



SÖLVESBORGS KOMMUN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
BUDGETBEREDNING – BUDGET 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-11-06

Plats och tid Sölvesborg, Valjeviken 2019-11-06, kl. 09:00-15:45.

Beslutande Sid 2

Ej tjänstgörande ersättare Sid 2-3

Övriga närvarande 2-3

Justerare Roine Olsson

Justeringsplats och tid Sölvesborg, kommunkansliet 2019-11-12

Underskrifter	Sekreterare	-----	Paragrafer	216
		Monica Andersson		
	Ordförande	-----		
		Louise Erixon		
	Justerare	-----		
		Roine Olsson		

ANSLAG/BEVIS

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

Organ KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum 2019-11-06

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-13 Datum då anslaget tas ned 2019-12-05

Förvaringsplats för protokollet Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift -----
Monica Andersson



NÄRVAROLISTA

Onsdag 6 november kl. 09.00–15:45

Beslutande

Louise Erixon SD, KS ordförande
Paul Andersson, M
Roine Olsson, S
Robert Linden, SD
Viveka Olofsson, S

Ersättare

Arne Bogren, M
Janina Andersson, S

Övriga/gruppledare m.fl.

Ulf Svensson, C
Willy Söderdahl, V
Rolf Engström, SoL

Lars Ericsson, kommunchef
Monica Andersson, kommunsekreterare
Marika Nilsson, kanslichef/kommunjurist
Bo-Inge Nilsson, ekonomichef
Linda Nilsson, ekonom
Martin Malmström, ekonom
Helene Lindblom, ekonom
Theresé Lavesson, ekonom
Charlott Lindskog

kl. 09:00-11:00

Kommunledningsförvaltningen

Ulrika Sjögren, personalchef
Stefan Olofsson, näringslivschef

kl. 09.00–10.00

Överförmyndarnämnden

Bengt-Åke Karlsson, ordförande

kl.09.00-15:45



Omsorgsnämnden

Robert Lindén, SD, ordförande	
Anders Fransson, M vice ordförande	kl. 09.00-15:45
Hillevi Colliander, S vice ordförande	kl. 09.00-11:00
Annelie Kjellström, omsorgschef	kl. 09.00-14:10
Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef	kl. 09.00-11:00
André Jönsson, verksamhetschef	kl. 09.00-12:00
Camilla Ryrstedt, verksamhetschef	kl. 09.00-14:10
Malena Sylvan, verksamhetschef	kl. 09.00-12:00

Fritids- och kulturnämnden

Rolf Berg, SD, ordförande	kl. 09.00-15:45
Christopher Ekenberg, 2:e v ordförande	kl. 09.00-15:45
Fredrik Olsson, fritidschef	kl. 09.00-11:30

Sölvesborg/Bromölla Kommunalförbund

Carl-Johan Tykesson, förbundschef	kl. 09.00-12.05
-----------------------------------	-----------------

Miljöförbundet Blekinge Väst

Johanna Randsalu förbunds chef	kl. 14:20-14:45
--------------------------------	-----------------

Barn- och utbildningsnämnden

Kith Mårtensson, M ordförande	kl. 09.00-14.10
Benny Karlsson, SD vice ordförande	kl. 13.10-14:10
Jörgen Englin, S, vice ordförande	kl. 09.00-14.10
Martin Åsman, utbildningschef	kl. 09.00-15:45
Per Theorin, verksamhetschef	kl. 13:10-14.10
Björn Petersson, ifo-chef	kl. 13:10- 14:10

Räddningstjänsten Västra Blekinge

Kenneth Jensen, förbunds chef	kl. 12:05-12:30
Jennifer Strandberg, vik. Ekonom	

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anders Wanstadius, samhällsbyggnadschef	kl. 09.00-15:45
Daniel Nilsson, fastighetsingenjör	kl. 15:00-15:30
Magnus Runesson, teknisk chef	kl. 15:00-15:30
Fredrik Wikberg, stadsarkitekt	kl. 15:00-15:30

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Bromölla-Sölvesborg

Paul Andersson, vice ordf	
---------------------------	--

**Sölvesborgshem AB**

Johan Braw, vd

kl.09.00-12:30

Sölvesborgs energi AB

Roger Mattsson, vd

kl. 09:00-10:00



KSAU § 216

Dnr 2019/187

Budgetberedning - Budget 2020

Kommunchef Lars Ericsson inleder budgetberedningen – Budget 2020 och informerade om vad som hänt efter ramberedningen i maj. **Bilaga 1.**

Ekonomichef Bo-Inge Nilsson redovisar omvärldsanalys, ekonomisk nulägesanalys, finansiella och verksamhetsmässiga förutsättningar. **Bilaga 2.**

Finansiella förutsättningar:

- Skatteintäkter enligt prognos oktober 2019, invånarantal beräknad på 17 500 invånare.
- Generella statsbidrag, inkomstutjämning enligt prognos oktober 2019, förändrad marginellt.
- Kostnadsutjämningen enligt nya modellen, 12 mkr bättre.
- Kommunala fastighetsavgiften - Oförändrad .
- LSS-utjämning enligt preliminär prognos oktober 2019– Marginellt förändrad.
- Riktade statsbidrag – ingen nettoeffekt inlagt.
- Koncernbidrag inlagt – 2,5 mkr.
- Investeringar – förslag = 114 mkr.
- Räntenivån – upptagna lån beräknad till 1,0 % för 2020.
- Lönekostnadsökning – central pott enligt beräkning.
- Inflation – ej allmänt kompenserad.
- Arbetsgivaravgifterna –oförändrade 39,2%.
- Pensionskostnader – Oförändrad enligt KPA:s beräkning.
- Semesterlöneskultsökning – Oförändrad 4,0 mkr.
- Fullmäktiges oförutsedda – Oförändrade 0,5 mkr.
- Övrigt – internräntan oförändrad 2%.
- arbetsgivaravgifter äldre oförändrad 1 mkr
- markförsäljning – Reavinst vid markförsäljning 5 mkr
- flyktingpotten – uttag med 1,8 mkr



Ökade ramar enligt förslag

- Kommunstyrelsen – Ökad ram 6,3 mkr, varav KLF 3,3 mkr, SBF 3,0 mkr.
- Fritids- och kulturnämnden – ökad ram 1,5 mkr.
- Barn- och utbildningsnämnden – minskad ram 8,6 mkr.
- Omsorgsnämnden – ökad ram med 5,2 mkr.
- Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund – ökad ram 3,8 mkr.
- Räddningstjänsten och Miljöförbundet ökat enligt 1,0 mkr

Sammanställning budgetförutsättningar 2020

Budget 2019	8,7
Tillkommande skatt 2019	3,9
Tillkommande skatt och statsbidrag 2020	29,2
Löneökningar 2019	-23,3
Beslutad förändring 2020	-3,2
KB 1	-0,1
Satsning och besparing till 2020	-1,2
Utökning RVB och MBV	-1,0
Minskning av inernränta mm	1,1
SUMMA:	14,1

**Omsorgsnämnden**

Omsorgschef Annelie Kjellström redovisar planer, önskemål/behov och förändringar inför 2020 års budget. **Bilaga 3.**

Fritids- och kulturnämnden

Fritidschef Fredrik Olofsson redovisar planerad verksamhet kopplad till budget kommande verksamhetsår 2020. **Bilaga 4.**

Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund

Carl-Johan Tykesson, förbundschef redovisar planer för kommande verksamhetsår kopplat till budget för 2020. **Bilaga 5.**

Räddningstjänsten västra Blekinge

Förbundschef Kenneth Jensen och vik. ekonom Jennifer Strandberg redovisar planerad verksamhet kopplad till budget för kommande verksamhetsår 2020. Budgeten är tagen i direktionen. **Bilaga 6.**

Barn- och utbildningsnämnden, individ och familjeomsorgen

Barn- och utbildningschef Martin Åsman redovisar kommande planer för samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde inför 2020 års budgetramar. **Bilaga 7.**

Miljöförbundet Blekinge väst

Förbundschef Johanna Randsalu redovisar planerad verksamhet kopplad till budget för kommande verksamhetsår 2020. **Bilaga 8.**

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadschef Anders Wanstadius, stadsarkitekt Fredrik Wikberg, fastighetsingenjör Daniel Nilsson, teknisk chef Magnus Runesson redogör för kommande planerade verksamheter kopplat till budget för kommande verksamhetsår 2020. **Bilaga 9.**

Byggnadsnämnden

Stadsarkitekt Fredrik Wikberg redovisar byggnadsnämndens budget 2020.

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomikontor, arbetsmarknadsenhet, tillväxt och utveckling/näringslivskontor, kommunikationsavdelning, stab, personalkontor, kommunkansli och medborgarkontor.



Kommunchef Lars Ericsson redovisar planerad verksamhet kopplad till budget kommande verksamhetsår 2020. **Bilaga 10.**

Nya förutsättningar

Nedanstående förutsättningar finns inte med i ramförslaget:

Investering på Strandvallen med anledning av allsvenskt spel nästa säsong. Krav från Svenska fotbollsförbundet, investeringsbehov om ca 2 mkr och kapitalkostnader om ca 225 tkr.

Då prognosen på invånare i kommunen pekar mot 17 460 istället för tidigare prognos på 17 500 blir skatteintäkterna ca 2 mkr lägre.

Förvaltningschefen för BUN har framfört att det kan bli problem att klara besparingarna fullt ut under 2020, Vid problem att klara helårseffekt av besparingen hänvisas detta till kb 2 2020.

—
Exp.
Politiska partierna
Ekonomikontoret
Styrelser och nämnder
Gymnasieförbundet
Miljöförbundet
Räddningstjänsten
Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen idplan enligt bilaga.

Kommunchefen

Budgetberedning 191106 ang budget 2020.

Välkomna!



Kommunchefen

Budgetberedning 191106 ang budget 2020.

Min stund:

Tillbakablick:

Rambudgetbeslutet: driftsdelen

Rambudgetbeslutet: investeringsdelen

Sveriges Kommuner och Landsting: Ekonomirapporten oktober 2019

Nuläge i budgetarbetet

Kommunchefen

Budgetberedning 191106 ang budget 2020.

Tillbakablick: Rambudgetbeslutet i Kf 9/9.

Föreslagna kostnadsminskningar:

Verksamhet med fallande volym, besparing:	- 10 000 tkr
Vissa tjänster, besparing:	- 8 250 tkr
Vissa övriga verksamheter, besparing:	- 3 360 tkr
Intäkt markförsäljning (engångsintäkt):	- 5 000 tkr
anspråktagande av del av flyktingpotten (bedöms vara ca 35 Mkr vid ingången av år 2020):	<u>- 5 640 tkr</u>

Kommunchefen

Budgetberedning 191106 ang budget 2020.

Tillbakablick: Rambudgetbeslutet i Kf 9/9.

Detta utrymme föreslås användas enligt följande:

Ramökningar till nämnder, styrelsen och förbund:

+ 21 350 tkr

Ökat resultat (till + 12,5 Mkr från + 2,6 Mkr):

+ 9 900 tkr

”Satsningar” med rampåverkan:

+ 1 000 tkr

Summa:

+ 32 250 tkr

Kommunchefen

Budgetberedning 191106 ang budget 2020.

Föreslagna ramförändringar 2020 (Kf 9/9)

<u>Organ</u>	<u>Utökningsdel</u>		<u>Minskingsdel</u>	<u>Föreslagen ram</u>
Kommunfullmäktige	0	-44		2 341
Överförmyndarverks.	0	0		1 411
Revision	0	0		1 029
Ks, Kommunledn.	2 716	-2 216		53 548
Ks, Samhällsbyggn.	4 852	-2 500		42 384
Miljöförbundet	100	0		2 629
SBKF service	0	0		10 017
SBKF Gymnasieutb.	3 347	0		78 431
Räddningstjänsten	900	0		14 275
Byggnadsnämnden	0	0		591
Fritid- och kulturnämnden	1 493	-622		44 817
Barn- och utb.nämnden	3 770	-13 753		390 044
Omsorgsnämnden	<u>6 172</u>	<u>- 1 447</u>		

Kommunchefen

Budgetberedning 191106 ang budget 2020.

Rambudgetbeslutet i Kf 9/9: Förslag till satsningar år 2020 (utöver vad som ligger i nämndernas/förbundens förändrade ramar).

1 "Småskalig och nära barnomsorg"

För att utöka verksamheten i familjedaghem så bör ett särskilt projekt bedrivas under år 2020 och troligen även åren därefter.

Projektresursen bör utgöras av befintlig chef för den aktuella verksamheten men tilldelas projektanslag om **500 tkr** för att kunna förbättra anställningsvillkor och löner, arbetsorganisation, lokaltillgång och standard, ersättning för slitage och förbrukning.

2 Digitaliseringsarbete

Med utgångspunkt i redan igångsatt arbete och gjorda inköp av tjänsteplattform o dyl under år 2020 så bör ca + **500 tkr** avsättas för detta projekt, vilket föreslås beaktas som en tillkommande kostnad i ramarbetet. Kostnader uppkommer för personal (ca 0,5 tjänst), licenskostnader, kostnader för abonnemang och tjänsteköp.

Kommunchefen

Budgetberedning 191106 ang budget 2020.

Rambudgetbeslutet i Kf 9/9: Förslag till satsningar år 2020 (utöver vad som ligger i nämndernas/förbundens förändrade ramar).

3 "Väktarinsats i hela kommunen"

Utöver redan pågående insats med väktare och ordningsvakt i vissa delar av staden bör även en bredare väktarinsats genomföras i samverkan med företag och handel. För att finansiera den kommunala delen i en sådan satsning bör ett anslag om + **500 tkr** läggas för ändamålet.

4 Tillgänglighetsprojekt i hela kommunen

För att driva på och samordna arbetet med tillgängligheten till kommunala lokaler och anläggningar, lokaler för kommersiell service och tjänster i centrala staden, gatunätet och även i övrigt i kommunen, bör ett särskilt Tillgänglighetsprojekt bedrivas under år 2020. Resurser för tillgänglighetsåtgärder finns på många håll i den kommunala budgeten. Dessa behöver dock kompletteras med en projektbudget om ca + **500 tkr** under år 2020 för följande kostnader: projektledare (50 %), kostnader för ett Tillgänglighetspris, kostnader för information och attitydarbete, smärre driftskostnader.

Kommunchefen

Budgetberedning 191106 ang budget 2020.

Rambudgetbeslutet 2020 i Kf 9/9: Särskilda uppdrag.

Kommunstyrelsen:

KLF får i uppdrag att utreda om och hur en avgiftsfinansiering kan införas för tolkningstjänster för de som lämnat etableringsperioden (normalt 2 år) och som är över 18 år.

SBF får i uppdrag att utreda om och hur en sponsringsfinansiering kan ske (helt eller delvis) av vissa investeringar i t ex lekplatser.

Omsorgsnämnden:

a) *bostadsanpassning*

Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda kommunens kostnads- och ambitionsnivå avseende bostadsanpassningsbidrag jämfört med andra likvärdiga kommuner vad gäller förutsättningar.

Kommunchefen

Budgetberedning 191106 ang budget 2020.

Rambudgetbeslutet 2020 i Kf 9/9: Särskilda uppdrag.

Omsorgsnämnden forts:

b) hemtjänsten

Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur en entreprenadläggning på försök kan göras enligt lag om offentlig upphandling (LOU) av någon eller några delar av hemtjänstverksamheten. I denna utredning ska också belysas hur detta på verkar nuvarande valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten.

c) kommunala verksamheten med personlig assistans enligt LSS

Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda om och hur en upphandling (enligt lag om offentlig upphandling, LOU) kan ske av den verksamhet med personlig assistans som kommunen nu bedriver i egen regi.

Kommunchefen

Budgetberedning 191106 ang budget 2020.

Rambudgetbeslutet 2020 i Kf 9/9: Särskilda uppdrag.

Uppdrag BUN:

a) hedersförtryck och hedersvåld

Nämnden får i uppdrag att bredda arbetet inom Våld i nära relationer till att även avse förebyggande och ingripande åtgärder mot hedersförtryck och hedersvåld. Detta inom hela kommun- och koncernorganisationen.

b) bidrag till Kvinnojouren

Nämnden får i uppdrag att lämna bidrag till Kvinnojouren så att de aviserade statliga förändringarna vad gäller t ex lönebidrag kompenseras och verksamheten kan fortleva.

Kommunchefen

Budgetberedning 191106 ang budget 2020.

Rambudgetbeslutet 2020 i Kf 9/9: Särskilda uppdrag.

Uppdrag BUN, forts:

c) *"nattmamma" (familjedaghem på obekväm arbetstid)*

Nämnden får i uppdrag att utreda om och hur en verksamhet med familjedaghem som kan erbjuda omsorg på s k obekväm arbetstid kan genomföras.

d) *"nattis" i samverkan med Bromölla kommun*

Nämnden får i uppdrag att utreda om och hur en med Bromölla kommun gemensam barnomsorg på s k obekväm arbetstid kan arrangeras.

Kommunchefen

Budgetberedning 191106 ang budget 2020.

Rambudgetbeslutet 2020 i Kf 9/9: Särskilda uppdrag.

Uppdrag BUN, forts:

e) *"Trelleborgs- eller Olofströmsmodellen" inom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinriktning*

Nämnden får i uppdrag hur en striktare och mer arbetsinriktad hantering av ekonomiskt bistånd kan utvecklas inom Individ- och familjeomsorgen där en inspirationskällor kan vara t ex Trelleborgs och Olofströms kommuner som lyckats erhålla märkbart lägre kostnader för biståndsverksamheten än många andra kommuner.

Uppdrag FKN:

Nämnden får i uppdrag att utreda om och hur en föreningsdrift av Sölvehov (ishallen) kan ske.

Kommunchefen

Budgetberedning 191106 ang budget 2020.

Tillbakablick rambudgetbeslutet investeringar (Kf 9/9).

Investeringsbudget 2020.

- Utrymmet för investeringar under 2020 som finansieras via avskrivningar (ca 32 Mkr) och årets resultat (föreslaget: + 12,5 Mkr) är **ca 44 Mkr**. Därutöver kan investeringar göras som finansieras via framtida intäkter av försålda bostads- och företagstomter, eller via markarrenden som täcker investeringskostnader.
- Sådana "självfinansierande" investeringar om **ca 66 Mkr** föreslås inom ramen för det som finansieras via avskrivningar och resultat.
- Den sammanlagda investeringsbudgeten omsluter sålunda **ca 110 Mkr** under år 2020.

Kommunchefen

Budgetberedning 191106 ang budget 2020.

Tillbakablick rambudgetbeslutet investeringar (Kf 9/9).

Investeringsbudget 2020, inventarier.

Barn- och utbildningsnämnden	4 500 tkr
Fritid- och kulturnämnden	300 tkr
Omsorgsnämnden	2 000 tkr
Kommunstyrelsen, KLF	600 tkr
Kommunstyrelsen, SBF Teknikavd.	5 250 tkr
Kommunstyrelsen, SBF Parkavd.	1 625 tkr
Kommunstyrelsen, SBF Fastighetsavd.	2 815 tkr

Kommunchefen

Budgetberedning 191106 ang budget 2020.

Tillbakablick rambudgetbeslutet investeringar (Kf 9/9).

Investeringsbudget 2020, fastigheter och mark.

Fritid- och kulturnämnden	3 175 tkr
Barn- och utbildningsnämnden	24 050 tkr (se spec nedan)
<i>Säggalycke, ombyggnad</i>	<i>8 000 tkr</i>
<i>Kanehall, gungställning</i>	<i>50 tkr</i>
<i>Hjortakroksskolan, tillbyggnad</i>	<i>500 tkr</i>
<i>Falkviksskolan, om- och tillbyggnad</i>	<i>15 000 tkr</i>
<i>Småförskola Markgatan, projektering</i>	<i>250 tkr</i>
<i>Småförskola Ljungaviken, projektering</i>	<i>250 tkr</i>

Kommunchefen

Budgetberedning 191106 ang budget 2020.

Tillbakablick rambudgetbeslutet investeringar (Kf 9/9).

Investeringsbudget 2020, "självfinansierande".

Kommunstyrelsen, SBF Innerhamnen/Solixx	32 000 tkr
Kommunstyrelsen, SBF Företags- och bostadsområden	33 050 tkr (se spec nedan)
Kommunstyrelsen, SBF Festivalområde Norje	<u>1 000 tkr</u>
Delsumma:	66 050 tkr
<i>Nogersunds företagsområde</i>	<i>4 000 tkr</i>
<i>Kämpaslättens företagsområde etapp II</i>	<i>5 000 tkr</i>
<i>Hällevik Stibyvägen 3:2 m fl</i>	<i>8 800 tkr</i>
<i>Ljungaviken etapp IIB</i>	<i>9 500 tkr</i>
<i>Ljungaviken etapp III</i>	<i>700 tkr</i>

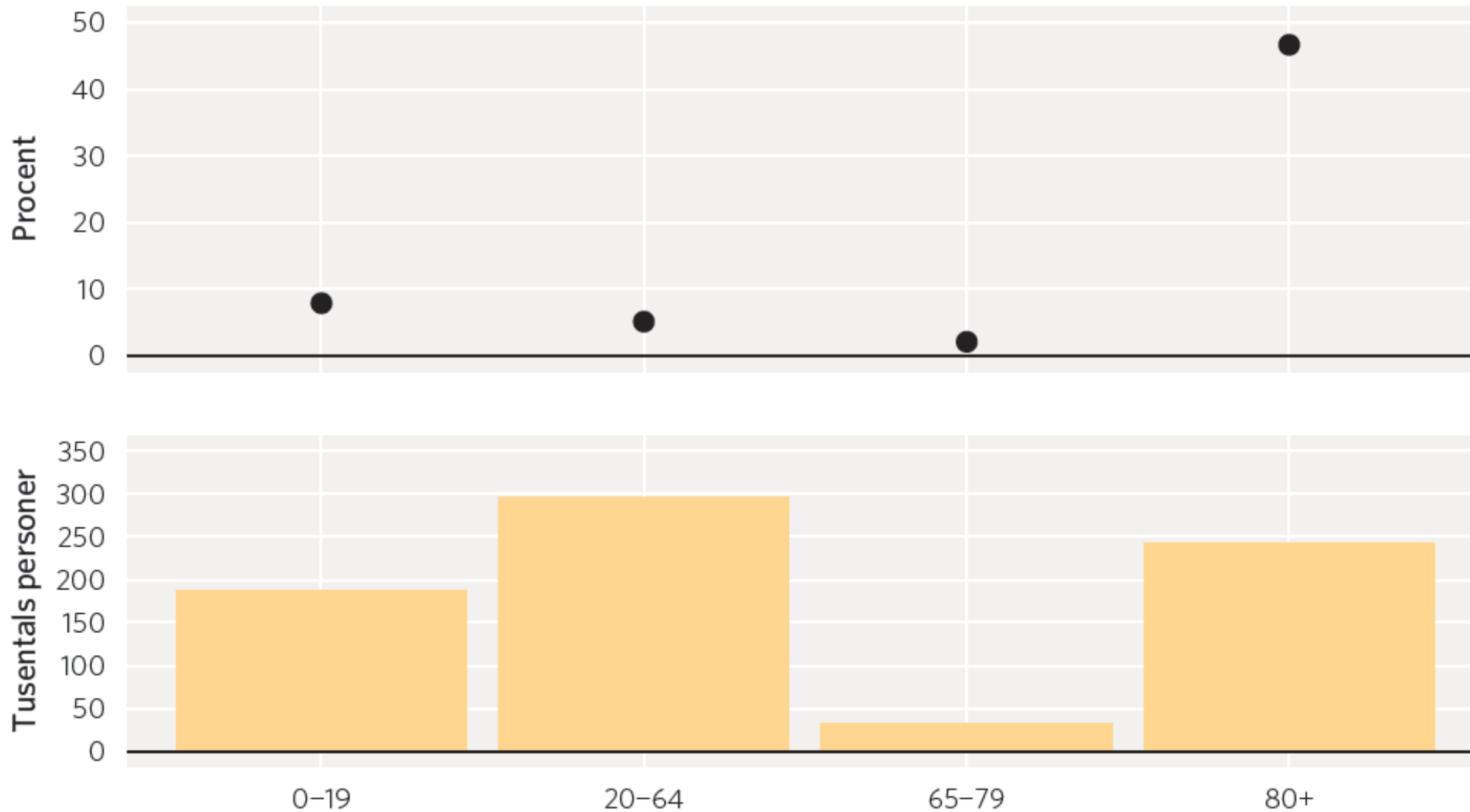
Kommunchefen

Budgetberedning 191106 ang budget 2020.

Från SKL Ekonomirapport oktober 2019.

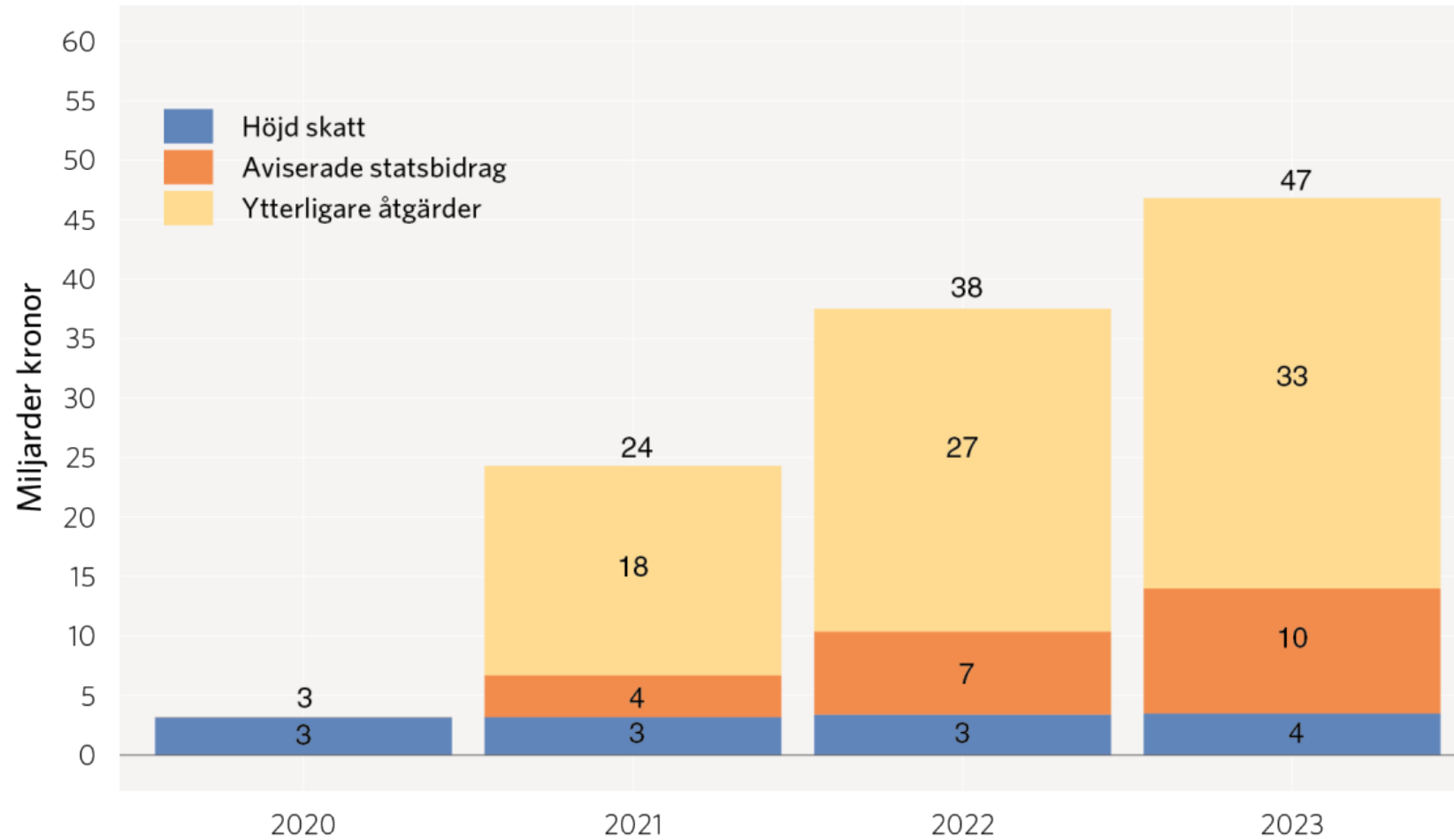


Befolkningsförändringar 2018 till 2028



Gapet ökar mellan kostnader och intäkter

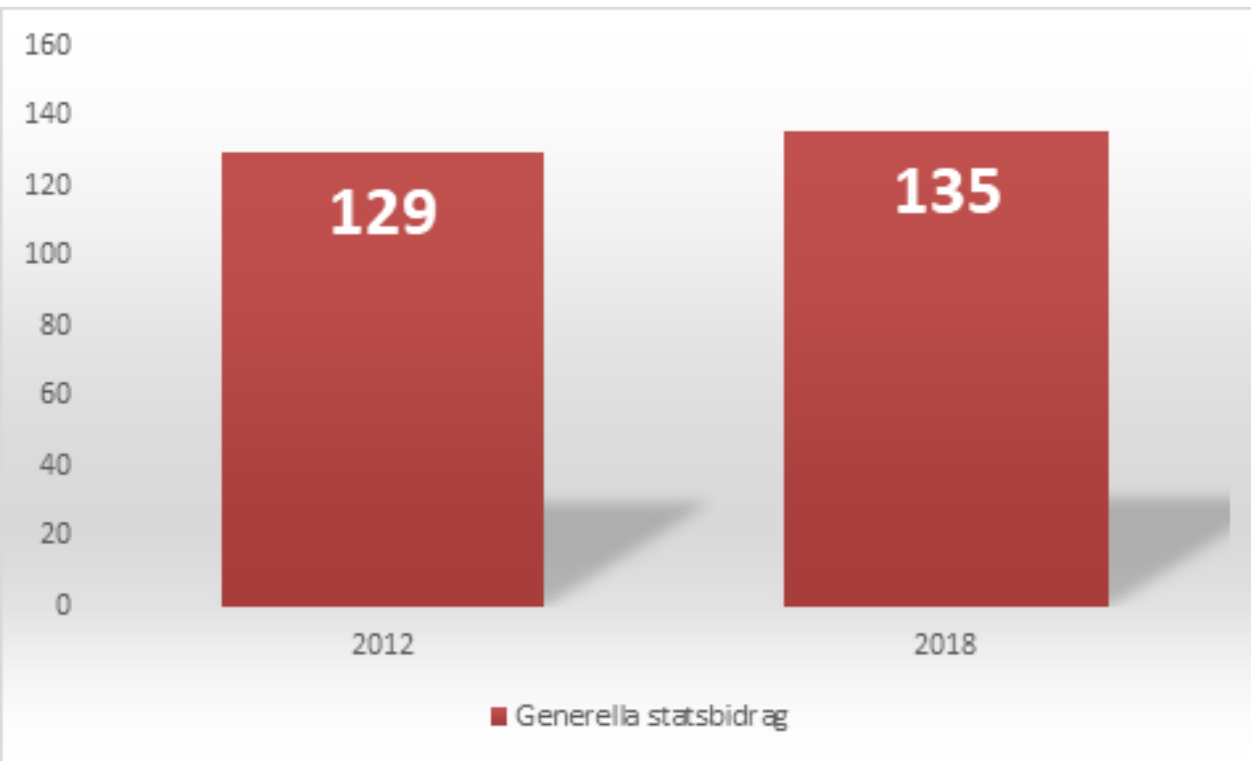
Miljarder kronor



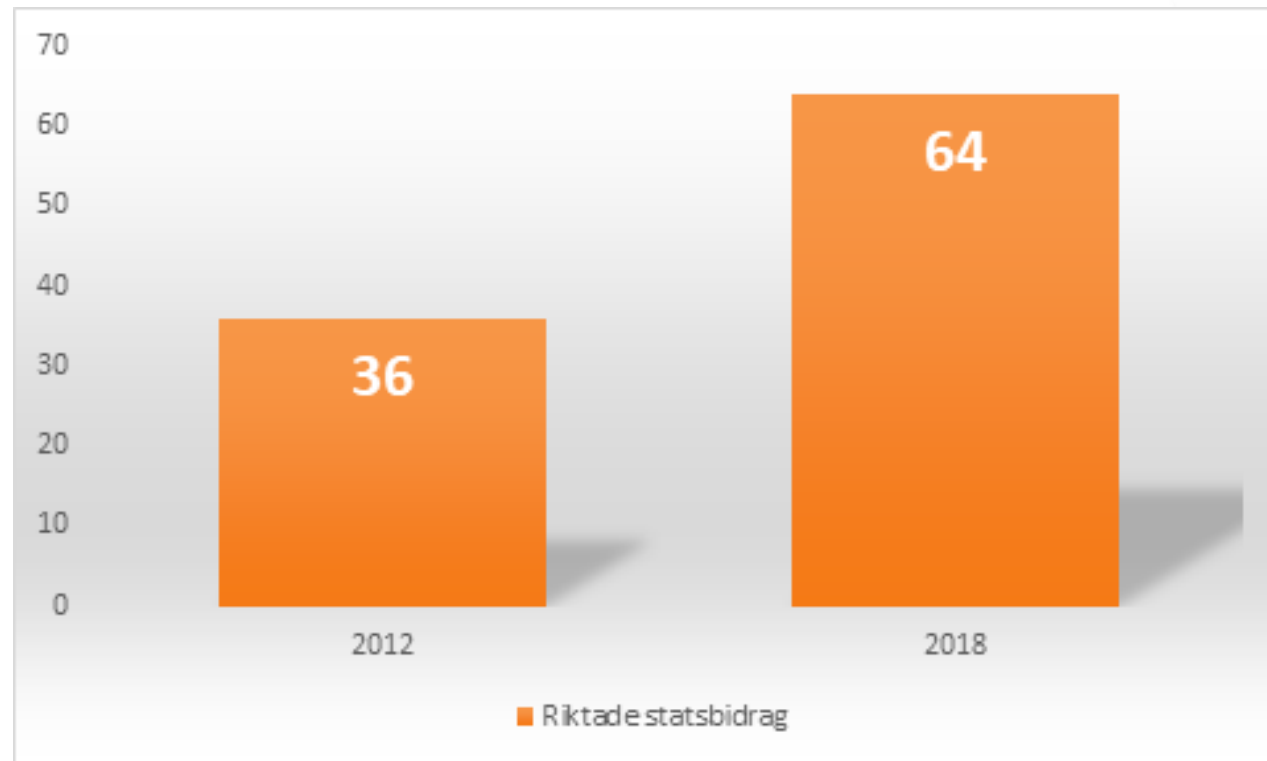
Statsbidrag till kommunsektorn

Miljarder kronor

Generella statsbidrag



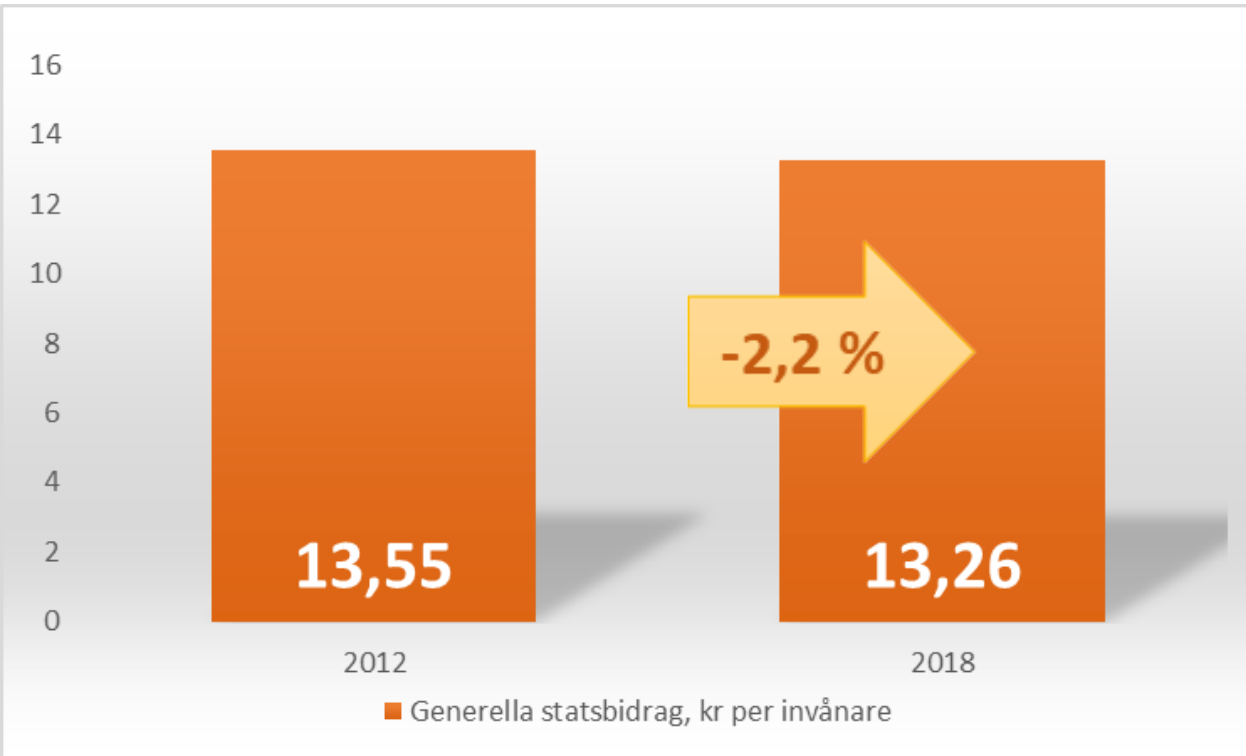
Riktade statsbidrag



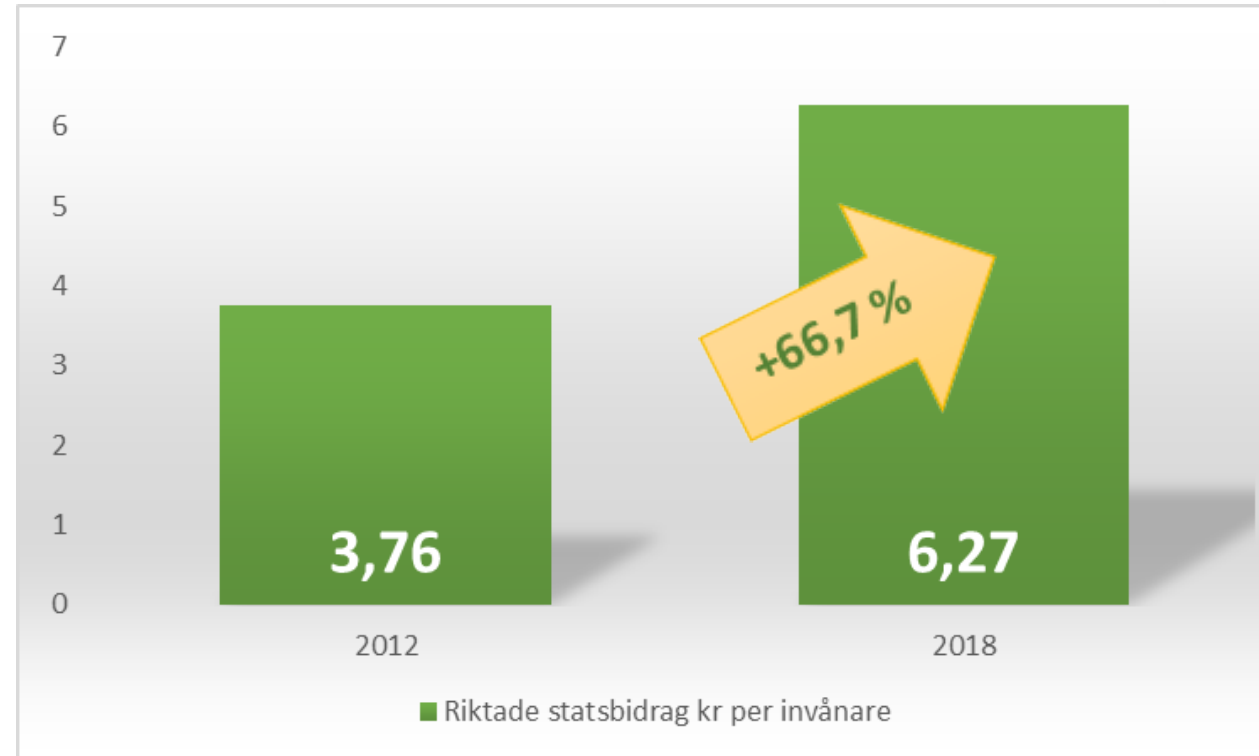
Statsbidrag till kommunsektorn

Tusen kronor per invånare

Generella statsbidrag



Riktade statsbidrag



Kommunchefen

Budgetberedning 191106 ang budget 2020.

SKL's Ekonomirapport 2019, slutsatser.

Sammanfattningsvis kan sägas att om kommuner och regioner ska kunna fortsätta att utveckla och leverera en god välfärd även i framtiden, måste staten:

- Minska detaljstyrningen och de riktade statsbidragen.
- Respektera finansieringsprincipen och fullt ut finansiera reformer.
- Stödja kommunsektorn genom långsiktiga planeringsvillkor och finansiering.
- Ta ansvar för kompetensförsörjningen genom att erbjuda de utbildningar som behövs inom välfärden.
- Ansvara för att standarder och infrastruktur byggs ut för att möjliggöra digitalisering.

Kommunchefen

Budgetberedning 191106 ang budget 2020.

SKL's Ekonomirapport 2019, slutsatser.

Kommuner och regioner behöver dessutom:

- Effektivisera verksamheten.
- Förändra arbetssättet med hjälp av till exempel digitalisering och förebyggande hälsoarbete.
- Öka sysselsättningsgraden för anställda och förlänga arbetslivet.

Kommunchefen

Budgetberedning 191106 ang budget 2020.

Summering av användningen av de utökade skatte- och statsbidragsintäkterna.

Minskning av neddragna tjänster:	+ 2 950 tkr
Täckning för flyktingpottmedel:	+ 5 640 tkr
Minskning av besparingar utöver tjänster:	+ 1 350 tkr
Kvarstår för att förbättra resultatet eller andra önskvärda satsningar:	<u>+ 2 060 tkr</u>
Summa:	12 000 tkr

Nytt resultat

Som en följd av den ökade intäkten till kommunen år 2020, efter avdrag för förbrukning enligt ovan, så ökar det budgeterade resultatet från + 12 500 tkr till ca + 14 100 tkr.

Kommunchefen

Budgetberedning 191106 ang budget 2020.

Aviserade förändringar från Samstyret i budgetförslag 2020.

Borttaget sparbetning gymnasial vuxenutbildning inom SBKF: + 500 tkr (vår del)

Drogtester i skolan (högstadiet och gymnasium): + 300 tkr

Alkoholhandläggning och – tillsyn: + 300 tkr

Avtalscontroller/inköpssamordnare: + 700 tkr

Omvärlds analys

- Lågkonjunktur ??
- Skatteunderlagstillväxt, minskande
- Antal invånare
- Räntan fortfarande låg
- Kronan,
- Kostnadsutjämningen enligt nya modellen, förbättrad ca 12 mkr

Budget 2019 Nuläge

- Budget 2019 efter KB 1 8,1
 - Prognos verksamheterna 12,1 ???
 - Prognos finans o skatter 4,7
 - **Resultat ca 20-25**
- Omsorgen osäkert om prognosen håller

Vår ekonomi nuläge



Ekonomiskt nuläge (SCB 2018)

Balansräkning

- Eget kapital per invånare – Sölvesborg 34 tkr, (33) Blekinge 28 tkr (28), riket 36 tkr (36)
- Soliditet – Sölvesborg 65% (64%), Blekinge 51% (51%), riket 49% (47%)
- Soliditet inkl. pensionsförpliktelse – Sölvesborg 35% (32%), Blekinge 17% (17%), riket 18% (17%)

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl öppen förskola, 2018				2017
Kommun	Referenskostnad, kr/inv (förväntad kostnad)	Nettokostnad, kr/inv (faktisk kostnad)	Nettokostnadsavvikelse, %	Nettokostnadsavvikelse, %
Sölvesborg	5 226	5 792	10,8	9,1
Grannkommuner	5 880	5 968	1,4	2,6
Blekinge	5 800	6 104	5,4	5,4
Likhetsutsökta kommuner	6 171	6 335	3,0	3,2
Lågskattekommuner	6 303	6 644	8,0	6,5

Grannkommuner: Karlshamn, Olofström och Bromölla

Likhetsutsökta kommuner: Nybro, Mörbylånga och Mariestad

Lågskattekommuner: Båstad, Lomma och Sjöbo

Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl öppen fritidsverksamhet, 2018				2017
Kommun	Referenskostnad, kr/inv (förväntad kostnad)	Nettokostnad, kr/inv (faktisk kostnad)	Nettokostnadsavvikelse, %	Nettokostnadsavvikelse, %
Sölvesborg	1 259	1 185	-5,9	-2,8
Grannkommuner	1 299	1 227	-3,5	-1,0
Blekinge	1 338	1 270	-3,8	-1,9
Likhetsutsökta kommuner	1 367	1 440	7,6	11,4
Lågskattekommuner	1 674	1 977	23,8	42,6

Grannkommuner: Karlshamn, Olofström och Bromölla
 Likhetsutsökta kommuner: Nybro, Mörbylånga och Mariestad
 Lågskattekommuner: Båstad, Lomma och Sjöbo

Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl förskoleklass, 2018				2017
Kommun	Referenskostnad, kr/inv (förväntad kostnad)	Nettokostnad, kr/inv (faktisk kostnad)	Nettokostnadsavvi- kelse, %	Nettokostnadsa- vvikelse, %
Sölvesborg	10 567	11 217	6,0	6,2
Grannkommuner	11 101	11 031	-0,7	0,5
Blekinge	11 004	10 986	-0,1	-0,7
Likhetsutsökta kommuner	11 046	11 099	0,4	-3,7
Lågskattekommuner	12 080	12 425	4,5	2,6

Grannkommuner: Karlshamn, Olofström och Bromölla

Likhetsutsökta kommuner: Nybro, Mörbylånga och Mariestad

Lågskattekommuner: Båstad, Lomma och Sjöbo

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, 2018				2017
Kommun	Referenskostnad, kr/inv (förväntad kostnad)	Nettokostnad, kr/inv (faktisk kostnad)	Nettokostnadsavvi kelse, %	Nettokostnadsa vvikelse, %
Sölvesborg	2 969	3 088	4,0	17,7
Grannkommuner	2 981	3 466	16,1	6,1
Blekinge	3 280	3 821	15,7	6,5
Likhetsutsökta kommuner	2 850	2 587	-10,6	-5,0
Lågskattekommuner	2 602	2 518	-4,5	0,1

Grannkommuner: Karlshamn, Olofström och Bromölla

Likhetsutsökta kommuner: Nybro, Mörbylånga och Mariestad

Lågskattekommuner: Båstad, Lomma och Sjöbo

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, 2018				2017
Kommun	Referenskostnad, kr/inv (förväntad kostnad)	Nettokostnad, kr/inv (faktisk kostnad)	Nettokostnadsavvi kelse, %	Nettokostnadsa vvikelse, %
Sölvesborg	13 301	14 715	10,6	4,5
Grannkommuner	13 324	14 222	6,7	5,2
Blekinge	13 146	14 018	6,7	3,6
Likhetsutsökta kommuner	13 174	13 185	0,3	-1,5
Lågskattekommuner	12 487	10 803	-13,7	-15,3

Grannkommuner: Karlshamn, Olofström och Bromölla

Likhetsutsökta kommuner: Nybro, Mörbylånga och Mariestad

Lågskattekommuner: Båstad, Lomma och Sjöbo

Budget 2020

Finansiella förutsättningar:

- **Skatteintäkter** – Enligt prognos oktober 2019 och med prognos på invånarantal = 17 500
- **Generella statsbidrag, inkomstutjämnningen** – Enligt prognos oktober 2019, förändrad marginellt
- **Kostnadsutjämnningen** – Enligt nya modellen, 12 mkr bättre
- **Kommunala fastighetsavgiften** – Oförändrad
- **LSS-utjämning** – Enligt prognos oktober 2019, marginellt förändrad
- **Riktade statsbidrag** – Ingen nettoeffekt inlagd

Budget 2020

- **Koncernbidrag** – 2,5 mkr inlagd
- **Investeringar** – Förslag = 114 mkr
- **Räntenivån** – Upptagna lån beräknad till 1,0% för 2020
- **Lönekostnadsökning** – Central pott enligt beräkning
- **Inflation** – Ej allmänt kompenserad
- **Arbetsgivaravgifterna** – Oförändrade 39,2 %
- **Pensionskostnaderna** – Oförändrad enligt KPA:s beräkning
- **Semesterlöneskuldsökning** – Oförändrade 4 mkr
- **Fullmäktiges oförutsedda** – Oförändrad 0,5 mkr

Budget 2020

- **Internränta** – Oförändrad 2%
- **Arbetsgivare avgifter äldre** – Oförändrad 1 mkr
- **Markförsäljning** – Reavinst vid markförsäljning 5 mkr
- **Flyktingpotten** – Uttag med 1,8 mkr

Budget 2020

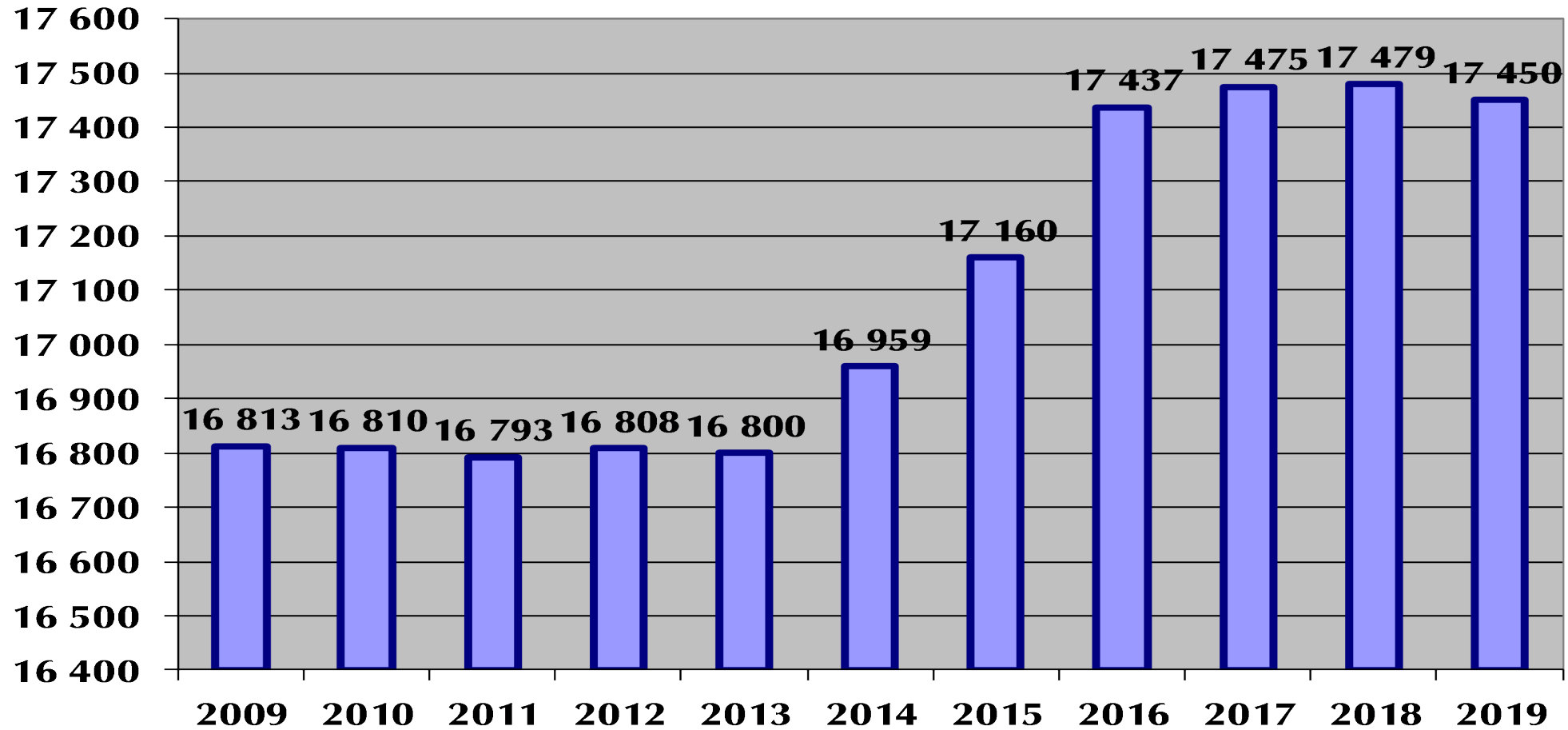
Ökade ramar enligt förslag:

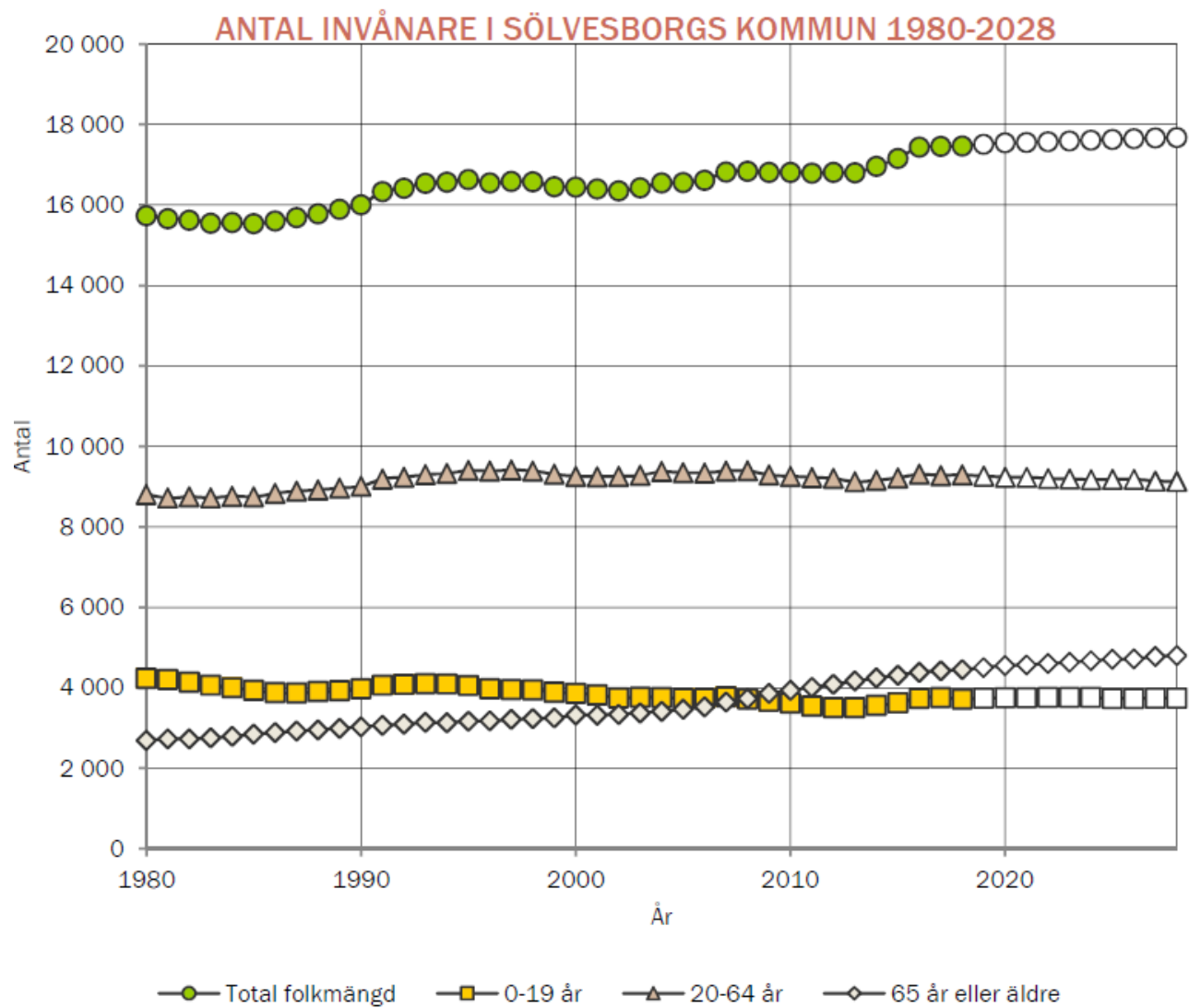
- KS - Ökad ram 6,3 mkr, varav KLF 3,3 mkr, SBF 3,0 mkr
- FKN – Ökad ram 1,5 mkr
- BUN – Minskad ram 8,6 mkr
- ON – Ökad ram 5,2 mkr
- SBKF – Ökad ram 3,8 mkr
- RVB o MBV – Ökad ram 1,0 mkr

Vart går vi? Framtiden?

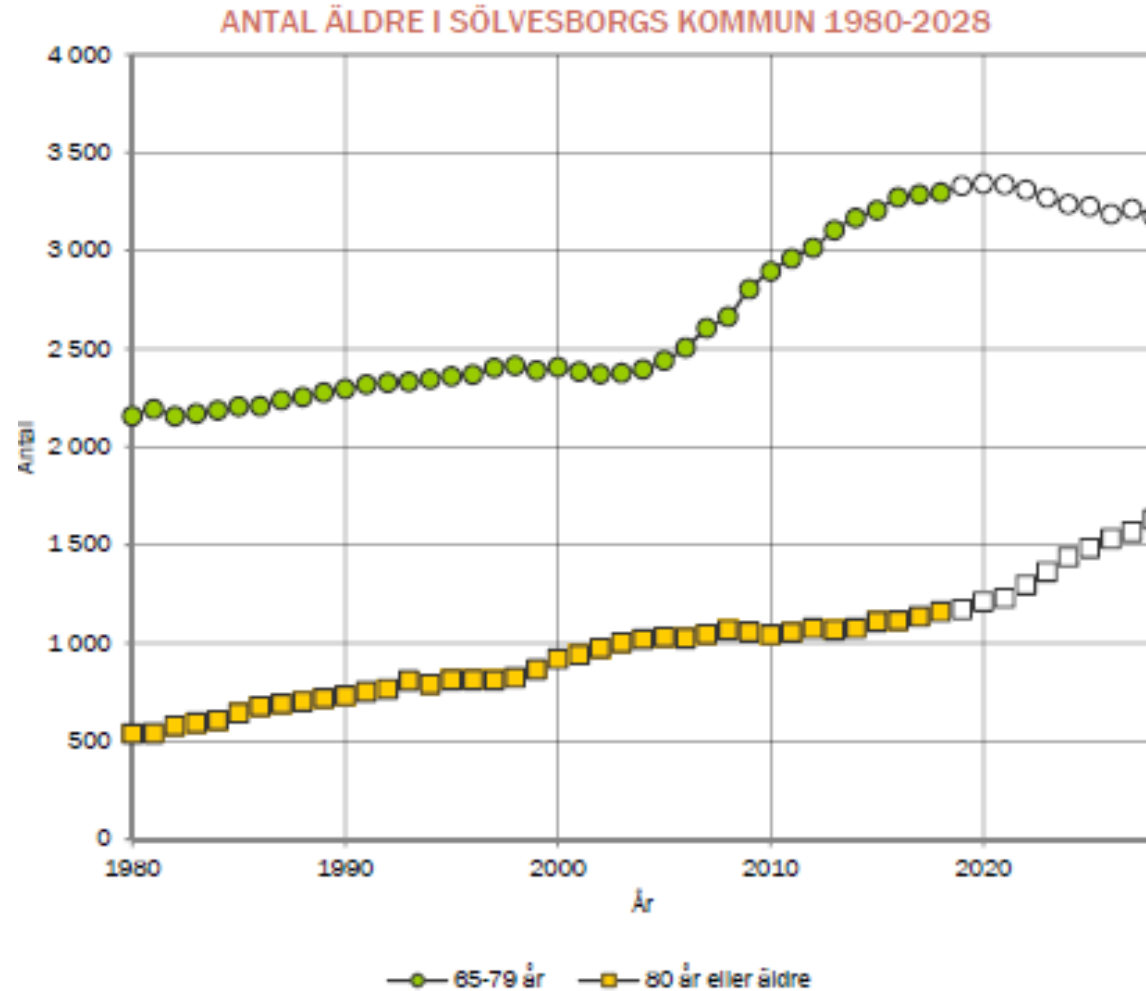


Folkmängd 2006-2019





Utvecklingen av äldre



Ekonomi i Balans

- **Verksamhetskostnaderna får inte öka mer än vad skatteintäkter och statsbidrag ökar.**
- **Nettoinvesteringarna ska ej överstiga avskrivning och resultat**
- **Omfördelning av resurser har skett i begränsad omfattning.**

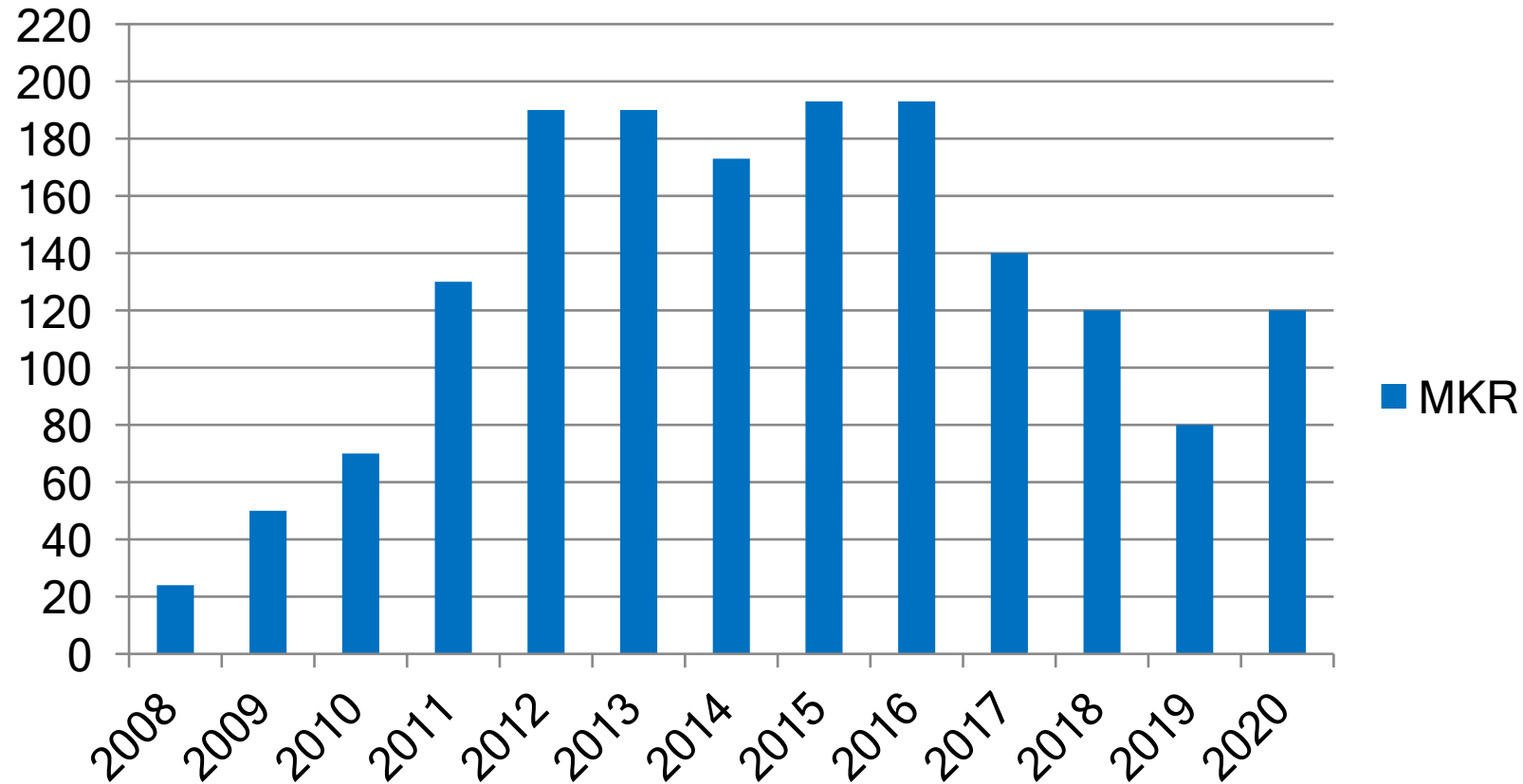
Finansiella mål under mandatperioden

- Samlade resultatet under perioden skall utgöra minst 50 mkr.
- Investeringsnivån under perioden skall inte vara större än avskrivningarna och driftöverskotten, när investeringarna i nya bostadsområden och exploateringsområden undantagits.
- Soliditeten skall 2022 vara på minst samma nivå som 2018 dvs 64 %.

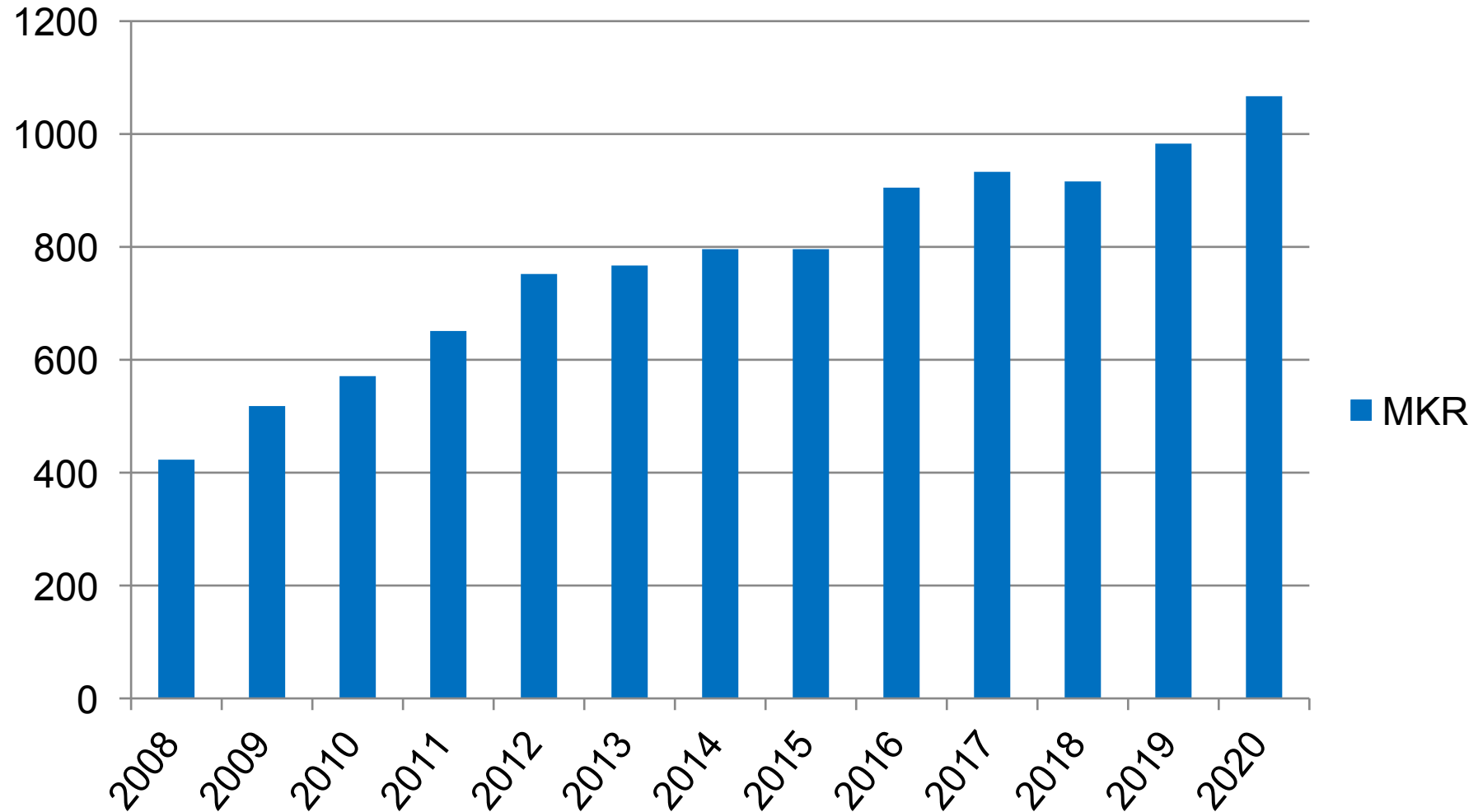
Investeringsplan

	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
tkr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totalt netto	131 530	113 815	171 305	119 705	96 700	53 150	51 450
Exploateringar	-33 051	-33 050	-43 000	-30 000			
Solixx	-3 661	-32 000	-31 300	-10 400	-6 000	0	0
Från periodiskt komponentavskrivning	-1 350	-1 140					
Summa	93 468	47 625	97 005	79 305	90 700	53 150	51 450
Finansiella mål							
50 mkr resultat under perioden	22 000	14 100	14 100	14 100	64 300		
avskrivningar	30 000	30 000	30 000	30 000			
differans mot målet	41 468	3 525	52 905	35 205			
differans mandatperioden					133 103		

Låneutveckling kommun

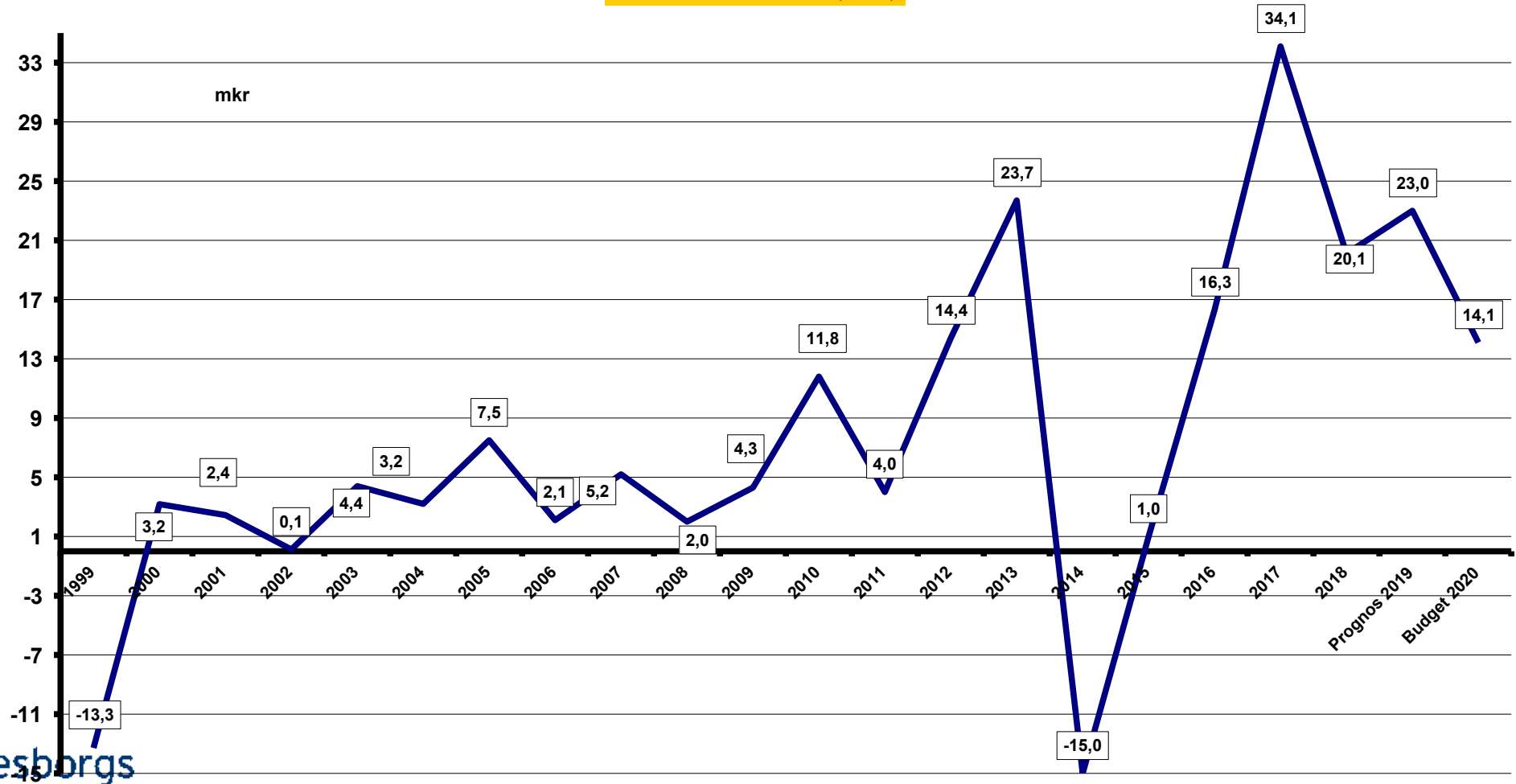


Låneutveckling koncern



Resultat över tiden

Resultat 1999-2020 (mkr)



BEREDNING - BUDGET 2020

balansläget 20191106

• Budget 2019	8,7
• Tillkommande skatt 2019	3,9
• Tillkommande skatt o generella statsbidrag 2020	29,2
• Löneökningar	-23,3
• Beslutad förändring 2020	-3,2
• KB 1	-0,1
• Satsning och besparing till 2020	-1,2
• Utökning RVB o MBV	-1,0
• Minskning av internräntan mm	1,1
• Summa	14,1

Framtiden

	2020	2021	2022	2023
Invånare	17 500	17 550	17 600	17 650
Belopp i tkr	Budgetram	Budgetram	Budgetram	Budgetram
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 030 442	-1 061 742	-1 085 742	-1 110 242
Skatt och räntor	1 044 546	1 068 766	1 100 179	1 129 458
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL	14 104	7 024	14 437	19 216

- Skatt har räknats upp med nuvarande förutsättningar
- Nettokostnader är uppräknad med löneökning
- Pensionskostnad uppräknad enl KPA



Solvesborgs
kommun

Omsorgsnämnden

Budgetberedning 2020

Annelie Kjellström
Förvaltningschef omsorgsförvaltningen
2019-11-06



Omsorgsnämnden

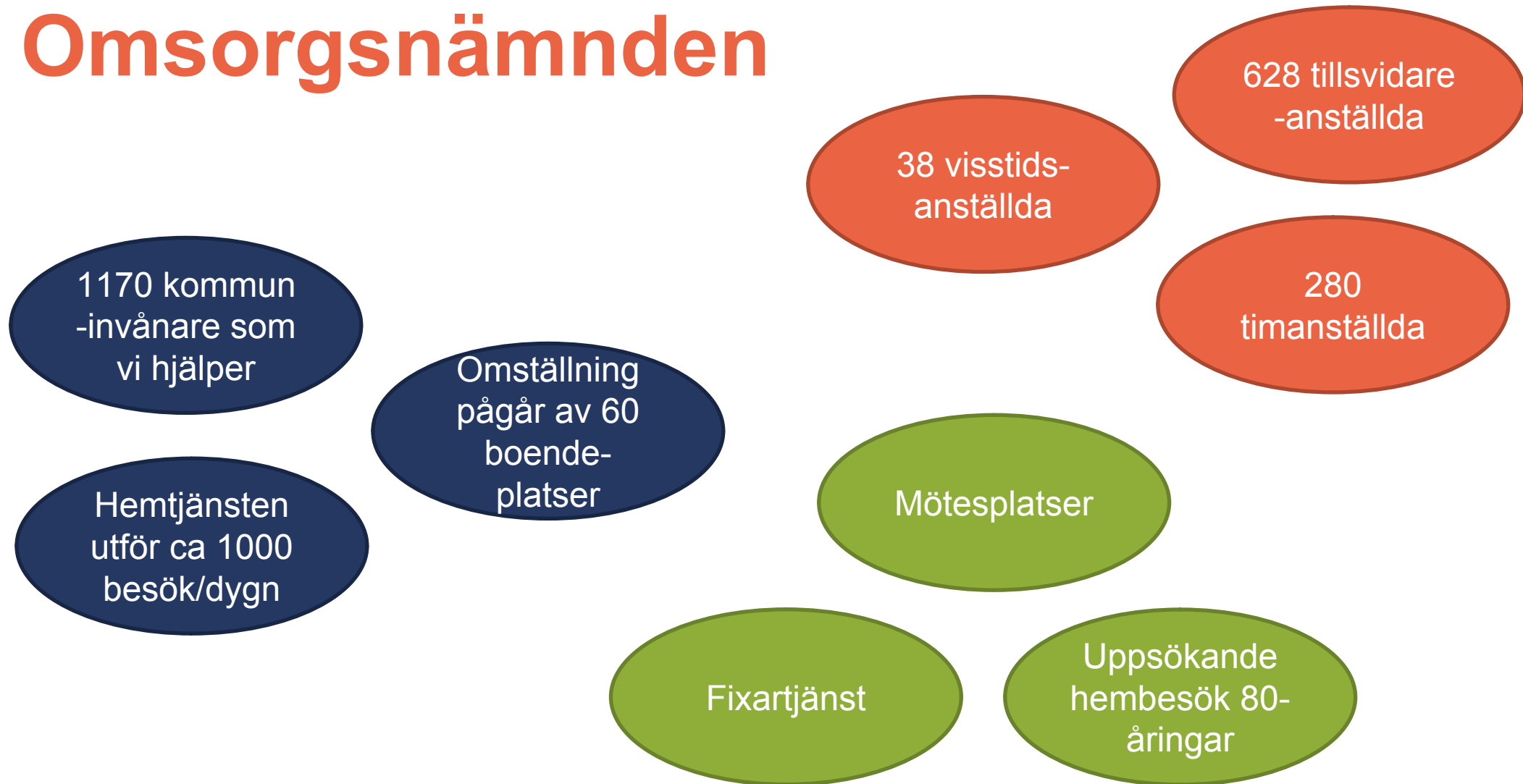
Budgetförslag 2020

Sammanfattning av budgetförslaget:
(belopp i tkr)

<u>Faktor</u>	2019 <u>budget</u>	2020 <u>budget (förslag)</u>
Nettokostnader tkr	355 399	363 383
Antal tjänster åa	511,28	507,53
Investeringsvolym tkr	4 450	2 000

Förslag på
budgetökning
5 272 tkr

Omsorgsnämnden



Omsorgsnämnden

Budgetförslag 2020

Förändringar i driftsbudgeten

- | | | |
|--|-------|-----|
| • Kapitalkostnader
<i>Tidigare och nya investeringar</i> | 480 | |
| • Inköp av datorutrustning
<i>60 stationära & 30 bärbara datorer</i> | | 530 |
| • Ny larmutrustning till två särskilda boenden | 700 | |
| • Larmutrustning till särskilda boenden, underhåll | 200 | |
| • Larmutrustning funktionshinder, underhåll | 150 | |
| • Hyra program, licenser t ex HSL-modul -> Life Care,
<i>signering medicin, avvikelser HSL, medborgartjänster,
Virtual Reality (VR)</i> | 1 350 | |

Omsorgsnämnden

Budgetförslag 2020

Förändringar i driftsbudgeten

• Utbildning för 700 medarbetare <i>HLR, brand- och förflyttningsutbildning i två steg</i>	300
• Cura höjning (2018) 15 % för personliga ombud	40
• Transportkostnader matdistribution <i>Mattemperaturen + arbetsmiljöskäl</i>	128
• Städkostnader för basstäd hemtjänst	90
• OB-ersättning	823
• Semesterersättning ÖSG 16,63 åa (befintliga medarbetare)	612
• Lokaler daglig verksamhet	200
• Kultiva saknar 17 % för personalkostnader	90

Exempel

År 1 HLR

År 2 Förflyttning grund

År 3 Brand

År 4 Förflyttning fortsättning

Omsorgsnämnden

Budgetförslag 2020

Förändringar i driftsbudgeten

- | | |
|--|-----|
| • Driftkostnader, sociala innehåll | 75 |
| • Bemanningenheten 0,4 åa | 200 |
| • Hjälpmedel pga. arbetsmiljö i hemtjänsten | 54 |
| • Enhetschef rehaborganisationen 0,25 åa | 150 |
| • Apoteksvaror inklusive förbandsmaterial | 400 |
| <i>Inte höjt budgeten sedan 2012</i> | |
| • Leasingbilar, rehaborganisationen och LOS | 100 |
| <i>Drift och försäkringar (Totalt 84 bilar varav 24 elbilar)</i> | |
| • Driftkostnader för funktionshinderomsorgen | 180 |
| <i>Drift, försäkringar, leasing, hyra och telefonkostnader</i> | |
| • Kvalitetsundersköterskor 4 medarbetare x 4 h/vecka | 236 |
| 0.43 åa | |

Kvalitetsundersköterskor

Exempel på innehåll från Karlskrona kommun:



KARLSKRONA KOMMUN

Vill du jobba med engagerade medarbetare i en organisation som sätter servicen till medborgare och kunder främst? Välkommen till Karlskrona kommun, Blekinges största arbetsgivare med 5 500 medarbetare.

Världsarvsstaden Karlskrona med sitt unika läge mitt i skärgården är en av Sveriges soligaste städer och bjuder på fantastisk natur oavsett om du gillar hav, skog eller landsbygd.

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB

Äldreförvaltningen söker

Kvalitetsansvarig undersköterska till Björkbacken

Björkbacken är ett omvårdnads- och demensboende beläget i ett grönskande område med en aktiv träffpunkt i huset samt vårdcentral och tandläkare precis inpå knuten. Som ett led i utvecklingsarbetet och förändringsarbetet på särskilt boende söker vi nu dig som vill arbeta som kvalitetsansvarig undersköterska hos oss.

Uppdrag

I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med enhetschef följa upp och bevaka kvalitetsarbetet i din arbetsgrupp. Det innefattar bland annat uppföljning av att riktlinjer och rutiner följs, att arbetsgruppen arbetar med att uppnå verksamhetens fastställda mål. Som kvalitetsansvarig undersköterska är du en del av arbetsgruppen och arbetar även med ordinarie omvårdnadsarbete. I arbetet kommer du att samarbeta med övriga kvalitetsansvariga undersköterskor på boendet. Fokus kommer bland annat att läggas vid att utveckla det salutogena förhållningssättet. Vi arbetar också med IBIC (individens behov i centrum).

Kvalifikationer

- I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med enhetschef följa upp och bevaka kvalitetsarbetet i din arbetsgrupp.
- Det innefattar bland annat uppföljning av att riktlinjer och rutiner följs, att arbetsgruppen arbetar med att uppnå verksamhetens fastställda mål.
- Som kvalitetsansvarig undersköterska är du en del av arbetsgruppen och arbetar även med ordinarie omsorgsarbete.
- I arbetet kommer du att samarbeta med övriga kvalitetsansvariga undersköterskor.
- Fokus kommer bland annat att läggas vid att utveckla det salutogena förhållningssättet.
- Vi arbetar också med IBIC (individens behov i centrum).

Omsorgsnämnden

Budgetförslag 2020

Finansiering av de större förändringarna tkr

- Intäkter barn- och ungdomsverksamheten -300
- Övriga avgiftsökningar -516
- Minskning av timmar i hemtjänstpotten från - 1 000
11 000 timmar/mån till 10 558 (snitt 2019 ca 9 400)

Föreslagna utökningar: 7 088
Egen finansiering: - 1 816
Summa: 5 272

Omsorgsnämnden

Budgetförslag 2020

Större investeringsprojekt tkr

- | | | |
|---|----|-----|
| • Digitala lås, byte och underhåll | 60 | |
| • Trådlösa nätverk, fortsatt utbyggnad | | 500 |
| • Verksamhetssystem, Procapita -> Life Care | | 500 |
| • Delningssystem fiber, dela med t ex SBH | | 160 |
| • Byte av vitvaror Duvan | 50 | |
| • Inventarier särskilt boende | | 300 |
| • Inventarier hemtjänst | | 100 |
| • Inventarier funktionshinder | | 100 |
| • Höj och sänkbara sängar | | 100 |
| • E-health innovation (Blue Science Park) | | 130 |

2 000

Uppdrag från KF 190909

Uppdrag:

a) bostadsanpassning

Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda kommunens kostnads- och ambitionsnivå avseende bostadsanpassningsbidrag jämfört med andra likvärdiga kommuner vad gäller förutsättningar.

b) hemtjänsten

Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur en entreprenadläggning på försök kan göras enligt lag om offentlig upphandling (LOU) av någon eller några delar av hemtjänstverksamheten. I denna utredning ska också belysas hur detta på verkar nuvarande valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten.

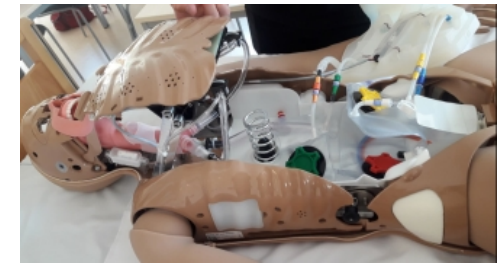
c) kommunala verksamheten med personlig assistans enligt LSS

Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda om och hur en upphandling (enligt lag om offentlig upphandling, LOU) kan ske av den verksamhet med personlig assistans som kommunen nu bedriver i egen regi.

Omsorgsnämnden - IT

- Nya telefoner inom hemtjänsten med bättre antenner/täckning har införts 2019.
- IBIC/Lifecare Utförare innebär ett nytt arbetssätt med individen i centrum och en ny modul som kräver utbildning av all personal under 2020. Digilitt-projektet har gett oss verktygen för att höja IT-kompetensen.
- Gemensam upphandling av verksamhetssystemet Life Care (nuvarande Procapita) med Ronneby, Olofström och Karlshamn gav mer för pengarna och det är så vi vill fortsätta med upphandlingar framåt.
- Avveckling av faxkommunikation mellan Regionen och kommunerna innebär att ett system för säker epostkommunikation kommer införas. I steg 2 är målet att avveckla även annan faxkommunikation än den med Regionen.

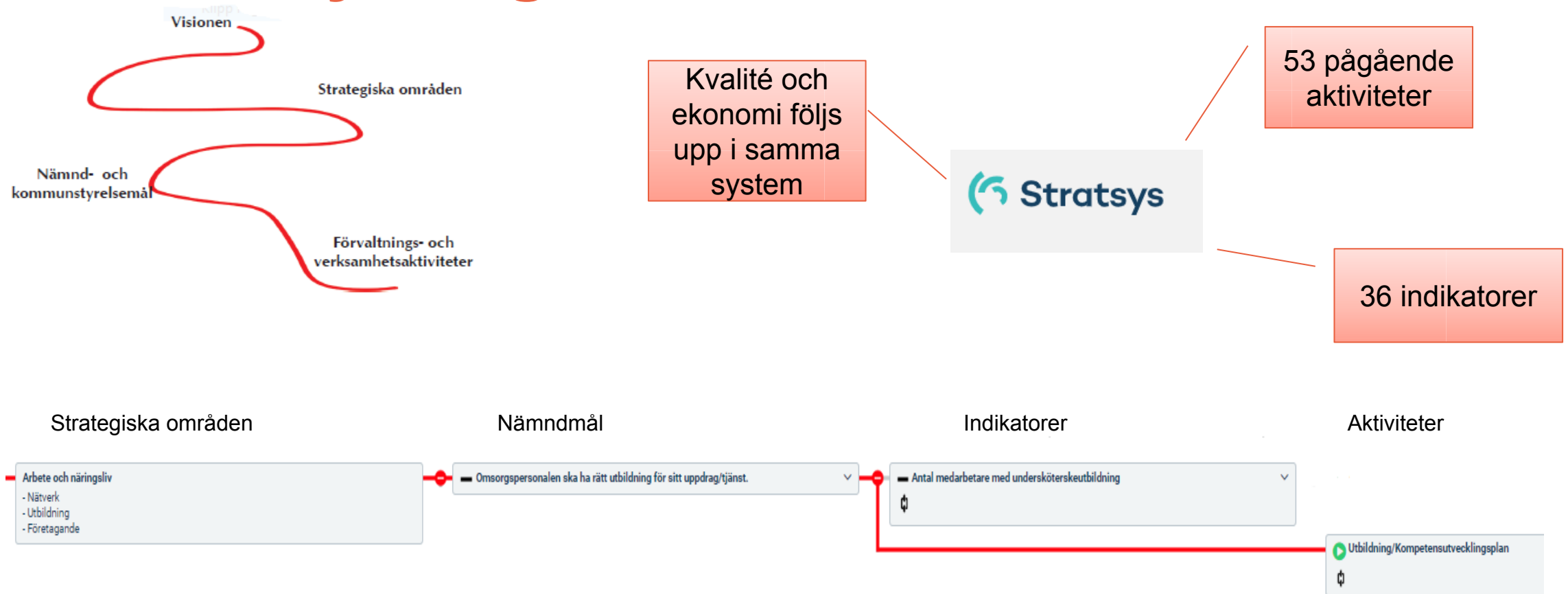
Omsorgsnämnden - I



- Under 2019 infördes bl.a. en simuleringsdocka för HSL, terapikatter, Dosell medicinrobot (fyra på prov) och tillsynskameror. Satsningen med mer teknik fortsätter under 2020 med t.ex. digitala aktivitetsspel och VR.
- Utbyggnaden av trådlösa nätverk på särskilt boende fortsätter för att underlätta införande av välfärdsteknik och digitala larm under 2020.
- Fortsätta utveckla mobila arbetsplatser för att ge rätt person rätt information vid rätt tillfälle.
- Delnings täll för fiber köps in tillsammans med Sölvesborgshem i Ljungaviken & Valjeviken för att minska kostnader framöver.
- Medverka i samverkan kring gemensam larmcentral i Blekinge för att hålla kostnaderna nere och utnyttja personalresurser på ett bra sätt.



Omsorgsnämnden - mål och resultatstyrning



Omsorgsnämnden - ledningssystem



Omsorgsnämnden – hemtjänst

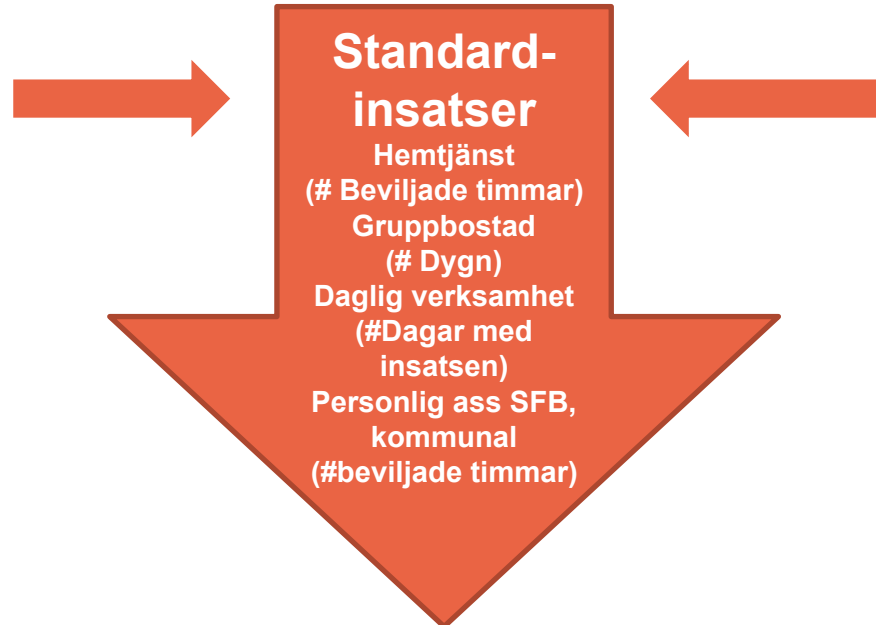
- Ny områdesindelning
- Byte av lokaler
- Utvecklingsprogram för chefer
- Genomgång av ärenden, planeringen och schablontider
- Genomgång av tjänstgöringsscheman
- KPB – kostnad per brukare
Snitt nationellt 492 kr/timme
Sölvesborg 614 kr/timme

Omsorgsnämnden - KP/B

Kostnad per brukare
 efterkalkyl som bygger på individnivå

Ekonomisystem

- » Ansvar
- » Verksamhet
- » Aktivitet
- » Konto
- » Utfall



Standard- insatser

Hemtjänst
 (# Beviljade timmar)
 Gruppbostad
 (# Dygn)
 Daglig verksamhet
 (#Dagar med
 insatsen)
 Personlig ass SFB,
 kommunal
 (#beviljade timmar)

Verksamhetssystem

- » Brukare
- » Beslut/insatstyp
- » Volym
- » Enhet
- » Period/verkställighet

Kostnad per brukare

Kostnad per insats

solvesborg.se

Omsorgsnämnden – särskilt boende

Särskilt boende - produktivitet

Medelkostnad per dygn, inkl. HSL, beläggning och omsättningsgrad

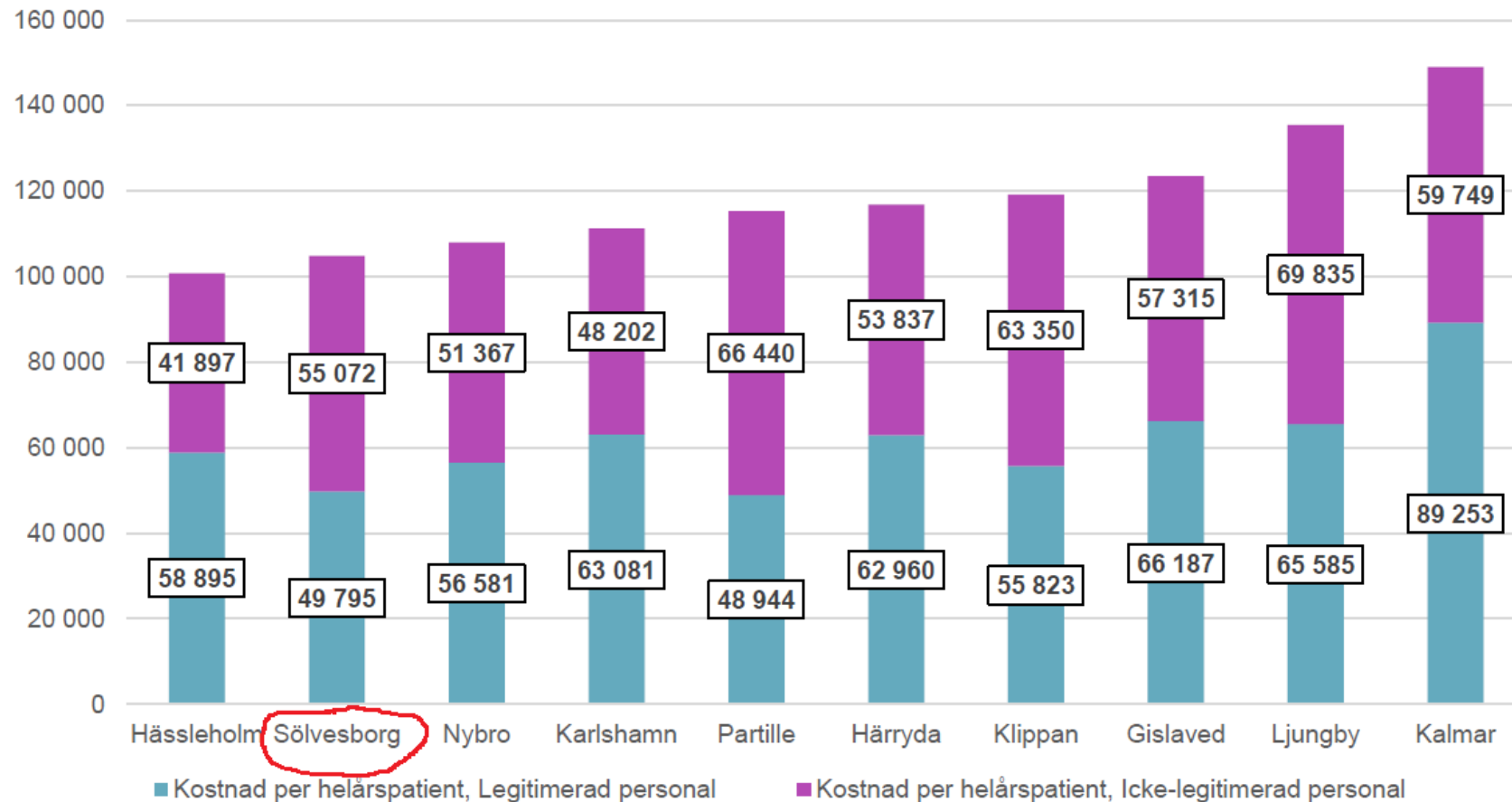
Kommun	Dygnskostnad	Beläggningsgrad	Omsättningsgrad
Medel 2016	1 899	96,4	1,32
Medel 2017	1 972	95,5	1,32
Medel 2018	2 061	96,0	1,33
Ljungby	1 619	96,4	1,23
Vara	1 705	Saknas	Saknas
Östersund	1 710	97,0	1,35
Helsingborg	1 751	97,6	1,40
Krokom	1 803	97,9	1,34
Örebro	1 806	99,0	1,43
Eslöv	1 826	95,2	1,26
Varberg	1 835	96,6	1,34
Ronneby	1 897	95,3	1,29
Värnamo	1 897	96,7	1,37
Olofström	1 918	99,9	1,33
Luleå	1 961	95,0	1,27
Vallentuna	1 968	97,4	1,46
Sölvesborg	1 977	98,0	1,42
Ivrynashamn	1 988	Saknas	Saknas
Ljusdal	2 000	93,0	1,18
Sundsvall	2 001	92,8	1,28
Mullsjö	2 002	91,5	1,25
Växjö	2 008	94,9	Saknas
Öckerö	2 008	91,1	1,27
Gotland	2 013	96,4	1,34
Hässleholm	2 029	94,7	1,32

Kommun	Dygnskostnad	Beläggningsgrad	Omsättningsgrad
Boden	2 031	99,9	1,29
Härryda	2 070	97,4	1,29
Nora	2 077	93,8	1,34
Vimmerby	2 095	97,1	1,42
Karlstad	2 098	96,0	1,34
Lysekil	2 115	95,5	1,44
Kungsbacka	2 120	95,3	1,40
Nykvarn	2 120	97,0	1,38
Karlshamn	2 133	96,4	1,36
Gislaved	2 137	96,8	1,22
Nybro	2 137	97,6	1,32
Karlskrona	2 167	93,3	1,28
Åre	2 174	96,7	1,31
Leksand	2 186	98,0	1,32
Gällivare	2 189	Saknas	Saknas
Tyresö	2 195	Saknas	Saknas
Lilla Edet	2 205	97,7	1,38
Perstorp	2 252	Saknas	Saknas
Älvkarleby	2 298	98,0	1,32
Oskarshamn	2 301	96,4	1,38
Hällefors	2 302	96,1	1,45
Ludvika	2 319	96,0	1,42
Kalmar	2 373	90,5	1,22
Ale	2 377	Saknas	Saknas
Ekerö	2 663	96,8	1,19

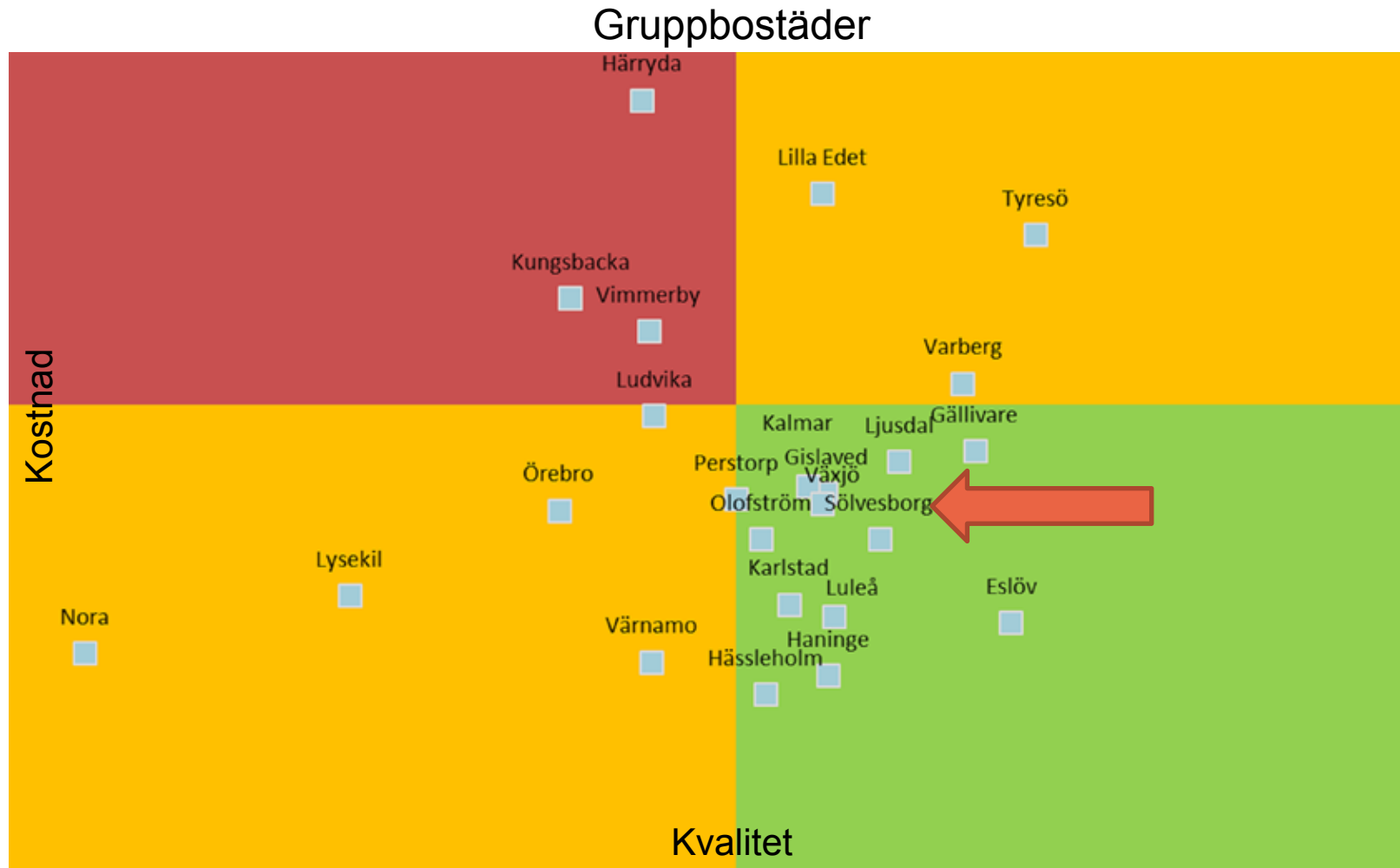
Omsorgsnämnden – hälso- och sjukvård

Jämförelser HSL-kostnader

Kostnad per helårspatient, legitimerad/icke legitimerad personal



Omsorgsnämnden – funktionshinder



Omsorgsnämnden – funktionshinder

- Medelkostnaden per brukare inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är lägre än nationellt snitt
- Mindre resurser på LSS-bostäder
- God effektivitet på gruppboheter
- Färre personer har insatsen servicebostad jämfört med snittet



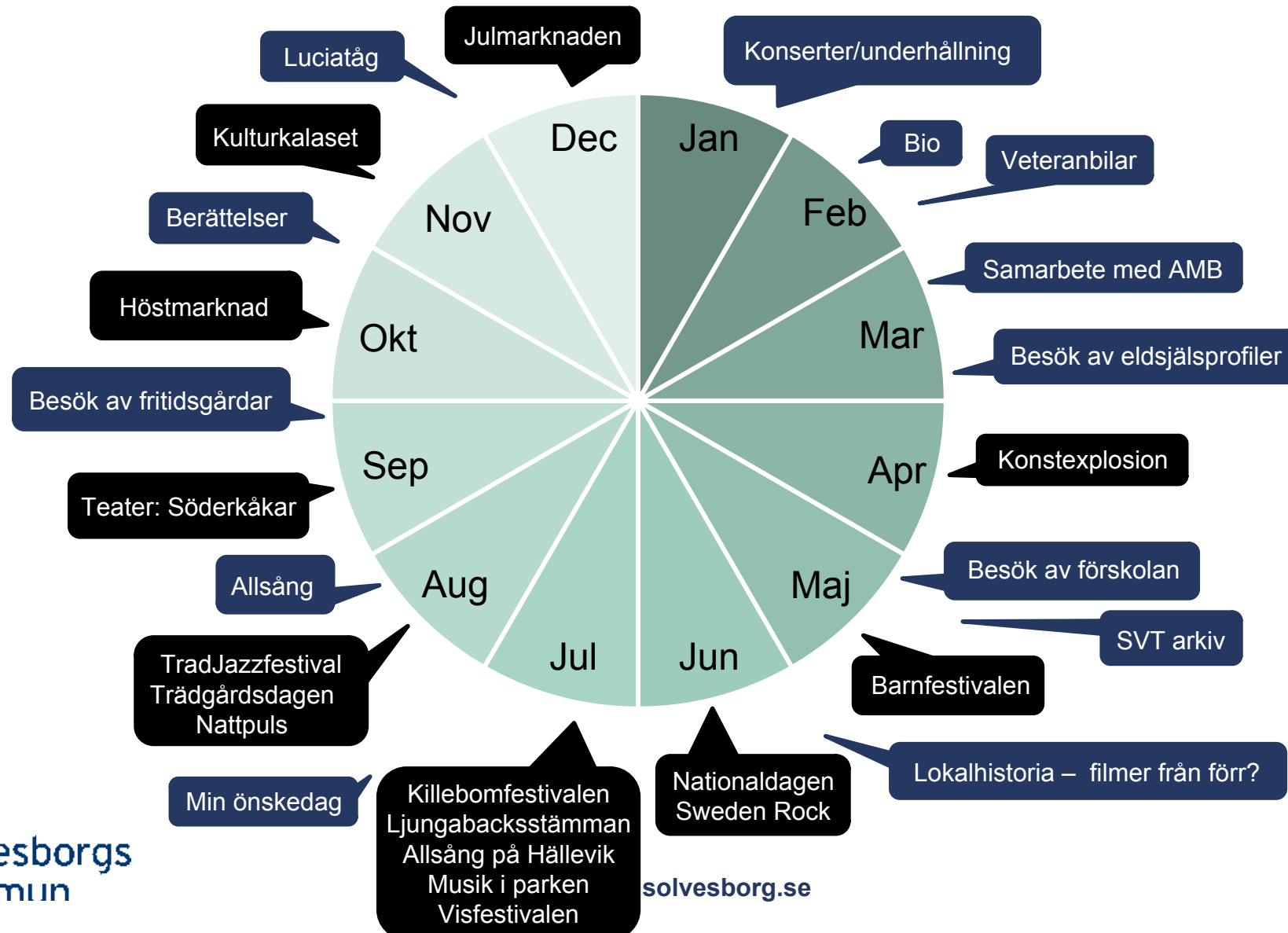
Omsorgsnämnden – kurator

- Martin Bergstrand-Bolinder anställdes 1 maj 2019
- Äldrekuratorn vänder sig till personer över 65 år
- Samtalen är stödjande och rådgivande kring aktuella frågor som oroar.
- Äldrekuratorn stöttar med praktiska frågor som t ex kontakt med andra myndigheter.
- Martin vistas mycket ute på de olika särskilda boendena och arbetar aktivt med att göra sig känd samt med att besöka olika organisationer mm.

Omsorgsnämnden – aktivitetssamordnare

- Lukas Wägbo anställdes i mars 2019
- Samordning av gemensamma upplevelser
- Arbeta för ett jämnare utbud på våra boenden
- Vara en resurs och skapa förutsättningar på boendena vid planering och genomförande av aktiviteter
- Inkludera boendena i lokala evenemang under hela året
- Övergripande samarbete med mötesplatserna i syfte att samordna och samköra aktiviteter
- Öppnat upp nya dörrar och samarbeten ute i samhället; företag, föreningar, lokala eldsjälar och profiler
- Skapar samarbeten med interna resurser; skolor, fritidsgårdar, kulturen etc.
- Håller i ombudsträffar och delta i regionalt nätverk som kultur i vården mm.

Omsorgsnämnden – aktiviteter säbo

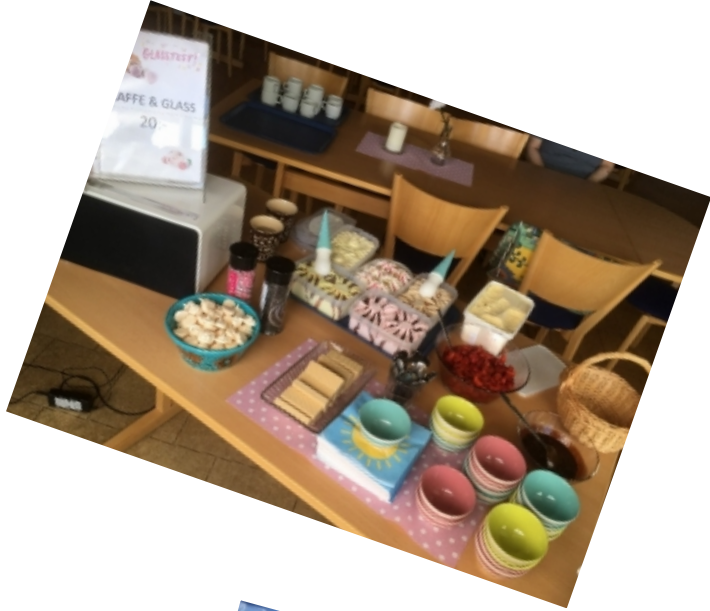


Tågkupé kommer att finnas på samtliga säbo



1:a klass

- Huvudresan går mellan Karlskrona – Köpenhamn.
- Andra lokala resor; Nordriket, Listerlandet, stadskärnan, Hanö etc.
- Nya destinationer kan tillkomma kontinuerligt
- Vart går den lokala drömresan? Möjligheten finns att uppfylla de äldres egna önskemål.
- På ett enkelt sätt skapas resor som väcker minnen, samtal och känslor. Både sällskap och kaffe smakar bättre i 1:a klass!
- ”Samhället flyttar in”. Våra äldre får möjlighet att åka ut i bygden när som helst var som helst.
- Vi paketerar en total upplevelse med hjälp av enkel teknik, lokala miljöer och en fast scenografi.
- Konceptet kommer till nytta för ca 200 personer i dagsläget och hundratals fler kommande år framöver



Frågor?

”- Det är inte åren i ditt liv som räknas, utan livet i dina år.”

Lincoln

Citat: Abraham

Fritid och kulturnämnden

Budgetförslag 2020

Sammanfattning av budgetförslaget:
(belopp i tkr)

<u>Faktor</u>	2019 <u>budget</u>	2020 <u>budget (förslag)</u>
---------------	-----------------------	---------------------------------

Fritid och kulturnämnden

Budgetförslag 2020

Större förändringar i driftsbudgeten

• Valjeviken, Victoriabadet		800 000
• Nya avtal ska skrivas med föreningar		100 000
• Barnfestival 2020		150 000
• Föreningsbidrag	150 000	
• Personal fritidsgårdarna		50 000
• Licenskostnader Meröppet	35 000	
• Hyra bibliotek Norje		38 000
• Datorer kontor/lärcenter (5 per år)		50 000
• Musikskolan datorer		26 000
• Musikproduktion för elever som ämne		34 000

Fritid och kulturnämnden

Budgetförslag 2020

Finansiering av de större förändringarna

Den utökade ramen täcker de utökade kostnader som tillkommer och ger oss en liten marginal att arbeta med tidigare ej finansierad verksamhet.

I Fritid- och kulturs budget finns inga större marginaler att arbeta med, eftersom budgeten till stor del består av fasta kostnader (interna avtal och löner) och skrivna avtal.

Vi försöker också se över möjligheten att söka externa stöd för vissa delar av vår verksamhet men det kräver mycket arbete och är en väldigt tung process med en begränsad personalstyrka.

Olika statsstöd kommer att vara viktiga för vår verksamhet, t.ex. Socialstyrelsen

I Samstyrets handlingsprogram finns några punkter som berör framtida finansieringsmöjligheter.

Fritid och kulturnämnden

Budgetförslag 2020

Större investeringsprojekt

Inventarier Norje bibliotek	250 000
Server till biblioteket	50 000
Landmärke/konst	600 000

Fler investeringar finns med FoK som beställare via fastighetsavdelningen

Ny sarg ishall, Hiss ishall, Friluftsliv, Badplatser, Slottslängorna, Tingshuset trapphall, Investering Strandvallen

Uppdrag från boksluts- eller ramberedningen

- Nämnden får i uppdrag att utreda om och hur en föreningsdrift av Sölveshov (ishallen) kan ske.
- Fritid- och kulturnämnden föreslås erhålla ett särskilt engångsanslag under år 2020 i driftsbudgeten om upp till 300 tkr för att kunna lämna Sölvesborgs Segelsällskap

SBKF
19-11-06
Rev 19-11-11

Disposition

- Kort om läget 2019
- 2020 per verksamhetsområde
- Ekonomi 2020 inkl investeringar
- Om tiden medger – fördjupning om statsbidragsfinansiering av yrkesvux

Utmaningar 2019 – det fanns risk för mycket stora underskott

Befarade underskott	Belopp (mkr)
Identifierat underskott i årsbudget 2019	8,70
Tillkommande befarade underskott i april:	
<i>Höjda livsmedelspriser</i>	0,50
<i>Återbetalning Yrkesvux 2018</i>	1,60
<i>IKE Netto 11 st fler elever VT 19 jmf budget</i>	0,50
<i>Elevförändringar mm HT 19</i>	1,65
<i>Återkrav eller medfinansiering statsbidrag yrkvux 2019</i>	1,80
Summa = behov av åtgärder	14,75

Men det vidtogs en del åtgärder:

Beslutade åtgärder	Beslut	Effekt 2019
Överföring 1 mkr från förbundskansliet till utbildning	1,0	1,0
Resultatkrav tas bort	0,9	0,9
Tjänster Estetiska m fl på Furulund mm	0,7	2,0
Överskott Yrkesvux 2019	1,3	0,0
Extra kommunbidrag enl hemställan från nämnden	2,3	2,3
Lokaler - bättre utnyttjande 2,5 mkr helår, 0,7 mkr 2019	0,7	0,3
Höjda livsmedelspriser åtgärdas med prisjustering eller förändrad kvalitet i dialog med kunder	0,5	0,5
Vuxenutbildning på gymnasienivå läggs på entreprenad	0,5	0,0
Övriga förändringar inom utbildning mer statsbidrag jmf budget	0,0	0,6
IM elever i egen regi	0,75	1,0
Ossec åtgärder förbundschef vakanta tjänster inom IT o kansli	1,85	1,90
Extra kommunbidrag enl hemställan från direktionen	4,25	4,25
SUMMA åtgärder	14,75	14,75

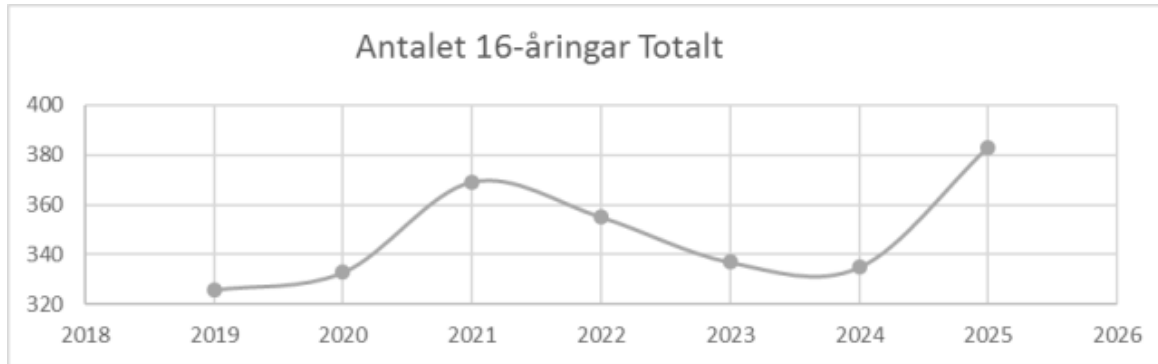
Årsprognos 2019 - ekonomisk balans

- Vuxenutbildning på gymnasienivå behålls i egen regi (kompenseras 2020 men ej 2019) – glädjande men det försämrar prognosen 2019
- Å andra sidan:
 - Gynnsam elevmix läsåret 19/20 (återkommer om det)
 - Vakanta tjänster
- Osäkerheter:
 - Statsbidrag för yrkesvux
 - Engångskostnader för flytt av vuxenutbildningen
 - Ev akuta behov IT

Verksamhetsplan och mål för år 2020:

- Workshop med politiken genomfördes den 12 juni 2019
- Ett reviderat förslag är på remiss hos medlemskommunerna t.om dec 2019
- Medlemskommunerna jämkar samman sina förslag i januari.
- Direktionen fattar beslut i mars 2020

Utbildning 2020 – Gymnasieskolan i egen regi:



- Marginellt fler elever läsåret 19/20
- 8 av 18 nationella program i egen regi på gymnasiet
- 76% - 86% av ägarkommunernas elever på egna program, trots att skolan inte erbjuder alla inriktningar. (Ex plåt och måleri inom Bygg)
- Hög andel IM-elever (Ökat efter beslut om IM i egen regi)

Utbildning 2020 – Interkommunal elever

- Vid terminsstart Ht 19: En stor - **och ekonomiskt gynnsam** - förändring i mix mellan program jämfört med läget efter 1:a antagningen i februari
- Antalet elever förändras bara marginellt
- Obehöriga elever (IM) ska läsa upp sin gymnasiebehörighet inom SBKF. Gäller fr om höstterminen 2019.
- Vad menas då med **”ekonomiskt gynnsam”** förändring....?

Utbildning 2020 – Interkommunala elever

	ANTAL ELEVER		
	Vårterminen 2019	Höstterminen 19 förändring 15 feb	Höstterminen 19 förändring 1 okt
Klaragymnasiet - Cura	16	1	-2
Naturbruksprogrammen	27	11	6
IM - ej behöriga	78	-18	-30
IMV - programinriktat val	0	0	19
Övriga program	340	13	11
SUMMA ANTAL ELEVER	461	7	4

- Små förändringar i elevantal mellan läsåren.
- För utvalda program i tabellen är dock variationerna stora mellan antagningen i februari och läget vid terminsstarten i oktober
- Införandet av IMV motverkar effekten av IM i egen regi

Utbildning 2020 – Interkommunala elever

	ANTAL ELEVER		
	Vårterminen 2019	Höstterminen 19 förändring 15 feb	Höstterminen 19 förändring 1 okt
Klaragymnasiet - Cura	16	1	-2
Naturbruksprogrammen	27	11	6
IM - ej behöriga	78	-18	-30
IMV - programinriktat val	0	0	19
Övriga program	340	13	11
SUMMA ANTAL ELEVER	461	7	4

	KOSTNADER (tkr)		
	Vårterminen 2019	Höstterminen 19 förändring 15 feb	Höstterminen 19 förändring 1 okt
Klaragymnasiet - Cura	544	34	-68
Naturbruksprogrammen	496	209	113
IM - ej behöriga	792	-183	-305
IMV - programinriktat val	0	0	193
Övriga program	3 142	113	73
SUMMA Kostnad per månad	4 974	173	6
SUMMA Kostnad per år	59 688	2 076	72

- Kostnaden minskar med 2 mkr per år jämfört med antagningen i februari
- För utvalda program i tabellen är variationerna stora mellan elevernas ansökan i februari jämfört med läget vid terminsstarten i oktober
- Införandet av IMV motverkar effekten av IM i egen regi (IMV = Ej godkända elever som endast saknar ett ämne = lagstadgad rätt till att läsa interkommunalt)
- OBS! Vi antar att läsåret 20/21 (hösten 2020) innebär oförändrad situation jämfört med våren 2020
- Det finns just nu egna medel för att hantera förändringar nästa läsår.

Utbildning 2020 – Vuxenutbildning

Elevfördelning vuxenutbildningen

Datum		Totalt	Bromölla	Sölvesborg
180831	Utbildning svenska för invandrar	258	166	92
	Grundläggande vux	79	45	34
	Gymnasial vux	51	21	30
	Särskild utbildning för vuxna	22	8	14
	Totalt	410	240	170
190831	Utbildning svenska för invandrar	209	136	73
	Grundläggande vux	85	50	35
	Gymnasial vux	79	38	41
	Särskild utbildning för vuxna	14	4	10
	Totalt	387	228	159

- Färre elever – personalminskningar
- Elever med etableringsersättning (Ca 75 st) Minskar successivt.
- Elevantalen varierar – kontinuerlig intagning
- SFI har flyttat till TLC
- Resterande vuxenutbildning flyttar till TLC vid årsskiftet
- Översyn av Yrkesvux och SFI
- Vuxenutbildning på gymnasienivå i egen regi kvarstår! (ännu ej beslutat)
- Verksamheten ska endast bedrivas i en omfattning som fullt ut kan finansieras med statsbidrag

IT 2020

Dystert:

- IT-chefen sjukskriven
- 4 vakanta tjänster – svårt att rekrytera rätt kompetens till rätt pris
- Stora investeringsbehov

Mer glädjande:

- Stor rationalisering är genomförd, med lägre kostnader för leasing datakommunikation, licenser och underhållsavtal

Sammantaget finns numera ett stort utrymme för utveckling - inom ram.

IT 2020

- Åtgärder 2020 **inom ram**:
 - Förstärkning med en specialist (Vi tillsätter alltså inte alla vakanser)
 - Satsning på kompetensutveckling
 - Investeringsutrymme **ca 8-13 mkr** samt externt konsultstöd 1,5 mkr till förändringsarbetet
 - Kompetensutveckling 0,5 mkr

Hellre tillfälligt konsultstöd än permanenta tjänster i ett läge där en moderniserad IT-avdelning troligen leder till mindre behov av personal.

Färre felanmälningar mm

- Åtgärder ev inom ram: Nytt officepaket; Office 365, digital strateg?

IT 2020

- Investeringar:
 - Nytt nätverk
 - Ny Serverhall/Datacenter
 - Ny Metakatalog (Hantering av användarkonton och e-postkonton)
 - Ny driftövervakning. (Upptäcka driftstörningar innan de leder till problem)
 - Nya säkerhetsfunktioner; brandvägg, intrångsdetektering och åtgärder vid intrång

Pa/lön 2020

- Reducerat 1 tjänst enligt uppdrag från medlemskommunerna
- Ny resursfördelningsmodell baserad på antal lönespecifikationer
- Utveckling av löneprocessen kräver investeringar som inte ryms inom ram:
 - Systemförändringar 260 tkr
 - Konsultstöd 266 tkr
 - Förändrade årsavgifter 80 tkr
- Utvecklingsarbetet handlar om att samordna de två kommunernas lönesystem till ett gemensamt samt förenkla användningen. Ta bort onödiga moduler mm. **Ovanstående är lönsamma investeringar och vi ska försöka genomföra dem!**

Städservice 2020

- Finansieras via ersättning per städtimme.
- Städservice har fått flera stora städuppdrag i Bromölla, bland annat äldreboendet Lagunens allmänna utrymmen och Idrottshallen Tianshall.
- Dialoger pågår med kunderna om uppdraget 2020

Måltidsservice 2020

- Finansieras via ersättning per portion
- Höga livsmedelspriser; 2 mkr jmf budget 2019 (Totalt 25.4 mkr 2020)
- Kraftig hyreshöjning Vita sand i Bromölla.
- Dialoger pågår med kunderna om uppdraget 2020 inkl hur ovanstående ska hanteras
- Gratis kaffe införs i Sölvesborg
- Samtliga kök har omcertifierats enligt KRAV med godkänt resultat

Kommunbidrag 2020 (Utbildning, IT och Pa/Lön):

Belopp (tkr)	TOTALT	Varav Sölvesborg	Varav Bromölla
Kommunbidrag 2019	166 273	88 578	77 695
Avgår extra kommunbidrag 2,3 mkr	-2 300	-1 288	-1 012
Avgår extra kommunbidrag 4,25 mkr	-4 250	-2 191	-2 059
Beslutad justering av kommunbidrag 2020:	8 276	4 355	3 921
Kommunbidrag 2020	167 999	89 454	78 545

Nettoförstärkningen blir 1 726 tkr inklusive kompensation för löneökningar

Förstärkning 2020 – när allt beaktas:

Objekt	Belopp (tkr)
Kommunbidrag 2020 tillskott NETTO (167 999 tkr år 2020 - 166 273 tkr år 2019)	1 726
Yrkesvux återbetalning 2018 Engångskostnad 2019 som frigör medel 2020	1 600
* Yrkesvux återbetalning 2019 Engångskostnad som frigör medel 2020	1 800
Elevmix Läsåret 19/20 minskad årskostnad oktober 2019 jmf antagning i februari	2 000
Gymnasievux kvar i egen regi - ännu ej beslutat tillskott	1 000
Summa	8 126

* År 2020 erbjuds endast kurser som är fullt finansierade med statsbidrag

Förstärkning 2020 – vad räcker pengarna till?

Objekt	Belopp (tkr)
Tillskott 2020 av kommunbidrag mm enligt tabell ovan	8 126
Löneökningar till Kansli, IT och Pa-lön	-194
Löneökningar till Utbildning	-1979
Prisökningar interkommunal ersättning mm inom Utbildning	-2730
Gratis Kaffe i Sölvesborg	-240
* Nettoeffekt av övriga förändringar i förbundet	1 417
Tillgängligt belopp för elevförändringar läsåret 20/21	-4 400
Summa använda medel	-8 126

* Nettoeffekt av bland annat följande:

Reduktion inom Vux pga färre elever/lägre etableringsersättning

Förväntan om nytt statsbidrag 2020 på 1 mkr

Nedlagda program helårseffekt

Restriktivitet vid korttidsfrånvaro

Lägre lokalkostnader

Varför har vi inte "koll" på statsbidragen för yrkesvux?

Kurser (Statsbidrag per plats)	BUDGET - antal platser o statsbidrag		
	SKBF antal platser	Platser Med- finansiering	Platser för fullt statsbidrag
Orienteringskurs/yrkessvenska (30 000 kr)	23,8	23,8	47,6
Yrkesvux (35 000 kr)	53,2	53,2	106,4
Yrkesvux (75 000 kr)	20,5	20,5	41,0
Orienteringskurs/yrkessvenska +sfi (30 000 kr)	9,8	9,8	19,6
Yrkesvux+sfi (35 000 kr)	4,9	4,9	9,8
Yrkesvux+sfi (75 000 kr)	4,3	4,3	8,6
Vuxlärning (93 500)	14,3	0	14,3
Vuxlärning+sfi (75 000)	4,1	0	4,1
Förarutbildningar, godstrafik	3,3	0	3,3
Förarutbildningar, persontrafik	2,8	0	2,8
Trainee; anställda inom värd- och oms (49 000)	27,9	0	27,9
Avgår administration Gränslöst mm			
Summa	168,90	116,50	285,40

Varför har vi inte "koll" på statsbidragen för yrkesvux?

Kurser (Statsbidrag per plats)	BUDGET - antal platser o statsbidrag			PROGNOS- antal platser o statsbidrag		
	SKBF antal platser	Platser Med- finansiering	Platser för fullt statsbidrag	Antal platser årsprognos 2019	Statsbidrag fullt	Statsbidrag utbetalt
Orienteringskurs/yrkessvenska (30 000 kr)	23,8	23,8	47,6	6	499 535	62 967
Yrkesvux (35 000 kr)	53,2	53,2	106,4	55	1 302 236	673 148
Yrkesvux (75 000 kr)	20,5	20,5	41,0	17	1 076 584	446 388
Orienteringskurs/yrkessvenska +sfi (30 000 kr)	9,8	9,8	19,6		206 704	0
Yrkesvux+sfi (35 000 kr)	4,9	4,9	9,8		120 577	0
Yrkesvux+sfi (75 000 kr)	4,3	4,3	8,6	0	223 929	0
Vuxlärling (93 500)	14,3	0	14,3	7	1 334 472	653 238
Vuxlärling+sfi (75 000)	4,1	0	4,1		383 469	0
Förarutbildningar, godstrafik	3,3	0	3,3	2	311 697	188 907
Förarutbildningar, persontrafik	2,8	0	2,8		167 332	0
Trainee; anställda inom värd- och oms (49 000)	27,9	0	27,9	20	1 324 711	949 614
Avgår administration Gränslöst mm					-56 666	-56 666
Summa	168,90	116,50	285,40	107,00	6 894 580	2 974 262

Varför har vi inte "koll" på statsbidragen för yrkesvux?

Kurser (Statsbidrag per plats)	BUDGET - antal platser o statsbidrag			PROGNOS- antal platser o statsbidrag			PROGNOS
	SKBF antal platser	Platser Med- finansiering	Platser för fullt statsbidrag	Antal platser årsprognos 2019	Statsbidrag fullt	Statsbidrag utbetalt	Kostnader
Orienteringskurs/yrkessvenska (30 000 kr)	23,8	23,8	47,6	6	499 535	62 967	0
Yrkesvux (35 000 kr)	53,2	53,2	106,4	55	1 302 236	673 148	2 750 000
Yrkesvux (75 000 kr)	20,5	20,5	41,0	17	1 076 584	446 388	800 000
Orienteringskurs/yrkessvenska +sfi (30 000 kr)	9,8	9,8	19,6		206 704	0	0
Yrkesvux+sfi (35 000 kr)	4,9	4,9	9,8		120 577	0	0
Yrkesvux+sfi (75 000 kr)	4,3	4,3	8,6	0	223 929	0	30 000
Vuxlärling (93 500)	14,3	0	14,3	7	1 334 472	653 238	750 000
Vuxlärling+sfi (75 000)	4,1	0	4,1		383 469	0	
Förarutbildningar, godstrafik	3,3	0	3,3	2	311 697	188 907	100 000
Förarutbildningar, persontrafik	2,8	0	2,8		167 332	0	
Trainee; anställda inom värd- och oms (49 000)	27,9	0	27,9	20	1 324 711	949 614	328 000
Avgår administration Gränslöst mm					-56 666	-56 666	0
Summa	168,90	116,50	285,40	107,00	6 894 580	2 974 262	4 758 000

Varför har vi inte "koll" på statsbidragen för yrkesvux?

Kurser (Statsbidrag per plats)	BUDGET - antal platser o statsbidrag			PROGNOS- antal platser o statsbidrag			PROGNOS	PROGNOS
	SKBF antal platser	Platser Med- finansiering	Platser för fullt statsbidrag	Antal platser årsprognos 2019	Statsbidrag fullt	Statsbidrag utbetalt	Kostnader	RESULTAT
Orienteringskurs/yrkessvenska (30 000 kr)	23,8	23,8	47,6	6	499 535	62 967	0	62 967
Yrkesvux (35 000 kr)	53,2	53,2	106,4	55	1 302 236	673 148	2 750 000	-2 076 852
Yrkesvux (75 000 kr)	20,5	20,5	41,0	17	1 076 584	446 388	800 000	-353 612
Orienteringskurs/yrkessvenska +sfi (30 000 kr)	9,8	9,8	19,6		206 704	0	0	0
Yrkesvux+sfi (35 000 kr)	4,9	4,9	9,8		120 577	0	0	0
Yrkesvux+sfi (75 000 kr)	4,3	4,3	8,6	0	223 929	0	30 000	-30 000
Vuxlärning (93 500)	14,3	0	14,3	7	1 334 472	653 238	750 000	-96 762
Vuxlärning+sfi (75 000)	4,1	0	4,1		383 469	0		0
Förarutbildningar, godstrafik	3,3	0	3,3	2	311 697	188 907	100 000	88 907
Förarutbildningar, persontrafik	2,8	0	2,8		167 332	0		0
Trainee; anställda inom vård- och oms (49 000)	27,9	0	27,9	20	1 324 711	949 614	328 000	621 614
								0
Avgår administration Gränslöst mm					-56 666	-56 666	0	-56 666
Summa	168,90	116,50	285,40	107,00	6 894 580	2 974 262	4 758 000	-1 783 738

Program	Andel Furulund	Antal elever på Furulund				Interkommunal elever			Alla elever från Bro och Sbg		
		Totalt	Bro-mölla	Sölvesborg	Ext-erna	Totalt	Bro-mölla	Sölvesborg	Totalt	Bro-mölla	Sölvesborg
Barn o Fritid	84%	66	32	32	2	13	9	4	77	41	36
Bygg och anläggning	74%	49	24	24	1	17	10	7	65	34	31
El och energi	74%	43	11	30	2	15	14	1	56	25	31
Ekonomi	80%	132	15	98	19	32	22	10	145	37	108
Industritekniska	88%	28	14	11	3	4	3	1	29	17	12
Naturvetenskap	74%	67	20	38	9	24	13	11	82	33	49
Samhällsvetenskap	74%	115	37	60	18	40	27	13	137	64	73
Teknik	77%	71	30	35	6	21	9	12	86	39	47
Vård- och omsorg	43%	15	7	8	0	20	14	6	35	21	14
Estetiska	25%	19	0	17	2	57	25	32	74	25	49
SUMMA	69%	605	190	353	62	243	146	97	786	336	450
			31,4%	58,3%	10,2%		60,1%	39,9%		42,7%	57,3%

Övriga program	0%	0	0	0	0	140	67	73	140	67	73
IM	52%	79	37	34	8	74	40	34	145	77	68
Åk 4	100%	7	4	5	0	0	0	0	9	4	5
Gymnasiesärskola	100%	7	3	3	1	0	0	0	6	3	3

SUMMA Samtliga	60%	698	234	395	71	457	253	204	1086	487	599
			33,5%	56,6%	10,2%		55,4%	44,6%		44,8%	55,2%

Program	Interkommunala elever			Pris per elev	
	Totalt	Bro-mölla	Sölvesborg	månad	läsår
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon	2	1	1	10 000	120 000
Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport	19	9	10	14 000	168 000
Fordons- och transportprogrammet inriktning transport	11	3	8	14 000	168 000
Flygteknikerutbildning	4	2	2	18 000	216 000
Handels- och administrationsprogrammet	12	6	6	8 000	96 000
Hantverksprogrammet (florist,frisör,textil,finsnickeri,övriga hantverk)	23	16	7	10 000	120 000
Hotell- och turismprogrammet	5	2	3	9 000	108 000
Humanistiska programmet	0	0	0		0
Naturbruksprogrammet inriktning djur	14	7	7	18 000	216 000
Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk	4	2	2	18 000	216 000
Naturbruksprogrammet inriktning skog	7	4	3	18 000	216 000
Naturbruksprogrammet inriktning trädgård	2	2	0	18 000	216 000
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	12	5	7	9 000	108 000
VVS- och fastighetsprogrammet	5	0	5	10 000	120 000
Klaragymnasiet - Cura	16	7	9	33 000	396 000
International Baccalaureate	4	1	3	10 000	120 000
SUMMA	140	67	73		

Räddningstjänsten Västra Blekinge

belopp i tkr	Budget 2020	Budget 2019	Utfall 2018
Verksamhetens intäkter	5 224	4 806	5 633
Verksamhetens kostnader	-59 764	-57 453	-55 277
Avskrivningar	-2 272	-2 853	-3 628
<i>Verksamhetens nettokostnader</i>	<i>-56 812</i>	<i>-55 500</i>	<i>-53 272</i>
Medlemsavgifter	57 329	53 692	51 331
<i>Verksamhetens resultat</i>	<i>517</i>	<i>-1 808</i>	<i>-1 941</i>
Finansiella intäkter	4	1	-
Finansiella kostnader	-521	-619	-545
<i>Resultat efter finansiella poster</i>	<i>0</i>	<i>-2 426</i>	<i>-2 486</i>
Jämförelsestörande post	-	2426	-
Periodens resultat	0	0	-2 486

Räddningstjänsten Västra Blekinge

Budget 2020

Större förändringar i driftsbudgeten

- Ökade intäkter till följd av höjd myndighetstaxa
- Ökade antal larmtimmar
- Nytt Rib-avtal
- Täckning för tidigare underfinansierad budget

Räddningstjänsten Västra Blekinge

Budget 2020

Sammanfattning av budget:
(belopp i tkr)

Faktor	2019 Budget	2020 Budget
Nettokostnader	-55 500	-56 812
Medlemsavgifter	53 692	57 329
Antal tjänster	190	190 (beroende på Rib-rekrytering, 0-10 pers)
Investeringsvolym	1 895	2 256

Räddningstjänsten Västra Blekinge

Investering	Budget	Plan		
	2020	2021	2022	2023
Räddningsmateriel	1 606	281	35	115
Tankbil ombyggnad	400			
Tankbil		3 600		
Räddningsbåt teknik		200		
Båtmotor		400	25	
Fyrhjuling	250			
Släckbil			4 500	4 500
Summa	2 256	4 481	4 560	4 615

Räddningstjänsten Västra Blekinge

Eget kapital

	Budget 2020	Prognos 2019	Budget 2019
Eget kapital	2 406	2 697	2 697
Årets resultat	0	-291	-2426
<i>Summa eget kapital</i>	2 406	2 406	271

Räddningstjänsten Västra Blekinge

Fördelning	2019	Budget	Plan		
		2020	2021	2022	2023
Karlshamn (57,80%)	31 034	33 136	34 449	35 348	36 448
Sölvesborg (24,90%)	13 369	14 275	14 841	15 228	15 701
Olofström (17,30%)	9 289	9 918	10 311	10 580	10 909
Totalt	53 692	57 329	59 601	61 155	63 058

Räddningstjänsten Västra Blekinge

Framtiden

- Lån till investeringar år 2021
- Räddningstjänstutredning
- Civilt försvar
- Ny brandstation i Karlshamn

Räddningstjänsten Västra Blekinge

Budgetplan	Budget	Plan		
		2021	2022	2023
belopp i tkr	2020			
Verksamhetens intäkter	5 224	5 631	5 788	5 695
Verksamhetens kostnader	-59 764	-62 080	-63 850	-65 536
Avskrivningar	-2 272	-2 535	-2 383	-2 451
<i>Verksamhetens nettokostnader</i>	<i>-56 812</i>	<i>-58 984</i>	<i>-60 445</i>	<i>-62 292</i>
Medlemsavgifter	57 329	59 601	61 155	63 058
<i>Verksamhetens resultat</i>	<i>517</i>	<i>617</i>	<i>710</i>	<i>766</i>
Finansiella intäkter	4	6	5	7
Finansiella kostnader	-521	-623	-715	-773
<i>Resultat efter finansiella poster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Extra ordinära poster	-	-	-	-
Periodens resultat	0	0	0	0

Barn- och utbildningsnämnden



Barn- och utbildningsnämnden

Valfrihet

Konjunktur

Kompetensförsörjning

Kvalitet



Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2020

Sammanfattning av budgetförslaget:
(belopp i tkr)

<u>Faktor</u>	2019 <u>budget</u>	2020 <u>budget (förslag)</u>
Nettokostnader	-398 395	-390 571
Antal tjänster	516,46	501,81
Investeringsvolym	-6 223	-4 500

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2020

Större förändringar i driftsbudgeten

- | | | | |
|--|--------|---------|-------------|
| • Minskning av ram verksamhet förskola | | -10 000 | 14,2 tjänst |
| • Minskning ram socialtjänst | -1 000 | | |
| • Minskning ram ledning/administration | | -1 400 | |
| • Osäkerhet kring riktade statsbidrag | | | |
| • Minskning inom verksamhet 602 – Ensamkommande barn | | | |

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2020

Finansiering av de större förändringarna

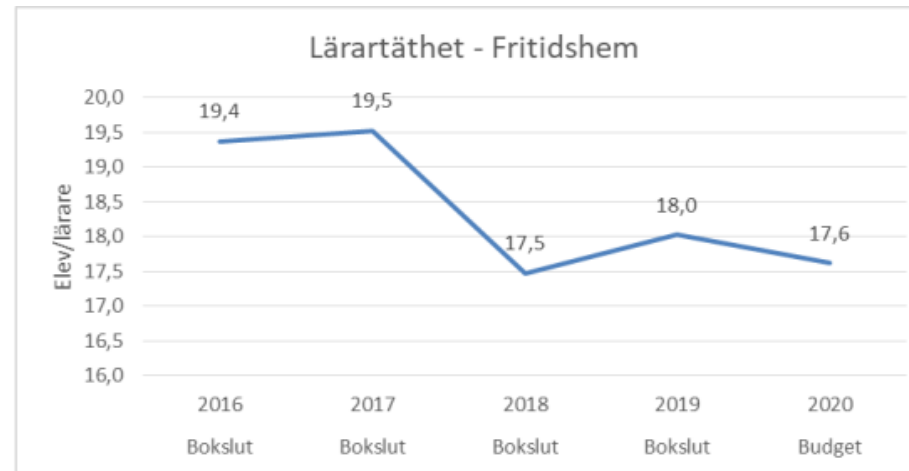
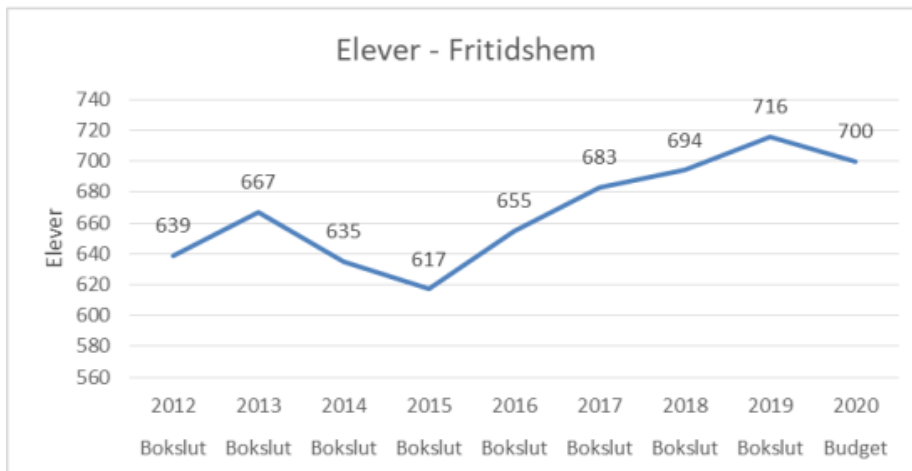
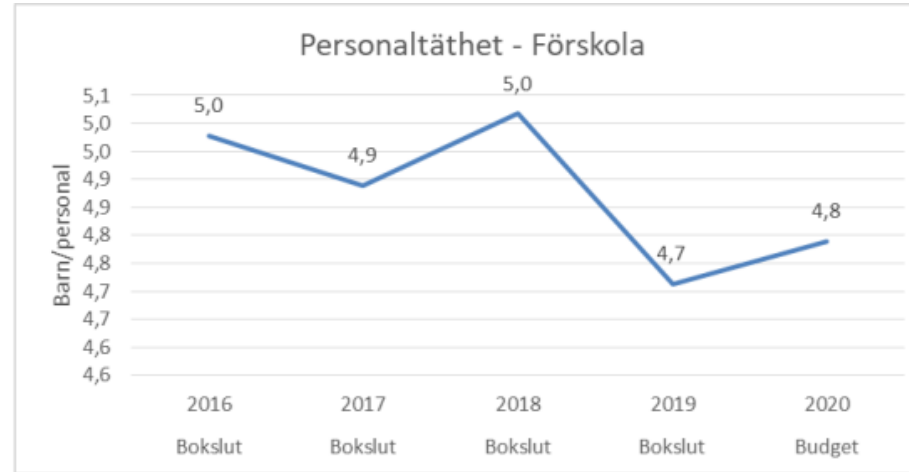
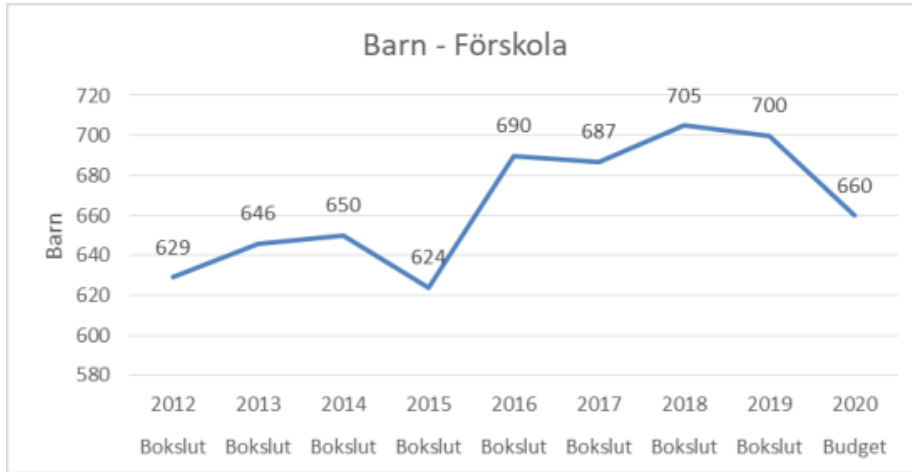
Förskola

- | | | |
|--------------------------------------|--------|---|
| • Bossabo | -1 933 | 4,0 personal |
| • Ekstugan + Syrsan | -3 866 | 8,0 personal |
| • Kökspersonal | -1 063 | 2,2 kökspersonal fördelat på samtliga enheter |
| • Besparing höst 2020 | -1 700 | 7,0 Ytterligare besparing hösten 2020 halvårseffekt |
| • Statsbidrag - Minskade barngrupper | 1 240 | Ökat statsbidrag 2019/2020 |

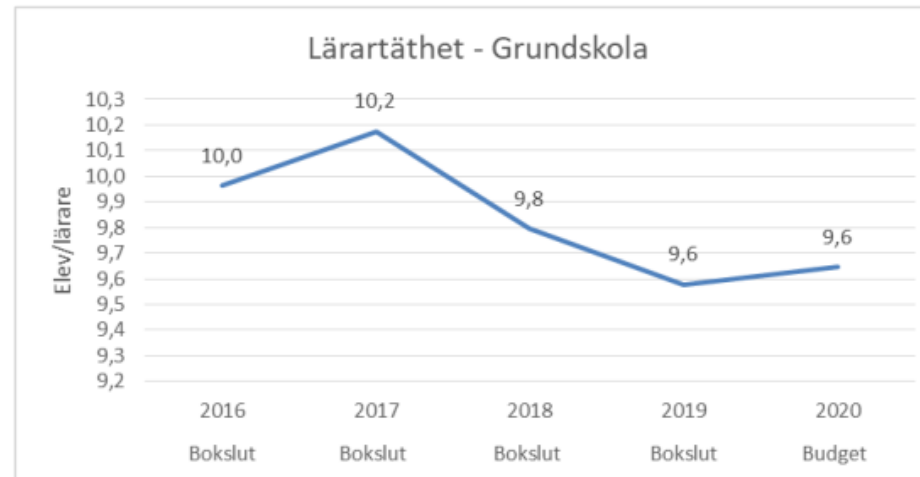
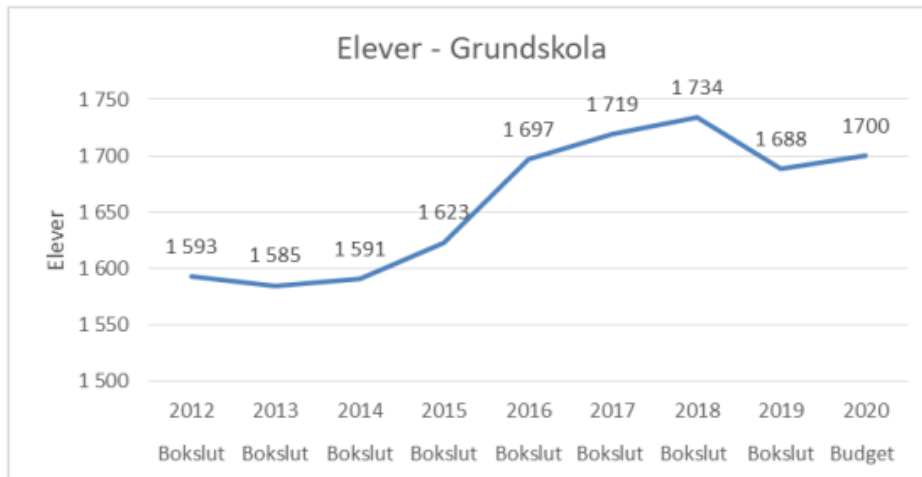
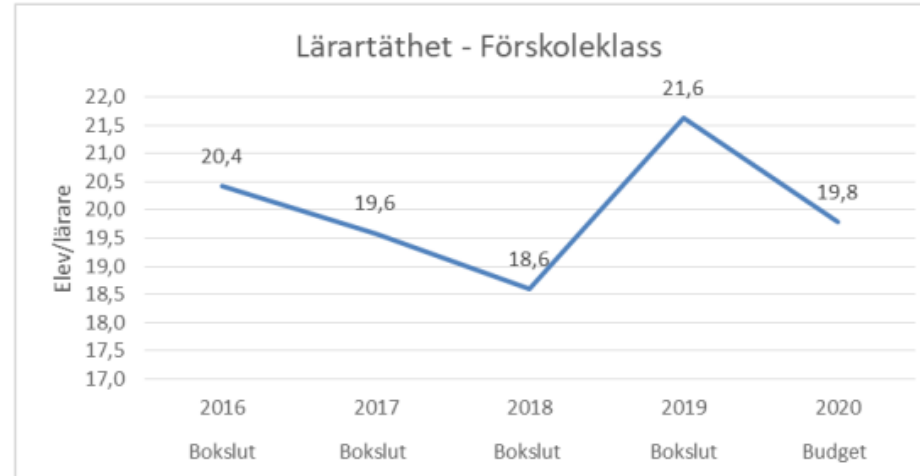
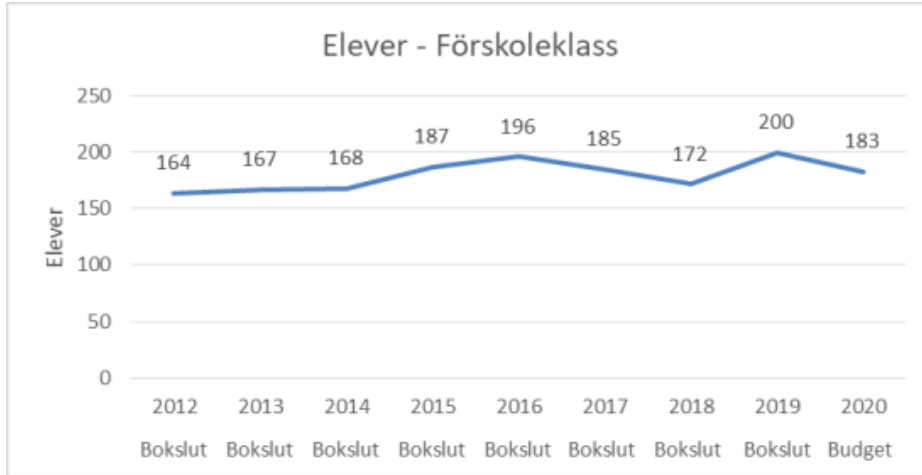
Grundskola

- | | | |
|--------------------------------------|--------|---|
| • Statsbidrag - Likvärdig utbildning | -3 560 | Delfinansiera redan inrättade tjänster (1 800 tkr omställningsstöd+ Läxhjälp 1700 + Lärarassistenter) |
| • Verksamhetschef | -990 | Besparing från hösten 2019 |

Barn- och utbildningsnämnden



Barn- och utbildningsnämnden



Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2020

Finansiering av de större förändringarna

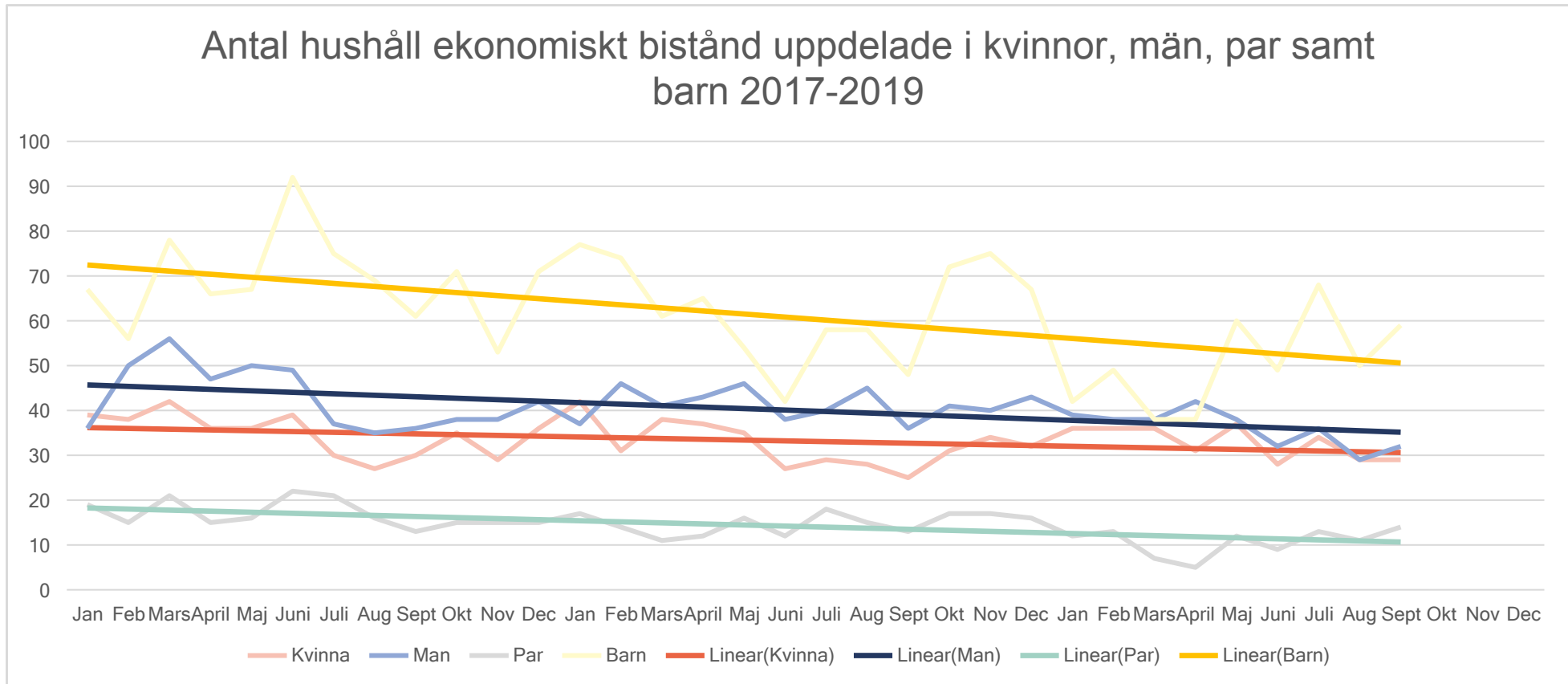
Individ- och familjeomsorg

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Socialsekreterare 2,0 | -1 170 |
| • Administrationstjänst 1,0 | -420 |

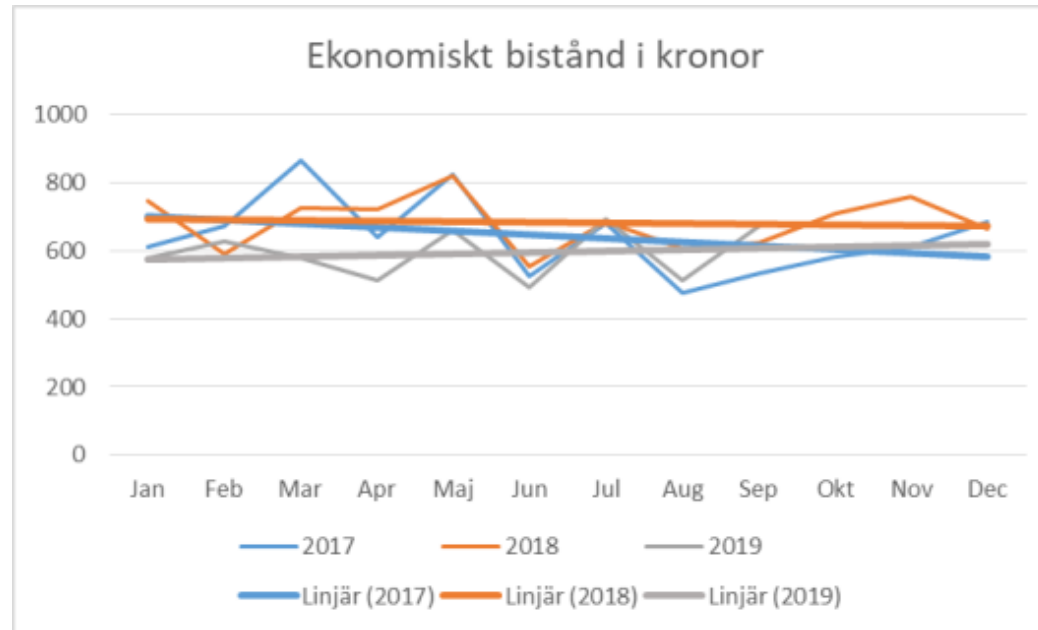
Summerat

Ramminskning BUN KS	-12 400
Utökad ram KS- Satsning	3 975
Förändringar BUN 2020	-7 862
Besparing inom BUN	16 347

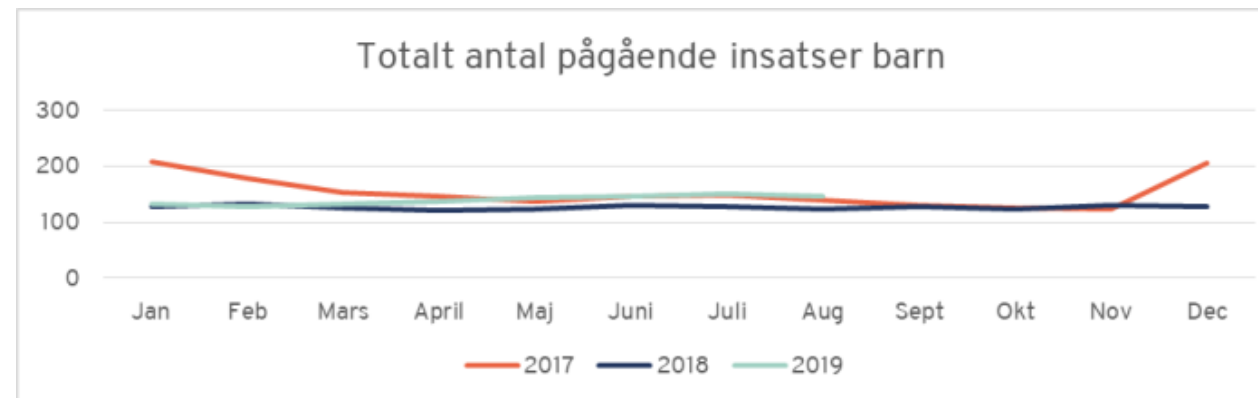
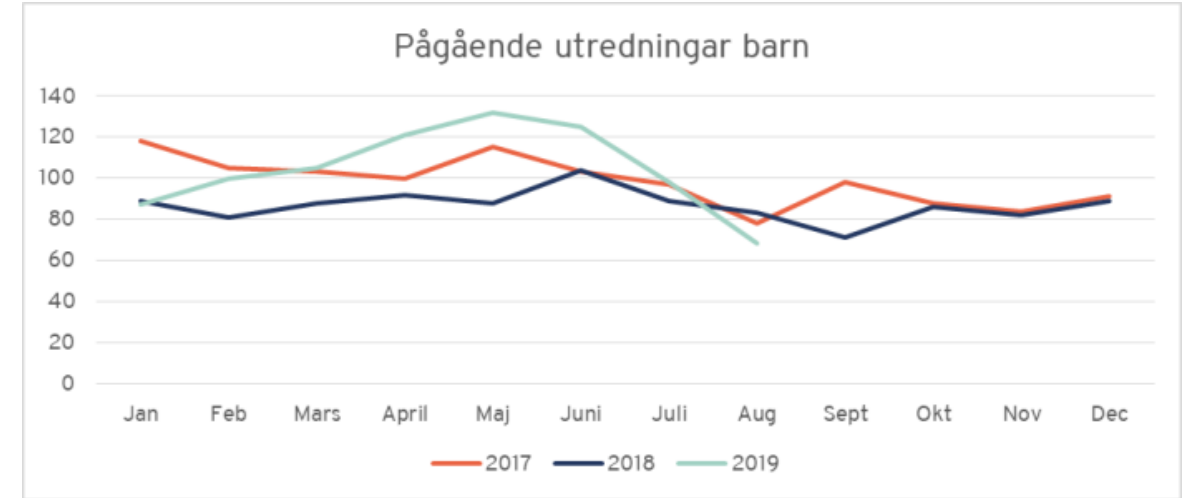
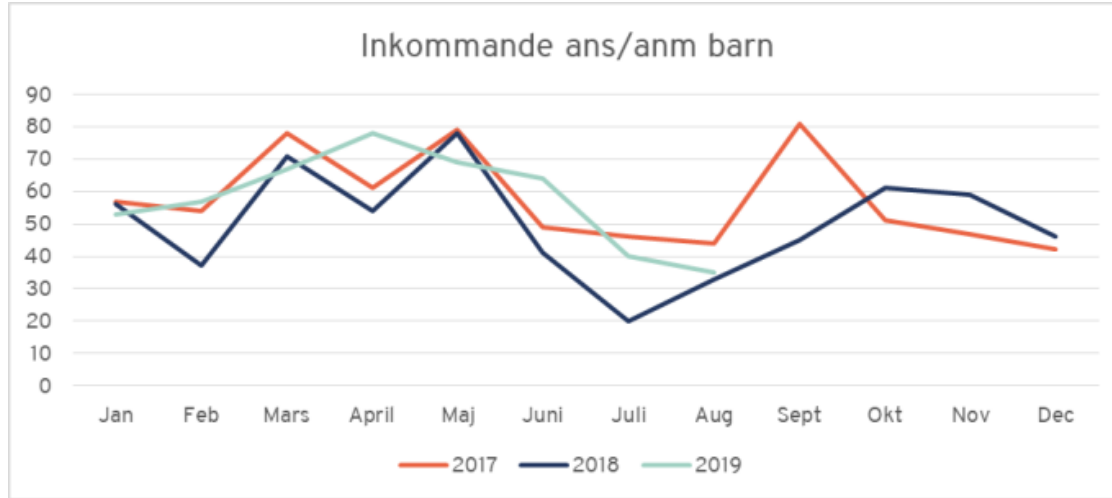
Barn- och utbildningsnämnden



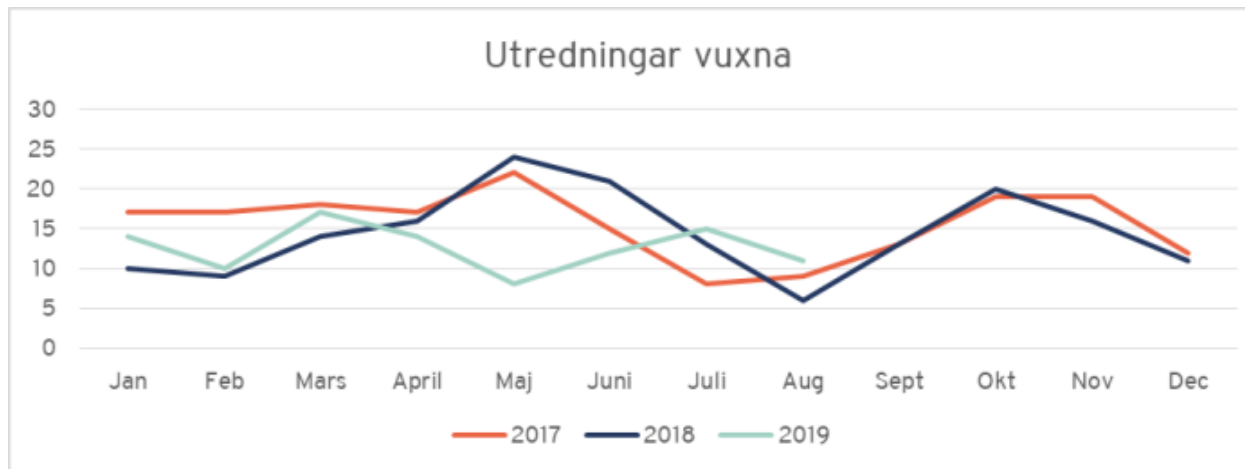
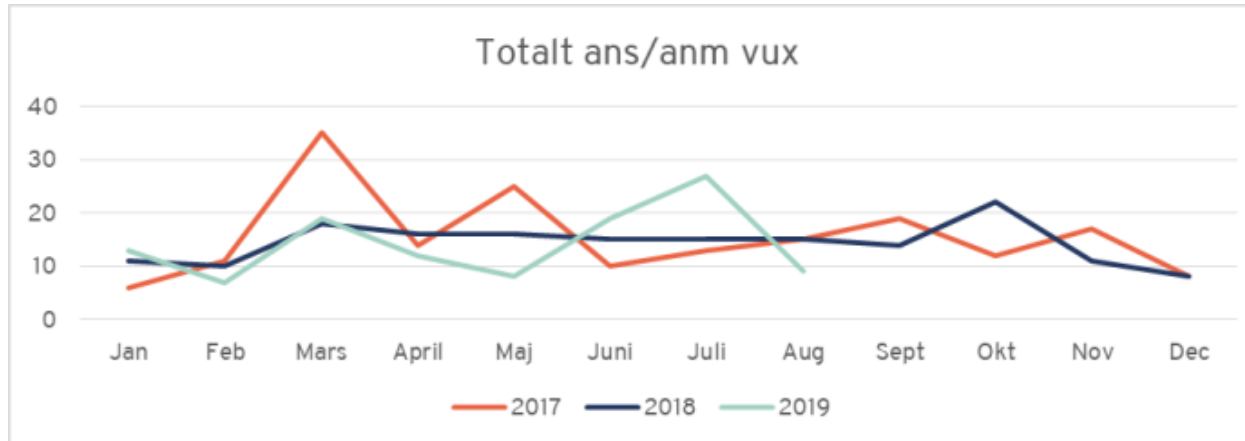
Barn- och utbildningsnämnden



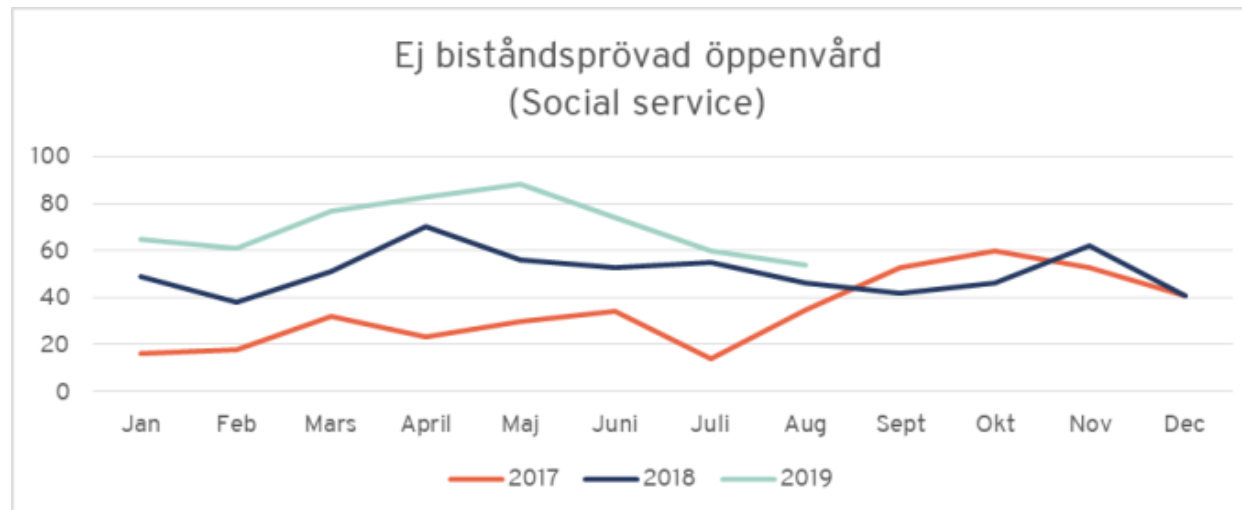
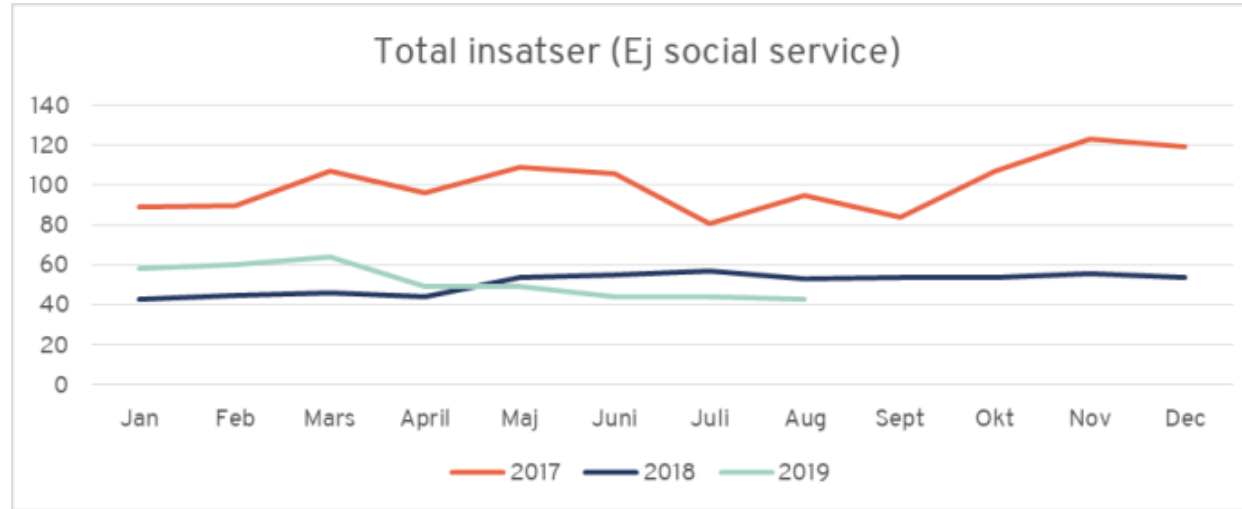
Barn- och utbildningsnämnden



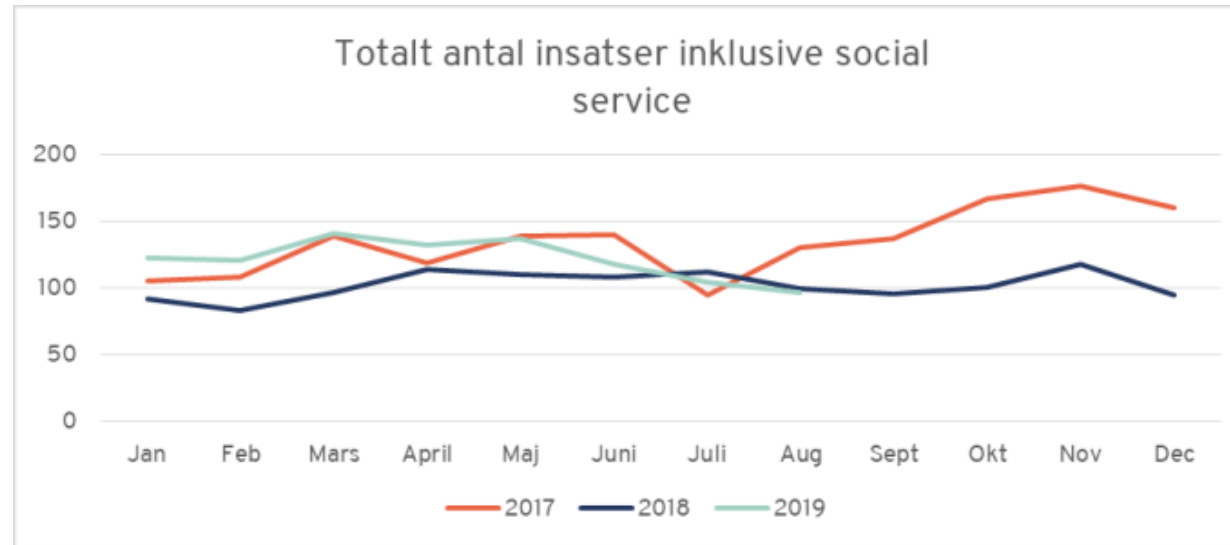
Barn- och utbildningsnämnden



Barn- och utbildningsnämnden



Barn- och utbildningsnämnden



Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2020

Större investeringsprojekt

- | | |
|--------------|--------|
| • Säggalycke | -600 |
| • Falkvik | -2 000 |
| • Övrigt | -1 900 |

Ev. uppdrag från boksluts- eller ramberedningen

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| • Markgatans förskola | -250 (Fastighetsavdelningen) |
| • Förskola Ljungaviken | -250 (Fastighetsavdelningen) |
| • Tillbyggnad Hjortakroksskolan | -500 (Fastighetsavdelningen) |

**Tack för att ni
lyssnade!**



Miljöförbundet Blekinge väst Budget 2020

Budget 2019

Budget 2020

Kommunbidrag	9 219 tkr (2 554 tkr)	9 490 tkr (2 618 tkr)
Verksamhetens intäkter	11 063 tkr	11 999 tkr
Antal tjänster	25,6	26,6
Investeringsvolym	900 tkr	195 tkr
Budgeterat resultat	0 tkr	0 tkr

Förbundets intäkter

- Timavgiften (K) föreslås räknas upp mot PKV 2,7%

924 kr/tim \Rightarrow 949 kr/tim

- En indexreglering av timavgiften förväntas ge en intäktsökning med ca 300 tkr

SKL cirkulär 19:40

Förbundets intäkter forts.

- 400 tkr (100 tkr Sölvesborg) enligt avtal för utförande av den yttre alkoholtillsynen
- Ökade intäkter till följd av ny tobakslag - 250 tkr

Personalkostnader

- Lönekostnaderna räknas upp med 2,8 % enligt SKLs prognos
- Kostnader för ny alkohol- och tobakstjänst

Övriga kostnader

- Övriga kostnader räknas inte upp
- Beräknas öka med ca 200 tkr

Finansiella mål

- Intäkterna ska minst uppgå till kostnaderna
- Förbundet ska till minst 50 % finansieras via avgiftsintäkter

Osäkerhetsfaktorer

Minskade intäkter till följd av:

- att den revidering av livsmedelstaxan som krävs till följd av ny EU-förordning inte antas av respektive medlemskommuns KF
- avveckling/flytt av verksamheter

Belopp i tkr			Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter			11 063	11 999
Verksamhetens personalkostnader			-16 476	-17 534
Verksamhetens övriga kostnader			-3 071	-3 701
Avskrivning			-105	-254
			-9 219	-9 490
Finansnetto			0	0
			-9 219	-9 490
Kommunbidrag Karlshamn	51,1%		4 702	4 850
Kommunbidrag Olofström	21,3%		1 964	2 022
Kommunbidrag Sölvesborg	27,7%		2 554	2 618
			9 219	9 490
Ökning kommunbidrag (tkr)			291	271

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anders Wanstadius

Samhällsbyggnadschef

anders.wanstadius@solvesborg.se

0456 – 81 63 65

0768 – 60 00 76



Samhällsbyggnadsförvaltningen

”Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att planera, bygga, utveckla och förvalta ett hållbart och väl fungerande samhälle”

Vem är vi till för ?

Varför är vi här?

Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Markinköp
- Upprättar detaljplaner
- Exploatering av råmark (projektering, byggnation)
- Deltar i tomtförsäljning, bostadsmark/företags/verksamhetsmark
- Bygglovsprocess
- Projekterar och bygger skolor, förskolor, anläggningar mm
- Förvaltar kommunens fastigheter (skola, fsk, verksamhetslokaler)
- Drift och underhåll av gator, parker och grönområden
- Miljösamordning
- Bostadsanpassning

Alla har ansvar och kan påverka



Utmaningar

- Organisationsöversyn
- Optimera processer
- Samverkan med övriga förvaltningar
- Samverkan med koncernbolag
- Effektiv drift – optimal hantering av skattemedel
- Öka intäkter
- Samverkan med närliggande kommuner
- Sunda byggnader – attraktiva lärmiljöer – tilltalande miljöer
- Attraktiva miljöer – offentliga rummet
- Attraktiv arbetsgivare – lojala medarbetare

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltning

Budgetförslag 2020

Sammanfattning av budgetförslaget:
(belopp i tkr)

<u>Faktor</u>	2019 <u>budget</u>	2020 <u>budget (förslag)</u>
Nettokostnader	-39 916	-43 651
Antal tjänster	48	45
Investeringsvolym	119 472105 815	

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltning

Stadsarkitektavdelningen

Budgetförslag 2020

Sammanfattning av budgetförslaget:
(belopp i tkr)

<u>Faktor</u>	2019 <u>budget</u>	2020 <u>budget (förslag)</u>
Nettokostnader	-2 693	-2 731
Antal tjänster	8	8
Investeringsvolym	-1 853	-700

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltning

Stadsarkitektavdelningen

Budgetförslag 2020

Kommentarer

- Anslag +100kkr för digitalisering
- Ökade kostnader för gemensamma angelägenheter SBF, programvaror m m täcks av övriga intäkter
- Verksamheten omsluter totalt ca 6,5mkr med bygglovsavgifter och planavgifter.

- Digitalisering inom plan- och bygglovsverksamhet för att öka servicegrad och effektivitet.
Bygglovshanteringssystem införs successivt då budget inte täcker kostnader fullt ut.

- Ärendemängden på bygglov fortfarande hög. Byggkonjunkturen kan mattas av, men tillsyn kräver mer resurser. På sikt är omdisponering av resurser från bygglov möjlig.

- En strategisk satsning på fördjupad översiktplan centralorten är önskvärd för att identifiera områden för förtätning och utbyggnad. Planberedskapen för byggbar företagsmark låg. Många äldre planer behöver ses över och digitaliseras.

Byggnadsnämnd

Budgetförslag 2020

Sammanfattning av budgetförslaget:
(belopp i tkr)

<u>Faktor</u>	2019 <u>budget</u>	2020 <u>budget (förslag)</u>
Nettokostnader	-659	-653
Antal tjänster	-	-
Investeringsvolym	-	-

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltning

Fastighetsavdelning

Budgetförslag 2020

Sammanfattning av budgetförslaget:
(belopp i tkr)

<u>Faktor</u>	2019 <u>budget</u>	2020 <u>budget (förslag)</u>
Nettokostnader	-6 668	-6 871
Antal tjänster	19,5	17,5
Investeringsvolym	-67 036	-33 890

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltning

Fastighetsavdelning

Budgetförslag 2020

Större förändringar i driftsbudgeten

-14 vaktmästeritjänster minskas med två tjänster till 12 vaktmästeritjänster, vilket ger minskade kostnader under 2020 med -1 000 tkr.

Ökning av löner om +250 tkr för vaktmästarbiträden som är anställda med lönebidrag.

-Besparing gällande Städning av lokaler om -200 tkr genomförs genom att administrativa/kontorslokaler ej städas under semestertider (veckorna 28, 29, 30, 31) och extra städning vid Järnvägsstationen under lördagar utgår samt att fönsterputsning av ovannämnda lokaler för 2020 utgår.

-Drifts-, löpande- och uppvärmningskostnader ökas för 2020 med +1 175 tkr.

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltning

Fastighetsavdelning

Budgetförslag 2020

Större investeringsprojekt

- Färdigställandet av om- och tillbyggnaden Nya Falkviksskolan under april 2020 / 15 000tkr, (totalt 78 000tkr)
- Om- och tillbyggnad av förskola/fritids/bibliotek i Norge färdigställs under 2020 / 8 000tkr, (totalt 13 000tkr)
- Utbyte av ventilationsanläggning vid Stadshuset sker under 2020 / 2 000 tkr
- Norje festivalområde-Sweden Rock utökas under 2020 / 1 000 tkr
- Utbyte av ventilations anläggning vid Förskolorna Timotej 19 & 25 sker under 2020 / 300 tkr
- Ombyggnad av Järnvägsstationen åt Näringslivskontoret 2020 / 1 000 tkr
- Sölveshov-ishall ny sarg under 2020 / 1 100 tkr
- Ombyggnad av TLC under 2020 / 1 000 tkr

-Projekteringar under 2020:

Hjortakroksskolans tillbyggnad. (lektionssalar & kök/matsal) (20 000 tkr)

Nya förskolor (mindre antal avdelningar) vid Ljungaviken & Markgatan. (förskolor) (14 000 tkr + 14 000 tkr)

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltning

Tekniska avdelningen/Teknik

Budgetförslag 2020

Sammanfattning av budgetförslaget:
(belopp i tkr)

<u>Faktor</u>	2019 <u>budget</u>	2020 <u>budget (förslag)</u>
Nettokostnader	-22 516	-23 844
Antal tjänster	8	8
Investeringsvolym	-47 202	-69 600

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltning

Tekniska avdelningen/Teknik

Budgetförslag 2020

Större förändringar i driftsbudgeten

- Ökade kostnader för VA, dagvatten, inom allmän plats, 200 tkr
- Ökade kostnader i driftavtal med Sölvesborgs energi, både i form av personalkostnader och utökade gatuytor inom nya exploateringsområden, 365 tkr
- Ökade kostnader för el till gatubelysning, 250 tkr
- Ökade kostnader för kapitalkostnader på föreslagna investeringar, 611 tkr

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltning

Tekniska avdelningen/Teknik

Budgetförslag 2020

Större investeringsprojekt

- Solixx, innerhamnen
 - Kajstabilisering, 19 000 tkr
 - Gång- och cykelbro över järnväg, 10 000 tkr
 - Markmiljösanering, 1 000 tkr
- Trafiksäkerhetsåtgärder, 1200 tkr
- Belysning av GC-vägar inom Slottsparken och Slottsudden, 700 tkr
- Tillgänglighetsåtgärder i centrum, 600 tkr
- Om/nybyggnad av parkeringsplatser vid vårdcentralen på Markgatan, 500 tkr
- Byte till ledarmaturer, 500 tkr
- Byte av belysningsstolpar, 500 tkr
- Tillgänglighetsanpassningar i gatumiljö, 200 tkr.

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltning

Tekniska avdelningen/Exploatering

Budgetförslag 2020

Större investeringsprojekt

- Gatuutbyggnad/arkeologi Ljungaviken etapp 2 B, 9 500 tkr
- Gatuutbyggnad Hällevik 3:2, 30:10, 8 800 tkr
- Gatuutbyggnad Nogersunds Industriområde, 5 000 tkr
- Gatuutbyggnad Kämpaslätten Etapp 2, 5 000 tkr
- Påbörjad utbyggnad av torg Ljungaviken, 1 000 tkr

Projekteringar under 2020:

- Projektering Hällevik, del av Stiby 28:1, 1 300 tkr
- Projektering Vitahallsslätten, 1 000 tkr

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltning

Tekniska avdelningen/Park

Budgetförslag 2020

Sammanfattning av budgetförslaget:
(belopp i tkr)

<u>Faktor</u>	2019 <u>budget</u>	2020 <u>budget (förslag)</u>
Nettokostnader	-8 039	-8 501
Antal tjänster	11	10
Investeringsvolym	-3 381	-1 625

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltning

Tekniska avdelningen/Park

Budgetförslag 2020

Större förändringar i driftsbudgeten

- Neddragning av tjänst som Landskapsarkitekt, minskade kostnader under 2020 med -700 tkr.
- Ökade kostnader för drivmedel, 100 tkr
- Ökade kostnader för restaurering av befintliga planteringar, 150 tkr
- Ökade kostnader för utökade grönytor inom nya exploateringsområden, 150 tkr
- Ökade kostnader för kapitalkostnader på föreslagna investeringar, 486 tkr

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltning

Tekniska avdelningen/Park

Budgetförslag 2020

Finansiering av de större förändringarna

- Neddragning av tjänst som Landskapsarkitekt innebär utökade arbetsuppgifter för kvarvarande personal vilket kan innebära ökade kostnader för konsulttjänster

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltning

Tekniska avdelningen/Park

Budgetförslag 2020

Större investeringsprojekt

- Bil till skogen, 625 tkr
- Utbyte kompakttraktor, 550 tkr
- Lastväxlarflak, 300 tkr
- Sopvals, 150 tkr

KS Kommunledningsförvaltningen

Budgetförslag 2020

Sammanfattning av budgetförslaget:
(belopp i tkr)

<u>Faktor</u>	2019 <u>budget</u>	2020 <u>budget (förslag)</u>
Nettokostnader	53 025	54 310
Antal tjänster	50,35	52,60
Investeringsvolym	1 240	600

KS Kommunledningsförvaltningen

Budgetförslag 2020

Större förändringar i driftsbudgeten

Utökning en personalspecialist med huvudsaklig inriktning Omsorgsförvaltningen: + 650 tkr

Utökning en ekonom med huvudsaklig inriktning Omsorgsförvaltningen: + 480 tkr

Företagscenter i Järnvägsstationen, kapital- och driftskostnader: 240 tkr (Handlingsprogrammet)

Uppstartskostnader Vattenskyddsområde (inom Miljöförbundet): + 150 tkr (Handlingsprogrammet)

Bildsändningar från kommunfullmäktige: + 80 tkr (Handlingsprogrammet)

Bildarkiv (enligt GDPR) och kapitalkostnader: + 83 tkr

KS Kommunledningsförvaltningen

Budgetförslag 2020

Större förändringar i driftsbudgeten

Kapitalkostnader investering i digitalisering: + 33 tkr

Upphandlare/avtalscontroller 1,0 tjänst (+ 700 tkr) (Handlingsprogrammet).

Indragning av tjänst (ungdomssamordnare): - 300 tkr

Särskilda satsningar:

”Ökad trygghet och säkerhet”

Utökad väktarinsats med patrullering i kommunen, steg 1: + 500 tkr (Handlingsprogrammet)

KS Kommunledningsförvaltningen

Budgetförslag 2020

Större förändringar i driftsbudgeten

Digitaliseringsarbete, personalresurs och driftsmedel (licenser, konsultkostnader o dyl: + 500 tkr

Tillgänglighetssatsningen, personalresurs och driftsmedel (inköp av materiell o dyl): + 500 tkr,
Finansieras via statsbidrag för utökad bostadsbyggande. (**Handlingsprogrammet**)

Lokaler för föreningar och allmänhet i Hermans Heja: samarbete med Segelsällskapet: + 300 tkr,
Engångsbidrag.
Finansieras via statsbidrag för utökad bostadsbyggande.

KS Kommunledningsförvaltningen

Budgetförslag 2020

Finansiering av de större förändringarna

Ramökningsmedel: 2 696 tkr

Statsbidrag för utökat bostadsbyggande: 800 tkr

KS Kommunledningsförvaltningen

Budgetförslag 2020

Större investeringsprojekt

Investering i materiell och licenser för e-tjänster: + 300 tkr

Investering i säkerhets- och trygghetsskapande utrustning: + 300 tkr (övervakningskameror m m)
(**Handlingsprogrammet**)

Ev. uppdrag från boksluts- eller ramberedningen

Inga