

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid RAMBUDGETBEREDNING, Valjeviken, Eken 09:00-15.40

Beslutande ledamöter Louise Erixon SD, ordförande
Kith Mårtensson M
Birgit Birgersson Brorsson S
Robert Lindén SD
Roine Olsson SEj beslutande ersättare Arne Bogren M
Robert Manea KD
Viveka Olofsson SÖvriga närvarande Lars Ericsson, kommunchef
Carl Johan Tykesson, ekonomichef
Anders Wanstadius, samhällsbyggnadschef
Monica Andersson, kommunsekreterare

Justeringsperson Birgit Birgersson Brorsson

Justeringsplats och tid Sölvesborg, kommunkansliet 2022-06-07

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer 107
Monica AnderssonOrdförande
Louise ErixonJusterare
Birgit Birgersson Brorsson**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ **Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Sammanträdesdatum 2022-05-31

Datum då anslaget publiceras 2022-06-08

Datum då anslaget avpubliceras 2022-06-29

Förvaringsplats för protokollet Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift
Monica Andersson

Kommunstyrelsens arbetsutskott
RAMBUDGETBEREDNING

Ärendelista

§ 107	Rambudget 2023; Sölvesborgs kommun	2022/146	5 - 157
-------	------------------------------------	----------	---------

Kommunstyrelsens arbetsutskott
RAMBUDGETBEREDNING**Inbjudna deltagare****Gruppledare**

Willy Söderdahl	kl. 09.00-15.30
Ulf Svensson	kl. 09.00-15.30
Anders Jönsson	kl. 09.00-15.30

Arbete- och välfärdsnämnden

Björn Petersson, arbete-och välfärdschef	kl. 09.00-15.30
Niklas Joelsson, ordförande	kl. 09.00-15.30

Gruppledare

Willy Söderdahl V	kl. 09.00-15.30
Ulf Svensson C	kl. 09.00-15.30
Anders Jönsson (SoL)	kl. 09.00-15.30
	kl. 09.00-15.30

Barn- och utbildningsnämnden

Martin Åsman, barn och utbildningschef	kl. 09.00-15.30
Benny Karlsson SD, vice ordförande	kl. 09.00-14.00
Jörgen Englin S, 2:e vice ordförande	kl. 09.00-15:30

Vård och omsorgsnämnden

Annelie Kjellström, omsorgschef	kl. 09.00-15.30
Anders Fransson, vice ordförande	kl. 09.00-14.15
Daniel Berg S, 2:e vice ordförande	kl. 09.00-15.30
André Jönsson, verksamhetschef	kl. 13.00-13.50
Camilla Ryrstedt, verksamhetschef	kl. 13.00-13.50

Byggnadsnämnden

Fredrik Wikberg, stadsarkitekt	kl. 13.00-15.00
Lennart Nilsson M, vice ordförande	kl. 09.00-15.30

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Alf Svensson, fastighetschef	kl. 13.00-15.00
Magnus Runesson, teknisk chef	kl. 13.00-15.00

Fritids- och kulturnämnden

Fredrik Olsson, fritidschef	kl. 09.00-15.30
Karolina Widerberg SD, ordförande	kl. 09.00-15.30
Christopher Ekenberg S, 2:e vice ordförande	kl. 09.00-15.30



Kommunstyrelsens arbetsutskott
RAMBUDGETBEREDNING

Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund

Carl-Johan Tykesson, förbundschef

kl. 09.00-15.40

Ekonomikontoret

Linda Nilsson, ekonom

Martin Malmström, ekonom

Therése Lavesson, ekonom

Sofia Törnberg, ekonom

Louise Mårtensson, ekonom

Helena Lindblom, ekonom



Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 107 Dnr 2022/146

Rambudget 2023; Sölvesborgs kommun

BESLUT

Informationen och redovisningarna läggs till handlingarna.

Inledning

Kommunchef Lars Ericsson inleder med tillbakablick för åren 2019-2021 samt informerar om ram- och budgetprocessen för 2023 (flerårsplan 2024-2025). Bilaga 1.

Ekonomichefen lämnar en preliminär prognos för 2022, finansiella mål och investeringar samt redovisar ny befolkningsprognos, ekonomisk nulägesbeskrivning, framtida ekonomiska, verksamhetsmässiga förutsättningar och ekonomiska ramar 2023 Bilaga 2.

Arbete- och välfärdsnämnden

Arbete- och välfärdförvaltningens chef Björn Petersson redovisade ramförslag 2023.

Redovisning av nya utmaningar, omfördelningar och större investeringar. Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut samt förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt Bilaga 3.

Barn- och utbildningsnämnden (skola, förskola)

Barn- och utbildningschef Martin Åsman redovisade ramförslag 2023.

Redovisning av nya utmaningar, omfördelningar och större investeringar. Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut samt förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt Bilaga 4.

Fritids- och kulturnämnden (Fritid och Kultur)

Fritidschef Fredrik Olsson redovisade ramförslag 2023.

Redovisning av nya utmaningar, omfördelningar och större investeringar. Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut samt förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt. Bilaga 5.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vård- och omsorgsnämnden

Omsorgschef Annelie Kjellström redovisade ramförslag 2023.

Redovisning av nya utmaningar, omfördelningar och större investeringar. Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut samt förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt. Bilaga 6.

Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund

Förbundschef Carl Johan Tykesson och gymnasiechef redovisar ramförslag 2023.

Redovisning av nya utmaningar, omfördelningar och större investeringar. Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut samt förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt. Bilaga 7.

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Byggnadsnämnden

Samhällsbyggnadschef Anders Wanstadius redovisade ramförslag 2023.

Redovisning av nya utmaningar, omfördelningar och större investeringar. Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut samt förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt. Bilaga 8.

Stadsarkitekt Fredrik Wikberg redovisade byggnadsnämndens budgetförslag 2023. Bilaga 9

Kommunledningsförvaltningen

Kommunchef Lars Ericsson redovisade ramförslag 2023.

Redovisning av nya utmaningar, omfördelningar och större investeringar. Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut samt förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt. Bilaga 10.

Exp.

Redovisande förvaltningar
Nämnderna

Kommunchefen

Beredning 2022-05-31 ang ekonomiska ramar m m 2023.

Ram- och budgetprocessen 2023 (flerårsplan 2024-2025)

Ramberedning 2023.



Kommunchefen

Beredning 2022-05-31 ang ekonomiska ramar m m 2023.

Ram- och budgetprocessen 2023 (flerårsplan 2024-2025)

Stegen:

Respektive budgetansvarig tar fram sitt ramunderlag till 4/4 (påverkan av redan fattade beslut, nya lagstiftningskrav, ökad eller minskad volym, önskemål i övrigt).

I första hand: investeringarna (i budget 2023 och i plan 2024-2025).

12/4: medlemskommunerna hade ”ramberedning” med Miljö- och Räddningstjänstförbunden.

April: avstämning med Samstyret angående förslagen.

30/4: SKR kom med ny skatteunderlagsprognos inkl information om bl a nya pensionsavtalet.

Maj: omräkning och förnyat prioriteringsarbete.

Kommunchefen

Beredning 2022-05-31 ang ekonomiska ramar m m 2023.

Ram- och budgetprocessen 2023 (flerårsplan 2024-2025)

Stegen, forts:

Maj	Tid för facklig samverkan och förankring i resp nämnd.
31/5	Rambudgetberedning (KsAu)
2/6	Samråd Blekinge Väst ang förbundens ramar 2023 (senare: beslut i resp kommun)
7/6	Kommunstyrelsen
20/6	Kommunfullmäktige

Kommunchefen

Beredning 2022-05-31 ang ekonomiska ramar m m 2023.

Ram- och budgetprocessen 2023 (flerårsplan 2024-2025)

Tillbakablick:

Pandemiåren: "överbryggnadsstrategi" (medel från ladorna, inga neddragningar) intill ekonomin vänder. Goda resultat i utfallen. Klarat de finansiella målen med råge 2019-2021.

Inför 2023:

En ny kris uppstått med redan nu märkbara effekter och osäker påverkan på samhälls- och kommunekonomin (hur stora blir prisökningarna? faller skatteunderlaget? går staten in med "konjunkturbidrag" eller motsvarande?).

Å andra sidan goda ingångsförutsättningar från 2021 och tidigare: starka resultat, balans i nämndernas budgetar, "bra koll på läget".

Men: flera faktorer än krisen ger kostnadstryck uppåt under 2023 (pensioner, löneökningar, volymförändringar, övertagen verksamhet m m).

Kommunchefen

Beredning 2022-05-31 ang ekonomiska ramar m m 2023.

Ram- och budgetprocessen 2023 (flerårsplan 2024-2025)

Strategi i arbetet

Göra ett bra resultat 2022 så "flyktingpottmedlen" ej förbrukas utan kan medföras till 2023.

Fortsatt stram budgetdisciplin 2022 så inga nya obalanser uppkommer.

Ta i anspråk engångsintäkter som kan "finansiera välfärden" under 2023 i hopp om större ökning av skatteintäkterna/ej så stora kostnadsökningar under 2024, så att "hålen" kan täckas.

Behov av ett resultat 2023 på minst ca + 10 Mkr.

Hård prioritering av kostnadssidan i driftsbudgeten, ev även backa/pausa redan beslutade reformer.

Överväga nya kostnadsfördelningsprinciper och en försäkringslösning för pensionsskulden.

Hård prioritering i investeringsprojekten till de viktigaste objekten (begränsa lånebehovet och minskad påverkan av kapitalkostnaderna i driftsbudgeten).

Kommunchefen

Beredning 2022-05-31 ang ekonomiska ramar m m 2023.

Ram- och budgetprocessen 2023 (flerårsplan 2024-2025)

Föreslagna utredningsuppdrag identifierade i ramarbetet

A Utreda formerna för finansieringen av de större idrottsanläggningarna (drift och investering)

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

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

D Utreda möjligheterna till ett breddat samarbete med Stiftelsen Valjeviken (allmänhetens bad, paraidrott, utbildningar, arbetsmarknadsåtgärder, simundervisning etc)

Kommunchefen

Beredning 2022-05-31 ang ekonomiska ramar m m 2023.

Ram- och budgetprocessen 2023 (flerårsplan 2024-2025)

Det fortsatta budgetarbetet

30/8	SKR kommer med ny skatteunderlagsprognos
11/9	Allmänna val i landet
20/9	Regeringens budgetproposition för 2023 (om ej regimskifte)
11/10	Budgetberedning, heldag
15/11	Ks bereder budgetförslaget
28/11	Kf beslutar om budgeten 2023

[solvesborg.se](https://www.solvesborg.se)



Solvesborgs
kommun

Årsprognos 2022

Preliminär Prognos 2022

Nuläge 2022-05-19 (Prognos delår 1 2022)

Budget 2022

- Ny skatteberäkning 28/4
- Extra tillskott sjuklön
- Arbetsgivaravgifter
- Semesterskuld
- Finans

Delsumma

- Återföra flyktingpott
- Verksamheternas avvikelse

11,0 Skatteprog sep 2021

- 20,5 Varav skolmiljard 2,1
- 7,2
- 4,8
- 1,0
- 8,3

50,8

- 14,7
- 22,9 Varav Skolmiljard 2,1, Arkeologi 5,5

RESULTAT

13,2 (Budget 11 mkr)

Största orsaker till underskott i verksamheterna:

- Placeringar IFO.
- Inflation (Värme, el, transporter, livsmedel mm)
- Samhällsbyggnad



Finansiella mål avstämning

Resultat 2019	22,6
Resultat 2020	43,4
Resultat 2021	25,9
Prognos 2022	13,2
Summa	105,1
Finansiellt mål	50,0

- Överskotten används till investeringar och pensionsinlösen mm. Minskar behovet av att låna pengar till investeringar.
- Överskotten får inte ”tillgodoräknas” i kommande år pga. balanskravet som innebär att negativa resultat år 1 måste återställas senast år 3.

Finansiella mål och investeringar

Finansiella mål – överväganden 2023

- Ett resultat på 1 % av skatter och bidrag (ca 11 mkr/år) ger ca **50 mkr** i överskott under mandatperioden medan avskrivningarna blir **ca 166 mkr**. Investeringsutrymmet blir därmed **210 mkr**
- Investeringar enl förslag, exkl exploatering blir **ca 260 mkr**
- **Brist 260-210 mkr = 50 mkr vilket blir lånebehovet för perioden**
- **Soliditet från 70% år 2022 till 68 % år 2026**
- **Likviditet: 36 mkr 2022, 36 mkr 2026**

Finansiella mål under mandatperioden 2023 - förslag

- Samlade resultatet under perioden skall utgöra minst 50 mkr.
- Investeringsnivån under perioden tillåts överskrida avskrivningarna och driftöverskotten med 50 mkr, när investeringarna i nya bostadsområden och exploateringsområden undantagits.
- Soliditeten skall 2026 vara på minst samma nivå som 2018 dvs 64 %.
- **Observera! Större projekt såsom innerhamnen, nya skolor täcks inte i ovanstående.**

Investeringsbudget 2022 - 2025

- Investeringsbudget 2022: 76,3 mkr
 - Överfört från 2021: 51,9 mkr
- Summa 2022 128,2 mkr**

Investeringsbudget 2022 - 2025

Kriterier för översyn av investeringarna:

- Finansiella målen – lånebehovet - räntorna
- Skollokalerna ska utredas
- Strandvallen utredning
- Resurserna räcker inte. SBF hårt ansträngda!

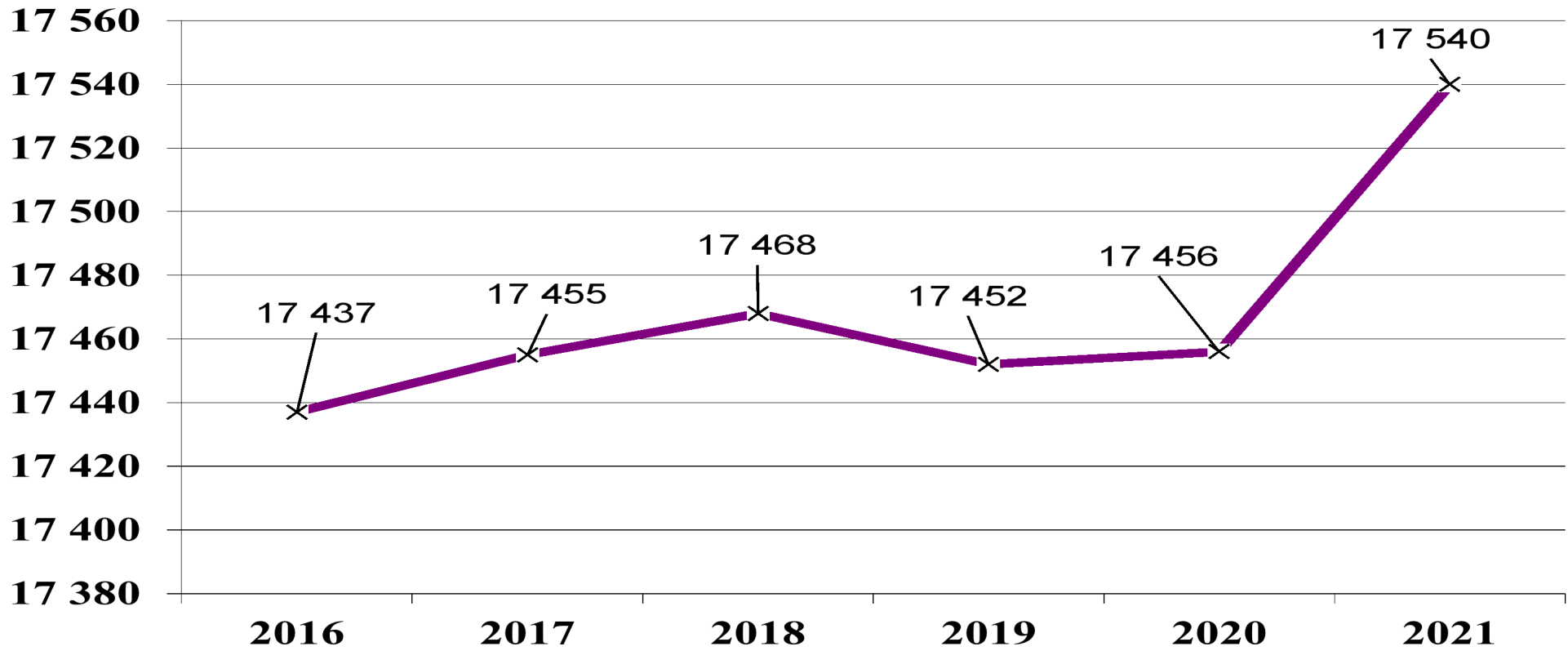
Investeringsbudget 2022 - 2025

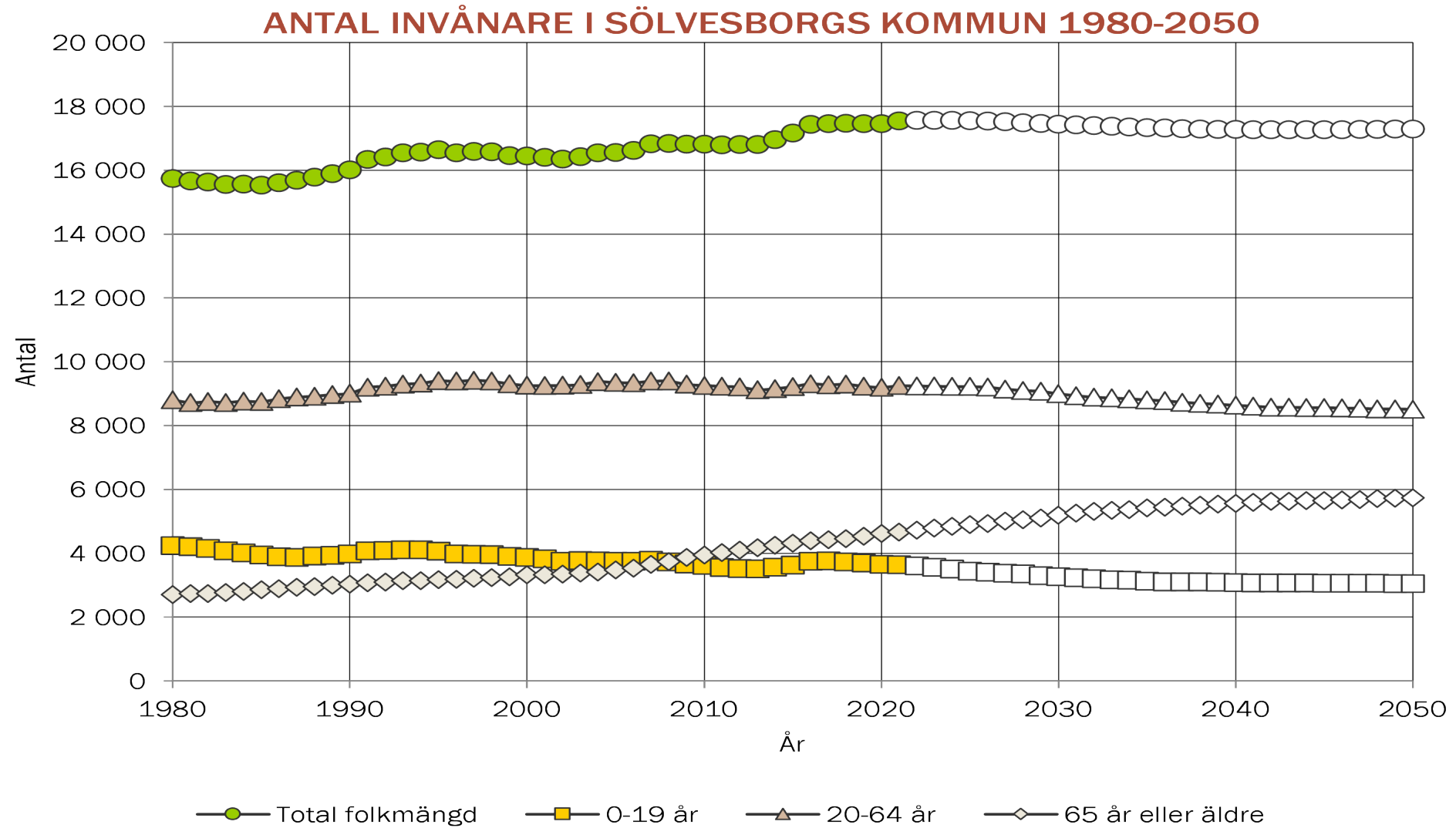
(Förändrade kapitalkostnader är inarbetade i ramförslag för år 2023)

Delområde	Årsbudget 2022	Överfört från 2021	Kompletterings- budget 1	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fastigheter	36 200	17 429	-22 347	31 282	60 045	25 150	52 450
Teknik/ Park	21 425	10 620	-13 205	18 840	8 300	42 697	38 670
Stark	350	450	-450	350	100	0	0
KF / KLF	1 300	5 466	831	7 597	3 400	1 300	1 300
Fritid och kultur	225	670	1 900	2 795	0	600	0
Arbete och välfärd	655	660	625	1 940	1 370	595	770
Barn och Utbildning	2 650	3 008	-450	5 208	4 550	3 200	4 350
Vård och omsorg	1 090	0	0	1 090	2 450	2 030	1 230
Mark och exploatering	12 469	13 607	-7 378	18 698	23 700	15 568	11 200
SUMMA	76 364	51 910	-40 474	87 800	103 915	91 140	109 970
<i>Exklusive exploatering</i>	<i>63 895</i>	<i>38 303</i>	<i>-33 096</i>	<i>69 102</i>	<i>80 215</i>	<i>75 572</i>	<i>98 770</i>

Befolkning

Antal invånare per 31/12 2021





Beredning rambudget 2023

Finansiella förutsättningar 2023

SKR:

Inflationen kan ge underskott hos kommuner och regioner

Rekordhöga resultat i kommuner och regioner förväntas vända till underskott nästa år. Samtidigt blir utmaningen med demografins utveckling och bristen på arbetskraft alltmer kännbar.

– Vi förväntar oss en kraftig försämring av kommuners och regioners resultat redan under 2023 till följd av den **ökade inflationen**, som också är ett starkt bidragande skäl till **ökade pensionskostnader**. Totalt sett beräknar vi att **underskottet** landar på cirka **tre miljarder kronor**, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Finansiella förutsättningar 2023

SKR:S prognos 28 april 2022: Skatteintäkter:

- Högre inflation
- Högre räntor
- Högre löner
- Fortsatt återhämtning på arbetsmarknaden pga minskade covidrestriktioner
- Vi tappar i kostnadsutjämnningen för barnomsorg/skola

Sammantaget ökar kommunens skatteintäkter med 40,27 mkr jämfört med prognosen per september 2021 (Underlag till KF beslut om långtidsbudget för 2023-25)

Finansiella förutsättningar 2023

Pensionskostnaderna ökar kraftigt år 2023 främst av två skäl:

- Höjda avgifter/premier i det nya pensionsavtalet som gäller från 1 januari 2023
- Stor ökning i prisbasbeloppet år 2023 Högre inflation!

Pensionskostnaderna ökar med 23 mkr!

BEREDNING BUDGET 2023

balansläget 2022-05-31

Finansiella poster förändring 2023 jämfört med årsbudget 2022:

Tillkommande skatt och statsbidrag 2023 (22:15 feb)	40 270
Löneökningar 2023	-28 000
Återföring av flyktingbidrag 2022	-14 686
Ökade pensionskostnader pga. AKAP, inflation mm	-23 000
Återföring eget kapital Miljöförbundet	-2 300
Semesterlöneskuld beräknas öka	-1 000
Tredenborg tomträtt reavinst	2 490
Eget kapital återförs från SBKF	8 000
Eget kapital återförs från CURA	3 400
Övriga poster; räntor, aktieutdelningar, borgensavg mm	-1 564
Arbetsgivaravgifter unga och äldre	2 000
Ljungaviken - försäljning till Viktoriafastigheter	5 400
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-8 990

Ökade skatteintäkter räcker inte för att finansiera höjda löner, ökade pensionskostnader eller kompensera för engångsfinansiering 2022 (flyktingbidraget).

BEREDNING BUDGET 2023

balansläget 2022-05-31

Beslutade förändringar 2023 jmf årsbudget 2022:

Utökat Partistöd	-20
Återföring medel valnämnden	726
Återföring medel projekt Utanför triangeln	250
Revisionen anslag justeras till 1 promille	-56
IT-avdelning i egen regi	-9 500
Lönekontor i egen regi	- 250
SUMMA Beslutade förändringar	-8 350

BEREDNING BUDGET 2023

balansläget 2022-05-31

Förbunden justeringar 2023 jmf årsbudget 2022:

SBKF minskat bidrag till kansliet	275
Miljöförbundet uppräknig 2,5 %	-78
Räddningstjänsten uppräknig 2,5 %	-376
Räddningstjänsten tillskott PRELIMINÄRT	-224
Miljöförbundet tillskott PRELIMINÄRT	-222
SUMMA Förbunden	-625

BEREDNING BUDGET 2023

balansläget 2022-05-20

Förslag till centrala justeringar 2023 jmf årsbudget 2022:

Justerade kapitalkostnader i samtliga verksamheter pga förslag i KB1 2022 och investeringsbudget 2023	-84
Datorer redovisas som investering med 4 års avskrivning	2 700
SUMMA Centrala justeringar	2 616

BEREDNING BUDGET 2023

balansläget 2022-05-31

**Verksamheternas önskemål i ramarbetet om justeringar 2023
jmf årsbudget 2022. Beslutade/informerade i respektive nämnd**

Arbete- och välfärdsnämnden	-5 894
Barn- och utbildningsnämnden	-18 668
Fritid- och kulturnämnden	-2 779
KS: Kommunledningsförvaltningen	-6 596
KS: Samhällsbyggnad	-2 570
Vård och omsorgsnämnden	-13 911
Övriga; Byggnad, förbund revision, överförmyndare	-2 707
SUMMA Verksamheternas önskemål	-53 125

BEREDNING BUDGET 2023

balansläget 2022-05-31

UTRYMME 2023: Läget efter finansiella poster, beslutade förändringar, förbunden mm och verksamheternas önskemål 2023

Årsbudget 2022 - utgångsläge	11 000
Finansiella poster förändring 2023	-8 990
Beslutade förändringar som påverkar 2023	-8 350
Förbunden	-625
Centrala justeringar	2 616
SUMMA finans, beslut och förbund	15 349
Utrymme 2023 (11 000 - 15 349)	-4 349
Verksamheternas önskemål 2023	-53 125
BRIST 2023	-57 474

BEREDNING BUDGET 2023

balansläget 2022-05-31

Arbete och välfärdsnämnden – Samstyrets förslag till justering 2023
jämfört med årsbudget 2022

Barn- och ungdomsplaceringar	2 000
Personlig assistans intäkter F-Kassa SFB	307
Personlig assistans LOU – halvårseffekt 2023	1 500
Generell ramförstärkning	-2 000
SUMMA ramjustering - reducerad ram	1 807

BEREDNING BUDGET 2023

balansläget 2022-05-31

Barn- och utbildningsnämnden – Samstyrets förslag till justering 2023
jämfört med årsbudget 2022

Besparing helår IM tjänster	600
Pedagogisk omsorg	1 000
Generell ramförstärkning	-5 000
SUMMA ramjustering - förstärkt ram	- 3 400

BEREDNING BUDGET 2023

balansläget 2022-05-31

Fritid och kulturnämnden– Samstyrets förslag till justering 2023 jämfört med årsbudget 2022

Generell ramförstärkning	-600
SUMMA ramjustering	-600

BEREDNING BUDGET 2023

balansläget 2022-05-31

KS: Kommunledningsförvaltningen – Samstyrets förslag till justering
2023 jämfört med årsbudget 2022

Bolagen får betala en större andel av IT-kostnaderna	600
KF förfogande tas bort	500
Prisjusteringar livsmedel	- 2 700
Två vakanta IT-tjänster	1 400
SUMMA ramjustering – förstärkt ram	- 200

BEREDNING BUDGET 2023

balansläget 2022-05-31

KS: Samhällsbyggnadsförvaltningen – Samstyrets förslag till justering 2023 jämfört med årsbudget 2022

Gatuunderhåll (asfalt) redovisas som investering nettoeffekt	2 163
Höjda kostnader för EI och värme i fastighetsdriften	-2 000
Periodiskt underhåll av fastigheter redovisas som investering netto	3 093
SUMMA ramjustering – reducerad ram	3 256

BEREDNING BUDGET 2023

balansläget 2022-05-31

Vård och omsorgsnämnden – Samstyrets förslag till justering 2023
jämfört med årsbudget 2022

Hemtjänstpotten reduceras	1 000
Generell ramförstärkning	-2 000
SUMMA ramjustering – förstärkt ram	-1 000

BEREDNING BUDGET 2023

balansläget 2022-05-31

Samtliga verksamheter - Samstyrets förslag till justering 2023 jämfört med årsbudget 2022

	Förslag	Önskemål
Arbete- och välfärdsnämnden	1 807	-5 894
Barn- och utbildningsnämnden	-3 400	-18 668
Fritid- och kulturnämnden	-600	-2 779
KS: Kommunledningsförvaltningen	-200	-6 596
KS: Samhällsbyggnad	3 256	-2 570
Vård och omsorgsnämnden	-1 000	-13 911
Övriga; Byggnad, revision, överförmyndare	0	-2 707
SUMMA ramjustering - reducerad ram	- 137	-53 125

BEREDNING BUDGET 2023

balansläget 2022-05-31

UTRYMME 2023: Läget efter finansiella poster,
beslutade förändringar och förbunden **Inkl förslag**
ramjusteringar till verksamheterna

Årsbudget 2022	11 000	
Finansiella poster förändring 2023	-8 990	
Beslutade förändringar som påverkar 2023	-8 350	
Förbunden	-625	
Centrala justeringar	2 616	
SUMMA finans, beslut och förbund	-15 349	
Utrymme 2023 (11 000 - 15 349)	-4 349	
Förslag ramjusteringar till verksamheterna 2023	-137	(-53 125)
BRIST	-4 486	(-57 426)

BEREDNING BUDGET 2023

balansläget 2022-05-31

Hantering av återstående brist

BRIST	-4 486
Flyktingpotten	16 686
Budgeterat resultat 2023 före uttag ur sociala investeringsfonden	12 200
Uttag ur Sociala investeringsfonden enl beslut	-1 200
Budgeterat resultat 2023 - förändring eget kapital	11 000

BUDGET 2024

Resultat 2023	11 000
Tillkommande skatt och statsbidrag 2024 jmf 2023 (cirk 22:15)	36 003
Löneökningar 2024	-28 000
Reavinst Viktoriafastigheter	- 5 400
Reavinst Tredenborg	-2 490
Eget kapital SBKF	-8 000
Eget kapital Cura	-3 400
EU-val	-726
SBKF avslut	618
Personlig assistans LOU helårseffekt	1 500
Återföring flyktingpott	-16 638
Verksamheternas önskemål	???
Resultat 2024	-17 743

BEREDNING BUDGET 2023

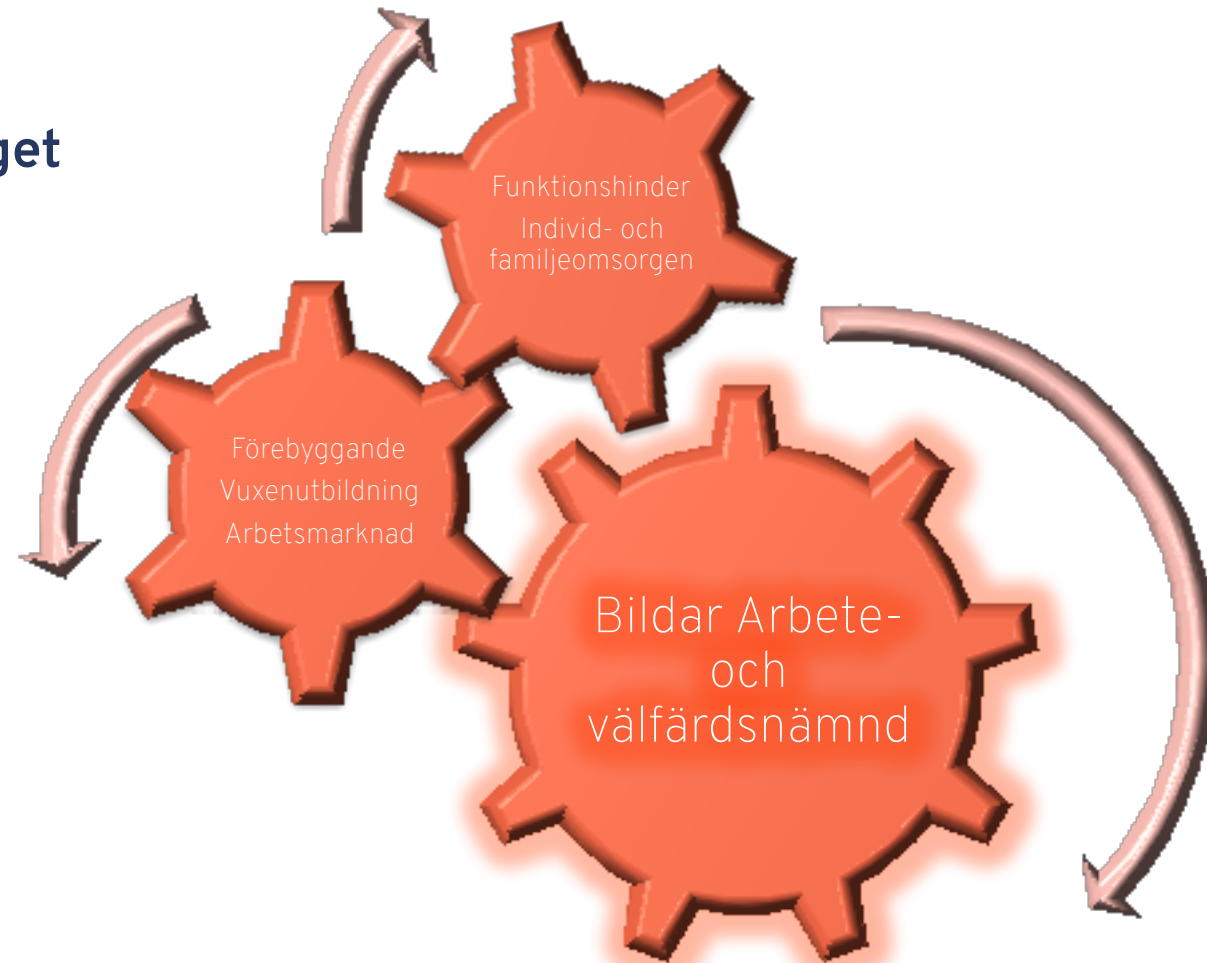
balansläget 2022-05-31

SLUT, TACK!

Arbete och välfärdsnämnden (AVN)

Presenterar
förändringar i driftsbudget
och investeringar

Startade 1 januari -22
(5 månader)

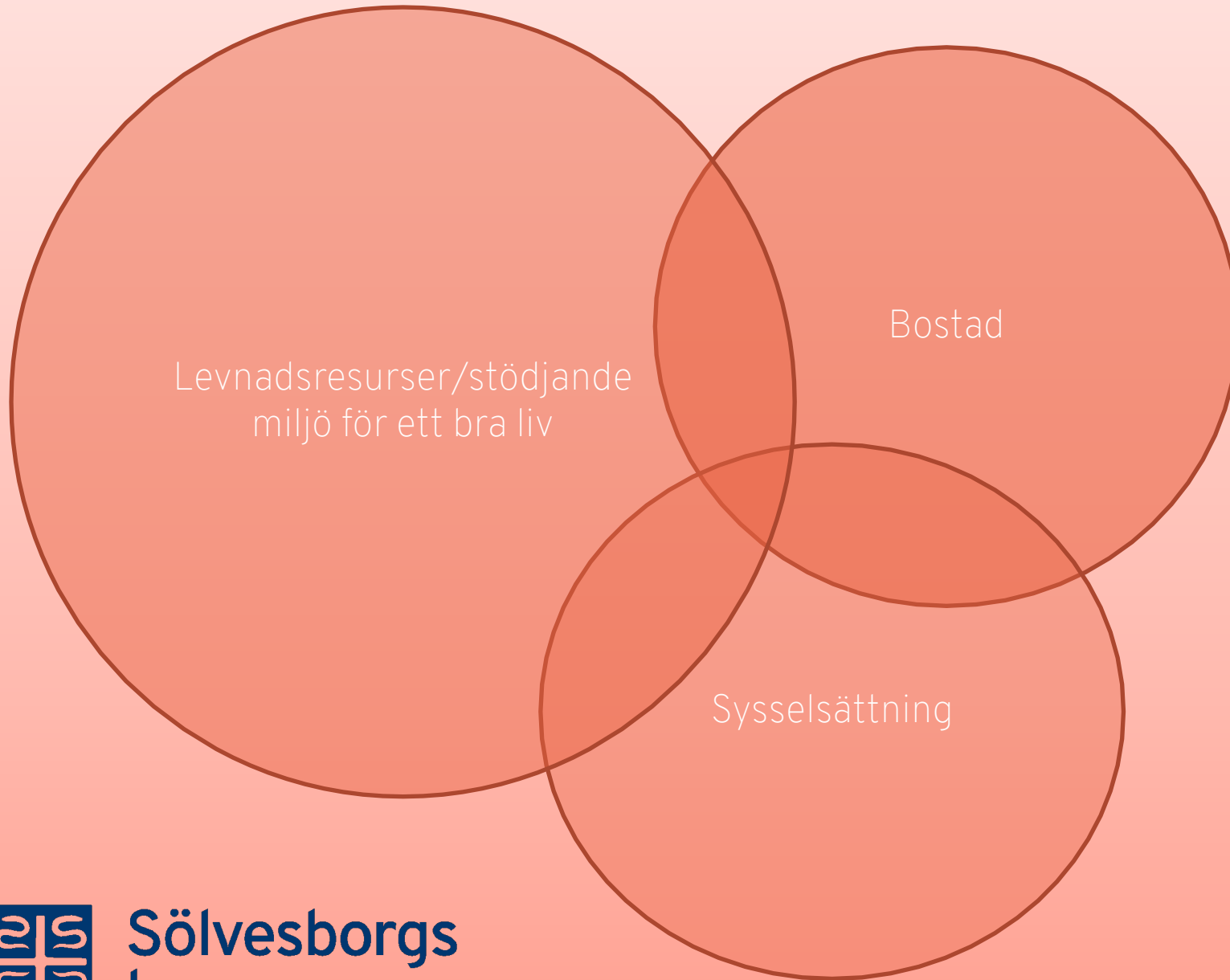


Huvudsakligt uppdrag för AVN:

- Ge förutsättningar för kommuninvånare att kunna leva ett självständigt liv, i samhällets gemenskap.

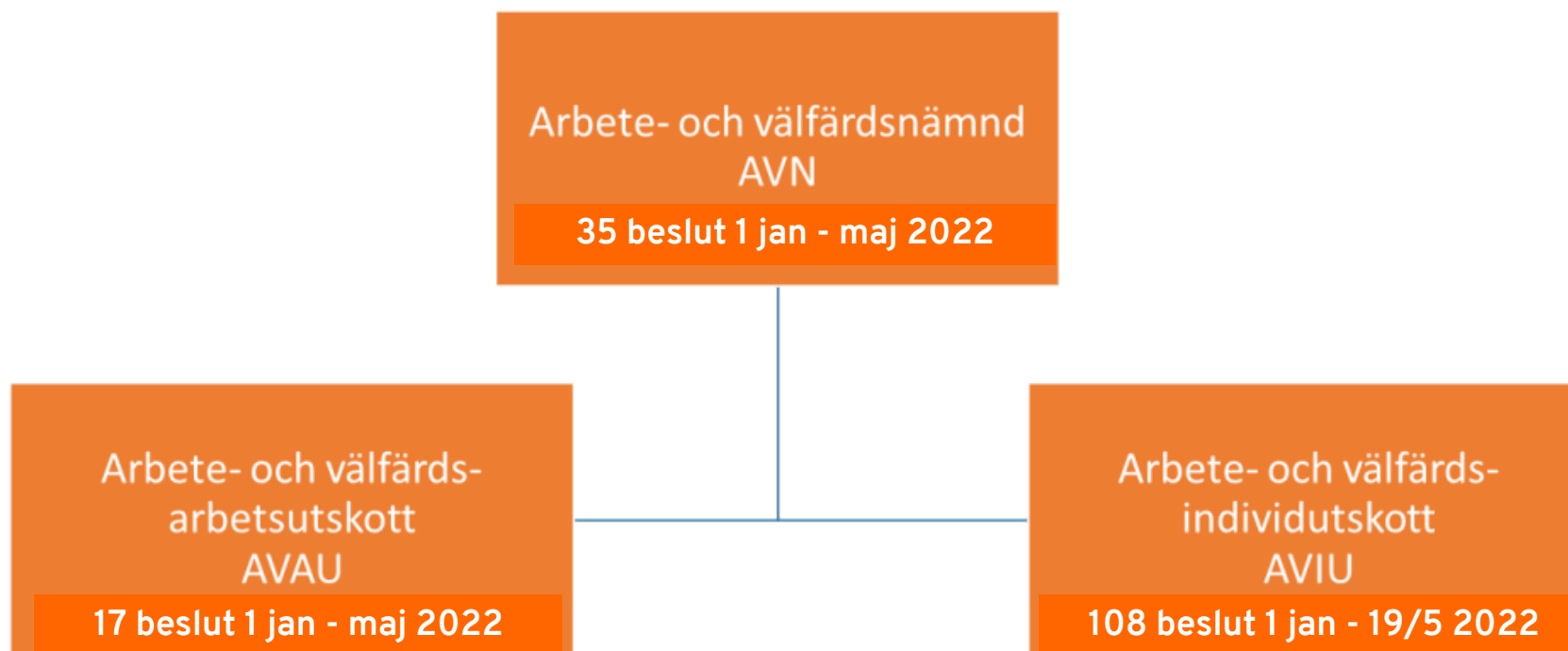
och

- Förebygga att kommuninvånare hamnar i utanförskap, social ohälsa och i ett onödigt beroende av samhällets stödinsatser.



Arbete- och välfärdsnämnden

11 ordinarie ledamöter, 11 ersättare



Arbete- och välfärdsförvaltningen (AVF)

Förvaltningsledning
Björn Petersson

- Nämndadministration (1,0 åa)
- IT-samordning (1,0 åa)
- F-chef, vht-chefer (4,0 åa)

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Julia Lundin

Stöd, service och boende (SSB)
Radmila Vujic

Utredning, arbete och förebyggande (UAF)
Lena Wilson-Ericsson

3 EC

- Barn och familj
- Försörjning och integration
- Utredning, stöd och behandling
- Administration

7 EC

- Verkställighet LSS
- Verkställighet socialpsykiatri

5 EC

- Myndighet LSS och socialpsykiatri samt visst kvalitetsarbete
- Förebyggande seniorer (Öppna mötesplatser m m)
- Förebyggande barn och unga
- Arbetsmarknadsenhet
- Vuxenutbildningen

Arbete- och välfärdförvaltningen (AVF)

Budgetförslag 2023

Sammanfattning av budgetförslaget (belopp i tkr)

Nuvarande budgetram 207 381
(per den 31/3 2022)

Äskad ramförändring inför 2023

Nettokostnader - 1807 (Minskad ram med 0,87 % efter prioriteringar, 2022-05-31)

Antal tjänster 3,0 å.a (Exklusive tjänster som inrättas inom ram)

Investeringsvolym 1 370

Arbete- och välfärdsförvaltningen (AVF)

Budgetförslag 2023

Driftkostnadsökning (exklusive kapitalkostnad och löner (330+213=543 tkr))	Tkr
Verksamhetens bedömda behov vid utgångsläget i april 2022	5894
Avgår i prioritering på central, nämnd- och förvaltningsnivå tom 2022-05-17	-3361
Verksamhetens redovisade behov på nämndnivå 2022-05-17	2533
Avgår ytterligare i prioritering på central nivå per 2022-05-20	- 533
Efter prioriteringar tom 2022-05-31 kvarstår	2000
<i>Totalt bort-prioriterat from april tom 2022-05-25</i>	<i>-3894</i>

Arbete- och välfärdförvaltningen (AVF)

Budgetförslag 2023

Finansiering av de större förändringarna

Finansiering av driftkostnaderna 2023	Tkr
Förväntad minskning av ungdomsplaceringar (Redovisad på AVN 17/5)	-2000
Upphandling personlig assistans, halvårseffekt (Tillkommit efter 17/5)	-1500
Överskott av intäkter för personlig assistans FK (Redovisad på AVN 17/5)	- 307
Förslag om generellt rampåslag, kompenserar äskanden 2000 tkr (Tillkommit efter 17/5)	2000
Minskad ram 2023 (Förslag 2022-05-31)	- 1807

} - 3807 tkr

Arbete- och välfärdförvaltningen (AVF)

Budgetförslag 2023

Större förändringar i driftsbudgeten

Förvaltningens identifierade behov exklusive kapitalkostnader och löner april (330+213=543 tkr)

Avdelning	Kostnadstyp	Tkr
Centralt	IT-kostnader differens vid omorganisation, chefsberedskap, mm	794
IFO	Soc. beredskap och barnahus	550
SSB	Volymförändringar och ökad belastning, lagförändringar, tjänster mm	2102
UAF	Bortfall av statsbidrag TTS, lagförändringar, tidigare beslut, tjänster mm	2448
Totalt		5894

Arbete- och välfärdsnämnden

Budgetförslag 2023

Efter prioriteringar 2022-05-31, exklusive kapitalkostnader och löner (330+213=543 tkr)

Avdelning	Kostnadstyp	Tkr
Centralt	Chef i beredskap	320
IFO	Social beredskap	82
SSB	Behov finansieras inom ram	0
UAF	Biståndshandläggare, lärare, hyra, mm.	1598
TOTALT		2000

Central administration och ledning

	Ökade behov i driftsbudgeten	Kostnad	Årsarbete
1	IT - Inköp datorer (Avgår efter 2022-05-17) 155 tkr	0,0	
2	Chef i beredskap	320	
3	Utökad kostnad för Wifi på fritidsgårdarna (Avgår efter 2022-05-17) 10 tkr	0,0	
	Totalt	320	

1. Uteblivna IT-medel vid sammanslagningen, ny förvaltning. För att klara utbytesintervall och undvika tekniska problem pga. för gammal utrustning.
2. Tillskapandet av 2 beredskapslinjer from april för att täcka alla delar inom AVF. Tvingande enligt arbetsmiljölagstiftning. Föranleds av tillskapandet av ny förvaltning. KB1-ärende 2022.
3. För att kunna få en fungerande och säker, tidigare beslutad, ”Ungdoms/Demokratiapp” på fritidsgårdarna.

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

	Förändringar i driftsbudgeten	Kostnad	Å.a
1.	Förväntad minskning av främst externa SiS-placeringar av ungdomar	-2000	
2.	Social beredskap (Tillkommer efter 2022-05-17) fr. ursprungligt äskande 500 tkr	82	
	Totalt	-1918	

1. Med anledning av 2022 års satsning på det s.k. Ungdomsprogrammet 2022 förväntas främst SiS-placeringarna minska. Avser placeringsdygn för 1 individ motsvarande ca 10 månader. Osäkerhet finns, då andra målgrupper kan öka. Programmet kanske inte når full effekt.
2. Nuvarande samverkansavtal med 3 kommuner upphör. Slutlig kostnad inte fastställd, blir sannolikt högre kostnad, utredning pågår. Utfyllnad kan eventuellt justeras i KB.

Stöd, Service och boende (SSB)

	Ökade behov i driftsbudgeten	Tkr	Å.a
1.	Upphandling av personlig assistans halvårseffekt hösten 2023 (Tillkommit efter 2022-05-17. Politiska beslut saknas)	- 1500	
2.	Överskott av intäkter fr FK, personlig assistans	- 307	
3.	(Nytt gruppboende <u>2024</u> med 6 platser)	(5 951)	(8,8667 åa)
	Totalt 2023	- 1807	

1. En upphandling och utlägg av verksamheten i privat regi bedöms kunna ge en besparing på halvår med 1500 tkr. För att verkställa upphandling krävs politiska beslut och ytterligare utredning.
2. Timersättningen för personlig assistans har höjts vilken skapar ett överskott som tillförs kommunkassan.
3. Behov av gruppboende med 6 platser har identifierats till 2024. Utredning pågår.

Utredning, arbete och förebyggande (UAF)

	Ökade behov i driftsbudgeten	Kostnader	Årsarbetare
1.	1,0 åa 664 tkr LSS/Socialpsykiatrihandläggare	664 tkr	1,0
2.	1,0 åa, lärartjänst Komvux finansieras med 336 tkr med statsbidrag	334 tkr	1,0
3.	Hyreskostnader för del på AME	150 tkr	
4.	Tillbaka till skolan - Utfyllnad för upphört statsbidrag 1,0 tjänst (Förändring efter 2022-05-17)	450 tkr	1,0
	Totalt	1598 tkr	3,0

1. Lagändring gällande personlig assistans som innebär en utökad rätt till insatsen, förändring gäller från 1/1-2023. Utökad arbetstygnd pga. ny utredningsmetod IBIC
2. Lagändring from 1 aug 2022 gällande en sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt vilket innebär att timmarna måste utökas, befintliga resurser otillräckliga
3. Hyreskostnad tillförs. Uppkommen kostnad pga. omflyttningar och anskaffning av nya lokaler för SSB kopplat till AME.
4. Statsbidrag upphör halvårsskiftet 2022. 2,0 tjänst äskades inledningsvis vilket efter prioriteringar har minskats till 1,0 å.a. 2,0 personal är inkonverterade.

Arbete- och välfärdsnämnden

Avd.	Sammanställning av budgetram 2023 - 2022-05-31	Tkr	Åa
Centr.	Chef i beredskap	320	
IFO	Social beredskap (Tillkommer efter 2022-05-17) fr. ursprungligt äskande 500 tkr	82	
UAF	1,0 åa 664 tkr LSS/Socialpsykiatrihandläggare	664	1,0
UAF	1,0 åa, lärartjänst Komvux finansieras med statsbidrag 336 tkr	334	1,0
UAF	Hyreskostnader för del på AME	150	
UAF	Tillbaka till skolan - Utfyllnad för upphört statsbidrag 1,0 tjänst (Förändring efter 2022-05-17 tidigare 2,0)	450	1,0
	Förslag på ökning i ram från förvaltning	2000	
	Förslag på ökning av ram från kommunledningsnivå	-2000	
	Finansiering - ramjusteringar		
IFO	Förväntad minskning av främst externa SiS-placeringar av ungdomar	-2000	
SSB	Upphandling av personlig assistans, halvårseffekt hösten 2023 (Tillkommit efter 2022-05-17. Politiska beslut saknas)	-1500	
SSB	Överskott av intäkter fr FK, personlig assistans	-307	
	Nettoeffekt på ram	-1807	3,0

Arbete- och välfärdförvaltningen (AVF)

Budgetförslag 2023 Större investeringsprojekt

Investeringsprojekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Reinv maskiner o inv Café och mötesplats - UAF	75		75		75
Inventarier ny fritidsgård Mjällby - UAF				250	
Inventarier övergripande	150	150	150	150	150
Inventarier Gruppboende LSS - SSB	150	150	150	150	150
Inventarier daglig verksamhet - SSB	100				
IT - Trådlösa nätverk	90	250	120	120	
IT - Verksamhetssystem	90	270			
IT - Delningsställ fiber	160				
IT - Verksamhetssystem, IFO	625		100	100	
Möbler Vuxenutbildningen - UAF	500				
IT- Larmutrustning gruppboenden		300			
Parcykel SSB Omr. 4		100			
Handikappanpassade möbler, SSB		100			
Möbler Skofabriken, UAF		50			
Totalt	1 940	1 370	595	770	375

Kapitalkostnader 2023: 330 tkr

Arbete- och välfärdsnämnden

- En budget som endast varit i drift i 5 månader - inte prövad i det nya sammanhanget – AVN
- Kommande behov är svåra att bedöma, insatsplanera och kostnadsprognostisera i en stor del av förvaltningens verksamhet - exv. placeringar inom IFO, LSS-behov mm.
- Stort beroende av fungerande IT där det också konstaterats brist på medel efter omorganisationen.
- Begreppen "Kvalité" och "ambitionsnivå" är viktiga i budgetsammanhang!
- Svårighet att få skäligen säkra och tillförlitliga kvalitetsmått – brukarundersökningar/enkäter oftast inte tillräckliga.
- All specialreglerad verksamhet måste prioriteras – ibland på bekostnad av förebyggande verksamhet, vilket på lång sikt isf. ger ökade samhällskostnader.



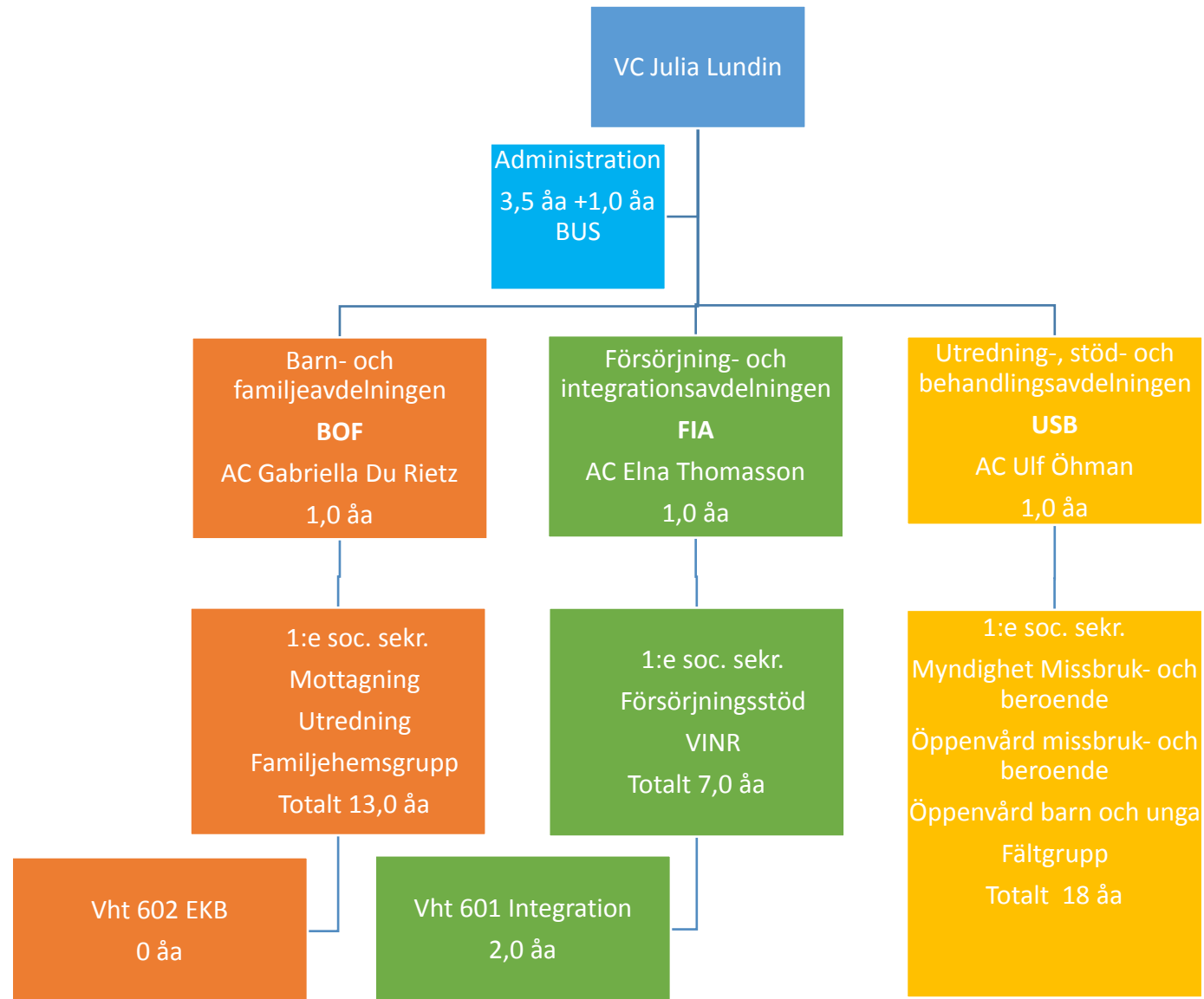
Arbete- och välfärdsnämnden

Frågor ?

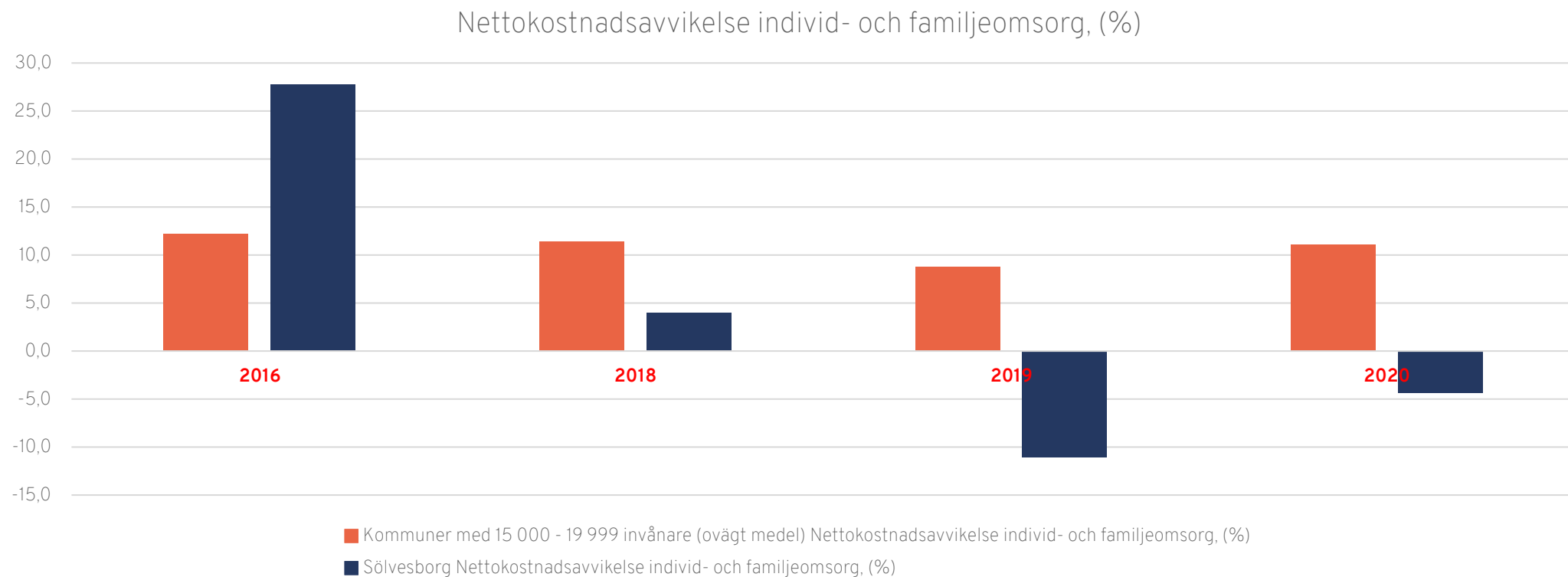
Central administration och ledning

- Förvaltningschef, 1,0
- 3 verksamhetschefer, 3,0
- IT-samordnare, 1,0
- Nämndssekreterare, 1,0

Individ- och familjeomsorg (IFO)

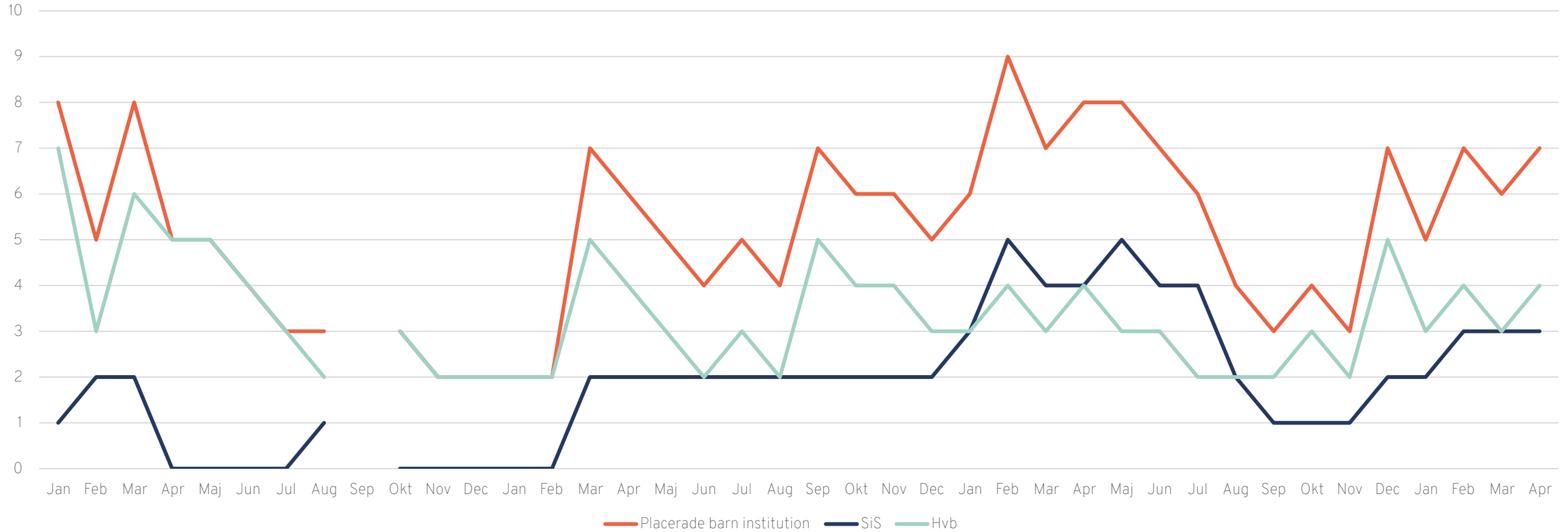


Individ- och familjeomsorgen (IFO)



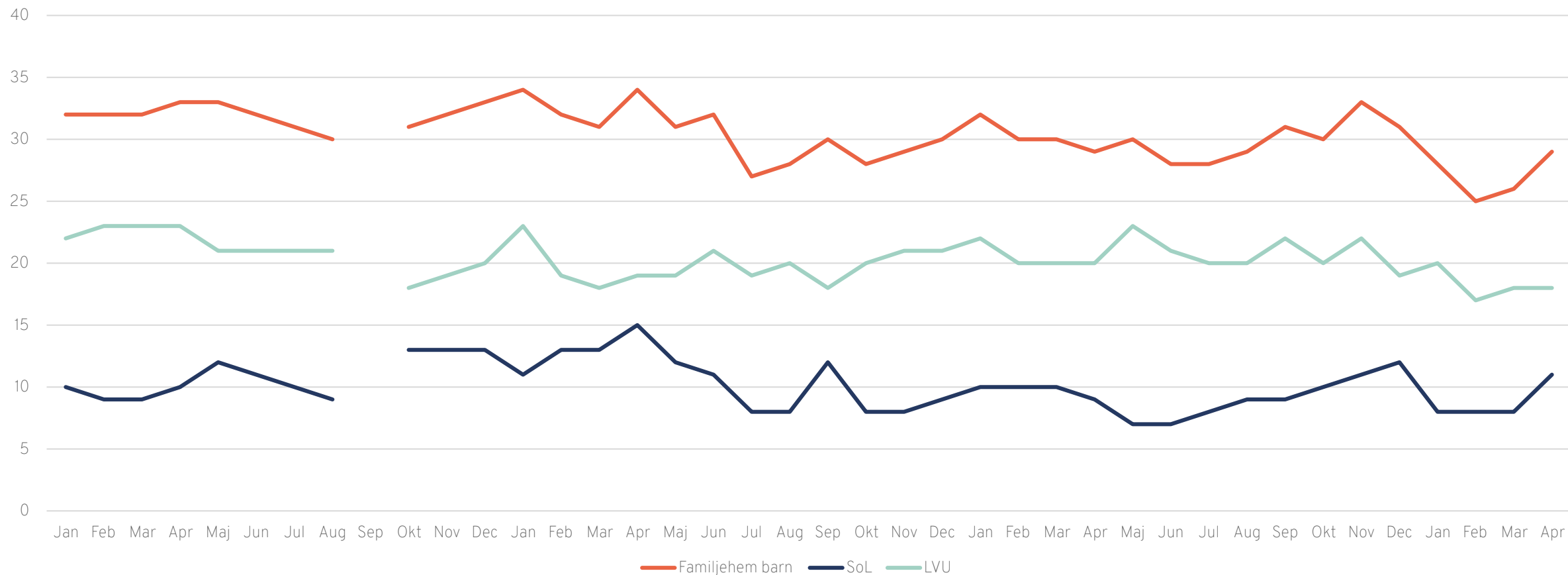
Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Externt placerade barn och unga 2019 - apr 2022



Individ- och familjeomsorgen (IFO)

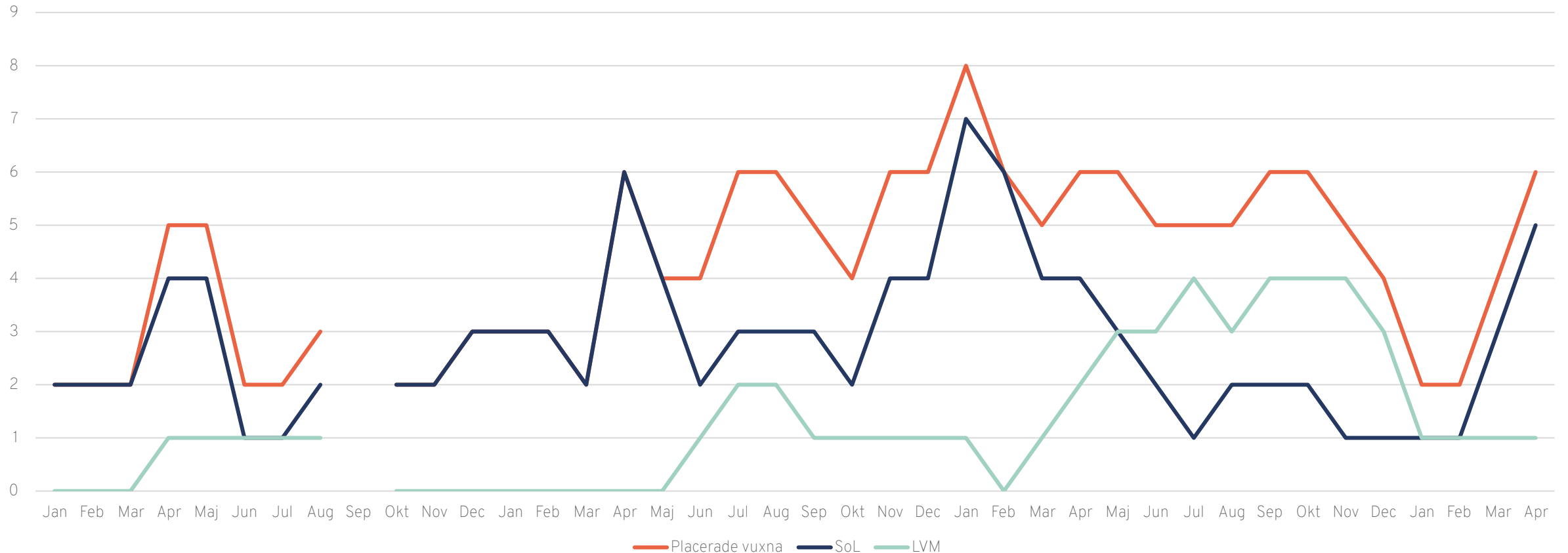
Familjehemsplacerade barn och unga jan 2019 tom april 2021



Dygnskostnad familjehem i egen regi är ca 500 kr. För familjehem med konsultstöd ca 3000 kr. (Statsbidrag 2022 kopplat till familjehemsplaceringar – ca 900 tkr)

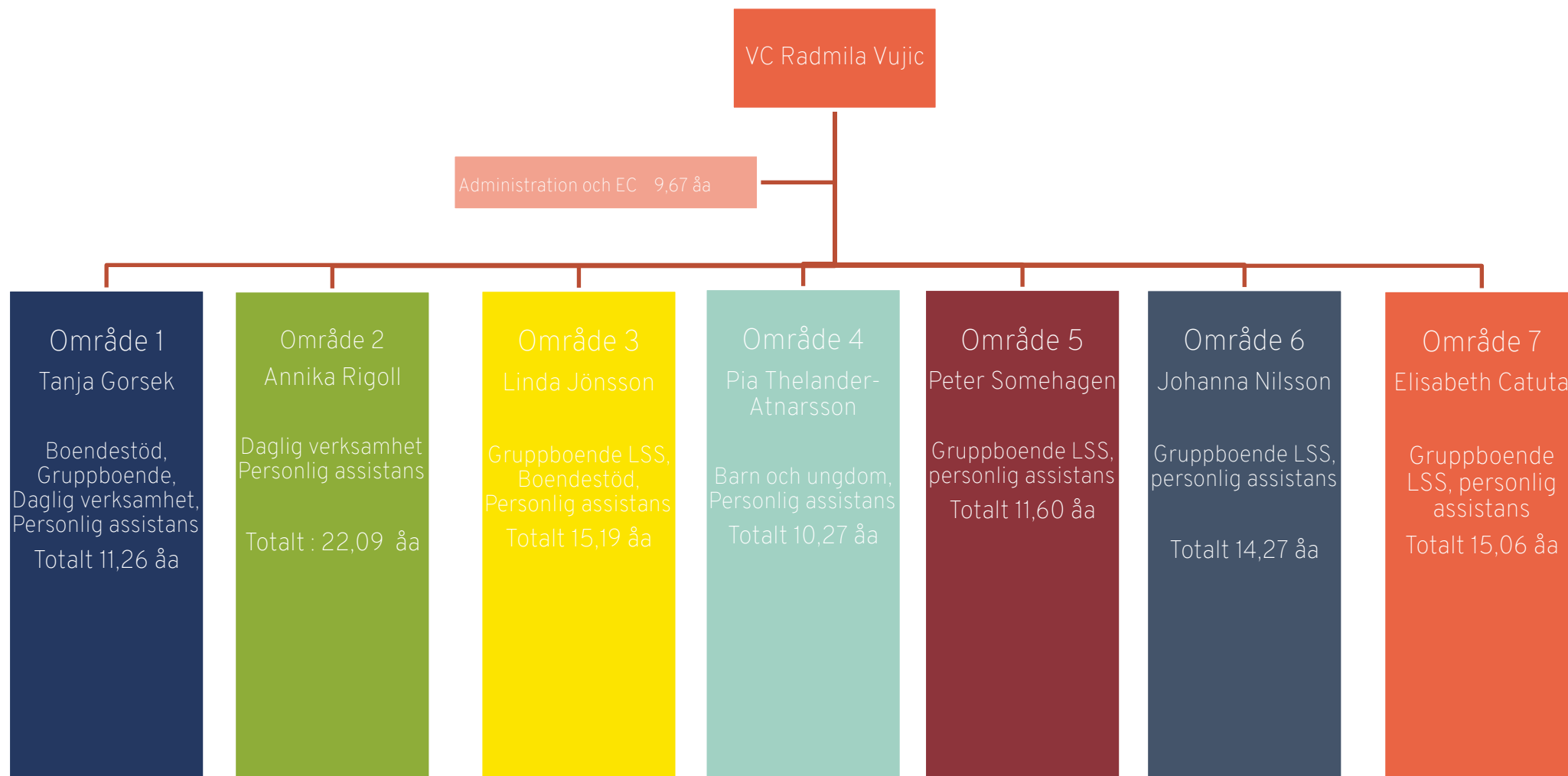
Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Institutionsplacerade vuxna jan 2019 tom apr 2022



Dygnskostnad SIS 5200:- förstärkt vårdavdelning 13200 :- och för HVB 1700-5000 :- beroende på svårighetsgrad

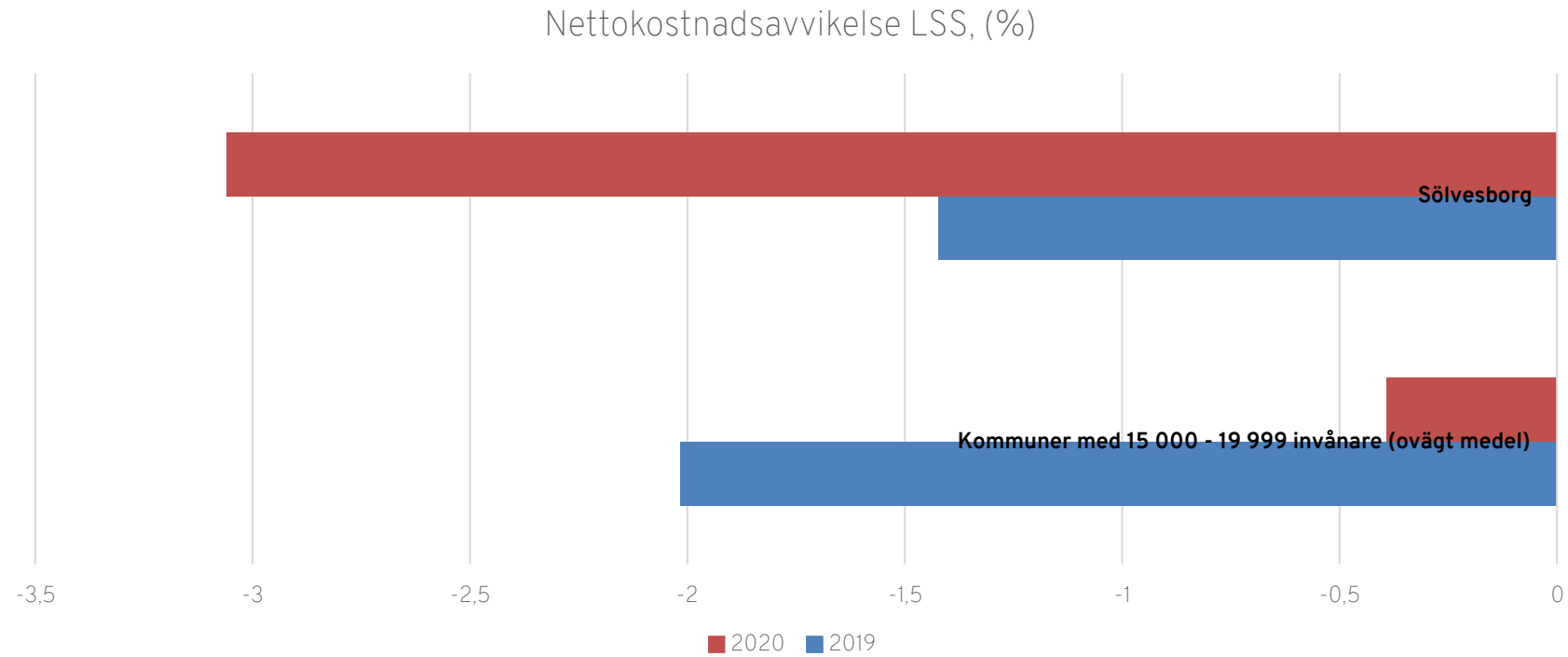
Stöd, Service och boende (SSB)



Stöd, Service och boende (SSB)

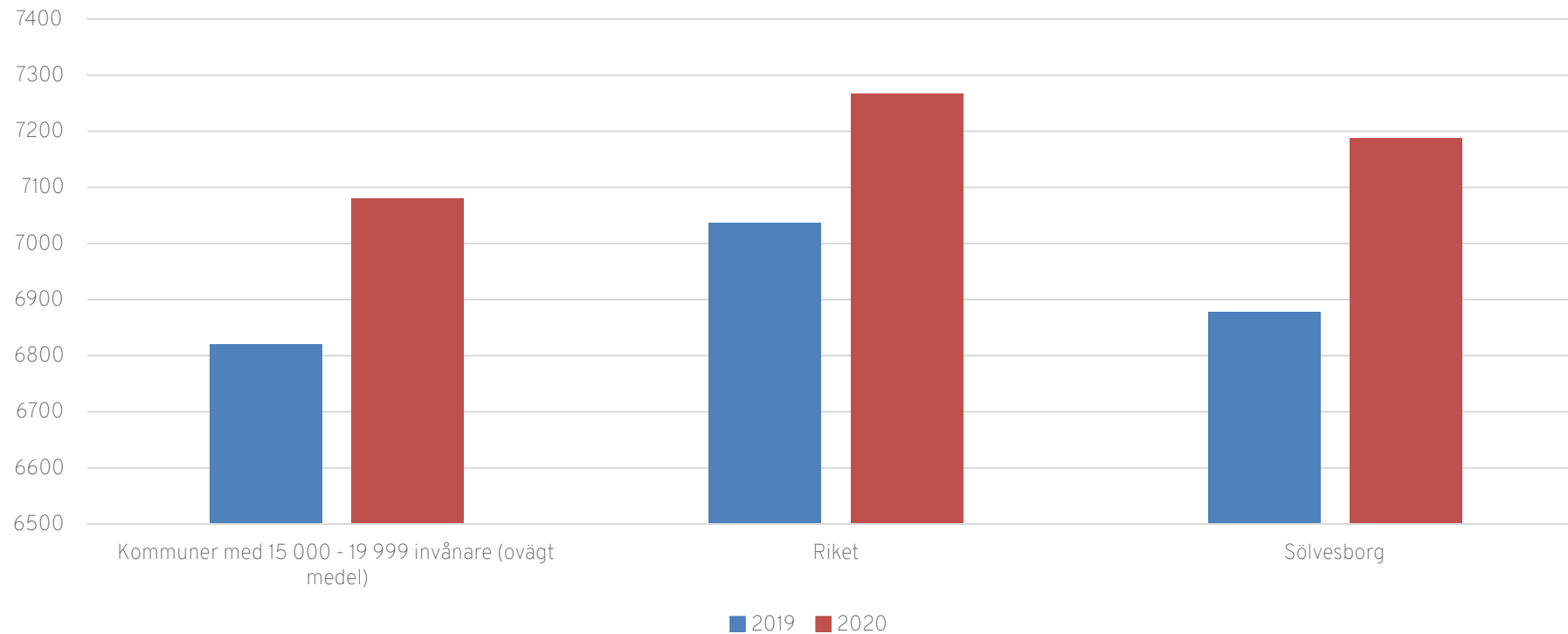
- Fler brukare 2021 jämfört med 2020 (10% ökning) – Förväntad ökning även 2022
- Högre andel brukare inom LSS men lägre kostnad per brukare än nationellt snitt
- Sölvesborg ”går mot trenden” och ökar sina kostnader inom daglig verksamhet 2021 – men trots detta under medelkostnaden för mätningar i KPB 2021.

Stöd, Service och boende (SSB)

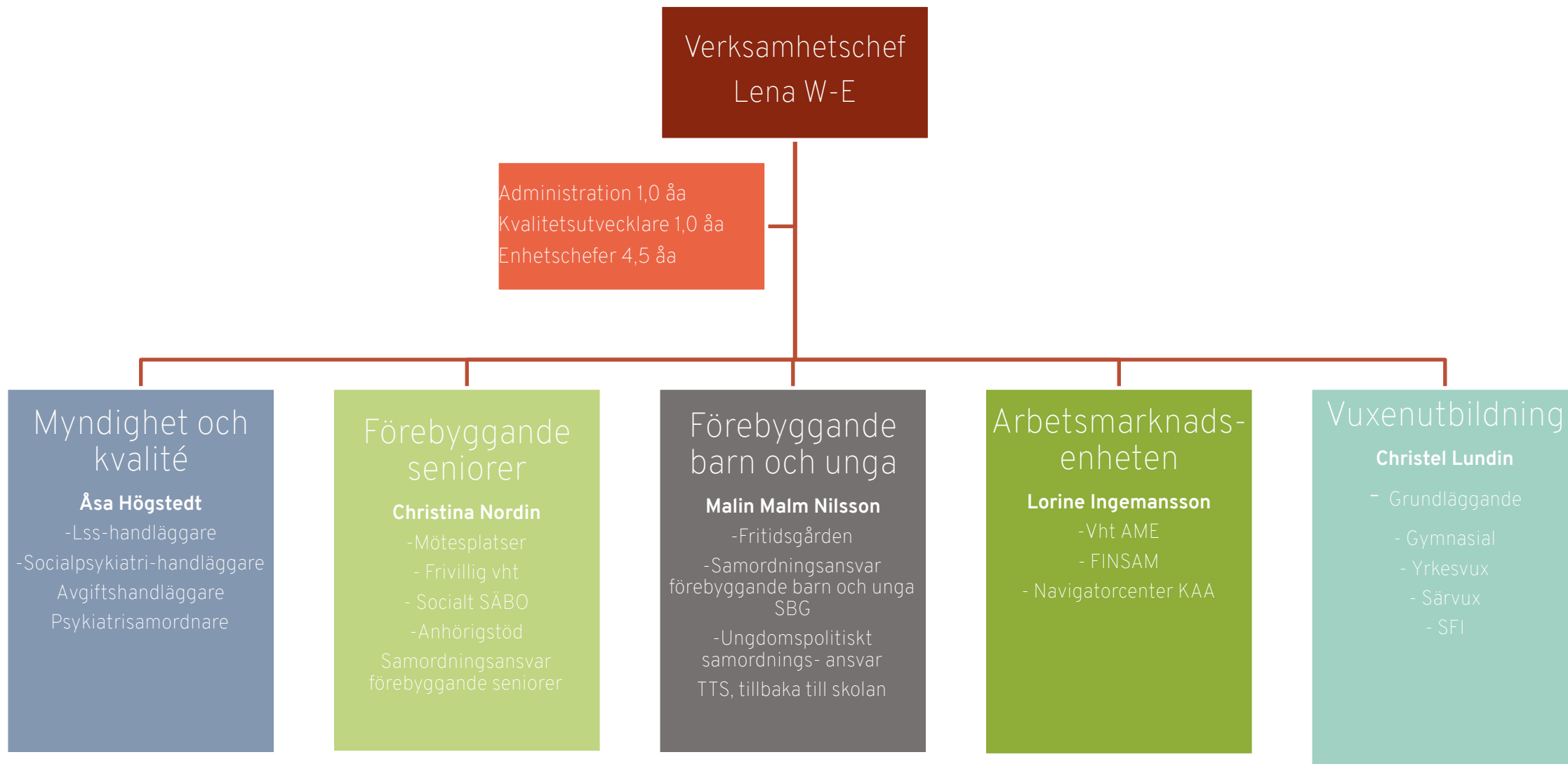


Stöd, Service och boende (SSB)

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB,
kr/inv



Utredning, arbete och förebyggande (UAF)



Utredning, arbete och förebyggande (UAF)

Ramberedning 2022-05-31

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2023

Sammanfattning av budgetförslaget (belopp i tkr)

Nuvarande budgetram -433 991
(per den 31/3 2022)

Äskad ramförändring inför 2023

Nettokostnader	-18 668
Antal tjänster	20,9
Investeringsvolym	-4 550

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2023

Underlag och analys

- Hemkommunens volymförändringar, skolval, gymnasieval medborgarens behov av barnomsorg/skolbarnomsorg, enligt prognos. Volymerna påverkar organisationen av verksamheten vilken kan bli mer kostnadseffektiv eller öka nämndens kostnad för respektive verksamhet.
- Förändring i lagstiftning, förordningar för statsbidrag samt annan index- eller prisjustering som aviserats i avtal etc., vilket förändrar nämndens ekonomiska åtaganden utifrån beslutad organisation och kvalitet.
- Förändringar som föreslagits i samverkan med barn/elever, vårdnadshavare, medarbetare och arbetstagarorganisationer för att förbättra verksamhetens kvalitet. Sammanställning av arbetsmiljöarbetet vilket kan föranleda åtgärder i verksamheten. Samt politiskt prioriterade insatser för verksamhetsutveckling.

Barn- och utbildningsnämnden

Statistik och prognoser

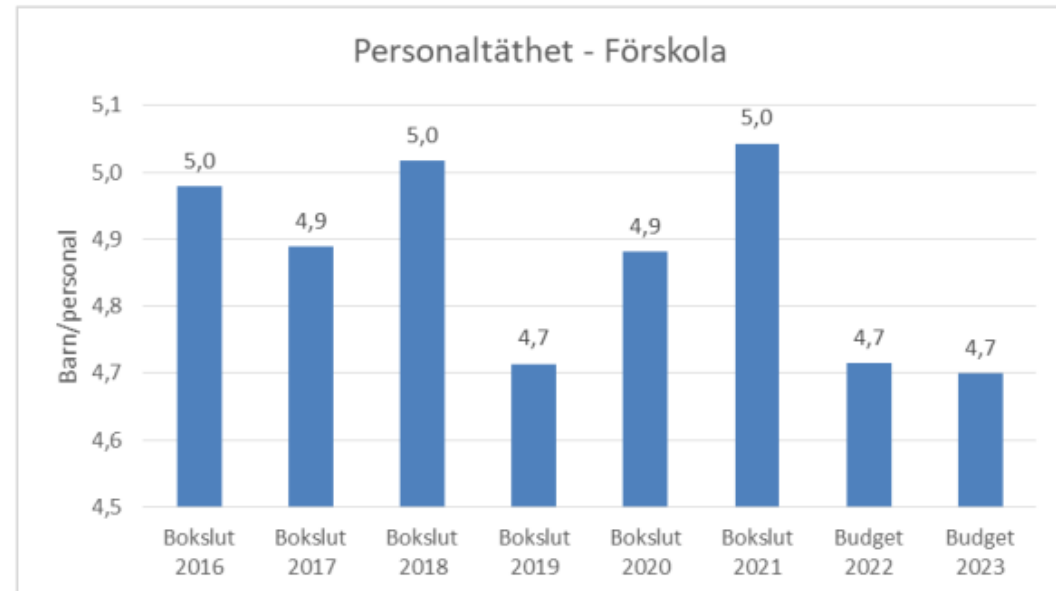
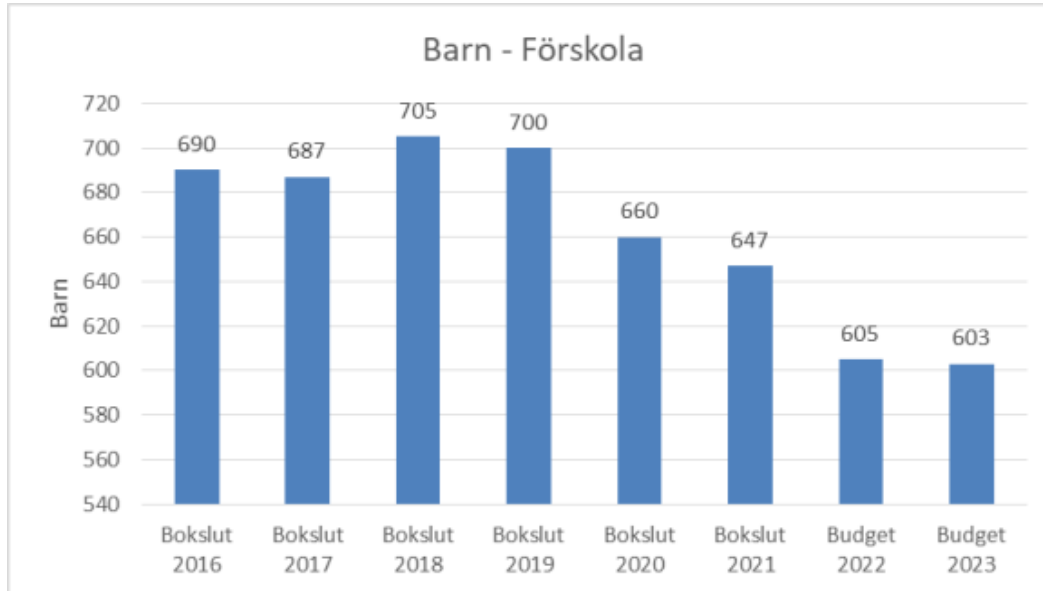
Befolkning 1-19 år - förändring utifrån nuläge 2022 till 2032 (Källa: Prognos Statisticon)

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

Minskning % -12,44%

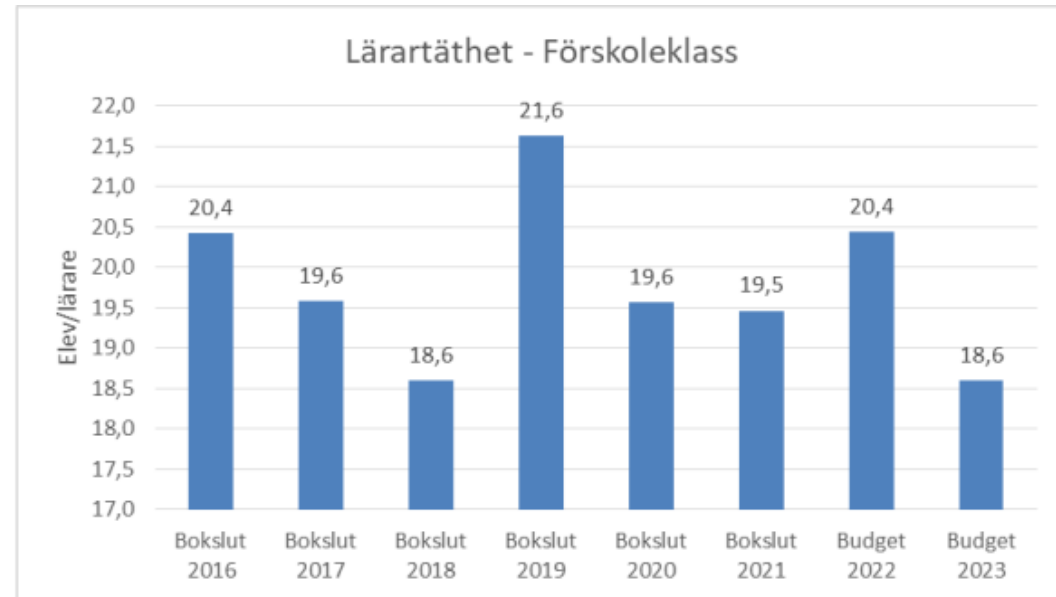
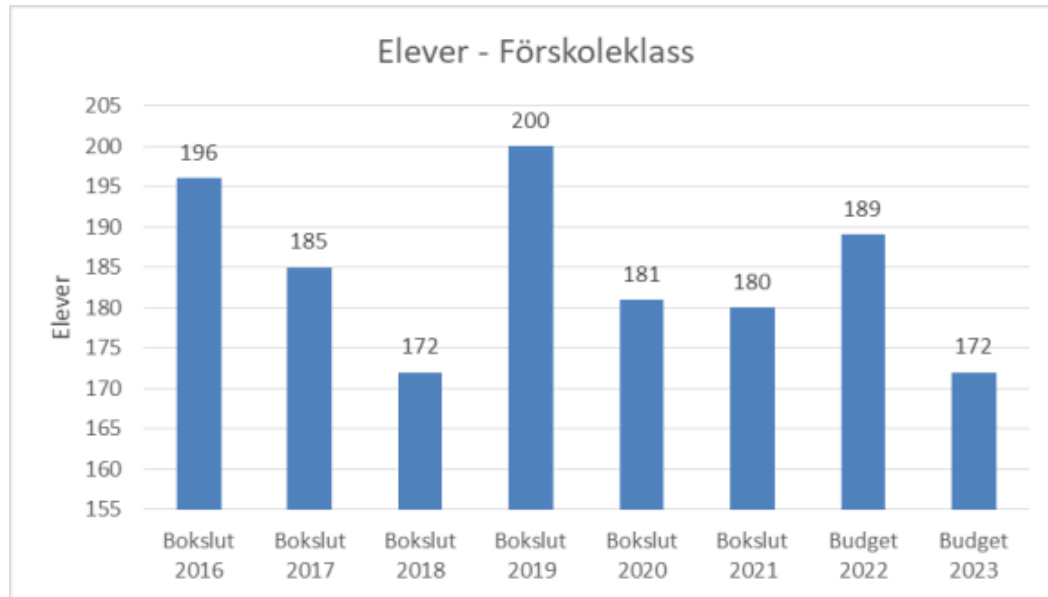
Barn- och utbildningsnämnden

Statistik och prognoser



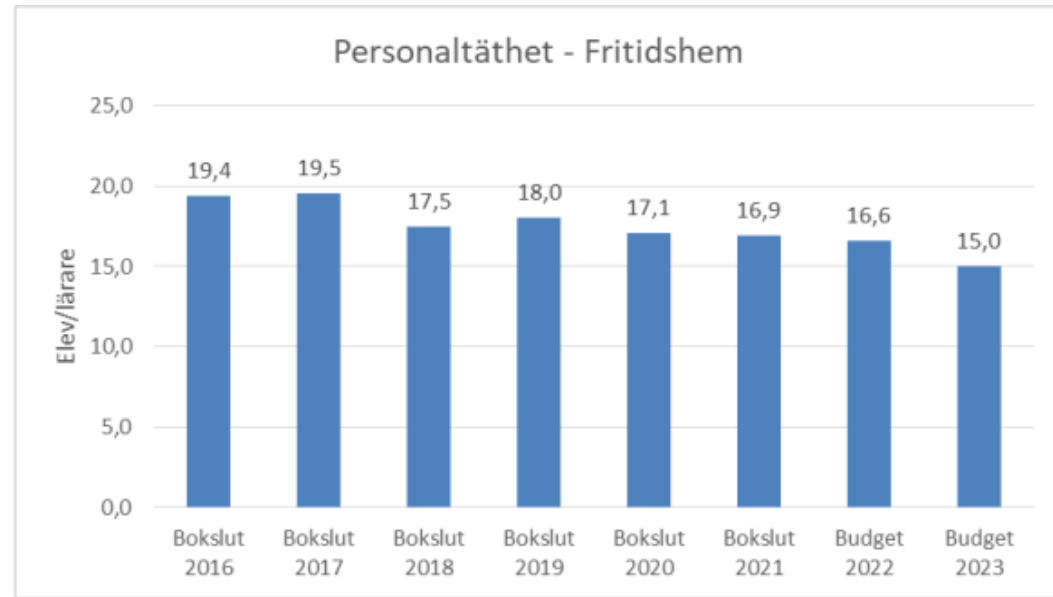
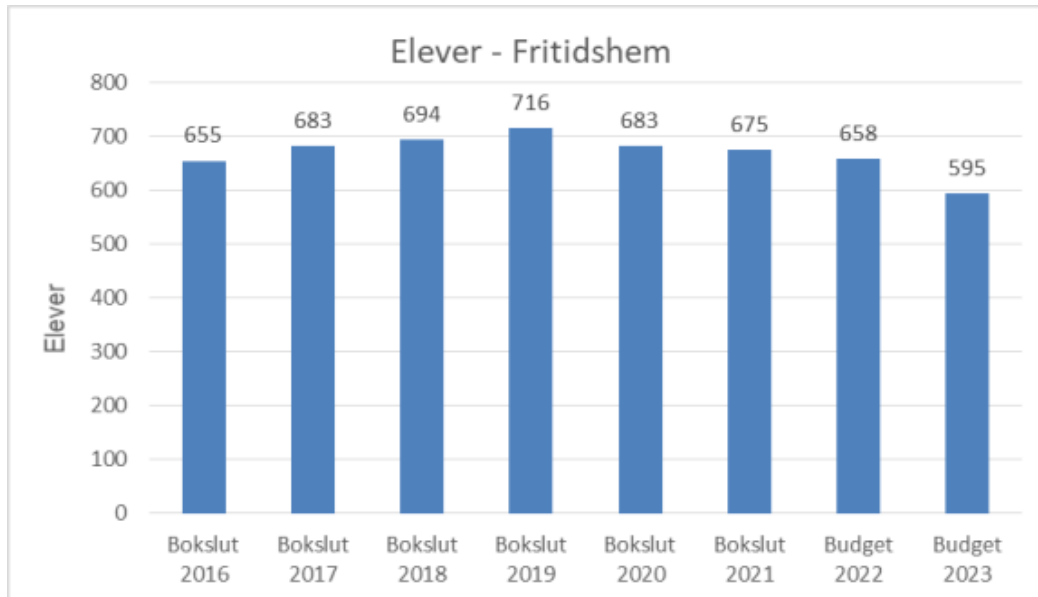
Barn- och utbildningsnämnden

Statistik och prognoser



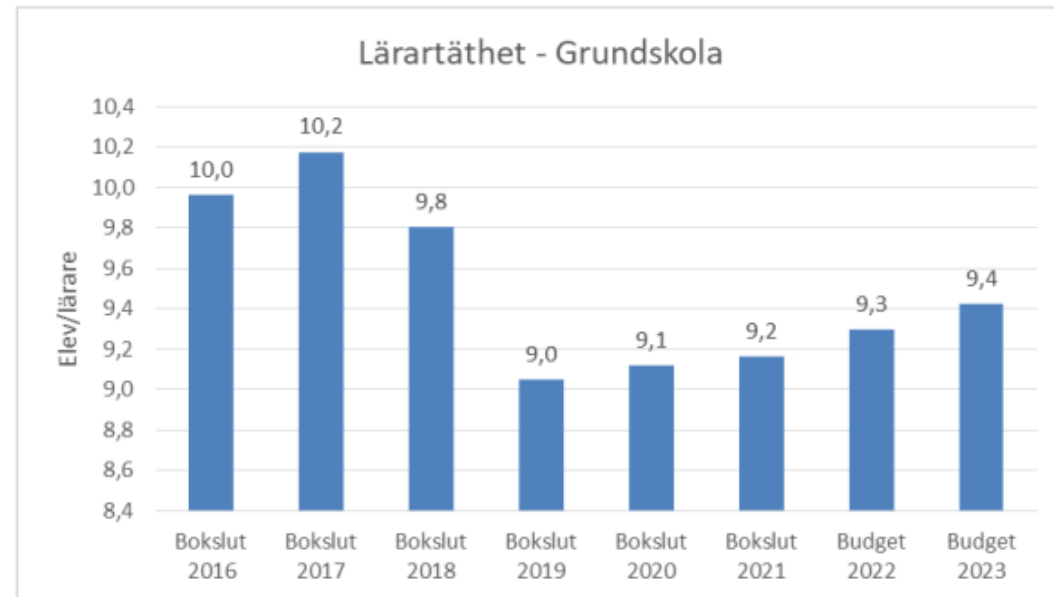
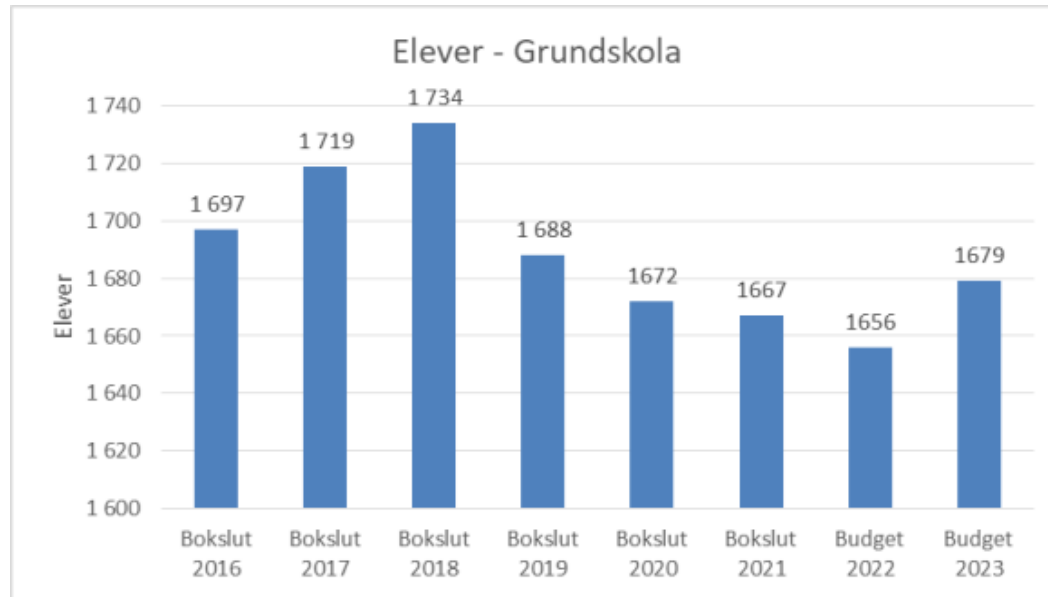
Barn- och utbildningsnämnden

Statistik och prognoser



Barn- och utbildningsnämnden

Statistik och prognoser



Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2023

Större förändringar i driftsbudgeten

Driftkostnadsökning BUN – befintlig verksamhet

Förändring - IKE gymnasieskola	4 636 tkr
Utökning tjänster för fler elever gymnasiesärskolan	1 377 tkr
Skolskjuts	1 000 tkr
Minskade intäkter momsåtersökning	900 tkr
Fotbollsakademin	360 tkr
Teknik Collage – medlemsavgift	235 tkr
Ökade läromedelskostnader yrkesprogram	200 tkr
Förändring - IKE förskola, grundskola, grundsärskola	600 tkr
Jourklasser (flexgrupp helår) åk 7-9	1 224 tkr
<u>IT - ökade kostnader</u>	<u>1 383 tkr</u>

Driftkostnadsökning befintlig verksamhet 11 915 tkr

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2023

Större förändringar i driftsbudgeten

Driftkostnadsökning BUN – utvecklingsbehov

Städning - dag 1	65 tkr
Städning - 11 månader (gymnasieskolan)	500 tkr
Städning - idrottshall under lov (FKN)	92 tkr
Städning - extra 1 ggr/år	57 tkr
Jourklasser (flexgrupp halvår) åk 3-6	1 530 tkr
Personalresurs förskoleklass – halvår	1 164 tkr
Ledningsresurs/administration	2 934 tkr
Gratis mensskydd	350 tkr
Skolfrukost	1 230 tkr
Driftkostnadsökning utvecklingsbehov	7 922 tkr

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2023

Större förändringar i driftsbudgeten

Kapitalkostnadsförändring drift BUN – beslutade och planerade investeringar

Kapitalkostnadsminskning – genomförda investeringar -1 469 tkr

Kapitalkostnad – planerade investeringar 901 tkr

Kapitalkostnadsförändring netto -568 tkr

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2023

Finansiering av de större förändringarna

Driftkostnadsökning och utvecklingsbehov (exklusive kapitalkostnadsförändringar – investering samt avrundning)

Driftkostnadsökning befintlig verksamhet 11 915 tkr

Driftkostnadsökning utvecklingsbehov 7 922 tkr

Driftkostnadsökning BUN ram -23 19 837 tkr

Förslag om utökad ram -23 5 000 tkr

Riktade statsbidrag 1 800 tkr

Omfördelning inom befintlig ram

Prioritering av service och kvalitet i nämndens budgetarbetet

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2023

Större investeringsprojekt Investering Driftkostnad

Föreslagna investeringar

Arbetsmiljö/säkerhet UTB (BUN)	300 tkr	32 tkr
IT - reinvestering befintlig utrustning (BUN)	900 tkr	95 tkr
Beständiga inventarier UTB (BUN)	2 000 tkr	112 tkr
Utemiljö UTB (KS)	100 tkr	6 tkr
Nytt golv Falkviksskolans idrottshall (KS) 550 tkr	14 tkr	
Markgatan förskola (KS)	46 000 tkr	
Markgatan förskola - inventarier (BUN)	1 200 tkr	67 tkr
Markgatan förskola - IT 2022/2023 (BUN)	150 tkr	16 tkr

Fritid- och Kulturnämnden

Budgetförslag 2023

Sammanfattning av budgetförslaget (belopp i tkr)

Nuvarande budgetram 45 895
(per den 31/3 2022)

Äskad ramförändring inför 2023

Nettokostnader 3 000

Antal tjänster 1,83 årsarbeten

Investeringsvolym -

Fritid- och Kulturnämnden

Budgetförslag 2023

Större förändringar i driftsbudgeten – Redan fattade beslut

Ny konstgräsplan Strandvallen	135 tkr
Transportkostnader Gemensam bibliotekskatalog	58 tkr
Study along	40tkr
Bidrag Mjällby AIF	275 tkr
Bidrag Sölvesborgs Golf	945 tkr
Sölvesborgs Ridklubb	20 tkr
Simhallsavtal Valjeviken Victoriabadet	40tkr
<u>Tredenborgs camping</u>	<u>128 tkr</u>
Totalt:	1641 tkr

Förslag: 600 tkr tillförs i ramökning resterande får lösas med befintlig budget

Fritid- och Kulturnämnden

Större förändringar i driftsbudgeten – Övrig önskad budget - Ambitionsökningar

Intäktsbortfall Bibliotek	50 tkr
Hyra för Furulunds idrottshall	40 tkr
Föreläsningar Bibliotek	50tkr
Inköp av konst	100tkr
Kulturarvstjänst 50%	300tkr
Kulturassistent 100%	600 tkr
Kulturbidrag	100 tkr
Fritidsbidrag	100 tkr
Projektledartjänst SVIC (4 månader)	221 tkr
<hr/>	
Totalt:	1561 tkr

Fritid- och Kulturnämnden

Budgetförslag 2023

Större förändringar i driftsbudgeten

Ny konstgräsplan Strandvallen	135 tkr
Transportkostnader Gemensam bibliotekskatalog	58 tkr
Study along	40tkr
Bidrag Mjällby AIF	275 tkr
Bidrag Sölvesborgs Golf	945 tkr
Sölvesborgs Ridklubb	20 tkr
Simhallsavtal Valjeviken Victoriabadet	40tkr
<u>Tredenborgs camping</u>	<u>128 tkr</u>
Totalt:	1641 tkr
Ökning av ram 2023	600 tkr
Minskning av befintliga kapitalkostnader/hyror	-202
Saknas:	839 tkr

Redan fattade beslut

Fritid- och Kulturnämnd

Budgetförslag 2023

Finansiering av de större förändringarna – Redan fattade beslut

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

- Delårsbokslutet visar på ett underskott på 850 tkr
- Beror på redan fattade beslut – kan bli mer inte mindre
- Om vi inte får en utökad ram – hur finansierar vi detta?
- I vilka verksamheter skulle vi kunna göra besparingar?
- Prioritering? Kärnverksamhet?
- Vilka konsekvenser får det?

Fritid- och Kulturnämnd

- Möjlig finansiering av de större förändringarna

Höja taxor

Sänka föreningsbidragen – lång sikt

Våra kommunala arrangemang får ses över

Alla våra avtal får ses över framöver

Statsbidrag – Osäkert om vilka medel som kan komma

Personal– Lite personal i nuläget, svårt att minska personalstyrka -

Höja taxor

Höja taxor uthyrning (10-15%)		50 tkr
Höja taxa för musikskolan		140tkr
Höja taxa för simskolan	(300kr idag)	?

Sänka föreningsbidrag

Ej sökta föreningsbidrag... pandemin – kort sikt (2023)		300 tkr
Sänka föreningsbidragen – lång sikt		

Avtal – kort och lång sikt

Möjlig finansiering av de större förändringarna

- SGIF Gäller 2023
 - MAIF Gäller 2023
 - Sölvesborgs RK Gäller 2023
 - FK United 2022
 - Teatersmedjan 2022
 - Victoriabadet Tillsvidare
-
- Diverse små avtal som arrende, fiskerätt, tjänster stränder, hyra

Arrangemang

Möjlig finansiering av de större förändringarna

Simskola – 80 tkr	
Barnfestivalen – 230 tkr	
Valborgsfirande - 50 tkr	
Nationaldagen – 10 tkr	
Julmarknad - 0 tkr	Kostnad 150 tkr 2021
Barnkulturprogram – 60 tkr	
Konstexplosion – 0 kr	Kostnad 42 tkr
Kulturkalas – 60 tkr	
Trädgårdsdag – 28 tkr	
Kulturarv – 30 tkr	
Kulturpris – 20 tkr	
Författarbesök – 50 tkr	
Föreläsningar Bibliotek – 50 tkr	
Kulturprojektbidrag till arrangemang – 75 tkr	

Fritid- och Kulturnämnd

- Möjlig finansiering av de större förändringarna

Höja taxor uthyrning	50 tkr
Höja taxa för musikskolan (140tkr), simskolan (300kr idag)	?
Sänka föreningsbidragen – lång sikt	?
Ej sökta föreningsbidrag... pandemin – kort sikt 2023	300 tkr
Våra kommunala arrangemang får ses över	?
Alla våra avtal får ses över framöver	?
Statsbidrag – Osäkert om vilka medel som kan komma	?
Personal– Lite personal i nuläget, svårt att minska personalstyrka	-

Fritids- och kulturnämnden

Budgetförslag 2023 Större investeringsprojekt

SVIC	1 000tkr
Värmepump Hälleviksbadet	1 600tkr
Strandvallen	4 500tkr

Ev. uppdrag från boksluts- eller ramberedningen

Ramberedning 2023

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetförslag 2023

Sammanfattning av budgetförslaget (belopp i tkr)

Nuvarande budgetram 278 450
(per den 31/3 2022)

Äskad ramförändring inför 2023

Nettokostnader 13 911

Antal tjänster (ÅA) 6,4

Investeringsvolym 2 450

Organisation

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningschef
Annelie Kjellström

Stödfunktion

Nämndsekreterare

Kvalitetsutveckling

IT-samordning

Ekonomi *

Personal *

* = Stöd från andra enheter

Myndighet och verkställighet

HSL och myndighet André Jönsson

Ansvar för:

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

Hemtjänst Camilla Ryrstedt

Ansvar för:

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

Särskilt boende och bemanningenheten Kate Olsson

Ansvar för:

- Särskilda boenden
- Korttidsboende
- Dagverksamhet
- Bemanningenheten

Vård- och omsorgsnämnden

Lite fakta:

- 643 kommuninvånare hade hemtjänst i april 2022, i april 2021 var det 605
- 29 hemtjänsttimmar/vecka inklusive natt motsvarar en särskilt boendeplats som kostar cirka 950 tkr 2021, så kallat ytterfall.
- 137 kommunala särskilda boendeplatser finns + 8 extra för tillfället
35 bor på Timansstenar av 60 platser
- Antal unika patienter inom hemsjukvården har ökat från 626 till 815 från 2019 till 2021. Detta innebär att det har ökat med 189 fler patienter på tre år, vilket motsvarar cirka 30 %.

Vård- och omsorgsnämnden

Riktade statsbidrag till äldreomsorgen 2022-2023:

- Äldreomsorgslyftet 3 800 tkr 2022
Samarbete har inletts med Vuxenutbildningen i Karlshamn. 14 medarbetare utbildades under 2021 på Valjevikens Folkhögskola.
- Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom 1 400 tkr 2022
- Minska andelen timanställningar i vård och omsorg om äldre, 4 500 tkr 2022-2023
- Öka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden, 2 300 tkr 2022-2023
- Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, 300 tkr
- Återhämningbonus, ansökt om cirka 2 500 tkr för 2022
- God och nära vård 2 200 tkr 2022

Vård- och omsorgsnämnden



Källa: SKR

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetförslag 2023

Större förändringar i driftsbudgeten

VOF Förvaltningsgemensamt

- **Arbetsskor, 582 tkr:**

Beräkningen är gjord på 388 medarbetare och att varje par skor kostar cirka 1 500 kr. Utifrån skattemässiga skäl är förslaget att skor rekvireras utifrån godkända leverantörer, vilket innebär att detta inte skulle vara ett skobidrag.

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetförslag 2023

Större förändringar i driftsbudgeten

VOF Hälso- och sjukvård (HSL) och myndighetsenheten

- **HSL-undersköterskor sjuksköterskeenheten, 650 + 620 tkr:** Verksamheten saknar budgetmedel för två inrättad HSL-undersköterskor som arbetar tillsammans med sjuksköterskorna. Tidigare år har dessa tjänst finansierats genom vakanser inom verksamheten. Men i takt med att HSL-verksamheten har haft ett ansträngt läge under flera år så har som exempel en sjuksköterska varit överanställd och täckt vakanser.

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetförslag 2023

Större förändringar i driftsbudgeten

VOF Hälso- och sjukvård (HSL) och myndighetsenheten

- **HSL AST-tjänst, akademisk specialisttjänstgöring, 780 tkr:**

Verksamheten saknar budgetmedel för en inrättad AST-tjänst. Tidigare år har denna tjänst finansierats genom vakanser inom verksamheten. Tre sjuksköterskor har genomfört denna utbildning sedan 2018 och två är under utbildning.

Fakta AST: När sjuksköterskan har fått godkänt att utbilda sig enligt AST innebär det att full lön utbetalas och omfattas av kollektivavtalet under hela utbildningstiden. När utbildningen är klar erbjuds en tjänst som specialistsjuksköterska i verksamheten. Specialistutbildningen ger en akademisk specialistsjuksköterskeexamen och skyddad specialistbeteckning.

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetförslag 2023

Större förändringar i driftsbudgeten

VOF Hälso- och sjukvård (HSL) och myndighetsenheten

- **HSL-undersköterska rehabenheten, 625 tkr:**

Verksamheten saknar budgetmedel för en inrättad HSL-undersköterska som arbetar på rehabenheten. Tidigare år har denna tjänst finansierats genom vakanser inom verksamheten.

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetförslag 2023

Större förändringar i driftsbudgeten

VOF Hälso- och sjukvård (HSL) och myndighetsenheten

- **Omställning av medarbetare utifrån LOV-utredningen, 1 500 + 1 200 + 520 tkr:**

I LOV-utredningen, lag om valfrihetssystem, är beräkningar gjorda att följande tjänster ska tas bort i omställningsarbetet, vilket inte går att genomföra:

- * 1,5 årsarbetare enhetschefer på särskilt boende (1 500 tkr)
- * 1,5 årsarbetare sjuksköterskor på särskilt boende (1 200 tkr)
- * 1,0 årsarbetare administratör (520 tkr)

Vård- och omsorgsnämnden

Hemtjänsten per enhetschef:

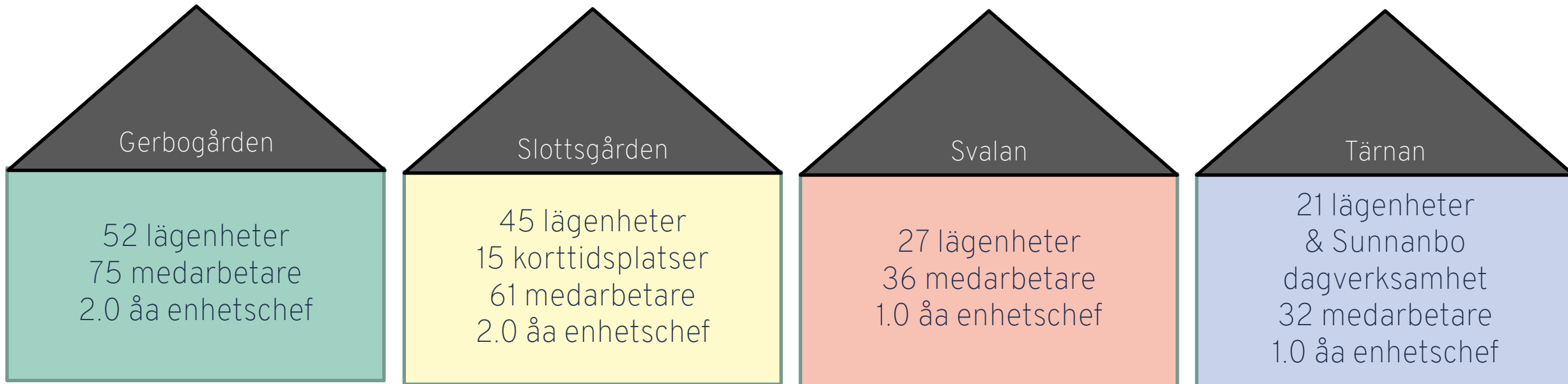
- ✓ I genomsnitt ca 30 medarbetare

Enhetschef bemanningsenheten:

- ✓ 30 medarbetare
- ✓ Cirka 275 timanställda

Alla enhetschefer:

- ✓ Ca 20 % administrativt stöd



Uppgifter gällande medarbetare är från QlikSense 220531

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetförslag 2023

Större förändringar i driftsbudgeten

VOF Hälso- och sjukvård (HSL) och myndighetsenheten

- **Avgifter äldreomsorg, 2 500 tkr:**

Under de senaste åren har avgiftsintäkter för äldreomsorgen minskat, se tabell:

Avgift för äldreomsorg och avgift bostadshyror	Budget	Utfall	Avvikelser
2018	-19 547	-19 583	36
2019	-20 879	-19 265	-1 614
2020	-20 584	-18 532	-2 052
2021	-19 995	-17 637	-2 358

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetförslag 2023

Större förändringar i driftsbudgeten

VOF Hemtjänst

- **Medarbetare till teknikteamet (1.0), 600 tkr:**

Införande av välfärdsteknik har pågått i förvaltningen i flera år. Det arbetar två IT-samordnare övergripande inom förvaltningen och det finns ett teknikteam organiserat under hemtjänsten där två medarbetare ingår. Teamet behöver utökas för att klara kommande arbetsuppgifter gällande välfärdsteknik som exempel trygghetslarm, sensorer, digitala hjälpmedel och support.



Vård- och omsorgsnämnden

Budgetförslag 2023

Större förändringar i driftsbudgeten

VOF Särskilt boende och bemanningseenheten

- **Planerare (2.4 åa), 1 445 tkr:**

För att kunna använda medarbetarresurserna effektivt behövs planerare inom särskilt boende. Under 2022 har planerare anställts inom befintlig täthet eftersom behovet är stort redan idag. Planerarna ska säkerställa att brukarnas insatser genomförs utifrån genomförandeplanerna och IBIC-besluten.

IBIC = individens behov i centrum

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetförslag 2023

Större förändringar i driftsbudgeten

VOF Särskilt boende och bemanningsenheten

- **Ökad grundbemanning på korttidsenheten Utsikten både för dag/kväll och natt (1,5 + 1,5 åa), 900 + 1 045 tkr:**

Det är 15 korttidsplatser som behöver utökas med 0,1 årsarbetare/plats på dag/kväll samt 0,1 årsarbetare/plats på natten på grund av omsorgstyngden.

Kommun	Bemanning/ plats	Bemanning /plats natt	Kommentar:
Karlskrona	0,82	-	-
Ronneby	0,66	-	Två medarbetare i arbete per natt på 17 korttidsplatser inklusive växelvård.
Karlshamn	0,80	-	Dagmedarbetare arbetar även natt. Två medarbetare i arbete per natt på 17 platser.
Olofström	0,75	0,2	Två medarbetare i arbete per natt på 14 korttidsplatser inklusive växelvård.
Sölvesborg	0,65	0,1	En medarbetare i arbete per natt på 15 korttidsplatser inklusive växelvård. Samarbetar med en särskild boendeenhet som har 15 boende.

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetförslag 2023

Större förändringar i driftsbudgeten

VOF Särskilt boende och bemanningsenheten

- **Lokalvård på Svalan och Tärnan, 325 + 440 tkr:**

Det är inte samma förutsättningar på särskilda boendena Svalan och Tärnan som övriga kommunala boenden eftersom medarbetarna utför mer städning, inom befintlig täthet, istället för att utföra insatser till hyresgästerna. Det behöver vara lika för kommuninvånarna så att det inte är skillnad på olika särskilda boenden.

- **Svalan saknar budgetmedel för tvätt av handdukar och sängkläder, 80 tkr:**

Övriga boende ligger rätt i budget men inte Svalan och därför behöver denna justering göras.

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetförslag 2023

Finansiering av de större förändringarna

- Eventuellt kommer 1 000 tkr tas från resurspoten 2023 beroende på hur årsprognosen ser ut under hösten 2022.
(950 tkr motsvarar cirka 29 timmar/vecka inklusive natt)

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetförslag 2023

Större investeringsprojekt

Investeringsprojekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Digitala lås	60	400	400	200	200
Trådlösa nätverk	210	300	1000	300	300
Verksamhetssystem	210	200	200	200	200
Inventarier särskilt boende	250	250	250	250	250
Inventarier hemtjänst	100	100	100	100	100
Höj- och sänkbara sängar	80	80	80	80	80
Evakueringslakan (brand)	100			100	
Elcyklar 4 stycken	80				
Digitala läkemedelskåp, 160 st		560			
Digitala värdeskåp, 160 st		560			
Totalt netto	1 090	2 450	2 030	1 230	1 130

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetförslag 2023

Kapitalkostnader

Kapitalkostnader	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Budget 2022	1 478			
Plan 2023	1 369			
Netto	-109	1 331	1 124	973

Vård- och omsorgsnämnden

Osäkert:

- Demografiska utmaningar oavsett verksamhet
- Särskilda boendeplatser
- Hyresökning
- Skyddsutrustning
- Omställning till nära vård
- Heltidsresan
- Resurspotten för hemtjänsten
- Kompetensförsörjning

Vård- och omsorgsnämnden



[solvesborg.se](https://www.solvesborg.se)



Rambudgetberedning 2023

2022-05-31



Uppdraget

- Att säkerställa driften tills avvecklingen är genomförd och verksamheterna överförts till medlemskommunerna.
- Att säkerställa uppfyllande av sitt ansvar som överlämnande arbetsgivare i verksamhetsövergången.
- Att vara medlemskommunerna behjälpliga i sin planering inför mottagandet av förbundets verksamheter.



Delårsprognos efter april

- Budgeten omsluter 31,6 mkr
- Lön, IT och förbundskansliet
- Prognosticerat resultat: underskott 2 mkr

- Direktionen har beslutat att disponera 2 mkr av de egna kapitalet för att finansiera merkostnader kopplade till förbundets avveckling



Budget 2023

Utgångspunkt: kommunbidrag 2022

A: Återlämna 2022 års bidrag pga verksamhetsövergång

Förbundskansli

IT-enheten

PA/Löneenheten

Delsumma:

TOTALT BEHOV AV ERSÄTTNING 2023

Äskande 2022-04-10

Totalt	Varav Sbg	Varav Bma
--------	--------------	--------------

27 514	13 957	13 557
--------	--------	--------

-474	-275	-199
------	------	------

-19 409	-9 305	-10 104
---------	--------	---------

-6 566	-3 760	-2 806
--------	--------	--------

-26 449	-13 340	-13 109
----------------	----------------	----------------

1 065	618	447
--------------	------------	------------



Budget 2023 - kansliet

Verksamhet	Slag	Text	Budget 2022	Budget 2023	
121	Revision	5	Arvoden till revisorer	50	50
121	Revision	745	Arvoden externa revisorer (PWC)	100	100
141	Kansli	5	Löner (Tjänsteköp 2022-23)	438	450
141	Kansli	602-699	Städ, bilar, kopiering, tfn, mm	20	0
141	Kansli	705-711	Hedersgåvor, pensionsgåvor, julklapp personal mm	20	0
141	Kansli	73140	Försäkringspremier	24	0
141	Kansli	74300	Adm tjänster	361	350
141	Kansli	74321	Hyra program/Licenser	85	15
141	Kansli	74500	Konsulttjänster exkl HR-stöd Camilla	2	0
141	Kansli	74500	Konsulttjänster HR-stöd Camilla	75	0
141	Kansli	74900	Oförutsedda utgifter	0	100
141	Kansli	76130	Arbetsgivarförening SOBONA (Pacta) årsavgift	270	0
165	Facklig tid	5	Personalkostnader facklig tid (4 h per anställd)	94	0
SUMMA			1 539	1 065	



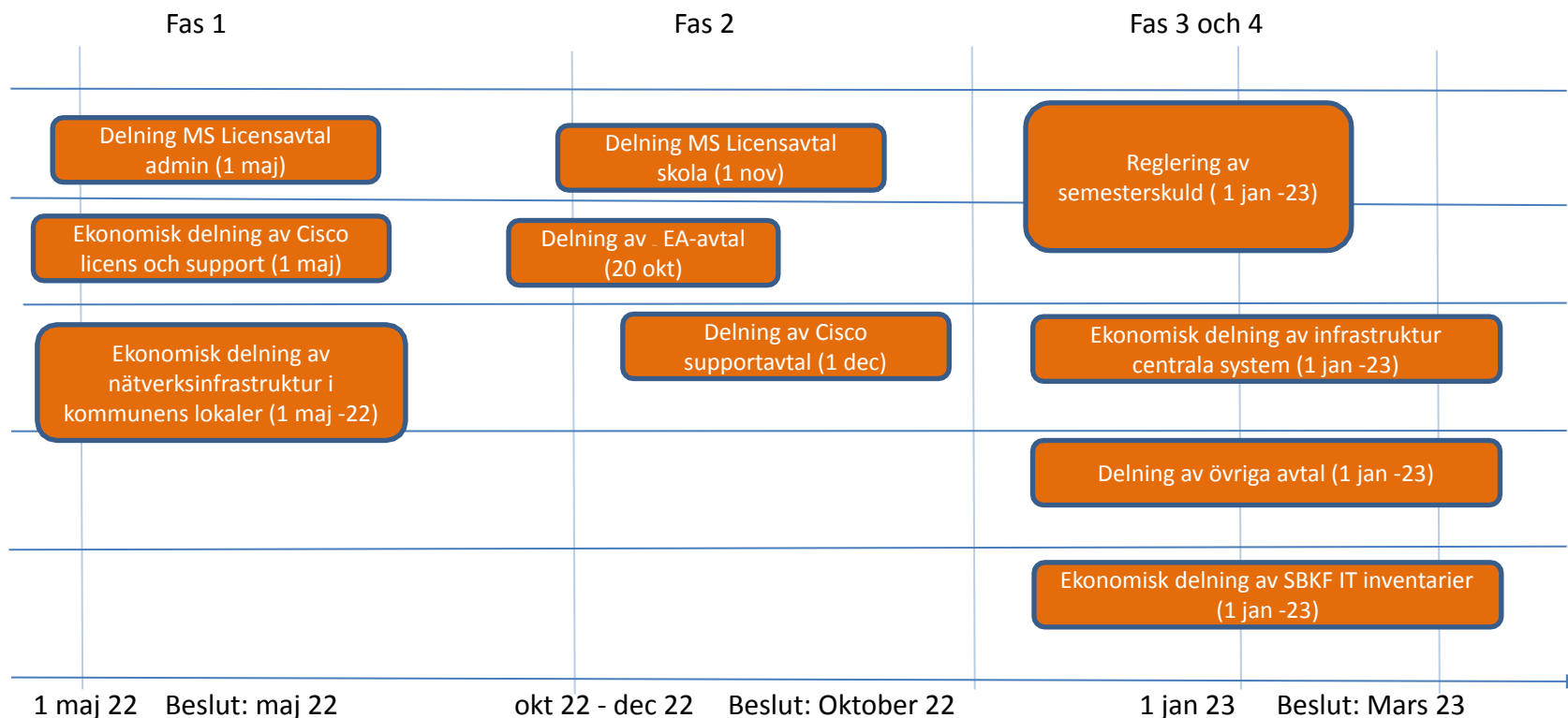
Verksamhetsövergång

- Städ och måltid 1/10 2021
- Utbildning 1/1 2022
- Lön Tidigast 1/1 2023 **Beslut 24/5**
- IT 1/5, 2022 och avslut tidigast 1/1 2023
Beslut 24/5
- Förbundskansli/Avslut Senast 31/3 2023
- Ekonomiska regleringar för IT sker successivt
- IT: Samtliga medarbetare utom 2 till Sölvesborg
- Lön: 6 medarbetare till Sölvesborg och 4 medarbetare till Bromölla

ALLT FUNGERAR BRA!



Ekonomisk delning av SBKF IT



Ekonomisk reglering

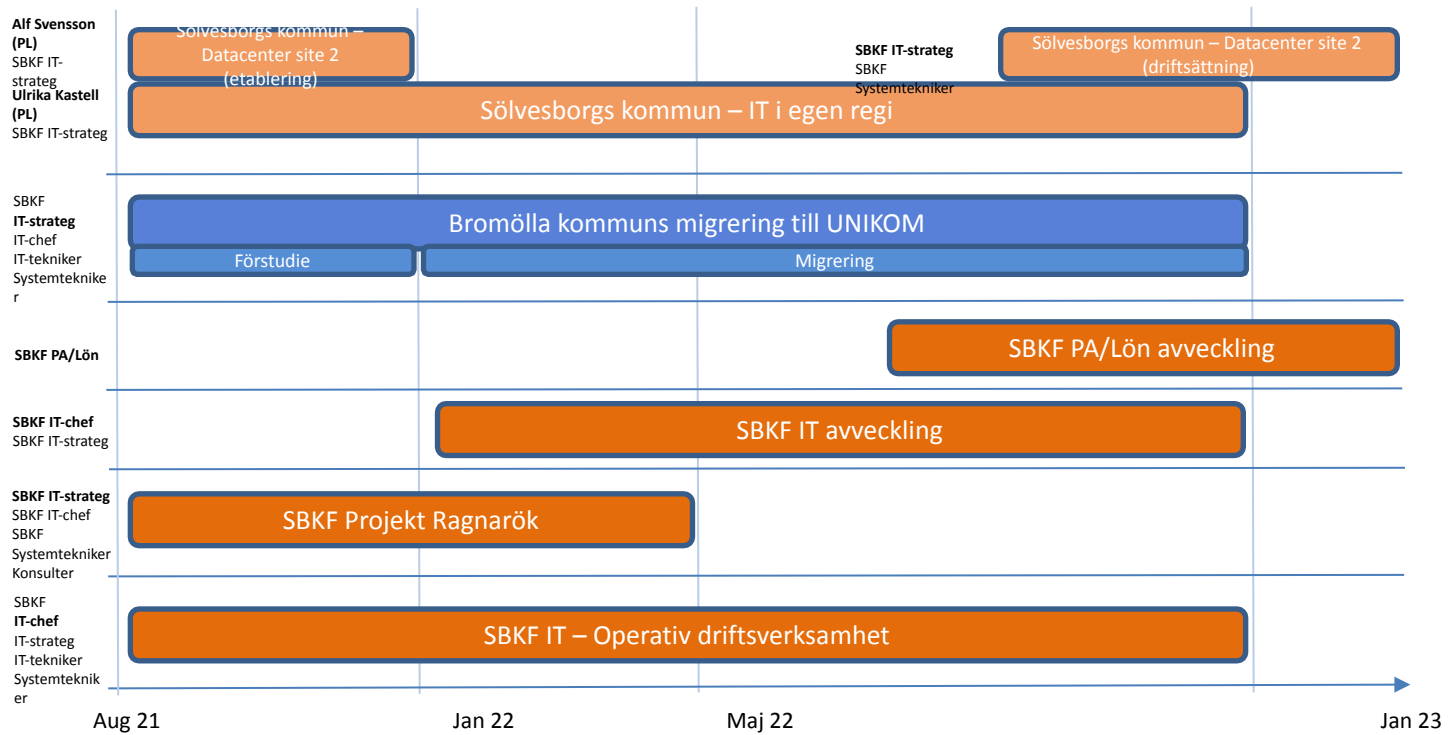
Fas 1

- MS-licensavtal delat, Bromölla kommuns licenser hanteras via Unikom's avtal. Avtalet för SBKF och Sölvesborgs kommun löper vidare.
- Ekonomiskt underlag framtaget för delning av utplacerad nätverksinfrastruktur (inkl licenser och supportavtal). Bromölla och Sölvesborgs kommun köper loss aktuell utrustning ifrån SBKF enligt beslutad värderingsprincip. Nettoöverskott hos SBKF fördelas sedan mellan Bromölla och Sölvesborgs kommun enligt 55/45-principen.

Datorer och accesspunkter ägs av respektive kommuner och behöver ej delas upp. Bromölla kommun hanterar justering av kostnader gentemot Unikom i samband med att fakturering startar den 1 maj -2022.



Övergripande vy – resursbehov SBKF





Resurser inom IT

Resurs	Budget	Genomsnitt/mån 2022			Åtgärder
	2022	Tillgängligt	Behov	Brist	
Ledning	2	2,0	3,1	-1,1	0,8
Systemtekniker	5	4,2	6,7	-2,5	2,1
IT-tekniker	5	3,7	5,5	-1,8	1,0
Administration	2	2,0	2,1	-0,1	0,0
TOTALT	14,0	11,9	17,3	-5,5	3,9

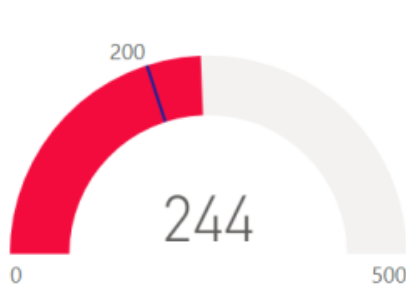
- Vakanta tjänster – SVÅRT ATT REKRYTERA!
- 2 st resurser överförda till Unikom (men lånas delvis tillbaka)
- Behovet större än budget pga oförändrat driftuppdrag + projekten. (2 mkr från det egna kapitalet finansierar)
- Vi vidtar hela tiden åtgärder och situationen är under kontroll!

Ärendestatus – klara driften!

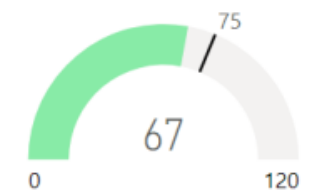


NYCKELTAL SBKF (mgmt ver) : 2022

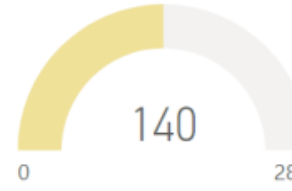
Totalt ant öppna Ärenden - EJ HW



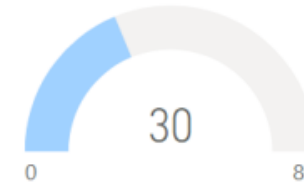
Incidenter - Öppna



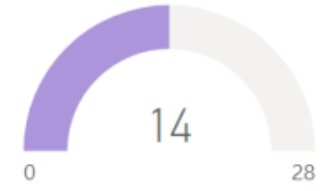
Beställningar - EJ HW



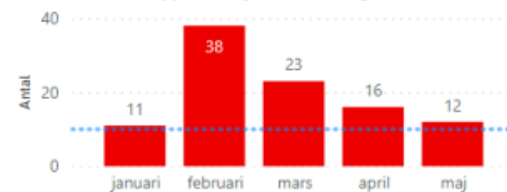
Change



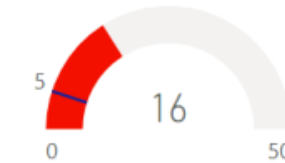
Problem



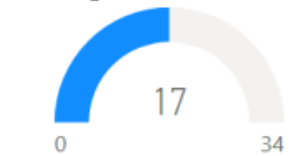
Incidenter P3 öppna längre än 10 dagar



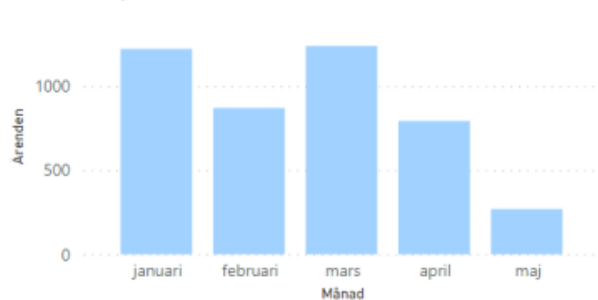
Öppna Beställningar ej utförda inom 5 dagar (exkl. hw)



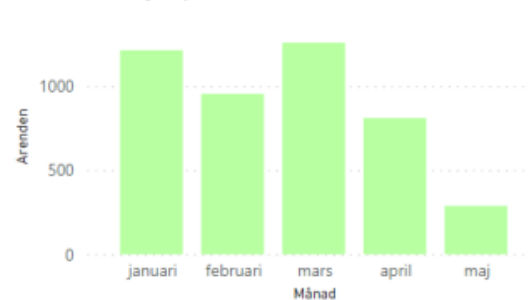
Incidenter utan återkoppling - 5 Dagar - EJ HW



Ärenden in per Månad



Ärenden stängda per Månad



Lönekontoret

- Har flyttat till nya lokaler.
- Verksamheten fungerar väl och hanterar driften som vanligt och är samtidigt ett stöd till medlemskommunerna kring mottagandet av verksamheterna. Förstärkning 1 resurs.
- 4 medarbetare till Bromölla och 6 medarbetare till Sölvesborg

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Budgetförslag 2023

Sammanfattning av budgetförslaget (belopp i tkr)

Nuvarande budgetram 53 599
(per den 31/3 2022)

Äskad ramförändring inför 2023

Nettokostnader 6 867

Antal tjänster 3,0 årsarbeten

Investeringsvolym 86 045

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Budgetförslag 2023

Större förändringar i driftsbudgeten

- Ökade omkostnader för drift (el, värme, vatten)
- Ökade omkostnader för inköp av varor och tjänster
- Utökning av tjänster 2 personal fastighet (i arbete med bla underhållsskuld)
- 1 tjänst parkenheten
- Digitalisering av ritningar och övrigt när i lokalt närarkiv

- Besiktningssåtgärder av underhållsskuld
 - Gator med naturstensbeläggning
 - Gång cykel och mopedvägar
 - Hamnar (för fritidsbåtar)
 - Belysningsanläggningar
 - Park & Grönytor inkl lekplatser

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Budgetförslag 2023

Finansiering av de större förändringarna

- **Ekonomisk ramförstärkning med skattefinansiering**
- Översyn av samtliga taxor ex vid tomtförsäljning
- Översyn av återställningstaxa efter ledningsdragande verk
- Genomlysning av verksamheterna gata / park / vaktmästare
- Anpassning av driftsvolym
- Översyn av hyresbild
- Organisationsöversyn.

Detaljplaner

Överföring från investeringsbudget till driftbudget

Ökade utredningskostnader för varje detaljplan,
miljöundersökning, geoteknik, buller, trafik, förorening mm

Förändrad process vid beslut om detaljplaner, förslag till finansiering vid varje nytt beslut.

Vilka detaljplaner ska prioriteras?

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Investeringsbudget 2023

Teknik

Ombyggnad av resecenter, Tillgänglighetsåtgärder,
belysning, Norje festivalområde,

4150 tkr

Beläggningsarbete

7500tkr

(valt att skjuta fram flera projekt pga det kommunalekonomiska läget samt vakanser inom SBF)

Tex ombyggnation av nabbavägen, projektering av Balkenhausgatan, GC väg till Vita Hall, ombyggnation av Falkviks rondellen mm

Investeringsbudget 2023

Exploatering

Gatubyggnad Malbork Plats	1000tkr
Gatubyggnad Vita Hall	9500tkr
Gatubyggnad Ljungaviken etapp 2B	9500tkr
Markförläggning av luftledning inför byggnation Vita Hall	3200tkr

Investeringsbudget 2023

Fastighet (ofta i kombo med annan beställande förvaltning)

Strandvallen	4500tkr (FoK)
Markgatans förskola	46 000tkr (BUN)
Värmepump Hälleviksbad	1600tkr
Ventilation Stationen	450tkr
Golv Falkviks ih	550tkr
Underhållsskuld	1500tkr

Underhållsskuld



Underhållsskuld

Behov av besiktningsåtgärder av underhållsskuld inom:

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

Fastighet

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

Byggnadsnämnden

Budgetförslag 2023

Sammanfattning av budgetförslaget:
(belopp i tkr)

Nuvarande budgetram 691

Äskad ramförändring inför 2023

Nettokostnader 0

Antal tjänster 0

Investeringsvolym 0

Byggnadsnämnden

Budgetförslag 2023

Större förändringar i driftsbudgeten

Inga större förändringar, normal verksamhet efter pandemin.

Utbyte av IPADS efter behov. Driftsbudgeten utgörs i huvudsak av politikerarvoden.

Finansiering av de större förändringarna

Oförändrad verksamhet

(all verksamhet sker inom Samhällsbyggnadsförvaltningen)

Större investeringsprojekt

Inga investeringsprojekt

(Investeringar sker inom Samhällsbyggnadsförvaltningens budget)

Byggnadsnämnden

- Politisk verksamhet på uppdrag av Kommunstyrelsen agerar myndighetsnämnd inom PBL, trafik och strandskydd.
- Verksamheten bedrivs på delegation av Stadsarkitektavdelningen och Tekniska avdelningen.
- Nämnden beslutar i ärenden av större allmänintresse såsom planärenden och större bygglov. Nämnden beslutar också om parkeringstillstånd.
- Lagd budget påverkar endast den politiska verksamheten. Verksamheten på delegation bedrivs inom Samhällsbyggnadsförvaltningens budget.
- Nämnden ska verka för att kommunens mål uppfylls inom nämndens ansvarsområde.

Kommunledningsförvaltningen, Ks

Ramförslag 2023

Sammanfattning av ramförslaget (belopp i tkr)

Nuvarande budgetram 60 883 tkr
(per den 31/3 2022)

Äskad ramförändring inför 2023

Nettokostnader 14 472 tkr

Antal tjänster 2,20 (plus 20 överförda från SBKF)

Investeringsvolym 3 400

Kommunledningsförvaltningen, Ks

Ramförslag 2023

Större förändringar i driftsbudgeten

Staben

Utvecklingskostnader (övergripande) Qliksense och Stratsys	+200 tkr	
Behov av inrättande av tjänst som ledningsstöd (70 %)		+ 430 tkr

Näringslivskontoret

Mindre årskostnad för Blekinge Arkipelag/ARK 56		- 310 tkr
---	--	-----------

Ekonomikontoret

Helårseffekt övertagen personal från SBKF		+ 123 tkr
---	--	-----------

Kommunikationskontoret

Webbutveckling enligt lagstiftning för tillgänglighet och personuppgifter	+ 100 tkr	
Utökad boendemarknadsföring	+ 50 tkr	
Minskade kapitalkostnader		- 60 tkr

Kommunledningsförvaltningen, Ks

Ramförslag 2023

Större förändringar i driftsbudgeten, forts

Medborgarkontoret

Minskade intäkter för telefoni avs lönekontor och IT-enhet + 56 tkr

Enheten för Trygghet, säkerhet och folkhälsa

Helårseffekt av nya organisationen (personal, fordon m m) + 1 568 tkr

Personalkontoret

Kostnader för befintliga licenser, ökning + 200 tkr

Nytt Lönekontor, utökad kostnad utöver vad som finns i bef ramar + 250 tkr

Företagshälsovård, utökad kostnad pga fler medarbetare + 100 tkr

IT-enheten

Merkostnad utöver vad som finns i bef ramar + 9 500 tkr

Kommunledningsförvaltningen, Ks

Ramförslag 2023

Större förändringar i driftsbudgeten, forts

Städservice

Tvättavtalet med Bromölla, kostnadsökning

+ 100 tkr

Engångshandskar, prisökning med 50 %

+ 150 tkr

Måltidsservice

Helårseffekt av dietisttjänst (100 %)

+ 350 tkr

Ökade livsmedelspriser, beräknat som + 20 % enbart under 2022

+ 2 000 tkr*

Ökade driftskostnader, beräknat som + 3 %

+ 31 tkr*

Ökade transportkostnader, beräknat som + 3 %

+34 tkr*

Anm:

*Fördelas ut till nämndernas ramar där kostnaden ligger via tjänsteköp.

Kommunledningsförvaltningen, Ks

Ramförslag 2023

Större förändringar i driftsbudgeten, forts

Överförmyndarnämnden, ramunderlag

Ökade kostnader för arvoden till gode män och förvaltare

+ 100 tkr

Kommunledningsförvaltningen, Ks

Ramförslag 2023

Finansiering av de större förändringarna

Inga externa intäkter eller statsbidrag kan påräknas förutom ev ett statsbidrag till kommunens säkerhets- och brottsförebyggande arbete 2023 (enligt propositionen Kommuner mot brott).

Kommunledningsförvaltningen, Ks

Ramförslag 2023

Förslag till justeringar

Nya IT-enheten, merkostnader brutto utöver bef anslag	+ 9 500 kr
Ökad intäkt från bolagen avs IT-enhetens tjänster	- 600 tkr
Vakansättning av två tjänster inom IT-enheten	<u>- 1 400 tkr</u>
Netto:	+ 7 500 tkr
Nya Lönekontoret, merkostnader brutto utöver bef anslag	+ 250 tkr
Kommunfullmäktiges förfogandekonto, tas bort	- 500 tkr
Ökade livsmedelspriser, kompensation som utfördelas till köpande nämnder	(+ 2 700 tkr)

Kommunledningsförvaltningen, Ks

Ramförslag 2023

Större investeringsprojekt

Krissamordningen, RAKEL-utrustning	+ 100 tkr
Tillgänglighetsåtgärder i centrum	+ 500 tkr
Anslag för åtgärder enligt Medborgardialoger	+ 500 tkr
Säkerhetshöjande utrustning (säkerhet och säkerhetsskydd)	+ 300 tkr
IT-utrustning, övertag av datacenter från Bromölla	+ 1 900 tkr
Städmaskiner	<u>+ 100 tkr</u>
Summa:	+ 3 400 tkr (+ 3 100 tkr)

Ev. uppdrag från boksluts- eller ramberedningen

Inga