



Plats och tid Sölvesborg, Folkets Hus den 14 februari 2017, kl. 09.00–16.00
Sölvesborg, Stadshuset den 15 februari 2017, kl. 08.30-15.15.

Beslutande Se sid 2-6

Övriga närvarande Se sid 2-6

Justerare Willy Söderdahl

Justerings plats och tid Sölvesborg, Stadshuset, torsdag den 28 februari 2017

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 20
Monica Andersson

Ordförande 
Heléne Björklund

Justerare 
Willy Söderdahl

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Bokslutsberedningen

Sammanträdesdatum 2017-02-14–2015-02-15

Datum då anslaget sätts upp 2016-03-02 Datum då anslaget tas ned 2015-03-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

Underskrift


Monica Andersson



Tisdagen den 14 februari 2017 kl. 09.00–16.00

Programpunkter

- Landstingsdirektör Peter Lilja informerar om bildandet av nya Region Blekinge.
- Kommunchef Lars Ericsson redovisar jämförelsetal enligt KKiK (kommunernas kvalitet i korthet) 2016.
- Ekonomichef Bo-Inge redovisar ekonomiskt utfall 2016.
- Personalchef Ulrika Sjögren redovisar personalredogörelse för 2016, (inkl. sjuk-tal)
- Kommunchef Lars Ericsson redovisar utvecklingen i kommunen socioekonomiskt de senaste åren (arbetsmarknad, befolkning, arbetstillfällen, byggnation, investering), d.v.s. summering av utfallet avseende kommunstyrelsens nämnd-mål.
- Mål- och visionsarbete samt handlingsplan 2016 för kommunstyrelsen
- Barn- och utbildningsnämnden inkl. IFO och Överförmyndaren
- Kommunledningsförvaltningen
- Fritids- och kulturnämnden
- Sammanfattning dag 1

Närvarande

Beslutande

Heléne Björklund, S, ordförande

Daniel Berg, S,

Emilie Pilthammar, M, 09.00-14:30

/i Jeppe Johnsson, M, frånvaro/

Eva-Lena Ulvsfält, MP, 14:30-16:00

/i Jeppe Johnsson, M, frånvaro/

Willy Söderdahl V

Viveka Olofsson, S

/i Louise Erixon, SD, frånvaro/

Ersättare

Eva-Lena Ulvsfält, MP

Christel Henningsson, KD

Anders Jönsson, SOL, kl. 09.00-12:20

Ronny Berggren, C

Handwritten signatures: A and W.S.



Övriga närvarande

Lars Ericsson, kommunchef
Bo-Inge Nilsson, ekonomichef
Ekonomikontorets ekonomer
Camilla Carlén, kommunjurist, kanslichef
Monica Andersson, kommunsekreterare

Personalkontoret

Ulrika Sjögren, personalchef	09.00-16:00
Camilla Hallengren-Krantz, personalspecialist	09.00-12:20
Cecilia Järlemyr, personalsekreterare	09.00-12:20
Mattias Åberg, personalsekreterare	09.00-12:20
Evelina Nordgren, studerande praktikant	09.00-12:20

Barn- och utbildningsnämnden inkl.

Ifo och Överförmyndaren

Markus Alexandersson, ordf.	09.00-14.30
Martin Eksath, utbildningschef	09.00-14.30
Patrik Grimmesjö, verksamhetschef	09.00-14.30
Björn Petersson, IFO chef	09.00-12.20
Helena Thagesson, ekonom	09.00-14.30

Samhällsbyggnadsförvaltningen

09.00-12.20

Thorwald Hasselbring, samhällsbyggnadschef
Fredrik Wikberg, stadsarkitekt
Anette Persson, teknisk chef
Hillevi Colliander, ordf.
Jan-Åke Persson, vice ordf.

Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund

09.00-12.20

Bo Hansson, förbundschef
Liselotte Arvidsson, ekonom
Lotti Mattsson, tf utbildningschef
Thomas Hallberg, IT-chef



Omsorgsnämnden

Annelie Kjellström, omsorgschef	09.00-14:30
Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef	09.00-14:30
Roine Olsson, ordf.	09.00-14:30
Elisabeth Jönsson, vice ordförande	09.00-12.20
Annelie Svensson, ekonom	09.00-12.20

Fritids- och kulturnämnden

Mats Svensson, ordf.	09.00-12.20, 15.30-16.00
Johanna Beijer, vice ordf.	09.00-12.20, 15.30-16.00
Ulf Bjälkenborn, fritid- kultur och turistchef	09.00-12.20, 15.30-16.00
Nina C Stureson, vice ordf.	15:30-16.00

Sölvesborgsenergi

Roger Mattsson, VD	09.00-12.20
--------------------	-------------

Staben

Ann-Charlott Andersson, verksamhetsutvecklare	09.00-16.00
Clemens Malmberg, verksamhetsutvecklare	09.00-14.30

Medborgarkontoret

Kristin Forsberg-Kemppainen	09.00-12.20
-----------------------------	-------------

Miljöförbundet Blekinge Väst

Johanna Randsalu, tf. förbunds chef	09.00-12.10
-------------------------------------	-------------

A W.S



Onsdagen den 15 februari 2017 kl. 08.30-15.45

Programpunkter

- Sölvesborgs Energi och Vatten AB
- Miljöförbundet Blekinge Väst
- Räddningstjänsten Västra Blekinge
- Samhällsbyggnadsförvaltningen inkl. Byggnadsnämnden
- Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund
- Omsorgsnämnden
- Sölvesborgshem
- Sammanfattning dag 2 - Beslut

Närvarande

Beslutande

Heléne Björklund, S, ordf. kl. 08.30-09.00, 09.25-11.40, 13.30-

Daniel Berg, S, v. ordf.

Viveka Olofsson, S

/i Jeppe Johnsson, M, frånvaro/

Willy Söderdahl, V

/i Louise Erixon, SD, frånvaro/

Christel Henningsson, KD

Ronny Berggren, C, kl. 08:30-11.40

Övriga närvarande

Bo-Inge Nilsson, ekonomichef

Lars Borg, biträdande ekonomichef, kl. 08.30-09.30

Camilla Carlén, kanslichef, kommunjurist

Monica Andersson, kommunsekreterare, kommunsekreterare



<u>SEVAB</u> Roger Mattsson, vd	08.30-09.00
<u>Miljöförbundet Blekinge Väst</u> Johanna Randsalu, tf. förbunds chef	09.00-09.25
<u>Räddningstjänsten Västra Blekinge</u> Kenneth Jensen, förbunds chef Emma, Fast, ekonom	09.30-10.00
<u>Samhällsbyggnadsförvaltningen inkl. byggnadsnämnden</u> Thorwald Hasselbring, samhällsbyggnadschef Anette Persson, tillträdande teknisk chef Fredrik Wikberg, stadsarkitekt Hillevi Colliander, ordförande Helena Lindblom, ekonom	10.15-11.00
<u>Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund</u> Bo Hansson, förbundschef Liselotte Arvidsson, ekonom Lotti Mattsson, tf. gymnasiechef Thomas Hallberg, it chef Paul Andersson, vice ordf.	11.00-11.40
<u>Omsorgsnämnden</u> Roine Olsson, ordförande Elisabeth Jönsson, vice ordförande Lena Wilson-Ericsson, tf. omsorgschef André Jönsson, verksamhetschef Annelie Svensson, ekonom Linda Nilsson, ekonom	13.00-14.40
<u>Sölvesborgshem AB</u> Johan Braw, VD Viveka Olofsson, styrelseordförande	13.00-14.45



KSAU § 20

Dnr 2016/57

Bokslut 2016

Dag 1

Inledande information från Landstingsdirektör Peter Lilja om bildandet av nya Region Blekinge. **Vad som hände med storregionförslaget (indelningskommittén) * Hur det ser ut i landets övrigt med regioner. * Verksamheter som berörs * Idén om politisk organisation i det nya. *Processen framöver, skatteväxlingen logik (slår olika i olika kommuner).*

Kommunchef Lars Ericsson redovisar jämförelsetal enligt KKiK (kommunernas kvalitet i korthet) 2016.

Ekonomichef Bo-Inge Nilsson redovisar de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna för bokslutsarbetet. Bilaga 1.

En sammanfattning av det gångna årets budgetjusteringar:

• Ursprungsbudget	13,4
• Ökning skatteintäkter, kb 1	10,5
• IFO, kb 1	-10,0
• FKN, idrottsplatser, kb 1	-0,5
• ON, Utredning LOV kb 1	-0,3
• Minskning skatteintäkter	-3,7
• Summa budget 2016	9,4

Kommunens budgetavvikelse blev -8,1mkr.

VERKSAMHETERNA TOTAL

BUDGET-AVVIKELSE, MKR

Finansiell o Gem. Poster	16,5	(13,4)
Reavinst/-Förlust fastigheter	1,0	(0,2)
BUN	-8,2	(-16,6)
Omsorgsnämnden	-7,4	(-11,4)
Fritid- och kulturnämnden	+0,0	(1,9)
Byggnadsnämnden	-0,1	(-0,1)
Kommunstyrelsen. exkl. reavinst	4,7	(4,6)
KF, Revision, överförmyndarnämnden mm	0,4	(-0,1)
TOTALT	6,9	(-8,1)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Handwritten signatures



Personalchef Ulrika Sjögren redovisar övergripande personalfrågor. Bilaga 2.

Barn- och utbildningschef Martin Eksath redovisar bokslut 2016 och framtida utveckling. Bilaga 3

Barn- och utbildningschef Martin Eksath redovisar Individ- och familjeomsorgens bokslut 2016 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling.

Barn- och utbildningschef Martin Eksath redovisar överförmyndarnämndens bokslut 2016.

Kommunledningsförvaltningen, kommunchef Lars Ericsson, redovisar bokslut 2016 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling för: Bilaga 4.

- Kommundirektör och stab
- Kommunkansliet
- Personalkontoret
- Näringslivsavdelning
- Kommunikation
- Arbetsmarknadsenheten
- Medborgarkontor/växel
- Turism

Kommunchef Lars Ericsson informerar om pågående mål- och visionsarbetet samt handlingsplan 2016 för kommunstyrelsen. Bilaga 5.

Kommunchefen har ett uppdrag att redovisa om att ge förslag på ett nytt jämförelsenätverk, likt det som tidigare funnits med nya kommuner, arbetet pågår och återupptas till rambudgetberedningen i maj 2017.

Fritids- och turismchef Ulf Bjälkenborn redovisar bokslut 2016 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling. Bilaga 6.

- Fritid
- Kultur
- Turism
- Musikskolan



Sammanställning dag 1

Barn- och utbildningsnämnden återkommer efter Curas egen utredning om hur de skulle kunna skapa ett HVB-hem. Presenteras vid rambudgetberedning 2017.

Kommunchefen får i uppdrag att ge förslag på ett nytt jämförelsenätverk, likt det som tidigare funnits med nya kommuner. Presenteras på rambudgetberedning 2017.

Dag 2

Sölvesborgs- Energi och Vatten AB:s VD Roger Mattsson redovisar bokslut 2016 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling. Bilaga 7.

Miljöförbundet Blekinge Väst, tillförordnad förbundschef Johanna Randsalu redovisar bokslut 2016 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling. Bilaga 8.

Räddningstjänsten, förbunds chef Kenneth Jensen och ekonom Emma, Fast redovisar bokslut 2016 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling. Bilaga 9

Byggnadsnämndens ordförande, Hillevi Colliander redovisar Byggnadsnämndens bokslut 2016.

Samhällsbyggnadschef Thorwald Hasselbring, redovisar Stadsarkitektavdelningen och Fastighetsavdelningens bokslut 2016 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling. Bilaga 10.

Teknisk chef Anette Persson redovisar Tekniska avdelningens område, teknik, park, skog och exploatering.

Parkchef Kristina Höijer redovisar uppdraget av grönskötseln.

Sölvesborg Bromöllas Kommunalförbund, förbunds chef Bo Hansson redovisar bokslut 2016 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling. Bilaga 11.

Tf. utbildnings chef gymnasieskolan, Lotti Mattsson redovisar bokslut 2016 för gymnasieskolan.

Omsorgsnämndens ordförande Roine Olsson redovisar omsorgsnämndens bokslut 2016.



Omsorgschef Annelie Kjellström redovisar Omsorgsnämndens bokslut 2016 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling. Bilaga 12.

Sölvesborgshem AB:s VD Johan Braw redovisar bokslut 2016 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling.

BESLUT

Kommunchefen har ett uppdrag att redovisa om att ge förslag på ett nytt jämförelsenätverk, likt det som tidigare funnits, med nya kommuner, arbetet pågår och återupptas till rambudgetberedningen i maj 2017.

Barn- och utbildningsnämnden återkommer efter Curas egen utredning om hur de skulle kunna skapa ett HVB-hem. Presenteras vid rambudgetberedning 2017.

Exp.
Styrelser och nämnder

AD WS.