



Budget 2020

Sölvesborgs kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sidan
Ekonomisk översikt	1
Sammanställningar	
Resultatbudget	9
Kassaflödesbudget	10
Balansbudget	11
Nämndernas resultatbudgetar och texter	
Kommunfullmäktige	12
Kommunstyrelsen	14
Kommunledningsförvaltning	15
Samhällsbyggnadsförvaltning	22
Byggnadsnämnd	26
Fritids- och kulturnämnd	28
Barn- och utbildningsnämnd	35
Individ och familjeomsorg	42
Omsorgsnämnden	49
Finansiering	60
Investeringsbudget	62
Kapitalkostnader avseende investeringar 2019	67
Driftredovisning per nämnd	70
Förändrade tjänster	71
Flerårsplan	73

ÖVERSIKT FÖR 2020-2022

Omvärldsanalys

Samhällsekonomisk utveckling

Signalerna blir nu allt tydligare att konjunkturen mattas av, det framgår både av förtroendeindikationer och sysselsättningsstatistiken. Det är dock inte frågan om någon tvär inbromsning utan om lägre tillväxttal i de flesta kategorier. USA:s ekonomi ser fortsatt stark ut inte minst med europeiska mått mätt. Tillväxten är fortsatt god, arbetsmarknaden är stark och inflationen låg samtidigt som Fed nu återigen stimulerar.

I Europa syns däremot en tydligare avmattning. I många av EU-länderna har BNP-tillväxten varit förhållandevis låg de senaste kvartalen. I både Tyskland och Storbritannien sjönk till och med BNP andra kvartalet.

Riksbanken beslutade vid oktobermötet låta reporäntan (-0,25 procent) och ränteprognosen ligga oförändrad. Riksbanken håller fast vid planen att höja räntan till noll i december även om marknaden prissätter en räntesänkning. Reporäntan har legat på minus sedan februari 2016.

Även den europeiska centralbanken (ECB) valde som förväntat att lämna sin viktigaste styrränta oförändrad på -0,5 procent och meddelade att stödköpsprogram kommer att återupptas.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) prognostiserar med en inbromsning för såväl Bruttonationalprodukten (BNP) som sysselsättningen i Sverige under 2019-2020.

För åren 2019 och 2020 viker den underliggande skatteunderlagsutvecklingen betydligt. Det sker efter flera år av god skatteunderlagstillväxt och innebär därför en rejäl omställning för verksamheterna.

Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer de demografiska betingade behoven 2019-2021 att öka med i genomsnitt 1,1 procent per år. Det kan jämföras med 0,5 procent per år för åren 2000-2012 och 1,4 procent 2013-2018. Det medför att den kraftiga uppgången har avbrutits men att ökningstakten ligger på en högre nivå än tidigare.

Kommunernas ekonomi

Resultaten för kommunerna har varit god under de senaste åren. För 2018 var kommunernas resultat 14 miljarder, det motsvarar 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Under de närmaste åren kommer pensionskostnaderna att öka då allt fler anställda med intjänande före 1998 går i pension och även förmånsbestämda tjänstepensionen avseende inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp vanligtvis kallad FÅP-en ökar då fler tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp. De kommande åren står kommunerna inför stora utmaningar. Det handlar om anpassningar till följd av

demografiska förändringar. En fortsatt hög investeringsnivå med ökad belåning för kommunerna, ökade behov inom såväl förskolan, grundskolan och äldreomsorgen innebär att skattehöjningar kan behövas i kommunerna. Stora pensionsavgångar inom de närmaste åren innebär problem att rekrytera arbetskraft till välfärdssektorn.

Befolkningen

Sedan 2000-talets början har vi blivit nästan 1,4 miljoner fler invånare i Sverige, en ökning med cirka 15 procent. I september 2019 var Sveriges folkmängd 10 313 447 personer. Folkökningen beror både på att det har fötts fler än det har dött, och på att fler invandrat än utvandrat. Att fler har invandrat är det som bidragit mest till folkökningen under 2000-talet. Befolkningsutvecklingen i Blekinge län var under de första nio månaderna 2019 positivt (153 invånare). Sölvesborg ökade sin befolkning med 2 personer till 17 470 invånare. Mellan åren 2015-2017 har befolkningen ökat med nästan 600 invånare, under de senaste två åren har befolkningsökningen stannat av, trots att kommunen satsar på nya bostadsområden som borde ge en positiv utveckling av befolkningsutvecklingen. Preliminära befolkningssiffror för Sölvesborgs kommun per den första november pekar på minskning till 17 460 invånare.

Målgrupperna för den kommunala verksamheten är i första hand barn, ungdomar och äldre. Då ökningarna i dessa åldersgrupper växer snabbt påverkar därför de kommunalekonomiska förutsättningarna i mycket stor omfattning. Befolkningsprognosen för Sölvesborg visar att det är i gruppen 80 år och äldre som ökar, en ökning med 500 hundra de närmaste 10 åren. Antalet nyfödda fortsätter att minska för varje år.

Bostäder och Näringsliv

En avgörande faktor för om kommunen ska kunna öka sin befolkning är hur bostadsmarknaden utvecklas. I stadsdelen Ljungaviken är etapp 1 och 2 A klar och alla villatomter är sålda och bebyggda och ett antal flerbostadshus är färdigställda. Sista delen av Ljungaviken håller på att färdigställas etapp 2 B och etapp 3. Utöver Ljungaviken står flera potentiella exploateringsområden på tur, både i privat och kommunal regi, nu senast i Svarta Hejan. Med större pågående planprojekt som Vitahall, Grönslett och Hällevik kommer kommunen att stå väl rustad med byggbar bostadsmark de närmaste åren. Det finns även olika privata initiativ som Innerhamnen och andra ej att förglömma. För att kommunen ska kunna erbjuda mer byggbar bostadsmark inom ett antal år måste kommunen påbörja exploatering av nya områden omgäende.

Arbetet med att färdigställa Sölve Östra pågår och beräknas vara klar i början av 2020. En yta på ca 65 000 kvm där flera företag kommer att kunna etablera verksamhet.

Kämpaslätten 2.0 samt Sölve Västra är andra företagsområden som kommer att växa fram de närmaste åren. Renoveringen av järnvägsstationen påbörjas i december 2019 och en flytt av näringslivskontoret planeras att ske i mars 2020, sedan är tidsplanen att hissen som tillgänglighetsanpassar kommer att installeras. En handlingsplan för att utveckla Sölvesborgs besöksnäring kommer att växa fram under 2020 och där planen ligger till grund för arbete flera år framöver. Rättviksmodellen samt vår egna ”en-väg-in” kommer det att vara fortsatt fokus på.

Projektet Stortorget, ett projekt för att utveckla Sölvesborgs Stortorg på börjades 2019, och där plan för genomförande kommer att presenteras i början av 2020.

Fortsatt fokus på fysiska möten med våra företagare står högt på agendan, ett framgångsrikt koncept. Att fortsätta utveckla besöksnäring, landsbygd och vår handel är prioriterade åtgärder framöver.

Arbetsmarknad

Läget på arbetsmarknaden i Sölvesborg och i när området är än så länge relativt god med en i kommunen förhållandevis låg arbetslöshet. Många bedömare gör dock gällande att vi snart går in i en lågkonjunktur varför arbetslösheten kan befaras öka. Förutom sedvanlig osäkerhet i sådana skeden så tillkommer nu att det finns en stor osäkerhet om hur det arbetsmarknadspolitiska arbetet kommer att påverkas av Arbetsförmedlingens pågående reformering. SKL befarar att det kommer att ske en uppgifts- och kostnadsövertäckning på kommunerna.

Ekonomisk översikt

God ekonomisk hushållning

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning och balanskravet lämnar ett begränsat utrymme för tolkningar. God ekonomisk hushållning ställer mycket högre krav på resultatet än vad balanskravet gör. Skillnaden är svår att kvantifiera, men att urholka tillgångar med inflation eller minskad investeringsnivå är inte god ekonomisk hushållning. För att leva upp till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning krävs ett positivt resultat som är tillräckligt stort för en långsiktig stark ekonomi. Ett negativt resultat innebär att nuvarande generation förbrukar mer än vad det finns medel till, vilket innebär att det egna kapitalet urholkas, samtidigt som kostnader skjuts på framtiden till nästa generation.

Finansiella mål och verksamhetsmål

För att uppnå en god ekonomisk hushållning i kommunallagens mening krävs bland annat att kommunen beslutar om finansiella mål. De finansiella mål som kommunfullmäktige föreslagit för mandatperioden 2019-2022 är följande:

- Det samlade resultatet under perioden skall utgöra minst 50 mkr.

- Investeringsnivån under perioden skall inte vara högre än avskrivningarna och driftöverskotten, när investeringar i nya bostadsområden och exploateringsområden undantagits.
- Soliditeten skall 2022 vara på minst samma nivå som 2018.

Avstämning efter perioden 2019-2022 för de finansiella målen är osäker då vi är precis i början av mandatperioden. prognosen för det ekonomiska resultatet för 2019 pekar på plus 23 mkr vilket då innebär att kommunen har klarat av nästan hälften av resultatkravet på 50 mkr under perioden. Investeringsnivån ligger högt i förhållande till de samlade avskrivningarna och årets resultat.

Förutom finansiella mål kräver kommunallagen också att kommunen tar fram verksamhetsmål som stödjer god ekonomisk hushållning. Fullmäktige har under 2009 fastställt mål och visioner för hela kommunen så kallat strategiska områden. De strategiska områdena är livsmiljö, arbete och näringsliv, infrastruktur och kommunikationer samt service och värdskap. Nya nämnds mål och indikatorer har arbetats fram under året.

Styrelsens och nämndernas beslutade mål redovisas under respektive nämndsavsnitt. Till dessa mål kopplas handlingsplaner som beslutas av respektive nämnd.

Under 2020 kommer fullmäktige att fastställa nya mål och ny vision.

Finansiella budgetförutsättningar

De viktigaste finansiella förutsättningarna för budgetarbetet har varit:

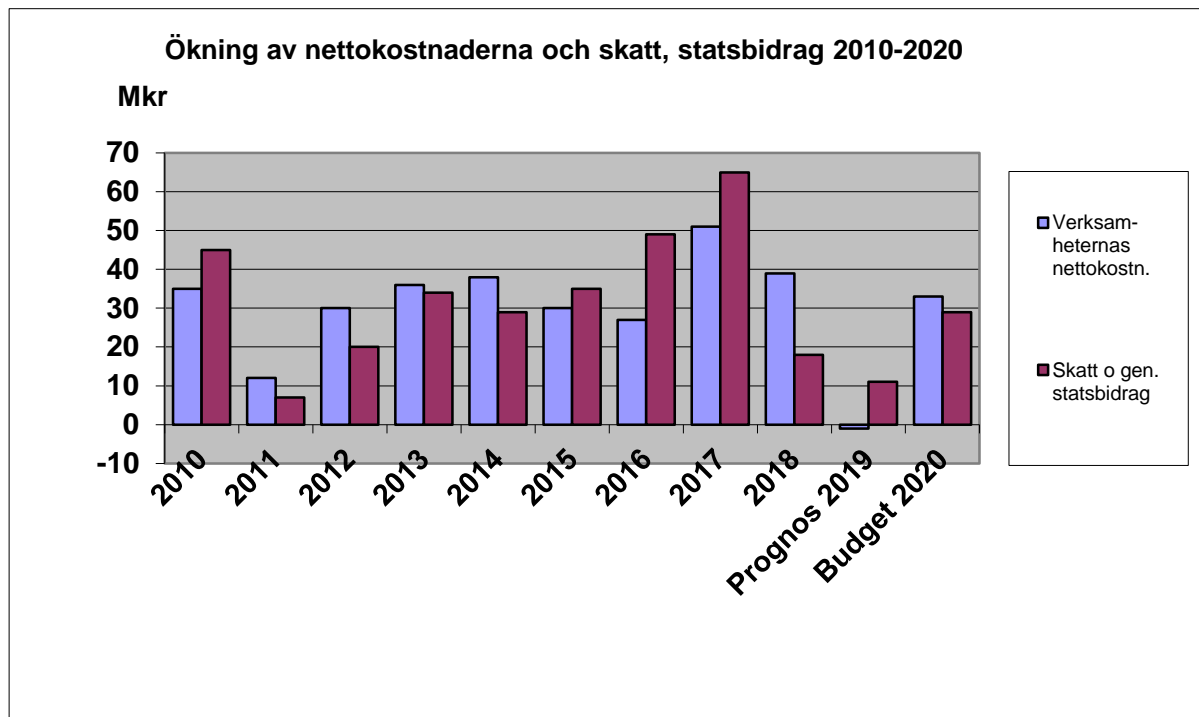
- Skatteintäkter och generella statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landskommuners prognoser i oktober 2019. Beräkningarna bygger på en befolkningsprognos på 17 460 invånare. Avviker befolkningsutvecklingen från prognosen så förändras kommunens intäkter med +/- ca 50 tkr/person.
- Kommunalskatten är oförändrad, 21,82 kronor.
- Utfallet av utjämningsystemet för LSS bygger på SCB:s beräkningar i oktober 2019, inklusive uppdatering av systemets indexberäkningar.
- Utfallet i kostnadsutjämningsystemet bygger på SCB:s beräkningar i oktober och den nya modellen.
- Kommunens låneränta beräknas ligga på ca 1,0 % under 2020.
- Internräntan är oförändrad 2 %.
- Arbetsgivaravgifterna har beräknats efter SKL:s rekommendationer 39,20 %.

Skatteintäkternas och generella statsbidragens utveckling avgör till stor del kommunens verksamhetsmässiga

och ekonomiska handlingsutrymme. Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl alla utjämningsystem och kommunal fastighetsavgift) ökar mellan 2019 års prognos och 2020 års prognos med 2,8 % (2,8 %). Den är inte lika stor som förra året vilket medför att vi inte kan öka kostnaderna lika mycket som

förra året, den största delen av skatteintäktsökningen går till löneökningar under året. Diagrammet nedan visar att den förstärkning av den ekonomiska balansen som gjorts 2020.

Diagram 1. Ökningen av verksamheternas nettokostnader i förhållande till ökningen av skatteintäkter, generella statsbidrag (inkl utjämnings) under 2010-2020, i mkr

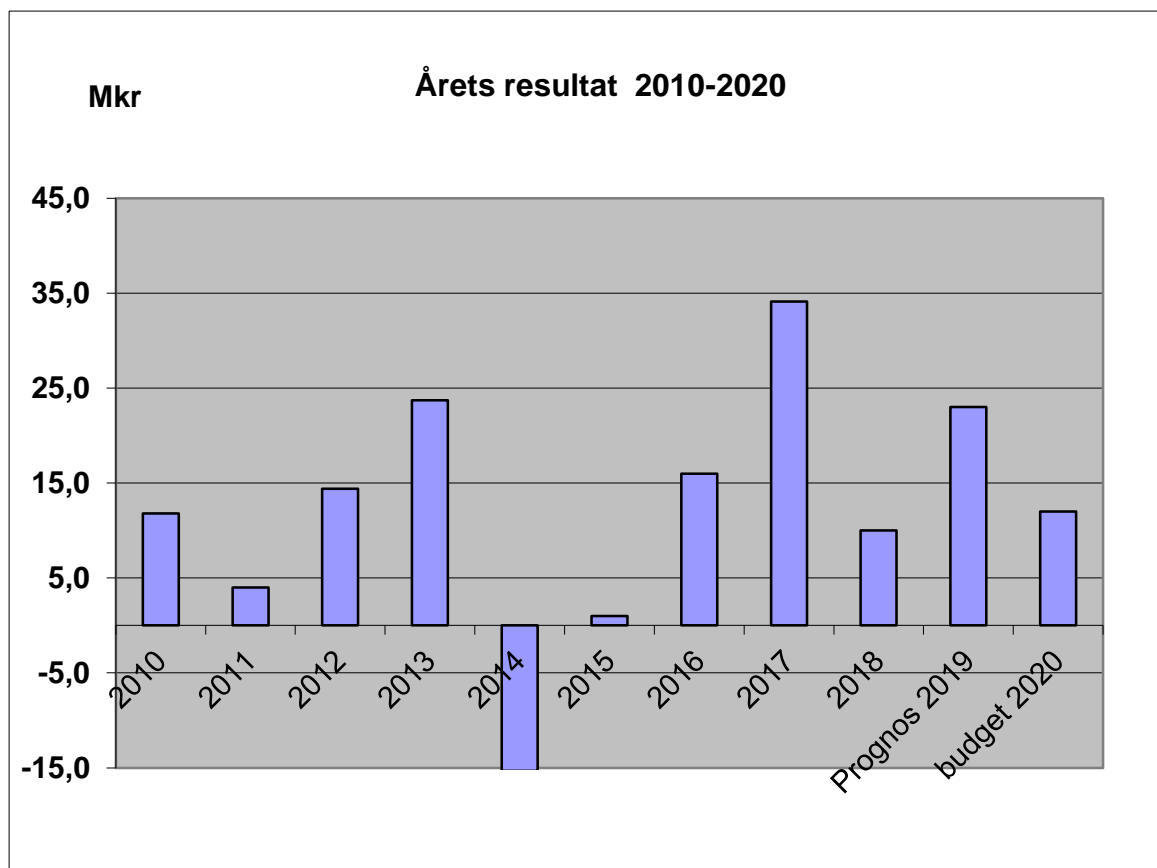


Lönekostnadsökningarna har, i likhet med de senaste åren, budgeterats i en central pott. När de centrala avtalen och de lokala förhandlingarna är klara kommer respektive verksamhets personalbudget att justeras genom att man tillförs pengar från den centrala potten. En osäkerhet i budgeten är hur pensionsskulden och pensionskostnaderna kommer att utvecklas. När det gäller eventuell inflation under 2020 så innehåller inte budgeten någon generell kompensation för detta.

Resultatutveckling

Enligt kommunallagen skall kommunens ekonomi vara i balans. Det innebär att intäkterna skall vara lika stora eller större än kostnaderna. Sedan detta lagkrav infördes år 2000 har Sölvesborgs kommun uppfyllt balanskravet förutom 2014 då det blev ett minus resultat på 15 mkr. En vedertagen resultatnivå för ”god ekonomisk hushållning” är ca 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket för Sölvesborgs skulle innebära ca 20 mkr.

Diagram 2. Resultat före extraordinära poster 2010-2020



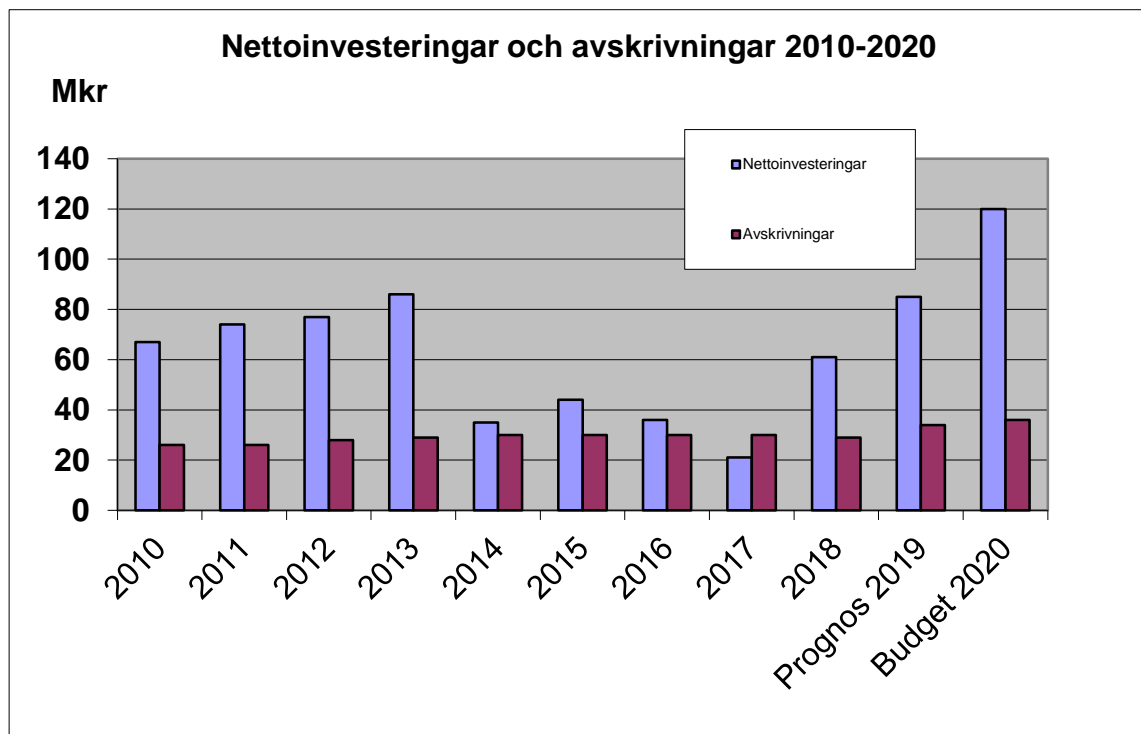
Prognosen för 2019 pekar på att kommen har en positiv budgetavvikelse med 15 mkr, vilket ger ett resultat på ca 23 mkr. Nämndernas verksamheter prognostiserar ett överskott på 9 mkr. Tyvärr visar inte alla verksamheter ett positivt resultat, äldreomsorgen kämpar fortfarande med ett underskott, ca 1-2 mkr, extra investeringsbidrag till Industrireningsverk med nästan 6 mkr kostnadsförts och belastar resultatet. Överskottet inom finansiering är till största delen ränta och utdelning.

Investeringar

Under de första fem åren på 2000-talet var en positiv trendförändring att nivån på kommunens nettoinveste-

ringar hade anpassats till en lägre nivå och legat i nivå med avskrivningarna, vilket varit och fortfarande är ett av de finansiella målen. Mellan åren 2006-2014 var däremot investeringsnivåerna på en hög nivå. Under perioden (2015-2018) har investeringarna legat i nivå med avskrivningarna och därmed hållit sig inom de finansiella målen. Upprättat förslag till investeringsbudget 2020 och plan 2021 – 2022 innebär nettoinvesteringar under perioden på 411 mkr, här finns medräknat investeringskostnader för innerhamnsprojektet (Solixx) med 80 mkr under perioden och exploateringar med 106 mkr. Med denna höga investeringstakt kommer de finansiella målen att överskridas.

Diagram 3. Nettoinvesteringar och avskrivningar 2010-2020

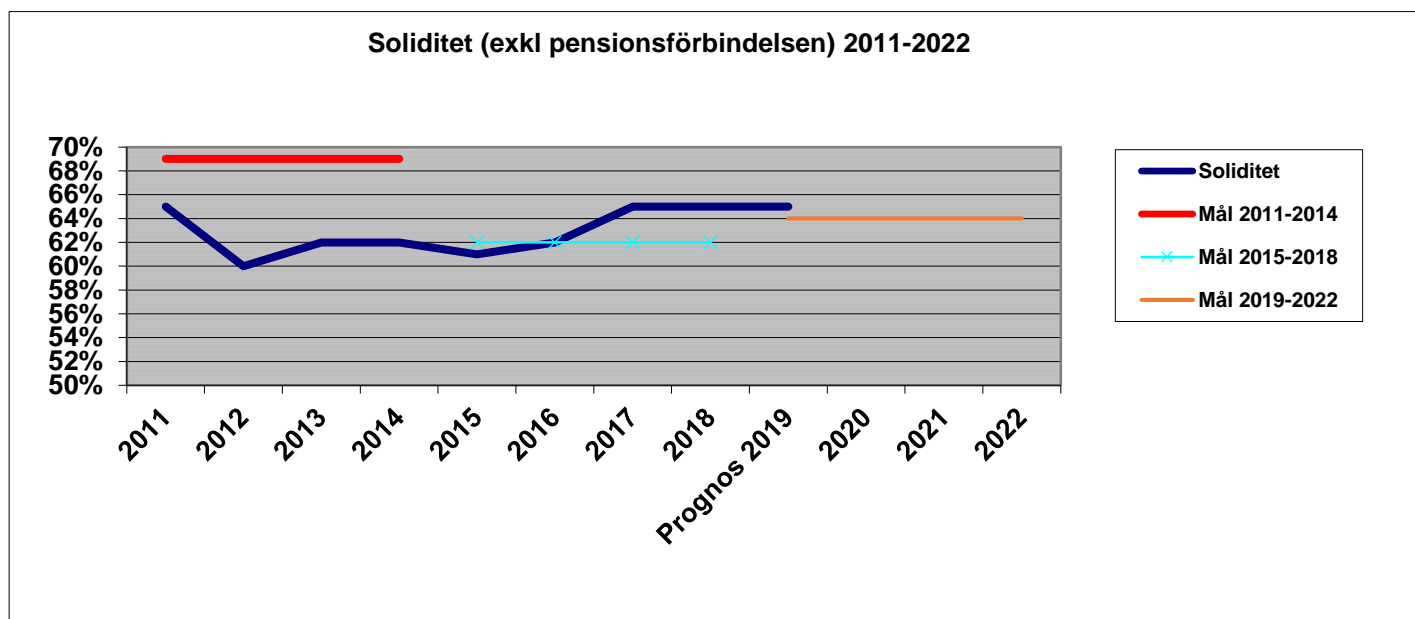
**Likviditet, upplåning och soliditeten**

Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen själv har finansierat och är ett vedertaget mått för den ekonomiska styrkan och dess utveckling. Det som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och förändringar av tillgångar och skulder. Jämfört med andra kommuner befinner sig vår kommuns

soliditet på en relativt hög nivå 65 % (inkl pensionsåtagande 35 %). Den genomsnittliga soliditeten bland Sveriges kommuner var 2018 = 49 % (inkl pensionsåtaganden 18 %).

Kommunens låneskuld har det senaste året minskats till 80 mkr. För 2020 pekar prognosen mot en ökad låneskuld.

Diagram 4. Soliditet i förhållande till det finansiella målet 2011-2022



Den ökande soliditeten beror på att kommunen finansierat investeringarna med egna medel.

Nämndernas budgetar

.Uppdrag till nämnder, förvaltningar och förbund

Följande uppdrag lämnas till resp. angiven nämnd, förvaltning samt förbund, som del i uppdraget under år 2020. Resp. mottagare gör själv upp en tidplan för genomförande och redovisning till Kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningen

Uppdrag:

A. Förvaltningen får i uppdrag att utreda om och hur en avgiftsfinansiering kan införas för tolkningstjänster för de som lämnat etableringsperioden (normalt 2 år) och som är över 18 år.

B. Förvaltningen får i uppdrag att utreda om och hur ett försök med nollbasbudgetering kan ske redan inför budget 2021 för en eller två nämnden, t ex Omsorgsnämnden i kommunen och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden inom SBKF. Utredningen bör vara avslutad så att beslut kan fattas i samband med bokslutsbeslutet för år 2019. Utredningen är endast aktuell om även Bromölla kommun samtycker här till vad gäller den senare nämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Uppdrag:

A. Förvaltningen får i uppdrag att utreda om och hur en sponsringsfinansiering kan ske (helt eller delvis) av vissa investeringar i t ex lekplatser.

B. Förvaltningen får i uppdrag att utreda och lägga förslag till en helhetslösning för vägpartiet mellan rondellen i Sölve och Slottet på Blekingevägen. Som del i uppdraget ska eventuellt behov av hastighetsminskande åtgärder lösas på annat sätt än nuvarande chikaner.

Omsorgsnämnden

Uppdrag:

A. bostadsanpassning

Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda kommunens kostnads- och ambitionsnivå avseende bostadsanpassningsbidrag jämfört med andra likvärdiga kommuner vad gäller förutsättningar.

B. hemtjänsten

Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur en entreprenadläggning på försök kan göras enligt lag om offentlig upphandling (LOU) av någon eller några delar av hemtjänstverksamheten. I denna utredning ska också beläggas hur detta påverkar nuvarande valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten.

C. kommunala verksamheten med personlig assistans enligt LSS

Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda om och hur en upphandling (enligt lag om offentlig upphandling,

LOU) kan ske av den verksamhet med personlig assistans som kommunen nu bedriver i egen regi.

Barn- och utbildningsnämnden

Uppdrag:

A. hedersförtryck och hedersvåld

Nämnden får i uppdrag att bredda arbetet inom Våld i nära relationer till att även avse förebyggande och ingripande åtgärder mot hedersförtryck och hedersvåld. Detta inom hela kommun- och koncernorganisationen.

B. bidrag till Kvinnojouren och Brottsofferjouren

Nämnden får i uppdrag att lämna bidrag till Kvinnojouren så att de aviserade statliga förändringarna på gällande t ex lönebidragsnedskärningar kompenseras och verksamheten i Kvinnojouren kan fortleva. Även om detta hot inte finns får nämnden i uppdrag att utreda om Kvinnojouren och Brottsofferjouren bör ges utökade bidrag av kommunen beaktat sina behov inom respektive område. Finns sådana behov får nämnden, om dessa ej kan lösas inom tilldelade ramar, återkomma till Kommunstyrelsen härom.

C. "nattmamma" (familjedaghem på obekvämt arbetstid)

Nämnden får i uppdrag att utreda om och hur en verksamhet med familjedaghem som kan erbjuda omsorg på s k obekvämt arbetstid kan genomföras.

D. "nattis" i samverkan med Bromölla kommun

Nämnden får i uppdrag att utreda om och hur en med Bromölla kommun gemensam barnomsorg på s k obekvämt arbetstid kan arrangeras.

E. "Trelleborgs- eller Olofströmsmodellen" inom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinriktning

Nämnden får i uppdrag hur en striktare och mer arbetsinriktad hantering av ekonomiskt bistånd kan utvecklas inom Individ- och familjeomsorgen där en inspirationskällor kan vara t ex Trelleborgs och Olofströms kommuner som lyckats erhålla märkbart lägre kostnader för biståndsverksamheten än många andra kommuner.

Fritids- och kulturnämnden

Uppdrag:

A. Nämnden får i uppdrag att utreda om och hur en föreningsdrift av Sölveshov (ishallen) kan ske.

B. Nämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till, och kostnaden för, ett ersättande av det årliga traditionella Valborgsfyrverkeriet med en s k lasershow.

Utöver detta föreslås följande särskilda anslag:

Kommunstyrelsen ges ett särskilt engångsanslag under år 2020 i driftsbudgeten om upp till 300 tkr för att kunna lämna Sölvesborgs Segelsällskap ett investeringsbidrag om upp till detta belopp för investeringar i vatten/avlopp till klubbens anläggning på Hermans Heja inkl projekterad bastu (kommunägd mark som arrenderas av föreningen), vilken även skall upplåtas

till allmänheten i skäligen omfattning via avtal. Detta anslag föreslås finansieras av outnyttjad del av statsbidrag för utökat bostadsbyggande 2018 och belastar således ej den ekonomiska ramen.

Både satsningar och kostnadsminskningar

Förslaget till driftsbudgetramar för nämnderna innebär både satsningar och kostnadsminskningar. De största utökningar görs för Omsorgsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningen inom SBKF samt för Samhällsbyggnadsförvaltningen. Den enda nämnd som får en minskad ram är Barn- och utbildningsnämnden, vilket förklaras av en kraftig volymminskning inom förskolan där fler avdelningar kan läggas i malpåse med åtföljande minskning av främst personalkostnaderna. Kostnadsminskningen medför ingen ambitionssänkning i förhållande till den politiskt beslutade nivån vad gäller personaltätheten o dyl inom de kvarvarande grupperna. Kostnadsminskningar har också skett på indragning av vissa tjänster (ca – 5 000 tkr) och vissa andra driftskostnader (främst kapitalkostnader, politikerarvodet, minskning av feriearbetsbudgeten, ca – 2 000 tkr), som kunnat finansiera behövliga utökningar där behoven växer.

Särskilda övergripande satsningar

1 ”Småskalig och nära barnomsorg”

För att utöka verksamheten i familjedaghem så bör ett särskilt projekt bedrivas under år 2020 och troligen även åren därefter.

Projektresursen bör utgöras av befintlig chef för den aktuella verksamheten men tilldelas projektanslag om **500 tkr** för att kunna förbättra anställningsvillkor och löner, arbetsorganisation, lokaltillgång och standard, ersättning för slitage och förbrukning. Sådana resurser kan skapas inom berörd nämnd då flera av de aktuella tjänsterna är vakanta, i vart fall inledningsvis, varför inga medel behöver tillföras i samarbetet för år 2020. I projektet ingår också att stimulera till start av mindre fristående förskolor, t ex via ”avknoppningar” genom

att kommunal personal startar egna förskolor med t ex en viss inriktning eller profil.

2 Digitaliseringsarbete

Med utgångspunkt i redan igångsatt arbete och gjorda inköp av tjänsteplattform o dyl under år 2020 så bör ca + **500 tkr** avsättas för detta projekt, vilket föreslås beaktas som en tillkommande kostnad i ramarbetet. Kostnader uppkommer för personal (ca 0,5 tjänst), licenskostnader, kostnader för abonnemang och tjänsteköp.

3 ”Väktarinsats i hela kommunen”

Utöver redan pågående insats med väktare och ordningsvakt i vissa delar av staden bör även en bredare väktarinsats genomföras i samverkan med företag och handel. För att finansiera den kommunala delen i en sådan satsning bör ett anslag om + **500 tkr** läggas för ändamålet.

4 Tillgänglighetsprojekt i hela kommunen

För att driva på och samordna arbetet med tillgängligheten till kommunala lokaler och anläggningar, lokaler för kommersiell service och tjänster i centrala staden, gatunätet och även i övrigt i kommunen, bör ett särskilt Tillgänglighetsprojekt bedrivas under år 2020. Resurser för tillgänglighetsåtgärder finns på många håll i den kommunala budgeten. Dessa behöver dock kompletteras med en projektbudget om ca + **500 tkr** under år 2020 för följande kostnader: projektledare (50 %), kostnader för ett Tillgänglighetspris, kostnader för information och attitydarbete, smärre driftskostnader. Denna kostnad föreslås finansieras via ej utnyttjad del av statsbidraget för utökat bostadsbyggande (500 tkr av f n ca 1 650 tkr som är oin-tecknade/återlämnade av Sölvesborgshem AB). Härigenom belastas ej den ekonomiska ramen för år 2020 av projektet i sig.

Tabell 1. Nämndernas andel av nettokostnaderna 2020

Nämnd eller motsvarande	Andel
Kommunfullmäktige mm	Mindre än 1%
Kommunstyrelsens verksamheter	10%
Räddningstjänstförbundet Västra Blekinge	1%
Gymnasiet Bromölla-Sölvesborg	8%
SBKF, exkl kost, städ och gymnasium	1%
Miljöförbundet Västra Blekinge	Mindre än 1%
Byggnadsnämnden	Mindre än 1%
Fritids- och kulturnämnden	5%
Barn- och utbildningsnämnden	38%
Omsorgsnämnden	36%

Känslighetsanalys

I likhet med majoriteten av Sveriges kommuner står Sölvesborgs kommun inför ett antal ekonomiska och strukturella utmaningar under de kommande åren. En

del av dem har vår kommun gemensamt med andra kommuner, andra är helt och hållet lokalt betingade. I tabellen nedan redovisas de ekonomiska konsekvenser när olika förutsättningar förändras.

Tabell 2. Känslighetsanalys

Händelse	Kostnad/Intäkt
Löneökning 1%	7,1 mkr
Arbetsgivaravgift 1%	5,2 mkr
10 heltidstjänster	6,1 mkr
Räntehöjning 1%	1,0 mkr
Inflation 1%	3,3 mkr
Utdebitering 1 kr	36,4 mkr
100 kommuninvånare	5,0 mkr
Generella statsbidrag 1%	2,3 mkr

Framtiden

Den eviga följetongen global oro fortsätter med oförminskad styrka. Varken Brexit, handelskonflikt eller oro för världskonjunkturen har försvunnit från finansmarknadens radar utan snarare ökat. Internationella valutafonden (IMF) har successivt sänkt sina prognoser för den globala tillväxten, 3,0 procent för 2019 och förväntat 3,4 för 2020. Det finns fortsatt ett antal faktorer som oroar och som främst kan påverka tillväxten på nedsidan.

En upptrappning av handelskonflikten är självfallet det som oroar flertalet bedömare, enligt OECD kan en utökning sänka den globala tillväxten med 0,6 procent de närmaste 2-3 åren.

Inom euroområdet ser läget betydligt svagare ut än tidigare. Tillväxtprognosen för 2019 har sänkt för flera länder, läget för de fyra större ekonomierna Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Italien är oroväckande.

Svensk ekonomi är på väg in i en svagare tillväxtfas. Utvecklingen av sysselsättningen har varit svag, flera sektorer och branscher tappar och även de grupper som normalt har en stark ställning på arbetsmarknaden har påverkats. Orsaken till nedgången är främst att den inhemska efterfrågan har utvecklats svagt. Tillväxtprognosen har även reviderats ner för Sverige. BNP väntas växa med 0,9 procent 2019, 2020 väntas den svenska BNP-tillväxten växla upp till 1,5 procent.

Under sommaren har ett antal kommuner signalerat att de inte längre får ihop sin ekonomi utan förväntar sig mer stöd från staten eller utjämningsystemet. Samtidigt som kommunerna brottas med en tuffare ekonomisk verklighet så fortsätter svenska staten att amortera på sin skuld.

Det demografiska trycket kommer att vara synnerligen starkt många år framöver. Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer de demografiskt betingade behoven i genomsnitt öka med 1,4 procent årligen de kommande 10 åren. Detta innebär ett fortsatt ökat tryck på verksamheterna och ska vi klara detta måste vi bli bättre på omprioriteringar mellan verksamheterna. Med

ökad och äldre befolkning leder till ett ökat tryck på såväl skolan som äldreomsorgen. Detta kommer att ställa krav på tuffa prioriteringar nya arbetssätt och nya metoder både i kommunerna och på hur staten styr kommunsektorn.

Dagens ordning med en stor mängd riktade statsbidrag ändamålsenlig? De satsningar som är förknippade med statsbidragen är ofta underfinansierade och efterhand kostnadsdrivande. Det finns risk att riktade statsbidrag snarare ställer till än löser problemen. Ansökan av statsbidragen kräver även stora resurser i administration som riskerar att äta upp bidragen. Detta sätt att styra fräntar det lokala politiska ansvaret och minskar den utvecklingskraft och anpassningsförmåga som finns i det lokala styret. I stället behöver kommunerna mer av generella statsbidrag (värdesäkrade) och bättre framförhållning för sin planering.

För att möta en ekonomiskt osäker framtid krävs som alltid ett stort mått av kostnadskontroll och kontinuerlig översyn av kommunens verksamheter ur ett effektivitetsperspektiv. Kostnaderna får inte öka mer än intäkterna. Efter ett antal år med hög investeringstakt borde kommun nu börja amortera ner låneskulden men med den efterfrågan på lokaler inom barnomsorg och skola kommer låneskulden att öka under de närmaste åren, då är det nödvändigt att kommunen har bra resultat så självfinansieringsgraden blir hög.

För de närmaste åren efter 2020 räknar SKL med att kostnadstrycket i kommunsektorn ökar så starkt att det krävs betydande skatthöjningar. För att bryta utvecklingen krävs helt nya åtgärder för såväl kommunerna och landstingen som från statens sida.

Genom att utveckla och marknadsföra den attraktionskraft som kommunen har som boendekommun i kombination med ett ökat utbud av boendemöjligheter bör invånarantalet fortsätta att öka i gynnsam takt. Förhoppningen är att detta ska kunna bidra till att kommunens finanser uppnår en långsiktig balans.

SÖLVESBORGS KOMMUN

RESULTATBUDGET

Belopp i tkr

	Budget	Prognos	Budget
	2019	2019	2020
Verksamhetens intäkter	167 976	203 022	166 549
Verksamhetens kostnader	-1 143 804	-1 165 982	-1 160 867
Avskrivningar	-33 904	-33 904	-36 112
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 009 732	-996 864	-1 030 430
Skatteintäkter	792 661	791 179	809 913
Generella statsbidrag	217 273	221 060	231 032
VERKSAMHETENS RESULTAT	202	15 375	10 515
Finansiella intäkter	5 900	7 610	5 900
Finansiella kostnader	-4 600	-1 217	-4 340
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	1 502	21 768	12 075
Extraordinära poster			
ÅRETS RESULTAT	1 502	21 768	12 075

KASSAFLÖDESBUDGET

Belopp i tkr

	Budget	Prognos	Budget
	2019	2019	2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	1 502	21 768	12 075
Justering för av- och nedskrivningar	33 904	34 229	36 112
Justering för realisationsvinster		-1 788	
Justering ej likviditetspåverkande poster			
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL	35 406	54 209	48 187
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar			
Ökning/Minskning av förråd			
Minskning av avsättningar, pension			
Minskning/ökning av kortfristiga skulder			
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETE	35 406	54 209	48 187
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-131 780	-85 532	-119 815
Investeringsbidrag		240	
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		20 476	
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar			
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar			
MEDEL INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-131 780	-64 816	-119 815
FINANSIERINGSVERKSAMHET			
Nyupptagna lån	60 000	0	60 000
Amortering av skuld		-20 000	
Minskning av långfristiga fordringar			
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	60 000	-20 000	60 000
ÅRETS KASSAFLÖDE	-36 374	-30 607	-11 628
Likvida medel vid årets början	91 488	91 488	60 882
Likvida medel vid årets slut	55 114	60 882	49 254

BALANSBUDGET

Belopp i tkr

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020
<u>TILLGÅNGAR</u>			
Byggnader och mark	496 768	518 561	595 691
Maskiner och inventarier	23 068	33 650	39 160
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	519 836	552 211	634 851
Värdepapper, andelar o bostadsrätter	63 000	63 000	63 000
Andra långfristiga fordringar	166 000	166 000	166 000
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	229 000	229 000	229 000
Förråd	111	111	111
Kortfristiga fordringar	75 842	75 842	75 842
Kassa och Bank	91 488	60 882	49 254
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	167 442	136 835	125 207
SUMMA TILLGÅNGAR	916 278	918 046	989 058

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital vid årets början	574 013	594 108	615 876
Årets resultat	20 095	21 768	12 075
SUMMA EGET KAPITAL	594 108	615 876	627 951
Pensioner och liknande förpliktelser	5 773	5 773	7 285
SUMMA AVSÄTTNINGAR	5 773	5 773	7 285
Långfristiga lån	100 030	80 030	140 030
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	100 030	80 030	140 030
Kortfristiga skulder	216 368	216 368	213 792
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	216 368	216 368	213 792
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	916 278	918 046	989 058

Kommunfullmäktige

Under kommunfullmäktige presenteras även kommunalt partistöd, revision, allmänna val och överförmyndaren.

Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kommunfullmäktige	-1 270	-1 096	-1 052
Kommunalt partistöd	-1 351	-1 289	-1 317
Revision	-1 020	-1 029	-1 039
Allmänna val	-530	-465	0
Överförmyndaren	-1 395	-1 413	-1 410
Nettoram	-5 566	-5 292	-4 818

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Verksamhetsbeskrivning

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige väljs för fyra år från och med den 1 november valåret. Nuvarande mandatperiod omfattar tiden 15 oktober 2018 – 14 oktober 2022.

Fullmäktige ska tillsätta kommunstyrelse och de övriga nämnder som behövs, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden samt välja revisorer för olika verksamheter. Fullmäktige ska även fastställa arbetsordning för fullmäktige och reglementen för nämnderna.

Fullmäktige ska bl. a besluta om

- mål och riktlinjer för verksamheten
- budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
- nämndernas organisation och verksamhetsformer
- val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
- grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
- årsredovisning och ansvarsfrihet

KOMMUNALT PARTISTÖD

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten regleras i kommunallagen 2 kap 9 – 10 §§. Där stadgas att kommunen får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Kommentarer till budgeten

Partistödet utgår med dels ett grundbelopp till varje parti som finns representerat i fullmäktige (f.n.8 partier och 49 platser) motsvarande 52 % av prisbasbeloppet (som är 46 500 kr för 2019). Därutöver utgår partistöd med 52 % av prisbasbeloppet i för varje plats respektive parti har i fullmäktige. Enligt fullmäktigebeslut 18-11-26 ska grundstödet till samtliga fullmäktigepartier skäras ned med 10 %. Utöver detta ska partistödet per mandat skäras ned i progressiv skala med 10 %. Detta innebär att samtliga partier utom de tre största erhåller fullt partistöd för varje mandat. Största parti får minskning med 10 %, andra största parti med 8 % och det tredje största partiet får en minskning om 5 %.

REVISION

Kommunen har fem förtroendevalda revisorer. De ska, på kommunfullmäktiges uppdrag, pröva om den verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder är ändamålsenlig, effektiv och bedrivs på ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt tillfredsställande sätt. Revisorerna skall pröva om

räkenskaperna är rättvisande och internkontrollen är tillräcklig. Revisorerna har även att pröva tillförlitlighet och säkerhet i verksamheterna. Enligt kommunallagen skall all kommunal verksamhet granskas årligen.

Det långsiktiga målet för revisionen är att bidra till att förbättra den kommunala effektiviteten.

Detta gör vi genom:

- att årligen genomföra breda och översiktliga granskningar av kommunstyrelsen och samtliga nämnder för att pröva deras aktiva åtgärder för att styra o följa upp den kommunala verksamheten.
- att kontrollera om mål, långsiktiga och för närmaste budgetår, finns för verksamheterna och om dessa är konkreta, tydliga och mätbara.
- att pröva enskilda verksamheters funktion, kvalitet och effektivitet
- att kontrollera rutiner, tillförlitlighet och säkerhet
- att årligen granska årsredovisning och delårsrapport i syfte att säkerställa att den kommunala redovisningslagen följs
- att alla granskningar sker i nära samarbete med berörd nämnd och förvaltning
- att genom lekmannarevisorerna, som utses bland kommunens revisorer, också granska de kommunala bolagen på motsvarande sätt som i kommunen, undantaget den ekonomiska redovisningen som granskas av den auktoriserade revisorn.

Kommentarer till budgeten

För granskning av kommunens verksamhet och ekonomi har en modell sedan några år tillbaka använts för att bestämma budgetens storlek. Modellen går ut på att revisionen erhåller en budget på 1 promille av resultatbudgetens nettokostnader. Vi vill framhålla att budgetbeloppet inte omfattar lekmannarevisorernas granskningar av de kommunägda bolagen. Den skall bekostas av bolagen och kan för vissa granskningar också innebära att vi anlitar sakkunnigt biträde så som sker i granskningen av kommunens verksamhet.

ALLMÄNNA VAL

Kommentarer till budgeten

Inga medel är budgeterade eftersom något val inte är beslutat under 2020.

ÖVERFÖRMYNDAREN

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten styrs av föräldrabalken

Målbeskrivning

Överförmyndarnämnden skall motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster.

Överförmyndarnämnden skall bl a utöva tillsyn över godmanskap, förvalterskap och förmyndarskap i kommunen, ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder. Års-, del-, kvartals- och sluträkningar skall granskas, personakter hålls ajour, arvoden till godemän och förvaltare skall fastställas och utbetalas.

Kommentarer till budgeten

Personalkostnaderna utgörs av arvode till uppdragstagarna och lön till handläggaren. Det finns 1,0 tjänst inom överförmyndarnämnden. Uppdragen som god man/förvaltare har under årens lopp förändrats och särskilt svårt har det blivit att stödja vissa huvudmän, som har en svår problematik kopplad till en psykisk funktionsnedsättning eller en neuropsykiatrisk diagnos. Dessa huvudmän är ofta ganska unga, lever på bidrag och ofta mer komplicerade där huvudmännen har ett stort behov av stöd. Detta leder till att god man/förvaltare hjälper till när ingen annan finns eller kan göra det trots att det ligger utanför deras uppdrag. Detta för att se till att huvudmannen får den hjälp som erfordras och för att säkerställa dennes rättssäkerhet. I dessa ärenden, på grund av omständigheter som varit, kan det inte enbart ses som en ideell insats av den gode mannen, som varit den enda personen att hjälpa huvudmannen eftersom anhöriga saknas och andra sociala insatser ännu inte kommit på plats.

För att säkerställa huvudmännens rättssäkerhet och för att fler gode män och förvaltare i framtiden ska vilja och kunna ta sig an dessa svåra uppdrag måste de bli kompenseras av ett förhöjt arvode. Vilket leder till högre kostnader för arvode till gode män och förvaltare.

Det är överförmyndarnämnden som fattar beslut om arvode i varje ärende. Huvudregeln är att huvudmannen betalar arvodet. Arvodet betalas av huvudmannen om huvudmannens skattepliktiga inkomst under det år när uppdraget utförs är högre än 2,65 gånger prisbasbeloppet eller om huvudmannen har tillgångar större än 2,0 gånger prisbasbeloppet. Om huvudmannen saknar betalningsförmåga betalas arvodet av kommunen.

Under åren från 2015 till 2018 har fördelning blivit att kommunen betalar allt fler arvoden till god man/förvaltare.

Kommunstyrelsen

Ordförande: Louise Erixon (SD)

V. ordförande: Paul Andersson (M), Roine Olsson (S)

Förvaltningsledning: Lars Ericsson

Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kommunledningsförvaltning	-49 063	-53 425	-57 278
Samhällsbyggnadsförvaltningen	-59 525	-39 916	-43 651
SBKF Service	-9 703	-10 017	-11 038
SBKF Gymnasium/vuxenutbildn	-72 293	-78 586	-78 898
Räddningsförbundet	-12 781	-13 340	-14 275
Miljöförbundet	-2 471	-2 585	-2 629
Nettoram	-205 836	-197 869	-207 769

Sammanställningen ovan presenteras på styrelsenivå.

Detaljer redovisas på kommande sidor.

OBS! Nya mål för kommunstyrelsen kommer att tas fram under 2020. De nedan angivna föreslås gälla i tillämpliga delar och som strävansmål utan koppling till tidpunkter och kvantifierade målnivåer.

KOMMUNSTYRELSENS MÅL

Strategiska områden	Nämndmål	Indikatorer
Livsmiljö <ul style="list-style-type: none"> Boende Natur- och kulturmiljöer Hållbar utveckling 	Byggklara tomter ska finnas	Antalet byggklara tomter för boende Mätmetod – Egna uppgifter Målvärde – 25st
Arbete och näringsliv <ul style="list-style-type: none"> Nätverk Utbildning Företagande 	Vi har en bra och effektiv myndighetsservice	Andel nöjda företagare Mätmetod – INSIKT, enkät Målvärde – över riksgenomsnittet
	Byggklara tomter för kommersiella ändamål ska finnas	Kvadratmeter byggklar tomter för kommersiella ändamål Mätmetod – egna uppgifter Målvärde – 20 000 m ²
Infrastruktur och kommunikationer <ul style="list-style-type: none"> Lokalt Regionalt Digitalt 	Det ska finnas tillgängliga och hållbara kommunikationssätt	Mängden gång- och cykelvägar ska öka Mätmetod – Egna uppgifter Målvärde – Ökning
	Det ska erbjudas digital tillgänglighet för alla	Andel hushåll och företag med tillgång till bredband med 100Mbit/s ska 2020 vara 90% Mätmetod – Egna uppgifter Målvärde – 1200 nya anslutningar/ år

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen

I kommunledningsförvaltningen ingår kommunchefen, staben, kommunkansliet, ekonomikontoret, kommunikationskontoret, näringslivskontoret, arbetsmarknadsenheten, personalkontoret samt medborgarkontoret

Ordförande: Louise Erixon (SD)

V. ordförande: Paul Andersson (M), Roine Olsson (S)

Förvaltningsledning: Lars Ericsson

Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kommunchef	1 941	2 505	3 591
Stab	2 163	3 081	4 549
Kommunkansliet	7 112	11 297	10 909
Näringslivskontoret	4 816	4 602	4 390
Kommunikationskontoret	3 449	2 938	3 763
Medborgarkontoret	2 969	3 559	4 115
Ekonomikontoret	8 731	8 377	9 055
Personalkontoret	9 265	9 052	9 534
Arbetsmarknadsenheten	8 619	8 016	7 372
Nettoram	49 063	53 425	57 278

KOMMUNCHEF

Verksamhetsbeskrivning

Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman med uppdraget att samordna och leda den kommunala verksamheten utifrån politiska beslut. I verksamheten ingår också kris- och beredskapssamordning vilken vuxit genom ett utökat uppdrag från staten och fr o m hösten 2019 har kommunen en egen kris- och beredskapssamordnare.

Framtida utveckling

Det förändrade säkerhetsläget i landet medför ett utökat uppdrag och större aktivitet avseende kris- och beredskapsplaneringen (bl a civil beredskap).

Kommentarer till budgeten

Utökat statsbidrag för arbetet med den planeringen av den kommunala verksamheten under höjd beredskap beräknas medföra en bidragsökning som möjliggör att kommunen kan ha en egen

samordnare för kris- och beredskapssamordning (inklusive civilt försvar).

Under Staben budgeteras också den föreslagna Tillgänglighetssatsningen som skall bedrivas i syfte att genomföra de mål på detta område som Handlingsprogram för Sölvesborgs kommun 2019-2022 anger i flera punkter. Anslaget om 500 tkr skall täcka kostnader för personal (halvtidstjänst), information, konkreta åtgärder etc.

Behövligt anslag för att finansiera verksamhet med drogtester, i någon form, på gymnasieskolan och grundskolans senare årskurser, upptas i denna verksamhet anslag om + 300 tkr för senare fördelning till berörda nämnder. En utredning ska genomföras som lägger förslag till denna verksamhets närmare genomförande (mål och syfte, målgrupp, omfattning, teknisk lösning etc).

I syfte att ha en finansiering av verksamhet med egen alkoholhandläggning och -tillsyn upptas under denna verksamhet anslag om 300 tkr.

I budgetförslag för år 2020 upptas också ett anslag om 300 tkr som ram för ett investeringsbidrag till Sölvesborgs Segelsällskaps anläggning i Hermans Heja. Detta föreslås lämnas till föreningen inom ramen för ett samverkansavtal där föreningen på sin sida upplåter sin planerade bastu och föreningslokal till allmänheten. Anslaget finansieras via nyttjande av statsbidrag för utökat statsbidrag som tilldelades 2018.

Den statistikverksamhet som inryms inom Staben föreslås ges ett utökat anslag genom omfördelning från kommunchefens utvecklingsmedel (- 15 tkr).

STAB

Verksamhetsbeskrivning

Inom kommunledningsförvaltningen finns en stab på 4,5 personer som arbetar med kommunövergripande arbetsuppgifter som t ex EU frågor, stödresurs till verksamhetsutveckling, projektarbete inom HR/PA-området, ungdomssamordning, strategisk kommunikation, säkerhetssamordning, brottsförebyggande arbete samt kris och beredskapsfrågor.

Framtida utveckling

Behovet av ökad säkerhet och trygghet hos medborgarna, företag och organisationer har medfört att ambitionen i det säkerhetsskapande och brottsförebyggande arbetet har höjts. En tjänsteperson har anställts och det brottsförebyggande rådet BRÅ har fått en ny organisation nära den politiska ledningen. Kommunen har ingått ett tvåårigt samverkansavtal med Göteborgs Universitet, Segerstedtinstitutet, om Toleransprojektet i skolan och den övriga kommunala verksamheten, som nätverkande och regionalt drivande part. Projektet syftar till att förhindra rekrytering till våldbejakande extremistiska miljöer. Detta avslutas under år 2020.

Under 2019 inrättades en heltidstjänst som kris- och beredskapssamordnare med finansiering av statsbidrag. Detta då kommunen ålagts nya uppgifter inom samhällsskyddet och totalförsvaret vid höjd beredskap och ofred.

I aktuell budget föreslås att befintlig tjänst som folkhälsostrateg (30 %) och befintlig tjänst som drogförebyggande samordnare (50 %) slås samman och flyttas till Staben från Personalkontoret resp Fritidskontoret. Samtidigt sker en utökning till heltid som finansieras via omfördelning av anslagsmedel.

Kommentarer till budgeten

I syfte att öka säkerheten och den upplevda tryggheten i och kring Resecentrum, med angränsande områden, anslags i 2019 års budget 500 tkr för ordningsvakter (om möjligt med utökade polisiära befogenheter) och andra åtgärder i dessa strävanden. I 2020 års budgetförslag ligger en utökning med 500 tkr för att få tillstånd en verksamhet med patrullerande eller ronderande väktare i kommunen. I uppstartsskedet är det enbart kommunens som skulle nyttja denna tjänst men på sikt är avsikten att även företag och angränsande kommuner skulle kunna nyttja tjänsten (och stå kostnaden för sin nytta av den).

Som en del av neddragningar av tjänster för att klara 2020 års budget så ligger det i detta budgetförslag ett borttagande av halvtidstjänsten som ungdomssamordnare, vilken inrättades i maj 2018. Detta medför en kostnadsminskning om - 300 tkr.

Den statistikverksamhet som inryms inom Staben föreslås ges ett utökat anslag genom omfördelning från kommunchefens utvecklingsmedel (+ 15 tkr).

I investeringsbudgeten äskas under Staben anslag om 300 tkr för säkerhetshöjande utrustning (t ex övervakningskameror).

KOMMUNKANSLIET

Verksamhetsbeskrivning

Kommunkansliet är Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens administrativa stöd. I det stödet ingår bland annat ärendebereidning, protokoll och sekreterarskap till kommunalråd och kommunchef. Kommunkansliet ansvarar vidare för internt juridiskt biträde (olika former av juridiskt stöd, rådgivning, rättsutredningar, juridisk granskning av beslut, avtal och tjänsteskrivelser etc.) kommunens övergripande upphandlingsfunktion, diarie- och ärendehanteringssystem, arkivet, kopierings- och vaktmästartjänst samt genomförande av allmänna val. Kommunkansliet ansvarar även för kommunens markreserv, vilket innebär bland annat arbete med försäljning av kommunens obebyggda mark inklusive villatomter, köp av mark till kommunen samt upplåtelse av den obebyggda marken genom t.ex. arrenden och nyttjanderättsavtal.

Kommunkansliets arbetsområde är brett och omfattas av bland annat förvaltningslagen, kommunallagen, föräldrabalken, lagar och regler för upphandlingsområdet samt områdesspecifik lagstiftning inom t.ex. fastighetsrätt.

Framtida utveckling

Arbetet med förnyelse av dokumentmallar är i full gång tillsammans med kommunikationsavdelningen. Framöver finns ambition att ytterligare höja kvalitén genom bland annat förtroendemannaregister kopplat till ärendehanteringssystemet.

Arbetet med systematiskt säkerhetsskyddsarbete är påbörjat och kommer att intensifieras under det kommande året. Bland annat ska vår hantering av handlingar belysas och personal säkerhetsprövas. Eventuella behov av SUA-upphandlingar (säkerhetsavtal vid upphandlingar) ska utredas. Efter Blekingearkivets utredning av arkivverksamheten i kommunen har konstaterats ett stort behov av åtgärder som behöver göras, antingen i egen regi eller genom att verksamheten läggs över på annan aktör. Frågan kräver politiskt ställningstagande och stora resurser.

Kommentarer till budgeten

Budget oförändrad avseende kommunarkivet trots vakant arkivarietjänst. Minskning av internröntan avseende markexploatering. Kansliet får kompensation för minskade arrendeintäkter på grund av försäljning av mark. Politikerarvodena minskar något, vilket är en följd av KF-beslut 2018. Budgetmedel avsätts för avtalscontroller.

NÄRINGSLIVSKONTORET

Verksamhetsbeskrivning

Näringslivskontoret har som målsättning att stödja utvecklingen av befintliga företag och att arbeta aktivt för etablering av nya företag. Kontoret är företagets kontaktyta in till de kommunala myndigheterna och arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och nya arbetstillfällen i kommunen. Våra målgrupper är företagare/näringsidkare inom alla branscher samt lokala och regionala näringslivsaktörer/-nätverk.

Näringslivskontorets huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

- ansvara för kommunens näringslivsservice
- medverka till utveckling av befintliga företag inom kommunen
- stimulera nyföretagandet
- skapa förutsättningar för ett gott företagsklimat
- agera för en behovsriktad kompetensförsörjning
- vara kommunens representant i det regionala näringslivsarbete.
- attrahera/rekrytera nya företag
- medverka i marknadsföringen av kommunen
- administrera hemsändningsbidragen

- agera för en förbättrad arbetsmarknad
- vara kommunens speaking-partner i arbetsmarknadsprojekt i samråd med AF.

Framtida utveckling

För det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen vad gäller näringsliv och landsbygden är det av stort värde att det bibehålls en ram om 500 000 kr för egeninsatskostnader för näringslivs- och landsbygdsutveckling.

Under 2020 kommer ett brett arbete bedrivas i kommunkoncernen inspirerat av den s k Rättviksmodellen som syftar till en mer dialogbaserad tillsyn och betalning i efterhand för utförd tillsyn. Näringslivskontoret har en pådrivande roll i detta arbete.

Kommentarer till budgeten

Marknadsföringsgruppen överflyttad ifrån Näringslivskontoret till Kommunikationskontoret. Under 2018 tillkom besöksnäringsutvecklare i teamet, och budget togs över ifrån fritidskontoret och ligger nu på näringslivskontoret. Under 2020 planeras andra våningsplanet på Järnvägsstationen byggas om och tillgänglighetsanpassas för att bli ett Näringslivscenter som inkludera bland annat Nyföretagarcentrum, Ung Företagsamhet och eventuellt även delar av Näringslivskontoret.

KOMMUNIKATIONSKONTORET

Verksamhetsbeskrivning

Kommunikationskontoret arbetar med övergripande marknadskommunikation gentemot befintliga invånare och potentiella inflyttare, internkommunikation samt stödande och strategisk kommunikation åt kommunens förvaltningar.

Kommunikationskontorets uppgifter är många och varierande, men de huvudsakliga är att:

- arbeta med spridning av extern och intern övergripande information,
- arbeta generellt med marknadsföring och specifikt vid boendesammanhang,
- producera diverse trycksaker/reklammaterial,
- ansvara för kommunens bildbank samt framtagandet av bilder och filmer
- samordna/hantera annonsering,
- vara kontaktpersoner mot media/press, skriva pressmeddelanden, m.m.
- ansvara för webb och intranät – bl.a. uppdatera och utveckla samt utbilda och supporta webbredaktörer,
- ansvara och utveckla kommunens sociala medier
- utföra strategiska och operativa kommunikationstjänster åt förvaltningarna

- vara ett strategiskt kommunikationsstöd mot kommunledning
- ansvara för kriskommunikationsplan, kriskommunikationsorganisation samt kommunikationsarbete vid kris,
- utföra strategiska och operativa kommunikationstjänster åt Sölvesborg Energi.

Kommunikationskontoret deltar i och driver också diverse arbetsgrupper/utvecklingsprojekt, så som ambassadörsgrupp, arbetsgrupp för Killebom, boendemarknadsföringsprojekt, kommunikationsnätverk i länet, webbnätverk i länet, Attraktiv arbetsgivare m.fl.

Framtida utveckling

Fortsatt utveckling av hemsidan tillsammans med ny extern partner. Utveckling av ny hemsida åt Sölvesborg Energi. Uppstart av arbete med ny hemsida för intranätet, Insidan.

Under 2019 reviderades kommunens grafiska manual och ny logga för kommunen infördes. Sölvesborgs stadsvapen fick även en mer framträdande roll. Arbete med att implementera den nya loggan samt uppdatera kommunens dokumentmallar kommer fortskrida under 2020.

Under 2020 kommer projektet med bostadsmarknadsföring fortsätta där en hem- och boendemässa är en del.

Vi arbetar vidare med kommunens strategiska mål samt deltar i arbetet med kommunens nya vision.

I investeringsbudgeten äskas under Kommunikationskontoret anslag om 300 tkr för inköp av nytt intranätssystem.

Kommentarer till budgeten

Sölvesborg Energi AB tjänsteköper 600 timmar av kommunikationskontoret (motsvarar ca 35 % tjänst). Arbete ingår med boendemarknadsföring om 30 % som finansieras av statliga projektbidrag. SBKF önskar fr o m år 2020 köpa tjänst som kommunikatör i en omfattning som motsvarar halvtid. Kommunikationskontoret köper å sid sida tjänst inom foto/filmuppdrag av Medborgarkontoret. Tillsammans motsvarar detta ett behov av fem inrättade tjänster av vilka fyra redan finns. Därför föreslås att en femte tjänst inrättas i samband med beslut om 2020 års budget. För att kunna rekrytera och behålla medarbetare även inom denna yrkesgrupper är det av stor betydelse att vi som arbetsgivare kan erbjuda tillsvidareanställningar.

Samtliga av Kommunikationskontorets inrättade tjänster är tillsatta.

MEDBORGARKONTORET

Verksamhetsbeskrivning

Medborgarkontoret arbetar med extern och intern service, uppdelat i följande huvudområden:

- medborgarkontor
- telefoni- och växelsystem
- auktoriserad turistbyrå
- digitalisering

Medborgarkontorets service till allmänheten består bland annat av turistinformation, konsumentvägledning, lokalbokning, tagg- och nyckelhantering, information om kommunala tomter, biljettförsäljning och vissa polisärenden. Den interna servicen omfattar bland annat telefonisupport, ansvar för leasingbilpool och resebokningar. Denna service ges även till kommunens förbund och bolag.

Framtida utveckling

I år har medborgarkontoret påbörjat arbetet med digitalisering och utveckling av e-tjänster. Under 2020 kommer detta att intensifieras, då medborgarkontoret får en utökning av tjänst för digitaliseringsarbetet.

Under 2020 kommer arbetet med att utveckla Medborgarkontoret mot Kundtjänst/Kontaktcenter att fortsätta.

Medborgarkontoret är ofta allmänhetens första kontakt med kommunen. Därför arbetar vi särskilt med att utveckla bemötande, service och värdskap i enlighet med kommunens mål- och visionsarbete.

Kommentarer till budgeten

Medborgarkontoret får en utökning med 0,5 tjänst för digitaliseringsarbetet.

EKONOMIKONTORET

Verksamhetsbeskrivning

Kommunens centrala ekonomiadministration sköts av ekonomikontoret. Kontoret har två övergripande uppgifter; dels att vara kommunstyrelsens expertorgan i ekonomifrågor och dels att vara serviceorgan till kommunens förvaltningar i ekonomiadministration. Dessutom ger ekonomikontoret ekonomiservice till Sölvesborgs Bromöllas kommunalförbund och Miljöförbundet Blekinge Väst. Utöver uppgifterna inom ekonomiområdet, så samordnar kontoret kommunens försäkringshantering. Kontoret har även övergripande ansvar för koncernens finansfrågor och koncernkonto. Ekonomikontoret ansvarar även för driften av ekonomisystemet till koncernen.

Ekonomikontoret ansvarar även för en del kommungemensamma kostnader så som medlemsavgifter till Sveriges Kommuner och Landsting, kapitalkostnader för värdepapper samt intrångsersättningar från VA-verksamheten och SEVAB.

Framtida utveckling

Ambition för ekonomikontoret är kunna satsa mer tid på utvecklingsarbete inom flera områden. Prioriterat är sådan utveckling som stödjer politiker och verksamheter i arbetet att styra och följa upp ekonomin. Kontoret arbetar även med att hitta fler samarbetsområden inom kommunkoncernen avseende system mm. Ett resultat i detta arbete är att Sölvesborgshem from 2017 har anslutit sig till samma ekonomisystem som övriga inom koncernen. Under de senaste åren har det operativa arbetet ökat för kontoret vilket minskat kontorets tid på utvecklingsarbete.

Exempel på utvecklingsområden är: ekonomisk och verksamhetsmässig styrning genom budget och uppföljningsprocessen, genom förnyelse av kommunens målstyrning, användandet av ekonomisystemet, införandet av uppföljningssystemet Stratsys som pågår, elektroniska fakturor och kvalitetssäkring av ekonomiska processer. Till detta kommer särskilda insatser inom intern kontroll. Införandet av elektroniska tjänster exempelvis sve-fakturor till leverantörer och E-fakturor till kommunens kunder har pågått ett antal år. Kontorets mål är att mer än 90 procent av leverantörfakturorna ska vara elektroniska under 2020. Efterhand som skanning av fakturor minskar kommer mer tid att läggas på arbete med frågor rörande inköpskontroll och avtalstrohet.

Kommentarer till budgeten

Ekonomikontoret har fått en ökning av budgeten för 2020 med 664 tkr, en ny ekonomitjänst som kommer att serva omsorgsförvaltningen, inköpskontroll och avtalstrohet. Här budgeteras även uppstartskostnad Vattenskyddsområde ersättning till Miljöförbundet.

Kontorets kostnadsbudget består i huvudsak av personalkostnader och kostnader för diverse It-system. Kommungemensamma försäkringar och medlemsavgift hanteras också inom kontorets budget.

PERSONALKONTORET

Verksamhetsbeskrivning

Personalkontorets övergripande uppdrag är att verkställa den personalpolitik som fastställts av kommunstyrelsens personalutskott. Kommunens övergripande personaladministration sköts av Personalkontoret. Personalkontorets uppdrag är att vara en stödfunktion till kärnverksamheterna i personalfrågor för att ge chefer en trygghet i

arbetsgivarrollen och nå verksamhetens mål. Våra personalprocesser är: Arbetsmiljö/Hälsa, Arbete mot diskriminering, Ledarskap/Medarbetarskap, Kompetensförsörjning/Rekrytering, Lön/villkor. Verksamhetens arbete styrs i stor del av lagar och avtal från central till lokal nivå som på olika sätt berör alla delar av organisationen.

Framtida utveckling

Personalkontorets ambition är att kunna prioritera utvecklingsarbete inom HR-området för att kunna vara en strategisk stödfunktion till chefer och ledningsgrupper. För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi arbeta för hållbara arbetsplatser vilket innebär både hälsofrämjande insatser som att ge cheferna förutsättningar för att skapa en god arbetsmiljö.

Kommentarer till budgeten

Personalkontoret har fått en ökning av budgeten för 2020 för att anställa en personalspecialist som ska arbeta mot omsorgen men även i personalkontorets övergripande processer. Inrättad tjänst 30 % för Folkhälsa, psykisk ohälsa, kommer inför 2020 att flyttas från personalkontoret till staben.

ARBETSMARKNADSENHETEN

Verksamhetsbeskrivning

Arbetsmarknadsenheten (AME) samlar Sölvesborgs kommuns resurser i syfte att motverka arbetslöshet och utanförskap bland kommunens invånare. AME fungerar som ett kommunalt komplement till samhällsaktörer så som Arbetsförmedling och Försäkringskassa i de fall en individ behöver extra stöd eller anpassning av arbetsuppgifter för att närma sig anställningsbarhet och egen försörjning.

Enhetens inriktningsmål är att främst arbeta med:

- Arbetslösa som har ekonomiskt bistånd
- Arbetslösa som riskerar långtidsarbetslöshet, prioriterat ungdomar
- Övriga arbetslösa

Deltagare anvisas i första hand från Individ- och familjeomsorgen samt Arbetsförmedlingen.

AME arbetar lösningsfokuserat med varje individ för att kartlägga den enskildes styrkor och behov. Genom vägledning och arbetsträning genomförs stegförflyttningar för att individen ska hitta sin väg till utbildning eller arbete. Kartläggning, bedömning av arbetsförmåga, förberedelse för praktik/arbetsträning hos annan arbetsgivare sker på AME och dess verksamheter.

Stor vikt ligger på att utveckla samarbeten med arbetsplatser för att hitta lämpliga praktikplatser/anställningsmöjligheter och målet är

att de flesta deltagare ska komma ut till kommunala eller privata arbetsgivare som kan erbjuda varaktig tjänst inom sin verksamhet. AME stödjer även kommunala enheter och arbetsgivare som tar emot praktikanter/subventionerat anställda för att arbetsplatsen ska kunna ta emot och handleda på ett bra sätt.

AME administrerar kommunens praktikplatser i övriga verksamheter, den sk praktikslussen, kommunens feriearbeten samt olika bidragsanställningar.

För att ge anpassad arbetsträning med handledning finns det på AME praktikverksamhet med meningsfulla arbetsuppgifter för både den enskilde men som också innebär mervärde för de kommunala verksamheterna utan att konkurrera med privata aktörer. Idag har AME verksamhet bestående av Naturvårdslaget, Servicelaget och Växthuset. Man utför bland annat snickeriarbeten, bistår i skötseln av det offentliga rummet, tvättservice till hemtjänsten, bilvård av kommunens leasingbilar, ansvar för kommunens möbellager och iordningsställer inför kommunala arrangemang så som Killebom, Julmarknaden etc.

AME är en del i kommunens integrationsarbete och erbjuder fördjupad språkträning och kunskap i svensk arbetskultur till personer inom AF:s etablering samt språksvaga klienter från IFO.

AME driver arbetsmarknadsprojekt inom ramen för samordningsförbundet FINSAM samt verksamhet som vänder sig till unga genom Navigatorcentrum. Navigatorcentrum ansvarar även för Sölvesborgs kommuns Kommunala aktivitets ansvar.

Framtida utveckling

Arbetsmarknadsläget i Sölvesborg har under flera år varit gynnsamt och kommunen har ofta länets lägsta arbetslöshet enligt statistik från Arbetsförmedlingen. Indikatorer pekar dock på en avmattning av konjunkturen vilket riskerar att leda till ökad arbetslöshet i länet. Då konkurrensen om arbetstillfällen hårdnar drabbar detta i högre utsträckning unga, personer med kort utbildningsbakgrund, tidigare ohälsa eller svag etablering i det svenska samhället. Påverkande är även Arbetsförmedlingens omstrukturering och regeringens uttalade ambition att antalet privata aktörer som arbetar med coachning och vägledning av arbetssökande ska öka. Detta kräver att AME fortsatt bevakar utvecklingen och har beredskap att anpassa sig till skiftande omvärldsfaktorer. Grundläggande är att arbeta vidare med individens väg i fokus utifrån värdegrund, gott bemötande och en gemensam syn på att verksamhetens uppgift är

att på bästa möjliga sätt stötta deltagarna på deras väg till egen försörjning.

För att kunna bedöma arbetsförmåga och bättre förbereda deltagare för praktik på ordinarie arbetsplatser behövs en utökning av praktikplatserna på AME.

I syfte att ge fler deltagare möjligheter arbetar AME för att:

Ta nästa steg i att utöka bilvården för kommunens leasingbilar. Detta ger dels fler praktikplatser som i flera fall lett till externa anställningar för deltagarna men innebär även att kommunens leasingbilar sköts bättre och genererar mindre oförutsedda kostnader på grund av misskötsel. .

Fortsatt arbete för att finna samarbetsformer, projekt och finansiärer för att via externa medel arbeta med verksamhet som understödjer deltagarnas utveckling och stegförflyttningar mot egen försörjning. AME har god erfarenhet av att komma i fråga för att ta del av extern finansiering och med hjälp av denna bedriva bra verksamhet. Just nu bedrivs två ESF-finansierade regionala samarbetsprojekt med målgrupp unga: Mind the gap och Blekinge unga satsar. Dock kräver extern finansiering kommunal medfinansiering vilket till viss del kan hålla ner ambitionsnivån.

Erfarenheten visar att med rätt stöd och anpassning till individuella förutsättningar finns det stora möjligheter för de flesta att arbeta. Det finns också en beredvillighet från arbetsgivare att ta emot för praktik men även för att anställa personer som kommer via AME. Däremot kan det behövas stöd och handledning även för arbetsgivaren i att ta emot en person som kan behöva särskild anpassning. Här ser AME att det finns utvecklingspotential för att åstadkomma bättre matchningar och långvariga överenskommelser angående anställning.

Kommentarer till budgeten

Då produktion på AME är ett medel för att nå utveckling hos de som anvisas till verksamheten innebär förändringen i ram en tydlighet i jämförelse med tidigare formulerade avkastningskrav.

AME administrerar och bekostar under det första året av anställningen delar av de subventionerade anställningar som finns inom kommunen. Målet med dessa anställningar är att de ska leda till vidare anställning i olika former. Det är rimligt att anta att antalet långtidsarbetslösa som kommer att anvisas till AME ökar under 2020.

AME kommer 2020 enbart ha ansvaret för de kommunala feriearbetena som placeras i kommun

alternativt föreningar. Antalet ungdomar vars lön utbetalas av kommunen kommer då att minska. Däremot har samordningen mellan kommunala och

privata arbetsgivare uppskattas av bägge parter och AME kommer fortsatt att hålla den samordningen.

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomi tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamheten intäkter	37 166	10 685	9 902
Verksamheten kostnader	-86 229	-64 110	-67 180
<i>- varav personalkostnader</i>	-62 488	-44 090	-46 642
Verksamhetens nettokostnader	-49 063	-53 425	-57 278
Budgetram	-53 234	-53 425	-57 278
Driftbudgetavvikelser	+4 171		
Nettoinvesteringar	-660	-1 240	-600
Antal inrättade tjänster	49,35	50,35	55,55
Andel av kommunens nettokostnader	5,02%	5,31%	5,66%

Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnadsförvaltning

Under samhällsbyggnadsförvaltningen ingår tekniska avdelningen (inkl exploatering och park) stadsarkitektavdelning samt fastighetsavdelning.

Ordförande: Louise Erixon (SD)

V. ordförande: Paul Andersson (M), Roine Olsson (S)

Förvaltningsledning: Anders Wanstadius

Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
SBF centralt	-	-	-1 704
Tekniska avdelningen/Teknik	-42 740	-22 516	-23 844
Tekniska avdelningen/Park	-7 531	-8 039	-8 501
Stadsarkitektavdelning	-2 687	-2 693	-2 731
Fastighetsavdelning	-6 762	-6 668	-6 871
SBF's nettoram	-59 720	-39 916	-43 651
Reavinst	+195		
Summa	-59 525		

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN CENTRALT

Verksamhetsbeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen omfattar tekniska avdelningen, fastighetsenheten samt Stadsarkitektavdelningen. Förvaltningens uppdrag är att planera, bygga, utveckla och förvalta ett hållbart och väl fungerande samhälle.

Kommentarer till budgeten budget 2020 flyttas 1,5 tjänst från Fastighet till Samhällsbyggnadsförvaltningen centralt.

TEKNISKA AVDELNINGEN

Verksamhetsbeskrivning

Tekniska avdelningen handlägger frågor som ligger under kommunstyrelsen i dess egenskap av ansvarig facknämnd inom det tekniska området samt byggnadsnämnden som nämnd för vissa trafikfrågor. Verksamheten omfattar drift- och underhållsansvar för gator och gång- och cykelvägar inklusive trafikbelysning samt grönytor, lekplatser och kommunalägd skog. Avdelningen är också kontakt mot hamnarna i Nogersund och Hanö.

Avdelningen arbetar med mark och exploatering innebärande planering och utbyggnad av bostads- och företagsområden samt övriga anläggningsprojekt. Tekniska avdelningen handlägger även övergripande miljöfrågor inom

kommunen samt administrerar frågor kring bl. a. nyttjande av allmän plats, flytt av fordon, handikapparkeringstillstånd och parkeringsvakter.

Tekniska avdelningen hanterar kommunens gemensamma geografiska informationsbaser (GIS) samt kart- och mätverksamhet. Samt ansvarar för köp av tilläggsstrafik hos Blekingetrafiken AB och deltar som kommunens representant i Regionens kollektivtrafikgrupp.

Framtida utveckling

Under 2020 kommer industriområde Sölve östra samt Kämpaslätten etapp 2 att färdigställas, projektering och utbyggnad av Ljungaviken etapp 2B och om planen för Stiby 28:1 vinner laga kraft kommer infrastruktur inom området projekteras. Under 2020 kommer även kajstabilisering inom projekt innerhamnen att genomföras. Inom trafiksäkerhet kommer fortsatta satsningar göras runt den nybyggda skolan i Falkvik.

Kommentarer till budgeten

Driftbudget 2020 utökas för kommande VA-avgift dagvatten inom allmän plats, ökade kostnader för gatudrift som utförs av Sölvesborgs energi, ökade kostnader för el till gatubelysning samt utökad underhåll inom nya exploateringsområden, både avseende gator och grönytor. Budgeten ökas också för kapitalkostnader på föreslagna investeringar.

Inom parkverksamheten minskas ramen med neddragning av tjänst som landskapsarkitekt. En utökning finns dock för ökade kostnader för drivmedel, löneglidning driftchef, restaurering av befintliga planteringar samt kapitalkostnader på föreslagna investeringar.

Investeringar

Under 2020 planeras följande investeringar:

Tillgänglighetsanpassningar i gatumiljö 200 tkr.

Trafiksäkerhetsåtgärder 1200 tkr

Laddstolpar elbilar 100 tkr

Byte till ledarmaturer 500 tkr

Tändcentraler till gatubelysning 100 tkr.

Byte av belysningsstolpar 500 tkr.

Tillgänglighetsåtgärder i centrum 600 tkr

Om/nybyggnad av parkeringsplatser vårdcentralen markgatan 500 tkr

Belysning av GC-vägar inom Slottsparken och Slottsudden 700 tkr

Gång- och cykelbro innerhamnen, 10 000 tkr

Kajstabilisering innerhamnen, 19 000 tkr

Miljösanering innerhamnen, 1 000 tkr

Exploatering:

Gatuutbyggnad Nogersunds

Industriområde 5 000 tkr

Gatuutbyggnad Kämpaslätten Etapp 2, 5 000 tkr

Projektering Vitahallsslätten 1 000 tkr

Projektering Hällevik, del av Stiby 28:1, 1 300 tkr

Markinköp Hällevik del av Stiby 28:1 500 tkr

Gatuutbyggnad Hällevik 3:2, 30:10, 8 800 tkr

Fastighetsbildning Hällevik 3:2, 30:10, 300 tkr

Gatuutbyggnad/arkologi Ljungaviken etapp 2 B, 9 500 tkr

STADSARKITEKTAVDELNING

Verksamhetsbeskrivning

Stadsarkitektavdelningen bereder beslut för såväl Byggnadsnämnden (BN) som Kommunstyrelsen (KS) gällande fysisk planering, lovgivning, tillsyn och kontroll enligt plan- och bygglagen.

På Stadsarkitektavdelningen handläggs översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser, fastighetsplaner, bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked samt ärenden som berör olovligt byggande och ovårdade tomter. Avdelningen handlägger även bygganmälan vad gäller bygglovsbefriade åtgärder.

Stadsarkitektavdelningen utövar också tillsyn för enkelt avhjälpna hinder, ventilation (OVK) och hissar, samt ger service och rådgivning i plan- och byggfrågor.

Kommentarer till budgeten

Kostnaderna i stadsarkitektavdelningens budget består huvudsakligen av personalkostnader, som till

viss del kan avgiftsfinansieras. Utöver detta tillkommer kostnader för verksamhets specifikt datorstöd, visst externt konsultstöd på plansidan, fortbildning m m. Kostnader för konsulter inom driftbudget är aktuellt främst i översiktsplaneringen samt vid översyn och digitalisering av äldre planer. Det eftersträvas emellertid att alla projekt ska ha öronmärkt budget med kostnadstäckning inom investeringsbudget eller med stöd av privata plankostnadsavtal.

Den goda konjunkturen och en indexerad taxa i enlighet med SKLs rekommendationer har bidragit till stabila och fortsatt goda avgiftsintäkter 2019, främst på bygglovssidan. Intäkter från planavgifter i nyare planer är fortfarande begränsade men bidrar också de till en ökande grad av kostnadstäckning. I budget 2019 förväntas intäkterna på plan- och bygglovssidan vara fortsatt goda men mattas av något.

Nuvarande verksamhet med hög servicegrad ska upprätthållas inom en nära nog oförändrad budget 2020. Tilldelning +100kr för digitalisering ämnar stödja en successiv övergång till digitalt handläggarsstöd på bygglovssidan.

Målet med digitaliseringen är att effektivisera verksamheten och öka servicegraden på e-området med oförändrade personalresurser. Underbemanning på kontroll- och tillsynssidan kan emellertid inte lösas utan att nämnda effektivisering är fullt genomförd och en allokering av personalresurser är möjlig. Tills vidare får denna till dels avgiftsfinansierade verksamhet täcka delar av sina behov via konsulter. Ökad tilldelning av medel för digitalisering måste på sikt också till för att kunna ersätta och tillgängliggöra vårt bygglovsarkiv via e-tjänster och handläggarsstöd.

På planarkitektsidan arbetar planarkitekterna redan digitalt. En bibehållen personalstyrka medger här att vi med nya planuppdrag kan upprätthålla en god planberedskap, I närtid är direkta planuppdrag avseende främst företagsmark angelägna för att bibehålla acceptabel planberedskap.

Stora behov finns även att se över och digitalisera äldre detaljplaner. För detta kan krävas medel för tillkommande utredningar, även om planavgifter på sikt kan kompensera för detta på intäktssidan.

Framtida utveckling

En genomgripande digitalisering av ärendehantering är en förutsättning för att avdelningen ska kunna möta de alltmer ökande krav som samhället ställer avseende servicegrad och efterlevnad av regelverk.

På plansidan innebär den alltmer begränsade tillgången på attraktiv byggbar mark att en större genomlysning av planförutsättningarna i främst centralorten bör göras. Ett uppdrag till förvaltningen om fördjupad översiktsplan kan här se över förutsättningarna för förtätning och fortsatt tillväxt beaktat vår värdefulla natur, kulturmiljö, parkerings-problematik m m. En eventuell konjunkturavmattning talar också för att vi på så sätt kan växla över och arbeta mer strategiskt och långsiktigt i enlighet med översiktsplanen.

Förutom fördjupad översiktsplan för centralorten är en kulturmiljöplan för Lister starkt påkallad för att stödja lagivning och befästa de riksintressen för kulturmiljövården som Länsstyrelsen vill göra gällande.

Ekonomi och personal

Stadsarkitektavdelningens personal omfattar 8 tjänster (2020).

Verksamhetsmätt/nyckeltal

- Areal (antal hektar) nya eller uppdaterade detaljplaner.
- Antal diarietörda ärenden
- Antal beslutsärenden
 - detaljplan
 - förhandsbesked
 - bygglov
 - (bygg-)anmälan
- Antal tillsynsärenden

Investeringar

Plan Ljungaviken etapp 3, 700 tkr.

FASTIGHETSAVDELNING

Verksamhetsbeskrivning

Fastighetsavdelningen förvaltar kommunens offentliga fastigheter och anläggningar. I förvaltningen ingår bl a administration, vaktmästeri, reparationer, drift och underhåll samt ny-, om- och tillbyggnader.

Beskrivning

Fastighetsavdelningen skall förvalta fastigheterna på ett så effektivt sätt som möjligt genom att:

- Tillgodose kommunens olika verksamheter med ändamåls- och miljöriktiga lokaler till rimlig hyresnivå.
- Vid ny-, om- och tillbyggnader sträva efter att lokalerna blir anpassade för verksamhet och behov.

- Utföra nybyggnation med hänsyn tagen till estetiska och miljömässiga värderingar.
- På ett miljöanpassat sätt kunna erbjuda rätt kvalitet på lokaler och service.
- Skapa bra inomhusklimat både i befintliga och nya lokaler.
- Utföra periodiskt underhåll enligt antagen plan
- Kontinuerligt arbeta med energibesparingar

Framtida utveckling

Ytterligare arbete med energieffektivisering kommer att genomföras.

Vidare bör samarbete i spetskompetens sökas över kommungränser.

Den omfattande investeringsvolymen de kommande åren ställer stora krav på fastighetsavdelningen.

Kommentarer till budgeten

Fastighetsavdelningens kostnader för kommunens fastigheter år 2020 ökar med +1 034 tkr i förhållande till budget 2019. Förändringen beror på av ökning av drift och uppvärmning och en minskning av det periodiska underhållet.

Två vaktmästeri tjänster minskas, kostnaderna för en administrativ tjänst flyttas till Samhällsbyggnadsförvaltningen centralt och städkostnaderna är neddragna med 200 tkr.

Eftersom nytecknade av arrende avtalet på festivalområdet i Norge inte är klart så är endast kapitalkostnader som genereras av en investering på 1 000 tkr med i budgeten.

Nyckeltal

Nyckeltal för kommunens fastigheter redovisas i bilagan SIFFROR OCH STATISTIK.

Följande investeringar planeras genomföras under 2020

Färdigställande av Om- och tillbyggnaden av Falkviksskolan under April 2020.

Om- och tillbyggnad av förskola/fritids/Bibliotek i Norge,

Utökning av festivalområde i Norge,

Renovering-Återställande Etapp 4 Tingshuset, Nya ventilationsaggregat vid Förskolorna Timotej 19 & 24.

Ny ventilations anläggning Stadshuset, Ny utemiljö Stadshuset, Ny sarg vid Sölvehovs ishall.

Projektering av nya förskolor (mindre antal avdelningar) vid Ljungaviken & Markgatan

Projektering av Hjortakroksskolans tillbyggnad. Ombyggnad av Järnvägsstationen åt

Näringslivskontoret.

<i>Verksamhet</i>	<i>Förändring</i>	<i>Orsak</i>
Vaktmästeri	-494 tkr	Neddragning av två tjänster
Administration	-505 tkr	Del av tjänst flyttas till SBF centralt
Kapitalkostnader	+2 184 tkr	
Driftkostnader	+883 tkr	Ökade förbrukningsavgifter
Uppvärmning	+171 tkr	Ökade värmekostnader
Löpande underhåll	+139 tkr	Ökande kostnader
Periodiskt underhåll	-1 087 tkr	
Reparatörer	+30 tkr	
Städning	-158 tkr	Minskning av ram
Externa hyreskostnader	-129 tkr	
Summa	+1 034 tkr	

Samhällsbyggnadsförvaltning

Ekonomi tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamheten intäkter	+126 652	+123 964	+123 347
Verksamheten kostnader	-186 371	-163 881	-166 998
- varav personalkostnader	-27 239	-27 464	-27 444
Verksamhetens nettokostnader	-59 720	-39 916	-43 651
Budgetram	-59 847	-39 916	-43 651
Driftbudgetavvikelse	+128		
Nettoinvesteringar	-57 536	-118 622	-111 815
Antal inrättade tjänster	47,0	47,0	45,0
Andel av kommunens nettokostnader	6,09 %	4,00 %	4,31 %

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen (PBL)

Ordförande: Harald Olsson (SD)

V. ordförande: Lennart Nilsson (M), Tobias Björklund (S)

Förvaltningsledning: Anders Wanstadius, samhällsbyggnadschef, Fredrik Wikberg stadsarkitekt

Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Nämndgemensamt	-607	-659	-653
Nämndens nettoram	-607	-659	-653

BYGGNADSNÄMNDENS MÅL

Strategiska områden	Nämndmål	Indikatorer
Livsmiljö <ul style="list-style-type: none"> • Boende • Natur- och kulturmiljöer • Hållbar utveckling 	Medborgarna ska uppleva att kommunen är en bra plats att bo och leva i	<p>Närhet till grönområde Mätmetod: Avstämning mot planarbeten för bostäder Målvärde: <300 m</p> <p>Närhet till förskola/grundskola/ skolbuss Mätmetod: Avstämning mot planarbeten för bostäder - i dialog med BUN Målvärde <1 km</p> <p>Närhet till allmänna kommunikationer/ säkra gc-vägar Mätmetod: Avstämning mot planarbeten för bostäder Målvärde: <400m för 75% av bostäderna</p>
	Skydda värdefulla kulturmiljöer	<p>Kulturmärkning byggnader Målvärde: Frågan väcks i varje ny detaljplan.</p> <p>Kulturmiljöplan för Sölvesborg och Lister Målvärde: 1 st under mandatperioden</p>
	Skydda höga natur- och rekreationsvärden	<p>Bevaka kompensationsprinciper Mätmetod: avstämning mot antagna detaljplaner Målvärde: >75 % under mandatperioden</p>
	Förtätning av innerstaden	<p>Förtättningsutredning. Differentierad parkeringsnorm och stimulans av bilpooler för att främja förtätning Mätmetod: egna uppgifter från utredning Målvärde: 3 byggbara tomter centralt i staden under mandatperioden.</p>

Strategiska områden	Nämndmål	Indikatorer
	Byggklara tomter ska finnas i alla kommundelar	God planberedskap Mätmetod – avstämning mot tomtkö Målvärde – 25st fördelade över kommunen
	Planera för attraktiva bycentrum och hamnmiljöer på Lister	Nya detaljplaner som tillåter bostäder, service och småföretagande på attraktiva lägen. Mätmetod – påbörjade centrum- och hamnrelaterade detaljplaner Målvärde – 1 st under mandatperioden
Arbete och näringsliv • Nätverk • Utbildning • Företagande	Planlagd tomtmark för kommersiella ändamål ska finnas	Kvadratmeter planlagd tomtmark för kommersiella ändamål Mätmetod – årlig avstämning per 31 dec mot färdiga planer - i dialog med näringslivskontoret Målvärde – 70 000 m ²
Service och värdskap • Bemötande • Tillgänglighet • Kvalitet	Digital tillgänglighet som effektiviserar för kommunen och dess invånare	Digitala tjänster; ex. öppet bygglovsarkiv Mätmetod – Avstämning mot faktiska tjänster Målvärde – 2 nya tjänster per mandatperiod

Verksamhetsbeskrivning

Byggnadsnämnden (BN) är en myndighetsnämnd som ansvarar för fysisk planering, lovgivning, tillsyn och kontroll enligt plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden är även kommunens trafiknämnd.

Till Byggnadsnämndens uppgifter hör bl.a. att

- verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö
- uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning
- samarbete med de myndigheter, organisationer och enskilda vars arbete och intressen rör nämndens verksamhet
- lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet

Enligt plan- och bygglagen ska Byggnadsnämnden ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.

Byggnadsnämndens ärenden bereds i huvudsak av stadsarkitektavdelningen och tekniska avdelningen.

Stadsarkitektavdelningen ger service och rådgivning om byggande, plan- och bygglovsfrågor samt bereder beslut. Tekniska avdelningen bereder ärenden åt Byggnadsnämnden i rollen som trafiknämnd, vilket bl.a. omfattar upprättande av föreskrifter om trafik samt prövning av parkeringstillstånd.

Kommentarer till budgeten

Kostnaderna i byggnadsnämndens budget består huvudsakligen av mötes- och årsarvoden som ganska väl kan förutses. Under 2020 kommer 9 sammanträden att hållas.

Fritids- och kulturnämnden

Under Fritids- och kulturnämnden ingår förutom fritid och kultur även bibliotek, musikskola och fritidsgårdar.

Ordförande: Rolf Berg (SD)

V. ordförande: Nina C Stuesson (M), Christopher Ekenberg (S)

Förvaltningsledning: Fredrik Olsson

Driftkostnader, netto (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Fritid	-19 661	-22 471	-23 149
Kultur	-14 100	-14 831	-15 198
Föreningsbidrag	-5 945	-4 081	-4 243
Nämndgemensamt	-3 442	-3 260	-3 032
Nämndens nettoram	-41 148	-44 643	-45 622

Mål för Fritids och kulturnämnden, så kallade nämndmål. Beslutade av fritids och kulturnämnden den 19 september 2013.

FRITID- OCH KULTURNÄMNDENS MÅL

Strategiskt område	Nämndmål	Indikatorer
Livsmiljö	Sölvesborgs kommuns Friluftspan ska ha fått genomslag internt i den kommunala organisationen och externt bland föreningar och allmänhet	<p>Organisation för det kommunala arbetet finns</p> <p>Flerårsplan för friluftslivet är antagen av kommunfullmäktige</p> <p>Antal artiklar/inslag i press och radio under 2020</p> <p>Antal föreningar som engagerats i samverkan för friluftslivets utveckling</p> <p>Antal insatser i planen som påbörjats/genomförts</p>
Arbete och näringsliv	Fritid och kultur ska ha tagit fram kunskapsunderlag och metod för att säkerställa att arrangemang och fritidsaktiviteter erbjuds barn och unga i hela kommunen.	<p>Vi har en strategi för att nå barn och unga i hela kommunen.</p> <p>Ha översikt av geografisk spridning på arrangemang/mötesplatser för fritidsaktiviteter</p> <p>Antal fritids- och kulturarrangemang för barn och unga utanför Sölvesborgs tätort</p> <p>Antal besök på filialbiblioteken.</p>

		<p>Antal undervisningstimmar i musikskolans regi utanför Tingshuset.</p> <p>Antal aktiva föreningar med barn- och ungdomsverksamhet utanför tätorten Sölvesborg</p>
Service och värdskap	Fritid och kultur ska förbättra anläggningarnas tillgänglighet (social, fysisk och digital tillgänglighet).	<p>Antal föreningsdialoger kring anläggningarnas tillgänglighet</p> <p>Antal föreningsdialoger kring anläggningarna i syfte att utveckla integrationsarbetet</p> <p>I minst två av anläggningarna har det genomförts förbättringar av den fysiska tillgängligheten</p> <p>Har kunskap om säkerhetsfrågor på våra anläggningar</p>

FRITID

Under rubriken **FRITID** ingår verksamheter som av tradition inryms under området kommunal fritidsverksamhet. I första hand idrotts- och friluftsanläggningar, men även verksamheter som, simskola, fritidsgårdar och stadsfestivalen Killebom.

Verksamhetsbeskrivning

Simskola, bedrivs vid Hälleviksbadet för ca 225 barn under tre veckor direkt efter skolavslutningen i juni månad.

Samlingslokaler består av Sternska Villan. I denna lokal finns bl. a Sölvesborgs PRO inhyrda. Replokaler i Nakterhuset (tidigare Folkets Hus).

Idrottsplatser, som ägs av Sölvesborgs kommun är Strandvallen, Svarta Led och Ringaslätt. Skötseln av dessa sker i föreningsregi via Mjällby AIF, Sölvesborgs GoIF och FK Sölvesborgs United.

Ishall, i kommunal drift, öppet ca början av september till ca mitten av mars varje år.

Idrottshallar/salar, här ingår följande hallar/salar Sölvesborg, Mjällby, Falkvik, Hjortakroken, Furulund, Hörvik, Norje, Hällevik och Möllebacken.

Hälleviksbadet, badet sköts i samarbete mellan kommunen och en privat förhyrare. Förhyraren sköter bl. a entrén, städning av anläggningen och badvaktssysslor. Till anläggningen hör också en restaurangdel.

Victoriabadet, Ett samverkansavtal har tecknats med Valjeviken (20190901-20200531).

Badplatser/friluftsanläggningar, kommunen svarar för skötseln av följande badplatser. Tredenburg, Sandviken, V Torsö, Hällevik, Hörvik och Norje havsbad.

Motionsspåret vid Svarta Led, vandringsled (Skåne/Blekingeleden) och sportfisket vid Grundsjön ingår också i denna verksamhet. När det

gäller Sandvikens och Hörviks badplatser, finns det ett visst föreningssamarbete. I Sandviken svarar Sandvikens Östra stugägareförening för utläggning av badbryggan och i Hörvik svarar hembygdsföreningen för den dagliga tillsynen av badplatsen inklusive toalettbyggnaden.

Det finns även s.k. hundbadplatser vid Tredenburgs badplats och i Hällevik.

Småbåtshamnar, Hälleviks hamn ägs av Sölvesborgs kommun, men i enlighet med ett särskilt skötselavtal svarar Hälleviks hamnförening för driften av hamnen. Sölvesborgs innerhamn, småbåtshamnen sköts av Sölvesborgsvikens Båtklubb enligt avtal.

Fritidsgårdsverksamhet. Här ingår fritidsgårdsverksamhet vid Skofabriken i Sölvesborg samt Fritan i Mjällby som drivs av kommunen.

Havsgården i Norje drivs av Ysane-Norje Hembygdsförening. Verksamheten drivs i enlighet med upprättat avtal med Ysane-Norje Hembygdsförening.

Campingplats. Kommunen äger Tredenburgs Campingplats. Campingen är dock uthyrd till en privat förhyrare till och med 2019-12-31. Avtalet förlängs ett år i taget om inget nytt avtal skrivs.

Stadsfestival – Killebom

Årligen återkommande stadsfestival som genomförs under juli månad.

Sommar/Höstmarknad. Årligen återkommande marknader i stadskärnan.

Framtida utveckling

Den framtida utvecklingen avseende **FRITID** kommer att handla om att använda naturen i högre grad. Parker, grönytor, vatten, stigar och mindre vägar är exempel på detta. Redan nu ser vi många kommuninvånare som motionerar i dessa miljöer.

Flera av fritidsanläggningarna är också i behov av upprustning och modernisering. Att göra detta som en fortsatt satsning på mötesplatser där olika åldrar träffas och gör saker tillsammans, är efterfrågat minst på Svarta Ledsområdet.

Kommentarer till budgeten

Inom verksamhetsområde Fritid, kan följande kommentarer lämnas till budget 2020.

Under 2020 ingår en höjning av ingångna avtal som är en del i det höjda anslaget för 2020. Avtalen avser drift och skötselavtal med Mjällby AIF, SGIF och FK Sölvesborgs United.

Då vi ser en växande föreningsverksamhet har vi påbörjat en översyn av våra föreningsbidrag och har justerat en del medel för att täcka våra föreningsbidrag under 2020. Eventuella förändringar för våra bidrag kommer första att aktualiseras 2021.

Vi har också budgeterat för en fortsättning av vår barnfestival då vi tidigare finansierat den med externa medel.

Under 2020 prioriteras arbetet med att förbättra tillgängligheten till våra anläggningar inklusive badplatser. Fortsatta investeringar för ökad tillgänglighet efterfrågas också 2021.

Medel har också tillförts för att teckna ett avtal med Valjeviken angående Victoriabadet. Samverkansavtal finns och gäller under perioden 20190901-20200531.

Mjällby AIF:s framgångar inom elitfotbollen kommer att påverka budgeten framöver då de arenakrav för elitfotboll som är kopplade till Strandvallen är arenaägarens ansvar.

FRITIDSGÅRDSVERKSAMHET

Verksamhetsbeskrivning

Fritidsgårdarna är en öppen och expressiv verksamhet för målgruppen åk. 4 tills man gått ut gymnasiet (11-19 år). Verksamheten fokuserar mycket på ungdomsdemokrati och försöker så långt det går att utgå från besökarnas egna önskemål hur verksamheten ska bedrivas. En kväll i veckan erbjuds fasta och kostnadsfria aktiviteter i form av studiecirkel där ungdomarna kan delta i olika gruppverksamheter som exempelvis ljud- och ljus teknik, musikproduktion, pyssel, äventyr, träning, läxhjälp, film- fotoredigering. De kvällarna så deltar man i de grupper som erbjuds och fritidsgården är stängd i övrigt.

Verksamheten bedrivs i två kommunala fritidsgårdar:

- Skofabriken i centrala Sölvesborg
- Fritan i Mjällby

I dagsläget har fritidsgårdarna ett snitt på drygt 70 besökare per kväll med en könsfördelning på 65 % pojkar och 35 % flickor. På seneftermiddagen är det mest besökare i de yngre åldrarna och på kvällarna flest från åk.7-åk.1 på gymnasiet.

Strategier för utveckling av ungdomsverksamheten finns i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet. Detta är övergripande och utgår från att alla ungdomar ska ges de bästa förutsättningar för att ha goda levnadsvillkor och makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Framtida utveckling

1. Jämnare könsfördelning

Målsättningen är att bibehålla eller öka besöksantalet där könsfördelningen är 50/50. All gruppverksamhet som erbjuds var vecka ska fyllas med deltagare.

2. Personalförsörjning

Svårigheter att kunna arbeta fulltid inom fritidsgårdsverksamheten gör att majoriteten av personalen "fyller ut" sina tjänster på annat håll. För en kvalitativ utveckling av verksamheten behövs ytterligare 25% i ett utökat tjänsteunderlag.

3. After school

Med utökat tjänsteunderlag skulle vi kunna utveckla after school – något vi diskuterat länge och som varit mycket framgångsrikt i andra kommuner.

Kommentar till budgeten

Ett utökat tjänsteunderlag på 13 % har utökats för att få ihop bemanning på våra fritidsgårdar.

Ökade intäkter i driftsbudgeten på 20 tkr under 2020 – hyresintäkter från projekt Mind the gap. Dessa är dock tillfälliga och upphör 30/4-2020 vilket gör att de inte går att använda till utökade personalresurser mer än under en begränsad tid.

Statsbidragen gällande lov- och sommarlovsaktiviteter har hjälpt till att hålla en mycket hög kvalitet på våra aktiviteter under loven. Vad som händer med stadsbidragen 2020 har vi dock inte fått några besked om i dagsläget så det är svårt att planera efter.

KULTUR

I detta verksamhetsområde ingår KULTUR (allmän kultur och kulturlokaler)

BIBLIOTEK/LÄRCENTRUM och MUSIKSKOLA, som beskrivs var för sig enligt nedan.

Verksamhetsbeskrivning

Kommunen stödjer kulturlivet framför allt genom ekonomiska bidrag till ideella föreningar men också genom rådgivning och särskilda samordningsinsatser för utveckling och marknadsföring. Genom "Kulturkarameller" samverkar allmänkulturen med bibliotek och föreningar för att sprida barnkultur i hela kommunen. Kulturkalas, Trädgårdsdagen, Valborgsmässo- och Nationaldagsfirande är andra arrangemang som genomförs i samarbete med föreningar. Övriga evenemang är Kulturläger, Konstexplosion samt mindre evenemang som musikkvällar, berättande och föreläsningar. Vidare finns medel budgeterade för det årliga kulturpriset samt personalkostnader för öppethållande på museum, konsthall och tingshus under sommaren. Allmänkulturen omfattar också kulturmiljövård och skötsel av den kommunalt ägda konsten.

I Kulturlokaler ingår Sölvesborgs Museum, Konsthallen, Slottslängorna, Tingshuset och Fiskemuseet i Hällevik. Kommunen äger Fiskemuseet och står även för driftskostnaderna samtidigt som Hembygdsföreningen Facklan svarar för verksamheten/öppethållande. Förhållandet är likadant vad avser Sölvesborgs Konsthall, kommunen står för driftskostnaderna och Sölvesborgs Konstförening för verksamheten. På tingshuset utvecklas stegvis en förmedling av byggnadens kulturhistoriska värden. Nämnden har också del i ansvaret för Bokelundskolans aula där kommunens enda fasta anläggning för scenkonst finns.

Framtida utveckling

De lokala kulturföreningarna står idag starka och är livaktiga, men behöver stöd för samordning, marknadsföring och utveckling. Att bibehålla arbetsmetoder som bygger på delaktighet är viktigt. Vi gör detta genom samarrangemang som Kulturkalaset och Kulturkarameller.

Huvudbibliotekets centrala placering i Sölvesborg är en resurs när vi vill skapa en lättillgänglig mötesplats för all kultur i Sölvesborg. Stora delar av inredningen är från 80-talet och behöver moderniseras för att bibliotekets attraktionskraft som mötesplats för kultur ska öka.

Sölvesborgs kommun rymmer ett flertal unika kulturmiljöer och intressanta byggnadsminnen. Att ta fram en kulturmiljöplan för att öka allmänhetens

kännedom om och engagemang för dessa platser är fortsatt en angelägen uppgift. Kulturmiljövårderna i Listers Härads tingshus är en unik resurs som ska lyftas fram och bidra till en platsmarknadsföring av Sölvesborgs kommun.

Investeringar behöver göras i Slottslängorna för att bättre och mer flexibelt kunna använda lokalerna. Muséet behöver tillgängliggöras genom en ny hiss och tillgängligheten måste förbättras.

Kommentar till budgeten

I verksamhetsområde kultur finns 1,5 tjänst som arbetar med olika kulturprojekt under året.

BIBLIOTEK OCH LÄRCENTRUM

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten omfattar bibliotek och lärcentrum.

Biblioteksverksamheten för folkbibliotek regleras av Bibliotekslagen (2013:801 ändrad t o m 2017:768). Den kommunala biblioteksverksamheten styrs av en biblioteksplan antagen av kommunfullmäktige och varar till och med 2022.

Bibliotekets främsta uppgift är att fungera som allmänhetens media utlånings- och informationscentral. Nämnden ansvarar för följande bibliotek: Sölvesborgs huvudbibliotek, filialer i Mjällby och Hällevik samt ett utlåningsställe i Norge. Biblioteket tillhandahåller media av olika slag: böcker, tidskrifter, mikrofilm, CD-skivor, film, talböcker, e-böcker, videostreaming m.m. Bibliotekets media bestånd skall vara allsidigt och anpassat för alla kommuninvånare med hänsyn till utbildningsnivå, handikapp, hemspråk och ålder. Talböcker, och lättlästa böcker är exempel på anpassade media. Biblioteket svarar för förmedling av lån från andra offentliga bibliotek och arkiv (i syfte att främja studier och forskning). Andra viktiga uppgifter är arbetet med läsfrämjande för såväl vuxna som barn och unga samt en social och uppsökande verksamhet.

Biblioteket fungerar som en informationscentral där allmänheten har möjlighet att få svar på alla slags frågor eller få hänvisning till organisationer eller myndigheter som kan lämna svar. Biblioteket erbjuder också plats åt ideella, politiskt- och religiöst obundna föreningar och organisationer som vill nå ut till allmänheten för dialog eller information. Biblioteket samverkar med BUN för läsfrämjande insatser på kommunens skolor samt deltar i regionala projekt för lässtimulans och ökad digital kompetens.

Lärcentrum är en integrerad del i bibliotekets verksamhet och lokaler. Biblioteket/lärcentrum

fungerar som en resurs för distansutbildning på olika nivåer (Komvux, folkhögskolor, högskolor). Här erbjuds studieplatser, handledning, IT-kommunikation, ett rikt referensmaterial samt möjlighet att beställa kompletterande litteratur. De studerande har härigenom möjlighet att studera och bo på hemorten.

Framtida utveckling

Vi har som mål att erbjuda barn och unga intressanta och attraktiva läsfrämjande programaktiviteter genom hela uppväxten. Att motverka digitalt utanförskap är en angelägen uppgift för biblioteket. Här måste vi möta allmänheten på allmänhetens villkor och samtidigt se till att personalen håller sin digitala och pedagogiska kompetens uppdaterad. En annan viktig del av bibliotekets verksamhet, riktar sig till lokalhistoria och lokal litteratur. Inredning och modern teknik för denna verksamhet behöver moderniseras.

Fortsatt teknikutveckling gör att biblioteket kontinuerligt behöver se över sina digitala system och göra nyinvesteringar och uppgraderingar.

Ensamarbete på filialerna kräver att en resurs läggs på larm.

Kommentarer till budgeten

Projektet för mer-öppna-bibliotek, finansierade med kulturrådmedel, fortsätter under 2020. Kulturrådet finansierar ytterligare två projekt; Bryggan – ett projekt riktat till ungdomar på Furulundskolan- och ett samarbetsprojekt med Ronneby, Karlshamn och Olofström för katalogsamverkan.

Ökade licenskostnader för Mer-öppet bibliotek.

Ombyggnation av Norje bibliotek kommer att ge en ökad hyra.

IT-utrustning (datorer) kommer att uppdateras på såväl kontor som på lärcentrum.

Förväntad Statistik 2020

Antal lån per invånare 6

Antal inskrivna vid Lärcentrum 145

Varav Högskolestuderande: 90

MUSIKSKOLAN

Verksamhetsbeskrivning

Musikskolans verksamhet består av att erbjuda intresserade skolungdomar i Sölvesborgs kommun möjlighet till instrumental- och sångundervisning samt att delta i någon utav musikskolans

ensembler/rockband/orkestrar och kör. Att genom verksamheten ge eleverna sådana kunskaper att de kan bli delaktiga i Sölvesborgs kulturliv.

Strategier för att nå målen

Verksamheten bedrivs i Tingshuset och ute på skolorna.

Musikskolan besöker klasser i de lägre stadierna där eleverna under ett antal veckor får bekanta sig med de olika blåsinstrumenten. Därefter besöker vi en ny skola.

Vi har ett projekt på Hjortakrokskolan där vi under läsåret erbjuder alla elever i åk 2 att prova spela fiol och cello.

Under några veckor på vårterminen besöker musikskolans lärare alla åk 2:or och där eleverna då har möjlighet att prova de olika instrumenten. Dessa veckor avslutas med att alla elever bjuds in, tillsammans med målsman, till öppet hus i musikskolans lokaler i Tingshuset.

När man börjar i Musikskolan har man undervisning på sitt instrument första terminen för att sedan på vårterminen även erbjudas orkesterspel. Beroende av elevens utveckling flyttas eleven sedan vidare i vår orkestertrappa.

Framtida utveckling

Intresset för musikskolans verksamhet är stort bland Sölvesborgs skolungdomar. Vi beräknar att varje vecka nå ca.330 st. skolungdomar. Vi strävar alltid efter att man skall få börja så fort som möjligt efter att man har anmält sig på sitt instrument eller till sång. Vårt mål på vårt populäraste instrument Gitarr, att det skall vara max 1 års väntetid, har vi lyckats nå. Eleverna skall erbjudas att vara med i någon av Musikskolans olika orkestrar/ensembler/band och kör. Vi hoppas också under 2020 kunna erbjuda fler Sölvesborgs ungdomar möjligheten att delta i musikskolans verksamhet genom att nå de ungdomar som idag kanske inte känner till musikskolans verksamhet.

Kommentar till budgeten

IT-utrustning (datorer) kommer att uppdateras på musikskolan.

Uppstart av ny verksamhet (musikproduktion) kräver nya inköp av musikdatorer.

FÖRENINGSBIDRAG

Verksamhetsbeskrivning

Under rubriken Föreningsbidrag ingår följande bidragsformer, lokalbidrag till ungdoms-, handikapp-, kultur-, och övriga föreningar. Programöverenskommelser och verksamhetsbidrag till kultur- och handikappföreningar samt projektbidrag till kulturföreningar. Vidare ingår aktivitetsbidrag för ungdomsföreningar, stimulansbidrag till föreningar med anställda med lönebidrag och bidrag till nämndens förfogande. Slutligen kan bidrag utgå till studieförbunden i

form av grund- och volymbidrag. Ett särskilt bidrag utgår också till SISU Idrottsutbildarna, ”idrottens studieförbund”.

Framtida utveckling

Inför 2020 kommer vi att fortsätta diskutera utformningen av våra föreningsbidrag, så att vi får en så rättvis och optimal fördelning som möjligt utifrån de förutsättningar vi har och utifrån prioriterade målgrupper.

Vi ser en ökning av kostnader av lokaler för föreningar som hyr eller äger egna lokaler vilket kan medföra en omdisponering eller justering av normerna för lokalbidrag.

Vi har ett växande föreningsliv i Sölvesborg med nyregistrerade föreningar vilket medför en ökad efterfråga på våra föreningsbidrag, då främst aktivitetsbidrag för ungdomsföreningar. Vårt mål är att minst hålla samma nivå på detta bidrag framöver, så en kontinuerlig höjning av detta bidrag är en optimal lösning för att uppnå detta mål.

Vi kommer att fortsätta vårt arbete att få fler föreningar att använda sig av digitala tjänster, så som bidragsansökning och redigering av föreningsuppgifter. Under 2020 görs en större översyn av alla våra bidrag och eventuellt nytt system beräknas att införas 2021.

Kommentarer till budgeten

Sölvesborg är en kommun som växer i antalet medborgare, detta innebär också att fler människor ansluter sig till föreningslivet och nya föreningar startar kontinuerligt. Detta innebär att efterfrågan på aktivitetsstöd och hyreskostnader/driftskostnader på lokaler ökar från föreningar. För att täcka detta behov framöver så måste omfördelning av bidragen göras eller att man på sikt får en ökad bidragspott för att bibehålla den standard man har idag.

Föreningsbidrag är en viktig del i Folkhälsan, eftersom det är en stor förutsättning för ideella föreningar att bedriva den kvalitativa verksamhet de gör idag, allt från aktiviteter för mindre barn till pensionärer.

NÄMNDSGEMENSAMT

Under rubriken **NÄMNDSGEMENSAMT** ingår fritids och kulturnämnden och dess kansli, benämnt Fritidskontoret. I verksamhet ”Fritids och kulturnämnden” ingår kostnader för ledamöterna i nämnden och dess administration. Nämnden har 7 möten årligen och dess presidium ca 12-13 möten årligen.

Kontoret/kansliet är en verksamhet/kontor som består av 3.0 tjänster: fritidschef, nämnds sekreterare, föreningssamordnare och fritidssamordnare.

Fritid och kulturnämnden har att fullgöra de åtaganden som regleras i av kommunfullmäktige antaget reglemente. Nämnden består av nio ledamöter och fem ersättare. Ordföranden och två vice ordförande utgör nämndens presidium. Fritidskontorets arbetsuppgifter är att med hänsyn till utvecklingen inom fritidssektorn på ett rationellt sätt fullgöra fritids- och kulturnämndens förvaltnings- och verkställighetsuppgifter.

Framtida utveckling

Nämndens ansvarsområden, fritid och kultur, är idag viktiga områden för våra kommuninvånare. Vi är idag duktiga på att hålla en kontinuerlig dialog med invånare och föreningar och vi är måna om att också kunna fortsätta så. Nämnden möjliggör verksamheter som kan kopplas till människors livskvalité, att må bra både till kropp och själ. Verksamheterna bidrar till att skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdom och livslång utveckling och hälsa för vuxna och äldre. Insatserna gör Sölvesborgs kommun än mer attraktiv att bo i. I en växande kommun måste vi också vara beredda att bredda och tillgängliggöra fritids- och kulturlivet för fler föreningar och invånare. Några viktiga verksamhetsområden för nämndens fortsatta arbete inom såväl fritids- som kulturområdet är ungdomsfrågor, tillgänglighetsarbetet, samverkan med föreningslivet och en förnyelse och upprustning av anläggningar. En ökad efterfråga på ett tillgängligt friluftsliv i naturen, men nära bebyggelsen, ser vi som ett mycket viktigt framtida arbete såväl för kommuninvånarna som för besökarna.

Kommentarer till budgeten

Barnfestivalen har tidigare varit finansierad till stor del av statsstöd. Nu avsätts medel för att driva Barnfestivalen.

Från 2020 flyttas 50% tjänst som drogförebyggande samordnare till kommunkansliet.

Fritids- och kulturnämnden

Ekonomi tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamheten intäkter	5 492	3 959	4 017
Verksamheten kostnader	-46 640	-48 602	-49 639
-varav <i>personalkostnader</i>	-15 407	-15 166	-14 662
Verksamhetens nettokostnader	-41 148	-44 643	-45 622
Budgetram	-41 431	-44 643	-45 622
Driftbudgetavvikelser	+283		
Nettoinvesteringar	-474	-645	-900
Antal inrättade tjänster	19,7	24,2	24,1
Andel av kommunens nettokostnader	4,21%	4,39%	4,51%

Barn- och utbildningsnämnden

Under Barn- och utbildningsnämnden ingår barnomsorg, grundskola, särskola, individ- o familjeomsorgsverksamhet samt integrationsmottagning.

Ordförande: Kith Mårtensson (M)

V. ordförande: Benny Karlsson (SD) & Jörgen Englin (S)

Förvaltningsledning: Martin Åsman

Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Barnomsorg	-114 611	-123 060	-115 007
Grundskola	-177 438	-179 796	-178 744
Särskola	-11 234	-16 151	-19 080
Individ o Familjeomsorgen	-53 617	-58 309	-57 053
Nämndsgemensamma vht	-19 313	-21 080	-20 687
Nämndens nettoram	-376 213	-398 395	-390 571

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL

Strategiska områden	Nämndmål	Indikatorer
Livsmiljö <ul style="list-style-type: none"> • Boende • Natur- och kulturmiljöer • Hållbar utveckling 	Alla ska känna sig trygga i mötet med oss	<p>Andel barn som upplever trygghet i insatser från IFO <i>Mätmetod – Enkät</i></p> <p>Andel elever som känner sig trygga <i>Mätmetod – Elevenkät åk 9</i></p> <p>Andel barn som har någon personal att prata med <i>Mätmetod – Intervju 5 åringar</i></p> <p>Andel elever som upplever att de får den arbetsro de behöver <i>Mätmetod – Elevenkät år 5</i></p>
Arbete och näringsliv <ul style="list-style-type: none"> • Nätverk • Utbildning • Företagande 	Alla barn, elever och klienter ska kontinuerligt ges möjlighet att utveckla goda kunskaper och förmågor	<p>Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd <i>Mätmetod – Statistik</i></p> <p>Andel elever som utifrån aktuell årskurs når minst godtagbara kunskaper i alla ämnen <i>Mätmetod – Statistik åk 9</i></p> <p>Andel elever som vet vad de ska kunna för att nå målen i alla ämnena <i>Mätmetod – Elevenkät åk 9</i></p> <p>Andel anställda årsarbetare inom förskolan med pedagogisk högskoleutbildning <i>Mätmetod – Statistik</i></p>
Infrastruktur och kommunikationer <ul style="list-style-type: none"> • Lokalt 	Alla ska uppleva våra verksamheter som tillgängliga	<p>Andel brukare som tycker det är lätt att få kontakt med IFO <i>Mätmetod – Brukarundersökning</i></p> <p>Andel pedagoger som i hög utsträckning arbetar med</p>

Strategiska områden	Nämndmål	Indikatorer
<ul style="list-style-type: none"> • Regionalt • Digitalt 		<p>variation av undervisningens form och innehåll <i>Mätmetod – Webbformulär personal</i></p> <p>Andel elever som upplever nyfikenhet och lust att lära <i>Mätmetod – Elevenkät åk 5</i></p> <p>Andel föräldrar som upplever att man får god och fortlöpande information om verksamheten <i>Mätmetod – Modul 4 SKA-arbetet</i></p>
<p>Service och värdskap</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bemötande • Tillgänglighet • Kvalitet 	Alla barn, elever och klienter ska ha hög tilltro till oss	<p>Andel brukare som är nöjda med sin socialtjänst <i>Mätmetod – SKL Brukarundersökning</i></p> <p>Andel elever som är nöjda med sin skola <i>Mätmetod – Elevenkät åk 9</i></p> <p>Andel vårdnadshavare som har förtroende för sin förskola <i>Mätmetod – Intervju, föräldrar till 5-åringar</i></p> <p>Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter <i>Mätmetod – Skolenkät åk 9</i></p>

BARNOMSORG

Verksamhetsbeskrivning

Barnomsorgen består av pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem samt stödåtgärder för barn inom förskolan. Verksamhetens mål anges, utöver skollag och övriga nationella styrdokument, i ett lokalt *Måldokument för förskola och skola* som gäller HT 2014 – VT 2020.

Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg
Förskoleverksamheten bedrivs i förskola, ”Nattis” (omsorg på kvällar, nätter och helger) samt i pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem). Alla barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar ska beredas plats inom 4 månader. Kommunen erbjuder även en avgiftsfri allmän förskola 15 timmar i veckan (525 timmar/år) för alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet och styrs av Läroplan för förskolan, Lpfö18. Verksamheten ska lägga grunden för det livslånga lärandet och ska vara trygg, rolig och lärorik. Förskolans pedagogiska uppdrag tydliggörs bland annat genom ett målmedvetet arbete för barns språkutveckling. Utöver den kommunala barnomsorgen finns tre fristående förskoleavdelningar i form av personalkooperativ.

Pedagogisk omsorg erbjuds som ett alternativ till förskola eller fritidshem. Värdegrunden i förskolans läroplan gäller även för pedagogisk omsorg medan förskolans läroplan ska vara vägledande för verksamheten.

Fritidshemsverksamhet

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då de fyller 13 år. Verksamhetens uppdrag regleras i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) samt Allmänna råd för fritidshem.

Fritidshemsverksamheten bedrivs i nära samarbete med grund- och grundsärskolan och i förekommande fall med verksamheten ”Nattis”. Fritidshemmen är även lokalmässigt integrerade med grundskolan. Miljön och innehållet i verksamheten ska vara anpassat efter barnets ålder och mognad. Uppgiften för fritidshemmet är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda barnen en meningsfull fritid och rekreation.

Tillsammans med skolan ska fritidshemmet bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Strategier för att nå målen

Verksamheten bedrivs i 38 kommunala förskoleavdelningar fördelat på åtta enheter:

- Bossabo 7 avd.
- Kanehall 9 avd.
- Markgatan 5 avd.
- Skogen 3 avd.

- Högtofta 2,5 avd.
- Sagolyckan 2,5 avd.
- Skönabäck 2 avd.
- Hörvik 2 avd.
- Midhall 5 avd.

Tjänster i förskolan	Totalt antal tjänster	Varav särskilt stöd
Läsår 19/20	135,45	6,25
Läsår 18/19	149,65	6,25
Läsår 17/18	147,65	6,25

Kapaciteten för antal barn inom barnomsorgen i Sölvesborgs kommun utgörs av 792 platser i förskola, 36 platser i pedagogisk omsorg och av dessa står fristående förskolor för 66 platser. Utöver detta finns:

- 23 fritidshemsavdelningar med sammantaget 740 platser. Samtliga fritidshem organiseras lokalintegrerade med grund- och grundsärskola.
- Särskilda stödåtgärder för förskolan. Resurs för särskilt stöd inom fritidshem ligger i grundskolans budget.

Tjänster i fritidshemmet	Totalt antal tjänster	Varav Fritidshemsatsning
Läsår 19/20	40,38	1,5
Läsår 18/19	39,88	1,5
Läsår 17/18	39,88	1,5

▪ Riktade statsbidrag

Som ett led att uppnå våra mål ansöks regelbundet om riktade statsbidrag. Nedan ett urval av de statsbidrag som verksamheten ansöker om:

- *Omsorg obehövligt arbetstid* avser verksamhet med så kallad ”Nattis”.
- *Kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola.* Syftar till att öka antalet anställda i verksamheterna alternativt höja kompetensen hos förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare som arbetar i verksamheterna.
- *Fritidshemsatsningen.* Avser kostnader för att utöka personalstyrkan fritidshemmet i förhållandet till antalet elever.
- *Mindre barngrupper i förskolan.* Detta bidrag söks men utfallet är alltid osäkert då bidragsramen är fast och utbetalning regleras utifrån hur många som ansöker om bidraget.

Observandum gällande statliga satsningar/riktade statsbidrag

Riktade statsbidrag saknar i flera fall långsiktighet eller bygger på statliga fördelningsprinciper vilka är svåra att förutse. Detta gör att förskolans organisation är beroende av beslut från staten och riskerar att ge ökade kostnader om staten avslutar eller förändrar ett riktat bidrag.

Flera statsbidrag förutsätter att kommunen inte minskar kostnader/barn. Sammanfaller sådana kostnadsminskningar med rekvisering av statsbidrag riskerar kommunen att bli återbetalningsskyldig.

Framtida utveckling

Förskola och pedagogisk omsorg

Förskolans reviderade läroplan Lpfö 18 ställer förskolan inför nya och spännande utmaningar. Kompetensförsörjning är en viktig förutsättning för att nå de mål som gäller för verksamheten. Arbetet med kompetensförsörjning pågår men behöver intensifieras för att säkerställa kvalitén i förskolan.

▪ *Utvecklingspedagoger*

Två förskollärare (att jämställa med skolans förstelärare) leder en grupp med utvecklingspedagoger, med representanter från alla kommunens förskolor. Målet med arbetet är att skapa en likvärdig förskola i Sölvesborgs kommun och en röd tråd i utbildningen.

▪ *Kvalitetspedagog*

Som ett led i att utveckla förskoleverksamheten har vi som huvudman valt att använda statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola. Kvalitetspedagogen arbetar tillsammans med rektor och personal i verksamheten med konkret verksamhetsutveckling i undervisningen.

▪ *Rektorsutbildning för förskolechefer*

Sölvesborgs kommun erbjuder sedan januari 2018 rektorsutbildning även för våra rektorer i förskolan. Denna befattningsutbildning är sedan 1/7 2019 obligatorisk varför en större del av våra rektorer i förskolan nu genomgår rektorsutbildning.

▪ *Kompetensförsörjning och rekrytering*

Andelen förskollärare behöver vara hög för att säkerställa det pedagogiska uppdraget. Det har de senaste åren varit svårt att rekrytera förskollärare. Detta beroende på att antalet utbildade förskollärare inte täcker det behov som verksamheten har. Arbetsgivarens ambitioner avseende kompetensförsörjning är därför avgörande för möjligheterna att nå målen för verksamheten. Arbetsgivaren behöver öka attraktionen i yrket genom arbete med arbetsmiljö och trivsel, lön men också samarbeten med andra huvudmän, universitet och högskolor.

▪ *Lokaler*

Barnantalet inom förskolan har planat ut. Dels beroende på färre födda och dels beroende på minskad inflyttning av familjer med barn i förskoleålder. Förskolan är en svårprognostiserad verksamhet där relativt stora förändringar kan ske snabbt. En kontinuerlig uppföljning av barnomsorgskö, barns närvaro samt

befolkningsutveckling sker därför. Det föreligger också en stor säsongvariation mellan höst och vår vilket försvårar anpassningen av antal avdelningar under året. Förskolan är också konjunkturkänslig på så sätt att en ökad arbetslöshet ger färre barn rätt till förskola. Prioriterat är att så snart som möjligt lämna paviljonglösningar till förmån för egna och fr förskola anpassade lokaler. Frågan om förskolelokaler kommer utredas under 2020.

▪ *Pedagogisk omsorg*

Pedagogisk omsorg är en verksamhet som kompletterar förskolan och/eller fritidshemmet. Det har varit svårt att rekrytera dagbarnvårdare varför verksamheten ska genomlysas i utredning med syfte att öka attraktionen i yrket. Den ringa omfattningen gör verksamheten svår att organisera och riskerar därmed att ge fördyrning av verksamheten.

Fritidshem

Fritidshemmet genomgår en tydlig förändring där en viktig avgörande fråga är förändringar inom fritidspedagogutbildningen. Idag blir fritidspedagogerna lärare i fritidshem och ofta legitimerade lärare inom ramen för grund- och grundsärskolan. Detta ställer nya krav på huvudmannen i att organisera fritidshemmet men också i att hitta långsiktiga lösningar för anställningen som lärare i fritidshem.

▪ *Kompetensförsörjning och rekrytering*

Andelen fritidspedagoger med examen är mycket låg varför arbetet med kompetensförsörjning behöver intensifieras i samordnade insatser för hela utbildningsverksamheten.

▪ *Kvalitén i fritidshemmen*

Kvalitén i fritidshemmen (i form av innehåll, processer, struktur och resultat) handlar om att i än högre grad kunna bidra till att stimulera barnens utveckling och lärande. En hög kvalitet i fritidshemmets verksamhet gynnar elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Ett utvecklingsarbete utifrån fritidshemmets uppdrag i läroplanen har påbörjats vilket syftar till att skapa en tydlighet i fritidshemmets roll i utbildningen.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsbudgetförslaget (i huvudsak):

- Ökade intäkter för statsbidrag -Minskade barngrupper 1 240 tkr.
- Ökade kostnader för om/tillbyggnad av Säggalycke, 600 tkr.
- Besparing 14,2 Barnskötare/Förskolelärare pga minskat barnantal 6 860 tkr.
- Besparing tjänster hösten 2020 för färre barn 2 205 tkr.
- Ökat bidrag till fristående förskolor 200 tkr för förändring mellan barnskötare o förskolelärare

- Minskade kostnader för pedagogiska måltider inom barnomsorg o skola 180 tkr
- Minskade kostnader för pedagogiskt material till följd av färre barn 100 tkr.
- Minskade kostnader gällande hyra o städ för nedläggning av avdelning Ekstugan under 2019 270 tkr.
- Minskade intäkter för statsbidrag Maxtaxa 410 tkr.
- Minskade kostnader om 1 300 tkr avseende kapitalkostnadsförändringar totalt inom barnomsorg, grundskola o sarskola
- Förändring interkommunal intäkter/kostnader avseende barnomsorg om netto +840 tkr
- Ökade måltidskostnader 280 tkr totalt för barnomsorg, grundskola och sarskola för livsmedelsökning.
- Utökning städ från dag 1, 150 tkr för barnomsorgen, grundskola o sarskola

Investeringar

- Inventarier Säggalycke Norje fsk/fritids 500 tkr
- Projektörer/Nätverk Säggalycke Norje fsk/fritids 100 tkr

I Fastighetsavdelningens budget 2020 o flerårsplan 2020-2023 finns följande upptaget:

- Om/Tillbyggnad Säggalycke fsk/fritids Plan 2019-2020= 13 000 tkr
- Om/Tillbyggnad Markgatan fsk/familjecentral 3 avd 2020-2022, 14 Mkr.
- Förskola Ljungaviken 3 avd 2020-2022, 14 Mkr.
- Förskola ex Vitahallsslätten 3 avd 2022-2024, 14 Mkr.
- Om/Tillbyggnad förskola Bossabo 5 avd, 2022-2024, 30,5 Mkr.
- Utemiljö Timotej 100 tkr o Skogen 250 tkr
- Gungställning Kanehall 50 tkr

GRUNDSKOLA

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten består av förskoleklass, grundskola, elevhälsa och särskilda stödåtgärder, Naturskola, modersmålsundervisning, mottagande för nyanlända samt förberedelseklass.

Verksamhetens mål anges bland annat i skollag och läroplan. Utöver detta har nämnden beslutat om ett lokalt *Måldokument för förskola och skola* som gäller HT 2014 – VT 2020. Dokumentets avsikt är att kortfattat beskriva hur utbildningen i Sölvesborg ska se ut och vilka krav vi ställer på oss själva som skolhuvudman.

Utbildningen ska utgöra en trygg och utvecklande miljö för alla som verkar där. Vi ska vara en inkluderande organisation där människor växer i mötet med andra människor. Därför är kvalitén i dessa möten central för utvecklandet av framgångsrika utbildningsrelationer. Som ledare ansvarar man för att definiera och skapa arenor för framgångsrika möten.

Strategier för att nå målen

Verksamheten bedrivs på elva kommunala skolenheter fördelat på nio grundskolor:

- Möllebacksskolan F-5
- Bokelundsskolan 6-9 (två enheter)
- Hjortakroksskolan F-5
- Falkviksskolan F-3
- Högtofta skola F-5
- Norje skola F-6
- Mjällby skola F-9 (två enheter)
- Havelidens skola F-6
- Hörviks skola F-6

Elevfördelning förskoleklass - grundskola

Elever i F-9	Totalt antal elever	Varav förskoleklass
15 oktober -19	1896	195
15 oktober -18	1906	184
15 oktober -17	1942	189
15 oktober -16	1931	188

Personaltätheten i grundskola är totalt sett god. Under läsåret 18/19 gjordes en förändring i och med införandet av skolpeng som resurstilldelningssystem. Detta har gjort att grundskolan tillfälligt fått kompenseras med cirka sex lärartjänster för grundskolans mindre enheter. Nytt resursfördelningssystem kommer att arbetas fram under 2020 för att återställa kostnader inom grundskolan.

Tjänster i F-9	Totalt antal tjänster	Varav förskoleklass	Varav särskilt stöd	Varav lågstadiesatsning
Läsår 19/20	215,68	9,84	22,70	5,50
Läsår 18/19	211,63	9,84	18,90	5,50
Läsår 17/18	211,63	9,84	18,90	5,50

Riktade statsbidrag

Som ett led att uppnå våra mål ansöks regelbundet om riktade statsbidrag. Flera riktade statsbidrag har inför läsåret 2019/2020 slagits samman och sorterar under statsbidrag för likvärdig skola. Nedan ett urval av de statsbidrag som verksamheten ansöker om:

- *Likvärdig skola* som används till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. BUN använder bl.a. medlen för tjänster inom elevhälsan, studiehandledning,

Svenska som andraspråk, ledning, skolans digitalisering samt uppbyggnad av stödinsatser för elever med NPF-problematik (Neuropsykiatrisk funktionsvariation)

- *Personalförstärkning inom elevhälsan* där huvudmannens egeninsats ökat i takt med att bidraget minskar
- *Läraryftet II* avser att hjälpa huvudmännen få fler lärare behöriga i de ämnen de undervisar i.
- *Karriärlärartjänster* (eller förstelärarreformen) avser att skapa karriärvägar för lärare och bidra till att höja lärarlönerna.
- *Lärarlönelyftet*. Ökad lön med minst 2 500 kr till ett urval lärare som uppfyller givna kriterier.

Observandum gällande statliga satsningar/riktade statsbidrag

Grundskolans verksamhet (gällande personal) finansieras idag av cirka 10 procent via riktade statsbidrag. Dessa saknar i flera fall långsiktighet eller bygger på statliga fördelningsprinciper vilka är svåra att förutse. Detta gör att grundskolans organisation är beroende av beslut från staten och riskerar att ge ökade kostnader om staten avslutar eller förändrar ett riktat bidrag.

Flera statsbidrag förutsätter att kommunen inte minskar kostnader/elev. Sammanfaller sådana kostnadsminskningar med rekvisering av statsbidrag riskerar kommunen att bli återbetalningsskyldig.

Framtida utveckling

Skolan i Sölvesborg har relativt sett goda förutsättningar med en hög personaltäthet (10,8 elev/heltidstjänst lärare i Sölvesborg jämfört riket 11,9 elev/heltidstjänst lärare, 2018: *Källa Skolverket*). Även räknat i ekonomiska resurser kronor/elev så avsätter Sölvesborgs kommun som skolhuvudman resurser i paritet med riket i snitt 113 298 kr/elev i Sölvesborg jämfört riket 113 681 kr/elev, 2018: *Källa SCB*). Trots detta finns alltför många elever som inte klarar kunskapskraven i samtliga ämnen, når behörighet till nationellt program inom gymnasieskolan eller som känner sig trygga. Skolan har en utmaning i att kunna anpassa undervisningen till elever med olika förutsättningar och intressen. Skolans huvuduppdrag ska gå hand i hand; att ge bästa möjliga förutsättningar för kunskapsinhämtning samtidigt som grundläggande normer och värderingar förankras och levts ut i vardagen.

Samverkan för bästa skola

Mycket av utvecklingen i grundskolan har de senaste läsåren har byggt på skolans medverkan i

Skolverkets samverkan för bästa skola. Analyser visar att vi bland annat behöver stöd i att utveckla synen på läraruppdraget, att stärka rektorernas möjlighet att vara pedagogiska ledare samt att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Den formella delen i detta utvecklingsarbete gäller skolorna Bokelund, Mjällby samt Barn- och utbildningsförvaltningen som huvudman för skolan. Utifrån detta arbete arbetar skolan vidare med att utveckla verksamheten utifrån rubrikerna:

Fokus på resultat
Det systematiska kvalitetsarbetet
Kunskapsresultaten
Ökad likvärdighet

- *Det systematiska kvalitetsarbetet*
Se ”Nämndgemensamma verksamheter” under rubriken ”Utvärdering och uppföljning”

- *Modersmålsundervisning, studiehandledning och svenska som andraspråk*
Arbetet med integration inom grundskolan anpassas och förändras i takt med att målgruppen ändras. Rutiner för ett bra och effektivt mottagande har arbetats fram utifrån skollag och styrdokument som en grund för ett gott integrationsarbete. Språket är en nyckel för begreppsbyggnad varför tillgången till studiehandledning och annat språkstöd av god kvalitet är avgörande för elevens möjlighet att snabbt komma in i utbildningen och därmed öka möjligheten att komma vidare till studier på gymnasiets nationella program.

- *Centrala Barn- och Elevhälsan – CBEH och skolornas lokala elevhälsoteam*
Centrala barn- och elevhälsan är en central förvaltningsövergripande enhet som utgör en stödfunktion för förskolorna och skolornas lokala barn- och elevhälsoarbete. Den Centrala barn- och elevhälsans uppgift är att stödja den lokala elevhälsan, lärare, arbetslag, barn och ungdomar och deras föräldrar genom att bidra med spetskompetenser och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling.

En framtida utmaning är att organisera denna så att resurserna används optimalt och kan bidra till att alla barn och elever i behov av särskilt stöd kan ges detta. Vi kommer att lägga fokus på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i linje med lagstiftarens styrning. Höga krav ställs på personalens kompetens samtidigt som denna personal representerar flera så kallade bristyrken vilket medför att vi måste erbjuda en attraktiv arbetsplats med tydliga mål och möjligheter till utveckling.

- *Förskoleklassen*

Höstterminen 2018 blev förskoleklassen obligatorisk och en del av skolplikten. En viktig uppgift för förskoleklassen är att kartlägga språklig medvetenhet och matematiskt tänkande. Som stöd för detta finns kartläggningsmaterialet *Hitta språket* och *Hitta matematiken* som blir obligatoriska att använda från den 1 juli 2019. Digitalisering är ett annat utvecklingsområde inom förskoleklassen där huvudmannen behöver arbeta fram planer för utvecklingsprocessen. Övergångarna mellan till och från förskoleklassen behöver synliggöras så att barnets utveckling inte hindras eller försenas på grund av utbildningens organisation.

- *IT och digital utveckling*
Se ”Nämndgemensamma verksamheter” under rubriken ”Central IT-verksamhet”

- *Ledningsstöd och chefsutveckling*
I förskoleklass, fritidshem, grund- och grundsärskolan finns ett pågående arbete kring det systematiska kvalitetsarbetet som syftar till att följa upp elevers lärande och utveckling utifrån resultatdata och en fördjupad analys av denna. Det kan t ex handla om att följa upp skillnader i pojkar och flickors resultat, betydelsen av vårdnadshavares utbildningsbakgrund och att synliggöra skillnader mellan skolenheter eller skolområden vad gäller nationella prov, meritvärden mm. Det övergripande syftet med uppföljning och utvärdering är att det ska bidra till att verksamheten utvecklas för att ge varje elev bättre förutsättningar för utveckling och lärande. Uppföljning och utvärdering måste följas av analyser utifrån olika perspektiv och först därefter kan insatser formuleras.

Förvaltningsledning, rektorer och förskolechefer har ett tydligt ansvar för pedagogisk ledning och för att stimulera till utveckling av verksamheten. Det kreativa arbetet med att utveckla organisation och verksamhet ska prioriteras. Det systematiska kvalitetsarbetet ska ges stort fokus och ligga till grund för verksamhetens utvecklingsarbete. Rektorer har ansvar att hålla sig väl uppdaterade kring aktuell forskning inom utbildning- och ledarskapsområdet. Chefers delaktighet i verksamheten är särskilt avgörande för hur verksamheten utvecklas. För att fungera som ledare behövs en bred kompetens i såväl utbildningens kärnfrågor som i de frågor som styr förutsättningarna för vår organisation. Kompetensutveckling för chefer ska därför ha ett brett anslag med fokus på såväl organisation som ledarskap.

Att ledarmässigt hantera alla skolans områden för ett samlat arbete med syfte att utveckla verksamheten i linje med mål och krav i styrdokumentet för utbildningen, kan beskrivas

som ett pedagogiskt ledarskap. För att detta ska fungera och utvecklas behöver uppdragets omfattning begränsas. Rektorstjänsterna behöver anpassas och kompletteras med stödfunktioner såväl personellt som i form av system så som biträdande rektor, administratörer och centrala stödfunktioner kring lön- och anställningsfrågor och ekonomi.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsbudgetförslaget (i huvudsak):

- Ökade måltidskostnader 280 tkr totalt för barnomsorg, grundskola och särskola för livsmedelsökning.
- Ökat statsbidrag Likvärdig Utbildning 3 560 tkr
- Minskade kostnader om 1 300 tkr avseende kapitalkostnadsförändringar totalt inom barnomsorg, grundskola o särskola
- Utökning städ från dag 1, 150 tkr för barnomsorgen, grundskola o särskola
- Förändring interkommunal intäkter/kostnader avseende grundskola om netto +1 800 tkr
- Ökade personalkostnader för utökning till Smedjan 3,80 tjänst. Finansieras genom statsbidrag
- Ökade kostnader för om/tillbyggnad Falkviksskolan 2 775 tkr
- Besparing Modersmålsundervisningen 125 tkr 2020. (Total besparing 2019-2020 250 tkr)
- Journalhanteringssystem till Barn o Elevhälsa 180 tkr

Teknisk omförelse av budgetmedel

- 113 tkr motsvarande 0,25 fritidsledare inom skola överförelse till Fritid o Kultur

Investeringar

- Skolmöbler (att fördela till förskolor/skolor under 2020) 1 000 tkr
- Inventarier Falkvik 1 700 tkr
- Projektörer/Nätverk Falkvik 300 tkr

I Fastighetsavdelningens budget o flerårsplan finns följande upptaget:

- Om/Tillbyggnad Falkviksgården 78 000 tkr. (2019= 37,75 Mkr 2020=15 Mkr)
- Tillbyggnad Hjortakroks skolan 2020-2021 20 Mkr.
- Nybyggnad Haveliden 2021-2023 50,5 Mkr.
- Om/tillbyggnad Möllebacken/ Innerhamnen 2024-2025 80 Mkr.
- Diskmaskin Möllebacken skola 188 tkr Mjällby 188 tkr o Hjortakroken 208 tkr

- Ljudkabin Mjällby Skola 100 tkr samt Bokelund 100 tkr
- Renovering av aulan på Bokelund 2019 750 tkr
- Fönsterbyte Möllebacken 2019 2 000 tkr
- Duschavskiljare på skolorna 2019 1 500 tkr.
- Hiss till idrottshallen i Norje 600 tkr
- Värmepump Havelidens skola 2019 172 tkr

SÄRSKOLA

Verksamhetsbeskrivning

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. I Sölvesborgs grundsärskola i Mjällby finns elever från 1-9 som läser ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa. Eleverna har också möjlighet att läsa ämnen från grundskolans kursplaner. Grundsärskolan tar emot elever från hela Sölvesborgs kommun, men även från andra kommuner. Några av grundsärskolans elever är integrerade med grundskolans elever i vissa ämnen samt delar lokaler på fritidshemmet med grundskolans lägre årskurser.

Verksamheten styrs bland annat av skollag, Läroplan för grundsärskola, samt allmänna råd för mottagande i grundsärskolan.

Strategier för att nå målen

Verksamheten bedrivs i:

- Mjällby grundsärskola 1-9

Sammantaget finns ca 27 elever och 19,54 inrättade tjänster pedagogisk personal. Elever med annan hemkommun ingår i elevunderlaget. I budget 2020 förelse en utökning av 2,5 tjänster samt ytterligare en utökning om 1,5 tjänst kopplade till mottagning av elever från annan hemkommun.

Grundsärskolan	Antal elever	Antal elever annan hemkommun	Antal tjänster
Läsår 19/20	32	6	26,45
Läsår 18/19	24	4	22,45
Läsår 17/18	20	4	19,95

Med anledning av mer skärpta och specificerade krav i den nya skollagen, har alla elever i särskolan numera fått sin personkrets- och skolformstillhörighet utredd. För elever i grundsärskolan görelse fyra utredningsdelar (pedagogisk del, medicinsk del, psykologisk del samt social del). Dessa sammantaget utgör en särskoleutredning.

Strategier för att nå målen finns i *Måldokument för förskola och skola* som gäller HT 2014 – VT 2020.

Från och med läsåret 2014/2015 organiseras all verksamhet inom gymnasiesärskolan (nationella och individuella program) i Sölvesborg Bromölla kommunalförbunds regi. De ekonomiska förutsättningarna hanteras av Barn- och utbildningsnämnden.

Framtida utveckling

Grundskolornas utveckling är i stora delar densamma som grundskolornas.

▪ Beräkning av kommande platsbehov

Inom grundskolorna har det skett en förskjutning mot elever med en mer omfattande funktionsnedsättning. Vårdnadshavarnas rätt att välja skolform för sitt barn gör det svårt att ta fram tillförlitliga elevtalsprognoser. Tendensen är dock att elevantalet ökar och att även elever från Bromölla väljer Mjällby. En trend som påverkar verksamhetens ekonomi är andelen beviljad assistans under skoltid för elever i grundskolorna. De senaste åren har detta minskat varför en större del av assistentbehovet får organiseras och finansieras av skolorna.

▪ Inkludering och individanpassning

Inkludering är inte en organisatorisk sanning utan en känsla hos individen. Den betydelse av begreppet som ligger mest i linje med styrdokumentet handlar om att skolorna ska göras om för att passa alla. Detta innebär att samtliga elever har rätt att ingå i den reguljära undervisningen och att alla elever där känner att de har samma värde. Det ställer höga krav på vår förmåga att individanpassa våra lärmiljöer med en flexibel organisation för att möta eleven med rätta utmaningar. En ny grundskola vilken ytterligare kan skapa förutsättningar för en skola för alla, finns med i diskussionen om nyinvestering i skollokaler.

▪ Barn- och elevhälsans förebyggande arbete

Barn- och elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande, för att stödja elevernas möjligheter till en optimal utveckling mot utbildningens mål. Förebyggande insatser innebär att tidigt identifiera tecken på ohälsa, hinder för lärande och behov av stöd för att lära. Hälsofrämjande arbete innebär att främja hälsa för elevernas lärande och utveckling. Vi behöver säkerställa att samtliga elever, oavsett skolform, ges tillgång till ett likvärdigt elevhälsoarbete. För skolorna behöver kompetens om utvecklingsstörning utgöra en grund i det arbetet.

▪ Kompetensförsörjning

Arbete i skolorna ställer höga krav på personalens kompetens. Krav på lärarlegitimation infördes 1 juli 2015 för grundskola och gymnasieskola. I det beslutet undantogs skolorna och legitimeringsregler för denna reglerades i

övergångsbestämmelser. Övergångsbestämmelserna för legitimeringskrav i skolorna har förlängts, från att tidigare gälla till och med 1/7-2018, nu fram till 2021. Personalförsörjningen är inom grundskolorna en ännu större utmaning än inom grundskolorna, då behörighetsreglerna utifrån legitimeringsreformen ställer än högre krav. Som regel krävs en behörighetsgivande lärar- eller förskolläraexamen och dessutom en speciallärarexamen. Hur bemanningen utifrån behörighet inom skolorna ska lösas år 2021, är ett riksomfattande bekymmer. Enligt Skolverket var endast 15 procent av lärarna i grundskolorna behöriga under föregående läsår. Rekrytering av stödfunktioner och kompetensutveckling behöver därför ges prioritet.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsbudgeten (i huvudsak):

- Ökade interkommunala kostnader för gymnasieskolorna 1 500 tkr
- Utökning av lärartjänst 2,5 skolorna 1 350 tkr
- Utökning kostnader för ny paviljong om 520 tkr inkl hyra o städ
- Minskade kostnader om 1 300 tkr avseende kapitalkostnadsförändringar totalt inom barnomsorg, grundskola o skolorna
- Ökade måltidskostnader totalt 280 tkr för barnomsorg, grundskola och skolorna för livsmedelsökning.
- Utökning städ från dag 1, 150 tkr för barnomsorgen, grundskola o skolorna

Investeringar

Finns inga investeringar i nämndens eller i fastighetsavdelningens budget för 2020 avseende skolorna.

I Fastighetsavdelningens budget o flerårsplan finns följande upptaget:

- Om/tillbyggnad Mjällby skolorna projektering plan 2019 = 500 tkr (byggnation 2021-2023 70 Mkr)

INDIVID- & FAMILJEOMSORG

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten regleras främst genom innehållet i Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag om ensamkommande asylsökande barn, Föräldrabenken samt Ärvdabenken.

Avdelning Försörjning och integration [FIA]

Ekonomiskt bistånd

Fokus i uppdraget är att stödja och motivera individer att bli skattebetalare i Sölvesborgs kommun i samverkan med framförallt Arbetsförmedlingen (AF), Arbetsmarknadsenheten (AME), Landstinget (LT) och/eller Försäkringskassan (FK). Vi strävar efter att se till det friska hos varje enskild individ och fokuserar på att alla ska få individuellt anpassat stöd i planeringen framåt. I uppdraget ingår även att ge råd och stöd till Sölvesborgs medborgare och att utreda rätten till ekonomiskt bistånd.

Integration

Uppgiften för integrationsverksamheten är att vid behov ge praktisk hjälp och stöd vid bosättning, ge rådgivning och service, erbjuda samhällsorientering samt vid behov utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd. För övrigt tillkommer att kunna erbjuda bostäder till de nyanlända som anvisas enligt bosättningslagen. Kommunen ska även erbjuda förskola, skola samt undervisning i svenska (SFI) och vuxenutbildning. Arbetsförmedlingen har det övergripande etableringsansvaret men kommunen är en viktig samverkanspart. Kommunen har flera samverkansprojekt tillsammans med olika aktörer för bidra till att effektivisera på vägen mot arbete och studier.

Våld i nära relation

Uppdraget är att ge stöd och skydd till brottsoffer för våld i nära relation, prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt våldtäktsoffer. Verksamheten innefattar även att erbjuda stöd till våldsutövare för att sluta använda våld. Vidare arbetar kommunen med att informera och sprida kunskap inom området, samordna våldspreventivt arbete, utveckla kvalitén och samverka över hela kommunen för att kunna identifiera våldsutsatta och våldsutövare så tidigt som möjligt.

Avdelning barn och familj [BoF]

Barn och familj

De utredande socialsekreterarnas arbete är inriktat mot familjer och barn under 18 år, vissa fall till 21 år (LVU). Arbetsuppgifterna består av omedelbara skyddsbedömningar, förhandsbedömningar, utredningar, övervägande, uppföljningar och beviljande av insatser. Insatser kan vara t.ex., intern och extern öppenvård, institutionsplaceringar, familjehemsplaceringar, kontaktfamiljer samt kontaktpersoner/kvalificerade kontaktpersoner.

Familjehemsgruppen utreder, följer upp och hanterar familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Barnhandläggare ansvarar bland annat för kontakten med placerade barn genom barnsamtal, uppföljningar av placeringar och umgängesplaneringar.

Kommunen ansvarar även för mottagning av och hjälp till ensamkommande barn som anvisas från Migrationsverket.

Avdelning Utredning, stöd och behandling [USB]

Utredning, Stöd- och Behandlingsgruppen

Arbetet riktar sig i första hand gentemot vuxna missbrukare av alkohol, narkotika och andra typer av droger. Verksamheten regleras främst genom innehållet i SoL och LVM. Arbetet består av uppsökande och förebyggande verksamhet, öppenvård/primärvård/anhöriggrupp, bistånd i form av behandling på olika typer av behandlingshem samt eftervård efter avslutad behandling.

Öppenvård Barn och ungdomar

Öppenvårdsarbetet för denna grupp kan röra sig om råd och stödkontakter, gruppverksamheter, insatser i hemmet av familjebehandlare eller genom insatser från familjeverksamheten. Inriktningen är att så tidigt som möjligt komma i kontakt med de barn och familjer som är i behov av stödinsatser för att om möjligt undvika placeringar.

IFO's Administration

Administrationen huvudsakliga uppdrag är vara en central administrativ stödfunktion för de områden verksamheten ansvarar för avseende ekonomi, arkivering, data och mottagning m.m.

Budget- och skuldrådgivning

Arbetet med budget- och skuldrådgivning innebär ett ansvar att ge råd och vägleda privatpersoner/familjer med ekonomiska problem. Verksamheten innefattar också ett ansvar att lämna råd och vägleda skuldsatta personer enligt skuldsaneringslagen.

Styrande riktlinjer för verksamheten

Övergripande riktlinjer/vision för Individ- och familjeomsorgen i Sölvesborg

Arbetet vid Individ- och familjeomsorgen i Sölvesborg skall:

- fokusera på barnets bästa i samtliga ärenden där barn ingår
- präglas av ett utvecklat externt samarbete med andra myndigheter
- präglas av en hög grad av information om verksamheten skriftligt, genom samtal och förebyggande verksamhet.
- präglas av respektfullt bemötande

Delegationsordning, riktlinjer samt rutiner finns för verksamheten.

Riktlinjer som stödjer god ekonomisk hushållning

- Arbetet genomsyras av ett långtgående internt samarbete där resurserna används effektivt.
- Arbetet ska i första hand inriktas på att hitta frivilliga lösningar i samförstånd med och kring klienten
- Vård på hemmaplan och egna insatser ska alltid prövas före köp av externa insatser

Strategier för att uppnå målen

Verksamheten ska sträva efter ett nära, värdeskapande och tillgängligt ledarskap, tydliga roller och uppdrag med en bra samverkan internt och externt. Vidare ska vi sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla och vid behov rekrytera kompetent personal. Verksamheten ska lägga kraft mot att i tidigt skede erbjuda goda insatser till klienter för att förhindra att de sociala problemen förvärras. Det sociala arbetet ska alltid utgå ifrån ett brukarperspektiv. Verksamhetens inriktning ska vara att kunna ge stöd i öppenvård, på hemmaplan, d.v.s. i eller nära den miljö klienten befinner sig i, där också närstående kan få stöd. Det är viktigt att se dem vi hjälper utifrån ett helhetsperspektiv. Allt arbete ska sträva mot att de vi hjälper ska kunna leva ett självständigt liv.

Framtida utveckling

IFO generellt

Betydande kostnader har under de senaste åren gått till externt köpt vård. Denna trend är nu bruten. För att hålla fast i denna behöver IFO generellt fortsätta stärka den hemmabaserade verksamheten och bli bättre på att arbeta med tydligare flöden och processer. I detta arbete behöver vi även arbeta mer i gränsområdet till skola, förskola och Omsorgsförvaltning. IFO ska arbeta med ett tydligt och ändamålsenligt kvalitets- och ledningssystem som en grundbult i det sociala arbetet i Sölvesborg för att kunna erbjuda god kvalitet och rättssäkerhet i våra tjänster.

IFO hade för något år sedan anmärkningsvärt höga kostnader för inhyrda socionomer främst till barn- och ungdomsvårdens myndighetsdel. Skälen till detta är att det i Sölvesborg, liksom i övriga landet, är svårt att rekrytera socionomer till främst barn- och ungdomsvården. Rekryteringssvårigheterna finns även i de andra verksamhetsområdena. Verksamheten har trots dessa svårigheter kunnat rekrytera chefer och personal. Alla vakanser är tillsatta med egen anställd personal. Svårigheterna att rekrytera rätt personal, både chefer och medarbetare, kvarstår i hög grad fortfarande. IFO

behöver därför fortsätta arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare. Det långsiktiga målet är att kunna attrahera men framförallt behålla erfarna och kompetenta medarbetare. Detta blir en stor utmaning då antalet medarbetare inom barnvården inför 2020 minskas.

Barnkonventionen blir lag 2020. Detta är en viktig markering från riksdagen och föranleder att IFO tar sig an ett fortsatt arbete att ge barnrättsperspektivet större utrymme i uppdraget.

Sysselsättning och boende är en förutsättning för att kunna bedriva ett kostnadseffektivt socialt öppenvårdsarbete på hemmaplan. De individer som faller under IFO's ansvar, drabbas ofta av bostadslöshet och har ofta en lång väg tillbaka till eget boende. Svårigheten att få boende bromsar det sociala arbetet generellt. Risken är att avsaknaden av bostad kan försvåra den enskildes utveckling och motivation. Det bidrar till en ökad risk för klienter att falla tillbaka till ett destruktivt liv utanför samhället och bromsar integrationsarbetet. Det gör även att biståndsinsatser kvarstår enbart för att klienten saknar eget boende vilket varken är kostnadseffektivt eller ändamålsenligt. Målsättningen måste vara att de enskilda får egna hyreskontrakt efter att ha klarat av en tid i träningsboende med andrahandskontrakt. IFO måste fortsätta arbeta med att ge klienter ökade förutsättningar till ett självständigt liv där sysselsättning och boende är två oundgängliga delar.

Ekonomiskt bistånd

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd har hitintills i år sjunkit något i förhållande till 2018. Utsikterna framåt är dock något osäkra då vi inte vet konsekvenserna av AFs nya organisation. AF och AME är viktiga samarbetspartner för att den enskilde ska nå självförsörjning.

Integrationsverksamheten

Totala antalet inflyttade nyanlända har under 2019 minskat ytterligare gentemot tidigare år. Anvisningstalet från Länsstyrelsen för 2019 var 14 personer, vilket är ett mindre antal än totalen. Personer som avslutat sin etableringsperiod, 2 år, och som inte lyckats komma ut i självförsörjning har samma möjlighet som andra medborgare att ansöka om försörjningsstöd. Samarbetet med Arbetsmarknadsenheten har en betydande roll för integrationsverksamheten för att underlätta för den enskilde att närma sig och komma ut i svenskt arbetsliv. Inriktningen framåt är att utveckla arbetsmarknadsfokus, i synnerhet för gruppen som har avslutat sin etablering och behöver ekonomiskt bistånd. Samarbete med olika interna och externa parter är det som genomsyrar verksamheten, för att på så sätt snabbast finna effektiva och hållbara vägar till självförsörjning för den enskilde.

Våld i nära relation

Under 2019 har ärenden inom våld i nära relation ökat stadigt i takt med att resurser arbetat med information, kompetens och samverkan. Även 2020 indikerar en fortsatt stadigt ökande inflöde av ärende, i alla tre målgrupperna av brottsoffer som våldsutövare.

Utvecklingen i kommunens arbete utgår från den nationella strategin för att förebygga och minska mäns våld mot kvinnor enligt de fyra delområdena; Ett utökat och förebyggande arbete mot våld. Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn. Effektivare brottbekämpning och förbättrad kunskap och metodutveckling.

Fokus på utveckling är att arbeta strukturerat med våldsprevention på ett brett område, samverka och kvalitetssäkra arbetet för att identifiera flera våldsutsatta för skydd och stöd samt att motivera flera våldsutövare att söka stöd i att sluta använda våld.

Budget- och skuldrådgivning

Antal personer som har kontakt med vår budget- och skuldrådgivare, som handlägger bl.a. ansökan om skuldsanering, fortsätter att ligga på en hög nivå.

Barn och unga

Inflödet av anmälningar var under första halvåret 2019 det högsta jämfört med både 2018 och 2017. Det finns fortfarande ett stort behov av skydd, hjälp och stöd till barn och ungdomar och deras familjer. Volymminskningar finns inom verksamheten som arbetar med de s.k. ensamkommande barnen. Därför görs neddragningar främst inom den del som avser myndighetsutövningen.

Satsning på insatser på hemmaplan är kvalitativt bättre för brukaren och kostnadseffektivt för kommunen varför denna verksamhet även fortsättningsvis behöver bibehållas. Under 2020 måste öppenvårdsinsatserna som erbjuds kommuninvånarna fortsätta utvecklas och svara mot det behov som finns. Under 2017 och 2018 syns effekterna av satsningar på egen öppenvårdsverksamhet. Externt köpt HVB-vård och öppenvård har minskat.

Familjehemsvården har däremot ökat tillsammans med öppenvårdsärenden i egen regi. Nästa steg i utvecklingen är att även familjehemsvården kan minska då fler barn och unga kan bo kvar i sin biologiska familj med stöd av den öppenvård vi nu kan erbjuda på hemmaplan.

Samarbetet med andra huvudmän och kommunala enheter, som exempelvis omsorgen och barn och ungdomspsykiatri, behöver förbättras då vi kan se en ökning av neuropsykiatriska och psykiatriska problem bland barn och unga. Även samverkan

med beroendeenheten i ärenden där det finns en beroendeproblematik behöver förbättras.

Elevvårdsarbetet, inklusive arbetet med barn som inte kommer till skolan, blir en viktig samarbetspartner för IFO framöver. Att hitta effektiva processer och flöden i detta gränsområde kan ge stora vinster för både barn och familjer.

Verksamheten har erfarit en ökning av anmälningar rörande våld i nära relationer, både våld mellan vuxna där barnen bevittnar våld men också våld mot barnen. Här krävs en fortsatt ökad kompetens inom hela IFO för att kunna möta barnens och de vuxnas behov.

Ett fortsatt effektivt integrationsarbete för nyanlända är viktigt. Familjerna behöver stöd i att förstå den nya kultur de kommit till samt hur lagar och regler styr samhället. Ett exempel kan vara att få kunskap om och förståelse för vårt barnperspektiv och vår syn på barnuppfostran.

Öppenvårdsarbetet

När det gäller arbetet inom Utredning, stöd och behandling [USB] fortsätter samarbetet med Bromölla kommun med arbetet kring missbruk enligt följande:

Grundbehandling

12-stegsprogrammet med inslag av KBT (kognitiv beteende terapi). 12-stegsprogrammet är en av de mest tillämpade behandlingsmetoden som hjälpt många människor. Behandlingen sker i grupp.

Efterbehandling

Behandlingen är till för att öka dina möjligheter att leva ett nyktert och drogfritt liv. Att bli bättre på att hantera aktuella och akuta problem utan att ta till alkohol/droger.

Anhörigprogrammet

Programmet vänder sig till dig som är 18 år och uppåt och anhörig eller nära vän till någon som har eller har haft problem med missbruk eller beroende. Det är en hjälp till självhjälp och målet är att du genom ökad insikt får en möjlighet till förändring och välmående för egen del.

Staren - stödgrupp för barn mellan 7 & 15 år

Vi erbjuder dig som är barn eller tonåring och har en förälder som är beroende av alkohol eller andra droger att komma och prata med andra i samma situation.

Det arbete som utförs av en behandlare inom öppenvården kan många gånger vara den skillnad som behövs för att en person ska slippa bli omhändertagen enligt LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). Följden blir ett minskat mänskligt lidande samt en besparing för IFO om ca 600 tkr per placering och omhändertagande enligt LVM.

Förändringar i driftsbudgetförslaget (i huvudsak):

- Ökade kostnader för köp av institutionsvård vuxna 216 tkr
- Minskade kostnader för köp av Institutionsplaceringar barn och ungdomar 715 tkr
- Minskade kostnader för familjehemsvård 240 tkr
- Ökade kostnader för arvode o omkostnader gällande kontaktpersoner och kontaktfamiljer om 166 tkr
- Ny verksamhet våld i nära relationer kostnader om 1 638 tkr
- Flytt av medel från verksamhet ekonomiskt bistånd till våld i nära relationer om 1 302 tkr
- Minskning av personal gemensam administration, 1,0 administratör 420 tkr
- Minskning av personal barn och ungdomsvård, 2,0 socialsekreterare 1 168 tkr

NÄMNDGEMENSAMT BARN- & UTBILDNING**Verksamhetsbeskrivning**

Barn- och utbildningsförvaltningens centrala funktioner ska vara ett *samordnat, kvalificerat och utvecklande stöd* till chef och medarbetare i någon av våra verksamheter samt direkt till våra brukare. Genom att på olika sätt stötta utvecklingen av kvaliteten i verksamheten vill vi bidra till att vi når en ökad måluppfyllelse och en utvecklad service.

Inom verksamheten ingår kostnaderna för det politiska nämndarbetet, gemensam administration samt nämndens medel till förfogande. Här återfinns även stödprocesser såsom centrala barn- och elevhälsan, utvärdering och uppföljning och central IT-verksamhet.

Strategier för att nå målen

I den centrala förvaltningsorganisationen finns stöd för att leda, organisera och utveckla förvaltningens utbildningsverksamheter.

I förvaltningsorganisationen finns tre större övergripande stödprocesser;

- 1 Ledningsstöd, med fokus på internt stöd till ledning och externt fokus för att skapa en transparent, effektiv och digital förvaltning med hög servicenivå.
- 2 Utvecklingsstöd, med fokus på att skapa utveckling och höja resultaten i verksamheten, och
- 3 Central barn- och elevhälsa, där även verksamheten för ökad skolnärvaro ingår.

Förvaltningen behöver vidareutveckla ändamålsenliga lednings- och stödprocesser som stöd för utveckling av förvaltningens

huvudprocesser förskola, förskoleklass, fritidshem, grund- och grundsärskola samt Individ- och familjeomsorgen. Ett arbete med ett mer sammanhållet styr- och ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet håller på att utvecklas.

Framtida utveckling

På en förvaltningsövergripande nivå prioriteras under 2020 några områden av särskild vikt som på olika sätt faller under ledningsprocesser.

Ledningsprocesser

Ledarskapet ska präglas av en tydlig rollfördelning. I arbetet med barn och elever i utbildning så utövas ett ledarskap på alla nivåer. Ledarskapet ska i alla möten bygga på tillit och kommunicera höga och positiva förväntningar. Ledarskap förutsätter delaktighet varför vikten av möten mellan de olika nivåerna ska lyftas fram som en förutsättning för ett kollegialt lärande. Verksamheten ska utgöra en trygg och utvecklande miljö för alla som verkar där. Vi ska vara en inkluderande organisation där människor växer i mötet med andra människor. Därför är kvalitén i dessa möten central för utvecklandet av framgångsrika utbildningsrelationer. Som ledare ansvarar man för att definiera och skapa arenor för framgångsrika möten.

- *Skapa en stolthet kring välfärdsuppdraget och en attraktiv arbetsplats*

Vi behöver levandegöra visioner, förmedla framtidsbilder och lyfta det positiva som görs. Här är det viktigt att knyta kommunikationstjänst och expertis till förvaltningen, på samma sätt som vi idag har expertis kring HR och ekonomi knutet till oss. Målbilden behöver vara en arbetsplats där alla upplever att *"här har vi möjlighet att göra verklig skillnad för andra, samtidigt som vi utvecklas och trivs"*.

- *Utökat samarbete och flexibilitet*

Utöka samarbetet och samverkan mellan förvaltningens olika kompetenser och olika funktioner med syfte att skapa en större flexibilitet inom förvaltningen och därmed uppnå en högre servicenivå för medborgarna. Detta sker främst genom tydligt definierade funktioner i stöd- och utvecklingsprocesser och med ett tydligt ledarskap i verksamhet och förvaltningsledning.

- *Skapa en helhet kring familj och skola*

Vi behöver bli bättre på att nyttja potentialen att kommunens individ- och familjeomsorg, finns i samma förvaltning som utbildning. Det kan göras på olika sätt, t.ex. genom gemensamma möten och utbildningsinsatser, en ökad förståelse kring processer där barnet, eleven eller klienten sätts i centrum eller genom ta fram ett gemensamt dokumentstöd.

En nyckel till att utveckla ovanstående områden är att utveckla arbetet med våra **arenor** (tvärsgående processer).

Kompetensförsörjning

Med en hållbar kompetensförsörjning avses dels att utveckla och behålla befintlig personal, dels att rekrytera nya kompetenta medarbetare.

Utbildningens kvalitet har ett starkt samband med personalens kompetens. En verksamhet med höga ambitioner har därmed ett ansvar för att knyta till sig utbildad, behörig, legitimerad och kompetent personal. Detta arbetsgivaransvar ska utgå från en tydlig övergripande struktur med konkreta åtgärder som regleras i därtill avsedd rekryteringsplan. Ett arbete med att konkretisera insatser utifrån kompetensförsörjningsplanen kommer påbörjas under 2020. Som en grund för arbetet med kompetensförsörjning ligger såväl verksamhetens behov som arbetsmiljöåtgärder utifrån begreppet "Attraktiv arbetsgivare" som att skapa utvecklingsmöjligheter inom ramen för anställningen. Arbetet i samverkan med arbetstagarorganisationerna kring frågor rörande lön och anställningsvillkor ska därför vara prioriterat.

Stödprocesser

▪ *Barn- och elevhälsa*

Se "Grundskola" under "Centrala Barn- och Elevhälsan – CBEH och skolornas lokala elevhälsoteam".

▪ *Central utvärdering och uppföljning*

Förvaltningen implementerade under läsåret 2017-2018 lärplattformen Infomentor. Denna är ett system för att både utveckla kommunikationen med elev/vårdnadshavare och för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA). Kommunen som helhet har infört ett system för mål- och resultatstyrning - Stratsys. En utmaning, oavsett system, är att skapa en bred samsyn och förståelse i alla led kring nyttan

av verktygen, så att dessa används för kvalitetshöjande åtgärder. Ett betydande utvecklingsarbete inom Samverkan för Bästa Skola, handlar om insatser för att analysera och utveckla undervisningen. Analys på alla nivåer i verksamheten är en nyckel till förbättrade resultat. Detta arbete behöver ges stort utrymme i utvecklingen av verksamheten.

▪ *Central IT-verksamhet och digitalisering*

Att arbeta med IKT är att arbeta med ett arbete i ständig förändring. IKT-strategin från 2012 är nu effektuerad genom satsningen med datorer till undervisande lärare i alla årskurser och elevdatorer till alla elever i åk 7-9 och införandet av 1-1 på mellanstadiet. En del av tekniken behöver omsättas och översynen av nätverksutbyggnaden behöver fortsätta, så vi möter en framtida ökad datortäthet med en färdigutbyggd infrastruktur. Satsningen på lärverktyg behöver fortsätta för att säkerställa att utbildningen i Sölvesborg följer kraven i skollag och styrdokument. Framför allt behöver satsningarna på hårdvara följas upp med ökade kunskaper kring digitalisering och hur undervisningen kan utvecklas med hjälp av ny teknik – allt med sikte på förbättrade resultat.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsbudgetförslaget (i huvudsak):

- Besparing av 1,0 Verksamhetschef inom förskola/ skola 990 tkr.
- Besparing centrala kostnader som Digital First 240 tkr samt Förfogande kontot 335 tkr
- 1,0 utökning Logoped helår 2020 330 tkr. (2019 330 tkr + 2020 330 tkr)

Investeringar:

- Projektörer/nätverk utbyte o reinvestering 900 tkr

Ekonomi tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamheten intäkter	82 182	62 630	60 163
Verksamheten kostnader	-458 395	-461 026	-450 734
- varav <i>personalkostnader</i>	-297 607	-298 683	-293 801
Verksamhetens nettokostnader	-376 213	-398 396	-390 571
Budgetram	-379 377	-398 396	-390 571
Driftbudgetavvikelser	+251		
Nettoinvesteringar	-1 179	-6 223	-4 500
Antal inrättade tjänster	504,36	516,46	501,81
Andel av kommunens nettokostnad	38,50%	39,89%	38,57%

Omsorgsnämnden

Under Omsorgsnämnden ingår omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Ordförande: Robert Lindén (SD)

Vice ordförande: Anders Fransson (M), Hillevi Colliander (S)

Förvaltningsledning: Annelie Kjellström, Lena Wilson-Ericsson, Camilla Ryrstedt, André Jönsson, Malena Sylvan

Driftkostnader, netto (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Förvaltningsgemensam	-14 236	-13 837	-16 693
Myndighet och Kontroll	16 745	-152	-57 128
Hemtjänst	-83 905	-80 602	-27 386
HSL och Särskilt boende	-189 545	-185 010	-180 930
Funktionshinder	-76 774	-75 794	-81 042
Nämndens nettoram	-347 715	-355 395	-363 179
<i>Den framtida omsorgen i hemmet – projekt*</i>	-111		
Nämndens nettoram, totalt	-347 604		

*Ska regleras mot social investeringsfond

OMSORGSNÄMNDENS MÅL

Strategiska områden	Nämndmål 2020	Indikatorer
Livsmiljö <ul style="list-style-type: none"> • Boende • Natur- och kulturmiljöer • Hållbar utveckling 	<p>Vi ska erbjuda olika boendeformer inom omsorgen.</p> <p>Inom omsorgen för äldre ska det erbjudas aktiviteter på de särskilda boendena.</p> <p>Vi ska erbjuda aktiviteter på våra öppna mötesplatser.</p> <p>Personer med funktionsnedsättning ska beredas möjligheter att ta del av samhällets kultur-, naturmiljöer i Sölvesborg och dess närområde.</p>	<p>Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – sociala aktiviteter, andel.</p> <p>Antalet genomförda aktiviteter och antal deltagare på öppna mötesplatser.</p> <p>Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, andel.</p>
Arbete och näringsliv <ul style="list-style-type: none"> • Nätverk • Utbildning • Företagande 	<p>Omsorgspersonal ska ha rätt utbildning för sitt uppdrag/tjänst.</p> <p>Frivilligverksamheten och samarbetet med föreningar ska utvecklas.</p> <p>Alla inom insatsen daglig verksamhet ska erbjudas ett varierat utbud av arbetsinriktade verksamheter.</p>	<p>Antal medarbetare med undersköterskeutbildning.</p> <p>Omsorgspersonal i boende med särskild service för äldre med adekvat utbildning, andel.</p> <p>Antal personer i frivilligverksamheten.</p> <p>Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – inflytande, andel.</p> <p>Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – trivsel, andel.</p>

Strategiska områden	Nämndmål 2020	Indikatorer
		Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – verksamheten är viktig för brukaren, andel.
Infrastruktur och kommunikationer <ul style="list-style-type: none"> • Lokalt • Regionalt • Digitalt 	Den enskilde brukaren/patienten ska genom ny teknik öka sin självständighet.	Antal förskrivningar av tekniska och medicinska hjälpmedel. Wifi på särskilda boenden.
Service och värdskap <ul style="list-style-type: none"> • Bemötande • Tillgänglighet • Kvalitet 	<p>Brukare/patient och närstående ska vara nöjda med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bemötandet • Tillgängligheten • Delaktighet/påverkan • Trygghet <p>Vi har nöjda medarbetare.</p> <p>Omsorgsnämnden har en budget i balans.</p>	<p>Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel.</p> <p>Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – trygghet, andel.</p> <p>Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, andel.</p> <p>Kontinuitet inom hemtjänst.</p> <p>Personer med hemtjänst äldreomsorg har en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan.</p> <p>Andel brukare inom omsorgen som har en aktuell genomförandeplan.</p> <p>Medarbetarengagemang (HME) – motivationsindex.</p> <p>Antal tillbud och arbetsskador.</p> <p>Kostnad Per Brukare.</p> <p>Ekonomisk uppföljning månatligen</p>

Kvalitetsuppföljningsrutiner:

Nämndmål:

- Omsorgsnämnden och kommunfullmäktige fastställer övergripande mål i samband med beslut om budget.
- Aktiviteter på verksamhetsnivå antas av Omsorgsnämnden i december för nästkommande år.
- Nya handlingsplaner på enhetsnivå redovisas till Omsorgsnämnden i februari varje år.
- Patientsäkerhetsarbetet utgår från nämndens mål och antas av Omsorgsnämnden senast i mars årligen.

Värdegrund:

- Omsorgsnämndens värdegrund för bemötande ska kontinuerligt diskuteras.

Ledningssystem:

- Ledningssystemet ska följas upp minst en gång/år. Det ska ske under våren och lämnas till Omsorgsnämnden för godkännande.
- Vårdtyngdsmätning görs årligen på särskilda boenden vecka 15.
- Sammanställning och rapportering av avvikelser gällande hälso- och sjukvårdslagen görs halvårsvis.

- Patientsäkerhetsberättelse görs årligen senast i mars.
- Sammanställning och rapportering av klagomål och synpunkter, Lex Sarah och Lex Maria görs halvårsvis. En analys med åtgärdsförslag lämnas till Omsorgsnämnden.
- Årlig genomgång och uppdatering av riktlinjer och rutiner beslutade av Omsorgsnämnden genomförs.

Uppföljning:

- Öppna jämförelser, nationella brukarundersökningar ska användas för uppföljning och analys av resultat. Rapport till Omsorgsnämnden med åtgärdsförslag.
- Enkätundersökning internt eller SKL (Sveriges kommuner och landsting) görs årligen för omsorg funktionshinder. Rapport till Omsorgsnämnden med åtgärdsförslag.
- Årlig uppföljning av verksamheten genom analysdag. Information gällande nationella undersökningar samt lokala uppföljningar gällande kvalitet för Omsorgsnämnd.
- Uppföljning övergripande görs i samband med årsbokslut.

FÖRVALTNINGSGEMENSAM

Verksamhetsbeskrivning

Personer som arbetar övergripande och strategiskt i omsorgsförvaltningen ligger organisatoriskt här. Här finns personalkostnaderna för omsorgschef, verksamhetschefer, kvalitetsutvecklare och IT-samordnare.

De specifika lagstiftningar som styr är de som styr omsorgens hela verksamhet; Socialtjänstlagen (SOL), Lagen om stöd och service (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Framtida utveckling

- Utveckla det strategiska arbetet inom omsorgsverksamheten genom att använda Stratsys som är ett mål- och resultatstyrningsverktyg.
- Arbeta vidare med ledningssystemet samt kartlägga processerna i organisationen med hjälp av IT-stöd.
- Fortsätta utveckla ledningssystem i organisationen.
- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, med analys av nationella kvalitetsregister, för fortsatt strategiskt arbete i organisationen.
- Jämförelse nationellt för att öka effektiviteten och för god ekonomisk hushållning genom kostnad per brukare.

- Arbeta med att minska sjuktalen inom förvaltningen. Följa frånvaron och arbeta med tidiga insatser vid sjukskrivningar mm.
- Utveckla den fackliga samverkan.
- Fortsätta samverkan med regionen, gällande gemensam ledning och styrning av hälso- och sjukvården, i de delar som berör båda huvudmännen. Diskussion gällande gränsdragning samt övrig samverkan.
- Förbereda förvaltningen på omställning inför införandet av LOV särskilt boende våren 2020.
- Utvecklingen kring IT- och teknikstöd kommer att påverka arbetssätten inom omsorgsverksamheterna.
- Planering och test utav olika tekniska lösningar i hemmet för att möjliggöra kvarboende.
- Byte av kommunikationssystem 2020 mellan kommun och region (obruten vårdkedja) från Prator till Mina planer.
- Fortsätta utbyggnaden av trådlösa nätverk på särskilda boenden för att kunna uppdatera trygghetslarmen till digitala trygghetslarm och annan digital teknik.
- Implementera det digitala innovationscentret, främst för HSL-utbildning, för att praktiskt kunna öva och träna på olika moment för att säkerställa och höja kvalitén.
- Införa tekniska hjälpmedel som kan bidra till en ökad stimulans och livskvalitet.
- TV-kanalutbudet ska ses över i omsorgens gemensamhetsutrymmen.
- Utredning avseende språkkrav vid rekrytering ska genomföras.
- Införa ett kvalitetspris för att uppmärksamma och belöna team som framgångsrikt arbetat med kvalitet och ekonomi.
- En översyn ska göras för att säkerställa att alla anställda inom omsorgsförvaltningen har en tydlig arbetsbeskrivning och ett tydligt ansvar.
- Införa E-signering av medicin.
- Genomföra en utredning och upprätta en plan för den framtida omsorgen i Sölvesborg, baserad på ålderdemografien för en tioårsperiod.
- Utveckla kontrollfunktionen för enskilda utförare och för kommunens egen verksamhet. Detta i syfte att säkerställa att den enskilde får beviljade insatser.

Kommentarer till budgetenDrift:

Kapitalkostnader	-480 tkr
Inköp datorutrustning	-530 tkr
Larmutrustning särskilt boende	-700 tkr
Larm särskilt boende (underhåll)	-200 tkr
Larm funktionshinderenheten (underhåll)	-150 tkr
Hyra program licenser	-1 350 tkr
Utbildning – HLR, brand och förflyttning	-300 tkr

Investeringar:

Digitala lås	-60 tkr
Trådlösa nätverk	-500 tkr
Verksamhetsystem	-500 tkr
Delnings ställ fiber	-160 tkr
E-health Innovation	-130 tkr

VERKSAMHET MYNDIGHET OCH KONTROLL**Verksamhetsbeskrivning**

Verksamheter som berör hela nämndens områden ligger organisatoriskt här som myndighetskontoret, omsorgsnämndens administration, Öppen verksamhet med mötesplatser, socialt innehåll på SÄBO, anhörigstöd, äldreкурator, institutionsplaceringar, betalningsansvar på sjukhuset, LOV-arbetet, bostadsanpassning, samt samtliga avgifter och övergripande utvecklingsprojekt. Statliga medel för bland annat stimulansmedel och övriga projektmedel finns oftast inom denna del.

Här arbetar biståndshandläggare, SOL äldre och psykiatri samt LSS, avgiftshandläggare, nämndsekreterare, anhörigsamordnare, enhetschef/LOV-ansvarig, mötesplatschef/frivilligsamordnare, aktivitetssamordnare socialt innehåll, aktivitetsledare/mötesplatser, fixartjänsten, projektledare Digilitt, och äldreкурator mm. De specifika lagstiftningar som styr är: Socialtjänstlagen (SOL) Lagen om stöd och service (LSS), Lagen om samverkan (LOS) och Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Framtida utveckling

- För brukare som är institutionsplacerade sker kontinuerliga uppföljningar och målet är att de ska kunna erbjudas placering inom kommunen.
- Fortsätta arbeta med och för att kvalificera sig till stimulansmedel inom området psykisk ohälsa gällande både barn och vuxna. Samarbete mellan förvaltningarna i Sölvesborg samt med Region Blekinge
- Behov finns av ett helhetsansvar för handläggning och budget gällande

bostadsanpassningsbidrag. Idag är ansvar delat mellan två förvaltningar.

- Omsorgens avgifter inom samtliga områden har visat ett överskott de senaste åren, därför regleras intäktsbudgeten med, 516 tkr.
- Följa arbetet med LOV inom hemtjänsten samt LOV i särskilda boende för att kontrollera och följa upp att förfrågningsunderlaget efterlevs.
- Upparbeta rutiner för samarbete med privat SÄBO-utförare Frösunda omsorg, både gällande erbjudande på individnivå samt ur ett helhetsperspektiv med att granska att den enskilde får sina behov tillgodosedda och att verksamheten uppfyller ställda krav.
- Omställningsarbetet gällande SÄBO-platser i egen regi kontra privata utförare kommer att följas, Det blir påverkan på bl a hyresintäkterna när den enskilde väljer privat utförare.
- Fortsätta följa Lagen om samverkan (LOS) och dess påverkan med tidig hemgång från slutenvården.
- Andelen LSS beslut personlig assistans har påvisat en ökning under 2019, följa och arbeta aktivt med att anmäla till Försäkringskassan..
- Bevaka olika förändringar i lagstiftningen som möjlighet till biståndsbeslut gällande trygghetsboende.
- Inventering av framtida boendebehov gällande LSS boende samt trygghetsboende.
- Avsluta Eu-projekt DigLitt i tre verksamheter, projektet innebär att höja personalens digitala kompetens för att bättre kunna använda tekniska lösningar inom omsorgens verksamheter. Arbeta

fram implementeringsplan i verksamheten 2020.

Öppen verksamhet

- Behovet av anhängigtöd för alla målgrupper ökar och nya former av insatser och stöd behöver utvecklas, kontinuerligt gällande anhöriga inom hela nämndens verksamhet..
- Fortsätta utveckla uppsökande verksamhet med att erbjuda hembesök till samtliga invånare som fyller 80 år 2019 och som ej har beviljade insatser. Analysera svaren från den enskilda och påvisa utvecklingsområden.
- Äldreкурatorn har varit i tjänst sedan maj 2019, fortsätta att uppbeta samarbete med biståndshandläggare samt övriga inom öppen verksamhet och inom förvaltningen för att nå målgruppen.
- Arbetet med att utveckla den digitala kompetensen hos seniorerna fortsätter under 2020 med IT-caféer på mötesplatserna med inbjudna gäster samt fixartjänstens utökade uppdrag med teknikerservice till seniorer.
- Fortsätta utveckla mötesplatserna och frivilligverksamheten inklusive Guldkantstjänsten 2020, vara innovativa inom verksamhetsområdet för att hitta behov hos medborgarna.
- Aktivitetssamordnarens uppdrag med fortsatt utveckling av sociala innehållet på särskilda boende pågår även under 2020 tillsammans med enhetschefer och socialainnehållsombud på SÄBO.
- Utveckla samarbetet gällande Killebom och Kulturkalaset ytterligare till 2020.
- Aktivitetssamordnaren har under 2019 inte haft någon budget, 2020 läggs 75 tkr att använda till SÄBO

Myndighetsenheten

- Fortsatt arbete med att införa individens behov i centrum (IBIC) som behovsmodell vid samtliga utredningar gällande personer

över 18 år i både SOL och LSS. Sedan 1 oktober 2019 utreds samtliga SÄBO enligt IBIC.

- Utredda handläggarnas område med utgångspunkt i - ska samtliga bedöma inom alla områden?
- Utveckla och följa planering vid hemgång efter sjukhusvistelse med hemtagningsteam. Två biståndshandläggare bildar team med arbetsterapeut och sjuksköterska.
- Kommunen har kvalitetsansvar för beslut tagna av Försäkringskassan gällande personlig assistans. Särskild fokus under 2019 är att arbeta fram rutiner och att genomföra kvalitetskontroller.
- Utveckla flödet vid inflyttning på särskilda boende, kartlägga samt utveckla processen.
- Kvalitetssäkra samtliga processer i biståndsbedömningen.
- Utveckla arbete med kollegiegranskning samt rättspraxisbevakning.
- Utveckla arbetet med samordnad individuell plan (SIP) samt implementera SIP-arbetet i äldreomsorgen.
- Utbilda biståndshandläggarna i alternativa kommunikationssätt i syfte att stärka individens delaktighet i myndighetsutövningen.
- Pröva insatserna med tekniska lösningar istället för med personella resurser.
- Utveckla samverkan med IFO samt Region Blekinge gällande gemensamma personers behov.
- Hitta former för att utveckla arbetet med korta biståndsbeslut gällande insatser där en förändring är trolig.
- Trend att LSS och socialpsykiatrihandläggaren blir involverad i ärenden som sedermera ej blir beslut
- p g a annan förvaltningsansvar mm
- Matris nedan visar beviljade antal personer inom resp lagrum, personer som fått avslag ligger ej i antalet.

Myndighetskontoret 2019

Område	Antal ärenden (beviljade)	Årsarbetare biståndshandläggare
SOL över 65	885 ärenden	6,0
Socialpsykiatri SOL	76 ärenden	1,0
LSS	210 ärenden	1,5
Totalt	1 171 ärenden	8,50

Avgiftshandläggare	Samtliga taxor/avgifter och hyror i omsorgen	1,7
--------------------	--	-----

Kommentarer till budgeten

Drift:

Cura, kostnadshöjning personliga ombud	-40 tkr
Socialt innehåll på särskilt boende	-75 tkr
Avgiftsökningar	516 tkr
Minskning av timmar i hemtjänstspotten	1 000 tkr

VERKSAMHET HEMTJÄNST

Verksamhetsbeskrivning

Våra målgrupper är personer som bor i Sölvesborgs kommun och är i behov av stöd, omsorg och vård genom beslut av insatser enligt Socialtjänstlagen. Verksamheten utför beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen för kommuninvånare boende i ordinärt boende. Annan lagstiftning som styr verksamheterna är bl a Hälso- och sjukvårdslagen.

Verksamhetsområdet är organiserat i fem geografiska hemtjänstenheter som vardera leds av en enhetschef. I verksamhetsområdet arbetar ca 160 medarbetare. Medarbetare på enheterna är omvårdnadspersonal, larmpersonal och planerare.

Varje enhet har egen planerare vars uppdrag innefattar den dagliga planeringen av beviljade hemtjänstinsatser i samtliga grupper på enheten.

Framtida utveckling

Hemtjänstenheterna

- Brukarperspektivet som grund för vårt uppdrag ska fortsätta utvecklas. Den enskildes delaktighet, möjlighet till påverkan och trygghet är viktiga fortsatta utvecklingsområden. Arbetet med genomförandeplaner ligger som grund för de beviljade insatserna och arbetet med att utveckla och förbättra dessa fortgår kontinuerligt.
- Verksamheten har ett stort behov av att fortsätta utveckla arbetsmetoder för att hantera förändringar av beviljade insatser, kopplat till bemanning och brukartid sk omställningar. Detta är ett viktigt utvecklingsområde både utifrån perspektivet en effektiv verksamhet, medarbetarnas arbetsmiljö och säkerställandet av att den enskilde får sina beviljade insatser. Under 2020 kommer hemtjänstens områdesfördelning i hela kommunen att förändras. Detta i syfte att få en jämnare fördelning av medarbetare anpassat efter brukarnas behov samt att få en bra sammansättning av medarbetare i

grupperna. Byte av hemtjänstlokaler för landsbygdens hemtjänstgrupper kommer också att ske. I förlängningen kommer hela landsbygdens hemtjänst att ha sina lokaler på Svalan. Detta innebär sex hemtjänstgrupper i gemensamma lokaler som kan samarbeta och möjliggöra snabbare omställningar allt eftersom behoven förändras. Duvan inrymmer alla stadens grupper i sina nyrenoverade lokaler.

- Utveckla användandet av verksamhetsmåttens beviljad tid, planerad tid och utförd tid för att kvalitetssäkra verksamheten och säkerställa att rätt insatser utförs.
- Fortsatt utveckling av en behovsanpassad verksamhet utifrån beslutad brukartid.
- Fortsatt utveckling av den dagliga planeringen utifrån logistik, kontinuitet och kontaktmannaskap.
- Fortsatt utveckling och säkerställande av den sociala dokumentationen i omvårdnadsarbetet.
- Arbeta fram bra metoder för att analysera och arbeta med resultaten från brukarundersökningen. Detta i syfte förbättra resultaten, öka kvaliteten i verksamheten.
- Projekt pågår för utförande av inköp av dagligvaror i hemtjänsten. Målsättningen är att under 2020 utifrån det resultatet införa ett nytt arbetssätt i samarbete med myndighetsenheten.
- Fortsatt fokus på det sociala innehållet för att stärka den enskilde individen vid utförande av hemtjänst.
- Allt fler brukare med omfattande behov av vård och omsorg kräver att vi fortlöpande utvecklar arbetsmetoder för att möta dem i det ordinära boendet.
- Påbörja utbildning/implementering av individens behov i centrum (IBIC) från myndighetsutövning till verkställighet.
- Fortsatt dialog kring individuell lönesättning.

- Fortsätta införandet av välfärdsteknik som komplement/alternativ till befintliga hemtjänstinsatser.
- Fortsatt teknisk utveckling inom larmarbetet.

Hemtjänsten 2019

Enhet	*Antal brukare	*Beviljade timmar	Antal personal	Enhetschefer	Planerare i %
Duvan/Falkvik	122	2619	24	1,00	1,0
Innerstan Norra	63	1188	28	1.00	1,0
Innerstan Södra	128	2455	33	1.00	1,0
Lister	186	2858	32	1,00	1,5
Norje/Sandbäck	76	1500	18	1,00	0,5
Totalt	575	10620	135	5,00	5,0

*(Siffrorna är tagna från augusti månads uppföljning, inkl HSL)

Kommentarer till budgeten

Drift:

Transportkostnader matdistribution	-128 tkr
Städkostnader basstöd hemtjänst	-90 tkr
OB ersättning	-241 tkr
Semesterutttag ÖSG	-127 tkr
Hjälpmedel arbetsmiljö i hemtjänsten	-54 tkr

Investeringar:

Inventarier hemtjänst	-100 tkr
-----------------------	----------

VERKSAMHET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SÄRSKILT BOENDE.

Verksamhetsbeskrivning

Omfattar de verksamheter vars innehåll styrs direkt av Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Särskilda boenden avser såväl bostäder för personer med demenssjukdom, såsom bostäder för personer med somatisk sjukdom. Korttidsboendet Utsikten avser korttidsvård, palliativ vård och avlastning. HSL avser både hemsjukvård(ordinärt boende) samt hälso- och sjukvård på omsorgens särskilda boenden, daglig verksamhet inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Hälso- och sjukvårdsorganisationen arbetar i hela organisationen. Trygghemgångsteamet arbetar med att verkställa tidsbegränsade beslut för personer som skrivits ut från sjukhus till ordinärt boende. Sunnanbo verkställer beslut om dagvård för vissa personer med demensdiagnos.

Hälso-och sjukvårdsorganisationen
Organisationen består 2019 utav:

- 28 sjuksköterskor. (+ en inrättad obudgerad, samt 1st AST-tjänst ssk)
- 4 fysioterapeuter/sjukgymnaster.

- 6 arbetsterapeuter. (+ en inrättad obudgerad, samt delar av BAP-handläggare AT 0.3åa)
- Organisationen är förstärkt på viss tid av 2 undersköterskor samt 1 rehab assistent.
- 2 enhetschefer
- Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Hälso-och sjukvårdspersonalen arbetar på särskilda boenden, korttidsboendena Utsikten och Pilen, bostäder med särskild service, dag/daglig verksamheten samt i hemsjukvården. Sjuksköterskegruppen bemannar dygnet runt samt rehab-personalen under dagtid.

Antal patienter som har utsedd patientansvarig sjuksköterska (PAS) och rehab personal vid behov.

- 290 patienter ca.(boenden SOL samt LSS)
- 190 - 200 patienter ca. (hemsjukvård)

Ansvar för hälso- och sjukvård gäller upp till sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutsnivå.

Framtida utveckling**Hälsa-och sjukvårdsorganisationen**

- Fortsätta utveckla mobila lösningar för HSL-personalen inom främst hemsjukvården.
- De nationella kvalitetsregistren för de mest sjuka äldre kommer fortsätta vara viktigt att prioritera. Det krävs samverkan mellan olika professioner inom omsorgen för att klara dessa krav. Målet är att arbeta in rutinen i omvårdnadsarbetet.
- Intern samverkan av HSL-verksamheten samt övriga professioner fortsatt fokus under 2020 bl.a. genom utbildningsinsatser och samverkan på "utbildningscenter" Tärnan.
- Fortsatt tryck på hemsjukvården med patienter med stora och komplexa vårdbehov, mycket gränsdragningsdiskussioner med landstinget.
- Fortsatt tryck på HSL-organisationen med att handleda/utbilda personal i takt med att fler svårt sjuka vårdas i ordinärt boende. Flera utbildningar under planering i "utbildningscenter".
- Vidare arbeta med marknadsföring för att rekrytera personal till både tillsvidareanställningar som till vikariatsanställningar.
- Arbeta med att bryta ner mål samt handlingsplaner inom de olika professionernas områden.

Särskilda boenden

- Fortsatt vara redo för tekniska lösningar med provavdelning med IT-lösningar på Gerbogården och Slottsgården.
- Målgruppen med yngre med demenssjukdom växer och kräver andra former av bemötande som verksamheten måste kunna möta.
- Fortsatt arbeta med arbetet med BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) och lågaffektivt bemötande.

- Utvecklingen av team-arbetet kommer vara under fortsatt fokus under 2020
- Rehabiliteringsresurserna behöver utveckla stöd med kognitiva hjälpmedel till personer med kognitiv svikt.
- Fortsatt fokus under 2020 på teknik i hemmet för att möta de äldres behov och att möjliggöra för den enskilde att bo kvar i hemmet, utvärdering av bl.a. effekt av medicinrobotar.
- Vidareutveckla och analysera utfallet i "kostnad per brukare – HSL" gällande besöksfrekvens och tidsåtgång inom hemsjukvården, för att kunna optimera resursanvändning i verksamheten.
- Upprätthålla patienternas delaktighet i vården via enkäter etc.
- Duvans särskilda boende håller på att avvecklas och omvandlas till trygghetsboenden.
- Fortsatt arbeta med det sociala innehållet på samtliga särskilda boenden med stöd av bl.a. de sociala innehållsombuden.
- Införandet av individens behov i centrum (IBIC) kommer innebära ett mera brukarstyrt arbete för personalen.
- Falkalyckan alla platser, 19 platser på Svalan kommer avvecklas i den takt Frösunda omsorgs boende fylls upp. Ängsgårdens lokal kommer att upphöra 2020.

Trygg hemgång

- Trygg hemgång är numera permanent verksamhet efter att varit driven i projektform tidigare år..

Dagverksamhet

- Dagverksamheten för personer med demenssjukdom, Sunnanbo, vidareutvecklar sina metoder för att möta yngre personer med demensdiagnos individuella behov

Särskilda boende 2019

Boende	Antal platser	Antal personal	Enhetschef
Slottsgården	45	42	1,0
Falkalyckan	31	41	1,0
Svalan	46 (6 stängda halva2019)	47	1,0
Tärnan	27 (6 stängda)	27	1,0
Gerbogården	52 (8 stängda)	43 + 11 paviljongen	1,0
Ängsgården /Utsikten	6 + 15	25	1,0
Totalt	208 + 15	236	6,0

Kommentarer till budgetenDrift:

OB	-250 tkr
Semesterutttag ÖSG	-365 tkr
Enhetschef rehabiliteringen(0,25 ÅA)	-150 tkr
Apoteksvaror inkl förbandsmaterial	-400 tkr
Leasingbilar Rehab samt sjuksköterskor	-100 tkr
Kvalitetsundersköterskor(0,43 ÅA)	-236 tkr

Investeringar:

Höj- och sänkbara sängar	-100 tkr
Inventarier Säbo	-300 tk

VERKSAMHET FUNKTIONSHINDER**Verksamhetsbeskrivning**

Omfattar samtliga verksamheter inom omsorg funktionshinder; boende, daglig verksamhet, korttidsboende för barn/ungdomar, korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år, personliga assistenter, fritidsverksamhet, avlösarservice, ledsagarservice, korttidsplaceringar, kontaktpersoner och Dagcenterresor. Omfattar även den kommunala psykiatrin, sysselsättning, boendestöd och gruppboendet Skutan. Den lagstiftning som styr är framförallt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS), men även SOL och HSL.

Sedan hösten 2019 ingår även bemanningsenheten. Bemanningsenheten ansvarar för den övergripande bemanningstillsättningen för hela omsorgsverksamheten med pool, resurs och timanställda. I uppdraget ingår även ett samarbete med barn- och utbildningsnämnden i form av tillsättning av vikarier vid korttidsfrånvaro på förskolorna.

Beslut påverkar kommunens verksamheter även om Försäkringskassan är beslutsfattare. Kommunen har alltid betalningsansvar för de första 20 timmarna/vecka, oavsett hur stora behoven sedan är. Därför innebär alltid ett beslut om personlig assistans via Försäkringskassan en kostnad för kommunen.

Nya ärenden genererar nästan alltid en volymökning i verksamheten, eftersom funktionsvariationen bedöms vara varaktigt för att få ett gynnande LSS-beslut och får ses ur ett livslångt perspektiv.

Framtida utveckling

- Fortsätta med studiecirklar under 2020 för kompetensutveckling i verksamheten.
- IBIC kopplas samman med metodarbete och genomförandeplaner i de olika verkställigheterna.
- Fortsätta utveckla olika metoder för att öka brukarens delaktighet. Arbeta med

resultatet av brukarundersökningen som kommer januari 2020, gäller daglig verksamhet och dagverksamhet.

- Arbeta fram ett uppdrag för ny yrkeskategori, för de som kvalificerar sig för titeln stödpedagog.
- Arbeta med metoden supported employment inom daglig verksamhet för att öka antalet brukare som kommer i ”ordinärt” arbete.
- Arbeta med processer kring schema och rapportering till lönesystemet.
- Utbilda all personal i Barnkonventionen, ny lagstiftning kring detta 2020-01-01.

Bostad LSS

- Inga lediga gruppboendeplatser finns för närvarande, undersöka om behov finns av ytterligare platser.
- Fortsatt svårt att få lägenheter för brukare med beslut om servicebostad.
- Arbeta vidare med analyser kring KPB (kostnad per brukare) för att säkerställa en fortsatt effektiv ekonomisk hushållning.

Personlig assistans

- Nytt från Försäkringskassan kring LSS beslut i avvaktan på deras utredning. För att kunna rekvidrera pengar behöver kommunen uppdra åt privata aktörer, nytt förfaringsätt.
- Ökning av antalet LSS timmar som kommunen beslutat. Ärenden med många besök och få antal timmar ökar kostnaderna för verkställigheten då vi behöver köpa timmar av hemtjänsten.

Daglig/dagverksamhet

- Behov av fler lokaler för att kunna tillgodose behoven, nya lokaler tittas på.
- Fortsatt arbete med metoden supported employment.
- Chaufförsverksamheten startar 2019-11-01, utvärdera kontinuerligt.

Socialpsykiatri

- Träffpunkten behöver utvecklas och förnyas utefter brukarnas synpunkter.
- Boendestödet ökar fortsatt, ca 10 nya beslut mot samma period förra året. God hushållning av resurserna, inga tillskott bedöms behövas under 2020.
- Införa Life Care planering för att lättare se vilka runder vi kör och lättare mäta tidsåtgången.

Barn och ungdomsverksamheten

- Inom insatsen korttidsvistelse och korttidstillsyn vistas det många barn och ungdomar med komplicerad problematik som kräver stora samverkansinsatser från skola och habilitering m fl.
- Arbeta med grön flagg.
- Fortsätter utveckla samt implementera det kulturella innehållet i barn- och ungdomsverksamheten.

Bemanningsenheten

- Utveckla de olika delarna i rekryteringsarbetet för att säkerställa en god personalförsörjning.
- Införa språkstest vid nyanställning. Utredning pågår.
- Vara delaktig i arbetet med en långsiktig planering för att säkerställa personalförsörjning på sikt.
- Nytt uppdrag för bemanningsenheten, inte klart i dagsläget då tex heltidsresan påverkar.
- Schemaexpertis för att stödja övriga enhetschefer kring hälsosam schemaläggning.
- Erbjuder utbildade vikarier möjlighet till utbildning i kombination med arbete.
- Insatser för att utveckla arbetet ”en attraktiv arbetsgivare”.

Funktionshinder 2019					
	Ssg ec	Olika insatsbeslut	Antal beslut	Antal Anställda	ArbetsGrupper
Område 1	1.0	4	42	31	8
Område 2	1.0	2	111	33	8
Område 3	0.90	5	53	24	4
Område 4	1.0	6	60	24	3
Område 5	1.0	3	36	33	7
Område 6	1.0	2	24	45	6
Område 7	1.0	bemanning		24	3
Verkställighet kontaktpersoner	0,20	1	43		

Kommentarer till budgetenDrift:

OB	-168 tkr
Semesteruttag ÖSG	-120 tkr
Lokalkostnader	-200 tkr
Daglig verksamhet(0,17 ÅA)	-90 tkr
Utökad uppdrag bemanningsenheten(0,4 ÅA)	-200 tkr
Driftkostnader	-180 tkr
Försäljning av platser på Barn/Ungdom LSS	+300 tkr

Investeringar:

Inventarier	-100 tkr
Byte av vitvaror Duvans cafeteria	-50 tkr

Omsorgsnämnden

Ekonomi tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamheten intäkter	77 839	62 918	65 786
Verksamheten kostnader	-425 553	-418 313	-428 965
- varav personalkostnader	-321 486	-322 827	-327 080
Verksamhetens nettokostnader	-347 714	-355 395	-363 179
Budgetram	-343 505	-355 395	-363 179
Driftbudgetavvikelser	-4 209		
Nettoinvesteringar	-987	-4 450	-2 000
Antal inrättade tjänster	501,85	511,43	507,68
Andel av kommunens nettokostnad	35,59%	35,58%	35,87%

Finansiering

Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kommunalskatt	782 507	792 661	809 913
Generella statsbidrag	218 778	217 273	231 032
Finansiella intäkter	19 232	18 503	18 944
Finansiella kostnader	-806	-4 600	-4 340
Förfogande medel		-1 711	-17 236
Semesterlöneskuld	-3 624	-4 000	-4 000
Pensionskostnader	-16 536	-16 883	-16 883
Pensionsförsäkring		-300	-300
Bidrag integrationsverksamhet		7 212	1 800
Komponentavskr./byggbonus		750	-243
Investeringsbidrag		-6 150	
Nedskrivning/reavinst/	-4 179		5 000
Avtalsförsäkringar	1 808	1 000	1 000
Nettoram finans	997 180	1 003 756	1 024 687

KOMMUNALSKATT

Kommentarer till budgeten

Sveriges kommuner och Landsting prognos 2019-10-01, som bygger på preliminärt beräknat taxeringsutfall för 2018, ligger till grund för skatteberäkningen. I beräkningen av kommunalskatten har antalet invånare prognostiserats till 17 460 personer. Kommunalskatten är oförändrad, 21,82 kronor. Mellankommunal utjämning är en femårig avtrappning (10 % varje år) vid överförandet av kollektivtrafiken till Region Blekinge och skatteväxlingen av detta, 714 tkr.

GENERELLA STATSBI DRAG

Kommentarer till budgeten

Generella statsbidrag har beräknats efter samma prognos från SKL som kommunalskatten. De delposter som ingår i generella statsbidrag är följande:

DELPOST	TKR
Inkomstutjämningsbidrag	180 711
Kostnadsutjämning	-20 952
Regleringsbidrag	18 120
LSS-utjämning	4 837
Gen.stöd flykting	4 378
Fastighetsavgift	43 938
SUMMA	231 032

Inkomstutjämningsbidraget är beroende av de antaganden som görs om utvecklingen av kommunens och rikets skatteunderlag samt kommunens befolkningsutveckling.

Kostnadsutjämningsbidragets utfall beror dels på kommunens utveckling av befolkningsandelar i olika åldersgrupper jämfört med utvecklingen i riket, och dels på ett stort antal andra faktorer.

Regleringsavgiftens utfall beror på att statens anslag till den kommunalekonomiska utjämningsbidraget är högre än kostnaden för att upprätthålla den garanterade nivån i inkomstutjämningsbidraget.

Generellt stöd flykting, en del fördelas på samma sätt som det kommunalekonomiska utjämningsbidraget dvs, i kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antalet asylsökande och nyanlända. Fördelning för Sölvesborg 4 378 tkr asylsökande och nyanlända och 8 377 tkr per invånare.

År 2008 ersätts den statliga fastighetsavgiften på bostäder med en kommunal fastighetsavgift. Införandet 2008 är neutralt, såväl för varje enskild kommun som för staten. Alla kommuner får därför samma belopp räknat i kronor per invånare, 1 315

kronor per invånare, för Sölvesborg blir det 22 110 tkr. SCB har tagit fram en prognos för förändringen i fastighetsavgift per kommun.

FINANSIELLA INTÄKTER

Kommentarer till budgeten

De finansiella intäkterna består av ränta för utlämnade lån, huvudsakligen från moderbolaget i kommunkoncernen (2,5 mkr), borgensavgifter och aktieutdelning. Här ingår även internränta med 13,0 mkr.

FINANSIELLA KOSTNADER

Kommentarer till budgeten

Låneräntan är beräknad på en låneskuld på ca 140 mkr, med en ränta på 1,0 %. Internräntan har beräknats efter 2 % (2 %).

FÖRFOGANDE MEDEL

Kommentarer till budgeten

Här finns den centrala lönepotten för 2019 (resterande ej fördelade) och 2020 års lönerörelser (inklusive personalomkostnader), vilken fördelas ut till verksamheterna när de lokala förhandlingarna är klara. I lönepotten har även avsatts medel till flexibla arbetstidsmodeller. Här ingår även fullmäktiges oförutsedda med 500 tkr, i dessa ingår egeninsats vid eventuella näringslivs- och landsbygds projekt med 500 tkr.

SEMESTERLÖNESKULD

Kommentarer till budgeten

Semesterlönen är upparbetade kostnader för inestående semester och okompenserad tid. Här

budgeteras årets uppskattade ökning av semesterlöneskulden.

PENSIONS-KOSTNADER

Kommentarer till budgeten

KPA gör beräkningar av kommunens pensionskostnader. Verksamheterna betalar de pensionskostnader som personalen tjänar in under året genom att en del av personalomkostnadspålägget ("Po-pålägget") sätts av för dessa kostnader.

Kommunen har även pensionskostnader i form av utbetalningar till pensionärer. Även dessa kostnader beräknas av KPA. Till själva utbetalningssumman kommer den särskilda löneskatten på 24,26 %. Dessutom budgeteras kostnader för avgifter för individuellt tecknade pensionsförsäkringar och förvaltningsavgifter. Totalt beräknas utbetalning av pensioner (inkl löneskatt), förvaltningsavgifter mm kosta kommunen ca 16 900 tkr under 2020. Här budgeteras även partiell inlösen av pensionsutfästelse på den gamla pensionsskulden, det vill säga ansvarsförbindelsen för intjänandet före 1998, 300 tkr.

ÖVRIGT/ARBETSGIVARAVGIFTER

Kommentarer till budgeten

Här har budgeterats för minskade personalomkostnader äldre med 1 000 tkr.

Här har även bokats intäkt 5 000 tkr från reavinst på markförsäljning, överskott komponentavskrivning 1 043 tkr, intäkt 800 tkr från byggbonus potten och intäkt 1 800 tkr från ackumulerade statsbidrag för flykting och integrationsverksamhet.

Investeringsbudget 2020 och plan 2021-2023

Belopp i tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Barn- och utbildningsnämnden					
34042	Inventarier Markgatan		1 200		
34401	Inventarier Hjortakroken 2 klassrum matsal		500		
34403	Inventarier Säggalycke Norje fsk/fritids	500			
34406	Inventarier paviljong				
34408	Inventarier Särskola Mjällby		1 000		
34416	Inventarier Falkvik	1 700			
34423	Skolmöbler (fördelas)	1 000	1 000	1 000	
34471	Inventarier paviljong		120		
34472	Inventarier paviljong			120	
34473	Inventarier Haveliden			1 000	
34850	Arbetsmiljö/Säkerhet BoU		300	300	
34870	Projektörer/nätverk utb/reinv befintligt	900	900	900	
34873	Falkvik skola projektörer nätverk mm	300			
34874	Projektörer/nätverk Säggalycke Norje fsk/fritids	100			
34877	Projektörer/nätverk Särskola Mjällby		150		
Summa Barn och Utbildningsnämnden		4 500	5 170	3 320	0
Fritid och kulturnämnden					
33145	Landmärke/konst	600			
33213	Inventatier Norje bibliotek	250			
33216	Server till biblioteket	50			
Summa Fritid och kulturnämnden		900	0	0	0
Omsorgsnämnden					
35101	Digitala lås	60	60	60	400
35102	Trådlösa nätverk	500	300	300	300
35105	Verksamhetssystem	500			
35108	Delningsställ fiber	160			
35112	Byte av vitvaror Duvans cafeteria	50			
35119	Inventarier Säbo	300	300		
35154	Inventarier Hemtjänst	100	100		
35211	Höj och sänkbara sängar	100	100	100	100
35224	E-Health innovation	130	100		
35413	Inventarier Funktionshinder	100	100		
Summa Omsorgsnämnden		2 000	1 060	460	800

Investeringsbudget 2020 och plan 2021-2023

Belopp i tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunstyrelsen					
31473	Intranät	300			
31453	Säkerhetshöjande utrustning	300			
<i>Delsumma Kommunikationskontoret</i>		600	0	0	0
32405	Ombyggnad Resecentrum vägar, gc-väg mm		2 500		
32406	Utv Mjällby centrum upphöjd korsning V Mjällbyvägen		400		
32407	Utveckling Mjällby centrum övergångsställe V Mjällbyvägen		200		
32409	Tillgänglighetsåtgärder i centrum	600	300	300	
32410	Bil utbyte		400		
32411	Om/nybyggnad parkeringsplatser vid vårdcentralen	500			
32414	Tillgänglighetsåtgärder i gatumiljö	200	200	200	200
32416	Förstudie Mjällby centrum				
32417	Trafiksäkerhetsåtgärder (ink säkra skolvägar)	1 200	600	600	600
32419	Paradgator Balkenhouse-, Bred-, Ungers-gatan		1 000	4 000	4000
32420	Utveckling Mjällby centrum GC-väg V Mjällbyvägen		2 500		
32421	Gång och cykelbanor		3 000		
32451	Laddningsstolpar elbilar	100	100	100	
32461	Belysning Fyra årstiders park	100			
32462	Byte till led armaturer	500	500	500	
32469	Belysning av GC-vägar inom Slottsparken, Slottsudden	700			
32464	Miljöbelysning centrum	250	250	250	
32465	Byte av tändcentraler till gatubelysning	100	100	100	
32466	Byte av belysningsstolpar	500	500	500	
32468	Belysning gc-väg	500	500	500	
32481	Utredning kaj, miljöföreningar Innerhamn projekt	500	2 000	2 500	
32482	Torg, strandpromenad Innerhamn projekt	500	1 000	5 000	
32483	Kajstabilisering Innerhamn projekt	19 000	8 000		
32484	Miljösanering Innerhamn projekt	1 000	9 200		
32485	Brygga, utsikt Innerhamn projekt		100	1 400	
32486	Torg i norr Innerhamns projekt				6 000
32487	Oförutsedda utgifter Innerhamn projekt	1 000	1 000	1 000	
32488	Gång o cykelbro över järnväg Innerhamn projekt	10 000	10 000		
32489	Ombyggnad av väg innerhamn projekt			500	
<i>Delsumma Teknikavdelning</i>		37 250	44 350	17 450	10 800

Investeringsbudget 2020 och plan 2021-2023

Belopp i tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32522	Lekplatsutveckling		3 000	2 500	2000
32524	Servicebil utbyte		400		
32525	Kompaktraktor utbyte	550			
32529	Lätt lastbil utbyte		450		
32531	Sopvals	150			
32530	Lastväxlarflak	300			
32533	Utveckling Mjällby centrum, mindre park		1 000		
32542	Bil till skogen	625			
<i>Delsumma Teknikavdelning/Park</i>		1 625	4 850	2 500	2 000
38021	Rivning minkgård ev marksanering Nogersund	250			
38024	Gatuutbyggnad Nogersund företagsområde	5 000			
38034	Gatuutbyggnad Kämpaslätten etapp 2	5 000			
38283	Fastighetsbildning Vitahallsslätten		500	500	
38284	Gatuutbyggnad Vitahallsslätten	1 000	8 000	19000	
	Nedläggning av luftledning		6 500		
38300	Markinköp Hällevik del av Stiby 28:1, Stibyvägen	500			
38303	Fastighetsbildning Hällevik, del av Stiby 28:1		500	500	
38304	Gatuutbyggnad Hällevik, del av Stiby 28:1	1 300	15 000	10000	
38324	Gatuutbyggnad Hällevik, Stiby 3:2, 30:10	8 800	8 000		
38342	Plan Ljungaviken etapp 3	700			
38344	Gatuutbyggnad/arkeologi Ljungaviken etapp 2 B	9 500			
38344	Gatuutb/arkeologi Ljungaviken etapp 3		3 500		
38349	Gatuutbyggnad Ljungaviken etapp Torg	1 000	1 000		
<i>Delsumma Mark- och Exploatering</i>		33 050	43 000	30 000	0

Investeringsbudget 2020 och plan 2021-2023

Belopp i tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34511	Ombyggnad av TLC	1 000			
39235	Traktor Svarta Led			450	
39310	Trädgårdstraktor Mjällby				325
39312	Trädgårdstraktor Falkviksskola, Bossabo				325
39300	Byte ventilations aggregat Timotej (period.und)	300			
39301	Avhärdningsfilter till va 6 skolor och idrottshall (period.u	240			
39302	Del av tak bibliotek (period.und)	600			
39232	Norje festivalområde 2020	5 000			
39236	Trädgårdstraktor Norje	375			
39233	Utemiljö Stadshuset uteplats mm	300			
39304	Ventilation Stadshuset	2 000			
39305	Tillbyggnad av Hästtorgskiosk	350			
39306	Trädgårdstraktor Möllebacken		325		
39307	Gräsklippare Standvallen		300		
39308	Styrssystem fastighet värme/ventilation		500		
39309	Trädgårdstraktor Hörvik			325	
<i>Delsumma Fastighetsavdelning</i>		10 165	1 125	775	650
34012	Om- tillbyggnad Markgatan fsk /familjecentral (14 000 tkr)	250	7 000	6 750	
34047	Förskola Ljungaviken 3 avdelningar (14 000 tkr)	250	7 000	6 750	
34049	Förskola tex Vitahallsslätten (14 000 tkr)			250	7 000
34013	Gungställning Kanehall	50			
34045	Om/tillbyggnad Säggalycke Norje fsk/fritids	8 000			
34048	Etablering paviljong		500		
34051	Etablering paviljong			500	
34413	Tillbyggnad Hjortakrokens skola (20 000 tkr) - 500	500	19 500		
34415	Nybyggnad Haveliden (50 500 tkr)		500	20 000	30 000
34418	Om- tillbyggnad Falkvik (totalt 78 000 tkr)	15 000			
34429	Om- tillbyggnad sarskolan m m Mjällby (70 000 tkr)		15 000	30 000	24 500
<i>Delsumma fastighet med BUN som beställare</i>		24 050	49 500	64 250	61 500

Investeringsbudget 2020 och plan 2021-2023

Belopp i tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32210	Omb av Järnvägsstationen till ToU	1 000			
<i>Delsumma fastighet med ToU som beställare</i>		1 000			
33131	Slottslängorna belysning, dörrar KB 1	250			
33132	Tingshuset utveckling trädgård		500		
33138	Slottslängorna glashyttan projektering värme	350			
33135	Tingshuset trapphall	300			
33137	Tingshuset stipendie lägenhet		300		
33214	Tillbyggnad bibliotek		12 000		
33410	Strandvallen omklädningsbyggnad vid D-plan		3 000		
33415	Strandvallen belysning	1 000			
33417	Strandvallen kameraövervakning	1 000			
33424	Utveckling Svarta Led/spontanidrottsplats*		1 500		
33425	Utveckling Svarta Led/TLC *		4 000		
33426	Utveckling Svarta Led *		500	500	500
33421	Utveckling Svarta Led/Ishall ny sarg	1 100			
33422	Utveckling Svarta Led/Ishall hiss	225			
33452	Friluftsliv, tillgänglighet, skyltar enligt plan	150	150	150	150
33454	Badplatser tillgänglighet, skyltar enligt plan	300	300	300	300
<i>Delsumma fastighet med FoK som beställare</i>		4 675	22 250	450	950
* Svarta Led, Sölvesborgs idrottshall, Ishall, TLC, Spontanidrottsplats					
Summa Kommunstyrelsen		112 415	165 075	115 425	75 900
Totalt netto		119 815	171 305	119 205	76 700
	Exploateringar	-33 050	-43 000	-30 000	
	Innerhamn projekt	-32 000	-31 300	-10 400	-6 000
	Från periodiskt komponentavskrivning	-1 140			
		53 625	97 005	78 805	70 700

Kapitalkostnad avseende investeringar 2020

Belopp i tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2020	Avskrivnings- tid	Kapital kostnad helår
Barn- och utbildningsnämnden				
34403	Inventarier Säggalycke Norje fsk/fritids	500	10	30
34416	Inventarier Falkvik	1 700	10	203
34423	Skolmöbler (fördelas)	1 000	10	120
34870	Projektörer/nätverk utb/reinv befintligt	900	5	197
34873	Falkvik skola projektörer nätverk mm	300	5	66
34874	Projektörer/nätverk Säggalycke Norje fsk/fritids	100	5	22
Summa Barn och Utbildningsnämnden		4 500		637
Fritid och kulturnämnden				
33145	Landmärke/konst	600		12
33213	Inv Norje bibliotek	250	10	30
33216	Server till biblioteket	50	10	6
Summa Fritid och kulturnämnd		900		48
Omsorgsnämnden				
35101	Digitala läs	60	3	21
35102	Trådlösa nätverk	500	5	110
35105	Verksamhetssystem	500	5	28
35108	Delningsställ fiber	160	5	200
35112	Byte av vitvaror Duvans cafeteria	50	10	6
35119	Inventarier Säbo	300	5	35
35154	Inventarier Hemtjänst	100	10	36
35211	Höj och sänkbara sängar	100	10	12
35224	E-health innovation	130	10	12
35413	Inventarier Funktionshinder	100	10	12
Summa Omsorgsnämnden		2 000		472
Kommunstyrelsen				
31473	Intranät	300	5	66
31453	Säkerhetshöjande utrustning	300	10	36
Delsumma Kommunikationskontoret		600		102
32409	Tillgänglighetsåtgärder i centrum	600	20	42
32411	Om/nybyggnad parkeringsplatser vid vårdcentralen	500	33	25
32414	Tillgänglighetsåtgärder i gatumiljö	200	20	14
32417	Trafiksäkerhetsåtgärder (ink säkra skolvägar)	1 200	20	28
32451	Laddningsstolpar elbilar	100	10	12
32461	Belysning Fyra årstiders park	100	20	7
32462	Byte till led armaturer	500	20	35
32469	Belysning av GC-vägar inom Slottsparken, Slottsudden	700	20	49
32464	Miljöbelysning centrum	250	20	17

Kapitalkostnad avseende investeringar 2020

Belopp i tkr		Budget 2020	Avskrivnings- tid	Kapital kostnad helår
Projekt nr	Investeringsprojekt			
32465	Byte av tändcentraler till gatubelysning	100	20	7
32466	Byte av belysningsstolpar	500	20	35
32468	Belysning gc-väg	500	20	35
32481	Utredning kaj, miljöföreningar Innerhamn projekt	500	30	266
32482	Torg, strandpromenad Innerhamn projekt	500	30	351
32483	Kajstabilisering Innerhamn projekt	19 000	50	1 178
32484	Miljösanering Innerhamn projekt	1 000	50	440
32487	Oförutsedda utgifter Innerhamn projekt	1 000	30	160
32488	Gång o cykelbro över järnväg Innerhamn projekt	10 000	50	844
<i>Delsumma Teknikavdelning</i>		37 250		3 545
32525	Kompaktraktor utbyte	550	8	79
32531	Sopvals	150	10	18
32530	Lastväxlarflak	300	10	36
32542	Bil till skogen	625	8	90
<i>Delsumma Teknikavdelning/Park</i>		1 625		223
38021	Rivning minkgård ev marksanering Nordersund	250		
38024	Gatuutbyggnad Nordersunds företagsområde	5 000		
38034	Gatuutbyggnad Kämpaslätten etapp 2	5 000		
38284	Gatuutbyggnad Vitahallsslätten	1 000		
38300	Markinköp Hällevik del av Stiby 28:1, Stibyvägen	500		
38304	Gatuutbyggnad Hällevik, del av Stiby 28:1	1 300		
38324	Gatuutb Hällevik, Stiby 3:2, 30:11	8 800		
38342	Plan Ljungaviken etapp 3	700		
38344	Gatuutbyggnad/arkeologi Ljungaviken etapp 2 B	5 000		
38344	Gatuutb/arkeologi Ljungaviken etapp 2 B	4 500		
38349	Gatuutbyggnad/arkeologi Ljungaviken etapp Torg	1 000		
<i>Delsumma Mark- och Exploatering</i>		33 050		0
<i>Exploatering beräknas endast med ränta</i>				
34511	Ombyggnad av TLC	1 000	20	70
39300	Byte ventilationsaggregat Timotej	300	20	20
39301	Avhärdningsfilter till va 6 skolor och idrottshall	240	30	13
39302	Del av tak bibliotek (period.und)	600	40	27
39232	Norje festivalområde 2020 (fördelas)	5 000		367
39236	Trädgårdstraktor Norje	375	10	45
39233	Utemiljö Stadshuset uteplats mm	300	20	21
39304	Ventilation Stadshuset	2 000	20	140
39305	Tillbyggnad av Hästtorgskiosk	350	33	18
<i>Delsumma Fastighetsavdelning</i>		10 165		721
34012	Om-tillbyg. Markgatan fsk/familjecentral(14 000 tkr)	250	33	702
34047	Förskola Ljungaviken 3 avdelningar (14 000 tkr)	250	33	702
34013	Gungställning Kanehall	50	10	6
34045	Om/tillbyg Säggalycke Norje fsk/fritids (13 000 tkr)	8 000	20	977
34413	Tillbyggnad Hjortakrokens skola (20 000 tkr)	500	33	1003
34418	Om- tillbyggnad Falkvik (totalt 78 000 tkr)	15 000	33	3912
<i>Delsumma Fastighet med Bun som beställare</i>		24 050		7 302

Kapitalkostnad avseende investeringar 2020

Belopp i tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2020	Avskrivnings-		Kapital
			tid	helår	kostnad
32210	Omb av Järnvägsstationen till ToU	1 000	20		70
<i>Delsumma Fastighet med ToU som beställare</i>		1 000			70
33131	Slottslängorna belysning, dörrar KB 1	250	20		17
33138	Slottslängorna glashyttan projektering värme	350	40		16
33135	Tingshuset trapphall	300	20		21
33415	Strandvallen belysning	1 000	10		119
33416	Strandvallen kameraövervakning	1 000	5		219
33421	Utveckling Svarta Led/Ishall ny sarg	1 100	20		77
33422	Utveckling Svarta Led/Ishall hiss	225	20		16
33452	Friluftsliv, tillgänglighet, skyltar enligt plan	150	10		18
33454	Badplatser tillgänglighet, skyltar enligt plan	300	10		36
<i>Delsumma fastighet med FoK som beställare</i>		4 675			539
Summa Kommunstyrelsen		112 415			12 502
Totalt netto		119 815			13 659

SÖLVESBORGS KOMMUN

Driftredovisning per nämnd

Belopp i tkr

	Budget 2019	Budget 2020
10. Kommunfullmäktige, allmänna val	-2 850	-2 369
Överförmyndarverksamhet	-1 413	-1 410
Revision	-1 029	-1 039
11 Kommunledningsförvaltning	-53 425	-57 278
11. Samhällsbyggnadsförvaltning	-39 916	-43 651
17. Miljöförbundet Blekinge Väst	-2 585	-2 629
18. SBKF Service	-10 017	-11 038
18. SBKF Gymnasieskola	-78 586	-78 898
19. Räddningstjänsten Västra Blekinge	-13 340	-14 275
20. Byggnadsnämnd	-659	-653
30. Fritids- och kulturnämnd	-44 643	-45 622
40. Barn- och Utbildningsnämnd	-398 396	-390 571
50. Omsorgsnämnd	-355 395	-363 179
VERKSAMHETERNAS BRUTTOKOSTNADER	-1 002 254	-1 012 612
Utbetalda Pensioner	-16 883	-16 883
Semesterlöneskuld	-4 000	-4 000
Löneökning ej fördelat 2019	-1 211	-1 209
Löneökning ej fördelat 2020		-15 527
Minskade arbetsgivar avgifter	1 000	1 000
Kf:s och Ks förfogande	-500	-500
Förinlösen pensioner	-300	-300
Investeringsbidrag	-6 150	
Reavinst markförsäljning		5 000
Komponentavskrivning/byggbonus	750	-243
Ackumulerade statsbidrag för flykting- och integrationsverksamhet	7 212	1 800
Avgår kapitalkostnader	46 426	49 156
Avskrivningar	-33 822	-36 112
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 009 732	-1 030 430
Skatteintäkter	792 661	809 913
Generella Statsbidrag	217 273	231 032
Finansiella Intäkter	5 900	5 900
Finansiella Kostnader	-4 600	-4 340
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO	1 502	12 075
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL	1 502	12 075

Förändrade tjänster i budgetförslag 2020

Verksamhet	Benämning	Årsarb	Orsak
Omsorgsnämnden			
515 Hemtjänst	Undersköterskor	-5,00	Minskning av resurspotten
510 Administration	Enhetschef	+0,25	Utökning enhetschef rehab enl beslut
511 Särskilt boende	Kvalitetsundersköterskor	+0,43	Utökning enl beslut
542 Daglig verksamhet	Aktivitetsledare	+0,17	Utökning enl beslut
544 Övr insatser LSS	Poolamordnare	+0,40	Utökning enl beslut
Summa Omsorgsnämnden		-3,75	
Barn & Utbildningsnämnden			
404 Förskola	Barnskötare/Förskolelärare	-14,20	Besparing tjänster
441 Grundskola	Fritidsledare	-0,25	Omföring till Fritid o Kultur
444 Sk Stöd skola		+3,80	Utökning verksamhet Smedjan
485 Barn o Utb kontor	Verksamhetschef Förskola/skola	-1,00	Neddragning enligt beslut
Summa Barnomsorg/ grundskola/särskola		-11,65	
591 Gem adm IFO	Administratör	-1,00	Neddragning enligt beslut
569 Barn o Ungd vård	Socialsekreterare	-2,00	Neddragning enligt beslut
Summa Individ o Familjeomsorgen		-3,00	
Summa Barn- & Utbildningsnämnden		-14,65	
Fritid och kultur nämnden			
351 Fritidsgårdsverksamhet	Fritidsledare	+0,13	Utökning
351 Fritidsgårdverksamhet	Fritidsledare	+0,25	Omföring från Barn o Utbildning
380 Fritids kontor	Drogförebyggande	-0,50	Omföring till Kommunledningsförvaltning
Summa Fritid och Kultur		-0,12	
Kommunlednings- förvaltningen			
145 Staben	Folkhälsosamordnare	+0,50	Flyttat drogsamordnartjänst från Fritid och Kultur
145 Staben	Folkhälsosamordnare	+0,20	Utökning för att få en heltid. (0,30 flyttas från personalkontoret)
145 Staben	Ungdomssamordnare	-0,50	Neddragning enligt beslut
145 Staben	Tillgänglighetssamordnare	+0,50	Utökning
147 Kommunikationskontor	Kommunikatör	+1,00	Utökning, intäktsfinansieras
151 Ekonomikontor	Ekonom	+1,00	Utökning
161 Personalkontor	Personalspecialist	+1,00	Utökning
181 Medborgarkontor	Handläggare	+0,50	Utökning digitaliseringsarbete.
221 Näringslivskontor	Handelsutvecklare	+1,00	Inrättande av projektjänst
267 Alkohol tillstånd/tillsyn	Alkohol- och tobakshandläggare	+0,50	Inrättande av tjänst där del tidigare köpts av Karlshamns kommun
612 Syservice	Verksamhetsledare	-0,50	Helårseffekt av neddragning 2019
Summa Kommunlednings- förvaltningen		5,20	

Samhällsbyggnadsförvaltningen			
252 Tekniska avdelning/Park	Landskapsarkitekt	-1,00	Neddragning enligt beslut
923 Fastighetsavdelning	Vaktmästare	-2,00	Neddragning enligt beslut
<i>Summa Samhällsbyggnadsförvaltningen</i>		-3,00	
Summa Kommunstyrelsen		+2,20	
Summa netto		-16,32	

SÖLVESBORGS KOMMUN**BUDGET 2020 OCH FLERÅRSPLAN 2021-2022****RESULTATBUDGET**

Belopp i mkr

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	167	168	170
Verksamhetens kostnader	-1 161	-1 190	-1 216
Avskrivningar	-36	-37	-37
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 030	-1 059	-1 083
Skatteintäkter	810	837	869
Generella statsbidrag	231	231	230
VERKSAMHETENS RESULTAT	11	9	16
Finansiella intäkter	6	6	6
Finansiella kostnader	-4	-5	-5
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	12	10	17
ÅRETS RESULTAT	12	10	17

KOMMUNENS KASSAFLÖDE

Belopp i mkr

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	12	10	17
Justering för av- och nedskrivningar	36	37	37
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	48	47	54
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-120	-171	-116
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
MEDEL INVESTERINGS VERKSAMHETEN	-120	-171	-116
FINANSIERINGSVERKSAMHET			
Nyupptagna lån	60	100	80
Amortering av skuld			
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	60	100	80
ÅRETS KASSAFLÖDE	-12	-24	18
Likvida medel vid årets början	61	49	25
Likvida medel vid årets slut	49	25	43

SÖLVESBORGS KOMMUN

BUDGET 2020 OCH FLERÅRSPLAN 2021-2022

FÖRUTSÄTTNINGAR 2020-2022

Finansiella förutsättningar:

- Skatter och generella statsbidrag enligt Sveriges Kommuner och Landsting oktober 2019.
- Oförändrad skatt, utdebitering 21,82.
- LSS-utjämnings utfall oförändrad 2021 och 2022.
- Löneökningarna kalkylerade enl. SKL till 3,1 % 2020 , 3,2% 2021 och 3,3% 2022.
- Arbetsgivaravgifterna oförändrade 2020, ökade 2021 och 2022 till 40,15%
- Inflationen kompenseras ej.
- Verksamheternas intäkter uppräknade med 1 % per år.
- Koncernräntan på 2,5 mkr 2021 och 2022.
- Räntan på lånen är beräknad med 1,0 %.
- Nettoinvesteringar 2020 och enligt plan 2021-2022, 407 mkr.
- Nettoupplåning under perioden 2020-2022 blir 240 mkr.
- Inga ospecificerade kostnadsökning 2021 och 2022.
- Pensionskostnader beräknade utifrån KPA-prognos september 2019.
- Resultat av försäljning av exploateringsområden ej beaktade.

Verksamhetsmässiga förutsättningar:

- Periodiskt underhåll oförändrat i förhållande till 2019.
- Uppräkning av bidraget till SBKF avseende gymnasiet med 1 mkr per år.
- Bidraget till Miljöförbundet och Räddningstjänstförbundet uppräknat med 3,2 % 2021 och 3,3 % 2022
- Helårseffekt 2020 av investeringar under 2019 får finansieras "inom ram".
- Övriga verksamhetsförändringar får hanteras inom nämndernas totala ramar.
- Inga nya kapitalkostnader medräknade för investeringar 2021 och 2022.
- Engångssatsningen 2019 från flykting och integrationsamverkan återfört 2020.