



ÖP



Budgetskrivelse 2018 - 2020

Den politiska majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Österlenpartiet och Liberalerna kommer tillsammans fortsätta med att utveckla kommunen. Detta gör att det skapas goda förutsättningar för såväl de som idag bor och verkar i kommunen, men också för nya kommunmedborgare.

Majoritetens satsningar ska märkas från den yngsta till den äldsta medborgaren.

Simrishamns kommuns verksamhet ska bygga på hög service och hållbar utveckling inom alla våra verksamheter. Vi ska präglas av god vård och omsorg, bra bemötande och en god service till våra kommunmedborgare, företagare och besökare. Vi ska ha ett hållbart långsiktigt miljöarbete, vara i fronten för en god hållbar utveckling och tillväxt samt en hållbar ekonomi för kommunens framtid. I fokus ska alltid nöjda medborgare stå.

Vår politik utgår från att se verksamheten, medarbetarna och ekonomin som en resurs.

- där varje möte ska människor välkomnas med omtanke och respekt.
- där en god servicenivå ska prägla alla kommunens verksamheter.
- där tillgängligheten och kvaliteten ständigt ska förbättras
- där Simrishamns kommun ska arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling inom alla ansvarsområden.
- där Simrishamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett ledarskapet som ska vara lyssnande, närvarande och uppmuntra till delaktighet.
- där Simrishamns kommun ska erbjuda en hälsofrämjande, utvecklande arbetsmiljö med goda förutsättningar att påverka verksamhetens utveckling och resultat.
- där en genomtänkt strategisk kompetensförsörjning är en förutsättning för att klara framtidens uppdrag.
- där Simrishamns kommuns ekonomi ska planeras med framförhållning och alla beslut ska vara finansierade

Ekonomi!

Simrishamns kommun har idag en god ekonomi. Under första delen av mandatperioden visar ekonomin, trots alla satsningar och extra stora investeringar, på ett stort överskott med ca 100 miljoner. Att vi har stora överskott innebär att vi har ett mindre lånebehov vid stora investeringar som tex har vi byggt till Simrislundsskolan och byggt om Fredsdalsskolan utan att behöva lånefinansiera till dessa investeringarna. I 2018 års budget lägger vi ett budgetöverskott på ca 15 miljoner. Vilket innebär att vi under mandatperiod hamnar på ett överskott med närmare 115 miljoner kronor. Samtidigt har också alla nämnder fått kraftigt utökade ramar med totalt ca 31 miljoner kronor.

Vi har under mandatperioden gjort bland annat:

- ökat antalet kommuninvånare
- investerat i det eftersatta underhållet av gator och vägar
- bytt ut hälften av våra gatlampor till ledbelysning, vilket både har gjort att vi både sparar pengar på driften och är en miljöåtgärd
- antalet elever har ökat i grundskolan och behövde mer plats vilket har gjort att vi har byggt ut Simrislundsskolan och byggt om Fredsdalsgatan 7
- byggt ut förskolan genom att investera i en modern modul
- tillfört resurser som gjort att vi kunnat arbeta bort kön till förskolan
- inom skolan har vi haft fokus på att alla elever uppnår målen
- kvalitetsarbetet inom skolan har varit i fokus
- utökat befintliga cykelvägar och även satsat på nya
- påbörjat etapp 1 av Sjöfartsstråket
- investerat i nya mötesplatser bland annat genom att vi byggt om stationshuset samt matsalen och aulan på Fredsdalsgatan 7 (fd Österlengymnasiet)
- anställt aktivitetssamordnare med fokus på särskilda boenden o hemtjänst
- den Kommunala hemtjänsten kom på delad tredje plats i riket när det gäller nöjda brukare
- Kvalitetskrav såsom delaktighet inom LSS uppfyllda till 100%
- Prioriterat test och implementering av tekniska hjälpmedel
- utbyggnaden av fiber har kommit längre än planerat
- infört gratis wifi zoner på flera platser i kommunen
- även landsbygden har nu fått en möjlighet att teckna sig för fiber
- utredningar om en bättre kollektivtrafik med nya busslinjer, såväl inom som utanför kommunen
- verkat för att Trafikverket och Region Skåne gjort satsningar på såväl Österlenbanan och Ystadsbanan
- satsat extra resurser på att få våra nyanlända och arbetslösa ungdomar ut i praktik och jobb
- anställt en centrumutvecklare med målet att ansöka om att bli Årets

stadskärna 2019

- upphandlat en bokbuss som beräknas vara på plats under första halvåret 2018
- fattat beslut av ombyggnaden av ett nytt museimagasin
- påbörjat ombyggnaden av Biblioteket med en ny barnavdelning
- arbetat mot alla former av kränkningar och diskriminering
- avsatt extra medel i budgeten för att få en bättre miljö

Personalen!

Vi har gått från ord till handling och visat att vi vågar satsa lite extra på vår personal. Vi har bland annat höjt ersättningen för personalbefrämjande åtgärder från 500 kr per anställd till 1500 kr per anställd.

Infört nytt årstidsavtal med kommunal som innebär önskad sysselsättningsgrad inom vård och omsorg samt inom LSS.

Avsatt 2,5 mnkr i en central lönepott för särskilda satsningar inom vissa yrkesgrupper.

All tillsvidareanställd personal fick under 2017 en bonus på 500 tkr att fördela och använda till gemensamma aktiviteter. Bonusen var för att politiken ville visa sin uppskattning för det goda arbete som görs ute i verksamheterna

Framtida utmaningar

Vi står inför en del stora utmaningar för att klara kommunens framtida utveckling.

Vatten o Avlopp (VA) är något som alla tar för givet och måste fungera. Framöver kommer den vattenbrist vi numera hör talas om dagligen bli ett allt större problem. I vår kommun har vi svår vattenbrist i norra och delvis södra delarna av kommunen.

En annan utmaning är avloppssystemet. Reningsverket i Kivik måste byggas om så att det kan bli möjligt att utveckla norra kommundelen vad avser byggnation. Stamledningarnas kondition är i stort behov av genomgång och utbyte.

Reningsverket på Stengården är nästan 50 år och har en del brister både när det gäller arbetsmiljön samt den tekniska utrustningen och är därför i stort behov av renovering.

Bostadsbyggandet är också en del av vår stora utmaning samt en förbättring av infrastrukturen, kollektivtrafiken, utbyggnad av gång o cykelvägar, utbyggnad av riksvägarna 11 o 9.

Den politiska majoriteten är väl medvetna om att vi inte klarar att lösa dessa utmaningar under denna mandatperiod.

Det krävs långsiktiga lösningar och arbetet har påbörjats

Budgeten 2018

Men för att kunna fortsätta den positiva utveckling som vi har haft under första delen av mandatperioden får vi inte se ekonomin som ett hinder. Utan istället måste vi våga fortsätta våra satsningar på bland annat en bättre infrastruktur, byggandet av nya lägenheter, fiber till alla hushåll och företagare, fortsätta utbyggnaden av wifi, satsningar på våra barn o ungdomar och våra äldre, arbetsmarknad, integrationen, VA, bättre näringslivsklimat, starkare kollektivtrafik mm. Den sittande politiska majoriteten har både viljan, lusten och kunskapen om att satsa vidare på kommunens framtida utveckling.

Driftsbudgeten 2018 - 2020

Basen för 2018 utgörs av budget 2017. Denna budget har justerats med tillkommande beslut som påverkat ramarna. I tabellen nedan redovisas förslag till ramar för åren 2018 - 2020.

Utöver dessa extra satsningar för 2018 på 6130 tkr som vi nu lägger fram så beslutade kommunfullmäktige hösten 2016 i ramarna 3,7 mnkr tkr för 2018 vilket motsvarar totalt 9,8 mnkr för 2018.

Mellan åren 2018 – 2019 föreslår vi ytterligare tillskott i nämndernas ramar på ca 3,3 mnkr Vilket motsvarar ca 13,1 mnkr under 2018 o 2019.

| Driftbudget (tkr) | "Basram" | Förslag | Förslag | Förslag |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kommunfullmäktige | -1 055 | -1 105 | -1 155 | -1 155 |
| Revision* | -1 180 | -1 230 | -1 230 | -1 230 |
| Valnämnd | -20 | -350 | -350 | -20 |
| Överförmyndare | -2 974 | -3 074 | -3 074 | -3 074 |
| Kommunstyrelse | -84 924 | -86 271 | -86 471 | -86 471 |
| Byggnadsnämnd | -783 | -813 | -813 | -813 |
| Samhällsbyggnadsnämnd | -47 304 | -48 104 | -48 304 | -48 304 |
| Kultur- och fritidsnämnd | -42 834 | -44 234 | -44 434 | -44 434 |
| Barn- o utbildningsnämnd | -378 075 | -380 075 | -380 275 | -380 275 |
| Socialnämnd | -464 814 | -468 514 | -470 914 | -470 914 |
| <i>Delsumma</i> | <i>-1 023 963</i> | <i>-1 033 770</i> | <i>-1 037 020</i> | <i>-1 036 690</i> |
| Pris- och lönekomp | 0 | Utfördelat | -25 000 | -51 000 |
| Internhyressystemet | -1 515 | -1 515 | -2 900 | -4 500 |
| Verksamheten | -1 025 478 | -1 035 285 | -1 064 920 | -1 092 190 |
| Finansiering | 1 041 200 | 1 041 200 | 1 060 500 | 1 083 600 |
| Årets resultat | 15 722 | 5 915 | -4 420 | -8 590 |
| Från pensionskapitalet** | 9 000 | 9 000 | 9 200 | 9 500 |
| Balanskravsresultat | 24 722 | 14 915 | 4 780 | 910 |

Vi kommer under 2018 att satsa extra på följande område

Kommunstyrelsen

Ramförstärkning Integration/arb.marknadsreserv

1347 tkr

1400 tkr

Sysselsättning för ungdomar och nyanlända

Under denna mandatperiod har vi startat ett projekt för ungdomar och nyanlända som står långt från arbetsmarknaden. För att de ska kunna känna och få en framtidstro, avsatte vi tidigare år extra medel till detta projekt. Denna satsning kommer vi att fortsätta med även under 2018.

Gör naturinformation tillgänglig genom nätet

Kommunens hemsida kompletteras med uppgifter om den värdefulla naturen på Österlen.

Infrastrukturen

Fortsatt utbyggnad av fiber och Wifi

Kontakter med trafikverket och Region Skåne för trafiksäkrare tåg o bussförbindelser

Gratis busskort till alla över 75 år (750 tkr)

Att erbjuda alla äldre gratis busskort över 75 år är ett led i vår riktning att få fler äldre att åka kollektivt. Fler kan då aktivt delta i samhällslivet och därmed kunna förflytta sig på ett tryggare sätt

Mötesplats för alla

Vi vill utreda var en mötesplats för alla lämpligen kan vara lokaliserad centralt. Alltså där alla såväl äldre som yngre på ett enkelt sätt kan mötas. Kalla det gärna allaktivitetshus.

Kultur o fritidsnämnden

Ramförstärkning Integration/arb.marknadsreserv

1400 tkr

300 tkr

Benka Di

Verka för att öppna upp någon kväll i veckan för äldre ungdomar

Fortsätta satsningen på integrationen

Avsätta medel för föreningar att ansöka om insatser i projektform

Ny barnavdelning på Biblioteket

Nytt Museimagasin

Flytt till nytt museimagasin

Barn o utbildningsnämnden

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Ramförstärkning | Integration/arb.marknadsreserv |
| 2100 tkr | 1200 tkr |

Inga köer inom barnomsorgen

Vi har under denna mandatperiod systematiskt arbetat för att inga köer ska finnas inom förskolan och kommer under budgetperioden fortsättningsvis att se till att inga köer uppkommer

Ökade resurser inom förskolan

Under budgetperioden kommer vi arbeta för att tillföra resurser utifrån målsättningen att kommunen uppnår de statliga normerna för antal barn i barngrupperna.

Österlengymnasiet/lärlingsutbildningar

För att få attraktivare lärlingsutbildningar inleds ett arbete i samarbete med lokala företag.

Underhåll av skollokaler

En inventering av lokaler och skolgårdar för att fastställa behov av underhåll, reparation och uppfräschning utifrån nya krav på lokaler och arbetsmiljö.

Campus Österlen

En kommunal satsning på utbildningar och fortbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå. Där alla utbildningar styrs av efterfrågan och bygger på nära samverkan mellan näringsliv, akademi, utbildningsanordnare och offentlig sektor.

Socialnämnden

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Ramförstärkning | Integration/arb.marknadsreserv |
| 3700 tkr | 1100 tkr |

Nytt LSS boende (1500 tkr för del av år)

Behovet av fler anpassade boenden för LSS (lagen om stöd o service) brukarna ökar, vi behöver därför ett nytt boende i kommunen.

Inrätta en Familjecentral

För att stötta blivande föräldrar samt barnfamiljer, inrättar vi en Familjecentral vars mål är att sätta "barnets bästa i främsta rummet"

Här arbetar flera verksamheter tillsammans såsom mödra- o barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst.

Alla verksamheter är samlade på en plats och samverkan kan ske i ett tidigt skede då det är lätt att slussa personer vidare och få stöd direkt.

Familjecentralen ska också fungera som en mötesplats för föräldrar att söka stöd och hjälp. Familjecentralen kan bli en del i folkhälsoarbetet

Samhällsbyggnadsnämnden

Ramförstärkning

800 tkr

Fortsätta utbyggnaden av Sjöfartsstråket.

Badbrygga och hopptorn anläggs vid badplatsen i Tobisvik. Det blir även en brygga som gör det möjligt för rörelsehindrade att bada.

Ombyggnad av hamnplan mellan Södra kajen och fram till Tullhusstranden (Hamnkiosken). Tanken är att skapa en plats där alla kan njuta av hamnen eller strosa bland marknadsstånden. Helt enkelt en mötesplats dit alla vill komma! Gångbrygga anläggs på norra pirarmen av småbåtshamnen i Simrishamn.

Utökad handel utomhus under sommaren.

För att göra Simrishamn till en attraktivare handelsplats på sommaren vill vi utöka torghandeln och att delar av befintlig handel flyttas ut på gatan från Kristianstadvägen till Södra kajen.

Fortsatt utbyggnad av cykelvägar

Vi kommer att fortsätta jobba med att fler gång- och cykelvägar tillskapas för att kunna förflytta sig på ett tryggt sätt och för att minska användandet av bil.

Lekplats/aktivitetsplats vid småbåtshamnen

Planer för en lek-/aktivitetsplats sätts igång

Utbyggnad av VA (Vatten o avlopp)

Fortsatt utbyggnad och underhåll av ledningar inom VA prioriteras.

Brösarp-Kivik vattenledning påbörjas liksom prospektering av Kiviks reningsverk. Avtal med Ystad angående vatten till Södra kommundelen.

Morgondagens kommunala reningsverk startas upp.

Bostadsbyggande/Planer

Simrishamns kommun har under de senare åren ökat antalet kommuninvånare. För att kunna fortsätta att öka så måste vi skyndsamt ta fram planer för nya bostäder.

Byggnadsnämnden

Ramförstärkning

50 tkr

Korta handläggningstiderna vid bygglov

Byggnadsnämnden är den nämnd som beslutar om bygglov, nämndens handläggare beslutar också om startbesked och slutbesked vilket innebär att det är genom nämnden som kommunen ansvarar för myndighetsutövning, rådgivning och information enligt plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden och dess tjänstepersoner hanterar cirka 700 ärenden om året.

Byggnadsnämnden är även tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen. Det tillkommer ungefär 80 ärenden om året.

I budgeten för 2018 kommer Samhällsbyggnadsnämnden att få en förstärkning så att tjänstepersonerna på förvaltningens plan- och bygglovsenhet bättre kan bidra till att bostadsbristen byggs bort. För att hinna med den oförändrat stora ärendemängden hos nämnden, förkorta handläggningstiderna och samtidigt vara rådgivande och serviceinriktade satsar vi på fler handläggare av bygglovsärenden

Tillsynsplan för tillsynsärenden

För att öka rättssäkerheten i tillsynsarbetet satsar vi under 2018 på fler handläggare både långsiktigt och tillfälligt för att kunna arbeta enligt den tillsynsplan som tagits fram.

Utöver detta så föreslår vi att

Kommunfullmäktige får en ramförstärkning på 50 tkr

Revisionen får en ramförstärkning på 50 tkr

Valnämnden får en ramförstärkning på 330 tkr

Överförmyndaren får en ramförstärkning på 100 tkr

Finansieringen för planperioden 2018 - 2020

| Finansiering (tkr) | Förslag 2018 | Förslag 2019 | Förslag 2020 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pensioner | -64 000 | -70 000 | -72 500 |
| Interna pensionsavgifter | 34 600 | 35 500 | 36 400 |
| Interna kapitalkostnader | 56 000 | 58 000 | 60 000 |
| Momsavlyft | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Personalkostn (semester) | -1 200 | -1 200 | -1 200 |
| Kommunstyrelsens förfogande | -5 000 | -3 500 | -1 500 |
| Kommunfullmäktiges förfogande | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Integrations-/arbetsmarkn.reserv | -4 000 | 0 | 0 |
| Räntekostnader | -2 600 | -3 900 | -4 300 |
| Ränteintäkter | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
| Avskrivningar | -48 500 | -51 700 | -53 500 |
| Generellt flyktingstatsbidrag | 16 000 | 10 000 | 6 000 |
| Skatter, statsbidrag | 1 053 000 | 1 078 900 | 1 104 300 |
| Ökad befolkning* | | 1 500 | 3 000 |
| Summa | 1 041 200 | 1 060 500 | 1 083 600 |

Investeringsbudgeten

| Investeringsbudget (tkr) | Ram 2018 | Ram 2019 | Ram 2020 | Tot ramar 2018-20 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Kommunstyrelse | 930 | 1 330 | 1 300 | 3 560 |
| Samhällsbyggnadsn skattefinansierat | 17 000 | 22 500 | 20 000 | 59 500 |
| Samhällsbyggnadsn, reinvest.progr. | 23 000 | 0 | 0 | 23 000 |
| Samhällsbyggnadsn miljöåtgärder | 3 000 | 4 500 | 4 200 | 11 700 |
| Kultur- och fritidsnämnd | 350 | 3 405 | 2 000 | 5 755 |
| Barn- och utbildningsnämnd | 3 000 | 3 600 | 3 500 | 10 100 |
| Socialnämnd | 4 000 | 4 150 | 1 700 | 9 850 |
| Kommunfullmäktiges förfogande | 0 | 2 800 | 5 000 | 7 800 |
| S:a Skattefin invest | 51 280 | 42 285 | 37 700 | 131 265 |
| Samhällsbyggnadsn, VA | 21 000 | 15 243 | 30 000 | 66 243 |
| Summa VA | 21 000 | 15 243 | 30 000 | 66 243 |
| S:a investeringar | 72 280 | 57 528 | 67 700 | 197 508 |
| Anslutningsavgifter | -2 300 | -3 353 | -3 000 | -8 653 |
| Summa, inkl anslutningsavgifter | 69 980 | 54 175 | 64 700 | 188 855 |

Socialdemokraterna

Centerpartiet

Miljöpartiet

Karl-Erik Olsson

Håkan Erlandsson

Lisa Kvarnäck

Österlenpartiet

Liberalerna

Christer Vigren

Malin Henriksson