



Sölvesborgs
kommun

Budget 2022

Sölvesborgs kommun



Innehållsförteckning

Sölvesborgs kommun	4
Ekonomisk översikt	4
<i>Omvärldsanalys</i>	4
<i>Ekonomisk översikt</i>	8
Ekonomisk redovisning	15
<i>Resultatbudget</i>	15
<i>Kassaflödesbudget</i>	16
<i>Balansbudget</i>	17
<i>Driftsbudget per nämnd</i>	18
<i>Investeringsbudget</i>	19
<i>Kapitalkostnader avseende budgetårets investeringar</i>	24
Förändrade tjänster	27
Flerårsplan	30
Kommunfullmäktige	32
Verksamhetsberättelse	32
<i>Driftkostnader, netto per område</i>	32
<i>Kommunfullmäktige</i>	32
<i>Kommunalt Partistöd</i>	33
<i>Revision</i>	33
<i>Allmänna val</i>	34
<i>Överförmyndarnämnd</i>	34
<i>Nyckeltal</i>	35
Kommunstyrelsen	36
Verksamhetsberättelse	36
<i>Driftkostnader, netto per område</i>	36
<i>Nämndens mål</i>	36
Kommunledningsförvaltning	39
Verksamhetsberättelse	39
<i>Driftkostnader, netto per område</i>	39
<i>Kommunchef</i>	39
<i>Stab</i>	40
<i>Kommunkansli</i>	41
<i>Näringslivskontor</i>	41
<i>Kommunikationskontor</i>	42

Budget 2022

<i>Medborgarkontor</i>	43
<i>Ekonomikontor</i>	44
<i>Personalkontor</i>	45
<i>Måltidsservice</i>	46
<i>Städservice</i>	46
<i>Nyckeltal</i>	47
Samhällsbyggnadsförvaltning	48
Verksamhetsberättelse	48
<i>Driftkostnader, netto per område</i>	48
<i>Samhällsbyggnadsförvaltningen Centralt</i>	48
<i>Tekniska avdelningen-Teknik</i>	49
<i>Tekniska avdelningen-Park</i>	50
<i>Stadsarkitektavdelning</i>	51
<i>Fastighetsavdelning</i>	52
<i>Nyckeltal</i>	53
Byggnadsnämnden	54
Verksamhetsberättelse	54
<i>Driftkostnader, netto per område</i>	54
<i>Nämndens mål</i>	54
<i>Byggnadsnämnd</i>	54
Vård och Omsorgsnämnd	57
Verksamhetsberättelse	57
<i>Driftkostnader, netto per område</i>	57
<i>Nämndens mål</i>	57
<i>Nämndgemensamt</i>	59
<i>Hälso-sjukvård och myndighetsenhet</i>	62
<i>Hemtjänst</i>	64
<i>Särskilt boende och bemanningsenhet</i>	65
<i>Nyckeltal</i>	68
Barn och utbildningsnämnden	69
Verksamhetsberättelse	69
<i>Driftkostnader, netto per område</i>	69
<i>Nämndens mål</i>	69
<i>Förskola</i>	70
<i>Grundskola</i>	73
<i>Grundsärskola</i>	77

Budget 2022

<i>Gymnasieskola</i>	79
<i>Gymnasiesärskola</i>	81
<i>Nämndgemensamt</i>	82
<i>Nyckeltal</i>	85
Fritids och kulturnämnden	86
Verksamhetsberättelse	86
<i>Driftkostnader, netto per område</i>	86
<i>Nämndens mål</i>	86
<i>Fritid</i>	86
<i>Kultur</i>	88
<i>Föreningsbidrag</i>	92
<i>Nämndgemensamt</i>	93
<i>Nyckeltal</i>	94
Arbete och välfärdsnämnden	95
Verksamhetsberättelse	95
<i>Driftkostnader, netto per område</i>	95
<i>Nämndens mål</i>	95
<i>Nämndgemensamt</i>	97
<i>Individ och Familjeomsorg</i>	99
<i>Stöd, service och boende</i>	103
<i>Utredning, arbete och förebyggande</i>	108
<i>Nyckeltal</i>	113
Finans	114
Verksamhetsberättelse	114
<i>Driftkostnader, netto per område</i>	114
<i>Finansiering</i>	114

Sölvesborgs kommun

Ekonomisk översikt

Omvärldsanalys

Samhällsekonomisk utveckling

Den svenska ekonomin har återhämtat sig starkt sedan raset, våren 2020. BNP var under en period under sommaren 2021 tillbaka på samma nivå som i början på år 2020 men från augusti 2021 syns en avmattning.

Men enligt konjunkturinstitutets bedömning kommer den svenska ekonomin att gå in i en mild högkonjunktur år 2020 med en relativt hög arbetslöshet:

”Minskad spridning av covid-19 och lättade pandemirestriktioner under sommaren bidrar till att återhämtningen i den svenska ekonomin tar fart rejält det tredje kvartalet i år. Brist på insatsvaror och logistikproblem fortsätter att hämma produktionen en del de närmaste kvartalen men konjunkturförstärkningen fortsätter trots det. De jämförelsevis omfattande åtgärderna i regeringens budget för 2022 stimulerar efterfrågetillväxten och bidrar till att den svenska ekonomin går in i en mild högkonjunktur det andra halvåret. Återhämtningen på arbetsmarknaden tar dock längre tid. Det dröjer till inledningen på 2023 innan arbetslösheten kommer ner till 7,0 procent”

SKR menar också i sin ekonomirapport i oktober 2021 att återhämtningen går snabbt och lyfter fram de statliga stimulanserna i form av omfattande krisåtgärder och en expansiv finanspolitik.

SKR prognosticerar att BNP ökar med 4,4 % år 2021 och 3,6 % år 2022.

Riksbanken gör i sin penningpolitiska rapport i september år 2021 bedömningen att svensk ekonomi har återhämtat sig snabbt och att inflationen tillfälligt kan överstiga 2 % under år 2022 innan den åter minskar. Vidare menar Riksbanken att penningpolitiken behöver vara fortsatt expansiv varför beslutet blev att låta reporäntan vara oförändrad på (0,0 procent) och ränteprognosen ligga oförändrad;

”för att stödja återhämtningen och bidra till att inflationen når inflationsmålet på 2 procent väntas reporäntan ligga kvar på noll procent åtminstone fram till det tredje kvartalet år 2024.”

Även den europeiska centralbanken (ECB) och den amerikanska centralbanken (FED) lämnade styrräntan oförändrad under september månad.

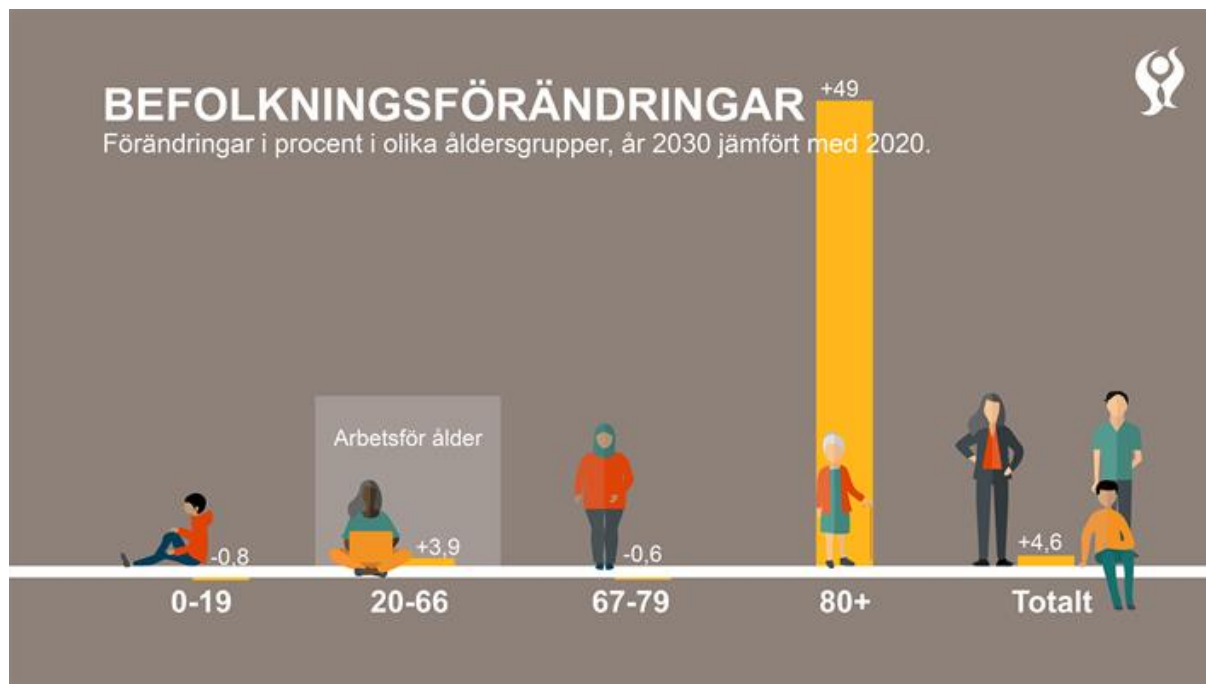
Staten har fortsatt goda finanser vilket ger utrymme för satsningar. SKR menar att:

”Det kommer att krävas stora investeringar de kommande åren i viktiga framtidsområden som integration och arbete, klimatanpassning och en hållbar omställning samt en önskvärd digitalisering inom välfärdsverksamheterna.”

SCB:s senaste befolkningsprognos visar en väsentligt lägre befolkningstillväxt än i tidigare prognoser. Det är framför allt barn och unga som beräknas minska och befolkningen i arbetsför ålder som ökar långsammare.

Personer över 80 år är fortfarande den grupp som ökar snabbast i andel och antal de närmaste tio åren. Det blir svårare att rekrytera och det blir än viktigare att satsa på att få personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete. Samtidigt kommer det inte att räcka till. Modern teknik kommer att behövas i allt större utsträckning för att delvis kompensera för bristen på kompetenta medarbetare, till exempel i äldreomsorgen.

Diagram 1. Befolkningsförändringar år 2030 jämfört med år 2020



Källa: Sveriges Kommuner och Regioner. Ekonomirapporten, oktober 2021 – Om kommunernas och regionernas ekonomi

SKR konstaterar också att en lägre befolkningstillväxt innebär att kostnadsutvecklingen blir lägre. Kommunerna bör se över sina investeringsplaner. Men samtidigt förväntas också lägre intäkter som en följd av att konjunkturen återhämtar sig och den expansiva finanspolitiken avtar.

Det finns ett behov av att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Det är därför viktigt att både anpassa verksamheterna så att de i så låg grad som möjligt bidrar till koldioxidutsläpp, men även att anpassa samhället inför ett förändrat klimat. I Klimatanpassningsutredningen (sou 2017:42) gjordes en kostnadsberäkning för klimatanpassningsinsatser för översvämning, ras, skred och erosion som uppgick till 137–205 miljarder kronor fram till år 2100 och utgörs till cirka 96 procent av åtgärder kopplade till översvämningar. SKR:s bedömning är att denna beräkning är för låg relaterat till de totala omställningar som behöver göras. Det behöver också tydliggöras bättre än i dag var ansvaret för anpassningarna ligger.

Statskontorets rapport, Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och regioner 2020, visar att fler nya eller ändrade lagar och förordningar som

påverkar kommunsektorn trädde i kraft under 2020 än under något av de tre föregående åren. Det tillkom också fler riktade statsbidrag 2020 än 2019. Antalet nya statsbidrag överstiger oftast de bidrag som tas bort. Av de 26 nya riktade statsbidrag som kom under 2020, var hälften tillfälliga bidrag som infördes till följd av coronapandemin. Utvecklingen fortsätter i samma riktning även i budgetpropositionen för 2022 och trots att utbildningsdepartementet slagit ihop några riktade statsbidrag, ökar antalet i propositionen. SKR menar att det även är tydligt att statens övriga styrning av kommuner och regioner ökar, vilket ofta resulterar i ökad administration och lägre produktivitet, då allt mer tid går åt till bland annat dokumentation. De statliga tillsynsmyndigheternas arbete är också i hög grad inriktade på att följa upp verksamheten genom att granska dokumentationen. SKR menar vidare att kommuner och regioner i stället behöver statens stöd för att utveckla verksamheten med hjälp av modern teknik och nya arbetsformer.

Kommunernas ekonomi

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer att ekonomin blir relativt stark i

kommunerna de kommande åren. Skälet är det lägre demografiska trycket, den expansiva finanspolitiken och den konjunkturella återhämtningen. De sammantagna resultatet beräknas till knappt 27 miljarder år 2021 och 24 miljarder år 2022 för att sedan successivt falla, när de pandemirelaterade bidragen inte längre finns kvar. År 2025 saknas knappt 8 miljarder för att klara ett resultat på 2 procent som andel av skatter och statsbidrag om inga åtgärder vidtas.

Diagram 2. Kommunsektorns resultat med prognos fram till och med år 2025



Källa: Sveriges Kommuner och Regioner. Ekonomirapporten, oktober 2021 – Om kommunernas och regionernas ekonomi

Sammanfattande slutsatser

- Snabb ekonomisk återhämtning tack vare omfattande stimulanser
- Långsammare befolkningsutveckling
- Behovet av åtgärder för klimatanpassning är stort
- Den statliga styrningen av kommunerna ökar
- Kommunerna har en fortsatt stark ekonomi i ytterligare några år

Befolkningen

Befolkningsutvecklingen i Blekinge län var under det första halvåret 2021 negativt (82 invånare). Sölvesborg ökade sin befolkning med 28 personer till 17 484 invånare. I oktober 2021 passerade kommunen 17 500 invånare vilket framförallt beror på att antalet födda barn förväntas vara det högsta sedan år 2016. Samtidigt måste utvecklingen hanteras med stor försiktighet. De nationella befolkningsprognoserna visar, som nämnts ovan, på en betydligt måttligare befolkningsutveckling de kommande åren.

Målgrupperna för den kommunala verksamheten är i första hand barn, ungdomar och äldre. Stora förändringar av invånarantal för dessa åldersgrupper 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 över 500 hundra fram till år 2030. Alla övriga åldersgrupper minskar under samma period. I åldersgruppen barn och ungdomar har antalet invånare minskat under ett antal år och prognosen pekar mot en fortsatt minskning med drygt 400 invånare fram till år 2030. Samtidigt är olika prognoser för Sölvesborg delvis motstridiga. Osäkerheten är stor.

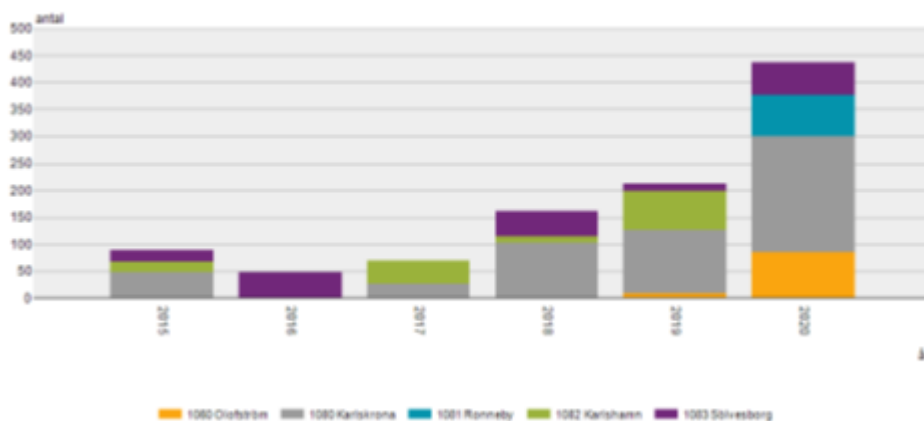
I de beräkningar som styr prognoserna för utveckling av kommunens intäkter för skatter och

generella statsbidrag har antagits att befolkningen uppgår till 17 450 invånare år 2022 med en succesiv ökning till 17 520 invånare år 2024. Men eventuellt behöver prognoserna revideras nedåt inför år 2023.

Bostäder och Näringsliv

En avgörande faktor för om kommunen ska kunna öka sin befolkning är hur bostadsmarknaden utvecklas.

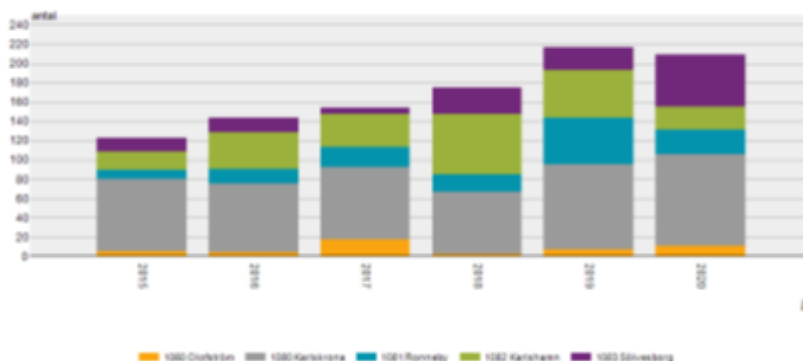
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter region och år. flerbostadshus.



Källa: SCB

Som diagrammet ovan visar står Sölvesborg för en betydande del av bostadsproduktionen i länet under hela perioden 2015-2022, särskilt om man ställer antalet färdigställda bostäder i proportion till befolkningens storlek i de olika kommunerna.

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter region och år. småhus.



Bilden ovan visar produktionen av bostäder i småhus 2015-2020 i länet. Även här syns att Sölvesborg står för en betydande del av länets samlade småhusproduktion.

En stor utbyggnad i stadsdelen Ljungaviken är i vissa delar delar färdig. På mindre än 10 år har en ny stadsdel med ca 400 invånare vuxit fram efter en framgångsrik satsning på infrastruktur i området och en bro över Sölvesborgsviken. Utöver Ljungaviken står flera potentiella exploateringsområden på tur, både i privat och kommunal regi. Med större pågående planprojekt som Vitehall, Grönslett och Hällevik/Stiby är målsättningen att kommunen ska stå väl rustad med byggbar bostadsmark de närmaste åren. Det finns även olika privata initiativ som till exempel Innerhamnen och i Siretorp. För att kommunen ska kunna erbjuda mer byggbar bostadsmark inom ett antal år måste kommunen anskaffa mer mark och påbörja exploatering av nya områden så snart möjligt.

Näringsliv

Kämpaslätten 2.0 är företagsområdet som kommer att växa fram de närmaste åren, därefter finns inga nya områden. Det är därför av största vikt att nya företagsområden planeras för de närmaste åren. Kommunstyrelsen har beslutat att Stadsarkitektkontoret ska ta fram ett planprogram för området Norra Kämpaslätten och Ynde, som underlag för ställningstaganden om ev nya företagsområden.

Under 2022 väntas UNESCO fatta beslut om Sölvesborgs ansökan om att få ansluta till Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Ett deltagande i denna organisation och dess lednätverk ARK 56 bedöms ha stor betydelse för utveckling besöksnäringen.

Försäljning totalt detaljhandel 2020								
År	Kommun	Kommun kod	Län	Försäljning	Försäljnings utveckling %	Försäljnings index	Jämförelse index	
2020	Sölvesborg	1083	Blekinge län	951	2%	81	64	
2020	Olofström	1060	Blekinge län	638	0%	72	64	
2020	Kariskrona	1080	Blekinge län	4 654	2%	104	98	
2020	Ronneby	1081	Blekinge län	1 466	-1%	75	64	
2020	Karishamn	1082	Blekinge län	1 962	1%	90	98	

Bilden ovan visar detaljhandelns försäljningsutveckling 2020 i länets kommuner som publiceras av Handels utredningsinstitut. Trots pandemi under en del av året så ökade Sölvesborgs detaljhandel med + 2 % under året.

Arbetsmarknad

Fram till pandemins utbrott våren 2020 uppvisade arbetsmarknaden i Sölvesborg under många år en stabil och positiv utveckling. I augusti 2019 var 627 vuxna arbetslösa (7,6 %). Motsvarande siffror för augusti 2020 var 803 vuxna arbetslösa (9,5 %). Under pandemins inledning ökade arbetslösheten så ledes snabbt men arbetsmarknaden har förvånansvärt snabbt återhämtat sig, i vart fall mätt via arbetslöshetstalen.

I augusti 2021 var 6,8 % (558 personer) av arbetskraften arbetslösa vilket är klart under länsgenomsnittet (8,9 %) och lägst i länet. På ett år har alltså arbetslösheten minskat med ca -2,7 %-enheter eller – ca 240 personer (!).

Som jämförelse var länets genomsnittsandelar vid motsvarande tidpunkter enligt följande 2019: 9,3 %, 2020: 10,6 % samt 2021: 8,9 %.

Även ungdomsarbetslösheten (18-24 år) har minskat under det senaste åren efter att under pandemin inledning ha ökat något. I augusti 2021 var ungdomsarbetslösheten 11,6 % (86 ungdomar) att jämföras med lönsnittet 14,0 %. Sölvesborgs andel är klart lägst i länet vid denna tidpunkt.

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 beslutat 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 2019-2021 för de finansiella målen tyder på att målen kommer att uppfyllas för mandatperioden. Det starka resultatet år 2020 på 43,4 mkr följs upp år 2021 med ett prognosticerat överskott efter augusti på 27,6 mkr. Därmed står det klart att kommunen klarat 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. Styrelsens och nämndernas beslutade mål redovisas under respektive nämndsavsnitt. Till dessa mål kopplas handlingsplaner som beslutas av respektive nämnd.

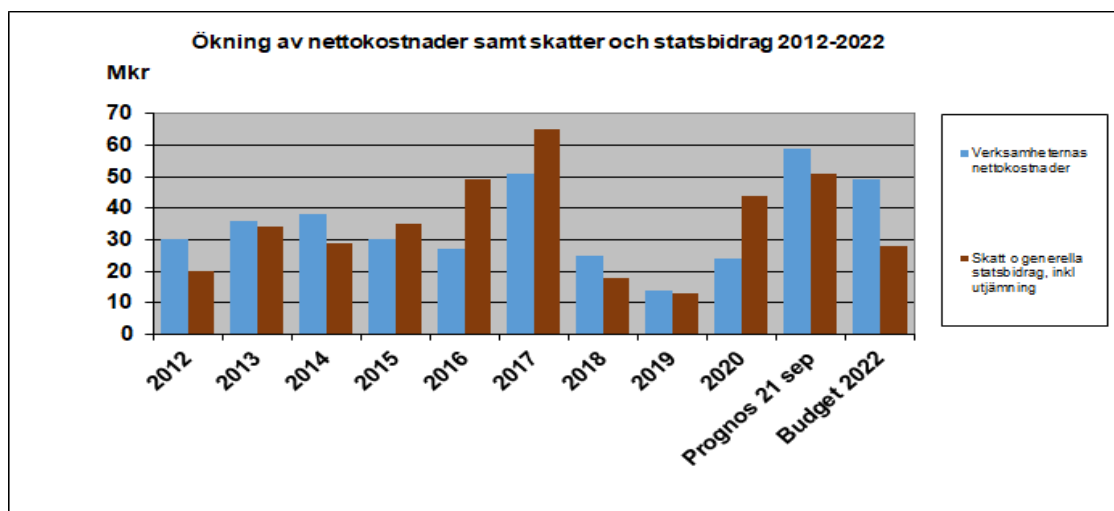
Finansiella budgetförutsättningar

De viktigaste finansiella förutsättningarna för budgetarbetet har varit:

- Skatteintäkter och generella statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings prognoser i september 2021. Beräkningarna bygger på en befolkningsprognos på 17 450 invånare år 2022. Avviker befolkningsutvecklingen från prognosen så förändras kommunens intäkter med +/- ca 50 tkr/person.
- Kommunskaften är oförändrad, 21,82 kronor.
- Utfallet av utjämningsystemet för LSS bygger på SCB:s beräkningar i september 2021, inklusive uppdatering av systemets indexberäkningar.
- Utfallet i kostnadsutjämningsystemet bygger på SCB:s beräkningar i september 2021.
- Kommunens låneränta beräknas ligga på ca 1,0 % under 2022.
- Internräntan är justerad till 1,2 %.
- Arbetsgivaravgifterna har beräknats efter SKL:s rekommendationer 39,70 %.
- I ramen har medräknats det riktade statsbidraget till Äldreomsorgen med 8,9 mkr.
- Uttag med 14,7 mkr från flyktingpotten och 0,4 mkr från byggbonus för att "överbrygga" årets budget.

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 2021 års prognos per september och 2022 års prognos per september med 2,4 % (2,6 %). Det innebär att utrymmet år 2022 för nettokostnadsökningar i verksamheterna är något lägre jämfört med år 2021. Den största delen av de ökade skatteintäkterna finansierar löneökningar. Diagrammet nedan visar att verksamhetskostnaderna är större än skatteintäkterna. Mellanskillnaden finansieras genom att använda ackumulerade statsbidrag för flyktingmottagande och integration.

Diagram 3. Ökningen av verksamheternas nettokostnader i förhållande till ökningen av skatteintäkter, generella statsbidrag (inkl utjämning) under 2012-2022, i mkr

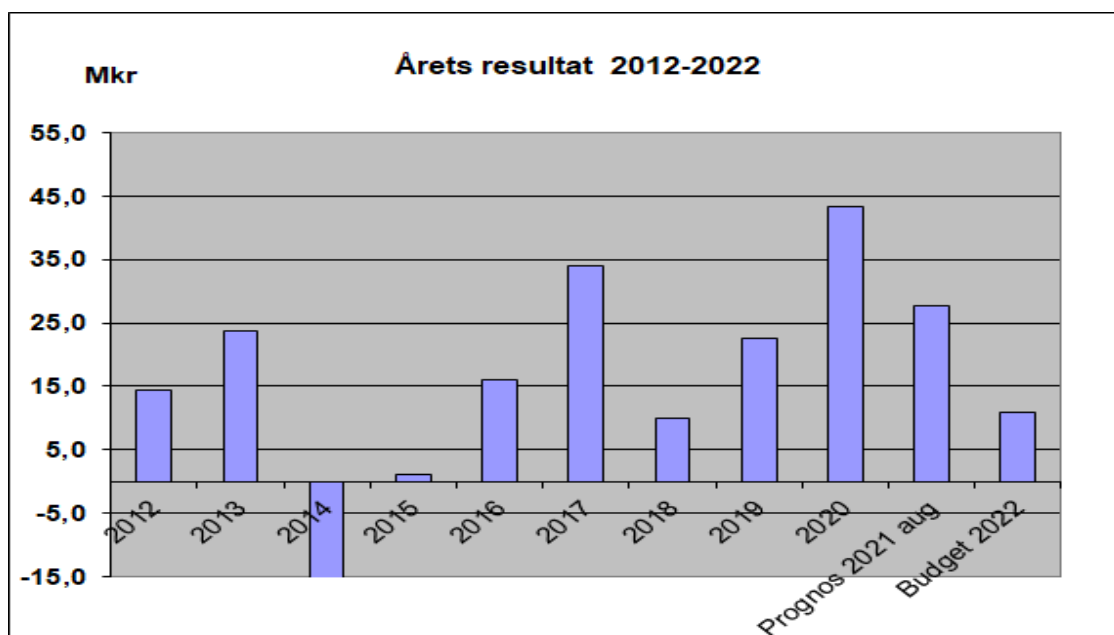


Lönekostnadsökningarna har, i likhet med de senaste åren, budgeterats i en central pott. När de centrala avtalen och de lokala förhandlingarna är klara kommer respektive verksamhets personalbudget att justeras genom att man tillför pengar från den centrala potten. En osäkerhet i budgeten är hur pensionsskulden och pensionskostnaderna kommer att utvecklas. Budgeten innehåller inte något generell kompensation för eventuell inflation under 2022.

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 22,6 mkr år 2022.

Diagram 4. Resultat före extraordinära poster 2012-2022

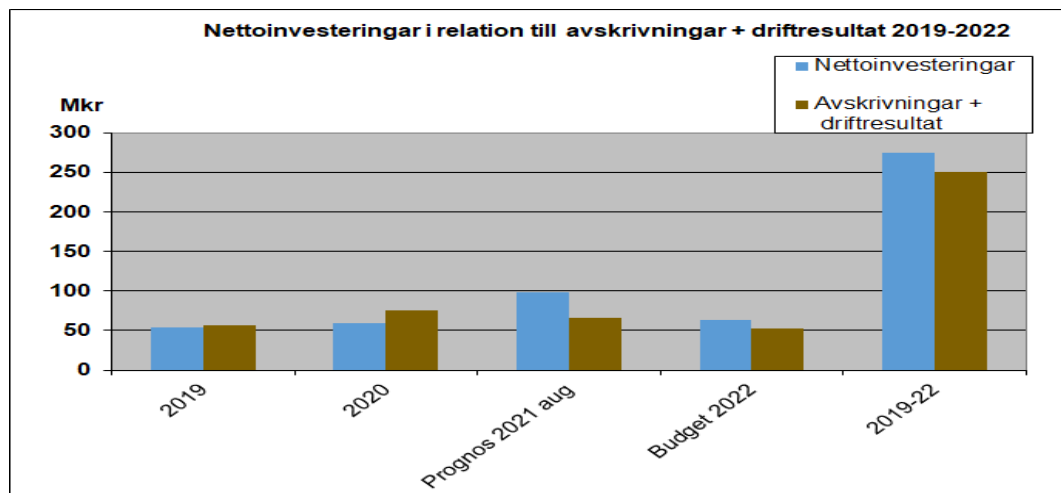


Prognosen för 2021 per augusti pekar på att kommunen har en positiv budgetavvikelse med 9 mkr, vilket ger ett resultat på ca 27,7 mkr.

Investeringar

Den samlade investeringsnivån under mandatperioden skall inte vara högre än summan av avskrivningar och driftresultatet under samma period. I tabellen nedan redovisas utfallen för åren 2019-2020 och prognos för år 2021 samt budget för år 2022. Periodens ackumulerade investeringar beräknas uppgå till 273 mkr medan ackumulerade avskrivningar och driftresultat för samma period förväntas uppgå till 250 mkr. Om prognosen står sig kommer det finansiella målen att överskridas.

Diagram 5. Nettoinvesteringar i relation till avskrivningar och driftresultat 2019-2022

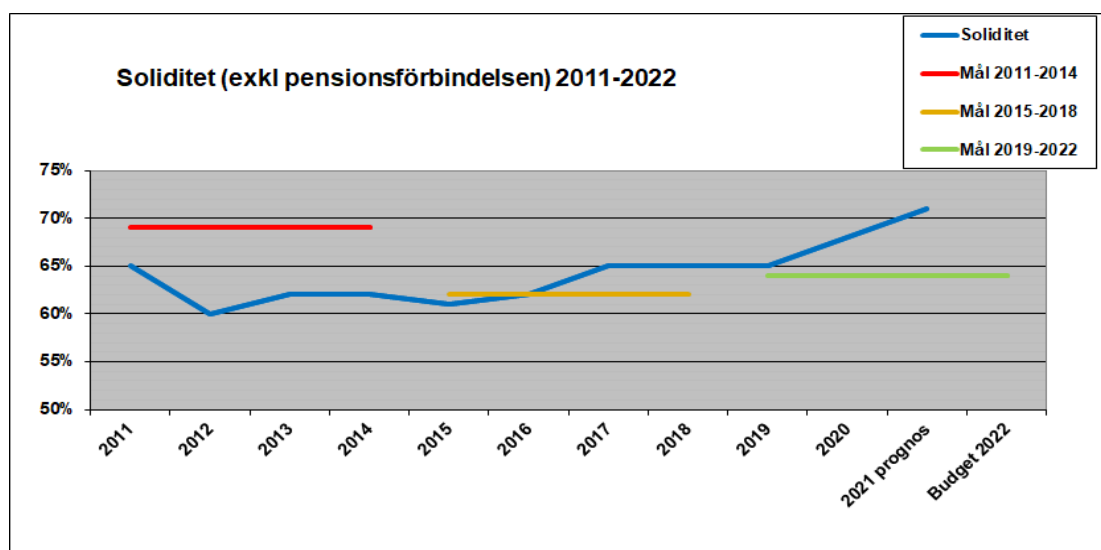


Likviditet, upplåning och soliditet

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 Sölvesborgs kommuns soliditet på en relativt hög nivå 68 % (inkl pensionsåtagande 38 %). Den genomsnittliga soliditeten bland Sveriges kommuner var 2019 = 46 % (inkl pensionsåtaganden 19 %).

Kommunens låneskuld har det senaste året minskats till 80 mkr. Däremot har koncernens låneskuld ökat till 1,2 miljarder kronor. För 2022 pekar prognosen mot en ökad låneskuld för koncernen till 1,3 miljarder kronor.

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 chefer

Följande uppdrag lämnas till resp. angiven mottagare, som del i uppdraget under år 2022. Resp. mottagare gör själv upp en tidplan för genomförande och redovisning till Kommunstyrelsen.

Utredning Järnvägsgatan

Under 2022 ska Samhällbyggnadsförvaltningen utreda hastighetsförhållandena på Järnvägsgatan och vid behov lägga förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Bygglovstaxan

Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att slutföra utredningen om ev sänkning av bygglovstaxan till nivå innan senaste höjningen.

Nya principer i budgeten:

Kostnader för återställning av förhyrda lokaler i samband med nyttjandetidens utgång ska budgeteras och bäras av Fastighetsavdelningen.

Kostnader för lokaler som ej behövs i verksamheten vid omställningar, t ex vid volymminskningar i egenregiverksamheten till följd av etableringen och framväxten av fristående aktörer, ska budgeteras och bäras av Fastighetsavdelningen.

Budgetstrategin 2022

För att "överbrygga" de nuvarande årens mindre gynnsamma kommunalekonomiska förutsättningar så föreslås i detta budgetförslag att kommunen ianspråkta delar av de sparade medel som finns från de gångna årens flyktingmottagning, totalt ca 14,5 Mkr.

Detta tillsammans med bl a en god följsamhet mot liggande budget från alla nämnder och styrelsen, och ett ganska stort budgeterat resultat under år 2021, gör att driftsbudgetförslaget för år 2022 ändå är expansivt och kan tillgodose en del av de utökade behov och volymökningar som finns i verksamheter enligt nedan översikt.

Tilläggas bör att det dessutom avsatts budgetmedel till 2022 års beräknade löneökningkostnader i en nivå enligt SKR's prognoser (ca + 2,1 %).

Utökade ramar för nämnder, styrelsen och förbund

Arbete-och välfärdsnämnden

Denna nya nämnd ges budgetramökningar om ca + 6,8 Mkr för den verksamhet som övertas från Barn- och utbildningsnämnden (IFO) och Omsorgsnämnden (funktionshinderomsorgen och socialpsykiatri). Anslagsökningen ska täcka ökade kostnader för placeringar av barn och unga (ca 2,5 Mkr), kostnader för det nya serviceboende enligt LSS (ca 1,3 Mkr), ungdomsprogram som en förebyggande åtgärd (ca 1,1 Mkr).

För vuxenutbildningen som återgår från SBKF ökar budgetramen med ca 2,8 Mkr för att täcka merkostnaden.

Barn- och utbildningsnämnden

För denna nämnd innebär budgetförslaget för förskola och grundskola en ramökning om (netto) ca + 2,2 Mkr som gör att ökade kostnader för bl a lärarresursen till följd av ny skolorganisation, lokalkostnader, IKT-pedagog, skolbibliotek, nyanländas lärande, "jourklass" och mellanmålsfrukt inom vissa stadier. Som en följd av minskad volym inom pedagogisk omsorg görs här en minskning om – 1,0 Mkr.

För den tillkommande verksamheten i gymnasieskola och gymnasiesärskola ges nämnden en ökad budgetram om + 5,5 Mkr föra att täcka merkostnader för tappade statsbidragsintäkter (ca 1 Mkr), personalkostnader (ca 1 Mkr) samt tappade interkommunala elever, ca – 30 elever (ca 3 Mkr).

Byggnadsnämnden

Denna nämnds budgetram är oförändrad.

Fritid- och kulturnämnden

Budgetramökningen för denna nämnd omfattar ca + 1,5 Mkr varav ca 0,9 Mkr avser merkostnader för anläggningar verksamhetsavtal och ca 0,4 Mkr avser ökade kapitalkostnader.

Kommunstyrelsen

Inom Kommunledningsförvaltningen sker en budgetökning inom framförallt Trygghet och Säkerhet med + 3,0 Mkr för en ny och utökad organisation. Inom området för näringsliv och besöksnäring sker en utökning av budgetramen om ca +1,2 Mkr. För kommunövergripande funktioner för arbetet med mål- och resultatstyrningen och dess drift utökas budgetramen med ca + 0,6 Mkr. Inom Måltidsverksamheten sker en budgetökning för en tjänst som dietist från hösten 2022.

För Samhällsbyggnadsförvaltningen sker en budgetramökning för bl a ökade driftskostnader för kommunens fastigheter, kostnader för utredningar i detaljplanarbetet samt kapitalkostnader. En ökning sker också av anslaget för det nämndövergripande ansvaret för lokaler för ledning och administration (1 Mkr).

Under 2022 görs också budgetökningar som är av engångskaraktär: åtgärder på Stortorget (0,8 Mkr och utredningskostnader i arbetet med Översiktsplan 2021 (0,5 Mkr).

Kommunalförbunden

Miljöförbundets kommunbidrag utökas med ca + 0,4 Mkr.

Räddningstjänstförbundets kommunbidrag föreslås utökas med ca + 0,3 Mkr.

Sölvesborgs/Bromöllas kommunalförbund (SBKF) föreslås få ett utökat kommunbidrag om + 2,3 Mkr, utöver kompensation för löneökningar, för verksamheten lönekontor, förbundskansli samt IT-verksamheten.

Vård- och omsorgsnämnden

Förslaget innebär en ramökning om (netto) ca + 2,6 Mkr som möjliggör för nämnden att bl a täcka ökade kostnader för medicintekniska hjälpmedel, arbetarskyddsmaterial, utökning av bemanningseenheten och IT-samordnarfunktionen. Nämndens ram för hemtjänst har minskats med + 1,0 Mkr som en anpassning till en lägre volym.

Överförmyndarnämnden

Denna nämnds budgetram är oförändrad.

Känslighetsanalys

Tabell 1. Nämndernas andel av nettokostnaderna 2022

Nämnd eller motsvarande	Andel
Kommunfullmäktige mm	1%
Kommunstyrelsens verksamheter	10%
Räddningstjänstförbundet Västra Blekinge	1%
SBKF, kansli, pa-lön och It	1%
Miljöförbundet Västra Blekinge	Mindre än 1%
Byggnadsnämnden	Mindre än 1%
Fritids- och kulturnämnden	4%
Barn- och utbildningsnämnden	39%
Vård och omsorgsnämnden	25%

Nämnd eller motsvarande	Andel
Arbete och välfärdsnämnden	19%

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%	7,3 mkr
Arbetsgivaravgift 1%	5,2 mkr
10 heltidstjänster	6,3 mkr
Räntehöjning 1%	1,0 mkr
Inflation 1%	3,4 mkr
Utdebitering 1 kr	37,2 mkr
100 kommuninvånare	5,0 mkr
Generella statsbidrag 1%	2,7 mkr

Framtiden

Smittspridningen av covid-19 är nu relativt låg i samhället som en följd av att en stor del av befolkningen är fullt vaccinerad. Den ekonomiska återhämtningen går snabbt. Men en mer stram finanspolitik kan förväntas i takt med att den ekonomiska återhämtningen fortskrider. Detta i kombination med en förväntat lägre befolkningstillväxt jämfört med tidigare prognoser gör att kommunernas resultat kommer att bli sämre om några år. För Sölvesborgs kommun väntar olika slags utmaningar som följd av att de äldre blir fler och de yngre blir färre. Detta kommer att kräva större behov av omprioriteringar mellan verksamheterna och krav på nya arbetssätt samt mer tekniska lösningar, välfärdsteknologi.

Dagens ordning med en stor mängd riktade statsbidrag gör det svårt för kommunerna att planera och ha ett långsiktigt agerande. 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. Med den höga investeringsvolym som förväntas i kommunkoncernen de närmaste åren kommer låneskulden att öka, då är det nödvändigt att kommunen har bra resultat så självfinansieringsgraden blir hög.

Ekonomisk redovisning

Resultatbudget

Belopp i tkr

	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	180 213	196 493	211 373
Verksamhetens kostnader	-1 228 641	-1 243 344	-1 299 425
Avskrivningar	-37 522	-37 522	-41 604
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 085 950	-1 084 373	-1 129 655
Skatteintäkter	824 459	827 998	862 358
Generella statsbidrag	274 168	276 124	273 157
VERKSAMHETENS RESULTAT	12 677	19 749	5 860
Finansiella intäkter	6 900	8 900	8 000
Finansiella kostnader	-3 860	-1 000	-2 860
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	15 717	27 649	11 000
Extra ordinära poster			
ÅRETS RESULTAT	15 717	27 649	11 000

Budget 2022

Kassaflödesbudget

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	15 717	27 649	11 000
Justeringar för av- och nedskrivningar	37 522	37 642	41 604
Justeringar för realisationsresultat		-160	
Just för övrigt ej likviditetspåverkade poster			
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL	53 239	65 131	52 604
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar			
Ökning/minskning av förråd		-7 837	
Minskning av avsättningar, pension			
Minskning/ökning av kortfristiga skulder			
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	53 239	57 294	52 604
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-128 513	-109 420	-76 364
Investeringsbidrag			
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		160	
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		-53	
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar			
MEDEL INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-128 513	-109 313	-76 364
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån	60 000	20 000	80 000
Amortering av skuld			
Minskning av långfristiga fordringar			
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	60 000	20 000	80 000
ÅRETS KASSAFLÖDE	-15 274	-32 018	56 240
Likvida medel vid årets början	78 027	78 027	46 009
Likvida medel vid årets slut	62 753	46 009	102 249

Budget 2022

Balansbudget

Belopp i tkr

	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2022
<u>TILLGÅNGAR</u>			
Byggnader och mark	516 841	575 437	611 727
Maskiner och inventarier	30 420	43 601	57 407
S:A MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	547 260	619 038	669 134
Värdepapper, andelar & bostadsrätter	51 635	51 687	51 687
Andra långfristiga fordringar	177 366	177 366	177 366
S:A FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	229 000	229 053	229 052
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	29 976	37 813	37 813
Förråd	89 961	89 961	80 000
Kortfristiga fordringar	78 027	46 009	102 249
Kassa & bank	197 965	173 783	220 062
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
SUMMA TILLGÅNGAR	974 225	1 021 875	1 118 248
<u>EGET KAPITAL & SKULDER</u>			
Eget kapital vid årets början	616 692	660 117	687 766
Årets resultat	43 424	27 649	11 000
SUMMA EGET KAPITAL	660 117	687 766	698 766
Pensioner & liknande förpliktelser	9 312	9 312	9 639
SUMMA AVSÄTTNINGAR	9 312	9 312	9 639
Långfristiga lån	80 000	100 000	180 000
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	80 000	100 000	180 000
Kortfristiga skulder	224 797	224 797	229 843
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	224 797	224 797	229 843
SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER	974 225	1 021 875	1 118 248

Driftsbudget per nämnd

Driftredovisning per nämnd			
Belopp i tkr			
	Budget		Budget
	2021		2022
Kommunfullmäktige, allmänna val	-2 420		-3 146
Överförmyndarverksamhet	-1 640		-1 643
Revision	-1 084		-1 254
Kommunledningsförvaltning	-65 131		-60 799
Samhällsbyggnadsförvaltning	-52 936		-53 599
Miljöförbundet Blekinge Väst	-3 719		-3 109
SBKF Service	-11 231		-12 465
SBKF Gymnasieskola	-82 935		0
Räddningstjänsten Västra Blekinge	-14 725		-15 045
Byggnadsnämnd	-678		-678
Fritids- och kulturnämnd	-49 078		-45 884
Barn- och Utbildningsnämnd	-418 429		-433 967
Omsorgsnämnd	-388 975		0
Vård och Omsorgsnämnden			-278 488
Arbete och Vårdsnämnden			-207 168
VERKSAMHETERNAS BRUTTOKOSTNADER	-1 092 981		-1 117 245
Utbetalda Pensioner	-16 900		-16 900
Semesterlöneskuld	-3 000		-3 000
Löneökning ej fördelat 2021	-3 396		-4 355
Löneökning ej fördelat 2022			-13 688
Minskade arbetsgivar avgifter	1 000		1 000
Kf:s och Ks förfogande	-407		-500
Återförd del av eget kapital från förbund			2 300
Komponentavskrivning/byggbonus	2 061		400
Ej utfördelade kostnader utökat städ	-44		
Exploateringsverksamheter	-2 413		-1 136
Ack. statsbidrag för flykting- och integrationsverksamhet	16 000		14 686
Avgår kapitalkostnader	51 792		50 527
Avskrivningar	-37 522		-41 604
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 085 810		-1 129 515
Skatteintäkter	824 459		862 358
Generella Statsbidrag	274 168		273 157
Finansiella Intäkter	6 900		8 000
Finansiella Kostnader	-4 000		-3 000
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER			
OCH FINANSNETTO	15 717		11 000
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL	15 717		11 000

Investeringsbudget

Investeringsbudget 2022 och plan 2023-2025					
Belopp i tkr					
Projekt nr	Investeringsprojekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsen					
38024	Gatuutbyggnad Nogersund företagsområde	5 469			
38224	Gatuutbyggnad Malborkplats	1 000			
38274	Utbyggnad Årtvägen etapp 2	2 000			
38283	Fastighetsbildning Vitahallsslätten			500	500
38284	Gatuutbyggnad Vitahallsslätten	1 000	8 000	19 000	
	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	10 000	
38343	Fastighetsbildning Ljungaviken		268		
38344	Asfalt toppbeläggning Ljungaviken	1 200			
Delsumma Mark- och Exploatering		12 469	29 768	30 000	1 000
32024	FME server	150			
32406	Utv Mjällby c trafiksäkerhetshöjande åtgärder V Mjällby	1 500			
32414	Tillgänglighetsåtgärder i gatumiljö	200	200	200	200
32415	Ombyggnad Sölvevägen		4 000		
32417	Trafiksäkerhetsåtgärder (ink säkra skolvägar)	600	600	600	600
32412	Ombyggnad Hästtorget/Grodpark	1 500			
	Ombyggnad Nabbavägen Falkvik		4 000		
32416	Proj Järnvägsgatan enligt handlingsprogram	300			
32413	Reinvestering gata enligt plan	3 000	6 000	6 000	6 000
32418	Proj Balkenhausengatan	400			
32421	Gång och cykelväg Vitahall-centrum		5 800		
32460	Kompl av gatubelysning VGU-standard KB 1	200	200	200	200
32462	Byte till led armaturer	500	500	500	500
32464	Miljöbelysning centrum	250	250	250	250
32465	Byte av tändcentraler till gatubelysning	100	100	100	100
32466	Byte av belysningsstolpar	500	500	500	500
32468	Belysning GC-väg		1 000		
32471	Belysning för ökad trygghet och säkerhet	700			
	Reparation kaj Hermans Heja		2 500		
	Anpassningar Stortorget	1 920			

Budget 2022

Investeringsbudget 2022 och plan 2023-2025					
38002	Norje festivalområde	1 000	2 000	2 000	
Delsumma Teknikavdelning exkl. Innerhamnsprojekt		12 820	27 650	10 350	8 350
32481	Utredning kaj, miljöföreningar Innerhamn projekt	2 430			
32487	Oförutsedda utgifter Innerhamn projekt	1 000			
Delsumma Teknikavdelning Innerhamnsprojekt		3 430	0	0	0
32520	Lätt lastbil utbyte	500			
32521	Infart Blekingeporten				
32522	Lekplatsutveckling (akt per lekplats)	1 500	2 500		
32523	Reinv Skogstraktor		1 900		
32528	Robotgräsklippare	150			
32530	Container brandf park	70			
32532	Sandspridare	65			
32533	Energiklipp	120			
32535	Vikplog till Valtra 518	80			
32536	Planteringsurnor	1 000			
32537	Åtgärder på Stortorget enligt handlingsplan	1 500			
32538	Slätterbalk markarb	70			
32539	Slaghack markarb	120			
	Bevattningsramp		300		
	Reinv Skogstraktor				1 800
Delsumma Teknikavdelning/Park		5 175	4 700	0	1 800
32021	Ny modul GIS plan- o fastighetsdata, bygglov E-tjänst	200			
32012	E-tjänst digitalt bygglovsarkiv	150	100		
Delsumma Stark		350	100	0	0
39237	Utemiljö Montessori förskola	500			
39313	Utökning, reinvestering nätverk Stadshuset	900			
39230	Inköp Rådhuset Sölvesborg	5 350			
39238	Ombyggnad Rådhuset		2 000		
39235	Traktor Svarta Led	650			
39309	Trädgårdstraktor Hörvik		400		
39310	Trädgårdstraktor Mjällby		400		
39312	Trädgårdstraktor Falkviksskola, Bossabo		400		
Delsumma Fastighetsavdelning		7 400	3 200	0	0
34012	Om- tillbyggnad Markgatan fsk.	24 250	16 000		
34047	Förskola Ljungaviken 3 avdelningar (14 000 tkr)		250	7 000	6 750

Budget 2022

Investeringsbudget 2022 och plan 2023-2025					
34049	Förskola tex Vitahallsslätten (14 000 tkr)			250	7 000
34405	Brand och Inbrottslarm Norje skola	900			
34412	Renovering Möllebackskolan		500	25 000	25 000
34415	Nybyggnad Haveliden (50 500 tkr)			500	20 000
34416	Om/tillbyggnad Bokelundskolan				500
34429	Om- tillbyggnad särskolan fritidshem Mjällby 60 000 tkr		22 000	37 000	
Delsumma fastighet med BUN som beställare		25 150	38 750	69 750	59 250
	Belysning bibliotek			2 000	
	Nytt golv matta bibliotek		350		
	Informationsdisk bibliotek		350		
33130	Ombyggnad del innergård Slottslängorna	200			
	Toaletter Slottslängorna		300		
33214	Tillbyggnad bibliotek/kulturlokaler			12 000	
33410	Fördelas Strandvallen 2021 och 2022		1 500	1 500	
33402	Resultattavla Strandvallen	600			
33413	Tillfälliga omkl.rum, wc och kiosk D-plan	600			
33408	Reinvestering läktarstolar Sparbanksl Strandvallen	300			
33412	Proj Omklädningsutrymme Strandvallen	500			
	Utveckling Svarta Led/löparbanor*		6 000		
33424	Utveckling Svarta Led/spontanidrottsplats* SVIC	1 000	1 000		
33425	Utveckling Svarta Led/gymnastikhall *		250	15 000	
33425	Utv Svarta Led/proj omklädningsrum, föreningslokaler*		500	12 000	
33452	Friluftsliv, tillgänglighet, skyltar enligt plan	150	150	150	150
33454	Badplatser tillgänglighet, skyltar enligt plan	300	300	300	300
Delsumma fastighet med FoK som beställare		3 650	10 700	42 950	450
	* Svarta Led, Sölvesborgs idrottshall, Ishall, Spontanidrottsplats				
Summa Fastighet		36 200	52 650	112 700	59 700
31451	Utemiljö landsbygdsprojekt	500	300	300	300
31453	Säkerhetshöjande utrustning/Säkerhetsskydd	300	300	300	300
32409	Tillgänglighetsåtgärder i centrum	500	500	500	500
Delsumma Kommunledningskontoret		1 300	1 100	1 100	1 100
Summa Kommunstyrelsen		71 744	115 968	154 150	71 950
Fritid och kulturnämnden					
33142	Minnesmärke drottning Margareta slottet	75			

Budget 2022

Investeringsbudget 2022 och plan 2023-2025					
33210	Inventarier till kontor SBG bibliotek	150			
Summa Fritid och kulturnämnden		225	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnden					
34031	Möbler Bossbo förskola	50			
34032	Utegård Bossabo	150			
34033	Utemöbler Kanehall	60			
34034	Utemiljö Midhall	160			
34042	Inventarier Markgatan		1 200		
34423	Skolmöbler		1 000	1 000	
34433	Cykelförråd Särskolan				
34434	Klassrumsmöbler Hjortakroken	100			
34435	Klassrumsmöbler Mjällby skola LM	80			
34436	Klassrumsmöbler musikal Mjällby H	50			
34437	Klassrumsmöbler Bokelund	100			
34438	Möbler personalrum Norje	50			
34439	Klassrumsmöbler Norje	50			
34440	Klassrumsmöbler Hörvik	50			
34441	Klassrumsmöbler Möllebacken	100			
34850	Arbetsmiljö/Säkerhet BoU	300	300	300	
34870	Projektorer/nätverk utb/reinv befintligt	900	900	900	
34875	Projektorer/nätverk Markgatan	450			
34876	Projektorer/nätverk ny förskolor		200	200	
34877	Projektorer/nätverk Särskola Mjällby		150		
Summa Barn och Utbildningsnämnden		2 650	3 750	2 400	0
Omsorgsnämnden					
35101	Digitala lås	60	400	400	
35102	Trådlösa nätverk (delas mellan ON och AVN)	210	210	700	
35105	Verksamhetssystem (delas mellan ON och AVN)	210	280		
35119	Inventarier Säbo	250	300	300	300
35154	Inventarier Hemtjänst	100	100	100	100
35211	Höj och sänkbara sängar	80	80	80	80
35114	(Brandlakan) Evakueringslakan	100			
35115	Elcykler 4 st	80			
Summa Omsorgsnämnden		1 090	1 370	1 580	480
Arbete- och Valfärdsnämnden					
35102	Trådlösa nätverk (delas mellan ON och AVN)	90	90	300	
35105	Verksamhetssystem (delas mellan ON och AVN)	90	120		

Budget 2022

Investeringsbudget 2022 och plan 2023-2025					
35311	Reinv maskiner o inv Café och mötesplats	75		75	
	Inventarier ny fritidsgård			250	
35911	Inventarier övergripande	150	150	150	150
35413	Inventarier Funktionshinder	150	150	150	150
35421	Inventarier daglig verksamhet	100			
Summa Arbete- och välfärdsnämnden		655	510	925	300
Totalt netto		76 364	121 598	159 055	72 730
Avgår exploatering företagsområden och bostadsområden:		12 469	29 768	30 000	1 000
Avgår: investering som betalas av arrenden		1 000	2 000	2 000	0
Summa som ska betalas av avskrivning och resultatet:		62 895	89 830	127 055	71 730

Kapitalkostnader avseende budgetårets investeringar

Kapitalkostnad avseende investeringar 2022				
Belopp i tkr				
Projekt nr	Investeringsprojekt	Budget 2022	Avskrivningstid	Kapitalkostnad helår
Kommunstyrelsen				
38024	Gatuutbyggnad Nogersund företagsområde	5 469	33	117
38224	Gatuutbyggnad Malborkplats	1 000		12
38274	Utbyggnad Årtvägen etapp 2	2 000		24
38284	Gatuutbyggnad Vitahallsslätten	1 000		
38300	Markinköp Hällevik del av Stiby 28:1, Stibyvägen	500		6
38304	Gatuutbyggnad Hällevik, del av Stiby 28:1	1 300	33	
38344	Asfalt toppbeläggning Ljungaviken	1 200	30	54
Delsumma Mark- och Exploatering		12 469		213
<i>Exploatering beräknas endast med ränta</i>				
32024	FME server	150	10	17
32406	Utv Mjällby c trafiksäkerhetshöjande åtgärder V Mjällbyv	1 500	33	63
32414	Tillgänglighetsåtgärder i gatumiljö	200	20	12
32417	Trafiksäkerhetsåtgärder (ink säkra skolvägar)	600	20	37
32412	Ombyggnad Hästtorget/Grodpark	1 500	20	93
32416	Proj Järnvägsgatan enligt handlingsprogram	300		
32413	Reinvestering gata enligt plan	3 000	30	76
32418	Proj Balkenhausengatan	400		
32460	Kompl av gatubelysning VGU-standard KB 1	200	20	12
32462	Byte till led armaturer	500	20	31
32464	Miljöbelysning centrum	250	20	16
32465	Byte av tändcentraler till gatubelysning	100	20	6
32466	Byte av belysningsstolpar	500	20	31
32471	Belysning för ökad trygghet och säkerhet	700	20	43
	Anpassningar Stortorget	1 920	10	214
38002	Norje festivalområde	1 000	10	112
Delsumma Teknikavdelning exkl. Innerhamnsprojekt		12 820		763
32481	Utredning kaj, miljöföreningar Innerhamn projekt	2 430		
32487	Oförutsedda utgifter Innerhamn projekt	1 000		
Delsumma Teknikavdelning Innerhamnsprojekt		3 430		
Delsumma Teknikavdelning totalt		16 250		763
32520	Lätt lastbil utbyte	500	10	56
32522	Lekplatsutveckling	1 500	20	123

Budget 2022

Kapitalkostnad avseende investeringar 2022				
32528	Robotgräsklippare	150	10	17
32530	Container brandf park	70	20	4
32532	Sandspridare	65	10	7
32533	Energiklipp	120	10	13
32535	Vikplog till Valtra 518	80	10	9
32536	Planteringsurnor	1 000	10	112
32537	Åtgärder på Stortorget enligt handlingsplan	1 500	30	76
32538	Slätterbalk markarb	70	7	11
32539	Slaghack markarb	120	7	19
Delsumma Teknikavdelning/Park		5 175		447
32021	Ny modul GIS plan- o fastighetsdata, bygglov E-tjänst	200	5	42
32012	E-tjänst digitalt bygglovsarkiv	150	5	32
Delsumma Stark		350		74
39237	Utemiljö Montessori förskola	500	20	31
39313	Utökning, reinvestering nätverk Stadshuset	900	5	190
39230	Inköp Rådhuset Sölvesborg	5 350		
39235	Traktor Svarta Led	650	10	73
Delsumma Fastighetsavdelning		7 400		294
34012	Om- tillbyggnad Markgatan fsk.	24 250	33	
34405	Brand och Inbrottslarm Norje skola	900	20	56
Delsumma fastighet med BUN som beställare		25 150		56
33130	Ombyggnad del innergård Slottslängorna	200	20	12
33402	Resultattavla Strandvallen	600	10	67
33413	Tillfälliga omkl.rum, wc och kiosk D-plan	600	10	67
33408	Reinvestering läktarstolar Sparbanksl Strandvallen	300	20	19
33412	Proj Omklädningsutrymme Strandvallen	500		
33424	Utveckling Svarta Led/spontanidrottsplats* SVIC	1 000	20	62
33452	Friluftsliv, tillgänglighet, skyltar enligt plan	150	10	17
33454	Badplatser tillgänglighet, skyltar enligt plan	300	10	34
Delsumma fastighet med FoK som beställare		3 650		278
31451	Utemiljö landsbygdsprojekt	500	5	106
31453	Säkerhetshöjande utrustning/Säkerhetsskydd	300	10	34
32409	Tillgänglighetsåtgärder i centrum	500	20	31
Delsumma Kommunledningskontoret		1 300		170
Summa Kommunstyrelsen		71 744	0	2 295
Fritid och kulturnämnden				

Budget 2022

Kapitalkostnad avseende investeringar 2022				
33142	Minnesmärke drottning Margareta slottet	75		1
33210	Inventarier till kontor SBG bibliotek	150	10	17
Summa Fritid och kulturnämnden		225		18
Barn- och utbildningsnämnden				
34423	Skolmöbler fördelas	1 000	10	112
34850	Arbetsmiljö/Säkerhet BoU	300	5	63
34870	Projektorer/nätverk utb/reinv befintligt	900	5	190
34875	Projektorer/nätverk Markgatan	450	5	95
Summa Barn och Utbildningsnämnden		2 650		460
Omsorgsnämnden				
35101	Digitala lås	60	3	21
35102	Trådlösa nätverk (delas mellan ON och AVN)	210	5	44
35105	Verksamhetssystem (delas mellan ON och AVN)	210	5	44
35119	Inventarier Säbo	250	10	28
35154	Inventarier Hemtjänst	100	10	11
35211	Höj och sänkbara sängar	80	10	9
35114	(Brandlakan) Evakueringslakan	100	3	34
35115	Elcyklar 4 st	80	10	9
Summa Omsorgsnämnden		1 090		200
Arbete- och välfärdsnämnden				
35102	Trådlösa nätverk (delas mellan ON och AVN)	90	5	19
35105	Verksamhetssystem (delas mellan ON och AVN)	90	5	19
35311	Reinv maskiner o inv Café och mötesplats	75	10	8
35911	Inventarier övergripande	150	10	17
35413	Inventarier Funktionshinder	150	10	17
35421	Inventarier daglig verksamhet	100	10	11
Summa Arbete- och välfärdsnämnden		655		91
Totalt netto		76 364		3 064

Förändrade tjänster

Förändrade tjänster i budgetförslag 2022			
Verksamhet	Benämning	Årsarbeten	Orsak
Vård och Omsorgsnämnden			
518 Rehabilitering	Enhetschef	0,25	Utökning tjänst
510 Administration, bemanningen	Administratör	0,65	Utökning tjänst
511 Särskilt boende	Undersköterskor	-3,14	Helårseffekt minskning gjord i KB 2
520 Myndighetsenheten	Biståndshandläggare	0,80	Ej inrättad tjänst
Summa Vård och Omsorgsnämnden		-1,44	
Barn & Utbildningsnämnden			
441 Grundskola	Lärare SVA	0,59	Utökning 1,0 helår
441 Grundskola	Grundtjänster lärare	1,25	Utökning 2,15 helår grundbemanningen
441 Grundskola	Kurator	0,25	Utökning tjänster
441 Grundskola	Biblioteksassistent	0,50	2 st å 25 % utökning
485 Barn o utbildningskontoret	Skolskjutssamordnare	0,20	Helårseffekt av utökning KB 2021
485 Barn o utbildningskontoret	Kvalitetsutvecklare	1,00	Utökning tjänst
486 CBEH	Skolpsykolog	0,25	Utökning tjänst
451 Gymnasieskolan	Ledning	2,88	Utb chef o rektorer
451 Gymnasieskolan	Administration	5,30	Bibliotek, handläggare
451 Gymnasieskolan	Elevvård	5,20	SYO, skolsköterska o kurator
451 Gymnasieskolan	Vaktmästare/drifttekniker	2,80	
451 Gymnasieskolan	Lärare	58,51	
451 Gymnasieskolan	Elevassistenter	2,00	
453 Gymnasiesärskolan	Ledning	0,12	Utb chef o rektorer
453 Gymnasiesärskolan	Administration	0,10	Bibliotek, handläggare
453 Gymnasiesärskolan	Elevvård	0,20	SYO, skolsköterska o kurator
453 Gymnasiesärskolan	Vaktmästare/drifttekniker	0,20	
453 Gymnasiesärskolan	Lärare	2,83	
453 Gymnasiesärskolan	Elevassistenter	2,00	
Summa Barn- & Utbildningsnämnden		86,18	
Arbete och Valfärdsnämnden			
591 Arbete och välfärd centralt	Förvaltningschef AVF	1,00	Ny förvaltning
591 UAF - Centralt	Vht-chef UAF	1,00	Ny förvaltning
591 UAF - Centralt	Handläggare	0,35	Ny förvaltning
531 UAF - Förebyggande seniorer	Aktivitetsledare	0,05	Ny förvaltning
595 UAF - Myndighet o kvalitet	Handläggare	0,35	Utökning
591 UAF - Centralt	Rektor Vuxenutbildning	1,00	Ny förvaltning
475 UAF - Vuxenutbildning	Lärare Vuxenutbildning	14,00	Ny förvaltning
480 UAF - Vuxenutbildning	Lärare Yrkesvux	1,00	Ny förvaltning

Budget 2022

Förändrade tjänster i budgetförslag 2022			
611 UAF - Arbetsmarknadsenhet	Verksamhetsledare bilvården	1,00	Utökning
522 SSB - Boendestöd	Stödassistent	0,75	Utökning
541 SSB - Stöd, service & boende	Vårdare	1,80	Helårseffekt av utökning 2021
542 SSB - Daglig verksamhet	Stödassistent	1,00	Utökning
351 UAF - Förebyggande barn o unga	Fritidsledare	2,12	Utökning
Summa Arbeta och Valfärdsnämnden		25,42	
Kommunlednings-förvaltningen			
145 Staben	Verksamhetsutvecklare	0,15	Utökning av befintlig tjänst upp till 100%, finansieras inom ram.
148 Säkerhetsorganisation	Säkerhetschef	1,00	Konvertering från Säkerhetsansvarig
148 Säkerhetsorganisation	Säkerhetsansvarig	-1,00	Konvertering till Säkerhetschef
148 Säkerhetsorganisation	Trygghetsvårdar	4,00	6,0 tjänster med start 1/5-2022. Helårseffekt 2023.
148 Säkerhetsorganisation	Brottsförebyggande samordnare	0,67	1,0 tjänst med start 1/5-2022. Helårseffekt 2023.
148 Säkerhetsorganisation	Administratör/samordnare	0,20	0,3 tjänst med start 1/5-2022. Helårseffekt 2023.
151 Ekonomikontoret	Ekonom	1,00	Tjänsteöverföring till följd av nedläggning av SBKF.
161 Personalkontoret	Systemförvaltare	0,50	Utökning tjänst
925 Måltidsservice	Dietist	0,50	1,0 tjänst, halvårseffekt. Helårseffekt från 2023.
Summa Kommunledningsförvaltningen		7,02	
Samhällsbyggnads-förvaltningen			
201 Stadsarkitektkontoret	Byggnadsinspektör	1,00	Utökning
202 Stadsarkitektkontoret	Samhällsplanerare	1,00	Utökning
Summa Samhällsbyggnadsförvaltningen		2,00	
Summa Kommunstyrelsen		9,02	
Summa netto		119,18	

Budget 2022

Förändrade tjänster till följd av organisationsförändring 2022		
Verksamhet	Årsarb	Flyttas till/från
Omsorgsnämnden/Vård och Omsorg		
Förvaltningsgemensam, IT-samordnare	-1,00	Arbete och Valfärdsnämnden
Förvaltningsgemensam, vht-chef	-1,00	Arbete och Valfärdsnämnden
Funktionshinder	-105,86	Arbete och Valfärdsnämnden
Myndighetsenheten	-7,55	Arbete och Valfärdsnämnden
Mötesplatser	-5,55	Arbete och Valfärdsnämnden
Summa Omsorgsnämnden/Vård och Omsorg	-120,96	
Arbete och Valfärdsnämnden		
UAF - Arbetsmarknadsenhet	7,00	Kommunledningsförvaltningen
UAF - Centralt	1,00	Kommunledningsförvaltningen
IFO	50,50	Barn och utbildningsnämnden
UAF - Tillbaka till skolan	1,50	Barn och utbildningsnämnden
Förvaltningsgemensam, IT-samordnare	1,00	Omsorgsnämnden
Förvaltningsgemensam, vht-chef	1,00	Omsorgsnämnden
SSB - Stöd, service & boende	105,86	Omsorgsnämnden
UAF - Centralt	2,65	Omsorgsnämnden
UAF - Myndighet och kvalitet	4,00	Omsorgsnämnden
UAF - Förebyggande seniorer	6,45	Omsorgsnämnden
UAF - Centralt	0,50	Kommunledningsförvaltningen
UAF - Centralt	0,50	Fritid och kulturnämnden
UAF - Fritidsgårdarna	3,88	Fritid och kulturnämnden
Summa Arbete och Valfärdsnämnden	185,84	
Barn & Utbildningsnämnden		
441 Grundskola- Tillbaka till skolan	-1,50	Arbete och valfärdsnämnden
20191 IFO	-50,50	Arbete och valfärdsnämnden
Summa Barn- & Utbildningsnämnden	-52,00	
Fritid och kultur nämnden		
Fritidsgårdarna	-4,38	Arbete och valfärdsnämnden
Summa Fritid och Kulturnämnden	-4,38	
Kommunlednings-förvaltningen		
Arbetsmarknadsenheten	-8,00	Arbete och valfärdsnämnden
Staben, tillgänglighetsanpassning	-0,50	Arbete och valfärdsnämnden
Summa Kommunledningsförvaltningen	-8,50	
Summa netto	0,00	

Flerårsplan

SÖLVESBORGS KOMMUN			
BUDGET 2022 OCH FLERÅRSPLAN 2023-2024			
RESULTATBUDGET			
Belopp i mkr			
	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	211	213	215
Verksamhetens kostnader	-1 299	-1 325	-1 358
Avskrivningar	-42	-42	-42
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 130	-1 154	-1 185
Skatteintäkter	862	888	915
Generella statsbidrag	273	272	278
VERKSAMHETENS RESULTAT	6	6	8
Finansiella intäkter	8	8	8
Finansiella kostnader	-3	-3	-3
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	11	11	13
ÅRETS RESULTAT	11	11	13
KOMMUNENS KASSAFLÖDE			
Belopp i mkr			
	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	11	11	13
Justering för av- och nedskrivningar	42	42	42
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	53	53	55
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-76	-122	-159
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
MEDEL INVESTERINGS VERKSAMHETEN	-76	-122	-159
FINANSIERINGSVERKSAMHET			
Nyupptagna lån	80	20	100
Amortering av skuld			
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	80	20	100
ÅRETS KASSAFLÖDE	57	-49	-4
Likvida medel vid årets början	46	102	53
Likvida medel vid årets slut	102	53	49

Budget 2022

FÖRUTSÄTTNINGAR 2022-2024
Finansiella förutsättningar:
- Skatter och generella statsbidrag enligt Sveriges Kommuner och Regioner oktober 2020.
- Oförändrad skatt, utdebitering 21,82.
- LSS-utjämnings utfall oförändrad 2021 och 2022.
- Löneökningarna kalkylerade enl. SKR till 2,2 % 2022 , 2,7% 2023 och 2,3% 2024.
- Arbetsgivaravgifterna ökade 2021 till 39,7%, oförändrade år 2022-24
- Inflationen kompenseras ej.
- Verksamheternas intäkter uppräknade med 1 % per år.
- Koncernräntan på 2,5 mkr 2022-24 och 2023.
- Räntan på lånen är beräknad med 1,0 %.
- Nettoinvesteringar 2022 och enligt plan 2023-2024, 355 mkr.
- Nettoupplåning under perioden 2022-2024 blir 200 mkr.
- Pensionskostnader beräknade utifrån KPA-prognos september 2021.
- Resultat av försäljning av exploateringstomter ej beaktade.
Verksamhetsmässiga förutsättningar:
- Periodiskt underhåll oförändrat i förhållande till 2021.
- Bidraget till Miljöförbundet och Räddningstjänstförbundet uppräknat med 2,5 % 2023 och 2,3 % 2024 enl SKR 21:35
- Helårseffekt 2022 av investeringar under 2021 får finansieras "inom ram".
- Övriga verksamhetsförändringar får hanteras inom nämndernas totala ramar.
- Inga nya kapitalkostnader medräknade för investeringar 2023 och 2024
- Engångssatsningen från flyktning och integrationsamverkan 2022, 14,7 mkr och 2023, 8 mkr samt 2024 6 mkr.

Kommunfullmäktige

Verksamhetsberättelse

Under kommunfullmäktige presenteras även Kommunalt partistöd, Revision, Allmänna val och Överförmyndaren

Driftkostnader, netto per område

Område/Enhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunfullmäktige	-772	-1 095	-1 095
Kommunalt partistöd	-1 294	-1 325	-1 325
Revision	-1 069	-1 084	-1 254
Allmänna val	-4	0	-726
Överförmyndaren	-1 297	-1 640	-1 643
Förvaltningen nettoram	-4 436	-5 144	-6 043

Kommunfullmäktige

Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun består av 49 ledamöter fördelade på 8 partier; moderaterna, sverigedemokraterna, kristdemokraterna, solpartiet, socialdemokraterna, vänsterpartiet, centerpartiet och liberalerna. Under mandatperioden 2019-2022 sitter de fyra förstnämnda partierna, Samstyret, i majoritet.

Kommunfullmäktige sammanträder 8-9 gånger per år vid offentliga möten dit allmänheten är välkommen. Mötena sänds i lokalradion och via kommunala webben. Två gånger per år inbjuds allmänheten att ställa frågor till fullmäktige vid "Allmänhetens frågestund".

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Övriga frågor eller ärenden delegeras till styrelse och nämnder att hantera.

Framtida utveckling

Under mandatperioden 2019-2022 har kommunen utvecklat de kommunala sammanträdesformerna. Handlingar sänds numera ut via Ipads och pandemin har påskyndat digitaliseringen av sammanträden så att många möten under året som gått genomförts digitalt, så även fullmäktige.

Framöver planeras digitala förenklingar och förbättringar när det gäller registrering av ledamöternas närvaro vid sammanträden och arvoden samt röstningsförfaranden. Istället för upprop ska möten inom en snar framtid kunna knapptrycka då man röstar.

Kommentarer till budgeten

Något extra sammanträde har lagts in för fullmäktige under 2022 men det är högst oklart ifall det blir fler möten än tidigare. Då det är valår 2022 kan det vara klokt att planera in något extra sammanträde och hellre ställa in ifall behovet ej finns. Detta skulle kunna påverka kostnaderna något.

Investering för 2022 blir inköp av nya Ipads till politiker som väljs in efter valet 2022. För politiker som sitter i fullmäktige läggs kostnaden på fullmäktige, för övriga fördelas kostnaderna på berörda nämnder.

Kommunalt Partistöd

Verksamhetsbeskrivning

Partistöd får ges till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd får också ges till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.

Det är fullmäktige som beslutar om former och omfattning för stödet. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.

Beslut om partistöd innehåller krav på att mottagaren årligen ska lämna en skriftlig redovisning och granskningsrapport som visar att partistödet har använts för fastslaget ändamål. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport.

Framtida utveckling

Några förändringar vad gäller partistödet har inte aviserats.

Kommentarer till budgeten

Årlig uppräknings av partistödet görs men ger marginella effekter.

Revision

Verksamhetsbeskrivning

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

Under 2022 genomförs allmänna val. Budgeterade medel upptar till större delen kostnader för ersättning till under valen tjänstgörande röstmottagare och tjänstemän samt kostnader för arvoden till valnämndens ledamöter.

Dessutom belastas kontot med kostnader för bland annat annonsering, kontorsmaterial, lokalhyror, köp av vaktmästartjänster, transport av valmaterial samt förtäring till röstmottagarna.

Intäkterna avser den statliga ersättning som kommunen får i samband med den förtida röstmottagningen.

Överförmyndarnämnd

Verksamhetsbeskrivning

Alla kommuner ska ha en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode människens förvaltning.

Gode män och förvaltare hjälper personer som själva har svårt att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Detta innebär att de blir ställföreträdare för dessa personer och ska skapa trygghet och stabilitet för dem i vardagen.

Överförmyndarnämnden kan även utöva tillsyn över förmynderskap, där nämnden ska övervaka att underåriga barns tillgångar inte används på olämpligt sätt.

Framtida utveckling

Överförmyndarnämndens ärenden tenderar att bli mer komplicerade och svåra att hantera för de ställföreträdare som innehar uppdragen. Man ser allt fler typer av diagnoser och oförmåga att hantera pengar bland de personer som förekommer hos nämnden, vilket tenderar att leda till fler förvaltarskap, då godmanskap oftast inte utgör en tillräcklig åtgärd.

Kommentarer till budgeten

Upp till ett visst inkomstbelopp ska enskilda själva betala för sina gode män eller förvaltare. Utvecklingen går mot att allt färre klarar att betala för sin ställföreträdare, vilket gör att kommunen får betala dessa arvoden och nämndens kostnader skjuter i höjden.

Nyckeltal

Ekonomi tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	222	205	476
Verksamhetens kostnader	-4 658	-5 349	-6 519
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-2 350</i>	<i>-272</i>	<i>-3 731</i>
Verksamhetens nettokostnader	-4 436	-5 144	-6 043
Budgetram	-4 883		
Driftbudgetavvikelse	447		
Nettoinvesteringar			
Antal inrättade tjänster	1,0	1,0	1,0
Andel av kommunens nettokostnad			

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse

Ordförande: Louise Erixon SD

Vice ordförande: Kith Mårtensson M, Johanna Beijer S

Förvaltningsledning: Lars Ericsson

Driftkostnader, netto per område

Område/Enhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunledningsförvaltning	-56 012	-65 131	-60 799
Samhällsbyggnadsförvaltning	-42 055	-52 936	-53 599
Miljöförbundet	-3 460	-3 719	-3 109
Sölvesborg Bromölla kommunalfrb	-89 854	-94 166	-12 465
Räddningsförbundet	-14 275	-14 725	-15 045
Förvaltningen nettoram	-205 656	-230 677	-145 017

Nämndens mål

KF-mål	Nämndmål	Indikator
Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet	Hållbart samhällsbyggande	Förtätning av innerstaden Sölvesborg
		Ekosystemtjänster i tätorterna
		Vid nybyggnation av kommunala byggnader ska Green Building standardnivå silver följas
	Bevara och utveckla värdefulla miljöer	Genomföra två stycken utvecklings-och bevarandeplaner för gröna miljöer och offentlig rum
		Planera för attraktiva bycentrum och hamnmiljöer på Lister
		Skydda värdefulla kulturmiljöer
Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen	De som bor, verkar och vistas i kommunen ska känna trygghet och säkerhet i hela kommunen	Trygghetsmätning
		Mätmetod Enkät
		Summering av lägesbild
	Trygg upplevelse i offentliga rummet	Mätmetod Intern statistik
		Medborgarundersökning av upplevd trygghet
		Antal belysningspunkter
		Uppföljning klotterpolicy

Budget 2022

KF-mål	Nämndmål	Indikator
		<p>Mätmetod Antal ärende / år Utfall avhjälpandetid</p>
		<p>Väl underhållna lekplatser</p> <p>Mätmetod Årliga säkerhetsbesiktningar med medföljande avhjälpandeplan Uppdaterad lekplatsplan inom mandatperioden</p>
		<p>Trygga och säkra grönytor</p>
God tillgänglighet fysiskt och digitalt	Det ska finnas tillgängliga och hållbara kommunikationssätt för de som bor, verkar eller vistas i kommunen.	<p>Andelen hushåll och företag med tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s ska öka</p> <p>Mätmetod PTS</p>
	Vi ska utveckla de digitala kontaktvägarna till kommunen	Antal e-tjänster som erbjuds
		Omfattningen och graden av tillgängliggjord information på kommunens digitala kontaktytor
	Avhjälpande av fysiska hinder i offentliga lokaler och miljöer	Tillgänglighetsanpassa 1 lekplats/år
		Tillgänglighetsplan för kommunens lokaler
		Årlig uppdatering som kopplas till åtgärdsplan
		Tillgänglighetsplan för offentliga rummet
	Hög servicenivå	Införande av ett gemensamt felanmälningsystem för samhällsbyggnad
		Införande av digitalt bygglovsarkiv
		Digitalisering av äldre detaljplaner 5 st/år
Verka för ett centralt servicecenter "Kontakt Samhällsbyggnad"		
Tydlig ekonomistyrning och god kontroll	Verksamheten har en budget i balans	<p>Personalkostnader</p> <p>Mätmetod Qlik Sense</p>
		Driftredovisning
	Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll	Årlig uppföljning av intern kontroll

Budget 2022

KF-mål	Nämndmål	Indikator
God etableringsmöjligheter och ett gott företagsklimat	Vi har en bra och effektiv myndighetsservice till alla företagare	Andel nöjda företagare Mätmetod Insikt - enkät och Svenskt Näringsliv Målvärdet ska vara över riksgenomsnittet.
		God planberedskap
	God planberedskap	Mark för verksamheter ska finnas
		Minst 60 000kvm i planberedskap Mål 600 000
		Färdigexploaterade ytor ska uppgå till 30 000kvm Mål 30 000
		Försörjningsinfrastruktur till nya områden
		Byggklara tomter ska finnas i hela kommunen
	Väl utbyggd infrastruktur	Plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar
		Antal meter nyanlagd GC väg
		Antal kvm reinvesterad beläggning
		Uppdaterad statusbesiktning av kommunala gator
	Vi ska erbjuda medborgaren en god service med ett gott bemötande	SKR's servicemätningar Mätmetod Statistik SKR
		Medborgarundersökningar
		Verksamhetsbaserade undersökningar
	En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus	Verksamheten har nöjda medarbetare

Kommunledningsförvaltning

Verksamhetsberättelse

I kommunledningsförvaltningen ingår (i ekonomiska hänseenden) förutom kommunchefen och hans stab, kansli, ekonomikontor, medborgarkontor, kommunikationskontor, näringslivskontor, personalkontor samt måltids- och städservice

Ordförande: Louise Erixon SD

Vice ordförande: Kith Mårtensson M, Johanna Beijer S

Förvaltningsledning: Lars Ericsson

Driftkostnader, netto per område

Område/Enhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunchef	-5 166	-6 906	-4 627
Stab	-5 235	-6 478	-8 276
Kommunkansli	-10 213	-10 164	-10 704
Näringslivskontor	-4 997	-5 209	-6 275
Kommunikationskontor	-3 460	-3 949	-4 486
Medborgarkontor	-4 265	-4 373	-4 598
Ekonomikontor	-8 826	-9 261	-9 501
Personalkontor	-8 103	-10 505	-11 312
Arbetsmarknadsenhet	-7 460	-7 762	0
Måltidsservice		-277	-1 020
Städservice		-247	0
Förvaltningen nettoram	-57 725	-65 131	-60 799
Reavinst	1 714		
Summa	-56 012	-65 131	-60 799

Kommunchef

Verksamhetsbeskrivning

Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman med uppdraget att samordna och leda den kommunala verksamheten utifrån politiska beslut. I uppdraget ingår också att ansvara för ärendeberedningen till de centrala politiska organen, att svara för koncernledning och -samordning. 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 civilt förvar och planering för höjd beredskap i krigsplaneringen).

Kommentarer till budgeten

Behövt anslag för att finansiera verksamhet med drogtester på gymnasieskolan och grundskolans senare årskurser, upptas sedan tidigare anslag om + 300 tkr.

Inom denna verksamhet upptas sedan tidigare anslag om 100 tkr för utökad anslag till Brottsofferjouren, om sådan länsgemensam överenskommelse träffas.

I syfte att ha en finansiering av verksamhet med egen alkoholhandläggning och -tillsyn upptas sedan budget år 2020 under denna verksamhet anslag om 300 tkr.

I investeringsbudgeten äskas under Kommunchefen anslag om 300 tkr för säkerhetshöjande utrustning eller utrustning som behövs för säkerhetsskyddet (skydd av uppgifter som rör rikets säkerhet, dvs uppgifter inom det militära och civila försvaret).

Stab

Verksamhetsbeskrivning

Inom kommunledningsförvaltningen finns en stab på 5 tjänster som arbetar med kommunövergripande arbetsuppgifter som folkhälsa, ANDT-samordnare, verksamhetsutveckling, säkerhetssamordning och brottsförebyggande arbete samt krissamordning 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.

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.

Kommentarer till budgeten

I syfte att öka säkerheten och tryggheten i Sölvesborgs kommun föreslås i separat ärende en ny organisation för trygghet och säkerhet (arbetsnamn: Trygg i Sölvesborg). För denna organisations kostnader föreslås 3 000 tkr anslås under 2022, vilket medger en planerad start för enhetens arbete till 1/5 2022..

För utökade licenskostnader för IT-stödet för Mål- och resultatstyrningsarbetet föreslås 195 tkr anslås.

Under Staben budgeteras också den inledda 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 ca 150 tkr skall täcka kostnader för information, konkreta åtgärder etc. Därutöver finns i investeringsbudgeten 2022 anslag om 500 tkr för bidrag till fastighetsägare/näringsidkare i centrum där behov av tillgänglighetsåtgärder finns. Från och med budget 2022 föreslås att bidrag kan lämnas upp till hela kostnaden för en sådan tillgänglighetsåtgärd.

Jämfört med budget 2021 beräknas anslaget för driften av ny IT-serverhall på Brandstationen minskas med ca -900 tkr, vilket har beaktats i förslaget. Under 2023 ökar dock denna kostnadspost med ca 1 050 tkr.

Inom denna avdelning planeras för verksamhet med Medborgardialoger/Byamöten och motsvarande inflytandeskapande arenor. I syfte att kunna snabbt realisera eventuella behov av smärre åtgärder i den fysiska miljön, vilka framkommer under dialogerna/mötena, så äskas i investeringsbudgeten anslag om 500 tkr för ändamålet i budget 2022. Driftkostnaden för denna verksamhet beräknas till ca 100 tkr, för vilket anslag upptas inom denna avdelning.

Kommunkansli

Verksamhetsbeskrivning

Kommunkansliet består av olika stöd- och servicefunktioner som registrator, kommunsekreterare, arkivfunktion, jurister, överförmyndare, upphandlare, tryckeri.

Med de olika funktionerna servar kansliet både politiken och verksamheterna med posthantering, registratur, diarieföring, sekreterarstöd, juridiskt stöd, stöd för och tillsyn av ställföreträdare, upphandlingar internt och i bolagen, trycksaker såväl internt som externt.

Kommunkansliet sköter valadministrationen för kommunen, vilket utgör en omfattande arbetsuppgift vart fjärde år.

Framtida utveckling

Kansliet vill fortsätta förenkla och förbättra möteshanteringen vad gäller bland annat närvaroregistrering, arvoden och röstningsförfaranden. Med digitala förfaranden förenklas arbetet för administrationen, vilket i sin tur sparar tid.

Kansliet har ansvar för att stödja verksamheterna då vi går emot medlemskap i Sydarkivera från 1 januari 2022. Framöver ska ställning tas till omfattningen av vårt medlemskap.

Controllertjänst lystes ut för något år sedan utan att nå fram till anställning. Då behovet av controller alltjämt får anses påkallat har kansliet för avsikt att åter gå ut med tjänsten.

Kommentarer till budgeten

Med anledning av medlemskapet i Sydarkivera från den 1 januari 2022 får kansliet ökat anslag med en halv miljon.

En minskning av försäljningen av tjänst till SBKF ger minskade intäkter från årsskiftet.

Näringslivskontor

Verksamhetsbeskrivning

Näringslivskontoret har som målsättning att stödja utvecklingen av befintliga företag och att arbeta aktivt för etablering av nya företag. Kontoret är företagens 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

Näringslivskontoret kommer fortsatt under 2022 arbeta med att söka etableringar till vår kommun, etableringar som tillför sysselsättning, men även vara en stor resurs för de företag som redan finns i kommunen och vill utvecklas.

Vi kommer att lägga ner mer tid på att utveckla våra kommunikationskanaler.

Arbete med skolan är prioriterat och där vi ingår i Företagsamma Furulund, teknikcollege, UF och där även insatser på grundskolenivå kommer att genomföras framöver.

Arbetet med att hitta framtida ytor för företagsområde är prioriterat och arbetet sker i samråd med samhällsbyggnadsteknisk avdelning.

Arbetet med projekt Stortorget intensifieras under 2022.

Budget och projektledning för stadsfestivalen Killebom ligger sedan 2021 på näringslivskontoret och ambitionen är att kunna planera och genomföra stadsfestivalen 2022.

Kommentarer till budgeten

Drift och uppbyggnad av, förhoppningsvis, vårt deltagande i Biosfärområde Blekinge Arkipelag och lednätverket Ark 56 (490 tkr) samt ökad kostnad för Visit Blekinge (+ 180 tkr) samt deltagandet i industriklustret Techtank.(+ 475 tkr).

Kommunikationskontor

Verksamhetsbeskrivning

Kommunikationskontoret ansvarar för kommunens samlade kommunikation och arbetar för att stärka Sölvesborgs kommuns varumärke.

Kommunikationskontorets uppdrag är att ge god service till våra medborgare samt till förverkligande av politiska mål och verksamhetsmål via stöd till verksamheterna. Vi arbetar för att kommunens kommunikation ska vara transparent, vårdad, enkel och begriplig, både inom och utanför organisationen.

I vårt uppdrag ingår att marknadsföra och utveckla varumärket för platsen Sölvesborg.

Vår utgångspunkt är alltid att Sölvesborgs kommuns kommunikation ska skapa värde för den som bor, verkar eller vistas i Sölvesborgs kommun.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Kommunikationskontoret arbetar övergripande med service och stöd, samt utvecklar och förvaltar våra övergripande kommunikationskanaler internt och externt.

Vi genomför kommunikationsinsatser, strategiskt och operativt arbete, rådgivning, projektledning och utvärdering, inom följande områden:

- Samhälls- och medborgarkommunikation
- Internkommunikation
- Marknadsföring
- Mediekommunikation
- Varumärkeskommunikation
- Kriskommunikation

Framtida utveckling

Under 2022 fortsätter vi arbetet med att utveckla och anpassa solvesborg.se i enlighet med kraven i webbdirektivet. Internt ser vi över hur webbplatsen driftas och säkerställer att förvaltningsorganisationen har den kompetens som behövs.

Förstudien av intranätet beslutas enligt plan i början på året och arbetet går in i nästa skede som innebär upphandling av extern partner/avrop och efterföljande utvecklingsarbete. Vi räknar med att ha ett nytt intranät på plats innan 2022 är slut, tillsammans med en fungerande förvaltningsorganisation.

I slutet av 2021 påbörjades arbetet med att utreda Furulundskolans webbplats efter återgången till Sölvesborgs kommun. Detta arbete fortsätter under 2022 med ambition att ha en lösning på plats till hösttermin 2022. Även ett arbete med att se över Furulundskolans grafiska profil genomförs.

Vi intensifierar och utvecklar arbetet med att marknadsföra gymnasieskolan Furulund när den återgår till kommunal regi.

Under 2022 fortsätter arbetet med boendemarknadsföring men som från och med 2021 övergått från projekt till förvaltning.

Vi fortsätter samarbetet med personalkontoret för att utveckla arbetet kring attraktiv arbetsgivare.

Vidare kommer vi arbeta efter de strategiska områden, fullmäktigemål och nämndmål som beslutades under 2021. Vi arbetar fortsatt med förverkligande av politiska mål och verksamhetsmål via stöd till verksamheterna.

Utöver detta har kommunikationskontoret egna verksamhetsspecifika mål för att fortsätta utveckla kommunens övergripande kommunikation och kommunikationskanaler.

Kommentarer till budgeten

Sölvesborg Energi tjänsteköper 500 timmar av kommunikationskontoret.

För 2022 har kommunikationskontoret fått en ramutökning för medlemskap i kommunnätverket Funka, utvecklingen av webb samt nytt intranät (+ 167 tkr).

För marknadsföringsinsatser för gymnasieskolan ges ett nytt anslag om + 300 tkr..

4 av kommunikationskontorets inrättade tjänster är tillsatta.

Medborgarkontor

Verksamhetsbeskrivning

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

- medborgarkontor
- digitalisering och e-tjänster
- telefoni- och växel
- auktoriserad turistbyrå

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. Medborgarkontoret arbetar även med digitalisering, att utveckla e-tjänster och att hantera medborgarförslag.

Framtida utveckling

Under 2022 kommer arbetet med att utveckla Medborgarkontoret i riktning mot Kundtjänst/Kontaktcenter att fortsätta. Ett möjligt samarbete med det Servicecenter som ska etableras i Sölvesborg 2022 diskuteras.

Under året har arbetet med digitalisering och utveckling av e-tjänster intensifierats och under kommande år kommer detta 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. Som en del i detta fortsätter vi vårt arbete för ett kundanpassat telefoniuppträdande i hela koncernen.

Kommentarer till budgeten

SBKFs återgång till Sölvesborgs kommun påverkar medborgarkontorets budget, då intäkterna för växelservice och telefonisupport minskar.

Inför 2022 kommer ett MDM-verktyg att upphandlas för att stödja arbetet med telefonisupport.

Ekonomikontor

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. 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 pågår. Kontorets mål är att mer än 95 procent av leverantörsfakturorna ska vara elektroniska under 2022. Efterhand som skanning av fakturor minskar kommer mer tid att läggas på arbete med frågor rörande inköpskontroll och avtalstrogenhet.

Kommentarer till budgeten

Ekonomikontoret ingen förändring i budgeten för 2022.

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

Personalkontor

Verksamhetsbeskrivning

Personalkontorets övergripande uppdrag är att verkställa den personalpolitik som har fastställts av kommunstyrelsens personalutskott. Våra huvudsakliga uppgifter innebär att stödja chefer både strategiskt och konsultativt med allt inom personalområdet.

Den strategiska rollen innebär bland annat att arbeta med kommunens lönepolitik, chefsutveckling, "Attraktiv arbetsgivare", kultur och värdegrund samt övergripande policyfrågor som rör personalområdet. Den konsultativa rollen innebär kvalificerat stöd till cheferna gällande bl.a. rekrytering, arbetsrätt, omplacering, rehabilitering, personalavveckling samt hälsofrågor.

Verksamhetens arbete styrs till stor del av lagar och avtal från central till lokal nivå, som på olika sätt berör alla delar av organisationen.

Framtida utveckling

Vår ambition är att kunna prioritera utvecklingsarbete inom personalområdet för att kunna vara en strategisk stödfunktion till chefer och ledningsgrupper. Vi arbetar med digitalisering inom hela personalområdet vilket innebär tex digitala guider, handböcker, introduktionsfilmer och digitala utbildningar. Vi har också ett antal HRIT-system som drivs från Personalkontoret som kräver systemstöd. Under 2022 kommer vi att arbeta med att kartlägga lönekontorets processer som ett led i verksamhetsövergång av lönekontoret till personalkontoret. Utvecklingen ska vara genomförd senast april 2023. Då kommer även personalsystem föras över till kommunen och vi kommer att administrera lönehandläggning för kommunen och de bolag och förbund som idag använder SBKFs lönefunktion.

Fram 2021 har resurs på personalhandboken arbetat med implementering av Stratsys och övriga HRIT-system och in budget för 2022 har personalkontoret tillförts 0,5 tjänst för att fortsätta administrera och utveckla systemet.

Vi behöver att fortsätta arbetet med kompetensförsörjning och arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera de medarbetare vi vill ha. Vårt arbete med att stärka cheferna både med vår interna chefsutbildning och tillsammans med övriga Blekingekommuner är tillsammans med chefsdagar/café viktiga framgångsfaktorer.

Vi kommer också att fortsätta att arbeta med vårt arbetsgivarvarumärke och vikten av att synas på olika arenor blir allt viktigare.

Kommentarer till budgeten

Personalkontoret har tillförts medel 2022:

300 000 kr för fackliga tid kopplat till verksamhetsövergång från SBKF då vi förväntas få mer facklig tid inför 2022.

En förmånssatsning på deltidsbrandmän 100 000 kr för att arbeta med tryggad rekrytering tillsammans med Räddningstjänsten.

Som ett led i digitalisering och IT-stöd har motsvarande 0,5 resurs tillförts personalkontoret för att arbeta med Stratsys, IT.

En omfördelning mellan konto har skett och personalklubbens verksamhet har ökat med 100 000 kr som en förebyggande insats. Eftersom kommunen växer med medarbetare som har kommit över från vårt kommunalförbund ökar även kostnader för personalsocialt arbete.

Budget för företagshälsovården ligger kvar på samma nivå som 2021. Inför budget 2023 får en uppföljning göras av företagshälsovårdens insatser.

Måltidsservice

Verksamhetsbeskrivning

Måltidsservice har 19 kök, 16 tillagningskök 3 mottagningskök, som tillagar och serverar måltider till förskola, skola och äldreomsorg under årets alla dagar. Dagligen serveras ungefär 3500 portioner lunch och dessutom även frukost, mellanmål och kvällsmåltider. Varma matlådor tillagas och packas varje dag för leverans till hemma boende pensionärer.

Maten skall vara vällagad och näringsriktig utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer, socialstyrelsens riktlinjer och kommunernas kostpolicy.

Måltidsservice jobbar med gemensamma matsedlar och det finns tre huvudmatsedlar; en till förskolan, en till skolan och en till omsorgen. När det gäller förskolan så finns det ett par undantag där förskolan ligger intill en skola och de får då mat från skolans matsedel.

Gemensamma matsedlar inom de olika verksamheterna bidrar till samordningsvinster, jämn kvalitet och kostnad. Näringsberäknade matsedlar finns till samtliga måltider.

Framtida utveckling

Måltidsservice gick över till Sölvesborgs kommun i oktober 2021 och till en början blir det arbete med nya rutiner och ett tätare samarbete med kommunens verksamheter.

Fokusområden under 2022 kommer att vara:

- Utveckla det nya webbaserade kostdatasystemet Matilda.
- Minska matsvinnet ytterligare.
- Arbeta med att ta fram en ny måltidspolicy inom både skola/förskola och omsorg.
- Arbeta med att implementera de nationella riktlinjerna inom specialkost inom skola /förskola.

Kommentarer till budgeten

Drift av personalcafeterian i Stadshuset och inköp av ekologiska livsmedel ligger med i budget för 2022.

En dietist kommer att rekryteras under våren och finns med under andra halvåret i budgeten.

Städservice

Verksamhetsbeskrivning

Städservice städar en stor del av kommunens lokaler utifrån politiskt beslutad basstädning. Ett serviceteam gör all extra, sanering och specialstädning som kommunen beställer. Fönsterputsteamet ansvarar för att kommunens fönster putsas. Trappteamet städar alla Sölvesborgshems trappor, tvättstugor och bovärdskontor. Städservice har ca 55 stycken medarbetare på olika anställningsformer. Vi har ett samarbete med Bromölla kommun gällande tvätt verksamheten, maskintekniker och fönsterputsen.

Framtida utveckling

Städservice har nyligen återgått till Sölvesborgs kommun vilket medför nya rutiner som efterhand kommer att arbetas fram. Vi kommer fortsätta arbeta för att alltid förbättra städservice med fokus på medarbetare och kund, kostnadseffektivt med kvalitet samt hålla kommunernas lokaler i bra skick med miljövänliga produkter och metoder. Vi kommer successivt fortsätta med digitalisering av vårt kalkylprogram som kommer underlätta för våra medarbetares användning av läsplattor.

Kommentarer till budgeten

Städservice har en nettobudget som är 0, de budgeterade kostnaderna motsvaras av budgeterade intäkter från de förvaltningar och kommunala bolag som köper våra städtjänster.

Nyckeltal

Ekonomi tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	26 801	28 396	75 682
Verksamhetens kostnader	-82 813	-93 527	-136 481
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-58 811</i>	<i>-62 224</i>	<i>-88 471</i>
Verksamhetens nettokostnader	-56 012	-65 131	-60 799
Budgetram	-60 064	-65 131	-60 799
Driftbudgetavvikelse	4 052		
Nettoinvesteringar	-340	-11 582	-1 300
Antal inrättade tjänster	55,55	162,55	161,07
Andel av kommunens nettokostnad	5,52 %	5,96 %	5,44 %

Samhällsbyggnadsförvaltning

Verksamhetsberättelse

Under samhällsbyggnadsförvaltningen ingår fastighetsavdelningen, stadsarkitektavdelningen och tekniska förvaltningen (inkl exploatering och park)

Ordförande: Louise Erixon SD

Vice ordförande: Kith Mårtensson M, Johanna Beijer S

Förvaltningsledning: Anders Wanstadius

Driftkostnader, netto per område

Område/Enhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
SBF Centralt	-1 375	-1 489	-1 514
Tekniska avdelningen/Teknik	-23 053	-29 670	-26 056
Tekniska avdelningen/Park	-9 028	-9 327	-9 072
Stadsarkitektavdelningen	-2 674	-4 916	-5 856
Fastighetsavdelningen	-5 925	-7 534	-11 101
Förvaltningen nettoram	-42 055	-52 936	-53 599

Samhällsbyggnadsförvaltningen Centralt

Verksamhetsbeskrivning

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

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att på bästa möjliga sätt genomföra de av kommunstyrelsens beslutade mål, övriga beslut och givna uppdrag, samt att bedriva myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftningar. Uppdragen skall utföras effektivt och med hög kvalitet. Verksamheten skall bedrivas i en god samarbetsanda med övriga förvaltningar inom kommunorganisationen. Vi skall ha en god personalpolitik där det finns utrymme för utveckling och delaktighet. Frihet under ansvar där förvaltningen ger den enskilde frihet att forma sin arbetsdag men också där vi ställer krav på genomförande och engagemang. Med förändrade och förfinade arbetsmetoder ska förvaltningen alltid arbeta för helheten, vara uppmärksamma på behov och aktivt delta i den gemensamma utvecklingen av organisationen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en styrka i medarbetarnas engagemang och breda kompetens. Vi är en förvaltning med många olika ansvarsområden som på ett eller annat sätt hänger ihop.

Förvaltningens ledningsgrupp består av förvaltningschef och närmaste chefer. Den fungerar som förvaltningens överordnade samordningsorgan och ska arbeta med strategiska, resursmässiga och organisatoriska frågor i första hand. Ledningsgruppen har en viktig roll i förvaltningens strävan mot en ökad samordning och enhetlighet både inom och utanför förvaltningen. Förvaltningschef ingår i kommunens övergripande ledningsgrupp samt har en plats i kommunens kris- och säkerhetsorganisation.

Framtida utveckling

Alla medborgare, besökare, företagare mfl vistas dagligen i de ansvarsområde som är grunden i Samhällsbyggnadsförvaltningen. I det offentliga rummet vistas alla, cyklar på

kommunens cykelvägar, kör bil på de kommunala gatorna, promenerar på gångbanor mm. I skolor, förskolor, och på idrottsanläggningar vistas många av våra medborgare. Många som använder våra ansvarsområde har synpunkter. Både positiva och negativa. Synpunkterna som inkommer använder vi tillsammans med medarbetarnas utvecklingssträvan till att utveckla kvalitén på miljöerna. Tillsammans utvecklar förvaltningen de offentliga miljöerna till att vara Trivsamma, Trevliga och Tillgängliga.

Samhällsbyggnadsförvaltningen står inför stora utmaningar när det gäller att trygga framtidens

kompetensförsörjning. Nationella undersökningar pekar på att, inte minst offentlig sektor, kommer att ha stora svårigheter att rekrytera i framtiden. Bristyrken inom det tekniska området

kommer fortfarande att vara ingenjörer, tekniker/hantverkare m fl.

På kort sikt krävs, förutom långsiktig planering, att kunna behålla nuvarande kompetenta medarbetare genom att erbjuda god arbetsmiljö, marknadsmässiga löner och stimulerande arbetsuppgifter.

Förvaltningen är delaktiga i det interna arbetet "attraktiv arbetsgivare" där det bedrivs ett långsiktigt strategiskt arbete för att attrahera nya framtida medarbetare. Förvaltningen ska också vara positiva och ta emot praktikanter och studenter som vill göra examensarbeten inom våra områden. Förslag i denna budget är att utöka förvaltningen med två 100% tjänster med titel, Samhällsplanerare samt Byggnadsinspektör. I rollen som samhällsplanerare ges det utrymme för förvaltningen att arbeta med långsiktiga, strategiska frågor på ett mer systematiskt vis än vad som ges möjlighet idag. Utökning med byggnadsinspektör medverkar till att lätta på en hård arbetsbelastning inom förvaltningen samt att vi på ett mer följsamt vis kan genomföra de uppdrag som åvilar oss inom myndighetstillsyn.

Kommentarer till budgeten

Tilldelade budgetmedel motsvarar i stor grad förvaltningens behov men är ej tillräckliga för att täcka löpande reinvestering och för att minska underhållsskulden på våra fastigheter, gator, gång- och cykelvägar, parktytor etc.

Under de senaste åren har bristen på ekonomiska medel för underhåll börjat synas mer och mer i våra fastigheter och i våra gatu- och parkmiljöer. Vi ser klotter som inte saneras, potthål som fylls med vatten och tistlar som växer upp i plattytter. Dessa brister förfular utemiljön och leder till kapitalförstöring. I förlängningen kan bristerna även leda till en förtroendekris för förvaltningen och till att kommunens attraktivitet minskar. Det här problemet är inte unikt för Sölvesborg, eftersatt underhåll är ett bekymmer för de flesta kommuner. Kostnaden för att åtgärda dessa ytor blir allt större ju längre tiden går och det är därför av största vikt att ett prioriterat arbete genomförs kring underhållsskulden. Under år 2021 publicerades också en rapport i ämnet som är framtagen av kommunens externa revisorer, denna rapport belyser ämnet och påvisar behovet av insatser.

Tekniska avdelningen-Teknik

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 gång- och cykelvägar inklusive trafikbelysning samt park och grönytor, lekplatser och kommunalägd skog. Avdelningen är också kontakt mot hamnarna i Nogersund och Hanö.

Avdelningen ansvarar även för tomtförsäljning och förvaltning av kommunens markinnehav.

Avdelningen arbetar också med mark-och exploatering innebärande planering, genomförande och uppföljning avseende utbyggnad av bostads- och företagsområden. Avdelningen arbetar också med övrigt förekommande anläggningsprojekt såsom byggnation av parkmiljöer, lekplatser mm. Tekniska avdelningen handlägger även övergripande

miljöfrågor inom kommunen samt administrerar frågor kring bl. a. nyttjande av allmän plats, flytt av fordon, parkeringstillstånd samt parkeringsövervakning.

Tekniska avdelningen ansvarar för kommunens gemensamma geografiska informationsbaser (GIS) samt kart- och mätverksamhet där ingående arbetsmoment bl a är nybyggnadskartor, lägeskontroll och utsättning av byggnader. Avdelningen ansvarar även för köp av tilläggsstrafik hos Regionen Blekingetrafiken AB och deltar som kommunens representant i Regionens kollektivtrafikgrupp.

Framtida utveckling

Enheten är idag underbemannad pga svårigheter att ersättningsrekrytera på de poster som under år 2021 blivit vakanta. Detta leder till hårda prioriteringar samt ett stort tryck på kvarvarande medarbetare, detta leder till att vi kommer att lägga stort fokus på att rekrytera och får en väl utbyggd enhet på plats under år 2022. Vi fortsätter också med de projekt som återfinns i budgetramen och under 2022 kommer bl a utbyggnad av område för enbostadshus inom Ljungaviken etapp 2B att påbörjas. I anslutning till detta kommer även ett torg att anläggas. Enheten kommer även under år 2022 vara delaktiga i projekt innerhamnen där ett stort arbetsfokus finns kring kajstabilisering samt avhjälpande åtgärder av den gamla kommunala deponin som finns i området. En ombyggnad av ytor runt resecentrum med 50% medfinansiering av Trafikverket kommer att påbörjas. Enhetens budget omfattar både mindre och större planerade projekt.

Driftavdelningen kommer att genomlysas i målsättning om att utveckla förfinade arbetsmetoder, trivsammare arbetsklimate mm.

Kommentarer till budgeten

Tilldelade budgetmedel motsvarar i stor grad enhetens behov men är ej tillräckliga för att täcka löpande reinvestering och för att minska underhållsskulden på våra gator, gång- och cykelvägar, parkytor etc.

Under de senaste åren har bristen på ekonomiska medel för underhåll börjat synas mer och mer i våra gatu- och parkmiljöer. Dessa brister förfular utemiljön och leder till kapitalförstöring. Kostnaden för att åtgärda dessa ytor blir allt större ju längre tiden går och det är därför av största vikt att ett prioriterat arbete genomförs kring underhållsskulden.

Under år 2021 publicerades en rapport i ämnet som är framtagen av kommunens externa revisorer, denna rapport belyser ämnet och påvisar behovet av insatser.

Tekniska avdelningen-Park

Verksamhetsbeskrivning

Parkverksamheten ansvarar för skötsel och underhåll av kommunal parkmark, tätortsnära skog, allmänna platser samt övrig skogsmark. Enheten ansvarar också för samtliga lekplatser som är belägna på kommunal mark. En attraktiv kommun förutsätter bland annat trevliga och välskötta park- och grönytor, gator med hög kvalitet och möjlighet till att snabbt och säkert kunna ta sig fram som fotgängare och cyklist.

Framtida utveckling

Under året 2021 har parkverksamheten påbörjat en kartläggning av verksamheten. Workshop och interna diskussioner och mindre utredningar ska utmytna i effektivare och noggrannare arbetsmetoder som bidrar till en utveckling av arbetsmoment. Detta är centrala delar i verksamheten som kommer att bidra till att vi fortsätter vara en attraktiv och moderna arbetsgivare.

Parkverksamheten är beroende av långsiktig planering för att upprätthålla en hög kvalitet på befintlig infrastruktur samt för att möjliggöra utbyggnad av infrastrukturen i takt med att

kommunen ska växa.

Viktigt för att uppnå detta är bland annat att parker, grönstråk, lekplatser och skogsområde beaktas vid översiktsplaner, detaljplaner och vid projektering. Det är därför eftersträvarsvärt med konkretiserade planer och beslut med framförhållning på cirka 5 år och att inriktning finns med 10 års framförhållning.

Kommentarer till budgeten

Tilldelade budgetmedel motsvarar i stor grad enhetens behov men är ej tillräckliga för att uppnå resultat med alla de arbetsinsatser som förväntas. För att komma i balans mellan arbetsinsatser och tilldelade budgetmedel pågår en genomlysning av verksamheten som ska resultera i en tydlig verksamhetsplan och som kommer att medföra omprioriteringar. Tilldelade budgetmedel är ej tillräckliga för att täcka löpande reinvestering och för att minska underhållsskulden

Drift och underhåll är nödvändigt för att hålla såväl nya som gamla anläggningar i gott skick. Underhållsskulden inom park i Sölvesborgs Kommun har vuxit under många år.

Underhållsskulden, gapet mellan underhållsbehov och resurser, uppstår när underhållsinsatser skjuts på framtiden. Vandalisering bidrar till att underhållsskulden växer, liksom användandet av material som kräver dyrare underhåll. Sedan några år använder kommunen inte bekämpningsmedel för att bekämpa ogräs. Svårigheterna att bekämpa ogräs leder till en snabb försämring av ytornas kvalitet, vilket ytterligare ökar underhållsskulden. Arbetet med att utveckla alternativa bekämpningsmetoder mot ogräs pågår. I underhållsskulden på parksidan ingår också buskytor, skog/träd och lekplatser. Buskplanteringar som inte underhållits på länge behöver ofta grävas ur och göras om helt på grund av ogräs och igenväxning. Många lekplatser är byggda på 1970-80-talen och har uppnått sin tekniska livslängd, varför både markbeläggningar och lekredskap i många fall måste bytas ut helt.

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 byggnämnan 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.

Framtida utveckling

En genomgripande digitalisering av ärendehantering är en förutsättning för att avdelningen ska kunna möta de ökande krav som samhället ställer på servicegrad inom ramen för en s.k. digital samhällsbyggnadsprocess.

Arbetet med en ny översiktsplan har startats upp under år 2021. Inom ramen för detta arbete kommer förutsättningarna för förtätning och fortsatt tillväxt beaktat vår värdefulla natur, kulturmiljö, parkerings-problematik inom kommunen. Ett flertal viktiga underliggande utredningar te x kulturmiljöplan är också sammankopplade till översiktsplanarbetet.

På plansidan innebär den alltmer begränsade tillgången på attraktiv byggbar mark att en

större genomlysning av planförutsättningarna i främst centralorten genomförs.

Kommentarer till budgeten

Kostnaderna i stadsarkitektavdelningens budget består huvudsakligen av personalkostnader, som till viss del kan avgiftsfinansieras. Utöver detta tillkommer kostnader för verksamhetsspecifikt datorstöd, visst externt konsultstöd på plansidan, fortbildning m m. Med anledning av nytt regelverk för redovisning kommer numera även kostnader för externa utredningar i våra kommunala planprojekt belöpa driftsbudgeten. Planerade planprojekt utöver översiktsplanarbete, är bl a planprogram för företagsmark norr E22, detaljplaner för bostäder Ljungaviken 4 och Hällevik/Hanöhusvägen samt uppdatering äldre planer i Norge. Kostnader för privata planer belöper ej driftsbudget utan regleras helt genom externa plankostnadsavtal. Begäran om extra driftsmedel i KB kan emellertid bli aktuellt för de kommunala planer som beslutas under verksamhetsåret.

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 lokalt goda byggkonjunkturen ger god kostnadstäckning och avgiftsintäkter över budget på bygglovssidan. Planavgifter har gett god kostnadstäckning även i privata detaljplaner. I budget 2022 förväntas intäkterna på plan- och bygglovssidan öka något.

Nuvarande verksamhet kännetecknas av hög servicegrad i insikts-mätningar, trots ansträngd arbetssituation på lov- och tillsynssidan. Denna kommer att lättas upp genom införande av digitaliserad bygglovshantering och därmed effektivare handläggning. Målbilden att kunna frigöra 0,5 tj för att kunna satsa mer på tillsynsverksamheten ligger fast.

Ökade driftsmedel 2022 kompenserar för ökade licenskostnader. På investeringsidan strävar budgeten efter att möjliggöra ytterligare effektivisering genom digitalisering av vårt bygglovsarkiv och på sikt tillgängliggörande av detta via e-tjänster och nytt handläggarstöd. Förhoppningen är även att detta ska kunna integreras med en godkänd slutarkivlösning. Mål kvarstår att se över och digitalisera äldre stads- och byggnadsplaner, med ca 3 st per år.

Fastighetsavdelning

Verksamhetsbeskrivning

Fastighetsavdelningen förvaltar kommunens offentliga fastigheter såsom skolor, administrationslokaler samt övriga 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

Fortsatt arbete med att identifiera och genomföra energieffektivisering för våra fastigheter fortskrider. Vi kommer också i samarbete med övriga förvaltningar arbeta med olika trygghetsskapande åtgärder runt våra fastigheter, ex kamera-övervakning.

Den kommande investeringsvolymen ställer stora krav på fastighetsavdelningen med en bred kompetenslinje.

Kommentarer till budgeten

Tilldelade budgetmedel motsvarar i stor grad enhetens behov men är ej tillräckliga för att täcka löpande reinvestering och för att minska underhållsskulden på fastigheter och dess omkringliggande utemiljö.

Löpande underhållsinsatser krävs för att kommunens tillgångarna ska behålla sitt värde, funktion och skick. Det är inte ovanligt att kommunen inte, över tid, tilldelar tillräckliga ekonomiska resurser för att täcka detta behov. Detta leder till att planerade underhållsåtgärder skjuts på framtiden vilket i förlängningen kan leda till att tillgångarna måste rekonstrueras från grunden till en betydligt högre kostnad. Har kommunen bristande underhåll och avsaknad av långsiktigt perspektiv frångår vi principen om "god ekonomisk hushållning".

Förvaltningschefens bedömning är att en relativt stor underhållsskuld kvarstår, samtidigt som en ny uppdaterad bedömning behöver göras på objektsnivå. Tilldelade ekonomiska medel i budget för år 2022 i kr/kvm BRA är under de rådande riktvärdena på marknaden.

Fastighetsavdelningen arbetar förutom med löpande drift även med de objekt som återfinns i investeringsbudgeten. Flera av investeringsobjekten är knutna till verksamhetsspecifika område och här samverkar vi i stor utsträckning med utbildningsförvaltningen samt med fritidsförvaltningen samt vid behov övriga inblandade verksamheter.

Nyckeltal

Ekonomi tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	133 109	128 740	128 839
Verksamhetens kostnader	-175 164	-181 676	-182 438
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-28 765</i>	<i>-29 319</i>	<i>-32 139</i>
Verksamhetens nettokostnader	-42 055	-52 936	-53 599
Budgetram	-46 937	-52 936	-53 599
Driftbudgetavvikelse	4 882		
Nettoinvesteringar	-74 989	-108 168	-70 444
Antal inrättade tjänster	46,0	46,0	48,0
Andel av kommunens nettokostnad	4,14 %	4,84 %	4,80 %

Byggnadsnämnden

Verksamhetsberättelse

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

Ordförande: Harlad Olsson SD

V. ordförande: Lennart Nilsson M, Tobias Björklund S

Förvaltningsledning: Anders Wanstadius, Fredrik Wikberg

Driftkostnader, netto per område

Område/Enhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Nämndgemensamt	-445	-678	-678
Förvaltningen nettoram	-445	-678	-678

Nämndens mål

KF-mål	Nämndmål	Indikator
Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet	Hållbart samhällsbyggande	
	Bevara och utveckla värdefulla miljöer	
Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen	Trygg upplevelse i offentliga rummet	
God tillgänglighet fysiskt och digitalt	Vi ska utveckla de digitala kontaktvägarna till kommunen	
	Avhjälpan av fysiska hinder i offentliga lokaler och miljöer	
	Hög servicenivå	
Tydlig ekonomistyrning och god kontroll	Verksamheten har en budget i balans	Personalkostnader Mätmetod Qlik Sense
		Driftredovisning
	Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll	
Goda etableringsmöjligheter och ett gott företagsklimat	God planberedskap	
	Väl utbyggd infrastruktur	
	Vi ska erbjuda medborgaren en god service med ett gott bemötande	
	Vi har en bra och effektiv myndighetsservice till alla företagare	

Byggnadsnämnd

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.

Framtida utveckling

Byggnadsnämnden fortsätter arbetet med att förbättra service och kundfokus.

Nämnden har under året kunnat konstatera att införande av ett bygglovshanteringsystem har rationaliserat verksamheten och ökat servicegraden mot medborgarna vad gäller relaterade e-tjänster. Målet är kortare handläggningstider, fler e-tjänster med stöd till självhjälp i egna ärenden, samt omfördelning av resurser till annan verksamhet som tillsyn, samt råd och stöd i bl a gestaltungsfrågor.

Målet med kortare handläggningstider och omlokaliserade personalresurser till har emellertid inte kunnat infrias på grund av en mycket stor ökning av antalet bygglovsärenden sedan pandemin startade. Den höga arbetsbelastningen har föranlett inrättande av en ytterligare tjänst på bygglov- och tillsynssidan med tillsättning under början av 2022. Med detta avses handläggningstiderna på stadsarkitektavdelningen åter kunna minskas, samtidigt som den hårt eftersatta tillsynssidan ska kunna ges nödvändig prioritering. Inrättandet av tjänsten delfinansieras till 50% genom ökade avgiftsintäkter inom befintlig verksamhet. Samtidigt avses införande av en ny bygglovstaxa 2022, enligt SKRs rekommendationer och samstyrets handlingsprogram, kunna medföra sänkta bygglovsavgifter vid bl a nybyggnation.

Även på plansidan eftersträvar nämnden en kontinuerlig uppföljning av kvalitet, tid och kostnader i verksamheten. Digitalisering av nya såväl som gamla detaljplaner och tillgängliggörande av dem via kommunens GIS-portal ska på sikt möjliggöra fler e-tjänster mot allmänheten. Av kommunstyrelsen beslutad uppstart av nytt ÖP-arbete har påbörjats i samma anda, med ett tydligt fokus på ökad tillgänglighet och medborgardialog. Nämnden styr emellertid inte över detta uppdrag, men noterar att den svarar mot uppställda mål.

Nämnden ser även positivt på att det under 2022 inrättas en tjänst som strategisk samhällsplanerare för att mer kontinuerligt och systematiskt kunna arbeta med frågor kring hållbar samhällsutveckling. För att uppnå målen för byggbar mark för företag och enfamiljshus i huvudorten kommer det troligen krävas nya grepp kring stadsomvandling och förtätning. Samtidigt måste frågor kring ekosystemtjänster alltmer aktualiseras i samhällsplaneringen.

Nämndens strävan till måluppfyllelse utverkas främst genom efterlevnad av nämndsmålen i

tagna myndighetsbeslut, samt genom internkontroll av Stadsarkitektavdelningens myndighetsutövning på delegation.

Kommentarer till budgeten

Kostnaderna i byggnadsnämndens budget består huvudsakligen av mötes- och årsarvoden som ganska väl kan förutses. Utöver detta sker platsbesök, vissa utbildningsinsatser och studiebesök inom budget. Under 2022 kommer 9 sammanträden att hållas.

Vård och Omsorgsnämnd

Verksamhetsberättelse

Under vård- och omsorgsnämnden ingår hälso- och sjukvård, myndighetsenhet, hemtjänst, särskilt boende och bemanningsenhet.

Ordförande: Robert Lindén SD

V. ordförande: Anders Fransson M och Daniel Berg S

Förvaltningsledning: Annelie Kjellström, André Jönsson, Camilla Ryrstedt och Kate Olsson

Driftkostnader, netto per område

Område/Enhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Förvaltningsgemensamt	-16 054	-17 980	
Myndighet och öppen verksamhet	1 969	-33 561	
Hemtjänst	-80 041	-68 717	
HSL och särskilt boende	-197 079	-177 513	
Funktionshinder	-84 654	-91 202	
Nämndgemensamt			-14 696
HSL och Myndighetsenheten			-101 912
Hemtjänst			-25 775
Särskilt boende och bemanningsenheten			-136 105
Förvaltningen nettoram	-375 858	-388 973	-278 488

Nämndens mål

KF-mål	Nämndmål	Indikator
Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet	Verksamhetens boendeformer ska främja goda levnadsförhållanden utifrån individuella förutsättningar.	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamma gemensamma utrymmen, andel (%)
		Mål 65
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivs med rum/lägenhet, andel (%)
		Mål 75
Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen	Verksamheten ska bidra till att kommuninvånarna ska uppleva trygghet genom livet.	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamt utomhus, andel
		Mål 70
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel
		Mål 65
Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen	Verksamheten ska bidra till att kommuninvånarna ska uppleva trygghet genom livet.	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)
		Mål 90
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)

Budget 2022

KF-mål	Nämndmål	Indikator
		<p>Mål 90</p> <p>Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde</p> <p>Mål 14</p>
God tillgänglighet fysiskt och digitalt	Verksamheten ska främja kommuninvånarnas självständighet via fysiska möten och välfärdsteknik.	<p>Antalet brukare med beslut enligt IBIC</p> <p>Mål 75 %</p> <p>Öka antalet tillsynsbesök via trygghetskamera årligen</p> <p>Streamade aktiviteter på särskilda boenden.</p> <p>Mål 12</p>
God omsorg med hög kvalitet för olika behov	Kommuninvånarna ska tillförsäkras en rättssäker omsorg av god kvalitet.	<p>Andel omsorgspersonal med formell kompetens</p> <p>Mål 86 %</p> <p>Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)</p> <p>Mål 83</p> <p>Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)</p> <p>Mål 92</p> <p>Delaktighet</p> <p>Mål 100 %</p> <p>Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%)</p> <p>Mål 98</p> <p>Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%)</p> <p>Mål 94</p>
	Kommuninvånarna ska tillförsäkras en god och patientsäker vård.	<p>Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer i särskilt boende, andel (%)</p> <p>Mål 80</p> <p>Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer med hemsjukvård i ordinärt boende, andel (%)</p> <p>Mål 50</p> <p>Mätning av nattfasta</p>

KF-mål	Nämndmål	Indikator
		Mål 11
		Följsamhet basal hygien
		Mål 90 %
		Initierade läkemedelsgenomgångar.
		Mål 100 %
		Erbjudande om efterlevnadssamtal
		Mål 100 %

Varje mål har flera indikatorer som är mätbara med målsättningar för att avgöra om vård- och omsorgsnämndens mål är uppfyllda eller ej. Till varje nämndmål finns indikatorsnivåer, när ett mål får anses nå godkänd måluppfyllelse (grönt), delvis måluppfyllelse (gult) och ej godkänd måluppfyllelse (rött) genom de mätbara indikatorerna. Detta skapar en tydlighet i måluppfyllelse och tar bort möjligheten för förvaltningen att själva uppskatta resultatet. Dessa indikatorsnivåer har presenterats för omsorgsnämndens arbetsutskott. Vård- och omsorgsnämnden kommer att följa fullmäktigemålen gällande *tydlig ekonomistyrning och god kontroll och en attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus* utifrån beslut i kommunfullmäktige.

Nämndgemensamt

Verksamhetsbeskrivning

Här finns medarbetare som arbetar övergripande och strategiskt i vård- och omsorgsförvaltningen.

Personalkostnader finns för förvaltningschef, verksamhetschefer, kvalitetsutvecklare, nämndsekreterare och IT-samordnare.

De specifika lagstiftningar som styr är:

Socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om samverkan (LOS) och lagen om valfrihetssystem (LOV)

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningschef
Annelie Kjellström

Stödfunktion

Nämndsekreterare

Kvalitetsutveckling

IT-samordning

Ekonomi *

Personal *

* = Stöd från andra enheter

Myndighet och verkställighet

HSL och myndighet

André Jönsson

Ansvar för:

- Hälso- och sjukvårds-
verksamhet
- MAS
- Trygg hemgång
- Biståndshandläggning
- Avgiftshandläggning
- LOV-handläggning
- Äldreкурator

Hemtjänst

Camilla Ryrstedt

Ansvar för:

- Insatser i ordinärt boende
- Planering
- Teknikgrupp
- Trygghetslarm
- Avlastning/ledsagning
- Metodutveckling

Särskilt boende och bemanningseenheten

Kate Olsson

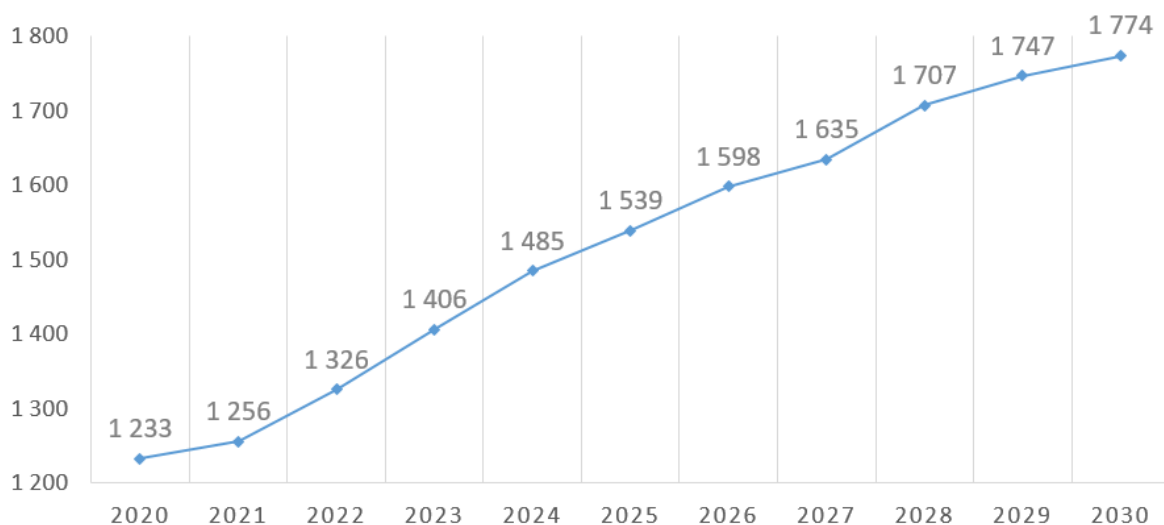
Ansvar för:

- Särskilda boenden
- Korttidsboende
- Dagverksamhet
- Bemanningseenheten

Framtida utveckling

Prognosen för den demografiska utvecklingen för Sölvesborgs kommun visar att de som är över 80 år kommer att fortsätta att öka varje år framöver, se bild nedan. Denna ökning, kopplat till att de som är i arbetsför ålder kommer att minska, bidrar till utmaningar kommande år kring rekrytering av resurser som motsvarar framtida behov. Förvaltningen kommer fortsätta att arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare.

FOLKMÄNGD I SÖLVESBORGS KOMMUN I ÅLDERSKLASSEN 80-100 ÅR



För att bättre möta de utmaningar som äldreomsorgen står inför behöver förvaltningen utvecklas genom att tillvara potentialen i att använda tekniska lösningar så som välfärdsteknik och utrustning för digitala arbetssätt. Pandemin har gjort att förvaltningen genomfört flera digitala satsningar i en snabbare takt än vad som var planerat. Som exempel har hyresgäster på särskilt boende kunnat kommunicera med sina anhöriga eller närstående digitalt när det var besöksförbud. Denna utveckling kommer att fortsätta.

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer också att fortsätta sitt arbete med mål- och resultatstyrning. Detta för att säkerställa kvalitén på den service och de tjänster som medborgarna i Sölvesborgs kommun tillhandahåller från förvaltningen. Den grundläggande utgångspunkten är att resultat ska kunna mätas för att kunna skilja framgångar från misslyckanden. Förvaltningen ska vara en lärande organisation, vilket innebär att framgångar och misslyckanden ska identifieras för att säkerställa kvaliteten och att verksamhetsområdena lär av varandra. Det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortsätta att utvecklas strategiskt genom till exempel analysarbete. Förvaltningen kommer att fortsätta att jämföra sig nationellt för säkerställa kvalitén samt för att ha god ekonomisk hushållning av tilldelade budgetmedel.

Arbetet med att minska sjuktalen i förvaltningen var framgångsrikt innan pandemin. Under pandemin har sjuktalen ökat, vilket bland annat har berott på de nationella råd som gällt för att minska spridning av covid-19. Arbete pågår med att minska sjuktalen men så länge de nationella råden gäller kan det vara svårt att se en förbättring. Målsättningen i framtiden ska vara att förvaltningen har friska medarbetare som har en bra arbetsmiljö.

Omställning när det gäller lagen om valfrihet (LOV) för särskilt boende pågår och under året kommer förvaltningen fortsätta att vara följsam i processen för att följa de politiska beslut som är tagna.

När det gäller individens behov i centrum (IBIC) ska samverkan mellan myndighetsenheten och verkställighet förbättras. Detta för att ge bästa stöd till medborgarna i Sölvesborgs kommun. IBIC ger stöd för att tillsammans med individen formulera nuläge och mål med fokus på de individuella behoven och det som är viktigt för individen. Det ska också ge förvaltningen underlag för att kunna följa upp individens behov och resultat över tid och säkerställa att beslutade insatser ger önskat resultat och måluppfyllelse för individen.

När det gäller nära vård pågår det arbete med att förstärka och utveckla integrationen mellan primärvård, specialistvård och kommunal vård. Målet är att skapa en vård med ökad trygghet, kvalitet, kontinuitet och effektivitet. Det ingår att utveckla mobila arbetssätt, mobila team och digitala lösningar som når kroniskt sjuka patienter i Blekinge. Vården och

omsorgen som ges av de ingående aktörerna ska, av individen och de närstående, upplevas som sömlös. Målet med denna Blekingemodell är: *”Trygg och må bra hemma”*

Förvaltningens arbete ska utgå från Sölvesborgs kommuns värdegrund, vilket innebär att allt förvaltningen gör ska genomsyras av engagemang, värme och närhet.

Kommentarer till budgeten

Förändring i driftsanslaget (i huvudsak)

- Ökade kapitalkostnader med 74 tkr
- Ökade kostnader med 367 tkr för IT-samordnare med 0,5 ÅA på grund av förvaltningsdelning.

Investeringar

- Digitala lås 60 tkr
- Trådlösa nätverk 210 tkr
- Verksamhetssystem 210 tkr

Hälso-sjukvård och myndighetsenhet

Verksamhetsbeskrivning

De specifika lagstiftningar som styr är socialtjänstlagen (SOL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om samverkan (LOS) och lagen om valfrihetssystem (LOV)

Hälso- och sjukvårdsorganisationen

Hälso- och sjukvårdsorganisationen arbetar i hela förvaltningen och kommer även att fortsätta att arbeta gentemot funktionshinderomsorgen som är organiserade inom arbets- och välfärdsnämndens ansvarsområde. I hälso- och sjukvårdsorganisationen arbetar Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), enhetschefer, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, fysioterapeuter och rehabassistent. Det är cirka 40 medarbetare som arbetar i denna verksamhet. Inom vård- och omsorgsförvaltningen har verksamheten patienter både på särskilda boenden och i ordinärt boendet. Trygg hemgång är också organiserade inom denna verksamhet och teamet arbetar med att verkställa tidsbegränsade beslut för medborgare som har skrivits ut från sjukhuset.

Myndighetsenheten

Myndighetsenheten inom vård och omsorgsförvaltningen består av enhetschef, biståndshandläggare inom SoL-äldre, avgiftshandläggare, LOV-handläggare och äldreкуратор.

Inom verksamhetsområdet finns det ett hemgångsteam. Detta team arbetar med hemgångar från sjukhuset utifrån lagen om samverkan (LOS). Teamet består av två biståndshandläggare, en sjuksköterska och en arbetsterapeut.

Framtida utveckling

Hälso-och sjukvårdsorganisationen

Avancerad medicinsk vårdplan (AMP) är ett begrepp och ett arbetssätt som region Blekinge och kommunerna i Blekinge kommer arbeta vidare med och ytterligare implementera under 2022. I korthet går detta ut på att kommunerna efter korrekt överlämnande och stöd från den specialiserade vården, till exempel kliniker på Blekingesjukhuset, ska kunna vårda patienter i deras egna hem på ett mer strukturerat sätt än tidigare vad gäller tillgång till samt informationsutbyte mellan vårdgivarna och läkarstödet. En potentiell konsekvens av detta kan bli att en tredje kväll-/nattsjuksköterska kommer att behöva tjänstgöra kväll och tidig natt då bland annat vissa intravenösa medicinåtgärder kräver lång närvaro hos patienter. I

nuläget arbetar två sjuksköterskor kvällstid och en natttid.

Lifecare-HSL kommer fortsätta att implementeras under 2022 och är en del av uppgraderingen av det digitala verksamhetssystemet Procapita+ som inte längre supportas/utvecklas utan ersätts av Lifecare av leverantören. Lifecare behöver konfigureras för att anpassas till verksamheten. Den sociala journalen har redan implementerats vad gäller hemtjänst och särskilt boende under 2020-2021 och nästa steg är HSL. Medarbetare från verksamheten är med och konfigurerar och bygger det nya systemet.

I spåren av pandemin och den forcerade digitaliseringen denna medförde kommer HSL-organisationen se över och om möjligt delta via pilotprojekt gällande stöd för patienter/medborgare att komma i kontakt med sjukvården via app/videokonferens via smarttelefon/dator.

Rehabiliteringspersonalen samt vissa sjuksköterskor kommer behöva byta lokaler på grund av omställningen på särskilt boende med anledning av LOV-etableringen. I samband med detta kommer organisationen passa på att stärka teamsamverkan och närheten till patienter/personalgrupper genom att komma närmre hemtjänsten vad gäller hemsjukvård/rehab. Detta kommer ske senast när åtta hyresgäster återstår på Falkalyckan och dessa kommer flytta in på våning 3 på Gerbogården.

Erfarenheter från pandemin samt delar av innehållet i den metodbok som metodutvecklare och MAS arbetar med har identifierat ett behov av utbildningar, utveckling av kompetens och samarbete mellan sjuksköterskor och undersköterskor. Det kommer att vara viktigt att kompetensutveckla det som behövs inför omställningen av nära vård så att sjuksköterskor arbetar med rätt arbetsuppgifter och att undersköterskor arbetar med det som ingår i deras ansvarsområde.

Ovan kommer också vara en del i det ökade fokuset på att återta greppet om kvalitetsregistren och att användningen av dessa kommer igång efter viss stagnation under pandemin. Detta kommer att vara ett viktigt arbete under 2022 då resultaten dels sjunkit något och dels blivit uttalade mål i verksamheten med målvärde, indikatorer och aktiviteter.

Målsättning för 2022 är att utbildningscentret på Turkos enhet på Tärnan åter kommer igång så fort det går. Detta är viktigt för att komma igång med kompetensutveckling, teamsamarbete och olika utbildningar. Under pandemin ställdes enheten om till att vara evakueringsenhet för covid-patienter och därefter har den fungerat som en utökad lokal för dagvård av personer med demensproblematik. Detta har behövts för att kunna hålla avstånd mellan deltagare då ordinarie lokal varit för liten.

I slutet av 2021 och under 2022 kommer en medicinskt ansvarig för rehabilitering tjänstgöra i de tre kommunerna i väst, dvs. Sölvesborg, Karlshamn och Olofström. Detta arbete kommer under 2022 utvecklas genom samarbete mellan dessa kommuner när det gäller tolkning av uppdrag, avtal och rehabiliteringens roll i den totala vården.

Mot bakgrund av SBKF:s upplösande kommer ett utökat samarbete med kostenheten och deras dietist ske under slutet av 2021 och under 2022 gällande kost/nutrition för patienter/brukare för att tillsäkra en relevant kosthållning och ett kontrollerat användande av komplement såsom näringsdrycker med mera.

Myndighetsenheten

Under 2022 kommer avgiftskonstruktionen och processerna kring denna att ses över. Syftet är förenkling och digitalisering. Allt fler kommuner knyter avgifterna till årliga indexjusteringar, vilket förenklar hanteringen av avgifter och taxor.

Införandet av IBIC fortsätter under 2022 både när det gäller de faktiska bedömningarna och besluten men även justeringar av processen utifrån erfarenheter i den tidigare delen av implementeringen. Möjligheten till att koppla resursfördelning via system som stödjer IBIC-utredningarna, gällande individens behov, både inom hemtjänst och särskilt boende ska också utredas.

Uppföljningen och kvalitetskontrollen gentemot LOV-boendet kommer att fortsätta att utvecklas under 2022. Syftet är trygghet för individer, anhöriga och att det ska vara rättssäkerhet.

Uppdatering av förfrågningsunderlagen, gällande LOV på särskilt boende samt LOV för hemtjänst, som är publicerade på valfrihetswebben kommer att genomföras.

Verksamheten kommer att fortsätta att utveckla processerna och samarbetet vid hemgång från slutenvården via hemgångsteamet. Detta arbete är ständigt pågående både internt inom förvaltningen och externt med regionen.

Myndighetsenheten ska fortsätta att utveckla arbetet med att erbjuda teknik som insats istället för personella resurser. Digitalisering ska även ske genom att utveckla en e-tjänst gällande ansökan av insats i syfte att underlätta för den enskilde eller anhörige/närstående.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsanslaget (i huvudsak)

- Ökade kostnader för enhetschef med 0,5 åa med 401 tkr med anledning av förvaltningens delning.
- Ökning för sjuklöner på Trygg hemgång med 50 tkr på grund av att det har saknats budget.
- Ökning med 0,25 åa för enhetschef som det har saknats budget för.
- Ökade kostnader för tekniska hjälpmedel med 1 000 tkr.
- Ökade kostnader för arbetsskyddsmaterial med 100 tkr.
- Kostnader för medicinskt ansvarig för rehab (MAR) med 108 tkr, vilket är ett samarbete i västra Blekinge.

Hemtjänst

Verksamhetsbeskrivning

Hemtjänstens målgrupp är medborgare som bor i Sölvesborgs kommun i ordinärt boende som har behov av stöd, omsorg och vård genom beslut om insatser enligt socialtjänstlagen. Även hälso- och sjukvårdslagen styr insatser som verksamheten utför genom delegation/ordination från sjuksköterskor och rehabmedarbetare.

Verksamhetsområdet är organiserat i fem geografiska hemtjänstenheter som vardera leds av en enhetschef. I verksamhetsområdet arbetar cirka 150 medarbetare. Medarbetarna på enheterna är omvårdnadspersonal, larpersonal och planerare. Varje enhet har egen planerare vars uppdrag innefattar den dagliga planeringen av beviljade hemtjänstinsatser och delegerade HSL-insatser i samtliga grupper på enheten.

Inom verksamhetsområde hemtjänst finns en metodutvecklare som arbetar inom hela äldreomsorgen. På varje enhet har det rekryterats en kvalitetsundersköterska på 40 %, vilket innebär att det är fem kvalitetsundersköterskor inom hemtjänsten. Metodutvecklaren har en samordnande operativ roll för dessa och även för kvalitetsundersköterskorna på särskilt boende.

Framtida utveckling

Brukarperspektivet som grund för verksamhets uppdrag ska fortsätta utvecklas. Den enskildes delaktighet, möjlighet till påverkan och trygghet är viktiga utvecklingsområden. Arbetet med genomförandeplaner ligger som grund för de beviljade insatserna och arbetet med att utveckla och förbättra dessa fortgår kontinuerligt i samverkan med brukarna. Verksamheten arbetar också med att fortsätta att utveckla och säkerställa den sociala dokumentationen i omvårdnadsarbetet.

Verksamheten har ett fortsatt behov av att fortsätta utveckla arbetsmetoder för att hantera

förändringar av beviljade insatser kopplat till bemanning och brukartid, så kallat omställningsarbete. Detta är ett viktigt utvecklingsområde utifrån perspektivet att säkerställa att den enskilde får sina beviljade insatser, att verksamhet är effektiv samt medarbetarnas arbetsmiljö. Verksamheten ska också fortsätta att kvalitetssäkra verksamhetsmättet utförd tid för att säkerställa att rätt insatser utförs samt att utveckla den dagliga planeringen utifrån logistik, kontinuitet och kontaktmannaskap.

Verksamheten kommer att öka takten för införandet av välfärdsteknik som komplement/alternativ till befintliga hemtjänstinsatser. Den digitala utvecklingen inom larmarbetet/teknikteamet fortsätter likaså.

Ett ständigt pågående arbete sker inom verksamhetsområdet kring att analysera och arbeta med resultaten från brukarundersökningen. Detta i syfte att förbättra resultaten och för att öka kvaliteten i verksamheten. Under året kommer implementeringen av arbetssätt och uppdrag för metodutvecklare och kvalitetsundersköterskor fortgå för att höja kvaliteten i hemtjänsten. En metodbok för äldreomsorgen kommer att implementeras.

Det kommer under året att vara fortsatt fokus på det sociala innehållet för att stärka den enskilde individen vid utförande av hemtjänst. Verksamheten kommer även att fortsätta utveckla arbetsmetoder för att möta brukare med omfattande behov av vård och omsorg i ordinärt boende.

Implementeringen av IBIC fortgår och kommer så även att göra under året. Målsättningen är att samtliga beslut kring hemtjänst kommer att vara utifrån IBIC innan 2022 är slut. Implementeringen av arbetssättet i verksamheten sker parallellt.

Under 2022 kommer verksamheten att arbeta vidare med att se över alternativa sätt att utföra övriga serviceinsatser för effektivare resursanvändning. Som ett led i detta pågår arbetet med att hitta en permanent lösning för inköp av dagligvaror för hela hemtjänsten.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsanslaget (i huvudsak)

- Ökade kostnader för arbetsskyddsmaterial med 200 tkr
- Minskning av hemtjänstpotten med 1 000 tkr

Investeringar

- Inventarier hemtjänst 100 tkr

Särskilt boende och bemanningsenhet

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsområdet omfattar de verksamheter vars innehåll styrs direkt av Socialtjänstlagen (SOL).

Särskilda boenden avser såväl bostäder för personer med demenssjukdom och bostäder för personer med somatisk sjukdom. Korttidsboendet Utsikten avser korttidsvård, palliativ vård och växelvård.

Sunnanbo verkställer beslut om dagvård för vissa personer med demensdiagnos.

I bemanningsenheten ingår ansvar för att ha en kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv process från uppstått bemanningsbehov till bokad resurs.

Omsorgsadministrationen är organiserat inom detta verksamhetsområde.

Framtida utveckling

Särskilda boenden

Implementering av IBIC, från myndighetsutövning till verkställighet, ska fortsätta vilket kommer att innebära ett mera brukarstyrt arbete för alla professioner. I detta arbete ska kunskapen om social dokumentation i omvårdnadsarbetet utvecklas och säkerställas. Brukarens delaktighet i upprättandet av genomförandeplanerna ska säkerställas och arbetet med genomförandeplanerna ska fortsätta implementeras. Genom genomförandeplanerna ska grunden finnas för verkställandet av brukarens insatser utifrån dennes önskemål och behov. För att kunna möta brukarnas varierande behov av vård och omsorg kräver det att verksamheten fortlöpande utvecklar arbetsmetoder för att möta dessa variationer. Inom verksamhetsområde finns en processledare som leder arbetet med implementeringen av IBIC. Verksamheten ska arbeta för att införa digitala och mobila lösningar i vardagsarbetet för alla professioner.

Målgruppen yngre med demenssjukdom växer och kräver andra former av lösningar som verksamheten behöver kunna hantera för att möta behoven. Arbetet med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) och lågaffektivt bemötande ska fortsätta att utvecklas.

Arbetet med det sociala innehållet på samtliga särskilda boenden ska fortsätta att utvecklas med stöd av bland annat de sociala innehållsombuden. Verksamheten ska också fortsätta med arbetet med att införa välfärdsteknik för att underlätta individens vardag och självständighet.

Falkalyckan kommer successivt att avvecklas och när verksamheten har åtta boende kommer de att flytta till Gerbogården våning 3, enheten Tallen.

Dagverksamhet

Dagverksamheten för personer med demenssjukdom, Sunnanbo, kommer att vidareutveckla sina metoder för att möta yngre personer med demensdiagnos och deras individuella behov. Behov av utökning av verksamheten ska utredas.

Korttidsverksamhet

Korttidsverksamhetens uppdrag, rutiner och ansvar samt personalresurser ska ses över då verksamhetens vårdtyngd och palliativa uppdrag har ökat. Behovet av växelvårdsplatser ska ses över för att möta framtida behov.

Medarbetare

Verksamheten ska präglas av ett gott bemötande och kompetenta medarbetare. Detta tillsammans med att arbeta för friskare arbetsplatser ska se oss som en attraktiv arbetsgivare.

Kvalitet

Resultaten från brukarundersökningen ska analyseras och arbetas med för att förbättras och på så sätt få en ökad kvalitet i verksamheten. Även utfallet i "kostnad per brukare" ska vidareutvecklas och analyseras. I detta arbete och budgetarbetet ska systemanvändningen ökas i befintliga ekonomi-, verksamhets- och uppföljningssystem för att arbeta mer effektivt med smarta verktyg för planering, kvalitetsutveckling och uppföljning.

Införandet av kvalitetsundersköterskor ska genom sitt uppdrag öka förutsättningarna för ett framgångsrikt kvalitetsarbete inom kommunens äldreomsorg.

Ett kvalitetsperspektiv som är viktigt för verksamhetens uppdrag är att samarbete mellan professionerna fungerar. Samarbetet i teamträffarna ska fortsätta att utvecklas utifrån IBIC och utifrån att ge kollegialt stöd till teamet kring brukaren.

Processer gällande in- och utflyttningar på särskilda boende ska ses över utifrån

ansvarsfördelning i de olika delprocesserna. Detta ska då ske genom samarbete internt och med externa aktörer.

Måltider

Teamarbetet kring mat- och måltidsfrågor ska utvecklas för att stödja en omvårdnad som utgår från individernas behov. I samarbete med kostenheten och teamet kring brukaren ska ett underlag arbetas fram för vad som ska ingå i måltiderna och helkosten. Detta för att få en standard som är lika på alla särskilda boenden. Måltidspolicyn ska uppdateras efter bland annat gällande nationella riktlinjer.

Samordnare

I takt med att digitaliseringen ökar och nya system förts in i verksamheterna har behovet av att kunna administrera systemen som ska effektivisera och kvalitetssäkra omsorgen ökat. Administrationen har lagts som ett uppdrag till enhetschefen och medarbetarna vilket har inneburit att systemadministrationen blivit en stressfaktor. Genom att tillsätta rollen samordnare kommer arbetsmiljön för medarbetarna och enhetschefen förbättras då uppgifterna som idag ligger på flera samordnas i en roll. Den ekonomiska vinsten uppkommer genom att det finns en resurs som har ett helhetsperspektiv på planering av brukarinsatser och bemanning av resurser. Inrättande av samordnare kommer att göras inom befintlig budget.

Bemanningsenheten

Bemanningsenheten ska vara delaktig i arbetet med en långsiktig planering för att säkerställa personalförsörjning på både kort och lång sikt. I det dagliga arbetet ska de olika delarna i rekryteringsarbetet utvecklas för att säkerställa en god och kvalitetssäkrad personalförsörjning. Språktest ska göras vid nyanställningar, enligt beslut i personalutskottet, om det inte finns betyg i svenska på gymnasienivå alternativt svenska som andraspråk. Bemanningsenheten ska arbeta för att förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Arbete pågår med att se över antalet timanställda, hantering av LAS 5:2 och rekrytering av pool-medarbetare i syfte att minska antalet timanställda och öka antalet tillsvidareanställda.

Arbetet med att förstå vikten av att arbeta med effektiv bemanningsplanering och bemanningsekonomi kommer att fortsätta. En bemanningshandbok kommer att tas fram där gemensamma riktlinjer och rutiner samlas. Riktade utbildningsinsatser kommer att genomföras för att få kontroll på kostnaderna och även ge verktyg till att lyckas få till stånd en högre effektivitet och kvalitet. I detta arbete ska bemanningsenheten ha schemaexpertis för att kunna stödja verksamheterna vid bemanningsplanering. Processen från uppkommit behov till bokad resurs ska kvalitetssäkras och i det arbetet ingår att arbeta med utveckling av användandet av bemanningssystemet.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsanslaget (i huvudsak)

- Ökade kostnader för arbetsskyddsmaterial med 100 tkr
- Ökning av bemanningen med 369 tkr för 0,65 åa för bl.a. språktest och schemaläggning.

Justeringar i budgeten

- Minskat 7 platser på Svalan jämfört med 2021, och 14 platser på Falkalyckan.

Dessa medel har flyttats till budgeten för LOV på Myndighetsenheten.

Investeringar

Höj- och sänkbara sängar 80 tkr

Inventarier särskilda boende 250 tkr

Budget 2022

Brandlakan 100 tkr

Elcyklar (4 st) 80 tkr

Nyckeltal

Ekonomi tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	74 220	69 238	35 007
Verksamhetens kostnader	-450 077	-458 211	-313 495
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-327 766</i>	<i>-339 788</i>	<i>-228 028</i>
Verksamhetens nettokostnader	-375 857	-388 973	-278 488
Budgettram		-388 973	-278 488
Driftbudgetavvikelse	1 000		
Nettoinvesteringar	-1 107	-1 789	-1 090
Antal inrättade tjänster	504	500,4	378,5
Andel av kommunens nettokostnad	35,49 %	35,59 %	24,93 %

Barn och utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse

Under barn-och utbildningsnämnden ingår förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola.

Ordförande: Kith Mårtensson M

V. ordförande: Benny Karlsson SD och Jörgen Englin S

Förvaltningsledning: Martin Åsman

Driftkostnader, netto per område

Område/Enhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Förskola	-110 658	-120 807	-95 186
Grundskola	-190 490	-195 377	-220 754
Grundsärskola	-17 522	-18 460	-17 046
Gymnasieskola	-	-	-78 004
Gymnasiesärskola	-	-	-290
Nämndgemensamma vht	-19 462	-21 298	-22 687
Individ och Familjeomsorgen	-59 989	-62 488	-
Förvaltningen nettoram	-398 121	-418 430	-433 967

Nämndens mål

KF-mål	Nämndmål	Indikator
Attraktiva utbildningar för livslångt lärande	Alla barn och elever ska ges förutsättningar att utveckla goda kunskaper, förmågor och färdigheter.	Grundsärskola och Grundskola - Ökad måluppfyllelse: Andel elever som utifrån aktuell årskurs når minst godtagbara kunskaper i alla ämnen.
		Grundsärskola och Grundskola - Ökad måluppfyllelse: Andel elever som vet vad de ska kunna för att nå målen i alla ämnen.
Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen	Alla barn och elever ska känna sig trygga i mötet med oss.	Grundsärskola, Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem - Trygghet: Andel elever som är trygga i skolan.
		Grundsärskola, Grundskola, Förskoleklass - Arbetsro: Andel elever som upplever att de får den arbetsro de behöver.
God tillgänglighet fysiskt och digitalt	Alla barn och elever ska möta en utvecklande verksamhet som är tillgänglig.	Grundsärskola, Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Förskola - Möjlighet att påverka: Andel elever/barn/vårdnadshavare som ges möjlighet att påverka utbildningen/verksamheten.
		Förskoleklass, Fritidshem, Förskola - Information: Andel föräldrar som (upplever att de) får god information om utbildningen.

KF-mål	Nämndmål	Indikator
Ett brett fritid- och kulturutbud för alla	Alla barn och elever erbjuds ett rikt och varierat utbud av kultur och estetiska läroprocesser under sin utbildning.	Grundsärskola, Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Förskola - Lärande och utveckling: Andel elever/vårdnadshavare som upplever att deras lärande och utveckling främjas så långt det är möjligt.
God omsorg med hög kvalitet för olika behov	Alla barn och elever ska ha hög tilltro till oss.	Förskoleklass, Fritidshem, Förskola - God värdegrund och omsorg: Andel elever/vårdnadshavare som upplever en god värdegrund och omsorg.
		Grundsärskola, Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Förskola - Bemötande: Andel barn/elever/vårdnadshavare som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter.

Förskola

Verksamhetsbeskrivning

Förskola består av pedagogisk omsorg och förskola, samt stödåtgärder för barn inom förskolan. Verksamheternas uppdrag och mål regleras i skollag, läroplan och övriga nationella styrdokument samt i lokala reglementen, policys och riktlinjer.

Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg

Förskoleverksamheten bedrivs i förskola, Nattis (barnomsorg på obekvämt arbetstid) samt i pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem). Alla barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar ska beredas plats inom 4 månader. Kommunen organiserar även den avgiftsfria allmänna förskolan med 15 timmar i veckan fördelat på fem dagar (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. Förskolan arbetar med att genom sin verksamhet, stärka och stimulera det enskilda barnets utveckling. Omsorg och pedagogik ska bilda en allsidig helhet för utveckling och lärande.

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

Utöver den kommunala förskolan finns det tre fristående förskolor i kommunen vilka drivs som personalkooperativ. För fristående förskoleverksamhet har kommunen tillsynsansvar vilket regleras i särskilda riktlinjer.

Strategier för att nå målen

Statistiskt underlag och grundläggande förutsättningar

Att utveckla förskolan mot en verksamhet med hög kvalitet, där varje barn eller elev får ingå i ett sammanhang som är utmanande och utvecklande, är centralt för resultatutvecklingen och vårdnadshavarens upplevelse av verksamheten. Likvärdigheten är en grundförutsättning som ska säkerställas att varje barn eller elev ska ges samma förutsättningar till utveckling och lärande. Verksamheten ska utvecklas utifrån barnets eller elevens behov, vårdnadshavarens kunskap om sitt barn och verksamhetens uppdrag som är reglerat i lag och förordning.

Verksamheten bedrivs i 35 kommunala förskoleavdelningar fördelat på åtta enheter:

- Bossabo förskola 6 avd.
- Kanehalls förskola 9 avd.
- Markgatans förskola 5 avd.
- Skogens förskola 2 avd.
- Högtofta förskola 2 avd.
- Sagolyckans förskola 2 avd.
- Skönabäcks förskola 2 avd.
- Hörviks förskola 2 avd.
- Midhalls förskola 5 avd.

Inrättade tjänster inom förskolan

Läsår	Totalt antal tjänster	Varav särskilt stöd
21/22	135,70	6,25
20/21	135,70	6,25
19/20	131,70	6,25
18/19	155,90	6,25

Källa: Sölvesborgs kommunen

Barn i förskola/pedagogisk omsorg exkl. Nattis

Mätdatum	Totalt antal barn	Platser utifrån budget
Budget -21	593	605
Bokslut -20	645	658
Bokslut -19	700	792
Bokslut -18	705	(862)

Källa: Sölvesborgs kommun - Extens

Framtida utveckling

Verksamhet

En, utifrån skollag och läroplan utvecklande förskola, som bygger på varje människas inneboende potential förutsätter en flexibilitet där individens förutsättningar, behov och intressen utgör grunden för den planerade verksamheten. För att lägga en stabil grund för en sådan utveckling krävs personal som insiktsfullt stimulerar varje barn och elev till delaktighet i sitt eget lärande.

Nämnden fortsätter sitt arbete med att genom rektorernas analys av resultaten skapa en kvalitativ och likvärdig förskola. Viktiga verktyg i arbetet är förvaltningens och rektorernas samarbete tillsammans med kvalitetspedagog och utvecklingspedagoger. Utifrån resultatanalys bidrar varje nivå till att skapa förutsättningar för verksamhetsförbättringar.

Prioriterade utvecklingsområden utifrån nämndens analys

- Pedagogisk dokumentation

Alla förskolor ska dokumentera sin verksamhet, det vill säga sin utbildning. Med pedagogisk dokumentationen som grund ska förskolan följa barnens utveckling och lärande. Den ligger också till grund för utvärdering och analys av utbildningens kvalitet i förhållande till läroplanen, på det viset kan den kvalitetssäkra förskolans verksamhet och uppdrag. Utvärderingar visar att förskolorna kommit olika långt i sitt arbete med dokumentation och att det är ett fortsatt utvecklingsområde i flera delar. Utvecklingsområdet är en fortsättning på målet som påbörjades läsåret 20-21 och är inplanerat över tre år.

Skolverket (2012). Stödmaterial - Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

- Barns inflytande och delaktighet

Öka barns delaktighet och inflytande. Rektorer, förskollärare, barnskötare och annan personal blir säkra och bekväma i arbetet med barnen vad gäller demokratifrågan. Förskolan har kommit en bit inom området men flera enheter ser behov av att fortsätta arbetet med inflytande och delaktighet.

Organisation

Barnantalet inom förskolan har planat ut för att de senaste åren minska. Dels beror det på färre födda och dels beror det på minskad inflyttning av familjer med barn i åldern 1-5 år. Förskolan är en svårprognostiserad verksamhet där relativt stora förändringar kan ske snabbt. Nämnden ska därför ha en kontinuerlig uppföljning av barnomsorgskö, barns närvaro samt befolkningsutveckling. Det föreligger en stor säsongsvariation mellan höst och vår vilket försvårar anpassningen av antalet barnomsorgsplatser. Förskolan är också konjunkturkänslig på så sätt att en ökad arbetslöshet ger färre barn rätt till barnomsorg. Anpassningen av antalet platser i förskolan behöver inrymma en flexibilitet som gör att verksamheten klarar dessa variationer på ett effektivt, kvalitativt och tillgängligt sätt.

Nämnden fortsätter arbetet med att investera i egna och för verksamheten anpassade lokaler för att så snart som möjligt lämna de paviljonglösningar som finns. I ett första steg påbörjas under 2022 en avveckling av Skogens förskola samtidigt som en ny förskola, vid nuvarande Markgatans förskola etableras.

Andelen förskollärare behöver öka för att säkerställa verksamhetens pedagogiska uppdrag. Det har de senaste åren varit svårt att rekrytera förskollärare och fritidspedagoger. Detta beroende på att antalet utbildade inte täcker det behov som verksamheten har. I Sölvesborgs kommun utgör gruppen förskollärare i förskolan cirka 50 % av personalen. Det finns därför en risk att avdelningar på mindre enheter inte får tillgång till pedagogisk utbildad personal. Arbetsgivarens ambitioner avseende kompetensförsörjning är därför avgörande för möjligheterna att nå målen för verksamheten. Arbetsgivaren behöver öka attraktionen i yrket genom arbete med arbetsmiljö, trivsel och lön men också genom samarbeten med andra huvudmän, universitet och högskolor. Det arbetet har stannat av i anledning av Coronapandemin men ska intensifieras så snart möjlighet till samverkan mellan nämnda aktörer är möjlig.

Pedagogisk omsorg är en verksamhet som kompletterar förskolan och/eller fritidshemmet. Det har varit svårt att rekrytera dagbarnvårdare varför verksamheten genomlysts i utredning i syfte att kartlägga förutsättningarna för att öka attraktionen i yrket. Utredningens slutsatser ska användas för att lägga grunden för nämndens vidare utveckling av verksamheten. Medel för en prioriterad rekryteringsinsats ska avsättas i syfte att marknadsföra yrket.

Nämndens systematiska kvalitetsarbete har utvecklats i linje med lag och förordning.

Värdegrund

Verksamheten inom förskolan ska erbjuda en undervisning som stimulerar och utmanar barnets/elevens utveckling utifrån verksamhetens mål. Organisationen ska utformas flexibelt för att erbjuda varje barn/elev trygga, utvecklande och positiva möten.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsanslaget (i huvudsak)

- Minskade personalkostnader för avveckling avdelningar på Skogen om 2 000 tkr
- Ökade kostnader för bidraget till Fristående förskolor om 300 tkr för investering utemiljö Montessori samt ökade övriga lokalkostnader
- Ökade interkommunala kostnader för förskolan om 300 tkr för fler elever i annan kommun samt minskade intäkter om 360 tkr för färre elever i vår kommun
- Minskade personalkostnader dagbarnvårdare om 1 000 tkr pga vakanta tjänster
- Ökade kapitalkostnader om/tillbyggnad Markgatan för IT om 50 tkr

- Minskade kostnader om 700 tkr avseende kapitalkostnadsförändringar totalt inom förskola, grundskola och särskola

Investeringar

- Möbler Bossabo Förskola 50 tkr
- Utegård Bossabo 150 tkr
- Utemöbler Kanehall 60 tkr
- Utemiljö Midhall 160 tkr
- Projektörer o Nätverk Markgatan 450 tkr

I fastighetsavdelningens budget o flerårsplan finns följande upptaget:

- Om/tillbyggnad Markgatans förskola 2022-2023 24,3 Mkr
- Förskola Ljungaviken 3 avdelningar 2023-2025 14 Mkr
- Förskola Vitahall 2024- 2026 14 Mkr

Grundskola

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten består av förskoleklass, fritidshem, grundskola, elevhälsa och särskilda stödåtgärder, Sölvesborgs utomhuspedagogiska center (SUC) samt modersmål och studiehandledning.

Verksamheternas uppdrag och mål regleras i skollag, läroplan och övriga nationella styrdokument samt i lokala reglementen, policys och riktlinjer.

Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk och utgör sedan 2018 en del av den allmänna skolplikten. I och med det anger lagstiftaren att förskoleklassen utgör den viktiga grund som alla elever i grundskolan ska ta del av. Utbildningen och undervisningen ska bygga på en mångfald och variation med syftet att stimulera till progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning. Förskoleklassens verksamhet i Sölvesborgs kommun är fördelad måndag till fredag under terminstid och omsluter lägst 525 timmar per läsår.

Fritidshem

Fritidshemmet är en pedagogisk skolbarnomsorg. Verksamheten bedrivs då förskoleklassens eller skolans verksamhet inte pågår mellan 06:30-18:30. Verksamheten är till för elever, från 6 års ålder till och med vårterminen de år då de fyller 13 år, som har ett omsorgsbehov då vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidshemsverksamheten bedrivs i nära samarbete med grund- och grundsärskolan och i förekommande fall med Nattis då vårdnadshavare har behov av skolbarnomsorg på obekvämt arbetstid. Fritidshemmen är lokalmässigt integrerade med förskoleklassen och grundskolan.

Miljön och innehållet i verksamheten ska vara anpassat efter barnets ålder och mognad. Fritidshemmets uppdrag är att komplettera utbildningen i förskoleklass och skola och erbjuda barnen en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans med skolan ska fritidshemmet bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande genom en verksamhet som utgår från elevernas intressen och nyfikenhet.

Grundskola

Grundskolans utbildning och undervisning regleras i läroplan för grundskola (Lgr11). I den anges skolans värdegrund och uppdrag, dess övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner med kunskapskrav för respektive ämne. Skolans uppdrag är brett men ska i grunden bygga på att mötet mellan eleven och skolan ska bidra till individens allsidiga utveckling mot uppställda mål och värden och på så sätt skapa en lust till ett livslångt

lärande.

Centrala barn- och elevhälsan 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 elever och deras vårdnadshavare genom att bidra med spetskompetenser och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling.

Sölvesborgs utomhuspedagogiska center

Sölvesborgs utomhuspedagogiska center är en pedagogisk resurs för förskolor och skolor i Sölvesborgs kommun som arbetar både med barn och pedagoger för att ge verktygen till ett utomhusbaserat lärande och stöd i det dagliga pedagogiska arbetet. Genom ett undersökande och upplevelsebaserat arbetssätt, erbjuds varierande lärmiljöer som ger barnen och eleverna fler möjligheter till lärande.

Modersmålsundervisning, mottagande för nyanlända samt förberedelseklass

Mottagande och undervisning av nyanlända elever regleras i skollagen med syftet att integrationen inom grundskolan ska ge nyanlända elever goda förutsättningar att snabbt komma in i utbildningen och därmed också det svenska samhället.

Strategier för att nå målen

Statistiskt underlag och grundläggande förutsättningar

Att utveckla skolan utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund förutsätter förtroendefulla samarbeten inom och mellan samtliga nivåer i styrkedjan. Varje nivå ska bidra med att skapa rätt förutsättningar för elevens utveckling och lärande, vilket kräver en förståelse och kunskap om verksamhetens samlade förutsättningar och behov.

Verksamheten bedrivs på tio kommunala skolenheter fördelat på nio grundskolor:

- Möllebacksskolan F-6
- Bokelundsskolan 7-9
- Hjortakroksskolan F-6
- Falkviksskolan F-5
- Högtofta skola F-6
- Norje skola F-6
- Mjällby skola F-9 (två enheter)
- Havelidens skola F-6
- Hörviks skola F-6

Elever i förskoleklass och grundskola

Mätdatum	Totalt antal elever	Varav förskoleklass
15/10 -21	1876	206
15/10 -20	1855	168
15/10 -19	1896	195
15/10 -18	1906	184

Källa: Kommunen - Extens

Lärartätheten i grundskolan i Sölvesborg är totalt sett god och ligger 2020-10-15 på 10,8 elev/lärare (*Källa: Skolverket*). Samma mätdatum ligger Lärartätheten i riket på 12,2 elev/lärare och i Blekinge på 11,5 elev/lärare (*Källa: Skolverket*).

Utifrån budget 2021 är personaltätheten 7,9 elev/personal för förskoleklass och grundskola. Statistiken bygger på elevprognos samt inrättade tjänster.

Inrättade tjänster inom förskoleklass och grundskola

Läsår	Grundskola	Förskoleklass	Särskilt stöd
21/22	186,13	9,80	26,70
20/21	186,88	9,80	26,70
19/20	176,64	9,84	22,70
18/19	175,89	9,84	18,90

Källa: Sölvesborgs kommun

Utöver detta finns utifrån budget:

- 23 fritidshemsavdelningar med sammantaget 658 platser. Samtliga fritidshem organiseras lokalintegrerade med grund- och grundsärskola.
- Särskilda stödåtgärder för förskolan. Resurs för särskilt stöd inom fritidshem ligger i grundskolans budget.

Inrättade tjänster inom fritidshemmet

Läsår	Inrättade tjänster	Fritidshemsatsning
21/22	40,27	1,0
20/21	40,27	1,0
19/20	40,38	1,5
18/19	39,88	1,5

Källa: Sölvesborgs kommun

Framtida utveckling**Verksamhet**

Sölvesborgs kommuns skolresultat är relativt låga beaktat organisation och avsatta resurser. Resultaten varierar också mellan årskurser varför nämndens analys är att elevgruppens sammansättning i för stor grad påverkar resultaten. Vidare är skillnaden mellan pojkars och flickors resultat fortsatt stor. Även den varierar mellan årskurser.

Andel (%) behöriga till yrkesprogram

Läsår	Sölvesborg			Riket		
	Pojkar	Flickor	Totalt	Pojkar	Flickor	Totalt
20/21	86,8**	86**	86,5**	85*	86,9*	85,9*
19/20	88,5**	83,5**	86,2**	85,6	87	84,3
18/19	76**	83,5**	80,4**	82,9	85,8	82,5

Källa: SCB/Sölvesborgs kommun (**Extens) (*preliminärstatistik SCB)

Skolan har en utmaning i att anpassa undervisningen till elever med olika förutsättningar och intressen med fokus på elevens progression. Tre utvecklingsområden har identifierats i nämndens resultatanalys. Områdena spänner över hela den skolpliktiga verksamheten.

Prioriterade utvecklingsområden utifrån nämndens analys

- Att undervisa i förskoleklass

Fortsatt arbete med kunskaper kring tidig läs-, skriv- och matematikundervisning samt praktiska arbetssätt och estetiska uttrycksformer och hur dessa integreras, och omsätts på ett varierat sätt. Förskoleklassens undervisning ska vara utforskande och tematisk. Elevinflytande i undervisningen vävs in i utvecklingsområdet.

- Betyg och bedömning

Ett treårigt utvecklingsprojekt med fokus på att öka pedagogernas kunskaper i betyg och bedömning. Fokus ligger på att skapa en mer rättssäker och likvärdig bedömning i Sölvesborgs kommun.

Skolverket (2020)

- Reviderade kursplaner

Regeringen har fattat beslut om ändrade kursplaner i grundskolan. Kursplanerna börjar gälla den 1 juli 2022. Skolverket har planerat in stödinsatser med start under hösten 2021.

Skolverket (2021)

- Fritidshemmets uppdrag:

Öka kunskapen hos pedagogerna vad gäller fritidshemmets uppdrag så att undervisningen i fritidshemmet har sin grund i läroplanen. Utveckla arbetet med planering, dokumentation och utvärdering.

Skolverket (Lgr11)

Organisation

Nämnden genomför under läsåret 2021/2022 en större förändring i skolstrukturen genom att årskurs 6 lämnar Bokelundsskolan och går kvar på sina låg- och mellanstadieskolor. Från och med höstterminen 2022 kommer även Falkviksskolan inrymma årskurs 6. Därmed är den sista delen i omorganisationen utifrån skolorganisationsutredningen från 2013 på plats. Den nystartade fotbollsprofilen på Bokelundsskolan utvecklas vidare med två årskurser under 2022.

Utbildningsväsendet genomgår en tydlig förändring där en viktig avgörande fråga för nämnden är förändringar inom lärarutbildningarna. Idag blir fritidspedagogerna lärare i fritidshem och ofta legitimerade lärare inom ramen för grund- och grundsärskolan. För anställning som förskollärare krävs förskollärlärolegitimation. Detta ställer nya krav på huvudmannen att organisera verksamheten utifrån nya utbildningar och nya krav. Det föreligger också ett tydligt krav på att varje barn eller elev ska ges tillgång till behörig och legitimerad personal vilket också ökar kravet på att organisera för behörighet.

Värdegrund

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.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsanslaget (i huvudsak)

- Ökade intäkter barnomsorgsavgifter för fritids om 350 tkr
- Minskade personalkostnader fritidshem om 2 200 tkr
- Förändrade interkommunala intäkter/kostnader avseende fritids om +315 tkr
- Ökade kostnader för om/tillbyggnad Säggalycke Norje om 300 tkr för hyra samt 305 tkr för kost, städ o IT investering.
- Ökade personalkostnader för utökning 0,50 skolbibliotekarie helår 2022 om 220 tkr
- Utökning 1,25 grundtjänster i resursfördelningen grundskola om 735 tkr
- Utökning 0,59 SVA tjänst inom grundskolan om 345 tkr
- Ökade kostnader för Fotbollsprofilen år 2 om 320 tkr
- Ökade interkommunala kostnader för grundskolan om 275 tkr samt ökade interkommunala kostnader om 2 250 tkr.

- Utökning 0,25 psykologtjänst helår 2022 om 195 tkr
- Ökade kostnader för jourklasser under 2022 om 600 tkr
- Utökning 0,25 skolkurator helår 2022 om 165 tkr
- Minskade statsbidrag från Migrationsverket om 1 700 tkr samt statsbidrag från Skolverket om 1 000 tkr
- Ökade kostnader för om/tillbyggnad Falkviksskolan om 95 tkr för hyra samt 200 tkr för ökade städkostnader
- Ökade kostnader för om/tillbyggnad Hjortakroks skolan om 530 tkr för hyra och drift samt 530 tkr för ökade kostnader för kost o städ.
- Minskade kostnader om 700 tkr avseende kapitalkostnadsförändringar totalt inom förskola, grundskola och särskola

Investeringar

- Klassrumsmöbler Hjortakroken 100 tkr
- Klassrumsmöbler Mjällby skola LM 80 tkr
- Klassrumsmöbler musiksal Mjällby H 50 tkr
- Klassrumsmöbler Bokelund 100 tkr
- Möbler personalrum Norje 50 tkr
- Klassrumsmöbler Norje 50 tkr
- Klassrumsmöbler Hörvik 50 tkr
- Klassrumsmöbler Möllebacken 100 tkr

I fastighetsavdelningens budget o flerårsplan finns följande upptaget:

- Brand och inbrottslarm Norje skola 900 tkr
- Om- tillbyggnad Särskolan o Fritidshem Mjällby 2023-2024 om 60 Mkr
- Renovering Möllebacken 50,5 Mkr 2023-2025
- Nybyggnad Haveliden 50,5 Mkr 2024-2026

Grundsärskola

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 kommuns grundsärskola finns elever från årskurs 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. Verksamheten delar fritidshemslokaler med fritidshemmet på Mjällby skola LM.

Verksamheternas uppdrag och mål regleras i skollag, läroplan och övriga nationella styrdokument samt i lokala reglementen, policys och riktlinjer.

Strategier för att nå målen

Statistiskt underlag och grundläggande förutsättningar

Att bygga en grundsärskoleutbildning som skapar förutsättningar för varje elev att utmanas utifrån sina förutsättningar, ställer krav på flexibilitet i så väl personalens bemötande som organisationen av verksamheten. Tillgången på anpassade lokaler och lärmiljöer som erbjuder eleven utmaningar är därför avgörande för att nå målen för verksamheten.

Verksamheten bedrivs på:

- Mjällby grundsärskola 1-9

Sammantaget är cirka 35 elever mottagna i grundsärskolan och 19,67 tjänster pedagogisk

personal är inrättade. Utöver det har verksamheten 5,98 inrättade elevassistenttjänster. Elever med annan hemkommun ingår i elevunderlaget.

Elever och personal inom grundsärskolan

Läsår	Antal elever	Annan hemkommun	Inrättade tjänster
21/22	35	11	26,65
20/21	32	8	26,65
19/20	32	6	26,45
18/19	24	4	22,45

Källa: Sölvesborgs kommun

Skollagen (2010:800) ställer som krav att elever som ska mottas i grundsärskolan utreds för att tillhöra skolformen. Särskoleutredningen består av fyra utredningsdelar (pedagogisk del, medicinsk del, psykologisk del samt social del). Dessa sammantaget ska påvisa att eleven har skolformstillhörigheten särskola.

Framtida utveckling

Verksamhet

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 skolan 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 grundsärskola vilken ytterligare kan skapa förutsättningar för en skola för alla, finns med i diskussionen om nyinvestering i skollokalerna.

Prioriterade utvecklingsområden utifrån nämndens analys

- Reviderade kursplaner

Regeringen har fattat beslut om ändrade kursplaner i grundsärskolan. Kursplanerna börjar gälla den 1 juli 2022. Skolverket har planerat in stödinsatser med start under hösten 2021.

Skolverket (2021)

- Betyg och bedömning:

Tydligare belysa kopplingen till läroplanen i planeringarna för att ge bättre förutsättningar för eleverna att nå högre måluppfyllelse i alla ämnen.

Skolverket (2020)

Organisation

Grundsärskolan i Mjällby har etablerat samarbetet med andra hemkommuner vilket skapat ett stabilt elevunderlag. Det som till största delen påverkar verksamhetens organisatoriska förutsättningar och som hindrar utvecklingen mot en mer inkluderad grundsärskola, är anpassade lokaler. En trend som påverkar verksamhetens organisation och ekonomi är andelen beviljad assistans (utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)) under skoltid för elever i grundsärskolan. De senaste åren har detta minskat varför en större del av assistentbehovet får organiseras och finansieras av skolan.

Värdegrund

Inkludering är inte en organisatorisk sanning utan en känsla hos individen. Definitionen av begreppet inkludering tenderar att ta sin utgångspunkt i vart elever ska befinna sig inom utbildningsorganisationen. Vi vill att den frågan är underordnad och att inkluderingen har sin

utgångspunkt i varje elevs rätt till progression utifrån utbildningens styrdokument. Då fylls begreppet snarare av perspektiv som delaktighet, inflytande, trygghet och vänskap vilket ska utgöra grunden för grundsärskolans organisation.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsanslaget (i huvudsak)

- Ökade interkommunala intäkter för fler elever från annan kommun 835 tkr
- Ökade interkommunala kostnader för elever gymnasiesärskolan i annan kommun om 1 000 tkr
- Minskade kostnader om 700 tkr avseende kapitalkostnadsförändringar totalt inom förskola, grundskola och grundsärskola

Investeringar

Finns inga investeringar i nämndens budget 2022 avseende särskola.

I fastighetsavdelningens budget o flerårsplan finns följande upptaget:

- Om- tillbyggnad Grundsärskolan och fritidshem Mjällby 2023-2024 om 60 Mkr

Gymnasieskola

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten består av gymnasieskolans nationella program, introduktionsprogram, elevhälsa och särskilda stödåtgärder.

Verksamheternas uppdrag och mål regleras i skollag, läroplan och övriga nationella styrdokument samt i lokala reglementen, policys och riktlinjer.

I gymnasieutbildningen på Furulundsskolan studerar idag 652 elever fördelat på 8 nationella program, 4 introduktionsprogram. Inom de nationella programmen finns olika inriktningar och Furulundsskolan anordnar flertalet av dessa. På skolan bedrivs nationell idrottsutbildning (NIU) med inriktning fotboll där vi har ett elevintag på 22 elever per läsår. Furulundsskolan har 75 interkommunala elever vilket motsvarar 11 % av skolans totala elevantal. Av skolans 663 elever är 201 av dessa folkbokförda i Bromölla och det motsvarar 30 %.

Furulundsskolans utbildningsverksamhet består av 2 enheter med 2 rektorer och de bedriver utbildning i lokaler på Yndevägen, Skånevägen (TLC) samt i Bromölla där bygg- och anläggningsprogrammet finns.

Strategier för att uppnå målen

Statistiskt underlag och grundläggande förutsättningar

Programfördelning gymnasieutbildningen

Yrkesprogram

- Barn- och fritidsprogrammet
- Bygg- och anläggningsprogrammet
- El- och energiprogrammet
- Industritekniska programmet

Högskoleförberedande program

- Ekonomiprogrammet
- Naturvetenskapsprogrammet
- Samhällsvetenskapsprogrammet
- Teknikprogrammet

Introduktionsprogram

- Språkintröduktion- IMS
- Individuellt alternativ - IMA
- Yrkesintröduktion - IMY
- Programinriktat val – IMV

Elevfördelning/program läsåret 2021/2022

Program	Antal elever
Barn- och fritidsprogrammet	69
Bygg- och anläggningsprogrammet	47
El- och energiprogrammet	44
Ekonomiprogrammet	130
Industritekniska programmet	29
Naturvetenskapsprogrammet	69
Samhällsvetenskapsprogrammet	132
Teknikprogrammet	49
Introduktionsprogrammet IMS, IMA, IMY	57
Introduktionsprogrammet IMV	26

Källa: SBKF

Interkommunal verksamhet

247 folkbokförda elever från Sölvesborg studerar idag interkommunalt på något av de 18 olika nationella programmen. 60 % av dessa studerar på ett program som inte finns på Furulundsskolan.

Framtida utveckling

Verksamhet

Gymnasieskolans byte av huvudman innebär en spännande utvecklingsmöjlighet med samordningsvinster men också utmaningar. En prioriterad fråga är att kunna behålla nuvarande elevunderlag för att kunna erbjuda ett brett programutbud för ungdomar i närområdet. En del i det arbetet är att verka för att behålla utbildad, legitimerad och kompetent personal för att säkra kvalitet och attraktion för våra utbildningar.

Prioriterade utvecklingsområden

- Betyg och bedömning

Ett utvecklingsprojekt med fokus på att öka pedagogernas kunskaper i betyg och bedömning. Fokus ligger på att skapa en mer rättssäker och likvärdig bedömning i Sölvesborgs kommun.

Skolverket (2020)

- Mentorskap som en del av vårt värdegrundsarbete
- Programlagsarbete - skapa en tydligare helhetssyn/infärgning i undervisningen för eleven utifrån examensmålen
- Arbeta för att Teknik college och Företagsamma Furulund blir en naturlig del i arbetet mot examensmålen
- Utveckla digitala arbetssätt och kommunikation med lärplattformen V-klass

Organisation

Organisatoriskt innebär bytet av huvudman en hel del på övergripande strukturell nivå. Målet är att verksamheten ska ges arbetsro och inte känna av övergången från Sölvesborg – Bromölla kommunalförbund till Sölvesborgs kommun. Det är dock många delar i verksamheten som kommer att behöva anpassas till den nya organisationen. Det kan till

exempel röra sig om lönepolitiska frågor för personalen men också byte eller anpassning av verksamhetssystem, avtal eller att ingå i Sölvesborgs kommuns samverkanssystem.

Värdegrund

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.

Kommentarer till budgeten

Verksamhetens ekonomiska förutsättningar antas an kommunstyrelsen i samband med verksamhetsövergång.

Gymnasiesärskola

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten består av gymnasiesärskolan nationella och individuella program, elevhälsa och särskilda stödåtgärder.

Verksamheternas uppdrag och mål regleras i skollag, läroplan och övriga nationella styrdokument samt i lokala reglementen, policys och riktlinjer.

Gymnasiesärskoleutbildningen på Furulundsskolan organiserar två nationella program samt ett individuellt program.

- Programmet för administration, handel och varuhantering
- Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
- Individuella program

Eleverna är lokalmässigt integrerade med Furulundskolans övriga utbildningslokaler.

Strategier för att uppnå målen

Statistiskt underlag och grundläggande förutsättningar

Sedan läsåret 2014/2015 organiseras all verksamhet inom gymnasiesärskolan (nationella och individuella program) i Sölvesborg - Bromölla kommunalförbunds regi. De ekonomiska förutsättningarna har hanterats genom interkommunal ersättning genom Barn- och utbildningsnämndens budget. Från och med 2022-01-01 kommer gymnasiesärskolan på Furulundsskolan helt organiseras i Sölvesborgs kommuns regi med Barn- och utbildningsnämnden som huvudman.

Elevfördelning/program läsåret 2021/2022

Program	Antal elever
Programmet för administration, handel och varuhantering	3
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation	7
Individuellt program	1

Källa: SBKF

Framtida utveckling

Verksamhet

Som för den övriga gymnasieutbildningen så är det även för gymnasiesärskolan viktigt att få behålla nuvarande elevunderlag. Utöver det finns ett behov av att öka attraktionen i våra utbildningar för att nå fler sökande i målgruppen. Få elever riskerar göra programutbudet smalt vilket i sin tur kan leda till att elever söker sig bort från Sölvesborg. Det arbete som

ledning och personal påbörjat behöver därför ges hög prioritet.

Prioriterade utvecklingsområden

- Betyg och bedömning:

Tydligare belysa kopplingen till läroplanen i planeringarna för att ge bättre förutsättningar för eleverna att nå högre måluppfyllelse i alla ämnen.

Skolverket (2020)

- Mentorskap som en del av vårt värdegrundsarbete
- Programlagsarbete - skapa en tydligare helhetssyn/infärgning i undervisningen för eleven utifrån examensmålen
- Utveckla digitala arbetssätt och kommunikation med lärplattformen V-klass

Organisation

Det finns mycket att vinna på att öka samarbetet mellan skolformer och enheter. Det kan bidra till att skapa kontinuitet för eleven och säkra tillgången på kompetent personal. Detta behöver utgöra en grund för den organisatoriska utveckling som gymnasiesärskolan står inför.

Värdegrund

Inkludering är inte en organisatorisk sanning utan en känsla hos individen. Definitionen av begreppet inkludering tenderar att ta sin utgångspunkt i vart elever ska befinna sig inom utbildningsorganisationen. Vi vill att den frågan är underordnad och att inkluderingen har sin utgångspunkt i varje elevs rätt till progression utifrån utbildningens styrdokument. Då fylls begreppet snarare av perspektiv som delaktighet, inflytande, trygghet och vänskap vilket ska utgöra grunden för grundsärskolans organisation.

Kommentarer till budgeten

Verksamhetens ekonomiska förutsättningar antas an kommunstyrelsen i samband med verksamhetsövergång.

Nämndgemensamt

Verksamhetsbeskrivning

I den nämndgemensamma verksamheten ingår kostnaderna för det politiska nämndarbetet, gemensam administration samt nämndens medel till förfogande. Här återfinns även organisation för stöd i verksamheten såsom centrala barn- och elevhälsan, utvärdering och uppföljning samt central IT-verksamhet.

Central barn- och elevhälsa

Centrala barn- och elevhälsan utgör ett stöd för rektors arbete med elevers lika tillgång till en likvärdig utbildning. Stödet bygger på en helhetssyn på elevens utveckling varför specialkompetensen i verksamheten är utformad för att täcka såväl specialpedagogiska, psykosociala som psykologiska perspektiv. Elevhälsans uppdrag regleras i 2 kap. 25-28§§ skollagen (2010:800).

Central utvärdering och uppföljning

Verksamheten utgör ett centraliserat stöd för chefers arbete med kvalitetsutveckling. Viktiga funktioner i det systematiska kvalitetsarbetet är underlag och statistik utifrån aktuella verksamhetssystem samt kommunens system för mål- och resultatstyrning - Stratsys. Underlag för analys utgör en viktig grund för att på ett balanserat och sakligt sätt identifiera behov av förbättringsåtgärder.

Central IT-verksamhet och digitalisering

Arbetet med digitalisering är reglerat i Skollagen (2010:800). En central uppgift för verksamheten är att följa utvecklingen inom området och koppla nämndens arbete och investeringar utifrån så väl individens och gruppens behov som organisationens. Uppdraget är brett och ska täcka in såväl behov av hårdvara som mjukvara för verksamhetens behov. IKT-strategin (informations- och kommunikationsteknik) 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. Arbetet med utvecklingen av ny strategi pågår i verksamheten.

Strategier för att nå målen

Statistiskt underlag och grundläggande förutsättningar

Barn- och utbildningsförvaltningens centrala funktioner ska utgöra ett stöd till enhetschefer, rektorer och medarbetare i våra verksamheter. Genom att strategiskt stödja verksamheten i och med det systematiska kvalitetsarbetet ska vi bidra till en ökad måluppfyllelse.

Riktade statsbidrag

Som ett led att uppnå verksamhetens mål ansöker nämnden om följande bidrag och riktade statsbidrag.

- Bättre språkutveckling i förskolan
- Högskolestudier specialpedagogik
- Karriärtjänster
- Kvalitetssäkrande åtgärder förskolan
- Likvärdig skola
- Lärarassistenter
- Lärarlönelyftet
- Läslyftet i Förskolan
- Läxhjälp utanför ordinarie undervisningstid
- Mindre barngrupper inom förskolan
- Omsorg på kvällar, nätter och helger
- Personalförstärkningar inom elevhälsan
- Statsbidrag för kommuner som tillämpar maxtaxan
- Utvecklingsprojekt - SIS (SPSM, NPF)
- Bidrag från Rotary

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 verksamheten är beroende av beslut från staten och riskerar att ge ökade kostnader om staten avslutar eller förändrar ett riktat bidrag. Barn- och utbildningsnämnden budgeterar för 2022 med riktade statsbidrag om cirka 18,9 Mkr.

Flera statsbidrag förutsätter att kommunen inte minskar den egna finansieringen av verksamheten utifrån nyckeltal. Sammanfaller sådana kostnadsminskningar med rekvisering av statsbidrag riskerar kommunen att bli återbetalningsskyldig. Med anledning av statens ekonomistyrning av nämndens verksamheter via riktade statsbidrag, är det viktigt att nämnden aktivt beslutar om den organisation och verksamhet som bidragen förutsätter utifrån vart och ett gällande statsbidragsförordning.

Framtida utveckling

Verksamhet

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 utbildnings- och ledarskapsområdet. Enhetschefers, rektorers och förvaltningsledningens 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.

Prioriterade utvecklingsområden utifrån nämndens analys

- *Kompetensförsörjning*

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

Verksamhetens 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 pågår i samarbete med personalavdelningen och berörda arbetstagarorganisationer.

Prioriterade områden för nämnden för att säkra kompetensförsörjningen är:

- Vidareutbildning av redan anställd personal
- Nyrekrytering
- Samarbete med universitet och högskolor
- Utveckla nya sätt att organisera arbetet på
- Åtgärder inom området attraktiv arbetsgivare
- Rehabilitering

Ledningsstöd och chefers analys av verksamheten

I Barn- och utbildningsnämndens samtliga verksamheter finns ett pågående arbete kring det systematiska kvalitetsarbetet som syftar till att följa upp våra resultat och vår utveckling utifrån resultatdata och en fördjupad analys av denna. Det övergripande syftet med uppföljning och utvärdering är att det ska bidra till att verksamheten utvecklas för att ge varje barn/elev/klient bättre förutsättningar för utveckling och/eller lärande. Uppföljning och utvärdering måste följas av analyser utifrån olika perspektiv och först därefter kan insatser formuleras.

Organisation

Styrningen av verksamheten ska präglas av en tydlig rollfördelning. I arbetet med barn, elever och klienter 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 relationer. Som ledare ansvarar man för att definiera och skapa arenor för framgångsrika möten.

Prioriterade utvecklingsområden utifrån nämndens analys

- *Ledning av verksamheten*

Att leda läroplansstyrd utbildningsverksamhet med uppdraget att systematiskt utveckla kvaliteten ligger i det statliga uppdraget som regleras i lag och förordning. För att detta ska fungera behöver uppdragets omfattning begränsas. Rektorstjänsterna behöver anpassas och kompletteras med stödfunktioner såväl personellt som i form av digitala system. Kartläggning

och analys av rektorsuppdragets omfattning ska ligga till grund för anpassningar och stöd.

Värdegrund

Nämndens värdegrundsarbete vilar på den kommunövergripande värdegrundsplattform som anger att "allt vi gör i Sölvesborgs kommun ska genomsyras av engagemang, värme och närhet". Målet med Barn- och utbildningsnämndens implementering av en gemensam, professionell och kontextuell (verksamhetsspecifik) värdegrund, som konkretisera lagstiftarens intentioner med verksamheten, är att "alla medarbetare har kunskap om värdegrunden och bedriver arbetet i dess anda och bokstav". Värdegrunden anger på så sätt mer vikten av samtal. Samtalet om den kultur som var och en på individ, grupp och organisationsnivå behöver anta för att verksamheten på ett så effektivt sätt som möjligt ska nå samtliga mål i uppdraget. Kulturen blir i sig synlig i de beslut och beteenden som kännetecknar verksamheten vilka kan påverkas av gemensamma överenskommelser.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsanslaget (i huvudsak)

- Minskade kostnader för leasingavtal gällande datorer som löpt ut om 700 tkr
- Inköp av Cromebooks till pedagoger i förskola, fritids o grundskola om 600 tkr
- Finansiering av 0,5 IT-pedagog som tidigare finansierats av statsbidrag om 310 tkr
- Utökning 0,40 Skolskjutssamordnare från hösten 2021 om 220 tkr
- Ökade personalkostnader för ny tjänst utredningssekreterare om 750 tkr

Investeringar

- Arbetsmiljö o Säkerhet BoU 300 tkr
- Projektörer/nätverk reainv 900 tkr

Nyckeltal

Ekonomi tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	68 369	54 140	85 538
Verksamhetens kostnader	-466 490	-472 570	-519 505
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-309 260</i>	<i>-315 369</i>	<i>-329 867</i>
Verksamhetens nettokostnader	-398 121	-418 430	-433 967
Budgetram	-400 654	-418 430	-433 967
Driftbudgetavvikelse	2 533	0	0
Nettoinvesteringar	-4 212	-5 390	-2 650
Antal inrättade tjänster	505,81	515,21	549,40
Andel av kommunens nettokostnad	39,20 %	38,28 %	38,84 %

Fritids och kulturnämnden

Verksamhetsberättelse

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

Ordförande: Karolina Widerberg SD

V. ordförande: Susanne Fransson M, Christopher Ekenberg S

Verksamhetschef: Fredrik Olsson

Driftkostnader, netto per område

Område/Enhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fritid	-23 728	-24 617	-21 744
Kultur	-15 108	-16 754	-16 554
Föreningsbidrag	-4 924	-4 463	-4 363
Nämndgemensamt	-2 687	-3 244	-3 223
Förvaltningen nettoram	-46 447	-49 078	-45 884

Nämndens mål

KF-mål	Nämndmål	Indikator
Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet	Att främja, stärka, utveckla och bevara ett levande och oberoende fritid och kulturutbud. Verka för samhällsnytta, livsglädje och folkhälsa.	
Attraktiva utbildningar för livslångt lärande	Stimulera kompetensförsörjning och erbjuda alla möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker under hela livet.	Antal elever i musikskolan
		Besöksstatistik
God tillgänglighet fysiskt och digitalt	Tillgänglighetsperspektivet ska finnas med i allt utvecklingsarbete i både den fysiska och digitala miljön.	Tillgänglighetsanpassning lokaler
		Tillgänglighetsanpassning digital
Ett brett fritid- och kulturutbud för alla	Att främja, stärka, utveckla och bevara ett levande och oberoende fritid och kulturutbud. Verka för samhällsnytta, livsglädje och folkhälsa.	

Fritid

Verksamhetsbeskrivning

FRITID

Under rubriken **FRITID** ingår verksamheter som av tradition inryms under området kommunal fritidsverksamhet.

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 Golf 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 badvårdsysslor.

Victoriabadet, Ett samverkansavtal har tecknats med Valjeviken från 20200901 och tills vidare.

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.

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.

Framtida utveckling

Den framtida utvecklingen avseende **FRITID** kommer att handla om att använda naturen i högre grad. Parker, grönytor, vatten, stigar, leder 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.

Idrottsanläggningar är också i behov av en översyn för att möta upp verksamheten som bedrivs idag och i framtiden. Att göra detta som en fortsatt satsning på mötesplatser där olika åldrar träffas och gör saker tillsammans, är efterfrågat inte minst på Svarta Ledsområdet. Under 2020 beviljades fritidskontoret ekonomiska medel från Allmänna Arvsfonden för att utveckla Svarta Led. Projektet varar i 3 år.

Vi ser stora investeringsbehov i framtiden kring våra kommunala idrottsplatser/anläggningar som vi redan har men också skapande av nya ytor t. ex löparbanor, utegym, aktivitetshall för flera verksamheter.

I de befintliga byggnaderna i verksamheten behövs det göras investeringar, då många är slitna och byggdes för många år sen.

De kommunalt skötta stränderna behöver nya servicebyggnader och även uppdateras med fler faciliteter, bryggor, grillplatser tillgänglighetsanpassningar.

Hälleviksbadet behöver en uppgradering, befintliga byggnader är i vissa delar inte funktionella.

Kommentarer till budgeten

Följande verksamhet försvinner från Fritid och kulturnämnden från 2022:

- **Fritidsgårdsverksamhet**. Här ingår fritidsgårdsverksamhet vid Skofabriken i Sölvesborg samt Fritan i Mjällby som drivs av kommunen. Flyttas till Arbete och välfärdsnämnden 2022.

Havsgården i Norje drivs av Ysane-Norje Hembygdsförening. Verksamheten drivs i enlighet

med upprättat avtal med Ysane-Norje Hembygdsförening.

- **Stadsfestival – Killebom** Årligen återkommande stadsfestival som genomförs under juli månad. Flyttas till näringslivskontoret 2022.

- **Sommar/Höstmarknad.** Årligen återkommande marknader i stadskärnan. Flyttas till näringslivskontoret 2022.

Det ingår också en höjning av ingångna avtal som är en del i det höjda anslaget för 2022. Avtalet avser drift och skötselavtal med Mjällby AIF.

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

Svarta Led, kommunal idrottsplats som det finns stora investeringsbehov på omgående.

Föreningsbidragen bör utökas, med tanke på den verksamheten som bedrivs av föreningslivet i kommunen.

Kultur

Verksamhetsbeskrivning

KULTUR

Under rubriken **Kultur** ingår följande verksamheter, Allmän kultur, Kulturlokaler, Bibliotek, Lärcentrum och Musikskola, som beskrivs var för sig nedan.

ALLMÄN KULTUR

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 allmänculturen med bibliotek och föreningar för att sprida barnkultur i hela kommunen.

Arrangemang som kulturavdelningen har ansvar för är; Julmarknad, numera är en del i Killebomgruppen, med ansvar av kulturkvarteret och medeltida marknad, innan dess haft ansvar för hela festivalen, Kulturkalas, Konstexplosion, Medborgarskapsceremonin, Nationaldagen, Kulturpris, Berättarkraft, Valborgsmässofirande, Lucia, Kulturkarameller och en mängd andra arrangemang. Många av arrangemangen har funnits länge i kommunen och de är väl inarbetade och välbesökta, men några har tillkommit under senare tid.

Under 2020 inrättades det en kulturarvsamordnartjänst (50%) för att arbeta med vårt kulturarv.

I och med att kulturen har fått en kulturarvsamordnartjänst på halvtid så har i år även tillkommit en arkeologisk utställning i slottslängorna, arkeologidagen, kulturarvsdagen och firande av Tingshuset 100 år.

Vidare finns medel budgeterade för det årliga kulturpriset samt personalkostnader för öppethållande på museum, konsthall och tingshus under sommaren. Allmänculturen omfattar också kulturmiljövård och skötsel av den kommunalt ägda konsten.

De egna kommunala arrangemangen som genomförs inom ramen för kulturen omfattas men även de som görs i samarbete med föreningslivet.

KULTURLOKALER

I Kulturlokaler ingår Sölvesborgs Museum, Konsthallen, Slottslängorna, Tingshuset och Fiskemuseet i Hällevik, Sternska villan. 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. Sternska villan hyrs av en förening via fastighetsavdelningen, vi har ingen egen verksamhet i byggnaden.

BIBLIOTEK

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, Norje och Hällevik, samtliga är Mer öppet. 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

Under 2021 beslutade fritids-och kulturnämnden att Lärcentrums verksamhet förändras enligt förslag som presenterats. Lärcentrum har varit en integrerad del i bibliotekets verksamhet och lokaler. Biblioteket/lärcentrum har fungerat som en resurs för distansutbildning på olika nivåer (Komvux, folkhögskolor, högskolor).

Bibliotekets öppettider är generösa vilket vi anser är tillräckligt för att tillgodose studenternas behov. Vi tänker oss att studenterna är den enda som ska få använda de 6 datorerna som står i Lärcentrum, de kan få möjligheten att lösa ut en tagg som går till Lärcentrum. På så sätt kommer inte allmänheten in i lokalen, vilket kan upplevas som ett störande moment för studenternas studie ro. Anledningen till att verksamheten förändras är att behovet ser annorlunda ut idag än vad det gjorde för 20 år sedan. Dagens biblioteksverksamhet bygger inte bara på beståndet av böcker utan mycket på föreläsningar, författarsamtal, utställningar och musikframträdanden mm.

Förändringen är också en del av att göra barnavdelningen i biblioteket större. Vi kommer att flytta in avdelningen tidskrifter/tidningar i det rum som i dag finns mellan biblioteket och lärcentrum. Det gamla utrymmet som i dag nyttjas av tidningsläsning kan användas som barnavdelning.

MUSIKSKOLAN

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.

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. 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.

Vi har ett projekt på Hjortakrokskolan där vi under läsåret erbjuder alla elever i åk 2 att prova spela fiol och cello, det har fått beröm av skolinspektionen. Musikskolan kommer att fortsätta erbjuda distans- och fjärrundervisning så länge det är aktuellt med anledning av covid-19 pandemin.

Framtida utveckling

ALLMÄN KULTUR

Sölvesborgs kommun saknar även en kulturplan för allmän kulturen och skapandet av denna bör också prioriteras.

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 ser dock tendenser att föreningarna har fått svårare att arbeta med rekrytering av medlemmar och på sikt kan det få stora konsekvenser.

Vi ser också en stor utmaning kring de arrangemang som genomförs. Våra egna arrangemang kräver mycket personalresurser och engagemang. En del av dem har idag ingen budget för att genomföras. Många arrangemang görs i samarbete med föreningar/aktörer, vad händer om det engagemanget försvinner. Vi behöver ta ett omtag kring de arrangemang som idag bedrivs.

KULTURLOKALER

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. Kulturen har ett utredningsuppdrag om att se över förutsättningarna för ett samlat kulturhus, i första hand slottslängorna. I Sölvesborg råder en brist på lämpliga kulturlokaler och därför bör en utredning kring ett kommande kulturhus fortsätta.

Muséet behöver tillgängliggöras genom en ny hiss och tillgängligheten måste förbättras.

Vi ser stora utmaningar för de kulturlokaler som vi idag har och ett stort investeringsbehov för att de ska uppfylla dagens verksamhetskrav. Ett samlat grepp bör tas för att bestämma hur kulturlokalerna ska användas framöver.

BIBLIOTEK

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.

Vi har som mål att erbjuda barn och unga intressanta och attraktiva läsförmedlande programaktiviteter genom hela uppväxten.

Att motverka digitalt utanförskap är en angelägen uppgift för biblioteken. 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.

Ett stort investeringsbehov finns för stadsbiblioteket. Belysning, matta, hyllsystem m.m.

LÄRCENTRUM

Verksamheten på Lärcentrum justeras under 2021 och anpassas efter dagens behov och krav.

MUSIKSKOLAN

Pandemin har påverkat Musikskolans elevantal under 2021 då verksamheten varit ner stängd. Under pandemin har distansundervisning erbjudits för de som önskat. När nu restriktionerna har släppt och verksamheten har öppnat kommer skolbesöken att komma igång och vår förhoppning är att vi kan nå lika många elever som innan pandemin.

Intresset för musikskolans verksamhet är stort bland Sölvesborgs skolorungdomar. Från höstterminen 2020 startade ett nytt ämne som vi kallar musikproduktion och där eleverna lär sig att göra/producera låtar.

Vi hoppas också under 2022 kunna erbjuda fler Sölvesborgs ungdomar möjligheten att delta i musikskolan, genom att nå de ungdomar som idag kanske inte känner till musikskolans verksamhet. Eleverna skall erbjudas att vara med i någon av Musikskolans olika orkestrar/ensembler/ band eller kör.

Kommentarer till budgeten

ALLMÄN KULTUR

I verksamhetsområde kultur finns 2.0 tjänster som arbetar med kulturverksamheten. Den breda verksamhet som görs behöver ses över framöver och kopplas till en verksamhetsplan för arbetet.

Ett nytt verksamhetsavtal har skrivits med en förening för att bedriva teaterverksamhet i Sölvesborg. Dessa medel har tillförts i 2022 års budget.

KULTURLOKALER

Framöver kommer vi att behöva göra flera stora investeringar i våra kulturlokaler. En behovsanalys behöver göras om vad vi vill med lokalerna och den verksamhet som bedrivs.

BIBLIOTEK

Utöver tilldelad budget ansöker biblioteket årligen om externa medel som kan lyfta verksamheten ännu mer. Särskilda projekt kan genomföras genom denna extra finansiering, men det kräver ett stort arbete för att skriva fram ansökningarna. De externa finansierade projekten vänder sig till såväl barn, ungdomar som vuxna.

Den gemensamma bibliotekskatalogen som vi tillsammans med tre andra kommuner arbetat fram har gjort att vi kommer att få större transportkostnader under 2022. Vi ser också ett intäktsbortfall på biblioteket framöver. Dessa medel fick vi ej i ökad ram 2022.

Föreläsningarna som genomförs på biblioteket finns det ett stort intresse för. Ekonomiska medel tilldelades i årets ram.

LÄRCENTRUM

De förändringar som genomförs 2021-2022 finansieras vi kulturrådet.

MUSIKSKOLAN

Vi arbetar med att se över förutsättningarna för en samlad kulturskola. Beroende på inriktning och upplägg kommer det att behövas fler ekonomiska resurser.

From 2022 halveras musikskoleavgiften från 500 kr/termin till 250 kr. Inkomstbortfallet kompenseras via en utökning av budgetram.

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

2022 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 men även kulturens projektbidragsansökningar ökar då kulturföreningarna blivit fler. 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 gjordes en större översyn av alla våra bidrag. Under 2021 har en översyn gjorts av våra bidrag inför 2022.

Pandemin har drabbat föreningsverksamheten hårt såväl ekonomiskt men framförallt verksamhetsmässigt. Vi ser en minskad verksamhet som föreningslivet nu får arbeta hårt för att försöka få igång igen.

Kommentarer till budgeten

Sölvesborg är en kommun med ett brett och starkt föreningsliv, 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.

I årets ramaskande har vi ansökt om en utökad ram för våra föreningsbidrag då vi ser att behovet finns och efterfrågas. Ingen ramökning tilldelas i 2022 års ram.

Nämndgemensamt

Verksamhetsbeskrivning

Under rubriken **NÄMNDGEMENSAMT** 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 inrättade tjänster: fritidschef, nämnds sekreterare, föreningssamordnare och fritidssamordnare. Vi har också en externt finansierad projektledare under perioden 2020-2023. 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

Under perioden 2020-2023 har kontoret tilldelats externa medel från Allmänna Arvsfonden för att anställa en projektledare för SVIC, Svarta Leds idrottscentrum. Vårt mål är att vi ska kunna fortsätta detta arbete även efter projekttiden.

Personalresursen som nu tillkommer ger oss möjlighet att med extern finansiering utveckla vårt arbete med Svarta Ledsområdet.

Vi ser ett stort behov av att kunna möta upp föreningar och andra genom att vara ett stöd i deras utveckling.

Nyckeltal

Ekonomi tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	3 468	3 250	2 957
Verksamhetens kostnader	-49 916	-52 328	-48 841
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-14 457</i>	<i>-15 781</i>	<i>-13 506</i>
Verksamhetens nettokostnader	-46 447	-49 078	-45 884
Budgetram	-47 251	-49 078	-45 884
Driftbudgetavvikelse	804		
Nettoinvesteringar	0	1 470	225
Antal inrättade tjänster	24,56	24,56	20,18
Andel av kommunens nettokostnad	4,57 %	4,49 %	4,11 %

Arbete och välfärdsnämnden

Verksamhetsberättelse

Under Arbete och välfärdsnämnden ingår Individ- och familjeomsorgen (IFO), Stöd service och boende (SSB) samt Utredning arbete och förebyggande (UAF).

Ordförande: Nicklas Joelsson M

Vice ordförande: Karolina Widerberg SD och Roine Olsson S

Förvaltningsledning:

Björn Petersson, Förvaltningschef AVF

Julia Lundin, Verksamhetschef IFO

Radmila Vujic, Verksamhetschef SSB

Lena Wilson-Ericsson, Verksamhetschef UAF

Driftkostnader, netto per område

Område/Enhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
AVN gemensamt			-8 977
Individ- och familjeomsorg			-63 451
Stöd, service och boende			-85 910
Utredning, arbete och förebyggande			-48 830
Förvaltningen nettoram			-207 168

Nämndens mål

KF-mål	Nämndmål	Indikator
Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet	Arbete- och välfärdsnämnden ska aktivt arbeta med att säkerställa att kommunens invånare ska ha stabila och trygga boendelösningar	Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%) Mätmetod Enkät
		Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%) Mätmetod Enkät
		Med utgångspunkt av socialstyrelsens definition kring hemlöshet, ska antalet hemlösa som har kontakt med IFO minska från januari 2022 till december 2022 med 10 % Mätmetod Intern statistik
Attraktiva utbildningar för livslångt lärande	Arbete- och välfärdsnämnden erbjuder en Vuxenutbildning som möter varje elevs förutsättningar och behov.	Eleverna i vuxenutbildningen ska vara nöjda med sin utbildning. Mätmetod Enkät
Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen	Arbete- och välfärdsnämndens insatser ska upplevas som trygga och säkra av invånarna.	Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%) Mätmetod

Budget 2022

KF-mål	Nämndmål	Indikator
		Enkät
		<p>Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)</p> <p>Mätmetod Enkät</p>
God tillgänglighet fysiskt och digitalt	Arbete- och välfärdsnämndens service och tjänster ska vara tydliga, tillgängliga och lätta att förstå	<p>Minst 95 % av alla som har kontakt med IFO ska uppleva att informationen är tydlig och det är lätt att få kontakt med handläggare.</p> <p>Mätmetod Enkät</p>
		<p>Information ska finnas på flera språk. Erbjuder möjlighet till fysiska eller digitala besök. Digital ansökan som e-tjänst</p> <p>Mätmetod Intern statistik</p>
Ett brett fritid- och kulturutbud för alla	Arbete- och välfärdsnämnden ska erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter.	<p>Genomföra seniorråd fyra ggr per år på mötesplatserna samt erbjuda att fylla i nöjdhetsenkät</p> <p>Mätmetod Intern statistik</p>
		<p>Ungdomsråd ska genomföras på fritidsgårdarna fyra ggr per år</p> <p>Mätmetod Intern statistik</p>
God omsorg med hög kvalitet för olika behov	Arbete- och välfärdsnämndens arbete ska vara rättssäker och hålla en god kvalité	<p>Andel personal med formell kompetens utifrån godkända utbildningar</p> <p>Mätmetod Intern statistik</p>
		<p>Delaktighet i utformandet av insatserna</p> <p>Mätmetod Enkät</p>
		<p>Mäta stegförflyttning hos individer med arbetsmarknadsinsatser på AME</p> <p>Mätmetod Intern statistik</p>
		<p>Minst 85 % av klienterna på IFO ska uppleva att de förbättrat sin sociala situation</p> <p>Mätmetod Enkät</p>
		<p>Mäta utfallet av överklagade beslut.</p> <p>Mätmetod</p>

KF-mål	Nämndmål	Indikator
		Intern statistik
En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus	Verksamheten har nöjda medarbetare	

Nämndgemensamt

Verksamhetsbeskrivning

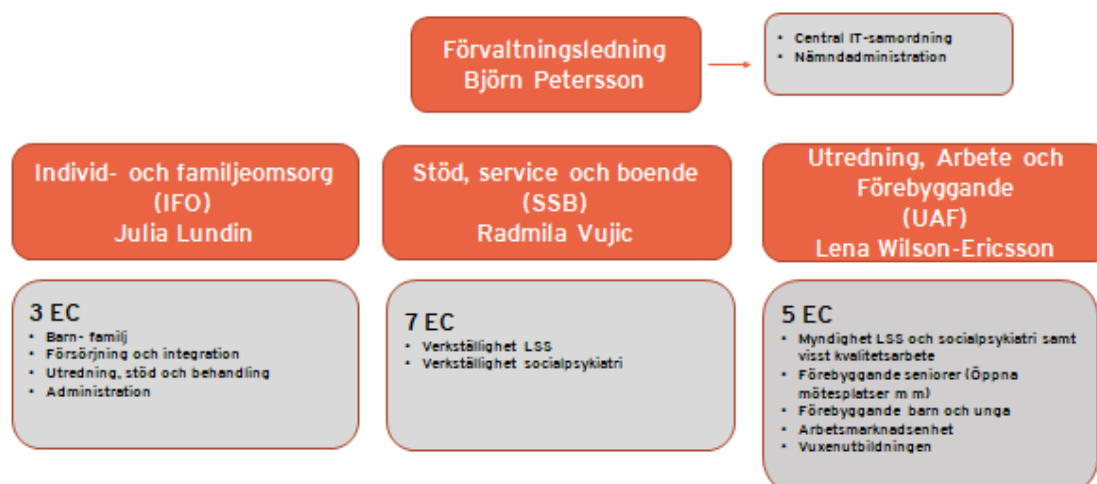
Arbete- och välfärdsnämnden (AVN) med förvaltning (AVF) är en ny organisation som startar sitt uppdrag 1 januari 2022. Motiven till förvaltning och nämnds tillkomst är att det blev nödvändigt att förändra den kommunala organisationen då kommunalförbundet SBKF skulle delas mellan kommunerna och verksamheter skulle återgå till den kommunala förvaltningen. Vidare kunde kommunen bedöma förväntade positiva samordningsvinster kopplat till det sociala uppdraget samt att den tidigare organisationen skapade negativa gråzoner för vissa brukare. Förvaltningens uppdrag är brett med en inriktning mot sociala insatser som övergripande kan beskrivas med följande fyra punkter:

- Arbeta förebyggande mot att individer inte hamnar i utanförskap och sociala problem.
- Arbeta främjande mot att människor ska kunna utvecklas utifrån sina egna behov och förutsättningar genom samhällets gällande värdegrund.
- Hjälpa, stödja och i vissa fall skydda individer med sociala problem och/eller funktionsnedsättning att utifrån individens förutsättningar kunna leva ett självständigt och konstruktivt liv.
- Utifrån ett barnrättsperspektiv hjälpa, stödja och skydda barn och ungdomar för att de ska kunna leva och utvecklas under goda och trygga förhållanden

Förvaltningen är organiserad i tre verksamhetsområden:

- Individ- och familjeomsorgen (IFO)
- Stöd, service och boende (SSB)
- Utredning, arbete och förebyggande (UAF)

Arbete- och välfärdsförvaltning (AVF)



IFO är princip i oförändrat skick överflyttad från Barn- och Utbildningsnämndens verksamhet. SSB är i stort sett oförändrat överflyttad från Omsorgsnämnden. UAF består av enheter som

tidigare låg i Kommunledningsförvaltningen, SBKF och Omsorgsnämnden. Dessa enheter har också övergått, i princip, oförändrade.

I förvaltningsledning finns förvaltningschef med tre verksamhetschefer, centralt samordnad IT samt nämndadministration. Kvalitetssamordningen är förlagd i UAF men riktas mot hela förvaltningen.

Arbete- och välfärdsnämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare. Mötesstrukturen är, förutom nämnd, två utskott: Ett allmänt utskott samt ett individutskott.

Presidiet kommer även att vara i beredskap för beslut kopplade till den sociala jouren. Ur nämnden bör förslagsvis även väljas representation till kommunalförbundet Cura individutveckling där kommunens familjerättsliga verksamhet bedrivs tillsammans med familjerådgivning samt andra insatser som nämnden i vissa fall har behov av.

De lagar som kärnverksamheten har att tillämpa är främst:

- Socialtjänstlag (2001:453) (SOL),
- Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),
- Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM),
- Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
- Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
- Skollag (2010:800) (20 kap – Kommunal vuxenutbildning)

Under vår och höst har ett förberedelsearbete gjorts för att iordningställa en fungerande förvaltning med nämnd till årsskiftet. I vissa delar kommer det därför att uppstå kostnader under 2021 som härrör från överlappade löner, vissa nämndkostnader samt för telefon och IT-utrustning. Under hösten finns fyra nämndmöten, ett allmänt utskott samt ordförandeberedningar uppbokade. Under de fyra nämndmötena utbildas ledamöterna i förvaltningens uppdrag. Vissa beslut kommer även att behandlas: Budget 2022, inklusive mål och resultat samt taxor och avgifter beslutas i nämnden i oktober. Under december beslutas om styrdokument såsom delegationsordning och dokumenthanteringsplan.

Framtida utveckling

Förvaltningen ska sträva efter ett nära, värdeskapande och tillgängligt ledarskap, tydliga roller och uppdrag med en god samverkan internt och externt. Verksamheten ska i tidigt skede erbjuda ändamålsenliga insatser för att förhindra att problem förvärras. Arbetet ska utgå ifrån ett brukar- och barnrättsperspektiv. Verksamhetens inriktning ska vara att kunna ge stöd i öppenvård, på hemmaplan.

Vägledande i arbetet ska, förutom regeringsformens uttryckta värdegrund, även Sölvesborgs Kommuns egen värdegrund vara:

"Vi skapar värde för andra människor och när vi gör det skapar vi värde för oss själva. Allt vi gör i Sölvesborgs kommun ska genomsyras av: Engagemang, Värme och Närhet"

Förvaltningen har ett flertal gränssytor där god samverkan med andra huvudmän är avgörande för att vi ska kunna ge bra service och kunna genomföra vårt uppdrag. Särskilt viktiga är de gränssytor som ansluter till bostadsförsörjning och sysselsättning. En tredje viktig samarbetsyta är mot Regionens hälso- och sjukvård.

Förvaltningens uppdrag har i många delar en hög svårighetsgrad. Ett gott kompetensförsörjningsarbete är en förutsättning för att klara uppdraget. Förvaltningen ska därför alltid sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare. En förutsättning för detta är att bedriva ett kvalitativt, kunskapsbaserat och socialt hållbart arbete. Hög kvalitet och en bra arbetsmiljö gör verksamheten attraktiv. För personalen är det också viktigt att uppdraget är meningsfullt, begripligt och hanterbart och ger en hög känsla av sammanhang. Genom detta ska arbetet inriktas mot att se det friska och positiva hos de vi är till för. Detta för att så långt det är möjligt bidra till att ge de enskilda ett så självständigt och konstruktivt liv som möjligt.

Inom de områden där det är föreskrivet att det ska finnas ett kvalitets- och ledningssystem ska detta också finnas, vara funktionellt och levande. Detta kan även tillämpas inom de områden där det idag inte är lagmässigt tvingande. Syftet med att arbeta systematiskt med kvalitén är i grund och botten ett förbättringsarbete. Därför kan detta arbete bedrivas brett i förvaltningen.

Förvaltningen är ny och de olika delarna är överflyttade från andra nämnder och förvaltningar. Det har inte gjorts någon ändring i dessa delar mer än att de placerats i de tre ovanstående verksamhetsområdena. Framöver startar därför ett utvecklingsarbete för att hitta bästa tänkbara organisation utifrån ett brukarperspektiv. Detta behöver bäras upp av alla i organisationen och tillsammans med brukarnas kunskaper är målet att skapa en förvaltning med optimal ändamålsenlighet.

Slutbetänkande av Utredningen Framtidens socialtjänst har färdigställts och lämnades till regeringen, i augusti 2020. Utredningen ger förslag om en ny socialtjänstlag. Förvaltningen har tagit del av förslaget och följer nu processen fram till ny lagstiftning vilket kan ta ytterligare några år.

Kommentarer till budgeten

Större förändringar i driftsbudgeten (i huvudsak):

En nybildad förvaltning och nämnd inför 2022.

- Förvaltningschef 1 225 tkr
- Nämndkostnader 1 140 tkr
- Verksamhetschef 1 092 tkr

Omfördelning av budget p.g.a. omorganisationen. All personalbudget för verksamhetschefer, IT-samordnare samt diverse driftsposter kommer också att ligga centralt.

Investeringar 2022:

- Inventarier övergripande 150 tkr
- IT - Trådlösa nätverk 90 tkr
- IT - Verksamhetssystem 90 tkr

Individ och Familjeomsorg

Verksamhetsbeskrivning

Individ- och familjeomsorgen har ansvar för missbruks- och beroendevård, ekonomiskt bistånd, social barn- och ungdomsvård samt mottagandet av ensamkommande barn. Individ- och familjeomsorgen har även ansvar för samordnande av insatser avseende Integration och Våld i nära relationer.

Verksamheten är lagstyrd och regleras främst av 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, Föräldrabalken samt Ärvdabalken. Arbetet styrs även av de mål och uppdrag som fördelas av kommunfullmäktige och nämnd.

IFO:s Administration

Administrationen huvudsakliga uppdrag är att 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.

Försörjning och integration (FIA)

Ekonomiskt bistånd

Huvuduppdraget i arbetet med ekonomiskt bistånd är att utreda rätten till försörjningsstöd samt att stödja och motivera individer i Sölvesborgs kommun att bli självförsörjande. Arbetet sker i nära samverkan med framförallt Arbetsförmedlingen (AF), Arbetsmarknadsenheten (AME), Regionen (LT) och/eller Försäkringskassan (FK).

Integration

Integrationsverksamhetens uppdrag är att, vid behov, ge praktisk hjälp och stöd vid bosättning, ge rådgivning och service, erbjuda samhällsorientering. Vid behov ingår även att utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd. För övrigt tillkommer att kunna erbjuda bostäder till de nyanlända som anvisas enligt bostättningslagen. Kommunen ska även erbjuda förskola, skola samt undervisning i svenska (SFI) och vuxenutbildning.

Våld i nära relation

Uppdraget är att ge stöd och skydd till brottsoffer för våld i nära relation inklusive våld i hederns namn, prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt våldtäktsoffer. Verksamheten innefattar 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.

Arbetsmarknadsåtgärder för integration och egenförsörjning

Arbetsmarknadsåtgärder riktade mot målgruppen nyanlända och övriga utrikesfödda. Insatserna sker genom verksamhet på Arbetsmarknadsenheten (AME) och i samarbete med vuxenutbildningen och försörjnings- och integrationsavdelningen. Åtgärderna bygger på och kompletterar varandra.

Åtgärderna har till syfte att verka för en god arbetsmarknadsintegration och en egen försörjning genom arbete eller studier, särskilt för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. De bedöms vara av vikt för att nå effektivitet mot självförsörjning och samtidigt hålla nere kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

Åtgärderna som planeras för 2022 har fokus på att utveckla svenska språket, samhälls- och arbetsmarknadskunskap, ökad digital kompetens, undanröja hinder, rustas för att närma sig arbetsmarknaden samt coachning mot praktik/arbete.

Kostnaderna består i huvudsak av personalkostnader inkl. sociala avgifter samt kostnader som inte subventioneras av staten för anställningar med anställningsstöd (7-10 platser) Finansieringen sker genom ackumulerat saldo, d.v.s. tidigare utbetalad schablon för mottagande av flyktingar.

Barn och familj (BOF)

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, utredning, uppföljning samt handledning av kontaktpersoner och beviljande av insatser.

Familjehemsgruppen utreder, följer upp och handleder familjehem och kontaktfamiljer. Barnhandläggare ansvar för att barnets placering fungerar enligt vårdplan. I barnsekreterarens arbetsuppgifter innefattas barnsamtal, uppföljning av placering, umgängesplanering överväganden/omprövningen av vården enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Barnhandläggare ansvarar för att barns delaktighet i vården säkerställs och arbetar aktivt med att trygga barnets kontakt med sitt nätverk och samverkar aktivt med andra aktörer så att det placerade barnet får det stöd som behövs.

Barnets delaktighet och inflytande är viktiga ledord i barnsekreteraruppdraget.

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

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. Arbetet består av myndighetsutövning, 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 familjehandlare 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.

Framtida utveckling

IFO generellt

IFO ska arbeta med ett tydligt och ändamålsenligt kvalitets- och ledningssystem som en grundbult i det sociala arbetet, för att kunna erbjuda god kvalitet och rättssäkerhet i våra tjänster. Ledningssystemet, förändringar i lagstiftningen och ny evidensbaserad kunskap ska vara inriktningen i kunskapsstyrningen.

Inom arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare ligger att ha en bra och utvecklad socialjour som kan ta emot anmälningar utanför arbetstid.

Bland de viktigaste insatserna inom IFO är sysselsättning och boende. Detta är en förutsättning för att kunna bedriva ett kostnadseffektivt socialt öppenvårdsarbete på hemmaplan. Målsättningen måste vara att de enskilda får möjligheter att pröva sig fram till ett självständigt liv genom både boende- och sysselsättningsinsatser främst i egen regi.

IFO har idag förhållandevis moderna och ändamålsenliga lokaler men har även en brist på arbetsplatser, lokalbrist. IFO är i behov av en lokalplanering med god framförhållning.

Försörjning och integration (FIA)

Den befintliga handlingsplanen *Kvinnofrid- att bekämpa mot mäns våld mot kvinnor* antogs 2006 och är idag under revidering. Framöver kommer handlingsplanen även inbegripa områdena våld i heders namn, att sälja sex mot ersättning och sexualiserat våld. Sedan sommaren 2021 har kommunerna en skyldighet att ge stöd och behandling till våldsutövaren. 1 person inom IFO är utbildad inom Alternativ till våld, en behandlingsform som erbjuder våldsutövare. Kompetensen inom området behöver breddas för att minska sårbarhet och öka möjlighet att erbjuda stöd till våldsutövaren.

För att öka tillgängligheten arbetar FIA med att undersöka möjligheten att datorisera hantering av försörjningsstöd. Genom detta frigörs utrymme för handläggarna att ge mer kvalitativt stöd till de personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Ytterst avser detta att leda till att den enskilde individen behöver uppbära försörjningsstöd under en kortare tidsperiod.

För att utveckla det evidensbaserade arbetet kommer FIA att utbildas inom Beskaeftigelses Indikator Projektet (BIP), utbildningen görs inom FINSAM. BIP är en metod som är utvecklad i Danmark. Där syftet är att kunna följa den enskilde på vägen mot egen försörjning på ett systematiskt sätt. Då metoden är strukturerad kommer resultatet kunna bidra till en förståelse och samsyn kring vad som är av betydelse för att få individer med komplexa problem till arbete. Även kommunens AME kommer att utbildas i samma metod vilket ökar möjligheterna samarbete. Syftet med att införa BIP som arbetsmetod är detsamma som syftet med att öka

digitaliseringen; att den enskilde individen ska vara i behov av ekonomiskt bistånd under en kortare tidsperiod i sitt liv. Förhoppningen är även att metoden ska kunna bidra till fortsatt utveckling av arbete inom ekonomiskt bistånd.

Under år 2022 kommer enheten att prioritera arbetet att stödja de personer som uppburit ekonomiskt bistånd under en lång tid. Arbetet kommer bland annat att innebära, utöver vad som beskrivits ovan, att utveckla samverkan externt och internt samt finna nya vägar att arbeta med att stödja individer inom etableringen att hitta egna bostäder.

Kommunen har sannolikt ett fortsatt anvisningstal för mottagande av nyanlända i framtiden, därutöver tillkommer övriga inflyttade inom målgruppen. För 2022 är anvisningstalet 19 personer och sannolikt kommer inflödet ligga på liknande nivå även under 2023. De åtgärder som funnits tidigare är verksamma och för att fortsätta hålla nere kostnaderna inom ekonomiskt bistånd är det av vikt att fortsätta med det som ger resultat. Volym och åtgärder ses över årligen och anpassas efter inflöde och behov som identifieras. Fokus framåt kommer att ligga på att utveckla mätmetoder för stegförflyttning. Behov att använda del av ackumulerat saldo kommer att fortlöpa de närmaste åren.

Barn och familj (BOF)

BOF arbetar idag med att kvalitetssäkra arbetet med utredningar och utredningstider. Som en del av detta utbildas handläggarna i arbetsmetoden Signs of Safety, en evidensbaserad riskbedömningsmetod som har sin utgångspunkt i att skapa en samarbetsallians mellan socialsekreteraren och familjen. Inom Signs of Safety görs riskanalyser för att därefter kunna utveckla och stärka det som redan fungerar i familjen. BOF arbetar aktivt med att utveckla arbetet utifrån Barnkonventionens intentioner och att synliggöra barnet i utredningarna. För att säkerställa att familjehemsplacerade barn får den vård de behöver och har rätt till så arbetar enheten med systematiska uppföljningar och anpassar insatsen utifrån behov. BOF arbetar även med att följa upp skolgången för barn och unga som är placerade.

Utredning, stöd och behandling (USB)

En effektiv öppenvård, i egen regi, har de senaste åren visat att IFO blivit mer kostnadseffektivt. I begreppet "öppenvård" inkluderas även arbetsmarknads- och boendeinsatser. Detta arbete ska fortsätta genom en god planering, följa de sociala problemens omfattning/utveckling och hitta goda insatser för att förändra dessa. Alternativet är att köpa dessa insatser, vilket fördyrar verksamheten och riskerar dessutom att insatserna ger sämre effekt. USB följer utvecklingen av nya arbetsmetoder för att möta upp behov av insatser och därigenom arbeta evidensbaserat.

USB har under hösten 2021 påbörjat en satsning för att förebygga att ungdomar främst inte utvecklar destruktivt normbrytande beteende. Arbetet bedrivs som uppsökande, samverkande och behandlande. Förhoppningen är att arbetet kan fortsätta som en utökad del i öppenvårdsarbetet. Arbetsformerna kommer succesivt utvecklas och ett förväntat resultat är att antalet ungdomar som riskerar att hamna i tunga sociala problem som kräver kostnadskrävande insatser för socialtjänsten minskar.

Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att se över hur insatser för personer med samsjuklighet med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer samordnat. Utredaren ska även, bland annat, föreslå hur ansvaret kan samlas hos en huvudman. Särskild utredare är regeringens tidigare psykiatrisamordnare Anders Printz. Avdelning och verksamhet följer framskridandet av utredningen som senast 30 november 2021 ska ämnas till regeringen och eventuellt leda till ny lagstiftning.

Kommentarer till budgeten

Större förändringar i driftsbudgeten (i huvudsak):

Till följd av volymförändringar sker en ramutökning inför 2022:

- Ungdomsprogram 1 066 tkr

- Placering institution 2 500 tkr

Omfördelning personalbudget p.g.a. omorganisationen. Personalbudget för IFOs verksamhetschef samt nämndsekreteraren kommer ligga centralt. Kvalitetsutvecklaren kommer att ligga i verksamheten Utredning, arbete och förebyggande (UAF).

Stöd, service och boende

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhet enligt Lag om stöd och service (LSS) skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen.

Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivs i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges.

I verksamhetsområdet Boende, stöd och service (SSB) verkställs beslut gällande insatser enligt Lag om stöd och service (LSS), insatser gällande socialpsykiatri enligt Socialtjänstlagen (SOL) samt personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) till de brukare som valt kommunen som utförare (gäller personlig assistans). Barnets perspektiv ska särskilt tas hänsyn till i verkställighet av beslutad insats.

Den lagstiftning som styr är framförallt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS), men även Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Verksamheter inom SSB omfattar:

- Daglig verksamhet
- Bostad med särskild service
- Korttidsboende för barn/ungdomar
- Korttidsstillsyn för skolungdomar över 12 år
- Personliga assistans
- Avlösarservice
- Ledsagarservice
- Kontaktpersoner
- Socialpsykiatri
- Boendestöd

Boende

LSS 9§9 – Är bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. Insatsen *bostad med särskild service* förekommer som *gruppboende* och *serviceboende*.

Gruppboende – är ett bostadsalternativ för personer som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov med behov av, mer eller mindre, ständig närvaro av personal.

Syftet med gruppboende är att vuxna personer med funktionsnedsättning, som inte klarar eget boende eller boende i serviceboende, ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och flytta till egen bostad. Det finns idag fem gruppboendestäder varav fyra ligger i centrala Sölvesborg och en i Mjällby, Gläntan:

- Solviken
- Bokdungen

- Blågullan
- Färgkullan
- Gläntan

I en gruppboende bor 5 -6 vuxna personer med beslut om Bostad med särskild service. Personal finns till hands dygnet runt. Varje individ är delaktig i utformningen av det stöd och den service han/hon är beviljad och arbetar mot de mål samt individens individuella förutsättningar som finns beskrivet i IBIC-utredningen.

Serviceboende är en insats LSS 9§9 – består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Lägenheterna är anpassade efter brukarens behov och ligger ofta samlade i samma hus eller kringliggande hus. Det finns även gemensamma utrymmen för service och gemenskap. Serviceboende är en mellanform mellan gruppboende och helt självständigt boende i egen lägenhet.

Idag finns tre serviceboenden:

- Klockljugan, startades upp 2021. Där bor i dag fem brukare och är belägen i Ljungaviken.
- Novas. Där bor idag elva brukare och är belägen i Hjortakroken
- Luna. Där bor idag fem brukare och är belägen i Hjortakroken.

Det genomförs regelbundna brukarråd där brukarna är delaktiga i vilka aktiviteter man skall genomföra på kvällarna när verksamheten har öppet.

I samtliga boendeformer arbetar verksamheten enligt IBIC (Individens behov i centrum) och sätter individens behov i centrum med att stötta brukarna i det vardagliga livet och dess utmaningar. Alla brukarna har en genomförandeplan som brukaren är delaktig i att upprätta. Där beskrivs hur i hur insatsen skall utföras och vilken struktur, schema, stöd eller handledning som den enskilda är i behov av. Målet är alltid att brukaren skall bli så självständig som det går.

Daglig verksamhet

Den dagliga verksamheten riktar sig till personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete eller utbildar sig. Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter brukarens önskemål och möjligheter.

Daglig verksamhet ska planeras så att deltagare tillförsäkras goda levnadsvillkor och att verksamheten stärker deltagarens möjligheter att leva ett självständigt liv och kunna delta aktivt i samhället. Ett övergripande mål med insatsen daglig verksamhet är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt. Daglig verksamhet kan innehålla aktiviteter med både habiliterande inriktning eller mer produktionsinriktad uppgifter. Daglig verksamhet är inte en anställningsform. Idag finns nio olika dagliga verksamheter med inriktning på brukarens behov och förutsättningar.

- *Aktivitetsscenter*, där arbetas bl. a med sinnesrum för att aktivera våra sinnen som musik och gymnastik.
- *Trix och fix*, erbjuder främst lugna aktiviteter för våra brukare som exempelvis baka och lyssna på musik.
- *Centrumgruppen*, tillverkar olika föremål i trä som målas och görs i ordning av våra brukare.
- *Utgruppen*, är en daglig verksamhet som hjälper till med lättare vaktmästararbetsuppgifter inom våra verksamheter.
- *Lagret*, serverar våra verksamheter med beställningar av varor, i första hand skyddsutrustning samt kontorsmaterial.
- *Kiosken*, är ett café till gymnasieungdomarna på TLC.
- *Schackmatt*, en grupp brukare arbetar med att bl.a. sortera och märka upp kläder.
- *Slottsgruppen*, hjälper till på ett av våra äldreboende med olika arbetsuppgifter t.ex. mala papper.

- *Lionsgruppen*, hjälper verksamheten med att organisera och hämta föremål på Lions.

Vidare finns *individuell placering*, där brukaren med stöd av arbetskonsulenten placeras på ett företag och har en utsedd handledare på företaget.

Målet på lång sikt är blir så självständig så möjlig för att i framtiden kunna kvalificera sig på arbetsmarknaden med anställningsstöd. Sysselsättningen är alltid anpassat efter brukarens behov och följs kontinuerligt upp om målen har uppnåtts och behövs förändras. Inom daglig verksamhet genomförs brukarråd en gång per termin.

Dagcenterresor

Verksamheten kör brukarna till och från sina dagliga verksamheter, som har rätt till körning av kommunens chaufförer. Det är vissa regler som avgör processen kring resor t.ex. avståndet till den dagliga verksamheten. Chaufförerna är även behjälpliga med andra uppgifter vid behov, som exempelvis att leverera matpåsar till boende, köra ut sängar/paket till personlig assistenter, hämta/lämna cyklar till service/lagning osv. I verksamheten jobbar sex chaufförer, en vaktmästare samt en samordnare. De som arbetar i verksamheten har en BEA-anställning (Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) och någon form av stöd från Arbetsförmedlingen.

Barn och ungdomsverksamheten

Korttidsboende för barn och ungdomar

Denna insats syftar till att ge avlastning för familjen samt miljöombyte och rekreation för den funktionshindrade. Korttidsvistelse kan ske på bl. a korttidsboende, stödfamilj eller läger. Detta kan erbjudas både som regelbunden insats och som en lösning i akuta situationer.

I Sölvesborg finns *Björnlyckan*, som är ett korttidsboende vars insats syftar till att ge avlastning för familjen samt miljöombyte och rekreation för den funktionshindrade. Verksamheten utgår från varje individs förutsättningar och här skapar många stimulerande aktiviteter för barnen. Verksamheten arbetar med schema, struktur och planering efter barnens individuella behov.

Stödfamilj

En stödfamilj är en familj som erbjuder korttidsvistelse för barn. Alla stödfamiljer är utredda med godkända polisregisterutdrag. Tillsammans med barnet/ungdomen och vårdnadshavarna beslutar handläggaren hur verkställigheten ska utformas.

Helglägret

Helglägrets mål är att ge ungdomar en trygg tillvaro. Ge stöd och hjälp i det vardagliga. Syftet är att förbereda ungdomarna för vuxenlivet samt ge möjligheter till att utveckla fritidsintressen. Helglägret är öppet var tredje helg. Ungdomarna kan förvänta sig en planerad och strukturerad verksamhet och de är delaktighet i utformning av insatsen.

Korttidstillsyn för skol ungdomar över 12 år

Denna insats vänder sig till barn och ungdomar över 12 år och ger rätt (efter beslut) till korttidstillsyn utanför det egna hemmet före och efter skolans slut samt under lov dagar. I Sölvesborg heter vår korttidstillsyn *Källan* och det är fritids för skolungdom över 12 år. Verksamheten planeras efter ungdomarnas individuella behov och önskemål. Vi arbetar med delaktigheten, struktur och schema.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatriboendet Skutan

På boendet bor idag sex personer samt en person med kompletterande personlig assistans. De boende är 18 år eller äldre med en eller flera olika typer av allvarliga psykiatriska diagnoser. Alla brukare får möjlighet att delta i genomförandeplanen, självständigt och/eller med legala företrädare/anhöriga. Brukarråd hålls en gång i månaden. Skutan behöver

behålla kompetensen hos personalen för att kunna utföra, det många gånger komplicerade uppdraget, med god kvalitet.

Boendestöd

Verksamheten vänder sig till personer från 18 år med långvarig och allvarig psykisk funktionsnedsättning. Boendestödsinsatserna har ökat de senaste åren och i budget 2022 ligger en utökning med 1,0 åa. Alla brukare får möjligheten att delta i genomförandeplanen. Två personal driver *Träffpunkten* varje tisdag kl 9-13 där brukare har möjlighet att för socialt umgänge. På *Träffpunkten* genomförs Brukarråd en gång i månaden.

Personlig assistans

Verksamheten verkställer beslut gällande personlig assistans, både enligt LSS beslut eller beslut av försäkringskassan enligt SFB. Det gemensamma är att brukaren kan välja vilken utförare de önskar dvs. om de önskar att kommunen ska utföra insatsen eller om de väljer assistansanordnare i privat regi. I Sölvesborg är det ca hälften av brukarna som väljer kommunen som utförare. Kommunen har dock alltid det yttersta ansvaret om en privat assistansanordnare inte har möjlighet att utföra assistansen. All assistans utgår ifrån den enskilda brukaren och dess behov och fokus sätts individens behov i centrum, stöttar dem i det vardagliga livet och dess utmaningar. Vi utgår ifrån och fokuserar på vars och ens styrkor, förmågor och önskemål. Viktig aspekt i uppdraget är den egna individens självbestämmande. 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.

Övriga insatser

Ledsagning SoL och LSS

Syftet är att möjliggöra delaktighet i samhällslivet och kontakt med andra. Vi verkställer ledsagning till både barn och vuxna. Vi erbjuder brukarna att vara delaktig i genomförandeplanen. Enhetschef arbetar med att ta in brukarens önskemål. Många har en egen önskan vem man vill ha som ledsagare för att det skall bli mer flexibelt. Vi säljer en del ledsagning till andra kommuner.

Avlösarservice SoL och LSS

Målet med insatser är att avlasta anhöriga. Vi verkställer avlösning i hemmet till både barn och vuxna. Vi erbjuder brukarna att vara delaktiga i en enklare genomförandeplan. Vissa brukare har även önskan om vem de vill ha som avlösare. Brukarnas önskemål spelar stor roll i verkställigheten. Brukarna kan även vara beviljade andra insatser samtidigt.

Kontaktperson enligt SoL och LSS

En kontaktperson är en icke professionell person, en medmänniska som underlättar för en funktionshindrad person att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer. Kontaktpersonen skapar förutsättningar för delaktighet i samhällsgemenskapen. Den viktigaste uppgiften är alltså att medverka till en rikare fritid för den funktionshindrade personen och samtidigt öka hans/hennes sociala nätverk. Alla kontaktpersoner inom verksamheten utreds för lämpligheten av uppdraget. Det upprättats en genomförande plan som följs kontinuerligt upp.

Framtida utveckling

Bostad LSS

Det finns en ledig gruppbofastadsplats i övrigt är det full beläggning (100 %) i nuläget. Verksamheten ska arbeta vidare med analyser kring KPB (kostnad per brukare) för att säkerställa en fortsatt effektiv ekonomisk hushållning. Vidare utveckla samarbetet mellan gruppbofastad och servicebofastad, där de ligger geografiskt nära.

På servicebostäderna Nova och Luna står brukarna i kommunens vanliga bostadskö på Sölvesborgshem, detta kan innebära långa väntetider. En god samverkan med Sölvesborgshem, kommunens allmännyttan är en viktig förutsättning för att lyckas med det hemmabaserade funktionsstödet.

Daglig verksamhet

Verksamheten ska arbeta med ökad kvalitet genom att utforma metoder och verktyg för att möta målgruppen samt effektivisera arbetet inom daglig verksamheten.

Fortsätta utveckla daglig verksamhet efter brukarnas önskemål av sysselsättning. Nya lokaler som ska inrymma centrumverksamheter kommer att hyras med start årsskiftet 2021/2022

Dagcenterresor

Denna verksamhet kan utvecklas till för att på flera sätt möta våra brukares behov d.v.s. att brukaren kommer till jobbet samt att se över tider, lämningar och hämtningar för våra brukare.

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. Det blir därför viktigt att fortsätta denna samverkan.

Verksamheten ska fortsätta utveckla och implementera det kulturella innehållet i barn- och ungdomsverksamheten.

Socialpsykiatri

Lokalen där Skutan är belägen är i behov av en omfattande renovering och uppräschning. Verksamheten kommer behöva utvecklas för att kunna möta de ökade krav och volymer som finns för denna verkställighetsform. Vidare behöver insatsen säkra kompetensen vid anställning. Boendestödet är i behov av ytterligare tjänst vilken är äskad i budget 2022. Möjligheterna till att få påverka vilken dag och klockslag för insatsen är begränsad för brukaren som det ser ut idag. Denna möjlighet måste öka framöver. Om brukarna har arbete eller andra aktiviteter under dagtid försöker verksamheten ta hänsyn till detta vid utformandet av insatserna. Träffpunkten behöver utvecklas och förnyas utefter brukarnas synpunkter. Träffpunkten behöver utvecklas genom att vi behöver inventera och diskutera behoven och även se över verksamheten. Vidare öka samverkan med andra anknutna aktörer.

Personlig assistans

Följ den nationella utredningen som pågår inom personlig assistans i syfte att ha beredskap för eventuella nationella förändringar. Ärenden med många besök och få antal timmar ökar kostnaderna för verkställigheten då vi behöver köpa timmar av hemtjänsten. Titta på en bättre resursfördelning inom verksamheten för att säkerställa kostnaderna. Arbeta med ansvarsfördelningsverktyg samt samarbete mellan assistansgrupper.

Ledsagning SoL och LSS

Arbeta med införandet av IBIC, (Individens behov i centrum). Verksamheten utgår ifrån och fokuserar på förmågor och önskemål hos brukaren och efter brukarens behov och önskingar utformas insatsen. Det ger underlag för att kunna följa individens behov o resultat över tiden vilket är nödvändig för individen och verksamheten.

Avlösarservice SoL och LSS

Arbeta med införandet av IBIC. Vi utgår ifrån och fokuserar på förmågor och önskemål. Efter brukarens behov och önskingar utformas insatsen. Det ger underlag för att kunna följa individens behov o resultat över tiden vilket är nödvändig för individen och verksamheten.

Kontaktperson enligt SoL och LSS

Arbeta aktivt med rekrytering och utredning av kontaktpersonen.

Framtida utveckling Kompetens försörjning

Analys av utbildningar och inventering av framtida behov i verksamheten

- Verksamheten ska bygga på evidensbaserad metoder
- Fortsätt arbete med studiecirkel under 2022 för kompetensutveckling i verksamheten.
- Införande av IBIC i hela verksamheten
- IBIC kopplas samman med metodarbete och genomförandeplaner i de olika verkställighets områden.
- Arbeta fram ett uppdrag för ny yrkeskategori, för de som kvalificerar sig för titeln stödpedagog. Klart med ny titel våren 2022. Tjänster kommer omvandlas vid vakanser då behov av stödpedagog finns.
- Införande av Life Care dokumentationssystemet i hela verksamheten.
- Utveckla digitala verktyg för att möta framtida behov.

Kommentarer till budgeten

Större förändringar i driftsbudgeten (i huvudsak):

Till följd av volymförändringar och tidigare fattade beslut sker en ramutökning inför 2022:

- Utökning Boendestöd 1,5 tjänst. 0,75 tjänst inrättas (0,75 är redan inrättad i KB1 2021). 510 tkr.
- Utökning Daglig verksamhet 1,0 åa, 500 tkr.
- Budget för skyddsutrustning 100 tkr.
- Helårseffekt för gruppboendet Klockljugan som startades under 2021. Personalbudget 1 109 tkr.
- Helårseffekt lönebudget för enhetschef, 188 tkr, som började under 2021.

Funktionshinder område 7 Bemanningseenheten kommer 2022 tillhöra Vård och omsorgsförvaltningen till följd av omorganisationen.

Investeringar 2022:

- Inventarier Funktionshinder 150 tkr
- Inventarier Daglig verksamhet 100 tkr

Utredning, arbete och förebyggande

Verksamhetsbeskrivning

I verksamhetsområdet utredning, arbete och förebyggande (UAF) ligger centralt kostnader och styrning för enhetschefer, rektor, kvalitetsutvecklare samt avgift/administratör. I verksamhetsområdet ligger organisatoriskt fem enhetsområden:

- Arbetsmarknadsenheten (AME)
- Vuxenutbildningen
- Myndighet och kvalité
- Förebyggande barn- och unga
- Förebyggande seniorer

De specifika lagstiftningar som styr är:

- Lagen om stöd och service (LSS)
- Socialtjänstlagen (SOL),
- Lag om samverkan (LOS).
- Skollagen

Förutom ovanstående lagar tillämpas olika förordningar och föreskrifter som är knutna till verksamhetsområdet. Arbetet styrs även av de mål och uppdrag som fördelas av kommunfullmäktige och nämnd. Enhetsområdena återfinns och beskrivs nedan.

Arbetsmarknadsenheten (AME)

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 i dess verksamhet.

Stor vikt ligger på att utveckla ett gott samarbete med olika arbetsgivare för att hitta lämpliga praktikplatser/anställningsmöjligheter. 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.

Sedan maj 2020 har Bilvården på AME som försöksverksamhet haft det samlade ansvaret för hanteringen av kommunens leasingbilar. Där inrättas en ny tjänst som Fordonsföreståndare från och med 220101.

AME administrerar kommunens praktikplatser i övriga verksamheter, den s.k. 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 en verksamhet bestående av:

- Naturvårdslaget
- Servicelaget
- Växthuset

Där utförs 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.

Förebyggande barn och unga

Fritidsgårdsverksamhet

Fritidsgårdarna är en öppen verksamhet för målgruppen åk. 4 tills man gått ut gymnasiet (11-19 år). Verksamheten fokuserar på ungdomsdemokrati och försöker så långt det går att utgå från besökarnas egna önskemål om hur verksamheten ska bedrivas. På fritidsgårdarna 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.

Verksamheten bedrivs i två kommunala fritidsgårdar:

- *Skofabriken* i centrala Sölvesborg
- *Fritan* i Mjällby

Innan pandemin hade fritidsgårdarna ett snitt på drygt 80 besökare per kväll med en könsfördelning på 65 % pojkar och 35 % flickor.

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.

Tillbaka till skolan (TTS)

Ligger från januari 2022 i UAF. Arbetet kommer på sikt att närma sig "huvuduppdraget" samt att identifiera framgångsfaktorer och utveckla metodstöd gällande dessa.

Samordningsansvar förebyggande barn- och unga

Huvuduppgiften är ett sammanhållande kommunalt ansvar att kartlägga och analysera problemområden/utvecklingsområden för barn- och unga samt avgränsa och definiera uppdraget gemensamt i Sölvesborg. Starta samverkansgrupp där hela kommunen finns representerad och där upprätta gemensam handlingsplan i hur och vilken förvaltning som arbetar med åtgärder för att möta kartläggningen.

Förebyggande seniorer

Duvans mötesplats är en öppen verksamhet för alla ålderspensionärer. Syftet är att förebygga ensamhet, isolering när arbetslivet och de vanliga rutinerna förändras. Verksamheten är under ständig utveckling genom att verksamheten lyssnar in intresse, önskemål och behov hos våra medborgare. Där erbjuds ett varierat utbud av kultur och aktiviteter, där det också finns ett mysigt café dit man kan trilla in och få en go fika för en billig peng. Det erbjuds också möjlighet att kunna beställa och äta lunch alternativt kan man även köpa med sig hem. Öppettiderna är måndag – fredag (även helgdagar)

Svalans mötesplats är också en del i verksamheten. Mötesplatsen lånar samlingslokalen på Svalans boende tisdagar och onsdagar. Under dessa dagar erbjuder vi möjlighet till promenadgrupp, studiecirkel, mobilsupport, konserter och föreläsningar.

Fixartjänsten är en vaktmästartjänst för hushållsnära sysslor där målgruppen är pensionärer, sjukpensionärer och personer med funktionsnedsättning i eget boende. Syftet är att förebygga fallolyckor där t.ex. fixartjänsten kan hjälpa till att hänga upp tavlor, byta glödlampor, sätta upp och ta ner gardiner m.m.

Frivilligverksamheten är också en del i det förebyggande arbetet. Det finns idag ett 20 tal personer som på olika sätt är aktiva i verksamheten och gör skillnad genom att ge av sin tid till någon annan. Det kan t.ex. vara att man är en vän som kommer och hälsar på någon som är ensam och behöver ett besök. Det finns även några frivilliga som hjälper till på våra mötesplatser, läsgrupper m.m.

Guldkantstjänsten är ytterligare en del i enhetens arbete. Dit kan man ringa på telefontid om man vill boka ett besök, promenad, enklare shopping eller kanske ha sällskap till mötesplatsen.

Anhöringsamordnare är en tjänst som vänder sig till någon som stödjer eller vårdar någon närstående. Det erbjuds både personlig stöttning men även träffar i grupp där man kan stötta varandra. Mötesplatserna är en arena där det finns möjlighet att träffas i grupp i en trevlig miljö. Ibland arrangeras event/ aktiviteter för målgruppen.

Aktivitetssamordnare är en tjänst som arbetar med samordning av kultur och aktiviteter på de särskilda boendena. Mötesplatsen är utgångspunkten där det genom att arbeta tillsammans kan samordna och få synergieffekter av det gemensamma arbetet.

Duvans mötesplats används till att sända aktiviteter ut till våra boenden och som bonus filmas även de konserter, föreläsningar som mötesplatsen arrangerar.

Myndighet och kvalitet

Här arbetar LSS-handläggare och socialpsykiatrihandläggare med ansökningar, utredningar samt beslutsfattande. Handläggarna arbetar med uppföljningar av beslutade insatser samt bevakar och följer så att aktuell rättspraxis i lagstiftningarna följs. Handläggarna arbetar stödjande och motiverande till enskilda och närstående med information gällande lagstiftning och vilket stöd som den enskilda kan ansöka om. De arbetar i samverkan med övriga myndigheter samt andra förvaltningar i kommunen. Psykiatrisamordnare ligger organisatoriskt här och arbetar med kartläggning av behov hos medborgare i Sölvesborg gällande psykisk ohälsa i samverkan med övriga förvaltningar samt regionen.

Lagar som styr är Lag om stöd och service (LSS) samt Socialtjänstlagen (SOL) inom socialpsykiatri, Lag om samverkan (LOS) vid hemgång från sjukhus.

I enheten hanteras placeringskostnader då beslutet ej kan verkställas i egen regi. Inom personlig assistans hanteras kostnader för sjuklöner gällande privata utförare, samverkan med Försäkringskassan gällande ersättning för 20 första timmar och samverkan vid sambedömning vid vissa ärenden samt ersättning till valda privata utförare vid LSS beslut. Här ligger ett ansvar att följa upp personer med beslut från Försäkringskassan årligen vid beslut om personlig assistans enl. Socialförsäkringsbalken (SFB) för att säkerställa att den enskild får sina beslut utförda för samtliga personer oavsett om de valt kommunal eller privata utförare. Här hanteras statistik och redovisningar till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) samt till Socialstyrelsen.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen i Sölvesborg erbjuder utbildningar i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, Yrkesutbildning för vuxna, särskild utbildning för vuxna samt utbildningar i svenska för invandrare (SFI) Lag som är styrande för verksamheten är Skollag samt förordning gällande vuxenutbildning.

Framtida utveckling

UAF generellt

Inom verksamhetsområdets olika delar behöver samtliga enheter skapa en plattform som syftar till att skapa bästa möjliga stöd till den enskilda d v s. skapa "sömlösa" insatser och lotsa individer till utveckling utifrån egna styrkor för att skapa möjlighet till egen utveckling. Ligger utvecklingsområden under resp. enhetsområde.

AME

- Under 2022 kommer AME att arbeta vidare med de uppdrag och åtgärdsförslag som tagits fram i Utveckling av en modell för ökad effektivitet inom arbetsmarknadsområdet och förbättrad hjälp till arbetslösa att komma i arbete eller studier samt Utredning angående utökad samarbete med andra aktörer inom arbetsmarknadsenheten.
- Verksamheten kommer även att förhålla sig och anpassa sig efter de organisationsförändringar som pågår på Arbetsförmedlingen samt de effekter

pandemin får på arbetslösheten

- Statliga satsningar i budgetpropositionen 2022 kommer troligen innebära ytterligare satsningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder bl a för de personer som står längst från arbetsmarknaden som extratjänster och introduktionsjobb.
- Samverkansytorna med vuxenutbildningen bör utvecklas ytterligare gällande SFI och arbetsmarknadsåtgärder för målgruppen.

Förebyggande barn och unga

Genomföra ansökt förebyggande projekt: Medel har ansökts från kommunens sociala investeringsfond för 2,1 åa för ett 3-årigt projekt. Syftet med projektet är att verksamheten ska utvecklas både gällande ökad vuxennärvaro, ungdomsdemokrati samt med ökad tillgänglighet till uppsökande fritidsaktiviteter.

Arbeta med de nämnda utvecklingsområdena under fritidsgårdar samt tillbaka till skolan (TTS)

Bygga upp en intern samverkan i enhetsområdet för att fortsätta bygga vidare samordningsgruppen i organisationen

Tillbaka till skolan (TTS)

Samverka med övriga verksamheter inom förebyggande barn- och unga. Erfarenhetsutbyte gällande målgruppen i den övergripande samverkansgruppen.

Förebyggande seniorer

- Behovet av anhörigstöd för alla målgrupper ökar och nya former av insatser och stöd behöver utvecklas, kontinuerligt gällande anhörigstödsarbetet.
- Arbetet med att utveckla den digitala kompetensen hos seniorerna fortsätter under 2022 med IT-caféer på mötesplatserna med inbjudna gäster samt fixartjänstens utökade uppdrag med teknikerservice till seniorer.
- Fortsätta utveckla mötesplatserna och frivilligverksamheten inklusive Guldkantstjänsten 2022, vara innovativa inom verksamhetsområdet för att hitta och tillgodose behov hos medborgarna.
- Aktivitetssamordnarens uppdrag med fortsatt utveckling av sociala innehållet på särskilda boende inom vård- och omsorgsnämndens ansvar fortsätter under 2022 tillsammans med enhetschefer och kulturombud på SÄBO

Myndighet och kvalitet

- 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.
- Utbilda LSS-handläggarna i alternativa kommunikationssätt i syfte att stärka individens delaktighet i utrednings samt uppföljningsprocessen.
- Kommunen har kvalitetsansvar för beslut tagna av Försäkringskassan gällande personlig assistans. Särskild fokus under 2022 är att arbeta fram rutiner och att genomföra kvalitetskontroller.
- Kvalitetssäkra samtliga processer i biståndsbedömningen samt utveckla arbetet med kollegiegranskning.
- Utveckla arbetet med samordnad individuell plan (SIP) i samtliga insatser
- Pröva insatserna med tekniska lösningar istället för med personella resurser.
- Utveckla samverkan med IFO samt Region Blekinge gällande gemensamma personers behov vid samsjuklighet.

Vuxenutbildningen

- Arbeta in sig i den kommunala organisationen, förvaltningen och i verksamhetsområde.
- Utveckla möjligheter till att erbjuda distansstudier i egen regi.
- Utveckla den digitala utvecklingen generellt på enheten, kartlägga behov och den

tekniska utrustningen.

- Följa och söka de statsbidrag gällande vuxenutbildningen som bl a föreslås i budgetpropositionen 2022.
- Hitta möjligheter med samverkan med arbetsmarknadsenheten (AME) vid utformning av lärlingsutbildning i kombination med SFI.
- Erbjuder individanpassade utbildningar i kombination med andra insatser som ett led att stödja individernas återgång till samhället.
- Kartlägga individers stödbehov och hitta metoder och personell resurs som möjliggör stegförflyttning.

Kommentarer till budgeten

Kommentarer till budgeten för verksamhetsområdet.

Förändringar i driftsbudgeten (i huvudsak):

Till följd av volymförändringar och tidigare fattade beslut sker en ramutökning inför 2022:

- Arbetsmarknadsenheten 1,0 tjänst fordonsförman, 459 tkr.

Omfördelning och ramökning till följd av omorganisationen:

- Enhetschef Myndighet och kvalitet 0,5 tjänst, 401 tkr.
- Avgiftshandläggare 0,4 tjänst, 214 tkr.
- Kvalitetsutvecklare 0,5 tjänst, 383 tkr.

Investeringar 2022:

Förebyggande seniorer. Reinvestering av maskiner och inventarier på café och mötesplats, 75 tkr.

Nyckeltal

Ekonomi tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter			47 785
Verksamhetens kostnader			-254 953
<i>Varav personalkostnader</i>			-185 381
Verksamhetens nettokostnader			-207 168
Budgetram			-207 168
Driftbudgetavvikelse			
Nettoinvesteringar			-655
Antal inrättade tjänster			211,26
Andel av kommunens nettokostnad			19 %

Finans

Verksamhetsberättelse

Driftkostnader, netto per område

Område/Enhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunalskatt	796 462	824 459	862 358
Generells statsbidrag	261 623	274 168	273 157
Finansiella intäkter	19 869	21 170	16 923
Finansiella kostnader	-578	-4 000	-3 000
Förfogande medel		-3 803	-18 543
Semesterlöneskuld	-5 795	-3 000	-3 000
Pensionskostnader	-16 723	-16 900	-16 900
Nedskrivning/reavinst	5 660		
Exploateringar		-2 413	-1 136
Övriga finansiella poster	13 969	19 017	18 386
Förvaltningen nettoram	1 074 487	1 108 698	1 128 245

Finansiering

Kommunalskatt

Sveriges kommuner och Landsting prognos 2021-09-30, som bygger på preliminärt beräknat taxeringsutfall för 2020, ligger till grund för skatteberäkningen. I beräkningen av kommunalskatten har antalet innevånare prognostiserats till 17 450 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, 555 tkr.

Generella Statsbidrag

Generella statsbidrag har beräknats efter samma prognos från SKL som kommunalskatten.

De delposter som ingår i generella statsbidrag är följande:

DELPOST	TKR
Inkomstutjämningsbidrag	192 491
Kostnadsutjämning	-32 125
Regleringsbidrag	43 907
LSS-utjämning	8 578
Äldreomsorgslyftet	8 858
Fastighetsavgift	51 448
SUMMA	273 157

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 utjämningen är högre än kostnaden för att upprätthålla den garanterade nivån i inkomstutjämningen.

År 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten 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.

Finansiella intäkter

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 8,9 mkr.

Finansiella kostnader

Låneräntan är beräknad på en låneskuld på ca 160 mkr varav 80 mkr avser nyupplåning år 2022, med en ränta på 1,0 %. Internräntan har beräknats efter 1,2 % (2 % år 2021).

Förfogandemedel

Här finns den centrala lönepotten för 2021 (resterande ej fördelade) och 2022 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, dessa har avsatts till medfinansieringsprojekt som kan användas som egeninsats i projekt med externfinansiering för näringslivs- och landsbygdsändamål.

Semesterlöneskuld

Semesterlönen är upparbetade kostnader för inestående semester och okompenserad tid. Här budgeteras årets uppskattade ökning av semesterlöneskulden.

Pensionskostnader

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 2022.

Nedskrivning/reavinst

Exploateringar

Här har budgeterats för fastighetsavgift och internränta på fastigheterna.

Övriga finansiella poster

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

För budget 2022 har även budgeterats en intäkt på 400 tkr från byggbonus potten och intäkt 14 686 tkr från ackumulerade statsbidrag för flykting och integrationsverksamhet. Det finns även en intäkt på 2 300 tkr som avser återförd del av eget kapital från Miljöförbundet.