



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Lageråssalen, Sölvesborg 10:00-10:50	
Beslutande ledamöter	Louise Erixon SD Paul Andersson M Viveka Olofsson S /i Johanna Beijer S, frånvaro/ Robert Lindén SD Roine Olsson S	
Ej beslutande ersättare	Arne Bogren M Robert Manea KD	
Gruppledare	Ulf Svensson C Willy Söderdahl V Lars Lamberg L Kith Mårtensson M	
Övriga närvarande	Lars Ericsson, kommunchef Marika Nilsson, kanslichef/kommunjurist Bo-Inge Nilsson, ekonomichef Monica Andersson, kommunsekreterare	
Justerare	Viveka Olofsson	
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet 2020-09-24	
Underskrifter		
	Sekreterare Paragrafer 144 Monica Andersson
	Ordförande Louise Erixon
	Justerare Viveka Olofsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott	
Sammanträdesdatum	2020-09-22	
Datum då anslaget publiceras	2020-09-25	Datum då anslaget avpubliceras 2020-10-16
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet	
Underskrift Monica Andersson	



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

§ 144 Kommunstyrelsens egen budget 2021; Sölvesborgs kommun 2020/166 3 - 12

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 144

Dnr 2020/166

Kommunstyrelsens egen budget 2021; Sölvesborgs kommun**BESLUT**

Informationen läggs till handlingarna.

Information

Kommunchef Lars Ericsson informerar om avveckling av SBKF. Därefter redovisas kommunledningsförvaltningens ekonomiska läge och budgetförslag för 2021. Bilaga.

Redovisning från samhällsbyggnadsförvaltningen utgår pga sjukdom och kommer att redovisas vid budgetberedningen 2020-10-07.

Kommunstyrelsen: Kommunledningsförvaltningen

Budgetförslag 2021

Sammanfattning av budgetförslaget:
(belopp i tkr)

<u>Faktor</u>	<u>2020 budget</u>	<u>2021 budget (förslag)</u>
Nettokostnader	57 278	58 928 (+ 1650)
Antal tjänster	55,55	55,55
Investeringsvolym	600	1 100 (inkl överfört från SBF: 500 tkr) <u>4 500</u> (nytt: ny serverhall för IT-säkerheten) 5 600

Kommunstyrelsen: Kommunledningsförvaltningen

Budgetförslag 2021

Större förändringar i driftsbudgeten

I rambeslutet i juni:

- Kostnad för flyghub i Blekinge: + 187 tkr
- Övergångskostnader avseende verksamhet från SBKF: + 600 tkr
- Friskvårdsbidrag till alla stadigvarande medarbetare i kommunen: + 650 tkr
- Lokalkostnader för Näringslivscentrat: + 200 tkr
- Ökade kapitalkostnader m m: + 300 tkr

Kommunstyrelsen: Kommunledningsförvaltningen

Budgetförslag 2021

Större förändringar i driftsbudgeten

Faktorer som tillkommit:

- Kapitalkostnader på investering om ca 4 500 tkr i serverhall: + 394 tkr (halvårseffekt).

Behov därutöver:

*lösning på arkivfrågan: både ”pappersarkivet” och ny del som är ”e-arkiv”. Föreslås inträde i Kommunalförbundet Sydarkivera. Årskostnad om ca 1 000 tkr, men bara halvårskostnad under år 2021 (+ 500 tkr).

Kommunstyrelsen: Kommunledningsförvaltningen

Budgetförslag 2021

Osäkra faktorer SBKF:

I rambudget har anslagits + 800 tkr (netto, andelsförändring) samt finns anslag för löneökningar (+ 1 332 tkr, ska dock justeras ned).

Stor differens.

Bromöllas ekonomiska situation påverkar också.

Behov av kommunbidrag 2021 - sammanfattning

Önskad justering av kommunbidrag 2021	TOTALT	Varav Sölvesborg	Varav Bromölla	Kommentar
Utgångsläge: Kommunbidrag 2020	169 000	89 945	79 055	
a. 2020 års bidrag - justering av andelar	0	3 270	-3 270	
Förbundskansli	0	2 475	-2 475	Ny fördelning 58/42
Gymnasieskola	0	1 176	-1 176	Ny fördelning 57/43
Vuxenutbildning	0	-380	380	Fördelning 49/51 Oförändrat
b. Löneökningar	2 478	1 332	1 146	
varav Förbundskansli	129	75	54	Fördelning 58/42
varav IT	231	104	127	Fördelning 45/55
varav PA/Lön	171	98	73	Fördelning 57,4/42,6
varav Utbildning	1 948	1 056	892	Fördelning Gym: 57/43 , Vux: 46/54
c. Övriga önskemål	8 395	4 586	3 809	
varav Förbundskansli, revision, politik o facklig tid	500	290	210	Ny fördelning 58/42
varav IT Officelicenser	1 500	825	675	Fördelning 45/55
varav PA/Lön diverse	585	336	249	Fördelning 57,4/42,6
varav Gymnasieskola Furulund	1 255	715	540	Fördelning 57/43
varav Interkommunal ersättning (IKE)	2 950	1 682	1 269	Fördelning 57/43
varav Vuxenutbildning	1 605	738	867	Fördelning 46/54
Summa - Justering kommunbidrag 2021	10 873	9 188	1 685	

KOMMUNBIDRAG 2021 enl förslag	179 873	99 133	80 740
--------------------------------------	----------------	---------------	---------------

Kommunstyrelsen: Kommunledningsförvaltningen

Budgetförslag 2021

Osäkra faktorer Räddningstjänsten:

Äskade om + 4 %.

Samrådet Blekinge väst föreslår
preliminärt + 2 % (+ 286 tkr jmf 572 tkr
För Sölvesborgs del) med särskilt

Uppdrag till RVB att återkomma med
Separat förslag avseende "högre system-
Ledningen" och ev merkostnader där.

Fördelning

(tkr)	2020	2021	2022	2023
Karlshamn 57,8%	33 136	34 452	35 270	36 304
Sölvesborg 24,9%	14 275	14 842	15 194	15 639
Olofström 17,3%	9 918	10 312	10 556	10 866
Totalt	57 329	59 605	61 020	62 809
Procentuell förändring		4,0%	2,4%	2,9%



Kommunstyrelsen: Kommunledningsförvaltningen

Budgetförslag 2021

Säkra faktorer Miljöförbundet:

Måttlig ramökning om
mindre än + 100 tkr
önskas.

Budget 2021		Budget 2020	Budget 2021
Belopp i tkr			
Självfinansieringsgrad		55,9%	55,9%
Verksamhetens intäkter		12 014	12 339
Verksamhetens personalkostnader		-17 578	-18 123
Verksamhetens övriga kostnader		-3 701	-3 701
Avskrivning		-225	-254
		-9 490	-9 739
Finansnetto		0	0
		-9 490	-9 739
Kommunbidrag Karlshamn	51,0%	4840	4967
Kommunbidrag Olofström	21,3%	2 021	2 074
Kommunbidrag Sölvesborg	27,7%	2 629	2 698
		9 490	9 739
Avsättning till eget kapital		0	0
Procentuell ökning av kommunbidrag		2,94%	2,62%
Ökning kommunbidrag (tkr)		271	249

Kommunstyrelsen: Kommunledningsförvaltningen

Budgetförslag 2021

Osäkra faktorer SBKF IT-investeringar:

Utöver investeringar i en ny serverhall för IT (har beaktats i ramförslaget) behövs investeringar för:
Utbyte av switchar, accesspunkter m m under 2021: 640 tkr plus elarbetet (lika mycket under 2022).

Lösningar enligt åtgärdsplanen avs IT-säkerheten: f n okänt

Fysisk säkerhet kring IT-nätverket: beräknas f n.

Dessa investeringar medför ökade kapitalkostnader som träffar driftsbudget 2021: beräknas när investeringar är kalkylerade.

Kommunstyrelsen: Kommunledningsförvaltningen

Budgetförslag 2021

Finansiering av de större förändringarna

Ev blir Leader Sydost vilande under 2021 varvid egeninsatsen dit (ca 430 tkr) kan (tillfälligtvis) omdisponeras.

Kommunstyrelsen: Kommunledningsförvaltningen

Budgetförslag 2021

Större investeringsprojekt:

Ny serverhall för IT-systemet: 4 500 tkr (tillkommer ytterligare ca 2 000 tkr år 2022).

Tillgänglighetsåtgärder: 500 tkr (överfört från SBF).

Säkerhetshöjande utrustning/Säkerhetsskydd: 300 tkr

Nytt Intranät: 300 tkr

Ev. uppdrag från boksluts- eller ramberedningen

Inga.