



Plats och tid Sölvesborg, Furulundsskolans Aula 2018-06-18, kl. 18:30-21:18.
Ajournering 20:20-20:30

Beslutande Sid 2-3

Ej tjänstgörande ersättare Sid 2-3

Övriga närvarande Sid 3

Justerare Ulf Svensson och Kith Mårtensson

Justeringens plats och tid Sölvesborg, kommunkansliet 2018-06-25

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 83-100

Ordförande

Justerare

Monica Andersson

Viveka Olofsson

Ulf Svensson

Mats Svensson § 90

Kith Mårtensson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum 2018-06-18

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-26

Datum då anslaget tas ned 2018-07-18

Förvaringsplats för protokollet Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Monica Andersson

**NÄRVARO**

Heléne Björklund S, §§ 83-89, §§ 91-100

Margret Persson SD, §§ 83-88

Alve Olsson S

Emilie Pilthammar M

Viveka Olofsson S, §§ 83-89, §§ 91-100

Margareta Forslund (-)

Jeppe Johnsson M, §§ 83-89, §§ 91-100

Albin Ottosson S

Nils-Wåger Svensson S

Louise Erixon SD

Daniel Berg S, §§ 83-89, §§ 91-100

Inger Pilthammar M

Nihada Kilim S

André Svensson SD

Mats Nilsson S

Ulf Svensson C

Kith Mårtensson M

Willy Söderdahl V

Annelie Rosenqvist S, §§ 83-91, §§ 93-100

Benny Karlsson SD

Ewonne Månsson S, §§ 83-90, §§ 92-100

Anna-Carin Steen M

Marco Lindevik SD

Faire Baubec S

Christopher Ekenberg S

Eva-Lena Ulvsfält MP, §§ 83-89, §§ 93-100

Jan-Erik Pilthammar M, §§ 83-90, §§ 92-100

Ros-Marie Henriksson (-)

Roine Olsson S

Hillevi Colliander S, §§ 83-91, §§ 93-100

Anders Jönsson SoL

Lars Lamberg L

Peter Thyrén SD

Arne Bogren M

Markus Alexandersson S

Elisabeth Jönsson S

Ronny Berggren C, §§ 83-91, §§ 93-100

Sven-Åke Henriksson SD

Mats Svensson S, §§ 83-90, §§ 92-100

Maria Knutsson M

Christina Hedenram S, §§ 83-90, §§ 92-100

Christel Henningson KD

Rebecca Wald V

/i Jimmie Åkesson SD, frånvaro/

/i Peter Jeppsson S, frånvaro/

/i Johanna Beijer S, frånvaro

/i Juan Robledo S, frånvaro/

/i Patrik Rosengren S, frånvaro/

/i William Leandersson M, frånvaro/

/i Madelene Pettersson SD, frånvaro/

/i Ellen Waltersson SoL, frånvaro/

/i Roger Toljamo C, frånvaro/



Ingrid Svensson SD
Tobias Björklund S
Paul Andersson M
Ann Olsson S
Leif-Åke Svensson SD
Leif Nilsson S, §§ 83-91, §§ 93-100

/i Mikaela Rosenlund M, frånvaro/

Ej tjänstgörande ersättare

Jörgen Johansson S, tjänstgjorde §§ 90, 91, 92
Margitha Persson S, tjänstgjorde §§ 90, 91, 92
Tobias Nilsson Lindqvist S, tjänstgjorde §§ 90, 91, 92
Marcus Ekdahl V
David Skog MP §§ 90, 91, 92
Robert Manea KD
Sten Inge Henningsson KD
Dennis Andersson (-), tjänstgjorde §§ 90-100
Bert Persson SD
Pia Andersson (-)

Övriga

Lars Ericsson, kommunchef
Marika Nilsson, kanslichef/kommunjurist
Monica Andersson, kommunsekreterare

Bo-Inge Nilsson, ekonomichef

Martin Eksath, barn och utbildningschef
Annelie Kjellström, omsorgschef
Thorwald Hasselbring, samhällbyggnadsförvaltningschef



ÄRENDELISTA

KF § 83	Sammanträdet öppnande	2018/3
KF § 84	Miljöpris 2018	2018/189
KF § 85	Förslag om införande av medborgarförslag och e-förslag mm	2018/176
KF § 86	Godkännande av avfallsplan för Sölvesborgs kommun	2018/78
KF § 87	Delårsrapport 1, 2018 - Sölvesborgs kommun	2018/84
KF § 88	Kompletteringsbudget 1/2018	2018/84
KF § 89	Budget 2018 - Ramar, Sölvesborgs kommun	2018/85
KF § 90	Revisionsberättelse för år 2017 samt beviljande av ansvarsfrihet - Region Blekinge	2017/223
KF § 91	Revisionsberättelse avseende år 2017 samt beviljande av ansvarsfrihet - Räddningstjänsten Västra Blekinge	2017/309
KF § 92	Revisionsberättelse avseende år 2017 samt beviljande av ansvarsfrihet - Miljöförbundet Blekinge Väst	2017/291
KF § 93	Avsägelse från P-O Mårtensson som ersättare i Kommunfullmäktige	2014/343
KF § 94	Avsägelse från Percy Persson som revisor i Sölvesborgs kommun	2014/343
KF § 95	Svar på motion om pendlarparkering	2017/198
KF § 96	Motion om att på försök införa Kommunvårdar i Sölvesborgs kommun	2018/190
KF § 97	Motion om inköp av trehjulade cykelmodeller för äldre och funktionshindrade	2018/208
KF § 98	Interpellation om vattenskyddsområde Östra Listerlandet	2018/192
KF § 99	Meddelanden	2018/2
KF § 100	Enkel fråga angående permanent naturförskola	2018/199



KF § 83

Dnr 2018/3

Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnar sammanträdet, klubbfäster fullmäktiges förklaring att sammanträdet rätt kungjorts, låter företa upprop, tillser att justeringsmän utses samt utsätter tid och plats för protokollets justering.

Tillägg i föredragningslistan:

Motion om inköp av trehjulade cykelmodell för äldre och funktionshindrade,

Interpellation om vattenskyddsområde Östra Listerlandet,

Enkel fråga angående permanent naturförskola

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner tillägg i föredragningslistan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KF § 84

Dnr 2018/189

Miljöpris 2018

Sölvesborgs kommun tilldelar 2018 års miljöpris till Sölvesborgs golfklubb för ett långsiktigt miljöanpassat arbete inom sin verksamhet. Golfklubben har under flera år verkat för att minska verksamhetens avtryck på området.

Miljöarbetet har genom åren inneburit att klubben har;

- bytt ut sitt värmesystem från oljepanna till jordvärme och hela anläggningen är därmed fossilfritt uppvärmd
- infört HVO (hydrerad vegetabilisk olja) syntetisk diesel, till sina dieseldrivna fordon, vilket är en av de första golfklubbarna i världen som gjort.
- satt upp 2 laddstationer för elbilar
- bytt ut de mindre gräsklipparna till elklippare vilket ger tyst arbetsplats men även tystnad för omgivningen
- bytt till eldriven vält samt flakbil
- utvecklat bevattningen genom att man pumpar vatten från Siretorpskanalen till klubbens bevattningsdammar. Detta vatten provtas bl.a. på näringsämnen så att tillförd näringsgiva blir behovsanpassad
- sorterar avfallet i alla fraktioner
- försök till återplantering av ljung har pågått under flera år

Sölvesborgs golfklubb använder inte bekämpningsmedel utan håller istället sina spelytor torra genom att lufta dem samt sanda dem.

Inom området finns ett flertal träd bevarade, framförallt tallar, vilket ger en trevnad inom området men det är också gynnsamt för den biologiska mångfalden.



KF § 85

Dnr 2018/176

Förslag om införande av medborgarförslag och e-förslag mm

Kommunfullmäktige beslöt 2017-05-08 att bifalla en motion från SoL-partiet om ökad medborgardialog i kommunen.

Vidare finns sedan några år en möjlighet enligt kommunallagen att en kommun inför medborgarförslag, d.v.s. en möjlighet att medborgarna kan initiera ärenden i kommunen, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

Beredning

Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2018-05-28.

KSAU § 135/2018.

KS § 92172018.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att införa medborgarförslag och e-förslag enligt utredningen "Låt fler forma framtiden" fr.o.m. 2019-01-01.

Exp.

Kommunkansliet

Verksamhetsutvecklare Clemens Malmberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EXP-180626/2018

 KS

KOMMUNFULLMÄKTIGE

BILAGA 285 /2018



LÅT FLER FORMA FRAMTIDEN

2018-05-23

Clemens Malmberg
Verksamhetsutvecklare

Innehållsförteckning	sid
1 Bakgrund	
1.1 Låt fler forma framtiden	2
1.2 Kommunchefens yttrande	2
1.3 Beslut KF	2
2 Framtagning av förslaget	2
3 Allmänt	2
3.1 Delaktighet och insyn i kommunallagen, 8 kap.	2
3.2 Kommunens uppdrag som välfärdsaktör, demokratiaktör och samhällsbyggaraktör	3
3.3 Om inflytande, delaktighet och medbeslutande	3
3.4 Är frågan/vi påverkbar/a	4
4 Förslag	4
4.1 Digitala medborgarförslag/e-förslag	4
4.1.1 Medborgare som inte har tillgång till digitala medier.	5
4.1.2 Organisation, stöd för införande och genomförande	6
4.1.3 Lagar och regler som styr vad som är tillåtet och inte	6
4.1.4 Förslag.	7
4.2. Förslag på en generell modell för medborgardialoger via olika arenor	7
4.2.1 Medskapande medborgardialogers fem faser	7
4.2.2 SKL:s modell för dialog	8
4.2.3 Förslag	9
4.3 Digitala arenor för löpande inflytande	9
4.3.1 Digital arena/app, Advisory board/rådgivande grupp	9
4.3.3 Förslag	9
4.4 Förslag på utformning av "Medborgarportal" på solvesborg.se	10
5 Utvärdering/uppföljning	10
6 Handlingsplan för genomförande med tidsaxel	10

1 Bakgrund till uppdraget.

1.1 Låt fler forma framtiden.

Är en motion till kommunfullmäktige i Sölvesborg 2016-09-20 "LÅT FLER FORMA FRAMTIDEN!" från SoL-partiet Sölvesborg och Lister. Motionen bygger på SOU 2016:5 som pläderar för ett demokratibegrepp baserat på hållbarhet, delaktighet, jämlikhet och inflytande behöver förstärkas. Man har inspirerats av Karlstads kommuns medborgarinflytande för allmänheten att ge E-förslag via kommunens hemsida där andra medborgare kan rösta på förslaget. När ett förslag fått 100 "tummen upp" går det automatiskt upp i berörd nämnd för beslut.

1.2 Kommunchefens yttrande över motionen.

Kommunchefen konstaterar att det redan finns flera olika sätt för påverkan i kommunen idag. Bl.a. genom brukarråd, föräldraråd, elevråd och att man inför viktiga beslut genomför samråd, ett exempel är revidering av översiktsplanen.

Kommunchefen konstaterar även att det finns behov att förbättra och utveckla formerna för medborgarnas delaktighet och inflytande. Kommunchefen slutsats är att förslaget ska bifallas på ett generellt plan. Samt att det konkreta exemplet från Karlstad kommun som refereras till, ska prövas förutsättningslöst som en del i utredningsarbetet.

1.3 Beslut.

Kommunfullmäktige beslutade § 60/2017 att uppdra till kommunledningskontoret att med inspiration från Karlstads kommuns ge förslag till hur medborgardialog i kommunen kan fördjupas och breddas, exempelvis genom e-förslag.

2 Framtagning av förslaget.

Förslaget har tagits fram tillsammans med medarbetare i kommunens olika förvaltningar och verksamheter.

3 Allmänt

3.1 Delaktighet och insyn i kommunallagen, 8 kap.

Medborgarförslag

"1 § Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget får, om fullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Detsamma gäller unionsmedborgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket."

5 kap Fullmäktige

"22 § Ärenden i fullmäktige får väckas av

1. en nämnd,
2. en ledamot genom motion,
3. en revisor, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen,
4. en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har beslutat det, eller
5. styrelsen i en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2-6 §§, om fullmäktige har beslutat det för särskilda fall.

Ärenden i fullmäktige får även väckas genom medborgarförslag och folkinitiativ enligt 8 kap. 1 och 2 §§.

23 § Fullmäktige ska besluta i ärenden som avses i 22 §.

Fullmäktige får dock överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 1 §”

Detta förslag ska ses utifrån att fullmäktige beslutar att medborgarförslag får väckas enl. fastställd förslag till ordning.

3.2 Kommunens uppdrag som välfärdsaktör, demokratiaktör och samhällsbyggaraktör.

Som en välfärdsaktör leverera kommunen välfärdstjänster med god kvalitet och i Sölvesborg utifrån invånarnas perspektiv.

Som en demokratiaktör värnar kommunen om de demokratiska värdena och arbetar för att sprida och utveckla demokratin.

Som samhällsbyggaraktör samverkar kommunen med civilsamhället för att utveckla lokalsamhället. Nedan beskrivna förslag bidra till att utveckla dessa uppdrag i Sölvesborg.

3.3 Om inflytande, delaktighet och medbeslutande.

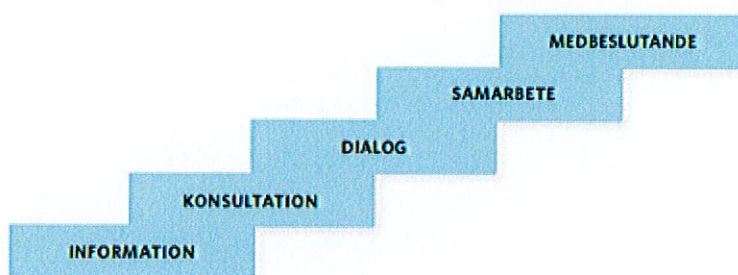


Bild 1 SKL:s delaktighetstrappan

När det pratas om inflytande, delaktighet, medskapande och digitala medborgarförslag/e-förslag är det bra att utgå ifrån en gemensam definition, se nedan och SKL:s delaktighetstrappa i ovanstående bild får illustrera de olika nivåerna.

1 INFORMATION första nivån av delaktighet. D.v.s. att vi informerar för att förmedla kunskap till medborgarna. *På denna nivå får man veta.*

2 KONSULTATION handlar om att få respons och återkoppling på analyser, förslag och ställningstagande från medborgarna. *På denna nivå får man tycka.*

3 DIALOG att mötas på lika villkor för samtal om olika frågor. För att säkerställa medborgarnas intressen, kunskap och önskemål förstås och bearbetas i den fortsatta politiska processen. *På denna nivå får man resonera.*

4 SAMARBETE med medborgarna, här man få delta i en utvecklingsprocess. Här börjar man med ett blankt papper och är delaktig under en längre period. *På denna nivå får man genomföra.*

5 MEDBESLUTANDE att medborgarna är med och beslutar eller att de beslutar på egen hand. *På denna nivå får man bestämma.*

Oavsett vilken nivå vi arbetar på är det viktigt att det skapas säkra och trygga arenor där olika perspektiv byts och hanteras konstruktivt.

Digitala medborgarförslag/e-förslag hamnar på nivå 2, konsultation enligt SKL:s delaktighetstrappa ovan.

3.4 Är frågan/vi påverkbar/a.

Innan man bestämmer sig för att införa digitala medborgarförslag/e-förslag som en del av medborgarinflytande måste man bestämma sig för, oavsett fråga, att det är en möjlighet att påverka.

Generellt är det två frågor som tjänstepersoner och förtroendevalda behöver ta ställning till när det gäller medborgarinflytande, dialog och påverkan.

1 Är frågan/orna påverkbar/a?

2 Är jag/vi som beslutsfattare påverkbara?

När det handlar om att införa digitala medborgarförslag/e-förslag behöver vi ta ställning till nedanstående frågor.

1 Är vi öppna för att ta emot förslag från våra medborgare?

2 Är vi öppna för att låta oss påverkas av våra medborgare genom digitala medborgarförslag/e-förslag?

Om svaret är nej på en av dessa frågor ska man inte göra något mer än att informera om vad man beslutat.

4 Förslag

Nedanstående förslag innehåller:

1 Digitala medborgarförslag/e-förslag.

2 Förslag på en generell modell för medborgardialoger via olika arenor.

3 Digitala arenor för löpande inflytande.

4 Förslag på utformning av "Medborgarportal" på solvesborg.se för medborgardialoger, synpunkter, digitala medborgarförslag/e-förslag för tillgänglighet, delaktighet och transparens för medborgarna, de kommunen är till för.

4.1 Digitala medborgarförslag/e- förslag.

Digitala medborgarförslag/e-förslag är ett sätt för medborgarna att komma med idéer, förslag på hur kommunen kan bli bättre. Det ger också tjänstepersoner och förtroendevalda en ökad kunskap och förståelse vad som engagerar medborgarna och vad de tycker är viktigt.

Digitala medborgarförslag/e-förslag är en metod som är öppen och transparent där medborgare, politiker och tjänstepersoner kan ta del av de olika förslagen. Rösta för de man gillar eller emot om man inte håller med.

När väl ett digitalt medborgarförslag har samlat 100 röster för förslaget, går det vidare till handläggning och beslut av berörd nämnd, rakt in i den demokratiska parlamentariska processen.

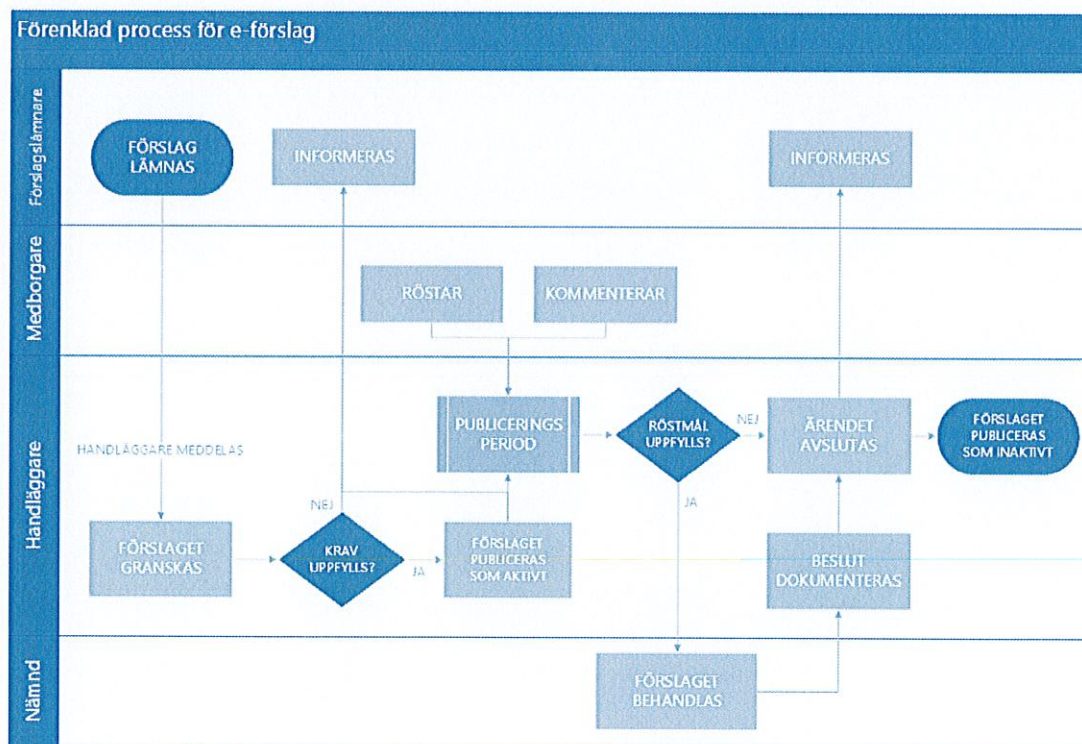
Efter beslut är det viktigt att återkoppla till förslagsställaren och på hemsidan. Allt måste vara transparent och följbart för alla, för att skapa trovärdighet och tillit.

Så här går det till:

- Digitala medborgarförslag/e-förslag ska lämnas via kommunens hemsida.

- För att lämna ett digitalt medborgarförslag måste man registrera ett konto med namn och kontaktuppgifter. Förslag är att man registrerar sig med hjälp av sitt BankID.
- För att rösta på ett måste man även ha registrerat ett konto.
- När ett förslag är inskickat ska det först granskas så att det följer svensk lag och kommunens policy. Granskningen sker på vardagar under kontorstid. Granskningen får ta max 2 arbetsdagar i anspråk. Om förslaget bryter mot svensk lag eller kommunens regler publiceras det inte. Förslagsställaren får ett mail när förslaget är publicerat eller om det av någon anledning inte publiceras.
- Förslaget publiceras i 90 dagar för röstning.
- Alla har möjlighet att rösta för ett förslag och man kan också rösta emot det. Man kan likaså lämna kommentarer till förslaget. Om kommentarerna inte följer svensk lag eller kommunens regler tas de bort.
- Det krävs 100 underskrifter/röster för ett förslag, för att det ska behandlas av berörd nämnd.
- De förslag som inte når 100 underskrifter avslutas och arkiveras men ligger kvar på hemsidan.
- Förvaltningen bereder förslaget för beslut i berörd nämnd.
- Nämnden beslutar bifall eller avslag.
- Nämndens beslut återkopplas till förslagsställaren och publiceras på hemsidan.

Exempel på processbeskrivning för digitalt medborgarförslag/e-förslag enl. DF Respons:



4.1.1 Medborgare som inte har tillgång till digitala medier.

För medborgare som inte har tillgång till digitala medier föreslås att man ska ha möjlighet att få hjälp av Medborgarkontoret att lägga in sitt medborgarförslag digitalt för att samla röster. Begränsningen ligger i att man själv inte kan rösta på förslaget eftersom det krävs ett BankID.

Det finns ytterligare en möjlighet för de medborgare som inte har tillgång till digitala medier och det

är att lämna sitt medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige. Begränsningen blir att det inte är samma tyngd bakom det som ett digitalt medborgarförslag som samlat 100 röster. Samma lagar och regler gäller för dessa förslag som de digitala, se 4.1.3

4.1.2 Organisation, stöd för införande och genomförande.

För att implementera och driftsätta ett digitalt medborgarförslag/e- förslag behövs en organisation, som är med under hela processen, från det att förslaget kommer in till ett beslut, se processbilden ovan.

Medborgarkontoret föreslås vara den verksamhet som har ansvaret för processen. Här finns det alltid en bemanning och här finns också en backup för varandra. De är också kommunens frontdesk som hanterar en mängd olika frågor. Backup till Medborgarkontoret föreslås vara kommunikationkontoret.

Enl. SKL:s beräknas det åtgå mellan 5 - 10 timmar i månaden för den som hanterar de inkomna digitala medborgarförslagen/e-förslagen. I inledningsfasen åtgår det mer tid.

Det behövs ett it-stöd/program för att hantera förslagen. Det pågår en översyn om olika program. Vilket program som slutligen väljs kommer att ha stöd för att hantera digitala medborgarförslag. Det behöver också kopplas ihop med BankID.

4.1.3 Lagar och regler som styr vad som är tillåtet och inte.

Vi förbehåller oss rätten att bestämma vad som publiceras. Ett digitalt medborgarförslag/e-förslag eller kommentarer till det får inte:

- Strida mot gällande lagstiftning eller kommunens övriga policydokument.
- Röra enskilda ärenden.
- Härledas till enskilda personer eller på annat sätt kränka eller vara oseriösa.
- Marknadsföra produkt eller kommersiell verksamhet.

Det kan hända att ditt förslag inte publiceras om;

- Det finns en pågående parallell process eller rättsprocess.
- Det finns ett liknande e-förslag som samlar underskrifter.
- Kommunen har publicerat ett liknande e- förslag som inte har fått tillräckligt många underskrifter under de senaste tolv månaderna.
- Kommunen har behandlat ett liknande e-förslag under de senaste tolv månaderna.
- Förslaget handlar om lagar och regler som riksdagen beslutar om och ligger därför utanför kommunens ansvar.
- Förslaget ligger i övrigt inte inom kommunens ansvar.

När du skriver ett förslag vill vi att du:

- Använder en god ton och ett respektfullt språk.
- Skriver sakliga kommentarer, osakliga kommentarer är inte tillåtet.
- Opassande, stötande, hånfulla och kränkande kommentarer är inte tillåtet.
- Personangrepp, påhopp och förlöjliganden är inte tillåtet.
- Kommentarer ska avse det aktuella ämnet.

4.1.4 Förslag

- Att Sölvesborg kommun arbetar efter föreslagen modell om digitalt medborgarförslag/e-förslag med alla dess delar. Samt för de som inte har tillgång till digitala medier.
- Att förtroendevalda, ledningsgrupper, nämnder och förvaltningar genomför en utbildning/kompetensutveckling i digitalt medborgarförslag/e-förslag från medborgarna. För att få insikt och förståelse för processen, hur den ska användas och vilka krav som ställs på nämnder och förvaltningar.
- Att Medborgarkontoret får ansvaret för processen och den dagliga skötseln.
- Att det investeras i ett digitalt stöd för processen.
- Att kommunchefen tar fram en budget på investering för IT-stöd, BankID samt drift via hens utvecklingsmedel.

4.2 Förslag på en generell modell för medborgardialoger via olika arenor.

Innehåll och formerna för arena kan variera

Denna typ av arena ska vara möjlig att aktivera via förtroendevalda och tjänstepersoner för att behandla en fråga eller flera på djupet.

För att få till en så bra dialog som möjligt behöver man fundera på formen på arenan utifrån vad som är anledningen till att man vill genomföra en dialog. Anledningen kan vara allt ifrån: Hur gör vi i denna fråga? till att minska spänningar i t.ex. en konfliktfylld fråga.



Enkel

- Diagnostisera och åtgärda
- Linjärt och logisk

bygga temporära bostäder

Komplicerad

- Flera linjära, enkla problem
- Kräver expertkunskap

koordinera flyktingmottagande

Komplex

- Dynamisk – ständig ändring
- Icke-linjär
- Många delar

Inkludering, trygghet

Bild 2 exempel på olika frågors komplexitet

Frågor som är aktuella i denna typ av arenor är oftast komplexa eller komplicerade. Dialog och medskapande handlar om att skapa flöden, att vi tänker och lär tillsammans, fördjupar oss, uttrycker känslor och upplevelser. Här synliggörs meningsskiljaktigheter och maktstrukturer men också vad vi gör tillsammans och att vi tar delat ansvar för resultatet av dialogen.

Innan man bestämmer sig för vilken form dialogen ska genomföras i t.ex. Openspace eller cafémodell behöver man ta ställning till nedanstående frågor:

- 1 Vad är syftet/ anledningen till dialogen?
- 2 Vilka samtal är det som behövs?
- 3 Hur formuleras frågan så den är angelägen, aktuell och aktiverande/proviserande?
- 4 Hur stöder dialogen beslutsprocessen i kommunen?
- 5 Hur kommer medborgarnas perspektiv att inkluderas i beslutsprocessen i kommunen?
- 6 Finns det grupper som behöver tas speciell hänsyn till i dialogprocessen?

4.2.1 Medskapande medborgardialogers fem faser

Medskapande medborgardialog en ideal typ med fem faser



Bild 3 Fem faser i medskapande medborgardialoger.

Bild 3 ovan beskriver de olika faserna i medskapande dialoger och vad man behöver fundera på och reflektera kring innan, under och efter genomförd dialog.

4.2.2 SKL:s modell för dialog

Oavsett frågan och dess komplexitet behöver vi ha en modell att arbeta efter i Sölvesborgs kommun när det gäller dialoger och förslaget är att vi arbetar efter SKL:s modell för dialog beskriven i bild 4.

SKLs modell för dialog

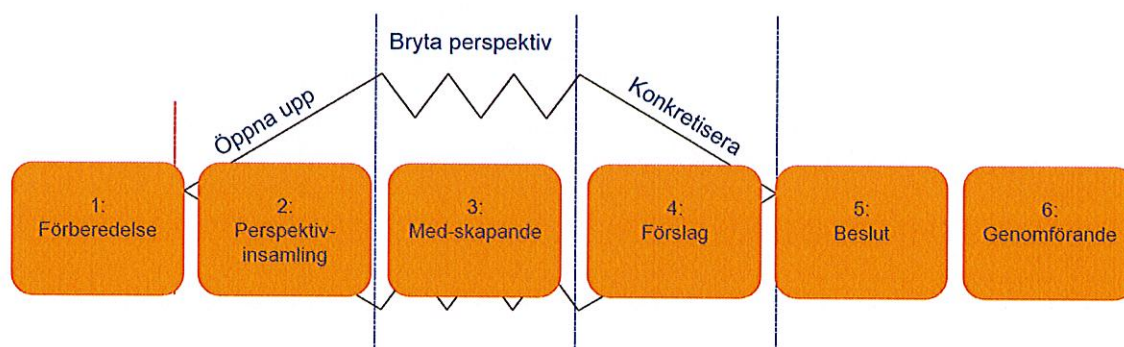


Bild 4 SKLs modell för dialog.

Under våren 2018 har 5 tjänstepersoner utbildas i denna modell och idag finns det kunskap i organisationen för att genomföra dialoger. Dessa personer ska ses som stöd för förtroendevalda, tjänstepersoner att genomföra olika typer av dialoger. Modellen beskrivs inte mer i detalj utan det kommer att beskrivas senare.

För att dialogerna ska ge effekt behöver det finnas:

- Ett politiskt stöd för dialog och deltagande
- Stöd från ledning och kollegor
- Förståelse för vad processen kan innebära
- Mandat och kapacitet i form av personal, budget

4.2.3 Förslag

- Att Sölvesborg kommun arbetar efter SKLs modell för dialog.
- Att förtroendevalda, ledningsgrupper genomför en riktad utbildning i medborgardialoger och dess olika verktyg. För att få insikt och förståelse för processen, hur den kan användas och vilka möjligheter det ger för demokratin.
- Att nämnder och förvaltningar genomför minst ett dialogmöte under våren 2019 eller hösten 2019 om en aktuell och angelägen fråga för att utveckla detta arbetssätt.
- Att det avsätts resurser för kompetensutveckling för gruppen genom kommunchefens utvecklingsmedel.
- Att resurser avsätts för genomförande av dialoger i de berörda förvaltningarna.
- Att samordna resurserna under kommunchefen i dennes stab, även om resurspersonerna arbetar i olika förvaltningar.

4.3 Digitala arenor för löpande inflytande.

4.3.1 Digital arena/app, Advisory board/rådgivande grupp

En digitalarena ger möjligheter för verksamheter och förtroendevalda att ställa frågor till en utvald grupp i form av en advisory board/rådgivande grupp för att få snabba svar. En kommun kan ha flera rådgivandegrupper beroende på ämnesområde och vilka målgrupper man önskar nå eller samarbeta med. En rådgivandegrupp bestående av medborgare som tillfrågas att ta ställning i olika frågor under t.ex. ett år i taget.

Den digitala arenan ska finnas på kommunens hemsida och den bör också vara i form av en app som de utvalda medborgarna kan ladda ner i sina telefoner, för att göra det så enkelt som möjligt för de som deltar i den rådgivandegruppen.

Det pågår en översyn och utredning över vilka it-system/program som behövs för att få tillstånd bl.a. en digitalarena. Förslaget är att avvakta denna utredning innan det bestäms vilket it-system som behövs. Andra digitala kanaler/arenor kan det finnas behov av längre fram och då får man ta ställning till dessa i samarbete med tjänstepersoner, förtroendevalda och medborgare.

4.3.2 Förslag

- Att det införs en digital arena när pågående utredningen är klar och beslut tagits om vilket it-system Sölvesborg kommun ska införa.
- Att det investeras i ett digitalt stöd för processen. Där kommunchefen tar fram en budget för denna.
- Att förtroendevalda, ledningsgrupper, nämnder och förvaltningar genomför en utbildning/kompetensutveckling i hur en digital arena kan användas. För att få insikt och förståelse för processen, hur den ska användas och vilka krav som ställs på nämnder och förvaltningar.
- Att Medborgarkontoret får ansvaret för processen och den dagliga skötseln.

4.4 Förslag på utformning av "Medborgarportal" på solvesborg.se

Att det på kommunens hemsida solvesborg.se utformas en "Medborgarportal". Här samlas alla olika möjligheter för medborgarna att påverka kommunen allt från felanmälan till medborgardialoger. För att uppnå största möjliga transparens och tillgänglighet för våra medborgare, de vi är till för.

Medborgarportalens slutliga utformning behöver tas fram i samarbete med medborgare, Kommunikationkontoret, Medborgarkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Barn och utbildningsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen så att allas behov tillgodoses.

4.4.1 Förslag

- Att det tillsätts en arbetsgrupp för att ta fram en "Medborgarportal" enl. ovanstående förslag.

5 Utvärdering/uppföljning

Föreslås att det görs en utvärdering 2 år efter införandet den 1/1 2019. För att följa upp resultat och effekter utifrån medborgarperspektiv, verksamhetsperspektiv och utifrån förtroendevaldas/nämnders perspektiv. Redovisningen sker till kommunen ledningsgrupp, verksamheter och förvaltningar, KS och KF och till medborgare via kommunens hemsida.

6 Handlingsplan för genomförande med tidsaxel.

Juni 2018

- Beslut kommunfullmäktige.
- Beslut av budget och organisation.

September 2018

- Information och förankring i ledningsgrupper och verksamheter.

Oktober 2018

- Beslut om vilket IT system som ska användas.
- Upphandling av det samma samt BankID

November 2018

- Utformning av "Medborgarportal" på solvesborg.se
- Utforma text till densamma med: Så här går det till. Lagar och regler som styr vad som är tillåtet och inte tillåtet. M.m.

December 2018

- Testkörning av system m.m inför lanseringen i januari.
- Ta fram marknadsföringsmaterial

Januari 2019

- Start med skarpt läge.



KF § 86

Dnr 2018/78

Godkännande av avfallsplan för Sölvesborgs kommun

Enligt 15 kap 41 § i miljöbalken ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som antas av Kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska omfatta en avfallsplan samt renhållningsföreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndigande enligt 15 kap miljöbalken.

Syftet är att långsiktigt styra avfallshanteringen till ett hållbart samhälle genom att minska avfallet mängd och farlighet.

Avfallsplanen ska beskriva avfallssituationen och ange planerade mål och åtgärder för avfallshanteringen. Tidigare fastställda avfallsplan hade en genomförandetid mellan 2009-2016 och har därefter fått förlängning tills en ny plan tas fram.

Beredning

Miljösamordnare Helen Gårners tjänsteskrivelse 2018-05-16.

KSAU § 136/2018.

KS § 93/2018.

BESLUT

Kommunfullmäktige antar framtagna avfallsplan.

Exp.

Miljösamordnare Helen Gårner

Karlshamns kommun

Olofströms kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Exp. 180626/2018



KF § 87

Dnr 2018/84

Delårsrapport 1, 2018 - Sölvesborgs kommun

Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport 1 för perioden januari – april 2018, inklusive bokslutsprognos.

Delårsrapporten visar på ett överskott för perioden med 24 mkr och ett prognostiserat årsresultat med 17 mkr.

Beredning

Ekonomikontorets delårsrapport 1.

KSAU § 137/2018.

KS § 94/2018.

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 1, 2018 – Sölvesborgs kommun.

Exp.

Ekonomikontoret

Förvaltningar och nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EXP. 180626/jov



DELÅRSRAPPORT

JANUARI – APRIL 2018

OCH

BOKSLUTSPROGNOS 2018



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Den första av årets två delårsrapporter omfattar resultatet för perioden januari-april samt en prognos för hela 2018.

BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Prognosen är en sammanställning av nämndernas och enheternas prognoser. Förutom den ekonomiska uppföljningen innehåller rapporten även kortfattade verksamhetskommentarer rörande uppföljningsperioden.

Periodresultat och prognoser har beräknats utifrån att:

- Alla resultat och prognos är beräknade innan eventuella förändringar i kompletteringsbudget KB1.
- Skatter o generella statsbidrag har tagits upp enligt senaste prognos per 27 april 2018.
- Ränta på reverslånet till Kommunföretag har budgeterats för 2018 med 2,5 mkr. På grund av begränsade avdragsmöjligheter måste bolagens samlade resultat uppgå till ca 3,5 mkr.

Till denna rapport har bilagts delårsrapporterna för Sölvesborgshem, Sölvesborgs Energi Vatten AB och Sölvesborg Bromölla kommunalförbund.

SAMMANFATTNING

Prognosen pekar mot att kommunens resultat för 2018 blir 17 mkr. Det är 7 mkr mer än vad som budgeterats. Verksamheterna visar ett prognostiserat underskott om 0,7 mkr. Omsorgsförvaltningen har svårighet med att hålla sig inom angivna budgetramar och prognosen pekar mot en budgetavvikelse om -2,2 mkr medan Kommunledningsförvalt-

ningen och Barn- och utbildningsförvaltningen förväntas ha en positiv budgetavvikelse.

Kommunfullmäktiges förfogandeanslag antas ge ett överskott på 2 mkr, vilket främst avser löneökningar.

Finansiering, dvs skatter, statsbidrag och räntor beräknas visa ett överskott mot budget på 6 mkr.

I prognosen finns viss osäkerhet. Förutom att verksamheternas resultat kan förändras, av faktorer som är svåra att påverka, så förändras vanligtvis SKL:s prognoser avseende skatteutfall och utjämningsbelopp löpande under året.

RESULTAT JANUARI - APRIL 2018

Kostnader och intäkter har i allt väsentligt periodiserats enligt verksamheternas egna bedömningar.

Resultaträkningen

Periodens resultat uppgår 24 mkr, att jämföra med motsvarande period 2017, som blev 22 mkr.

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 312 mkr (303 tkr), vilket utgör 32 % av anvisad budget. Nettokostnader har ökat med 9 mkr eller 3 procent sedan april föregående år.

Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 334 mkr. Ökningen från april 2017 uppgår till 10 mkr eller 3 procent.

Finansnettot uppvisade ett resultat för perioden med ca 2 mkr.

Kassaflödet

Likvida medel har ökat under första tertialet med 21 mkr. Periodens resultat och avskrivningar har tillfört 34 mkr. Investeringsverksamheten har tillfört ca 5 mkr, detta då det har varit några försäljningar av tomter under

första tertialet.

Nettoinvesteringarna under perioden har varit små i förhållande till vad som budgeterats för helåret och uppgår till 6 mkr, vilket motsvarar endast 4 % av avsatt budget om 136 mkr. Den enskilt största investeringen om 42 mkr för om- och tillbyggnad av Falkviksskolan hade byggstart i slutet av april.

Balansräkningen

De likvida medlen uppgick vid utgången av april till 106 mkr (81 mkr), vilket är 25 mkr bättre än i april 2017.

Soliditeten är 65 procent vilket är samma nivå som vid årsskiftet.

Finansiella mål

De finansiella målen avser perioden 2015-2018. Den gångna perioden avser således 3/4 av hela perioden. Följande mål gäller tom 2018:

- Det samlade resultatet under perioden skall, när kommunallagens balanskrav tillgodosetts, utgöra minst 30 mkr.
- Investeringsnivån under perioden skall inte vara högre än avskrivningarna och driftöverskott, när investeringar i nya bostadsområden undantagits.
- Soliditeten ska 2018 vara på minst samma nivå som 2014 (62%).

Allt tyder på kommunen kommer att klara de finansiella målen för perioden.

PROGNOS FÖR 2018

Prognosen bygger på nämndernas och enheternas egna bedömningar av utfallet för år 2018 och framför allt på den senaste skatteprognosen.

Resultatet för hela 2018 pekar mot ett bokslut på 17 mkr. Resultatet är 7 mkr bättre än vad som budgeterats.

Tabellen nedan visar avvikelser från den av fullmäktige beslutade budgeten för 2018.

	Budgetavvikelser (- = underskott)
Barn o utbildningsnämnden inkl IFO	+ 0,5 mkr
Omsorgsnämnden	-2,2 mkr
Fritid o kultur	-0,1 mkr
Samhällsbyggnadsförv	+ -0 mkr
Kommunledningsförv	+ 0,7 mkr
Reavinster	+ 0,4 mkr
Förfogande/löneökning/gemensamt	+ 1,9 mkr
Skatter o statsbidrag	+ 1,8 mkr
Finansposter o avtal förs	+ 4,3 mkr
Budgetavvikelse	+ 7,3 mkr

Resultaträkningen

Verksamhetens nettokostnader beräknas till 989 mkr, att jämföra med 960 mkr i bokslut 2017. Nettokostnaderna kommer enligt prognosen att öka med 29 mkr (52 mkr) under 2018. Skatter och generella statsbidrag ökar med 106 mkr (67 mkr) under 2018.

Årets resultat beräknas i prognosen bli 17 mkr.

Kassaflödet

Med det periodiserade resultatet för 2018 och med antagandet av att investeringar kommer att uppgå till 101 mkr, 20 mkr amorteras och 20 mkr i nyupptagna lång så kommer de likvida medlen att minska under 2018 med 42 mkr.

Finansiella mål

De finansiella målen för kommunen har en avstämning efter 4 år (2015-2018).

Trots bra resultat 2017 krävs det fortfarande en ekonomi i kontroll för att målen ska uppnås.

Det samlade resultatet för perioden landar på 56 mkr om det prognostiserade resultatet för 2018 uppfylls.

Soliditeten beräknas enligt prognosen landa på 62 %

Återställning av underskott 2014	- 12 mkr
Resultat 2015	+ 1 mkr
Resultat 2016	+ 16 mkr
Resultat 2017	+ 34 mkr
Prognos 2018	+ 17 mkr
Summa totalt	+ 56 mkr

FINANSIELLA MÅTT/NYCKELTAL

För att något spegla kommunens ekonomiska utveckling på kort sikt, presenteras här några vanliga finansiella mått/nyckeltal som bygger på delårsresultatet per 30 april och prognosen för hela år 2018.

	Bokslut 2017	April 2018	Prognos 2018
Nettokostn % av skatt o statsbidr.	97 %	94 %	99 %
Resultat	34 mkr	24 mkr	17 mkr
Likviditet	85 mkr	106 mkr	43 mkr
Soliditet, %	65 %	65 %	62 %

VERKSAMHETSKOMMENTARER

Nedan lämnas nämndernas egna kommentarer avseende delårsrapporten.

Barn- och utbildningsnämnden

Skola och barnomsorg

Prognosen för Skola och barnomsorg är att denna budgetdel kan uppvisa en ekonomi i balans vid årets slut. Redovisningen per 30/4 lyfter fram ett nollresultat vid årets slut (2017: + 908 tkr; 2016: + 3 671 tkr).

De större negativa avvikelserna vid årets slut utgörs av grundskola (- 1 660 tkr) samt särskilt stöd grundskola (- 600 tkr). Avvikelsen kring grundskola kan härledas till 1,5 extra tjänst på skolassistenter samt utökning av ledningsresurser. På enhetsnivå har Boklundskolan extra stödresurser utöver resursfördelningen. Kostnaderna för skolskjuts är högre än beräknat, vilket kräver åtgärder inför höstterminen. Särskilt stöd inom grundskolan uppvisar en negativ årsavvikelse på grund av att fler stödresurser används än vad som tilldelats i budget.

Positiva avvikelser bedöms finnas vid årets slut inom i huvudsak förskolan (ca + 1 000 tkr). Detta beror på mindre personalkostnader än beräknat samt ett överskott på avgiftskontrollen. Smärre överskott är prognostiserade för pedagogisk omsorg (ca + 300 tkr), fritidshem (ca + 200 tkr) samt barn- och utbildningsnämnden (ca + 200 tkr). En bidragande orsak till de positiva överskottet för de båda verksamheterna är lägre personalkostnader beroende av vakanta tjänster, medan överskottet för nämnden beror på lägre kostnader för förlorad arbetsinkomst.

De största utmaningarna för verksamheten med bäring för ekonomin är lokalförsörjningen samt nödvändiga utökningar inom Barn- och elevhälsan. Förskolan behöver byggas ut och fram till nya förskolor kan stå klara behövs temporära lösningar i form av paviljonger. Även grundskola och grundskola har ett lokalbehov som behöver mötas upp, där påbörjandet av nya Falkviksskolan och den önskvärda planeringen av Mjällby grundsärskola är efterlängtningsvärda satsningar. Satsningarna inom barn- och elev-

hälsa behövs för att främja ett utvecklat främjande arbetssätt i undervisningen och för att kunna erbjuda bättre stöd till de barn/elever som behöver detta. Den stora utmaningen inom skola och barnomsorg utöver ovanstående är att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete, där vi bättre kan knyta gjorda och planerade satsningar gentemot resultat och kvalitet i verksamheten.

Individ- och familjeomsorgen

Prognosen för Individ- och familjeomsorgen per den 30/4 2018 är en positiv avvikelse om 540 tkr. Prognosen är försiktig med anledning av svårigheten att analysera behovet av kommande insatser och då särskilt institutionsplaceringar. Förra årets behov av konsultköp, för att klara rättssäkerheten inom barnavården på grund av vakanser, är i skrivande stund obefintlig. Men även här krävs en försiktighet då rekryteringsläget avseende socionomer fortfarande är förhållandevis besvärligt. Däremot har det utifrån arbetsmiljöskäl och behov av kompetenshöjande insatser direktupphandlats konsultköp inom barnavården. Därav underskottet i verksamhet Barn- och ungdomsvård.

Underskottet för institutionsvården för vuxna beror på en hög volym i förhållande till budget, medan underskottet för familjehemsvården främst beror på svårigheter att hitta lämpliga egna familjehem vilket föranleder köp av externa familjehem, s.k. kontrakterade familjehem. Budgeten för institutionsvård vuxna ger utrymme för i snitt 2 placeringar per månad. Prognosen bygger på i snitt 3 placeringar per månad med en snittkostnad av 2500 kr/dygn.

Ärendeflödet till avdelningen Utredning, stöd och behandling (USB) och avseende vuxna med missbruk- och beroende är under en stabil ökning vilket bör ges akt på. Idag har avdelningen en hög arbetsbelastning och situationen gör att behovet av insatser ökar till målgruppen och därmed även

institutionsplaceringarna och eventuellt behovet av tillfälliga personalförstärkningar. Ekonomiskt bistånd bedöms hålla sin budget. Det utrymme som skapats på grund av de minskade volymerna har gjort att verksamheten klarat, att inom ram, skapa en organisation för våld i nära relationer (VINR) som tidigare varit en brist, där IFO inte levde upp till lagkraven.

Överskottet för kontaktpersoner och kontaktfamiljer beror på att volymerna har minskat samt att socialsekreterarna kommit ifatt med att ompröva dessa beslut och då noterat ett minskat behov av insatserna.

Omsorgsnämnden

Årsprognosen för Omsorgsnämnden visar på ett underskott på 2 218 tkr efter april månad.

Verksamheter med största avvikelser är: Hemtjänstgrupperna visar ett underskott på 2 300 mkr. I resurspoten för hemtjänst är det ett beräknat överskott på 2 500 tkr. Uppskattningsvis kommer resurstimmarna vara cirka 11 000 timmar per månaden resten av året och i budget finns det 11 300 timmar att fördela. Målsättningen för brukartiden är 67 % och genomsnittsutfall för januari till april är 64 %. Det pågår ett förbättringsarbete för att nå brukartiden. Sedan i mars 2018 är planerna utflyttade på respektive enhet. Syftet med detta är att underlätta och förstärka samarbetet mellan enhetschef och planerare för att få en mer effektiv planering. Administratörerna är organiserade under respektive verksamhetschef. Detta för att komma till ett närmare samarbete med enhetscheferna och vara mer delaktiga i verksamheten.

Delegerande insatser från sjuksköterskor och rehabiliteringspersonalen har ökat under perioden, vilket genererar i ett beräknat årsunderskott på 2 000 tkr.

Särskilt boende visar på ett underskott på 250 tkr på helårsprognos. Flera boenden har ett underskott som de arbetar med för att

komma i balans. Gerbogården har ett överskott på grund av en enhet har varit stängd januari till mars.

Funktionshinder verksamhetens avvikelse på helår visar ett underskott på 931 tkr. Det finns en osäkerhet när det gäller det statliga bidraget för habiliteringsersättning, eventuellt kan vi få återbetala 780 tkr, vilket inte är inräknat. Boendestödet har utökats med 1,0 årsarbetare för att klara sin verksamhet, beräknat underskott 350 tkr. Dagcenterresurs årsprognos visar på ett linjärt årsunderskott på 650 tkr. Sjuklön till privata utförare beräknas ett underskott på 550 tkr.

Personlig assistans, obudgeterade timmar beviljade enligt LSS, visar en negativ årsavvikelse på 1 500 tkr. Intäkter gällande omsorgens avgifter och hyror beräknar ett årsöverskott på 1 200 tkr.

Förvaltningsgemensamt visar ett beräknat årsöverskott på 600 tkr beroende på att leasing av hygienkläder inte påbörjats samt vakans på en tjänst.

Omsorgsnämndens målsättningar bedöms kunna uppfyllas i de flesta fall.

Fritids- och kulturnämnden

Fritids och kulturnämndens budget för 2018 visar per den 30 april inte på några större avvikelser.

Den verksamhet som visar på ett minusresultat är vht 380 fritidskontor. Detta beror på att i den nya organisationen så har inte allt justerats om vad gäller personalkostnaderna. Dialog sker kontinuerligt med kommunchefen och kommer att rättas till.

Även vht 315 stadsfestival visar ett minusresultat men målet är att öka intäkterna så att

vi hamnar i ett nollresultat. I nästa delårsrapport i augusti har vi en faktisk kostnadsbild.

Övriga verksamheter visar i nuläget på ett budgetresultat som ligger i fas med budgeten för 2018. Dock är många av nämndens verksamheter kopplade till sammanslagningen av verksamheter, vilket medför att det delårsboksut som görs per den 31 augusti, ger en mer tillförlitlig prognos av 2018 års budgetresultat.

Kommunstyrelsen

Samhällsförvaltningen (SBF)

Totalt förväntas SBF hålla budget för 2018. Förvaltningen förväntas hålla budget på de flesta verksamheterna.

Stadsarkitektavdelningen har ökade bygglövsintäkter som förväntas bli 250 tkr.

Fastighetsavdelningen kommer att visa ett underskott med 250 tkr på grund av ökade kostnader för uppvärmning.

Tekniska avdelningen förväntas totalt sett följa budgeten med några mindre justeringar inom avdelningen.

Kommunledningsförvaltningen

Helårsprognosen vid årets utgång bedöms i detta tidiga läge bli ca +0,7 Mkr i driftsbudgeten. De flesta avdelningarna bedöms få ett litet positivt resultat som tillsammans bygger upp denna summa. Sakligt sett utgörs avvikelsen av personalkostnader (tillfälliga vakanser) och en större reavinst vid en markförsäljning.

Ekonomikontoret maj 2018

Bo-Inge Nilsson

Helena Thagesson

KOMMUNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr

	Not	Budget 2018 exkl KB1	Delårsbok- slut 2018-04-30	Delårsbok- slut 2017-04-30	Prognos 2018 exkl KB1
Verksamhetens intäkter	1	172 704	83 918	84 986	190 769
Verksamhetens kostnader	1	-1 131 752	-386 514	-378 226	-1 148 639
Avskrivningar	2	-31 363	-9 723	-10 109	-31 363
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-990 411	-312 319	-303 349	-989 233
Skatteintäkter	3	782 550	261 559	253 287	784 679
Generella statsbidrag	3	217 378	72 358	70 394	217 073
Finansiella intäkter	4	5 940	2 720	2 746	6 940
Finansiella kostnader	4	-5 407	-327	-782	-2 107
RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER		10 050	23 991	22 297	17 352
ÅRETS RESULTAT		10 050	23 991	22 297	17 352

KOMMUNENS KASSAFLÖDE

Belopp i tkr

Not	Budget 2018 exkl KB1	Delårsbok- slut 2018-04-30	Delårsbok- slut 2017-04-30	Prognos 2018
Budget inkl kompletteringsbudget				
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	10 050	23 991	22 297	17 352
Justering för av- och nedskrivningar	31 363	9 723	10 109	31 363
Justering för realisationsvinster		0	0	
Justering för övrigt ej likviditetspåverkande poster	0	0	0	0
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSKAPITAL	41 413	33 714	32 406	48 715
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		-22 581	-15 105	0
Ökning/minskning av förråd		0	0	0
Minskning/ökning av kortfristiga skulder		5 179	15 942	0
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	41 413	16 312	33 243	48 715
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-98 824	-5 882	-4 323	-101 459
Investeringsbidrag		0	0	
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		10 338	904	10 338
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		74	0	74
MEDEL INVESTERINGS VERKSAMHETEN	-98 824	4 530	-3 419	-91 047
FINANSIERINGSVERKSAMHET				
Nyupptagna lån	50 000			20 000
Amortering av skuld		0	-6	-20 000
Upplösning del av avsättning		0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar		0	0	
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	50 000	0	-6	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	-7 411	20 842	29 819	-42 332
Likvida medel vid årets början	42 680	85 275	50 694	85 275
Likvida medel vid årets/periodens slut	35 269	106 117	80 513	42 942

KOMMUNENS BALANSRÄKNING

Belopp i tkr

	Not	Budget 2018 exkl KB1	Delårsbok- slut 2018-04-30	Delårsbok- slut 2017-04-30	Bokslut 2017
TILLGÅNGAR			-		
			-		
			-		
Byggnader och mark		570 954	468 316	501 510	484 580
Maskiner och inventarier		20 488	20 758	17 886	18 674
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		591 442	489 074	519 396	503 254
Värdepapper, andelar o bostadsrätter		63 032	62 958	63 032	63 032
Andra långfristiga fordringar	5	166 000	166 000	166 000	166 000
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		229 032	228 958	229 032	229 032
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		820 474	718 032	748 427	732 285
Förråd	6	92	112	92	112
Kortfristiga fordringar		94 258	93 337	109 193	70 755
Kassa och bank		35 269	106 117	80 513	85 275
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		129 619	199 566	189 798	156 143
SUMMA TILLGÅNGAR		950 093	917 598	938 225	888 428
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital vid årets början		569 763	574 013	539 863	539 863
Årets resultat		10 050	23 991	22 297	34 150
SUMMA EGET KAPITAL		579 813	598 004	562 160	574 013
Pensioner och liknande förpliktelser	7	6 650	6 204	6 650	6 204
SUMMA AVSÄTTNINGAR		6 650	6 204	6 650	6 204
Långfristiga lån	8	202 374	140 029	192 416	140 029
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		202 374	140 029	192 416	140 029
Kortfristiga skulder		161 256	173 361	177 000	168 182
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		161 256	173 361	177 000	168 182
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		950 093	917 598	938 225	888 428

Kommun garanterar aktiekapitalet i Sölvesborgs kommunföretag AB
och ingår som medlem i 5 kommunalförbund vilket innebär ekonomiskt
ansvar enligt kommunallagen
När kommunen blev medlem i Kommuninvest ekonomiska förening, tecknade även solidarisk
borgen

Noter till delårsrapporten

1. Verksamhetens intäkter och kostnader

Kostnader och intäkter har periodiserats utifrån ett väsentlighetsperspektiv och reducerats med interna intäkter och kostnader.

2. Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärdet har skett. Avskrivning påbörjas månaden efter kostnaden har aktiverats, dvs när investering tas i bruk.

3. Skatteintäkter o Generella statsbidrag

Beloppen baseras på den senaste prognosen från SKL 2018-04-27.

4. Finansiella intäkter o kostnader

De positiva utfallet mot budget beror på avkastning från Kommuninvest och lägre räntor för lånen.

5. Långfristiga fordringar

Består av koncerninterna fordringar. Räntan har periodiserats utifrån vad som budgeterats.

6. Förråd

Har inte inventerats i samband med delårsrapporten, vilket innebär att eventuella förändringar ej har påverkat periodens resultat

7. Pensionsavsättningen

Ingen ny uppräknings av pensionsavsättningarna har gjorts per den 30 april. Löpande under året återfinns denna skuld bland kortfristiga skulder.

8. Långfristiga skulder

Fördelning av kommunens lån

Långfristiga lån	140 mkr
varav:	
Rörligt	60 mkr
Förfaller 2019	60 mkr
Förfaller 2020	20 mkr

Ställda panter o ansvarsförbindelser

Inga uppdateringar av ställda panter och ansvarsförbindelser har gjorts per den 30 april. Redovisade belopp avser situationen den 31 december 2017.

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper som vid upprättande av årsredovisning har använts vid delårsrapporten.

TERTIALRAPPORT 1 - 2018

Inregistrerad firma: Sölvesborgshem Aktiebolag
Org.nummer: 556349-9267
Bolagets säte: Sölvesborgs kommun, Blekinge län
Bolaget bildat: 1988-12-29
Bolaget registrerat: 1989-02-14

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgshem AB avger härmed följande rapport för verksamhetsperioden 1 januari – 30 april 2018.

Uthyrningssituationen är fortsatt stabil. Vid ingången av rapportperioden hade bolaget 7 st. lediga lägenheter (6 st.; - 2017) och vid rapportperiodens slut hade bolaget också 7 st. lediga lägenheter (4 st. - 2017). Samtliga av dessa sju lediga lägenheter, är tecknad och kommer att vara uthyrda senast 2018-06-01.

Sölvesborgshem och Hyresgästföreningen Sydost träffades den 21 december 2016 och 24 januari 2017 och enades om att hyrorna kommer att höjas med 0,40 % 2018.

Nettoomsättning för 2018 är budgeterad till 104 000 tkr.

Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner för perioden uppgick till 3 379 tkr (4 023 tkr).

Approximerat utfall vid årets slut är 5 753 tkr.

Antalet anställda under perioden uppgick till 28 personer (28 personer).

Den 30 april 2018 uppgick lånestocken till 423 478 tkr, med en genomsnittlig låneränta på 0,698 %.

De likvida medlen uppgick till 23 123 tkr 2018-04-30.

Under första tertialen har projektet Tusenskönan nr 2 i Ljungaviken i princip slutförts. Projektet är identiskt med det hus som togs i bruk i slutet av 2016, med den skillnaden att det i det nya projektet bara ska finnas digitala lås. Detta är en del i det digitaliseringsarbete som nu pågår. Uthyrningen så här långt har gått bra, men det ska poängteras att ett större antal lägenheter hade inneburit risk för vakanser.

En större del av digitaliseringsarbetet är emellertid den implementering av digitala arbetsmetoder som nu sker i kundrelationerna och i fastighetsförvaltningen. Genom data, automation och mobilitet skapas ett effektivare och mer kundorienterat arbetssätt. En digital strategi har antagits.

Underhållstakten är god men kostnadsdisciplinerad.

SÖLVESBORG 2018-05-15

Johan Braw
Vd, Sölvesborgshem AB

RESULTATRÄKNING

	2018-04-30	2017-04-30
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning		
Hyresintäkter	36 568 tkr	32 477 tkr
Övriga rörelseintäkter	643 tkr	386 tkr
Summa intäkter	37 211 tkr	32 864 tkr
Rörelsens kostnader		
Externa kostnader		
Material	-1 446 tkr	-899 tkr
Tjänster	-9 659 tkr	-4 849 tkr
Taxebundna kostnader	-3 439 tkr	-2 634 tkr
Uppvärmning	-7 469 tkr	-5 654 tkr
Fastighetsskatt	-650 tkr	-575 tkr
Övriga externa kostnader	-201 tkr	-2 982 tkr
Personalkostnader	-5 879 tkr	-5 099 tkr
Av - och nedskrivningar	-4 057 tkr	-4 094 tkr
Summa rörelsens kostnader	-32 799 tkr	-26 785 tkr
Rörelseresultat	4 412 tkr	6 078 tkr
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter	11 tkr	13 tkr
Räntekostnader	-1 043 tkr	-2 068 tkr
Summa resultat från finansiella investeringar	-1 032 tkr	-2 055 tkr
Resultat efter finansiella poster	3 379 tkr	4 023 tkr

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	2018-04-30	2017-12-31
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader & Mark	463 802 tkr	467 691 tkr
Balanslåneposter		
Maskiner	1 391 tkr	1 140 tkr
Inventarier	1 092 tkr	1 124 tkr
Pågående nyanläggningar	66 810 tkr	55 174 tkr
	533 095 tkr	525 129 tkr
Finansiella anläggningstillgångar		
Andra långfristiga värdepapper	90 tkr	90 tkr
Uppskjuten skattefordran	680 tkr	680 tkr
	770 tkr	770 tkr
S:a anläggningstillgångar	533 866 tkr	525 900 tkr
Omsättningstillgångar		
Varulager m m		
Råvaror och förnödenheter	606 tkr	407 tkr
	606 tkr	407 tkr
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	-5 907 tkr	481 tkr
Skattefordringar	3 032 tkr	3 032 tkr
Övriga kortfristiga skulder	1 275 tkr	2 tkr
För. kostnader & Upp. intäkter	202 tkr	449 tkr
	-1 398 tkr	3 964 tkr
Kassa och Bank	23 123 tkr	15 592 tkr
S:a omsättningstillgångar	22 331 tkr	19 963 tkr
S:a tillgångar	556 197 tkr	545 863 tkr

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2018-04-30	2017-12-31
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital (4 127 st. á 10 tkr)	-41 270 tkr	-41 270 tkr
Reservfond	-16 730 tkr	-16 730 tkr
	-58 000 tkr	-58 000 tkr
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	-47 424 tkr	-38 914 tkr
Årets resultat	-3 379 tkr	-8 510 tkr
	-50 803 tkr	-47 424 tkr
S:a Eget kapital	-108 803 tkr	-105 424 tkr
Obeskattad reserv		
Avsättningar		
Uppskjuten skatt	-10 588 tkr	-10 588 tkr
S:a Avsättningar	-10 588 tkr	-10 588 tkr
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	-414 509 tkr	-394 509 tkr
S:a Långfristiga skulder	-414 509 tkr	-394 509 tkr
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	-8 969 tkr	-9 320 tkr
Leverantörsskulder	-3 262 tkr	-5 323 tkr
Skulder till koncernföretag	-553 tkr	-4 708 tkr
Skuld till Sölvesborgs kommun	tkr	-3 494 tkr
Skatteskulder	-922 tkr	-2 025 tkr
Övriga kortfristiga skulder	-1 138 tkr	-1 995 tkr
Upp. kostnader & För. intäkter	-7 452 tkr	-8 477 tkr
S:a Kortfristiga skulder	-22 297 tkr	-35 342 tkr
S:a Eget kapital & Skulder	-556 197 tkr	-545 863 tkr

SÖLVESBORG ENERGI KONCERN

DELÅRSRAPPORT

2018-01-01 till 2018-04-30

Sölvesborgs Energi och Vatten AB 556055-8677

Sölvesborgs Energi AB 556528-8098

Sölvesborgs Fjärrvärme AB 556639-1008

Full fart 2018!

Året har börjat bra. Vi har mycket att göra, precis som vi vill. Utöver den vanliga driften och dygnet runt beredskapen har vi många spännande projekt igång. Att Sölvesborg är en kommun under utveckling är tydligt. Vi får många förfrågningar från företag som vill etablera sig och det planeras för fullt för nya bostadsområden. Vi bygger ut elnät, fjärrvärmenät, VA-nät och fibernätet för att möta framtiden. Roligt och framåtriktat!

Lite kort om respektive område

Teknik

Efterfrågan på sektionens tjänster är stor. Under den gångna perioden har vi bland annat genomfört: anläggningsjobb på kommunens evenemangsområde i Norje "Sweden Rock", reinvesterat i nya inloppsledningar till reningsverket i Sölvesborg, påbörjat sista utbyggnadsetappen i Pukavik och utfört ett saneringsuppdrag i Krokås. Vi gläds också åt att vi har fått vår nya belysningsbil levererad samt ett nytt miljövänligt vägsopnings ekipage. Vi kommer även att hjälpa våra grannkommuner med olika belysningsuppdrag.

Fiber

Intresset är fortsatt stort och vi har många grävlag igång runt om i hela kommunen, såväl egna resurser som inhyrda entreprenörer. Första delen av året är vi i gång och bygger ut fibernätet i Djupekås, Ynde byväg, Hällevik stugområde, Mjällby samt Norje Boke. Vi har ca 1000 kunder som har beställt fiberanslutning och väntar på sin tur att få bli inkopplad. Vårt fibernät håller världsklass i stabilitet och hastighet.

Prognos för den närmsta tiden:

Vi ser inga tendenser till att intresset skall svalna utan kommer sannolikt ha ett fortsatt stort intresse det kommande året. Nästa större utbyggnadsområde är beläget på landsbygden i Agerum och Sandbäck där vi har många kunder som väntar på att få bli anslutna. Under 2018 kommer vi att nå 80 % av samtliga invånare med vårt fibernät.

Elnätet

Här fortsätter arbetet med uppgradering av vårt mätinsamlingssystem. Ett större projekt som kommer pågå under många års tid, är i planeringsfasen inför start av uppbyggnad. 2016 gjorde vi en upphandling av nya transformatorer för inkommande el till Sölvesborg. Första transformatorn (T2) installerades under sommaren 2017. Ett projekt och produkt som var bra och vi har nu utnyttjat en köpoption på en ytterligare transformator (T1), som är under tillverkning i Kroatien.

Prognos för den närmsta tiden:

Transformatorn (T1) kommer att bli färdig för leverans och installeras i Sölvesborg i oktober 2018. När båda våra mottagningstransformatorer på Svarta Led är utbytta har vi lyckats med att sänka våra elnätsförluster och dessutom säkerställt många driftsäkra år framöver.

Vatten & Avlopp

Inom VA är det ett antal långsiktiga projekt på gång. Projekt som löper över lång tid innan vi kan se ett färdigt resultat. Bland annat håller vi på att ta fram förslag till nya VattenSkyddsOmråden med tillhörande skyddsföreskrifter. Några vattentäkter har äldre vattenskyddsföreskrifter som behöver revideras för att överensstämma med dagens riktlinjer och lagkrav, och några vattentäkter saknar helt skydd idag. Vi har även tagit fram en remissversion till vattenförsörjningsplan som också ska medverka till en långsiktigt tryggad och säker dricksvattenförsörjning. Här kommer även vårt samarbete med Bromölla in och våra planer gällande sammankoppling av våra vattenledningsnät.

Vi har nyligen genomfört två större upphandlingar som kommer att ske i en samverkansform kallad partnering. Det handlar om tillbyggnad av avloppsreningsverket i Nordersund samt anläggande av överföringsledningar mellan Hanö och Nordersund samt Grönslett och Nordersund inklusive VA-utbyggnad av Grönsletts stugområde.

VA-utbyggnaden i Pukavik pågår och vi har fått positiva indikationer på att vi ska kunna starta upp VA-utbyggnaden i Sandviken etapp 5.

Ombyggnationen av Järnvägsparkens pumpstation, den nya inloppspumpstationen på avloppsreningsverket i Sölvesborg samt filterbytet på Mjällby vattenverk börjar komma in i slutfasen.

Prognos för den närmsta tiden:

Några av våra större projekt går in i nästa fas, där projektering inför om- och tillbyggnad av Nordersunds avloppsreningsverk är den mest omfattande. Förhoppningsvis kan vi komma igång med VA-utbyggnaden i Sandviken etapp 5, efter några års försening på grund av överklagan, samt VA-utbyggnaden i Mörby. Vi kommer även jobba vidare med vårt saneringsarbete på avloppsledningsnätet för att minska mängden tillskottsvatten samt läcksökning och renspolning på vattenledningsnätet enligt de planer vi arbetet fram.

Elhandel

Vårt dotterbolag, Sölvesborgs Energi AB, levererar framförallt el till konsumenter i Sölvesborg. Rörligheten bland elkonsumenterna har ökat genom åren och tendensen är att denna trend kommer att fortsätta. Trots den begränsade marknaden har bolaget hävdat sig bra i konkurrensen på elmarknaden, bland annat tack vare ett starkt varumärke.

Den gångna vintern har varit längre än vad vi är vana vid. Den milda inledningen övergick i mycket kall väderlek i februari och mars månad. Mars månad blev dessutom bland de kallaste på mycket lång tid. Elpriserna blev betydligt högre än förväntat. Anledningen var att vattenmagasinen dränerades i rask takt för att möta den ökande efterfrågan på el. Dessutom steg bränslepriserna på världsmarknaden som har stor påverkan på våra nordiska elpriser.

Totalt blev energiomsättning 30,8 miljoner kWh. Det är högre än normalt. Kraftig kyla ger normalt inte ett bra utfall när det gäller inköpet av el till de kunder som har fast avtal. Bolaget står ju för att kunden får el vare sig det är kallare eller varmare. Bolagets inköpspriser blir högre medan kundens pris är fast.

Prognos framåt:

Kärnkraften har haft i stort sett 100 procent tillgänglighet denna vinter. Vattenmagasinen var välfyllda inför vintern. Trots de goda förutsättningarna har elpriset varit betydligt högre än förväntat. Vi ser en tydlig risk för högre elpriser under de kommande vinterperioderna med anledning av den kommande avvecklingen av kärnkraft. En väl fungerande inköpsstrategi är viktigt för att nå framgång i den tuffa utveckling vi ser framåt. Våra nöjda kunder tillsammans med konkurrenskraftiga priser är ett vinnande koncept för att nå ett fortsatt bra resultat och ökande marknadsandelar.

Fjärrvärme

Intresset för att få ansluta sig till fjärrvärmenätet är fortsatt stort. Det gör att vårt dotterbolag, Sölvesborgs Fjärrvärme AB, har många spännande projekt igång. Utbyggnationen av fjärrvärmenätet i Kämpaslättens industriområde blev klar under första delen av året och i april blev det även klart med anslutning av Falkviksskolan. Denna anslutning gör att vi även kommer erbjuda fastigheter som ligger i närheten av Falkviksskolan möjlighet att koppla på sig på nätet.

På Nymölla bruk pågår projekteringen av uppgraderingen av växlare 4. En investering på 1,5 MSEK som skall leda till ett effektivare uppvärmningssystem.

Prognos för den närmsta tiden:

Vi kommer fortsätta med att ansluta kunder längs med det befintliga nätet. Under hösten kommer dels nätet i Falkvik att byggas ut, samt att vi kommer göra några uppgraderingar av vår anläggning som står inne på Nymölla Bruk.

Personal

Vi börjar närma oss slutet av det interna ledarutvecklingsprogrammet som har pågått i ett år. Programmet har varit mycket givande och givit oss många nya insikter. Vi har även fått två nya chefer, då två av företagets arbetsledare har antagit erbjudandet om att ta det fulla personalansvaret. Vi har för närvarande några vakanser, där rekryteringen är i full gång.

Roger Mattson, VD

Eva Svensson, Ekonomichef

Koncernresultaträkning Sölvesborgs Energi och Vatten AB

INTÄKTER	2018-04-30	2017-04-30
Nettomsättning	64 499	72 538
Avgår punktskatter	0	-8 098
Aktiverat arbete för egen räkning	1 431	28
Övriga rörelseintäkter	271	519
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	66 201	64 987
 RÖRELSENS KOSTNADER		
Inköp råkraft	20 038	15 398
Råvaror och förnödenheter	966	2 838
Övriga externa kostnader	16 961	15 612
Personalkostnader	8 422	8 458
Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillgångar	9 294	8 869
Övriga rörelsekostnader	0	0
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	55 681	51 175
RÖRELSERESULTAT	10 520	13 812
 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	109	97
Räntekostnader och liknande resultatposter	2 416	2 706
SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER	-2 307	-2 609
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	8 213	11 203

Koncernbalansräkning Sölvesborgs Energi och Vatten AB

TILLGÅNGAR, tkr	2018-04-30	2017-04-30
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	34 963	24 788
Maskiner och andra tekniska anläggningar	435 808	373 837
Inventarier, verktyg och installationer	15 613	11 053
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	45 551	63 416
	<u>531 935</u>	<u>473 094</u>
Finansiella anläggningstillgångar		
Andra långfristiga värdepappersinnehav	26	26
	<u>26</u>	<u>26</u>
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	531 961	473 120
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager m.m.		
Råvaror och förnödenheter	2 544	2 343
Pågående arbete för annans räkning	1 266	0
	<u>3 810</u>	<u>2 343</u>
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	44 070	43 511
Fordringar hos koncernföretag	0	0
Fordringar hos kommunen	0	0
Fordringar hos kommunen, koncernkonto (kreditlimit 80 Mkr)	0	0
Aktuella skattefordringar	3 117	0
Övriga kortfristiga fordringar	575	1 570
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 926	2 240
	<u>49 688</u>	<u>47 321</u>
Kortfristiga placeringar		
Kassa och bank	688	27 069
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	54 186	76 733
SUMMA TILLGÅNGAR	586 147	549 853

Koncernbalansräkning Sölvesborgs Energi och Vatten AB

EGET KAPITAL OCH SKULDER, tkr	2018-04-30	2017-04-30
EGET KAPITAL		
Aktiekapital, 500 aktier á nom 10 000	5 000	5 000
Övrigt tillskjutet kapital	12 441	12 441
Annat eget kapital	42 969	39 214
Periodens vinst	8 213	11 203
SUMMA EGET KAPITAL	68 623	67 858
AVSÄTTNINGAR		
Uppskjutna skatter	15 529	0
OBESKATTADE RESERVER	0	14 111
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	371 175	351 271
Övriga långfristiga skulder	61 144	51 268
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	432 319	402 539
KORTFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	0	0
Förskott från kunder	304	203
Leverantörsskulder	10 566	7 156
Skulder till koncernföretag	2 847	0
Skulder till kommunen	0	19
Skulder till kommunen, koncernkonto (kreditlimit 80 Mkr)	40 542	31 583
Övriga kortfristiga skulder	4 694	6 087
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 723	20 297
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	69 676	65 345
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	586 147	549 853

Resultaträkning Sölvesborgs Energi och Vatten AB

INTÄKTER	2018-04-30	2017-04-30
Nettomsättning	35 477	36 782
Aktiverat arbete för egen räkning	1 199	2 364
Övriga rörelseintäkter	169	519
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	36 845	39 665
 RÖRELSENS KOSTNADER		
Råvaror och förnödenheter	753	1 099
Övriga externa kostnader	15 559	15 375
Personalkostnader	8 422	8 458
Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillgångar	6 954	5 949
Övriga rörelsekostnader	0	0
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	31 688	30 881
RÖRELSERESULTAT	5 157	8 784
 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	101	89
Räntekostnader och liknande resultatposter	1 259	1 303
SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER	-1 158	-1 214
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	3 999	7 570

Balansräkning Sölvesborgs Energi och Vatten AB

TILLGÅNGAR, tkr	2018-04-30	2017-04-30
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	35 075	24 883
Maskiner och andra tekniska anläggningar	290 179	225 967
Inventarier, verktyg och installationer	15 351	10 899
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	45 082	63 416
	<u>385 687</u>	<u>325 165</u>
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	21 859	21 859
Andra långfristiga värdepappersinnehav	26	26
Uppskjutna skattefordringar	107	0
	<u>21 992</u>	<u>21 885</u>
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	<u>407 679</u>	<u>347 050</u>
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager m.m.		
Råvaror och förnödenheter	2 049	1 874
Pågående arbete för annans räkning	1 266	0
	<u>3 315</u>	<u>1 874</u>
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	26 589	24 062
Fordringar hos koncernföretag	0	0
Fordringar hos kommunen	0	0
Fordringar hos kommunen, koncernkonto (kreditlimit 70 Mkr)	0	0
Fordringar hos dotterföretag	22 305	13 988
Aktuella skattefordringar	2 498	0
Övriga kortfristiga fordringar	0	931
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 860	1 919
	<u>53 252</u>	<u>40 900</u>
Kortfristiga placeringar		
Kassa och bank	72	12
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	<u>56 639</u>	<u>42 786</u>
SUMMA TILLGÅNGAR	<u>464 318</u>	<u>389 836</u>

Balansräkning Sölvesborgs Energi och Vatten AB

EGET KAPITAL OCH SKULDER, tkr	2018-04-30	2017-04-30
EGET KAPITAL		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital, 500 aktier á nom 10 000	5 000	5 000
Reservfond	321	321
	<u>5 321</u>	<u>5 321</u>
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst	11 556	9 078
Periodens vinst	3 999	7 570
	<u>15 555</u>	<u>16 648</u>
SUMMA EGET KAPITAL	20 876	21 969
OBESKATTADE RESERVER	54 293	54 293
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	258 175	208 275
Övriga långfristiga skulder	59 854	49 738
	<u>318 029</u>	<u>258 013</u>
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	318 029	258 013
KORTFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	0	0
Förskott från kunder	304	201
Leverantörsskulder	11 315	7 011
Skuld till moderbolag	2 847	19
Skuld till kommunen	0	0
Skulder till kommunen, koncernkonto (kreditlimit 70 Mkr)	46 551	31 595
Övriga kortfristiga skulder	4 225	1 037
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 878	15 698
	<u>71 120</u>	<u>55 561</u>
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	71 120	55 561
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	464 318	389 836

Resultaträkning Sölvesborgs Energi AB	2018-04-30	2017-04-30
INTÄKTER		
Nettomsättning	13 616	20 251
Avgår punktskatter	0	-8 098
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	13 616	12 153
RÖRELSENS KOSTNADER		
Inköp råkraft	11 689	9 613
Övriga externa kostnader	1 831	2 201
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	13 520	11 814
RÖRELSERESULTAT	96	339
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0
SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER	0	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	96	339

Balansräkning Sölvesborgs Energi AB

TILLGÅNGAR, tkr	2018-04-30	2017-04-30
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	8 130	11 009
Fordringar hos koncernföretag	0	0
Fordringar hos kommunen	0	0
Aktuella skattefordringar	596	0
Övriga kortfristiga fordringar	575	639
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	0
	<u>9 301</u>	<u>11 648</u>
Kortfristiga placeringar		
Kassa och bank	99	99
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	<u>9 400</u>	<u>99</u>
SUMMA TILLGÅNGAR	<u>9 400</u>	<u>11 747</u>

Balansräkning Sölvesborgs Energi AB

EGET KAPITAL OCH SKULDER, tkr	2018-04-30	2017-04-30
EGET KAPITAL		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital, 10 aktier á nom 10 000	100	100
Reservfond	20	20
	<u>120</u>	<u>120</u>
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst	635	494
Periodens vinst	96	339
	<u>731</u>	<u>833</u>
SUMMA EGET KAPITAL	851	953
KORTFRISTIGA SKULDER		
Leverantörsskulder	0	0
Skulder till moderbolag	5 445	2 789
Övriga kortfristiga skulder	0	4 130
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 104	3 875
	<u>8 549</u>	<u>10 794</u>
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	8 549	10 794
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	9 400	11 747

Resultaträkning Sölvesborgs Fjärrvärme AB	2018-04-30	2017-04-30
INTÄKTER		
Nettomsättning	17 166	16 162
Försäljning kundcentraler	226	123
Övriga intäkter	102	95
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	17 494	16 380
RÖRELSENS KOSTNADER		
Inköp bränsle	8 349	5 785
Råvaror och förnödenheter	315	1 747
Övriga externa kostnader	1 166	1 069
Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillgångar	2 326	2 289
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	12 156	10 890
RÖRELSERESULTAT	5 338	5 490
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	8	8
Räntekostnader och liknande resultatposter	1 157	1 403
SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER	-1 149	-1 395
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	4 189	4 095

Balansräkning Sölvesborgs Fjärrvärme AB

TILLGÅNGAR, tkr	2018-04-30	2017-04-30
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	1 404	1 464
Maskiner och andra tekniska anläggningar	145 629	147 870
Inventarier, verktyg och installationer	262	154
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	469	0
	<u>147 764</u>	<u>149 488</u>
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	147 764	149 488
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager m.m.		
Råvaror och förnödenheter	495	469
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	9 351	8 440
Fordringar hos koncernföretag	0	0
Fordringar hos kommunen	0	0
Fordringar hos kommunen, koncernkonto (kreditlimit 10 Mkr)	6 009	0
Aktuella skattefordringar	23	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	66	321
	<u>15 449</u>	<u>8 761</u>
Kortfristiga placeringar		
Kassa och bank	517	26 970
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	16 461	36 200
SUMMA TILLGÅNGAR	164 225	185 688

Balansräkning Sölvesborgs Fjärrvärme AB

EGET KAPITAL OCH SKULDER, tkr	2018-04-30	2017-04-30
EGET KAPITAL		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital, 1 500 aktier á nom 1 000	1 500	1 500
Reservfond	300	300
	<u>1 800</u>	<u>1 800</u>
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst	8 175	8 175
Periodens vinst	4 189	4 095
	<u>12 364</u>	<u>12 270</u>
SUMMA EGET KAPITAL	14 164	14 070
OBESKATTADE RESERVER	16 294	14 101
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	113 000	142 996
Övriga långfristig skulder	1 290	1 530
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	114 290	144 526
KORTFRISTIGA SKULDER		
Förskott från kunder	0	2
Leverantörsskulder	407	145
Skuld till moderbolag	16 860	9 803
Skuld till kommunen	0	0
Skulder till kommunen, koncernkonto (kreditlimit 10 Mkr)	0	0
Övriga kortfristiga skulder	469	920
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 741	2 121
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	19 477	12 991
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	164 225	185 688



Datum 2018-05-23
Version 1

1 (44)

Delårsbokslut april 2018

Postadress	Telefon	Telefax	Organisationsnr	Postgiro	Bankgiro	E-post
294 80	0456-816		222000-1222		5715-	forbundet@sbkf.se
Sölvesborg	653				2548	

Innehåll

Förvaltningsberättelse	3
Sammanfattning	3
Verksamhetens uppdrag och omfattning	4
Mål och måluppfyllelse	5
Pågående arbete	6
Personal och Lön	8
Ekonomi	10
År 2017	10
År 2018	10
Årsprognos efter april 2018	11
Hela förbundet	11
Per verksamhetsområde	12
Kommentarer per verksamhetsområde	12
Investeringar	17
Finansiella mål - resultatkrav	17
Balanskrav – avstämning	19
Framtida utveckling	20
Flerårsöversikt	23
Resultaträkning	24
Balansräkning	25
Kassaflödesanalys	26
Noter	27
Bilaga 1 – verksamhetsberättelser	31
Bilaga 1a Delårsrapport april 2018 utbildning	31
Bilaga 1b Verksamhetsberättelse - Städservice	41
Bilaga 1c Verksamhetsberättelse - Måltidsverksamheten	42
Bilaga 1d Verksamhetsberättelse – Informationsteknik/IT	44

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Trots de senaste årens fokusering på det ekonomiska läget bedrivs mycket verksamhet inom förbundet som gör skillnad för medlemskommunerna/uppdragsgivarna och kunder/elever. Här kommer några exempel:

- 85 % av kunderna är nöjda med städningen och 99 % med fönsterputsningen
- Måltiderna tillagas med 30 % ekologiska livsmedel av kök som är kravcertifierade
- 87 % av barnen i förskolan tycker om maten och samtliga förskolebarn är nöjda med "tanterna i köket"
- Inom IT hanteras 12 000 ärenden om året. De flesta blir lösta inom några dagar
- Den genomsnittliga betygspoängen för avgångselever inom gymnasieskolan har höjts till 14,8 (meritvärde) vilket tangerar riksgenomsnittet
- Antal elever med gymnasieexamen har ökat till 87 %, jämfört med 75,3 % år 2016
- Numera får Furulundsskolans elever i åk 2 körkortsutbildning. Gymnasieskolan har under året startat upp en ny klass inom det industritekniska programmet
- Vuxenutbildningen har uppmärksammats nationellt för sitt arbete med en jobbmässa för sina elever

Såsom tidigare år ligger fokus på de ekonomiska utmaningarna inom verksamhetsområde utbildning som år 2018 har att hantera ett av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutat åtgärdsprogram på 6,3 mkr. Förbundets ekonomiska läge kan sammanfattas enligt följande:

- Förbundets klarar sitt sparuppdrag på 6,3 mkr år 2018 inom utbildning men prisjusteringar i kombination med oväntat många elever hösten 2018 medför risk för nya underskott. Osäkerheten är stor. Gymnasie- och utbildningsnämnden beslutade 2018-04-26 att hantera ett eventuellt nytt underskott genom att omdisponera tillgängliga medel inom verksamhetsområde utbildning.
- Övriga verksamheter i förbundet prognosticerar ekonomisk balans för år 2018.
- Förbundets årsprognos efter april är ekonomisk balans.

Verksamhetens uppdrag och omfattning

Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund (SBKF) ansvarar för:

- Utbildning som omfattar gymnasieutbildning, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt svenska för invandrare
- Stöd och service som omfattar informationsteknik, personaladministration såsom hantering av lön och anställningar, måltider till skola och äldreomsorg samt städning och tvätteri.

Nedan redovisas några exempel på pågående aktiviteter inom förbundet just nu:

- I samverkan med Valjevicens folkhögskola planeras för en utökning av vårdutbildningar för både ungdomar och vuxna till hösten 2018
- Arbetet fortsätter med konceptet "Företagsamma Furulund" och det planeras för industrinatt och framtidsboost senare i år.
- Installation och uppgraderingar av trådlösa nätverk samt utbyte av gammal nätverksutrustning.
- Projekt inom IT för ökad tillgänglighet och snabbare hantering av ärenden
- Digitalisering av matbeställningar till ordinärt boende
- Validering av måltidsbiträden till kockar inom ramen för ett EU-projekt
- Digitalisering av städfrekvenser på digitala ritningar.
- Alla medarbetare inom städservice utbildas för att under året att köra upp för maskinkörkort.
- Flera praktikanter utbildas inom städservice. Chansen till fortsatt anställning är stor.

Mål och måluppfyllelse

Förbundets övergripande mål

Förbundets övergripande mål inom perspektiven kund, verksamhet, medarbetare och ekonomi är:

- Nöjda kunder
- Delaktighet, tillgänglighet och ett gott bemötande
- Säkra och effektiva processer
- Bästa kvalitativa resultat – systematiskt förbättringsarbete
- Attraktiv arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare
- Stark ekonomi över tiden
- Tillväxt i verksamheten

Måluppfyllelse

Generellt gäller att det inom förbundet behöver tas fram fler mätbara indikatorer som ger en tydligare vägledning till om förbundets mål blir uppfyllda. Det finns dock redan en del indikatorer inom verksamhetsområdena Utbildning, Städ och Måltid som indikerar att kunderna i stort är nöjda och att kvaliteten på levererade tjänster är god. Men det finns också förbättringsområden. Å andra sidan saknas helt kvalitativa indikatorer inom områdena Pa/lön och IT.

I maj förväntas direktionen fatta beslut om en revidering av målen för år 2018. Framförallt kompletteras målen med mätbara indikatorer som syftar till att ge underlag för att på ett bättre sätt kunna bedöma måluppfyllelsen, vilket kommer att märkas i kommande uppföljningar.

Det är fortsatt fokus på ekonomin. I och med att det prognosticeras för ekonomisk balans år 2018 så kommer balanskravet att bli uppfyllt.

I samband med budget 2018 beslutades att det finansiella målet skall vara uppfyllt senast år 2020 då det egna kapitalet förväntas vara i nivå med förbundets semesterlöneskuld.

Sammantaget konstateras att de kvalitativa målen är delvis uppfyllda. Balanskravet är uppfyllt. Det finansiella målet ska vara uppfyllt senast år 2020, enligt beslutad budget för perioden 2018-2020.

För detaljer kring verksamheternas mål hänvisas till respektive verksamhetsberättelse i bilaga

Pågående arbete

Informationsteknik/IT

Det har införts ett förändrat arbetssätt på enheten som på skall leda till ökad tillgänglighet och snabbare hantering av ärenden. Organisationen ses över och det planeras för att införa två arbetsledare inom befintlig ram. Syftet är dels bättre prioritering och effektivare utnyttjande av resurserna. Detta förväntas också leda till en bättre arbetsmiljö inom enheten.

Under ett flertal år har IT-enheten haft två olika IT-plattformar att underhålla vilket orsakar dubbelarbete.

Inom ramen för tillgängliga resurser pågår arbete med installation och uppgraderingar av trådlösa nätverk samt utbyte av gammal nätverksutrustning. En ny plattform för distansarbete är under utveckling. Utrullning av Windows 10 pågår i samband med att datorer omsätts.

Under perioden har uppgradering av Exchange slutförts. En migrering från Office 365 till Gsuite pågår på Furulundskolan.

Arbetet med GDPR fortgår.

Måltid

Måltidsverksamheten har under våren arbetat med en ökad digitalisering av matbeställningar till ordinärt boende. Detta för att ha en hög spårbarhet, minimera felkällor och minska administrationen.

Först ut är hemtjänsten i Sölvesborg och där gick starten 27 april.

Under våren har två måltidspersonal validerats till kockar och ytterligare fyra har startat sin utbildning genom ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden.

Personalen har fått mer utbildning på grovdiskmaskiner och ugnar samt livsmedelshygien, konsistensanpassad kost och konsten att baka kalljäst bröd till många.

Städservice

Det pågår arbete med att förenkla städschema i städkalkylprogrammet genom att mata in ritningar som färgläggs i olika färger beroende på vilken städfrekvens det är på de olika ytorna. Städfrekvenserna som framgår av ritningarna kan därefter lätt följas av städaren på en Ipad.

Interna fortbildningar pågår och under året kommer alla medarbetare att köra upp för maskinkörkort.

Kvalitetskontroller enligt INSTA 800 utförs enligt plan. Kundenkäter genomförs i olika verksamheter.

Enheten tar emot många praktikanter i samarbete med arbetsförmedling och kommunernas AME-enheter. Ofta leder praktiken till fortsatt anställning inom Städservice.

Utbildning

Gymnasieskolan

Vid åk 9 elevernas gymnasieval i februari ökade antalet elever som väljer Furulundsskolan i första hand till 262 st, vilket är glädjande. Motsvarande siffra var 207 st. 2017. Intensivt arbete pågår med att planera in höstens ökning i den tilldelade ekonomiska ramen. Andelen interkommunala elever ökar då antalet interkommunala elever är relativt lågt i dagens åk 3.

Furulundsskolan har med hjälp av medel från Skolverket under 2017 bedrivit en massiv fortbildningsinsats med syfte att stärka undervisningen för de nyanlända eleverna.

Furulundsskolan bedriver Internationaliseringsarbete med utbyte i Tyskland och Spanien samt varit delaktiga i ungdomsriksdag och startat upp ett ambassadörsprogram inom EU.

Satsningen på körkort är populär och gör att närvaro och även studieresultat förbättras i åk 2 då dessa kriterier ska uppfyllas få stipendiet, satsningen fortsätter även nästa läsår.

Arbetet fortsätter med konceptet "Företagsamma Furulund" som är ett samlat begrepp för olika insatser tillsammans med våra ägarkommuners näringslivskontor och de lokala företagen. I företagsamma Furulund ingår arbetet med UF, ett av skolans företag har blivit uttagna att tävla i SM under maj månad.

Furulundsskolan deltar i Matematiklyftet som bedrivs i samarbete med Skolverket.

En projektgrupp är tillsatt för att arrangera en Framtidsboost och Industri Inuti (studiebesök på utvalda industrier i Sölvesborg och Bromölla kommuner) under läsåret 18/19. Syftet är att visa elever men även vårdnadshavare vilka möjliga utbildningar som finns och på så vis sprida kunskap och fördomsfri information.

Mycket arbete och en hel del förändringar till följd av ekonomiska sparpaket har präglat skolans arbete under perioden.

Vuxenutbildningen

I början av april började vuxenutbildningens nye rektor sin tjänst. Den nye rektorn har en viktig uppgift i att utveckla flexibiliteten inom organisationen men även förbättra samarbetet med våra olika partners.

Antalet elever på SFI sjunker men på Grundläggande Vuxenutbildning ökar det något. Utbildningsformen Särskild utbildning för vuxna har ökat under året som gick. Yrkes Vux och Lärlingsutbildning för vuxna har fortsatt att öka under året vilket gör att fler snabbare har möjlighet till en egen försörjning.

Arbete pågår med att i samarbete med Valjeviken bedriva vård- och omsorgsutbildning samt validering. VO- utbildningen ska finnas både på undersköterskenivå men även som en vårdbiträdeutbildning på 800 p. Vuxenutbildningen bedriver Lärcenter på uppdrag från Bromölla Kommun. Inom Lärcenter arbetar en lärare/väglärdare och hjälper de studerande med studiestöd och vägledning.

Svetsutbildning inom tillverkningsindustrin förstärks med Yrkes-SFI med målsättning att bli anställningsbar inom tillverkningsindustrin. Antalet lärlingar inom industrisvets har ökat vilket är positivt då behovet i de lokala företagen är stort.

Personal och Lön

Förbundet fick en ny utbildningschef som tillträdde i augusti 2017 och ny förbundschef som tillträdde i oktober 2017.

Rekrytering av ny lönechef pågår. Så fort rekryteringen är klar förväntas utvecklingsarbetet inom PA/lön ta ny fart.

Den vakanta tjänsten som verksamhetsutvecklare har konverterats till en ny funktion som administrativ chef. Tjänsten är tillsatt från och med 1 juli 2018. Ett av uppdragen blir att samordna och optimera de administrativa resurser som finns inom förbundet som stöd åt förbundsledning såväl som till verksamheterna.

Verksamhetsområde utbildning genomgår en tuff ekonomisk anpassning efter tilldelade ramar. Bland annat nedlagda gymnasieprogram och färre lärare. Skolledning och personal har gjort ett mycket bra arbete med olika åtgärds paket som skurit ner kostnaderna.

Förbundet erbjuder många praktikplatser, främst inom Städservice.

Från och med årsskiftet 2017/18 köper förbundet 0,5 personalspecialist från Bromölla kommun. Det har därefter påbörjats utveckling inom en mängd prioriterade områden, till exempel:

- Samverkansavtal med de fackliga organisationerna
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Kompetensutveckling och ledarutveckling
- Lönekartläggning
- Sjukfrånvaro – rehabilitering

Personalnyckeltal	2017 31 mars	2018 31 mars
Antal anställda	336	316
Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	6,86%	6,70%
<i>Kvinnors sjukfrånvaro i % av kvinnors ordinarie arbetstid</i>	6,62%	7,03%
<i>Mäns sjukfrånvaro i % av mäns ordinarie arbetstid</i>	7,51%	5,90%
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i % av den totala sjukfrånvaron	58,19%	39,40%
<i>Kvinnors långtidsfrånvaro i % av kvinnors totala sjukfrånvaro</i>	56,18%	34,34%
<i>Mäns långtidsfrånvaro i % av mäns totala sjukfrånvaro</i>	62,85%	54,35%
% sjuk - ålder upp till 29 år	2,78%	4,76%
% sjuk - ålder 30 - 49 år	4,13%	6,39%
% sjuk - ålder 50 år och uppåt	10,56%	7,37%

Ekonomi

År 2017

År 2017 präglades av det ekonomiska läget. Stora befarade underskott i början av året hanterades med hjälp av insatser utifrån beslutade åtgärdsprogram, i kombination med restriktivitet i verksamheterna.

Medlemskommunerna har bidragit med extra kommunbidrag.

Det är glädjande att alla insatser lett fram till att förbundet kunde redovisa ett positivt resultat för år 2017 på 2,9 mkr. Resultatet var något bättre än budget.

Det extra kommunbidraget tillsammans med driftresultatet gav ett sammantaget överskott år 2017 på 7 117 tkr, vilket återställde det sammanvägda negativa resultatet för åren 2014-16. Balanskravet är därmed uppfyllt.

Resultatet innebar att förbundet tog ett stort kliv mot att uppnå det finansiella målet om att det egna kapitalet skall vara i nivå med förbundets semesterskuld. Efter bokslutet 2017 fattade det 1,8 mkr. Direktionen tog i samband med beslut om budget 2018 beslut om en plan som innebär att det finansiella målet är uppfyllt år 2020 (2017-11-27 SBKF § 60/17).

År 2018

Utifrån tilldelade ramar för år 2018 identifierades ett befarat underskott på 6,3 mkr inom utbildningsverksamheterna. Underskottet uppstod som en följd av minskade statsbidrag och för att det extra kommunbidraget år 2017 om 5 mkr inte kompenseras fullt ut år 2018. I samband med beslut om 2018 års budget beslutade Gymnasie- och utbildningsnämnden om ett åtgärdsprogram på 6,3 mkr (2017-12-14 SbkfGy § 61/17). För övriga verksamheter i förbundet budgeterades ekonomisk balans utifrån tilldelade resurser.

En förutsättning för att klara åtgärdsprogrammet inom utbildning för år 2018 – och därmed ekonomisk balans år 2018 för förbundet - är att antalet elever sammantaget ligger på budgeterad nivå samtidigt som priserna är oförändrade för elever som går hos annan huvudman. Utifrån befolkningsprognoserna fanns i samband med budgetarbetet inga indikationer om att antalet elever skulle förändras nämnvärt jämfört med år 2017.

Årsprognos efter april 2018

Förbundet saknar i nuläget en korrekt periodiserad budget vilket försvårar värdering av periodresultaten. För läsaren av ekonomiska rapporter/tabeller kan det vara enkelt att dra slutsatsen att ett positivt eller negativt periodresultat innebär ett förbud om ett positivt eller negativt resultat vid årets slut. Periodresultatet kan emellertid mycket väl bero på normala variationer mellan kostnader och intäkter, som är kända i förväg. Med en korrekt periodbudget blir detta tydligt och det blir betydligt enklare för läsaren att värdera om periodresultatet är större eller mindre än vad som förväntades i budgeten.

Förbundet kommer i kommande uppföljningar att redovisa periodiserad budget för den aktuella perioden, för jämförelse med det faktiska resultatet för samma period. I den här uppföljningen efter februari redovisas inte periodresultat utan endast årsprognos. I övrigt kommer rapporternas detaljeringsgrad att anpassas utifrån eventuella önskemål från medlemskommunerna och/eller om förbundet bedömer att något behöver förtydligas.

Hela förbundet

Förbundets redovisar ekonomisk balans i sin årsprognos efter april.

Verksamhet	Intäkter/ kostnader (Tkr)	Bokslut 2017	Budget helår 2018	Budget Jan-april 2018	Utfall Jan-april 2018	Helårs- prognos 2018
FÖRBUNDET	Intäkter	281 817	277 581	92 527	95 402	279 599
	Extra kombidr	5 000	0	0	0	0
	Kostnader	-283 885	-277 581	-92 527	-93 481	-279 599
	Resultat	2 932	0	0	1 921	0

Per verksamhetsområde

I tabellen nedan redovisas budget och årsprognos per verksamhetsområde inom förbundet.

Verksamhet	Intäkter/ kostnader (Tkr)	Bokslut 2017	Budget helår 2018	Budget Jan-april 2018	Utfall Jan-april 2018	Helårs- prognos 2018
Utbildning	Intäkter	148 059	149 119	49 706	51 010	151 137
	Extra kombidr	5 000				
	Kostnader	-154 923	-149 119	-49 706	-52 188	-151 137
	Resultat	-1 864	0	0	-1 178	0
IT	Intäkter	20 212	16 533	5 511	5 058	16 533
	Kostnader	-18 842	-16 533	-5 511	-5 403	-16 533
	Resultat	1 370	0	0	-345	0
Måltid	Intäkter	65 594	63 997	21 332	22 821	63 997
	Kostnader	-63 979	-63 997	-21 332	-20 919	-63 997
	Resultat	1 615	0	0	1 902	0
Städservice	Intäkter	32 429	32 717	10 906	11 016	32 717
	Kostnader	-31 217	-32 717	-10 906	-10 507	-32 717
	Resultat	1 212	0	0	509	0
Palön	Intäkter	7 508	7 557	2 519	2 793	7 557
	Kostnader	-7 534	-7 557	-2 519	-2 789	-7 557
	Resultat	-26	0	0	4	0
Förbundskansli	Intäkter	8 015	7 658	2 553	2 704	7 658
	Kostnader	-7 390	-7 658	-2 553	-1 675	-7 658
	Resultat	625	0	0	1 029	0

Kommentarer per verksamhetsområde

Utbildning

Förbundets klarar sitt sparuppdrag på 6,3 mkr år 2018 inom utbildning men prisjusteringar i kombination med oväntat många elever hösten 2018 medför risk för nya underskott. Osäkerheten är stor. Gymnasie- och utbildningsnämnden beslutade 2018-04-22 att hantera ett eventuellt nytt underskott genom att omdisponering inom verksamhetsområdet. Därmed prognosticerar verksamhetsområdet ekonomisk balans för år 2018

I mitten på februari redovisas hur eleverna i åk 9 och övriga sökande valt gymnasieskola för läsåret 2018/19. Ungefär samtidigt är prisjusteringarna 2018 klara för samtliga externa skolor. Förändringarna av antalet elever och de ekonomiska effekterna redovisas i tabellen nedan:

	ANTAL ELEVER				EKONOMISK EFFEKT (Mkr)	
	Budget 2018	Utfall VT 18	Prognos HT 18	Felmarginal HT 18	av fler elever och justerade priser	Felmarginal Underskott
Furulund varav externa elever	663 68	657 63	720 66	700 - 740 63 - 70	0,0 1,7	0,0 - 2,0 1,5 - 1,8
Elever hos annan huvudman	426	426	440	430 - 470	2,0	1,3 - 4,0
SUMMA	1 089	1 083	1 160	1 130 - 1 210	3,7	2,8 - 7,8

Som framgår av tabellen är det faktiska antalet elever för vårterminen 2018 ungefär i nivå med budget.

För hösten 2018 noteras en kraftig ökning av antalet elever. Det blir betydligt fler elever både på Furulundskolan samt hos andra huvudmän jämfört med vårterminen 2018 och budget 2018.

Som framgår av tabellen prognosticeras för totalt 1 160 elever under hösten att jämföra med 1 089 elever enligt budget. Det finns emellertid en mycket stor felmarginal, i intervallet +/- 100 elever. Det beror på att det är svårt att prognosticera den ökade volymen av elever eftersom det finns ett antal osäkerhetsfaktorer:

- Av de elever som ansökt om en plats är en tredjedel obehöriga vilket är en betydligt högre andel än tidigare. Av erfarenhet vet man att en del av dessa elever hinner bli behöriga under våren och/eller via sommarskola.
- De elever som kvarstår som obehöriga har rätt till en plats inom ramen för ett individuellt program. Det råder stor osäkerhet kring hur många som kommer att studera på individuella program på Furulundskolan eller hos annan huvudman.
- Ungefär 20 % av eleverna kommer att välja ett annat program och eventuellt en annan skola, jämfört med det val som gjordes i februari. Slutliga antagningsbesked kommer i sommar.

Den ekonomiska effekten år 2018 bedöms i nuläget bli en ökad nettokostnad på 3,7 mkr. Observera den mycket stora felmarginalen som beror på följande:

- På Furulundsskolan finns det en något större handlingsfrihet och vissa möjligheter att ta hand om fler elever inom ramen för befintliga grupper. Upp till ca 720 elever bör kunna hanteras inom befintlig ram. Osäkerheten är emellertid mycket stor;
 - Resursbehovet påverkas av hur stora volymökningar det blir inom respektive program.
 - Blir det ännu fler elever än 720 så kommer resurserna inte att räckta till.
 - Den höga andelen obehöriga elever innebär att höstterminens IM-grupper kan bli fler och/eller att eleverna som antas till vanliga program kan behöva extra stöd/resurser för att klara kunskapskraven på ett nationellt program.
 - Det finns en högre andel elever som behöver extra stöd.
- Antalet externa elever på Furulundsskolan förändras marginellt men eftersom skolans stora sparprogram sänkt priserna blir intäkterna lägre än beräknat, ca 1,7 mkr.
- Antalet elever hos andra huvudmän ökar jämfört med budget samtidigt som priserna höjs. Det är också ett fortsatt högt söktryck till naturbruksprogram och program där man specialiserat sig på elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Dessa program har en hög kostnad per elev.
- Fler elever hos andra huvudmän i kombination med dyrare program slår omedelbart igenom i form av ekonomiska underskott eftersom det inte finns något handlingsutrymme. Fakturorna måste betalas. Det går inte att sänka kostnaderna på Furulundsskolan, inom ramen för befintlig verksamhet, för att kompensera, eftersom antalet elever ökar även där.
- Den höga andelen obehöriga elever innebär att höstterminens IM-grupper kan bli fler och/eller att eleverna som antas till vanliga program kan behöva mer stöd/resurser för att klara kunskapskraven på ett nationellt program. Det finns en högre andel relativt nyanlända som behöver mer stöd.

Gymnasie- och utbildningsnämnden beslutade 2018-04-26 att hantera ett eventuellt nytt underskott genom att omorganisering inom verksamhetsområdet. Därmed prognosticerar verksamhetsområdet ekonomisk balans för år 2018.

IT

Verksamhetsområde IT prognosticerar ekonomisk balans med en viss osäkerhet kopplad till oförutsedda kostnader för nödvändigt utbyte av programvaror samt drift och utbyte av komponenter i nätverken.

Det pågår en genomlysning av IT som bland annat syftar till att ta fram förslag till en långsiktig plan för rationalisering och utveckling av IT-stödet. Det är viktigt att säkerställa att det finns resurser och förmåga att utveckla IT utifrån medlemskommunernas behov.

Måltid

Måltidsverksamheten förväntas uppnå ekonomisk balans år 2018. Det finns en viss osäkerhet kopplad till verksamhetsområdets ersättningssystem. Verksamhetsområdet har till stora delar rörlig ersättning. Det innebär att intäkterna fördelas ojämnt över året med kraftig minskning under sommaren när skolorna stänger. Samtidigt är personalkostnaderna fortsatt höga. För att klara ett balanserat resultat behövs således ett stort överskott under vår och höst. Förbundet behöver utveckla sina analysverktyg för att kunna göra mer träffsäkra prognoser, bland annat genom att införa periodiserad budget. Resultatet belastas med extra kostnader för el och transporter i samband med att köket i Brogården flyttades till IFÖ-hus. Å andra sidan är två av tjänsterna till stora delar finansierade med lönebidrag under år 2018.

Städservice

Städservice har oförändrade priser jämfört med år 2018 men förväntas ändå uppnå ekonomisk balans år 2018. Det kommer att finnas en del praktikanter men det finns också en osäkerhet kring volymen av extra tjänster, beställda av verksamheterna.

PaLön

Verksamhetsområde PaLön förväntas uppnå ekonomisk balans år 2018. Det finns en viss osäkerhet eftersom det är oklart vilka licenskostnader som skall ingå i kommunbidragen. Å andra sidan finns vakant tjänsteutrymme, bland annat är tjänsten som lönechef vakant.

Sedan tidigare finns en utredning/projekt med ett antal förslag till utveckling av löneprocessen:

”Det främsta syftet med projektet har varit att ta fram ett enhetligt arbetssätt som är både effektivt och kvalitetssäkert samt att tydliggöra uppdrag och ansvar mellan olika roller i ingående processer”

Utredningen var klar i mars 2016 men det återstår arbete med att verkställa de förslag som medlemskommunerna tillsammans med SBKF beslutat genomföra. På kort sikt måste den vakanta befattningen som lönechef återbesättas för att säkerställa fortsatt utveckling. Rekrytering pågår. För närvarande genomförs också en utredning kring licenskostnader för personalsystemen.

Förbundskansli

Förbundskansliet förväntas uppnå ekonomisk balans. Det finns vakant tjänsteutrymme som bara delvis kommer att utnyttjas under året.

Investeringar

Investeringsbudgeten är 2 500 kkr under 2018. Under perioden har investeringar gjorts för 270 kkr.

Tabell - Årets investeringar (tkr):

	<u>2018-04-30</u>	<u>2017-12-31</u>
IT		
Nätverk	270	-
Server	-	417
SUMMA	<u>270</u>	<u>417</u>

Finansiella mål - resultatkrav

I kommunallagen framgår att kommuner ska ha god ekonomisk hushållning. Vad det innebär ska varje kommun bestämma själv. För SBKF har det fattats beslut om att förbundet skall ha ett eget kapital som motsvarar förbundets semesterlöneskuld (SBKF § 38/15). Det innebär att det årliga resultatkravet måste anpassas efter detta mål samtidigt som balanskravet måste beaktas. Se mer om balanskravet i avsnittet ”Balanskrav – avstämning” på sidan 19.

Tidigare års underskott innebar att förbundets egna kapital i bokslutet 2016 var – 1,0 mkr samtidigt som semesterlöneskulden var 8,3 Mkr. I budgeten år 2017 justerades resultatkravet från 1 % till 1,5 % vilket motsvarade 2,7 mkr. Genom detta budgeterade resultat påbörjades en successiv återställning av det egna kapitalet.

I beslutet om åtgärdsprogram (SBKF § 18/17 och § 20/17). ingick också ett extra kommunbidrag på 4,18 mkr för att återställa 2014 års underskott. Tillsammans med 2017 års driftresultat på 2,93 Mkr är det egna kapitalet till stora delar återställt och uppgår till 6,15 Mkr samtidigt som semesterlöneskulden uppgår till 7,71 Mkr, det fattas således 1,56 Mkr för att det egna kapitalet skall vara i nivå med semesterlöneskulden enligt bokslut 2017. Se tabellen nedan samt balansräkning på sidan 25.

Under antagande om att semesterskulden år 2018 uppräknas motsvarande lönerevisionen och i övrigt är oförändrad, samtidigt som det blir ett balanserat driftresultat år 2018, så fattas det 1,8 Mkr för att det finansiella målet skall vara uppfyllt. (Se tabellen nedan). Direktionen tog i sitt beslut om budget för år 2018, 2017-11-27 SBKF § 60/17, även beslut om hur det egna kapitalet skall återställas:

”Eftersom de sista årens underskott har genererats inom utbildning får detta verksamhetsområde återställa förbundets egna kapital under en tvåårsperiod. Med anledning av det ekonomiska läget är resultatkravet ekonomisk balans år 2018. För år 2019 och 2020 är resultatkravet 900 tkr per år för verksamhetsområde utbildning. Målet för övriga verksamheter är ekonomisk balans för 2018-2020”.

Beslutet ovan grundades på det ekonomiska läget utifrån förbundets prognos efter oktober år 2017. Nedanstående tabell är reviderad och baseras på bokslutet 2017; det finns marginella skillnader.

	Eget kapital	Semester- löneskuld	Diff
Bokslut 2016	-967	8 308	-9 275
Driftresultat 2017	2 933		
Extra kommunbidrag 2017	4 184		
Bokslut 2017	6 150	7 714	-1 564
Bokslut 2018 (resultat = 0)	6 150	7 945	-1 795
Bokslut 2019 (resultat = +900)	7 050	7 945	-895
Bokslut 2020 (resultat = + 900)	7 950	7 945	5

Förbundet prognosticerar ekonomisk balans efter april 2018 samtidigt som semesterlöneskulden efter april är något lägre jämfört med bokslut 2017. Därmed följs med god marginal ovan beskrivna plan för återställandet av det egna kapitalet.

Balanskrav – avstämning

I årsredovisningen år 2016 konstaterades att det behövdes beslut och åtgärder för att hantera tidigare års underskott för åren 2014 och 2016 enligt tabellen nedan.

Tidigare års sammanlagda negativa resultat för åren 2014-2016 på 6 360 tkr är under år 2017 hanterade enligt följande:

- Förbundet fick ett extra kommunbidrag under år 2017 på 4 184 tkr (SBKF § 18/17) för att täcka 2014 års underskott.
- Förbundets driftresultat år 2017, exklusive ovanstående extra kommunbidrag, är ett överskott på 2 933 tkr

Det extra kommunbidraget tillsammans med driftresultatet ger ett sammantaget överskott år 2017 på 7 117 tkr, vilket med råge återställer det sammanvägda negativa resultatet för åren 2014-16.

Med anledning av ett ansträngt ekonomiskt läge år 2018 har resultatkravet satts till ekonomisk balans detta år. För år 2019-2020 budgeteras för ett årligt överskott på 0,9 mkr. Se också avsnittet ”Finansiella mål – resultatkrav” på sidan 17-18.

Förbundet prognosticerar efter april 2018 ekonomisk balans för året. Därmed uppfylls balanskravet. För perioden jan-april är resultatet positivt.

kkkr	20180430	2017	2016	2015	2014
Resultat enligt resultaträkning	1 922	7 117	-2 313	137	-4 184
Reavinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	0	0	0	0	0
Reaförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	0	0	0	0	0
Orealiserade förluster i värdepapper	0	0	0	0	0
Återföring av realiserade förluster i värdepapper	0	0	0	0	0
Balanskravsresultat	1 922	7 117	-2 313	137	-4 184

Framtida utveckling

Direktionens beslut om budget för år 2018 (SBKF § 60/17) innebär bland annat att det fattas 6,3 mkr för att utbildningsverksamheten skall uppnå ekonomisk balans. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har därefter fattat beslut om en åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans under år 2018. SBKF GY § 61/17. Det är glädjande att efter 4 månader konstatera att åtgärdsprogrammet förväntas få full effekt under året. Å andra sidan väntar nya utmaningar eftersom elevantalet för läsåret 18/19 förväntas bli betydligt högre än beräknat.

Ett utökat samarbete med Valjevikens folkhögskola står för dörren. Det gäller vuxenutbildningar inom vård och omsorg samt att en ansökan lämnas in till Vård- och omsorgscollege om anslutning/certifiering. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fattar beslut i maj.

Samtidigt finns det stora utvecklingsområden som behöver hanteras. Inom flera verksamhetsområden behövs en bättre resursfördelningsmodell och tydliga avtal/SLA kring vilka tjänster som skall erbjudas och därtill hörande frågor om t ex tjänsternas innehåll, tillgänglighet, kvalitet mm

Förbundets arbete med målstyrning behöver utvecklas med tydligare och mer mätbara mål och indikatorer. I maj tar Gymnasienämnden och direktionen beslut om reviderade mål och indikatorer för år 2018.

Ett kvalitetsledningssystem behöver utvecklas som innefattar processbeskrivningar och tydliga rutiner för ett systematiskt förbättringsarbete. Det sistnämnda innefattar också behovet av ett system för inrapportering och hantering av avvikelser som ger verksamheterna underlag till förbättringsarbetet.

Förbundets tillgång till administrativa resurser är emellertid begränsat och det gäller att optimalt utnyttja de resurser som finns att tillgå. Genom konvertering av vakant tjänsteutrymme tillskapas en befattning som administrativ chef från och med den 1 juli 2018. En översyn av det administrativa arbetet pågår och kommer med stor sannolikhet att leda fram till en ökad samordning av resurserna samtidigt som det är önskvärt att öka samarbetet med de två medlemskommunerna.

Det är glädjande att förbundet från årsskiftet har HR-stöd på plats. Nu behöver förbundet arbeta vidare med en mängd prioriterade områden, till exempel:

- Samverkansavtal med de fackliga organisationerna
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Kompetensutveckling och ledarutveckling
- Lönekartläggning
- Sjukfrånvaro – rehabilitering

I nuläget disponerar förbundet betydligt mer lokalytor än vad som behövs, utifrån den verksamhet som bedrivs. En översyn påbörjades under slutet av år 2017 och den förväntas leda till ett mer optimalt lokalutnyttjande till en väsentligt lägre kostnad. Genom att samordna verksamheterna i gemensamma lokaler kan man också uppnå andra samordningsvinster.

Måltidsverksamheten

En stor utmaning är personalförsörjningen de kommande åren då det råder brist på kockar. Verksamheten kommer att under första halvan av 2018 arbeta mot att sätta upp en personalpool med utbildade och erfarna kockar. Måltidsverksamheten kommer att arbeta för en ökad digitalisering av kommunernas matbeställningar för att ha en hög spårbarhet, minimera felkällor samt minska administrationen.

En samordnad varudistribution tillsammans med Bromölla, Sölvesborg och Karlshamns kommun är planerad till 2019 och en förutsättning för detta är att Sölvesborgs kommun och förbundet inför E-handel.

IT

Inom IT är det en utmaning att med begränsade resurser tillhandahålla modern, säker och ändamålsenlig **Informationsteknik**. Det är en utmaning eftersom de två medlemskommunerna till stora delar har olika verksamhetssystem och andra lösningar som tillsammans bidrar till ett ökat resursbehov inom IT-avdelningen.

Ett stort orosmoln finns kring investeringarna. Inom IT befaras ett stort investeringsbehov samtidigt som utrymmet för investeringar är mycket begränsat. En översyn och kartläggning av behoven - men också möjligheterna till rationaliseringar - kommer att påbörjas omgående.

Städservice

Verksamheten fortsätter med kvalitetskontrollerna INSTA 800 och med att kvalitetssäkra textilprocessen. Städservice bidrar i omfattande grad till sysselsättning för praktikanter i Bromölla och Sölvesborgs kommun och det kommer att fortsätta under året. Praktikplatser är viktiga för att lära sig städyrket, då bristen på städare är mycket stor.

Förbundet arbetar också för att Sölvesborgs kommun skall beställa en högre städfrekvens på skolorna till samma nivå som i Bromölla kommun eftersom det bedöms som nödvändigt för att kunna hålla kvalitén och kommunens lokaler i bra skick.

Utökad service – fortsätta att göra skillnad för medlemskommunerna
 I övrigt skall förbundet fortsätta att erbjuda effektiviseringar till kommunerna, t ex via ett FM-koncept (Facility management). Till exempel är utbildad omsorgspersonal en bristvara – eller kommer att bli det inom kort. Förbundet medverkar gärna i diskussioner om hur dessa personalkategorier bäst kan utnyttjas. Förbundet kan erbjuda avlastning i form av utökade tjänster såsom blomvattning, diskning, värdinnetjänster, posthantering, fruktkorgar, inköp till fikarum, konferensservice, matservering mm.

Utbildning

Skolledning och personal har gjort ett mycket bra arbete med olika åtgärdspaket som skurit ner kostnaderna. Inför 2018 ligger sparåtgärderna som är kända och kommer att verkställas under kalenderåret. Den ekonomiska utmaningen består i att bibehålla eller öka Furulundskolans attraktionskraft i en tuff konkurrenskraftig skolmarknad. Marknadsföringsinsatser har ökat vilket förväntas ge effekter på sikt. Detta kommer också att göra att fler elever väljer den egna skolan och de interkommunala kostnaderna minskar. Pedagogiska utmaningar ligger i att förädla de redan goda resultat som finns genom att fortsätta att utveckla vårt pedagogiska arbete med stöd av forskningsrön och nyckelpersoner i verksamheten. Nästa år kommer gymnasieskolan att ha 3 olika utvecklingsarbeten i gång tillsammans med Skolverket, språkutveckling, matematiklyftet och läslyftet. Dessa 3 pedagogiska projekt ska leda till en generell kompetenshöjning av skolans personal för att bättre kunna möta dagens elever.

För Vuxenutbildningen består en stor utmaning i att vara ytterligare flexibel för att möta olika krav och förväntningar. Den pedagogiska utvecklingen behöver fortgå för att kunna möta dagens studenter som så snabbt som möjligt behöver skaffa sig den kunskap som krävs för att kunna ta steget vidare till en högre utbildning eller till direkt självförsörjning. Tillsammans med skolans samarbetspartners förenkla för studenten och göra övergångar och informationsutbyte smidigare. Eftersom skolan är en relativt liten utbildningsanordnare och kan inte erbjuda allt behöver en översyn över vad skolan skall erbjuda utifrån närområdets behov och vad andra eventuellt kan arrangera till en lägre kostnad.

Det kommer att finnas 2 nyanställda rektorer som ersätter två rektorer som slutar i februari 2018. De nya rektorerna blir viktiga nyckelpersoner för att tillsammans med övrig ledning och personal kunna förverkliga mål utifrån de givna förutsättningarna. En översyn av kostnader och avtal behövs för att om möjligt sänka de fasta kostnaderna och samtidigt vara tydliga med och visa på de områden som kräver ökade anslag och förändrad resursfördelning för att kunna hålla en hög kvalitet.

Flerårsöversikt

2017 2016 2015 2014 2013

Allmänt

Antal tillsvidare anställda	279	269	262	249	254
Lönekostnad	-144 303	-138 658	-124 707	-116 992	-115 102

Budgetomslutning

Omsättning	287 198	266 916	249 236	240 753	233 071
Verksamhetens kostnader	-222 546	-212 926	-196 879	-193 135	-189 921
Kostnad extern gymnasieutbildning	-55 427	-53 964	-53 480	-49 873	-43 443
Avskrivningar	-2 112	-2 362	-2 575	-2 835	-2 644
Nettoinvesteringar	417	1 591	1 321	5 133	251

Resultat

Resultat innan jämf.störande post	7 117	-2 313	-692	-4 184	-2 876
Resultat efter jämf.störande post	7 117	-2 313	137	-4 184	-1 161
Räntenetto	4	23	6	20	61
Eget kapital	6 150	-967	1 346	1 209	5 393

Finansiering

Medlemsbidrag, utbildning	134 584	126 048	122 663	116 570	115 108
Övriga intäkter	152 614	140 868	126 573	124 183	117 963

Resultaträkning

	<i>Not</i>	<i>Budget</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Helårs</i>
		<i>2018</i>	<i>2018-01-01</i>	<i>2017-01-01</i>	<i>prognos</i>
Belopp i kkr			<i>2018-04-30</i>	<i>2017-04-30</i>	
Intäkter					
Externa intäkter	3	138 766	48 775	50 134	142 466
Kommunbidrag Bromölla utbildning	2	61 188	20 396	18 720	61 188
Kommunbidrag Sölvesborg utbildning	2	72 041	24 014	23 080	72 041
		<u>271 995</u>	<u>93 185</u>	<u>91 934</u>	<u>275 695</u>
Kostnader					
Personalkostnader	5	-144 291	-46 873	-49 384	-144 291
Övriga externa kostnader	4	-132 049	-43 742	-42 287	-135 749
Åtgärdsprogram utbildning		6 340		0	6 340
Avskrivningar	6	-1 995	-649	-742	-1 995
Summa verksamhetens kostnader		<u>-271 995</u>	<u>-91 264</u>	<u>-92 413</u>	<u>-275 695</u>
Ränteintäkter		0	1	2	0
Räntekostnader		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat från finansiella investeringar	0	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>0</u>
	0				
Resultat	0	<u>0</u>	<u>1 922</u>	<u>-477</u>	<u>0</u>

Balansräkning

2018-04-30

2017-12-31

Tillgångar**Anläggningstillgångar**Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier	1, 6	<u>4 025</u>	<u>4 404</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>4 025</u>	<u>4 404</u>

Omsättningstillgångar

Kundfordringar		4 090	6 521
Övriga kortfristiga fordringar		2 451	2 995
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>7 822</u>	<u>7 667</u>
		<u>14 363</u>	<u>17 183</u>

Kassa och Bank		<u>22 982</u>	<u>21 506</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>37 345</u>	<u>38 689</u>
Summa tillgångar		<u>41 370</u>	<u>43 093</u>

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital	7		
Balanserat resultat		6 150	-968
Periodens vinst		<u>1 922</u>	<u>7 117</u>
Summa eget kapital		<u>8 072</u>	<u>6 149</u>

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder		3 427	5 533
Semesterlöneskuld (inkl ferielöneskuld)		7 560	7 714
Pensionsskuld individuell del		1 690	4 725
Övriga kortfristiga skulder		7 483	8 355
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>13 138</u>	<u>10 617</u>
Summa kortfristiga skulder		<u>33 298</u>	<u>36 944</u>
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		<u>41 370</u>	<u>43 093</u>

Kassaflödesanalys

		2018-01-01 -2018-04-30	2017-01-01 -2017-12-31
	Not		
Den löpande verksamheten			
Periodens resultat innan jämförelsestörande post	7	1 922	7 117
Avskrivningar	6	<u>649</u>	<u>2 112</u>
		2 571	9 229
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar		2 749	2 302
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder		<u>-3 574</u>	<u>4 688</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten		1 746	16 219
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	6	<u>-270</u>	<u>-417</u>
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-270	-417
Jämförelsestörande post			
Kassaflöde från jämförelsestörande post		0	0
Periodens kassaflöde		1 476	15 802
Likvida medel vid periodens början		<u>21 506</u>	<u>5 704</u>
Likvida medel vid periodens slut		<u>22 982</u>	<u>21 506</u>

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt Lag (1997:614) om kommunal redovisningslag (KRL), tillämpliga delar i Kommunallag (1991:900) 8 kap och utfärdade rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning med undantag av rekommendation 13.2, Redovisning av hyres-/leasingavtal. Frågeställningarna kring redovisningen av hyresavtal mot medlemskommunerna kommer att diskuteras vidare med medlemskommunerna.

Materiella anläggningstillgångar

Som investering klassas inköp som har en livslängd på mer än tre år och där anskaffningsvärdet överstiger ett basbelopp. Avskrivningar enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, 5 eller 10 år.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Pensionsförpliktelser

Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund saknar pensionsförpliktelser avseende garanti- eller visstidspension enligt det tidigare pensionsvalet PA-KL.

Förtroendevalda inom SBKF har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån enligt reglemente och ersättningen regleras årligen.

Hösten 2010 gjordes en inlösen av pensionsförmån enligt KAP KL och fr o m 2011 har SBKF en försäkringslösning avseende pension till efterlevande och förmånsbestämd ålderspension.

Internräntan är 2 % under 2018 (2 % under 2017).

,===

Not 2 Medlemsbidrag

	2018-01-01 -2018-04-30	2017-01-01 -2017-04-30
Bidrag till utbildning från Bromölla Kommun	20 396	18 720
Bidrag till utbildning från Sölvesborgs kommun	24 014	23 080
Summa	<u>44 410</u>	<u>41 800</u>

Not 3 Externa intäkter

	2018-01-01 <u>-2018-04-30</u>	2017-01-01 <u>-2017-04-30</u>
Måltidsservice	21 226	21 309
Städservice	10 351	9 616
IT tjänster	4 819	6 895
Gymnasieutbildning	2 324	2 218
Gymnasiesärutbildning	1 155	893
Ersättning för nyanlända från medlemskommunerna	2 091	2 537
Ersättning från migrationsverket	736	2 669
Övriga intäkter	<u>6 073</u>	<u>3 997</u>
Summa	<u>48 775</u>	<u>50 134</u>

Not 4 Övriga externa kostnader

	2018-01-01 <u>-2018-04-30</u>	2017-01-01 <u>-2017-04-30</u>
Köpt utbildning från fristående skolor	9 606	9 005
Köpt utbildning från kommuner	10 752	9 980
Lokalkostnader	5 796	6 306
Livsmedel	7 724	7 576
Licenser och datakommunikation	2 663	1 616
Läromedel	1 094	1 012
Resekostnader elever	1 648	1 504
Transporter	745	964
Konsultkostnad	198	356
Övriga kostnader	<u>3 516</u>	<u>3 968</u>
Summa	<u>43 742</u>	<u>42 287</u>

Not 5 Personalkostnader

2018-01-01 2017-01-01
-2018-04-30 -2017-04-30

Tillsvidareanställda oavsett sysselsättningsgrad med
 fördelning på kvinnor och män har uppgått till

Män	74	73
Kvinnor	<u>205</u>	<u>210</u>
Totalt	<u>279</u>	<u>283</u>

Löner och ersättningar har uppgått till

Gymnasienämnden (5 kvinnor och 5 män)	137	144
Lärare	12 378	13 626
Måltidspersonal	7 537	7 607
Lokalvårdspersonal	6 784	6 078
Övrig personal	<u>6 861</u>	<u>8 011</u>
Summa löner och ersättningar	33 697	35 466
Sociala avgifter enligt lag och avtal	<u>13 176</u>	<u>13 918</u>
Summa	<u>46 873</u>	<u>49 384</u>

Not 6 Inventarier

	2018-01-01 <u>-2018-04-30</u>	2017-01-01 <u>-2017-12-31</u>
Inventarier		
Ingående anskaffningar	26 183	25 766
Årets förändringar		
-Inköp	<u>270</u>	<u>417</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	26 453	26 183
Ingående avskrivningar	-21 779	-19 667
Årets förändringar		
Avskrivningar	<u>-649</u>	<u>-2 112</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-22 428</u>	<u>-21 779</u>
Utgående restvärde enligt plan	<u>4 025</u>	<u>4 404</u>

Not 7 Eget kapital

	2018-01-01 <u>-2018-04-30</u>	2017-01-01 <u>-2017-12-31</u>
Eget Kapital		
Balanserat resultat	6 150	-967
Periodens resultat	<u>1 922</u>	<u>7 117</u>
Utgående eget kapital	<u>8 072</u>	<u>6 150</u>

Bilaga 1 – verksamhetsberättelser



Förbundskansliet
Roger Svanberg
Utbildningschef

Bilaga 1a Delårsrapport april 2018 utbildning

Verksamhetsbeskrivelse

Gymnasieskolan

Furulundskolan ska vara det självklara gymnasievalet och genom kvalitativ undervisning ska vi generera hög måluppfyllelse utifrån individens förutsättningar. All personal ska bidra till en trygg, kränkingsfri och stimulerande lärmiljö. Rektorerna ska arbeta pedagogiskt utmanande tillsammans med skolans nyckelpersoner och övriga personal.

Gymnasieskolan leds av 2 rektorer som bedriver utbildning på 10 nationella program, introduktionsprogram och gymnasiesärskola.

2018-04-30 var 657 elever inskrivna på Furulundsskolans olika program, se fördelning nedan. 2017-12-31 var elevantalet 666 medan elevantalet var 722 2017-04-30.

Eleverna på Furulundsskolan är fördelade enligt följande:

Program	Årskurs 1	Årskurs 2	Årskurs 3	Totalt
Bygg- och anläggning (BA)	16	15	11	42
Barn- och fritid (BF)	23	18	19	52
El- och energi (EE)	14	13	11	38
Ekonomi (EK)	30	41	29	100
Estetiska media + musik (ESME och ESMU)	8	11	11	30
Introduktion (IM)	95			95
Introduktion språk (IMSPR)	18			18
Industri tekniska (IN)	13		12	25
Naturvetenskapliga (NA)	19	22	16	57
Samhällsvetenskapliga (SA)	35	35	46	116
Teknik (TE)	13	35	7	55
Vård- och omsorg (VO)		15		15
Fjärde år				5
Gymnasiesärskolan				9

2018-04-30 uppgick antalet interkommunala elever till 426 st. vilket är en sänkning med 11 elever sedan årsskiftet. 2017-04-30 var antalet interkommunala elever 421 st.

Vuxenutbildningen

Vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Vuxenutbildningen bedrivs i Bromölla i Tunnbyskolans lokaler och leds av en rektor. Utbildningen som erbjuds består av verksamheterna/skolformerna: Gymnasial Vux, Grundläggande Vux, Utbildning i svenska för invandrare, Särskild utbildning för vuxna, Lärcenter och Uppdragsutbildning. Vuxenutbildningen ingår i och har samarbetsavtal med Skåne Nordost och Gränslöst vilket gör att vi kan erbjuda ett rikt utbud av utbildningar. Nedan finns fördelningen av eleverna 2018-04-30.

Fördelningen av Vuxenutbildningens elever 2018-04-30

Yrk-Vux	GYMVUX	GRUNDVUX	USI	SUV	NTI
36	54	127	264	23	116

USI = Utbildning i svenska för invandrare

SUV = Särskild utbildning för vuxna

NTI = extern utbildningsanordnare för gymnasiala kurser

Helårsprognos

Det av nämnden beslutade åtgärdsprogrammet bedöms få full effekt. Orosmomentet för verksamhet utbildning är den interkommunala kostnaden där vi prognostiserar ett underskott på – 3.7 miljoner framförallt på grund av elevtillströmningen hösten 2018. Övriga områden visar på ett nollresultat utifrån kända förutsättningar. Gymnasie- och utbildningsnämnden beslutade 2018-04-26 att hantera ett eventuellt nytt underskott genom att omdisponera tillgängliga medel inom verksamhetsområde utbildning.

		Uppföljning efter april 2018 för verksamhetsområde utbildning						
		Budget 2017	Bokslut 2017	Resultat Jan-april 2017	Budget Helår 2018	Budget Jan-april 2018	Resultat Jan-april 2018	Helårsprognos
Öv utb kostnad	Intäkter	7 710	8 093	2 676	6 320	2 107	2 242	6 320
	kostnader	-7 595	-7 115	-2 319	-6 320	-2 107	-2 108	-6 320
	Summa	115	978	357	0	0	134	0
Furulundsskolan	Intäkter	72 603	68 213	23 943	65 083	21 694	23 060	65 083
	kostnader	-71 713	-70 105	-25 518	-65 083	-21 694	-22 984	-65 083
	Summa	890	-1 892	-1 575	0	0	76	0
Extern utbildning	Intäkter	48 992	51 151	16 542	56 980	18 993	18 728	59 000
	kostnader	-48 992	-57 904	-18 663	-56 980	-18 993	-19 950	-59 000
	Summa	0	-6 753	-2 121	0	0	-1 222	0
Gymnasieskolan	Intäkter	2 640	3 317	1 287	2 835	945	1 166	2 835
	kostnader	-2 640	-3 419	-1 150	-2 835	-945	-1 166	-2 835
	Summa	0	-102	137	0	0	0	0
Vuxenutbildning	Intäkter	17 246	17 285	5 989	17 899	5 966	5 814	17 899
	kostnader	-17 064	-16 330	-5 455	-17 899	-5 966	-5 980	-17 899
	Summa	182	955	534	0	0	-166	0
Extra kommunbidrag			5 000	0				
Resultat		1 187	-1 814	-2 668	0	0	-1 178	0
Summa intäkter		149 191	148 059	50 437	149 117	49 706	51 010	151 137
Summa kostnader		-148 004	-154 873	-53 105	-149 117	-49 706	-52 188	-151 137
		1 187	-6 814	-2 668	0	0	-1 178	0

- Övrig skola

Prognosen visar på ett nollresultat

Verksamhet: Övergripande skola

	Budget helår 2018	Budget jan - Apr 2018	Utfall Jan - Apr 2018	Diff	Årsprognos
Kommunbidrag Sölvesborg	2 706	902	1 205	303	
Kommunbidrag Bromölla	3 614	1 205	902	-303	
Övrig försäljning			135	135	
Summa Intäkter	6 320	2 107	2 242	135	
5 Kostnader för arbetskraft	-3 247	-1 082	-923	159	
6 Övrig verksamhetskostnad	-1 935	-645	-728	-83	
7 Övrig verksamhetskostnad	-1 138	-379	-456	-77	
Summa KOSTNADER	-6 320	-2 107	-2 108	-1	
Resultat	0	0	134	134	0

Gymnasieskolan

Arbete pågår med åtgärdsprogrammet och prognosen är att gymnasieskolan ska hålla budget. Ändras förutsättningarna under kommande omvalsperiod eller under sommaren negativt kan prognosen ändras.

Verksamhet: Furulundsskolan

	Budget helår 2018	Budget jan - Apr 2018	Utfall Jan - Apr 2018	Diff	Årsprognos
Måltid två rätter	0	0	17	17	
Intäkter byggprogrammet	0	0	68	68	
Lokalhyror	0	0	88	88	
Lönebidrag mm	893	298	273	-25	
Bidrag från staten	1 200	400	991	591	
Kommunbidrag Sölvesborg	34 128	11 376	11 376	0	
Kommunbidrag Bromölla	26 023	8 674	8 674	0	
Övriga bidrag	0	0	45	45	
Migrationsverket intäkter	1 131	377	736	359	
Flyktingbidr från kommun	1 060	353	527	174	
Utbildn andra kommuner	0	0	17	17	
Övrig försäljning	648	216	248	32	
Summa Intäkter	65 083	21 694	23 060	1 366	
4 Kostnader	-3 595	-1 198	-1 243	-45	
5 Kostnader för arbetskraft	-40 718	-13 573	-14 396	-823	
6 Övrig verksamhetskostnad	-13 570	-4 523	-4 708	-185	
7 Övrig verksamhetskostnad	-7 200	-2 400	-2 637	-237	
Summa KOSTNADER	-65 083	-21 694	-22 984	-1 290	
Resultat	0	0	76	76	0

Interkommunala kostnader/extern utbildning

Prognos utifrån troligt antal elever till hösten visar ett underskott på 3.7 miljoner. Underskottet kan ändras utifrån faktiskt antal elever och utifrån de program som de externa eleverna väljer att läsa.

Verksamhet: Extern utbildning

	Budget helår 2018	Budget jan - Apr 2018	Utfall Jan - Apr 2018	Diff	Årsprognos
Intern omförd Yrkesvux	1 000	333	333	0	
Bidrag för moms	1 300	433	496	63	
Kommunbidrag Sölvesborg	26 774	8 925	8 925	1	
Kommunbidrag Bromölla	20 706	6 902	6 902	0	
Utbildn andra kommuner	7 200	2 400	2 071	-329	
Summa Intäkter	56 980	18 993	18 727	-265	
4 Kostnader	-54 580	-18 193	-19 022	-829	
7 Övrig verksamhetskostnad	-2 400	-800	-928	-128	
Summa KOSTNADER	-56 980	-18 993	-19 950	-957	
Resultat	0	0	-1 222	-1 222	0

Gymnasiesärskolan

Prognosen visar på ett nollresultat

Verksamhet: **Gymnasiesärskolan**

	Budget helår 2018	Budget Jan - Apr 2018	Utfall Jan - Apr 2018	Diff	Årsprognos
35100 Lönebidrag mm	0	0	1	1	
35110 Bidrag från staten	80	27		-27	
36120 Utbildning Gysär	2 745	915	1 155	240	
36190 Övrig försäljning	10	3	10	8	
Summa Intäkter	2 835	945	1 166	222	0
5 Kostnader för arbetskraft	-2 317	-772	-991	-219	
6 Övrig verksamhetskostna	-436	-145	-133	12	
7 Övrig verksamhetskostna	-82	-27	-42	-15	
Summa KOSTNADER	-2 835	-944	-1 166	-222	
Resultat	0	0	0	0	0

Vuxenutbildningen

Prognosen visar på ett nollresultat

Verksamhet: **Vuxenutbildningen inkl Lärcentra Bromölla**

	Budget helår 2018	Budget jan - Apr 2018	Utfall Jan - Apr 2018	Diff	Årsprognos
Kommunbidrag Sölvesborg	5 917	1 972	1 972	0	
Kommunbidrag Bromölla	6 154	2 051	2 051	0	
Flyktingbidr från kommun	5 828	1 943	1 564	379	
Övrig försäljning	0	0	227	-227	
Summa Intäkter	17 899	5 966	5 814	152	
4 Kostnader			-55	55	
5 Kostnader för arbetskraft	-14 029	-4 676	-4 739	63	
6 Övrig verksamhetskostnad	-3 524	-1 175	-1 042	-133	
7 Övrig verksamhetskostnad	-346	-115	-144	29	
Summa KOSTNADER	-17 899	-5 966	-5 980	14	
Summa RR	0	0	-166	166	0

Pågående arbete

Gymnasieskolan

Vid åk 9 elevernas gymnasieval i februari ökade antalet elever som väljer Furulundsskolan i första hand till 262 st, vilket är glädjande. Motsvarande siffra var 207 st. 2017. Intensivt arbete pågår med att planera in höstens ökning i den tilldelade ekonomiska ramen. Vi kan också se att andelen

Interkommunala elever totalt ökar då antalet interkommunala elever är relativt lågt i dagens åk 3.

Furulundsskolan har med hjälp av medel från Skolverket under 2017 bedrivit en massiv fortbildningsinsats med syfte att stärka undervisningen för de nyanlända eleverna. Projektet fortlöper hela 2018 och vi har i dagarna fått beviljat en förlängning på större delar av projektet som sträcker sig till hela läsåret 18/19. Till höst ska SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) även omfatta delar av gymnasiet och förhoppningsvis vuxenutbildningen. Furulundsskolan bedriver Internationaliseringsarbete med utbyte i Tyskland och Spanien samt varit delaktiga i ungdomsriksdag och startat upp ett ambassadörsprogram inom EU.

Vi ser att satsningen på körkort är populär och gör att närvaro och även studieresultat förbättras i åk 2 då dessa kriterier ska uppfyllas få stipendiet, satsningen fortsätter även nästa läsår.

Furulundsskolan är med i Delta Blekinge som är ett EES projekt med syfte är att utveckla en gemensam behovsbaserad struktur som tydliggör och erbjuder relevant kompetens till skolan baserat på arbetslivets och skolans behov inom inledningsvis ämnena Matematik, Teknik, IT, Fysik, Kemi och Biologi. Med DELTA Blekinge ska bli lättare för skolan att omvandla matematik, naturvetenskap och tekniska teorier till praktisk förståelse hos eleverna. Detta förväntas bidra till att utveckla elevernas kunskap samt deras vilja/intresse, färdighet och förmåga till en mer komplett kompetens som bättre matchar arbetslivet kompetensbehov.

Vi fortsätter att arbeta med konceptet "Företagsamma Furulund" som är ett samlat begrepp för olika insatser tillsammans med våra ägarkommuners näringslivskontor och de lokala företagen. I företagsamma Furulund ingår arbetet med UF, ett av skolans företag har blivit uttagna att tävla i SM under maj månad

Furulundsskolan deltar i Matematiklyftet som bedrivs i samarbete med Skolverket. Matematiklyftet på Furulundsskolan består av åtta matematiklärare varav en är handledare. De arbetar i moduler som främst består av digitalisering och programmering. Gruppen träffas en gång varje vecka och utbyter tankar och idéer samt redovisar de lektioner de gemensamt beslutat att genomföra under veckan. Lärarna ser detta projekt som en bra grund inför hösten 2018 då programmering och digitalisering införs i samtliga ämnen på gymnasieskolan men främst inom matematik och teknikämnena.

En projektgrupp är tillsatt för att arrangera en Framtidsboost och Industri Inuti (studiebesök på utvalda industrier i Sölvesborg och Bromölla kommuner) under läsåret 18/19. Syftet är att visa elever men även vårdnadshavare vilka möjliga utbildningar som finns och på så vis sprida kunskap och fördomsfri information.

Mycket arbete och en hel del förändringar till följd av ekonomiska sparpaket har präglat skolans arbete under perioden.

Vuxenutbildningen

I början av april började vuxenutbildningens nye rektor sin tjänst. Den nye rektorn har en viktig uppgift i att utveckla flexibiliteten inom organisationen men även förbättra samarbetet med våra olika partners. Mycket tid läggs på att planera in nästa läsårs verksamhet.

Vi ser att antalet elever på SFI sjunker men att på Grundläggande Vuxenutbildning ökar det något. Utbildningsformen Särskild utbildning för vuxna har ökat under året som gick. Yrkes Vux och Lärlingsutbildning för vuxna har fortsatt att öka under året vilket gör att fler snabbare har möjlighet till en egen försörjning. Arbete pågår med att i samarbete med Valjeviken bedriva vård- och omsorgsutbildning samt validering. VO-utbildningen ska finnas både på undersköterskenivå men även som en vårdbiträdeutbildning på 800 p.

Vi bedriver Lärcenter inom vår utbildningsverksamhet på uppdrag från Bromölla Kommun. Inom Lärcenter arbetar en lärare/vägledare och hjälper de studerande med studiestöd och vägledning. Vi erbjuder en rad olika tekniska lärplattformar och hjälpmedel samt att det hos oss finns möjlighet att träffa andra studenter.

Svetsutbildning inom tillverkningsindustrin är en svetsutbildning som förstärks med Yrkes-SFI med målsättning att bli anställningsbar inom tillverkningsindustrin. Antalet lärlingar inom industri - svets har ökat vilket är positivt då behovet i de lokala företagen är stort.

Utmaning för verksamheten

En stor utmaning för både gymnasiet och vuxenutbildningen är att klara årets åtgärdsplan, vi ser att vi i jämförelse bedriver utbildning till en låg kostnad. Det gör att budgetarbetet inför 2019 blir viktigt för att visa på behov och kvalitet, gäller även IKE. Vi behöver förbättra våra analyser så att vi kan göra säkrare prognoser som i sin tur leder till säkrare ekonomiska uppföljningar.

Att utöka samarbetet mellan de båda verksamheterna är en viktig del i vår framtida utveckling för att kunna möta de behov som finns men även för att bli mer kostnadseffektiva.

Den pedagogiska utvecklingen måste fortgå, utan kompetent personal är vi inte attraktiva och kan leverera en hög måluppfyllelse.

En stor utmaning består i att bibehålla eller öka Furulundskolans attraktionskraft i en tuff konkurrenskraftig skolmarknad. Vi har ökat våra marknadsföringsinsatser vilket kan vara en orsak till den förväntade elevökningen till kommande skolstart. Pedagogiska utmaningar ligger i att förädla de redan goda resultat som finns genom att utveckla vårt pedagogiska arbete med stöd av forskningsrön och nyckelpersoner i verksamheten.

Digital kompetens och programmering ska stärkas i skolan. Skolverket har på uppdrag av regering tagit fram förslag på hur digital kompetens och programmering ska förstärkas och tydliggöras i undervisningen. Detta innebär att nya styrdokument gäller från och med 1 juli 2017.

Implementering pågår för fullt.

För Vuxenutbildningen består en stor utmaning i att vara ytterligare flexibel för att möta olika krav och förväntningar. Den pedagogiska utvecklingen behöver fortgå för att kunna möta dagens studenter som så snabbt som

möjligt behöver skaffa sig den kunskap som krävs för att kunna ta steget vidare till en högre utbildning eller till direkt självförsörjning. Vi måste tillsammans med våra samarbetspartners förenkla för studenten och göra övergångar och informationsutbyte smidigare. Vi är en relativt liten utbildningsanordnare och kan inte erbjuda allt utan vi behöver se över vad vi själva erbjuder utifrån närområdets behov och vad andra kan arrangera till en lägre kostnad.

Mål/måluppfyllelse enligt verksamhetsplan 2018

Inom verksamhet utbildning kommer vi under vårterminen arbeta fram en tydlig mätbar målbild, en för gymnasieskolan och en för vuxenutbildningen. Nedan redovisas några mätbara mål från 2017

Målen för verksamhet utbildning 2017 var:

- Skapa ett tryggt studieklimat.
- Skapa ökade förutsättningar för våra elever att klara sin utbildning.
- Utveckla IKT som pedagogiskt verktyg.

Gymnasieskolan

Skapa ett tryggt studieklimat

Vi arbetar med värdegrundsarbete och en nära mentorskontakt och följer upp uppkomna händelser skyndsamt. Skolan arbetar aktivt med samarbete i olika former för att elever och personal ska lära känna varandra.

Resultat

- 100 % av skolans elever ska svara att de under sin gymnasietid inte varit utsatt för mobbing, rasism eller utfrysning. Vårterminen 17 svarade 94,3 % att de inte utsatts för någon form av mobbing, rasism eller utfrysning. Ny enkät görs under vårterminen 18
- 100 % av skolans elever ska svara att det är lugn och ro i min studiegrupp. Vårterminen 17 svarade drygt 80 % oftast eller alltid är lugnt i min studiegrupp.

Skapa ökade förutsättningar för våra elever att klara sin utbildning.

En struktur för kollegialt lärande har tagit form och genomförs på frivillig basis och diskussioner har förekommit i arbetslag och ämneslag. Ett större språkutvecklande arbete har startas inom introduktionsprogrammet med som ska ge ökade förutsättningar för eleverna att nå målen. Det arbetet sprider vi nu till de andra programmen på skolan då språkutveckling är starkt bidragande till ökad måluppfyllelse.

Resultat

- Vi har höjt den genomsnittliga betygspoängen för avgångselever till 14.8 (meritvärde) vilket tangerar rikssnittet

- Genomsnittlig betygspoäng. Samtliga program ska ha högre värde än rikssnittet. Idag 5 av 10 program varav 3 ej mätbara pga. lågt eller inget elevantal (IN, VO, ES). 2 program är lägre och det gäller programmen NA och TE.
- Andelen elever med gymnasieexamen har ökat från föregående år, från 75,3 % 2016 till 87 % 2017.
- Andelen elever med gymnasieexamen ska vara högre än rikssnittet på samtliga program. Idag har 4 av 10 program högre meritvärde än rikssnittet medan 2 program inte är mätbara på grund av lågt eller inget elevantal (IN, VO). 3 program har lägre meritvärde än riksgenomsnittet, IN, NA och SA. Resultatet är bättre jämfört med år 2016.

Utveckla IKT som pedagogiskt verktyg

Det finns en lärplattform i Infomentor där pedagogerna bygger digitala klassrum för att skapa en struktur i elevernas studievardag. I dessa samlas all studieinformation och uppgifter. Lärplattformen är ett led i skolans digitala utveckling. Skolan har en IT grupp som utvecklar och leder Skolverkets krav på digitalisering.

Elevantal

Skolans totala elevantal ska öka. I december år 2017 har skolan 664 elever jämfört med 720 stycken ett år tidigare. Antalet elever på de nationella programmen är oförändrat jämfört med år 2016 medan elevantalet har sjunkit på introduktionsprogrammet främst IM-språk.

I det dagliga arbetet diskuteras värdegrundsfrågor utifrån kulturella likheter och skillnader. Personalen har en god förmåga att skapa en trygg lärmiljö som präglas av studiero. Personalen på vuxenutbildningen arbetar i ämneslag/arbetslag vilket gör att elevens utveckling är i centrum och ger ökade förutsättningar för en hög måluppfyllelse. Vuxenutbildningen har en lärplattform där pedagogerna bygger digitala klassrum för att skapa en struktur i elevernas studievardag, i dessa samlas studieinformation. Lärplattformen är ett led i vår digitala utveckling. På Vuxenutbildningen finns en IT grupp som utvecklar och leder Skolverkets krav på digitalisering.

Resultat

- Andelen elever med godkänt betyg (E) ska öka. Idag 69 %.
- Andelen elever som avbrutit sina studier ska sjunka. Idag 15 %.
- Andelen elever som slutför sin utbildning ska öka. Idag 70 %.

Framtida utveckling

Fokus på verksamhet utbildning ska vara kunskap, verksamhet och pedagogisk utveckling. Historiskt har verksamheten varit sysselsatt stor tid med ekonomiska besparingar kopplat till åtgärds paket. Ett stort arbete ligger i att växla fokus och arbeta med vår kärnverksamhet.

För vår utveckling är samarbete i alla former en nödvändighet. Internt behöver vi utveckla arbetet i arbetslag och ämneslag med eleven i centrum utifrån examensmål för att skapa en tydligare förståelse. Vi behöver också arbeta med att knyta gymnasieskolan och vuxenutbildningen närmare varandra för att kunna bli kostnadseffektivare samt ge möjlighet till ett bredare utbud. Vuxenutbildningen behöver också hitta nya vägar till utbildning för våra ägarkommuners medborgare tillsammans med våra olika samarbetspartners, AF, AME, integrationssamordnare osv. Våra gymnasieprograms styrkor och profil behöver tydligare kommuniceras i ett led att vara attraktiva och kunna informera blivande gymnasieelever om olika utbildningsalternativ.

Roger Svanberg



Bilaga 1b Verksamhetsberättelse - Städservice



Delårsrapport Städservice januari – april 2018

Verksamhetsbeskrivning

Städservice strävar alltid efter att förbättra verksamheten med fokus på medarbetare och kund, kostnadseffektivt med kvalitet samt hålla kommunernas lokaler i bra skick med miljövänliga produkter och metoder. Städservice städar en stor del av kommunernas lokaler och tvättar till omsorgen i båda kommunerna. Trappteamet städar alla Sölvesborgshems och Bromölla Hems trappor och tvättstugor. Ett serviceteam gör all extrastädning i form av bygg, flytt och specialstädning som kommunerna beställer utöver den politiskt beslutade basstädningen. Fönsterputsteamet ansvarar för att kommunernas fönster putsas. Städservice har ca 75 stycken medarbetare på olika anställningsformer.

Helårsprognos Beräkningen är nollresultat för 2018. (Se separat bilaga).

Pågående arbete

Vi jobbar just nu med att förenkla städschema i städkalkylprogrammet, detta genom att mata in ritningar som färgläggs med olika färger beroende på frekvens av de olika lokalstyperna. Dessa ritningar kan sedan lätt följas av städaren på sina paddor. Vi fortsätter arbeta med Interna fortutbildningar och 2018 kommer alla medarbetare köra upp för ett maskinkörkort. Kvalitetskontroller INSTA 800 följs enligt plan. Kontinuerliga kundenkäter i varierande verksamheter för vårt förbättringsarbete. Flera olika samarbetskanaler med arbetsförmedling och arbetsmarknadsnheterna i båda kommunerna pågår kontinuerligt i form av praktikplatser för att lära sig städyrket.

Utmaning för verksamheten

Att ständigt förbättra verksamheten med fokus på medarbetare, kund och brukare kostnadseffektivt och med bra kvalitet. Städ är ett bristyrke.

Måluppfyllelse enligt verksamhetsplan 2018

- Kvalitetskontroller INSTA 800 genomförs minst 2 gånger per år.
- Kundnöjdheten mäts 2 gånger per år.
- Utbildningar genomförs/erbjudas för att höja medarbetarnas kompetens.
- Sjukfrånvaron minskar.
- Fortsätta tillgodose praktikplatser för att lära sig städyrket.

Framtida utveckling

Att på ett kostnadseffektivt sätt höja städfrekvensen enligt Folkhälsomyndighetens Allmänna Råd. Lokalförbättring för tvätt verksamheten. Med kunden i fokus, fortsätta att erbjuda effektiviseringar och rationaliseringar till kommunerna, ett FM (Facility management) tänk.

Rebecka Nilsson

Verksamhetschef Städservice



Bilaga 1c Verksamhetsberättelse - Måltidsverksamheten

Verksamhetens uppdrag och omfattning

Tillaga och servera måltider till förskola, skola och äldreomsorg i Sölvesborg och Bromölla kommuner. Maten skall vara vällagad och näringsriktig utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer och socialstyrelsens riktlinjer och kommunernas kostpolicys.

Måltidsverksamheten jobbar med gemensamma matsedlar i Sölvesborg och Bromölla. 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.

Maten till omsorgen skiljer sig något mellan Sölvesborg och Bromölla. I Sölvesborgs kommun serveras efterrätt fyra dagar i veckan och man har möjlighet att välja en alternativrätt till lunchen. I Bromölla kommun serveras efterrätt till lunchen alla dagar i veckan.

Helårsprognos

Måltid redovisar ett resultat efter april på 1,9 miljoner (2,4 miljoner 2017) helårsprognosen beräknas bli i nivå med budget 0. Verksamheten har endast låga intäkter under sommaren då skolorna och barnomsorg har betydligt mindre verksamhet men kostnaderna för personal, sommarvikarier, hyror mm är de samma.

Verksamhetshändelser

Måltidsverksamheten har under våren arbetat med en ökad digitalisering av matbeställningar till ordinärt boende. Detta för att ha en hög spårbarhet, minimera felkällor och minska administrationen. Först ut är hemtjänsten i Sölvesborg och där gick starten 27 april.

Under våren har två måltidspersonal validerats till kockar och ytterligare fyra har startat sin utbildning genom ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden.

Personalen har fyllts på med utbildning gällande våra grovdiskmaskiner och ugnar samt livsmedelshygien, konsistensanpassad kost och konsten att baka kalljäst bröd till många.

Utmaningar för verksamheten

Måltidsverksamheten ser en stor utmaning i personalförsörjningen de kommande åren då det råder brist på kockar. Verksamheten arbetar med att sätta upp en personalpool med utbildade och erfarna kockar.

Måluppfyllelse

Måltidsverksamhetens mål för 2018 är:

- Maten skall vara vällagad, näringsriktig och god.
- Maten tillagas enligt livsmedelsverkets rekommendationer och kommunernas kostpolicys
- Kökssvinnet ska minska med 10%
- 25% ekologiska livsmedel.

Kökssvinnet har kontrollerats under våren för att få fram ett nuläge, 37g/portion. Köken har haft workshop kring ämnet och jobbat med frågor kring vad vi kan göra för att minska svinnet.

Enkäterna som gjordes i skolrestaurangerna hösten 2017 visade att eleverna i årskurs 7 var minst nöjda med matens smak och utseende samt miljön i matsalen. Det var liknande resultat i både Sölvesborg och Bromölla. Måltidsverksamheten har under våren tagit kontakt med ett högstadium i Bromölla och ett i Sölvesborg för att följa upp enkäten.

Det blir först en träff med sjuorna och sedan en träff med rektorn och måltidspersonalen för att tillsammans se hur vi kan göra det bättre.

Under våren träffar måltidsledarna alla elever i årskurs 3 och pratar mat samt gör en enkel enkätundersökning för att se hur de upplever mat, miljö och bemötande.

Måltidsverksamheten följer mängden ekologiska, KRAV och MSC certifierade livsmedel noga och efter årets första månader hamnar Bromölla på 25,5% och Sölvesborg på 28,8%.

Livsmedelsverkets nya råd och riktlinjer samt kommunernas kost- och måltidspolicys följs vid matsedelsplanering. Gemensamma matsedlar inom de olika verksamheterna bidrar till jämn kvalitet och kostnad. Näringsberäknade matsedlar finns till samtliga måltider.

Framtida utveckling

En samordnad varudistribution tillsammans med Bromölla, Sölvesborg och Karlshamns kommun är planerad till 2019.

Jenni Sällberg
Verksamhetschef Måltid



Bilaga 1d Verksamhetsberättelse – Informationsteknik/IT

Uppdrag

IT-avdelningen har som uppgift att ansvara för IT-drift och förvaltning i Sölvesborg och Bromölla kommun med tillhörande förbund och bolag samt för det egna förbundets IT. Avdelningen består i nuläget av 15 medarbetare varav en vakant tjänst. Syftet med IT-avdelningen är att leverera en kvalitativ och kostnadseffektiv IT-tjänst.

• Pågående arbete

Installation och uppgraderingar av trådlösa nätverk fortgår vilka ska ligga till grund för framtida IT-satsningar. Utbyte av gammal nätverksutrustning, ny plattform för distansarbete är under utveckling. Utrullning av Windows 10 pågår i samband med att datorer omsätts. Under perioden har uppgradering av Exchange slutförts, migrering från Office 365 till Gsuite Furulundskolan på gång, och arbetet med GDPR fortgår. Uppgraderingen av Exchange har belastat IT-enhetens resultat med 120 tkr, inhyrd konsult som nätverkstekniker i samband med personalomsättning kostnad 120 tkr. Omsättning av IT-personalens datorer skulle gjorts under 2017 men pga. av förbundets sparbeting 2017 gjorts under kvartal 1 2018 kostnad 110 tkr. Orosmoln är kompetensen kring nätverk, förmodligen behov av tillfällig konsulttjänst. Många projekt/systemuppdateringar har utförts under våren vilket har bidragit till en mer ostabil driftmiljö än under en normal period, påverkansfaktorn för verksamheten pga. dessa störningar har varit omfattande. Den största delen av IT-avdelningens verksamhet är fortfarande daglig drift och IT-support vilket innefattar service och support till uppdragsgivarna.

• Utmaning för verksamheten 2018

Att ständigt förbättra verksamheten, införa leveransplaner av IT-utrustning för ett jämt flöde av utrustning. Hanteringen av mjukvarulicenser bör utvecklas vilket ger en tydligare redovisning mot kommunerna. Organisationsförändringar

• Mål 2018

Arbeta processinriktat enligt ITIL's ramverk, införa tjänstekatalog samt skriva SLA med verksamheterna. Utmaningen är att hantera en allt mer komplex IT-miljö där kraven från verksamheterna ökar. Klyftan mellan verksamheternas system och IT-drift bör överbryggas.

• Framtida utveckling

Tjänster i molnet, Office 365, Satsningen på 1-1 datorer i skolorna påverkar verksamheten då arbetsbelastningen för IT-avdelningen ökar under sommaren.

Thomas Hallberg

IT-chef



KF § 88

Dnr 2018/84

Kompletteringsbudget 1/2018

Ekonomikontoret har sammanställt kompletteringsbudget 1/2018 per den 30 april 2018. Till kompletteringsbudgeten har fogats ny resultat- och kassaflödesbudget. Nytt resultat efter förslag till kompletteringsbudget 1, blir 7 407 tkr.

Nya lån upptas med maximalt 30 mkr för finansiering av 2018 års investeringar och omplaceringar av lån med maximalt 20 mkr.

Beredning

Ekonomikontoret, kompletteringsbudget 1/2018.

KSAU § 138/2018.

KS § 95/2018.

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner förslag till kompletteringsbudget 1/2018.

Exp.

Ekonomikontoret

Förvaltningar och nämnder

SÖLVESBORGS KOMMUN

Notulen

KOMPLETTERINGS- BUDGET

1:2018

Ks 2018-06-05



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sidan

DRIFTBUDGET

Resultatbudget	1
Kassaflödesbudget	2
Sammandrag driftbudget	3
Sammandrag investeringsbudget	7

BILAGOR

KS	13
FKN	27
BUN	30
ON	36
Finans	40

SÖLVESBORGS KOMMUN

Ekonomikontoret

2018-05-23

RESULTATBUDGET

Belopp i tkr

	Budget 2018	KB 1 2018	KB 2 2018
Verksamhetens intäkter	172 704	176 328	
Verksamhetens kostnader	-1 131 752	-1 137 950	
Avskrivningar	-31 363	-31 432	
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-990 411	-993 054	0
Skatteintäkter	782 550	782 550	
Generella statsbidrag	217 378	217 378	
Finansiella intäkter	5 940	5 940	
Finansiella kostnader	-5 407	-5 407	
RESULTAT FÖRE EXTRAORINÄRA- POSTER	10 050	7 407	0
Extraordinära poster			
ÅRETS RESULTAT	10 050	7 407	0

SÖLVESBORGS KOMMUN

Ekonomikontoret

2018-05-23

KASSAFLÖDE

Belopp i tkr

	Budget 2018	KB 1 2018	KB 2 2018
LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	10 050	7 407	0
Justering för av- och nedskrivningar	31 363	31 432	0
Justering för realisationsvinster			
Justering ej likviditetspåverkande poster			
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL	41 413	38 839	0
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		0	
Minskning av avsättningar, pension		0	
Ökning/minskning av förråd			
Minskning/ökning av kortfristiga skulder		0	
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	41 413	38 839	0
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-98 824	-110 100	
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	
MEDEL INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-98 824	-110 100	0
FINANSIERINGSVERKSAMHET			
Nyupptagna lån	50 000	30 000	
Amortering av skuld		0	
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	50 000	30 000	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	-7 411	-41 261	0
Likvida medel vid årets början	85 275	85 275	
Likvida medel vid årets slut	77 864	44 014	0

RESULTATPÅVERKANDE

		KB 1 intäkter	KB 1 kostnader
	Total		
	Intäkter	330	0
	kostnader	0	2 975
	Nettokostnader	330	2 975
11	<i>Kommunstyrelsen</i>		
	<i>Nettokostnader</i>	0	650
145	Stab		
	Intäkter		
	Kostnader		750
842	Kollektivtrafik		
	Intäkter		
	Kostnader		-100
40	<i>Barn- och utbildningsnämnd</i>		
	<i>Nettokostnader</i>	0	197
443	Särskola		
	Kostnader		197
50	<i>Omsorgsnämnd</i>		
	<i>Nettokostnader</i>	327	2 128
521	Medicintekniska hjälpmedel		
	Kostnader		500
540	Personlig assistans LSS/SBF		
	Kostnader	327	1 628
99	<i>Finansiering</i>		
	<i>Nettokostnader</i>	4	0
972	Internränta		
	Intäkter	4	

ÖMFÖRINGAR MELLAN VERKSAMHETER

		KB 1 intäkter	KB 1 kostnader
Total			
Intäkter		-2 315	0
kostnader		0	-2 315
Nettokostnader		-2 315	-2 315
11	Kommunstyrelsen		
	Nettokostnader	187	495
143	Kommunchef		
	Kostnader		-448
145	Stab		
	Kostnader		35
147	Kommunikationskontor		
	Kostnader		-100
201	Stadsarkitektkontor		
	Kostnader		500
221	Näringslivskontor		
	Kostnader		206
231	Turistinformation		
	Kostnader		450
242	Gång och cykelvägar		
	Kostnader		14
601	Flyktingverksamhet		
	Kostnader		-331
923	Fastighetsförsörjning		
	Intäkter	187	
	Kostnader		169
30	Fritid- och kulturnämnd		
	Nettokostnader	433	1 809
231	Turistinformation		
	Kostnader		-450
315	Stadsfestival		
	Kostnader		100

ÖMFÖRINGAR MELLAN VERKSAMHETER

		KB 1 intäkter	KB 1 kostnader
321	Biblioteksverksamhet		
	Kostnader		-4
331	Musikskola		
	Intäkter	363	
	Kostnader		363
343	Idrottshallar		
	Kostnader		-11
351	Fritidsgårdsverksamhet		
	Intäkter	70	
	Kostnader		1 340
380	Fritids- och kulturkontor		
	Kostnader		473
40	Barn- och utbildningsnämnd		
	Nettokostnader	-6 196	-7 603
331	Musikskola		
	Intäkter	-4 549	
	Kostnader		-4 549
351	Fritidsgårdsverksamhet		
	Intäkter	-1 647	
	Kostnader		-2 819
404	Förskola		
	Kostnader		-4
441	Grundskola		
	Kostnader		-194
443	Särskola		
	Kostnader		-2
482	Utvärdering och uppföljning Bun		
	Kostnader		-35
562	Öppen vård, barn o ungdom		
	Kostnader		-2

OMFÖRINGAR MELLAN VERKSAMHETER

		KB 1 intäkter	KB 1 kostnader
50	Omsorgsnämnd		
	Nettokostnader	2 761	2 694
511	Särskilt boende		
	Intäkter	-43	
	Kostnader		-90
514	Övriga särskilda boendeformer		
	Intäkter	-51	
	Kostnader		-51
515	Hemtjänst		
	Intäkter		
	Kostnader		-2
517	Korttidsboende		
	Kostnader		-7
531	Dagverksamhet		
	Kostnader		-4
540	Personlig assistans LSS/SBF		
	Intäkter	2 854	
	Kostnader		2 854
542	Daglig verksamhet LSS		
	Kostnader		-5
99	Finansiering		
	Nettokostnader	500	290
964	Generella statsbidrag		
	Intäkter	500	
991	Kf:s förfogande		
	Kostnader		290

SÖLVESBORGS KOMMUN

KOMPLETTERINGS- BUDGET

INVESTERING

1:2018

Ks 2018-06-05



	Budget 2018	Pågående från 2017	KB 1 2018	Summa 2018
--	-------------	-----------------------	-----------	---------------

Total

Inkomster

Utgifter -98 824 -36 676 25 400 -110 100

Nettoutgifter -98 824 -36 676 25 400 -110 100

11 Kommunstyrelsen

Utgifter -42 930 -30 208 10 240 -62 898

1011 Kommunkansli

38233 Fastighetsb Svarta Hejan -150 -150

38261 Miljö unders Kv Finland 6 -130 -124

38320 Markköp Hällev Stiby -350 -350

38323 Fastighetb Stiby 3:2 -500 300 -200

38348 Anslutningsavg Ljungaviken -1 300 -1 300

38350 Inköp mark Mjällby 1 -100 -100

Summa Utgifter -950 6 -1 280 -2 224**1013 Tillväxt och utveckling**

31472 Anpassning hemsidan -200 -300 -500

31474 E-tjänster -300 -300 -600

31475 Grafisk profil -500 -500

Summa Utgifter -500 -1 100 0 -1 600**3011 Teknikavdelning**

32022 Mätinstrument -400 -400

32311 Sydostleden, cykelprojekt -222 -222

32409 Tillgänglighetsåtgärder i centrum -500 -292 -792

32410 Utredning centrum -144 -144

32412 Utv. Av Mjällby centrum, pendlartrafik -400 -400

32413 Tillgänglighetsåtg hållplatser -200 -155 -355

32414 Tillgänglighets gatumiljö -200 -308 -508

32415 Utv Mjällby centrum, hållplatser 2 st -400 -400

32416 Förstudie Mjällby centrum 408 408

32418 Parkering Bredgatan -668 -668

32420 Utv M c GC-väg V Mjällby -150 -150

32421 Gång och cykelvägar -1 000 -1 000

32422 Cykelställ 3 st -200 -200

32423 Skyltar för cyklister -100 -100

32424 Säkra skolvägar -500 -209 -709

32451 Laddingsstolpar elbilar -100 -87 -187

32463 Gatubelysning EU direktiv -1 872 -1 872

32464 Miljöbelysning Södergatan -239 -239

32465 Tändrelä till gatubelysning -100 -130 -230

32466 Byte av belysningsstolpar -500 -664 -1 164

32468 Belysning GC-väg -500 -500

32482 Utredning torg, strandpromenad -110 -110

32483 Kajstabilisering -9 000 -450 7 000 -2 450

	Budget 2018	Pågående från 2017	KB 1 2018	Summa 2018
32484 Miljösanering deponi		-525	-300	-825
32488 Gång-och cykelbro	-1 000	-130		-1 130
32510 Utmärkningsmaterial			-300	-300
32520 Lätt lastbil utbyte	-450		450	0
32521 Elbil utbyte			-450	-450
32522 Lekplatsutveckling	-1 500	-481		-1 981
32523 Sopaggregat	-350			-350
32526 Traktor utbyte		-850		-850
32527 Klippdäck utbyte	-150			-150
32534 Utv Mjällby centrum, omb park/lekplats	-1 000			-1 000
32538 Traktorravn		-200		-200
32539 Hetvattensaggregat			-200	-200
32635 Getabjär nytt avlopp		-350		-350
38024 Gatuutb. Nogersunds industriområde		-4 682		-4 682
38029 Planl. Nogersunds företagsområde		-100		-100
38034 Gatuutb Kämpaslätt			-500	-500
38040 Markinköp Sölve		-2 011		-2 011
38044 Gatuutbyggnad Sölve	-500	-4 911		-5 411
38050 Sölve 23:3 inköp mark		43		43
38091 Rep av kaj Nogersund		-3 500		-3 500
38092 Rep av slip Nogersund		-600		-600
38234 Gatuutb Svarta Hejan	-7 000	-454		-7 454
38264 Gatuutbyggnad Kv Finland		46		46
38284 Gatuutbyggnad Vitaha	-1 000		1 000	0
38302 Planl. Hällevik Stiby 28		-150	-200	-350
38303 Inköp av tomt			-410	-410
38304 Gatuutb Hällevik Stiby 28:1			-300	-300
38324 Gatuutbyggnad Hällevik Stiby 3:2	-6 000	-3 350	6 000	-3 350
38343 Fastighetsbildn. Ljungaviken		-318		-318
38344 Gatuutb. Ljungaviken	-2 000	-892		-2 892
38346 Ljungaviken Park		-44		-44
Summa Utgifter	-35 200	-28 601	11 790	-52 011
3012 STARK				
34012 Renovering Markgatan	-300			-300
38262 Planläggning kv Finland		-57		-57
38272 Plan Tredenborgs omr	-200			-200
38282 Planläggning Vitahallsslätten	-300	-300		-600
38322 Planläggning Stiby 3:2		-75	-100	-175
Summa Utgifter	-800	-432	-100	-1 332
3016 Fastighetsavdelning				
33411 Gräsklippare Svarta			-280	-280
33454 Badplatser enl plan	-100			-100
34512 Diskmaskin Furulund	-320			-320
39230 Festivalområde Norje	-3 000			-3 000
39231 Traktor badstränder	-750			-750

	Budget 2018	Pågående från 2017	KB 1 2018	Summa 2018
39235 Trädgårdstraktor Fur	-350			-350
39237 Bil vaktm Mjällby sk	-150			-150
39240 Bil vaktm Havelidens	-150			-150
39241 Omb kontor stadshuset		-81		-81
39248 Trädgårdstraktor Nor	-250			-250
39260 Bil vaktm Hörvikskol	-150			-150
39261 Bil vaktm jvs	-150			-150
39262 Bil reparatör	-110		110	0
Summa Utgifter	-5 480	-81	-170	-5 731

30 Fritids- o kulturnämnden

Utgifter	-1 389	-1 278	0	-2 667
-----------------	---------------	---------------	----------	---------------

2051

33402 Förstudie Svarta led		-35		-35
Summa Utgifter	0	-35	0	-35

2052

33144 Konstutsmyckning	-139	-451		-590
33210 Inventarier bibliote		-290		-290
33212 Utlåningssystem Bibl		-102		-102
Summa Utgifter	-139	-843	0	-982

3016 Fastighetsavdelning

33412 Utv Svarta Led del 1	-300			-300
33413 Tillgänglighetsanp. toalett Svarta led		-100		-100
33414 Toalett Skateboardparken		-300		-300
33444 Utemiljö Hälleviksba	-100			-100
33452 Friluftsliv tillg,sk	-100			-100
34411 Bokelund aula	-750			-750
Summa Utgifter	-1 250	-400	0	-1 650

40 Barn- o utbildningsnämnden

Utgifter	-47 900	-5 190	15 160	-37 930
-----------------	----------------	---------------	---------------	----------------

2010 BoU Centralt

34423 Förnyelseinventarier	-900			-900
34426 Förbättring matsalar		-300		-300
34850 Arbetsmiljö/Säkerhet	-300	-13		-313
34870 Projektörer/nätverk	-900	-435		-1 335
Summa Utgifter	-2 100	-748	0	-2 848

2012 BoU Staden

34131 Möbler fritids Tings	-50			-50
34402 Möbler matsal Hjorta	-50			-50

	Budget 2018	Pågående från 2017	KB 1 2018	Summa 2018
Summa Utgifter	-100	0	0	-100
2014 BoU Landet				
34049 Invent. pav Midhall	-120			-120
34057 Inventarier Högtöfta förskola		-88		-88
34456 Köksinventarier Högtöfta		-43		-43
Summa Utgifter	-120	-131	0	-251
2019 BoU Individ o Familj				
35915 Inventarier Norsen	-300			-300
Summa Utgifter	-300	0	0	-300
3011 Teknikavdelningen				
34424 Trafiksäkerhetsåtgärder Mjällby		-67		-67
Summa Utgifter	0	-67	0	-67
3012 Stark				
34043 Om/tillbyggnad Bossa	-150	-350		-500
Summa Utgifter	-150	-350	0	-500
3016 Fastighetsavdelning				
34048 Om/tillbyggnad Högtöfta		-158		-158
34400 Diskmaskin Möllebacken	-220			-220
34404 Diskmaskin Bokelund			-240	-240
34411 Bokelund aula	-750			-750
34412 Fönserbyte Mölleback	-2 000			-2 000
34414 Duschavskiljare skolor	-1 500			-1 500
34417 Diskmaskin Mjällby	-220			-220
34418 Om/tillb Falkviksgården	-40 000	-1 907	16 000	-25 907
34419 Diskmaskin Hjortakroken	-240			-240
34425 Omb rektorsrum Möllebacken		-161		-161
34430 Etablering paviljong Mjällby särskola			-500	-500
34431 Mjällby särskola liftar			-100	-100
34455 Värmepump Havelidens skola		-1 168		-1 168
34461 Utemiljö Mjällby skola mellanstadie	-200			-200
39246 Ventilation fritids Norje		-500		-500
Summa Utgifter	-45 130	-3 894	15 160	-33 864
50 Omsorgsnämnden				
Utgifter	-6 605	0	0	-6 605
2070 Äldreomsorg				
35101 Digitala läs	-400			-400
35102 Trådlösa nätverk	-270			-270
35103 Teknik i hemmet	-100			-100
Summa Utgifter	-770	0	0	-770

	Budget 2018	Pågående från 2017	KB 1 2018	Summa 2018
2074 Hemtjänst				
35153 Inventarier Duvan/Innerstadens hemtjänst	-200			-200
35155 Kontorsmöbler Htj Li	-60			-60
<i>Summa Utgifter</i>	<i>-260</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-260</i>
2075 HSL och Säbo				
35111 Låssystem Falkalycka	-300			-300
35211 Höj och sänkbara sängar	-100			-100
<i>Summa Utgifter</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>
2076 Funktionshinder				
35411 Tandem-elcykel	-75			-75
35413 Inventarier Funktion	-100			-100
<i>Summa Utgifter</i>	<i>-175</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-175</i>
3016 Fastighetsavdelningen				
35156 Omb hemtj lokaler Duvan	-5 000			-5 000
<i>Summa Utgifter</i>	<i>-5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5 000</i>

Kompletteringsbudget 1, 2018

Kommunchef

Ansvarig nämnd: KS

Uppgiftsansvarig: Lars Ericsson

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Driftbidrag	568	550		550
Övriga intäkter	70	76		76
Summa intäkter	638	626	0	626
Personalkostnader	-1 434	-2 169	619	-1 550
Utvecklingsinsatser	-131	-340		-340
Övriga kostnader	-1 856	-1 421	160	-1 261
Summa kostnader	-3 421	-3 930	779	-3 150
Nettokostnader	-2 783	-3 304	779	-2 524

Personalredovisning	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Antal årsarbetare	1,00	2,00	-1,00	1,00

MOTIVERING:

Driftbudget:

Enligt beslut i KF § 11 så förs 0,5 tjänst avseende drog förebyggande över till Fritid och kultur, 448 tkr.

Enligt samma beslut så förs även 0,5 tjänst över avseende arrangemangssamordnare, 331 tkr.



KF § 11

Dnr 2018/7

Ny organisation av Kommunledningsförvaltningen inkl. Fritid- och Kulturorganisationen

Sedan dåvarande fritid- och turistchefen gick i pension i mars 2017 upprätthålls denna funktion av kultur- och bibliotekschefen, vilken i sin tur avlastats vissa uppgifter av medarbetare i kulturkontoret. Denna lösning skapades för att ge tid för överväganden om såväl den politiska som tjänstemannamässiga organisationen inom de aktuella politikområdena. Övervägandena om tjänstemannaorganisationen för fritid-, turist- och kulturverksamheten görs med inramningen att en generell översyn av organisationen av Kommunledningsförvaltningen (där dessa delar ingår). Denna har som syfte att skapa än bättre förutsättningar att nå aktuella verksamhetsmål, skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan de ingående verksamheterna samt att avlasta förvaltningschefen ledningsuppgifter.

Beredning

Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2018-01-09.

KS § 14/2018.

KSAU § 15/2018.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ny organisation av kommunledningsförvaltningen inkl. fritid- och kulturorganisationen enligt kommunchefens skrivelse 2018-01-09.

Exp.

Kommunledningsförvaltningen

Fritid- och kulturorganisationen

Kompletteringsbudget 1, 2018

Stab

Ansvarig nämnd: KS

Uppgiftsansvarig: Lars Ericsson

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Övriga intäkter				0
Kommunala projekt	3 364			0
Summa intäkter	3 364	0	0	0
Personalkostnader	-1 252	-1 267	-600	-1 867
Övriga kostnader	-83	-109	-185	-294
Kommunala projekt	-3 365	0		0
Summa kostnader	-4 700	-1 376	-785	-2 161
Nettokostnader	-1 336	-1 376	-785	-2 161

Personalredovisning	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Antal årsarbetare	1,80	1,80	1,50	3,30

MOTIVERING:

Inrättande av tjänst enligt KF § 30. Avser säkerhets- och brottsförebyggande arbete, 600 tkr.

Budget avseende statistikhantering förs över från Barn- och utbildningsnämnden, 35 tkr.

Inrättande av 0,5 tjänst som ungdomssamordnare, enligt KF § 55, 150 tkr.



KF § 30

Dnr 2018/74

Organisation och resurser för säkerhets- och brottsförebyggande arbetet

Kommunstyrelsen beslöt 2018-01-16 (Ks § 10, dnr 2018/6) om en ny organisation för det brottsförebyggande rådet i Sölvesborgs kommun. Beslutet innebär en ambitionshöjning med ett råd som har en breddad representation och mer frekventa sammanträden. Även i övrigt är ambitionen att intensifiera det brottsförebyggande arbetet i kommunen och samverkan med t ex polis, organisationer, företag och närsamhället i dessa strävanden.

Beredning

Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2018-03-05.

KS § 34/2018.

KSAU § 51/2018.

Yrkande

Heléne Björklund, S, Willy Söderdahl, V, och Anders Jönsson, SoL: bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till SD:s 3 tilläggsyrkande.

Louise Erixon, SD: bifall till kommunstyrelsens förslag samt 3 tilläggsyrkande enligt bilaga.

Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition på tilläggsyrkandena och finner att kommunfullmäktige avslår det.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.

Ja-röst bifall till Heléne Björklund, S, m.fl. avslag till SD:s tilläggsförslag.

Nej-röst bifall till Louise Erixon, SD, bifall till tilläggsyrkandena.

Med 40 ja-röster mot 9 nej-röster, har kommunfullmäktige beslutat att bifalla Heléne Björklunds m.fl. yrkande. Omröstningslista bifogas.

Ordförande ställer därefter proposition på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifallit det.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta föreslagen tjänst och att beakta dess finansiering i kompletteringsbudget I 2018.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet i ärendet.

Exp. Förvaltningschefer



KF § 55

Dnr 2017/117

Förslag på aktiviteter för ungdomsinflytande och påverkan i Sölvesborgs kommun

Kommunfullmäktige beslutade § 17/2016 att fastställa ett Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Sölvesborgs kommun för åren 2016 till 2020.

Sölvesborg kommuns ungdomspolitiska handlingsprogram

Uttrycker kommunens övergripande politiska vilja när det gäller ungdomar och deras livssituation. Programmet ska vara vägledande för samtliga nämnder samt för övriga aktörer i Sölvesborg som har verksamhet som berör ungdomarna. Den röda tråden i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet är samverkan, dialog, kompetens, mångfald och ansvar. Man slår också fast att ungdomsinflytande ska genomsyra arbetet och att genus, hbtq och mångfaldsperspektiv ska råda.

Kommunchefens uppdrag

Efter diskussioner i den ungdomspolitiska styrgruppen föreslås några konkreta aktiviteter i syfte att bidra till att de ungdomspolitiska målen nås i än högre grad.

Gemensamt för alla aktiviteter är att det arbetas fram en stödjande struktur från kommunens sida och att de olika delarna leds med stöd av tjänstepersoner eller andra sakkunniga.

Kommunstyrelsen beslutar 2017-04-18 (Ks § 51, Dnr 2017/117) att ge kommunchefen i uppdrag att utreda och lägga förslag avseende de föreslagna aktiviteterna nedan:

a) Permanent ungdomsråd.

En arena som har sin bas i grundskolornas elevråd och gymnasieskolans elevkår. Arenan är tänkt att utgöra ett central råd med i första hand representation av ungdomar 13 till 19 år.

b) En arena som träffas mer sällan för att behandla en fråga eller flera på djupet.

En arena som träffas mer sällan och kan antingen hantera flera aktuella frågor eller en större fråga som behöver behandlas på djupet.

c) Metoder och arenor för det löpande ungdomsinflytandet i kommun.

Hur ungdomarna mer löpande, och oberoende av de båda ovan angivna aktiviteterna, ges inflytande och påverkan på kommunens verksamhet och det politiska skeendet.

Beredning

Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2018-04-15.

KS § 71/2018.

KSAU § 100/2018.

Kompletteringsbudget 1, 2018

Kommunikationskontor

Ansvarig nämnd: KS

Uppgiftsansvarig: Stefan Olofsson

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Övriga intäkter	381	382		382
Summa intäkter	381	382	0	382
Personalkostnader	-2 270	-2 449		-2 449
Marknadsföring	-500	-815	100	-715
Övriga kostnader	-1 153	-887		-887
Summa kostnader	-3 923	-4 151	100	-4 051
Nettokostnader	-3 542	-3 769	100	-3 669

MOTIVERING:

Överföring av 100 tkr från
marknadsföringsbudgeten till Fritid och kultur.

Kompletteringsbudget 1, 2018

Näringslivskontor

Ansvarig nämnd: KS

Uppgiftsansvarig: Stefan Olofsson

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Övriga intäkter	518	25		25
Näringslivsprojekt	361	359		359
Summa intäkter	879	384	0	384
Personalkostnader	-2 097	-1 791	-206	-1 997
Övriga kostnader	-1 157	-782	-450	-1 232
Näringslivsprojekt	-977	-961		-961
Summa kostnader	-4 230	-3 534	-656	-4 190
Nettokostnader	-3 351	-3 151	-656	-3 806

Personalredovisning	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Antal årsarbetare	2,00	2,50	0,50	3,00

MOTIVERING:

Enligt beslut i KF § 11 så överförs 0,5 tjänst från fritid- och kulturnämnden, 206 tkr, avser 9,5 månader.

Vidare överförs Turistverksamheten (vht 231) till Näringslivskontoret, 450 tkr.

Kompletteringsbudget 1, 2018

Teknik

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Uppgiftsansvarig: Thorwald Hasselbring

Ansvarig förvaltning: SBF

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Hyror	531	631		631
Övriga intäkter	3 624	1 823		1 823
Summa intäkter	4 155	2 454	0	2 454
Personalkostnader	-3 942	-4 474		-4 474
Kapitalkostnader	-6 184	-6 704	-14	-6 718
Köp av verksamhet	-18 266	-19 566	100	-19 466
Anläggningsentreprenad	-14 158	-9 283		-9 283
El	-2 018	-2 765		-2 765
Övriga kostnader	-1 966	-1 957		-1 957
Summa kostnader	-46 534	-44 748	86	-44 663
Netto summa	-42 379	-42 294	86	-42 209

Investeringsbudget/projekt, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
32483 Kajstabilisering Innerhamn projekt	-76	-9 450	7 000	-2 450
32484 Miljösanering Innerhamn projekt		-525	-300	-825
Nettokostnader		-9 975	6 700	-3 275

MOTIVERING:

Driftbudget:

Region Blekinge har justerat sin driftbudget med 370 tkr p g a att nytt biljett och betalsystem flyttats till investeringsbudget. Medlen finns upptagna i kommunens budget och 270 tkr kommer enligt KS beslut 2018-04-27 används till utökning av tilläggstrafik och resterande 100 tkr återlämnas i KB1.

Investeringen av Säkra skolvägar är flyttad till Tekniska avdelningen, då överförs även de beräknade kapital kostnaderna från Bun.

Investeringsbudget:

32483 Kajstabilisering Innerhamn projekt. Endast utredningar och vattendomsansökan kommer utföras under 2018 varför medel för entreprenaden återlämnas och tas upp igen i budget 2019. (-7 000 tkr)

32484 Miljösanering innerhamn projekt (300 tkr) Medel avser utredningar som behöver göras inför anmälan till länsstyrelsen.

Kompletteringsbudget 1, 2018

Teknik/Park

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Uppgiftsansvarig: Thorwald Hasselbring

Ansvarig förvaltning: SBF

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Interna intäkter park	1 673	1 127		1 127
Externa intäkter, park	493	493		493
Interna intäkter skog	756	600		600
Summa intäkter	2 922	2 220	0	2 220
Personalkostnader	-5 570	-5 657		-5 657
Kapitalkostnader	-1 134	-1 553		-1 553
Anläggnings o underhållsmtrl	-996	-640		-640
Hyror och försäkringar	-263	-284		-284
Entreprenad o köp av verksamhet	-463	-880		-880
Övriga kostnader	-1 490	-1 051		-1 051
Summa kostnader	-9 915	-10 065	0	-10 065
Nettokostnader	-6 993	-7 845	0	-7 845

Investeringsbudget/projekt, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
32510 Utmärkningsmaterial			-300	-300
32520 Lätt lastbil utbyte		-450	450	0
32521 Elbil utbyte			-450	-450
32539 Hetvattensaggregat			-200	-200
Nettokostnader	0	-450	-500	-950

MOTIVERING:

Driftbudget:

Investering:

32510 Utmärkningsmaterial (300 tkr) I arbetsmiljöarbetet har uppmärksammats att delar av maskinparken behöver skyltas om och energiuptagande skydd införskaffas för fordon som används i intermitterande arbete.

32520 Lätt lastbil utbyte (-450 tkr)

Lastbilen behöver bytas ut men eftersom akutbehov av byte av elbil uppstått föreslås denna investering flyttas fram ett år och tas upp i budget 2019.

32521 Elbil utbyte (450 tkr)

Elbilen är ett mindre arbetsfordon med vilket man kan ta sig fram i trånga miljöer där övriga fordon inte får plats. Fordonet fungerar inte och behöver akut bytas ut.

32539 Hetvattenaggregat (200 tkr)

Under 2017 uppmärksammades ett behov av förändrad ogräsbekämpning av hårdgjorda ytor och bl a provades hetvattenaggregat inlånat från Sölvesborgs hem med gott resultat. Avgörande för metoden är intervall för behandling och för att klara detta måste egen utrustning införskaffas.

Kompletteringsbudget 1, 2018

Exploatering

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Uppgiftsansvarig: Thorwald Hasselbring

Ansvarig förvaltning: SBF

Investeringsbudget/projekt, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
38034 Gatuutbyggnad Kämpaslätten etapp 2	-5 482	0	-500	-500
38233 Fastighetsbildning Svarta Hejan			-150	-150
38261 Miljöundersökning Kv Finland		6	-130	-124
38284 Gatuutbyggnad Vitahallsslätten		-1 000	1 000	0
38300 Inköp av tomt Hällevik del av Stiby 28:1			-410	-410
38302 Plan Hällevik, del av Stiby 28:1	-5	-150	-200	-350
38304 Gatuutbyggnad Hällevik del av Stiby 28:1			-300	-300
38322 Plan Hällevik Stiby 3:2, 30:100	-53	-75	-100	-175
38323 Fastighetsbildning Hällevik Stiby 3:2, 30:10		-500	300	-200
38324 Gatuutbyggnad Hällevik, Stiby 3:2, 30:10		-9 350	6 000	-3 350
38348 Anslutningsavgifter Ljungaviken etapp 2 B			-1 300	-1 300
Nettoinvestering	-5 482	0	4 210	-6 859

MOTIVERING:

Investerings:

38300 Inköp av tomt (400 tkr). I samband med markköp 2009 för Hälleviks utbyggnad kom överens om att säljaren fritt skulle få välja tomt efter planläggning av området, som del av ersättningen. Säljaren vill inte vänta utan önskar istället få likvida medel för tomtens värde. En normal villatomt är på 800 kvm och tomtpriset i Hällevik är 400:-/kvm. Till detta kommer anslutningsavgifter för VA på 90 tkr.

38034 Gatuutbyggnad Kämpaslätten etapp 2 (500 tkr). Avser projekterings kostnader. Efterfrågan på industritomter är stor varför nästa etapp på Kämpaslättens industriområde planeras byggas ut under 2019 och projektering påbörjas redan under hösten.

38233 Fastighetsbildning Svarta Hejan (150 tkr) Området är under utbyggnad och tomtförsäljning påbörjad. Budget avser avstyckning av de nya tomterna.

38261 Miljöundersökning Kv Finland (130 tkr). Vid ändring av detaljplan för Finland 19 har det konstaterats att marken innehåller föroreningar som överstiger naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning. Föroreningarna tros komma från fyllnadsmassor från tidigare verksamheter i närområdet samt att delar av området använts som avstjälningsplats. Utförda undersökningar visar på ett omfattande saneringsbehov. Saneringsbehovet kan dock minskas genom att utföra en åtgärdsutredning och riskbedömning med framtagande av platsspecifika riktvärden vilket även kommer att krävas vid

eventuell bidragsansökan för framtida saneringsåtgärder.

38284 Gatuutbyggnad Vitahallsslätten (-1 000 tkr) Planarbete pågår men kommer ej vara klart 2018 varför utbyggnad flyttas fram.

38300 Inköp av tomt Hällevik, del av Stiby 28:1. I samband med inköp av mark 2009 överenskomms med säljarna att de skulle få välja var sin tomt ink. VAanslutning som en del av affären. En av säljarna vill inte avvakta till område är färdig-ställt utan vill nu få ersättning motsvarande tomt-priset. Tomt-priset i Hällevik är 400 kr/m², en normaltomt uppgår till 800m² och VAanslutnings-avgiften är 90tkr.

38302 Plan Hällevik, del av Stiby 28:1 (200 tkr) Avser tillkommande utredningar i planskede.

38304 Gatuutbyggnad Hällevik del av Stiby 28:1 (300 tkr). Avser förprojektering Stibyvägen som underlag till detaljplan.

38322 Plan Hällevik, Stiby 3:2, 30:10 (100 tkr) Avser tillkommande utredningar i planskede.

38323 Fastighetsbildning Hällevik, Stiby 3.2, 30:10 (-300 tkr). Detaljplan kommer ej vara klar 2018 varför investering flyttas till 2019.

38324 Gatuutbyggnad Hällevik, Stiby 3:2, 30:10 (-6 000 tkr). Detaljplan kommer ej vara klar 2018 varför investering flyttas till 2019.

38348 Anslutningsavgifter Ljungaviken etapp 2 B (1 300 tkr) Avser avgifter för kompletterande VA-anslutningar. Motsvarande avgifterna läggs tas in vid tomtförsäljning.

Kompletteringsbudget 1, 2018

Stadsarkitektavdelning

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Uppgiftsansvarig: Thorwald Hasselbring

Ansvarig förvaltning: SBF

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Avgifter	3 285	3 080		3 080
Övriga intäkter		220		220
Summa intäkter	3 285	3 300	0	3 300
Personalkostnader	-4 279	-4 937		-4 937
Övriga kostnader	-2 039	-647	-500	-1 147
Summa kostnader	-6 318	-5 584	-500	-6 084
Netto summa	-3 033	-2 284	-500	-2 784

MOTIVERING:

Driftbudget:

Arkitekttävling och planändring Hydrotomten
(500 tkr) enligt beslut i KF § 54, Dnr 2017/206

Från stadsbidrag för ökat bostadsbyggande. Medel används för genomföra en arkitekt tävling för att ta fram passade byggnad till tomten.



KF § 54

Dnr 2017/206

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2017, fördelning av anslaget 2018 och 2019.

Sölvesborgs kommun har beviljats ett bidrag om ca 3 340 tkr enligt förordningen om ökat bostadsbyggande under 2017.

Beredning

Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2018-04-16.

KS § 65/2018.

KSAU § 94/2018.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att använda bidraget för ökat bostadsbyggande 2017 enligt kommunchefens förslag 2018-04-16.

Exp.

Lars Ericsson

Ekonomikontoret

Kompletteringsbudget 1, 2018

923 Fastighetsförsörjning

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Uppgiftsansvarig: Thorwald Hasselbring

Ansvarig förvaltning: SBF

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Interna intäkter	87 934	83 596	149	83 745
Externa intäkter	14 560	16 014	37	16 051
Summa intäkter	102 495	99 610	187	99 797
Vaktmästare	-7 221	-7 458		-7 458
Administration	-3 075	-3 226		-3 226
Kapitalkostnader	-28 162	-27 669	-73	-27 742
Drift	-15 879	-16 163		-16 163
Uppvärmning	-7 673	-7 925		-7 925
Löpande underhåll	-4 480	-3 037		-3 037
Periodiskt underhåll	-6 683	-5 591		-5 591
Reparatör	-1 181	-1 150		-1 150
Lokalvård	-635	-1 300	18	-1 282
Externhyror	-30 989	-32 709	-114	-32 823
Summa kostnader	-105 977	-106 228	-169	-106 397
Nettokostnader	-3 482	-6 618	18	-6 600

Investeringsbudget/projekt, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
33411 Gräsklippare Svarta Led			-280	-280
34404 Diskmaskin Bokelund			-240	-240
34418 Om/tillbyggnad Falkviksgården	-214	-41 907	16 000	-25 907
34430 Etablering paviljong Mjällby sarskola			-500	-500
34431 Mjällby sarskola liftar			-100	-100
39262 Bil (Reparatör)		-110	110	0
Nettokostnader	-214	-42 017	14 990	-27 027

MOTIVERING:

Drift:

Interna intäkter ökar med 149 tkr pga paviljongen till Mjällby sarskola och ny lägenhet i Norje till hemtjänsten men de minskar också pga en lägenhet på Duvan går över till Sölvesborgshem och en såld lägenhet i Hörvik.

De externa intäkterna ökar med 37 tkr pga en lägenhet på Duvan har gått över till Sölvesborgshem.

Externhyrorna ökar med 114 tkr pga av paviljong till sarskolan i Mjällby (124 tkr) och ytterligare en lägenhet i Norje till hemtjänsten (42 tkr) men även en minskning av en lägenhet i Hörvik (-52 tkr).

Städ

Justering på grund av löneökningskompensation för städkostnader som erhållits inför budget 2018. I den slutliga kalkylen från SBKF ingår inga löneökningar, därför återförs ökningen på 18 tkr till lönepotten.

Investering:

33411 Gräsklippare Svarta Led (280 tkr)
Stora reparationskostnader på befintlig maskin.

34404 Diskmaskin Bokelund (240 tkr)
Befintlig diskmaskin är utsliten klarar ej Höstterminen

34418 Om/tillbyggnad Falkviksgården (-16 000 tkr)
Enligt betalningsplan utnyttjas inte hela budgeten 2018.

Kompletteringsbudget 1, 2012

34430 Etablering paviljong särskolan Mjällby
(500 tkr)
Enligt beställning från BUN.

34431 Mjällby särskola lift (100 tkr)
Anpassning för ny elev.

39262 Bil reparatör (-110 tkr).
Medel återlämnas på grund av leasing.

Kompletteringsbudget 1, 2018

Fritid

Ansvarig nämnd: FKN

Uppgiftsansvarig: Fredrik Olsson

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Avgifter	72	75	70	145
Övriga intäkter	2 092	2 151		2 151
Summa intäkter	2 164	2 226	70	2 296
Personalkostnader	-117	-112	-1 935	-2 047
Kapitalkostnader	-686	-684		-684
Lokalahyra	-13 919	-13 853	-369	-14 222
Övriga kostnader	-5 781	-5 841	1 325	-4 516
Summa kostnader	-20 503	-20 490	-979	-21 469
Nettokostnader	-18 339	-18 264	-909	-19 173

Personalredovisning	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Antal årsarbetare			4,00	4,00

MOTIVERING:

Enligt beslut i KF § 11 så överförs 4,0 tjänster från Barn och utbildningsnämnden (Fritidsgårdar) och 1 172 tkr till Fritid.

Enligt samma beslut överförs Turistverksamheten (vht 231) till Näringslivskontoret, -450 tkr.

Enligt samma beslut överförs även 100 tkr för drogförebyggande arbete till Fritid från kommunchef.

100 tkr till förstärkning av Killebom från Kommunikaton endast 2018.

Städ
Justering på grund av löneökningskompensation för städkostnader som erhållits inför budget 2018. I den slutliga kalkylen från SBKF ingår inga löneökningar, därför återförs ökningen på 13,9 tkr till lönepotten.

Kompletteringsbudget 1, 2018

Kultur

Ansvarig nämnd: FKN

Uppgiftsansvarig: Fredrik Olsson

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Avgifter	133	113	280	393
Övriga intäkter	1 497	1 011	83	1 094
Summa intäkter	1 630	1 124	363	1 487
Personalkostnader	-4 980	-5 571	-4 304	-9 875
Kapitalkostnader	-98	-180		-180
Lokalahyra	-2 725	-2 530	-50	-2 580
Övriga kostnader	-8 100	-7 608	3 996	-3 612
Summa kostnader	-15 903	-15 889	-359	-16 248
Nettokostnader	-14 273	-14 765	4	-14 761

Personalredovisning	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Antal årsarbetare	8,9	8,9	7,8	16,7

MOTIVERING:

Enligt beslut i KF § 11 så överförs 7,8 tjänster från Barn och utbildningsnämnden (musikskolan).

Städ

Justering på grund av löneökningskompensation för städkostnader som erhållits inför budget 2018. I den slutliga kalkylen från SBKF ingår inga löneökningar, därför återförs ökningen på 4 tkr till lönepotten.

Kompletteringsbudget 1, 2018

Nämndsgemensamt

Ansvarig nämnd: FKN

Uppgiftsansvarig: Fredrik Olsson

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Avgifter	50			0
Övriga intäkter	9			0
Summa intäkter	59	0	0	0
Personalkostnader	-2 292	-2 396	-473	-2 869
Övriga kostnader	-321	-240		-240
Summa kostnader	-2 613	-2 636	-473	-3 109
Nettokostnader	-2 553	-2 636	-473	-3 109

Personalredovisning	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Antal årsarbetare	3,00	3,00	0,50	3,50

MOTIVERING:

Enligt beslut i KF § 11 så överförs 0,5 tjänst från kommunchef och 331 tkr.

Enligt beslut i KF § 11 så överförs 0,5 tjänst och 348 tkr för drog förebyggande från kommunchef.

Enligt samma beslut överförs även 0,5 tjänst och 206 tkr från nämndsgemensamt FKN till Näringslivskontoret.

Kompletteringsbudget 1, 2018

Grundskola

Ansvarig nämnd: Barn- o utbildningsnämnden

Uppgiftsansvarig: Martin Eksath

Ansvarig förvaltning: Barn- o utbildningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Statsbidrag	18 075	12 737		12 737
Interkommunala intäkter	1 694	1 260		1 260
Övriga intäkter	2 193	1 292		1 292
Summa intäkter	21 962	15 289	0	15 289
Personal kostnader	-129 067	-123 911		-123 911
Kapitalkostnader	-931	-923	14	-909
Lokalhyra	-26 531	-24 956		-24 956
Måltidskostnader	-12 003	-12 528		-12 528
Städkostnader	-5 231	-5 541	186	-5 355
Skolskjutskostnader	-6 349	-5 934		-5 934
Interkommunala kostnader	-5 965	-2 943		-2 943
Övriga kostnader	-8 714	-8 679		-8 679
Summa kostnader	-194 791	-185 415	201	-185 214
Nettokostnader	-172 829	-170 126	201	-169 925

MOTIVERING:

Säkra Skolvägar Kapital kostnad

Överföring till Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) på 14,4 tkr för investering som inte förbrukades under 2017. Från och med 2018 ansvarar SBF för Säkra Skolvägar.

Städ

Justering på grund av löneökningskompensation för städkostnader som erhållits inför budget 2018. I den slutliga kalkylen från SBKF ingår inga löneökningar, därför återförs ökningen på 186,4 tkr till lönepotten.

Kompletteringsbudget 1, 2018

Grundsärskola

Ansvarig nämnd: Barn- o utbildningsnämnden

Uppgiftsansvarig: Martin Eksath

Ansvarig förvaltning: Barn- o utbildningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Statsbidrag	796	128		128
Interkommunala ersättningar	2 460	1 800		1 800
Övriga intäkter	148	15		15
Summa intäkter	3 403	1 943	0	1 943
Personalkostnader	-9 643	-10 584		-10 584
Kapitalkostnader	-32	-23		-23
Lokalhyra	-597	-525	-197	-722
Måltidskostnader	-130	-182		-182
Städkostnader	-148	-217		-217
Skolskjuts	-1 748	-1 535		-1 535
Interkommunala kostnader	-1 829	-2 162		-2 162
Övriga kostnader	-820	-435		-435
Summa kostnader	-14 946	-15 664	-197	-15 861
Nettokostnader	-11 543	-13 721	-197	-13 918

MOTIVERING:

Utökning paviljong Särskolan Mjällby

En ny paviljong etableras för Mjällby grundskola höstterminen 2018 på grund av ett kraftigt utökat elevunderlag. Detta medför en ökad kostnad för hyran från Fastighet för etablering av paviljongen om 197 tkr för 5 månader 2018.

Investering hos Samhällsbyggnadsförvaltningen

Investeringsanslag för etablering av Paviljong Grundskolan Mjällby är 500 tkr.

Kompletteringsbudget 1, 2018

Fritidsgårdar

Ansvarig nämnd: Barn- o utbildningsnämnden

Uppgiftsansvarig: Martin Eksath

Ansvarig förvaltning: Barn- o utbildningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Ersättning från Fritid o Kultur	1 577	1 577	-1 577	0
Övriga intäkter	70	70	-70	0
Summa intäkter	1 647	1 647	-1 647	0
Personal kostnader	-1 941	-1 935	1 935	0
Lokalhyra	-374	-369	369	0
Övriga kostnader	-475	-514	514	0
Summa kostnader	-2 790	-2 819	2 819	0
Nettokostnader	-1 143	-1 172	1 172	0

Personalredovisning	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Antal årsarbetare	4,00	4,00	-4,00	0,00

MOTIVERING:

Enligt Beslut KF 2018-01-29 Ny Organisation flyttas verksamheten Fritidsgårdar från Barn- och Utbildningsnämnden till Fritid- och Kultur-nämnden.

Kompletteringsbudget 1, 2018

Musikskola

Ansvarig nämnd: Barn- o utbildningsnämnden

Uppgiftsansvarig: Martin Eksath

Ansvarig förvaltning: Barn- o utbildningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Ersättning från Fritid o Kultur	3 996	4 186	-4 186	0
Avgifter	323	280	-280	0
Övriga intäkter	155	83	-83	0
Summa intäkter	4 475	4 549	-4 549	0
Personal kostnader	-4 202	-4 304	4 304	0
Lokalhyra	-59	-50	50	0
Kapitalkostnader	-6	0	0	0
Övriga kostnader	-304	-195	195	0
Summa kostnader	-4 571	-4 549	4 549	0
Nettokostnader	-97	0	0	0

Personalredovisning	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Antal årsarbetare	7,80	7,80	-7,80	0,00

MOTIVERING:

Enligt Beslut KF 2018-01-29 Ny Organisation flyttas verksamheten Musikskolan från Barn- och Utbildningsnämnden till Fritid- och Kulturnämnden.

Kompletteringsbudget 1, 2018

Individ- och Familjeomsorgen

Ansvarig nämnd: Barn- o utbildningsnämnden

Uppgiftsansvarig: Björn Petersson

Ansvarig förvaltning: Barn- o utbildning

Driftbudget, tkr	Bokslut	Budget	Förändring	Budget efter
<i>Individ o ch familjeomsorgen</i>	2017	2018	KB 1 2018	KB 1 2018
Statsbidrag	47 334	36 786		36 786
Återbetalning av försörjningsstöd	392	230		230
Övriga intäkter	2 955	1 334		1 334
Summa intäkter	50 681	38 350	0	38 350
Personal kostnader	-34 986	-40 126		-40 126
Kapitalkostnader	-94	-103		-103
Lokalhyra	-1 363	-560		-560
Socialbidrag (Enskilt bistånd)	-7 868	-8 357		-8 357
Köp av institutionsplac. Barn/ungd/vuxna	-13 861	-11 214		-11 214
Köp av placeringar Ensamkommande barn	-31 625	-21 232		-21 232
Övriga kostnader	-22 429	-16 185	2	-16 183
Summa kostnader	-112 226	-97 777	2	-97 775
Nettokostnader	-61 545	-59 427	2	-59 425

MOTIVERING:

Drift

Justering på grund av löneökningskompensation för städkostnader som erhållits inför budget 2018. I den slutliga kalkylen från SBKF ingår inga löneökningar, därför återförs ökningen på 1,7 tkr till lönepotten.

Kompletteringsbudget 1, 2018

Nämndsgemensamt

Ansvarig nämnd: Barn- o utbildningsnämnden

Uppgiftsansvarig: Martin Eksath

Ansvarig förvaltning: Barn- o utbildningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Statsbidrag	190	0		0
Tjänsteförsäljning	0	50		50
Övriga intäkter	223	0		0
Summa intäkter	412	50	0	50
Personalkostnader	-13 373	-16 392		-16 392
Kapitalkostnader	-328	-646		-646
Lokalhyra	-431	0		0
Inköp av IT-utrustning	-1 780	-1 380		-1 380
Bredbandskostnader	-607	-650		-650
Övriga kostnader	-4 845	-4 121	35	-4 086
Summa kostnader	-21 364	-23 189	35	-23 154
Nettokostnader	-20 952	-23 139	35	-23 104

MOTIVERING:

Statistikanslag om 35 tkr flyttas från BUN till staben.

Kompletteringsbudget 1, 2018

Myndighet och Kontroll

Ansvarig nämnd: Omsorgsnämnden

Uppgiftsansvarig: Lena Wilson-Ericsson

Ansvarig förvaltning: Omsorgsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Avgifter	33 127	30 894	-51	30 843
Övriga intäkter	7 070	2 632		2 632
Summa intäkter	40 197	33 525	-51	33 474
Personal kostnader	-7 942	-47 091		-47 091
Institutionsplaceringar	-3 291	-2 979		-2 979
Bostadsanpassning	-2 729	-2 365		-2 365
Övriga kostnader	-1 499	-4 382	-506	-4 888
Summa kostnader	-15 461	-56 816	-506	-57 322
Nettokostnader	24 736	-23 291	-557	-23 847

MOTIVERING:

Utökning med 509 tkr gällande nytt LSS ärende som utförs av privat företag.

Minskning av hyresintäkter på grund av att bostadsrätt i Hörvik har sålts. Motsvarande minskning av kostnader finns under Hemtjänst.

Justering på grund av löneökningskompensation för städkostnader som erhållits inför budget 2018. I den slutliga kalkylen från SBKF ingår inga löneökningar, därför återförs ökningen till lönepotten med 3 tkr.

Kompletteringsbudget 1, 2018

HSL och särskilt boende

Ansvarig nämnd: Omsorgsnämnden

Uppgiftsansvarig: André Jönsson

Ansvarig förvaltning: Omsorgsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Övriga intäkter	821	274	-43	231
Summa intäkter	821	274	-43	231
Personal kostnader	-123 663	-129 451		-129 451
Lokalhyra	-19 627	-19 787	43	-19 744
Måltider	-8 969	-9 010		-9 010
Tekniska hjälpmedel	-5 835	-5 335	-500	-5 835
Kapitalkostnader	-574	-686		-686
Övriga kostnader	-13 814	-11 323	54	-11 269
Summa kostnader	-172 482	-175 592	-403	-175 995
Nettokostnader	-171 662	-175 318	-446	-175 764

MOTIVERING:

Utökningen beror på ökat behov och prisjustering på tekniska hjälpmedel med 500 tkr.

Justering på grund av löneökningskompensation för städkostnader som erhållits inför budget 2018. I den slutliga kalkylen från SBKF ingår inga löneökningar, därför återförs ökningen till lönepotten med 54 tkr.

Minskade intäkter samt kostnader med 43 tkr, vilket blir 0 netto, pga att en lägenhet på Duvan gått över till Sölvesborgshem 18-04-01.

Kompletteringsbudget 1, 2018

Hemtjänst

Ansvarig nämnd: Omsorgsnämnden

Uppgiftsansvarig: Camilla Ryrstedt

Ansvarig förvaltning: Omsorgsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Avgifter				0
Övriga intäkter	5 519	4 670		4 670
Summa intäkter	5 519	4 670	0	4 670
Personal kostnader	-78 938	-35 786		-35 786
Kapitalkostnader	-101	-91		-91
Lokalhyra	-3 252	-1 375	51	-1 324
Städkostnad	-265	-99	2	-97
Måltidskostnader	-3 057	-3 131		-3 131
Övriga kostnader	-5 061	-5 033		-5 033
Summa kostnader	-90 674	-45 515	53	-45 462
Nettokostnader	-85 156	-40 845	53	-40 792

MOTIVERING:

Driftredovisning

Minskning av hyreskostnad på grund av att bostadsrätt i Hörvik har sålts. Motsvarande minskning av intäkt finns under Myndighet och Kontroll

Justering på grund av löneökningskompensation för städkostnader som erhållits inför budget 2018. I den slutliga kalkylen från SBKF ingår inga löneökningar, därför återförs ökningen till lönepotten med 2 tkr.

Kompletteringsbudget 1, 2018

Funktionshinder

Ansvarig nämnd: Omsorgsnämnden

Uppgiftsansvarig: Malena Sylvan

Ansvarig förvaltning: Omsorgsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Övriga intäkter	24 326	22 570	3 181	25 751
Summa intäkter	24 326	22 570	3 181	25 751
Personal kostnader	-83 481	-84 471	-3 845	-88 316
Kapitalkostnader	-89	-87		-87
Lokalhyra	-6 402	-6 128		-6 128
Dagcenterresor	-1 482	-851		-851
Försäkringskassan 20 tim	-7 595	-7 869	-119	-7 988
Övriga kostnader	-5 385	-3 244	-3	-3 247
Summa kostnader	-104 435	-102 650	-3 967	-106 617
Nettokostnader	-80 109	-80 081	-786	-80 867

MOTIVERING:

Budgetförändring på grund av två nya LSS ärende, 991 tkr

Nytt SBF ärende innebär ökade intäkter med 2 854 tkr, och motsvarande ökning på personalkostnaderna.

Justering på tim belopp för ersättningen för den statliga assistansen höjs med 4,4 kr, vilket leder till ramjustering med netto -199 tkr. (Intäktsökning 327 tkr, samt kostnadsökning 128 tkr).

Justering på grund av löneökningskompensation för städkostnader som erhållits inför budget 2018. I den slutliga kalkylen från SBKF ingår inga löneökningar, därför återförs ökningen till lönepotten med 6 tkr.

Kompletteringsbudget 1, 2018

964 Generella statsbidrag

Ansvarig nämnd: KS

Uppgiftsansvarig: Bo-Inge Nilsson

Ansvarig förvaltning: KLF

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Inkomstutjämnning	192 108	188 624		188 624
Regleringsbidrag		2 628		2 628
Utjämningsbidrag LSS		3 452		
Välfärdsers. Flykting	10 887	0		0
Fastighetsavgift	37 987	42 295		42 295
Gen. Stöd flykting	6 984	8 512		8 512
Ensamkommande boende	115			
Byggbonus	6 182		500	500
Summa intäkter	254 263	245 511	500	242 559
Regleringsavgift	-170			0
Kostnadsutjämningsavgift	-29 527	-28 133		-28 133
LSS utjämnning	-261			0
Summa kostnader	-29 958	-28 133	0	-28 133
Nettokostnader	224 305	217 378	500	214 426

MOTIVERING:

Byggbonus enligt beslut i KF § 54, 500 tkr

Kompletteringsbudget 1, 2018

972 Internränta

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Uppgiftsansvarig: Bo-Inge Nilsson

Ansvarig förvaltning: Kommunledning

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Kommunalskatt	11 146	11 886	4	11 890
Summa intäkter	11 146	11 886	4	11 890
Nettokostnader	11 146	11 886	4	11 890

MOTIVERING:

Justering av internräntan på grund av paviljong
Mjällby särskola.

Kompletteringsbudget 1, 2018

991 Kommunfullmäktiges förfogande

Ansvarig nämnd: KS

Uppgiftsansvarig: Bo-Inge Nilsson

Ansvarig förvaltning: KLF

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Lönepott		-13 058	-290	-13 348
Övriga kostnader		-1 000		-1 000
Summa intäkter	0	-14 058	-290	-14 348
Nettokostnader	0	-14 058	-290	-14 348

MOTIVERING:

Justering på grund av löneökningskompensation för städkostnader som nämnderna erhållit inför budget 2018. I den slutliga kalkylen från SBKF ingår inga löneökningar, därför återförs ökningen till lönepotten med 290 tkr.



KF § 89

Dnr 2018/85

Budget 2018 - Ramar, Sölvesborgs kommun

Rambudgetberedningen har vid sammanträde den 15 maj 2018 haft överläggningar med representanter från kommunens olika nämnder.

Beredning

KSAU § 109/ 2018.

KSAU § 139/2018.

KS § 96/2018.

Ramförslag har inkommit till kommunstyrelsen 2018-06-01

Ramar för budget 2018, S, V och MP.

Ramförslag har inkommit till kommunstyrelsen 2018-06-01

Ramar för budget 2018, SD.

Ramförslag har inkommit till kommunstyrelsen 2018-06-05

Ramar för budget 2018, M, C och KD.

Yrkande

Heléne Björklund, S, Willy Söderdahl, V, Eva-Lena Ulvsfält, MP, Roine Olsson, S, Markus Alexandersson, S, Mats Svensson, S: bifall till ramar för budget enligt S, V och MP:s förslag.

Jeppe Johnsson, M, Ulf Svensson, C och Christel Henningsson KD: bifall till ramar för budget enligt M, C och KD:s förslag.

Louise Erixon, SD och Peter Thyrén, SD: bifall till ramar för budget enligt SD:s förslag.

Lars Lamberg, L och Anders Jönsson, SoL: bifall till kommunstyrelsens förslag och med tilläggsyrkande enligt bilaga.

Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition på yrkandena och kommunfullmäktig bifallit S, V och MP:s förslag till ramar för budget.

Omröstning begärs. Ordförande ställer proposition på yrkandena avseende M, C och KD:s budgetförslag och SD:s budgetförslag och finner att kommunfullmäktige bifallit SD:s budgetförslag.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.

Ja-röst bifall till Jeppe Johnsson, M, bifallsyrkande till ramar för budget enligt M, C och KD:s förslag.

Nej-röst för bifall till Louise Erixon, SD, bifallsyrkande till ramar för budget enligt SD:s förslag.



Med 13 ja-röster mot 7 nej-röster och 28 avstår, har kommunfullmäktige beslutat att bifalla Jeppe Johnssons m.fl. yrkande till ramar för budget enligt M, C och KD:s förslag. Omröstningslista bifogas.

Ordförande ställer därefter proposition yrkandena avseende S, V och MP:s budgetförslag och M, C och KD:s budgetförslag och finner att kommunfullmäktige bifallit S, V MP:s budgetförslag.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.

Ja-röst bifall till Heléne Björklunds m.fl. bifallsyrkande till ramar för budget enligt S, V och MP:s budgetförslag.

Nej-röst för bifall till Jeppe Johnssons m.fl. bifallsyrkande till ramar för budget enligt M, C och KD:s budgetförslag.

Med 26 ja-röster mot 13 nej-röster och 9 avstår, har kommunfullmäktige beslutat att bifalla Heléne Björklunds m.fl. yrkande till ramar för budget enligt S, V och MP:s budgetförslag. Omröstningslista bifogas.

Ordförande ställer därefter proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige avslår det.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.

Ja-röst för bifall till Anders Jönsson SoL, m.fl. tilläggsyrkande.

Nej-röst för bifall till avslag på tilläggsyrkandet.

Med 2 ja-röster mot 31 nej-röster och 15 avstår, har kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet. Omröstningslista bifogas.

BESLUT

Ramar för budget 2018 fastställs enligt förslag från S, V och MP.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet av ärendet till förmån för eget förslag.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet av ärendet till förmån för eget förslag.

Sölvesborg och Listerpartiet och Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsförslag.

Exp.

Nämnder och Styrelser

EXP. 180224/2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



OMRÖSTNING 1

Ärende: Budget 2018 - Ramar, Sölvesborgs kommun

Ja-röst bifall till Jeppe Johnsson, M, bifallsyrkande till rammar för budget enligt M, C och KD:s förslag.

Nej-röst för bifall till Louise Erixon, SD, bifallsyrkande till rammar för budget enligt SD:s förslag.

Namn		Omröstning		
		Ja	Nej	Avstår
S	Heléne Björklund			1
SD	Jimmy Åkesson/saknar ersättare			
S	Alve Olsson			1
M	Emilie Pilthammar	1		
S	Viveka Olofsson			1
(-)	Margareta Forslund			1
M	Jeppe Johnsson	1		
S	Albin Ottosson			1
S	Nils-Wåge Svensson			1
SD	Louise Erixon		1	
S	Daniel Berg			1
M	Inger Pilthammar	1		
S	Nihada Kilim			1
SD	André Svensson		1	
S	Mats Nilsson			1
C	Ulf Svensson	1		
M	Kith Mårtensson	1		
V	Willy Söderdahl			1
S	Annelie Rosenqvist			1
SD	Benny Karlsson		1	
S	Ewonne Månsson			1
M	Anna-Carin Steen	1		
SD	Marco Lindevist		1	

Namn		Omröstning		
		Ja	Nej	Avstår
S	Faire Baubec			1
S	Christopher Ekenberg			1
MP	Eva-Lena Ulvsfält			1
M	Jan-Erik Pilthammar	1		
(-)	Ros-Marie Henriksson			1
S	Roine Olsson			1
S	Hillevi Colliander			1
SoL	Anders Jönsson			1
L	Lars Lamberg			1
SD	Peter Thyrén		1	
M	Arne Bogren	1		
S	Markus Alexandersson			1
S	Elisabeth Jönsson			1
C	Ronny Berggren	1		
(-)	Sven-Åke Henriksson	1		
S	Mats Svensson			1
M	Maria Knutsson	1		
S	Christina Hedenram			1
KD	Christel Henningsson	1		
V	Rebecca Wald			1
SD	Ingrid Svensson		1	
S	Tobias Björklund			1
M	Paul Andersson	1		
S	Ann Olsson			1
SD	Leif-Åke Svensson		1	
S	Leif Nilsson			1
		13	7	28

KOMMUNFULLMÄKTIGE

BILAGA 389 / 2018

SÖLVESBORGS KOMMUN
KOMMUNKANSLIET

2018 -06- 18

Diarienum.

2018/85

Handlingsid.

2018.2037

Sölvesborgs kommunfullmäktige 18 juni 2018, ärende 7.

Yrkande från SoL-partiet Sölvesborg och Lister och Liberalerna:

Vi yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till ramar 2019 med följande tilläggsyrkande:

Fritids- och kulturnämndens ram utökas med 4,0 Mkr medförande att resultatet försämras med samma belopp.

Anders Jönsson SoL

Lars Lamberg Liberalerna



OMRÖSTNING 2

Ärende: Budget 2018 - Ramar, Sölvesborgs kommun

Ja-röst bifall till Heléne Björklunds m.fl. bifallsyrkande till ramar för budget enligt S, V och MP:s budgetförslag.

Nej-röst för bifall till Jeppe Johnssons m.fl. bifallsyrkande till ramar för budget enligt M, C och KD:s budgetförslag.

Namn		Omröstning		
		Ja	Nej	Avstår
S	Heléne Björklund	1		
SD	Jimmy Åkesson/saknar ersättare			
S	Alve Olsson	1		
M	Emilie Pilthammar		1	
S	Viveka Olofsson	1		
(-)	Margareta Forslund			1
M	Jeppe Johnsson		1	
S	Albin Ottosson	1		
S	Nils-Wåge Svensson	1		
SD	Louise Erixon			1
S	Daniel Berg	1		
M	Inger Pilthammar		1	
S	Nihada Kilim	1		
SD	André Svensson			1
S	Mats Nilsson	1		
C	Ulf Svensson		1	
M	Kith Mårtensson		1	
V	Willy Söderdahl	1		
S	Annelie Rosenqvist	1		
SD	Benny Karlsson			1
S	Ewonne Månsson	1		
M	Anna-Carin Steen		1	
SD	Marco Lindekvis			1

Namn		Omröstning		
		Ja	Nej	Avstår
S	Faire Baubec	1		
S	Christopher Ekenberg	1		
MP	Eva-Lena Ulvsfält	1		
M	Jan-Erik Pilthammar		1	
(-)	Ros-Marie Henriksson			1
S	Roine Olsson	1		
S	Hillevi Colliander	1		
SoL	Anders Jönsson	1		
L	Lars Lamberg	1		
SD	Peter Thyrén			1
M	Arne Bogren		1	
S	Markus Alexandersson	1		
S	Elisabeth Jönsson	1		
C	Ronny Berggren		1	
(-)	Sven-Åke Henriksson		1	
S	Mats Svensson	1		
M	Maria Knutsson		1	
S	Christina Hedenram	1		
KD	Christel Henningsson		1	
V	Rebecca Wald	1		
SD	Ingrid Svensson			1
S	Tobias Björklund	1		
M	Paul Andersson		1	
S	Ann Olsson	1		
SD	Leif-Åke Svensson			1
S	Leif Nilsson	1		
		26	13	9



OMRÖSTNING

Ärende: Budget 2018 - Ramar, Sölvesborgs kommun

Ja-röst bifall till Anders Jönsson SoL m.fl. tilläggsyrkande.

Nej-röst till avslag på tilläggsyrkandet.

Namn		Omröstning		
		Ja	Nej	Avstår
S	Heléne Björklund		1	
SD	Jimmy Åkesson/saknar ersättare			
S	Alve Olsson		1	
M	Emilie Pilthammar			1
S	Viveka Olofsson		1	
(-)	Margareta Forslund			1
M	Jeppe Johnsson			1
S	Albin Ottosson		1	
S	Nils-Wåge Svensson		1	
SD	Louise Erixon		1	
S	Daniel Berg		1	
M	Inger Pilthammar			1
S	Nihada Kilim		1	
SD	André Svensson		1	
S	Mats Nilsson		1	
C	Ulf Svensson			1
M	Kith Mårtensson			1
V	Willy Söderdahl		1	
S	Annelie Rosenqvist		1	
SD	Benny Karlsson		1	
S	Ewonne Månsson		1	
M	Anna-Carin Steen			1
SD	Marco Lindekqvist		1	

Namn		Omröstning		
		Ja	Nej	Avstår
S	Faire Baubec		1	
S	Christopher Ekenberg		1	
MP	Eva-Lena Ulvsfält		1	
M	Jan-Erik Pilthammar			1
(-)	Ros-Marie Henriksson			1
S	Roine Olsson		1	
S	Hillevi Colliander		1	
SoL	Anders Jönsson	1		
L	Lars Lamberg	1		
SD	Peter Thyrén		1	
M	Arne Bogren			1
S	Markus Alexandersson		1	
S	Elisabeth Jönsson		1	
C	Ronny Berggren			1
(-)	Sven-Åke Henriksson			1
S	Mats Svensson		1	
M	Maria Knutsson			1
S	Christina Hedenram		1	
KD	Christel Henningsson			1
V	Rebecca Wald		1	
SD	Ingrid Svensson		1	
S	Tobias Björklund		1	
M	Paul Andersson			1
S	Ann Olsson		1	
SD	Leif-Åke Svensson		1	
S	Leif Nilsson		1	
		2	31	15



Mak
Q

Förslag	Budget	löne-	justering	Ram
Ekonomiska ramar 2019	2018	ökning		Kf 2019
2018-06-04	plus just			
10. Kommunfullmäktige, allm.val	-2 908			-2 908
Överförmyndarverksamhet	-1 398			-1 398
Revision	-1 020			-1 020
11. Ks	-109 927	-900		-110 827
17. Miljöförbundet Blekinge väst	-2 443		-112	-2 555
18. SBKF Service	-9 720	-200		-9 920
18. SBKF Utbildning	-72 293	-1 000	-2 000	-75 293
19. Räddningstjänst Västra Blekinge	-12 753		-587	-13 340
20. Byggnämnd	-600			-600
30. Fritids- och kulturnämnd	-39 917	-250	-500	-40 667
40. Barn- och Utbildningsnämnd	-381 751	-5 400	-4 000	-391 151
50. Omsorgsnämnd	-333 383	-5 600	-8 100	-347 083
VERKSAMHETENS BRUTTOKOSTNAD	-968 113	-13 350	-15 299	-996 762
Utbetalda Pensioner	-16 501		-499	-17 000
Semesterlöneskuld	-4 000			-4 000
Löneökning ej fördelat 2018	-13 058			-13 058
Löneökning ej fördelat 2019		-6 363		-6 363
Kf:s och Ks förfogande	-1 000		500	-500
Förinlösen pensioner	-300			-300
Kommunalt samordnad varudistribution			-1 200	-1 200
Minskade arb.givare avgifter	1 000			1 000
Utökning periodiskt underhåll	-2 000			-2 000
Utökning kollektivtrafiken			-400	-400
Minskning av sjuktal	-500		500	0
Internränta	11 886		844	12 730
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-992 586	-19 713	-15 554	-1 027 853
Skatteintäkter	782 550		29 554	812 104
Generella Statsbidrag	175 083		5 268	180 351
Kommunal fastighetsavgift	42 295		-17	42 278
Finansiella Intäkter	5 900			5 900
Finansiella Kostnader	-5 300		700	-4 600
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO	7 942	-19 713	19 951	8 180
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL	7 942	-19 713	19 951	8 180

Ramarna för verksamheterna



KF § 90

Dnr 2017/223

Revisionsberättelse för år 2017 samt beviljande av ansvarsfrihet - Region Blekinge

Revisorerna överlämnar revisionsberättelse samt revisionsrapport avseende granskning av Region Blekinges verksamhet 2017.

Region Blekinges förbundsordning § 10, som gäller fr. o m. 2011 ska Region Blekinges revisorer avge revisionsberättelse avseende Region Blekinges styrelse till medlemmarna.

Medlemskommunernas fullmäktige ska var för sig pröva ansvarsfrågan och besluta om ansvarsfrihet.

Revisorerna tillstyrker att Region Blekinge beviljas ansvarsfrihet för 2017.

BESLUT

Sölvesborgs kommun beviljar för sin del ansvarsfrihet för Region Blekinge samt de enskilda förtroendevalda avseende räkenskapsåret 2017.

På grund av jäv deltog inte Heléne Björklund, S, Jeppe Johnsson, M, Daniel Berg, S, Viveka Olofsson, S, och Eva-Lena Ulvsfält, MP i beslutet.

Exp.
Region Blekinge
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EX. 180626/jolr

Region Blekinge
Revisorerna

Till fullmäktige i Landstinget Blekinge,
Karlshamns kommun, Karlskrona kommun,
Olofströms kommun, Ronneby kommun och
Sölvesborgs kommun

Revisionsberättelse för år 2017

Vi, av landstingsfullmäktige utsedda revisorer, har granskat Region Blekinges verksamhet för år 2017. Regionstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt regionstyrelsens uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionsmetod i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att regionstyrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att regionstyrelsens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med de finansiella mål som regionstyrelsen uppställt. Vi bedömer att verksamhetens utfall till stora delar är förenligt med de verksamhetsmässiga målen. Vi anser dock att utvärderingen av flera mål saknar stöd av tydliga indikatorer för måloppfyllelse. En översyn av målstrukturen med större inslag av effektmål bör övervägas.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner Region Blekinges årsredovisning.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för regionstyrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Vi återoppar följande för vår bedömning:

- Granskning av upphandlingsförfarandet
- Granskning av kulturplanens genomförande och uppföljning, Kultur- och fritidsnämnden
- Uppföljande granskning av projektverksamheten
- Granskning av skärgårdstrafiken och tillgänglighetsanpassningar, Trafiknämnden
- Granskning av delårsrapport
- Granskning av årsredovisning

Karlskrona den 28 mars 2018


Anna Ottosson


Peter Wald


Berith Pagels

Revisionsrapport

Granskning av årsredovisning 2017

Region Blekinge

Maria Schönbeck
Sophia Johansson
Jörn Wahlroth

Mars 2018

pwc

Innehåll

1.	Sammanfattning	2
2.	Inledning	3
2.1.	Syfte och revisionsfrågor	3
2.2.	Revisionskriterier	4
3.	Granskningsresultat	5
3.1.	Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning	5
3.1.1.	Iakttagelser	5
3.1.2.	Revisionell bedömning	5
3.2.	God ekonomisk hushållning.....	6
3.2.1.	Iakttagelser	6
3.2.2.	Revisionell bedömning	7
3.3.	Rättvisande räkenskaper	7
3.3.1.	Iakttagelser	7
3.3.2.	Revisionell bedömning	8

1. *Sammanfattning*

PwC har på uppdrag av Region Blekinges förtroendevalda revisorer granskat Region Blekinges årsredovisning för 2017. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017.

Syftet med granskningen är att ge Region Blekinges revisorer ett underlag för sin bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål regionstyrelsen beslutat. Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Region Blekinge lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

Vi bedömer att årets resultat till övervägande del är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall till stora delar är förenligt med de av regionstyrelsen fastställda målen i budget 2017. Samtidigt behöver för flera av målen tydligare redovisas vad som ligger till grund för bedömning av grad av måluppfyllelse. Vi anser att flera av målen samt där till kopplade indikatorer behöver tydliggöras och konkretiseras för att en bättre utvärdering och bedömning av måluppfyllelsen ska kunna ske.

- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed.

2. Inledning

I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.

Revisionsobjekt är regionstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

2.1. Syfte och revisionsfrågor

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål regionstyrelsen beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande revisionsfrågor:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?
- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål regionstyrelsen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?
- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

- förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)
- resultaträkning
- kassaflödesanalys
- balansräkning
- sammanställd redovisning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.

Vi har även bedömt Region Blekinges ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som regionstyrelsen beslutat om.

Nämndernas rapportering till regionstyrelsen har granskats såsom den presenteras i årsredovisningen.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för

att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med Region Blekinges ekonomienhet. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktats i årets revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys.

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som presenterades 2017-03-16. Regionstyrelsen fastställer årsredovisningen 2018-04-18.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och kanslichef.

2.2. *Revisionskriterier*

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:

- Kommunallagen (KL)
- Lag om kommunal redovisning (KRL)
- Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)
- Regionstyrelsens beslutade mål om god ekonomisk hushållning

3. Granskningsresultat

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

3.1.1. Iakttagelser

Utveckling av Region Blekinges verksamhet

I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis efter räkenskapsåret.

Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen inom olika verksamheter.

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelas. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form av verbal information.

Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Ekonomiska nyckeltal redovisas.

Gemensam förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade verksamhetens organisation och verksamhet.

Investeringsredovisning

Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om budgetavvikelser för större investeringar lämnas. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns.

Driftredovisning

Utfallet av Region Blekinges driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om orsaker till nämndernas budgetavvikelser lämnas. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns.

Balanskravsresultat

Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. I och med årets resultat så redovisas en ekonomi i balans för år 2017.

Utvärdering av ekonomisk ställning

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av ekonomisk ställning.

3.1.2. Revisionell bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Region Blekinge lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

3.2. God ekonomisk hushållning

Regionstyrelsen har fastställt finansiella mål och mål för verksamheten i budgetdokumentet. Målen beskrivs och utvärderas i årsredovisningen.

3.2.1. Iakttagelser

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot de finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2017:

Finansiellt mål	Utfall 2017	Måluppfyllelse
Alla investeringar som görs i inventarier, datorer mm ska finansieras inom den löpande verksamheten, d.v.s. av internt tillförda medel som motsvaras av resultat och årets avskrivningar. Upptagande av lån får ske till trafikinvesteringar enligt förbundsordningen.	Investeringar exkl. trafikinvesteringar finansieras inom den löpande verksamheten.	Uppfyllt
Ingen skuldsättning ska ske utöver nyttjande av checkkredit (vid tillfällig likviditetsbrist). Upptagande av lån får ske till trafikinvesteringar enligt förbundsordningen.	Befintliga lån till trafikinvesteringar har amorterats från 140 till 110 mnkr, inga övriga lån har upptagits.	Uppfyllt
Upprätthålla en god likviditet så att det är möjligt att - förutom att täcka kostnaderna för de fasta åtagandena (egna verksamheter etc.) förskottera medel i de EU-projekt eller andra projekt där organisationen är projektägare. Mått: likviditeten ska vid samtliga bokslutstillfällen överstiga 100%.	Balanslikviditeten uppgick vid årets slut till 99,3%	Ej uppfyllt

Av redovisningen framgår att 2 av 3 mål uppfylls.

Mål för verksamheten

I årsredovisningen görs en avstämning mot Region Blekinges verksamhetsmål som fastställts i budgeten. Målen avser företrädesvis verksamhetsåret, men det finns även mål som är mer långsiktiga. Av redovisningen framgår bedömningen att 45 av 61 mål har en tillfredsställande måluppfyllelse, att nio inte har en helt tillfredsställande och att sju mål inte varit möjliga att utvärdera. Förutom övergripande bedömning av måluppfyllelse lämnas kommentarer för varje mål. När så är tillämpligt redovisas resultatet av en mätning eller exempelvis genomförda aktiviteter för att nå ökad måluppfyllelse. En del mål är tydligt utformade med indikatorer/mätetal för måluppfyllelse, medan andra är mer utformade som aktiviteter att genomföra.

3.2.2. Revisionell bedömning

Vi bedömer att årets resultat till övervägande del är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall till stora delar är förenligt med de av regionstyrelsen fastställda målen i budget 2017. Samtidigt behöver för flera av målen tydligare redovisas vad som ligger till grund för bedömning av grad av måluppfyllelse. Vi anser att flera av målen samt där till kopplade indikatorer behöver tydliggöras och konkretiseras för att en bättre utvärdering och bedömning av måluppfyllelsen ska kunna ske.

3.3. Rättvisande räkenskaper

3.3.1. Iakttagelser

Resultaträkning

Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter.

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt Region Blekinges intäkter och kostnader för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med föregående år lämnas för varje delpost.

Årets resultat är positivt och uppgår till 821 tkr (123 tkr). Resultat medför därför en positiv avvikelse mot budget med 821 tkr. Av lämnade resultatkommentarer redogörs för budgetavvikelserna.

I jämförelse med föregående år har verksamhetens intäkter ökat med 10,2 mnkr och kostnaderna med 28,4 mnkr vilket förklaras med ökade intäkter från projekt och biljettförsäljning och ökade kostnader för trafiken. Av lämnade upplysningar framgår orsakerna till ökningen.

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2017	Utfall 2016	Ökn/ minskning
Verksamhetens intäkter	242 574	232 370	10 204
Verksamhetens kostnader	-600 017	-571 573	-28 444
Avskrivningar	-14 859	-17 075	2 216
Verksamhetens nettokostnader	-372 302	-356 278	-16 024
Intressentbidrag	379 253	363 904	15 349
Finansiella intäkter	11	21	-10
Finansiella kostnader	-6 142	-7 525	1 383
Avrundningsfel	1	1	0
Årets resultat	821	123	698

Balansräkning

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt Region Blekinges tillgångar, avsättningar och skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade samt har värderats enligt principerna i KRL.

Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av Region Blekinges

materiella anläggningstillgångar (RKR 11.4). Samtliga anläggningstillgångar förutom tågfordon bedöms bestå av en komponent, tågfordonen har delats upp i tre komponenter.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar tillräckliga noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns.

Sammanställda räkenskaper

Region Blekinge faller inte längre under kravet på sammanställd redovisning då Blekingetrafiken AB inte längre bedriver någon verksamhet och understiger 5% av Region Blekinges balansomslutning. Den sammanställda redovisningen upphör från och med räkenskapsåret 2017.

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper

Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning.

3.3.2. Revisionell bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed.

2017-03-28

Jörn Wahlroth
Uppdragsledare

Maria Schönbeck
Projektledare



KF § 91

Dnr 2017/309

Revisionsberättelse avseende år 2017 samt beviljande av ansvarsfrihet - Räddningstjänsten Västra Blekinge

Revisorerna överlämnar revisionsberättelse avseende granskning av Räddningstjänsten Västra Blekinges verksamhetsår 2017. Till revisionsberättelsen har fogats revisionsrapport över granskning av årsredovisningen.

Enligt kommunallagen 9 kap 20 § ska, beträffande kommunalförbund medlemskommunernas fullmäktige var för sig pröva ansvarsfrågan och besluta om ansvarsfrihet.

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns.

BESLUT

Sölvesborgs kommun beviljar för sin del ansvarsfrihet för Räddningstjänsten Västra Blekinges förbundsdirektion samt de enskilda förtroendevalda avseende räkenskapsåret 2017.

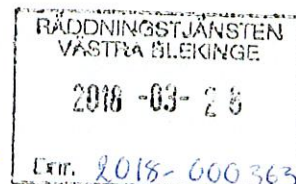
På grund av jäv deltog inte Mats Svensson, S, Jan-Erik Pilthammar, M, Christina Hedenram, S, Ewonne Månsson, S och Eva-Lena Ulvsfält, MP i beslutet.

Exp.
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Exp. 180626 / jeli



Revisorerna i Räddningstjänsten Västra Blekinge

Till fullmäktige i medlemskommunerna

Revisionsberättelse för år 2017

Vi, av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet Räddningstjänsten Blekinge av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsd i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och delvis med de verksamhetsmål som direktionen uppställt.

Vi bedömer att kommunallagens krav på en ekonomi i balans inte är uppfyllt för år 2017. Vi ser med oro på förbundets ekonomiska utveckling med obalans mellan kostnader och intäkter. Vi anser att direktionen behöver ha en större långsiktighet i den ekonomiska planeringen kopplat till de finansiella målen. Vi kommer särskilt att följa direktionens ekonomistyrning under år 2018.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunalförbundets årsredovisning.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Karlshamn den 8 mars 2018

Ivan Todorov

Ann-Britt Borgström

Lisiana Nurhadi



KF § 92

Dnr 2017/291

Revisionsberättelse avseende år 2017 samt beviljande av ansvarsfrihet - Miljöförbundet Blekinge Väst

Revisorerna överlämnar revisionsberättelse avseende granskning av Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhet 2017. Till revisionsberättelsen har fogats granskningen av årsredovisningen.

Miljöförbundet Blekinge Väst beslutade § 28/2018 om Revisionsrapport – granskning av årsredovisning 2017.

Enligt kommunallagen 9 kap 20 § ska, beträffande kommunalförbund, medlemskommunernas fullmäktige var för sig pröva ansvarsfrågan och besluta om ansvarsfrihet.

Revisionerna tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet för år 2017.

BESLUT

Sölvesborgs kommun beviljar för sin del ansvarsfrihet för Miljöförbundet Blekinge västs direktion samt de enskilda förtroendevalda avseende räkenskapsåret 2017.

På grund av jäv deltog inte Hillevi Colliander, S, Annelie Rosenqvist, S, Ronny Berggren, C, Leif Nilsson, S, och Eva-Lena Ulvsfält MP i beslutet.

Exp.
Miljöförbundet Blekinge Väst
Revisorerna

Miljöförbundet Blekinge Väst
Revisorerna

FÖRBUNDS DIREKTIONEN	MILJÖFÖRBUNDET
BILAGA 28 / 2018	BLEKINGE VÄST
<i>Bilaga 1</i>	INK 2018 -03- 16
<i>28</i>	Dnr. 18/0523-3
	Diariapl.bet.

Till kommunfullmäktige i Karlshamn, Sölvesborg och Olofström

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Revisionsberättelse för år 2017

BILAGA 392 / 2018

Vi har utsetts av förbundsmedlemmarna att granska den verksamhet som bedrivits av direktionen under år 2017.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning som föreskrivs i kommunallagen, god revisionsbedömning i kommunal verksamhet, för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att Miljöförbundet Blekinge Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt.

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer att den finansiella måluppfyllelsen som mycket god, samtliga mål är uppnådda. Vi bedömer måluppfyllelsen för verksamhetsmålen som god, 60 % av målen är uppnådda.

Ansvarsfrihet

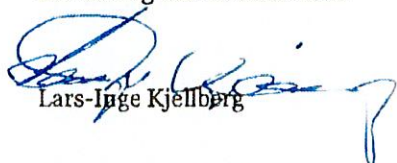
Vi tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet för år 2017.

Vi tillstyrker att årsredovisning för år 2017 godkänns.

Följande rapporter har avlämnats under året:

- Granskning av delårsrapport
- Granskning av årsredovisning

Sölvesborg den 16 mars 2018


Lars-Inge Kjellberg


Sune Joelsson


Maurits Rehn

FÖRBUNDS DIREKTIONEN

www.pwc.se

BILAGA 2 8 / 2018

Bilaga 2

Sh B

MILJÖFÖRBUNDET
BLEKINGE VÄST

INK 2018 -03- 16

Dnr. 18/0523-3

Diariapl.bet.

Revisionsrapport

**Granskning av
årsredovisning 2017****Miljöförbundet Blekinge Väst**

Projektleddare
Mattias Johansson
Certifierad kommunal
revisor och auktorise-
rad revisor

Annie Milvén
Revisionskonsult

Erika Eliasson
Revisionskonsult

Mars 2018

pwc

Innehåll

1.	Sammanfattning	2
2.	Inledning	3
2.1.	Syfte och revisionsfrågor	3
2.2.	Revisionskriterier	4
3.	Granskningsresultat	5
3.1.	Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning	5
3.1.1.	Iakttagelser	5
3.1.2.	Revisionell bedömning	5
3.2.	God ekonomisk hushållning	6
3.2.1.	Iakttagelser	6
3.2.2.	Revisionell bedömning	7
3.3.	Rättvisande räkenskaper	7
3.3.1.	Iakttagelser	7
3.3.2.	Revisionell bedömning	8

1. Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat kommunalförbundets årsredovisning för 2017. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017.

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Direktionen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Årets balanskravsresultat uppgår till 989 tkr (785 tkr). Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2017 är uppfyllda och vi bedömer måluppfyllelsen som mycket god.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återskapportering, att verksamhetens utfall delvis är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. De verksamhetsmässiga målen för 2017 är uppfyllda till 60 % och vi bedömer måluppfyllelsen som till övervägande del tillfredställande.

- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed.

2. Inledning

I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.

Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

2.1. Syfte och revisionsfrågor

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande revisionsfrågor:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?
- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?
- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

- förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)
- resultaträkning
- kassaflödesanalys
- balansräkning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.

Vi har även bedömt kommunalförbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som direktionen beslutat om.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner, landsting och kommunalförbund. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning

av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommunalförbundets ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och lands-ting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys.

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som presenterades 2018-03-01. Slutlig årsredovisningshandling erhålls 2018-03-01. Direktionen fastställde årsredovisningen 2018-03-01.

Rapportens innehåll har sakgranskats av företrädare för kommunalförbundet.

2.2. Revisionskriterier

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:

- Kommunallagen (KL)
- Lag om kommunal redovisning (KRL)
- Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)
- Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning

3. Granskningsresultat

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

3.1.1. Iakttagelser

Utveckling av kommunalförbundets verksamhet

I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis efter räkenskapsåret. Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen inom olika verksamheter.

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med KRL 4 kap 1a och med de undantag som anges enligt lagen. I övrigt lämnas det uppgifter om personalen i form av bl.a. antal tillsvidareanställda.

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtagande och pensionsmedelsförvaltning. Förvaltningsberättelsen innehåller även viss information om andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten.

Investeringsredovisning

Förbundet har inte gjort några investeringar under året. I årsredovisningen lyfts det fram att den planerade investeringen i ett nytt ärendehanteringssystem har senarelagts. Investeringsbudget presenteras inte.

Balanskravsresultat

Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. I år redovisar förbundet ett balanskravsresultat om 989 tkr (785 tkr). Det finns inte några tidigare underskott att återställa vilket innebär att balanskravet är uppfyllt.

Utvärdering av ekonomisk ställning

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av ekonomisk ställning. Det presenteras att resultatet om 989 tkr är 948 tkr bättre än budgeterat. Den positiva avvikelsen är främst hänförlig till att intäkterna blev högre än budgeterat, samt att personalkostnader och övriga kostnader blev lägre än budgeterat. Likaså uteblev årets avskrivning med hänsyn till nytt ärendehanteringssystem har senarelagts ytterligare. Även kassaflödet har varit positivt under året och likvida medel har ökat med 1 005 tkr.

3.1.2. Revisionell bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och årets balanskravsresultat uppgår till 989 tkr

3.2. God ekonomisk hushållning

Direktionen har i november 2016 § 114 beslutat om Budget 2017 och flerårsplan 2018-2019. I budgeten beskrivs de beslutade finansiella målen, där anges även att verksamhetsmål för att säkerställa god ekonomisk hushållning i myndighetsutövningen kommer fastställas i verksamhetsplanen 2017. Direktionen har i februari 2017, § 4, beslutat om verksamhetsplan med behovsutredning för 2017. I verksamhetsplanen anges bl.a. effektmål för Miljöförbundets verksamhet.

3.2.1. Iakttagelser

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2017:

Finansiellt mål, fastställt av direktionen i budget 2017	Utfall år 2017	Måloppfyllelse
Intäkterna ska uppgå till minst kostnaderna	Intäkterna i form av verksamhetens intäkter tillsammans med kommunbidraget uppgick totalt till 18 695 tkr. Verksamhetens kostnader uppgick till 17 702 tkr. Intäkterna var därmed 993 tkr högre än kostnaderna	Uppfyllt
Ett eget kapital skall tillskapas motsvarande minst 2 % årligen av kommunbidraget.	Målet motsvarar 161 tkr för 2017. Med årets resultat tillskapades nytt eget kapital om 989 tkr. Det innebär att det är för 2017 tillskapades eget kapital motsvarande 12 % av kommunbidrag vilket är 10 % bättre än målvärdet 2%.	Uppfyllt
Förbundet ska till minst 50 % finansieras av avgiftsintäkter.	För 2017 motsvarar mål tre avgiftsintäkter om minst 8 851 tk. Resultatet blev avgiftsintäkter om 10 242 tkr. Förbundet finansierades via avgifter motsvarade 58 %	Uppfyllt

Av redovisningen framgår att samtliga tre mål uppfylls.

Mål för verksamheten

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2017. Av den framgår att 3 av 5 verksamhetsmål är uppfyllda, samt att 2 av 5 mål ej är uppfyllda:

Verksamhetsmål, fastställt av direktionen i verksamhetsplan 2017	Utfall år 2017	Måloppfyllelse
Mål 1: Verksamheter med en årlig tillsyns- eller kontrollavgift som finns upptagna i förbundets tillsyns- och kontrollplan för 2017, ska ha minst en tillsynsinsats under året. Målvärde 80 %.	Utfall 90 % (84 %)	Uppfyllt
Mål 2: Antalet avslutade ärenden under ett verksamhetsår ska vara större än eller lika med antalet påbörjade ärenden.	Utfall 121 %.	Uppfyllt
Mål 3: Andel tillstånds-anmälningsärenden med mer än 6 veckors handläggningstid från kompletta handlingar i ärendet. Målvärde <5 %.	Utfall 3 %	Uppfyllt
Mål 4: Alla nyregistrerade livsmedelsverksamheter ska inspekteras inom åtta veckor från av verksamheten angivet datum. Målvärde 90 %.	Uppnådde ett resultat på 86 %.	Ej uppfyllt
Mål 5: Avsluta minst 80 % av öppna oljeavskiljarärenden under året. Målvärde 80 %, riktpunkt 40 % första halvåret.	Uppnådde ett resultat på 77,5 %.	Ej uppfyllt

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende om den samlade måloppfyllelsen lever upp till kraven för god ekonomisk hushållning. Direktionens bedömning är att förbundet lever upp till kraven för god ekonomisk hushållning.

3.2.2. Revisionell bedömning

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2017 är uppfyllda och vi bedömer måloppfyllelsen som mycket god.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. De verksamhetsmässiga målen för 2017 är uppfyllda till 60 % och vi bedömer måloppfyllelsen som till övervägande del tillfredställande.

3.3. Rättvisande räkenskaper

3.3.1. Iakttagelser

Resultaträkning

Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter.

Vid uppstart av granskningen blev vi informerade om att intäkter tillhörande december 2017 bokförts i januari 2018. Beloppen ur ett revisionellt perspektiv är oväsentliga och uppgår till 135 tkr. Vi ser det som positivt att förbundet själva upptäckte felet och meddelade revisionen och enligt uppgift har förbundets rutiner avseende fakturering setts över.

Årets resultat är positivt och uppgår till 989 tkr (785 tkr). Resultat medför därför en positiv avvikelse mot budget med ca 948 tkr. Förbundets intäkter har ökat med 451 tkr jämfört med föregående år och kostnaderna har ökat med 662 tkr. Av lämnade upplysningar framgår orsaker till förändring samt avvikelse från budget.

Förbundets personalkostnader har ökat med 265 tkr jämfört med föregående år, vilket är hänförligt till årlig löneökning. Personalkostnaderna bedöms vara på en rimlig nivå och uppgår till 14 545 tkr, vilket är 423 tkr lägre än budgeterat.

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2017	Budget 2017	Budgetavvikelse	Utfall 2016
Verksamhetens intäkter	10 653	10 473	180	10 202
Verksamhetens kostnader	- 17 702	- 18 374	672	- 17 040
Avskrivningar	-	- 100	100	-
Verksamhetens nettokostnader	- 7 049	- 8 001	952	- 6 838
Kommunbidrag	8 042	8 042	-	7 624
Finansiella intäkter	27	-	27	13
Finansiella kostnader	- 31	-	- 31	- 14
Årets resultat	989	41	948	785

Balansräkning

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt kommunalförbundets tillgångar, avsättningar och skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade samt har värderats enligt principerna i KRL.

Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, fullständigt redovisade, rätt periodiserade och värderats enligt principerna i KRL.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar tillräckliga noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns.

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper

Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning.

3.3.2. Revisionell bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed, vilket innebär:

- Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisningsprincip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll.
- Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplysningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god redovisningssed i övrigt.

Granskning av årsredovisning

2018-03-16



Mattias Johansson
Uppdragsledare/Projektledare



KF § 93

Dnr 2014/343

Avsägelse från P-O Mårtensson som ersättare i Kommunfullmäktige

P-O Mårtensson, SoL-partiet, har begärt entledigande som ersättare i kommunfullmäktige.

BESLUT

Entledigandet godkänns.

Ärendet lämnas över till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Exp.

P-O Mårtensson

Anders Jönsson SoL

Länsstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EXP. 160626 / JOL



KF § 94

Dnr 2014/343

Avsägelse från Percy Persson som revisor i Sölvesborgs kommun

Percy Persson, Sverigedemokraterna, har begärt entledigande som revisor i Sölvesborgs kommun från och med 1 oktober 2018 på grund av kandidatur till kommunfullmäktige.

BESLUT

Entledigandet godkänns att gälla fr.o.m. 1 oktober 2018.

Exp.

Percy Persson, SD

Revisorerna

Louise Erixon, gruppledare SD

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EXP. 180626/70v



KF § 95

Dnr 2017/198

Svar på motion om pendlarparkering

Vid kommunfullmäktige den 19 juni 2017, väckte ledamot Inger Pilthammar, M, motion om pendlarparkering i Sölvesborg.

I motionen föreslås:

att kommunen utreder var en pendlarparkering kan ligga och ser över möjligheten att tillhandahålla ett parkeringskort som ger förtur till parkeringsplats.

Beredning

Kommunstyrelsens ordförande Heléne Björklunds motionssvar 2018-06-04.

Teknisk chef Anette Persson och trafikingenjör Milos Jovanovics tjänsteskrivelse 2017-09-21.

Yrkande

Heléne Björklund, S: bifall till motionssvaret och avslag till yrkandet.

Inger Pilthammar, M: bifall till 1:a attsatsen.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

BESLUT

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Exp.

Inger Pilthammar, M

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

GP 180626/joli



SÖLVESBORGS KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE

BILAGA 395/2018

Svar på motion om Pendlarparkering

Inger Pilthammar (M) har i motion föreslagit att kommunen ska utreda en ny pendlarparkering och parkeringskort till denna.

I tjänsteskrivelsen från Tekniska avdelningen framgår att denna utredning redan gjorts och har pekat ut Bredgatan. Denna investering fanns med redan i 2017 års investeringsbudget. Medel är överflyttade till 2018. Förslaget om parkeringskort är ej genomförbart.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att kommunfullmäktige anser första att-satsen besvarad och andra att-satsen avslagen.

Sölvesborg den 4 juni 2018

Heléne Björklund
Kommunstyrelsens ordförande



Kommunledningsförvaltningen
Anette Persson,
anette.persson@solvesborg.se

Yttrande om pendlarparkering

Bakgrund

Motion om pendlarparkering inlämnad av Inger Pilthammar 1 juni 2017

Bedömning

I motionen föreslås att utredning ska göras av pendlarparkering i nära anslutning till stationen och att kommunen ser till att det finns parkeringsplatser för fler.

Det föreslås även möjligheten till parkeringskort med förtur till parkeringsplats för pendlare.

Utförda utredningar har pekat ut Bredgatan som en lämplig plats för pendlarparkering. Projektering av parkeringar pågår och utbyggnad planeras ske innan vintern. Runt 50 markerad parkeringsplatser kommer att skapas. Platsen ligger ca 250 m från stationen, ca 3 min promenad och bedöms vara en utmärkt plats för pendlarparkering som redan idag nyttjas av en del pendlare. Med denna satsning är bedömningen att behovet av pendlarparkering är tillgodosett för en längre tid framåt och skulle ytterligare behov uppstå kan ytterligare parkeringar skapas på Bredgatan norr om Nygatan.

Kommunens parkeringsplatser är allmänplats mark och kan därför inte reserveras för enskilda varför parkeringskort enligt förslaget inte är möjligt att införa.

Förslag till beslut

Motionens önskemål om pendlarparkering anses tillgodosett i och med anordning av parkering på Bredgatan.

Förslaget om parkeringskort för pendlare är ej genomförbart och lämnas utan åtgärd.

Anette Persson

Milos Jovanovic

Sölvesborg den 1 juni 2017

SÖLVESBORGS KOMMUN KOMMUNKANSLIET	
2017-06-01	
Diarienumr.	Diarietplanbet.

Motion till kommunfullmäktige i Sölvesborg.

Många vill och försöker i dag åka tåg till jobbet, vilket Pågatågen och Öresundstågen möjliggör. Problemet för de som bor utanför Sölvesborg är när man måste ta bilen till stationen. Är man lite sen är parkeringen fullsatt. Detta gör att man tar bilen till jobbet i stället. Tågen är bra för miljön och för den personliga ekonomin.

Vill därför

Att

Kommunen utreder var en pendlarparkering i nära anslutning till stationen kan ligga och därmed även ser till att det finns parkeringar för fler.

Att

Även se över möjligheten att de som dagligen måste ta bilen till Sölvesborg för att därefter ta tåget till jobbet, kan tillhandahålla ett parkeringskort som ger förtur till en parkeringsplats som bonus för att man värnar om miljön.



Inger Pilthammar Moderat



KF § 96

Dnr 2018/190

Motion om att på försök införa Kommunvärdar i Sölvesborgs kommun

Ledamot Anders Jönsson, SoL, har väckt motion om att på försök införa Kommunvärdar i Sölvesborgs kommun.

BESLUT

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande.

Exp.
Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EXP. 180626 / gdi



Motion till Kommunfullmäktige, Sölvesborgs kommun

BILAGA 3 96 / 2018

OBS!

Nedanstående motion gällande KOMMUNVÄRDAR, skall ej förväxlas eller jämföras med Sölvesborgs ambassadörer, som hjälper till vid olika evenemang samt marknadsför och informerar om egen verksamhet, tex omsorg. Motionen avser alltså en helt annan inriktning.

Motion avseende att på försök införa KOMMUNVÄRDAR i Sölvesborgs kommun.

Bakgrund

Flera städer har under lång tid haft s.k. stadsvärdar som varit verksamma under sommarmånaderna. Den huvudsakliga uppgiften har varit att hjälpa turister med besöksmål, biljettköp m.m.

Huvuddelen av personalen har varit "seniorer" och man har arbetat ideellt. Karlskrona hade under 2017 20 st och intresset är stort.

Stadsvärd blir kommunvärd i Sölvesborg

Namnet kommunvärd visar att man verkar i hela kommunen och har flera uppgifter. Kommunvärdarna skall kännas igen och vara ett "dagligt inslag" i hela kommunen, vilket också kan resultera i en ökad trygghetskänsla.

Exempel på arbetsuppgifter

Under sina "patrullrundor" besöks affärer, skolor, arbetsplatser, m.m. Detta sker 2-3 dagar per vecka under dagtid, under hela året.

Dessa besök kan utgöra ett komplement till polis och fältarbetare.

Vidare ska relevanta uppgifter kunna insamlas till bl.a. kommunledning/BRÅ.

Rekrytering

Sölvesborg har ett stort antal föreningar med både yngre och äldre medlemmar.

I dessa föreningar kan presumtiva värdar finnas. Det finns givetvis också andra alternativ.

Organisation

Ansvarig/samordnare utses, som får arbets- och personalansvar. Han/hon skall också upprätta enkel arbetsbeskrivning och arbetsschema.

Utrustning

För att värdarna ska vara "synliga" i samhället, bärs signalväst (tex gröna) med KOMMUNVÄRD tryckt på ryggen. Mobiltelefon och cykel är attribut som kan vara aktuella. Grön väst föreslås utgöra "biljett" på bussarna inom kommunen.

Övrigt

Verksamheten bör i första hand genomföras på försök under 1 år. Därefter görs utvärdering och beslut tas om fortsättning ska ske eller ej.

Sol-partiet föreslår KF

- att låta utreda möjligheterna att införa KOMMUNVÄRDAR
- att låta utreda och föreslå organisation, rekrytering, utrustning, försäkringar, m.m.

Sölvesborg 2 juni 2018


Anders Jönsson
Gruppledare Sol-partiet.



KF § 97

Dnr 2018/208

Motion om inköp av trehjulade cykelmodeller för äldre och funktionshindrade

Ledamot Ulf Svensson, C, har väckt motion om kommunen ska göra ett inköp av trehjulade cykelmodeller för äldre och funktionshindrade.

BESLUT

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande.

Exp.
Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EXP 180626/201

Ankom

2018-06-13

Motion ställd till kommunfullmäktige.

MedborgarKommunfullmäktige

BILAGA 2 97 /2018

I dag sitter åtskilliga äldre och funktionshindrade fast i sina bostäder och får sällan chansen att ta sig ut i friska luften och naturen. Med det ursprungliga danska ideella konceptet "Cykling utan ålder" som förebild ser vi ett fint sätt för äldre att återigen få känna vinden genom håret och susa fram på cykel och på detta unika sätt att uppleva sin närmiljö.



Detta utförs med trehjulade cykelmodeller med plats för två vuxna individer som får åka fram med en yngre cyklist. Detta har gjorts i samarbete på ideell basis med föreningar och lokala äldreboenden vilket lett till ett mera värdigt åldrande och chans till möte över generationsgränserna. Det ska vara möjligt för anhöriga eller frivilliga att erbjuda seniormedborgare eller funktionshindrad att få känna vinden i håret över cykelbron, i staden eller på landsbygden.

Centerpartiet vill:

Att Sölvesborgs kommun köper in två av dessa cykelmodeller som ska vara möjliga för anhöriga att boka alternativt för frivilliga.

Norje 2018-06-13.



Ulf Svensson, Centerpartiet Sölvesborg.



KF § 98

Dnr 2018/192

Interpellation om vattenskyddsområde Östra Listerlandet

Ersättare Anders Jönsson, SoL, ger in bifogad interpellation 2018-06-11, om vattenskyddsområde Östra Listerlandet till kommunfullmäktige som vidarebefordrar den till kommunstyrelsens ordförande.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Interpellationen anses besvarad.
Kommunstyrelsens ordförande Heléne Björklunds svar biläggs.

Exp.
Anders Jönsson SoL

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EXP.180626/2018



Interpellation till kommunstyrelsens ordförande:

Har frågan om vattenskyddsområde Östra Listerlandet hamnat i politisk långbänk?

Den 21 april detta år skickade VD för Sölvesborg Energi AB Roger Mattsson ett brev till samtliga gruppledare i kommunen, där han, som vi förstår honom, uttrycker oro för att frågan om vattenskyddsområde för Östra Listerlandet ännu inte lett till politiska beslut. Av allt att döma är frågan färdigbehandlad på tjänstemannaplanet och väntar på politiskt beslut.

Östra Listerlandet har 8 av kommunens 23 vattentäkter, svarande mot ca 1/3 av dricksvattenförsörjningen enligt VD Roger Mattsson, som också i telefon berättar att man givetvis följer vattendomen om maximalt uttag av 2,8 miljoner m³ per år. Fler vattentäkter inom kommunen tillförsäkrar oss alltså inte större volym vatten.

Dricksvatten är ett viktigt livsmedel och av utomordentlig betydelse för kommunens säkerhet och möjlighet att utvecklas. I framtiden kan möjligen tillgången till dricksvatten utökas genom samverkan med Bromölla kommun, men detta är ingen lösning för dagen och fritar oss ingalunda från skyldigheten att säkra dricksvattnets kvalitet genom att inrätta vattenskyddsområden.

Med anledning av ovanstående och frågans utomordentliga strategiska betydelse för kommunens utveckling och medborgarnas trygghet, begär SoL-partiet Sölvesborg och Lister härmed att få frågan belyst av kommunalrådet med förhoppningsvis ett klagande om varför det politiska beslutet om vattenskyddsområde Östra Listerlandet ännu inte fattats.

Sölvesborg den 10 juni 2018

Anders Jönsson
Gruppledare SoL-partiet
0708 100 570



SÖLVESBORGS KOMMUN

142)
KOMMUNFULLMÄKTIGE

BILAGA 398 / 2018

Svar på interpellation angående vattenområde

Anders Jönsson (SoL) har ställt en interpellationsfråga till mig om varför politiskt beslut ännu ej har fattats angående vattenskyddsområde i Sölvesborgs kommun.

Den 26 mars fick Kommunfullmäktige information om det planerade införandet av Vattenskyddsområde via VDn Roger Mattsson. Tidigare under året har Sölvesborg Energi också bjudit in samtliga partier till flera informationsmöten.

När Kommunstyrelsens presidium samlads i april månad för att bereda kommande ärenden framfördes ett önskemål från Moderaterna om att få mer tid för att informera sig i ärendet kring införandet av vattenskyddsområdet.

Från S-gruppen har vi diskuterat ärendet och är överens om att ställa oss bakom införandet. Men jag ser en fördel om vi kan vara politiskt överens om förslaget och valde därför att ge Moderaterna och eventuellt övriga partier mer tid innan vi fattar beslut om införandet.

Denna information har vi också givit muntligt i Kommunstyrelsen.

Ärendet kommer sannolikt att behandlas av Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under oktober och november månad 2018.

Jag instämmer i kritiken om att det dragit ut på tiden men tror inte att ett beslut under juni månad hade inneburit en avgörande skillnad.

Sölvesborg den 15 juni 2018

Heléne Björklund
Kommunstyrelsens ordförande



KF § 99

Dnr 2018/2

Meddelanden

1. Dnr 2018/27 2018.1193, 1410
Redovisning av erhållet lokalt partistöd från Sölvesborgs Socialdemokraterna, Centerpartiet samt kompletterande uppgifter från SoL partiet.
2.
Länsstyrelsen Blekinge län – Beslut – fördelning av fasta mandat mellan valkretsarna i Blekinge läns landsting mandatperioden 15 oktober 2018-14 oktober 2022.
3. 2018.1779
PWC, Revisionsrapport – granskning öppenvård inom IFO, Sölvesborgs kommun. Länk till rapporten □ HYPERLINK "<http://www.solvesborg.se/kommun-och-politik-/revisorer/revisionsrapporter.html>" □ www.solvesborg.se/kommun-och-politik-/revisorer/revisionsrapporter.html □
4. 2018.1715
Omsorgsnämndens beslut § 34 Trygg hemgång.
5. Dnr 2018/95 2018.1692
Länsstyrelsen Blekinge län, - Beslut – Strandskyddsdispens för flytt samt tillbyggnad av sjöbod på fastigheten Sölvesborg 3:5 i Sölvesborgs kommun – beslutet innebär att inte pröva KF:s beslut.
6. Dnr 2014/343 2018.1623
Länsstyrelsen Blekinge län – Protokoll 2018-05-17, Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, SoL-partiet.
7. Dnr 2017/271 2018.1582, 1580, 1579, 1581, 1582
Västblekinge miljö ABs:
 - Protokoll från ordinarie årsstämma i VMAB 2018-04-19
 - Protokoll från konstituerande styrelsemöte med VMAB 2018-04-19
 - Protokoll från styrelsemöte med VMAB 2018-04-19
 - Policy mot mutor och andra oegentligheter bilaga till § 25/2018
 - Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2017.
8. Dnr 2017/291 2018.1445
Miljöförbundet Blekinge Väst, förbundsdirectionens protokollsutdrag § 28/2018 – Revisionsrapport – granskning av årsredovisning 2017 för Miljöförbundet Blekinge Väst.
9. Dnr 2017/223 2018.1159
Region Blekinge – Årsredovisning 2017.



10. Dnr 2017/309 2018.1438
Räddningstjänsten Västra Blekinge – Årsredovisning 2017.

BESLUT

Meddelanden läggs till handlingarna.



KF § 100

Dnr 2018/199

Enkel fråga angående permanent naturförskola

Ledamot Willy Söderdahl, V, ställer en enkel fråga angående permanent naturförskola till barn- och utbildningschef Markus Alexandersson, S.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att enkel fråga får ställas.

Den enkla frågan anses besvarad.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Markus Alexanderssons svar biläggs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EXP. 180626/jon

KOMMUNFULLMÄKTIGE

BILAGA 3100/2018

[Handwritten signature]

KSKLK 2018/199

2018.1996

2018-06-14

Enkel fråga till Barn och Utbildningsnämndens ordförande.

Kommunfullmäktige antog i oktober 2006 en motion från Vänsterpartiet om att arbeta för att starta en naturförskola i Sölvesborg. Det har tagits lite olika initiativ och just nu finns en verksamhet med utegrupper på förskolan Kane Hall.

Nu finns det en ny möjlighet att starta en mer permanent naturförskola genom att inleda ett samarbete med Sölvesborgs scoutkår och deras nya scoutstuga i Tivoliparken. Det finns intresserad personal på Kane Hall med idéer hur en sådan kan organiseras.

Är Barn- och utbildningsnämndens ordförande positiv till att på nytt pröva frågan om en mer permanent naturförskola?

Sölvesborg 2018-06-14

.....

Willy Söderdahl, Vänsterpartiet

From: Markus Alexandersson
Sent: Mon, 18 Jun 2018 11:51:56 +0200
To: Johanna Lilja
Subject: Svar på enkel fråga

Svar på enkel fråga från Wily Söderdahl (V) angående permanent naturförskola

Med tanke på att kommunfullmäktige 2006 antog en motion om att en naturförskola skulle etableras borde det förstås varit gjort för länge sedan. Frågan har aktualiserats vid ett antal tillfällen och seriösa idéer har prövats och goda tankar har tänkts kring hur och var man kan etablera en naturförskola i enlighet med motionens vilja. I ett avseende har motionens intentioner förverkligats genom att Kanehalls förskola har en väl utvecklad verksamhet enligt naturpedagogikens grunder med inom området välutbildad och engagerad personal, i denna form får fler barn möjlighet till pedagogisk verksamhet i naturen, å andra sidan inte varje dag.

Jag är definitivt positiv till att etablera en förskola i enlighet med motionen från Willy Söderdahl och är inte avvisande till att göra på den plats som nu föreslås av Willy Söderdahl, jag har därför redan gett i uppdrag till förvaltningschefen att inleda en sondering kring dessa möjligheter och till den föreslagna lokalens lämplighet. Jag vill också betona att flera av våra förskolor arbetar aktivt och positivt med att vara i naturen och kring lärande bland stock, sten och vatten och att jag helst vill verka för att så många som möjligt av barnen i våra förskolor ska få ta del av naturpedagogik.

Markus Alexandersson (S)

Ordförande

Barn- och utbildningsnämnden