



**STRÖMSTADS
KOMMUN**

Mål och Budget 2016

Revisionsdatum 20151130



Mål och budget 2016

Inledning

Kommunstyrelsens ordförande har ordet	2
Organisationsschema	4
Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning	5

Visioner och mål

Vision, övergripande mål och omvärldsanalys	7
Inriktning och mål för Strömstads kommun	8
Kommunfullmäktiges prioriterade mål	14

Budget

Budgetberedningens och Kommunstyrelsens förslag till budget	13
---	----

Nämnder och styrelse

Kommunstyrelsen	24
Omsorgsnämnden	27
Barn- och utbildningsnämnden	30
Miljö- och byggnämnden	44

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Positiv utveckling skapar möjligheter

Vi har i Strömstad en positiv utveckling. Vårt geografiska läge och våra naturresurser ger oss unika möjligheter att kombinera en omfattande gränshandel och en stark besöksnäring. Samtidigt kräver det att vi klarar av att kombinera en ständig utveckling med att värna vår miljö. Kommunen står inför stora utmaningar att möta framtidens ökande behov bostäder, förskola och skola samt av vård och omsorg, till följd av den attraktionskraft som kommunen utgör för nyinflyttning. Även 2016 blir ett år som kommer att kräva en mycket god budgetdisciplin och att vi har en ständigt pågående kontroll av kostnaderna.

Dialog

Ledordet för den ständiga utvecklingen, såväl i samhällsutvecklingen, som internt i den kommunala organisationen, ska vara dialog.

Förändringsarbete

För att möta framtidens utmaningar, som kommer att ställa andra krav än dagens, på skola, omsorg och kommunal service behöver den kommunala förvaltningen ständigt förändras. Vi kommer under mandatperioden att genomföra en översyn av såväl den politiska, som tjänstemannaorganisationen.

Kommunen står dessutom inför mycket omfattande investeringar i infrastruktur. Det är därför oerhört viktigt att vi arbetar på ett målinriktat och effektivt sätt.

Budget 2016

I den budget som nu ska antas bygger på en oförändrad skattesats. Med de utmaningar som vi står inför och med en expansiv kommun finns det i nuläget ingen möjlighet att genomföra en skattesänkning. Inga förslag är lämnade när det gäller förändrad skattesats, så alla partier tycks vara överens om att den nuvarande nivån ska gälla även 2016.

Verksamhet 2016

Vi har i budgeten för 2016 avsatt särskilda medel, för att möjliggöra de investeringar i driften, som krävs för att slutföra det förändringsarbete som vi anser nödvändigt, dels för att komma till rätta med strukturella problem och dels för att förstärka den strategiska ledningen.

Aktivitetshallen på Strömsvallen som invigs 12 december 2015 är en mycket viktig satsning på betydelsefull fritidsverksamhet som föreningslivet länge efterfrågat. Under 2016 intensifieras arbetet med att skapa en arena för kulturutövarna.

I augusti 2016 kommer WOC2016, VM i orientering att genomföras i Strömstad och Tanum. Målsättningen är att vi matcha Skottland som var arrangör 2015 och visa fram vårt fina landskap på bästa sätt. Det skapar en unik möjlighet att marknadsföra oss och det goda värdskapet kommer att vara avgörande.

Vi vet att många kommuner brottas med mycket större problem än Strömstad, bland annat när det gäller stora ökningar av försörjningsstöd och en hög arbetslöshet. Kommunfullmäktige har fastställt ett långsiktigt överskottsmål på 2 procent, sett över en 4 års period. Den målsättningen är viktig för att vi ska kunna klara av att genomföra det stora antal investeringar som vi står inför de närmaste 10 åren.

Befolkningstillväxt

Strömstad har en befolkningsökning på 119 personer årets första åtta månader 2015. Motsvarande siffra 2014 var 127. De senaste fyra åren har vi ökat med i genomsnitt nästan 200 personer varje år. SCB:s prognoser visar på en fortsatt positiv befolkningsförändring de kommande åren.

För att kommunen fortsatt ska utvecklas är vi beroende av en positiv befolkningsutveckling. Det är därför dags att sätta ett nytt mål på 14 000 invånare 2020.

Sysselsättning och bostäder

Vi har en hög sysselsättningsnivå i kommunen och andelen arbetslösa är låg, jämfört med andra kommuner. Strömstad befinner sig en attraktiv och mycket expansiv gränsregion. Det är viktigt att vi inte slår oss till ro och tar detta för givet. För att det ska vara möjligt för näringslivet att expandera och genomföra rekrytering av personal, krävs det tillgång på bostäder. Vår största utmaning de närmaste åren är därför att möjliggöra byggande av fler bostäder, för året runt boende, då bristen på bostäder annars riskerar att hämma den positiva utvecklingen.

Tillgången till arbete är det viktigaste för folkhälsan. Den relativt låga arbetslösheten är naturligtvis också mycket positiv för kommunens ekonomiska förutsättningar.

Mottagning av nyanlända

2015 innebar en ny utvecklingsmöjlighet för Strömstad, men också nya utmaningar när ankomstboendet/asylboendet på Hällestrand öppnade i september. En stor arbetsinsats har gjorts av såväl personal som det stora antalet frivilliga. Det stora engagemanget och öppenheten är en förutsättning för ett lyckat mottagande. Strömmen av medmänniskor på flykt från krig och förföljelse ser inte ut att minska under det kommande året, vilket kommer att innebära ett behov av fortsatta satsningar främst inom skola och omsorg.

Sammanfattning

Budget 2016 kräver fortsatta prioriteringar, men också förmåga att se nya lösningar och möjligheter.

Etablerings- och investeringsviljan har visat sig fortsatt stor i vårt närområde. 2016 måste vi fokusera på att ta fram den trafikstrategi som Trafikverket kräver för att godkänna en fortsatt expansion i Strömstad centrum. Dessutom måste vi färdigställa FÖP Strömstad/Skee för att skapa förutsättningar för ökad bostadsbyggnation.

Den kommunala servicen, som skapar välfärd är skattefinansierad och kostnader-na för välfärden kommer att fortsätta att öka i framtiden, då kommunen fortsätter att växa. Det skapar en positiv utveckling på intäktsidan, men ställer också krav på ständig översyn och förbättringar för att kunna kontrollera kostnadsutvecklingen.

Vi har stora möjligheter – låt oss ta tillvara dem på bästa sätt.

Under 2015 har ett stort arbete lagts ned av all personal och alla politiker för att nå uppsatta mål och för att leverera god service. Låt nu oss bli ännu bättre 2016!

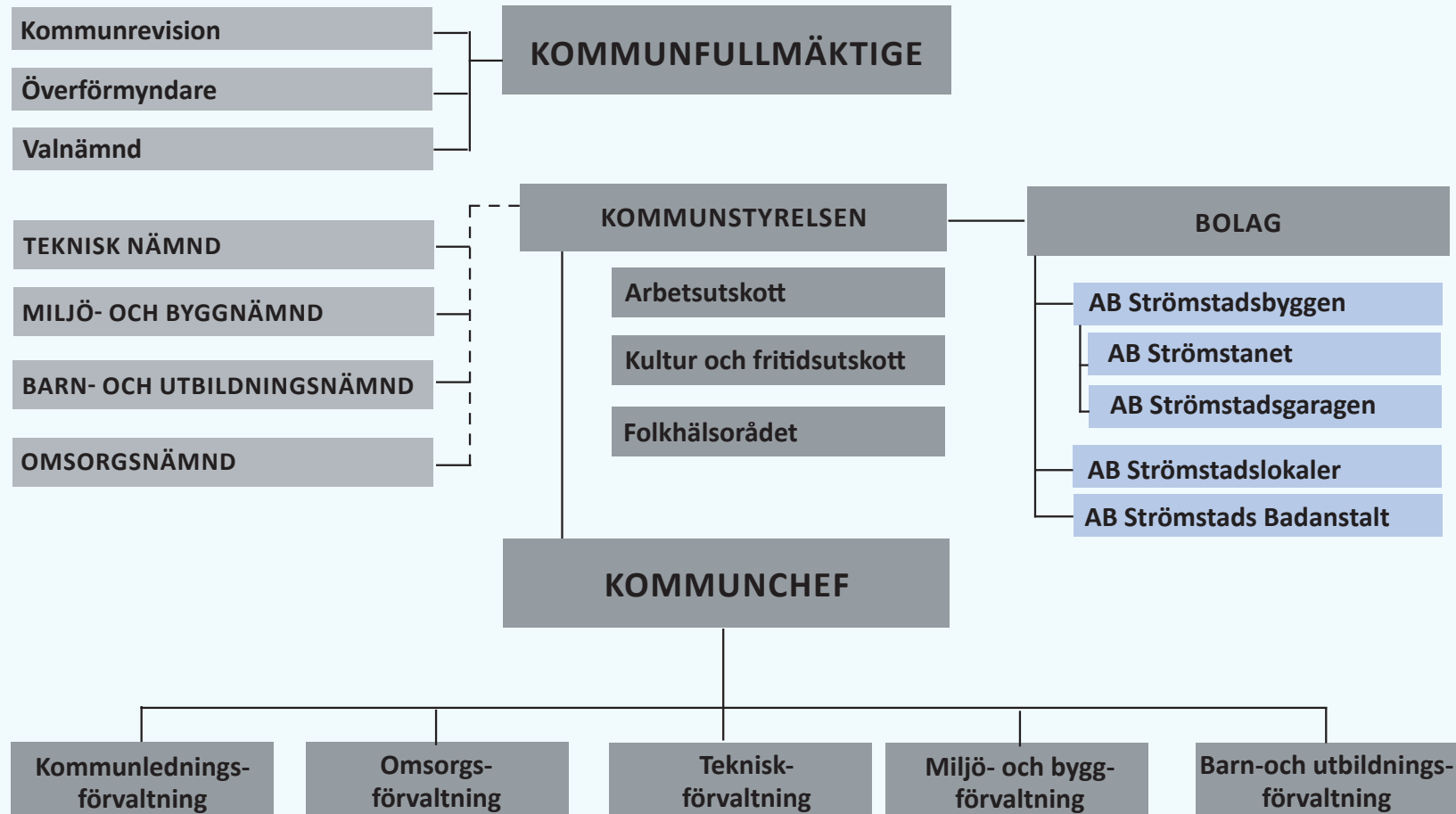


Peter Dafteryd
Kommunstyrelsens ordförande



Peter Dafteryd
Kommunstyrelsens ordförande

Organisationsplan 2016



Inriktning och mål 2016-2019

Arbetet med att ta fram en ny vision som sträcker sig fram till år 2030 kommer att slutföras under år 2016. I syfte att styra kommunens verksamheter i önskad riktning år 2016 kommer vi fortsätta att arbeta efter tidigare framtaget inriktningsprogram. Programmet har sin grund i en vägledande visionsformulering och ett övergripande mål för hållbar utveckling. Inriktningsmål och uppdrag inom några viktiga utvecklingsområden med tydliga invånarfokus, ska styra nämnderna i det viktiga arbetet att ge god service till kommuninvånarna samt till näringsidkare och besökare. Inriktningsmål och uppdrag för kommunens ekonomi, medarbetare och processer ska säkerställa att invånarmålen nås.

Övergripande mål:

En fossiloberoende kommun 2030.

Ett aktivt arbete med miljö, klimat och energi är nödvändiga för att möta klimat- och miljöhoten. Det skapar också många möjligheter i det lokala strategi- och utvecklingsarbetet, skapa nya arbetstillfällen, utveckling i hela kommunen och en bättre lokal miljö. Miljömålen för Strömstads kommun, som Kommunfullmäktige antog 2010-11-24, ska integreras i den löpande verksamhetsplaneringen för samtliga förvaltningar, utifrån en tidsplan som sträcker sig till 2030.

Hållbarhet - består av tre dimensioner

Hållbar utveckling handlar om en medveten och balanserad användning av olika resurser, till exempel: Naturresurser, realkapital, infrastruktur, bebyggelse och mänskliga resurser. Resurserna måste förvaltas med helhetssyn på ett sådant sätt att en god miljömässig, ekonomisk och social utveckling kan uppnås, idag och för kommande generationer. De tre dimensionerna är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra. Var för sig är de nödvändiga men inte tillräckliga. Först tillsammans uttrycker de hållbarhet.

Ekonomiska dimensionen/tillväxt/konkurrenskraften

Strömstads kommuns utveckling och grunden för välfärden beror i hög grad på tillväxten och utvecklingskraften hos näringslivet. Ett bra företagsklimat skapas av ett kreativt samhälle med rikt förenings- och kulturliv, bra skola, vård och omsorg samt goda boende- och livsmiljöer. Den ideella sektorn är en viktig del i den sociala ekonomin som stimulerar till samhällsutveckling genom privata initiativ och entreprenörskap. Den ideella sektorn är också en arena för arbetsdeltagande då den fångar upp individer som annars skulle hamnat utanför arbetslivet. Det är viktigt att stärka förutsättningarna för utveckling av befintligt näringsliv samt för nyskapande och nyföretagande.

Sociala dimensionen/människan/medborgarkraften

I Strömstads kommun finns goda förutsättningar för ett liv med hög livskvalitet. En viktig faktor för en positiv utveckling av samhället är jämlika förhållanden, i hälsa, i förenings- och kulturutbud, i arbetslivet, mellan män och kvinnor, mellan gamla och nykommunmedlemmar. Demokratiutveckling som till exempel medborgardialoger är centralt för att få kommuninvånare att känna

trygghet, social tillit, gemenskap samt att de är delaktiga i utvecklingen.

Ekologiska dimensionen/ miljön/bärkraften

Vår miljö är en av våra viktigaste tillgångar, att kunna vistas och uppleva den storslagna och variationsrika naturen värdesätts högt av många människor. Tillträdet och tillgängligheten till strandzonen är en aspekt av detta. En annan är att naturresurserna måste tryggas och ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga måste bevaras. Exempel på viktiga åtgärder är att minska elanvändningen och att stimulera produktion av förnyelsebar energi, att satsa på infrastruktur för effektivare transporter, att fysiskt planera för hållbara strukturer och inte minst att öka människors kunskap om dessa frågor.

KF mål, fokusområden och nämndmål

Bygga, bo och miljö					Uppleva och göra				
Mål (KF)	Styrtal/anvisningar	Mått	Ansvarig	Kommentar	Mål (KF)	Styrtal/anvisningar	Mått	Ansvarig	Kommentar
Bostadsbyggandet prioriteras under hela mandatperioden	Uppgraderad strategisk boendeplanen innefattande analys av boendeformer	Plan uppgraderad under 2016 Ja/Nej	KS	Nämndmål	Strömstad skall vara ett attraktivt besöksmål	VM i orientering skall sätta kommunen på kartan	Antal turister från länder utanför nordnorden +30 % 2018 jmf 2014	KS	Medverka i planeringen och genomförandet av WOC 2016 med uppdrag om ett väl genomfört arrangemang och marknadsföring av Strömstad
	Byggrätter för 200 nya boendeenheter ska tillskapas under 2016	Antal klara byggrätter under 2016	MBN						
	Canning planen skall antas under 2016	Antagen Ja/Nej	MBN						
	50 procent av bygglovsärendena ska avslutas inom åtta veckor från det att fullständiga ansökningshandlingar föreligger.	Målet uppfyllt Ja/Nej	MBN	Nämndmål					
	Areal mark i kommunen med områdesskydd ska öka	Målet uppfyllt Ja/Nej	MBN	Nämndmål					
Strömstad skall vara en fossiloberoende kommun 2030	Matavfallsinsamling kommer inte att kunna genomföras under 2016. I det pågående arbetet med ny avfallsplan finns matavfallsinsamling som ett mål med uppstart 2017-2018.	Startad Ja /Nej	TN	Nämndmål	Strömstad skall vara en ort med en stimulerande och attraktiv fritids och kulturverksamhet	Förbättrad skötsel av mark med kommunalt områdesskydd (medel avsatt/skötsel fond).	Målet uppfyllt Ja/Nej	MBN	Nämndmål
Andelen ekologisk eller närproducerad mat ökat till 27 procent	27 % år 2016 (BUF)	BUN	Följs upp i samband med delårsboksluten						
						Planarbete för centrum på samråd.	Målet uppfyllt Ja/Nej	MBN	Nämndmål
						Ett kulturhus skall etableras under mandatperioden	Etablering klar Ja/Nej	KS	En arbetsgrupp ansvarar för att ta fram förslag på lokal senast år 2016.

KF mål, fokusområden och nämndmål forts

Omsorg och Hälsa					Näringsliv och arbete					
Mål (KF)	Styrtal/anvisningar	Mått	Ansvarig	Kommentar	Mål (KF)	Styrtal/anvisningar	Mått	Ansvarig	Kommentar	
Korttidsplatser och övervakningsplatser etablerade i sjukhusets lokaler, i samverkan med VGR.				Sätts i drift 1 januari 2016	Strömstad kommun har ett brett näringsliv som säkrar arbetstillfällen och befolkningstillväxt	Under 2016 skall ett näringslivsråd etableras	Etablering klar Ja/Nej	KS	Uppgiften är att öka tillgängligheten och service till invånare, näringsliv och turister. Placering skall utredas	
Nytt särskilt boende i Strömstad tätort står klart 2018	Projektering av särskilt boende skall genomföras år 2016	Projektering genomförd Ja/Nej	ON KS Strömstadsbyggen	ON Förslag på placering 2015		Ett kundcentrum etableras under år 2016.		KS		
						Förslag på utförande av en gemensam turistorganisation mellan näring och kommun framtagna under 2016.		KS		Översyn av ansvaret avseende näringsliv, besöksnäring och turism
						Bygglov över disk införs under 2016	Målet uppfyllt Ja/Nej	MBN		Nämndmål
Ett trivsammare centrum för gående och cyklister till stöd för handel, besöksnäring och kommunmedlemmar	Centrumplanen skall vara reviderad år 2016	Revidering klar Ja/Nej	TN			Ny detaljplan för västra delen av Prästängens handelsområde ska antas under 2016	Målet uppfyllt Ja/Nej	MBN	Nämndmål	
Säkrare cykeltrafik	Belysning av g/c, Strömstad-Skee utbyggd 2017	Ansökan gjord Ja/Nej	TN	Ansökan gjord under 2015						
Säkrare skolvägar	En säker trafiklösning för korsningen Karlsgatan-Ringvägen ska finnas i samverkan med Trafikverket	Plan genomförd Ja/Nej	TN	Kommer att ske under 2016	Myren-planen skall antas under 2016		Målet uppfyllt Ja/Nej	MBN		

Utbildning och barnomsorg				
Mål (KF)	Styrtal/anvisningar	Mått	Ansvarig	Kommentar
Vi har en god strategisk planering av förskole- och skolverksamheten	Projektering och start av byggnation av ny förskola i Skee under 2016	Genomförd Ja/Nej	BUN	
	Projektering och byggnation av två nya klassrum på Bojarskolan, samt ny förskola på Mellegården klar under 2016	Genomförd Ja/Nej	BUN	

Medarbetare				
Mål (KF)	Styrtal/anvisningar	Mått	Ansvarig	Kommentar
En arbetsmiljö som präglas av öppenhet, ett bra samtalsklimat och en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas	Minskad personalomsättning (KF)	Ja/Nej	ALLA	
	Minskad långtidssjukrivning (KF)	Ja/Nej	ALLA	

Ekonomi					
Mål (KF)	Styrtal/anvisningar	Mått	Ansvarig	Kommentar	
Strömstads kommun har med en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande, en handlingsberedskap för framtiden	Kostnader skall kortsiktigt inte överstiga budget och på lång sikt skall förändringsarbetet som genomförts medföra en lägre totalkostnad utifrån jämförbar verksamhet	Mäts utifrån fastställd budget	KS		
	Varje avdelning i nya organisationen skall ta fram ett styrtal för uppföljning under 2016 som mäter avdelningens produktivitet			KS	
	Resultatets andel av skatter och statsbidrag i genomsnitt de 4 senaste åren, uppgår till minst 2,0 % vid mandatperiodens slut	Resultat/ skatt och statsbidrag >= 2%		ALLA	
	Soliditet inkl. pensionsskuld ska öka eller hållas oförändrad	Soliditet >= 21,8%		ALLA	
	Nämndernas nettokostnad överstiger inte budgeterad nivå	Nettokostnad = 664,6 Mkr		ALLA	
Varje nämnd tar fram 2 styrtal som mäter produktivitet		Ja/Nej	ALLA		

Processer				
Mål (KF)	Styrtal/anvisningar	Mått	Ansvarig	Kommentar
Strömstad kommun ger en god service till invånare och näringsliv	Förändringsarbetet och organisationsöversynen med fokus på strategisk ledning och kommunstyrelsens egen verksamhet ska vara slutförd 2016	Förändringsarbetet har startat Ja/Nej	KS	Nuläges beskrivning av befintliga processer är genomförd samt förslag på förändring. Förändringar påbörjade under 2015

Majoritetens förslag till Mål & Budget för år 2016 och plan 2017-2019

Majoriteten har upprättat förslag till budget för år 2016 och plan med prognoser för åren 2017-2019. Kommunens budgeterade resultat för 2016 uppgår till 13,5 Mnkr

Avstämning av det finansiella resultatmålet ska göras mot årets resultat efter avdrag för justeringsposter. Resultatmålet beräknas som ett genomsnitt fyra år bakåt och för åren 2013-2016 är målet satt till 2,0 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning. För perioden 2017-2019 kvarstår målet med minst 2,0 procent.

Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, Vatten- och Avloppskollektivet, Avfallshanteringskollektivet samt Fjärrvärmekollektivet beräknas preliminärt till 0 kr.

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 664,6 Mnkr. Budgetanslagen till nämnderna fördelas enligt:

Kommunstyrelsen 66,1 Mnkr, Omsorgsnämnden 234,3 Mnkr, Barn- och utbildningsnämnden 314,7 Mnkr, Miljö- och byggnämnden 27,0 Mnkr, Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 11,0 Mnkr samt Finansförvaltning/ej fördelbar verksamhet 6,1 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.

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 177,5 Mnkr, varav 140,8 Mnkr inom Tekniska nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande:

Kommunstyrelsen 6,0 Mnkr, Omsorgsnämnden 0,7

Mnkr, Barn- och utbildningsnämnden 4,5 Mnkr, Miljö- och byggnämnden 5,1 Mnkr, Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 20,3 Mnkr, VA-verksamheten 132,8 Mnkr samt Avfallsverksamheten 8,0 Mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Att fastställa förslag till Mål & Budget 2016 samt plan 2017-2019 enligt underlag:

- 1) förslag till finansiella mål och riktlinjer,
- 2) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2016 samt plan för åren 2017-2019,
- 3) nämndernas driftbudgetramar 2016 enligt sammandrag driftbudget,
- 4) nämndernas investeringsramar 2016 enligt sammandrag investeringsbudget,
- 5) nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2016,
- 6) internränta för år 2016
 - Skattefinansierad verksamhet 2,4 procent enligt rekommendation SKL
 - Taxefinansierad verksamhet 1,4 procent, baserat på riksbankens styrränta + 0,8 procent
- 7) politiska arvoden att gälla fr o m 2016-01-01 i enlighet med arvodesbilaga,

8) taxor att gälla fr o m 2016-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga,

9) skattesatsen för år 2016 till oförändrad 21:91

Att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2016 upp till totalt högst 130 Mkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat belopp ska upprättas.

Att fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadslokaler avseende år 2016 till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år.

Att fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadsbyggen avseende år 2016 till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år.

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

Att att föreslå KS föreslå KF att delegera till KS att under verksamhetsåret, utöver budgeten besluta om fördelning av medlen i regeringens kompletteringsbudgetar med anledning av migrationsfrågan. Alla kostnader kopplade till dessa medel ska särredovisas och eventuella underskott ska redovisas i delårsbokslut och årsbokslut.

Finansiella mål

Resultatmål

Det långsiktiga resultatmålet är ett resultat motsvarande minst 2 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning, mätt som ett genomsnitt över fyra år. För åren 2016-2019 är målet 2,0 procent.

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

Balansmål

Soliditeten exklusive pensionsförpliktelser får inte understiga 50 procent.



Riktlinjer

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

Ekonomisk översikt och analys

Kommunens budgeterade resultat för 2016 uppgår till 13,5 Mnkr. Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 665 Mnkr. Nämndsverksamheten får ett sammanlagt tillskott till befintliga anslag på 33 Mnkr. I tillskottet ingår reserverade medel till löneökningar, vilka fördelas ut efter lönerrevisionen. Planerade investeringar uppgår till 177 Mnkr, varav 141 Mnkr inom Tekniska nämnden, taxekollektiven. Skattesatsen är oförändrad 21,91.

Ekonomisk utblick

Den svenska ekonomin befinner sig sedan ett par år tillbaka i en konjunkturåterhämtning. Inhemsk efterfrågan växer snabbt och BNP beräknas såväl i år som nästa år öka med drygt 3 procent. Tillväxten i den svenska ekonomin gör att sysselsättningen växer snabbt och arbetslösheten gradvis pressas tillbaka. I slutet av nästa år beräknas den svenska ekonomin nå konjunkturrell balans. Arbetslösheten har då nått ner mot 6 procent och inflationstalen, enligt KPI, ligger nära 2 procent.

De följande åren (dvs. åren 2017–2019) beräknas den svenska ekonomin befinna sig i konjunkturrell balans, dvs. ett tillstånd då varken hög- eller lågkonjunktur kan sägas råda. I år och nästa år växer efterfrågan i den svenska ekonomin snabbt. Inte minst investeringarna och den offentliga konsumtionen uppvisar jämförelsevis höga tillväxttal. När den konjunkturrella återhämtningen är över och konjunkturrell balans har nåtts antas tillväxten i investeringarna bli mer normal. Däremot fortsätter den offentliga konsumtionen och inte minst den kommunala konsumtionen att växa i snabb takt. Bakgrunden är en fortsatt mycket snabb befolkningstillväxt. Mellan åren 2014 och 2019 ökar antalet invånare i Sverige med i genomsnitt 1,3 procent per år. Det är tre gånger så snabbt som genomsnittet för de senaste tre decennierna. Den främsta förklaringen till denna skillnad är en fortsatt mycket omfattande flyktinginvandring. Den snabbt växande befolkningen innebär att kommunala verksamheter i form av skola, vård och omsorg behöver utökas.

Att en relativt stor del av invandrarna är i yrkesverksam ålder bör på sikt ha en positiv inverkan på möjligheterna att finansiera välfärden, genom att försörjningskvoten förbättras. Om nyanländas etablering på arbetsmarknaden lyckas väl, så förbättras förutsättningarna för den långsiktiga finansieringen av välfärden. Under de närmaste åren är det emellertid inte troligt att nyanlända med en gång kan försörja sig och betala skatt i samma utsträckning som befolkningen i övrigt. Erfarenheten visar att det tar lång tid innan flyktingar/asylsökande etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden. En större befolkning innebär ökade kostnader, oavsett var människorna kommer ifrån men i planeringen av den kommunala verksamheten, måste hänsyn tas till att invandrare och asylsökande har ett större behov av insatser inom skola, vård och omsorg än övriga befolkningen i motsvarande ålder. (SKL Ekonomirapport oktober 2015)

Den samhällsekonomiska utvecklingen åren 2017–2019 är mer osäker. Enligt SKL's beräkningar ser vi då en långsammare tillväxt och stigande räntor. De räknar med att de offentliga finanserna kommer att visa underskott alla år fram till 2019, men underskottet förväntas gradvis minska. Kalkylåren efter 2016 visar också måttligare sysselsättningsökning och stagnerande arbetslöshet. Ett problem dessa år är att BNP och sysselsättning utvecklas svagt per capita. Visserligen ger den nya arbetsmarknadspolitiska sysselsättningsåtgärden Extratjänster viss draghjälp åt sysselsättningsutvecklingen, men arbetade timmar väntas ändå inte öka lika snabbt som

under konjunkturuppgångens slutfas. Skatteunderlaget ökar nominellt sett hyggligt, men sämre i reala termer på grund av större prisökningar i kommunsektorn. Dessutom tunnas skatteunderlagsökningen ut av ett ökat antal nya invånare med lägre arbetskraftsdeltagande. Den sammantagna effekten blir att skatteunderlaget i reala termer minskar per invånare åren 2017–2019 (SKL Ekonomirapport oktober 2015)

Utvecklingen i Strömstad kommun

Strömstad kommun har en positiv befolkningsutveckling och låg arbetslöshet. Befolkningen kommer fortsätta öka och det är den stora invandringen som driver utvecklingen. Det är oklart vilka nya krav som kommer ställas från regeringen på kommunerna inom migrationsområdet men det har flaggats för mer tvångsåtgärder. Den ökade kostnadsutvecklingen som beskrivs i SKL's ekonomiska rapport gäller oktober 2015 även för Strömstad. Det gäller kostnader för att verksamhetsutökningar inom barnomsorg, skola och omsorgen. Det är av största vikt att nyanlända kommer i arbete så tidigt som möjligt så att inte kostnaderna inom försörjningsstöd ska öka.

Insatser kring validering av utbildningar och andra kompetenshöjande åtgärder är centrala för att detta ska lyckas. Idag är över hälften av de öppet arbetslösa utlandsfödda.

Den svaga norska kronan och utvecklingen inom oljeindustrin kan komma att påverka handeln i Strömstad negativt. Det är sannolikt att det kommer en viss avmattning av aktiviteten inom handeln, under åren framöver, om denna utveckling kvarstår. SKL prognos i augusti över kommunens skatteintäkter och bidrag visar att dessa kommer ha en årlig ökningstakt på 3,6 procent för 2016-2019. Resultatutvecklingen för åren beskrivs i resultatbudgeten och visar en resultat nivå omkring 2 procent av skatter och bidrag. I de beräkningarna har inte hänsyn tagits till kostnadsökningar för kommunerna inom migrationsområdet som beskrivs i SKL's ekonomiska rapport. Om kostnaderna skulle öka på den nivån som beskrivs i rapporten blir kommunen ekonomiska resultat på en väsentligt lägre nivå. De finansiella målen om god ekonomisk hushållning skulle inte uppnås. Den i budgeten beskrivna resultatutveckling förutsätter således en full finansiering av dessa kostnader från staten.

På grund av osäkerheten kring de ekonomiska förutsättningarna för kommunen kommande år måste utgångsläget vara att nya satsningar från 2017 och framåt måste finansieras genom omprioriteringar inom befintliga verksamheter.



Många hade ställt upp för att välkomna de asylsökande i Hällestrand

Årets resultat

Mnkr	Utfall 2013	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Skatteintäkter och bidrag	582,4	612,1	635,8	674,9	699,9	725,0	751,1
Resultat	13,5	12,5	14,5	13,5	15,8	14,4	13,1
Marginal	2,3%	2,0%	2,3%	2,0%	2,3%	2,0%	1,7%
Genomsnittlig marginal 4 år				2,2%	2,1%	2,1%	2,0%

När indexberäkningar och politiska prioriteringar är gjorda kommer 2016 års budgeterade resultat bli 13,5 Mnkr, vilket stämmer väl överens om målet att 2 procent skall vara kvar efter skatt och statsbidrag. För 2017 - 2019 kommer vi, utifrån nuvarande förutsättningar, bibehålla en resultatnivå på ca 2 procent av skatter och bidrag. Beräkningarna av skatteintäkter och bidrag samt verksamheternas nettokostnader är gjorda utifrån de befolkningsprognoser, uppräknings- och kostnadsindexförändringar som SKL rekommenderar.

Oförutsedda intäkter och kostnader

Vid varje bokslut redovisas intäkter och kostnader som inträffat men som inte är budgeterade. Exempel på detta kan vara AFA medel som återbetalas, realisationsvinster och diskonteringsränteförändringar.

När det gäller AFA medel finns det inga indikationer på att ytterligare kommer att återbetalas. Diskonteringsräntan kan möjligtvis förändras och sänks den ökar våra kostnader medan en ökning påverkar oss positivt. Gällande realisationsvinst vid försäljning av mark är det svårt att förutsäga och de tillhör heller inte den normala verksamheten. Av ovanstående anledningar tar vi inte med några av dessa poster i våra ekonomiska planering.

Ingen hänsyn har heller inte tagits i budgeten för extrakostnader i samband med den nu omfattande flyktinginvandringen.

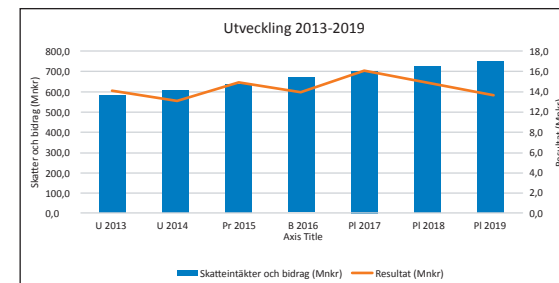
Ramberäkning

Vid beräkning av ramarna till de olika nämnderna är hänsyn tagen till förändringar i index avseende konsumentpriser och löner. I övrigt har respektive nämnd tagit hänsyn till de förändringar i volymer som sker i verksamheterna samt övriga kända förändringar som påverkar nettokostnaderna. Förändringarna kan vara både av lagstadgad och icke lagstadgad karaktär. Prioriteringar har även gjorts.

Löneökningar och övriga uppräknings

Löneökningen under år 2016 är beräknad till 2,4 procent och övriga kostnader med 1 procent. För åren 2017-2019 har vi använt SKL:s prognos från september 2015 avseende förändringar i kostnadsprisindex på kommunal verksamhet.

Avsättningen för år 2016 avseende lönekostnader fördelas direkt i nämnderna med 1,5 procent och resterande delen baserat på de prioriteringar som beslutas i samband med löneöversynsprocessen.



Förändring av ramar mellan år 2015 och 2016

Mnkr	Budget 2015	FÖRÄNDRINGAR			Budget 2016	% förändring verksamhet
		Verksamhets förändringar	Om-disponeringar	Index-justeringar		
Omsorgsnämnden	-226,1	-5,1	0,6	-3,7	-234,3	2,3%
Barn- och utbildningsnämnden	-305,3	-8,1	3,4	-4,7	-314,7	2,7%
Teknisk nämnd, skattefinansierad vsh.	-8,7	-1,4	-0,4	-0,5	-11,0	15,5%
Miljö- och byggnämnd	-25,4	-0,8	-0,5	-0,4	-27,0	2,9%
Kommunstyrelsen	-59,4	-3,1	-3,1	-0,4	-66,0	5,4%
Finansförvaltning	-6,3	-2,1	0,0	-3,1	-11,5	
Verksamhetens Nettokostnad	-631,3	-20,6	0,0	-12,7	-664,6	3,3%

Nämndernas ramar har totalt sett räknats upp med 33,3 Mnkr varav 12,7 Mnkr avser löne- och övriga prisförändringar och 20,6 Mnkr netto av förändringar i verksamheterna.

För **barn och utbildningsnämnden** (8,1 Mnkr) domineras uppräknigen av kostnader kopplade till fler elever inom grundskola och barnomsorg. Riktade tillskott kommer även att ske avseende förstärkt stöd för barn med särskilda behov samt medel för det ökade behovet av IT stöd och utbildning inom skolan. Inom gymnasieskolan har minskningen av antal elever medfört en motsvarande minskning av antal lärare, vilket sammantaget inte på verkar ramen. Inom förskoleverksamheten kommer man genom effektiviseringar kunna minska antalet tjänster. En förstärkning kommer under året att ske av ledningsorganisationen inom måltids- och städorganisationen, vilket på sikt skall leda till kostnadsbesparingar.

Verksamheten i **omsorgsnämnden** (5,1 Mnkr) kommer att erhålla ett utökat budgetutrymme för ökningen av antalet institutionsplacerade. Dessutom tillförs medel för hyran

av det nya korttidsboendet vid sjukhuset samt pågående teknikprojekt som berör larm och ett nyckel fritt låssystem i boendena och hemtjänsten.

Tekniska nämnden (1,4 Mnkr) tillförs medel som huvudsakligen går till översyn av hamn, kajer och cykelvägar samt extrainsatser vid kommande orienterings VM.

Miljö och byggnadsnämnden (0,8 Mnkr) får en förstärkt budget för att främst säkerställa bemanningen avseende hanteringen av bygglov med tanke på att antal ärenden ökar. Detta för att lagstadgat krav om handläggningstider skall kunna bibehållas och även för att kunna hålla en god servicenivå. Extra medel avsätts också för skötsel av våra naturreservat.

Kommunledningsförvaltningen (3,1 Mnkr) erhåller ett ökat tillskott för en förstärkning av HR funktion. En fortsatt utveckling av e-arkiv och kommunens ärendehanteringssystem görs. Dessutom påbörjas en satsning av ett kundcentra i syfte att öka tillgängligheten och service för kommunens invånare, besökare och näringsliv. Gällande Kultur och Fritid avser

utökningen framförallt ett ökat tillskott för föreningsbidragen. I övrigt kommer mer resurser att läggas på folkhälsosatsningar. Ett driftsbidrag till den nya Aktivitetshallen avser en stor del av kommunledningsförvaltningens budget

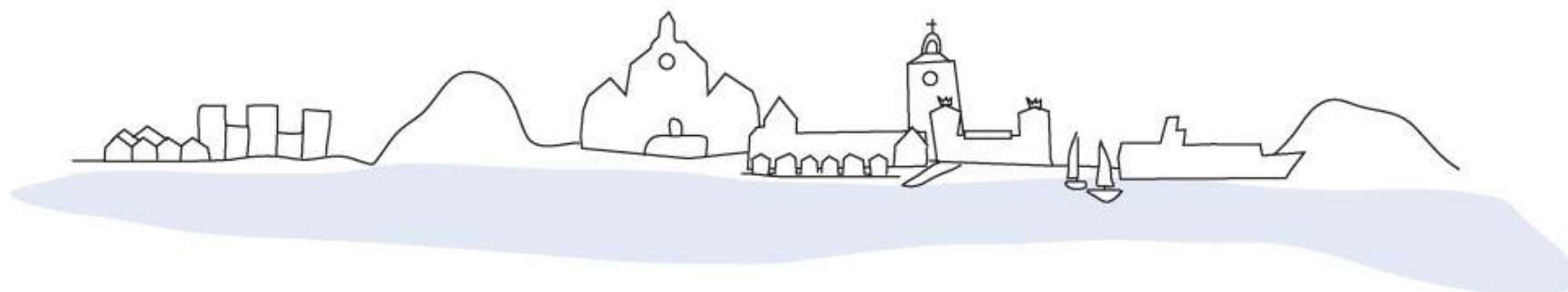
Finansförvaltningens (2,1 Mnkr) förändring avser till största delen minskade ränteintäkter från VA-kollektivet, då räntorna har marknadsanpassats

En närmare specifikation av siffrorna i form av verksamhetsförändringar som sker mellan åren, återfinns i den del av budgethandlingen som innehåller en beskrivning av budget och plan per nämnd.

Skatter, utjämningsbidrag och övriga statsbidrag

Skattesatsen skall vara oförändrat 21,91. Skatte och statsbidrag är beräknade i budgeten utifrån SKL's rekommendationer och med Strömstads befolkningsprognos. Beräkningen bygger på cirkulär nr 23 2015 08 17. De olika bidrags- och avgiftsslagen styrs av separata regelverk. Strömstad är nettobidragstagare i det kommunala utjämningsystemet som helhet men betalar avgift i kostnadsutjämningsystemet och i LSS utjämningsystemet. Orsaken är att kommunen har lägre strukturkostnad än genomsnittskommunen i riket. Detta innebär att med Strömstads strukturella förutsättningar bör de faktiska kostnaderna vara lägre än i genomsnittskommunen. Intäkterna ökar med 6,1 procent mellan 2015 och 2016, främst kopplat till den goda befolkningsutvecklingen, vilket framgår i ökningen av inkomstutjämningsbidrag år 2016.

Mnkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Egna skatteintäkter	459,3	482,6	501,8	523,4	545,9	568,9
Beräknad slutavräkning skatt	-1,3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Skatteintäkter före utjämning	458,1	482,6	502,8	523,4	545,9	568,9
Inkomstutjämningsbidrag	141,4	147,6	163,3	170,4	177,7	185,1
Kostnadsutjämningsavgift	-22,2	-27,7	-22,8	-22,9	-24,0	-24,5
Regleringsbidrag/-avgift	2,9	-0,5	-3,0	-5,7	-9,3	-13,1
Strukturbidrag	11,1	11,2	11,4	11,5	11,7	11,9
LSS-utjämningsavgift	-7,6	-8,1	-9,0	-9,1	-9,3	-9,4
Intäkt från Kommunal fastighetsavgift	28,4	30,7	32,2	32,2	32,2	32,2
Utjämning, statsbidrag o fastighetsavg.	154,0	153,3	172,1	176,4	179,1	182,3
Summa skatter och statsbidrag	612,1	635,8	674,9	699,9	725,0	751,1
<i>förändring i procent</i>		3,9	6,1	3,7	3,6	3,6



Befolkningsutveckling

Vid beräkning av befolkningsprognosen har vi utgått från SKLs prognos i augusti 2015. Det är dessa befolkningstal som udgeterade skatteintäkter och bidrag utgår ifrån. Prognosen för befolkningsutvecklingen 2016-2019 ligger runt 1 procent per år.

Ålder	2014	Utfall aug 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019
0	143	109	109	111	112	114
1 - 5	790	807	807	820	832	842
6 - 12	918	943	943	958	972	984
13 - 15	397	398	398	404	410	415
16 - 19	484	469	469	476	484	489
20 - 64	7 195	7 209	7 220	7 324	7 433	7 521
65 - 74	1 570	1 633	1 633	1 659	1 684	1 704
75 - 79	473	495	495	503	510	516
80 - 84	357	351	351	357	362	366
85 -	367	399	399	405	411	416
Summa	12 694	12 813	12 824	13 017	13 211	13 367
Förändring procent		0,9	0,1	1,5	1,5	1,2

Verkligt utfall för 2014 och 2015 är hämtat från SCB och för 2016-2019 utifrån SKL's befolkningsprognos

Nettokostnader

Skatte och Nettokostnadsutveckling

Prognosen för perioden 2016-2019 är att skatter och statsbidrag ökar med ca 4,3 procent i genomsnitt per år. Nettokostnaderna för skattefinansierad verksamhet inklusive finansnetto beräknas öka med 4,1 procent under samma period förutsatt att endast löner och pensioner kompenseras samt en liten del av övriga nettokostnadsökningar. Det innebär krav på fortsatt effektivisering för att skapa utrymme för övriga behov. För år 2016 ser vi en ökning av skatter och statsbidrag jämfört med nettokostnaderna, vilket framförallt är kopplat till befolkningsutvecklingen och inkomstutvecklingsbidraget. Enligt prognosen kommer nettokostnadsutvecklingen att överstiga skatte- och bidragsutvecklingen från år 2018.

Mnkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Skatter, statsbidrag och kommunal utjämning	612,1	635,8	674,9	699,9	725,0	751,1
<i>Utveckling i procent</i>		3,9	6,1	3,7	3,6	3,6
Nettokostnader	-603,1	-625,0	-664,6	-687,3	-713,8	-741,2
<i>Utveckling i procent</i>		4,5	5,4	3,4	3,9	3,8

Finansiella rapporter

Resultaträkning

Resultatbudgeten avser den kommunala verksamheten exkluderat de kommunala bolagen. Det finansiella resultatet för år 2016 är beräknat till 13,5 Mnkr och med en marginal på 2 procent. Skatteintäkterna förväntas under år 2016 öka med 35 Mnkr och nettokostnaderna med 33,3 Mnkr jämfört med beslutad budgetram för år 2015. De tre taxekollektivens resultat nollställs mot respektive utjämningsfond i balansräkningen och påverkar inte årets resultat.

Mnkr	Utfall 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens intäkter	263,4	206,6	267,2	267,1	275,1	279,5	284,0
Verksamhetens kostnader	-841,6	-812,2	-865,7	-904,2	-934,9	-965,8	-997,7
Avskrivningar	-24,9	-25,7	-26,5	-27,5	-27,5	-27,5	-27,5
Verksamhetens nettokostnader	-603,1	-631,3	-625,0	-664,6	-687,3	-713,8	-741,2
Skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning	612,1	639,9	635,8	674,9	699,9	725,0	751,1
Finansnetto	3,5	3,4	3,7	3,2	3,2	3,2	3,2
Resultat före extraordinära poster	12,5	12,0	14,5	13,5	15,8	14,4	13,1
Årets Resultat	12,5	12,0	14,5	13,5	15,8	14,4	13,1
Marginal	2,0%	1,9%	2,3%	2,0%	2,3%	2,0%	1,7%



Kassaflödesanalys

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

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

Kassaflöde Mnkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019
Ingående likvida medel år 2016	3	49	-12	5	12	-5
Årets resultat	13	14	13	16	14	13
Justering avskrivningar	25	27	28	28	28	28
Justering avsättningar	10	0	2	1	6	1
<u>Förändring rörelsekapital</u>						
+/- Finansiella anläggningar	0	-23	-2	-2	0	0
+/- Övriga korta fordringar	23	-2	4	-2	0	0
+/- Placeringar	0	-1	20	-3	0	0
+/- utnyttjad checkkredit	0	0	0	0	0	0
+/- korta skulder	62	-3	0	0	0	0
Kassaflöde från verksamheten	132	13	65	37	48	42
Investeringar	-86	-77	-178	-101	-65	-37
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-86	-77	-178	-101	-65	-37
<u>Finansiering</u>						
Förändring kredit	0	0	0	0	0	0
Förändring långa skulder	0	3	130	70	0	0
Kassa flöde från finansieringsverksamheten	0	3	130	70	0	0
Årets kassaflöde	46	-62	17	7	-17	4
Utgående likvida medel år 2016	49	-12	5	12	-5	-1

Balansräkning

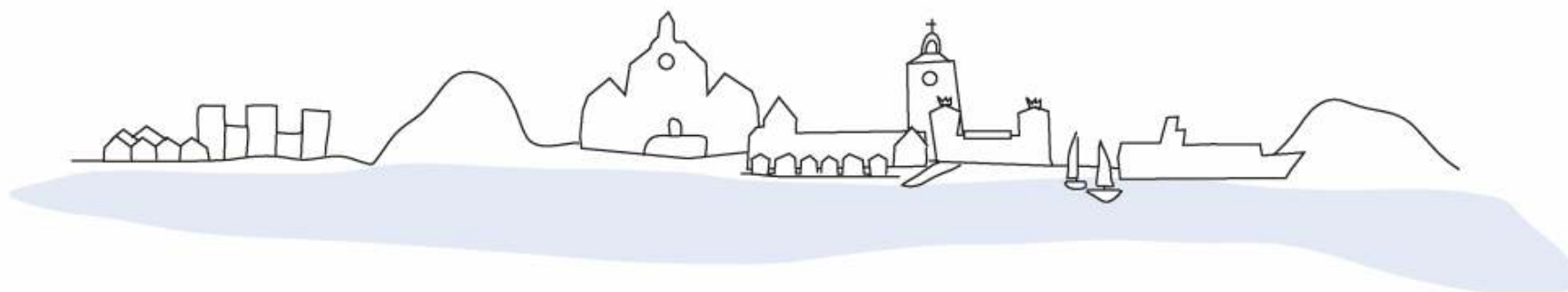
Balansräkningen visar kommunens finansiella ställning utifrån de förutsättningar som gäller för kommande år och med planerade investeringar och upplåning så sjunker soliditeten 2016-2019. För perioden är soliditeten över det finansiella målet på 50 procent.

Balansräkning Mnkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Prognos 2019
<u>Tillgångar</u>						
<u>Anläggningstillgångar</u>						
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>						
Anskaffningsvärde	843	920	1 098	1 198	1 263	1 301
Avskrivning	-391	-417	-445	-472	-500	-527
Finansiella anläggningstillgångar	27	50	52	54	54	54
Summa Anläggningstillgångar	480	553	705	780	818	828
<u>Omsättningstillgångar</u>						
Placeringar	106	107	87	90	90	90
Övriga kortfristiga fordringar	120	122	118	120	120	120
Kassa och Bank	49	-12	5	12	-5	-1
Summa Tillgångar	756	770	915	1 002	1 022	1 036
<u>Skulder och Eget Kapital</u>						
Eget Kapital	449	464	477	493	507	520
varav årets resultat	13	14	13	16	14	13
Avsättningar	56	56	58	59	65	66
<u>Långfristiga skulder</u>						
Långa skulder taxekollektiv	97	100	100	100	100	100
Långa skulder kreditinstitut	0	0	130	200	200	200
<u>Kortfristiga skulder</u>						
Utnyttjad checkkredit	0	0	0	0	0	0
Övriga korta skulder	153	150	150	150	150	150
Summa skulder och Eget Kapital	756	770	915	1 002	1 022	1 036
Soliditet	61,1%	62,1%	53,6%	50,8%	51,0%	51,5%

Investeringar

Investeringsnivån för år 2016 är 177,4 Mnkr. Våra investeringsvolymerna kommer att öka, främst beroende på de investeringar som krävs i taxekollektivets VA verksamhet. Här kommer totalt 116 Mnkr investeras i avloppsreningsverket i Österröd varav 72 Mnkr att avsättas i 2016 års budget. Andra större investeringar avser dubblerad råvattenledning, utbyte av P- automater, ombyggnader och större underhåll av kajer och bryggor samt nya fordon och utrustning till räddningstjänsten. Investeringarna fördelar sig per nämnd enligt nedanstående:

Mnkr	Prognos 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kommunstyrelsen	3,5	6,0	7,2	6,0	
Omsorgsnämnden	1,0	0,7			
Barn- och utbildningsnämnden	4,1	4,5	2,7	5,9	
Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet	18,0	20,4	21,1	10,0	0,3
Miljö- och byggnämnd	2,2	5,2	7,1	2,1	5,5
Totalt skattefinansierad verksamhet	28,8	36,7	38,1	24,0	5,8
Tekniska Tax Avfall	5,2	8,0	3,9	11,1	1,6
Tekniska Tax VA	40,0	132,8	58,5	30,0	30,0
Totalt Taxefiansierad verksamhet	45,2	140,8	62,4	41,1	31,6
TOTALT	74,0	177,5	100,5	65,1	37,4



Exploatering

Kommunens exploateringsverksamhet anskaffar, utvecklar och iordningställer mark för bostads- och industriändamål. Ansvaret för exploateringsverksamheten ligger i första hand hos Tekniska förvaltningen förutom ett fåtal projekt som ligger hos Kommunstyrelsen. 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.

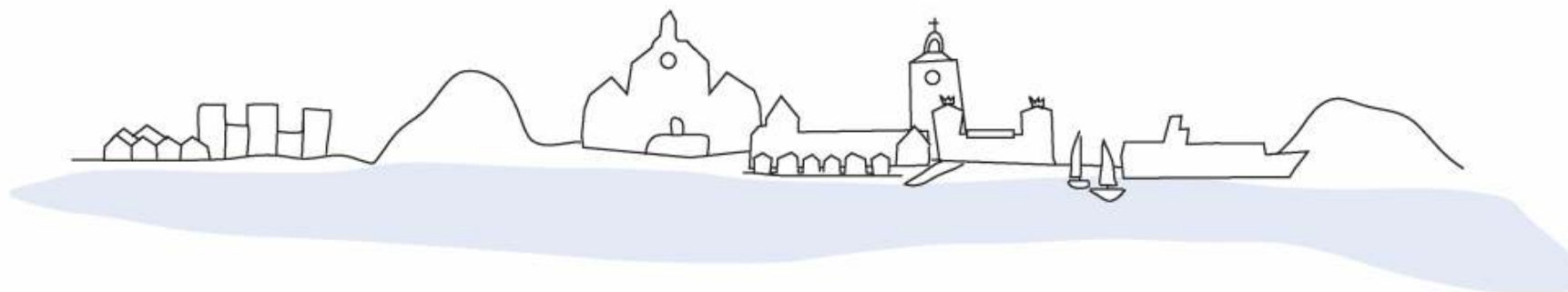
De två största exploateringsområden som pågår nu är Bastekärr och Skeppsbron-Canning.

Bastekärr ligger sydväst om Skee samhälle utmed E6 och utgörs av 25 hektar tomtmark för handel och industri där kommunen äger en del av detta område. Området är iordningsställt och tomter är klara för försäljning vilket beräknas kunna påbörjas under 2016.

Skeppsbron-Canning som ligger centralt i Strömstad har potential att bli en attraktiv stadsdel med bostäder, verksamheter och offentliga ytor. Projektet är inne i detaljplaneprocessen som beräknas pågå till och med 2016. Själva exploateringsprocessen kommer pågå under åren 2017 till 2019. De framtida kostnaderna är svåra att bedöma i dagsläget då det pågår olika utredningar inom mark, geoteknik, trafik och dagvatten och därför har en uppskattning av dessa kostnader fått göras.

För övriga exploateringsområden finns ett framtida utvecklingsområde på Mällbyhöjd som är tänkt för bostäder. På Hjältsgård i Skee som också var planerat för bostäder kan i nuläget inte bebyggas på grund av svåra markförhållanden. På Monelid vid Seläter finns två tomter varav en kvarstår som osåld.

Exploatering Mnkr	Prognos t.o.m 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Bastekärr	-37,5	2,2			
Skeppsbron - Canning	-11,4	-1,5	-20,0	-20,0	-7,0
Övrig exploatering	-9,4				
Totalt	-58,3	0,7	-20,0	-20,0	-7,0



Skulder hos kreditinstitut

Kommunen kommer med 2016 års budget att behöva låna ca 130 Mnkr för att finansiera planerade investeringar och en utökning kommer att ske med ytterligare 70 Mnkr år 2017. Soliditeten kommer därmed att minska. Amortering av lånen kommer att ske med minst motsvarande avskrivningstakten.

Mnkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Låneskuld	0	0	130	200	200	200

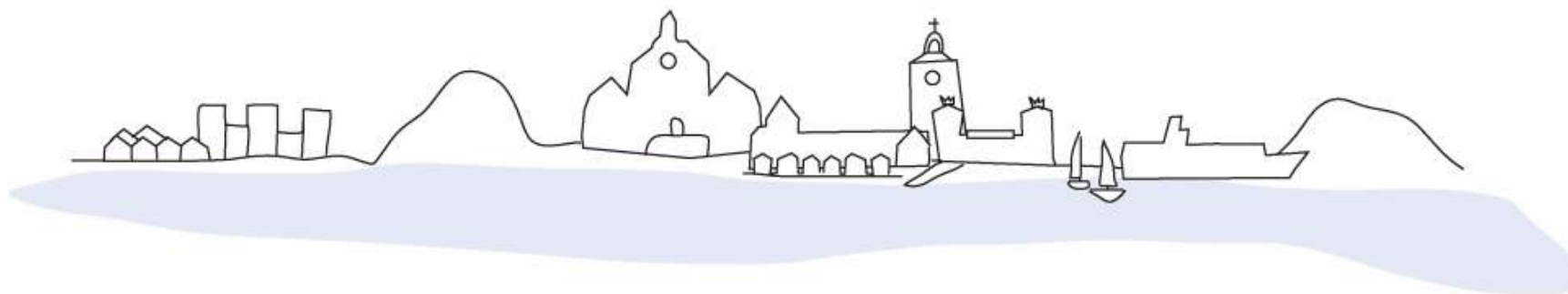
Soliditet

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

Soliditeten kommer fr.o.m. 2016 att sjunka då vi finansierar investeringar genom att uppta lån.

Målet är att vi skall ha en soliditet över 50 procent

%	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Soliditet	61,1	62,1	52,7	50,8	51,0	51,5



KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: Peter Dafteryd

Tf förvaltningschef: Maria Reinholdsson

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

Strategier inför framtiden

Strömstad är en kommun i tillväxt. Ett positivt faktum, som också medför ökande behov av kommunal service. Det ska främst ske genom kontinuerlig verksamhets- och kompetensutveckling. Huvudfokus för år 2016 är en fortsatt översyn och utveckling av organisationen och processer. Vi vill med detta både kunna ge bättre service och samtidigt få en effektivare organisation

Översiktlig verksamhetsplan för 2016 och kortfattad plan för 2017-2019

Politisk verksamhet

Verksamheten omfattar Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen med utskott, valnämnd/ valberedning, överförmyndare och revision.

Verksamheten under år 2016

Under året har åtta sammanträden inplanerats med kommunfullmäktige och lika många med kommunstyrelsen. Som ett led i kommunens demokratiarbete är dessa öppna för allmänheten där fullmäktigemötena dessutom webbsänds.

Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten byter med anledning av genomförd organisationsöversyn namn till Strategiska avdelningen. Avdelningens uppdrag blir att vara sammanhållande för kommunens samhälls- och framtidsutveckling. Driva och stödja utvecklingsfrågor, projektsamordning samt vara en utredningsresurs. Avdelningen organiseras under en ny avdelningschef och

omfattar utveckling och samordning av miljöstrategiska-, näringslivs- och folkhälsofrågor samt drogförebyggande arbete. Vidare så kommer man ansvara för översiktsplaner, kommunens informationscenter och den externa och interna informationen/kommunikationen samt kultur- och fritid. Inom näringslivsutvecklingen drivs tillväxtprojekt i samverkan med kommunalförbundet Fyrbodalen och kommunerna i norra Bohuslän, främst genom Tillväxtsekretariatet, för vilket kommunen är huvudman.

Verksamheten under år 2016

Organisationsöversynen är början på en förändringsprocess. Tillträdande avdelningschef får i uppdrag att bygga upp avdelningen och sina processer, bemanning, uppdragsbeskrivningar samt processbeskrivningar formas i samarbete med kommunchef.

Fortsatt tillväxt, inflyttning samt mål om ökat byggande inklusive satsningar på besöksnäringen nationellt och regionalt kräver resurser och engagemang på lokal nivå. Kommunens expansion fortsätter.

En ny tjänst som miljöstrateg är inrättad. Syftet är att leda och utveckla kommuners miljö- och klimatarbete. Arbetet med att ta fram miljö- samt klimatstrategier ska påbörjas.

FÖP Strömstad-Skee prioriteras. FÖP Nordby-Svinesund är fortsatt viktigt, men avvaktar aktörernas fortsatta arbete. Arbetet med FÖP Norra Kustområdet ska färdigställas under 2016. Arbetet med Blå ÖP fortsätter inom ramen för Tillväxt Norra

Bohuslän. Uppdatering av kommunens Strategiska boendepplan från 2007-12-14 kommer att påbörjas. Destinationsutvecklingsarbetet intensifieras under 2016 både lokalt och genom samarbete i hela Bohuslän. Samarbetet mellan Infocenter och kommunens näringslivsfunktion intensifieras och utvecklas. Kommunens Näringslivsstrategin från 2011 ska uppdateras. Prioriterade områden för folkhälsoarbetet under 2016 är drogförebyggande arbete och goda levnadsvanor med fokus på barn och unga. Folkhälsosamordnaren kommer att fortsätta arbeta för att förbättra ansökningsprocessen beträffande folkhälsomedel. Folkhälsorådet kommer i övrigt att driva frågor som jämlika och jämställda livsvillkor samt livslångt lärande.

Det lokala planeringsarbetet för VM i orientering 2016 i Strömstad och Tanum intensifieras under året och medel har tillsatts för att möjliggöra att vi kommer väl förberedda till arrangemanget.

Plan för information och kommunikation ska upprättas.

Plan för åren 2017-2019

Den nya organisationsstrukturen är implementerad. Resurstillskottet möjliggör och öppnar för särskilda satsningar i enlighet med kommunens övergripande målprioriteringar.

FÖP Strömstad-Skee antas. Kommunens Näringslivsstrategi antas. Miljö- samt klimatstrategier antagna.

Enheten för stöd, service och styrning

Enhetens uppdrag ligger att styra, samordna och utveckla kom-
mungemensamma processer och rutiner samt att ge stöd och
service till hela den kommunala organisationen. Till enheten hör
IT-avdelningen, personalavdelningen, administrativa avdelningen
inklusive växel och ekonomiavdelningen inklusive inköp/upp-
handling, statistik och försäkringar.

Verksamheten under år 2016

Beslutad organisation implementeras och arbetet med att
tillsätta tjänster fortgår. En kartläggning av förvaltningens
huvudprocesser med relevanta delprocesser genomförs med
syfte att identifiera förbättringspotentialer samt ta fram förslag
på de framtida processerna, vilket kan innefatta både roller,
kompetenskrav, IT-stöd och var ansvaret skall ligga. Process och
förändringsarbetet kommer sedan att pågå under kommande år
där ständiga förbättringar av förvaltningens service både internt
och externt har prioritet samt att samtidigt hitta effektivare
arbetssätt och tydligare processer för styrning och uppföljning.

Inom HR området kommer arbetet med handlingsplaner och
uppföljning utifrån medarbetarenkäten som genomförs hösten
2015 att påbörjas. Enkäten är ny och framtagen utifrån Hållbart
medarbetarindex samt fokusområde attraktiv arbetsgivare. Un-
der hösten 2015 genomförs en processkartläggning av personal-
administration och lön som kommer utmynna i en åtgärdsplan
med flera olika delmål för 2016 och framåt.

Andra utvecklingsområden som kommer stå i fokus för HR:s
verksamhet är implementering av nytt samverkansavtal, kom-
mungemensam introduktion, arbetsrättsliga baskunskaper för
ledare samt lönevärdering och lönekartläggning.

Inom ekonomiavdelningen ska utveckling av befintliga system
för stöd till verksamheten fortsätta. En del av detta inleds redan
under 2015 men med fortsatt implementering och utveckling
2016. Det gäller ekonomisystemet genom införande av nya
funktioner som appar för attest, moduler för budget, prognos

samt uppföljning. Utvecklingen av ehandel ska fortsätta bland
annat genom att införa svefaktura till företag. I kommunens
systemstöd till verksamhetschefer (Hypergene) ska data från
verksamhetssystem integreras. Tillsammans med nuvarande
uppföljningsmöjligheter av ekonomi och personaldata, ska detta
ge verksamhetschefer ett mer komplett beslutsstöd. Utbildning
riktade till inköpsansvariga med den antagna upphandlingspoli-
cyn som grund ska genomföras.

Rutiner inom ekonomiområdet skall anpassas till den antagna
planen för intern kontroll.

Administrativa avdelningen kommer att fokusera på utveck-
ling av kundcenter och kommunens ärendehanteringssystem.
Exempel på kundservicetjänster som skall utvecklas är ökad till-
gänglighet, ökade möjligheter till självservice samt lättillgänglig
information. I utveckling av ärendehanteringssystem ingår bl.a.
införande av e-arkiv och fortsatt e-förvaltningsutveckling.

IT-avdelningen har en central roll för att stödja pågående e-
förvaltningsutveckling. Vidare fortsätter arbetet med utveck-
ling av mobila enheter samt fiberanslutning av kommunens
verksamheter i samarbete med StrömstaNet AB. En översyn av
systemkartan kommer att genomföras kopplat till vårt övergri-
pande behov av systemstöd. En fortsatt utveckling av integration
mellan systemen kommer att genomföras för att uppnå ökad
effektivitet, snabbhet och ökad kvalitet i informationen. Vidare så
kommer inventering göras av behovet av IT-support i verksam-
heterna kopplat till dagens IT organisation.

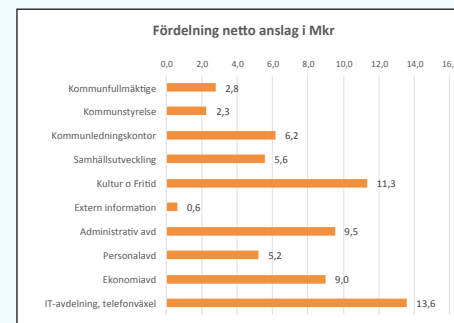
Plan för åren 2017-2019

Den nya organisationen är implementerad och resultatet av
förändringsarbetet skall ge en tydlig och mätbar förbättring som
framförallt skall påverka verksamheterna positivt

Resultatbudget	Bokslut	Budget	Budget
Mkr	2014	2015	2016
Intäkter (+)			
Avgifter	0,6	0,0	0,0
Bidrag	7,3	2,1	2,1
Övriga intäkter	2,2	2,3	2,3
S:a intäkter	10,1	4,4	4,4
Kostnader (-)			
Personalkostnader	-28,8	-27,4	-28,2
Hyreskostnader	-3,2	-3,1	-4,4
Övriga driftkostnader	-29,2	-30,3	-34,7
Kapitalkostnader	-2,1	-3,0	-3,0
S:a kostnader	-63,4	-63,8	-70,4
Utfall	-53,2		
Budgetram	-54,4	-59,4	-66,0
Avvikelse	1,2		

Investeringar 2016-2019

	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN				
IT - Nätsäkerhet	200	200	200	
IT – Förbrukningsinv. och utveckling	200	200	200	
IT- Uppgradering växel och hänvisningssystem		600		
IT – Reinvestering av virtuella servrar		600		
Kultur – Konstnärlig utsmyckning	200	200	200	
Övrigt – Systemutveckling centrala system	200	200	200	
Övrigt – Utveckling e-arkiv	200	200	200	
Renovering Stadshus	5 000	5 000	5 000	
TOTALT	6 000	7 200	6 000	0



OMSORGSNÄMNDEN

Ordförande: Anna-Lena Carlsson

Förvaltningschef: Maria Reinholdsson

Omsorgsnämndens uppgift är att möta människors skiftande behov av stödinsatser. Förvaltningen ska ge service och ansvara för myndighetsutövning. Nämnden har ett särskilt ansvar för utsatta individer samt barn. Nämndens verksamhet omfattar äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg. Omsorgsnämnden ansvarar också för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar, kommunal hälso- och sjukvård, bostadsanpassning samt färdtjänst. Arbetet styrs i första hand av Socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Strategier inför framtiden

Att planera för att bygga äldreboenden som möter framtida krav och behovstäckning på modern äldreomsorg. Med stöd av teknik effektivisera personalplaneringen samt omvårdnadsarbetet.

Bli bättre på att möta stödbehov på hemmaplan för barn & unga, människor med psykisk ohälsa, funktionsnedsättning samt personer i missbruk. Utvecklingsarbete pågår gällande sammanhållen kedja för barn och deras familjer som får stöd via Omsorg och/eller inom Barn- och utbildning.

Att svara upp mot nyanländas behov av skydd och stöd.

Översiktlig verksamhetsplan för 2016 och kortfattad plan för 2017-2019

Gemensam Administration

Omfattar ansvarsområden omsorgsnämnd, central administration där driftinvesteringar och IT-verksamhet ingår samt konsumentfrågor.

Verksamheten under år 2016

Under året kommer förvaltningens arbete med att kvalitets-säkra processer och rutiner inom samtliga områden fortgå. Mycket av resurserna tas i anspråk för projektledning avseende kvalitetsledningssystem, teknikinförande, ÄBIC, nationella riktlinjer mm.

Plan för åren 2017-2019

De närmaste åren kommer arbetet att fortgå med att säkerställa processer och rutiner. Övriga genomlysningar av kommunens verksamheter kommer sannolikt att påverka förvaltningen på olika sätt. Boendeplanen är klar vilket innebär att verksamheten kommer att fortsätta arbetet med viss omställning av lokaler som inte är ändamålsenliga. Nämnden arbetar med fortsatt utveckling av verksamhetsplanen. Under närmaste året kommer den att anpassas till kommunens kommande vision.

Fortsatta effektivitetsförbättringar kommer att ske under perioden då förvaltningens system för styrning och kontroll är infört.

Socialtjänst Individ och Familj

Omfattar ansvarsområden Administration, Bistånd, Vuxenstöd och Barn och unga. Fokus inom området ligger på myndighetsutövning och är till merparten en beställarverksamhet.

Verksamheten under år 2016

Fokus under 2016 kommer att vara på processer, rutiner, kvalitetssäkring samt ÄBIC (Äldres behov i centrum). Förvaltningen har fortsatt brist på kvalificerad utbildad personal inom flera områden. Arbetet med rekrytering och vidareutbildning av befintliga medarbetare med kompetensutvecklingsbehov är en stor utmaning för att klara handläggningstider och kvalitet.

Utvecklingsarbete pågår gällande sammanhållen kedja för barn och deras familjer som får stöd via Omsorg och/eller inom Barn- och utbildning. Antalet ensamkommande barn under 18 år ökar. Vilket ställer krav på ökad verksamhet i form av socialsekreterare och boendepersonal.

Plan för åren 2017-2019

Att kunna tillgodose behovet hos anvisade ensamkommande flyktingbarn.

Stöd och Service

Omfattar ansvarsområden LSS, Boende ensamkommande flyktingbarn och Arbetslivsenheten.

Verksamheten under år 2016

Under 2016 fortsätter arbetet med att ge våra ensamkommande unga som fått uppehållstillstånd möjlighet att slussas ut till ett självständigt liv i annan boendeform än HVB (Hem för vård och boende).

I samband med Boendeplanen framkom ett behov av ytterligare en gruppbostad med 5-6 platser. Kommunen köper i dagsläget tre platser externt samt måste tillgodose boende för ytterligare minst en person med omfattande behov. Under 2015 genomlystes alla arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser inom Daglig verksamhet samt Arbetslivsenhet. Under 2016 behöver verksamheten förtydligas samt moderniseras då brukarnas krav och önskemål förändras.

Plan för åren 2017-2019

Tillgodose behovet av bostad med särskild service för enskilda.

Vård och Omsorg

Omfattar ansvarsområden Hemtjänst, Särskilda boenden, Gruppboende Demens, Korttidsboende och Kommunal hälso- och sjukvård som innefattar Hemsjukvård, Rehab och Anhörigstöd. Vård och omsorg är en utförarverksamhet.

Verksamheten under år 2016

Införande av helt ny teknik i form av digitala larm, larmcentral, planerings- och uppföljningssystem

samt digitala lås påbörjades hösten 2015. Införandet av ÄBIC (Äldres behov i Centrum) berör hela kedjan från ansökan via utredning till verkställighet av insats. Det handlar om ett nytt sätt att dokumentera och bemanna.

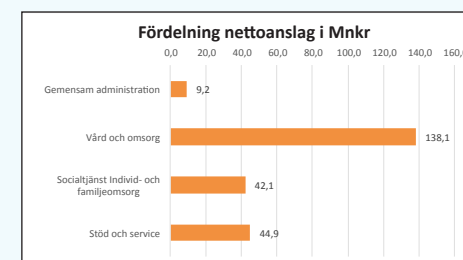
Plan för åren 2017-2019

Att planera för att bygga äldreboenden som möter framtida krav och behovstäckning på modern äldreomsorg. Med stöd av teknik effektivisera personalplaneringen



Resultatbudget	Bokslut	Budget	Budget
Mnkr	2014	2015	2016
Intäkter (+)			
Avgifter	11,6	10,7	11,3
Bidrag	32,7	27,3	27,3
Övriga intäkter	18,8	13,9	14,2
Summa intäkter	63,1	52,0	52,8
Kostnader (-)			
Personalkostnader	-202,6	-210,1	-215,5
Hyreskostnader	-22,9	-23,3	-24,3
Övriga driftkostnader	-56,0	-43,8	-46,4
Kapitalkostnader	-0,7	-0,9	-0,9
Summa kostnader	-282,3	-278,1	-287,1
Utfall	-219,2		
Budgetram	-213,4	-226,1	-234,3
Avvikelse	-5,8		

Investeringar 2016-2019	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019
OMSORGSFÖRVALTNINGEN				
Arbetsmiljö/Säkerhetsåtgärder	500			
Spoldesinfektorer Solbogården	188			
TOTALT	688	0	0	0



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Kerstin Karlsson

Förvaltningschef: Annelie Gollungberg

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

Strategier inför framtiden

Huvuduppdraget i de nationella styrdokumenterna innebär att alla elever ska garanteras en likvärdig undervisning där fokus sätts på de långsiktiga målen och det centrala innehållet i respektive ämne. Detta ska dels samspela med kommunens vision "Strömstad har en balanserad och långsiktig hållbar utveckling där livskvalitet, miljö- och kulturvärden stärks" och dels barn- och utbildningsförvaltningens pedagogiska helhetsidé "Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang". Uppdraget ska i sin helhet präglas av framtidstro som bygger på ansvarstagande, respekt, tillit och ärlighet.

Den övergripande strategin för förvaltningen under åren 2016-2019 ska fokusera på att öka skolverksamheternas och övriga verksamheters måluppfyllelse genom att utveckla medarbetarna så att de aktivt tar del i det systematiska kvalitetsarbetet. Detta kräver en samsyn kring organisationens visioner och mål samt det arbete varje medarbetare/chef dagligen utför.

Denna investering i form av kompetensutveckling i medarbetarna ska förbättra verksamhetens resultat och vara en grund för kommande verksamhetsutveckling, måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning. Genom detta arbetssätt skapas en kultur för ständiga verksamhetsförbättringar utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete. Ett led i detta arbete är utvecklingsprojektet som förvaltningen påbörjat under hösten 2015 tillsammans med Tomas Kroksmark, professor i pedagogiskt arbete. Syftet är att utveckla en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att öka elevernas måluppfyllelse.

En annan viktig del i det strategiska arbetet de närmsta åren är att säkerställa att personalen har tillgång till och använder digitala verktyg för undervisning och administration. Detta är en förutsättning för att den genomförda "en till en"-satsningen i grundskolan ska få avsedd effekt på elevernas måluppfyllelse.

Strömstads kommun är en tillväxtkommun med inflyttning av många nya familjer och höga födelsetal. Ett asylboende kommer också att öppna inom kort. Detta sammantaget medför ett ökat behov av kommunala tjänster och service. För barn- och utbildningsförvaltningen innebär detta framför allt ökat behov av:

- Förskole- och skolverksamhet
- Särskilt stöd inom förskola, grundskola och gymnasium
- Undervisning i svenska som andraspråk (SVA), moder mål, förberedelseklass för nyanlända, studiehandledning och svenska för invandrar (SFI)
- Strategisk lokalplanering
- Strategisk personalrekrytering

Översiktlig verksamhetsplan för 2016 och kortfattad plan för 2017-2019

Förskola

Strömstads kommun bedriver förskoleverksamhet för åldrarna 1-5 år. Förskolan är en egen skolform och styrs utifrån skollag och läroplan. Förskolan ska bland annat stimulera barns utveckling och lärande, men också erbjuda barnen en trygg omsorg.

Verksamheten under år 2016

De senaste årens utbyggnad av förskoleverksamheten har lett till att kommunen idag kan erbjuda förskoleplats inom lagstadgat tid. Ett fortsatt högt födelsetal och inflyttning gör dock att kommunen, om än i mindre takt, även fortsättningsvis behöver bygga ut förskoleverksamheten. Under 2016 påbörjas byggnationen av en ny förskola i Skee omfattande sex avdelningar och en ny förskola på Mellegården.

Förskolans kvalitetsarbete kommer att fortsätta med inriktning på språkutveckling samt knyta an till den förvaltningsövergripande kompetenssatsningen. En del i arbetet under 2016 kommer att fokuseras på att effektivisera verksamheten framför allt på de större förskolorna

Plan för åren 2017-2019

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

3.2 Fritidshem

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, men också erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.

Verksamheten under år 2016

Utöver den ordinarie verksamheten kommer utvecklingsarbetet inom fritidshemmet framför allt att handla om det särskilda stödet. Fritidshemmet kompletterar skolverksamheten och blir härigenom ett viktigt stöd kring elevens hela skoldag. Verksamheten behöver hitta gemensamma riktlinjer och former för detta. Antalet barn i fritidshemmen ökar och med anledning av detta behövs en budget-förstärkning inför 2016.

Plan för åren 2017-2019

Antalet barn som har fritidsplats ökar och detta ställer krav på hur fritidshemmen organiserar sin verksamhet för att utveckla den goda lärmiljön. Under de närmsta åren är det därför nödvändigt att sätta fokus på ett systematiskt utvecklingsarbete inom fritidshemmet. En annan utmaning är att kunna rekrytera behörig personal till fritidshemmet. Idag är det svårt att rekrytera personal och detta kräver, på samma sätt som inom förskolan, en strategisk rekryteringsplan.

Förskoleklass

Förskoleverksamheten ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Verksamheten under år 2016

Under 2016 fortsätter pedagogerna samarbetet i sitt nätverk för att utveckla verksamheten. Utvecklingsarbetet kommer att inriktas på att matematikundervisningen och hitta undervisnings-former som baseras på forskning och beprövad erfarenhet i enlighet med läroplanen.

Det ökade behovet av modersmålsundervisning och stöd i utvecklingen av svenska språket för elever med annat modersmål än svenska är också tydlig i förskoleklass. Detta kräver utvecklade former för modersmålsstöd och språkutvecklande arbetssätt.

Plan för åren 2017-2019

Arbetet de närmsta åren behöver inriktas på att utveckla verksamheten utifrån innehållet i läroplanen, men också på att utveckla samarbetsformer mellan förskoleklass, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling.

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 förbereda eleverna för aktiva livsval och ska ligga till grund för fortsatt utbildning.

Verksamhetsår 2016

Under kommande år kommer grundskolans rektorer, förstelärare och pedagogiska personal att fortsätta det systematiska kvalitetsarbetet utifrån de krav som finns i skollag och läroplan.

Ett tydligt uttalat mål med utvecklingsarbetet 2016 är att öka elevernas måluppfyllelse, framför allt i ämnet matematik där måluppfyllelsen är låg, men också i skolans övriga ämnen. Som stöd för detta arbete har förvaltningen startat en kompetensutveckling för rektorer, förstelärare och specialpedagoger under ledning av Tomas Kroksmark, professor i pedagogiskt arbete. Syftet med kompetenssatsningen är att utveckla en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och på så sätt öka kvaliteten i undervisningen och måluppfyllelsen. Parallellt med detta kommer grundskolan också att utveckla den IT-baserade pedagogiken så att den genomförda "en till en"-satsningen med iPads i F-6 och bärbara datorer i 7-9 får avsedd effekt på måluppfyllelsen.

För att säkerställa att eleverna får det stöd de har rätt till behövs en budgetförstärkning inför 2016. Samtidigt fortsätter förvaltningschefen att tillsammans med grundskolans rektorer analysera och se över hur det särskilda stödet är organiserat för att säkerställa att resurserna används på ett effektivt sätt.

I samband med att allt fler familjer med annat modersmål än svenska väljer att bosätta sig i Strömstad ökar också behovet av undervisning i modersmål, studiehandledning och svenska som andraspråk. Trots att fler lärare anställts under de senaste åren finns det ett fortsatt behov av utökad verksamhet, vilket avspeglar sig i ett behov av förstärkt budget för grundskolan.

Plan för åren 2017-2019

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

Grundskola/ Gymnasieskola/Särskild undervisning för vuxna

Skolformerna ska ge elever en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och behov och så långt som det är möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskola och gymnasiet. Gymnasieskoleeleverna får idag sin undervisning uteslutande i andra kommuner, däremot erbjuder kommunen särskild undervisning för vuxna.

Verksamheten under år 2016

Förutom sin ordinarie utbildningsverksamhet kommer personalen under 2016 att fortsätta sitt utvecklingsarbete med betyg och bedömning för ökad måluppfyllelse. En del av detta utvecklingsarbete sker genom det regionala utvecklingsnätverket V8. Utifrån ett ökat elevantal måste en ny grundsärskoleverksamhet för årskurs 4-6 starta. Detta avspeglar sig i ett behov av förstärkt budget 2016.

Plan för åren 2017-2019

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

Gymnasieskolan

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

Verksamheten under år 2016

Ett klart uttalat utbildningsmål är att fler elever ska få godkända betyg i samtliga ämnen, att fler elevers ska avsluta sina gymnasiestudier på tre år och att samtliga eleverna ska utvecklas så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Ett led i detta arbete är bland annat att gymnasiets rektorer och förstelärare deltar i förvaltningens kompetenssatsning för en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Internationaliseringsarbetet via Erasmus kommer också att

fortsätta tillsammans med utveckling av arbetsplatsförlagd utbildning (APL) och utökad praktik till fler länder.

Under 2016 behöver Strömstad Gymnasium fokusera på följande förbättringsområden:

- rätt stöd och stimulans för alla elever oavsett kunskapsnivå
- förstärkt elevhälsa
- inflytande och delaktighet hos elever och personal i utvecklingsarbetet
- utveckla strukturer och rutiner som stödjer elevernas möjlighet att lyckas
- utveckling av introduktionsprogrammen
- effektiv organisation och budget i balans
- marknadsföring för ökat elevantal

Enligt nationella jämförelsetal är andelen elever per lärare lågt på Strömstad Gymnasium jämfört med andra kommuner och härigenom en dyr verksamhet. Mot bakgrund av detta kommer gymnasiet under 2016 att se över organisationen för att minska kostnaderna.

Plan för åren 2017-2019

En av Strömstad Gymnasiums viktigaste uppgifter de närmsta åren är att utveckla utbildnings-verksamheten för att bli ett attraktivt gymnasium både för kommuns egna elever och för elever från kommuner i närområdet. Grundskolan utgör rekryteringsbasen för gymnasiet och är därför av stor betydelse när det gäller att fånga upp elevernas behov och specialintressen. Samarbetet ska därför intensifieras mellan grundskolan och gymnasiet såväl internt som externt. Strömstad Gymnasium ska också finnas i framkant av den digitala utvecklingen och utveckla undervisningsformer som gynnar elevernas kunskapsutveckling.

Vuxenutbildning

Syftet med vuxenutbildningen är att stödja och stimulera vuxna i sitt 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.

Verksamheten under år 2016

Under 2016 kommer vuxenutbildningen att erbjuda kurser inom SFI samt grundläggande vuxenutbildning och gymnasiekurser. Inom yrkesvux erbjuder vuxenutbildningen vård- och omsorgsutbildning. I samarbete med Karlstads Universitet fungerar Strömstad som distansort för grundläraarprogrammet via lärcentrum.

Fortsatt utveckling av vuxenutbildningen och Strömstad Lärcentrum kommer att ske under 2016, vilket bland annat kommer att ske genom samverkan med aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Samverkan med det lokala näringslivet och regionens folkhögskolor kommer också att prioriteras.

Plan för åren 2017-2019

Under de närmsta åren har vuxenutbildningen och lärcentrum har en viktig funktion när det gäller kompetensutveckling av kommunens invånare från 20 år och uppåt. Utbildningen kommer också ha en viktig roll för nyanlända kommuninvånare samt de äldre ungdomar som får uppehållstillstånd och blir folkbokförda i Strömstad kommun. Detta kräver bland annat politiska diskussioner om innehåll och omfattning och att samarbetet med det lokala näringslivet stärks och att det regionala samarbetet utvecklas.

Utbildning inom särsvux behöver också breddas för att svara mot kraven i styrdokumentet.

Resurscentrum

Resurscentrum är barn- och utbildningsförvaltningens samlade elevhälsa. Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor. Dessutom arbetar elevhälsan med åtgärdande insatser på olika nivåer inom skolan. Resurscentrum ansvarar också för fritidsgården, kuratorsuppdrag i ungdomsmottagningen samt öppna förskolan inom familjecentralen.

Verksamheten under år 2016

Det pågående utvecklingsarbetet med att gällande formerna för insatser till barn/elever/och klasser med behov av särskilt stöd kommer att fortsätta. I utvecklingsarbetet ingår också en översyn av Resurscentrums organisation för att säkerställa att resurserna används på ett optimalt sätt.

Plan för åren 2017-2019

Att arbeta strukturellt, tidigt och förebyggande är nyckeln till framgång både gällande kunskapsutveckling och förebygga psykisk ohälsa. Ett fortsatt nära samarbete med socialtjänst, polis, primärvård, mödravård, barnavård och barn och ungdomspsykiatri för att medborgarna skall få tillgång till hjälp och stöd prioriteras.

Kulturskolan

Kulturskolans verksamhet omfattar den frivilliga undervisningen i instrument, sång, dans och media. Kulturskolan genomför också ordinarie musikundervisning i grundskola, grundsärskola och gymnasium.

Verksamheten under år 2016

Under 2016 fortsätter kulturskolan att utveckla kursverksamheterna i kulturformerna: musik, dans och media och samarbetet dem emellan. Samarbetet med kommunens övriga kulturliv kommer att prioriteras.

Utöver detta kommer kulturskolan även att fortsätta arbetet med att utveckla undervisningen i musikämnet och verka för en ökad användning av estetik som ett medel för att öka måluppfyllelse i förskola och skola.

Plan för åren 2017-2019

De närmsta åren behöver Kulturskolan fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet gällande kursverksamheterna innehåll och former och fortsätta samarbetet med skolan och övriga kulturaktörer.

Biblioteket

Biblioteket är en kunskaps- och informationsbank för invånarna i kommunen som erbjuder media i olika former. Biblioteket skall skapa goda förutsättningar för det livslånga lärandet och främja personlig utveckling och bildning. I ansvaret ingår även skolbiblioteken på Strömstad Gymnasium och Strömstiernaskolan.

Verksamheten under år 2016

Biblioteket kommer att fortsätta sitt arbete med att anpassa bokbeståndet utifrån låntagarnas behov och genomföra den biblioteksplan som antagits av barn- och utbildningsnämnden 2014. Detta innebär bland annat inköp av litteratur på andra språk för både barn och vuxna, lättlästa böcker, ljudböcker och e-böcker. Tillsammans med kommunens rektorer kommer biblioteket också att arbeta för att säkerställa skolbiblioteksverksamheten.

Samarbetet mellan de nordbohuslänska biblioteken och andra aktörer i regionen kommer att intensifieras.

Plan för åren 2017-2019

För att kunna öka bibliotekets tillgänglighet behövs de närmsta åren satsningar på självbetjäning-automater och införande av Meröppet; genom Meröppet får medborgarna tillgång till biblioteket utanför ordinarie öppettider. Detta innebär att personal kan frigöras för ännu fler läsfrämjande insatser för barn- och ungdom och ge bättre service till alla nyanlända i kommunen.

Måltider och Städ

Måltider: Den kommunala måltidsenheten driver samtliga verksamhetskök inom Strömstads kommun, undantaget är köken i LSS-omsorgens gruppbostäder och Össbygården i Näsinge.

Uppdraget är att svara för kostförsörjning till förskolor, skolor, särskilt boenden, samt matdistribution.

Tre tillagningskök utgör basen i organisationen, Beatebergsgårdens kök i Skee, 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/skola är också tillagningskök av geografiska skäl.

Städ: Städenheten städar ca 39 500 m² inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Städning genomförs även till viss del inom Omsorgsförvaltningens verksamheter, Stadshuset, Fjällskivlingen samt Räddningstjänstens lokaler totalt ca 46 000 m².

Verksamheterna under år 2016

Under 2016 kommer måltid- och städorganisationen att få en ny ledningsstruktur med ett mellanchefsled som sorterar under kost- och städchefen. Mellanchefsledet får ett fullt arbetsgivaransvar och förändringen förväntas ge möjlighet till en effektivare personalplanering och utrymme för verksamhetsutveckling. Parallellt med detta kommer måltidsorganisationen att arbeta med att omsätta den antagna kostpolicyn i verksamheten.

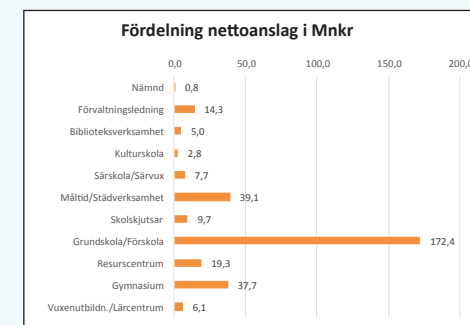
Plan för åren 2017-2018

Målsättningen är att både valmöjligheter och utbudet skall ökas både för barn, ungdomar och äldre. Ambitionen är att ekologiska, närproducerade och rättvisemärkta livsmedel skall användas i större grad. Kraven på den kommungemensamma kostenheten är, att fortsatt finna samordningsvinster både när det gäller personal, inköp och transporter.



Resultatbudget Mnkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter (+)			
Avgifter	11,3	11,6	11,6
Bidrag	12,5	7,1	8,5
Övriga intäkter	17,6	15,8	15,9
S:a intäkter	41,4	34,5	36,0
Kostnader (-)			
Personalkostnader	-227,8	-238,3	-249,7
Hyreskostnader	-44,3	-45,2	-42,6
Övriga driftkostnader	-60,5	-53,6	-55,7
Kapitalkostnader	-3,1	-2,7	-2,8
S:a kostnader	-335,8	-339,8	-350,8
Utfall	-294,3		
Budgetram	-293,0	-305,3	-314,7
Avvikelse	-1,3		

Investeringar 2016-2019	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN				
Investeringar i utemiljö på skolgårdar	300	300	300	
Inventarier till kök- och städverksamheten	200	150	100	
Möbler & inventarier klassrum	500	500	500	
Data/EI Nätutbyggnad	150	150	150	
Inventarier till Bibl, Vuxutb, och Gymn.	500	800	425	
IT-baserat lärande, elev- och personaldator	2 850	800	4 400	
TOTALT	4 500	2 700	5 875	0



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Ordförande: Bengt Bivrin

Förvaltningschef: Michael Olsson

Miljö- & byggnämnden har det lokala myndighetsansvaret och ansvarar för fysisk planering, prövning och tillsyn inom plan- & byggområdet, samt miljö- & hälsoskyddsområdet och livsmedelskontroll med angränsande speciallagstiftning inklusive alkohol och tobakslagstiftning. Nämnden ansvarar även för kommunens övergripande naturvårdsarbete. Miljö- & byggnämnden är tillika räddningsnämnd och har ett lokalt tillsynsansvar samt ger mål och anvisningar för räddningstjänstens skadeavhjälpande och skadeförebyggande verksamhet samt för sotningsverksamheten.

Strategier inför framtiden

Miljö- och byggnämndens strategier är långsiktiga och följer tidigare inriktning. All myndighetsverksamhet är lagstyrd. Verksamheten är både skatte- och avgiftsfinansierad. Att klara verksamhetskraven utan utökad skattefinansierad budgetram förutsätter att den avgiftsfinansierade andelen ökar. Service är något som kommunen enligt lag inte får finansiera via avgifter. Det är svårt att behålla och eller utöka dagens servicenivå utan kostnadsökning när verksamhetskraven ökar omfattning. Framtiden är osäker och styrd av konjunktur och övrig samhällsutveckling. Nämnd och förvaltning måste prioritera, effektivisera och renodla sin verksamhet. Om utvecklingen håller i sig krävs resurstillskott och taxehöjningar. Alternativet är försämrade service. Arbetet med implementering av nya effektiva verksamhetsstöd och e-arkiv är prioriterat.

Det är samtidigt nödvändigt att behålla och utveckla förvaltningens (kommunens) kompetens. Personalen är en central resurs, alla medarbetare ska känna sig motiverade och nöjda, ges möjlighet att utvecklas, så att de trivs med sitt jobb, är engagerade och på så sätt väsentligt medverkar till kommunens utveckling och resultat. Detta ger en smidigare, effektivare och mer professionell organisation och i förlängningen nöjdare invånare/kunder.

Översiktlig verksamhetsplan för 2016 och kortfattad plan för 2017-2019

Miljö- och byggnämnd, förvaltning
I verksamheten ingår Miljö- och byggnämnd samt förvaltningsledning inklusive nämndsadministration. Verksamheten utgör stödfunktion för avdelningarna, främst inom utveckling, ekonomi, arbetsmiljö, statistik och policyfrågor. Den administrativa funktionen handlägger ärenden till miljö- och byggnämnden. Ett brett deltagande i samhällsutvecklingen sker i möten med andra myndigheter, allmänhet, exploatörer och verksamhetsutövare.

Verksamheten under år 2016

Fokus på personal och kompetensutveckling samt att utveckla och effektivisera administrativa rutiner och system.

Plan för åren 2017-2019

Kompetensutveckling enligt upprättad plan.
Implementerat IT-stöd, (verksamhetsstöd Miljö- och bygg) samt e-arkiv.

Plan- och byggavdelningen (2-positionsnivå/programnivå)

Verksamheten styrs av Plan- och bygglagen, delar av miljöbalken och är uppdelad i tre enheter,

1. Planenheten hanterar detaljplaneprocessen med bl.a. framtagande av planprogram, detaljplaner och miljöbedömningar.
2. Bygglagenheten hanterar prövning och tillsyn enligt Plan- och bygglagen PBL.
3. Kart- och mätningsenhetens huvudsakliga uppgift är framtagande av relevant kartmaterial, leverans av nybyggnadskartor, ajourhållning av kommunens primärkartor samt utsättning på tomtmark. GIS verksamheten ansvarar för GIS-utveckling inom hela kommunens organisation.

Verksamheten innefattar höga krav på information och aktiv rådgivning till enskilda medborgare och till andra samhällsaktörer. Servicebehovet ökar.

Verksamheten bedrivs utifrån de avdelningsspecifika verksamhetsplaner som årligen upprättas med stöd av antagen budget. Den viktigaste frågan/utmaningen under året blir att rekrytera, utbilda samt behålla nödvändig personalresurs. Utan budgettillskott och eller utvecklat användarstöd kan lagstadgade krav om 10 veckors handläggningstid inte hållas eller hög servicenivå garanteras.

Verksamheten under år 2016

Det övergripande målet om byggrätter för 200 nya boendeenheter är prioriterat, det förutsätter full bemanning. När avdelningen har sina personalresurser på plats är målsättningen att uppnå 10 veckors handläggningstid för bygglov. 50 procent av bygglovsärendena ska avslutas inom åtta veckor från det att fullständiga ansökningshandlingar föreligger och bygglov över disk införs under 2016.

Planarbetet prioriterar bostäder samtidigt som ambitionen är att slutföra andra påbörjade planprojekt. Myrenplanen, Canningplanen samt ny detaljplan för västra delen av Prästängens handelsområde skall antas under 2016. Planarbete för centrum ska ut på samråd. Förstudie för Södra infarten, Torskholmen, järnvägsstationen föreslås påbörjas.

Kompetensutveckling enligt upprättad plan.
Implementerat IT-stöd, (verksamhetsstöd Miljö- och bygg) samt e-arkiv.

Plan för åren 2017-2019

Förutsatt att samtliga vakanser är tillsatta och avdelningen når upp till rätt kompetensnivå är målet att klara lagstadgade krav med samtidig hög servicenivå. Vi ska sträva efter att vara ledande inom samhällsbyggnadsområdet

Målsättning,

Kompetensutveckling enligt upprättad plan.
Implementerat IT-stöd, (verksamhetsstöd Miljö- och bygg) samt e-arkiv.
10 veckors handläggningstid. Bygglov över disk.
Kommunövergripande struktur effektiviserat arbetssätt

Miljö- och Hälsoskyddsavdelningen

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ansvarar för frågor som berör miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, alkohol, tobak, receptfria läkemedel, smittskydd och naturvård. Avdelningen arbetar i huvudsak med myndighetsutövning vilket innebär prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och en mängd annan speciallagstiftning inklusive alkohol- och tobakslagstiftning. Ansvarer innefattar en försvarlig andel rådgivning och information. Avdelningen har också i uppgift att bevaka naturvårds- och miljöfrågor och är remissinstans i samband med detaljplaneläggning och prövning av bygglov.

Verksamheten bedrivs utifrån den verksamhetsplan som årligen upprättas med stöd av genomförd behovsinventering och antagen budget. Planen prioriteras utifrån de kommunala miljömålen och andra politiska styrdokument. Verksamheten är huvudsakligen lagstyrd och innefattar främst myndighetsrelaterat arbete/ansvar.

Verksamheten under år 2016

En långsiktig målsättning för den myndighetsutövande delen är att bibehålla nuvarande verksamhet samt utöka servicenivån utan kostnadsökning. Behovet av tillsyn ökar dock i takt med senare års tillväxt och det föreligger ett ökat tillsynsbehov, främst inom livsmedels- samt tobaks- och alkohollagstiftningens ansvarsområden. Tillsynsdelen av den myndighetsutövande verksamheten kan ej uppnå samma grad av avgiftsfinansiering som prövning varför det finns behov av ytterligare tillskott. Gäller främst inom alkohol- och tobaks samt livsmedelslagstiftningens områden.
Miljö- och byggnämnden har även ett ansvar för naturvård vilket hanteras av miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
Verksamhetens mål är att värna och utveckla de höga natur och friluftsvärden som gör Strömstad unikt och andelen areal

mark i kommunen med områdesskydd ska öka.

Det finns idag 70 tkr avsatt för skötsel av stigar/friluftsanläggningar (läs Bohusleden). Budget/ansvar hos KS. Föreslås öronmärkas och flyttas över till MBN/mha. Skötsel av naturreservat är en viktig del av kommunens attraktivitet. Föreslås att ytterligare medel (100') avsätts och öronmärks för skötsel av kommunala reservat och andra skyddade mark- och naturområden.

Miljö- och byggnämnden vill sträva efter att vara ledande inom miljö- och samhällsbyggnadsområdet och prioritera lagstyrd tillsyn.

Implementerat IT-stöd, (verksamhetsstöd Miljö- och bygg) samt e-arkiv.

Plan för åren 2017-2019

Utökad servicenivå med bibehållen budgetram. Vi ska sträva efter att vara ledande inom miljö- och samhällsbyggnadsområdet.
Kompetensutveckling enligt upprättad plan.
Prioriterad lagstyrd tillsyn.

Räddningstjänst

Verksamheten styrs av Lagen om skydd mot olyckor och bedrivs i enlighet med målsättningar av kommunfullmäktige beslutat handlingsprogram för skydd mot olyckor och tillsynsplan för brandskydd. Räddningstjänsten ansvarar för brandskyddsarbetet såväl förebyggande som operativt enligt lagen om skydd mot olyckor, samt tillståndshandläggning och tillsyn rörande brandfarliga och explosiva varor enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara (med undantag för hantering enligt vapenlagen). Räddningstjänsten utgör remissinstans åt kommunens övriga verksamheter, polisen och andra myndigheter i brandskydds- och säkerhetsfrågor. Räddningschefen är tillika stf. säkerhetsskyddschef. Räddningstjänsten har också samordningsansvar för kommunens POSOM-verksamhet. Verksamheten ansvarar för övning och fortbildning av egen deltidspersonal, samt underhåll och reparationer på fordon och räddningsutrustning. Självskyddsutbildningar genomförs, för kommunanställda, kommuninnevånare och näringsliv. Ett långsiktigt förebyggande arbete genomförs med inriktning mot skolans elever i syfte att förebygga skolbränder. Räddningstjänstens förebyggande arbete består även till stor del av rådgivning och information i brand- och säkerhetsfrågor gentemot tredje man.

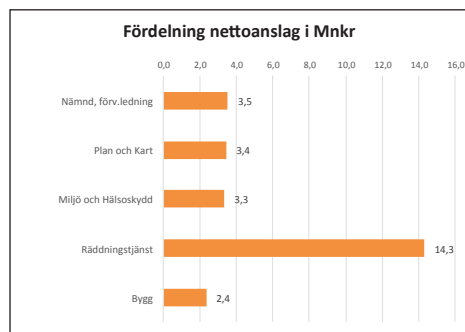
Verksamheten bedrivs utifrån den verksamhetsplan som upprättas med stöd av antagen budget.

Verksamheten under år 2016

Viktigaste frågan/utmaningen under året blir att rekrytera, utbilda samt behålla nödvändig deltidspersonal. Vi strävar efter att vara en säkrare kommun i en föränderlig tid. Brandskyddsutbildning av kommunens egen personal är prioriterat.

Plan för åren 2017-2019

Utökad servicenivå med bibehållen budgetram, säkrare kommun i en föränderlig tid. Kompetensutveckling enligt upprättad plan. Implementerat IT-stöd samt e-arkiv.



Resultatbudget Mnkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter (+)			
Avgifter	13,3	13,3	13,4
Bidrag	2,3	1,0	1,0
Övriga intäkter	0,4	0,9	0,9
Summa intäkter	16,0	15,2	15,3
Kostnader (-)			
Personalkostnader	-28,8	-32,1	-33,6
Hyreskostnader	-2,1	-2,1	-2,3
Övriga driftkostnader	-5,8	-4,3	-4,3
Kapitalkostnader	-1,9	-2,1	-2,1
Summa kostnader	-38,6	-40,6	-42,3
Utfall	-22,6		
Budgetram	-23,6	-25,4	-27,0
Avvikelse	1,0		

Investeringar 2016-2019	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
MILJÖ- OCH BYGG- FÖRVALTNINGEN				
Miljö- och Byggförvaltningen				
Kartering/Flygfotografering				150
Räddningsmaterial	150	150	150	150
Räddningstjänst - Lätt enhet, Dubbelhytt	1 600			
Räddningstjänst - Service/ Materiefordon	1 300			
Räddningstjänst - Räddningsbåt med släp	500			
Räddningstjänst - Förstainsats, Skärsläckare	1 600			
Räddningstjänst - Maskinstege (2009) modell 1993		6 700		
Räddningstjänst - Bogserbar Motorspruta		250		
Räddningstjänst - Brand/räddn. enhet Sydskoster			1 600	
Räddningstjänst - 4-hjuling			350	
Räddningstjänst - Ledningsenhet				800
Räddningstjänst - Brand /Räddningsenhet				4 400
TOTALT	5 150	7 100	2 100	5 500

TEKNISKA NÄMNDEN

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: Åsa Torstensson

Förvaltningschef: Lars Strandlund

Inom skattefinansierad verksamhet ansvarar nämnden för skogs-och jordbruksfastigheter, arrenden, upplåtelse av kommunal mark, exploateringsverksamhet, gator, vägar och parkeringsplatser, trafik- och säkerhetsfrågor, parker, lekplatser, badplatser och fritidsanläggningar, flygplatsverksamhet, offentlig belysning, linfärjerederier samt hamnverksamhet för färjetrafik, småbåtshamnar, gästhamn m.m.

Inom taxefinansierad verksamhet ansvarar nämnden för vatten-och avloppsverksamhet, avfallsverksamhet dvs renhållning och återvinning samt energiproduktion/försäljning av fjärrvärme.

Strategier inför framtiden

Skapa förutsättningar och möjligheter för att upprätthålla en hög servicenivå för kommuninnevånare och näringsliv.

Framtida utmaningar som nämnden står inför är främst reparation och underhåll av hamnar och kajer, trafiken i centrum, utbyggnaden av Canning- och Myrenområdet samt översvämningsproblematiken i kommunen. Därutöver tillkommer utbyggnaden av reningsverk Österröd samt VA Koster.

Vidare skall avfallsplanen revideras i syfte att minska avfallsmängderna och möjliggöra start för matavfallsinsamling.

Som effektiviseringsstrategier kan nämnas upprättande av skötsel och underhållsplaner för bättre styrning av löpande underhåll, effektivisering av FUTURE debiteringssystem (bl.a. hyror och arrenden planeras ingå), gatubelysningsanläggningar skall succesivt förse med LED-belysning, effektivare transportlösningar, miljövänliga fordon, fokus på bemötande av våra kunder, åtgärda lokalbehovet (TP-fastigheten) för delar av den tekniska personalen. Rekrytering av personal som ersättning för kommande pensionsavgångar.

Översiktlig verksamhetsplan för 2016 och kortfattad plan för 2017-2019

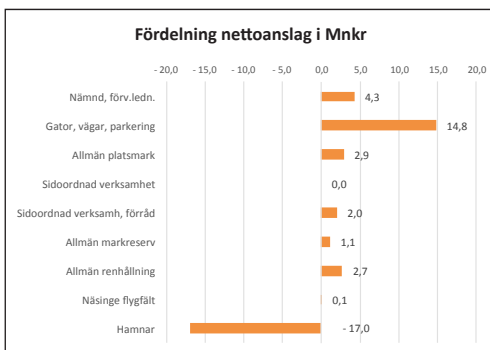
Verksamheten under år 2016

För verksamheten 2016 har äskats medel till en ny tjänst på gatukontoret som till halvtid skall administrera och hantera kommunens bilpool samt resterande halvtid vara arbetsledare på gatuvadningen då nuvarande personalresurser ej är tillräckliga. Behovet av ökade resurser till underhållsarbeten i färjeläget samt upprättande av cykelplan är ytterligare områden som är mycket önskvärda.

Plan för åren 2017-2019

Exploateringsverksamheten är en viktig del för kommunens utveckling med byggrätter för industrier och bostäder. För närvarande är inga beslut tagna av Tekniska nämnden om nya exploateringsområden.

Investeringsbehovet/volymen under planperioden kommer fortsatt att vara hög.



Resultatbudget Tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter (+)			
Avgifter	33,0	35,0	35,0
Bidrag	7,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	12,8	13,1	15,0
Summa intäkter	52,8	48,2	50,0
Kostnader (-)			
Personalkostnader	-16,4	-17,1	-17,6
Hyreskostnader	-1,3	-1,4	-1,4
Övriga driftkostnader	-34,1	-27,5	-30,7
Kapitalkostnader	-10,4	-11,0	-11,3
Summa kostnader	-62,2	-56,9	-61,0
Utfall	-9,4		
Budgettram	10,9	-8,7	-11,0
Avvikelse	1,5		

Investeringar 2016-2019	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN				
Utbyte av bryggor	700	500	500	
Ombyggnad av ångbåtskajen	6 500	6 500		
Bryggan Strandpromenaden	1 000			
Kaj till Kustbevakningen	2 500			
GC-bana Nygatan	400			
Utbyte av P-automater	4 000			
Tillgänglighetsanpassning	100	100	100	
Miljöstation/ betongplatta inkl tak	1 500			
Rondell Myrenplanen (kommunens andel)			800	
Lekplats vid Myren-planen				300
Toalett vid badplatsen Hålkedalen	500			
Skogsvagn till traktor (skogsverksamheten)	300			
Gatubelysning, utbyte stolpar (20-30/år)	600	600		
Strömsdalen	250	200		
Belysning till Skee	2 000			
Gymnasieparkeringen, ny detaljplan		1 000		
Toalett STD 3:13, Gymnasieparkeringen		800		
Utveckling av gästhamnen		100	100	
GC-bana Myrångsvägen		1 300		
Traktor 1 TP				1 000
Traktor 2 TB		1 000		
Sopmaskin TP				1 000
Traktor 3 TP				500
Hjulgrävare		2 000		
Lekplats Skee, Skolvägen		500		
Centrumplan, etapp 3 o 4 inkl cykelvägar		6 000	6 000	
GC-väg Skee		500		
TOTALT	20 350	21 100	10 000	300

TEKNISKA NÄMNDEN

Taxefinansierad verksamhet

Ordförande: Åsa Torstensson

Förvaltningschef: Lars Strandlund

Vatten-och avloppsverksamheten

Förslag inom vatten- och avloppsverksamheten är att brukningstaxan höjs med 9 procent och för anslutningsavgifter med 3 procent. Höjningen av brukningstaxan innebär för en normalvilla (Typhus A) en ökad årskostnad med 778 kronor inklusive moms. Förslaget till taxehöjning innebär att det blir en jämnare ökning av taxan över tiden för att möta år 2019 då prognosen visar underskott. Hur stort underskottet blir beror på hur internräntan påverkas de närmaste åren samt av de framtida investeringarna.

Verksamhetens investeringar under 2016 uppgår till 132,8 Mnkr och för 2017 till 58,5 Mnkr. Det stora investeringsbehovet som finns påverkar driften till stor del. Ingen hänsyn är i nuläget tagen till den framarbetade VA-planen som beskriver om-och utbyggnadsbehov fram till år 2040.

Avfallsverksamheten

Förslag inom avfallsverksamheten är en taxehöjning med 3 procent på grund av ökade kostnader inom flisning och deponi. Investeringarna uppgår under 2016 till 8 Mnkr.

Fjärrvärmeverksamheten

Inget förslag om taxehöjning inom fjärrvärmeverksamheten.

Investeringar 2016-2019	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
VA				
Avloppspumpstationer	1 500	1 500		
VA Flöghult	4 300			
Dubbling av rävattenledning	19 000			
Reinvestering avloppsledningar	2 000	2 000		
Daftö-Stare, va-anläggning	3 000	2 777		
Dagvatten Seläter	4 500			
Fjärravläningsystem	300	202		
VA Hogdalsnätet etapp 3	7 250	7 250		
VA Hogdalsnätet etapp 4	750	750		
VA Öddö, Skepphället	7 500			
Kommande planeringar för investeringar			30 000	30 000
VA Koster lågreservoar	4 500			
Utbyggnad av Österröd - ledning	14 400	8 800		
Utbyggnad av Österröd - pumpar	10 800	6 600		
Utbyggnad av Österröd - Bygg/betong	32 400	19 800		
Utbyggnad av Österröd - el	14 400	8 800		
Myrenområdet	3 200			
Reningsverk Svinesund	3 000			
TOTALT	132 800	58 479	30 000	30 000

Investeringar 2016-2019	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
RENHÅLLNING				
Container, flak	80	80	80	80
Utbyte av sopbil D30		2 000		
Utbyte av sopbil D90			2 000	
Flyttning av ÅVC (Sydkoster)	700			
Spolplatta/hus / sorteringshall ÅVC	4 500			
Förändring av befintlig sorteringshall	800		6 000	
Utbyggnad av kretsloppspark				
Eltruck, ÅVC	150			
Hjullastare, ÅVC		1 500		
Hjullastare, ÅVC			1 500	
Container matavfall		300		
Byte av fordonsväg, ÅVC	600			
Vikplog	100			
Högtippskopa	150			
Lätt lastbil ÅVC	300			
Kärl / utrustning för matavfallsinsamling			1 500	1 500
Kartstöd med gps funktion i sopbilar	400			
Stödmurar ÅVC	250			
TOTALT	8 030	3 880	11 080	1 580
TOTALT TAXEKOLLEKTIVET	140 830	62 359	41 080	31 580

VA VERKSAMHET	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Resultatbudget			
Mnkr			
Intäkter (+)			
Summa intäkter	46,3	46,9	51,4
Kostnader (-)			
Personalkostnader	10,5	11,6	14,7
Övriga driftkostnader	21,0	20,7	22,2
Kapitalkostnader	13,6	14,5	13,2
Summa kostnader	45,2	46,9	50,1
Utfall	1,2		1,3
Budgetram 0	0	0	
Överföring till resultatfond	1,2		1,3

AVFALLSVERKSAMHET	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Resultatbudget			
Mnkr			
Intäkter (+)			
Summa intäkter	26,1	26,4	25,9
Kostnader (-)	0,0		
Personalkostnader	4,2	4,5	4,8
Övriga driftkostnader	17,6	19,3	18,4
Kapitalkostnader	2,6	2,6	2,6
Summa kostnader	24,3	26,4	25,9
Utfall	1,7		
Budgetram	0	0	0
Överföring till resultatfond	1,7		

FJÄRRÄRMEVERKSAMHET	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Resultatbudget			
Mnkr			
Intäkter (+)			
Summa intäkter	1,9	2,2	2,2
Kostnader (-)			
Personalkostnader	0,1	0,0	0,1
Övriga driftkostnader	1,5	1,7	1,6
Kapitalkostnader	0,5	0,5	0,4
Summa kostnader	2,1	2,2	2,2
Utfall	-0,3		0,1
Budgetram	0	0	0
Överföring till resultatfond	-0,3		0,1

Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning

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

Styrmodell

Kommunens styrning bygger på en målkedja med fyra nivåer; vision och övergripande mål, strategier och inriktningar, Kommunfullmäktigemål och nämndmål. Tillsammans bildas en helhet som ska leda till att visionen för Strömstad uppnås. 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. Medborgarnas behov och förväntningar ska vara vägledande för verksamhetens utveckling och medborgarnas och medarbetarnas möjligheter till delaktighet och engagemang ska tillgodoses.
- Dagens behov ska balanseras mot framtida behov, vilket fordrar ett hållbarhetstänk, så att inte resurserna förbrukas.

Målkedja och ansvarsfördelning

Vision och övergripande mål	KF
Strategier och inriktningar	KF
Kommunfullmäktigemål	KF
Nämndmål	Nämnd/Styrelsen

Kommunfullmäktiges målstyrning

Kommunfullmäktige fastställer långsiktigt vision och övergripande mål. En plan med strategier och inriktningar tas fram, som tydliggör den politiska inriktningen för en period om fyra-fem år. Utifrån strategier och inriktningar fastställer Kommunfullmäktige inriktningsmål och uppdrag för nämnderna, med tydligt invånarperspektiv. Inriktningsmålen syftar till att föra verksamhetsutvecklingen framåt i enlighet med strategier och övergripande mål, mot visionen.

Kommunfullmäktiges val av mål anger vilka huvudsakliga inriktningar, som ska gälla för de kommunala nämnderna och bolagen.

Samtidigt med invånarmålen fastställs finansiella riktlinjer samt inriktningsmål för ekonomi, medarbetare och processer, så kallade resursmål. Dessa syftar till att säkerställa att invånarmålen nås.

Nämndernas målstyrning

Nämnderna ska ha fleråriga verksamhetsplaner som årligen uppdateras utifrån strategier och inriktningar.

Utifrån Kommunfullmäktiges inriktningsmål tar nämnder och kommunstyrelsen fram mål för sina respektive förvaltnings verksamheter. Lämpliga styrtal fastställs för att mäta utvecklingen mot målen.

De nämndmål som utgår från Kommunfullmäktiges inriktningmål ingår i Mål & Budget-dokumentet och ska godkännas av Kommunfullmäktige i december. Övriga eventuella nämndmål fastställs på nämndnivå och ska inte ingå i dokumentet.

Målarbetet i nämnderna ska ske parallellt med budgetarbetet för att balansera mål och befintliga resurser.



Mål- & Budgetprocessen

Kommunfullmäktiges finansiella resultatmål styr utrymmet för resurstilldelning. I början av mars meddelar budgetberedningen inledande budgetdirektiv med planeringsförutsättningar. Nämnder och förvaltningar arbetar med mål- och budgetberedning parallellt med bokslutsanalys och delårsuppföljning under våren. I slutet av maj möts budgetberedning, nämndpresidier och förvaltningsledning i gemensam budgetdialog. Därefter föreslår budgetberedningen preliminära nämndsanslag för löpande drift och investeringar, vilka fastställs av 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, anpassad till de preliminära anslagen. Pågående och planerad verksamhets- och kvalitetsutveckling ska redovisas, med fokus på kundnytta.

I början av oktober möts budgetberedningen och respektive nämnd i samråd, utifrån nämndernas budgetskrivelser. Budgetberedningen upprättar förslag till beslut om skattesats samt budget, med finansieringsplan och slutliga nämndsanslag till löpande drift samt investeringsverksamhet. Kommunstyrelsen behandlar ärendet i oktober. Skattesats och budget fastställs av Kommunfullmäktige i november.

Nämndernas förslag till mål, översiktliga verksamhetsplaner och budget ska lämnas till Kommunstyrelsen i november och fastställas av Kommunfullmäktige i december.

Rapportering

Kommunfullmäktiges inriktningsmål med tillhörande nämndmål och uppdrag följs upp i delårsbokslut augusti och i årsredovisningen. Resultat- och balansbudget, tillsammans med nämndsanslagen, på översiktlig verksamhetsnivå, följs upp och rapporteras till Kommunfullmäktige i delårsbokslut mars och augusti samt i årsredovisningen. Delårsrapporteringen omfattar ekonomiskt periodutfall och prognos för helårsutfall.

Därutöver sker en översiktlig rapportering med ekonomisk prognosuppdatering från nämnderna till Kommunstyrelsen per sista februari, maj och oktober.

Förvaltningarna rapporterar månatligen utfall och helårsprognos till respektive nämnd. 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.

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.

God ekonomisk hushållning

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

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

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv avser kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att säkerställa det krävs först och främst en effektiv organisation, tydliga och mätbara mål samt en tillförlitlig redovisning, som ger information om eventuella avvikelser. Vidare behövs kontroll och resultatanalys, som tydliggör hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål.