

STRÖMSTADS
KOMMUN



Mål och Budget 2020





Innehåll

Kommunstyrelsens ordförande har ordet	3
Organisationsplan.....	4
Strömstads kommuns förslag till Mål & Budget för år 2020 och plan 2021-2023	5
Vision 2030, mål och styrning	6
Finansiella mål	12
Ekonomisk omvärldsanalys	13
Strömstads utveckling	15
Finansiell analys	17
Finansiella rapporter	19
Sammandrag investeringsbudget	22
Exploatering	23
Sammandrag driftbudget	24
Kommunstyrelsen.....	25
Socialnämnden	31
Barn- och utbildningsnämnden	35
Miljö- och byggnämnden	42
Tekniska nämnden	46
Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning.....	51

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

En budget för en fortsatt god ekonomi!

Strömstads geografiska läge vid gränsen mot Norge i kombination med våra naturresurser ger oss unika utvecklingsmöjligheter. Här finns också en stor del av förklaringen till varför inte vi som många andra landsbygdskommuner just nu brottas med svåra ekonomiska utmaningar, ofta med krav på kraftiga besparingar. Men även Strömstad behöver förberedas på de utmaningar som vi vet kommer. Efterfrågan på kommunal service ökar, och intäkterna förväntas inte öka i takt med kostnaderna.

Bakgrunden är den demografiska utvecklingen med fler äldre och yngre invånare i behov av omvårdnad och barnomsorg. Det ställer i sin tur krav på god hushållning med kommunala medel. Budget 2020 förbereder oss för dessa utmaningar genom att ta sikte på ett ekonomiskt resultat på drygt 32 miljoner kronor. Resultatet kan bli ännu bättre, just nu behandlas på riksnivå förändringar i kostnadsutjämningsystemet som kan innebära ekonomiska fördelar för Strömstad. Ett bra resultat skapar handlingsberedskap inför framtiden. Det skapar också utrymme för egen finansiering av framtida investeringar.

Viktiga prioriteringar 2020

I budget 2020 får nämnderna ett budgettillskott på 13,5 miljoner kronor. Det inkluderar full kompensation för löneökningar, hyresökningar och ökade kapitalkostnader. För att rymma dessa kostnadsökningar samt tillföra medel inom ett urval prioriterade områden har effektiviseringar

motsvarande cirka 10 miljoner kronor genomförts i verksamheterna. Samlokalisering, samarbete och digitalisering har varit vägledande i arbetet för att anpassa kostnaderna och bidra till en stärkt ekonomi. Slutresultatet - Budget 2020 - säkrar hemtjänst dygnet runt på Koster och gör det möjligt att även fortsatt satsa på dagsysselsättning för äldre med demenssjukdom.

Under 2020 möjliggörs en ytterligare satsning på skolan via riktade statsbidrag. Kunskapsresultaten står i fokus, bland annat genom särskild undervisning för elever med särskilda behov, åtgärder för att förebygga och åtgärda skolfrånvaro, kvalitet och likvärdighet i undervisningen för nyanlända samt fler lärarassistenter.

Digitalisering och bredbandsutbyggnad

Budget 2020 innehåller också en satsning på en ny e-tjänsteplattform och delaktighet i ett regionalt e-arkiv. Syftet är att underlätta för invånarna att ansöka om och ta del av kommunens service. På sikt ska det också bli möjligt att själv söka fram handlingar ur kommunens arkiv. Bredbandsutbyggnaden fortsätter, under 2020 når vi målet om att 90 procent av kommunens invånare har möjlighet att vara uppkopplade med 100 Mbit. Utmaningen är nu att nå nästa mål om att alla ska vara uppkopplade till år 2025 där landsbygden är den stora utmaningen. Under år 2020 kommer utbyggnaden på Kosteröarna och Hällestrand att prioriteras.

Fortsatt fokus på integration

Integration av våra nya invånare med utländsk bakgrund är en av våra viktigaste uppgifter. 2020 stärker vi "jobbspåret" i vårt Jobb- och integrationscenter och i övrig mottagning,

en verksamhet som hittills bidragit till att vi har väsentligt lägre arbetslöshet bland utrikes födda jämfört med andra kommuner. I budget 2020 märks också satsningen på utvecklingsplaner för nyanlända, språkstöd för omvårdnadspersonal och yrkesutbildningar särskilt riktade mot yrken med stor efterfrågan på arbetskraft, bland annat inom omvårdnad. Vi stöttar också föreningslivet i arbetet jobba med mångfald med vetskap att mycket av integrationen sker på fritiden bland barn och unga.

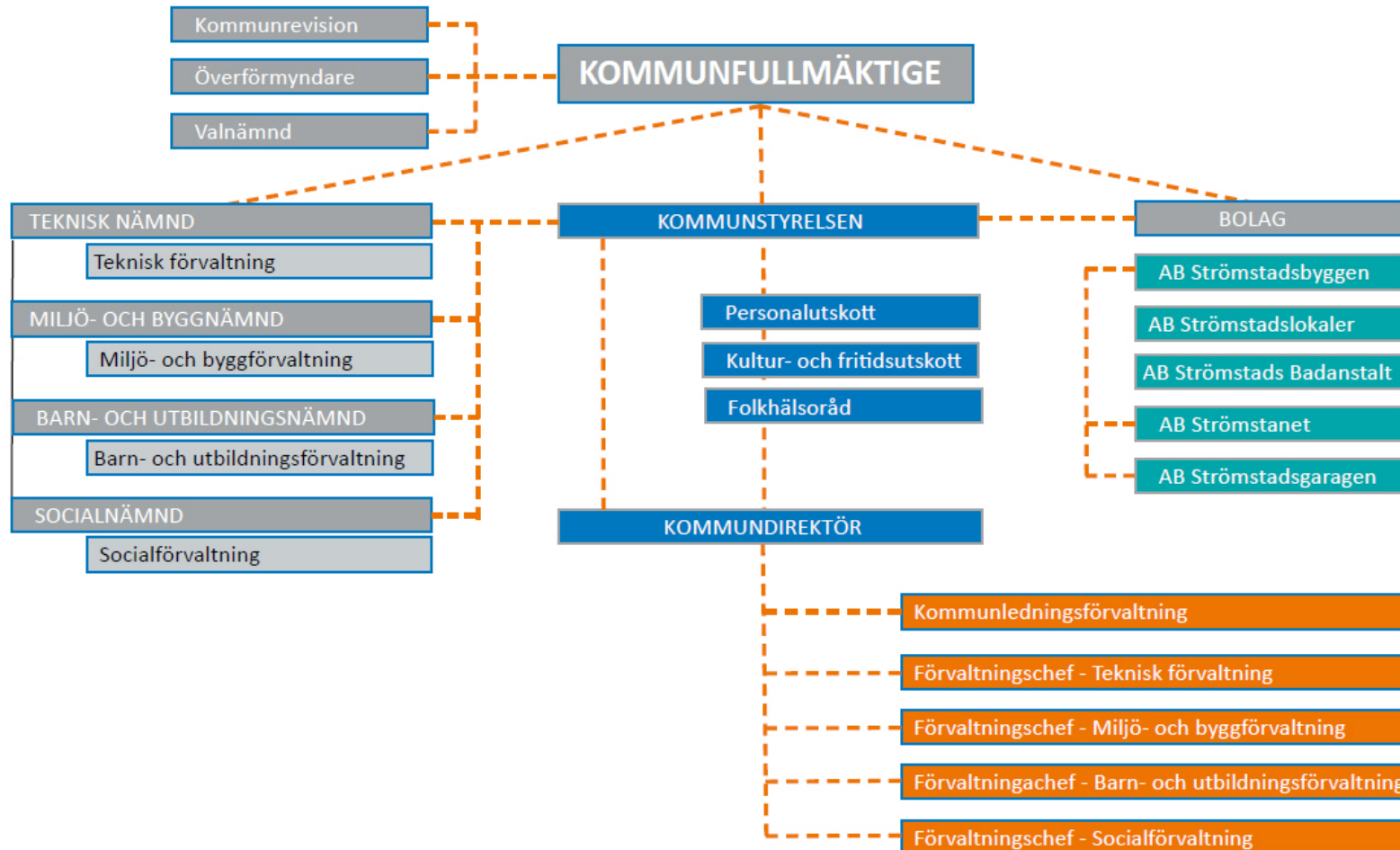
Slutligen – mitt tack!

2020 blir året då vi på allvar tar en av kommunens större investeringar, det nya VA-verket på Österröd, i bruk. Färjeläget vid södra infarten ska färdigställas, en satsning som gör att vi kan bibehålla och utveckla vår hamnverksamhet. Vi ska också slutföra det fleråriga arbetet med en fördjupad översiktsplan för Strömstad och Skee samt detaljplanen för Canning. Målsättningen är också att en detaljplan för del av Rådhusberget ska närma sig färdigställande under året.

Framtiden utmanar svenska kommuners ekonomi, men Strömstad har ett bra utgångsläge tack vare en stabil gränshandel och en stark besöksnäring. Vår boendemiljö är svårslagen och nationalparken Kosterhavet lockar både nya inflyttare och besökare. Jag har den största tillförsikt till att Strömstads kommun står sig stark inför framtiden! Jag vill också tacka alla medarbetare som under 2019 fortsatt att erbjuda våra invånare god service samtidigt som alla verksamheter i budgetarbetet bidragit till att skapa goda planeringsförutsättningar inför framtiden.

Kent Hansson, Kommunstyrelsens ordförande

Organisationsplan



Strömstads kommuns förslag till Mål & Budget för år 2020 och plan 2021-2023

Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2020 och plan med prognoser för åren 2021-2023. Kommunens budgeterade resultat för 2020 uppgår till 32,0 mnkr vilket utgör 4,0 procent av skatter och bidrag.

I budgeten har de antaganden som Sveriges kommuner och landsting gjorde i sin prognos för skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämnning från augusti år 2019 använts. Prognosen kan dock ändras då regeringen har föreslagit riksdagen ändringar i kostnadsutjämnningssystemet som enligt förslaget ska träda i kraft från 1 januari 2020. Riksdagen kommer att behandla propositionen den 20 november 2019. Om riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag kommer förändringarna i kostnadsutjämnningssystemet innebära en intäktsökning för Strömstads kommun. Enligt Sveriges kommuner och landstings senaste prognos från oktober 2019 kommer det nya kostnadsutjämnningssystemet och reviderad skatteprognos att innebära en intäktsökning för Strömstads kommun på cirka 25,6 mnkr.

Ökade intäkter i och med ett nytt kostnadsutjämnningssystem kommer för Strömstads kommuns del innebära att kommunen får ett ökat handlingsutrymme och bättre förutsättningar att möta de demografiska utmaningar som kommunen står inför de närmaste åren. Ett högre resultat innebär att kommunen kan finansiera en större del av investeringarna utan att ta upp lån. Det kommer även att möjliggöra verksamhetsutveckling och kommundemensamma satsningar för att öka verksamhetens kvalitet.

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 758,6 mnkr. Budgetanslagen till nämnderna fördelas enligt:

Kommunstyrelsen 71,5 mnkr, socialnämnden 254,2 mnkr, barn- och utbildningsnämnden 352,7 mnkr, miljö- och byggnämnden 31,3 mnkr, tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 12,6 mnkr samt finansförvaltning/ej fördelbar verksamhet 36,2 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, va-kollektivet, avfallskollektivet samt fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter avsättning till investeringsfond.

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 115,0 mnkr, varav 64,2 mnkr inom tekniska nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande: kommunstyrelsen 4,8 mnkr, socialnämnden 3,6 mnkr, barn- och utbildningsnämnden 4,9 mnkr, miljö- och byggnämnden 3,1 mnkr, tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 34,5 mnkr, va-verksamheten 59,0 mnkr samt avfallsverksamheten 5,2 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Att skattesatsen för år 2020 är oförändrad, 21,91.

Att anta förslag till Mål & Budget 2020 samt plan 2021-2023 enligt underlag:

1. förslag till finansiella mål och riktlinjer,
2. förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2020 samt plan för åren 2021-2023,
3. nämndernas driftbudgetramar 2020 enligt sammandrag driftbudget,
4. nämndernas investeringsramar 2020 enligt sammandrag investeringsbudget,
5. internränta för år 2020
 - Skattefinansierad verksamhet 1,5 procent
 - Taxefinansierad verksamhet 1,4 procent för investeringar till och med 2016 samt 0,75 % för investeringar från och med 2017
6. politiska arvoden att gälla från och med 2020-01-01 i enlighet med arvodesbilaga,
7. taxor att gälla från och med 2020-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga,

Att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2020 upp till totalt högst 100 mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat belopp ska upprättas.

Att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2020 till att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,5 procent av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år.

Att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2020 till att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,75 procent av bolagets totala kapital samt bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år.

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

Vision 2030, mål och styrning

Vision 2030:

Strömstad – attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet.

En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass!

Visionen är kommunfullmäktiges vägvisning om hur Strömstads kommun ska utvecklas de närmaste åren. Den önskade utvecklingen beskrivs närmare i sju fokusområden till vilka långsiktiga mål kopplas. Som en del av budgetarbetet inför budget 2020 gjordes en översyn av de långsiktiga målen.

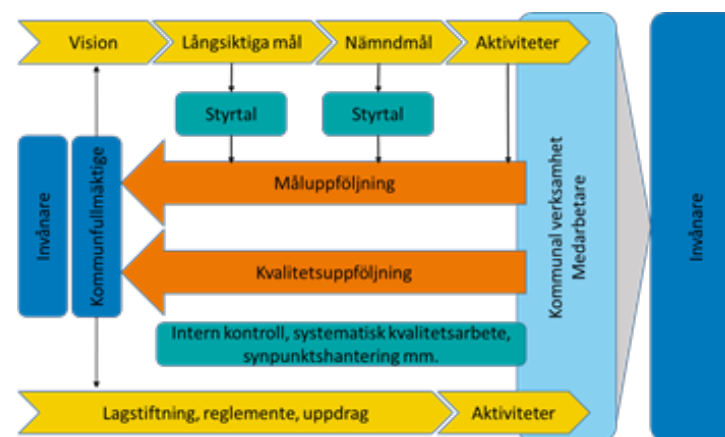
Verksamhetsidé:

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.

Så styrs Strömstads kommun

Strömstads kommuns styrmodell skiljer mellan målstyrning och kvalitetsstyrning. Att skilja på dessa delar av styrningen gör det möjligt 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 för hur 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 med målen sker genom att framtagna styrtal och beslutade aktiviteter kontinuerligt följs och analyseras. En samlad uppföljning av samtliga mål sker i samband med delårsbokslut och årsredovisning.

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 fullmäktige samt den lagstiftning som styr verksamheten.



Kommunövergripande mål

Kommunövergripande		
Långsiktiga mål	Styrtal	Måltal/indikator
2030 har Strömstad 15 000 invånare	Genomsnittlig befolkningsökning	Ökning med 1,0% per år
2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun	Andel fossilfria bilar i kommunens organisation	2020: 40%, 2021: 45%, 2022 50%
	Antal ton CO ₂ /årsarbetare beräknat utifrån tjänsteresor, Ekokommunerna	2020: 0,20 ton, 2021: 0,16 ton, 2022: 0,13 ton
	Försäljning av fossila drivmedel per capita i Strömstads kommun	80% minskning i perioden 2016-2030 eller 10% per år

Lära för livet – alla ska lyckas i skolan

År 2030 är den barnomsorg och utbildning vi erbjuder fortsatt en viktig tillväxtfaktor. Allt fler väljer att bo i Strömstad för att ge barn och ungdomar goda uppväxtvillkor och en bra utbildning. Individens står i centrum, det finns förutsättningar för alla att lyckas i skolan. Alla elever når kunskapsmålen. Vi har integrerat barnperspektivet i alla verksamheter och erbjuder en likvärdig och inkluderande skola och förskola.

Skolan har en tydlig profil mot hållbar utveckling. Biblioteksverksamheten, skolbiblioteken inkluderat, bidrar till folkbildning och understödjer distansundervisning.

Digitaliseringen har gjort det möjligt att erbjuda mer specialiserade gymnasie- och vuxenutbildningar. Vi erbjuder utbildningar och kompetens som efterfrågas av näringslivet.

Barn och utbildning - Lära för livet - alla ska lyckas i skolan		
Långsiktiga mål	Styrtal	Måltal/indikator
2030 är Strömstad en förebild inom utbildning	Andel elever i årskurs 6 som når kunskapskraven i samtliga ämnen	2020: 85%, 2021: 85%, 2022: 85%
	Andel elever i årskurs 9 som når kunskapskraven i samtliga ämnen	2020: 75%, 2021: 75%, 2022: 75%
	Andel grundskolelärare med lärarlegitimation och behörighet i ämnet	2019/2020: 73%, 2021: 75%, 2022: 77%
	Andel gymnasieelever med examen inom 3 år (nationella program)	2020: 75%, 2021: 77%, 2022: 80%
	Andel behöriga lärare i gymnasieskolan	2020: 78%, 2021: 80%, 2022: 82%
	Andel legitimerade förskolelärare	2020: 33%, 2021: 34%, 2022: 35%

Det goda livet – hela livet

År 2030 finns ett bra och varierat utbud av stöd och service för alla åldersgrupper. Det känns tryggt att leva i hela Strömstads kommun.

Meningsfulla livssammanhang, satsningar på folkhälsa och möjligheter till en aktiv fritid förebygger behovet av stöd och omsorg. Insatser för sysselsättning och mer delaktiga medborgare lägger grunden för trygghet, jämlik hälsa och välbefinnande liksom för ett värdigt åldrande. Natur- och kulturupplevelser är viktiga inslag för god livskvalitet. Olika former av boende erbjuds, gärna i områden där åldersintegrerade miljöer skapas.

Satsningar på inkludering av medborgare med utländsk bakgrund har berikat lokalsamhället. Entreprenörer och ett mångkulturellt föreningsliv breddar serviceutbudet. De bidrar också till ökad sammanhållning och en meningsfull fritid för alla.

Stöd och omsorg - Det goda livet - hela livet		
Långsiktiga mål	Styrtal	Måttal/indikator
2030 upplever Strömstads invånare livskvalitet och trygghet genom jämställd och jämlik tillgång till vård, omsorg, service och aktiv fritid.	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%
	Nöjd-medborgar-index äldreomsorg (medborgarundersökning)	2020: bland de 25% bästa 2022: bland de 25% bästa
2030 uppfyller Strömstad de globala målen för Hållbar Utveckling – AGENDA 2030	Ta fram en handlingsplan för Strömstads Kommuns arbete med Agenda 2030.	

Där natur och kultur möts

2030 är Strömstad en mötesplats för natur- och kulturupplevelser. Natur- och kulturarvet är vårt signum och grunden för vår attraktivitet. Hälsa- och kurortskonceptet har förstärkts med en profil mot ett aktivt friluftsliv. Nationallandskapet i norra Bohuslän är välkänt och högt värderat av invånare och besökare.

Strömstad och Kosterhavet är en hållbar destination, efterfrågad på en internationell marknad. Här trivs både boende och besökare. Andelen besökare som kommer hit för att uppleva naturen, kust och skärgård har ökat. Besöksnäringen består av både småskaligt företagande och av större anläggningar. Vi har sammantaget stor kapacitet i fråga om boende och arenor. I kombination med bra förbindelser med Oslo och Göteborg är Strömstad attraktivt som plats för kultur-, sport- och nöjesarrangemang.

En inbjudande stadskärna är samlingspunkt för en mångfald av kulturella uttryck. Vi är kända för högkvalitativa kulturevenemang. Föreningslivet speglar den mångfald som finns i lokalsamhället.

Uppleva och göra - Där natur och kultur möts		
Långsiktiga mål	Styrtal	Måltal/indikator
2030 är Strömstad en attraktiv kommun med en levande stadskärna med många mötesplatser, välkänd för hållbara kultur- idrotts- och nöjesarrangemang i hela kommunen.	Nöjd medborgarindex index kultur (medborgarundersökning)	2020: Vara bland de 25% bästa kommunerna 2022: Bland de 25% bästa kommunerna
	Nöjd medborgarindex index idrotts och motionsanläggningar (medborgarundersökning)	2020: Bland de 25% bästa kommunerna 2022: Bland de 25% bästa kommunerna
	Antal gästhamnstätter	2020: 11 500 2021:11 500 2022: 11 500
	Antal besökare/gästnätter (Hotell, stugbyar, vandrarhem och camping)	2020: 820 000 2021: 820 000 2022: 820 000
	Nöjd-region-index fritidsaktiviteter (medborgarundersökning)	2020: Bland de 25% bästa kommunerna 2022: Bland de 25% bästa kommunerna
	Antal färjeresenärer (Strömstad-Sandefjord)	2020: 1 500 000 2021: 1 500 000, 2022: 1 500 000

Plats för alla – i hela kommunen

År 2030 har Strömstad befäst sin position som Bohusläns mest internationella småstad. Här bor 15 000 invånare, inflyttning har skett till både tätorten och till alla kommundelar. Vi värderar naturtillgångarna högt med siktet inställt på god hälsa och attraktivt boende. Vi levererar mer förnybar energi till elnätet än vad vi förbrukar.

En attraktiv bomiljö och bra kommunikationer, fysiska och elektroniska, lockar kunskapsföretag till kommunen. Vi planerar och utvecklar stadskärnan med hänsyn till kulturmiljövärden och stadens historia. En levande landsbygd med livskraftiga lokalsamhällen och en levande skärgård stärker kommunens attraktionskraft. Våra ungdomar flyttar i högre grad tillbaka för att ge sina barn goda uppväxtvillkor.

Vatten i öst och väst sätter sin prägel på stadsbilden. Strömstad är den grönbåda staden där Kosterhavet och frisk natur ger goda förutsättningar till ett hälsosamt liv.

Bygga, bo och miljö - Plats för alla - I hela kommunen		
Långsiktiga mål	Styrtal	Måttal/indikator
2030 råder balans mellan tillgång och efterfrågan av bostäder i olika upplåtelseformer i hela kommunen.	Antal nya boendeenheter	100 per år (genomsnitt över 3 sista åren) - 40% hyresrätter - 20% småhustomter - 40% bostadsrätter
	Antal nya byggrätter för boendeenheter i detaljplan	100 per år (genomsnitt över 3 sista åren) - 40% hyresrätter - 20% småhustomter (varav fem kommunala tomter) - 40% bostadsrätter - Fördelningen mellan tätort och landsbygd 80/20

Hållbara transporter - effektiva förbindelser

2030 märks vårt fossiloberoende tydligt i trafik och infrastruktur. Vi är på god väg att bli fossilbränslefria. Kollektivtrafiken är anpassad till behovet och invånarna i kommundelarna reser i högre utsträckning kollektivt till arbetsplatser i tätorten.

Våra invånare har goda förutsättningar att arbeta på orter inom Fyrbodalen och Östfold, men även i Oslo och Göteborg. Höghastighets-it kan användas av alla. Arbetsgivare och skolor utnyttjar möjligheter till kompetensutveckling via it liksom teknik för resfria möten.

Det finns goda möjligheter att resa hit och förflytta sig inom området med hållbara transporter. Vi har en ren kustsjöfart utan klimatpåverkan. Vår hamn är en attraktiv destination för fritidsbåtar och sjöfart. På Bohusbanan går fler och snabbare tåg. Miljökraven har gjort det samhällsekonomiskt motiverat att frakta gods via järnväg till Norge istället för på väg.

Trafik och infrastruktur - Hållbara transporter - effektiva förbindelser		
Långsiktiga mål	Styrtal	Måttal/indikator
2030 är Strömstad ett lättillgängligt besöksmål med goda pendlingsmöjligheter	Antal lokala kollektivresor per invånare (Västtrafik).	2020: 30, 2021: 30, 2022: 35
2030 erbjuder norra Bohusbanan effektiva persontransporter och är rustad för transporter till och från Norge		

Tillväxt med platsen i centrum

År 2030 står det lokala näringslivet på en bred bas. Kommunen Strömstad, med sina naturvärden och fina bomiljö, är navet i utveckling av både företagsamhet, fritid och familjeliv. Handel och besöksnäring är fortsatt viktiga näringsgrenar. Andelen kunskapsföretag har ökat. Fler har också sin utkomst via företagsamhet på landsbygden.

Möjligheterna till distansarbete är goda i hela kommunen. Vi har Västsveriges lägsta arbetslöshet och utnyttjar närheten till Norge liksom vår position som kommun vid EU:s yttre gräns. Det är enkelt och självklart för företag att etablera sig i Strömstad.

Vi vårdar och utvecklar vårt marina arv. Fiskenäringen är stark, vi har Sveriges miljöbästa skaldjursfiske. Fler näringar utöver fisket drar nytta av det friska Kosterhavet.

Näringsliv och arbete - Tillväxt med platsen i centrum		
Långsiktiga mål	Styrtal	Måltal/indikator
2030 är Strömstad en attraktiv plats för företagsetableringar som vill verka i vår gränsregion, bland annat inom miljö- och havsnäring.	Andel nyetableringar utöver handel/turism	50% av samtliga nyetableringar
	Svenskt näringsliv enkät - sammanfattande omdöme företagsklimatet i kommunen	2020: 3,6 2021:3,6 2022: 3,7
	Värde löpande insikt (SKL:s servicemätning)	2020: 75, 2021: 77, 2022: 80

Jämställdhet, jämlikhet och integration

Jämställdhet, jämlikhet och integration		
Långsiktiga mål	Styrtal	Måltal/indikator
2030 åtnjuter alla i Strömstad lika rättigheter och känner sig välkomna.	Andel som är självförsörjande 90 dagar efter avslutad etablering.	2020: 80%, 2021: 80%, 2022: 80%
	Andel nyanlända som är inskrivna i etableringen inom en vecka efter anvisning.	2020: 90%, 2021: 90%, 2022: 90%
	Andel nyanlända som påbörjat svenska för invandrare inom en månad efter ankomst.	2020: 90%, 2021: 90%, 2022: 90%
	Andel nyanlända som deltar i samhällsorientering inom en månad efter ankomst.	2020: 90%, 2021: 90%, 2022: 90%
	Fördelning av lokalt aktivitetsstöd	2020: Jämn fördelning mellan könen

Finansiella mål

Resultatmål

Det långsiktiga resultatmålet är ett resultat motsvarande minst 4 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning, mätt som ett genomsnitt över fyra år. För åren 2020-2023 är målet minst 4 procent.

Avstämning av resultatmålet ska göras mot årets resultat efter avdrag för balanskravsjusteringar och netto från exploateringsverksamhet.

Avkastningskravet för AB Strömstadslokaler fastställs till att bolagets överskott ska uppgå till 0,5 procent av bolagens totala kapital.

Avkastningskravet för AB Strömstadsbyggen fastställs till att bolagets överskott ska uppgå till 0,75 procent av bolagens totala kapital.

Balansmål

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser får inte understiga 27 procent.

AB Strömstadslokaler och AB Strömstadsbyggens soliditet ska öka med 0,5 procent per år.

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-, avfallshanterings- och fjärrvärmeverksamheterna ska till 100 procent 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

Omvärldsanalysen speglar hur yttre omständigheter kan komma att påverka Strömstad kommun. Några av de faktorer som kan påverka är konjunkturutvecklingen, den allmänna pris- och löneutvecklingen i samhället och riksdagsbeslut som berör det kommunala verksamhetsområdet.

Sverige befinner sig i en högkonjunktur men konjunkturtoppen har passerats och den svenska ekonomin har gått in i en avmattningsfas. Trots den starka arbetsmarknaden är löneutvecklingen måttlig. Inflationen blir troligt lägre än två procent år 2019 och 2020. Framtidsindikatorerna hos både hushåll och företag har fallit tillbaka successivt den senaste tiden och hushållen är nu mindre optimistiska än normalt, trots en fortsatt stark arbetsmarknad. Dessutom minskade bostadsinvesteringarna första halvåret 2019.

Kommunernas ekonomi

Många kommuner har under 2019 aviserat sparpaket med risk för nedlagda skolor, äldreboenden och varslad personal. Debatten om kommunernas dåliga ekonomi har varit het. Den brännande frågan är hur kommunerna ska klara av att leverera på sina nyckelområden – förskola, skola och äldreomsorg – samtidigt som allt fler väntar röda siffror i slutet av 2019.

Det finns flera skäl till att det går sämre för kommunerna, demografin är ett. Barn, unga och äldre blir allt fler, medan personer i arbetsför ålder inte ökar i samma utsträckning. Gruppen barn och unga väntas växa med omkring 200 000

personer och personer över 80 år med nästan 250 000 de kommande tio åren. Gruppen i arbetsför ålder väntas däremot bara stiga med 300 000 personer, enligt Statistiska centralbyrån. Den växande gruppen äldre ökar kostnaderna för både kommuner och regioner eftersom de kräver både äldreomsorg och sjukvård.

Möjligheter för Strömstad

Även Strömstad står inför demografiska utmaningar vilket innebär att det finns behov av att se över kostnadsnivån i alla verksamheter. På kort sikt finns dock viss lättnad i och med att 2019 års höstbudget innehåller förslag till omfördelning av skatter mellan kommunerna samt nya riktade medel som i huvudsak ska avhjälpa utmaningar inom integrationsområdet. Satsningen kommer att förbättra situationen för många glesbygdskommuner, så även för Strömstad. Förväntat tillskott väntas ge Strömstad möjlighet att prioritera verksamhetsutveckling och jobba målriktat med att minska kommunens belåningsgrad.

En annan starkt påverkande faktor för Strömstads ekonomi är inbromsningen i befolkningstillväxten. För första gången på många år ser befolkningsantalet ut att minska något. Om trenden kommer att fortsätta under året kan inte bedömas i skrivande stund. Slutresultatet för 2019 bedöms dock inte motsvara tidigare prognoser utan kommer ge en lägre befolkningstillväxt med möjliga ekonomiska konsekvenser som följd.

Fortsatt svag uppgång i Norges ekonomi

Statistisk Sentral Byrå, Norge (SSB) förutspår en fortsatt svag uppgång i Norges ekonomi. Gas- och oljeleraterade verksamheter bidrar till att förstärka tillväxten. Enligt SSB kommer utvecklingen att hålla i sig åtminstone till och med år 2022. Norges Bank förväntas inte ändra den norska styrräntan under den kommande perioden.

Trots en stabil tillväxt tror SSB att norrmännens konsumtion kommer att öka något mindre än den trend man har upplevt de senaste åren. Detta förklaras av en begränsad tillväxt i löneutvecklingen och svagt ökande arbetslöshetssiffror. Gränshandeln och den norska köpkraften betyder mycket för handeln i Strömstad. Baserat på SSB:s beräkningar kan en försiktig optimism uttryckas å den lokala handelns vägnar.

Den svenska ekonomins utveckling

De senaste årens kraftiga försvagning av kronan har ökat de svenska exportföretagens internationella konkurrenskraft och vinstläget är nu starkt i industrin. Tillsammans med en fortsatt god utveckling av tjänsteexporten talar detta för att exporten växer i ungefär samma takt i år som den gjorde under 2018. Exporttillväxten blir därmed inte särskilt stark i ett historiskt perspektiv.

Investeringsnivån avtar från ett relativt högt utgångsläge, förändringen förklaras delvis av svårigheter att hitta personal med efterfrågad kompetens. Efter en lång period av snabb uppgång minskade bostadsinvesteringarna under 2018 som en följd av det hastiga fallet i bostadspriserna under senare delen av 2017 och början av 2018. Det stora utbudet

av nyproducerade bostäder innebär att det finns en inte obetydlig risk att bostadspriserna börjar falla igen, med ytterligare negativa återverkningar på bostadsinvesteringarna.

Inget utrymme för ofinansierade reformer 2019

Det offentligfinansiella sparandet är lågt 2019, trots ett högt resursutnyttjande, och hålls i viss mån uppe av konjunkturen. Även det strukturella sparandet, som är ett konjunkturrensat mått på det finansiella sparandet och en viktig indikator på överskottsmålet, bedöms vara lågt.

Högtrycket på arbetsmarknaden består

Bedömningen att den ökande graden av sysselsättning bromsar in under 2019, vilket baseras bland annat på att planerna på rekrytering i näringslivet som helhet nu är lägre än de var föregående år. De är dock fortsatt något högre än normalt. Bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens har varit utbredd i stora delar av landet de senaste åren vilket bedöms ha hämmat sysselsättningen. Den offentliga sektorn har stått för en betydande del av tillväxten i sysselsättning de senaste åren som en konsekvens av det stora antalet asylsökande och nyanlända. Dessa behov minskar nu i rask takt och antalet sysselsatta i offentlig sektor utvecklas svagare under 2019 och 2020 jämfört med de närmast föregående åren, trots ett stigande personalbehov inom utbildning, vård och omsorg.

Dämpade löneökningar

Det höga resursutnyttjandet på arbetsmarknaden har inte gjort något större avtryck på löneökningarna. Även om löneökningarna ökade något under 2018 är de fortsatt betydligt lägre än under de tidigare högkonjunkturerna på 2000-talet. Inom handeln har lönsamhetsomdömet försämrats snabbt den senaste tiden och är nu något

lägre än normalt. Detta indikerar att behoven av att flytta kostnadsökningar framåt till kundledet har ökat i handeln. Konjunkturinstitutets prognos är att Riksbanken beslutar att höja reporäntan till 0,0 procent i december 2019. KPIF-inflationen är då på väg upp igen och den väntas nå två procent mera varaktigt 2022. Riksbanken fortsätter därmed på den inslagna vägen och höjer reporäntan gradvis under perioden 2021–2023.

Den globala ekonomin bromsar in

Nedgången i de svenska förtroendeindikatorerna kan delvis förklaras av att tillväxten i den globala ekonomin har börjat bromsa in samt den betydande osäkerhet som omgärdar den internationella konjunkturutvecklingen. Inbromsningen avspeglas tydligt i en vikande tillväxt i världshandeln och i den globala industriproduktionen. Förtroendeindikatorer för tillverkningsindustrin har fallit tillbaka och ligger nu på många håll bara marginellt över sina historiska medelvärden. Handelstullarna som USA infört mot Kina påverkar den kinesiska ekonomin negativt. Det finns dessutom en påtaglig risk att USA utökar sina handelstullar riktade mot Kina och inför tullar på fordonsimporten, med potentiellt stora negativa effekter på världshandeln. Osäkerheten kring brexit fortsätter att hämma utvecklingen i Storbritannien. Dessutom kastar brexit en skugga över utvecklingen i de andra EU-länderna.

(Källor: Konjunkturinstitutet, SKL, Boverket, Finansinspektionen, Finanspolitiska rådet och Institutet för internationell ekonomi vid Universitetet i Stockholm, SSB)

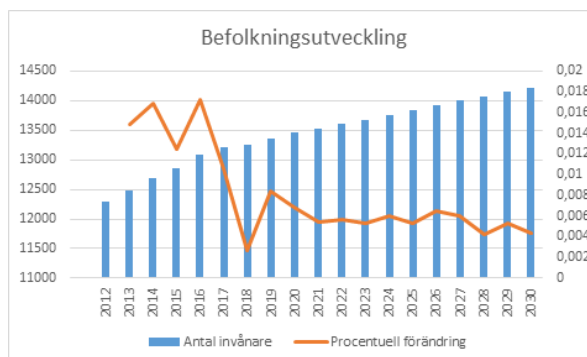


Strömstads utveckling: befolkning, sysselsättning och näringsliv

Befolkningstillväxten avtar

Strömstad har under flera år haft en mycket positiv befolkningstillväxt. Inflyttningen till kommunen har varit hög, mellan 500 till 950 personer per år. Detta har lett till att de senaste årens befolkningsprognoser från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Västra Götalandsregionen (VGR) har prognosticerat en befolkningsökning med 13-19 procent för Strömstad fram till år 2030. Under år 2018 och 2019 har det skett ett trendbrott i befolkningsökningen. Det gäller både för VGR som helhet och för Strömstads kommun. Den senaste prognosen som presenterades av VGR i juli 2019 prognosticerade 14 200 invånare i Strömstads kommun år 2030, vilket motsvarade en befolkningsökning på 7 procent. Under första halvåret 2019 var födelse- och invandringsöverskottet positivt, medan flyttningsöverskottet var negativt. För Strömstads räkning innebär detta att befolkningstillväxten avtagit.

SCB:s befolkningsprognos för Västra Götaland 2019 bygger på antagandet om att framtida fertilitet minskar något, vilket gör att det i årets prognoser för regionen förväntas födas färre barn än vad de senaste årens prognoser visat. Dessutom omfattar det förändrade antagandet om storleken på in- och utvandringen till Sverige, vilket gör att flyttnettot minskar. Under åren 2020–2040 förväntas befolkningsökningen därför minska successivt i hela regionen (källa: www.vgregion.se).



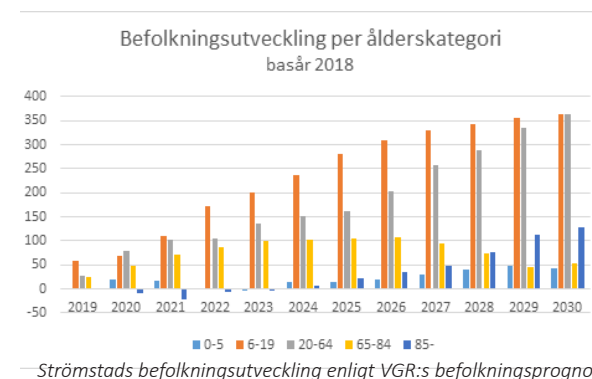
Strömstads befolkningsutveckling enligt VGR:s befolkningsprognos.

Andelen äldre i befolkningen ökar. Det förväntas leda till att försörjningskvoten för Strömstad ökar från 83 2018 till 86 fram till år 2030. Försörjningskvoten beskriver hur många individer i åldrarna 0-19 år och över 65 år som det går på varje 100 personer i åldrarna 20-64 år. Detta medför att färre antal arbetsföra individer ska finansiera samhällsservice för en ökad andel unga och äldre.



Strömstads försörjningskvot enligt VGR:s befolkningsprognos.

Enligt den prognostiserade befolkningsutvecklingen kommer antalet invånare mellan 6-19 år att öka med 11 personer mellan 2019 och 2020. Antalet invånare över 85 minskar mellan 2019 och 2020 med 10 personer. Större ökning av antalet skolbarn kommer att ske år 2021 och 2022. Prognosen visar även på en ökning av antalet invånare över 85 år i kommunen från år 2024 och framåt.



Strömstads befolkningsutveckling enligt VGR:s befolkningsprognos.

Fortsatt hög sysselsättning

Sysselsättningen i Strömstad är fortsatt hög och arbetslösheten är betydligt lägre här än för riket i allmänhet, såväl som för Västra Götalandsregionen, både bland unga (18-24 år) och utrikes födda (källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik, oktober 2019).



Högst handelsindex i Sverige

Näringslivet fortsätter att växa, det tillkommer i snitt runt 100 nya företag per år i Strömstad (källa: Nyföretagarbarometern NyföretagarCentrum).

Besöksnäringen och dagligvaruhandeln är två viktiga näringslivsgrenar för Strömstads utveckling. Strömstads handelsindex är högst landet, med ett index på 1 010, vilket motsvarar en kommun med cirka 133 000 invånare (källa: Svensk Handels utredningsinstitut/HUI 2019). Handelsindex är ett mått på hur handeln lyckats i en kommun i konkurrens med andra kommuner, där ett index på 100 visar att det är lika stort utflöde som inflöde. I Strömstad är det gränshandeln, med det höga inflödet av norska kunder till kommunen, som är den primära orsaken bakom de höga handelsindexen. Den totala omsättningen för handeln i Strömstads kommun var under år 2018 hela 8,8 miljarder kronor, en summa som nästan har fördubblats sedan 2007.

Det pågår flera initiativ till att utveckla näringslivet i Strömstad. Strömstads kommun var under 2018 den kommun i Sverige som klättrade mest i Svenskt näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimat, från plats 195 till plats 106. Vid 2019 års ranking tappade Strömstad 16 placeringar och rankas nu på plats 122 av 290 kommuner.

Det pågår flera initiativ till att utveckla näringslivet i Strömstad. Privata exploatörer planerar för en utbyggnation av Nordby köpcenter, kommunen driver tillsammans med det lokala näringslivet ett utvecklingsarbete kring varumärket Strömstad för att öka attraktionen att leva, bo och arbeta i Strömstad.

Bostadsförsörjning i kommunen

Kommunen har under många år haft högre inflyttning än antal nytillkomna bostäder. Det bedöms råda underskott på bostäder för flera olika grupper av människor och för olika bostadsformer. Befolkningsprognosen från 2018 visar att Strömstad behöver minst 700 nya bostäder för att möta behovet. Detta innebär att det finns ett behov av cirka 50-100 nya bostäder per år. De detaljplaner som vunnit laga kraft hösten 2019 innehöll cirka 690 bostäder, varav drygt 100 bostäder omfattar kommunalägd mark eller mark som ägs av det kommunala bostadsbolaget. Pågående samt kommande prioriterade detaljplaner innehåller cirka 1 770 bostäder, varav cirka 1 650 bostäder omfattar kommunalägd mark eller mark som ägs av det kommunala bostadsbolaget.

En bedömning av antalet inflyttningsklara bostäder i gällande detaljplaner samt pågående och framtida prioriterade detaljplaner tyder på att kommunen kommer att ha ett underskott på bostäder fram till år 2025. Därefter har kommunen möjlighet att möta bostadsbehovet med de bostäder som planeras i pågående samt kommande prioriterade detaljplaner. Om befolkningsökningen visar en vikande trend samtidigt som planeringstakten för byggnation fortsätter, så kan tidpunkten för när underskottet av bostäder blir ett överskott komma inträffa tidigare än 2025. Kommunen kan dock inte påverka utbyggnadstakten på privat mark.

Finansiell analys

Strömstads kommun budgeterar för år 2020 ett positivt resultat om 32,0 mnkr. Investeringsvolymerna uppgår till 50,8 mnkr för den skattefinansierade verksamheten och till 64,2 mnkr för den taxefinansierade verksamheten. Kommunen har de senaste åren genomfört flera stora investeringar och även de två kommande åren 2020 och 2021 kommer innebära relativt höga investeringsnivåer.

Sveriges kommuner och landstings (SKLs) prognos i augusti för skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning visade för Strömstads kommun intäkter från på 793,2 mnkr. I den prognos som SKL lämnade för skatter och kommunalekonomisk utjämning i oktober 2019 har SKL tagit i beaktande de effekter som det nya kostnadsutjämningsystemet har för kommunernas ekonomi. För Strömstads kommuns del innebär det att skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning ökar till 818,8 mnkr, en ökning av kommunens budget med 25,6 mnkr.

Syftet med det kommunalekonomiska utjämningsystemet är att skapa likvärdiga förutsättningar för kommuner och för landsting att ge sina invånare kommunal service av hög kvalitet, trots de stora skillnader i strukturella och opåverkbara faktorer som finns, exempelvis vad gäller skattekraft, befolkningsstruktur och geografiska förutsättningar.

Regeringen har föreslagit riksdagen att ändringarna i kostnadsutjämningsystemet ska träda i kraft från 1 januari 2020. Riksdagen kommer att behandla propositionen den 20 november. Något slutligt beslut har således inte fattats vid tidpunkten då denna budget tas fram.

Modell för finansiell analys

Den finansiella analysen utgår från fyra finansiella aspekter:

- det finansiella resultatet,
- kapacitetsutvecklingen,
- riskförhållanden
- kontroll.

Målet är att utifrån analysen identifiera eventuella finansiella möjligheter och problem och därigenom klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning i enlighet med kommunallagen.

Resultat och kapacitet

Skatte- och nettokostnadsutveckling

	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Skatter, statsbidrag och kommunal utjämning	4,7%	2,0%	4,1%	2,9%	3,0%
Nettokostnader skattefinansierad vsh	1,4%	3,9%	2,9%	2,8%	2,8%

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. Nettokostnaderna bör inte öka mer än skatteintäkterna och kommunalekonomisk utjämning.

För år 2019 prognostiseras ett resultat på 63,9 mnkr i jämförelse med det budgeterade resultatet på 33,0 mnkr

vilket förklarar den låga ökningen av nettokostnaderna i förhållande till föregående år. Inför budget 2019 genomförde kommunen även effektiviseringar på samtliga nämnder.

I budget 2020 prognostiseras en lägre ökning av skatteintäkterna till följd av en inbromsning i befolkningstillväxten. Skatteintäkterna beräknas öka i högre omfattning än nettokostnaderna under planåren.

Årets resultat

	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Resultat före extraordinära poster/skatter och kommunalekonomisk utjämning	6,9%	4,0%	4,6%	4,6%	4,5%
Genomsnittligt resultatföre extraordinära kostnader de senaste tre åren/verksamhetens kostnader	6,9%	4,0%	4,6%	4,6%	4,5%

Ett mått på balansen mellan de löpande intäkterna och kostnaderna är resultat före extraordinära poster. Detta resultat innehåller alla kommunens löpande kostnader och intäkter och bör i förhållande till verksamhetens bruttokostnader ligga mellan 2 procent och 6 procent. På detta sätt kan kommunen finansiera sina investeringar utan att öka belåningen och på så sätt behålla sitt finansiella handlingsutrymme.

Strömstads kommuns finansiella mål för år 2019 är en resultatnivå på 4 procent. Enligt prognosen i augusti 2019 kommer Strömstads kommun att vid årets slut ha ett balanskravsresultat på 63,9 mnkr, vilket utgör 6,9 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämnung. I och med införandet av det nya kostnadsutjämningsystemet kommer Strömstads kommun enligt Sveriges kommuner och landstings prognoser få ett ökat bidrag vilket påverkar kommunens intäkter från utjämningsystemet positivt.

Skattefinansieringsgrad av investeringar

	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Skattefinansieringsgrad av investeringar	53,2%	69,9%	111,6%	285,2%	503,9%

När den löpande driften finansierats bör en tillräckligt stor andel av skatteintäkterna återstå för att kunna finansiera årets investeringar. Detta mäts genom nyckeltalet skattefinansieringsgraden av investeringarna. Redovisas ett värde hos nyckeltalet på 100 procent eller mer, innebär det att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som genomförts under året. Detta stärker då kommunens finansiella handlingsutrymme. Allt över 100 procent kan användas till att amortera av kommunens skulder och stärka likviditeten.

Strömstad har år 2018 och 2019 haft stora investeringsvolymen vilket har påverkat kommunens soliditet. Även under år 2019 och 2020 beräknas kommunens investeringsvolymen uppgå till betydande belopp.

Risk och kontroll

Soliditet

	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Soliditet	44,9%	44,0%	45,2%	47,7%	53,4%
Soliditet inkl samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt	27,6%	28,7%	30,7%	33,7%	38,8%

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

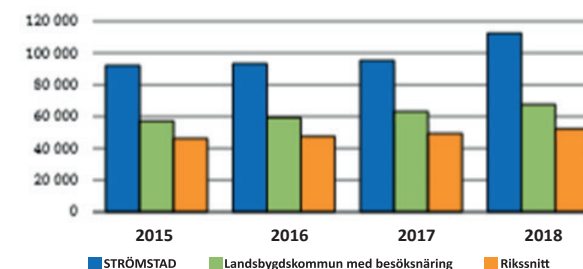
Strömstads kommun hade i årsbokslutet 2018 en soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser som var starkare än snittet i länet. Soliditeten har dock försämrats sedan år 2016. För 2019 prognostiseras ett positivt resultat som överstiger budget. Positiva resultat kommer att förbättra kommunens soliditet kommande år utifrån de beslut som är fattade fram till idag.

Kommunkoncernens soliditet inklusive pensionsåtaganden

	2015	2016	2017	2018
Soliditet i kommunkoncernen	26,3%	26,6%	26,4%	24,9%
Soliditet i kommunkoncernen inklusive pensionsåtagande	14,4%	15,7%	16,2%	15,8%

Strömstads kommunkoncerns soliditet är lägre än snittet för alla kommuner i Sverige och för kommungruppen landsbygdskommuner med besöksnäring. Kommunkoncernens soliditet inklusive pensionsåtaganden är även den lägre än snittet för alla kommuner i Sverige och för kommungruppen landsbygdskommuner med besöksnäring, men här står sig Strömstads kommun jämförelsevis bättre.

Långa och korta låneskulder per invånare



Låneskuld per invånare (källa: Kommuninvest)

Strömstads kommunkoncerns låneskuld per invånare är hög i jämförelse med landsbygdskommuner och rikssnittet. Skuldförvaltningen i koncernen är därför en prioriterad fråga inför 2020.

Finansiella rapporter

Resultaträkning

Resultatbudget Mnkr	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	296,1	316,6	323,1	319,3	329,1	339,2	349,0
Verksamhetens kostnader	-982,2	-1021,0	-1009,6	-1029,5	-1059,4	-1089,0	-1119,5
Avskrivningar	-33,7	-40,7	-43,7	-48,4	-53,6	-57,6	-62,6
Verksamhetens nettokostnader	-719,8	-745,1	-730,2	-758,6	-783,8	-807,4	-833,1
Skatteintäkter	535,4	554,3	554,0	569,8	583,7	605,3	628,3
Statsbidrag och kommunal utjämning	207,1	224,1	223,4	223,4	242,1	244,2	246,4
Verksamhetens resultat	22,7	33,3	47,2	34,7	42,0	42,1	41,6
Finansiella intäkter	9,6	4,7	24,2	3,0	3,1	3,1	3,1
Finansiella kostnader	-2,3	-5,0	-7,5	-5,7	-7,1	-6,2	-5,7
Resultat efter finansiella poster	30,0	33,0	63,9	32,0	38,0	39,0	39,0
Årets Resultat	30,0	33,0	63,9	32,0	38,0	39,0	39,0

Kassaflödesanalys

Kassaflöde Mnkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ingående likvida medel		36	11	90	105	124
Årets resultat	30	64	32	38	39	39
Justering avskrivningar	34	44	48	54	58	63
Justering avsättningar, reavinster, ej likvidpåverkande poster	5	4	23	10	11	-100
Förändring rörelsekapital						
+/- Finansiella anläggningstillgångar		5	0	0	0	0
+/- Övriga korta fordringar	8	9	10	0	0	0
+/- Placeringar		-23	-5	0	0	0
+/- Exploatering	-4	0	0	0	0	0
+/- Korta skulder	43	-3	-9	0	0	30
Kassaflöde från verksamheten	115	100	99	102	108	32
Investeringar	-239	-184	-115	-82	-34	-20
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-239	-184	-115	-82	-34	-20
Finansiering						
Förändring kredit		0	0	0	0	0
Förändring långa skulder	143	59	95	-5	-54	-63
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	143	59	95	-5	-54	-63
Årets kassaflöde	19	-25	79	15	20	-52
Utgående likvida medel	36	11	90	105	124	72

Balansräkning

Balansräkning Mnkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tillgångar						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar						
Anskaffningsvärde	1 400	1 583	1 698	1 780	1 814	1 834
Avskrivning	-501	-545	-593	-647	-705	-767
Finansiella anläggningstillgångar	59	54	54	54	54	54
Summa anläggningstillgångar	957	1 093	1 159	1 188	1 164	1 122
Omsättningstillgångar						
Placeringar	132	155	160	160	160	160
Övriga kortfristiga fordringar	149	140	130	130	130	130
Kassa och Bank	36	11	90	105	124	72
Summa Tillgångar	1 275	1 399	1 540	1 583	1 578	1 484
Eget Kapital	569	628	677	715	753	792
varav årets resultat	30	64	32	38	39	39
Avsättningar	78	87	93	103	114	14
Långa skulder taxekollektiv	156	158	160	160	160	160
Långa skulder kreditinstitut	130	187	280	275	221	158
Utnyttjad checkkredit	0	0	0	0	0	0
Övriga korta skulder	342	339	330	330	330	360
Summa skulder och Eget Kapital	1 275	1 399	1 540	1 583	1 578	1 484

Sammandrag investeringsbudget

Investeringsnivån för 2020 är 115,0 mnkr. Av dess avser 46,8 mnkr skattefinansierad verksamhet och resterande 64,2 mnkr avser taxefinansierad verksamhet. För detaljerad information se respektive nämnds investeringsredovisning från sida 25 till sidan 50.

Mnkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunstyrelsen	4,8	2,4	1,6	1,2
Socialnämnden	3,6	3,9	2,4	0,9
Barn- och utbildningsnämnden	4,9	3,3	0,0	0,0
Miljö- och byggnämnden	3,1	5,2	5,0	3,8
Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet	34,5	13,9	6,0	3,6
Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet	64,2	53,4	18,9	10,9
TOTALSUMMA	115,0	82,0	33,9	20,4

Exploatering

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.

Det största pågående exploateringsprojektet för bostäder är Canning som medger cirka 350 lägenheter. Canning som ligger centralt i Strömstad har potential att bli en attraktiv stadsdel med bostäder, verksamheter och offentliga ytor. Detaljplanen beräknas kunna antas under år 2020. Iordningställandet av exploateringsområdet kommer pågå under flera år.

Exploateringsprojektet Mällbygård beräknas innehålla cirka 100 boendeenheter. Här pågår utredningsarbete för geoteknik, vägar och va. Enligt plan kommer detaljplanen tas upp för samråd under år 2020.

Detaljplanen för exploateringsprojektet Korsnäs, omfattande tio villatomter, har under år 2019 varit ute på granskning och enligt plan kommer detaljplanen att antas under året. Under år 2020 kommer infrastrukturen att byggas och försäljningen av tomter kommer preliminärt att påbörjas år 2021.

Kommunstyrelsen har beslutat inriktningen för exploateringsprojektet Rådhusberget vilken innehåller cirka 150-200 lägenheter. Utredningsarbete pågår och detaljplanen beräknas kunna tas upp för samråd under år 2020.

Starekilens småbåtshamn har varit ute på programsamråd. Fortsatta studier sker gällande påverkan på miljö kvalitetsnormer och vattengenomströmning för att närmare klargöra hur omfattande hamnutbyggnad Starekilen tål utifrån den marina miljön. Därutöver har kommunen i nuläget bedömt att det kommer krävas en naturinventering, miljökonsekvensbeskrivning, marin arkeologi, geoteknik, trafikutredning, bullerutredning och dagvattenutredning.

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

Mnkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Canning	-3,0	56,0	45,0	-5,0
Starekilens småbåtshamn	2,4	0,5	0	0
Korsnäs (Tjärnö)	6,0	-3,0	-3,0	-2,0
Mällbygård	2,0	0,6	0	0
Rådhusberget	2,0	2,0	0	0
Projektering infrastruktur/park Myren	3,0	0	0	0
Övrig exploatering	1,0	1,0	1,0	1,0
TOTALSUMMA	13,4	57,1	43,0	-6,0

Sammandrag driftbudget

Mnkr	Budget 2019	Verksamhetsförändringar	Omdisponeringar	Övriga justeringar	Budget 2020 beslutad juni 2019	Budget 2020 efter justering	% förändring verksamhet
Kommunstyrelsen	-71,5	1,7		-1,3	-71,1	-71,5	-0,6%
Socialnämnden	-249,4	2,8		-5,2	-251,9	-254,2	1,0%
Barn- och utbildningsnämnden	-346,7	3,8		-8,5	-351,5	-352,7	1,4%
Teknisk nämnd, skattefinansierad vsh.	-18,1	1,8		3,7	-12,6	-12,6	-43,7%
Miljö- och byggnämnd	-31,7	1,0		-0,6	-31,3	-31,3	-1,3%
Finansförvaltning	-27,8			-8,4	-36,2	-36,2	
Verksamhetens nettokostnad	-745,1	11,0	0,0	-20,3	-754,8	-758,6	1,3%

Inga omdisponeringar har gjorts mellan förvaltningarna inför år 2020. Övriga justeringar på totalt 20,3 mnkr avser löne-, hyre- och kapitalkostnadsförändringar, externa räntekostnader, ökade kostnader för pensioner och ökade kostnader för arbetsgivaravgifter. Efter budgetsamråd mellan budgetberedning och nämnder under september 2019 har budgetberedningen tagit fram förslag till justerade ramar för kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden som får ett sammantaget tillskott på 3,8 mnkr. Tillskottet avser 2,25 mnkr till socialnämnden för att genomföra en förbättring av hemtjänst på Koster och upprätthålla dagverksamheten inom demensvården, 1,15 mnkr till barn- och utbildningsnämnden för hyresökningar till följd av öppning av nya skol- och förskolelokaler samt 0,4 mnkr till kommunstyrelsen för att finansiera en ny gemensam e-tjänstplattform och för att arbeta vidare med att införa e-arkiv i hela kommunen.

Kommunstyrelsen: I förvaltningen arbetas det fortsatt med att effektivisera verksamheten och i år innebär förslaget en minskad ram med 1,7 mnkr. Föreslagna effektiviseringar avser till större delen omorganisation av personal och arbetsuppgifter i samband med pensionsavgångar. En generell översyn av olika driftskostnader står för den andra

halvan, samt att en del avser minskad driftsbudget till följd av omorganisationen.

Socialnämnden: Föreslås i de preliminära budgetförutsättningarna minska sin ram med 2,8 mnkr. Budgetförutsättningarna innebär att en faktisk kostnadsminskning behöver uppgå till 6,2 mnkr på grund av att nämnden behöver finansiera kostnadsökningar inom vissa områden, bland annat inom daglig verksamhet samt korttidsvistelse. Föreslagna verksamhetsförändringar kommer påverka både brukare och personal. För att minska denna påverkan arbetar förvaltningen samtidigt med att utveckla verksamheten i syfte att fortsättningsvis upprätthålla god kvalitet. Detta sker genom olika utvecklingsprojekt; bland annat digitalisering, minskad sjukfrånvaro samt organisatoriska förändringar.

Barn- och utbildningsnämnden: Föreslås i de preliminära budgetförutsättningarna få en minskad ram med 3,8 mnkr. De prognostiserade kostnadsökningarna som är att hänföra till volymökningar uppgår år 2020 till 4,4 mnkr. Av dessa utgörs 1,4 mnkr ökade hyror utifrån om- och nybyggnationer på Mellegården, Bojarskolan och Strömstiernaskolan. Resterande kostnadsökning beror på ökat elevantal inom både fritidshem, grundskolan och gymnasieskola. Nämnden kommer att som utgångspunkt bibehålla nuvarande personaltäthet och istället

täcka nämndens kostnadsökningar genom effektivisering och omfördelning inom budgetposten övriga kostnader, samt använda riktade statsbidrag. För att klara av den minskade budgetramen på 3,8 mnkr kommer effektiviseringen i huvudsak att riktas till förskoleverksamheten som idag har höga personalkostnader och inte når upp till styrtalet 5,2 barn per heltidsanställd.

Tekniska nämnden: Föreslås i de preliminära budgetförutsättningarna en minskad ram med 1,8 mnkr. Effektivisering sker genom verksamhetsförändring inom gatu- och vägverksamheten i form av ej återbesättning av pensionsavgång samt reducering av trafikeringen av parkeringsbussen till och från kommunens långtidsparkeringar. Dessutom sker effektiviseringar genom flytt och samlokalisering av verksamheter från nämndens verksamheter i lokalerna på TP, främst avseende service- och inköpsverksamheten. Nämnden räknar även med intäktsökningar tack vare en positiv utveckling av färjetrafiken.

Miljö- och byggnämndens: Föreslås i de preliminära budgetförutsättningarna en minskad ram med 1,0 mnkr. Effektiviseringar kommer att göras genom att minska personalkostnaderna på räddningstjänsten genom omorganisering som inte kommer att påverka verksamhetens kvalitet. Inför 2020 har en grundlig beräkning gjorts för att säkerställa att alla aktuella kostnader för verksamheten finns med i underlaget för taxan inom plan- och byggverksamheten och miljö- och hälsoskyddsverksamheten. Effektivisering kommer även göras för att nå en ökad kostnadstäckningsgrad.

Finansförvaltningens övriga justeringar (8,4 mnkr) avser främst ökade kostnader för årets lönerrevision där finansförvaltningen budgeterar hela kommunens förväntade löneökning exklusive förtroendevalda som budgeteras per förvaltning. Det högre personalomkostnadspålägget för budget 2020 har också budgeterats centralt inom finansförvaltningen och kommer att fördelas ut under budgetåret. Högre kostnader för pensionsutbetalningar samt utdelning till Strömstads Badanstalt. Fondering av färjeintäkter fortsätter där 2,5 mnkr kommer att avsättas under 2020.

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: Kent Hansson

Kommundirektör: Mats Brocker

Kommunstyrelsen har ett övergripande styr-, lednings- och samordningsansvar enligt kommunallagen. Kommunstyrelsen har även ett totalansvar för kommunens ekonomi samt ett uppsiktsansvar över den totala kommunala verksamheten inklusive de kommunägda bolagen.

Kommunstyrelsen bedriver verksamhet genom sin egen förvaltningsorganisation; Kommunledningsförvaltningen. Egna verksamhetsområden omfattar näringslivsutveckling, översiktlig planering, kultur och fritid, folkhälsosamordning, kollektivtrafik, turistbyråverksamhet samt stöd och service inom kommunikation, administration, ekonomi, IT och personal.

Kommundirektören har inom ramen för kommunstyrelsens övergripande styr-, lednings- och samordningsansvar inför år 2020 påbörjat ett strategiskt utvecklingsarbete inom tre fokusområden; kommunen som Servicegivare, som Arbetsgivare och tillsammans med det lokala näringslivet – samverkan för Platsutveckling. Detta utvecklingsarbete ska mynna ut i att kommunen och orten Strömstad ska öka sin attraktionskraft för alla de som bor, besöker, arbetar och bedriver verksamhet inom kommungränsen.

Översiktlig verksamhetsplan för 2020 och kortfattad plan för 2021-2023

Politisk verksamhet

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

Verksamheten under år 2020

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 stromstad.se.

Plan för åren 2021-2023

Åtgärder för utvecklad medborgardialog genom ökad

tillgänglighet och nya former för delaktighet i kommunala beslut genomförs. 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.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar för upprättandet av förslag till budget, månads- delårs- och årsbokslut, finansförvaltning samt upphandling. Avdelningen med sina tretton anställda, följer upp samtliga verksamheter inom kommunen och redovisar också på koncernnivå. Kommunen rapporterar ekonomisk status fyra gånger per år. Kommunen hyr ut redovisningskapacitet till Svinesundskommittén och Tillväxt

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

Verksamheten under år 2020

Avdelningen har under 2019 flyttat fram viktiga beslutspunkter i budgetprocessen och försökt tidigarelägga och förlänga analysfasen för att uppnå bättre beslutsunderlag.

Under 2020 uppgraderar kommunen ekonomisystemet vilket kommer ge stora fördelar på sikt med hänsyn till reducerat manuellt arbete och färre felkällor. Utveckling av befintliga system för stöd till verksamheten och kommunens leverantörer ska fortsätta. Målsättningen är minska pappersflödet till förmån för digitala tjänster såsom e-handel och andra e-tjänster. Kommunens systemstöd till verksamhetschefer (Hypergene) underlättar uppföljningen av ekonomin, verksamheten och mål.

Plan för åren 2021-2023

Utveckla e-handeln med inriktning att kunna handla elektroniskt från fler företag. Utveckla vår modell för internbank och likviditetsstyrning, samt stärka finans- och låneförvaltningen. Införa fler digitala tjänster inom ekonomiområdet.

IT - enheten

IT-enheten har ansvaret för att identifiera, planera, genomföra och följa upp utvecklingsarbetet inom IT-området. IT-enhetens nio medarbetare ansvarar för hela kommunens IT-utrustning, behörigheter och användartider för alla kommunens system samt IT-samordning för barn- och utbildningsförvaltningen. I dialog med verksamheterna planerar IT-enheten reinvesteringsbehov och behov som uppstår vid verksamhets- och lokalförändring.

Verksamheten under år 2020

Inför 2020 fokuseras arbetet främst kring att säkra driften av nätverk och servrar. Det kommer även ske en utveckling av kommunens trådlösa nät i kommunens lokaler. Det gäller både teknik och säkerhet.

Under året kommer en viss övergång till Office365 att planeras och genomföras. Det ska modernisera plattformen, bl.a. underlätta för de som har behov att samverka med andra personer inom och utom organisationen.

Det finns ett stort behov av att utveckla och förbättra kommunens identitets- och behörighetsstruktur (META-katalog) för att upprätthålla säkerhet och lagkrav, bland annat GDPR och NIS-direktivet som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem.

Plan för åren 2021-2023

Fortsatt utveckling av service genom olika digitala tjänster, både internt och till våra kommuninvånare. Effektivisering av processer med stora inslag av manuellt arbete.

HR-avdelningen

Verksamheten under år 2020

Strömstads kommun kommer att behöva rekrytera cirka 400 personer under åren 2020-2023. Detta är ett antagande utifrån oförändrad verksamhet samt att personalomsättningen är densamma som tidigare år. Bristen på arbetskraft förväntas öka inom hälso- och sjukvård, läraryrken och inom bygg och anläggning. För att klara av denna utmaning krävs att vi arbetar strategiskt och sammanhållet med att attrahera, rekrytera, motivera och utveckla personer med rätt kompetens till våra verksamheter.

Plan för åren 2021-2023

Kommunen arbetar med en handlingsplan som innehåller olika aktiviteter som vi ska genomföra, både på kommungemensam nivå samt på förvaltnings- och verksamhetsnivå.

- Ta vara på och förstärk stoltheten många känner över jobbet. Uppmärksamma de goda resultaten, vårda varumärket och lyft fram positiva exempel ur verksamheten.
- Utveckla ledarskapet, ett närvarande och tydligt ledarskap skapar engagemang.
- Arbetsmiljön en del av verksamhetsstyrningen. För dialog kring verksamhetsutveckling, kvalitet och arbetsmiljö på arbetsplatsträffarna.
- Jobba strategiskt och proaktivt när det gäller hälsa och sjukfrånvaro.

- Skapa tydliga karriärvägar, möjlighet till karriär- och utvecklingsstjänster och inför fler och mindre karriärsteg.
- Underlätta chefskap och introduktion i chefsrollen exempelvis med traineeprogram, mentorskap osv. Jobba långsiktigt med chefsförsörjningen.
- Utveckla chefskapet. Genom närvaro, god kommunikation och medarbetarsamtal uppmuntrar chefen till utveckling, engagemang och arbetsglädje.
- Bristen på arbetskraft kommer ställa stora krav på hur vi använder personalresursen. Arbete med heltid som norm, bemannings- och schemafrågor kommer vara i fokus.

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen omfattar flertalet, mycket skilda verksamheter med totalt 15 anställda personer, där flertalet är deltidsanställda. Avdelningens anställda jobbar i stor utsträckning med strategiskt arbetet inom kommunal och hållbar samhällsutveckling som översiktsplanering, näringslivsarbete och folkhälsoarbete. Här återfinns bland annat kommunens ansvar för kontakter och samråd avseende kollektivtrafiken. Inom avdelningen finns också en funktion med ansvar för det strategiska miljöarbetet (0,25 procent tjänst sedan minskning i omfattning under 2019). Verksamheten har enligt uppdrag en stödjande, styrande och uppföljande roll för koncernövergripande, utvecklingsrelaterade frågor. Till detta uppdrag är ett antal tjänster knutna som jobbar dels med samordningen av den digitala verksamhetsutvecklingen samt kommunens informationssäkerhetsarbete och säkerhetssamordning.

Kulturverksamheten omfattar kulturhus, Lokstallet som regionalt konstfäste och föreningsdriven kultur. Kulturen och kulturpolitiken präglas av de trender och utmaningar som övriga samhället står inför.



Människans kreativitet och innovationsförmåga tar upp en allt större del av vardag och arbetsliv. Möjligheten att uttrycka sig i olika former och på olika platser gör det tydligt att kulturen inte är ensidig, utan mångfaldig, föränderlig och växelverkande. På en lokal nivå handlar det om att skapa förutsättningar för att fler människor ska kunna ta del av och verka inom kultursfären.

Fritidsverksamheten utgörs av fritidsgård, ansvar för bland annat aktivitetshallen samt annan fritidsverksamhet i samverkan med föreningslivet. Föreningslivet är en arena för att lära sig och utöva demokrati. En förening, fri folkrörelse, innebär att den styrs av sina egna medlemmar genom demokratiska processer. Alla mår bra av att vara delaktiga i föreningslivet.

Verksamheten under år 2020

Skapa förutsättningar för digital verksamhetsutveckling

Under 2020 kommer fokus för utvecklingsavdelningens funktioner att ligga på verksamhetsutveckling på olika plan. Kommunens digitala samordnare kommer i samverkan med kommunens förvaltningar ansvara för att skapa förutsättningar för en digital verksamhetsutveckling genom att under året ombesörja upphandling samt implementering av e-tjänsteplattform. Detta skapar förutsättningar för att kommunens förvaltningar ska kunna skapa och erbjuda digitala e-tjänster. Målet är att i samverkan med andra svenska kommuner utbyta erfarenheter och nyttja redan framtagna e-tjänster, med syfte att snabbare kunna erbjuda våra invånare digitala tjänster.

Planering pågår för införande av Mina meddelanden som är en digital, säker postlåda för företag och allmänhet. Detta kommer underlätta dialogen mellan kommunen och dess invånare samt minska de postala utskicken, vilket i sin tur minskar portokostnader och påverkan på miljön.

Under 2020 förväntas också e-signering vara på plats för de handläggningar som kräver underskrifter, vilket ytterligare ökar möjligheterna för förvaltningarna att även i handläggning av mer komplicerade natur kunna använda digitala verktyg i kommunikationen och för beslut. Ovanstående åtgärder är led i att erbjuda ännu bättre service till våra invånare, där tid och rum för dialogen minskar i och med digitala verktyg. När resurser och personaltillgången begränsas kan digitala verktyg bidra till att personal kan frigöras från vissa administrativa sysslor till förmån för att arbeta mer med kärnverksamheten, vilket syftar till att bidra till en säkrare vardag för våra invånare till exempel genom implementering av digitala larm. I övrigt fortsätter under 2020 arbete med implementering av informationssäkerhetsarbetet med hjälp av informationssäkerhetssamordnarens stöd till förvaltningarna.

Fortsatt utveckling av kultur- och fritidsverksamheten

Fritidsgården gick 2019 över till utvecklingsavdelningen. I samband med detta breddades verksamheten och under hösten 2019 startade fritidsgården flera parallella aktiviteter på olika platser i kommunen, bland annat teater i kulturhuset, motorverksamhet på Prästängen och musik på gymnasiet. Detta har lett till att fler unga besöker fritidsgården. Detta arbete med utveckling och förankring mellan fritidsgården och kommunens unga fortsätter under 2020. Under 2020 samverkar folkhälsan med kultur- och fritidsverksamheten där man tillsammans bidrar till en ungdomspott där ungdomar själva kan söka medel för sina egna aktiviteter. Detta för att öka kommunens ungdomsdialog och ge unga stöd. I övrigt ska nya riktlinjer för föreningsbidrag implementeras från årets början och arbetet fortgår med förverkligande av de 4-åriga kultur- och fritidsprogrammen som antogs under 2018.

Rekrytering av barn och ungdomar till föreningsverksamhet fortsätter bland annat med fokus på:

- Fortsätta den påbörjade pröva-på verksamheten för att bibehålla breddverksamheten på en bra nivå. Vi använder loven samt föreningarnas egna initiativ för att förstärka detta.
- Rekrytering av ledare till föreningsverksamheten: Här kommer vi att satsa extra på med en satsning för ungdomar i 13 – 15 årsåldern där de får en ledarutbildning samt praktik för att känna på ledarskap inom föreningslivet. Denna satsning görs ihop med SISU och föreningslivet.
- Föreningslivet i Strömstad har generellt sett en bra anläggningssituation, här behöver vi säkerställa att samtliga idrottslokaler hanteras av samma huvudman på icke skoltid.

Evenemang/Föreningsturism

Ett arbete har påbörjats som bygger på de tre projekten Aktivitet Strömstad (vår driftorganisation av kultur och fritids anläggningar), Strömstads varumärke samt Centrumutveckling. Vi tar fram en modell för att etablera event, träningsläger och cuper.

Fritidsgårdsverksamheten bygger på ett verksamhetsorienterat tänk och inte lokalorienterat. Vilket innebär att verksamheten ska vara där den behövs eller har bäst förutsättningar för att genomföras. Verksamheten har ett främjande förhållningssätt, vilket innebär att man tar positiva egenskaper och försöker "förmera" dessa.

Verksamhetsinriktning: musik, teater, motor, spontanidrott, öppen verksamhet, kulturverksamhet, e-sport, skate. Viktigt att vi har en så komplett uppsättning av verksamhetsgrenar som möjligt och som hela tiden förändras sig efter efterfrågan.

Det finns nu ett färdigt värdegrundspaket där nästa steg är att inlemma kommunens verksamheter i detta paket. Fördelen med detta är att barn och ungdomar möter samma förhållningssätt både inom och utom den kommunala verksamheten samt att detta kan bli något som kan profilera oss "Strömstadsandan".

Vi tar nu nästa steg i fritidsgårdsverksamheten där samarbete med Strömstiernaskolan och socialförvaltningen är framgångsnycklar.

En plan för hur friluftslivet kan vara en medveten verksamhet i skola, föreningsliv och fritidsgårdsverksamhet tas fram. Samarbete kommer att startas med Friluftsförbundet och fritidsgårdsverksamheten för att se på hur vi kan introducera mark och natur till barn och ungdomar som inte med automatik kommer åt dessa frågor. Vandringsleder kommer att underhållas och skötas ihop med Friluftsförbundet och Arbetslivsenheten.

Fortsatt arbete för Bohusbanan

Under 2018 skedde ett förnyat samarbete mellan kommunerna i Bohuslän samt en handfull nationella företagsorganisationer där man tillsammans lobbyar för att en Bohusbanan ska finnas med i den uppdatering som sker 2022 av den nationella planen för infrastruktursatsningar. Utvecklingschefen är kommunens representant i den operativa arbetsgrupp som praktiskt anordnar och genomför möten med tjänstemän och berörda politiker regionalt och nationellt. Under 2019 besökte man riksdagen och man kommer under 2020 fortsätta arbetet med att argumentera för behovet och nyttan med att utveckla Bohusbanan från Göteborg till Oslo.

Strategiska utvecklingsarbeten

Det arbete som pågått under 2017-2019 kring stadsutveckling kommer fortsätta under 2020. Inom de fyra delgrupper som bildats i arbetet har kommunen tillsammans med näringslivet och föreningslivet satt upp aktiviteter för 2020, dessa kommer att implementeras och följas upp och det nya platsråd som tillsattes 2019 kommer att fortsätta sitt arbete under 2020. Målet är att kommunen tillsammans med fastighetsägare och näringslivet skapar en stabil arbetsform och organisation för fortsatt, gemensamt, utvecklingsarbete.

Samarbete med högskolan Väst, inom ramen för Kommunakademien Väst, fortsätter under 2020. Tillsammans ser man på kostnadseffektiva lösningar för att lösa kommunernas behov av kompetensutveckling, samt utvecklar andra samhällsutvecklande projekt, till exempel möjligheter att lokalt erbjuda fler högskolekurser för att på sikt öka utbildningsnivåer och få fler unga intresserade av akademiska studier. Det är viktigt att detta arbete sker i samverkan med näringslivet.

Plan för åren 2021-2023

Under kommande år behöver kopplingar och integrationer genomföras mellan olika, enskilda verksamhetssystem. Denna utveckling är mycket teknikberoende och styrs av vilka kopplingar som olika system möjliggör. Här går tekniken mycket fort, dessvärre har alla system egna kopplingar vilket skapar utmaningar i att hitta kostnadseffektiva lösningar. Men integrationerna är en viktig förutsättning för att förvaltningarna ska kunna bygga fler e-tjänster riktade till sina brukare, elever, vårdtagare et cetera.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen ansvarar för kommunens webbplats och officiella kanaler i sociala medier. I uppdraget ingår utveckling av kommunens varumärke och stöd till övriga verksamheter i kommunikationsfrågor. Avdelningen har ett övergripande ansvar för medborgardialog och svarar för internt, administrativt stöd i fråga om ärendehantering, informations- och personuppgiftshantering samt arkivering. Kommunkansliet ansvarar för beredning av ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, registrering och utlämning av handlingar. I avdelningens ansvar ingår även vaktmästeri för stadshuset, tillgänglighetssamordning, postsortering, växeltelefoni och den kommunala turistbyråns Infocenter. Avdelningen ska enligt uppdrag skapa förutsättningar för och driva ett effektivt och strategiskt kommunikationsarbete med fokus på god tillgänglighet och förbättrad service för invånare och företag.

Verksamheten under år 2020

Kansli och ärendehantering

Det politiska arbetet ges fortsatt stöd via kommunkansliet och den övriga avdelningen. Kansliet avser att förstärkas med en kommunjurist på deltid vilket bidrar till kvalitetssäkring av ärendehantering och till att av förvaltningar efterfrågade utbildningsinsatser i ärendehantering kan inledas. Samordning av det administrativa arbetet med sikte på gemensamma arbetssätt mellan nämnder behöver stärkas. Övergång till e-arkiv är ett utvecklingsarbete som behöver ges prioritet under 2020 och framåt. Under året ska även aktiviteter för att fira demokratins 100-årsjubileum genomföras.

Digital tillgänglighet

Den nya lagen om digital tillgänglighet ställer krav på anpassning av all information som publiceras digitalt på

webbplatsen och i de digitala formulär och blanketter som alla verksamheter använder. Anpassningen innebär att samtliga formulär och blanketter behöver läggas om på en ny e-tjänsteplattform som uppfyller lagkraven. Kommunikationsavdelningen har en central roll i anpassningen. Nytt material som publiceras på webb ska uppfylla lagkraven i september 2020. För redan publicerat material gäller en längre tidsfrist.

God service

Etableringen av en kommungemensam servicefunktion, där flera förvaltningar samarbetar, fortsätter. Funktionen skapar förutsättningar för jämnare och mindre personberoende service till invånarna som snabbare får svar på enkla frågor och ärenden. Effektiv synpunktshantering och informationsdelning är andra förväntade positiva effekter. Detta är viktiga delar i arbetet för att underlätta invånares insyn och delaktighet i beslutsfattandet och i verksamheternas utförande, ett område som behöver prioriteras då gapet mot uppsatta mål ökat enligt senaste medborgarundersökningen (höst 2018, SKL). Den systematiska återrapportering av ärenden och inkomna synpunkter till ansvariga nämnder som servicefunktionen kommer att tillföra ger ett bra underlag för verksamhetsutveckling.

Kommunikationsstöd och varumärke

En enhetlig och planerad kommunikation från alla verksamheter bidrar till att stärka förtroendet för kommunen som *servicegivare*. Med löpande utveckling av rutiner, utbildning och god tillgänglighet till kommunikationsstöd ges verksamheterna förutsättningar för ett kommunikativt arbetssätt.

Att förankra och sprida bilden av Strömstad och Strömstads kommun är viktigt för att göra platsen och arbetsgivaren

Strömstads kommun attraktiva för inflyttning, nya medarbetare och företagsetableringar. Det antagna varumärkeslöftet "Havet i centrum – livet i fokus" används för att utveckla och marknadsföra *arbetsgivaren* och *organisationen* Strömstads kommun liksom platsen Strömstads kommun.

Destinationsutveckling/turistbyrå

Vid samlokalisering av Infocenter och AB Strömstads badanstalt krävs insatser för omställning av personal till nya arbetssätt och samordning med annan verksamhet. Arbetet har koppling till pågående utvecklingsarbete för fördjupat samarbete med näringslivet kring platsutveckling med sikte på en bärkraftig organisation. En plan för verksamhetsutveckling tas fram utifrån fattade beslut. Utveckling av så kallade Infopoints (informationsbärare) fortsätter liksom arbetet för ökad digital närvaro i besöksnäringssammanhang. Infocenter deltar i det EU-finansierade projektet Attraktiv Gränsregion II med syftet att utveckla och marknadsföra gränsen med omgivningar som ett besöksmål.

Plan för åren 2021-2023

Den ökande efterfrågan på kommunikationsstöd från alla verksamheter behöver mötas med bra rutiner, mallar samt strukturerat stöd och hjälp från kommunikationskompetens. Uppdraget till den kommungemensamma servicefunktionen utvecklas successivt. Ökad digital närvaro, anpassning till prioriterade målgrupper och till ett föränderligt medielandskap är andra viktiga inriktningsmål. Genom utveckling av strukturer för planerad kommunikation i hela organisationen och insatser för kommunikativt ledarskap kan kommunikationsarbetet bidra till att uppsatta mål för organisationen nås.

Insatser till stöd för rekrytering och ökat invånarantal behöver fortsatt ges prioritet. Likaså behöver åtgärder för utvecklad medborgardialog och nya former för delaktighet i kommunala beslut genomföras. Avdelningen deltar fortsatt i utvecklingen av en platsorganisation och ett platsråd, samverkan med det lokala näringslivet är en viktig förutsättning.

Arbetet för helt digital informationshantering fortsätter med övergång till ny plattform för e-tjänster, övergång till elektroniska utskick (minskad posthantering) och e-arkivering som viktiga delar. Arbetet kommer att under de närmaste åren att kräva omfattande vägledning och stöd till alla förvaltningar.

Resultatbudget Mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter (+)			
Avgifter	0,3	0,0	0,0
Bidrag	5,6	2,9	3,0
Övriga intäkter	4,1	7,9	8,0
Summa Intäkter	9,9	10,8	11,0
Kostnader (-)			
Personalomkostnader	-39,6	-40,0	-39,2
Lokalkostnader	-14,8	-9,7	-9,8
Övriga driftkostnader	-27,1	-30,0	-29,4
Kapitalkostnader	-3,5	-3,8	-3,7
Summa kostnader	-85,1	-83,4	-82,1
Utfall	-75,4	-73,0	-71,1
Budgetram	-76,4	-73,0	-71,1
Avvikelse	1,0	0,0	0,0
Budgetberedningens justering av beslutade ramar			-0,4
Budgetram			-71,5

Investeringar Mnkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
KOMMUNSTYRELSEN				
Kopieringsapparater	0,0	0,1	0,1	0,1
Kultur - Konstnärlig utsmyckning	0,4	0,2	0,2	0,2
Akutservicebil till IT	0,3	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsrelaterade investeringar i hyrda lokaler	0,2	0,2	0,0	0,0
Delsumma	0,9	0,5	0,3	0,3
<i>Underhåll och uppdateringsinvesteringar</i>				
META	0,5	0,0	0,0	0,0
IT - Förbrukningsinventarier och utveckling	0,2	0,2	0,2	0,2
Systemutveckling centrala system	0,2	0,0	0,0	0,0
Projekttuppföljningssystem	0,0	0,4	0,0	0,0
Integrationer försystem för Raihdance och Hypergene	1,0	0,2	0,0	0,0
Utbyte av accesspunkter (reinvestering utbytesplan)	0,3	0,3	0,3	0,0
Nätsäkerhet	0,2	0,2	0,2	0,2
Delsumma	2,4	1,3	0,7	0,4
<i>Digitaliseringsinvesteringar med invånarnytta</i>				
Medborgarrelaterad e-förvaltning, utveckling	0,2	0,0	0,0	0,0
Digitalisering, bank-id	0,7	0,6	0,6	0,5
Integrationsmotor e-tjänster	0,2	0,0	0,0	0,0
e-arkiv	0,3	0,0	0,0	0,0
Ärendehanteringssystem	0,2	0,0	0,0	0,0
Delsumma	1,6	0,6	0,6	0,5
TOTALT:	4,8	2,4	1,6	1,2

SOCIALNÄMNDEN

Ordförande: Pia Tysklind

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 2020 och kortfattad plan för 2021-2023

Förvaltningsledningskontoret

Förvaltningskontoret arbetar med och ansvarar för förvaltningsgemensamma uppgifter, att vara ett stöd till verksamheterna samt att kvalitetssäkra intern ekonomisk redovisning och administrativa uppgifter och processer. Vi arbetar med IT-support, utredningsuppdrag, dokument- och ärendehantering och bereder och stödjer det politiska arbetet. Förvaltningen driver samt är processägare för viktiga utvecklingsområden till exempel digitalisering inom äldreomsorgen. Vi har också ett processansvar för att implementera "Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017-2019" som är beslutad av kommunfullmäktige. Handlingsplanen utvärderas och beslut om hur det fortsatta integrationsarbetet ska ske ut beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under hösten 2019.

Verksamheten under år 2020

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 hälsofrämjande ledarskap i syfte att minska sjukfrånvaron och bli en attraktiv arbetsgivare. Under året kommer ett arbete med att utveckla arbetsgivarvarumärket starta.

Under 2020 så kommer det vara ett fortsatt stort fokus på att genomföra de förändringar som krävs i verksamheten för att klara av den minskade budgetramen och genomföra de föreslagna effektiviseringarna och åtgärderna. I samband med detta kommer en översyn av ambitionsnivån för att nå nämndens mål att genomföras. En översyn av ledningsorganisationen kommer att genomföras under 2020.

Fortsatt arbete med att utveckla och verkställa den it-strategi som finns framtagen för socialförvaltningen i samverkan med övriga förvaltningar. Vi kommer också vara delaktiga i arbetet med att planera för ett nytt särskilt boenden.

Avseende integrationsarbetet krävs en fortsatt aktiv omvärldsbevakning för att möjliggöra att rätt insats i rätt tid av rätt aktör görs även i fortsättning utifrån en helhetssyn. Samverkan är ett ansvarsfullt sätt att nyttja våra gemensamma resurser på för att ge individerna möjlighet till en effektiv etablering. Ett ordnat och effektivt mottagande av nyanlända tillsammans med breddat fokus på etableringen och de som lämnar denna är en förutsättning om vi vill fortsätta lyckas. Ett fokusområde för kommande år är att inkludera de personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.

Plan för åren 2021-2023

- Planera och äska resurser för de ökade driftskostnaderna i samband med starten av ett nytt särskilt boende.
- Samverkansarbete fortsätter tillsammans med de kommunala lokal- och bostadsbolagen.
- gällande våra behov av lokaler och bostäder, bland annat ett 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.
- Fortsatt arbete med analys av kostnad per brukare.
- Anpassning till nya ekonomiska och samhälleliga förutsättningar, bland annat en ökande äldre befolkning samt ett förändrat samhällsklimat.

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 vakansättning för verksamheterna Stöd och service, Vård och Omsorg samt delar av barn- och utbildningsförvaltningen via bemanningscentralen.

Verksamheten under år 2020

Arbetet med optimerad bemanning kommer att fortsätta utifrån det lokala kollektivavtalet "Rätt till heltid" och utifrån verksamheternas behov. Implementering av bemanningsprocesserna har påbörjats 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. Detta är också ett led i att täcka vårt rekryteringsbehov gällande omsorgspersonal. Vi kommer även att påbörja planeringen av en förändrad process i schemaläggning för förvaltningen genom att centraliserade scheman påbörjas.

Arbete med att minska sjukfrånvaron genom utbildning i hur man hanterar hot och våld i verksamheterna, lyftteknik och systematiskt rehabiliteringsarbete är fortsatt pågående. Två metodstödjare som finns för kvalitetsutveckling och metodstöd samt handledning för området vård och omsorg.

Professionell praktisk planering (PPP) implementeras fortsatt. Implementeringen av Individens behov i centrum (IBIC), där Äldres behov i centrum (ÄBIC) numera är en del, kommer att fortsätta med fokus på förhållningssätt, arbetssätt, metod samt ny modul i verksamhetssystemet. Fortsatt arbete med social dokumentation och implementering av värdegrundsarbetet.

Plan för åren 2021-2023

- 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. Patienterna har större och mer komplexa vårdbehov. Insatserna ökar i den kommunala hemsjukvården.

- Implementeringen av Individens behov i centrum (IBIC) kommer att fortsätta under 2021-2023.
- Digital teknik är ett kraftigt växande område som kommer vara en del av omsorgsarbetet i framtiden, främst som ett stöd i arbetet.
- Fortsatt omställning av befintliga boenden med särskild service för att tillgodose dagens krav på utrymme per lägenhet. Det finns även behov av att se över personalens arbetsutrymmen.
- Arbete med specifika målgrupper inom verksamhetsområdet Vård och Omsorg, till exempel yngre personer med demens samt psykiatri och beroendeproblematik.
- Arbete med och implementering av titulatur och kompetens inom området med tre nivåer.
- Satsning på att höja kompetensen på tillsvidareanställd personal till motsvarande undersköterskenivå eller likvärdig mellan 2019-2021 genom uppdragsutbildning.
- Arbete med integration och språkträning genom bland annat olika former av arbeten inom omsorgen.
- 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. Bland annat finns ett stort behov av personal inom hemsjukvård, rehab samt undersköterskor.

Stöd och service

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

- Arbetsmarknadsenheten (AME) inklusive Integrationscenter,



- boende LSS som består av två servicebostäder och en gruppboendestad,
- insatser LSS som består av sysselsättning LSS (Daglig verksamhet) och SoL samt korttidsboende/korttidsvistelse,
- personlig assistans, ledsagarservice, kontaktpersoner LSS samt boendestöd,
- boenden för ensamkommande barn som består av ett hem för vård och boende (HVB) och ett stödboende.

Verksamheten under år 2020

Under 2020 kommer mycket arbete göras för att genomföra de förändringar som krävs i verksamheten för att klara av den minskade budgetramen och genomföra de föreslagna effektiviseringarna och besparingarna. Verksamheten kommer att arbeta med optimerad bemanning vilket innebär ökad grad av samordning av personal mellan enheter i syfte att effektivisera resursutnyttjande. Arbetet med att minska sjukfrånvaro och kvalitetssäkra rehabiliteringskedjan kommer med stöd av personalavdelningen att ha ett ökat fokus.

Inom Boende LSS kommer fortsatt anpassning av boenden för en allt äldre grupp boende vara prioriterat. Den nya betalansvarslagen innebär att utskrivningstiden från slutna psykiatrisk vård kommer att successivt kortas ned från femton dagar till först fem och sedan under våren 2020 till tre dagar. Detta ställer högre krav på kommunerna och kommer att innebära förändringar för handläggare och utförare inom socialpsykiatri.

Under 2020 kommer vi, utifrån den översyn som genomförs hösten 2019, arbeta med att samordna administrativa resurser för att effektivisera schemaplanering och korttidsrekrytering. Arbetet med att implementera Individens behov i centrum (IBIC) fortgår under 2020.

Arbetsmarknads- och Integrationsenhetens organisering och arbetssätt ses över under hösten 2019 och förändringar kommer genomföras under 2020. Syftet är att skapa en tydlig röd tråd i arbetet med att lyfta personer från försörjningsstöd till självförsörjande och är en del i att möta Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag vilket kommer innebära ett större ansvar för kommuner. Detta arbete sker i nära samarbete med Individ och familjeomsorgen och vuxenutbildningen.

Plan för åren 2021-2023

- Implementeringen av Individens behov i centrum (IBIC) kommer att fortsätta under 2021-2023.
- Digital teknik är ett kraftigt växande område som kommer vara en del av omsorgsarbetet i framtiden, främst som ett stöd i arbetet.
- Fortsatt omställning av befintliga boenden för att tillgodose behov av handikappanpassning i samband med att de boende blir äldre.
- 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.
- Fortsatta förändringar av boende för ensamkommande kommer att ske under 2020-2023 för att anpassa till successivt minskande antal kommunplacerade ensamkommande barn.

Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen i Strömstad är alla handläggare och socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning inom socialtjänsten organiserade på tre enheter.

Barn- och ungdomsenheten arbetar med barn som far illa och deras familjer, med ensamkommande barn och med familjerätt så som 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.

Verksamheten under år 2020

Samlokaliseringen av individ- och familjeomsorgen (IFO) som sker under oktober och november 2019 förväntas leda till en del förbättringar beträffande tillgänglighet, samverkan mellan de olika avdelningarna inom IFO och bättre tillvaratagande av personalresurser.

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. Samverkan med vården gällande mer specificerade läkarintyg, tätare individuell uppföljning.

Samverkan och samarbete där prioriterade områden är: förbättra samarbete med skolan gällande ungdomar, samt att effektivisera och kvalitetssäkra samverkan beträffande våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck.

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 2020.

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.

Digitalisering: Planen är att införa olika digitala lösningar, (såsom "mina sidor", digitala ansökningar mm, inom IFO så snart teknik och ekonomiska förutsättningar finns.)

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

Hemmaplanslösningar: De tre senaste åren har, till följd av flera LVU-placeringar, 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 vad gäller vuxna och breddar nu utbudet av insatser från resursteamet även för barn, unga och familjer, i enlighet med nationella riktlinjer och nämndens mål att arbeta förebyggande. 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.

Nästa steg gällande betalansvarslagens införande är att utskrivningstiden från slutna psykiatrisk vård kommer att successivt kortas ned från 15 dagar till först fem och sedan under våren 2020 till tre dagar. Detta ställer högre krav på kommunerna och kommer att innebära förändringar för

handläggare och utförare inom socialpsykiatri.

Plan för åren 2021-2023

- Samarbete fortsätter tillsammans med de kommunala lokal- och bostadsbolagen gällande våra behov av lokaler och bostäder.
- Fortsatt arbete med digitalisering i våra verksamheter i syfte att bli mer effektiva och skapa mervärde för våra kommuninvånare.
- Den sociala barnvårdens utmaningar i form av personalrekrytering, tillgodose behov i öppenvård, rekrytering av egna familjehem och att säkerställa en rättssäker handläggning kommer att präglade individ- och familjeomsorgen även de närmaste åren framåt.
- Skärpningar i lagstiftningen, både vad gäller socialtjänstens stöd till förövare samt utökade skyldigheter när barn placeras i skyddade boenden.
- Orsakerna till varför försörjningsstödet ökat kraftigt sedan 2015 har analyserats, målgrupper har identifierats och åtgärder arbetas det med. Fortsatt fokusområde att följa över tid.
- Barnkonventionen blir lag och 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 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter (+)			
Avgifter	12,5	11,4	11,4
Bidrag	51,7	52,8	52,8
Övriga intäkter	21,9	16,3	16,3
Summa Intäkter	86,1	80,5	80,5
Kostnader (-)			
Personalkostnader	-229,5	-239,9	-235,3
Lokalkostnader	-31,2	-31,1	-31,6
Övriga driftkostnader	-76,1	-62,2	-63,9
Kapitalkostnader	-0,9	-1,2	-1,6
Summa kostnader	-337,8	-334,4	-332,4
Utfall	-251,6	-253,9	-251,9
Budgetram	-252,8	-253,9	-251,9
Avvikelse	1,1	0,0	0,0
Budgetberedningens justering av beslutade ramar			-2,25
Budgetram			-254,2

Investeringar Mnkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
SOCIALNÄMNDEN				
Takliftrar, sängar, madrasser mm	0,4	0,4	0,4	0,4
Ombyggnad sSäbo-lägenheter (Inväntar offert)	1,0	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
Bostadsanpassning LSS	0,2	0,2	0,2	0,2
Medicinskåp (Steg 2, ord. Boende)	0,5	0,0	0,0	0,0
Digitala lösningar	0,7	0,5	0,0	0,0
Omställning bostäder med stöd (LSS)	0,5	0,5	0,0	0,0
(Ev) nytt särskilt boende	0,0	0,0	1,0	0,0
TOTALT:	3,6	3,9	2,4	0,9

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Lena Martinsson

Förvaltningschef: Nicklas Faritzon

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskola, annan pedagogisk omsorg, 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 2020 och kortfattad plan för 2021-2023

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 ansvar för verksamheten inom bibliotek och kulturskola samt för måltids- och städverksamheten.

Nämndens uppdrag 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 kommunens värdegrund ansvarstagande, respekt, tillit och ärlighet.

Den övergripande målsättningen för barn- och utbildningsnämnden under åren 2020-2023 är att höja kvaliteten och öka elevernas kunskapsresultat inom samtliga skolformer. I målsättningen ingår också att utveckla kulturskolans och bibliotekets verksamheter, samt verksamheten för måltid och städ.

Barn- och utbildningsförvaltningens strategi är att genom tydlig ledning och styrning på alla nivåer samla medarbetarna

Tabell 1 - Prioriterade utvecklingsområden 2020

	Prioriterat utvecklingsområde	Långsiktigt mål
<i>Förskola</i>	1. Lär miljön som "Den tredje pedagogen."	Att skapa ett lustfyllt lärande i verksamheten.
	2. Värdegrunden	Att ge förutsättningar för att utveckla barnens förståelse för vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk handling i olika sammanhang
	3. Tema/projekt som metod för att nå läroplanens mål.	Att öka verksamhetens förmåga att arbeta ämnesöverskridande i tema/projekt.
<i>Skolverksamheten</i>	1. Förbättrad arbetsmiljö för eleverna.	Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.
	2. Likvärdighet i utbildning och bedömning.	Likvärdigheten i utbildning och bedömning ska öka inom och mellan kommunens skolor.
	3. Elevers inflytande och delaktighet över utbildningen.	Barn och elever ska ges utökat inflytande över utbildningen.

kring organisationens visioner och mål, samt utveckla en gemensam kultur där det dagliga arbetet alltid utgår från ett helhetsperspektiv med våra barn och elever i fokus kopplat till visionen "Alla ska lyckas i skolan". Härigenom skapas möjligheter för Strömstads kommun och barn- och utbildningsförvaltningen att bli ett föredöme som utbildningskommun.

Personalens systematiska kvalitetsarbete inom förskole- och skolverksamheterna har resulterat i ett underlag för verksamhetsutvecklingen för ökad målpåfyllelse. Med underlaget som utgångspunkt har rektorer i förskola respektive skola sedan, utifrån en analys av nuläget och utvecklingsbehovet, gjort en handlingsplan som innehåller tre prioriterade områden för respektive verksamhet.

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 barnen 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 2020

De senaste årens utbyggnad av förskoleverksamheten har lett till att kommunen idag kan erbjuda förskoleplats inom lagstadgad tid. Utifrån nybyggnationen av Skee och Ånneröd förskolor planeras en fortsatt avveckling av Arkens förskola.

Förskolans utvecklingsarbete kommer under 2020 att vara inriktat på de områden som anges ovan i handlingsplanen.

Ytterligare ett utvecklingsområde inom förskolan är personalens arbetsmiljö, med insatser för att sänka sjukfrånvaron och minska behovet av vikarier i verksamheten.

Plan för åren 2021-2023

Behovet av förskoleplatser förväntas de närmsta åren inte öka i samma takt som de senaste åren. Mindre födelsetal och inflyttning gör att ökningstakten minskar.

Behovet av rekrytering av förskollärare kommer fortsatt att vara stort. Under de närmaste åren kommer det att finnas behov av strategisk rekrytering för att öka andelen behöriga lärare i förskoleverksamheten.

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 2020

Fritidshemmets utvecklingsarbete kommer under 2020 att vara inriktat på att utbilda personalen via Skolverkets webbaserade kurs om hur man utvecklar verksamheten utifrån fritidshemmets uppdrag.

Utvecklingsområden specifikt för fritidshemmet:

- Skapa förutsättningar för fritidshemmets personal att genomföra kompetensutveckling, och systematiskt planera, genomföra och utvärdera undervisningen.
- Strategisk rekrytering.

- Skapa tekniska förutsättningar i form av utrustning för digitala verktyg och (informations- och kommunikationsteknik, (IKT) i undervisningen.
- Utveckling av det särskilda stödet i form av kompetensutveckling inom Neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) för personal.

Förväntat resultat:

- Ökad kvalitet inom fritidshemsverksamheten.
- Ökat antal legitimerade lärare.

Plan för åren 2021-2023

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 fritidshemmets uppdrag och behov.

Förskoleklass

Undervisningen i förskoleklass ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling. Undervisningen ska erbjuda eleverna en variation av arbetssätt, 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 2020

Förskoleklassens utvecklingsarbete kommer under 2020 att vara inriktat på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Allt fler elever har ett annat modersmål än svenska, vilket ställer krav på språkutvecklande undervisning för att stärka både språket och lärandet hos eleverna.

Utvecklingsområden specifikt för förskoleklass:

- Kompetensutveckling inom språk, matematik, digitala lärvätyg och IKT.
- Verksamhetsutveckling utifrån läroplanen via förskoleklassens nätverk.
- Utveckling av modersmålsstöd.

Förväntat resultat

- Att kunna erbjuda modersmålsstöd i den uträkning som behövs i förskoleklass.
- Att förskollärarna har förutsättningar att genomföra kartläggningar till exempel Läsa-skriva-räkna-garantin.

Plan för åren 2021-2023

Målsättningen är att under de närmaste åren fokusera på att systematiskt utveckla innehållet i verksamheten, organisera undervisningen och utforma lärmiljö 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 och lärare.

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 och den ska ligga till grund för fortsatt utbildning.

Verksamhetsår 2020

Grundskolans utvecklingsarbete kommer under 2020 att vara inriktat på nämndens prioriterade utvecklingsområden. Den huvudsakliga åtgärden för att nå de långsiktiga målen är kompetensutveckling av alla kommunens lärare i Kooperativt lärande. Parallellt med kompetensutvecklingen implementeras metoden hos lärare och elever. Det finns också ett behov av fortsatt utveckling av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete, samt undervisningsorganisationen kring eleverna särskilda stöd.

Utvecklingsområden specifikt för grundskolan:

- Att utveckla undervisningen genom kooperativt lärande från förskoleklass till årskurs 9. Detta sker genom extern kompetensutveckling både teoretiskt och praktiskt, på grupp, enhet och nätverksnivå mellan enheterna.
- Utveckla och förstärka elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete med fokus på att främja elevernas närvaro. Framtagande av närvaroplan och uppstart av ett närvaroteam.
- Skapa alternativa undervisningsgrupper och former för elever med särskilda behov

Förväntat resultat:

- Ökade kunskapsresultat i grundskolan.

- All personal inom grundskolan arbetar hälsofrämjande och förbyggande med fokus för att främja elevernas närvaro.
- En ökad närvaro i skolan.

Plan för åren 2021-2023

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 främja närvaron och säkerställa att samtliga elever har en god arbetsmiljö, en likvärdig utbildning samt inflytande över och i undervisningen.

Elever ska få 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 utvecklingsarbete.

På samma sätt som inom övriga skolverksamheter är det en utmaning de närmaste åren att kunna rekrytera legitimerade lärare. Det kräver en samlad rekryteringsstrategi.

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 2020

Utvecklingsarbetet inom kommunens särskoleverksamhet kommer under 2020 att vara inriktat på att utveckla

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

Plan för åren 2021-2023

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 studera 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 2020

Utvecklingsarbetet inom Strömstad Gymnasium kommer under 2020 att vara inriktat på att utveckla de områden som anges nedan. Med utgångspunkt i nämndens prioriterade utvecklingsområden har gymnasiet tagit fram verksamhetsspecifika aktiviteter för att nå de krav och mål som finns i skollag och läroplan, samt utifrån den omvärldsspaning som skolläring och utvecklingsgrupper varje år gör för att säkerställa en samtida utbildning.

En fortlöpande målsättning är att skapa ett program- och inriktningsutbud som svarar mot elevernas behov samtidigt som det är förenligt med god ekonomisk hushållning.



Elever på Strömstads gymnasium. Foto: Karin Björk

Utvecklingsområden specifikt för gymnasieskolan

- Utveckla det pedagogiska arbetet genom kollegialt lärande och ökad digital kompetens.
- Utveckla och förbättra samtliga program som erbjuds på Strömstad Gymnasium.
- Arbeta vidare med att skapa en trygg skola i samarbete med polis och andra myndigheter, till exempel genom gränsdragning och nolltolerans mot droger och kränkningar.

Förväntat resultat:

- Öka elevernas kunskapsresultat och öka andelen elever som erhåller gymnasieexamen inom tre år.
- Öka elevernas känsla av att gymnasieutbildningen är inkluderande samt att elevens delaktighet är basen för vårt organisationsbyggande.

Plan för åren 2021-2023

De kommande åren behöver utvecklingsarbetet inriktas på att höja Strömstad Gymnasiums kvalitet och attraktivitet. 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 upplevelse av sammanhang för våra elever i Strömstad.

Strömstad Gymnasium, liksom övrig skolverksamhet, behöver utveckla och skapa digitala undervisningsformer som gynnar elevernas kunskapsutveckling. Forskning visar att ett högre användande av digitala hjälpmedel i lärsituationen

höjer motivationen hos elever och i slutändan också målpuppfyllelsen.

Vuxenutbildning

Syftet med vuxenutbildningen är att stödja och 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 2020

Fortsatt utveckling av vuxenutbildningen kommer att ske under 2020, bland annat genom samverkan med aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Under 2020 kommer vuxenutbildning att fortsätta utvecklingen av de utbildningar som erbjuds.

Vuxenutbildningen och framför allt svenska för invandrare (SFI) kommer att arbeta språkutvecklande för att snabba på elevernas språkliga kunskaper i svenska och därigenom öka genomströmningen och därigenom ge elever större möjlighet att söka de yrkesutbildningar som erbjuds inom Regional yrkessamverkan (RYV).

Plan för åren 2021-2023

Vuxenutbildningen har en viktig funktion när det gäller kompetensutveckling av kommunens invånare från 20 år och uppåt. Utbildningen har också 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.

En ytterligare utmaning som vuxenutbildningen står inför är det ökade behovet av individuella anpassningar samt ett ökat behov att särskilt stöd, samt att den svenska arbetsmarknaden idag ställer högre krav på sina arbetstagare.

Allt detta kräver bland annat politiska diskussioner om innehåll och omfattning och 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 kuratorsuppdraget inom ungdomsmottagningen samt för öppna förskolan inom familjecentralen.

Verksamheten under år 2020 och plan för 2021-2023

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 2020

Inför 2020 kommer barn- och utbildningsnämnden att arbeta fram mål och riktlinjer för kulturskolans verksamhet. Utifrån dessa mål och riktlinjer kommer kulturskolan att skapa former för sitt systematiska kvalitetsarbete och processa fram prioriterade utvecklingsområden på liknande sätt som förskola och skolverksamheterna.

Under 2020 kommer kulturskolan att utveckla kursverksamheten:

- Genomföra en satsning för att öka antalet elever på orkesterinstrument.
- Fortsatt utveckling av fördjupningskurs i dans med inriktning mot högre studier.
- Kulturskolan tar aktiv del i kulturen i Strömstads kommuns skolor, kommunens kulturverksamheter och kulturlivet och för ett brett, samordnat kulturliv.
- Fortsatt samarbete med närliggande kommuner genom nätverks- och ledningsträffar.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att söka statsbidrag från statens Kulturråd för undervisning inom nya

områden. Om statsbidraget beviljas kommer kursen Färg och Form att genomföras.

Plan för åren 2021-2023

Planen de närmsta åren är att arbeta med fokusområdena och att fortsatt utveckla samarbetet med kommunens skolverksamheter kring övergripande mål som miljö och mänskliga rättigheter.

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, få samhällsinformation och ta del av programverksamhet. I Stadsbibliotekets ansvar ingår även skolbiblioteken på Strömstad Gymnasium och Strömstiernaskolan.

Verksamheten under år 2020 och plan för åren 2021-2023

Inför 2020 kommer biblioteksplanen att revideras. Med biblioteksplanen som utgångspunkt kommer biblioteket att skapa former för sitt systematiska kvalitetsarbete och processa fram prioriterade utvecklingsområden på liknande sätt som förskola och skolverksamheterna.

Biblioteken fortsätter sitt arbete med att anpassa bokbestånden utifrån låntagarnas behov. Tillgång till anpassad litteratur och litteratur på modersmålet är en förutsättning för att våra nyanlända snabbt lär sig svenska.

Tillsammans med kommunens rektorer och

språkutvecklingsgrupp fortsätter biblioteket med arbetet att säkerställa skolbiblioteksverksamheten på alla F-6 skolor. Förutsättningarna för ett införande av MerÖppet kommer att undersökas under 2020. MerÖppet innebär att medborgarna har tillgång till sitt bibliotek utanför ordinarie öppettider, men utan personal.

Stadsbiblioteket fortsätter under 2020 också sitt samarbete kring kulturprogram tillsammans med olika externa aktörer.

Utvecklingsarbetet gällande programverksamheten för vuxna kommer att fortsätta de närmsta åren. Bland annat om hur man använder internet, sociala medier, appar och söker information.

Måltider och Städ

Måltider

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

Städ

Den kommunala städenheten inom barn- och utbildningsförvaltningen utför lokalvård på cirka 39 500 m². Lokalvård genomförs även inom kommunens övriga förvaltningar. Totalt utförs lokalvård på 47 enheter.

Verksamheten under år 2020

Med verksamhetens olika styrdokument som utgångspunkt kommer måltid- och städverksamheten att skapa former för sitt systematiska kvalitetsarbete och processa fram prioriterade utvecklingsområden på liknande sätt som förskolan och skolverksamheterna.

Utifrån kommunfullmäktiges beslut om projektering och byggnation av ett multifunktionellt kök fortsätter planeringsarbetet under 2020. Till detta kommer också planeringsarbetet av tillagning av måltider till äldreomsorgen på Jägaren, Beaterberg och eventuellt Solbo.

Plan för åren 2021-2023

Ett multifunktionellt kök är planerat och kommer att stå klart under tidsperioden. Mottagningsköken i kommunen kommer att utrustas för att kunna hantera den mat som levereras från det multifunktionella köket. En översyn gällande bemanning av det multifunktionella köket och mottagningsköken kommer att göras.

Resultatbudget Mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter (+)			
Avgifter	13,0	13,5	13,6
Bidrag	30,9	22,4	24,3
Övriga intäkter	18,9	18,4	18,4
Summa Intäkter	62,8	54,3	56,3
Kostnader (-)			
Personalomkostnader	-285,6	-290,8	-290,2
Hyreskostnader	-46,1	-51,5	-52,4
Övriga driftkostnader	-67,2	-62,2	-61,1
Kapitalkostnader	-4,2	-3,9	-4,1
Summa kostnader	-403,1	-408,4	-407,8
Utfall	-340,2	-354,1	-351,5
Budgetram	-342,1	-354,1	-351,5
Avvikelse	1,9	0,0	0,0
Budgetberedningens justering av beslutade ramar Budgetram			-1,15
			-352,7

Investeringar Mnkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN				
Utemiljö skola	0,7	0,7	0,0	0,0
Möbler och övriga inventarier	2,3	2,2	0,0	0,0
IT	0,4	0,4	0,0	0,0
Giftfria förskolor	0,3	0,0	0,0	0,0
Inventarier nybyggnation	1,2	0,0	0,0	0,0
TOTALT:	4,9	3,3	0,0	0,0

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Ordförande: Peter Sövig

Förvaltningschef: Michael Olsson

Miljö-och byggnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, byggnadsväsendet samt räddningstjänsten samt övriga ansvarsområden enligt nämndens reglemente. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för fysisk planering varför miljö- och byggnämnden i detta avseende arbetar på styrelsens uppdrag och utför kommunens uppgifter inom detta område. 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.

Översiktlig verksamhetsplan för 2020 och kortfattad plan för 2021-2023

Administrativa avdelningen/ förvaltningsövergripande

Administrativa avdelningen är en viktig stöd- och styrfunktion som håller ihop verksamheten. Avdelningens uppgift är att leda, samordna och kvalitetssäkra förvaltningens administrativa processer och erbjuda administrativt stöd. Avdelningen ansvarar bland annat för nämndadministration, registrering, information, kommunikation, ekonomi, IT-stöd med mera.

Verksamheten under år 2020

Under år 2020 kommer vi att fortsätta arbetet med att säkerställa effektiva och ändamålsenliga processer för att öka rättssäkerhet, likabehandling samt förbättra information och service till våra kunder och medborgare. Vi kommer arbeta med att utveckla vårt verksamhetssystem med fokus på fakturering och inläsning av taxor. Vår nuvarande

blankettbank kommer ersättas med e-tjänstplattform och den säkra digitala brevlådan "Mina meddelanden" kommer införas. Vi kommer även att se över information på vår webb och fylla kontaktcenters system med information, samt stötta kontaktcentret utifrån det behov som uppstår i samband med införandet. Miljö- och byggförvaltningen måste vara med och bygga upp kommuncentrets kompetens.

Plan för åren 2021-2023

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

- E-tjänster
- E-arkiv
- Digital signering
- Informationsfilmer
- Digital handläggning för hela förvaltningen, e-arkiv,
- Snabbare och säkrare processer i verksamhetssystemet
Vision

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Verksamheten bedrivs utifrån lagstadgad tillsynsplan som antas av miljö- och byggnämnden. Avdelningen utför på delegation en stor del av nämndens ansvar för tillsyn och prövning enligt en rad lagar och förordningar inom hälsoskydd, miljöskydd, naturskydd, strålskydd, smittskydd, receptfria läkemedel, livsmedel, tobak och alkohol. Arbetet på innebär i huvudsak tillsynsbesök av verksamheter, utfärdande av tillsynsprotokoll, föreläggande och förbud, handläggning av tillståndsansökningar, anmälningar, remisser, handläggning av förfrågningar och klagomål, anmälan till polis eller åklagare vid misstanke om brott och information och rådgivning till verksamheter och allmänheten. Övervägande del av arbetet är lagstyrt och ska utföras, för övrigt är arbetet behovs prioriterat och vägleds av kommunens och nämndens övergripande mål. Det finns också ett antal regionala mål och EU-direktiv som ska efterlevas, till exempel miljömål, folkhälsomål och vattendirektivet.

Verksamheten under år 2020

Utöver styrd tillsyn kommer nämnden att prioritera tillsyn på flerbostadshus, förorenad mark, dagvattenanläggningar, strandskydd och skolor. Vi fortsätter också arbetet med att följa upp inventering av enskilda avloppsanläggningar genom att förelägga fastighetsägare att åtgärda brister. Inom livsmedel blir det en extra satsning på tillsyn på dricksvattenanläggningar.

Att sammanställa information till hemsidan och kontaktcenter, införa e-tjänster och e-arkiv kommer att ta betydande resurser. Vi ska också fortsätta med arbetet med processkartläggning för olika typer av ärenden.

Plan för åren 2021-2023

Ny lagstiftning, nya direktiv från till exempel länsstyrelsen och andra myndigheter, politiska beslut, digital utveckling, befolkningsutveckling och besöksnäring gör att behov, förutsättningar och prioriteringar för avdelningen kan förändras relativt snabbt. Men utifrån dagens situation bedömer nämnden att bland annat följande områden kommer att vara aktuella att arbeta med.

- Det finns ett fortsatt ökat behov av tillsyn och uppföljning gällande inomhusmiljöer.
- I kommunen finns många och stora verksamheter med försäljning av tobak och e-cigarett. För att bedriva sådan verksamhet krävs from juli 2019 tillstånd, och det medför ett ökat behov av resurser för tillsyn och utredningar i framtiden.
- Inom livsmedel bedömer vi att behovet av tillsyn ökar, beroende på lagkrav och fler verksamheter.

- Inom kommunen finns ett flertal områden där tillsyn gällande förorenad mark bör göras.
- Nedskräpning och skrotbilar är ett vanligt förekommande klagomål från allmänheten och det ökar, ärendena kommer att kräva ytterligare resurser i framtiden.



Plan- och byggavdelningen

Plan- och byggavdelningen består av tre verksamheter, plan-, bygg- samt kart-, mät- och GIS-verksamheten (geografiskt informationssystem) 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 (t ex miljöbalken). Avdelningen arbetar likt miljö- och hälsoskyddsavdelningen till stor del på delegation från nämnden.

Planverksamheten utför all handläggning av detaljplaner samt hanterar förhandsbesked och upprättar undersökningar av betydande miljöpåverkan för detalj- och översiktsplaner. Avdelningen deltar vidare i kommunens 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-, och 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 2020

Under 2020 beräknas arbetet med översiktlig planering i stort sett vara slutfört i de delar plan- och byggavdelningen lägger resurser. Detta innebär att mer resurser frigörs för detaljplanearbete.

Under år 2020 införs en ny taxa i för plan- och byggavdelningens verksamhet. Taxan är enligt SKL:s modell och är tänkt att ge en kostnad per ärendetyp som står i relation till den tid som läggs ner, istället för dagens taxa som baseras på area.

Verksamheten på byggenheten är mycket konjunktorkänslig och hur verksamheten bedrivs styrs mycket av vilken mängd ärenden som kommer in. Det finns inget som pekar på en minskning i ärendemängden framöver.

Verksamhet måste kunna anpassa sig till ändrad lagstiftning vilket medför ändrade rutiner samt ändrat arbetssätt för att möta utvecklingen.

Nämnden avser att prioritera bygglovshandläggning samt ökad kostnadstäckningsgrad framför systematiskt tillsynsarbete.

Plan för åren 2021-2023

En stor del 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 exploitör och kanske inte ger så många nya byggrätter. Miljö- och byggnämnden avser i mån av utrymme att se över och uppdatera gamla detaljplaner.

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.

Boverket har fått bemyndigande av regeringen att skriva föreskrifter för detaljplaner. Syftet med bemyndigandet är att Boverket ska formulera föreskrifter så att kommande detaljplaner och tillhörande planbeskrivningar har en enhetlig struktur och ett enhetligt innehåll och att de redovisas enhetligt. Regeringens ambition är också att detaljplaneinformationen ska tillgängliggöras digitalt. Boverket räknar idag med att detaljplaner som påbörjas från och med 1 januari 2022 ska följa föreskrifterna. Detta innebär på flera sätt att ett nytt arbetssätt måste implementeras och kanske ny programvara införskaffas. På sikt kommer troligen föreskrifterna även gälla att äldre detaljplaner ska göras digitala.

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 utbildna alla kommunens anställda i grundläggande brandskydd och hjärt-lungräddning, och att arbeta med råd och information rörande brandskydd till kommunens innevånare. Räddningstjänsten utgör också remissinstans mot övriga avdelningar inom förvaltningen, Länsstyrelsen och polismyndigheten.

Verksamheten under år 2020

Räddningstjänsten planerar för att fortsätta hålla utbildningar för kommunens anställda i grundläggande brandskydd.

Det förebyggande arbetet gällande brandskydd är högt prioriterat och kommer att ske genom dels remisshantering och samverkan med övriga avdelningar inom miljö- och byggförvaltningen och dels genom externa utbildningar i exempelvis heta arbeten och anläggningsskötarkurser för automatlarm. Räddningstjänsten kommer även att arbeta med att kvalitetssäkra tillsynen enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE), samt arbeta för kortare handläggningstider. Rekryteringsarbetet för deltidsbrandmän fortsätter (då personalomsättningen fortfarande är på en hög nivå).

Samverkan mellan Sotenäs-Tanum-Strömstads räddningstjänster och övriga räddningstjänster inom Fyrbodals i både förebyggande frågor och operativ planering fortsätter

att utvecklas. Slutförande av utredning gällande gemensam ledningscentral på regional nivå inom Fyrbodals.

Plan för åren 2021-2023

Arbete med att lösa personalrekryteringen på deltid kommer att fortsätta och kommer att vara långsiktigt. Arbetet med att fördjupa samverkan med räddningstjänsterna i Strömstad och Tanum samt övriga räddningstjänster i Fyrbodals och Haldens räddningstjänst kommer att fortgå. Ett fördjupat samarbetet med Mitt Bohusläns räddningstjänstförbund och Norra Älvsborgs räddningsförbund gällande förstärkningslarm kommer att inledas och vi kommer även att arbeta med att kvalitetssäkra räddningstjänstinsatser på Nord- och Sydkoster.

Resultatbudget Mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter (+)			
Avgifter	12,3	15,4	16,5
Bidrag	0,8	0,7	0,7
Övriga intäkter	0,7	0,2	0,2
Summa Intäkter	13,9	16,4	17,4
Kostnader (-)			
Personalomkostnader	-35,7	-36,4	-36,4
Hyreskostnader	-2,4	-4,8	-4,9
Övriga driftkostnader	-5,4	-5,2	-5,2
Kapitalkostnader	-2,3	-2,5	-2,3
Summa kostnader	-45,8	-48,9	-48,7
Utfall	-31,9	-32,5	-31,3
Budgetram	-31,9	-32,5	-31,3
Avvikelse	0,0	0,0	0,0
Budgetberedningens justering av beslutade ramar Budgetram			

Investeringar Mnkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDEN				
Miljörestvärdefordon	0,0	0,0	0,0	1,0
Brandräddningsfordon	0,0	0,0	0,0	1,9
SydKoster				
Räddningsbåt med släp	0,0	0,0	0,0	0,5
Bogserbar motorspruta	0,0	0,0	0,0	0,4
6-hjuling, enhet	0,4	0,0	0,0	0,0
Ledningsenhet	1,1	0,0	0,0	0,0
Service/Materiefordon	1,6	0,0	0,0	0,0
Brand/räddningsenhet	0,0	5,0	0,0	0,0
Skee				
Brandtankenhet	0,0	0,0	5,0	0,0
GPS	0,0	0,2	0,0	0,0
TOTALT:	3,1	5,2	5,0	3,8

TEKNISKA NÄMNDEN Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: Ulf Gustafsson

Förvaltningschef: Roland Kindslätt

Inom den skattefinansierade verksamheten 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 2020 och kortfattad plan för 2021-2023

Teknisk nämnd och förvaltning

Tekniska förvaltningen tillhandahåller stöd och service och samordnar samtliga avdelningar inom förvaltningen. Stöd och service inom ekonomi, utveckling, uppföljning, analyser, policyfrågor, diariehantering samt generell administration. Dessutom sköts drift och administration av förvaltningens fastigheter.

Inom tekniska nämnden ingår även EkoParken, Strömstad kommuns mötesplats för natur- och miljöintresserade, vilket består av Ekohuset med en interaktiv utställning, en vacker naturstig, återvinningscentralen och det centrala avloppsreningsverket.

Verksamheten under år 2020

Förvaltningen kommer att arbeta vidare med 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 organisation med god framförhållning.

I uppdraget ingår att ta fram en befattningsplan och därtill hörande befattningsbeskrivningar. Översynen inkluderar även kartläggning av framtida kompetensbehov och förslag på lösning av vakanser. Dessutom ska det även tas fram ett ledningssystem med tillhörande styrdokument.

Arbetet fortsätter med att anpassa och bygga om lokalerna på Mekanikern för att anpassa dessa till verksamheter såsom förråd, biltvätt, garage samt verkstad. Arbete sker tillsammans med Strömstad Lokaler.

För EkoParken fortsätter arbetet med folkbildning i teman inom hållbar utveckling, miljö och natur i form av föreläsningar, vandringar och övriga evenemang.

Plan för åren 2021-2023

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

Resultatbudget Mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter (+)			
Avgifter	39,4	40,5	41,0
Bidrag	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	15,2	13,6	13,6
Summa intäkter	54,6	54,1	54,6
Kostnader (-)			
Personalomkostnader	-18,6	-17,8	-17,4
Lokalkostnader	-1,6	-1,7	-1,7
Övriga driftkostnader	-35,6	-34,2	-33,4
Kapitalkostnader	-12,2	-19,0	-14,7
Summa kostnader	-68,0	-72,7	-67,2
Utfall	-13,4	-18,6	-12,6
Budgetram	-15,8	-18,6	-12,6
Avvikelse	2,4	0,0	0,0

Investeringar Mnkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
TEKNISKA NÄMNDEN				
Belysning GC Drivnäs/ Hålkedalen	0,0	0,6	0,0	0,0
Lekplatser	1,3	0,3	0,3	0,3
Havsnära stråk centrum	0,3	0,3	0,3	0,0
Strandpromenaden, bryggor	1,5	0,0	0,0	0,0
Färjeläget	9,0	0,0	0,0	0,0
Bogserbåt	2,5	0,0	0,0	0,0
Ångbåtskajen	8,0	8,0	0,0	0,0
Stationskaj	5,5	0,0	0,0	0,0
Övrigt gata, park, infrastruktur och fordon	2,5	1,2	1,9	0,7
Övrigt hamnar	4,0	3,6	3,6	3,6
TOTALT:	34,5	13,9	6,0	4,6

Gator, vägar, parkeringsplatser, badplatser, tätortsnära skog samt Näsingeflygplats

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

I ansvaret ingår även skötsel av gatubelysning, löpande underhåll av gator och vägar, allmän renhållning samt snöröjning på kommunens gator och vägar. Dessutom sköts drift och underhåll av kommunens två linfärjor, en över Kosterundet och en över Bojarkilen. I verksamheten ingår även skötsel av kommunens badplatser och kommunens tätortsnära skogar.

Verksamheten under år 2020

Arbetet med tryggare cykelstråk pågår och planeringen fortsätter. I arbetet ingår bland annat tryggare cykelstråk genom centrum.

Parkeringsöversynen kommer att fortsätta under 2020 för att kunna planera för framtiden. Översynen har initierats genom bostadsförsörjningsplanen och syftar till att få ett optimalt användande av befintliga parkeringsplatser och även hitta fler parkeringsalternativ.

Under 2020 fortlöper arbetet med trygghetsvandringar vilket görs i samarbete med kommunens folkhälsostateg.

Under 2020 fortsätter arbetet med underhåll av kommunens tätortsnära skog utifrån antagen skogsplan.

Plan för åren 2021-2023

- Arbetet med tryggare cykelstråk fortsätter.
- Fortsätta arbete med trygghetsvandringar.
- Fortsätta arbete med parkeringsöversynen.
- Fortsätta arbete med energieffektiviseringar av kommunens belysning.

Allmän platsmark

Drift, underhåll och skötsel av parker, lekplatser, grönytor, planteringar, trottoarer och torg. Här ingår även upplåtelse av allmän platsmark

Verksamheten under år 2020

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. Under år 2020 har förvaltningen fått i uppdrag att hitta en plats för och anlägga en lekplats inom kommunen.

Under 2020 fortsätter arbetet med vassröjning i Strömsvattnet enligt planen för vattenvård och skötsel av Strömsvattnet. Arbetet kommer att inkludera vassröjning av området strax öster om Hjalpebron.

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 2020

Arbeta med att succesivt ställa om kommunens fordonspark inklusive entreprenadmaskiner till fossilfritt drivmedel.

Plan för åren 2020-2022

- Fortsatt arbete mot kommunens övergripande mål att vara en fossiloberoende kommun 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 2020

Flytta verksamheten till Mekanikern på Prästängen samt se över möjligheten att effektivisera verksamheten.

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 2021-2023

- Fortsätta arbetet med att säkra rutiner för ett effektivt arbete med beställningar, avtalstrohet för verksamheternas 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 2020

- Översyn av befintliga arrenden pågår fortlöpande.
- Industrimark finns tillgängligt för försäljning på Bastekärr (30 000 kvm).
- Kommunen har i dagsläget en bostadstomt till försäljning utmed Monelidsvägen.
- 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 2021-2023

- 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 2020

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.

Plan för åren 2021-2023

- Fortsatt underhåll och utveckling av renhållningen i tätorterna för att upprätthålla en ren miljö för våra kommuninvånare och alla kommunens besökande.

Hamnverksamhet

Verksamheten omfattar drift och underhåll av bryggor, kajer, pirer, fyr- och utprickningar samt utveckling av kommunens samtliga hamnar och handhavande av kommunens gästhamnar. Färjeläget på Torskholmen med biluppställningsplats, ramp, och avfendring trafikeras av två rederier.

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 2020

Arbetet med att anpassa och bygga om färjeläget kommer att slutföras under 2020. Kajerna, Ångbåtskajen och Stationskajen, kommer att behöva åtgärdas under året. I småbåtshamnarna ersätts fortlöpande kommunens äldsta bryggor med nya mer tillgänglighetsanpassade bryggor. Städning av hamnbassängen i Södra hamnen kommer att ske samt fortsatt arbete med att utveckla Strandpromenadens bryggor.

Plan för åren 2021-2023

- Utbyte av kommunens äldsta bryggor och utveckling av gästhamnen pågår fortlöpande.



TEKNISKA NÄMNDEN Taxefinansierad verksamhet

Ordförande: Ulf Gustafsson

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 160 stycken anläggningar varav fem vattenverk, fem avloppsverk, 120 avloppspumpstationer samt cirka 50 mil ledningsnät. Antalet anslutna fastigheter är cirka 4 000.

VA-försörjningsplanen 2016-2050 är en plan som beskriver vad kommunen har framför sig att planera så att hela VA-systemet skall fungera i framtiden. Därefter kan det bestämmas vilka investeringar som skall göras och i vilken ordning.

För 2020 uppgår investeringarna för verksamheten till 99 mnkr. Planåren 2021-2023 uppgår investerings-behovet till totalt 167,2 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 2020.

Avfallsverksamheten

Verksamheterna ansvarar för insamling av hushållssopor 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, Styrösö, Syd-Långö och delar av Öddö. Totalt insamlas cirka 3 600 ton hushållssopor in från distrikten varje år.

I kommunen finns två återvinningscentraler (ÅVC): 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 2020 kommer förberedelser för matavfallsinsamling att fortsätta och beräknas att startas upp under senare delen av 2020. Omstrukturering av renhållningstaxa kommer att ske för anpassning till matavfallsinsamlingen..

För 2020 uppgår investeringarna för verksamheten till 5,2 mnkr. Planåren 2021-2023 uppgår investeringsbehovet till totalt 10,5 mnkr. Den stora investeringen för 2020 avser ersättning av ny sopbil och hjullastare.

Förslag inom avfallsverksamheten är att taxan inte justeras för 2020.

Resultatbudget Mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter (+)			
Avgifter	95,2	95,0	94,6
Bidrag	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	5,9	4,4	4,5
Summa Intäkter	101,1	99,4	99,1
Kostnader (-)			
Personalomkostnader	-24,4	-26,7	-27,5
Lokalkostnader	-0,5	-0,5	-0,5
Övriga driftkostnader	-46,7	-47,5	-46,4
Kapitalkostnader	-19,8	-20,5	-22,5
Summa kostnader	-91,4	-95,2	-96,9
Utfall	9,7	4,2	2,2
Budgetram	10,5	4,2	2,2
Avvikelse	-0,8	0,0	0,0

Investeringar Mnkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
TEKNISKA NÄMNDEN, VA				
Avloppspumpstationer/tryckstegringar	4,0	4,0	4,0	4,0
Reinvesteringar VA	3,0	3,0	3,0	3,0
Avloppsledningar till och från Österröd	43,5	34,0	0,0	0,0
Avloppspumpstationer Öddö/Bojar/ Skeppsbron	0,0	7,5	0,0	0,0
Projektering Vattentorn 6 000-8 000 m3	0,0	0,0	3,0	0,0
Näsinge ARV	0,0	0,0	7,0	0,0
Mätarbrunnar/flödesmätare	2,0	0,0	0,0	0,0
Projektering Lilla Åserröd	1,5	0,0	0,0	0,0
Projektering Bojar AP/Lökholmen	1,5	0,0	0,0	0,0
Dubbl råvattenledning Blomsholm- Färingen	3,5	0,0	0,0	0,0
TOTALT:	59,0	48,5	17,0	7,0

Investeringar Mnkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
TEKNISKA NÄMNDEN , Avfall				
Containers och behållare	0,2	0,4	0,4	0,4
Utbyte sopbil D90	2,0	0,0	0,0	0,0
Utbyte sopbil D10	0,0	0,0	0,0	2,0
Utbygg/iordningställ ÅVC, damm 2	0,0	3,0	0,0	0,0
Hjullastare ÅVC	1,5	0,0	0,0	0,0
Behållare/utrustning matavfallsinsamling	1,5	1,5	1,5	1,5
TOTALT:	5,2	4,9	1,9	3,9

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 15 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 2020.



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

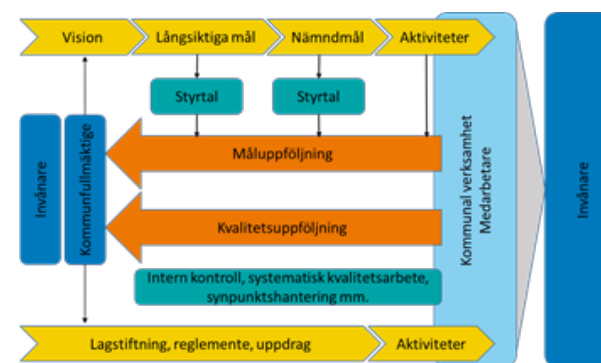
Strömstads kommuns styrmodell bygger på en särskiljning mellan målstyrning och kvalitetsstyrning. Att skilja på dessa två typer av styrning möjliggör för den politiska ledningen att fokusera kommunens resurser i större förändringsprojekt, samtidigt som även den löpande verksamheten synliggörs och följs 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 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 sju **fokusområden**: Barn och utbildning, Stöd och omsorg, Uppleva och göra, Bygga, bo, miljö, Trafik och infrastruktur, Näringsliv och arbete samt Jämställdhet, jämlikhet och integration.

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 planeringsföresättningar. 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. Ett beslut om nämndsramar tas i kommunfullmäktige i juni. 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. Kommunstyrelsen upprättar därefter förslag till beslut om skattesats samt budget och slutliga nämndanslag 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 nämndanslagen, 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 avvikelse mot budget ska åtgärder omedelbart vidtas för att komma i ekonomisk balans och kommunstyrelsen ska informeras.

God ekonomisk hushållning

Kommunen ska 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 styrtalet 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 målpåfyllelse 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 procent 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 drogförebyggande 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.