäktiges mål för det kommande året och de styr, tillsammans med målen för god ekonomisk hushållning och uppdrag till nämnderna, nämndernas vidare arbete.

Fullmäktige har beslutat om fem prioriterade fokusområden, som blir kommunfullmäktigemål för 2025. Kommunstyrelsen och nämnder prioriterar bland ställningstagande under respektive fokusområde och väljer vilka som ska utgöra

## Förvaltningsberättelse

nämndens mål för året. Resterande fokusområden kommer prioriteras kommande år, men nämnderna arbetar med samtliga fokusområden under åren.

### **Prioriterade fokusområden för 2025 är:**

Fokusområde 4 – Hav och marina resurser

Fokusområde 8 – Hållbart samhällsbyggande

Fokusområde 9 – Klimatanpassning

Fokusområde 10 – Hälsa och välbefinnande

Fokusområde 17 – Partnerskap och samverkan

### **Fokusområden som kommer prioriteras andra år är:**

Fokusområde 1 – Hållbarhet i arbetsmarknad och näringsliv

Fokusområde 2 – Hållbara offentliga inköp

Fokusområde 3 – Kunskap, livslångt lärande och utbildning

Fokusområde 5 – Hållbar transportinfrastruktur och resande

Fokusområde 6 – Vattenkoka samhällen

Fokusområde 7 – Jämlikhet och jämställdhet

Fokusområde 11 – Trygghet och samhällsgemenskap

Fokusområde 12 – Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Fokusområde 13 – Hållbar kultur, fritid, friluftsliv och turism

Fokusområde 14 – Minskad klimatpåverkan

Fokusområde 15 – Resilient samhälle och god beredskap

Fokusområde 16 – Cirkulär ekonomi, hållbar produktion och konsumtion

## **Budgetprocess**

Kommunfullmäktige antar årligen en budget för kommande år samt en plan för nästkommande fyra år. Budgeten är kommunens verktyg för planering och styrning av verksamheten. Kommunfullmäktige beslutar i budgeten om vilka mål som ska styra verksamheten samt inom vilka ekonomiska ramar nämndernas verksamhet ska bedrivas det kommande året.

Kommunens budgetprocess för 2025–2029 inleddes med en gemensam uppstartsdag i mars 2024. Omvärldsanalysgruppen presenterade fem spänningsfält och trender som kan komma att ha stor betydelse för det kommunala uppdraget. Även den ekonomiska utvecklingen för kommande planperiod redovisades utifrån de förutsättningar som rådde för tillfället.

Samtliga nämnder inkom med sina investeringsäskanden och förslag på exploateringsbudget i slutet av mars 2024. Under våren arbetade budgetberedningen med nämndernas investeringsbudgetar och exploateringsbudget för år 2025 med en plan för åren 2026 till 2029. Kommunfullmäktige beslutade om budgetarna på deras sammanträde i juni.

I augusti 2024 inkom nämnderna med sina budgetskrivelser avseende driften 2025–2029 samt internkontrollplaner för 2025. Budgetskrivelserna innehöll äskanden och effektiviseringsmöjligheter avseende driftbudgeten samt preliminära nämndmål.

Därefter påbörjades en central beredning av budgeten. Budgeten innehållande skattesats, mål för god ekonomisk hushållning, driftramar, investeringsramar samt taxor fastställdes enligt tidplanen av fullmäktige i oktober. Nämndernas interna kontrollplaner för 2025 kom upp som ett informationsärende till fullmäktige i oktober.

Nämnderna hade efter att kommunfullmäktige fastställt budgeten möjlighet att göra en översyn av nämndmålen och besluta om reviderade mål. Därtill utarbetades en internbudget utifrån av kommunfullmäktige fastställda ramar. Nämnderna skulle även indexuppräknas deras taxor för 2025. Internbudget, nämndmål och taxor beslutades i respektive nämnd under december månad 2024. I januari 2025 ska nämnderna informera kommunfullmäktige om internbudget och slutliga nämndmål.

## Budgetuppföljning

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

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

När avvikelse befaras ska nämnd omedelbart vidta åtgärd. Nämndens ansvar består i att antingen själv besluta om åtgärder eller ge förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Utgångspunkten bör vara att endast i de fall nämnden helt

saknar möjlighet att vidta åtgärder inom det egna ansvarsområdet kan frågan överföras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige erhåller under året ekonomisk uppföljning från nämnderna i form av tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

### Mål för god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen (11 kap, 1 §) ska kommunen ange mål med inriktning på god ekonomisk hushållning. Detta innebär att det både ska fastställas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

#### Finansiella mål

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

Som övergripande finansiellt mål i Simrishamns kommun gäller:

*Ekonomi sätter gränsen för verksamhetens omfattning*

Det övergripande målet konkretiseras i följande finansiella mål:

Finansiella mål	Nyckeltal
Årets resultat (balanskravsresultat) ska utgöra minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning.	Mäts genom bokföringen, resultaträkningen.
Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten ska inte lånefinansieras.	Mäts genom bokföringen, kassaflödesanalysen.
Genom att underhålla kommunens anläggningar väl, förlänga nyttjandeperioden.	Mäts genom antal nedskrivningar i bokföringen.
Vatten- och avloppsverksamheten ska fullt ut vara avgiftsfinansierad.	Mäts genom bokföringen.

## Mål för verksamhet

Avsikten med nedan angivna verksamhetsmål är att dessa tillsammans med de finansiella målen ska utgöra grunden för en samlad bedömning av om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmålen med inriktning på god ekonomisk hushållning och de finansiella målen ska följas upp i årsredovisningen, det vill säga efter budgetårets utgång. Målen ska även vara föremål för uppföljning i delårsrapporten.

Följande mål gäller för Simrishamns kommun:

### Verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning

#### Kommunstyrelsen

##### Verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning

Kommunen ska ha en frisknärvaro som ska vara minst 95 %.

##### Koppling till god ekonomisk hushållning

God hälsa är en tillgång både för individen och för organisationen. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar för att öka frisknärvaron, minska sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet.

##### Nyckeltal

Statistik frisknärvaro (större än 2022).

#### Samhällplaneringsnämnden

##### Verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning

Kommunen ska tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamhetslokaler

##### Koppling till god ekonomisk hushållning

Kostnadseffektiv lokalhantering samt försäljning av fastigheter som inte kommunen har behov av bidrar till att minska driftkostnaderna (energi, skötsel och underhåll och reparationer) för kommunens fastigheter.

##### Nyckeltal

Mäts genom mätning av nyttjade lokalytor i egna fastigheter samt redovisning av verkställd försäljning av de fastigheter/ byggnader som inte kommunen har behov av (försäljning utifrån politiskt beslut).

#### Byggnadsnämnden

##### Verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning

Kommunen ska kopplat till bygglovsverksamhet bedriva en god service så att invånare och företagare är nöjda.

##### Koppling till god ekonomisk hushållning

Koppling genom bättre servicenivå och effektivitet i verksamheten. Mätningen indikerar på om arbetet behöver förbättras ytterligare. Mätningen indikerar på effektivitet i hantering av anslag och taxor.

## Nyckeltal

Insiktsmätning genomförs för att undersöka servicenivå och nöjda medborgare/företagare (bättre än mätning 2022).

## **Kultur- och fritidsnämnden**

### Verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning

Kommunen ska skapa förutsättningar för ett varierat och rikt utbud inom kultur och fritid för alla.

### Koppling till god ekonomisk hushållning

Genom att erbjuda ett attraktivt, varierat och rikt kultur- och fritidsliv bidrar vi till ökat välbefinnande hos kommunens invånare och att fler besöker och bosätter sig i Simrishamn.

## Nyckeltal

Mäts genom antal besök inom egna verksamheter (ska öka i jämförelse med 2022).

## **Barn- och utbildningsnämnden**

### Verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning

Kommunen ska bidra till att öka andelen gymnasielever som genomgår gymnasiet på 3 år.

### Koppling till god ekonomisk hushållning

Inkluderande utbildning av god kvalitet är en av de viktigaste grunderna för välbefinnande, hälsa och jämställdhet. Utbildning öppnar möjligheter för var och en att bidra till ett hållbart samhälle.

## Nyckeltal

Mäts i interna system när slutbetyg registrerats och Kolada (ökning jämfört med 2022 års siffror).

## **Socialnämnden**

### Verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning

Kommunen ska tillse att verksamheten präglas av en god och säker omsorg, vård och service för att äldre och funktionsvarierade ska ges ett gott liv med trygghet i sin livssituation.

### Koppling till god ekonomisk hushållning

Medborgarens behov för att skapa en lugn natt och en aktiv dag kan ibland tillgodoses genom införandet av tekniska lösningar, samverkan med civilsamhället och föreningslivet ger verksamheten ytterligare möjligheter att på ett effektivt sätt möta utmaningarna av en åldrande befolkning och andra förväntningar. Sammantaget påverkar detta också utmaningar i kompetensförsörjningen.

## Nyckeltal

Mäts genom årlig rapport avseende vilken typ av välfärdsteknik och digital lösning som införts samt vilka.

# Förvaltningsberättelse

## Generellt verksamhetsmål

### Verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning

Vid besparingar av budgetskäl ska kärnverksamhet prioriteras framför administration och ledning.

### Koppling till god ekonomisk hushållning

Genom fokus på kommunens uppdrag och fördelning av resurser upprätthålla en verksamhet av god kvalitet och effektivitet.

### Nyckeltal

Jämföra budget mot utfall.

## Uppföljning av god ekonomisk hushållning

Uppföljning av god ekonomisk hushållning för Simrishamns kommun görs i samband med tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.

## Finansiell analys

Nyckeltal	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Balanskravsresultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag (%)	4,4	4,9	5,1	4,8	4,6
Investeringsvolym (mnkr)	203	247	218	184	176
Självfinansieringsgraden av samtliga investeringar (%)	66	65	78	93	101
Självfinansieringsgraden av investeringar inom skattefinansierad verksamhet (%)	97	104	127	136	151
Soliditet (%)	48	47	47	47	47
Kommunalskatt	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Simrishamns kommun används en analysmodell som utgår från ett par finansiella aspekter. Avsikten är att utifrån dessa identifiera eventuella finansiella möjligheter och problem och därigenom klargöra om Simrishamns kommun har den goda ekonomiska hushållning som föreskrivs i kommunallagen.

### Balanskravsresultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag

Det budgeterade balanskravsresultatet år 2025 motsvarar 4,4 procent av skatter och statsbidrag. För åren 2026–2029 beräknas balanskravsresultatet till mellan 4,6 och 5,1 procent. Det innebär att det fastställda finansiella målet, vilket säger att balanskravsresultatet ska vara minst 2 procent av skatter och statsbidrag, kommer uppnås samtliga år. Ett sådant resultat ger utrymme för att över en längre tid självfinansiera större delen av investeringsvolymen i kommunen. Det innebär att

kommunens kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme, i form av likviditet och soliditet bibehålls.

## **Självfinansieringsgraden av investeringar inom skattefinansierad verksamhet (%)**

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av investeringarna som finansieras med årets resultat (balanskravsresultatet) och avskrivningar. Ett utfall på 100 procent eller högre innebär att kommunen kan finansiera samtliga investeringar själv utan att låna till investeringarna. Självfinansieringsgraden för investeringar för den skattefinansierade verksamheten ligger mellan 97 och 151 procent för planperioden vilket betyder att kommunen nästan samtliga år kan finansiera de investeringarna för den skattefinansierade verksamheten själv. Detta innebär att kommunen inte behöver låna till de investeringarna och att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks.

Simrishamns kommun har ett finansiellt mål som innebär att investeringar inom den skattefinansierade verksamheten ska inte lånefinansieras. Detta mål kommer uppfyllas i princip alla år i planperioden. Investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten får lånefinansieras.

Ett annat finansiellt mål säger att kommunen ska underhålla sina anläggningar väl och på så vis förlänga nyttjandeperioden. Under de närmsta fem åren planeras det att göras reinvesteringar i bland annat fastigheter, gatubelysning, beläggning av gator, hamnar och park- och grönytor för 224 mnkr. Den högsta siffran någonsin under en femårsperiod.

## **Soliditet**

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Det visar i vilken utsträckning kommunens tillgångar beräknas finansieras med eget kapital respektive skulder. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan behålls eller utvecklas i positiv riktning. En förbättrad soliditet innebär att kommunen minskar sin skuldsättning och därigenom stärker sitt finansiella handlingsutrymme inför framtiden.

Ett finansiellt mål i Simrishamns kommun är att investeringar inom den skattefinansierade verksamheten inte får lånefinansieras. Under 2023 och 2024 beslutades det om ett par undantag, detta gäller för investeringar i ny förskola, investeringar i Tobiasviksbadet och Korsavads simhall samt investeringar kopplat till stormen Babet. I beräkningen av soliditeten ingår lån i skattefinansierad verksamhet för de kommande åren på 250 mnkr. Investeringarna är påbörjade och fortsätter under de närmaste åren.

Investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten, vatten och avlopp, får lånefinansieras. I beräkningen av soliditeten utgår vi ifrån att Simrishamns

kommun behöver låna till samtliga investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten för åren 2025–2029. Det innebär en ökad upplåning för den avgiftsfinansierade verksamheten på 356 mnkr de kommande fem åren. Kommunens totala låneskuld skulle uppgå till 1 028 mnkr år 2029. Soliditeten uppgick i senaste bokslutet, det vill säga avseende 2023, till 59 procent. Budgeterad investeringsnivå 2024 beräknas soliditeten till 52 procent. Med anledning av att vi planerar att ta upp nya lån på sammanlagt 600 mnkr för den skattefinansierade och den avgiftsfinansierade verksamheten de närmsta fem åren gör det att soliditeten beräknas minska till 48 procent år 2025, för att sedan år 2026 minskas till 47 procent, där soliditeten beräknas ligga kvar under planperioden.

### **Sammanfattande bedömning av Simrishamns kommuns finansiella ställning och utveckling**

Under den närmsta femårsperioden budgeterar kommunen starka resultat på mellan 4,4 och 5,1 procent i balanskravsresultat. De starka resultaten är nödvändiga då Simrishamns kommun är inne i en investeringsintensiv period med många stora och nödvändiga investeringar. Nya investeringar inom den skattefinansierade verksamheten för åren 2025–2029 kan finansieras utan att ta nya lån, detta i linje med det finansiella målet. Kommunen behöver dock öka upplåningen för att kunna finansiera tidigare beslutade investeringar i den skattefinansierade verksamheten: investeringar i ny förskola, Tobiasviksbadet och Korsavads simhall samt investeringar kopplat till stormen Babet. Kommunen behöver även ta upp lån för att finansiera investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten. Detta gör att soliditeten och det finansiella handlingsutrymmet inför framtiden minskar. Simrishamns kommun har trots detta en relativt stark finansiell ställning då soliditeten inklusive pensionsförpliktelser uppgår till mellan 35–38 procent under planperioden. Det är högre än riksgenomsnittet som ligger på knappt 30 procent.

I denna budget beräknas samtliga mål för god ekonomisk hushållning att uppfyllas. Det enda målet som är lite osäkert om det uppfylls är målet att vatten- och avloppsverksamheten ska fullt ut vara avgiftsfinansierad. VA-kollektivets totala skuld till kommunen uppgår till 14,6 mnkr för år 2024. Förhoppningen är att denna skuld ska vara återställd senast år 2027. För att vatten- och avloppsverksamheten ska få en budget i balans och återställa skulden till kommunen beslutade fullmäktige att höja VA-taxan med 20 procent för år 2025.

## Kalkylerade budgetförutsättningar

Kalkylerande förutsättningar	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Skattesats	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51
Invånarantal	18 900	18 850	18 800	18 750	18 700
Skatteintäkter och generella statsbidrag (mnkr)	1 398	1 437	1 477	1 519	1 564
Pris- och lönekomensation (%)	0,2	2,5	3,2	3,2	3,2
Justering av kapitalkostnader (mnkr)	0,7	4,9	4,2	1,6	3,9

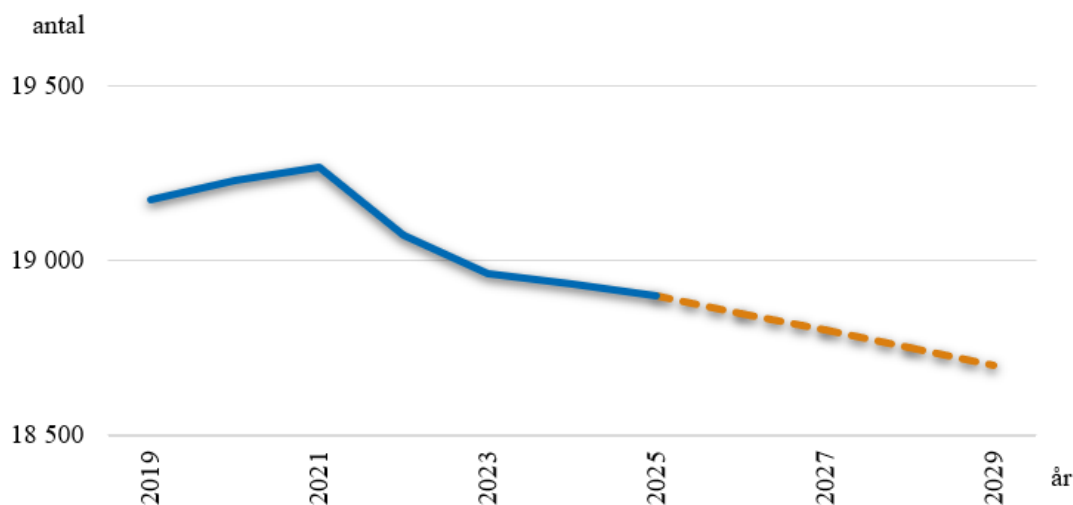
### Skattesats

Budgeten innebär en oförändrad skattesats, det vill säga 20,51 procent av den beskattningsbara inkomsten. Skattesatsen har varit oförändrad sedan år 1999. Den genomsnittliga skattesatsen i Skåne län uppgick under år 2024 till 20,52 procent. Simrishamns kommun har med sina 20,51 den sjuttonde lägsta skattesatsen i Skåne län år 2024 av 33 kommuner. Simrishamns kommun ligger alltså precis i mitten av kommunerna i Skåne län.

### Invånarantal

Antalet invånare är baserat på ett antagande om 18 900 invånare den 1 november 2024, det vill säga det datum som styr var kommunalskatt ska betalas under 2025. För åren 2026 till 2029 räknas invånarantalet ner med 50 invånare varje år. Den 1 november 2024 var invånarantalet 18 931.

Tabellen nedan visar befolkningsutveckling de senaste fem åren till och med den 1 november 2024 samt en prognos för åren 2025–2029:



## Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning

Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. De utgör närmare 80 procent av de totala kommunala intäkterna. Skatteintäkterna påverkas främst av kommunens invånarantal och utveckling av skatteunderlaget i riket. Skatter och statsbidrag är beräknade utifrån en prognos från Sveriges kommuner och regioner den 22 augusti 2024 i kombination med ett antagande om 18 900 invånare den 1 november 2024. För åren 2026 till 2029 räknas invånarantalet ner med 50 invånare varje år.

De budgeterade beloppen avseende skatter och statsbidrag specificeras i nedanstående tabell:

Specifikation av skatter och statsbidrag (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Skatteintäkter	983	1 013	1 047	1 085	1 126
Inkomstutjämning	273	287	301	312	324
Kostnadsutjämning	12	12	12	12	12
Regleringspost	44	39	32	24	17
LSS-utjämning	3	3	3	3	3
Fastighetsavgift	83	83	82	83	82
<b>Summa</b>	<b>1 398</b>	<b>1 437</b>	<b>1 477</b>	<b>1 519</b>	<b>1 564</b>

## Pris- och lönekompensation

Nämndernas ramar, exklusive kapitalkostnader, räknas upp med det prisindex för kommunal verksamhet, PKV, som Sveriges kommuner och regioner presenterar i augusti 2024. PKV är ett sammanvägt prisindex av arbetskraftskostnader och övrig förbrukning i de kommunala verksamheterna. PKV för 2025 är 0,2 procent vilket också nämndernas ramar har räknats upp med. Anledningen till att indexet är lågt beror på att inflationen år 2022 och 2023 gav stora ökning av pensionskostnaderna 2023 och 2024, vilket följs av en kostnadsminskning 2025. Inflationen har inneburit stora slag i prognosen för PKV. Exkluderas effekterna av de lägre pensionskostnaderna så uppgår indexuppräkningsindexen år 2025 till 3,2 procent för kommunens verksamheter.

Pris- och löneuppräkningsindexen år 2026 uppgår till 2,5 procent och för åren 2027–2029 uppgår det till 3,2 procent. Noteras bör att den bedömda kompensationsnivån avser kostnadsökningar mellan kalenderåren.

## Justering av kapitalkostnader

Kommunen följer Sveriges kommuner och regioners rekommendationer för internränta vid beräkning av nämndernas kapitalkostnader. SKR tar fram en internränta senast i februari året innan aktuellt budgetår. För år 2025 är räntan 2,5 procent. Nämndernas ramar har justerats utifrån omräkning av kapitalkostnader.

## Förvaltningsberättelse

Vatten- och avloppsverksamheten samt fastighetsenheten får inte kompensation för kapitalkostnader.

### Känslighetsanalys

Simrishamns kommuns budget för 2025 och plan för 2026 till 2029 baseras på vissa givna förutsättningar och förväntad utveckling. Det verkliga utfallet påverkas av både yttre och inre faktorer som kan avvika från de förväntningar som budgeten grundas på. Yttre faktorer kan vara exempelvis inflation, räntenivå och skatteunderlag. För att få en uppfattning av den effekt som förändringar av vissa faktorer skulle ge på årets resultat visas nedan olika händelser samt dess årseffekt för 2025.

Känslighetsanalys	Årseffekt 2025 +/- mnkr
Nettokostnader 1 %-enhet	13
Löneförändring med 1 %-enhet	8
Genomsnittligränta med 1 %-enhet	9
Skatteintäkter 1 %	10
Påverkan på skatteintäkter och generella statsbidrag vid förändring av antal invånare med 100 personer	7
Förändrade generella, invånarrelaterade statsbidrag till kommunsektorn på 1 mdkr	2
Förändrad skattesats med 10 öre	5

### Balanskrav och resultatutjämningsreserv

Balanskravet är ett lagstadgat krav enligt kommunallagen och innebär att kommunen ska besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna, det vill säga resultatet måste vara större än noll. Ett negativt resultat måste regleras inom tre år. Det är obligatoriskt att sammanställa en balanskravsutredning som definierar "Årets resultat efter balanskravsjusteringar" och i förekommande fall redovisa förändringar av resultatreserven.

Justeringen avseende uttag från pensionsmedelsförvaltningen beror på att avsikten med dessa medel är att underlätta finansieringen av successivt ökade pensionsutbetalningar. Därför ska värdeförändringen exkluderas vid avstämning gentemot balanskravet. Uttagen ur pensionsmedelsförvaltningen fastställs av kommunfullmäktige i förväg och syftar till en rättvis finansiering av pensionsutbetalningarna över tid.

Simrishamns kommun fogar över en resultatutjämningsreserv på 50 mnkr. Kommunerna hade möjlighet att till och med i årsredovisningen 2023 avsätta medel till en resultatutjämningsreserven när tillräckligt goda resultat redovisades.

## Förvaltningsberättelse

Denna reserv får användas för att reglera negativa balanskravsresultat under en lågkonjunktur, till och med utgången av år 2033.

Simrishamns kommun har ett finansiellt mål som säger att balanskravsresultatet ska vara minst 2 procent av skatter och statsbidrag, och detta mål kommer uppnås samtliga år i planperioden.

Budgeterad balanskravutredning, mnkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Årets resultat enligt resultaträkningen	47	56	60	57	57
-samtliga realisationsvinster	0	0	0	0	0
+realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0	0
-realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0	0
+/-orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0	0	0
+/-återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0	0	0
Uttag från pensionsmedelsförvaltning	15	15	15	15	16
<b>Årets resultat efter balanskravjusteringar</b>	<b>62</b>	<b>71</b>	<b>75</b>	<b>72</b>	<b>73</b>
-reservering av medel till resultatutjämningsreserven	0	0	0	0	0
+användning av medel från resultatutjämningsreserven	0	0	0	0	0
<b>=Balanskravsresultat</b>	<b>62</b>	<b>71</b>	<b>75</b>	<b>72</b>	<b>73</b>
<i>Balanskravsresultat i %</i>	<i>4,4</i>	<i>4,9</i>	<i>5,1</i>	<i>4,8</i>	<i>4,6</i>

## Väsentliga personalförhållanden

Simrishamns kommun strävar efter att ständigt utveckla sin roll som attraktiv arbetsgivare. Detta utvecklingsarbete sker till exempel genom att analysera medarbetarenkäter, medarbetarsamtal, samverkansprocesser med olika personalorganisationer, stärka processer och verktyg som hjälper chefer och medarbetare i detta arbete, men också genom att granska och dra slutsatser utifrån nedanstående jämförelsesiffror. Siffrorna ska ses som olika perspektiv på vår verksamhet men för att komma fram till åtgärder eller insatser så krävs en djupare analys.

# Förvaltningsberättelse

## Personalstruktur

Antalet anställda per den 31 december (månadsavlönade)	Tillsvidareanställda	Visstidsanställda	Totalt
Kommunstyrelseförvaltningen	58	1	59
Samhällsbyggnadsförvaltningen	133	11	144
Kultur- och fritidsförvaltningen	47	9	56
Barn- och utbildningsförvaltningen	408	35	443
Socialförvaltningen	738	93	831
<b>Summa kommunen</b>	<b>1 384</b>	<b>149</b>	<b>1 533</b>

Antalet månadsanställda minskade med 13 personer under 2024 från 1 546 till 1 533. Av de månadsanställda är 1 384 tillsvidareanställda, vilket motsvarar 90,3 procent. Förutom de månadsavlönade finns det personer som är timavlönade. Antalet timavlönade skiftar under året då behovet är större under sommaren. I december så är antalet personer som har en aktiv anställning som timavlönade ungefär 400. Denna siffra är ganska konstant genom åren. Siffran är svår att dra slutsatser ifrån då vissa personer arbetar enstaka timmar medan andra arbetar mycket i verksamheten. Den genomsnittliga sysselsättningsgrad för de månadsavlönade är i princip oförändrad mellan 2023 och 2024. Den uppgår till 80 procent av en heltid.

## Könsfördelning

Av kommunens alla anställda är 1 427 personer, 76 procent, kvinnor. Det är främst inom vård och omsorg, skola och barnomsorg som andelen kvinnor är särskilt hög. Högst andel kvinnor, 78 procent, finns inom barn- och utbildningsförvaltningen. Socialförvaltningen har nästan lika stor andel kvinnor, 77,8 procent. Av det totala antalet chefer, 79 personer, var 73,4 procent kvinnor.

## Åldersfördelning

Åldersgrupp (procent)	Kvinnor	Män
Alla åldrar	76,7	23,3
<=34 år	68,0	32,0
35–54 år	79,0	21,0
>=55 år	79,7	20,3

Medelåldern bland de anställda är 44,6 år. Av de anställda är 609 personer, 32 procent, över 55 år, och 483 personer under 35 år, vilket motsvarar 26 procent. Under året har 30 personer gått i pension, jämfört med 42 personer 2023.

## Kompetensförsörjning

Personalomsättningen för hela organisationen uppgår till 11,2 procent för 2024. För 2023 var omsättningen 12,5 procent. Den förvaltning som hade högst personalomsättning 2024 var samhällsbyggnadsförvaltningen, vilket uppgick till 17 procent. År 2023 hade socialförvaltningen 14,4 procent vilket var högst det året.

Under 2024 anställdes 114 personer på en tillsvidare tjänst. Av dessa anställdes 21 på befattningen sjuksköterska. Näst vanligaste befattningen var undersköterska där 12 personer anställdes.

I medarbetarundersökningen så mäts vårt enps-värde. Enps står för Employee Net Promoter Score eller hur troligt det är att en medarbetare skulle rekommendera Simrishamns kommun som arbetsgivare. Det maximala värdet på denna undersökning är 100. Ett värde mellan 0 och 20 anses vara bra. 2023 var värdet 1,7 medan för 2024 uppgick värdet till -2,7. Detta värde påverkas av hur attraktiv som arbetsgivare medarbetarna upplever oss.

## Ledarskap

Ledarskapsprogrammet lanserades under hösten 2024. De utbildningar som genomförs i HR-enhetens regi är bland annat självledarskap, grundutbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt men också utbildning i att hålla svåra samtal. Under 2025 kommer programmet utvecklas med fler moduler.

## Förväntade pensionsavgångar

Förväntade pensionsavgångar, ålder 67 år	2025	2026	2027	2028	2029
Antal medarbetare	13	11	32	29	43

Den förväntade pensionsåldern i siffrorna ovan utgår ifrån att pensionsåldern är 67 år. För 2024 var den genomsnittliga pensionsåldern 66 år. Genom att arbeta med arbetsvillkoren för denna målgrupp kan den genomsnittliga pensionsåldern höjas vilket i sin tur är en hjälp i kompetensförsörjningsutmaningen.

## Resultatbudget

Resultatbudget (mkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nettokostnader	-1 253	-1 264	-1 289	-1 329	-1 367
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-72	-89	-96	-99	-105
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 325</b>	<b>-1 353</b>	<b>-1 385</b>	<b>-1 428</b>	<b>-1 471</b>
Skatteintäkter	983	1 013	1 047	1 085	1 126
Generella statsbidrag och utjämning	415	424	430	434	438
Finansiella intäkter	5	5	5	5	5
Finansiella kostnader	-30	-33	-36	-38	-40
<b>Årets resultat</b>	<b>47</b>	<b>56</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
Uttag från pensionskapitalet	15	15	15	15	16
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>62</b>	<b>71</b>	<b>75</b>	<b>72</b>	<b>73</b>

## Finansieringsbudget

Finansieringsbudget (mkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Resultat från driftbudget	47	56	60	57	57
Uttag pensionsmedel	15	15	15	15	16
Avskrivningsmedel	72	89	96	99	105
Nya lån till VA-investeringar	64	93	84	58	59
Anläggningsavgifter, vatten och avlopp	7	16	7	7	7
Exploateringsverksamhet	30	21	0	1	0
<b>Tillförda medel</b>	<b>235</b>	<b>289</b>	<b>262</b>	<b>238</b>	<b>244</b>
Investeringar skattefinansierat	139	146	135	126	117
Bidrag till statlig infrastruktur	0	8	0	0	0
VA-investeringar	64	93	84	58	59
Exploateringsverksamhet	0	0	3	0	0
<b>Använda medel</b>	<b>203</b>	<b>247</b>	<b>222</b>	<b>184</b>	<b>176</b>
<b>Förändring likvida medel</b>	<b>32</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>54</b>	<b>68</b>

## Balansbudget

Balansbudget (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Tillgångar	2 573	2 737	2 889	3 011	3 134
Skulder	1 336	1 445	1 536	1 601	1 667
Eget kapital	1 237	1 292	1 353	1 410	1 467
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>2 573</b>	<b>2 737</b>	<b>2 889</b>	<b>3 011</b>	<b>3 134</b>
Soliditet, eget kapital / tillgångar	48%	47%	47%	47%	47%

Noteras bör att beräkningen av balansbudgeten är förenklad. Utgångspunkten har varit årsbokslutet för år 2023 samt prognos för år 2024. Beräknad utveckling följer resultatbudget och finansieringsbudget enligt tabellerna ovan.

## Driftbudget per nämnd

Basen för beräkningen avseende budget 2025 utgörs av budget 2024. 2024 års budgettram har sedan kompletterats med vissa justeringar enligt kommunens ekonomiska principer. Uppdrag som endast gällde år 2024 har justerats bort, ramarna har räknats upp med pris- och lönekomensation på 0,2 procent samt att nämnderna har fått komensation för justering av kapitalkostnader.

Nämnderna och styrelsen tilldelas vardera ett ramanslag. För samhällsplaneringsnämnden gäller att vatten- och avloppsverksamheten ska hållas åtskild från övrig verksamhet beroende på avgiftsfinansieringen. Från och med den 1 september 2020 bedrivs vatten- och avloppsverksamheten i bolagsform tillsammans med Tomelilla kommun. Respektive nämnd och styrelse har att fritt inom sitt verksamhetsområde fördela sin budgettram utifrån antagna reglementen, mål och riktlinjer.

## Finansiella rapporter

Driftbudget (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kommunfullmäktige	-1 630	-1 671	-1 724	-1 779	-1 836
Revisionen	-1 893	-1 941	-2 004	-2 069	-2 136
Valnämnden	-40	-270	-20	-40	-270
Överförmyndaren	-4 768	-4 887	-5 043	-5 204	-5 371
Kommunstyrelsen	-109 354	-113 496	-117 426	-120 970	-125 045
Samhällsplaneringsnämnden	-81 770	-86 675	-91 940	-94 836	-99 131
Byggnadsnämnden	-6 001	-5 329	-5 497	-5 649	-5 801
Kultur- och fritidsnämnden	-60 557	-62 846	-65 122	-66 393	-68 494
Barn- och utbildningsnämnden	-478 832	-490 915	-500 218	-516 335	-532 815
Socialnämnden	-579 433	-592 280	-610 806	-631 065	-651 855
<b>Summa nämnderna</b>	<b>-1 324 278</b>	<b>-1 360 310</b>	<b>-1 399 800</b>	<b>-1 444 340</b>	<b>-1 492 754</b>
Finansiering	1 370 838	1 416 039	1 460 181	1 501 180	1 549 850
<b>Årets resultat</b>	<b>46 560</b>	<b>55 729</b>	<b>60 381</b>	<b>56 840</b>	<b>57 096</b>
Från pensionskapitalet	15 500	15 000	14 700	15 600	15 600
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>62 060</b>	<b>70 729</b>	<b>75 081</b>	<b>72 440</b>	<b>72 696</b>

## Förändringar i nämndernas ramar utöver omräkning enligt kommunens ekonomiska principer

### Permanenta ramförstärkningar

#### *Kommunfullmäktige, 256 tkr*

Kommunfullmäktige får en utökad budgetram om 256 tkr för att täcka ökade kostnader relaterade till arvoden och administrativa åtgärder.

#### *Revisionen, 192 tkr*

Revisionen får ett tillskott om 192 tkr för att stärka kontrollen och säkerställa att kommunen följer ekonomiska och lagstadgade regler på ett effektivt sätt. Detta bidrar till att upprätthålla en sund ekonomi och effektiv styrning.

#### *Överförmyndaren, 1 000 tkr*

Överförmyndaren får ett tillskott på 1 000 tkr för att hantera ökade arvoden för gode män och förvaltare. Detta är nödvändigt för att möta efterfrågan och säkerställa rättssäkerhet för individer i behov av överförmyndarskap.

#### *Kommunstyrelsen, 2 000 tkr*

Kommunstyrelsen tillförs 2 000 tkr för att säkerställa arbete enligt risk- och sårbarhetsanalys, RSA. Detta möjliggör en högre beredskap och bättre hantering av krissituationer inom kommunen.

## Finansiella rapporter

Det ses positivt på förslaget om en samlad funktion för bemanning och rekrytering. Genomförandet ska ske inom befintlig ram.

### *Samhällsplaneringsnämnden, 800 tkr*

Samhällsplaneringsnämnden får ett tillskott på 800 tkr. Detta belopp ska användas till att säkerställa att nämnden kan fullgöra sitt uppdrag som VA-huvudman.

### *Kultur- och fritidsnämnden, 500 tkr*

Kultur- och fritidsnämnden får en utökad ram på 500 tkr för ökad internhyra samt förstärkning av föreningsstödet. Beloppet ska säkerställa att kommunens lokaler används effektivt och att föreningslivet får ökade möjligheter att bedriva verksamhet.

### *Socialnämnden, 4 000 tkr*

Socialnämnden tillförs 4 000 tkr för att täcka ett ökat behov inom LSS och personlig assistans. Vidare öppnas det för en tilläggsbudget våren 2025 när besked har kommit om statliga bidrag för 2025. Arbetet med att anpassa verksamheten efter den nya socialtjänstlagen ska fortgå som planerat.

## Tillfälliga uppdrag

### *Valnämnden, 20 tkr*

Valnämnden får 20 tkr år 2025 till arvodeskostnader för arbetet inför valet år 2026.

### *Byggnadsnämnden, 800 tkr*

Byggnadsnämnden får 800 tkr år 2025 för att säkerställa en robust bygglovsenhet och hantera de svängningar som sker när det gäller ärendemängd. Satsningen ska höja servicenivån gentemot medborgare och näringsliv. Tillskottet gäller endast år 2025.

### *Barn- och utbildningsnämnden, 6 000 tkr*

Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 6 000 tkr årligen (2025 och 2026) för en tvåårig satsning på att öka andelen behöriga till gymnasiet. Redovisning av arbetet ska ske i samband med delårsbokslut och årsbokslut.

### *Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden, 1 500 tkr*

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden får ett gemensamt uppdrag för att stärka samverkan när det gäller arbetet mot utanförskap och psykisk ohälsa hos barn och unga. För detta ändamål avsätts 1 500 tkr årligen under två år, 2025 och 2026. Redovisning av projektet ska ske i samband med delårsbokslut och årsbokslut. Medlen budgeteras under finansförvaltningen så länge.

## Budget för finansförvaltningen

Finansieringen har för planperioden beräknats enligt följande:

Finansiering (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Pensioner	-86 851	-78 395	-83 794	-87 927	-87 927
Intern pensionsavgift	58 973	50 973	57 150	59 036	60 984
Internränta på investeringar	31 050	39 748	44 287	48 246	51 607
Fastighetsskatt	-500	-500	-500	-500	-500
Ökade driftkostnader p g a investeringar	-225	-560	-665	-705	-745
Stärka samverkan för barn och unga	-1 500	-1 500	0	0	0
Kommunstyrelsens förfogande	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kommunfullmäktiges förfogande	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Skatteintäkter	982 708	1 013 091	1 047 476	1 084 822	1 125 912
Generella statsbidrag och utjämning	415 166	423 647	429 964	433 715	437 750
Finansiella intäkter	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Finansiella kostnader	-30 483	-32 965	-36 237	-38 006	-39 731
<b>Summa</b>	<b>1 370 838</b>	<b>1 416 039</b>	<b>1 460 181</b>	<b>1 501 180</b>	<b>1 549 850</b>

### *Ökade driftkostnader på grund av investeringar*

I finansförvaltningens budget finns medel avsatta till ökade driftkostnader på grund av investeringar. Dessa medel tilldelas berörda nämnder när investeringarna är genomförda och aktiverade.

### *Stärka samverkan för barn och unga*

Det finns även medel avsatta till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden för ett gemensamt uppdrag för att stärka samverkan när det gäller arbetet mot utanförskap och psykisk ohälsa hos barn och unga. För detta ändamål avsätts 1 500 tkr årligen under två år, 2025 och 2026. Redovisning av projektet ska ske i samband med delårsbokslut och årsbokslut. Medlen budgeteras under finansförvaltningen så länge.

### *Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förfogande*

För att täcka eventuellt tillkommande kostnader innehåller förslaget under finansieringen reserver i form av kommunstyrelsens respektive kommunfullmäktiges anslag till förfogande.

## Investeringsbudget

Nämnderna tilldelas en investeringsram för år 2025 och en plan för åren 2026 till 2029. Samhällsplaneringsnämnden erhåller specifika ramar avseende den skattefinansierade verksamheten, bidrag till statlig infrastruktur samt till vatten- och avloppsverksamheten.

Inom tilldelad ram får av fullmäktige godkända investeringsprojekt genomföras. Summan av föreslagna projekt ska motsvara investeringsramarna. Under respektive nämnds avsnitt i detta budgetdokument framgår det vilka investeringsprojekt som investeringsramarna får användas till.

Investeringsbudget per nämnd (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kommunstyrelsen	2 650	5 000	2 900	3 000	3 100
Samhällsplaneringsnämnden, skattefinansierad verksamhet	107 900	123 500	118 600	113 300	104 300
Kultur- och fritidsnämnden	7 395	4 825	1 825	1 525	1 625
Barn- och utbildningsnämnden	4 600	3 650	3 700	3 700	3 700
Socialnämnden	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
Risk- och sårbarhetsanalys	12 000	4 400	3 000	0	0
<b>Summa investeringar, skattefinansierad verksamhet</b>	<b>139 145</b>	<b>145 975</b>	<b>134 625</b>	<b>126 125</b>	<b>117 325</b>
Samhällsplaneringsnämnden, bidrag till statlig infrastruktur	0	8 165	0	0	0
<b>Summa investeringar, skattefinansierad vht inkl. bidrag</b>	<b>139 145</b>	<b>154 140</b>	<b>134 625</b>	<b>126 125</b>	<b>117 325</b>
Samhällsplaneringsnämnden, vatten och avlopp	63 500	92 500	83 500	57 500	58 500
<b>Summa investeringar inkl. bidrag och vatten och avlopp</b>	<b>202 645</b>	<b>246 640</b>	<b>218 125</b>	<b>183 625</b>	<b>175 825</b>
Anläggningsavgifter, vatten och avlopp	-7 500	-15 800	-7 500	-7 500	-7 500
<b>Summa investeringar inkl. anläggningsavgifter</b>	<b>195 145</b>	<b>230 840</b>	<b>210 625</b>	<b>176 125</b>	<b>168 325</b>

## Investeringsregler

För investeringsverksamheten gäller följande regler:

1. Nämnderna inkommer med förslag till investeringsbudget samt investeringsprojekt.
2. Fullmäktige beslutar om investeringsbudget och investeringsprojekt för budgetåret samt en plan för de kommande fyra åren.
3. Nämndens investeringsverksamhet får sammantaget inte överstiga den ram som har tilldelats för budgetåret.

4. Nämnderna har efter att fullmäktige fastställt investeringsbudgeten rätt att genom omprioritering göra följande ändringar avseende investeringsprojekt för budgetåret;
  - öka budgeten för ett redan godkänt projekt för budgetåret med högst 10 % av projektets budgetbelopp för året. Ökningen får dock inte överstiga 2,5 mnkr för samhällsplaneringsnämnden och 1 mnkr för övriga nämnder.
  - tillföra nya investeringsprojekt, det vill säga projekt som inte ingår bland de tidigare godkända för budgetåret, till ett belopp av totalt högst 10 % av den totala investeringsramen för budgetåret. Ökningen får dock inte överstiga 2,5 mnkr för samhällsplaneringsnämnden och 1 mnkr för övriga nämnder.
5. Omprioriteringar enligt punkten ovan ska alltid göras inom tilldelad investeringsram för budgetåret.
6. I det fall ett investeringsprojekt inte är påbörjat under budgetåret ska det beslutas av fullmäktige om investeringsprojektet och investeringsmedel till projektet ska överföras till nästkommande år eller inte.
7. Investeringsprojekt som avser kategorierna reinvestering och ramanslag överförs inte till nästkommande år i det fall det finns ej använda medel kvar.
8. Investeringsprojekt som är utöver punkt 6 och 7 och där inte tilldelad budget har använts under budgetåret får resterande belopp istället användas nästkommande år till det avsedda projektet.
9. Slutredovisning ska ske till fullmäktige senast sex månader efter att investeringen har slutförts ("tagits i bruk") för projekt med investeringsbelopp överstigande totalt 5 mnkr.

## Exploateringsbudget

En exploateringsbudget fördelat på exploateringsinkomster och exploateringsutgifter upprättas per år. Under samhällsplaneringsnämndens avsnitt i detta budgetdokument framgår det vilka exploateringsprojekt som ingår i exploateringsbudget och som planeras genomföras under de kommande åren.

Exploateringsbudget (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Inkomster	40 468	25 725	7 675	2 250	200
Utgifter	-10 965	-4 450	-11 050	-910	-10
<b>Netto</b>	<b>29 503</b>	<b>21 275</b>	<b>-3 375</b>	<b>1 340</b>	<b>190</b>

## Koncernen

Nedan lämnas kortfattad information om de bolag och kommunalförbund som kommunen har väsentligt inflyttande över.

## Simrishamnsbostäder AB

### Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Budgeterat resultat efter finansiella poster	8 000	5 000	5 000	5 000	5 000

### Beskrivning av budgeterat resultat 2025

Budgeterat resultat 2025 beräknas till 8 mnkr, främst på grund av ökade kapitalkostnader (vi arbetar med delvis bundna krediter samt ränteswapar). Underhåll och reparationer kommer fortsatt att ligga på en hög och ambitiös nivå och fokus kommer fortsatt att vara på energibesparande åtgärder exempelvis byte av fönster, ytterdörrar och tilläggsisolering. På fastigheter där vi byter uppvärmningssystem är bergvärme ett tänkbart alternativ istället för fjärrvärme.

### Investeringsbudget

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Total investeringsbudget	100 000	40 000	30 000	100 000	40 000

### Beskrivning av investeringsbudgeten

År 2025 och en del av år 2026 kommer vi att investera 82 mnkr i en ny byggnad med 28 lägenheter på Garvaren 16 på Skansen. En del av den investeringen finansieras av ett kommunfullmäktigebeslut om utökad borgensram med 65 mnkr, resten samt årlig investering av underhåll kommer att finansieras med egna likvida medel.

### Väsentlig information om koncernföretaget som påverkar budgetåret 2025

Inga väsentliga händelser under 2024 påverkar årets resultat, vi har hittills haft lägre driftskostnader än budget, främst tack vare gynnsamt väder samt att vi ser effekter av genomförda energibesparande investeringar.

Budgetåret 2025 kommer fokus att vara på nybyggnationen på Garvaren 16.

## Simrishamns näringslivsutveckling AB

### Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Budgeterat resultat efter finansiella poster	1 000	500	500	500	500

### Beskrivning av budgeterat resultat 2025

Budgeterat resultat beräknas till 1 mnkr. Bolaget kommer att sälja Garvaren 16 till Simrishamnsbostäder AB.

### Investeringsbudget

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Total investeringsbudget	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

### Beskrivning av investeringsbudgeten

Investeringarna avser investeringar i underhåll i befintliga fastigheter. Finansiering sker med egna likvida medel.

### Väsentlig information om koncernföretaget som påverkar budgetåret 2025

Inget utöver normal affärsverksamhet samt drift och underhåll av befintliga fastigheter.

## Österlens kommunala renhållnings AB

### Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Budgeterat resultat efter finansiella poster	2 117	68	0	0	0

### Beskrivning av budgeterat resultat 2025

Under år 2025 kommer fortfarande ersättningen från naturvårdsverket rörande drift av återvinningsstationer göra att bolaget får ett större överskott. Anledningen till detta är att den ersättning som naturvårdsverket betalar ut baseras på hämtning med fyrfackshämtning vilket inte Ökrab inför förrän 2026. En mindre del av överskottet kommer att investeras i ersättning av skadade kärl inför starten av fyrfackshämtning. Den största delen kommer att balanseras i befintlig räkning för att används under år 2026 och 2027 för att finansiera taxekonstruktionen av hämtningen av fyrfackskärlen för att på så sätt göra övergången så mjuk som möjligt rent ekonomiskt för kunderna.

Taxorna för år 2025 förslås vara oförändrade förutom taxan för slamtömning vilken justeras med anledning av att en ny entreprenad träder i kraft den 1 april 2025.

Under året kommer bolaget att ha merkostnader för löner då två tjänster hyrs in från bemanningsföretag på grund av den pågående tjänstekoncessionsupphandlingen.

### Investeringsbudget

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Total investeringsbudget	3 000	0	0	0	0

### Beskrivning av investeringsbudgeten

I samband med uppstarten av fyrfackshämtning kommer cirka 3 000 kärl på landsbygden bytas ut. Denna investering var inte planerad men när leverantören meddelade att man inte kunde leverera kärl i samma färg som befintliga kärl samtidigt som skador upptäcktes på de befintliga kärlen beslöt styrelsen byta ut dessa till en kostnad av 3 mnkr. Kostnaden tas av Ökrab då det annars skulle kunna bli föremål för överklagan i upphandlingen då det i denna står att entreprenören står för inköp av kärlen. Kärlen skrivs av på 10 år.

### Väsentlig information om koncernföretaget som påverkar budgetåret 2025

Som tidigare nämnts kommer bolaget att ha en vinst överskridande budget beroende på merintäkten från naturvårdsverket rörande återvinningsstationerna både under 2024 och 2025.

## Österlen VA AB

### Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Budgeterat resultat efter finansiella poster	0	0	0	0	0

### Beskrivning av budgeterat resultat 2025

Preliminärt resultat för Österlen VA är 0 kr.

### Investeringsbudget

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Total investeringsbudget	0	0	0	0	0

### Beskrivning av investeringsbudgeten

En pågående översyn av bilparken kan eventuellt leda till investeringar, det är dock för tidigt att säga. Kommunerna har beslutat att bolaget ska äga och ansvara för OT-drift kommer innebära en investering. Styrelsen kommer att begära kommunal borgen för att uppta lån om 8 mnkr till investering av OT-system. Vidare har styrelsen beslutat att tillskriva VA-huvudmännen, och kommunstyrelserna för kännedom, om behov av täckning för drift- och kapitaltjänstkostnader med anledning av OT-investeringen. Tid för genomförande av investeringen är därmed oklar.

### Väsentlig information om koncernföretaget som påverkar budgetåret 2025

#### Organisation

Bolagets styrelseordförande och vice ordförande ansvarade för bolaget under årets första månader fram tills en tillförordnad VD tillträdde den 13 maj. Bolaget har även haft längre sjukskrivningar som påverkat ledarskap. I dessa fall har tillförordnad VD tagit ansvar som tillförordnad chef. VD-rekryteringen har startat och enligt tidplanen ska en ny VD tillträda den 1 januari 2025.

#### Nya medarbetare och kompetensutveckling

Flera tjänster har blivit vakanta men också hunnit bli återinsatta under året. Följande roller har påbörjat sina tjänster det första halvåret: tillförordnad VD, drifttekniker spillvatten, avdelningschef Rörnät, gruppleddare entreprenad och VA-ingenjör process. Ytterligare en VA-ingenjör har rekryterats men påbörjar sin tjänst

## Verksamheter

i september. Rekrytering av en till drifttekniker spillvatten pågår. Säkerhetschef och HR-ansvarig har slutat och uppgifterna fördelas på interna/externa resurser.

Många VA-bolag står inför en utmaning med att rekrytera och behålla kvalificerad personal, särskilt inom tekniska och ingenjörroller. Det finns risk att personalbrist påverkar verksamhetens långsiktiga hållbarhet.

Bolaget har blivit beviljade medel för att genomföra yrkesvalidering av driftspersonal. Arbetet inleddes under våren och planeras pågå hela 2024.

### IT och administration

System för e-tjänster är upphandlat och implementeringsarbetet pågår. Enligt plan ska e-tjänsterna vara färdiga att använda i början 2025.

### Vattentillgång

För första gången på många år har ett bevakningsförbud i Simrishamns kommun kunnat undvikas. Tack vare överföringsledningarna från andra kommuner har vattenförsörjningen blivit mer robust över tid. Dessutom rustas gamla ledningar och VA-anläggningar upp kontinuerligt, och sammantaget skapar alla insatser bra förutsättningar för en säker tillgång till dricksvatten av bra kvalitet även i framtiden.

### Kraftiga regn

Året inleddes med kraftiga regn i kombination med snabb snösmältning vilket ledde till ett överbelastat ledningsnät och stora problem för många fastighetsägare. Under sommaren återkom problemet i samband med skyfall. Skadeståndskrav från försäkringsbolag inväntas.

### Framtid

För att lösa de organisatoriska utmaningar bolaget ställts inför under året, inte minst då flera medarbetare i ledande positioner har slutat, har en översyn av organisationen påbörjats. Målet är att tydliggöra både organisation och beslutsvägar.

För att matcha bolagets syfte och mål behöver flera satsningar göras på bland annat följande öka förnyelsetakten i ledningsnätet, säkerställa en god tillgång av råvatten, minska mängden tillskottsvatten i avloppsledningarna och anpassa för kommande/rådande klimatförändringar. Förutom att bolaget behöver säkerställa resurser för att genomföra framtida satsningar måste arbetet ske i samverkan med ägarkommunerna.

Enligt beslut av ägarkommunerna ska kommunen ansvara för bolagets IT-drift och bolaget för OT-drift. Detta innebär en fysisk separering av nuvarande IT- och OT-

## Verksamheter

system och därefter uppbyggnad av ett nytt OT-system. Det är ett komplext IT-säkerhetsprojekt som syftar till att säkerställa en framtida avbrottsfri dricksvattenleverans och spillvattenrening som överensstämmer med NIS- och NIS2-direktiven. För att undvika påverkan på dricksvatten-leveransen genomförs projektet i etapper under cirka ett till två år.

### Risker och osäkerhetsfaktorer

För att säkerställa förmågan att leverera dricksvatten även i kris behöver satsningar göras för att öka säkerheten i alla delar inom respektive kommuns VA-verksamhet och bolaget.

Ökade kravställningar från myndigheter, pågående klimatförändringar och behov av långsiktig finansiering av framför allt investeringar i VA-anläggningen kan påverka bolaget.

## Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund

### Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Budgeterat resultat efter finansiella poster	400	400	100	100	100

### Beskrivning av budgeterat resultat 2025

Preliminärt beräknas budget 2025 ha ett positivt utfall på 0,4 mnkr. Sörf har ett underskott på 0,6 mnkr från 2023 som ska återställas senast 2026. I budgetförutsättningarna har medlemsavgifterna räknats upp med 2,4 procent samt att inget mer underskott än de 0,6 mnkr ska återställas.

### Investeringsbudget

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Total investeringsbudget	15 200	15 200	3 200	3 200	3 200

### Beskrivning av investeringsbudgeten

År 2025 och 2026 ska det investeras i två släckfordon respektive år. Investeringarna finansieras med lån.

Sörf har också årliga investeringar med cirka 3,2 mnkr för räddningsmaterial, inventarier i fastigheter, fordon, IT samt skyddsutrustning som finansieras med egna medel.

### Väsentlig information om koncernföretaget som påverkar budgetåret 2025

Sörf har sedan 2023 arbetat aktivt med att se över de påverkbara intäkterna som finns i förbundet. Först ut var kursavgifter för den externa utbildningsverksamheten som höjdes och kommer hädanefter index uppräknas.

Ny taxekonstruktion för myndighetsutövning, tillsynsverksamhet, har beslutats under året som bygger på att hela tillsynsärendet kan debiteras mot tidigare enbart besöket. Även denna kommer vidare att index uppräknas.

Samtliga avtal för automatiska brandlarm ses över och skrivs om under hösten. Årsavgiften höjs samt att det införs en avgift för felaktiga larm. Detta kommer på sikt öka arbete och intäkter kopplat till automatiska brandlarm.

Införandet av nya vilotider kan påverka förbundets effektiva arbetsuttag. Mer tid kan gå åt att producera beredskap vilket i sin tur minskar produktionen av tillsyn, externutbildning, internutbildning med mera

## Verksamheter

Införandet av civilplikt av återuppbyggnad av RUHB, räddningstjänst under höjd beredskap, kommer innebära att förbundet behöver avsätta tid och resurser för att planera och bygga upp den organisationen som regeringen fattat beslut om ska stå färdig till år 2033.

Det arbetas med en större organisationsförändring i chefsledet som kommer få påverkan på framför allt heltidspersonalen. Detta för att göra organisationen tydligare, effektivare och mindre sårbar.

## Ystad-Österlenregionens miljöförbund

### Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Budgeterat resultat efter finansiella poster	110	100	20	70	70

### Beskrivning av budgeterat resultat 2025

Det budgeterade resultatet uppfyller miljöförbundets finansiella mål om att intäkterna ska överstiga kostnaderna och självfinansieringsgraden ska vara minst 50 procent.

Timavgifter och medlemsavgift föreslås indexeras med PKV, prisindex för kommunalverksamhet, som Sveriges kommuner och regioner publicerade i augusti 2024, vilket motsvarar 0,2 procent.

Budgeterade intäkter för miljö- och hälsoskydd är ökad med cirka 0,7 mnkr jämfört med budget 2024, hänförligt till att tjänster utökas inom avlopps- och alkoholtillsynen. Det medför att personalkostnaderna utökas med ungefär motsvarande nivå.

Övriga kostnader justeras upp med 3,3 procent för att hantera ökade kostnader gällande systemutveckling, leasing och personalrelaterade poster.

Självfinansieringsgraden budgeteras till 57 procent.

### Investeringsbudget

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Total investeringsbudget	0	0	0	0	0

### Beskrivning av investeringsbudgeten

Inga investeringar är för närvarande planerade i budget- och planåren.

### Väsentlig information om koncernföretaget som påverkar budgetåret 2025

Efterhandsdebitering är påbörjad från och med år 2024 inom flera av förbundets tillsynsområden som bland annat livsmedel och alkohol. Direktionen har gett miljöchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att i framtiden övergå till efterhandsdebitering inom miljöbalken.

## Kommunfullmäktige

Ordförande: Christer Akej (M)

### Ansvarsområde

- Utgöra Simrishamns kommuns högsta beslutande organ.
- Fatta beslut i alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt för kommunen, till exempel, mål och riktlinjer för verksamheten, 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 övergripande kommunfullmäktigemål och rambudget men också genom beslut med direkta anvisningar till nämndernas organisationer och verksamheter.

### Ekonomisk ram

#### Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 371	-1 630	-1 671	-1 724	-1 779	-1 836
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 371</b>	<b>-1 630</b>	<b>-1 671</b>	<b>-1 724</b>	<b>-1 779</b>	<b>-1 836</b>
<i>varav:</i>						
Politisk verksamhet	-1 371	-1 630	-1 671	-1 724	-1 779	-1 836

#### Effekter av beslutad budget

Kommunfullmäktige har tilldelats en budgetram på 1 630 tkr för år 2025.

Fullmäktige har fått en pris- och lönekomensation på 3 tkr samt en permanent ramförstärkning på 256 tkr till arvoden och licenskostnader för system som under ett par år varit underbudgeterade.

### Verksamhet

Det är kommuninvånarna som utser ledamöterna i kommunfullmäktige vid allmänna val vart fjärde år. Vid de allmänna valen i september 2022 valdes ledamöterna för mandatperioden 2022 – 2026. Kommunfullmäktige har 41 ledamöter och 22 ersättare. De 41 ledamöterna fördelar sig på följande partier:

## Verksamheter

Moderaterna 11, Arbetarepartiet Socialdemokraterna 10, Sverigedemokraterna 8, Centerpartiet 3, Liberalerna 2, Miljöpartiet De gröna 2, Vänsterpartiet 2, Österlenpartiet 1, Kristdemokraterna 1 och Klimatinitiativet i Simrishamn 1.

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

För att öka den demokratiska insynen och engagemanget från allmänheten i kommunens verksamhet kommer frågorna för allmänhetens frågestund inte begränsas till att enbart beröra ekonomi, utan omfatta all verksamhet kommunen bedriver.

## Revisionen

Ordförande: Ulf Mårtensson (V)

### Ansvarsområde

- Årligen granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden i enlighet med kommunallagen, god revisionsred och kommunrevisionens reglemente.

### Nämndmål

Revisionens arbete med de, av fullmäktige, beslutade prioriterade målen visar sig i den grundläggande granskningen av styrelse och nämnder som bevakningsgrupperna gör. Revisionens nämndmål är generella för alla de prioriterade målen och innebär att genomföra granskningar av styrelse och nämnder utifrån deras måluppfyllelse.

## Ekonomisk ram

### Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 764	-1 893	-1 941	-2 004	-2 069	-2 136
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 764</b>	<b>-1 893</b>	<b>-1 941</b>	<b>-2 004</b>	<b>-2 069</b>	<b>-2 136</b>
<i>varav:</i>						
Revision	-1 764	-1 893	-1 941	-2 004	-2 069	-2 136

### Effekter av beslutad budget

Den beslutade budgeten innebär att revisionen kan fortsätta att jobba systematiskt i sina bevakningsgrupper och genom avsatta medel säkra god kvalitet i sina granskningar.

## Verksamhet

Revisionen kommer att arbeta systematiskt med granskningar utifrån risk- och väsentlighetsanalysen och revisionsplanen. Parallellt fortsätter arbetet med att utveckla bevakningsgruppernas metodik och att utveckla samverkan med kommunfullmäktiges presidium i fråga om analyser och rapportering av granskningsresultat.

## Verksamheter

Revisionens lagstadgade uppdrag innebär att granska nämnderna utifrån frågeställningarna: effektivitet, intern kontroll, ändamålsenlighet och rättvisande räkenskaper. Revisionen ser också som sin uppgift att verka stödjande och främjande för en positiv utveckling av kommunen. Som ett led i detta har revisionen sedan ett antal år tillbaka valt att prioritera dialog med nämnderna, före en enbart kontrollerande hållning. Under 2021–2023 fördjupades dialogen med kommunfullmäktiges presidium, kring bedömningsgrunder i ansvarsfrågan samt revisionens metodik för riskbedömning avseende såväl den grundläggande granskningen som djupgranskningar. Revisionen genomförde 2024 en kompetensutveckling avseende kommunal ekonomi och arbetade med att utveckla och samordna revisionen av bolagen och förbunden, detta arbete kommer att fortgå. Revisionen kommer även att fortsätta utveckla kommunikationen med kommunfullmäktige och kommunens medborgare.

## Valnämnden

Ordförande: Matts Karlsson (M)

### Ansvarsområde

- Förbereda och genomföra allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå.
- Valnämnden ska fortlöpande följa upp och föreslå eventuella förändringar av kommunens indelning i valdistrikt, besluta om vallokaler och röstningslokaler samt rekrytera och utbilda röstmottagare.
- Ansvara för förtidsröstningen, både i röstningslokaler och vid äldreboenden.

## Ekonomisk ram

### Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Intäkter	500	0	600	0	0	600
Kostnader	-1 070	-40	-870	-20	-40	-870
<b>Nettokostnader</b>	<b>-570</b>	<b>-40</b>	<b>-270</b>	<b>-20</b>	<b>-40</b>	<b>-270</b>
<i>varav:</i>						
Politisk verksamhet	-570	-40	-270	-20	-40	-270

### Effekter av beslutad budget

Valnämnden har fått en ram på 40 tkr för år 2025. Detta avser arvodeskostnader för förberedelser inför valet 2026.

## Verksamhet

Valnämnden har sju ledamöter och sju ersättare. Valnämnden ansvarar för att förbereda och genomföra allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå. Huvudregeln för kommunal rösträtt är att man ska vara folkbokförd i kommunen och ha fyllt 18 år senast på valdagen. Av Simrishamns kommuns knappt 19 000 invånare har cirka 15 600 rösträtt. Valnämnden ska bland annat lämna förslag till indelning i valdistrikt, besluta om vallokaler samt rekrytera och utbilda röstmottagare. Simrishamns kommun är indelad i 13 valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal där åtta röstmottagare tar emot väljarnas röster och genomför en preliminär röstsammanräkning.

Valnämnden har numera även ansvaret för förtidsröstningen, både i röstningslokaler och vid institutioner. Förtidsröstningen pågår under cirka tre

## Verksamheter

veckor före valdagen. Kostnaderna för förtidsröstningen finansieras genom ett särskilt statsbidrag till kommunerna. Mandatperioden för riksdag, regionfullmäktige samt kommunfullmäktige är fyra år och senaste valet genomfördes i september 2022. Nästa val är val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige år 2026.

## Överförmyndarnämnden

Gemensam överförmyndarnämnd

### Ansvarsområde

- Ansvara för ärenden enligt föräldrabalken gällande godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap.
- Vara lokal tillsynsmyndighet, fatta beslut inom vissa ärendegrupper, utreda ansökningar, lämna yttranden till tingsrätten, verkställa tingsrättens beslut, ge råd och information till berörda samt lämna statistik till länsstyrelsen.
- Ansvara för rekrytering och utbildning av legala företrädare.

### Ekonomisk ram

#### Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-3 760	-4 768	-4 887	-5 043	-5 204	-5 371
<b>Nettokostnader</b>	<b>-3 760</b>	<b>-4 768</b>	<b>-4 887</b>	<b>-5 043</b>	<b>-5 204</b>	<b>-5 371</b>
<i>varav:</i>						
Överförmyndarverksamhet	-3 760	-4 768	-4 887	-5 043	-5 204	-5 371

#### Effekter av beslutad budget

Överförmyndaren har tilldelats en budgetram på 4 768 tkr för år 2025.

Överförmyndaren har fått 8 tkr i pris- och lönekomensation samt en permanent ramförstärkning på 1 000 tkr till arvoden och övriga kostnader för gode män och förvaltare som under ett par år varit underbudgeterade.

### Verksamhet

Sydöstra Skånes överförmyndarenhet har gemensam nämnd och handläggarkontor i Tomelilla kommun. Sedan den 1 januari 2023 ingår Simrishamns kommun i den gemensam nämnden och handläggarkontoret tillsammans med Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. Samverkan benämns Sydöstra Skånes överförmyndarenhet och är organiserat inom Tomelilla kommun.

Det har länge funnits en strävan att ligga på samma arvodesnivåer som grannkommunerna eftersom en del företrädare har uppdrag även i dessa och att en konkurrenssituation råder och då särskilt i mer komplicerade ärenden. Bildandet av

## Verksamheter

Sydöstra Skånes överförmyndarenhet gör att det blir samma regelverk i samtliga samverkanskommuner, och den gemensamma nämnden fattade hösten 2022 beslut om att höja arvodesnivåerna med 3 procentenheter för samtliga samverkanskommuners ställföreträdare.

Överförmyndarnämnden har ökade svårigheter att rekrytera nya ställföreträdare och har i november 2024 tecknat avtal för Sjöbo och Tomelilla kommuner med ett företag som tillhandahåller ställföreträdare för att avhjälpa bristen i de svåraste ärendena. Detta är aktuellt även för Simrishamns del. Problemen förväntas kvarstå för de något enklare ärendena, då den högre kostnaden för professionellt tillhandahållna ställföreträdare är svårmotiverad i enklare ärenden. Förhoppningen är att de ställföreträdare som ersätts av professionella ställföreträdare kan ersätta sina svåra uppdrag med ett eller flera enklare ärenden, vilket skulle innebära att fler ställföreträdarskap kan tillsättas med befintliga ställföreträdare.

Överförmyndarnämnden kommer inom det närmaste att till de fyra samarbetskommunerna inkomma med en hemställan om att utreda frågan om att, tillsammans eller var för sig, utreda frågan om att starta en kommunal förvaltarenhet för att bemöta de ökade svårigheterna att rekrytera nya ställföreträdare.

Verksamheten fortsätter att försöka avveckla ställföreträdarskap som inte längre behövs samt göra strikta bedömningar vid ansökningar om godmanskap för att säkerställa att godmanskap enbart anordnas där det behövs, i syfte att främja individers självständighet.

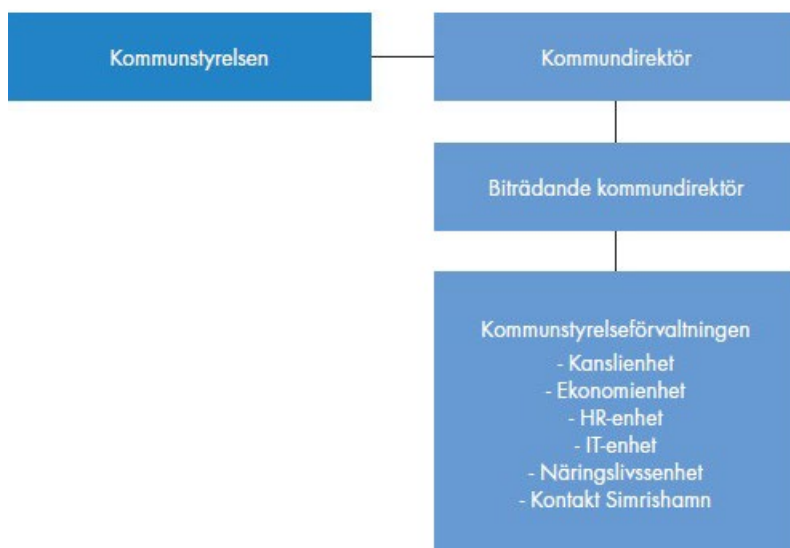
## Kommunstyrelsen

Ordförande: Jeanette Ovesson (M)

Kommundirektör: Diana Olsson

Biträdande kommundirektör: Anita Ipsen

## Organisation



## Ansvarsområde

- Helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
- Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
- Leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.
- Följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.

## Nämndmål

Varje år prioriterar kommunfullmäktige och ger start åt fyra eller fem fokusområden i Hållbarhetspolicyn. Fokusområdena utgör kommunfullmäktiges mål för det kommande året och de styr, tillsammans med målen för god ekonomisk hushållning och uppdrag till nämnderna, nämndernas vidare arbete.

## Verksamheter

Kommunstyrelsen och nämnder prioriterar bland ställningstagande under respektive fokusområde och väljer vilka som ska utgöra nämndens mål för året. Resterande fokusområden kommer prioriteras kommande år, men nämnderna arbetar med samtliga fokusområden under åren.

### Fokusområde 4 – Hav och marina resurser

#### Nämndmål

Främja hållbar utveckling och tillväxt i de marina näringarna.

Stimulera ökat kunskapsbyggande, innovationskraft, forskning och dess användning i samhällets tjänst avseende marina och maritima frågor.

### Fokusområde 8 – Hållbart samhällsbyggande

#### Nämndmål

Främja social hållbarhet i samhällsbyggandet.

### Fokusområde 9 – Klimatanpassning

#### Nämndmål

Möjliggör för ett resilient samhälle som kan hantera klimatförändringarna på ett resurseffektivt sätt.

Utbilda och informera om klimatförändringarna, dess orsaker och följder, samt nödvändiga samhällsanpassningar till ett förändrat klimat.

### Fokusområde 10 – Hälsa och välbefinnande

#### Nämndmål

Skapa goda förutsättningar för barn och unga att växa upp till ansvarstagande och demokratiska medborgare i syfte att skapa delaktighet och ökad känsla av sammanhang.

Skapa god studie- och arbetsmiljö för barn och vuxna med fokus på goda normer, värderingar och attityder i syfte att skapa samsyn på ett sammanhållet samhälle.

### Fokusområde 17 – Hälsa och välbefinnande

#### Nämndmål

Söka och utveckla samverkansformer med relevanta offentliga aktörer och intressenter med samma mål.

Kommunicera hållbarhet med kommunmedlemmar, föreningar, organisationer och företag.

# Verksamheter

## Ekonomisk ram

### Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Intäkter	4 567	4 918	5 104	5 281	5 440	5 624
Kostnader	-111 666	-114 272	-118 600	-122 707	-126 410	-130 669
<b>Nettokostnader</b>	<b>-107 099</b>	<b>-109 354</b>	<b>-113 496</b>	<b>-117 426</b>	<b>-120 970</b>	<b>-125 045</b>
<i>varav:</i>						
<b>Kommunstyrelsen</b>						
Styrelseverksamhet	-3 268	-3 380	-3 508	-3 629	-3 739	-3 865
Stöd till politiska partier	-634	-651	-676	-699	-720	-744
Övrig politisk verksamhet, medlemsavgifter	-2 159	-2 175	-2 257	-2 336	-2 406	-2 487
Miljö och hälsa, Miljöförbundet	-2 656	-2 662	-2 763	-2 858	-2 945	-3 044
Räddningstjänst, SÖRF	-16 230	-16 620	-17 250	-17 847	-18 385	-19 005
Räddningsvårn	-664	-679	-705	-729	-751	-776
Kommunövergripande HR-aktiviteter	-4 534	-4 940	-5 127	-5 305	-5 465	-5 649
Kommunledning	-3 367	-2 853	-2 961	-3 064	-3 156	-3 262
<b>Kommunstyrelseförvaltningen</b>						
Färdtjänst	-9 300	-9 580	-9 943	-10 287	-10 598	-10 955
Kollektivtrafik	-1 707	-1 660	-1 723	-1 783	-1 836	-1 898
Kommunstyrelseförvaltningens verksamheter	-62 580	-64 154	-66 584	-68 890	-70 969	-73 359

### Effekter av beslutad budget

Kommunstyrelsen har tilldelats en budgetram på 109 354 tkr för år 2025.

Kommunstyrelsens ram har minskats med totalt 576 tkr, detta på grund av minskade kostnader för medfinansiering till Leader sydöstra Skåne på 326 tkr och projektet förbättrat företagsklimat på 250 tkr som bara gällde under år 2024 enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har fått ett ramtillskott i form av pris- och lönekomensation samt omräkningar av kapitalkostnader på 831 tkr.

Kommunstyrelsen har även fått en permanent ramförstärkning på 2 000 tkr för att säkerställa arbetet enligt risk- och sårbarhetsanalys, RSA. Detta möjliggör en högre beredskap och bättre hantering av krissituationer i kommunen samt en högre IT-säkerhet.

## Verksamheter

För två år sedan började Simrishamns kommun erbjuda sina anställda friskvårdsinköp genom Epassi-portalen. I Epassi kan medarbetare betala sina friskvårdsaktiviteter med sitt friskvårdsbidrag utan att ligga ute med pengar. Betydligt fler medarbetare har använt sitt friskvårdsbidrag nu jämfört med innan Epassi infördes. För år 2024 prognostiseras ett underskott på 400 tkr. Budgeten för friskvårdsbidrag är oförändrad under 2025.

### Investeringsbudget, kommunstyrelseförvaltningen

Investeringar (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Nya enskilda investeringsprojekt</b>					
Datacenter och nätverk	1 300	1 400	1 500	1 600	1 700
Kommungemensamma IT-stöd	750	2 250	750	750	750
<b>Summa nya enskilda investeringsprojekt</b>	<b>2 050</b>	<b>3 650</b>	<b>2 250</b>	<b>2 350</b>	<b>2 450</b>
<b>Reinvesteringar</b>					
IT-utrustning	300	350	350	350	350
Inventarier till lokalbuss i Simrishamn	50	50	50	50	50
Inventarier KSF	150	150	150	150	150
Läsplattor till politikerna		700			
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>500</b>	<b>1 250</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>Ramanslag</b>					
Verksamhetsanpassning i fastighet på KSF	100	100	100	100	100
<b>Summa ramanslag</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>2 650</b>	<b>5 000</b>	<b>2 900</b>	<b>3 000</b>	<b>3 100</b>

### Beskrivning av de större investeringsprojekten

#### Datacenter och nätverk

Investering avser inköp av servrar, lagring, brandväggar och annan infrastruktur till kommunens interna datacenter. Projektet avser även återinvestering av utrustning för trådlösa nätverk i kommunens lokaler för att säkerställa funktion och tillgänglighet.

#### Kommungemensamma IT-stöd

Investeringen avser kommungemensamma IT-stöd så som till exempel beslutstöd-, personal- och kundtjänstsystem, hemsida, intranät, e-tjänsteplattform och andra

## Verksamheter

stödande system så som till exempel e-signering, digital myndighetspost och robotisering. År 2026 planeras det för att byta personalsystem.

### Investeringsbudget, risk- och sårbarhetsanalys

Investeringar (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Nya enskilda investeringsprojekt</b>					
Nödvatten	2 130	500	1 000		
Reservkraft	4 100	2 400			
Evakuering och kontinuitetsåtgärder	1 920	1 500	2 000		
Oljeskadeskydd	850				
Ledningsplatser	3 000				
<b>Summa nya enskilda investeringsprojekt</b>	<b>12 000</b>	<b>4 400</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>12 000</b>	<b>4 400</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Verksamhet

### Kommunstyrelsen

#### Styrelseverksamhet

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med det övergripande ansvaret för hela kommunens utveckling och för god ekonomisk utveckling. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Verksamheten innehåller kostnader och kringkostnader för kommunstyrelsen och det strategiska utskottet.

#### Stöd till politiska partier

Verksamheten innehåller partistöd enligt beslutad modell.

#### Övrig politisk verksamhet

I denna verksamhet ingår medlemsavgifter till Sveriges Kommuner och Regioner, Skånes kommuner, Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, Leader Ystad-Österlenregionen och Energikontor Syd. Här ingår även kostnader för borgerliga förrättningar.

#### Miljö och hälsa

I miljö och hälsa ingår medlemsavgifter till Miljöförbundet.

# Verksamheter

## Räddningstjänst

Simrishamns kommun bedriver räddningstjänst gemensamt med andra kommuner i Sydöstra Skånes Räddningsförbund. Därutöver lämnar kommunen bidrag till räddningsvärn.

## Kommunövergripande HR-aktiviteter

I kommunövergripande HR-aktiviteter ingår kostnader för fackliga företrädare, friskvårdsbidrag, företagshälsovård, ledarskapsutveckling för chefer, rekrytering samt minnesgåvor som delas ut efter 25 års anställning.

## Kommunledning

I kommunledningen finns kommundirektörens lönekostnader, omkostnader och en buffert för utredningsuppdrag. Under åren 2024 och 2025 uppkommer även kostnader relaterade till en ny översiktsplan.

## Kommunstyrelseförvaltningen

### Färdtjänst

Kommunen har tecknat avtal med Region Skåne angående handläggningen av färdtjänst, såväl utförandet som tillståndsgivande.

### Kollektivtrafik

Kommunen sa upp avtalet avseende Snurringen med Skånetrafiken 2020 och handlade under hösten 2021 upp en flexibel lokalbuss som motsvarar Snurringens omfattning i tid och mil.

Från och med september 2018 erbjuds alla kommuninvånare som fyllt 75 år gratis kollektivtrafik inom kommunens gränser.

## Kommunstyrelseförvaltningens verksamheter

Kommunstyrelseförvaltningen leder och samordnar planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet och håller centrala styrdokument uppdaterade. I ansvaret ingår att följa samhällsutvecklingen, göra analyser och vara uppdaterad på samhällsförändringar.

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för framtagande av budget och helårsprognoser. I uppdraget ingår även att driva utvecklingsprojekt som gynnar kommunen, internt i kommunen eller i samverkan med andra aktörer, såsom andra kommuner. Kommunstyrelseförvaltningen svarar för att policys, riktlinjer och beslut som rör organisations- och ledningsfrågor samt kommungemensamma utvecklingsfrågor genomförs och efterlevs på förvaltningarna.

## Verksamheter

Kommunstyrelseförvaltningen har verksamheter med både ett externt fokus gentemot medborgarna och ett internt fokus gentemot övriga förvaltningar. Kontakt Simrishamn erbjuder en kontaktväg in till kommunen för allmänheten. IT-enheten med ansvar för drift, support och utveckling av exempelvis e-tjänster. HR-enheten med ansvar för lönehantering, arbetsrätt, HR specialister, förhandling och kommunikation/information, Kanslienheten med nämndadministration, registratur, ärendeberedning och utredning, kommunjuridik, posthantering och arkiv, Ekonomienheten med ekonomiadministration, redovisning, kvalitet/statistik/avtalsuppföljning och upphandling. Näringslivsenheten med fokus på näringslivsfrågor, destinationsutveckling, turistverksamhet, verksamhet inom Marint centrum och centrumutveckling

Inom kommunstyrelseförvaltningen finns även folkhälsosamordning, konsumentrådgivning, säkerhets- och beredskapsfunktion inklusive informationssäkerhetsamordning, dataskyddsombud och Simrishamnsförslaget. Även lokal barnombudsman, samordning av våld i nära relationer och infrastrukturstrateg är organiserat inom kommunstyrelseförvaltningen.

Sedan våren 2022 finns även en Visselblåsarfunktion som kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för. Sedan 2022 har kommunstyrelseförvaltningen genomfört ett förvaltningsövergripande utvecklingsprojekt med implementering av den Digitala arbetsplatsen. Detta utvecklingsarbete kommer att fortsätta med fler delprojekt under 2025.

### **Omvärldsanalys och förväntad utveckling**

Satsningar behöver göras på digitalisering, då detta är nödvändigt för att klara av kommunens utmaning med kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjning är ett annat prioriterat område där vi tillsammans behöver hitta åtgärder för att kunna rekrytera rätt kompetens framöver, men även vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare stannar och utvecklas.

Fortsatt behöver också arbetet med krisberedskap vara i fokus för att kommunen ska kunna fortsätta arbetet med att vara en robust och motståndskraftig organisation. Här ingår frågor som IT-säkerhet och anpassningar kopplat till informationssäkerhet och NIS2. NIS2 är en del av EU:s bredare strategi för att stärka den digitala säkerheten. Målet är att skydda både samhällskritiska tjänster och viktiga digitala tjänster från cyberhot.

Förvaltningen kommer också att arbeta tillsammans med övriga organisationen med att förbättra företagsklimatet. Arbetet följer den handlingsplan för förbättrat näringslivsklimat 2024–2028 som kommunstyrelsen har fattat beslut om.

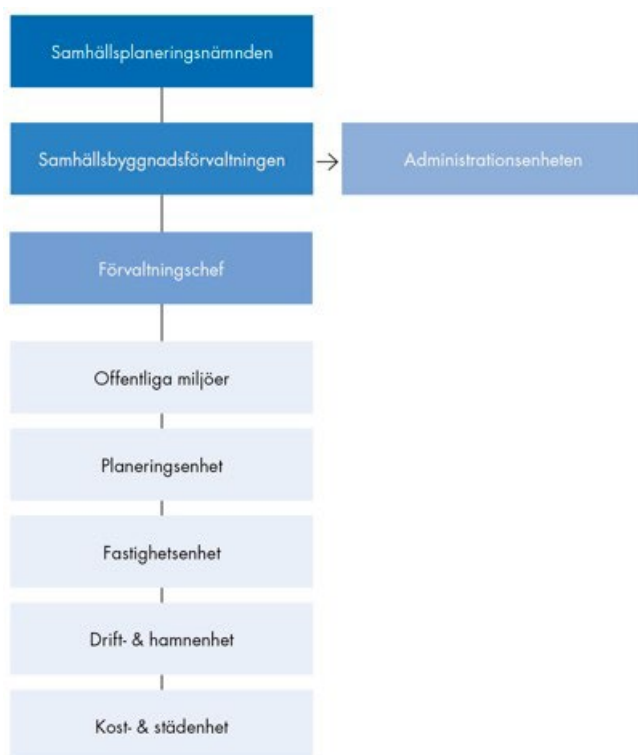
Arbetet med att implementera ett alltmer tillitsbaserat arbetssätt i förvaltningen kommer att ha fokus även framöver då det är ett långsiktigt arbete.

## Samhällsplaneringsnämnden

Ordförande: Anders Johnsson (M)

Förvaltningschef: Åsa Simonsson

### Organisation



### Ansvarsområde

- Ansvarar för kommunens uppgifter inom lokalförvaltning, fastigheter, byggnader, infrastruktur, kost- och städverksamhet, hamnverksamhet, vatten- och avloppsförsörjning samt verksamheter för mätning, kartering och GIS, liksom namnsättning av gator och adresser.
- Arbetar med planläggning och exploatering av mark och vatten samt hanterar naturvårds-, klimat- och miljöfrågor som inte kräver myndighetsutövning.
- Fungerar som kommunens väghållningsmyndighet, trafiknämnd och VA-huvudman, med ansvar för att säkerställa lagstadgade uppgifter inom dessa områden.
- Bereder ärenden om översiktsplanering för kommunfullmäktige och delar ut Simrishamns kommuns hållbarhetspris.
- Företräder kommunen som fastighets- och markägare i vattenråd, samfällighetsföreningar, vägföreningar samt i samarbeten med Skånes luftvårdsförbund och Sveriges Ekokommuner.

## Nämndmål

Varje år prioriterar kommunfullmäktige och ger start åt fyra eller fem fokusområden i Hållbarhetspolicyn. Fokusområdena utgör kommunfullmäktiges mål för det kommande året och de styr, tillsammans med målen för god ekonomisk hushållning och uppdrag till nämnderna, nämndernas vidare arbete.

Kommunstyrelsen och nämnder prioriterar bland ställningstagande under respektive fokusområde och väljer vilka som ska utgöra nämndens mål för året. Resterande fokusområden kommer prioriteras kommande år, men nämnderna arbetar med samtliga fokusområden under åren.

### Fokusområde 4 – Hav och marina resurser

#### Nämndmål

Förbättra havsmiljön genom egna insatser och samverkan med andra aktörer.

### Fokusområde 8 – Hållbart samhällsbyggande

#### Nämndmål

Planera och förvalta kommunens vattentillgångar samt skydda och utveckla god vattenförsörjning.

Arbeta för en livskraftig landsbygd.

Förvalta och utveckla befintliga byggnader i det kommunala fastighetsbeståndet hållbart och effektivt.

### Fokusområde 9 – Klimatanpassning

#### Nämndmål

Identifiera och åtgärda de risker som finns kopplade till klimatförändringarna i den takt klimatscenerierna kräver och budgetförutsättningarna medger.

### Fokusområde 10 – Hälsa och välbefinnande

#### Nämndmål

Eftersträva att alla, oavsett egenskaper och förmågor, kan delta i hälsofrämjande insatser gällande fysisk, psykisk och existentiell hälsa samt främja utvecklande av hälsosamma vanor.

# Verksamheter

## Fokusområde 17 – Hälsa och välbefinnande

### Nämndmål

Överföra och utbyta hållbarhetskunskap och erfarenheter med intressenter med samma syften och mål inom EU.

## Ekonomisk ram

### Driftbudget för skattefinansierad verksamhet

Driftbudget (tkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Intäkter	181 102	185 039	196 141	208 067	214 621	224 343
Kostnader	-261 366	-266 809	-282 816	-300 007	-309 457	-323 474
<b>Nettokostnader</b>	<b>-80 264</b>	<b>-81 770</b>	<b>-86 675</b>	<b>-91 940</b>	<b>-94 836</b>	<b>-99 131</b>
<i>varav:</i>						
Samhällsplaneringsnämnden	-1 183	-1 185	-1 255	-1 326	-1 368	-1 429
Förvaltningschef	-3 261	-2 200	-2 332	-2 474	-2 552	-2 667
Administrationen	-8 445	-8 459	-8 967	-9 512	-9 811	-10 256
Offentliga miljöer	-57 594	-59 497	-63 067	-66 901	-69 009	-72 135
Planeringsenheten	-6 581	-7 408	-7 852	-8 330	-8 592	-8 982
Fastighetsenheten	-1 490	-1 490	-1 579	-1 675	-1 728	-1 806
Stadenheten	0	0	0	0	0	0
Drift & Hamn	0	0	0	0	0	0
Kostenheten	-1 710	-1 531	-1 623	-1 722	-1 776	-1 856

### Effekter av beslutad budget

I budgeten för 2025 har uppdraget på 200 tkr för kostenheten utgått. I planeringsenhetens budget för 2025 har det tillkommit en ramförstärkning på 800 tkr för att säkerställa att nämnden kan fullgöra sitt uppdrag som VA-huvudman (strategisk VA-kompetens).

# Verksamheter

## Driftbudget för vatten- och avloppsverksamheten

Driftbudget (tkr)	Budget 2024	Budget 2025
Brukningsintäkter	86 100	102 000
Anslutningsavgifter	3 608	3 822
Kostnader	-89 708	-105 822
<b>Nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>varav:</i>		
Driftkostnader Österlen VA AB	-63 237	-72 017
Avtal Ystadvatten	0	-6 000
Kapitalkostnader	-26 471	-27 555
Övriga kostnader	0	-250

### Kommentarer till driftbudget för vatten- och avloppsverksamheten

VA-taxan höjdes från 1 juli 2024 med 8 procent och kommer höjas med ytterligare 20 procent från den 1 januari 2025.

VA-kollektivet har en ingående skuld per den 1 januari 2024 till Simrishamns kommun på 11,8 mnkr. Helårsprognosen för 2024 för VA-kollektivet visar på att den ackumulerade skulden ökar till 15,9 mnkr. Ökningen av skulden beror på en nedskrivning av ett reningsmembran i Kiviks avloppsreningsverk på 3,5 mnkr. För att hantera uppkommen skuld har kommunfullmäktige beslutat höja VA-taxan med 20 procent från den 1 januari 2025. Skulden ska, enligt beslut i kommunfullmäktige, vara reglerad senast vid utgången av 2027.

Med hänsyn till ökad VA-taxa från 1 januari 2025 med 20 procent pekar helårsprognosen för VA-kollektivet 2025 på att skulden minskar med 5,3 mnkr till 10,6 mkr, finansiering av avtalet med Ystadvatten samt fullt ut täcka ökade kapitalkostnader och ökade driftersättning till Österlen VA AB.

Till detta ska dock tilläggas utredningen gällande kravet på att Österlen VA AB ska äga och bekosta samtlig IT-utrustning som bolaget ansvarar för i samband med produktion av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten. Samhällsplaneringsnämnden kommer analysera vad ärendet innebär ekonomiskt för Österlen VA och därefter vid behov inkomma med ett ärende till kommunfullmäktige om hur mycket VA-taxan kan komma att behövas höjas från den 1 juli 2025 för att finansiera IT-utrustningens driftkostnader, kapitalkostnader samt borgensavgift på lån för att finansiera köp av utrustningen.

Inför 2026 års VA-taxa behöver hänsyn tas till återställande av uppkommen skuld till kommunen på 5,3 mnkr, ökade kapitalkostnader samt ökad driftersättning till Österlen VA AB.

# Verksamheter

## Investeringsbudget för skattefinansierad verksamhet

Investeringar (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Nya enskilda investeringsprojekt</b>					
Klimat- och energiinvesteringar	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Hamnplan med ny brygga Simrishamn			5 000	5 500	
Ny toalett - södra planteringen			1 500		
Omhändertagande av massor/deponi		1 000	2 500		
Skansen, allmän platsmark inom omr BR	20 400				
Gångfartsområde – storgatan			4 000	3 500	
Tillgänglighetsanpassning Kiviks N hamnpir		1 500			
Genomförande Kivikshamn etapp II			2 000	10 000	8 000
Stenbocksgatan med entré stationen				1 000	4 000
Om- och tillbyggnad Trollingsboden	1 200				
Ny arbetsbåt – hamnen		2 000			
Genomförande detaljplan Kivik camping			2 000		
Genomförande detaljplan Aslaregården			1 500		
GC-väg korsning jvg/Christ. IV:sväg		5 000	5 000		
Vide broar	3 000	3 000			
Aktivitetspark – södra planteringen		500			
Avfallssortering på allmän plats	500	500			
Servicehus i hamnar		4 000	3 000	2 000	1 000
Tillgänglighetsanpassning Borrbystrand	500				
Trygghetsprojekt Simrishamn		700	800		
Kiviks torg		1 500			
<b>Summa nya enskilda investeringsprojekt</b>	<b>35 600</b>	<b>29 700</b>	<b>37 300</b>	<b>32 000</b>	<b>23 000</b>
<b>Reinvesteringar</b>					
Fastigheter	24 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Belysningar	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Beläggningar gator	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Dagvattenåtgärder/brunnar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Park- och grönytor	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Hamnar	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>44 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
<b>Ramanslag</b>					
Fastighet	4 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Offentliga miljöer	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Markreglering	1 500	5 000	5 000	5 000	5 000
Maskiner utrustning	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Utrustning MBK/GIS	300	300	300	300	300

## Verksamheter

Inköp av maskiner storkök	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Digitalisering	300	300	300	300	300
Hamnar	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Inventarier	200	200	200	200	200
Laddstationer - kommunala elbilar	500	500	500	500	500
Toalettbyggnader	500	500	500	500	500
GC-vägar		1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Summa ramanslag</b>	<b>16 300</b>	<b>26 300</b>	<b>26 300</b>	<b>26 300</b>	<b>26 300</b>
<b>Bidrag till statlig infrastruktur</b>					
GC-väg Hammar – Skillinge TRV		8 165			
<b>Summa bidrag till statlig infrastruktur</b>	<b>0</b>	<b>8 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lokalförsörjningsplan</b>					
Lokalbehov skolor (BUN)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Daglig verksamhet, Strandvägen 4A & 4B (SN)	2 000				
Lindhaga omklädningsrum/kontor (SPN)		10 000			
Trädverkstad Lindhaga (SPN)		2 500			
<b>Summa lokalförsörjningsplan</b>	<b>12 000</b>	<b>22 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Summa investeringsbudget inkl. lokalförsörjningsplan</b>	<b>107 900</b>	<b>131 665</b>	<b>118 600</b>	<b>113 300</b>	<b>104 300</b>

### Beskrivning av de större investeringsprojekten

Nedan följer en beskrivning av de investeringsprojekt som har en budget över 10 mnkr för år 2025.

#### Klimat- och energiinvesteringar

Projektet syftar till energieffektivisering och minskad klimatpåverkan genom åtgärder som installation av solceller, värmepumpar, förbättrad ventilation, tilläggsisolering och dagvattenhantering. Fokus ligger på hållbart samhällsbyggande och klimatanpassning. Budget för år 2025 är 10 mnkr.

#### Skansen - Allmän platsmark

Projektet omfattar genomförandet av detaljplanen för Skansen. Syftet är att förbättra den allmänna platsmarken med fokus på hållbart samhällsbyggande, klimatanpassning och hälsa. Budget för år 2025 är 20,4 mnkr.

# Verksamheter

## Fastigheter (Reinvesteringar)

Projektet handlar om underhåll av fastigheter för att bibehålla funktionalitet. Det inkluderar åtgärder enligt underhållsplanen och har fokus på att minska underhållsskulden för byggnader och anläggningar. Budget för år 2025 är 24 mnkr.

## Lokalbehov skolor

Projektet fokuserar på att säkerställa tillräckligt med lokaler för skolans behov genom ny-, om- och tillbyggnation. Syftet är att anpassa skolmiljöerna efter elevantal och pedagogiska krav. Budget för år 2025 är 10 mnkr.

## Investeringsbudget för vatten- och avloppsverksamhet

Investeringar (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Nya enskilda investeringsprojekt</b>					
Utbyggnad Haväng	5 000				
Avloppsreningsverk, Stengården		35 000	25 000		
<b>Summa nya enskilda investeringsprojekt</b>	<b>5 000</b>	<b>35 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Reinvesteringar</b>					
Membranfilter till Kiviks reningsverk	5 000				
Ledningsnät	35 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Avloppspumpstationer	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Vattenverk	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Avloppsreningsverk	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Tryckstegring	500	500	500	500	500
Reservoarer	500	500	500	500	500
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Ramanslag</b>					
Immateriella anläggningstillgångar	1 000		1 000		1 000
VA-serviser/utbyggnad ledningsnät verk.omr.	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
<b>Summa ramanslag</b>	<b>8 500</b>	<b>7 500</b>	<b>8 500</b>	<b>7 500</b>	<b>8 500</b>
<b>Summa bruttoinvesteringar, VA</b>	<b>63 500</b>	<b>92 500</b>	<b>83 500</b>	<b>57 500</b>	<b>58 500</b>
<b>Intäkter vatten och avlopp</b>					
Intäkt Haväng		-8 300			
Intäkt utbyggnad verksamhetsområde	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
<b>Summa intäkter vatten och avlopp</b>	<b>-7 500</b>	<b>-15 800</b>	<b>-7 500</b>	<b>-7 500</b>	<b>-7 500</b>
<b>Summa investeringsbudget</b>	<b>56 000</b>	<b>76 700</b>	<b>76 000</b>	<b>50 000</b>	<b>51 000</b>

# Verksamheter

## Beskrivning av de större investeringsprojekten

Nedan följer en beskrivning av de investeringsprojekt som har en budget över 5 mnkr för år 2025.

### Utbyggnad Haväng

Projektet omfattar utbyggnad av nya VA-serviser för Haväng sommarby. Enligt länsstyrelsens föreläggande måste utbyggnaden vara genomförd senast 2025. Projektet syftar till att främja hållbart vattenanvändande och säkerställa allmän VA-täckning i området. Budget för år 2025 är 5 mnkr.

### Membranfilter till Kiviks reningsverk

Investeringen gäller installation av ett nytt membranfilter vid Kiviks reningsverk för att förbättra reningskapaciteten och minska risken för driftstörningar. Filtret förväntas också leda till långsiktigt minskade driftskostnader. Budget för år 2025 är 5 mnkr.

### Ledningsnät (Reinvestering)

Projektet omfattar omfattande reinvesteringar i kommunens VA-ledningsnät för att säkerställa hållbarhet och minska antalet akuta underhållsåtgärder. Detta bidrar till en stabil och effektiv VA-infrastruktur. Budget för år 2025 är 5 mnkr.

### VA-serviser och utbyggnad av ledningsnät

Investeringen avser nya servisanslutningar inom kommunens VA-verksamhetsområde och finansieras genom anläggningsavgifter. Syftet är att täcka behovet av nya anslutningar och säkerställa tillgången till allmän VA-service. Budget för år 2025 är 7,5 mnkr.

Exploateringar (tkr)	Netto	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Totalt resultat
5040, Skansen etapp II	Netto	15 045	15 400	-900	1 260	0	15 840
5047, Kivik Mellby 3:164	Netto	-280	1 120	0	-840	0	2 750
5034, Simrishamn västra industriområdet	Netto	230	0	-1 025	0	0	1 280
5017, Hammenhög 6:6	Netto	-1 115	720	970	720	-10	2 385
5049, Skillinge Kvarnby 6:34 och 15:293	Netto	640	0	-480	0	0	1 550
5022, Simrishamn Lyckos	Netto	3 575	3 580	-1 515	0	0	7 155
5016, Kivik Mellby Kivikhusen	Netto	-375	-510	0	0	0	-10
5030, Viks fiskeläge 1:32	Netto	0	-920	0	0	0	-5
5006, Joneberg	Netto	1 280	0	-1 000	0	0	1 280

## Verksamheter

5001, Borrby fribyggartomter och flerbostad	Netto	350	500	0	0	0	850
5048, Borrby strand, Borrby 58:3	Netto	-10	-200	700	0	0	1 190
5010, Simris by	Netto	4 470	-515	0	0	0	4 470
5045, Skansen etapp III (Garvaren 11)	Netto	0	400	0	0	0	400
5029, Rörum 72:24 m.fl.	Netto	-485	0	0	0	0	-5
5032, Borrby verksamhetsområde	Netto	-110	45	0	0	0	-65
5028, Sankt Olof Rönnebröd 6:70	Netto	790	-160	0	0	0	785
5050, Simrishamn Stadshage 14	Netto	1 000	0	0	0	0	1 000
5014, Östra Vemmerlöv fribyggartomter	Netto	175	175	0	0	0	350
5005, Hammenhög 27:109– 111	Netto	430	0	0	0	0	430
5043, Hammenhög 27:91 verksamhet	Netto	0	490	0	0	0	490
5036, Skillinge hamn	Netto	1 300	0	0	0	0	1 300
5026, Sankt Olof fribyggartomter	Netto	250	200	175	200	200	1 025
5013, Tommarp fribyggartomter	Netto	50	0	0	0	0	50
5053, Brantevik 16:153	Netto	500	0	-300	0	0	1 550
5042, Simrishamn kvarteret Industrin	Netto	1 400	0	0	0	0	1 400
5041, Simrishamn öster om ÅVC	Netto	0	950	0	0	0	950
5003, Gröstorp Bäckhallav/Karlstorps	Netto	393	0	0	0	0	393
	Inkomst	40 468	25 725	7 675	2 250	200	55 918
	Utgift	-10 965	-4 450	-11 050	-910	-10	-7 130
<b>Summa exploateringsbudget</b>	<b>Netto</b>	<b>29 503</b>	<b>21 275</b>	<b>-3 375</b>	<b>1 340</b>	<b>190</b>	<b>48 788</b>

## Beskrivning av de större exploateringsprojekten

### 5010, Simris kyrkby

Projektet avser 13 tomter som kommer att försäljas genom markanvisningstävling. På grund av överklagat marklov inväntas prövningstillstånd i Miljööverdomstolen, vilket försenat projektet. Kostnader för gator och allmän platsmark som skulle genomförts 2024 kommer att genomföras 2025. Enligt budget 2025 skulle projektet ha en intäkt på 4,5 mkr, vilket beräknas komma 2026.

### 5040, Skansen

Skansen har slutbesiktning i december 2024, därefter kommer fakturering ske av kostnader enligt den beslutade fördelningen enligt gatukostnadsersättningsbeslutet i början av 2025.

### 5022, Lyckås

Enligt budget 2025 ska Lyckåsprojektet på Simrislund ha en intäkt på 3,6 mkr. På grund av förlängt avtal med exploitören kommer byggnation ske tidigast hösten 2025, men troligast i början av 2026, vilket försenar intäkterna.

## Verksamhet

### Utmaningar och möjligheter

#### Attraktivitet och tillväxt

För att Simrishamn ska vara en attraktiv plats för nya invånare är det avgörande att satsa på infrastruktur, offentliga miljöer och gemensamma funktioner som stärker kommunen som en grön och blå plats med höga naturvärden. En genomtänkt drift, skötsel och underhåll är centrala för att behålla och utveckla detta. Kommunens bebyggelsestrategi är lika fundamental för tillväxten, vilket kräver både nybyggnation och effektiv användning av det befintliga bostadsbeståndet.

Att arbeta för ökat bostadsbyggande och ökat antal permanentboende är en prioritet för samhällsplaneringsnämnden, tillsammans med en stärkt samverkan både inom kommunen och med regionala aktörer. Detta arbete går hand i hand med kommunens handlingsprogram för näringslivsutveckling, som utgör en viktig del av vårt tillväxtmål.

#### Hållbarhet och klimatanpassning

Samhällsplaneringsnämnden har ett stort ansvar i kommunens arbete för hållbar utveckling. För att nå målen i kommunens hållbarhetspolicy fokuserar vi på minskade utsläpp av växthusgaser, anpassning till klimatförändringar och stärkta ekosystemtjänster. Utvecklingen av klimatsmarta och hållbara hamnar är pågående,

## Verksamheter

och en övergripande masterplan för hamnarna beräknas behandlas under 2025. Klimatförändringarnas effekter, som stigande havsnivåer, torka och risk för vattenbrist, påverkar nämndens ansvarsområden – särskilt inom fastighetsförvaltning, exploatering och kustnära infrastruktur. Ett fokus är att minska urbana värmeöar genom grönare tätorter, för att skapa hälsosamma och attraktiva boendemiljöer.

### **Ekonomisk utveckling och effektivisering**

Det rådande konjunkturläget kräver en försiktig budgetering, men med en successiv återhämtning 2027–2028. Effektivt markutnyttjande och multifunktionella lösningar är en prioritet för att skapa större samhällsnytta och möta flera behov. Vi strävar efter samordning och gemensamma prioriteringar mellan kommunens nämnder och bolag för att effektivisera och öka kvaliteten.

### **Nya mobilitetslösningar och infrastruktur**

Elektrifieringen av transportsektorn och en ökad cykelanvändning ställer krav på nya laddinfrastrukturer och utbyggda cykelvägar. Samhällsplaneringsnämnden arbetar för att möta dessa krav och säkerställa hållbara och funktionella mobilitetslösningar för invånare, medarbetare och besökare i hela kommunen.

### **Samhällsförändringar och beredskap**

Demografiska förändringar, särskilt med ett ökande antal äldre, kräver att tillgänglighet och funktionsrätt utvecklas i nära samarbete med socialnämnden. För att möta befolkningsutmaningar och förändrade behov hos invånarna arbetar vi för att skapa fler offentliga platser och förbättra underhållet av befintliga anläggningar. Ökade krav på beredskap med anledning av kriget i Europa innebär att nämnden behöver utveckla strategier för att säkra kontinuitet och snabb återhämtning i verksamheten. NATO-medlemskapet kan medföra nya krav på beredskap som vi noga följer och anpassar oss efter.

### **Innovationsdriven utveckling och digitalisering**

Digitalisering är en viktig del av förvaltningens arbete för att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen och öka tillgängligheten. Ett nytt digitalt driftssystem implementeras under 2024, vilket ska förbättra kostnadsberäkningar och beställningshantering. Ett nytt underhållssystem införs även för att planera och få översikt över kommunens underhållsskuld, förbättra fastighetsinventeringen och stärka möjligheterna till energibesparingar. Att undersöka AI-baserade lösningar och arbetssätt utforskas också, där arbetet med förstudie av underhållssystem för gator och vägar är påbörjat och kommer att fortsätta under 2025.

## Hållbara måltider och resurshantering

Under 2024 beslutade kommunstyrelsen att lämna den samordnade varudistributionen, vilket kommer minska möjligheten att köpa in lokalproducerade råvaror, med ökade transporter som en konsekvens. Samtliga kök är engagerade i att minska matsvinnet, och resultatet är positiva effekter både ekonomiskt och miljömässigt. Städverksamheten bidrar till hållbarhet genom miljövänliga inköp och resurseffektivitet. Målet för 2025 är att ytterligare förbättra arbetsvillkoren och erbjuda fler heltidstjänster.

## Infrastruktur och grönytor

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansvar för drift och underhåll av infrastruktur som gator, vägar, parker och rekreativa områden. Ökade ytor och behov kräver effektivisering av driftarbetet och förbättring av arbetsmiljön för medarbetare, med modernisering av maskinparken och arbetsverktyg som hög prioritet.

Vi står inför både utmaningar och möjligheter, och vårt mål är att möta dessa med hållbarhet, samarbete och innovationskraft i fokus.

## Verksamhet per enhet

### Administration

Administrationsenheten har ett brett ansvarsområde som inkluderar kommunikation (både internt och externt), hållbarhetsarbete, digitalisering, ekonomi, kvalitets- och verksamhetsutveckling samt administrativa tjänster som diarieföring och nämnd- och hamnadministration. Enheten ansvarar också för utbildning och ekonomistyrning inom förvaltningen, med fokus på att skapa en effektiv och hållbar verksamhet.

### Offentliga miljöer

Enheten Offentliga miljöer arbetar med att utveckla och underhålla kommunens gator, parker, natur, torg och hamnar. Dessutom driver enheten bygg- och anläggningsprojekt samt hanterar trafikfrågor och landsbygdsamordning.

Trots en ökad budget – som bland annat täcker överföring av upphandlingsansvaret för hamnverksamheterna – står enheten inför nya ekonomiska utmaningar på grund av stigande kostnader och minskade bidrag. Stormen Babet, som drabbade kusten i oktober 2023, medförde stora skador som kräver omfattande återställning. Detta arbete kommer att pågå under hela 2025.

### Planeringsenheten

Planeringsenheten ansvarar för en rad olika uppgifter som arrenden, markupplåtelse, tomtindelningar, mätuppdrag, geografiska informationssystem,

## Verksamheter

GIS, samt detalj- och översiktsplanering. Under 2025 kommer bland annat den nya översiktsplanen, klimatarbete och bostadsförsörjningsprogrammet att stå i fokus. Enheten arbetar även aktivt med att stärka kommunens mark- och planreserv samt slutföra pågående exploateringsprojekt.

### Fastighetsenheten

Fastighetsenheten ansvarar för att planera och underhålla kommunens byggnader och lokaler, samtidigt som de hanterar kommunens fordonsflotta.

Huvudprioriteringen är att säkerställa resurser där behovet är störst, med ett särskilt fokus på energieffektiva åtgärder inom fastighetsbeståndet. Bland pågående projekt finns utvecklingen av Korsavadsbadet, omläggning av tak på flera skolor samt klimat- och energiinvesteringar.

### Drift- och hamnenheten

Drift- och Hamnenheten ansvarar för skötsel och genomför delar av underhållet för kommunens utomhusmiljöer, inklusive parker, naturmark, skolgårdar, idrottsanläggningar och vägar. Enheten sköter och genomför underhållsåtgärder för kommunens sju hamnar: Simrishamn, Skillinge, Kivik, Vitemölla, Vik, Baskemölla och Brantevik.

### Kost- och städenheten

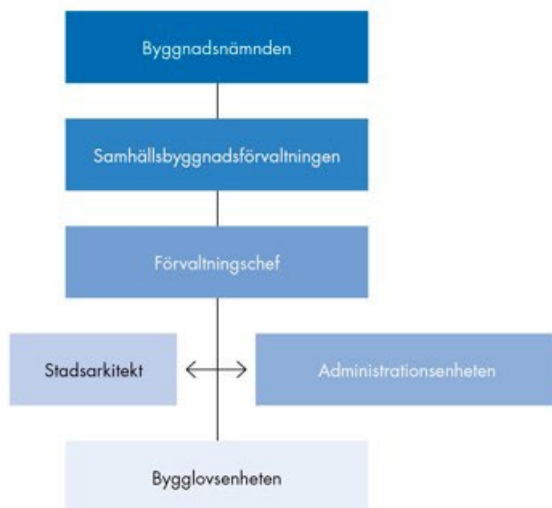
Kostverksamheten tillagar näringsrika måltider för kommunens förskolor, skolor och vård- och omsorgsverksamheter. Här är utvecklingen av livsmedelspriser och rätt bemanning avgörande för verksamheten. Städverksamheten ansvarar för lokalvård i kommunens fastigheter och arbetar aktivt för att förbättra arbetsvillkoren och erbjuda fler heltidstjänster, samt för att öka digitaliseringen på enheten.

## Byggnadsnämnden

Ordförande: Anders Johansson (M)

Förvaltningschef: Åsa Simonsson

## Organisation



## Ansvarsområde

Byggnadsnämnden ska som specialreglerad nämnd enligt stadgandena i 1 kap. 4 § och 12 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900) ha det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten i kommunen. Det åligger nämnden att verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö.

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde svara för att:

- pröva frågor om förhandsbesked, bygglov, rivningslov, anmälningspliktiga åtgärder och övriga beslut enligt 9 och 10 kap. i plan och bygglagen, PBL, samt utöva tillsyn över byggnadsverksamheten och pröva frågor om olovligt byggande med mera enligt 11 kap. i PBL med flera, som berör byggnadsverksamheten och vars efterlevnad inte bevakas av annan nämnd,
- hantera kontroll av hissar/motordrivna anordningar och ventilationssystem och enligt 8 kap 24, 25 §§ i PBL samt 5 kap. 1–16 §§ i PBF (2011:38),
- svara på remisser och underrättelser från lantmäteriet avseende fastighetsbildning och fastighetsregleringar,
- utöva kommunens tillsyn enligt Lag med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning (1998:814),
- ansvara för kontroll av att regler för avhjälpande av enkelt avhjälpbara hinder (2011:13, HIN) och tillgänglighet på allmänna platser med mera (2011:5, ALM) efterlevs,

## Verksamheter

- ha ansvar för prövning av dispens från reglerna om strandskydd, enligt 7 kap 18 b § i miljöbalken,
- tillsammans med kultur- och fritidsnämnden ansvara för Simrishamns kommuns arkitekturpris.
- besluta om bostadsanpassningsbidrag

### Nämndmål

Varje år prioriterar kommunfullmäktige och ger start åt fyra eller fem fokusområden i Hållbarhetspolicyn. Fokusområdena utgör kommunfullmäktiges mål för det kommande året och de styr, tillsammans med målen för god ekonomisk hushållning och uppdrag till nämnderna, nämndernas vidare arbete.

Kommunstyrelsen och nämnder prioriterar bland ställningstagande under respektive fokusområde och väljer vilka som ska utgöra nämndens mål för året. Resterande fokusområden kommer prioriteras kommande år, men nämnderna arbetar med samtliga fokusområden under åren.

#### Fokusområde 4 – Hav och marina resurser

##### Nämndmål

Identifiera, utbilda och informera om problem kopplade till klimatförändringar och stigande havsnivåer.

#### Fokusområde 8 – Hållbart samhällsbyggande

##### Nämndmål

Förtäta byggnation i de orter som redan har service och kommunikationsnärhet.  
Arbeta för en livskraftig landsbygd.

#### Fokusområde 9 – Klimatanpassning

##### Nämndmål

Utforma samhället i syfte att minska översvämningrisker.

#### Fokusområde 10 – Hälsa och välbefinnande

##### Nämndmål

Utveckla arbetet för anhöriga i kommunens berörda verksamheter.

# Verksamheter

## Fokusområde 17 – Hälsa och välbefinnande

### Nämndmål

Utveckla samarbete kring hållbar utveckling i Skåne.

## Ekonomisk ram

### Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Intäkter	6 950	6 650	6 814	7 029	7 224	7 418
Kostnader	-12 142	-12 651	-12 143	-12 526	-12 873	-13 219
<b>Nettokostnader</b>	<b>-5 192</b>	<b>-6 001</b>	<b>-5 329</b>	<b>-5 497</b>	<b>-5 649</b>	<b>-5 801</b>
<i>varav:</i>						
Byggnadsnämnden	-954	-956	-980	-1 010	-1 038	-1 066
Bygglövsverksamheten	-2 326	-2 874	-2 125	-2 193	-2 253	-2 314
Bostadsanpassningsverksamheten	-1 912	-2 171	-2 224	-2 294	-2 358	-2 421

### Effekter av beslutad budget

Inför år 2025 har byggnadsnämnden erhållit ett uppdrag på 800 tkr i syfte att säkerställa en robust bygglovsenhet och hanteringen av de svängningar som sker när det gäller ärendemängd. Satsningen ska höja servicenivån till medborgare och näringsliv. Tillskottet/uppdraget gäller endast för år 2025.

## Verksamhet

### Utmaningar inför 2025

Byggnadsnämnden står inför flera betydande utmaningar under 2025. Det osäkra konjunkturläget försvårar prognostiseringen av intäkter, eftersom cirka 70 procent av nämndens finansiering kommer från taxor och avgifter för handläggning. Verksamheten är därmed starkt beroende av antalet inkomna bygglovsansökningar och påverkas av konjunktorens svängningar. Med förväntade sänkningar av styrräntan och en dämpad inflation är det troligt att antalet ansökningar ökar med 3–7 procent jämfört med 2024. Dock är det inte bara volymen av ärenden som spelar roll, utan också ärendetypen. Exempelvis genererar bygglov för nybyggnation av enbostadshus betydligt högre avgifter än enklare ärenden som fasadändringar.

## Verksamheter

Detta skapar även en utmaning i att balansera personalresurser med antalet ärenden. Samtidigt som det är viktigt att upprätthålla och utveckla medarbetarnas kompetens, måste verksamheten säkerställa balans mellan intäkter och kostnader.

### Befolkningsutveckling och bostadsanpassningsåtgärder

Simrishamns åldrande befolkning förväntas bidra till ett ökat behov av bostadsanpassningsåtgärder, både på kort sikt under 2025 och långsiktigt. Detta kräver ett nära samarbete med socialnämnden och fortsatt noggrann kostnadskontroll. Den halvtidstjänst som i dag hanterar dessa ärenden bedöms bli otillräcklig under 2025, då ökade ansökningar förväntas till följd av att fler äldre bor kvar längre i sina bostäder.

Från och med den 1 mars 2024 har byggnadsnämnden tagit över ansvaret för bostadsanpassningsbidrag från socialnämnden. Detta överlämnande kräver utökad kommunikation mellan medborgarna och de olika förvaltningarna för att säkerställa en smidig hantering.

### Budget, finansiering och digitalisering

Bygglovsverksamhetens kostnadsbudget består främst av lönekostnader samt utgifter för lokaler, utbildningar och systemlicenser. Intäkterna kommer huvudsakligen från avgifter. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, bör bygglovsverksamheten finansieras till 75 procent via avgifter och 25 procent genom anslag. I Simrishamn finansieras verksamheten för närvarande till 57 procent av avgifter (2024 års budget). Den reviderade taxan väntas dock höja avgiftsfinansieringen och närma sig SKR:s rekommendation.

Digitaliseringen av verksamheten är ett viktigt fokusområde. Under hösten 2024 påbörjades övergången från systemet BAB Online till det nya verksamhetssystemet NOVA BAB, vilket integrerar hanteringen av bygglov och bostadsanpassningsbidrag i en gemensam plattform. En e-tjänst för bostadsanpassningsansökningar förväntas underlätta processen för många medborgare. Under 2025 planeras även en utredning för att etablera ett digitalt e-arkiv för bostadsanpassningsbidrag, vilket kommer att effektivisera både bygglovsenheten och rehabenheten inom socialförvaltningen.

### Utveckling och uppföljning

Bygglovsverksamheten arbetar kontinuerligt med att förenkla processer, förbättra tillgängligheten, korta handläggningstider och stärka rättssäkerheten. Prioriteringen av inkomna bygglovsansökningar sker enligt lagstadgade tidsramar, och verksamheten utvärderas regelbundet via SKR:s servicemätning Insikt. Under 2024–2025 fokuseras arbetet på att förbättra resultaten i både Insiktmätningen och

# Verksamheter

Svenskt Näringslivs företagsranking. Nya interna riktlinjer och arbetsmetoder har tagits fram och ska implementeras fullt ut under 2025.

## Prognoser och omvärldsbevakning

Även om antalet bygglovsärenden förväntas öka med 3–7 procent under 2025, är det osannolikt att större nybyggnationer ökar märkbart på grund av fortsatt höga materialkostnader. Stormen Babet har dock lett till en tillfällig ökning av strandskyddsdispenser kopplade till återställningsarbeten, med en toppnotering på 27 ärenden i november 2024.

Byggnadsnämnden följer även två viktiga regeländringar: Boverkets översyn av byggregler (Möjligheternas byggregler) och regeringens aviserade förändringar av strandskyddsreglerna. Medan byggregeländringarna syftar till förenkling, kan de innebära fler granskningsmoment för kommunerna. Eventuella lättnader i strandskyddsreglerna skulle däremot kunna minska behovet av dispenser.

## Nyckeltal

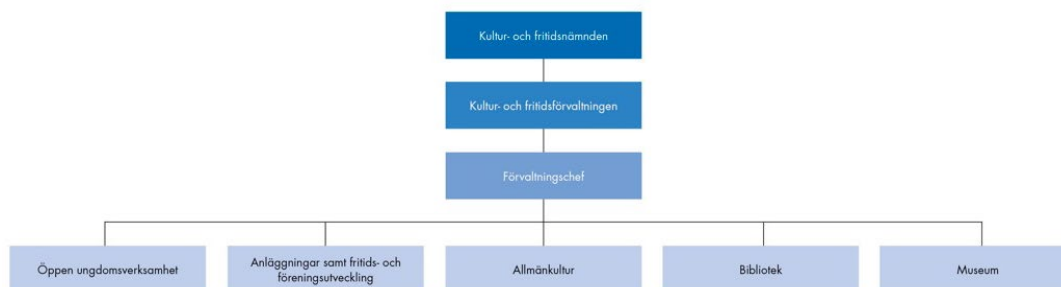
Nyckeltal	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall 2024-11	Budget 2025
Totala antalet ärenden	731	750	761	850
varav tillsynsärenden	115	50	78	75
Andel bygglovsansökningar e-tjänst	62%	Öka jfr 2022 (55%)	76%	80%
Totalt antal beslut	594	500	359	500
• förhandsbesked	27	30	29	35
- andel inom sammanhållen bebyggelse	52%	100%	14	100%
• enbostadshus	55	70	54	70
• som haft differentierad taxa	0	-	0	0
Rättssäkerhet, av totala antalet beslut	97%	Öka jfr 2019 (98%)	96%	98%
• antal beslut mot BN på delegation	11	Minska jfr 2019 (7)	5	5
• antal beslut mot BN tagna i nämnd	5	Minska jfr 2019 (4)	10	5
Handläggningstid, genomsnittlig (veckor)	5,56	5	4	5
Kostnadstäckning		75%		75%

## Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Charlotta Wasteson (L)

Förvaltningschef: Gunilla Lewerentz

## Organisation



## Ansvarsområde

- Fullgöra kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsområdet, i kulturområdet ingår även kulturarvs- och kulturmiljöfrågor.
- Bedriva verksamhet på biblioteket, Ungdomens hus/Bénka-dí, Österlens museum och idrotts- och fritidsanläggningar.
- Främja och utveckla kommunens anläggningar för kultur, idrott och fritid samt friluftsliv.
- Stödja, stimulera och lämna bidrag till föreningar och organisationer samt utfärda lotteritillstånd.
- Utse kommunens kulturpristagare, idrottspristagare, föreningsledarstipendiat och byggnadsvårdspristagare.
- Ansvara för kommunens samlingslokaler och idrotts- och fritidsanläggningar samt föreningsregister.
- Ansvara för kommunens konstsamling och konstnärlig utsmyckning av offentliga miljöer.

## Nämndmål

Varje år prioriterar kommunfullmäktige och ger start åt fyra eller fem fokusområden i Hållbarhetspolicyn. Fokusområdena utgör kommunfullmäktiges mål för det kommande året och de styr, tillsammans med målen för god ekonomisk hushållning och uppdrag till nämnderna, nämndernas vidare arbete.

Kommunstyrelsen och nämnder prioriterar bland ställningstagande under respektive fokusområde och väljer vilka som ska utgöra nämndens mål för året. Resterande fokusområden kommer prioriteras kommande år, men nämnderna arbetar med samtliga fokusområden under åren.

# Verksamheter

## Fokusområde 4 – Hav och marina resurser

### Nämndmål

Verka för kunskapsspridning och beteendeförändring avseende havsmiljöfrågor.

## Fokusområde 8 – Hållbart samhällsbyggande

### Nämndmål

Bevara och utveckla Simrishamns och Österlens attraktivitet genom möjligheterna i kulturarvet, kulturmiljön, kulturlivet och landskapets värden.

Arbeta för en livskraftig landsbygd.

## Fokusområde 9 – Klimatanpassning

### Nämndmål

Skapa bred samverkan mellan lokalkunskap, forskning, näringsliv och utbildning avseende klimatanpassning.

Utbilda och informera om klimatförändringarna, dess orsaker och följder, samt nödvändiga samhällsanpassningar till ett förändrat klimat.

## Fokusområde 10 – Hälsa och välbefinnande

### Nämndmål

Motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa.

Skapa goda förutsättningar för barn och unga att växa upp till ansvarstagande och demokratiska medborgare i syfte att skapa delaktighet och ökad känsla av sammanhang.

## Fokusområde 17 – Hälsa och välbefinnande

### Nämndmål

Söka och utveckla samverkansformer med relevanta offentliga aktörer och intressenter med samma mål.

Kommunicera hållbarhet med kommunmedlemmar, föreningar, organisationer och företag.

# Verksamheter

## Ekonomisk ram

### Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Intäkter	9 638	10 011	10 390	10 767	10 978	11 326
Kostnader	-69 327	-70 568	-73 236	-75 889	-77 371	-79 820
<b>Nettokostnader</b>	<b>-59 689</b>	<b>-60 557</b>	<b>-62 846</b>	<b>-65 122</b>	<b>-66 393</b>	<b>-68 494</b>
varav:						
Politisk verksamhet	-648	-679	-705	-731	-746	-770
Turist och kulturmiljö	2 176	2 458	2 551	2 643	2 695	2 780
Kultur	-24 370	-24 672	-25 606	-26 535	-27 054	-27 912
Fritid	-33 266	-33 498	-34 766	-36 026	-36 731	-37 894
Ledning och administration	-3 581	-4 166	-4 320	-4 473	-4 557	-4 698

### Effekter av beslutad budget

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en budgetram på 60 557 tkr för år 2025. Nämnden kompenseras för pris- och lönekomensation med 0,2 procent. Nämnden kompenseras med prisindex för kommunal verksamhet, PKV för internhyrorna. Ramen justeras för kapitalkostnader.

Kultur- och fritidsnämnden får en utökad ram på 500 tkr för ökad internhyra samt förstärkning av föreningsstödet. Beloppet ska säkerställa att kommunens lokaler används effektivt och att föreningslivet får ökade möjligheter att bedriva verksamhet.

De ekonomiska förutsättningarna kräver att verksamheterna prioriterar och tydliggör behovet av att driva verksamheterna med bibehållen kvalitet.

Kommunfullmäktige beslutade inte om några av nämndens driftäskanden vilket påverkar nämndens verksamheter negativt:

På sikt måste badverksamhetens kvalitet säkerställas med en verksamhetsledare som ansvarar för verksamhetens dagliga arbete. I dagsläget finns inte denna kompetens.

För att under 2025 täcka kostnaderna för övergång från en driftform till en annan får kultur- och fritidsnämnden, som under 2024, nyttja hyresreduktionen gällande Korsavadsanläggningen. En övergång från en driftform till en annan påverkar budgeten negativt under de första ett till tre åren med cirka 16-22 procent mot den nuvarande nettodriften. För att kunna öppna Korsavadsanläggningen i egen regi är det nödvändigt att bland annat utföra mindre underhållsarbeten såsom målning samt inköp av förbrukningsinventarier och annan utrustning. Drift i kommunal regi

## Verksamheter

kommer att innebära förändrade personalkostnader, övergångskostnader samt nya avtal och rutiner.

För att möta förväntningar och krav från medborgare, civilsamhället och förvaltningen måste nämnden stärka sin förmåga att strategiskt utveckla och stärka verksamheten. Att följa den generella utvecklingen inom nämndens ansvarsområden är avgörande för att bedriva en relevant verksamhet. Intern samordning av övergripande frågor är nödvändig för att uppnå synergieffekter och för att arbeta effektivt med hållbarhets- och digitaliseringsfrågor.

### Investeringsbudget

Investeringar (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Nya enskilda investeringsprojekt</b>					
Löparbana Korsavads Idrottsplats	2 400				
Konstinköp till kommunens konstsamling	125	125	125	125	125
Ombyggnad/tillgängliggörande Hafreborg	350	100	500	300	
Tillgängliggörande/digitalisering magasinet Garvaren	150	150	150	100	
Trivsamt och inspirerande bibliotek för alla	300	250			
Teknisk och digital utveckling Quria	120				
Korsavadsanläggningen	600				
Teknisk och digital utveckling	250	250	250		
Tillgängliga hjärtstartare	300				
Belysning A-plan Korsavads Idrottsplats		1 400			
Ny teknik i bowlinghall i Korsavadsanläggningen	1 500	1 500			
Omhändertagande av lantbruksmuseets samlingar samt brandbil med utrustning				200	500
Basutställning 2031					200
Konstnärlig utsmyckning	500				
Klassifikationssystem Dewey		250			
<b>Summa nya enskilda investeringsprojekt</b>	<b>6 595</b>	<b>4 025</b>	<b>1 025</b>	<b>725</b>	<b>825</b>
<b>Reinvesteringar</b>					
Reinvesteringar	800	800	800	800	800
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>7 395</b>	<b>4 825</b>	<b>1 825</b>	<b>1 525</b>	<b>1 625</b>

## Beskrivning av de större investeringsprojekten

### Löparbana Korsavads Idrottsplats

Löparbanorna på Korsavads IP är i mycket dåligt skick. Banorna har flertalet sättningar och skador, bland annat på grund av genomslag av växtrötter. Asfalten har sprickbildningar och sjunkhål på flera ställen. Banorna är i mycket stort behov av ny löparbanebeläggning, nytt baslager och ny strukturspray. När ovan insatser är gjorda kommer även ny linjering enligt svensk banstandard att utföras.

### Ny teknik i bowlinghall i Korsavadsanläggningen

I Korsavadsanläggningens inomhusdel finns en bowlinghall där bowlingmaskinerna behöver bytas ut för att säkerställa framtida drift. Bowlinghallen har 8 banor och 4 maskiner och möjliggör spel på dessa. Nuvarande maskiner är ifrån 60/70-talet. Maskinerna är så pass gamla att det inte längre går att få tag i reservdelar. När bowlinghallen är öppen måste det alltid finnas vaktmästare på plats för att möjliggöra spel.

## Verksamhet

Kultur- och fritidsverksamheten spelar en viktig roll för kommunens invånare genom att främja hälsa, gemenskap och livskvalitet. Utbudet av aktiviteter är till för alla, med fokus på barnen. Verksamheterna bidrar till kommunens fem målbilder: klimat- och miljösmart, tryggt och tillitsfullt, rättvist och ansvarstagande, växande och inkluderande, grönt och hälsosamt.

## Kultur

### Allmän kulturverksamhet

Allmänskulturenhetens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter inom kulturområdet, så som att stödja, stimulera, nätverka och lämna bidrag till föreningar, organisationer och studieförbund, bereda underlag och utredningar till nämnden i olika frågor inom kulturområdet samt bereda information inför val av kommunens kulturpristagare, idrottspristagare och föreningsledarstipendiat och hantera priserna, ansvara för och göra konstinköp till kommunens konstsamling, arbeta med information och kommunikation rörande förvaltningens samlade arrangemang både via hemsida och tryckta medier, delta i Bästa Biennalen och Bästa Festivalen för barn och unga, arrangera kommunens årliga valborgsmäss- och nationaldagsfirande. Allmänskulturenheten består av en tjänsteperson vilket medför att det finns risk att arbetsuppgifter kan bli liggande vid frånvaro eller sjukdom. Kultur- och fritidsförvaltningen är en liten förvaltning med samma administrativa uppdrag som stora. Kultur- och fritidssektorn räknas inte som kärnverksamhet och prioriteras därför ofta lägre än andra kommunala

## Verksamheter

verksamheter. Det kan därför vara svårt att tillgodose nya behov och önskemål gällande till exempel bidrag till kulturlivet.

### Museiverksamhet

Museiverksamhet är lagstyrd och ske utifrån sitt ämnesområde bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Österlens museum uppdrag är att visa hur såväl staden Simrishamn som byarna på Österlen har utvecklats från förhistorisk tid fram till idag.

Verksamheten har ett stort utbud av utställningar, både fasta och tillfälliga och bedriver en omfattande programverksamhet året runt. Delar av samlingarna är tillgängliga för allmänheten digitalt.

Museets verksamhet fungerar dels som ett öppet rum för boende i Simrishamns kommun, sydöstra Skåne och skolorna i området, dels som besöksmål med hög kvalitet för tillresta besökare från övriga Sverige och världen.

Den nya museireceptionen och butiken som invigdes i december 2024 har ökat tillgängligheten i museibygnaden och är i sig en reseanledning. Satsningen på program, aktiviteter och verkstäder för barn och barnfamiljer fortsätter. Ett samlat mål är att få fler besökare och erbjuda en mer angelägen verksamhet. Som tidigare kommer stor vikt därför att läggas vid att utveckla programverksamheten under hela året och för olika och nya målgrupper.

Österlens museums verksamhet är delvis intäktsbaserad. Det är fri entré på museet och sedan våren 2024 är verksamhet riktad till barn inne på museet kostnadsfri. Intäkterna baseras på evenemang, föredrag, bokade grupper och visningar som främst genomförs under sommarhalvåret inom den verksamhet där museet fungerar som besöksmål för tillresta. En undersökning från organisationen Sveriges museer visar att antal besök på museer utan entréavgift i snitt ökade med 5 procent sommaren 2024.

För de som lever på Österlen ska museet vara en mötesplats under hela året. I samverkan med socialförvaltningen prövas 2025 konceptet samtalscafé för att motverka ofrivillig ensamhet. Kommunens skolor med årskurs 2, 4 och 8 omfattas av museets del av kulturgarantin med olika visningar för klasserna.

Regionalt och nationellt ökar trenden att snarare mäta kvalitet och hållbarhet i museers verksamhet snarare än besöksantal. De kommande åren förväntas andelen utländska besökare öka, vilket stärks av aktuell statistik från besöksnäringen. Ett ökat antal utländska besökare kommer ställa högre krav på översättningar av utställningstexter och språkkunskaper hos personal. Arbetet med att översätta de texter som idag endast finns på svenska fortsätter. Målet är att all producerad text och film också ska finnas på minst engelska, en process som tar tid.

## Verksamheter

Visit Skånes undersökning av turistnäringen visar att trenden av att tillresta efterfrågar avkoppling, natur och meningsfullhet består. Framtidens turister förväntas söka och vara beredda att betala för hållbara upplevelser samtidigt som kraven på digitala och virtuella upplevelser ökar. Museets arbete med att tillgängliggöra kulturarvet, öka synligheten i byarna, lyft hållbara och lokalt tillverkade produktioner och produkter samt att öka den digitala sökbarheten i samlingarna ligger väl i fas med detta.

Öppettiderna på sommaren ökas från fyra till sex dagar i veckan. Målet är att museet och verksamheten ska vara mer tillgängliga för fler personer. Museet kommer fortsätta att vara aktivt i destinationsutveckling samt delta i centrumutveckling.

Under åren 2025 till 2029 kommer Österlens museum fortsätta arbetet med att förbättra magasinmöjligheterna och tillgängligheten till de cirka 230 000 föremål, böcker och arkivalier som museet har att förvalta, samt att göra fler kopplingar mellan föremålsmagasinet Garvaren och utställningarna i Hafreborg. Medel har beviljats av Riksantikvarieämbetet till en tjänst som ska arbeta med att förstärka och utveckla digitaliseringen av museisamlingen under flera år framöver. Fokus ligger på hur magasinet kan öppnas upp för nya målgrupper.

Projektet *Se och vårda* kommer att söka nya vårdobjekt och medel från olika håll för att förnya och förbättra verksamheten. Arbetet med vandringsleder på förhistoriskt tema kommer fortsätta om bidrag beviljas. Ett nytt samarbete med socialförvaltningen initieras 2025. Museet ska under perioden arbeta med att genomföra pedagogiska program och bussresor i kulturlandskapet.

Under 2025 initieras arbetet med att skapa kulturhälsoslingor i byarna på Österlen. Avsikten är att skapa en ny slinga per år. Arbetet ska ske i samverkan med socialförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och de som bor och verkar i aktuell by. Slingorna syftar till att öka de boendes stolthet över sin plats, öka möjlighet till folkhälsa genom anledning att röra på sig och bidra till att turister har anledning att söka sig till hela Österlen vilket minskar påverkan på de stora resmålen och ger möjlighet för ett utvecklat näringsliv i hela området.

Österlens museum deltar i det europeiska forskningsprojektet ARCHE som undersöker förhistoriska kustboplatser. I projektet ingår att ta emot studenter från olika universitet och tillsammans med dem undersöka kustkulturen i vårt område. Österlens museum deltar både som en del av det vetenskapliga rådet och som exempel på hur museer arbetar med förmedling av kulturarvet. Parallellt genomför museet en undersökning av kulturmiljöer längs kusten som hotas eller riskerar att påverkas av exempelvis klimatförändringar.

## Verksamheter

En stor del av museets personalstyrka är anställd med hjälp av lönestöd från Arbetsförmedlingen. Detta kan ses som en arbetsmarknadsåtgärd för att skapa förutsättningar för fler att komma in på arbetsmarknaden i Simrishamns kommun men också som en del av arbetet med hållbarhet.

Antalet besök minskade något 2024 vilket beräknas bero på ny besöksräknare samt att entrén mot Storgatan var stängd september, oktober, november på grund av ombyggnad. Det är tydligt att museets besöksantal följer de större trenderna för turismen i Simrishamn och sydöstra Skåne.

Nyckeltal	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Österlens museum</b>					
Antal besökare	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000

### Folkbibliotek

Folkbibliotek är en lagstadgad verksamhet och har i uppdrag att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom kunskapsförmedling, fri åsiktsbildning och främjandet av läsning. Biblioteket ska även vara tillgängligt för alla och vara anpassat efter användarnas behov. Detta ställer höga krav på biblioteket som mötesplats och som öppen arena för det offentliga samtalet i lokalsamhället.

Biblioteksservice erbjuds på flera sätt i kommunen:

- Det bemannade bibliotek i Simrishamns tätort som bland annat ger tillgång till medier, studieplatser, rum för skapande samt service och upplevelser i form av evenemang. Öppet 44 timmar per vecka.
- Det meröppna biblioteket som ger tillgång till biblioteket när det är obemannat, före och efter ordinarie öppettider.
- Det mobila biblioteket som med biblioteksbusen besöker 17 byar varje vecka enligt turlista. Bussen kör även regelbundet till kommunens förskolor, särskilda boenden och träffpunkter.
- Det digitala biblioteket. Simrishamns bibliotek ingår i ett samarbete med fyra andra kommuner, Bibliotek Skåne Sydost (BSSO): Ystad, Tomelilla, Sjöbo och Skurup, med gemensamt bibliotekssystem, mediasamarbete och en gemensam webbplats biblioteksso.se. Det digitala biblioteket erbjuder även appar för att läsa och lyssna på e-böcker, samt strömningstjänster för film.

Utlåning av medier utgör grunden i verksamheten där digitala medier är en liten, men viktig, kompletterande del. Barn och unga är en prioriterad målgrupp enligt lagen och de står för cirka 40 procent av lånen. Sedan 2019 har lånen ökat med cirka 40 procent. Utlåningen ligger på en stabil nivå och prognosen på cirka 90 000 utlån kommer troligen att överstigas.

Det kunskapsförmedlande och demokratifrämjande uppdraget gör att biblioteket har en bred programverksamhet med exempelvis föreläsningar, debatter,

## Verksamheter

workshops, sagostunder, bokcirklar och barnföreläsningar. Biblioteket erbjuder också volontärdriven verksamhet som stick- och språkkafé.

För att lyckas med sitt uppdrag har biblioteket ett flertal väl etablerade samarbeten där barnavårdscentralen, BVC, svenska för invandrare, SFI, familjecentral, LSS-verksamhet, förskolor, skolor och äldreboenden kan nämnas. I biblioteket finns sedan hösten 2024 socialtjänstens omsorgshandläggare tillgängliga i biblioteket varje torsdag för att svara på frågor om bland annat hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende. Under 2025 anordnas samtalscafé på måndagar och fredagar. På plats är kommunens samordnare för möten och gemenskap.

För att främja delaktighet och öka människors digitala kompetens genomförs regelbundna träffar med *Teknikhjälp*, bland annat i rummet för workshops, som är en plats där man kan utforska, lära, samarbeta och testa olika tekniker och redskap.

I ett alltmer polariserat och politiserat samhälle är det viktigt att det finns en arena för samtal för att öka tilliten och toleransen både mellan olika demografiska grupper och ”det offentliga” liksom kommunen i stort. Biblioteket är en öppen och välfungerande mötesplats och bidrar till att öka sammanhållningen i Simrishamn och till att öka förtroendet för kommunen.

Dock har det konstaterats att Valfiskens foajé/entréhall tidvis kommit att bli en stökig plats och känner därför en eskalerande oro. Det finns en stor risk att allmänheten alltmer undviker att besöka verksamheterna i Valfisken då byggnaden upplevs som otrygg. Idag anlitar biblioteket vaktbolag för regelbunden rondering, men också vid akuta situationer vilka antas komma bli vid fler tillfällen än idag. Därmed kan prognostiserat antal lån och besök komma att bli lägre än förväntat, trots ökade verksamhetsinsatser.

Med bibliotekets befintliga driftbudget genomförs löpande verksamhet enligt bibliotekets uppdrag utifrån såväl bibliotekslag, biblioteksplan som nämndmål. Möjligheten att genomföra utvecklingsarbete är dock helt beroende av de statliga och regionala medel som vid olika tillfällen kan komma att beviljas.

Nyckeltal	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Biblioteket</b>					
Antal besökare	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Antal bibliotekslån	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000

*Antal besökare och bibliotekslån avser både biblioteket och bokbussen*

## Fritid

### Anläggningar, fritids- och föreningsutveckling

En aktiv fritid är en av de bästa investeringarna i folkhälsan, och genom att tillhandahålla olika idrotts- och fritidsanläggningar säkerställer vi att det finns möjligheter till fysisk aktivitet och mötesplatser för alla. Tillgången till dessa anläggningar är därför en viktig del för bland annat kommunens hälsofrämjande arbete. Anläggningarna utgör också en viktig del av föreningsstödet. Inom kommunens gränser finns i fem sporthallar, tre gymnastiksalor samt sex samlingslokaler i varierande storlek som enheten ansvarar för. Ytterligare finns fem samlingslokaler samt tre gymnastiksalor tillgängliga för uthyrning i samarbete med andra förvaltningar. I kommunen finns även fyra gräsplaner samt två konstgräsplaner som enheten ansvarar för. Driften av Skillinge konstgräsplan sköts av Fotbollsutveckling på Österlen AB, enligt avtal från och med den 12 november 2015 och fem år framåt med möjlighet till förlängning. Avtalet förlängs på ett år i sänder, om inte uppsägning från någon av parterna sker.

Inom enheten för anläggningar, fritids- och föreningsutveckling ingår drift av kommunens badverksamhet. Från den 1 januari 2023 drivs Korsavadshallen, Korsavadsanläggningen, Tobisviksbadet samt Hammenhögsbadet i kommunal regi. I dagsläget sker denna drift under sommarmånaderna på Tobisviks- och Hammenhögsbadet. Korsavads simhall renoveras och beräknas att öppna under hösten 2026. Under tiden renoveringsarbeten pågår måste de utmaningar och konsekvenser som detta medför hanteras. Enheten deltar aktivt i dialogen kring den pågående renoveringen av korsavadsanläggningens simhall, bowlinghall och skyttehall. S:t Olofsbadet drivs genom föreningsdrift av S:t Olofs IF, där avtal gäller från och med 1 januari 2023 och fem år framöver.

Enhetens uppdrag med att stödja och stimulera föreningslivets verksamhet är via bidrag, dels i kontant form, dels genom föreningsstaxa vid nyttjande av kommunala uthyrningsbara lokaler/anläggningar. Under 2022 gjordes en bidragsöversyn och kultur- och fritidsnämnden beslutade att från och med 1 januari 2023 anta nya bidragsformer och nya bidragskriterier. Utvärdering och förslag på revidering av nämndens föreningsbidrag presenterades för nämnden på nämndsmötet i mars 2024.

I samarbete med andra nämnder ska enheten främja och utveckla kommunens friluftsliv. Friluftslivet ger oss hälsa, förståelse för naturen och bidrar till regional utveckling. Många aktörer bidrar till ett rikt friluftsliv. Myndigheter, regioner, kommuner, näringsliv, föreningar och markägare. Dialog och samverkan mellan aktörer och intressen behövs ständigt då friluftsliv är en komplex fråga. Inom kommunen finns bland annat vandringsleder längs Skåneleden samt cykelleder i form av Sydkustleden och Sydostleden.

## Verksamheter

Enheten ansvarar för avtal gällande Tobisviks camping som drivs av Fritid Österlen Holding AB, från och med 1 oktober 2021 och fem år framöver. Framtida drift av campingen utreds och kultur- och fritidsnämnden kommer under våren 2025 ta beslut om vad som ska ske efter att aktuellt avtal löper ut.

Enheten jobbar aktivt med flertalet olika utvecklingsprojekt. Bland annat med att erbjuda seniorer möjlighet delta i Senior Sport School. Syftet med Senior Sport School är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Simrishamn, att inspirera till en aktiv och meningsfull fritid samt visa på möjligheterna till en aktiv roll inom idrotten hela livet. Senior Sport School är ett samverkansprojekt mellan Region Skåne, RF-SISU Skåne och Simrishamns kommun.

Nyckeltal	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Fritid</b>					
<b>Antal besökare</b>					
Korsavads simhall	0	40 000	40 000	40 000	40 000
Tobisviksbadet	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Hammenhögsbadet	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
S:t Olofsbadet	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

### Ungdomsverksamhet

Verksamheten bedrivs huvudsakligen på Ungdomens hus Bénka-dí och riktar sig till ungdomar från årskurs sju till och med 17 år. Fokus ligger på delaktighet, integration, kreativitet och jämställdhet. Genomsnittligt mottar verksamheten 12 000 besök per år, jämnt fördelat mellan könen. Fritidsledare från Bénka-dí organiserar även spontanidrott och andra fysiska aktiviteter för unga. Aktiviteterna utförs i Jonebergshallen samt på olika platser utomhus. Antalet deltagare i spontanidrott är stabilt och ligger på cirka 40 ungdomar i veckan, varav 75 procent är pojkar och 25 procent är flickor. Två tredjedelar av de ungdomar som besöker Bénka-dí eller deltar i spontanidrottsaktiviteter kommer från landsbygden och byarna. Vi lägger mycket fokus på vårt värdegrundsarbete, något som hjälper oss att behålla en högkvalitativ stämning där ungdomar känner sig trygga, en stämning som är fri från kränkningar och diskriminering, en plats där alla kan känna sig välkomna.

Verksamheten ordnar regelbundet tillagning av hälsosam och miljövänlig mat tillsammans med ungdomar. Ungdomar kommer ofta med recept och är med i planering samt matlagning och servering. Gemensamma fikastunder och måltider bidrar till integration mellan elever från olika skolor och bakgrunder samt en mycket positiv stämning i verksamheten. Många ungdomar uppskattar att det finns något att äta hos oss efter skolan. Samma delaktighet finns även inom kreativt skapande, val och inköp av bordsspel samt val av aktiviteter på spontanidrott. Dessa aktiviteter blandar ungdomar från olika skolor och ger möjlighet till

## Verksamheter

relationsbyggande mellan ungdomar samt mellan ungdomar och personal. Under sportlov, påsklov, sommarlov och höstlov planeras och genomförs olika utflykter tillsammans med ungdomar.

Bénka-dí samarbetar med skolor, biblioteket, socialförvaltningen, barn- och elevhälsan samt föräldrar och föreningar för att identifiera ungdomars olika behov, erbjuda stödjande samtal samt skapa eller vägleda ungdomar till meningsfulla fritidsaktiviteter. Vi kommer att utveckla samverkan med olika förvaltningar och föreningar kring brottsförebyggande aktiviteter med fokus på barn och unga samt en strategi för att ordna kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar ute i byarna. Vi vill även ordna temakvällar där barn och ungdomar i kommunen som har eller skulle kunna utveckla liknande fritidsintressen får möjligheten att träffa varandra och skapa nya kontakter.

I samarbete med alla grundskolor i kommunen, biblioteket, kulturskolan, kommunledningen och Österlens museum arrangerar vi en vänskapsdag i maj för alla elever i årskurs 6. Under dagen deltar elever från olika skolor i teamaktiviteter och utmaningar. Syftet är att främja integration mellan barn från olika byar och bakgrunder, introducera dem till flera kommunala verksamheter och ge dem möjlighet att skapa nya kontakter som kan underlätta övergången till högstadiet.

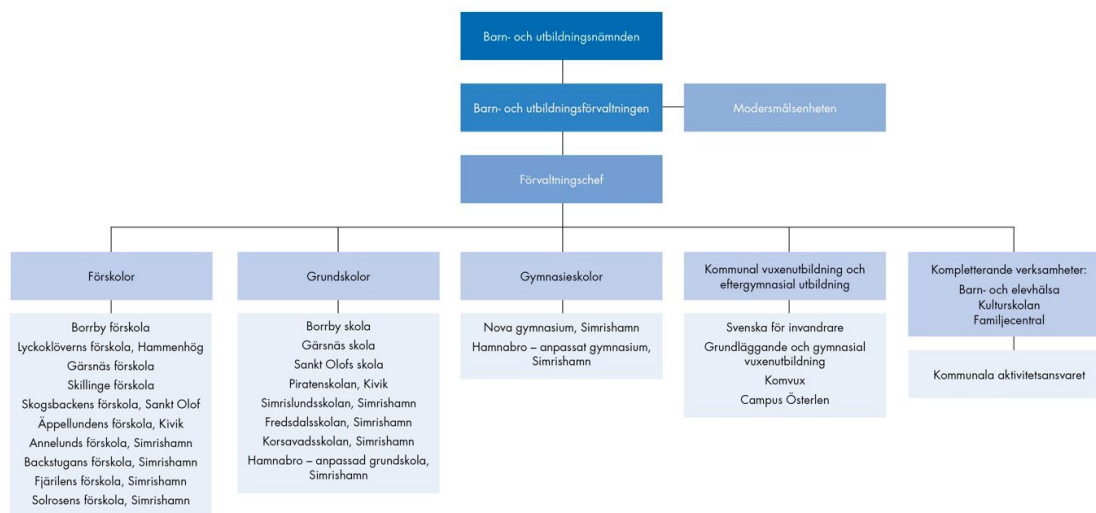
Nyckeltal	2025	2026	2027	2028	2029
Bénka-dí					
Antal besökare	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000

## Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Jeannine Olesen (M)

Förvaltningschef: Anders Wedin

## Organisation



## Ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden utgörs av:

- förskola
- pedagogisk omsorg
- förskoleklass
- grundskola
- anpassad grundskola
- fritidshem
- gymnasieskola
- anpassad gymnasieskola
- kommunal vuxenutbildning (ink. SFI och kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande och gymnasial nivå)
- Campus Österlen
- kommunalt aktivitetsansvar
- elevhälsa
- öppen förskola
- kulturskola (ink. Naturskolan Österlen)

## Nämndmål

Varje år prioriterar kommunfullmäktige och ger start åt fyra eller fem fokusområden i Hållbarhetspolicyn. Fokusområdena utgör kommunfullmäktiges mål för det kommande året och de styr, tillsammans med målen för god ekonomisk hushållning och uppdrag till nämnderna, nämndernas vidare arbete.

Kommunstyrelsen och nämnder prioriterar bland ställningstagande under respektive fokusområde och väljer vilka som ska utgöra nämndens mål för året. Resterande fokusområden kommer prioriteras kommande år, men nämnderna arbetar med samtliga fokusområden under åren.

### Fokusområde 4 – Hav och marina resurser

#### Nämndmål

Att i alla nämndens verksamheter införliva kommunfullmäktiges mål i undervisningen. Ansvarig chef beslutar i samråd med medarbetarna om lämpliga aktiviteter. Målet och dess aktiviteter utvärderas inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet samt delårs- och årsbokslut.

### Fokusområde 8 – Hållbart samhällsbyggande

#### Nämndmål

Att i alla nämndens verksamheter införliva kommunfullmäktiges mål i undervisningen. Ansvarig chef beslutar i samråd med medarbetarna om lämpliga aktiviteter. Målet och dess aktiviteter utvärderas inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet samt delårs- och årsbokslut.

### Fokusområde 9 – Klimatanpassning

#### Nämndmål

Att i alla nämndens verksamheter införliva kommunfullmäktiges mål i undervisningen. Ansvarig chef beslutar i samråd med medarbetarna om lämpliga aktiviteter. Målet och dess aktiviteter utvärderas inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet samt delårs- och årsbokslut.

### Fokusområde 10 – Hälsa och välbefinnande

#### Nämndmål

Att i alla nämndens verksamheter införliva kommunfullmäktiges mål i undervisningen. Ansvarig chef beslutar i samråd med medarbetarna om lämpliga aktiviteter. Målet och dess aktiviteter utvärderas inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet samt delårs- och årsbokslut.

# Verksamheter

## Fokusområde 17 – Hälsa och välbefinnande

### Nämndmål

Att i alla nämndens verksamheter införliva kommunfullmäktiges mål i undervisningen. Ansvarig chef beslutar i samråd med medarbetarna om lämpliga aktiviteter. Målet och dess aktiviteter utvärderas inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet samt delårs- och årsbokslut.

## Ekonomisk ram

### Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Intäkter	72 739	67 458	69 160	70 470	72 741	75 063
Kostnader	-544 992	-546 290	-560 075	-570 688	-589 076	-607 878
<b>Nettokostnader</b>	<b>-472 253</b>	<b>-478 832</b>	<b>-490 915</b>	<b>-500 218</b>	<b>-516 335</b>	<b>-532 815</b>
<i>varav:</i>						
Nämnd- och styrelseverksamhet	-900	-900	-923	-940	-970	-1 001
Övrig politisk verksamhet	0	-8 551	-8 767	-8 933	-9 221	-9 515
Museum/konsthall	0	-150	-154	-157	-162	-167
Kulturskola	-9 862	-9 309	-9 544	-9 725	-10 038	-10 348
Öppen förskola	-760	-770	-789	-804	-830	-857
Förskola	-94 774	-91 479	-93 787	-95 565	-98 644	-101 792
Pedagogisk omsorg	-192	-258	-265	-270	-278	-287
Fritidshem	-25 153	-28 854	-29 582	-30 143	-31 114	-32 107
Förskoleklass	-15 231	-15 886	-16 287	-16 596	-17 130	-17 677
Grundskola	-189 363	-191 231	-196 057	-199 772	-206 209	-212 790
Anpassad Grundskola	-10 993	-11 083	-11 363	-11 578	-11 951	-12 322
Gymnasieskola	-77 058	-76 861	-78 801	-80 294	-82 881	-85 526
Anpassad gymnasieskola	-730	-706	-734	-748	-772	-797
Grundläggande vuxenutbildning	-1 081	-542	-556	-566	-584	-603
Gymn vuxen- o påbyggnadsutb.	-2 144	-394	-404	-412	-425	-438
Särskild utbildning för vuxna	-659	-769	-788	-803	-829	-856
Högskoleutbildning m.m.	-1 014	-1 038	-1 064	-1 084	-1 119	-1 155
Svenska för invandrare, SFI	-3 262	-2 740	-2 809	-2 862	-2 955	-3 049
Uppdragsutbildning	50	50	51	52	54	56
Gemensam pedagogisk verksamhet	-39 118	-37 361	-38 292	-39 018	-40 277	-41 584
Öppna insatser barn	-9	0	0	0	0	0

## Effekter av beslutad budget

Barn- och utbildningsnämndens budget är framtaget utifrån skolchefens analys av det systematiska kvalitetsarbetet, samt i dialog med rektorer och enhetschefer. Prioriterade uppdrag och aktiviteter syftar alla till höjd kvalitet och ökad måluppfyllelse, för barn och elever.

”Forskning visar att ett livslångt utanförskap kostar samhället mellan 10 och 15 miljoner kronor per människa. Minst. Ett sätt att undvika detta är att agera på tidiga signaler i förskolan och skolan.” SKR april 2018.

Barnkonventionen, som beskriver barns rättigheter, betonar att kommunen har en skyldighet, att utnyttja sina tillgängliga resurser för att vidta åtgärder inom de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Inom den kommunala verksamheten bygger vi budgetförslaget på det systematiska kvalitetsarbetet, som redovisats för barn- och utbildningsnämnden i oktober 2024. Slutsatserna i arbetet har sammanställts och utgör grunden i budget 2025.

Budget 2025 vilar på artikel 2, 3.1, 6 och 12 i Barnkonventionen och budgetprinciperna: effektivitet, verkningsgrad, rättvisa, transparens och hållbarhet. Budgeten vilar på ambitionen att barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska ge barn och elever bästa möjliga kvalitet. I Budgeten för 2025 har fördelats så att det ökar likvärdigheten. Då verklighetens förhållanden ständigt förändras behöver den ambitionen fortsätta över tid.

Verksamhetsåret 2025 innebär stora utmaningar för nämndens ekonomi. Budget innehåller satsningar för att främst öka gymnasiebehörighet på sikt och detta genom tidiga insatser.

Demografin utmanar med mindre årskullar och låga födelsetal och kommer så vara under några år framöver enligt prognos från SKR.

Minskade omkostnader gällande pensioner, lokaler och kost räcker inte för att finansiera den volymminskning som pågår och är påtaglig i så gott som samtliga av nämndens verksamheter. Mindre volym innebär högre priser i grundbelopp per barn/elev. Riskerna är påtagliga att organisationen blir urholkad där verksamheterna riskerar att utarmas kvalitativt trots förslag till nya satsningar för att öka måluppfyllelsen.

# Verksamheter

## Investeringsbudget

Investeringar (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Nya enskilda investeringsprojekt</b>					
Inventarier Förskola	1 000				
Krisberedskap	100	100	100	100	100
<b>Summa nya enskilda investeringsprojekt</b>	<b>1 100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Reinvesteringar</b>					
IT-utrustning elever och personal	2 000	2 050	2 100	2 100	2 100
Inventarier skolor och förskolor	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>3 500</b>	<b>3 550</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>4 600</b>	<b>3 650</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>

## Beskrivning av de större investeringsprojekten

### Inventarier förskola

Inventarier är det förskolan Äppellunden i Kivik till höstterminen 2025.

### IT-utrustning för elever och personal

Reinvestering i IT-utrustning till elever och personal årligen.

## Verksamhet

Verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden genomförs av en gemensam strävan mot att ge varje barn och elev möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Den samlade kompetensen och erfarenheten som finns i organisationen ger en god grund att stå på i det fortsatta utvecklingsarbetet. Huvuddelen av verksamheten ingår i ett målstyrt system med stort lokalt ansvar. Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Huvudmannen har, tillsammans med skolchef och rektor, huvudansvaret för den dagliga verksamheten. En politisk satsning på tidiga insatser är beslutad av Kommunfullmäktige och syftar till att på sikt öka gymnasiebehörigheten. Satsningen är beslutad att gälla 2 år med 6 miljoner årligen i resurs.

Med blicken mot omvärlden kan vi konstatera att de demografiska förändringarna drabbar även Simrishamn. Med minskat barnafödande, i år kanske så lågt som 115 födda barn i vår kommun. Det kommer att ställa krav på omställningar, snabba sådana om inte verksamheterna ska drabbas av nedskärningar.

## Verksamheter

Verksamhetens prioriterade mål för 2025 handlar bland annat om att öka barns- och elevers närvaro, att fokusera på det så kallade kärnuppdraget samt att organisera för differentierad undervisning. Vidare fortsätter verksamheterna att fokusera på barns och elevers delaktighet, att skapa goda lärmiljöer samt att organisera för kvalitativa övergångar mellan verksamheter.

I resursfördelningssystemet redovisas ekonomin i två olika nivåer – en förvaltningsnivå, varifrån grundbeloppet fördelas, och en resultatnivå som visar skolenheternas enskilda ekonomier.

### Kulturskola

Kulturskolans verksamhet består av fyra olika delar:

- *Frivilliga ämneskurser* - instrumental- och vokalundervisning, orkester och ensembler, dans, bildkonst, cirkus, rytmik, film och teater för att ge barn och unga möjlighet att utveckla och stärka sina konstnärliga uttryck.
- *Kulturgarantin*, som innebär att alla grundskolelever garanteras kulturupplevelser varje skolår, att eleverna själva får skapa och reflektera, samt att de ordinarie lärarna får kontinuerlig kompetensutveckling.
- *Sommarkulturskolan* - en öppen verksamhet för barn och unga som ger möten genom kultur och skapar en meningsfull och trygg fritid under sommarlovet. Verksamheten bedriv nu under 3 sommarveckor. Behov finns för att utöka verksamheten, med ytterligare vecka.
- *Naturskolan Österlen*, som stärker elevers kunskaper inom biologi, hållbarhet och utomhuspedagogik, där alla ämnen berörs. Naturskolan samverkar med och kompletterar Kulturgarantin som resurs för elevers lärande.

### Öppen förskola

Familjecentralen är ett samarbete mellan Capio (Region Skåne) och Simrishamns kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för en öppen förskola inom Familjecentralens verksamhet. På öppna förskolan träffas vuxna med sina barn 0–6 år och en förskollärare erbjuder varierande aktiviteter i en stimulerande lärmiljö, till exempel estetiskt skapande, lek, sagoläsning, rörelse och sång, matlagning och bakning. Familjecentralen samarbetar med olika aktörer i kommunen som besöker öppna förskolan regelbundet, exempelvis biblioteket, bokbussen, Kulturskolan, Friskis & Svettis och Folktandvården. En nyhet är satsningen på Öppen förskola i vatten, en satsning som görs i samverkan med Capio och deras varmbassäng. Simrishamns kommun erbjuder föräldrautbildningen Aktivt föräldraskap, som hålls på öppna förskolan. Öppna förskolans verksamhet är väl etablerad med ökat antal besökare för varje år.

## Verksamheter

Nyckeltal	2021	2022	2023	Jan-nov 2024
Antal barn i snitt per dag	5,5	9,8	12,6	14,0
Totalt antal besökare, barn och vuxna, per dag	9,9	17,2	22,2	25,0

### Förskola och pedagogisk omsorg

Förskolan är en egen skolform och den är frivillig. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Huvudmannen har, tillsammans med skolchef och rektor, huvudansvaret för den dagliga verksamheten. Förskola erbjuds alla barn från ett år som har föräldrar som studerar, förvärvsarbetar, är arbetslösa eller föräldralediga. Att ge barnen undervisning, omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan.

I Simrishamns kommun finns 10 kommunala förskolor. Simrishamns kommun erbjuder även omsorg på obekvämt arbetstid. Förskolan står inför utmaningen att ha beredskap för skiftningar i efterfrågan på förskoleplatser som de demografiska förändringarna ger i antal platser på önskad plats. För att ge ett ökat antal barn, med behov av insatser inom det språkliga området, det stöd de behöver organiserar vi oss på annat sätt 2025.

Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	SIN 2023	Riket 2023
Totalt antal barn inskrivna	673	689	709	700	643	
Andel i enskild regi %	27	29	31	29	31	22
Antal barn per barngrupp i kommunal regi	14,1	15,2	14,8	15,1	11,7	15,3

### Fritidshem

Fritidshemmet är frivilligt. Dess uppgift är att komplettera förskoleklassen, grundskola och anpassad skola samt att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Skollagen betonar fritidshemmets undervisningsuppdrag och beskriver det som att omsorg, lärande och utveckling ska bilda en helhet, det vill säga ett vidgat undervisningsbegrepp. Fritidshem erbjuds alla elever mellan 6 och 12 år och som har föräldrar som studerar eller förvärvsarbetar.

I Simrishamns kommun erbjuds fritidsverksamhet på fem grundskolor och en på anpassad grundskola. En utmaning är det förtydligade kravet på att utbildade lärare med inriktning mot fritidshemmet ska ansvara för undervisningen i fritidshemmet

## Verksamheter

som trädde i kraft 1 juli 2019. Det råder stor brist på denna lärarkategori både nationellt och regionalt. I den lägesbild Lokala Brå tagit fram i november 2024 behövs en förstärkning av fritidsverksamheten för 10–12 åringarna, kanske i form av så kallade fritidsklubbar.

Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	SIN 2023	Riket 2023
Totalt antal elever inskrivna	752	720	722	741	764	
Andel i enskild regi %	37,9	37,6	38,9	38,6	39,4	13,9
Antal elever per avdelning i kommunal regi	23,4	29,9	25,9	32,5	33,1	35,8
Antal elever per heltidstjänster i kommunal regi	20,1	19,3	18,6	18,1	22,2	21,3
Andel heltidstjänster med ped. högskoleexamen, kommunal regi, %	25	25	23	14	26	38

### Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn från höstterminen det år de fyller sex år. Förskoleklassens uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

I Simrishamns kommun erbjuds förskoleklass i de fem grundskolor som har verksamhet för grundskolans tidigare år.

Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	2023
Antal elever i förskoleklass	117	109	120	109	131
Antal elever i fristående/enskild verksamhet	54	53	53	55	57

### Grundskola

Grundskolan är obligatorisk och påbörjas från höstterminen det år barnet fyller sex år till och med vårterminen i årskurs 9. Uppdraget är att ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska bidra till personlig utveckling och ligga till grund för elevens fortsatta utbildning.

I Simrishamns kommun erbjuds grundskoleverksamhet i Simrishamn, Borrby, Kivik, Sankt Olof och Gärsnäs. En stor utmaning för grundskolans organisation är att säkerställa att resurserna fördelas utifrån elevernas behov och går till riktade pedagogiska insatser efter genomförda analyser. Ett effektivt resurs- och lokalutnyttjande är centralt i det pågående arbetet inom samtliga utbildningsformer.

## Verksamheter

Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	SIN 2023	Riket 2023
Antal elever i grundskola belägen i kommunen åk 1–9	1 633	1 639	1 644	1 662	1 599	
Antal elever i fristående grundskola belägen i kommunen åk 1–9	489	500	500	489	493	
Antal elever i kommunal grundskola belägen i kommunen åk 1–9	1 144	1 139	1 144	1 173	1 106	
Antal elever/lärare (heltidstjänst) i kommunal grundskola åk 1–9	11,6	11,6	11,1	11,1	10,4	11,8

Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	SIN 2024	Riket 2024
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	231,5	224,6	215,0	204,9	201,4	222,6
Flickor i åk 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	247,5	228,2	222,4	224,8	211,1	231,8
Pojkar i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	218,4	221,6	207,6	187,1	193,6	214,1
Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, %	70,2	66,2	67,2	55,9	63,8	82,1
Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, %	82,8	80,1	81,3	62,7	75,7	82,1

### Anpassad grundskola

Anpassad grundskola ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser.

Sedan december 2020 har Simrishamns kommun ett avtal med Tomelilla kommun om mottagande av elever i anpassad grundskola, med utbildning inom ämnesområden, vilket gör att fler elever tagits emot i kommunens skola än tidigare. Ett ökat antal elever med behov av fritidshem, ställer 2025 krav på organisationen.

## Verksamheter

Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	SIN 2023	Riket 2023
Antal elever i anpassad grundskola, lägeskommun	18	19	25	26	24	
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskola, lägeskommun, %	94,4	94,3	93,5	84,8	92,8	84,8
Andel lärare/pedagogisk personal med specialpedagogisk högskoleexamen i särskola, %	63,7	61,1	43,6	24,6	32,3	24,8

### Gymnasieskola

Gymnasieverksamheten är en frivillig skolform och har som målsättning att erbjuda önskad utbildning för alla ungdomar i Simrishamns kommun vars skolplikt har upphört. Kommunen har ett samverkansavtal med kommuner i Skåne och västra Blekinge vilket innebär att eleverna blir förstahandsmottagna var än de söker gymnasieprogram. Gemensam gymnasieantagning och fritt sök för eleverna inom samverkansområdet ingår även i detta avtal. Dimensionering och programutbud ska samordnas med grannkommunerna, Tomelilla, Ystad och Sjöbo.

Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	SIN 2023	Riket 2023
Andel elever folkbokförda i kommunen som gick i egna kommunens gymnasieskola, %	41,8	41,1	41,9	40,4	35,4	
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal gymnasieskola, %	70,9	75,8	75,7	86,1	80,9	85,0
Antal elever/lärare (heltidstjänst) i kommunal gymnasieskola	10,9	10,7	10,4	11,3	10,5	11,5
Andel utländsk bakgrund bland elever i kommunal gymnasieskola, %	35	31	29	31	38	27

### Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som ger en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

## Verksamheter

Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	SIN 2023	Riket 2023
Antal elever i anpassad gymnasieskola, lägeskommun	7	11	13	10	13	
Andel elever i anpassad gymnasieskola på individuella program, %	71	27	23	10	46	42
Andel elever i anpassad gymnasieskola på nationella program, %	29	73	77	90	54	58
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i anpassad gymnasieskola, lägeskommun, %	98,3	59,6	71,8	71,8	78,6	82,1
Andel lärare med specialpedagogisk högskoleexamen i gymnasiesärskola, lägeskommun, %	44,4	28,3	9,6	9,6	22,7	25,7

### Kommunal vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen är en frivillig skolform vars mål är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande, ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Vuxenutbildningen ska vidare utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet. Utbildningen ges på grundläggande nivå, gymnasial nivå, som anpassad utbildning på grundläggande nivå och som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Precis som gymnasieskolan ska utbud och dimensionering samordnas mellan de 4 kommunerna i sydöstra Skåne.

Det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, inordnas under den kommunala vuxenutbildningens verksamhet. KAA gäller för ungdomar upp till 20 år som fullgjort skolplikten, men som inte har fullföljt utbildning i gymnasieskola, anpassad gymnasieskola eller motsvarande utbildning.

Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	SIN 2023	Riket 2023
Antal elever i kommunal vuxenutbildning hemkommun,	353	307	352	352	304	
Antal elever i SFI-utbildning	48	90	103	75	33	
Andel invånare 25–64 år med förgymnasial utbildning, %	14,4	14,0	13,1	12,6	12,1	9,8

## Campus Österlen

Campus Österlen organiserar utbildningar och fortbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå samt kompetensutveckling på olika nivåer, efter förfrågan från externa aktörer. Kurserna styrs av efterfrågan och bygger på en nära samverkan mellan näringsliv, akademi, utbildningsanordnare och offentlig sektor.

## Elevhälsan

Elevhälsan är en verksamhet bestående av specialpedagoger, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och skolläkare. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja barnens och elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan arbetar för att skapa goda förutsättningar för utveckling och lärande, att uppmärksamma och utreda orsaker till inlärningssvårigheter och ohälsa samt undanröja hinder för barns och elevers lärande och utveckling.

I Simrishamns kommun är vissa kompetenser gemensamma och anställda på barn- och elevhälsan (psykolog, skolsköterska, skolläkare samt språk-läs och skrivutvecklare) och övriga kompetenser (specialpedagog och kurator) är anställda på skolorna. I barn- och elevhälsoteamen arbetar samtliga i elevhälsan tillsammans. Elevhälsans medicinska insats med skolsköterskor och skolläkare ansvarar för samtliga skolor.

Tidiga insatser med barnet i fokus är viktigt och därför finns Team förskola i Simrishamns kommun. Team förskola är en stödfunktion till rektor och arbetslag i barnhälsoarbetet på förskolorna. Stödjande kompetenser, såsom specialpedagoger och hälsopedagog, arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande samt har ett speciellt ansvar för barn i behov av särskilt stöd. Teamet arbetar med samtliga förskolor i kommunen, bland annat med handledning, konsultation, fortbildning och kartläggning för att utveckla och skapa goda lärmiljöer. Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan, med eller utan funktionsnedsättning. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar, så att de utvecklas så långt som möjligt.

Elevhälsan har även ett uppdrag om uppsökande verksamhet för barn 3 år som inte går i förskolan.

## Skolskjuts och elevresor

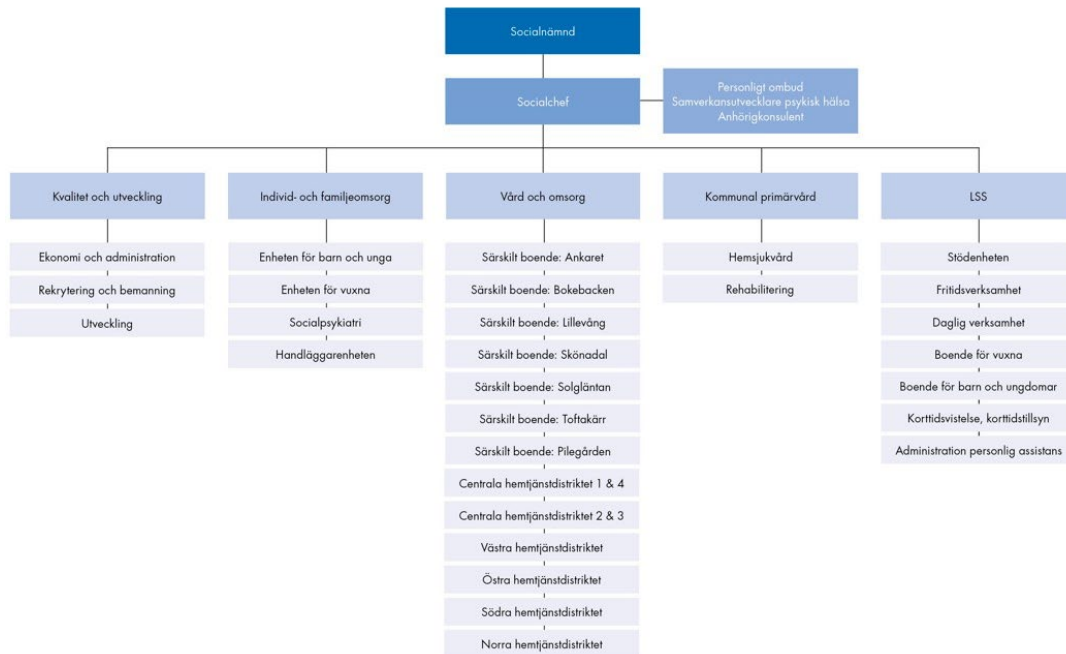
Elever har i vissa skolformer rätt till kostnadsfri skolskjuts/elevresa från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. Hemkommunen ansvarar för att sådan skolskjuts anordnas eller att elevresa bekostas. Till alla folkbokförda ungdomar i kommunen, från årskurs 7 i grundskolan till årskurs 3 i gymnasieskolan erbjuder Simrishamns kommun en ungdomsbiljett med fria resor i Skåne året runt.

## Socialnämnden

Ordförande: Ingela Bröndel (M)

Förvaltningschef: Jeanette Lindroth

## Organisation



## Ansvarsområde

Socialnämnden består av fem verksamheter; Individ- och familjeomsorgen, Kommunal primärvård, LSS-verksamheten, Vård och omsorg samt avdelningen Kvalitet och utveckling, utöver den politiska verksamheten.

- Individ- och familjeomsorgen ska utifrån individens behov utreda och erbjuda bistånd och social service i form av råd, stöd eller behandling. Detta arbete riktas till barn och unga, vuxna personer med missbruk eller försörjningssvårigheter, för personer med funktionsnedsättning och äldre. Till avdelningen hör kommunens flyktingmottagande, integration, ensamkommande flyktingbarn samt kommunala hyresgarantier. Därtill arbetar avdelningen med olika arbetsmarknadsåtgärder.
- Kommunal primärvård ansvarar för hälso- och sjukvård och rehabilitering.
- Stöd och service till personer med funktionsnedsättning, LSS, omfattar insatser i form av boende till vuxna och barn, daglig verksamhet, korttidsvistelse, korttidstillsyn, fritidsverksamhet, personlig assistans enligt lagen om valfrihet, LOV, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktpersoner samt stödfamiljer.

## Verksamheter

- Vård och omsorg omfattar insatser i form av särskilt boende, ordinärt boende, korttidsboende, demensteam, och dagverksamhet.
- Avdelningen för kvalitet och utveckling och övergripande ledning omfattar bland annat ekonomi, IT, avgifter, kommunikation, upphandlingar, medicinskt ansvarig sjuksköterska, medicinskt ansvarig rehab, socialt ansvarig samordnare, personligt ombud och anhörigkonsulent.

### Nämndmål

Varje år prioriterar kommunfullmäktige och ger start åt fyra eller fem fokusområden i Hållbarhetspolicyn. Fokusområdena utgör kommunfullmäktiges mål för det kommande året och de styr, tillsammans med målen för god ekonomisk hushållning och uppdrag till nämnderna, nämndernas vidare arbete.

Kommunstyrelsen och nämnder prioriterar bland ställningstagande under respektive fokusområde och väljer vilka som ska utgöra nämndens mål för året. Resterande fokusområden kommer prioriteras kommande år, men nämnderna arbetar med samtliga fokusområden under åren.

#### Fokusområde 4 – Hav och marina resurser

##### Nämndmål

Identifiera, utbilda och informera om problem kopplade till klimatförändringar och stigande havsnivåer.

Socialnämnden ska ha en robust beredskap vid problem kopplade till klimatförändringar och stigande havsnivåer.

Socialnämnden ska ha en organisation, handlingsplaner och kontinuitetsplaner för att hantera situationer som påverkar den samhällsviktiga verksamheten.

#### Fokusområde 8 – Hållbart samhällsbyggande

##### Nämndmål

Skapa ett varierat bostadsutbud med flexibla bostäder anpassade för livets alla skeden.

Socialnämnden behöver i ökad utsträckning vara en del i en kommunövergripande samverkan vid planering av nybyggnation för att hänsyn ska tas till de behov och eventuella anpassningar i boendet och omgivningen som medarbetare identifierar hos de medborgare de träffar. Detta har inletts med att socialförvaltningen har en representant i arbetet med ny översiktsplan.

Barn och barnfamiljer behöver en trygg boendesituation, även om familjen har en låg inkomst. Idag har vissa familjer ett andrahandskontrakt via socialtjänsten. För vuxna behövs också bostäder för personer med låg inkomst eller som saknar fast

## Verksamheter

inkomst. Tröskeln till att erhålla en egen bostad – som kan bli den enskildes hem upplevs som hög. Verksamheten ska arbeta i nära samverkan med det kommunala bostadsbolaget samt privata hyresvärdar för att hitta individuella lösningar. Modellen Bostad först startade under 2024 och fortlöper under 2025. Därtill ska verksamheten arbeta vräkningsförebyggande med uppsökande verksamhet samt samverkan med skuld- och budgetrådgivare.

### Fokusområde 9 – Klimatanpassning

#### Nämndmål

Tillse att omfattningen av de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna minimeras genom att förbättra kommunens beredskap för klimatförändringarna.

Socialnämnden ska ha en robust beredskap vid problem kopplade till klimatförändringar.

Socialnämnden ska ha en organisation, handlingsplaner och kontinuitetsplaner för att hantera situationer som påverkar den samhällsviktiga verksamheten.

### Fokusområde 10 – Hälsa och välbefinnande

#### Nämndmål

Skapa samhällseliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

Tillse att alla, oavsett egenskaper och förmågor, kan delta i hälsofrämjande insatser gällande fysisk, psykisk och existentiell hälsa samt främja utvecklande av hälsosamma vanor.

Motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa.

Aktivt förebygga beroende- och beteendeproblematik.

Barn och unga mår bra av en balans mellan aktiviteter och återhämtning. Även barn och unga med funktionsvariation och andra sätt att kommunicera ska kunna ta del av aktiviteter som andra barn. Tillsammans med föreningslivet och andra förvaltningar ska socialnämnden verka för att alla barn och unga ska kunna ingå i ett sammanhang.

Barn, vuxna och äldre personer med funktionsvariation behöver många gånger särskilt stöd för att kunna ha en god hälsa. Det kan handla om att laga näringsriktig mat samt att vara aktiv. Flera insatser pågår, bland annat ”Häng-med-oss ut”, studiecirkel inom LSS kring kost och motion samt gemensam matlagning på måndagsklubben. Dessa aktiviteter fortlöper under 2025.

I samtliga verksamheter möter socialförvaltningens medarbetare personer som på olika sätt uttrycker ofrivillig ensamhet eller är isolerade. Detta påverkar den

## Verksamheter

psykiska hälsan negativt. För många av de medborgare som medarbetare på socialförvaltningen träffar kan processen att ta sig till en befintlig mötesplats, såsom biblioteket, eller att gå med i en förening upplevas som väldigt stor. Socialnämnden ska arbeta för att få personer att överkomma hinder och att ta del av gemenskap med andra. I vissa fall kan det innebära stöd i det enskilda fallet, och i vissa fall att under en period vara "motor" i ett gruppssammanhang.

Projektet som riktade sig till ofrivillig ensamhet hos äldre har förändrats till att i stället inrikta arbetet mot gemenskap och mötesplatser för alla åldrar. En samordnare ska ta initiativ utifrån de behov som medborgare eller medarbetare uppmärksammar. Viktiga samarbetspartners blir den egna verksamheten men också andra förvaltningar samt föreningsliv och civilsamhället.

### Fokusområde 17 – Hälsa och välbefinnande

#### Nämndmål

Skapa förutsättningar för ökad samverkan mellan olika aktörer och individer för att nå ett hållbart samhälle.

För att den enskilde medborgaren lätt ska kunna ta kontakt med socialtjänsten och enkelt ska få tillgång till olika insatser ska både den interna och externa samverkan utvecklas.

### Prioriteringar utöver fullmäktiges beslutade fokusområde

#### Fokusområde 1 – Hållbarhet i arbetsmarknad och näringsliv

#### Nämndmål

Skapa en attraktiv plats att leva och arbeta på.

Den demografiska utvecklingen innebär att den äldre befolkningen kommer att öka samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder kommer att minska. Socialnämnden behöver arbeta aktivt med att rekrytera mer personal inom samtliga verksamheter och detta i konkurrens med andra. Omställning ska göras för att möta det ökade behovet av hemtjänst samtidigt som efterfrågan på särskilt boende minskar.

Det är angeläget att behålla medarbetare genom att erbjuda möjligheter till kompetensutveckling, uppgiftsväxling, god introduktion och erbjuda karriärmöjligheter.

I medarbetarenkäten framkommer att tid och resurser påverkar arbetsmiljön på ett negativt sätt samt att det inte finns tid för återhämtning. Fokus ska därav vara att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö. För att skapa förtroende för

Simrishamns kommun som arbetsgivare så ska ett arbete göras för att stärka ledarskapet samt tillse att förutsättningar finns för ett nära ledarskap.

För att chefer ska kunna ha ett gott ledarskap och stötta medarbetare i att ta ansvar och arbeta tillitsbaserat behövs en rimlig nivå av antal medarbetare. Chef och medarbetare behöver ha utrymme att tillsammans driva utvecklingsarbetet med relevanta stödfunktioner.

### Fokusområde 11 – Trygghet och samhällsgemenskap

#### Nämndmål

Främja insatser för ökad trygghet, tillit mellan människor, förtroende för myndigheter och inflytande för alla.

Att komma i kontakt med socialtjänsten behöver bli enklare och mindre stigmatiserande. Detta ska göras genom att socialtjänsten är mer ute på arenor där medborgarna finns, till exempel på skolor, biblioteket, mötesplatser, lunchställen eller i boken. Dessa olika mötesplatser ger en möjlighet för socialtjänsten att informera om vilket stöd som finns och att erbjuda snabb och enkel hjälp innan problem blivit för befästa. Exempel för gruppen barn och unga kan vara att medarbetare finns i skolan, på ungdomens hus Bénka-Dí eller på föräldramöten för att fånga upp både individuella och generella behov. För gruppen vuxna kan det vara att medarbetare finns på Kontakt Simrishamn eller på biblioteket och kan erbjuda råd och stöd eller kontakt. För gruppen äldre kan medarbetare vara på mötesplatser och kanske undersöka den digitala tekniken tillsammans, hjälpa till med online beställningar eller andra mindre praktiska frågor.

En viktig del är också det uppsökande arbetet, att fånga upp de behov som medborgare har och som de inte själva aktivt söker hjälp och stöd. Det kan vara personer med kognitiv sjukdom eller psykisk ohälsa.

En stor del i både innebörden av ny socialtjänstlag och i tillitsbaserad styrning och ledning är att värdet för den enskilde ligger i mötet med medarbetaren. Därför behöver arbetssätt som finns idag förändras. I stället för att socialsekreterare och omsorgshandläggare beslutar om insatser i detalj, blir uppdraget till utföraren att tillsammans med medborgaren kartlägga behov och genomföra ett individanpassat stöd. Detta har påbörjats under 2024.

## Ekonomisk ram

### Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Intäkter	85 951	112 435				
Kostnader	-680 086	-691 868				
<b>Nettokostnader</b>	<b>-594 125</b>	<b>-579 433</b>	<b>-592 280</b>	<b>-610 806</b>	<b>-631 065</b>	<b>-651 855</b>
<i>varav:</i>						
Politisk verksamhet	-1 828	-1 810				
Barn och unga	-42 233	-38 078				
Vuxna	-155 197	-154 457				
Äldre	-381 014	-370 331				
Stöd, utveckling samt övergripande ledning	-13 853	-14 757				

### Effekter av beslutad budget

Budgetramen för socialnämnden år 2025 är 579 433 tkr. Det innebär en minskning från år 2024 med 14 692 tkr.

Socialnämnden har under 2024 fått ramtillskott på 18 884 tkr från generella statsbidrag avseende bland annat minskad andel timanställda och ökad bemanning av sjuksköterskor. Inför 2025 har det tillfälliga budgettillskottet tagits bort och ramen har utökats med totalt 4 000 tkr där 2 000 tkr avser utökad behov inom personlig assistans och 2 000 tkr är kopplat till bemanning av nya beslut LSS-gruppboende.

Det är inte möjligt att verkställa 6 beslut om LSS-gruppboende utifrån tillskott i ramen om 2 000 tkr.

Socialnämnden har volymökningar som motsvarar 33 300 tkr varav 12 000 tkr avser volymökning under 2023. Omställningar i verksamheten motsvarande 7 300 tkr är möjlig, där största delen utgörs av stängning av särskilda boende i Sankt Olof och Borrby. Budgetramen har utökats med 4 000 tkr.

Resterande anpassningar om 22 150 tkr är inte möjlig då det handlar om följande volymökningar som är lagstadgade och vilka socialnämnden avser äska medel för:

#### Barn och unga

- Ny lag skyddat boende 400 tkr
- Placeringar (ökning 2023) 1 700 tkr

# Verksamheter

## Vuxna

- Ökat behov av försörjningsstöd 1 900 tkr
- Ökat behov skyddat boende 950 tkr

## Äldre

- Ökat behov av hemtjänst i ordinärt boende och kommunal primärvård 13 300 tkr (inkl. volymökning 2024)
- Bemanning sjuksköterska tidigare finansierat av bidrag 3 900 tkr

Omställning kopplat till ny socialtjänstlag motsvarar kostnader om cirka 7 200 tkr. Socialnämnden räknar med att detta ska finansieras via riktade statsbidrag. Dessa är inte inkluderade i volymökningar.

Socialnämnden har därtill fått ett uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden arbeta för att stärka samverkan när det gäller arbetet mot utanförskap och psykisk ohälsa hos barn och unga. För detta ändamål avsätts 1 500 tkr årligen under två år, 2025 och 2026. Redovisning av projektet ska ske i samband med delårsbokslut och årsbokslut. Medlen budgeteras under finansförvaltningen så länge.

## Investeringsbudget

Investeringar (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Ramanslag</b>					
Hjälpmedel	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Trygghetslarm	500	500	500	500	500
Trygghetsskapande IT och digitalisering	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
IT-utveckling	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Inventarier	500	500	500	500	500
<b>Summa ramanslag</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>

## Beskrivning av de större investeringsprojekten

### Hjälpmedel

Behovet av hjälpmedel ökar bland kommunens medborgare då fler blir äldre.

## Trygghetsskapande IT och digitalisering

Nya trygghetsskapande digitala produkter kommer löpande ut på marknaden riktade till äldreomsorg och till personer med funktionsnedsättning. Investeringarna görs för att skapa trygghet och, om möjligt, öka självständigheten hos medborgarna.

## IT-utveckling

IT-utvecklingen fortgår och innebär nya arbetsområden samt nya IT-lösningar. Verksamhetssystemet har och ska utvecklas med nya moduler för att följa digitaliseringen.

## Verksamhet

### Övergripande

Ny socialtjänstlag, tillitsbaserad styrning och ledning, krisberedskap samt ”God och nära vård” är förändringar som innebär att socialnämndens verksamheter behöver förändras på flera sätt. Detta ska ske i nära samverkan och samarbete såväl internt inom kommunen som med externa parter.

De stora förändringar som en ny socialtjänstlag innebär är att det ska vara lättare att få kontakt med socialtjänsten och att socialtjänsten ska arbeta förebyggande för alla målgrupper. Det ska också vara en enklare process att ta del av insatser. För att uppnå detta ska verksamheten vara uppsökande; finnas på de arenor i samhället där medborgaren finns, erbjuda fler insatser utan föregående biståndsbedömning samt att samverka och samordna de insatser som den enskilde behöver.

Socialtjänsten ska också bli mer kunskapsbaserad och vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta ligger i linje med arbetssättet evidensbaserad praktik. Det blir mer viktigt för verksamheten att veta vilka insatser som gör skillnad och verkligen hjälper den enskilde. En nära samverkan mellan forskning och praktik samt uppföljning med våra olika målgrupper blir viktigt.

Med allt fler kommuninvånare i äldre ålder och färre i arbetsför ålder så är ett strategiskt arbete nödvändigt för att öka attraktiviteten som arbetsgivare samt att skapa en hållbar arbetsmiljö för att bibehålla och utveckla personal med rätt kompetens. Uppdraget att dela upp serviceinsatser och omvårdnadsinsatser är igångsatt under 2024 och fortlöper under 2025.

Ett arbete med att minska sjukfrånvaron utifrån framtagna friskfaktorer är påbörjat under 2024 och det fortlöper under 2025. Genom att prioritera arbetsmiljöarbetet, stärka ledarskapet och stödja medarbetarnas utveckling, kan verksamheten behålla och utveckla personal. Dessutom behövs förändrade arbetssätt genom att använda kompetensen rätt, i högre grad arbeta förebyggande och utnyttja tekniken smart.

## Verksamheter

Arbetsmarknad och integration tillsammans med förebyggande och folkhälsa behöver få ett ökat fokus i verksamheten. Det behöver skapas möjligheter för kommuninvånaren att arbeta med välfärdstjänster såväl inom förvaltningen som i hela kommunen, även för de personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.

Det förebyggande arbetet sker inom samtliga målgrupper. Arbetet behöver vidgas för att nå även de kommuninvånare som idag inte har beviljade insatser. Strategiska satsningar som på sikt i stället kan ge kostnadsminskning i verksamheten.

Kommunikation och information är viktigt för att medarbetare ska känna sig delaktiga och involverade. En övergripande kommunikationsplan ska tas fram.

### Barn och unga

Individ- och familjeomsorgen utreder och bedömer behov samt erbjuder förebyggande insatser som barngruppsverksamhet, aktivt föräldraskap och har socialrådgivare på familjecentralen. Avdelningen fattar beslut om och genomför insatser såsom öppenvård, kontaktperson/kontaktfamilj och placeringar i familjehem eller HVB. Sedan årsskiftet 2023/2024 handläggs familjerättsliga frågor tillsammans med andra kommuner. Avdelningen ansvarar för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Utförare inom LSS erbjuder bostad med särskild service, korttidsvistelse och korttidstillsyn samt avlösare, kontaktperson och ledsagare till barn och unga enligt denna lag.

Kommunal primärvård utför hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå.

Statistik	2022		Prognos	
Barn och unga	2022	2023	2024	2025
Antal anmälningar/aktualiseringar	876	1 022	996	1 000
Antal utredningar	187	267	320	320
Antal placeringar (unika personer)	33	34	29	30
Kostnader placeringar	4 849	7 152	3 965	4 500
Korttidstillsyn	11	7	7	7
Korttidsvistelse	21	17	15	15

### Vuxna

Vuxna personer förekommer i flera delar av socialförvaltningens verksamheter. Individ- och familjeomsorgen utreder och bedömer behov samt erbjuder förebyggande och beslutade insatser för vuxna personer med missbruk, psykisk och fysisk funktionsnedsättning samt försörjningsproblem. Avdelningen ansvarar för kommunens flyktingmottagande, integration, metoden Bostad först samt andra bostadssociala insatser. Avdelningen arbetar vidare med olika arbetsmarknadsåtgärder samt ansvarar för arbetet med våldsutsatta och våldsutövare.

## Verksamheter

LSS erbjuder daglig verksamhet, grupp- och serviceboende, ledsagning och kontaktperson till vuxna personer med funktionsnedsättning som enligt denna lag ska tillförsäkra den enskildes goda levnadsvillkor.

Inom avdelningen vård och omsorg erbjuds stöd till vuxna i form av hemtjänst, korttidsboende, dagverksamhet och särskilt boende. Majoriteten av de personer som erhåller stöd inom Vård och omsorg är äldre men en del personer i vuxen ålder har komplexa behov som behöver tillgodoses inom avdelningen. Detta ställer stora krav på flexibilitet och förvaltningsövergripande samarbete. Kommunal primärvård utför hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå samt rehabilitering.

Statistik			Prognos	Prognos
	Vuxna	2022	2023	2024
Bostad med särskild service (grupp/servicebostad)	53	55	54	60
Daglig verksamhet	115	112	117	117
Ledsagarservice LSS	26	23	21	21
Ledsagarservice - antal timmar genomsnitt/månad	472	410	380	380
Kontaktperson LSS	32	28	30	30
Personlig assistans - beslut enligt LSS	2	5	5	5
Öppenvård (unika personer)	92	92	95	95
Antal placeringar (unika personer)	13	19	15	15
Kostnad placeringar tkr/år	5 421	6 118	5 060	5 100
Försörjningsstöd - genomsnitt antal unika hushåll/månad	97	103	117	120
Försörjningsstöd integration - genomsnitt antal unika hushåll/månad	7	7	5	6
Försörjningsstöd vuxen kostnad	10 514	11 357	11 800	13 700
Försörjningsstöd integration kostnad	732	1 122	1 025	1 050
Antal inledda utredningar - Våld i nära relationer	5	14	18	18
Boendestöd i ordinärt boende	49	52	66	70
Särskilt boendestöd (Kompassen)	4	4	6	6
Sysselsättning	12	12	14	14

# Verksamheter

## Äldre

Vård och omsorg omfattar verksamhet i form av hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende, dagverksamhet och demensteam främst riktat mot äldre personer.

Kommunal primärvård erbjuder hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå samt rehabilitering.

Statistik			Prognos	Prognos
Äldre	2022	2023	2024	2025
Antal platser särskilt boende	278	278	278	259
<i>varav tillfälligt stängda</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>0</i>
<i>Beläggingsgrad %</i>	<i>95</i>	<i>96</i>	<i>96</i>	<i>98</i>
Antal brukare hemtjänst	807	857	892	910
Hemtjänststimmar inkl. dubbelbemanning och larm	223 345 <sup>1</sup>	213 396	217 000	220 000
Antal platser korttid	21	21	24	26–32
<i>Beläggingsgrad %</i>	<i>74</i>	<i>69</i>	<i>78</i>	<i>80</i>

<sup>1</sup> Annat mätsystem

