



Kommunfullmäktige

Plats och tid

Sölvesborg, Furulundsskolans Aula 17:30-20:02. Ajournering 19:40-19:50.

Beslutande ledamöter

Se sid 2 och 3.

Ej beslutande ersättare

Se sid 2 och 3.

Övriga närvarande

Se sid 3.

Justeringspersoner

André Svensson och Iréne Eliasson

Justerings plats och tid

Sölvesborg, Stadshuset, vigselrummet 2023-05-25

Underskrifter

Sekreterare

.....
Monica Andersson

Paragrafer

71-88§

Ordförande

.....
Arne Bogren

Justerare

.....
André Svensson Iréne Eliasson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-05-22

Datum då anslaget publiceras

2023-05-26

Datum då anslaget avpubliceras 2023-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

.....
Monica Andersson

Kommunfullmäktige

NÄRVARO**BESLUTANDE**

Louise Erixon SD

Birgit Birgersson-Brorsson S

Staffan Augustsson SD

Kith Mårtensson M

Kristina Thomasson S

Daniel Persson SD

Daniel Berg S

Benny Karlsson SD

Jörgen Martinsson M

Harald Olsson SD

Willy Söderdahl V

Roine Olsson S

Karolina Widerberg SD

Viveka Olofsson S

Niklas Joelsson M

Leif Åke Svensson SD

Robert Manea KD

Christopher Ekenberg S

Peter Thyrén SD

Iréne Eliasson C

André Svensson SD

Lina Jörnkrans S

Arne Bogren M

Lisa Österbladh SD

Karsten Johansson SoL

Jörgen Englin S

Mats Gunnarsson SD

Jimmy Rask SD

Rebecca Wald V

Maria Lindros S

Susanne Fransson M

Rune Andersen SD

Jens Melander S

Ronny Hellström SD

Bengt-Åke Karlsson M

Christina Hedenram S

Ingrid Svensson SD

Linda Björk SD

Johan Elofsson S

Mats-Anders Larsen SD

Mats Birgersson M

Petra Johansen S

Marco Lindekvist SD

Deborah Lind KD

/i Jimmie Åkesson SD frånvaro/

/i Heléne Björklund S frånvaro/

/i Casper Borgström SD frånvaro/

/i Ulf Svensson C frånvaro/

Kommunfullmäktige

Jan-Åke Persson S
Camilla Frantz SD
Bo Persson V
Diana Sjöström M
Hans Björk SD

/i Erik Ohliv V frånvaro/

ERSÄTTARE

Mats Nilsson SD
Percy Persson SD

Jörgen Larsson S
Raed Shahen S
Janina Andersson S

Paul Andersson -
Kenny Nilsson M
Anders Fransson M

Madelene Ekstrand KD
Ulf Havenäng KD

Kenth Cronqvist SoL

ÖVRIGA

Lars Ericsson, kommunchef
Marika Nilsson, kanslichef/kommunjurist
Monica Andersson, kommunsekreterare
Ulf Kjellsson, telekomsamordnare
Gazmend Althén, informatör

Kommunfullmäktige

Ärendelista

§ 71	Sammanträdes öppnande	2023/3	5
§ 72	Information om lekplatsutredningen	2023/147	6
§ 73	Godkännande av upprättad lekplatsplan 2023-2028	2023/147	7 - 46
§ 74	Ändring av valdistriktsindelning i Sölvesborgs kommun	2023/38	47 - 55
§ 75	Införande av nya verksamhetsområden för spillvatten och vatten i Mjällby Ljunga	2023/111	56 - 61
§ 76	Införande av nya verksamhetsområden för spillvatten och vatten i Tocken	2023/112	62 - 67
§ 77	Införande av nya verksamhetsområden för spillvatten och vatten i Mjällby Åsa	2023/113	68 - 73
§ 78	Begäran om överlåtelse av tillsyn avseende vissa vattenskyddsområden i Sölvesborgs kommun	2023/129	74 - 79
§ 79	Ändring av beslut om medgivande till större investering inom Sölvesborgshem AB	2023/136	80 - 84
§ 80	Revidering av Taxa för sotning och brandskyddskontroll; FFS 7.32	2022/257	85 - 86
§ 81	Delårsrapport 2023 -Sölvesborgs Kommun	2023/146	87 - 143
§ 82	Kompletteringsbudget 1/2023; Sölvesborgs kommun	2022/146	144 - 155
§ 83	Motion om att belysa Sölvesborgsbron med orange färg den 25 november varje år	2023/167	156 - 158
§ 84	Meddelande	2023/2	159 - 160
§ 85	Säkerhetshöjande åtgärder inom Stadshuset - investeringsanslag	2023/140	161
§ 86	Avsägelse av uppdrag som ersättare i Samhällsbyggnads- fritid- och kultur nämnden; Peter Thyrén SD	2022/226	162
§ 87	Fyllnadsval av uppdrag som ledamot och ersättare i Samhällsbyggnads- fritid- och kultur nämnden	2022/226	163 - 164
§ 88	Motion om att bilda näringslivsråd kopplat till frågor som rör trygghet, säkerhet- och folkhälsa	2023/176	165 - 168



Kommunfullmäktige

KF § 71 Dnr 2023/3

Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet, förklarar genom klubbslag att fullmäktige godkänner att mötet kungjorts på rätt sätt, företar upprop, ser till att justeringsmän utses samt sätter ut tid och plats för protokollets justering.

Extra ärende:

15. Avsägelse av uppdrag som ersättare i Samhällsbyggnads- fritid- och kultur nämnden; Peter Thyrén SD.
16. Fyllnadsval av uppdrag som ledamot och ersättare i Samhällsbyggnads- fritid- och kultur nämnden.
17. Motion om att bilda näringslivsråd kopplat till frågor som rör trygghet, säkerhet- och folkhälsa.



Kommunfullmäktige

KF § 72 Dnr 2023/147

Information om lekplatsutredningen

BESLUT

Informationen läggs till handlingarna.

Information

Samhällsbyggnadschef Anders Wanstadius informerar om lekplatsutredningen.



Kommunfullmäktige

KF § 73 Dnr 2023/147

Godkännande av upprättad lekplatsplan 2023-2028

BESLUT

Återremiss, en medborgardialog ska ske i frågan innan beslut fattas så att de som är allra mest berörda av nedläggningar och nybyggen av lekplatser, exempelvis barnfamiljer, får tycka till och inte endast förskolepedagoger.

Yrkande

Birgit Birgersson Brorsson S, Rebecca Wald V, Roine Olsson S och Bengt-Åke Karlsson M m.fl.: bifall till kommunstyrelsens förslag.

Louise Erixon SD och Robert Manea KD: återremiss, en medborgardialog ska ske i frågan innan beslut fattas så att de som är allra mest berörda av nedläggningar och nybyggen av lekplatser, exempelvis barnfamiljer, får tycka till och inte endast förskolepedagoger.

Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller vid senare tillfälle. Ordföranden finner att kommunfullmäktige ska avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.

Ja-röst bifall till Birgit Birgersson Brorsson S m.fl., ärendet ska avgöras idag.

Nej-röst för bifall till Louise Erixon SD m.fl. återremissyrkande.

Med 27 ja-röster mot 22 nej-röster, har kommunfullmäktige beslutat att bifalla Louise Erixon SD återremissyrkande. Omröstningslista bifogas.

Ärendet i korthet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inventerat och statusbedömt samtliga lekplatser som är belägna på allmän platsmark. Genomlysningen har resulterat i en utredning över vilka lekplatser som är i behov att avvecklas, vilka lekplatser som kan restaureras och slutligen var det föreslås att byggas nya lekplatser. Behovet av uppfräschning av de allmänna lekplatserna är omfattande. Ekonomisk kalkyl för att genomföra lekplatsplanen är 34 miljoner kronor, varav rivning utgör ca 1,5 miljoner kronor. Renovering – och nybyggnation av lekplatser planeras påbörjas



Kommunfullmäktige

under år 2024. Investering samt upprustning/nyanläggning av lekplatser behandlas årsvis inom ramen för den ordinarie budgetprocessen.

Bakgrund

Kommunen har cirka 80-tal lekplatser fördelat på skolor och förskolor, lekplatser i parker, på stränder och vid Sölvesborgshems fastigheter. Utöver detta kan man finna lekplatser på privat mark vid campingplatser, föreningslokaler samt vid privata bostadsområde.

Merparten av kommunens lekplatser är anlagda på 80 och 90-talet, vissa är sporadiskt upprustade och något eller några lekredskap utbytta, men flertalet av lekplatserna står inför omfattande ombyggnationer.

Den demografiska utvecklingen av våra yngre medborgare har förändrats kraftigt under de senaste tio åren och lekmönstret har också förändrats. Idag vill både den lekande generationen och medföljande vårdnadshavare, mor- och farföräldrar komma till en lekplats som bjuder in till en ny form av lekstimulans, möjlighet till en djupare social samhörighet och lekplatser som bjuder till längre lekstunder. Vi ser idag också att många är benägen att ta sig till en större lekplats på annan ort inom kommunen för att träffa andra föräldrar och barn och för att vistas på en lekplats med olika lektema.

Sölvesborgs kommun vill vara en attraktiv boendekommun för alla medborgare och lekplatser är ett viktigt inslag för barnfamiljer. För att uppnå detta behöver lekplatsutbudet förändras så att man utöver ortslekplatserna även satsar på ett antal lekplatser med större utbud, t.ex. Cirkuslekplatsen i Falkvik, Jungellekplatsen i Mjällby m.fl.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadschef Anders Wanstadius och verksamhetschef Per Wagners tjänsteskrivelse 2023-03-13.

Bilagor:

Bilaga 1 Karta över kvarstående lekplatser

Bilaga 2 Barnkonsekvensanalys

KS § 114/2023.

Exp.

Verksamhetschef gata/park Per Wagner

Samhällsbyggnadschef Anders Wanstadius



Kommunfullmäktige

Bilaga KF § 73/2023

Dnr 2023/147

Ärende: Godkännande av upprättad lekplatsplan 2023-2028

Ja-röst bifall till Birgit Birgersson Brorsson S mfl. ärendet avgörs idag

Nej-röst bifall till Louise Erixon SD mfl., återremissyrkande

Parti	Namn	Ja	Nej	Avstår
SD	Louise Erixon		1	
S	Birgit Birgersson Brorsson	1		
SD	Staffan Augustsson		1	
M	Kith Mårtensson	1		
S	Kristina Thomasson	1		
SD	Daniel Persson		1	
S	Daniel Berg	1		
SD	Benny Karlsson		1	
M	Jörgen Martinsson	1		
SD	Harald Olsson		1	
V	Willy Söderdahl	1		
S	Roine Olsson	1		
SD	Karolina Widerberg		1	
S	Viveka Olofsson	1		
M	Nicklas Joelssn	1		
SD	Leif-Åke Svensson		1	
KD	Robert Manea		1	
S	Christopher Ekenberg	1		
SD	Peter Thyrén		1	
C	Irène Eliasson	1		
SD	André Svensson		1	
S	Lina Jörnkrans	1		
M	Arne Bogren	1		
SD	Lisa Österblad		1	
SoL	Karsten Johansson	1		
S	Jörgen Englin	1		
SD	Mats Gunnarsson		1	
SD	Jimmy Rask		1	
V	Rebecca Wald	1		
S	Maria Lindros	1		
M	Susanne Fransson	1		
SD	Rune Andersen		1	
S	Jens Melander	1		
SD	Ronny Hellström		1	
M	Bengt-Åke Karlsson	1		
S	Christina Hedenram	1		
SD	Ingrid Svensson		1	

Parti	Namn	Ja	Nej	Avstår
SD	Linda Björk		1	
S	Johan Elofsson	1		
SD	Mats Anders Larsen		1	
M	Mats Birgersson	1		
S	Petra Johansen	1		
SD	Marco Lindekvis		1	
KD	Deborah Lind		1	
S	Jan-Åke Persson	1		
SD	Camilla Frantz		1	
V	Bo Persson	1		
M	Diana Sjöström	1		
SD	Hans Björk		1	
RESULTAT:		27	22	

Bilaga KF § 73/2023
Dnr 2023/147

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handläggare

Anders Wanstadius, 0456 - 81 63 65

anders.wanstadius@solvesborg.se

Lekplatsplan år 2023-2028

Förslag till beslut

Att kommunfullmäktige beslutar lekplatsplan 2023-2028 och ger förvaltningen i uppdrag att verkställa enligt upprättad åtgärdsplan. Borttagning av utpekade lekplatser samt återställning av mark på dessa platser kommer att genomföras under år 2023 för att underlätta drift och skötsel. Kostnad för rivningen hanteras inom ramen för tilldelade ekonomiska medel år 2023.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

☒ Ja, se bifogad barnchecklista☐ Nej, se förklaring nedan.

Förklaring (vid svar Nej ovan)

Ärendet i korthet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inventerat och statusbedömt samtliga lekplatser som är belägna på allmän platsmark. Genomlysningen har resulterat i en utredning över vilka lekplatser som är i behov att avvecklas, vilka lekplatser som kan restaureras och slutligen var det föreslås att byggas nya lekplatser. Behovet av uppfräschning av de allmänna lekplatserna är omfattande. Ekonomis kalkyl för att genomföra lekplatsplanen är 34 miljoner kronor, varav rivning utgör ca 1,5 miljoner kronor. Renovering – och nybyggnation av lekplatser planeras påbörjas under år 2024. Investering samt upprustning/nyanläggning av lekplatser behandlas årsvis inom ramen för den ordinarie budgetprocessen.

Bakgrund

Kommunen har cirka 80-tal lekplatser fördelat på skolor och förskolor, lekplatser i parker, på stränder och vid Sölvesborgshems fastigheter. Utöver detta kan man finna lekplatser på privat mark vid campingplatser, föreningslokaler samt vid privata bostadsområde.

Merparten av kommunens lekplatser är anlagda på 80 och 90-talet, vissa är sporadiskt upprustade och något eller några lekredskap utbytta, men flertalet av lekplatserna står inför omfattande ombyggnationer. Den demografiska utvecklingen av våra yngre medborgare har förändrats kraftigt under de senaste tio åren och lekmönstret har också förändrats. Idag vill både den lekande generationen och medföljande vårdnadshavare, mor- och farföräldrar komma till en lekplats som bjuder in till en ny form av lekstimulans, möjlighet till en djupare social samhörighet och lekplatser som bjuder till längre lektider. Vi ser idag också att många är benägna att ta sig till en större lekplats på annan ort inom kommunen för att träffa andra föräldrar och barn och för att vistas på en lekplats med olika lektema.

Sölvesborgs kommun vill vara en attraktiv boendekommun för alla medborgare och lekplatser är ett viktigt inslag för barnfamiljer. För att uppnå detta behöver lekplatsutbudet förändras så att man utöver ortslekplatserna även satsar på ett antal lekplatser med större utbud, tex Cirkuslekplatsen i Falkvik, Djungellekplatsen i Mjällby mfl

Bedömning

Merparten av vår lekplatser är gamla och slitna med ett ålderstiget utbud av lekutrustning. En del lekplatser med tillhörande lekredskap har blivit så gamla och utslitna att dessa anses som en stor säkerhetsrisk enligt genomförda årliga besiktningar och av den anledningen har flera lekredskap succesivt monterats bort. Vi kan konstatera att det finns ett omfattande renoveringsbehov i närtid och kostnader kommer att vara omfattande de kommande åren.

På en mellanstor och stor lekplats finns bättre möjligheter att arbeta med teman och skapa en lekplats som passar fler barn i olika åldrar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill med anledning av detta aktualisera en genomgripande förändring av antalet lekplatser. Syftet är att förbättra och utveckla förutsättningar för en attraktiv lek, för att bibehålla kommunens attraktivitet bland småbarnsföräldrar. Denna lekplatsplan innebär att lekplatsbeståndet minskar.

Riktlinjen är att det ska fortsatt finnas minst en lekplats i varje större by. I vissa orter kan det finnas befolkningsunderlag som motiverar en större områdeslekplats. Samhällsbyggnadsförvaltningen har pekat ut fem platser

fördelat över kommunen där det finns utrymme att utveckla en större modell av lekplats och sociala samlingsplatser. Dessa lekplatser ligger i Mjällby, Hällevik, Sölvesborg, och Norje.

Samtliga befintliga lekplatser har inventerats och besiktigats utifrån gällande regelverk och därefter samkörts med den demografiska utvecklingen som ger underlag för lekplatser ombyggnad, nybyggnad eller avveckling.

Lekplatser som kommer att kvarstå och utvecklas är :

Hörvik

Dolinvägen

Nogersund

Klövastensvägen

Hällevik

Avenboksvägen

Hamnen (ny temalekplats)

Mjällby

Östra Västra Parkvägen

Istaby

Augavägen

Lörby

Slåttervägen

Norje

Nordansundsvägen (ny temalekplats)

Pukavik

Alfehillsvägen

Kylinge

Matsgårdsvägen

Ysane

Signilds väg

Gammalstorp

Dalaharens väg

Sölvesborg

Ljungaviken (Ny temalekplats)

Ljungalyckan (Cirkuslekplatsen)

Gripsväg

Aplakärrsvägen

Järnvägsparken (utvecklad temalekplats)

Tornvägen

Lekredskap / Lekplatser som kvarstår på kommunalt utpekade badplatser

Sandvikens Badplats

Hällevik Badplats

Hörvik / Krokås

Norje

Tredenborg

Lekplatser som avvecklas är 19 st:

Asplyckegatan (Sölvesborg)

Bernalyckevägen (Sölvesborg)

Dungevägen (Sölvesborg)

Enevägen (Norje)

Gerbogatan (Sölvesborg)

Hagtornsvägen (Hörvik)

Karavanvägen (Hörvik/Krokås)

Litorinavägen (Hörvik)

Lövängsvägen (Sölvesborg)

Möllebacksgatan (Sölvesborg)

Ringblomsvägen (Mjällby)

Ringvägen (Sölvesborg)

Ryssbergsvägen (Sölvesborg)

Tingshuslätten (Sölvesborg)

Tingsvägen (Norje)

Tranvägen (Sölve)

Trekantsvägen (Sölve)

Valnötsvägen (Hällevik)

Parkeringen Hamnen (Hällevik)

Lekplatser som finns på skolor/förskolor berörs ej av denna utredning.

Anders Wanstadius
SamhällsbyggnadschefPer Wagner
Verksamhetschef
Driftavdelning Gata /Park

Bilagor

- | | |
|----------|-----------------------------------|
| Bilaga 1 | Karta över kvarstående lekplatser |
| Bilaga 2 | Barnkonsekvensanalys |

Beslut sänds till:

Verksamhetschef Gata / Park Per Wagner
Förvaltningschef Samhällsbyggnad Anders Wanstadius

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handläggare

Anders Wanstadius, 0456 - 81 63 65

anders.wanstadius@solvesborg.se

[Titel]**1. Förklara hur beslutet, direkt eller indirekt, påverkar barn och ungdomar?**

Lekplatsplanen visar kommunens inriktning av att bevara, utveckla och förvalta de kommunala lekplatserna på allmän platsmark. Sölvesborgs kommun har behov att tillhandahålla en attraktiv ute- och lekmiljö för barn.

2. Har barn/ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sina åsikter?☒ Ja☒ Nej**Förklara oavsett svar**

Tidigare har barn tillfrågats genom workshop om vad som en bra lekplats ska innehålla. Framledes när lekplatserna ska reinvesteras eller nyaläggas så kommer workshop med barn att inkluderas i det strategiska planerings / ritningsarbetet.

3. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rum?☒ Ja☐ Nej**Förklara oavsett svar.**

Lekplatsplanen har tagits fram med utgångspunkt i att bland annat skapa en attraktiv kommun för barn och unga. Kommunen vill locka unga vuxna att bosätta sig i kommunen, vilket bl a attraktiva ute- och lekmiljöer ger förutsättningar för. För att belysa barnens perspektiv och barnperspektivet har en barnkonsekvensanalys tagits fram i arbetet.

4. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Utveckling av bebyggelse i anslutning till våra samhällen, kan ta barns lekmiljöer i anspråk och påverka barnens möjlighet till rekreation. Nya bostäder ger dock förutsättningar för att fler barn flyttar till orten, vilket ger fördelar som ett större elevunderlag till förskolor och skolor och bättre underlag för aktiviteter och kollektivtrafik. Ökad trafik kan leda till att vägar upplevs som än större barriärer och att barn får svårare att röra sig själv i samhället. Föräldrar vågar inte låta sina barn gå eller cykla till närbelägen lekplats, vilket kan bidra till att barnen blir mer stillasittande. Detta motverkas genom att satsa på utbyggnad av cykelvägnätet, utveckla kvalitativa grönområden i och nära våra tätorter och möjliggöra för fler attraktiva mötesplatser för unga.

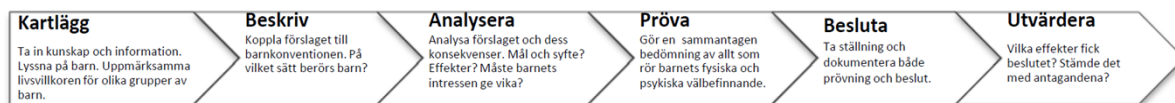
Anders Wanstadius
Samhällsbyggnadschef

Anvisningar till barnchecklista

Barnets rättigheter ska beaktas vid alla kommunala beslut. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn. I beslutsunderlag ska det tydligt framgå om beslutet rör barn, hur barn påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktats. Denna checklista är ett stöd för arbetet och en del av Barnets bästa. Checklistan kan användas vid beredning av ärenden och bifogas ärenden till nämnd.

1. Påverkar beslutet barn?

Den första frågan i checklistan handlar om att i ett tidigt skede av ärendeberedningen göra en bedömning av om beslutet påverkar barn. Oavsett svar ska det ges en förklaring av hur de berörs eller varför de inte berörs. Om ärendet/beslutet direkt eller indirekt berör eller kan få konsekvenser för enskilda barn, barn i allmänhet eller en särskild grupp av barn ska checklistan fullföljas. Detsamma gäller vid framttagande av policy, riktlinjer, föreskrifter, årlig budget och förändringar i organisation eller administration. Beslut som i första hand rör barn och/eller kan få stora konsekvenser för barn sett till barnkonventionen föranleder mer omfattande arbete och analys. En barnkonsekvensanalys kan innefatta följande steg:



2. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i de frågor barn anser att de berörs av (artikel 12). Är beslutet något som barn kan anse sig vara berörda av? Har barn fått möjlighet att uttrycka sina åsikter och fått dem beaktade? Hur? Eller: Varför inte? Barns åsikter kan fås genom personlig kontakt med barn där de är. De kan också fås genom frågeformulär eller internetomröstningar. Ungdomsrepresentanter eller andra som arbetar nära barn kan agera ombud. Ibland finns underlag med åsikter från barn (till exempel från undersökningar och forum för barns inflytande) som kan användas. När barn uttryckt sina åsikter ska de få uppföljning.

3. Hur har barns bästa beaktats?

Barnets bästa alltid ska komma i första rummet (artikel 3). Barn har fullt och lika människovärde. Barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd. Rättigheterna ska tillförsäkras alla barn oavsett härkomst, kön, religion, funktionshinder eller andra liknande skäl (artikel 2). Barn ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar (artikel 6). I att beakta barns bästa ingår till exempel att beakta barns fysiska och psykiska välbefinnande, tillämpa aktuell kunskap om barns

levnadsvillkor, samverka med relevanta aktörer och ha barnperspektiv. Mer om barns bästa finns i SOU 1997:116 kap 6.

4. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga resurser för att tillgodose barnets bästa (artikel 4), vilket kan innebära intressekonflikter. Sammanvägningen av relevanta intressen ska kunna visas. När barnets bästa måste ge vika för andra intressen bör kompensatoriska åtgärder övervägas.

Barnkonsekvensanalys för Sölvesborgs lekplatsplan 2023-2028

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Syfte och mål	3
1.2	Avgränsning.....	3
1.3	Definitioner	3
1.4	Vad är en barnkonsekvensanalys?	3
2	Barns bästa.....	4
2.1	Barnkonventionen.....	4
2.2	Riktlinjer för fysisk aktivitet	4
2.3	Agenda 2030	4
2.4	Friyta enligt Boverkets rekommendationer	5
2.5	Lekplatsens betydelse	5
2.5.1	Samspel, lek och lärande	5
2.5.2	Utförande.....	6
2.5.3	Tillgänglighet	6
2.5.4	Trygghet	7
3	Barn som berörs.....	8
3.1	Kunskap genom intervju med förskollärare	8
4	Sammanfattning av Sölvesborgs lekplatsplan 2023-2028	9
4.1	Dagens situation.....	9
4.2	Förslag.....	9
5	Konsekvensbeskrivning.....	11
5.1	Generella konsekvenser	11
5.1.1	Upprustning och bygga nya lekplatser	11
5.1.2	Borttagande av lekplatser.....	12
5.2	Specifika konsekvenser för berörda tätorter	13
5.2.1	Sölvesborg.....	13
5.2.2	Sölve.....	14
5.2.3	Mjällby	14
5.2.4	Hällevik	15
5.2.5	Hörvik	15
5.2.6	Krokås	16
5.2.7	Norje	16
6	Rekommendationer.....	17

1 Inledning

Under 2019 startades arbetet med att ta fram en ny lekplatsplan för Sölvesborgs kommun. Förslaget har reviderats och arbetats om under åren. För att säkerställa att barnens behov inte åsidosätts har en barnkonsekvensanalys (BKA) tagits fram under arbetets gång.

1.1 Syfte och mål

Syftet med barnkonsekvensanalysen är att belysa de konsekvenser som Sölvesborgs lekplatsplan 2023-2028 får för barn.

Barnkonsekvensanalysen har fokuserat på lekplatsplanens övergripande mål och ställningstaganden, som innebär att på både kort och lång sikt förbättra barns och ungas lekmiljöer utomhus.

1.2 Avgränsning

De perspektiv som presenteras i analysen är begränsade till sådana aspekter som kan kopplas till lekplatsernas utformning, tillgänglighet och trygghet. Även barns möjligheter att ta sig till och från lekplatserna har bedömts.

1.3 Definitioner

Barn – barn är alla människor under 18 år oavsett kön, religion, socioekonomisk bakgrund, funktionsnedsättning, etnicitet eller sexuell läggning.

Barnperspektiv – barnet som objekt. En vuxens upplevelse av vad som är barnets bästa utifrån sin kompetens, erfarenhet och roll.

Barnets perspektiv – barnet som subjekt. Barnet uttrycker själv sin åsikt i en fråga.

Barnrättsperspektiv – att säkerställa barnets rättigheter enligt barnkonventionen i åtgärder eller beslut som rör barn.

1.4 Vad är en barnkonsekvensanalys?

Barnkonsekvensanalys (BKA) är ett verktyg som kan användas för att utveckla barnperspektivet i samhällsbyggnadsprocessen. BKA:n lyfter fram relevanta frågor för barn så att de blir lättare att diskutera och beakta. En BKA bör redovisa barnperspektivet tillsammans med barnens perspektiv. I varje BKA görs avvägningar kring i vilken utsträckning de två perspektiven tas omhand. Ju mer påverkade barn blir av föreslagen åtgärd desto fler aspekter av perspektiven behöver belysas.

I den här analysen belyses både barnperspektivet och barnens perspektiv på en övergripande nivå för att garantera att ett barnrättsperspektiv beaktas.

2 Barns bästa

2.1 Barnkonventionen

Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö enligt lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter. Det innebär bland annat att barns miljöer och lekplatser ska vara säkra och tillgängliga.

Barnkonventionen innebär att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser och ärenden som rör barn. Konventionen består av 54 artiklar som behandlar barns rättigheter och utgår från fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar. Dessa fyra och dess artikelnummer är:

2. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

3. I alla åtgärder som rör barn ska i första hand det som bedöms vara barnets bästa beaktas.

6. Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.

12. Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter utifrån barnets ålder och mognad.

2.2 Riktlinjer för fysisk aktivitet

Världshälsoorganisationen har tagit fram riktlinjer med rekommendationer för fysisk aktivitet, sömn och skärmtid för att främja hälsa hos barn och för att motverka fetma och övervikt. Rekommendationerna innebär inte att barn måste delta i organiserade aktiviteter eller utöva sport, utan det handlar snarare om att de ska vara i rörelse under dagen genom att de har möjlighet att leka fritt.

Möjlighet till attraktiva lekplatser och sociala samlingsytor ute i kommunens tätorter och mindre orter kan hjälpa till att sysselsätta och stimulera barn och därmed öka deras välmående.

2.3 Agenda 2030

I september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 och globala mål för hållbar utveckling. I hållbarhetsbegreppet ingår ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Agendan finns till för att uppnå fyra perspektiv till år 2030:

- Att avskaffa extrem fattigdom.
- Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
- Att främja fred och rättvisa.

- Att lösa klimatkrisen.

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Lekplatsplanen har bland annat bäring på mål nr 3, 4, 5, 10 och 11 genom att skapa mer attraktiva platser för lek och lärande för barn.



Lekplatsplanens koppling till de olika målen i Agenda 2030.

2.4 Friyta enligt Boverkets rekommendationer

Boverket har tagit fram allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor och liknande verksamhet. Friyta omfattar den yta som barnen kan använda på egen hand vid sin utevistelse, som går att leka på och som är tillgänglig för barnen i huvudsak under skoltid. Det allmänna rådet tar upp vikten av friytans storlek, utformning, tillgänglighet, säkerhet och förutsättningarna att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Det finns inga rekommendationer för friyta vid anläggande av lekplats på allmän platsmark, men det framtida arbetet tar avstamp i Boverkets rekommendation. En tillgänglig och välplanerad förskole- eller skolgård kan utgöra komplement till de allmänna lekplatserna utanför verksamhetens öppettider.

2.5 Lekplatsens betydelse

Många av våra offentliga miljöer har utvecklats utifrån vuxnas behov och förutsättningar och tar inte hänsyn till barns behov eller sätt att röra sig. Lekplatser är ytor tillägnade barn och deras lek och är viktiga sociala platser där barn träffar andra barn och vuxna.

Små barn rör sig i områden närmare hemmet, men ju äldre barnen blir desto större kretsar rör de sig i. Deras uppfattning om närmiljön och samhället förändras också ju äldre barnen blir.

2.5.1 Samspel, lek och lärande

Aktiviteter och lek utvecklar barn intellektuellt, socialt och motoriskt. Lek är barns främsta språk och det är genom lek barn lär sig. Tillsammans lär sig barn att samspela med varandra, ta ansvar, visa hänsyn, knyta vänskapsband och får gemensamma erfarenheter. Leken testar gränser och regler och barnet lär sig om sig själv. Genom leken bearbetar även barn sina tankar och känslor.

Användandet av mobiler och läsplattor går allt längre ned i åldrarna och konkurrerar om barnens tid för aktivitet och lek. Att lekplatser står outnyttjade kan till vara ett resultat av samhällets utveckling i stort.

2.5.2 Utförande

Utformningen av lekplatsen och dess innehåll är avgörande för på vilket sätt lekplatsen används och av vem. Barn och vuxna ser på lek på olika sätt och barns lek utvecklas beroende på ålder. Det som den vuxna tror kan vara en attraktiv lekplats uppskattas kanske inte alls av barnet. Därför är det mycket viktigt att de barn som är tänkta att använda lekplatsen, får vara med och utforma den och påverka dess innehåll.

Storleken på lekplatsen ska vara anpassad efter innehåll och målgrupp så att den blir tillräckligt stor för att rymma de lekande barnen men inte blir så stor att den upplevs ödslig då få barn är där.



En välutformad och attraktiv lekplats lockar till lek och rörelse. Foto Charlotte Pettersson.

2.5.3 Tillgänglighet

Många bostadsgårdar har någon form av lekplats, främst avsedda för de boende i det kvarteret och därför ofta begränsad till yta. Barn boende i villakvarter har ofta tillgång till trädgård för aktivitet och rörelse beroende på trädgårdens innehåll. Privata fastigheter är inte tillgängliga för alla och ger inte samma sociala utbyte som en allmän lekplats.

Skolgårdar, förskolegårdar och lekplatser är naturliga mötesplatser och målpunkter utomhus för barn. Önskvärt är att det finns tillgång till såväl kommunala som privata lekplatser/lekytor i kommunen. De allmänna lekplatserna är tillgängliga för alla och utgör mötesplatser i orterna på ett sätt som privata lekplatser och skol- och förskolegårdar inte gör. Lekytor i anslutning till bostadskvarter får ofta en mer privat karaktär och tillgodoser behovet av närlekplats för de boende. Skol- och förskolegårdar är endast till för elever och förskolebarn under verksamhetstid. De allmänna lekplatserna är därför särskilt viktiga för de barn som inte tar del av

förskoleverksamheten. Avståndet mellan bostad och lekplats samt möjligheten att på ett tryggt och säkert sätt ta sig däremellan är avgörande för om barnet kan ta sig till lekplatsen på egen hand. Placeringen är även avgörande för om förskola, skola och fritidshem kan göra utflykter dit.

För god tillgänglighet är det viktigt att lekplatser finns i alla kommunens delar och tätorter. För att lekplatserna ska nyttjas är det även viktigt att de har ett attraktivt innehåll för alla och en god skötsel och underhåll.

Vägar och kommunikationsstråk utgör barriärer i vår fysiska miljö och påverkar barns rörelsefrihet. Även mindre vägar med relativt hög trafiktäthet eller med hög hastighet utgör barriärer, särskilt om passager och korsningar inte har utformats för oskyddade trafikanter. Ju yngre barnen är, desto större barriäreffekter har även mindre vägar.

2.5.4 Trygghet

Planeringen av rörelsestråk och platser är av största vikt för den upplevda tryggheten och orienterbarheten och för barns möjlighet att själv ta sig till lekplatser. Den upplevda tryggheten påverkas till viss grad av vilka som använder en plats. Ojämsställda och ojämlika platser upplevs oftare som otrygga. Trygghet och säkerhet för barn på en lekplats skapas genom:

- Kvalitetsgranskade lekredskap
- Överblickbarhet på lekplatsen och dess omgivning
- Alternativa vägar för att ta sig till och från lekplatsen
- Belysning
- Vuxnas närvaro



Barn som på ett tryggt och säkert sätt kan röra sig i samhället blir mer självständiga och mindre beroende av vuxna för att ta sig till lekplatser och andra målpunkter.
Foto Charlotte Pettersson.

3 Barn som berörs

De barn som berörs av lekplatsplanen är främst invånare i Sölvesborgs kommun. Även barn som besöker eller tillfälligt vistas i kommunen påverkas av den utveckling som lekplatsplanen pekar ut.

Barn är inte en homogen grupp. De har olika förutsättningar utifrån exempelvis ålder, kön och funktionsvariation. Socioekonomiska skillnader påverkar hur vi rör oss och använder vårt samhälle. Närhet till aktiviteter, funktioner, service och naturområden gynnar användandet för alla men särskilt de barn som lever under sämre ekonomiska förutsättningar.

Lekplatser lockar barn i viss ålder beroende på dess utformning och innehåll. Ungdomar leker inte som barn och efterfrågar snarare platser för umgänge än för lek, vilket inte ingår i lekplatsplanen. Denna övergång sker successivt och lekplatsplanen och denna barnkonsekvensanalys bedöms beröra barn upp till och med 12 år.

En förutsättning för att förstå barns perspektiv är att ge barnet möjlighet att bidra med sina egna erfarenheter och sina egna idéer. Vid planering av nya och upprustning av befintliga lekplatser ska barn ges möjlighet att påverka direkt. Det är ett konkret arbete med snabba resultat, vilket kan ge snabb återkoppling till barnen. I det mer övergripande arbetet med lekplatsplanen och denna barnkonsekvensanalys har barns egna åsikter inte hämtats in. Kunskap som berör barn har hämtats in genom tidigare dialoger med förskollärare och fritidspedagog.

3.1 Kunskap genom intervju med förskollärare

Under året 2022 har en barnkonsekvensanalys för förslag till ny av översiktsplan 2050 tagits fram. I samband med detta arbete intervjuades en förskolelärare och en fritidspedagog. Ur denna sammanställning går det att läsa följande kring utemiljöer; ”För barn i förskoleåldern är närmiljön runt hemmet och förskolan de viktigaste delarna av samhället. Ju äldre barnen är desto djupare förståelse för och uppfattning om vårt samhälle har de. Genom förskolan får barnen på ett organiserat sätt röra sig i samhället. De går till affären, lekplatser och åker på cykelutflykter. Utformningen av lekplatser, vägar och korsningar samt utbud av cykelvägar mellan förskola och de olika målpunkterna är därför viktiga och avgörande för möjligheten för förskolan att nyttja dem. Tillgången till olika typer av naturmiljöer och lantbruksdjur är av vikt för den djupare förståelsen för lärandet som sker i förskolan. Teman och inriktning på förskoleverksamheten går i cykler och upplevs gå allt fortare för att följa samhällsutvecklingen.”

4 Sammanfattning av Sölvesborgs lekplatsplan 2023-2028

4.1 Dagens situation

Totalt finns idag ett 40-tal lekplatser i kommunen. Dessa är av varierande storlek, de ligger spridda i kommunens tätorter med olika tillgänglighet för allmänheten och har olika kvalitativt innehåll. Vissa lekplatser används mycket, andra inte alls. Generellt sett har de större lekplatserna betydelse för ett större omland, medan de mindre mest har varit avsedda för det enskilda bostadskvarteret.

Kommunen utför årliga besiktningar av samtliga lekplatser och gör åtgärder som krävs för att lekplatserna ska vara säkra ur ett lekperspektiv. Nya regler kring lekplatsernas utförande med exempelvis kvalitetssäkrade material och fallskydd mm gör att några av kommunens lekplatser idag inte håller tillräckligt hög standard.

För att klargöra lekplatssituationen och se över antalet lekplatser som ska underhållas och skötas har lekplatsplanen tagits fram.

4.2 Förslag

I arbetet med lekplatsplanen har samtliga allmänna lekplatser utretts. Lekplatserna har besökts och en besiktning har utförts, vilket ligger till grund för de föreslagna åtgärderna. Skolgårdar och förskolegårdar har inte ingått i arbetet.

I lekplatsplanen föreslås antalet lekplatser i kommunen reduceras till totalt 23 stycken. Tre av dessa föreslås utvecklas till större temalekplatser, detta gäller Sölvesborg, Hällevik och Norje. En större temalekplats, Djungellekplatsen i Mjällby, har redan iordningsställts och invigdes våren 2022.

Vid bedömningen av vilka lekplatser som ska vara kvar och vilka som ska tas bort har följande urvalskriterier använts:

- antalet barn i närområdet
- lekplatsens geografiska placering i tätorten
- lekplatsens skick
- synliga tecken på lek och användande
- sporadiskt inkomna önskemål

De flesta lekplatser som föreslås tas bort är fattiga på innehåll och är i nedsatt skick. Det finns inga tydliga spår efter lek eller att någon har vistats i närtid på dessa platser. Att en lekplats inte används kan bero på flera olika aspekter. Den kan vara felaktigt placerad i bebyggelsestrukturen, till exempel på en plats som upplevs otrygg eller i ett område där det i

dagsläget inte finns några barn. Lågt utnyttjande kan också bero på ett oattraktivt innehåll som inte engagerar och utmanar barnen eller på lekplatsens skick. I de två senaste fallen behöver det inte betyda att platsen i sig är dålig eller olämplig.

Den demografiska sammansättningen i de olika tätorterna kan variera över tid, men trenden i kommunen är att befolkningen blir allt äldre och att andelen barn minskar. Uppstår ett framtida behov av en lekplats i ett särskilt område ska möjligheten att uppföra en ny lekplats utredas.

Samtliga kvarvarande lekplatser kommer att ses över och fräschas upp för att bli mer attraktiva och få ett mer kvalitativt innehåll. Vid behov kommer lekplatserna byggas om helt. Avsikten är att lekplatserna inte bara ska rustas upp med nya traditionella lekredskap utan även kompletteras med ett lekvänligt växtmaterial för möjligheten till mer naturlek inom lekplatsen. De större temalekplatserna avses utvecklas till målpunkter för en större allmänhet än det direkta närområdet och få funktionen av sociala samlingsplatser. Lekutrustningen på dessa lekplatser kan kompletteras med fler funktioner som sittmöjligheter, laddhubbar och grillplats mm.

Lekplatserna vid de allmänna badstränderna i Sandviken, Hällevik, Hörvik/Krokås, Norje och Tredenberg avses vara kvar och rustas upp.

Inför eventuell ombyggnation kommer detaljprojektering göras löpande och hänsyn kommer att tas till lekplatsernas olika förutsättningar. Barn föreslås involveras i den framtida processen för att fånga upp barnets perspektiv på innehåll och utformning av själva lekplatsen.



Lekplatsen i Järnvägsparken, centrala Sölvesborg.

5 Konsekvensbeskrivning

Alla förändringar medför konsekvenser och vissa gäller generellt för alla lekplatser medan andra är specifika för en viss tätort eller lekplats. Konsekvensbeskrivningen har därför delats upp i två delar för generella respektive specifika konsekvenser. Konsekvensbeskrivningen utgår från de aspekter som lyfts i avsnittet om lekplatsernas betydelse, det vill säga samspel, lek och lärande, tillgänglighet, utförande och trygghet.

5.1 Generella konsekvenser

Nedan har generella konsekvenser delats upp i två kategorier utifrån om lekplatsen avses rustas upp/byggas ny alternativt tas bort.

5.1.1 Upprustning och bygga nya lekplatser

Genom att rusta upp och utveckla utvalda lekplatser kan ett mer attraktivt och säkert innehåll åstadkommas. En större variation av lekredskap och växtmaterial gynnar olika sorters lek och en större kreativitet hos barnen. Det kan locka fler barn att besöka lekplatserna, ge större variation i leken och få barnen att stanna längre tid på lekplatserna. Leken kan också utföras på ett tryggare sätt. Särskilt barn som bor nära en upprustad lekplats gynnas och kommer troligen att besöka lekplatsen mer frekvent. Fler besökare skulle kunna ge ett hårdare slitage och medföra behov av att byta ut lekredskapen och växtmaterial i snabbare takt.

Belysning gör att lekplatsen kan nyttjas under fler av dygnets timmar, särskilt under vinterhalvåret. Belysning ökar även trygghetskänslan på platsen.

Större temalekplatser kan locka besökare från såväl den egna tätorten som andra tätorter och kommuner. Ett större utbud av olika funktioner på samma plats bidrar till att lekplatsen blir en samlingsplats över generationsgränser och bidrar till att öka den sociala samvaron i samhället. Det är rimligt att anta att många besökare tar sig till dessa platser via bil. Tillgängligheten runt de tilltänkta lekplatserna måste därför utredas vidare för att säkerställa trygga vägar för barnen i närområdet och utrymme för bilparkering.

Genom att rusta upp utvalda lekplatser och göra dem mer attraktiva för såväl lek som sociala möten och göra dem mer flerfunktionella kan trenden i samhället där barn (och vuxna) blir allt mer stillasittande motverkas.

En satsning och utveckling av lekplatserna vid de allmänna stränderna ses som mycket positivt då stränderna är populära besöksmål sommartid. Lekplatserna kan då fungera som ett komplement till badande och strandlek och på så sätt aktivera barn på fler sätt. Vatten (hav) i anslutning till lekplatser innebär dock en säkerhetsrisk och minskar föräldrars benägenhet att släppa iväg barnen själva till dessa platser.

5.1.2 Borttagande av lekplatser

Ofta ligger de lekplatser som föreslås tas bort i nära anslutning till bostadskvarter och är lätta att nå till fots från hemmet utan att behöva korsa större vägar. Tillgängligheten är således relativt god och även något yngre barn från närområdet kan själva ta sig dit. Möjligheterna för barn i åldrarna 6-12 år att själv ta sig runt i samhället längre sträckor är starkt begränsad. Barn i de yngre åldrarna 1-6 år är helt beroende av att någon vuxen tar dem till lekplatsen. Färre lekplatser i en tätort innebär att avståndet från bostad till närmaste lekplats i många fall blir längre. Ju längre avstånd, desto större motstånd för att ta sig dit. Ett längre avstånd ökar även sannolikheten att någon form av barriär måste korsas, exempelvis en trafikerad väg. Detta försvårar barns möjlighet att på egen hand ta sig till en lekplats och ställer höga krav på åtgärder i vägnätet i anslutning till kvarvarande lekplatser. Längre avstånd från bostad till närmaste lekplats minskar rent generellt tillgängligheten för barn i alla åldrar och gör barnen mer beroende av den vuxnas vilja att ta sig till lekplatsen. Det kan medföra att antalet gånger som barnet kan besöka en lekplats minskar även om lekplatsen rustas upp och görs mer attraktiv. Ett längre avstånd mellan bostad och lekplats kan också innebära att fler väljer bilen för att transportera sig till lekplatsen, vilket har negativ påverkan på miljön.

Färre lekplatser ger färre allmänna platser i samhället tillägnade barn att träffa kända och okända vänner. Då flera av de befintliga lekplatserna inte används i någon större utsträckning har de inte funktionen som mötesplats på samma sätt som när de anlades. Konsekvenserna av att ta bort en lekplats som inte används blir därmed inte påtagligt negativ.

De allra flesta lekplatserna i kommunen ligger i anslutning till parker eller grönområden. När lekredskapen tas bort kommer dessa platser att utgöras av grönyta och återställas i enlighet med närområdets utformning och innehåll. Även grönytor kan erbjuda lek och vara målpunkter i samhället som kompletterar lekplatserna. Naturlek är ofta mer fantasifull och kreativ än den lek som sker på en iordninggjord lekplats. I de fall de lekplatser som tas bort har varit dåligt utnyttjade, stått oanvända och upplevs som otrygga kan trygghetskänslan i området påverkas positivt av att platsen istället utgör en grönyta.

Genom att minska antalet lekplatser ges ett större ekonomiskt utrymme per lekplats (under förutsättning att budget förblir densamma). Det ger kommunen möjlighet att rusta upp och hålla högre standard på de kvarvarande utvalda lekplatserna, vilket kan leda till fler besök och längre vistelse på lekplatsen.

I vissa av kommunens tätorter finns förskole- eller skolgårdar som i högre grad skulle kunna kompensera borttagandet av lekplatser och på så sätt nyttjas mer utanför verksamhetstiderna. Dessa gårdar är ofta lokaliserade

centralt i tätorterna med god tillgång till parkering. Ett ökat utnyttjande kvällar och helger kan ge behov av ökad städning innan verksamheten startar på måndagsmorgnarna.



Många av kommunens förskole- och skolgårdar skulle kunna utgöra komplement till de allmänna lekplatserna i högre grad. Foto från Hjortakroksskolan av Charlotte Pettersson.

5.2 Specifika konsekvenser för berörda tätorter

Nedan anges mer specifika konsekvenser för de tätorter som berörs genom att en eller flera lekplatser föreslås tas bort. Specifika konsekvenser av upprustning/ombyggnation för kvarvarande lekplatser kommer att analyseras i samband med fortsatt arbete kopplat till respektive lekplats.

5.2.1 Sölvesborg

Följande lekplatser i Sölvesborg föreslås vara kvar: Tredenborg, Ljungalyckan, Järnvägsparken, Tornvägen, Aplakärrsvägen, Grips väg och Äppelparken.

Lekplatserna Äppelparken, Ljungalyckan och Järnvägsparken föreslås utvecklas till temalekplatser. I samband med detta ska trafiksituationen i området utredas och behovet av parkeringsplatser säkerställas.

Följande lekplatser föreslås tas bort: Ringvägen, Bernalyckevägen, Dungevägen, Lövängsvägen, Asplockegatan, Tingshusslätten, Möllebacksgatan, Gerbogatan och Ryssbergsvägen.

Förslaget innebär att fyra lekplatser tas bort från de centrala delarna av staden. Den kvarvarande lekplatsen i centrala staden föreslås vara Järnvägsparken, som är belägen vid järnvägsstationen i den östra delen av centrala staden. Oberoende av var man kommer ifrån måste flera trafikerade vägar eller järnvägen korsas för att kunna ta sig till Järnvägsparken. Det försämrar barns möjlighet att själva ta sig till lekplatsen. Järnvägsparken ligger i direkt anslutning till skateparken, vilket

är positivt då det lockar barn i högre ålder att vistas i området. Järnvägs parkens placering i direkt anslutning till station och resecentrum ökar tillgängligheten för boende utanför staden att besöka lekplatsen. Skolgården vid Möllebacksskolan kan till viss del kompensera förlusten av lekplatserna i den västra delen av centrala staden.

I den södra delen av staden (söder om järnvägen) föreslås fyra lekplatser tas bort. Lekplatserna Tredenborg och Ljungalyckan föreslås sparas. Tredenborg ligger i anslutning till badstranden i söder medan Ljungalyckan ligger centralt placerad ca 500 meter från Falkviksskolan. Det gör att skola och fritids kan utnyttja Ljungalyckan som ett komplement i verksamheten. I denna del av staden är bebyggelsen glesare strukturerad än i centrum med fler grönytor mellan kvarteren. Det är här lättare för barn att transportera sig i en bilfri miljö och det är mindre trafik på vägarna jämfört med i centrum. Det är dock viktigt att tänka på hur trygga rörelsestråken upplevs för barn och det är något som bör utredas vidare. Det längsta avståndet mellan lekplatsen vid Ljungalyckan och boende är ca en kilometer.

I den norra delen av staden (norr om Blekingevägen) föreslås lekplatsen vid Ryssbergsvägen tas bort. Den kvarvarande lekplatsen, Aplakärsvägen, ligger i den västra delen tillsammans med såväl skola som förskola. Den geografiska fördelningen av lekplatserna får utifrån förslaget en tyngdpunkt i den västra delen med ett avstånd om ca en kilometer till de boende i öster. Området kring Ryssbergsvägen ligger ca 20 meter lägre än lekplatsen vid Aplakärsvägen vilket försämrar tillgängligheten för barn att ta sig till den kvarvarande lekplatsen från Ryssbergsvägen.

5.2.2 Sölve

De båda lekplatserna i Sölve föreslås tas bort. Närmaste lekplats blir därmed i Ljungaviken, vilken föreslås utvecklas till en temalekplats. Avståndet mellan den norra delen av Sölve och lekplatsen i Ljungaviken är knappt 2 km och Ljungaviksvägen måste korsas. För boende i den östra delen av Sölve måste även Siretorpsvägen korsas. Längs Ljungaviksvägen finns gång- och cykelväg. Tillgängligheten till lekplats försämras för boende i Sölve.

5.2.3 Mjällby

I Mjällby har Djungellekplatsen mellan Östra och Västra Parkvägen nyligen rustats upp. Den har blivit ett populärt besöksmål för såväl familjer som förskola och skola. Tätortens andra lekplats, vid Ringblomsvägen, föreslås tas bort.

Geografiskt sett ligger Djungellekplatsen i nära anslutning till Mjällby skola, vilket gör det lätt för skola och fritids att besöka lekplatsen och använda den som ett komplement i verksamheten. Placeringen gör att den geografiska spridningen av lekplatserna i tätorten blir dålig när lekplatsen vid Ringblomsvägen tas bort. Genom tätorten går de större vägarna Västra

Mjällbyvägen och Hosabyvägen som utgör barriärer för barn. För boende söder om Västra Mjällbyvägen skulle förskolegården till Midhalls förskola kunna kompensera bortfallet av lekplatsen vid Ringblomsvägen. I nära anslutning finns även den nyanlagda Fjärilsparken som kan locka till vistelse, lek och umgänge.

I det östra bostadsområdet Österbo finns ingen allmän lekplats. Lekplatsen vid Ringblomsvägen ligger på sträckan mellan Österbo och Mjällby handelsområde, längs vilken många barn rör sig. Förslaget att ta bort denna lekplats påverkar därmed även boende i Österbo. Med hänsyn till områdets och tätortens struktur skulle barn boende i Österbo dock vara mer gynnade av en lekplats i Österbo.

5.2.4 Hällevik

I Hällevik föreslås lekplatsen i hamnen flyttas. Denna ligger i en miljö som är starkt trafikpåverkad och med begränsat utrymme. Lekplatsen föreslås ersättas av en ny lekplats på grönytan öster om båtuppställningen, ca 130 meter från nuvarande lokalisering. Den föreslagna placeringen kommer därmed att ligga mer skyddat från trafik och utgöra ett naturligt inslag längs Strandpromenaden, där många människor rör sig. Lekplatsen kommer dock inte kunna nyttjas på samma sätt som idag av besökanden till verksamheterna på hamnen, men barnen kommer att vistas i en betydligt tryggare miljö.

Lekplatsen på Valnötsvägen i sydvästra delen av samhället föreslås tas bort. Närmaste lekplats för barn i detta område blir därmed lekplatsen vid Avenboksvägen, ca 350 m bort, vilken avses utvecklas som naturlekplats. Barn från den västra delen av samhället kan röra sig relativt säkert till lekplatsen vid Avenboksvägen då inga större vägar behöver korsas och det finns gång- och cykelväg längs med Aspvägen.

Lekplatsen vid Avenboksvägen ligger i nära anslutning till skolgården vid Havelidens skola, båda på sydvästra sidan av den trafikerade Haveliden. Det gör att skola och fritids lätt kan ta sig till lekplatsen och nyttja den som ett komplement till skolgården.

En större temalekplats föreslås i Hällevik, vilket kan öka ortens attraktion som besöksmål. Under sommarhalvåret är det många turister som besöker Hällevik och en attraktiv lekplats kan ha en positiv effekt på besökarnas uppfattning av Sölvesborgs kommun.

5.2.5 Hörvik

I Hörvik föreslås lekplatsen på Dolinvägen och badplatsen vara kvar. Lekplatserna på Litorinavägen och Hagtornsvägen tas bort.

I anslutning till Dolinvägen finns inga stora vägar eller vägar med mycket trafik. Nät med mindre gång- och cykelvägar binder samman lekplatsen på

Dolinvägen med bostadskvarter i öst-västlig riktning, dvs där lekplatserna på Litorinavägen och Hagtornsvägen tas bort.

Barn boende i nordöstra delen av Hörvik, i området runt Kustvägen och Hallahålevägen får en betydligt längre sträcka till närmaste lekplats, som tidigare varit den vid Hagtornsvägen. De topografiska förutsättningarna med en höjdskillnad på över 25 meter mellan bostäderna vid Kustvägen och lekplatsen vid Dolinvägen försämrar även tillgängligheten.

5.2.6 Krokås

I Krokås föreslås lekplatsen på Karavanvägen tas bort. Lekande barn hänvisas till lekplatsen på badstranden mellan Krokås och Hörvik, ca 375 m söder om Karavanvägen. Det innebär att barn boende i den norra delen av Krokås har över en kilometer till lekplatsen och måste transportera sig längs och över Krokåsvägen. Krokåsvägen kantas av gång- och cykelväg mellan Badstrandsvägen och Mjällbyåsavägen. Avståndet försämrar tillgängligheten avsevärt och trafiksäkerheten kring badplatsen bör utredas närmare.

5.2.7 Norje

I Norje föreslås lekplatsen vid Norje havsbad och Nordansundsvägen vara kvar medan lekplatserna vid Enevägen och Tingsvägen tas bort.

För barn i södra delen av Norje innebär borttagande av lekplatsen vid Tingsvägen att Norje kanal måste korsas för att ta sig till närmaste lekplats. Detta tvingar ut barnen på de mer trafikerade vägarna, Karlshamnsvägen respektive Norjevägen. Dessa vägar utgör även skolvägar för många barn vilket bör innebära att trafiksäkerhetsåtgärder har utförts. Avståndet är drygt 900 meter mellan bostäderna i södra Norje och lekplatsen vid Nordansundsvägen.

För att ta sig till lekplatsen vid havsbadet måste Karlshamnsvägen korsas. Mycket få boende kan ta sig till lekplatsen utan att korsa Karlshamnsvägen. Denna lekplats fungerar troligtvis som en besökslekplats för badgäster till vilken barn inte tar sig själva.

En större temalekplats föreslås i Norje. Denna kan locka boende från hela den norra kommundelen att besöka Norje, såväl som boende i Olofströms och Karlshamns kommun.

6 Rekommendationer

Vid utveckling av lekplatser bör barn involveras för att höra vad det finns för behov och önskemål på just den orten. Ett gott exempel är Djungel-lekplatsen i Mjällby där elever från två olika årskurser på Mjällby skola fick vara med och påverka lekplatsens utformning. Lekplatsen har idag blivit en populär mötesplats.

I samband med projektering av de lekplatser som ska rustas upp eller byggas nya måste även trafikmiljön i området ses över. Särskilt gäller detta de tätorter där lekplatser föreslås tas bort eller där temalekplatser föreslås. Trafiksäkerhetsåtgärder på befintligt vägnät eller nya gångstråk genom grönområden bör prioriteras för att underlätta för barn att ta sig till lekplatserna.

Den upplevda känslan av trygghet är viktig att beakta. Här är belysning och översiktbarhet viktiga aspekter. Barns sätt att orientera sig i samhället och upplevelsen av barriärer skiljer sig åt från vuxna och det är därför angeläget att beakta barnets perspektiv i utformningen av såväl själva lekplatsen som i dess närmiljö.

Anna Terning
Samhällsplanerare

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handläggare

Sabina Bernhard, 0456-81 60 30

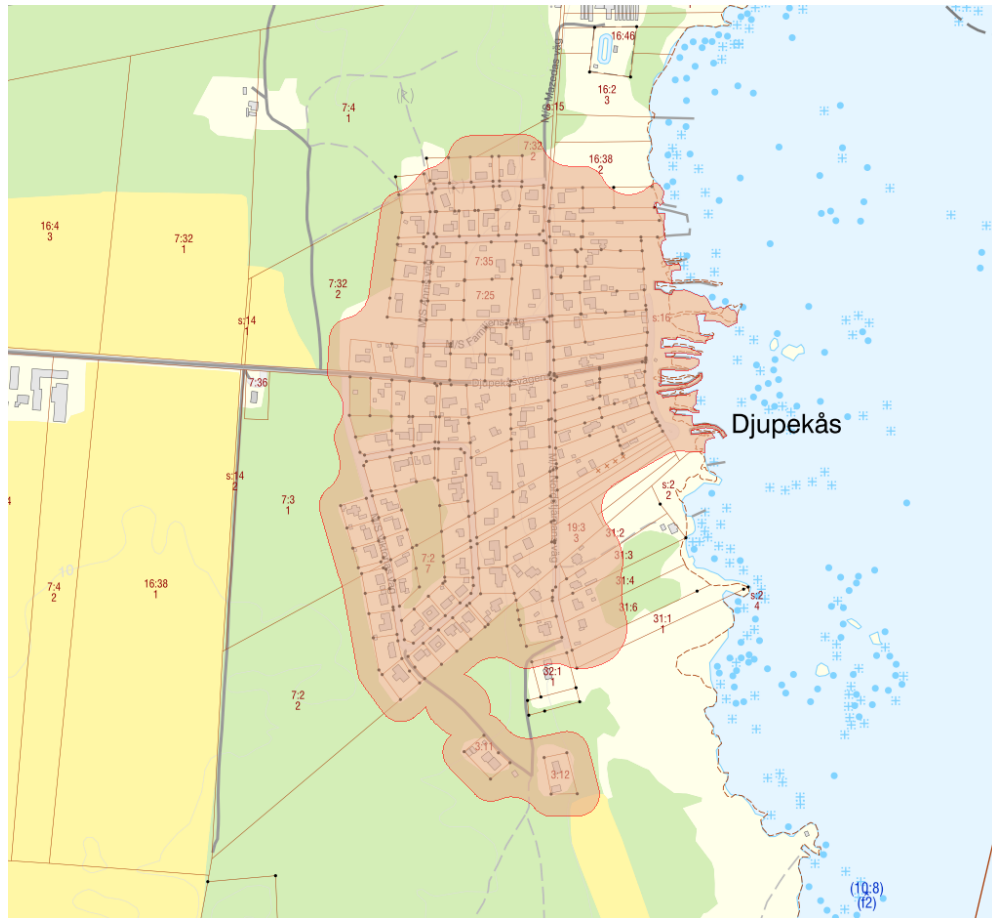
sabina.bernhard@solvesborg.se

Sammanställning befolkning 1-6 år, 7-12 år samt summering 1-12 år i kommunens tätbyggda områden

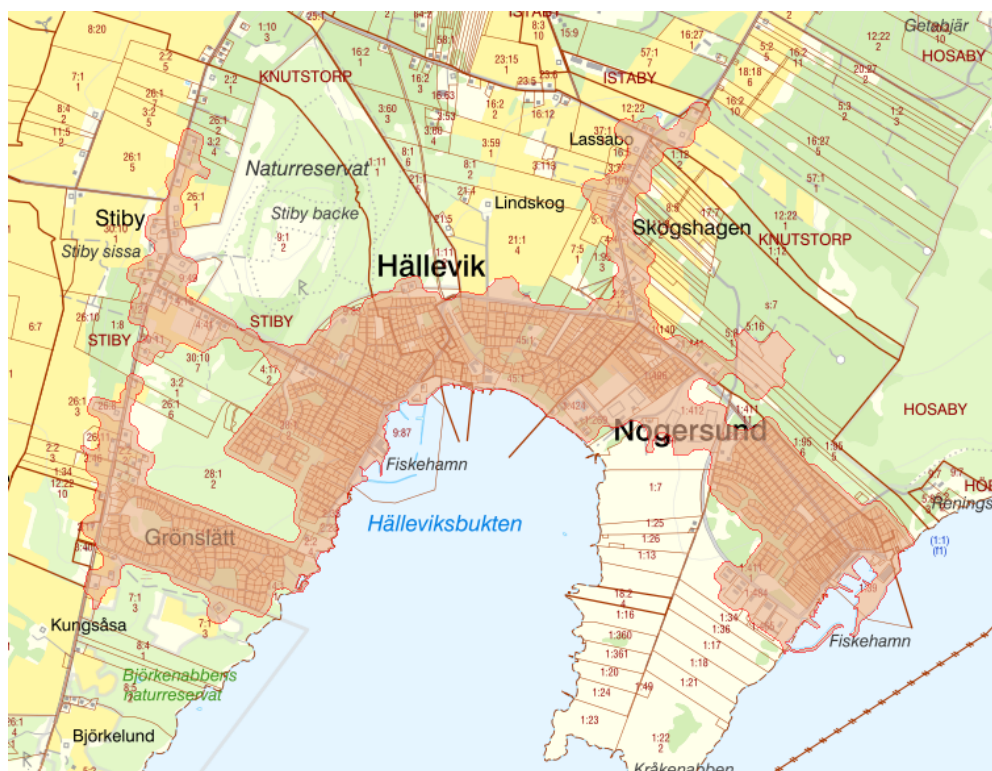
Tättbebyggt område	Antal 1-6 år	Antal 7-12 år	Totalt 1-12 år
Djupekås	12	9	21
Hällevik/Nogersund	70	89	159
Krokås/Hörvik	36	60	96
Ljungaviken	22	17	39
Lörby	12	30	42
Mjällby	77	94	171
Norje	43	52	95
Sölvesborg	486	585	1071
Ysane	17	21	38

Tabellen visar en summering av befolkning uppdelad i olika åldersgrupper inom (av SCB:s bestämda) tätbebyggda områden. Kartorna visar områdesindelningen.

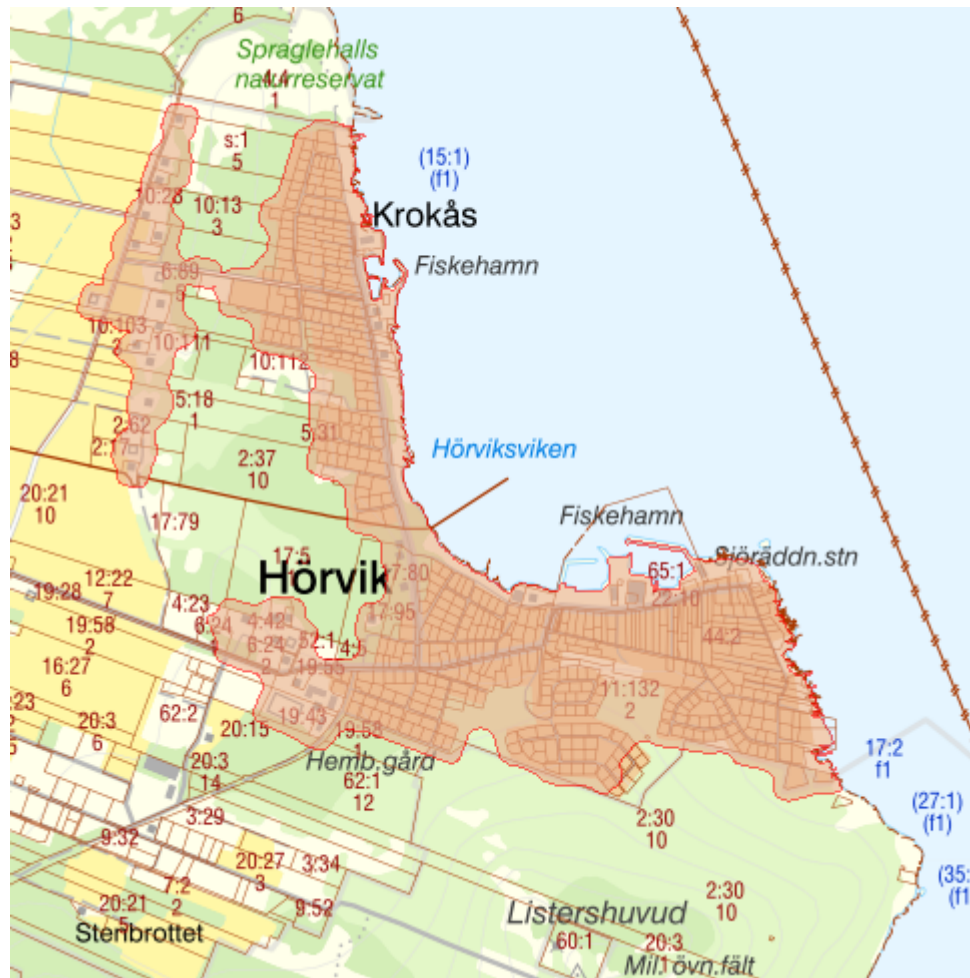
Djupekås



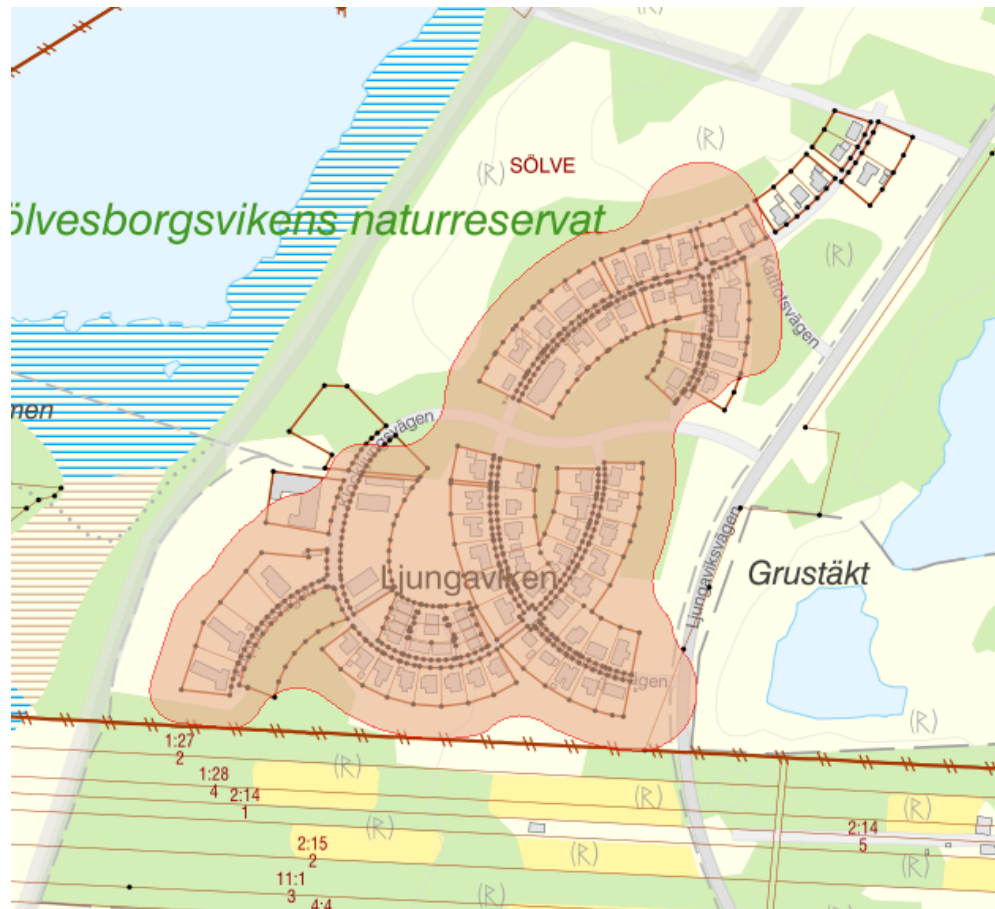
Hällevik/Nogersund



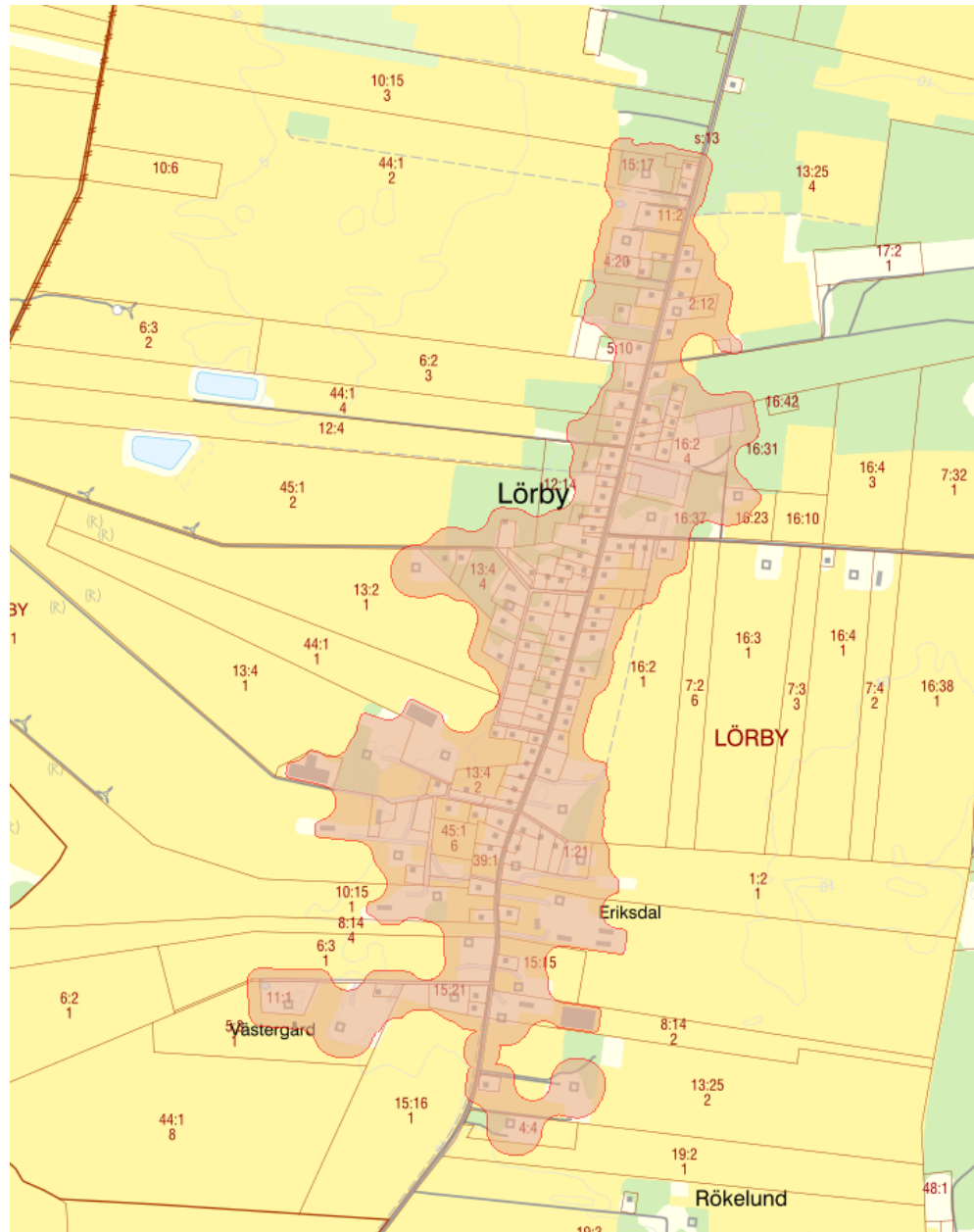
Krokås/Hörvik



Ljungaviken

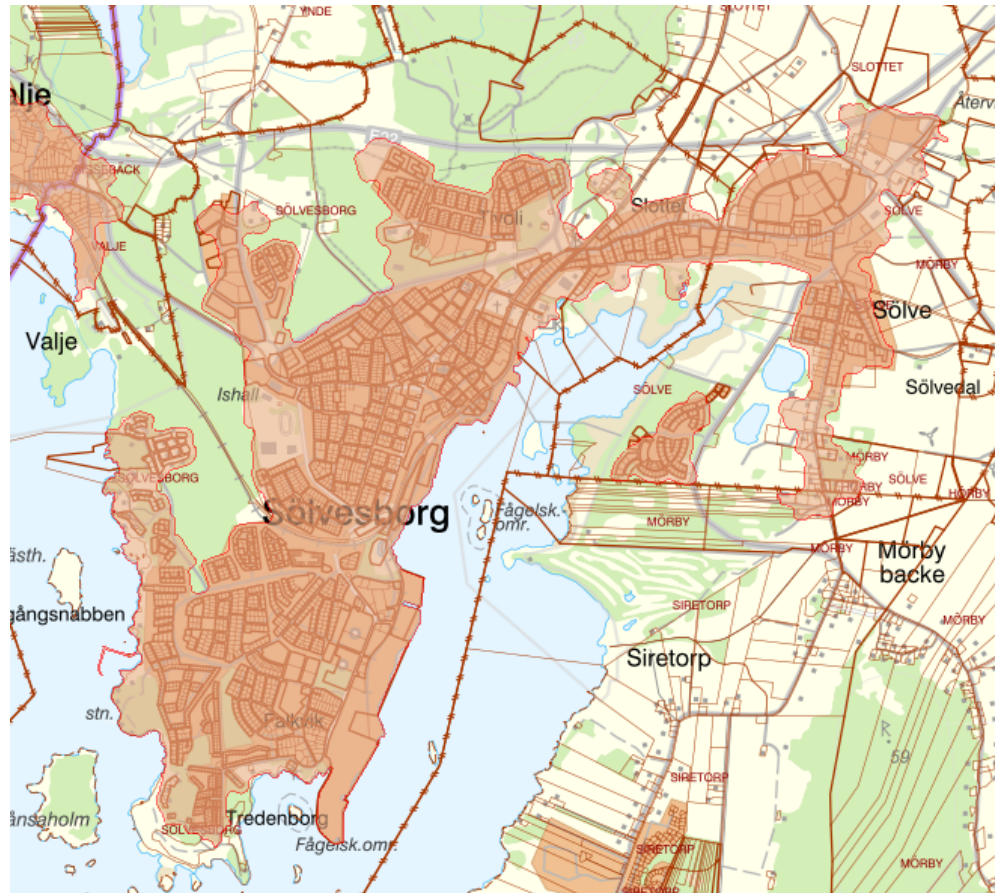


Lörby

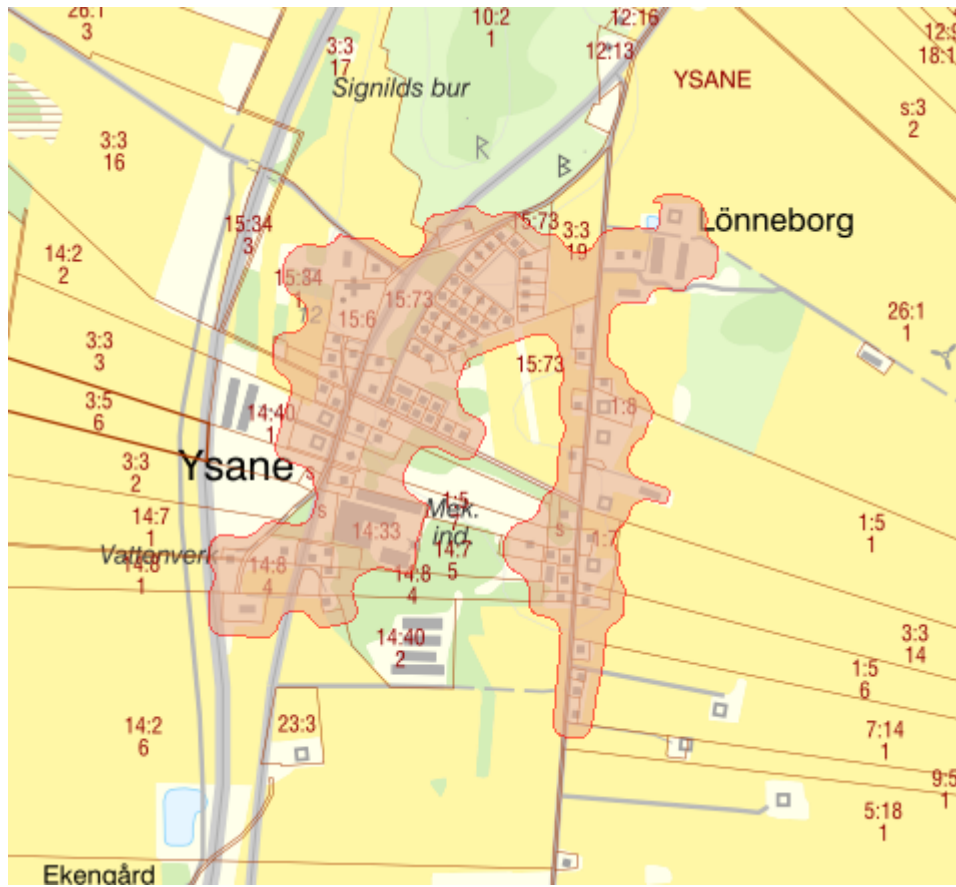


The map displays the Norje region, including the municipalities of Norje, Norjeboke, and Norjegryt. Key geographical features include the V. Örlundsån river, the Väsankanal, and the Klövhallarna. The map is color-coded with yellow, orange, and green areas, and includes numerous numerical data points.

Sölvesborg

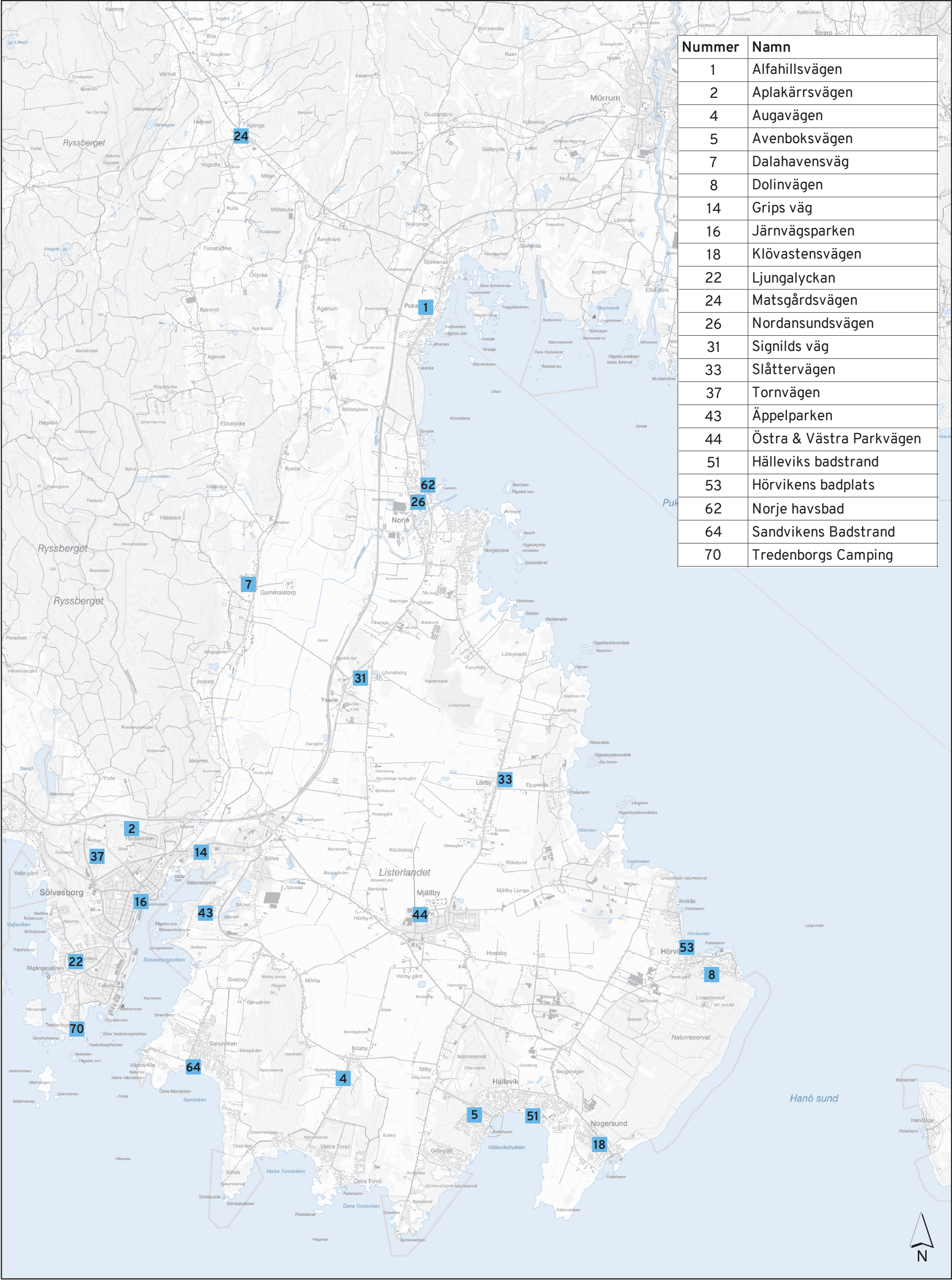


Ysane



Benjamin Olsson
Praktikant

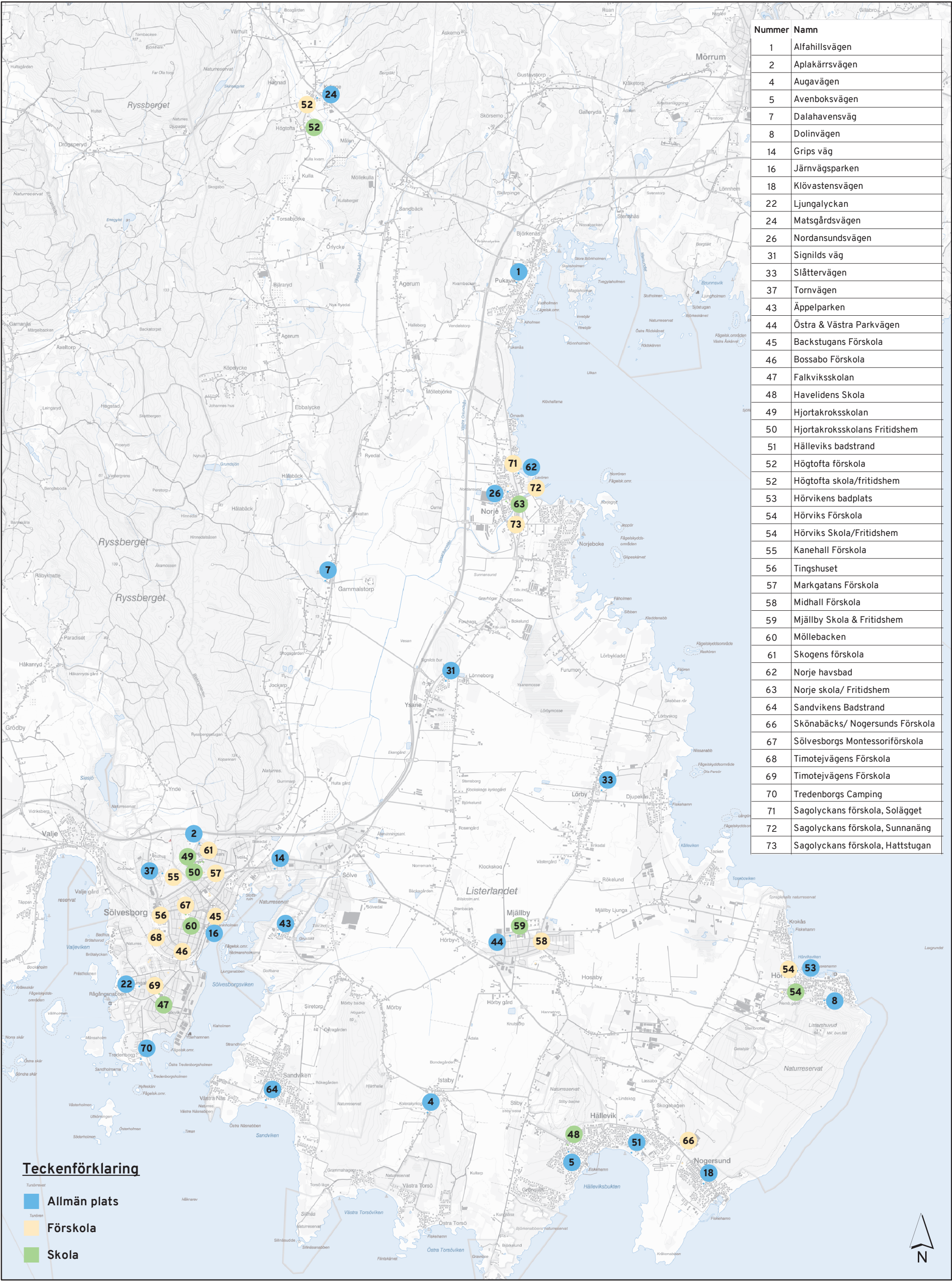
Sabina Bernhard
Ingenjör



Kommunala lekplatser på allmän plats i Sölvesborgs kommun



1:70 000





Kommunfullmäktige

KF § 74 Dnr 2023/38

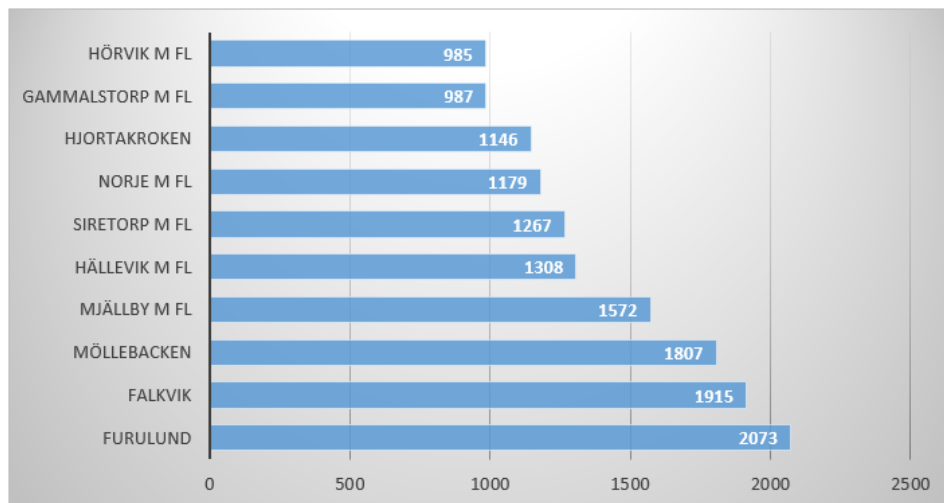
Ändring av valdistriktsindelning i Sölvesborgs kommun

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändring av valdistrikt i Sölvesborgs Kommun enligt valsamordnarens och markförvaltarens tjänsteskrivelse.

Ärendet i korthet

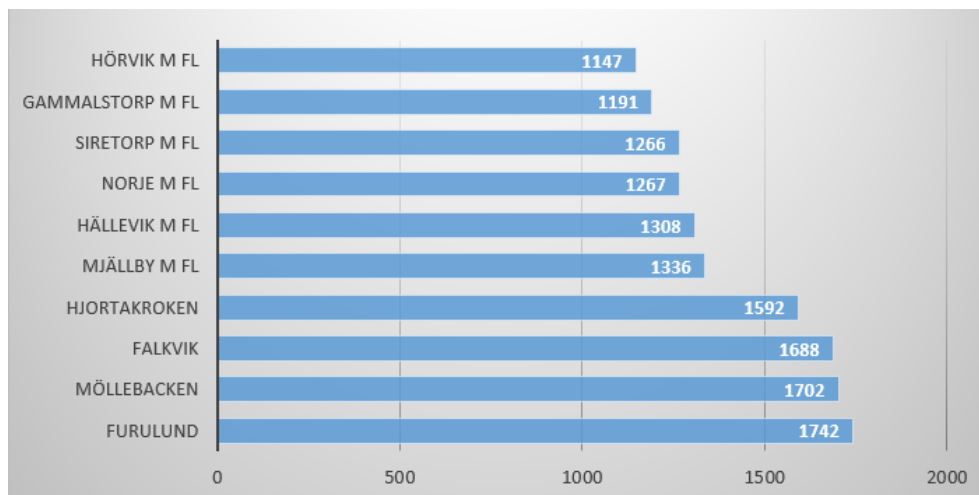
Valdistriktens omfattning har justerats och ny valdistriktsindelning har arbetats fram. Översynen har resulterat i en jämnare fördelning av antal röstberättigade per valdistrikt. De justerade antalen överensstämmer med vallagens bestämmelser om att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. 9 av 10 valdistrikt har justerats. Hällevik m fl är det valdistrikt som inte ändrats.



Antal röstberättigade per valdistrikt innan omfördelning.



Kommunfullmäktige



Förslag antal röstberättigade per valdistrikt efter justering.

Efter omfördelning har valdistrikten på glesbygden precis som tidigare lägst antal röstberättigade. Att disponera om dessa mer är inte enkelt på grund av stora ytor och gles befolkning. Det skulle bli onaturliga justeringar. Centrala Sölvesborg har flest röstberättigade i valdistrikten, men antalet är jämnare fördelat än före omfördelningen (Hjortakroken, Falkvik, Möllebacken och Furulund).

De nya bostadsområden som planeras i kommunen inom snar framtid ryms inom befintliga valdistrikt, efter omfördelning, som det ser ut nu.

Se kartbilaga över befintliga valdistrikt, bilaga 1. Föreslagna valdistrikt enligt bilaga 2 samt jämförelse nya och befintliga gränser, bilaga 3.

Bakgrund

En kommun ska vara indelad i valdistrikt (geografiska röstningsområden). Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett särskilt skäl skulle kunna vara att ett valdistrikt är geografiskt svårtillgängligt.

Året före ett valår ska kommunen se över indelningen av valdistrikten.

Länsstyrelsen ska på förslag av kommunfullmäktige besluta om indelningen.

Antal kommuninvånare var 17 530 st. vid valet 2022. Av dessa var 14 239 st. röstberättigade.

Totalt finns 10 valdistrikt i Sölvesborg med en vallokal i varje distrikt. Under 2022 överskred ett valdistrikt 2000 röstberättigade och ett låg nära 2000. Två valdistrikt hade mindre än 1000 röstberättigade vardera. Sölvesborgs Kommun har därför haft ett behov av att göra en översyn och



Kommunfullmäktige

omfördelning av valdistrikten. Det finns inga uppenbara skäl till varför antal röstberättigade per valdistrikt i Sölvesborg ska vara färre eller fler än vad som anges i vallagen.

Beslutsunderlag

Valsamordnare Johanna Liljas och markförvaltare Monia Jönssons tjänsteskrivelse 2023-04-20.

Bilagor

Bilaga 1 – Befintliga valdistrikt.

Bilaga 2 – Föreslagna valdistrikt.

Bilaga 3 – Jämförelse nya och befintliga gränser

KSAU § 91/2023.

KS § 115/2023.

Exp.

Valsamordnare Johanna Lija
Markförvaltare Monia Jönsson
Länsstyrelsen Blekinge

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande			



Kommunstyrelsen

Handläggare
Johanna Lilja, 0456-81 61 21
Johanna.Lilja@solvesborg.se

Mottagare
Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse avseende ändring av valdistrikt i Sölvesborgs Kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändring av valdistrikt i Sölvesborgs Kommun enligt valsamordnarens och markförvaltarens tjänsteskrivelse.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

☐ Ja, se bifogad barnchecklista.

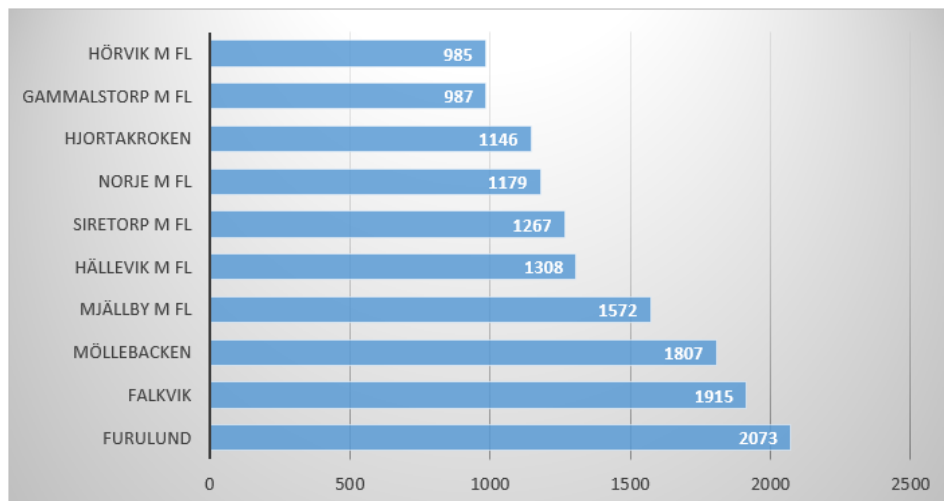
☒ Nej, se förklaring nedan.

Förklaring (vid svar Nej ovan)

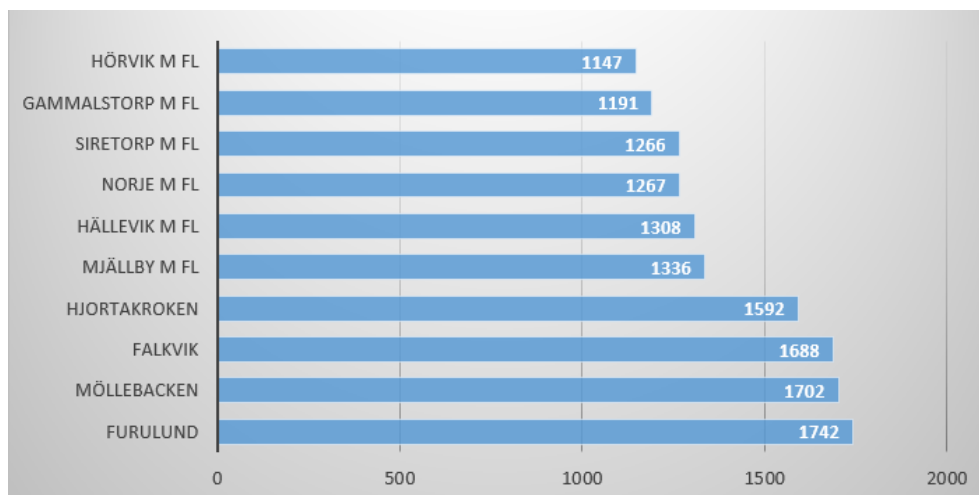
Röstberättigade vid allmänna val är över 18 år.

Ärendet i korthet

Valdistriktens omfattning har justerats och ny valdistriktsindelning har arbetats fram. Översynen har resulterat i en jämnare fördelning av antal röstberättigade per valdistrikt. De justerade antalen överensstämmer med vallagens bestämmelser om att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. 9 av 10 valdistrikt har justerats. Hällevik m fl är det valdistrikt som inte ändrats.



Antal röstberättigade per valdistrikt innan omfördelning.



Förslag antal röstberättigade per valdistrikt efter justering.

Efter omfördelning har valdistrikten på glesbygden precis som tidigare lägst antal röstberättigade. Att disponera om dessa mer är inte enkelt på grund av stora ytor och gles befolkning. Det skulle bli onaturliga justeringar. Centrala Sölvesborg har flest röstberättigade i valdistrikten, men antalet är jämnare fördelat än före omfördelningen (Hjortakroken, Falkvik, Möllebacken och Furulund).

De nya bostadsområden som planeras i kommunen inom snar framtid ryms inom befintliga valdistrikt, efter omfördelning, som det ser ut nu.

Se kartbilaga över befintliga valdistrikt, bilaga 1. Föreslagna valdistrikt enligt bilaga 2 samt jämförelse nya och befintliga gränser, bilaga 3.

Bakgrund

En kommun ska vara indelad i valdistrikt (geografiska röstningsområden). Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett särskilt skäl skulle kunna vara att ett valdistrikt är geografiskt svårtillgängligt. Året före ett valår ska kommunen se över indelningen av valdistrikten. Länsstyrelsen ska på förslag av kommunfullmäktige besluta om indelningen.

Antal kommuninvånare var 17 530 st. vid valet 2022. Av dessa var 14 239 st. röstberättigade.

Totalt finns 10 valdistrikt i Sölvesborg med en vallokal i varje distrikt. Under 2022 överskred ett valdistrikt 2000 röstberättigade och ett låg nära 2000. Två valdistrikt hade mindre än 1000 röstberättigade vardera. Sölvesborgs Kommun har därför haft ett behov av att göra en översyn och omfördelning av valdistrikten. Det finns inga uppenbara skäl till varför antal

röstberättigade per valdistrikt i Sölvesborg ska vara färre eller fler än vad som anges i vallagen.

Bedömning

Valdistrikten bör justeras enligt ovan för att möta vallagen.

Johanna Lilja
Ledningsstöd/administratör

Monia Jönsson
Markförvaltare

Bilagor

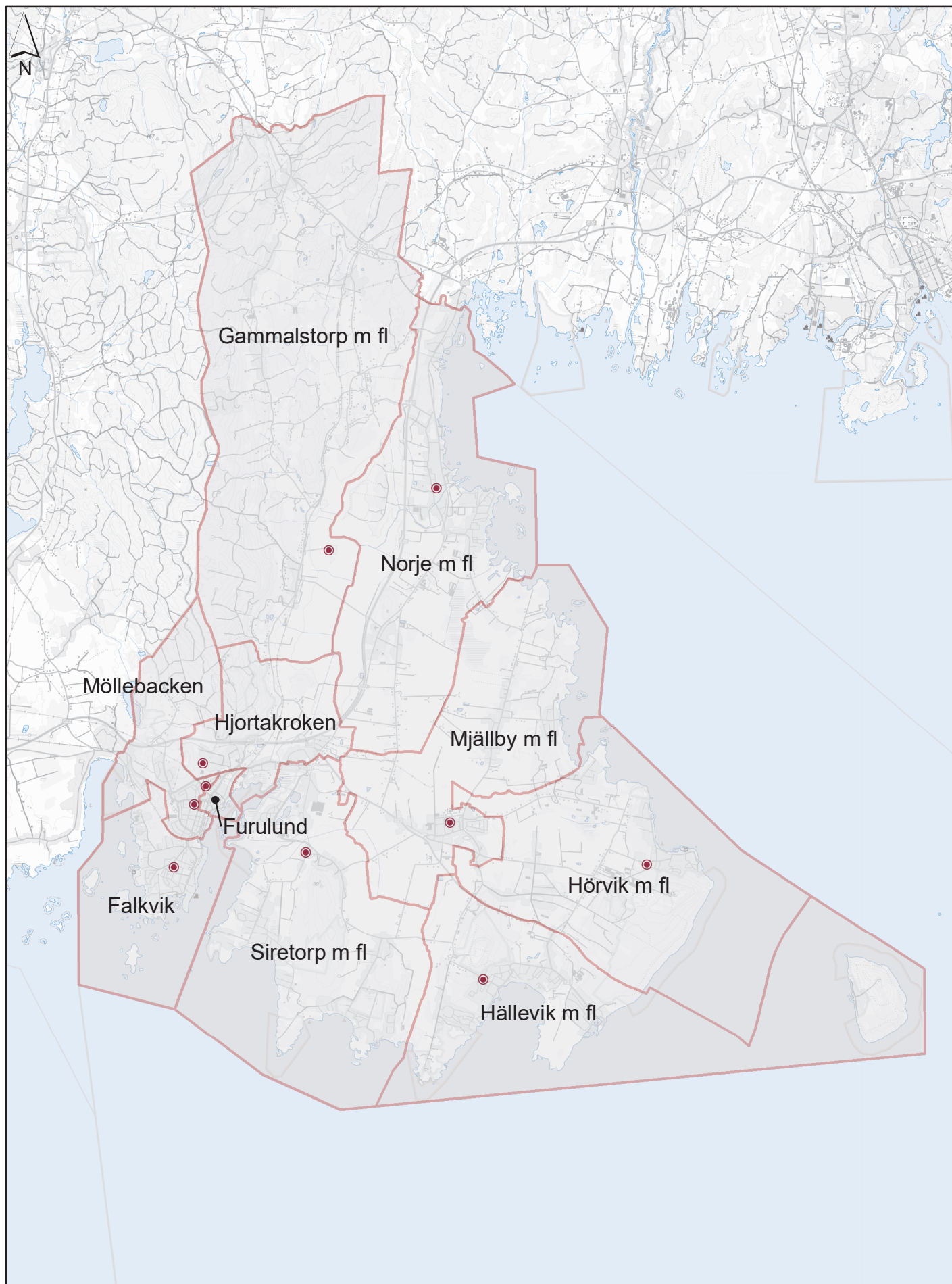
Bilaga 1 – Befintliga valdistrikt.

Bilaga 2 – Föreslagna valdistrikt.

Bilaga 3 – Jämförelse nya och befintliga gränser.

Beslut sänds till:

Länsstyrelsen i Blekinge



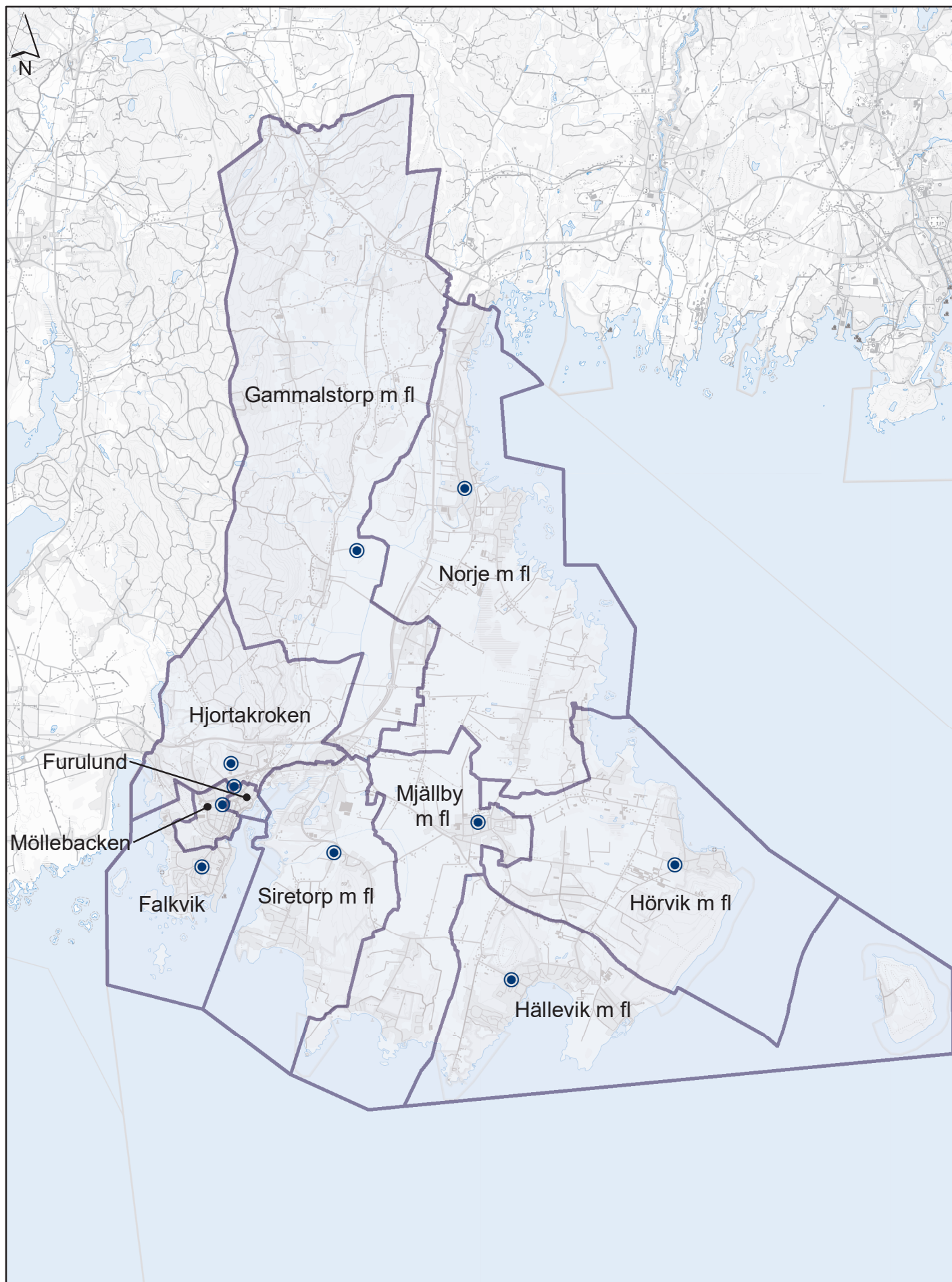
Vallokal



Valdistrikt

0 1 200 2 400 3 600 4 800 6 000 7 200 8 400 9 600 10 800 12 000 [m]

SKALA 1:125 000 (A4S)


 Vallokal

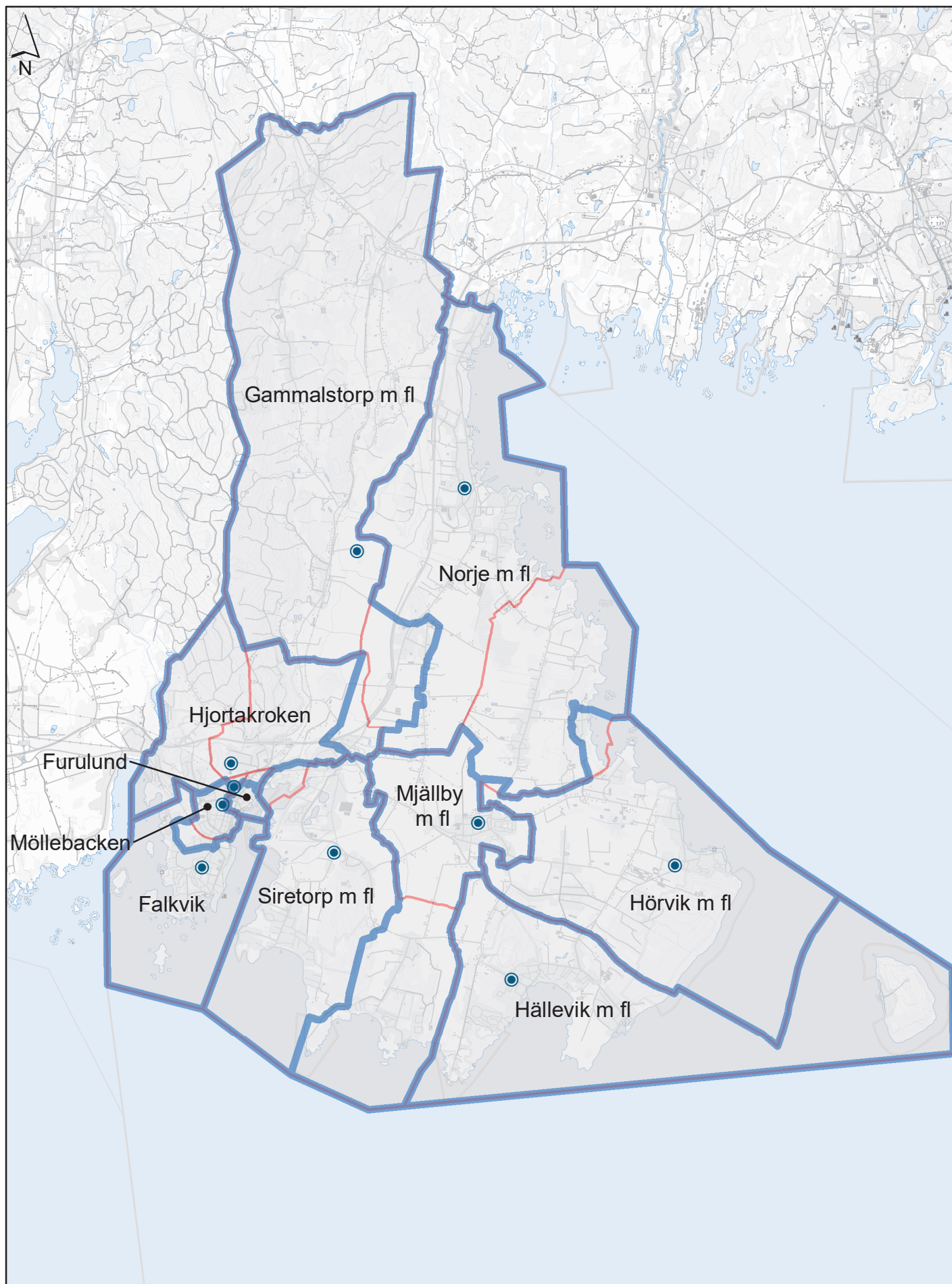
 Förslag gränser, valdistrikt

0 1 200 2 400 3 600 4 800 6 000 7 200 8 400 9 600 10 800 12 000 [m]

SKALA 1:125 000 (A4S)

Jämförelse valdistriktsgränser

2023-04-19


 Vallokal

 Förslag gränser, valdistrikt

 Befintliga gränser, valdistrikt

0 1 200 2 400 3 600 4 800 6 000 7 200 8 400 9 600 10 800 12 000 [m]

SKALA 1:125 000 (A4S)



Kommunfullmäktige

KF § 75 Dnr 2023/111

Införande av nya verksamhetsområden för spillvatten och vatten i Mjällby Ljunga

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner nya verksamhetsområden för spillvatten och vatten i Mjällby Ljunga.

Ärendet i korthet

Utbyggnad av det allmänna spill- och dricksvattennätet är klart i Mjällby Ljunga, och nu återstår bildande av nya verksamhetsområden för spillvatten och dricksvatten i detta område. Sölvesborg Energi har med anledning av detta tagit fram förslag till nya verksamhetsområden bestående av en planöversikt och ett fastighetsregister över ingående fastigheter.

Bakgrund

Förslagen innebär att verksamhetsområdesgränsen läggs så gränsen följer naturliga gränser såsom tomt- och fastighetsgränser där detta är möjligt. Detta för att undvika att endast delar av vissa fastigheter/tomter ligger innanför, som idag förekommer på vissa ställen.

Detta förslag följer beslut i KF 15/12 2008 KF § 145 Dnr 473/2008.

Beslutsunderlag

Sölvesborgs Energi och Vatten AB, VD, Roger Mattsson 2023-04-04.

Bilagor:

1) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för spillvatten i Mjällby Ljunga, inkl. fastighetsregister

2) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för vatten i Mjällby Ljunga, inkl. fastighetsregister

KSAU § 92/2023.

KS § 116/2023.

Exp.

Sölvesborgs Energi och Vatten AB, VD, Roger Mattsson

Införande av nya verksamhetsområden för spillvatten och vatten i Mjällby Ljunga

Utbyggnad av det allmänna spill- och dricksvattennätet är klart i Mjällby Ljunga, och nu återstår bildande av nya verksamhetsområden för spillvatten och dricksvatten i detta område. Sölvesborg Energi har med anledning av detta tagit fram förslag till nya verksamhetsområden bestående av en planöversikt och ett fastighetsregister över ingående fastigheter.

Förslagen innebär att verksamhetsområdesgränsen läggs så gränsen följer naturliga gränser så som tomt- och fastighetsgränser där detta är möjligt. Detta för att undvika att endast delar av vissa fastigheter/tomter ligger innanför, som idag förekommer på vissa ställen.

Detta förslag följer beslut i KF 15/12 2008 KF §145 Dnr 473/2008.

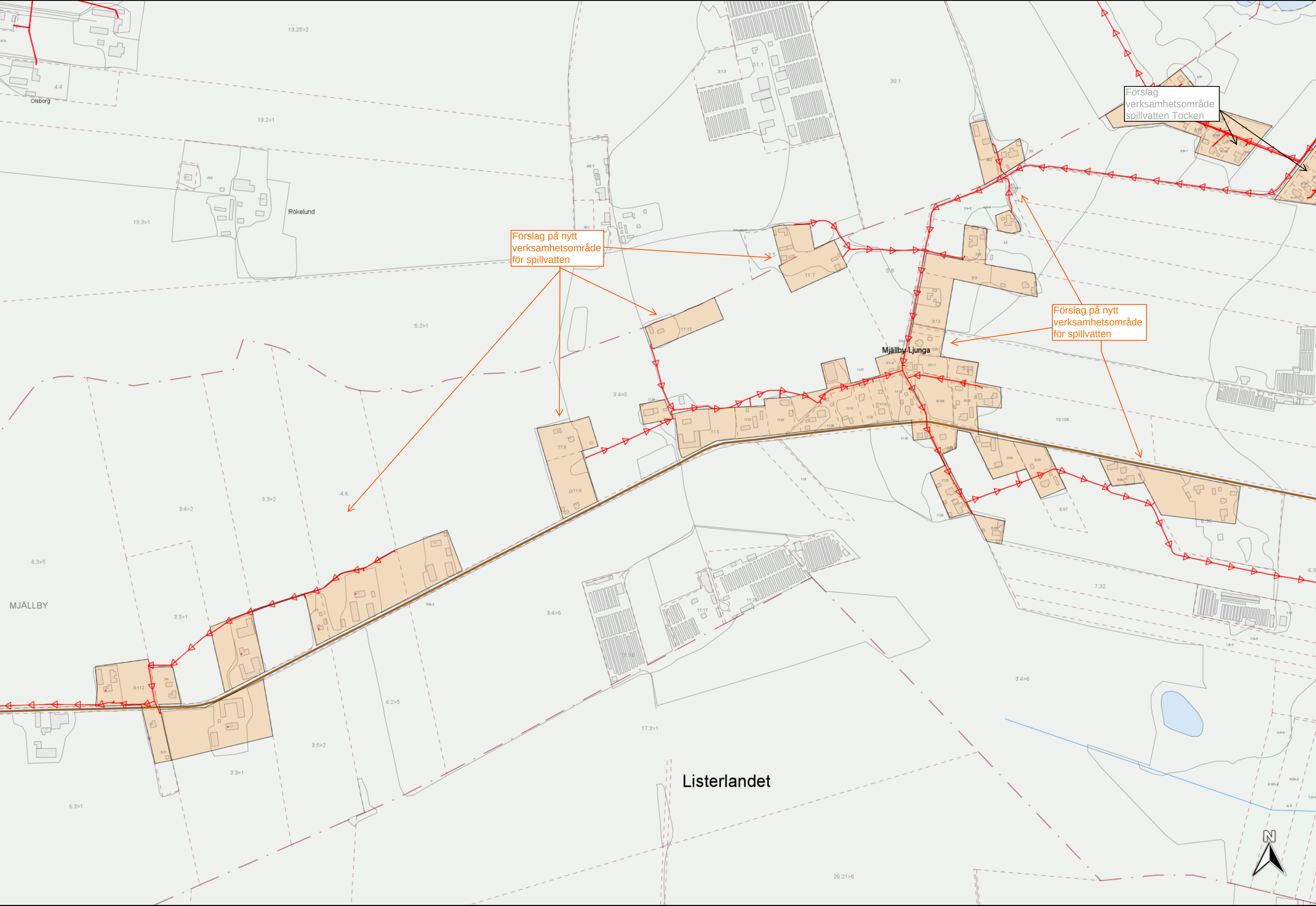
Bilagor:

- 1) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för spillvatten i Mjällby Ljunga, inkl. fastighetsregister
- 2) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för vatten i Mjällby Ljunga, inkl. fastighetsregister

Med vänlig hälsning

Sölvesborgs Energi och Vatten AB

VD, Roger Mattsson



Mjällby Ljunga VO Spillvatten

MJÄLLBY 11:9>1	MJÄLLBY 6:36>1
MJÄLLBY 11:6>1	MJÄLLBY 6:96>1
LÖRBY S:2>1	MJÄLLBY 3:3>1
LÖRBY 30:2>1	MJÄLLBY 6:17>1
LÖRBY 3:9>1	MJÄLLBY 4:6>1
MJÄLLBY 4:5>1	MJÄLLBY 3:4>2
MJÄLLBY 11:5>1	MJÄLLBY 3:3>2
MJÄLLBY 5:3>2	MJÄLLBY 3:7>1
MJÄLLBY 10:104>1	MJÄLLBY 3:4>5
MJÄLLBY 5:7>1	
MJÄLLBY 5:29>1	
MJÄLLBY 11:22>1	
MJÄLLBY 11:21>1	
MJÄLLBY 6:109>1	
MJÄLLBY 11:23>1	
MJÄLLBY 11:14>1	
MJÄLLBY 11:19>1	
MJÄLLBY 11:11>1	
MJÄLLBY 11:20>1	
MJÄLLBY 11:27>1	
MJÄLLBY 3:4>1	
MJÄLLBY S:1>2	
MJÄLLBY S:6>3	
MJÄLLBY 6:3>3	
MJÄLLBY 5:7>2	
MJÄLLBY 11:12>1	
MJÄLLBY S:8>1	
MJÄLLBY 6:97>1	
MJÄLLBY 3:13>1	
MJÄLLBY 10:10>1	
MJÄLLBY 6:54>1	
MJÄLLBY 3:9>1	
MJÄLLBY 5:25>1	
MJÄLLBY 6:33>1	
MJÄLLBY 11:25>1	
MJÄLLBY 3:23>1	
MJÄLLBY 6:45>1	
MJÄLLBY 11:24>1	
MJÄLLBY 11:10>1	
MJÄLLBY 3:4>6	
MJÄLLBY 3:4>5	
MJÄLLBY 11:15>1	
MJÄLLBY 11:7>1	
LÖRBY 3:5>1	
MJÄLLBY S:6>3	
MJÄLLBY 3:6>1	
MJÄLLBY 6:17>1	
MJÄLLBY 6:112>1	

60



Mjällby Ljunga VO Vatten

MJÄLLBY 11:9>1	MJÄLLBY 6:36>1
MJÄLLBY 11:6>1	MJÄLLBY 6:96>1
LÖRBY S:2>1	MJÄLLBY 3:3>1
LÖRBY 30:2>1	MJÄLLBY 6:17>1
LÖRBY 3:9>1	MJÄLLBY 4:6>1
MJÄLLBY 4:5>1	MJÄLLBY 3:4>2
MJÄLLBY 11:5>1	MJÄLLBY 3:3>2
MJÄLLBY 5:3>2	MJÄLLBY 3:7>1
MJÄLLBY 10:104>1	MJÄLLBY 3:4>5
MJÄLLBY 5:7>1	
MJÄLLBY 5:29>1	
MJÄLLBY 11:22>1	
MJÄLLBY 11:21>1	
MJÄLLBY 6:109>1	
MJÄLLBY 11:23>1	
MJÄLLBY 11:14>1	
MJÄLLBY 11:19>1	
MJÄLLBY 11:11>1	
MJÄLLBY 11:20>1	
MJÄLLBY 11:27>1	
MJÄLLBY 3:4>1	
MJÄLLBY S:1>2	
MJÄLLBY S:6>3	
MJÄLLBY 6:3>3	
MJÄLLBY 5:7>2	
MJÄLLBY 11:12>1	
MJÄLLBY S:8>1	
MJÄLLBY 6:97>1	
MJÄLLBY 3:13>1	
MJÄLLBY 10:10>1	
MJÄLLBY 6:54>1	
MJÄLLBY 3:9>1	
MJÄLLBY 5:25>1	
MJÄLLBY 6:33>1	
MJÄLLBY 11:25>1	
MJÄLLBY 3:23>1	
MJÄLLBY 6:45>1	
MJÄLLBY 11:24>1	
MJÄLLBY 11:10>1	
MJÄLLBY 3:4>6	
MJÄLLBY 3:4>5	
MJÄLLBY 11:15>1	
MJÄLLBY 11:7>1	
LÖRBY 3:5>1	
MJÄLLBY S:6>3	
MJÄLLBY 3:6>1	
MJÄLLBY 6:17>1	
MJÄLLBY 6:112>1	



Kommunfullmäktige

KF § 76 Dnr 2023/112

Införande av nya verksamhetsområden för spillvatten och vatten i Tocken

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner införande av nya verksamhetsområden för spillvatten och vatten i Tocken.

Ärendet i korthet

Utbyggnad av det allmänna spill- och dricksvattennätet är klart i Tocken, och nu återstår bildande av nya verksamhetsområden för spillvatten och dricksvatten i detta område.

Sölvesborg Energi har med anledning av detta tagit fram förslag till nya verksamhetsområden bestående av en planöversikt och ett fastighetsregister över ingående fastigheter.

Bakgrund

Förslagen innebär att verksamhetsområdesgränsen läggs så gränsen följer naturliga gränser så som tomt- och fastighetsgränser där detta är möjligt. Detta för att undvika att endast delar av vissa fastigheter/tomter ligger innanför, som idag förekommer på vissa ställen.

Detta förslag följer beslut i KF 15/12 2008 KF § 145 Dnr 473/2008.

Beslutsunderlag

Sölvesborgs Energi och Vatten, VD, Roger Mattsson 2023-04-04.

Bilagor:

- 1) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för spillvatten i Tocken, inkl. fastighetsregister
- 2) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för vatten i Tocken, inkl. fastighetsregister

KSAU § 93/2023.

KS § 117/2023.

Exp.

Sölvesborgs Energi och Vatten AB, VD, Roger Mattsson

Införande av nya verksamhetsområden för spillvatten och vatten i Tocken

Utbyggnad av det allmänna spill- och dricksvattennätet är klart i Tocken, och nu återstår bildande av nya verksamhetsområden för spillvatten och dricksvatten i detta område. Sölvesborg Energi har med anledning av detta tagit fram förslag till nya verksamhetsområden bestående av en planöversikt och ett fastighetsregister över ingående fastigheter.

Förslagen innebär att verksamhetsområdesgränsen läggs så gränsen följer naturliga gränser så som tomt- och fastighetsgränser där detta är möjligt. Detta för att undvika att endast delar av vissa fastigheter/tomter ligger innanför, som idag förekommer på vissa ställen.

Detta förslag följer beslut i KF 15/12 2008 KF §145 Dnr 473/2008.

Bilagor:

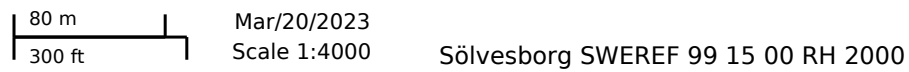
- 1) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för spillvatten i Tocken, inkl. fastighetsregister
- 2) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för vatten i Tocken, inkl. fastighetsregister

Med vänlig hälsning

Sölvesborgs Energi och Vatten AB

VD, Roger Mattsson

64



Tocken VO Spillvatten

MJÄLLBY 8:102>1	MJÄLLBY 8:107>1	MJÄLLBY 8:126>1
MJÄLLBY 8:103>1	MJÄLLBY 8:133>1	MJÄLLBY 8:116>1
MJÄLLBY 8:151>1	MJÄLLBY 8:143>1	MJÄLLBY 8:166>1
LÖRBY S:2>1	MJÄLLBY 8:90>1	MJÄLLBY 8:101>1
MJÄLLBY 3:4>7	MJÄLLBY 8:99>1	MJÄLLBY 8:12>2
MJÄLLBY S:6>3	MJÄLLBY 8:100>1	MJÄLLBY 8:8>1
MJÄLLBY 8:5>1	MJÄLLBY 8:140>1	MJÄLLBY 8:15>1
MJÄLLBY 8:14>1	MJÄLLBY 8:139>1	MJÄLLBY 8:161>1
MJÄLLBY 8:151>2	MJÄLLBY 8:154>1	MJÄLLBY 8:160>1
MJÄLLBY 8:12>1	MJÄLLBY 8:54>1	
MJÄLLBY 8:17>1	MJÄLLBY 8:125>1	
MJÄLLBY 8:80>1	MJÄLLBY 8:57>1	
MJÄLLBY 8:56>1	MJÄLLBY 8:83>1	
MJÄLLBY 8:95>1	MJÄLLBY 8:86>1	
MJÄLLBY 8:33>1	MJÄLLBY 8:115>1	
MJÄLLBY 8:153>1	MJÄLLBY 8:109>1	
MJÄLLBY 8:155>1	MJÄLLBY 8:110>1	
MJÄLLBY 8:138>1	MJÄLLBY 8:164>1	
MJÄLLBY 8:96>1	MJÄLLBY 8:112>1	
MJÄLLBY 8:97>1	MJÄLLBY 8:135>1	
MJÄLLBY 8:108>1	MJÄLLBY 8:120>1	
MJÄLLBY 8:91>1	MJÄLLBY 8:122>1	
MJÄLLBY 8:146>1	MJÄLLBY 8:149>1	
MJÄLLBY 8:147>1	MJÄLLBY 8:136>1	
MJÄLLBY 8:131>1	MJÄLLBY 8:159>1	
MJÄLLBY 8:53>1	MJÄLLBY 8:113>1	
MJÄLLBY 8:89>1	MJÄLLBY 8:119>1	
MJÄLLBY 8:137>1	MJÄLLBY 8:144>1	
MJÄLLBY 8:84>1	MJÄLLBY 8:81>1	
MJÄLLBY 8:85>1	MJÄLLBY 8:145>1	
MJÄLLBY 8:134>1	MJÄLLBY 8:88>1	
MJÄLLBY 8:132>1	MJÄLLBY 8:105>1	
MJÄLLBY 8:118>1	MJÄLLBY 8:121>1	
MJÄLLBY 8:94>1	MJÄLLBY 8:165>1	
MJÄLLBY 8:93>1	MJÄLLBY 8:117>1	
MJÄLLBY 8:87>1	MJÄLLBY 8:104>1	
MJÄLLBY 8:92>1	MJÄLLBY 8:16>1	
MJÄLLBY 8:123>1	MJÄLLBY 8:128>1	
MJÄLLBY 8:150>1	MJÄLLBY 8:130>1	
MJÄLLBY 8:34>1	MJÄLLBY 8:129>1	
MJÄLLBY 8:111>1	MJÄLLBY 8:158>1	
MJÄLLBY 8:148>1	MJÄLLBY 8:157>1	
MJÄLLBY 8:82>1	MJÄLLBY 8:156>1	
MJÄLLBY 8:98>1	MJÄLLBY 8:127>1	
MJÄLLBY 8:142>1	MJÄLLBY 8:162>1	
MJÄLLBY 8:152>1	MJÄLLBY 8:106>1	
MJÄLLBY 8:141>1	MJÄLLBY 8:124>1	
MJÄLLBY 8:114>1	MJÄLLBY 8:163>1	

66



Tocken VO Vatten

MJÄLLBY 8:102>1
 MJÄLLBY 8:103>1
 MJÄLLBY 8:151>1
 LÖRBY S:2>1
 MJÄLLBY 3:4>7
 MJÄLLBY S:6>3
 MJÄLLBY 8:5>1
 MJÄLLBY 8:14>1
 MJÄLLBY 8:151>2
 MJÄLLBY 8:12>1
 MJÄLLBY 8:17>1
 MJÄLLBY 8:80>1
 MJÄLLBY 8:56>1
 MJÄLLBY 8:95>1
 MJÄLLBY 8:33>1
 MJÄLLBY 8:153>1
 MJÄLLBY 8:155>1
 MJÄLLBY 8:138>1
 MJÄLLBY 8:96>1
 MJÄLLBY 8:97>1
 MJÄLLBY 8:108>1
 MJÄLLBY 8:91>1
 MJÄLLBY 8:146>1
 MJÄLLBY 8:147>1
 MJÄLLBY 8:131>1
 MJÄLLBY 8:53>1
 MJÄLLBY 8:89>1
 MJÄLLBY 8:137>1
 MJÄLLBY 8:84>1
 MJÄLLBY 8:85>1
 MJÄLLBY 8:134>1
 MJÄLLBY 8:132>1
 MJÄLLBY 8:118>1
 MJÄLLBY 8:94>1
 MJÄLLBY 8:93>1
 MJÄLLBY 8:87>1
 MJÄLLBY 8:92>1
 MJÄLLBY 8:123>1
 MJÄLLBY 8:150>1
 MJÄLLBY 8:34>1
 MJÄLLBY 8:111>1
 MJÄLLBY 8:148>1
 MJÄLLBY 8:82>1
 MJÄLLBY 8:98>1
 MJÄLLBY 8:142>1
 MJÄLLBY 8:152>1
 MJÄLLBY 8:141>1
 MJÄLLBY 8:114>1

MJÄLLBY 8:107>1
 MJÄLLBY 8:133>1
 MJÄLLBY 8:143>1
 MJÄLLBY 8:90>1
 MJÄLLBY 8:99>1
 MJÄLLBY 8:100>1
 MJÄLLBY 8:140>1
 MJÄLLBY 8:139>1
 MJÄLLBY 8:154>1
 MJÄLLBY 8:54>1
 MJÄLLBY 8:125>1
 MJÄLLBY 8:57>1
 MJÄLLBY 8:83>1
 MJÄLLBY 8:86>1
 MJÄLLBY 8:115>1
 MJÄLLBY 8:109>1
 MJÄLLBY 8:110>1
 MJÄLLBY 8:164>1
 MJÄLLBY 8:112>1
 MJÄLLBY 8:135>1
 MJÄLLBY 8:120>1
 MJÄLLBY 8:122>1
 MJÄLLBY 8:149>1
 MJÄLLBY 8:136>1
 MJÄLLBY 8:159>1
 MJÄLLBY 8:113>1
 MJÄLLBY 8:119>1
 MJÄLLBY 8:144>1
 MJÄLLBY 8:81>1
 MJÄLLBY 8:145>1
 MJÄLLBY 8:88>1
 MJÄLLBY 8:105>1
 MJÄLLBY 8:121>1
 MJÄLLBY 8:165>1
 MJÄLLBY 8:117>1
 MJÄLLBY 8:104>1
 MJÄLLBY 8:16>1
 MJÄLLBY 8:128>1
 MJÄLLBY 8:130>1
 MJÄLLBY 8:129>1
 MJÄLLBY 8:158>1
 MJÄLLBY 8:157>1
 MJÄLLBY 8:156>1
 MJÄLLBY 8:127>1
 MJÄLLBY 8:162>1
 MJÄLLBY 8:106>1
 MJÄLLBY 8:124>1
 MJÄLLBY 8:163>1

MJÄLLBY 8:126>1
 MJÄLLBY 8:116>1
 MJÄLLBY 8:166>1
 MJÄLLBY 8:101>1
 MJÄLLBY 8:12>2
 MJÄLLBY 8:8>1
 MJÄLLBY 8:15>1
 MJÄLLBY 8:161>1
 MJÄLLBY 8:160>1



Kommunfullmäktige

KF § 77 Dnr 2023/113

Införande av nya verksamhetsområden för spillvatten och vatten i Mjällby Åsa

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner införande av nya verksamhetsområden för spillvatten och vatten i Mjällby Åsa.

Ärendet i korthet

Utbyggnad av det allmänna spill- och dricksvattennätet är klart i Mjällby Åsa, och nu återstår bildande av nya verksamhetsområden för spillvatten och dricksvatten i detta område.

Sölvesborg Energi har med anledning av detta tagit fram förslag till nya verksamhetsområden bestående av en planöversikt och ett fastighetsregister över ingående fastigheter.

Bakgrund

Förslagen innebär att verksamhetsområdesgränsen läggs så gränsen följer naturliga gränser så som tomt- och fastighetsgränser där detta är möjligt. Detta för att undvika att endast delar av vissa fastigheter/tomter ligger innanför, som idag förekommer på vissa ställen.

Detta förslag följer beslut i KF 15/12 2008 KF § 145 Dnr 473/2008.

Beslutsunderlag

Sölvesborgs Energi och Vatten AB, VD, Roger Mattsson 2023-04-04.

Bilagor:

- 1) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för spillvatten i Mjällby Åsa, inkl. fastighetsregister
- 2) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för vatten i Mjällby Åsa, inkl. fastighetsregister

KSAU § 94/2023.

KS § 118/2023.

Exp.

Sölvesborgs Energi och Vatten AB, VD, Roger Mattsson

Införande av nya verksamhetsområden för spillvatten och vatten i Mjällby Åsa

Utbyggnad av det allmänna spill- och dricksvattennätet är klart i Mjällby Åsa, och nu återstår bildande av nya verksamhetsområden för spillvatten och dricksvatten i detta område.

Sölvesborg Energi har med anledning av detta tagit fram förslag till nya verksamhetsområden bestående av en planöversikt och ett fastighetsregister över ingående fastigheter.

Förslagen innebär att verksamhetsområdesgränsen läggs så gränsen följer naturliga gränser så som tomt- och fastighetsgränser där detta är möjligt. Detta för att undvika att endast delar av vissa fastigheter/tomter ligger innanför, som idag förekommer på vissa ställen.

Detta förslag följer beslut i KF 15/12 2008 KF §145 Dnr 473/2008.

Bilagor:

- 1) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för spillvatten i Mjällby Åsa, inkl. fastighetsregister
- 2) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för vatten i Mjällby Åsa, inkl. fastighetsregister

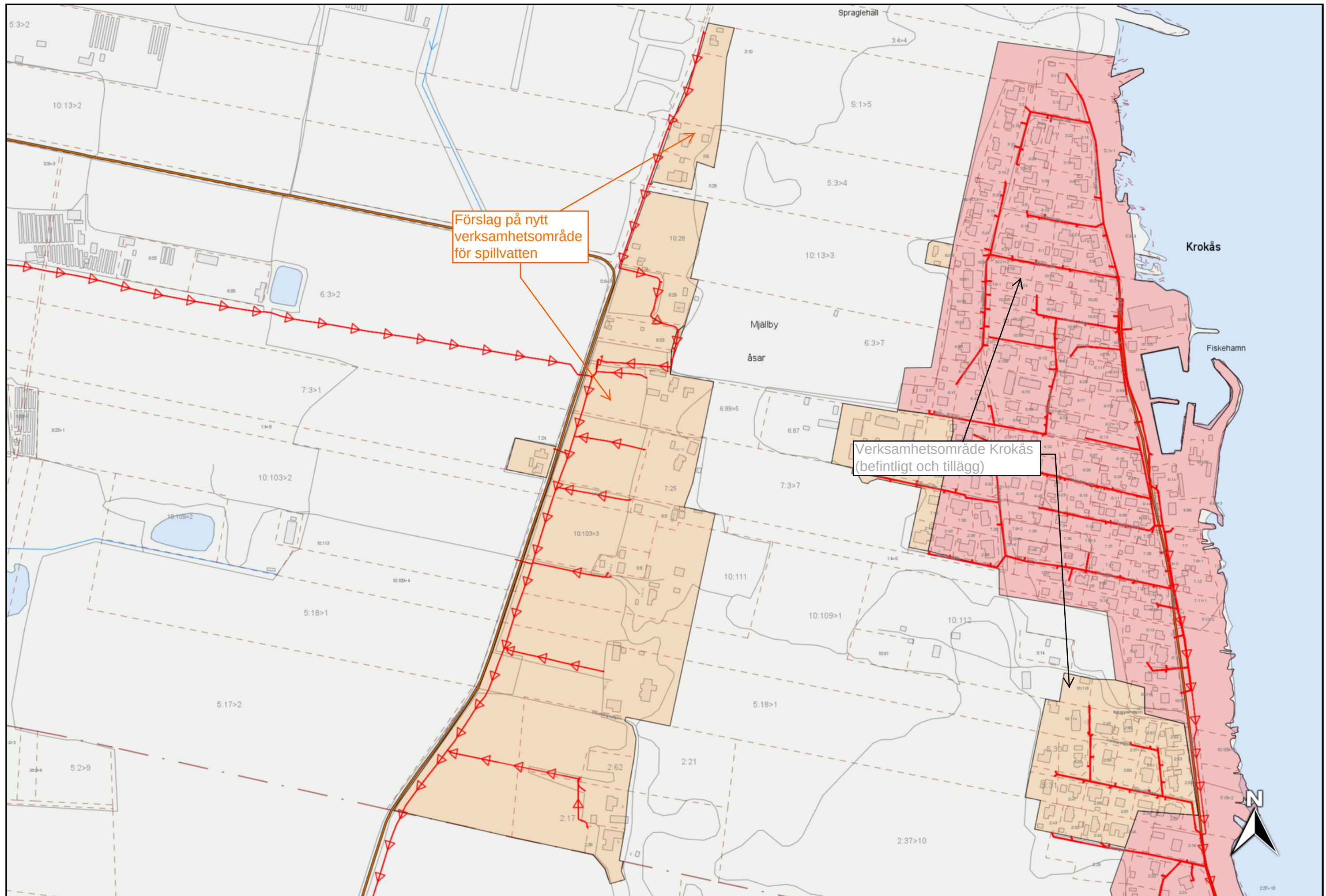
Med vänlig hälsning

Sölvesborgs Energi och Vatten AB

VD, Roger Mattsson

Förslag på nytt verksamhetsområde spillvatten Mjällby Åsa

70



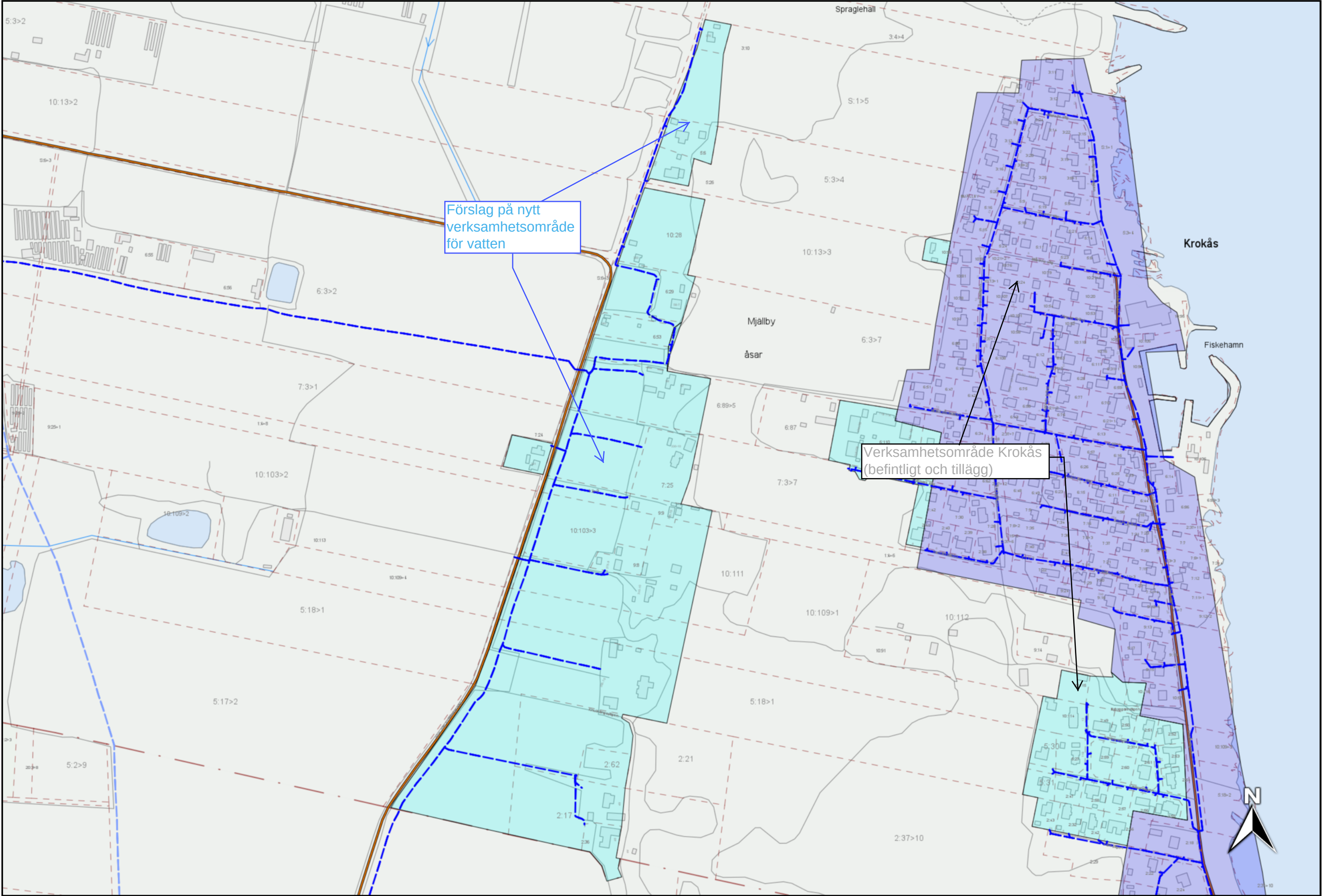
80 m
300 ft

Mar/21/2023
Scale 1:4000

Sölvesborg SWEREF 99 15 00 RH 2000

Mjällby Åsa VO Spillvatten

MJÄLLBY 7:24>1
MJÄLLBY 5:1>5
MJÄLLBY 5:6>1
MJÄLLBY 5:26>1
MJÄLLBY 3:10>1
HOSABY 20:21>10
MJÄLLBY 5:18>1
MJÄLLBY 2:17>1
MJÄLLBY 2:36>1
MJÄLLBY 7:3>7
MJÄLLBY 6:3>7
MJÄLLBY 5:6>3
MJÄLLBY 10:109>1
MJÄLLBY 6:89>5
MJÄLLBY 9:9>1
MJÄLLBY 10:111>1
MJÄLLBY 2:21>1
MJÄLLBY 2:62>1
MJÄLLBY 7:25>1
MJÄLLBY 10:103>3
MJÄLLBY 10:28>1
MJÄLLBY 6:53>1
MJÄLLBY 6:29>1
MJÄLLBY 1:4>9
MJÄLLBY 9:8>1



Mjällby Åsa VO Vatten

MJÄLLBY 7:24>1
MJÄLLBY 5:1>5
MJÄLLBY 5:6>1
MJÄLLBY 5:26>1
MJÄLLBY 3:10>1
HOSABY 20:21>10
MJÄLLBY 5:18>1
MJÄLLBY 2:17>1
MJÄLLBY 2:36>1
MJÄLLBY 7:3>7
MJÄLLBY 6:3>7
MJÄLLBY 5:6>3
MJÄLLBY 10:109>1
MJÄLLBY 6:89>5
MJÄLLBY 9:9>1
MJÄLLBY 10:111>1
MJÄLLBY 2:21>1
MJÄLLBY 2:62>1
MJÄLLBY 7:25>1
MJÄLLBY 10:103>3
MJÄLLBY 10:28>1
MJÄLLBY 6:53>1
MJÄLLBY 6:29>1
MJÄLLBY 1:4>9
MJÄLLBY 9:8>1



Kommunfullmäktige

KF § 78 Dnr 2023/129

Begäran om överlåtelse av tillsyn avseende vissa vattenskyddsområden i Sölvesborgs kommun

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar om att Sölvesborgs kommun begär överlåtelse av tillsynen för vattenskyddsområden i Västra Näs, Östra Listerlandet, Västra Listerlandet, Hanö, Torsö, Sölvesborgs Halvön, Djupekås och Gammalstorp enligt 1 kap 18 § Miljötillsynsförordningen (2011:13).

Tillsynen kommer att ske via Miljöförbundet Blekinge Väst som fullgör kommunens myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Ärendet i korthet

Kommunen begär överlåtelse av tillsynen av vattenskyddsområden i Sölvesborgs kommun. Tillsyn kommer ske via kommunens tillsynsmyndighet, Miljöförbundet Blekinge Väst.

Bakgrund

Tillsynen omfattar tillstånds- och anmälningsplikt enligt 1-12 §§ i skyddsföreskrifterna. Fler eller färre paragrafer kan förekomma i de olika vattenskyddsområdena.

Miljöförbundet har en egen direktion med förtroendevalda. Direktionen består av 3 representanter från varje medlemskommun (Sölvesborg, Karlshamn och Olofström), utsedda av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

Miljöförbundet har 26 anställda. Förvaltningen är organiserad genom förbundschef, strategi- och serviceavdelning, miljöskyddsavdelning och hälsoskyddsavdelning. Miljöskyddsavdelningen, med 10 miljöinspektörer, kommer att genomföra tillsyn av vattenskyddsområden.

Personal på Miljöförbundet har akademisk utbildning som är relevant för miljöskyddstillsyn. Kompetensutbildning sker fortlöpande och vid behov för att upprätthålla kvalificerad sakkunskap inom tilldelade tillsynsområden, detta för en relevant och effektiv tillsyn. Personal har även god kännedom av det geografiska området samt den aktivitet som bedrivs där, exempelvis lantbruksverksamhet och miljöfarlig verksamhet, vilka miljöförbundet utövar tillsyn över.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Miljöförbundet har en tillsynsplan för de tillsynsobjekt de har tillsynsansvaret för. Denna uppdateras varje verksamhetsår.

Beslutsunderlag

Miljösamordnare Helen Gårners tjänsteskrivelse 2023-04-18.

KSAU § 95/2023.

KS § 119/2023.

Exp.

Miljösamordnare Helen Gårner
Länsstyrelsen i Blekinge län
Miljöförbundet Blekinge Väst



Kommunstyrelsen

Handläggare
Helen Gärner, 0456-8163 68
helen.garner@solvesborg.se

Mottagare

Begäran om överlåtelse av tillsyn avseende vissa vattenskyddsområden i Sölvesborgs kommun

Förslag till beslut

Sölvesborgs kommun begär överlåtelse av tillsynen för vattenskyddsområden i Västra Näs, Östra Listerlandet, Västra Listerlandet, Hanö, Torsö, Sölvesborgs Halvön, Djupekås och Gammalstorp enligt 1 kap 18 § Miljötillsynsförordningen (2011:13). Tillsynen kommer att ske via Miljöförbundet Blekinge Väst som fullgör kommunens myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Ärendet i korthet

Kommunen begär överlåtelse av tillsynen av vattenskyddsområden i Sölvesborgs kommun. Tillsyn kommer ske via kommunens tillsynsmyndighet, Miljöförbundet Blekinge Väst.

Bakgrund

Tillsynen omfattar tillstånds- och anmälningsplikt enligt 1-12 §§ i skyddsföreskrifterna. Fler eller färre paragrafer kan förekomma i de olika vattenskyddsområdena.

Miljöförbundet har en egen direktion med förtroendevalda. Direktionen består av 3 representanter från varje medlemskommun (Sölvesborg, Karlshamn och Olofström), utsedda av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

Miljöförbundet har 26 anställda. Förvaltningen är organiserad genom förbundschef, strategi- och serviceavdelning, miljöskyddsavdelning och hälsoskyddsavdelning. Miljöskyddsavdelningen, med 10 miljöinspektörer, kommer att genomföra tillsyn av vattenskyddsområden.

Personal på Miljöförbundet har akademisk utbildning som är relevant för miljöskyddstillsyn. Kompetensutbildning sker fortlöpande och vid behov för att upprätthålla kvalificerad sakkunskap inom tilldelade tillsynsområden, detta för en relevant och effektiv tillsyn. Personal har även god kännedom av det geografiska området samt den aktivitet som bedrivs där, exempelvis lantbruksverksamhet och miljöfarlig verksamhet, vilka miljöförbundet utövar tillsyn över.

Miljöförbundet har en tillsynsplan för de tillsynsobjekt de har tillsynsansvaret för. Denna uppdateras varje verksamhetsår.

Bedömning

Utifrån Miljöförbundets sammansatta personalstyrka och kompetens bedömer kommunen att miljöförbundet har förutsättningar för att bedriva effektiv tillsyn av vattenskyddsområden. Kommunen bedömer även att miljöförbundet har förutsättningar att ge effektiv tillsynsvägledning i frågor som berör tillsynsobjekten.

Tillsyn av hantering av kemiska produkter ryms idag inom Miljöförbundets tillsynsuppdrag liksom frågor som rör oljeskadeskydd. Kunskap inom ämnesområdet samt hantering av detta finns redan hos Miljöförbundet.

Helen Gårner
Miljösamordnare

Beslut sänds till:

Länsstyrelsen i Blekinge län
Miljöförbundet Blekinge Väst

2022-12-16

513-5423-2020

Avdelningen för Samhällsbyggnad och Miljöskydd
Annelie Johansson

Begäran från kommunfullmäktige om överlåtelse av tillsynen för Västra Näs, Östra Listerlandet, Västra Listerlandet, Torsö, Sölvesborgs Halvön, Hanö, Djupekås och Gammelstorps vattenskyddsområden enligt 1 kap. 18 § Miljötillsynsförordningen (2011:13).

Länsstyrelsen kommer att pröva begäran om överlåtelse av tillsyn för alla ovan nämnda kommande vattenskyddsområden i Sölvesborgs kommun enligt 1 kap. 20 § miljötillsynsförordningen:

1. omfattningen av tillsynsobjektens miljöpåverkan,
2. den kommunala nämndens förutsättningar för att uppfylla kraven i 6–12 §§
3. den kommunala nämndens förutsättningar för att utöva tillsyn över tillsynsobjektens hantering av kemiska produkter i den utsträckning sådan hantering förekommer,
4. kommunens interna ansvarsfördelning för drift av och tillsyn över kommunala verksamheter,
5. myndighetens egna förutsättningar för att fortsättningsvis kunna ge effektiv tillsynsvägledning i frågor som rör tillsynsobjekten,
6. möjligheten att inom ett län utöva en effektiv tillsyn, och
7. övriga frågor av betydelse för överlåtelse av tillsynsuppgiften.

Kommun	Kontaktperson
Sölvesborgs kommun	Charlotta Wildt Persson
Vattenskyddsområden inom kommunen som berör begäran om övertagande av tillsyn	
Västra Näs, Östra Listerlandet, Västra Listerlandet, Torsö, Sölvesborgs Halvön, Hanö, Djupekås, Gammelstorps.	
Kategorier av verksamhet inom kommunen som begäran omfattas av	
Verksamheter som omfattas av tillstånd- och anmälningsplikt enligt 1-12§ i skyddsföreskrifterna. (OBS eventuellt fler eller färre paragrafer kan förekomma i de olika vattenskyddsområdena.)	

2022-12-16

513-5423-2020

Bilagor

Kopia på beslut från kommunfullmäktige över begäran om överlåtelse av tillsynen för kommunens vattenskyddsområden. I beslutet ska det även framgå eventuella undantag för ett visst eller vissa tillsynsobjekt.

Denna skrivelse ska skrivas under av antingen kommundirektör, kommunstyrelsens ordförande, eller annan person som i bifogat beslut av kommunfullmäktige har fått delegation för att skriva under.

Underskrift

Ort och datum	Namnförtydligande
---------------	-------------------

Namnunderskrift

Frågor angående övertagandet av tillsynen för vattenskyddsområden inom kommunen kan ställas till Vattenskyddshandläggare:

Annelie Johansson
Telefon: 010 – 224 01 45
E-post: annelie.k.johansson@lansstyrelsen.se



Kommunfullmäktige

KF § 79 Dnr 2023/136

Ändring av beslut om medgivande till större investering inom Sölvesborgshem AB

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att återkalla tidigare beslut 2021-06-21 om medgivande till Sölvesborgshem AB att investera i en egen ny samlad anläggning för kontor m m.

Ärendet i korthet

I ärendet föreslås Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige att återkalla tidigare beslut 2021-06-21 om medgivande till Sölvesborgshem AB att investera i en ny samlad anläggning för kontor m m.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslöt 2021-06-21 enligt följande (§ 106, dnr 2020/358):

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att lämna medgivanden till att Sölvesborgshem AB försäljer Rådhuset (fastigheten Anden 11).

Sölvesborgs kommun avser att köpa fastigheten till en köpeskilling om 5,35 Mkr.

Överlåtelsen regleras i köpeavtal som beslutas senare.

/.../

Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige beslutar att lämna medgivanden till att Sölvesborgshem AB försäljer Rådhuset (fastigheten Anden 11) och att bolaget samlar sina verksamheter i en nybyggd anläggning.

Sölvesborgs kommun avser att köpa fastigheten för att nyttjas inom kommunen eller dess koncern för överenskommen köpeskilling om 5,35 Mkr. Överlåtelsens närmare villkor regleras i köpeavtal när förutsättningarna är bättre kända, vilket blir föremål för separat.



Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2023-04-25.

Beslut 2021-06-21 KF § 106 2020/358 Förslag till medgivande till försäljning av Rådhuset samt avsiktsförklaring till köp av fastigheten Anden 11

Tjänsteskrivelse 2021-06-03 i ärendet (Lars Ericsson)

KSAU § 97/2023.

KS § 121/2023.

Exp.

Sölvesborgshem AB
Kommunchefen
Ekonomichefen



Kommunstyrelsen

Handläggare
Lars Ericsson, 0456-81 61 91
lars.ericsson@solvesborg.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Återkallelse av beslut om medgivande till större investering inom Sölvesborgshem AB (anläggning för kontor m m).

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige att återkalla tidigare beslut 2021-06-21 om medgivande till Sölvesborgshem AB att investera i en egen ny samlad anläggning för kontor m m.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

☐ Ja, se bifogad barnchecklista.

☒ Nej, se förklaring nedan.

Förklaring (vid svar Nej ovan)

Förslag till beslut påverkar barn och unga specifikt i mycket ringa omfattning.

Ärendet i korthet

I ärendet föreslås Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige att återkalla tidigare beslut 2021-06-21 om medgivande till Sölvesborgshem AB att investera i en ny samlad anläggning för kontor m m.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslöt 2021-06-21 enligt följande (§ 106, dnr 2020/358):

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att lämna medgivanden till att Sölvesborgshem AB försäljer Rådhuset (fastigheten Anden 11).

Sölvesborgs kommun avser att köpa fastigheten till en köpeskilling om 5,35 Mkr.

Överlåtelsen regleras i köpeavtal som beslutas senare.

/.../

Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige beslutar att lämna medgivanden till att Sölvesborgshem AB försäljer Rådhuset (fastigheten Anden 11) och att bolaget samlar sina verksamheter i en nybyggd anläggning.

Sölvesborgs kommun avser att köpa fastigheten för att nyttjas inom kommunen eller dess koncern för överenskommen köpeskillning om 5,35 Mkr. Överlåtelsens närmare villkor regleras i köpeavtal när förutsättningarna är bättre kända, vilket blir föremål för separat.

Bedömning

Sölvesborgshem AB har inte slutfört investeringen i en ny samlad anläggning för kontor m m.

Frågan om hur Sölvesborgshem AB's behov av samlad anläggning för kontor m m ska lösas och med vilken placering i rummet har kommit i en ny dager och måste nu ses i ett koncernövergripande perspektiv. Den företagstomt bolaget förvärvade för ändamålet har överlåtits då någon byggnation ej verkställts och då annan extern intressent hade behov av företagstomten.

I beredningen av ärendet har framkommit behov av att utreda vilken lokalisering av Sölvesborgshem AB's samlade anläggning för kontor m m som är bäst, sett ur ett övergripande koncernperspektiv. Därför ska en utredning om frågan genomföras.

För att ge möjlighet för olika lokaliseringar och anskaffningslösningar på Sölvesborgshem AB's behov så bör det medgivande till investering i en egen dylik anläggning som Kommunfullmäktige beslöt om 2021-06-21 (§ 106, dnr2020/358) återkallas.

Lars Ericsson
Kommunchef

Bilagor

Beslut 2021-06-21 (KF § 106 2020/358) Förslag till medgivande till försäljning av Rådhuset samt avsiktsförklaring till köp av fastigheten Anden 11

Tjänsteskrivelse 2021-06-03 i ärendet (Lars Ericsson)

Beslut sänds till:

Sölvesborgshem AB

Kommunchefen

Ekonomichefen



Kommunfullmäktige

KF § 80 Dnr 2022/257

Revidering av Taxa för sotning och brandskyddskontroll; FFS 7.32

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner revidering av föreslagen taxa för sotning och brandskyddskontroll att gälla fr.o.m. den 1 juli 2023.

Tidigare antagen taxa upphör därmed att gälla vid samma tidpunkt.

Ärendet i korthet

Förvaltningen föreslår revidering av taxa för sotning och brandskyddskontroll enligt SKR:s sotningsindex, cirkulär 23:17

Ny taxa

Taxa rengöring (sotning) 716,73kr

(tidigare taxa 649,45kr)

Taxa brandskyddskontroll 1019,85kr

(tidigare taxa 924,12kr)

Priserna är inkl. mervärdesskatt

Bakgrund

Taxan indexregleras årligen och följer SKR sotningsindex. Sotningsindex baseras på två olika värde, dels på löneökning av medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Svenska kommunalarbetareförbundet. Det andra värdet är konsumentindexpris för 12 månaders förändring. Taxan uppdaterades inte under 2022, men justering av taxan innefattar även detta år.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadschef Anders Wanstadius tjänsteskrivelse 2023-04-21.

KSAU § 98/2023.

KS § 122/2023.



Kommunfullmäktige

Exp.

Räddningstjänsten Blekinge Väst

Sölvesborgs Sotningsdistrikt AB

Samhällsbyggnadschef

Bygglovschef



Kommunfullmäktige

KF § 81 Dnr 2023/146

Delårsrapport 2023 -Sölvesborgs Kommun

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 1/2023 per den 31 mars inklusive bokslutsprognos 2023 för Sölvesborgs kommun och uppmanar nämnder som prognosticerar ekonomiska underskott för år 2023 att vidta åtgärder för att uppnå ekonomisk balans.

Med upphävande av tidigare beslut KF § 161 2022 medge att nya lån får upptas med maximalt 60 mkr år 2023 för finansiering av 2023 års investeringar.

Yrkande

Roine Olsson S och Kith Mårtensson M: bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag till Louise Erixon SD tilläggsyrkande.

Louise Erixon SD och Robert Manea KD: bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande enligt inlämnat förslag, bilaga.

Willy Söderdahl V: bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande enligt inlämnat förslag, bilaga.

Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition på vänsterpartiets tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det.

Vänsterpartiet (se närvarolista) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande.

Ordförande ställer därefter proposition på sverigedemokraternas tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det.

Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifallit det.

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna (se närvarolista) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande.



Kommunfullmäktige

Ärendet i korthet

Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport 1 för perioden januari - mars 2023, inklusive bokslutsprognos för helåret 2023.

Delårsrapporten visar ett överskott för perioden med 15 mkr. Årsprognosen pekar mot ett resultat för 2023 om -16 mkr. En negativ budgetavvikelse om totalt -17 mkr, då budgeterat resultat är 1 mkr.

Beslutsunderlag

Ekonomikontoret delårsrapport 2023 inkl. bilaga verksamhetsberättelse.

KSAU § 99/2023.

KS § 123/2023.

Exp.

Nämnderna
Kommunala bolagen
Ekonomichefen
Kommunchefen
Förvaltningscheferna

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande			

Delårsrapport 1 2023

Innehållsförteckning

Sölvesborgs kommun	3
Förvaltningsberättelse	3
<i>Förord, inledning och sammanfattning.....</i>	<i>3</i>
<i>Händelser av väsentlig betydelse</i>	<i>4</i>
<i>God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning</i>	<i>4</i>
Ekonomisk redovisning	9
<i>Resultaträkning.....</i>	<i>9</i>
<i>Balansräkning.....</i>	<i>10</i>
<i>Kassaflöde.....</i>	<i>11</i>
<i>Noter</i>	<i>11</i>
<i>Driftsredovisning.....</i>	<i>16</i>
<i>Investeringsredovisning, per projekt</i>	<i>17</i>

Sölvesborgs kommun

Förvaltningsberättelse

Förord, inledning och sammanfattning

Delårsrapportens struktur

Rapporten är den första av årets delårsrapporter som omfattar resultatet för perioden januari-mars samt en årsprognos för 2023. Den andra delårsrapporten görs i september och omfattar perioden januari-augusti.

Delårsrapporten innefattar en förenklad förvaltningsberättelse och ekonomiska rapporter. Verksamhetsberättelser återfinns i bilaga

Enligt lagen om kommunalbokföring o redovisning (LKBR 2018:597) skall delårsrapporten innehålla en förenklad förvaltningsberättelse. Rådet för kommunal redovisning (RKR) normerar i sin rekommendation (R17) hur delårsrapporten skall se ut. Förvaltningsberättelsen skall syfta till att ge en övergripande och tydlig bild över kommunens verksamhet under årets första tre månader samt en bedömning över hur verksamheten förväntas utvecklas för hela året.

Till första delårsrapporten är dock förvaltningsberättelsen i mindre omfattning enligt lagen. Exempelvis görs ingen avstämningen av mål, varken finansiella eller verksamhetsmål. Fokus ligger på delårsresultatet och årsprognos.

Dom ekonomiska rapporterna innehåller Resultaträkning, Balansräkning, Kassaflödesanalys (kommunens finansiering) samt en driftredovisning respektive investeringsredovisning. Till rapporterna finns det noter som ger ytterligare förklaring till vissa poster.

Kommentarer till analys av måluppfyllelse lämnas ej i första delårsrapporten utan kommenteras först till delårsrapporten i augusti.

Sammanfattning

Årsprognosen pekar mot att kommunens resultat för 2023 blir -16 mkr. En negativ budgetavvikelse om totalt -17 mkr, då budgeterat resultat är 1 mkr.

Verksamheterna prognostiserar en negativ budgetavvikelse om cirka 21 mkr.

De positiva budgetavvikelserna i prognosen finns inom finansen om totalt 3 mkr, varav skatteintäkterna och generella statsbidrag pekar mot en positiv budgetavvikelse om 8 mkr.

I prognosen finns det en osäkerhet, då det endast gått tre månader på året samt att det finns säsongvariationer i verksamheternas nettokostnader.

Förutom att verksamheternas prognoser kan förändras, av faktorer som är svåra att påverka, så ändras SKR:s prognoser avseende skatter och generella statsbidrag.

Den kraftigt ökade inflationen innebär en stor osäkerhet avseende skatteintäkter, generella statsbidrag och pensionskostnader men det slår även på verksamhetskostnaderna.

Verksamheten märker av prisökningar i el, livsmedel, skolskjuts och byggnationskostnader mm. Även pensionskostnaderna påverkas kraftigt på grund av av ökad inflation.

Prognosen är gjord utifrån verksamheternas bedömning på det man ser och har vetskap om i dagsläget.

Periodresultat och årsprognoser har beräknats med följande förutsättningar:

- Innan eventuella förändringar i kompletteringsbudget (KB1.)
- Skatter o generella statsbidrag har tagits upp enligt cirkulär 2023:07, 16 februari 2023.

- Ränta på reverslånet till Kommunföretag har beräknats enligt budget med 2,5 mkr. Det är med en förutsättning att samlade resultat uppgår till ca 3,5 mkr.
- Kommunen har bedömt och beräknat kompensation för elstöd retroaktivt för år 2022 om ca 10mkr. Beräkningen är gjord utifrån efter förbrukningen oktober 2021-september 2022.

Händelser av väsentlig betydelse

Kommunfullmäktige beslöt i april 2020 om avveckling av Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund och återtagande av dess verksamheter. Under den treåriga avvecklingsperioden har förbundets verksamheter successivt återgått till drift i kommunens egen regi. Sist ut var IT och lön som från och med 2023-01-01 drivs i kommunens egen regi. Förändringen innebär bland annat att kommunen får fler medarbetare. Personalkostnader ökar samtidigt som kostnaderna för köp av huvudverksamhet minskar.

Kommunen har förvärvat bolaget Yndegården fastighets AB 556873-3215 för 3 000 tkr och är ensam ägare från och med 2023-03-30. Innebär att aktietillgångarna har ökat med 3 000 tkr. Bolaget har också en kortfristig skuld till kommunen på 1 000 tkr eftersom kommunen har löst ut bolagets skuld på samma belopp till föregående ägare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomgått en organisationsförändring som trädde i kraft 2023-02-01. Organisationsstrukturen har byggts om vilket innebär att funktioner från gamla Stadsarkitektavdelningen har delats upp mellan strategiska avdelningen och bygglovsavdelningen

Den mycket kraftiga inflationen innebär generellt högre kostnader för kommunen. Framförallt ökar kostnaderna för att värdesäkra pensionerna. Inför år 2023 har PO-påslaget höjts med 5,5 % på grund av att pensionskostnaderna beräknas öka med 38 mkr jämfört med år 2022. Andra väsentliga verksamhetskostnader till följd av inflationen är elkostnader och livsmedelskostnader.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Resultat

Kostnader och intäkter har i allt väsentligt periodiserats enligt verksamheternas egna bedömningar för perioden.

Årsprognosen bygger på nämndernas och enheternas egna bedömningar av årsutfallet samt den senaste skatteprognosen.

Delårsresultat

Periodens resultat uppgår 15 mkr, som kan jämföras med delårsresultat 2022 om 31 mkr. Jämfört med motsvarande period 2022 har verksamheternas nettokostnad ökat med ca 33 mkr.

Verksamhetens nettokostnader mkr	Jan-Mars 2023	Jan-Mars 2022	Förändring
<u>Verksamhetens intäkter</u>			
Bidrag, Kostnadsersättning o gåvor	25,8	31,6	-5,8
Försäljning av verksamhet	15,6	16,1	-0,5
Övriga verksamhetsintäkter	17,3	16,0	1,3
<i>Summa verksamhetsintäkter</i>	<i>58,7</i>	<i>63,7</i>	<i>-5,0</i>
<u>Verksamhetens kostnader</u>			
Personalkostnad	219,9	206,5	13,4
Pensionskostnader	21,0	13,5	7,5
Köp av verksamhet	37,2	32,1	5,0
Övriga verksamhetskostnader	63,2	61,7	1,5
<i>Summa verksamhetskostnader</i>	<i>341,3</i>	<i>313,8</i>	<i>27,5</i>
<i>Avskrivningar</i>	<i>9,7</i>	<i>9,1</i>	<i>0,6</i>
Summa nettokostnader	-292,2	-259,2	-33,0

Intäkterna har minskat främst på grund av att ersättning för sjuklön under Covid-19 uteblir. Förra året hade kommunen fått bidrag motsvarande 6 mkr.

Verksamhetens kostnader har däremot ökat med nästan 28 mkr. Största ökningen är personal och pensionskostnader. Dels på grund av löneökningar men även att kommunen övertagit IT-avdelning och lönekontoret i egen regi från 2023. Inför 2023 har kommunen höjt Po-påslaget med 5,5 % för att värdesäkra pensionskostnaderna som ökar kraftigt på grund av inflationen.

Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 304 mkr, en ökning med ca 16 mkr jämfört med föregående år. Dessa intäkter är periodiserade efter SKR senaste prognos i februari.

Det positiva finansnettot om ca 3 mkr avser främst koncernränta och borgensavgifter samtidigt som kommunen har relativt låga räntekostnader trots ökad räntenivå. Den låga räntekostnaden beror på att kommunen enbart har 60 mkr i låneskuld per 2023-03-31.

Årsprognos

Trots positivt resultat för perioden januari-mars så visar årsprognosen ett underskott om 16 mkr. De prognostiserade resultatet är 17 mkr sämre än budget som är + 1 mkr.

I prognosen är det beräknat att kommunen skall få kompensation om ca 10 mkr retroaktivt för 2022 avseende ökade elkostnader. För närvarande saknas beslut om bidraget och det råder fortfarande osäkerhet kring om kommunen även kommer kompenseras för 2023 kostnadsökning.

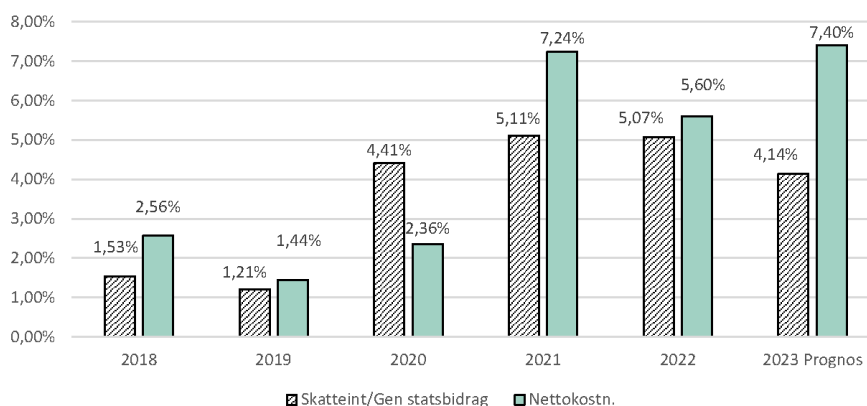
Periodens resultat påverkas av säsongsvariationer vilket verksamheten tagit hänsyn till i beräkningen i årsprognosen. Bidrag som ännu inte betalats ut, kostnader som inte belastar verksamheten förrän senare delar av året osv.

En förutsättning för en hållbar ekonomi, enligt god ekonomisk hushållning, är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de intäkter kommunen får genom skatte- och statsbidragsintäkter.

Det prognostiserade årsresultat visar att nettokostnaderna skall öka kraftigt i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.

För att få en ekonomi i balans för 2023 måste kommunen arbeta att anpassa och minska nettokostnaderna.

Skatteintäkter/Generella statsbidrag och Nettokostnader Procentuell förändring



Driftbudget

En förutsättning för en ekonomi i balans är god budgetföljsamhet i verksamheterna. Helårsprognosen för finans och gemensamma delar visar en positiv avvikelse om 3 mkr medan nämnderna visar ett underskott på ca -21 mkr. Det är enbart byggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden som visar en ekonomi i balans i förhållande till tilldelad budgetram.

Prognos 2023	Budget- avvikelse
Kommunfullmäktige	-0,4
Kommunstyrelsen	-0,7
Byggnadsnämnd	0,0
Samhällsbyggnads- fritid o kulturnämnden	-3,1
Barn- och utbildningsnämnden	0,0
Arbete- och välfärdsnämnden	-4,8
Vård- och omsorgsnämnden	-11,9
SBKF, MBV, Räddningstjänst	0,2
Summa nämnderna	-20,7
Skatter o generella statsbidrag	8,2
Finansiella intäkter	4,9
Finansiella kostnader	0,7
Förfogande medel	-1,7
Övriga finansiella poster mm	-8,7
Summa finans o gemensamma delar	3,4
Budgetavvikelse, mkr	-17,3

Verksamheten märker av och har ett ansträngt läge 2023 till följd av kostnadsökningar som berör verksamheten i form av ökade kostnader för inköpa tjänster, material, bränsle, el osv.

Inom kommunstyrelsen är det främst måltidsservice som har en stor budgetavvikelse. Livsmedelspriserna bedöms fortsätta stiga men inte i samma takt som i början av året. Måltidsservice bedömer en helårsprognos på -1,5 mkr.

Inom Samhällsbyggnads- fritid och kulturnämnden är det utökade kostnader för energi, drivmedel, tjänster som utmärker sig. Trots bedömning om att få kompensation om ca 10 mkr för elkostnader retroaktivt så kvarstår det utökade kostnader inom förvaltningen.

Barn- och utbildningsnämnden visar en ekonomi i balans i förhållande tilldelad budgetram men det finns variationer inom nämnden. Grundskolan visar en negativ avvikelse om -4 mkr som täcks av positiva avvikelser inom förskola och särskola.

Arbete och välfärdsnämnden har många och några dyra placeringar som utgör stora delar av den negativa avvikelser. Nämnden har även beslut på ett beviljat underskott på 1 489 för en ungdomssatsning som finansieras från sociala investeringsfonden.

Vård och omsorgsnämnden visar det största underskottet inom nämnderna om ca 12 mkr. Av detta underskott beror 7,5 mkr på Särskilt boende LOV, till följd av fler belagda platser. I budgeten är det beräknat för 44 platser och prognosen är en successiv ökning till minst 53 platser.

Mer information kring verksamheternas resultat och prognos för respektive nämnd finns i bilagan; Delårsrapport 1 2023, verksamhetsberättelser.

Balansräkning

Materiella anläggningstillgångarna har ökat från årsskiftet med knappt 5 mkr som en följd att investeringsutgifterna uppgår till 14 mkr medan avskrivningarna minskar tillgångarna med knappt 10 mkr.

Kommunen förvärvade 30 mars bolaget; Yndegården Fastighets AB. Kommunen är ensam ägare och dom finansiella anläggningstillgångarna har ökat om 3 mkr motsvarande aktier i bolaget.

Omsättningstillgångarna har minskat med 38 mkr från årets början.

Det är främst likvida medel som minskat med 42 mkr. Vid årets ingång uppgick likvida medel till 76 mkr och för perioden uppgår likvida medel till 34 mkr. Periodens resultat och avskrivningar har tillfört kassaflödet med 24 mkr. Förändringar av kortfristiga fordringar och skulder har minskat kassaflödet med 29 mkr och investeringsverksamheten med ca 17 mkr. Dessutom har kommunen amorterat ett lån om 20 mkr som också minskar kassaflödet. För perioden har inga nya lån har upptagits utan låneskulden uppgår till 60 mkr.

För helåret antas likvida medlen öka till från 34 mkr till 47 mkr. Prognosen bygger på antagandet om ett negativt resultat om 16 mkr, att investeringsverksamheten totalt kommer uppgå till 95 mkr (exklusive exploatering) och att nya lån tas upp om 60 mkr.

Nyckeltal	Mars 2022	Bokslut 2022	Mars 2023	Prognos 2023
Nettokostnad % av skatt o statsbidrag	90%	99%	96%	102%
Resultat, mkr	31,2	13,1	14,8	-16,1
Likviditet, mkr	29,8	75,6	33,7	46,8
Låneskuld bank/kreditinstitut, mkr	80,0	80,0	60,0	120,0
Soliditet, %	73%	66%	69%	63%

Investeringsbudget

I december 2022 tog kommunfullmäktige beslut om en investeringsbudget för 2023 om 107 mkr. I kommunfullmäktige i mars (KF §41 230327) överfördes 36 mkr av 2022 års investeringsbudget för pågående och ej påbörjade projekt. Samtidigt gjordes ny bedömning av investeringsbudgeten då vissa projekt hade uppdaterade kalkyler eller nya bedömningar över hur investeringsutgifterna skulle fördelas mellan åren för fleråriga investeringsprojekt. Det gjorde att investeringsbudgeten även justeras med en minskning om 33 mkr. Totala investeringsbudgeten per siste mars uppgår därför till 110 mkr.

Utgifterna för januari-mars har varit relativt låga i förhållande till budgeten och uppgår till ca 14 mkr. Det motsvarar endast 13 % av investeringsbudgeten. Det är fortfarande många investeringsprojekt som inte påbörjats.

Totalt sätt finns det ca 120 olika investeringsobjekt och de flesta finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen. De tre största projekten budgetmässigt är;

- Köp av fastigheten Smeden 5 (Deromes fastighet) om 19 mkr.

- Om- och tillbyggnad av Markgatans förskola om 16 mkr.
Totalt beräknas förskolans utgifter landa på knappt 60 mkr fördelat mellan 2022-2024.
- Slutbetalning av markköp av Ljungaviken Etapp 4 om knappt 8 mkr. Under 2022 betalades handpenning ut om 5 mkr.

Årsprognosen är att investeringarna förväntas uppgå till 109 mkr vilket motsvarar 99 % av budget.

Belopp i tkr	Budget 2023 exkl KB1	Utfall 2023-03-31	Prognos 2023	Avvikelse Budget/Prognos
Strategiska avdelningen	-4 162	-168	-3 051	1 111
Gata/Park	-15 472	-1 477	-15 472	0
Exploatering	-16 561	-3 994	-16 779	-218
Bygglovsavdelning	-555	0	-455	100
Fastighetsavdelningen	-57 831	-4 837	-59 351	-1 520
Fritid o Kultur	-212	-69	-212	0
Kommunstyrelsen	-6 868	-3 020	-5 279	1 589
Barn- och utbildningsnämnd	-4 727	-457	-4 577	150
Arbete och välfärdsnämnd	-1 460	-324	-1 380	80
Vård och omsorgsnämnd	-2 450	-15	-2 435	15
TOTALT	-110 298	-14 362	-108 991	1 307
<i>Totalt exkl exploatering</i>	<i>-93 737</i>	<i>-10 368</i>	<i>-92 212</i>	<i>1 525</i>

Investeringsrapporten i detalj per projektet finns under avsnittet ekonomiska rapporter.

Sammanvägd analys

Till första delårsrapporten görs ingen avstämning på fullmäktiges mål, finansiella mål eller internkontroll. Därför kan ingen sammanvägd analys göras kring god ekonomisk hushållning. Utan det sker till den andra delårsrapporten per siste augusti.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	Budget 2023 exkl KB1	Delårsbokslut 2023-03-31	Delårsbokslut 2022-03-31	Prognos 2023
Verksamhetens intäkter	3	221 093	58 720	63 740	237 480
Verksamhetens kostnader	4	-1 390 480	-341 255	-313 799	-1 437 905
Avskrivningar	5	-42 594	-9 661	-9 068	-42 594
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-1 211 981	-292 197	-259 128	-1 243 020
Skatteintäkter	6	911 994	228 511	220 023	914 045
Generella statsbidrag	6	296 696	75 707	68 189	302 827
VERKSAMHETENS RESULTAT		-3 291	12 021	29 085	-26 148
Finansiella intäkter	7	7 500	3 084	2 346	12 389
Finansiella kostnader	7	-3 060	-300	-276	-2 373
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		1 148	14 805	31 154	-16 132
Extra ordinära poster (netto)					
PERIODEN/ÅRETS RESULTAT		1 148	14 805	31 154	-16 132

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	Budget 2023 exkl KB1	Delårsbokslut 2023-03-31	Delårsbokslut 2022-03-31	Bokslut 2022	Prognos 2023
TILLGÅNGAR						
Byggnader och mark		591 721	550 302	537 620	547 376	589 551
Maskiner och inventarier		40 127	38 324	33 115	36 549	43 992
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		631 848	588 626	570 735	583 926	633 543
Finansiella anläggningstillgångar	8	229 489	232 489	229 058	229 489	232 489
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILGÅNGAR		229 489	232 489	229 058	229 489	232 489
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		861 337	821 115	799 793	813 415	866 032
Förråd, lager och Exploateringar mm	9	21 337	19 020	21 532	19 441	19 441
Kortfristiga fordringar		104 740	158 839	131 524	154 428	154 428
Kassa och bank	10	55 023	33 726	29 808	75 556	46 774
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		181 100	211 586	182 864	249 425	220 643
SUMMA TILLGÅNGAR		1 042 437	1 032 701	982 657	1 062 839	1 086 675
EGET KAPITAL OCH SKULDER						
Årets resultat		1 148	14 805	31 154	13 050	-16 132
Övrigt eget kapital		714 083	699 057	686 007	686 007	699 057
SUMMA EGET KAPITAL		715 231	713 862	717 161	699 057	682 924
Pensioner och liknande förpliktelser	11	10 504	10 469	10 576	10 469	10 469
SUMMA AVSÄTTNINGAR		10 504	10 469	10 576	10 469	10 469
Långfristiga lån	12	104 000	62 631	80 000	82 664	122 632
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		104 000	62 631	80 000	82 664	122 632
Kortfristiga skulder		212 702	245 738	174 920	270 650	270 650
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		212 702	245 738	174 920	270 650	270 650
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 042 437	1 032 701	982 657	1 062 839	1 086 675

Kassaflöde

Belopp i tkr	Not	Budget 2023 exkl KB1	Delårsbokslut 2023-03-31	Delårsbokslut 2022-03-31	Prognos 2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		1 148	14 805	31 154	-16 132
Justering för av- och nedskrivningar	13	42 594	9 661	9 068	42 594
Justering för realisationsresultat		0	0	0	0
Övriga ej rörelsepåverkande poster		0	0	0	0
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSKAPITAL		43 742	24 467	40 223	26 462
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		0	-4 412	-26 785	0
Ökning/minskning av förråd mm		0	421	0	0
Minskning/ökning av kortfristiga skulder		0	-24 911	-37 782	0
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		43 742	-4 436	-24 344	26 462
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-88 170	-14 362	-5 199	-92 212
Investeringsbidrag		0	0	0	0
Försäljning av anläggningstillgångar		0	0	0	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	14	0	-3 000	0	-3 000
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0	0	0	0
MEDEL INVESTERINGS VERKSAMHETEN		-88 170	-17 362	-5 199	-95 212
FINANSIERINGSVERKSAMHET					
Nyupptagna lån		24 000	0	40 000	60 000
Amortering av skuld		0	-20 000	-40 000	-20 000
Upplösning del av avsättning		0	0	0	0
Minskning av långfristiga skulder		0	-32	0	-32
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		24 000	-20 032	0	39 968
ÅRETS KASSAFLÖDE		-20 428	-41 830	-29 543	-28 782
Likvida medel vid årets början		75 451	75 556	59 351	75 556
Likvida medel vid årets/periodens slut		55 023	33 726	29 808	46 774

Noter

Not1. Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättat i enlighet med kommunal bokförings- och redovisningsdag (2018:597; LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Samma redovisningsprinciper som använts i årsredovisningen är tillämpade i delårsrapporten.

Avvikande är att förändringarna avseende pensionsavsättningar som redovisas som en kortfristig skuld löpande under året. Omklassificering sker till årsredovisningen.

Dock några avsteg och ställningstaganden som redovisas nedan.

- All leasing klassificeras som operationell leasing (R5)
- Statsbidraget för flyktingsbidrag från migrationsverket har inte fullt ut intäktsbokförts(R2) . De flyktingsbidrag som kommunen har erhållit tidigare år (tom 2018) ligger kvar som framtida skuld. Totalt sätt är det 29 mkr som inte har intäktsbokförts.
- Det generella statsbidraget för prestationsbaserade medel i syfte att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre, periodiserades inte mellan 2022-2023. Bidraget är periodiserat som helhet under 2023 då det står i anvisningarna från Socialstyrelsen att kommunerna får fritt använda bidrag under 2022 och 2023. Bidraget uppgår till 27 mkr. (R2)

För övrigt så har resterande inkomster och utgifter periodiserats enligt god redovisningssed.

Bland gällande redovisningsprinciper kan nämnas: Kundfordringar äldre än 180 dagar tas inte upp som tillgång.

Avskrivningar sker från och med månaden efter en investering tagits i bruk. Inventarier avskrivs normalt på 3 – 10 års tid, byggnader och anläggningar på mellan 20 och 50 år. Komponentavskrivning används på anläggningstillgångar.

Inga uppdateringar av ställda panter och ansvarsförbindelser har gjorts per 31 mars. Pensionsåtagande var vid årsskiftet (2022-12-31) 210 mkr och borgensåtagande 1 169 tkr.

Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) gick under 2021 ut med en idéskrift kring noternas struktur och innehåll, så lagstiftning och rekommendationer följs till fullo.

Först till årsredovisningen 2022 följde kommunen dessa rekommendationer, vilket innebär förändringar i noterna i delårsrapporten 2023 jämfört med delårsrapporten 2022.

Till delårsrapporten är noterna inte lika omfattande och detaljerande som vid årsredovisningen.

Samtliga siffror i noterna presenteras i tusentals kronor, tkr.

Not 2. Uppskattning och bedömningar

Upprättning av årsredovisning och tillämning av redovisning baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt bedömningen görs.

För 2023 har följande uppskattningar och bedömningar gjorts;

- Skatter o generella statsbidrag har tagits upp enligt cirkulär 2023:07, 2023-02-16.
- Ränta på reverslånet till Kommunföretag har beräknats enligt budget med 2,5 mkr. Det är med en förutsättning att samlade resultat uppgår till ca 3,5 mkr.
- Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
- Kommunen har gjort bedömningen att gå på socialstyrelsens anvisning gällande statsbidraget för prestationsmedel för att minska timanställningar i kommunen. I socialstyrelsens anvisningar står det att kommunen får fritt använda medlen under 2022 och 2023. Bidraget om 27 mkr har periodiserats januari-december år 2023.
- Kommunen har uppskattat och gjort bedömning om att få kompensation om elstöd retroaktivt för år 2022. Beräknat efter förbrukning oktober 2021-september 2022 Ett statsbidrag om ca 10 mkr.

Not 3. Verksamhetens intäkter

	2023-03-31	2022-03-31
Försäljningsintäkter	4 410	3 616
Barnomsorgsavgifter	3 760	3 603
Äldreomsorgsavgifter	1 989	1 751
Övriga Taxor o avgifter	2 105	2 404
Hyror och arrenden	4 651	4 636
Bidrag och kostnadsersättningar staten	17 429	22 086
Bidrag och gåvor från privata aktörer	60	1
Övriga bidrag	8 342	9 501
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	15 551	16 098
Intäkter från exploateringsverksamhet o tomträtter	421	0
Övriga verksamhetsintäkter	4	45
Summa	58 720	63 740

Intäkter har periodiserats utifrån ett väsentlighetsperspektiv och reducerats med interna intäkter och kostnader.

Not 4. Verksamhetens kostnader

	2023-03-31	2022-03-31
Personalkostnader exkl pensionskostnader	219 906	206 493
Pensionskostnader	20 958	13 460
Lämnade bidrag	6 038	6 698
Köp av verksamhet	37 159	32 120
Lokal- o markhyror samt övr fastighetskostnader	19 802	19 672
Inköp av material o varor	13 143	13 027
Inköp av tjänster	17 304	17 544
Reaförluster och utrangeringar	0	1
Anskaffningskostnad såld exploateringsfastigheter	421	0
Övriga verksamhetskostnader	6 525	4 784
Summa	341 255	313 799

Kostnader har periodiserats utifrån ett väsentlighetsperspektiv och reducerats med interna intäkter och kostnader.

Not 5 Avskrivningar

	2023-03-31	2022-03-31
Avskrivning byggnader o tekniska anläggningar	7 630	7 386
Avskrivning maskiner o inventarier	2 031	1 682
Summa	9 661	9 068

Not 6 Skatteintäkter och Generella statsbidrag

Beloppen baseras på den senaste prognosen från SKR per 2023-02-16; Cirkulär 2023:07.

Not 7 Finansiella intäkter och kostnader

Ränta på lån till Kommunföretag AB har budgeterats med 2,5 mkr och har periodiserats med 2/3-del. Räntan fastställs av kommunstyrelsen i samband med årets bokslut.

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar

	2023-03-31	2022-03-31
Aktier och andelar i kommunkoncernföretag	53 406	50 406
Aktier och andelar övriga företag	83	83
Långfristig utlåning	177 798	177 366
Bostadsrätter	1 203	1 203
Summa	232 489	229 058

Not 9 Förråd, lager och exploateringsfastigheter

Bränslelagret har inte inventerats per 230331

	2023-03-31	2022-03-31
Bränslelager	149	128
Exploateringsfastigheter (Fastighet o Industrimark)	18 871	21 404
Summa	19 020	21 532

<i>Specificering Exploateringar</i>	2023-03-31	2022-03-31
IB ackumulerat värde	19 441	21 404
Periodens utgifter	0	0
Såld fastighet, uttag bokfört värde	-421	0
Omklassificering	0	0
Summa exploateringsfastigheter	19 020	21 404

<i>Försäljning exploateringsfastigheter</i>	2023-03-31	2022-03-31
Försäljningspris exploatering	421	0
Anskaffningskostnad, såld exploatering	-421	0
Reavinst/förlust, exploatering	0	0

Not 10. Kassa och Bank

	2023-03-31	2022-03-31
Kassa och Bank	688	560
Utlämnade handkassor	27	26
Koncernkonto	33 011	29 223
Summa	33 726	29 808

Not 11. Pensionsavsättning

Ingen ny uppräknig av pensionsavsättningar har gjorts per 31 mars. Löpande under året återfinns denna skuld bland kortfristiga skulder.

Not 12. Långfristiga skulder

	2023-03-31	2022-03-31
Långfristig upplåning i banker och kreditinstitut	60 000	80 000
Förutbetalda intäkter, offentliga investeringsbidrag	2 631	0
Summa	62 631	80 000

Not 13 Justering för av- och nedskrivning

	2023-03-31	2022-03-31
Avskrivning	9 661	9 068
Nedskrivning	0	0
Summa	9 661	9 068

Not 14 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

	2023-03-31	2022-03-31
Yndegården Fastighet AB	3 000	0
Summa	3 000	0

Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd

Belopp i tkr	Budget 2023 exkl KB1	Utfall 2023-03-31	Prognos 2023	Avvikelse Budget/Prognos
KF, revision, överförmynd m fl	-5 698	-1 408	-6 078	-380
Kommunstyrelsen	-86 240	-19 074	-86 964	-724
Sölvesborg Bromölla kommunalförbund	-1 071	-268	-1 071	0
Miljöförbundet	-3 991	-949	-3 797	194
Räddningsförbundet Västra Blekinge	-16 358	-4 204	-16 384	-26
Byggnadsnämnd	-700	-125	-700	0
Barn- och utbildningsnämnd	-462 895	-115 502	-462 895	0
Arbete- och välfärdsnämnd	-218 169	-51 985	-222 998	-4 829
Samhällsbyggnads- Fritid- och Kulturnämnd	-102 971	-23 704	-106 017	-3 046
Vård- och omsorgsnämnd	-298 558	-72 825	-310 453	-11 895
Nämndernas nettokostnader	-1 196 650	-290 043	-1 217 356	-20 706
Finansiering o gemensamt	1 197 799	304 848	1 201 224	3 425
ÅRETS/PERIODENS RESULTAT	1 148	14 805	-16 132	-17 280

* Beslut uttag från socialinvesteringsfond om totalt 1 489 tkr; förebyggande arbete barn o unga

Investeringsredovisning, per projekt

Investeringsprojekt	Budget 2023	Utfall 2023-03-31	Återstår	Prognos 2023	Avvikelse Budget/Prognos
Samhällsbyggnads- fritid och kulturnämnden					
<i>Strategisk avdelning</i>					
32405 Ombyggnad Resecentrum Utredning kaj,	2 411 164	33	2 378	1 300	1 111
32481 miljöföreningar		0	164	164	0
32635 Åtgärder avlopp Getabjär	587	0	587	587	0
38002 Norje festivalområde	1 000	135	865	1 000	0
<i>Summa Strategisk avdelning</i>	<i>4 162</i>	<i>168</i>	<i>3 994</i>	<i>3 051</i>	<i>1 111</i>
<i>Gata/Parkavdelning</i>					
<i>Parkeringsp</i>					
32402 Snapphaneeken	2 078	0	2 078	2 078	0
32414 Tillgänglighetsåtg gatum	200	0	200	200	0
32415 Asfalt 25 år	1 470	0	1 470	1 470	0
32417 Trafiksäkerhetsåtgärder	600	0	600	600	0
32423 Asfalt 15 år	630	0	630	630	0
32424 Cykelled Listerlandet	77	8	69	77	0
32460 Komp gatubelysning VGU	200	0	200	200	0
32462 Byte till ledarmaturer	1 120	0	1 120	1 120	0
32464 Miljöbelysning centrum	250	0	250	250	0
32465 Tändrelä till gatubelysning	100	0	100	100	0
32466 Byte av belysningsstolpar	500	0	500	500	0
32471 Belysning ökad trygghet	177	0	177	177	0
32522 Lekplatsutveckling	1 302	11	1 291	1 302	0
32527 Julbelysning till torg	150	0	150	150	0
32528 Robotgräsklippare	98	0	98	98	0
32539 Slaghack markarb	120	0	120	120	0
32541 Skogsvagn	1 000	0	1 000	1 000	0
32543 Bevattningstank	300	0	300	300	0
33473 Vågbrytare Hälleviks hamn	2 400	0	2 400	2 400	0
33475 Nya bryggor innerhamn	2 700	1 458	1 242	2 700	0
<i>Delsumma Gata/Parkavdelning</i>	<i>15 472</i>	<i>1 477</i>	<i>13 995</i>	<i>15 472</i>	<i>0</i>
<i>Exploatering</i>					
32043 Markköp del Sölve 23:1	1 700	0	1 700	1 700	0
38044 Gatuutbyggnad Sölve	-1 818	0	-1 818	-1 500	-318
38274 Utbyg Ärtvägen etapp 2	2 178	876	1 302	2 178	0
38285 Nedläggning luftledning Ljungaviken E4 markköp	3 200 7 513	3 100	100	3 100	100
38340 mm		18	7 495	7 513	0
38344 Gatuutb. Ljungaviken	3 688	0	3 688	3 688	0
38374 Gatuutb Hosaby 16:22	100	0	100	100	0
<i>Delsumma Exploatering</i>	<i>16 561</i>	<i>3 994</i>	<i>12 567</i>	<i>16 779</i>	<i>-218</i>
<i>Bygglovsavdelning</i>					
32011 Inscanning bygglovsarkiv	455	0	455	455	0
32012 E-tjänst bygglovsarkiv	100	0	100	0	100
<i>Delsumma Bygglovsavdelning</i>	<i>555</i>	<i>0</i>	<i>555</i>	<i>455</i>	<i>100</i>

<i>Fastighetsavdelning</i>						
32042	Smeden 5 (Derome)	19 000	0	19 000	19 000	0
32211	Ventilation Järnvägsstation	445	0	445	445	0
	Ventilation Brandstation	698				
32701	SBG		477	221	898	-200
33131	Toaletter Slottslängorna	300	0	300	300	0
33401	Parkering Strandvallen	1 953	1 850	103	1 953	0
33410	Utveckling Strandvallen	0	0	0	1 500	-1 500
33412	Omkl utr Strandvallen	3 100	14	3 086	3 100	0
	Utveckling Svarta Led	2 741				
33424	spontanidrottsplats		863	1 878	2 741	0
	Värmepump	1 600				
33445	Hälleviksbadet		0	1 600	1 600	0
	Friluftsliv tillgänglighet	287				
33452	skyltar		43	244	287	0
33454	Badplatser enligt plan	300	60	241	300	0
34012	Om/tillbyggnad Markgatan	15 883	616	15 267	15 883	0
34402	Fasad och tak Norje skola	900	0	900	950	-50
34406	Miljöhus Möllebacken	634	0	634	634	0
34407	Paviljong Haveliden	23	13	10	73	-50
	Ventilation Haveliden	123				
34409	idrottshall		35	88	123	0
34411	Ventilation Norje idrotts	895	0	895	895	0
34414	Slöjdsalar luftrenare	318	0	318	318	0
34419	Golv Falkviks idrottshall	550	0	550	550	0
34425	Utmiljö skolor o förskolor	100	0	100	100	0
	Nybyggnad sarskola	357				
34429	Mjällby		11	346	357	0
	Renovering efter fuktskada	0				
34514	TLC		65	-65	65	-65
	MSB Brandstation	595				
39231	reservkraft		0	595	0	595
39234	MSB Larm bel stadshuset	94	46	48	94	0
39235	Traktor Svarta Led	650	0	650	650	0
	Utredn/projektering	0				
39244	ombyggnad badhuset		63	-63	63	-63
39302	Del av tak bibliotek	600	0	600	600	0
39304	Ventilation Stadshuset	214	401	-187	401	-187
39308	Styrssystem fastighet VV	500	72	429	500	0
	Periodisikt	3 000				
39311	fastighetsunderhåll		0	3 000	3 000	0
	Reinvestering nätverk	471				
39313	Stadshuset		210	261	471	0
	Underhåll arbetsmiljö	1 500				
39314	skolor		0	1 500	1 500	0
	<i>Delsumma</i>	<i>57 831</i>	<i>4 837</i>	<i>52 994</i>	<i>59 351</i>	<i>-1 520</i>
<i>Fastighetsavdelning</i>						
<i>Fritid och kultur</i>						
	Minnesmärke Drottning	75				
33142	Margareta		0	75	75	0
	Strandvallen oml	137				
33417	konstgräsplan		69	68	137	0
	<i>Delsumma Fritid och kultur</i>	<i>212</i>	<i>69</i>	<i>143</i>	<i>212</i>	<i>0</i>
Sa Samhällsbyggnads- fritid och kulturnämnd						
		94 793	10 546	84 247	95 320	-527
Kommunstyrelsen						
31451	Utemiljö landsbygdspr	500	0	500	0	500

31453	Säkerhetshöjande utr/Säke	500	0	500	0	500
32409	Tillgänglighetsåtg centru	500	9	491	250	250
32750	Rakelenheter	100	0	100	100	0
39202	Datacenter, från SBKF	1 610	1 610	1	1 610	0
39203	Säkerhetslösning, fr SBKF	68	68	0	68	0
39204	Ärendehanteringssystem	300	0	300	0	300
39205	Nät 12 portar	400	407	-7	407	-7
39206	Underhållslager	140	0	140	140	0
39216	MSB UPS, släcksystem	279	0	279	279	0
39217	Centr nätverksutr. Site 2	1 310	211	1 099	1 310	0
39218	Rest Fenix, från SBKF	761	715	46	715	46
39219	Inventarier IT	300	0	300	300	0
39242	Städmaskiner	100	0	100	100	0
Summa Kommunstyrelsen		6 868	3 020	3 848	5 279	1 589
Barn o utbildningsnämnd						
34031	Möbler Bossabo Fsk	50	0	50	50	0
34055	Utesov Kanehall	70	0	70	70	0
34056	Möbler Torkskåp Norje fsk	50	0	50	50	0
34057	Inventarier Norje Fsk	55	0	55	55	0
34058	Möbler Skönabäck	50	0	50	50	0
34403	Inv Säggalycke Norje	62	19	43	62	0
34435	Klassrumsmöbler Mjällby L	80	40	40	80	0
34436	Möbler Musiksal Mjällby H	50	0	50	50	0
34438	Möbler Personalrum Norje	50	0	50	50	0
34439	Klassrumsmöbler Norje	50	0	50	50	0
	Klassrumsmöbler	250				
34442	Hjortakroken		0	250	250	0
34443	Klassrumsmöbler Mjällby L	200	0	200	200	0
34444	Solskydd Möbler Mjällby H	120	0	120	120	0
	Klassrumsmöbler	250				
34446	Bokelund		0	250	250	0
34447	Möbler Personalrum Norje	80	0	80	80	0
34448	Markiser Norje	200	213	-13	200	0
34449	Klassrumsmöbler Hörvik	50	7	43	50	0
34451	Möbler Möllebacken	250	12	238	250	0
	Klassrumsmöbler	325				
34452	Gymnasiet		0	325	325	0
34453	Möbler Skolsköterskorna	50	0	50	50	0
34850	Arbetsmiljö/Säkerhet BoU	369	42	327	369	0
34870	Projektorer/nätverk 5 år	1 767	124	1 643	1 767	0
	Projektorer mm	99				
34874	Säggalycke		1	99	99	0
34875	Projektorer mm Markgatan	150	0	150	0	150
Summa Barn- och utbildningsnämnd		4 727	457	4 270	4 577	150
Arbete och välfärdsnämnd						
33515	Möbler Skofabriken	50	60	-10	60	-10
35413	Inv. gruppboende SSB	150	13	137	150	0
35414	Parcykel SSB omr 4	100	0	100	100	0
35415	Handikappanp möbler SSB	100	0	100	100	0
35911	Inventarier övergripande	150	0	150	150	0
35912	IT - Trådlösa nätverk	340	250	90	250	90
35913	IT - Verksamhetssystem	120	0	120	120	0
35914	IT Larm gruppboende SSB	300	0	300	300	0
35915	IT vht system UAF	150	0	150	150	0
Summa Arbete o Velfärdsnämnd		1 460	324	1 136	1 380	80

Vård och omsorgsnämnd					
35101	Digitala lås	400	0	400	400 0
35102	Trådlösa nätverk	300	0	300	300 0
35105	Verksamhetssystem	200	0	200	200 0
35110	Digitala läkemedelsskåp	560	0	560	560 0
35111	Digitala värdeskåp	560	0	560	560 0
35119	Inventarier Säbo	250	0	250	250 0
35154	Inventarier Hemtjänst	100	0	100	100 0
35211	Höj och sänkbara sängar	80	15	65	65 15
Summa vård- och omsorgsnämnd		2 450	15	2 435	2 435 15
Summa Investeringar		110			
		298	14 362	95 936	108 991 1 307
<i>Summa exkl exploateringar</i>		<i>93 737</i>	<i>10 368</i>	<i>83 369</i>	<i>92 212 1 525</i>
<i>Procent utfall av budget</i>			<i>13%</i>		

Fullmäktige tog beslut i december 2022 om en investeringsbudget för 2023 om 107 mkr. I kommunfullmäktige i mars (KF §41 2023-03-27) överfördes 36 mkr av 2022 års investeringsbudget för pågående och ej påbörjade projekt samt en justering och omprioritering av investeringsbudgeten med en minskning om 33 mkr. Total investeringsbudget per 2022-03-31 är 110 mkr.

Delårsrapport 1 2023

Bilaga Verksamhetsberättelser

2023-05-03



**Sölvesborgs
kommun**

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelser	3
Kommunfullmäktige	3
Kommunstyrelsen	6
Samhällsbyggnads- fritid och kulturnämnden.....	9
Vård- och omsorgsnämnden	11
Barn och utbildningsnämnden	18
Arbete och välfärdsnämnden	21
Byggnadsnämnden	31
Finans	32

Verksamhetsberättelser

Kommunfullmäktige

Driftskostnader

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-1 252	-579	-1 552	-300
Kommunalt partistöd	-1 345	-330	-1 321	24
Revision	-1 407	-141	-1 407	0
Allmänna val	0	-4	-4	-4
Överförmyndare	-1 694	-354	-1 794	-100
Summa	-5 698	-1 408	-6 078	-380

Kommunfullmäktige/ Partistöd

Grunduppdrag

Kommunfullmäktige

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige väljs för fyra år från och med den 15 oktober valåret. Nuvarande mandatperiod löper från den 15 oktober 2022 till den 14 oktober 2026.

Fullmäktige tillsätter kommunstyrelse och de övriga nämnder som behövs, bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden samt väljer revisorer för olika verksamheter. Fullmäktige fastställer även arbetsordning för fullmäktige och reglementen för nämnderna.

Fullmäktige ska bl.a. besluta om

- mål och riktlinjer för verksamheten
- nämndernas organisation och verksamhetsformer
- val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
- grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
- årsredovisning och ansvarsfrihet

Kommunalt partistöd

Kommunen får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige, 4 kap 29-30 §§ KL.

Händelser av väsentlig betydelse

Då vi hade val 2022 och nya fullmäktige tillträdde i oktober, händer det lite mer än vanligt efter årsskiftet, bland annat har vi haft extern utbildare i Sölvesborg som lotsat ledamöterna främst inom kommunallagen.

Byte av i-pads för samtliga politiker har genomförts i början av året.

Analys av verksamhet och ekonomi

Kommunalt partistöd

Partistöd utgår med ett grundbelopp till varje parti som finns representerat i fullmäktige (8 partier och 49 platser) motsvarande 52 % av prisbasbeloppet (52 500 kr för 2023). Därutöver utgår partistöd med 52 % av prisbasbeloppet för varje plats respektive parti har i fullmäktige.

Under årets första månader har resurser lagts på utbildning av en extern utbildare för politikerna, vilket ger ökade kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst. Samtliga förtroendevalda har även erhållit nya i-pads, vilket är en stor engångsutgift för mandatperioden.

Förväntad utveckling

Stora ekonomiska utmaningar för samhället i stort kommer förmodligen att avspeglas i de beslut som fullmäktige har att ta ställning till de kommande åren. Med sämre ekonomi brukar följa andra samhällsförändringar med eventuella nedskärningar, minskad trygghet och sämre mående bland befolkningen.

Överförmyndarnämnd

Grunduppdrag

Överförmyndarnämnden har ansvar för över en omfattande lagreglerad verksamhet och styrs främst av bestämmelserna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen. Nämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares förvaltning och ska säkerställa rätten för personer som inte kan ta hand om sig själva, sina tillgångar eller ta tillvara sina rättigheter. Nämndens arbetsuppgifter har en rättstillämpande och verkställighetsmässig karaktär.

Länsstyrelsen utövar årlig tillsyn över nämndens arbete. Verksamheten kan även granskas av JO och JK.

Händelser av väsentlig betydelse

Ny nämnd har tillträtt från i år och det finns därmed behov av utbildning för ledamöterna.

Under inledningen av 2023 har handläggare sedan lång tid tillbaka slutat. Ny handläggare har anställts och under resterande del av 2023 kommer nämnden att ha 1,5 tjänster som handlägger ärenden.

För granskning av årsräkningar avseende 2022 har nämnden tagit in hjälp från person som har lång erfarenhet av granskning inom ÖF-verksamhet.

Analys av verksamhet och ekonomi

Med hänvisning till förändringar och behov inom ÖF-verksamheten kan budgeterade medel ligga i underkant. Än så länge inget problem men det kan komma att påverka längre fram.

Förväntad utveckling

Sårbarheten med att endast ha en handläggare vid en myndighet som överförmyndarnämnden behöver lösas. För 2023 har vi en tillfällig lösning med en ytterligare handläggare på halvtid men i ett längre perspektiv är det oklart vad som händer.

Revision

Grunduppdrag

Kommunrevisionen ska bestå av fem förtroendevalda revisorer.

Sammanträden används för planering, riskbedömning, erfarenhetsåterföring, grundläggande granskning inkl. möten med politiker och tjänstepersoner i kommunen samt tas olika ställningstagande rörande granskningar som pågår eller slutförts.

Revisorerna prövar i enlighet med kommunallagen - på kommunfullmäktiges uppdrag - om den verksamhet som bedrivs av styrelse och nämnder är ändamålsenlig och sker på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskning sker också av hur måluppfyllelse av såväl verksamhetsmål som finansiella mål har skett.

Revisorerna har ingen egen personal utan biträds av sakkunniga från PwC.
Personalkostnader som redovisas avser ersättning till de förtroendevalda revisorerna.

Händelser av väsentlig betydelse

Inga särskilda händelser har inträffat som gör att prognosen förändras, revisionen ser ut att hålla budget.

Kommunstyrelsen

Driftskostnader

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Kommunledningsförvaltning	-86 240	-19 074	-86 964	-724
Miljöförbund	-3 991	-949	-3 797	194
Sölvesborg Bromölla kommunalförbund	-1 071	-268	-1 071	0
Räddningsförbund	-16 358	-4 204	-16 384	-26
Summa	-107 660	-24 494	-108 216	-556

Kommunledningsförvaltning

Driftskostnader

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Kommunchef	-3 457	-747	-3 757	-300
Stab	-2 984	-753	-3 384	-400
Kommunkansli	-10 955	-2 619	-10 355	600
Näringslivskontor	-5 996	-1 254	-6 220	-224
Kommunikationskontor	-4 635	-1 291	-4 635	0
Område Trygghet, säkerhet o folkhälsa	-7 641	-1 666	-7 341	300
Medborgarkontor	-3 056	-847	-3 106	-50
Ekonomikontor	-10 134	-2 385	-9 584	550
Personalkontor	-16 057	-3 227	-15 557	500
Måltidsservice	-680	962	-2 180	-1 500
Städservice	0	-139	-200	-200
IT-enhet	-20 644	-5 110	-20 644	0
Summa	-86 240	-19 074	-86 964	-724

Grunduppdrag

Kommunkansliet är Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens administrativa stöd. Kansliet utgör även juridiskt biträde till kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen samt genomför kommunala upphandlingar. Kansliet ansvarar för allmänna val, dokument-, diarium- och ärendehanteringssystem, kommunarkiv, kopierings- och vaktmästartjänst.

Näringslivskontorets huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

- ansvara för kommunens näringslivsservice
- medverka till utveckling av befintliga företag inom kommunen
- stimulera nyföretagande
- driva utvecklingen som syftar till ett bättre företagsklimat
- agera för en behovsinriktad kompetensförsörjning
- vara kommunens representant i regionalt näringslivsarbete
- attrahera/rekrytera nya företag
- medverka i marknadsföringen av kommunen
- administrera hemsändningsbidragen

- agera för en förbättrad arbetsmarknad
- extra fokus på besöksnäringen med besöksnäringsutvecklare
- extra fokus på handel med handelsutvecklare

Kommunikationskontorets främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare via stöd till verksamheterna. Sölvesborgs kommuns kommunikation ska bidra till att stärka Sölvesborgs kommuns varumärke samt till förverkligande av politiska beslut och verksamhetsmål.

Kommunikationen ska skapa värde för den som bor, verkar eller vistas i Sölvesborgs kommun. Kommunikation är en förutsättning för demokrati. Kommunikationsarbetet ska bidra till delaktighet, inkludering och viljan till samägande av Sölvesborg som plats. Kommunikationen ska stärka förtroendet för kommunen.

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

- medborgarkontor
- växel
- auktoriserad turistbyrå

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

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, där varje förvaltning har en ekonom att vända sig till. Ekonomikontoret ger också service till Sölvesborgs Bromöllas kommunalförbund och Miljöförbundet Blekinge Väst. Utöver uppgifterna inom ekonomiområdet, så samordnar kontoret kommunens försäkringshantering och administrerar de stiftelser som kommunen förvaltar.

HR-avdelningen (f d Personalkontoret) övergripande uppdrag är att verkställa den personalpolitik som har fastställts av Kommunstyrelsen. 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.

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 hemmaboende pensionärer.

Maten skall vara vällagad och näringsriktig utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer, socialstyrelsens riktlinjer och kommunens kostpolicy.

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.

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 bovärdskontor. Städservice har ca 60 stycken

medarbetare på olika anställningsformer. Vi har ett samarbete med Bromölla kommun gällande tvättverksamhet, maskintekniker och fönsterputs. Städservice arbetar med service till kommunens medborgare och levererar god kvalitet utifrån kundernas beställningar och politiska beslut.

TSF-enheten leder och driver Sölvesborgs kommuns arbete på arbetsområdena -trygghet, säkerhet och folkhälsa. Detta innefattar bland annat det övergripande kommunala ansvaret för det brotts- och drogförebyggande arbetet vilket inkluderar ANDTS arbetet.

Folkhälsoarbetet är en viktig del i detta då trygghet ses som ett grundläggande behov och en viktig skyddsfaktor för människors hälsa och välbefinnande

Enheten arbetar på samtliga nivåer; strategisk, taktisk och operativ nivå och driver även kommunens samordnings- och samverkansarbete på de aktuella arbetsområdena. Enheten hanterar även kommunens lägesbilsarbete på de aktuella områdena och driver även det interna och externa samordning- och samverkansarbetet.

Enheten förser den kommunala organisationen, kommunkoncernen och den politiska styrningen med strategisk inriktning, underlag och prioritering genom det övergripande lägesbilsarbetet, 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 (6 tjänster): Säkerhetschef, Folkhälsostrateg/ANDTS-samordnare, Brottsförebyggande samordnare, Administratör (30%) Trygghetsvärdarna vilka utgör den operativa delen av enheten arbetar primärt trygghetsskapande och lägesbildstyrkt genom synlighet, närvaro och tillgänglighet i det offentliga rummet. Enheten har med full bemanning varit igång sedan 2022-05-16.

Händelser av väsentlig betydelse

Analys av verksamhet och ekonomi

Förväntad utveckling

Samhällsbyggnads- fritid och kulturnämnden

Driftskostnader

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Administration	-1 545	-489	-1 675	-130
Fastighetsavdelning	-12 168	-3 910	-14 718	-2 550
Bygglovsavdelning	-1 852	-289	-1 802	50
Strategisk avdelning	-11 433	-2 665	-11 433	0
Gata park avdelning	-26 181	-4 723	-26 831	-650
Fritid och kultur	-49 792	-11 628	-49 558	234
Summa	-102 971	-23 704	-106 017	-3 046

Grunduppdrag

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

Händelser av väsentlig betydelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomgått en organisationsförändring som trädde i kraft 2023-02-01. Organisationsstrukturen har byggts om vilket innebär att funktioner från gamla Stadsarkitektavdelningen har delats upp mellan strategiska avdelningen och bygglovsavdelningen. Förvaltningen har dessutom ersättningsrekryterat på flera poster under årets första månader vilket bidrar till en bättre och jämnare arbetsmiljö för enheterna. Genomförande av projekt enligt investering- och driftbudget förtöper enligt plan.

Enheten märker tydligt av den prishöjning som succesivt genomförts på material, tjänster och energi.

Analys av verksamhet och ekonomi

Perioden visar ett mindre underskott som delvis påverkas av yttre icke påverkbara faktorer och vi befarar ett fortsatt ansträngt läge under år 2023 sett till nuvarande kostnadsökningar i samhället som berör verksamheten i form av ökade kostnader för inköpta tjänster, material, utrustning, bränslepriser, energikostnader mm.

Förväntad utveckling

På grund av det rådande omvärldsläget med starkt ökade kostnader och osäkerhetsfaktorer har förvaltningen flera utmaningar att hantera. Förvaltningen ser ett ökat behov av att anpassa sin verksamhet i förhållande till budget och därmed tydliggöra sina olika prioriterade kärnuppdrag. Med rådande ekonomiska förutsättningar och omvärld påverkan i fokus kommer förvaltningen dessvärre att tvingas sänka sina ambitioner och underhållsnivåer för att i slutet av året kunna hålla en budget i balans.

Vård- och omsorgsnämnden

Driftskostnader

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Nämndgemensam	-15 061	-3 470	-15 061	0
HSL och Myndighetsenheten	-97 242	-13 025	-110 022	-12 780
Hemtjänst	-45 863	-21 008	-45 753	110
Särskilt boende och bemanningsenhet	-140 393	-35 322	-139 618	775
Summa	-298 558	-72 825	-310 453	-11 895

Grunduppdrag

Förvaltningsgemensamt

Medarbetare som arbetar övergripande och strategiskt i vård- och omsorgsförvaltningen är organiserade här. Här finns personalkostnaderna för förvaltningschef, verksamhetschefer, kvalitetsutvecklare, nämndsekreterare och IT-samordnare. Lagstiftningar som styr verksamheten är socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om samverkan (LOS) och lagen om valfrihet (LOV).

HSL och myndighetsenheten

Hälso- och sjukvårdsorganisationen arbetar inom både vård- och omsorgsförvaltningen och arbete- och välfärdsförvaltningen. I hälso- och sjukvårdsorganisationen tjänstgör MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering), enhetschefer (sjuksköterskeenheter samt rehabenheten), sjuksköterskor, undersköterskor (trygg hemgång), arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter samt rehabassistent. Det är cirka 50 medarbetare som arbetar i denna verksamhet. Inom vård- och omsorgsförvaltningen har verksamheten ansvar för patienter i alla åldrar gällande vård upp till sjuksköterskenivå samt viss specialiserad vård, vilken utförs på uppdrag från regionen. Ansvaret gäller såväl särskilda boenden, korttidsboende för äldre samt i ordinärt boende enligt hemsjukvårdssavtalet från 2013. Inom arbete- och välfärdsförvaltningen gäller ansvaret huvudsakligen bostäder med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS, lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. MAS och MAR ansvarar för medicinsk kvalitet och säkerhet. I uppdraget ingår att säkerställa verksamheten genom utformning av rutiner och riktlinjer samt att ge råd och stöd till verksamheternas personal. Professionerna ansvarar även för de krav som ställs på läkemedelshantering, rehabilitering, dokumentation, utredning av HSL-avvikelse samt anmälan enligt lex Maria. Trygg hemgångsteamet är organiserade inom rehabenheten och arbetar med att verkställa tidsbegränsade beslut för medborgare som har skrivits ut från sjukhuset.

Myndighetsenheten inom vård- och omsorgsförvaltningen består av enhetschef, biståndshandläggare inom socialtjänsten, avgiftshandläggare, LOV-handläggare och äldreкуратор. Biståndshandläggarna arbetar med ansökningar, handläggning, beslut och uppföljning enligt socialtjänstlagen. Avgiftshandläggarna debiterar avgifter såsom kost och hyror med mera enligt fastställda avgifter. LOV-handläggaren ansvarar för uppföljning och kontroll av LOV-verksamhet som exempelvis det privata särskilda boendet Timansstenar. LOV-handläggaren ansvarar också för förfrågningsunderlaget som privata aktörer ska svara på och uppfylla om man önskar bedriva verksamhet i Sölvesborg. Äldreкурatoren erbjuder stödjande och motiverande samtal till de medborgare som har behov av det. Inom verksamhetsområdet finns även ett hemgångsteam. Detta team arbetar med hemgångar från sjukhuset. Teamet består av två biståndshandläggare, en sjuksköterska och en arbetsterapeut.

Hemtjänsten

Hemtjänstens målgrupp är personer som bor i Sölvesborgs kommun i ordinärt boende och 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 inom rehabenheten.

Verksamhetsområdet är organiserat i fem geografiska hemtjänstenheter som vardera leds av en enhetschef. I verksamhetsområdet arbetar cirka 170 medarbetare. Medarbetarna på enheterna är omvårdnadspersonal, larmpersonal i teknikteamet och planerare. Varje enhet har egen planerare vars uppdrag innefattar den dagliga planeringen av beviljade hemtjänstinsatser och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser i samtliga grupper på enheten. Inom verksamhetsområdet hemtjänst finns en metodutvecklare som arbetar gentemot hela äldreomsorgen. På varje enhet finns en kvalitetsundersköterska på 40 %, vilket innebär fem kvalitetsundersköterskor inom hemtjänsten. Metodutvecklaren har en samordnande operativ roll för dessa och även för kvalitetsundersköterskorna inom särskilt boende.

Särskilt boende och bemanningsenheten

Verksamhetsområdet särskilt boende omfattar fyra särskilda boenden för äldre med 137 kommunala bostäder. Verksamhetens inriktning är för personer med demenssjukdom, somatisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Inom verksamhetsområdet finns det också ett korttidsboende som har 15 platser vilka avser korttidsvård, växelvård samt palliativ vård. Det finns också en dagverksamhet, Sunnanbo, som verkställer beslut gällande dagvård för personer med demensdiagnos. Verksamheten bedrivs inom sex enhetschefsområden.

Bemanningsenheten ansvarar för att ha en kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv process från uppstått bemanningsbehov till bokad resurs. Bemanningsenheten servar verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen, stöd, service och boende (arbete- och välfärdsförvaltningen) samt förskolorna inom barn- och utbildningsnämnden. Inom bemanningsenheten organiseras även omsorgsadministratörer, vilka är en stödfunktion till enhetschefer inom särskilt boende och hemtjänsten.

Inom verksamhetsområdets enhetschefsområden arbetar 221 tillsvidareanställda, 12 visstidsanställda och 190 timanställda.

Händelser av väsentlig betydelse

Förvaltningsgemensamt

Inom IT-verksamheten har följande hänt under perioden:

- HSL-organisationens övergång till Lifecare och genomgång/flytt av alla patientjournaler.
- Utbildning har skett för medarbetare inom både HSL och omsorg i och med Lifecare HSL.
- Påbörjat ett pilotprojekt med läkemedelsskåp inom ordinärt boende.
- Rehaborganisationen har fått Phoniro för att kunna låsa upp dörrar vid besök i ordinärt boende.
- Avgiftshandläggning sker nu via Lifecare Avgifter.

HSL och myndighetsenheten

Sjuksköterskorna har fått väskorna med utrustningen för patientnära analys. Dessa togs i drift under mars månad och är ett stort steg mot en nära vård.

Hela HSL-dokumentationssystemet har bytts ut från Procapita+ till Lifecare HSL. Detta arbete har verksamheten genomfört tillsammans med IT-administratörer.

Nytt hyreskontrakt och rutiner kring medboende (där bara den ena har beslut om särskilt boende i ett samboskap) och parboende (där båda personerna i ett samboskap har beslut om särskilt boende) har arbetats fram av myndighetsenheten i samarbete med kommunens jurist.

Ett samarbete har startats upp med Linnéuniversitetet i Växjö angående socionomstudenter och verksamhetsförlagd utbildning. Detta i syfte att marknadsföra kommunen i framtida rekrytering av socionomer och erbjuda verksamhetsförlagd utbildning.

Hemtjänsten

Under januari månad flyttade landsbygdens båda hemtjänstenheter från sina lokaler på Svalan till Paviljonger på Tärnans mark.

En implementering av den så kallade "Karlshamnspiloten" gällande personer i ordinärt boende, pågår. Detta innebär kortfattat att det ska bli bättre kvalitet på in- och utskrivningar från sjukhus genom bättre struktur och informationsöverföring. Det ska också innebära enklare kontaktvägar mellan parterna.

Det har varit ett fortsatt arbete med en viss överanställning på varje enhet för att minska antalet timanställda och för att kunna hålla en god kontinuitet.

Arbetet med IBIC pågår och en förnyad mindre utbildningsinsats för alla medarbetare planeras.

Hemtjänsten är delaktiga i en översyn av korttidsenheten Utsiktens verksamhet som startats bland annat för att gå igenom processerna kring hur brukarna får beslut för att komma till Utsikten och hur det går till när någon lämnar.

Förberedelser pågår för att börja erbjuda varje brukare, som inte uppenbart saknar behov, en fast omsorgskontakt. Rutiner för detta har tagits fram under perioden.

Alla tre hemtjänstenheter i innerstan ingår som ett av tre pilotområden för införandet av heltid som norm med förnuft. Några träffar med projektledare har genomförts i olika gruppkonstellationer. Information har skickats ut till alla medarbetare inom pilotområdet.

I mars började den nya metodutvecklaren sin anställning. Introduktionen är i full gång och hon kommer bland annat fortsätta arbetet med implementering av metodboken samt fungera som samordnare för förvaltningens kvalitetsundersköterskor.

Rekrytering av semestervikarier pågår. Förutom annonsering har hemtjänsten haft "Öppet hus" under perioden för att försöka hitta nya medarbetare. Ytterligare två tillfällen hålls i april månad.

Särskilt boende och bemanningsenheten

Övervägande delen av medarbetarna har nu grundkompetens i IBIC, individens behov i centrum, och alla särskilt boendebeslut är uppdaterade till IBIC-beslut.

Tidigare beslut om att Tärnans 19 lägenheter av 21 skulle flyttas till Svalan ändrades till 13 lägenheter istället enligt beslut som togs på vård- och omsorgsnämnden 230302. Detta beror på att det bodde färre brukare på Tärnan.

Planering pågår för flytt av dagverksamheten Sunnanbo. Flytten ska ske från Tärnan till B-huset på Svalan.

Enheten Tallen på Gerbogården har permanentats med åtta lägenheter. Två av de 21 lägenheterna på Tärnan flyttades i budgeten vid årsskiftet 2022/2023 och sex lägenheter flyttas nu i budgeten när Tärnans brukare flyttat till Svalan. Detta innebär att omställning av kommunala boendeplatser till LOV-platser är genomförd.

Verksamheten har fått mandat att besluta om nytt gemensamt namn på verksamheterna Tärnan och Svalan. Enhetscheferna har fått vara de som slutligen fått välja namn. Valet blev att Tärnan och Svalan från och med 230501 byter namn till Solgården.

Behovet av korttidsplatser inklusive växelvårdsplatser på Utsikten har minskat jämfört med 2022. Det har i perioder varit flera lediga platser på korttiden. En översyn av Utsiktens verksamhet är startad för att se över om vi har rätt förutsättningar för att möta framtida behov och krav på korttidsplatser och växelvård. I översynen kommer processerna ses över kring hur brukarna får beslut om att komma till Utsikten och hur det går till när någon lämnar.

Vid införandet av nya trygghetslarm köptes nya mobiltelefoner in till alla särskilda boenden. Användningen av mobiltelefonerna planeras att utökas i maj då HSL-uppdrag ska kunna signeras i mobilen.

Bemanningsenhetens arbete med rekrytering av semestervikarier pågår.

Analys av verksamhet och ekonomi

Förvaltningsgemensam

Övergripande summering av de största avvikelserna:

LOV särskilt boende: utfall -67 tkr, årsprognos -7 500 tkr

Årsprognosen baseras på att minst 53 brukare i genomsnitt kommer att bo på Timansstenar från och med 1 april 2023, budgeten räcker i nuläget endast till cirka 44 platser.

Resurspott hemtjänst: utfall +76 tkr, årsprognos -1 000 tkr

Antalet hemtjänsttimmar beräknas under 2023 i genomsnitt uppgå till minst 9 900 per månad och budgeten räcker endast till 9 721 timmar per månad.

Sjuksköterskeorganisationen: utfall - 749 tkr, årsprognos -2 900 tkr (statsbidrag inräknade i årsprognosen)

Utfallet består av att lönekostnaderna visar på ett underskott på ca -450 tkr för perioden beroende på bland annat sjukfrånvaro. Medarbetarna har arbetat övertid och det har även varit hyrpersonal.

Årsprognosen innefattar hyreskostnader, städ och sophantering för Centrumhuset och Falkalyckan, totalt: 1 099 tkr. Kostnader för hyrsjuksköterska beräknas att bli -1400 tkr och övertid -800 tkr som täcker arbetsgruppens sjukfrånvaro. Kostnaden för sjuklöner beräknas att bli -600 tkr och för semesterlöner -600 tkr eftersom de flesta har 32 dagar/år och inte 25 dagar som det är budgeterat

Budgetmedel för vikarie för AST-tjänsten (akademisk specialisttjänstgöring) och HSL-undersköterskor, är också inräknade i årsprognosen, -1 100 tkr.

Rehaborganisationen: utfall +2 tkr, årsprognos -700 tkr

Utfallet i balans men årsprognosen består av hyra, städ samt sophantering i nya lokaler, vilket beräknas att kosta -1 100 tkr. Det är också kostnader för hyrpersonal, -270 tkr.

Budgetmedel saknas för rehabassistent och arbetsterapeut i hemgångsteamet, vilket räknats in i årsprognosen, -330 tkr.

Myndighetsenheten: utfall +7 tkr, årsprognos -470 tkr

Utfallet i balans men årsprognosen bygger på att en post har lagts in för flera år sedan på grund av mycket vård av barn på enheten och att man då inte gjorde av med personalbudgeten, vilket görs idag.

Hemtjänstgrupper: utfall +179 tkr, årsprognos -170 tkr

Underskottet beror på ökade hyreskostnader för hemtjänstlokaler i paviljonger på Tärnans tomt. Verksamheten kommer att kompenseras för kostnaden som uppgår till 520 tkr för året.

Övriga insatser hemtjänst: utfall +292 tkr, årsprognos +180 tkr

Överskott på anhörigvård samt palliativ vård.

Särskilt boende, korttidsboende och dagverksamhet

Särskilt boende: utfall -1 750 tkr årsprognos +1 500 tkr

Korttidsboende: utfall -149 tkr årsprognos - 500 tkr

Dagverksamhet: utfall + 132tkr årsprognos +175 tkr

Kostnader för sjukfrånvaro är fortfarande hög och det beror delvis på att fortfarande gäller ordningen att stanna hemma vid symptom. Även utmattningsrelaterade orsaker finns där hänvisning ges till mindre ordinarie personal i tjänst samt svårigheter att bemanna med rätt kompetens. Belastningsrelaterad sjukfrånvaro sedan många år i yrket är ytterligare en frånvaroorsak.

Verksamheten har ett negativ utfall på semesterkostnader.

Utbildningsinsatser som har genomförts under perioden är: HLR, brand, BPSD, SBAR och Lifecare HSL. Utbildningar har varit eftersatta under pandemin så många arbetade timmar har gått åt till utbildning för januari till och med mars.

Det har varit utökade resurser på grund av brukarrelaterade insatser i två ärenden dygnet runt. Insatserna behövs trots handledning för medarbetare av demenssjuksköterska och psykiatrisjuksköterska.

Utökade resurser: Utfall jan-mars -731 tkr och årsprognos -1 000 tkr

Resultatet visar att det varit mindre palliativa insatser än vad som förväntats.

I årsprognosen är hyran för Tärnan, 1 800 tkr, och 2 500 tkr för 4,8 årsarbetare medräknade. Detta blir ett överskott på 4 300 tkr i årsprognosen. Överskott för hyrorna kommer att flyttas till hyror för Centrumhuset och paviljongen. Personalkostnaderna kommer att flyttas till det privata boendet eftersom 6 platser flyttas enligt beslut.

Bemanningsenheten: utfall +40 tkr prognos -450 tkr

Bemanningen har utökade resurser för att kunna hjälpa verksamheten vid schemaläggning vilket inte har nyttjats fullt ut under perioden. Resursen har ett negativt utfall då den gruppen inte har någon budget och därav genererar frånvaro och obokad tid ett direkt underskott.

Totalt är avvikelserna för jan-mars -590 tkr och helårsprognosen är -11 895 tkr.

Förväntad utveckling

Förvaltningsgemensamt

Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätta att utveckla och stärka sitt arbete utifrån mål- och resultatstyrning. Detta för att säkerställa kvalitén på den service och de tjänster som medborgarna i Sölvesborgs kommun tillhandahåller från förvaltningen.

Kvalitetsarbetet i verksamheten innefattar många viktiga områden. Brukarperspektivet som grund för verksamhetens uppdrag ska fortsätta utvecklas. Den enskildes delaktighet, möjlighet till påverkan och trygghet är viktiga utvecklingsområden. Som en ytterligare kraft i det operativa kvalitetsarbetet finns metodutvecklaren och kvalitetsundersköterskor.

I samband med utvecklingen av nära vård pågår det arbete med att förstärka och utveckla integrationen mellan primärvård, specialistvård och kommunal vård. Målet är att skapa en vård med ökad trygghet, kvalitet, kontinuitet och effektivitet.

Kompetensförsörjning är en prioriterad fråga. Inom vård- och omsorgsförvaltningen sker flera aktiviteter som syftar till att även framåt kunna rekrytera och behålla medarbetare.

Förvaltningen kommer att vara aktiv i arbetet med den långsiktiga planeringen 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. Arbetet med att förstå vikten av att arbeta med effektiv bemanningsplanering och bemanningsekonomi kommer att fortsätta.

För att bättre möta de utmaningar som äldreomsorgen står inför behöver förvaltningen utvecklas genom att tillvarata potentialen i att använda tekniska lösningar så som välfärdsteknik och utrustning för digitala arbetssätt. Samtliga verksamheter ska fortsätta att utveckla införandet av välfärdsteknik som insats som ett komplement till personella resurser och för att skapa möjligheter för att medborgarna ska känna sig självständiga.

Pilotprojektet gällande heltid som norm med förnuft kommer att vara intressant att följa under året.

Digitala medicinskåp, inom både särskilt boende och hemtjänst, kommer att upphandlas vilket ska stärka säkerheten vid hanteringen kring mediciner och narkotiska preparat.

HSL-verksamhetens övergång i Lifecare kommer innebära ett förändrat arbetssätt inte bara

för de yrkesgrupperna utan även för omvårdnadspersonal där den huvudsakliga kontakten med HSL-personal runt patient/brukare kommer föras via verksamhetssystemet för att stödja gällande processer och riktlinjer bättre.

HSL och myndighetsenheten

- På grund av pensionsavgångar i sjuksköterskeorganisationen finns det en del rekryteringar att hantera under året. Som marknadsläget ser ut för sjuksköterskor för tillfället kommer det med stor sannolikhet öka lönekostnaderna för verksamhetsområdet.
- En revidering och omskrivning av hemsjukvårdsavtalet arbetas det med i länet för att anpassa det för omställningen till nära vård. Förändringen kan påverka budget om bemanningen behöver utökas för att klara ett förändrat uppdrag.
- Avgifter och konstruktionen av avgiftssystemet har omarbetats men inte beslutats. Om beslut tas om höjda avgifter kan budgeten påverkas positivt för 2024.
- På LOV-boendet Timansstenar bor det idag 50 personer. Antalet hyresgäster förväntas öka. Detta kommer att påverka budgetutfallet beroende på vilken omfattning det blir.
- Hemtjänstpotten har 9 721 beviljade timmar per månad 2023. Timmarna ser inte ut att räcka till utan ett underskott på minst 1 000 tkr beräknas.

Hemtjänsten

- Fortsatt arbete med pilotområdena för införande av heltid som norm. En enkät ska skickas ut till berörda medarbetare för att samla in synpunkter och önskemål som rör arbetstiden. Riskbedömning ska göras.
- Arbetet med att erbjuda fast omsorgskontakt ska fortgå under våren.
- Fortsatt bemanningsekonomiarbete, vilket innebär förbättrad schemaplanering kopplat till den fasta omsorgskontakten/kontaktmannaskapet.
- Den 1 juli kommer våra medarbetare att kunna ansöka om skyddad yrkestitel hos Socialstyrelsen.
- Genomgång av alla scheman för att möta de nya reglerna angående 11 timmars dygnsvila som träder i kraft den 1 oktober.
- Digitala läkemedelsskåp i ordinärt boende behöver prioriteras. Incidenter med svinn av narkotikapreparat har rapporterats.
- Arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Verksamhetsområdet ser stora utmaningar med kompetensförsörjningen kommande år.
- Fortsatt arbete med att förbättra kontinuiteten för brukarna.
- Fortsatt arbete med kvalitetsundersköterskornas uppdrag.
- Arbeta med att minska sjukfrånvaron samt att arbeta med rehabiliteringsprocessen.
- Digital teknik- och systemanvändning ska öka inom hela verksamhetsområdet.
- Nytt avtal på trygghetslarm innebär att alla larm ska bytas ut. Arbetet med detta kommer att utföras av teknikteamet.
- Fortsatt arbete med social dokumentation och genomförandeplaner och brukarnas delaktighet i dessa.
- Hitta effektivare sätt att utföra vissa serviceinsatser.

Särskilt boende och bemanningsenheten

- Verksamhetsområdet kommer fortsätta utvecklas i sin helhet, detta genom att bevara det vi byggt upp och utveckla det som påbörjats.
- Flytten av verksamheterna Tärnan och Sunnanbo till Svalan ska bli bra med positivt erfarenhetsutbyte mellan enheterna.
- Fortsätta att arbeta med implementering av individens behov i centrum (IBIC) från myndighetsutövning till verkställighet och då ett mera brukarstyrt arbete för alla professioner. IBIC ska bli grunden för kvalitén i den vård och omsorg vi bedriver. I detta arbete ska teamarbetet och användning av kvalitetssystem utvecklas.
- Kvalitetsundersköterskans uppdrag och arbete ska utvecklas och förväntas ge ett

fortsatt bra stöd och ökad kvalité för medarbetare, anhöriga, boende och chef.

- Kontaktmannaskapet ska stärkas
- Verksamheten ska arbeta för att ge möjligheter till individuella val av aktiviteter.
- Verksamheten ska arbeta vidare med "Tallen-projekt".
- Samarbete med berörda professioner gällande måltider och helheten kring kosten ska utvecklas.
- En förhoppning är att systemet för resursfördelning per särskilt boendeplats ses över och anpassas efter att ha individens behov i centrum.
- En flerårig kompetensutvecklingsplan behöver skapas för att medarbetarna ska kunna ta ansvar för de ökade avancerade vård- och omsorgsbehov som finns på särskilt boende.
- Den största utmaningen för verksamheten under 2023 och framåt är personalförsörjning, både vad gäller visstid- och tillsvidareanställningar med rätt kompetens. I den utmaningen behöver vi alla arbeta för att ha en god arbetsmiljö oavsett vart vi arbetar.
- Införandet av heltid som norm ser vi fram emot som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare.
- Arbetet ska fortsätta för att öka kunskapen i verksamheterna om bemanningsekonomi med förbättrad schemaplanering och i resursanvändning. I det arbetet kommer utbildning i bemanningsekonomi och bemanningshandboken samt planerare att vara ett stöd.
- Verksamheten ska fortsätta att förbättra bemanning- och schemaprocess genom att arbeta med överanställningar och bemanningshandboken samt att ständigt göra behovsanalys på bemanningsbehovet.
- De rutiner som är kopplade till bemanning och medarbetare ska ge en tydlighet om vad som gäller för alla som arbetar tillsammans med bemanningsenheten.
- Digital teknik- och systemanvändning ska öka inom hela verksamhetsområdet.
- Digital tillsyn nattetid blir en trygghet och kvalitetshöjning för brukare och verksamhet.
- Digitala läkemedels- och värdeskåp ska köpas in för att kunna kvalitetssäkra hanteringen av läkemedel och privata medel samt trygga brukarnas värdesaker.
- Systematiskt brandskyddsarbete och utbildning för uppdragen ska implementeras i hela verksamheten.

Barn och utbildningsnämnden

Driftskostnader

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Förskola	-96 494	-24 003	-93 889	2 605
Grundskola	-238 303	-59 881	-242 053	-3 750
Grundsärskola	-13 652	-3 025	-11 197	2 455
Gymnasieskola	-84 544	-20 383	-85 309	-765
Gymnasiesärskola	-5 974	-1 741	-6 619	-645
Nämndsgemensamma vht	-23 927	-6 470	-23 827	100
Summa	-462 895	-115 502	-462 895	0

Grunduppdrag

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

Händelser av väsentlig betydelse

- Barn- och utbildningsnämnden har fortsatt arbetet med att utveckla styrning för ökade resultat. Nya riktlinjer för resultatuppföljning och analys har tillämpats och ligger till grund för åtgärder för utveckling.
- Skolorisationsutredningen som initierades av kommunstyrelsen i ramberedningen inför 2023 har slutförts. Utredningen presenteras för barn- och utbildningsnämnden under en utbildningsdag i april. Utredningen anger tre scenarion med åtgärder för skolfastigheter i centrala staden samt underlag för möjliga skolutvecklingsåtgärder.
- Underlag för upphandling av en ny förskola på Markgatan har färdigställts. Tidsplan för byggprojektet fastställs med entreprenör efter tildelningsbeslut. Preliminär byggstart är satt till augusti 2023.
- Den nya nämnden har börjat arbeta med sin styrning av verksamheten och arbetsutskottet har genomfört kvalitetsdialoger med verksamhetsföreträdare.

Analys av verksamhet och ekonomi

Helårsprognos för Barn- och utbildningsnämndens samlade utbildningsverksamhet pekar i delårsbokslut 1 på ett bokslut i balans. Negativa avvikelser i någon verksamhet kompenseras av positiva avvikelser i några andra. Nämnden följer i sin mål- och resultatstyrning kontinuerligt upp det ekonomiska utfallet för att kunna göra korrigeringar inom och mellan verksamheter för ekonomisk balans och bibehållen kvalitet.

Förskola

Förskolan beräknas göra ett mindre överskott om cirka 320 tkr vilket till största del beror på ökade barnomsorgsavgifter. Prognosen bygger på att det sista steget i en treårig plan för volymanpassning av förskolan, ger full effekt. Minskningen av tjänster, till följd av minskat barnantal, sker efter semesterperioden då samtliga sexåringar lämnat förskolan för förskoleklass. Planeringen utgår från bibehållen personaltäthet. Nämndens samlade resultat för förskolan påverkas positivt med cirka 1 485 tkr då en fristående förskola lägger ner från och med halvårsskiftet. Barnen på den fristående förskolan kan organiseras in i befintlig organisation med mindre fastighetsjusteringar

Grundskola

Det prognostiserade ekonomiska utfallet för grundskolan beräknas ge en negativ avvikelse för 2023 om totalt cirka 3 750 tkr. Grundskolans resurstilldelning balanserar med av nämnden beslutad skolorganisation varför den större delen av underskottet beror på minskade statsbidrag för lågstadiesatsningen och läxhjälp. Enheterna har viss avvikelse för sina personalkostnader vilka beräknas minska under höstens organisation. På samma sätt beräknas underskottet för modersmål, studiehandledning och språkstöd om cirka 600 tkr att finansieras genom anpassningar i organisationen. Fritidshemmen har ett prognostiserat underskott om cirka 865 tkr vilket beror på att den besparing av tjänster som ligger inlagd i budget 2023, inte kunnat effektueras. Resurser för särskilt stöd kan variera över tid då dessa är helt behovsstyrda och bygger på elevers utredda behov av stödinsatser men är i delårsboks slut 1 i balans. De riktade statsbidraget har arbetats in i budgetprocessen där användning och organisation beslutats av nämnden. Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag har tagits fram och sammanfaller väl med hur Barn- och utbildningsnämnden rutinmässigt arbetar med sina riktade statsbidrag.

Anpassad grundskola

Den anpassade grundskolan beräknas enligt helårsprognos göra ett överskott om 2 455 tkr. Överskottet beror på ökade interkommunala intäkter via elever från annan kommun. Grundsärskolan har i och med fler interkommunala elever en ökad kostnad för skolskjuts om cirka 120 tkr, vilket är kopplat till fler turer.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan visar på ett prognostiserat underskott om cirka 765 tkr. Förändring i förhållandena för de interkommunala kostnaderna och intäkterna samt bidrag till fristående huvudmän pekar mot ett underskott om cirka 1 485 tkr. Prognosen bygger på sökprognos (gymnasievalet) februari 2023 vilken visar att fler elever än budgeterat söker dyra yrkesförberedande program hos annan huvudman. Totalt sett ger det ökade utgifter och minskade intäkter från och med hösten 2023. För att möta förändringen planerar nämnden för att minskat personalkostnaderna genom volymanpassning hösten 2023. Mindre negativa avvikelser som indexreglering av skolskjuts och ökade kostnader för pedagogiskt material bedöms kunna mötas med omfördelning inom tilldelad budgetram.

Anpassad gymnasieskola

Gymnasiesärskolan beräknas enligt helårsprognos göra ett underskott om cirka 645 tkr. Underskottet beror på ökade kostnader för skolskjuts och att interkommunala intäkter via elever från annan kommun minskar samt att kostnader för elever folkbokförda i Sölvesborgs kommun med skolgång hos annan huvudman, ökar något. Det ökade elevantalet ger en större variation i det ekonomiska utfallet men är en positiv utveckling som pekar på att fler elever vill få sin anpassade gymnasieutbildning i Sölvesborg.

Nämndsgemensamma verksamheter

De nämndsgemensamma verksamheterna beräknas ge ett mindre överskott för 2023 om cirka 100 tkr. Överskottet beror på vakant tjänsteunderlag inom den centrala barn- och elevhälsan

Sammanfattning

Den ekonomiska uppföljningen per den 31/3 2023 pekar på ett resultat i balans för Barn- och utbildningsnämndens samlade verksamhet. De prognostiserade underskotten inom grund- och gymnasieskola vägs upp av framför allt beräknade överskott inom förskolan och den anpassade grundskolan. Nämnden arbetar aktivt med att följa den ekonomiska utvecklingen för att vidta åtgärder för en verksamhet i ekonomisk balans. Åtgärderna ska inte bidra till att målen för verksamheten inte nås men risken är att behövliga reformer för verksamhetsförbättring uteblir eller får skjutas på framtiden.

Förväntad utveckling

Förskola och skola har under de senaste åren haft en hög reformtakt. Lokalt har nya rutiner arbetats fram utifrån aktuell lagstiftning. Såväl nämnden som verksamheten i stort har tagit fram en organisation för ett nytt kvalitetsarbete och arbetat in nya mål och indikatorer utifrån kommunens mål- och resultatstyrning. Under 2022 har det införts krav på utökad studietid samt en utökad lovskola. Nämnden arbetar 2023 fortsatt med att implementera reformerna för att nå avsedd effekt med ökad kvalitet.

Snabba volymminskningar kommer påverka nämndens förutsättningar för att organisera verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. Minskade volymer påverkar förutsättningarna med såväl minskade intäkter i form av statsbidrag (generella och riktade). Samtidigt ger små och ojämna barn- och elevgrupper ökade kostnader för utbildningsverksamheten genom ineffektiv organisation. Volymminskningen i förskolan har nu stannat av och stabiliserats till en låg nivå med cirka 130 barn per årskull mot tidigare 200 barn per årskull. Förskolan har anpassats såväl organisatoriskt som ekonomiskt för det nya läget. De mindre barnkullarna som nu går in i förskoleklass och grundskolan riskerar öka nämndens kostnad för grundskoleutbildningen de kommande åren.

Utmaningar inför kommande år

- Utbildningen och undervisningen behöver utvecklas för att nå bättre och mer likvärdiga resultat. Genom det systematiskt kvalitetsarbete arbetar nämnden för att utveckla verksamheten utifrån framkomna behov. Resurser och övriga förutsättningar är goda för att kunna skapa en utveckling mot ökad måluppfyllelse.
- Kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning för skola och förskola. Nämndens verksamheter har en relativt hög andel utbildad och legitimerad personal. För att bibehålla och utveckla detta krävs ett fortsatt arbete tillsammans med arbetstagarorganisationerna för att kompetensförsörja framtidens välfärd.
- Gymnasieskolans utveckling är avgörande för nämndens ekonomiska förutsättningar. Nämnden behöver fortsätta sitt arbete med att utveckla och skapa attraktion för de utbildningar som gymnasieskolan erbjuder. Det är osäkert hur den aviserade statliga styrningen med krav på regional programsamordning påverkar huvudmän för gymnasieskola.
- Trots att Sölvesborgs kommun har ett stabilt invånarantal på cirka 17 500 invånare, minskar antalet yngre. Barnkullarna har minskat succesivt de senaste 10 åren, från cirka 200 barn till cirka 130 barn för 2022. Minskningen av antalet barn och elever påverkar nämndens organisation stort. Då minskningen sker succesivt och över hela kommunen minskar sannolikt effektiviteten och kostnaden riskerar öka. Samtidigt ger minskade volymer minskade intäkter i form av såväl riktade som generella statsbidrag.
- Det finns en osäkerhet kring vilka och hur stora de kommande årens riktade statsbidrag för utbildningssektorn kommer vara.
- Barn- och utbildningsnämndens relativt stora investeringsbehov i skol- och förskolelokaler kommer påverka såväl ekonomin som de organisatoriska förutsättningarna i verksamheten. I ett läge med sviktande barn- och elevantal är det också svårt att dimensionera investeringsprojekten.
- Investering i nya skollokaler behöver föregås av beslut om skolorganisation. En brett förankrad långsiktig plan behöver därför arbetas fram.

Arbete och välfärdsnämnden

Driftskostnader

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
AVN gemensamt	-11 970	-2 755	-11 470	500
Individ- och familjeomsorg	-67 628	-16 909	-70 301	-2 673
Stöd, service och boende	-90 455	-21 771	-92 205	-1 750
Utredning, arbete och förebyggande	-48 114	-10 549	-49 020	-906
Summa	-218 169	-51 985	-222 998	-4 829

Varav 760 tkr kommer att belasta tidigare ackumulerade integrationsmedel och 1 489 tkr är ett beviljat underskott för ungdomssatsning inom IFO finansierat från sociala investeringsfonden.

Grunduppdrag

Central ledning och nämndadministration

Uppdraget är att samla den övergripande ledningen och de centrala ärendena. Enheten består av förvaltningschef med tre verksamhetschefer, nämndsekreterare, IT-samordning och from 2023 även kvalitetsutveckling.

Förvaltningens uppdrag är brett med en inriktning mot sociala insatser som övergripande kan beskrivas med följande fyra punkter:

- Arbeta förebyggande mot att individer inte hamnar i utanförskap och sociala problem.
- Arbeta 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)

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 - Mottagande och boendeinsatser och för massflyktingar

Dessa verksamheter 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.

Individ och Familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen (Ifo) har ett ansvar för att de personer som vistas i Sölvesborg får det stöd och den hjälp de behöver. Utöver detta arbetar Ifo förebyggande och inventerande. Målet med arbetet är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska arbeta med att trygga att barn och unga växer upp under goda levnadsförhållanden. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Arbetet tar sin

grund i Socialtjänstlagen (SoL). SoL omfattar rätten till bistånd och särskilda bestämmelser för olika grupper.

Avdelning Barn- och familj (BoF)

Avdelningens arbete är i första hand riktat till familjer och barn under 18 år. Avdelningens uppdrag är att säkerställa att barn- och unga har en trygg och säker uppväxt. Insatser kan beviljas i form av råd och stöd, gruppverksamheter eller enskild behandling. Trots förebyggande och öppenvårdande insatser kan det finnas behov av att placera barn i jourhem, familjehem, hem för vård eller boende (HVB) eller stödboende. Vid långsiktigt boende utanför hemmet sker detta främst i familjehem eller privata hem för vård och boende (HVB).

Utredning, Stöd och Behandling (USB)

Utredning, stöd och behandlingsavdelningen (USB) har tre övergripande uppdrag; utreda ansökningar/anmälningar avseende vuxna erbjuda öppenvård vuxna och öppenvård barn och unga.

Myndighetsutövning Vuxna

Avdelningen arbetar med att utreda ansökningar och anmälningar avseende behov av stöd och behandling till vuxna med alkohol-, drog- eller spelproblematik.

Öppenvård Vuxna

Inom öppenvården vuxna erbjuds stöd och behandlingar anpassade efter varje individs eget behov och riktar sig till personer med alkohol- drog- och spelproblematik. Stödet och behandlingarna erbjuds både i gruppverksamhet och på enskild nivå, och riktar sig både till den enskilde med aktuell problematik och till anhöriga.

Öppenvård Barn och unga

Inom öppenvården barn och unga arbetar erbjuds stöd och behandlingar riktade till barn, unga och deras familjer. Insatserna är biståndsbedömda av socialsekreterare inom Barn och familj. Insatserna kan vara olika former av föräldrastödsutbildningar, individ-/familjeanpassat behandlingsarbete eller umgänges- och observationsuppdrag. Familjebehandlarna verkställer uppdrag från familjerätten (Cura) med olika former av umgänges- och observationsuppdrag.

Ungdomsbehandlare

Inom avdelningen arbetar ungdomsbehandlare som riktar sig till ungdomar mellan 15 – 25 år med olika typer av normbrytande beteende. Uppdraget består av uppsökande, motiverande och behandlande arbete. Målsättningen är att hitta ungdomar som vistas i riskzoner för kriminalitet och missbruk, och skapa kontakt och tillit för att motivera till förändring.

Fältsekreterare

Fältsekreterarna arbetar förebyggande, främjande och uppsökande för barn och unga. Arbetet bedrivs på strukturell-, grupp- och individnivå. Fältsekreterarna arbetar dagtid, kvällstid och vissa helger. I arbetet ingår att inventera, tydliggöra behov och samverka med andra för att identifiera lägesbild samt skapa en samsyn i det förebyggande arbetet gällande målgruppen. Det genomförs strukturerade program för kommunens samtliga klasser i årskurs 5-9. Fältsekreterarna ansvarar för viss myndighetsutövning samt individuella råd- och stödkontakter.

Försörjnings- och integrationsavdelningen (FIA)

Ekonomiskt bistånd

Arbetet innebär dels att hjälpa människor att komma tillrätta med sina försörjningsproblem dels att prova rätten till ekonomiskt stöd under tiden.

Våld i nära relationer

I arbetet ingår att utreda behov av stöd och hjälp till enskilda individer. Syftet är att hjälpa den enskilda att närma sig ett liv fritt från våld eller att upphöra med sitt våldsamma beteende. Utöver detta har handläggarna ett samordningsuppdrag som innebär samverkan med interna och externa aktörer, utveckla och kvalitetssäkra arbetet med våld i nära relationer internt, upprätta interna rutiner som bidrar till effektiva och rättssäkra processer, utbilda och föreläsa i kommunen samt vara ett konsultativt stöd till medarbetare inom kommunen.

Integration

Avdelningen har 1 samordnare som arbetar inom lfo men även kommunövergripande med integrationsfrågor. Utöver detta finns 1 handläggare som är anställd som integrationssekreterare. Verksamheten arbetar både övergripande och aktivt med mottagande av nyanlända.

Förebyggande barn- och unga

Fritidsgårdarna är en öppen verksamhet med målgrupp målgruppen åk. 4 tills man gått ut gymnasiet (11-19 år). Verksamheten fokuserar på ungdomsdemokrati och utgår primärt ifrån att det är de ungas egna önskemål om hur verksamheten ska bedrivas. En kväll i veckan är öppet för bara högstadiet och gymnasiet och övriga kvällar för alla inom målgruppen.

Verksamheten bedrivs i två kommunala fritidsgårdar. Utöver dessa två har verksamheten ett samarbete med Ysane-Norje hembygdsförening som driver "Havsgården" i Norje. Havsgården är en fritidsgård som har öppet tre kvällar/vecka där föreningen har ett driftbidrag från Sölvesborgs kommun.

Tillbaka till skolan – TTS arbetar med att främja närvaron för grundskoleelever genom vuxennärvaro på skolan, samarbete med rektorer, deltagande på EHT samt uppsökande verksamhet i hemmet där TTS är en länk mellan hemmet – eleven och skolan.

Utbildning, arbete och förebyggande

I verksamhetsområdet utbildning, arbete och förebyggande (UAF) ligger kostnader och styrning för enhetschefer, rektor samt avgift/administratör under administrationen. I verksamhetsområdet ligger organisatoriskt fyra enhetsområden samt flyktingmottagningen gällande Ukrainska flyktingar

Områdena består av:

- Arbetsmarknadsenheten (AME)
- Komvux
- Myndighet och kvalité
- Förebyggande seniorer
- Anvisningsboende för Ukrainska flyktingar

De specifika lagstiftningar som styr är:

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

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.

Stöd, service och boende - SSB

I verksamhetsområdet Service, stöd och boende (SSB) verkställs beslut gällande insatser enligt Lag om stöd och service (LSS) och insatser gällande socialpsykiatri enligt Socialtjänstlagen (SOL) samt personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) till de brukare som valt kommunen som utförare (gäller personlig assistans). Den lagstiftning som

styr är framförallt LSS, men även SOL och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Verksamheter inom SSB omfattar:

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

I gemensam administration ligger kostnader för enhetschefer, administratörer, pedagogisk handledare samt kostnader för gemensamma utbildningar, arbetskläder mm. Enheterna är sju till antal och leds övergripande av en verksamhetschef.

Händelser av väsentlig betydelse

Central ledning och nämndadministration

Ledningen har arbetat med att samordna den nya förvaltningen och har genomlyst, analyserat och i viss mån gjort förändringar för att hitta en optimal organisation. Detta arbete kommer att fortsätta tillsammans med kunniga medarbetare och chefer i verksamheterna för att utifrån uppdraget forma en ändamålsenlig, verksam och kostnadseffektiv organisation. Ett flertal lagförändringar har aviserats och kommer de närmaste åren påverka främst socialtjänstens verksamhet, i stor omfattning. I översikterna av organisationen tar vi hänsyn till kommande förändringar genom att följa propositioner och slutbetänkanden. Ny verksamhetschef för SSB har rekryterats under slutet av 2022. Projektet för ny gruppboendestad har startat med Sölvesborgshem som uppdragstagare att ta fram boendet. En tomt har snabbt kunnat tas fram och efter en första bedömning kan boendet stå klart i oktober/november 2024. Projekteringsarbeten påbörjas och kan stå färdigt till hösten 2023. LOU-upphandling för byggnation släpps på marknaden under hösten 2023 och kontrakt med entreprenör tecknas. Beräknad entreprenad är just nu ca 10 - 12 månader. I dagsläget bedömer även verksamheterna behov av ytterligare grupp- eller serviceboendeplatser. Beläggningen på dessa platser har under flera år varit i princip 100 % samtidigt som behovet av platser har ökat. Nämnden måste överväga att fortsätta planeringen av fler platser i bostad med särskild service.

Som känt är fortsätter osäkerheterna inom samhällsekonomin liksom kriget i Europa. Bägge processer påverkar arbete och välfärdsförvaltningen. Även om inte effekterna av prisökningarna direkt har påverkat IFO-verksamheten ännu så bör man förvänta en effekt längre fram under året. Sannolikt går arbetslöshetssiffrorna upp vilket gör att fler kan behöva försörjningsstöd. Men en lågkonjunktur påverkar även andra livsvillkor för familjerna. Av erfarenhet kan ökade volymer även förväntas inom barnavård liksom inom missbruksvården. Prisökningar påverkar även nämndens kostnader för hyror, drivmedel, livsmedel, löner, IT-licenser mm.

Mottagandet av massflyktingar har nått anvisningstalet 45 st. Men situationen kan även här förvärras vilket kan medföra ökade flyktingtal.

Pitotprojektet *Heltid som norm, med förnuft* har planeringsarbetet påbörjats med för att efter sommaren kunna sättas igång. En stor utmaning för AVN och VOF att nå målen: Ett minskat rekryteringsbehov, göra vårdyrket mer attraktivt och bidra till jämställdhet.

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Detta kommer påverka nämndens ekonomi negativt då

en stor del av personalen arbetar i dygnetrunt-verksamhet, schemalagt.

Individ- och familjeomsorg

Antalet placerade barn, unga och vuxna har under de första månaderna av år 2023 varit högre jämfört med år 2022. Avdelningarna arbetar aktivt med att finna alternativa insatser och arbetssätt för att förebygga behov av nya placeringar och för att kunna minska antalet dagar som varje enskild placering pågår.

Från 1 januari 2023 har enheten Förebyggande barn och unga sin organisatoriska tillhörighet inom lfo. Idag pågår arbete med att undersöka möjligheter till ny samverkan och nya gemensamma arbetsformer. Det första området som ses över är hur samverkan mellan fältassistenter och fritidsgårdarna kan utvecklas.

Under hösten 2022 hade Barn- och familjeenheten flera vakanser vilka tillsattes under de första månaderna av år 2023.

Under år 2022 uppmärksammade lfo att allt fler unga och unga vuxna har en svår komplex social problematik med allvarligt normbrytande beteende och bruk av narkotika. Under år 2023 kommer personalen kompetensutvecklas för att finna nya arbetsformer samtidigt som verksamheten kommer att ingå i ett pilotprojekt för att möta och arbeta med normbrytande beteende.

Utbildning, arbete och förebyggande

Övergripande har det under det första kvartalet arbetats med att utvärdera år 2022 med analyser över organisation, verksamhet samt utvecklingsområden. Samtidigt har 2023 års budget arbetats in i verksamheten. Rekryteringsarbete har pågått gällande två tjänster under perioden, en projektanställning som kurator inom AVF samt rektorstjänsten inom KOMVUX.

Arbetsmarknadsenhet (AME)

Projekt ROSS (Ronneby, Olofström, Sölvesborg satsar) har avslutats med en slutkonferens i Ronneby. AME har under perioden deltagit i två nya ansökningar från utlysningen av EFS medel. Ett projekt har sökts gemensamt med samtliga Blekingekommuner och regionen på uppmaning av Länsstyrelsen gällande motverka ungdomsarbetslöshet samt ett projekt tillsammans med Olofström gällande coachning av långtidsarbetslösa. Besked kommer i juni.

KOMVUX

En ökning av SFI elever har inneburit en väntetid innan de har kunnat erbjudas plats i grupperna. 1/1-2023 genomfördes en förändring i skollagen för att valideringen inom KOMVUX i högre grad ska tillgodose behoven på arbetsmarknaden och hos individer. Ändringarna innebär bland annat att det införs en skyldighet för hemkommunen att se till att den som vill få sitt kunnande kartlagt inför utbildning eller prövning inom KOMVUX erbjuds en inledande kartläggning. Huvudmannen för KOMVUX måste även se till att en elev som behöver validering erbjuds det om valideringen görs inom ramen för en eller flera kurser som bekostas av elevens hemkommun. På KOMVUX är det studie- och yrkesvägledaren som har denna arbetsuppgift.

Myndighet och kvalité:

Sammantaget har det varit fler ansökningar gällande bostad med särskild service LSS än tidigare år. Åtta personer utav dessa har beviljats insatsen bostad med särskild service enl. LSS, utav dessa är det fyra personer som sökt sig till Sölvesborg från annan kommun. Många av personerna har en komplex livssituation med funktionsnedsättning i kombination med psykiska diagnoser eller samsjuklighet och vissa har intellektuella funktionsnedsättningar. Det krävs därför ett varierat utbud av boendelösningar för att tillgodose de beviljades behov av boendeformer inom bostad med särskild service. Enheten har köpt en boendeplats till person inom socialpsykiatri (SoL) pga. att det ej kunnat verkställas i egen regi. Samtliga handläggare är på plats och en projektanställd har rekryterats som samordnare psykisk hälsa.

Förebyggande seniorer

Verksamheten har ökat varje månad inom samtliga områden som t.ex., café försäljning, lunchserveringen samt vid de olika arrangemangen under det första kvartalet. Under mars månad var det 1 800 försäljningstillfälle i caféet som exempel. Planering av seniorkvarter under Killebom har pågått samt planering för en seniordag i maj månad.

Anvisningsboende massflyktning

Anvisningstalet för 2023 var två personer, dessa har anvisats så totalt har det varit 45 personer anvisade. Under mars månad har totalt sex personer flyttat till andra europeiska länder så i nuläget är det 39 personer anvisade till Sölvesborg. Samtliga personer bor i lägenheter.

Stöd, service och boende

Ny verksamhetschef 230201

Byte av enhetschefer har gjorts på vissa enheter (Nova, Gläntan, Solviken, Bokdungen samt vissa assistansgrupper), pga återkomst efter föräldrarledighet.

Fortsatt arbete med att öppethålla fritidsverksamhet en kväll i veckan.

Verksamheten gör en ny grupp inom daglig verksamhet permanent, som riktar sig till personer med stress- och kravkänslighet. Deltagarna har funnit sig väl tillrätta och resultatet är bra.

Introducering av SBAR pågår inom gruppboendestäder och vissa assistansgrupper. Detta innebär att personal ska kunna utföra vissa tester innan man ringer till sjuksköterska. Detta kan röra blodtryck, temperatur och syresättning.

Analys av verksamhet och ekonomi

Central ledning och nämndadministration

Bokslutet 2022 visade ett markant överskott, vilket fortfarande analyseras. Som nämnts tidigare är förvaltningen endast drygt 1 år gammal med en heterogen verksamhet. Det finns kända poster som orsakade överskottet. En stor andel beror bland annat på outnyttjade medel för personal, vakanser och sjukskrivningar. Ett flertal enheter och uppdrag har från tidigare nämnder och förvaltningar samlats till denna nya nämnd. Detta innebär sannolikt att det finns skillnader i den ekonomiska styrningen, åtminstone i detaljerna. Olika typer av intäktsposter likaväl som kostnadsposter sätter prov på en systematisk och enhetlig redovisning och styrning vilket förvaltningen strävar mot. Bokslutet visar differenser i budgeterade personalkostnader och intäkter och detta behöver justeras enhetligt och säkras. Detta arbete är väsentligt för det framtida prognosarbetet och inte minst för ramarbetet inför budget 2024. Förvaltningen kommer månadsvis följa ekonomin noggrannare i intäkter, verksamhetskostnader samt personalkostnader och även på enhetsnivå ställa prognos på dessa tre delar. Prognosen efter de tre första månaderna visar ett underskott på 2580 tkr. Detta måste tillskrivas en viss osäkerhet med anledning av att analysen av överskottet inte är klart samt att det endast passerat 3 månader. Nedan redovisas verksamheternas analyser.

Individ och Familjeomsorg

Delårsprognosen visar att lfo kommer att gå mot ett minus om 2 840 tkr. Nedan redogörs för de största avvikelserna i relation till budget.

Institutionsvård barn/ungdom

Årsprognos: -1 280 tkr

Kostnaderna för placeringar av barn och unga var högre under årets första månader jämfört med budget. Budgeten för barn och unga ger utrymme till cirka 4 placeringar per månad. Under januari till mars antalet placeringar varit 6-7 stycken per månad. Under år 2022 var i snitt 5 barn placerade per månad. Jämfört med år 2022 är fler barn placerade samtidigt som budgeten för placeringar barn har minskat med 2 miljoner kronor. Konsekvensen av ökat antal placeringar i kombination med en minskad budgetram är att årsprognosen för

placeringar visar på ett minus. Nya arbetssätt diskuteras för att undersöka möjligheten att förebygga nya placeringar ytterligare samtidigt som arbete pågår med att förkorta antalet dygn som varje placering pågår. Alla placeringar kommer inte att kunna förebyggas då vi idag möter många unga med komplex social problematik och med allvarligt normbrytande beteende samt bruk av narkotika.

Institutionsvård vuxna

Årsprognos: - 750 tkr

Kostnaderna för placeringar vuxna har varit högre under årets första månader jämfört med budget. Budgeten för placeringar av vuxna ger utrymme till cirka 3 placeringar per månad. Under januari var antalet placeringar 7 och i februari 6 st. Under år 2022 var i snitt 5 vuxna placerade per månad. Idag finns inga tecken på att antalet placeringar kommer att minska. Arbete pågår för att förebygga behov av nya placeringar och hur vi kan nyttja kommunens primärbehandling.

Familjehemsvård Barn och unga

Årsprognos: - 1 200 tkr

Den del av kostnaden som avser omkostnad till familjehemmen har höjts av SKR under år 2023. Detta som ett led att förbättra familjehemsvården. Denna höjning har inte tagits med vid budgetering för år 2023 varför kostnaden ökar i relation till budget.

Våld i nära relationer

Årsprognos: + 100 tkr

Ingen placering inom våld i nära relation har hittills gjorts under år 2023.

Ekonomiskt bistånd

Årsprognos: +300 tkr

Överskottet hänförs till att större belopp har inbetalts från Försäkringskassan än budgeterat. Rådande samhällssituation med höga kostnader för bland annat livsmedel, el och höjda hyror gör att kostnaden för ekonomiskt bistånd är svår att prognostisera för året.

Utbildning, arbete och förebyggande

Verksamhetsområdet beräknas efter första kvartalet visa ett plusresultat vid bokslutet.

Årsprognos 1 200 tkr.

Prognosen är dock osäker främst med anledning av köpt verksamhet LSS/SoL i form av boende och hur länge behovet kvarstår. Nedan redogörs för de största avvikelserna i relation till budget.

Arbetsmarknadsenheten

Visar ett plusresultat, detta beror på att del av tjänst 50 % inte tillsätts under 2023.

Årsprognos + 300 tkr.

Komvux

Visar på ett litet minusresultat det första kvartalet, prognosen för 2023 är ett 0 resultat.

Årsprognos +/- 0

Myndighet och kvalitet

Visar både plus och minusposter inom enheten. I aktivitet 540 ligger kostnader för personlig assistans som ersättning till Försäkringskassan 20 första timmarna i beslutet, sjuklönekostnader för privata utförare samt ersättning vid LSS beslut till egen verksamhet samt privata utförare. Denna aktivitet visar ett plusresultat. Köpt verksamhet visar ett minusresultat, där ligger kostnader för Klara internat, köpt boendeplats på annan ort samt kostnader för boendestöd på annan ort.

Årsprognos + 610 tkr.

Förebyggande seniorer

Visar i nuläget på ett plusresultat men budgetmedlen är intecknade för olika kommande aktiviteter.

Årsprognos +/- 0

Stöd, service och boende

Prognosen efter tre månader pekar mot ett negativt resultat på -1 750 tkr. Nedan redogörs för avvikelser i relation till budget.

Gemensam administration

Årsprognos: +/-0

Psyiskt funktionshindrad

Årsprognos: -2 000 tkr.

Det har skett en markant volymökning av biståndsbeslut. Det har därför överanställt personal för att klara av att verkställa beslut med rätt till boendestöd.

Personlig assistans

Årsprognos: +/-0

Bostad med särskild service LSS

Årsprognos: -500 tkr.

Det arbetas aktivt med personalbudget och en del justeringar av överanställda har gjorts. Delar av verksamheten kommer att ingå i pilotprojekt Heltidsresan.

Daglig verksamhet

Årsprognos: 400 tkr.

Ett statsbidrag finansierar del av kostnader.

Barn/ungdom LSS

Årsprognos: +/-0

Går plus nu eftersom det säljs platser till annan kommun, detta kommer att ske i mycket lägre utsträckning efter sommaren eftersom några av deltagarna då tar studenten.

Övriga insatser LSS

Årsprognos: 350 tkr.

Övriga insatser LSS som består av insatserna kontaktperson, ledsagarservice och avlösarservice i hemmet förväntas sluta på ett resultat på 350 tkr plus i relation till budget.

En genomlysning av resurstilldelning och tjänsteförläggning över främst bostäder med särskild service och boendestödet behöver genomföras under året för att se om detta sker på ett optimalt sätt. Avseende boendestödet behöver en analys göras för hur väl biståndsbesluten förhåller sig till genomförandeplanerna. Just nu pågår ett arbete tillsammans med SKR i syfte att följa upp IBIC-beslut, boendestöd, för att hitta ett utvärderingsverktyg som undersöker orsaken till en större mängd avbokningar. Konsekvensen av avbokningar blir en brist i resursutnyttjandet. Vidare planeras en långsiktig och fortlöpande utvärdering av gruppboendernas arbetstygnd i förhållande till tjänsteförläggningen genom ett IT-system. Utvärderingen kommer att påbörjas under våren.

Förväntad utveckling**Central ledning och nämndadministration**

Allmänt förväntas en lågkonjunktur vilket sannolikt kommer att medföra ökade behov av insatser inom framförallt AME, KOMVUX och IFO. Av erfarenhet vet vi att svackor i ekonomin bidrar till att allmänt försämra de psykosociala villkoren i hushållen. Hur stora effekterna blir beror naturligtvis på hur djupt lågkonjunkturen blir. Förutom detta ser verksamheterna att flera av målgrupperna ökar. Anmälningarna inom barn- och ungdomsvården har ökat och passerade 100 st. per månad i mars. Ungdomar med normbrytande beteende står för 60 %

av de institutionsplacerade ungdomarna. Denna målgrupp har ökat under senaste åren. Ytterligare ärenden inom denna kategori finns, men kan behandlas i öppenvård, främst av de nya ungdomsbehandlarna. Vidare ökar unga vuxna med tyngre beroendeproblem som oftast kräver extern placering för att hejda ett destruktivt missbruk, ofta av tung narkotika. Fler ansökningar och beslut genereras inom funktionsstödet. Den målgrupp som främst ökar är människor med NPF-diagnoser och samsjuklighet. Detta korrelerar väl med att allt fler diagnostiseras med denna typ av problem inom Hälso- och sjukvården. Vi har en kvarvarande grupp av anvisade som inte kommer i självförsörjning och står avsevärt långt från arbetsmarknaden. Det är en stor utmaning, större än tidigare, att hjälpa och stödja dessa individer till självförsörjning och därmed även till självständighet.

Det är viktigt att kvalitativt, kostnadseffektivt och verksamt kunna arbeta sig igenom dessa utmaningar. En förutsättning att lyckas med detta är att kunna behålla och rekrytera duktiga medarbetare och chefer. AVF har idag både medarbetare och chefer som har en god kompetens, brinner för sitt uppdrag och oftast löser mycket komplicerade ärenden på ett skickligt sätt. Men vi har tydligt noterat att vi redan har svårt att tillsätta vissa tjänster pga. för lågt utbud. Det finns stora utmaningar att framöver klara kompetensförsörjningen. Vi måste måna om en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö, behålla en kvalitetssäkrad verksamhet och erbjuda konkurrenskraftiga löner för att lyckas. Att inte kunna rekrytera, trots att medel finns, vilket i förra året gav budgetöverskott, drabbar kvarvarande personals arbetsmiljö, försämrar kvaliteten och leder till att fler vakanser uppstår. Men, AVN kommer att klara utmaningarna, frågan är: till vilket "pris"?

Individ- och familjeomsorgen

IFO har som inriktning att arbeta för att bli en modern socialtjänst som är kvalitativ och kostnadseffektiv inom samtliga delar av uppdraget. En av de absolut viktigaste förutsättningarna för att vi ska kunna erbjuda kvalitativa och kostnadseffektiva tjänster är att vi kan behålla och rekrytera kompetent personal. Verksamheten arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare som är konkurrenskraftig. Idag föreligger en brist på socionomer i Sverige vilket innebär en utmaning när vakanser uppstår inom enheten. Samverkan har påbörjats inom Blekinge med andra kommuner för att identifiera områden där samverkan kring rekrytering kan ske.

Under år 2023 pågår utveckling inom flera olika områden som kommer att påverka hela verksamhetsområdet. Målet är att utveckla samverkan och de insatser som verksamheten erbjuder i syfte att kunna erbjuda ett stöd på "hemmaplan" med hög kvalitet. Vi ser dock att behov av placeringar av både unga och vuxna kommer att behövas även under resterande del av 2023.

En utmaning är de fortsatt höga volymerna för myndigheten inom barnavården. Nämnden har beviljat att avdelningen kan överanställa med en socialsekreterare under året. Då det är brist på socionomer har detta beslut hittills inte kunnat verkställas.

Det förebyggande arbetet måste generellt bedrivas brett och kunskapsbaserat av flera olika samhällsdelar. En av de viktigaste huvudmännen för barn och unga är skolan. Då Förebyggande Barn och unga nu är ingår som en av enheterna i verksamheten har arbetet intensifierats kring hur vi ska kunna arbeta förebyggande så att sociala problem stoppas i ett tidigt skede.

Förebyggandeenheten har tjänster som idag finansieras av projektmedel. För att arbetet ska kunna fortgå 2024 behöver ställningstagande göras om dessa tjänster ska inrättas. Om tjänsterna ej inrättas kommer detta att påverka möjligheten att utveckla förebyggandearbete barn och unga i Sölvesborg.

Bostad och sysselsättning är en fortsatt utmaning för det sociala arbetet i kommunen. Verksamheten utreder förutsättningarna för Bostad Först, en metod som det idag går att söka stadsbidrag för att införa. Beslutsunderlag kommer att presenteras till nämnden senare under året.

Beslut om samsjuklighetsutredningens fortsatta arbete väntas komma senare under året. Om

förslag om lagändringar träder i kraft måste arbetet med att anpassa verksamheten utifrån ny lagstiftning och nya uppdrag påbörjas. Detta arbete görs i samarbete med Regionen via LSVO.

Utbildning, arbete och förebyggande

Arbetsmarknadsenheten väntar svar för Europeiska socialfonden (ESF) gällande de sökta projekten. Får beslut i juni. Utmaningen på AME är att ställa om målgruppsmässigt till att arbeta med målgrupper som står väldigt långt från arbetsmarknaden.

Komvux kommer under året att arbeta med lagförändringar i skollagen. Där ligger förändringar i skolformens namn, valideringsansvaret, förtydligande att arbeta med det lokala arbetsgivarna för att tillskapa yrkesvux-utbildningar efter lokala behov. Ytterligare förändringar är att förbereda för SFI utbildning för Ukrainska flyktingar.

I vår-ändringsbudgeten aviseras ytterligare tillskott i budgeten för Komvux, mer information kommer de närmsta veckorna om vad det innebär för Sölvesborg.

Inom myndighet LSS samt socialpsykiatri ligger köpt verksamhet på ett prognostiserat underskott. Eftersom det icke finns verkställda beslut på boende enl. LSS så finns det en risk att vi behöver köpa ytterligare platser, som medför ökade kostnader.

Förebyggande seniorer har maxat antal besökare och lokalerna eller personresurserna medger ej att utöka. Utmaningen ligger i att inte alla seniorer får plats eller har möjlighet att delta på aktiviteterna.

Stöd, service och boende

Utmaningar är pilotprojektet Heltid som norm, med förnuft - att alla ska ha rätt att arbeta heltid. För att kunna erbjuda alla en heltid, kommer det troligen att innebära att man måste flytta personal mellan enheter, när det inte finns behov på den egna enheten. SSB saknar administrativt stöd för att kunna hantera flyttningar av personal som kommer att krävas. Vård och omsorg har schemaplanerare som hanterar dessa förflyttningar, något som saknas inom SSB.

1 oktober kommer hela jourtiden troligen att räknas som arbetstid, här pågår fortfarande förhandlingar med EU. Jourpass (sovande nattpass) ersätts nu som 4 timmars arbete samt 4 timmars lön, EUs förändring kan innebära att jourpassen kommer räknas som 8 timmars arbete samt ersättas med 8 timmars lön. Detta kommer innebära ny schemaläggning samt kännbara kostnader. Under perioden okt -dec 2023 beräknas kostnaden just nu till 900 tkr. EUs nya direktiv kommer också innebära ett krav på 11 timmars dygnsvila inom ett dygn, något som också kommer påverka schemaläggningen i stor omfattning.

Det finns en sammankoppling mellan SSBs schemahanteringssystem "Timecare" och lönesystem "Visma". Dessa system tycks inte prata med varandra på ett sådant sätt att alla fakta som behövs i Visma för att rätt lön ska utgå samt att det belastar rätt aktivitet (tex om någon varit på utbildning). Det krävs mycket arbete för administrativ personal för att rätta fel och dubbelposter, som orsakas av detta. Detta kommer att ses över.

Byggnadsnämnden

Driftskostnader

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Nämngemensamt	-700	-125	-700	0
Summa	-700	-125	-700	0

Grunduppdrag

Byggnadsnämndens uppdrag är enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) att ansvara för kommunens uppgifter inom fysisk planering, bygglovshantering, tillsyn och kontroll m m och att ha det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten i kommunen enligt PBL. Fr o m 1 januari 2005 är byggnadsnämnden även trafiknämnd.

Nämnden ansvarar också för uppgifter enligt annan lagstiftning, som ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet; ex samråda i frågor om fastighetsbildning, samt påkalla eller godkänna förrättning enligt fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättslagen.

Händelser av väsentlig betydelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomgått en organisationsförändring som trädde i kraft 2023-01-01. Den största förändringen av organisationsstrukturen är att befintlig Stadsarkitektavdelningen har delats upp mellan strategiska avdelningen och bygglovsavdelningen. Bygglovsavdelningen bereder beslut för Byggnadsnämnden (BN) vad gäller lovgivning, tillsyn och kontroll enligt plan och bygglagen. Strategiska avdelningen bereder beslut för BN gällande detaljplaner, trafikfrågor m.m.

Antalet ordinarie ledamöter har under nuvarande mandatperiod utökats från sju till nio stycken och även ersättarna är nio stycken jämfört med tidigare sju.

Analys av verksamhet och ekonomi

Prognos för helår är ett utfall i enlighet med budget. En ökning av antalet ledamöter förväntas ej påverka då antalet beredningar minskat i enlighet med presidiets önskemål.

Nämndens ekonomiska omslutning är begränsad till arvoden och omkostnader för den politiska verksamheten.

Förväntad utveckling

Osäkert konjunkturläge med höjda byggmaterialpriser och höjda räntor medför ett minskat antal bygglovsärenden såväl i nämnd som i myndighetsutövningen på delegation. Arbetet med att ta fram ny översiktsplan fortskrider. Planarbete för framtagande av mer mark för bostadsbebyggelse pågår för att motsvara behovet som finns i kommunen.

Finans

Driftskostnader

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Kommunalskatt	911 994	228 511	914 045	2 051
Generella statsbidrag	296 696	75 707	302 826	6 130
Finansiella intäkter	15 777	4 994	20 641	4 864
Finansiella kostnader	-3 200	-424	-2 513	687
Förfogande medel	-22 368	0	-24 085	-1 717
Semesterlöneskuld	-4 000	-1 000	-4 000	0
Pensionskostnader	-19 000	-4 146	-19 000	0
Exploateringsverksamhet	-892	-114	-892	0
Övriga finansiella poster	22 792	1 198	14 079	-8 713
Ers sjuklönekostnader Covid	0	122	122	122
Summa	1 197 799	304 848	1 201 224	3 425

Finansiering

Kommunalskatt och Generella statsbidrag

Årsbudget för skatteintäkter och generella statsbidrag är beräknad efter SKR:s prognos cirkulär 2022:37 med tillägg för ett av regeringen aviserat ökat regleringsbidrag på 5 222 tkr samt statsbidrag för minskning av antalet timanställda om 26 000 tkr

Årsprognosen baseras på en uppdaterad prognos från SKR enligt cirkulär 2023:07 och innebär att intäkterna ökar med 8 181 tkr jämfört med årsbudget.

Finansiella intäkter

Finansiella intäkter pekar mot ett överskott 4 889 tkr, vilket beror på större borgensersättningar och aktieutdelningar.

Finansiella kostnader

I prognosen beaktas att räntekostnaderna successivt ökar under året som en följd av nyupplåning och högre räntor. De finansiella kostnaderna blir ändå lägre än budgeterat vilket beror på räntekostnaderna under en tid är relativt låga eftersom flera lån har bunden ränta. Prognosticerat överskott är 687 tkr.

Förfogandemedel

Medel för kalkylerade löneökningar finns budgeterade här. Kalkylen för 2023 ligger på 3,2% löneökning och kommunals avtal gav 4,1% i ökning. detta kommer att medföra ett underskott som beräknas till 1 716 tkr.

Semesterlöneskuld

Här budgeteras och bokförs årets ökning av semesterlöneskulden och skulden till personal med okompenserad övertid.

Pensionskostnader

Inom finansieringen budgeteras pensionsutbetalningar för kommunens ansvarsförbindelse avseende intjänad pension till och med 1997-12-31. För år 2023 är årsbudget och årsprognos 19 000 tkr.

Exploateringsverksamhet

Exploateringsverksamheten ser så här långt ut att hålla sin budget.

Övriga finansiella poster

Här bokförs differensen mellan preliminära Po-pålägget arbetsgivaravgifter, kollektivavtal pension och avtalsförsäkringar. Prognosen för 2023 ligger på ett överskott på 1 789 tkr. Detta fördelar sig mellan minskade arbetsgivarkostnader för ungdomar födda mellan 2000-2007 och för de som är 65+.

Återfört eget kapital från SBKF och Cura är budgeterat till sammanlagt 11 400 tkr, men utfallet förväntas bli 5 400 tkr. Differensen består av ett lägre utfall från SBKF, -6 500 tkr, samt ett högre utfall från Cura, +500 tkr.

En ökad po kostnad på 2 198 tkr kommer att utebli, vilket kommer att generera motsvarande överskott.

Kommunfullmäktige 2023-05-22

Yrkande – Sverigedemokraterna

11. Delårsrapport

Sverigedemokraterna yrkar

bifall till förslaget om att uppdra till nämnderna att vidta åtgärderna för budget i balans

att medge att nya lån får upptas med maximalt 31 706 tkr år 2023 för finansiering av 2023 års investeringar (OBS: ändrad siffra från KS som där var 41 706 tkr i och med förvaltningens nya sifferunderlag till oss.)

att föreslå Kommunfullmäktige besluta om ägardirektiv riktat till Sölvesborgshem där de avkrävs ta del av kostnaden för inköp av fastigheten Derome genom att förbinda sig till att köpa huvudbyggnaden och del av marken av kommunen, efter att förvärvet ägt rum.

Louise Erixon
Sverigedemokraterna

Kommunfullmäktige 2023-05-22

Yrkande – Vänsterpartiet

11. Delårsrapport

Förslag på tillägg i ingressen till ärendet. Efter ” uppnå balans ”.

KS och nämnder skall tillsammans prioritera vilka av icke lagstadgade verksamheter som skall reduceras eller tas bort. Åtgärderna skall motsvara en kostnadsminskning på 20 mkr.

Kommunstyrelsen skall undersöka möjligheterna till samverkan med närliggande kommuner för att kunna bibehålla och utveckla verksamheter.

Willy Söderdahl

Vänsterpartiet



Kommunfullmäktige

KF § 82 Dnr 2022/146

Kompletteringsbudget 1/2023; Sölvesborgs kommun

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner kompletteringsbudget 1/2023.

Vänsterpartiets tilläggsyrkande godkänns avseende omföring i driftbudget från kommunstyrelsen till arbete- och välfärdsnämnden med 25 000kr.

Yrkande

Kith Mårtensson M, Petra Johansen S, Jörgen Englin S, Lina Jörnkrans S, Birgit Birgersson Brorsson S, Roine Olsson S och Bengt-Åke Karlsson M: bifall till kommunstyrelsens förslag och Rebecca Wald V:s tilläggsyrkande.

Niklas Joelsson M: bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till Willy Söderdahl V:s tilläggsyrkande.

Louise Erixon SD och Harald Olsson SD: bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande enligt inlämnat förslag, bilaga.

Rebecca Wald V och Willy Söderdahl V: bifall till kommunstyrelsens förslag, med tilläggsyrkande enligt inlämnat förslag, bilaga. Avslag till Louise Erixon SD tilläggsyrkande.

Jimmy Rask SD: bifall till kommunstyrelsens förslag med Louise Erixon SD:s tilläggsyrkande och Rebecca Wald V:s tilläggsyrkande.

Robert Manea KD: bifall till kommunstyrelsens förslag med Louise Erixon SD:s tilläggsyrkande dock inte punkt 1. att investeringsposterna gällandes markgatans förskola och ombyggnad resecentrum stryks i investeringsbudget och bifall till Rebecca Wald V:s tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition på Louise Erixon SD:s tilläggsyrkande mot Robert Manea KD:s förslag och finner att kommunfullmäktige bifallit Louise Erixon SD:s förslag.

Ordförande ställer därefter proposition på Louise Erixon SD tilläggsyrkande mot Kith Mårtensson M m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige bifallit Kith Mårtensson M m.fl. förslag.

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna (se närvarolista) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande.



Kommunfullmäktige

Bakgrund

Ekonomikontoret har sammanställt kompletteringsbudget 1 per den 31 mars 2023. Till kompletteringsbudgeten har fogats ny resultat- och kassaflödesbudget. Det budgeterade resultatet efter justeringarna i kompletteringsbudget 1 är oförändrat, 1,1 mkr.

Beslutsunderlag

KB 1/2023.

KSAU § 100/2023.

KS § 124/2023.

Exp.

Nämnderna
Kommunala bolagen
Ekonomichefen
Ekonomichefen
Förvaltningscheferna

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande			

KOMPLETTERINGS- BUDGET

1:2023

Ks 2022-05-09



Sölvesborgs
kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sidan
DRIFTBUDGET	
Resultatbudget	1
Kassaflödesbudget	2
Sammandrag driftbudget	3
BILAGOR	
Kommunstyrelsen	4
Samhällsbyggnads- fritid och kulturnämnden	5

SÖLVESBORGS KOMMUN

Ekonomikontoret

2023-04-28

RESULTATBUDGET

Belopp i tkr

	Budget 2023	KB 1 2023	KB 2 2023
Verksamhetens intäkter	247 093	221 093	
Verksamhetens kostnader	-1 390 480	-1 390 480	
Avskrivningar	-42 594	-42 594	
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 185 981	-1 211 981	0
Skatteintäkter	911 994	911 994	
Generella statsbidrag	270 696	296 696	
VERKSAMHETENS RESULTAT	-3 291	-3 291	0
Finansiella intäkter	7 500	7 500	
Finansiella kostnader	-3 060	-3 060	
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	1 148	1 148	0
Extraordinära poster			
ÅRETS RESULTAT	1 148	1 148	0

SÖLVESBORGS KOMMUN

Ekonomikontoret

2023-04-28

KASSAFLÖDE

Belopp i tkr

	Budget 2023	KB 1 2023	KB 2 2023
LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	1 148	1 148	0
Justering för av- och nedskrivningar	42 594	42 594	0
Justering för realisationsvinster			
Justering ej likviditetspåverkande poster			
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL	43 742	43 742	0
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		0	
Minskning av avsättningar, pension		0	
Ökning/minskning av förråd			
Minskning/ökning av kortfristiga skulder		0	
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	43 742	43 742	0
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-88 170	-93 737	
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	
MEDEL INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-88 170	-93 737	0
FINANSIERINGSVERKSAMHET			
Nyupptagna lån	24 000	60 000	
Amortering av skuld		0	
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	24 000	60 000	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	-20 428	10 005	0
Likvida medel vid årets början	75 451	75 556	
Likvida medel vid årets slut	55 023	85 561	0

SÖLVESBORGS KOMMUN Kompletteringsbudget 1 2023

plus = ökade budgetbelopp

minus = minskade budgetbelopp

OMFÖRINGAR MELLAN VERKSAMHETER

KB 1 intäkter

KB 1 kostnader

Total

Intäkter

kostnader

0

Nettokostnader

0

0

*Kommunstyrelsen**Kommunledningsförvaltningen*

145

Staben

Kostnader

1 005

Samhällsbyggnad- fritid och kulturförvaltningen

201

Bygglovsavdelningen

Kostnader

-1 005

Staben

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltning

Uppgiftsansvarig: Lars Ericsson

Driftbudget, tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Förändring KB 1 2023	Budget efter KB 1 2023
Intäkter				
Kostnader	-3 902	-3 602	-1 005	-4 607
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 196	-2 093	-966	-3 059
Nettokostnader	-3 902	-3 602	-1 005	-4 607

Motivering

Driftbudget

Omföring mellan verksamheter

Flytt av budgetmedel, gällande Stadsarkitekt, till Staben från Bygglövsavdelningen.

SBFK Bygglovsavdelningen

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnads- fritid och kulturnämnden

Ansvarig förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Uppgiftsansvarig: Niklas Haraldsson

Driftbudget, tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Förändring KB 1 2023	Budget efter KB 1 2023
Intäkter	3 345	3 283		3 283
Kostnader	-9 482	-5 135	1 005	-4 130
<i>varav personalkostnad</i>	-5 711	-4 551	966	-3 585
Nettokostnader	-6 137	-1 852	1 005	-847

Motivering

Driftbudget

Omföring mellan verksamheter

Flytt av budgetmedel från Bygglovsavdelningen gällande Stadsarkitekt till staben för Kommunarkitekt.

Kommunfullmäktige 2023-05-22

Yrkande – Sverigedemokraterna

12. Kompletteringsbudget 1

1. Att investeringsposterna gällandes markgatans förskola och ombyggnad resecentrum stryks i investeringsbudget vilket ger minskade investeringsutgifter och därmed ett minskat lånebehov om **18 294 tkr** 2023 samt **40 240 tkr** 2024.

2. Att det prognosticerade underskottet för år 2023 minskar i paritet med våra förslag på driftskostnadsminskningar om **1 278 tkr**:

Vice KSO återgång till tidigare arvodesnivå, halvårseffekt: 325 tkr

Återgång mensskydd halvårseffekt: 300 tkr

Sänkt grundarvode halvårseffekt (ej sammanträdesarvoden) 5% samt 2,5% i återsänkt inflationskompensation: 240 tkr

Minskad kapitalkostnad Markgatans förskola: 323 tkr

Minskad kapitalkostnad Ombyggnad resecentrum: 90 tkr

3. Att det kommande resultatet år 2024 förbättras i paritet med våra förslag på driftskostnadsminskningar om **15 002 tkr**:

LOU personlig assistans helårseffekt: 3 000 tkr

Borttagande av budgetpost för feriejobb helårseffekt: 1 500 tkr

Avveckling av fältarorganisationen som en konsekvens av den nyuppbbyggda förebyggande- och trygghetsorganisationen helårseffekt: 1 200 tkr

Minskad kapitalkostnad markgatans förskola: 2 083 tkr

Minskad kapitalkostnad ombyggnad resecentrum: 219 tkr

Försäljning av Hästtorgsgrillens byggnad samt avstyckning och försäljning av mark efter att detaljplanen ändrats för fastigheten som byggnaden står på från "allmän platsmark" till "handel" samt att engångsintäkten kopplad försäljningen hanteras i rambudgetarbetet inför 2024: 7 000 tkr

4. Att försäljning av Hydrotomten och Flora Perssons parkering budgeteras år 2023 genom en arkitekttävling med slutdatum den 30 september, tilldelning i oktober och förskottsbetalning till kommunen senast den 31 december 2023 med uppskattad reavinst om 6 840 tkr respektive 2 400 tkr som läggs på förinlösen av pensioner för minskade driftskostnader under kommande år i mandatperioden.

5. Att räkna med en minskad investeringsutgift och därmed ett minskat lånebehov med 10 000 tkr då förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till Kommunfullmäktige på formulering av ägardirektiv riktat till Sölvesborgshem AB om att under 2023 ta del av investeringskostnaden för fastigheten Derome med tillhörande huvudbyggnad, bl a för bolagets behov av ett nytt huvudkontor

Totalt driftkostnadsminskande/intäktsökande förslag: 25 520 tkr

Totalt minskat lånebehov: 68 534 tkr

Tilläggsförslag ärende 29 Kompletteringsbudget.

Omföring i driftbudget.

Från Kommunstyrelsen till Arbete och välfärdsnämnden .

Summa 25 000 kr

Motivering.

Tillägget i bostadsbidraget till barnfamiljer höjs och förlängs i statens vårandringsbudget. För att familjer med försörjningsstöd skall få del av detta krävs att Sölvesborgs kommun inte räknar det som inkomst när beloppet för försörjningsstöd fastställs. För detta merarbete omföres 25 000 kr från Kommunstyrelsen till Arbete och Valfärdsnämnden.

Sölvesborg 2023-05-09

Rebecca Wald, Willy Söderdahl

Vänsterpartiet.



Kommunfullmäktige

KF § 83 Dnr 2023/167

Motion om att belysa Sölvesborgsbron med orange färg den 25 november varje år

BESLUT

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande.

Ärendet i korthet

Ledamöterna Rebecca Wald V och Willy Söderdahl V har väckt motion om att belysa Sölvesborgsbron med orange färg den 25 november varje år.

Bilaga.

Exp.

Kommunstyrelsen

Motion till kommunfullmäktige i Sölvesborg.

Belys Sölvesborgsbron med orange färg den 25 november varje år.

"25 november – *Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor* instiftades av FNs generalförsamling år 1999. Orange Day kampanjen startades år 2008 av FNs dåvarande generalsekreterare som utnämnde den 25:e varje månad till Orange Day. Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att manifesteras och uppmärksamma våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Det specifika datumet valdes för att hedra systrarna Mirabal från Dominikanska republiken. De lönnmördades och blev folkhjältar för sitt okuvliga motstånd mot landets forne diktator, sexualförbrytaren och massmördaren Rafael Trujillo. FN och flera andra aktörer försökte påverka diktatorn att skona systrarna, som vid upprepade tillfällen fängslades och torterades. Han gick med på det, men beslutade i hemlighet att lönnmörda dem. De mördades den 25 november 1960.

På Orange Day den 25 november färgas hela världen orange för att manifesteras mot våldet.

I världen lyser kända byggnader i orange, människor bär något orange och engagerar sig genom att anordna event och manifestationer för att uppmärksamma våld mot kvinnor." (Från UN Womens hemsida)

Även Sölvesborg kan med vår kända och fina bro till Ljungaviken lysa upp världen i orange färg och visa att vi står upp för de kvinnor som blir misshandlade. Om någon/några vill följa exemplet och lysa upp fler byggnader är det bara bra.

Vi föreslår kommunfullmäktige beslutar

Att uppmärksamma den 25 nov – Internationella dagen för
avskaffandet våld mot kvinnor – genom att belysa Sölvesborgsbron
med orange färg den 25 november varje år.

Sölvesborg 20230511

Rebecca Wald och Willy Söderdahl

Vänsterpartiet i Sölvesborg



Kommunfullmäktige

KF § 84 Dnr 2023/2

Meddelande

BESLUT

Meddelandena läggs till handlingarna.

Meddelande

1. 2022/249 2023.1133, 1135, 1136
Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund, Direktionens protokollsutdrag -
beslut
§ 1 Årsredovisning 2022.
§ 2 Ekonomiska regleringar IT och Lön.
§ 3 Fördelning av förbundets egna kapital.
2. 20232/78
Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Årsredovisning och koncernredovisning
2022.
3. 2023/151 2023.1278
Länsstyrelsen Blekinge, information angående vattentjänstplaner.
4. 2023/246 2023.1296
Olofströms kommun, kommunfullmäktiges beslut § 49/2023 Beviljande av
ansvarsfrihet 2022 för Miljöförbundet Blekinge Väst.
5. 2022/225 2023.1295
Olofströms kommun, kommunfullmäktiges beslut § 50/2023 Beviljande av
ansvarsfrihet 2022 för Räddningstjänsten Västra Blekinge.
6. 2022/240 2023.1433
Olofströms kommun, kommunfullmäktiges beslut § 51/2023 Beviljande av
ansvarsfrihet 2022 för Kommunsamverkan Cura Individutveckling.
7.
Redovisning av inkomna, inte besvarade medborgarförslag:
 - Medborgarförslag – Inhägnat område för hundar, Dnr 2023/19.
 - Medborgarförslag – Staket och grindar runt lekplatsen vid
Järnvägsparken, Dnr 2023/44.
 - Medborgarförslag - Restaurering av vänthallen i Sölvesborgs
järnvägsstation, Dnr 2023/47.



Kommunfullmäktige

- Medborgarförslag - Förslag om att förändra de ekonomiska förmånerna för förtroendevalda politiker i Sölvesborgs kommun (arvoden), Dnr 2023/48.
- Medborgarförslag - trafiksituationen på Östra Storgatan, Dnr 2023/88.
- Medborgarförslag - gör Vitahall och Kanehall till kommunala naturreservat, Dnr 2023/92
- Medborgarförslag - hästbadplats, Dnr 2023/93.
- Medborgarförslag - inneboulebana, Dnr 2023/94.

8.

Redovisning av besvarade Medborgarförslag:

- Medborgarförslag - Säkert övergångsställe till Ljungavikens busshållplats, Dnr 2022/311 - KS § 97/2023.
- Medborgarförslag - A-traktorer/Mötesplats för motorburen ungdom, Dnr 2022/287. - AVN 60/2023.

9.

Redovisning av inkomna, inte besvarade motioner:

- Motion - Arvodesberedningen; Robert Manea KD, (Dnr 2022/268).
- Motion - Ringlinje för buss i Sölvesborg; Willy Sönderdahl V och Rebecca Wald V, (Dnr 2023/70).
- Motion - bokhylla för hobbyförfattare; Deborha Lind KD, (Dnr 2023/102).

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



Kommunfullmäktige

KF § 85 Dnr 2022/226

**Avsägelse av uppdrag som ersättare i
Samhällsbyggnads- fritid- och kulturnämnden;
Peter Thyrén SD**

BESLUT

Entledigandet godkänns.

Ärendet i korthet

Peter Thyrén har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i Samhällsbyggnads- fritid- och kulturnämnden.

Exp.

Peter Thyrén

Gruppledare SD

SFKN

Löneadministration

Kommunkansliet/Elected



Kommunfullmäktige

KF § 86 Dnr 2022/226

Fyllnadsval av uppdrag som ledamot och ersättare i Samhällsbyggnads- fritid- och kulturnämnden

BESLUT

Kommunfullmäktige utser Peter Thyrén SD som ledamot och Joakim Fridh SD som ersättare i Samhällsbyggnads- fritid- och kulturnämnden.

Ärendet i korthet

Nominering till fyllnadsval har inkommit från Sverigedemokraterna som utser Peter Thyrén SD som ledamot och Joakim Fridh SD som ersättare i Samhällsbyggnads- fritid- och kulturnämnden.

Exp.

Peter Thyrén SD
Joakim Fridh SD
Gruppledare SD
SFKN
Löneadministration
Kommunkansliet/Elected



Kommunfullmäktige

KF § 87 Dnr 2023/176

Motion om att bilda näringslivsråd kopplat till frågor som rör trygghet, säkerhet- och folkhälsa

BESLUT

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande.

Ärendet i korthet

Ledamot Louise Erixon SD har väckt motion om att bilda näringslivsråd kopplat till frågor som rör trygghet, säkerhet- och folkhälsa.

Exp.

Kommunstyrelsen

Bilda näringslivsråd kopplat till frågor som rör trygghet, säkerhet- och folkhälsa

Att Sölvesborgs kommun ligger i framkant i trygghetsarbetet på grund av det arbetet som med kraft initierades under föregående mandatperiod är allmänt känt. Förvaltningen inom avdelningen TSF (trygghet, säkerhet och folkhälsa) vittnar om andra kommuner som hör av sig till oss för att ta del av hur vi arbetat fram den modell som är rådande hos oss idag. Insatserna och arbete som lagt grund en till den kommunala trygghets-apparat som nu finns i Sölvesborg har varit avgörande för att vi nu går i bräschen i dessa frågor i kommunsverige. De tidiga initiativen under föregående mandatperiod har också varit betydelsefulla i och med att kommunerna från och med den 1 juli 2023 har ett större ansvar att arbeta med de brottsförebyggande frågorna.

På bara några år har mycket gjorts i Sölvesborgs kommun. En kommunal säkerhetschef har inrättats och anställts, trygghetsvårdar, målade trygghetsbilar, förankring med det förebyggande arbetet har initierats, väktare och ordningsvakter har anlitats, ett av sydsveriges största LOV 3-områden infördes, kameraövervakning kom upp, dialogen med medborgarna intensifierades liksom samarbetet med polisen och drogtester i skolan beslutades. Det sista exemplet är dock tyvärr på väg bort i skrivande stund, på initiativ av det nuvarande politiska styret.

Det som man tydligt kunnat notera under de senaste åren är det otroliga engagemang i TSF-frågor som finns hos det lokala näringslivet i Sölvesborg och mycket av utformningen av den kommunala organisationen som idag finns har skett i samråd med enskilda eldsjälar från företagare som på eget initiativ uppvaktat kommunen i trygghetsfrågor.

Sverigedemokraterna anser att det lokala engagemang som finns hos lokala företagare måste beaktas och stimuleras än mer, då det är tillsammans med olika instanser i samhället som en kommun kan nå verklig framgång. Mer formella forum bör skapas mellan kommunen och näringslivet så att även fler företagare än de som själva tagit initiativ uppmuntras att vara delaktiga i det kontinuerliga utvecklingsarbetet.

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Kommunfullmäktige besluta

att ansvarig nämnd får i uppdrag att bilda ett mer formellt råd för näringslivet kopplat till TSF-frågorna för att utveckla de givande men ännu informella kontaktnätverk som redan finns idag samt för att få fler företagare att delta i det kontinuerliga utvecklingsarbetet

att ansvarig nämnd får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur utformningen av ett ovan nämnt råd skulle kunna se ut

Louise Erixon (SD)



Kommunfullmäktige

KF § 88 Dnr 2023/140

Säkerhetshöjande åtgärder inom Stadshuset - investeringsanslag

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att uppta anslag om 838 000 kr i 2023 års investeringsbudget för säkerhetshöjande och brottsförebyggande åtgärder inom Stadshuset samt att föreslå åtgärder vidtas.

Finansiering sker genom motsvarande minskning av befintliga investeringsanslag för Ventilation inom järnvägsstationen och Omläggning av tak på stadsbiblioteket om möjligt i proportionell del.

Ärendet i korthet

I ärendet föreslås Kommunstyrelsen besluta föreslå Kommunfullmäktige att uppta anslag om 838 000 kr i 2023 års investeringsbudget för säkerhetshöjande åtgärder inom Stadshuset.

Bakgrund

Stadshuset är i behov av åtgärder som höjer säkerheten och verkar brottsförebyggande. Efter det senaste inbrottet, med åtföljande stöld och åverkan, har brottsförebyggaren gjort en inventering av fastighetens olika delar ur detta perspektiv varvid flera behövliga åtgärder identifierades.

Beslutsunderlag

Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2023-04-25.

Bilagor.

Inventering och utredning från brottsförebyggare Mattias Danielsson 2022-09-13 (sekretess enl OSL 18 kap §§ 8 och 13 gäller).

Utredning och budget Säkerhetshöjande åtgärder Stadshuset, fastighetschef Alf Svensson 2023-03-24 (sekretess enl OSL 18 kap §§ 8 och 13 gäller).

KSAU § 96/2023.

KS § 120/2023.



Kommunfullmäktige

Exp.

Kommunchefen
Säkerhetschefen
Fastighetschefen
Ekonomichefen



Kommunstyrelsen

Handläggare
Lars Ericsson, 0456-81 61 91
lars.ericsson@solvesborg.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Säkerhetshöjande åtgärder inom Stadshuset - investeringsanslag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att uppta anslag om 838 000 kr i 2023 års investeringsbudget för säkerhetshöjande och brottsförebyggande åtgärder inom Stadshuset samt att föreslagna åtgärder vidtas. Finansiering sker genom motsvarande minskning av befintliga investeringsanslag för Ventilation inom järnvägsstationen och Omläggning av tak på stadsbiblioteket om möjligt i proportionell del.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

- ☐ Ja, se bifogad barnchecklista.
- ☒ Nej, se förklaring nedan.

Förklaring (vid svar Nej ovan)

Förslag till beslut påverkar barn och unga specifikt i mycket ringa grad.

Ärendet i korthet

I ärendet föreslås Kommunstyrelsen besluta föreslå Kommunfullmäktige att uppta anslag om 838 000 kr i 2023 års investeringsbudget för säkerhetshöjande åtgärder inom Stadshuset.

Bakgrund

Stadshuset är i behov av åtgärder som höjer säkerheten och verkar brottsförebyggande. Efter det senaste inbrottet, med åtföljande stöld och åverkan, har brottsförebyggaren gjort en inventering av fastighetens olika delar ur detta perspektiv varvid flera behövliga åtgärder identifierades.

Bedömning

Föreligger i inventering och utredning förslag till åtgärder i syfte att öka säkerheten och verka brottsförebyggande inom Stadshuset som rör inpassager, fönsterpartier, tillbyggnader m m.

På basis av ovan inventering och utredning har fastighetschefen upprättat budget för behövliga åtgärder varvid behov av nytt anslag om 838 000 kr föreligger. Detta föreslås upptas i 2023 års investeringsbudget under Fastighetsavdelningens ansvar.

Lars Ericsson
Kommunchef

Bilagor

Inventering och utredning från brottsförebyggare Mattias Danielsson 2022-09-13 (sekrete ss enl OSL 18 kap §§ 8 och 13 gäller).

Utredning och budget Säkerhetshöjande åtgärder Stadshuset, fastighetschef Alf Svensson 2023-03-24 (sekrete ss enl OSL 18 kap §§ 8 och 13 gäller).

Beslut sänds till:

Kommunchefen
Säkerhetschefen
Fastighetschefen
Ekonomichefen