

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Sölvesborg, Valjeviken, "Eken" 08:30-16:00
Beslutande ledamöter	Birgit Birgersson-Brorsson S, ordförande Kith Mårtensson M, kl. 08.30-11:45 Louise Erixon SD Roine Olsson S, kl. 13:30-16:00 Robert Manea KD, kl. 08:30-12:30
Ej beslutande ersättare	Viveka Olofsson S, tjänstgjorde kl. 08:30-13:30 Bengt-Åke Karlsson M, tjänstgjorde kl. 08:30-14:00 Mats Gunnarsson SD, tjänstgjorde kl. 13:15-16:00
Övriga närvarande	Lars Ericsson, kommunchef, kl. 08:30-11:45 Carl-Johan Tykesson, ekonomichef Anders Wanstadius, samhällsbyggnadschef Monica Andersson, kommunsekreterare Marika Nilsson, kanslichef/kommunjurist, digitalt 09:00-12:00
Justeringsperson	Louise Erixon
Justerings plats och tid	Sölvesborg, kommunkansliet 2023-02-27
Underskrifter	
Sekreterare Paragrafer § 28 Monica Andersson
Ordförande Birgit Birgersson Brorsson
Justerare Louise Erixon

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2023-02-15		
Datum då anslaget publiceras	2023-02-27	Datum då anslaget avpubliceras	2023-03-20
Förvaringsplats för protokollet	Förvaras		
Underskrift Monica Andersson		



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Övriga närvaro Bokslutsberedningen – bokslut 2022

Gruppledare

Willy Söderdahl V

Ulf Svensson C

Stefan Wellander SoL /i Anders Jönssons frånvaro

Barn- och utbildningsnämnden

Jörgen Englin S, ordförande

Martin Åsman, utbildningschef

Per Theorin, verksamhetschef, skola och förskola

Roger Svanberg, verksamhetschef gymnasieskola

Vård och omsorgsnämnden

Lina Jörnkrans S, ordförande, kl. 13:30-16:00

Anders Fransson M, vice ordförande

Paul Andersson KD, 2:e vice ordförande

Annelie Kjellström, vård- och omsorgschef

André Jönsson, verksamhetschef

Camilla Ryrstedt, verksamhetschef

Kate Olsson, verksamhetschef

Arbete- och välfärdsnämnden

Niklas Joelsson M, ordförande

Jimmy Rask SD, 2:e vice ordförande

Björn Petersson, arbete- och välfärdschef

Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef, myndighet & kontroll

Julia Lundin, IFO chef

Samhällsbyggnad inkl. Byggnadsnämnden

Arne Bogren M, ordförande

Christina Hedenram S, vice ordförande

Anders Wanstadius, samhällsbyggnadschef

Alf Svensson, fastighetschef

Magnus Runesson, teknisk chef

Niklas Haraldsson, bygglovschef

Per Wagner, driftschef



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Fritids- och kulturnämnden

Fredrik Olsson, fritidschef

Samhällsbyggnads- fritid- och kulturnämnden

Christopher Ekenberg S, ordförande

Susanne Fransson, M, vice ordförande

Kommunledning inkl. överförmyndarnämnden

Gullvi Nilsson S, ordförande ÖFN

Johanna Lilja, ledningsstöd, stab

Ulrika Sjögren, HR chef, digital närvaro, 08.30-12.00

Städ- och Måltidsservice

Jenni Sällberg, verksamhetschef måltid

Rebecca Nilsson, verksamhetschef städ

Ekonomikontoret

Linda Nilsson, ekonom

Helena Thagesson, ekonom

Therése Lavesson, ekonom



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

Bokslutsberedning avseende bokslut 2022

2022/94

5 - 66



Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 28 Dnr 2022/94

Bokslutsberedning avseende bokslut 2022

BESLUT

Informationen och redovisningarna läggs till handlingarna.

Bokslutsberedningens programpunkter:

Del A. Bokslut 2022

Tillbakablick 2022

KSAU:s öppnande Bokslutsberedning – Bokslut 2022.

Ekonomi

Personal

Barn- och Utbildning, Vård- och omsorg samt Arbete- och
välfärdsnämndens förvaltningar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Fritids- och kulturkontoret

Summering och slutsatser – vad påverkar oss 2023 och 2024.

Del B. Planering inför 2024

Framåtblick mot 2024 – workshop.

Arbete- och välfärdsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen inkl. Fritid- och kultur samt

Byggnadsnämnden

Vård- och omsorgsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen inkl. Överförmyndarnämnden

Summering och slutsatser eventuella uppdrag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ekonomichef Carl-Johan Tykesson redovisar de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna för bokslutsarbetet. bilaga 1

Grundbudget	11,0	
<u>KB 1 kostnader</u>	<u>-3,3</u>	Skötselavtal Strandvallen, projektering mm
Budget efter KB 1	7,7	
KB 2 intäkter	-29,6	Kommunalskatt
<u>KB 2 kostnader</u>	<u>-19,2</u>	Elkostnader, grönytor, klotter mm
Summa budget 2022	18,1	
Kommunens resultat efter bokslutsdispositioner	13,0	
Pensionärsinlösen 2022	14,9	
VMAB	10,0	
<u>Bromölla IT</u>	<u>2,8</u>	
Resultat före bokslutsdispositioner	40,8	

Kommunens budgetavvikelser blev -5,1 mkr.

Verksamheterna	11,9	
Finans	10,7	
Pensionärsinlösen	-14,9	
VMAB	-10,0	
<u>Bromölla IT</u>	<u>-2,8</u>	
BUDGETUNDERSKOTT	-5,1 (Budget 18,1 Resultat 13,0)	

Budgetavvikelser per verksamhet, mkr

Justerandes sign				Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--	--------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

	Budget avvikelse (tkr)
Verksamheter	
Kommunfullmäktige, allm.val	-31
Överförmyndarverksamhet	19
Revision	0
KS, KLF	1 036
KS, SBF	1 876
Miljöförbundet Blekinge väst	45
SBKF Service	-269
Räddningstjänst Västra Blekinge	35
Byggnämnd	187
Arbete och välfärdnämnden	5 439
Fritids- och kulturnämnd	0
Barn- och Utbildningsnämnd	12
Vård- och omsorgsnämnd	3 546
SUMMA	11 896

Finansiella och gem poster - Budget avvikelser

	Budget avvikelse (tkr)
Finans	
Sjuklön/Corona	7 282
Ack statsbidrag för flykting- och integrationsverksamhet	-14 686
Minskade arb.givar avgifter	5 518
Exploateringsverksamheter	3 438
Skatter och generella statsbidrag	93
Finansnetto	6 705
Övrigt	2 383
SUMMA	10 733

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Personalchef Ulrika Sjögrens redovisar övergripande personalfrågor 2022 och 2023.

Barn- och utbildningschef Martin Åsman redovisar Barn- och utbildningsnämndens bokslut 2022 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling,

Vård- och omsorgschef Annelie Kjellström redovisar Omsorgsnämndens bokslut 2022 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling.

Arbete- och välfärdschef Björn Petersson redovisar Arbete- och välfärdsnämndens bokslut 2022 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling.

Samhällsbyggnadschef Ander Wanstadius redovisar samhällsbyggnadsförvaltningens uppfyllda mål och framtida mål och utveckling i nya nämnden Samhällsbyggnads- Fritid och kulturnämnden.

Fritidschef Fredrik Olsson redovisar Fritids- och kulturnämndens bokslut 2022 samt uppfyllda mål och framtida mål och utveckling i nya nämnden Samhällsbyggnads- fritid- och kulturnämnden.

Kommunledningsförvaltningen - kommunchef Lars Ericsson, redovisar bokslut 2022 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling.

Workshop inleds – Framåtblick 2024:

Frågeställningar för varje workshop pass:

Vad betyder detta för Sölvesborgs framtid?

Vad ser ni för möjligheter/faror för Sölvesborg i detta?

Vilka politiska prioriteringar ger det upphov till?

Redovisningen av workshop läggs till handlingarna.

Exp.

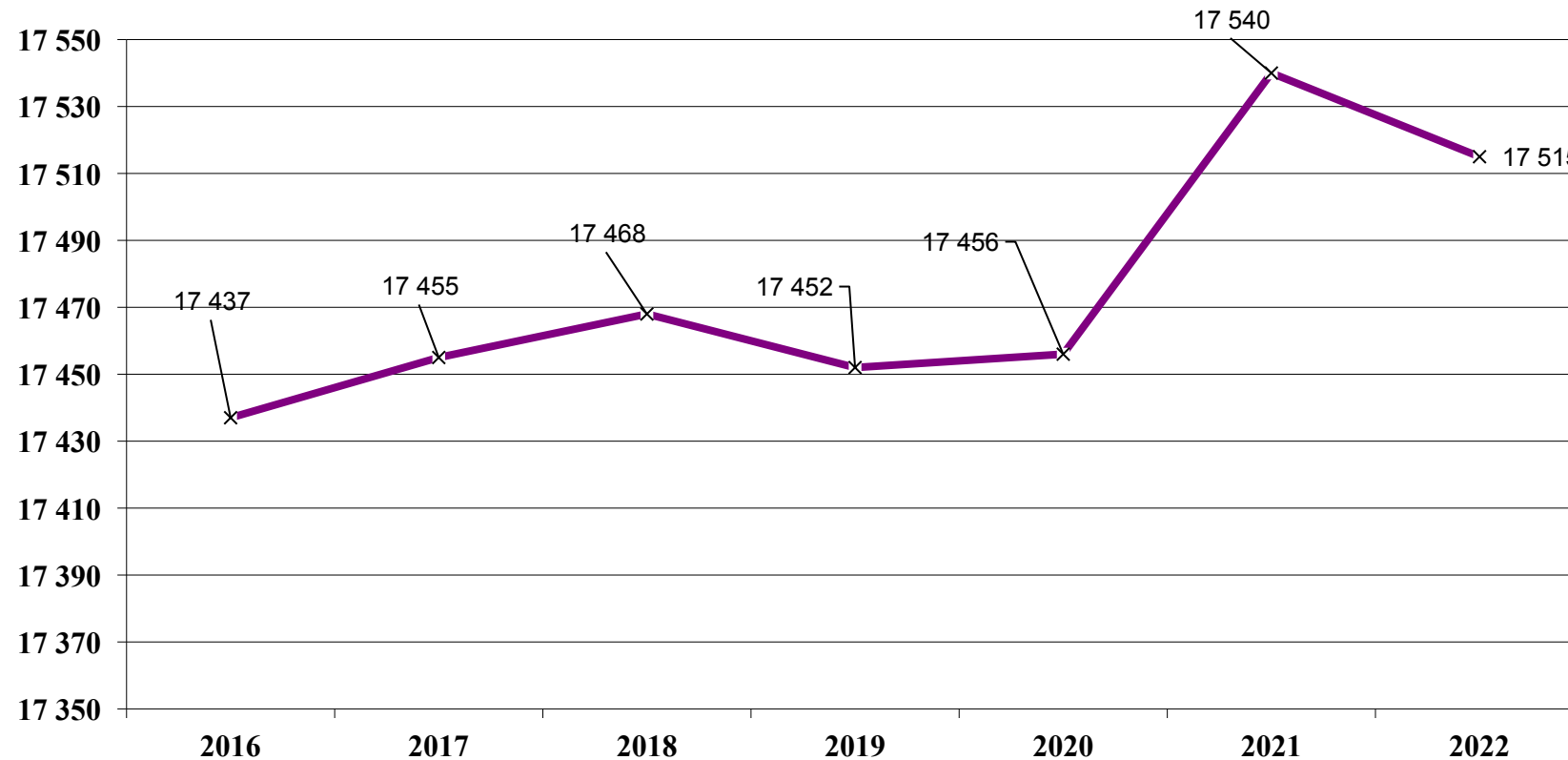
Nämnder oh styrelser

Ledningsgrupp

Bokslutsberedning 23-02-15

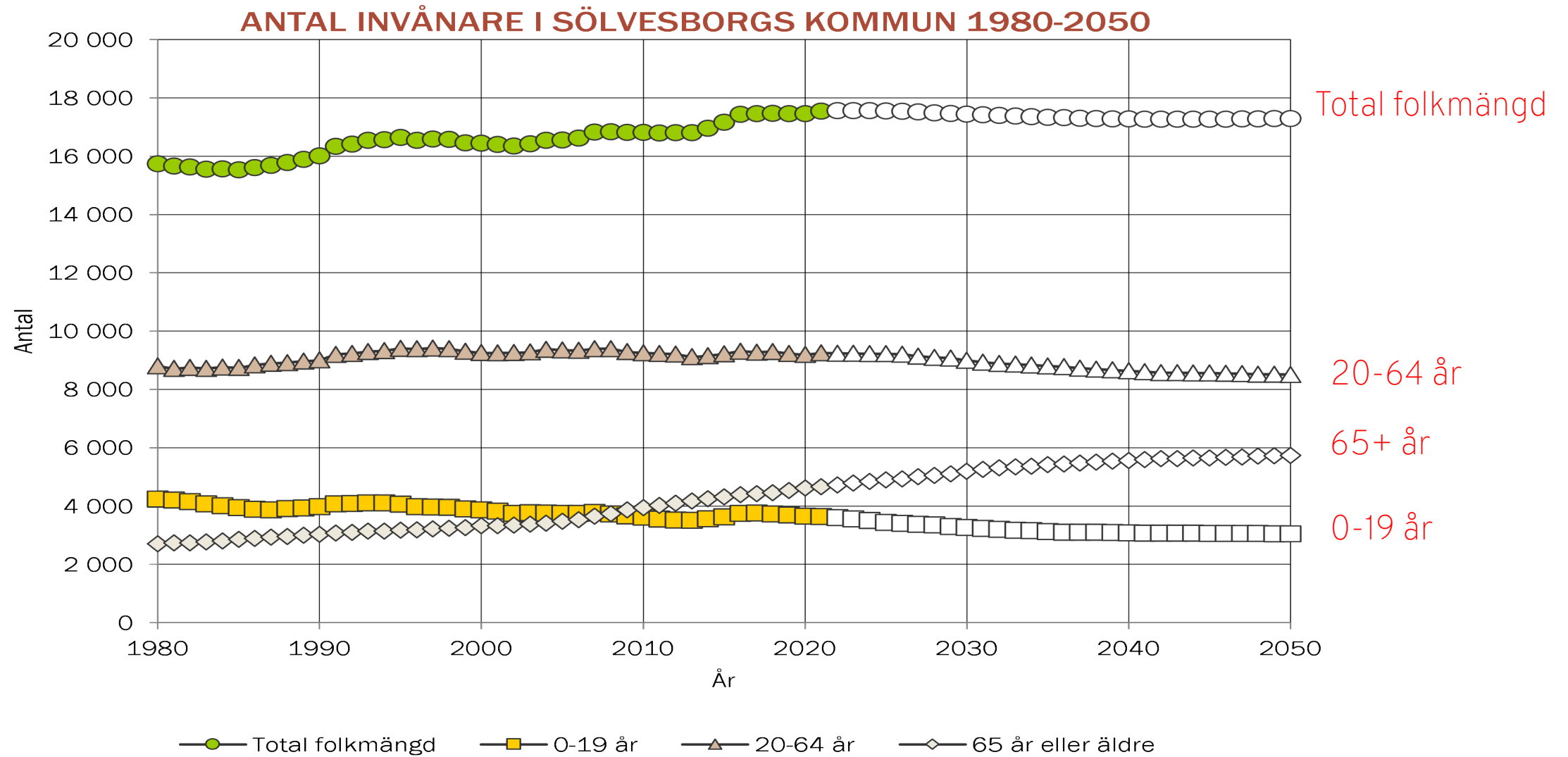
Carl Johan

Antal invånare 17 515 per 1/11 2022

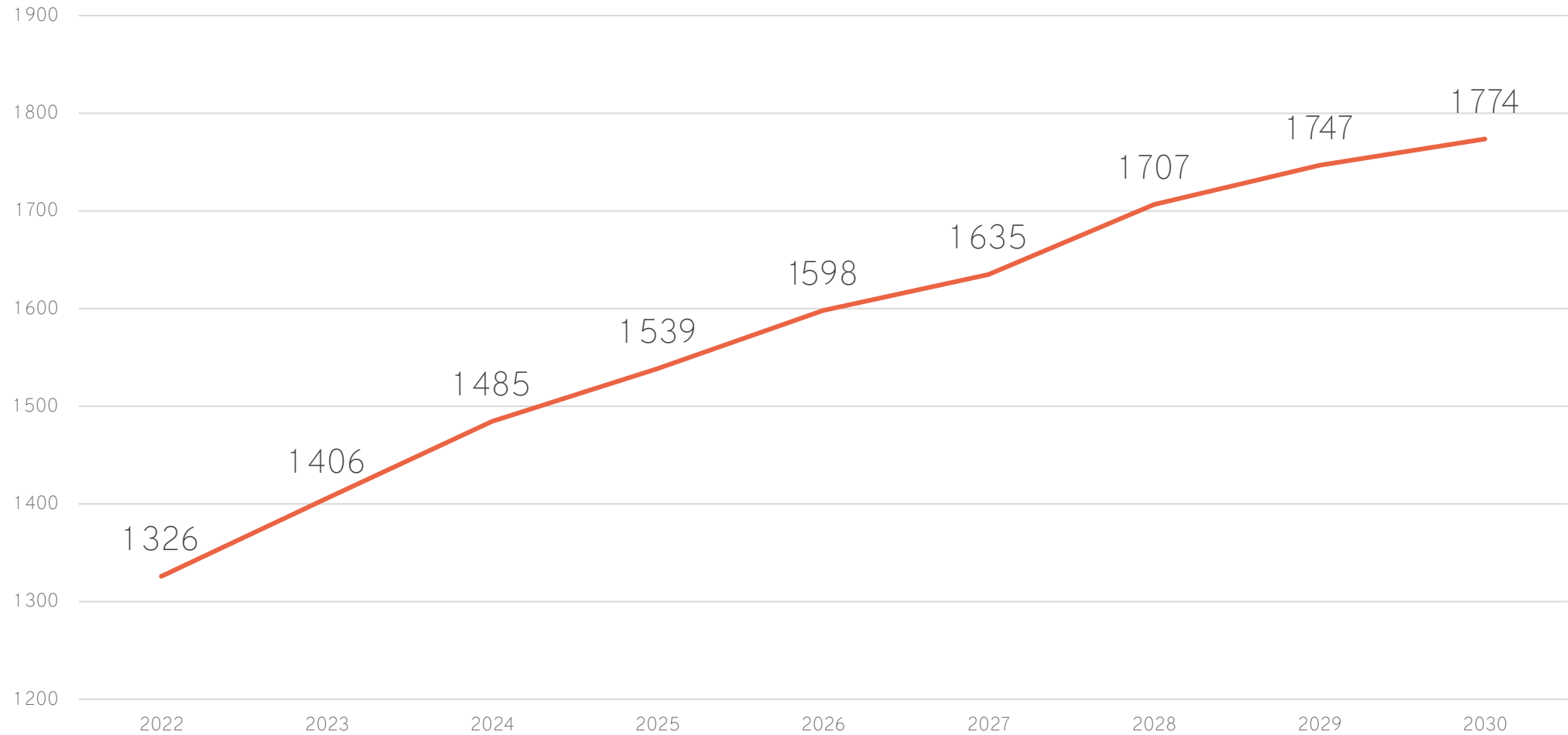


Födelse-
överskott: -66

Flytt-
överskott: +29



Folkmängd 80 år eller äldre



Koncernen m fl. Resultat 2022 (mkr)

• Sölvesborgs kommun		13,1	
• Sölvesborg Energi	9,5		
• Sölvesborgshem		9,2	
• Miljöförbundet		1,9	
• SBKF		-3,9	
• Räddningstjänsten		-0,6	
• Västblekinge miljö AB		-30,2	(Aktieägartillskott 40 mkr)

Kommunen - Budgetåret 2022, förändringar under året

Årsbudget KF nov 21	11,0	
• <u>KB 1 kostnader</u>	-3,3	Skötselavtal Strandvallen, projektering mm
Budget efter KB 1	7,7	
• KB 2 intäkter	29,6	Kommunalskatt
• <u>KB 2 kostnader</u>	-19,2	Elkostnader, grönytor, klotter mm
Summa budget 2022	18,1	

Kommunens ekonomi 2022 och 2019-22

• Resultat 2019	22,6	
• Resultat 2020	43,4	
• Resultat 2021	25,9	
• <u>Resultat 2022</u>	<u>13,0</u>	
Summa	105,0	(Finansiellt mål 50 mkr)
• Resultat 2022 efter bokslutsdisp	13,0	(5,1 mkr sämre än budget)
– Pensionsinlösen 2022	14,9	
– VMAB	10,0	
– <u>Bromölla IT</u>	<u>2,8</u>	
Resultat före bokslutsdispositioner	40,8	

Kommunens budgetunderskott 5,1 mkr

• Verksamheterna	11,9	(Specificeras i kommande bild)
• Finans	10,7	(Specificeras i kommande bild)
– Pensionsinlösen	-14,9	
– VMAB	-10,0	
– <u>Bromölla IT</u>	-2,8	
BUDGETUNDERSKOTT	-5,1	(Budget 18,1 Resultat 13,0)

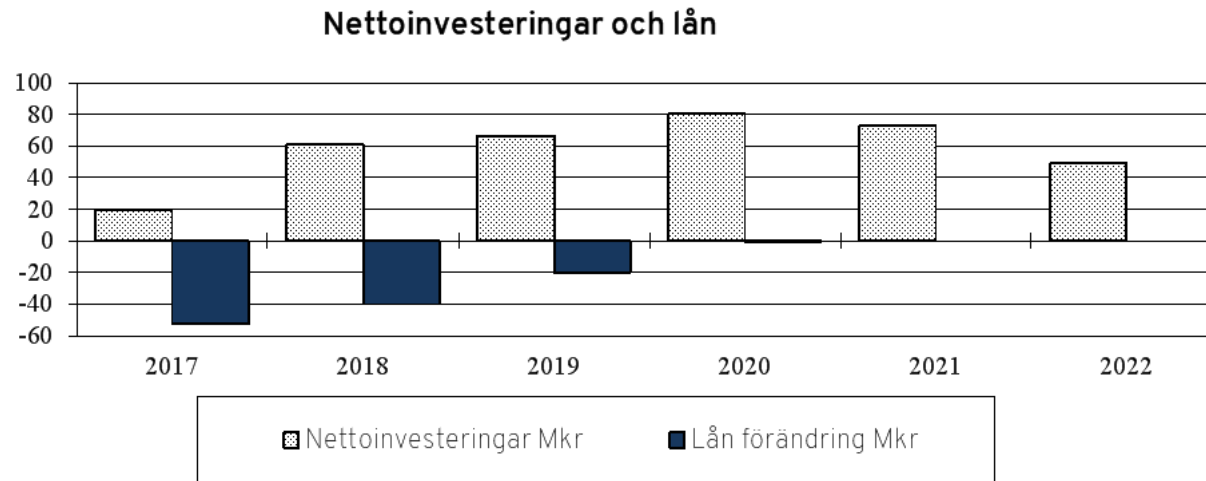
Budgetavvikelser per verksamhet

Verksamheter	Budget avvikelse (tkr)
Kommunfullmäktige, allm.val	-31
Överförmyndarverksamhet	19
Revision	0
KS, KLF	1 036
KS, SBF	1 876
Miljöförbundet Blekinge väst	45
SBKF Service	-269
Räddningstjänst Västra Blekinge	35
Byggnämnd	187
Arbete och välfärdnämnden	5 439
Fritids- och kulturnämnd	0
Barn- och Utbildningsnämnd	12
Vård- och omsorgsnämnd	3 546
SUMMA	11 896

Finansiella o gem poster - Budget avvikelse

Finans	Budget avvikelse (tkr)
Sjuklön/Corona	7 282
Ack statsbidrag för flykting- och integrationsverksamhet	-14 686
Minskade arb.givar avgifter	5 518
Exploateringsverksamheter	3 438
Skatter och generella statsbidrag	93
Finansnetto	6 705
Övrigt	2 383
SUMMA	10 733

Investeringar och lån



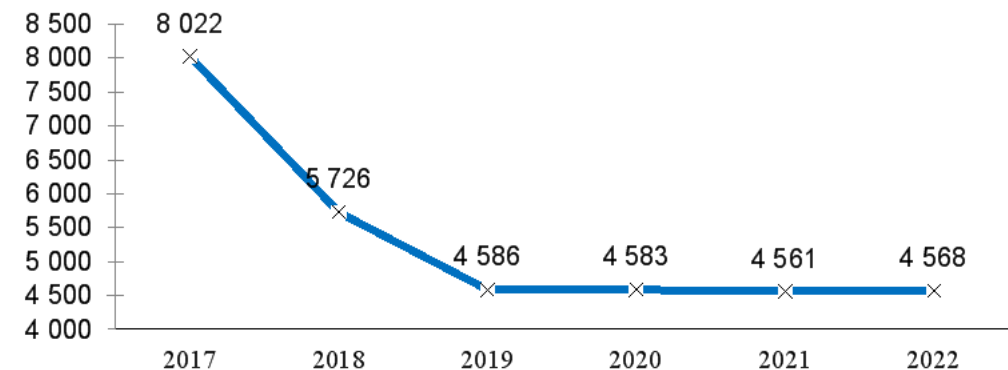
Investeringar: 49 mkr (budget 92 mkr)

Överföring av inv.anslag till år 2023:
Under beredning

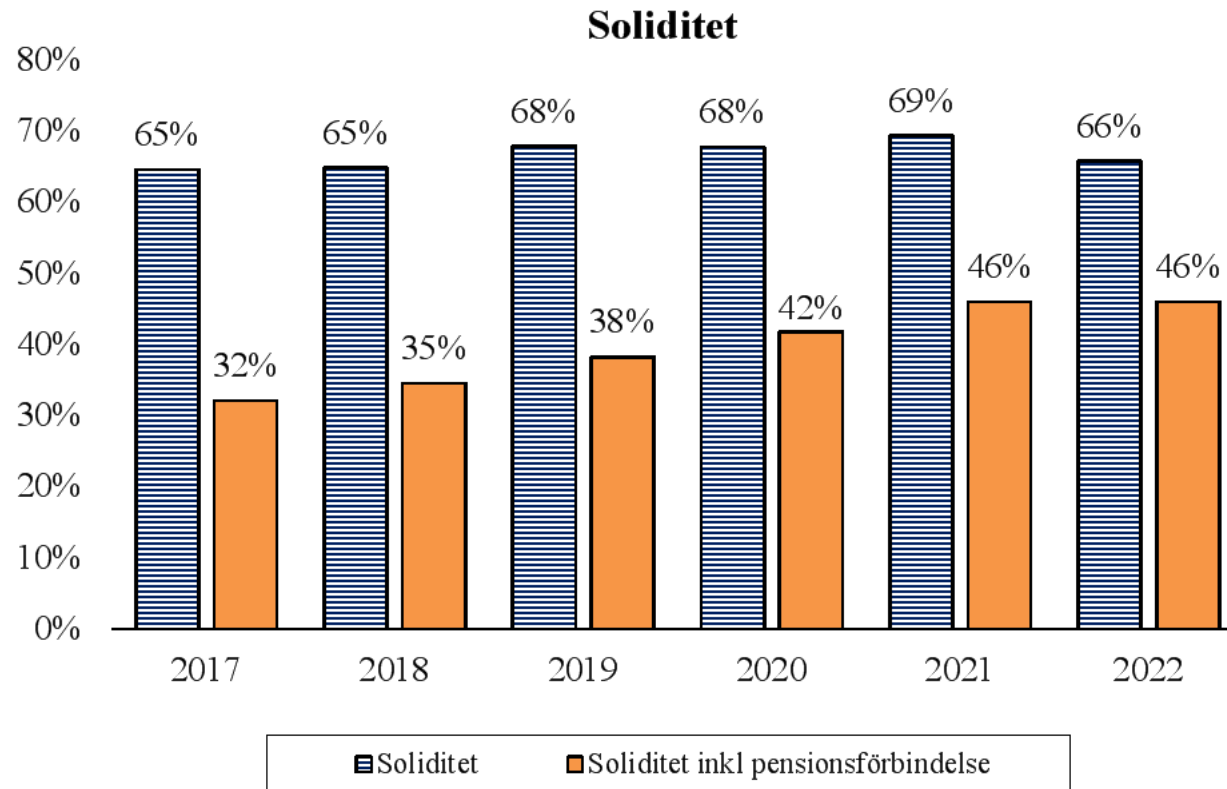
Inga nya lån. Kommunens lån är 80 mkr:
Amortering 20 mkr 2023-02-22

Låneskuld koncernen: 1,2 miljarder
- per invånare: ca 67 000 kr

Låneskuld per invånare kr



Soliditet



En stor del av kommunens tillgångar är eget kapital

Pensionsförbindelsen: drygt 210 mkr!

Finansiellt mål för soliditet: 65 %. **Tillåts minska till 60 % 2023-2026 för att möjliggöra att nya investeringar till större del kan finansieras av lån**

Avsättningar

Av årets resultat avsätts 2,8 mkr till resultatutjämningsfonden som är en del av kommunens egna kapital.

Resultatutjämningsfonden uppgår efter årets avsättning till 58,4 mkr. Vilket är det maximalt tillåtna beloppet (5 % av årets skatteintäkter och generella statsbidrag)

Disposition från resultatutjämningsreserven ska endast ske för att täcka underskott (det vill säga om årets resultat efter balansjusteringar är negativt) som uppstår till följd av lågkonjunktur.

” Om det aktuella årets prognosticerade skatteunderlagsutveckling understiger genomsnittet för de tio senaste åren får disposition göras med ett belopp som motsvarar mellanskillnaden” Max 20 får disponeras ett enskild år.

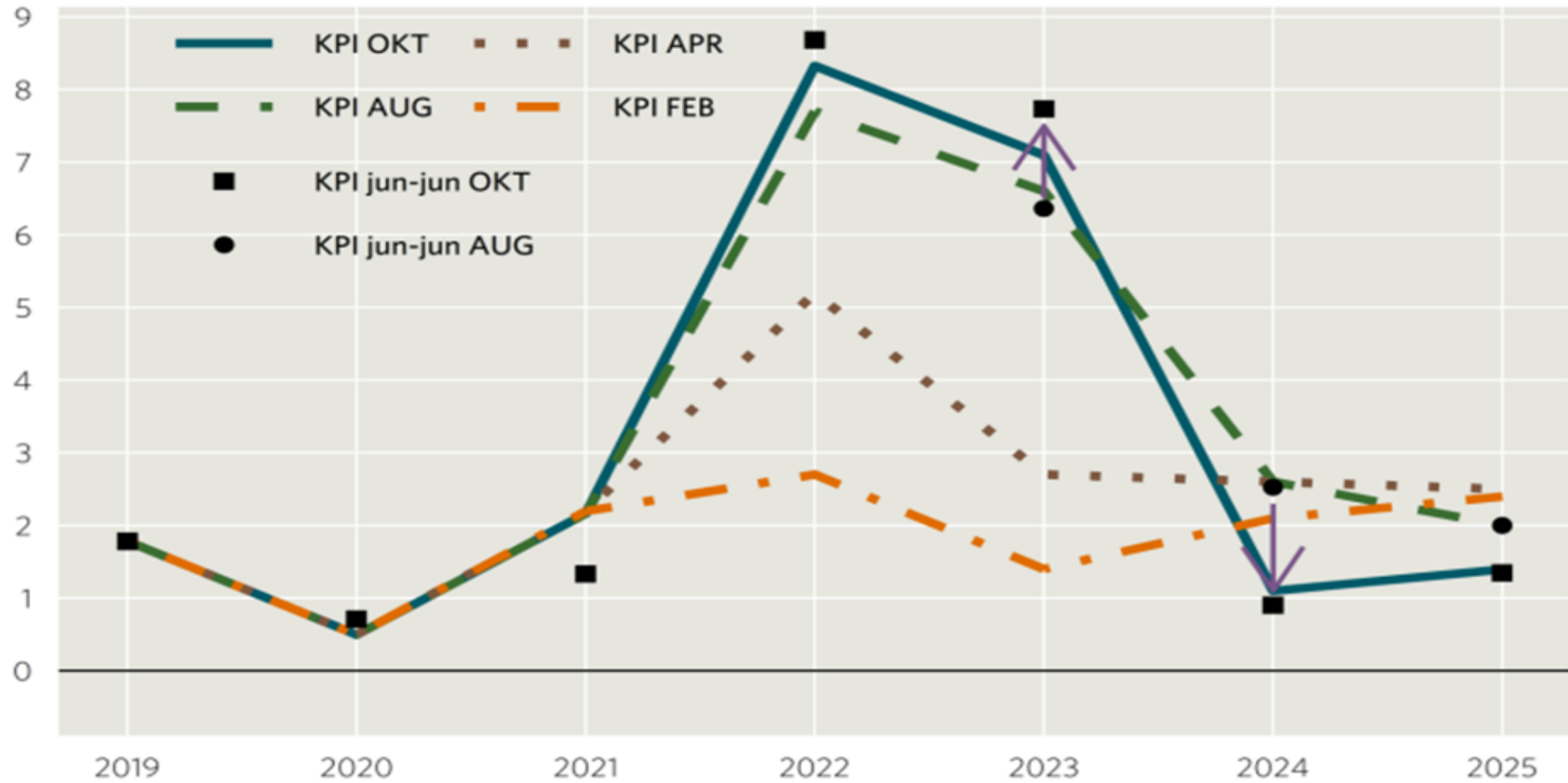
Finansiella förutsättningar 2023-

SKR:S prognos december 2022:

- Högre inflation – kraftigt ökade pensionskostnader
- Högre räntor under många år
- Högre löner
- Elpriskompensation? 5 miljarder till sektorn 5-10 mkr till Sölvesborg
- Lågkonjunktur. BNP negativ 2023. Först år 2026 vänder det.
- Positivt med hög sysselsättning och goda offentliga finanser

- Resultatutjämningsfonden kan ev användas 2023

INFLATIONEN!



Källa: SKR

SKR i december 2022:

”För att hantera situationen vidtar kommuner och regioner olika åtgärder som anpassas utifrån de lokala utmaningarna, behoven och förutsättningarna”:

- Effektivisera och **bromsa de ökade behoven av välfärd** med hjälp av förebyggande arbete.
- **Arbetskraften räcker inte till- Kompetensförsörjning och ekonomiska utmaningar kräver nya arbetssätt**; nyttja digital teknik, stärka arbetsmiljön, fler arbetar längre och heltid. SKR-rapporten lyfter fram flera goda exempel från olika kommuner.
- Långsiktiga och effektiva planeringsförutsättningar; att värdesäkra och **prioritera de generella statsbidragen**.

Antalet riktade statsbidrag är fortfarande år 2022 uppemot 200 stycken och en kommun kan ha över 100 olika detaljstyrande statsbidrag att söka, administrera och återrapportera.

Staten behöver också **riva hinder, minska detaljstyrning** och se över vissa regelverk för att underlätta för **samverkan över organisations gränser**.

Finansiella mål under mandatperioden 2023 - 2026

1. Samlade resultatet under perioden skall utgöra **minst 50 mkr**.
 2. Investeringsnivån under perioden tillåts överskrida avskrivningarna och driftöverskotten med **70 mkr**, när investeringarna i nya bostadsområden och exploateringsområden undantagits.
 3. Soliditeten skall **minst 60 %**
- Observera! Större projekt såsom innerhamnen, nya skolor kräver revidering av mål nr 2-3

Budgeten 2023-26

1. Ingen inflationskompensation till verksamheterna efter år 2023 utöver löneökningar och pensioner
2. År 2023-2024 stöttas ekonomin av engångsmedel; flyktingpott statsbidrag för timanställda, reavinster mm. Totalt 42 mkr år 2023 och 29 mkr år 2024.
3. 2025 räddas vi tillfälligt av kraftigt sänkta pensionskostnader
4. När engångspengarna är slut krävs minst 40 mkr i påslag 2026 för att klara det finansiella målet 2023-2026 om överskott 50 mkr

Driftbudget 2023

balansläget 2022-11-08

Sammanfattning:

Tkr	KF Ram 2023	Justering	Budget 2023	2024	2025	2026	Summa 2023-2026
Utgångsläge Ram 2022	11 000	0	11 000	1 148	0	0	12 148
Finansiering	10 864	-6 210	4 654	-11 002	9 236	10 895	13 283
Verksamheterna	-9 664	-4 842	-14 506	0	0	0	-14 506
Åtgärder för ekonomisk balans	0	0	0	9 854	-9 236	38 458	39 076
Resultat	12 200	-11 052	1 148	0	0	48 853	50 000

Givet kända prognoser kommer det att behöva tillföras minst 39 mkr under mandatperioden för att uppnå ett samlat driftöverskott om 50 mkr

Investeringsbudget 2023-26

KF nov 2022

Investeringar dess finansiering 2023-2026

Tkr	Budget 2023	2024	2025	2026	Summa 2023-2026
Investeringar exklusive exploateringar	83 600	94 600	98 800	13 000	290 000
Finansiering av investeringarna:					
Avskrivningar	42 600	42 600	42 600	42 200	170 000
Driftresultatet	1 148	0	0	48 853	50 000
Nya lån	24 000	30 000	60 000	-54 000	60 000
Likvida medel 2022: 75 mkr 2026: 65 mkr	15 900	22 000	-3 800	-24 100	10 000
Summa finansiering	83 648	94 600	98 800	12 953	290 000

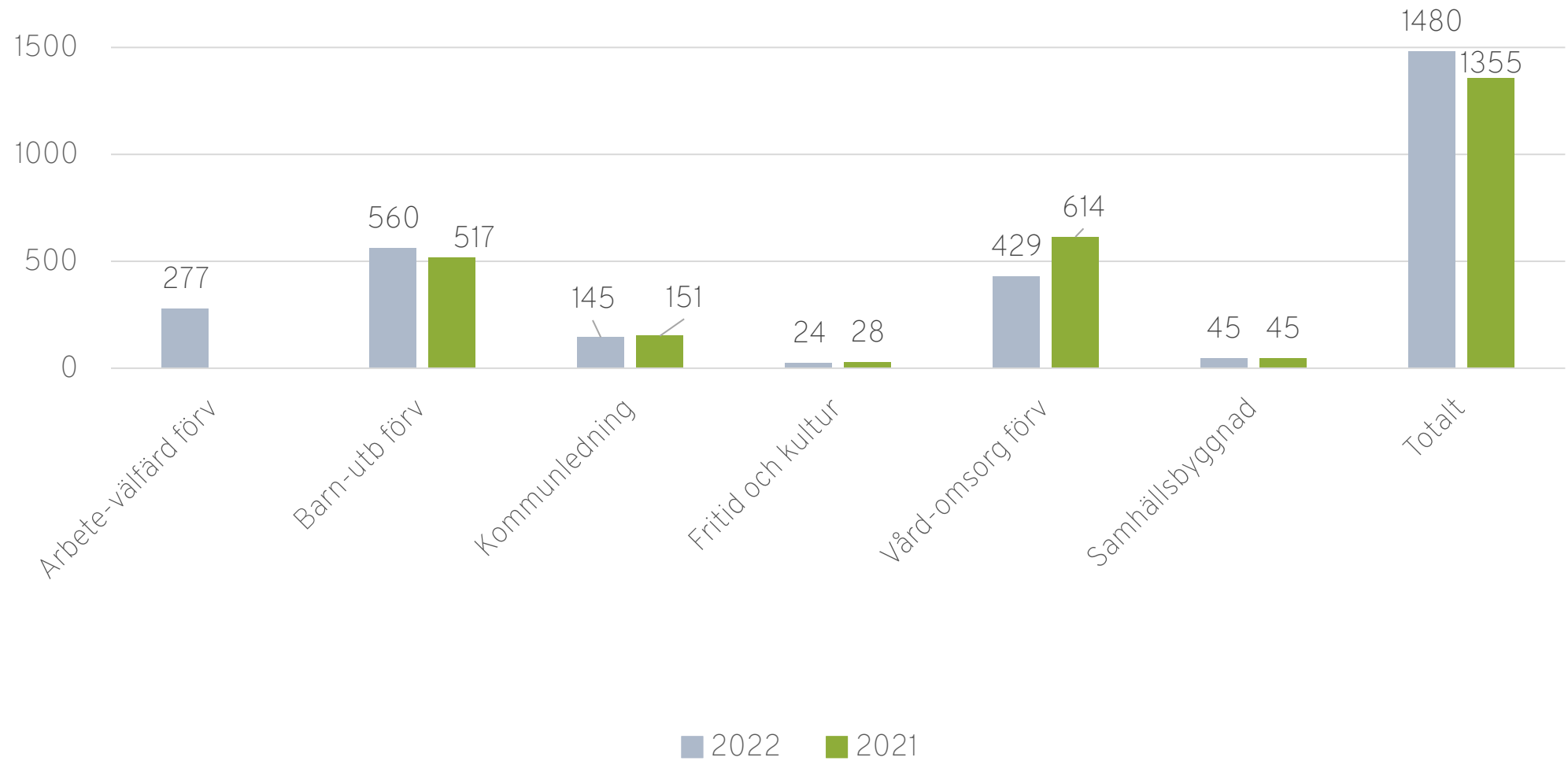
Sammanfattning framtiden – mandatperioden + lite till

1. Befolkningsutvecklingen???
 - Färre unga
 - Fler äldre
 - Oförändrat antal invånare
2. Det saknas 40-60 mkr för att klara finansiella målen 2023-26.
 - Ännu mer om ambitionsnivån är högre – t ex kring investeringarna
 - Ev saknas mer eftersom budgeten inte innefattar full inflationstäckning.
3. Investeringsbehovet är stort och kommer att låsa upp en större andel av tillgängliga medel för räntekostnader
4. Inflationen är hög men går tillbaka. Lämnar ”bestående men” i form av högre prisnivåer.
5. Arbetslösheten är nog under kontroll – mildrar effekterna. Men hur går det med kompetensförsörjningen?

Sammanfattning i korthet 2022

- Antalet medarbetare är vid årsskiftet 1631 (1524).
- Av dessa är 1480 (1355) tillsvidareanställda och 151 (173) visstidsanställda.
- 1 223 av våra anställda är kvinnor.
- 70 % av våra tillsvidare anställda är deltidsanställda (65%)
- Inom omsorgen har samtliga önskad sysselsättningsgrad.
- Den genomsnittliga åldern är 47 år (47 år).
- Kommunen har vid årsskiftet 83 chefer. (76) varav 58 är kvinnor och 25 är män.
- Den totala sjukfrånvaron sjönk från 7,6% till 7,3 %.
- Korttidssjukfrånvaron ligger kvar på en hög nivå 3,9% (4,0%)
- Vi har lagt ut 160 annonser under året. (185)
- För att få fler sökande till våra lediga tjänster arbetar vi alltmer med annonsering på sociala medier och då främst med LinkedIn, Facebook och Instagram.
- Vi har under hösten marknadsfört oss på skolor, arbetsmarknadsdagar och andra arenor.
- 2022 gör vi en undersökning genom att ställa frågan till våra medarbetare hur de upplever kommunen som arbetsgivare.
- Tanken är att vi under 2023 ska ta fram ett arbetsgivarerbjudande.
- De närmaste 5 åren har vi drygt 180 pensionsavgångar. Eftersom pensionsåldern är rörlig mellan 63 till 69 år, kan pensionsavgångarna avvika något från beräkningarna.
- De största grupperna är lärare och omvårdnadspersonal.
- Ett 40-tal medarbetare har gått i pension. (40)
- Kompetensförsörjningsplaner

Tillsvidareanställd/nämnd per 221130



Heltid/deltid

Heltid/deltid	2022	2021	Diff.
Tillsvidareanställda	1480	1355	125
Därav heltid	1041	879	162
Deltid	437	476	-39
Visstidsanställda	151	173	-22
Därav heltid	74	80	-6
deltid	77	93	-16
Totalt	1631	1524	107

	2022	2021
Område	Sysselsättningsgrad	Sysselsättningsgrad
Barn- och utbildning	96%	96,7%
Kommunledning	94,1%	93,2%
Vård- och omsorg	88,9%	87,8%
Samhällsbyggnad	98,9%	100,0%
Arbete- och välfärd	91,4%	

Obligatorisk sjukfrånvaro redovisning

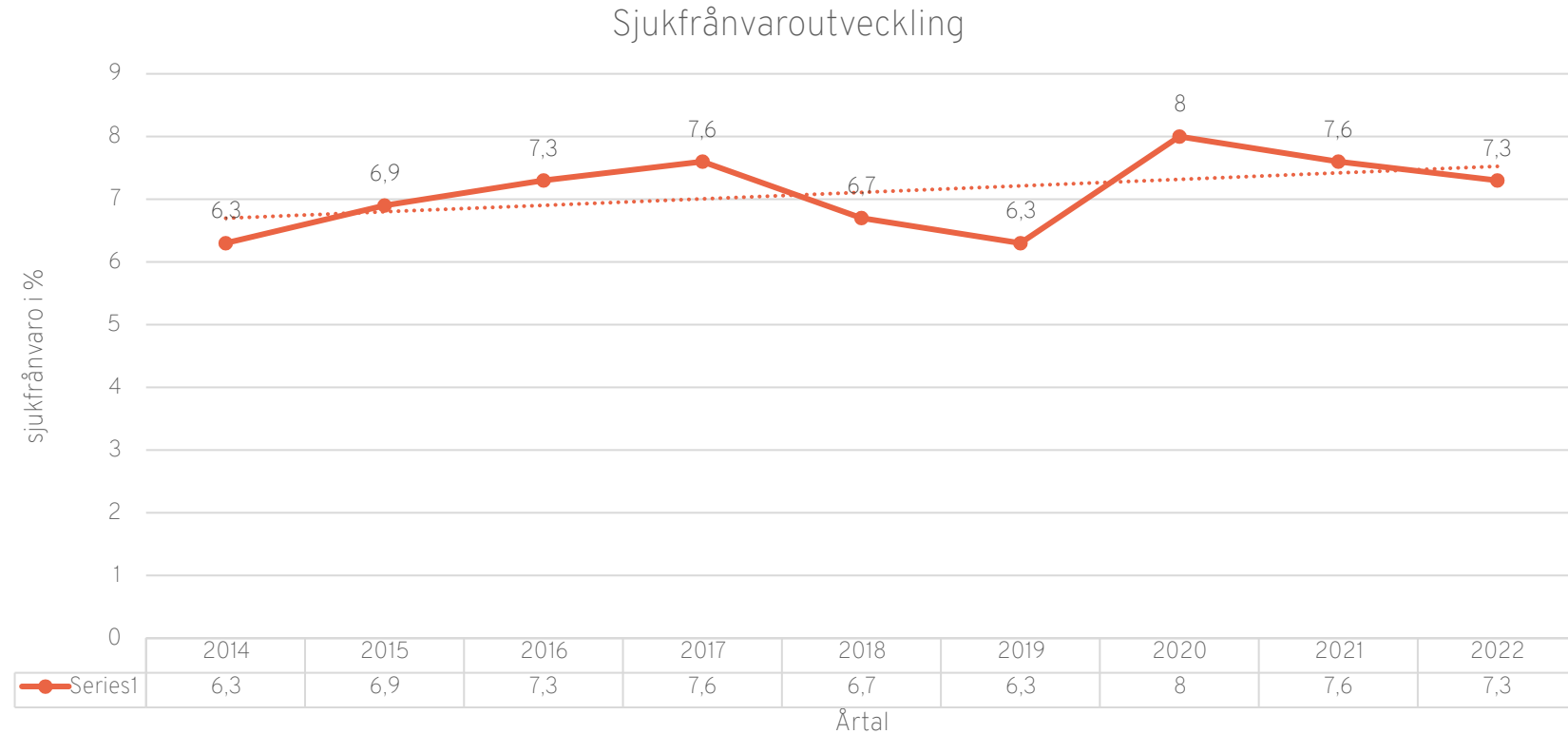
Obligatorisk sjukredovisning	2022	2021	2020	2019
Total sjukfrånvaro *	7,3%	7,6 %	8,0 %	6,3 %
Varav långtidsjukfrånvaro > 60	30,1%	32,5%	33,3 %	40,1%
Sjukfrånvaro för kvinnor	8,0%	8,2%	8,7 %	6,9%
Sjukfrånvaro för män	4,2%	4,8 %	4,5 %	3,5%
Sjukfrånvaro åldersgrupp < 29 år	7,3%	6,6 %	6,5 %	5,2%
Sjukfrånvaro åldersgrupp 30 - 49 år	6,2%	6,7%	6,9 %	5,3%
Sjukfrånvaro åldersgrupp >50 år	8,5%	8,8%	9,6 %	7,8%

Sjukfrånvaro per dag och per förvaltning

Intervall	2022	2021	Förändring
Dag 0-14	3,9 %	4 %	- 0,1%
Dag 15-90	1,4%	1,5 %	- 0,1 %
Dag 90-	2,0%	2,1 %	- 0,1 %
Total	7,3%	7,6 %	- 0,3 %

Sjukfrånvaro per förvaltning	2022	2021
Barn- och utbildning	5,9 %	6,6 %
Kommunledning	4,2%	2,9 %
Vård och omsorg	10,9%	9,9 %
Samhällsbyggnad	3,3%	2,8 %
Arbete och välfärd	7,4%	

Sjukfrånvaroutveckling





Kartläggning av arbetsgivarvarumärket

Styrkor:

- 97 % är stolta över arbetet man utför
- 91 % trivs på jobbet
- 86 % anger att de är stolta över sin arbetsplats
- 88 % anger att de känner lojalitet med sin arbetsgivare
- 81 % tycker att man har bra chefer och kollegor
- 78 % skulle rekommendera Sölvesborgs kommun till personer som söker jobb
- 73 % känner att de kan bidra till ett bättre samhälle och göra skillnad för andra i sitt jobb

Fokusområden

- Bra löneläge
- God arbetsmiljö
- Bra chefer och kollegor

Resultatet visar att vi kan höja attraktiviteten genom att arbeta vidare med ovan fokusområden.

Utvecklingspunkter

- Tydliga karriärvägar
- Hållbarhet – tydligare fokus
- Digitalisering – tydligare fokus
- Ökad flexibilitet – (handlar om att styra sin egen arbetstid)
- Satsa på de unga
- Intern kommunikation
- Öka samarbetet mellan förvaltningarna
- Kommunicera visionen
- Fortsätt arbeta med värdegrunden

Tack för uppmärksamheten!

Har ni några frågor så är ni välkomna att kontakta mig!

Glädje på jobbet!



Barn- och utbildningsnämnden

Budgetavvikelse 2022

Sammanfattning av budgetavvikelse:
(belopp i tkr)

<u>Faktor</u>	2022 <u>budget</u>	2022 <u>avvikelse</u>
Nettokostnader	443 828	12
Investeringsutgift	5 208	1 640

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetavvikelse 2022 – större avvikelser

Driftbudget

	<u>Årsbudget</u>	<u>Avvikelse</u>
Förskola	-96 085	4 680
Grundskola	-226 497	-5 040
Grundsärskola	-13 248	821
Gymnasieskola	-80 543	-580
Gymnasiesärskola	-4 431	-709
Nämndsgemensamma vht -23 025	840	
Summa	-443 829	12

Investering

Av 1 639 tkr önskar BUN överföra 1 377 tkr. Det som önskas överföras är beslutade medel för inköp som inte kunnat genomföras under 2022

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetavvikelse 2022

Sammanfattning av budgetavvikelse:
(belopp i tkr)

<u>Faktor</u>	2022 <u>budget</u>	2022 <u>avvikelse</u>
Nettokostnader	285 777	3 546
Investeringsutgift	1 090	578

Vård- och omsorgsnämnden

De viktigaste anledningarna till redovisat ekonomiskt resultat

- Nämnden har erhållit 9 736 tkr i statsbidrag. De största statsbidragen har varit god och nära vård, återhämtningsprojekt för alla medarbetare, utökning av VFU-platser för sjuksköterskor och öka bemanningen av sjuksköterskor på särskilt boende.
- Kostnader för covid-19 har varit -3 379 tkr.
- Särskilt boendeverksamheten visar på ett underskott på -5 093 tkr, exklusive covid-19. Detta underskott beror bland annat på att sjuklöne- och semesterlönekostnaderna är högre än vad som är budgeterat. Brukarna har också haft behov av utökad bemanning.
- Resursfördelningen för LOV (lag om valfrihetssystem) genererade ett överskott på +5 595 tkr. I budgeten fanns det utrymme för 47 boendelägenheter på Timansstenar och vid årsskiftet bodde 48 medborgare där. Det har varit inflyttningar under hela året och därför har det blivit ett överskott.
- Resurspotten för hemtjänsten visar på ett överskott på +3 742 tkr, vilket beror på att antalet beviljade hemtjänsttimmar inte varit så många som budgeterat för verksamhetsåret samtidigt går hemtjänstgrupperna +1 642 tkr.

Arbete- och välfärdsnämnden

Budgetavvikelse 2022

Sammanfattning av budgetavvikelse:
(belopp i tkr)

<u>Faktor</u>	2022 <u>budget</u>	2022 <u>avvikelse</u>
Nettokostnader	210 711	5 439
Investeringsutgift	1 940	576

Arbete- och välfärdsnämnden

De viktigaste anledningarna till redovisat ekonomiskt resultat

- Outnyttjade medel för personal med anledning av vakanser och sjukfrånvaro. Ca 3,8 milj. totalt för AVF inkl. hela IFO´s överskott 1 966 tkr.
- Ej helårseffekt för externa placeringar inom LSS/Socialpsykiatri.
- Personlig assistans -vid omprövningar av besluten har volymen minskat 2022, utan att det är en trend. Högre volymer är att vänta pga. ny gynnande lagstiftning, överskott 1 873 tkr.
- En bedömd trend är dock utökade volymer vuxna med tyngre beroendeproblem, underskott om -3 636 tkr 2022.
- Gruppboheter uppvisar underskott om -2 505 tkr, vilket avser personalkostnader.
- Överskott på ekonomiskt bistånd och familjehem, 2 847 tkr. Osäkert hur detta ser ut 2023, risker lågkonjunktur samt fler externt köpta familjehem.
- IFO har kunnat nyttja ett statsbidrag på 1 057 tkr, även för HVB- och SiS-placeringar 2022. Oklart om detta finns 2023.
- Intäkterna har för året varit underbudgeterade, mer intäkter än förväntat har tillkommit. Differensen här är ca 7,5 miljoner. Stor del av dessa intäkter har täckt personalkostnader.

Kommunstyrelsen- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Budgetavvikelse 2022

Sammanfattning av budgetavvikelse:
(belopp i tkr)

<u>Faktor</u>	<u>2022 budget</u>	<u>2022 avvikelse</u>
Nettokostnader	71 765	1 876
Investeringsutgift	73 031	34 390

Fritid- och kulturnämnden

Budgetavvikelse 2022

Sammanfattning av budgetavvikelse:
(belopp i tkr)

<u>Faktor</u>	<u>2022 budget</u>	<u>2022 avvikelse</u>
Nettokostnader	46 978	0
Investeringsutgift	2 795	252

Byggnadsnämnden

Budgetavvikelse 2022

Sammanfattning av budgetavvikelse:
(belopp i tkr)

<u>Faktor</u>	2022 <u>budget</u>	2022 <u>avvikelse</u>
Nettokostnader	687	187
Investeringsutgift		

Kommunstyrelsen- Kommunledningsförvaltningen

Budgetavvikelse 2022

Sammanfattning av budgetavvikelse:
(belopp i tkr)

<u>Faktor</u>	<u>2022 budget</u>	<u>2022 avvikelse</u>
Nettokostnader	62 104	1 036
Investeringsutgift	7 775	5 725

Kommunstyrelsen- Kommunledningsförvaltningen

Budgetavvikelse 2022

Sammanfattning av budgetavvikelser (driftsbudgeten):

Höjda livsmedelspriser har inte fullt ut kompensrats.

Beslut om att utrednings- och konsultkostnader av markförvärv och större utredningar (räddningstjänst) fick tas genom resultatet och ej kompensrades.

Vakanser inom kansliet och stab har i stor omfattning motverkat kostnadsöverdragen.

Låg nyttjandegrad av anslag för friskvård, trygghetsfrämjande åtgärder, facklig tid.

Kommunstyrelsen- Kommunledningsförvaltningen

Budgetavvikelse 2022

Sammanfattning av budgetavvikelser (investeringsbudgeten):

IT-investeringar har skjutits till 2023 (avvecklingen av SBKF).

Inga Medborgardialoger har genomförts (inga åtagande uppkommit)

Låg nivå på säkerhetshöjande åtgärder (kameraövervakning, säkerhetskyddet o dyl).

Låg nivå på tillgänglighetsåtgärder i centrum.

Det nya intranätets utgifter kommer främst 2023.

Kommunstyrelsen- Kommunledningsförvaltningen

Utmaningar inför kommande år

Kompetensförsörjningen inom vissa områden och yrken (IT, specialister).

Inflationens effekter inom vissa insatsvaror och tjänster (t ex livsmedel).

Utmaningen att bygga upp våra resurser och kompetens inom civilt försvar och för att klara höjd beredskap. Säkerhet, trygghet och folkhälsa, informationssäkerhet, intrångsskydd

Digitalisering – medborgarna får allt mer service via e-tjänster. Bra eller dåligt - utmaningar?

Stöd och service till politiken - utredningar. Utmaningar? Leverar vi?

Näringslivskontoret - företagsområden. Svårt att hitta mark

Uppdraget att ha en tillräcklig räddningstjänst.

Ska vi lösa utmaningar själva och/eller söka samarbeten?

Arbete- och välfärdsnämnden

Utmaningar inför kommande år

Kommande lågkonjunktur - vilket kommer att påverka människors livsvillkor både ekonomiskt men också psykosocialt. Arbetslösheten kommer sannolikt att öka och de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden riskerar att hamna ännu längre från möjligheten att få arbete och egen försörjning. Psykosocialt ökar stressen i familjerna vilket kan leda till att föräldrarna inte har kraft över till sina barn mm.

Kompetensförjning – Förvaltningen måste kunna hävda sig mot omgivande kommuner för att kunna få och behålla god arbetskraft framöver. Personal är den viktigaste resursen förvaltningen har. Om vi inte kan rekrytera eller behålla goda medarbetare kan vi inte lyckas med uppdraget. Stora pensionsavgångar och en åldrande befolkning innebär färre personer i arbetslivet samtidigt som efterfrågan på socialtjänst och LSS ser ut att öka. Bra chefer och kollegor, bra arbetsmiljö och ett bra löneläge är tre viktiga fokusområden att arbeta vidare med för att vi ska lyckas med detta.

Området funktionsstöd har hamnat på efterkälken, kompetensmässigt, genom bland annat begränsat statligt stöd. Det är inför framtiden viktigt att profilera funktionsstödet för vad det egentligen är, kompetensutveckla och hitta verksamma insatser som bygger på evidens och beprövad erfarenhet.

En ny socialtjänstlag, SOU 2020:47, färdigställdes och överlämnades till regeringen, i augusti 2020. Samsjuklighetsutredningen eller "Från delar till helhet - SOU 2023:5 överlämnades januari 2023 till Regeringen.

Bostadsproblem för individer i utanförskap skapar fler dygn i externa placeringar, blir ett hinder för att arbeta effektivt på hemmaplan i öppenvård samt att dyr behandlingseffekt i princip helt upphör vid hemgång från extern behandling. Förvaltningen kan inte heller verkställa denna insats trots att lagen kräver det, för vissa individer. Förvaltningen har idag inga lägenheter för ändamålet och individer i hemlöshet ökar.

Barn- och utbildningsnämnden

Utmaningar inför kommande år – Befolkningsutveckling 1-19 år

Förskoleklass och grundskola

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	% +/-
Falkviksskolan	201	186	182	176	169	168	166	169	170	169	167	-17%
Havelidens skola	151	146	140	134	128	129	125	118	118	116	113	-25%
Hjortakroksskolan	261	257	260	257	253	255	256	257	267	270	275	5%
Högtofta skola	98	99	91	84	83	83	79	75	72	71	69	-29%
Hörviks skola	81	73	69	70	68	68	63	60	61	60	57	-30%
Mjällby skola LM	197	183	183	178	175	172	165	158	156	154	151	-23%
Möllebacksskolan	268	270	260	257	247	240	229	222	212	207	204	-24%
Norje skola	75	74	71	76	72	76	72	72	72	70	68	-9%
Bokelundsskolan	369	374	381	365	369	355	358	347	343	329	322	-13%
Mjällby skola H	213	226	222	227	215	209	206	208	203	190	183	-14%
Elever F-9	1914	1889	1860	1824	1779	1756	1720	1686	1673	1636	1610	-16%

I åldrarna 1-5 år (förskolan) minskar befolkningen med 6% och i åldrarna 16-19 år (gymnasieskolan) med 9%

Barn- och utbildningsnämnden

Utmaningar inför kommande år – Investeringsbehov

- Skolorganisationsutredningen
 - Gymnasieskolan
 - Möllebacksskolan
 - Bokelundsskolan
- Gymnasieorganisation utifrån arbetsmarknadens behov
 - Ny teknik – dyra program
- Driftkostnadsökning
 - Underhåll

Barn- och utbildningsnämnden

Utmaningar inför kommande år – Kompetensförsörjning

- Förutsättningar i arbetet
 - Kollegialt lärande
 - En sammanhållen arbetsplats
 - Möjlighet till utveckling och karriär
- Personalkostnader
 - Ökade lönekostnader
 - Pensionsavgångar
 - Övrig personalomsättning
- Resultatutveckling
 - Behörighet och legitimationskrav
 - Tidiga insatser

SFK 2022

Skapa en tydligare organisation – tryggare förvaltning

Lyfta blicken o se omvärlden och följa utvecklingen

Stärka varumärket - attraktiv arbetsgivare och arbetsplats

Vara en pålitlig förvaltning och myndighet där medborgare, företagare, politiker mfl ska känna sig välkomna

Utveckla mål – och resultatarbetet för vår förvaltnings alla verksamheter

2022

Behov av besiktningsåtgärder av underhållsskuld inom:

- Gator med naturstensbeläggning, med tillhörande kantsten
- Gång cykel och mopedvägar
- Hamnar (för fritidsbåtar)
- Belysningsanläggningar
- Park & Grönytor inkl lekplatser

Fastighet

Grunduppgifter finns i databas, men behöver uppdateras för att ge tillförlitliga prognoser efter år 2024.



2023

- Skapa en tydligare organisation i ny förvaltning – Ny nämnd
- Utveckla mål – och resultatarbetet för vår förvaltnings alla verksamheter kopplat till lokala mål för våra olika verksamheter
- Hur möter vi framtidens behov inom Fritid och Kultur
- Hur stödjer vi föreningsliv och andra aktörer inom Fritid och kultur
- Underhållsskulden avspeglar sig även på våra verksamheter
- Behov av större investeringar i lokaler/anläggningar

Kommunstyrelsen- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Utmaningar inför kommande år

Fråga 1: Hur ska kommunen arbeta för möta underhållsskulden? Vilka område ska prioriteras?

Fråga 2: Hur ska vi förstärka kommunens attraktionskraft för en ökad inflyttning med rätt målgrupper.

Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

Utmaningar inför kommande år

Fråga 1: Hur ska kommunen arbeta för möta underhållsskulden? Vilka område ska prioriteras?

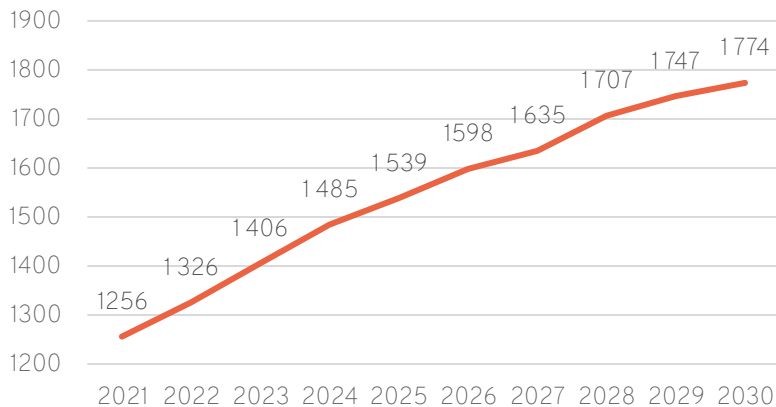
Fråga 2: Hur ska vi förstärka kommunens attraktionskraft för en ökad inflyttning med rätt målgrupper.

Vård- och omsorgsnämnden

Utmaningar inför kommande år Kompetensförsörjning

Ökning med
518 personer

Folkmängd 80 år eller äldre i Sölvesborg



Torsås >

12 av 14 sjuksköterskor sa upp sig – riktar kritik mot arbetsmiljön

De senaste två åren har 12 sjuksköterskor i Torsås kommun sagt upp sig och resultaten i medarbetarenkäten har sjunkit. Äldreomsorgschefen: "Vi har jobbat med mål och strategier."

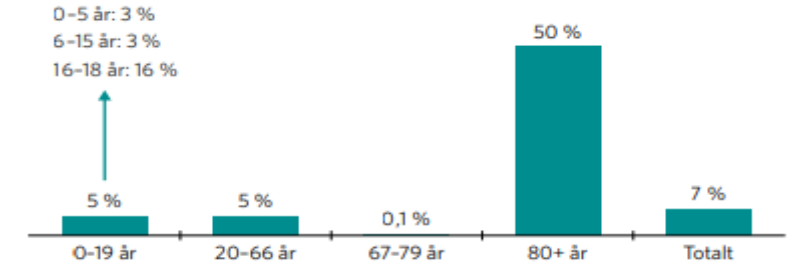
Barometern 230209

Tuffa tider i äldreomsorgen – kritik mot minutstyrning i hemtjänsten

Karlskrona. "Personal får njurproblem för det inte finns tid för kisspauser"

Sydöstran 230213

Kraftig ökning av personer över 80 år



Förändring av antal personer i olika åldersgrupper under perioden 2019–2029, i procent.

Källa: SCB 2020.

2029 kommer det att finnas drygt 800 000 personer som är 80 år och äldre. Det innebär en ökning med 50 procent från 2019. Det är också under det här decenniet den stora gruppen 40-talister fyller 80 år. Gruppen ökar både mer och i högre takt än unga och de i arbetsför ålder. Efter 2029 fortsätter gruppen öka men i lägre takt. Det är alltså under 2020-talet utmaningen med den åldrande befolkningen är som störst. Däremot blir ökningen av barn och unga betydligt mindre än i tidigare prognoser.

heltid.nu

Vård- och omsorgsnämnden

Utmaningar inför kommande år

Folkhälsa för äldre

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.

Ofrivillig ensamhet finns i alla grupper, både hos unga och äldre. 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.

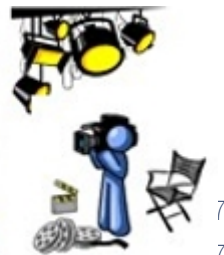
Vård- och omsorgsnämnden

Utmaningar inför kommande år

Digitalisering och välfärdsteknik med den äldres 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 känna sig självständiga.
- Enligt Socialstyrelsen är syftet för att utöka digital teknik att bibehålla eller öka tryggheten, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.



Kommunstyrelsen- Kommunledningsförvaltningen

Utmaningar inför kommande år

Kompetensförsörjningen inom vissa områden och yrken (IT, specialister).

Inflationens effekter inom vissa insatsvaror och tjänster (t ex livsmedel).

Utmaningen att bygga upp våra resurser och kompetens inom civilt försvar och för att klara höjd beredskap.

Uppdraget att ha en tillräcklig räddningstjänst.