

Mål och Budget 2019

STRÖMSTADS
KOMMUN

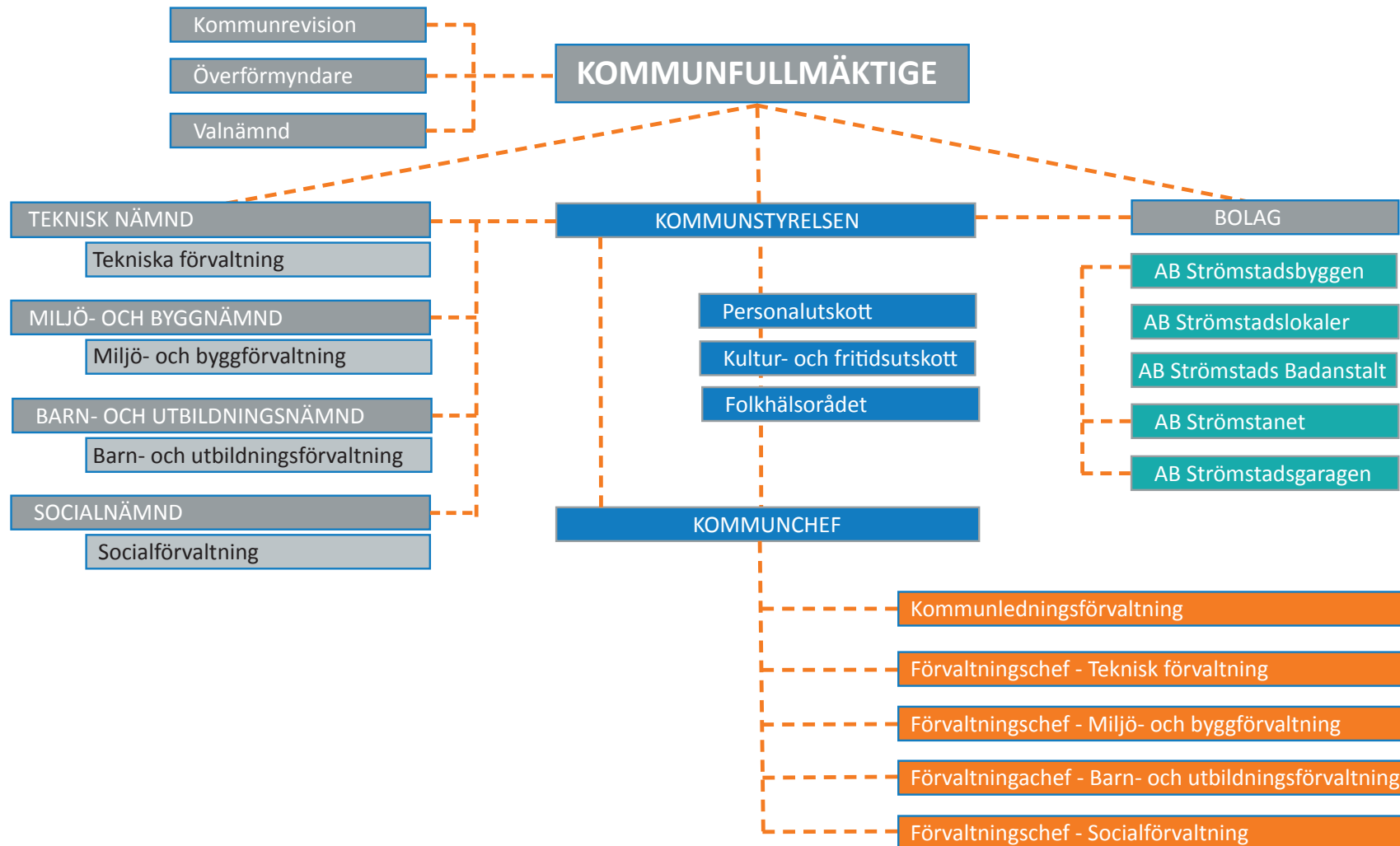




Innehåll

Organisationsplan.....	4
Vision 2030.....	5
Strömstads kommuns förslag till Mål & Budget för år 2019 och plan 2020-2022.....	10
Finansiella mål.....	11
Ekonomisk omvärldsanalys.....	12
Utvecklingen i Strömstad.....	15
Årets resultat.....	16
Förändring av ramar.....	17
Skatter, utjämningsbidrag och övriga statsbidrag.....	18
Befolkningsförändringar.....	19
Skatte- och nettokostnadsutveckling.....	19
Finansiella rapporter.....	20
Kommunstyrelsen.....	26
Socialnämnden.....	31
Barn- och utbildningsnämnden.....	35
Miljö- och byggnämnden.....	42
Tekniska nämnden.....	46
Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning.....	51

Organisationsplan



Vision 2030

Vision och övergripande mål har beslutats av kommunfullmäktige, dessa ska uppnås till 2030. Visionen lyder: **Strömstad – attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet. En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass!**

Till visionen är kopplat långsiktiga mål och en verksamhetsidé som lyder:

Strömstads kommun är en aktiv aktör i utvecklingen av samhället. Vi svarar upp mot kommuninvånarnas behov och eftersträvar samverkan med både offentliga, ideella och privata aktörer.

Vision 2030 är Kommunfullmäktiges vägvisning om hur Strömstads kommun ska utvecklas de närmaste åren. Visionen innehåller övergripande mål samt mål för sex utvecklingsområden. Visionen innehåller även interna utvecklingsområden och mål.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Långsiktiga mål

- 2030 har Strömstads kommun 15 000 invånare.
- 2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun.

Kommunövergripande		
Långsiktiga mål	Styrtal	Måttal/indikator
2030 har Strömstad 15 000 invånare	Genomsnittlig befolkningsökning	1,2 % per år
2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun	Andel fossilfria bilar i kommunens organisation	2019: 40 %, 2020: 45 %, 2021: 55 %
	Antal ton CO ₂ /årsarbetare beräknat utifrån tjänsteresor, Ekokommunerna	2019: 0,19 ton, 2020: 0,16 ton, 2021: 0,13 ton
	Försäljning av fossila drivmedel per capita i Strömstads kommun	80 % minskning i perioden 2016-2030 = 10 % per år

LÄRA FÖR LIVET - ALLA SKA LYCKAS I SKOLAN

Långsiktiga mål

- 2030 rankas Strömstads förskolor och skolor bland landets bästa.
- 2030 erbjuder Strömstad ett attraktivt utbud av gymnasieutbildningar liksom eftergymnasiala högskole- samt universitetsutbildningar.

Barn och utbildning - Lära för livet - alla ska lyckas i skolan		
Långsiktiga mål	Styrtal	Måltal/indikator
2030 rankas Strömstads förskolor och skolor bland landets bästa.	Andel elever i årskurs 6 och 9 som når kunskapskraven i samtliga ämnen	2019: 75%, 2020: 80%, 2021: 80%
	Andel behöriga lärare i grundskolan	2019: 65 %, 2020: 67 %, 2021: 70 %
	Andel legitimerade förskolelärare	2019: 45 %, 2020: 50 %, 2021: 60 %
2030 erbjuder Strömstad ett attraktivt utbud av gymnasieutbildningar liksom eftergymnasiala högskole- samt universitetsutbildningar.	Andel gymnasieelever med examen inom 3 år	2019: 68 %, 2020: 70 %, 2021 : 72 %
	Andel behöriga lärare i gymnasieskolan	2019: 73 %, 2020: 75 %, 2021: 78 %
	Andelen niondeklassare från Strömstiernaskolan som söker till Strömstad Gymnasium	2019: 80 %, 2020: 80 %

DET GODA LIVET – HELA LIVET

Långsiktiga mål

- 2030 upplever Strömstads invånare att de har en god tillgång till vård i närmiljön.
- 2030 erbjuder Strömstad ett varierat utbud av stöd- och serviceformer för att möta olika behov under livet.

Stöd och omsorg - Det goda livet - hela livet		
Långsiktiga mål	Styrtal	Måltal/indikator
2030 upplever Strömstadsinvånare att de har en god tillgång till vård i närmiljön	Tillgänglighet, bemötande och trygghet inom hemtjänsten	2019: 90 %, 2020: 90 %, 2021: 90 %
	Tillgänglighet, bemötande och trygghet inom särskilt boende	2019: 90 %, 2020: 90 %, 2021: 90 %
	Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende	2019: 90 %, 2020: 90 %, 2021: 90 %
	Brukarbedömning Individ- och familjeomsorg totalt- helhetssyn	2019: 90 %, 2020: 90 %, 2021: 90 %
2030 erbjuder Strömstad ett varierat utbud av stöd- och serviceformer för att möta olika behov under livet	Nöjd-medborgar-index äldreomsorg (medborgarundersökning)	2018: 63, 2020: bland 25 % bästa

DÄR NATUR OCH KULTUR MÖTS

Långsiktiga mål

- 2030 har Strömstad en levande stadskärna med ett stort och varierat utbud av mötesplatser.
- 2030 är Strömstad en välkänd arrangör av sport- och kulturarrangemang.

Uppleva och göra - Där natur och kultur möts		
Långsiktiga mål	Styrtal	Måltal/indikator
2030 har Strömstad en levande stadskärna med ett stort och varierat utbud av mötesplatser	Nöjd medborgarindex index kultur (medborgarundersökning)	2018: 70, 2020: bland 25 % bästa
	Nöjd-region-index fritidsmöjligheter (medborgarundersökning)	2018: 65, 2020: bland 25 % bästa
2030 är Strömstad en välkänd arrangör av sport- och kulturarrangemang	Antal arrangemang som kommunen bidrar till per år	Fritid 2019: 31 Kultur 2019: Antal öppna (för allmänheten) evenemang i kulturhuset Skagerack: 52 Kultur 2019: Antal öppna evenemang i kulturhuset Skagerack, för barn och unga: 12

PLATS FÖR ALLA – I HELA KOMMUNEN

Långsiktiga mål

- 2030 finns ett varierat utbud av bostäder i olika upplåtelseformer för alla åldrar.
- 2030 är vår miljö intakt – vi hushåller med naturresurser och värnar den biologiska mångfalden.

Bygga, bo och miljö - Plats för alla - I hela kommunen		
Långsiktiga mål	Styrtal	Måltal/indikator
2030 finns ett varierat utbud av bostäder i olika upplåtelseformer för alla åldrar	Antal nya boendeenheter	100/år (genomsnitt 3 år)
	Antal nya byggrätter för boendeenheter i detaljplan	100/år (genomsnitt 3 år)
2030 är vår miljö intakt - vi hushåller med naturresurser och värnar den biologiska mångfalden.	Nöjd-medborgar-index miljöarbete (medborgarundersökning)	2018: 70, 2020: 75
	Andel ekologisk mat i kommunens verksamheter	2019: 22 %, 2020: 30 %, 2021: 35 %

HÅLLBARA TRANSPORTER - EFFEKTIVA FÖRBINDELSER

Långsiktiga mål

- 2030 är Strömstad ett lättillgängligt besöksmål och pendlingsmöjligheterna till och från andra arbetsmarknader är goda.
- 2030 erbjuder norra Bohusbanan effektiva persontransporter. Banan är rustad med sikte på godstransporter till Norge.

Trafik och infrastruktur - Hållbara transporter - effektiva förbindelser		
Långsiktiga mål	Styrtal	Måltal/indikator
2030 är Strömstad ett lättillgängligt besöksmål och pendlingsmöjligheterna till och från andra arbetsmarknader är goda.	Antal besökare (gästnätter)	Årlig ökning om 3 %
	Antal lokala kollektivresor per invånare (Västtrafik).	2019: 30, 2020: 30, 2021: 35
	Antal gästhamnsbesök	Årlig ökning om 3 %
	Antal färjeresenärer (Strömstad-Sandefjord)	Årlig ökning om 3 %
2030 erbjuder norra Bohusbanan effektiva persontransporter. Banan är rustad med sikte på godstransporter till Norge.	Antal avgångar per vecka Strömstad-Göteborg (buss och tåg). Utgångspunkt höstens tidtabell.	2019: 130, 2020: 130, 2021: 140
	Förkorta restiden Strömstad -Göteborg. Andel med restid under tre timmar.	2019: 85 %, 2020: 87 %, 2021: 89 %

TILLVÄXT MED PLATSEN I CENTRUM

Långsiktiga mål

- 2030 har Strömstad ett varierat näringsliv med en högre andel kunskapsföretag.
- 2030 är Strömstad en attraktiv plats för inflyttning och företagsetableringar som vill verka inom vår gränsregion.

Näringsliv och arbete - Tillväxt med platsen i centrum		
Långsiktiga mål	Styrtal	Måltal/indikator
2030 har Strömstad ett varierat näringsliv med högre andel kunskapsföretag	Antal nyetableringar utöver handel/turism	2019: 64, 2020: 66, 2021: 68
	Svenskt näringslivs ranking - företagsklimat	2019: ökat jämfört med 2018, 2020: 75, 2021: 80
	Värde löpande insikt (SKL:s servicemätning)	2019: ökat jämfört med 2018, 2020: 100, 2021: 70
2030 är Strömstad en attraktiv plats för inflyttning och företagsetableringar som vill verka inom vår gränsregion.	Antal arbetstillfällen	2019: 7175, 2020: 7534, 2021: 7911

INTERNA MÅL

Vision 2030 innehåller även interna långsiktiga mål på tre områden; medarbetare, ekonomi och processer. Uppföljning av målen sker i samband med varje årsbokslut.

Medarbetare

- 2030 rankas Strömstads kommun som en mycket attraktiv arbetsgivare.
- 2030 har Strömstads kommun mycket goda resultat i medarbetarmätningen.
- 2030 är Strömstads verksamhetsidé, värdegrund, uppdrag och mål väl kända bland alla medarbetare.
- 2030 har Strömstads kommun Sveriges friskaste medarbetare.
- 2030 har chefer/ledare i Strömstads kommun en gemensam syn på hur ett gott och professionellt ledarskap ska vara.

Ekonomi

- 2030 har Strömstads kommun, med en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande, en handlingsberedskap för framtiden.

Processer

- 2030 har Strömstads kommun etablerat ett effektivt internt samarbete som styrs av helhetssyn och gemensamma mål.
- 2030 har Strömstad nominerats till Sveriges kvalitetskommun.
- 2030 har Strömstad kommun höga betyg i årliga servicemätningar.

Styrtal och uppföljning se delårs- och helårsbokslut för kommunstyrelsen.

Strömstads kommuns förslag till Mål & Budget för år 2019 och plan 2020-2022

Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2019 och plan med prognoser för åren 2020-2022. Kommunens budgeterade resultat för 2019 uppgår till 33 mnkr vilket utgör 4,2 procent av skatter och bidrag.

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 745,1 mnkr. Budgetanslagen till nämnderna fördelas enligt:

Kommunstyrelsen 71,5 mnkr, Socialnämnden 249,4 mnkr, Barn- och utbildningsnämnden 346,7 mnkr, Miljö- och byggnämnden 31,7 mnkr, Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 18,1 mnkr samt Finansförvaltning/ej fördelbar verksamhet 27,8 mnkr.

Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel.

Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, Vatten- och Avloppskollektivet, Avfallskollektivet samt Fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter avsättning till investeringsfond.

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 123,5 mnkr, varav 70,0 mnkr inom Tekniska nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande:

Kommunstyrelsen 3,0 mnkr, Socialnämnden 2,5 mnkr, Barn- och utbildningsnämnden 4,0 mnkr, Miljö- och byggnämnden 2,0 mnkr, Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 42,0 mnkr, VA-verksamheten 43,8 mnkr samt Avfallsverksamheten 26,2 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Att fastställa förslag till Mål & Budget 2019 samt plan 2020-2022 enligt underlag:

1. förslag till finansiella mål och riktlinjer,
2. förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2019 samt plan för åren 2020-2022,
3. nämndernas driftbudgetramar 2019 enligt sammandrag driftbudget,
4. nämndernas investeringsramar 2019 enligt sammandrag investeringsbudget,
5. nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2019,
6. internränta för år 2019,
 - Skattefinansierad verksamhet 1,5 % enligt rekommendation SKL
 - Taxefinansierad verksamhet 1,4 % samt 0,75 % för nya investeringar som driftsätts 2019
7. politiska arvoden att gälla fr o m 2019-01-01 i enlighet med arvodesbilaga,
8. taxor att gälla fr o m 2019-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga,
9. skattesatsen för år 2019 är oförändrad, 21:91

Att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2019 upp till totalt högst 120 mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat belopp ska upprättas.

Att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2019 upp till totalt högst 30 mnkr för finansiering av skattekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat belopp ska upprättas

Att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2019 till att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,5 % av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år.

Att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2019 till att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,75 % av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år.

Att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad budget för investeringsprojekt, inom nämnd.

Finansiella mål

Resultatmål

Det långsiktiga resultatmålet är ett resultat motsvarande minst 4 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämnning, mätt som ett genomsnitt över fyra år. För åren 2019-2022 är målet 4 procent. Avstämning av resultatmålet ska göras mot årets resultat efter avdrag för balanskravsjusteringar och netto från exploateringsverksamhet.

Balansmål

Soliditeten exklusive pensionsförpliktelser får inte understiga 50 procent.



Riktlinjer

- 1. Skattesatsen ska inte vara högre än vad som krävs för att finansiera verksamheten över tiden.**
- 2. Kassaflödet från verksamheten och finansnettot ska användas för att finansiera investeringar i materiella anläggningstillgångar, avsättning till pensionsfond, investeringsfond samt fond för strategiska åtgärder.**
- 3. Lånefinansiering av investeringar ska endast användas i undantagsfall, om det sker ska beslutet följas av en plan för så snar återbetalning som möjligt. Amortering ska minst ske enligt avskrivningstakten.**
- 4. Kostnaden för VA-, avfall- och fjärrvärmeverksamheterna ska till 100 % täckas inom respektive taxekollektiv, samt följa självkostnadsprincipen. Finansiering av investeringar kan ske genom lån.**
- 5. Taxor och avgifter ska prövas årligen i förhållande till den allmänna prisutvecklingen.**

Ekonomisk omvärldsanalys

Sveriges konjunkturläge ser fortsatt ljus ut och arbetslösheten bland den arbetsföra befolkningen väntas sjunka under sex procent. Det spår bankerna i sina senaste konjunkturrapporter. Arbetslösheten förutspås sjunka till 5,9 procent under 2019 för att året därpå stiga till 6,2 procent.

Den svenska exporten och industrin agerar tillväxtmotorer och den ljusa tillväxtbilden har förstärkts enligt bankerna som höjer prognosen för BNP-tillväxten.

Riksbanken spås höja reporäntan under 2019. I slutet av året väntas den ligga på noll jämfört med dagens minusränta på 0,50 procent. Det största hotet mot utvecklingen är en obalanserad bostadsmarknad. "Obalans på bostadsmarknaden förblir den främsta nedåtriskan, men indikatorer för både huspriser och byggande pekar på en stabilisering", skriver SEB.

Överraskande stark BNP-tillväxt ger inte större budgetutrymme

Snabbstatistik från SCB visar att svensk BNP ökade med 1,0 procent det andra kvartalet i år, vilket var överraskande mycket. En robust tillväxt i omvärlden ger draghjälp åt den svenska exporten framöver, samtidigt som olika indikatorer pekar på att den inhemska efterfrågan fortsätter att öka i ungefär normal takt den närmaste tiden.

Trots högkonjunkturen är finanspolitiken expansiv och det överskott som finns i de offentliga finanserna förklaras helt av konjunkturen. Det krävs en mer återhållsam finanspolitik

framöver för att överskottsmålet ska nås.

Högkonjunkturen kulminerar 2019?

Konjunkturen i Sverige är stark och BNP i världen beräknas öka med kraftiga 3,9 procent 2019. Läget i världen är samtidigt osäkert och utvecklingen kan ta olika riktningar. Brexit kan komma att påverka den ekonomiska utvecklingen, liksom USA:s och Kinas handelspolitik. Konflikthärdar i Mellanöstern, Asien och Afrika påverkar den geopolitiska och ekonomiska situationen i världen. Sverige har haft många år med stark ekonomisk tillväxt och ligger före EU i konjunkturcykeln. Här är högkonjunkturen påtaglig, och arbetskraftsbristen stor, främst inom offentlig sektor. Bristen på arbetskraft är en starkt begränsande faktor för fortsatt stark tillväxt.

SKL räknar med att skatteintäkterna i kommuner, landsting och regioner kommer att öka betydligt långsammare de kommande åren än de har gjort under de gångna åren, även om man i april reviderade prognosen för skatteunderlaget de närmsta åren uppåt.

Resultaten i kommunsektorn

I SKL:s senaste Ekonomirapport beskrivs hur väntade demografiska förändringar medför svårigheter för finansiering och rekrytering inom kommunsektorn. En slutsats är att det krävs ett ökat fokus på effektiviseringar för att hantera detta.

De snabbt ökande intäkterna från skatter, statsbidrag och reavinst gör att det ekonomiska resultatet under några år varit starkt i kommunerna. Det sammantagna resultatet

ligger på 3 procent som andel av skatter och statsbidrag för de senaste tio åren, även om skillnaderna mellan kommunerna är stora. Några mellanstora kommuner, främst förortskommuner, har sänkt skatten medan flera, mindre kommuner har höjt den.

Att döma av de rekordstarka ekonomiska resultaten sista åren har kommunerna i snitt stärkt sin ekonomiska ställning. Ändå kan utvecklingen inte fortsätta som hittills. De kommande årens behovsökningar är av ett sådant slag att de inte bara kan mötas med resurstillskott. Det kommer alltså att krävas betydande effektiviseringar.

Orosmoln i kommunernas ekonomi

Trots de starka ekonomiska resultaten har det finansiella sparandet i kommunerna varit negativt. Det innebär att kommunerna har använt mer pengar än de har fått in, på grund av den höga investeringstakten som år 2020 beräknas vara dubbelt så hög som den var 2008.

Framtidens välfärdsutmaningar

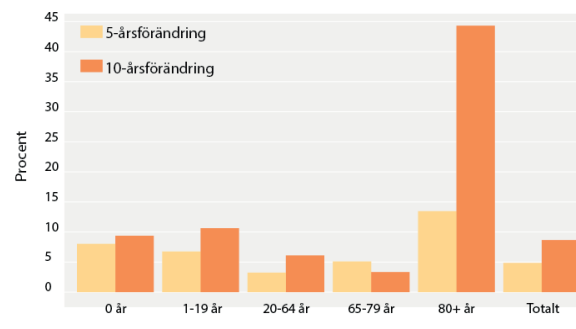
Välfärden har stora investerings- och rekryteringsbehov. De stora kullarna under 1940-talet gör att andelen äldre i befolkningen nu ökar.

Genom höga födelsetal och invandring ökar dessutom andelen barn och unga. I kombination med ett stort mottagande av asylsökande, framförallt under 2015, bidrar detta till att de demografiskt betingade behoven och investeringsbehoven nu och under några år framöver kommer att vara mycket höga. Investeringarna i kommuner har ökat

och kommer att ta ett allt större utrymme av resurserna. Behovet av att bygga förskolor, skolor, äldreboende och va-system är mot den här bakgrunden stort.

Diagram - Befolkningsökning i olika åldrar jämfört med 2017

Procentuell ökning



Källa: Statistiska centralbyrån, april 2018.

Antalet personer över 80 år ökar snabbast både de närmaste fem och tio åren. Det är den grupp som har de största behoven per invånare i kommuner och landsting. Den grupp som ökar långsammast är personer i yrkesverksam ålder, som står för den största delen av skatteintäkterna. Deras behov av välfärd per invånare är endast en tiondel så högt som för den äldsta befolkningsgruppen.

Stora rekryteringsutmaningar

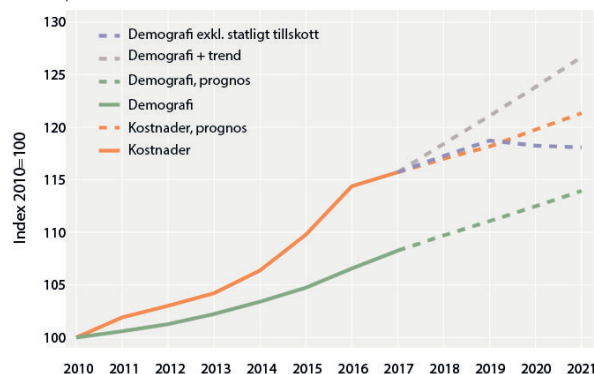
Det höga demografiska trycket kommer främst från att antalet barn, unga och äldre ökar snabbt, samtidigt som andelen i arbetsför ålder ökar betydligt långsammare. Inom kommunerna syns det främst när det gäller bristen på pedagogisk personal, samhällsbyggnadsteknisk personal och socialsekreterare. På längre sikt bidrar invandringen positivt till sysselsättningen och utan invandring skulle arbetskraften minska de kommande åren.

Framtidens uppdrag: att klara kompetensförsörjningen och välfärdens kvalitet.

Den första utmaningen i välfärden de kommande åren är att kunna rekrytera personal och den andra utmaningen är finansieringen.

Diagram - Utvecklingen av demografi samt kostnader i fasta priser

Index, år 2010 = 100



Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

I bilden visas hur demografin, i form av antalet i befolkningen och befolkningens ålderssammansättning har ökat sedan 2010 (grön linje). Den orange heldragna linje visar hur kostnaderna omräknat i fasta priser har utvecklats. De har ökat i snabbare takt än befolkningen. Ökningen 2016 beror på flyktningmottagandet. Vi räknar nu med att kostnaderna endast ökar i takt med demografin (orange streckad linje). Det innebär att kostnadsökningen måste bli långsammare än den varit hittills. Skulle kostnaderna fortsätta öka i samma takt som hittills skulle den öka enligt den grå streckade linjen. Om inga mer resurser än de som aviserats i Budgetpropositionen 2018 och Vårpropositionen skulle tillföras välfärden måste kostnaderna växla ned betydligt (enligt den lila streckade linjen). Det skulle bland annat innebära lägre personaltäthet.

Även ett oförändrat välfärdsåtagande ställer stora krav på kommunen, inte minst produktiviteten behöver öka för att klara framtidens kompetensförsörjning. Med tanke på de utmaningar kommuner har framför sig kommer det att krävas att verksamheten bedrivs på ett helt annat sätt än i dag, tror analytikerna vid SKL.

För att lyckas med de omställningar som måste göras krävs:

- Bättre utnyttjande av teknikens möjligheter. Många tjänster inom välfärdsverksamheterna och processer inom de flesta yrken, kan göras bättre och mer kostnadseffektivt genom att använda digitaliseringens möjligheter.
- Ökad samverkan. Samverkan måste öka mellan kommuner, landsting och regioner. Det finns många uppgifter som kan utföras i samarbete för att hålla ned kostnaderna och höja kvaliteten i välfärdstjänsterna. Den här möjligheten finns nu att kunna realiseras med den nya lagen om samverkan, som trädde i kraft i januari 2018.
- Statlig styrning utifrån lokala behov. De senaste åren har inneburit en kraftig ökning av de riktade, detaljreglerande statsbidragen, medan de generella har minskat som andel av de totala statsbidragen. Det har medfört ökad ineffektivitet och har gjort det svårare att styra, utveckla och förändra verksamheterna. Den statliga styrningen behöver i betydligt högre grad utgå från de lokala behoven för att nå önskad effekt. SKL föreslår att statsbidragen till skolan blir mer utvecklingsinriktade.
- Rekryteringsstrategier för välfärdsjobben. Kommuner, landsting och regioner arbetar redan idag med olika rekryteringsstrategier för att möta de demografiska utmaningarna, minska rekryteringsbehovet och öka arbetsgivarnas attraktionskraft. Arbetet med strategierna – exempelvis att förlänga och vidareutveckla arbetslivet, se heltidsarbete som norm och att använda kompetens på ett smartare sätt – kommer att fortsätta bidra till att utveckla välfärden.

Norge viktig för Strömstads ekonomi

Norge är i världssammanhang en liten och öppen ekonomi. Det norska folket vet hur beroende man är av internationell handel.

Finansbranchens huvudorganisation, Finans Norge, presenterar regelmässigt norrmännens förväntningsbarometer till landets ekonomi.

Barometern visar att tron till landets ekonomi det närmaste året minskar kraftigt. Inte sedan början av 2016 har man haft mindre tilltro till landets ekonomiska utsikter.

Oro utanför Norges gränser

Analytiker har påpekat att Norge kan förlora mycket på grund av den spetsiga situationen i världsekonomin, som bland annat utlöst av att USA:s president Donald Trump nyligen höjt tullar på en rad varor från utlandet.

Den pågående upptrappningen av handelskrig visar att dessa farhågor tyvärr inte är ogrundade, säger chefsekonom Øystein Dörum och menar att denna oro också har smittat över på den norska befolkningen. Sådana händelser är inte positivt för en liten och öppen ekonomi som i Norge.

Den underliggande tillväxten verkar emellertid fortsätta. Oljeinvesteringarna har höjts och en ökning av oljepriset kommer att säkerställa ytterligare investeringstillväxt under den kommande perioden. Regeringen har ändå kommit med tydliga signaler om att oljeintäkterna kommer att sakta men säkert reduceras, och att det kommer att bli tuffare prioriteringar i statsbudgeten för åren framöver. Fastighetsmarknaden minskar, men en uppgång i bostadspriserna kan indikera en mer blygsam minskning än förväntat av bostadsinvesteringar.

Sammantaget uppskattar bankerna i Norge en ökning av BNP på fastlandet med 2,4 procent 2019.

Högre tillverkningsstillväxt har återspeglats i starkare sysselsättningstillväxt och lägre arbetslöshet. Den årliga löneavräkningen pekar också på en måttlig löneutveckling 2018, även om lägre arbetslöshet och stark lönsamhet i ett antal exportindustrier kan indikera ökad löneutveckling 2019.

Inflationen har varit låg och uppgick till 1,2 procent, långt under Norges Banks (norska riksbanken) 2,0 procent inflationsmål. Norges Bank förväntas emellertid höja räntorna vilket tydligt signalerades vid sista penningpolitiska mötet och de tror att det är nödvändigt att genomföra ytterligare räntehöjningar två gånger per år de närmaste åren.

Utvecklingen i Strömstad

På kort sikt, det vill säga 2019, visar de ekonomiska indikatorerna att norska kronan fortsatt kommer att vara stark eller stärkas medans den svenska kronan troligt hålls på en lägre nivå. Näringslivet i Strömstad har en stark koppling till handel och turismnäring. Det betyder att Strömstad fortsättningsvis kommer att gynnas av gränshandeln. Det ger fortsatt många arbetstillfällen, stor aktivitet i området och därför god ekonomi i kommunens hushåll. Det genererar i sin tur fortsatta stabila skatteintäkter.

Strömstads kommun har en fortsatt positiv befolkningsutveckling och en låg arbetslöshet. Det sker en kontinuerlig inflyttning till kommunen, men bristen på bostäder är periodvis en svår utmaning och blir en faktor som riskerar att påverka inflyttningen negativt. Strömstad kommer också ha alla utmaningar beskrivna ovan liksom alla Sveriges kommuner har framför sig.

Utvecklingen i Strömstad

Utvecklingen i Strömstad är god, med en ökad befolkningstillväxt. I siktet finns visionen om 15 000 invånare. Totalt sett har Strömstad en stadig ökning av invånarantalet, dock inte i såpass hög takt som tidigare befolkningsprognos stadgade. Statistiska Centralbyrån visar på förändrade antagande om storleken på in- och utvandringen till Sverige som helhet, vilket ger att flyttnettot minskar för kommuner i Västra Götalandsregionen. Även antaganden om framtida födelsetal minskar vilket tros leda till en något mindre befolkningsökning än tidigare antaget.

Andelen av befolkningen som är 65 år eller äldre prognostiseras öka i samtliga delregioner i Västra Götaland. Skaraborg och Fyrbodalen har idag den högsta andelen invånare 65 år eller äldre och beräknas ha det även 2035, drygt 25 procent förväntas vara 65 år eller äldre. Försörjningskvoten i Strömstad är hög, den låg på 81 under 2017 och förväntas öka till 85 procent 2030 (Befolkningsprognos Västra Götaland 2018-2030). Försörjningskvoten beskriver hur många individer i åldrarna 0-19 år och 65+ år som det går på varje 100 personer i åldrarna 20-64 år.

För att Strömstad ska få fler invånare och nå upp till visionens mål om 15 000 invånare krävs en ökad byggnation och fler färdiga planer som en förutsättning för fler bostäder. Bostadsförsörjningsplanen ska uppdateras under tidig vår 2019 och de planer som där prioriteras att antas de kommande åren behöver förverkligas för att befolkningen ska bli kunna nå upp till prognos och vision om 15 000 invånare.

Under 2019 pågår arbeten med flera parallella planer som möjliggör flera hundra bostäder. Målet är att planerna ska möta de behov av bostäder som har prognosticerats i såväl bostadsförsörjningsplanen som i Statistiska Centralbyråns befolkningsprognoser.

Arbetslösheten är låg i Strömstad, lägre än i riket, även för ungdomar och för utrikes födda. Tillväxten i det lokala näringslivet är positiv och antal företag ökar kontinuerligt. Strömstad är en utpräglad besöksnäringskommun där handel, hotell och restaurang utgör de absolut största branscherna. Norska och utländska gäster, som besöker tillfälligt eller som bor här under delar av året Strömstad, bidrar till ett handelsindex som ligger bland det största i Sverige.

Det är fortsatt viktigt att kommunen fokuserar sitt arbete på att integrera alla i det svenska samhället och möjliggöra en etablering på arbetsmarknaden. I detta arbete samverkar kommunens förvaltningar med det lokala näringslivet. Insatser kring validering av utbildningar och andra kompetenshöjande åtgärder är centrala för att detta ska lyckas.

SKL:s prognos i augusti över kommunens skatteintäkter och bidrag visar att dessa kommer ha en årlig ökningstakt på 3,8 procent för 2019-2022. Resultatutvecklingen för åren beskrivs i resultatbudgeten och visar resultat som är nödvändiga att nå för att klara framtida investeringar.

Beräkningarna för kostnadsökningar bygger på SKL:s prognos. Kommunen står även inför fortsatta investeringar inom VA- och avfallsverksamheten som kommer att kräva en upplåning

av kommunen.

Fortsatt upplåningen kommer påverka kommunens soliditet och gör det svårt att nå målet om en soliditet på 50 procent eller högre. Kommunen kommer således ha svårt att uppfylla alla egna finansiella mål kommande år. Vi har jämförbart relativt höga egna mål och det kan bli aktuellt att se över finansmålen.

För att stärka finanserna behöver kommunen utökade statsbidrag under planperioden. Dessutom innebär de ekonomiska förutsättningarna för kommunen att merparten av nya investeringar kommande år behöver finansieras genom omprioriteringar i befintliga verksamheter.

Årets resultat

Mnkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Skatteintäkter och bidrag (Mnkr)	689,1	723,1	741,7	778,4	804,3	830,4	860,5
Resultat (Mnkr)	37,6	32,7	22,9	33,0	31,0	30,4	36,3
Marginal	5,5%	4,5%	3,1%	4,2%	3,9%	3,7%	4,2%
Genomsnittlig marginal 4 år				4,3%	3,9%	3,7%	4,0%

När indexberäkningar och politiska prioriteringar är gjorda enligt budgetförslaget kommer 2019 års budgeterade resultat bli 33,0 mnkr, vilket överensstämmer om målet att 4,0 procent ska vara kvar efter skatt och statsbidrag. För att bibehålla denna resultatnivå för 2020-2022 kommer eventuellt åtgärder behövas. Beräkningar av skatteintäkter och bidrag samt verksamheternas nettokostnader är gjorda utifrån de befolkningsprognoser, uppräknings av skatteunderlaget och kostnadsindexförändringar enligt SKL cirkulär med budgetförutsättningar för planperioden 2019-2022.

Jämfört med den prognos SKL presenterade i april 2018 (cirkulär 18:18) är skatteunderlagets ökningstakt uppreviderad 2019-2021 jämfört med 2018. Revideringarna förklaras främst av ändrad bedömning avseende sysselsättning och pensionsinkomster. Högkonjunkturen kulminerar 2019. Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv. Både Konjunkturinstitutets och arbetsförmedlingens återkommande enkäter till företagen pekar på en fortsatt tydlig optimism, även om stämningsläget dämpats något sedan förra hösten. Arbetsgivarna planerar för fler anställda, men svårigheten att få tag i personal och bristen på utbildad

arbetskraft håller tillbaka. Sammantaget tror SKL, liksom i tidigare prognos, att högkonjunkturen går in i en fas med lägre tillväxttal och små förändringar i antalet arbetade timmar. En naturlig utveckling när konjunkturen kulminerar.

SKL ser nu en något högre nivå på antalet arbetade timmar från slutet av 2020. Det beror framför allt på en ny bedömning av medelarbetstiden, nu låter SKL den vara oförändrad i stället för att minska med 0,1 procent per år.

Trots ett allt mer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska inflationstrycket svagt. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av 2019. I takt med att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar hushållens ekonomi, därmed ökar KPI betydligt snabbare än KPIF.

Förändring av ramar

Mnkr	Budget 2018	Verksamehts förändringar	Om-disponeringar	Övriga justeringar	Budget 2019	% förändring verksamhet
Kommunstyrelsen	-76,4	3,1	2,5	-0,7	-71,5	-6,9%
Omsorgsnämnden	-252,8	5,3	-0,9	-0,9	-249,4	-1,4%
Barn- och utbildningsnämnden	-342,3	-4,0	1,0	-1,4	-346,7	1,3%
Teknisk nämnd, skattefinansierad vsh.	-15,8	4,8	-0,2	-6,9	-18,1	12,7%
Miljö- och byggnämnd	-31,9	2,7	-2,4	-0,1	-31,7	-0,7%
Finansförvaltning	-11,2	0,0	0,0	-16,6	-27,8	
Verksamhetens nettokostnad	-730,4	11,9	0,0	-26,6	-745,1	2,0%

Nämndernas ramar föreslås minskas med 11,9 mnkr i form av effektiviseringsåtgärder. Omdisponeringar har gjorts mellan förvaltningarna för lokalhyror samt tjänster. Övriga justeringar på totalt 26,6 mnkr avser löne-, hyre- och kapitalkostnadsförändringar, externa räntekostnader samt ökade kostnader för pensioner.

Kommunstyrelsen - Förslaget är minskad ram med 3,1 mnkr. Föreslagna effektiviseringar avser till hälften omorganisation av personal i samband med pensionsavgångar. En generell översyn av driftskostnaderna står för den andra halvan, en del avser minskad driftsbudget till följd av omorganisationen.

Socialnämndens föreslagna effektivisering på (5,3) mnkr berör i störst utsträckning verksamhetsområdet Vård och omsorg, bland annat i form av minskat antal vårdplatser. En konsekvens är att kötiderna till särskilda boenden kan komma att öka liksom antalet brukare/vårdtagare inom hemtjänsten och korttidsverksamheten. Föreslagen effektivisering innebär inte behov av uppsägning av personal. Föreslagen omställning/effektivisering kommer att startas så snart som möjligt efter beslut, men förväntas inte ge full helårseffekt 2019. I tillägg föreslås ett sänkt bemanningstal inom särskilda boenden samt ytterligare effektiviseringar inom Stöd och service samt Individ- och familjeomsorgen.

Barn- och utbildningsnämnden: ramen föreslås öka med 4,0 mnkr, vilket innefattar både effektiviseringar och kostnadsökningar. Effektiviseringar omfattar 9,9 mnkr och berör it-prestanda, förskolans organisation, samordning av särskilt stöd samt Strömstad Gymnasiums organisationsstruktur och programutbud. Effektiviseringarna inom gymnasiet kommer att leda till ett förändrat utbildningsutbud, men också till samordning mellan undervisningsgrupper. Föreslagna effektiviseringar syftar till att bibehålla eller öka utbildningskvaliteten genom en förändrad organisationsstruktur i verksamheterna. Utöver effektiviseringar har barn- och utbildningsnämnden kostnadsökningar som motsvarar 13,9 mnkr som avser volymökningar. Kostnadsökningarna riktas i huvudsak till tre verksamheter inom organisationen: förskola, grundskola och fritidshemsverksamhet samt särskola.

Tekniska nämnden: föreslagen minskad ram med 4,8 mnkr. Effektivisering sker genom verksamhetsförändring inom gatu- och vägverksamheten i form av ej återbesättning av pensionsavgång samt viss reducering i vinterväghållningen för att harmonisera med rådande vinterförhållanden. Nämnden räknar även med intäktsökningar genom översyn av avgiftsnivåer, optimering av skogsverksamheten samt en positiv utveckling av färjetrafiken.

Miljö- och byggnämndens ram minskas med 2,7 mnkr. Effektiviseringar kommer att göras genom att tre vakanta tjänster inte kommer att tillsättas och genom åtstramningar vad gäller övriga kostnader. Nämnden räknar även med vissa intäktsökningar. Föreslagen effektivisering innebär att handläggningstiderna för detaljplaner kan öka och att den idag höga servicenivån mot medborgarna kan försämrats. Utrymmet för deltagande i interna och externa utvecklingsprojekt kommer även att minska. Inom räddningstjänsten leder den lägre bemanningen till att omfattningen av det förebyggande arbetet minskar.

Finansförvaltningens övriga justeringar med (16,6 mnkr) avser främst ökade kostnader för årets lönerrevision där finansförvaltningen budgeterar hela kommunens förväntade löneökning exklusive förtroendevalda som budgeteras per förvaltning. Högre kostnader för förändring av pensionsavsättningar samt högre finansiella kostnader för pensioner. Fondering av färjeintäkter fortsätter där 2,5 mnkr kommer att avsättas under 2019. Under perioden 2011-2013 har totalt 8 mnkr fonderats samt 2,5 mnkr under 2017 respektive 2,5 mnkr år 2018.

Skatter, utjämningsbidrag och övriga statsbidrag

Skattesatsen ska vara oförändrad 21,91. Skatte- och statsbidrag är beräknade i budgeten utifrån SKL:s rekommendationer och med Strömstads befolkningsprognos. Beräkningen bygger på cirkulär nr 35, 20180928 för 2019 samt för planåren 2020-2022. De olika bidrags- och avgiftsslagen styrs av separata regelverk. Strömstad är nettobidragstagare i det kommunala utjämningsystemet som helhet men betalar avgift i kostnadsutjämningsystemet och i LSS utjämningsystemet. Orsaken är att kommunen har lägre strukturkostnad än genomsnittskommunen i riket. Detta innebär att med Strömstads strukturella förutsättningar bör de faktiska kostnaderna vara lägre än i genomsnittskommunen. Intäkterna ökar med 5,0 procent mellan 2018 och 2019, främst kopplat till den goda befolkningsutvecklingen, vilket framgår i ökningen av inkomstutjämningsbidrag 2019. Extra bidrag kommer utbetalas från staten 2018-2020 för att stärka välfärden. Det övergår under perioden till att vara helt befolkningsbaserat. I tabellen nedan återfinns detta statsbidrag under "Generella bidrag från staten".

Mnkr	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Egna skatteintäkter	526,6	538,2	554,6	572,9	595,2	620,8
Beräknad slutavräkning skatt	-2,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatteintäkter före utjämningsbidrag	524,6	536,5	554,6	572,9	595,2	620,8
Inkomstutjämningsbidrag	175,2	181,3	188,5	194,8	202,4	211,0
Kostnadsutjämningsavgift	-24,4	-23,2	-16,4	-16,6	-16,8	-16,9
Regleringsbidrag/-avgift	-0,1	2,1	5,9	9,5	8,7	4,7
Strukturbidrag	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7
LSS-utjämningsavgift	-8,7	-8,6	-8,0	-8,1	-8,1	-8,2
Generella bidrag från staten	11,8	6,8	5,1	2,9	0,0	0,0
Intäkt från Kommunal fastighetsavgift	34,4	36,5	38,4	38,4	38,4	38,4
Utjämningsbidrag o fastighetsavg.	198,4	205,2	223,9	231,4	235,2	239,7
Summa skatter och statsbidrag	723,0	741,7	778,4	804,3	830,4	860,5
förändring i procent		2,6%	5,0%	3,3%	3,2%	3,6%

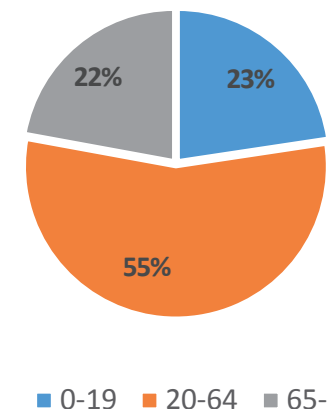
Befolkningsförändringar

Vid beräkning av befolkningsprognosen har vi utgått från VGR:s prognos i augusti 2018. Prognosen för befolkningsutvecklingen 2019-2022 ligger runt 1 procent per år.

Ålder	Utfall 2017	Utfall aug 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
0	163	110	157	157	161	165
1 - 5	854	840	856	869	866	853
6 - 12	1 040	1 104	1 142	1 162	1 195	1 240
13 - 15	398	399	391	416	448	465
16 - 19	536	536	574	558	540	561
20 - 64	7 303	7 250	7 419	7 496	7 567	7 608
65 - 74	1 647	1 630	1 601	1 591	1 602	1 588
75 - 79	545	611	649	668	674	690
80 - 84	357	370	383	404	417	431
85	375	389	372	371	361	381
Summa	13 218	13 239	13 544	13 692	13 831	13 982
Förändring i procent		0,2%	2,3%	1,1%	1,0%	1,1%

Verkligt utfall för 2017 och 2018 är hämtat från SCB och för 2019-2022 utifrån VGR:s befolkningsprognos

Åldersammansättning



Skatte- och nettokostnadsutveckling

Prognosen för perioden 2019-2022 är att skatter och statsbidrag ökar med cirka 3,8 procent i genomsnitt per år. Nettokostnaderna för skattefinansierad verksamhet beräknas öka med 3,0 procent per år under samma period förutsatt att endast löner och pensioner kompenseras samt en liten del av övriga nettokostnadsökningar. Investeringsbehovet är fortsatt stort och kommer att kräva upplåning. Det innebär krav på fortsatt effektivisering för en stabil ekonomi.

Mnkr	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Skatter, statsbidrag och kommunal utjämning	723,0	741,7	778,4	804,3	830,4	860,5
<i>Utveckling i procent</i>		2,6%	5,0%	3,3%	3,2%	3,6%
Nettokostnader i skattefinansierad vsh	-694,8	-726,7	-744,3	-768,1	-792,7	-818,9
<i>Utveckling i procent</i>		4,6%	2,4%	3,2%	3,2%	3,3%

Finansiella rapporter

Resultaträkning

Resultatbudgeten avser den kommunala verksamheten exkluderat de kommunala bolagen. Det ekonomiska resultatet för 2019 är beräknat till 33,0 mnkr med en marginal på 4,2 procent. Under 2019 förväntas skatteintäkterna öka med 34,6 mnkr och nettokostnaderna med 10,4 mnkr jämfört med beslutad ram för 2018. De tre taxekollektivens resultat nollställs mot respektive utjämningsfond i balansräkningen och påverkar inte resultatet. SKL:s skatteprognoser och prisindex har använts för beräkningarna.

Resultatbudget Mnkr	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	291,7	315,8	312,8	316,6	330,2	344,4	359,2
Verksamhetens kostnader	-956,1	-1 010,6	-1 003,9	-1 021,0	-1 053,7	-1 087,4	-1 123,3
Avskrivningar	-30,4	-35,6	-35,6	-40,7	-48,6	-53,8	-57,8
Verksamhetens nettokostnader	-694,8	-730,4	-726,7	-745,1	-772,1	-796,8	-821,9
Skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning	723,1	743,8	741,7	778,4	804,3	830,4	860,5
Finansnetto	4,4	1,6	7,9	-0,3	-1,2	-3,2	-2,4
Resultat före extraordinära poster	32,7	15,0	22,9	33,0	31,0	30,4	36,3
Årets Resultat	32,7	15,0	22,9	33,0	31,0	30,4	36,3
Marginal	4,5%	2,0%	3,1%	4,2%	3,9%	3,7%	4,2%

Kassaflödesanalys

Kassaflödesbudgeten redovisar budgeterade likviditetsförändringar. Budgeten är upprättad enligt indirekt metod, vilket innebär att den bygger på resultat- och balansräkning. Utgångspunkten är kommunens totala resultat enligt resultaträkningens rad "Årets resultat" och redovisningen mynnar ut i förändring av likvida medel, vilket motsvarar balansräkningens post "kassa och bank". Justering sker för bokföringsposter som inte är likviditetspåverkande.

Kassaflödesbudgeten är uppdelad i tre delar, kassaflöde från den löpande verksamheten, från investeringsverksamheten och från finansieringsverksamheten. Detta visar varifrån kassaflödet härrör och vad det används till. Investeringarna kan inte finansieras fullt ut med kassaflödet från verksamheten, vilket kräver extern finansiering.

Kassaflöde Mnkr	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ingående likvida medel		17	-42	-35	-36	-36
Årets resultat	33	23	33	31	30	36
Justering avskrivningar	30	36	41	49	54	58
Justering avsättningar	4	6	25	7	11	14
Förändring rörelsekapital						
+/- Finansiella anntillg	0	0	0	0	0	0
+/- Övriga korta fordringar	-3	-3	-4	0	0	0
+/- Placeringar	0	43	-17	-3	-3	-3
+/- Utnyttjad checkkredit	-9	0	0	0	0	0
+/- Korta skulder	75	1	0	0	0	0
Kassaflöde från verksamheten	129	105	78	84	92	105
Investeringar	-149	-345	-218	-94	-114	-42
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-149	-345	-218	-94	-114	-42
Finansiering						
Förändring kredit		0	0	0	0	0
Förändring långa skulder	20	182	147	9	23	-53
Kassa flöde från finansieringsverksamheten	20	182	147	9	23	-53
Årets kassa flöde	1	-58	7	-1	1	10
Utgående likvida medel	17	-42	-35	-36	-36	-26

Balansräkning

Balansräkningen visar kommunens finansiella ställning utifrån de förutsättningar som gäller för kommande år. Med planerade investeringar och upplåning så sjunker soliditeten 2019-2022.

Balansräkning Mnkr	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Tillgångar						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar						
Anskaffningsvärde	1 115	1 461	1 679	1 773	1 887	1 929
Avskrivning	-468	-503	-544	-593	-646	-704
Finansiella anläggningstillgångar	59	59	59	59	59	59
Summa Anläggningstillgångar	707	1 017	1 194	1 239	1 300	1 284
Omsättningstillgångar						
Placeringar	175	132	149	152	155	158
Övriga kortfristiga fordringar	153	156	160	160	160	160
Kassa och Bank	17	-42	-35	-36	-36	-26
Summa Tillgångar	1 052	1 263	1 468	1 515	1 579	1 576
Eget Kapital	539	561	611	642	672	708
varav årets resultat	33	23	33	31	30	36
Avsättningar	71	77	85	92	103	117
Långa skulder taxekollektiv	143	154	159	160	160	160
Långa skulder kreditinstitut	0	170	313	321	344	291
Utnyttjad checkkredit	0	0	0	0	0	0
Övriga korta skulder	299	300	300	300	300	300
Summa skulder och Eget Kapital	1 052	1 263	1 468	1 515	1 579	1 576
Soliditet	51,2%	44,4%	41,6%	42,4%	42,6%	44,9%

Investeringar

Investeringsnivån för 2019 är 123,5 mnkr. Av dessa ligger 70,0 mnkr på taxekollektivet varav 43,8 mnkr avser VA-verksamheten och därav 31 mnkr avloppsreningsverket Österröd med tillhörande avloppsledning till och från verket. Avfallsverksamheten uppgår till 26,2 mnkr varav 25 mnkr avser om- och nybyggnad av sorteringshall ÅVC.

Stora investeringar inom skattefinansierad verksamhet, Tekniska förvaltningen, är om- och tillbyggnad av färjeläget med 37,5 mnkr.

Andra större investeringar är inköp av skärsläckare med 1,9 mnkr inom Räddningstjänsten.

Investeringarna för kommunen fördelar sig per nämnd enligt nedanstående:

Mnkr	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelsen	9,6	3,0	4,7	3,9	1,7
Socialnämnden	1,3	2,5	4,7	3,9	0,9
Barn- och utbildningsnämnden	5,3	4,0	3,4	3,3	0,0
Teknisk nämnd, skattefinansierad vsh.	186,1	42,0	25,7	8,5	8,5
Miljö- och byggnämnd	1,0	2,0	3,8	4,8	4,7
Totalt skattefinansierad Verksamhet	203,3	53,5	42,3	24,3	15,7
Teknisk nämnd, Tax VA	143,0	43,8	64,0	88,0	26,0
Teknisk nämnd, Tax Avfall	1,3	26,2	8,0	4,7	0,2
Totalt Taxefiansierad verksamhet	144,3	70,0	72,0	92,7	26,2
TOTALT	347,6	123,5	114,3	117,0	41,9

För detaljerad info se respektive nämnds investeringsredovisning.

Exploatering

Kommunens exploateringsverksamhet drivs av mark- och exploateringsavdelning som anskaffar, utvecklar och iordningställer kommunal mark för bland annat bostäder och verksamheter. Tack vare god tillväxt och en växande arbetsmarknad i Strömstad under många år har ett flertal områden för bostäder exploaterats och färdigställts de senaste åren.

Den största exploateringen för bostäder som pågår nu är Canning som medger drygt 400 lägenheter. Canning som ligger centralt i Strömstad har potential att bli en attraktiv stadsdel med bostäder, verksamheter och offentliga ytor. Detaljplanen beräknas kunna antas kvartal 2 2019. Iordningställandet av exploateringsområdet kommer pågå under flera år.

Planarbetet har även påbörjats för Mällbygård som beräknas innehålla cirka 100 boendeenheter. Dessutom finns en detaljplan för Skee-Hjältsgård. Beräknas innehålla intill 35 boendeenheter.

Därutöver finns Bastekärr färdigställt som ligger sydväst om Skee samhälle utmed E6 och utgörs av 25 hektar tomtmark för handel och industri där kommunen äger en del av detta område. Området är iordningsställt och mark för industriändamål finns till försäljning.

Mnkr	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Skeppsbron-Canning	-10,0	-5,0	-40,0	-81,0	-88,0
Korsnäs/Tjärnö	0,0	-2,0	-1,0	-6,0	0,0
Skee-Hjältsgård	-0,0	-3,6	-0,0	-0,0	-0,0
Övrig exploatering	-3,0	-4,0	-3,0	-3,0	-3,0
TOTALT	-13,0	-14,6	-44,0	-90,0	-91,0

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens förmåga att finansiera sig själv på längre sikt. Soliditeten är beroende av två faktorer, dels resultat och dels tillgångsökningen där förändringen påverkas till stor del av våra investeringar samt hur de finansieras. Soliditeten sjunker om tillgångsökningar ökar i snabbare takt än det egna kapitalet, det vill säga resultatförbättringarna mellan åren. Man bör finansiera tillgångsökningarna med egna medel till största delen om inte soliditeten ska försämrats.

%	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Soliditet	51,2%	44,4%	41,6%	42,4%	42,6%	44,9%

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: Peter Dafteryd

TF kommundirektör: Per-Olof Hermansson

Kommunstyrelsen har ledningsansvar enligt kommunallagen, vilket innefattar ansvar för att visioner och övergripande mål följs. Kommunstyrelsen är personalnämnd, ansvarar för planering och uppföljning av kommunens ekonomi samt har uppsikt över verksamheten i de kommunägda företagen. Här ligger även samordningsansvaret för Tillväxtsekretariatet för norra Bohuslän, fyra kommuner i samverkan.

Översiktlig verksamhetsplan för 2019 och kortfattad plan för 2020-2022

Politisk verksamhet

Verksamheten omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med utskott, valnämnd/valberedning, överförmyndare och revision.

Verksamheten under år 2019

Under året planeras åtta sammanträden i kommunfullmäktige och lika många i kommunstyrelsen. Som ett led i kommunens demokratiarbete är dessa öppna för allmänheten, fullmäktigemötena sänds dessutom direkt via strömstad.se. Samarbete med gymnasiet fortsätter och under 2019 tillrättalägger man igen för ett ungdomsfullmäktige. EU-val kommer att hållas under året vilket tar både personella och ekonomiska resurser i anspråk.

Plan för åren 2020-2022

Åtgärder för utvecklad medborgardialog genom ökad tillgänglighet och nya former för delaktighet i kommunala

beslut ska genomföras. Det sker även fortsatt digitalisering av de administrativa processerna kring kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Kommunledning, övergripande

Verksamheten omfattar gemensamma aktiviteter och tjänster inom kommunstyrelsen och till övrig verksamhet.

Verksamhet under år 2019

Det görs en förändring i att alla förvaltningar sittande i Stadshuset bär sina egna hyror och andel av lokalkostnader. Detta har tidigare enbart belastat kommunstyrelsen. Regeringen har aktualiserat arbetet med Krisberedskap det vill med bakgrund av finansiering som följer med också utöka vårt arbete.

Ny kommundirektör kommer att tillsättas i början av året.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen är del av kommunledningsförvaltningen och ingår i kommundirektörens direkta ansvar. Ekonomiavdelningen ansvarar för upprättandet av förslag till budget, månads- delårs- och årsbokslut, finansförvaltning samt upphandling.

Avdelningen ansvarar för upprättandet och uppdateringen av kommunens alla styrdokument i form av planer, strategier, policies, riktlinjer och rutiner inom ekonomiområdet.

Arbetet ska ske i enlighet med kommunens fastställda vision, mål och strategier samt gällande lagar, relaterade styrdokument, policies och rutiner.

Verksamheten under år 2019

En fortsatt utveckling av ekonomiavdelningens arbetsformer har skett under 2018. Man har sökt att få till en bättre uppdelning av arbetsuppgifter som vill leda till bättre samordning och ökad tillgänglighet.

Utveckling av befintliga system för stöd till verksamheten och kommunens leverantörer ska fortsätta. Målsättningen är minska pappersflöde till förmån för digitala tjänster såsom e-handel och andra e-tjänster.

Kommunens systemstöd till verksamhetschefer (Hypergene) underlättar uppföljningen av ekonomin, verksamheten och mål.

Under 2019 är det aktuellt att inleda en översyn inför

en upphandling av ekonomisystem. I samarbete med kommunerna i Norra Bohuslän upphandlar man gemensamt e-handelssystem.

Plan för åren 2020-2022

En upphandling av ekonomisystem är aktuellt att genomföra under 2020-21.

Utveckla e-handeln med inriktning att kommunen ska kunna göra fler elektroniska inköp från företag.

Utveckla kommunens modell för internbank och likviditetsstyrning.

Införa fler digitala tjänster inom ekonomiområdet

IT-enheten

Inför 2019 fokuseras arbetet främst kring att säkra driften av nätverk och servrar. Det kommer även ske en utveckling av kommunens trådlösa nät i kommunens lokaler.

Under året kommer en övergång till Office365 förhoppningsvis att genomföras. Det ska modernisera plattformen, bland annat underlätta för de som har behov att samverka med andra personer inom och utom organisationen. En omstrukturering av licenser kommer att genomföras. Den ska leda till en ökad differentiering av licenser baserat på användarens behov. Syftet är att licensrättigheterna ska motsvara det behov som användaren har av IT i sitt dagliga arbete. Kostnader för licenser kommer att öka ju fler användare och funktioner som ansluts till nätet.

Ett stort projekt som löper under 2019 är införandet av E-arkiv. Detta kommer ta i anspråk både resurser i form av arbetstid men även investeringsmedel.

Plan för åren 2020-2022

Fortsatt utveckling av service genom olika digitala tjänster. Effektivisering av processer med stora inslag av manuellt arbete.

Utvecklingsenheten

Avdelningens uppdrag är vara en sammanhållande länk för kommunens samhälls- och framtidsutveckling. Avdelningen omfattar ett antal verksamheter som arbetar med utveckling och samordning av bland annat folkhälsa och näringsliv. Enheten har även ansvar för kommunens översiktsplanering samt utveckling av kultur- och fritidsfrågor inom kommunen. Kommunens säkerhetssamordnare ingår också i arbetsgruppen. Enheten utökades med en halvtidstjänst, digital samordnare under hösten 2018. Ett stort fokus i samtliga verksamheter inom avdelningen är kvalitetsutveckling som sker genom dels personlig service, dels med hjälp av digitala verktyg.

Strömstads kommun driver och driftar från och med 2018 två kulturella institutioner; konsthallen Lokstallet samt kulturhuset Skagerack. Det finns i organisationen en heltidsanställd person (kultursamordnare) för att för att driva aktiv verksamhet, stöd och utveckling för både ett kulturhus och en konsthall. Lokstallet har till och med 2018 drivits med hjälp av regionalt stöd för lokalhyran och därmed från kulturbudgeten har stått för verksamheten. Under 2018 omfördes en större del av kulturbudgeten (vilket medförde att medel för arrangemangsstöd minskades rejält) till förmån för Lokstallets verksamhet som en tillfällig extrainsats för att förnya verksamheten. I och med detta anställdes för 2018 en halvtids utställningsassistent som har utvecklat Lokstallet med fler parallella kulturaktiviteter i samband med utställningsperioder. Dessutom har en helt ny skulpturpark tillskapats utanför lokstallet med syfte att generera mervärden

och locka en bredare publik. På repertoaren för 2018 finns också en öppen salong där allmänheten får ställa ut egen konst, detta som en led i att både erbjuda högkvalitativ, professionell konst parallellt med en bred, mer folklig konst som attraherar nya målgrupper till konsthallen.

I nuläget är det högst osäkert om kommunen får fortsatt, regionalt stöd för Lokstallets verksamhet. Det tidigare treårsavtalet är inte längre aktuellt och regionen vill först efter valet i höst föra vidare diskussioner om ekonomiskt stöd till verksamheten.

Besöksstatistik för konsthallen 2017, hela säsongen: cirka 2 000 besökare

Under de senaste åren har det varit svårt att nå ut till en bredare allmänhet. Under 2015-2017 låg den faktiska kostnaden för varje besökare på 373 kronor (746 000 kr/2000 besökare). Detta har förändrats i och med senaste, pågående säsongen.

Besöksstatistik för konsthallen 2018, tom 9/9 (då återstår den öppna salongen som pågår tom 15/10): ca 3 800 besökare, besöksantalet prognosticeras komma upp i 5-6000 personer dvs mer än en fördubbling av publiken sedan 2017.

Efter det att förvaltningen föreslaget det ursprungliga besparingsförslaget i maj 2018 har den senaste säsongen på Lokstallet genererat ett rejält högre besöksantal och då förväntas den sista utställningen där lokalbefolkningen får ställa ut att generera en stor mängd besök bland alla åldrar.

Verksamhet under år 2019

Kultur/fritid

Under 2019 fortsätter arbetet att utveckla kulturhuset till en mötesplats för kultur och fritidsaktiviteter för Strömstadsborna. Under hösten 2018 flyttade daglig verksamhet och fritidsgården in i kulturhuset och



under 2019 kommer verksamheterna gemensamt med kulturaktörer- och kulturföreningar arbeta för att skapa en god struktur och ett gemensamt, optimalt samnyttjande, av lokalerna. Utvecklingsavdelningen utökades med fritidsgårdsverksamheten under hösten 2018, med syftet att skapa synergieffekter mellan föreningsdrivna aktiviteter och kommunens fritidsverksamhet. Fritidsgården återfinns numera i kulturhusets lokaler på våning 3 samt i cafédelen på våning 2. Samnyttjandet skapar fördelar och synergieffekter då målgrupper som aldrig annars möts får tillfälle att samverka på en gemensam arena. I och med detta uppstår frågeställningar kring lokalnyttjande, uthyrningsregler etc, som under året behöver lyftas fram och där man gemensamt behöver utveckla förbättrade rutiner för att möta ett ökat användande av kulturhuset och dess lokaler.

Fortsatt drift av Lokstallet som kommunens konsthall är beroende av extern samfinansiering, därför kommer man under året att ha en fortsatt dialog med Västra Götalandsregionen och se över möjligheterna att få ytterligare annan extern finansiering som stöd till driften. Den påbörjade driftsorganisationen inom fritid fortsätter att implementeras enligt fastställd plan. Fritids- och kulturstrategierna har under hösten 2018 brutits ner i fyra-åriga planer som visar på konkreta utvecklingsområden, därefter sker den dagliga verksamheten utifrån ettåriga verksamhetsplaner.

Folkhälsa/näringsliv

Folkhälsoarbetet utgår från den årliga folkhälsoplanen som tas fram i dialog med nämnder och folkhälsoråd. Fortsatt brottsförebyggande arbete inom ramen för Brottsförebyggande rådet samt stöd till implementering av folkhälsoarbetet i förvaltningars och nämnders verksamheter.

Näringsutveckling

Kommunens näringslivsutvecklare kommer under 2019 ha fokus på infrastrukturen i allmänhet och Bohusbanan i synnerhet, samtidigt som det dagliga arbetet med att utveckla och förbättra servicen mot företagen fortsätter. Ett annat viktigt fokusområde för näringslivsarbetet är att öka antalet nya etableringar och arbeta både lokalt och regionalt för att skapa nya, starka branscher inom Strömstads näringsliv. Det senare omfattar markfrågor, såväl som kompetensutveckling och förstärkta nätverk inom ett antal branscher. Evenemangsfrågor blir allt viktigare att hantera och under 2019 ska en beslutad evenemangsstrategi visa på inriktning och arbetssätt kring de evenemang som sker i Strömstad.

Kvalitetsutveckling- och digitalisering

Utvecklingsstrategen ansvarar för kommunens informationssäkerhetsarbete, där målet är att införa ett övergripande ledningssystem för informationssäkerheten. Förvaltningarna får stöd i att se över vilka säkerhetsnivåer som föreligger, vilka åtgärder som behöver vidtas och i vilken prioritetsordning detta bör ske. Arbetet med vidare processkartläggning kommer fortgå.

En ny digital plan för utveckling av kommunens verksamheter tas fram för beslut under året. Den digitala samordnaren kommer tillsammans med IT och representanter från förvaltningarna samordna arbetet med att genomföra de prioriterade åtgärderna som identifierades i 2018 års förstudie av kommunens digitalisering, tex implementering av bank-id, mina sidor m.m. Dessa åtgärder ska skapa grundläggande förutsättningar för fortsatt digitalisering inom kommunens samtliga verksamhetsområden.

Plan för åren 2020-2022

Arbetet med fortsatt utveckling av digitalisering sker med stöd av utvecklingsavdelningens medarbetare inom såväl kultur, fritid, näringsliv som översiktsplanering. Folkhälsa och miljöfrågor för fortsatt stort fokus i förvaltningarnas arbete. Samarbetet med olika aktörer inom fritidsområdet stärks, driftsorganisationen har utvecklats fullt ut och omfattar samtliga fritids- och kulturlokaler.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen ansvarar för kommunens webbplats och officiella kanaler i sociala medier. Resurser för strategiskt kommunikationsarbete och grafiskt utvecklingsarbete ger stöd och service till kommunens samtliga verksamheter liksom till kommunala bolag. Vid avdelningen finns också kommunstyrelsens kansli med ansvar för beredning till kommunstyrelsen och fullmäktige, registrering/diarium och arkivering, vaktmästeri och posthantering stadshus, tillgänglighetssamordnare, funktion för växeltelefoni och den kommunala turistbyrån Infocenter. Avdelningen ska skapa förutsättningar för och driva ett effektivt och strategiskt kommunikationsarbete med fokus på ökad tillgänglighet och förbättrad service för invånare och företag. Avdelningen har ett övergripande ansvar för medborgardialog och svarar för internt, administrativt stöd i fråga om ärendehantering, informationshantering/dataskydd och arkivering.

Organisationen är sårbar då avdelningen med relativt små personella resurser bemannar sex funktioner där daglig drift behöver säkras (webb, registratur, turistbyrå, posthantering, kansli och kommuncenter/reception).

Verksamheten under år 2019

Avdelningen driver ett kommunövergripande varumärkesprojekt för Strömstad och Strömstads kommun. Insatser för utveckling av platsvarumärket från 2018 fortsätter parallellt med utveckling av en varumärkesstrategi för kommunen som organisation och arbetsgivare. Det stora rekryteringsbehovet i kommunens verksamheter ges särskild prioritet i extern och intern kommunikation. Turistbyråverksamheten och destinationsutvecklingen drivs med små resurser via Infocenter. Under året intensifieras insatserna för att i samverkan med det lokala näringslivet hitta en form för samarbete kring platsutveckling och värdskap gentemot besökare. Processen går i fas med arbetet för att utveckla en driftorganisation för kommunens kultur- och fritidsanläggningar. Kontorsvåningen i Infocenters nuvarande lokaler avvecklas under 2019.

Nya krav i förvaltningslagen avseende serviceskyldighet liksom EU:s tillgänglighets- och transparensdirektiv ställer krav på ökade ambitioner i fråga om service och bemötande samt publicering av handlingar. Kommunstyrelsens uppdrag från 2018 att utveckla nuvarande Kommuncenter föreslås ske genom etablering av en gemensam serviceorganisation för alla förvaltningar (ett Kontaktcenter). Processkartläggning, utvecklings- och utbildningsinsatser av berörd personal inleds under 2019 utifrån förslag i förstudie.

Arbetet för att säkra arbetssätt för en rättssäker och effektiv hantering av ärenden och handlingar fortsätter, bland annat via utbildning i ärendehantering med stöd av den nya handbok som tagits fram. Avdelningen samordnar, med stöd av informationssäkerhetssamordnaren, arbetet med anslutning av kommunens olika system till ett elektroniskt

arkiv. Införandefasen är flerårig och omfattar dels rutiner och arbetssätt för korrekt arkivering av handlingar, dels kompetensuppbyggnad och medverkan i Fyrbodals regionala projekt för e-arkiv.

stromstad.se fortsätter att utvecklas mot en plattform för service genom utveckling av nya servicefunktioner, e-tjänster och bättre sökfunktion. Rutiner för en bättre och publik synpunktshantering ska etableras och en vägledning för medborgardialog till stöd för alla verksamheter ska tas fram. Avdelningen samordnar omvandling av blanketter till e-tjänster via den nya e-tjänstplattformen Portal Bas, ett verktyg och stöd för e-förvaltning som erbjuds alla förvaltningar. En koppling till bank-id planeras under 2019/2020 vilket ökar plattformens användbarhet.

Plan för åren 2020-2022

De närmaste åren fortsätter arbetet för att tillsammans med verksamheterna bygga och kommunicera varumärket Strömstad i linje med målen i Vision 2030. Samarbetet med bolagen fortsätter. Rekrytering behöver ges prioritet även framöver, ett starkt arbetsgivarvarumärke är avgörande för att kommunen ska lyckas rekrytera medarbetare i takt med förutsedda pensionsavgångar.

Driften av ett Kontaktcenter är ett löpande utvecklingsarbete. En gemensam serviceorganisation kan de närmaste åren fylla en central funktion i digitaliseringen såsom företrädare för kommuninvånarna och garant för ett enhetligt och lättillgängligt utbud av digitala tjänster. Avsikten är att arbetet för platsutveckling och marknadsföring i syfte att stärka besöksnäringen samordnas med ny driftorganisation för kultur- och fritidsanläggningar där näringslivet medverkar.

Värdskapet gentemot besökare kan breddas genom etablering av nya och centralt belägna servicepunkter (Info-points). Det nya arbetssättet kommer att bidra till förstärkning av både det regionala samarbetet för turistiska ändamål liksom för platsspecifik turistisk utveckling.

Det blir vidare viktigt att fortsätta på inslagen väg för att utveckla och stärka formerna för en aktiv medborgardialog med sikte på ökad delaktighet i de demokratiska beslutsprocesserna. Det kan ske genom god kommunikation och genom nya verktyg för e-demokrati.

Goda relationer och förtroendeingivande kommunikation med invånare förutsätter en målmedveten kommunikation där ständig anpassning till nya kanaler och verksamheternas behov ingår. Att utveckla kommunens närvaro på sociala medier är och förblir viktigt.

HR-avdelningen

HR avdelningen arbetar med att förbättra intern service och att utveckla HR-systemet i syfte att underlätta administrativa rutiner. Det handlar bland annat om elektroniska anställningsbeslut, rehabdokumentation och lättare åtkomst till uppgifter och statistik. HR-systemet är ett så kallat mastersystem från vilket IT hämtar många uppgifter på bland annat användare, organisationsstruktur mm till många andra system. En koppling till Skattemyndighetens folkbokföringsregister Navet kommer göra att våra uppgifter kvalitetssäkras samt kommer underlätta flera administrativa rutiner.

Verksamheten under år 2019

Under 2019 kommer HR i samarbete med Kommunikationsavdelningen att arbeta med arbetsgivarvarumärket som en del av kommunens

varumärkesarbete. Detta innefattar rekrytering, annonsering, introduktion, medarbetarenkät mm. Arbetet syftar till att stärka kommunens konkurrenskraft i rekryteringssammanhang. Detta är en del av kommunens kompetensförsörjningsstrategi.

HR avdelningen har under de senaste åren arbetat fram rutiner och processer för området som stöd för cheferna i deras dagliga arbetsledning. En kontinuerlig utbildning av chefer i dessa rutiner samt i arbetsrätt har påbörjats och kommer att fortsätta under 2019. För att ytterligare stärka cheferna i sitt ledarskap kommer avdelningen ta fram ett program för chefsutveckling och chefscoachning. Ett utvecklingsprojekt startas i syfte att utveckla arbetet med bemanningsplanering.

Plan för åren 2020-2022

För övrigt fortsätter arbetet med målsättningen att år 2030 ha Sveriges friskaste medarbetare vilket handlar bland annat om arbetsmiljöutbildningar, rehabiliteringsrutiner samt friskvård och förebyggande arbete.

Resultatbudget Mnkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter (+)			
Avgifter	0,0	0,0	0,0
Bidrag	5,4	2,5	2,5
Övriga intäkter	3,6	4,6	4,6
Summa Intäkter	9,0	7,1	7,1
Kostnader (-)			
Personalkostnader	-39,1	-38,5	-37,7
Hyreskostnader	-14,3	-10,2	-5,9
Övriga driftkostnader	-24,8	-31,0	-30,9
Kapitalkostnader	-2,9	-3,8	-4,2
Summa kostnader	-81,1	-83,5	-78,6
Utfall	-72,1	-76,4	-71,5
Budgetram	-71,4	-76,4	-71,5
Avvikelse	-0,7	0,0	0,0

Investeringar Mnkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
KOMMUNSTYRELSEN				
IT - Nätsäkerhet	0,2	0,2	0,2	0,2
IT - Förbrukningsinv och utveckling	0,2	0,2	0,2	0,0
IT - META	0,0	0,5	0,0	0,0
KLK - E-förvaltning Kommuncenter	0,2	0,0	0,0	0,0
KLK - Ärendehanteringssystem	0,2	0,0	0,0	0,0
KLK - Digitalisering, inloggning med bank-id	0,7	0,7	0,6	0,6
KLK - Kopieringsapparater	0,2	0,2	0,2	0,2
KLK - Verksamhetsrelaterade invest i hyrda lokaler	0,5	0,5	0,5	0,5
EK - Ekonomisystem	0,0	0,0	2,0	0,0
EK - E-handelssystem	0,3	0,0	0,0	0,0
Kultur - Konstärlig utsmyckning	0,2	0,2	0,2	0,2
Fritid - Multiarena	0,2	0,0	0,0	0,0
Fritid - Skatepark	0,2	2,3	0,0	0,0
TOTALT:	3,0	4,7	3,9	1,7

SOCIALNÄMNDEN

Ordförande: Anna-Lena Carlsson

Förvaltningschef: Monica Birgersson

Socialnämndens uppgift är att möta människors skiftande behov av stödinsatser. Förvaltningen ska ge stöd, service och ansvara för myndighetsutövning. Nämnden har ett särskilt ansvar för barn. Nämndens verksamhet omfattar äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, bostadsanpassning samt färdtjänst. Socialnämnden ansvarar också för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar, kommunanvisade flyktingar med uppehållstillstånd liksom för övrig integration. Arbetet styrs till största delen av Socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Översiktlig verksamhetsplan för 2019 och kortfattad plan för 2020-2022

Förvaltningsledningskontoret

Kontoret arbetar med förvaltningsgemensamma uppgifter och att vara ett stöd till verksamheterna samt att kvalitetssäkra ekonomiska och administrativa uppgifter och processer. Ytterligare uppdras kontoret att arbeta med IT-support, dokument- och ärendehantering samt att bereda och stödja det politiska arbetet. Man handhar även processansvaret för att implementera den av kommunstyrelsen antagna "Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017-2019". Handlingsplanen vägleder verksamheten i frågor rörande boende, sysselsättning/arbete, utbildning.

Verksamheten under år 2019

Under 2019 så kommer stort fokus att ligga på att genomföra de förändringar som krävs i verksamheten för att klara av den förväntat minskade budgetramen och genomföra de föreslagna effektiviseringarna/åtgärderna. I samband med detta kommer en översyn av ambitionsnivån för att nå nämndens mål att genomföras. Ett arbete kommer att initieras av socialchefen för att göra en översyn av ledningsorganisationen.

Det påbörjade arbetet kring den ekonomiska och administrativa hanteringen av hyror fortsätter även 2019 i samverkan med de kommunala bostadsbolagen. Upphandling av nytt verksamhetssystem kommer ske under 2019 då det nuvarande avtalet löper ut.

Förvaltningsledningskontoret har en samordnande roll i att stödja och utveckla det arbete som genomförs för att nå målet att vi ska ha en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö med ett salutogent ledarskap i syfte att minska sjukfrånvaron och bli en attraktiv arbetsgivare.

Utvärdering av handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017-2019.

Fortsatt arbete med att utveckla och verkställa den IT-strategi som finns framtagen för Socialförvaltningen i samverkan med övriga förvaltningar.

På förvaltningsledningskontoret avser man även att initiera dialog kring resursfördelningsmodeller för verksamheterna i syfte att effektivare kunna allokera resurser där de behövs som mest.

Under 2018 har en Kostnad-per-brukare-undersökning genomförts i samarbete med ett konsultbolag.

Plan för åren 2020-2022

- Samverkansarbete fortsätter tillsammans med de kommunala lokal-/bostadsbolagen gällande våra behov av lokaler och bostäder, bl. a nytt särskilt boende, anpassade lokaler till verksamheterna samt bostäder för nyanlända.
- Fortsatt arbete med att digitalisera våra verksamheter i syfte att bli mer effektiva och skapa mervärde för våra kommuninvånare
- Översyn kommer ske gällande förvaltningens samtliga hyreskontrakt.
- Fortsatt arbete med Kostnad per Brukare
- Eventuell implementering av resursfördelningsmodell
- Översyn av avgifter
- Genomgång av organisationen ledningsstruktur

Vård och omsorg

Vård och omsorg arbetar med insatser och stöd till äldre och deras anhöriga, hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, korttidsvård, särskilt boende för äldre, dagverksamhet för personer med demenssjukdom samt anhörigstöd. Korttidsrekrytering och vakanssättning för Stöd och service, Vård och Omsorg samt delar av Barn- och utbildningsförvaltningen via Bemanningscentralen.

Verksamheten under år 2019

Arbetet med effektiv personalplanering kommer att fortsätta utifrån det nya lokala kollektivavtalet "Rätt till heltid" som ersatt tidigare "Strömstadmodellen". Förändringen av system och implementering av de nya bemanningsprocesserna har påbörjats under 2017/2018 och kommer fortsätta. Dessa innebär en annan form av logistik för personalplanering där fast anställd personal täcker vakanser i verksamheterna för att kunna erbjudas heltid. Arbetet med att minska sjukfrånvaron genom utbildning i hur man hanterar hot och våld i verksamheterna, lyftteknik och systematiskt rehabiliteringsarbete är fortsatt pågående.

Aktivitetsombuden kommer att finnas kvar i annan form som en del av det ordinarie arbetet på enheterna tillsammans med de två metodstödjare som finns för området vård och omsorg.

Arbete med grupper och ledare samt handledning för enheterna i olika form där även elever ingår.

Professionell praktisk planering (PPP) implementeras på boenden för att ge en ökad struktur i arbetet och mer tydlig planering av arbetet över hela dygnet.

Implementeringen av IBIC (Individens behov i centrum), där ÄBIC (Äldres behov i centrum) numera är en del, kommer att fortsätta under 2018-2020 med fokus på förhållningssätt, arbetssätt, metod samt ny modul i verksamhetssystem. Forsatt arbete med social dokumentation och implementering av värdegrundsarbetet.

Bemanningsstalet inom demens, somatik och hemtjänst bibehålls på samma nivå som i dag.

Plan för åren 2020-2022

- Fortsatt planering utav nytt äldreboende utifrån beslut.
- Kommunerna förväntas få ett större ansvar för hemtagning av personer från sjukhus med anledning av den nya betalansvarslagen, vilket kan påverka HSL-uppgifterna. Patienterna har större och mer komplexa vårdbehov.
- Fortsatt dialog kring trygg hemgångs-team i kommunen.
- Behov av kompetensutveckling anpassad för stora personalgrupper, för att möta kraven från Socialstyrelsen och för att säkerställa en trygg och säker vård.
- Arbete med rekrytering av personal med rätt kompetens för området – stort behov av personal inom hemsjukvården, rehab samt undersköterskor.
- Implementeringen av IBIC (Individens behov i centrum) kommer att fortsätta under 2020-2022.
- Digital teknik är ett kraftigt växande område som kommer vara en del av omsorgsarbetet i framtiden, främst som ett stöd i arbetet där exempelvis kameror kan användas för natttillsyn, automatiserad dosett, digitala medicinskåp och digitala signeringslistor samt andra IT-baserade hjälpmedel.
- Fortsatt omställning av befintliga boenden med särskild service för att tillgodose dagens krav på utrymme per lägenhet (minst 32 kvm). Det finns även behov av att se över personalens arbetsutrymmen.
- Arbete med specifika målgrupper inom Vård och Omsorg tex yngre personer med demens samt psykiatri och beroendeproblematik
- Arbete med och implementering av Titulatur och kompetens inom området
- Satsning för Vård och Omsorg samt Stöd och Service på att höja kompetensen på tillsvidareanställd personal till motsvarande undersköterskenivå eller likvärdig mellan 2019-2021 genom uppdragsutbildning.
- Arbete med integration genom bland annat olika former av arbeten inom omsorgen

Stöd och Service

Utför insatser inom flera områden riktade till barn och vuxna främst enligt SoL (socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Verksamheten består av fem enheter:

- Arbetsmarknadsenheten (AME) inklusive Integrationscenter
- Boende LSS som består av två servicebostäder och en gruppboende
- Insatser LSS som består av daglig verksamhet och korttidsboende/korttidsvistelse
- Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktpersoner LSS samt boendestöd
- Boenden för ensamkommande barn som består av ett HVB (hem för vård eller boende) hem och ett stödboende.

Verksamheten under år 2019

Under 2019 kommer sysselsättning fortsatt ha stort fokus inom Stöd och Service. Detta dels för att möta den ökande trenden inom IFO vad gäller ekonomiskt bistånd och dels för att i högre grad integrera personer inom LSS och socialpsykiatri med det ordinarie arbetslivet. Verksamheten som påbörjas hösten 2018 med två samordnare som arbetar utifrån metoden "supported employment" syftar bland annat till att öka kapaciteten för AME att ta emot brukare med beslut enligt SoL och LSS och därmed bättre tillgodose behov hos interna samverkansparter som Vuxenenheten och Biståndsenheten på IFO. Steg 1 som är ett projekt finansierat av EU medel där Strömstads Kommun och Samordningsförbundet Väst är projektledare kommer att vara i full drift december 2019. Steg 1 syftar till att få ungdomar och unga vuxna (16-29 år) som står långt från arbetsmarknaden närmare ett arbete eller utbildning. Syftet är att, om resultaten är positiva, under året arbeta

för en långsiktig lösning för att behålla verksamheten efter projektperioden. Integrationscenter kommer att spela en fortsatt viktig roll för att möta de nyanlända personer som kommunplaceras i Strömstad. Man har under 2018 startat en sysselsättning för de som varit i Sverige en längre tid och fortsatt står långt ifrån arbetsmarknaden. Man arbetar med sömnad och tillverkar produkter som kan användas för marknadsföring av kommunen. Denna verksamhet kommer att vidareutvecklas under 2019.

Inom boende LSS pågår en översyn av framtida behov. Vi ser att vi under 2019 behöver göra omflyttningar inom boendena för att bättre tillgodose behov hos boende som är äldre samtidigt som vi då kan erbjuda goda alternativ för nya, yngre boende. Utredning av eventuellt nytt gruppboende beräknas vara klar under hösten 2018 och under förutsättning att detta arbetas in i budgetramen så påbörjas detta under 2019.

Daglig verksamhet kommer att fortsätta utveckla verksamheten för en större grad av individanpassning i de nya lokalerna på Löparestigen kombinerat med caféverksamheter i Stadshuset och kulturhuset.

Opalen korttidsboende kommer under 2019 utveckla insatsen korttidstillsyn som tidigare köpts av barn- och utbildningsförvaltningen.

2019 har all personal inom boende LSS, Insatser LSS samt boendestöd nya yrkestitlar som bättre reflekterar det arbete som utförs och som anger en tydligare kompetensprofil. Kompetensutveckling hos personal för att alla skall nå basnivån Stödassistent respektive boendestödsassistent. Anställa stödpedagoger i alla verksamheter med gemensamt ansvar för metodutveckling.

Boende för ensamkommande barn är en enhet som fortsatt kommer att anpassas efter förändrade behov.

Under 2019 kommer vi fortsatt aktivt arbeta med budgeten för att finna utrymmen att minska ramen och effektivisera verksamheten utifrån kommunens behov av besparingar.

Utifrån förändrade behov inom verksamhetsområdet kommer en översyn av ledningsorganisationen inom Stöd och Service genomföras under 2019.

Plan för åren 2020-2022

- Finna en långsiktig budgetlösning avseende lokaler för Daglig verksamhet. Nuvarande lokal på Löparestigen är finansierad till 2020-12-31. Lokalbehovet skall utvärderas under 2019 när vi ser effekten av de förändringar som gjorts under hösten 2018.
- Högre grad av digitala hjälpmedel för höjd kvalitet och effektivitet
- I samarbete med BUN se över olika alternativ för att erbjuda andra skollösningar än boende enligt LSS 9:8 för brukare med behov enligt LSS. Till exempel lösningar för transporter till och från skolan.
- Implementera IBIC (Individens behov i centrum) inom hela verksamheten.
- Möta framtida behov inom LSS-boende utifrån utredningsarbetet 2018. Planera och implementera nödvändiga förändringar i en femårsplan från 2020 och framåt, i enlighet med förvaltningens boendeplan antagen 2015-02-19.

Individ- och familjeomsorgen

I Strömstad är alla handläggare och socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning inom socialtjänsten organiserade på tre enheter inom IFO.

Barn och ungdomsenheten arbetar med barn som far illa och deras familjer, med ensamkommande barn och med familjerätt (faderskap, adoptioner, samarbetsamtal)

Vuxenheten arbetar främst med människor som behöver stöd och hjälp med sin ekonomi, med missbruks- och beroendeproblematik, eller våld i nära relationer. Här finns också en del av kommunens flyktingmottagning. Biståndsenheten arbetar främst med bistånd till äldre, till människor med funktionsnedsättningar eller människor som behöver hjälp med färdtjänst eller bostadsanpassning.

Socialsekreterarna och handläggarna tar emot ansökningar eller anmälningar, utreder behov, fattar beslut om olika insatser samt följer upp dessa. Mycket av arbetet görs, efter samtycke från den enskilde, i samverkan med andra myndigheter och organisationer. De flesta insatser som beviljas utförs i kommunens egen regi, inom verksamheterna Vård och omsorg eller Stöd och service.

Verksamheten under år 2019

Planera och följa arbetet med samlokalisering av IFO. I väntan på att ändamålsenliga lokaler finns där samlokalisering kan ske omförhandlas kontrakt med hyresvärdarna för befintliga verksamhetslokaler.

Åtgärder för att begränsa ökningen av försörjningsstöd: Utökad samverkan med Arbetsmarknadsenheten i syfte att snabba på vägen in i egen försörjning. Utökad användande av Finsams insatser; Rehabvägledare, utredning och Steg1. Samverkan med vården gällande mer specificerade läkarintyg, tätare individuell uppföljning.

Samverkan/samarbete där prioriterade områden är: förbättra samarbete med skolan gällande ungdomar, samt att effektivisera och kvalitetssäkra samverkan beträffande våld i nära relation. Samverkan mellan Biståndsenheten och utförardelarna inom Vård och omsorg samt Stöd och service pågår kring en rad olika områden och kommer att fortsätta utvecklas under 2019.

Kompetensutveckling: IFO:s medarbetare erbjuds kontinuerlig relevant kompetensutveckling och kommer i den mån det är möjligt att delta i det som erbjuds från Fyrbodals kommunalförbund. Det är också prioriterat att samverka med grannkommunerna i norra Bohuslän kring utbildningsinsatser.

Fortsatt arbete med verksamhetsutveckling. Behovet är stort och utmaningarna många och stora. Det ökande försörjningsstödet, det ökande antalet skyddsplaceringar, de ändrade ekonomiska förutsättningarna gällande ensamkommande, barnkonventionen som blir lag, tidigare utskrivning från sjukhusen mm kräver att vi jobbar proaktivt och inte bara reaktivt.

Digitalisering: Planen är att införa olika digitala lösningar, (såsom "mina sidor", digitala ansökningar mm, inom IFO så snart tekniken tillåter.

Fortsatt samarbete med det lokala bostadsbolaget kring anvisningar, förturer, sociala kontrakt samt värkningsförebyggande arbete.

Familjerätten är ett område som växer. Här görs bedömningen att det kommer att krävas en utökning av den 50 % tjänst som idag hanterar detta område. Det har gjorts beräkningar som uppskattar att det behövs en heltid på en befolkning på ca 10 000 invånare. NoBo-kommunerna diskuterar just nu att tillskapa ett team för familjerätt. Planen är att det i så fall ska ske under 2019.

Missbruk: De tre senaste åren har, till följd av flera LVM-placeringar, några placeringar som varat över lång tid samt ett ökat antal skyddsplaceringar, budgeten för institutionsvård överskridits. Strömstad har väl utvecklade hemmaplanslösningar vad gäller god tillgänglig öppenvård av bra kvalitet, i enlighet med nationella riktlinjer. Det som däremot behöver utvecklas är sysselsättning. Det pågår samarbete med Arbetsmarknadsenheten som genom att förändra och utveckla sin verksamhet kommer försöka möta dessa behov.

De förändringar som kommer i och med nya betalansvarslagen börjar gälla vid årsskiftet. Ställer högre krav på kommunerna vad gäller utskrivningsklara patienter.

Arbetet med att bredda målgruppen för resursteamet till att omfatta även barn och familjer kommer att fortsätta.

Plan för åren 2020-2022

- Samarbete fortsätter tillsammans med de kommunala lokal-/bostadsbolagen gällande våra behov av lokaler och bostäder, (samlökalisering av IFO, samt fortsatt samarbete utifrån vårt samverkansavtal).
- Fortsatt arbete med digitalisering i våra verksamheter i syfte att bli mer effektiva och skapa mervärde för våra kommuninvånare.
- Barn och unga: Den sociala barnvårdens utmaningar i form av personalrekrytering, tillgodose behov i öppen-vård, rekrytering av egna familjehem och att säkerställa en rättssäker handläggning kommer att prägla individ- och familjeomsorgen även de närmaste åren framåt.
- Vård i nära relationer: Skärpningar i lagstiftningen väntas både vad gäller socialtjänstens stöd till förövare samt utökade skyldigheter när barn placeras i skyddade boenden.
- Försörjningsstöd: Orsakerna till varför försörjningsstödet ökat kraftigt sedan 2015 har analyserats, målgrupper har identifierats och åtgärder arbetas det med. Fortsatt fokusområde att följa över tid.
- Nyligen beslutades att barnkonventionen blir lag. Verksamheten kommer att behöva jobba med anpassningar och kompetensutveckling utifrån detta. Det pågår också en översyn av socialtjänstlagen som kan komma att medföra behov av förstärkta resurser.

Resultatbudget Mnkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter (+)			
Avgifter	11,9	11,3	11,3
Bidrag	67,2	59,7	59,7
Övriga intäkter	17,7	16,3	16,3
Summa Intäkter	96,9	87,4	87,4
Kostnader (-)			
Personalkostnader	-236,2	-239,4	-233,2
Hyreskostnader	-28,5	-28,8	-30,2
Övriga driftkostnader	-75,0	-71,1	-72,1
Kapitalkostnader	-0,7	-0,8	-1,2
Summa kostnader	-340,4	-340,1	-336,7
Utfall	-244,1	-252,8	-249,4
Budgetram	-243,6	-252,8	-249,4
Avvikelse	-0,5	0,0	0,0

Investeringar Mnkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
SOCIALNÄMNDEN				
Digitala lösningar t ex "Nattro", Robot försörjn. stöd	0,2	0,3	0,0	0,0
Taklifitar, sängar, madrasser osv	0,4	0,4	0,4	0,4
Ombyggnad säbolägenheter p.g.a storleksnorm	0,5	1,0	0,0	0,0
Nytt verksamhetssystem	0,0	1,0	0,5	0,0
Investering i möbler och inventarier	0,3	0,3	0,3	0,3
Nya lokaler daglig verksamhet	0,0	0,0	2,5	0,0
Ombyggnation i samband med flytt till gemensamma lokaler (ännu ej beslutat)	0,0	1,5	0,0	0,0
Digital lösning för social dokumentation	0,5	0,0	0,0	0,0
Digitala medicinskåp och signeringslistor	0,5	0,0	0,0	0,0
Bostadsanpassning LSS- lägenheter	0,2	0,2	0,2	0,2
TOTALT:	2,5	4,7	3,9	0,9

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Kerstin Karlsson

Förvaltningschef: Nicklas Faritzon

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskola, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola (årskurs 1-9), grundsärskola (årskurs 1-9), gymnasieskola, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, resurscentrum, kulturskola, bibliotek, kommunens gemensamma måltids- och städenhet samt skolskjutsar.

Översiktlig verksamhetsplan för 2019 och kortfattad plan för 2020-2022

Huvuduppdraget i de nationella styrdokumenterna innebär att alla elever ska garanteras en likvärdig undervisning inom samtliga skolformer där fokus sätts på de långsiktiga målen och det centrala innehållet i respektive ämne. Utöver det nationella skoluppdraget har barn- och utbildningsnämnden också till ansvar att bedriva kulturverksamhet inom bibliotek och kulturskola samt ansvara för måltids- och städverksamheten. Uppdragen ska kopplas samman med kommunens vision 2030. "Lära för livet – alla ska lyckas i skolan" och med barn- och utbildningsförvaltningens pedagogiska helhetsidé "Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang". Uppdraget ska i sin helhet präglas av framtidstro som bygger på kommunens värdegrund: ansvarstagande, respekt, tillit och ärlighet.

Den övergripande målsättningen för barn- och utbildningsförvaltningen under åren 2019-2022 är att höja kvaliteten och öka elevernas kunskapsresultat inom samtliga skolformer, samt att skapa attraktiva kultur- och fritidsverksamheter för våra barn och unga. Strategin är att genom tydlig ledning och styrning på alla nivåer samla medarbetarna kring organisationens visioner och mål samt utveckla en gemensam kultur där det dagliga arbetet alltid kopplas till visionen "Alla ska lyckas i skolan". Härigenom skapas möjligheter för Strömstads kommun och barn- och utbildningsförvaltningen att bli ett föredöme som skolkommun.

Tabell 1 - Prioriterade utvecklingsområden 2019

	Prioriterade områden att utveckla	Prioriterade mål	Åtgärder för att nå målet	Förväntad effekt, mätbar eller märkbar, av åtgärden på kort (K) respektive lång (L) sikt	Uppföljningsmetod
1	Förbättrad arbetsmiljö för eleverna. <i>Skollagen 5 kap. 3 §</i>	Trygg, stödjande och uppmuntrande lärmiljö som präglas av studiero.	Leva vår värdegrund (ansvarstagande, respekt, tillit och ärlighet) i vardagen. Kompetensutveckling kring lärmiljöns påverkan på elevernas resultat.	K: Minskat antal kränkningar. K: Ökad närvaro L: Motiverade elever och högre måluppfyllelse	Enkät och antal utredda kränkningar. Betyg och omdömen vid terminernas slut. Statistik över besök hos elevhälsans personal.
2	Likvärdighet i utbildning och bedömning. <i>Skollagen 1 kap. 8-9 §§</i>	Likvärdig och hög kvalitet på utbildning och bedömning i kommunen, via styrning och ledning av verksamheten.	Samarbete och samplanering av undervisningens innehåll och arbetssätt. Använda IST Lärande/Vklass. Metodutveckling som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.	K: Minskad variation i resultat mellan grupper och skolenheter. L: Högre måluppfyllelse. Skillnaden mellan betyg och resultat på nationella prov ska minska.	Utvärdering av samarbete och samplanering. Betyg och omdömen vid terminernas slut. Intervjuer.
3	Elevers inflytande över utbildningen kopplat till högre måluppfyllelse. <i>Skollagen 4 kap. 9 §</i>	Ökat elevinflytande och kunskap om elevinflytande och delaktighet. Likvärdigt ledarskap i undervisningen.	Kompetensutveckling avseende ledarskap i undervisningen. Användning av Skolverkets och Skolinspektionens material.	K: Elevernas upplevelse av elevinflytande ökar. L: Högre måluppfyllelse	Enkät, intervjuer och observationer utifrån Skolinspektionens observationsschema.

En del i barn- och utbildningsnämndens strategi är att stärka det systematiska kvalitetsarbetet. Under hösten 2017 initierade barn- och utbildningsnämnden ett utvecklingsarbete gällande det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) genom att anta riktlinjer.

Arbetet har resulterat i en handlingsplan på huvudmannanivå som är framtagen av skolornas ledning och är resultatet av en process som genomförts på individnivå, arbetslagsnivå och skolenhetsnivå i slutet av vårterminen 2018. De tre prioriterade utvecklingsområdena med tillhörande mål, åtgärder och förväntade effekter är gemensamma för grundskola, fritidshem, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Förskola

Strömstads kommun bedriver förskoleverksamhet för åldrarna 1 till 5 år. Förskolan är en egen skolform och styrs utifrån skollag och läroplan. Den ska stimulera barns utveckling och lärande, samt erbjuda barnen en trygg och säker omsorg. Verksamheten ska organiseras utifrån barnens och barngruppens behov så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. All utbildningsverksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vilket genomsyrar hela verksamheten.

Verksamheten under år 2019

De senaste årens utbyggnad av förskoleverksamheten har lett till att kommunen idag kan erbjuda förskoleplats inom lagstadgad tid. Nya förskolor på Änneröd och Grålös tas i bruk i början av 2019 och innebär en utökad kapacitet att ta emot barn i förskolan, som varje år ökar i omfattning.

Förskolans utvecklingsarbete kommer under 2019 att vara inriktat på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Förstelärarna kommer att utveckla ett arbete med en fördjupning i analys och reflektion mot förskolans styrdokument.

Ytterligare kompetensutveckling kommer att ske i samverkan med förskolans specialpedagoger exempelvis "MUGI" motorisk utveckling, IT i förskolan, "TAKK" tecken som stöd, språkutveckling, "Marte Meo" och övriga utbildningsprogram för personalen.

Utvecklingsområden:

- Systematiskt kvalitetsarbete
- Utveckla medvetenheten och förståelsen för förskolans uppdrag och mål utifrån förskolans styrdokument
- Arbetsmiljön för personalen

Förväntat resultat:

- Höja kompetensen om förskolans uppdrag, så att alla barn lyckas i skolan
- Lägre sjukfrånvaro

Plan för åren 2020-2022

I och med att Strömstad expanderar och invånarantalet ökar kommer behovet av förskoleplatser fortsatt att vara stort. Detta ställer krav på strategisk lokalplanering såväl på förvaltningsnivå som på övergripande kommunnivå. Det kommer under de närmaste åren också att finnas behov av en strategisk rekryteringsplan för att öka andelen behöriga pedagoger i förskoleverksamheten.

Implementeringen av det systematiska kvalitetsarbetet ska vara verkställt i verksamheten.

Fritidshem

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen,

grundskolan och grundsärskolan. Verksamheten ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Verksamheten under år 2019

Fritidshemmets utvecklingsarbete kommer under 2019 att vara inriktat på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Elevantalet i fritidshemmen har fortsatt att öka. Det leder till större elevgrupper, vilket innebär ett ökat behov av lokaler och lärare. Dessutom har elevernas vistelsetid ökat i omfattning, vilket gör att det finns ett ökat behov av fler lärare under hela dagen.

Lärarna kommer att fortsätta att träffas i ett gemensamt nätverk för att samarbeta och utbyta erfarenheter ifrån de olika fritidshemmen där också viss kompetensutveckling sker. En utmaning är rekrytering. Det är brist på behöriga lärare och det blir allt svårare att rekrytera till fritidshemmen.

Utvecklingsområden:

- Skapa förutsättningar för fritidshemmets personal att genomföra kompetensutveckling, och systematiskt planera, genomföra och utvärdera undervisningen
- Kompetensutveckling inom digitala verktyg och IKT
- Skapa tekniska förutsättningar i form av utrustning för digitala verktyg och IKT i undervisningen
- Utveckling av det särskilda stödet

Förväntat resultat:

- att fritidshemmen kan hantera och rymma det ökade elevantalet
- att lärarna i fritidshem har tillgång till digital utrustning

- att lärarna i fritidshemmen har relevant kompetens i förhållande till digitala lärverktyg och IKT
- att det särskilda stödet i fritidshemmet hanteras enligt bestämmelserna i förordningen utifrån gemensamma riktlinjer och former

Plan för åren 2020-2022

Antalet barn som har fritidshemsplats ökar och detta ställer krav på hur fritidshemmen organiserar sin verksamhet för att utveckla den goda lärmiljön. Under de närmaste åren är det därför nödvändigt att sätta fokus på ett systematiskt utvecklingsarbete inom fritidshemmen i förhållande till de nationella målen.

En annan utmaning de närmaste åren är att kunna rekrytera behöriga lärare till fritidshemmen. Idag är det svårt att rekrytera lärare och detta kräver, på samma sätt som inom förskolan, en strategisk rekryteringsplan. Det är också viktigt att lärarna i fritidshemmen får kompetensutveckling som utgår från fritidshemmens uppdrag och behov.

Förskoleklass

Undervisningen i förskoleklass ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling. Undervisningen ska erbjuda eleverna en variation av arbetsätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem. Genom detta bidrar förskoleklassen till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samtidigt som den förbereder eleverna för fortsatt utbildning.

Verksamheten under år 2019

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk för barn som under året fyller 6 år. Förskoleklassens utvecklingsarbete kommer under 2019 att

vara inriktat på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Med utgångspunkt i handlingsplanen ovan (se tabell 1) har verksamheten tagit fram sina specifika aktiviteter för att nå målen för förskoleklassens centrala innehåll:

- Språk och kommunikation
- Skapande och estetiska uttrycksformer
- Matematiska resonemang
- Natur, teknik och samhälle
- Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Allt fler elever har ett annat modersmål än svenska, vilket ställer krav på språkutvecklande undervisning för att stärka både språket och lärandet hos eleverna.

Utvecklingsinsatser

- Kompetensutveckling inom språk, matematik, digitala lärverktyg och IKT
- Verksamhetsutveckling utifrån läroplanen via förskolans nätverk
- Utveckling av modersmålsstöd

Förväntat resultat

- att förskoleklassen kan hantera och rymma det ökade elevantalet
- att kunna erbjuda modersmålsstöd i den uträkning som behövs i förskoleklass
- att förskollärarna har förutsättningar att genomföra kartläggningar enligt styrdokumentet

Plan för åren 2020-2022

Målsättningen är att under de närmaste åren fokusera

på att systematiskt utveckla innehållet i verksamheten, organisera undervisningen och utforma lärmiljön för att skapa förutsättningar för det centrala innehållet i undervisningen. Det krävs kompetensutveckling utifrån det förstärkta pedagogiska uppdraget och en långsiktig strategi för rekrytering av behöriga förskollärare med undervisning i förskoleklass. Det krävs goda rutiner för systematisk uppföljning och analys av verksamhetens resultat på enhetsnivå och på kommunnivå avseende förskoleklassens syfte och det centrala innehållet i läroplanen.

Grundskola

Utbildningen i grundskolan ska ge eleverna kunskaper och gemensamma värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling och förbereder eleverna för aktiva livsval samt ligga till grund för fortsatt utbildning.

Verksamhetsår 2019

Grundskolans utvecklingsarbete kommer under 2019 att vara inriktat på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Med utgångspunkt i handlingsplanen ovan (se tabell 1) har grundskolan tagit fram sina verksamhets-specifika aktiviteter för att nå de krav och mål som finns i skollag och läroplan. Ett tydligt uttalat mål med utvecklingsarbetet och utbildningsverksamheten 2019 är att öka elevernas måluppfyllelse utifrån uppdraget att alla ska lyckas i skolan. Till detta behöver strategier och organisationen för modersmål och studiehandledning förstärkas. Utöver detta finns också behov av att utveckla elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete och organisationen kring elevernas särskilda stöd. En utredning ska genomföras innan ändringar genomförs för att säkra att elevernas behov tillvaratas.



Utvecklingsinsatser:

- Kompetensutveckling inom områdena IKT, särskilt stöd, värdegrundsarbete, språk och matematik genom kollegialt lärande mellan skolenheterna
- Utveckla och förstärka elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete
- Förstärkt modersmålsundervisning och studiehandledning

Förväntat resultat:

- Ökade kunskapsresultat i grundskolan
- Samtliga elevhälsateam inom grundskolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande
- Att samtliga elever som har rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning kan erbjudas detta

Plan för åren 2020-2022

Grundskolans fokus under de närmaste åren ligger på fortsatt utveckling av verksamheten, både till form och till innehåll, för att öka elevernas måluppfyllelse. Särskilt fokus kommer att läggas på att säkerställa att samtliga elever får det särskilda stöd och den stimulans de behöver för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det särskilda stödet, modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk kommer också fortsättningsvis att kräva insatser i form av resurser och utvecklingsarbete.

Grundskola/ Gymnasieskola/ Särskild undervisning för vuxna

Skolformerna ska ge elever en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och behov och så långt som det är möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskola och gymnasiet. Gymnasiesärskoleeleverna får idag sin

undervisning uteslutande i andra kommuner, däremot erbjuder kommunen särskild undervisning för vuxna.

Verksamheten under år 2019

Utifrån ett ökat elevantal inom inriktning träningskola krävs personell stöd och fler anpassade lokaler. Det finns också ett behov av att starta grundsärskoleverksamhet för elever i årskurs 1-3.

Plan för åren 2020-2022

Under de senaste åren har antalet elever som har rätt till gymnasiesärskola ökat. Detta ställer krav på ökad flexibilitet för att kunna möta alla elevers olika behov. Mot bakgrund av detta behöver Strömstads kommun de närmaste åren se över möjligheten att hitta flexibla lösningar för de elever som inte vill eller kan läsa i andra kommuner.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan ska ge eleverna en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier, men också personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet som goda samhällsmedborgare. Utbildningen ska i huvudsak bygga på de kunskaper eleverna fått i grundskolan eller i motsvarande utbildning.

Verksamheten under år 2019

Utvecklingsarbetet inom Strömstad Gymnasium kommer under 2019 att vara inriktat på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Med utgångspunkt i handlingsplanen ovan (se tabell 1) har gymnasiet tagit fram sina verksamhetsspecifika aktiviteter för att nå de krav och mål som finns i skollag och läroplan.

Klart uttalade mål är att fler elever ska få godkända betyg i samtliga ämnen, att fler elever ska avsluta sina

gymnasiestudier inom tre år och att samtliga elever ska utvecklas så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Ett annat mål för verksamheten är att hitta ett program- och inriktningsutbud som svarar mot elevernas behov samtidigt som det är förenligt med god ekonomisk hushållning.

Utvecklingsområden:

- utveckla det pedagogiska arbetet utifrån kollegialt lärande och digital kompetens
- utveckla och förbättra samtliga program som erbjuds på Strömstad Gymnasium
- arbeta vidare med en trygg skola i samarbete med polis och andra myndigheter för tydlig gränsdragning och nolltolerans mot droger och kränkningar

Förväntat resultat:

- Öka elevernas kunskapsresultat och öka andelen elever som erhåller gymnasieexamen inom tre år

Plan för åren 2020-2022

De kommande åren behöver utvecklingsarbetet inriktas på att höja Strömstad Gymnasiums kvalitet och attraktivitet. Det är ett arbete som behöver fortsätta de närmaste åren. Samarbetet mellan grundskolan och gymnasiet behöver ytterligare fördjupas inom både ämnes- och personalområden för en optimal övergång mellan skolformerna, men också för att skapa en känsla av sammanhang för våra ungdomar i Strömstad. Strömstad Gymnasium ska gå i bräschen för den digitala utvecklingen och skapa undervisningsformer som gynnar elevernas kunskapsutveckling. Forskning visar att ett högre användande av digitala hjälpmedel i lärsituationen höjer motivationen och i slutänden också måluppfyllelsen.

Vuxenutbildning

Syftet med vuxenutbildningen är att stödja och att stimulera vuxna i deras lärande. Vuxna ska ges möjlighet utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet, men också att främja sin personliga utveckling och möjliggöra fortsatta studier. Vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla lösningar när det gäller organisation, arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar.

Verksamheten under 2019

Fortsatt utveckling av vuxenutbildningen kommer att ske under 2019, bland annat genom samverkan med aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Under 2019 kommer vuxenutbildningen att fortsätta utvecklingen av de utbildningar som erbjuds. Inom yrkesvux erbjuder vuxenutbildningen vård- och omsorgsutbildning, barnskötarutbildning, lärlingsutbildning till kock och elektriker samt en kombinerad utbildning i svenska för invandrare (SFI) och yrkesvuxutbildning inom bygg. Under hösten 2018 avslutades arbetet med lokal ansökan att bli ett certifierat vård- och omsorgscollege, vilket betyder att vi har en nationell kvalitetsstämpel på utbildningen.

Under 2018 erbjuder den kommunala vuxenutbildningen kurser i SFI inom studieväg 1, 2 och 3 dag och kväll samt vissa kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Ett utvecklingsarbete för vuxenutbildningen är att nå ut till de kommuninnevånare som vill studera på Särvox. Vuxenutbildningen och framför allt SFI kommer att arbeta språkutvecklande för att snabbt öka elevernas språkliga kunskaper i svenska och därigenom öka genomströmningen och ge elever större möjlighet att söka de yrkesutbildningar

som erbjuds inom RYV-samarbetet (Regional yrkessamverkan).

Plan för åren 2020-2022

Vuxenutbildningen har en viktig funktion när det gäller kompetensutveckling av kommunens invånare från 20 år och uppåt. Utbildningen kommer också att ha en viktig roll för nyanlända kommuninvånare samt de äldre ungdomar som får uppehållstillstånd och blir folkbokförda i Strömstad kommun.

Under de närmaste åren förväntas vuxenutbildningen växa då verksamheten har en viktig roll i kommunens integrationsarbete. Detta ställer krav på vår verksamhet; att den är flexibel både beträffande organisation och val av arbetssätt och arbetsformer. En flexibel vuxenutbildning som kan genomföra utbildningar som är behovsanpassade och yrkesinriktade.

Allt detta kräver bland annat politiska diskussioner om utformning och omfattning samt samarbete med arbetslivsenhet, arbetsförmedling, det lokala näringslivet och regionen.

Resurscentrum

Resurscentrum är barn- och utbildningsnämndens samlade elevhälsa. Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan arbetar också med åtgärdande insatser på olika nivåer inom skolan. Resurscentrum ansvarar också för kuratorsuppdrag i ungdomsmottagningen samt öppna förskolan inom familjecentralen.

Verksamheten under år 2019 och plan för 2020-2022

Under verksamhetsåret kommer resurscentrum att utveckla elevhälsan för att säkerställa att verksamheten är förenlig med gällande förordningar. Utvecklingen ska också garantera att elevhälsans resurser används på ett optimalt sätt utifrån god ekonomisk hushållning, samt att organisationens utformning stöds av aktuell forskning inom området och att den ger en god effekt på elevernas kunskapsutveckling.

Kulturskolan

Kulturskolans verksamhet omfattar den frivilliga kursverksamheten i musik, dans och media som främst vänder sig till barn och unga i Strömstads kommun och i viss mån till vuxna. Kulturskolan genomför musikundervisning i grundskola, grundsärskola och gymnasium.

Verksamheten under år 2019

Under 2019 kommer kulturskolan att utveckla kursverksamheten:

- ensemblespel i de lägre åldrarna för att öka intresset för samspel och musicerande
- Drum Corps i samarbete med Haldens musikskola som syftar till att höja intresset för slagverk
- fördjupningskurs i dans med inriktning mot högre studier
- fortsatt samarbete med närliggande kommuner genom nätverks- och ledningsträffar
- Resurscentrum och kulturskolan samarbetar kring elever med funktionsnedsättning
- Kulturskolan ska aktivt delta i planerandet av kulturen med kultursamordnare, kommunens kulturverksamheter och andra kulturaktörer för ett brett, samordnat kulturliv

Kulturskolan genomför också undervisning inom nya områden med hjälp av bidrag från statens Kulturråd. Med bidraget genomförs kursen Färg och Form och Prova-på dans för åldrarna 4-6 år på förskolorna i kommunen.

Plan för åren 2020-2022

Planen framåt är att arbeta med fokusområdena och att fortsatt utveckla samarbeten med andra kommuner i närområdet. Kulturskolan kommer att i samarbete med lokalutredningens ansvariga, utforma en långsiktig strategi för Kulturskolans lokaler.

Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket är en plats där kommuninvånare och tillresta kostnadsfritt kan låna och reservera media i olika former, kopiera, scanna, låna datorer, läsa dagstidningar och tidskrifter, fjärrlåna kursmaterial och annan media, ladda ned e-böcker och ljudböcker, söka i bibliotekskatalogen, få samhällsinformation och ta del av programverksamhet. I Stadsbibliotekets ansvar ingår även skolbiblioteken på Strömstad Gymnasium och Strömstiernaskolan. Folkbibliotek och skolbibliotek har delvis olika uppdrag. Skolbiblioteken skall i samråd med rektor och pedagoger skapa goda förutsättningar för det livslånga lärandet för eleverna. Folkbiblioteket skall främst främja personlig utveckling och bildning på fritiden.

Verksamheten under år 2019

Biblioteken har fortsatt sitt arbete med att anpassa bokbestånden utifrån låntagarnas behov och genomföra den biblioteksplan som antogs av barn- och utbildningsnämnden 2014. Detta innebär bland annat inköp av litteratur på andra språk för både barn och vuxna, i form av lättlästa böcker, ljudböcker, e-böcker och språkkurser. Tillgång till anpassad

litteratur och litteratur på modersmålet är en förutsättning för att våra nyanlända snabbt lär sig svenska.

I barn- och utbildningsförvaltningen pågår ett arbete att säkerställa så att alla F-6 skolor erbjuder skolbiblioteksverksamhet. I ett första steg har medel för bokinköp avsatts och kommunens barnbibliotekarie har lagt grunden till en skolbibliotekscentral. En handlingsplan för fortsatt verksamhet tas fram.

En dialog om införskaffande av en självbetjäningsautomat och i förlängningen införandet av MerÖppet har förts under 2018. En självbetjäningsautomat har upphandlats och utvärdering sker under första halvåret 2019.

Stadsbiblioteket har fortsatt sitt samarbete kring kulturprogram tillsammans med olika externa aktörer.

Biblioteken i Strömstad och Tanum har genomfört två gemensamma utbildningsdagar för personalen.

Plan för åren 2020-2022

Ökad inflyttning och fler barn i skolan ger ökad efterfrågan på bibliotekets tjänster. Biblioteket fortsätter inköp av media av olika slag och på olika språk. Det finns behov av en studiebibliotekarie som kan hjälpa till med informationsökning, källkritik och samhällsinformation.

Målet är ett skolbibliotek i någon form på varje F-6 skola, och skolbibliotekscentralen blir navet i verksamheten. För att till fullo uppfylla Skolinspektionens krav bör kommunen anställa en skolbibliotekarie och en litteraturpedagog som tillsammans med befintlig bibliotekspersonal blir en pedagogisk resurs för eleverna. Skolbiblioteksverksamheterna på Strömstad Gymnasium och Strömstiernaskolan skall genomlysas och skolbiblioteksplaner kommer att upprättas.

Dialog och informationsinhämtning kring MerÖppet fortsätter. MerÖppet innebär att medborgarna har tillgång till sitt bibliotek utanför ordinarie öppettider, men utan personal. Diskussioner förs med andra bibliotek inom NBBF (Norra Bohusläns Biblioteksförbund) om gemensam upphandling. En ambition är att i samband med bland annat kommunens IT-avdelning utöka programverksamheten för vuxna. Det kan handla om hur man bland annat använder internet, sociala medier, appar eller söker information.

En väl fungerande och rätt utnyttjad biblioteksverksamhet som får växa i takt med efterfrågan, inte minst på det digitala området, är en viktig resurs att räkna med för både för kommunen och kommuninvånarna.

Måltider och Städ

Måltider

Den kommunala måltidsenheten driver samtliga verksamhetskök inom Strömstads kommun, undantaget köken i LSS-omsorgens gruppboendestäder och Össbygården i Näsinge. I tillagningsköken lagas den mat som äts på respektive enhet samt huvudkomponenten till måltider som distribueras och äts i övrig verksamhet. Tre tillagningskök utgör basen i organisationen, Beatebergsgårdens kök, Strömstiernaskolans kök och Sjukhusköket. Kosters och Rossö förskola/skola är också tillagningskök av geografiska skäl. Uppdraget är att ansvara för måltidsförsörjningen till förskolor, skolor, särskilda boenden samt matdistribution.

Utvecklingsområden

Utifrån kommunfullmäktiges beslut om projektering och byggnation av ett multifunktionellt kök fortsätter planeringsarbetet under 2019. Arbetet kommer även att inkludera en översyn av befintlig ledningsorganisation:

- planera för tillagningskök på äldreboendena Beatebergsgården och Jägaren. Det ska även utredas och kostnadsberäknas vad som krävs för ett tillagningskök på äldreboendet Solbo.
- utveckla två-rättssystem inom skola och äldreomsorg

- implementera kostdataprogram för att säkerställa måltider näringsmässigt och ekonomiskt
- måltidsplanering inom förskola, skola och äldreomsorg

Förväntat resultat

- att med fler val kunna uppleva att man kan påverka måltiden
- att med en ökning av antal portioner ändå kunna producera vällagade måltider i måltidsenhetens kök
- att tillsammans med matgästen planera måltiden och måltidsmiljön

Städ

Städenheten städar cirka 39 500 m² inom barn- och utbildningsförvaltningen. Städning genomförs även inom kommunens övriga förvaltningar. Totalt städas 47 enheter.

Utvecklingsområden/förväntat resultat

- att få till stånd organiserad samordning med föreningsanvändandet av lokaler
- att få till stånd rutiner för evenemang på helger, samt förbättrad service för föreningar som tränar kvällstid

Resultatbudget Mnkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter (+)			
Avgifter	13,1	13,3	13,3
Bidrag	27,6	20,4	24,0
Övriga intäkter	15,2	17,1	18,6
Summa Intäkter	55,9	50,7	55,9
Kostnader (-)			
Personalkostnader	-277,1	-279,6	-284,0
Hyreskostnader	-44,2	-45,0	-51,6
Övriga driftkostnader	-62,8	-59,3	-63,1
Kapitalkostnader	-4,2	-4,8	-3,9
Summa kostnader	-388,3	-388,7	-402,6
Utfall	-332,4	-337,9	-346,7
Budgetram	-332,5	-337,9	-346,7
Avvikelse	0,1	0,0	0,0

Investeringar Mnkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN				
Investeringar i skolornas utemiljö	0,4	0,7	0,7	0,0
Investeringar i kök- och städverksamheten	0,0	0,4	0,4	0,0
Möbler och övriga inventarier	1,6	1,5	1,5	0,0
Data/El nätutbyggnad	0,5	0,2	0,2	0,0
Ombyggnad lokaler	0,1	0,0	0,0	0,0
Skrivare/kopiatorer/IT	0,0	0,3	0,3	0,0
Kulturskola	0,0	0,2	0,1	0,0
Giftfria förskolor	0,2	0,0	0,0	0,0
Inventarier Grålös	0,6	0,0	0,0	0,0
Inventarier Ånneröd	0,6	0,0	0,0	0,0
Bibliotek	0,0	0,2	0,2	0,0
TOTALT:	4,0	3,4	3,3	0,0

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Ordförande: Bengt Bivrin

Förvaltningschef: Michael Olsson

Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och byggnadsväsendet, räddningstjänsten samt övriga ansvarsområden enligt nämndens reglemente. Nämnden ska särskilt uppmärksamt följa den allmänna samhällsutvecklingen och ta de initiativ som behövs i miljö- och hälsoskyddsfrågor samt i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning som behövs för att uppnå kommunens mål och visioner. Miljö- och byggnämnden har dessutom att i samverkan och i dialog med övriga nämnder, kommunala bolag, myndigheter, organisationer och andra berörda delta i den fysiska-, sociala-, miljö- och folkhälsomässiga samhällsplaneringen. En stor del av nämndens verksamhet utgörs av myndighetsutövning som styrs av tillämplig lagstiftning, exempelvis plan- och bygglagen, miljöbalken samt lagen om skydd mot olyckor.

Översiktlig verksamhetsplan för 2019 och kortfattad plan för 2020-2022

Administrativa avdelningen/ förvaltningsövergripande

Administrativa avdelningen är en viktig stöd- och styrfunktion som håller ihop verksamheten. Avdelningen levererar administrativa tjänster till övriga avdelningar utifrån behov och ansvarar för förvaltningsgemensamma processer som ekonomi, information och administration. Till exempel vilar hela ansvaret för administration kring nämndens sammanträden på avdelningen.

Verksamheten under år 2019

Fortsätta arbetet med att säkerställa effektiva och ändamålsenliga processer för att öka rättssäkerhet, likabehandling samt förbättra information och servicen till våra kunder och medborgare. Fortsätta utvecklingen av direktdebitering i våra tillsynsregister från verksamhetssystemet in i ekonomisystemet. Förbereda

för eventuell samlokalisering med tekniska förvaltningen – gemensam kundmottagning – gemensamma rutiner.

Plan för åren 2020-2022

Fortsatt fokus på effektiv och rättssäker handläggning, kompetent personal, förbättrad service med ändamålsenliga processer i ett digitalt arbetsflöde. Exempel på detta är:

- E-tjänster
- E-arkiv
- Digital signering
- Snabbare och säkrare processer i verksamhetssystemet Vision
- Informationsfilmer

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ansvarar för frågor som berör miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, alkohol, tobak, receptfria läkemedel, smittskydd och naturvård. Verksamheten är huvudsakligen lagstyrd och innefattar främst myndighetsrelaterat arbete/ansvar.

Det innebär prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagstiftning och ett antal speciallagstiftningar. Avdelningen deltar i arbetet med översikt- och detaljplanering och handlägger yttranden i samband med prövning av planer och bygglov.

Ansvaret innefattar också en försvarlig andel rådgivning och information.

Verksamheten bedrivs utifrån den tillsynsplan som årligen upprättas med stöd av genomförd behovsinventering och antagen budget. Planen prioriteras utifrån uppdrag och lagstyrd tillsyn, politiska mål och viljeinriktningar samt styrande och strategiska dokument.

Verksamheten under år 2019

Nedan följer några exempel på prioriterade aktiviteter.

Miljöskydd

- Fortsätta arbetet med att förelägga ägare av fastigheter där avloppet är bristfälligt.



- Delta i Länsstyrelsens projekt angående uppställningsplatser för båtar.
- Som en följd av större detaljplaner (exempel Canning och Myren) så förväntas antal ärenden avseende markföroreningar och avfall att öka.
- Påbörja arbete med att prioritera åtgärder och ta fram en handlingsplan angående förorenade områden.
- Delta i arbetet med att revidera den kommunala oljeskyddsplanen.

Hälsoskydd

- Ökad tillsyn och prövning gällande verksamheter som tillhandahåller tobak, e-cigarretter, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
- Ökad tillsyn vad gäller rökfria miljöer, förväntas komma ny lagstiftning.
- Prioritera tillsynen i skolor och förskolor, och sprida vägledningen "Information om hur du uppfyller miljöbalken krav i förskola, skola och fritidshem".

Livsmedel

- Göra utskick till dricksvattenverksamheter med information om ny förordning samt ha ökat fokus på tillsyn med granskning av faroanalys och egenkontroll.
- Fler provtagningar av dricksvatten och livsmedel kommer genomföras.

Naturvård

- Påbörja planerad tillsyn inom lagen om strandskydd.
- Se över möjligheterna och behov att öka andelen mark med områdesskydd.
- Avsluta arbetet med att ta fram en ny naturvårdsplan.

Plan för åren 2020-2022

- Vi bedömer att det finns ett fortsatt ökat behov i framtiden att handlägga ärenden och bedriva tillsyn inom områdena förskolor och skolor, enskilda avlopp, strandskydd, tobak och alkohol.
- Livsmedelsverket gör en översyn av riskklassningsmodell för livsmedelskontroll. Kommer att införas till 2020.
- SKL har tagit fram en ny modell för beräkning av taxa, en behovsanpassad taxa. Avdelningen kommer troligen föreslå nämnden att taxan inför 2020 beräknas och utformas enligt den nya modellen.

Plan- och byggavdelningen

Plan- och byggavdelningen består av tre verksamheter, plan-, bygg- samt kart-, mät- och GIS-verksamheten med uppdrag att bereda och ta fram underlag för detaljplaner, bistå interna och externa kunder med kartmaterial samt att hantera tillsyn och prövning enligt plan- och bygglagen (PBL).

Avdelningens uppdrag följer av lagstiftning, nämndens reglemente samt de mål som nämnden antagit för verksamheten. En stor del av avdelningens arbete utgörs av myndighetsutövning som styrs av PBL samt annan tillämplig speciallagstiftning.

Planverksamheten utför all handläggning av detaljplaner samt hanterar förhandsbesked och upprättar miljöbedömningar för detalj- och översiktsplaner. Avdelningen deltar vidare i kommunstyrelsens arbete med översiktsplanering.

Byggverksamheten hanterar kommunens arbete med handläggning av bygglov, tekniskt samråd samt tillsyn i enlighet med plan- och bygglagen. Verksamheten bistår även kommuninvånare och övriga kunder med service och

upplysningar kring tillämpning av plan- och bygglagen.

Kart-, mät- och GIS-verksamheten ansvarar för att bistå övriga delar av den kommunala organisationen samt övriga kunder med ett fullgott kartmaterial. Avdelningen ansvarar för att utveckla och ajourhålla kommunens primärkarta, göra utsättningar och lägeskontrollera vid byggnation samt utveckla tjänster inom GIS (geografiska informationssystem) till övriga delar av den kommunala verksamheten.

Verksamheten under år 2019

Det absolut viktigaste för verksamheten och våra kommuninnevånare är att kompetensutveckla och behålla personal. Den personal och kompetens som är nödvändig för att klara handläggning och myndighetsutövning. Verksamheten har under ett flertal år förlorat personal med erfarenhet. Under 2018 har verksamheten lyckats återbesätta uppkomna vakanser med ny personal. Det är av yttersta vikt att behålla och utveckla befintlig kompetens. Kompetens behövs i det dagliga arbetet gentemot kund och inte minst för att kvalitetssäkra en rättssäker och effektiv handläggning/ myndighetsutövning.

Utifrån tidigare erfarenheter i samband med nyrekrytering finns ett stort behov av egen tillgänglig kompetens för att fortsättningsvis säkerställa introduktion och intern utbildning av nyanställda.

Under 2019 måste en noggrannare tillsynsplan tas fram där en uttalad prioritering finns för vilken typ av tillsynsärenden som ska prioriteras högst med de resurser som finns.

Utveckla och anpassa kommunöverskridande samverkan inom planväsendet. Hit hör arbetet med start PM, analys i varje ny detaljplan samt stöd till KS arbete med översiktsplanering.

Planverksamhet ska prioriteras utifrån gällande bostadsförsörjningsplan, kommunstyrelse samt miljö- och byggnämndens direktiv.

Plan för åren 2020-2022

Mycket av avdelningens verksamhet är beroende av ett externt intresse av att exploatera och bygga.

Utöver exploateringsintressen har kommunen ett ansvar att se över gamla detaljplaner, något som kommunen inte haft utrymme att göra på många år. Här finns ett uppdämt behov och ett arbete behöver påbörjas. Detta är dock ett arbete som behöver finansieras med kommunala medel då det inte finns en extern exploator och kanske inte ger så många nya byggrätter.

Under flertalet år har flera förändringar gjorts i plan- och bygglagen i syfte att underlätta för den sökande. Lagändringarna har i många avseende inneburit utökad jobb för kommunen och i väntan på rättspraxis finns en osäkerhet i tolkningen av lagändringarna. Det troliga är att denna typ av lagförändringar kommer att fortsätta och på det sättet fortsätta att ställa krav på den kommunala organisationen att ständigt göra justeringar i sitt arbetssätt för att möta dessa.

Under perioden bör ett större arbete göras med PBL-taxan som vi jobbar utifrån och eventuellt bör en övergång göras till den nya taxa som SKL tagit fram.

Inom kart- och GIS-området pågår en ständig utveckling av instrument och mjukvara. Strömstad är känt för att ligga i framkant och hålla en mycket hög kvalitet i sitt arbete. Detta vill vi fortsätta med. Teknikutvecklingen gör att vi kan börja jobba med till exempel massberäkningar inför exploateringar och vi kan jobba med 3D-modeller för att lättare kommunicera förslag med våra medborgare.

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens ansvarsområden omfattar det operativa och förebyggande arbetet i organisationen. I det operativa arbetet ingår att vara akut skadeavhjälpare med en, utifrån aktuell riskbild, tillräckligt stor beredskapsstyrka. Utmaningen för den operativa delen i Räddningstjänsten i framtiden ligger i att kunna rekrytera personal som är villiga att utbilda sig och bli deltidsbrandmän, samt att kunna upprätthålla kompetensen och kvalitetssäkra det operativa arbetet. Det förebyggande arbetet är i första hand att utföra tillsyn på verksamheter gällande brandskydd och utrymningssäkerhet och att utfärda tillstånd för att bedriva verksamhet som omfattas av lagen om brandfarlig och explosiv vara. Räddningstjänsten har också uppdraget att i enlighet med kommunens antagna brandskyddspolicy utbilda alla kommunens anställda i grundläggande brandskydd och hjärt-lungräddning, och att i enlighet med uppdraget i lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 (LSO) arbeta med råd och information gällande brandskydd till kommunens innevånare. Räddningstjänsten utgör också remissinstans mot övriga avdelningar inom förvaltning, Länsstyrelsen och polismyndigheten.

Verksamheten under år 2019

Räddningstjänsten planerar för att fortsätta hålla utbildningar för kommunens anställda motsvarande ca 350 personer/år (utbildning och repetition vart tredje år/ anställd). Det övriga förebyggande arbetet gällande brandskydd är högt prioriterat, gällande remisshantering och samverkan med övriga avdelningar inom miljö- och byggförvaltningen, extern utbildning (exempelvis Heta arbeten-kurser, anläggningsskötare-kurser för automatlarm). Arbeta med att kvalitetssäkra tillsyner enligt LSO och lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE) och minska handläggningstiden.



Rekryteringsarbetet för deltidbrandmän fortsätter, planering och arbete med att inrätta en utryckande dagtidsstyrka pågår men försvåras hela tiden med planering och arbete runt att fylla vakanser i beredskapsstyrkorna.

Samverkan mellan Sotenäs-Tanum-Strömstads räddningstjänster i både förebyggande frågor och operativ planering fortsätter att utvecklas, (vilket sommaren 2018 visat ett tydligt behov av). Slutförande av utredning gällande gemensam ledningscentral på regional nivå inom Fyrbodals.

Arbete med att ta fram ett nytt Handlingsprogram.

Plan för åren 2020-2022

- Arbete med att lösa personalrekryteringen på deltid kommer att fortsätta och kommer att vara långsiktigt.
- Arbete med fördjupad samverkan med STS, (Räddningstjänsterna i Strömstad – Tanum – Sotenäs) fortsätter såväl inom det operativa som förebyggande området. Samverkan med övriga räddningstjänsterna i Fyrbodals-området fördjupas.
- Planeringsarbete runt väderrelaterade händelser, bl.a stora skogsbränder på både lokal, regional och nationell nivå.

Resultatbudget Mnkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter (+)			
Avgifter	13,0	14,6	15,2
Bidrag	0,8	0,5	0,5
Övriga intäkter	1,2	0,7	0,7
Summa Intäkter	15,0	15,8	16,4
Kostnader (-)			
Personalkostnader	-33,5	-37,7	-36,1
Hyreskostnader	-2,3	-2,4	-4,8
Övriga driftkostnader	-5,0	-5,1	-4,7
Kapitalkostnader	-1,9	-2,6	-2,6
Summa kostnader	-42,7	-47,7	-48,2
Utfall	-27,7	-31,9	-31,7
Budgetram	-29,4	-31,9	-31,7
Avvikelse	1,7	0,0	0,0

Investeringar Mnkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDEN				
Skärsläckare	1,9	0,0	0,0	0,0
Räddningsbåt med släp	0,0	0,5	0,0	0,0
Bullermätare	0,1	0,0	0,0	0,0
Bogserbar motorspruta	0,0	0,4	0,0	0,0
4-hjuling, enhet	0,0	0,4	0,0	0,0
Ledningsenhet	0,0	1,0	0,0	0,0
Service/Materiefordon	0,0	1,6	0,0	0,0
Brand/räddningsenhet	0,0	0,0	4,7	0,0
Reinvestering EU- mopeder	0,0	0,0	0,1	0,0
Brandtankenhet	0,0	0,0	0,0	4,7
TOTALT:	2,0	3,8	4,8	4,7

TEKNISKA NÄMNDEN Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: Åsa Torstensson

Förvaltningschef: Roland Kindslätt

Inom skattefinansierad verksamhet ansvarar Tekniska nämnden för skogs- och jordbruksfastigheter, arrenden, gator, vägar, parkeringsplatser, trafik- och trafiksäkerhetsfrågor, parker, lekplatser, badplatser och fritidsanläggningar, flygplansverksamhet, offentlig belysning, linfärjerederier, hamnverksamhet för färjetrafik, småbåtshamnar, gästhamnar.

Översiktlig verksamhetsplan för 2019 och kortfattad plan för 2020-2022

Teknisk nämnd och förvaltning

Tekniska förvaltningen tillhanda håller stöd och service och samordnar samtliga avdelningar inom förvaltningen. Stöd och service inom ekonomi, utveckling, uppföljning, analyser, policyfrågor, diarieshantering samt generell administration. Dessutom sköts drift och administration av förvaltningens fastigheter, Myrens mekaniska samt ridklubben Lunden.

Inom Tekniska nämnd och förvaltning ingår även EkoPark Strömstad kommunens mötesplats för natur- och miljöintresserade. Består av Ekohuset med en interaktiv utställning, en vacker naturstig, återvinningscentralen och det centrala avloppsreningsverket.

Verksamheten under år 2019

Under 2018 har det pågått en genomlysning av Tekniska förvaltningens hela organisation. Det finns behov för förvaltningen av att förtydliga uppdrag och ansvarsfördelning, att effektivisera den interna styrningen, det interna och externa samarbetet, och att förbättra den administrativa hanteringen som myndighetsutövningen medför.

Förvaltningschefen har även efterlyst en mer sammanhållen och självspelande organisation för att framöver i större utsträckning kunna ägna sig åt strategiskt arbete.

I uppdraget ingår att ta fram förslag på organisation med tillhörande ansvars- och uppdragsbeskrivning för verksamheterna. Dessutom ska det tas fram en befattningsplan och därtill hörande befattningsbeskrivningar. Översynen inkluderar även kartläggning av framtida kompetensbehov och förslag på lösning av vakanser. Därtill ska det även tas fram en form av ledningssystem med tillhörande styrdokument. I budgeten för 2019 har detta inte tagits i beaktan. Det är svårt att nu veta vad eventuella ekonomiska konsekvenser kan bli.

Under 2019 fortsätter arbetet med att anpassa och bygga om lokalerna på Mekanikern för att anpassa dessa till de verksamheter som idag inryms på TP, såsom förråd, biltvätt, garage samt verkstad. Arbete sker tillsammans med Strömstads lokaler.

2019 kommer förvaltningens fastighetsverksamhet även att administrera och sköta den nya byggnaden för Kustbevakningen. Översyn av drift och ansvar för lokalerna som Ridklubben nyttjar pågår och en förhoppning är att det ska bli beslut om detta under 2019.

Resultatbudget Mnkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter (+)			
Avgifter	40,1	38,5	41,3
Bidrag	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	15,1	13,6	13,6
Summa intäkter	55,2	52,1	54,9
Kostnader (-)			
Personalkostnader	-18,5	-18,5	-18,3
Hyreskostnader	-1,6	-1,8	-1,9
Övriga driftkostnader	-34,3	-35,4	-33,8
Kapitalkostnader	-11,6	-12,1	-19,0
Summa kostnader	-66,0	-67,8	-73,0
Utfall	-10,8	-15,8	-18,1
Budgetram	-15,4	-15,8	-18,1
Avvikelse	4,6	0,0	0,0

Investeringar Mnkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
TEKNISKA NÄMNDEN				
Centrumplan	1,0	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsanpassning	0,1	0,1	0,1	0,1
Belysning, stolpar	0,6	0,6	0,6	0,6
Belysning GC Drivnäs/ Hålkedalen	0,0	0,6	0,0	0,0
Strömsdalen	0,0	0,0	0,2	0,2
Bullerplank Tängen	0,5	0,0	0,0	0,0
Reinvestering lekplatser	0,3	0,3	0,0	0,0
G:a Hällestrandsvägen	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbyte traktor 2, Näsinge/ skog	0,0	1,0	0,0	0,0
Utbyte traktor 3 liten	0,0	1,0	0,0	0,0
Utbyte sopmaskin	0,7	0,0	0,0	0,0
Utveckling gästhamn	0,1	0,1	0,1	0,1
Utbyte av bryggor	0,5	0,5	0,5	0,5
Strandpromenaden	0,5	0,5	1,0	1,0
Reinvestering kajanläggning	0,0	3,0	3,0	3,0
Färjeläget	37,5	0,0	0,0	0,0
Silverpilskajen	1,0	0,0	0,0	0,0
TOTALT:	42,8	7,7	5,5	5,5

För EkoParken fortsätter arbetet med att arrangera föreläsningar och vandringar på naturstigen på teman inom miljö och natur för barn och skolelever.

Plan för åren 2020-2022

- Fortsättningsvis tillämpa nödvändiga förändringar och ge förvaltningen rätt förutsättningar för en fungerande vardag och så effektivt som möjligt tillgodose verksamheternas och medborgarnas behov.

Gator, vägar, parkeringsplatser, badplatser, tätortsnära skogar samt Nälinge flygplats

Verksamheten verkar för en bra infrastruktur med bra teknisk försörjning som underlättar och förbättrar kommunikationerna inom samt till och från kommunen. Här finns även parkeringsverksamheten som omfattar parkeringsövervakning i centrum, parkeringsbuss, underhåll av parkeringsplatser och parkeringsautomater.

I ansvaret ingår även skötsel av gatubelysning, löpande underhåll av gator och vägar samt snöröjning på kommunens gator och vägar.

Dessutom sköts drift och underhåll av kommunens två linfärjor. En över Kotersundet och en över Bojarkilen.

I verksamheten ingår även skötsel av kommunens badplatser och tätortsnära skogar.

Verksamheten under år 2019

Arbetet med centrumplanen kommer att avslutas i sin nuvarande form. Arbetet med att skapa en trivsammare och trafiksäkrare stad och centrum för gående och cyklister till stöd för handel, besöksnäring och kommunmedlemmarna kommer att fortsätta efter dialog med berörda parter.

I arbetet ingår bland annat tryggare cykelstråk genom centrum samt förädling av kommunens allmänna mötesplatser.

Under 2019 kommer större trafikleder kräva underhållsbeläggning, såsom Oslovägen. Parkeringsöversynen kommer att fortsätta under 2019 för att kunna planera för framtiden. Syftet med översynen beror på att det är en del i Bostadsförsörjningsplanen. Det är också för att få ett optimalt användande av befintliga parkeringsplatser och även hitta fler parkeringsalternativ. Detta kan innebära taxeförändringar kommande år.

Under 2019 kommer arbetet med trygghetsvandringar kring skolmiljöer att fortsätta som görs i samarbete med folkhälsostateg.

Projektet med "gratistimme" för parkering i centrum under perioden 1/10-31/3 fortsätter även 2019. Under lågsäsong påbörjas taxa timme två.

Plan för åren 2020-2022

- Fortsätta arbete med trygghetsvandringar.
- Fortsätta arbeta med energieffektiviseringar av kommunens belysning.

Allmän platsmark

Drift, underhåll och skötsel av parker, lekplatser, grönytor, planteringar, trottoarer och torg. Här ingår även möjligheten för näringsidkare att bedriva sin verksamhet på offentlig plats.

Verksamheten under år 2019

Underhåll av parker och grönområden pågår enligt underhållsplan som även innebär attraktiva miljöer och besöksmål. Verksamheten bedrivs via upphandlad entreprenad i samverkan med våra kommunala bolag.

Arbete kommer fortsätta med att utveckla förutsättningar för ett levande torg som ett led i centrumplanen.

Plan för åren 2020-2022

- Fortsatt utveckling med anpassning till planeringen för centrumplanen.

Sidoordnad verksamhet

Inom sidoordnad verksamhet hanteras förvaltningens GS-personal som tillhandahåller tjänster internt inom hela förvaltningen.

Här ingår även kommunens bilpool som tillhanda håller fordon till uthyrning för hela kommunen. Fordonsadministration och skötsel av samtliga fordon för tvätt och övrigt underhåll sker inom samma verksamhet.

Verksamheten under år 2019

Arbetet kommer under 2019 att fortsätta med att succesivt byta ut kommunens fordonspark inklusive entreprenadmaskiner till fossilfritt drivmedel.

Plan för åren 2020-2022

- Fortsatt arbete mot kommunens övergripande mål "Fossiloberoende 2030".

Service & Inköp (Förrådsverksamhet)

Verksamheten bedrivs gemensamt för alla kommunens verksamheter. Distribution av inkommande och avgående post samt varudistribution till cirka 30 verksamheter. Handhar kommunens materialförråd för VA-verksamheten, handhar bassortiment av vissa förbrukningsvaror till exempel toalett- och hushållspapper, plasthandskar, städkemikalier med mera. Sköter även samordning för drift och underhåll av

kommunens maskin och arbetsfordonspark.

Verksamheten under år 2019

Fortsätta arbete med utredning och plan för flytt av verksamheten till lokalerna på Mekanikern, Prästängen.

Fortsätta hålla hög service kring stöd och service för beställningar åt kommunens samtliga verksamheter. Anpassningar sker löpande utifrån verksamheternas önskemål och behov.

Plan för åren 2020-2022

- Förhoppningsvis flytt av verksamheten till lokalerna på Mekanikern, Prästängen.
- Fortsätta arbetet med att säkra rutiner för ett effektivt arbete med beställningar, avtalstrohet för verksamheter- nas behov.

Allmän markreserv

Samordnar och ajourhåller jakträtts- och arrendeavtal, markfrågor, försäljning av bostads- och industritomter samt övrig förvaltning av kommunens markinnehav.

Förvaltning av kommunens skogsinnehav som innefattar, slutavverkning, gallring, plantering och röjning.

Verksamheten under år 2019

Översyn av befintliga arrenden pågår fortlöpande.

Industrimark finns till tillgängligt för försäljning på Bastekärr (30 000kvm).

Kommunen har i dagsläget en bostadstomt till försäljning utmed Monelidsvägen samt två bostadstomter i Källviken. Planläggning pågår för fler bostäder på kommunal mark bland

annat Korsnäs och Canning.

Underhåll av kommunens skogar efterlevs efter antagen skogsplan. Avverkningar, gallring, röjning med mera görs på entreprenad.

Plan för åren 2020-2022

- Fortsatt följa antagen grön skogsplan.
- Planläggning för fler bostäder pågår.

Allmän renhållning

Inom verksamheten ingår städning av allmänna platser, gästhamnar och allmänna toaletter. Tillsyn sker sju dagar i veckan under sommarperioden. Resten av säsongen sker tillsyn fem dagar i veckan. Sommarpatrullen har sin arbetsledning via den arbetsledare som har beredskap.

Verksamheten under år 2019

Fortlöpande underhålla befintliga toaletter och se över behovet av nya anläggningar. Uppdatera placeringar av soptunnor och sopstationer i takt med att tätorterna växer och nya områden skapas.

Öka samverkan med hamnverksamheten avseende hantering av avfall i gästhamnen. Se över och möjliggöra sopsortering i samtliga småbåtshamnar.

Se över andra alternativ att hantera städning av allmänna platser och allmänna toaletter i form av extern entreprenör eller på annat sätt samverka inom kommunen. Detta på grund av problematik att rekrytera personal under kort hög intensiv period med upp emot 60 000 dagsbesökare i kommunen.

Plan för åren 2020-2022

- Fortsatt underhåll och utveckling av renhållningen i tätorterna för att upprätthålla en ren miljö för våra kommunin-

vånare och alla kommunens besökande.

Hamnverksamhet

Verksamheten omfattar drift och underhåll av bryggor, kajer, pিরer, fyr- och utprickningar samt utveckling av kommunens samtliga hamnar och handhavande av kommunens gästhamnar. Färjeläget på Torskholmen med biluppställningsplats, ramp, och avfending trafikeras av två rederier. Avdelningschefen är Port Facility Officer (PFSO) vilket innebär ansvar för att hamnområden med trafik på utlandet uppfyller gällande bestämmelser avseende hamnskydd.

Kontinuerliga besiktningar av kajer och bryggor utförs för att kunna vidta nödvändiga underhållsåtgärder i god tid så att olyckor och driftstörningar kan undvikas.

Kommunen är ansvarig för att ta hand om allt fartygsgenererat avfall från fartyg som trafikerar hamnarna.

Verksamheten under år 2019

Arbetet fortsätter med att anpassa och bygga om färjeläget till Color Lines nya färja som sätts i drift 2019, vilket medför större investeringar.

I småbåtshamnarna ersätts fortlöpande kommunens äldsta bryggor med nya mer tillgänglighetsanpassade bryggor. Kommer att fortsätta öka användandet av mer miljövänliga material.

Fortsätta arbete med att utveckla Strandpromenaden.

Plan för åren 2020-2022

- Fortsatta reinvesteringar i färjeläget på grund av ökat slitage i och med rederiernas större fartyg.
- Utbyte av kommunens äldsta bryggor och utveckling av gästhamnen pågår fortlöpande.
- Fortsätta utveckla Strandpromenaden.

TEKNISKA NÄMNDEN Taxefinansierad verksamhet

Ordförande: Åsa Torstensson

Förvaltningschef: Roland Kindslätt

Vatten-och avloppsverksamheten

Verksamhetens uppgift är att säkerställa dricksvattenförsörjningen samt att rena avloppsvattnet på ett miljöriktigt sätt. Verksamheten bedrivs med fokus på säkra processer, miljö och ekonomi.

VA-verksamheten består av 158 stycken anläggningar varav fem vattenverk, fem avloppsverk, 118 stycken avloppspumpstationer samt cirka 50 mil (44 mil vatten, avlopp och 6 mil dagvatten) ledningsnät. Antalet anslutna fastigheter: cirka 4 000 stycken.

VA-försörjningsplanen 2016-2050 är en plan som beskriver vad kommunen har framför sig att planera så att hela VA-systemet ska fungera i framtiden. Därefter kan det bestämmas vilka investeringar som skall göras och i vilken ordning dessa skall genomföras vilket är svårt bedöma under 10 års sikt.

För 2019 uppgår investeringarna för verksamheten till 43,8 mnkr. Planåren 2020-2022 uppgår investeringsbehovet till totalt 178 mnkr. Beräkningen ingår i underlaget för brukningsavgifterna. Det stora investeringsbehovet som finns påverkar driften till stor del.

Förslag inom VA-verksamheten är att brukningstaxan inte justeras för 2019.

Avfallsverksamheten

Verksamheterna ansvarar för insamling av hushållsopor hos kommunens 10 150 abonnenter. Kommunen är uppdelad i sex olika sopdistrikt, fyra på fastlandet, ett på Koster och ett distrikt på övriga större öar. Alla distrikt förutom ö-distriktet körs i egen regi. Fem sopbilar används för insamlingen och en äldre reservbil finns att tillgå. En entreprenör sköter insamlingen med hjälp av båt på det mindre ö-distriktet som består av Ramsö, Styrso, Syd-Långö och delar av Öddö. Totalt insamlas cirka 3 700 ton hushållsopor in från distrikten varje år.

I kommunen finns två återvinningscentraler: Österröds ÅVC i Strömstad samt en mobil återvinningscentral. Den mobila ÅVC:n besöker Sydkoster och Nordkoster sammanlagt åtta lördagar varje år. På ÅVC Koster har hushåll möjligheten att lämna grovavfall och farligt avfall. På Österröds ÅVC har företag och hushåll möjligheten att lämna avfall som ingår i producentansvaret, farligt avfall och grovavfall.

Under 2019 kommer förberedelser för matavfallsinsamling att startas upp som innefattar upphandling av insamlingsystem, destruktion och transport. Även omstrukturering av renhållningstaxa kommer att ske för anpassning till matavfallsinsamlingen. Under 2019 kommer uppförande av ny sorteringshall på Österröd som är ett led i hanteringen av matavfallsavfallet.

Resultatbudget Mnkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter (+)	94,2	95,6	94,9
Summa Intäkter	94,2	95,6	94,9
Kostnader (-)			
Personalkostnader	-21,3	-25,2	-26,0
Övriga driftkostnader	-45,1	-39,5	-42,1
Kapitalkostnader	-17,3	-20,2	-22,7
Summa kostnader	-83,7	-84,9	-90,7
Utfall	10,5	10,7	4,2
Budgetram	0,0	0,0	0,0
Överföring till resultatfond	10,5	10,7	4,2

Investeringar Mnkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
TEKNISKA NÄMNDEN, VA				
Avloppspumpstationer/tryckstegringar	4,0	4,0	4,0	4,0
Reinvesteringar VA-ledningar	2,0	2,0	2,0	2,0
Utbyggnad Österröd	31,0	0,0	0,0	0,0
Avloppsledning till och från Österröd	0,0	43,0	0,0	0,0
Avloppspumpstationer Öddö/Bojar/Skeppsbron	0,0	7,5	0,0	0,0
Vattentorn Strömstad	0,0	5,0	75,0	0,0
Näsinge ARV	0,0	0,0	7,0	0,0
MBA-analys åtgärder VV	1,0	0,0	0,0	0,0
Beredskapsförråd VV	3,3	0,0	0,0	0,0
Koster VV	2,5	2,5	0,0	0,0
Framtida troliga investeringar	0,0	0,0	0,0	20,0
TOTALT:	43,8	64,0	88,0	26,0

Investeringar Mnkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
TEKNISKA NÄMNDEN , Avfall				
Containers och behållare	0,2	0,2	0,2	0,2
Utbyte sopbil D90	0,0	2,0	0,0	0,0
Om/nybyggnad sorteringshall ÅVC	25,0	0,0	0,0	0,0
Personalbyggnad Långegårde ÅVC	0,0	2,8	0,0	0,0
Utbygg./iordningställande ÅVC damm 2	0,0	0,0	3,0	0,0
Hjulastare ÅVC	0,0	1,5	0,0	0,0
Behållare/utrustning matavfallsinsamling	1,0	1,5	1,5	0,0
TOTALT:	26,2	8,0	4,7	0,2

Totalt TAX	70,0	72,0	92,7	26,2
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

För 2019 uppgår investeringarna för verksamheten till 26,2 mnkr. Planåren 2020-2022 uppgår investeringsbehovet till totalt 12,9 mnkr. Den stora investeringen för 2019 avser den nya sorteringshallen på Österröd.

Förslag inom avfallsverksamheten är att taxan inte justeras för 2019.

Fjärrvärmeverksamheten

Verksamhetens uppgift är att säkerställa fjärrvärme till anslutna kunder på Tången. Fjärrvärmesystemet består av en fjärrvärmepanna och värmerör som går in till fastighetsägarna. Anläggningen har varit i drift i 14 år. Driftövervakning samt avläsning av mätare sker digitalt.

Silon för pellets rymmer 50 ton, vilket motsvara 2-3 dagars eldning under kalla perioder. Verksamheten har idag ingen möjlighet att lagra pellets, vilket medför en viss sårbarhet i leveranser.

Under fjärrvärmeverkets hela livslängd har det inte utförts något större driftsunderhåll. Detta kan komma att medföra framtida underhåll och utbyten för anläggningen.

Förslag inom fjärrvärmeverksamheten är att taxan inte justeras för 2019.



Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning

Mål & Budget är kommunens viktigaste styrdokument. Härigenom styr kommunfullmäktige den kommunala verksamheten. Mål & Budget är länken mellan kommunens vision, långsiktiga mål och det dagliga arbetet ute i verksamheterna.

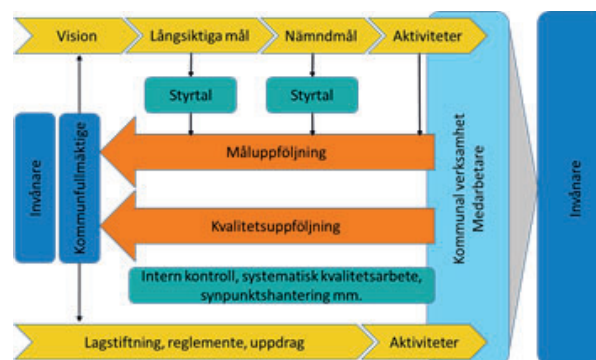
Styrmodell – mål- och kvalitetsstyrning

Strömstads kommuns styrmodell bygger på en särskiljning mellan målstyrning och kvalitetsstyrning. Att skilja på dessa två typer av styrning möjliggör för den politiska ledningen att fokusera kommunens resurser i större förändringsprojekt, samtidigt som även den löpande verksamheten synliggörs och följs upp.

Målstyrningen utgörs av politiska viljeriktningar för utveckling av verksamheten. Målstyrningen tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges vision som är indelad i fokusområden och nedbruten till långsiktiga mål vilka pekar ut i vilken riktning kommunen ska utvecklas. Till de långsiktiga målen antar sedan nämnderna nämndmål som ska bidra till att uppfylla fullmäktiges mål och vision. Uppföljning av att kommunens verksamhet bedrivs i enlighet målen sker genom att framtagna styrtal och beslutade aktiviteter kontinuerligt följs och analyseras. En samlad uppföljning av samtliga mål sker i samband med delårsbokslut per augusti och i årsredovisningen.

Inom ramen för **kvalitetsstyrningen** säkerställer nämnder och förvaltning att verksamheten utförs med god kvalitet och att brister fångas upp tidigt och åtgärdas skyndsamt. Kvalitetsstyrningen utgår från de uppdrag som nämnderna

har tilldelats av kommunfullmäktige samt den lagstiftning som styr verksamheten. I kvalitetsstyrningen kontrolleras exempelvis att det finns tillämpliga och verksamhetsnära rutiner som stöd till medarbetarna samt att dessa efterlevs i vardagen. En del i kvalitetsstyrningen är även att löpande ta emot och behandla synpunkter från invånare och kunder. Då kvalitetsstyrningen är en integrerad del i verksamheternas dagliga arbete sker uppföljning kontinuerligt. Rapportering till kommunens förtroendevalda sker bland annat i samband



Figur 1: Illustration av kommunens styrmodell

med delårsbokslut och årsredovisning då uppföljning av den interna kontrollen presenteras.

Kommunfullmäktigemålen och nämndmålen ska vara mätbara och uppföljningsbara. Samtliga mål ska vara av betydelse för god ekonomisk hushållning och de ska balanseras mot varandra och över tiden enligt följande:

- Den kommunala verksamheten ska bedrivas inom beslutade ekonomiska ramar. Kommunens verksamhetsidé är vägledande för utveckling och inriktning av verksamheten.
- Dagens behov ska balanseras mot framtida behov, vilket fordrar ett hållbarhetstänk, så att inte resurserna förbrukas för kommande generationer.

Målkedjan – från vision till verksamhet

Vision 2030 – Kommunfullmäktiges vision för kommunen utgör grunden för målstyrningen. Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd för Strömstads kommun. Visionen består av framtidsbilder inom sex **fokusområden**: Barn och utbildning, Stöd och omsorg, Uppleva och göra, Bygga, bo, miljö, Trafik och infrastruktur samt Näringsliv och arbete.

Långsiktiga mål – Till visionens sex fokusområden har fullmäktige knutit tolv långsiktiga mål (två per fokusområde). Fullmäktige har även knutit två övergripande mål direkt till

visionen. Genom de långsiktiga och övergripande målen bryter fullmäktige ned visionen i konkreta inriktningar för hur kommunen ska utvecklas. Fullmäktiges långsiktiga och övergripande mål utvärderas årligen och kan komma att förändras under visionsperioden.

Nämndmål – Genom att årligen anta nämndmål för sin verksamhet tydliggör nämnderna hur de ska bidra till att fullmäktiges mål uppfylls. Det är därför viktigt att nämndmålen har en tydlig koppling något av de övergripande eller långsiktiga målen. Nämndmålen beskriver önskade effekter av nämndernas verksamhet och ska avse områden som nämnden och dess förvaltning på egen hand eller i samarbete med andra nämnder kan påverka.

Aktiviteter – Förvaltningarna tydliggör konkret hur nämndmålen ska uppnås genom att årligen anta aktiviteter som genomförs i verksamheterna. De aktiviteter som anges inom ramen för målstyrningen ska på ett tydligt sätt vara ett urval av metoder som verkar i målens riktning snarare än en samling av alla aktiviteter som sker i verksamheterna.

Styrtal – Till fullmäktiges övergripande och långsiktiga mål samt nämndmålen kan och bör styrtal knytas. Styrtalen är verktyg i arbetet med att följa upp och utvärdera måluppfyllelse. Hur många styrtal som behövs varierar mellan målen. För varje styrtal bör målnivåer på såväl lång som kort (delmål) sikt anges.

Mål- & Budgetprocessen

Kommunfullmäktiges finansiella resultatmål styr utrymmet för resurstilldelning. I början av april meddelar

budgetberedningen inledande budgetdirektiv med planeringsförutsättningar. Nämnder och förvaltningar arbetar med mål- och budget parallellt med bokslutsanalys och delårsuppföljning under våren. I slutet av maj möts budgetberedning, nämndpresidier och förvaltningsledningar i gemensam budgetdialog. Nämnderna tar sedan fram budgetskrivelser, för inlämning i mitten av september. Dessa ska innehålla behovsanalys utifrån nuläge och bedömda förändringar kommande år, vad gäller verksamhet, ekonomi och medarbetare. Förslag till nämndmål ska ingå, liksom översiktlig verksamhetsplan. Pågående och planerad verksamhets- och kvalitetsutveckling ska redovisas, med fokus på invånarnas behov och kommunens roll som en aktiv aktör i samhällsutvecklingen.

I slutet av september möts budgetberedningen och respektive nämnd i samråd, utifrån nämndernas budgetskrivelser. Därefter beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen om preliminära driftsramar. Kommunstyrelsen upprättar därefter förslag till beslut om skattesats samt budget och slutliga nämndsanslag till löpande drift samt investeringsverksamhet. Kommunstyrelsen behandlar ärendet i oktober/november och slutligen så fastställer fullmäktige kommunens budget i slutet av november.

Rapportering

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål med tillhörande nämndmål och aktiviteter följs upp i delårsbokslut augusti och i årsredovisningen. Resultat- och balansbudget, tillsammans med nämndsanslagen, på översiktlig verksamhetsnivå, följs upp och rapporteras till kommunfullmäktige i delårsbokslut mars och augusti samt i årsredovisningen.

Delårsrapporteringen omfattar ekonomiskt periodutfall och prognos för helårsutfall.

Nämnderna ansvarar för att uppföljning, analys och rapportering sker enligt kommunstyrelsens direktiv. Verksamhetsresultatet ska analyseras ihop med det ekonomiska resultatet. Vid eventuell negativ avvikelser mot budget ska åtgärder omedelbart vidtas för att komma i ekonomisk balans och kommunstyrelsen ska informeras.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen 8 kap § 1 ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Begreppet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Med andra ord, ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv avser kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att säkerställa det krävs först och främst en effektiv organisation, tydliga och mätbara mål samt en tillförlitlig redovisning, som ger information om eventuella avvikelser. Vidare behövs kontroll och resultatanalys, som tydliggör hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål. Planering och uppföljning av kommunfullmäktiges långsiktiga mål med tillhörande nämndmål och styrtal tillsammans med uppföljning av verksamhetens löpande kvalitet (intern kontroll) ska säkerställa god ekonomisk hushållning ur ett

verksamhetsperspektiv.

Kommunstyrelsen ska i delårsbokslut augusti och i årsredovisningen redovisa en samlad bedömning av om kommunen har en god ekonomisk hushållning i sin ekonomi och verksamhet. I denna bedömning ska såväl det finansiella perspektivet som verksamhetsperspektivet beaktas. I bedömning av målpuppfyllelse avseende verksamhetsperspektivet bör hänsyn tas till antalet uppfyllda mål, målens skilda vikt samt resultatet av genomförd internkontrolluppföljning. Huvudregeln ska vara att minst en majoritet av nämndernas och fullmäktiges mål uppnås, färre än 25 % av målen inte uppnås och att inga allvarliga brister konstateras i den interna kontrollen.

Hållbarhet

Agenda 2030 är en utvecklingsagenda som består av 17 globala mål och en mängd delmål antagna av FN. I agendan betonas att de tre olika perspektiven social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra.

Enligt Strömstads kommuns värdegrund ska barnets perspektiv och folkhälsoperspektivet beaktas. Strömstads kommuns folkhälsoarbete utgår bland annat från det övergripande nationella folkhälsomålet att *skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation*. Enligt barnkonventionen har alla barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn.

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, där

hänsyn tas till både nivå och fördelning av hälsa. En god folkhälsa handlar inte bara om hälsa på så hög nivå som möjligt utan även om hur hälsan är fördelad. Kommunen har ett övergripande ansvar för när det gäller att skapa goda levnadsförhållanden för invånarna.

I kommunens folkhälsoplan är de prioriterade målområdena 2019-2022 psykisk hälsa, fullföljda studier, trygga och goda uppväxtvillkor, delaktighet och inflytande, goda levnadsvanor med fokus på ökad fysisk aktivitet samt drog- och alkoholförebyggande arbete. Inom varje målområde ligger fokus på främjande och förebyggande folkhälsoarbete. Utifrån dessa områden är det var nämnds ansvar att ta fram egna folkhälsomål kopplat till folkhälsoplanen. I varje tjänsteskrivelse ska även en konsekvensbeskrivning göras utifrån folkhälsoperspektiv och barnrättsperspektiv. Folkhälsoplanen följs upp varje år som en del i den hållbarhetsredovisning som presenteras i årsredovisningen.

Enligt kommunfullmäktiges långsiktiga mål ska Strömstad 2030 vara en fossiloberoende kommun. En strategi har tagits fram för att nå målet som fokuserar på fyra områden: transporter, klimatsmart och hälsosam mat, sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler och förnybara och resurseffektiva varor och tjänster. I varje tjänsteskrivelse ska även miljöperspektivet belysas.