

Budgetförslag 2023

samt flerårsplan 2024-2025

Kommunstyrelsen 2022-11-15



Innehållsförteckning

Sölvesborgs kommun	4
Ekonomisk översikt	4
Omvärldsanalys	4
Ekonomisk översikt	10
Kommunfullmäktiges mål	21
Ekonomisk redovisning	24
Resultatbudget	24
Kassaflödesbudget	25
Balansbudget	26
Driftsbudget per nämnd	27
Investeringsbudget	28
Kapitalkostnader avseende budgetårets investeringar	32
Flerårsplan	35
Förändrade tjänster	37
Kommunfullmäktige	39
Verksamhetsberättelse	39
Driftskostnader, netto per område	39
Kommunfullmäktige	39
Kommunalt Partistöd	39
Revision	40
Allmänna val	40
Överförmyndarnämnd	40
Nyckeltal	41
Kommunstyrelsen	42
Verksamhetsberättelse	42
Driftskostnader, netto per område	42
Miljöförbundet	42
Sölvesborg Bromölla kommunalförbund	42
Räddningsförbundet	42
Nämndens mål	43
Kommunledningsförvaltning	45
Verksamhetsberättelse	45
Driftskostnader, netto per område	45
Kommunchef	45

Budget 2023

<i>Stab</i>	46
<i>Kommunkansli</i>	47
<i>Näringslivskontor</i>	48
<i>Kommunikationskontor</i>	49
<i>Område Trygghet, säkerhet och folkhälsa</i>	50
<i>Medborgarkontor</i>	51
<i>Ekonomikontor</i>	51
<i>Personalkontor</i>	52
<i>Städservice</i>	53
<i>Måltidsservice</i>	53
<i>IT-enhet</i>	54
<i>Nyckeltal</i>	55
Samhällsbyggnadsförvaltning	56
Verksamhetsberättelse	56
<i>Driftskostnader, netto per område</i>	56
<i>Samhällsbyggnadsförvaltningen Centralt</i>	56
<i>Tekniska avdelningen-Teknik</i>	57
<i>Tekniska avdelningen-Park</i>	59
<i>Stadsarkitektavdelning</i>	59
<i>Fastighetsavdelning</i>	61
<i>Nyckeltal</i>	62
Arbete och välfärdsnämnden	63
Verksamhetsberättelse	63
<i>Driftskostnader, netto per område</i>	63
<i>Nämndens mål</i>	63
<i>Nämndgemensamt</i>	64
<i>Individ och Familjeomsorg</i>	67
<i>Stöd, service och boende</i>	72
<i>Utbildning, arbete och förebyggande</i>	76
<i>Nyckeltal</i>	84
Vård och Omsorgsnämnd	85
Verksamhetsberättelse	85
<i>Driftskostnader, netto per område</i>	85
<i>Nämndens mål</i>	85
<i>Nämndgemensamt</i>	87
<i>HSL och myndighetsenhet</i>	90

<i>Hemtjänst</i>	<i>92</i>
<i>Särskilt boende och bemanningsenhet</i>	<i>93</i>
<i>Nyckeltal</i>	<i>95</i>
Barn och utbildningsnämnden	96
Verksamhetsberättelse	96
<i>Driftskostnader, netto per område</i>	<i>96</i>
<i>Nämndens mål</i>	<i>96</i>
<i>Förskola</i>	<i>98</i>
<i>Grundskola</i>	<i>101</i>
<i>Grundsärskola</i>	<i>105</i>
<i>Gymnasieskola</i>	<i>106</i>
<i>Gymnasiesärskola</i>	<i>109</i>
<i>Nämndgemensamt</i>	<i>110</i>
<i>Nyckeltal</i>	<i>114</i>
Fritids och kulturnämnden	115
Verksamhetsberättelse	115
<i>Driftskostnader, netto per område</i>	<i>115</i>
<i>Nämndens mål</i>	<i>115</i>
<i>Fritid</i>	<i>116</i>
<i>Kultur</i>	<i>117</i>
<i>Föreningsbidrag</i>	<i>121</i>
<i>Nämndgemensamt</i>	<i>122</i>
<i>Nyckeltal</i>	<i>123</i>
Byggnadsnämnden	124
Verksamhetsberättelse	124
<i>Driftskostnader, netto per område</i>	<i>124</i>
<i>Nämndens mål</i>	<i>124</i>
<i>Byggnadsnämnd</i>	<i>124</i>
Finans	127
Verksamhetsberättelse	127
<i>Driftskostnader, netto per område</i>	<i>127</i>
<i>Finansiering</i>	<i>127</i>

Sölvesborgs kommun

Ekonomisk översikt

Omvärldsanalys

Samhällsekonomisk utveckling

Prognoserna över utvecklingen i den svenska ekonomin har snabbt försämrats under hösten 2022.

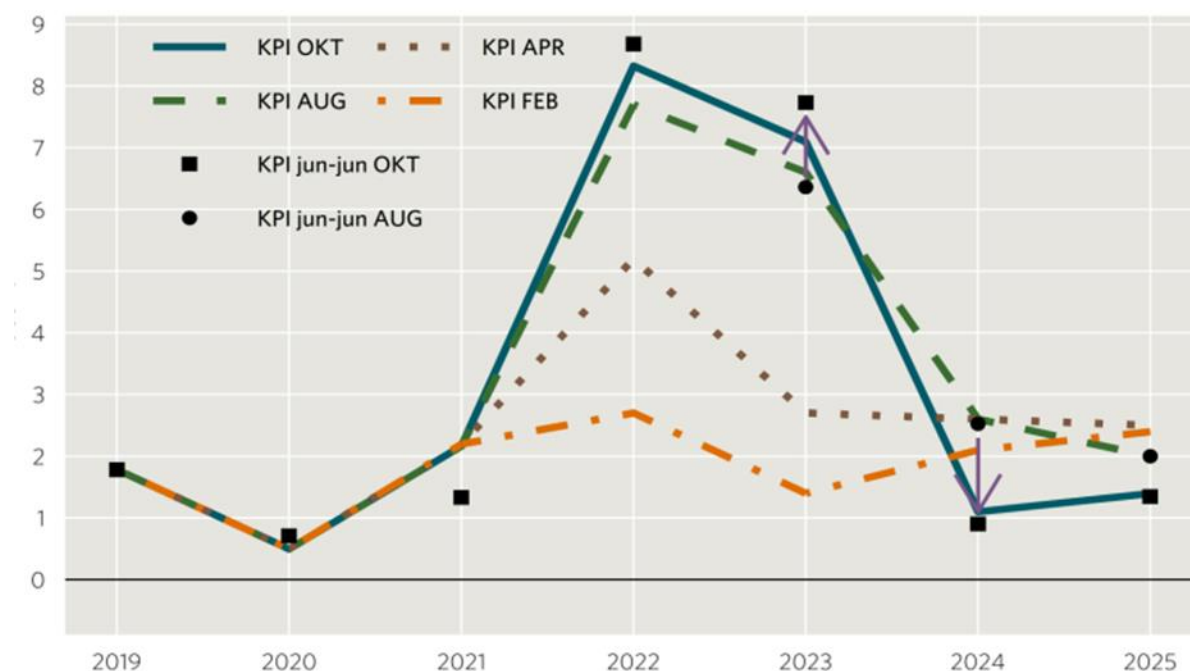
Den oväntat höga inflationen i kombination med en mycket brant ränteuppgång innebär att Sverige går mot en lågkonjunktur.

SKR prognosticerar i oktober 2022 att BNP ökar med 2,2 % år 2022 och faller med 0,7 % år 2023. Så sent som i augusti år 2022 bedömde SKR att BNP skulle öka med 1,0 % år 2023

På nationell nivå kommer sysselsättningen att minska. SKR räknar med en arbetslöshet på 8,5 % år 2023 och 2024.

Inflationen har ökat mycket och snabbt! Hur snabbt det har gått tydliggörs i diagrammet nedan. Den översta blå heldragna kurvan visar SKR:s senaste prognos i oktober 2022. Medan den orangea streckade kurvan visar SKR:s prognos över utvecklingen i februari 2022. För år 2022 är skillnaden mellan de två prognoserna nästan 6 %.

Utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) vid olika prognostillfällen under år 2022



Källa: SKR

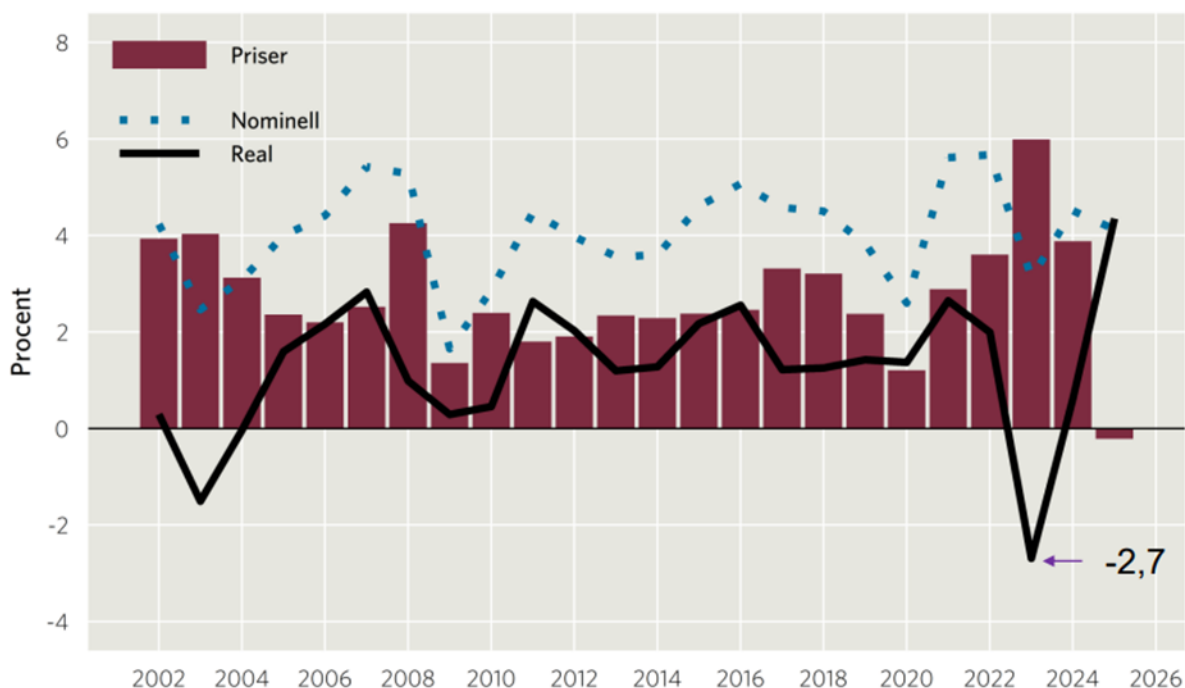
Men redan år 2024 vänder det. Både inflation och räntor beräknas falla tillbaka men de högre prisnivåerna kommer att bestå. Räntorna kommer heller inte att falla tillbaka till tidigare nivåer. Den långa perioden av oerhört låga räntor är över.

Kommunernas ekonomi

Det kommunala skatteunderlaget ökar nominellt under åren 2022-2025 men tyvärr urholkas ökningen av de stora prisuppgångarna. År 2023 sjunker skatteunderlaget kraftigt i reala termer för att därefter återhämta sig. År 2023 faller till och med köpkraften med 2,7 procent;

intäkterna beräknas reallt sett bli kraftigt lägre än föregående år. Detta tapp ger varaktiga effekter och kommer kräva minskade utgifter eller skattehöjningar framöver om inte statsbidragen höjs ordentligt.

År 2023 minskar skatteunderlaget med 2,7 % i reala termer.



Källa: SKR

Sammantaget för perioden 2022-2025 beräknas skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en växande kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden. Den demografiska utmaningen framöver är större än tidigare: de i arbetsför ålder behöver försörja allt fler (yngre och äldre). Särskilt de ökade behoven av omsorg och vård av äldre förutsätter allt större resurser.

Den höga prisuppgången i kommunsektorn beror dels på högre insatspriser och dels på ökade pensionskostnader. Det finns två orsaker till att pensionskostnaderna ökar. Det nya avtalet AKAP-KR är något dyrare än tidigare avtal, men till största del beror ökningen på en ny värdering av sektorns pensionsskuld. De förmånsbestämda avtalspensionerna är värdesäkrade med prisbasbeloppet, vilket betyder att pensionsskulden växer när prisbasbeloppet höjs, vilket det gör med 8,7 % år 2023.

Befolkningen

Befolkningsutvecklingen i kommunen de senaste åren framgår av tabellen nedan:

Område	Period	Folkmängd	Folkökning	Levande födda	Döda	Födelse-överskott	Inflyttning från			Utflyttning till			Summa	Flyttnings-netto	Justeringar
							Egna länet	Övr Sve-rige	Ut-lan-det	Summa	Egna länet	Övr Sve-rige	Ut-lan-det		
2018	Helår	17 468	13	153	208	-55	179	584	117	880	202	569	40	811	69
2019	Helår	17 452	-16	142	201	-59	183	581	70	834	186	550	56	792	42
2020	Helår	17 456	4	139	191	-52	202	630	67	899	205	594	48	847	52
2021	Helår	17 540	84	147	209	-62	199	652	62	913	192	533	51	776	137
2020 6 mån	2022 kvartal 1-2	17 516	-24	64	100	-36	79	263	32	374	99	254	22	375	-1

Sedan tidigt 1970-tal har Sölvesborg vuxit med ca 2 000 invånare, det vill säga en stabil och måttfull ökning varje år (i genomsnitt). Även sedan 2018 har befolkningen ökat och väntas göra så även under 2022 (uppgifterna för innevarande år i tabellen avser enbart första halvåret). I september var befolkningen 17 538 personer.

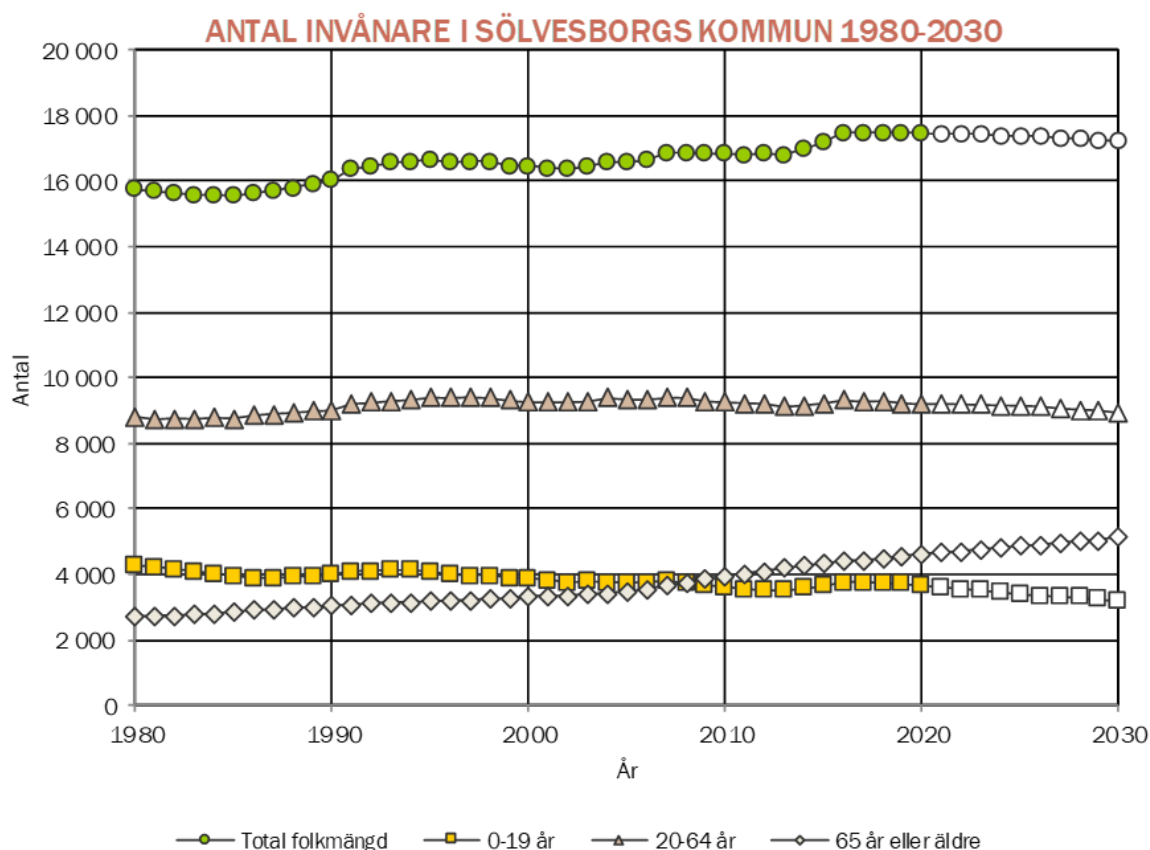
Av tabellen framgår också att vi har negativa födelsetal men att detta uppvägs med viss råge av en nettoinflyttning, framförallt från "övrige Sverige". I praktiken torde detta innebära inflyttning från grannkommunerna i nordöstra Skåne.

En annan viktig faktor är antalet män och kvinnor i olika åldersgrupper, vilket visas i tabellen nedan:

Områdesnamn	Ålder vid årets slut	Totalt	Därav efter kön	
	(5-års och speciella klasser)		Män	Kvinnor
Sölvesborg	0-4	684	353	331
Sölvesborg	5-9	885	460	425
Sölvesborg	10-14	973	532	441
Sölvesborg	15-19	984	537	447
Sölvesborg	20-24	830	478	352
Sölvesborg	25-29	845	446	399
Sölvesborg	30-34	1 038	546	492
Sölvesborg	35-39	931	452	479
Sölvesborg	40-44	885	461	424
Sölvesborg	45-49	1 099	560	539
Sölvesborg	50-54	1 125	553	572
Sölvesborg	55-59	1 282	637	645
Sölvesborg	60-64	1 157	581	576
Sölvesborg	65-69	1 143	556	587
Sölvesborg	70-74	1 155	564	591
Sölvesborg	75-79	1 110	528	582
Sölvesborg	80-84	727	366	361
Sölvesborg	85-89	422	179	243
Sölvesborg	90-94	179	69	110
Sölvesborg	95-	62	16	46
Sölvesborg	Summa	17 516	8 874	8 642

Det intressanta i tabellen ovan är hur stor skillnaden är mellan antalet män och kvinnor inom respektive åldersklass. I de åldersklasser där de flesta som bildar familj återfinns (20-34 år) råder en stor obalans då kvinnorna i respektive åldersklass är mellan 50 och 120 färre än männen i respektive klass.

Befolkningsprognos till 2030



Av diagrammet ovan framgår att kommunen befolkning bedöms minska något under perioden fram till år 2030. I denna prognos har inte tagits hänsyn till nya bostadsområden, fler bostäder genom förtätning av befintlig bebyggelse eller omvandling av fritidshus till permanentbostäder.

Av de redovisade undergrupperna är det främst gruppen av de allra äldsta (65 år och äldre) som kommer öka, särskilt då de över 80 år.

I tabellen nedan visas befolkningen i olika åldersklasser för åren 2020- 2030.

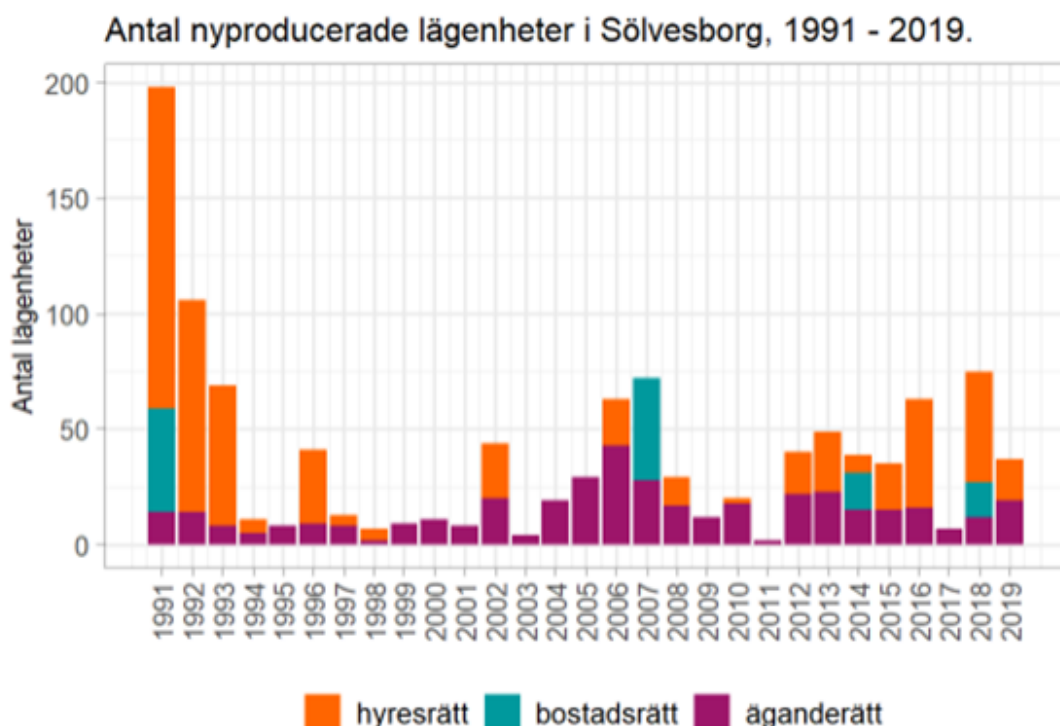
Tabell 1: Folkmängd i Sölvesborgs kommun efter åldersklass

Ålder / År	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-5	959	910	879	878	865	858	858	856	855	855	853
6-9	742	740	726	681	674	637	609	610	600	593	592
10-12	589	608	586	589	560	562	548	532	503	484	483
13-15	585	542	574	584	601	580	582	556	557	544	529
16-18	588	614	601	581	545	573	581	593	576	576	554
19-24	1 000	1 008	1 010	1 021	1 041	1 026	1 013	996	1 006	997	987
25-44	3 754	3 709	3 666	3 664	3 654	3 647	3 627	3 607	3 569	3 555	3 546
45-64	4 623	4 677	4 702	4 682	4 669	4 650	4 662	4 631	4 646	4 626	4 568
65-79	3 383	3 383	3 369	3 341	3 313	3 309	3 280	3 314	3 282	3 291	3 346
80-100	1 233	1 256	1 326	1 406	1 485	1 539	1 598	1 635	1 707	1 747	1 774
Totalt	17 456	17 447	17 440	17 426	17 406	17 382	17 357	17 330	17 300	17 268	17 232

Bostäder och Näringsliv

Bostäder

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



Av diagrammet ovan framgår antalet nyproducerade bostäder i olika upplåtelseformer i Sölvesborg under nästan en trettioårsperiod.

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

Näringsliv

Kämpaslätten 2.0 har vuxit fram som ett stort och viktigt företagsområde med många tomter sålda. Även företagsområdet Sölve Östra bebyggs nu. Därefter finns inga nya områden. Det är därför av största vikt att nya företagsområden planeras för de närmaste åren. Kommunstyrelsen har beslutat att Stadsarkitektkontoret ska ta fram ett planprogram för området Norra Kämpaslätten och Ynde, som underlag för ställningstaganden om eventuella nya företagsområden.

Under 2022 har UNESCO fatta beslut om Sölvesborgs ansökan om att få ansluta till Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Ett deltagande i denna organisation och dess lednätverk ARK 56 kommer att ha en stor betydelse för utveckling besöksnäringen.

Tabellen nedan visar något om strukturen i näringslivet i Sölvesborgs kommun då de andelar som är aktuella för oss satts i relation till andelen i riket.

Sysselsatta mellan 20-64 år i Sölvesborg per bransch efter arbetsplatsens lokalisering år 2019.

Bransch	Sysselsatta i Sölvesborg 2019	Sys.andel (%)	Sys.andel Riket (%)
tillverkning och utvinning	1 266	19,0	10,8
vård och omsorg; sociala tjänster	1 250	18,7	16,1
utbildning	879	13,2	10,9
handel	680	10,2	11,8
byggverksamhet	550	8,2	7,2
företagstjänster	477	7,1	12,2
jordbruk, skogsbruk och fiske	339	5,1	1,9
kulturella och personliga tjänster	298	4,5	4,6
m.m.			
transport och magasinering	251	3,8	4,7
hotell- och restaurangverksamhet	198	3,0	3,6
offentlig förvaltning och försvar	179	2,7	6,0
fastighetsverksamhet	100	1,5	1,7
okänd verksamhet	94	1,4	1,3
finans- och försäkringsverksamhet	45	0,7	1,9
information och kommunikation	37	0,6	4,3
energiförsörjning; miljöverksamhet	32	0,5	1,0
totalt	6 675	100,2	100,0

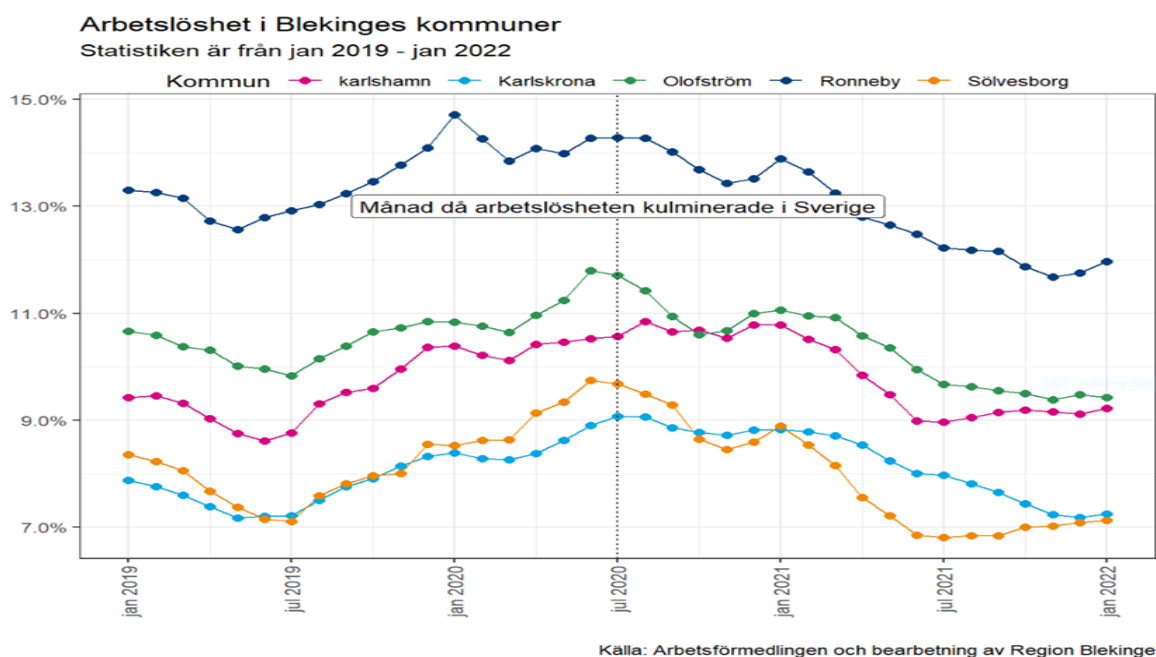
Källa: SCB (RAMS)

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

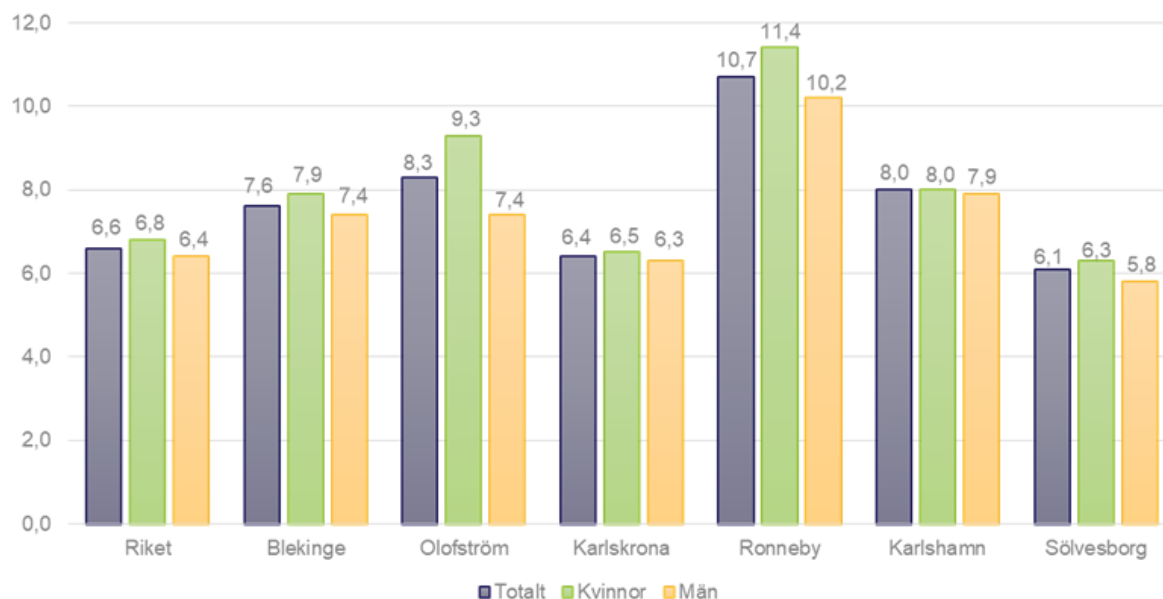
Med hänsyn till att utpendlingen (ca 3 400 personer per arbetsdag) är större än inpendlingen (ca 2 100 per arbetsdag) har även situationen på arbetsmarknaden i de kommuner utpendlingen sker till stor betydelse.

Arbetsmarknad

Arbetslösheten mätt som andel av arbetskraften i Blekinges fem kommuner under perioden januari 2019 till januari 2022 framgår av diagrammet nedan.



Sölvesborg har en av länets lägsta arbetslöshetstal och har så haft en längre tid. Under pandemins första del ökade arbetslösheten relativt mycket men har sedan fallit tillbaka förvånansvärt snabbt.



Diagrammet ovan visar arbetslöshetstalen i riket, Blekinge och dess fem kommuner i september 2022. Återigen har Sölvesborg lägst andel och ligger dessutom lägre än rikssnittet (Blekinge som helhet ligger över).

Även vad gäller ungdomsarbetslösheten ligger Sölvesborg lågt med en andel om 11,5 %.

Ekonomisk översikt

Finansiella mål, verksamhetsmål och God ekonomisk hushållning

För att uppnå en god ekonomisk hushållning i kommunallagens mening krävs bland annat att kommunen beslutar om finansiella mål. Kommunen står inför stora utmaningar med lägre utveckling på skatteunderlaget i kombination med kraftigt ökade priser och räntor. Enligt nuvarande prognoser blir de tuffaste åren 2023-2025. För dessa år blir målet ekonomiskt balans men samtidigt behöver kommunen långsiktigt arbeta med åtgärder som i kombination med ett bättre skatteunderlag ska leda till ett stort överskott år 2026.

Samtidigt har kommunen stora investeringsbehov under perioden och det bedöms inte vara möjligt att fullt ut finansiera dessa med egna medel. (Ekonomiskt resultat + avskrivningar) Investeringsutrymmet uppgår till 220 mkr medan investeringsbehovet uppgår till 290 mkr.

Bristen finansieras dels med nyupptagna lån om 60 mkr dels genom att minska likviditeten med 10 mkr.

Soliditeten år 2022 blir enligt delårsuppföljningen per augusti 70,2 %. Att bevara soliditeten på denna höga nivå innebär begränsningar i kommunens möjligheter att lånefinansiera investeringar. Kommunens samlade långfristiga lån uppgår till 80 mkr vilket är en mycket låg nivå i ett nationellt perspektiv (långfristiga lån i kronor per invånare). Samtidigt är investeringsbehoven stora. Prognosen för perioden tyder på att behovet av nya lån uppgår till 60 mkr. Givet övriga prognosfaktorer blir soliditeten vid utgången av år 2026 67,8 %. För att inte hindra eventuella framtida behov av större investeringar måste soliditeten tillåtas minska ner mot som lägst 60%. Denna nivå är fortfarande betydligt högre än den genomsnittliga nivån i svenska kommuner som år 2021 47,3%.

Likviditeten år 2022 blir enligt delårsuppföljningen per augusti 75 mkr. Det behövs en reserv

Budget 2023

för oförutsedda kostnader men den vara lägre. Investeringarna delfinansieras med 10 mkr genom att minska likviditeten till 65 mkr vid utgången av år 2026.

Samlad prognos för åren 2023-26	Mkr
Ekonomiskt resultat	50
Avskrivningar	170
Summa = Investeringsutrymme	220

Investeringsbudget **290**

Brist **-70**

Finansiering av brist

Nya lån	60
Minskad likviditet	10
Summa	70

Soliditet år 2026 **67,8%**

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

- Det samlade resultatet under perioden skall utgöra minst 50 mkr.
- Investeringsnivån under perioden tillåts överskrida avskrivningarna och driftöverskotten med 70 mkr, när investeringar i nya bostadsområden och exploateringsområden undantagits.
- Soliditeten skall vara minst 60 %

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

Finansiella budgetförutsättningar

De viktigaste finansiella förutsättningarna för budgetarbetet har varit:

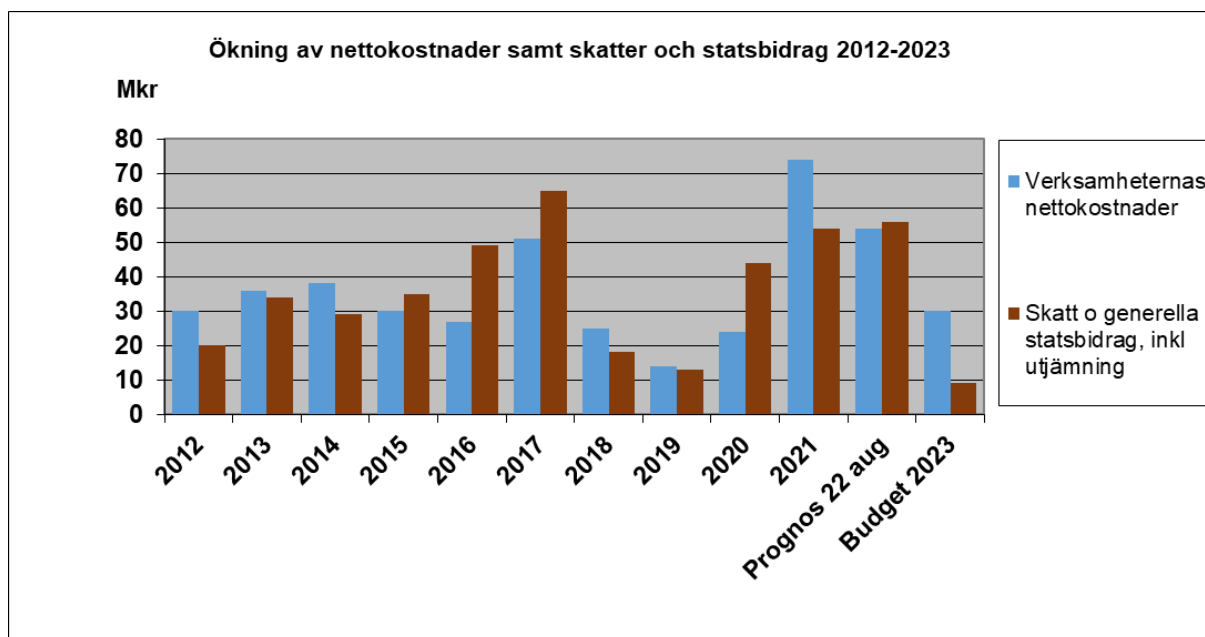
- Skatteintäkter och generella statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings prognoser i oktober 2022. Beräkningarna bygger på en befolkningsprognos på 17 540 invånare år 2023. Avviker befolkningsutvecklingen från prognosen så förändras kommunens intäkter med +/- ca 50 tkr/person.
- Kommunkatten är oförändrad, 21,82 kronor.
- Utfallet av utjämningssystemet för LSS bygger på SCB:s beräkningar i oktober 2022, inklusive uppdatering av systemets indexberäkningar.
- Utfallet i kostnadsutjämningssystemet bygger på SCB:s beräkningar i oktober 2021.
- Kommunens låneränta beräknas ligga på ca 1,5 % under 2022.
- Internräntan är 1,2 %.
- Arbetsgivaravgifterna har beräknats efter SKL:s rekommendationer inklusive en reserv på 0,7 %. Nivån år 2023 är 45,2 %.
- I ramen har medräknats det riktade statsbidraget till Äldreomsorgen med 8,9 mkr.
- Beviljade statsbidrag för minskning av antalet timanställda används år 2023 för att uppnå ekonomisk balans.

Skatteintäkternas och generella statsbidragens utveckling avgör till stor del kommunens verksamhetsmässiga och ekonomiska handlingsutrymme. Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag (inklusive alla utjämningssystem och kommunal fastighetsavgift) ökar med 0,68 procent år 2023 jämfört med nivån år 2022. (Baserat på prognos över

skatteintäkterna i oktober 2022). Samtidigt budgeteras för ökade nettokostnader i verksamheterna med 2,6 % år 2023 var det bland annat ingår kompensation för kraftigt höjda pensionskostnader.

Ovanstående utveckling förklarar den förväntade resultatförsämringen år 2023 jämfört med de närmast föregående åren. Diagrammet nedan visar att verksamhetskostnaderna är större än skatteintäkterna. Mellanskillnaden finansieras genom att använda beviljade statsbidrag för minskning av antalet timanställda.

Ökningen av verksamheternas nettokostnader i förhållande till ökningen av skatteintäkter, generella statsbidrag (inklusive utjämning) under 2012-2023, i mkr



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

Merparten av kommunens kostnadsökningar beror på den ökade inflationen.

Prisbasbeloppet beräknas utifrån inflationstakten i juni året innan. Prisbasbeloppet för 2023 är därmed fastställt till 52 500 kronor, en ökning med 8,7 procent.

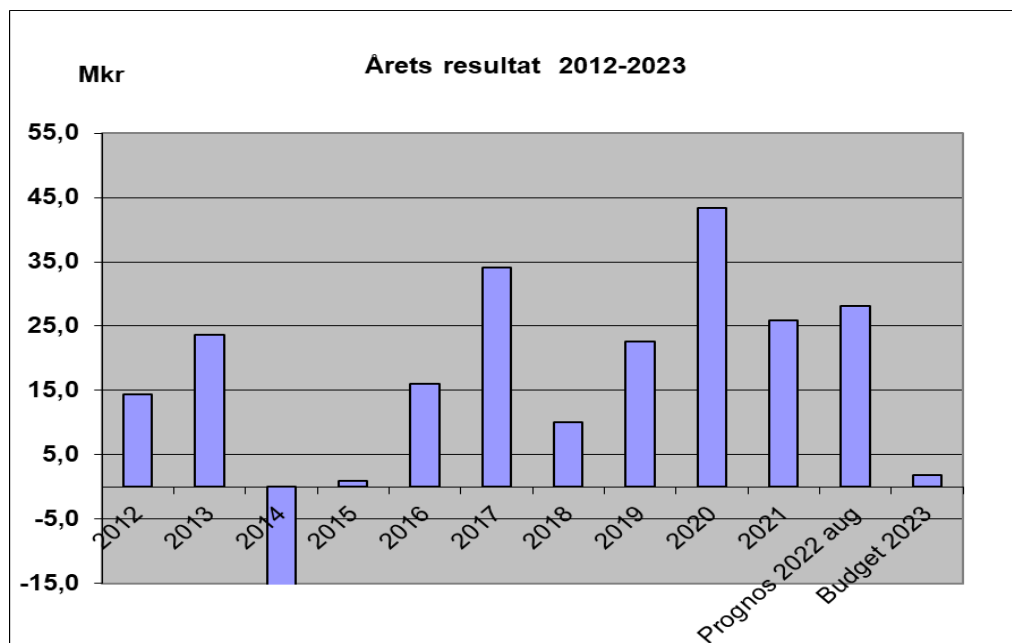
I budgeten avsätts 38,2 mkr för att finansiera ökade kostnader för avtalspensioner. Det motsvarar en höjning av PO-påslaget med 5,5 procentenheter, från 39,7 % till 45,2 %. Det behövs kompensering för den höjda premien i det nya pensionsavtalet AKAP-KR vilket motsvarar 1,5 procentenheter av det ökade PO-påslaget, drygt 10 mkr. Resterande del av ökningen, 4 procentenheter, är direkt kopplad till inflationen och det kraftigt höjda prisbasbeloppet som innebär mycket höga kostnader för att värdesäkra pensionerna.

Budgeten innehåller inte något generellt påslag för inflation under 2022. En viss kompensering har skett för ökade driftkostnader i kommunens fastigheter samt för livsmedel.

Resultatutveckling

Enligt kommunallagen skall kommunens ekonomi vara i balans. Det innebär att intäkterna skall vara lika stora eller större än kostnaderna. Sedan detta lagkrav infördes år 2000 har Sölvesborgs kommun uppfyllt balanskravet förutom 2014 då det blev ett minus resultat på 15 mkr. En vedertagen resultatnivå för "god ekonomisk hushållning" är ca 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket för Sölvesborgs skulle innebära ca 23,5 mkr år 2023. Det ekonomiska läget medger inte möjlighet att budgetera så goda resultat förrän tidigast år 2026. För år 2023 budgeteras ett resultat på 1 661 tkr.

Resultat före extraordinära poster 2012-2022

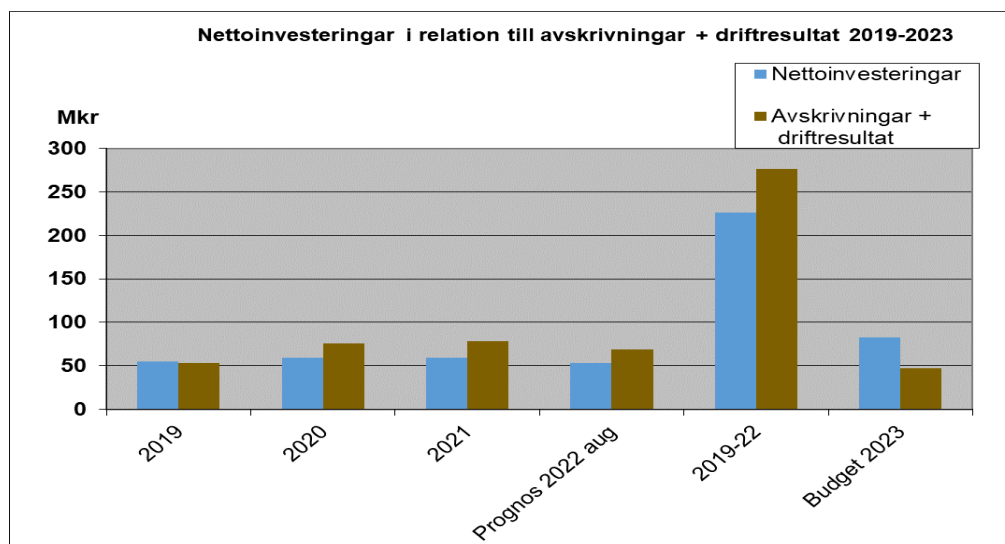


Investeringar

Den samlade investeringsnivån under mandatperioden 2019-2022 har varit lägre än summan av avskrivningar och driftresultatet under samma period. Det innebär att kommunen har kunnat finansiera periodens investeringar med egna medel. Kommunen har inte behövt låna mer pengar.

För den kommande mandatperioden är de ekonomiska förutsättningarna sämre. Det bedöms inte vara möjligt att fullt ut finansiera nödvändiga investeringar med egna medel. Nya lån kan behövas för att klara finansieringen. I budgeten för år 2023 redovisas ett investeringsbehov på 83 mkr (när exploateringar är borträknade) medan avskrivningar och driftresultat endast uppgår till 46,9 mkr. Samtidigt kommer kommunens finansiella mål för mandatperioden att tillåta en investeringsnivå som överskrider avskrivningarna och driftöverskotten med 70 mkr, när exploateringar undantagits.

Nettoinvesteringar i relation till avskrivningar och driftresultat 2019-2023

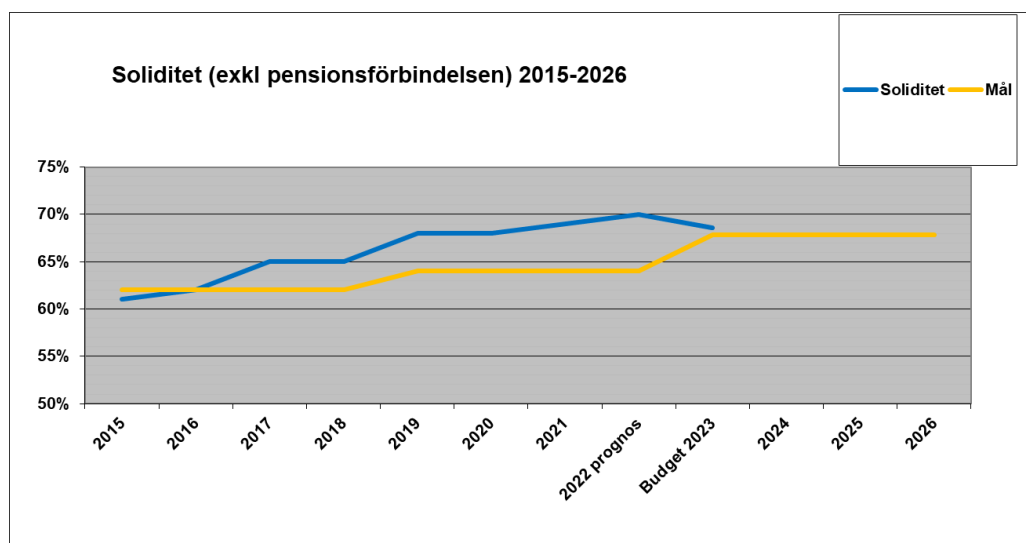


Likviditet, upplåning och soliditet

Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen själv har finansierat och är ett vedertaget mått för den ekonomiska styrkan och dess utveckling. Det som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och förändringar av tillgångar och skulder. Jämfört med andra kommuner befinner sig Sölvesborgs kommuns soliditet på en relativt hög nivå, 70,2 % enligt delårsprognosen per augusti 2022. Den genomsnittliga soliditeten bland Sveriges kommuner var 2021 = 47,3 %

Föreliggande budgetförslag innebär att soliditeten sjunker till 68,6 % år 2023. Det beror på att kommunen behöver låna 24 mkr för att finansiera budgeterade investeringar. Kommunens låneskuld före nyupplåning uppgår till 80 mkr.

Soliditet i förhållande till det finansiella målet 2011-2022



Koncernens investeringsbudget och lånebehov 2023 med plan 2024-25

Koncernens låneskuld uppgår till 1 229 mkr per 2022-10-31. För 2023-25 budgeteras ökade investeringar i koncernen för 842 mkr. Behovet av nya lån uppgår till 379 mkr när hänsyn tagits till att kommunen planerar för en amortering med 54 mkr år 2026. Det innebär att 463 mkr av planerade investeringar finansieras med egna medel (Resultat + avskrivningar).

Koncernens investeringsbudget för år 2023-2025 (tkr)

Sölvesborgs kommun	Investeringar			Summa 2023-2025
	2023	2024	2025	
SUMMA investeringar* <i>se spec på sid</i>	107 000	110 200	110 000	327 200
* Varav exploateringar	23 700	15 600	11 200	50 500

Sölvesborgshem	Investeringar			Summa 2023-2025
	2023	2024	2025	
Maskiner och inventarier	1 300	1 300	1 300	
Underhållsprojekt	10 820	11 000	11 000	
Projekt med avkastning*	11 856			
Nytt huvudkontor**				
Fler hyreslägenheter**				
Kommunens ev behov**				
SUMMA investeringar	23 976	12 300	12 300	48 576

* Endast planering för år 2023 i nuläget

**Beslut och kostnadsberäkningar saknas

Budget 2023

Sölvesborg Energi koncern	Investeringar			
	2023	2024	2025	
Tekniksektionen				
Elnät	28 400	5 550	1 975	
Fibernät	6 600	5 000	4 000	
Fastighet	3 310	6 425	330	
Fordon	2 870	4 950	2 090	
Arbetsredskap	740	600	600	
Summa	41 920	22 525	8 995	
VA-sektionen				
Vatten	5 500	8 000	10 000	
Avlopp	34 500	11 000	24 500	
Ledningsnät	16 200	15 000	15 000	
VA-utbyggnad	55 300	74 000	24 500	
Fordon och redskap	1 000	1 500	500	
Övervakning	1 000	500	500	
Summa	113 500	110 000	75 000	
Centralt gemensamt	1 250	1 500	1 500	
Fjärrvärme (SFAB)	5 350	75 000	10 000	
SUMMA investeringar	162 020	209 025	95 495	Summa 2023-2025 466 540

	Investeringar			
	2023	2024	2025	
SUMMA KONCERNENS INVESTERINGAR	292 996	331 525	217 795	Summa 2023-2025 842 316

Sammanställning över koncernens lån och behov av nya lån för år 2023-2025 (tkr)

Kommun/Bolag	Upptagna lån 2022-10-30	Nya lån 2023-25	Upptagna lån 2025-12-31*
Sölvesborgs kommun	80 000	60 000	140 000
Sölvesborgshem	377 000	0	377 000
Sölvesborg Energi Koncern	772 000	319 200	1 091 200
SUMMA LÅN	1 229 000	379 200	1 608 200

* För Sölvesborgs kommun avser behovet av nya lån mandatperioden 2023-2026.

Nämndernas budgetar

Förslag till fördelning av ramutrymmet och åtgärder på styrelse-, nämnds- och förbunds nivå samt förslag om budgettekniska förändringar och utredningsuppdrag

Inledning

I detta redovisas föreslagna justeringar av respektive organ ekonomiska nettoramor för 2023 jämfört med 2022.

Kommunalförbunden

För de med Karlshamns och Olofströms kommuner delägda förbunden bereds rambudgeten

inom Samrådsorganet Blekinge Väst, varvid gemensamma justeringsförslag tas fram. Denna har i skrivande stund ej slutförts varför beloppen nedan är preliminära.

Miljöförbundet föreslås få en ramökning 2023 med 657 tkr.

För Räddningstjänstförbundet föreslås en ramökning 2023 med 680 tkr.

Sölvesborg/Bromöllas Kommunförbund föreslås få en ramminskning med – 275 tkr beaktat fallande verksamhetsansvar och minskad omslutning.

Kommunfullmäktige, revisionen

Revisionen budgetanslag fördelas efter en modell som innebär att de erhåller 1 promille av resultatbudgetens bruttokostnader. Detta innebär för 2023 ett utökat anslag med 97 tkr.

Anslaget till Kommunfullmäktiges förfogande om 500 tkr föreslås tas bort. Detta påverkar vår möjlighet till att finansiera egeninsatsen i vissa externt finansierade landsbygds- och näringslivsprojekt (via t ex Tillväxtverk, Länsstyrelsen, Jordbruksverk). Dessa kostnader har belastat detta anslag. Själva medlemskapet i t ex Sydost Leader påverkas inte då kostnaden (medlemsavgift och egeninsats) härför bestrids från annat anslag (inom Näringslivskontoret).

Partistödet index-uppräknas: + 20 tkr.

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

Föreslås få en ramjustering om netto + 10 900 tkr som består av:

- *borttagande av anslaget för projekt "Utanför Rektangeln" om - 250 tkr

- *justering om + 250 tkr avseende Nya lönekontorets högre kostnadsnivå,

- *justering om + 2700 tkr avseende kompensation för högre livsmedelspriser, vilket anslag vidarefördelas till berörda "köpande nämnder" (AVN, BUN och VON),

- *justering om + 8 200 tkr avseende högre kostnadsnivå för Nya IT-enheten (brutto 9 500 tkr med avdrag för en vakant tjänst och ökade bidrag från köpande bolag och förbund (kalkylvärden: – 700 tkr och – 600 tkr).

Behoven avseende främst helårskostnaden för nya organisationen (ca 1 600 tkr) för Säkerhet och trygghet får lösas inom befintlig ram.

Övriga poster i förvaltningens ramunderlag som givets hög prioritet får lösas inom befintlig ram.

Utöver ovan justeringar tilldelas till förvaltningen senare proportionell del av löneökningsmedlem samt görs justeringar för kapitalkostnadsförändringen som följer av den föreslagna investeringsbudgeten för år 2023.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

I ramförslaget som netto innebär en ramminskning om – 2 956 tkr jämfört med 2022 har beaktats:

- * kompensation för ökade konsumtionsavgifter avseende fastigheterna och anläggningarna (el, vatten och avlopp, fjärrvärme etc) om + 2 000 tkr,

- *gatuunderhåll redovisas som investering och inte som driftskostnadspost, nettoeffekt om – 2 163 tkr,

- *periodiskt underhåll på fastigheterna redovisas som investering, netto, - 3 093 tkr

Övriga poster i förvaltningens ramunderlag som givets hög prioritet får lösas inom befintlig ram.

Återföring av budgetmedel avseende översiktsplanearbetet avsåg endast år 2022: - 500 tkr.

Utökning av parkavdelningen med två tjänster avseende grönyteskötsel, 800 tkr.

Utöver ovan justeringar tilldelas till förvaltningen senare proportionell del av löneökningsmedlem samt görs justeringar för kapitalkostnadsförändringen som följer av den föreslagna investeringsbudgeten för år 2023.

Arbete- och välfärdsnämnden

Ramförslaget innebär en justering om netto – 1 738 tkr. Med hänsyn till gjorda satsningar 2022 på förebyggande insatser för aktuell målgrupp föreslås en reduktion om - 2 000 tkr av anslaget för institutionsplaceringar av barn och unga. På samma sätt föreslås en reduktion om – 1 500 tkr som motsvarar bedömd halvårseffekt (från 2023-07-01) av en upphandling enligt LOU av den del av verksamheten med personlig assistans som bedrivs i egen regi. En generell ramförstärkning om + 2 000 föreslås för att i någon mån täcka kostnaden för sådana poster som har hög prioritet.

Ramen är justerad med – 307 tkr som avser ökade intäkter från Försäkringskassan för personlig assistans, samt med +69 tkr avseende nettokostnadsökningar externhyror.

Övriga poster i förvaltningens ramunderlag som givets hög prioritet får lösas inom befintlig ram.

Utöver ovan justeringar tilldelas till nämnden senare proportionell del av löneökningsmedlem samt görs justeringar för kapitalkostnadsförändringen som följer av den föreslagna investeringsbudgeten för år 2023. Till nämnden förs även, utöver vad som ovan angivits, anslag för ökade livsmedelskostnader och ökade fastighetskostnader.

Barn- och utbildningsnämnden

Ramförslaget innebär en justering om netto + 3 400 tkr. Med hänsyn till den för låga efterfrågan på den omsorgsformen föreslås en reduktion om - 1 000 tkr av anslaget för Pedagogisk omsorg. Genom kvarstående medel i anslaget ska ett aktivt arbete bedrivas i syfte att popularisera denna omsorgsform och bidra till rekryteringar till yrket t ex genom utökad marknadsföring. På samma sätt föreslås en reduktion om – 600 tkr som motsvarar bedömd helårseffekt av borttagen lärartjänst inom Introduktionsprogrammet till följd av volymminskning. En generell ramförstärkning om + 5 000 föreslås för att i någon mån täcka kostnaden för sådana poster i nämndens ramunderlag som har hög prioritet, framförallt ökade kostnader för interkommunal ersättning på gymnasiet.

Övriga poster i förvaltningens ramunderlag som givets hög prioritet får lösas inom befintlig ram.

Utöver ovan justeringar tilldelas till nämnden senare proportionell del av löneökningsmedlem samt görs justeringar för kapitalkostnadsförändringen som följer av den föreslagna investeringsbudgeten för år 2023. Till nämnden tillförs även, utöver vad som ovan angivits, anslag för ökade livsmedelskostnader och ökade fastighetskostnader.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden erhåller ingen ramändring.

Utöver ovan justering tilldelas till nämnden senare proportionell del av löneökningsmedlem avseende de förtroendevalda.

Fritid- och kulturnämnden

Ramförslaget innebär en justering om netto + 600 tkr som föreslås för att i någon mån täcka kostnaden för sådana poster i nämndens ramunderlag som har hög prioritet.

Övriga poster i förvaltningens ramunderlag som givits hög prioritet får lösas inom befintlig ram.

Utöver ovan justeringar tilldelas till nämnden senare proportionell del av löneökningsmedlem samt görs justeringar för kapitalkostnadsförändringen som följer av den föreslagna

investeringsbudgeten för år 2023. Till nämnden förs även, utöver vad som ovan angivits, anslag för ökade fastighetskostnader.

Valnämnden

Då inget allmänt val genomförs 2023 återförs anslaget i 2022 budget om 726 tkr (netto) för valarbete till kommunkassan.

Vård- och omsorgsnämnden

Ramförslaget innebär en justering om netto + 2 700 tkr. Med hänsyn till den låga efterfrågan på den omsorgsformen föreslås en reduktion om - 1 000 tkr av anslaget för Hemtjänst. En generell ramförstärkning om + 2 000 föreslås för att i någon mån täcka kostnaden för sådana poster i nämndens ramunderlag som har hög prioritet. En utökning för planerare i Särskilt boende +1 400 tkr samt +255 tkr avseende nettokostnadsökningar för externhyror.

Övriga poster i förvaltningens ramunderlag som givets hög prioritet får lösas inom befintlig ram.

Utöver ovan justeringar tilldelas till nämnden senare proportionell del av löneökningsmedlem samt görs justeringar för kapitalkostnadsförändringen som följer av den föreslagna investeringsbudgeten för år 2023. Till nämnden förs även, utöver vad som ovan angivits, anslag för ökade livsmedelskostnader och ökade fastighetskostnader.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden erhåller ingen ramändring.

Utöver ovan justeringar tilldelas till nämnden senare proportionell del av löneökningsmedlem avseende både handläggaren och de förtroendevalda.

Budgettekniska förändringar

Inköp av datorer till den administrativa verksamheten (ej de pedagogiska) från och med 2023 ska ske via investeringsbudgeten varvid 3 500 tkr (ca 230 datorer med snittkostnad 15 000 kr) beräknas avlyftas driftsbudgeten brutto.

Nettoeffekten blir dock enbart 2 700 tkr då ca 800 tkr uppkommer som kapitaltjänstkostnad som stannar på driftsbudgetsidan.

Utredningsuppdrag i budgetarbetet

I budgetarbete för 2023 har vi identifierat flera områden där mer kunskap måste inhämtas och där olika alternativ måste belysas.

A Utreda formerna för finansieringen av de större idrottsanläggningarna

Kommunens större idrottsanläggningar har alla några på nacken och är i behov av modernisering och upprustning på olika sätt. Dessutom finns behov hos nyttjande föreningar som medför krav på ut- och tillbyggnader.

För att erhålla ett fullödigt beslutsunderlag avseende frågorna ovan föreslås att en utredning genomförs med fritid- och kulturchefen som ansvarig. Utredningen bör vara klar innan ramarbetet för 2024 igångsätts.

B Utreda den centrala stadens större skollokaler beaktat bl a fastighetsskick och verksamhetsmässig lämplighet

Central stadens skolfastigheter för Bokelundsskolan, Möllebacksskolan och Furulundsskolan är alla i behov av modernisering och upprustning. Det finns också skäl att överväga vilka skolformer och årskurser som skall inrymmas var. I arbetet med en ny stadsdel i Innerhamnen har också aktualiserats ett förslag om att förlägga en skola där, t ex gymnasieskolan (vissa studievägar).

För att erhålla ett fullödigt beslutsunderlag avseende frågorna ovan, som både är fastighetsmässiga och pedagogiska, föreslås att en utredning genomförs med barn- och utbildningschefen och samhällsbyggnadschefen som ansvariga. Utredningen bör vara klar innan samarbetet för 2024 påbörjats.

C Utreda möjligheterna att via t ex lån arbeta i kapp "underhållsskulder" inom bl a fastighet, gator och vägar, CG-vägar, hamnar

I samarbetet, och via en aktuell revisionsrapport har identifierats att det inom flera områden finns ett eftersatt underhåll av olika tekniska anläggningar (fastigheter, gator/vägar med asfalt, gång- och cykelvägar, vägar/gator med stensatt ytskikt, hamnar, lekplatser, grönytor m m).

För att erhålla ett fullödigt beslutsunderlag avseende frågorna ovan föreslås att en utredning genomförs med samhällsbyggnadschefen som ansvarig. Utredningen bör vara klar innan samarbetet för 2024 påbörjats.

D Utreda möjligheten till vidgad samverkan med Stiftelsen Valjeviken Aktivitetscenter

Kommunen har redan i nuläget en bred och mångsidig samverkan med Valjeviken inom bl a simhall och allmänhetens bad, vuxenutbildningar, paraidrott. Med tanke på de resurser och den kompetens som finns i verksamheten inom Valjeviken bör flera samverkansområden kunna identifieras, till parternas ömsesidiga nytta (arbetsmarknadsåtgärder, simundervisning, ytterligare utbildningar etc).

För att erhålla ett fullödigt beslutsunderlag avseende frågorna ovan föreslås att en utredning genomförs med kommunchefen som ansvarig. Utredningen bör vara klar innan samarbetet för 2024 påbörjats.

Känslighetsanalys

Tabell 1. Nämndernas andel av nettokostnaderna 2023

Nämnd eller motsvarande	Andel
Kommunfullmäktige mm	1%
Kommunstyrelsens verksamheter	10%
Räddningstjänstförbundet Västra Blekinge	1%
SBKF, kansli	Mindre än 1%
Miljöförbundet Västra Blekinge	Mindre än 1%
Byggnadsnämnden	Mindre än 1%
Fritids- och kulturnämnden	4%
Barn- och utbildningsnämnden	39%
Vård och omsorgsnämnden	25%
Arbete och välfärdsnämnden	18%

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

Tabell 2. Känslighetsanalys

Händelse	Kostnad/Intäkt
Löneökning 1%	9,5 mkr
Arbetsgivaravgift 1%	6,9 mkr
10 heltidstjänster	6,7 mkr
Räntehöjning 1%	1,0 mkr
Inflation 1%	5,8 mkr
Utdebitering 1 kr	41,9 mkr
100 kommuninvånare	5,3 mkr
Generella statsbidrag 1%	2,7 mkr

Framtiden

För Sölvesborgs kommun väntar olika slags utmaningar som följd av att de äldre blir fler och de yngre blir färre. Detta kommer att kräva större behov av omprioriteringar mellan verksamheterna och krav på nya arbetssätt samt mer tekniska lösningar, välfärdsteknologi.

Dagens ordning med en stor mängd riktade statsbidrag gör det svårt för kommunerna att planera och ha ett långsiktigt agerande. De satsningar som är förknippade med statsbidragen är ofta underfinansierade och efterhand kostnadsdrivande. Det finns risk att riktade statsbidrag snarare ställer till än löser problemen. Ansökan av statsbidragen kräver även stora resurser i administration som riskerar att äta upp bidragen. Detta sätt att styra fråntar det lokala politiska ansvaret och minskar den utvecklingskraft och anpassningsförmåga som finns i det lokala styret. I stället behöver kommunerna mer av generella statsbidrag (värdesäkrade) och bättre framförhållning för sin planering.

För att möta en ekonomiskt osäker framtid krävs som alltid ett stort mått av kostnadskontroll och kontinuerlig översyn av kommunens verksamheter ur ett effektivitetsperspektiv.

Samtidigt är utmaningarna stora de kommande åren. Med de ekonomiska förutsättningar som nu är kända kommer kommunen inte att fullt ut kunna finansiera de kommande årens investeringar med egna medel.

Verksamheterna får kompensation för beräknade löneökningar och ökade pensionskostnader samt viss kompensation för andra prisökningar. Medelstilldelningen i nominella termer ökar således och kompenserar till stora delar även Realt när man beaktar nu kända prognoser kring skatter, löner och övriga priser. Men utmaningarna blir ändå stora eftersom det inte finns utrymme för att fullt ut kompensera för de höga prisnivåerna, i den mån de blir bestående.

En stor osäkerhet finns kring utfallet av kommande avtalsrörelser.

Kommunfullmäktiges mål

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

Nämndmål	Förvaltning
Hållbart samhällsbyggande	Kommunstyrelsen
Bevara och utveckla värdefulla miljöer	Kommunstyrelsen
Arbete- och välfärdsnämnden ska aktivt arbeta med att säkerställa att kommunens invånare ska ha stabila och trygga boendelösningar	Arbete och välfärdsnämnden
Verksamhetens boendeformer ska främja goda levnadsförhållanden utifrån individuella förutsättningar.	Vård och Omsorgsnämnd
Hållbart samhällsbyggande	Byggnadsnämnden
Bevara och utveckla värdefulla miljöer	Byggnadsnämnden

KF-mål: Attraktiva utbildningar för livslångt lärande

Nämndmål	Förvaltning
Arbete- och välfärdsnämnden erbjuder en Vuxenutbildning som möter varje elevs förutsättningar och behov.	Arbete och välfärdsnämnden
Alla barn och elever ska ges förutsättningar att utveckla goda kunskaper, förmågor och färdigheter.	Barn och utbildningsnämnden
Stimulera kompetensförsörjning och erbjuda alla möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker under hela livet.	Fritids och kulturnämnden

KF-mål: Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen

Nämndmål	Förvaltning
De som bor, verkar och vistas i kommunen ska känna trygghet och säkerhet i hela kommunen	Kommunstyrelsen
Trygg upplevelse i offentliga rummet	Kommunstyrelsen
Arbete- och välfärdsnämndens insatser ska upplevas som trygga och säkra av invånarna.	Arbete och välfärdsnämnden
Verksamheten ska bidra till att kommuninvånarna ska uppleva trygghet genom livet.	Vård och Omsorgsnämnd
Alla barn och elever ska känna sig trygga i mötet med oss.	Barn och utbildningsnämnden
Trygg upplevelse i offentliga rummet	Byggnadsnämnden

KF-mål: God tillgänglighet fysiskt och digitalt

Nämndmål	Förvaltning
Det ska finnas tillgängliga och hållbara kommunikationssätt för de som bor, verkar eller vistas i kommunen.	Kommunstyrelsen
Vi ska utveckla de digitala kontaktvägarna till kommunen	Kommunstyrelsen

Budget 2023

Nämndmål	Förvaltning
Avhjälpan av fysiska hinder i offentliga lokaler och miljöer	Kommunstyrelsen
Hög servicenivå	Kommunstyrelsen
Arbete- och välfärdsnämndens service och tjänster ska vara tydliga, tillgängliga och lätta att förstå	Arbete och välfärdsnämnden
Verksamheten ska främja kommuninvånarnas självständighet via fysiska möten och välfärdsteknik.	Vård och Omsorgsnämnd
Alla barn och elever ska möta en utvecklande verksamhet som är tillgänglig.	Barn och utbildningsnämnden
Tillgänglighetsperspektivet ska finnas med i allt utvecklingsarbete i både den fysiska och digitala miljön.	Fritids och kulturnämnden
Vi ska utveckla de digitala kontaktvägarna till kommunen	Byggnadsnämnden
Avhjälpan av fysiska hinder i offentliga lokaler och miljöer	Byggnadsnämnden
Hög servicenivå	Byggnadsnämnden

KF-mål: Tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Nämndmål	Förvaltning
Verksamheten har en budget i balans	Kommunstyrelsen
Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll	Kommunstyrelsen
Verksamheten har en budget i balans	Arbete och välfärdsnämnden
Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll	Arbete och välfärdsnämnden
Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll och aktiv riskhantering.	Vård och Omsorgsnämnd
Verksamheten har en budget i balans	Vård och Omsorgsnämnd
Verksamheten har en budget i balans	Barn och utbildningsnämnden
Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll	Barn och utbildningsnämnden
Verksamheten har en budget i balans	Fritids och kulturnämnden
Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll	Fritids och kulturnämnden
Verksamheten har en budget i balans	Byggnadsnämnden
Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll	Byggnadsnämnden

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

Nämndmål	Förvaltning
Arbete- och välfärdsnämnden ska erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter.	Arbete och välfärdsnämnden

Nämndmål	Förvaltning
Alla barn och elever erbjuds ett rikt och varierat utbud av kultur och estetiska lärprocesser under sin utbildning.	Barn och utbildningsnämnden
Att främja, stärka, utveckla och bevara ett levande och oberoende fritid och kulturutbud. Verka för samhällsnytta, livsglädje och folkhälsa.	Fritids och kulturnämnden

KF-mål: Goda etableringsmöjligheter och ett gott företagsklimat

Nämndmål	Förvaltning
Vi har en bra och effektiv myndighetsservice till alla företagare	Kommunstyrelsen
God planberedskap	Kommunstyrelsen
Väl utbyggd infrastruktur	Kommunstyrelsen
Vi ska erbjuda medborgaren en god service med ett gott bemötande	Kommunstyrelsen
God planberedskap	Byggnadsnämnden
Väl utbyggd infrastruktur	Byggnadsnämnden
Vi ska erbjuda medborgaren en god service med ett gott bemötande	Byggnadsnämnden
Vi har en bra och effektiv myndighetsservice till alla företagare	Byggnadsnämnden

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

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

KF-mål: En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus

Nämndmål	Förvaltning
Verksamheten har nöjda medarbetare	Kommunstyrelsen
Verksamheten har nöjda medarbetare	Arbete och välfärdsnämnden
Verksamheten har nöjda medarbetare.	Vård och Omsorgsnämnd
Verksamheten har nöjda medarbetare	Barn och utbildningsnämnden
Verksamheten har nöjda medarbetare	Fritids och kulturnämnden

Ekonomisk redovisning

Resultatbudget

Belopp i tkr

	Budget	Prognos	Budget
	2022	2022	2023
Verksamhetens intäkter	212 731	221 406	247 141
Verksamhetens kostnader	-1 306 788	-1 330 871	-1 385 165
Avskrivningar	-40 997	-40 997	-42 594
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 135 054	-1 150 462	-1 180 618
Skatteintäkter	862 358	883 674	911 994
Generella statsbidrag	275 356	283 669	265 474
VERKSAMHETENS RESULTAT	2 660	16 881	-3 150
Finansiella intäkter	8 000	12 063	7 500
Finansiella kostnader	-3 000	-868	-3 200
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	7 661	28 076	1 148
Extraordinära poster			
ÅRETS RESULTAT	7 661	28 076	1 148

Kassaflödesbudget

Belopp i tkr

	Budget	Prognos	Budget
	2022	2022	2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	7 661	28 076	1 148
Justering för av- och nedskrivningar	40 997	40 997	42 594
Justering för realisationsvinster		-1 752	
Justering ej likviditetspåverkande poster			
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL	48 658	67 321	43 742
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar			
Ökning/Minskning av förråd		-5 648	
Minskning av avsättningar, pension			
Minskning/ökning av kortfristiga skulder			
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	48 658	61 673	43 742
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-85 840	-66 111	-83 570
Investeringsbidrag			
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		1 130	
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		-432	
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		626	
MEDEL INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-85 840	-64 787	-83 570
FINANSIERINGSVERKSAMHET			
Nyupptagna lån	20 000	0	24 000
Amortering av skuld			
Minskning av långfristiga fordringar			
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	20 000	0	24 000
ÅRETS KASSAFLÖDE	-17 182	-3 114	-15 828
Likvida medel vid årets början	59 351	59 351	* 75 451
Likvida medel vid årets slut	42 169	56 237	59 623

*Investeringarna bedöms bli lägre jämfört med bedömningen i delårsuppföljningen. Därmed ökar likvida medel vid årets slut 2022

Balansbudget

Belopp i tkr

	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023
<u>TILLGÅNGAR</u>			
Byggnader och mark	541 353	560 091	587 121
Maskiner och inventarier	33 251	39 624	40 127
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	574 604	599 715	627 248
Värdepapper, andelar o bostadsrätter	51 692	51 691	51 691
Andra långfristiga fordringar	177 366	177 798	177 798
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	229 058	229 489	229 489
Förråd	21 532	27 180	21 337
Kortfristiga fordringar	104 740	104 740	104 740
Kassa och Bank	59 351	56 237	59 623
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	185 623	188 157	185 700
SUMMA TILLGÅNGAR	989 285	1 017 361	1 042 437

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital vid årets början	660 117	686 007	714 083
Årets resultat	25 890	28 076	1 148
SUMMA EGET KAPITAL	686 007	714 083	715 231
Pensioner och liknande förpliktelser	10 576	10 576	10 504
SUMMA AVSÄTTNINGAR	10 576	10 576	10 504
Långfristiga lån	80 000	80 000	104 000
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	80 000	80 000	104 000
Kortfristiga skulder	212 702	212 702	212 702
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	212 702	212 702	212 702
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	989 285	1 017 361	1 042 437

Driftsbudget per nämnd

Belopp i tkr

	Budget 2022	Budget 2023
Kommunfullmäktige, allmänna val	-3 142	-2 574
Överförmyndarverksamhet	-1 655	-1 691
Revision	-1 310	-1 407
Kommunledningsförvaltning	-62 069	-85 721
Samhällsbyggnadsförvaltning	-55 365	-53 029
Miljöförbundet Blekinge Väst	-3 109	-3 766
SBKF Service	-12 693	-618
Räddningstjänsten Västra Blekinge	-15 045	-16 358
Byggnadsnämnd	-687	-687
Fritids- och kulturnämnd	-46 978	-48 076
Barn- och Utbildningsnämnd	-443 468	-461 531
Vård och Omsorgsnämnden	-283 810	-298 644
Arbete och Valfärdsnämnden	-210 277	-216 938
VERKSAMHETERNAS BRUTTOKOSTNADER	-1 139 609	-1 191 040
Utbetalda Pensioner	-16 900	-19 000
Semesterlöneskuld	-3 000	-4 000
Löneökning ej fördelat 2022	-1 095	-1 138
Löneökning ej fördelat 2023		-21 618
Nytt pensionsavtal, justerade po-påslag		-2 198
Minskade arbetsgivaravgifter	1 000	3 000
Kf:s och Ks förfogande	-500	0
Återförd del av eget kapital från förbund	2 300	11 400
Komponentavskrivning/byggbonus	400	0
Reavinster Viktoriafastigheter mm		10 590
Exploateringsverksamheter	-1 136	-892
Statsbidrag		26 000
Ackumulerade statsbidrag för flykting- och integrationsverksamhet	14 686	
Avgår kapitalkostnader	49 799	50 845
Avskrivningar	-40 997	-42 569
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 135 053	-1 180 620
Skatteintäkter	862 358	911 994
Generella Statsbidrag	275 356	265 474
Finansiella Intäkter	8 000	7 500
Finansiella Kostnader	-3 000	-3 200
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO	7 661	1 148
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL	7 661	1 148

Budget 2023

Investeringsbudget

Förslag investeringsbudget 2023 och plan 2024-2026
Belopp i tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Plan2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
38283	Fastighetsbildning Vitahallsslätten	500	-	700	-
38284	Gatuutbyggnad Vitahallsslätten	9 500	-	10500	-
38024	Gatuutbyggnad Nogersund företagsområde	-	7 000	-	-
38224	Gatuutbyggnad Malborkplats	1 000	-	-	-
38285	Nedläggning av luftledning	3 200	600	-	-
38343	Fastighetsbildning Ljungaviken 2b	0	268	-	-
38342	Gatuutbyggnad Ljungaviken 3	-	1 000	-	-
38344	Gatuutbyggnad Ljungaviken 2b (uppdelad 1200+8232)	9 500	-	-	-
38349	Anläggning Ljungaviken torg	-	6 700	-	-
Delsumma mark och exploatering		23 700	15 568	11 200	0
32404	Grönytor runt landmärke	-	597	-	-
32405	Ombyggnad resecentrum	1 300	-	-	-
32412	Ombyggnad Hästtorget/Grodpark.	-	4 000	-	-
32414	Tillgänglighetsåtgärder i gatumiljö	200	200	200	-
32415	Ombyggnad Sölvevägen	-	8 000	20 000	-
32413	Reinvestering gata enligt plan	-	7 500	7 500	-
32417	Trafiksäkerhetsåtgärder (ink säkra skolvägar)	600	600	600	-
32421	Gång och cykelväg Vitahall-centrum	-	3 000	2 800	-
32460	Kompl av gatubelysning VGU-standard KB 1	200	200	200	-
32462	Byte till led armaturer	1 000	1 000	1 000	-
32464	Miljöbelysning centrum	250	-	-	-
32465	Byte av tändcentraler till gatubelysning	100	100	100	-
32466	Byte av belysningsstolpar	500	500	500	-
32471	Belysning för ökad trygghet och säkerhet	-	500	-	-
32468	Belysning GC-väg	-	1 000	1 000	-
38002	Norje festivalområde	1 000	4 000	-	-
90003	Ombyggnad Nabbavägen Falkvik	-	4 000	-	-
90004	Falkviksrondellen Åtgärda feldimensionering	-	4 000	-	-
90037	Sopkärl med sorteringsmöjlighet, allmän plats, försök 3 st	-	-	120	-
32415	Asfalt 25 års avskrivning	1 470	-	-	-
32423	Asfalt 15 års avskrivning	630	-	-	-
Deltumma Teknikavdelning		7 250	39 197	34 020	0
32523	Reinv Skogstraktor 2024	-	2 500	-	-
32527	Julbelysning	150	150	150	-

Budget 2023

Projektnr	Investeringsprojekt	Plan2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
90007	Reinv Skogstraktor	-	-	3 000	-
90013	Redskapsbärare utbyte TG	-	-	1 500	-
90017	Kedjeröjare, 2016	-	850	-	-
32541	Skogsvagn, 2015	600	-	-	-
32543	Bevattningsramp	300	-	-	-
Delsumma Teknikavdelning/park		1 050	3 500	4 650	0
32012	E-tjänst digitalt bygglovsarkiv	100	-	-	-
Delsumma Stark		100	0	0	0
39238	Ombyggnad Rådhuset	-	-	2 000	-
39230	Inköp Rådhuset Sölvesborg	-	5 350	-	-
39309	Trädgårdstraktor Hörvik	-	400	-	-
39310	Trädgårdstraktor Mjällby	-	400	-	-
39312	Trädgårdstraktor Falkviksskola, Bossabo	-	400	-	-
32042	Smeden 5 (Derome inköp, tillträde 2023-05-01)	-	19 000	-	-
90021	Derome iordningsställande av yttre mark för parkering mm	-	700	-	-
32211	Järnvägsstationen ventilation	445	-	-	-
39314	Underhållsskuld fastighet Skolor arbetsmiljö	1 500	-	-	-
39302	Del av tak bibliotek	600	-	-	-
39311	Periodiskt fastigetsunderhåll till investering	3 000	-	-	-
Delsumma Fastighetsavdelning		5 545	26 250	2 000	0
34012	Om- tillbyggnad Markgatan fsk.	46 000	4 250	-	-
34402	Fasad och takrenovering Norje skola	900	-	-	-
34406	Miljöhus Möllebacken	634	-	-	-
34411	Ventilation Norje idrottshall	895	-	-	-
34429	Om- tillbyggnad särskolan fritidshem Mjällby 60 000 tkr	-	6 000	50 000	4 000
34419	Nytt golv Falkviks idrottshall	550	-	-	-
90027	Skönabäcks förskola	-	-	-	-
34425	Utemiljö skolor och förskolor	100	-	-	-
Delsumma Fastighet med BUN som betställare		49 079	10 250	50 000	4 000
33410	Fördelas Strandvallen	1 500	1 500	-	-
33424	Utveckling Svarta Led/spontanidrottsplats* SVIC	1 000	-	-	-
33412	Proj Strandvallen	3 000	-	-	-
33452	Friluftsliv, tillgänglighet, skyltar enligt plan	150	150	150	150
33454	Badplatser tillgänglighet, skyltar enligt plan	300	300	300	300
90010	Svarta Led konstgräsplan omläggning	-	-	-	2 000
33445	Ny värmepump Hälleviksbadet/Strandvallen	1 600	-	-	-
90030	Nytt golv matta bibliotek	-	350	-	-
90031	Informationsdisk bibliotek	-	350	-	-

Budget 2023

Projektnr	Investeringsprojekt	Plan2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33131	Toaletter Slottslängorna	300		-	-
33425a	Utv Svarta Led/proj omklädningsrum, föreningslokaler*	-	5 000	-	-
Delsumma Fastighet med FKN som beställare		7 850	7 650	450	2 450
Summa Fastighet		62 474	44 150	52 450	6 450
31453	Säkerhetshöjande utrustning/Säkerhetsskydd.	300	300	300	-
31451	Utemiljö landsbygdsprojekt	500	500	500	-
32409	Tillgänglighetsåtgärder i centrum.	500	500	500	-
32750	Rakel enheter	100	-	-	-
39242	Städmaskiner	100	-	-	-
39218	IT Övertag datacenter från SBKF (Bromölla BUC)	761	-	-	-
39202	Resterande Fenix, övertagande från SBKF	857	-	-	-
39203	Datacenter, övertagande från SBKF	68	-	-	-
39204	Säkerhetslösning, övertagande från SBKF	300	-	-	-
39205	Ärendehanteringssystem	400	-	-	-
39206	Nät 12 portar	140	-	-	-
39219	Underhållslager	300	-	-	-
Delsumma Kommunstyrelsen		4 326	1 300	1 300	0
33145	Landmärke	-	600	-	-
Delsumma Fritid o Kulturnämnden		0	600	0	0
34042	Inventarier Markgatan	1 200	-	-	-
34423	Skolmöbler	-	2 000	2 000	2 000
34442	Klassrumsmöbler Hjortakroken	250	-	-	-
34443	Klassrumsmöbler Mjällby	200	-	-	-
34444	Solskydd o Möbler Mjällby H	120	-	-	-
34055	Utesov Stora Torg Kanehall	70	-	-	-
34446	Klassrumsmöbler Boklund	250	-	-	-
34447	Möbler Personalrum Norje	80	-	-	-
34056	Möbler Torkskåp Norje fsk	50	-	-	-
34448	Markiser rullgardiner Norje	200	-	-	-
34057	Inventarier Fsk Hörvik	55	-	-	-
34449	Klassrumsmöbler Hörvik	50	-	-	-
34058	Möbler Skönabäck	50	-	-	-
34451	Möbler Möllebacken	250	-	-	-
34452	Klassrumsmöbler gymnasieskolan	325	-	-	-
34453	Möbler Skolsköterskor	50	-	-	-
34850	Arbetsmiljö/Säkerhet BoU	300	300	300	300
34870	Projektorer/nätverk utb/reinv befintligt	900	900	900	900
34877	Projektorer mm Särskola Mjällby	-	-	150	-
34875	Projektorer mm Markgatan	150	-	-	-

Budget 2023

Projektnr	Investeringsprojekt	Plan2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
90014	Inventarier Särskolan	-	-	1 000	500
Summa Barn- och Utbildningsnämnden		4 550	3 200	4 350	3 700
33514	Inventarier ny fritidsgård	-	-	250	-
35311	Reinv maskiner o inv Café och mötesplats	-	75	-	75
35413	Inventarier gruppboende LSS - SSB	150	150	150	150
35911	Inventarier övergripande	150	150	150	150
35912	IT, Trådlösa nätverk - SSB	250	120	120	-
35913	IT, Verksamhetssystem - SSB	120	-	-	-
35917	IT - Verksamhetssystem IFO	-	100	100	-
35914	IT - Larmutrustning gruppboenden SSB	300	-	-	-
35915	IT - Verksamhetssystem UAF	150	-	-	-
35414	Parcykel SSB omr 4	100	-	-	-
35415	Handikappanpassade möbler SSB	100	-	-	-
33515	Möbler Skofabriken UAF	50	-	-	-
Summa Arbete och Vårdsnämnden		1 370	595	770	375
35101	Digitala lås	400	400	200	200
35102	Trådlösa nätverk	300	1 000	300	300
35105	Verksamhetssystem	200	200	200	200
35114	Evakueringslakan (brandlakan)	-	-	100	-
35119	Inventarier Säbo	250	250	250	250
35154	Inventarier Hemtjänst	100	100	100	100
35211	Höj och sänkbara sängar	80	80	80	80
35110	Digitala läkemedelsskåp, 145 st	560	-	-	-
35111	Digitala värdeskåp, 145 st	560	-	-	-
Summa Vård- och omsorgsnämnden		2 450	2 030	1 230	1 130
Totalt netto		107 270	110 140	109 970	11 655
Avgår exploatering företagsområden och bostadsområden:		23 700	15 568	11 200	0
Avgår investering som betalas av arrenden		1 000	4 000	0	0
Summa som ska betalas av avskrivning och resultatet		82 570	90 572	98 770	11 655

Kapitalkostnader avseende budgetårets investeringar

Belopp i tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2023	Avskrivningstid	Kapitalkostnad helår efter aktivering
Kommunstyrelsen				
38224	Gatuutbyggnad Malborkplats	1 000	33	63
38283	Fastighetsbildning Vitahallsslätten	500	33	21
38284	Gatuutbyggnad Vitahallsslätten	9 500	33	443
38285	Nedläggning luftledning	3 200	40	140
38344	Gatuutbyggnad Ljungaviken 2B	9 500	33	401
Delsumma mark och exploatering		23 700		1 068
32405	Ombyggnad resecentrum	1 300	33	110
32414	Tillgänglighetsåtgärder i gatumiljö	200	20	12
32415	Asfalt 25 års avskrivning	1 470	25	76
32417	Trafiksäkerhetsåtgärder (ink säkra skolvägar)	600	20	37
32423	Asfalt 15 års avskrivning	630	15	49
32460	Kompl av gatubelysning VGU-standard KB 1	200	20	12
32462	Byte till led armaturer	1 000	20	62
32464	Miljöbelysning centrum	250	20	15
32465	Byte av tändcentraler till gatubelysning	100	20	6
32466	Byte av belysningsstolpar	500	20	31
38002	Norje festivalområde	1 000	10	112
Delsumma teknikavdelning		7 250		524
32527	Julbelysning	150	10	17
32541	Skogsvagn 2015	600	10	67
32543	Bevattningsramp	300	10	34
Delsumma teknikavdelning/park		1 050		117
32012	E-tjänst digitalt bygglovsarkiv	100	5	21
Delsumma Stark		100		21
32211	Järnvägsstation ny ventilation	445	20	28
39302	Del av tak bibliotek	600	40	22
39311	Periodiskt fastighetsunderhåll till investering	3 000	20	186
39314	Underhållsskuld fastighet arbetsmiljö i skolor	1 500	20	93
Delsumma fastighetsavdelning		5 545		328
34012	Om- tillbyggnad Markgatan fsk.	46 000	33	0
34402	Fasad och takrenovering Norje skola	900	20	56
34406	Miljöhus Möllebacken	634	30	29
34411	Ventilation Norje idrottshall	895	20	55

Budget 2023

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2023	Avskrivningstid	Kapitalkostnad helår efter aktivering
34419	Nytt golv Falkviks idrottshall	550	25	29
34425	Utemiljö skolor och förskolor	100	10	11
Delsumma fastighet med BUN som beställare		49 079		179
33131	Toaletter Slottslängorna	300	20	19
33410	Fördelas Strandvallen	1 500	10	168
33412	Proj Omklädningsutrymme Strandvallen (ny huvudbyggnad, alt 33-100 Mkr))	3 000	33	127
33424	Utveckling Svarta Led/spontanidrottsplats* SVIC	1 000	20	62
33445	Ny värmepump Hälleviksbadet/Strandvallen	1 600	20	99
33452	Friluftsliv, tillgänglighet, skyltar enligt plan	150	10	17
33454	Badplatser tillgänglighet, skyltar enligt plan	300	10	34
Delsumma fastighet med FoK som beställare		7 850		524
Summa fastighetavdelning		62 474		1 031
31451	Utemiljö landsbygdsprojekt	500	5	106
31453	Säkerhetshöjande utrustning/Säkerhetsskydd	300	10	34
32409	Tillgänglighetsåtgärder i centrum	500	5	106
32750	Rakel enheter	100	7	15
39242	Städmaskiner	100	5	21
39218	Resterande Fenix, övertagande från SBKF	761	4	198
39202	Datacenter, övertagande från SBKF	857	4	223
39203	Säkerhetslösning, övertagande från SBKF	68	4	18
39204	Ärendehanteringssystem	300	3	103
39205	Nät 12 portar	400	5	85
39206	Underhållslager	140	4	37
39219	IT Inventarier	300	10	34
Delsumma kommunledningsförvaltning		4 326		979
Summa Kommunstyrelsen		98 900		3 740
Barn- och utbildningsnämnden				
34042	Inventarier Markgatan	1 200	10	134
34442	Klassrumsmöbler Hjortakroken	250	10	28
34443	Klassrumsmöbler Mjällby	200	10	22
34444	Solskydd o Möbler Mjällby H	120	10	13
34055	Utesov Stora Torg Kanehall	70	10	8
34446	Klassrumsmöbler Boklund	250	10	28
34447	Möbler Personalrum Norje	80	10	9
34056	Möbler Torkskåp Norje fsk	50	10	6
34448	Markiser rullgardiner Norje	200	10	22

Budget 2023

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2023	Avskrivningstid	Kapitalkostnad helår efter aktivering
34057	Inventarier Fsk Hörvik	55	10	6
34449	Klassrumsmöbler Hörvik	50	10	6
34058	Möbler Skönabäck	50	10	6
34451	Möbler Möllebacken	250	10	28
34452	Klassrumsmöbler gymnasieskolan	325	10	36
34453	Möbler Skolsköterskor	50	10	6
34850	Arbetsmiljö/Säkerhet BoU	300	5	63
34870	Projektorer/nätverk utb/reinv befintligt	900	5	190
34875	Projektorer/nätverk Markgatan	150	5	32
Summa Barn- och utbildningsnämnden		4 550		643
Vård- och omsorgsnämnden				
35101	Digitala lås	400	3	138
35102	Trådlösa nätverk	300	5	63
35105	Verksamhetssystem	200	5	42
35110	Digitala läkemedelsskåp, 160 st	560	10	63
35111	Digitala värdeskåp, 160 st	560	10	63
35119	Inventarier Säbo	250	10	28
35154	Inventarier Hemtjänst	100	10	11
35211	Höj och sänkbara sängar	80	10	9
Summa Vård- och omsorgsnämnden		2 450		417
Arbete- och välfärdsnämnden				
33514	Inventarier ny fritidsgård	0	10	0
33515	Möbler skofabriken	50	10	6
35413	Inventarier Funktionshinder	150	10	17
35414	Parcykel SSB omr 4	100	10	11
35415	Handikappanpassade möbler SSB	100	10	11
35911	Inventarier övergripande	150	10	17
35912	Trådlösa nätverk	250	5	53
35913	Verksamhetssystem	120	5	25
35914	IT-Larmutrustning gruppboenden SSB	300	5	63
35915	IT-verksamhetssystem UAF	150	5	32
Summa Arbete- och välfärdsnämnden		1 370		235
Totalt netto		107 270		5 034

Flerårsplan

BUDGET 2023 OCH FLERÅRSPLAN 2024-2025

RESULTATBUDGET

Belopp i mkr

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	247	247	247
Verksamhetens kostnader	-1 385	-1 430	-1 466
Avskrivningar	-43	-43	-43
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 181	-1 226	-1 262
Skatteintäkter	912	953	988
Generella statsbidrag	265	268	269
VERKSAMHETENS RESULTAT	-3	-4	-4
Finansiella intäkter	8	8	8
Finansiella kostnader	-3	-3	-3
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	1	-0	0
ÅRETS RESULTAT	1	-0	0

KOMMUNENS KASSAFLÖDE

Belopp i mkr

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	1	0	0
Justering för av- och nedskrivningar	43	43	43
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	44	43	43
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-84	-94	-99
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
MEDEL INVESTERINGS VERKSAMHETEN	-84	-94	-99
FINANSIERINGSVERKSAMHET			
Nyupptagna lån	24	30	60
Amortering av skuld			
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	24	30	60
ÅRETS KASSAFLÖDE	-16	-21	4
Likvida medel vid årets början	75	59	38
Likvida medel vid årets slut	59	38	42

FÖRUTSÄTTNINGAR 2023-2025

- Skatter och generella statsbidrag enligt Sveriges Kommuner och Regioner oktober 2022.
 - Oförändrad skatt, utdebitering 21,82.
 - LSS-utjämningsens utfall Enligt SKR prognos i oktober 2022
 - Löneökningarna kalkylerade enl. SKR till 3,2 % 2023, samt 3,3 % 2024 och 3,4 % år 2025
 - Arbetsgivaravgifterna ökar 2023 till 45,2%, De ökar med ytterligare 1,44 % år 2024 men faller därefter med 4,6 % år 2025. Samtliga förändringar under perioden förklaras med förändrade pensionskostnader
 - Ingen generell kompensation för inflationen
 - Koncernräntan på 2,5 mkr 2022 och 2023.
 - Räntan på lånen är beräknad med 1,5 %.
 - Nettoinvesteringar 2023 och enligt plan 2024-2025, 277 mkr.
 - Nettoupplåning under perioden 2023-2025 blir 114 mkr men med amortering 54 mkr år 2026.
- Upplåning under mandatperioden uppgår därmed till 60 mkr så att den totala låneskulden vid mandatperiodens utgång uppgår till 140 mkr
- Inga ospecificerade kostnadsökning 2022 och 2023.
 - Pensionskostnader beräknade utifrån KPA-prognos september 2022.
 - Resultat av försäljning av exploateringstomter ej beaktade.

Förändrade tjänster

Förändrade tjänster i budgetförslag 2023			
Verksamhet	Benämning	Årsarb	Orsak
Vård och Omsorgsnämnden			
510 Administration, Särskilt boende	Planerare	+2,40	Utökning tjänster
511 Särskilt boende	Undersköterskor	-1,60	Minskning av tjänster, budget till LOV
Summa Vård och Omsorgsnämnden		+0,80	
Barn & Utbildningsnämnden			
444 Särskilt Stöd Grundskola	Speciallärare	+2,00	Tjänster till Jourklass
451 Gymnasieskolan	Lärare	-2,93	Minskning IM tjänster
453 Gymnasiesärskolan	Lärare	+2,00	Utökning tjänster
453 Gymnasiesärskolan	Elevassistenter	+1,80	Utökning tjänster
Summa Barn- & Utbildningsnämnden		+2,87	
Arbete och Velfärdsnämnden			
351 Fritidsgårdsverksamhet	Coach	+0,40	Utökning tjänst
441 Grundskola	Elevcoach	+1,00	Utökning tjänst
475 Vuxenutbildning	Lärare	+1,00	Utökning tjänst
531 Öppenverksamhet	Cafébiträde	+0,55	Utökning tjänst
595 Myndighetsavdelning	Socialpsykiatrihandläggare	+1,00	Utökning tjänst
624 Arbetsmarknadsenhet	Coacher	+2,00	Utökning tjänster
Summa Arbete och Velfärdsnämnden		+5,95	
Kommunlednings-förvaltningen			
141 Kommunkansli	Inköpscontroller	-1,00	Borttagen tjänst
141 Kommunkansli	Jurist	+0,30	Utökning av befintlig tjänst
145 Stab	Administratör	+0,70	Utökning tjänst
148 Säkerhetsorganisation	Trygghetsvårdar	+2,00	Helårseffekt av inrättade tjänster 2022
148 Säkerhetsorganisation	Brottsförebyggande samordnare	+0,33	Helårseffekt av inrättade tjänst 2022
148 Säkerhetsorganisation	Administratör/samordnare	+0,10	Helårseffekt av inrättad tjänst 2022
267 Alkoholtillstånd/tillsyn	Handläggare	-0,50	Borttagen tjänst
925 Måltidsservice	Dietist	-0,50	Borttagen tjänst
Summa Kommunledningsförvaltningen		+1,43	

Budget 2023

Förändrade tjänster i budgetförslag 2023			
Samhällsbyggnads-förvaltningen			
252 Parkavdelning	Parkarbetare	+2,00	Säsongsarbetare blir heltid
Summa Samhällsbyggnads förvaltningen		+2,00	
Summa Kommunstyrelsen		+3,43	
Summa netto		+13,05	

Kommunfullmäktige

Verksamhetsberättelse

Under kommunfullmäktige presenteras även Kommunalt partistöd, Revision, Allmänna val och Överförmyndaren

Driftskostnader, netto per område

Budgetrapport- Stratsys

Område/Enhet	Budget 2022	Budget 2023
Kommunfullmäktige	-1 091	-1 229
Kommunalt partistöd	-1 325	-1 345
Revision	-1 310	-1 407
Allmänna val	-726	0
Överförmyndare	-1 655	-1 691
Summa	-6 107	-5 672

Kommunfullmäktige

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

Kommunalt Partistöd

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

Framtida utveckling

Några förändringar vad gäller partistödet har inte aviserats.

Kommentarer till budgeten

Årlig uppräknning av partistödet görs men ger marginella effekter.

Revision

Verksamhetsbeskrivning

Kommunen har fem förtroendevalda revisorer. De ska, på kommunfullmäktiges uppdrag, pröva om den verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder är ändamålsenlig, effektiv och bedrivs på ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt tillfredsställande sätt. Revisorerna skall pröva om räkenskaperna är rättvisande och internkontrollen är tillräcklig. Revisorerna har även att pröva tillförlitlighet och säkerhet i verksamheterna. Enligt kommunallagen skall all kommunal verksamhet granskas årligen.

Det långsiktiga målet för revisionen är att bidra till att förbättra den kommunala effektiviteten.

Detta gör vi genom:

- att årligen genomföra breda och översiktliga granskningar av kommunstyrelsen och samtliga nämnder för att pröva deras aktiva åtgärder för att styra o följa upp den kommunala verksamheten.
- att kontrollera om mål, långsiktiga och för närmaste budgetår, finns för verksamheterna och om dessa är konkreta, tydliga och mätbara.
- att pröva enskilda verksamheters funktion, kvalitet och effektivitet
- att kontrollera rutiner, tillförlitlighet och säkerhet
- att årligen granska årsredovisning och delårsrapport i syfte att säkerställa att den kommunala redovisningslagen följs
- att alla granskningar sker i nära samarbete med berörd nämnd och förvaltning
- att genom lekmannarevisorerna, som utses bland kommunens revisorer, också granska de kommunala bolagen på motsvarande sätt som i kommunen, undantaget den ekonomiska redovisningen som granskas av den auktoriserade revisorn.

Kommentarer till budgeten

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

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

Allmänna val

Kommentarer till budgeten

Inga medel är budgeterade eftersom det under 2023 inte finns några beslut på något val.

Överförmyndarnämnd

Verksamhetsbeskrivning

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

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

personer och ska skapa trygghet och stabilitet för dem i vardagen.

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

Framtida utveckling

Överförmyndarnämndens ärenden tenderar att bli mer komplicerade och svåra att hantera för de ställföreträdare som innehar uppdragen. Man ser allt fler typer av diagnoser, oförmåga att hantera pengar och en ökande skuldhantering, vilket tenderar att leda till fler förvaltare då god man oftast inte är en tillräcklig åtgärd.

En handläggartjänst är väldigt sårbar, vilket är påtagligt då den ende handläggaren slutar sin tjänst. Kansliet behöver titta på alternativ för att säkra upp handläggning och myndighetsutövning, eventuellt genom samverkan med andra kommuner.

Kommentarer till budgeten

Enskilda med ställföreträdare betalar själva för sina gode män eller förvaltare. Utvecklingen går mot att allt färre klarar att betala för sin ställföreträdare, vilket gör att kommunen får betala dessa arvoden och nämndens kostnader ökar.

Arvodena styrs av prisbasbeloppet och utöver detta har ställföreträdarna rätt till omkostnadsersättning som t.ex. körersättning. Händelseutvecklingen 2022 med kraftigt ökad inflation och drivmedelskostnader kommer därför att påverka kostnaderna negativt.

Nyckeltal

Ekonomi tkr

	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	476	34
Verksamhetens kostnader	-6 583	-5 706
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-3 767</i>	<i>-2 854</i>
Verksamhetens nettokostnader	-6 107	-5 672
Budgetram	-6 107	-5 672
Nettoinvesteringar	-552	0
Antal inrättade tjänster	1,0	1,0
Andel av kommunens nettokostnad		

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse

Ordförande: Louise Erixon (sd)

Vice ordförande: Kith Mårtensson (m), Birgit Birgersson-Brorsson (s)

Förvaltningsledning: Lars Ericsson

Driftskostnader, netto per område

Budgetrapport- Stratsys

Område/Enhet	Budget 2022	Budget 2023
Kommunledningsförvaltning	-62 069	-85 721
Samhällsbyggnadsförvaltning	-55 365	-53 029
Miljöförbund	-3 109	-3 766
Sölvesborg Bromölla kommunalförbund	-12 693	-618
Räddningsförbund	-15 045	-16 358
Summa	-148 281	-159 492

Miljöförbundet

Kommentarer till budgeten

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

Miljöförbundets medlemskommuner är

- Karlshamns kommun
- Sölvesborgs kommun
- Olofströms kommun

Sölvesborg Bromölla kommunalförbund

Kommentarer till budgeten

Kommunbidraget till SBKF reduceras kraftigt och beräknas utifrån att de sista verksamheterna, It och lön, återgår till medlemskommunerna den 1 januari 2023.

Kvarvarande kommunbidrag täcker kostnaderna för ett litet förbundskansli och revision som behövs för att slutföra avvecklingen av förbundet.

Räddningsförbundet

Kommentarer till budgeten

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

Räddningsförbundets medlemskommuner är

- Karlshamns kommun
- Sölvesborgs kommun
- Olofströms kommun

Nämndens mål

KF-mål	Nämndmål	Indikator
Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet	Hållbart samhällsbyggande	Förtätning av innerstaden Sölvesborg
		Ekosystemtjänster i tätorterna
		Vid nybyggnation av kommunala byggnader ska Green Building standardnivå silver följas
	Bevara och utveckla värdefulla miljöer	Genomföra två stycken utvecklings-och bevarandeplaner för gröna miljöer och offentlig rum
		Planera för attraktiva bycentrum och hamnmiljöer på Lister
		Skydda värdefulla kulturmiljöer
Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen	De som bor, verkar och vistas i kommunen ska känna trygghet och säkerhet i hela kommunen	Trygghetsmätning
		Summering av lägesbild
	Trygg upplevelse i offentliga rummet	Medborgarundersökning av upplevd trygghet
		Antal belysningspunkter
		Uppföljning klotterpolicy
		Väl underhållna lekplatser
		Trygga och säkra grönytor
God tillgänglighet fysiskt och digitalt	Det ska finnas tillgängliga och hållbara kommunikationssätt för de som bor, verkar eller vistas i kommunen.	Andelen hushåll och företag med tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s ska öka Mål 7 241
	Vi ska utveckla de digitala kontaktvägarna till kommunen	Antal e-tjänster som erbjuds
		Omfattningen och graden av tillgängliggjord information på kommunens digitala kontaktytor
	Avhjälpan av fysiska hinder i offentliga lokaler och miljöer	Tillgänglighetsanpassa 1 lekplats/år
		Tillgänglighetsplan för kommunens lokaler
		Årlig uppdatering som kopplas till åtgärdsplan
		Tillgänglighetsplan för offentliga rummet
	Hög servicenivå	Införande av ett gemensamt felanmälningssystem för samhällsbyggnad

Budget 2023

KF-mål	Nämndmål	Indikator
		Införande av digitalt bygglovsarkiv
		Digitalisering av äldre detaljplaner 5 st/år
		Verka för ett centralt servicecenter "Kontakt Samhällsbyggnad"
Tydlig ekonomistyrning och god kontroll	Verksamheten har en budget i balans	Personalkostnader
		Driftredovisning
	Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll	Årlig uppföljning av intern kontroll
Goda etableringsmöjligheter och ett gott företagsklimat	Vi har en bra och effektiv myndighetsservice till alla företagare	Andel nöjda företagare
	God planberedskap	Mark för verksamheter ska finnas
		Minst 60 000kvm i planberedskap Mål 60 000
		Färdigexploaterade ytor ska uppgå till 30 000kvm Mål 30 000
		Försörjningsinfrastruktur till nya områden
		Byggklara tomter ska finnas i hela kommunen
	Väl utbyggd infrastruktur	Plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar
		Antal meter nyanlagd GC väg
		Antal kvm reinvesterad beläggning
		Uppdaterad statusbesiktning av kommunala gator
	Vi ska erbjuda medborgaren en god service med ett gott bemötande	SKR's servicemätningar
		Medborgarundersökningar
		Verksamhetsbaserade undersökningar
En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus	Verksamheten har nöjda medarbetare	Sjukfrånvaro totalt
		Medarbetarengagemang (HME) infrastruktur, skydd m.m - Totalindex

Kommunledningsförvaltning

Verksamhetsberättelse

I kommunledningsförvaltningen ingår (i ekonomiska hänseenden) förutom kommunchefen och hans stab, kansli, ekonomikontor, medborgarkontor, kommunikationskontor, näringslivskontor, personalkontor samt måltids- och städservice

Ordförande: Louise Erixon (sd)

Vice ordförande: Kith Mårtensson (m), Birgit Birgersson Brorsson (s)

Förvaltningsledning: Lars Ericsson

Driftskostnader, netto per område

Budgetrapport- Stratsys

Område/Enhet	Budget 2022	Budget 2023
Kommunchef	-4 947	-3 207
Stab	-2 224	-2 984
Kommunkansli	-10 836	-10 427
Näringslivskontor	-6 332	-5 996
Kommunikationskontor	-4 552	-4 635
Område Trygghet, säkerhet o folkhälsa	-5 794	-7 641
Medborgarkontor	-5 252	-3 056
Ekonomikontor	-9 701	-10 134
Personalkontor	-11 456	-16 317
Måltidsservice	-1 002	-680
Städservice	26	0
IT-enhet	0	-20 644
Summa	-62 069	-85 721

Kommunchef

Verksamhetsbeskrivning

Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman med uppdraget att samordna och leda den kommunala verksamheten utifrån politiska beslut. I uppdraget ingår också att ansvara för ärendeberedningen till de centrala politiska organen, att svara för koncernledning och -samordning. I verksamheten ingår också kris- och beredskapssamordning vilken vuxit genom ett utökat uppdrag från staten och från och med hösten 2019 har kommunen en egen kris- och beredskapssamordnare.

Framtida utveckling

Det förändrade säkerhetsläget i landet medför ett utökat uppdrag och större aktivitet avseende kris- och beredskapsplaneringen (bl a civilt försvar och planering för höjd beredskap i krigsplaneringen).

Kommentarer till budgeten

Behövt anslag för att finansiera verksamhet med drogtester på gymnasieskolan och grundskolans senare årskurser, upptas sedan tidigare anslag om + 300 tkr.

Inom denna verksamhet har sedan tidigare upptagits anslag om 100 tkr för utökat anslag till Brottsofferjouren, om sådan länsgemensam överenskommelse hade träffats. Från och med 2023 är detta anslag borttaget för att klara andra ökande kostnader inom enheten.

I syfte att ha en finansiering av verksamhet med egen alkoholhandläggning och -tillsyn upptogs sedan budget år 2020 under denna verksamhet anslag om 300 tkr, vilket från och med 2023 är borttaget för att klara andra ökande kostnader inom enheten.

Även anslag om 250 tkr för länsgemensam strävan om marknadsföring i anslutning till etablerandet av en flyg-hub i Kallinge/Ronneby har fått utgå för att klara andra ökande kostnader inom enheten.

Översikt investeringsbudget Kommunledningsförvaltningen 2023 (belopp i tkr)

Rakelenheter	100	Staben
Säkerhetshöjande utrustning	300	Kommunchef
Tillgänglighet, centrum	500	Staben
Utemiljö Medborgardialoger/Byamöten	500	Staben
Städmaskiner	100	Städservice
IT. Inventarier	300	IT-enheten
Datacenter, övertagande från SBKF	857	IT-enheten
Säkerhetslösning, övertagande från SBKF	68	IT-enheten
Ärendehanteringssystem	300	IT-enheten
Nät 12 portar	400	IT-enheten
Underhållslager IT	40	IT-enheten
Resterande Fenix övertagande från SBKF	<u>761</u>	<u>IT-enheten</u>
Summa:	4 326	tkr

I investeringsbudgeten äskas under Kommunchefen anslag om 300 tkr för säkerhetshöjande utrustning eller utrustning som behövs för säkerhetsskyddet (skydd av uppgifter som rör rikets säkerhet, det vill säga uppgifter inom det militära och civila försvaret).

Stab

Verksamhetsbeskrivning

Inom kommunledningsförvaltningen finns en stab om fyra tjänster som arbetar med kommunövergripande arbetsuppgifter som utredningar, verksamhetsutveckling, EU-projekt, omvärldsbevakning, chefsutveckling, ledningsstöd samt säkerhetssamordning och samt krissamordning och beredskapsfrågor.

Framtida utveckling

Behovet av ökad säkerhet och trygghet hos medborgarna, företag och organisationer har medfört att ambitionen i det säkerhetsskapande och brottsförebyggande arbetet har höjts.

Under 2019 inrättades en heltidstjänst som kris- och beredskapssamordnare med finansiering av statsbidrag. Detta då kommunen ålagts nya uppgifter inom samhällsskyddet och totalförsvaret vid höjd beredskap och ofred.

Kommentarer till budgeten

För sammanträdes-, mötes- och administrativt stöd föreslås i denna enhet en finansiering om 70 % som ledningsstöd till kommunchefen och ledningsgrupperna.

Budget 2023

För utökade licenskostnader för IT-stödet för Mål- och resultatstyrningsarbetet föreslås 80 tkr anslås.

Under Staben budgeteras också den inledda Tillgänglighetssatsningen som skall bedrivas i syfte att genomföra de mål på detta område som uppställts. Anslaget om ca 150 tkr skall täcka kostnader för information, konkreta åtgärder etc. Därutöver finns i investeringsbudgeten 2022 anslag om 500 tkr för bidrag till fastighetsägare/näringsidkare i centrum där behov av tillgänglighetsåtgärder finns. Från och med budget 2022 kan bidrag lämnas upp till hela kostnaden för en sådan tillgänglighetsåtgärd.

Inom denna avdelning planeras för verksamhet med Medborgardialoger/Byamöten och motsvarande inflytandeskapande arenor. I syfte att kunna snabbt realisera eventuella behov av smärre åtgärder i den fysiska miljön, vilka framkommer under dialogerna/mötena, så äskas i investeringsbudgeten anslag om 500 tkr för ändamålet i budget 2023.

Driftskostnaden för denna verksamhet beräknas till ca 100 tkr, för vilket anslag upptas inom denna avdelning.

I investeringsbudgeten föreslås följande anslag 2023:

Rakelenheter	100
Säkerhetshöjande utrustning	300
Tillgänglighet, centrum	500
Utemiljö Medborgardialoger/Byamöten	500

Kommunkansli

Verksamhetsbeskrivning

Kommunkansliet består av olika stöd- och servicefunktioner som registrator, kommunsekreterare, arkivfunktion, jurister, överförmyndare, upphandlare, tryckeri.

Med de olika funktionerna servar kansliet både politiken och verksamheterna med posthantering, registratur, diarieföring, sekreterarstöd, juridiskt stöd, stöd för och tillsyn av ställföreträdare, upphandlingar internt och i bolagen, trycksaker såväl internt som externt.

Kommunkansliet sköter valadministrationen för kommunen, vilket utgör en omfattande arbetsuppgift vart fjärde år.

Framtida utveckling

Kansliet vill fortsätta arbetet med att förbättra och förenkla möteshanteringen där det är möjligt. Under den gångna mandatperioden har mycket hänt och vi tror att det med digitaliseringens hjälp kan utvecklas ytterligare.

Kansliverksamheten hoppas att vi kan få en ny arkivarie till centralarkivet efter höstens rekrytering, för att bistå med förberedelsearbetet med e-arkiv och samarbetet med Sydarkivera.

Med ett nytt intranät och översyn av funktionerna hoppas kansliet kunna medverka till bättre sökbarhet och möjlighet att hitta bland dokument och mallar.

Kommentarer till budgeten

Kommunen säljer upphandlartjänster till Sölvesborg Energi.

Den vakanta kontrollertjänsten har tagits bort.

Kommunjuristtjänsten ökats upp från 70 % till 100 % med anledning av framtida rekryteringsbehov.

Näringslivskontor

Verksamhetsbeskrivning

Näringslivskontoret har som målsättning att stödja utvecklingen av befintliga företag och att arbeta aktivt för etablering av nya företag. Kontoret är företagets kontaktyta in till de kommunala myndigheterna och arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och nya arbetstillfällen i kommunen. Våra målgrupper är företagare/näringsidkare inom alla branscher samt lokala och regionala näringslivsaktörer/-nätverk.

Näringslivskontorets huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

- ansvara för kommunens näringslivsservice
- medverka till utveckling av befintliga företag inom kommunen
- stimulera nyföretagandet
- skapa förutsättningar för ett gott företagsklimat
- agera för en behovsinriktad kompetensförsörjning
- vara kommunens representant i det regionala näringslivsarbetet.
- attrahera/rekrytera nya företag
- medverka i marknadsföringen av kommunen
- agera för en förbättrad arbetsmarknad
- vara kommunens speaking-partner i arbetsmarknadsprojekt i samråd med AF.

Framtida utveckling

Näringslivskontoret kommer fortsatt under 2023 arbeta med att söka etableringar till vår kommun, etableringar som tillför sysselsättning, men även vara en stor resurs för de företag som redan finns i kommunen och vill utvecklas.

Vi kommer att fortsätta utveckla våra kommunikationskanaler, samt nätverksform

Arbete med skolan är prioriterat och där vi ingår i Företagsamma Furulund, Teknikcollege, UF och där även insatser på grundskolenivå kommer att genomföras framöver.

Arbetet med att hitta framtida ytor för företagsområde är prioriterat och arbetet sker i samråd med samhällsbyggnadsteknisk avdelning.

Budget och projektledning för stadsfestivalen Killebom ligger sedan 2021 på näringslivskontoret och ambitionen är att genomföra stadsfestivalen 2023, året då festivalen fyller 50 år!

Näringslivskontoret samarbetar med näringslivskontor Karlshamn och Olofström för att tillsammans ta fram ett underlag för hur man skulle kunna dra nytta av framtida Sydoslänken.

Kommentarer till budgeten

Avetablering av vänthall Nogersund ger en positiv ekonomisk effekt på ca 50 tkr.

Justerade medlemsavgifter för Techtank, Sydostleader och ARK 56 ger positiv effekt på ca 400 tkr

Kommunikationskontor

Verksamhetsbeskrivning

Kommunikationskontoret ansvarar för kommunens samlade kommunikation och arbetar för att stärka Sölvesborgs kommuns varumärke.

Kommunikationskontorets uppdrag är att ge god service till våra medborgare samt till förverkligande av politiska mål och verksamhetsmål via stöd till verksamheterna. Vi arbetar för att kommunens kommunikation ska vara transparent, vårdad, enkel och begriplig, både inom och utanför organisationen.

I vårt uppdrag ingår att marknadsföra och utveckla varumärket för platsen Sölvesborg.

Vår utgångspunkt är alltid att Sölvesborgs kommuns kommunikation ska skapa värde för den som bor, verkar eller vistas i Sölvesborgs kommun.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Kommunikationskontoret arbetar övergripande med service och stöd, samt utvecklar och förvaltar våra övergripande kommunikationskanaler internt och externt.

Vi genomför kommunikationsinsatser, strategiskt och operativt arbete, rådgivning, projektledning och utvärdering, inom följande områden:

- Samhälls- och medborgarkommunikation
- Internkommunikation
- Marknadsföring
- Mediekommunikation
- Varumärkeskommunikation
- Kriskommunikation

Framtida utveckling

Under 2023 kommer Sölvesborgs kommuns nya intranät vara på plats. Det nya intranätet är det viktigaste verktyget vi har för internkommunikation och kommer vara tillgängligt för alla medarbetare både via webb och som app. Tillhörande riktlinjer och rutiner för intranätet arbetas fram. Parallellt med införandet av nytt intranät arbetas en strategi för interkommunikation fram som kommer implementeras och förankras under året. Inledningsvis kommer stort fokus läggas på att stötta förvaltningsorganisationen i form av redaktörer runt om i organisationen.

Vi fortsätter utveckla vår externwebb, solvesborg.se, enligt de lagkrav som finns i webbdirektivet.

Arbetet med att marknadsföra gymnasieskolan Furulund fortsätter där vi nu har deras webb på plats under solvesborg.se, samt en ny anpassad grafisk profil.

Vi fortsätter arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke tillsammans med personalkontoret.

Vi utvecklar mål- och resultat arbetet med fokus på tillgänglighet för solvesborg.se.

Kommentarer till budgeten

Sölvesborgs Energi tjänsteköper 810 timmar av kommunikationskontoret 2023.

Med anledning av oförändrad RAM finns anledning att se över detaljbudgeten för att kunna avsätta medel för webbutveckling för att uppdatera till gällande lagstiftning vad gäller tillgänglighet och personuppgifter av solvesborg.se.

Område Trygghet, säkerhet och folkhälsa

Verksamhetsbeskrivning

Enheten leder och driver Sölvesborgs kommuns arbete på arbetsområdena trygghet, säkerhet och folkhälsa. Detta innefattar bland annat det brotts- och drogförebyggande arbetet vilket inkluderar ANDTS arbetet.

Enheten arbetar på samtliga nivåer; strategisk, taktisk och operativ nivå och driver även kommunens samordnings- och samverkansarbete på de aktuella arbetsområdena

Enheten förser den kommunala organisationen, kommunkoncernen och den politiska styrningen med strategisk inriktning, underlag och prioritering genom det övergripande lägesbilsarbete, omvärldsanalyser och övrig information.

Enheten kan även tillhandahålla konsultation, bedömningar och utbildning på de aktuella arbetsområdena.

Enheten är placerad i kommunledningsförvaltningen under kommunchefen och leds av kommunens säkerhetschef. Enheten består av de fasta strategiska funktionerna/tjänstemännen nedan samt den operativa resursen Trygghetsvärd.

- Säkerhetschef
- Folkhälsstrateg/ANDTS samordnare
- Brottsförebyggande samordnare
- Administratör (30%)

Trygghetsvärdarna vilka utgör den operativa delen av enheten arbetar primärt trygghetsskapande genom synlighet, närvaro och tillgänglighet i det offentliga rummet.

Enheten har med full bemanning varit igång sedan 2022-05-16.

Framtida utveckling

Enheten avser under 2023 ytterligare utveckla arbetssätt och metoder.

Fortsatt och utökad samverkan med aktuella och berörda verksamheter, myndigheter och aktörer. Enheten har exempelvis en tydlig inriktning i de medborgarlöften som upprättats i samverkan med Polismyndigheten.

- Narkotika
- Tillgrepp
- Trafik

I detta är en tydlig ambition under 2023 även att fördjupa och effektivisera samordnings- och samverkansarbete kopplat till barn- och unga i risk.

Under 2023 fortsätter arbetet med implementeringen av nationella och regionala ANDTS styrdokument. Styrdokument för det strategiska perspektivet i VINR ska arbetas fram, beslutas och implementeras.

Ytterligare utveckla det operativa arbetet med Trygghetsvärdarnas.

Åtgärder för att skydda våra kommunala fastigheter, primärt skolor och förskolor från skadegörelse, inbrott och nedskräpning skall ses över. Här kommer även arbetet med tekniska lösningar att initieras.

Mer praktisk för enheten så skall lokalfrågan avgöras. Lokalisering, placering, möblemang med mera är frågor som behöver hanteras.

Kommentarer till budget

Tilldelade budgetmedel motsvarar i nuläget enhetens behov.

Medborgarkontor

Verksamhetsbeskrivning

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

- medborgarkontor
- växelsystem
- auktoriserad turistbyrå

Medborgarkontorets service till allmänheten består bland annat av:

- turistinformation
- konsumentvägledning
- lokalbokning
- tagg- och nyckelhantering
- information om kommunala tomter
- biljettförsäljning
- medborgarförslag
- polisärenden - hittegodsmottagning

Den interna servicen omfattar bland annat:

- ansvar för leasingbilpool
- resebokningar
- nyckel- och tagghantering

Denna service ges även till kommunens förbund och bolag.

Framtida utveckling

Under 2023 kommer 2,0 tjänst att föras över från medborgarkontoret till den nya IT-organisationen. Arbetsuppgifterna digitalisering inklusive e-tjänster samt telefonisupport förs samtidigt över. Växelhanteringen stannar kvar på medborgarkontoret.

Under 2023 kommer arbetet med att utveckla Medborgarkontoret i riktning mot Kundtjänst/Kontaktcenter att fortsätta.

Kommentarer till budgeten

Den del av medborgarkontorets budget som berör digitalisering och telefoni flyttas från medborgarkontoret till den nya IT-organisationen.

Ekonomikontor

Verksamhetsbeskrivning

Kommunens centrala ekonomiadministration sköts av ekonomikontoret. Kontoret har två övergripande uppgifter; dels att vara kommunstyrelsens expertorgan i ekonomifrågor och dels att vara serviceorgan till kommunens förvaltningar i ekonomiadministration. Dessutom ger ekonomikontoret ekonomiservice till Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund och Miljöförbundet Blekinge Väst. Utöver uppgifterna inom ekonomiområdet, så samordnar kontoret kommunens försäkringshantering samt förvaltar stiftelser som kommunen ansvarar för. Kontoret har även övergripande ansvar för koncernens finansfrågor och koncernkonto. Ekonomikontoret ansvarar även för driften av ekonomisystemet till koncernen.

Ekonomikontoret ansvarar även för en del kommungemensamma kostnader så som medlemsavgifter till Sveriges Kommuner och Landsting, kapitalkostnader för värdepapper samt intrångsersättningar från VA-verksamheten och SEVAB.

Framtida utveckling

Ambition för ekonomikontoret är kunna satsa mer tid på utvecklingsarbete inom flera områden. Prioriterat är sådan utveckling som stödjer politiker och verksamheter i arbetet att styra och följa upp ekonomin. Kontoret arbetar även med att hitta fler samarbetsområden inom kommunkoncernen avseende system mm. Under de senaste åren har det operativa arbetet ökat för kontoret vilket minskat kontorets tid på utvecklingsarbete.

Exempel på utvecklingsområden är: ekonomisk och verksamhetsmässig styrning genom budget och uppföljningsprocessen, genom förnyelse av kommunens målstyrning, användandet av ekonomisystemet, införandet av uppföljningssystemet Stratsys som pågår, elektroniska fakturor och kvalitetssäkring av ekonomiska processer. Till detta kommer särskilda insatser inom intern kontroll. Införandet av elektroniska tjänster exempelvis sve-fakturor till leverantörer och E-fakturor till kommunens kunder pågår. Kontorets mål är att mer än 90 procent av leverantörsfakturorna ska vara elektroniska under 2023. Efterhand som skanning av fakturor minskar kommer mer tid att läggas på arbete med frågor rörande inköpskontroll och avtalstrogenhet.

Kommentarer till budgeten

Kontorets kostnadsbudget består i huvudsak av personalkostnader och kostnader för diverse It-system. Kommungemensamma försäkringar och medlemsavgift hanteras också inom kontorets budget.

Personalkontor

Verksamhetsbeskrivning

Personalkontorets övergripande uppdrag är att verkställa den personalpolitik som har fastställts av kommunstyrelsens personalutskott. Våra huvudsakliga uppgifter innebär att stödja chefer både strategiskt och konsultativt med allt inom personalområdet.

Den strategiska rollen innebär bland annat att arbeta med kommunens lönepolitik, chefsutveckling, "Attraktiv arbetsgivare", kultur och värdegrund samt övergripande policyfrågor som rör personalområdet. Den konsultativa rollen innebär kvalificerat stöd till cheferna gällande bl.a. rekrytering, arbetsrätt, omplacering, rehabilitering, personalavveckling samt hälsofrågor.

Verksamhetens arbete styrs till stor del av lagar och avtal från central till lokal nivå, som på olika sätt berör alla delar av organisationen.

From 1 januari 2023 tillkommer lönekontoret vars uppdrag är att verkställa löner för Sölvesborgs kommun, bolagen och systemförvaltning för miljöförbundet.

Framtida utveckling

Under 2022 har vi fortsatt att titta på hur vi kan effektivisera stödet till våra chefer vilket fortsätter under 2023. Vi ser möjligheter att utveckla våra systemstöd och processer i samband med att lönekontoret inordnas i personalkontorets verksamhet i samband med avvecklingen av kommunalförbundet. Vi har flera strategiska frågor att arbeta vidare med bland annat attraktiv arbetsgivarprojekt, arbetsmiljöenkät och vårt samverkansavtal. Flera partsgemensamma uppdrag med fackliga behovs arbetas med under 2023.

Vi arbetar med digitalisering inom hela personalområdet vilket innebär till exempel digitala guider, handböcker, introduktionsfilmer och digitala utbildningar.

Vårt arbete med att stärka cheferna både med vår interna chefsutbildning och tillsammans med övriga Blekingekommuner är tillsammans med chefsdagar/café viktiga framgångsfaktorer.

Vi kommer också att fortsätta att arbeta med vårt arbetsgivarvarumärke och vikten av att synas på olika arenor blir allt viktigare.

Tillsammans med lönekontoret får vi större möjligheter att utveckla service till våra chefer och övriga kunder.

Kommentarer till budgeten

Personalkontoret gör omfördelning av medel till lönekontoret och till bemanningsenheten för hantering av Time Care modulerna from 1/1 2023 då vi har ett nytt avtal med Time Care.

Systemkostnader kommer att ingå i lönekontorets verksamhet from 1 januari 2023 vilket också innebär en fördelning mellan verksamheterna.

Budget för företagshälsovården ligger kvar på samma nivåer som tidigare trots en ökning av antal medarbetare i kommunen. Insatserna kopplat till företagshälsovården är behovsstyrda.

Städservice

Verksamhetsbeskrivning

Städservice städar en stor del av kommunens lokaler utifrån politiskt beslutad basstädning. Ett serviceteam gör all extra, sanering och specialstädning som kommunen beställer. Fönsterputsteamet ansvarar för att kommunens fönster putsas. Trappteamet städar alla Sölvesborgshems trappor, tvättstugor och bovårdskontor. Städservice har ca 55 stycken medarbetare på olika anställningsformer. Vi har ett samarbete med Bromölla kommun gällande tvätt verksamheten, maskintekniker och fönsterputsen.

Framtida utveckling

Städservice återgick till Sölvesborgs kommun i oktober 2021. Nya rutiner arbetas fram efterhand. Enheten fortsätter att arbeta för att förbättra städservice med fokus på medarbetare och kund, kostnadseffektivt med kvalité samt hålla kommunernas lokaler i bra skick med miljövänliga produkter och metoder. En fortsatt utveckling pågår med digitalisering av vårt kalkylprogram som kommer underlätta för våra medarbetares användning av läsplattor.

Kommentarer till budgeten

Städservice har en nettobudget som är 0, de budgeterade kostnaderna motsvaras av budgeterade intäkter från de förvaltningar och kommunala bolag som köper våra städtjänster.

Måltidsservice

Verksamhetsbeskrivning

Måltidsservice har 19 kök, 16 tillagningskök 3 mottagningskök, som tillagar och serverar måltider till förskola, skola och äldreomsorg under årets alla dagar. Dagligen serveras ungefär 3500 portioner lunch och dessutom även frukost, mellanmål och kvällsmåltider. Varma matlådor tillagas och packas varje dag för leverans till hemma boende pensionärer.

Maten skall vara vällagad och näringsriktig utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer, socialstyrelsens riktlinjer och kommunernas kostpolicys.

Måltidsservice jobbar med gemensamma matsedlar och det finns tre huvudmatsedlar; en till förskolan, en till skolan och en till omsorgen. När det gäller förskolan så finns det ett par undantag där förskolan ligger intill en skola och de får då mat från skolans matsedel.

Gemensamma matsedlar inom de olika verksamheterna bidrar till samordningsvinster, jämn kvalitet och kostnad. Näringsberäknade matsedlar finns till samtliga måltider.

Framtida utveckling

Måltidsservice har under 2022 påbörjat arbetet med nya rutiner och ett tätare samarbete med kommunens verksamheter och det arbetet kommer att fortsätta även under 2023.

Fokusområden under 2023 kommer att vara:

- Arbeta med att ta fram en ny måltidspolicy inom både skola/förskola och omsorg.
- Arbeta med att implementera de nationella riktlinjerna inom specialkost inom skola /förskola.

Kommentarer till budgeten

Drift av personalcafeterian i Stadshuset och inköp av ekologiska livsmedel ligger med i budget för 2023.

IT-enhet

Verksamhetsbeskrivning

Kommunen planerar för återgång av IT-verksamheten från SBKF till en ny IT-enhet i egen regi. Kommunfullmäktige fattade beslut 2022-03-28 om att inrätta enheten med 13 nya tjänster (och två överförda tjänster från befintlig organisation) och med inplacering i Kommunledningsförvaltningen med preliminär giltighet fr.o.m. 2023-01-01.

Mål för enheten:

- Möta de kommunala verksamheternas behov och krav med ett framtidssäkert och hållbart tjänsteerbjudande.
- Leverera en säker, tillgänglig och funktionell plattform som ger stöd till samt möjliggör en digital utveckling av den kommunala verksamheten.

Kunder till den nya IT-verksamheter är hela Sölvesborgs kommunkoncern som innefattar:

- • Samtliga förvaltningar i Sölvesborgs kommun
- • Miljöförbundet Blekinge väst
- • Sölvesborg Energi och Vatten AB, inklusive dotterbolag
- • Sölvesborgshem AB

Framtida utveckling

Den nya IT-verksamheten kommer organisatoriskt att placeras under område service, där städ- och måltidsservice redan är placerade

Genom den föreslagna satsningen får Sölvesborgs kommun en modern och stark IT-enhet som klarar verksamhetens nuvarande krav men som också har kraft att utveckla IT-stödet tillsammans med verksamheterna. I verksamheten ingår ett nybyggt IT-nät med hög säkerhet, hög driftssäkerhet och som klarar verksamheternas krav. Personellt sker en förstärkning för att klara en utvidgad och snabb service, inte minst då till de verksamheter som är igång med livsviktig verksamhet dygnet runt, året runt (omsorg, hälso- och sjukvård). I verksamheten finns en bemanning som klarar sjukfrånvaro och tillfälliga vakanser bättre än tidigare. Behovet av externa konsulter minimeras. Arbetsorganisationen kommer att stimulera till delegerat ansvar och variation i arbetet för personalen. I organisationen finns dessutom resurser för strategisk utveckling av IT-miljön och av digitaliseringsstöd till

Budget 2023

verksamheterna.

Kommentarer till budget

Kostnaden för den nya IT verksamheten ökar brutto med 9 500 tkr med avdrag för en vakant tjänst och ökade bidrag från köpande bolag och förbund blir nettokostnadsökningen 8 200 tkr.

Nyckeltal

Ekonomi tkr

	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	75 682	85 779
Verksamhetens kostnader	-137 751	-171 500
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-93 043</i>	<i>-112 935</i>
Verksamhetens nettokostnader	-62 069	-85 721
Budgetram	-62 069	-85 721
Nettoinvesteringar	-7 045	-4 326
Antal inrättade tjänster	161,70	183,13
Andel av kommunens nettokostnad		

Samhällsbyggnadsförvaltning

Verksamhetsberättelse

Under samhällsbyggnadsförvaltningen ingår fastighetsavdelningen, stadsarkitektavdelningen och tekniska förvaltningen (inklusive exploatering och park)

Ordförande: Louise Erixon (sd)

Vice ordförande: Kith Mårtensson (m), Birgit Birgersson Brorsson (s)

Förvaltningsledning: Lars Ericsson

Driftskostnader, netto per område

Budgetrapport- Stratsys

Område/Enhet	Budget 2022	Budget 2023
SBF centralt	-2 197	-2 497
Tekniska avdelningen/Teknik	-26 237	-23 350
Tekniska avdelningen/Park	-9 145	-10 161
Stadsarkitektavdelningen	-6 788	-5 051
Fastighetsavdelningen	-10 997	-11 970
Summa	-55 365	-53 029

Samhällsbyggnadsförvaltningen Centralt

Verksamhetsbeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen omfattar tekniska avdelningen inkl parkavdelning, fastighetsavdelningen samt Stadsarkitektavdelningen. Förvaltningens uppdrag är att planera, bygga, utveckla och förvalta ett hållbart och väl fungerande samhälle.

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att på bästa möjliga sätt genomföra de av kommunstyrelsens beslutade mål, övriga beslut och givna uppdrag, samt att bedriva myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftningar. Uppdragen skall utföras effektivt och med hög kvalitet. Verksamheten skall bedrivas i en god samarbetsanda med övriga förvaltningar inom kommunorganisationen. Vi skall ha en god personalpolitik där det finns utrymme för utveckling och delaktighet. Frihet under ansvar där förvaltningen ger den enskilde frihet att forma sin arbetsdag men också där vi ställer krav på genomförande och engagemang. Med förändrade och förfinade arbetsmetoder ska förvaltningen alltid arbeta för helheten, vara uppmärksamma på behov och aktivt delta i den gemensamma utvecklingen av organisationen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en styrka i medarbetarnas engagemang och breda kompetens. Vi är en förvaltning med många olika ansvarsområden som på ett eller annat sätt hänger ihop.

Förvaltningens ledningsgrupp består av förvaltningschef och närmaste chefer. Gruppen fungerar som förvaltningens överordnade samordningsorgan och ska arbeta med strategiska, resursmässiga och organisatoriska frågor i första hand. Ledningsgruppen har en viktig roll i förvaltningens strävan mot en ökad samordning och enhetlighet både inom och utanför förvaltningen. Förvaltningschef ingår i kommunens övergripande ledningsgrupp samt har en plats i kommunens kris- och säkerhetsorganisation.

Framtida utveckling

Alla medborgare, besökare, företagare mfl vistas dagligen i de ansvarsområde som är grunden i Samhällsbyggnadsförvaltningen. I det offentliga rummet vistas alla, cyklar på kommunens cykelvägar, kör bil på de kommunala gatorna, promenerar på gångbanor mm. I skolor, förskolor, och på idrottsanläggningar vistas många av våra medborgare. Många som använder våra ansvarsområde har synpunkter. Både positiva och negativa. Synpunkterna som inkommer använder vi tillsammans med medarbetarnas utvecklingssträvan till att utveckla kvalitén på miljöerna. Tillsammans utvecklar förvaltningen de offentliga miljöerna till att vara Trivsamma, Trevliga och Tillgängliga.

Samhällsbyggnadsförvaltningen står inför stora utmaningar när det gäller att trygga framtidens

kompetensförsörjning. Nationella undersökningar pekar på att, inte minst offentlig sektor, kommer att ha stora svårigheter att rekrytera i framtiden. Bristyrken inom det tekniska området

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

För att möta framtidens behov och att skapa en tydligare förvaltning har förvaltningschef arbetat fram ett förslag av organisationsförändring. Förändringen baseras på att det ska vara "enkelt att ha med kommunen att göra". Tydliga och avgränsade ansvarsområde som kommer att kommuniceras skapar tydlighet. Föreslagen organisationsförändring har genomarbetats med sedvanlig risk och konsekvensanalyser där medarbetare varit delaktiga. Den nya organisationen beräknas träda i kraft den 1 januari 2023.

En av anledningarna till en ny organisation är att bidra till ett bättre arbetsklimat samt öka kompetensutveckling och stimulera nuvarande kompetenta medarbetare genom att erbjuda god arbetsmiljö, marknadsmässiga löner och stimulerande arbetsuppgifter.

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

Kommentarer till budgeten

Under 2022 har förvaltningen upplevt omfattande kostnadsökningar på inköp av tjänster och produkter. Vi upplever också onormalt höga el- och uppvärmningskostnader som drastiskt ökat och förvaltningens bedömning är att denna ökande kostnadsutveckling fortsätter under år 2023. Den budgeterade basen avseende budgetmedel motsvarar i stor grad förvaltningens behov men är ej tillräckliga för att täcka löpande reinvestering och för att minska underhållsskulden på våra fastigheter, gator, gång- och cykelvägar, parker etc. Under de senaste åren har bristen på ekonomiska medel för underhåll börjat synas mer och mer i våra fastigheter och i våra gatu- och parkmiljöer. Bristerna som framträder förfular utemiljön och fastigheterna och leder till kapitalförstöring.. I förlängningen kan bristerna även leda till minskat förtroende till förvaltningen och att kommunens attraktivitet minskar. Detta är dock inget unikt problem för Sölvesborg, eftersatt underhåll är ett bekymmer för de flesta kommuner. Kostnaden för att åtgärda dessa ytor blir allt större ju längre tiden går och det är därför av största vikt att ett prioriterat arbete genomförs kring underhållsskulden.

Tekniska avdelningen-Teknik

Verksamhetsbeskrivning

Tekniska avdelningen handlägger frågor som ligger under kommunstyrelsen i dess egenskap av ansvarig facknämnd inom det tekniska området samt byggnadsnämnden som nämnd för vissa trafikfrågor. Verksamheten omfattar drift- och underhållsansvar för gator gång- och cykelvägar inklusive trafikbelysning samt park och grönytor, lekplatser och kommunalägd

skog. Avdelningen ansvarar också för en del av de kommunala hamnarna ex Nogersund och Hanö.

Avdelningen ansvarar även för tomtförsäljning och förvaltning av kommunens markinnehav.

Avdelningen arbetar också med mark-och exploatering innebärande planering, genomförande och uppföljning avseende utbyggnad av bostads- och företagsområden. Avdelningen arbetar också med övrigt förekommande anläggningsprojekt såsom byggnation av parkmiljöer, lekplatser mm. Tekniska avdelningen handlägger även övergripande miljöfrågor inom kommunen samt administrerar frågor kring bl. a. nyttjande av allmän plats, flytt av fordon, parkeringstillstånd samt parkeringsövervakning.

Tekniska avdelningen ansvarar för kommunens gemensamma geografiska informationsbaser (GIS) samt kart- och mätverksamhet där ingående arbetsmoment bland annat är nybyggnadskartor, lägeskontroll och utsättning av byggnader. Avdelningen ansvarar även för köp av tilläggstrafik hos Regionen Blekingetrafiken AB och deltar som kommunens representant i Regionens kollektivtrafikgrupp.

Framtida utveckling

Enheten är idag underbemannad pga svårigheter att ersättningsrekrytera på de poster som under tidigare år blivit vakanta. Detta innebär hårda prioriteringar samt ett stort tryck på kvarvarande medarbetare, detta leder till att vi kommer att lägga stort fokus på att rekrytera och får en väl utbyggd enhet på plats under år 2023. Under år 2022 förstärktes enheten med anställning av den sedan tidigare vakanta tjänsten Samhällsplanerare. Denna förstärkning leder till att arbetet med långsiktig planering ökar och vi möter framtidens klimatutmaningar mm på en bredare front. Vi fortsätter också med de projekt som återfinns i budgetramen och under 2023 kommer bl a utbyggnad av område för enbostadshus inom Ljungaviken etapp 2B att påbörjas. Enheten fortsätter vara delaktiga i projekt innerhamnen där ett stort arbetsfokus finns kring kajstabilisering samt avhjälpande åtgärder av den gamla kommunala deponin som finns i området. En ombyggnad av ytor runt resecentrum med 50% medfinansiering av Trafikverket har påbörjats och kommer att färdigställas under 2023. Enhetens budget omfattar både mindre och större planerade projekt.

Driftavdelningen kommer fortsätta att utveckla förfinade arbetsmetoder, trivsammare arbetsklimat mm.

Kommentarer till budgeten

Tilldelade budgetmedel motsvarar i stor grad enhetens behov men är ej tillräckliga för att täcka löpande reinvestering och för att minska underhållsskulden på våra gator, gång- och cykelvägar, parkytor etc.

Under de senaste åren har bristen på ekonomiska medel för underhåll börjat synas mer och mer i våra gatu- och parkmiljöer. Dessa brister förfular utemiljön och leder till kapitalförstöring. Kostnaden för att åtgärda dessa ytor blir allt större ju längre tiden går och det är därför av största vikt att ett prioriterat arbete genomförs kring underhållsskulden.

Under år 2021 publicerades en rapport i ämnet som är framtagen av kommunens externa revisorer, denna rapport belyser ämnet och påvisar behovet av insatser.

Tekniska avdelningen-Park

Verksamhetsbeskrivning

Parkverksamheten ansvarar för skötsel och underhåll av kommunal parkmark, tätortsnära skog, allmänna platser samt övrig skogsmark. Enheten ansvarar också för samtliga lekplatser som är belägna på kommunal mark. En attraktiv kommun förutsätter bland annat trevliga och välskötta park- och grönytor, gator med hög kvalitet och möjlighet till att snabbt och säkert kunna ta sig fram som fotgängare och cyklist.

Framtida utveckling

Under året har parkverksamheten fortsatt kartläggning av verksamheten. Workshop och interna diskussioner och mindre utredningar ska utmynna i effektivare och noggrannare arbetsmetoder som bidrar till en utveckling av arbetsmoment. Detta är centrala delar i verksamheten som kommer att bidra att vi fortsätter vara en attraktiv och moderna arbetsgivare.

Parkverksamheten är beroende av långsiktig planering för att upprätthålla en hög kvalitet på befintlig infrastruktur samt för att möjliggöra utbyggnad av infrastrukturen i takt med att kommunen ska växa.

Viktigt för att uppnå detta är bland annat att parker, grönstråk, lekplatser och skogsområde beaktas vid översiktsplaner, detaljplaner och vid projektering. Det är därför eftersträvanvärt med konkretiserade planer och beslut med framförhållning på cirka 5 år och att inriktning finns med 10 års framförhållning.

Kommentarer till budgeten

Tilldelade budgetmedel motsvarar i stor grad enhetens behov men är ej tillräckliga för att uppnå resultat med alla de arbetsinsatser som förväntas. För att komma i balans mellan arbetsinsatser och tilldelade budgetmedel pågår en genomlysning av verksamheten som ska resultera i en tydlig verksamhetsplan och som kommer att medföra omprioriteringar. Tilldelade budgetmedel är ej tillräckliga för att täcka löpande reinvestering och för att minska underhållsskulden

Drift och underhåll är nödvändigt för att hålla såväl nya som gamla anläggningar i gott skick. Underhållsskulden inom det gröna i Sölvesborgs Kommun har vuxit under många år.

Underhållsskulden, gapet mellan underhållsbehov och resurser, uppstår när underhållsinsatser skjuts på framtiden. Vandalisering bidrar till att underhållsskulden växer, liksom användandet av material som kräver dyrare underhåll. Sedan några år använder kommunen inte bekämpningsmedel för att bekämpa ogräs. Svårigheterna att bekämpa ogräs leder till en snabb försämring av ytornas kvalitet, vilket ytterligare ökar underhållsskulden. Arbetet med att utveckla alternativa bekämpningsmetoder mot ogräs pågår. I underhållsskulden på parksidan ingår också buskytor, skog/träd och lekplatser. Buskplanteringar som inte underhållits på länge behöver ofta grävas ur och göras om helt på grund av ogräs och igenväxning. Många lekplatser är byggda på 1970-80-talen och har uppnått sin tekniska livslängd, varför både markbeläggningar och lekredskap i många fall måste bytas ut helt.

Stadsarkitektavdelning

Verksamhetsbeskrivning

Stadsarkitektavdelningen bereder beslut för såväl Byggnadsnämnden (BN) som Kommunstyrelsen (KS) gällande fysisk planering, lovgivning, tillsyn och kontroll enligt plan- och bygglagen.

På Stadsarkitektavdelningen handläggs översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser, fastighetsplaner, bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked samt ärenden som berör olovligt byggande och ovårdade tomter. Avdelningen handlägger även byggnmälan vad gäller bygglovsbefriade åtgärder.

Stadsarkitektavdelningen utövar också tillsyn för enkelt avhjälpna hinder, ventilation (OVK) och hissar, samt ger service och rådgivning i plan- och byggfrågor.

Framtida utveckling

En genomgripande digitalisering av ärendehantering är en förutsättning för att avdelningen ska kunna möta de ökande krav som samhället ställer på servicegrad inom ramen för en s.k. digital samhällsbyggnadsprocess.

Arbetet med en ny översiktsplan har startats upp under år 2021. Inom ramen för detta arbete kommer förutsättningarna för förtätning och fortsatt tillväxt beaktat vår värdefulla natur, kulturmiljö, parkerings-problematik inom kommunen. Ett flertal viktiga underliggande utredningar till exempel kulturmiljöplan är också sammankopplade till översiktsplanarbetet.

På plansidan innebär den alltmer begränsade tillgången på attraktiv byggbar mark att en större genomlysning av planförutsättningarna i främst centralorten genomförs.

Förvaltningschefen har presenterat ett förslag på organisationsförändring som beräknas träda i kraft den 1 januari 2023. Förslaget som har behandlats med sedvanlig risk och konsekvensanalys under hösten 2022 innebär att stadsarkitektavdelningen delas upp där planarkitekterna tillförs den tekniska enheten och myndighetsdelen, där bland annat bygglov med mera ingår bildar en egen enhet. Detta innebär att den befintliga stadsarkitektavdelningen upphör som enhet om förslaget beslutas enligt tidplan.

Kommentarer till budgeten

Kostnaderna i stadsarkitektavdelningens budget består huvudsakligen av personalkostnader, som till viss del kan avgiftsfinansieras. Utöver detta tillkommer kostnader för verksamhetsspecifikt datorstöd, visst externt konsultstöd på plansidan, fortbildning m m. Med anledning av nytt regelverk för redovisning kommer numera även kostnader för externa utredningar i våra kommunala planprojekt belöpa driftsbudgeten. Planerade planprojekt utöver översiktsplanarbete, är bl a planprogram för företagsmark norr E22, detaljplaner för bostäder Ljungaviken 4 och Hällevik/Hanöhusvägen samt uppdatering äldre planer i Norge. Kostnader för privata planer belöper ej driftsbudget utan regleras helt genom externa plankostnadsavtal. Begäran om extra driftsmedel i KB kan emellertid bli aktuellt för de kommunala planer som beslutas under verksamhetsåret.

Kostnader för konsulter inom driftbudget är aktuellt främst i översiktsplaneringen samt vid översyn och digitalisering av äldre planer. Det eftersträvas emellertid att alla projekt ska ha öronmärkt budget med kostnadstäckning inom investeringsbudget eller med stöd av privata plankostnadsavtal.

Den lokalt goda byggkonjunkturen ger god kostnadstäckning och avgiftsintäkter över budget på bygglovssidan. Planavgifter har gett god kostnadstäckning även i privata detaljplaner. I budget 2022 förväntas intäkterna på plan- och bygglovssidan öka något.

Nuvarande verksamhet kännetecknas av hög servicegrad i insikts-mätningar, trots ansträngd arbetssituation på lov- och tillsynssidan. Denna kommer att lättas upp genom införande av digitaliserad bygglovshantering och därmed effektivare handläggning. Målbilden att kunna frigöra 0,5 tjänster för att kunna satsa mer på tillsynsverksamheten ligger fast.

Ökade driftsmedel 2022 kompenserar för ökade licenskostnader. På investeringssidan

strävar budgeten efter att möjliggöra ytterligare effektivisering genom digitalisering av vårt bygglovsarkiv och på sikt tillgängliggörande av detta via e-tjänster och nytt handläggarstöd. Förhoppningen är även att detta ska kunna integreras med en godkänd slutarkivlösning. Mål kvarstår att se över och digitalisera äldre stads- och byggnadsplaner, med ca 3 st per år.

Fastighetsavdelning

Verksamhetsbeskrivning

Fastighetsavdelningen förvaltar kommunens offentliga fastigheter såsom skolor, administrationslokaler samt övriga anläggningar. I förvaltningen ingår bland annat administration, vaktmästeri, reparationer, drift och underhåll samt ny-, om- och tillbyggnader.

Fastighetsavdelningen skall förvalta fastigheterna på ett så effektivt sätt som möjligt genom att:

- Tillgodose kommunens olika verksamheter med ändamåls- och miljöriktiga lokaler till rimlig hyresnivå.
- Vid ny-, om- och tillbyggnader sträva efter att lokalerna blir anpassade för verksamhet och behov.
- Utföra nybyggnation med hänsyn tagen till estetiska och miljömässiga värderingar.
- På ett miljöanpassat sätt kunna erbjuda rätt kvalitet på lokaler och service.
- Skapa bra inomhusklimat både i befintliga och nya lokaler.
- Utföra periodiskt underhåll enligt antagen plan
- Kontinuerligt arbeta med energibesparingar

Framtida utveckling

Fortsatt arbete med att identifiera och genomföra energieffektivisering för våra fastigheter fortskrider. Vi kommer också i samarbete med övriga förvaltningar arbeta med olika trygghetsskapande åtgärder runt våra fastigheter, ex kamera-övervakning.

Den kommande investeringsvolymen ställer stora krav på fastighetsavdelningen med en bred kompetenslinje.

Kommentarer till budgeten

Tilldelade budgetmedel motsvarar i stor grad enhetens behov men är ej tillräckliga för att täcka löpande reinvestering och för att minska underhållsskulden på fastigheter och dess omkringliggande utemiljö.

Löpande underhållsinsatser krävs för att kommunens tillgångar ska behålla sitt värde, funktion och skick. Det är inte ovanligt att kommunen inte, över tid, tilldelar tillräckliga ekonomiska resurser för att täcka detta behov. Detta leder till att planerade underhållsåtgärder skjuts på framtiden vilket i förlängningen kan leda till att tillgångarna måste rekonstrueras från grunden till en betydligt högre kostnad. Har kommunen bristande underhåll och avsaknad av långsiktigt perspektiv frångår vi principen om "god ekonomisk hushållning".

Förvaltningschefens bedömning är att en relativt stor underhållsskuld kvarstår, samtidigt som en ny uppdaterad bedömning behöver göras på objektsnivå. Tilldelade ekonomiska medel i budget för år 2023 i kr/kvm BRA är under de rådande riktvärdena på marknaden.

Fastighetsavdelningen arbetar förutom med löpande drift även med de objekt som återfinns i investeringsbudgeten. Flera av investeringsobjekten är knutna till verksamhetsspecifika område och här samverkar vi i stor utsträckning med utbildningsförvaltningen samt med fritidsförvaltningen samt vid behov övriga inblandade verksamheter.

Under 2022 har onormalt höga el- och uppvärmningskostnader ökat drastiskt samt att inflationen även ökat drastiskt under 2022 vilket kommer att medföra stora kostnadsökningar

Budget 2023

gentemot tidigare år.

Nyckeltal

Ekonomi tkr

	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	128 823	131 330
Verksamhetens kostnader	-184 188	-184 359
<i>Varav personalkostnader</i>	-32 474	-35 099
Verksamhetens nettokostnader	-55 365	-53 029
Budgetram	55 365	53 029
Nettoinvesteringar	69 170	94 574
Antal inrättade tjänster	48	50
Andel av kommunens nettokostnad		

Arbete och välfärdsnämnden

Verksamhetsberättelse

Under Arbete- och välfärdsnämnden ingår Individ- och familjeomsorgen (IFO), Stöd service och boende (SSB) samt *Utbildning* arbete och förebyggande (UAF).

Ordförande: Niklas Joelsson (M)

V. ordförande: Karolina Widerberg (SD) & Roine Olsson (S)

Förvaltningsledning:

Björn Petersson, Förvaltningschef AVF

Julia Lundin, Verksamhetschef IFO

Radmila Vujic, Verksamhetschef SSB

Lena Wilson-Ericsson, Verksamhetschef UAF

Driftskostnader, netto per område

Budgetrapport- Stratsys

Område/Enhet	Budget 2022	Budget 2023
AVN gemensamt	-10 134	-11 906
Individ- och familjeomsorg	-63 319	-62 138
Stöd, service och boende	-86 365	-89 741
Utredning, arbete och förebyggande	-50 460	-53 153
Summa	-210 277	-216 938

Nämndens mål

KF-mål	Nämndmål	Indikator
Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet	Arbete- och välfärdsnämnden ska aktivt arbeta med att säkerställa att kommunens invånare ska ha stabila och trygga boendelösningar	Följa väntetid på bostäder med särskild service för målgrupperna
		Med utgångspunkt av socialstyrelsens definition kring hemlöshet, ska antalet hemlösa som har kontakt med IFO minska från januari 2023 till december 2023 med 10 % Mål 10%
Attraktiva utbildningar för livslångt lärande	Arbete- och välfärdsnämnden erbjuder en Vuxenutbildning som möter varje elevs förutsättningar och behov.	Eleverna i vuxenutbildningen ska vara nöjda med sin utbildning.
Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen	Arbete- och välfärdsnämndens insatser ska upplevas som trygga och säkra av invånarna.	Följa upp insatser på gruppnivå
God tillgänglighet fysiskt och digitalt	Arbete- och välfärdsnämndens service och tjänster ska vara tydliga, tillgängliga och lätta att förstå	Antal besökare på externa hemsidan
Tydlig ekonomistyrning och god kontroll	Verksamheten har en budget i balans	Driftredovisning
		Personalkostnader

Budget 2023

KF-mål	Nämndmål	Indikator
	Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll	
Ett brett fritid- och kulturutbud för alla	Arbete- och välfärdsnämnden ska erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter.	Följa utbudet av antal olika aktiviteter som erbjuds seniorer
		Följa utbudet av antal olika aktiviteter som erbjuds barn och unga
God omsorg med hög kvalitet för olika behov	Arbete- och välfärdsnämndens arbete ska vara rättssäker och hålla en god kvalitet	Mäta utfallet av överklagade beslut. Mål 100 %
		Följa avvikelser och avvikelsemönster
En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus	Verksamheten har nöjda medarbetare	Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Totalindex
		Sjukfrånvaro totalt
		Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Totalindex

Nämndgemensamt

Verksamhetsbeskrivning

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

- Arbета förebyggande mot att individer inte hamnar i utanförskap och sociala problem.
- Arbета främjande mot att människor ska kunna utvecklas utifrån sina egna behov och förutsättningar genom samhällets gällande värdegrund.
- Hjälpa, stödja och i vissa fall skydda individer med sociala problem och/eller funktionsnedsättning att utifrån individens förutsättningar kunna leva ett självständigt och konstruktivt liv.
- Utifrån ett barnrättsperspektiv hjälpa, stödja och skydda barn och ungdomar för att de ska kunna leva och utvecklas under goda och trygga förhållanden

Förvaltningen är organiserad i tre verksamhetsområden:

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

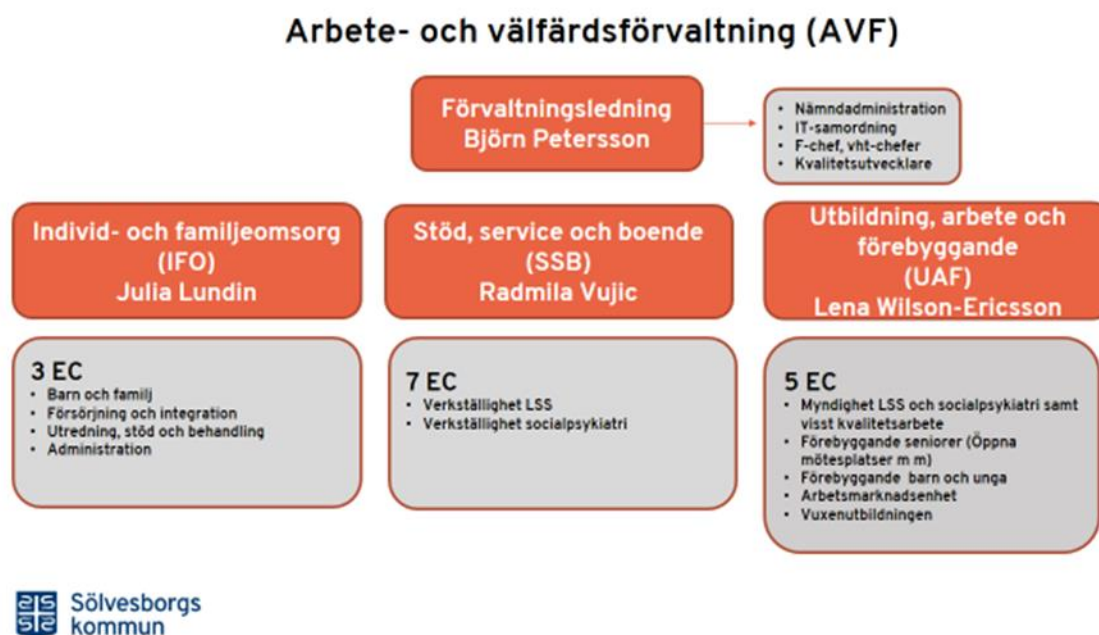
Verksamhetsområdet "Utredning, arbete och förebyggande" (UAF) ändrar från 2023 det första begreppet "Utredning" till "Utbildning" för att det ska bli mer överensstämmande med det huvudsakliga uppdraget.

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

- Vht 601- Mottagande av flyktingar enligt anvisningstal.
- Vht 602 - Mottagande av ensamkommande barn
- Vht 603 - Arbetsmarknadsåtgärder för integration och egenförsörjning
- Vht 604 - Boendeinsatser för massflyktingar

Verksamheterna är idag inte skattefinansierade utan ska i första hand bekostas av statsbidrag från Migrationsverket och i andra hand av det ackumulerade kapital som verksamheten har byggt upp under flera år, den s.k. "flyktingpotten" vilken Kommunstyrelsen beslutar om. Se vidare nedan inom respektive verksamhetsområde.

Översiktlig organisation:



Arbete- och välfärdsnämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare. Mötesstrukturen är, förutom nämnd, två utskott: Ett allmänt utskott (AU) samt ett individutskott (IU).

Presidiet är i beredskap för beslut kopplade till den sociala juren utanför kontorstid.

De lagar som kärnverksamheten har att tillämpa är främst:

- Socialtjänstlag (2001:453) (SOL),
- Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),
- Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM),
- Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
- Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård
- Skollag (2010:800) (20 kap – Kommunal vuxenutbildning)

Förvaltningen strävar efter ett nära, värdeskapande och tillgängligt ledarskap, tydliga roller och uppdrag med en god samverkan internt och externt. Verksamheten ska i tidigt skede erbjuda ändamålsenliga insatser för att förhindra att problem förvärras. Arbetet ska utgå ifrån ett brukar- och barnrättsperspektiv. Verksamhetens inriktning ska vara att kunna ge stöd i öppenvård, på hemmaplan, med egna lösningar men också i en bred samverkan.

Förvaltningen har ett flertal gränssytor där god samverkan med andra huvudmän är avgörande för att vi ska kunna ge bra service och kunna genomföra vårt uppdrag. Särskilt viktiga är de gränssytor som ansluter till bostadsförsörjning och sysselsättning. En tredje viktig samarbetsyta är mot Regionens hälso- och sjukvård.

Vägledande i arbetet ska, förutom regeringsformens uttryckta värdegrund, även Sölvesborgs Kommuns egen värdegrund vara: "Vi skapar värde för andra människor och när vi gör det skapar vi värde för oss själva. Allt vi gör i Sölvesborgs kommun ska genomsyras av: Engagemang, Värme och Närhet"

Framtida utveckling

Förvaltningens uppdrag har i många delar en hög svårighetsgrad som kräver en ändamålsenlig kompetens. Flera yrkesgrupper har en hög efterfråga på den öppna arbetsmarknaden. Vidare finns en demografisk utmaning där fler behöver arbeta för att klara en ökande volym i välfärdsuppdraget framöver. Ett gott kompetensförsörjningsarbete är en förutsättning för att klara uppdraget på lång sikt. Förvaltningen ska därför alltid sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna ge eller erbjuda den utbildning som krävs i ett föränderligt samhälle. En förutsättning för detta är att bedriva ett kvalitativt, kunskapsbaserat och socialt hållbart arbete. Hög kvalitet och en bra arbetsmiljö gör verksamheten attraktiv. För personalen är det också viktigt att uppdraget är meningsfullt, begripligt och hanterbart och ger en hög känsla av sammanhang. Genom detta ska arbetet inriktas mot att se det friska och positiva hos de vi är till för. Detta för att så långt det är möjligt bidra till att ge de enskilda ett så självständigt och konstruktivt liv som möjligt.

Inom de områden där det är föreskrivet att det ska finnas ett kvalitets- och ledningssystem ska detta också finnas, vara funktionellt och levande. Detta kan även tillämpas inom de områden där det idag inte är lagmässigt tvingande. Att arbeta systematiskt med kvalitén är i grund och botten ett förbättringsarbete. Därför kan detta arbete bedrivas brett i förvaltningen.

Förvaltningen är ny och de olika delarna är överflyttade från andra nämnder och förvaltningar. Det har inte gjorts några större organisationsförändring i dessa delar mer än att de placerats i de tre ovanstående verksamhetsområdena. Det pågår ett internt utvecklingsarbete för att hitta bästa tänkbara organisation utifrån ett brukarperspektiv. Vissa mindre justeringar har dock genomförts. Nämndens uppdrag behöver bäras upp av alla i organisationen och tillsammans, med brukarnas kunskaper, är målet att skapa en förvaltning med optimal ändamålsenlighet.

Slutbetänkande "Hållbar socialtjänst, En ny socialtjänstlag", SOU 2020:47, färdigställdes och överlämnades till regeringen, i augusti 2020. Remisstiden gick ut den 1 februari 2021. Utredningen ger förslag på ett flertal ändringar vilket, om det beslutas, kommer att beröra även socialtjänsten i Sölvesborg. Förvaltningen har tagit del av förslaget och följer nu processen fram till ny lagstiftning vilket kan ta ytterligare några år.

Samsjuklighetsutredningen eller "Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet", SOU 2021:93, överlämnade i november 2021 betänkandet till Regeringen. Remisstiden gick ut i april 2022. AVN fanns med bland remissinstanserna och avgav ett yttrande. Betänkandet föreslår ett flertal ändringar, inom beroendevården generellt. En betydande ändring blir, om beslut fattas, att det s.k.. behandlingsansvaret övergår till Regionerna liksom att tvångsvården Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) slopas och ingår i lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Förvaltningen följer lagstiftningsprocessen för att vara förberedd då ny lag kan tänkas träda i kraft.

Kommentarer till budgeten

Större förändringar i driftsbudgeten (i huvudsak):

Centralt i förvaltning och nämnd inför 2023.

Chefsberedskap, 320 tkr

Investeringar 2023:

- Inventarier övergripande, 150 tkr

- IT, Trådlösa nätverk SSB, 250 tkr
- IT, Verksamhetssystem SSB, 120 tkr
- IT - Larmutrustning gruppboenden SSB, 300 tkr
- IT - Verksamhetssystem UAF, 300

Individ och Familjeomsorg

Verksamhetsbeskrivning

Individ- och familjeomsorgen har ansvar för missbruks- och beroendevård, ekonomiskt bistånd, social barn- och ungdomsvård samt mottagandet av ensamkommande barn. Individ- och familjeomsorgen har även ansvar för samordnande av insatser avseende Integration och Våld i nära relationer.

Verksamheten är lagstyrd och regleras främst av Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag om ensamkommande asylsökande barn, Föräldrabalken samt Ärvdabalken. Arbetet styrs även av de mål och uppdrag som fördelas av kommunfullmäktige och nämnd.

IFO:s Administration

Administrationen huvudsakliga uppdrag är att vara en central administrativ stödfunktion för de områden verksamheten ansvarar för avseende ekonomi, arkivering och journalhantering m.m.

Budget- och skuldrådgivning

Arbetet med budget- och skuldrådgivning innebär ett ansvar att ge råd och vägleda privatpersoner/familjer med ekonomiska problem. Verksamheten innefattar även ett ansvar att lämna råd och vägleda skuldsatta personer enligt skuldsaneringslagen.

Försörjning och integration (FIA)

Ekonomiskt bistånd

Huvuduppdraget i arbetet med ekonomiskt bistånd är att utreda rätten till försörjningsstöd samt att stödja och motivera individer i Sölvesborgs kommun att bli självförsörjande. Arbetet sker i nära samverkan med framförallt Arbetsförmedlingen (AF), Arbetsmarknadsenheten (AME), Regionen (LT) och/eller Försäkringskassan (FK).

Integration (Vht 601)

Integrationsverksamhetens uppdrag är ta emot flyktingar enligt anvisningstal och att, vid behov, ge praktisk hjälp och stöd vid bosättning, ge rådgivning och service och erbjuda samhällsorientering. Vid behov ingår att utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd, vilket också innebär att göra en planering för etablering för den enskilde som t.ex. kan innehålla att vara ett stöd för att den enskilde ska bli inskriven på Arbetsförmedlingen samt tillse att det allmänna ersättningsarna i socialförsäkringssystemet går igång, ex barnbidrag och bostadsbidrag. För övrigt tillkommer att kunna erbjuda bostäder till de nyanlända som anvisas enligt bosättningslagen. Kommunen ska erbjuda förskola, skola samt undervisning i svenska (SFI) och vuxenutbildning.

Våld i nära relation

Uppdraget är att ge stöd och skydd till brottsoffer för våld i nära relation inklusive våld i hederns namn, prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt våldtäktsoffer. Verksamheten innefattar att erbjuda stöd till våldsutövare för att sluta använda våld. Vidare arbetar kommunen med att informera och sprida kunskap inom området, samordna våldspreventivt arbete, utveckla kvalitén och samverka över hela kommunen för att kunna identifiera våldutsatta och våldsutövare så tidigt som möjligt.

Arbetsmarknadsåtgärder för integration och egenförsörjning (Vht 603)

Arbetsmarknadsåtgärder riktade mot målgruppen nyanlända och övriga utrikesfödda. Insatserna sker genom verksamhet på Arbetsmarknadsenheten (AME) och i samarbete med vuxenutbildningen och försörjnings- och integrationsavdelningen. Åtgärderna har till syfte att verka för en god arbetsmarknadsintegration och en egen försörjning genom arbete eller studier, särskilt för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Se vidare nedan vid UAF.

Barn och familj (BOF)

De utredande socialsekreterarnas arbete är inriktat mot familjer och barn under 18 år, vissa fall till 21 år (LVU). Arbetsuppgifterna består av omedelbara skyddsbedömningar, förhandsbedömningar, utredningar, övervägande, uppföljningar samt handledning av kontaktpersoner och beviljande av insatser.

Familjehemsgruppen utreder, följer upp och handleder familjehem och kontaktfamiljer. Barnhandläggare ansvarar för att barnets placering fungerar enligt vårdplan. I barnsekreterarens arbetsuppgifter innefattas barnsamtal, uppföljning av placering, umgängesplanering överväganden/omprövningen av vården enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Barnhandläggare ansvarar för att barns delaktighet i vården säkerställs och arbetar aktivt med att trygga barnets kontakt med sitt nätverk och samverkar aktivt med andra aktörer så att det placerade barnet får det stöd som behövs.

Barnets delaktighet och inflytande är viktiga ledord i barnsekreteraruppdraget.

Ensamkommande barn, EKB (Vht 602)

Avdelningen ansvarar för mottagning, utredning, placering och uppföljning av ensamkommande barn som anvisas från Migrationsverket, enligt fastställt anvisningstal (2022 var talet 1 barn). För 2023 är det preliminära anvisningstalet 2 barn.

Utredning, stöd och behandling (USB)

Utredning, Stöd- och Behandlingsgruppen

Arbetet riktar sig i första hand gentemot vuxna personer (över 18 år) som har ett skadligt bruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar och deras anhöriga. Arbetet består av myndighetsutövning, uppsökande- och förebyggande verksamhet, olika behovsbedömda insatser i öppenvård, bistånd i form av behandling på olika typer av behandlingshem samt eftervård efter avslutad behandling.

Fältgruppen, förebyggande arbete med barn och ungdomar

Fältgruppen bedriver förebyggande och uppsökande arbete på tre olika nivåer, strukturell-grupp- och individnivå. I arbetet ingår bland annat att kartlägga, inventera och tydliggöra behoven för målgruppen. När information inkommer om att individer är i riskzonen för en destruktiv utveckling uppmärksammas detta för att insatser för att vända en negativ trend kan göras i ett tidigt skede.

Öppenvård Barn och ungdomar

Öppenvårdsarbetet för denna grupp kan röra sig om råd och stödkontakter, gruppverksamheter, insatser i hemmet av familjebehandlare eller genom insatser från familjeverksamheten. Inriktningen är att så tidigt som möjligt komma i kontakt med de barn och familjer som är i behov av stödinsatser för att om möjligt undvika placeringar.

Framtida utveckling

IFO generellt

IFO ska arbeta med ett tydligt och ändamålsenligt kvalitets- och ledningssystem som en grundbult i det sociala arbetet, för att kunna erbjuda god kvalitet och rättssäkerhet i våra

tjänster. Ledningssystemet, förändringar i lagstiftningen och ny evidensbaserad kunskap ska vara inriktningen i kunskapsstyrningen.

Inom arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare ligger att ha en bra och utvecklad socialjour som kan ta emot anmälningar utanför arbetstid.

Bland de viktigaste insatserna inom IFO är sysselsättning och boende. Detta är en förutsättning för att kunna bedriva ett kostnadseffektivt socialt öppenvårdsarbete på hemmaplan. Målsättningen måste vara att de enskilda får möjligheter att pröva sig fram till ett självständigt liv genom både boende- och sysselsättningsinsatser främst i egen regi.

IFO har idag förhållandevis moderna och ändamålsenliga lokaler men har även en brist på arbetsplatser, lokalbrist. IFO är i behov av en lokalplanering med god framförhållning.

Försörjning och integration (FIA)

Den befintliga handlingsplanen *Kvinnofrid- att bekämpa mot mäns våld mot kvinnor* antogs 2006 och är idag under revidering. Framöver kommer handlingsplanen även inbegripa områdena våld i heders namn, att sälja sex mot ersättning och sexualiserat våld. Sedan sommaren 2021 har kommunerna en skyldighet att ge stöd och behandling till våldsutövaren. 1 person inom IFO är utbildad inom Alternativ till våld, en behandlingsform som erbjuder våldsutövare. Kompetensen inom området behöver breddas för att minska sårbarhet och öka möjlighet att erbjuda stöd till våldsutövaren.

För att utveckla det evidensbaserade arbetet kommer FIA att utbildas inom Beskaeftigelses Indikator Projektet (BIP), utbildningen görs inom FINSAM. BIP är en metod som är utvecklad i Danmark. Där syftet är att kunna följa den enskilde på vägen mot egen försörjning på ett systematiskt sätt. Då metoden är strukturerad kommer resultatet kunna bidra till en förståelse och samsyn kring vad som är av betydelse för att få individer med komplexa problem till arbete. Även kommunens AME kommer att utbildas i samma metod vilket ökar möjligheterna till samarbete. Syftet med att införa BIP som arbetsmetod är detsamma som syftet med att öka digitaliseringen; att den enskilde individen ska vara i behov av ekonomiskt bistånd under en kortare tidsperiod i sitt liv. Förhoppningen är även att metoden ska kunna bidra till fortsatt utveckling av arbetet inom ekonomiskt bistånd.

Under år 2023 kommer enheten fortsätta prioritera arbetet att stödja de personer som uppburit ekonomiskt bistånd under en lång tid. Arbetet kommer bland annat att innebära, att utveckla samverkan, externt och internt, samt finna nya vägar att arbeta med att stödja individer inom etableringen att hitta egna bostäder.

Kommunen har sannolikt ett fortsatt anvisningstal för mottagande av nyanlända i framtiden, därutöver tillkommer övriga inflyttade inom målgruppen, t.ex. de som bosatt sig på egen hand i kommunen inom målgruppen. För 2023 är det preliminära anvisningstalet 27 personer och sannolikt kommer inflödet ligga på liknande nivå även under 2024. För att hålla nere kostnaderna för ekonomiskt bistånd är det av vikt att kommunen fortsätter att identifiera behov som målgruppen har och fortsätter erbjuda extra insatser som syftar till att personerna snabbare ska lära sig språket och få ett arbete. De åtgärder som funnits tidigare är verksamma och för att fortsätta hålla nere kostnaderna inom ekonomiskt bistånd är det av vikt att fortsätta med det som ger resultat. Volymer och åtgärder ses över årligen och anpassas efter inflöde och behov som identifieras. Fokus framåt kommer att ligga på att utveckla mätmetoder för stegförflyttning. Behov att använda del av ackumulerat saldo kommer att fortlöpa de närmaste åren.

Barn och familj (BOF)

BOF arbetar idag med att kvalitetssäkra arbetet med utredningar och utredningstider. Som en del av detta utbildas socialsekreterarna i den lösningsfokuserade metoden arbetsmetoden Signs of Safety, en evidensbaserad riskbedömningsmetod som har sin utgångspunkt i att skapa en samarbetsallians mellan socialsekreteraren och familjen. Metoden innebär samtal med föräldrar och barn där man med utgångspunkt i en värdegrund, kartlägger, riskbedömer,

säkerhetsplanerar och följer upp den oro som finns för barnet och vad som kan behövas för att förstärka det som fungerar med hjälp av familjen och barnets nätverk. Inom Signs of Safety görs riskanalyser för att därefter kunna utveckla och stärka det som redan fungerar i familjen. BOF arbetar aktivt med att utveckla arbetet utifrån Barnkonventionens intentioner och att synliggöra barnet i utredningarna. För att säkerställa att familjehemsplacerade barn får den vård de behöver och har rätt till så arbetar enheten med systematiska uppföljningar och anpassar insatsen utifrån behov. BOF arbetar även med att följa upp skolgången för barn och unga som är placerade.

Utredning, stöd och behandling (USB)

En effektiv öppenvård, i egen regi, har de senaste åren visat att IFO blivit mer kostnadseffektivt. I begreppet "öppenvård" inkluderas även arbetsmarknads- och boendeinsatser. Detta arbete ska fortsätta genom en god planering, följa de sociala problemens omfattning/utveckling och hitta goda insatser för att förändra dessa. Alternativet är att köpa dessa insatser, vilket fördyrar verksamheten och riskerar dessutom att insatserna ger sämre effekt. USB följer utvecklingen av nya arbetsmetoder för att möta upp behov av insatser och därigenom arbeta evidensbaserat.

USB har under år 2022 påbörjat en satsning för att förebygga att ungdomar främst inte utvecklar destruktivt normbrytande beteende. Arbetet bedrivs som uppsökande, samverkande och behandlande. Förhoppningen är att arbetet kan fortsätta som en utökad del i öppenvårdsarbetet. Arbetsformerna kommer succesivt utvecklas och ett förväntat resultat är att antalet ungdomar som riskerar att hamna i tunga sociala problem som kräver kostnadskrävande insatser för socialtjänsten minskar.

Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att se över hur insatser för personer med samsjuklighet med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer samordnat. Utredaren ska även, bland annat, föreslå hur ansvaret kan samlas hos en huvudman.

Sedan hösten 2022 deltar familjebehandlare i projektet "Barnsäkert". Barnsäkert är ett projekt som pågår över hela Blekinge och som bedrivs av barnhälsovården i samverkan med Blekinges kommuner. "BarnSäkert" är en metod som används för att identifiera psykosociala riskfaktorer som är kopplade till att barn far illa eller riskerar att fara illa och erbjuda hjälp till åtgärd i ett tidigt skede.

Kommentarer till budgeten

Större förändringar i driftsbudgeten:

Beslut har fattats att minska driftsbudgeten avseende kostnad för placeringar barn och unga till ett belopp om 2 000 t kr. Det finns i dagsläget ingen prognos att volymförändring inför år 2023 kommer att ske avseende placeringar.

Nedan beskrivs budget för vht 601 och 602

Budget Vht 601 2023		2022-10-10
Intäkter		
Hysesintäkt andrahandskontrakt		300
Statsbidrag Migrationsverket		2 353
Nya 2023		1 184
Fördelning av intäkter till Bun		-270
Fördelning av intäkter till Vux		-467
Fördelning av intäkter Utbildningsplikt		-85
Totala intäkter		3 015
Kostnader		

Budget 2023

Budget Vht 601 2023		2022-10-10
Försörjningsstöd		-1 140
<i>Försörjningsstöd år 1-2</i>		-1 000
<i>Försörjningsstöd år >3</i>		-140
Personalkostnader		-1 563
<i>Samordnare</i>		-889
<i>Integrationssekr</i>		-674
Övriga kostnader		-753
<i>Tolk</i>		-50
<i>Bostadshyror</i>		-600
<i>Kurser</i>		-10
<i>Övrigt</i>		-20
<i>Samhällsorientering</i>		-73
<u>Totala kostnader</u>		-3 456
<u>Netto</u>		-441

Budget vht 602 - 2023		2022-10-10
<u>Intäkter</u>		Budgetförslag 2023
Engångsbelopp Migrationsverket		500
Intern fördelning till ÖF för EKB		-50
Återsökning moms (6 % vårdfakt)		0
Ersättning Asyl/PUT		502
Asyl		0
PUT		0
PUT/Utsluss		0
<u>Totala Intäkter</u>		952
<u>Kostnader</u>		
Placeringskostnader		0
Asyl		0
PUT		0
PUT Utsluss-kostnader (hyra, el, uppehålle)		-33
Familjehem		-218
Övriga kostnader		-53
<i>45190- Övriga bidrag till enskilda (ej utsluss)</i>		-10
<i>74508- Tolk</i>		-40
<i>73140- Olycksfallsförsäkring</i>		-3
<u>Totala kostnader</u>		-303
<u>Netto</u>		649

Stöd, service och boende

Verksamhetsbeskrivning

I verksamhetsområdet Stöd, service och boende (SSB) verkställs beslut gällande insatser enligt LSS, insatser gällande socialpsykiatri enligt SOL samt personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) till de brukare som valt kommunen som utförare. Barnets perspektiv ska särskilt tas hänsyn till i verkställighet av beslutad insats riktade till barn. Vidare omfattas verksamheten av Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) (HSL) där Vård- och omsorgsnämnden har det övergripande ansvaret att tillhandahålla resurserna samt utövar den interna tillsynen.

Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Verksamhet ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten ska även systematiskt och fortlöpande kontrolleras, utvecklas och säkras. För verksamheten ska det finnas den personal som krävs för att ge brukarna ett gott stöd, en god service och god omvårdnad.

Utredningarna som ligger till grund för de beslut om insatser som verkställs av SSB fattas av nämnden, med delegation till tjänstemän eller utskott samt av Försäkringskassan, i personliga assistansärenden som omfattar mer än 20 timmar per vecka. Ansvar för utredningarna och för vissa delegerade beslut om insatser samt beslutsuppföljningen (förutom försäkringskassans beslut- och utredningsansvar) är i förvaltningen organiserat i enheten Myndighet och kvalitet inom verksamhetsområdet UAF. Varje pågående insats ska ha en genomförandeplan, vilken upprättas av den verkställande enheten inom SSB.

Insatser inom SSB omfattar:

- Daglig verksamhet
- Bostad med särskild service
- Korttidsboende för barn/ungdomar
- Korttidsstillsyn för skolungdomar över 12 år
- Personliga assistans
- Avlösarservice
- Ledsagarservice
- Kontaktpersoner
- Socialpsykiatri
- Boendestöd

Boende

LSS 9§9 – Är bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. Insatsen *bostad med särskild service* förekommer som *gruppboende* och *serviceboende*.

Gruppboende – är ett bostadsalternativ för personer som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov med behov av, mer eller mindre, ständig närvaro av personal.

Syftet med gruppboende är att vuxna personer med funktionsnedsättning, som inte klarar eget boende eller boende i serviceboende, ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och flytta till egen bostad:

- Solviken
- Bokdungen

- Blågullan
- Färgkullan
- Gläntan
- Skutan (Specialiserat på olika typer av allvarliga psykiatriska diagnoser.)

I en gruppbostad bor 5 -6 vuxna personer med beslut om Bostad med särskild service. Personal finns till hands dygnet runt. Varje individ är delaktig i utformningen av det stöd och den service han/hon är beviljad och arbetar mot de mål samt individens individuella förutsättningar som finns beskrivet i IBIC-utredningen.

Servicebostad - är en insats enl. 9§9 LSS – bestående av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Lägenheterna är anpassade efter brukarens behov och ligger ofta samlade i samma hus eller kringliggande hus. Det finns även gemensamma utrymmen för service och gemenskap. Serviceboende är en mellanform mellan gruppboende och helt självständigt boende i egen lägenhet.

Idag finns tre servicebostäder:

- Klockljungan
- Nova
- Luna

Det genomförs regelbundna brukarråd där brukarna är delaktiga i vilka aktiviteter man skall genomföra på kvällarna när verksamheten har öppet.

I samtliga boendeformer arbetar verksamheten enligt IBIC (Individens behov i centrum) för att stötta brukarna i det vardagliga livet och dess utmaningar. Alla brukarna har en genomförandeplan som brukaren är delaktig i att upprätta. Där beskrivs hur i hur insatsen skall utföras och vilken struktur, schema, stöd eller handledning som den enskilda är i behov av. Målet är alltid att brukaren skall bli så självständig som det går.

Behov av ett nytt gruppboende har konstaterats då volymerna ökar inom detta behovsområde. Boendet bör finnas klart under 2024. Se vidare nedan.

Daglig verksamhet

Den dagliga verksamheten riktar sig till personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete eller utbildar sig. Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter brukarens önskemål och möjligheter.

Daglig verksamhet ska planeras så att deltagare tillförsäkras goda levnadsvillkor och att verksamheten stärker deltagarens möjligheter att leva ett självständigt liv och kunna delta aktivt i samhället. Ett övergripande mål med insatsen daglig verksamhet är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt. Daglig verksamhet kan innehålla aktiviteter med både habiliterande eller mer produktionsinriktade arbetsuppgifter. Daglig verksamhet är inte en konventionell anställningsform. Idag finns åtta olika dagliga verksamheter med inriktning på brukarens behov och förutsättningar.

- *Aktivitetscenter*, där arbetas bl. a med sinnesrum för att aktivera våra sinnen som musik och gymnastik.
- *Trix och fix*, erbjuder främst lugna aktiviteter för våra brukare som exempelvis baka och lyssna på musik.
- *Centrumgruppen*, tillverkar olika föremål i trä som målas och görs i ordning av våra brukare.
- *Utegruppen*, är en daglig verksamhet som hjälper till med lättare vaktmästararbetsuppgifter inom våra verksamheter.
- *Lagret*, serverar våra verksamheter med beställningar av varor, i första hand skyddsutrustning samt kontorsmaterial.
- *Kiosken*, är ett café till gymnasieungdomarna på TLC.
- *Schackmatt*, en grupp brukare som arbetar med att bl.a. sortera och märka upp

kläder.

- *Slottsgruppen*, hjälper till på ett SÄBO med olika arbetsuppgifter t.ex. mala papper.
- *Lionsgruppen*, hjälper verksamheten med att organisera och hämta föremål på Lions.

Vidare finns *individuell placering*, där brukaren med stöd av arbetskonsulenten placeras på ett företag och har en utsedd handledare på företaget.

Målet på lång sikt är blir så självständig som möjligt, för att kunna kvalificera sig på arbetsmarknaden med anställningsstöd. Sysselsättningen är alltid anpassat efter brukarens behov och följs kontinuerligt upp om målen har uppnåtts och behövs förändras. Inom daglig verksamhet genomförs brukarråd en gång per termin.

Barn och ungdomsverksamheten

Korttidsboende för barn och ungdomar

Denna insats syftar till att ge avlastning för familjen samt miljöombyte och rekreation för den funktionshindrade. Korttidsvistelse kan ske på bl. a korttidsboende, stödfamilj eller läger. Detta kan erbjudas både som regelbunden insats och som en lösning i akuta situationer.

I Sölvesborg finns *Björnlyckan*, som är ett korttidsboende vars insats syftar till att ge avlastning för familjen samt miljöombyte och rekreation för den funktionshindrade. Verksamheten utgår från varje individs förutsättningar och här skapar många stimulerande aktiviteter för barnen. Verksamheten arbetar med schema, struktur och planering efter barnens individuella behov.

Stödfamilj

En stödfamilj är en familj som erbjuder korttidsvistelse för barn. Alla stödfamiljer är utredda med godkända polisregisterutdrag. Tillsammans med barnet/ungdomen och vårdnadshavarna beslutar handläggaren hur verkställigheten ska utformas.

Helgläget

Helglägets mål är att ge ungdomar en trygg tillvaro. Ge stöd och hjälp i det vardagliga. Syftet är att förbereda ungdomarna för vuxenlivet samt ge möjligheter till att utveckla fritidsintressen. Helgläget är öppet var tredje helg. Ungdomarna kan förvänta sig en planerad och strukturerad verksamhet och de är delaktiga i utformningen av insatsen.

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Denna insats vänder sig till barn och ungdomar över 12 år och ger rätt (efter beslut) till korttidstillsyn utanför det egna hemmet före och efter skolans slut samt under lov dagar. I Sölvesborg heter vår korttidstillsyn *Källan* och det är fritids för skolungdom över 12 år.

Socialpsykiatri

Boendestöd

Verksamheten vänder sig till personer från 18 år med långvarig och allvarlig psykisk funktionsnedsättning. Boendestödsinsatserna har ökat de senaste åren och i budget 2022 ligger en utökning med 1,0 åa. Alla brukare får möjligheten att delta i genomförandeplanen. Två personal driver *Träffpunkten* varje tisdag kl 9-13 där brukare har möjlighet att för socialt umgänge. På *Träffpunkten* genomförs *Brukarråd* en gång i månaden.

Personlig assistans

Verksamheten verkställer beslut gällande personlig assistans, både enligt LSS beslut eller beslut av försäkringskassan enligt SFB. Det gemensamma är att brukaren kan välja vilken utförare de önskar dvs. om de önskar att kommunen ska utföra insatsen eller om de väljer assistansanordnare i privat regi. I Sölvesborg är det ca hälften av brukarna som väljer kommunen som utförare. Kommunen har dock alltid det yttersta ansvaret om en privat assistansanordnare inte har möjlighet att utföra assistansen. All assistans utgår ifrån den enskilda brukaren och dennes behov. Se vidare nedan under rubriken *Framtida utveckling*.

Övriga insatser

Ledsagning SoL och LSS

Syftet är att möjliggöra delaktighet i samhällslivet och kontakt med andra. Vi verkställer ledsagning till både barn och vuxna. Vi erbjuder brukarna att vara delaktig i genomförandeplanen.

Avlösarservice SoL och LSS

Målet med insatser är att avlasta anhöriga. Vi verkställer avlösning i hemmet till både barn och vuxna.

Kontaktperson enligt SoL och LSS

En kontaktperson är en icke professionell person, en medmänniska som underlättar för en funktionshindrad person att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer. Kontaktpersonen skapar förutsättningar för delaktighet i samhällsgemenskapen.

Framtida utveckling

Bostad LSS

Verksamheten ska arbeta mer med att utveckla samarbetet mellan gruppboendena och serviceboendena. Det är viktigt att dynamiken och samspelet fungerar mellan boendeformerna för att nå det bästa resursutnyttjandet och kvalitet. Brukarna hyr sina lägenheter i andra hand av förvaltningen. Det är därför viktigt att det finns en god samverkan med Sölvesborgshem för att förvaltningen ska lyckas med det hemmabaserade funktionsstödet.

En utmaning är att enheterna noterar relativt hög frånvaro i daglig verksamhet. Detta behöver analyseras då det genererar högre belastning i gruppboendena.

En annan utmaning är att flera boenden noterar försämringar hos de äldre brukarna, ofta på grund av normala åldersförknippade problem. Verksamheten måste analysera detta vidare och i samspel med äldreomsorgen hitta fram till ett ändamålsenligt arbetssätt.

Nytt gruppboende inför 2024

Behov av nytt gruppboende med 6 platser bedöms föreligga under 2024. Uppskattad driftskostnad är 5 951 tkr och baseras på gruppboendet Färgkullan (enligt 2022 års budget) med idag likvärdiga förutsättningar och 6 platser. (Projektnummer 75758).

Personalbemanning är 8,8667 åa inrättade och kostnaden för detta är totalt 5 435 tkr. Hyreskostnad i befintlig lokal är 1 073 tkr exklusive en hyresintäkt på -468,3 tkr. Vidare finns behov av investeringar till inventarier med tillkommande kapitalkostnad. Reservation för angivna kostnader är det höga inflationsläget som kan påverka hyror, löner mm.

Det finns idag ingen ledig plats på någon av gruppboendena. Verksamheten har under lång tid arbetat med en 100-procentig beläggning. För närvarande finns ca 10 personer födda mellan 1990 och 2008 där det finns ett kommande behov av plats i gruppboende. Det som kan påverka det bedömda behovet idag, är att nuvarande brukare i gruppboende kan falla ifrån, flytta eller övergå till annan typ av boende. Men ytterligare ansökningar kan också inkomma samtidigt som de presumtiva 10 personerna inte fullföljer sina ansökningar. Bedömningen är dock att det 2024 finns behov av en ytterligare gruppboende med 6 platser. Risken, att under 2024 sakna plats i gruppboende, kan generera betydande kostnader för ej verkställda beslut och/eller externa placeringar. Denna risk värderas idag som sannolik. Bedömningen är därför att det är ekonomiskt ändamålsenligt att förbereda för en gruppboende med 6 platser under 2024.

Personlig assistans - upphandlas enligt rambudgetbeslut i KF, 2022-06-20.

Avseende denna del avses en ramreduktion om – 1 500 tkr inför budget 2023 som motsvarar bedömd halvårseffekt (från 2023-07-01) genom en upphandling enligt LOU (Lag (2016:1145) om offentlig upphandling) av den del av personlig assistans som bedrivs i egen regi. Förvaltningen har påbörjat planläggning av detta projekt och har som mål att det färdigställs

från och med juli 2023.

Barn och ungdomsverksamheten

Inom insatsen korttidsvistelse och korttidstillsyn vistas det många barn och ungdomar med komplicerad problematik som kräver stora samverkansinsatser från skola och habilitering m fl. Det blir därför viktigt att fortsätta denna samverkan.

Socialpsykiatri

Under hösten påbörjas förflyttning av boendestödsinsatserna som ska samlas under en enhet. Idag ligger insatsen i två enheter. Framöver är det viktigt att boendestödsinsatsen utvecklar ett gemensamt dynamiskt arbetssätt med god samverkan både internt och externt.

Framtida utveckling för övriga insatser och generellt.

Verksamheten ska fortsätta arbetet med införandet av IBIC. Modellen utgår ifrån och fokuserar på behov, förmågor och önskemål hos brukaren på ett bättre sätt än tidigare utredningsmetod. Tillsammans med brukarens behov och önskningar utformas insatsen. IBIC ger även underlag för att kunna följa individens behov o resultat över tid. Det är viktigt att verksamheten men främst brukaren kan se resultat av insatsen vid uppföljning. Vidare är det nödvändigt att myndighetens utredning inför insatsen, med beskrivna målsättningar för arbetet också kopplas till genomförandeplanen. Uppföljningen av kvaliteten av insatsens effekt blir beroende av ett systematiskt och kunskapsbaserat genomförande.

Kommentarer till budgeten

Större förändringar i driftsbudgeten (i huvudsak) 2023:

- Ramminskning som motsvarar bedömd halvårseffekt (från 2023-07-01) av en upphandling enligt LOU av den del av verksamheten med personlig assistans som bedrivs i egen regi, - 1 500 tkr

Ramjustering som avser ökade intäkter från Försäkringskassan för personlig assistans, - 307 tkr.

Investeringar 2023:

- Parcykel SSB omr. 4, 100 tkr
- Handikappanpassade möbler, 100 tkr
- Inventarier gruppboende LSS, 150 tkr

Övrig finansiering av tjänst via ackumulerade flyktingmedel/återsökning 2023:

0,5 boendestödjare, biståndet återsöks från Migrationsverket - 250 tkr.

Större förändringar i driftsbudgeten 2024:

Nytt gruppboende LSS, 6000 tkr på helår, 3000 tkr på halvår, med reservation för inflation.

Investering 2024:

Inventarier för nytt gruppboende LSS, 450 tkr med *kapitalkostnad* om 45 tkr för helår eller 22,5 tkr för halvår, beräknat med 10 års avskrivning samt *tillkommande räntekostnader* om 5,4 tkr för helår eller 2,7 tkr för halvår, allt ovan med reservation till inflationsläget.

Utbildning, arbete och förebyggande

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsområdet "*Utredning, arbete och förebyggande*" (UAF) ändrar from 2023 det första begreppet "*Utredning*" till "*Utbildning*" för att det ska bli mer överensstämmande med det huvudsakliga uppdraget.

I verksamhetsområdet ligger centrala kostnader och styrning för enhetschefer, rektor samt avgift/administratör. I området organiseras fem enheter:

- Arbetsmarknadsenheten (AME)
- Vuxenutbildningen, KOMVUX
- Myndighet och kvalité
- Förebyggande barn- och unga
- Förebyggande seniorer

De specifika lagstiftningar som styr är:

- Lagen om stöd och service (LSS)
- Socialtjänstlagen (SOL),
- Lag om samverkan (LOS).
- Skollagen

Förutom ovanstående lagar tillämpas olika förordningar och föreskrifter som är knutna till verksamhetsområdet. Arbetet styrs även av de mål och uppdrag som fördelas av kommunfullmäktige och nämnd. Anläggningsboendet för Ukrainska flyktingar hanteras i verksamhetsområdet med finansiering av Migrationsverket.

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Arbetsmarknadsenheten (AME) samlar Sölvesborgs kommuns resurser i syfte att motverka arbetslöshet och utanförskap bland kommunens invånare. AME fungerar som ett kommunalt komplement till samhällsaktörer så som Arbetsförmedling och Försäkringskassa i de fall en individ behöver extra stöd eller anpassning av arbetsuppgifter för att närma sig anställningsbarhet och egen försörjning.

Enhetens inriktningsmål är att främst arbeta med:

- Arbetslösa som har ekonomiskt bistånd
- Arbetslösa som riskerar långtidsarbetslöshet, prioriterat ungdomar
- Övriga arbetslösa

Deltagare anvisas i första hand från Individ- och familjeomsorgen samt Arbetsförmedlingen.

På grund av den omställning som sker inom arbetsförmedlingen har de endast direkt ansvar för personer som står allra längst från arbetsmarknaden övriga målgrupper är kopplade till LOV-utförare. Detta medför att de deltagare som kommer till AME behöver mer handledning och stöd och är mindre till antal. Detta är en förändring då deltagare som tidigare kom till AME nu knyts till LOV utförare s.k. privata aktörer som efter arbetsförmedlingens reformering nu är deras förlängda arm ut i arbetslivet.

AME arbetar lösningsfokuserat med varje individ för att kartlägga den enskildes styrkor och behov. Genom vägledning och arbetsträning genomförs stegförflyttningar för att individen ska hitta sin väg till utbildning eller arbete. Kartläggning, bedömning av arbetsförmåga, förberedelse för praktik/arbetsträning hos annan arbetsgivare sker på AME och i dess verksamhet.

Stor vikt ligger på att utveckla ett gott samarbete med olika arbetsgivare för att hitta lämpliga praktikplatser/anställningsmöjligheter. Målet är att de flesta deltagare ska komma ut till kommunala eller privata arbetsgivare som kan erbjuda varaktig tjänst inom sin verksamhet. Ökat samarbete med KOMVUX för att kunna möta deltagaren där den är och för att kunna ge de bästa förutsättningar AME stödjer även kommunala enheter och arbetsgivare som tar emot praktikanter/subventionerat anställda för att arbetsplatsen ska kunna ta emot och handleda på ett bra sätt.

AME administrerar kommunens feriearbeten samt olika bidragsanställningar.

För att ge anpassad arbetsträning med handledning finns det på AME praktikverksamhet med meningsfulla arbetsuppgifter för både den enskilde men som också innebär mervärde

för de kommunala verksamheterna utan att konkurrera med privata aktörer. Idag har AME en verksamhet bestående av:

- Naturvårdslaget
- Servicelaget
- Växthuset
- Vitvaroprojektet
- Grön rehabilitering
- Arbetsmarknadssvenska

Där utförs bland annat snickeriarbeten, bistår i skötseln av det offentliga rummet, tvättservice till hemtjänsten, bilvård av kommunens leasingbilar, ansvar för kommunens möbellager och iordningsställer inför kommunala arrangemang så som Killebom, Julmarknaden etc.

AME är en del i kommunens integrationsarbete och erbjuder fördjupad språkträning och kunskap i svensk arbetskultur till personer inom AF:s etablering samt språksvaga klienter från IFO.

AME driver arbetsmarknadsprojekt inom ramen för samordningsförbundet FINSAM samt verksamhet som vänder sig till unga genom Navigatorcentrum. Navigatorcentrum ansvarar även för Sölvesborgs kommuns Kommunala aktivitetsansvar för ungdomar som ej går på gymnasiet.

Myndighet och kvalitet

Här arbetar LSS-handläggare och socialpsykiatrihandläggare med ansökningar, utredningar samt beslutsfattande. Handläggarna arbetar med uppföljningar av beslutade insatser samt bevakar och följer aktuell rättspraxis. Handläggarna arbetar stödjande och motiverande till enskilda och närstående med information gällande lagstiftning och vilket stöd som den enskilda kan ansöka om. De arbetar i samverkan med övriga myndigheter samt andra förvaltningar i kommunen. Handläggarna deltar vid olika möten tillsammans med verkställande personal samt informerar och undervisar om aktuell lagstiftning.

Handläggare och enhetschef samverkar och följer utvecklingen av ökade eller förändrade behov av insatser gällande exempelvis bostad med särskildservice samt uppmärksammar att målgruppen som är i behov av insatser förändras.

Psykiatrisamordnare ligger organisatoriskt här och arbetar med kartläggning av behov hos medborgare i Sölvesborg gällande psykisk ohälsa, utveckling av Sip (samordnad individuell plan), planerar årliga psykiatriveckan i samverkan med övriga förvaltningar samt regionen.

Lagar som styr är Lag om stöd och service (LSS) samt Socialtjänstlagen (SOL) inom socialpsykiatri, Lag om samverkan (LOS) vid hemgång från sjukhus. Även Förvaltningslagen styr en stor del av arbetet då beslut måste meddelas skyndsamt samt att handläggarna har en skyldighet att skriva på ett enkelt sätt så att alla förstår och även en skyldighet att stödja om brukaren önskar överklaga beslutet.

I enheten hanteras placeringskostnader då beslutet inte kan verkställas i egen regi. Inom personlig assistans hanteras kostnader för sjuklöner gällande privata utförare, samverkan med Försäkringskassan gällande ersättning för de 20 första timmar och samverkan vid sambedömning vid vissa ärenden samt ersättning till valda privata utförare vid LSS beslut. Här ligger ett ansvar att följa upp personer med beslut från Försäkringskassan årligen vid beslut om personlig assistans enl. Socialförsäkringsbalken (SFB) för att säkerställa att den enskilda får sina beslut utförda enligt beslut oavsett om de valt kommunal eller privata utförare. Här hanteras statistik och redovisningar till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO), till Socialstyrelsen samt övriga årliga statistik uppgifter som efterfrågas ex KKIK (Kommunernas kvalitet i korthet).

Enhetschefen medverkar vid utredningar av avvikelser som leder till Lex Sarah utredningar.

Förebyggande barn och unga

I förebyggande enheten för barn och unga ingår förutom samordningen brett i allt förebyggande och främjande arbete för målgruppen, även fritidsgårdsverksamheten samt arbetet med problematisk skolfrånvaro i TTS.

Enheten driver två kommunala fritidsgårdar – Skofabriken i centrala Sölvesborg samt Fritan i Mjällby. Utöver det har vi ett samarbete med Ysane-Norje hembygdsförening som driver Havsgården i Norge. Tillbaka till skolan utgår från Skanslyckan i Falkvik men jobbar mycket ute i skolorna och i hemmen.

Från 1/2-2022 så finansieras en utökning av tjänsterna på Fritidsgårdarna i det förebyggande och främjande arbetet av Sociala investeringsfonden till 6 heltidsanställningar. Projektet löper 2023 ut och där har ett nära och brett samarbete initierats med främst våra högstadieskolor och gymnasieskola men även med andra aktörer och inriktningar. Ett arbete som i högsta grad bidrar till vårt förebyggande och främjande arbete. Även TTS har haft en utökning av tjänster i projektform men de upphör nu vid årsskiftet tyvärr vilket kommer att påverka hur mycket elever man kan arbeta med framgenom i det specifika arbetet. Ligger utökning av budgeterade medel till 1.0 tjänst gällande TTS.

Det arbete som påbörjats kommer att skapa en plattform för samverkan med andra aktörer i Sölvesborg både internt och externt exempelvis med Trygghet, Säkerhet och Folkhälsa, Fältverksamheten, Familjehuset, föreningslivet, näringslivet, region, Länsstyrelse, primärvård bland mycket annat. Det utvecklingsarbete som nu sker och den samverkan som byggs upp kommer troligtvis bli svår att upprätthålla om inte utökningen av tjänster blir permanent. Enheten jobbar intensivt för att skapa en stor bas för att kunna stötta våra barn och ungdomar i deras uppväxt, vi vill skapa en tydlig roll i det föräldrastödjande arbetet, vi vill finnas där under deras skoltid och vara behjälpliga åt dom för att finna en väg in i föreningslivet eller på andra sätt bidra till en rik fritid. Arbetet har precis börjat strukturerats upp och vi är väl mottagna på de arenor där vi behöver finnas - där vi hjälper varandra med ett och samma mål – att alla barn och ungdomar ska må bra, ha framtidstro och ett rikt liv. En utökad vuxennärvaro ur ett relationellt perspektiv är absolut nödvändigt för att bryta de negativa trender vi ser i vårt samhälle.

Förebyggande seniorer

Duvans mötesplats är en öppen verksamhet för alla ålderspensionärer. Syftet är att förebygga ensamhet, isolering när arbetslivet och de vanliga rutinerna förändras. Verksamheten är under ständig utveckling genom att verksamheten lyssnar in intresse, önskemål och behov hos våra medborgare. Där erbjuds ett varierat utbud av kultur, underhållningar och aktiviteter, där det också finns ett mysigt café dit man kan trilla in och få en go fika för en billig peng. Det erbjuds också möjlighet att kunna äta lunch som är egenlagade i köket eller välja annat lunchalternativ som sallad, pajer mm. Öppettiderna är måndag – fredag (även helgdagar)

Svalans mötesplats är också en del i verksamheten. Mötesplatsen lånar samlingslokalen på Svalans boende tisdagar och onsdagar. Under dessa dagar erbjuder vi möjlighet till promenadgrupp, studiecirkel, mobilsupport, konserter och föreläsningar.

Fixartjänsten är en vaktmästartjänst för hushållsnära sysslor där målgruppen är pensionärer, sjukpensionärer och personer med funktionsnedsättning i eget boende. Syftet är att förbygga fallolyckor där t.ex. fixartjänsten kan hjälpa till att hänga upp tavlor, byta glödlampor, sätta upp och ta ner gardiner m.m.

Frivilligverksamheten är också en del i det förebyggande arbetet. Det finns idag ett antal personer som på olika sätt är aktiva i verksamheten och gör skillnad genom att ge av sin tid till någon annan. Det kan t.ex. vara att man är en vän som kommer och hälsar på någon som är ensam och behöver ett besök. Det finns även några frivilliga som hjälper till på våra mötesplatser, läsgrupper m.m.

Guldkantstjänsten är ytterligare en del i enhetens arbete. Dit kan man ringa på telefontid om man vill boka ett besök, promenad, enklare shopping eller kanske ha sällskap till mötesplatsen.

Anhörigsamordnare är en tjänst som vänder sig till någon som stödjer eller vårdar någon

närstående. Det erbjuds både personlig stöttning men även träffar i grupp där man kan stötta varandra. Mötesplatserna är en arena där det finns möjlighet att träffas i grupp i en trevlig miljö. Ibland arrangeras event/ aktiviteter för målgruppen.

Aktivitetssamordnare är en tjänst som arbetar med samordning av kultur och aktiviteter på de särskilda boendena. Mötesplatsen är utgångspunkten där det genom att arbeta tillsammans kan samordna och få synergieffekter av det gemensamma arbetet.

Duvans mötesplats används till att sända aktiviteter ut till våra boenden och som bonus filmas även de konserter, föreläsningar som mötesplatsen arrangerar.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen i Sölvesborg erbjuder utbildningar i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, Yrkesutbildning för vuxna, särskild utbildning för vuxna samt utbildningar i svenska för invandrare (SFI)

Lag som är styrande för verksamheten är Skollag samt förordning gällande vuxenutbildning. Enheten har arbetat in sig i kommunen under 2023 och har bra upparbetad samverkan med AME, integrationssamordnare, arbetsförmedlingen m fl. Enheten har erbjudit samma kursutbud som innan delningen år 2022, detta innebär att utbudet ej har minskat för de sökande. Arbeta med samverkan gällande Yrkesvux "Gränslöst" fortsätter men ständigt pågående diskussioner i länet om vilka utbildningar som efterfrågas av kommuner och näringsliv. Samarbete gällande dialoger med näringslivet har påbörjats i syfte att kartlägga kompetensbehovet i Sölvesborg, arbetet görs i samarbete med näringslivskontoret och AME. Förändring i utbildningsplikten innebär att den ska genomföras under en kortare period än tidigare samt utökas i antal timmar, förändringen genomfördes augusti-2022.

Anläggningsboendet - Vht 604

Enheten startades pga. kriget i Ukraina, då arbete- och välfärdsförvaltningen fick i uppdrag att starta upp ett tillfälligt boende under feb/mars. Personal anställdes på timmar och del av Falkalyckans lokaler användes i detta syfte. Enheten fick därefter i uppdrag att ställa om till anläggningsboende, detta innebär att personerna från Ukraina blir anvisade till Sölvesborg och ska erbjudas boende för en längre tid (kan vara upp till tre år) Sölvesborgs kommun har anvisningstal om 45 person för 2022. I Oktober-2022 är det 35 personer som är anvisade. Migrationsverket ersätter för möblering samt betalar ut dygnersättning för antal hittills anvisade personer. Eftersom det främst är barnfamiljer som är anvisade har enheten succesivt börjat flytta ut dessa till lägenheter som enheten anläggningsboende hyr istället för att använda Falkalyckans lokaler i så stor omfattning.

Arbetsmarknadsåtgärder för integration och egenförsörjning- Vht 603.

Dessa åtgärder är riktade mot målgruppen nyanlända och övriga utrikesfödda som är långtidsarbetslösa. Flertalet i målgruppen har ingen eller kort skolbakgrund, lider av ohälsa och har ett omfattande stödbehov. Insatserna sker huvudsakligen genom verksamhet på Arbetsmarknadsenheten och i samarbete med vuxenutbildningen och försörjnings- och integrationsavdelningen. Åtgärderna kompletterar varandra, så att den enskilde kan få ett utbud av olika insatser som erbjuds individen beroende på var i processen den enskilde befinner sig när denne stegvis närmar sig arbetsmarknaden. Då målgruppen är förhållandevis liten krävs en individuell planering för hur den enskilde ska kunna närma sig arbetsmarknaden, en utbildning eller kunna klargöra hinder för att inte kunna göra det.

Åtgärderna har det övergripande syftet att verka för en god arbetsmarknadsintegration och en egen försörjning genom arbete eller studier, särskilt för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Åtgärderna bedöms vara av vikt för att nå effektivitet mot självförsörjning och samtidigt hålla nere kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

Planerat inför 2023 - Vht 603

Satsningar inom integrationsområdet 2023		Beräknad kostnad	Beräknad kostnad	220101-220630	220701-221231	Anvarig
	Projektnr	Helår 2023	2 022			
1. Integrationscoach AME, 1,0 tjänst (Förberedande insats, FIPA)	14 876	600,0	525,0	262,5	262,5	AME
2. Pedagogresurs inom AME, 0,5 tjänst	14 890	300,0	312,0	156,0	156,0	AME
3. Arbetsmarknadsinriktad språkinläring, 1,0 tjänst	19 632	600,0	0	0	0	AME/VUX
4. Språkstöd (tolk), 0,6 tjänst	79 376	300,0	140,0	70,0	70,0	AME
5. Anställningar med anställningsstöd för nyanlända efter etableringsfasen, ca 7-10 platser	19 630,79353	1 200,0	1 200,0	600,0	600,0	AME
Åtgärder som inte är aktuella för 2023						
Projekt bärkraftiga individer, 0,5 tjänst		0,0	156,0	0,0	156,0	VUX/AME
Deltagardatorer på AME		0,0	100,0	100,0	0,0	AME
Summa:		3 000,0	2 433,0	1 188,5	1 244,5	

Åtgärderna som planeras för 2023 har fokus på att rusta personerna för att närma sig arbetsmarknaden och att utveckla det svenska språket. Genom praktiskt lärande och att deltagarna får utföra moment de redan kan, motiveras till mer lärande på svenska. Detta gör vi bland annat genom att göra en individuell plan för varje deltagare där det tydligt framgår var de befinner sig just nu, för att sedan göra en grund till stegförflyttning för just den deltagaren. Kärnan i de kombinerade insatserna är att förflytta deltagaren närmare arbetsmarknaden eller att synliggöra att personen inte står till arbetsmarknadens förfogande och t.ex. istället berättigas sjukersättning från Försäkringskassan.

I dagsläget är 46 utrikesfödda personer inskrivna inom Arbetsmarknadsenhetens verksamhet. Kostnaderna i åtgärderna består i huvudsak av personalkostnader inkl. sociala avgifter samt kostnader som inte subventioneras av staten för anställningar med anställningsstöd (7-10 platser). En liten del materialkostnader finns också i beräkningen.

Det sammantagna resultatet för det övergripande integrationsuppdraget (vht 601) och mottagande av ensamkommande barn (vht 602) har tidigare år visat ett plussaldo som delvis har finansierat arbetsmarknadssatsningarna ovan. Om situationen skulle bli den omvända för 2023 blir 3000 tkr den summa som föreslås tas ur det ackumulerade saldot.

Framtida utveckling

Inom verksamhetsområdets olika delar behöver samtliga enheter skapa en plattform som syftar till att skapa bästa möjliga stöd till den enskilda d v s. skapa "sömlösa" insatser och lotsa individer till utveckling utifrån egna styrkor för att skapa möjlighet till egen utveckling och stegförflyttning. Ligger utvecklingsområden under resp. enhetsområde.

AME

Under 2023 kommer AME att arbeta vidare med de uppdrag och åtgärdsförslag som tagits fram i utveckling av en modell för ökad effektivitet inom arbetsmarknadsområdet (BIP) och förbättrad hjälp till arbetslösa att komma i arbete eller studier samt utredning angående utökat samarbete med andra aktörer inom arbetsmarknadsenheten.

Enheten kommer även att förhålla sig och anpassa sig efter de organisationsförändringar som pågår på Arbetsförmedlingen.

Samverkansytorna med vuxenutbildningen kommer under 2023 utvecklas ytterligare gällande SFI och övriga skolformer inom vuxenutbildningen..

Förebyggande barn och unga

Genomföra beviljat förebyggande projekt: Syftet med projektet är att verksamheten ska utvecklas både gällande ökad vuxennärvaro, ungdomsdemokrati samt med ökad tillgänglighet till uppsökande fritidsaktiviteter.

Medverka i det förebyggande arbetet generellt i Sölvesborgs kommun med nämnda samverkanspartner under verksamhetsbeskrivningen.

Bygga upp en intern samverkan i enhetsområdet för att fortsätta bygga vidare samordningsgruppen barn-unga i organisationen

Förebyggande seniorer

Behovet av anhörigstöd för alla målgrupper ökar och nya former av insatser och stöd behöver utvecklas, kontinuerligt gällande anhörigstödsarbetet.

Arbetet med att utveckla den digitala kompetensen hos seniorerna fortsätter under 2023 med IT-caféer på mötesplatserna med inbjuda gäster samt fixartjänstens utökade uppdrag med teknikservice till seniorer.

Fortsätta utveckla mötesplatserna och frivilligverksamheten inklusive Guldkantstjänsten 2022, vara innovativa inom verksamhetsområdet för att hitta och tillgodose behov hos medborgarna.

Aktivitetssamordnarens uppdrag med fortsatt utveckling av sociala innehållet på särskilda boende inom vård- och omsorgsnämndens ansvar fortsätter under 2023 tillsammans med enhetschefer och kulturombud på SÄBO

Myndighet och kvalité

Fortsatt arbete med att följa individens behov i centrum (IBIC) som behovsmodell vid samtliga utredningar gällande personer över 18 år i både SOL och LSS. Utbilda LSS-handläggarna i alternativa kommunikationssätt i syfte att stärka individens delaktighet i utrednings samt uppföljningsprocessen.

Kommunen har kvalitetsansvar för beslut tagna av Försäkringskassan gällande personlig assistans. Särskild fokus under 2022 är att arbeta fram rutiner och att genomföra kvalitetskontroller.

Förändring i LSS lagen gällande personlig assistans innebär att kommunen får ytterligare ansvar och vissa förtydliganden i lagstiftningen kommer att innebära att fler personer har möjlighet att söka om kommunal personlig assistans. Utökning av 1.0 åa. LSS handläggare ligger i 2023 års budget.

Utveckla arbetet med samordnad individuell plan (SIP) i samtliga insatser

Pröva insatserna med tekniska lösningar istället för med personella resurser.

Utveckla samverkan med IFO samt Region Blekinge gällande gemensamma personers behov vid samsjuklighet.

Behov av ny LSS gruppboende har identifierats till år 2024 och planeringen behöver starta omgående. Jämförelse med gruppboende Färgkullan gällande bemanning och utformning.

Vuxenutbildningen

Utveckla den digitala utvecklingen generellt på enheten, kartlägga behov och utöka den digitala utvecklingen/utrustningen inom samtliga skolformer. Utredda möjlighet att elever som studerar inom vuxenutbildning kan låna digital utrustning under studietiden som plattor eller datorer. Utveckla möjligheter till att erbjuda distansstudier i egen regi.

Hitta ytterligare samverkan med arbetsmarknadsenheten (AME) vid utformning av lärlingsutbildning i kombination med SFI.

Erbjuda individanpassade utbildningar i kombination med andra insatser som ett led att stödja individernas återgång till samhället.

Kartlägga individers stödbehov och hitta metoder och personell resurs som möjliggör stegförflyttning. Kartlägga behov och insatser gällande det kurativa arbetet.

Stora variationer i nivåerna hos de studerande inom SFI samt kontinuerligt intag innebär tillsammans med ökade timmar i utbildningsplikten att tjänsterna inte är tillräckliga.

Utökning av 1.0 lärartjänst inom SFI för 2023 ligger i budget.

Anläggningsboendet - Vht 604

Arbete med att möta behovet av emottagande av Ukrainska flyktingar fortsätter så länge behov finns av denna insats. Integrationsarbete med stöttning av personalen fortsätter även detta så länge behov finns. Fortsätta samarbeta med föreningar och organisationer gällande detta. Mycket hantering och upprättande av ekonomiska flöden från Migrationsverket samt hanteringar av boenden och utrustning av dessa mm.

Arbetsmarknadsåtgärder för integration och egenförsörjning - Vht 603.

Kommunen har sannolikt ett fortsatt anvisningstal för mottagande av nyanlända, därutöver tillkommer övriga inflyttade inom målgruppen, t.ex. egenbosatta och personer som har flyttat från andra kommuner (2022 var det 7 personer). För 2023 är det preliminära anvisningstalet 27 personer och sannolikt kommer inflödet ligga på liknande nivå även under 2024, beroende på vad som beslutas kring massflyktsdirektivet. De åtgärder som funnits tidigare år är verksamma och för att fortsätta hålla nere kostnaderna inom ekonomiskt bistånd är det av vikt att fortsätta satsa på åtgärder för personer längre ifrån arbetsmarknaden. Volym och åtgärder ses över årligen och anpassas efter inflöde och behov som identifieras i samverkan mellan Arbetsmarknadsenheten, Vuxenutbildningen och Försörjning- och integrationsavdelningen. Behov att använda del av ackumulerat saldo för liknande insatser bedöms fortlöpa de närmaste åren.

Kommentarer till budgeten

Större förändringar i driftsbudgeten (i huvudsak) 2023:

- 1.0 åa LSS-handläggare, 664 tkr
- 1.0 åa SFI-lärare, 334 tkr (delfinansieras med statsbidrag)
- 1.0 åa Elevcoach, 450 tkr Tillbaka till skolan.

Investeringar 2023.

- Möbler Skofabriken, 50 tkr

Uppskattad budget för Anvisningsboende (604)

Anvisningsboende	Beräknad budget 2023
Beräknad kostnad	3 726 000 kr
Beräknad intäkt	3 726 000 kr
Netto	0

1. Beräknad kostnad: Innefattar personalkostnader, hyror av lägenheter, hyra av en våning på Falkalyckan samt övriga kringkostnader.
2. Beräknad intäkt: Innefattar schablonersättning från Migrationsverket vid 45 anvisade personer.
3. Netto: Ett beräknat nollresultat vid årets slut.

Budgeten får ses som dynamisk och anpassas i bemanning utefter antalet personer som faktiskt anländer. Anvisningstalet om 45 personer är för 2022 ev. nytt tal för 2023 är ännu inte fastställt.

Budget 2023

Övrig finansiering av tjänst via ackumulerade flyktingmedel 2023:

1,0 SFI-lärare på KOMVUX - 610 tkr.

Tjänsten övergår från budget 2022 då resursen bestämdes finansieras på samma sätt som nu efter Vuxenutbildningens övergång från SBKF till Sölvesborgs kommun.

Nyckeltal

Ekonomi tkr

	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	47 095	48 928
Verksamhetens kostnader	-257 372	-265 866
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-182 871</i>	<i>-188 037</i>
Verksamhetens nettokostnader	-210 277	-216 938
Budgetram	-210 277	-216 938
Nettoinvesteringar	-1 940	-1 370
Antal inrättade tjänster	263,91	269,86
Andel av kommunens nettokostnad		

Vård och Omsorgsnämnd

Verksamhetsberättelse

Under vård- och omsorgsnämnden ingår hälso- och sjukvård, myndighetsenhet, hemtjänst, särskilt boende och bemanningsenhet.

Ordförande: Robert Lindén (SD)

V. ordförande: Anders Fransson (M) och Daniel Berg (S)

Förvaltningsledning: Annelie Kjellström, André Jönsson, Camilla Ryrstedt och Kate Olsson

Driftskostnader, netto per område

Budgetrapport- Stratsys

Område/Enhet	Budget 2022	Budget 2023
Nämndgemensam	-14 857	-15 061
HSL och Myndighetsenheten	-59 781	-111 820
Hemtjänst	-75 013	-31 800
Särskilt boende och bemanningsenhet	-134 159	-139 963
Summa	-283 810	-298 644

Nämndens mål

KF-mål	Nämndmål	Indikator
Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet	Verksamhetens boendeformer ska främja goda levnadsförhållanden utifrån individuella förutsättningar.	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamma gemensamma utrymmen, andel (%) Mål 65
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivs med rum/lägenhet, andel (%) Mål 75
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamt utomhus, andel (%) Mål 70
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%) Mål 65
Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen	Verksamheten ska bidra till att kommuninvånarna ska uppleva trygghet genom livet.	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%) Mål 90
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%) Mål 90
		Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde Mål 14
		Kontinuitet månatlig uppföljning Mål 14

Budget 2023

KF-mål	Nämndmål	Indikator
God tillgänglighet fysiskt och digitalt	Verksamheten ska främja kommuninvånarnas självständighet via fysiska möten och välfärdsteknik.	Antalet brukare med beslut enligt IBIC Mål 75 %
		Öka antalet tillsynsbesök via trygghetskamera årligen Mål 10
		Streamade aktiviteter på särskilda boenden. Mål 12
Tydlig ekonomistyrning och god kontroll	Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll och aktiv riskhantering.	Årliga uppföljningen av internkontrollen
	Verksamheten har en budget i balans	Driftredovisning
		Personalkostnader
God omsorg med hög kvalitet för olika behov	Kommuninvånarna ska tillförsäkras en rättssäker omsorg av god kvalitet.	Andel omsorgspersonal med formell kompetens Mål 86 %
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Mål 83
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Mål 92
		Delaktighet Mål 100 %
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%) Mål 94
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%) Mål 98
	Kommuninvånarna ska tillförsäkras en god och patientsäker vård.	Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer i särskilt boende, andel (%) Mål 80
		Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer med hemsjukvård i ordinärt boende, andel (%) Mål 50
		Mätning av nattfasta Mål 11
		Följsamhet basal hygien Mål 90 %
		Initierade läkemedelsgenomgångar. Mål 100 %
		Smärtskattning under sista levnadsveckan Mål 100 %
En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus	Verksamheten har nöjda medarbetare.	Sjukfrånvaro totalt

Budget 2023

KF-mål	Nämndmål	Indikator
		Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg - Totalindex Mål 79
		Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Totalindex Mål 76

Varje mål har flera indikatorer som är mätbara med målsättningar för att avgöra om vård- och omsorgsnämndens mål är uppfyllda eller ej. Till varje nämndmål finns indikatorsnivåer, när ett mål får anses nå godkänd måluppfyllelse (grönt), delvis måluppfyllelse (gult) och ej godkänd måluppfyllelse (rött) genom de mätbara indikatorerna. Detta skapar en tydlighet i måluppfyllelse och tar bort möjligheten för förvaltningen att själva uppskatta resultatet. Dessa indikatorsnivåer har presenterats för vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott.

Nämndgemensamt

Verksamhetsbeskrivning

Här finns medarbetare som arbetar övergripande och strategiskt i vård- och omsorgsförvaltningen.

Personalkostnader finns för förvaltningschef, verksamhetschefer, kvalitetsutvecklare, nämndsekreterare och IT-samordnare.

De specifika lagstiftningar som styr är:

Socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om samverkan (LOS) och lagen om valfrihetssystem (LOV).

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningschef
Annelie Kjellström

Stödfunktion

Nämndsekreterare

Kvalitetsutveckling

IT-samordning

Ekonomi *

Personal *

* = Stöd från andra enheter

Myndighet och verkställighet

HSL och myndighet **André Jönsson**

Ansvar för:

- Hälso- och sjukvårds-
verksamhet
- MAS
- Trygg hemgång
- Biståndshandläggning
- Avgiftshandläggning
- LOV-handläggning
- Äldreкуратор

Hemtjänst **Camilla Ryrstedt**

Ansvar för:

- Insatser i ordinärt boende
- Planering
- Teknikgrupp
- Trygghetslarm
- Avlastning/ledsagning
- Metodutveckling

Särskilt boende och bemanningsenheten **Kate Olsson**

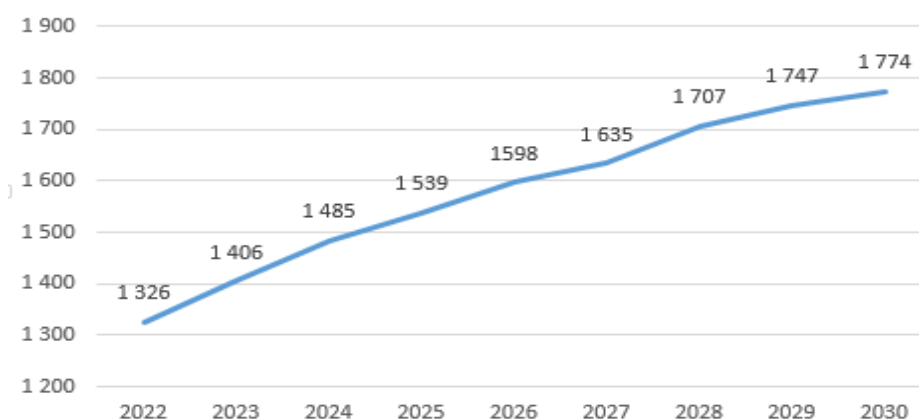
Ansvar för:

- Särskilda boenden
- Korttidsboende
- Dagverksamhet
- Bemanningenheten

Framtida utveckling

Prognosen för den demografiska utvecklingen för Sölvesborgs kommun visar att de som är över 80 år kommer att fortsätta att öka varje år framöver, se bild nedan. Denna ökning, kopplat till att de som är i arbetsför ålder kommer att minska, bidrar till utmaningar kommande år kring rekrytering av resurser som motsvarar framtida behov. Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Folkmängd 80 år eller äldre



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. Pandemin har gjort att förvaltningen genomfört flera digitala satsningar i en snabbare takt än vad som var planerat. Denna utveckling kommer att fortsätta.

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer också att fortsätta sitt arbete med mål- och resultatstyrning. Detta för att säkerställa kvalitén på den service och de tjänster som medborgarna i Sölvesborgs kommun tillhandahåller från förvaltningen. Den grundläggande utgångspunkten är att resultat ska kunna mätas för att kunna skilja framgångar från misslyckanden. Förvaltningen ska vara en lärande organisation, vilket innebär att framgångar och misslyckanden ska identifieras för att säkerställa kvalitén och att verksamhetsområdena lär av varandra. Det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortsätta att utvecklas strategiskt genom till exempel analysarbete. Förvaltningen kommer att fortsätta att jämföra sig nationellt för säkerställa kvalitén samt för att ha god ekonomisk hushållning av tilldelade budgetmedel.

Arbetet med att minska sjuktalen i förvaltningen var framgångsrikt innan pandemin. Under pandemin har sjuktalen ökat, vilket bland annat har berott på de nationella råd som gällt för att minska spridning av covid-19. Arbeta pågår med att minska sjuktalen men så länge de nationella råden gäller kan det vara svårt att se en förbättring. Målsättningen i framtiden ska vara att förvaltningen har friska medarbetare som har en bra arbetsmiljö.

Omställning när det gäller lagen om valfrihet (LOV) för särskilt boende pågår och under året kommer förvaltningen fortsätta att vara följsam i processen för att följa de politiska beslut som är tagna.

När det gäller individens behov i centrum (IBIC) ska samverkan mellan myndighetsenheten och verkställighet förbättras. Detta för att ge bästa stöd till medborgarna i Sölvesborgs kommun. IBIC ger stöd för att tillsammans med individen formulera nuläge och mål med fokus på de individuella behoven och det som är viktigt för individen. Det ska också ge förvaltningen underlag för att kunna följa upp individens behov och resultat över tid och säkerställa att beslutade insatser ger önskat resultat och måluppfyllelse för individen.

När det gäller nära vård pågår det arbete med att förstärka och utveckla integrationen mellan primärvård, specialistvård och kommunal vård. Målet är att skapa en vård med ökad trygghet, kvalitet, kontinuitet och effektivitet. Det ingår att utveckla mobila arbetssätt, mobila team och digitala lösningar som når kroniskt sjuka patienter i Blekinge. Vården och omsorgen som ges av de ingående aktörerna ska, av individen och de närstående, upplevas som sömlös. Målet med denna Blekingemodell är: *"Trygg och må bra hemma"*

Förvaltningens arbete ska utgå från Sölvesborgs kommuns värdegrund, vilket innebär att allt förvaltningen gör ska genomsyras av engagemang, värme och närhet.

Kommentarer till budgeten

Förändring i driftsanslaget (i huvudsak)

- Ökade kapitalkostnader med 98 tkr

Investeringar

- Digitala lås 400 tkr
- Trådlösa nätverk 300 tkr
- Verksamhetssystem 200 tkr

HSL och myndighetsenhet

Verksamhetsbeskrivning

De specifika lagstiftningar som styr är socialtjänstlagen (SOL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om samverkan (LOS) och lagen om valfrihetssystem (LOV)

Hälso- och sjukvårdsorganisationen

Hälso- och sjukvårdsorganisationen arbetar i hela förvaltningen och kommer även att fortsätta att arbeta gentemot funktionshinderomsorgen som är organiserade inom arbete- och välfärdsnämndens ansvarsområde. I hälso- och sjukvårdsorganisationen arbetar medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), enhetschefer, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, fysioterapeuter och rehabassistent. Det är cirka 40 medarbetare som arbetar i denna verksamhet. Inom vård- och omsorgsförvaltningen har verksamheten patienter både på särskilda boenden och i ordinärt boende. Trygg hemgång är också organiserade inom denna verksamhet och teamet arbetar med att verkställa tidsbegränsade beslut för medborgare som har skrivits ut från sjukhuset.

Myndighetsenheten

Myndighetsenheten inom vård- och omsorgsförvaltningen består av enhetschef, biståndshandläggare inom SoL-äldre, avgiftshandläggare, LOV-handläggare och äldreкуратор.

Inom verksamhetsområdet finns det ett hemgångsteam. Detta team arbetar med hemgångar från sjukhuset utifrån lagen om samverkan (LOS). Teamet består av två biståndshandläggare, en sjuksköterska och en arbetsterapeut.

Framtida utveckling

Hälso-och sjukvårdsorganisationen

Omställning till en nära vård kommer region Blekinge och kommunerna i Blekinge arbeta vidare med och ytterligare implementera och utveckla under 2023. I korthet går detta ut på att kommunerna efter korrekt överlämnande och stöd från den specialiserade vården, till exempel kliniker på Blekingesjukhuset, ska kunna vårda patienter i deras egna hem på ett mer strukturerat sätt än tidigare vad gäller tillgång till samt informationsutbyte mellan vårdgivarna och läkarstödet. En potentiell konsekvens av detta kan bli att kväll-/nattsjuksköterska kommer att behöva tjänstgöra kväll och tidig natt då bland annat vissa intravenösa medicinåtgärder kräver lång närvaro hos patienter. I nuläget arbetar två sjuksköterskor kvällstid och en natttid och endast intermittent har tre stycken sjuksköterskor behövt tjänstgöra kvällstid vid arbetstoppar.

Lifecare-HSL kommer fortsätta att implementeras under 2023 och är en del av uppgraderingen av det digitala verksamhetssystemet Procapita som inte längre supportas/utvecklas utan ersätts av Lifecare av leverantören. Lifecare behöver konfigureras för att anpassas till verksamheten och utbildningar ges till personal för att dessa ska kunna hantera de nya dokumentations- och kommunikationsprocesserna. Medarbetare från

verksamheten är redan nu 2022 med och konfigurerar och bygger det nya systemet, men totalinförandet är uppskjutet till 2023.

I spåren av pandemin och den forcerade digitaliseringen denna medförde kommer HSL-organisationen fortsätta delta i projekt gällande stöd för patienter/medborgare att komma i kontakt med sjukvården via videokonferens via till exempel smarttelefon.

Rehabiliteringspersonalen samt vissa sjuksköterskor kommer åter byta lokaler på grund av dels problemen i Tärnans fastighet, dels att våning 3 på Falkalyckan åter ska tas i bruk i form av kontor. Dessa flyttar kommer ske runt årsskiftet 2022/2023.

Erfarenheter från pandemin samt delar av innehållet i den metodbok som metodutvecklare och MAS arbetar med har identifierat ett behov av utbildningar, utveckling av kompetens och samarbete mellan sjuksköterskor och undersköterskor. Det kommer att vara viktigt att kompetensutveckla det som behövs inför omställningen av nära vård så att sjuksköterskor arbetar med rätt arbetsuppgifter och att undersköterskor arbetar med det som ingår i deras ansvarsområde.

Ovan kommer också vara en del i ett tydligare fokus på att återta greppet om kvalitetsregistren och att användningen av dessa kommer igång efter viss stagnation under pandemin. Detta kommer att vara ett fortsatt viktigt arbete under 2023 då resultaten dels sjunkit något och dels blivit uttalade mål i verksamheten med målvärde, indikatorer och aktiviteter.

Målsättning för 2023 är att utbildningscentret, vilket skulle återstarta 2022 i Tärnans lokaler, kommer igång i centrumhuset Mjällby istället dit hemsjukvården kommer flytta in temporärt. Detta är viktigt för att komma vidare med kompetensutveckling, teamsamarbete och olika utbildningsinsatser för flertalet yrkeskategorier.

Myndighetsenheten

Under 2022 startade arbetet gällande översyn av avgiftskonstruktionen och processerna kring denna att ses över. Detta arbete kommer att fortsätta under 2023. Syftet är förenkling och digitalisering. Allt fler kommuner knyter avgifterna till årliga indexjusteringar, vilket förenklar hanteringen av avgifter och taxor.

Införandet av IBIC, individens behov i centrum, fortsätter under 2023 både när det gäller de faktiska bedömningarna och besluten men även justeringar av processen utifrån erfarenheter i den tidigare delen av implementeringen. Möjligheten till att koppla resursfördelning via system som stödjer IBIC-utredningarna, gällande individens behov, både inom hemtjänst och särskilt boende ska också utredas.

Uppföljningen och kvalitetskontrollen gentemot LOV-boendet kommer att fortsätta att utvecklas under 2023. Under 2022 har kontrollerna varit omfattande och tidskrävande. Uppdatering av förfrågningsunderlagen, gällande LOV på särskilt boende samt LOV för hemtjänst, som är publicerade på valfrihetswebben kommer att genomföras 2023.

Verksamheten kommer att fortsätta att utveckla processerna och samarbetet vid hemgång från slutenvården via hemgångsteamet. Detta arbete är ständigt pågående både internt inom förvaltningen och externt med regionen.

Myndighetsenheten ska fortsätta att utveckla arbetet med att erbjuda teknik som insats istället för personella resurser. Digitalisering ska även ske genom att utveckla en e-tjänst gällande ansökan om insats i syfte att underlätta för den enskilde eller anhörige/närstående.

Kommentarer till budgeten

Förändring i driftsanslaget (i huvudsak)

- Intäkterna har justerats med ramökningen på 1 000 tkr.
- LOV-potten har ökat med 1 037 tkr för neddragning av 1,6 årsarbetare för 2 minskade platser på särskilt boende, samt resterande kostnader för Falkalyckan.

- Ramminskning med -1 000 tkr från resurspotten för hemtjänst.
- Ramökning med 1 000 tkr som tillförs för ny hemtjänstinsats som heter omsorgskontakt som är lagstyrd. Kostnaden på helår är ca 2 344 tkr, eventuellt kan statsbidrag erhållas på ca 1 100 tkr.
- Neddragning av tjänster på grund av LOV-potten verkställs inte utan budgetmedel som finns på respektive verksamhetschef ska finnas kvar, vilket är 3 220 tkr. Det innebär att dessa tjänster inte kommer att finnas med i omställningsarbetet gällande LOV. Det är 1,5 årsarbetare enhetschefer, 1,5 årsarbetare sjuksköterskor och 1,0 årsarbetare administratör.

Investeringar

- Höj- och sänkbara sängar 80 tkr

Hemtjänst

Verksamhetsbeskrivning

Hemtjänstens målgrupp är medborgare som bor i Sölvesborgs kommun i ordinärt boende som har behov av stöd, omsorg och vård genom beslut om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Även hälso- och sjukvårdslagen (HSL) styr insatser som verksamheten utför genom delegation/ordination från sjuksköterskor och medarbetare på rehabenheten.

Verksamhetsområdet är organiserat i fem geografiska hemtjänstenheter som vardera leds av en enhetschef. I verksamhetsområdet arbetar cirka 160 medarbetare. Medarbetarna på enheterna är omvårdnadspersonal, larpersonal och planerare. Varje enhet har egen planerare vars uppdrag innefattar den dagliga planeringen av beviljade hemtjänstinsatser och delegerade HSL-insatser i samtliga grupper på enheten.

Inom verksamhetsområde hemtjänst finns en metodutvecklare som arbetar inom hela äldreomsorgen. På varje enhet finns en kvalitetsundersköterska på 40 %, vilket innebär att det är fem kvalitetsundersköterskor inom hemtjänsten. Metodutvecklaren har en samordnande operativ roll för dessa och även för kvalitetsundersköterskorna på särskilt boende.

Framtida utveckling

Brukarperspektivet som grund för verksamhetens uppdrag ska fortsätta utvecklas. Den enskildes delaktighet, möjlighet till påverkan och trygghet är ständiga och viktiga utvecklingsområden. Arbetet med genomförandepplaner ligger som grund för de beviljade insatserna och arbetet med att utveckla och förbättra dessa fortgår kontinuerligt i samverkan med brukarna.

Verksamheten arbetar också med att fortsätta att utveckla och säkerställa den sociala dokumentationen i omvårdnadsarbetet.

Alla brukare ska, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt, erbjudas en fast omsorgskontakt. Syftet är ökad kontinuitet i kontakterna med brukare, ökad trygghet och mer individanpassade och samordnade hemtjänstinsatser. En fast omsorgskontakt ska också bidra till ökad delaktighet och självbestämmande och kan också öka tryggheten för anhöriga. From den 1 juli 2023 ska den som utses till fast omsorgskontakt ha yrkestiteln undersköterska. Verksamheten väntar på ytterligare vägledning från Socialstyrelsen.

Under året kommer implementeringen av arbetssätt och uppdrag för metodutvecklare och kvalitetsundersköterskor fortgå för att höja kvaliteten i hemtjänsten. En metodbok med tillhörande utbildningsmaterial är framtagen och ska arbetas med. Vi fortsätter arbetet med att kontinuerligt analysera och arbeta med resultaten från brukarundersökningen. Även detta med syfte att förbättra resultaten och för att öka kvaliteten i verksamheten.

För att kontinuerligt säkerställa att den enskilde får sina beviljade insatser behöver vi

fortsätta utveckla arbetsmetoder för att hantera förändringar av beviljade insatser kopplat till bemanning och brukartid, så kallat omställningsarbete. Verksamheten ska också fortsätta att kvalitetssäkra verksamhetsmålet utförd tid för att säkerställa att rätt insatser utförs samt att utveckla den dagliga planeringen utifrån logistik, kontinuitet och kontaktmannaskap. Vi ska också säkerställa att verksamheten är effektiv samt att medarbetarna har en god arbetsmiljö.

Verksamheten kommer att, i samverkan med myndighetsenheten, öka takten för införandet av välfärdsteknik som komplement/alternativ till befintliga hemtjänstinsatser. Den digitala utvecklingen inom larmarbetet/teknikteamet fortsätter likaså.

Ett samarbete med arbete- och välfärdsförvaltningen har under slutet av 2022 inletts. Detta med fokus på det sociala innehållet för att stärka den enskilde individen i ordinärt boende. Fortsatt utveckling kommer att ske under 2023.

Implementeringen av IBIC, individens behov i centrum, fortgår och kommer så även att göra under året. Samtliga hemtjänstbeslut ska vara enligt IBIC från och med 2023. Implementeringen av arbetssättet i verksamheten ska intensifieras.

Även under 2023 kommer verksamheten att arbeta vidare med att se över alternativa sätt att utföra serviceinsatser för effektivare resursanvändning. Som ett led i detta pågår arbetet med att hitta en permanent lösning för inköp av dagligvaror för hela hemtjänsten. Även andra serviceinsatser såsom städ, tvätt och distribution av mat behöver effektiviseras för att ge resurser som kan användas för till exempel utökat behov av HSL-insatser. Verksamheten kommer även att fortsätta utveckla arbetsmetoder för att möta brukare med omfattande behov av vård och omsorg i ordinärt boende.

Hemtjänstgrupperna på landsbygden påverkas av flytten från Tärnans särskilda boende och kommer att få nya, tillfälliga lokaler i en paviljong på Tärnans mark. Planering för en permanent lösning efter detta kommer att inledas.

Kommentarer till budgeten

Investeringar

- Inventarier hemtjänst 100 tkr

Särskilt boende och bemanningsenhet

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsområdet omfattar de verksamheter vars innehåll styrs direkt av Socialtjänstlagen (SoL).

Inom verksamhetsområdet finns sex särskilda boenden som omfattar såväl bostäder för personer med demenssjukdom och som för personer med somatisk sjukdom. Korttidsboendet Utsikten avser korttidsvård, palliativ vård och växelvård.

Inom varje enhetschefsområde på särskilt boende finns en kvalitetsundersköterska på 40 % och en planerare på 40 %.

Sunnanbos verksamhet verkställer beslut om dagvård för vissa personer med demensdiagnos.

I bemanningsenheten ingår ansvar för att ha en kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv process från uppstått bemanningsbehov till bokad resurs. Omsorgsadministrationen är organiserat inom detta verksamhetsområde.

Framtida utveckling

Särskilda boenden

Implementering av IBIC, individens behov i centrum, från myndighetsutövning till

verkställighet, ska fortsätta vilket kommer att innebära ett mera brukarstyrt arbete för alla professioner. I detta arbete ska kunskapen om social dokumentation i omvårdnadsarbetet utvecklas och säkerställas. Brukarens delaktighet i upprättandet av genomförandeplanen ska säkerställas och arbetet med genomförandeplanerna ska fortsätta implementeras. Genom genomförandeplanen ska grunden finnas för verkställandet av brukarens insatser utifrån dennes önskemål och behov. För att kunna möta brukarnas varierande behov av vård och omsorg kräver det att verksamheten fortlöpande utvecklar arbetsmetoder för att möta dessa variationer. Inom verksamhetsområdet finns en processledare som leder arbetet med implementeringen av IBIC. Verksamheten ska arbeta för att införa digitala och mobila lösningar i vardagsarbetet för alla professioner.

Målgruppen yngre med demenssjukdom växer och kräver andra former av lösningar som verksamheten behöver kunna hantera för att möta behoven. Arbetet med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) och lågaffektivt bemötande ska fortsätta att utvecklas.

Arbetet med det sociala innehållet på samtliga särskilda boenden ska fortsätta att utvecklas med stöd av bland annat de sociala innehållsombuden. Verksamheten ska också fortsätta med arbetet med att införa välfärdsteknik för att underlätta individens vardag och självständighet.

Dagverksamhet

Dagverksamheten för personer med demenssjukdom, Sunnanbo, kommer att vidareutveckla sina metoder för att möta yngre personer med demensdiagnos och deras individuella behov. Behov av utökning av verksamheten och dess aktiviteter ska utredas.

Korttidsverksamhet

Korttidsverksamhetens uppdrag, rutiner och ansvar samt personalresurser ska ses över då verksamhetens vårdtyngd med mer avancerad vård och palliativa uppdrag har ökat. Behovet av växelvårdsplatser ska ses över för att möta framtida behov.

Medarbetare

Verksamheten ska präglas av ett gott bemötande och kompetenta medarbetare. Detta tillsammans med att arbeta för friskare arbetsplatser ska se oss som en attraktiv arbetsgivare.

Kvalitet

Resultaten från brukarundersökningen ska analyseras och arbetas med för att förbättras och på så sätt få en ökad kvalitet i verksamheten. Även utfallet i "kostnad per brukare" ska vidareutvecklas och analyseras. I detta arbete och budgetarbetet ska systemanvändningen ökas i befintliga ekonomi-, verksamhets- och uppföljningssystem för att arbeta mer effektivt med smarta verktyg för planering, kvalitetsutveckling och uppföljning.

Kvalitetsundersköterskorna ska genom sitt uppdrag öka förutsättningarna för ett framgångsrikt kvalitetsarbete inom kommunens äldreomsorg.

Ett kvalitetsperspektiv som är viktigt för verksamhetens uppdrag är att samarbete mellan professionerna fungerar. Samarbetet i teamträffarna ska fortsätta att utvecklas utifrån IBIC och utifrån att ge kollegialt stöd till teamet kring brukaren.

Måltider

Teamarbetet kring mat- och måltidsfrågor ska utvecklas för att stödja en omvårdnad som utgår från individernas behov. I samarbete med måltidsenheten och teamet kring brukaren ska ett underlag arbetas fram för vad som ska ingå i måltiderna och helkosten. Detta för att få en standard som är lika på alla särskilda boenden. Måltidspolicyn ska uppdateras efter bland annat gällande nationella riktlinjer.

Planerare

Rollen planerare som införts ska fortsätta att utvecklas för att positivt påverka arbetsmiljön för medarbetarna och enhetschefen då uppgifterna samordnats i en roll. Den ekonomiska vinsten uppkommer genom att en resurs har ett helhetsperspektiv på planering av brukarinsatser och bemanning av resurser. En vidare utveckling av planerarens uppdrag och resursanvändning kommer att ses över då planeraren även ska planera brukarnas insatser i ett digitalt system.

Bemanningsenheten

Bemanningsenheten ska vara delaktig i arbetet med en långsiktig planering för att säkerställa personalförsörjning på både kort och lång sikt. I det dagliga arbetet ska de olika delarna i rekryteringsarbetet utvecklas för att säkerställa en god och kvalitetssäkrad personalförsörjning. Språktest ska göras vid nyanställningar enligt beslut i personalutskottet. Bemanningsenheten ska arbeta för att förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Arbete pågår med att se över antalet timanställda, hantering av LAS 5:2 och rekrytering av pool-medarbetare i syfte att minska antalet timanställda och öka antalet tillsvidareanställda.

Arbetet med att förstå vikten av att arbeta med effektiv bemanningsplanering och bemanningsekonomi kommer att fortsätta utifrån bemanningshandbokens gemensamma riktlinjer och rutiner. Riktade utbildningsinsatser kommer att genomföras för att få kontroll på kostnaderna och även ge verktyg till att lyckas få till stånd en högre effektivitet och kvalitet. I detta arbete har bemanningsenheten schemaexpertis för att kunna stödja verksamheterna vid bemanningsplanering. Processen från uppkommit behov till bokad resurs ska kvalitetssäkras och i det arbetet ingår att arbeta med utveckling av användandet av bemanningssystemet.

Kommentarer till budgeten

Förändring i driftsanslaget (i huvudsak)

- Minskat 1,6 årsarbetare på grund av 2 minskade platser med 1 037 tkr som överförs till LOV-potten.
- Ramökning med 1 445 tkr för 2,4 årsarbetare för planerare på särskilt boende.

Investeringar

- Inventarier särskilt boende 250 tkr
- Digitala läkemedelsskåp (160 st) 560 tkr
- Digitala värdeskåp (160 st) 560 tkr

Nyckeltal

Ekonomi tkr

	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	34 957	37 149
Verksamhetens kostnader	-318 767	-335 793
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-224 450</i>	<i>-229 426</i>
Verksamhetens nettokostnader	-283 810	-298 644
Budgetram	-283 810	-298 644
Nettoinvesteringar	-1 090	-2 450
Antal inrättade tjänster	371,38	372,18
Andel av kommunens nettokostnad		

Barn och utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse

Under Barn-och utbildningsnämnden ingår förskola, grundskola (inkl. förskoleklass och fritidshem), grundsärskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola.

Ordförande: Kith Mårtensson (M)

V. ordförande: Benny Karlsson (SD) och Jörgen Englin (S)

Förvaltningsledning: Martin Åsman

Driftskostnader, netto per område

Budgetrapport- Stratsys

Område/Enhet	Budget 2022	Budget 2023
Förskola	-96 085	-96 493
Grundskola	-226 137	-237 005
Grundsärskola	-13 248	-13 652
Gymnasieskola	-80 543	-84 544
Gymnasiesärskola	-4 431	-5 974
Nämndsgemensamma vht	-23 025	-23 863
Summa	-443 469	-461 531

Nämndens mål

KF-mål	Nämndmål	Indikator
Attraktiva utbildningar för livslångt lärande	Alla barn och elever ska ges förutsättningar att utveckla goda kunskaper, förmågor och färdigheter.	Förskola - Andel anställda förskollärare inom förskolan med pedagogisk högskoleutbildning (%).
		Grundskola - Ökad måluppfyllelse: Andel elever som utifrån aktuell årskurs når minst godtagbara kunskaper i alla ämnen. Resultat för åk 9. Mål 90
		Grundskola - Ökad måluppfyllelse: Andel elever som vet vad de ska kunna för att nå målen i alla ämnen. Resultat för åk 9. Mål 90
		Grundskola - Meritvärde. Resultat för åk 9. Mål 212
		Gymnasiet - Andel elever som slutför gymnasieskolan med godkända resultat. Mål 100
Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen	Alla barn och elever ska känna sig trygga i mötet med oss.	Förskola - Andel barn som har någon att prata med. Resultat för 4-5 åringar. Mål 100
		Grundskola - Trygghet: Andel elever som är trygga i skolan. Resultat för åk 9. Mål 90

Budget 2023

KF-mål	Nämndmål	Indikator
		Grundskola, Trygghet - Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn är trygga i skolan. Mål 90
		Grundsärskola, Trygghet - Andel elever som känner sig trygga i skolan.
		Grundskola - Arbetsro: Andel elever som upplever att de får den arbetsro de behöver. Resultat för år 9. Mål 90
God tillgänglighet fysiskt och digitalt	Alla barn och elever ska möta en utvecklande verksamhet som är tillgänglig.	Grundskola - Möjlighet att påverka: Andel elever som ges möjlighet att påverka utbildningen/verksamheten. Resultat för år 9. Mål 90
		Grundskola - Möjlighet att påverka: Andel vårdnadshavare som ges möjlighet att påverka utbildningen/verksamheten. Resultat för år 9. Mål 90
		Förskola - Möjlighet att påverka: Andel vårdnadshavare som ges möjlighet att påverka utbildningen/verksamheten. Resultat för förskola. Mål 90
		Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem, Grundsärskola - Information: Andel vårdnadshavare som (upplever att de) får god information om utbildningen. Resultat för alla barnens alla åldrar. Mål 90
Tydlig ekonomistyrning och god kontroll	Verksamheten har en budget i balans	Personalkostnader
		Driftredovisning
	Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll	
Ett brett fritid- och kulturutbud för alla	Alla barn och elever erbjuds ett rikt och varierat utbud av kultur och estetiska läroprocesser under sin utbildning.	Alla barn och elever ska årligen erbjudas lässtimulans enligt avtal med biblioteket (Bokprat)
		Alla barn och elever ska årligen erbjudas delta på en musik- och teaterföreläsning i enlighet med Blekingemodellen (Kulturgarantin)
God omsorg med hög kvalitet för olika behov	Alla barn och elever ska ha hög tilltro till oss.	Grundskola - Bemötande: Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter. Resultat för år 9. Mål 90
		Förskola - Tillit: Andel vårdnadshavare som har förtroende för sin förskola. Mål 90
En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus	Verksamheten har nöjda medarbetare	Sjukfrånvaro totalt
		Medarbetarengagemang (HME) grundskola och förskoleklass - Totalindex
		Medarbetarengagemang (HME) förskola - Totalindex

Förskola

Verksamhetsbeskrivning

Förskola består av pedagogisk omsorg och förskola, samt stödåtgärder för barn inom förskolan. Verksamheternas uppdrag och mål regleras i skollag, läroplan och övriga nationella styrdokument samt i lokala reglementen, policys och riktlinjer.

Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg

Förskoleverksamheten bedrivs i förskola, Nattis (barnomsorg på obekväm arbetstid) samt i pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem). Alla barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar ska beredas plats inom 4 månader. Kommunen organiserar även den avgiftsfria allmänna förskolan med 15 timmar i veckan fördelat på fem dagar under terminstid (525 timmar/år) för alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet och styrs av Läroplan för förskolan, Lpfö18. Verksamheten ska lägga grunden för det livslånga lärandet och ska vara trygg, rolig och lärorik. Förskolan arbetar med att genom sin verksamhet, stärka och stimulera det enskilda barnets utveckling. Omsorg och pedagogik ska bilda en allsidig helhet för utveckling och lärande.

Pedagogisk omsorg erbjuds som ett alternativ till förskola eller fritidshem. Värdegrunden i förskolans läroplan gäller även för pedagogisk omsorg och förskolans läroplan ska vara vägledande för verksamheten.

Utöver den kommunala förskolan finns det tre fristående förskolor i kommunen vilka drivs som personalkooperativ. För fristående förskoleverksamhet har kommunen tillsynsansvar vilket regleras i särskilda riktlinjer.

Strategier för att nå målen

Statistiskt underlag och grundläggande förutsättningar

Att utveckla förskolan mot en verksamhet med hög kvalitet, där varje barn eller elev får ingå i ett sammanhang som är utmanande och utvecklande, är centralt för resultatutvecklingen och vårdnadshavares upplevelse av verksamheten. Likvärdigheten är en grundförutsättning som ska säkerställa att varje barn eller elev ska ges samma förutsättningar till utveckling och lärande. Verksamheten ska utvecklas utifrån barnets eller elevens behov, vårdnadshavarens kunskap om sitt barn och verksamhetens uppdrag som är reglerat i lag och förordning.

Verksamheten bedrivs i 35 kommunala förskoleavdelningar fördelat på nio enheter:

- Bossabo förskola 6 avd.
- Kanehalls förskola 9 avd.
- Markgatans förskola 5 avd.
- Skogens förskola 1 avd.
- Högtöfta förskola 2 avd.
- Sagolyckans förskola 3 avd.
- Skönabäcks förskola 2 avd.
- Hörviks förskola 2 avd.
- Midhalls förskola 5 avd.

Inrättade tjänster inom förskolan

Läsår	Totalt antal tjänster	Varav särskilt stöd
22/23	136,70	6,25
21/22	135,70	6,25
20/21	135,70	6,25

Källa: Sölvesborgs kommun - Personalbilaga

Barn i förskola/pedagogisk omsorg exkl. Nattis

Mätdatum	Totalt antal barn	Budgeterade platser
Budget -22	699	791
Bokslut -21	748	765
Bokslut -20	760	836

Källa: Sölvesborgs kommun - Verksamhetssystem

Framtida utveckling

Verksamhet

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

Nämnden fortsätter sitt arbete med att genom rektorernas resultatanalys skapa en kvalitativ och likvärdig förskola. Utifrån resultatanalysen bidrar varje nivå, genom sitt målarbete, till att skapa förutsättningar för verksamhetsförbättringar. Enheternas kvalitetsarbete skapar på så sätt underlag för nämndens ställningstaganden gällande de prioriterade utvecklingsområdena och nämndmålens indikatorer.

Nämndens prioriterade utvecklingsområden utifrån verksamhetens analys

- Pedagogisk dokumentation

Alla förskolor ska dokumentera sin verksamhet, det vill säga sin utbildning. Med dokumentationen som grund ska förskolan följa barnens utveckling och lärande. Dokumentationen ligger också till grund för utvärdering och analys av utbildningens kvalitet i förhållande till läroplanen och på så vis bidra till att kvalitetssäkra förskolans verksamhet och uppdrag. Utvärderingar visar att förskolorna kommit olika långt i sitt arbete med dokumentation och att det är ett fortsatt utvecklingsområde i flera delar. Utvecklingsområdet är en fortsättning på målet som påbörjades läsåret 20-21 och är inplanerat över tre år.

Skolverket (2012). Stödmaterial - Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

- Barns inflytande och delaktighet

Barns delaktighet och inflytande i sitt eget lärande är avgörande för förskolans undervisning. Det enskilda barnets nyfikenhet och förståelse är det som förskolan genom undervisning ska bidra till att utveckla. Förskolan har kommit en bit inom området men flera enheter ser behov av att fortsätta arbetet med inflytande och delaktighet för lärande och utveckling.

- Samarbete med hemmet

Vårdnadshavares kunskap om sitt barn ska vara vägledande för verksamheten i förskolan. Det är därför viktigt att systematiskt erbjuda vårdnadshavare att ta del av verksamheten och att bidra till utveckling genom samarbete. Förskolan ska tydliggöra vårdnadshavares möjlighet till såväl formellt som reellt inflytande.

Organisation

Barnantalet inom förskolan har planat ut för att de senaste åren minska. Dels beror det på färre födda och dels beror det på minskad inflyttning av familjer med barn i åldern 1-5 år. Förskolan är en svårprognostiserad verksamhet där relativt stora förändringar kan ske snabbt. Nämnden har därför en kontinuerlig uppföljning av barnomsorgskö, barns närvaro samt befolkningsutvecklingen i kommunen. Prognoser om utvecklingen i samhället utgör

grunden för nämndens planering av förskoleverksamhet. Anpassningen av antalet platser i förskolan behöver inrymma en flexibilitet som gör att verksamheten klarar de förändrade behov som snabbt kan uppstå.

Nämnden fortsätter arbetet med att investera i egna och för verksamheten anpassade lokaler för att så snart som möjligt lämna de paviljonglösningar som finns. Avvecklingen av Skogens förskola är påbörjad samtidigt som en ny förskola, vid nuvarande Markgatans förskola etableras. Paviljongerna vid Skogens förskola behöver under byggtiden fungera som tillfälliga lokaler för Markgatans förskola.

Andelen förskollärare behöver öka för att säkerställa verksamhetens pedagogiska uppdrag. Det har de senaste åren varit svårt att rekrytera förskollärare och fritidspedagoger. Detta beroende på att antalet utbildade inte täcker det behov som verksamheten har. I Sölvesborgs kommun utgör gruppen förskollärare i förskolan cirka 50 % av personalen. Det finns därför en risk att avdelningar på mindre enheter inte får tillgång till pedagogisk utbildad personal. Arbetsgivarens ambitioner avseende kompetensförsörjning är därför avgörande för möjligheterna att nå målen för verksamheten. Arbetsgivaren behöver öka attraktionen i yrket genom att erbjuda goda arbetsförhållanden, trivsel och lön men också genom samarbeten med lärosäten för lärarutbildning. Nämnden har i partsgemensamt arbete utifrån huvudöverenskommelse om lön och anställningsvillkor (HÖK) arbetat fram en aktiv kompetensförsörjningsplan vilken reglerar insatser på området.

Pedagogisk omsorg är en verksamhet som kompletterar förskolan och/eller fritidshemmet. Det har varit svårt att rekrytera dagbarnvårdare varför verksamheten genomlysts i utredning i syfte att kartlägga förutsättningarna för att öka attraktionen i yrket. Trenden är fortsatt att efterfrågan och svårigheten att rekrytera skapar ett läge där verksamheten minskar.

Nämndens systematiska kvalitetsarbete har utvecklats i linje med lag och förordning och utgör nu tillsammans med kommunens mål- och resultatstyrning grunden för nämndens utvecklingsarbete.

Värdegrund

Verksamheten inom förskolan ska erbjuda en undervisning som stimulerar och utmanar barnets utveckling utifrån verksamhetens mål. Organisationen ska utformas flexibelt för att erbjuda varje barn/elev trygga, utvecklande och positiva möten.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsanslaget (i huvudsak)

- Minskade personalkostnader Skogens förskola om 1 000 tkr
- Minskade personalkostnader dagbarnvårdare om 1 000 tkr
- Ökat statsbidrag Kvalitetshöjande åtgärder om 1 510 tkr
- Ökade barnomsorgsavgifter om 300 tkr
- Ökade kostnader till fristående förskolor om 300 tkr

Investeringar

- Inventarier Markgatans förskola 1 200 tkr
- Projektörer/ Nätverk Markgatans förskola 150 tkr
- Utesov stora torg Kanehalls förskola 70 tkr
- Möbler och torkskåp Norje skola 50 tkr
- Inventarier Hörviks förskola 55 tkr
- Möbler Skönabäcks förskola 50 tkr

I fastighetsavdelningens budget o flerårsplan finns följande upptaget:

- Om/tillbyggnad Markgatans förskola 2023-2024 46,25 Mkr

Grundskola

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten består av förskoleklass, fritidshem, grundskola, elevhälsa och särskilda stödåtgärder, Sölvesborgs utomhuspedagogiska center (SUC) samt modersmål och studiehandledning.

Verksamheternas uppdrag och mål regleras i skollag, läroplan och övriga nationella styrdokument samt i lokala reglementen, policys och riktlinjer.

Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk och utgör sedan 2018 en del av den allmänna skolplikten. I och med det anger lagstiftaren att förskoleklassen utgör den viktiga grund som alla elever i utbildning ska ta del av. Utbildningen och undervisningen ska bygga på en mångfald och variation med syftet att stimulera till progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning. Förskoleklassens verksamhet i Sölvesborgs kommun är fördelad måndag till fredag under terminstid och omsluter lägst 525 timmar per läsår.

Fritidshem

Fritidshemmet är en pedagogisk skolbarnomsorg. Verksamheten bedrivs då förskoleklassens eller skolans verksamhet inte är igång och är till för elever, från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år, som har ett omsorgsbehov då vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidshemsverksamheten bedrivs i nära samarbete med grund- och grundsärskolan och i förekommande fall med Nattis då vårdnadshavare har behov av skolbarnomsorg på obekvämt arbetstid. Fritidshemmets uppdrag är att komplettera utbildningen i förskoleklass och skola och erbjuda en meningsfull fritid och rekreation samt bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande genom en verksamhet som utgår från elevernas intressen och nyfikenhet.

Grundskola

Grundskolans utbildning och undervisning regleras i läroplan för grundskola (Lgr22). I den anges skolans värdegrund och uppdrag, dess övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner med kunskapskrav för respektive ämne. Läroplan med tillhörande kursplaner och betygskriterier har reviderats. Ändringar och anpassningar har förts in inom områden som digitalisering, sexualitet, samtycke och relationer (tidigare sex- och samlevnad) samt betygskriterier. Skolans uppdrag är brett men ska i grunden bygga på att mötet mellan eleven och skolan ska bidra till individens allsidiga utveckling mot uppställda mål och värden och på så sätt skapa en lust till ett livslångt lärande.

Centrala barn- och elevhälsan och skolornas lokala elevhälsoteam

Centrala barn- och elevhälsan är en central förvaltningsövergripande enhet som utgör en stödfunktion för förskolorna och skolornas lokala barn- och elevhälsoarbete. Centrala barn- och elevhälsans uppgift är att stödja den lokala elevhälsan, lärare, arbetslag, barn och elever och deras vårdnadshavare genom att bidra med spetskompetenser och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling.

Sölvesborgs utomhuspedagogiska center

Sölvesborgs utomhuspedagogiska center är en pedagogisk resurs för förskolor och skolor i Sölvesborgs kommun. Verksamheten stödjer såväl både barn och elever som pedagoger för att ge verktyg till ett utomhusbaserat lärande och stöd i det dagliga pedagogiska arbetet. Genom ett undersökande och upplevelsebaserat arbetssätt, erbjuds varierande lärmiljöer som ger barnen och eleverna fler möjligheter till lärande.

Modersmålsundervisning, mottagande för nyanlända samt förberedelseklass

Mottagande och undervisning av nyanlända elever regleras i skollagen med syftet att integrationen inom grundskolan ska ge nyanlända elever goda förutsättningar att snabbt komma in i utbildningen och därmed också det svenska samhället.

Strategier för att nå målen

Statistiskt underlag och grundläggande förutsättningar

Att utveckla skolan utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund förutsätter förtroendefulla samarbeten inom och mellan samtliga nivåer i styrkedjan. Varje nivå ska bidra med att skapa rätt förutsättningar för elevens utveckling och lärande, vilket kräver en förståelse och kunskap om verksamhetens samlade förutsättningar och behov.

Verksamheten bedrivs på de nio kommunala skolenheterna:

- Möllebacksskolan F-6
- Bokelundsskolan 7-9
- Hjortakroksskolan F-6
- Falkviksskolan F-5
- Högtöfta skola F-6
- Norge skola F-6
- Mjällby skola F-9
- Havelidens skola F-6
- Hörviks skola F-6

Elever i förskoleklass och grundskola

Mätdatum	Förskoleklass	Grundskola
15/10 -22	178	1694
15/10 -21	206	1670
15/10 -20	168	1687

Källa: Sölvesborgs kommun - Verksamhetssystem

Lärartätheten i grundskolan i Sölvesborg är totalt sett god och ligger 2021-10-15 på 10,4 elev/lärare. Samma mätdatum ligger Lärartätheten i riket på 12,2 elev/lärare och i Blekinge på 11,4 elev/lärare (Källa: Skolverket (SIRIS)).

Utifrån budget 2023 är personaltätheten 8,4 elev/personal för förskoleklass och grundskola. Statistiken bygger på elevprognos samt inrättade tjänster.

Inrättade tjänster inom förskoleklass och grundskola

Läsår	Förskoleklass	Grundskola	Särskilt stöd
22/23	9,25	186,14	28,70
21/22	9,25	186,14	26,70
20/21	9,25	186,88	26,70

Källa: Sölvesborgs kommun - Personalbilaga

Utöver detta finns budgeterat för:

- 23 fritidshemsavdelningar med sammantaget 658 platser. Samtliga fritidshem organiseras lokalintegrerade med grund- och grundsärskola.

Inrättade tjänster inom fritidshemmet

Läsår	Inrättade tjänster	Fritidshemsatsning
22/23	40,27	1,0
21/22	40,27	1,0

Läsår	Inrättade tjänster	Fritidshemsatsning
20/21	40,27	1,0

Källa: Sölvesborgs kommun - Personalbilaga

Framtida utveckling

Verksamhet

Resultaten i grundskolan har under de senaste åren haft en långsam positiv utveckling. Behörigheten till gymnasieskolans nationella program ligger i paritet med riket eller något över. Resultaten varierar mellan årskurser varför nämndens analys är att elevgruppens sammansättning i för stor grad påverkar resultaten. Vidare är skillnaden mellan pojkars och flickors resultat fortsatt stor om än skillnaden minskat något. Det är också tydligt att elever i Sölvesborgs kommun i lägre grad når de högre betygen vilket bidrar till generellt låga meritvärdespoäng.

Andel (%) behöriga till yrkesprogram

Läsår	Sölvesborg			Riket		
	Pojkar	Flickor	Totalt	Pojkar	Flickor	Totalt
21/22	85,6**	85,2**	85,4**	84,2*	85,8*	85*
20/21	86,8**	86**	86,5**	85,3	87,2	86,2
19/20	88,5**	83,5**	86,2**	84,3	87	85,6

Källa: SCB/Sölvesborgs kommun - Verksamhetssystem** (*preliminärstatistik SCB)

Skolan har en utmaning i att anpassa undervisningen till elever med olika förutsättningar och intressen med fokus på elevens progression. De prioriterade utvecklingsområdena som har identifierats i nämndens resultatanalys kommer utgöra grunden för nämndens kvalitetshöjande insatser. Områdena spänner över hela den skolpliktiga verksamheten.

Prioriterade utvecklingsområden utifrån nämndens analys

- Att undervisa i förskoleklass

Fortsatt arbete med kunskaper kring tidig läs-, skriv- och matematikundervisning samt praktiska arbetssätt och estetiska uttrycksformer och hur dessa integreras, och omsätts på ett varierat sätt. Förskoleklassens undervisning ska vara utforskande och tematisk. Elevinflytande i undervisningen vävs in i utvecklingsområdet.

- Betyg och bedömning

Ett treårigt utvecklingsprojekt med fokus på att öka pedagogernas kunskaper i betyg och bedömning. Fokus ligger på att skapa en mer rättssäker och likvärdig bedömning i Sölvesborgs kommun.

Skolverket (2020)

- Ny läroplan

Regeringen har fattat beslut om ändringar i grundskolans läroplan och betygskriterier. Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2022. Insatsen har koppling till att utveckla kompetensen inom betygssättningen (enligt ovan) samt de förändringar som påverkar lärares undervisning.

Skolverket (2022)

- Fritidshemmets uppdrag:

Öka kunskapen hos pedagogerna vad gäller fritidshemmets uppdrag så att undervisningen i fritidshemmet har sin grund i läroplanen. Utveckla arbetet med planering, dokumentation och utvärdering.

Skolverket (Lgr22)

Organisation

Nämnden

Utbildningsväsendet genomgår en förändring där avgörande frågor för nämnden är förändringar inom lärarutbildningarna och den framtida kompetensförsörjningen. Detta ställer krav på huvudmannen att organisera verksamheten utifrån nya utbildningar och nya krav. Det föreligger också ett tydligt krav på att varje barn eller elev ska ges tillgång till behörig och legitimerad personal vilket också ökar kravet på att organisera för behörighet. Huvudmannens förmåga att skapa en stabil och utvecklande organisation som lockar unga att utbilda sig till lärare är avgörande för att bygga en skola med hög kvalitet.

Volymförändringar, nya verksamheter och utveckling och anpassning av organisationen gör att Barn- och utbildningsförvaltningen genomför översyn av verksamheternas organisatoriska förutsättningar. Översynen omfattar rektorsorganisationen, skolsköterskeorganisationen, administratörsorganisationen och elevhälsans organisation i stort.

Värdegrund

Utbildningen ska utgöra en trygg och utvecklande miljö för alla som verkar där. Vi ska vara en inkluderande organisation där människor växer i mötet med andra människor. Därför är kvalitén i dessa möten central för utvecklandet av framgångsrika utbildningsrelationer. Som ledare ansvarar man för att definiera och skapa arenor för framgångsrika möten.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsanslaget (i huvudsak)

- Ökade kostnader för Fotbollsprofilen år 3 om 360 tkr
- Minskade interkommunala kostnader för förskoleklass, grundskolan och fritids om totalt 485 tkr samt minskade interkommunala kostnader om 260 tkr.
- Ökade kostnader för skolskjuts om 1 000 tkr för prisuppräknings samt fler delade turer
- Ökade personalkostnader för nya reformer som Lovskola samt utökat studiestöd om 1 000 tkr
- Minskade kostnader för rektorsutbildningen om 300 tkr då inga rektorer går denna utbildning
- Ökade lokalkostnader för ny paviljong på Havelidens fritidshem om 340 tkr
- Utökning 2,0 tjänst för jourklasser om 600 tkr till Särskilt stöd. 600 tkr finns redan i budget 2022
- Minskade kostnader för trygghetsåtgärder Högstadieskolorna om 400 tkr
- Ökade kostnader för fönsterputs för förskola, grundskola och särskolan om 115 tkr

Investeringar

- Klassrumsmöbler Hjortakroken 250 tkr
- Klassrumsmöbler Mjällby skola LM 200 tkr
- Solskydd o möbler Mjällby H 120 tkr
- Klassrumsmöbler Bokelund 250 tkr
- Möbler personalrum Norje 80 tkr
- Markiser rullgardiner Norje skola 200 tkr
- Klassrumsmöbler Hörvik 50 tkr
- Möbler Möllebackeb 250 tkr
- Möbler Skolsköterskorna 50 tkr
- Utemiljö Skolor o förskolor 100 tkr

I fastighetsavdelningens budget o flerårsplan finns följande upptaget:

- Om- tillbyggnad Särskolan o Fritidshem Mjällby 2024-2025 om 60 Mkr

Grundsärskola

Verksamhetsbeskrivning

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. I Sölvesborgs kommuns grundsärskola finns elever från årskurs 1-9 som läser ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa. Eleverna har också möjlighet att läsa ämnen från grundskolans kursplaner. Grundsärskolan tar emot elever från hela Sölvesborgs kommun, men även från andra kommuner. Några av grundsärskolans elever är integrerade med grundskolans elever i vissa ämnen. En revidering av Läroplan för grundsärskolan (Lgrsär22) har gjorts som i huvudsak underlättar för elever inom grundsärskolan att bli bedömda utifrån likvärdiga betygskriterier som grundskolan har. Grundsärskolan får under 2023 ett nytt namn. Från och med läsåret 23/24 benämns verksamheten som Anpassade grundskolan.

Verksamheternas uppdrag och mål regleras i skollag, läroplan och övriga nationella styrdokument samt i lokala reglementen, policyer och riktlinjer.

Strategier för att nå målen

Statistiskt underlag och grundläggande förutsättningar

Att bygga en grundsärskoleutbildning som skapar förutsättningar för varje elev att utmanas utifrån sina förutsättningar, ställer krav på flexibilitet i så väl personalens bemötande som organisationen av verksamheten. Tillgången på anpassade lokaler och lärmiljöer som erbjuder eleven utmaningar är därför avgörande för att nå målen för verksamheten.

Verksamheten bedrivs på:

- Mjällby grundsärskola 1-9

Sammantaget är cirka 35 elever mottagna i grundsärskolan och 19,67 tjänster pedagogisk personal är inrättade. Utöver det har verksamheten 5,98 inrättade elevassistenttjänster. Elever med annan hemkommun ingår i elevunderlaget.

Elever och personal inom grundsärskolan

Läsår	Antal elever	Annan hemkommun	Inrättade tjänster
22/23	34	11	26,65
21/22	35	11	26,65
20/21	32	8	26,65

Källa: Sölvesborgs kommun - Verksamhetssystem/ Personalbilaga

Skollagen (2010:800) ställer som krav att elever som ska mottas i grundsärskolan utreds för att tillhöra skolformen. Särskoleutredningen består av fyra utredningsdelar (pedagogisk del, medicinsk del, psykologisk del samt social del). Dessa sammantaget ska påvisa att eleven har skolformstillhörigheten särskola.

Framtida utveckling

Verksamhet

Inkludering är inte en organisatorisk sanning utan en känsla hos individen. Den betydelse av begreppet som ligger mest i linje med styrdokumentet handlar om att skolan ska göras om för att passa alla. Detta innebär att samtliga elever har rätt att ingå i den reguljära undervisningen och att alla elever där känner att de har samma värde.

Det ställer höga krav på vår förmåga att individanpassa våra lärmiljöer med en flexibel organisation för att möta eleven med rätta utmaningar. En ny grundsärskola med anpassade lokaler, vilken ytterligare kan skapa förutsättningar för en skola för alla, planeras.

Prioriterade utvecklingsområden utifrån nämndens analys

- Betyg och bedömning:

Tydligare belysa kopplingen till läroplanen i planeringarna för att ge bättre förutsättningar för eleverna att nå högre måluppfyllelse i alla ämnen.

Skolverket (2020)

- Ny läroplan

Regeringen har fattat beslut om ändringar i grundsärskolans läroplan och betygskriterier. Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2022. Insatsen har koppling till att utveckla kompetensen inom betygssättningen (enligt ovan) samt de förändringar som påverkar lärares undervisning.

Skolverket (2022)

Organisation

Grundsärskolan i Mjällby har ett etablerat samarbetet med andra hemkommuner vilket bidrar till att skapa ett stabilt elevunderlag. Det som till största delen påverkar verksamhetens organisatoriska förutsättningar och som hindrar utvecklingen mot en mer inkluderad grundsärskola, är anpassade lokaler. Kravet på lärarlegitimation förutsätter att nämnden arbetar strukturerat med kompetensförsörjning genom att erbjuda stöd för kompetenshöjande utbildning. Ett arbete med syftet att öka samarbetet mellan grundsärskola och gymnasiesärskola pågår och kommer intensifieras under 2023.

Värdegrund

Inkludering är inte en organisatorisk sanning utan en känsla hos individen. Definitionen av begreppet inkludering tenderar att ta sin utgångspunkt i vart elever ska befinna sig inom utbildningsorganisationen. Vi vill att den frågan ska vara underordnad och att inkluderingen har sin utgångspunkt i varje elevs rätt till progression utifrån utbildningens styrdokument. Då fylls begreppet snarare av perspektiv som delaktighet, inflytande, trygghet och vänskap vilket ska utgöra grunden för grundsärskolans organisation.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsanslaget (i huvudsak)

- Ökade interkommunala intäkter för fler elever från annan kommun 570 tkr

I fastighetsavdelningens budget o flerårsplan finns följande upptaget:

- Om- tillbyggnad Grundsärskolan och fritidshem Mjällby 2024-2026 om 60 Mkr

Gymnasieskola

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten består av gymnasieskolans nationella program, introduktionsprogram, elevhälsa och särskilda stödåtgärder.

Verksamheternas uppdrag och mål regleras i skollag, läroplan och övriga nationella styrdokument samt i lokala reglementen, policys och riktlinjer.

I gymnasieutbildningen på Furulundsskolan studerar idag 602 elever fördelat på 8 nationella program och 4 introduktionsprogram. Inom de nationella programmen finns olika inriktningar och Furulundsskolan anordnar flertalet av dessa. På skolan bedrivs nationell idrottsutbildning (NIU) med inriktning fotboll där vi har ett elevintag på 22 elever per läsår. Furulundsskolan har 244 interkommunala elever vilket motsvarar cirka 40 % av skolans totala elevantal.

Furulundsskolans utbildningsverksamhet består av 2 enheter med 2 rektorer och de bedriver utbildning i lokaler på Yndevägen, Skånevägen samt i Bromölla där bygg- och

anläggningsprogrammet finns.

Strategier för att uppnå målen

Statistiskt underlag och grundläggande förutsättningar

Programfördelning gymnasieutbildningen

Yrkesprogram

- Barn- och fritidsprogrammet
- Bygg- och anläggningsprogrammet
- El- och energiprogrammet
- Industritekniska programmet

Högskoleförberedande program

- Ekonomiprogrammet
- Naturvetenskapsprogrammet
- Samhällsvetenskapsprogrammet
- Teknikprogrammet

Introduktionsprogram

- Språkintröduktion- IMS
- Individuellt alternativ - IMA
- Yrkesintröduktion - IMY
- Programinriktat val – IMV

Elevfördelning/program

Program	21/22	22/23
Barn- och fritidsprogrammet	69	66
Bygg- och anläggningsprogrammet	47	47
El- och energiprogrammet	44	42
Ekonomiprogrammet	130	136
Industritekniska programmet	29	29
Naturvetenskapsprogrammet	69	65
Samhällsvetenskapsprogrammet	132	123
Teknikprogrammet	49	39
Introduktionsprogrammet IMS, IMA, IMY	57	34
Introduktionsprogrammet IMV	26	21

Källa: Sölvesborgs kommun - Verksamhetssystem

Interkommunal verksamhet

256 folkbokförda elever från Sölvesborg studerar idag interkommunalt på något av de 18 olika nationella programmen. 60 % av dessa studerar på ett program som inte finns på Furulundsskolan.

Framtida utveckling

Verksamhet

En prioriterad fråga för Barn- och utbildningsnämnden är att behålla nuvarande elevunderlag för att kunna erbjuda ett brett programutbud för ungdomar i närområdet. En del i det arbetet är att verka för att behålla utbildad, legitimerad och kompetent personal för att säkra kvalitet och attraktion för våra utbildningar. Marknadsföring av huvudmannens utbildning blir en allt

viktigare aktivitet då konkurrensen på gymnasiemarknaden är stor.

Gymnasieskolans resultat ligger i paritet med riket. Det gäller såväl högskolebehörighet efter tre år samt genomsnittligt betygspoäng årskurs 3. En utbildning med hög kvalitet som stimulerar eleverna till utveckling och goda studieresultat är den viktigaste faktorn även i rekrytering av elever.

Genomsnittlig betygspoäng Sölvesborg/riket

Läsår	19/20	20/21	21/22
Sölvesborg	14,6	14,5	14,3
Riket	14,3	14,3	14,4

Källa: SCB/ Skolverket (SIRIS)

Prioriterade utvecklingsområden

- Betyg och bedömning

Ett utvecklingsprojekt med fokus på att öka pedagogernas kunskaper i betyg och bedömning. Fokus ligger på att skapa en mer rättssäker och likvärdig bedömning i Sölvesborgs kommun.

Skolverket (2020)

- Mentorskap som en del av vårt värdegrundsarbete
- Programlagsarbete - skapa en tydligare helhetssyn/infärgning i undervisningen för eleven utifrån examensmålen
- Arbeta för att Teknik college och Företagsamma Furulund blir en naturlig del i arbetet mot examensmålen
- Utveckla digitala arbetssätt och kommunikation med lärplattformen V-klass

Organisation

Sölvesborgs kommun och Barn- och utbildningsnämnden arbetar vidare med att anpassa gymnasieutbildningen till den kommunala förvaltningen. Det kan till exempel röra sig om lönepolitiska frågor för personalen men också byte eller anpassning av verksamhetssystem, avtal eller att ingå i Sölvesborgs kommuns samverkanssystem. En större och viktig förändring är anpassningen till den befintliga mål- och resultatstyrningen samt Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete.

Värdegrund

Utbildningen ska utgöra en trygg och utvecklande miljö för alla som verkar där. Vi ska vara en inkluderande organisation där människor växer i mötet med andra människor. Därför är kvalitén i dessa möten central för utvecklandet av framgångsrika utbildningsrelationer. Som ledare ansvarar man för att definiera och skapa arenor för framgångsrika möten.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsanslaget (i huvudsak)

- Minskade intäkter för återsökning av moms för fristående gymnasieskolor om 900 tkr
- Minskade interkommunala intäkter för elever från andra kommuner på Furulund om 2 730 tkr samt ökade kostnader för elever från Sölvesborg i skolor i andra kommuner om 400 tkr
- Ökade kostnader för årlig medlemsavgift Teknik Collage 235 tkr
- Minskade kostnader för IM tjänster om 600 tkr samt ytterligare besparing av 3,01 tjänst om 900 tkr
- Minskade statsbidrags intäkter om 1 000 tkr

Investeringar

- Klassrumsmöbler Gymnasieskolan 325 tkr

Gymnasiesärskola

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten består av gymnasiesärskolan nationella och individuella program, elevhälsa och särskilda stödåtgärder.

Verksamheternas uppdrag och mål regleras i skollag, läroplan och övriga nationella styrdokument samt i lokala reglementen, policys och riktlinjer. Gymnasiesärskolan får under 2023 ett nytt namn. Från och med läsåret 23/24 benämns verksamheten som Anpassade gymnasieskolan.

Gymnasiesärskoleutbildningen på Furulundsskolan organiserar två nationella program samt ett individuellt program.

- Programmet för administration, handel och varuhantering
- Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
- Gymnasiesärskolans individuella program

Eleverna är lokalmässigt integrerade med Furulundsskolans övriga utbildningslokaler.

Strategier för att uppnå målen

Statistiskt underlag och grundläggande förutsättningar

Gymnasiesärskolan har på kort tid växt vilket påverkar såväl organisation som ekonomi. Ökningen beror dels på demografin i elevgruppen men även på en ökad attraktion för utbildningarna på Furulundsskolan. Fler elever väljer utbildning inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter vilket minskar nämndens interkommunala kostnader och kostnad för bidrag till fristående huvudmän. Verksamheten genomför anpassningar till de ökade volymerna och det nya läget.

Elevfördelning/program

Program	21/22	22/23
Programmet för administration, handel och varuhantering	3	5
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation	7	8
Individuellt program	1	6

Källa: Sölvesborgs kommun - Verksamhetssystem

Framtida utveckling

Verksamhet

Som för den reguljära gymnasieutbildningen så är det även för gymnasiesärskolan viktigt att få behålla nuvarande elevunderlag. Utöver det finns ett behov av att öka attraktionen i våra utbildningar för att nå fler sökande i målgruppen. Få elever riskerar att göra programutbudet smalt vilket i sin tur kan leda till att elever söker sig bort från Sölvesborg. Det arbete som ledning och personal påbörjat behöver därför fortsatt ges hög prioritet.

Prioriterade utvecklingsområden

- Betyg och bedömning:

Tydligare belysa kopplingen till läroplanen i planeringarna för att ge bättre förutsättningar för eleverna att nå högre måluppfyllelse i alla ämnen.

Skolverket (2020)

- Mentorskap som en del av vårt värdegrundsarbete
- Programlagsarbete - skapa en tydligare helhetssyn/infärgning i undervisningen för eleven utifrån examensmålen
- Utveckla digitala arbetssätt och kommunikation med lärplattformen V-klass

Organisation

Det ökade samarbetet mellan skolformer och enheter bidrar till att skapa kontinuitet för eleven och säkra tillgången på kompetent personal. Detta behöver utgöra en grund för den organisatoriska utveckling som gymnasiesärskolan står inför. Kravet på lärarlegitimation förutsätter att nämnden arbetar strukturerat med kompetensförsörjning genom att erbjuda stöd för kompetenshöjande utbildning. En utvecklad och bredare programstruktur ökar behovet av att bredda kompetensen i linje med utbildningens utveckling. Ett arbete med syftet att öka samarbetet mellan grundsärskola och gymnasiesärskola pågår och kommer intensifieras under 2023.

Värdegrund

Inkludering är inte en organisatorisk sanning utan en känsla hos individen. Definitionen av begreppet inkludering tenderar att ta sin utgångspunkt i vart elever ska befinna sig inom utbildningsorganisationen. Vi vill att den frågan är underordnad och att inkluderingen har sin utgångspunkt i varje elevs rätt till progression utifrån utbildningens styrdokument. Då fylls begreppet snarare av perspektiv som delaktighet, inflytande, trygghet och vänskap vilket ska utgöra grunden för grundsärskolans organisation.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftanslaget (i huvudsak)

- Utökningen av 3,90 tjänst ger en ökad personalkostnad på 2 340 tkr
- Minskade interkommunala kostnader om 1 700 tkr samt minskade interkommunala intäkter om 480 tkr

Nämndgemensamt

Verksamhetsbeskrivning

I den nämndgemensamma verksamheten ingår kostnaderna för det politiska nämndarbetet, gemensam administration samt nämndens medel till förfogande. Här återfinns även organisation för stöd i verksamheten såsom centrala barn- och elevhälsan, utvärdering och uppföljning samt central IT-verksamhet.

Central barn- och elevhälsa

Centrala barn- och elevhälsan (CBEH) utgör ett stöd för rektors arbete med elevers lika tillgång till en likvärdig utbildning. Stödet bygger på en helhetssyn på elevens utveckling varför specialkompetensen i verksamheten är utformad för att täcka såväl specialpedagogiska, psykosociala som psykologiska perspektiv. Elevhälsans uppdrag regleras i 2 kap. 25-28§§ skollagen (2010:800). Skolverket och Socialstyrelsen har också gett ut en särskild vägledning för elevhälsans olika professioner.

Central utvärdering och uppföljning

Verksamheten utgör ett centraliserat stöd för chefers arbete med kvalitetsutveckling. Viktiga funktioner i det systematiska kvalitetsarbetet är underlag och statistik utifrån aktuella verksamhetssystem samt kommunens system för mål- och resultatstyrning - Stratsys. Underlag för analys utgör en viktig grund för att på ett balanserat och sakligt sätt identifiera behov av förbättringsåtgärder.

Central IT-verksamhet och digitalisering

Arbetet med digitalisering är reglerat i Skollagen (2010:800). En central uppgift för verksamheten är att följa utvecklingen inom området och koppla nämndens arbete och investeringar utifrån så väl individens och gruppens behov som övergripande behov inom organisationen. Uppdraget är brett och ska säkerställa tillgången till hårdvara och mjukvara utifrån verksamhetens behov. Arbetet med att utveckla en ny IKT-strategi (informations- och kommunikationsteknik) pågår i verksamheten. Strategin anpassas utifrån nya riktlinjer och ambitioner i verksamhetens styrdokument.

Strategier för att nå målen

Statistiskt underlag och grundläggande förutsättningar

Barn- och utbildningsförvaltningens centrala funktioner ska utgöra ett stöd till enhetschefer, rektorer och medarbetare i våra verksamheter. Genom att strategiskt stödja verksamheten i och med det systematiska kvalitetsarbetet ska vi bidra till en ökad måluppfyllelse.

Riktade statsbidrag

Som ett led att uppnå verksamhetens mål ansöker nämnden om följande bidrag och riktade statsbidrag:

- Bättre språkutveckling i förskolan
- Högskolestudier specialpedagogik
- Lärarlyftet
- Karriärtjänster
- Kvalitetshöjande åtgärder förskolan
- Likvärdig skola
- Lärarassistenter
- Lärarlönelyftet
- Lärarhjälp utanför ordinarie undervisningstid (Bidraget söks men ny inriktning gör bidraget osäkert)
- Omsorg på kvällar, nätter och helger
- Statsbidrag för kommuner som tillämpar maxtaxan
- Icke folkbokförda
- Papperslösa
- Digitalisering nationella prov
- Behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare
- Skapande skola

Observandum gällande statliga satsningar/riktade statsbidrag

Riktade statsbidrag saknar i flera fall långsiktighet eller bygger på statliga fördelningsprinciper vilka är svåra att förutse. Detta gör att verksamheten är beroende av beslut från staten och riskerar att ge ökade kostnader om staten avslutar eller förändrar ett riktat bidrag. Barn- och utbildningsnämnden budgeterar för 2023 med riktade statsbidrag om cirka 22 300 tkr.

Flera statsbidrag förutsätter att kommunen inte minskar den egna finansieringen av verksamheten utifrån nyckeltal. Sammanfaller sådana kostnadsminskningar med rekvisering av statsbidrag riskerar kommunen att bli återbetalningsskyldig. Med anledning av statens ekonomistyrning av nämndens verksamheter via riktade statsbidrag, är det viktigt att nämnden aktivt beslutar om den organisation och verksamhet som bidragen förutsätter utifrån vart och ett gällande statsbidragsförordning.

Framtida utveckling

- **Verksamhet**

Förvaltningsledning, rektorer och förskolechefer har ett tydligt ansvar för pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. Det kreativa arbetet med att utveckla organisation och verksamhet ska prioriteras. Det systematiska kvalitetsarbetet ska ges stort fokus och ligga till grund för verksamhetens utvecklingsarbete. Rektorer har ansvar att hålla sig väl uppdaterade kring aktuell forskning inom utbildnings- och ledarskapsområdet. Chefers, rektors och förvaltningsledningens delaktighet i verksamheten är särskilt avgörande för hur verksamheten utvecklas. För att fungera som ledare behövs en bred kompetens i såväl utbildningens kärnfrågor som i de frågor som styr förutsättningarna för vår organisation. Kompetensutveckling för chefer ska därför ha ett brett anslag med fokus på såväl organisation som ledarskap.

Prioriterade utvecklingsområden utifrån nämndens analys

- *Kompetensförsörjning*

Med en hållbar kompetensförsörjning avses dels att utveckla och behålla befintlig personal, dels att rekrytera nya kompetenta medarbetare.

Verksamhetens kvalitet har ett starkt samband med personalens kompetens. En verksamhet med höga ambitioner har därmed ett ansvar för att knyta till sig utbildad, behörig, legitimerad och kompetent personal. Detta arbetsgivaransvar ska utgå från en tydlig övergripande struktur med konkreta åtgärder som regleras i därtill avsedd rekryteringsplan. Ett arbete med att konkretisera insatser utifrån kompetensförsörjningsplanen pågår i samarbete med personalavdelningen och berörda arbetstagarorganisationer.

Prioriterade områden för nämnden för att säkra kompetensförsörjningen är:

- Vidareutbildning av redan anställd personal
- Nyrekrytering
- Samarbete med universitet och högskolor
- Utveckla nya sätt att organisera arbetet på
- Åtgärder inom området attraktiv arbetsgivare
- Rehabilitering

Ledningsstöd och chefers analys av verksamheten

I Barn- och utbildningsnämndens samtliga verksamheter finns ett pågående arbete kring det systematiska kvalitetsarbetet som syftar till att följa upp våra resultat och vår utveckling utifrån resultatdata och en fördjupad analys av denna. Det övergripande syftet med uppföljning och utvärdering är att det ska bidra till att verksamheten utvecklas för att ge varje barn/elev/klient bättre förutsättningar för utveckling och/eller lärande. Uppföljning och utvärdering måste följas av analyser utifrån olika perspektiv och först därefter kan insatser formuleras.

Organisation

Styrningen av verksamheten ska präglas av en tydlig rollfördelning. I arbetet med barn, elever och klienter så utövas ett ledarskap på alla nivåer. Ledarskapet ska i alla möten bygga på tillit och kommunicera höga och positiva förväntningar. Ledarskap förutsätter delaktighet varför vikten av möten mellan de olika nivåerna ska lyftas fram som en förutsättning för ett kollegialt lärande. Verksamheten ska utgöra en trygg och utvecklande miljö för alla som verkar där. Vi ska vara en inkluderande organisation där människor växer i mötet med andra människor. Därför är kvalitén i dessa möten central för utvecklandet av framgångsrika relationer. Som ledare ansvarar man för att definiera och skapa arenor för framgångsrika möten.

Befolkningsprognos 1-18

Sölvesborgs kommun och Barn- och utbildningsnämnden har en stor utmaning i att organisatoriskt och ekonomiskt möta ett sviktande Barn- och elevunderlag i samtliga av nämndens verksamheter. Anpassningsåtgärder i utbildningsverksamheten eller andra

Budget 2023

åtgärder ses som prioriterat för att inte tappa effektivitet i driftsekonomin om 5 -10 år då volymerna i grundskolan bedöms falla med 300-400 elever enligt prognos. Ackumulerad minskningen från nuläget fram till 2023 enligt prognos motsvarar 12,5% av barn- och elevunderlaget

	Årlig 1-18 år föränd ring		Årlig 1-5 år föränd ring		Årlig 6 år föränd ring		Årlig 7-9 år föränd ring		10-12 år		Årlig 13-15 år föränd ring		Årlig 16-18 år föränd ring	
2022	3 272	0	773	0	179	0	559	0	583	0	573	0	605	0
2023	3 226	-46	778	5	148	-31	545	-14	586	3	584	11	585	-20
2024	3 159	-67	768	-10	159	11	526	-19	559	-27	603	19	544	-41
2025	3 122	-37	756	-12	159	0	493	-33	565	6	580	-23	569	25
2026	3 093	-29	751	-5	154	-5	475	-18	551	-14	583	3	579	10
2027	3 064	-29	737	-14	163	9	480	5	533	-18	558	-25	593	14
2028	3 009	-55	735	-2	152	-11	484	4	503	-30	562	4	573	-20
2029	2 990	-19	736	1	150	-2	477	-7	503	0	550	-12	574	1
2030	2 938	-52	739	3	149	-1	472	-5	491	-12	534	-16	553	-21
2031	2 909	-29	742	3	149	0	461	-11	495	4	506	-28	556	3
2032	2 865	-44	743	1	150	1	457	-4	488	-7	481	-25	546	-10
Totalt:		-407		-30		-29		-102		-95		-92		-59

Källa: Statisticon - Befolkningsprognos 2022 -2050 Sölvesborgs kommun

Prioriterade utvecklingsområden utifrån nämndens analys

- *Ledning av verksamheten*

Att leda läroplansstyrd utbildningsverksamhet med uppdraget att systematiskt utveckla kvaliteten ligger i det statliga uppdraget som regleras i lag och förordning. För att detta ska fungera behöver uppdragets omfattning begränsas. Rektorstjänsterna behöver anpassas och kompletteras med stödfunktioner såväl personellt som i form av digitala system. Kartläggning och analys av rektorsuppdragets omfattning ska ligga till grund för anpassningar och stöd.

Värdegrund

Nämndens värdegrundsarbete vilar på den kommunövergripande värdegrundsplattform som anger att "allt vi gör i Sölvesborgs kommun ska genomsyras av engagemang, värme och närhet". Målet med Barn- och utbildningsnämndens implementering av en gemensam, professionell och kontextuell (verksamhetsspecifik) värdegrund, som konkretiserar lagstiftarens intentioner med verksamheten, är att "alla medarbetare har kunskap om värdegrunden och bedriver arbetet i dess anda och bokstav". Värdegrunden anger på så sätt mer vikten av samtal. Samtalet om den kultur som var och en på individ, grupp och organisationsnivå behöver anta för att verksamheten på ett så effektivt sätt som möjligt ska nå samtliga mål i uppdraget. Kulturen blir i sig synlig i de beslut och beteenden som kännetecknar verksamheten vilka ska påverkas av gemensamma överenskommelser.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsanslaget (i huvudsak)

- Minskade kostnader för förlorad arbetsinkomst för nämnden om 100 tkr
- Ökade kostnader för facklig tid om 145 tkr

Investeringar

- Arbetsmiljö och säkerhet 300 tkr
- Projektörer/nätverk reinvestering 900 tkr

Nyckeltal

Ekonomi tkr

	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	85 565	82 682
Verksamhetens kostnader	-529 034	-544 213
<i>Varav personalkostnader</i>	-336 721	-354 172
Verksamhetens nettokostnader	-443 469	-461 531
Budgetram	-443 469	-461 531
Nettoinvesteringar	-5 208	-4 650
Antal inrättade tjänster	550,5	551,9
Andel av kommunens nettokostnad		

Fritids och kulturnämnden

Verksamhetsberättelse

Under Fritids- och kulturnämnden ingår förutom fritid och kultur även bibliotek och musikskola.

Ordförande: Karolina Widerberg (SD)

V. ordförande: Susanne Fransson (M), Christopher Ekenberg (S)

Verksamhetschef: Fredrik Olsson

Driftskostnader, netto per område

Budgetrapport- Stratsys

Område/Enhet	Budget 2022	Budget 2023
Fritid	-22 620	-23 111
Kultur	-16 664	-17 137
Föreningsbidrag	-4 423	-4 443
Nämndgemensamt	-3 270	-3 385
Summa	-46 978	-48 076

Nämndens mål

KF-mål	Nämndmål	Indikator
Attraktiva utbildningar för livslångt lärande	Stimulera kompetensförsörjning och erbjuda alla möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker under hela livet.	Antal elever i musikskolan Mål 250
		Besöksstatistik Mål 30 000
God tillgänglighet fysiskt och digitalt	Tillgänglighetsperspektivet ska finnas med i allt utvecklingsarbete i både den fysiska och digitala miljön.	Årliga översyner av lokaler är genomförda
		Årlig översyn av digitala miljöer är genomförd
Tydlig ekonomistyrning och god kontroll	Verksamheten har en budget i balans	Personalkostnader
		Driftredovisning
	Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll	Årlig uppföljning av intern kontroll
Ett brett fritid- och kulturutbud för alla	Att främja, stärka, utveckla och bevara ett levande och oberoende fritid och kulturutbud. Verka för samhällsnytta, livsglädje och folkhälsa.	Antal arrangemang Mål 7
En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus	Verksamheten har nöjda medarbetare	Sjukfrånvaro totalt
		Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex

Fritid

Verksamhetsbeskrivning

FRITID

Under rubriken **FRITID** ingår verksamheter som av tradition inryms under området kommunal fritidsverksamhet.

Simskola, bedrivs vid Hälleviksbadet för ca 225 barn under tre veckor direkt efter skolavslutningen i juni månad.

Samlingslokaler består av Sternska Villan. I denna lokal finns bl. a Sölvesborgs PRO inhyrda. Replokaler i Nakterhuset (tidigare Folkets Hus).

Idrottsplatser, som ägs av Sölvesborgs kommun är Strandvallen, Svarta Led och Ringaslätt. Skötseln av dessa sker i föreningsregi via Mjällby AIF, Sölvesborgs Golf och FK Sölvesborgs United.

Ishall, i kommunal drift, öppet ca början av september till ca mitten av mars varje år.

Idrottshallar/salar, här ingår följande hallar/salar Sölvesborg, Mjällby, Falkvik, Hjortakroken, Furulund, Hörvik, Norje, Hällevik och Möllebacken. Tidigare har inte Högtöfta idrottssal ingått men från 2023 ingår den under fritid enligt samma fördelning som övriga hallar/salar.

Hälleviksbadet, badet sköts i samarbete mellan kommunen och en privat förhyrare. Förhyraren sköter bl. a entrén, städning av anläggningen och badvårdsysslor.

Victoriabadet, Ett samverkansavtal har tecknats med Valjeviken från 20200901 och tills vidare.

Badplatser/friluftsanläggningar, kommunen svarar för skötseln av följande badplatser. Tredenborg, Sandviken, V Torsö, Hällevik, Hörvik och Norje havsbad.

Motionsspåret vid Svarta Led, vandringsled (Skåne/Blekingeleden) och sportfisket vid Grundsjön ingår också i denna verksamhet. När det gäller Sandvikens och Hörviks badplatser, finns det ett visst föreningssamarbete. I Sandviken svarar Sandvikens Östra stugägareförening för utläggning av badbryggan och i Hörvik svarar hembygdsföreningen för den dagliga tillsynen av badplatsen inklusive toalettbyggnaden.

Det finns även s.k. hundbadplatser vid Tredenborgs badplats och i Hällevik.

Småbåtshamnar, Hälleviks hamn ägs av Sölvesborgs kommun, men i enlighet med ett särskilt skötselavtal svarar Hälleviks hamnförening för driften av hamnen. Sölvesborgs innerhamn, småbåtshamnen sköts av Sölvesborgsvikens Båtklubb enligt avtal.

Campingplats. Kommunen äger Tredenborgs Campingplats. Campingen är dock uthyrd till en privat förhyrare till och med 2019-12-31. Avtalet förlängs ett år i taget om inget nytt avtal skrivs. från 2023 kommer denna verksamhet inte att finnas kvar i Fritid då campingplats upplåts genom ett tomträttsavtal.

Framtida utveckling

Den framtida utvecklingen avseende **FRITID** kommer att handla om att använda naturen i högre grad. Parker, grönytor, vatten, stigar, leder och mindre vägar är exempel på detta. Redan nu ser vi många kommuninvånare som motionerar i dessa miljöer. Flera av fritidsanläggningarna är också i behov av upprustning och modernisering.

Idrottsanläggningar är också i behov av en översyn för att möta upp verksamheten som bedrivs idag och i framtiden. Att göra detta som en fortsatt satsning på mötesplatser där olika åldrar träffas och gör saker tillsammans, är efterfrågat inte minst på Svarta Ledsområdet. Under 2020 beviljades fritidskontoret ekonomiska medel från Allmänna Arvsfonden för att utveckla Svarta Led. Projektet varar i 3 år. Nya aktivitetsytor i området görs inom ramen för

detta projekt.

Vi ser stora investeringsbehov i framtiden kring våra kommunala idrottsplatser/anläggningar som vi redan har men också skapande av nya ytor t. ex löparbanor, utegym, aktivitetshall för flera verksamheter.

I de befintliga byggnaderna i verksamheten behövs det göras investeringar, då många är slitna och byggdes för många år sen.

De kommunalt skötta stränderna behöver nya servicebyggnader och även uppdateras med fler faciliteter, bryggor, grillplatser tillgänglighetsanpassningar.

Hälleviksbadet behöver en uppgradering, befintliga byggnader är i vissa delar inte funktionella. Ett visionsarbete behöver göras om vad vi vill med badet i framtiden och hur det ska utvecklas.

Kommentarer till budgeten

Det finns många fattade beslut på olika avtal under 2021-2022 som påverkar budget 2023 en hel del. Det finns stora höjningar av fleråriga avtal som vi ser kommer få stora konsekvenser om inte medel tillförs. Vid utebliven kostnadstäckning får neddragningar göras och verksamheten får se över all verksamhet för att finna besparingar.

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.

Investeringsbehoven inom fritid är stora och vi ser många kommunala anläggningar som är i behov av upprustning, idrottsplatser (Svarta Led, Strandvallen), ishall, Hälleviksbadet. Utöver investeringssummor tillkommer också kapitalkostnader som bör beaktas i budget.

Vi har stora avtalshöjningar under 2023 som kommer att drabba annan verksamhet inom fritid och kultur.

Föreningsbidragen bör utökas, med tanke på den verksamheten som bedrivs av föreningslivet i kommunen. Behov av nya bidragsformer bör utredas framöver.

Kultur

Verksamhetsbeskrivning

KULTUR

Under rubriken **Kultur** ingår följande verksamheter, Allmän kultur, Kulturlokaler, Bibliotek, Lärocentrum och Musikskola, som beskrivs var för sig nedan.

ALLMÄN KULTUR

Kommunen stödjer kulturföreningarna genom ekonomiska bidrag men också genom rådgivning och särskilda samordningsinsatser för utveckling och marknadsföring. Genom "Kulturkarameller" samverkar allmänculturen med bibliotek och föreningar för att sprida barnkultur i hela kommunen.

Arrangemang som kulturavdelningen har ansvar för är; Julmarknad, Kulturkalas, Konstexplosion, Medborgarskapsceremonin, Nationaldagen, Kulturpris, Berättarkraft, Valborgsmässofirande, Lucia, Kulturkarameller och en mängd andra arrangemang. Många av arrangemangen har funnits länge i kommunen och de är väl inarbetade och välbesökta, men några har tillkommit under senare tid. Vi är också en del i Killebomgruppen, med ansvar för kulturkvarteret och medeltida marknad, tidigare år har vi haft ansvar för hela festivalen.

Under 2020 inrättades det en kulturarvsamordnartjänst (50%) för att arbeta med vårt

kulturarv. Några av aktiviteterna är kulturarvsdagen, arkeologidagen, föreläsningar och utställningar.

Vidare finns medel budgeterade för det årliga kulturpriset samt personalkostnader för öppethållande på museum och konsthall under sommaren. Allmänskulturen omfattar också inköp, skötsel och bevarande av den kommunalt ägda konsten.

De egna kommunala arrangemangen som genomförs inom ramen för kulturen omfattas men även de som görs i samarbete med föreningslivet.

KULTURLOKALER

I Kulturlokaler ingår Sölvesborgs Museum, Konsthallen, Slottslängorna, Tingshuset och Fiskemuseet i Hällevik, Sternska villan. Kommunen äger byggnaderna och står för driftkostnaderna i Fiskemuseet och Konsthallen, medan Föreningen Facklan och Konstföreningen bedriver sina verksamheter i byggnaderna. I Tingshuset utvecklar allmän kulturen byggnadens kulturhistoriska värde men föreningen Borresvänner står för öppethållande av byggnaden. Musikskolan bedriver sin verksamhet i Tingshuset. Sternska villan hyrs av en förening via fastighetsavdelningen.

BIBLIOTEK

Biblioteksverksamheten för folkbibliotek regleras av Bibliotekslagen (2013:801 ändrad t o m 2017:768). Den kommunala biblioteksverksamheten styrs av en biblioteksplan antagen av kommunfullmäktige och varar till och med 2022.

I Sölvesborgs kommun finns Sölvesborgs bibliotek och filialer i Mjällby, Norje och Hällevik. Samtliga filialerna har Meröppet, vilket innebär att biblioteken är öppna utan personal.

Biblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. De ska särskilt främja läsning och ha tillgång till litteratur. Biblioteken ska särskild ägna uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Folkbiblioteken ska också verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för bland annat kunskapsinhämtning och lärande.

Biblioteket samverkar med BUN för läsförbättrings insatser på kommunens skolor.

Under året har en ny biblioteksplan tagits fram och den beräknas vara klar 2023. Under året har även en ny medieplan tagits fram. Biblioteket har under året gjort stora satsningar programverksamhet och arbetar mycket tillsammans med kulturavdelningen.

LÄRCENTRUM

Under 2021 beslutade fritids-och kulturnämnden att Lärcentrums verksamhet förändras enligt förslag som presenterats.

Bibliotekets öppettider är generösa vilket vi anser är tillräckligt för att tillgodose studenternas behov. Anledningen till att verksamheten förändras är att behovet ser annorlunda ut idag än vad det gjorde för 20 år sedan. Dagens biblioteksverksamhet bygger inte bara på beståndet av böcker utan mycket på föreläsningar, författarsamtal, utställningar och musikframträdanden mm.

Förändringen är också en del av att göra barnavdelningen i biblioteket större. Vi har flyttat in avdelningen tidskrifter/tidningar i det rum som i dag finns mellan biblioteket och lärcentrum. Det gamla utrymmet som nyttjas av tidningsläsning användas idag som barnavdelning.

MUSIKSKOLAN

Musikskolans verksamhet består av att erbjuda intresserade skolungdomar i Sölvesborgs kommun möjlighet till instrumental- och sångundervisning samt att delta i någon utav musikskolans ensembler/rockband/orkestrar och kör. Att genom verksamheten ge eleverna sådana kunskaper att de kan bli delaktiga i Sölvesborgs kulturliv.

Verksamheten bedrivs i Tingshuset och ute på skolorna. Under några veckor på vårterminen

besöker musikskolans lärare alla åk 2:or och där eleverna då har möjlighet att prova de olika instrumenten. Dessa veckor avslutas med att alla elever bjuds in, tillsammans med målsman, till öppet hus i musikskolans lokaler i Tingshuset. När man börjar i Musikskolan har man undervisning på sitt instrument första terminen för att sedan på vårterminen även erbjudas orkesterspel. Beroende av elevens utveckling flyttas eleven sedan vidare i vår orkestertrappa.

Vi har ett projekt på Hjortakrokskolan där vi under läsåret erbjuder alla elever i åk 1 att prova spela fiol och cello, det har fått beröm av skolinspektionen.

Framtida utveckling

ALLMÄN KULTUR

Framtida utveckling

Sölvesborgs kommun saknar en kulturplan för allmän kulturen och skapandet av en sådan bör prioriteras.

De lokala kulturföreningarna står idag starka och är livaktiga, men behöver stöd för samordning, marknadsföring och utveckling. Att bibehålla arbetsmetoder som bygger på delaktighet är viktigt. Vi ser dock tendenser att föreningarna har fått svårare att arbeta med rekrytering av medlemmar och på sikt kan det få stora konsekvenser.

Vi ser också en stor utmaning kring de arrangemang som genomförs. Våra egna arrangemang kräver mycket personalresurser och engagemang. En del av dem har idag ingen budget för att genomföras. Många arrangemang görs i samarbete med föreningar/aktörer, vad händer om det engagemanget försvinner. Vi behöver ta ett omtag kring de arrangemang som idag bedrivs.

KULTURLOKALER

Sölvesborgs kommun rymmer ett flertal unika kulturmiljöer och intressanta byggnadsminnen.

Kulturmiljövårderna i Listers Härads tingshus är en unik resurs som ska lyftas fram och bidra till en platsmarknadsföring av Sölvesborgs kommun.

Investeringar behöver göras i Slottslängorna för att bättre och mer flexibelt kunna använda lokalerna. I Sölvesborg råder en brist på lämpliga kulturlokaler och därför bör en utredning kring ett kommande kulturhus fortsätta.

Muséet behöver tillgängliggöras genom en ny hiss och tillgängligheten måste förbättras. Ett förslag på åtgärder har arbetats fram.

Vi ser stora utmaningar för de kulturlokaler som vi idag har och ett stort investeringsbehov för att de ska uppfylla dagens verksamhetskrav. Ett samlat grepp bör tas för att bestämma hur kulturlokalerna ska användas framöver.

BIBLIOTEK

Huvudbibliotekets centrala placering i Sölvesborg är en resurs när vi vill skapa en lättillgänglig mötesplats för all kultur i Sölvesborg. Stora delar av inredningen är från 80-talet och behöver moderniseras för att bibliotekets attraktionskraft som mötesplats för kultur ska öka.

Vi har som mål att erbjuda barn och unga intressanta och attraktiva läsfrämjande programaktiviteter genom hela uppväxten.

Att motverka digitalt utanförskap är en angelägen uppgift för biblioteken. Här måste vi möta allmänheten på allmänhetens villkor och samtidigt se till att personalen håller sin digitala och pedagogiska kompetens uppdaterad.

Fortsatt teknikutveckling gör att biblioteket kontinuerligt behöver se över sina digitala system och göra nyinvesteringar och uppgraderingar.

Ensamarbete på filialerna kräver att en resurs läggs på larm.

Ett stort investeringsbehov finns för stadsbiblioteket. Belysning, matta, hyllsystem m.m.

LÄRCENTRUM

Verksamheten på Lärcentrum justeras under 2021 och anpassas efter dagens behov och krav.

MUSIKSKOLAN

Pandemin har påverkat Musikskolans elevantal under 2021-2022 då verksamheten periodvis varit ner stängd. Under pandemin har distansundervisning erbjudits för de som önskat. När nu restriktionerna har släppts och verksamheten har öppnats har skolbesöken börjat att komma igång och vår förhoppning är att vi kan nå lika många elever som innan pandemin. Dock ser vi att det ännu saknas en del elever jämfört med innan pandemin.

Intresset för musikskolans verksamhet är stort bland Sölvesborgs skolungdomar.

Vi hoppas också under 2023 kunna erbjuda fler Sölvesborgs ungdomar möjligheten att delta i musikskolan, genom att nå de ungdomar som idag kanske inte känner till musikskolans verksamhet. Eleverna skall erbjudas att vara med i någon av Musikskolans olika orkestrar/ensembler/ band eller kör.

Kommentarer till budgeten

ALLMÄN KULTUR

I verksamhetsområde kultur finns 2.0 tjänster som arbetar med kulturverksamheten. Den breda verksamhet som görs behöver ses över framöver och kopplas till en verksamhetsplan för arbetet.

Ett nytt verksamhetsavtal har skrivits med en förening för att bedriva teaterverksamhet i Sölvesborg. Dessa medel finns i 2023 års budget.

KULTURLOKALER

Framöver kommer vi att behöva göra flera stora investeringar i våra kulturlokaler. En behovsanalys behöver göras om vad vi vill med lokalerna och den verksamhet som bedrivs.

BIBLIOTEK

Utöver tilldelad budget ansöker biblioteket årligen om externa medel som kan lyfta verksamheten ännu mer. Särskilda projekt kan genomföras genom denna extra finansiering, men det kräver ett stort arbete för att skriva fram ansökningarna. De externa finansierade projekten vänder sig till såväl barn, ungdomar som vuxna.

Den gemensamma bibliotekskatalogen som vi tillsammans med tre andra kommuner i Blekinge arbetat fram har gjort att vi kommer att få större transportkostnader under 2023.

Föreläsningarna som genomförs på biblioteket finns det ett stort intresse för.

De förändringar som genomfördes 2022 på barnavdelningen finansierades av Statens kulturråd och Region Blekinge – ca 1 miljon kronor.

Statens kulturråd finansierar 2022 en Mediepedagog - 700 000 kr. Vilken kommer att anställas i slutet av 2022 och den ska arbeta först och främst emot barn och unga under 2023.

LÄRCENTRUM

De förändringar som genomförs 2021-2022 finansieras via kulturrådet.

MUSIKSKOLAN

Vi arbetar med att se över förutsättningarna för en samlad kulturskola. Beroende på inriktning och upplägg kommer det att behövas fler ekonomiska resurser. Tillsammans med länets andra kommuner och Region Blekinge diskuteras det hur en kulturskola kan se ut och vilka förutsättningar som finns. Region Blekinge har tillfört projektmedel till att utreda frågan.

From 2022 halveras musikskoleavgiften från 500 kr/termin till 250 kr. Inkomstbortfallet har kompenseras via en utökning av budgetram.

Extra tillkommande kostnader för det digitala systemet Study a long tillkommer 2023.

Föreningsbidrag

Verksamhetsbeskrivning

Under rubriken Föreningsbidrag ingår följande bidragsformer, lokalbidrag till ungdoms-, handikapp-, kultur-, och övriga föreningar. Programöverenskommelser och verksamhetsbidrag till kultur- och handikappföreningar samt projektbidrag till kulturföreningar. Vidare ingår aktivitetsbidrag för ungdomsföreningar, stimulansbidrag till föreningar med anställda med lönebidrag och bidrag till nämndens förfogande. Slutligen kan bidrag utgå till studieförbunden i form av grund- och volymbidrag. Ett särskilt bidrag utgår också till RF/SISU Blekinge, "idrottens studieförbund".

Framtida utveckling

2023 kommer vi att fortsätta diskutera utformningen av våra föreningsbidrag, så att vi får en så rättvis och optimal fördelning som möjligt utifrån de förutsättningar vi har och utifrån prioriterade målgrupper.

Vi ser en ökning av kostnader av lokaler för föreningar som hyr eller äger egna lokaler vilket kan medföra en omDispositionering eller justering av normerna för lokalbidrag. Med tanke på världsläget, inte minst ur ett energiperspektiv behöver vi fundera hur vi kan stödja de med egna anläggningar.

Det finns också ett behov av ett anläggningsstöd så att föreningarna kan fortsätta utveckla sina anläggningar.

Vi har ett växande föreningsliv i Sölvesborg med nyregistrerade föreningar vilket medför en ökad efterfråga på våra föreningsbidrag, då främst aktivitetsbidrag för ungdomsföreningar men även kulturens projektbidragsansökningar ökar då kulturaktiviteterna ökar. Vårt mål är att minst hålla samma nivå på detta bidrag framöver, så en kontinuerlig höjning av detta bidrag är en optimal lösning för att uppnå detta mål.

Vi kommer att fortsätta vårt arbete att få fler föreningar att använda sig av digitala tjänster, så som bidragsansökning och redigering av föreningsuppgifter. Under 2020 gjordes en större översyn av alla våra bidrag. Under 2022 har en ny översyn gjorts av våra bidrag inför 2023.

Pandemin har drabbat föreningsverksamheten hårt såväl ekonomiskt men framförallt verksamhetsmässigt. Vi har sett en minskad verksamhet hos föreningslivet som nu får arbeta hårt för att försöka få igång den igen. Under 2022 ser vi dock att verksamheten återigen har börjat återhämta sig och det är positivt.

Kommentarer till budgeten

Sölvesborg är en kommun med ett brett och starkt föreningsliv, detta innebär också att fler människor ansluter sig till föreningslivet och nya föreningar startar kontinuerligt. Detta innebär att efterfrågan på aktivitetsstöd och hyreskostnader/driftskostnader på lokaler ökar

från föreningar. För att täcka detta behov framöver så måste omfördelning av bidragen göras eller att man på sikt får en ökad bidragspott för att bibehålla/öka den standard man har idag.

Föreningsbidrag är en viktig del i Folkhälsan, eftersom det är en stor förutsättning för ideella föreningar att bedriva den kvalitativa verksamhet de gör idag, allt från aktiviteter för mindre barn till pensionärer.

I årets ramäskande har vi ansökt om en utökad ram för våra föreningsbidrag då vi ser att behovet finns och efterfrågas. I den ramökning som vi äskat 2023 finns det ingen möjlighet att utöka vårt stöd med nya bidrag.

Nämndgemensamt

Verksamhetsbeskrivning

Under rubriken **NÄMNDGEMENSAMT** ingår fritids och kulturnämnden och dess kansli, benämnt Fritidskontoret. I verksamhet "Fritids och kulturnämnden" ingår kostnader för ledamöterna i nämnden och dess administration. Nämnden har 7 möten årligen och dess presidium ca 12-13 möten årligen.

Kontoret/kansliet är en verksamhet/kontor som består av 3.0 inrättade tjänster: fritidschef, nämnds sekreterare, föreningssamordnare och fritidssamordnare. Vi har också en externt finansierad projektledare under perioden 2020-2023. Fritid och kulturnämnden har att fullgöra de åtaganden som regleras i av kommunfullmäktige antaget reglemente. Nämnden består av nio ledamöter och fem ersättare. Ordföranden och två vice ordförande utgör nämndens presidium. Fritidskontorets arbetsuppgifter är att med hänsyn till utvecklingen inom fritidssektorn på ett rationellt sätt fullgöra fritids- och kulturnämndens förvaltnings- och verkställighetsuppgifter.

Framtida utveckling

Nämndens ansvarsområden, fritid och kultur, är idag viktiga områden för våra kommuninvånare. Vi är idag duktiga på att hålla en kontinuerlig dialog med invånare och föreningar och vi är måna om att också kunna fortsätta så. Nämnden möjliggör verksamheter som kan kopplas till människors livskvalité, att må bra både till kropp och själ. Verksamheterna bidrar till att skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdom och livslång utveckling och hälsa för vuxna och äldre. Insatserna gör Sölvesborgs kommun än mer attraktiv att bo i. I en växande kommun måste vi också vara beredda att bredda och tillgängliggöra fritids- och kulturlivet för fler föreningar och invånare.

Några viktiga verksamhetsområden för nämndens fortsatta arbete inom såväl fritids- som kulturområdet är ungdomsfrågor, tillgänglighetsarbetet, samverkan med föreningslivet och en förnyelse och upprustning av anläggningar. En ökad efterfråga på ett tillgängligt friluftsliv i naturen, men nära bebyggelsen, ser vi som ett mycket viktigt framtida arbete såväl för kommuninvånarna som för besökarna. Under pandemin har vi sett ett ökat intresse för att vistas ute i naturen.

Kommentarer till budgeten

Under perioden 2020-2023 har kontoret tilldelats externa medel från Allmänna Arvsfonden för att anställa en projektledare för SVIC, Svarta Leds idrottscentrum. Vårt mål är att vi ska kunna fortsätta detta arbete även efter projektiden.

Personalresursen som nu tillkommer ger oss möjlighet att med extern finansiering utveckla vårt arbete med Svarta Ledsområdet. Flera nya aktivitetsytor har tillkommit och det är en del i projektet att dessa skapas.

Vi ser ett stort behov av att kunna möta upp föreningar och andra genom att vara ett stöd i

Budget 2023

deras utveckling.

Nyckeltal

Ekonomi tkr

	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	2 957	2 467
Verksamhetens kostnader	-49 935	-50 543
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-13 824</i>	<i>-14 380</i>
Verksamhetens nettokostnader	-46 978	-48 076
Budgetram	-46 978	-48 067
Nettoinvesteringar	2 795	0
Antal inrättade tjänster	20,18	20,18
Andel av kommunens nettokostnad		

Byggnadsnämnden

Verksamhetsberättelse

Driftskostnader, netto per område

Budgetrapport- Stratsys

Område/Enhet	Budget 2022	Budget 2023
Nämndgemensamt	-687	-687
Summa	-687	-687

Nämndens mål

KF-mål	Nämndmål	Indikator
Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet	Hållbart samhällsbyggande	Förtätning av tätorter
		Ekosystemtjänster
	Bevara och utveckla värdefulla miljöer	Möjliggöra attraktiva bycentrum och hamnmiljöer
		Skydd av kultur- och arkitekturhistoriska värden
Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen	Trygg upplevelse i offentliga rummet	Trafiksäkerhet?
God tillgänglighet fysiskt och digitalt	Vi ska utveckla de digitala kontaktvägarna till kommunen	Antal e-tjänster som erbjuds
	Avhjälpan av fysiska hinder i offentliga lokaler och miljöer	
	Hög servicenivå	
Tydlig ekonomistyrning och god kontroll	Verksamheten har en budget i balans	Personalkostnader
		Driftredovisning
	Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll	Årlig uppföljning av intern kontroll
Goda etableringsmöjligheter och ett gott företagsklimat	God planberedskap	
	Väl utbyggd infrastruktur	
	Vi ska erbjuda medborgaren en god service med ett gott bemötande	
	Vi har en bra och effektiv myndighetsservice till alla företagare	

Byggnadsnämnd

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Till Byggnadsnämndens uppgifter hör bl.a. att

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

Enligt plan- och bygglagen ska Byggnadsnämnden ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.

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

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

Framtida utveckling

Byggnadsnämnden fortsätter arbetet med att förbättra service och kundfokus.

Nämnden har kunnat konstatera att införande av ett bygglovshanteringssystem har rationaliserat verksamheten och ökat servicegraden mot medborgarna. Inte minst genom den relaterade e-tjänsten. Målet är kortare handläggningstider, och genom e-tjänster ökad stöd till självhjälp i egna ärenden. Inför 2023 har beslutats om inscanning av bygglovsarkiv, vilket på sikt ska tillgängliggöra de flesta ritningar digitalt för våra medborgare, samt intern ytterligare underlätta ärendehantering och arkivering. Därmed kan omfördelning av resurser ske till annan verksamhet som tillsyn, samt råd och upplysningar i bl a gestaltningsfrågor.

Sedan en byggnadsinspektörtjänst tillkommit och ökningen av ärendevolymer under pandemin har minskat något har handläggningstiderna på bygglovssidan återgått till normala 2 - 5 veckor, förutsatt att ärendena är kompletta. De prioriterade satsningarna på systemutveckling och personal har fördröjt införandet av en ny bygglovstaxa. Målet är emellertid fortfarande att se över taxemodellen och sänka bygglovsavgifterna för främst nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i enlighet med en ny, av SKR godkänd taxekonstruktion. Självfinansiering bör dock gälla för de tjänster som enligt lag är avgiftssanktionerade.

Även på plansidan eftersträvar nämnden en kontinuerlig uppföljning av kvalitet, tid och kostnader i verksamheten. Digitalisering av nya såväl som gamla detaljplaner och tillgängliggörande av dem via webben är löpande på agendan. I det ligger också en framtidssäkring med sk digitala planbeskrivningar. Arbetet med översiktsplan 2030 fortgår i samma anda, och avses under slutet av 2023 gå till antagande. Nämnden styr emellertid inte över detta uppdrag, men noterar att den digitala översiktsplanen kommer att motsvara högt uppställda mål på att vara både informativ och tillgänglig via kommunens hemsida.

Under 2023 kommer en omorganisation ske inom förvaltningen. Av nämnden delegerade uppgifter inom plan- och byggområdena kommer då fördelas mellan den tekniska avdelningen och en mer renodlad bygglovsavdelning. Stadsarkitekten förutses också få en mer konsulterande roll och från myndighetsadministrationen frikopplad roll, för att kunna ägna mer tid åt gestaltningen av vår byggda miljö. Den inrättade tjänsten som strategisk

Budget 2023

samhällsplanerare innebär också ökade resurser att mer kontinuerligt och systematiskt kunna arbeta med frågor kring hållbar samhällsutveckling.

Kommentarer till budgeten

Kostnaderna i byggnadsnämndens budget består huvudsakligen av mötes- och årsarvoden som ganska väl kan förutses. Utöver detta sker platsbesök, vissa utbildningsinsatser och studiebesök inom budget. Under 2023 kommer 9 sammanträden att hållas. Nämnden har inget arbetsgivaransvar.

Finans

Verksamhetsberättelse

Driftskostnader, netto per område

Budgetrapport- Stratsys

Område/Enhet	Budget 2022	Budget 2023
Kommunalskatt	862 358	911 994
Generella statsbidrag	275 356	265 474
Finansiella intäkter	16 802	15 777
Finansiella kostnader	-3 000	-3 200
Förfogande medel	-1 595	-22 756
Semesterlöneskuld	-3 000	-4 000
Pensionskostnader	-16 900	-19 000
Exploateringsverksamhet	-1 136	-892
Övriga finansiella poster	18 386	41 130
Reavinst	0	7 662
Summa	1 147 271	1 192 189

Finansiering

Kommunalskatt

Sveriges kommuner och Landsting prognos 2022-10-20, som bygger på preliminärt beräknat taxeringsutfall för 2021, ligger till grund för skatteberäkningen. I beräkningen av kommunalskatten har antalet innevånare prognostiserats till 17 540 personer. Kommunalskatten är oförändrad, 21,82 kronor.

Mellankommunal utjämning är en femårig avtrappning (10 % varje år) vid överförandet av kollektivtrafiken till Region Blekinge och skatteväxlingen av detta, 476 tkr.

Generella Statsbidrag

Generella statsbidrag har beräknats efter samma prognos från SKL som kommunalskatten.

De delposter som ingår i generella statsbidrag är följande:

DELPOST	TKR
Inkomstutjämningsbidrag	205 534
Kostnadsutjämning	-42 043
Regleringsbidrag	26 762
LSS-utjämning	10 942
Äldreomsorgslyftet	8 858
Fastighetsavgift	55 421
SUMMA	265 474

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

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

Regleringsavgiftens utfall beror på att statens anslag till den kommunalekonomiska utjämningen är högre än kostnaden för att upprätthålla den garanterade nivån i inkomstutjämningen.

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

Finansiella intäkter

De finansiella intäkterna består av ränta för utlämnade lån, huvudsakligen från moderbolaget i kommunkoncernen (2,5 mkr), borgensavgifter och aktieutdelning. Här ingår även internränta med 8,3 mkr.

Finansiella kostnader

Låneräntan är beräknad på en låneskuld på ca 104 mkr varav 24 mkr avser nyupplåning år 2023, med en ränta på 1,0 %. Internräntan har beräknats efter 1,2 %.

Förfogandemedel

Här finns den centrala lönepotten för 2022 (resterande ej fördelade) och 2023 års lönerörelser (inklusive personalomkostnader), vilken fördelas ut till verksamheterna när de lokala förhandlingarna är klara. I lönepotten har även avsatts medel till flexibla arbetstidsmodeller.

Semesterlöneskuld

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

Pensionskostnader

KPA gör beräkningar av kommunens pensionskostnader. Verksamheterna betalar de pensionskostnader som personalen tjänar in under året genom att en del av personalomkostnadspålägget ("Po-pålägget") sätts av för dessa kostnader.

Kommunen har även pensionskostnader i form av utbetalningar till pensionärer. Även dessa kostnader beräknas av KPA. Till själva utbetalningssumman kommer den särskilda löneskatten på 24,26 %. Dessutom budgeteras kostnader för avgifter för individuellt tecknade pensionsförsäkringar och förvaltningsavgifter. Totalt beräknas utbetalning av pensioner (inklusive löneskatt), förvaltningsavgifter mm kosta kommunen ca 19 000 tkr under 2022.

Reavinst

I samband med att kommunfullmäktige beslutat att upplåta Tredenborgs camping via tomträttsavtal med Camp: Group Sweden AB, har även beslut tagits att samtliga byggnader, anläggningar och inventarier inom fastigheten försäljs till bolaget. Reavinsten beräknas till 2 262 tkr.

Markförsäljning till Viktoriafastigheter beräknas ge en reavinst på 5 400 tkr.

Exploateringar

Här har budgeterats för fastighetsavgift och internränta på fastigheterna.

Övriga finansiella poster

Här har budgeterats för minskade personalomkostnader äldre med 3 000 tkr.

För budget 2023 har även budgeterats ett statsbidrag på 26 000 tkr som avser kompensation för att kommunen minskat antalet timanställda. Medlen får fritt användas under år 2023. Det finns även en intäkt på 11 400 tkr som avser återföring av eget kapital från SBKF och Cura.

Inköp av datorer till den administrativa verksamheten ska ske via investeringsbudget från och med 2023. Nettoeffekten av detta beräknas till 2 700 tkr.

Här finns även budgeterat en kostnadspost avseende Po-ökningen som avser semesterlöneskulden. Denna kommer att fördelas om i samband med bokslutet.

Tomträttsavtalet med Tredenborgs camping kommer att ge en intäkt i form av tomträttsavgäld, 228 tkr.