



Sölvesborgs
kommun



Budget 2025

Sölvesborgs kommun

samt flerårsplan 2026-2027

Innehållsförteckning

Sölvesborgs kommun	4
Ekonomisk översikt	4
Omvärldsanalys.....	4
Ekonomisk översikt.....	7
Kommunens vision, strategiska områden och mål	17
KF-mål: Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet.....	19
KF-mål: Attraktiva utbildningar för livslångt lärande	19
KF-mål: Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen	19
KF-mål: God tillgänglighet fysiskt och digitalt.....	19
KF-mål: Tydlig ekonomistyrning och god kontroll.....	20
KF-mål: Ett brett fritid- och kulturutbud för alla.....	20
KF-mål: Goda etableringsmöjligheter och ett gott företagsklimat	20
KF-mål: God omsorg med hög kvalitet för olika behov.....	20
KF-mål: En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus.....	20
Ekonomisk redovisning	21
Resultatbudget	21
Kassaflödesbudget.....	22
Balansbudget	23
Driftsbudget per nämnd	24
Investeringsbudget	25
Kapitalkostnader avseende budgetårets investeringar.....	29
Flerårsplan 2025-2027.....	32
Förändrade tjänster.....	34
Kommunfullmäktige	36
Nämndens kommentarer.....	36
Driftskostnader, netto per område	36
Nyckeltal.....	38
Kommunstyrelsen	39
Nämndens kommentarer.....	39
Driftskostnader, netto per område	39
Nyckeltal.....	46
Samhällsbyggnads- fritid och kulturnämnden	47
Nämndens kommentarer.....	47

Budget 2025

<i>Driftskostnader, netto per område</i>	47
<i>Nyckeltal</i>	48
Vård- och omsorgsnämnden	49
Nämndens kommentarer.....	49
<i>Driftskostnader, netto per område</i>	49
<i>Nyckeltal</i>	52
Barn och utbildningsnämnden	53
Nämndens kommentarer.....	53
<i>Driftskostnader, netto per område</i>	53
<i>Nyckeltal</i>	56
Arbete och välfärdsnämnden	57
Nämndens kommentarer.....	57
<i>Driftskostnader, netto per område</i>	57
<i>Nyckeltal</i>	60
Byggnadsnämnden	61
Nämndens kommentarer.....	61
<i>Driftskostnader, netto per område</i>	61
Finans	63
Nämndens kommentarer.....	63
<i>Driftskostnader, netto per område</i>	63

Sölvesborgs kommun

Ekonomisk översikt

Omvärldsanalys

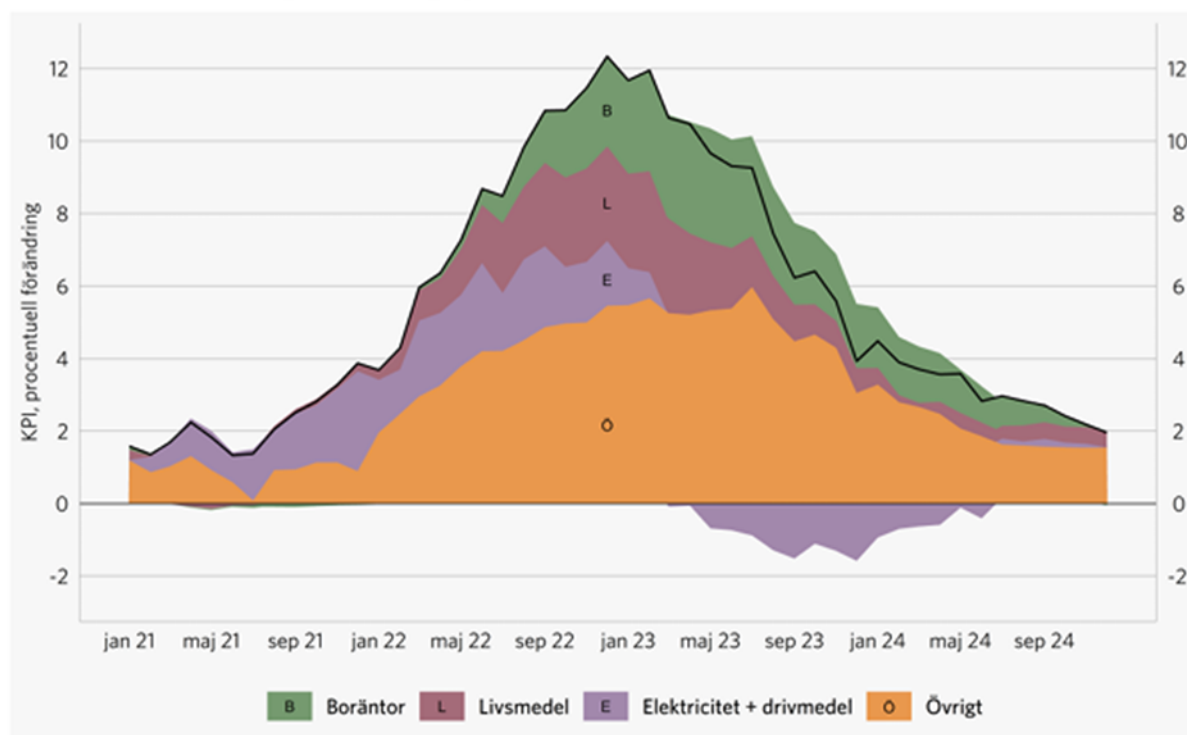
Samhällsekonomisk utveckling

Låg global tillväxt och en nedgång för svensk BNP i år är konsekvenser av de senaste årens inflations- och ränteuppgång. Inflationen är nu på väg ned men någon prisnedgång är det inte tal om. Till stor del kommer den högre prisnivån och de högre ränteutgifterna att bestå, vilket medför en ihållande urholkning av köpkraften för alla sektorer i ekonomin.

Trots en tydlig försvagning av såväl den globala som den svenska ekonomin ligger sysselsättningen i Sverige fortfarande kvar på en hög nivå. Men konjunkturedgången väntas inom kort ge ett allt tydligare avtryck också på arbetsmarknaden.

Utvecklingen av konsumentprisindex (KPI)

Procentuell förändring och bidrag i procentenheter



Källor: Macrobond, Riksbanken och Sverige Kommuner och Regioner.

Kommunernas ekonomi

Liksom övriga sektorer drabbas kommunsektorn av den höga inflationen, de höga räntekostnaderna och den allt svagare konjunkturen. Skatteunderlaget sjönk ordentligt i reala termer 2023 och 2024, vilket beräknas medföra en varaktig dämpning av kommunsektorns köpkraft. Prognoserna över utvecklingen av skatteunderlaget under 2025 är mer positiv med en bedömd nominell ökning om + 4 % och i reala termer + 5 % (priserna inkl pensionskostnaderna beräknas minska med 1 %-enhet under 2025 jämfört med 2024).

Den höga inflationen ger kraftigt ökade pensionskostnader och höga prisökningar i verksamheterna. Det reala skatteunderlaget urholkas och minskar med över 2 procent i år och nästa år med 0,5 procent. Ingen prognosmakare förutsåg att inflationen skulle bli så hög och att den skulle vara så persistent. Det är en störning som fått extrema effekter i kommunsektorn. Det innebär att många kommuner inte kunnat förbereda sig på detta läge, utan förväntade sig en mer normal lågkonjunktur och ekonomisk politik. Många har ändå satt av medel i resultatutjämningsreserver och även stärkt sin soliditet och likviditet.

Kommunernas resultatnivåer skiljer sig kraftigt åt där två tredjedelar av kommunerna räknar med underskott i år när resultatet totalt sett beräknas landa på svaga 4 miljarder kronor. Trots att det sammantagna resultatet stärks till 25 miljarder kronor 2025, har ett antal kommuner fortsatt stora ekonomiska utmaningar.

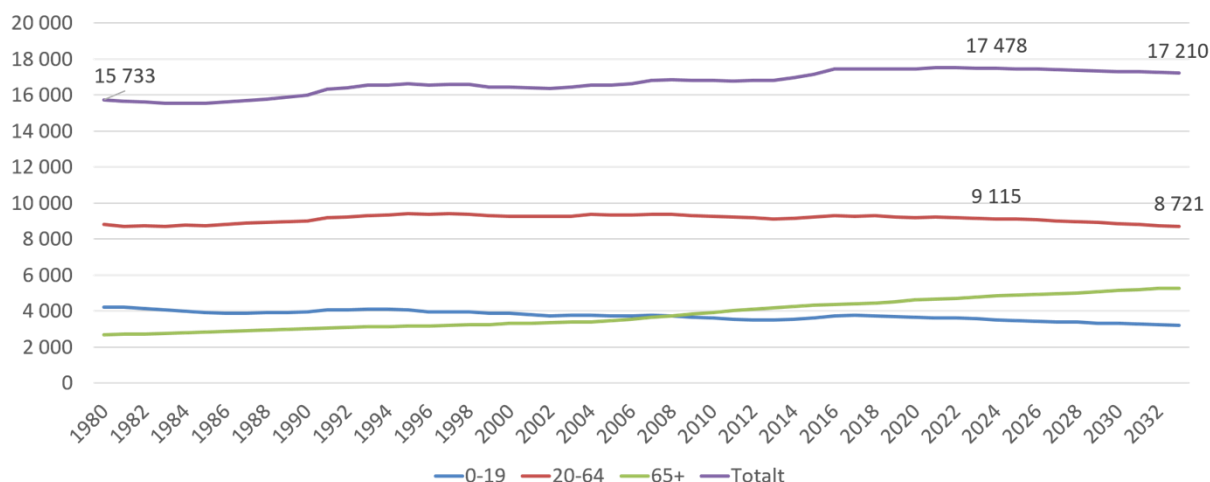
De relativt sett starkare resultaten kommande år räcker inte till för att finansiera de stora investeringar som nu måste göras i kommuner och regioner. Det är främst investeringar i infrastruktur som behövs. Det handlar bland annat om långsiktiga investeringar i vatten och avlopp och åtgärder för klimatanpassning. Kommuner och regioner arbetar också med att bygga upp det civila försvaret och många kommuner stödjer den gröna industriomvandling som pågår i landet. Till följd av den höga investeringsnivån kommer sektorns finansiella sparande att vara negativt under hela planperioden. Det medför att låneskulden, som redan är högst i EU, kommer att fortsätta öka i oförminskad takt kommande år.

Samtidigt som de ekonomiska problemen är omfattade är kompetensförsörjningen redan nu en av de största utmaningarna i sektorn. Kommuner måste därför spara samtidigt som de behöver rekrytera och behålla kompetent arbetskraft.

Befolkning

Sedan tidigt 1970-tal har Sölvesborg vuxit med ca 2 000 invånare. Från och med 2016 och framåt har befolkningen legat stabilt runt 17 500 invånare. Kommunen har en åldrande befolkning med negativa födelseöverskott som följd. Under flera år har minskade barnkullar kompenseras av en nettoinflyttning som vägt upp de låga födelsetalen. Inflyttningen har under 2024 minskat något varför befolkningen också minskat något. Minskningen är än så länge liten men följer trenden i såväl riket som i Blekinge län.

Tabell: Befolkningsutvecklingen i kommunen från 1980 med prognos fram till och med 2032



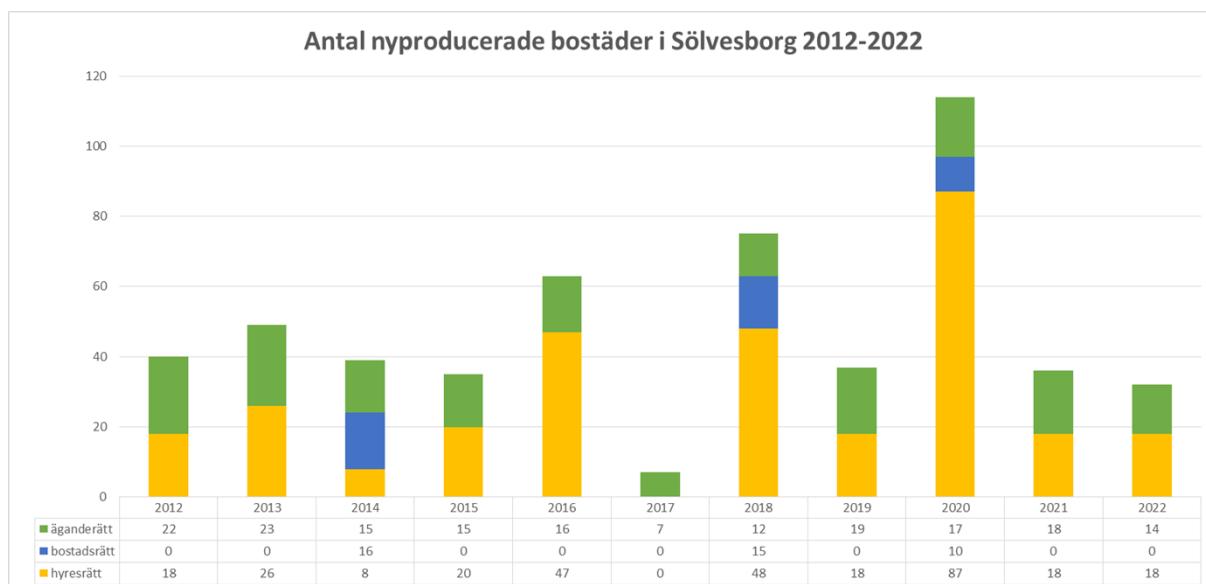
För bibehållen skattekraft är det angeläget att vidta åtgärder för befolkningsutveckling och en balanserad demografisk sammansättning av befolkningen. Gruppen 6 år och uppåt ökar i samma utsträckning som gruppen 0-19 år minskar. Den arbetsföra delen av befolkningen

beräknas minska med cirka 400 de kommande 10 åren. Sammantaget pekar befolkningsprognosen mot en minskning av befolkningen i Sölvesborgs kommun med cirka 250 invånare.

Bostäder och näringsliv

Bostäder

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



Av diagrammet ovan framgår antalet nyproducerade bostäder i olika upplåtelseformer i Sölvesborg under de senaste tio åren. Totalt har 527 bostäder producerats under perioden.

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

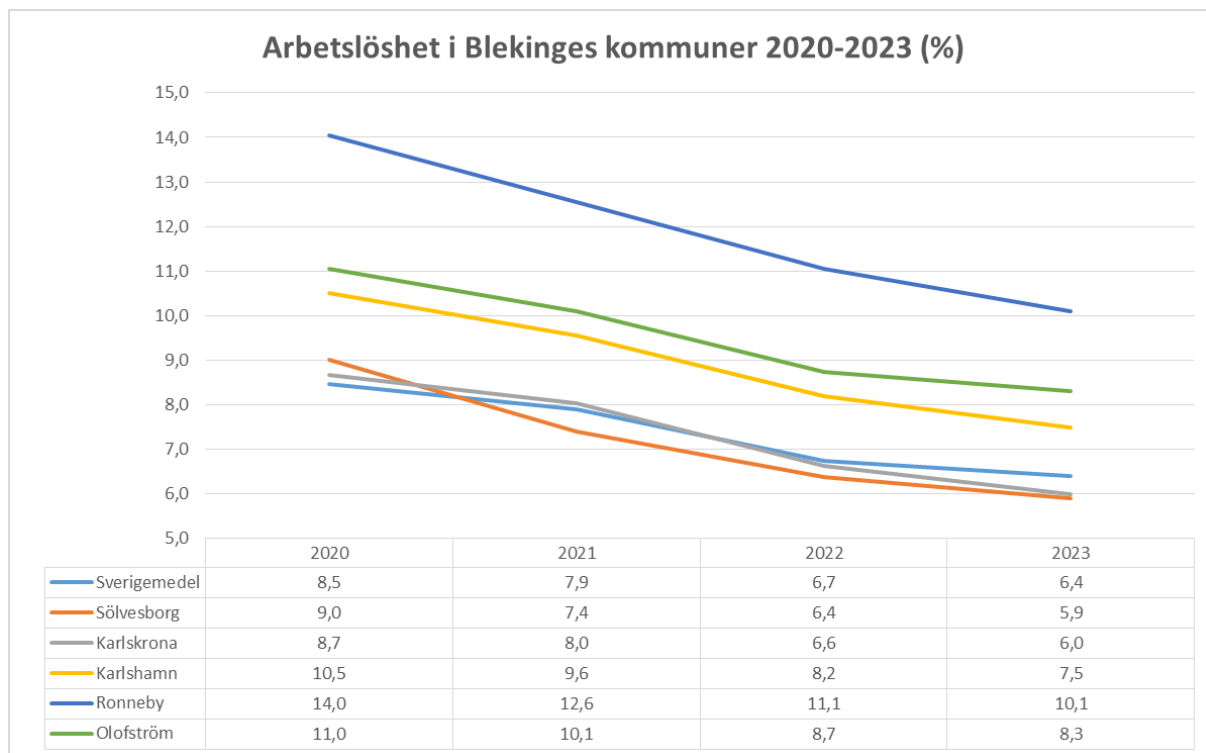
Näringsliv

Kämpaslätten 2.0 har vuxit fram som ett stort och viktigt företagsområde med många tomter sålda. Även företagsområdet Sölve Östra bebyggs nu. Därefter finns inga nya områden. Det är därför av största vikt att nya företagsområden planeras för de närmaste åren. Kommunen har som ambition att ta fram planprogram för nya möjliga företagsområden.

Sedan 2022 är Sölvesborgs kommunen ansluten till Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Ett deltagande i denna organisation och dess lednätverk ARK 56 kommer att ha en stor betydelse för utveckling i besöksnäringen.

Arbetsmarknad

Arbetslösheten mätt som andel av arbetskraften i Blekinges fem kommuner under perioden januari 2020 till januari 2023 framgår av diagrammet nedan.



Källa: Arbetsförmedlingen

Sölvesborg har sedan år 2021 länets lägsta arbetslöshetstal. Nivån ligger också under snittet i riket.

Jämfört med riket har Sölvesborg en större andel av de sysselsatta i tillverkning, vård och omsorg samt "de gröna näringarna".

Med hänsyn till att utpendlingen (ca 3 400 personer per arbetsdag) är större än inpendlingen (ca 2 100 per arbetsdag) har även situationen på arbetsmarknaden i de kommuner utpendlingen sker till stor betydelse.

Ekonomisk översikt

Finansiella mål, verksamhetsmål och god ekonomisk hushållning

För att uppnå en god ekonomisk hushållning i kommunallagens mening krävs bland annat att kommunen beslutar om finansiella mål. Kommunen har de senaste två åren haft stora utmaningar med hög inflation och ökade räntor. Den höga inflationen har medfört att pensionskostnaderna ökat kraftigt under åren 2023 och 2024.

Enligt nuvarande prognos med lägre inflation medför det att pensionskostnaderna minskar till normal nivå igen.

De finansiella mål som kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 2023-2026 är följande:

- Det samlade resultatet under perioden skall utgöra minst 50 mkr.
- Investeringsnivån under perioden tillåts överskrida avskrivningarna och

driftöverskotten med 70 mkr, när investeringar i nya bostadsområden och exploateringsområden undantagits.

- Soliditeten skall vara minst 60 %

Förutom finansiella mål kräver kommunallagen också att kommunen tar fram verksamhetsmål som stödjer god ekonomisk hushållning. Styrelsens och nämndernas beslutade mål redovisas under eget avsnitt. Till dessa mål kopplas handlingsplaner som beslutas av respektive nämnd.

Det finansiella målet för mandatperioden 2023-26 är ändå ett samlat överskott på 50 mkr vilket speglar en ambition att i så stor utsträckning som möjligt med egna medel finansiera det relativt stora investeringsbehovet under mandatperioden.

Men kommunens stora investeringsbehov under mandatperioden kan inte finansieras med egna medel (Ekonomiskt resultat + avskrivningar). Investeringsutrymmet under mandatperioden uppgår till 245 mkr medan investeringsplanen uppgår till 481 mkr. Då bör det påpekas att investeringarna år 2026-2027 utgör en ännu inte beslutad plan.

Om investeringsplanen för mandatperioden genomförs i sin helhet behöver kommunen finansiera bristen med nyupptagna lån om 236 mkr. Kommunens nuvarande låneskuld är mycket låg i ett nationellt perspektiv (långfristiga lån i kronor per invånare).

Soliditeten år 2024 blir enligt delårsuppföljningen per augusti 62,7 %, att jämföra med det finansiella målet att ha en soliditet på minst 60 %. Att bevara soliditeten på för hög nivå innebär begränsningar i kommunens möjligheter att lånefinansiera investeringar. Om kommunen ökar sina långfristiga skulder med 236 mkr kommer soliditeten att sjunka under 60 %. Om investeringarna genomförs enligt plan samtidigt som driftresultatet blir 50 mkr kommer kommunens soliditet att sjunka ner mot 59 %. I så fall får kommunen senare under mandatperioden antingen ompröva investeringsplanen eller det finansiella målet. Samtidigt är soliditeten fortfarande betydligt högre än den genomsnittliga nivån i svenska kommuner som år 2023 är 42,4%

Men kommunens budget för år 2025 med plan för 2026 bygger på antagandet att investeringsplanen genomförs i sin helhet.

Likviditeten var 39,7 mkr 2023-12-31. Det motsvarar en reserv på knappt en månads löneutbetalning. I planeringen ingår att ligga kvar på ungefär denna nivå vid mandatperiodens slut 2026-12-31.

Finansiella budgetförutsättningar

De viktigaste finansiella förutsättningarna för budgetarbetet har varit:

- Skatteintäkter och generella statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings prognoser i oktober 2024. Cirkulär 24:43. Beräkningarna bygger på en befolkningsprognos på 17 464 invånare år 2025. Avviker befolkningsutvecklingen från prognosen så förändras kommunens intäkter med +/- ca 70 tkr/person.
- Kommunalskatten är oförändrad, 21,82 kronor.
- Utfallet av utjämningsystemet för LSS bygger på SCB:s beräkningar i oktober 2024, inklusive uppdatering av systemets indexberäkningar.
- Utfallet i kostnadsutjämningsystemet bygger på SCB:s beräkningar i oktober 2024.
- Kommunens genomsnittliga låneränta beräknas ligga på ca 2,8 % under 2025.
- Internräntan är 2,5 %.
- Arbetsgivaravgifterna har beräknats efter SKR:s rekommendationer. Nivån år 2025 är 42 % vilket är något högre än SKR:s rekommenderade nivå 41,39 % (prognos i april

2024).

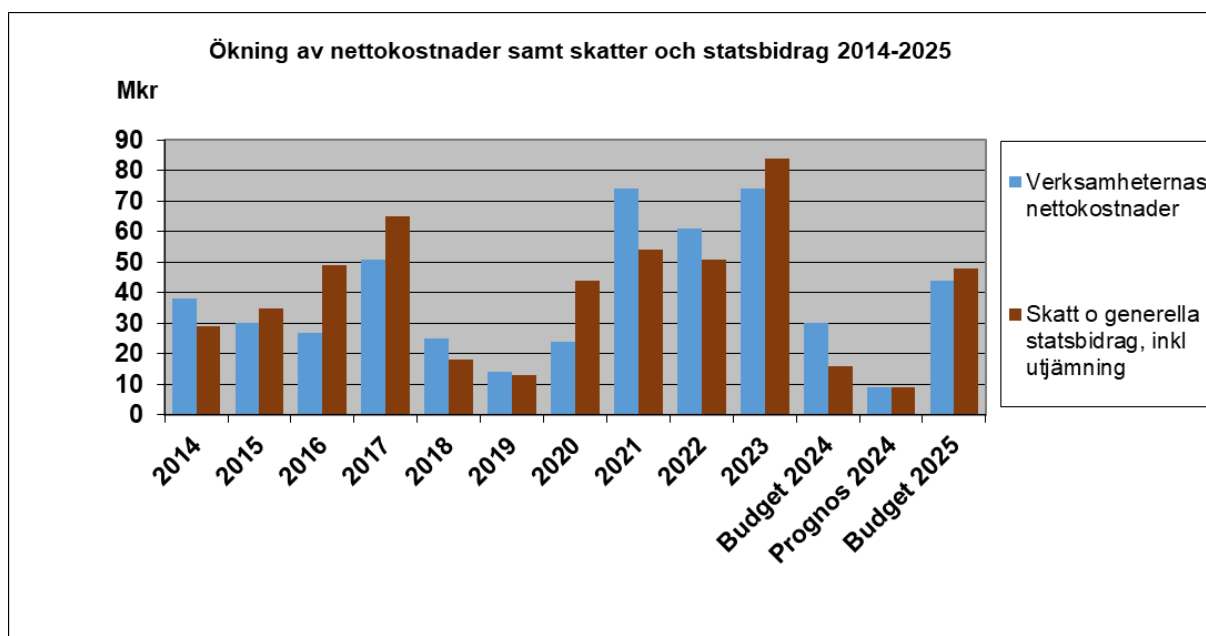
- I ramen har medräknats det generella statsbidraget till äldreomsorgen med 9,0 mkr.
- I ramen har även medräknats det generella statsbidraget avseende utökad bemanning för sjuksköterskor, 1,7 mkr.

Skatteintäkternas och generella statsbidragens utveckling avgör till stor del kommunens ekonomiska handlingsutrymme.

För år 2025 förväntas kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag (inklusive alla utjämningsystem och kommunal fastighetsavgift) öka med 3,8 procent jämfört med nivån år 2024. (Baserat på prognos över skatteintäkterna i oktober 2024). Samtidigt budgeteras för ökade nettokostnader i verksamheterna med 3,5 %.

I budgeten för 2025 har ett flertal engångsintäkter arbetats bort. Detta har påverkat kommunens finansiering genom minskade intäkter.

Ökningen av verksamheternas nettokostnader i förhållande till ökningen av skatteintäkter, generella statsbidrag (inklusive utjämning) under 2014-2025, i mkr



Lönekostnadsökningarna har, i likhet med de senaste åren, budgeterats i en central pott. När de centrala avtalen och de lokala förhandlingarna är klara kommer respektive verksamhets personalbudget att justeras genom att medel tillförs från den centrala potten.

Merparten av kommunens kostnadsökningar beror på löneökningar samt ny verksamhet i form av nya gruppbofästigheter. Prisbasbeloppet beräknas utifrån inflationstakten i juni året innan. Prisbasbeloppet för 2025 är 58 800 kronor, en ökning med 2,6 procent jämfört med år 2024.

Under 2023 och 2024 har kommunen haft höga kostnader för avtalspensionerna främst beroende på den höga inflationen. Då inflationen nu har minskat har Po-påslaget kunnat sänkas från 48,4% till 42%. Denna sänkning har genererat 45,4 mkr.

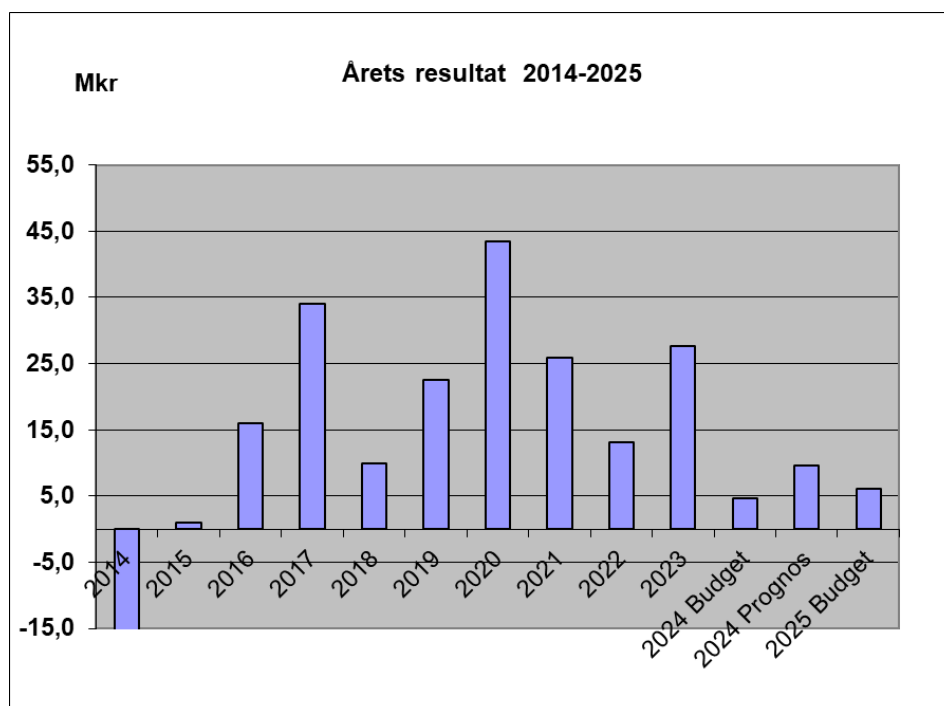
Budgeten innehåller inte något generellt påslag för inflation under 2025. En viss kompensation har skett för ökade driftkostnader i kommunens fastigheter samt för livsmedel.

Resultatutveckling

Kommunallagen anger att kommuners ekonomi ska vara i balans. Det innebär att intäkterna skall vara lika stora eller större än kostnaderna. Sedan kravet på en ekonomi i balans infördes år 2000 har Sölvesborgs kommun redovisat positiva resultat med ett undantag för 2014. En vedertagen resultatnivå för "god ekonomisk hushållning" är att cirka 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. För Sölvesborgs del innebär det ett resultat om cirka 26 mkr för 2025. De senaste årens ekonomiska läge medger dock inte ett budgeterade resultat på den nivån med bibehållen kvalitet och service. För 2025 budgeteras ett resultat på 6 084 tkr.

Kommunen har de senaste åren haft resultat i bokslutet som överstiger budgeterade resultat. Det ha bland annat medgivit inlösen av pensionsåtaganden på cirka 15 mkr årligen under 2022 och 2023. Minskningen av pensionsskulden bidrar till en långsiktig ekonomisk stabilitet.

Tabell: Resultat före extraordinära poster 2014-2025, i mkr.



Budget 2025

Investeringar

Koncernens investeringar för åren 2023-2026 planeras uppgå till 1 197 mkr.

Sölvesborgs kommun

Investeringar 2023-2026

Nämnd	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	TOTALT 23-26
Arbete och välfärd	0,6	2,3	1,5	0,4	4,8
Barn och Utbildning	3,8	4,6	3,1	3,8	15,3
Samhällsbyggnad fritid och kultur	60,5	143,8	60,9	107,2	372,4
Kommunstyrelsen	4,2	5,6	7,7	2,5	20,1
Vård och Omsorg	1,9	3,3	1,9	1,9	9,0
Summa kommunen	71,1	159,6	75,2	115,7	421,5

*Strandvallen MAIF finansierar	0,1	20,5	0,0	0,0
Varav Exploatering	15,1	20,3	0,0	3,4

Summa samtliga	86,3	200,4	75,2	119,1	481,0
-----------------------	-------------	--------------	-------------	--------------	--------------

* Kommunen genomför investeringar på Strandvallen enligt avtal med MAIF.

Sölvesborg Energi och Vatten AB

Investeringar 2023-2026

Område	2023	2024	2025	2026	TOTALT 23-26
VA	63,3	60,0	114,6	120,7	358,6
Elnät	15,6	5,0	5,6	5,3	31,5
Fiber	8,4	6,0	5,1	5,0	24,5
Teknik	3,2	2,0	7,2	4,0	16,4
Övergripande och fastighet	0,9	1,0	15,0	2,0	18,9
Fjärrvärme	4,2	3,0	62,6	25,0	94,8
Summa	95,6	77,0	210,1	162,0	544,7

Sölvesborgshem

Investeringar 2023-2026

År	2023	2024	2025	2026	TOTALT 23-26
Nyproduktion Hyreshus			20,0		20,0
LSS	0,1	25,0	15,0		40,1
Tärnan omsorgskontor			35,0		35,0
Större underhållsprojekt		5,0	20,0	15,0	40,0
Mindre underhållsprojekt	9,4	20,0	10,0		39,4
Summa	9,5	50,0	100,0	15,0	174,5

Budget 2025

Koncernens investeringar och dess finansiering under mandatperioden 2023-2026

Koncernens låneskuld uppgår till 1 385 mkr per 2023-10-31. Behovet av nya lån för perioden 2024-2026 uppgår till 646 mkr. Det innebär att 554 mkr av planerade investeringar för perioden 2024-2026 kan finansieras med egna medel (resultat +avskrivningar).

Sölvesborgs Kommun

Mkr	2023	2024	2025	2026	Summa 2023-2026
Investeringar exkl exploateringar och MAIF	71,1	159,6	75,2	115,7	421,6
Exploateringar och MAIF	15,2	40,8	0,0	3,4	59,4
Summa investeringar	86,3	200,4	75,2	119,1	481,0

Finansiering av investeringarna:

Avskrivningar	39,8	44,9	52,5	58,4	195,6
Driftresultatet	27,7	4,6	6,1	10,5	48,9
Summa finansiering	67,5	49,5	58,6	68,9	244,5

Sölvesborgshem

Mkr	2023	2024	2025	2026	Summa 2023-2026
Investeringar	9,5	50,0	100,0	15,0	174,5

Finansiering av investeringarna:

Avskrivningar	26,7	17,5	16,0	16,0	76,2
Driftresultatet	-1,4	6,7	6,5	8,0	19,8
Summa finansiering	25,3	24,2	22,5	24,0	96,0

Sölvesborg Energi och Vatten AB

Mkr	2023	2024	2025	2026	Summa 2023-2026
Investeringar	95,6	77,0	210,1	162,0	544,7

Finansiering av investeringarna:

Avskrivningar	44,8	46,0	49,6	52,7	193,1
Driftresultatet	9,1	2,0	3,5	5,9	20,5
Summa finansiering	53,9	48,0	53,1	58,6	213,6

Kommunkoncernen

Mkr	2023	2024	2025	2026	Summa 2023-2026
Investeringar	191,4	327,4	385,3	296,1	1 200,2

Finansiering av investeringarna:

Avskrivningar	111,3	108,4	118,1	127,1	464,9
Driftresultatet	35,4	13,3	16,1	24,4	89,2
Summa finansiering	146,7	121,7	134,2	151,5	554,1

Nämndernas budgetar

I detta avsnitt redovisas föreslagna justeringar av ekonomiska nettorammar för 2025 jämfört med 2024.

Justeringar för förändrade kapitalkostnader som en följd av frigjorda medel för slutavskrivna objekt och tillförda medel för nya objekt i investeringsbudgeten redovisas under ramförändringar inklusive kapital kostnader. Interna hyresjusteringar och interna omfördelningar av budget för ökade städ och måltidskostnader samt övriga justeringar i den mån de förekommer, sammanförs under rubriken Tekniska justeringar.

Löneökningar för 2025 kommer att fördelas successivt till förvaltningarna från lönepotten, allt eftersom löneavtalen blir klara.

Sammanfattning ramförändringar				
Nämnd	Ursprunglig ram 2024	Ramförändringar inkl kap kostnader	Tekniska justeringar	Ram 2025
KF	-6 689	-99	-54	-6 842
KS KLF	-84 095	-9 573	-5 067	-98 735
Förbunden	-21 614	-1 178	0	-22 792
ByN	-700	0	-19	-719
BUN	-483 858	-2 396	-12 341	-498 595
AVN	-227 887	-11 132	-1 585	-240 604
SFKN	-101 257	-13 210	-4 581	-119 048
VON	-310 663	3 165	-1 798	-309 296
Finans	1 244 729	32 541	25 445	1 302 715
Totalt	7 966	-1 882	0	6 084

Kommunstyrelsen

Inom kommunledningsförvaltningen sker en budgetökning om totalt + 9,6 Mkr. Näringslivskontoret föreslås en ökning för Killebom motsvarande ca +0,5 Mkr. Utökade kostnader för licenser på flera olika verksamheter om ca +0,5 Mkr.

Helårseffekt på ny förvaltningschef och biträdande kommunchef om ca +1,5 Mkr som utökades i KB 1 2024.

Införandet av Microsoft 365 innebär en utökning av budgeten på +3,0 Mkr. Ökade kostnader till AD i IT-miljö om +0,5 Mkr.

Förslag i budgeten om utökning +1,0 Mkr till Måltidsservice gällande ökade livsmedelspriser.

Överförmyndarnämnden

Budgetförslag för nämnden om ramökning för 0,5 tjänster till totalt 2,0 överförmyndare, en kostnad om +0,4 Mkr samt ökat arvode till kontaktpersoner om +0,1 Mkr.

Kommunalförbunden

Räddningstjänst Västra Blekinges kommunbidrag föreslås ökas med ca +1,2 Mkr.

Byggnadsnämnden

Denna nämnds budgetram är oförändrad.

Barn- och utbildningsförvaltningen

För denna nämnden innebär budgetförslaget en ramökning om ca +2,5 Mkr.

Ombyggnationen har Markgatan innebär en utökad budget om ca +0,4 Mkr för 0,5 tjänst måltidspersonal samt ökade städkostnader.

Indexuppräknig för skolskjutskostnader om ca +0,8 Mkr, indexuppräknig för elevmaterial för både grundskolan och gymnasieskolan om ca +0,7 Mkr,
Ny elever till anpassad gymnasieskolan innebär en ökning av personalkostnaderna om + 2,1 Mkr för nya resurspersoner samt lärare.
Ökade personalkostnader på fritidshem om 1,1 Mkr.
Minskade interkommunala kostnader för färre elever i annan kommun samt ökade interkommunala elever till kommunen ger ett överskott om -3,5 Mkr.

Arbete- och välfärdsnämnden

För denna nämnden innebär budgetförslaget en total ramökning om +11,1 Mkr för två nya gruppboende för kostnader om 9,3 Mkr, ökade kostnader för hyra och leasing om +1,3 Mkr. Volymökning inom socialpsykiatri om ca +1,3 Mkr.

Samhällsbyggnad-, fritid- och kulturnämnden

För Samhällsbyggnadsförvaltningen innebär budgetförslaget en total ramökning om + 13,2 Mkr. Till fastighetsavdelningen för b.la driftkostnader för kommunens fastigheter och kapital kostnader om ca +9,9 Mkr.
Budgetförslag till Fritid- och kultur för simhallsavtalet, föreningsbidrag till MAIF och SGIF om + 2,3 Mkr. Ökade kapitalkostnader för nya investeringar 2025 om + 1,1 Mkr.

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetförslaget innebär en ramminskning för nämnden om -2,7 Mkr. I besparingen ingår minskning av chefstjänster om -1,0 Mkr samt volymminskning på Särskilda boende om -6,5 Mkr.

Förslaget innehåller även en utökad budget för leasingkostnader om +3,1 Mkr. Volymökning av hemtjänststimmar om ca +1,5 Mkr. Ökade kostnader för hyror, licenser samt telefoner inom hemtjänsten motsvarande ca +1,5 Mkr.

Utredningsuppdrag i budgetarbetet

Som underlag för politisk beredning och beslut i syfte att utveckla styrning och effektivitet arbetar kommunledningsförvaltningen med flera utredningar. Då en del utredningar är omfattande och pågår under en längre period kan utredningar vara påbörjade men ännu inte avslutade. Några utredningar är omfattande och kräver upphandlat konsultstöd varför tid för slutredovisning kan variera.

1. **Utredning av en ny budgetprocess och -modell för Sölvesborgs kommun.** Ansvarig: Kommunstyrelsen (Kommunchefen och ekonomichefen).
2. **Uppdrag att fram dokument till författningssamlingen för att styra att verksamheterna följer ingångna ramavtal.** Ansvarig: Kommunstyrelsen (ekonomichefen).
3. **En utvecklad serviceorganisation för samordning av resurserna inom måltids- och städservice med den inom vaktmästeriet, samt med delar av övriga kommunledningsförvaltningen.** Ansvarig: Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden (särskild projektgrupp).
4. **Investeringen i Smeden 5 (nuvarande Derome-fastigheten) fördelas på lämpligt sätt i kommunkoncernen varvid driftkostnadseffekten för kommunen dämpas.** Ansvarig: Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadschefen).
5. **Utredning om kommunens chefsstruktur (nivåer, chefsområden, behov av antal chefer, samspelet med olika former av chefsstöd etc.).** Ansvarig: Kommunstyrelsen (kommunchefen).
6. **Utreda möjligheten till utökad samverkan med Stiftelsen Valjevikens Aktivitetscenter.** Ansvarig: Kommunstyrelsen (kommunchefen).
7. **Utredning av möjligheten till och effekten av återtagna vård- och**

omsorgsfastigheter från allmännyttan till kommunen. Ansvarig: Kommunstyrelsen (kommunchefen).

8. **Utreda inom vilken förvaltnings/bolags regi som teknik- och gatuansvaret är mest lämpligt att finnas.** Ansvarig: Kommunstyrelsen (kommunchefen).

Känslighetsanalys

Tabell 1. Nämndernas andel av nettokostnaderna 2025

Nämnd eller motsvarande	Andel
Kommunfullmäktige mm	Mindre än 1%
Kommunledningsförvaltningen	8%
Räddningstjänstförbundet Västra Blekinge	1%
Miljöförbundet Västra Blekinge	Mindre än 1%
Byggnadsnämnden	Mindre än 1%
Samhällsbyggnads- fritid- och kulturnämnden	9%
Barn- och utbildningsnämnden	38%
Vård och omsorgsnämnden	24%
Arbete och välfärdsnämnden	19%

I likhet med majoriteten av Sveriges kommuner står Sölvesborgs kommun inför ett antal ekonomiska och strukturella utmaningar under de kommande åren. En del av dem har vår kommun gemensamt med andra kommuner, andra är helt och hållet lokalt betingade. I tabellen nedan redovisas de ekonomiska konsekvenser när olika förutsättningar förändras.

Tabell 2. Känslighetsanalys

Händelse	Kostnad/Intäkt
Löneökning 1%	10,0 mkr
Arbetsgivaravgift 1%	7,0 mkr
10 heltidstjänster	6,9 mkr
Ränteförändring 1% (Låneskuld 100 mkr resp 200 mkr)	1,0-2,0 mkr
Inflation 1%	6,3 mkr
Utdebitering 1 kr	46,0 mkr
100 kommuninvånare	7,0 mkr
Generella statsbidrag 1%	2,6 mkr

Framtiden

Sölvesborgs kommun behöver arbeta strategiskt med att utveckla såväl sin egen inre organisation och verksamhet som kommunen som plats för att bo, leva och arbeta i. Analys av behov och förutsättningar för framtagande av strategier för utveckling av kommunen är prioriterat. De verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningarna behöver ligga till grund för åtgärder med ett långsiktigt perspektiv. Viktiga frågor som behöver prioriteras är:

- **Befolkningsutvecklingen** - Antalet invånare minskar enligt prognos. Jämte det kommer den demografiska sammansättningen kräva åtgärder för en bibehållen service och kvalitet. Ett viktigt arbete med att öka kommunens och arbetsgivarens

attraktion för ökad inflyttning och säkrad kompetensförsörjning behöver intensifieras.

- **Investeringsbehovet** - Kommunen har behov av ett antal större investeringar som riskerar att påverka verksamheterna ekonomiska förutsättningar. En tydlig styrning och strategisk prioritering kommer att behövas.
- **Kompetensförsörjningen** - Som för övriga av landets kommuner så utgör befolkningsutvecklingen ett hot mot kompetensförsörjningen. Flera samordnade insatser för att säkra bemanningen kommer att behövas.

En viktig och avgörande fråga för att klara bibehålla den kommunala servicen är en god ekonomi. Den ekonomiska planeringen och styrningen behöver fokusera på den långsiktiga och strategiska utvecklingen av kommunen. Det är också viktigt att kommunen har en utveckling av välfärdens olika tjänster som är progressiv, bland annat genom digital teknik och genom att medarbetarnas kompetens används på nya sätt.

Med rådande ekonomiska förutsättningar så kommer kommunen inte att fullt ut kunna finansiera de kommande årens investeringar med egna medel. En ökad låneskuld riskerar att påverka verksamheternas möjlighet till utveckling. Investeringar som också kan bidra till effektivisering och minskade kostnader är därför viktiga att prioritera.

För år 2025 finansieras den kommunala verksamheten inte längre med större poster av engångsmedel. Statens styrning med riktade statsbidrag ger dock samma effekt av kortsiktighet varför riktlinjer för nämndernas hantering av riktade statsbidrag håller på att arbetas fram.

Kommunens vision, strategiska områden och mål

Kommunfullmäktige beslutade om de strategiska områdena samt fullmäktigemål den 11 januari 2021. Visionen beslutades av kommunfullmäktige den 22 november 2021.

Visionen pekar ut den riktning vi vill att kommunen skall ska utvecklas i.

Till hjälp finns de strategiska områdena som berättar vad som är viktigt att fokusera på under de närmsta åren.

För att konkretisera utvecklingsarbetet har fullmäktige beslutat om nio fullmäktigemål som hela kommunens organisation ska arbeta med.

Sölvesborg -tillsammans i möjligheternas kommun



Förklaring till de strategiska områdena

Attraktiva och hållbara livsmiljöer

I Sölvesborg finns attraktiva boende för den som vill bo vid havet såväl som på landsbygden, och den unika stadskärnan med dess medeltida historia, ger möjlighet till den mindre stadens lugna puls och utbud. Kommunen väcker uppmärksamhet för sina vackra utemiljöer och välskötta offentliga platser.

Med en central placering och goda kommunikationer till såväl Skåne som till Blekinge, är resande till och från Sölvesborg enkelt, vilket underlättar såväl vardagens arbetspendling som fritidens resor inom och utom Sverige. Ett utbyggt bredband förenklar livet för alla.

Sölvesborg erbjuder ett rikt kultur- och fritidsutbud för alla åldrar oavsett om du väljer att göra det utomhus eller inomhus. De vackra bokskogarna, havet och stränderna och odlingslandskapet lockar ut såväl invånare som besökare i naturen. Det finns ett överraskande stort utbud av kultur, allt från musik, film till teater och evenemang som attraherar besökare från hela världen. Kulturarvet levandegörs och lyfts fram.

Med Agenda 2030 som utgångspunkt arbetar Sölvesborg ambitiöst med en hållbar utveckling för att nuvarande och kommande generationers livsmiljöer ska vara trygga, miljövänliga och ekonomiskt stabila.

Tillväxt och utveckling i framkant

I Sölvesborg är man känd för att ha mod och kraft att göra det oväntade.

Med basen i växande och ekonomiskt starka små- och medelstora företag, präglas kommunens företagare av framåtanda, innovation och starkt entreprenörskap. Här kan företagare enkelt hitta affärspartners och nya idéer, och kommunen är känd för sitt goda företagarklimat och höga service till företagare. Det är lätt och går snabbt att etablera nya företag och verksamheter.

Med närheten till högskolor och universitet finns möjligheter att ta del av och få hjälp med den senaste kunskapen för företagen och kommunen. Sölvesborgs kommun är aktiv i samverkan med näringsliv och lärosäten för att uppfylla kompetensbehovet i regionen.

För att säkerställa kommande generationers insteg i arbete och studier, arbetar Sölvesborg aktivt med entreprenörskap i samverkan med företagarna och skolorna.

I kommunens verksamheter finns en hög ambition att arbeta med innovation och utveckling i fokus. Genom ett öppet förhållningssätt till att prova nya sätt att arbeta, finner man ständigt nya vägar för att förbättra servicen till invånarna.

Trygghet genom livet

Med fokus på god omsorg med hög kvalitet inom välfärdstjänsterna arbetar kommunen ständigt för att invånarna ska känna trygghet genom livets olika delar.

Genom att arbeta med trygga miljöer, utbildad och engagerad personal möjliggör Sölvesborg en barnomsorg och skola där alla barn, ungdomar och unga vuxna når sin fulla potential i ett livslångt lärande. Sölvesborg erbjuder skolor med så hög kvalitet att även elever från andra kommuner aktivt väljer Sölvesborg som studieort.

Inom Sölvesborg erbjuds en äldreomsorg med trygghet och kvalitet i fokus där alla kan få ett aktivt liv på ålderns höst. För den som har svårt att klara sitt liv utan stöd, oavsett ålder, erbjuds omsorg och service som gör vardag och fritid lättare och meningsfull.

Sölvesborgs kommun arbetar förebyggande mot brott genom att säkerställa trygga livsmiljöer, starka sociala nätverk och hög social välfärd för alla.

Hög service och gott värdskap

Sölvesborg är en kommun där medborgarnas behov står i fokus.

Vi upplevs tillgängliga genom såväl fysiska som digitala mötesplatser och via tydlig och lättförståelig information.

Vi upplevs ge god service och ett ha ett gott och engagerat bemötande vilket inbjuder till dialog och delaktighet.

Vi är effektiva genom att arbeta med ständiga förbättringar och genom att ha en god ekonomisk hushållning inom alla verksamheter.

Sölvesborgs kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare där man som medarbetare kan

utvecklas, får ta eget ansvar och uppmuntras till att bidra till ständiga förbättringar. Sölvesborg erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö. Genom fokus på medskapande och med värdegrunden värme, närhet och engagemang gör vi alla Sölvesborg till en attraktiv plats i Blekinges framkant.

KF-mål: Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet

Nämndmål	Förvaltning
Att i linje med beslutade planer och dokument bidra till att hållbart bygga, utveckla och förvalta samhället för nuvarande och kommande generationer.	Samhällsbyggnads- fritid och kulturnämnden
Verksamhetens boendeformer ska främja goda levnadsförhållanden utifrån individuella förutsättningar.	Vård- och omsorgsnämnden
Arbete- och välfärdsnämnden ska aktivt arbeta med att säkerställa att kommunens invånare ska ha stabila och trygga boendelösningar	Arbete och välfärdsnämnden
Att i linje med beslutade planer och dokument bidra till att hållbart bygga, utveckla och förvalta samhället för nuvarande och kommande generationer.	Byggnadsnämnden

KF-mål: Attraktiva utbildningar för livslångt lärande

Nämndmål	Förvaltning
Alla barn och elever ska ges förutsättningar att utveckla goda kunskaper, förmågor och färdigheter.	Barn och utbildningsnämnden
Arbete- och välfärdsnämnden erbjuder en Vuxenutbildning som möter varje elevs förutsättningar och behov.	Arbete och välfärdsnämnden

KF-mål: Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen

Nämndmål	Förvaltning
Den upplevda tryggheten ska öka bland de som bor, verkar och vistas i kommunen och därmed bidra till hållbarhetsperspektiven	Kommunstyrelsen
Verksamheten ska bidra till att kommuninvånarna ska uppleva trygghet genom livet.	Vård- och omsorgsnämnden
Alla barn och elever ska känna sig trygga i mötet med oss.	Barn och utbildningsnämnden
Arbete- och välfärdsnämndens insatser ska upplevas som trygga och säkra av invånarna.	Arbete och välfärdsnämnden

KF-mål: God tillgänglighet fysiskt och digitalt

Nämndmål	Förvaltning
Verksamheten ska möta behoven av digital utveckling och säkerhet i förvaltningarna för att kunna ge hög och effektiv service till medborgarna	Kommunstyrelsen
Verksamheten ska främja kommuninvånarnas självständighet via fysiska möten och välfärdsteknik.	Vård- och omsorgsnämnden
Alla barn och elever ska möta en utvecklande verksamhet som är tillgänglig.	Barn och utbildningsnämnden
Arbete- och välfärdsnämndens service och tjänster ska vara tydliga, tillgängliga och lätta att förstå	Arbete och välfärdsnämnden

KF-mål: Tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Nämndmål	Förvaltning
Verksamheten har en budget i balans och en fungerande uppföljning och kontroll av kommunkoncernen	Sölvesborgs kommun
Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll och aktiv riskhantering.	Vård- och omsorgsnämnden
Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll	Barn och utbildningsnämnden
Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll	Arbete och välfärdsnämnden

KF-mål: Ett brett fritid- och kulturutbud för alla

Nämndmål	Förvaltning
Att främja, stärka, utveckla och bevara ett levande och oberoende fritid och kulturutbud, för att bidra till ökad samhällsnytta, folkhälsa och livslångt lärande.	Samhällsbyggnads- fritid och kulturnämnden
Alla barn och elever erbjuds ett rikt och varierat utbud av kultur och estetiska läroprocesser under sin utbildning.	Barn och utbildningsnämnden
Arbete- och välfärdsnämnden ska erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter.	Arbete och välfärdsnämnden

KF-mål: Goda etableringsmöjligheter och ett gott företagsklimat

Nämndmål	Förvaltning
Genom god och effektiv företagservice möjliggöra utveckling, etablering och uppstart av företag i kommunen.	Kommunstyrelsen
Att genom rättssäker och effektiv ärendehantering bidra till företagsutveckling och gott företagsklimat i kommunen	Samhällsbyggnads- fritid och kulturnämnden
Att genom rättssäker och effektiv ärendehantering bidra till företagsutveckling och gott företagsklimat i kommunen.	Byggnadsnämnden

KF-mål: God omsorg med hög kvalitet för olika behov

Nämndmål	Förvaltning
Kommuninvånarna ska tillförsäkras en rättssäker omsorg av god kvalitet.	Vård- och omsorgsnämnden
Kommuninvånarna ska tillförsäkras en god och patientsäker vård.	Vård- och omsorgsnämnden
Alla barn och elever ska ha hög tilltro till oss.	Barn och utbildningsnämnden
Arbete- och välfärdsnämndens arbete ska vara rättssäker och hålla en god kvalitet	Arbete och välfärdsnämnden

KF-mål: En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus

Nämndmål	Förvaltning
Erbjuda stöd och service internt och externt för medborgarna och medarbetarnas upplevelse av hög service, god kvalitet och en attraktiv arbetsplats	Kommunstyrelsen
Att genom god samverkan, bred kompetens och ständig utveckling i fokus, minska sårbarheten och säkerställa trivsel.	Samhällsbyggnads- fritid och kulturnämnden
Verksamheten har nöjda medarbetare.	Vård- och omsorgsnämnden
Verksamheten har nöjda medarbetare	Barn och utbildningsnämnden
Verksamheten har nöjda medarbetare	Arbete och välfärdsnämnden

Ekonomisk redovisning

Resultatbudget

Belopp i tkr

	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Verksamhetens intäkter	249 893	326 375	213 496
Verksamhetens kostnader	-1 467 913	-1 551 373	-1 475 306
Avskrivningar	-44 865	-44 865	-52 516
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 260 910	-1 269 863	-1 314 328
Skatteintäkter	957 925	956 471	995 680
Generella statsbidrag	305 829	315 503	323 901
VERKSAMHETENS RESULTAT	2 844	2 111	5 523
Finansiella intäkter	8 471	13 636	9 000
Finansiella kostnader	-6 686	-6 172	-8 170
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	4 328	9 575	6 084
Extra ordinära poster			
ÅRETS RESULTAT	4 328	9 575	6 084

Budget 2025

Kassaflödesbudget

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	4 328	9 575	6 084
Justeringar för av- och nedskrivningar	44 865	44 865	52 516
Justeringar för realisationsresultat		-2 407	
Just för övrigt ej likviditetspåverkade poster		1 860	
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL	49 193	53 893	58 600
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar			
Ökning/minskning av förråd		-1 443	
Minskning av avsättningar, pension			
Minskning/ökning av kortfristiga skulder		-30 000	
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	49 193	22 450	58 600
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-190 048	-131 777	-75 165
Investeringsbidrag			
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		4 791	
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		-1 716	
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar			
MEDEL INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-190 048	-128 702	-75 165
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån	150 000	130 000	60 000
Amortering av skuld		-20 000	-20 000
Minskning av långfristiga fordringar		297	
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	150 000	110 297	40 000
ÅRETS KASSAFLÖDE	9 145	4 045	23 435
Likvida medel vid årets början	39 747	39 747	43 792
Likvida medel vid årets slut	48 892	43 792	67 227

Budget 2025

Balansbudget

Belopp i tkr

	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025
<u>TILLGÅNGAR</u>			
Byggnader och mark	589 820	666 502	682 195
Maskiner och inventarier	40 092	46 077	65 920
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	629 912	712 579	748 115
Värdepapper, andelar & bostadsrätter	54 691	54 691	54 691
Andra långfristiga fordringar	179 514	181 230	181 230
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	234 205	235 921	235 921
Förråd	18 821	20 264	20 264
Kortfristiga fordringar	161 790	161 790	154 790
Kassa & bank	39 747	43 791	67 227
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	220 358	225 845	242 284
SUMMA TILLGÅNGAR	1 084 474	1 174 345	1 226 317
<u>EGET KAPITAL & SKULDER</u>			
Eget kapital vid årets början	699 057	726 752	736 627
Årets resultat	27 695	9 575	6 084
SUMMA EGET KAPITAL	726 752	736 327	742 411
Pensioner & liknande förpliktelser	10 987	10 987	12 061
SUMMA AVSÄTTNINGAR	10 987	10 987	12 061
Långfristiga lån	87 168	197 465	237 465
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	87 168	197 465	237 465
Kortfristiga skulder	259 567	229 567	234 381
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	259 567	229 567	234 381
SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER	1 084 474	1 174 345	1 226 317

Driftsbudget per nämnd

Belopp i tkr

	Budget 2024	Budget 2025
Kommunfullmäktige, allmänna val	-3 221	-2 851
Överförmyndarverksamhet	-2 051	-2 486
Revision	-1 486	-1 505
Kommunledningsförvaltning	-66 654	-71 176
Kommunledningsförvaltning Service	-22 750	-27 559
Miljöförbundet Blekinge Väst	-4 370	-4 030
Räddningstjänsten Västra Blekinge	-17 584	-18 762
Byggnadsnämnd	-719	-719
Samhällsbyggnads- fritid- och kulturnämnd	-106 871	-119 048
Barn- och Utbildningsnämnd	-495 685	-498 595
Vård och Omsorgsnämnden	-315 879	-309 296
Arbete och Vårdsnämnden	-233 930	-240 604
VERKSAMHETERNAS BRUTTOKOSTNADER	-1 271 199	-1 296 631
Utbetalda Pensioner	-15 250	-15 300
Avtalspensioner	-22 198	0
Semesterlöneskuld	-4 000	-3 500
Löneökning ej fördelat 2024	-1 461	-2 307
Löneökning ej fördelat 2025		-22 779
Övriga finansiella poster	3 000	2 696
Bromölla Kommun	2 765	0
Återförd del av eget kapital från förbund	3 900	0
Reavinst Tredenborg samt datorer	2 100	0
Exploateringsverksamhet	2 098	1 887
Ackumulerade statsbidrag för flykting- och integrationsverksamhet	29 000	0
Avgår kapitalkostnader	53 581	74 123
Avskrivningar	-44 745	-52 516
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 262 409	-1 314 327
Skatteintäkter	957 925	995 680
Generella Statsbidrag	307 104	323 901
Finansiella Intäkter	8 471	9 000
Finansiella Kostnader	-6 762	-8 170
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO	4 329	6 084
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL	4 329	6 084

Investeringsbudget

I syfte att skapa långsiktighet och jämnare investeringstakt över tiden har en investeringsplan för åren 2025-2027 tagits fram. Avsatta investeringsanslag för 2025 utgör anvisad nivå, medan anslagen för 2026 och framåt utgör planeringsramar som succesivt omprövas mot bakgrund av rådande läge och verksamhetsbehov.

Enligt kommunens reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning binds investeringsanslag per projekt genom fullmäktiges budgetbeslut. Som investering budgeteras och redovisas tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Tillgången ska ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år och uppgå till värdet av minst 1,0 prisbasbelopp.

Förslag investeringsbudget 2025 och plan 2026-2027

Investeringsprojekt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vitahallsslätten Fastighetsbildning	-	-700	-
Ljungaviken etapp 3 Gatutbyggnad	-	-200	-1 000
Ljungaviken etapp 4 utbyggnad	-	-2 500	-3 500
Delsumma mark och exploatering	0	-3 400	-4 500
Avfallshantering offentlig plats	-	-2 500	-2 500
Badplatser tillgänglighet, skyltar enligt plan, flyttad från FOK-fastighet	-	-300	-300
Balkenhausensgatan ombyggnad	-	-500	-
Belysning GC-väg	-	-1 000	-1 000
Beläggningsprogram	-10 000	-10 000	-10 000
Beläggningsprogram GC-vägar& gångbanor	-	-1 000	-1 000
Blekingevägen belysningsbyte	-	-1 200	-
Blekingevägen/Släpvägen Ombyggnad	-	-300	-
Bredgatan Parkering Ombyggnad	-	-250	-3 500
Byte av belysningsstolpar	-1 000	-1 000	-500
Byte av tändcentraler till gatubelysning	-400	-400	-400
Byte till led armaturer	-1 500	-1 500	-1 500
Fräsaggregat Weidemann	-	-250	-
Gamla Skolgatan/Kyrkogatan Parkering Ombyggnad	-	-2 000	-
Gräsklippare	-600	-	-
Gång och cykelväg Vitahall-centrum (inkl stens V Storg)	-	-800	-6000
Hundrastgård Ringblomsvägen Mjällby	-	-	-300
Falkviks rondellen Ågtärder feldimensionering	-	-4 000	-
Idrottsvägen utveckling grönyta	-	-250	-
Julbelysning	-150	-150	-150
Kompl av gatubelysning VGU-standard	-200	-200	-200
Lekplatsutveckling	-	-5 000	-5 000
Linnevägen/Björkvägen Ombyggnad	-	-	-1 500
Ljungaviken belysningsbyte	-1 600	-	-
Nygatan/Rektor Dahls gatan Ombyggnad	-	-400	-
Nygatan/Rektor Dahls gatan Ombyggnad	-	-	-4 500
Ombyggnad Hästtorget/Arielparken	-	-4 000	-

Budget 2025

Ombyggnad Nabbavägen Falkvik	-	-9 000	-
Ombyggnad Sölvevägen		-600	-8000
Parktraktor	-4 000	-	-
Redskapsbärare	-2 100	-	-
Reinvestering fundament och belysningskabel	-500	-500	-500
Reinvestering parkytor (omdisp från underhåll)	-1 500	-1 500	-1 500
Rektor Dahlsgatan allé-renovering	-	-500	-
Ringaren utveckling grönyta	-	-300	-
Snapphanegatan belysningsbyte	-400	-	-
Strandåtgärder	-250	-250	-250
Tillgänglighetsåtgärder i gatumiljö	-	-200	-200
Tingshuslätten utveckling grönyta	-	-1 500	-
Trafikanordningar enligt plan	-200	-200	-200
Trafikljus Järnvägsgatan/Västra Storgatan Ombyggnad	-	-850	
Trafiksäkerhetsåtgärder (ink säkra skolvägar)	-600	-600	-600
Trygghetsskapande åtgärder	-	-350	-350
Trädplantering enligt plan	-	-500	-500
Weidemann	-	-	-750
Weidemann 2080	-900	-	-
Åtgärder stensatta gator	-	-1 000	-1 000
Östra Storgatan/Munkvägen Ombyggnad	-	-250	-2 000
Övriga maskiner	-1 095	-	-
Hanö hamnÅtgärder	-15 000		
Delsumma Gata/parkavdelning	-41 995	-55 100	-54 200
Backstugans fsk renovering	-	-1 000	-
Utemiljö skolor och förskolor	-	-100	-100
Utredning skollokaler	-200	-	-
Delsumma Fastighet med BUN som beställare	-200	-1 100	-100
Alltoa 2 st (Svarta Led och Ryssberget)	-	-250	-
Strandvallen Belysning B-plan	-	-1 000	-
Strandvallen Belysning C-plan	-	-1 000	-
Strandvallen Belysning D-plan Ungdom	-	-1 500	-
Strandvallen Byte av sista stolarna 307 st	-400	-	-
Bibliotek del av tak	-750	-	-
Friluftsliv, tillgänglighet, skyltar enligt plan	-150	-150	-150
Strandvallen fördelas	-1 500	-1 500	-1 500
Bibliotek Informationsdisk	-	-350	-
Strandvallen konstgräsplan	-	-	-8 000
Bibliotek nytt golv matta	-	-500	-
Konsthall RCO låssystem	-130	-	-
Bokslätt ridskola renovering 2025, därefter årligen	-1 000	-1 000	-
Strandvallen ståplats takbyte	-	-1 000	-

Budget 2025

Svarta Led befintlig plan till konstgräs	-	-10 000	-
Svarta Led konstgräsplan omläggning	-	-2 500	-
Svarta Led löparbanor	-	-	-6 000
Svarta Led omkl rum A-plan renovering/nybyggnad	-	-10 000	-
Delsumma Fastighet med Fritid o kultur som beställare	-3 930	-30 750	-15 650
Byte till LED-belysning	-	-3 000	-1 000
Elinstallation bussdepå för eldrivna bussar, extern finansiering (hyra)	-300	-	-
Rådhuset Sölvesborg inköp	-	-5 430	-
Rådhuset ombyggnad	-	-	-2 000
Periodiskt fastighetsunderhåll till investering	-10 000	-10 000	-10 000
Falkviksskolan, Bossabo Trädgårdstraktor	-	-400	-
Furulund trädgårdstraktor	-	-400	-
Delsumma Fastighetsavdelningen	-10 300	-19 230	-13 000
Norje festivalområde	-4 500	-1 000	-1 000
Delsumma Strategiska avdelningen	-4 500	-1 000	-1 000
Summa Samhällsbyggnads- fritids- och kulturnämnden	-60 925	-110 580	-88 450
Inventarier gruppboende/daglig verksamhet	-250	-	-
Inventarier övergripande	-150	-	-
IT, Verksamhetssystem	-250	-	-
Utrustning LSS gruppboende - Kattfoten	-350	-	-
Uppdaterad maskinpark/svets	-250	-	-
Ny teknik svetsrobot	-250	-	-
Studiehallen/Lärcenter uppdatera tekniken	-200	-	-
Mötesplatser - byte av maskiner, porslin, teknik m.m.	-100	-	-
IT, smartboards till VUX	-180	-	-
Reinv maskiner o inv Café och mötesplats	-	-75	-
Inventarier gruppboende/daglig verksamhet	-	-150	-
Inventarier övergripande	-	-150	-
Summa Arbeta och Valfärdsnämnden	-1 980	-375	0
Beständiga inventarier UTB -NY	-2 000	-2 000	-2 000
Arbetsmiljö/säkerhet UTB -NY	-300	-300	-300
IT - reinvestering befintlig utrustning- NY	-300	-300	-300
Projektörer/nätverk Anpassad Grundskola Mjällby	-	-150	-
Inventarier Anpassad Grundskola Mjällby	-	-1 000	-
Inventarier Anpassad Grundskola Mjällby	-	-	-500
Summa Barn- och Utbildningsnämnden	-2 600	-3 750	-3 100

Budget 2025

Mobilt reservkraftverk	-2 500	-	-
Utemiljö landsbygdsprojekt	-500	-	-
Tillgänglighetsåtgärder i gatumiljö	-500	-	-
Säkerhetshöjande utrustning/Säkerhetsskydd	-300	-	-
Nödvattentank	-600	-	-
AD program	-500	-	-
Accesspunkter/nätverk BUN	-100	-	-
Accesspunkter/nätverk AVN	-120	-	-
Accesspunkter/nätverk VON	-100	-	-
Livscykelhantering nätverk	-2 500	-	-
Livscykelhantering nätverk	-	-2 500	-2 500
Summa Kommunstyrelsen	-7 720	-2 500	-2 500
Digitala lås	-480	-480	-200
Elcyklar Hemtjänst	-	-60	-60
Evakueringslakan (Brandlakan)	-100	-	-
Höj och sänkbara sängar	-80	-80	-80
Inventarier Hemtjänst	-100	-100	-100
Inventarier HSL Myndighetsenheten	-100	-100	-100
Inventarier Säbo	-250	-250	-250
Inventarier till ny hemtjänst lokal Tärnan 2026	-	-400	-
Kylskåp godkända för läkemedelsförvaring	-120	-	-
Läkemedelsskåp för narkotikahantering	-80	-	-
Takskenor Solgården	-130	-	-
Verksamhetssystem	-300	-200	-200
Välfärdsteknik	-200	-200	-200
Summa Vård- och omsorgsnämnden	-1 940	-1 870	-1 190
Totalt netto	-75 165	-119 075	-95 240
Avgår exploatering företagsområden och bostadsområden:	0	3 400	4 500
Summa som ska betalas av avskrivning och resultatet	-75 165	-115 675	-90 740

Kapitalkostnader avseende budgetårets investeringar

Materiella anläggningstillgångar belastas med verklig avskrivningskostnad samt en intern ränta på 2,5 % och är baserat på anläggningstillgångens bokförda värde.

Avskrivningen sker enligt linjärmetod på anskaffningsvärdet och görs från och med månaden efter investering tas i bruk.

Avskrivning sker på inventarier med 3-10 år och på byggnader och andra anläggningar 20-50 år. Avskrivningar görs inte för aktier, andelar, bostadsrätter, mark, pågående arbete och konst.

Komponentavskrivning har sedan några år använts på några objekt men kommer framöver att ske på fler större objekt.

Kapitalkostnad avseende investeringar 2025

Belopp i
tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2025	Avskrivning stid	Kapital kostnad helår
Samhällbyggnads- fritids- och kulturnämnden				
38002	Norje festivalområde	4 500	6	429
Delsumma Strategisk avdelning		4 500		429
32468	Beläggningsprogram	10 000	20	747
32466	Byte belysningsstolpar	1 000	20	75
32465	Byte av tändcentraler till gatubelysning	400	20	30
32462	Byte till led armaturer	1 500	20	112
32007	Gräsklippare	600	10	75
38000	Hanö hamn åtgärder	15 000	75	574
32527	Julbelysning	150	10	19
32460	Komplettering gatubelysning VGU-standard	200	20	15
32006	Ljungaviken belysningsbyte	1 600	20	120
32010	Maskiner diverse olika	1 095	10	136
32009	Parktraktor	4 000	10	498
32010	Redskapsbärare utbyte TG	1 500	10	93
32003	Reinvestering fundament och belysningskabel	500	20	37
32542	Reinvestering parkytor	2 100	20	112
32004	Snapphanegatan belysningsbyte	400	20	30
32005	Strandåtgärder	250	10	31
32002	Trafikanordningar enligt plan	200	10	25
32417	Trafiksäkerhetsåtgärder (ink säkra skolvägar)	600	20	45
32008	Weidemann 2080	900	10	112
Delsumma Gata/parkavdelning		41 995		2 886

Budget 2025

39017	Elinstallation bussdepå för eldrivna bussar, extern finansiering (hyra)	300	10	37
39302	Bibliotek del av tak	750	20	56
39311	Periodiskt fastighetsunderhåll	10 000	20	747
Delsumma Fastighetsavdelning		11 050		840
33452	Friluftsliv, tillgänglighet, skyltar enligt plan	150	10	19
33410	Strandvallen fördelas	1 500	10	187
33408	Strandvallen byte av sista stolarna 307 st	400	10	50
39018	Konsthall RCO system	130	10	16
39019	Bokeslätt renovering	1 000	20	75
Delsumma Fastighet med FoK som beställare		3 180		347
Summa Samällsbyggnads- fritids- och kulturnämnden		57 225		4 264
Kommunledningsförvaltningen				
31451	Utemiljö landsbygdsprojekt	500	5	112
31201	Nödvattentank	600	20	45
31453	Säkerhetshöjande utrustning/Säkerhetsskydd.	300	10	37
31100	Tillgänglighetsåtgärder i gatumiljö	500	10	62
39207	Livscykelhantering WIFI	2 500	5	559
31200	Mobilt reserskraftverk	2 500	10	311
39214	Trådlösa Nätverk BUN	100	5	22
39200	Trådlösa Nätverk AVN	120	5	27
39211	Trådlösa Nätverk VON	100	5	22
31300	AD-program	500	5	112
Summa Kommunledningsförvaltningen		7 720		1 309
Barn- och utbildningsnämnden				
34423	Skolmöbler	2 000	10	249
34000	Utredning skolor	200		
34850	Arbetsmiljö/Säkerhet BoU	300	5	67
34870	Projektörer	300	5	67
Summa Barn och Utbildningsnämnden		2 800		383
Vård- och Omsorgsnämnden				
35101	Digitala lås	480	3	171
35105	Verksamhetssystem	300	5	67
35100	Välfärdsteknik	200	5	45
35104	Inventarier HSL	100	10	12
35003	Solgården Traverssystem	130	10	16
35114	(Brandlakan) Evakueringslakan	100	5	22
35002	Läkemedelsskåp för narkotika	80	10	10
35001	Kylskåp för läkemedel	120	10	15
35119	Inventarier Säbo	250	10	31
35154	Inventarier Hemtjänst	100	10	12
35211	Höj och sänkbara sängar	80	10	10
Summa Vård- och Omsorgsnämnden		1 940		411

Budget 2025

Arbete- och välfärdsnämnden

35413	Inventarier gruppboende/daglig verksamhet	250	10	31
35911	Inventarier övergripande	150	10	19
35416	Utrustning nytt LSS gruppboende (Kattfoten)	350	10	44
35913	IT, Verksamhetssystem	250	5	56
35400	Uppdaterad maskinpark/svets (DELAS MED FURULUND)	250	10	31
35401	Ny teknik svetsrobot (DELAS MED FURULUND)	250	10	31
35402	Studiehallen/Lärcenter uppdatera tekniken	200	10	25
35403	Mötesplatser - Byte av maskiner, porslin, teknik m.m.	100	10	12
35404	IT, smartboards till VUX	180	5	40
Summa Arbete- och välfärdsnämnden		1 980		289
Totalt netto		75 165		6 894

Flerårsplan 2025-2027

Resultatbudget

Belopp i mkr

	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	213	216	218
Verksamhetens kostnader	-1 475	-1 511	-1 548
Avskrivningar	-53	-58	-58
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 314	-1 354	-1 388
Skatteintäkter	996	1 041	1 079
Generella statsbidrag	324	323	326
VERKSAMHETENS RESULTAT	5	10	17
Finansiella intäkter	9	9	9
Finansiella kostnader	-8	-9	-9
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	6	11	18
ÅRETS RESULTAT	6	11	18

Kommunens kassaflöde

Belopp i mkr

	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	6	11	18
Justering för av- och nedskrivningar	53	58	58
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	59	69	76
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-75	-119	-95
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
MEDEL INVESTERINGS VERKSAMHETEN	-75	-119	-95
FINANSIERINGSVERKSAMHET			
Nyupptagna lån	60	70	40
Amortering av skuld	-20		
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	40	70	40
ÅRETS KASSAFLÖDE	24	20	21
Likvida medel vid årets början	44	67	87
Likvida medel vid årets slut	67	87	108

Förutsättningar 2025-2027

- Skatter och generella statsbidrag enligt Sveriges Kommuner och Regioner oktober 2024.
- Oförändrad skatt, utdebitering 21,82.
- LSS-utjämnings utfall enligt SKR prognos i oktober 2024.
- Löneökningarna kalkylerade enligt SKR till 3,2% 2025, samt 3,5% 2026 och 3,4% 2027.
- Arbetsgivaravgifterna minskar 2025 till 42%, 2026 och 2027 oförändrade. Samtliga förändringar under perioden förklaras med förändrade pensionskostnader.
- Ingen generell kompensation för inflationen.
- Koncernräntan på 2,5 Mkr 2026 och 2027.
- Räntan på lånen är beräknad med 2,8%.
- Nettoinvesteringar 2025 och enligt plan 2026-2027, 286 Mkr.
- Nettopplåningen under perioden 2025-2027 blir 150 Mkr.
Upplåningen under mandatperioden uppgår till 170 Mkr så att den totala låneskulden vid mandatperiodens utgång uppgår till 254 Mkr.
- Inga ospecificerade kostnadsökningar 2026 och 2027.
- Pensionskostnaderna beräknade utifrån KPA-prognos augusti 2024.
- Resultat av försäljning av exploateringsstomter ej beaktade.

Förändrade tjänster

Förändrade tjänster i budget 2025			
Verksamhet	Benämning	Årsarb	Orsak
Vård och Omsorgsnämnden			
510 Administration	Verksamhetschef	-1,0	
510 Administration	Enhetschef inom Säbo	-1,0	
511 Särskilt boende	Undersköterska	-12,0	Neddragning av enhet på Gerbogården,
511 Särskilt boende	Undersköterska	-6,88	Kvalitetsundersköterska, planerare, sociala ombud, förändring i bemanning per plats
512 Bemanningenheten	Undersköterska	-21,42	Pooltjänster
517 Korttidsboende	Undersköterska	-1,04	Kvalitetsundersköterska, planerare, sociala ombud, förändring i bemanning per plats
515 Hemtjänst	Undersköterska	-2,0	Kvalitetsundersköterska
Summa Vård och Omsorgsnämnden		-45,35	
Barn & Utbildningsnämnden			
402 Pedagogisk Omsorg	Dagbarnvårdare	-5,0	Minskat behov av tjänster
441 Grundskolan	Skolbibliotekarie	+0,15	Utökning med kulturuppdrag
486 Centrala barn- och Elevhälsan	Logoped	-1,0	Funktionen ersätts med utb. av spec.ped
453 Anpassad Gymnasieskola	Lärare	+2,0	Ökat behov av tjänster för fler elever
453 Anpassad Gymnasieskola	Elevresurser	+2,12	Ökat behov av tjänster för fler elever
Summa Barn och Utbildning		-1,73	
Arbete och Valfördsnämnden			
591 Gem.adm. Individ- och familjeomsorg	Administratör	+0,5	Förstärkt administration p.g.a. rekryteringssvårigheter av soc.sek.
541 Gruppboenden LSS	Stödassistenter, stödpedagoger	+17,0	Två nya gruppboenden; Rönnevägen och Kattfoten

Budget 2025

Förändrade tjänster i budget 2025			
592 Gem. adm. Stöd service och boende	Enhetschef	+1,0	Enhetschef
522 Psykiskt funktionshindrad	Stödassistent	+1,5	Ökning av boendestödjare p.g.a. ökade volymer
531 Öppen verksamhet	Aktivitetsledare	+1,0	Aktivitetsledare till mötesplatserna p.g.a. volymökning av besökare samt omställning till ny SoL
593 Gem.adm. Utbildning arbete och förebyggande	Anhöringsamordnare	+0,1	Befintlig tjänst
475 Vuxenutbildning	Kurator	+0,5	Hälsofrämjande för att öka genomströmningen i SFI
476 Svenska för invandrare	SFI-lärare	+1,0	Ökat behov, tjänsten inrättas men finansieras av statsbidrag från Integration.
480 Yrkesvux	Yrkeslärare	+1,0	0,8 åa vård- och omsorgslärare samt 0,2 åa yrkeslärare ventilationsmontör. Finansieras av statsbidrag.
Summa Arbeta och Valfärdsnämnden		+23,6	
Kommunledningsförvaltningen			
925 Måltidssevice	Måltidspersonal	+0,5	Finansieras via ökade intäkter
Summa Kommunledningsförvaltningen		+0,5	
Kommunfullmäktige			
133 Överförmyndaren	Överförmyndare	+0,5	Utökning tjänst
Summa Kommunfullmäktige		+0,5	
Summa netto		-20,48	

Kommunfullmäktige

Nämndens kommentarer

Driftskostnader, netto per område

Område/Enhet	Budget 2024	Budget 2025
Kommunfullmäktige	-1 285	-1 285
Kommunalt partistöd	-1 436	-1 566
Revision	-1 486	-1 505
Allmänna val	-500	0
Överförmyndarnämnd	-2 051	-2 486
Summa	-6 758	-6 842

Nämndens verksamheter

Nämndens uppdrag och ansvar

Kommunfullmäktige

Ledarmöten och ersättare i kommunfullmäktige väljs för fyra år och tillsätts från och med den 15 oktober valåret. Nuvarande mandatperiod omfattar tiden 15 oktober 2022 till 14 oktober 2026.

Kommunfullmäktige sammanträder 8-10 gånger per år vid offentliga möten dit allmänheten är välkommen. Mötena sänds i lokalradion och via kommunala webben.

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

Kommunalt partistöd

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

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

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

Revision

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning och prövning bidrar revisionen till en effektiv verksamhet samt till att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Allmänna val

Under 2025 är inga val planerade.

Överförmyndarnämnd

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

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

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

Kommentarer till budgeten

Revision

För granskning av kommunens verksamhet och ekonomi har en modell sedan några år tillbaka använts för att bestämma budgetens storlek. Modellen går ut på att revisionen erhåller en budget på en(1) promille av resultatbudgetens nettokostnader.

- Upphandling av revisionstjänster är pågående för att gälla åren 2025-2028. Nuvarande avtal tecknades för sex år sedan och en hel del förändringar har skett såväl i kommunens organisation samt att kraven från lagstiftare, myndigheter och normerande organ har ökat sedan dess.

- Revisionens budgetmodell och budget ses över beroende på utfallet av upphandling och kommande avtal för revisionstjänster.

- Revisionens budgetmodell anpassas till den gällande modellen för bemanning och revisionsrutin som uppstår i samband med val och dubbla revisionsgrupper vilket i sig innebär en dubbel kostnad aktuella budgetår med revisorsomsättning gällande den överlappande tidsperioden.

- Revisionens budget skall ej belastas med eller bära kostnader uppkomna genom oförutsedda händelser som i sig ej står under kommunrevisionens omedelbara mandat och ansvar att hantera eller besluta därom.

Vi vill framhålla att budgetbeloppet inte omfattar lekmanarevisorernas granskningar av de kommunägda bolagen. Den skall bekostas av bolagen och kan för vissa granskningar också innebära att vi anlitar sakkunnigt biträde så som sker i granskningen av kommunens verksamhet.

Allmänna val

Inga medel är budgeterade då det under 2025 inte finns något beslut på val.

Överförmyndarnämnden

Verksamheten har 1,5 handläggartjänst vilket innebär att man är väldigt sårbar. Inför budget 2025 så har en utökning gjorts med en 50% tjänst.

Framtida utveckling

Allmänna val

Inga allmänna val är planerade till 2025 utan först 2026 (val till riksdag, region- och kommunfullmäktige) Nästa val till EU-parlamentet är 2029.

Budget 2025

Överförmyndarnämnden

Nämnden följer utvecklingen noga vad gäller behoven av olika former av ställföreträdare. Likt inom andra områden är det en utmaning att klara rekryteringen av ställföreträdare.

Nyckeltal

Ekonomi tkr

	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetens intäkter	434	34
Verksamhetens kostnader	-7 192	-6 876
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-3 876</i>	<i>-3 721</i>
Verksamhetens nettokostnader	-6 758	-6 842
Budgetram	-6 758	-6 842
Nettoinvesteringar		
Antal inrättade tjänster	1,5	2,0
Andel av kommunens nettokostnad	0,53 %	0,53 %

Kommunstyrelsen

Nämndens kommentarer

Driftskostnader, netto per område

Område/Enhet	Budget 2024	Budget 2025
Kommunledningsförvaltning	-89 404	-98 735
Miljöförbund	-4 030	-4 030
Sölvesborg Bromölla kommunalförbund	0	0
Räddningsförbund	-17 924	-18 762
Summa	-111 358	-121 527

Nämndens verksamheter

Nämndens uppdrag och ansvar

Kommunledningskontoret är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens administrativa stöd. Kontoret ansvarar för allmänna val, dokument-och ärendehantering inom ramen för den samlade kommunala förvaltningen samt för den politiska ärendeberedningen. Kontoret ansvarar för kommunarkiv och erbjuder kopieringstjänster och framställan av trycksaker via särskild vaktmästartjänst. Det utgör även juridiskt biträde till kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen samt genomför kommunala upphandlingar. Kommunledningskontoret arbetar med kommuninternt stöd och rådgivning vad gäller kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt diverse speciallagstiftning. I kontoret ingår också kommunens resurser för krisberedskap och civilt försvar under ledning av kommunchefen. Även de personella resurserna för överförmyndarhandläggning ingår men vars ekonomi och myndighetsutövning är underställd överförmyndarnämnden.

Näringslivskontoret har som målsättning att stödja utvecklingen av befintliga företag genom ett förbättrat företagsklimat, att arbeta för etablering av nya företag samt underlätta för de som vill starta företag. Kontoret är företagets kontaktyta in till de kommunala myndigheterna och arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och nya arbetstillfällen i kommunen. Våra målgrupper är företagare/näringsidkare inom alla branscher samt lokala och regionala näringslivsaktörer/-nätverk. Kontoret arbetar även aktivt med gymnasieskola för en närmare koppling till näringslivet via Teknikcollege samt entreprenörskap med hjälp av Ung Företagsamhet (UF).

Kommunikationskontorets uppdrag är att ge god service till våra medborgare genom att via stöd till verksamheterna bidra till förverkligande av politiska beslut och verksamhetsmål. Kommunikation är en av grundpelarna i en fungerande demokrati. I uppdraget ingår att arbeta för att kommunens kommunikation ska vara transparent, vårdad, enkel och begriplig, både inom och utanför organisationen och på så sätt bidra till insyn och delaktighet. Kommunikationskontoret ansvarar för att samordna kommunens övergripande kommunikation och arbetar för att stärka kommunens attraktionskraft för att skapa en stolthet hos invånare och medarbetare. Kommunikationskontoret har en central roll vid kris när det kommer till att tillgängliggöra samhällsnyttig information till berörda målgrupper. Vi bidrar även till att stoppa eller stävja desinformation och på så sätt stärka demokratin.

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

- medborgarkontor
- växel
- auktoriserad turistbyrå

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

Ekonomikontoret hanterar kommunens centrala ekonomiadministration. Kontoret har två övergripande uppgifter; dels att vara kommunstyrelsens expertorgan i ekonomifrågor och dels att vara serviceorgan till kommunens förvaltningar i ekonomiadministration. Ekonomikontoret ger också service till Miljöförbundet Blekinge Väst. Utöver uppgifterna inom ekonomiområdet, så samordnar kontoret kommunens försäkringshantering och administrerar de stiftelser som kommunen förvaltar. Ekonomikontoret ansvarar även för kommundemensamma kostnader så som medlemsavgifter till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), kapitalkostnader för värdepapper samt intrångsersättningar från VA-verksamheten och el.

HR-avdelningen består av två kontor, HR och Lön, vars övergripande uppdrag är att verkställa den personalpolitik som har fastställts av kommunstyrelsen. HR-avdelningen utgör ett särskilt kompetensstöd inom arbetsrätts- och arbetsmiljöområdet. HR:s uppdrag är också att stödja chefer i arbetsgivarfrågor och skapa rätt förutsättningar för att de ska känna sig trygga i sin roll som chef och ledare.

Lönekontorets uppdrag är att ansvara för och säkerställa den löneadministrativa processen för kommun, förbund och bolag, i snitt ca 2 600 lönespecifikationer per månad. Verksamheten arbetar med att kvalitetssäkra, driva utvecklingsarbete samt utveckla processer och systemstöd för löneadministrationen och kringliggande arbetsuppgifter. Att ge support och utbildning till medarbetare och chefer är en stor del av vårt dagliga arbete. Kommunens samordning av det dagliga operativa bemanningsarbetet utgör en del av lönekontoret.

Måltidsservice tillagar och serverar måltider till förskola, skola och äldreomsorg under årets alla dagar. Dagligen serveras ungefär 3000 portioner lunch och dessutom även frukost, mellanmål och kvällsmåltider. Varma matlådor tillagas och packas varje dag för leverans till hemmaboende pensionärer. Maten skall vara vällagad och näringsriktig utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer, socialstyrelsens riktlinjer och kommunens kostpolicy. Gemensamma matsedlar inom de olika verksamheterna bidrar till samordningsvinster, jämn kvalitet och kostnad. Näringsberäknade matsedlar finns till samtliga måltider.

Städservice uppdrag är att ge service och trygghet till kommunens medborgare och verksamheter med en god städskvalitet. Städsservice städar en stor del av kommunens lokaler utifrån politiskt beslutad basstädning. Ett serviceteam gör all extra-, sanerings- och specialstädning som kommunen beställer. Fönsterputsteamet ansvarar för att alla kommunens fönster putsas. Trappteamet städar alla Sölvesborgshems trappor, tvättstugor och bovärdskontor. Under sommarperioden städar verksamheten flera av toalettbyggnaderna på stränderna. Sölvesborgs kommun samarbetar med Bromölla kommun gällande tvättverksamheten, maskintekniker och fönsterputs.

IT-enheten ansvarar för kommunens IT-strategiska utveckling och digitalisering samt har ett operativt ansvar för Sölvesborgs kommuns IT-miljö. Enheten arbetar med fokus på nöjda kunder, säkerhet och tillgänglighet på levererade tjänster inom sitt ansvarsområde.

Trygghet, säkerhet och folkhälsa leder och driver Sölvesborgs kommuns arbete inom kärnområdena trygghet, säkerhet och folkhälsa. Detta innefattar primärt ett övergripande ansvar för det brotts- och drogförebyggande arbetet vilket inkluderar ANDTS. Enheten arbetar strategisk, taktisk och operativt skall även driva kommunens samordnings- och samverkansarbete på de aktuella kärnområdena. Inom dessa områden hanterar enheten även kommunens övergripande lägesbildsarbete. Utöver detta tillhandahåller enheten även konsultation, analys, bedömning och utbildning inom de aktuella kärnområdena. Trygghetsvårdarna, vilka utgör den operativa delen av enheten, arbetar primärt trygghetsskapande, informationsinhämtande och lägesbildstyrkt genom synlighet, närvaro och tillgänglighet i det offentliga rummet.

Kommentarer till budgeten

Driftsbudget

Kommunledningsförvaltningens samlade ramökning exklusive tekniska justeringar fördelas genom ökade anslag för verksamheterna enligt:

Område/Enhet	Budget 2024	Budget 2025
Kommunchef	-3 772	-3 800
Kommunledningskontor	-13 717	-14 751
Näringslivskontor	-5 360	-6 203
Kommunikationskontor	-4 087	-4 705
Område Trygghet, säkerhet o folkhälsa	-6 280	-5 940
Medborgarkontor	-3 445	-3 410
Ekonomikontor	-10 925	-12 073
HR	-19 068	-20 294
Måltidsservice	-727	-795
Städservice	0	0
IT-enhet	-23 023	-27 764
Gemensam service FM	1 000	1 000
Summa	-89 404	-98 735

Kommunledningsförvaltningen

- Kommunledningskontor
 - Chefstjänst FC/biträdande kommunchef: 1 500 tkr
 - MAIF utanför rektangeln: 250 tkr
 - Licenser: 100 tkr
- Medborgarkontoret
 - Omfördelning posthantering: 254 tkr
- Näringslivskontoret
 - Killebom: 490 tkr
 - Blekinge arkipelag: 170 tkr
 - Återställning av besparing tjänst 2024: 200 tkr
- Kommunikationskontoret
 - Ökat marknadsföringsanslag: 100 tkr
 - Omfördelning marknadsföringsavtal: 588 tkr
- Ekonomikontoret

Budget 2025

- Omfördelning posthantering: -254 tkr
- Licenser: 100 tkr
- HR-avdelningen
 - Överföring av bemanningsenhet: 3 351 tkr
 - Återställning av besparing tjänst 2024: 536 tkr
 - Licenser: 200 tkr
- Trygghet, säkerhet och folkhälsa
 - Minskat anslag köpta väktartjänster: -300 tkr

Kommunledningsförvaltningen - område service

- Måltidsservice
 - Ökad livsmedelskostnad: 1 050 tkr
 - Hyra (extern): 75 tkr
 - Licenser, kostdatasystem: 154 tkr

Inklusive tekniska justeringar och efter överföring av budgetmedel till köpande nämnder får Måltidsservice en driftbudget om 795 tkr.

- Städservice tillförs inga anslagsökningar.
- IT-enheten tillförs anslag enligt följande:
 - Projekt Microsoft 365: 2 760 tkr
 - Kapitalkostnader investering: 626 tkr
 - Licenser: 350 tkr
 - Nytt AD: 500 tkr.
 - Hyra (extern): 263 tkr
 - Program: 139 tkr
- Projektet - En utvecklad serviceorganisation budgeteras en effektiviseringseffekt om - 1 000 tkr

Investeringsbudget

Förslaget till investeringsbudget 2025 för kommunledningsförvaltningen inklusive område service:

Investeringar	Ram 2025
Trådlösa nätverk	2 820 tkr
AD-identitetshantering	500 tkr
Nödvattencontainer	600 tkr
Mobila reservkraftverk	2 500 tkr
Utemiljö - landsbygdsprojekt	500 tkr
Tillgänglighetsåtgärder i gatumiljö	500 tkr
Säkerhetshöjande utrustning/Säkerhetsskydd	300 tkr

Miljöförbund

Anslaget avser kommunbidrag till Miljöförbundet enligt en överenskommelse mellan medlemskommunerna. Kommunbidraget finansierar den icke avgiftsfinansierade delen av förbundets verksamhet.

Miljöförbundets medlemskommuner är:

- Karlshamns kommun
- Sölvesborgs kommun
- Olofströms kommun

Räddningsförbund

Anslaget avser kommunbidrag till Räddningsförbundet enligt en överenskommelse mellan medlemskommunerna. Kommunbidraget finansierar den icke avgiftsfinansierade delen av förbundets verksamhet.

Räddningsförbundets medlemskommuner är:

- Karlshamns kommun
- Sölvesborgs kommun
- Olofströms kommun

Framtida utveckling

Kommunstyrelsen kommer ha fokus på följande övergripande och prioriterade utvecklingsområden de kommande åren:

- **Befolkningsutvecklingen** - Antalet invånare minskar enligt prognos. Jämte det kommer den demografiska sammansättningen kräva åtgärder för en bibehållen service och kvalitet. Ett viktigt arbete med att öka kommunens och arbetsgivarens attraktion för ökad inflyttning och säkrad kompetensförsörjning behöver intensifieras.
- **Investeringsbehovet** - Kommunen har behov av ett antal större investeringar som riskerar att påverka verksamheterna ekonomiska förutsättningar. En tydlig styrning och strategisk prioritering kommer att behövas.
- **Kompetensförsörjningen** - Som för övriga av landets kommuner så utgör befolkningsutvecklingen ett hot mot kompetensförsörjningen. Flera samordnade insatser för att säkra bemanningen kommer att behövas.
- **Kommunstyrelsens uppsiktsansvar** - Kommunstyrelsen har påbörjat ett arbete för att öka den aktiva styrningen av nämnder, kommunala bolag och förbund.

Kommunledningskontoret

- Det förändrade säkerhetsläget i landet medför ett utökat uppdrag och större aktivitet avseende kris- och beredskapsplaneringen.
- Fortsätta arbetet med att förbättra och förenkla möteshanteringen med framtagande av styrande riktlinjer och rutiner för namnstandard, dokumenthantering och informationshantering. Den pågående digitaliseringen med Microsoft 365 kommer också att vara prioriterat.
- Fortsatt planering och successivt införande av e-arkiv i samarbetet med Sydarkivera.
- Den pågående digitaliseringen med Microsoft 365 kommer också att vara prioriterat. Tillsammans med det nya intranätet och dess funktioner kommer arbetet att bidra till bättre sökbarhet och möjlighet att hitta bland dokument och mallar.

Näringslivskontoret

- Näringslivskontoret kommer fortsätta arbetet med att söka företagsetableringar till vår kommun, etableringar som tillför sysselsättning.
- Fortsätta utveckla stödet till de företag som redan finns i kommunen och vill utvecklas, bland annat genom att vägleda till rätt instans genom det så kallade - En väg in. Det aktiva arbetet med befintliga kommunikationskanaler och nätverk ska också bidra till vägledning och stöd.
- Arbetet med skolan är fortsatt prioriterat. I det ingår att vara aktivt deltagande i Företagsamma Furulund, Teknikcollege och Ung Företagsamhet.
- Arbetet med att hitta framtida ytor för företagsområde är prioriterat och arbetet sker i samråd med samhällsbyggnads-, fritid- och kulturförvaltningen.
- Näringslivskontoret samarbetar med näringslivskontor Karlshamn och Olofström för att tillsammans ta fram ett underlag för hur man skulle kunna dra nytta av den

planerade Sydostlänken.

Kommunikationskontoret

- I samband med införande av nytt AD kan nya intranätet fortsätta att utvecklas som standard för internkommunikation och stöd i arbetet för medarbetare inom kommunen.
- I utvecklingen av kommunen inom såväl digitalisering som inom regelstyrningen samt mål- och resultatstyrningen ingår kommunikation som en bärande del. Arbetet ges spridning genom kommunikationskontorets stöd till förvaltningsorganisationen i form av redaktörer runt om i organisationen.
- Vi fortsätter arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke och utvecklar mål- och resultatarbetet med fokus på tillgänglighet enligt de lagkrav som finns i webbdirektivet. Arbetet är ett viktigt led i demokratiuppdraget.
- Arbetet med att utveckla struktur för kriskommunikationen fortsätter. Erfarenheterna från oljeolyckan 2023 har samlats och utgör grund för den framtida utvecklingen.

Ekonomikontoret

- Utveckla stödet för politiker och verksamheter i arbetet att styra och följa upp ekonomin, såväl internt som inom kommunkoncernen. Utvecklingsarbetet fokuseras till den ekonomiska och verksamhetsmässiga styrningen genom budget och uppföljningsprocessen, genom förnyelse av kommunens målstyrning och användandet av digitala system för ekonomi och mål- och resultatstyrning.
- Utveckla arbetet inom intern kontroll.
- Införa mer av digitalt stöd genom t.ex. e-tjänster som e-faktura. Målet är att mer än 90 procent av leverantörfakturorna ska vara elektroniska. Digitaliseringen kan bidra till en effektivare handläggning och säkrare processer som innebär en omställning av uppdraget till att vara med styrande och vägledande för chefer och medarbetare.

HR-avdelningen

- Det påbörjade arbetet med chefsstöd fortsätter under 2025. Lönekontor och bemanningsenhet bidrar till att utveckla systemstöd och processer för anställning, löneutbetalning och kompetensförsörjningsfrågor.
- Strategiska pågående frågor att arbeta vidare med är bland annat attraktiv arbetsgivarprojekt, arbetsmiljöarbete och facklig samverkan.
- Arbetet med digitalisering inom hela personalområdet fortsätter vilket innebär en utveckling av digitala guider, handböcker, introduktionsfilmer och digitala utbildningar.
- Arbetet med att stärka cheferna både genom interna chefsutbildning och utbildningar tillsammans med övriga Blekingekommuner, är jämte befintliga chefsdagar viktiga framgångsfaktorer. Under 2025 introduceras ny chefsutbildning och en utveckling av befintliga arenor för chefsstöd.

IT-enheten

- IT-enheten och IT-strategi är bärare av införandet av Microsoft 365 vilket kommer vara det huvudsakliga utvecklingsprojektet under 2025. Projektet innebär att IT kommer fokusera på att utveckla såväl infrastrukturen för införande med t.ex. ett nytt AD, men också att bidra till framtagandet av styrande riktlinjer och rutiner för t.ex. informationssäkerhet och dokumenthantering.

Medborgarkontoret

- Under 2025 kommer det pågående arbetet med att utveckla Medborgarkontoret i riktning mot kundtjänst/kontaktcenter att fortsätta. Medborgarkontoret kommer även att ingå i arbetet inom projekt Live in Blekinge genom utveckling av inflyttarservice.

- Ett prioriterat utvecklingsområde är att förenkla medborgarnas kontakt med kommunen genom att arbeta i riktning mot kortare svarstider.

Måltidsservice

- Införande och anpassning efter de nya svenska kostråden som lanseras av Livsmedelsverket i början av 2025.
- Framtagande av en ny måltidspolicy inom både skola/förskola och omsorg.
- Beredningsplanering, framtagande av checklistor, minimilager och matsedlar för olika scenario.

Städservice

- Enheten fortsätter att arbeta för att förbättra städservice med fokus på medarbetare och kund. Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och med kvalitet samt hålla kommunernas lokaler i bra skick med miljövänliga produkter och metoder. En fortsatt utveckling pågår med digitalisering av kalkylprogram i syfte att underlätta för våra medarbetares användning av mobila enheter så som t.ex. läsplattor.

Trygghet, säkerhet och folkhälsa

- Enheten fortsätter utveckla samverkan med aktuella och berörda verksamheter, myndigheter och aktörer. Enheten har exempelvis en tydlig inriktning i de medborgarlöften som upprättats i samverkan med Polismyndigheten inom områdena:
 - Narkotika
 - Tillgrepp
 - Trafik
- Under 2024 utvecklades ett fördjupat samordnings- och samverkansarbete kopplat till barn- och unga i risk vilket fortsätter under 2025. Lagstiftaren har höga ambitioner på området vilket gör att samarbetet behöver fogas in i reglering i nya socialtjänstlagen, ändringar i skollagen och följdändringar i annan lagstiftning.
- Bidra med kunskap i trygghets- och säkerhetsfrågor genom utbildning för primärt de kommunala verksamheterna men även externt.
- Arbetet med implementeringen av nationella och regionala ANDTS (att förebygga användning och skador av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar) styrdokument fortsätter. Styrdokument för det strategiska perspektivet i VINR (våld i nära relationer) fortsätter att implementeras för att ge effekt i kommunens arbete.
- Utveckla det operativa arbetet med Trygghetsvärdarna. Under 2025 kommer två tjänster trygghetsvärd fortsatt vara vakantsatta vilket påverkar verksamhetens utveckling.
- Arbeta med åtgärder för att skydda våra kommunala fastigheter, primärt skolor och förskolor från skadegörelse, inbrott och nedskräpning.

Utmaningar

En generell utmaning för kommunledningsförvaltningen är kompetensförsörjning och bemanning. Ökade behov av digitalisering med program- och licenskostnader som följd riskerar att urholka ekonomin och påverka möjligheten till annan utveckling. Tidigare års ramminskning påverkar berörda verksamheters förutsättningar att ge den service som förväntas utifrån beslutat uppdrag. Deltagande i nätverk och projekt med kommunal egenfinansiering riskerar påverka möjligheten till engagemang för den interna utvecklingen.

Budget 2025

Nyckeltal

Ekonomi tkr

	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetens intäkter	90 140	93 520
Verksamhetens kostnader	-201 498	-215 047
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-119 884</i>	<i>-109 561</i>
Verksamhetens nettokostnader	-111 358	-121 527
Budgetram	-111 358	-121 527
Nettoinvesteringar	-3 045	-7 720
Antal inrättade tjänster	183,42	188,92
Andel av kommunens nettokostnad	8,78 %	9,38 %

Samhällsbyggnads- fritid och kulturnämnden

Nämndens kommentarer

Driftskostnader, netto per område

Område/Enhet	Budget 2024	Budget 2025
Administration	-1 989	-2 177
Fastighetsavdelning	-13 023	-16 471
Bygglovsavdelning	-999	-954
Strategisk avdelning	-10 429	-10 456
Gata park avdelning	-31 896	-37 657
Fritid och kultur	-48 534	-51 334
Oljesanering	0	0
Summa	-106 870	-119 048

Nämndens verksamheter

Nämndens uppdrag och ansvar

Förvaltningen omfattar Fastighetsavdelningen, Strategiska avdelningen, Driftenhet Gata/Park, Bygglovsavdelningen samt Fritid- och Kulturavdelningen. Förvaltningens uppdrag är att planera, bygga, utveckla och förvalta samt erbjuda medborgare och besökare ett samhälle fyllt med föreningsliv, kulturupplevelser och fortbildning. Vårt uppdrag är att på bästa möjliga vis genomföra de av kommunstyrelsens beslutade mål, övriga beslut och givna uppdrag, samt att bedriva myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftningar. Uppdragen skall utföras effektivt och med hög kvalitet och uppdragen ska bedrivas i en god samarbetsanda med övriga förvaltningar inom kommunorganisationen. Vi skall ha en god personalpolitik där det finns utrymme för utveckling och delaktighet med frihet under ansvar där förvaltningen ger den enskilde frihet att forma sin arbetsdag men också där vi ställer krav på genomförande och engagemang. Med förändrade och förfinade arbetsmetoder ska förvaltningen alltid arbeta för helheten, vara uppmärksamma på behov och aktivt delta i den gemensamma utvecklingen av organisationen. Vår förvaltning har en styrka i medarbetarnas engagemang och breda kompetens och vi har många olika ansvarsområden som på ett eller annat binder ihop delar av samhällets struktur. Förvaltningens ledningsgrupp består av förvaltningschef och närmaste chefer och gruppen fungerar som förvaltningens överordnade samordningsorgan och ska arbeta med strategiska, resursmässiga och organisatoriska frågor. Ledningsgruppen har en viktig roll i vår strävan mot en ökad samordning och enhetlighet. Förvaltningschef ingår i kommunens övergripande ledningsgrupp samt har en plats i kommunens kris- och säkerhetsorganisation.

Kommentarer till budgeten

Under 2024 har förvaltningen upplevt omfattande kostnadsökningar på inköp av tjänster och produkter. El- och uppvärmningskostnader har drastiskt ökat de senaste åren men har under 2024 stabiliserats något, dock på en i förhållande hög nivå i jämförelse med avsatta budgetmedel. Förvaltningens bedömning är att dessa höga kostnader fortsätter under år 2025 och det är därför bra att tillskott av ekonomiska medel inför 2025 hörsammats. Den samlade budgeterade basen avseende ekonomiska medel motsvarar i stor grad förvaltningens behov men är ej tillräckliga för att täcka löpande reinvestering och för att

minska underhållsskulden på våra fastigheter, gator, gång- och cykelvägar, parkytor etc.

Vi ser också ett stort behov av att kunna möta upp föreningar och andra genom att vara ett stöd i deras utveckling. Föreningslivet har en viktig funktion i samhället och stöd är nödvändigt.

Under de senaste åren har bristen på ekonomiska medel för underhåll börjat synas mer och mer i våra fastigheter och i våra gatu- och parkmiljöer. Bristerna som framträder förfular utemiljön och fastigheterna och leder till kapitalförstöring.. I förlängningen kan bristerna även leda till minskat förtroende till förvaltningen och att kommunens attraktivitet minskar.

Kostnaden för att åtgärda dessa ytor blir allt större ju längre tiden går och det är därför av största vikt att ett prioriterat arbete genomförs kring underhållsskulden.

Framtida utveckling

Merparten av vår kommuns medborgare, besökare, företagare mfl vistas dagligen i de ansvarsområde som är grunden i vår förvaltning. I det offentliga rummet vistas alla, cyklar på kommunens cykelvägar, kör bil på de kommunala gatorna, promenerar på gångbanor mm. I skolor, förskolor, och på idrottsanläggningar vistas många av våra medborgare. Vårt föreningsliv är aktivt och engagerar många och våra kulturaktiviteter är populära. Många som använder våra ansvarsområde har synpunkter. Både positiva och negativa. Synpunkterna som inkommer använder vi tillsammans med medarbetarnas utvecklingssträvan till att utveckla kvalitén på miljöer och upplevelser. Tillsammans utvecklar förvaltningen dessa att vara Trivsamma, Trevliga och Tillgängliga.

Förvaltningen står inför stora utmaningar när det gäller att trygga framtidens kompetensförsörjning. Nationella undersökningar pekar på att, inte minst offentlig sektor, kommer att ha stora svårigheter att rekrytera i framtiden. Bristyrken inom det tekniska området

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

Förvaltningen kommer att fortsätta utveckla våra arbetsmetoder som innebär Tydliga och avgränsade ansvarsområde som kommer att kommuniceras vilket skapar tydlighet.

Förvaltningen är delaktiga i det interna arbetet "attraktiv arbetsgivare" där det bedrivs ett långsiktigt strategiskt arbete för att attrahera nya framtida medarbetare. Förvaltningen ska också vara positiva och ta emot praktikanter och studenter som vill göra examensarbeten inom våra områden.

Nyckeltal

Ekonomi tkr

	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetens intäkter	134 873	148 273
Verksamhetens kostnader	-241 743	-267 321
<i>Varav personalkostnader</i>	-53 136	-51 932
Verksamhetens nettokostnader	-106 870	-119 048
Budgetram	-106 870	-119 048
Nettoinvesteringar	-190 480	-60 725
Antal inrättade tjänster	69,18	69,18
Andel av kommunens nettokostnad	8,40 %	9,19 %

Vård- och omsorgsnämnden

Nämndens kommentarer

Driftskostnader, netto per område

Område/Enhet	Budget 2024	Budget 2025
Nämndgemensam	-18 052	-17 275
HSL och Myndighetsenheten	-76 306	-134 761
Hemtjänst	-84 324	-39 033
Särskilt boende och bemanningsenhet	-137 198	-118 227
Summa	-315 880	-309 296

Nämndens verksamheter

Nämndens uppdrag och ansvar

Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten rörande äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning, dock inte enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och insatser inom socialpsykiatri. Ansvaret innebär beviljade insatser till målgruppen som till exempel hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende/växelvård, dagverksamhet, ledsagning, avlösarservice, trygghetslarm och matdistribution. Nämnden är socialnämnd enligt socialtjänstlagen (2001:453) och andra författningar för ovan beskrivna ansvarsområden och utövar i dessa delar ledningen över socialtjänsten. Nämnden är också vårdgivare för kommunens hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt är hälso- och sjukvårdsnämnd i kommunen. Detta innefattar hälso- och sjukvårdsansvar för arbete- och välfärdsnämndens verksamhet. Nämnden ska verka för att samverka och samarbete sker med arbete- och välfärdsnämnden gällande gemensam målgrupp samt i frågor gällande den kommunala hälso- och sjukvården. Nämnden handhar inom sina ansvarsområden egen donationsförvaltning.

Kommentarer till budgeten

Tilldelad rambudget för vård- och omsorgsnämnden innebär en minskning jämfört med föregående år om -2 800 tkr. Kapitalkostnaderna ökar med 111 tkr 2025.

Prioritet 1 äskanden tilldelning

VON hade prio1 äskanden motsvarande 11 493 tkr exklusive kapitalkostnader, av dessa tilldelades 4 700 tkr.

- Hyror 519 tkr
- Licenser 360 tkr (verksamhetssystem Tieto/LifeCare)
- Telefoner 500 tkr
- Volymökning hemtjänst 1 571 tkr
- Leasingbilar 3 100 tkr (Inflation/räntor)
- Ökade intäkter omsorgstaxor -1 350 tkr

Volymminskning särskilt boende -6 500 tkr

Tio boendeplatser i särskilt boende för personer med demenssjukdom på Gerbogården (Paviljongen) vakanssätts -6 500 tkr.

Neddragning verksamhetschefstjänst -1 000 tkr

En verksamhetschefstjänst (HSL- myndighet) dras ned -1 000tkr. Detta innebär att verksamhetsansvaret för myndighetsenheten tilläggs hemtjänstens verksamhetschef och att verksamhetsansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården(HSL) tilläggs förvaltningschef.

Finansiering av LOV-säbo Norlandia -8000 tkr

Budget 2024 räcker till att finansiera 44st platser i LOV-boendet, emellertid är betydligt fler platser belagda än så. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2023-11-27 ska VON begära budgetmedel hos KS vid obalans. Vård- och omsorgsförvaltningen har fått besked om att denna obalans inte kommer ersättas utan att egen finansiering ska gälla. LOV-säbo beräknas belasta VON med cirka -8 000 tkr utöver budget under 2025, därför krävs besparingar i VON i motsvarande omfattning (-8 000 tkr):

- Kvalitetsundersköterskor i säbo samt hemtjänst 2 500 tkr
- Planerare säbo 1 350 tkr
- 1st enhetschef säbo 899 tkr
- Sociala innehållsombud säbo 497 tkr
- Kost/måltidskompensation 500 tkr
- Nedjustering av- samt utjämning av bemanningsnyckel säbo 1 664 tkr
- Effekt LOV-säbo på grund av besparing säbo i egen regi 590 tkr

Förtydligande kommentarer:

"Kost och måltidskompensation" innebär ingen förändring i kosten i sig, utan en justering av historisk kompensation för kost/måltidskostnader vilken motsvarar 500 tkr årligen.

"Nedjustering samt utjämning av bemanningsnyckel" innebär att verksamheten går ifrån modellen att somatiska platser 0,61 åa, demensplatser 0,81 åa samt korttidsplatser 0,75 åa; till att samtliga platser ges bemanningsnyckeln 0,71 åa. Netto motsvarar detta en nedjustering med 2,5 åa.

Övrigt

Budgeten för kostnadsansvar för personer inlagda på sjukhus, har omfördelats till kostnadsposter gällande förbrukningsmaterial inom säbo samt hemtjänst där kostnaderna har ökat senaste året.

Framtida utveckling

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde står inför flera stora utmaningar de närmaste åren, men också över lång tid:

Demografi

Sverige har en utveckling där befolkningen blir allt äldre. Utmaningen blir att kunna tillgodose de äldres behov av vård och omsorg. Förutom att befolkningen generellt blir äldre ökar också antalet individer som uppnår en hög ålder, upp mot 100 år. Enligt Statisticon AB som årligen tar fram befolkningsprognoser åt Sölvesborgs kommun så förväntas genomsnittsåldern i Sverige att från 2020-2030 öka från 41 till 42 år. I Sölvesborgs kommun förväntas genomsnittsåldern att öka från 45 till 48 år under samma period. Alltså är genomsnittsåldern i Sölvesborg 4 år högre än i riket år 2020 och 6 år högre 2030. Enligt prognos från 2021 kommer antalet 80 år och äldre under perioden 2021-2030 att öka med cirka 500 personer.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen förväntas framöver vara en utmaning för nämndens verksamheter. Den arbetsföra åldersgruppen 19-64 år minskar enligt prognoser nationellt. Utifrån befolkningsprognosen för Sölvesborg förutspås en liknande utveckling i Sölvesborg. Detta innebär att det kommer vara färre som är i arbetsför ålder som ska arbeta med fler äldre

medborgare. Sölvesborgs kommun behöver vara en attraktiv arbetsgivare eftersom det kommer att bli en ökad konkurrens om arbetskraften. Förvaltningen arbetar för att gå från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation och förändringsarbete har under hösten 2023 till våren 2024 genomförts via pilotprojekt *"Heltid som norm med förnuft"*. Om fler medarbetare inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden skulle arbeta heltid skulle det innebära att den kompetens som redan finns tas tillvara och färre nya medarbetare skulle behöva rekryteras. Att göra heltidsarbete till norm anses även vara en betydande jämställdhetsfråga.

Bemanningsplanering

När det gäller effektiv bemanningsplanering och bemanningsekonomi kommer det arbetet att intensifieras då budget i balans blir allt viktigare då tillgången till statsbidrag antas minska. Detta arbete ska alltid utgå ifrån att täcka bemanningskravet, lagar och avtal och att budgeten ska vara i balans.

Digitalisering och välfärdsteknik med den äldre i fokus

För att bättre möta de utmaningar som äldreomsorgen står inför behöver förvaltningen utvecklas genom att tillvarata potentialen i att använda tekniska lösningar så som välfärdsteknik och utrustning för digitala arbetssätt. Samtliga verksamheter behöver fortsätta att utveckla införandet av välfärdsteknik som insats som ett komplement till personella resurser och för att skapa möjligheter för medborgarna att vara så självständiga som möjligt. Enligt Socialstyrelsen är syftet med välfärdsteknik att bibehålla eller öka trygghet, delaktighet och självständighet för personer som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

Folkhälsa för äldre

Det naturliga åldrandet går inte att undvika, men det går att främja och bevara hälsan långt upp i åldrarna genom att stärka det friska och skjuta upp funktionsnedsättningar som sjukdomar och skador kan orsaka. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för äldre, även i de höga åldrarna, ger positiva effekter på hälsa och välbefinnande. Den fysiska miljön, bostäder, vård- och serviceinrättningar och kultur- och fritidsanläggningar behöver göras tillgängligt för alla medborgare i Sölvesborgs kommun, oavsett ålder. Om den äldre befolkningen mår bättre kan omsorgsinträdet förhoppningsvis senareläggas. Ofrivillig ensamhet finns i alla grupper, både hos unga och äldre. En del forskning visar att ofrivillig ensamhet ökar risken att dö i förtid i högre utsträckning än andra riskfaktorer så som övervikt och fysisk inaktivitet. Att motverka ensamhet och social isolering är en viktig folkhälsofråga. En ny socialtjänstlag kommer under 2025 vilken bland annat kommer tydliggöra att socialtjänsten ska arbeta förebyggande och proaktivt.

Ny socialtjänstlag 2025

En ny socialtjänstlag planeras införas i juli 2025. En förväntad omfattande omställning behöver göras utifrån den nya lagstiftningen och förändrade samhällsutmaningar som demografi och kompetensförsörjning. Det kommer att krävas förebyggande, tillgängliga, tillitsskapande och kunskapsbaserade nya arbetssätt samtidigt som nuvarande verksamhet fortsätter, detta enligt SKR (Sveriges kommuner och regioner). Vilka eventuella ekonomiska eller resursrelaterade konsekvenser detta innebär för kommunerna, vet man ännu inte i detalj.

Omställning till nära vård

I samband med utvecklingen av nära vård pågår det arbete med att förstärka och utveckla integrationen mellan primärvård, specialistvård och kommunal vård. Målet är att skapa en vård med ökad trygghet, kvalitet, kontinuitet och effektivitet. Hemsjukvårdsavtalet från 2013 är under planerad revidering och den tillhörande skatteväxlingen ska eventuellt revideras eller omformuleras så att dessa bättre passar nuvarande arbetssätt och omställningen till en nära vård. Kommunerna bedöms i en länsövergripande rapport från 2024 i någon mening ha ett större ansvar och därmed större kostnader nu, än vid hemsjukvårdsövergången.

Mål- och resultatstyrning samt intern kontroll

Vård- och omsorgsnämnden kommer att fortsätta att utveckla sitt arbete utifrån mål- och resultatstyrning samt intern kontroll. Detta för att säkerställa kvalitén på den service och de tjänster som medborgarna i Sölvesborgs kommun tillhandahåller från förvaltningen. Kvalitetsarbetet i verksamheten innefattar många viktiga områden. Brukar- och patientperspektivet är grunden för verksamhetens uppdrag.

Nyckeltal**Ekonomi tkr**

	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetens intäkter	41 679	38 573
Verksamhetens kostnader	-357 559	-347 869
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-239 810</i>	<i>-220 142</i>
Verksamhetens nettokostnader	-315 880	-309 296
Budgetram	-315 880	-309 296
Nettoinvesteringar	-3 250	-1 940
Antal inrättade tjänster	371,12	315,17
Andel av kommunens nettokostnad	24,79 %	23,81 %

Barn och utbildningsnämnden

Nämndens kommentarer

Driftskostnader, netto per område

Område/Enhet	Budget 2024	Budget 2025
Förskola	-102 011	-104 329
Grundskola	-254 308	-255 184
Anpassad Grundskola	-12 576	-12 799
Gymnasieskola	-92 785	-89 975
Anpassad Gymnasieskola	-8 197	-10 578
Nämndsgemensamma vht	-25 808	-25 730
Summa	-495 685	-498 595

Nämndens verksamheter

Nämndens uppdrag och ansvar

Barn- och utbildningsnämndens ansvar inom utbildningsväsendet omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola samt annan pedagogisk verksamhet, enligt skollagen (2010:800) samt andra författningar som ankommer på kommunal skolhuvudman. Nämnden ansvarar som hemkommun för samtliga uppgifter som åligger kommunen i förhållande till annan huvudman avseende förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola. Nämnden är för dessa skolformer vårdgivare för den hälso- och sjukvård som sker inom elevhälsan samt har personuppgiftsansvar för verksamheten.

Kommentarer till budgeten

Barn- och utbildningsnämnden får en ökad budgetram om cirka 2 500 tkr och anger i ramäskande kostnadsökningar om cirka 7 400 tkr. De större förändringarna i budget utgörs därför av omfördelning av medel inom och mellan befintlig verksamhet.

Budget 2025 innehåller finansiering av verksamhet via riktade statsbidrag. De riktade statsbidragen saknar i flera fall långsiktighet eller bygger på statliga fördelningsprinciper vilka är svåra att förutse. Nämnden saknar i dessa delar rådighet över ekonomi och verksamhet. Beslut från staten styr till viss del insatser inom nämndens verksamheter och förändringar av de riktade statsbidragen kan göra att nämnden delvis saknar finansiering för del av verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden budgeterar för 2025 med riktade statsbidrag om cirka 24 000 tkr.

Budgeterade ökade kostnader

Nämnden budgeterar för ökade kostnader vilka är kopplade till avtal med indexreglering samt prisökningar om cirka 1 600 tkr. Den enskilt största posten utgörs av ökade skolskjutskostnader utifrån indexreglering i avtal om cirka 800 tkr.

Budget 2025 tar höjd för ökade personalkostnader avseende satsning på fler grupper/minskade elevgrupper i förskoleklass på 1000 tkr samt ökad elevgrupp på anpassad gymnasieskola på 2 500 tkr. I fritidshemmet satsas 1 100 tkr på att minska besparing av

tjänster.

En satsning på simundervisningen i lägre åldrar innebär en kostnad på 200 tkr.

Budget 2025 kompenserar delvis för ökade IT-kostnader för inköp av datorer samt ökade kostnader för fotbollsprofil i grundskolan med ca 1000 tkr.

Interkommunala ersättningar

Gymnasieutbildningen i nämndens verksamhet ger något minskade kostnader om ca 700 tkr, då färre elever än föregående läsår läser utbildning hos annan huvudman. Samtidigt har antalet elever från andra huvudmän ökat vilket prognostiseras öka intäkterna. Totalt prognostiseras den interkommunala ersättningen att ge ett överskott på ca 1 900 tkr för gymnasieverksamheterna.

Grundskoleutbildningen i nämndens verksamhet prognostiseras ge något ökade kostnader för interkommunala ersättningar samtidigt som intäkterna ökar. Totalt prognostiseras den interkommunala ersättningen för grundskolan att ge ett överskott på 2 100 tkr.

Av de frigjorda budgetmedlen för interkommunal ersättning ska 3 500 tkr i ramarbetet gå tillbaka till kommunen.

Personalbudget

Nämnden kommer under året minska personalkostnader med 600 tkr. Samtidigt har nämnden tagit bort besparingskrav på 3 100 tkr på pedagogisk omsorg samt fritidshem. Kostnadsminskningen görs genom omorganisation och volymförändringar. Nämnden har i budget prioriterat resurser för en ökad personaltäthet i förskoleklass samt en bibehållen personaltäthet i förskola och skola.

Lokaler

Avveckling av moduler som använts av förskolan under byggnationen av Polstjärnans förskola avvecklas under 2025, vilket innebär kostnader på cirka 500 tkr.

Investeringar

Enligt plan avsätts 2 000 tkr för investering av beständiga inventarier för den samlade utbildningsverksamheten för att långsiktigt säkerställa en god arbetsmiljö för barn, elever och personal.

Totalt avsätter nämnden 2 600 tkr för investeringar i budget för 2025.

Framtida utveckling

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

Kvalitetsarbete och målstyrning

Nämnden fortsätter sitt arbete med att genom rektorernas resultatanalys skapa en kvalitativ och likvärdig förskola och skola. Utifrån resultatanalysen bidrar varje nivå, genom sitt målarbete, till att skapa förutsättningar för verksamhetsförbättringar. Enheternas systematiska arbete skapar på så sätt underlag för nämndens ställningstaganden gällande de prioriterade utvecklingsområdena och nämndmålens indikatorer och bildar en helhet av kommunallagens krav på mål- och resultatstyrning och skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete. Nämnden kommer kontinuerligt under 2024 utveckla tydligare indikatorer samt omarbete indikatorsnivåer för att bättre följa progressionen i verksamheten och utmana

till höjda resultat.

Nämndens prioriterade utvecklingsområden

Förskola

- SKA-ramverk för förskolan
- Förskolläraren och uppdraget.

Förskoleklass

- Utveckla lärmiljön i förskoleklass.
- Samsyn mellan enheter för ett likvärdigt upplägg och arbete utifrån Skolverkets kartläggningmateriel.

Grundskola

- Lärmiljö med fokus på att utveckla ledarskapet i klassrummet.

Anpassad grundskola

- Det systematiska arbetet utifrån årshjul fortsätter utan prioriteringar.

Fritidshem

- Fritidshemmets lärmiljöer.

Gymnasieskola

- Höja elevers måluppfyllelse genom att följa upp och analysera undervisningen.
- Kompetensutveckling som gynnar verksamhetens behov och främjar medarbetarens uppdrag.

Anpassad gymnasieskola och anpassad grundskola

- Bedöma elevers progression och kunskapsutveckling

Huvudmannens utvecklingsområden utifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskningar

- Analys av studieresultat och trygghet
- Huvudmannens kompensatoriska arbete
- Gymnasieskolans arbete med bedömning och betygssättning
- Rektors ledarskap (gymnasieskolan)

Demografiutveckling

Barn- och utbildningsnämnden arbetar vidare med att utveckla och anpassa verksamheten för att vara delaktig i att både öka och möta barn- och elevtalen. Planeringen sker utifrån beslutade skolutredningar som redovisades inför ramberedningen för 2025.

Utifrån aktuella befolkningsprognoser bedöms nämnden tappa cirka 10-15 % av sitt barn- och elevunderlag.

Budget 2025

Nyckeltal

Ekonomi tkr

	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetens intäkter	89 031	94 693
Verksamhetens kostnader	-584 716	-593 288
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-375 398</i>	<i>-369 820</i>
Verksamhetens nettokostnader	-495 685	-498 595
Budgetram	495 685	498 595
Nettoinvesteringar	-3 800	-2 600
Antal inrättade tjänster	551,67	549,94
Andel av kommunens nettokostnad	38,7 %	38 %

Arbete och välfärdsnämnden

Nämndens kommentarer

Driftskostnader, netto per område

Område/Enhet	Budget 2024	Budget 2025
AVN gemensamt	-12 324	-12 648
Individ- och familjeomsorg	-72 378	-72 035
Stöd, service och boende	-101 561	-107 374
Utbildning, arbete och förebyggande	-48 115	-48 547
Integration	448	0
Summa	-233 930	-240 604

Nämndens verksamheter

Nämndens uppdrag och ansvar

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

1. Arbeta förebyggande mot att individer inte hamnar i utanförskap och sociala problem.
2. Arbeta främjande mot att människor ska kunna utvecklas utifrån sina egna behov och förutsättningar genom samhällets gällande värdegrund.
3. Hjälpa, stödja och i vissa fall skydda individer med sociala problem och/eller funktionsnedsättning att utifrån individens förutsättningar kunna leva ett självständigt och konstruktivt liv.
4. Erbjudna insatser i syfte att enskilda ska kunna uppnå självständighet, självförsörjning och utveckling genom utbildning och arbetsträning, så att de kan arbeta och verka i samhället.
5. Utifrån ett barnrättsperspektiv hjälpa, stödja och skydda barn och ungdomar för att de ska kunna leva och utvecklas under goda och trygga förhållanden

Förvaltningen är organiserad i tre verksamhetsområden:

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

Utöver verksamhetsområdena finns en central stab med nämndadministration, IT-samordning, förvaltningsledning med verksamhetschefer samt fr.o.m. 2023 kvalitetssamordningen. Förvaltningen har ett s.k. integrationsuppdrag som omfattar 4 verksamheter som betecknas:

- Vht 601- Mottagande av flyktingar enligt anvisningstal

Budget 2025

- Vht 602 - Mottagande av ensamkommande barn enligt anvisningstal
- Vht 603 - Arbetsmarknadsåtgärder för integration och egenförsörjning
- Vht 604 - Boendeinsatser för massflyktingar enligt anvisningstal

Verksamheterna är idag inte skattefinansierade utan ska i första hand finansieras med statsbidrag från Migrationsverket.

Kommentarer till budgeten

Förvaltningens kostnadseffektivitet och kvalitet är förhållandevis generellt god. Detta visar bland annat nationell statistik, exempelvis Kolada. I den nationella statistiken, Kolada, visar resursmåtten på att de två tunga lagstyrda verksamheterna IFO och LSS ligger inom klart godtagbara värden för exempelvis nyckeltalet *nettokostnadsavvikelse*, där värdet för bägge verksamheterna visar negativa värden för 2023, d.v.s. negativa värden som visar ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. (Källa: SKR.) Samma visar överlag verksamheter som exempelvis KOMVUX, inklusive SFI, i nettokostnad kr/inv jämfört med riket och jämförbara kommuner. Tillsammans med dessa mått bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som visar att förvaltningen även har en godtagbar kvalitet.

Men efterfrågan på förvaltningens insatser ökar, inom flera områden, tillsammans med att ny lagstiftning kommer att ställa ytterligare högre krav på socialtjänsten vilket sannolikt kommer leda till ökade behov av resurser under förutsättning att kommunens ambitionsnivå är att nå upp till lagstiftarens intentioner. Att inte prioritera socialtjänsten i detta läge och framöver kommer öka risken för sämre arbetsmiljö, ökade sociala problem, sämre kvalitet, onödiga kostnader och en oattraktiv arbetsplats. En rätt resurssatt verksamhet med en i övrigt effektiv och stabil administration och gott ledarskap är oftast också en attraktiv arbetsplats.

Arbete- och välfärdsnämndens budgetram fastställdes på Kommunfullmäktiges sammanträde 2024-08-26. Nämnden hade ursprungligen äskanden för 18 143 tkr och tilldelades 11 900 tkr. För nämnden innebär rambeslutet en utökning av ramen med 12 717 tkr, Ingående budgetram var 227 887 tkr och ny ram 240 604 tkr. I rambudgeten finns då finansiering av 2 gruppboenden 10 månaders drift omfattande totalt 9 318 tkr. Inklusivt en kostnadsminskning med 680 tkr för uteblivna insatser för de brukare som får plats i gruppboende har resterande 2 461 tkr fördelats främst till poster för tillgodose volymökningar och prisökningar enligt nedanstående tabell.

Prio	Omr	Verksamh	Post	Förslag AVN	ÅA
1	A2	UAF	Inrättas, finansiering finns 1,0 åa SFI-lärare	0,00	1,0
1	B1	SSB	Gruppboend LSS Rönnevägen -10 mån drift, 2 mån bokas om i KB 1 24, från Kattfoten	5 318,00	9,00
1	B2	SSB	Ny gruppboend LSS Kattfoten - 10 månader 2025. (Klart för inflytt 1 maj 2025).	4 000,00	9,00
1	B4	UAF	Inrättas, finansieras via statsbidrag, yrkeslärare, totalt 1.0 åa	0,00	1,00
1	B6	Centralt	Hysesökningar, övergripande AVN	476,00	
1	B7	IFO	Uppräkning för avgiften till Cura	121,00	
1	B8	Centralt	Prisjustering för leasingavtal, övergripande	600,00	
1	C1	SSB	Inrättas och finansieras 1,5 åa boendestödjare	825,00	1,50
1	C2	IFO	Inrättas och finansieras förstärkt administration 0,5 åa.	270,00	0,50
1	C3	UAF	Inrättas och finansieras 1,0 åa aktivitetsledare till mötesplatserna	550,00	1,00
1	C4	UAF	Inrättas och finansieras 0,1 åa anhörigsamordnare	70,00	0,10
1	C5	UAF	Inrättas och finansieras kurator 0,5 åa, SFI	350,00	0,50

Budget 2025

Prio	Omr	Verksamh	Post	Förslag AVN	ÅA
1	C6	SSB	Kostnadsminskning vid placering i nya gruppboenden	- 680,00	
			Summa AVN förslag 2025	11 900,00	23,60

Förslag på integrationsverksamhet 2025

Integrationsverksamheten, 603, 2025 finansieras av de överskott som genereras inom 601, 602 och 604 vilka redovisas med intäkter, kostnader samt beräknat resultat 2025. Anvisningstalen för 601, 602 och 604 är i skrivande stund inte fastställda. I tabellerna nedan avses tkr. Verksamheternas detaljbudget finns som bilagor till nämndunderlaget.

Budget Vht 601

Mottagande av Migrationsverket anvisade vuxna individer och familjer.

Intäkter	7 551
Kostnader	- 6 545
Netto	1 006

Budget Vht 602

Mottagande av Migrationsverket anvisade ensamkommande barn.

Intäkter	1 889
Kostnader	- 1 325
Netto	564

Budget Vht 603

Arbetsmarknadsåtgärder med syfte att målgruppen nyanlända/utrikesfödda personer ska närma sig arbetsmarknaden med målet att bli självförsörjande och därmed minska behovet av ekonomiskt bistånd. Åtgärder inför budget 2025 uppgår till 1 570 tkr vilket är det beräknade nettoöverskott som genereras av 601 och 602.

Intäkter	0
Kostnader	- 1 570
Netto	- 1 570

Budget Vht 604

Mottagande av Migrationsverket anvisade massflyktingar.

Intäkter	438
Kostnader	- 438
Netto	0

Investeringar 2025

Nämndens förslag är 1 980 tkr i investeringsbudget med sammanlagda kapitalkostnader med 289 tkr för 2025.

Framtida utveckling

Ett stort övergripande ansvar är att samordna förvaltningens utveckling mot ny socialtjänstlag. Lagen bedöms verkställas under 1 juli 2025. Syftet med den nya lagen är att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig än idag, nå invånare

tidigt, innan problemen växt sig stora. Socialtjänsten ska också jobba kunskapsbaserat – vila på forskning och beprövad erfarenhet. Utvecklingsarbetet har redan startat och kommer med stöd av statsbidrag pågå till och med 2028. SKR och Socialstyrelsen har av regeringen fått uppdraget att stödja kommunerna i omställningsarbetet. De största och flesta förändringar kommer ske inom AVN och då främst inom IFO. Inom kommunen är socialtjänsten samlad i två nämnder och förvaltningar, VON och AVN. Men för att lyckas uppfylla den nya lagen fullt ut behöver vården, skolan, kultur- och fritidsverksamheter, samhällsbyggnadsförvaltningar och civilsamhälle vara delaktiga i utvecklingen av främst det förebyggande arbetet. Här måste alla hjälpas åt, detta kan inte ensam socialtjänsten lösa. Utöver ny Socialtjänstlag kommer sannolikt ett flertal andra lagförändringar på AVN's område de kommande åren som på samma sätt kräver uppmärksamhet, planering och omställningar i både ekonomi och arbetssätt.

Som nämnts tidigare ökar efterfrågan på Arbete- och välfärdsnämndens olika insatser. Nämnden måste noga följa med i denna utveckling med ökade resurser samt kostnadseffektiv verksamhetsutveckling. Trots tillkomsten av ett nytt gruppboende i september 2024 finns idag ett underskott på kommunala platser till bostad med särskild service. Ytterligare nytt gruppboende ska stå klart i maj 2025 och balansera upp platsunderskottet. Andra insatser inom både socialpsykiatri och LSS ökar, bl.a. daglig verksamhet, boendestöd och personlig assistans. Vidare ökar elever till KOMVUX och SFI, liksom till mötesplatserna inom förebyggande seniorer. Ytterligare ökar behovet av anhörigstöd, öppenvård till barn samt ärenden till myndigheterna inom både funktionsstöd och IFO. Nämndens tidigare års budgetar har under de senaste åren ätit upp av ökade kostnader i spåren av exempelvis inflation men även av ökade volymer vilket sannolikt innebär underskott i innevarande års budget. Verksamheten är till stor del lagreglerad vilket innebär att individbeslut måste verkställas. Ramtilldelningen inför 2025 täcker inte alla behov utan endast de som är absolut nödvändiga. Ombokningar görs inom budgetramen med direktiv om en fortsatt återhållsamhet i ekonomin vilket de kommande åren, kan riskera det utvecklingsarbete och kvalitetsarbete som förvaltningen behöver genomföra. Kommunen behöver ett långsiktigt och hållbart resursfördelningssystem som grundar sig på de faktiska förutsättningarna respektive nämnd står inför. Nationella nyckeltal såsom nettokostnadsavvikelser, kr/invånare samt kvalitetsindikatorer i jämförelse med liknande kommuner och riket bör få en större betydelse vid fördelningen av resurserna, över helheten. Detta bör också göra det tydligare, vad som prioriteras respektive prioriteras bort, vilka konsekvenser detta ger samt vilken ambitionsnivå och vilka resultat som eftersträvas.

Nyckeltal

Ekonomi tkr

	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetens intäkter	48 109	44 251
Verksamhetens kostnader	-282 039	-284 855
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-211 042</i>	<i>-217 159</i>
Verksamhetens nettokostnader	-233 930	-240 604
Budgetram	-233 930	-240 604
Nettoinvesteringar	-1 885	-1 980
Antal inrättade tjänster	262,55	290,85
Andel av kommunens nettokostnad	18,45 %	18,57 %

Byggnadsnämnden

Nämndens kommentarer

Driftskostnader, netto per område

Område/Enhet	Budget 2024	Budget 2025
Nämndgemensamt	-719	-719
Summa	-719	-719

Nämndens verksamheter

Nämndens uppdrag och ansvar

Byggnadsnämnden (BN) är en myndighetsnämnd som ansvarar för fysisk planering, lovgivning, tillsyn och kontroll enligt plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden är även kommunens trafiknämnd.

Till Byggnadsnämndens uppgifter hör bl.a. att

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

Byggnadsnämndens ärenden bereds i huvudsak av bygglov och strategiska avdelningen. Måluppfyllelse utverkas främst genom internkontroll av den verksamhet och myndighetsutövning som dessa bedriver.

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

Kommentarer till budgeten

Kostnaderna i byggnadsnämndens budget består huvudsakligen av mötes- och årsarvoden som ganska väl kan förutses. Utöver detta sker platsbesök, vissa utbildningsinsatser och studiebesök inom budget.

Framtida utveckling

Byggnadsnämnden fortsätter arbetet med att förbättra service och kundfokus där en utökad digital service löper som ett genomgående tema. Tidigare implementering av bygglovshanteringssystem har rationaliserat verksamheten och ökat servicegraden mot medborgarna, inte minst genom den relaterade e-tjänsten. Målet är kortare handläggningstider, och genom e-tjänster ökad stöd till självhjälp i egna ärenden. Förvaltningen fortsätter under 2024 att scanna in förvaltningens bygglovsarkiv, vilket på sikt ska tillgängliggöra de flesta ritningar digitalt för våra medborgare, samt internt ytterligare

underlätta ärendehantering och arkivering. Därmed kan omfördelning av resurser ske till annan verksamhet som tillsyn, samt råd och upplysningar i bl a gestaltungsfrågor.

Nämnden eftersträvar en kontinuerlig uppföljning av kvalitet, tid och kostnader i verksamheten. Digitalisering av nya såväl som gamla detaljplaner och tillgängliggörande av dem via webben är löpande på agendan. I det ligger också en framtidssäkring med s k digitala planbeskrivningar.

Finans

Nämndens kommentarer

Driftskostnader, netto per område

Område/Enhet	Budget 2024	Budget 2025
Kommunalskatt	957 925	995 680
Generella statsbidrag	305 429	323 901
Finansiella intäkter	8 471	9 000
Finansiella kostnader	-6 762	-8 170
Internränta	8 835	21 607
Lönepott	-1 933	-25 086
Semesterlöneskuld	-4 000	-3 500
Pensionskostnader	-15 250	-15 300
Exploateringsverksamhet	2 099	1 887
Övriga finansiella poster	18 567	2 696
Summa	1 273 381	1 302 715

Finansiering

Kommunalskatt

De budgeterade skatteintäkterna år 2025 baseras på Sveriges kommuner och regioner prognos 2024-10-03. I beräkningen av kommunalskatten har antalet innevånare prognostiserats till 17 464 personer. Kommunalskatten är oförändrad, 21,82 kronor.

Generella Statsbidrag

Generella statsbidrag har beräknats efter samma prognos från Sveriges kommuner och regioner som kommunalskatten.

De delposter som ingår i generella statsbidrag är följande:

DELPOST	TKR
Inkomstutjämningsbidrag	216 344
Kostnadsutjämnning	-33 356
Regleringsbidrag	45 748
LSS-utjämnning	20 229
Äldreomsorgslyftet	9 080
Fastighetsavgift	64 121
Statsbidrag utökad bemanning sjuksköterskor	1 735
SUMMA	323 901

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

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

Regleringsbidragets utfall beror på att statens anslag till den kommunalekonomiska utjämnningen är högre än kostnaden för att upprätthålla den garanterade nivån i inkomstutjämnningen.

LSS-utjämnning: Verksamhet enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en obligatorisk verksamhet för kommunerna. Syftet med utjämnningssystemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för att bedriva verksamheten enligt LSS.

Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Statsbidraget ges som ersättning för personalkostnaderna för personalen som studerar och kan inte användas till andra kostnader.

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

Statsbidrag utökad bemanning sjuksköterskor: Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att öka sjuksköterskebemanningen och den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen. Sölvesborgs kommun blev 2024 beviljad ett bidrag för perioden 1 juni 2024 - 31 december 2025.

Finansiella intäkter

De finansiella intäkterna består av ränta för utlämnade lån, huvudsakligen från moderbolaget i kommunkoncernen (2,5 mkr) samt borgensavgifter (6,0 mkr).

Finansiella kostnader

Låneräntan är beräknad på en låneskuld som successivt under året ökar från nuvarande 164 mkr i oktober 2024 till 254 mkr per 2025-12-31. Lånebehovet är beräknat utifrån investeringsbudget, avskrivningar enligt plan och budgeterat driftresultat 2025. Ränta på nyupptagna lån är beräknad till 2,5 %. Genomsnittlig ränta blir 2,8 %.

Internränta

Internräntan är inför 2025 uppräknad från 1,2% till 2,5% och uppgår till 21 607 tkr

Lönepott

Här finns den centrala lönepotten för 2025 års lönerörelser (inklusive personalomkostnader), vilken fördelas ut till verksamheterna när de lokala förhandlingarna är klara. Samtliga löneökningar förutom vårdförbundet är klara för 2024.

I lönepotten har även avsatts medel till flexibla arbetstidsmodeller. Avtalen för detta är uppsagt från och med 2024-12-01. I potten finns kvar den del som kommunal har avsatt under åren. Arbetsgivarens del är återfört till resultatet.

Avsättningen för 2025 är lönerörelse är 34 500 tkr.

Semesterlöneskuld

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

Pensionskostnader

Kommunen har även pensionskostnader i form av utbetalningar till pensionärer enligt de avtal som gällde fram till och med 1998-12-31. Även dessa kostnader beräknas av KPA. Till själva utbetalningssumman kommer den särskilda löneskatten på 24,26 %. Dessutom budgeteras kostnader för avgifter för individuellt tecknade pensionsförsäkringar och förvaltningsavgifter. Totalt beräknas utbetalning av pensioner (inkl löneskatt), förvaltningsavgifter mm kosta kommunen ca 15 900 tkr under 2025 varav 15 300 tkr budgeteras och redovisas som pensionskostnader medan resterande del avser räntekostnader som budgeteras som finansiella kostnader.

Exploateringar

Här har budgeterats för fastighetsavgift och internränta på fastigheterna.

Här finns också en budgeterad reavinst avseende tomtförsäljning på Ljungaviken. Försäljningen avser tomt där Sölvesborgshem uppför en ny gruppbostad för funktionshindrade.

Övriga finansiella poster

För anställda pensionärer betalas inte full arbetsgivaravgift, utan endast ålderspensionsavgift (10,21%). Från och med 1 januari 2023 höjdes den åldersgränsen från 65 till 66 år. Detta gäller då personer som vid årets ingång har fyllt 66 år, vilket innebär att det gäller från och med året då den anställde fyller 67 år.

För personer som är födda 1937 eller tidigare betalas inga avgifter alls.