



Kommunstyrelsens arbetsutskott Budgetberedning – budget 2025

Plats och tid Sölvesborg Furulundsskolans AULA 13:00-15.58.

Beslutande ledamöter Birgit Birgersson-Brorsson S, ordförande
Kith Mårtensson M
Louise Erixon SD
Roine Olsson S
Robert Manea KD

Ej beslutande ersättare Viveka Olofsson S
Bengt-Åke Karlsson M
Mats Gunnarsson SD

Övriga närvarande Lars Ericsson, kommunchef/ekonomichef
Martin Åsman, förvaltningschef kommunledningen
Marika Nilsson, kommunjurist
Anders Wanstadius, samhällsbyggnadschef
Monica Andersson, kommunsekreterare

Justeringsperson Louise Erixon

Justeringsplats och tid Sölvesborg, kommunledningskontoret alt digitalt 2024-11-07

Underskrifter

Sekreterare		Paragrafer	211
	Monica Andersson		
Ordförande			
	Birgit Birgersson Brorsson		
Justerare			
	Louise Erixon		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ **Kommunstyrelsens arbetsutskott Budgetberedning – budget 2025**

Sammanträdesdatum 2024-11-05

Datum då anslaget publiceras 2024-11-08 Datum då anslaget avpubliceras 2024-11-29

Förvaringsplats för protokollet Sölvesborg, kommunledningskontoret

Underskrift
Monica Andersson

**Kommunstyrelsens arbetsutskott Budgetberedning
– budget 2025****Ärendelista**

§ 211 Budgetberedning - Budget 2025

2024/195

4 - 85

Närvaro – Budgetberedningen kl. 13:00-15:58.**Gruppledare**

Willy Söderdahl, V

Ronny Berggren tf. gruppledare, C

Stefan Welanders, SoL

Barn- och utbildningsnämnden

Per Theorin, utbildningschef

Jörgen Englin M, ordförande

Diana Sjöström M, vice ordförande

Vård och omsorgsnämnden

André Jönsson, vård- och omsorgschef

Helena Lindblom, ekonom

Lina Jörnkrans S, ordförande

Anders Fransson M, vice ordförande

Paul Andersson KD, 2:e vice ordförande

Arbete- och välfärdsnämnden

Björn Petersson, arbete- och välfärdschef

Sofia Thörnberg, ekonom

Niklas Joelsson M, ordförande

Petra Johansen S, vice ordförande

Jimmy Rask SD, 2:e vice ordförande

Samhällsbyggnads-, fritid och kulturnämnden

Anders Wanstadius, förvaltningschef

Martin Malmström, ekonom

Louise Månsson, ekonom (fk)

Christopher Ekenberg, ordförande

Susanne Fransson, vice ordförande

Peter Thyrén, 2:e vice ordförande

Byggnadsnämnden

Arne Bogren M, ordförande

Christina Barth Hedenram, vice ordförande, kl 13:00-14:00.

Överförmyndarnämnden

Gullvi Nilsson, ordförande



**Kommunstyrelsens arbetsutskott Budgetberedning
– budget 2025**

Kommunledningsförvaltningen

Helene Appelros, TF HR chef

Lisa Svanberg, kommunikationschef

Stefan Olofsson, näringslivschef

Jenni Sällberg, verksamhetschef måltid

Rebecka Nilsson, verksamhetschef städ

Linda Nilsson, ekonom

Therése Lavesson

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 211 Dnr 2024/195

Budgetberedning - Budget 2025

BESLUT

Informationen läggs till handlingarna.

Information

TF ekonomichef, kommunchef Lars Ericsson inleder med redovisning av vad som hänt sedan rambudgetbeslutet i KF 2024-09-30.

Finansiella förutsättningar, förslag till övergripande budget 2025, förslag till investeringsbudget 2025 och plan 2026-2027. (bilaga)

Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen Per Theorin redogör budgetförslag 2025, identifierade behov och kostnadsökningar, större förändringar i driftsbudgeten samt finansiering av de större förändringarna. (bilaga).

Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen André Jönsson redogör budgetförslag 2025, identifierade behov och kostnadsökningar, större förändringar i driftsbudgeten samt finansiering av de större förändringarna. (bilaga).

Förvaltningschef arbete- och välfärdsförvaltningen Björn Petersson redogör budgetförslag 2025, identifierade behov och kostnadsökningar, större förändringar i driftsbudgeten samt finansiering av de större förändringarna. (bilaga).

Förvaltningschef kommunledningsförvaltningen Martin Åsman redogör budgetförslag 2025, identifierade behov och kostnadsökningar, större förändringar i driftsbudgeten samt finansiering av de större förändringarna. (bilaga).

Förvaltningschef samhällsbyggnads-, fritid och kulturförvaltningen Anders Wanstadius redogör budgetförslag 2025, identifierade behov och kostnadsökningar, större förändringar i driftsbudgeten samt finansiering av de större förändringarna. (bilaga).

Exp.

Nämnder och styrelser

Förvaltningschefer

Kommunchefen

Budgetberedning 2025

KSAU – Budgetberedning för 2025

program och tidplan

- 13:00 Välkommen och inledning
- 13:05 Finansiella och verksamhetsmässiga förutsättningar 2025
- 13:35 Barn- och utbildningsnämnden
- 14:05 Vård-och omsorgsnämnden
- 14:35 Arbete- och välfärdsnämnden
- 15:05 Fika**
- 15:20 Kommunstyrelsen inkl. kommunalförbunden, KF, revisionen och Överförmyndarnämnden
- 15:35 Samhällsbyggnads, fritid, och kulturnämnden, inkl Byggnadsnämnden
- 16:05 Sammanfattning och slutsatser
- 16:15 Avslutning**

Budget 2024 – nuläge

Finansiella och verksamhetsmässiga förutsättningar 2025

1. Budget 2024	8,0
2. KB 1	-3,3
3. Ny skatteberäkning.	-1,5
4. Finans avvikelse	9,8
5. Verksamheternas avvikelse	-3,4
RESULTAT enl delårsrapport 2	ca 9,6 mkr
6. KB 2	-0,3
RESULTAT	ca 9,3 mkr

Budget 2024 – nuläge

Finansiella och verksamhetsmässiga förutsättningar 2025

Delårsrapport II för kommunkoncernen Sölvesborg per 2024-08-31

Kommunkoncernen, mkr	Delårsbokslut 2024-08-31	Prognos 2024	Delårsbokslut 2023-08-31	Bokslut 2023
Sölvesborgs kommun	27,7	9,6	32,5	27,7
Helägda bolag				
Sölvesborgs Kommunföretag AB	0,2	0,3	0,1	0,3
Sölvesborgs Energi o Vatten AB	5,8	8,0	13,4	15,1
Sölvesborgshem AB	6,8	6,7	9,1	-7,2
Yndegårdens Fastighets AB	0,1	0,0	0,0	0,0
Delägt förbund				
Sölvesborg Bromölla kommunalförbund	-0,3	-0,3	-0,2	0,2

Budget 2024 – nuläge

Finansiella och verksamhetsmässiga förutsättningar 2025

Oljepåslaget efter Marco Polo 2023-10-22, ekonomi t o m oktober 2024

Period	Kostnader	Ansökt	Beslut	Inkom	Kommenar
2023 okt-dec	17 119 144,00	17 119 144,00	17 084 465,00	jun-24	Bokade upp 70 % i fordran vid bokslutet
2024 jan-maj	13 098 228,34	13 098 228,34	12 972 121,00	okt-24	Bokade upp 95 % som fordran till delår
2024 juni-aug	20 708 799,27				Bokade upp 95 % som fordran till delår. <i>Ej inlämnat än, görs i okt</i>
2024 sep-21 okt	280 813,05				<i>Ej inlämnat</i>
Summa	51 206 984,66	30 217 372,34	30 056 586,00		

Budget 2025 – utgångspunkter

Finansiella och verksamhetsmässiga förutsättningar 2025

Sveriges Kommun och Regioners Ekonomirapport oktober 2024.

Utblick mot 2025:

*2024 beräknas kommunsektorn gå mot det ekonomiskt svagaste resultatet under 2000-talet, ett underskott på -8 miljarder kronor. Efter två år som präglats av hög inflation och mycket höga kostnader börjar dock ekonomin ljusna något i kommunsektorn från och med nästa år.

*De relativt sett starkare resultaten kommande år räcker inte till för att finansiera de stora investeringar som nu måste göras i kommuner och regioner. Det är främst investeringar i infrastruktur som behövs. Det handlar bland annat om långsiktiga investeringar i vatten och avlopp och åtgärder för klimatanpassning. Kommuner och regioner arbetar också med att bygga upp det civila försvaret

Budget 2025 – utgångspunkter

Finansiella och verksamhetsmässiga förutsättningar 2025

Sveriges Kommun och Regioners Ekonomirapport oktober 2024.

Utblick mot 2025, forts:

*De snabbt skiftande demografiska förändringarna ställer krav på förändringsarbete i sektorn. Befolkningen åldras snabbt kommande år när antalet barn och unga minskar samtidigt som de äldre ökar.

*Löneutvecklingen ligger på en högre takt jämfört med de senaste åren. Under två års tid fram till i våras motsvarade det fortfarande reallönesänkningar, men nu vänder det till reallöneökningar. Nästa år förväntas löneutvecklingen växla ned något, men vi ser ändå en ökning av reallönerna.

Budget 2025 – utgångspunkter

Finansiella och verksamhetsmässiga förutsättningar 2025

Sveriges Kommun och Regioners Ekonomirapport oktober 2024.

Utblick mot 2025, forts:

*Trots att svensk BNP har gått sidledes i snart tre år har sysselsättningen bara dämpats något. Förutom att tillbakagången är liten har den också dröjt. Det är först de tre senaste kvartalen som visar vikande sysselsättning. En högre BNP-tillväxt bidrar gradvis till en starkare arbetsmarknad framöver, men förstärkningen blir relativt utdragen. Det dröjer därför innan återhämtningen ger avtryck i ett stigande antal sysselsatta. En nedgång av andelen arbetslösa antas ske först i slutet av 2025.

*Starkare BNP-tillväxt nästa år driver gradvis upp antalet arbetade timmar, vilket är en huvudförklaring till uppväxlingen av tillväxten för såväl lönesumman och skatteunderlaget 2025, som beräknas öka nominellt sett med 4,3 procent.

Budget 2025 – utgångspunkter

Finansiella och verksamhetsmässiga förutsättningar 2025

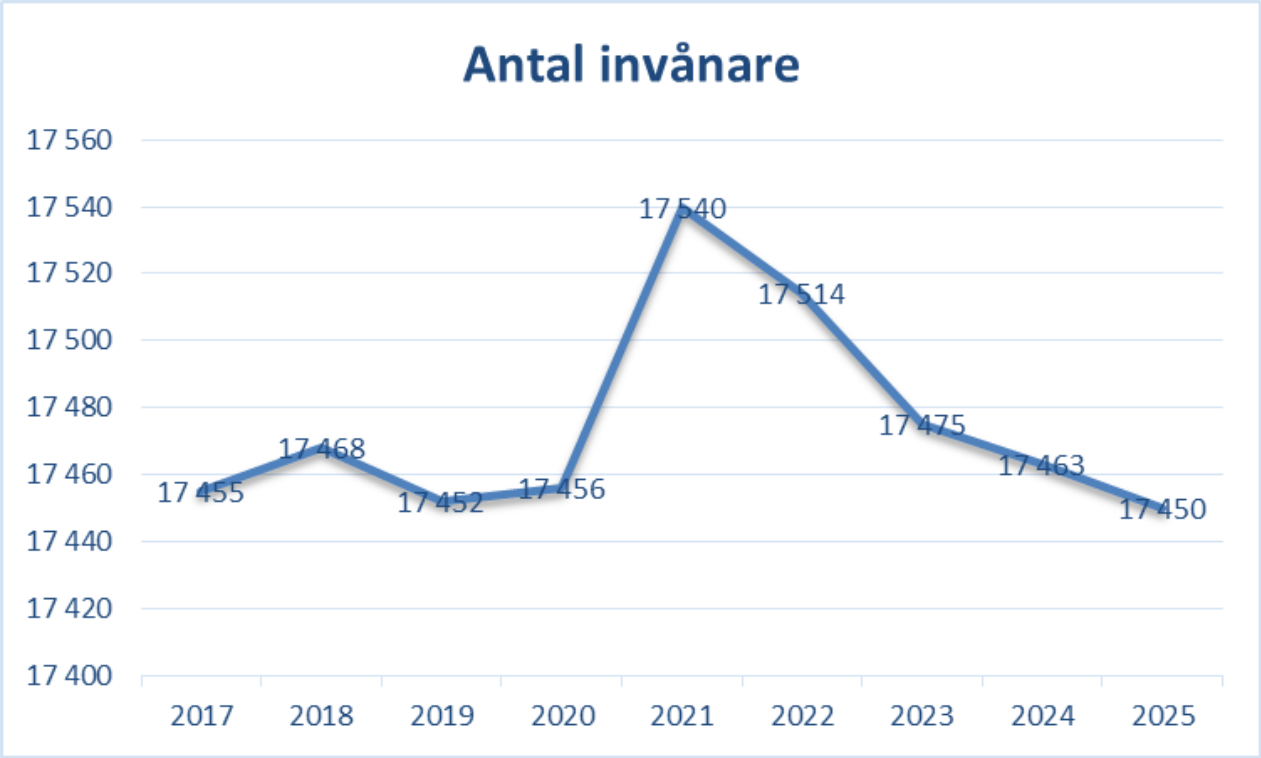
Sveriges Kommun och Regioners Ekonomirapport oktober 2024.

Utblick mot 2025, forts:

*Pris- och löneökningarna blir negativa (dvs. det blir alltså pris- och löneminskningar) i och med att pensionskostnaderna minskar så kraftigt att de överstiger övriga pris- och löneökningar. Skatteunderlaget ökar också snabbare nominellt sett till följd av tillväxten i ekonomin och fler arbetade timmar. Sammantaget gör detta att skatteunderlaget realt sett stärks med nästan 5 procent 2025, något som troligen aldrig inträffat tidigare.

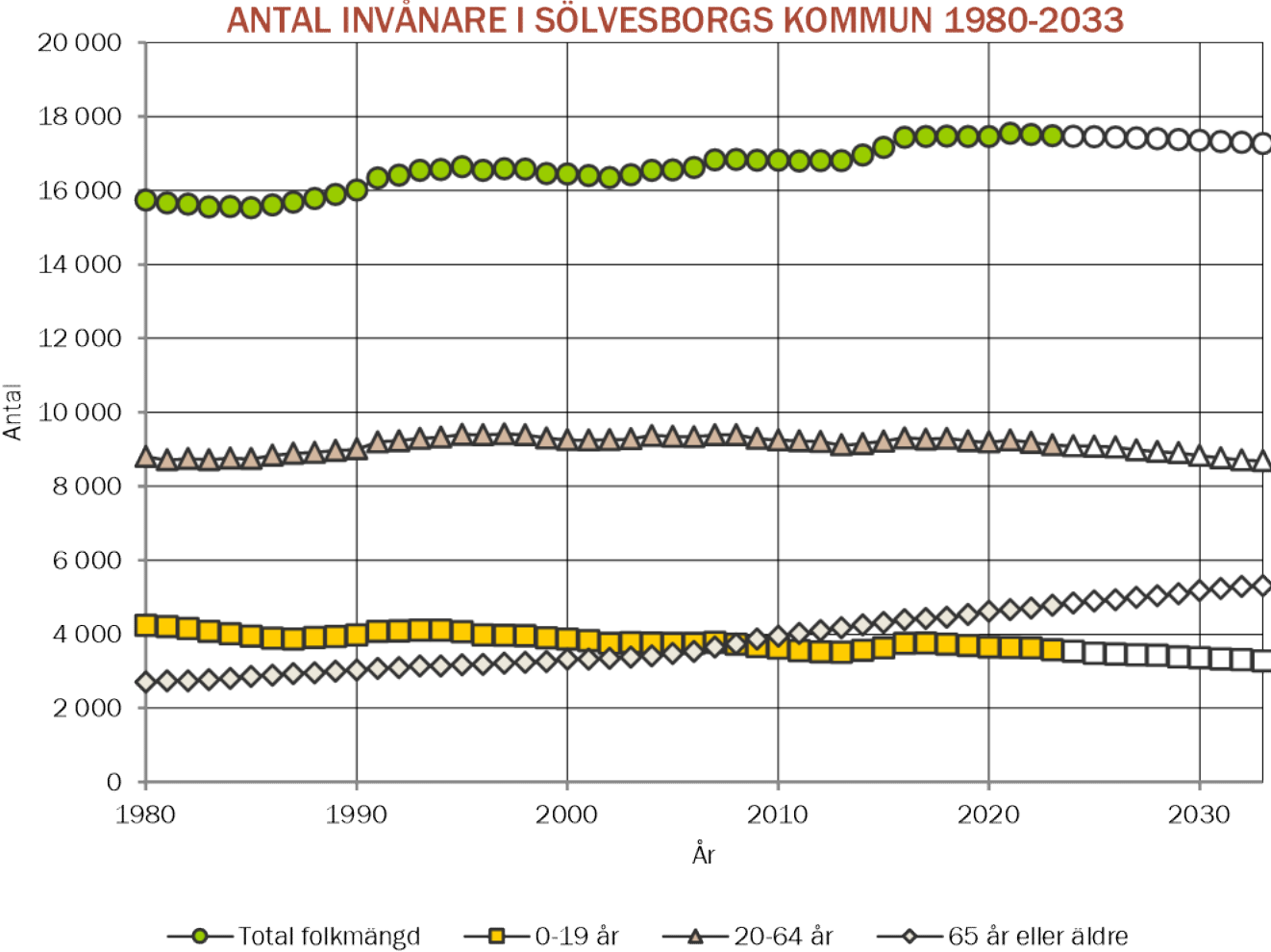
NULÄGE OCH FRAMTID BEFOLKNING

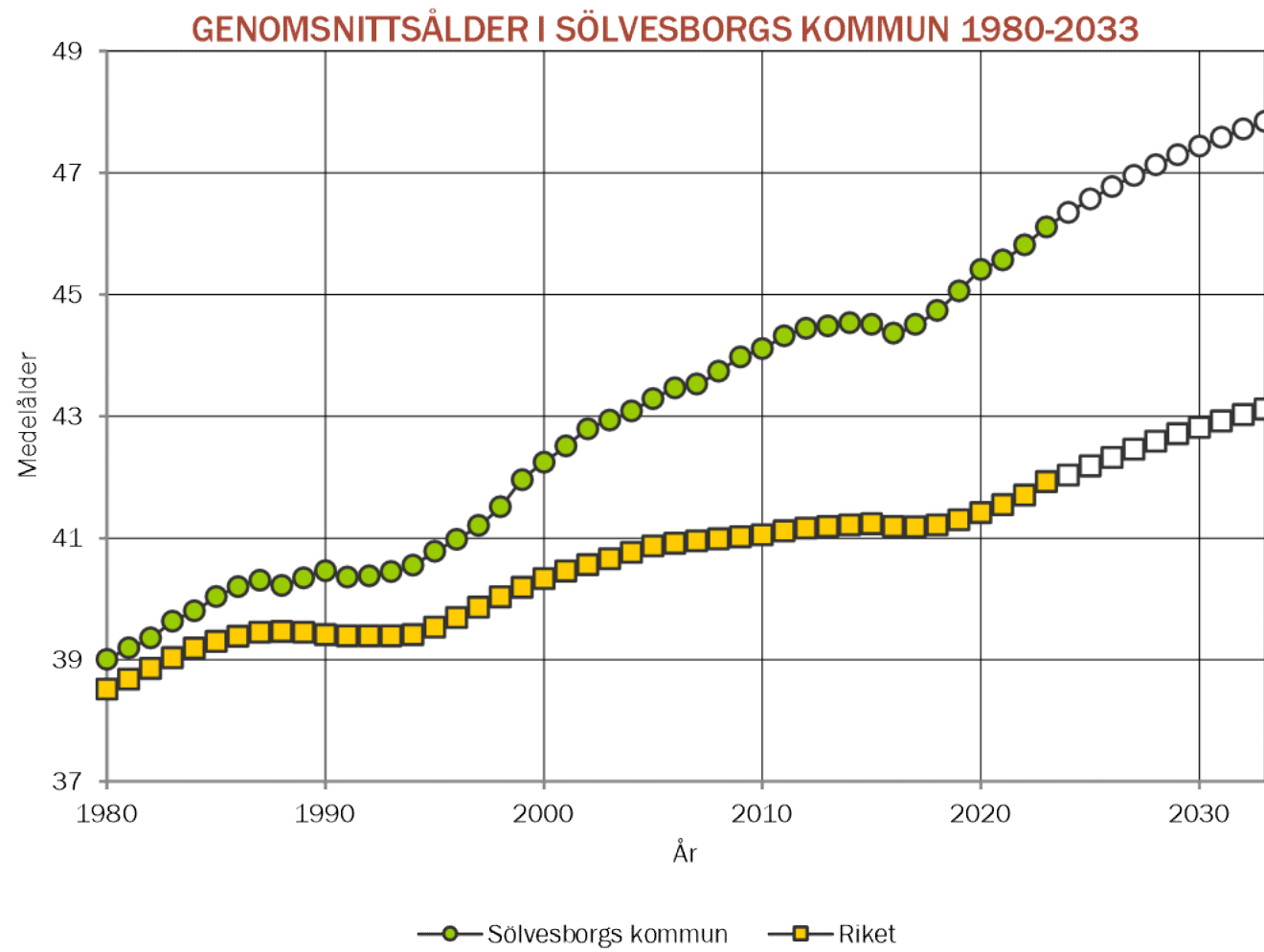




Folkmängd och förändringskomponenter i Sölvesborgs kommun

Komponenter	1980	1990	2000	2023	2024	2033
Födda	156	190	150	138	135	139
Döda	204	187	170	217	217	241
Födelseöverskott	-48	3	-20	-79	-82	-102
Inflyttade	444	686	659	828	845	875
Utflyttade	475	578	645	783	775	807
Flyttnetto	-31	108	14	45	70	68
Folkökning	-79	111	-6	-34	-12	-34
Folkmängd	15 733	16 008	16 448	17 475	17 463	17 261





Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, 2023

2023					2022	2021
Kommun	Referenskostnad, kr/inv (förväntad kostnad)	Nettokostnad, kr/inv (faktisk kostnad)	Nettokostnadsavvikelse, %	Nettokostnadsavvikelse, mkr	Nettokostnadsavvikelse, %	Nettokostnadsavvikelse, %
Sölvesborg	5 879	5 930	0,9	1	3,8	2,4



Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, 2023

2023					2022	2021
Kommun	Referenskostnad, kr/inv (förväntad kostnad)	Nettokostnad, kr/inv (faktisk kostnad)	Nettokostnadsavvikelse, %	Nettokostnadsavvikelse, mkr	Nettokostnadsavvikelse, %	Nettokostnadsavvikelse, %
Sölvesborg	1 451	1 620	11,6	3	2,7	-2,4



Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl. förskoleklass, 2023

, 2023					2022	2021
Kommun	Referenskostnad, kr/inv (förväntad kostnad)	Nettokostnad, kr/inv (faktisk kostnad)	Nettokostnadsavvikelse, %	Nettokostnadsavvikelse, mkr	Nettokostnadsavvikelse, %	Nettokostnadsavvikelse, %
Sölvesborg	12 465	14 221	14,1	31	16,6	13,0



Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, 2023

2023					2022	2021
Kommun	Referenskostnad, kr/inv (förväntad kostnad)	Nettokostnad, kr/inv (faktisk kostnad)	Nettokostnads avvikelse, %	Nettokostnads avvikelse, mkr	Nettokostnads avvikelse, %	Nettokostnads avvikelse, %
Sölvesborg	4 130	3 874	-6,2	-4	2,3	4,3



Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, 2023

2023					2022	2021
Kommun	Referenskostnad, kr/inv (förväntad kostnad)	Nettokostnad, kr/inv (faktisk kostnad)	Nettokostnadsa vvikelse, %	Nettokostnadsa vvikelse, mkr	Nettokostnadsa vvikelse, %	Nettokostnadsa vvikelse, %
Sölvesborg	16 301	18 261	12,0	34	10,8	9,0



Nettokostnadsavvikelse LSS , 2023

2023					2022	2021
Kommun	Referenskostnad, kr/inv (förväntad kostnad)	Nettokostnad, kr/inv (faktisk kostnad)	Nettokostnadsa vvikelse, %	Nettokostnadsa vvikelse, mkr	Nettokostnadsa vvikelse, %	Nettokostnadsa vvikelse, %
Sölvesborg	7 488	6 696	-10,6	-14	-8,3	-3,3



Vart går vi? Framtiden?



Finansiella mål under mandatperioden

- Samlade resultatet under perioden skall utgöra minst 50 mkr.
- Investeringsnivån under perioden tillåts överskrida avskrivningar och driftöverskott med 70 mkr, när investeringarna i nya bostadsområden och exploateringsområden undantagits.
- Soliditeten skall vara minst 60 %.

Finansiella mål avstämning

- | | | |
|-----------------------------|-----|-------------|
| • Resultat 2023 | | 27,7 |
| • Prognos 2024 (inkl. KB 2) | | 9,3 |
| • Budget 2025 | 6,1 | |
| • Budget 2026 | ? | |
| • Summa | | 43,1 |
| • Kvar till måluppfyllelse | | 6,9 |
- **Soliditet, 2023 = 67 %**

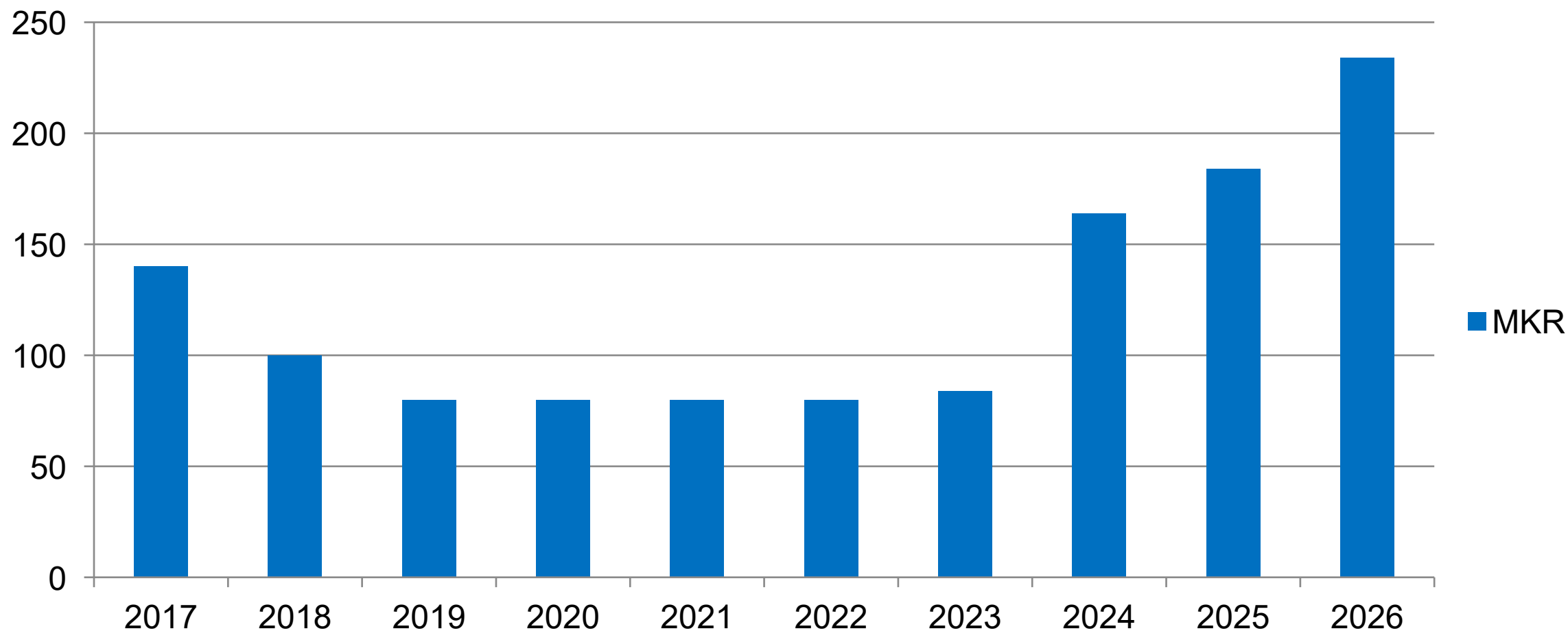
Investeringsutrymme (utifrån budget)

tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Totalt
Totalt netto	86 304	200 431	71 665	119 075	477 475
Exploateringar	-15 132	-20 323	0	-3 400	-38 855
Från periodiskt komponentavskrivning	0	0			
Total skattefinansierad investeringsvolym exkl exploateringar	71 172	180 108	71 665	115 675	438 620

Finansiella mål

50 mkr resultat under perioden	27 695	4 628 ?	6 084	10 532 ?	48 939
avskrivningar	39 817	44 865	52 516	58 385	195 583
Självfinsiering	67 512	49 493	58 600	68 917	244 522
Överskridning under mandatperioden					70 000
differans mot målet	-3 660	-130 615	-13 065	-46 758	
differans mandatperioden					-124 098

Låneutveckling



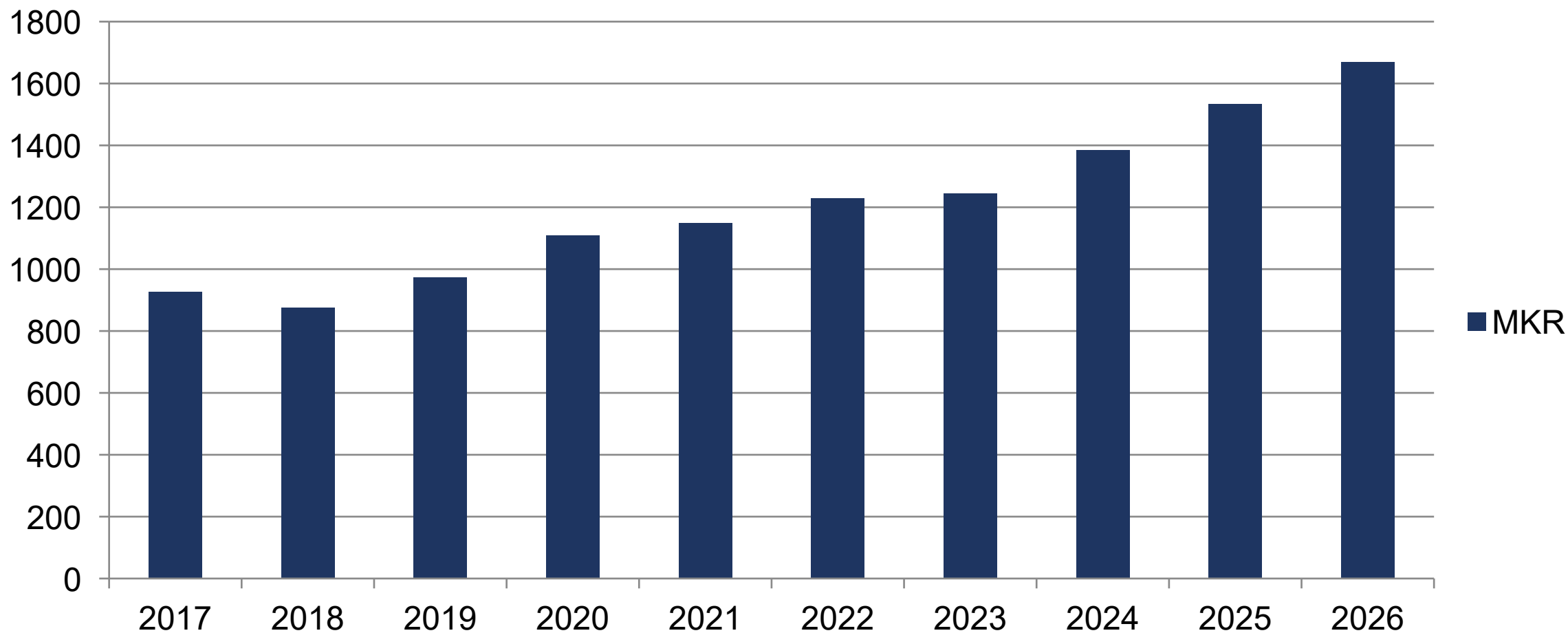
Sölvesborgs
kommun

1 procentenhet 2,4 mkr

Snittränta nu 2,66

Snittränta senare 2,80

Låneutveckling koncernen



Budget 2025

Finansiella förutsättningar

- **Skatteintäkter** – Enligt prognos oktober 2024, prognos antal invånare 17 464
- **Generella statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämningen** – Enligt SKR oktober 2024
- **Kommunala fastighetsavgiften** – Enligt SKR oktober 2024
- **LSS-Utjämningen** – Enligt SKR oktober 2024
- **Riktade statsbidrag**- Ingen nettoeffekt inlagd, Omsorgen 9,0 mkr
- **Investeringar** – Enl. förslag 72 mkr, 2026 = 116 mkr

Budget 2025

Finansiella förutsättningar

- Koncernbidrag – 2,5 mkr inlagt
- Räntenivån – Upptagna lån beräknad till 2,5 %
- Lönekostnadsökning – I en central pott
- Arbetsgivaravgifterna –minskade från 48,4% till 42%
- Pensionskostnader – minskad, 45,4 mkr
- Semesterlöneskuldsökning – minskad 0,5 mkr
- Återföring engångsprojekt – 37,2 mkr
- Inflation – Ej kompenserad

Ekonomiska förutsättning budget 2025

balansläget 2024-11-05

• Budget 2024	8,0
• Tillkommande skatt och statsbidrag 2025	52,5
• Avtalspensioner	43,7
• Löneökning 2025	-34,5
• Semesterlöneskuld	0,5
• Räddningstjänsten	-1,2
• Engångsanslag	-37,2
• Minskade arbetsgivaravgifter	-1,0
• Återföring engångsprojekt	0,8
• Internränta	1,6
• Finansiella intäkter	0,5
• Finansiella kostnader	-1,4
Balansläget 2024-05-28	32,3

Ekonomiska förutsättning budget 2025

balansläget 2024-11-05, forts

• Balansläget 2024-05-28	32,3
• Avtalspensioner/pensioner	1,4
• Tillkommande skatt och statsbidrag 2025	4,2
• Äskningar prio 1	-29,6
• Äskningar prio 1, kapitalkostnader	-5,1
• Ökad intäkt från F-kassan, personlig assistans	0,5
• Ökad intäkt avs måltid, vård o omsorgsnämnden	0,5
• Förändring efter ramberedning	1,9
Balansläget 2024-11-05	6,1

Kalkyl för de närmaste åren

	2025	2026	2027	2028
Invånare	17 464	17 450	17 436	17 419
Belopp i tkr	Budgetram	Budgetram	Budgetram	Budgetram
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 314 327	-1 354 015	-1 388 303	-1 422 527
Skatt och räntor	1 320 411	1 364 547	1 405 815	1 448 209
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL	6 084	10 532	17 512	25 682

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

Kort paus



Sölvesborgs
kommun

Budgetberedning 2025

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2025

Sammanfattning av budgetförslaget (belopp i tkr)

Nuvarande budgetram 2024 (Enligt beslut i KF dec 2023)	-483 858
Äskad ramförändring	-7 386
Tilldelad ramförändring enligt Framtid Sölvesborg	-2 396
Tilldelad investeringsutgift enligt Framtid Sölvesborg	-2 600
<i>Varav fastigheter</i>	<i>0</i>
<i>Varav övrigt</i>	<i>-2 600</i>

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2025 (Laglighet, kvalitet och service)

Underlag och analys

- Hemkommunens volymförändringar, skolval, gymnasieval, medborgarens behov av barnomsorg/skolbarnomsorg, enligt underlag och prognoser. Volymerna påverkar organisationen av verksamheten vilken kan bli mer kostnadseffektiv eller öka nämndens kostnad för respektive verksamhet.
- Förändring i lagstiftning t.ex. förordningar för statsbidrag samt annan index- eller prisjustering kan förändra förutsättningarna för nämndens ekonomiska åtaganden utifrån beslutad organisation.
- Åtgärder utifrån arbetsmiljöarbete, samverkan och/eller politiska prioriteringar kan förändra förutsättningarna för nämndens ekonomiska åtaganden.

Barn- och utbildningsnämnden

Identifierade behov och kostnadsökningar 2025

Större förändringar i driftsbudgeten

Driftkostnadsökning BUN – befintlig verksamhet

Förändring – IKE	-3500 tkr
Skolskjuts	800 tkr
Avetablering paviljonger (Skogen)	560 tkr
Simundervisning åk 2	200 tkr
Indexuppräkning övrigt (leasing, IT, profiler etc.)	2 225 tkr
Utökning tjänster anpassad gymnasieskola	4 585 tkr
Ökade kostnader fritids	2 200 tkr
Utökning kosttjänst (Polstjärnans förskola)	250 tkr
<u>Utökning av städ (Polstjärnans förskola)</u>	<u>170 tkr</u>
Driftkostnadsökning befintlig verksamhet	7 490 tkr

Barn- och utbildningsnämnden

Identifierade behov och kostnadsökningar 2025

Större förändringar i driftsbudgeten

Driftkostnadsökning BUN – utvecklingsbehov

Städning - 11 månader (gymnasieskolan)	500 tkr
Städning - idrottshall under lov (SFKN)	115 tkr
Städning - extra 1 ggr/år	80 tkr
Resor kulturgarantin	250 tkr
Utökning tjänster förskoleklass	1 035 tkr
Utökning tjänster gymnasieskola IM	2 405 tkr
Utökning tjänster VO ht 2025	245 tkr
<u>Ledningsresurs/administration</u>	<u>2 185 tkr</u>

Driftkostnadsökning utvecklingsbehov **6 815 tkr**

Barn- och utbildningsnämnden

Identifierade behov och kostnadsökningar 2025

Större förändringar i driftsbudgeten

Kapitalkostnadsförändring drift BUN – beslutade och planerade investeringar

Kapitalkostnadsminskning – genomförda investeringar -279 tkr

Kapitalkostnad – planerade investeringar 175 tkr

Kapitalkostnadsförändring netto -104 tkr

Barn- och utbildningsnämnden

Finansiering av kostnadsökningar 2025

Finansiering av de större förändringarna

Driftkostnadsökning och utvecklingsbehov

Driftkostnadsökning befintlig verksamhet 7 490 tkr

Förändring kapitalkostnader -104 tkr

Prioriterade äskanden 7 380 tkr

(Driftkostnadsökning utvecklingsbehov 6 815 tkr)

Identifierade behov BUN ram -25 14 201 tkr

Utökad ram -25 2 396 tkr

Omfördelning inom befintlig ram 1 867 tkr

Prioritering av service och kvalitet i nämndens budgetarbetet

Kort paus



Sölvesborgs
kommun

Budgetberedning 2025

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetförslag 2025

Sammanfattning av budgetförslaget (belopp i tkr)

Nuvarande budgetram 2024 (Enligt beslut i KF dec 2023)	-310 663
Äskad ramförändring	-11 604
Minskad ramförändring enligt Framtid Sölvesborg	2 800
Tilldelad investeringsutgift enligt Framtid Sölvesborg	-1 940
Varav fastigheter	0
Varav övrigt	-1 940

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetförslag 2025 (Laglighet, kvalitet och service)

Underlag och analys

Neddragning av ram		Till Ram 2025	
Volymminskning 10 kommunala platser	6 500	Neddragning	7 500
Verksamhetsche		Prio 1	-4 700
f	1 000	Netto	2 800
Neddragning	7 500		

Vård- och omsorgsnämnden

Identifierade behov och kostnadsökningar 2025

Större förändringar i driftsbudgeten

Driftkostnadsökning (nämnd/styrelse) – befintlig verksamhet

Hyresökning 5,6%	-519 tkr
Hjälpmedelskostnader indexökning 2,7%	-600 tkr
Telefoner hemtjänst och säbo, utbyte	-1 000 tkr
Ökande antal timmar i hemtjänsten	-1 535 tkr
EU-regler och nära vårdomställning 3åa SSK	-2 614 tkr
Leasingkostnader fordon	- 3 100 tkr
<u>Övrigt drift prioritet 1 (bla. 1 åa SSK utökad LSS verksamhet)</u>	<u>- 2 236 tkr</u>
Driftkostnadsökning befintlig verksamhet	-11 604 tkr

Vård- och omsorgsnämnden

Identifierade behov och kostnadsökningar 2025

Större förändringar i driftsbudgeten

Driftkostnadsökning (nämnd/styrelse) – utvecklingsbehov

Ökad budget för sjuklöner 4%	-3 000 tkr
Helgtjänster ständig helg (27 h/vecka heltidsmått) 12st	-2 190 tkr
Del av inrättad tjänst biståndshandläggare (87%)	-594 tkr
Utökning teknikteam pga. mer teknisksupport	-660 tkr
Ökad nattbemanning korttidsboende 1,5 åa	-1 134 tkr
<u>Planeringssystem insatser säbo</u>	<u>- 270 tkr</u>
Driftkostnadsökning utvecklingsbehov	-7 848 tkr

Vård- och omsorgsnämnden

Identifierade behov och kostnadsökningar 2025

Större förändringar i driftsbudgeten

Kapitalkostnadsförändring drift (nämnd/styrelse) – beslutade och planerade investeringar

Kapitalkostnadsminskning – genomförda investeringar - 305 tkr

Kapitalkostnad – planerade investeringar 194 tkr

Kapitalkostnadsförändring netto -111 tkr

Vård- och omsorgsnämnden

Finansiering av kostnadsökningar 2025

Finansiering av de större förändringarna

Driftkostnadsökning och utvecklingsbehov

Driftkostnadsökning befintlig verksamhet-11 493 tkr

Förändring kapitalkostnader - 111 tkr

Prioriterade äskanden -11 604tkr

(Driftkostnadsökning utvecklingsbehov 7 848 tkr)

Identifierade behov (nämnd/styrelse) ram -25 -7 848tkr

Minskad ram -25 2 800 tkr

Omfördelning inom befintlig ram 8 250 tkr

Eventuell effektivisering 0 000 tkr

Prioritering av service och kvalitet i nämndens budgetarbetet

Vård- och omsorgsnämnden

Omfördelning inom befintlig ram

8 000 tkr

Förslag på neddragning detalj för att täcka Lov					
Planerare säbo				2,4 åa	-1 350
Enhetschef säbo				1,0 åa	-899
Måltid					-500
Sociala omb säbo				1,2 åa	-497
Kvalusk säbo och htj				4,4 åa	-2 500
Tjänster Säbo 0,71				2,5 åa	-1 664
Besparing effekt LOV					-590
Förändring				Total	-8 000



Kort paus



Sölvesborgs
kommun

Budgetberedning 2025

Arbete- och välfärdsnämnden

Arbete- och välfärdsnämnden

Budgetförslag 2025

Sammanfattning av budgetförslaget (belopp i tkr)

Nuvarande budgetram 2024 (Enligt beslut i KF dec 2023)	-227 887
Äskad ramförändring (prio 1)	-18 143
Tilldelad ramförändring enligt Framtid Sölvesborg	-11 900
Ökad timpeng från Försäkringskassan	+500
Förändrade kapitalkostnader	+268
	-11 132
Tilldelad investeringsutgift enligt Framtid Sölvesborg	-1 980
Varav fastigheter	0
Varav övrigt	-1 980

Arbete- och välfärdsnämnden

Budgetförslag 2025 (Laglighet, kvalitet och service)

Underlag och analys

- Huvuddelen av förvaltningens uppdrag är laglighetsstyrd vilket innebär att individbeslut måste verkställas och beaktandet av förutsättningar, att kunna verkställa dessa beslut är alltid prioriterat.
- Förvaltningen bedömer att verksamheterna ska kunna hålla en godtagbar kvalitet och service genom föreslagen budget 2025.
- Volymerna ökar i flertalet av förvaltningens verksamheter
- Ca 80 % av ramtilldelningen går till drift av två nya gruppboenden, 9 318 tkr.
- Resterande medel används till att tillgodose pris- och volymökningar inriktad på att behålla en skälig service- och kvalitetsnivå, 2 461 tkr.
- Förvaltningens kostnadseffektivitet är generellt god. Det nationella resursmålet *nettokostnadsavvikelse* visar att de två tunga lagstyrda verksamheterna IFO och LSS ligger på klart godtagbara värden. d.v.s. ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat, i jämförelse med riket och liknande kommuner.

Arbete- och välfärdsnämnden

Identifierade behov och kostnadsökningar 2025

Större förändringar i driftsbudgeten (Prio 1)

Driftkostnadsökning Arbete- och välfärdsnämnden – befintlig verksamhet

Ny lagstiftning ¼-24 VINR utökat uppdrag	-680	
1,0 åa SFI	-700	
1,5 åa språkstöd	-633	
Läromedel Komvux	-300	
Ny gruppbostad LSS Rönnevägen	-5 318	
Ny gruppbostad LSS Kattfoten	-5 991	
Gläntan gruppbostad vaken natt 0,3 åa	-180	
1,0 åa Yrkesvux	0	
Driftkostnad hyra program/licenser Lifecare IFO/VoO	-40	
Hysesökningar	-476	
Avtal med Cura familjeärrt/familjerådgivning	-120	
Hysesavtal leasingbilar	-800	
Vård- och omsorgscollage	-100	
Boendestöd 2,3 åa	-1 265	
Administrativt stöd soc.sekr.	-270	
Aktivitetsledare 1,0 åa Mötesplatserna	-550	
Anhöringsamordnare 0,1 åa	-70	
Kurator 0,5 åa	-350	
Kostnadsminskning vid placering i nya gruppboenden	+680	
Barnavårdsplaceringar	-1 200	
Tolv mobiltelefoner boendestöd	-48	
Driftkostnadsökning befintlig verksamhet		-18 411 tkr

Arbete- och välfärdsnämnden

Identifierade behov och kostnadsökningar 2025

Större förändringar i driftsbudgeten (Prio 2/3)

Driftkostnadsökning Arbete- och välfärdsnämnden – utvecklingsbehov

Kostnad teknikteam motsvarande 25% tjänst	-144
---	------

Driftkostnadsökning utvecklingsbehov	-144 tkr
---	-----------------

Arbete- och välfärdsnämnden

Nämndens förslag till utökad budget

SFI-lärare 1,0 åa, inrättas	0	
Ny gruppbostad LSS Rönnevägen	-5 318	
Ny gruppbostad LSS Kattfoten	-4 000	
1,0 åa Yrkesvux inrättas	0	
Hysesökningar	-476	
Avtal med Cura familjeärrt/familjerådgivning	-121	
Hysesavtal leasingbilar	-600	
Boendestöd 1,5 åa	-825	
Administrativt stöd soc.sekr. 0,5 åa	-270	
Aktivitetsledare 1,0 åa Mötesplatserna	-550	
Anhöringsamordnare 0,1 åa	-70	
Kurator 0,5 åa	-350	
Kostnadsminskning vid placering i nya gruppboenden	+680	
Driftkostnadsökning befintlig verksamhet		-11 900 tkr
<i>Ökad timpling från Försäkringskassan</i>	+500	
<i>Förändrade kapitalkostnader</i>	+268	
	-11 132 tkr	

Arbete- och välfärdsnämnden

Identifierade behov och kostnadsökningar 2025

Större förändringar i driftsbudgeten

Kapitalkostnadsförändring drift Arbete- och välfärdsnämnden – beslutade och planerade investeringar

Kapitalkostnadsminskning – genomförda investeringar	400
Kapitalkostnad – planerade investeringar	-132
Kapitalkostnadsförändring netto	268 tkr

Nämndens investeringar 2025

Inventarier gruppboende/daglig verksamhet	-250
Inventarier övergripande	-150
IT, Verksamhetssystem	-250
Utrustning LSS gruppboende – Kattfoten	-350
Uppdaterad maskinpark/svets	-250
Ny teknik svetsrobot	-250
Studiehallen/Lärcenter uppdatera tekniken	-200
Mötesplatser - byte av maskiner, porslin, teknik m.m.	-100
IT, smartboards till VUX	-180
	-1980 tkr

Arbete- och välfärdsnämnden

Finansiering av kostnadsökningar 2025

Finansiering av de större förändringarna

Driftkostnadsökning och utvecklingsbehov

Driftkostnadsökning befintlig verksamhet	-18 411
Förändring kapitalkostnader	+268
<u>Prioriterade äskanden</u>	-18 143 tkr

(Driftkostnadsökning utvecklingsbehov -144)

Identifierade behov AVN ram -25 -18 287tkr

Utökad ram -25	-11 132
Omfördelning inom befintlig ram	0
Eventuell effektivisering	+680

Prioritering av service och kvalitet i nämndens budgetarbete

Arbete- och välfärdsnämnden

Finansiering Integration 2025

Vht 601 Flykting	+1 006
Vht 602 Ensamkommande barn	+564
Vht 603 Integrationssatsningar	-1 570
Vht 604 Massflykting	0
Driftkostnadsökning utvecklingsbehov	0 tkr

Fikapaus



Sölvesborgs
kommun

Budgetberedning 2025

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Budgetförslag 2025

Sammanfattning av budgetförslaget (belopp i tkr)

Nuvarande budgetram 2024 (Enligt beslut i KF dec 2023)	-105 709
Varav:	
• Miljöförbund	-4 030
• Räddningsförbund	-18 762
Äskad ramförändring	-13 039
Tilldelad ramförändring enligt Framtid Sölvesborg	-10 415
Tilldelad investeringsutgift enligt Framtid Sölvesborg	7 720
Varav fastigheter	0
Varav övrigt	7 720

Kommunfullmäktige

Budgetförslag 2025

Sammanfattning av budgetförslaget (belopp i tkr)

Budgetram 2024 (Enligt beslut i KF dec 2023)	-6 689
Varav:	
• Överförmyndarnämnden	-2 015
• Kommunfullmäktige	-1 252
• Revision	-1 486
• Kommunalt partistöd	-1 436
• Allmänna val	-500

Kommunfullmäktige

Budgetförslag 2025

Sammanfattning av budgetförslaget (belopp i tkr)

Nuvarande budgetram 2025	-6 842
--------------------------	--------

(Enligt förslag)

Varav:

- | | |
|------------------------|--------|
| • Överförmyndarnämnden | -2 486 |
| • Kommunfullmäktige | -1 285 |
| • Revision | -1 505 |
| • Kommunalt partistöd | -1 566 |
| • Allmänna val | 0 |

Äskad ramförändring	-84
---------------------	-----

Tilldelad ramförändring enligt Framtid Sölvesborg	-84
---	-----

Kommunstyrelsen

Budgetförslag 2025 (Laglighet, kvalitet och service)

Underlag och analys

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

Kommunstyrelsen

Identifierade behov och kostnadsökningar 2025

Större förändringar i driftsbudgeten

Driftkostnadsökning (nämnd/styrelse) – befintlig verksamhet

Förändring -12 127 tkr

Kommunledningskontor

- Chefstjänst FC/biträdande kommunchef: -1 500 tkr
- MAIF utanför rektangeln: -250 tkr
- Licenser: -100 tkr

Näringslivskontoret

- Killebom: -490 tkr
- Blekinge arkipelag: -170 tkr
- Återställning av besparing tjänst 2024: -200 tkr

Kommunstyrelsen

Identifierade behov och kostnadsökningar 2025

Större förändringar i driftsbudgeten

Driftkostnadsökning (nämnd/styrelse) – befintlig verksamhet

Förändring -12 127 tkr

Kommunikationskontoret

- Ökat marknadsföringsanslag: -100 tkr
- Omfördelning marknadsföringsavtal: -588 tkr

Ekonomikontoret

- Licenser: -100 tkr

HR-avdelningen

- Överföring av bemanningsenhet: -3 351 tkr
- Återställning av besparing tjänst 2024: -536 tkr
- Licenser: -200 tkr

Kommunstyrelsen

Identifierade behov och kostnadsökningar 2025

Större förändringar i driftsbudgeten

Driftkostnadsökning (nämnd/styrelse) – befintlig verksamhet

Förändring -12 127 tkr

Trygghet, säkerhet och folkhälsa

- Minskat anslag köpta väktartjänster: 300 tkr

Måltidsservice

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

Kommunstyrelsen

Identifierade behov och kostnadsökningar 2025

Större förändringar i driftsbudgeten

Driftkostnadsökning (nämnd/styrelse) – befintlig verksamhet

Förändring -12 127 tkr

IT-enheten

- Projekt Microsoft 365: -2 760 tkr
- Kapitalkostnader investering: -626 tkr
- Licenser: -350 tkr
- Nytt AD: -500 tkr.
- Hyra (extern): -263 tkr
- Program: -139 tkr

Kommunstyrelsen

Identifierade behov och kostnadsökningar 2025

Större förändringar i driftsbudgeten

Driftkostnadsökning (nämnd/styrelse) – utvecklingsbehov

Förändring 2 010 tkr

Projektet - En utvecklad serviceorganisation budgeteras en effektiviseringseffekt om 1 000 tkr

Vakanshållna tjänster - Trygghet, säkerhet och folkhälsa

Kommunstyrelsen

Identifierade behov och kostnadsökningar 2025

Större förändringar i driftsbudgeten

Kapitalkostnadsförändring drift (nämnd/styrelse) – beslutade och planerade investeringar

Kapitalkostnad – genomförda investeringar -321tkr

Kapitalkostnad – planerade investeringar -591 tkr

Kapitalkostnadsförändring netto -912 tkr

Kommunstyrelsen

Identifierade behov och kostnadsökningar 2025

Större förändringar i driftsbudgeten

Kapitalkostnadsförändring drift (nämnd/styrelse) – beslutade och planerade investeringar

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

Kommunstyrelsen

Finansiering av kostnadsökningar 2025

Finansiering av de större förändringarna

Driftkostnadsökning och utvecklingsbehov

Driftkostnadsökning befintlig verksamhet-13 039 tkr

Förändring kapitalkostnader -912 tkr

Prioriterade äskanden -12 127 tkr

Identifierade behov (nämnd/styrelse) ram -25 -2 010 tkr

Utökad ram -25 -10 415tkr

Eventuell effektivisering 1 000 tkr

Prioritering av service och kvalitet i nämndens budgetarbetet

Kort paus



Sölvesborgs
kommun

Budgetberedning 2025

Samhällsbyggnad

Fritid & kulturnämnden

Samhällsbyggnad fritid- och kulturnämnden

Budgetförslag 2025

Sammanfattning av budgetförslaget (belopp i tkr)

Nuvarande budgetram 2024 (Enligt beslut i KF dec 2023)	-106 571
Äskad ramförändring (prio 1,2,3)	-28 574
Tilldelad ramförändring enligt Framtid Sölvesborg (varav tillskott för ökade kapitalkostnader utgör 6390tkr)	-12 477
Tilldelad investeringsutgift enligt Framtid Sölvesborg	-57 425
<i>Varav fastigheter</i>	-14 430
<i>Varav övrigt</i>	-42 995

Samhällsbyggnad fritid- och kulturnämnden

Budgetförslag 2025 (Laglighet, kvalitet och service)

Underlag och analys

- Volymförändringar – nutid & dåtid
- Förändrad lagstiftning/riktlinjer
- Ambitionshöjningar
- Ambition & Kvalité
- Planerad kommande organisationsförändring
- Kommande investeringar – påverkan genom lån & kapitalkostnader

En förvaltning som innehåller många mjuka, icke lagstadgade verksamheter, men som bidrar till samhällets värdeskapande attraktivitet, innehåll och aktiviteter!

Samhällsbyggnad fritid- och kulturnämnden

Identifierade behov och kostnadsökningar 2025

Större förändringar i driftsbudgeten ([Prio 1,2,3](#))

Driftkostnadsökning (nämnd/styrelse) – befintlig verksamhet

Förändring -20 693 tkr

Driftkostnadsökning befintlig verksamhet -20 693 tkr

Disponering av tilldelade medel	
Klottersanering	100 tkr
Simhallsavtal	1500 tkr
Ökade bidrag för föreningsdrift MAIF & SGIF	800 tkr

Signature reference: ffc5bd7a-0502-44d4-a90d-551b0857247b

Samhällsbyggnad fritid- och kulturnämnden

Identifierade behov och kostnadsökningar 2025

Större förändringar i driftsbudgeten ([Prio 1,2,3](#))

Driftkostnadsökning (nämnd/styrelse) – utvecklingsbehov

Förändring -7 881 tkr

Driftkostnadsökning utvecklingsbehov -7 881 tkr

Disponering av tilldelade medel	
Ökade fordonskostnader	320 tkr
Drift av Smeden 5	100 tkr
Utökad lokalhyra Storkök Mjällby	245 tkr
Inköp av entreprenader för drift	1000 tkr
Utökad drift för fastigheter	2922 tkr (5538)

Samhällsbyggnad fritid- och kulturnämnden

Identifierade behov och kostnadsökningar 2025

Större förändringar i driftsbudgeten

Kapitalkostnadsförändring drift (nämnd/styrelse) – beslutade och planerade investeringar

Kapitalkostnadsförändring – genomförda investeringar -4 215 tkr

Kapitalkostnad – planerade investeringar -2 175tkr

Kapitalkostnadsförändring netto -6 390 tkr

Samhällsbyggnad fritid- och kulturnämnden

Finansiering av kostnadsökningar 2025

Finansiering av de större förändringarna

Driftkostnadsökning och utvecklingsbehov

Driftkostnadsökning befintlig verksamhet-14 303 tkr

Förändring kapitalkostnader -6 390 tkr

Prioriterade äskanden -20 693 tkr

(Driftkostnadsökning utvecklingsbehov -7 881 tkr)

Identifierade behov (nämnd/styrelse) ram -25 -28 574 tkr

Utökad ram -25 -12 477 tkr

Omfördelning inom befintlig ram 0 000 tkr

Eventuell effektivisering 0 000 tkr

Besparingsbeting om – 1 000 tkr i budget 2024 (samordnad service) får 2025 klaras i verksamheten.

Övriga äskade poster får klaras genom motsv kostnadsminskningar på annan vht eller senareläggning

Genomlysning av tillkommande ytor avseende drift för både fastighet, gata / park har genomförts under året och resultatet har återrapporterats till politik som uppmärksammat differensen i budgetprocessen!



solvesborg.se



Sölvesborgs
kommun

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BIRGIT KATARINA BIRGERSSON BRORSSON
Date: 2024-11-06 12:06:37
BankID refno: 6e0d0edc-25b1-4786-8e4a-1b5abbfc469e



Birgit Birgersson-Brorsson

Signed by: Louise Veronica Eriksson
Date: 2024-11-06 14:20:18
BankID refno: eaf615bc-beea-427f-9625-39858ff71563



Louise Erixon

Signed by: MONICA ANDERSSON
Date: 2024-11-06 14:30:31
BankID refno: bc583ef7-da29-4f63-be70-c8eb29c42e92

