



Kommunfullmäktige

Plats och tid Sölvesborg, Furulundsskolans Aula 17:30-18:08

Beslutande ledamöter Se sid 2 och 3.

Ej beslutande ersättare Se sid 2 och 3.

Övriga närvarande Se sid 3.

Justeringspersoner Petra Johansen och Staffan Augustsson

Justeringens plats och tid Sölvesborg, kommunkansliet 2024-05-31

Underskrifter

Sekreterare

.....
Monica Andersson

Paragrafer

78-89§

Ordförande

.....
Arne Bogren

Justerare

.....
Petra Johansen Staffan Augustsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2024-05-27

Datum då anslaget publiceras

2024-05-31

Datum då anslaget avpubliceras

2024-06-22

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

.....
Monica Andersson



Kommunfullmäktige

NÄRVARO

BESLUTANDE

Leif-Åke Svensson SD
Birgit Birgersson-Brorsson S
Mats Nilsson SD
Kith Mårtensson M
Heléne Björklund S
Daniel Persson SD
Daniel Berg S
Benny Karlsson SD
Jörgen Martinsson M
Andrea Axelsson SD
Willy Söderdahl V
Roine Olsson S
Karolina Widerberg SD
Viveka Olofsson S
Niklas Joelsson M
Casper Borgström SD
Robert Manea KD
Christopher Ekenberg S
Peter Thyrén SD
Ulf Svensson C
André Svensson SD
Lina Jörnkrans S
Arne Bogren M
Lisa Österbladh SD
Carsten Johansson SoL
Jörgen Englin S
Mats Gunnarsson SD
Jimmy Rask SD
Rebecca Wald V
Maria Lindros S
Susanne Fransson M
Rune Andersen SD
Kristina Thomasson S
Ronny Hellström SD
Bengt-Åke Karlsson M
Christina Hedenram S
Ingrid Svensson SD
Linda Björk SD
Johan Elofsson S
Staffan Augustsson SD
Mats Birgersson M
Petra Johansen S
Marco Lindekvisst SD
Deborah Lind KD
Jan-Åke Persson S
Camilla Frantz SD
Lina Allesson V
Diana Sjöström M

/i Louise Erixon SD, frånvaro/

/i Jimmie Åkesson SD, frånvaro/

/i Harald Olsson SD, frånvaro/

/i Erik Ohliv V, frånvaro/



Kommunfullmäktige

Hans Björk SD

ERSÄTTARE

Jörgen Larsson S
Katarina Johansson S
Nihada Kilim S
Janina Andersson S
Joakim Wahlis S

Paul Andersson -
Kenny Nilsson M
Anders Fransson M

Bo Persson V

Madelene Ekstrand KD

Irène Eliasson C

Kenth Cronqvist SoL
Stefan Welanders SoL

ÖVRIGA

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

Kommunfullmäktige**Ärendelista**

§ 78	Sammanträdet öppnande	2024/3	5
§ 79	Information från Näringslivskontoret	2024/3	6
§ 80	Utredning om länsgemensam räddningstjänst i Blekinge	2024/199	7 - 96
§ 81	Införande av nya verksamhetsområden för spillvatten, dagvatten och vatten i Östra Torsö	2024/162	97 - 105
§ 82	Godkännande av kustskyddsutredning i Hällevik	2023/293	106 - 155
§ 83	Förslag om informationssäkerhetspolicy för Sölvesborgs kommun	2024/204	156 - 163
§ 84	Delårsrapport 1/2024 - Sölvesborgs kommun	2024/196	164 - 235
§ 85	Val av tillfällig beredningsgrupp för Kommunfullmäktige	2022/226	236
§ 86	Avsägelse av uppdraget som förtroendevald ledamot i Miljöförbundet Blekinge Väst; Casper Borgström SD	2022/226	237
§ 87	Avsägelse av uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige - Björn Sundin S	2022/226	238
§ 88	Meddelande	2024/2	239 - 240
§ 89	Fyllnadsval av uppdraget som ledamot i Miljöförbundet Blekinge Väst	2022/226	241



Kommunfullmäktige

KF § 78

Dnr 2024/3

Sammanträdet öppnande

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

Tillägg till dagordningen:

Ärende

12. Fyllnadsval av uppdraget som ledamot i Miljöförbundet Blekinge Väst; SD



Kommunfullmäktige

KF § 79

Dnr 2024/3

Information från Näringslivskontoret

BESLUT

Informationen läggs till handlingarna.

Information

Näringslivschef Stefan Olofsson informerar/presenterar näringslivskontorets verksamhet.

Handelsutvecklare Isabella Berggren informerar om arbetet som handelsutvecklare och vad som händer i handelsstaden.

[Länk till Näringsliv och arbete Sölvesborgs kommun](#)



Kommunfullmäktige

KF § 80

Dnr 2024/199

Utredning om länsgemensam räddningstjänst i Blekinge

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar ställa sig bakom principen om en länsgemensam räddningstjänst i Blekinge enligt aktuell utredning.

Formellt beslut fattas när alla förutsättningar och villkor är kända.

Ärendet i korthet

I ärendet föreslås Kommunstyrelsen besluta föreslå Kommunfullmäktige att ställa sig bakom principen om en länsgemensam räddningstjänst i Blekinge enligt aktuell utredning. Formellt beslut fattas när alla förutsättningar och villkor är kända.

Bakgrund

Det kommunala räddningstjänstuppgiftet blir alltmer krävande, och fler och fler kommuner väljer att organisera sig i kommunalförbund med andra för att klara uppgifterna.

Kommunerna i Blekinge län har uppdragit åt Rote att utreda förutsättningarna för ett gemensamt räddningstjänstförbund och att lämna beslutsunderlag för en hållbar lösning. Utredningen har genomförts genom analyser av - de nuvarande förbundens olycksstatistik, operativa och förebyggande förmåga samt ekonomiska förhållanden och eventuella underhållsskulder - jämförelser med kommuner och förbund med likvärdiga förhållanden för att kunna identifiera besparingsmöjligheter eller underskott av förmåga - värdering av dagens förmåga i förhållande till de krav ökade krav och uppgifter som räddningstjänsten, som en mycket väsentlig del av Sveriges försvar, står inför Utredningen kan konstatera att detta inte är en tid i vilken räddningstjänsten kan göras billigare.

Räddningstjänsten idag, i Blekinge såväl som i landet i stort, är i huvudsak snävt anpassad för att klara de mest frekventa olyckorna till vardags såsom bränder och trafikolyckor, men har inte kapacitet att lösa sina lagstadgade skyldigheter vid höjd beredskap. Denna förmåga måste skyndsamt återtas, vilket kräver såväl förstärkning av räddningstjänstens numerär som utrustning, fordon, utbildning och övning samt faciliteter för detta. Den nationella bedömningen efter diverse regeringsutredningar är att räddningstjänsten på tio år behöver öka från dagens ca 16 000 brandmän till det dubbla. Inriktningen är också att förmågan måste byggas upp i samtliga län, och att befolkningsskyddet måste stärkas betydligt jämfört med tidigare bedömningar då kriget i Ukraina visat att både civilbefolkningen och räddningstjänsten betraktas som legitima mål av angriparen. Även det nya arbetstidsdirektivet blir fördyrande för räddningstjänsten. Samtliga fördyringar av



Kommunfullmäktige

räddningstjänsten, förutom engångskostnader kopplade till ingående i gemensamt förbund, uppstår dock oavsett om man är i förbund eller driver räddningstjänsten i egen regi. Frågan för utredningen har i ljuset av de förändrade och tillkommande kraven på räddningstjänsten varit om en förbunds bildning skapar förutsättningar för en både ekonomiskt och förmågemässigt hållbar lösning över tid för att klara det kommunala uppdraget.

Utredningens slutsatser är att - räddningstjänsterna i Blekinge, tillsammans, har något högre kostnader än kommuner och förbund med liknande förhållanden, men också en mer komplex riskbild och större antal larm. - räddningstjänsterna inte är rustade för att klara sina lagstadgade uppgifter vid höjd beredskap - förutsättningarna är mycket goda för ett förhållandevis sömlöst sammangångande mellan de nuvarande organisationerna eftersom ledningsförhållanden, arbetsmetoder, rutiner och delvis utrustning redan samordnats betydligt senaste åren. - ett sammangångande innebär övergångskostnader om ca fyra miljoner för inrangering av anställningsavtal, övergång i gemensamma system för IT och övrigt administrativt verksamhetsstöd, ommärkning av kläder, fordon och brandstationer samt framtagande av överenskommelse om underhållsplaner för brandstationerna.

Vissa av kostnaderna för IT och administration löser dock problem som annars behöver bekostas även utan gemensamt förbund.

- samordningsvinsterna i ekonomiska tal bör ses om en omDispositionering av resurser från mindre angelägna till mer angelägna utgiftsposter för bättre klara de tillkommande kraven.

- samordningsvinsterna avseende förmåga och redundans i ett gemensamt förbund är avsevärda eftersom ett gemensamt förbund ger helt andra förutsättningar att 1) flytta resurser (personal, fordon och utrustning) dit de för tillfället behövs 2) samordna och skapa spetskompetenser avseende det förebyggande arbetet 3) vara en attraktiv arbetsgivare eftersom en större organisation ger mer utvecklingsmöjligheter och 4) vara en mer kraftfull samverkanspart och kravställare i beredskapssystemet för Länsstyrelsen, Civilförsvarsområdet, Försvarsmakten och andra.

Flera av vinsterna för att stärka räddningstjänstens förmåga och redundans kan åstadkommas genom civilrättsliga samverkansavtal, men en sådan lösning är behäftad med dålig kontroll över kostnadsutvecklingen för den mindre kommunen, eftersom den med större och unika resurser (specialförmågor som till exempel vattendykarorganisation) när som helst kan kräva att ett samverkansavtal även ska bekosta själva beredskapshållningen – inte bara nyttjandet – av resurserna. Avtalen hamnar då i en helt annan prisnivå än de som finns idag.

Utredningen kommer fram till att fördelningen mellan primärkommunerna i det nya förbundet ska baseras på invånarantal och vara:

Karlshamn 20,2 %

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



Kommunfullmäktige

Karlskrona 42,0 %

Olofström 8,3 %

Ronneby 18,4 %

Sölvesborg 11,1 %

Vidare föreslås att direktionen som beslutande organ ska bestå av två ledamöter och två ersättare från vardera medlemskommunen (oavsett storlek), med ett roterande ordförandeskap. Förbundets juridiska säte föreslås vara Karlskrona.

Utredningen lämnar bifogat ett fullständigt förslag till förbundsordning. Utredningen förslår att upparbetade pensionsskulder ska lösas före inträde i ett gemensamt förbund samt att hyreskostnader fortsättningsvis ska ersättas av primärkommunerna utanför medlemsavgiften till förbundet. Ingångs- och övergångslösningar föreslås för att jämna ut förutsättningarna mellan medlemskommunerna avseende de nuvarande förbundens tillgångar och skulder. Utredningen presenterar avslutningsvis ett antal uppgifter som behöver lösas inför ett sammangående.

Beslutsunderlag

Utredning om länsgemensam räddningstjänst i Blekinge (mars 2024).

Förslag till förbundsordning för nytt kommunalförbund

Presentationsbilder ang. utredningen (2024-03-21), sammanfattning.

KSAU § 109/2024.

KS § 93/2024.

Exp.

Karlshamns kommun

Karlskrona kommun

Olofströms kommun

Ronneby kommun

Räddningstjänstförbundet Blekinge Väst

Räddningstjänstförbundet Östra Blekinge

Kommunchefen

Ekonomichefen

Kommunjuristen



Kommunstyrelsen

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

Mottagare
Kommunstyrelsen

Principiellt ställningstagande ang utredning om länsgemensam räddningstjänst i Blekinge.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att ställa sig bakom principen om en länsgemensam räddningstjänst i Blekinge enligt aktuell utredning. Formellt beslut fattas när alla förutsättningar och villkor är kända.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

☐ Ja, se bifogad barnchecklista.

☒ Nej, se förklaring nedan.

Förklaring (vid svar Nej ovan)

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

Ärendet i korthet

I ärendet föreslås Kommunstyrelsen besluta föreslå Kommunfullmäktige att ställa sig bakom principen om en länsgemensam räddningstjänst i Blekinge enligt aktuell utredning. Formellt beslut fattas när alla förutsättningar och villkor är kända.

Bakgrund

Det kommunala räddningstjänstuppdraget blir alltmer krävande, och fler och fler kommuner väljer att organisera sig i kommunalförbund med andra för att klara uppgifterna.

Kommunerna i Blekinge län har uppdragit åt Rote att utreda förutsättningarna för ett gemensamt räddningstjänstförbund och att lämna beslutsunderlag för en hållbar lösning. Utredningen har genomförts genom analyser av - de nuvarande förbundens olycksstatistik, operativa och förebyggande förmåga samt ekonomiska förhållanden och eventuella underhållsskulder - jämförelser med kommuner och förbund med likvärdiga förhållanden för att kunna identifiera besparingsmöjligheter eller underskott av förmåga - värdering av dagens förmåga i förhållande till de

krav ökade krav och uppgifter som räddningstjänsten, som en mycket väsentlig del av Sveriges försvar, står inför Utredningen kan konstatera att detta inte är en tid i vilken räddningstjänsten kan göras billigare.

Räddningstjänsten idag, i Blekinge såväl som i landet i stort, är i huvudsak snävt anpassad för att klara de mest frekventa olyckorna till vardags såsom bränder och trafikolyckor, men har inte kapacitet att lösa sina lagstadgade skyldigheter vid höjd beredskap. Denna förmåga måste skyndsamt återtå, vilket kräver såväl förstärkning av räddningstjänstens numerär som utrustning, fordon, utbildning och övning samt faciliteter för detta. Den nationella bedömningen efter diverse regeringsutredningar är att räddningstjänsten på tio år behöver öka från dagens ca 16 000 brandmän till det dubbla. Inriktningen är också att förmågan måste byggas upp i samtliga län, och att befolkningsskyddet måste stärkas betydligt jämfört med tidigare bedömningar då kriget i Ukraina visat att både civilbefolkningen och räddningstjänsten betraktas som legitima mål av angriparen. Även det nya arbetstidsdirektivet blir fördrande för räddningstjänsten. Samtliga fördringar av räddningstjänsten, förutom engångskostnader kopplade till ingående i gemensamt förbund, uppstår dock oavsett om man är i förbund eller driver räddningstjänsten i egen regi. Frågan för utredningen har i ljuset av de förändrade och tillkommande kraven på räddningstjänsten varit om en förbundsbyggning skapar förutsättningar för en både ekonomiskt och förmågemässigt hållbar lösning över tid för att klara det kommunala uppdraget.

Utredningens slutsatser är att - räddningstjänsterna i Blekinge, tillsammans, har något högre kostnader än kommuner och förbund med liknande förhållanden, men också en mer komplex riskbild och större antal larm. - räddningstjänsterna inte är rustade för att klara sina lagstadgade uppgifter vid höjd beredskap - förutsättningarna är mycket goda för ett förhållandevis sömlöst sammangång mellan de nuvarande organisationerna eftersom ledningsförhållanden, arbetsmetoder, rutiner och delvis utrustning redan samordnats betydligt senaste åren. - ett sammangång innebär övergångskostnader om ca fyra miljoner för inrangering av anställningsavtal, övergång i gemensamma system för IT och övrigt administrativt verksamhetsstöd, ommärkning av kläder, fordon och brandstationer samt framtagande av överenskommelse om underhållsplaner för brandstationerna.

Vissa av kostnaderna för IT och administration löser dock problem som annars behöver bekostas även utan gemensamt förbund.

- samordningsvinsterna i ekonomiska tal bör ses om en omfördelning av resurser från mindre angelägna till mer angelägna utgiftsposter för bättre klara de tillkommande kraven.

- samordningsvinsterna avseende förmåga och redundans i ett gemensamt förbund är avsevärda eftersom ett gemensamt förbund ger helt andra förutsättningar att 1) flytta resurser (personal, fordon och utrustning) dit de för tillfället behövs bäst 2) samordna och skapa spetskompetenser avseende det förebyggande arbetet 3) vara en attraktiv arbetsgivare eftersom en större organisation ger mer utvecklingsmöjligheter och 4) vara en mer kraftfull samverkanspart och kravställare i beredskapssystemet för Länsstyrelsen, Civilförsvarsområdet, Försvarmakten och andra.

Flera av vinsterna för att stärka räddningstjänstens förmåga och redundans kan åstadkommas genom civilrättsliga samverkansavtal, men en sådan lösning är behäftad med dålig kontroll över kostnadsutvecklingen för den mindre kommunen, eftersom den med större och unika resurser (specialförmågor som till exempel vattendykarorganisation) när som helst kan kräva att ett samverkansavtal även ska bekosta själva beredskapshållningen – inte bara nyttjandet – av resurserna. Avtalen hamnar då i en helt annan prisnivå än de som finns idag.

Utredningen kommer fram till att fördelningen mellan primärkommunerna i det nya förbundet ska baseras på invånarantal och vara:

Karlshamn 20,2%

Karlskrona 42,0%

Olofström 8,3%

Ronneby 18,4%

Sölvesborg 11,1%

Vidare föreslås att direktionen som beslutande organ ska bestå av två ledamöter och två ersättare från vardera medlemskommunen (oavsett storlek), med ett roterande ordförandeskap. Förbundets juridiska säte föreslås vara Karlskrona.

Utredningen lämnar bifogat ett fullständigt förslag till förbundsordning. Utredningen förslår att upparbetade pensionsskulder ska lösas före inträde i ett gemensamt förbund samt att hyreskostnader fortsättningsvis ska ersättas av primärkommunerna utanför medlemsavgiften till förbundet. Ingångs- och övergångslösningar föreslås för att jämna ut förutsättningarna mellan medlemskommunerna avseende de nuvarande förbundens tillgångar och skulder. Utredningen presenterar avslutningsvis ett antal uppgifter som behöver lösas inför ett sammangående.

Bedömning

Sölvesborgs kommun bör delge övriga blekingekommuner sin principiella uppfattning ang den ny aktuella utredningens förslag om en länsgemensam räddningstjänst i form av ett nytt kommunalförbund.

Sölvesborgs kommun ser positivt på utredningen förslag och anser att detta är den bästa lösningen för hela Blekinge.

Formella ställningstaganden om utredningens förslag kan dock fattas först när flera viktiga delar har konkretiserats (politisk ledning, organisation, budget och ekonomi, övergångslösningar etc).

Lars Ericsson
Kommunchef

Bilagor

Utredning om länsgemensam räddningstjänst i Blekinge (mars 2024).

Förslag till förbundsordning för nytt kommunalförbund

Presentationsbilder ang utredningen (2024-03-21), sammanfattning.

Beslut sänds till:

Karlshamns kommun

Karlskrona kommun

Olofströms kommun

Ronneby kommun

Räddningstjänstförbundet Blekinge Väst

Räddningstjänstförbundet Östra Blekinge

Kommunchefen

Ekonomichefen

Kommunjuristen

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN

BLEKINGE

§1 Namn, medlemmar och säte

Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Blekinge. Förbundets juridiska säte är Karlskrona. Medlemmar i förbundet är Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner.

§2 Förbundets ändamål

Förbundet bildas med ändamålet att möjliggöra effektivt resursutnyttjande och en resiliент räddningstjänstorganisation.

Förbundet ska

- hålla en för medlemskommunerna gemensam organisation för kommunernas uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor avseende såväl fredstida förhållanden som vid höjd beredskap, fränsett
 - att samordna olycksförebyggande verksamhet i medlemskommunen (1 kap §6)
 - att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder (3 kap §1)
 - när medlemskommun är att betrakta som enskild är att betrakta som enskild (2 kap)
- ansvara för de uppgifter som åligger medlemskommunerna enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor fränsett vad gäller att utfärda tillstånd och genomföra tillsyn över förbundets egen hantering av brandfarliga och explosiva varor, samt de skyldigheter som åvilar medlemskommun i egenskap av verksamhetsutövare.
- företräda medlemskommunen vad avser samråd med verksamhetsutövare (§12) samt information till allmänheten (§ 14) enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Förbundet ska därtill stödja och medverka i medlemskommunernas arbete enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Förbundet kan efter överenskommelse åta sig uppgifter utöver de lagstadgade, såväl åt medlemskommunerna som åt andra, om dessa ligger inom förbundets kompetensområde. Förbundets verksamhet styrs vad avser lagen (2003:778) av ett gemensamt handlingsprogram.

§3 Varaktighet

Förbundet bildades den 1 januari 2026 på obestämd tid.

§4 Organisation

Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen utgör förbundsstyrelse.

§5 Förbundsdirektion

Förbundsdirektionen är förbundets högsta beslutande organ och utgör den nämnd som är ålagt kommunen att ha enligt 3 kap 11§ i LSO.

Direktionen har 10 ledamöter, varav en är ordförande och en annan är vice ordförande. Medlemskommunerna utser vardera 2 ledamöter och 2 ersättare. Ledamöter och ersättare väljs av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. En förbundsmedlem får till ledamot eller ersättare i

förbundsdirektionen välja endast den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige.

Direktionen utser inom sig vid ett första konstituerande i varje ny mandatperiod och vid halvtid i mandatperioden en ordförande och en vice ordförande bland sina ledamöter. Ordförandeskapet roterar mellan medlemskommunerna vid mandatperiodens början och i halvtid av mandatperioden.

Mandatperioden för direktionens ledamöter och ersättare är fyra år från 1 januari året efter att allmänna val till kommunfullmäktige hållits.

Beslut där enighet inte kan uppnås fattas genom enkel majoritet där ordföranden har utslagsröst.

§6 Revisorer

Medlemskommunerna ska utse en förtroendevald revisor vardera. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som direktionens ledamöter. Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

Revisorernas mandatperiod är densamma som direktionsledamöternas.

§ 7 Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av

- ledamot i direktionen
- medlemskommun genom framställan av dess kommunfullmäktige eller kommunstyrelse
- organ under direktionen om direktionen har medgett sådan rätt

§8 Närvaro- och yttranderätt

Direktionen får besluta att annan än ledamot eller ersättare får närvara vid direktionens sammanträden och delta i överläggningarna, men inte i beslut. Ordförande i kommunstyrelsen i en medlemskommun har alltid rätt att närvara och delta i överläggningarna.

Direktionen får besluta att ett sammanträde ska vara offentligt. Ett sammanträde ska dock alltid hållas bakom stängda dörrar om det rör myndighetsutövningen eller i ärenden där det förekommer sekretessreglerade uppgifter enligt lag.

§9 Protokoll och kungörelser

Tillkännagivande om justering av protokoll, övriga tillkännagivanden samt kungörelser ska ske på förbundets respektive medlemskommunernas digitala anslagstavlor.

§10 Kostnadsfördelning

Kostnader för förbundet ska om det inte ersätts på annat sätt, täckas av bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna ska fördelas enligt följande:

Karlshamn	20,2%
Karlskrona	42,0%
Olofström	8,3%
Ronneby	18,4%
Sölvesborg	11,1%

§11 Räddningsinsatser med kostnader som överstiger den kommunala självrisken

Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken ska den medlemskommuns skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för ansökan om statsbidrag.

§12 Andel i skulder och tillgångar

Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets skulder och tillgångar enligt fördelningsprincipen i §10.

§13 Upptagande av lån och borgensåtagande

Förbundet får för sin verksamhet uppta lån upp till **xx** miljoner kronor. Ett sådant lån ska tillhandahållas av en eller flera medlemskommuner.

Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan att samtliga medlemskommuners fullmäktige godkänner detta.

§ 14 Budgetprocess

Förbundsdirektionen ska årligen upprätta en budget för nästkommande år, och plan för de två följande åren. Den medlemskommun som innehar ordförandeskapet sammankallar i början av året medlemskommunerna till budgetöverläggningar. Senast den 30 juni ska medlemskommunerna ha fattat beslut om medlemsavgift för kommande året. Senast den 31 oktober ska, om inte synnerliga skäl föreligger, direktionen fatta beslut om budgeten.

Det sammanträde under vilket direktionen ska fatta beslut om budgeten ska vara offentligt och kungöras enligt §9.

§15 Styrning och insyn

Förbundsdirektionen ska inhämta medlemskommunernas yttranden innan principiellt eller strategiskt viktiga beslut fattas.

§ 16 Ändring av förbundsordningen

Ändring eller tillägg i förbundsordningen ska antas av förbundsdirektionen och fastställas av medlemskommunernas fullmäktige.

§ 17 Inträde av ny medlem, utträde och likvidation

Om ytterligare en eller flera kommuner önskar bli medlem i förbundet ska ansökan om detta behandlas av förbundsdirektionen. Förbundsdirektionen får föreslå ny medlem att gå in i förbundet. Beslut om inträde av ny medlem i förbundet fattas dock av medlemskommunernas fullmäktige. Ny medlem har antagits när samtliga medlemskommuners fullmäktige lämnat sitt godkännande, och ny förbundsordning undertecknats av samtliga.

Medlemskommun har rätt till utträde tre kalenderår efter skriftlig begäran om utträde. Vid utträde ska reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemskommunen bestämmas utifrån fördelningsprincipen i §10.

De kvarvarande medlemmarna ska revidera förbundsordningen i den utsträckning som behövs med anledning av utträdet.

§ 18 Likvidation och upplösning

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningar för medlems utträde före uppsägningstidens utgång ska förbundet omedelbart träda i likvidation. Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator eller av direktionen utsedd annan likvidator.

Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder ska den fördelningsprincip som anges i §10 tillämpas. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs förvandlas till likvida medel genom försäljning eller på annat lämpligt sätt.

Verksamheten får fortsätta tillfälligtvis om det krävs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen har likviderat förbundet ska den avge slutredovisning av sin förvaltning. Redovisningen ska ske genom en förvaltningsberättelse samt till denna bifogade redovisningshandlingar för hela likvidationen, samt beslut om vilken av medlemmarna som ska överta och vårda de handlingar som hör till det upplösta förbundets arkiv.

Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga medlemmar.

§ 19 Tvister

Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemskommuner ska i första hand lösas genom frivillig uppgörelse, och först om inte detta är möjligt avgöras genom skiljeförfarande enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande.

Utredning av förutsättningarna för gemensamt räddningstjänstförbund i Blekinge

Sammanfattning

Det kommunala räddningstjänstuppdraget blir alltmer krävande, och fler och fler kommuner väljer att organisera sig i kommunalförbund med andra för att klara uppgifterna. Kommunerna i Blekinge län har uppdragit åt Rote att utreda förutsättningarna för ett gemensamt räddningstjänstförbund och att lämna beslutsunderlag för en hållbar lösning.

Utredningen har genomförts genom analyser av

- de nuvarande förbundens olycksstatistik, operativa och förebyggande förmåga samt ekonomiska förhållanden och eventuella underhållsskulder
- jämförelser med kommuner och förbund med likvärdiga förhållanden för att kunna identifiera besparingsmöjligheter eller underskott av förmåga
- värdering av dagens förmåga i förhållande till de krav ökade krav och uppgifter som räddningstjänsten, som en mycket väsentlig del av Sveriges försvar, står inför

Utredningen kan konstatera att detta inte är en tid i vilken räddningstjänsten kan göras billigare. Räddningstjänsten idag, i Blekinge såväl som i landet i stort, är i huvudsak snävt anpassad för att klara de mest frekventa olyckorna till vardags såsom bränder och trafikolyckor, men har inte kapacitet att lösa sina lagstadgade skyldigheter vid höjd beredskap. Denna förmåga måste skyndsamt återtas, vilket kräver såväl förstärkning av räddningstjänstens numerär som utrustning, fordon, utbildning och övning samt faciliteter för detta. Den nationella bedömningen efter diverse regeringsutredningar är att räddningstjänsten på tio år behöver öka från dagens ca 16 000 brandmän till det dubbla. Inriktningen är också att förmågan måste byggas upp i samtliga län, och att befolkningsskyddet måste stärkas betydligt jämfört med tidigare bedömningar då kriget i Ukraina visat att både civilbefolkningen och räddningstjänsten betraktas som legitima mål av angriparen. Även det nya arbetstidsdirektivet blir fördyrande för räddningstjänsten. Samtliga fördyringar av räddningstjänsten, förutom engångskostnader kopplade till ingående i gemensamt förbund, uppstår dock oavsett om man är i förbund eller driver räddningstjänsten i egen regi.

Frågan för utredningen har i ljuset av de förändrade och tillkommande kraven på räddningstjänsten varit om en förbundsbyggande skapar förutsättningar för en både ekonomiskt och förmågemässigt hållbar lösning över tid för att klara det kommunala uppdraget.

Utredningens slutsatser är att

- räddningstjänsterna i Blekinge, tillsammans, har något högre kostnader än kommuner och förbund med liknande förhållanden, men också en mer komplex riskbild och större antal larm.
- räddningstjänsterna inte är rustade för att klara sina lagstadgade uppgifter vid höjd beredskap
- förutsättningarna är mycket goda för ett förhållandevis sömlöst sammanhang mellan de nuvarande organisationerna eftersom ledningsförhållanden, arbetsmetoder, rutiner och delvis utrustning redan samordnats betydligt senaste åren.
- ett sammanhang innebär övergångskostnader om ca fyra miljoner för inrangering av anställningsavtal, övergång i gemensamma system för IT och övrigt administrativt verksamhetsstöd, ommärkning av kläder, fordon och brandstationer samt framtagande av överenskommelse om underhållsplaner för brandstationerna. Vissa av kostnaderna för IT och

administration löser dock problem som annars behöver bekostas även utan gemensamt förbund.

- samordningsvinsterna i ekonomiska tal bör ses om en omdisponering av resurser från mindre angelägna till mer angelägna utgiftsposter för bättre klara de tillkommande kraven.
- samordningsvinsterna avseende förmåga och redundans i ett gemensamt förbund är avsevärda eftersom ett gemensamt förbund ger helt andra förutsättningar att 1) flytta resurser (personal, fordon och utrustning) dit de för tillfället behövs bäst 2) samordna och skapa spetskompetenser avseende det förebyggande arbetet 3) vara en attraktiv arbetsgivare eftersom en större organisation ger mer utvecklingsmöjligheter och 4) vara en mer kraftfull samverkanspart och kravställare i beredskapssystemet för Länsstyrelsen, Civilförsvarsområdet, Försvarsmakten och andra.

Flera av vinsterna för att stärka räddningstjänstens förmåga och redundans kan åstadkommas genom civilrättsliga samverkansavtal, men en sådan lösning är behäftad med dålig kontroll över kostnadsutvecklingen för den mindre kommunen, eftersom den med större och unika resurser (specialförmågor som till exempel vattendykarorganisation) när som helst kan kräva att ett samverkansavtal även ska bekosta själva beredskapshållningen – inte bara nyttjandet – av resurserna. Avtalen hamnar då i en helt annan prisnivå än de som finns idag.

Utredningen kommer fram till att fördelningen mellan primärkommunerna i det nya förbundet ska baseras på invånarantal och vara:

Karlshamn	20,2%
Karlskrona	42,0%
Olofström	8,3%
Ronneby	18,4%
Sölvesborg	11,1%

Vidare föreslås att direktionen som beslutande organ ska bestå av två ledamöter och två ersättare från vardera medlemskommunen (oavsett storlek), med ett roterande ordförandeskap. Förbundets juridiska säte föreslås vara Karlskrona. Utredningen lämnar bifogat ett fullständigt förslag till förbundsordning.

Utredningen förslår att upparbetade pensionsskulder ska lösas före inträde i ett gemensamt förbund samt att hyreskostnader fortsättningsvis ska ersättas av primärkommunerna utanför medlemsavgiften till förbundet. Ingångs- och övergångslösningar föreslås för att jämna ut förutsättningarna mellan medlemskommunerna avseende de nuvarande förbundens tillgångar och skulder. Utredningen presenterar avslutningsvis ett antal uppgifter som behöver lösas inför ett sammangående.

Innehåll

1 Bakgrund.....	8
1.1 Syfte.....	8
1.2 Mål.....	8
1.3 Avgränsning.....	8
1.4 Tillvägagångssätt.....	8
2 Räddningstjänstens uppdrag.....	10
2.1 Lagstadgat uppdrag.....	10
2.2 Övriga uppdrag.....	10
3 Nuläge.....	11
3.1 Huvuddrag.....	11
3.2 Räddningstjänsten Västra Blekinge.....	12
3.2.1 Folkmängd, landareal och andelstal.....	12
3.2.2 Organisation och bemanning.....	13
3.2.3 Administrativ organisation (verksamhetsstöd).....	13
3.2.4 Organisation för förebyggande verksamhet.....	14
3.2.5 Operativ organisation.....	14
3.2.6 Övning.....	14
3.2.7 Riskbild.....	15
3.2.8 Olycksstatistik.....	15
3.2.9 Samverkansavtal.....	16
3.2.10 Styrning och ekonomi.....	17
3.3 Räddningstjänsten Östra Blekinge.....	17
3.3.1 Folkmängd, landareal och andelstal.....	17
3.3.2 Organisation och bemanning.....	18
3.3.3 Administrativ organisation (verksamhetsstöd).....	18
3.3.4 Organisation för förebyggande arbete.....	19
3.3.5 Operativ organisation.....	19
3.3.6 Övning.....	20
3.3.7 Riskbild.....	20
3.3.8 Olycksstatistik.....	20
3.3.9 Samverkansavtal.....	21
3.3.10 Styrning och ekonomi.....	22
4 Ökade och tillkommande krav på räddningstjänsten.....	23
4.1 Ökad komplexitet i hotbilden.....	23
4.2 Utökad samverkan.....	24
4.3 Totalförsvar och höjd beredskap.....	24
4.3.1 Kommunens nuvarande ansvar.....	24
4.3.2 Totalförsvarsplaneringens utgångspunkter.....	25
4.3.3 Dimensionering av räddningstjänst för höjd beredskap.....	28
4.3.4 Erfarenheter från kriget i Ukraina.....	29
4.3.5 Befolkningsskydd.....	29
4.3.6 Civilplikt.....	30
4.3.7 Anpassning till NATO.....	30
4.3.8 Kontinuitetsplanering.....	31
4.3.9 Säkerhetsskydd.....	32
4.3.10 Säker ledningsplats och utökat behov av säkra lokaler.....	32
4.3.11 Övning för uppgifter vid höjd beredskap.....	32
4.4 Utvecklingsplaner i länet.....	33

4.5 Befolkningsutveckling.....	33
4.6 Av förbunden gemensamt konstaterade utmaningar.....	34
4.6.1 Nya arbetstidsdirektivet.....	34
4.6.2 Svårigheter att rekrytera och behålla personal	35
5 Jämförelse mellan förbunden idag.....	36
5.1 Invånarantal, landareal och fördelning	36
5.2 Organisation och bemanning	38
5.3 Skillnader förebyggande verksamhet.....	38
5.4 Skillnader operativt	39
5.5 Olycksstatistik.....	39
5.6 Ekonomi.....	40
5.6.1 Kostnad per invånare	41
5.6.2 Personalkostnader	41
5.6.1 Budgetar 2024.....	42
5.6.2 Tillgångar och skulder	42
5.6.3 Investeringsbehov 2024–2028.....	42
5.5.4 Brandstationer och övningsfält	43
5.6.5 Kostnader för administration och drift	45
5.6.7 Krisberedskap och civilt försvar	46
6 Jämförelse med kommuner och förbund med liknande förhållanden.....	47
6.1 Jämförelse med andra kommuner	47
6.2 Jämförelse med andra förbund.....	48
6.2.1 Räddningstjänsten Karlstadsregionen	48
6.2.1 Räddningstjänsten Dala Mitt.....	50
6.2.3 Gästrike räddningstjänst	52
6.3 Sammanfattande jämförelse mellan Blekinge och jämförelseförbund	53
6.4 Kommentarer till jämförelserna	54
7 Samordningsvinster	55
7.1 Kostnader	55
7.2 Gemensam administration.....	55
7.3 Fördelning och övning av operativa styrkor, förmågor och resurser	55
7.4 Attraktiviteten som arbetsgivare	56
7.5 Gemensam uppbyggnad av räddningstjänst för höjd beredskap	56
7.6 Rationalisering av funktionalitet vid nybygge av brandstationer	56
7.7 Territoriell logik.....	56
8 Utredningens förslag för nytt förbund	57
8.1 Organisationsstruktur	57
8.1.1 Förbundsledningen	58
8.1.2 Avdelning för verksamhetsstöd	58
8.1.3 Avdelning för samhällssäkerhet	59
8.1.4 Avdelningen för räddningstjänst.....	59
8.2 Personal och anställningsavtal	59
8.3 Brandstationer och övningsfält	59
8.4 Förbundsledning	60
8.5 Fördelningsprincip.....	61
8.6 Ekonomi.....	62
8.6.1 Budget för det gemensamma förbundet	62
8.6.2 Medlemsavgift per medlemskommun.....	63
8.6.3 Investeringar	63
8.6.4 Tillgångar och skulder	64
8.6.5 Likviditet.....	64

9 Åtgärder inför övergång samt övergångskostnader	65
9.1 Beslut om hantering av skulder och tillgångar	65
9.2 Beslut om IT-organisation, verksamhetssystem och administrativt stöd	65
9.3 Framtagande av en gemensam kommunikationsplan om det nya förbundet.....	65
9.4 Inrangering och plan för löneutjämning	65
9.5 Arbetsmiljö – MBL, kommunikation och delaktighet.....	65
9.6 Överenskommelse om arbetsmiljö och funktionalitet samt underhållsplaner för brandstationerna....	65
9.7 Omskyltning av fordon, brandstationer och klädsel	65
9.8 Överenskommelse om tilläggsuppdrag.....	66
9.9 Översyn av avtal om samverkan med andra	66
9.10 Framtagande av ny riskanalys, nytt handlingsprogram och ny tillsynsplan	66
9.11 Sammanställning av övergångskostnader.....	66
9.12 Fördelning av övergångskostnader	67
9.13 Uppskattning av besparing vid gemensamt förbund	67
Käll- och referensförteckning	68

1 Bakgrund

Karlskrona har på uppdrag av länets samtliga fem kommuner upphandlat en utredning av förutsättningarna för ett nytt gemensamt räddningstjänstförbund. Räddningstjänsten är idag ordnad i två förbund, där Räddningstjänsten Västra Blekinge samlar Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommuner, och Räddningstjänsten Östra Blekinge samlar Karlskrona och Ronneby kommuner. Karlshamns kommun har begärt utträde ur Räddningstjänsten Västra Blekinge till den 1 januari 2026 och Ronneby kommun har väckt ärende om utträde ur Räddningstjänsten Östra Blekinge.

1.1 Syfte

Syftet med uppdraget är att ta fram ett beslutsunderlag för medlemskommunerna att välja en framtida hållbar lösning för sitt kommunala räddningstjänstansvar.

Med hållbar lösning avses i det här fallet

- ekonomiskt hållbar
- redundant och kvalitativt hållbar vad gäller räddningstjänstens förmåga att utföra lagstadgade uppdrag
- hållbar i ljuset av tillkommande krav på räddningstjänsten, bland annat med anledning av totalförsvarsupbyggnaden.

1.2 Mål

Följande delar ska särskilt belysas i utredningen:

Förslaget till förbundsordning och dess ingående delar skall vara väl underbyggt inom ramen för uppdragets leverans såsom:

- Beskrivning av organisering och organisationsstruktur (administrativt och operativt)
- Ekonomi (budgetbehov, former för ekonomistyrningen, likviditet)
- Andelstal i avseendet ekonomiska fördelningsprinciper
- Anläggningar och materiel
- Övergångslösningar
- Nya förbundets juridiska säte

1.3 Avgränsning

Det ingår inte i uppdraget att bedöma förutsättningarna i förhållande till alternativa driftsformer. Utredningen konstaterar dock att räddningstjänsten står inför en kostnadsdrivande uppbyggnad för sina uppgifter i totalförsvaret, men att dessa kostnader måste bäras oavsett om man är i förbund eller i egen regi.

1.4 Tillvägagångssätt

Utredningen har genomförts genom analyser av

- de nuvarande förbundens riskbild och olycksstatistik, operativa och förebyggande förmåga, förväntade befolkningsutveckling och ekonomiska förhållanden
- jämförelser med kommuner och förbund med likvärdiga förhållanden för att kunna identifiera besparingsmöjligheter eller underskott av förmåga
- värdering av dagens förmåga i förhållande till de krav ökade krav och uppgifter som räddningstjänsten, som en mycket väsentlig del av Sveriges försvar, står inför.

- jämförelse med andra förbund avseende fördelningsprinciper och styrning
- inhämtande av erfarenheter från två nyligen genomförda förbundsbildningar inom räddningstjänst

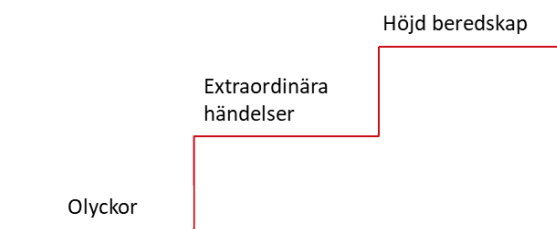
Analyser och slutsatser baseras på underlag inhämtade från de nuvarande förbunden, statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Statistiska centralbyrån (SCB), en mängd regeringsutredningar och initierade bedömningar av behov av utveckling av det civila försvaret samt på samtal med annan expertis.

2 Räddningstjänstens uppdrag

2.1 Lagstadgat uppdrag

Kommuner har en rad uppgifter för att förebygga och hantera risker, olyckor och kriser liksom för att kunna bedriva samhällsviktiga delar av den kommunala verksamheten även vid kriser, höjd beredskap och ytterst krig. De uppgifter som åligger räddningstjänsten regleras främst i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Hur räddningstjänsten ska dimensioneras och organiseras styrs dock också av andra regler och föreskrifter såsom exempelvis arbetsmiljöföreskrifter. Räddningstjänstens dimensionering och organisering måste anpassas efter både det skadeavhjälparende uppdraget (uttryckningsverksamheten) och det förebyggande som består dels av skyldighet att bedriva tillsyn och att ge ut tillstånd, dels av utbildning och information för att underlätta för den enskilde (individ eller verksamhetsutövare) att fullgöra sitt egenansvar att förebygga olyckor.

Portalparagrafen i LSO syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena *tillfredsställande och likvärdigt skydd* mot olyckor. Kommunen ska organisera och planera räddningstjänsten så att räddningsinsatserna kan genomföras *snabbt och effektivt*. Samtidigt reglerar lagen att en kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om det är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt. Dessa skrivningar har gett upphov till många års diskussion inom räddningstjänstsfären om vad som kan anses vara ett tillfredsställande och likvärdigt skydd, och om vilket handlingsutrymme en kommun har att själv besluta om sin räddningstjänstorganisation och dess dimensionering. Ytterst måste både dimensionering och räddningstjänstens kompetens styras av vilken riskbild som finns i det geografiska området.



Idag behöver riskanalysen göras såväl utifrån det vi kallar vardagsolyckor, utifrån risken för kriser och extraordinära händelser samt utifrån scenariot höjd beredskap och krig.

Enligt LSO ska kommunen ha ett handlingsprogram som beskriver både vilka risker som finns inom det geografiska området, hur man ensam eller i samverkan med andra har resurser för att hantera dessa, och hur man klarar flera simultana händelser. Lagen anger också att kommunerna ska samverka med varandra, och att den kommun som deltar i en annan kommuns räddningsinsats har rätt till skälig ersättning. Även i arbetet med att förebygga olyckor ska kommunerna tillvarata möjligheterna att utnyttja varandras resurser.

2.2 Övriga uppdrag

Räddningstjänsten har i utöver de uppgifter som främst styrs av LSO och LBE även stort ansvar för att bidra till kommunens övriga arbete enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, både i planeringsskedet och vid inträffade kriser.

Utöver detta har räddningstjänsterna i Blekinge avtal med Region Blekinge om insatser vid larm om hjärtstopp. I Räddningstjänsten Östra Blekinge finns överenskommelse med kommunen om att sanera kommunala vägbanor efter olycka och i båda förbunden finns avtal om att bistå med lyfthjälp främst åt de kommunala omsorgsförvaltningarna. Även hanteringen av automatlarm kan ses som ett övrigt uppdrag; vissa verksamheter såsom till exempel sjukvårdsinrättningar är ålagda att ha automatlarm, medan många andra verksamheter väljer att ha det genom avtal med räddningstjänsten.

3 Nuläge

Det kommunala räddningstjänstuppdraget ska utgå från vilken riskbild som finns i kommunen. Bedömningen av risk för olika olyckstyper grundar sig såväl på erfarenhet som på bedömningar av ett stort antal förhållanden såsom vägnätets beskaffenhet, förekomsten av kust, andel skog, antal industrier, besöksnäring, förväntad bebyggelseutveckling med mera. En förbundsbildning förutsätter att de nuvarande förbundens riskbild vägs samman och att värderingen av dimensionering, organisation och ekonomi görs utifrån en sådan helhet.

3.1 Huvuddrag

I Blekinge finns idag två kommunalförbund, Räddningstjänsten Östra Blekinge med säte i Karlskrona och Räddningstjänsten Västra Blekinge med säte i Karlshamn. Förbunden verkar över varandras kommungränser i Blekinge län och mot angränsande kommuner, och alla räddningsinsatser samordnas genom Räddningssamverkan Småland-Blekinge (RSB) – en gemensam operativ beredskap med säte i Jönköping. I Räddningstjänsten Västra Blekinge utgörs ledningen på tjänstemannanivå av en förbundschef och en räddningschef, och i Räddningstjänsten Östra Blekinge av en räddningschef.

Båda förbunden har både heltidsanställd utryckningspersonal och Räddningspersonal i Beredskap (RiB) samt personal organiserade som värn. Båda förbunden har också dagtidsanställd personal för att arbeta med förebyggande verksamhet, drift och underhåll samt administration.

Idag finns totalt 17 brandstationer i länet, varav 6 tillhör Räddningstjänsten Västra Blekinge och 11 tillhör Räddningstjänsten Östra Blekinge. Tre av dessa är stationer med heltidsstyrkor; Karlshamn, Karlskrona och Ronneby. I respektive förbunds handlingsprogram anges vilken förmåga och numerär räddningstjänsten ska ha för den operativa verksamheten i olika delar av förbundet, till exempel en räddningsstyrka på 1+4 (vilket betyder en styrkeledare och fyra brandmän).

Det förebyggande arbetet i båda förbunden består av tillsyn av verksamheter enligt lag om skydd mot olyckor, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, sotningsverksamhet och brandskyddskontroller, rådgivning och stöd till enskilda samt olika informations- och utbildningsinsatser. Båda förbunden utgör också remissinstans i olika säkerhetsfrågor, som till exempel avseende riskhänsyn i plan- och byggfrågor. Det förebyggande arbetet sköts främst av personal med dagtidsanställning, men delvis också av operativ personal.

Förbundens samverkan är långtgående utvecklad, och man arbetar idag med så kallad gränslös räddningstjänst där den styrka med rätt resurser som är närmast till hands larmas till olyckan, oavsett från vilken kommun styrkan kommer. Förbunden samarbetar även om övningsverksamhet och bistår varandra i det förebyggande arbetet. Man har också ett gemensamt skogsbrandsvärn, och bemannar gemensamt en regional insatsledare som verkar förbundsövergripande. Båda förbunden har därtill väl utvecklad samverkan med andra aktörer, såsom Länsstyrelsen och andra närliggande kommuner.

Utmärkande för Blekinge, i jämförelse med många andra räddningstjänsters förutsättningar, är förekomsten av både mycket skog och kust med skärgård, den höga militära närvaron i länet samt det stora antalet verksamheter i länet (bland annat industrier) som kräver tillsyn. Länet har också förhållandevis många verksamheter som klassas som farliga enligt lagen, och som därför ställer särskilda krav på räddningsinsatsen.

Kort sagt så ställer förhållandena i länet höga krav på räddningstjänstens bemanning, kompetens och förmåga, såväl inom den operativa som den förebyggande verksamheten.

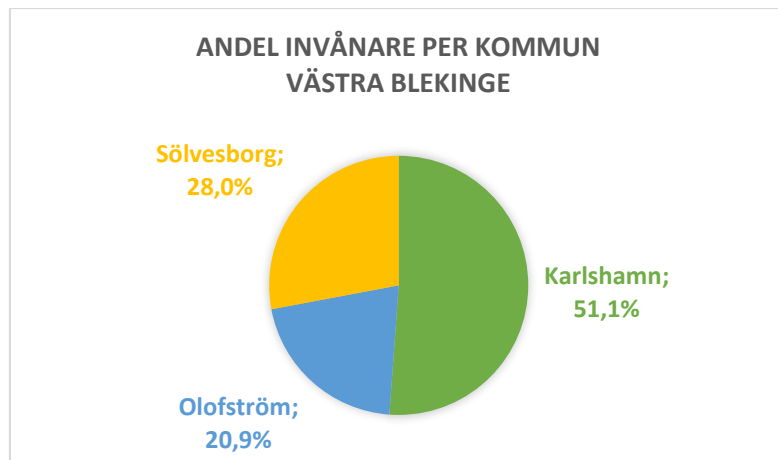
3.2 Räddningstjänsten Västra Blekinge

3.2.1 Folkmängd, landareal och andelstal

Räddningstjänsten Västra Blekinge är ett kommunalförbund mellan Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommuner. Karlshamns kommun är förbundets största medlem och gränsar till Ronneby, Sölvesborg och Olofströms kommun i Blekinge, samt till Tingsryds kommun i Småland. Geografin i kommunen innehåller både stad, landsbygd, glesbygd och skärgård. Sölvesborg som är förbundets näst största medlem gränsar till Karlshamn och Olofström, samt till Bromölla kommun i Skåne. Geografin i kommunen är liknande Karlshamns och innehåller stad, landsbygd, glesbygd och mindre skärgård i form av Hanö som är bebodd. Olofström är förbundets minsta medlem och gränsar till Karlshamn och Sölvesborg samt till Tingsryd och Älmhults kommun i Småland samt till Bromölla, Osby och Kristianstad i Skåne. Olofström är Blekinges enda inlandskommun men med stort antal insjöar. Geografin i kommunen är i övrigt liknande de övriga förbundsmedlemmarna med stadsbebyggelse, landsbygd och glesbygd.

Folkmängden i medlemskommunerna fördelar sig enligt följande:

Kommun	Folkmängd ¹
Karlshamn	31 966
Olofström	13 061
Sölvesborg	17 475
Totalt	62 502

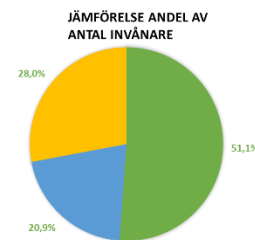
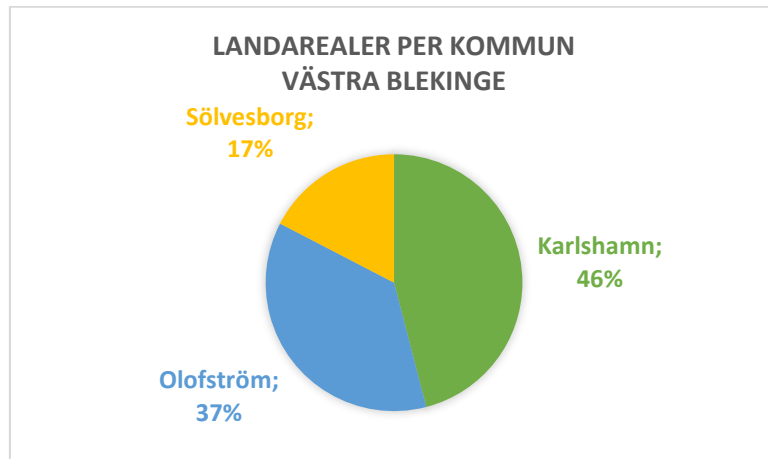


Karlshamns kommun utgör alltså strax över hälften av befolkningsunderlaget i Västra Blekinge, och de andra två kommunerna delar på resten av populationen.

Medlemskommunernas landarealer följer inte riktigt samma storleksordning som befolkningsunderlaget, då Sölvesborg har en mindre yta men ett större befolkningsunderlag än Olofström.

Kommun	Landareal (km ²)
Karlshamn	489
Olofström	390
Sölvesborg	185
Totalt	1 064

¹ Befolkningsstatistik per 31 december 2023, publicerad av SCB 22 februari 2024



Framkomsttid per kommun, det vill säga genomsnittstid för första styrka på plats vid ett larm, är likvärdiga inom förbundet och ligger under riksnittet på 11,8 minuter.

Kommun	Framkomsttid (minuter)
Karlshamn	11,1
Sölvesborg	11,2
Olofström	10,6

3.2.2 Organisation och bemanning

Förbundet leds av en förbundschef och under denne en räddningschef, som är placerade i Karlshamn. Organisationen innehåller också en administrativ chef tillika HR-chef, en driftschef, en förebyggande chef och en RiB-chef. Därtill finns en platschef i Olofström och en platschef i Sölvesborg, som upprätthåller platschefstjänsterna på del av tid.

Förbundet har sex brandstationer utplacerade över ytan i de tre kommunerna, varav en är heltidsstation och resten RiB-stationer eller värn. Det finns totalt 175 medarbetare fördelat på utryckningspersonal heltid, Räddningspersonal i Beredskap (RiB), dagtidspersonal och värnpersonal.

Personalkategori	Antal
Heltid utryckning	29
RiB utryckning	112
Dagtid	17
Räddningsvärn	10
Skogsbrandvärn	7
Totalt	175

3.2.3 Administrativ organisation (verksamhetsstöd)

I driftorganisationen (verksamhetsstöd) finns en administrativ chef tillika HR-chef som arbetsleder en ekonom och en lönehandläggare. Driftsenheten leds av en driftschef tillika säkerhetsskyddschef som

också ansvarar för IT, samband, övningsanläggning och fastigheter. Driftschefen arbetsleder en driftstekniker och en vaktmästare. Därtill finns en platschef i Olofström och en i Sölvesborg som arbetar dagtid och delar sin tjänst mellan förebyggande arbete och drift och underhåll. Totalt omfattar avdelningen för administration och drift sex tjänster.

Slangtvätt och andningsskydd hanteras av operativ personal på stationen i Karlshamn, med stöd av driftsorganisationen.

3.2.4 Organisation för förebyggande verksamhet

Den förebyggande verksamheten i förbundet sköts idag av 5,55 tjänster men från och med december 2024 av 6,55 tjänster. Totalt 1,2 heltidstjänst av dessa upprätthålls av de brandinspektörer som också verkar som platschefer på stationen i Olofström respektive i Sölvesborg. Det förebyggande arbetet är i övrigt fördelat på en enhetschef, två brandingenjörer, två brandinspektörer, uttryckande personal som utför förebyggande arbete utanför beredskapstid samt en utbildningssamordnare.

Förbundet har drygt 600 tillsynsobjekt och 398 objekt med automatiska brandlarm. Förbundet genomför cirka 150 tillsyner per år utifrån den beslutade tillsynsplanen. Övrig tid går till informationsinsatser och utbildningar för allmänhet, företag och organisationer samt till remissyttranden och samverkan.

3.2.5 Operativ organisation

Totalt i förbundet finns 31 personer i utryckningstjänst tillgängliga dygnet runt, tillsammans med en gemensam regional insatsledare i länet, det vill säga gemensam mellan Räddningstjänsten Västra och Räddningstjänsten Östra Blekinge.

På brandstationen i Karlshamn finns en heltidsstyrka bestående av en insatsledare, en styrkeledare och fyra brandmän (1+1+4). Där finns också en RiB-styrka med en styrkeledare och fyra brandmän (1+4). I Svängsta finns en RiB-styrka med en styrkeledare och fyra brandmän (1+4).

I Sölvesborg liksom i Olofström finns en RiB-styrka som består av en styrkeledare och fyra brandmän (1+4) på vardera stationen. Styrkeledaren har eget fordon i hemmet och utgår därifrån direkt till olycksplatsen, medan övriga styrkan utgår från brandstationen i kommunen. Styrkeledaren med eget fordon som utgår från hemmet direkt till olyckan kallas Första Insatsperson, FIP. I Mjällby finns en styrkeledare och fyra brandmän (1+4) som utgår från brandstationen och i Kyrkhult finns ett värn utan beredskap.

Alla stationer har ett så kallat släckfordon, tre stationer har tankfordon och på tre stationer finns det höjdfordon varav det fordon som är placerat i Olofström är tillika reservfordon för övriga förbundet. Tre stationer har förmåga att utföra losstagnning vid trafikolycka. Utöver detta har stationen i Karlshamn förmåga att hantera olyckor med kemiska utsläpp, att vara skeppare för havsgående händelser, hantera händelser på hög höjd, hantera oljeskadeskydd samt vissa resurser för så kallad tung räddning vid trafikolycka.

Heltidsstyrkan har en anspänningstid på 90 sekunder från att larmet går tills man ska vara i väg, medan RiB-stationerna har en anspänningstid på fem minuter.

61,38% av alla invånare i förbundet nås av en räddningsstyrka inom 10 minuter.

3.2.6 Övning

En mycket viktig del av räddningstjänstens verksamhet är att öva, inte minst för RiB-personal som totalt sett inte åker på lika många larm som en heltidsstyrka. Personal som ska rök- eller kemdyka måste ha särskild utbildning och ska övas minst fyra gånger årligen, utspjutt under året. Två av övningstillfällena måste vara övning med värme. Räddningstjänsten Västra Blekinge övar på övningsplatsen Fältet.

Övningsplatsen är dock undermålig ur arbetsmiljöperspektiv eftersom det till exempel inte finns tillgång till framdragat vatten och avlopp, eller möjlighet att avskilja kontaminerade larmställ (det vill säga kläder) eller utrustning. Räddningstjänsten äger faciliteterna för övningarna, och dessa kan eventuellt flyttas med om det blir aktuellt med annat övningsfält.

3.2.7 Riskbild

De mest frekventa olyckstyperna i förbundet är trafikolycka och brand i byggnad. Dock har förbundet en komplex riskbild i och med förekomst av hamnar, transportleder och flera stora industrier, varav några som är klassade som farlig verksamhet och därmed ställer särskilda krav på räddningstjänstens förmåga. Riskbilden omfattar också flera olyckstyper som inte inträffar frekvent men som får mycket stora konsekvenser om de skulle inträffa, såsom utsläpp av farliga ämnen, kemikalieolycka, oljeutsläpp, översvämningar och skogsbrand.

I Karlshamn finns en hamn med oljedepå, färjetrafik och RoRo²-trafik till Baltikum. Man har också europaväg, riksvägar och järnväg. I Sölvesborg finns en hamn med trafik till en rad europeiska hamnar. I Olofströms kommun finns såväl industrier som riksväg samt ett industrijärnvägsspår mellan Olofström och Älmhult.

I samtliga kommuner finns bebyggelse som kräver att räddningstjänsten har höjdfordon för att klara utvändig utrymning av brinnande hus. Handlingsprogrammet anger att utrymning med räddningstjänstens höjdfordon ska kunna ske inom 10 minuter i Karlshamn upp till 23 meter, och i Sölvesborg inom tio minuter på höjd upp till 20 meter. I Olofström gäller att utrymning ska kunna ske på höjd upp till 20 meter inom tjugo minuter. Förbundsdirektionen har dock beslutat att det är acceptabelt att Olofström står utan höjdfordon max två veckor på ett år. På övriga orter gäller utrymning inom 10 minuter med räddningstjänstens bärbara stegutrustning upp till 11 meter.

Förbundet har en lång kuststräcka samt ett flertal öar i skärgården som är mer eller mindre befolkade sommartid, vilket också det ställer särskilda krav på räddningstjänstens förmåga och utrustning.

3.2.8 Olycksstatistik

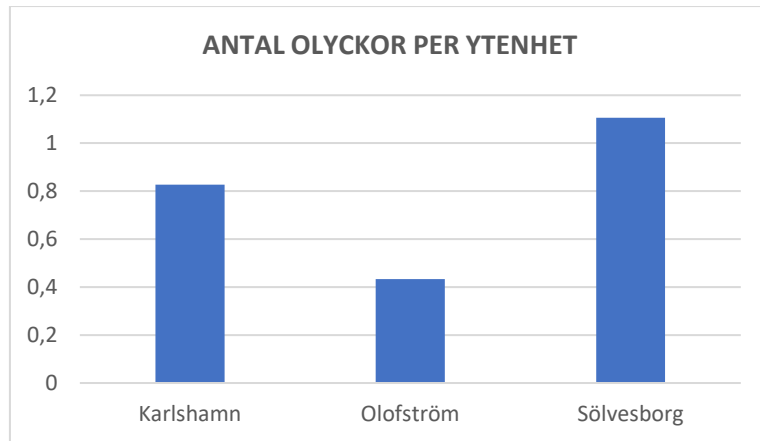
Den totala olycksstatistiken nedan baseras på antal inträffade och befarade olyckor 2022 som lett till uttryckning av kommunal räddningstjänst dividerat med kommunens folkmängd i tusental. Första hjälpen och sjukvård i väntan på ambulans (IVPA) samt andra uppdrag ingår inte. Inte heller händelser där ingen uttryckande enhet kom fram till platsen (det vill säga där man kunnat avblåsa insatsen före framkomst) ingår.

Kommun	Brand eller brand-tillbud i byggnad	Brand eller brand-tillbud i fordon eller fartyg utomhus	Brand eller brand-tillbud i skog eller mark	Brand eller brand-tillbud i avfall eller återvinning utomhus	Brand eller brand-tillbud i annat utomhus	Trafikolycka	TOT olycksstatistik (inkluderar även andra olyckstyper än brand och trafikolycka)
Karlshamn	1,40	0,43	0,56	0,19	0,53	2,33	12,60
Olofström	1,67	0,46	1,52	0,53	0,68	2,58	12,91
Sölvesborg	1,26	0,29	0,69	1,14	0,91	1,77	11,70

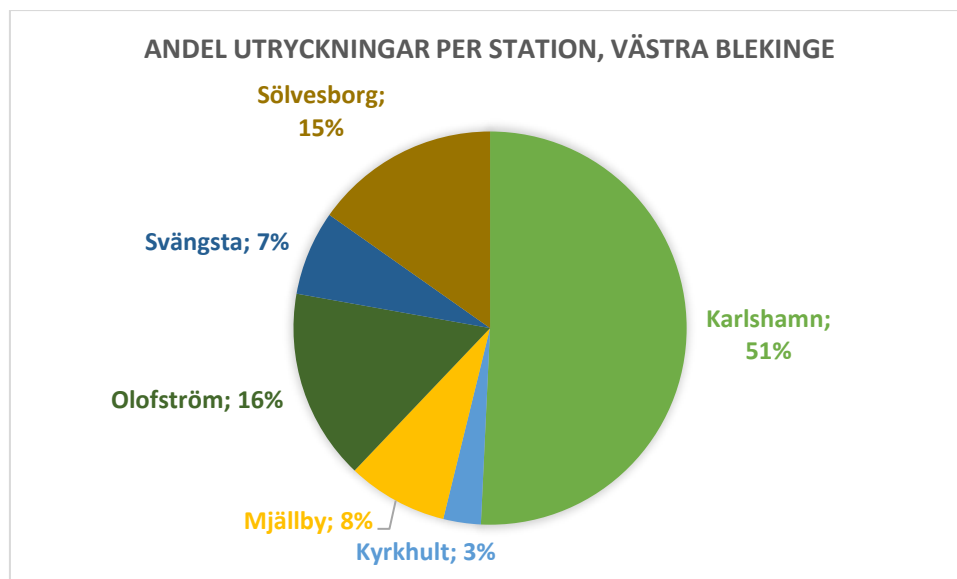
² Kort för roll on-roll off vid lastning

Olofström sticker ut något i förhållande till övriga vad gäller brand eller brandtillbud i skog eller mark. På samma sätt sticker Sölvesborg ut när det gäller brand i avfall eller återvinning utomhus.

Vid en jämförelse mellan totalt antal olyckor och kommunens yta (hänsyn ej taget till population) noteras att Olofström har ett färre antal olyckor.



Nedanstående genomsnittlig olycksstatistik är baserad på åren 2018–2021 och är ett medeltal av alla händelser per station under perioden.



För en fördjupning av olycksstatistiken, se [bilaga 2](#).

3.2.9 Samverkansavtal

Förbundet har avtal om övergripande ledning inom det som kallas Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge (RSB). Det finns också en rad samverkansavtal med angränsande räddningstjänster om insatser i förbundets område. Den räddningstjänst som enligt dessa avtal bistår med insatser i förbundets område fakturerar förbundet för kostnaderna för själva insatsen enligt den prislista kommunen satt och som överenskommelsen anger. Förbundet har också avtal med Räddningstjänsten Östra Blekinge om att få tillgå deras vattendykarkompetens vid behov. Utöver detta finns ömsesidiga avtal mellan Räddningstjänsten Västra och Räddningstjänsten Östra Blekinge avseende trafikolycka på E22 och kemikalieolycka, där man bistår varandra.

3.2.10 Styrning och ekonomi

Förbundet har funnits sedan 2002. Direktionen består av tre ledamöter och tre ersättare från vardera medlemskommunen. Ordförande utses alltid av Karlshamns kommun. Verksamheten har intäkter motsvarande 126 kr/invånare. Verksamheten finansieras i huvudsak genom medlemsavgifter från kommunerna. Inom ramen för medlemsavgifterna hanterar förbundet såväl pensionskostnader (inklusive pensionsskuld) som kostnader för hyra av brandstationerna (som primärt hyrs av medlemskommunerna). Förbundet driver sin egen IT-organisation och har inga avtal om administrativa tjänster med någon av medlemskommunerna.

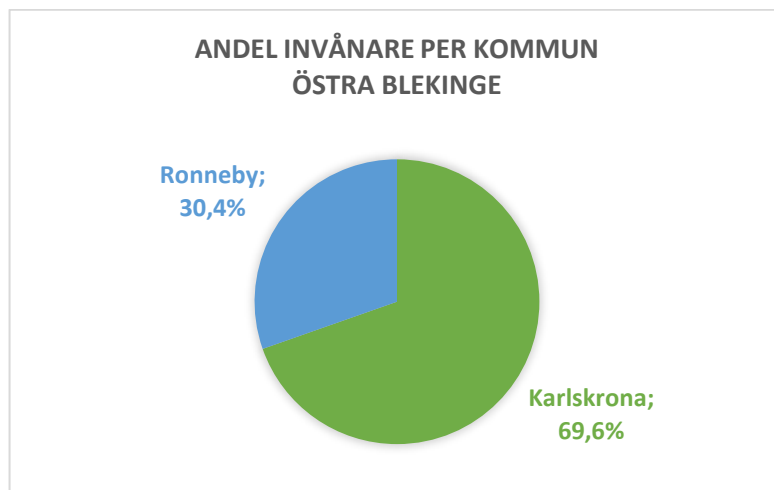
3.3 Räddningstjänsten Östra Blekinge

3.3.1 Folkmängd, landareal och andelstal

Räddningstjänsten Östra Blekinge är ett kommunalförbund mellan Karlskrona och Ronneby. Karlskrona gränsar till Ronneby, liksom till Torsås och Emmaboda kommuner i Kalmar län. Geografin i kommunen innehåller stad, landsbygd, glesbygd och en stor skärgård. Ronneby gränsar till Karlskrona och Karlshamn samt till Tingsryd och Lessebo i Kronobergs län. Försvarets närvaro i förbundet är hög, med flygflottiljen F17 och 3.helikopterskvadron i Ronneby samt Karlskrona Garnison med 1.ubåtsflottiljen, 3.sjöstridsflottiljen, Marinbasen och Sjöstridsskolan i Karlskrona.

Folkmängden i medlemskommunerna fördelar sig enligt följande:

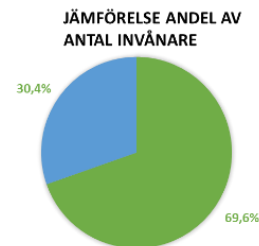
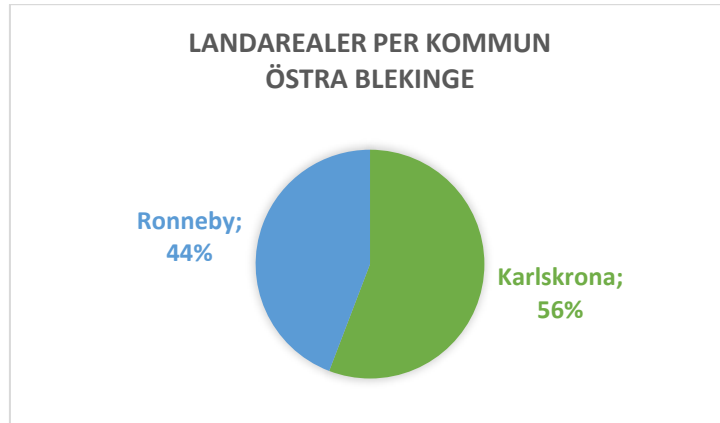
Kommun	Folkmängd ³
Karlskrona	66 420
Ronneby	29 021
Totalt	95 441



Karlskronas kommun utgör alltså drygt två tredjedelar av befolkningsunderlaget i Östra Blekinge. Intressant att notera är att nuvarande fördelningsprincip mellan kommunerna, baserad på ingående budgetar vid förbundets bildande, är till Ronnebys nackdel utifrån perspektivet invånarantal eftersom de idag står för 38,5% av medlemsavgiften, fast befolkningen utgör ca 30,4% av den totala befolkningen i förbundet. Å andra sidan har Ronneby 44% av den operativa beredskapen jämfört med Karlskronas 56%, vilket driver stora kostnader.

³ Befolkningsstatistik per 31 december 2023, publicerad av SCB 22 februari 2024

Kommun	Landareal (km ²)
Karlskrona	1 042
Ronneby	825
Totalt	1 867



Vid en jämförelse mellan landarealer och befolkningens mängd konstateras som väntat att Karlskrona är betydligt mer tätbefolkat än Ronneby.

Framkomsttiderna, det vill säga genomsnittstid för första styrka på plats vid ett larm, ligger för båda kommunerna i linje med riksnittet på 11,8 minuter.

Kommun	Framkomsttid (sek)
Karlskrona	11,4
Ronneby	11,8

3.3.2 Organisation och bemanning

Förbundet har elva brandstationer utplacerade över ytan i de två kommunerna. Det finns totalt 238 medarbetare fördelat på utryckningspersonal heltid, Räddningspersonal i Beredskap (RiB), dagtidspersonal och värnpersonal.

Personalkategori	Antal
Heltid utryckning	66
RiB utryckning	127
Dagtid	16
Räddningsvärn	22
Skogsbrandvärn	7
Totalt	238

3.3.3 Administrativ organisation (verksamhetsstöd)

Förbundet leds av räddningschefen. Till den administrativa delen av organisationen hör en chef över administration och drift och ytterligare fyra tjänster som jobbar med HR, lönehantering, ekonomi, arkivhantering och kommunikation. Därtill finns en personalplanerare. På underhållssidan finns en egen lastbilmekaniker för reparation av fordon samt två tekniker. Totalt omfattar verksamhetsstöd åtta tjänster och en cheftjänst.

3.3.4 Organisation för förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet leds av en chef, tillsammans med två brandingenjörer, två brandinspektörer och en utbildningssamordnare. Det finns 726 tillsynsobjekt och 602 objekt med automatiska brandlarm i förbundet. Av dessa är det 13 anläggningar som klassas som farliga enligt lagstiftningen. Örlogshamnen är även den på väg att klassas in. Förbundet genomförde under 2023 närmare 200 tillsyner enligt LSO och LBE och ca 60 provningar av tillstånd enligt LBE. Därtill har man svarat på en mängd remisser och lagt riskhänsyn i över 100 planärenden samt genomfört utbildningar för allmänhet, företag och organisationer.

3.3.5 Operativ organisation

Totalt i förbundet finns idag 40 personer i utryckningstjänst tillgängliga dygnet runt, därtill den regionala insatsledaren som bemannas gemensamt med Räddningstjänsten Västra Blekinge. En tjänst som styrkeledare är vakant.

Stationen i Ronneby bemannas av en styrkeledare och fyra brandmän (1+4) på heltid. I Ronneby finns även två RiB placerade (0+2) som kan utgöra förstärkning. Karlskrona har en heltidsstyrka med en styrkeledare och fem brandmän (1+5).

Rödeby ska enligt handlingsprogrammet ha en styrkeledare och fyra brandmän (1+4), men har idag bekymmer att bemanna beredskapen på dagtid. Även Jämjö har en styrkeledare och fyra brandmän, men där finns idag bara tre brandmän (1+4) med vissa utmaningar att bemanna beredskapen på dagtid. I Holmsjö finns idag en styrkeledare och två brandmän (1+2). Även Sturkö har en styrkeledare och två brandmän (1+2). Bräkne-Hoby har en styrkeledare och fyra brandmän (1+4) medan Eringsboda och Hallabro har en styrkeledare och två brandmän vardera (1+2) i vanliga fall. För tillfället saknas dock styrkeledare i Eringsboda och det har visat sig mycket svårt att rekrytera. På Hasslö respektive Aspö finns räddningsvärn.

Heltidsstyrkan har en anspänningstid på 90 sekunder från att larmet kommer tills man ska vara i väg, medan övriga RiB-stationer har en anspänningstid på 5 minuter (styrkan i Ronneby har dock en anspänningstid på 8 minuter). I Eringsboda har man behövt sträcka ut anspänningstiden till 10 minuter på grund av rekryteringsunderlaget.

Räddningstjänsten Östra Blekinge har till skillnad från Räddningstjänsten Västra Blekinge inte Första Insatsperson (FIP) i RiB-styrkorna, äremot finns en överenskommelse med Helikopterflottiljens 3. helikopterskvadron, som ofta rör sig inom området, om att utföra förstahandsinsatser för att minska konsekvenserna av en olycka i väntan på räddningstjänst (IVPR). Helikopterskvadronens enheter positioneras via Rakelterminaler i SOS Alarms kartsystem, och larmas vid händelser där de bedöms kunna vara tidigare på plats vid olyckan än räddningstjänsten. Dessutom kan all heltids- och dagtidspersonal som är ute och rör sig i förbundet larmas av SOS Alarm som FIP.

Alla stationer har ett så kallat släckfordon. Fem stationer har tankfordon, och i Karlskrona och Ronneby finns det höjdfordon. På fem stationer finns förmåga till losstagnning vid trafikolycka. I både Ronneby och Karlskrona finns fartyg/båt och skepparutbildad personal för att hantera olyckor till sjöss och på skärgårdsöarna. Dessutom ingår den operativa heltidspersonalen och de regionala insatsledarna i både Karlskrona och Ronneby i den statliga räddningsresursen Maritime Incident Response Group (MIRG) för räddningsuppdrag på fartyg till havs. Både i Karlskrona och Ronneby finns därtill losstagnning från tunga fordon och vattendykning.

Slangtvätten sköts av operativ personal på heltidsstationen i Karlskrona, medan både Karlskrona och heltidsstationen i Ronneby sköter andningsskyddet.

74% av alla invånare i förbundet beräknas med dagens bemanning nås inom 10 minuter från larm.

3.3.6 Övning

En mycket viktig del av räddningstjänstens verksamhet är att öva, inte minst för RiB-personal som totalt sett inte åker på lika många larm som en heltidsstyrka. Personal som ska rök- eller kemdyka måste ha särskild utbildning och ska övas minst fyra gånger årligen, utspjutt under året. Två av övningstillfällena måste vara övning med värme. Även övriga förmågor såsom losstagnning vid trafikolycka och vattendykning kräver mycket övning. Räddningstjänsten Östra Blekinge har övningsfält både i Karlskrona (Oskarsvärn) och i Ronneby (Eldorado). Därtill finns överenskommelse med Försvarsmakten som upplåter övningsfält vid behov.

3.3.7 Riskbild

De mest frekventa olyckorna i förbundet är trafikolycka, brand utomhus och brand i bostad. Dock har förbundet precis som Räddningstjänsten Västra Blekinge en komplex riskbild i och med förekomst av hamnar, transportleder, flygplats med både civil och militär verksamhet och flera stora industrier, varav några som är klassade som farlig verksamhet och därmed ställer särskilda krav på räddningstjänstens förmåga. Karlskrona har också Sveriges tredje högsta byggnad, vilket i sig kräver både särskild utbildning och övning och särskild kompetens i det förebyggande arbetet.

I Karlskrona finns både handelshamn och örlogshamn, färjetrafik och varvsanläggning samt militär garnison. Det finns också kommunikationer som europaväg, riksvägar samt järnväg i Blekinge kustbana. Det finns ett flertal större industrier inom kommunen och flera anläggningar som klassas som farliga enligt lagstiftningen och därför ställer särskilda krav på räddningstjänsten. Den största risken för kemiska utsläpp finns i Karlskrona, men det finns risker av denna typ även i Ronneby och Jämfö kopplade till industrier som finns där. I Ronneby finns handelshamn, kommunikationer som europaväg, riksvägar samt järnväg i Blekinge kustbana. Utöver det finns flygplats med militär garnison samt civil flygtrafik. Även i Ronneby finns anläggningar som klassas farlig verksamhet. Förbundet har en lång kuststräcka och ett antal bebodda öar i skärgården som är mer eller mindre befolkade sommartid. Inom förbundet finns också områden där Försvarsmakten övar, och riskerna med oexploderad ammunition vid brand inom dessa områden kan inte bortses ifrån.

I både Karlskrona och Ronneby finns bebyggelse som kräver att räddningstjänsten har höjdfordon för att kunna utföra utvändigt utrymning på hög höjd vid brand. I Ronneby och Karlskrona ska utrymning med räddningstjänstens höjdfordon kunna ske inom tio minuter i byggnad upp till 23 meter. På övriga orter gäller utrymning inom tio minuter med räddningstjänstens bärbara stegutrustning på upp till 11 meters höjd.

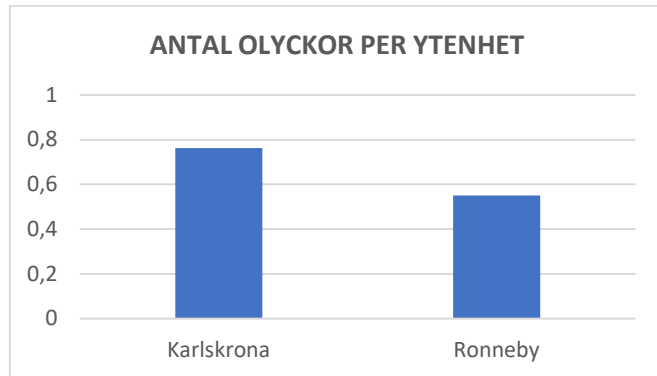
3.3.8 Olycksstatistik

Den totala olycksstatistiken nedan baseras på antal inträffade och befarade olyckor 2022 som lett till uttryckning av kommunal räddningstjänst dividerat med kommunens folkmängd i tusental. Första hjälpen och sjukvård i väntan på ambulans (IVPA) samt andra uppdrag ingår inte. Händelser där ingen uttryckande enhet kom fram till platsen ingår inte heller.

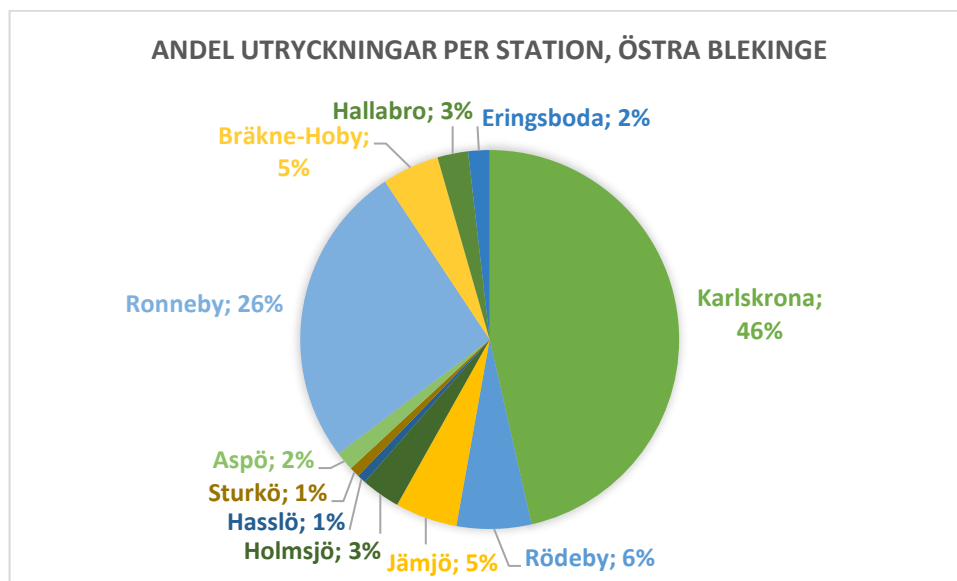
Kommun	Brand eller brand-tillbud i byggnad	Brand eller brand-tillbud i fordon eller fartyg utomhus	Brand eller brand-tillbud i skog eller mark	Brand eller brand-tillbud i avfall eller återvinning utomhus	Brand eller brand-tillbud i annat utomhus	Trafikolycka	TOT olycksstatistik (inkluderar även andra olyckstyper än brand och trafikolycka)
Karlskrona	1,41	0,25	0,97	0,31	0,21	1,92	11,90
Ronneby	1,17	0,31	1,17	0,34	0,31	3,74	15,31

Ronneby har en högre siffra än Karlskrona i kategorin trafikolycka, som också omfattar flygplansolyckor och varningslarm till flygplatsen, vilket slår igenom och ger en märkbart högre siffra när det gäller det totala antalet insatser.

Vid en jämförelse mellan totalt antal olyckor och kommunens yta (hänsyn ej taget till population) noteras att Karlskrona, som väntat, har fler antal olyckor än Ronneby:



Nedanstående genomsnittlig olycksstatistik är baserad på åren 2018–2021 och är ett medeltal av alla händelser per station under perioden.



3.3.9 Samverkansavtal

Förbundet har avtal om övergripande ledning inom det som kallas Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge (RSB). Man har också flera samverkansavtal med angränsande kommuner och förbund om bistånd vid räddningsinsatser i varandras område. Den räddningstjänst som enligt dessa avtal bistår med insatser i förbundets område fakturerar förbundet för kostnaderna för själva insatsen enligt den prislista kommunen satt och som överenskommelsen anger.

Utöver detta har man avtal med Räddningstjänsten Västra Blekinge om att bistå dem med vattendykarkompetens, och ömsesidiga avtal om att bistå varandra vid trafikolycka på E22 och vid kemikalieolycka.

Räddningstjänsten Östra Blekinge har också avtal med Sjöfartsverket och Kustbevakningen om att hålla kompetens och beredskap för den statliga resursen Marine Incident Response Group (MIRG) för olyckor, till exempel brand eller utsläpp av farliga ämnen, på fartyg till sjöss. Förbundet erhåller ersättning för själva insatserna när man bistår i den statliga räddningstjänsten och en viss summa för utrustning och övning, men ersättningen täcker inte den reella kostnaden för beredskapen.

3.3.10 Styrning och ekonomi

Förbundet bildades år 2000. Förbundet leds av en direktion bestående av nio ledamöter och nio ersättare, varav fem ledamöter och ersättare från den ena kommunen och fyra från den andra. Skifte sker per mandatperiod. Karlskrona äger inför varje mandatperiod rätt att välja om man vill låta sig representeras av fyra eller fem ledamöter varav en ordförande. Har man ordförandeposten har man alltså inte majoritet i direktionen.

Förbundet har intäkter motsvarande ca 101 kr/invånare. I övrigt finansieras förbundet i huvudsak av medlemsavgifter från medlemskommunerna. Medlemsavgiften fördelas utifrån andel som motsvarar de ingående kommunernas budgetar för räddningstjänsten vid förbundets bildande. Utöver medlemsavgiften regleras hyrorna för brandstationerna direkt av respektive medlemskommun. Enligt överenskommelse får förbundet också direkt justering för pensionskostnader varje år.

4 Ökade och tillkommande krav på räddningstjänsten

Räddningstjänsterna i Blekinge är idag, liksom de flesta räddningstjänster, främst anpassade för vardagsolyckor. Det kommunala lagstadgade uppdraget är dock betydligt större än så, och kraven ökar i och med uppbyggandet av totalförsvaret.

4.1 Ökad komplexitet i hotbilden

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap initierade 2016 en framtidsstudie för att identifiera de förändringar och högre ställda krav som svensk räddningstjänst troligen skulle behöva anpassas för på sikt. I studien *Framtidens räddningstjänst 2030*⁴ lyfts ett antal utmaningar som påverkar landskapet av olycksrisker och vilken förmåga kommunen därmed behöver ha för att kunna förebygga och hantera dessa.

I studien lyfts flera områden inom vilka räddningstjänsten behöver stärka och utveckla sin kompetens för att möta utveckling av ny teknik, en mer heterogen befolkning och mer komplexa hotbilder i form av bland annat terror, skolskjutningar och klimatrelaterade olyckor som översvämningar, torka och bränder. Flera av de riskbilder eller kompetensmässiga utmaningar som lyftes i studien har sedan dess kommit att bli högaktuella.

Sverige har alltsedan 2010 levt med förhöjd hotnivå för terror, en trea på en femgradig skala. I augusti 2023 beslutade Säkerhetspolisen att höja nivån ytterligare, från en trea till en fyra, vilket innebär att Sverige inte längre bara betraktas som ett legitimt utan som ett *prioriterat mål* för terrorattentat. Samma bedömning består under inledningen av 2024. En del av bakgrunden till den förhöjda terrorhotsnivån är de Koranbränningar som företogs i flera svenska städer under 2023, och som av bedömare anses ha piskat upp hotbilden mot Sverige och Europa från den muslimska världen betydligt.

Social oro och gängrelaterat våld och skjutningar har ökat markant, inte minst under 2023, och konflikterna stannar inte längre bara i de större städerna. Konflikter mellan folkgrupper i andra länder smittar av sig till landsmän boende i Sverige. Klyftorna i samhället ökar, delvis till följd av bristande integration. Förtroendet för svenska myndigheter och institutioner hotas av bland annat påverkanskampanjer där fientliga krafter försöker styra det offentliga samtalet i Sverige. Även om Blekinge hittills varit relativt förskonade, märker man av problemen genom till exempel ökad förekomst av bränder i segregerade bostadsområden⁵.

Teknikutvecklingen erbjuder stora möjligheter, men innebär också nya risker. Exempel på detta är förekomsten av solceller på tak eller batterier i elbilar, som krävt helt andra kunskaper och metoder för att hanteras vid en räddnings- eller släckningsinsats. Andra exempel är nya byggmetoder för hus som kan ställa räddningstjänsten inför nya utmaningar och behov av nya kunskaper och arbetsmetoder. Sammantaget ställer detta stora krav på räddningstjänsten att både kunna ta till sig nya kunskaper, utveckla nya metoder och att underhålla dessa kunskaper och arbetsmetoder genom övning.

Även den världsomspännande pandemin Covid 19 har på senare år prövat oss hårt och utgjort ett uppvaknande om hur sårbara vi är. Även om Covid 19-hanteringen inte främst varit en fråga för räddningstjänsten, blev det snabbt uppenbart hur viktigt det är med redundans för att kunna bemanna samhällsviktig verksamhet under prövande förhållanden.

Klimatförändringarna fortsätter att skapa stora påfrestningar på samhället och dess infrastruktur med stormar, översvämningar och skogsbränder.

⁴ Framtidsstudie år 2030 – med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation, MSB och Kairos Future, 2016

⁵ Räddningstjänsten Östra Blekinges handlingsprogram

Sedan framtidsstudien gjordes och satte fingret på viktiga utmaningar och utvecklingsområden inom räddningstjänsten, har mycket hänt inom svensk räddningstjänst, men samtidigt har också det säkerhetspolitiska läget försämrats drastiskt och mardrömslikt.

4.2 Utökad samverkan

Generellt har de senaste årens diskussion om svensk räddningstjänst handlat om att samverka med varandra och med övriga aktörer såsom polis, ambulans och frivilliga, behöver öka för att man ska klara uppdraget. Fler och fler kommuner har gått samman i förbund för att klara uppgifterna, andra har utökat samverkan genom överenskommelser eller civilrättsliga avtal.

Under 2018 tillsatte regeringen utredningen *En effektivare kommunal räddningstjänst*⁶. Utredningen tillsattes just för att olyckslandskapet blir alltmer komplext men också efter att stora brister i förmåga till ledning och samordning av räddningstjänst kunnat konstateras i samband med de stora skogsbränderna i landet 2014 och 2018. Erfarenheterna visade också att de mindre räddningstjänsterna snabbt fick problem med sin uthållighet.

En av utredningens slutsatser var att kompetensen att leda räddningsinsatser måste stärkas, och att ett sätt att göra det skulle kunna vara fler förbundsbyggnader. Utredningen kom också fram till att den statliga styrningen och kontrollen av räddningstjänstens förebyggande verksamhet behöver öka. Från och med juli 2022 gäller också nya föreskrifter⁷ och skärpta krav för hur räddningstjänsten ska planera och utföra sitt tillsynsuppdrag.

MSB fick efter utredningen i uppdrag att utfärda riktlinjer för att ena formerna för ledning inom svensk räddningstjänst, och i samband med detta beslutades också om att formerna landets räddningstjänster i ett antal större samverkansregioner med förmåga till ständig beredskap och gemensam ledning av större räddningsinsatser. Ett av dessa samarbeten är Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge (RSB), där såväl Räddningstjänsten Västra Blekinge och Räddningstjänsten Östra Blekinge ingår i en operativ ledningsorganisation tillsammans med räddningstjänsterna i Jönköpings och Kronobergs län och delar av Kalmar och Östergötlands län.

Utvecklad samverkan och gemensamma ledningsstrukturer har ökat räddningstjänstens samlade förmåga avsevärt de senaste åren, men kraven fortsätter att öka och arbetet måste fortgå.

4.3 Totalförsvar och höjd beredskap

4.3.1 Kommunens nuvarande ansvar

”Vad gäller åtgärder kopplade till de tillkommande uppgifterna för räddningstjänst under höjd beredskap och krig är dessa starkt beroende av räddningstjänstens grundläggande förmåga.”⁸

Enligt lagen har räddningstjänsten i stort sett samma uppgifter vid höjd beredskap som i vanliga fall, men därtill ett antal tillkommande uppgifter som är kompetens- och materielkrävande.

Kommunen har redan idag, och sedan länge, ett lagstadgat ansvar för vissa tillkommande uppgifter för räddningstjänsten vid höjd beredskap. I LSO statueras att räddningstjänsten, i syfte att skydda och rädda befolkningen och civil egendom från krigets verkningar, ska ansvara för att

⁶ prop. 2019/20:176

⁷ MSBFS 2021:8

⁸ Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar i balans, MSB:s rapport som svar på regeringsuppdrag Ju2022/01209/SSK

- upptäcka, utmärka och röja farliga områden med oexploderad ammunition
- indikera, sanera och genomföra andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel
- kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt denna paragraf (8 kap 2 § LSO) skall kunna fullgöras
- bistå med första hjälpen och transporter av skadade samt för befolkningsskydd

Även enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap, har kommunen ansvar att vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. I realiteten har dock förmågan hos svensk räddningstjänst att ta detta ansvar nedmonterats under lång tid då fokus uteslutande legat på fredstida olyckor och kriser.

4.3.2 Totalförvarsplaneringens utgångspunkter

Återtagande av planeringen för civilt försvar skedde som tydligast redan år 2015 då Försvarmakten och MSB fick regeringens uppdrag att presentera en gemensam grundsyn för uppbyggnaden av det civila försvaret. Man konstaterar i *Sverige kommer att möta utmaningarna Gemensamma grunder (grundsyn) för en sammanhängande planering för totalförsvaret*⁹ att gränsdragningen mellan krig och fred inte är lika klar som under den tid då många av totalförsvarets lagar skrevs, och att förmågan att hantera höjd beredskap behöver bygga på en stark krisberedskapsförmåga. Hybridkrigföring, i formen av till exempel påverkansoperationer eller cyberattacker, är exempel på påfrestningar som sker i gråzonen mellan fred och krig, och som ska hanteras helt och hållet av det civila samhällets beredskap och förmåga. I detta har kommunen en helt avgörande roll, både som huvudman för stora delar av den samhällsviktiga verksamhet som måste skyddas och upprätthållas, och i egenskap av geografiskt områdesansvarig myndighet på lokal nivå med uppgift att samordna såväl beredskapsförberedelser som hantering av händelser som inträffar.

Nio år senare står många kommuner och räddningstjänster fortfarande utan både kontinuitetsplanering och krigsorganisationsplanering, samtidigt som hotet utifrån och uppmaningarna till handling skärpts betydligt.

I samband med totalförvarsbeslutet december 2020 fick Försvarmakten och MSB i uppgift att tillsammans med det som då kallades bevakningsansvariga myndigheter, ta fram en plan för att främja en sammanhängande totalförvarsplanering. 2021 presenterades *Handlingskraft – Handlingsplan för att främja och utveckla en sammanhängande planering av totalförsvaret 2021-2025*¹⁰. I denna lyfts följande områden fram som initialt prioriterade för perioden:

- Framtagande av beredskapsplaner och bemannad krigsorganisation
- Utvecklad förmåga till ledning och samverkan, inklusive samordnade rutiner för detta mellan det civila och det militära försvaret
- Ökning av försörjningsberedskapen
- Ökad förmåga att ge och ta emot stöd
- Kunskapshöjning och utbildning för att stärka försvarsviljan

⁹ FM2016-13584:3/MSB2016-25

¹⁰ FM2021-17683:2/MSB2020-1621-3

- Stärkt informations- och cybersäkerhet

Målet för det civila försvaret är att vi ska ha förmåga att

- värna civilbefolkningen
- säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
- upprätthålla en nödvändig försörjning
- bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
- upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
- bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred, och
- med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser

Kommunerna har tilldelats medel och särskilda uppgifter genom överenskommelse mellan staten (via MSB) och SKR om kommunernas krisberedskap respektive om kommunernas arbete med civilt försvar. Uppgifterna har bland annat omfattat att genomföra kompetenshöjning om civilt försvar samt att påbörja planeringen av krigsorganisation och dess bemanning. I överenskommelserna från 2018 och med förlängning och revideringar till och med 2023 har det varit kommunernas uppgift att utifrån ersättningen arbeta med

- Kompetenshöjning gällande totalförsvar
- Grundläggande förberedelser i frågor av betydelse för totalförsvaret och Sveriges säkerhet
- Krigsorganisation och dess bemanning

Kommunerna tilldelades totalt 332 miljoner för arbetet med krisberedskap och 160 miljoner för arbetet med civilt försvar under 2023.

Den 26 januari 2024 presenterades den nya överenskommelsen mellan MSB och SKR om medel till kommuner och regioner för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2024–2026¹¹. Där fastslås att för krisberedskap får kommuner med färre än 80 000 invånare ett grundbelopp på 442 918 kr och därtill 20,38 kronor per invånare. För arbetet med civilt försvar får alla kommuner, oavsett storlek, ett grundbelopp på 557 613 kronor och därtill en ersättning på 9,31 kronor per invånare. Medlen ska till största delen finansiera personalkostnader.

I mars 2022 gav regeringen MSB i uppdrag att redovisa behov av åtgärder och investeringar för att stärka det civila försvaret de kommande åren. Uppdraget slutredovisades i rapporten *Civilt försvar mot 2030 - ett totalförsvar i balans*¹², där man bland annat lyfter fram behovet av investeringar för att stärka

¹¹ Överenskommelse om kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar 2024-2026, MSB 2023–17351, SKR 2023/02112

¹² Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar i balans, MSB:s rapport som svar på regeringsuppdrag Ju2022/01209/SSK

robustheten i kommunal verksamhet samt ytterligare medel för att stärka kommunernas beredskapsplanering. Som prioriterade områden för åren 2024–2025 har angetts

- socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
- räddningstjänst under höjd beredskap
- kommunala investeringsprogram för vatten och avlopp, energiförsörjning och infrastruktur på transportområdet
- etablering av kommunala trygghetspunkter

Avseende räddningstjänst vid höjd beredskap fokuserar man på att basförmågan i räddningstjänsten måste stärkas de närmsta åren, att räddningstjänsten behöver specialiserad utbildning för att kunna leda och agera i kontaminerade miljöer och med komplex hotbild. Likaså konstateras att räddningstjänsten behöver stöd med nödvändiga investeringar för att säkerställa tillgång till fordon, materiel, drivmedel och reservkraft.

Av de medel om 4 229 mnkr som redan i försvarsbeslutet 2020 aviserades för år 2025, är 275 miljoner avsatta för räddningstjänst och höjd beredskap¹³.

I rapporten *Framåtanda - en prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret*¹⁴ har MSB på regeringens uppdrag gjort en prioritering av uppgifter inom det civila försvaret med utgångspunkt i tre ekonomiska anslagsnivåer.

I nivå 1 föreslås 10 miljarder årligen för det civila försvaret, och prioriterade åtgärder är sådana som snabbt kan anses ha effekt på vår förmåga att hantera de inledande konsekvenserna av ett väpnat angrepp; främst sådant som stärker robustheten i samhällsviktig verksamhet, stöder Försvarsmakten samt stärker befolkningsskyddet.

I nivå 2 föreslås 15 miljarder årligen för det civila försvaret, dels för att skala upp åtgärder som är prioriterade i nivå 1, dels för att prioritera även åtgärder som stärker vår förmåga till viss uthållighet i ett mer långdraget förlopp såsom till exempel lagerhållning av kritiska varor.

I nivå 3 föreslås 20 miljarder årligen för det civila försvaret, och då för att möjliggöra åtgärder för ännu längre uthållighet. Medlen föreslås fördelas som följer över åren:

Anslag (mdr kr)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nivå 1	8	9	10	10	10	10
Nivå 2	8	9	10	12	14	15
Nivå 3	8	10	13	15	18	20

Målområdet värna civilbefolkningen, som omfattar kommuners och regioners beredskap, befolkningsskydd och räddningstjänst samt, till en mindre del, frivilliga försvarsorganisationer föreslås i nivå 1 tilldelas 820 miljoner. Nivå 1 är alltså att betrakta som en lägsta nivå.

¹³ Framåtanda – en prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret: slutredovisning av regeringsuppdrag (Fö2023/01000)

¹⁴ „

4.3.3 Dimensionering av räddningstjänst för höjd beredskap

En grundläggande planeringsförutsättning för hela samhället är att vi ska klara att hantera krig och krigshandlingar på svensk mark under minst tre månader, med störningar i samhällets funktionalitet avseende bland annat elförsörjning, logistikkedjor, kommunikationer och personalförsörjning¹⁵. För räddningstjänstens del innebär ett sådant scenario en mängd utmaningar, dels för att man själv kan utgöra ett väsentligt mål för angrepp, dels för att skadeverkan troligen omfattar en mängd samtidiga händelser av bostadsbränder, raserade byggnader, inestängda människor, stora mängder oexploderad ammunition och utsläpp av farliga ämnen.

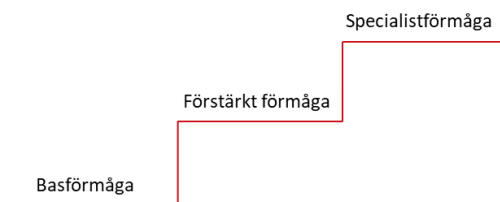
Det sedan två år pågående anfallskriget mot Ukraina har visat att både civilbefolkningen och räddningstjänsten har varit hårt utsatta, samtidigt som räddningstjänsten varit avgörande för att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet och folkets försvarsvilja.

I rapporten *Dimensionerande planeringsförutsättningar för kommunal räddningstjänst under höjd beredskap*¹⁶ konstaterar MSB att räddningstjänsten behöver ha förmåga att

- skydda sin personal, materiel och infrastruktur
- agera självständigt under störda förhållanden (till exempel om sambandet med högre ledningsnivåer är brutet) och kunna prioritera bland samhällsviktig verksamhet och skyddsvärden
- genomföra snabba och effektiva insatser för att minska skadorna på människor, samhällsviktig verksamhet, egendom och miljö
- minska skadeverkningarna av konventionella vapen
- minska skadeverkningarna av kemiska stridsmedel och kärnvapen samt
- bistå i att ge första hjälpen genom akut omhändertagande samt med transporter av skadade

En bärande tanke i arbetet med att bygga upp detta ska vara att den lokala förmågan måste utvecklas, och att denna sedan kan kompletteras och förstärkas med regionala och nationella resurser.

Basförmågan utgörs av den lokala räddningsstyrkans förmåga att genomföra insatser i fred och vid höjd beredskap. Förstärkt förmåga utgörs av räddningsstyrkor som är särskilt utbildade och utrustade, som bör finnas på några ställen i ett län och som till vardags tjänstgör som heltidsanställd personal i räddningstjänsten¹⁷. Dessa ska kunna hantera oexploderad ammunition och sök- och räddningsinsatser av raserade byggnader. Specialistförmåga ska byggas upp och finnas i de nationella förstärkningsresurser som MSB har att tillhandahålla och fördela över landet dit de bäst behövs.



¹⁵ Handlingskraft – handlingsplan för att främja och utveckla en sammanhängande planering av det civila försvaret 2021-2025, FM och MSB, 2021

¹⁶ MSB:s svar på regeringsuppdrag JU 2022/02313

¹⁷ MSB uppskattar utifrån aktuell hotbild och antalet militärstrategisk viktiga områden att viktiga områden att det bör finnas ca 60 sådana räddningsstyrkor

Under extraordinär händelse eller krig har räddningstjänsten också en särskilt viktig uppgift att skydda annan samhällsviktig verksamhet. Det ställer krav på att man har en förberedande planering för vad som ska skyddas och hur, och att man förstår beroendeförhållanden mellan olika samhällsviktiga verksamheter. Även kulturella värden såsom byggnadsminnen ska skyddas, vilket behöver göras utifrån särskild kunskap om dessa.

4.3.4 Erfarenheter från kriget i Ukraina

Stridshandlingar i krig får endast riktas mot militära mål, och bara de som ingår i stridande parts väpnade styrkor får anfallas. Kommunens organisation för räddningstjänst tillhör kategorin civilförsvarspersonal och ska som sådan ska vara fredade i sitt uppdrag och både egendom och personal ska märkas ut för att kunna särskiljas¹⁸. Erfarenheterna från kriget i Ukraina visar dock att anfallaren inte alls respekterar krigets lagar och att räddningstjänsten varit en mycket väsentlig del av det ukrainska försvaret.

Den ukrainska räddningstjänsten är lik den svenska i sitt uppdrag¹⁹, och inte heller de var dimensionerade eller helt förberedda för kriget när de anfölls. Man har varit, och är fortfarande, hårt ansatt av många samtidiga händelser, och också av de tillkommande uppgifterna med att hantera oexploderad ammunition och söka och rädda i raserade hus, bland mycket annat. Parallellt med detta har man behövt arbeta med att stärka det fysiska skyddet för egen personal och egendom och skala upp sin utbildningsverksamhet för att kunna kompetensförsörja.

Skillnaderna mellan att bedriva räddningstjänst i fredstida förhållanden och i krigsförhållanden är stora, även om förmågan till räddningstjänst vid höjd beredskap måste bygga på en hög basförmåga. Dels ställs helt andra krav på förmågan att hantera många samtidiga händelser, dels krävs särskild kompetens och förstärkning såsom sökhundsekipage, specialverktyg och ibland grävmaskiner. Skadorna i krig ser också annorlunda ut än skador efter fredstida olyckor, varför en utökad sjukvårdskompetens krävs. Samtidigt kan man räkna med att det under krigsförhållanden förekommer dagliga störningar i larm- och kommunikationsmöjligheter vilket också leder till störningar i ledningsförmågan.

I Ukraina har räddningstjänsten och deras insatser i det civila försvaret haft mycket stor inverkan på den allmänna försvarsviljan, och man har varit en mycket viktig bärare av information till allmänheten bland annat genom sociala medier²⁰. Likaså har man haft en central roll i att upprätta trygghetspunkter, motsvarande de kommunala trygghetspunkter som är under uppbyggnad i Sverige idag.

4.3.5 Befolkningsskydd

I betänkandet *Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap*²¹ konstateras mot bakgrund av de tidiga erfarenheterna från anfallskriget mot Ukraina att det är realistiskt att utgå från att det kan finnas en påtaglig risk för att civilbefolkningen i Sverige kan komma att drabbas hårdare av ett väpnat angrepp än enligt tidigare gjorda bedömningar.

Det saknas en författningsreglerad definition av begreppet befolkningsskydd, även om det nämns i lagen om skydd mot olyckor och på andra ställen, men det avser åtgärder för att skydda befolkningen och civil egendom från krigets härjningar²² framför allt genom:

- förvarning och alarmering

¹⁸ Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

¹⁹ Kraftsamling – Inriktning av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret

²⁰ Kraftsamling – Inriktning av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret

²¹ SOU 2022:57

²² SOU 2022:57

- tillhandahållande och iordningsställande av skyddsrum och andra skyddade utrymmen
- planer för och genomförande av utrymning och inkvartering
- information om självskydd

Försvarsberedningens senaste rapport *Kraftsamling*²³ konstaterar, som många tidigare utredningar, att ett fungerande befolkningsskydd är beroende av en övad, utbildad och välbemannad kommunal räddningstjänstorganisation och förmåga på lokal nivå.

4.3.6 Civilplikt

Den 19 januari 2024 återaktiverades civilplikten efter beslut från regeringen, och från 1 februari 2024 gäller föreskriften *Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om krigsplacering av totalförsvarspliktiga som ska fullgöra civilplikt i det civila försvaret*²⁴. Civilplikten är att betrakta som det civila samhället motsvarighet till den militära värnplikten.

Prioriterade verksamheter att bemanna upp med civilpliktiga i ett första skede är räddningstjänst samt elsäkerhetssektorn. Bedömningen är att räddningstjänstens idag totalt 16 000 hel- och deltidsanställda behöver fördubblas inom en tioårsperiod.

Räddningstjänster i militärstrategiskt viktiga områden ska prioriteras, men bedömningen är att personalförstärkningen behöver ske i alla län eftersom det inte helt går att förutse var angrepp kommer att ske.

MSB är ansvarig att utreda personers möjligheter att skrivas in för civilplikt inom räddningstjänst. De personer som kan skrivas in för civilplikt ska genomföra repetitionsutbildning och därefter kommer Plikt- och prövningsverket krigsplacera dem som civilpliktiga i räddningstjänst, antingen som räddningsperson eller som räddningsbefäl. Blekinge förväntas kunna ta emot ca 300 civilpliktiga i räddningstjänsten under de närmsta tre åren.

MSB har beräknat att kostnaden för att införskaffa en grunduppsättning arbetsredskap till civilförsvarspersonalen för skydd och räddning sannolikt kommer att uppgå till minst 100 miljoner kronor, och att det behövs fordon motsvarande 700 miljoner. Detta ska till största delen finansieras statligt, men både fordon och materiel behöver förrådshållas på lokal nivå, och civilförsvarspersonalens framtida uppgifter behöver bekostas av kommunerna. Räddningstjänsterna står inför ett omfattande arbete med att ta emot och organisera sig för kriget med hjälp av de civilpliktiga.

En preliminär målbild för räddningstjänstens samlade krigsorganisation, fördelad över civilförsvarsområdena, ger vid handen att MSB ser en önskad personaltillväxt inom räddningstjänsten från idag 2 600 personer i operativ tjänst i Civilförsvarsområde Syd, till 3 360 om tio år, och att den önskade krigsorganisationen vid samma tidpunkt ska kunna bemannas av närmare 6 000 personer.²⁵

MSB har utsett en värdräddningstjänst per län som under 2024 får statligt anslag för att finansiera en- två tjänster för att påbörja kompetenshöjning och övning inför mottagandet av civilpliktiga. För Blekinges räkning tilldelas Räddningstjänsten Östra Blekinge 1,5 miljoner för arbetet som alltså ska genomföras gentemot båda räddningstjänstförbunden.

4.3.7 Anpassning till NATO

Med anledning av Rysslands anfallskrig mot Ukraina lämnade Sverige i maj 2022 in ansökan om att bli fullvärdig medlem i NATO. Samarbetet med NATO har utvecklats den senaste tioårsperioden och har

²³ Kraftsamling – Inriktning av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret

²⁴ MSBFS 2024:1

²⁵ Dimensionerande planeringsförutsättningar för kommunal räddningstjänst under höjd beredskap

omfattat både det militära försvaret och den civila beredskapen. Sveriges fullödiga anslutning till NATO innebär dock att vi behöver övergå till en gemensam försvarsplanering, och att vi måste möta de krav även på civil beredskap som NATO ställer upp. Det civila beredskapsarbetet inom NATO är inriktat mot tre områden:

- förmågan att upprätthålla politiskt beslutsfattande och centrala ledningsfunktioner,
- säkerställandet av viktiga samhällsfunktioner och
- civilt stöd till militära verksamheter.

En synkronisering av den civila beredskapen med NATO:s civila beredskapssystem pågår genom det sedan länge etablerade Partnerskap för fred. Vi har också alltsedan vi tecknade avtalet om värdlandsstöd med NATO haft krav på oss att vi ska kunna både ge och ta emot såväl civilt som militärt stöd, vilket innebär att vi måste ha logistiska och praktiska förberedelser för att till exempel ta emot militära styrkor i samband med övningar.

I och med försvarssamarbetsavtalet med USA som signerades av Sveriges försvarsminister den 5 december 2023 har vi också åtagit oss att ge amerikanska styrkor obehindrad tillgång till och användning av överenskomna anläggningar och områden i Sverige för

- besök
- utbildning
- övningar
- manövrar
- förflyttning
- stöd och därtill kopplad verksamhet
- tankning av luftfartyg
- bunkring av fartyg
- landning och hämtning av luftfartyg
- tillfälligt underhåll av fordon, fartyg och luftfartyg
- inkvartering av personal
- kommunikation, uppställning och utplacering av styrkor och materiel
- förhandslagring av utrustning, förnödenheter och materiel
- säkerhetsstöd och säkerhetssamarbete
- gemensam och kombinerad utbildning
- humanitär hjälp och katastrofhjälp
- beredskapsoperationer
- bygg- och anläggningsarbete

En av de anläggningar som avtalet omfattar för obehindrad tillgång är flottiljen i Ronneby. Förutom att räddningstjänsten är en del av det civila beredskapssystem som måste anpassas till NATO:s krav, så innebär den höga närvaron av militär aktivitet (och allt runt omkring denna) ökad risk för olyckor, till exempel med fartyg eller luftfartyg som räddningstjänsten idag inte har kunskap om. Det kommer att ställa höga krav på utvecklingen av räddningstjänstens förmåga även under fredstida förhållanden.

4.3.8 Kontinuitetsplanering

Kontinuitetshandling handlar om att planera för att kunna upprätthålla sin verksamhet oavsett vad som inträffar. För räddningstjänsten innebär både planering för extraordinära händelser och för höjd beredskap att man till exempel behöver säkerställa:

- reservrutiner för utalarmering och samband (så att man kan kommunicera mellan till exempel bakre ledning och olycksplats)
- reservkraft till stationer
- reservdrivmedel till fordon
- personalförsörjning (även om stora delar av personalen till exempel inte kan ta sig till arbetet)
- lösningar för barnomsorg för att säkerställa att insatspersonalen kan arbeta
- livsmedel, dricksvatten och förläggning av insatspersonal
- tillgång på kritiska varor som till exempel reservdelar till fordon eller andningsskydd

Idag finns ingen sådan planering i delar av länet.

4.3.9 Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om att skydda verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. Kommunens uppgifter inom säkerhetsskydd regleras i LEH och i säkerhetsskyddslagen²⁶. Lagen gäller även för räddningstjänstens säkerhetsskydd. Där anges att man ska ha en säkerhetsskyddschef, att man ska säkerhetsklassificera information, ha rutiner och materiel för att kunna hantera uppgifter som rör Sveriges säkerhet och att man ska ha en säkerhetskyddsanalys och åtgärder kopplade till denna.

Det är utredningens uppfattning att en säkerhetsskyddschef ska finnas i ett gemensamt förbund, även om det också finns i respektive medlemskommun, eftersom förbundet i juridisk mening utgör en egen kommun. Även om det inte är helt tydligt uttryckt i säkerhetsskyddslagen så har Säkerhetspolisen tidigare förtydligat att man anser att säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd högsta ledningen.

4.3.10 Säker ledningsplats och utökat behov av säkra lokaler

Det säkerhetspolitiska läget och planeringen för höjd beredskap innebär att vi inte kan bygga brandstationer och ledningsplatser enbart för fredstida behov. Det finns ingen strikt kravställning för vad som kan anses vara tillräckligt säkra lokaler, men kraven måste möjliggöra den funktionalitet man har ansvar för att upprätthålla. Som ansvarig för samhällsviktig verksamhet måste man kunna både leda verksamheten och samverka med andra, liksom säkerställa att information kan hanteras säkert.

Idag är ingen av brandstationerna i Blekinge och ingen ledningsplats till exempel ansluten till Swedish Government Secure Intranet (SGSI) för säker och krypterad kommunikation franskild från internet, och ingen av dem är heller säker i bemärkelsen bombsäker. På brandstationen i Karlskrona har man dock ett utrymme för skyddad kommunikation (signalskydd och stand-alonedatorer) och möjlighet att hantera och förvara hemliga handlingar.

4.3.11 Övning för uppgifter vid höjd beredskap

I återttagandet av räddningstjänstens förmåga vid höjd beredskap krävs, förutom utbildning, mycket övning av till exempel sök- och räddningsinsatser i raserade hus, indikering och sanering samt hantering av oexploderad ammunition. Idag medger ingen av räddningstjänsterna i Blekinges övningsplatser den typen av övningar. Utifrån MSB:s bedömning att förmågan måste byggas upp i varje län, bör även övningsmöjligheter finnas i varje län. Det går att samverka med andra om övningsplatser, men man behöver värdera detta mot att det är kostnadsdrivande att öva på annan plats eftersom man då inte kan öva under beredskapstid.

²⁶ Säkerhetsskyddslag 2018:585

Sammantaget kan sägas att kommunerna har ett mycket stort uppdrag och ansvar för att ha planering, organisation och förmåga att hantera räddningstjänstens och andra kommunala uppgifter vid höjd beredskap. Finansiering av den uppbyggnad av det civila försvaret som nu sker behöver regleras mellan staten och kommunerna och där återstår viktiga beslut att fatta. Den 24 mars presenteras utredningen *Kommuners och regioners grundläggande ansvar inför och under fredstida kriser och höjd beredskap*²⁷ utifrån regeringens direktiv, och denna har till uppgift både att titta på finansieringen och på behov av författningsändringar för kommuner och regioner. 2025 väntas också ett nytt försvarsbeslut.

4.4 Utvecklingsplaner i länet

I uppdraget med att utreda förutsättningarna för ett gemensamt förbund i Blekinge, har även de utvecklingsplaner som finns i länet och som kan vara relevanta för dimensioneringen av räddningstjänsten gått igenom. Utredningen konstaterar att utvecklingsplanerna ser likartade ut, och fortsätter i enlighet med bilden att länet totalt sett – ur ett räddningstjänstperspektiv – har ett brett spektrum av risker som måste hanteras.

Både Karlskrona och Ronneby har som målbild i sina översiktsplaner att utöka bebyggelsen både i tätorten och på landsbygden. Främst sker expansionen av såväl bostäder som andra verksamheter i tätorterna längs E22, men även en utökning av skärgårdsnära bostadsbebyggelse planeras i båda kommunerna. Även Karlshamns översiktsplan tar sikte på förtätning och bebyggelseutveckling i både centrala, havsnära och kommunikationsnära lägen.

Hela länet påverkas av den planerade Sydostlänken, som ger nya möjligheter för såväl persontrafik som för transporter från Volvo i Olofström och hamnen i Karlshamn. Projektet innefattar två nya godsbangårdar i Olofström respektive Karlshamn, och flytt av godshantering från centrala Karlshamn.

Utöver detta tillkommer förläggningen av NATO-styrkor på svensk mark och expansionen av Försvarsmakten och försvarsindustrin som är svår att helt förutse effekterna av, men som vi vet kommer att påverka Blekinge och dess riskbild.

4.5 Befolkningsutveckling

Eftersom den tyngsta variabeln när det gäller kostnader för räddningstjänsten är invånarantal, har utredningen också tittat på den förväntade befolkningsutvecklingen i länet fram till 2040.

Enligt Statistiska centralbyråns rapport *Den framtida befolkningen i Sveriges län och kommuner 2021–2040*²⁸ beräknas Blekinges befolkning minska med ca 3 000 personer mellan 2020 och 2040.

Folkmängden beräknas minska i de flesta åldrar under 80 år, medan antalet 80 år och äldre beräknas öka med 4 400 personer. Medelåldern är idag högre i Blekinge än i riket som helhet och beräknas vara det även år 2040, då medelåldern i länet väntas vara 46,4 år för kvinnor och 44,7 år för män. Den relativt stora andelen äldre är viktig ur ett räddningstjänstperspektiv bland annat eftersom äldre som bor kvar hemma utgör en riskgrupp för bostadsbränder. Andelen äldre beräknas att öka mest i Sölvesborg där 31 procent av befolkningen väntas vara 65 år eller äldre år 2040.

Ålders- klass	År 2020		År 2030		År 2040	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
0–15 år	28 500	18	25 700	16	25 300	16
16–24 år	15 800	10	16 800	11	15 900	10
25–64 år	76 600	48	73 200	47	71 900	46
65–79 år	27 400	17	26 000	17	27 500	18
80+ år	10 800	7	14 800	9	15 200	10

²⁷ Kommittédirektiv 2023:51

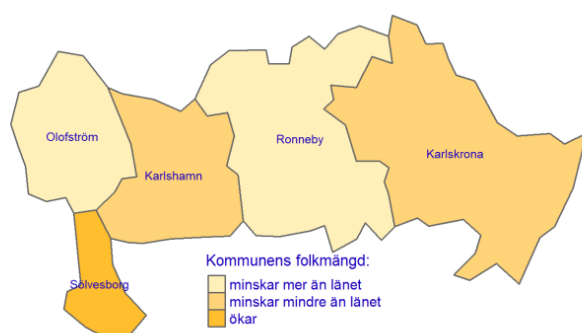
²⁸ Demografiska rapporter 2021:3

Summa	159 100	100	156 400	100	155 700	100
--------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------

Det senaste decenniet är det fler som har avlidit än som fötts i länet och det väntas också vara så i framtiden. Fortsatt väntas fler att invandra till än utvandra från länet, men invandringsöverskottet beräknas vara lägre än under det senaste decenniet och folkmängden beräknas minska i länet fram till 2040. Idag är 15 procent av befolkningen i Blekinge län utrikes födda. Andelen ökar något, men förväntas vid 2040 vara en lägre andel än för riket i sin helhet. Andelen av befolkningen född utomlands är högst i Olofström och lägst i Sölvesborg och förväntas vara så också år 2040.

Av länets fem kommuner beräknas folkmängden minska i alla kommuner mellan 2020 och 2040, utom i Sölvesborg. I Sölvesborg beräknas folkmängden öka med knappt 400 personer eller 2 procent. I både Olofström och i Ronneby beräknas folkmängden minska med 5 procent, medan Karlskrona och Karlshamn beräknas minska med omkring 1,5 procent.

Bilden nedan visar befolkningsändring i kommunerna i Blekinge län jämfört med länet.



När rapporten om befolkningsutveckling togs fram fanns dock varken NATO eller Försvarsmaktens och försvarsindustrins kraftiga expansion till följd av kriget i Ukraina med i bilden. Båda dessa förhållanden ökar populationen i länet, åtminstone under del av tiden (till exempel när USA stationerar trupp eller på grund av inpendling av arbetskraft), men det är svårt att bedöma den exakta ökningen.

4.6 Av förbunden gemensamt konstaterade utmaningar

Förutom utmaningarna med att rusta räddningstjänsten för höjd beredskap, finns ett par ytterligare utmaningar för räddningstjänsten framöver.

4.6.1 Nya arbetstidsdirektivet

Från och med 1 oktober 2023 gäller nya regler för dygnsvila, utifrån sedan länge gällande EU-direktiv som Sverige genom flera kollektivavtal i kommuner och regioner hittills har brutit mot. Direktivet kräver bland annat 11 timmars dygnsvila mellan två arbetspass. För räddningstjänsten, vars bemanning på de flesta håll skett med dygnspass hela eller delar av arbetstiden, innebär detta att bemanningsplaneringen behöver göras om. I de flesta fall innebär det också att räddningstjänster som hittills gått runt på fyra skift i den operativa verksamheten, behöver inrätta ett femte skift och rekrytera till detta. De nya reglerna har väckt stort missnöje inom räddningstjänsten nationellt, framför allt för att de innebär att man som brandman behöver gå till jobbet fler gånger på en månad. Man hävdar också, vilket förstås stämmer, att man förutom på de mest belastade storstadsstationerna får sin vila nattetid eftersom larmfrekvensen är låg.

Reglerna är kostnadsdrivande för de räddningstjänster som hittills tillämpat dygnspass, och missnöjet riskerar också att leda till både avhopp och svårigheter att personalförsörja räddningstjänsten framöver.

då yrket inte längre anses lika attraktivt. Kostnaderna har inte vägts in i förbundsutredningen eftersom de påförs räddningstjänsten oavsett i vilken regi den drivs.

4.6.2 Svårigheter att rekrytera och behålla personal

Ryggraden i den svenska räddningstjänsten är deltidspersonalen, Räddningspersonal i beredskap (RiB). På grund av avfolkning av landsbygden eller att man alltmer sällan bor och arbetar på samma ort, har rekryteringen av RiB varit problematisk över hela landet i flera år och fortsätter att vara det. Systemet bygger också på att man har välvilliga huvudarbetsgivare som är beredd att släppa sin personal från arbetet när larmet går.

På många håll, där man inte lyckas rekrytera RiB, har man valt att omvandla styrkan till värn. Ett värn är lättare att rekrytera till eftersom åtagandet inte är tvingande, och det kan många gånger leda till att beredskapen i bygden i själva verket blir bättre eftersom många kan ingå i värnet.

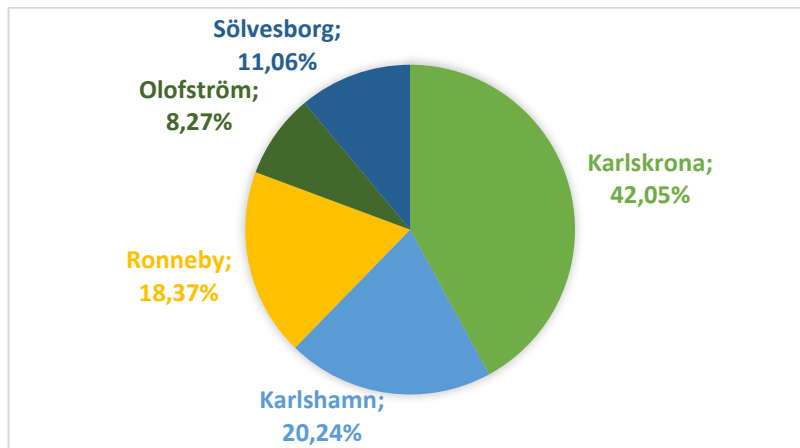
Båda förbunden upplever även svårigheter att rekrytera och behålla brandingenjörer och andra kompetenser i den hårda konkurrensen med andra, större räddningstjänster. I takt med att det civila försvaret byggs upp och alla aktörer inom sektorn behöver växa, riskerar det att bli än hårdare konkurrens om utbildad personal. Detta innebär att räddningstjänsten behöver ha ett aktivt och medvetet arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare.

5 Jämförelse mellan förbunden idag

5.1 Invånarantal, landareal och fördelning

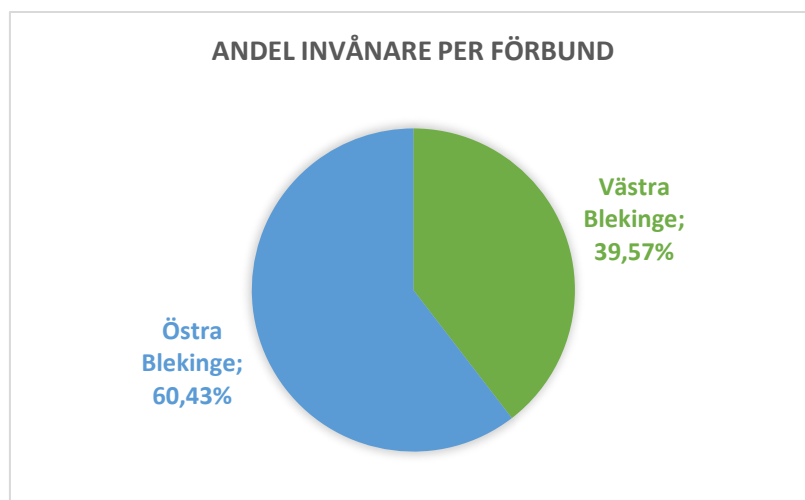
Folkmängden i medlemskommunerna i de två förbunden ser ut enligt följande:

Förbund	Kommun	Invånarantal per kommun ²⁹	Folkmängd per förbund idag
Räddningstjänsten Västra Blekinge	Karlshamn	31 966	62 502
	Olofström	13 061	
	Sölvesborg	17 475	
Räddningstjänsten Östra Blekinge	Karlskrona	66 420	95 441
	Ronneby	29 021	
Totalt		157 943	157 943



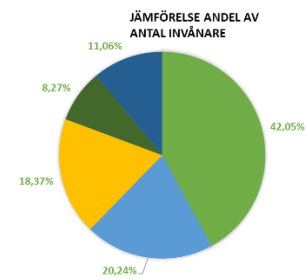
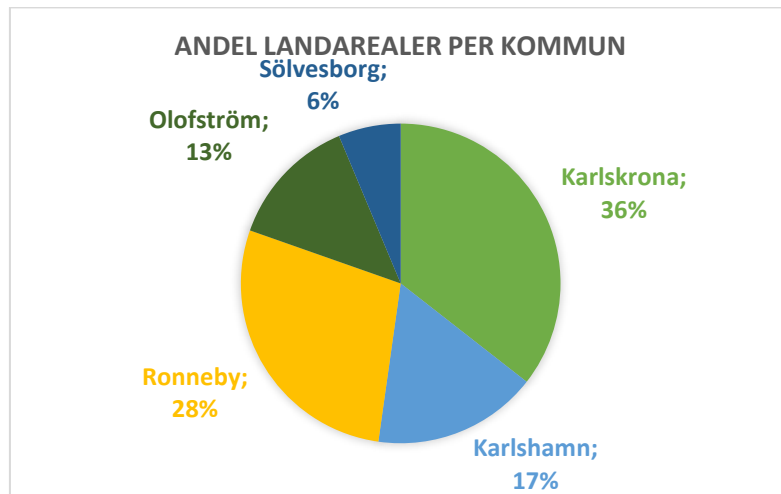
Karlskrona kommun är den klart största kommunen med drygt 42% av populationen. Karlshamn och Ronneby är relativt jämnstora med ungefär en femtedel var av befolkningsunderlaget. Olofström och Sölvesborg är också ungefär jämnstora med varandra, med cirka en tiondel vardera av befolkningsunderlaget.

Andelen invånare per förbund fördelar sig enligt följande:

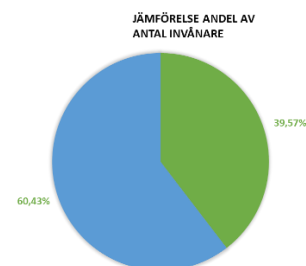
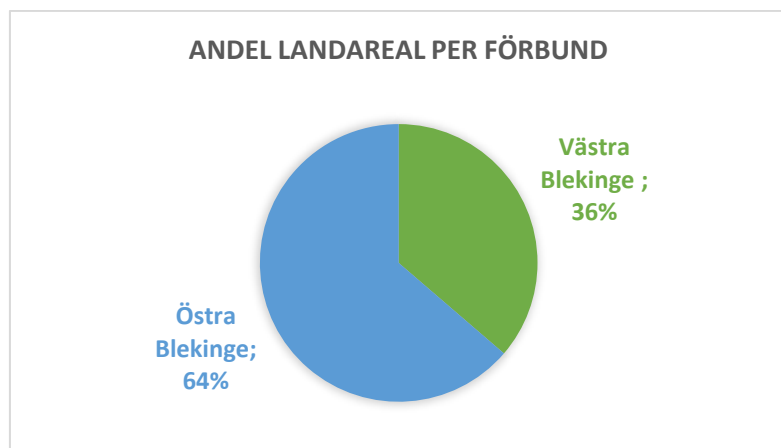


²⁹ Befolkningsstatistik per 31 december 2023, publicerad av SCB 22 februari 2024

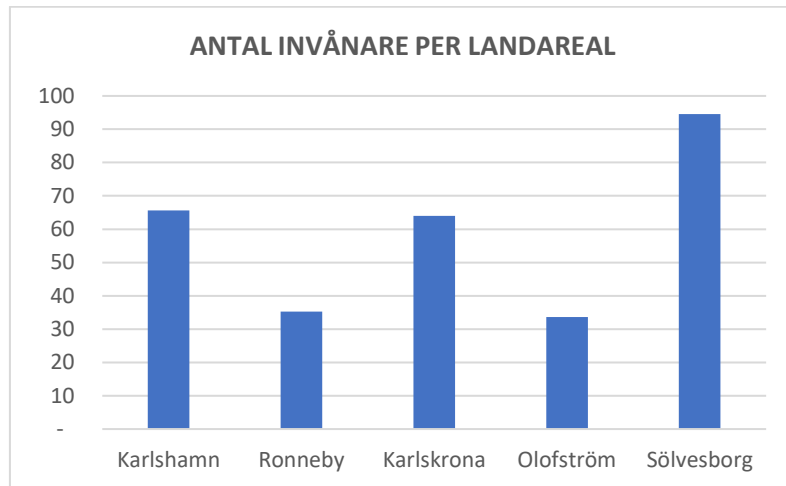
Karlskrona är också den till ytan största kommunen, följt av Ronneby. Olofström utgör den till ytan minsta kommunen.



Vid en jämförelse mellan de två nuvarande förbundens landareal noteras att Västra Blekinge står för drygt en tredjedel, medan Östra Blekinge står för knappt två tredjedelar:



Vid en jämförelse mellan de fem medlemskommunernas antal invånare per landareal, det vill säga hur tätbefolkade de är, noteras att Sölvesborg är den mest tätbefolkade kommunen, följt av Karlshamn och Karlskrona.



5.2 Organisation och bemanning

De två räddningstjänstförbunden har idag över lag mycket likvärdiga förhållanden avseende ambitionsnivå, bemanning, ledningsförhållanden, arbetssätt och kompetenser. Såväl inom det operativa som det förebyggande arbetet finns redan väl utvecklat samarbete mellan förbunden och dess personal, som underlättar gemensamma insatser och effektivt resursutnyttjande. Man har redan samordnat framtagande av flera rutiner mellan förbunden.

När det gäller den operativa bemanningen så krävs en viss övertaglighet för att klara att upprätthålla beredskapen vid såväl sjukfrånvaro som över semesterperioden och för att undvika dyra övertidskostnader. Man brukar därför tala om bemanningskvot. Östra Blekinge har en något lägre bemanningskvot än Västra Blekinge, det vill säga mindre övertaglighet och därmed lite snävare marginaler i bemanningsplaneringen.

Personalkategori	Västra Blekinge	Östra Blekinge
Heltid utryckning	29	66
RiB utryckning	112	127
Dagtid	17	16
Räddningsvärn	10	22
Skogsbrandvärn	7	7
Totalt	175	238

I relation till populationen betyder det att det går 372 invånare per anställd i räddningstjänsten i Västra Blekinge, och 401 invånare per anställd i räddningstjänsten Östra Blekinge.

När man beräknar bemanningskvoten för operativ heltidspersonal (hur mycket personal man har för att bemanna ett skift på fyra personer) är den likvärdig, men något högre i Räddningstjänsten Västra Blekinge. Båda förbunden har ganska snäv bemanningskvot, vilket påverkar övertidskostnader och semesterplanering.

5.3 Skillnader förebyggande verksamhet

Båda förbunden har många tillsynsobjekt och många farliga verksamheter, som kräver särskild kompetens att utöva tillsyn på såsom Räddningstjänsten Östra Blekinge har dock fler komplexa objekt i och med flygplats, häkte, kabeltornet och många kulturminnesbyggnader. Räddningstjänsten Västra Blekinge tar ut en högre taxa för tillsyn än vad Räddningstjänsten Östra Blekinge gör.

5.4 Skillnader operativt

Förbunden har mycket lika riskbild och därmed också liknande ambitionsnivå och liknande förmågor. Det som framför allt skiljer är att Räddningstjänsten Östra Blekinge har en vattendykorganisation och två stationer med skepparkompetens för större båt samt specialiserad kompetens att hantera flygolycka. Båda förbunden har förmåga till räddning på hög höjd, hantering av kemolycka och för losstagnning vid trafikolycka med tunga fordon. Dock har Räddningstjänsten Västra Blekinge specialutrustning och specialkompetens för både kemolycka och för räddning vid trafikolycka med tunga fordon.

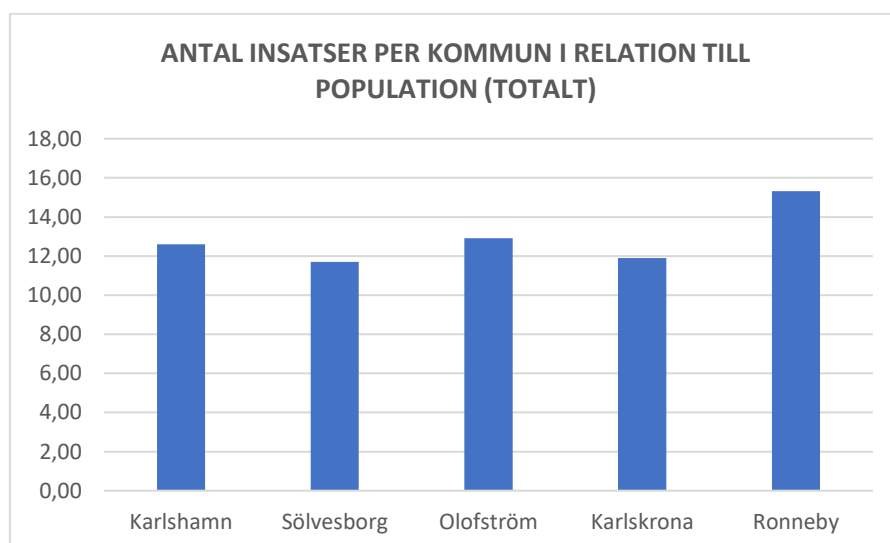
Förbunden har dock olika modell av andningsskydd och olika sätt att kommunicera vid rök- och kemdykning.

5.5 Olycksstatistik

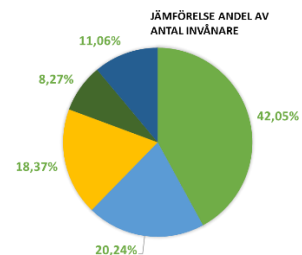
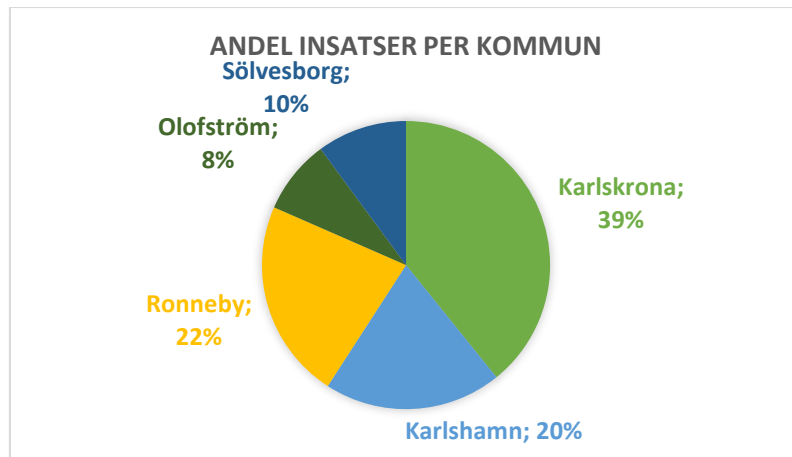
Den totala olycksstatistiken nedan baseras på antal inträffade och befarade olyckor 2022 som lett till uttryckning av kommunal räddningstjänst dividerat med kommunens folkmängd i tusental. Första hjälpen och sjukvård i väntan på ambulans (IVPA) samt andra uppdrag ingår inte. Händelser där ingen uttryckande enhet kom fram till platsen ingår inte heller.

Kommun	Brand eller brand-tillbud i byggnad	Brand eller brand-tillbud i fordon eller fartyg utomhus	Brand eller brand-tillbud i skog eller mark	Brand eller brand-tillbud i avfall eller återvinning utomhus	Brand eller brand-tillbud i annat utomhus	Trafikolycka	TOT olycksstatistik (inkluderar även andra olyckstyper än brand och trafikolycka)
Karlshamn	1,40	0,43	0,56	0,19	0,53	2,33	12,60
Olofström	1,67	0,46	1,52	0,53	0,68	2,58	12,91
Sölvesborg	1,26	0,29	0,69	1,14	0,91	1,77	11,70
Karlskrona	1,41	0,25	0,97	0,31	0,21	1,92	11,90
Ronneby	1,17	0,31	1,17	0,34	0,31	1,77	15,31

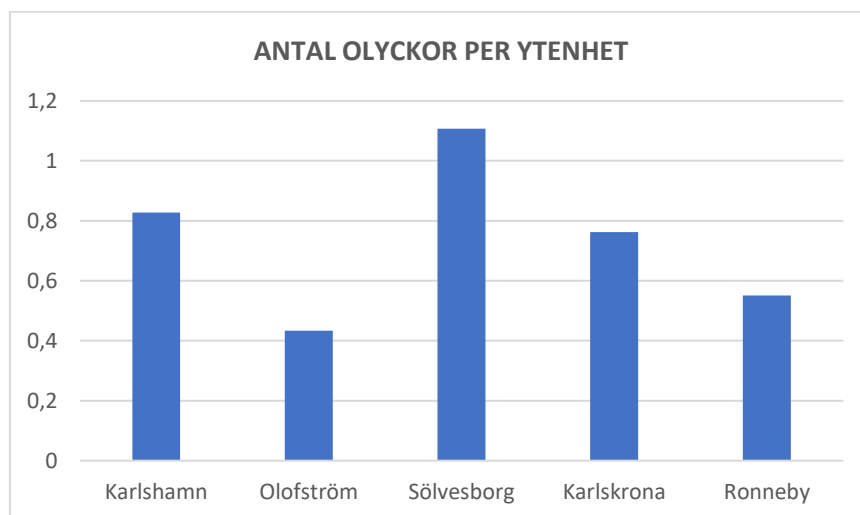
Samma siffror kan också åskådliggöras i ett stapeldiagram:



Andelen insatser per kommun fördelar sig så att Karlskrona står för ca två femtedelar av insatserna, och Karlshamn och Ronneby för ungefär varsin femtedel. Olofström och Sölvesborg står för ungefär en tiondel vardera av de totala insatserna.



Antal olyckor i relation till landareal visar att Sölvesborg, Karlshamn och Karlskrona har något högre siffror än Ronneby och Olofström.



Framkomsttiderna för de fem medlemskommunerna är likvärdiga.

Kommun	Framkomsttid
Karlshamn	11,1
Olofström	10,6
Sölvesborg	11,2
Karlskrona	11,4
Ronneby	11,8

5.6 Ekonomi

Jämförelsen mellan de båda förbundens ekonomi erbjuder vissa svårigheter eftersom man i kraft av förbundsordningarna och överenskommelse har olika sätt att hantera vissa kostnader.

I Räddningstjänsten Östra Blekinge ersätter medlemskommunerna förbundet för de faktiska hyreskostnaderna för brandstationerna, utanför den medlemsavgift som är baserad på fördelningsprincip. Dessutom får förbundet direkt justering av pensionskostnader år för år. I Räddningstjänsten Västra Blekinge hanteras samtliga kostnader inom den årliga ramen och man är inte heller garanterad någon årlig uppräknings. Räddningstjänsten Östra Blekinge har upptagit lån från medlemskommunerna, medan Räddningstjänsten Västra Blekinge inte har några lån. Räddningstjänsten Västra Blekinge har ett eget kapital som också ger vissa finansiella intäkter, medan eget kapital saknas i Östra Blekinge. Räddningstjänsten Västra Blekinge har egen drift av IT och verksamhetssystem, och således personalkostnader för att sköta detta, medan Räddningstjänsten Östra Blekinge har tjänsteavtal om IT och ett avtal om administrativa tjänster med Karlskrona kommun. Räddningstjänsten Östra har trots dessa avtal också egen personal för att arbeta med både administration och IT. Räddningstjänsten Östra Blekinge har betydligt större anläggningstillgångar än Räddningstjänsten Västra Blekinge, och ett större investeringsutrymme i budget. Räddningstjänsten Västra Blekinge har relativt sett högre intäkter än Östra Blekinge, vilket främst förklaras av högre taxor för tillstånd och tillsynshantering samt högre avgifter för automatlarm samt att man har forskningsanslag från MSB.

Samtliga dessa förhållanden är så långt det är möjligt utbrutna och justerade för i nedanstående jämförelse, och i övrigt kommenterade.

5.6.1 Kostnad per invånare

Räddningstjänstens kostnad per invånare är 1 002 kr för Räddningstjänsten Västra Blekinge och 1 185 kr för räddningstjänsten Östra Blekinge, vid exkludering av hyreskostnader av brandstationer (eftersom dessa för Östra Blekinges del bekostas av medlemskommunen som hyr ut dem). Östra Blekinges högre kostnader förklaras delvis av att förbundet, utifrån riskbilden, måste ha två heltidsstyrkor och en dykorganisation. Räddningstjänsten Östra Blekinge har också högre övertidskostnader.

Vid inkludering av hyreskostnader är kostnaden per invånare för Räddningstjänsten Östra Blekinge 1 338 kr, medan den för Räddningstjänsten Västra Blekinge är 1 072 kr per invånare.

5.6.2 Personalkostnader

Räddningstjänsten Östra Blekinge har idag något högre löner för chefsposter jämfört med Räddningstjänsten Västra Blekinge. Räddningstjänsten Västra Blekinge har däremot något högre löner för brandmän i heltidsorganisationen än Räddningstjänsten Östra Blekinge. Däremot följer båda förbunden RiB19-avtalet utan betydande lokala avvikelser, och är därmed synkroniserade i dessa personalkostnader. Räddningstjänsten Västra Blekinge har idag inte individuell lönesättning för brandmän i heltidsorganisationen, vilket Räddningstjänsten Östra Blekinge har.

5.6.1 Budgetar 2024

Budgetarna presenteras här inkluderat hyreskostnader och pensionskostnader.

	Räddningstjänsten Västra Blekinge (tkr)	Räddningstjänsten Östra Blekinge (tkr)
Intäkter	7 631	8 920
Verksamhetens kostnader ³⁰	-75 525	-128 680
Avskrivningar	-2 350	-8 100
Verksamhetens nettokostnader	-70 244	-127 660

5.6.2 Tillgångar och skulder

Tillgångar och skulder utifrån respektive förbunds årsredovisning för år 2023, utan avsättningar till pensioner.

	Räddningstjänsten Västra Blekinge	Räddningstjänsten Östra Blekinge
Anläggningstillgångar	20 701	55 284
Omsättningstillgångar	14 317	20 075
Summa tillgångar	35 018	75 359
Långfristiga skulder	944	48 050
Kortfristiga skulder	9 300	26 962
Summa skulder	10 244	75 012

Räddningstjänsten Östra Blekinge har större anläggningstillgångar i form av fordon, utrustning och inventarier än Räddningstjänsten Västra Blekinge har. Räddningstjänsten Östra Blekinge har anläggningstillgångar motsvarande 576 kr/invånare medan Räddningstjänsten Västra Blekinge har anläggningstillgångar motsvarande 329 kr/invånare. Detta behöver regleras mellan medlemskommunerna före ingående i ett gemensamt förbund, liksom Räddningstjänsten Östras lån på 48 050 000 kr och Räddningstjänsten Västra Blekinges egna kapital behöver regleras.

5.6.3 Investeringsbehov 2024–2028

Räddningstjänsten Östra Blekinge har under flera år dragits med eftersatta investeringar i fordon och utrustning, vilket medfört kraftigt ökade avskrivningskostnader. Man är nu ifatt och har en långsiktig investeringsplan framme för att byta fordon och material i den takt som krävs för att inte skapa nya investeringsskulder. Räddningstjänsten Västra Blekinge har även de en fordonspark och materiel som är i fas, och de investeringar som krävs framöver handlar framför allt om att underhålla nivån. Reglering av anläggningstillgångarna behöver ske mellan förbunden inför ett sammangående, men däremot bedöms fordonsflottorna totalt sett vara jämbördiga avseende ålder och skick. Östra har några nyare fordon, men å andra sidan några riktigt uråldriga som fortfarande tjänar som första resurs. Västra har ett mindre åldersspann och bedöms vara i fas med samtliga investeringar. De har också FIP-fordon.

Investeringsbehoven som redovisas för Räddningstjänsten Västra Blekinge är oaktat det investeringsstopp som beslutats med anledningen av Karlshamns begäran om utträde ur förbundet.

³⁰ Inklusive hyror för brandstationer och övningsfält

	2024	2025	2026	2027	2028
Räddningstjänsten Västra Blekinge	2 922	7337	8 845	190	1 000
Räddningstjänsten Östra Blekinge	8 500	8 300	8 300	8 100	8 400
Totalt investeringsbehov	11 422	15 637	17 145	8 290	9 400

5.5.4 Brandstationer och övningsfält

Hyreskostnaderna skiljer sig kraftigt mellan förbunden, vilket främst beror på att Karlskrona investerade i en ny station som stod färdig 2018, till en årshyra på drygt 11 miljoner. I övrigt är det flera av stationerna i båda förbunden som behöver anpassas för att möta både arbetsmiljökrav och utrymmesbehov (inte minst framtida i och med tillkomsten av civilpliktiga, ny materiel och fler fordon).

Årshyra	Räddningstjänsten Västra Blekinge	Räddningstjänsten Östra Blekinge
Kostnader för hyra av brandstationer och övningsfält	3 154 396	13 983 000 ³¹
Övriga lokaler	30 353	
Kostnader för el, värme, fastighetsskötsel, lokalvård och sophantering ³²	1 417 038	520 000 ³³
	4 601 787	14 503 000

Statusen på brandstationerna har värderats utifrån huruvida de är anpassade för det som kallas "Friska brandmän-konceptet", om de möjliggör för både kvinnor och män som arbetstagare samt om de i övrigt är anpassade för räddningstjänstens platsbehov, till exempel avseende om portar och garage möjliggör den typen av fordon som behöver finnas på stationen.

Station	Hyreskostnad	Anpassad för friska brandmän	Omklädningsrum	Anpassad för platsbehov
Karlshamn	615 084	Nej	Ja	Nej
Kyrkhult (värn)	178 736	-	Ja	Ja
Mjällby ³⁴	253 588	Nej	Dam och herr	Nej

³¹ Inkluderat värme, el och fastighetsskötsel. Utfall per den 31 december 2023

³² Baserat på utfall 2023

³³ Avser lokalvård och sophantering, vilket förbundet svarar för själva. Värme och el ingår i hyran

³⁴ Brandlarm och reservkraft saknas, eftersatt underhåll, kontaminerad klädsel förvaras i vagnhall utan utsug

Olofström ³⁵	924 712	Nej	Dam och herr	Nej
Svängsta	121 740	Ja	Ja	Ja
Sölvesborg ³⁶	1 060 536	Nej	Nödlösning för damer	Nej
Aspö ³⁷	150 724	Nej	Endast herr	För liten
Bräkne-Hoby	186 700	Nej	Endast herr	Ja
Eringsboda	172 164	Nej	Endast herr	Ja
Hallabro	228 568	Nej	Dam och herr	Ja
Hasslö ³⁸	89 036	Nej	Endast herr	För liten
Holmsjö ³⁹	115 500	Nej	Endast herr	För liten
Jämjö	100 696	Ja	Dam och herr	Ja
Karlskrona	11 614 402	Ja	Dam och herr	Ja
Ronneby	570 964	Nej	Dam och herr ⁴⁰	Nej
Rödeby	131 928	Ja	Dam och herr	Ja
Sturkö	82 572	Ja	Dam och herr	Ja

Karlskrona kommun kommer in i ett eventuellt gemensamt förbund med en huvudstation och tillhörande övningshus och fält byggt 2018, som i huvudsak är väl anpassad för räddningstjänstens behov. Dock behövs upprustning/åtgärder i värnens lokaler på Hasslö respektive Aspö, samt på RiB-stationen i Holmsjö. För den senare har en lösning presenterats men återremitterats för att hyrestiden var för kortfristig.

Ronneby kommun kommer in i förbundet med en huvudstation i behov av omfattande ombyggnation. Likaså finns behov av upprustning/åtgärder på RiB-stationerna i Bräkne-Hoby, Hallabro och Eringsboda. Byggnation av en ny huvudstation i Ronneby, dessutom med bättre geografiskt läge, har varit på tal i flera år och räddningstjänsten har tidigare identifierat vilka behov en ny station behöver svara mot. Sedan dess har dock kraven på säkra lokaler ökat med anledning av planeringen för höjd beredskap. Plansamråd ska ske under mars månad, men inga beslut är fattade. Kommunen vill invänta beslut om förbundsbildning. Region Blekinge har dock fattat beslut om att förlägga ambulansverksamhet till den nya stationen.

Karlshamns kommun kommer in i förbundet med en huvudstation med behov av upprustning/åtgärder eller ombyggnation och med en övningsplats som är i det närmaste utdömd ur arbetsmiljöperspektiv då den saknar vatten, avlopp och möjligheter att avskilja kontaminerade larmställ och utrustning.

³⁵ Brandlarm saknas, eftersatt underhåll

³⁶ Brandlarm saknas, eftersatt underhåll

³⁷ Vagnhallen är för liten för räddningstjänstens fordonsbehov. Behovsbeskrivning är tillsänd Karlskrona kommun

³⁸ Vagnhallen är för liten för räddningstjänstens fordonsbehov. Behovsbeskrivning är tillsänd Karlskrona kommun

³⁹ Nytt hyresavtal har presenterats men återremitterats med hänvisning till att det var för kortfristigt

⁴⁰ Det finns omklädningsrum även för dam, men det är en nödlösning byggd i källaren

Långtgående planer finns för byggnation av ny station, men det är ännu inte beslutat vilken funktionalitet som ska omfattas i nybygget. Kommunen vill invänta beslut om förbunds bildning. Däremot är RiB-stationen i Svängsta modern och väl anpassad för räddningstjänstens behov. RiB-stationen i Olofström, liksom värnets lokaler i Kyrkhult, hyrs av privata fastighetsägare. Lokalerna i Kyrkhult är väl anpassade, men RiB-stationen i Olofström behöver rustas upp och anpassas. Sölvesborg kommun kommer in förbundet med behov av upprustning/åtgärder för både RiB-stationen i Sölvesborg och RiB-stationen i Mjällby.

5.6.5 Kostnader för administration och drift

När det gäller administrativ organisation och verksamhetsdrift skiljer sig de båda förbunden i dag åt såtillvida att Räddningstjänsten Östra Blekinge köper både administrativa tjänster (löneutbetalning, ekonomisystem, juridisk rådgivning och stöd med upphandling) och IT via Karlskrona kommun, medan Räddningstjänsten Västra Blekinge har egen IT-organisation och endast betalar för licenser för verksamhetssystem men driver samtligt i egen regi med egen personal. Dock är man mycket snävt bemannade i administrationen och saknar redundans. Västra Blekinge har inte heller avtal om stöd från medlemskommunerna avseende till exempel ekonomisk eller juridisk rådgivning eller vid upphandlingar. För att få jämförbarhet i siffrorna har personalkostnader för att hantera IT brutits loss och lagts till för Västra Blekinge. Räddningstjänsten Östra Blekinge har trots det administrativa avtalet egen personal för löneadministration och ekonomi. Vad gäller den tekniska driften så har Räddningstjänsten Östra Blekinge egen heltidsanställd lastbilsmekaniker för att reparera och iordningställa fordon, vilket man vid beräkningar sett sig tjäna på, medan Räddningstjänsten Västra Blekinge idag låter externa verkstäder reparera fordonen, och inte har möjlighet till någon annan lösning i nuvarande lokaler.

OMRÅDE	Räddningstjänsten Västra Blekinge (tkr)	Räddningstjänsten Östra Blekinge (tkr)
IT och verksamhetssystem		
Kostnader för datorer, telefoni, licenser	771 ⁴¹	170
IT-tjänsteavtal	0	1 170
Personalkostnad för IT-drift	850	Ingår i IT-tjänsteavtal
Daedalos	540	610
Avtal administrativt stöd	0	400
Kommunikation		
Rakelabonnemang	440	667
Utrustning (Rakelapparater, repeaters)	Ingår i översta posten	163
Totalt	2 601⁴²	3 180⁴³

⁴¹ Under 2023 hade förbundet också tillkommande kostnader på 1,7 miljoner för konsult hjälp efter en omfattande IT-attack som inte räknats med då de är en engångskostnad. Dock är resultatet av attacken att man behöver investera i IT-organisationen kommande år för att höja säkerheten, varför siffrorna inte är rättvisande för framtiden.

⁴² Summan är exklusive lönekostnader för de tjänster man har inom administrationen

⁴³ Summan är exklusive lönekostnader för de tjänster man har inom administrationen

5.6.7 Krisberedskap och civilt försvar

Inget av förbunden har idag ansvar för medlemskommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar eller del av de medel som tilldelas medlemskommunerna för detta enligt överenskommelser mellan staten och SKR.

Däremot har räddningstjänsterna, som en av kommunens allra mest samhällsviktiga verksamheter, fortfarande ett stort ansvar för att bedriva ett aktivt arbete för att säkerställa kontinuitet i verksamheten även i ljuset av allvarliga störningar. Det innebär att räddningstjänsten behöver ha en analys av sina sårbarheter och beroenden, samt en kontinuitetsplanering med reservdriftsrutiner. Likaså måste verksamheten ha en säkerhetsskyddsanalys, en säkerhetsskyddschef och en krigsorganisationsplanering.

Här har förbunden idag kommit olika långt, och främst Räddningstjänsten Västra Blekinge ligger efter i arbetet för att man inte haft personella resurser att driva det. Båda har dock en utsedd säkerhetsskyddschef på deltid. Räddningstjänsten Östra Blekinge har genomfört säkerhetsskyddsanalys samt säkerställt tillgång till reservkraft till sina brandstationer, medan Räddningstjänsten Västra Blekinge saknar säkerhetsskyddsanalys och kontinuitetsplanering.

Tanken har varit att räddningstjänstens verksamhet ska ingå i medlemskommunernas risk- och sårbarhetsanalyser, beroendeanalyser och kontinuitetsplanering och att medlemskommunerna ska stödja räddningstjänsten i arbetet. Detta är dock svårt att göra på den praktiska nivå som kontinuitetsplaneringen behöver anta, med mindre än att man är helt insatt i räddningstjänstens arbetssätt, rutiner och teknik.

6 Jämförelse med kommuner och förbund med liknande förhållanden

För att kunna analysera förutsättningarna för besparingar eller behov av förstärkningar, har utredningen gjort jämförelser med kommuner med liknande förhållanden som var och en av Blekinges kommuner, och mellan ett tänkt gemensamt förbund i Blekinge med tre andra förbund i samma storlek.

6.1 Jämförelse med andra kommuner

Jämförelsekommunerna har valts utifrån såväl invånarantal som storlek och geografi. För Karlshamn och Ronneby som ligger nära varandra i storlek har samma jämförelsekommuner använts och likaså för Olofström och Sölvesborg.

Följande jämförelsekommuner har analyserats:

Kommun	Befolkning ⁴⁴	Förbund (Antal kommuner i förbundet inom parentes)	Olycks- statistik
Karlskrona	66 400	Räddningstjänsten Östra Blekinge (2)	11,90
Kungsbacka	85 800	Räddningstjänsten Storgöteborg (9)	5,68
Kalmar	68 300	Räddningstjänsten Sydost (9)	9,44
Varberg	63 400	Räddningstjänsten Väst (2)	9,02
Karlshamn	32 000	Räddningstjänsten Västra Blekinge (3)	12,60
Ronneby	29 000	Räddningstjänsten Östra Blekinge (2)	15,31
Ystad	30 100	Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund (4)	9,19
Nynäshamn	28 200	Södertörns Brandförsvarsförbund (10)	10,78
Oskarshamn	26 900	Räddningstjänsten Sydost (9)	16,56
Västervik	36 600	Nej, egen räddningstjänst	14,46
Olofström	13 100	Räddningstjänsten Västra Blekinge (3)	12,91
Sölvesborg	17 500	Räddningstjänsten Västra Blekinge (3)	11,70
Orust	15 100	Nej, egen räddningstjänst	8,35
Trosa	13 200	Sörmlandskustens räddningstjänst (4)	8,55
Skurup	15 700	Nej, egen räddningstjänst*	11,02

*= Civilrättsligt avtal kring administration och ledning med Trelleborg

Karlskronas jämförelsekommuner (Kungsbacka, Kalmar och Varberg) har alla en likvärdig fördelning som Karlskrona av population i tätort respektive landsbygd. Samtliga kommuner har också både hav och sjöar. Karlskronas totala areal är cirka dubbelt så stor som jämförelsekommunerna, där särskilt havsarealen sticker ut. Karlskrona har också större skogsareal än sina jämförelsekommuner. Kungsbacka har, precis som Karlskrona, ett större antal öar i Kungsbackafjorden, medan Kalmar och Varberg i stort sett saknar öar.

Karlshamn och Ronnebys jämförelsekommuner (Ystad, Nynäshamn, Oskarshamn och Västervik) har också en likvärdig fördelning av population i tätort respektive landsbygd. Samtliga kommuner har också stora ytor hav och sjöar (Västervik sticker ut något när det gäller sjöareal). Oskarshamn och Västervik har också stora ytor skog. Nynäshamn, Oskarshamn och Västervik har alla ett stort antal öar i sina respektive skärgårdar (precis som Karlshamn) medan Ystad saknar öar (precis som Ronneby som endast har ett fåtal).

Olofström och Sölvesborgs jämförelsekommuner (Orust, Trosa och Skurup) har även de en likvärdig fördelning av populationen i tätort respektive landsbygd. Värt att notera är att Sölvesborg har en stor

⁴⁴ Avrundat till närmaste hundratal

totalareal, där över 80% utgörs av hav. Både Olofström och Sölvesborg saknar ett större antal öar, vilket också Skurup gör (till skillnad från Trosa och Orust).

Jämförelserna på kommunnivå har gjorts mellan kommunernas riskbild, olycksstatistik, insatstider och bemanning. Jämförelsematerialet presenteras inte i vidare eftersom det inte gett annat vid handen än att förhållandena i alla avseenden är likvärdiga men att Blekinges kommuner sticker ut avseende komplexitet i riskbilden och antalet insatser. Endast Västervik, som är jämförelsekommun för Ronneby och Karlshamn, ligger i samma nivå avseende antalet insatser, vilket förklaras av det är en mycket stor kommun till ytan med många skogsbrandslarm.

6.2 Jämförelse med andra förbund

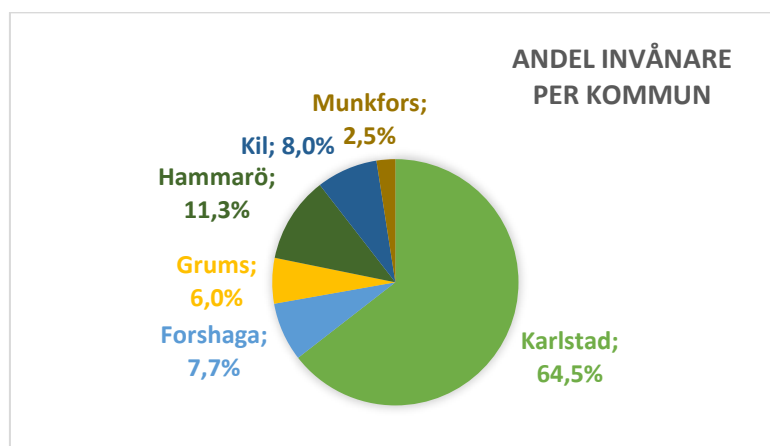
Vid en förbunds bildning mellan kommunerna i Blekinge skulle det totala befolkningsunderlaget uppgå till 157 943 personer. I Sverige finns för närvarande tre andra förbund i samma storleksordning: Räddningstjänsten Karlstadsregionen (150 400 invånare), Räddningstjänsten Dala Mitt (159 900 invånare) och Gästrikens räddningstjänst (167 200 invånare). Dessa har valts ut som jämförelse med ett tänkt gemensamt förbund i Blekinge.

6.2.1 Räddningstjänsten Karlstadsregionen

I kommunalförbundet Räddningstjänsten Karlstadsregionen ingår de sex kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors, och täcker därmed in ett invånarunderlag på 150 400 personer. Förbundet bildades 1 januari 2000 med Grums, Forshaga, Karlstad och Kil. Den 1 juni 2005 anslöt sig Hammarö kommun. Den 1 januari 2011 anslöt sig också Munkfors. Karlstad, Hammarö och Grums ligger alla vid Väneren, medan Kil, Forshaga och Munkfors är inlandskommuner.

Befolkningsmängder i medlemskommunerna i Räddningstjänsten Karlstadsregionen:

Kommun	Befolkning
Karlstad	97 000
Forshaga	11 600
Grums	9 000
Hammarö	17 000
Kil	12 100
Munkfors	3 700
Totalt	150 400



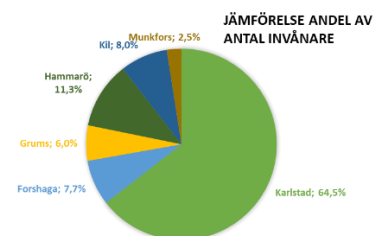
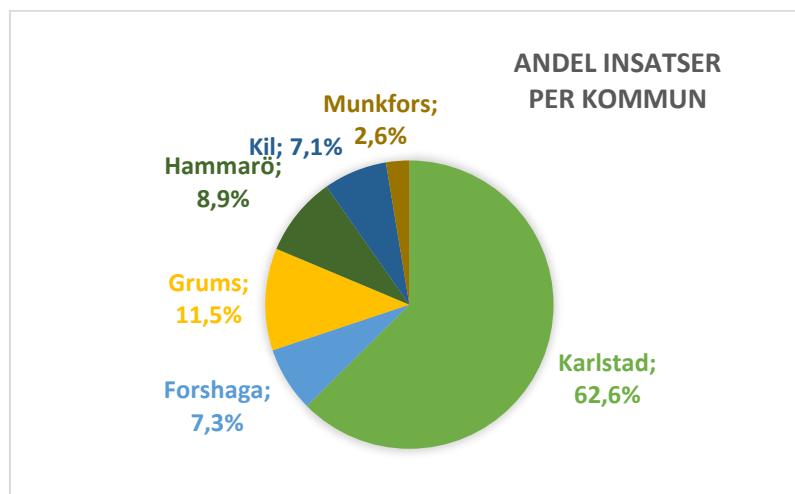
Förbundet har 344 anställda.

Personalkategori	Antal
Heltid utryckning	55
RiB utryckning	213
Dagtid	35
Värn	15
Timanställda	26
Totalt	344

Förbundet har tolv brandstationer, men bara en heltidsstation. Samtliga stationer har en bemanning med 1+4, utom Högboda som har 1+2.

Förbundet hanterar ungefär 1 400 larm varje år. De vanligaste larmen gäller brand och trafikolyckor. Exempel på andra olyckstyper är utsläpp av farligt ämne, drunkning eller drunkningstillbud och larm om suicid.

Kommun	Olycksstatistik	Antal insatser
Karlstad	9,14	887
Forshaga	8,89	103
Grums	18,03	162
Hammarö	7,44	126
Kil	8,35	101
Munkfors	9,99	37
Totalt		1 416



Kommunerna skiljer sig åt när det gäller olycksstatistiken. Grums sticker ut med en dubbelt så hög olycksstatistik som övriga ingående kommuner, och har därmed en väsentligt högre andel insatser i förhållande till sin folkmängd. Enligt räddningstjänsten själva beror den högre statistiken på mycket stor och tung industri, flera genomfartsvägar såsom E18 och riksväg 45 samt en del social oro.

Inom förbundet finns totalt 12 anläggningar som omfattas av vad som enligt lagen betraktas som farlig verksamhet.

Förbundsmedlemmarnas andel av kommunförbundet avseende tillgångar, skulder och fördelning av kostnader ser ut enligt följande:

Kommun	Andel
Karlstad	62,3%
Forshaga	9,0%
Grums	6,8%
Hammarö	7,6%
Kil	8,6%
Munkfors	5,7%

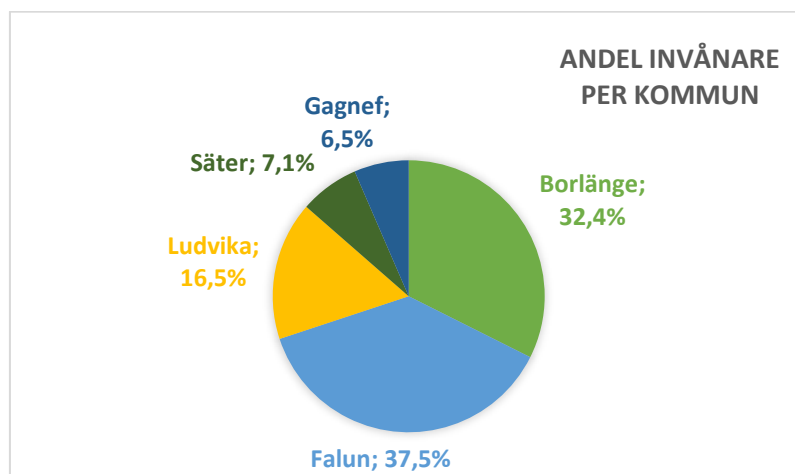
Fördelningsprincipen för förbundet bygger på den budget som förbundskommunerna hade när förbundet bildades. De kommuner som tillkommit senare har gått in med samma princip, med tillägg för investeringar. Enligt förbundet själva har politikerna valt att behålla fördelningsprincipen då den har fungerat bra över tid. År 2022 uppgick förbundets kostnader till 148 846 000 kr, vilket ger en kostnad på 990 kr per invånare.

6.2.1 Räddningstjänsten Dala Mitt

Räddningstjänsten Dala Mitt är ett kommunalförbund med fem medlemskommuner; Borlänge, Falun, Ludvika, Säter och Gagnef, som tillsammans har 159 900 invånare. Förbundet bildades 1998.

Befolkningsmängder i medlemskommunerna i Räddningstjänsten Dala Mitt:

Kommun	Befolkning
Borlänge	51 800
Falun	60 000
Ludvika	26 400
Säter	11 300
Gagnef	10 400
Totalt	159 900



Falun och Borlänge utgör de största kommunerna sett till populationen, med ungefär en tredjedel var. Därefter kommer Ludvika. Säter och Gagnef är de minsta kommunerna.

Räddningstjänsten Dala Mitt har tre heltidsstationer, 14 RiB-stationer och ett brandvärn.

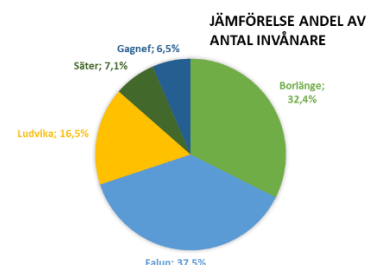
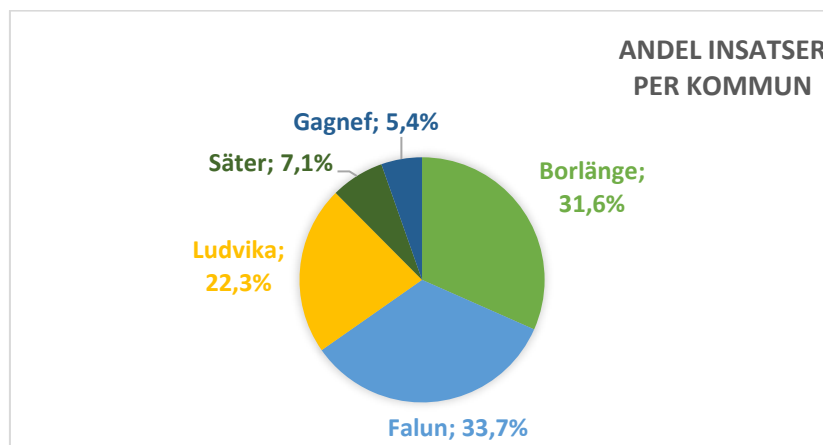
Räddningstjänsten Dala Mitt har anställda enligt följande:

Personalkategori	Antal
Heltid utryckning	105
RiB utryckning	259
Dagtid	40
Värn	21
Totalt	425

Dessutom finns 26 vikarier för operativt arbete och 5 vikarier på dagtid.

Förbundet hanterar knappt 1 700 larm varje år enligt följande:

Kommun	Olycksstatistik	Antal insatser
Borlänge	10,22	529
Falun	9,39	563
Ludvika	14,12	373
Säter	10,47	118
Gagnef	8,67	90
Totalt		1 674



Kommunerna skiljer sig något åt när det gäller olycksstatistiken. Falun och Gagnef har något lägre andel insatser i relation till sina befolkningsmängder. Ludvika har en högre andel insatser än övriga i relation till sin population.

Inom förbundet finns 32 anläggningar som betraktas som farlig verksamhet enligt lagen, och 12 av dessa är Sevesoanläggningar.

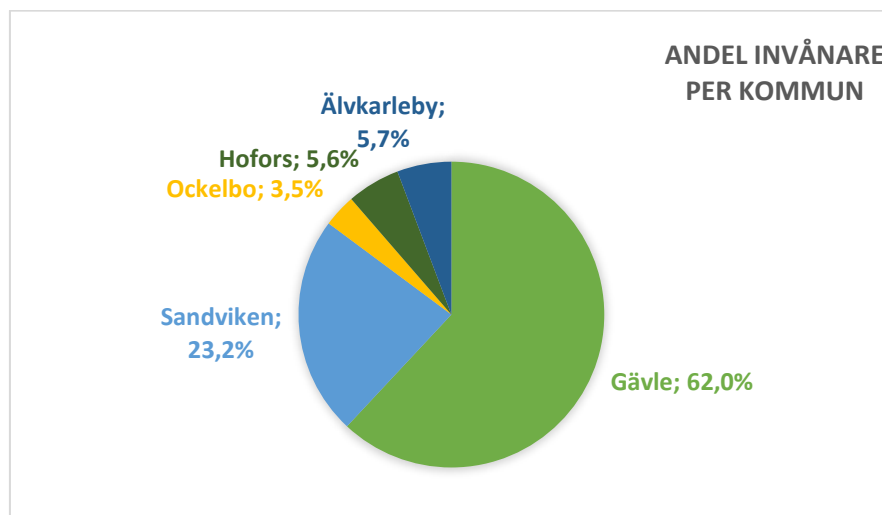
Fördelningen av förbundets kostnader baseras procentuellt på folkmängd den 31 december vid senaste årsskiftet. Medlemmarnas andel i förbundets tillgångar och skulder utgörs av medlemmens andel av den erlagda ersättningen baserad på folkmängd föregående år. Om en medlems kostnad för att driva verksamheten väsentligen överstiger kostnaden för övriga medlemskommuner (på grund av geografi, demografi, infrastruktur eller andra omständigheter) ska den överskjutande kostnaden belasta den medlemmen. På lång sikt siktar förbundet på att endast befolkningsfördelningen ska utgöra underlag för kostnadsfördelning.

År 2021 uppgick förbundets kostnader till 186 004 000 kr, vilket ger en kostnad per invånare på 1 163 kr.

6.2.3 Gästrike räddningstjänst

Gästrike Räddningstjänst är ett kommunalförbund med fem medlemskommuner; Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner. Förbundet bildades 1 januari 1994.

Kommun	Befolkning
Gävle	103 600
Sandviken	38 800
Ockelbo	5 800
Hofors	9 400
Älvkarleby	9 600
Totalt	167 200



Gävle utgör den enskilt största kommunen sett till folkmängd med nästan två tredjedelar av populationen. Sandviken kommer på andra plats med nästan en fjärdedel av populationen. Ockelbo, Hofors och Älvkarleby är alla små kommuner med endast en mycket liten del av populationen.

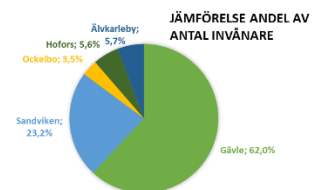
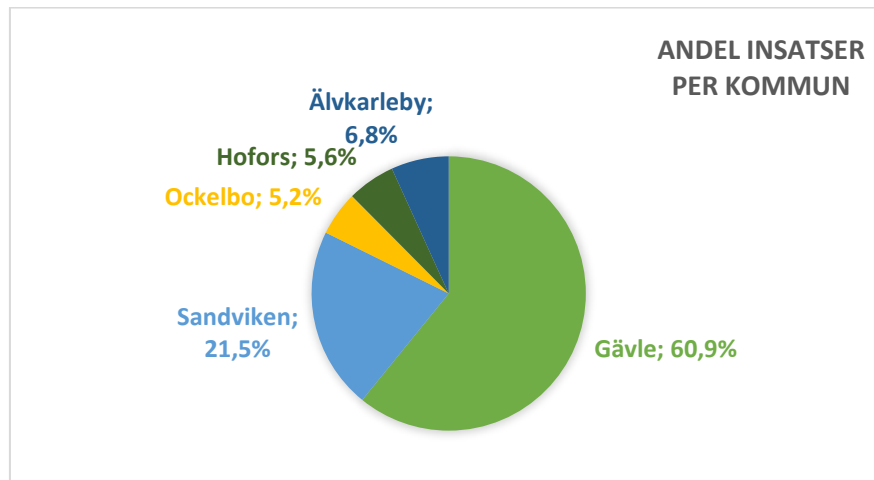
Räddningstjänsten Gästrike har tre heltidsstationer och sju RiB-stationer. Dessutom finns ett räddningsvärn.

Personalkategori	Antal
Heltid utryckning	121
RiB utryckning	169
Dagtid	23
Värn	-
Totalt	313

Gästrike räddningstjänst har olycksstatistik enligt följande:

Kommun	Olycksstatistik	Antal insatser
Gävle	8,70	901
Sandviken	8,19	318
Ockelbo	13,39	78

Hofors	8,89	84
Älvkarleby	10,49	101
Totalt		1 481



Olycksstatistiken är relativt jämnt fördelad mellan kommunerna med avseende på deras befolkningsunderlag. Ockelbo och Älvkarleby har något högre olycksstatistik än Gävle och Sandviken.

Inom förbundet finns 38 anläggningar som utgör farlig verksamhet varav flertalet är Seveso-anläggningar.

Kostnader för förbundets verksamhet finansieras genom att varje medlem erlägger ett kommunbidrag utifrån befolkningsunderlag per den sista december.

År 2022 uppgick förbundets kostnader till 144 619 000 kr, vilket ger en kostnad per invånare på 864 kr.

6.3 Sammanfattande jämförelse mellan Blekinge och jämförelseförbund

	Räddnings-tjänsten Karlstads-regionen	Räddnings-tjänsten Dala Mitt	Gästrikens räddnings-tjänst	Blekinge gemensamt
Invånarantal	150 400	159 900	167 200	157 943
Kostnad per invånare	990	1 163	864	1253 ⁴⁵
Total bemanning	329	404	313	367
Dagtid	35	40	23	33
Heltid uttryckning	55	105	121	95
Antal RiB	213	259	169	239
Antal händelser/ 1000 invånare	9,41	10,47	8,86	12,79
Antal tillsynsobjekt	900	1 500	900	1300
Antal farliga verksamheter	12	32	38	32

⁴⁵ Inklusive hyreskostnader för rättvis jämförelse med övriga förbund

Antal genomförda tillsyner (2023)	181	90	203	350
-----------------------------------	-----	----	-----	-----

6.4 Kommentar till jämförelserna

Räddningstjänsten Gästrike har betydligt lägre kostnad per invånare för räddningstjänsten. Det förklaras främst av två saker; dels står Gävle som större stad för över 60% av förbundet (räddningstjänsten är som princip billigare ju fler människor man kan hålla beredskap för inom en viss yta), dels har man till skillnad från Blekinge och de övriga jämförelseförbunden ingen vattendyrkarorganisation. Dessutom har man gått ner i beredskapsnumerär i både Gävle och Sandviken under ett par års tid men har som målsättning att återställa den högre nivån. Räddningstjänsten Karlstadsregionen har bara en heltidsstyrka, vilket sänker kostnaderna. Intressant att notera är Blekinge genomfört förhållandevis många tillsyner jämfört med de övriga förbunden. Blekinge har också fler insatser per tusen invånare, vilket styrker bilden av länets komplexa riskbild. Kostnad per invånare dras upp av Räddningstjänsten Östra Blekinges hyreskostnader, vilka idag i realiteten betalas av respektive kommun utanför medlemsavgiften. Det kan sammantaget konstateras att räddningstjänsterna i Blekinge är något kostsamma i förhållande till jämförelserna. Utredningen bedömer att det är helt i enlighet med riskbilden och de krav den ställer på räddningstjänstens numerär och förmåga.

7 Samordningsvinster

7.1 Kostnader

Som konstaterats tidigare står man i det kommunala räddningstjänstuppdraget inför ett nödvändigt återtågande av förmågor för höjd beredskap och en nödvändig utökning. Det är därför svårt att se att man idag kan spara pengar på räddningstjänsten, oaktat om den drivs i förbund eller inte.

Det är också svårt att beräkna de rena kostnadseffekterna av ett förbund eftersom det är osäkert hur kostnaderna skulle se ut för respektive medlemskommun om man valde att *inte* organisera sig i förbund, det så kallade kontrafaktiska utfallet. I den stora kommunutredningen *Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget*⁴⁶ genomfördes en analys av kostnadseffektiviteten i räddningstjänstförbund. Där konstaterades att kostnaden för räddningstjänst är lägre för storstads- och storstadsnära kommuner om de ingår i förbund, men att det bortsett från detta inte generellt går att säga att det är mer kostnadseffektivt utan att vinsterna med förbund främst ligger i stärkt förmåga.

MSB påpekade i samband med räddningstjänstutredningen *En effektivare kommunal räddningstjänst*⁴⁷ att räddningstjänstens förmåga att hantera olyckor och kriser kan antas öka med större räddningstjänstorganisationer, som förbund.

Flera av samordningsvinsterna kan uppnås genom civilrättsliga avtal om samverkan. Dock ger dessa osäker kostnadsbild för framför allt de mindre kommunerna som är beroende av samverkan för att kunna upprätthålla den förmåga som riskbilden och handlingsprogrammet kräver, eftersom de större räddningstjänsterna som innehar förmågan när som helst kan prissätta samverkansavtalet till att även täcka beredskapshållningen (inte bara nyttjandet vid larm) av dessa förmågor. Exempel på detta har setts på flera håll.

Med detta sagt ser utredningen ändå möjligheter till kostnadseffektiviseringar såväl inom den operativa organisationen som i den administrativa vid bildande av gemensamt förbund jämfört med kostnaderna idag. Dessa kostnadseffektiviseringar kan möjliggöra en omDispositionering av resurser så att de i stället kan läggas på uppbyggnaden av räddningstjänstens förmåga vid höjd beredskap.

7.2 Gemensam administration

Gemensam administration innebär i praktiken att ansträngningarna kan halveras i allt från diarie- och arkivhantering, GDPR, kommunikation och webbplats, lönehantering och ekonomi, upphandlingar och inköp samt för direktionsarbetet. Köper man dessutom tjänsten att hantera ekonomi, löner och pensioner från en av medlemskommunerna, kan flera tjänster sparas in eller omDispositioneras. I ett gemensamt förbund måste också taxorna för automatlarm, tillsyn och tillstånd ensas, vilket innebär ökade intäkter till förbundet om man lägger sig på den högre nivå som Räddningstjänsten Västra Blekinge idag tillämpar.

7.3 Fördelning och övning av operativa styrkor, förmågor och resurser

Förmåge- och redundansmässigt blir det en stor samordningsvinst att, utöver den samverkan som redan finns idag, kunna flytta heltidspersonal och resurser (fordon) över den geografiska ytan för att förstärka där det för stunden behövs. Med fler resurser att tillgå i bemanningen minskar också övertidskostnaderna. Idag finns begränsningar i möjligheten att byta personal eftersom man använder olika andningsskydd och olika sätt att kommunicera vid rök- och kemdykning, samt har delvis olika kompetenser. I ett förbund kan dessa skillnader över lite tid jämnas ut för att öka redundansen. Även övningsverksamheten underlättas och effektiviseras i ett gemensamt förbund eftersom man då tar

⁴⁶ SOU 2020:8

⁴⁷ SOU 2018: 54

fram gemensamma övningskoncept och gemensamt kan upphandla övningsutrustning som till exempel krockade bilar att öva losstagning på.

7.4 Attraktiviteten som arbetsgivare

Båda förbunden erfar idag svårigheter att rekrytera och behålla personal, framför allt brandingenjörer och annan dagtidspersonal. Bland den operativa personalen står man också inför risken att många väljer att lämna yrket på grund av de nya arbetstidsreglerna och då blir det huggsexa även om den operativa personalen framöver. Att vara en större organisation ger möjligheter till både utveckling, arbetsrotation och specialisering, till exempel inom ett visst kompetensområde för tillsyn, vilket gör det lättare att rekrytera och behålla personal.

7.5 Gemensam uppbyggnad av räddningstjänst för höjd beredskap

I ett gemensamt förbund underlättas all uppbyggnad av det civila försvaret och räddningstjänstens förmågor vid höjd beredskap eftersom man kan tillskapa gemensam resurs för att arbeta med frågorna, samordna mottagande av civilpliktig personal och deras förläggning samt samordna lagerhållning av tillkommande materiel och fordon. Dessutom ger ett större förbund mer redundans i personalstyrkan då man vid samhällsstörningar kan flytta personal dit de bäst behövs. Även krigsorganisationen kan göras mer redundant då man kan planera in flera på olika nyckelpositioner för att minska sårbarheten.

7.6 Rationalisering av funktionalitet vid nybygge av brandstationer

Eftersom både Karlshamn och Ronneby står i begrepp att bygga nya brandstationer, ger en förbundsbildning ett ypperligt tillfälle att samordna byggnationerna så att funktionalitet fördelas mellan byggena. Samordning kan ske såväl av säker ledningsplats, kontorsytor för dagtidspersonal, övningsfaciliteter och förrådsytor. Övningar som måste ske ofta, såsom varma och kalla rökdykarövningar och trafikolyckor, behöver fortfarande kunna ske på styrkans hemmaplan för att möjliggöra att övningar kan genomföras under beredskapstid, men annan komplex övningsverksamhet kan samordnas. Detta kan naturligtvis innebära en avsevärd besparing för respektive kommun.

7.7 Territoriell logik

Olika kommunala verksamheter har olika territoriell logik. Samtidigt som den lokala kopplingen och lokala förhållanden är avgörande för räddningstjänstens uppdrag, så har den också en starkt regional territoriell logik. Dels styrs uppdraget idag i mycket stor utsträckning av den nationella säkerhets- och försvarspolitiken, dels är hela beredskapssystemet byggt på geografiskt områdesansvar och följer en länsvis indelning. Eftersom Polisen, Försvarsmakten och Regionen har en annan indelning än den lokala, så sker all samverkan idag i praktiken på regional nivå. Länsstyrelsen, som har samordningsansvaret på regional nivå, har sedan många år tillbaka format den länsövergripande samverkan inom det som kallas K-sam. Sedan i höstas har också ett operativt samverkansfora kallat OPSAM inrättats mellan räddningstjänsterna, Region Blekinge, Polisen, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, SOS Alarm och Länsstyrelsen.

Även i de sedan oktober 2022 återinrättade civilförsvarsområdena, utgår all planering och allt genomförande från länsindelning. Som gemensamt förbund i Blekinge blir räddningstjänsten en tydligare och mer slagkraftig röst i den så angelägna och nödvändiga samverkan.

8 Utredningens förslag för gemensamt förbund

I uppdraget ingår att föreslå organisering, förbundsordning och budget för ett gemensamt förbund. Utredningen föreslår en modell där tidigare upparbetade pensionsskulder regleras inför sammangående så att man ansluter till det nya förbundet med ett "nollat" läge. Likaså föreslås en fördelningsprincip baserad på invånarantal och att man därmed kommer bort från fördelning som bygger på ingående budgetar vid formandet av de nuvarande förbunden.

Ett nytt förbund kan åstadkommas på två olika sätt. Antingen likvideras båda de nuvarande förbunden och inträder i ett gemensamt (enligt förslaget från 1 januari 2026), eller så genomförs sammanslagningen genom att det ena förbundet upptar nya medlemmar. Upptagande av nya medlemmar är möjligt för båda de nuvarande förbunden enligt gällande förbundsordningar.

Av rena effektivitetsskäl föreslår utredningen att sammangåendet sker genom att Räddningstjänsten Östra Blekinge tar upp de tre medlemskommunerna från Västra, och att Räddningstjänsten Västra Blekinge därmed likvideras. Det gemensamma förbundet antar sedan ny förbundsordning enligt utredningens förslag. Eftersom Räddningstjänsten Östra Blekinge är den större av organisationerna och Räddningstjänsten Västra Blekinge ändå i nuläget står inför en likvidation då Karlshamn har begärt utträde ur förbundet, så bedömer utredningen den lösningen som minst tidskrävande. Trots likvidationen är övergången att betrakta som en inkrämsöverlåtelse där förbundet tar med sina tillgångar in, och för personalen blir det fråga om en ren verksamhetsövergång. Det gemensamma förbundet föreslås heta (Kommunalförbundet) Räddningstjänsten Blekinge.

8.1 Organisationsstruktur

Utredningen vill understryka att organisationsstrukturen bör avgöras av förbundsdirektören, men lämnar ett tänkbart förslag för att illustrera en bedömning av fördelning av roller och tjänster.



8.1.1 Förbundsdirektören

Förbundsdirektören är ytterst ansvarig på tjänstemannanivå för förbundets verksamhet.

Förbundsdirektören kan vara tillika räddningschef, eller annars ha en räddningschef under sig eftersom lagen ställer krav på att det ska finnas en räddningschef⁴⁸.

Förbundsdirektören har förslagsvis till sitt stöd en ledningsgrupp bestående av avdelningscheferna samt direktionsssekreterare.

8.1.2 Avdelning för verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd föreslås omfatta såväl administration som det som kan kallas teknik och fastighet. Inom administrationen finns behov av tjänster för direktionsssekreterare, ekonomihantering, lönehandläggning, HR-frågor, växel, arkiv, diarium och kommunikation (exempelvis skötsel av webbplatsen). Teknik och fastighet omfattar tjänster för inköp, iordningställande och underhåll av larmställ, andningsskydd, radiokommunikation och fordon samt hantering av IT och telefoni, löpande underhåll av fastigheterna, ansvar för lås och larm, skalskydd samt försäkringsfrågor. Avdelningen för verksamhetsstöd servar hela förbundet och bör ledas av en avdelningschef.

Utredningen föreslår att avtal om administrativt stöd ingås med en av medlemskommunerna, vilket skulle innebära att antalet tjänster kan minskas inom förbundets administrativa del. Avtalet om administrativt stöd bör omfatta:

- Budget och ekonomihantering (inkl. fakturering)
- Hantering av förbundets löneutbetalningar och pensionsberäkningar (vilket kräver att medlemskommunens lönesystem integreras med räddningstjänstens verksamhetssystem Daedalos)
- Hantering av anställningsavtal och arbetstidsavtal
- Juridisk rådgivning i frågor som väcks av förbundet
- Stöd med GDPR-reglemente och praktiskt förfarande
- Stöd med upphandling och inköp
- Stöd med tecknande av försäkringar för förbundets räkning (förutom avseende brandstationerna)

De funktioner som fortfarande behöver finnas i förbundet även om man har ett administrativt avtal är bemanningsplanerare, deltids lönehandläggning, deltids ekonomihantering, direktionsssekreterare samt personal på HR som hanterar arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor. Samtliga funktioner avseende teknik och fastighet bedöms behöva finnas kvar.

Utredningen föreslår att förbundet köper IT genom IT-tjänsteavtal med Karlskrona kommun. Skälen till detta är flera. Dels har den större delen av det nya förbundet redan denna lösning, vilket minskar behovet av utbyte av utrustning och arbetssätt, dels står Räddningstjänsten Västra Blekinge idag inför behov att hitta en ny lösning för sin IT oavsett. Utredningen bedömer också att Karlskrona kommun har möjlighet att leva upp till de höga krav på informationssäkerhet som ställs exempelvis om man vill ansluta sig till SGSI (vilket möjligtvis de övriga kommunerna också har).

⁴⁸ Utbildningskraven för en räddningschef framgår av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om behörighet att vara räddningschef eller räddningsledare i kommunal räddningstjänst MSBFS 2021:1

Utredningen förordar vidare att man i det nya förbundet har en platschef per kommun, som kan tillhöra verksamhetsstöd men som på del av sin tid också arbetar med det lokala förebyggande arbetet. Detta för att det ska finnas en stadig kontaktpunkt i varje kommun, som också sköter visst underhåll.

8.1.3 Avdelning för samhällssäkerhet

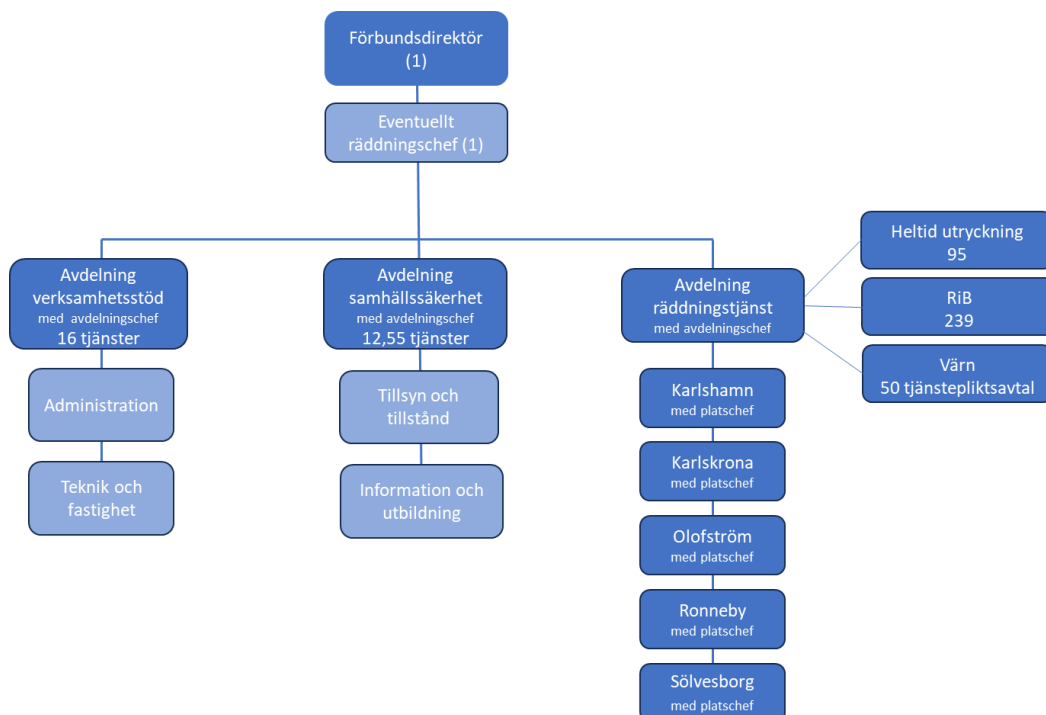
I avdelningen för samhällssäkerhet omfattas tjänster för huvuddelen av det förebyggande arbetet med tillståndsprövningar, tillsyner, sotning och brandskyddskontroller, avtalstecknande och underhåll av automatlarm, informationsinsatser och remissyttranden i bland annat planärenden. Avdelningen ansvarar också för all utbildningsverksamhet mot externa parter. Säkerhetsskyddschefen i förbundet kan knytas antingen till avdelningen för samhällssäkerhet eller till avdelningen för verksamhetsstöd. Likaså kan förbundets arbete med sårbarhets- och beroendeanalyser samt kontinuitets- och allmän beredskapsplanering förläggas antingen här eller i avdelningen för verksamhetsstöd; oavsett vilket så är båda avdelningarna berörda och behöver samverka i dessa frågor.

8.1.4 Avdelning för räddningstjänst

Förbundets operativa organisation kommer vid ingången i förbundet att bestå av tre heltidstyrkor, en i Karlshamn, en i Karlskrona och en i Ronneby och samtliga RiB-styrkor och värn från de två ingående förbunden. Ledningsförhållandena i den operativa organisationen förblir desamma som idag, då dessa redan har samordnats mellan förbunden. Det nya förbundet ska fortfarande ingå i Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge.

8.2 Personal och anställningsavtal

Utredningens förslag är att övergång i gemensamt förbund ses som en ren verksamhetsövergång, med inrangering av anställningsavtal, förutom avseende förbundsdirektör där rekrytering behöver genomföras. All personal i övrigt ska således erbjudas att följa med till den nya arbetsgivaren. En plan för utjämning av löner behöver också läggas för förbundet. Nedanstående bild visar hur många tjänster som skulle hamna i respektive funktion vid en verksamhetsövergång.



8.3 Brandstationer och övningsfält

Det gemensamma förbundet startar med de brandstationer och övningsfält som finns idag, förutom om nytt avtal har hunnit träffas angående Holmsjö och renoveringar eller åtgärder hunnit vidtas på övriga

stationer. Utredningens förslag är att förbundet fortsatt hyr brandstationerna, men att hyreskostnaden ska regleras av respektive medlemskommun. Skälen till detta är att hyreskostnaderna varierar kraftigt, både utifrån byggår och utifrån pris/kvadratmeter samt att brandstationerna står på kommunens mark och tillfaller kommunen vid en eventuell upplösning av förbundet.

Däremot är det utredningens förslag att övningsplatser och övningsfaciliteter helt bekostas gemensamt i förbundet eftersom dessa utgör en resurs för samtliga. Detta innebär att i nedan ekonomiska beräkningar av förbundets budget, har hyrorna brutits ut ur förbundets nettokostnader, men hyror och driftskostnader för övningsplatserna har adderats.

För att lösningen ska vara hållbar krävs att förbundsmedlemmarna sluter överenskommelse om underhållsplan för brandstationerna samt gränsdragningslista för vad som ingår i hyresvärdens åtagande avseende skötsel och vad som åligger förbundet själva. För Olofström, där stationerna idag hyrs av privata hyresvärdar, föreslås att Olofström övertar ansvaret för förhandling med dessa hyresvärdar avseende hyresnivåer och fastighetsskötsel.

När det gäller nybyggnationerna av stationer i Ronneby och Karlshamn, innebär förslaget att man i samband med samordning och rationalisering av funktionalitet i respektive nybygge, definierar och bryter ut de delar för ledning, kontorsytor och övningsplatser/övningsfaciliteter som är att anse som förbundsgemensamma och påför den delen av hyreskostnaden på förbundet.

Nedanstående siffror redovisar dagens hyreskostnader inklusive värme, vatten, el och sophämtning. Siffrorna representerar på intet sätt en relevant siffra för vad det skulle kosta för den enskilda kommunen om man bedrev räddningstjänsten i egen regi, eftersom förbundens säten idag redan bär gemensamma kostnader för ledningsfunktioner, verksamhetsstöd (såsom exempelvis slangtvätt och andningsskydd), övningsfält och faciliteter, kontorsytor för administrativ personal och dagtidspersonal inom förebyggande med mera. Siffrorna syftar enbart till att belysa vilka hyreskostnader som enligt förslaget behöver plockas hem till primärkommunen, utifrån 2024 års hyressättning.

Kommun	Årshyra (kr)
Karlshamn	2 003 985
Karlskrona	11 183 113
Olofström	1 162 220
Ronneby	1 045 796
Sölvesborg	1 264 129

Hyreskostnader per kommun, undantaget den del av hyreskostnaden som är hänförlig till övningsplats och övningshus

Övningsfält	Årshyra (kr)
Oskarsvärn Karlskrona	636 000
Eldorado Ronneby	659 000
Fältet Karlshamn	12 500
Totalt	1 307 500

Hyreskostnader per övningsplats att fördela gemensamt i förbundet

8.4 Förbundsdirektion

Förbundsdirektionen bör bestå av jämlik representation från var och en av medlemskommunerna oaktat andelstal i förbundets budget. Att gå in i ett gemensamt förbund innebär ett åtagande att samarbeta för bästa möjliga utfall för samtliga parter, och förutsätter att förbundsdirektionen alltid fattar beslut utifrån ett helhetsperspektiv på förbundet.

Utredningens förslag är att förbundsdirektionen ska bestå av 10 ledamöter med 10 ersättare, varav en väljs till ordförande och en till vice ordförande på en period om två år och att ordföranden har utslagsröst vid beslut. Alternativet är ha en direktion med 11 ledamöter och 11 ersättare, där den kommun som för mandatperioden har ordförandeskapet utser tre ledamöter och tre ersättare. Skälet till den föreslagna modellen med 10 ledamöter och ordförandeskap som roterar vartannat år är att den sista kommunen ut på så sätt inte behöver vänta sexton år på att inneha ordförandeskapet, samtidigt som man ändå säkerställer kontinuitet i direktionsarbetet eftersom ordförande och vice ordförande väljs från de för mandatperioden utsedda ledamöterna.

8.5 Fördelningsprincip

Viktning av de ingående parternas andel av kostnaderna för ett gemensamt förbund kan göras på olika sätt. Utgångspunkten, och den tyngst vägande variabeln, bör vara invånarantal, såväl för att verksamheten är skattefinansierad som för att människors liv och hälsa är det som ska skyddas och räddas. Ju fler människor desto fler olyckor eller drabbade. Utifrån detta kan vissa justeringar av andelstal göras för andra förhållanden såsom

- *Geografisk yta*

Eftersom räddningstjänsten, till skillnad från till exempel ambulans och polis, ska organiseras utifrån mål om likvärdigt skydd över den geografiska ytan, ger större geografiska ytor behov av att placera ut fler räddningsförmågor för att kunna upprätthålla ett likvärdigt skydd.

- *Förekomsten av industrier i primärkommunen*

Förekomster av industrier i området påverkar såväl behovet av tillsynskompetens som dimensionering av den operativa förmågan.

- *Geografins beskaffenhet*

Förekomsten av skog, kust, sjöar, översvämningshotade områden och områden med risker för ras och skred är några exempel på förhållanden som kan ställa särskilda krav på dimensioneringen och inriktningen på räddningstjänstens förmåga i en kommun.

- *Demografi*

En åldrande befolkning, stor andel äldre som bor hemma samt socialt utsatta riskområden driver olycksutvecklingen i olika riktning och kan även det ställa olika krav på räddningstjänstens förmåga och inriktning inom en kommun.

- *Olycksstatistik historiskt*

Det faktiska utfallet av antalet olyckor och räddningsinsatser i en kommun över de senaste åren kan naturligtvis också vara utgörande mått för viktning. Måttet är dock osäkert eftersom olycksutvecklingen styrs av en mängd olika faktorer, kan variera stort från år till år till exempel beroende på väderförhållanden och också kan påverkas genom satsning på olika förebyggande insatser.

Som utredningen tidigare redovisat så förekommer skillnader i både olycksstatistik och geografiska och demografiska förhållanden mellan förbunden och dess primärkommuner idag. Utredningen bedömer dock att dessa skillnader landar i ett "plus-minus=noll" på det hela taget och att de utgör en förhållandevis svag grund för prediktion om olikheter i framtiden. Exempelvis kan det räcka med etablering av någon ny industri eller markexploatering och byggande av till exempel höga hus för att förändra bilden.

Utredningens sammantagna rekommendation är utifrån en analys av olikheter i ovan beskrivna förhållanden, att fördelningen av budget för de ingående kommunerna ska vara:

Karlshamn	20,2%
Karlskrona	42,0%
Olofström	8,3%
Ronneby	18,4%
Sölvesborg	11,1%

8.6 Ekonomi

8.6.1 Budget för det gemensamma förbundet

Budgeten är beräknad utifrån kända förhållanden i februari 2024 och är tänkta att inför bildandet av det gemensamma förbundet räknas upp enligt principerna för uppräkningsordningen.

Eftersom utredningen kunnat konstatera att de två nuvarande förbunden har likvärdig ambitionsnivå och förmåga för sina uppdrag, är utgångspunkten för den gemensamma budgeten förbundens nuvarande budgetar. Följande justeringar har gjorts:

- Pensionsskuld och räntor kopplade till denna har dragits bort och ska enligt utredningens förslag lösas av medlemskommunerna enligt fördelningsprinciperna i nuvarande förbundsordningar före inträde. Efter att personalkostnaderna rensats från kostnader kopplat till pension, har personalomkostnadspålägg (PO) för 2024 slagits på som till största delen täcker framtida intjänning av pension. Framtida intjänande ska bäras solidariskt i det gemensamma förbundet.
- Hyreskostnader för brandstationer har dragits bort från förbundets budget då de enligt utredningens förslag ska ersättas direkt av respektive medlemskommun utöver medlemsavgiften.
- Den del av hyreskostnaderna som utgörs av övningsplatserna har lagts till i förbundets budget.
- Alla administrativa kostnader för IT och administrativa verksamhetssystem har räknats bort och ersatts med kostnader för IT-tjänsteavtal samt administrativt avtal med Karlskrona kommun i enlighet med utredningens förslag.

Kommentar		
Intäkter	16 551	
Driftskostnader	-155 614	
Varav personalkostnader	-128 338	Personalkostnaderna är minus pensionsskuld
Varav hyreskostnader för gemensamma övningsplatser	-1 300	
Varav kostnader för IT-tjänsteavtal	-1 700 ⁴⁹	

⁴⁹ Baserat på uppgifter från Karlskrona kommun

Varav kostnader för administrativt avtal	-2 420 ⁵⁰	Kostnaden är beräknad utifrån det fall att det gemensamma förbundet vill ha egen databas för lönehantering, och kan komma att minska vid annan lösning
Varav kostnader för licenser för Daedalos	-1 150	
Varav kostnader för Rakel	-1 000	
Avskrivningar	-10 450	
Verksamhetens nettokostnader	-149 513	
Medlemsavgifter	150 000	

8.6.2 Medlemsavgift per medlemskommun

Medlemsavgiften är utan upparbetad pensionsskuld.

	Medlemsavgift (tkr) enligt fördelningsprincip	Ersättning för hyreskostnader (tkr)	Totalt (tkr)
Karlshamn	30 300	2 004	32 334
Karlskrona	63 000	11 183	74 183
Olofström	12 450	1 162	13 612
Ronneby	27 600	1 046	28 646
Sölvesborg	16 650	1 264	17 914

8.6.3 Investeringar

Räddningstjänsten Östra Blekinge har under de senaste åren behövt göra stora investeringar för att komma ifatt med eftersatt utbyte av fordonsflottan. Idag är man någorlunda ifatt och nivån på fordonsflottan är likvärdig mellan förbunden. Dock har Räddningstjänsten Östra Blekinge fortfarande några riktigt ålderstigna fordon, och detta tillsammans med en långsiktig plan för att inte hamna i samma situation igen, gör att man räknar med att behöva byta ett tungt fordon (det vill säga tankbil eller släckbil) årligen de närmsta åren. Frekvensen beror också på att Räddningstjänsten Östra Blekinge har fler tunga fordon än Västra eftersom man har fler styrkor. Vid tiden för ingång i gemensamt förbund kommer Räddningstjänsten Östra Blekinge ha förvärvat ytterligare en ny tankbil och en ny släckbil. Räddningstjänsten Västra Blekinge ligger mer i fas med utbyten och har planerat för inköp av ny tankbil år 2025, och har sedan inte behov av utbyte av tyngre fordon förrän 2029 och sedan 2034.

Investeringsutrymmet för Räddningstjänsten Östra är idag 79 kr/invånare och för Räddningstjänsten Västra 36 kr/invånare. I det gemensamma förbundet blir investeringsutrymmet 62 kr/invånare. Det står dock det nya förbundet fritt att besluta om annan investeringstakt och investeringsplan framåt, efter insikter om behov och samordningsvinster.

Investerings- behov	Totalt	Andel Karlshamn	Andel Karlskrona	Andel Olofström	Andel Ronneby	Andel Sölvesborg
2024	11 442	2 311	4 817	950	2 105	1 259
2025	15 673	3 166	6 583	1 300	2 883	1 724

⁵⁰ Baserat på uppgifter från Karlskrona kommun

2026	17 145	3 643	7 218	1 423	3 155	1 886
2027	8 290	1 675	3 490	688	1 525	912
2028	8 400	1 697	3 536	697	1 546	924
Totalt	60 950	12 492	25 644	2 808	11 214	6 705

8.6.4 Tillgångar och skulder

Utredningens förslag är att reglering sker mellan de ingående förbundens anläggningstillgångar och skulder. Räddningstjänsten Östra Blekinge har anläggningstillgångar motsvarande 576 kr/invånare medan Räddningstjänsten Västra Blekinge har anläggningstillgångar motsvarande 329 kr/invånare. Det innebär att Räddningstjänsten Östra Blekinge kommer in med anläggningstillgångar motsvarande ca 23 700 tkr mer än Västra Blekinge. Samtidigt har Räddningstjänsten Östra Blekinge belåning på sina anläggningstillgångar om 48 050 tkr. Det är rimligt att det gemensamma förbundet ligger kvar med en del av lånet, men reglerat för de obelånade anläggningstillgångar som Räddningstjänsten Västra Blekinge kommer in i förbundet med.

När det gäller pensionsskulden har utredningen gjort åtskilliga beräkningar i försök att hitta en rättvis modell, men tvingas givet tiden för uppdraget och kontaktytorna landa i att frågan behöver avgöras av medlemskommunernas ekonomichefer tillsammans. Detta delvis för att det finns signaler om att Räddningstjänsten Östra Blekinges pensionsskuld och fordran inte är korrekt, och dels för att Räddningstjänsten Västra Blekinge har löst in en del av sin pensionsskuld så att man har en del kvar och en del som betalas försäkringspremie för. Grundtanken i den modell som utredningen föreslår är att tidigare intjänad men inte utbetald pension ska fördelas utifrån förbundens nuvarande fördelningsprinciper, och att det gemensamma förbundet bär solidariskt ansvar för intjänandet av pension från starten av det gemensamma förbundet. Det finns olika sätt att lösa detta. Sannolikt, för att inte behöva lösa ut pensionsskulden, behöver det gemensamma förbundet ha kvar avsättningar för skulden och därmed fordran på medlemskommunerna, men hur konstruktionen ska se ut kan utredningen inte lämna svar på. Hur som helst, när man hittar en rättvis konstruktion finns inget för någon av parterna som gör ett gemensamt förbund dyrare i och med detta.

Räddningstjänsten Västra har ett eget kapital på 7 500 tkr som i och med likvidering av förbundet troligast hämtas hem av medlemskommunerna.

	Räddningstjänsten Västra Blekinge	Räddningstjänsten Östra Blekinge
Anläggningstillgångar	20 701	55 284
Omsättningstillgångar	14 317	20 075
Summa tillgångar	35 018	75 359
Långfristiga skulder	944	48 050
Kortfristiga skulder	9 300	26 962
	10 244	75 012

8.6.5 Likviditet

Medlemsavgiften för förbundet föreslås betalas månatligen i förskott, förutom under förbundets första år, då den föreslås att betalas kvartalsvis i förskott för att säkerställa förbundets likviditet.

9 Åtgärder inför övergång samt övergångskostnader

9.1 Beslut om hantering av skulder och tillgångar

Utredningen har presenterat en budget för det nya förbundet utifrån utredningens förslag till förbundsordning samt förslag till lösning av hyreskostnader. Utredningen konstaterar dock att inför ett politiskt beslut bör ekonomicheferna från samtliga av medlemskommunerna titta gemensamt på frågan om reglering tillgångar och skulder för att tillsammans bedöma vilken hantering som är mest gynnsam. Resurserna för detta bedöms finnas i medlemskommunerna.

9.2 Beslut om IT-organisation, verksamhetssystem och administrativt stöd

Efter politiskt beslut behöver beslut om IT-organisation, verksamhetssystem och administrativt stöd fattas. Utredningen har föreslagit att såväl IT som administrativt stöd köps av Karlskrona kommun. Kommunen har uppskattat kostnaderna för sådant löpande avtal (inräknat i den årliga budgeten för förbundet) men också uppskattat kostnader för konsulter och intern tid hos kommunen, som utgör engångskostnader. Motsvarande intern tid behöver sannolikt läggas från Räddningstjänsten Västra Blekinge, eftersom det är de som i så fall ska byta ut sina datorer och system. Tiden avser förberedelse, medan själva kostnaden för nya datorer med mera bärs i den nya budgeten kopplat till IT-tjänsteavtalet. Utredningen förordar att en arbetsgrupp formeras för ändamålet.

9.3 Framtagande av en gemensam kommunikationsplan om det nya förbundet

Direkt efter politiskt beslut kommer många frågor att uppstå både internt och externt. Det är viktigt att ta fram en gemensam kommunikationsplan som medlemskommunerna kan enas om, och som underlättar att skingra oro eller undvika missförstånd. Resurserna för detta bedöms finnas i medlemskommunerna.

9.4 Inrangering och plan för löneutjämning

Inför övergång behöver intern tid i Räddningstjänsten Västra Blekinge läggas på att föra över anställningsavtal till den nya arbetsgivaren. Man behöver också gemensamt skapa en flerårig plan och prislapp för löneutjämning bland heltidspersonalen.

9.5 Arbetsmiljö – MBL, kommunikation och delaktighet

Efter beslut och hela tidsperioden fram till sammanslagning behöver extra resurser internt i de båda förbunden läggas på MBL-förhandlingar och att informera och skapa delaktighet och engagemang hos personalen kring verksamhetsövergången. Både organisationskulturer och arbetssätt är lika mellan förbunden så trösklarna är låga, men alla förändringar väcker frågor och kräver mycket kommunikation.

9.6 Överenskommelse om arbetsmiljö, funktionalitet och underhållsplaner för brandstationerna

Utredningen förordar att man inför sammangåendet tillsätter en arbetsgrupp bestående av representanter från samtliga medlemskommuner och med representation från räddningstjänsten, för att arbeta fram en gemensam kravnivå för brandstationernas arbetsmiljö och funktionalitet, så att underhållsplaner för kommande år sedan kan tas fram utifrån denna överenskommelse. Överenskommelsen bör också omfatta en gränsdragningslista mellan kommunen och räddningstjänsten vad avser fastighetsskötsel.

9.7 Omskyltning av fordon, brandstationer och klädsel

Inför starten av det nya förbundet behöver fordon och kläder märkas om med ny logotyp och nytt namn, och nya skyltar tas fram till brandstationerna. Utredningens uppskattning av kostnader för detta är hämtad från expertis vid annan räddningstjänst.

9.8 Överenskommelse om tilläggsuppdrag

Utredningen förordar att man redan från starten av det nya förbundet har framme överenskommelser eller avtal om tilläggsuppdrag som medlemskommunerna eventuellt vill att räddningstjänsten ska utföra, som till exempel lyfthjälp eller sanering av kommunala vägbanor.

9.9 Översyn av avtal om samverkan med andra

Som ett resultat av ett gemensamt förbund kan flera samverkansavtal med andra räddningstjänster eller aktörer behöva skrivas om. De personella resurserna för detta bedöms finnas inom förbunden.

9.10 Framtagande av ny riskanalys, nytt handlingsprogram och ny tillsynsplan

Nuvarande mandatperiod löper fram till och med 2026, varefter nytt handlingsprogram för räddningstjänsten ändå måste tas fram. För att ett gemensamt handlingsprogram ska gälla från starten av det gemensamma förbundet, behöver en ny gemensam riskanalys genomföras och ett handlingsprogram arbetas fram till sommaren 2025 för att hinna gå på remiss. Även en ny gemensam tillsynsplan behöver tas fram. Framtagandet av nytt handlingsprogram och tillsynsplan tar arbetskraft i anspråk från de respektive förbunden, men denna tid hade behövt läggas av förbunden var för sig oavsett sammangående och kan snarare spara tid eftersom riskanalysen görs samordnat.

9.11 Sammanställning av övergångskostnader

Område	Kostnad inför övergång (tkr)	Finansiering
IT-kostnader		
Kostnader intern tid för analys och kartläggning, projektplan, genomförande och support i samband med övergång	400	Fördelningsprincip
Kostnader extern resurs för analys och kartläggning, projektplan, genomförande och support i samband med övergång	400	Fördelningsprincip
Kostnader intern tid räddningstjänsten	850	Fördelningsprincip
Överföring lönesystem och ekonomisystem		
Intern tid Karlskrona kommun för systeminställningar	71	Fördelningsprincip
Konsultkostnader för systeminställningar	80	Fördelningsprincip
Löneconsult vid införande (intern)	178	Fördelningsprincip
Ny grafisk profil inkl. webbplats		
Uppdrag till kommunikationsbyrå	400	Fördelningsprincip
HR-kostnader		
Arbetstid HR Karlskrona kommun för inrangeringsförhandlingar, framtagande av nya anställningsavtal, plan för utjämnande av löneskillnader samt intern utbildning av HR om räddningstjänstens avtal och system	100	Fördelningsprincip

Arbets tid för arbetsgrupp om brandstationernas funktionalitet och underhåll	-		Respektive medlemskommun och förbund bidrar med sin tid
Arbets tid för medlemskommunernas ekonomichefer för att enas om mest gynnsamma ingångslösning	-		Respektive medlemskommun bidrar med sin tid
Ommärkning av fordon, kläder och brandstationer	1 200		Fördelningsprincip
Ny riskanalys, tillsynsplan och handlingsprogram	-		Respektive förbund avsätter tiden inom ramen för nuvarande uppdrag
Översyn av samverkansavtal med andra	-		Respektive förbund avsätter tiden inom ramen för nuvarande uppdrag
Totalt	3 679		

9.12 Fördelning av övergångskostnader

(tkr)	
Karlshamn	743
Karlskrona	1 514
Olofström	305
Ronneby	677
Sölvesborg	408

9.13 Uppskattning av besparing vid gemensamt förbund

Utredningen uppskattar att besparing om ca nio miljoner genom sammangående på kort sikt, dels genom samordnad och mer effektiv administration, dels genom samordning av förebyggande och operativa resurser, och gemensamma resurser för totalförsvarsuppbyggnaden. Det är väl omvittnat från andra som gått in i förbund att det är förenat med övergångskostnader, och att effektiviseringar möjliggörs först efter en tid i det nya förbundet. Det är också väl omvittnat att den största vinsten är förmågehöjningen i uppdraget och att en större organisation underlättar redundans.

Käll- och referensförteckning

Aktivering av civilplikt inom den kommunala räddningstjänsten och elförsörjningsområdet, Fö2023:01488

Budget 2024–2026 för Räddningstjänsten Västra Blekinge

Budget för 2024–2026 för Räddningstjänsten Östra Blekinge

Civilt försvar mot 2030 - ett totalförsvar i balans, MSB 2022, slutredovisning av regeringsuppdrag Ju2022/01209/SSK

Den framtida befolkningen i Sveriges län och kommuner 2021–2040, Statistiska Centralbyråns Demografiska rapporter 2021:3

Dimensionerande planeringsförutsättningar för kommunal räddningstjänst under höjd beredskap, MSB 2023, som svar på regeringsuppdrag Ju 2022/02313

En effektivare kommunal räddningstjänst, SOU 2018:54

Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap, SOU 2022:57

Framtidsstudie år 2030 – med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation, MSB och Kairos Future, 2016

Framåtanda – en prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret, MSB 2023, slutredovisning av regeringsuppdrag Fö2023/01000

Förbundsordning för Gästrike räddningstjänst

Förbundsordning för Räddningstjänsten Dala Mitt

Förbundsordning för Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Förbundsordning för Räddningstjänsten Västra Blekinge

Förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Blekinge

Handlingskraft – handlingsplan för att främja och utveckla en sammanhängande planering av det civila försvaret 2021–2025, FM och MSB, 2021

Handlingsprogram 2024 – 2027 enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor för räddningstjänst och för uppgiften att förebygga bränder, Räddningstjänsten Karlstadsregionen

IDA, [Statistik om olyckor, skador och räddningsinsatser \(msb.se\)](https://msb.se/statistik/olyckor-skador-och-raeddningsinsatser)

Investeringsplan för Räddningstjänsten Västra Blekinge 2024–2034

Investeringsplan för Räddningstjänsten Östra Blekinge 2024–2028

Kommuners och regioners grundläggande ansvar inför och under fredstida kriser och höjd beredskap, kommittédirektiv 2023:51

Kraftsamling – Inriktning av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret, Ds 2023:34

Ledningsdoktrin Räddningstjänstsamverkan Småland Blekinge (RSB), version 1.3, december 2021

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om krigsplacering av totalförsvarspliktiga som ska fullgöra civilplikt i det civila försvaret (MSBFS 2024:1)

Riskhanteringsplan för översvämningsrisk Karlskrona 2022–2027, Länsstyrelsen (2020), dnr: 424-1883-2020

Räddningstjänst i krig – Erfarenheter från Ukraina och lärdomar för Sverige (2023) FOI-R--5404—SE

Räddningstjänst under höjd beredskap – RUHB, Del 1. Vägledning som stöd för inledande planering och fortsatt utvecklingsarbete, MSB 2020

Räddningstjänst under höjd beredskap – RUHB: Del 2. Räddningstjänst och samhällsviktig verksamhet Vägledning, MSB 2021.

Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget, SOU 2020:8

Sverige kommer att möta utmaningarna – Gemensamma grunder (grundsyn) för en sammanhängande planering för totalförsvaret, Försvarsmakten och MSB, FM2016-13584:3 MSB2016-25

Taxebestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxor enligt LSO och LBE 2023, Räddningstjänsten Östra Blekinge

Taxa för myndighetsutövning 2024, Räddningstjänsten Västra Blekinge

Totalförsvaret 2021-2025, Förvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU4

Vägledning för ledningsplatser (2021), MSB, MSB1815

Årsredovisning 2022, Gästrike räddningstjänst

Årsredovisning 2022, Räddningstjänsten Dala Mitt

Årsredovisning 2022, Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Överenskommelse om kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar 2024–2026, SKR 2023:02112

Samtal och korrespondens

Albert Enger, brandingenjör, Räddningstjänsten Väst

Albin Gudmundsson, brandingenjör, Räddningstjänsten Trelleborg

Anna Henningsson, räddningschef Räddningstjänsten Östra Blekinge

Anna Nyström, Räddningstjänsten Dala Mitt

Bengt Nilsson, budgetchef, Karlskrona kommun

Christer Hjert, jurist och VD på Kommunakuten AB

Christer Ängenhov, förbundsdirektör Räddningstjänsten Mälardalen

Erik Ramsell, avdelningschef Verksamhetsstöd, Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Hannu Koivumaa, enhetschef Samhällsskydd, Gästrike räddningstjänst

Janine Brandenburg From, registrator, Södertörns brandförsvarsförbund

Jesper Hederström, förbundsekonom, Räddningstjänsten Väst

Joakim Röstberg, ekonom, Skurups kommun

Joakim Svanhall, projektledare Tekniska enheten Kommunstyrelseförvaltningen, Karlshamns kommun

Johannes Näslund, avdelningschef samhällsskyddsavdelningen, Räddningstjänsten Dala Mitt

Katarina Mansnérus, administrativ chef, Räddningstjänsten Östra Blekinge

Karolina Bjers, planarkitekt, Ronneby kommun

Kenneth Jensen, förbundschef, Räddningstjänsten Västra Blekinge

Kerstin Runesson, pensionssakkunnig, Karlskrona kommun

Marcus Larsson, räddningschef, Orusts räddningstjänst

Markus Erlandsson, divisionschef Räddning & Säkerhet, Sörmlandskustens räddningstjänst

Martin Andersson, räddningschef, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Mattias Andersson, enhetschef Förebyggande, Räddningstjänsten Sydost

Mårten Ribbing, Räddningstjänsten Dala Mitt

Ola Åkesson, avdelningschef Förebyggande, Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Peter Helge, operativ chef Insats och beredskap, räddningstjänsten Västervik

Roger Andersson, platschef Kungsbacka brandstation, Räddningstjänsten Storgöteborg

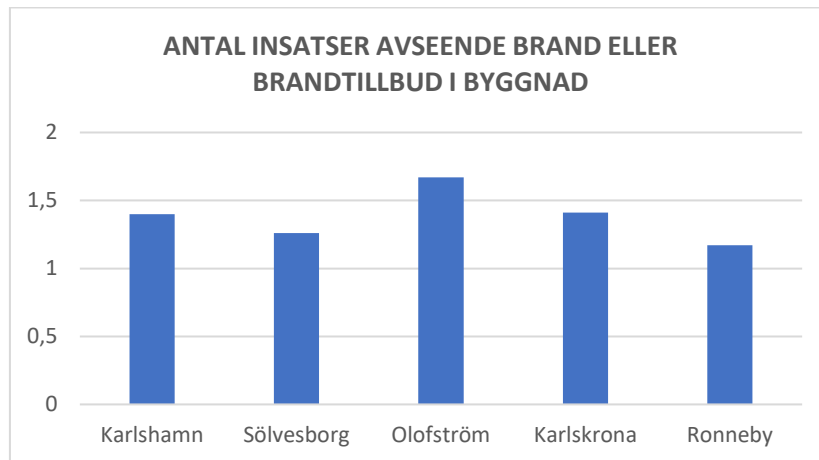
Rutger Ekbrand, räddningschef Räddningstjänsten Sydost

Sally Goodwin, koordinator, Räddningstjänsten Sydost

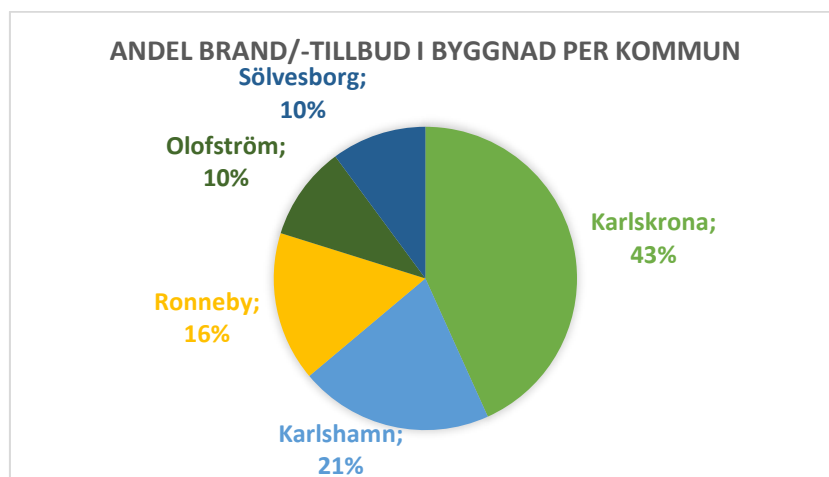
Sara Bank, HR-strateg, Räddningstjänsten Väst

Bilaga 2 – Fördjupad olycksstatistik för kommunerna i Blekinge

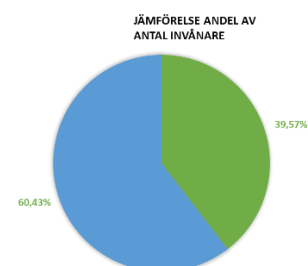
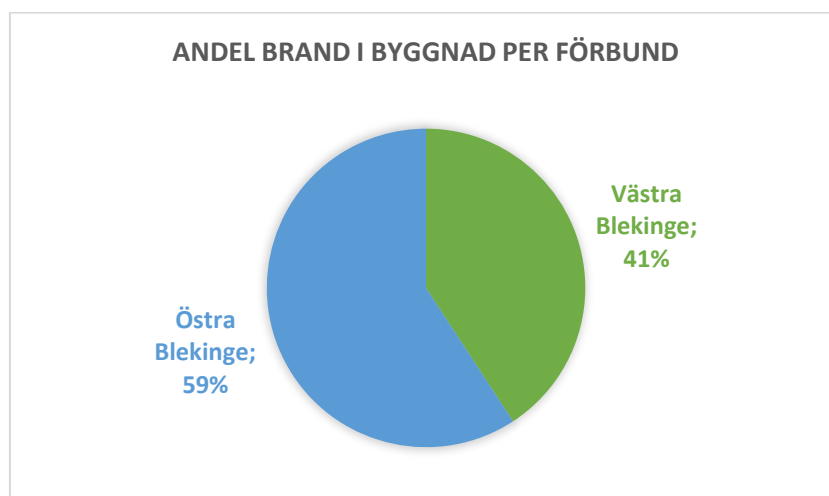
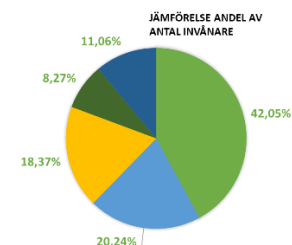
Brand eller brandtillbud i byggnad



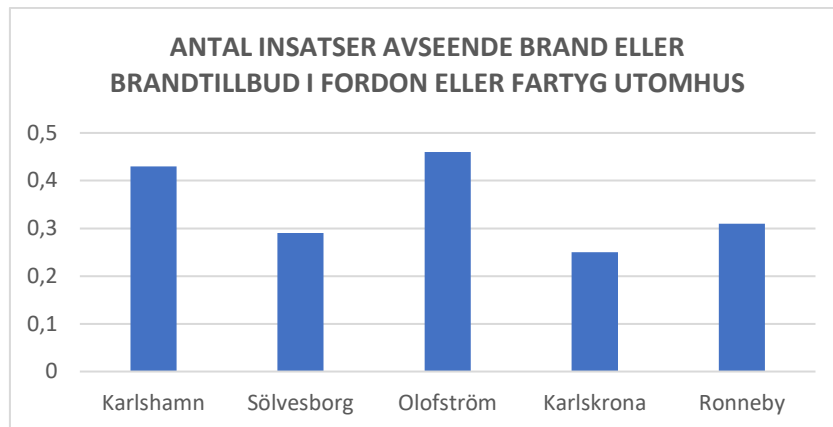
Antal insatser avseende brand eller brandtillbud i byggnad per medlemskommun per 1000 invånare.



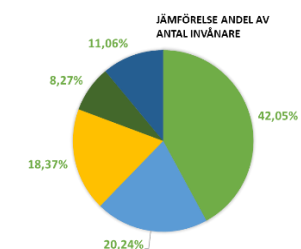
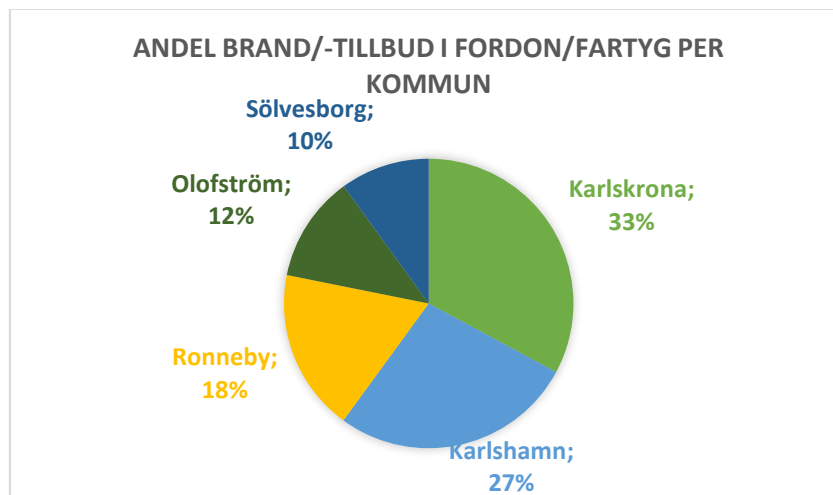
Andel insatser avseende brand eller brandtillbud i byggnad per medlemskommun per 1000 invånare.



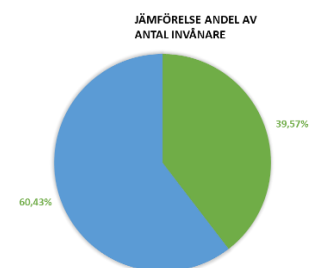
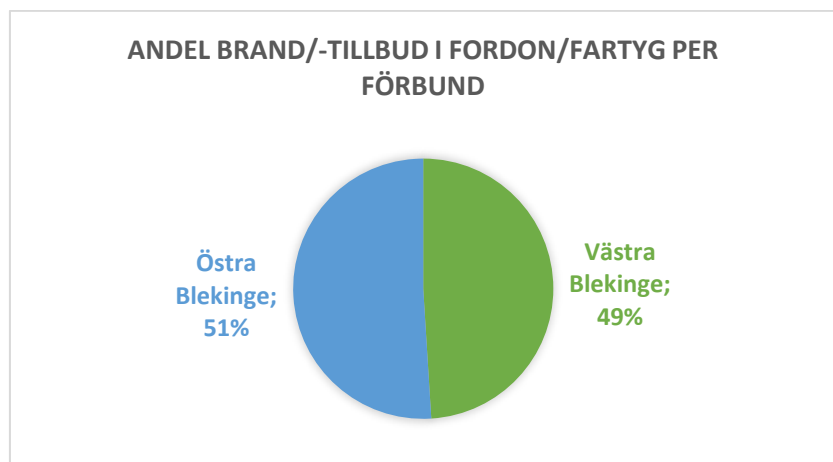
Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus



Antal insatser avseende brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus per medlemskommun per 1000 invånare.



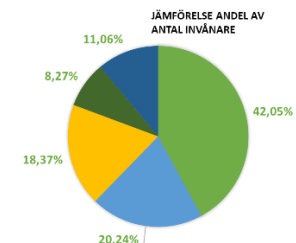
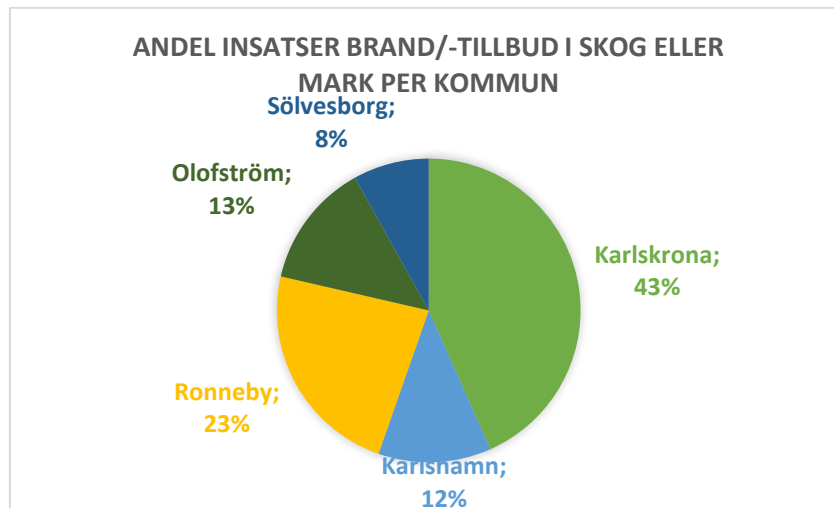
Andel insatser avseende brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus per medlemskommun per 1000 invånare.



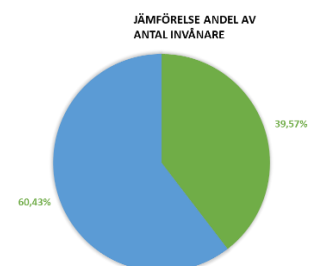
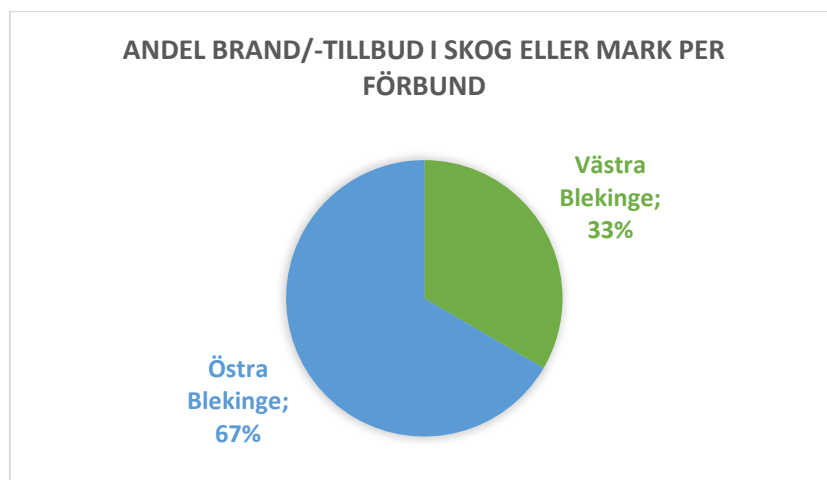
Brand eller brandtillbud i skog eller mark



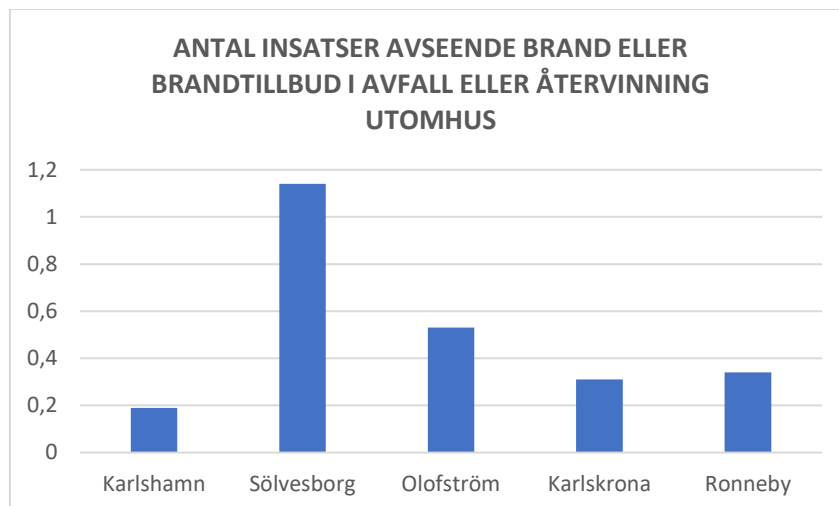
Antal insatser avseende brand eller brandtillbud i skog eller mark per medlemskommun per 1000 invånare.



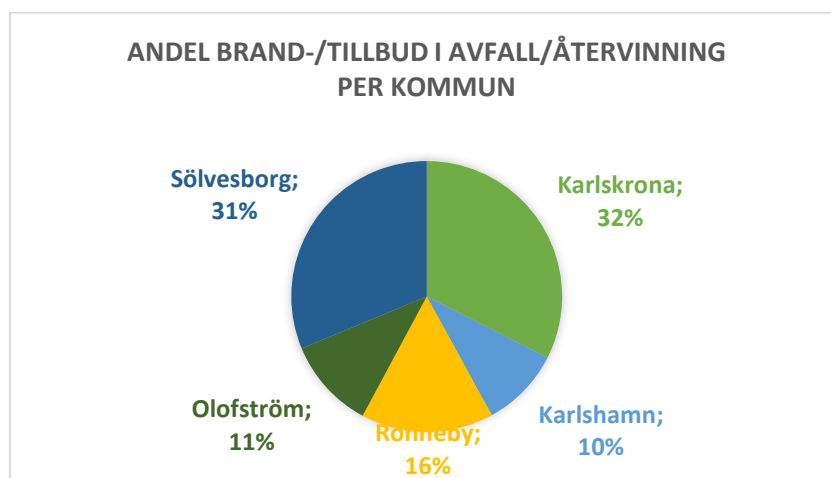
Andel insatser avseende brand eller brandtillbud i skog eller mark per medlemskommun per 1000 invånare.



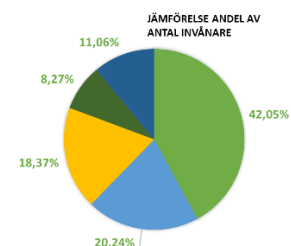
Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhus

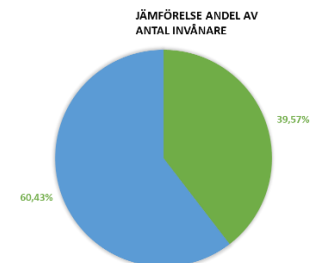
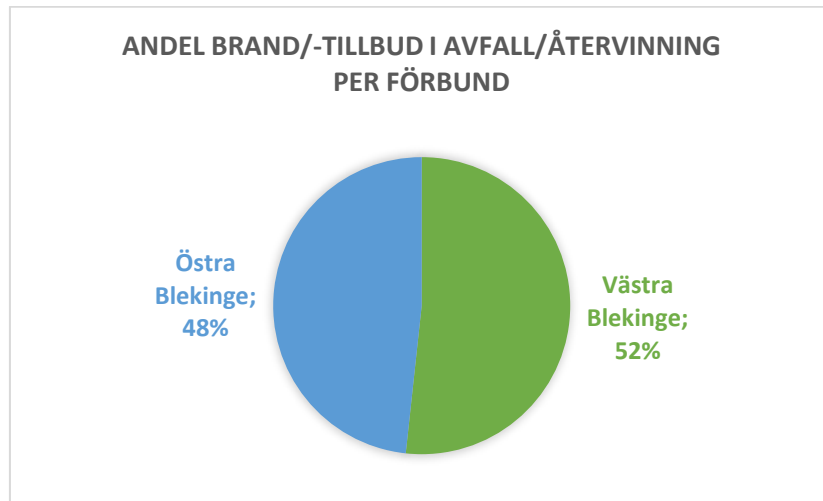


Antal insatser avseende brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhus per medlemskommun per 1000 invånare.

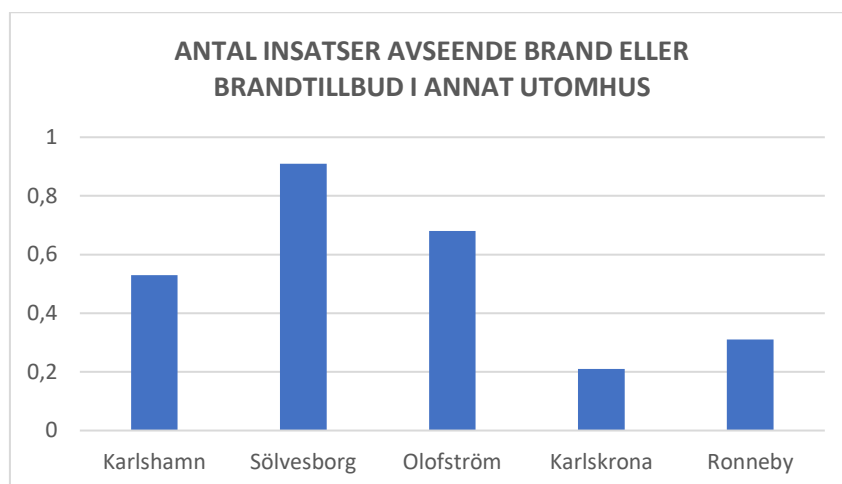


Andel insatser avseende brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhus per medlemskommun per 1000 invånare.

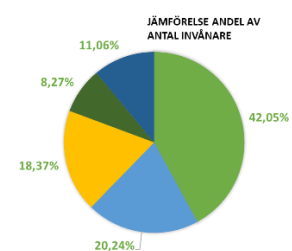
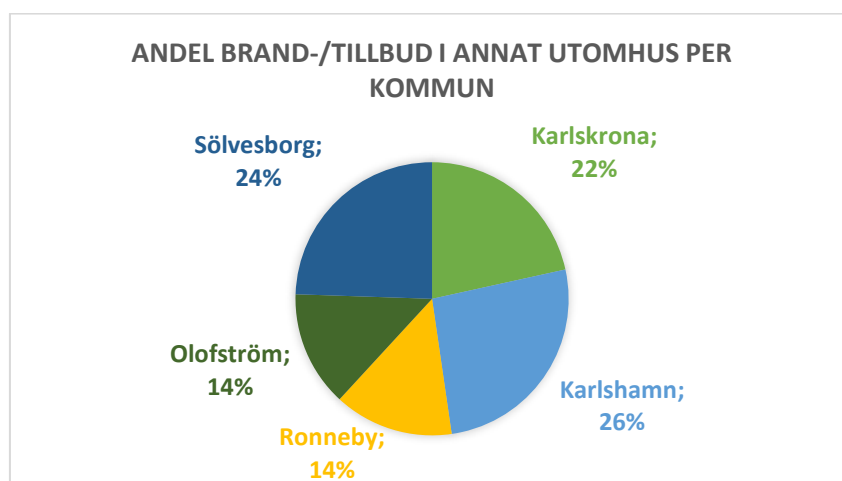




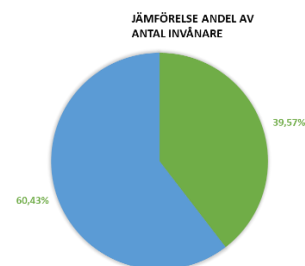
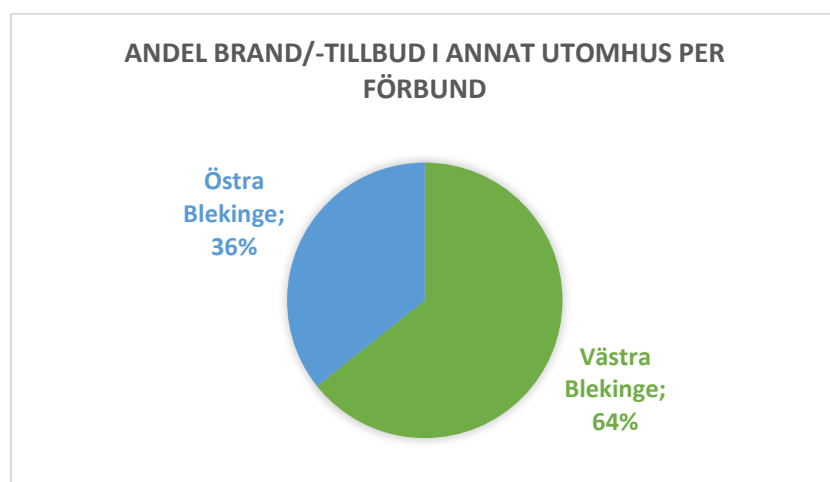
Brand eller brandtillbud i annat utomhus



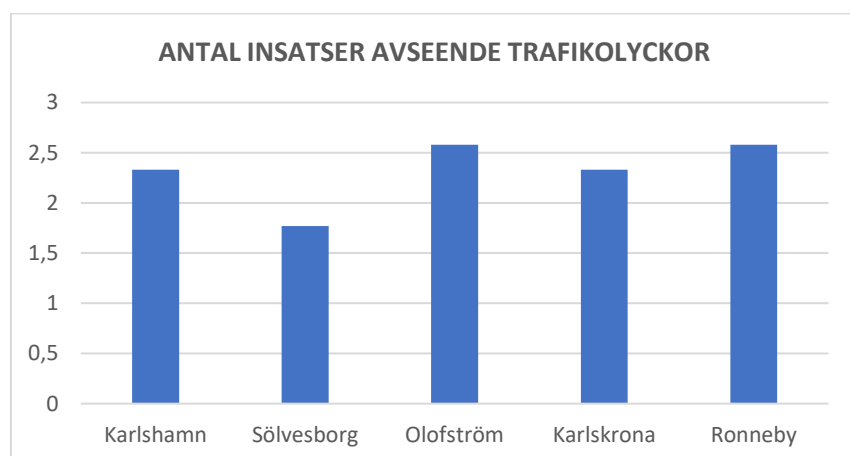
Antal insatser avseende brand eller brandtillbud i annat utomhus per medlemskommun per 1000 invånare.



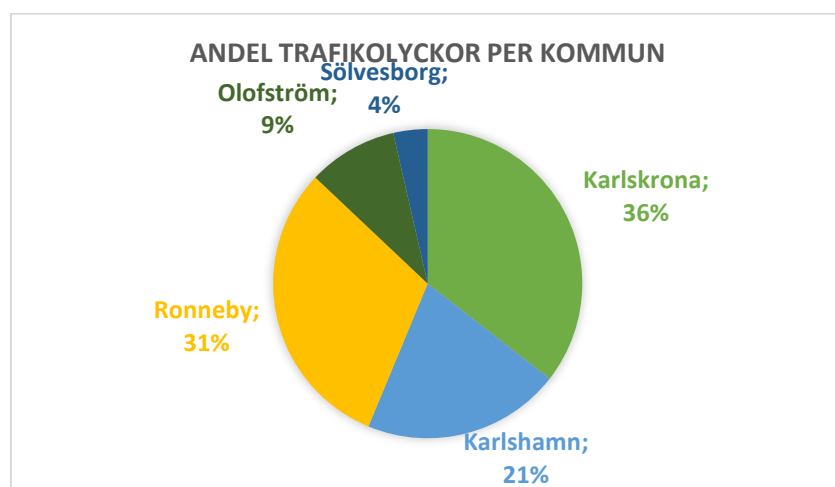
Andel insatser avseende brand eller brandtillbud i annat utomhus per medlemskommun per 1000 invånare.



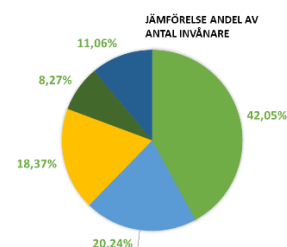
Trafikolyckor



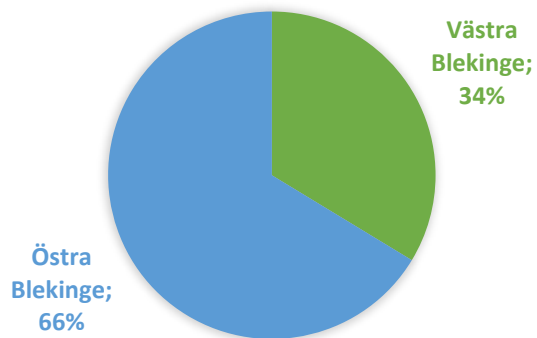
Antal insatser avseende trafikolyckor per medlemskommun per 1000 invånare.



Andel insatser avseende trafikolyckor per medlemskommun per 1000 invånare.



ANDEL TRAFIKOLYCKOR PER FÖRBUND

JÄMFÖRELSE ANDEL AV
ANTAL INVÅNARE

Bilaga 3 - Underlag befolkningsutveckling

Statistiska Centralbyrån utkom 2021 med sin rapport "Den framtida befolkningen i Sveriges län och kommuner 2021–2040".

År 2040 beräknas det bo 156 000 personer i Blekinge län. Det är drygt 3 000 färre, eller 2 procent färre, än år 2020. Folkmängden beräknas minska i de flesta åldrar under 80 år, medan antalet 80 år och äldre beräknas öka med 4 400 personer. År 2040 beräknas medelåldern i länet vara 46,4 år för kvinnor och 44,7 år för män, vilket är en ökning med 1,6 år för kvinnor och 2,2 år för män jämfört med år 2020. (Det är en något lägre ökning än i riket som helhet.) Medelåldern är idag högre i Blekinge än i riket och beräknas också vara det år 2040.

Idag är 48 procent av befolkningen i Blekinge län mellan 25 och 64 år. Andelen beräknas minska till 46 procent år 2040, vilket är en lägre andel än i riket som helhet (49 procent). Barn och unga mellan 0 och 24 år utgör 28 procent av befolkningen i länet idag och andelen beräknas minska till 26 procent år 2040. Andelen yngre äldre, personer i åldrarna 65–79 år, väntas öka något från 17 till 18 procent av befolkningen under samma period medan åldersgruppen 80 år och äldre beräknas öka från 7 till 10 procent.

Ålders- klass	År 2020		År 2030		År 2040	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
0-15 år	28 500	18	25 700	16	25 300	16
16-24 år	15 800	10	16 800	11	15 900	10
25-64 år	76 600	48	73 200	47	71 900	46
65-79 år	27 400	17	26 000	17	27 500	18
80+ år	10 800	7	14 800	9	15 200	10
Summa	159 100	100	156 400	100	155 700	100

Under perioden 2021–2040 beräknas det i genomsnitt födas 1 400 barn per år, vilket är en minskning jämfört med de senaste tio åren (se tabell 26). Antalet avlidna beräknas öka till 1 800 personer per år under perioden 2021–2040 jämfört med 1 700 personer per år under de senaste tio åren. Det senaste decenniet är det fler som har avlidit än som fötts i länet och det väntas också vara så i framtiden.

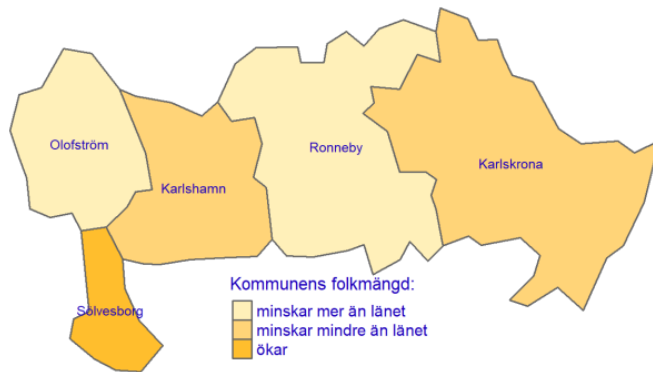
De kommande decennierna beräknas det vara fler som lämnar länet för att flytta till någon annan del av Sverige än vad som beräknas flytta till länet från övriga Sverige, men skillnaden mellan antalet utflyttade och antalet inflyttade beräknas minska. Fortsatt väntas fler att invandra till än utvandra från länet, men invandringsöverskottet beräknas vara lägre än under det senaste decenniet och folkmängden beräknas minska i länet fram till 2040. Under det senaste decenniet har folkmängden ökat enbart på grund av den utrikes omflyttningen.

Idag är 15 procent av befolkningen i Blekinge län utrikes födda. Andelen ökar och år 2040 beräknas andelen utrikes födda vara drygt 16 procent. Det är en lägre andel än i riket som helhet. Medelåldern beräknas öka mer för utrikes födda än för inrikes födda. År 2040 beräknas medelåldern i länet vara 45,1 år för inrikes födda och 47,3 år för utrikes födda jämfört med 44,2 år respektive 40,0 år 2020.

Av länets fem kommuner beräknas folkmängden att minska i alla kommuner mellan 2020 och 2040, utom i Sölvesborg. I Sölvesborg beräknas folkmängden öka med knappt 400 personer eller 2 procent. I både Olofström och i Ronneby beräknas folkmängden minska med 5 procent, medan Karlskrona och Karlshamn beräknas minska med omkring 1,5 procent.

Idag är andelen av befolkningen född utomlands högst i Olofström och lägst i Sölvesborg och det väntas också vara så år 2040. I båda kommunerna beräknas andelen födda utomlands vara i stort sett oförändrad och beräknas till 25 respektive 13 procent år 2040.

Bilden nedan visar befolkningsändring i kommunerna i Blekinge län jämfört med länet.



I hela länet väntas andelen äldre öka samtidigt som andelen yngre och andelen i de mest förvärvsaktiva åldrarna minskar. Det mönstret återfinns i alla kommuner i länet. Andelen äldre beräknas att öka mest i Sölvesborg där 31 procent av befolkningen väntas vara 65 år och äldre år 2040. Sölvesborg och Olofström är de kommuner med högst andel äldre idag. Karlskrona är idag den kommun med högst andel barn och unga, högst andel i de mest förvärvsaktiva åldrarna och lägst andel äldre, både idag och år 2040. Ronneby beräknas dock år 2040 ha samma andel barn och unga som Karlskrona. Idag finns det inte någon kommun i Blekinge län där över halva befolkningen är mellan 25 och 64 år och det gäller även år 2040.

Kommun	2020				2040			
	0-24 år	25-64 år	65+ år	Antal	0-24 år	25-64 år	65+ år	Antal
Karlshamn	27	48	25	32 400	26	45	28	31 900
Karlskrona	29	49	22	66 500	27	48	25	65 400
Olofström	26	48	26	13 300	25	45	30	12 600
Ronneby	28	47	25	29 400	27	45	28	27 900
Sölvesborg	26	48	26	17 500	24	45	31	17 800
TOTALT Blekinge län	28	48	24	159 100	26	46	27	155 700

Befolkningen i olika åldersklasser, år 2020 och 2040, kommuner i Blekinge län. Procent och antal.



Kommunfullmäktige

KF § 81

Dnr 2024/162

Införande av nya verksamhetsområden för spillvatten, dagvatten och vatten i Östra Torsö

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner införande av nya verksamhetsområden för spillvatten, dagvatten och dricksvatten i Östra Torsö.

Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige beslutar om införandet av nya verksamhetsområden för spillvatten, dagvatten och vatten i Östra Torsö.

Bakgrund

Utbyggnad av det allmänna VA-nätet i Östra Torsö kommer att påbörjas under 2024, och vi kommer därför att bilda nya verksamhetsområden för spillvatten, dagvatten 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 den 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 Mattssons tjänsteskrivelse 2024-04-03. Bilagor: Bilaga 1 Planöversikt med förslag till nytt verksamhetsområde för spillvatten i Östra Torsö, inkl. fastighetsregister.

Bilaga 2 Planöversikt med förslag till nytt verksamhetsområde för dagvatten i Östra Torsö, inkl. fastighetsregister.

Bilaga 3 Planöversikt med förslag till reviderat verksamhetsområde för vatten i Östra Torsö, inkl. fastighetsregister.

KSAU § 110/2024.

KSAU § 94/2024.



Kommunfullmäktige

Exp.

Sölvesborgs Energi och Vatten AB, VD Roger Mattsson

Införande av nya verksamhetsområden för spillvatten, dagvatten och vatten i Östra Torsö

Utbyggnad av det allmänna VA-nätet i Östra Torsö kommer att påbörjas under 2024, och vi kommer därför att bilda nya verksamhetsområden för spillvatten, dagvatten 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 den 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:

- | | |
|----------|---|
| Bilaga 1 | Planöversikt med förslag till nytt verksamhetsområde för spillvatten i Östra Torsö, inkl. fastighetsregister. |
| Bilaga 2 | Planöversikt med förslag till nytt verksamhetsområde för dagvatten i Östra Torsö, inkl. fastighetsregister. |
| Bilaga 3 | Planöversikt med förslag till reviderat verksamhetsområde för vatten i Östra Torsö, inkl. fastighetsregister. |

Med vänlig hälsning

Sölvesborgs Energi och Vatten AB

VD, Roger Mattsson

Östra Torsö VO Spillvatten

ISTABY 7:1>1	ISTABY 42:1>1
ISTABY 7:16>1	ISTABY 11:14>1
ISTABY 6:3>1	ISTABY 6:27>1
ISTABY 7:17>1	ISTABY 8:15>2
ISTABY 6:22>1	ISTABY 6:15>1
ISTABY 6:15>1	ISTABY 35:1>1
ISTABY 7:12>1	ISTABY 6:25>1
ISTABY 7:11>1	ISTABY 6:23>1
ISTABY S:1>6	ISTABY 6:14>1
ISTABY 43:1>1	ISTABY 54:1>1
ISTABY 38:1>1	ISTABY S:1>10
ISTABY 6:10>1	ISTABY 5:7>1
ISTABY 8:15>1	ISTABY 44:2>1
ISTABY 8:3>4	ISTABY S:1>9
ISTABY S:5>2	ISTABY S:2>2
ISTABY 11:11>1	ISTABY 6:24>1
ISTABY 6:3>1	ISTABY 39:1>1
ISTABY S:1>2	ISTABY 6:21>1
ISTABY 6:12>1	ISTABY 29:1>1
ISTABY 6:22>1	ISTABY 57:1>1
ISTABY 6:11>1	
ISTABY 6:19>1	
ISTABY 53:1>1	
ISTABY 6:18>1	
ISTABY 56:1>1	
ISTABY 6:17>1	
ISTABY 1:6>1	
ISTABY 32:1>1	
ISTABY 37:1>1	
ISTABY S:1>5	
ISTABY 4:3>1	
ISTABY 1:9>1	
ISTABY 6:13>1	
ISTABY 40:1>1	
ISTABY 39:2>1	
ISTABY 33:1>1	
ISTABY 2:7>1	
ISTABY 6:16>1	
ISTABY 52:1>1	
ISTABY S:1>7	
ISTABY S:3>1	
ISTABY 44:1>1	
ISTABY 8:20>1	
ISTABY 30:1>1	
ISTABY 34:1>1	
ISTABY S:1>8	
ISTABY 5:8>1	
ISTABY 10:2>1	

Förslag på nytt verksamhetsområde dagvatten Östra Torsö

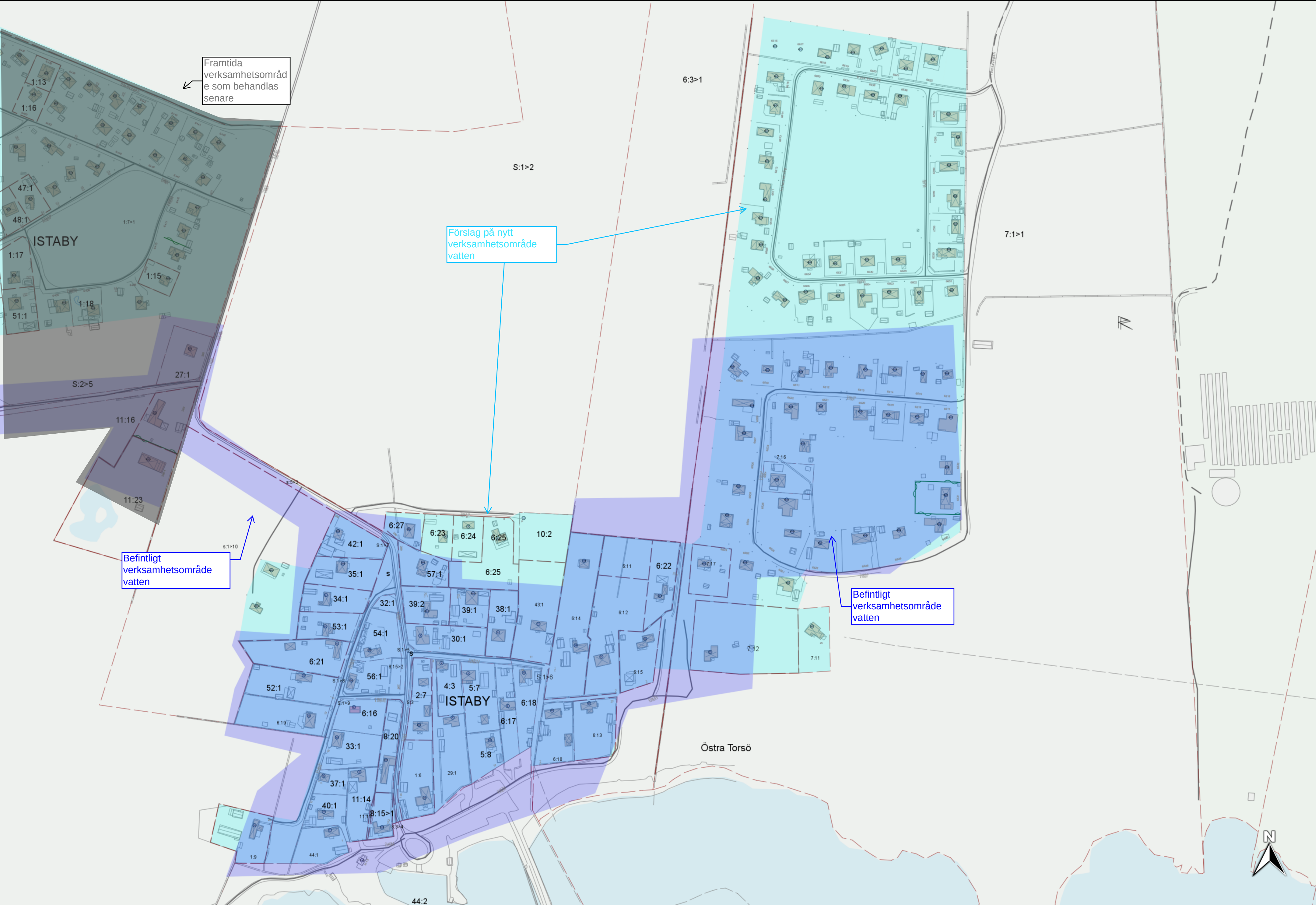
Förslag på nytt
verksamhetsområde
dagvatten

Östra Torsö

Östra Torsö VO Dagvatten

ISTABY S:1>6	ISTABY 6:14>1
ISTABY 43:1>1	ISTABY 54:1>1
ISTABY 38:1>1	ISTABY 5:7>1
ISTABY 6:10>1	ISTABY 44:2>1
ISTABY 8:15>1	ISTABY S:1>9
ISTABY 8:3>4	ISTABY S:2>2
ISTABY S:5>2	ISTABY 6:24>1
ISTABY 11:11>1	ISTABY 39:1>1
ISTABY 6:3>1	ISTABY 6:21>1
ISTABY S:1>2	ISTABY 29:1>1
ISTABY 6:12>1	ISTABY 57:1>1
ISTABY 6:22>1	
ISTABY 6:19>1	
ISTABY 53:1>1	
ISTABY 6:18>1	
ISTABY 56:1>1	
ISTABY 6:17>1	
ISTABY 1:6>1	
ISTABY 32:1>1	
ISTABY 37:1>1	
ISTABY S:1>5	
ISTABY 4:3>1	
ISTABY 1:9>1	
ISTABY 6:13>1	
ISTABY 40:1>1	
ISTABY 39:2>1	
ISTABY 33:1>1	
ISTABY 2:7>1	
ISTABY 6:16>1	
ISTABY 52:1>1	
ISTABY S:1>7	
ISTABY S:3>1	
ISTABY 44:1>1	
ISTABY 8:20>1	
ISTABY 30:1>1	
ISTABY 34:1>1	
ISTABY S:1>8	
ISTABY 5:8>1	
ISTABY 10:2>1	
ISTABY 42:1>1	
ISTABY 11:14>1	
ISTABY 6:27>1	
ISTABY 8:15>2	
ISTABY 6:15>1	
ISTABY 35:1>1	
ISTABY 6:25>1	
ISTABY 6:23>1	

Förslag på nytt verksamhetsområde vatten Östra Torsö



Östra Torsö VO Vatten

ISTABY 7:1>1	ISTABY 42:1>1
ISTABY 7:16>1	ISTABY 11:14>1
ISTABY 6:3>1	ISTABY 6:27>1
ISTABY 7:17>1	ISTABY 8:15>2
ISTABY 6:22>1	ISTABY 6:15>1
ISTABY 6:15>1	ISTABY 35:1>1
ISTABY 7:12>1	ISTABY 6:25>1
ISTABY 7:11>1	ISTABY 6:23>1
ISTABY S:1>6	ISTABY 6:14>1
ISTABY 43:1>1	ISTABY 54:1>1
ISTABY 38:1>1	ISTABY S:1>10
ISTABY 6:10>1	ISTABY 5:7>1
ISTABY 8:15>1	ISTABY 44:2>1
ISTABY 8:3>4	ISTABY S:1>9
ISTABY S:5>2	ISTABY S:2>2
ISTABY 11:11>1	ISTABY 6:24>1
ISTABY 6:3>1	ISTABY 39:1>1
ISTABY S:1>2	ISTABY 6:21>1
ISTABY 6:12>1	ISTABY 29:1>1
ISTABY 6:22>1	ISTABY 57:1>1
ISTABY 6:11>1	
ISTABY 6:19>1	
ISTABY 53:1>1	
ISTABY 6:18>1	
ISTABY 56:1>1	
ISTABY 6:17>1	
ISTABY 1:6>1	
ISTABY 32:1>1	
ISTABY 37:1>1	
ISTABY S:1>5	
ISTABY 4:3>1	
ISTABY 1:9>1	
ISTABY 6:13>1	
ISTABY 40:1>1	
ISTABY 39:2>1	
ISTABY 33:1>1	
ISTABY 2:7>1	
ISTABY 6:16>1	
ISTABY 52:1>1	
ISTABY S:1>7	
ISTABY S:3>1	
ISTABY 44:1>1	
ISTABY 8:20>1	
ISTABY 30:1>1	
ISTABY 34:1>1	
ISTABY S:1>8	
ISTABY 5:8>1	
ISTABY 10:2>1	



Kommunfullmäktige

KF § 82

Dnr 2023/293

Godkännande av kustskyddsutredning i Hällevik

BESLUT

Kommunfullmäktige antar föreslagna åtgärder enligt bifogad kustskyddsutredningen med bilagor.

Investeringar med tillhörande driftkostnad beslutas löpande inför utförande, i årlig budgetprocess.

Ärendet i korthet

Med en framtida havsnivåhöjning kommer delar av den bebyggda miljön längs kommunens kust att översvämmas. I ett pilotprojekt för Hällevik har olika möjligheter till och utformning av framtida skyddsåtgärder och omhändertagande av dagvatten studerats. I projektet har även en övergripande kostnadsberäkning tagits fram. Kommunens åtagande innebär uppskattade kostnader om drygt 20 miljoner kr (2024 års priser) till år 2125 för etappvis utbyggnad enligt utredningen. I kalkylen ingår pumpstationer för att lyfta dagvatten men dessa bör bekostas av VA-kollektivet. Den slutliga kostnaden för kommunen beror dock på framtida möjligheter för statliga bidrag samt enskilda fastighetsägares ansvar.

Bakgrund

Ett förändrat klimat påverkar många delar av vårt samhälle, däribland havet med höjd havsnivå som resultat. Förändringen av medelhavsnivån sker långsamt, men redan idag förekommer översvämningar på kommunens mest utsatta lägen. För att skydda vårt samhälle på lång sikt krävs anpassningar av vår fysiska miljö.

I Hällevik pågår detaljplaneläggning av före detta rökeriet i hamnen, "Detaljplan för Stiby 31:2 mfl (Hälleviks rökeri)". Kustskydd för planområdet och dess tillfartsväg (Strandvägen) är en förutsättning för planens genomförande. Åtgärder krävs såväl inom planområdet som utanför och ett helhetsgrepp har därför tagits längs hela kuststräckan i Hällevik. I detaljplanearbetet kräver länsstyrelsen att kommunen visar att föreslaget kustskydd mot stigande havsnivåer är genomförbart ur tekniskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv.

Ett pilotprojekt har genomförts i Hällevik i syfte att ta fram förslag till skyddsåtgärder och en arbetsmetod som kan användas i kommunens övriga utsatta delar. Projektet har resulterat i en rapport om hur ett kustskydd kan placeras, utformas, anpassas och utvecklas över tid för att minimera negativa konsekvenser på sin omgivning. Till utredningen hör en skyfallsanalys för att säkerställa omhändertagande av dagvatten inlands kustskyddet. En översiktlig kostnadsberäkning har gjorts utifrån den tidplan som föreslås i rapporten.



Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Samhällsplanerare Anna Ternings tjänsteskrivelse 2024-04-16.

Kustskyddsutredning Hällevik, Tyréns med bilagor:

Bilaga 1 - Skyfall Hällevik, Tyréns

Bilaga 2 – Kostnadsberäkning, Sölvesborgs kommun 240416.

KSAU § 111/2024.

KS § 95/2024.

Exp.

Tekniska chefen
Samhällsplaneraren



Kommunstyrelsen

Handläggare

Anna Terning, 0456-81 60 51
anna.terning@solvesborg.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Antagande av kustskyddsutredning i Hällevik

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar föreslagna åtgärder enligt bifogad kustskyddsutredningen med bilagor. Investeringar med tillhörande driftkostnad beslutas löpande inför utförande, i årlig budgetprocess.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

☐ Ja, se bifogad barnchecklista.

☒ Nej, se förklaring nedan.

Förklaring (vid svar Nej ovan)

Beslutet gäller en översiktlig utredning. Innan genomförande måste föreslagna åtgärder detaljstuderas och projekteras.

Ärendet i korthet

Med en framtida havsnivåhöjning kommer delar av den bebyggda miljön längs kommunens kust att översvämmas. I ett pilotprojekt för Hällevik har olika möjligheter till och utformning av framtida skyddsåtgärder och omhändertagande av dagvatten studerats. I projektet har även en övergripande kostnadsberäkning tagits fram. Kommunens åtagande innebär uppskattade kostnader om drygt 20 miljoner kr (2024 års priser) till år 2125 för etappvis utbyggnad enligt utredningen. I kalkylen ingår pumpstationer för att lyfta dagvatten men dessa bör bekostas av VA-kollektivet. Den slutliga kostnaden för kommunen beror dock på framtida möjligheter för statliga bidrag samt enskilda fastighetsägares ansvar.

Bakgrund

Ett förändrat klimat påverkar många delar av vårt samhälle, däribland havet med höjd havsnivå som resultat. Förändringen av medelhavsnivån sker långsamt, men redan idag förekommer översvämningar på kommunens mest utsatta lägen. För att skydda vårt samhälle på lång sikt krävs anpassningar av vår fysiska miljö.

I Hällevik pågår detaljplanläggning av före detta rökeriet i hamnen, "Detaljplan för Stiby 31:2 mfl (Hälleviks rökeri)". Kustskydd för planområdet och dess tillfartsväg (Strandvägen) är en förutsättning för planens genomförande. Åtgärder krävs såväl inom planområdet som utanför och ett helhetsgrepp har därför tagits längs hela kuststräckan i Hällevik. I detaljplanearbetet kräver länsstyrelsen att

kommunen visar att föreslaget kustskydd mot stigande havsnivåer är genomförbart ur tekniskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv.

Ett pilotprojekt har genomförts i Hällevik i syfte att ta fram förslag till skyddsåtgärder och en arbetsmetod som kan användas i kommunens övriga utsatta delar. Projektet har resulterat i en rapport om hur ett kustskydd kan placeras, utformas, anpassas och utvecklas över tid för att minimera negativa konsekvenser på sin omgivning. Till utredningen hör en skyfallsanalys för att säkerställa omhändertagande av dagvatten inlands kustskyddet. En översiktlig kostnadsberäkning har gjorts utifrån den tidplan som föreslås i rapporten.

Bedömning

Kommunstyrelsen informerades om projektet i november 2023. Föreningar, berörda företagare längs med kusten och direkt berörda markägare bjöds in till ett informationsmöte och workshop i januari 2024. Ca 18 personer deltog. Sammanfattningsvis var samtliga deltagare positiva till att ett gemensamt kustskydd uppförs och de ansåg sig ha samsyn i frågan. Nuvarande markägare bedöms därmed vara informerade och ha gett sitt godkännande till nödvändiga åtgärder. För att informera berörda boende längs med Strandvägen och Strandpromenaden i Hällevik skickades ett informationsbrev ut i december 2023.

I samband med ett antagande av detaljplanen för Stiby 31:2 mfl kräver Länsstyrelsen att det ska vara säkerställt att skydden ska byggas och vara på plats när de behövs. I annat fall anses marken inte som lämplig för avsett ändamål inom detaljplanen. Kommunen måste därmed ansvara för att ett genomförande är möjligt juridiskt, tekniskt och ekonomiskt. Avsikten är att exploateringsavtal tecknas med planbeställaren i samband med antagandet för att reglera kostnaderna för kustskyddet inom detaljplaneområdet.

I dagens praxis ligger stort ansvar för att skydda privat egendom på den enskilda fastighetsägaren. Kommunen ansvarar för att skydda allmänna värden och samhällsviktiga funktioner. Den slutliga kostnadsfördelningen för åtgärder behöver utredas vidare. Kommunen har dock möjlighet att söka statligt bidrag för förebyggande åtgärder som minskar sannolikheten eller konsekvenserna av naturolyckor i befintlig bebyggelse. Naturolyckor som omfattas är ras, skred översvämning och erosion.

Anna Terning
Planarkitekt

Magnus Runesson
Teknisk chef

Bilagor

Kustskyddsutredning Hällevik, Tyréns med bilagor:

Bilaga 1 - Skyfall Hällevik, Tyréns

Bilaga 2 – Kostnadsberäkning, Sölvesborgs kommun 240416

Beslut sänds till:

Tekniska chefen
Samhällsplaneraren

HÄLLEVIK - KUSTSKYDDSDUTREDNING

2023-10-20

Tyréns AB

An aerial photograph of a coastal town and harbor. The town, with its colorful houses and red-tiled roofs, is situated on the left side of the image. A road runs through the town towards the harbor. The harbor is a large body of water with several piers and docks. Numerous sailboats are moored in the harbor, and some are also visible in the open water to the right. In the foreground, there are several large industrial or commercial buildings with flat roofs. The background shows a dense forest of trees and rolling hills under a clear sky.

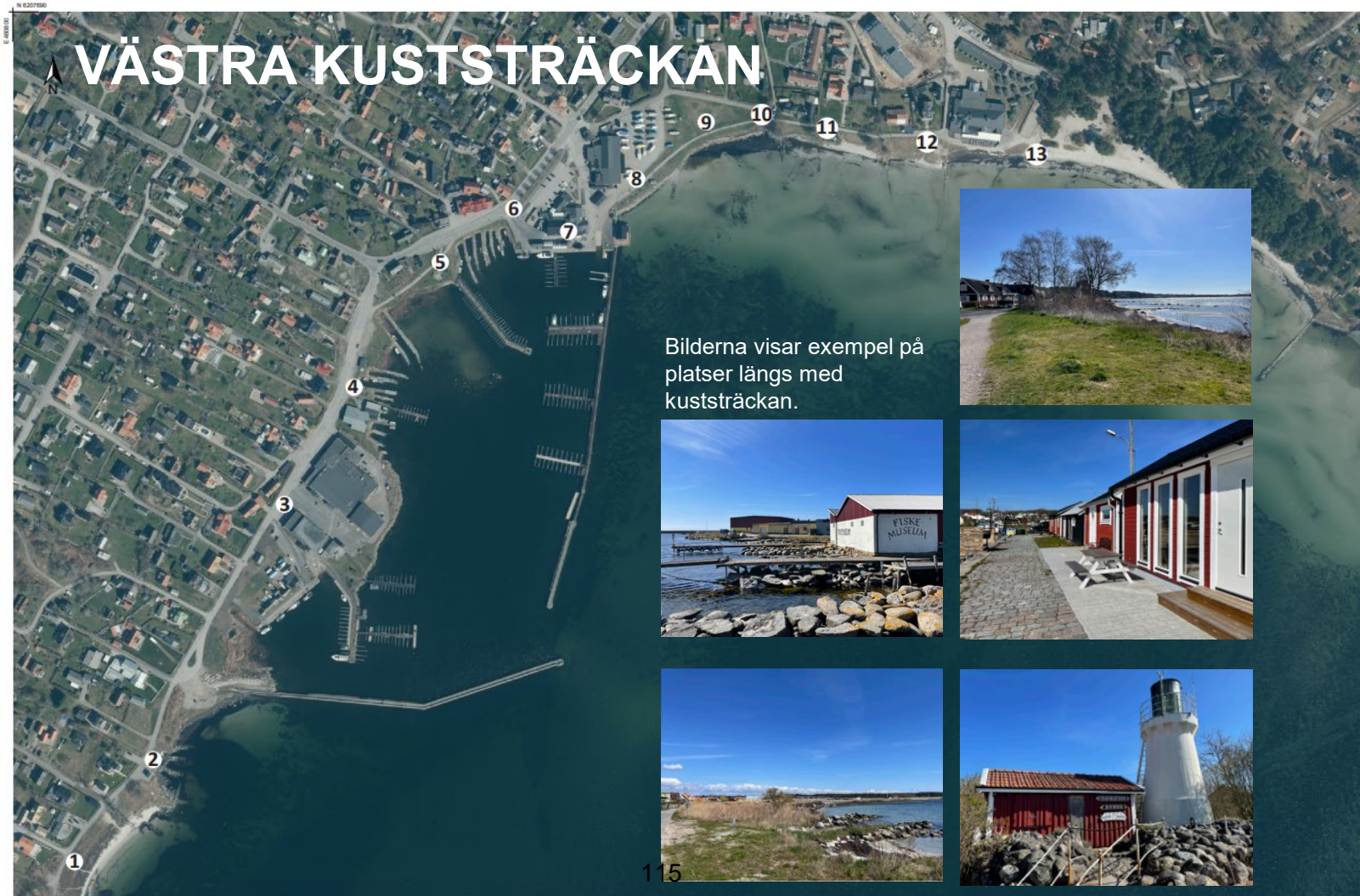
Kustskydd i Hällevik

- Havets medelvattennivå kommer att stiga till följd av ett förändrat klimat.
- Vid högvatten kan det innebära att delar av Hällevik blir översvämmat.
- Analyser har genomförts av Tyréns vilket har lett till en översiktlig lösning för kustskydd för den västra kuststräckan i Hällevik.
- Grovt förslag till utveckling för västra kuststräckan har tagits fram.
- Bilagor:
 1. Skyfall Hällevik
 2. Kostnadsberäkning

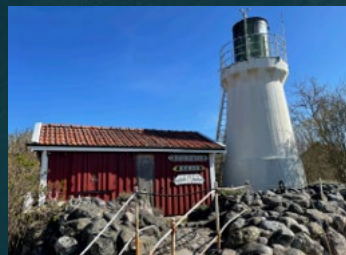
- I utredningen Skydd mot stigande hav, Sölvesborgs kommun 2021, beskrivs lämpliga strategier, behov av kustskydd i kustsamhällen och förslag på principåtgärder.
- Tyréns har gjort en inventering på plats, analyserat förutsättningar samt genomfört en workshop mellan förvaltningar.
- En helhetsbild har vuxit fram för en mängd aspekter för vilka hänsyn ska tas till när skyddet utformas. Viktiga aspekter är till exempel kulturmiljö, landskapsbild, framkomlighet och tillgänglighet, funktionskrav och gestaltning. Olika aspekter har olika betydelse för de olika platserna längs sträckan.

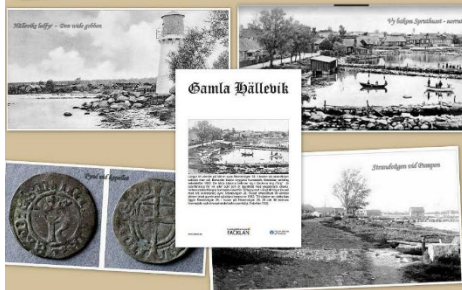


VÄSTRA KUSTSTRÄCKAN

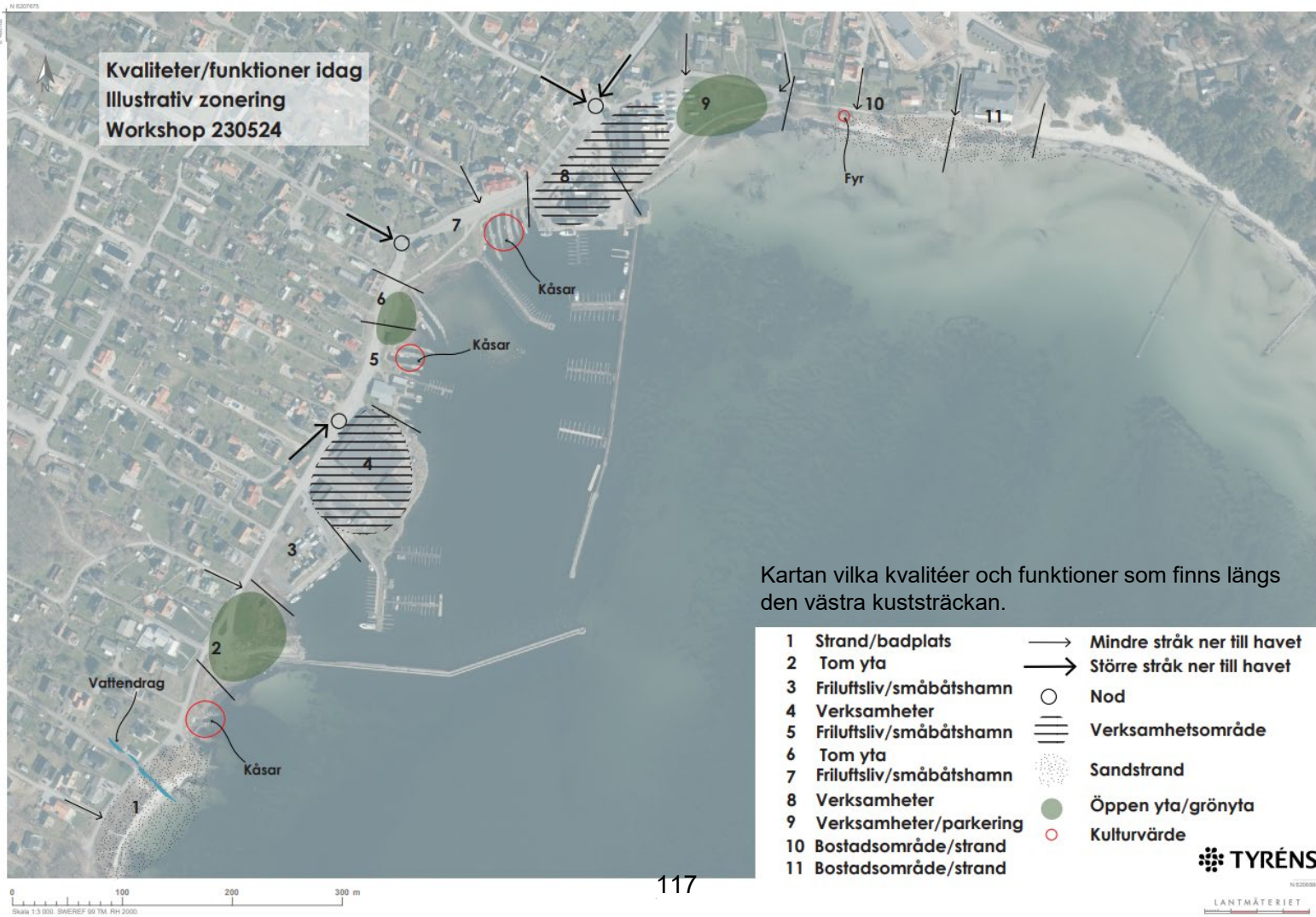


Bilderna visar exempel på platser längs med kuststräckan.





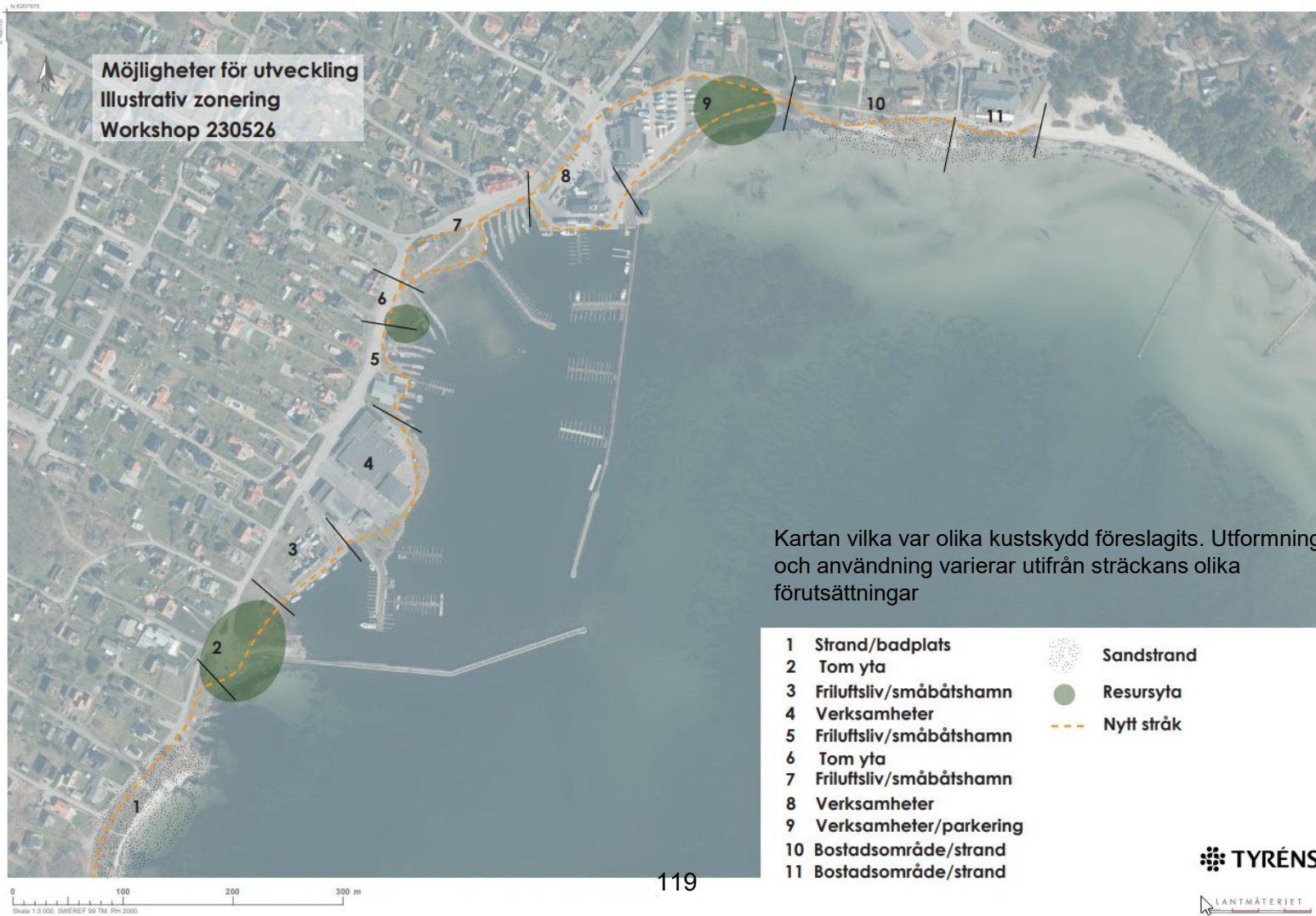
Kvaliteter/funktioner idag
Illustrativ zonering
Workshop 230524



POTENTIAL ATT UTVECKLA HÄLLEVIK

- Genom analys och workshop tillsammans med flera förvaltningar har det arbetats fram principlösningar för kustskydd.
- Havet förväntas stiga i långsam takt de närmaste 100 åren. Skydden är därför tänkta att utformas för att vara påbyggnadsbara.

Möjligheter för utveckling
Illustrativ zonering
Workshop 230526



POTENTIALEN ATT UTVECKLA HÄLLEVIK

- I samband med kustskyddet finns möjlighet till utveckling.
- Potentialen för utveckling är att kustskyddet skapar ett tillgängligt stråk längs med kusten. Stråket skapar nya möjligheter till rekreation, med promenadstråk, bänkar, träd och grönska. Hamnens befintliga funktioner knyts ihop och förstärks.
- Resursytorna som skapas av de tekniska lösningarna som låser in dagvatten och hanterar skyfall har även en multifunktionell funktion.
- På resursytorna skapas det möjligheter för nya användningsområden till exempel ytor för jazzfestival, båtuppställningsplatser och ytor för lek.
- Val av användningsområde sker i dialog med bland annat hamn och föreningsliv för att se vilka behov som finns.

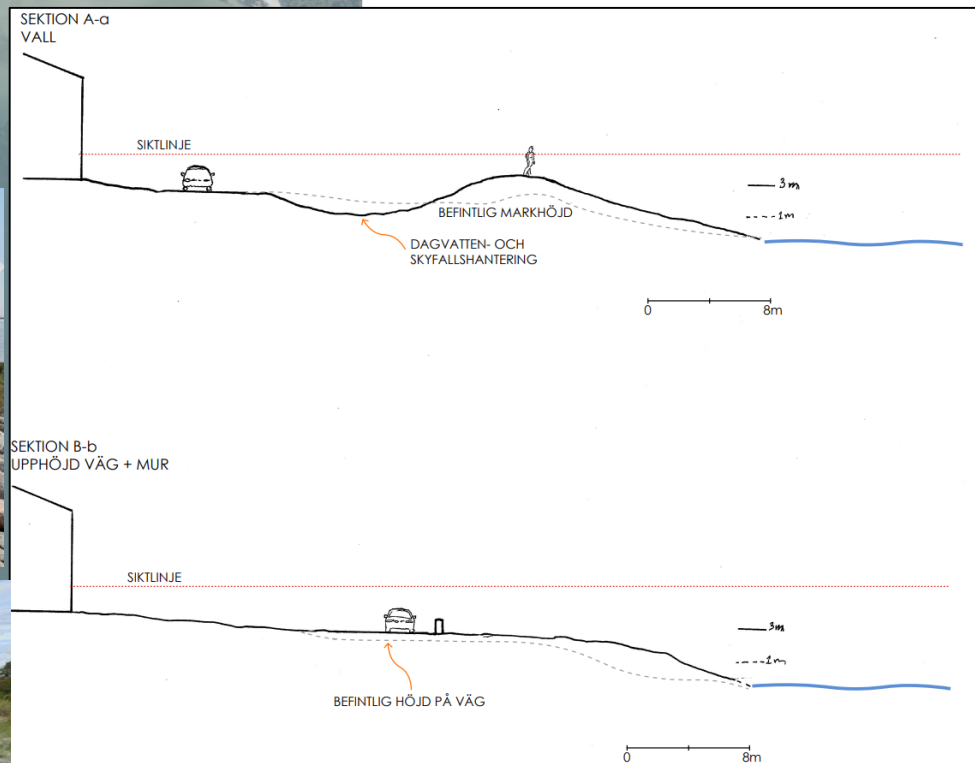
SKYDDSNIVÅER ÖVER TID

För att förutse hur vattennivån förändras över tid har underlag från SMHI och vägledning från Länsstyrelsen i Blekinge använts.

I uträkningarna finns även en säkerhetsmarginal som tar höjd för vind- och vågpåslag och osäkerheter i klimatprognoser.

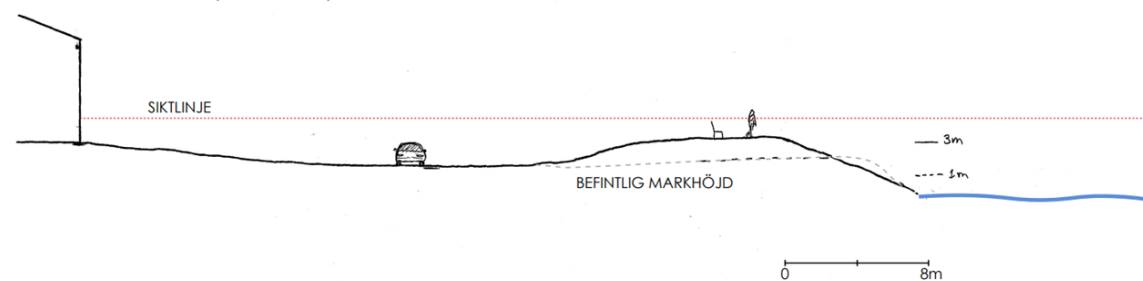
- År 2050 används skyddsnivå +2,0 meter
- År 2070 används skyddsnivå +2,4 meter
- År 2100 används skyddsnivå +3,0 meter
- År 2125 används skyddsnivå +3,4 meter

KUSTSKYDD ÅR 2100

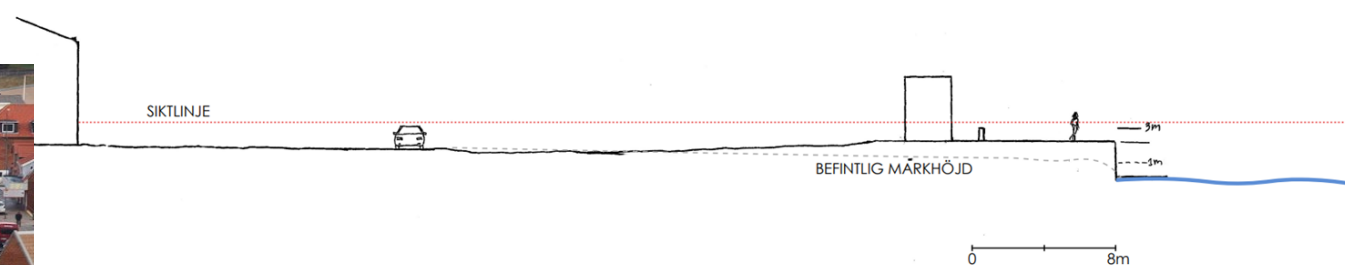


KUSTSKYDD ÅR 2100

SEKTION C-C
KULLE MED VISTELSEYTA (UTSIKTSPLATS)



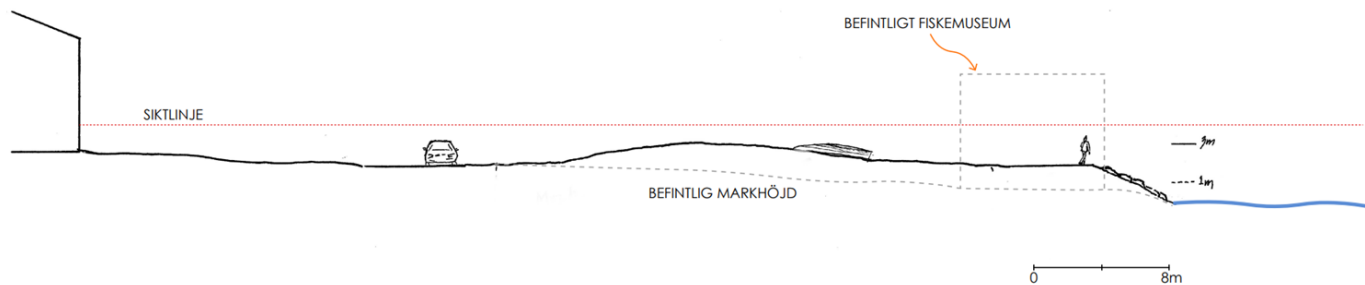
SEKTION D-d
FÖRHÖJD KAJ + MUR



KUSTSKYDD ÅR 2100



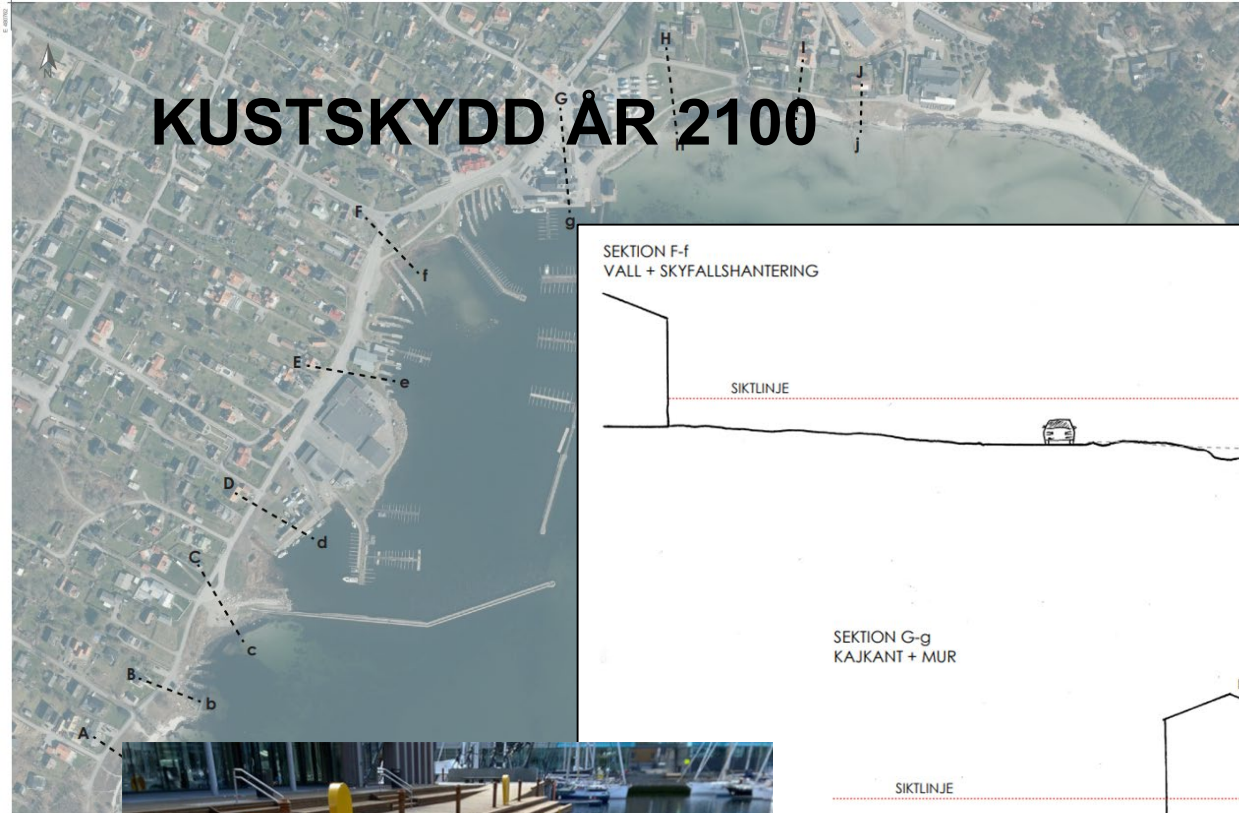
SEKTION E-e
VALL (BRED)



TYRÉNS

LANTMÄTERIET

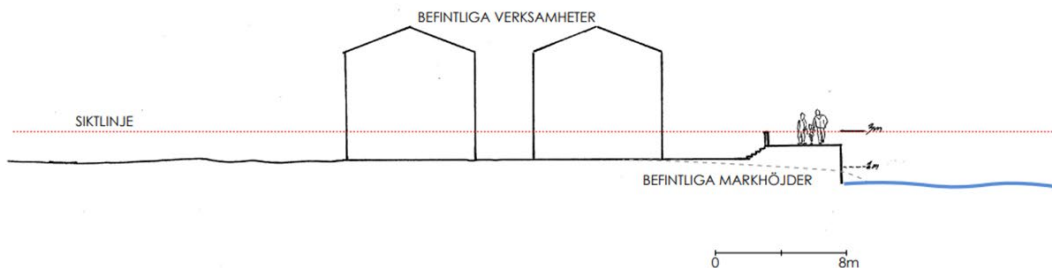
KUSTSKYDD ÅR 2100



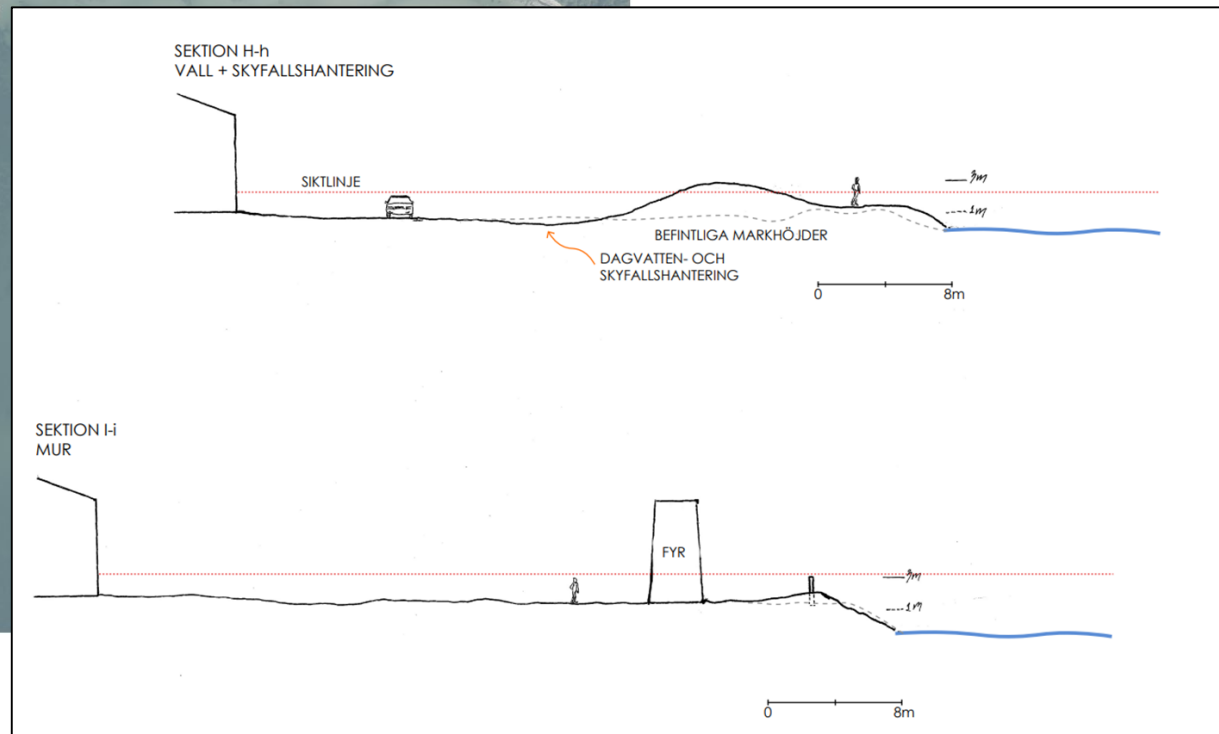
SEKTION F-f
VALL + SKYFALLSHANTERING



SEKTION G-g
KAJKANT + MUR



KUSTSKYDD ÅR 2100

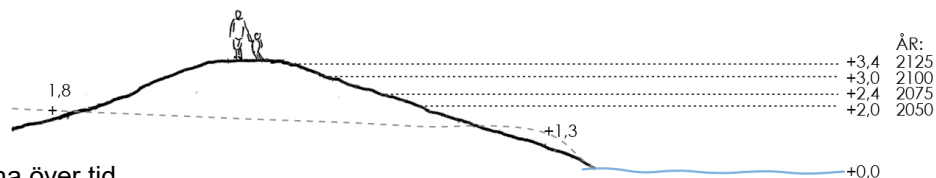
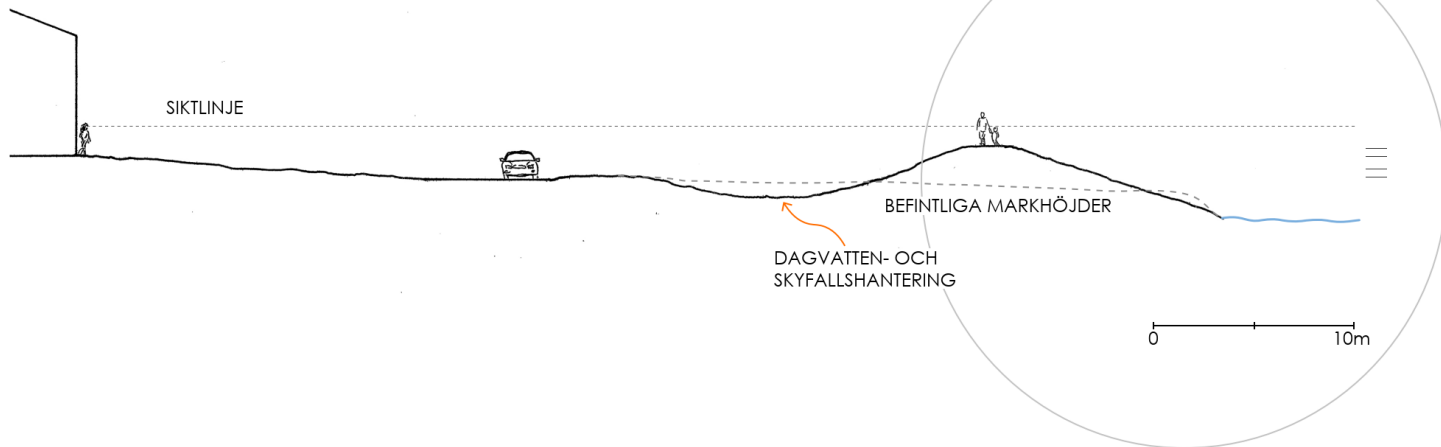


PÅBYGGGNAD

NS

SEKTION 1

Markmodulering för rekreativa stråk samt
dagvatten- och skyfallshantering

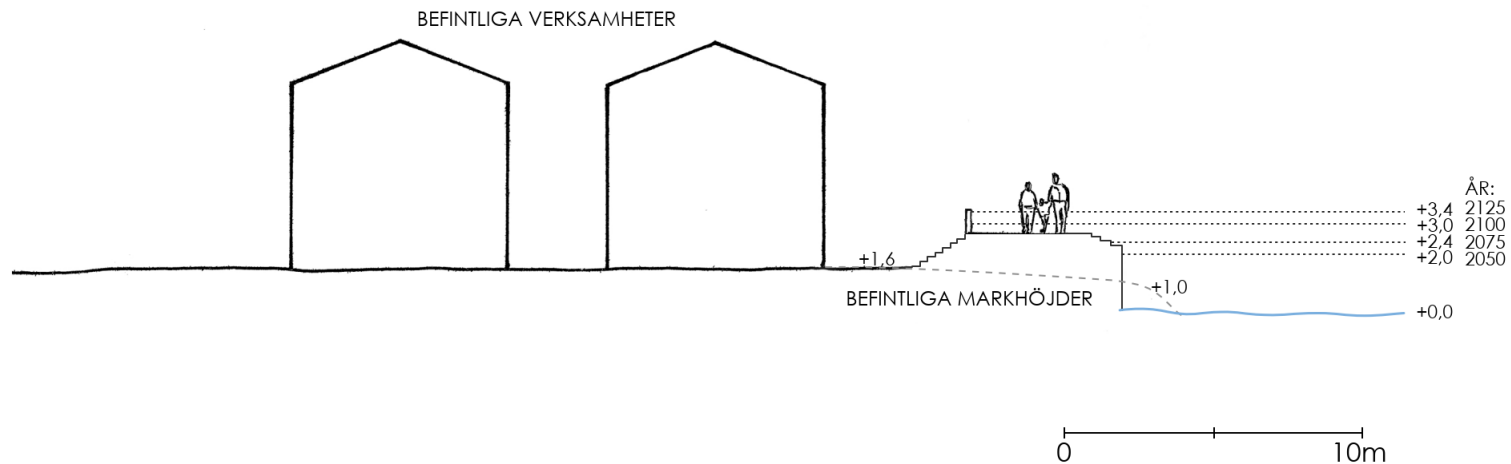


Sektionen som visar de olika nivåerna över tid

PÅBYGGNAD

SEKTION 2

Bygga konstruktioner intill verksamheter



Sektionen som visar de olika nivåerna över tid

MÖTET MED KVARTERSMARK



- Mötet mellan kvartersmark och allmän platsmark behöver utformas som en helhet i detaljplaneskedet (streckat på bilden).
- Utformningen behöver få en inbyggd flexibilitet för att säkra framkomlighet, funktion, attraktivitet och behov av skyddsåtgärder över tid.
- Utformning ska anpassas till ortens identitet, skala och funktioner.

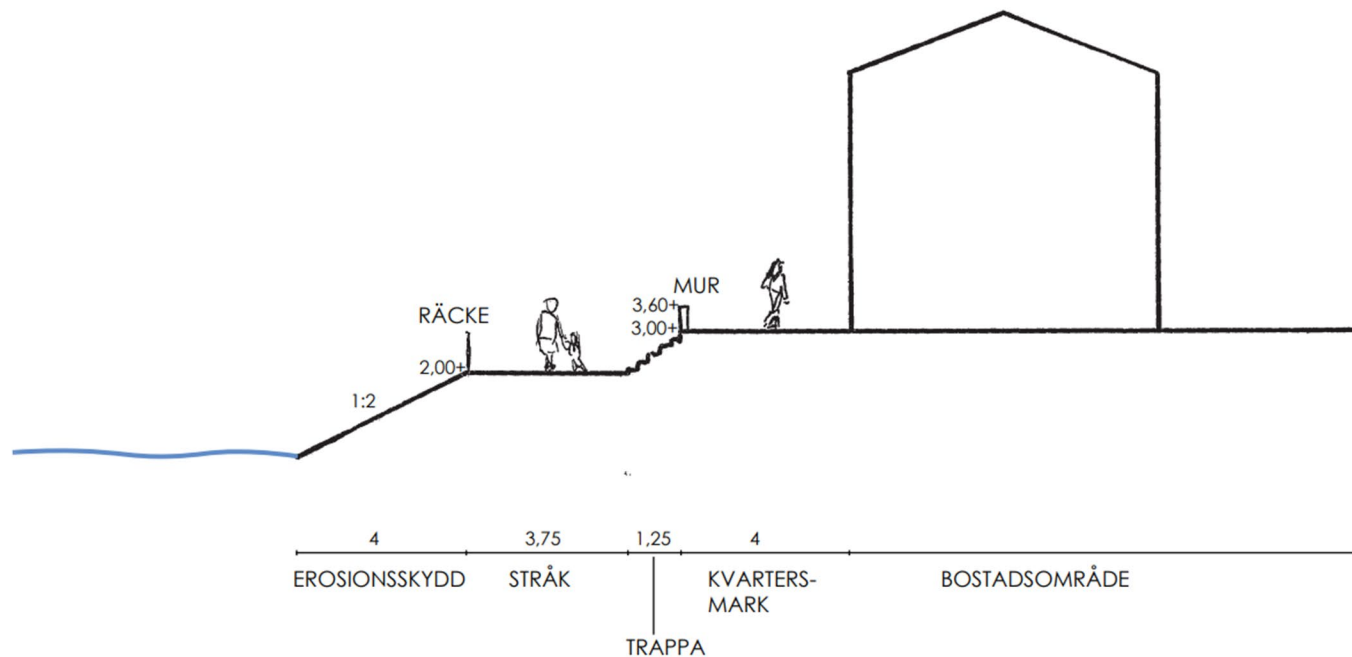
INTEGRERA KVARTER MED HÄLLEVIK



- Stråk (vit steckad linje) behöver säkras med utformning som säkerställer tillgänglighet och framkomlighet.
- Möjlighet att lösa detta genom olika utformningar över tid behöver säkerställas genom inbyggd flexibilitet.
- För att kvarteret ska kunna utgöra en del av Hällevik som helhet behöver möjligheten att ta sig genom och förbi säkerställas brett i gränsen mellan kvartersmark och allmän platsmark.

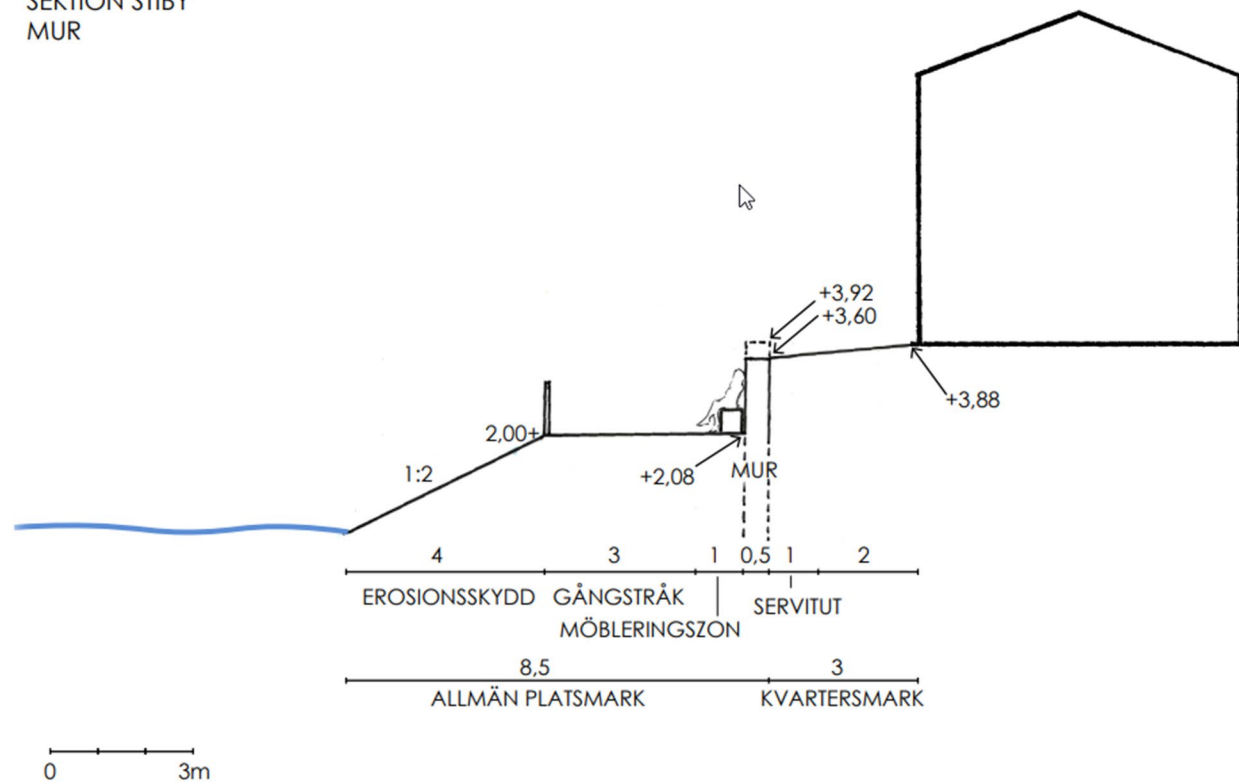
REKOMMENDATION

SEKTION STIBY
TRAPPA OCH MUR



REKOMMENDATION

SEKTION STIBY
MUR



KUSTSKYDDETS ÖVRIGA FÖRDELAR



- Integrerar utvecklingen av nya funktioner i samband med utformning av kustskydd
- Gynnar turism och näringsliv
- Behåller karaktär kustby, hamn- och badort
- Attraktiv plats och levande bysamhälle hela året
- Minskad skaderisk vid climateffekter
- Värdesäkring av fastigheter
- Viktig milstolpe för kommunen för fortsatt planering av kustskydd för kommunens andra orter

SKYFALL HÄLLEVIK

Sammanställning av gjorda utredningar

Gunnar Svensson, Tyréns AB

2024-03-12

UNDERLAG ARBETSMATERIAL

- Följande material har tagits fram för skyfallshantering. Detta dokument.
- Se även dokument *Hällevik_kustskydd_skyfallsanalysetapp1_230428.ppt*. Detta dokument visar detaljerad analys av möjliga översvämningsytor uppströms Strandvägen.
- Samtliga underlag är arbetsmaterial. Slutlig dimensionering har inte gjorts.

SKYFALL NULÄGE NORR



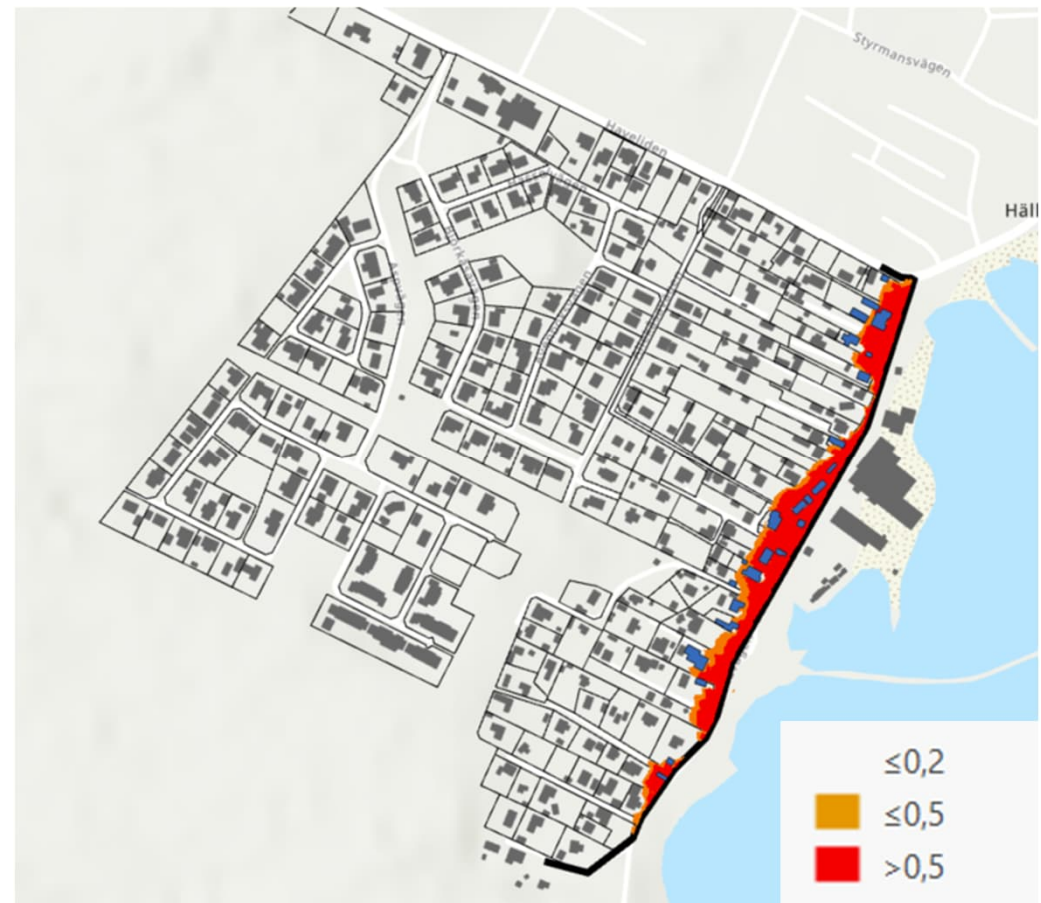
SKYFALL NULÄGE SÖDRA

- 3 byggnader drabbas



SKYFALL EFTER UPPHÖJNING AV VÄG

- Utvärdering av konsekvenser om vägen höjs upp
- Inget utflöde genom barriär
- Strandvägen mellan Haveliden och Sävstigen höjs upp till +3
- 25 byggnader drabbas

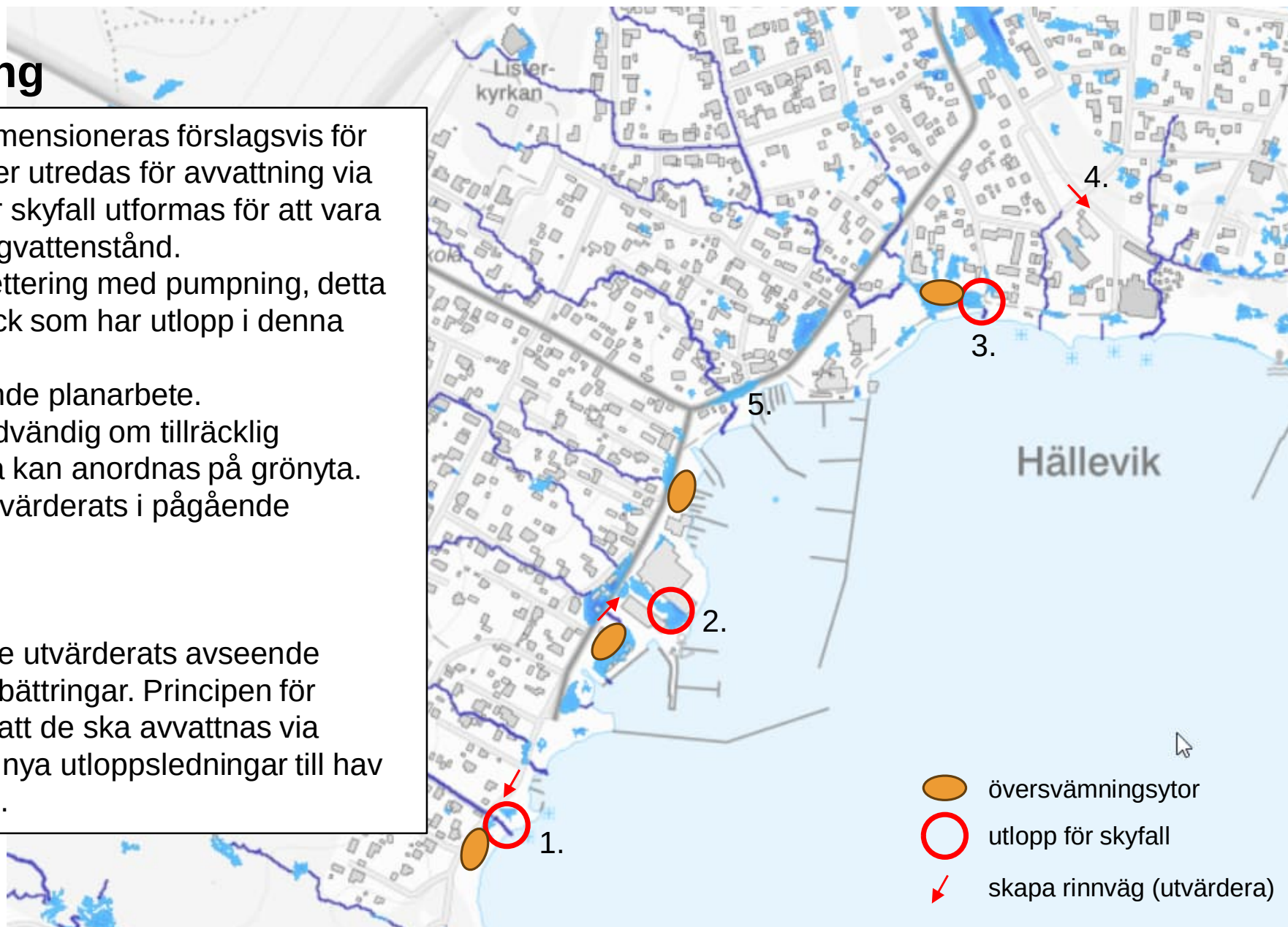


Sammanfattning

Översvämningsytor dimensioneras förslagsvis för 20-årsregn. De behöver utredas för avvattnings via ledningsnät. Utlopp för skyfall utformas för att vara stängningsbara vid högvattenstånd.

- 1) Kan kräva komplettering med pumpning, detta m a p befintlig bäck som har utlopp i denna punkt.
- 2) Planeras i pågående planarbete.
- 3) Eventuellt inte nödvändig om tillräcklig översvämningsyta kan anordnas på grönyta.
- 4) Skyfallsväg har utvärderats i pågående planarbete
- 5) Hanteras i gata

Dagvattennätet har inte utvärderats avseende funktion och behov förbättringar. Principen för översvämningsytor är att de ska avvattnas via ledningsnät alternativt nya utloppsledningar till hav (med bakvattenluckor).



HÄLLEVIK KUSTSKYDD

SKYFALLSANALYS ETAPP 1

Gunnar Svensson, Tyréns AB

Victoria Truong, Tyréns AB

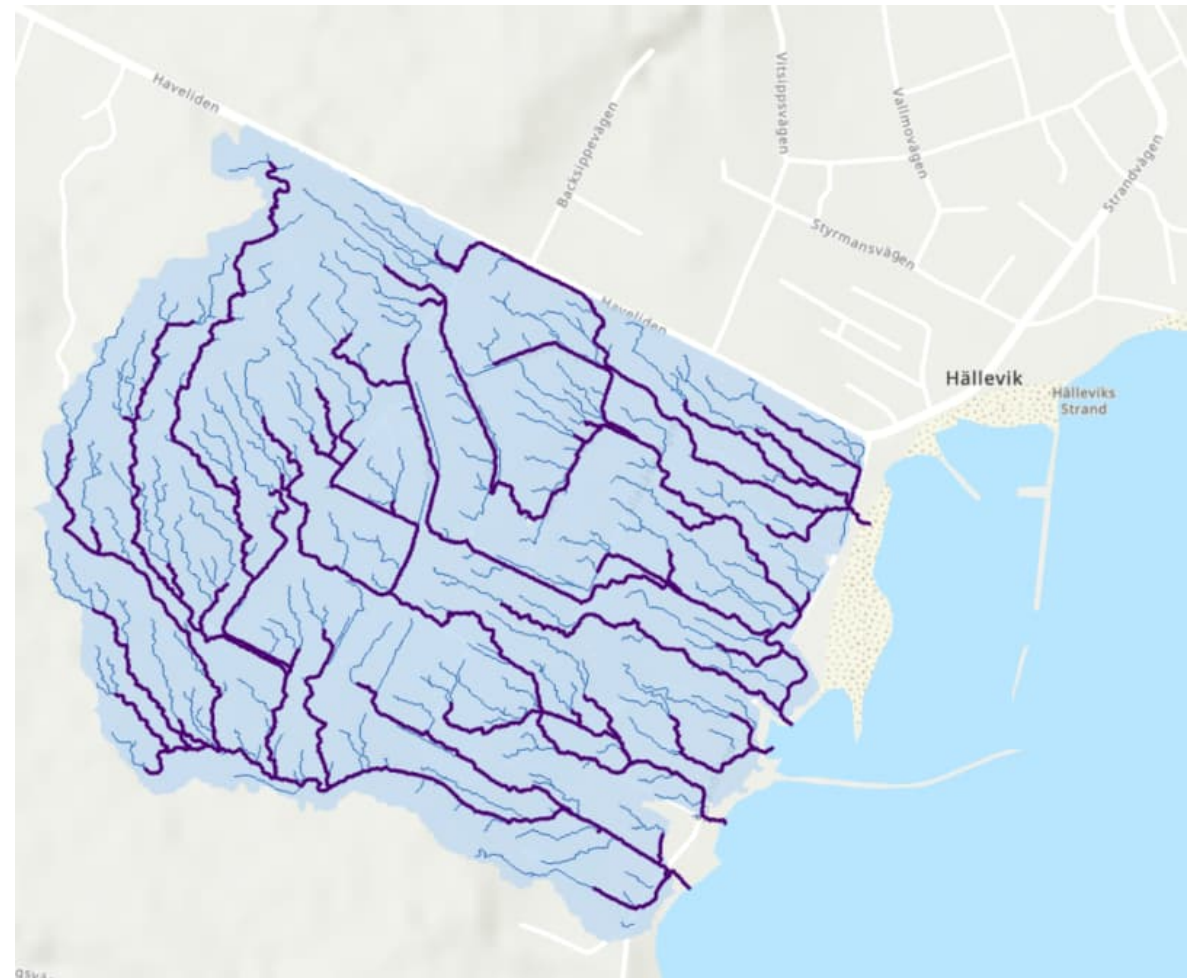
FÖRUTSÄTTNINGAR

- Avrinningsområde ca 53 ha



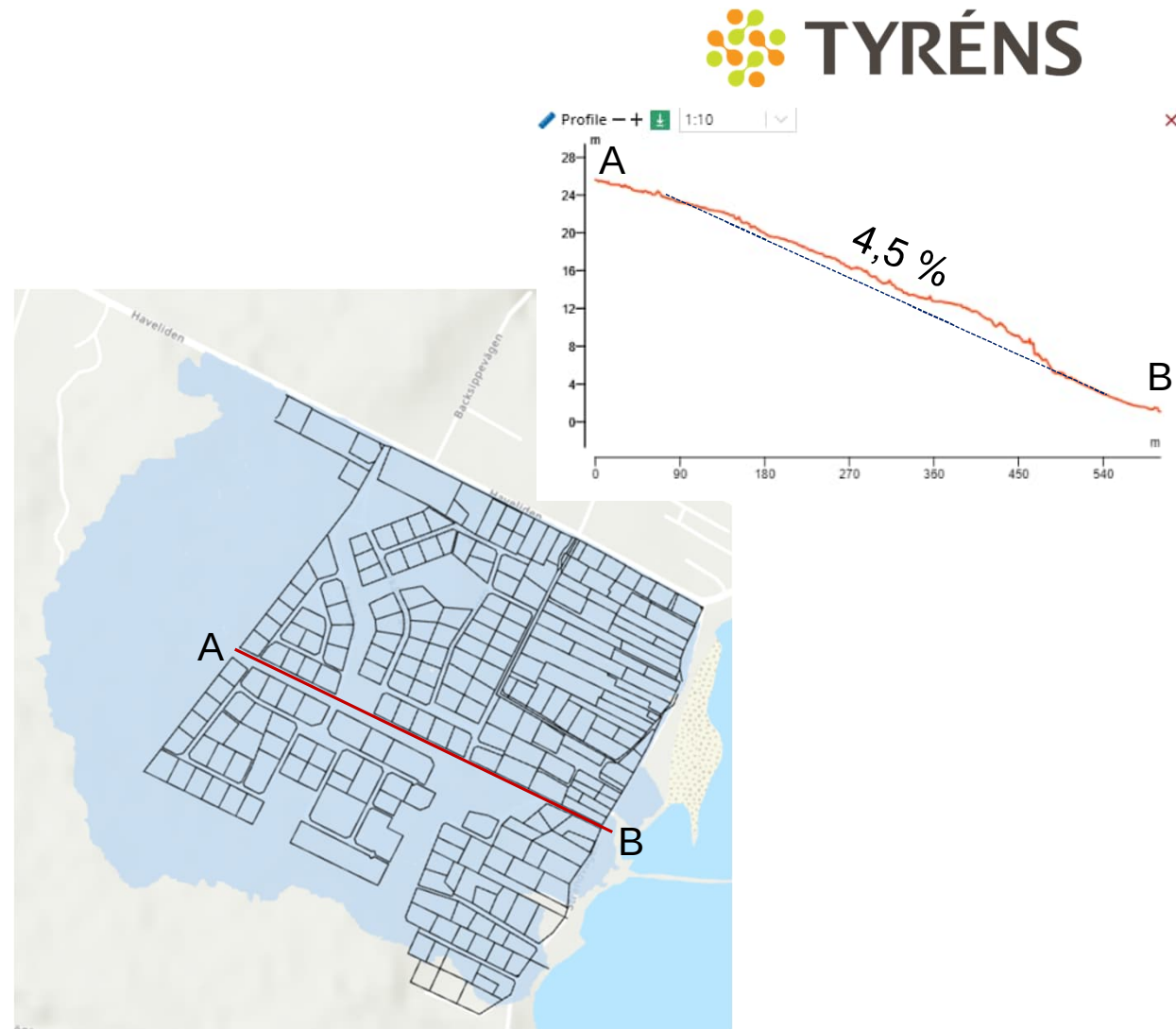
RINNVÄGAR

- Avrinner från nordväst till sydöst
- Från avrinningsområdet genereras 9300 m³.
- Gäller 100-årsregn, klimatkfaktor 1,3



TOPOGRAFI

- Generell lutning i området ca 3-5 %



SKYFALL NULÄGE

- 3 byggnader drabbas



PLACERING AV POTENTIELLA FÖRDRÖJNINGSYTOR

- Många grönområden, potentiella fördröjningsytor
- Ca 500 m³ kan fördröjas i potentiella fördröjningsytor



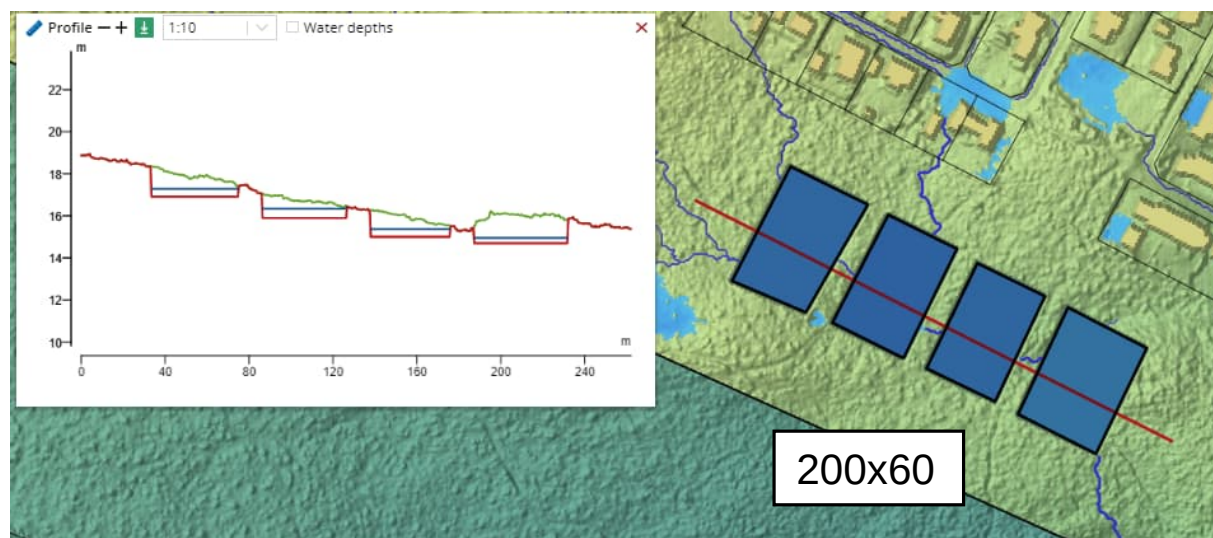
PLACERING AV POTENTIELLA FÖRDRÖJNINGSYTOR

- Stort grönområde med mycket träd
- Vatten från grönområdet i nordväst kan ledas fördröjningsytan
- Relativt flackt område
- Ca 3300 m³ tillrinner
- Inte säkert att 3300 m³ kan fördröjas inom området pga slänter



FÖRSLAG PÅ FÖRDRÖJNINGSYTA

- Går att lösa med terrasserade fördröjningsyta
- Nedsänkning ca 40 cm



BOSTADSOMRÅDET MED KUSTSKYDD

- 330 000 m² stort
- Bara bostadsområdet genererar ca 6000 m³
- 18 byggnader drabbas av 6000 m³



HÄNDELSE AV STORM MED KUSTSKYDD

- Vid händelse av 100-årsstorm kommer vattenståndet att öka och barriären att behöva stängas igen.
- I samband med storm kan ett 20-årsregn inträffa.
- Bostadsområdet genererar ca 2200 m³ vid 20-årsregn
- 11 byggnader drabbas vid 20-årsregn



SLUTSATS

- Fördröjningsytor löser ej översvämningssproblematiken
- Nån form av avledning genom barriär kommer att behövas.
- Att öppna upp barriären kan bidra till en förbättrad situation men löser inte problemet. Flera öppningar kommer inte att lösa problemet.

BILAGA 2 – Kostnadsberäkning av uppförande av kustskydd i Hällevik

Inledning

Kostnadsberäkningen baseras på en utredning av kustskydd i Hällevik daterad 2023-10-20. Beräkningarna är grova och utgår från 2024 års priser. Redovisade kostnader gäller åtgärder som ligger utanför detaljplaneprojektet för Stiby 31:2 mfl (Hälleviks rökeri). Kostnader för skyddsåtgärder inom planområdet utreds i planprojektet och regleras med planbeställaren genom exploateringsavtal innan antagande av detaljplanen.

Uträkningarna är gjorda som generella beräkningar och olika platser kan kräva olika insatser som både höjer och sänker kostnaderna för åtgärderna. Merparten av ytorna som ligger under en meter över havsnivå är ytor som är tänkta att utföras med vallar med stenskoning, det vill säga den minst kostnadskrävande insatsen per kvadratmeter. Avtal måste tecknas med berörda markägare alternativt kan inköp av mark bli aktuellt. Tillstånd som vattenverksamhet, marklov mm behöver sökas innan åtgärder påbörjas.

Merkostnader kan tillkomma vid projektering och utförande.

Planeringshorisont och etapputbyggnad

Beräkningarna utgår ifrån en medelhöjd av dagens marknivå på 1,3 meter över havsnivå. Vissa ytor ligger högre medan andra ligger lägre och kräver därmed olika insatser för att nå angivna skyddsnivåer.

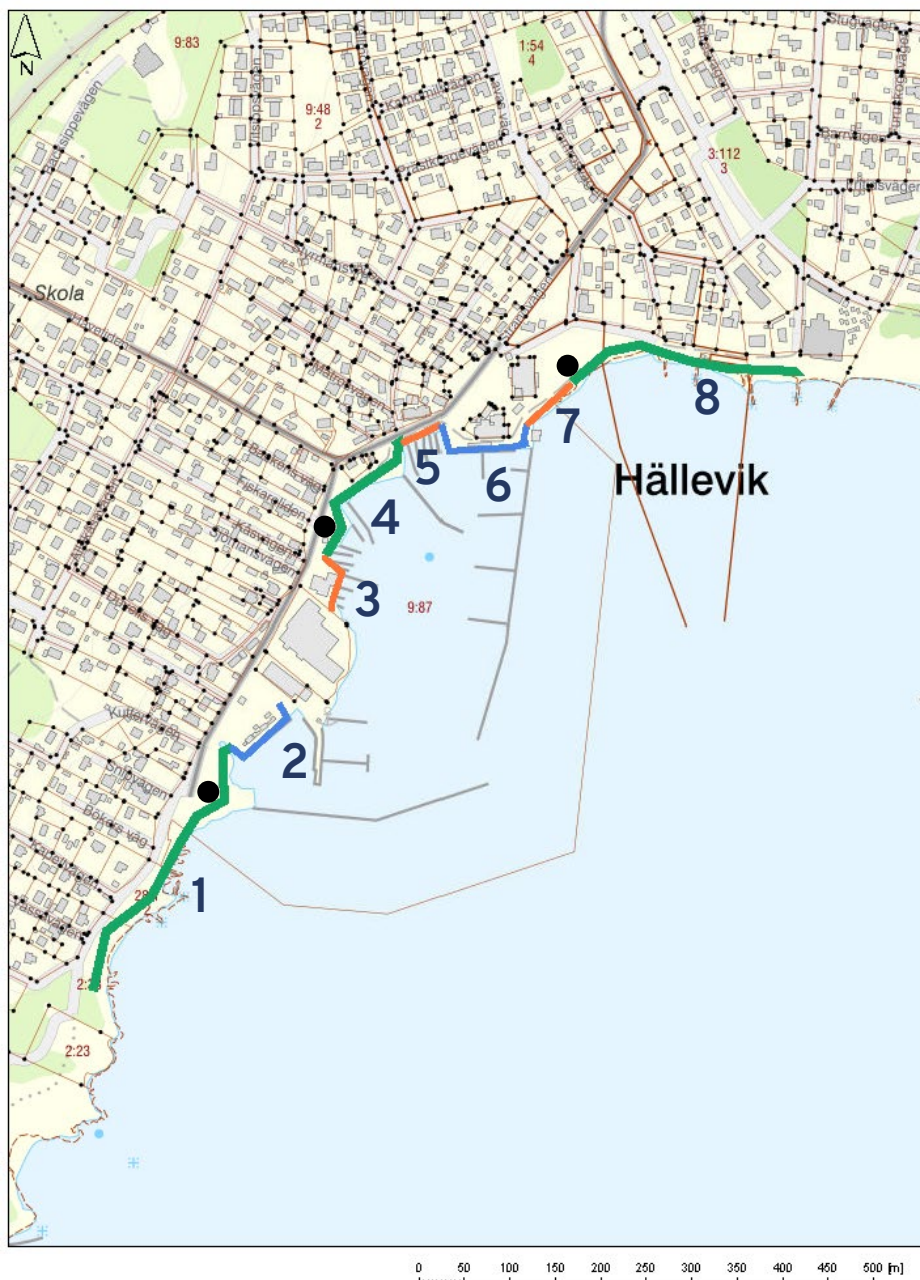
Föreslagna skyddsåtgärder är avsedda att utformas för att vara påbyggnadsbara i flera etapper. Ett lägre skydd har mindre omgivningspåverkan och accepteras lättare i samhället. Föreslagna åtgärder kan dock byggas på utöver angivna höjder för ytterligare skydd beroende på osäkerheten i höjningen av havsnivån. I framtiden kan nya skyddstekniker komma att utvecklas, vilket gör det onödigt att bygga ett allt för högt skydd redan idag.

I Tyréns utredning redovisas behovet av skyddsnivåer över tid enligt:

- År 2050 skyddsnivå +2,0 m
- År 2070 skyddsnivå +2,4 m
- År 2100 skyddsnivå +3,0 m
- År 2125 skyddsnivå +3,4 m

Föreslagna skyddsåtgärder

De metodval som beräkningarna utgår ifrån beskrivs nedan. Angiven färg kopplar till var längs sträckan de avses uppföras enligt kartan nedan.



Kartbilden visar den sträcka som ett kustskydd behöver byggas för att skydda Hällevik tätort. Skyddet kan ansluta till naturliga höjder i norr och söder. Färgen redovisar typ av kustskydd: grön=vall, orange=mur, blå=förhöjd kajkant. Siffrorna hänvisar till olika delar i kostnadsberäkningen. Svarta prickar visar ungefärlig placering av pumpstationer.

Vall med stenskoning (grön)

Vall utgörs av förhöjda ytor med sand/packningsbart material med avskiljande geotextil och stenskoning mot havet. Stenskoning innebär att större stenblock läggs mot havssidan för att motstå erosion och vågkraft. Övergångar för att komma till idag befintlig nivå mot havssida utförs på lämpliga platser och utförs med flat sten eller betong i ramper eller trappor för att möjliggöra passage till bad och liknande. På den nya överytan anläggs med fördel promenadstråk/cykelväg.

Merparten av kustskyddet i Hällevik är i beräkningen utförd med stenskoning av ytorna.

Mur av sten och krossmaterial (orange)

Förhöjning med mur görs på de platser där ytor är smalare på grund av till exempelvis infrastruktur såsom vägar och anläggningar.

En mur kan uppföras med stenblock eller med prefabricerade block i betong. Användning av sten möjliggör mindre brant lutning och därmed minskad urspolning i konstruktionen. Mur kan kombineras av gångstråk på toppen, men medger en smalare konstruktion än vall.

Lämpligt är att fylla ut i havet utanför muren så att havsnivån ”grundar” ut för att undvika att direkt vågkraft slår emot muren. En stigande bottennivå tar istället ut vågkraften. Åtgärder i vatten kräver tillstånd genom vattendom.

Förhöjd kajkant (blå)

Förhöjd kajkant kan utföras på flera olika sätt.

I beräkningen har betongelement använts i utgångsläget. De förankras i befintlig konstruktion och ger möjlighet för avsatser som kan höjas i flera steg. Grundlig undersökning av kajkanter måste utföras för att säkerhetsställa att befintlig konstruktion klarar den ökade belastningen som utförandet innebär.

Pumpstationer (svart)

Med de förhållande som råder är tre pumpstationer inräknade för möjlighet att lyfta dagvatten över kustskydd. Pumpstationerna placeras efter var lågpunkter anläggs som resursytor enligt Tyréns utredning.

Övergripande kostnadsberäkningar

Tabellen nedan visar kostnader för om kustskyddet byggs ut till en nivå som klarar kraven till år 2125 på en gång. Storlek avser därmed total yta vid utbyggt kustskydd till år 2125.

Innan föreslagna åtgärder kan utföras måste de detaljstuderas och projekteras för vilket konsultkostnader tillkommer. Förutsättningarna på plats så som undersökningar av konstruktion och markförhållanden medför också kostnader. Kostnader för ex markinlösen och lov tillkommer.

Yta	Färg	Utförande	Storlek	Kostnad	Summa
1	grön	Vall med stenskoning och övergångar	3 500 kvm	650 kr/kvm	2 280 tkr
2	blå	Förhöjd kaj	115 lpm	15 600 kr/lpm	1 800 tkr
3	orange	Mur av sten och krossmaterial	75 lpm	9 600 kr/lpm	720 tkr
4	grön	Vall med stenskoning och övergångar	1 700 kvm	650 kr/kvm	1 100 tkr
5	orange	Mur av sten och krossmaterial	50 lpm	9 600 kr/lpm	480 tkr
6	blå	Förhöjd kaj	75 lpm	15 600 kr/lpm	1 170 tkr
7	orange	Mur av sten och krossmaterial	70 lpm	9600 kr/lpm	670 tkr
8	grön	Vall med stenskoning och övergångar	3 150 kvm	650 kr/kvm	2 050 tkr
9	svart	Pumpstationer	3 st	2 000 tkr/st	6 000 tkr
		Förberedande arbete			750 tkr
Summa					17 020 tkr

Tabellen nedan visar kostnaden vid etapputbyggnad av kustskyddet till år 2030, 2070 och 2125. Den totala summan blir högre jämfört mot beräknad summa i tabellen ovan då gångstråk måste rivas och byggas upp på nytt i ny höjd vid påbyggnad. Kustskyddet kommer dock att behöva underhållas och lämpligen utförs höjning i samband med sådant underhåll. Förberedande arbete till år 2030 innefattar, förutom det som angivits till föregående tabell även geotekniska undersökningar på samtliga sträckor där vall föreslås.

Yta	Färg	Utförande	Till år 2030	Till år 2070	Till år 2125
1	grön	Vall med stenskoning och övergångar	1 370 tkr		1 600 tkr
2	blå	Förhöjd kaj	1 080 tkr		1 350 tkr
3	orange	Mur av sten och krossmaterial		430 tkr	550 tkr
4	grön	Vall med stenskoning och övergångar	660 tkr		780 tkr
5	orange	Mur av sten och krossmaterial		300 tkr	360 tkr
6	blå	Förhöjd kaj		700 tkr	880 tkr
7	orange	Mur av sten och krossmaterial		400 tkr	500 tkr
8	grön	Vall med stenskoning och övergångar		1 230 tkr	1 730 tkr
9	svart	Pumpstationer		4 000 tkr	2 000 tkr
		Förberedande arbete	410 tkr	250 tkr	570 tkr
Summa			3 320 tkr	7 310 tkr	10 320 tkr



Kommunfullmäktige

KF § 83

Dnr 2024/204

Förslag om informationssäkerhetspolicy för Sölvesborgs kommun

BESLUT

Kommunfullmäktige fastställer föreslagen informationssäkerhetspolicy för Sölvesborgs kommun med giltighet fr.o.m. 2024-06-01 och att gälla tills vidare.

Ärendet i korthet

I ärendet föreslås Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att fastställa föreslagen informationssäkerhetspolicy för Sölvesborgs kommun med giltighet fr.o.m. 2024-06-01 och att gälla tills vidare.

Bakgrund

Informationssäkerhet handlar om att förhindra att information läcker ut, förvanskas och förstörs. Det handlar också om att rätt information ska finnas tillgänglig för rätt personer, i rätt tid.

Alla organisationer är beroende av information för att kunna utföra sina uppdrag – på samma sätt som av medarbetare, lokaler och utrustning. Det går att kommunicera, lagra, förädla och till och med styra processer med information.

En del information är särskilt värdefull, ibland till och med livsviktig, för organisationer och för den enskilda människan. Allt från forskningsresultat och fotografier till fastighetsförteckningar och banksaldo. Om till exempel informationen i patientjournaler eller styrsystemen i kärnkraftverk skulle gå förlorad eller bli felaktig kan det få katastrofala följder.

Skydda viktig information

Den viktiga informationen behöver skyddas så att den alltid finns när vi behöver den, så att vi kan lita på att den är riktig och inte manipulerad och att endast behöriga personer får ta del av den.

Skyddet ska anpassas efter behovet så att det är tillräckligt bra och inte för svagt eller för krångligt och dyrt. Brister i hantering av information leder till ett försämrat förtroende för tjänster och bakomliggande aktörer. Allvarliga och upprepade störningar kan leda till förtroendekriser, som också kan sprida sig till fler aktörer och tjänster och även till andra sektorer.

Att arbeta med informationssäkerhet omfattar att införa och förvalta administrativa regelverk så som policys och riktlinjer, tekniskt skydd med bland annat brandväggar och kryptering samt fysiskt skydd med till exempel skal- och



Kommunfullmäktige

brandskydd. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp och skapa ett fungerande långsiktigt arbetssätt för att ge organisationens information det skydd den behöver.

Organisationer som arbetar systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet har bättre nytta av sin information och kan också undvika kostnader för onödigt skydd. Samtidigt mineras risker för oönskade händelser med negativa konsekvenser som kan påverka informationshanteringen.

Systematiskt informationssäkerhetsarbete innebär en förutbestämd ordning som säkerställer att organisationen tar de steg som behövs för att identifiera vilken information som är viktig och sedan inför säkerhetsåtgärder för att skydda den.

Informations- och cybersäkerhet som en del av civil beredskap

För att säkerställa samhällsviktiga funktioner under normala och ansträngda förhållanden krävs att viktig information och system skyddas så att de kan användas som det var tänkt, där och när de behövs. Systematiskt informations- och cybersäkerhetsarbete ger organisationen förutsättningar att upprätthålla rätt nivå av skydd över tid och förmåga att hantera uppkomna situationer.

Det handlar om att skydda information och de system som hanterar den. Arbetet omfattar att skydda viktig information och system för att:

obehöriga inte ska komma åt dem, de inte kan manipuleras och säkerställa att de kan användas som det är tänkt och är tillgängliga där och när de behövs.

Planeringsinriktningen för civil beredskap anger därför att det systematiska informations- och cybersäkerhetsarbetet behöver stärkas särskilt rörande den information och de system som krävs för att upprätthålla verksamheten. Organisatoriska, administrativa, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder behöver införas och löpande anpassas. Till exempel behövs organisation och rutiner för att säkerställa att system uppdateras och säkerhetsövervakas, samt för att åtgärda identifierade sårbarheter och incidenter.

Systematiskt informations- och cybersäkerhetsarbete

Genom att arbeta systematiskt med informationssäkerhet får organisationen en förmåga att anpassa skyddet utifrån aktuella förutsättningar.

Systematiskt informationssäkerhetsarbete i en organisation kännetecknas av:

att det finns arbetssätt för att leda och styra informationssäkerhetsarbetet för hela organisationen

att ansvar och mandat för det systematiska informationssäkerhetsarbetet är definierat

att ägarskap för organisationens information har klarlagts

att arbetet för informationssäkerhet är samordnat med övriga arbetssätt organisationen



Kommunfullmäktige

att informationen är klassad utifrån konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet

att risker identifieras och tillräckliga säkerhetsåtgärder införs för att skydda informationen

att varje medarbetares kunskap, kompetens och medvetenhet om informationssäkerhet motsvarar vad arbetsuppgifterna kräver

att arbetet anpassas efter nya hot och risker samt nyttjar nya möjligheter

att incidenter förebyggs och hanteras på ett effektivt sätt

att hantering av incidenter övas

Kontinuitet för information och system

I och med det försämrade säkerhetspolitiska läget behöver insatser göras för att säkerställa verksamheternas kontinuitet på alla konfliktnivåer. Vilken information och vilka system kan verksamheten inte klara sig utan. I första hand är målet förstås att säkerställa just tillgången till tillförlitlig information och fungerande system och i andra hand handlar det om att ha en plan B för att kunna bedriva verksamheten om information och system inte kan fungera som det var tänkt.

Det finns flera skäl till att planera och genomföra arbetet systematiskt. Alla statliga myndigheter har krav på sig att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete, vilket innebär att en del av informationen redan är identifierad och skyddad. CISO, informationssäkerhetssamordnare och andra som arbetar med informationssäkerhet i myndigheten har också färdiga arbetssätt och metoder för att värdera, riskbedöma och skydda information och system. Om informationssäkerhetsarbetet inte har kommit så långt är det hög tid att öka takten på det för att kunna utnyttja goda exempel som finns att hämta där för att säkra också beredskapskraven.

Målet i det här avseendet kommer att handla om att säkerställa att arbetet med beredskap synkas med det pågående informationssäkerhetsarbetet så att de krav som beredskapen ställer på informationssäkerheten omhändertas och följs upp gemensamt.

Gemensam planering och förberedelse

Beredskapsarbetet behöver synkas med informationssäkerhetsarbetet i olika tidsperspektiv. Alltifrån att de strategiska inriktningarna på de båda områdena påverkar varandra hela vägen ner till hur myndigheten ska agera om en samhällsstörande informationssäkerhetsincident inträffar:

strategiskt-inriktande (år i förväg),

systematiskt-förebyggande (år i förväg),

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

förebyggande-åtgärder (månader i förväg),
tidskritiska-åtgärder (dagar-timmar i förväg),
akut-incidenthantering (minuter-timmar-dagar efter),
incidenthantering-återställande (timmar-dagar-veckor-månader efter),
reflekterande-lärande (veckor-månader efter)

Målet är att säkerställa att informationssäkerhetsarbetet fångar
beredskapsperspektivet i alla tidsperspektiv

Beslutsunderlag

Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2024-04-28.

Förslag till informationssäkerhetspolicy för Sölvesborgs kommun 2024.

KSAU § 112/2024.

KS § 96/2024.

Exp.

Nämnder
Förvaltningar
Kommunchefen
Kris- och beredskapssamordnaren
Kommunjuristen
IT-chefen



Informationssäkerhetspolicy för Sölvesborgs kommun

Inledning

Information är en av kommunens viktigaste tillgångar, hanteringen av den är en viktig och naturlig del i alla verksamheters dagliga arbete.

I relationer med kommuninvånare, företag och organisationer såväl som inom vår egen organisation är det viktigt att kommunen hanterar informationen korrekt, detta utgör en grund för tillit och förtroende.

Det är även viktigt att informationen är tillgänglig när den behövs och att känslig information skyddas för att vi skall kunna fullgöra vårt uppdrag i samhället.

Arbetet med informationssäkerhet ska vara långsiktigt och kontinuerligt, omfatta alla delar av kommunens verksamheter och alla de informationstillgångar som vi äger eller hanterar.

Syfte

Syftet med policyn är att vägleda Sölvesborgs kommun med inriktning och stöd. Arbetet med informationssäkerhet och behandling av personuppgifter ska vara systematiskt och strukturerat baserat på nedanstående mål för informationssäkerhet. Policyn gäller för all informationshantering i kommunen oavsett om den hanteras manuellt eller med IT-stöd och är en del av säkerhetsskyddet.

Mål

- Målet med informationssäkerhetsarbetet är att säkerställa ett lämpligt skydd för informationen i verksamheterna. Skyddet ska vara anpassat till skyddsvärde, risk och lagkrav.
- Informationssäkerhetsarbetet ska främja verksamheternas funktionalitet, kvalitet och effektivitet samt invånares rättigheter och personliga integritet.
- Arbetet ska också främja kommunens förmåga att förebygga och hantera allvarliga störningar och kriser samt förtroendet för informationshantering och IT-system.
- Informationssäkerhetsarbetet ska stödja kommunens ledning så att underlag för uppföljning och prioritering finns.

- Informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas systematiskt genom ett ledningssystem för informationssäkerhet. Det systematiska och riskbaserade arbetet med informationssäkerhet ska ske med utgångspunkt i etablerade standarder så som standardserien SS-ISO/IEC 27000.

Målgrupp

Policyn omfattar förtroendevalda, chefer, medarbetare och uppdragstagare inom Sölvesborgs kommun.

Definition av information/informationstillgång

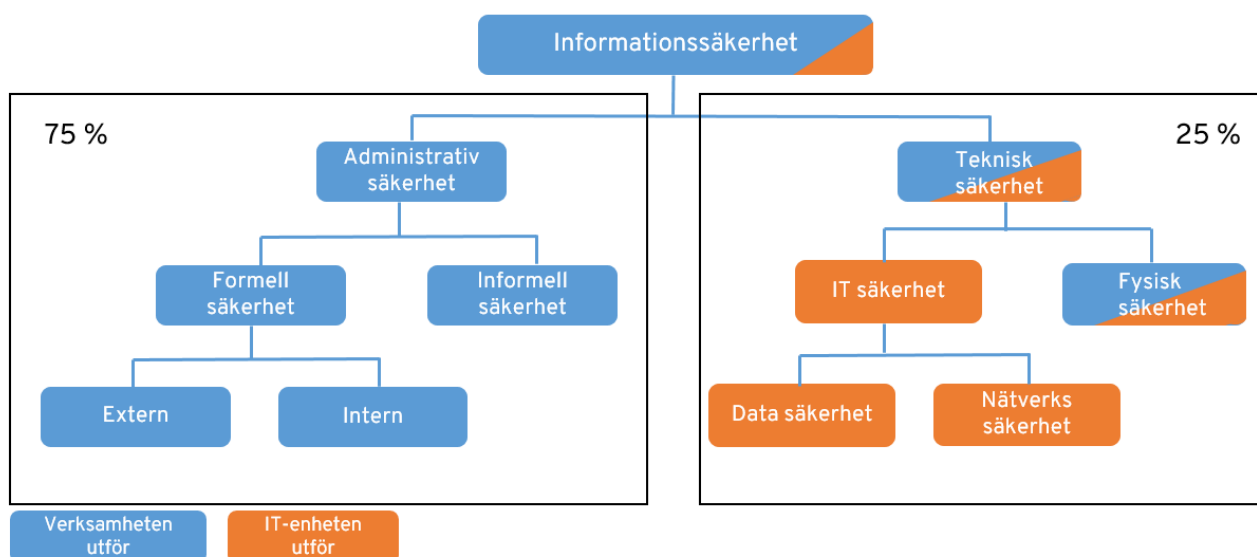
Information finns i alla kommunens verksamheter och handlar om allt vi gör och allt vi säger. Information kan exempelvis vara text, ljud, bild, film och tal. Personuppgifter är en vanligt förekommande och skyddsvärd information.

Information finns överallt och kan förekomma i många olika former – tryckt eller skrivet på papper för hand, lagrad och hanterad elektroniskt i IT-utrustning och på lagringsmedia, lokalt eller molnbaserat, överförs med post och elektronisk utrustning, yttras i en konversation och vara en del av en persons kunskap.

Definition av informationssäkerhet

Informationssäkerhet handlar om att skydda kommunens information så att:

- informationen alltid finns när vi behöver den (**tillgänglighet**)
- informationen är korrekt och inte manipulerad eller förstörd (**riktighet**)
- endast behöriga personer kan ta del av informationen (**konfidentialitet**)
- man i efterhand kan se vem som gjort vad och när det har skett (**spårbarhet**)



Arbetet med informationssäkerhet består av både administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder. Som visas i bilden ovan är merparten av arbetet kopplat till de administrativa åtgärderna. Det är respektive verksamhet som ansvarar för de administrativa åtgärderna. IT-verksamheten bistår med stöd vad gäller de tekniska säkerhetsåtgärderna.

Ansvar

Ansvar för informationssäkerhet följer det ordinarie verksamhetsansvaret. Detta gäller från ledning till den enskilde medarbetaren. Den som är ansvarig för en viss verksamhet är också ansvarig för informationssäkerheten inom verksamhetsområdet.

Som en del i informationssäkerhetsarbetet ska all information klassificeras. Varje verksamhet ska utifrån klassificering ställa krav på de aktörer som hanterar informationen, exempelvis systemansvariga samt drifts- och systemleverantörer.

Förvaltningschef - ansvarar för informationssäkerheten inom sin förvaltning, säkerställa att denna policy, inklusive tillhörande riktlinjer och instruktioner är kända och följs inom den egna verksamheten.

Anställda, förtroendevalda och uppdragstagare - ansvarar för att följa informationssäkerhetspolicy, riktlinjerna och instruktionerna som finns samt att agera säkerhetsmedvetet.

IT verksamheten - ansvarar för att IT-säkerheten i kommunens IT-miljö är tillförlitlig och möter verksamheternas krav. IT-miljön bör även uppfylla de krav som denna informationssäkerhetspolicy och underliggande riktlinjer för informationssäkerhet ställer.

Uppföljning och revidering

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppföljning och revidering av denna policy sker en gång varje år. I samband med revidering ska samtliga relaterade dokument gås igenom och vid behov uppdateras.



Kommunfullmäktige

KF § 84

Dnr 2024/196

Delårsrapport 1/2024 - Sölvesborgs kommun

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 1/2024 per den 31 mars inklusive bokslutsprognos 2024 för Sölvesborgs kommun och uppmanar nämnder som prognostiserar ekonomiska underskott för år 2024 att vidta åtgärder för att uppnå ekonomisk balans.

Bakgrund

Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport 1 för perioden januari – mars 2024, inkl. bokslutsprognos för helåret 2024.

Delårsrapporten visar ett överskott för perioden med 22,6 mkr. Årsprognosen pekar mot ett resultat på 8,1 mkr. En positiv budgetavvikelse om 0,1 mkr, då budgeterat resultat är 8,0 mkr.

Beslutsunderlag

Ekonomikontoret delårsrapport 2024 inkl. bilaga verksamhetsberättelse.

KSAU § 113/2024.

KS § 97/2024.

Exp.

Nämnder och Styrelser

Förvaltningschefer

Kommunchefen

Ekonomichefen

Delårsrapport 1 2024



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>5</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>12</i>
<i>Driftsredovisning.....</i>	<i>16</i>
<i>Investeringsredovisning.....</i>	<i>17</i>

Bilaga

Nämndernas verksamhetsberättelser

Sölvesborg Energi och Vatten AB, delårsrapport per 2024-04-30

Sölvesborgshem AB, delårsrapport per 2024-04-30

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 2024. Den andra delårsrapporten görs i september och omfattar perioden januari-augusti.

Delårsrapporten innefattar en förenklad förvaltningsberättelse, ekonomiska rapporter samt verksamhetsberättelse.

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.

Verksamhetsberättelse är en kortfattad sammanställning från respektive nämnd över årets händelse, utfall och årsprognos. Kommentarer till analys av måluppfyllelse lämnas ej i första delårsrapporten utan kommenteras först till delårsrapporten i augusti.

Bolagens första delårsrapport görs för perioden januari-april och läggs som bilaga till kommunens delårsrapport.

Till delårsrapporten i augusti tas även kommunkoncernen med i rapporten.

Sammanfattning

Årsprognosen pekar mot att kommunens resultat för 2024 blir +8,1 mkr. En positiv budgetavvikelse om totalt 0,1 mkr, då budgeterat resultat är 8,0 mkr.

Verksamheterna prognostiserar en negativ budgetavvikelse om cirka 5 mkr.

De positiva budgetavvikelserna i prognosen finns inom finansen om totalt 5,1 mkr.

Årsprognosen baseras på en uppdaterad prognos från SKR enligt cirkulär 2024:16 och vilket innebär att skatteintäkterna beräknas minska med 6,0 mkr och de generella statsbidragen öka med 6,0 mkr. Den positiva avvikelsen finns inom finansiella intäkter (ränteintäkter).

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

Förutom att verksamheternas prognoser kan förändras, av faktorer som är svåra att påverka, så ändras SKR:s prognoser.

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

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 2024:16, 26 februari 2024.

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.

Händelser av väsentlig betydelse

Nybyggnaden av Markgatans förskola pågår enligt plan. Fastigheten beräknas vara inflyttningsklar vid årsskiftet. Under året bedrivs förskolan tillfälligt i paviljonger där Skogens förskola tidigare bedrevs.

Kommunen har beslutat att inrätta två nya gruppboendestäder inom LSS. Det ena boendet beräknas vara klart för inflyttning i september. En befintlig fastighet (fd. Falkalyckan) som Sölvesborgshem renoverar. Det andra LSS-boendet är en nybyggnation ute i Ljungaviken som Sölvesborgshem bygger. Detta boendet kommer stå klart våren 2025.

Passagerarfartyget Marco Polo gick på grund i Pukaviksbukten söndagen 22 oktober 2023. Det skadade fartyget läckte diesel och tjockolja från flera hål i skrovet och tog in vatten. Oljesaneringen av Pukaviksbukten pågår fortfarande och arbetet kommer fortlöpa under hela året med olika intensitet. Från och med årsskiftet sköts oljesaneringsarbetet av underentreprenören FASAB.

Första ansökan till MSB för utlagda kostnader 2023 gjordes i början av året och slutligt besked beräknas komma vid halvårsskiftet. För årets första tre månader har kommunen haft ytterligare ca 3 mkr i erlagda kostnader. Samtliga kostnader för 2024 kommer att ansökas hos MSB.

Tredenborgs camping (tomträtt) är såld 1 januari 2024. Sammantaget är reavinsten knappt 2 mkr. Kommunen har även kostnader hänförliga till anläggningen i samband med försäljningen som gör nettovinsten lägre.

Kommunen kommer att köpa del av Sölvesborgs 5:1 där en ridanläggning finns. Inköpet görs 1 april med en kostnad om 1,7 mkr.

Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund avvecklade all verksamhet våren 2023 och verksamheterna gick tillbaka till dom båda kommunernas regi.

Vid förbundets direktion i mars kom man överens om att Sölvesborg skall förvalta den kvarstående pensionsförsäkring som finns i förbundet. Under våren kommer man ta fram ett förslag till avtal för att reglera hanteringen och beslut kommer tas innan sommaren. Därefter kan förbundet helt avvecklas under hösten 2024.

Under mars slöts ett avtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Fram till sommaren kommer SKR att genomföra en analys av Sölvesborgs ekonomi och styrning. Utifrån deras analys och iakttagelser kommer SKR presentera ett förslag till en övergripande ekonomisk strategi för kommunen. Även idéer till hur ett förändringsarbete skall kunna påbörjas kommer också att presenteras av SKR.

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 22,6 mkr, som kan jämföras med delårsresultat 2023 om 14,8 mkr.

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 296 mkr, vilket utgör 24 % av anvisad budget. Jämfört med föregående period 2023 har verksamheternas nettokostnad ökat med ca 3,5 mkr.

Verksamhetens nettokostnader, mkr	Utfall 2024-03-31	Utfall 2023-03-31	Förändring
Verksamhetens intäkter			
Bidrag, kostnadsersättningar o gåvor	27,5	25,8	1,6
Försäljning av verksamhet	17,3	15,6	1,8
Övriga verksamhetsintäkter	20,2	17,3	2,9
Summa verksamhetsintäkter	65,0	58,7	6,3
Verksamhetens intäkter			
Personalkostnad	-227,4	-219,9	-7,5
Pensionskostnader	-21,5	-21,0	-0,5
Köp av verksamhet	-37,1	-37,2	0,1
Övriga verksamhetskostnader	-64,6	-63,2	-1,4
Summa verksamhetskostnader	-350,6	-341,3	-9,3
Avskrivningar	-10,2	-9,7	-0,5
Summa nettokostnader	-295,7	-292,1	-3,5

Intäkterna har ökat med ca 6 mkr. Ökningen beror mestadels på engångshändelser. Dels har kommunen sålt tomträtten för Tredenborgs camping som gett en reavinst om 2 mkr. Kommunen har även bokat upp en fordran om ca 2 mkr mot MSB för erlagda kostnader för oljesanering.

Verksamhetens kostnader har ökat med ca 9 mkr. Största ökningen är personal och pensionskostnader på grund av löneökningar. Inga större förändringar av verksamheten påverkar lönekostnadsökningen.

Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 317 mkr, en ökning med ca 13 mkr jämfört med föregående år. Dessa intäkter är periodiserade efter SKR senaste prognos i februari.

Det positiva finansnettot om ca 2 mkr avser främst koncernränta och borgensavgifter. Kommunens räntekostnader på lån har ökat med nästan 1 mkr jämfört med samma period föregående år. Räntenivån är fortfarande hög men kommunens låneskuld har ökat från 60 mkr till 144 mkr som påverkar räntekostnaderna för perioden.

Årsprognos

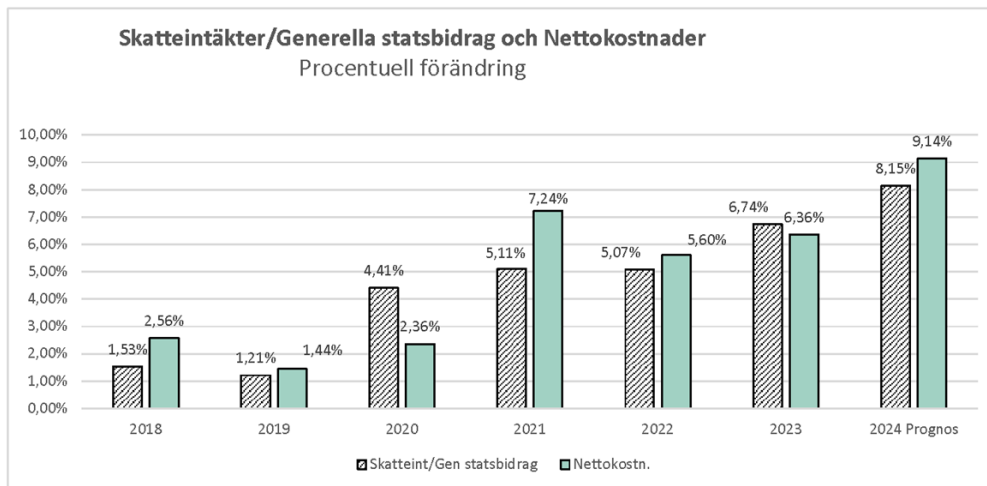
Trots positivt resultat för perioden januari-mars så visar årsprognosen enbart ett resultat om 8,1 mkr. De prognostiserade resultatet är 0,1 mkr bättre än budget som är +8,0 mkr.

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 är viktigt att kommunen följer och anpassar nettokostnadernas förändring i förhållande till nuvarande prognos är att nettokostnaderna kommer öka mer än skatteintäkter och generella statsbidrag.



Driftbudget

En förutsättning för en ekonomi i balans är god budgetföljsamhet i verksamheterna. Helårsprognosen för finans och gemensamma delar visar en positiv avvikelse om 5,1 mkr medan nämnderna visar ett underskott på ca -5 mkr.

Det är enbart byggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden som visar en positiv budgetavvikelse i förhållande till tilldelad budgetram.

	Budget- avvikelser
Kommunfullmäktige	-0,1
Kommunstyrelsen	-1,4
Byggnadsnämnd	0,1
Samhällsbyggnads- fritid o kulturnämnden	-6,0
Oljesanering	0,0
Barn- och utbildningsnämnden	4,0
Arbete- och välfärdsnämnden	-0,1
Vård- och omsorgsnämnden	-1,2
SBKF, MBV, Räddningstjänst	-0,3
<i>Summa nämnderna</i>	<i>-5,0</i>
Skatteintäkter	-6,0
Generella statsbidrag	6,0
Finansiella intäkter	5,2
Finansiella kostnader	0,5
Övriga gemensamma och finansiella poster mm	-0,5
<i>Summa finans o gemensamma delar</i>	<i>5,1</i>
Budgetavvikelse, mkr	0,1

Verksamheten märker av och har ett ansträngt läge även 2024 till följd av kostnadsökningar som berör verksamheten exempelvis för inköpa tjänster, material, bränsle, el osv.

Inom kommunstyrelsen finns det mindre avvikelser inom näringslivskontoret -0,3 mkr, HR - 0,1 mkr, Område trygghet säkerhet och folkhälsa +0,2 mkr och IT-enhet om -0,3 mkr. Den främsta anledningen till en avvikelse om -1,4 mkr avser projektet FM Service (Facility Service). FM Service är ett beslutat projekt som skall rationalisera servicetjänster inom kommunens olika verksamheter. Projektet är fortfarande under uppstart och projektledare kommer tillsättas till sommaren, vilket leder till att budgeterad besparingseffekt om 1 mkr för 2024 inte kommer uppfyllas.

Samhällsbyggnads- fritid och kulturnämnden har den största avvikelser som uppgår till - 6,0 mkr. Inom området samhällsbyggnad är det ökade kostnader för fjärrvärme, trafikbelysning, stränder och hamnar som är orsakerna till avvikelser. Förvaltningen har även tappade hyresintäkter för ledig lokal vid järnvägsstationen och lägre bygglovsintäkter. Fritid o kultur pekar mot en negativ avvikelse om -1,9 mkr på grund av simhallsavtalet med Valjeviken om -1,4 mkr och skötselbidrag till Mjällby AIF.

Barn- och utbildningsnämnden är den enda nämnd som prognostiserar en positiv avvikelse. Överskott inom förskolan beror bland annat på att nämnden fått kostnadstäckning för en ny förskola som inte ger effekt förrän årsskiftet. Skolan och gymnasieskolan tros också ge positiv avvikelse till följd av interkommunal ersättning, statsbidrag och anpassningar av organisationen inom befintliga budgetramar. Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola är dom områden där man förväntas få en negativ avvikelse för personalkostnaderna. Totalt prognostiserar nämnden en positiv avvikelse om knappt 4 mkr.

Vård och omsorgsnämnden visar i dagsläget en negativ avvikelse om -1,2 mkr vid årsskiftet. Det är hemtjänsten som har en avvikelse om -1,1 mkr på grund av att verksamheten har ökade kostnader för leasingbilar och arbetsskyddsmaterial. Särskilt boende och bemanningsenheten har även dom en negativ avvikelse som största delen beror på sjuklöner och obokad tid. Det har även funnits en överkapacitet på medarbetare.

Arbete och välfärdsnämnden prognostiserar en mindre avvikelse om knappt -0,1 mkr. Det finns dock många osäkerhetsfaktorer som föreligger fram till årsskiftet. Man prognostiserar i dagsläget en negativ avvikelse inom institutionsvård för barn och unga och boendestöd samt att nämnden tros få beslut om att betala vite om 1 mkr till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) på grund av ej verkställda beslut. Dessa avvikelser tros finansieras av att ekonomisk bistånd, familjehemsvård samt verksamheter inom området UAF (utbildning, arbete och förebyggande) visar positiva avvikelser.

Mer information kring verksamheternas resultat och prognos för respektive nämnd finns i bilagan; verksamhetsberättelse.

Balansräkning

Materiella anläggningstillgångarna har minskat något från årsskiftet, ca -1,5 mkr. Investeringsutgifterna ökat materiella anläggningstillgångar med 11,0 mkr medan avskrivningarna minskar tillgångarna med -10,2 mkr. Under årets första månader har Tredenborgs camping sålts. Fastigheten hade ett bokfört värde om ca 2,3 mkr som minskat anläggningstillgångarnas värde för perioden.

Omsättningstillgångarna har ökat med 34 mkr från årets början. Det är främst likvida medel som ökat med 58 mkr. Vid årets ingång uppgick likvida medel till 40 mkr och för perioden uppgår likvida medel till 98 mkr. Periodens resultat, reavinster och avskrivningar har tillfört kassaflödet med 33 mkr. Förändringar av kortfristiga fordringar och skulder har minskat kassaflödet med 26 mkr och investeringsverksamheten med ca 11 mkr.

Kommunen har dessutom tagit nya lån om 60 mkr som ökar kassaflödet.

För helåret antas likvida medlen minska till 18 mkr. Prognosen bygger på antagandet om ett positivt resultat om 8 mkr, att investeringsverksamheten totalt kommer uppgå till 137 mkr (inkl exploateringar) och inga ytterligare lån tas under kvarstående månader.

Nyckeltal	Mars 2023	Bokslut 2023	Mars 2024	Prognos 2024
Nettokostnad % av skatt o statsbidrag	96%	96%	93%	99,9%
Resultat, mkr	14,8	27,7	22,6	8,1
Likviditet, mkr	33,7	39,7	97,9	17,6
Låneskuld bank/kreditinstitut, mkr	60,0	84,0	144,0	144,0
Soliditet, %	69%	67%	67%	64%

Investeringsbudget

I december 2023 tog kommunfullmäktige beslut om en investeringsbudget för 2024 om 163 mkr. I kommunfullmäktige i februari (KF §23 240226) överfördes 26,5 mkr av 2023 års investeringsbudget för pågående och ej påbörjade projekt. Totala investeringsbudgeten per siste mars uppgår därför till 189,5 tkr.

Utgifterna för januari-mars har varit relativt låga i förhållande till budgeten och uppgår till ca 11 mkr. Det motsvarar endast 7 % av investeringsbudgeten. Det är fortfarande många investeringsprojekt som inte påbörjats.

Totalt sätt finns det ca 112 olika investeringsobjekt och de flesta finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen. De enskilt största projekten budgetmässigt är;

- Om- och tillbyggnad av Markgatans förskola om 48 mkr. Totalt beräknas förskolans utgifter landa på knappt 60 mkr fördelat mellan 2022-2024.
- Omklädningsrum Strandvallen A-plan 21 Mkr
- Omklädningsrum Strandvallen D-E plan 9 mkr
- Utveckling Svarta Led / TLC området 16 Mkr

Årsprognosen är att investeringarna förväntas uppgå till 137 mkr vilket motsvarar 75% av budget.

Belopp i tkr	Budget 2024 exkl KB1	Utfall 2024-03-31	Prognos 2024	Avvikelse Budget/Prognos
SFK- Strategiska avdelningen	-1 218	-2 031	-4 188	-2 970
SFK- Gata/Park	-31 669	-513	-31 864	-195
SFK- Exploatering	-16 323	1 390	-6 873	9 450
SFK- Bygglövsavdelning	-455	0	-455	0
SFK- Fastighetsavdelningen	-124 187	-9 226	-78 758	45 429
SFK- Fritid och Kultur	-45	0	-45	0
Kommunstyrelsen	-5 391	-58	-5 141	250
Barn- och utbildningsnämnd	-4 642	-208	-4 642	0
Arbete och välfärdsnämnd	-2 335	-362	-2 229	106
Vård och omsorgsnämnd	-3 250	-37	-3 250	0
TOTALT	-189 515	-11 045	-137 445	52 070
<i>Totalt exkl exploatering</i>	<i>-173 192</i>	<i>-12 435</i>	<i>-130 572</i>	<i>42 620</i>

Investeringsrapporten i detalj per projektet finns under avsnittet ekonomiska rapporter.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	Budget 2024 exkl KB1	Delårsbokslut 2024-03-31	Delårsbokslut 2023-03-31	Prognos 2024
Verksamhetens intäkter	3	250 283	65 035	58 720	300 422
Verksamhetens kostnader	4	-1 463 160	-350 581	-341 255	-1 518 808
Avskrivningar <i>inkl nedskrivning</i>	5	-44 697	-10 184	-9 661	-44 697
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-1 257 574	-295 730	-292 197	-1 263 082
Skatteintäkter	6	957 925	237 975	228 511	951 900
Generella statsbidrag	6	305 829	78 641	75 707	311 825
VERKSAMHETENS RESULTAT		6 181	20 886	12 021	643
Finansiella intäkter	7	8 471	3 411	3 084	13 634
Finansiella kostnader	7	-6 686	-1 652	-300	-6 172
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		7 966	22 644	14 805	8 105
Extra ordinära poster (netto)					
PERIODEN/ÅRETS RESULTAT		7 966	22 644	14 805	8 105

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	Budget 2024 exkl KB1	Delårsbokslut 2024-03-31	Delårsbokslut 2023-03-31	Bokslut 2023	Prognos 2024
TILLGÅNGAR						
Byggnader och mark		688 341	589 928	550 302	589 820	661 442
Maskiner och inventarier		47 941	38 500	38 324	40 092	49 991
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		736 282	628 428	588 626	629 912	711 432
Finansiella anläggningstillgångar	8	234 205	234 205	232 489	234 205	234 205
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILGÅNGAR		234 205	234 205	232 489	234 205	234 205
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		970 487	862 633	821 115	864 117	945 637
Förråd, lager och Exploateringar mm	9	24 612	18 831	19 020	18 821	27 713
Kortfristiga fordringar		152 828	137 881	158 839	161 790	161 790
Kassa och bank	10	75 428	97 855	33 726	39 747	17 627
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		252 868	254 566	211 586	220 358	207 130
SUMMA TILLGÅNGAR		1 223 355	1 117 199	1 032 701	1 084 474	1 152 767
EGET KAPITAL OCH SKULDER						
Årets resultat		7 966	22 644	14 805	27 695	8 105
Övrigt eget kapital		721 608	726 752	699 057	699 057	726 752
SUMMA EGET KAPITAL		729 574	749 396	713 862	726 752	734 857
Pensioner och liknande förpliktelser	11	11 004	10 987	10 469	10 987	10 987
SUMMA AVSÄTTNINGAR		11 004	10 987	10 469	10 987	10 987
Långfristiga lån	12	200 495	147 356	62 631	87 168	147 356
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		200 495	147 356	62 631	87 168	147 356
Kortfristiga skulder		282 282	209 460	245 738	259 567	259 567
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		282 282	209 460	245 738	259 567	259 567
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 223 355	1 117 199	1 032 701	1 084 474	1 152 767

Kassaflöde

Belopp i tkr	Not	Budget 2024 exkl KB1	Delårsbokslut 2024-03-31	Delårsbokslut 2023-03-31	Prognos 2024
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		7 966	22 644	14 805	8 105
Justering för av- och nedskrivningar	13	44 697	10 184	9 661	44 697
Justering för realisationsresultat anläggningstillgångar	14	0	-2 345	0	-2 345
Övriga ej rörelsepåverkande poster		0	0	0	0
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSKAPITAL		52 663	30 483	24 467	50 457
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar			23 910	-4 412	0
Ökning/minskning av förråd mm			-10	421	-8 892
Minskning/ökning av kortfristiga skulder			-50 108	-24 911	0
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		52 663	4 275	-4 436	41 565
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-148 070	-11 036	-14 362	-128 553
Investeringsbidrag		0	0	0	0
Försäljning av anläggningstillgångar	14	0	4 681	0	4 681
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	15	0	0	-3 000	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0	0	0	0
MEDEL INVESTERINGS VERKSAMHETEN		-148 070	-6 355	-17 362	-123 872
FINANSIERINGSVERKSAMHET					
Nyupptagna lån		100 000	60 000	0	60 000
Amortering av skuld		0	0	-20 000	0
Upplösning del av avsättning		0	0	0	0
Minskning av långfristiga skulder		0	188	-32	188
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		100 000	60 188	-20 032	60 188
ÅRETS KASSAFLÖDE		4 593	58 108	-41 830	-22 119
Likvida medel vid årets början		70 835	39 747	75 556	39 747
Likvida medel vid årets/periodens slut		75 428	97 854	33 726	17 627

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 flyktningbidrag som kommunen har erhållit tidigare år (tom 2018) ligger kvar som framtida skuld. Totalt sätt är det 29 mkr som inte har intäktsbokförts. Enligt budget skall bidraget intäkts bokföras som helhet 2024.

Det generella statsbidraget för prestationsbaserade medel i syfte att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre, har periodiserat mellan 2023-2024 men inte linjärt juni 2023-december 2024 enligt RKR riktlinjer. Bidraget uppgår till totalt 18 mkr. För 2023 intäktsbokfördes 9 mkr. För januari-mars har 0,2 mkr intäktsbokförts. Resterande kommer intäkts bokföras under april-december 2024. I anvisningarna från Socialstyrelsen att kommunerna får fritt använda bidrag under 2023 och 2024. (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 (2023-12-31) 208 mkr och borgensåtagande 1 184 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. Sedan årsredovisningen 2022 följer kommunen dessa rekommendationer.

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 2024 har följande uppskattningar och bedömningar gjorts;

Skatter o generella statsbidrag har tagits upp enligt cirkulär 2024:16, 2024-02-26.

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 2023 och 2024. Totalt intäktsbokfördes 9 mkr år 2023 och resterande 9 mkr kommer intäkts bokföras som helhet under 2024.

Kommunen har haft 2,8 mkr i externa kostnader (ej eget arbete) för oljesaneringen i Pukaviksbukten under perioden januari-mars. Dessa skall återsökts hos MSB under året. Beskedet om ansökt belopp för år 2023 fås vid halvårsskiftet. Bedömningen är att fortsätta boka upp 70 % av kostnaderna som fordran enligt försiktighetsprincipen. Detta är enligt samma princip som vid bokslutet 2023.

Not 3. Verksamhetens intäkter

	2024-03-31	2023-03-31
Försäljningsintäkter	4 192	4 410
Barnomsorgsavgifter	3 744	3 760
Äldreomsorgsavgifter	2 343	1 989
Övriga Taxor o avgifter	2 617	2 105
Hyror och arrenden	4 985	4 651
Bidrag och kostnadsersättningar staten	18 891	17 429
Bidrag och gåvor från privata aktörer	78	60
EU-bidrag	232	161
Övriga bidrag	8 279	8 181
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	17 326	15 551
Intäkter från exploateringsverksamhet o tomträtter	0	421
Reavinster anläggning	2 345	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	4
Summa	65 035	58 720

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

Not 4. Verksamhetens kostnader

	2024-03-31	2023-03-31
Personalkostnader exkl pensionskostnader	227 422	219 906
Pensionskostnader	21 491	20 958
Lämnade bidrag	5 971	6 038
Köp av verksamhet	37 065	37 159
Lokal- o markhyror samt övr fastighetskostnader	19 659	19 802
Inköp av material o varor	12 092	13 143
Inköp av tjänster	20 235	17 304
Anskaffningskostnad såld exploateringsfastigheter	0	421
Övriga verksamhetskostnader	6 646	6 525
Summa	350 581	341 255

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

Not 5 Avskrivningar

	2024-03-31	2023-03-31
Avskrivning byggnader o tekniska anläggningar	7 951	7 630
Avskrivning maskiner o inventarier	2 233	2 031
Nedskrivningar-Återföring byggnader o anläggningar	0	0
Summa	10 184	9 661

Not 6 Skatteintäkter och Generella statsbidrag

Beloppen baseras på den senaste prognosen från SKR per 2024-02-26; Cirkulär 2024:16.

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

	2024-03-31	2023-03-31
Aktier och andelar i kommunkoncernföretag	53 406	53 406
Aktier och andelar övriga företag	83	83
Långfristig utlåning	179 514	177 798
Bostadsrätter	1 203	1 203
Summa	234 205	232 489

Not 9 Förråd, lager och exploateringsfastigheter

Bränslelagret har inte inventerats per 2024-03-31

	2024-03-31	2023-03-31
Bränslelager	127	149
Exploateringsfastigheter (Fastighet o Industrimark)	18 704	18 871
Summa	18 831	19 020

Specificering Exploateringar	2024-03-31	2023-03-31
IB ackumulerat värde	18 694	19 441
Periodens utgifter	10	0
Såld fastighet, uttag bokfört värde	0	-421
Omklassificering	0	0
Summa exploateringsfastigheter	18 704	19 020

Försäljning exploateringsfastigheter	2024-03-31	2023-03-31
Försäljningspris exploatering	0	421
Anskaffningskostnad, såld exploatering	0	-421
Reavinst/förlust, exploatering	0	0

Not 10. Kassa och Bank

	2024-03-31	2023-03-31
Kassa och Bank	1 032	688
Utlämnade handkassar	30	27
Koncernkonto	96 792	33 011
Summa	97 855	33 726

Not 11. Pensionsavsättning

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

Not 12. Långfristiga skulder

	2024-03-31	2023-03-31
Långfristig upplåning i banker och kreditinstitut	144 000	60 000
Förutbetalda intäkter, offentliga investeringsbidrag	3 356	2 631
Summa	147 356	62 631

Not 13 Justering för av- och nedskrivning

	2024-03-31	2023-03-31
Avskrivning	10 184	9 661
Nedskrivning	0	0
Summa	10 184	9 661

Not 14 Försäljning av anläggningstillgångar

	2024-03-31	2023-03-31
Bokfört värde	2 336	0
Realiseringsresultat (resultat påverkande)	2 345	0
Försäljningspris	4 681	0

Not 15 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

	2024-03-31	2023-03-31
Yndegården Fastighet AB	0	3 000
Summa	0	3 000

Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd

	Budget 2024 KF nov-23	Arvodes- ökning	Budget 2024	Utfall 2024-03-31	Prognos 2024	Års- avvikelse
Kommunfullmäktige, allmänna val	-3 188	-33	-3 221	-129	-3 221	0
Överförmyndarverksamhet	-2 015	-4	-2 019	-408	-2 119	-100
Revision	-1 486		-1 486	-155	-1 486	0
Kommunledningsförvaltningen	-84 095	-137	-84 232	-17 836	-85 651	-1 419
Miljöförbundet Blekinge Väst	-4 030		-4 030	-954	-4 030	0
Räddningstjänsten Västra Blekinge	-17 584		-17 584	-4 434	-17 923	-339
Byggnadsnämnd	-700	-19	-719	-107	-619	100
Samhällsbyggnads- fritid och kulturnämnd	-101 257	-24	-101 281	-22 294	-107 268	-5 987
Oljesanering Pukaviksbukten	0		0	-844	0	0
Barn- och Utbildningsnämnd	-483 858	-37	-483 895	-119 918	-479 920	3 975
Vård och Omsorgsnämnden	-310 663	-35	-310 698	-74 531	-311 848	-1 150
Arbete och Valfärdsnämnden	-227 887	-206	-228 093	-54 095	-228 210	-117
VERKSAMHETERNAS						
BRUTTOKOSTNADER	-1 236 763	-497	-1 237 260	-295 705	-1 242 297	-5 037
Utbetalda Pensioner	-15 250		-15 250	-3 960	-15 250	0
Avtalspensioner	-22 198		-22 198	0	-22 198	0
Semesterlöneskuld	-4 000		-4 000	-1 000	-4 000	0
Löneökning ej fördelat 2024	-27 820	497	-27 324	0	-27 324	0
Minskade arbetsgivar avgifter	3 000		3 000	664	2 655	-345
Återförd del av eget kapital från förbund	3 900		3 900	975	3 900	0
Reavinst Tredenberg	2 100		2 100	1 956	1 757	-343
Exploateringsverksamheter inkl						
Viktoriafastigheter	2 098		2 098	-90	2 098	0
Ack.statsbidra för flykting- och						
integrationsverksamhet	29 000		29 000	0	29 000	0
Övriga finansiella poster	0		0	215	215	215
Avgår kapitalkostnader	53 581		53 581	12 193	53 581	0
Avskrivningar	-44 745		-44 745	-10 184	-44 745	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 257 097	0	-1 257 097	-294 935	-1 262 607	-5 510
Skatteintäkter	957 925		957 925	237 975	951 900	-6 025
Generella Statsbidrag	305 429		305 429	77 856	311 425	5 996
Finansiella Intäkter	8 471		8 471	3 405	13 634	5 163
Finansiella Kostnader	-6 762		-6 762	-1 658	-6 248	514
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER						
OCH						
FINANSNETTO	7 966	0	7 966	22 644	8 105	139
RESULTAT/ FÖRÄNDRING EGET	7 966	0	7 966	22 644	8 105	139
KAPITAL						

Investeringsredovisning

	Belopp i tkr	Ursprunglig	Överföring				Avvikelse
		Budget	från	Budget	Utfall	Prognos	Budget/
Pr nr	Investeringsprojekt	2024	2023	2024	Jan-Mars	2024	Årsprognos
	Samhällsbyggnads- fritids- och kulturförvaltningen Strategiska avdelningen						
32405	Ombyggnad Resecentrum	0	1 030	1 030	2 031	4 000	-2 970
32635	Åtgärder Getabjär avlopp	0	188	188	0	188	0
	Summa Teknik	0	1 218	1 218	2 031	4 188	-2 970
	Gata/parkavdelning						
32400	Tredenborg parkering etc	900		900	0	900	0
32401	Åtgärder stensatta gator	500		500	0	640	-140
32403	Toppn tid. exploateringar	3 000		3 000	0	3 000	0
32413	Reinv gata enligt plan	3 000		3 000	0	3 000	0
32415	Asfalt 25 år	2 000		2 000	0	2 000	0
32423	Asfalt 15 år	1 500		1 500	0	1 500	0
32462	Byte till ledarmaturer	1 000	163	1 163	0	1 163	0
32465	Tändrelä till gatubelysn	400		400	0	400	0
32466	Byte av belysningsstolpar	500		500	0	500	0
32522	Lekplatsutveckling	5 000	833	5 833	0	5 833	0
32523	Reinv skogstraktor	3 500		3 500	0	3 500	0
32526	Fyra årstiders park reinv	0	699	699	11	699	0
32529	Hetvattenaggregat	1 600		1 600	0	1 655	-55
32531	Sopmaskin	1 800		1 800	0	1 800	0
32540	Slätteraggregat	1 700		1 700	500	1 700	0
32542	Reinvestering parkytor	1 500		1 500	0	1 500	0
33454	Badplatser enl plan	0	49	49	0	49	0
33473	Vågbrytare Hällevish	0	2 025	2 025	2	2 025	0
	Summa Teknikavdelning/Park	27 900	3 769	31 669	513	31 864	-195
	Exploatering						
32043	Markköp del Sölve 23:1	0	1 199	1 199	10	1 199	0
38034	Gatuutb Kämpaslätten	0		0	-353	-353	353
38044	Gatuutbyggnad Sölve	0	-1 826	-1 826	-1 027	-1 826	0
38224	Gatuutb Malborkplats	1 000		1 000	0	0	1 000
	Ljungaviken etapp 4 markköp	0		0			
38340	mm				74	74	-74
38343	Fastighetsbildn. Ljungaviken	268		268	0	0	268
38344	Gatuutb. Ljungaviken	7 000	1 982	8 982	1 108	8 982	0
38349	Ljungaviken torg mm	6 700		6 700	0	0	6 700

38374	Gatuutb Hosaby 16:22	0		0	-1 203	-1 203	1 203
	Summa Exploatering	14 968	1 355	16 323	-1 390	6 873	9 450
	Bygglövsavdelning						
32011	Inscanning bygglövsarkiv	0	455	455	0	455	0
	Summa Bygglövsavdelning	0	455	455	0	455	0
	Fastighet						
33131	Toaletter Slottslängorna	0	300	300	0	300	0
33412	Omkl utr Strandvallen	17 500	3 026	20 526	0	3 500	17 026
33419	Strandvallen omkl D-E pl	9 000		9 000	283	9 000	0
33425	Utv Svarta Led TLC	16 100		16 100	0	200	15 900
33445	Värmepump Hälleviksbadet	0	1 600	1 600	0	1 600	0
34012	Om/tillbyggnad Markgatan	40 250	7 335	47 585	5 521	40 000	7 585
34411	Ventilation Norje idrotts	0	841	841	156	841	0
34419	Golv Falkviks idrottshall	0	550	550	0	550	0
39231	MSB Brandst reservkraft	0	318	318	0	130	188
39232	Omb café stadshus omb del	950		950	679	950	0
39233	Omb café stadshus utrustn	650		650	0	650	0
39235	Traktor Svarta Led	0	650	650	0	650	0
39236	Säk höjande åtg Stadshus	0	518	518	788	788	-270
39237	Smeden 5 renovering	5 000		5 000	0	0	5 000
39238	Byte till LED-beslysning	3 000		3 000	0	3 000	0
39244	Ombyggnad badhuset	6 100		6 100	1 668	6 100	0
39302	Del av tak bibliotek	0	118	118	0	118	0
39308	Styrsystem fastighet VV	0	381	381	0	381	0
39311	Per fastighetsunderhåll	10 000		10 000	131	10 000	0
	Summa Fastighet	108 550	15 637	124 187	9 226	78 758	45 429
	Fritid o Kultur						
33417	Strandvallen oml konstgräsplan	0	45	45	0	45	0
	Summa Fritid- och kultur	0	45	45	0	45	0
	Summa SFKF	151 418	22 479	173 897	10 380	122 183	51 714
	Kommunledningsförvaltning						
31451	Utemiljö landsbygdsp	0	500	500	0	250	250
31453	Säkerhetshöjande utr/Säke	0	368	368	0	368	0
31614	Arbetsmiljömodul Stratsys	200		200	0	200	0
32409	Tillgänglighetsåtg centru	0	141	141	58	141	0
39200	Trådlösa nätverk AVN	80		80	0	80	0
39206	Underhållslager	0	75	75	0	75	0
39207	Livscykelhantering WIFI	2 534		2 534	0	2 534	0

39211	Trådlösa nätverk VON	33		33	0	33	0
39214	Trådlösa nätverk BUN	398		398	0	398	0
39217	Centr nätverksutr. Site 2	0	1 062	1 062	0	1 062	0
Summa Kommunledningsförvaltning		3 245	2 146	5 391	58	5 141	250
Barn o utbildningsnämnd							
34040	Bossabo Möbler Utegård	50		50	0	50	0
34042	Inventarier Markgatan	1 200		1 200	0	1 200	0
34043	Möbler Hörvik Fsk	100		100	0	100	0
34044	Kanehall Markis utesov	80		80	0	80	0
34048	Midhall utemiljö	70		70	0	70	0
34400	Hjortakroken möbler	125		125	0	125	0
34401	Hjortakroken dörr	60		60	0	60	0
34408	Hjortakroken tak uteplats	50		50	0	50	0
34410	MjällbyLM markiser möbler	124		124	0	124	0
34412	Högtofta förvaringshurtisa	70		70	0	70	0
34416	Bokelund möbler personal	100		100	0	100	0
34417	Bokelund fritidsgård	65		65	0	65	0
34418	Norje möbler matsal	120		120	6	120	0
34420	Mölleback möbler personal	100		100	0	100	0
34422	Möllebacken redskapsskjul	50		50	0	50	0
34424	Möbler Hörvik	240		240	1	240	0
34426	Falkvik bandyrink	80		80	0	80	0
34427	Haveliden möbler fritids	66		66	36	66	0
34428	Skolsköterskor audiometer	50		50	0	50	0
34430	Anpassad Grundskola möble	50		50	52	50	0
34431	Furulund IT utrustning	150		150	0	150	0
34432	Furulund möbler	120		120	0	120	0
34433	Furulund biosalong	80		80	0	80	0
34436	Möbler Musiksal Mjällby H	0	36	36	0	36	0
34444	Solskydd Möbler Mjällby H	0	48	48	0	48	0
34850	Arbetsmiljö/Säkerhet BoU	300	70	370	0	370	0
34870	Projektorer/nätverk 5 år	300	538	838	114	838	0
34875	Projektorer mm Markgatan	0	150	150	0	150	0
Summa Barn- och utbildningsnämnd		3 800	842	4 642	209	4 642	0
Arbete och välfärdsnämnd							
34751	IT laddn skåp IPADs Chrom	80		80	0	80	0
35311	Mask/inv Café Mötesplats	75		75	0	75	0
35413	Inv. gruppboende SSB	205		205	0	205	0

35416	Inv nytt gruppboende	450		450	0	350	100
35910	Utrustning arkiv IFO	100		100	0	100	0
35911	Inventarier övergripande	250		250	5	250	0
35913	IT - Verksamhetssystem	350		350	89	350	0
35914	IT Larm gruppboende SSB	0	300	300	0	300	0
35915	IT vht system UAF	0	150	150	0	150	0
36243	Maskiner AME	100		100	0	100	0
39201	Chromebooks AVN 50 st utb	275		275	269	269	6
Summa Arbete o Välfärdsnämnd		1 885	450	2 335	362	2 229	106
Vård och omsorgsnämnd							
35100	Välfärdsteknik	200		200	0	200	0
35101	Digitala lås	150		150	8	150	0
35104	Inventarier HSL	100		100	0	100	0
35105	Verksamhetssystem	250		250	0	250	0
35111	Digitala värdeskåp	0	560	560	0	560	0
35119	Inventarier Säbo	250		250	0	250	0
35150	Digitala nyckelskåp	430		430	0	430	0
35151	Elcyklar 2 st (htj)	60		60	0	60	0
35152	Larm Duvan	170		170	0	170	0
35153	Lås Duvan	100		100	0	100	0
35154	Inventarier Hemtjänst	100		100	0	100	0
35155	Digitala läkemedelsskåp	800		800	0	800	0
35211	Höj och sänkbara sängar	80		80	30	80	0
Summa vård- och omsorgsnämnd		2 690	560	3 250	37	3 250	0
Summa Investeringar		163 038	26 477	189 515	11 046	137 445	52 070
<i>Summa exkl exploatering</i>		<i>148 070</i>	<i>25 122</i>	<i>173 192</i>	<i>12 436</i>	<i>130 572</i>	<i>42 620</i>
<i>Procent utfall av budget</i>					<i>6,8%</i>		

Delårsrapport 1 2024

Bilaga

Nämndernas verksamhetsrapporter 2024-03-30

Bolagens delårsrapporter 2024-04-30



**Sölvesborgs
kommun**

Innehållsförteckning

Kommunfullmäktige	3
Kommunstyrelsen	5
Kommunledningsförvaltning	6
Samhällsbyggnads- fritid och kulturnämnden.....	14
Vård- och omsorgsnämnden	16
Barn och utbildningsnämnden	20
Arbete och välfärdsnämnden	23
Byggnadsnämnden	30
Finans	31
Sölvesborgs Energi o Vatten AB- Delårsrapport per 2024-04-30.....	33
Sölvesborghem AB- Delårsrapport per 2024-04-30.....	47

Kommunfullmäktige

Driftskostnader

Kvartalsrapport - Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-1 285	-296	-1 285	0
Kommunalt partistöd	-1 436	-359	-1 436	0
Revision	-1 486	-154	-1 486	0
Allmänna val	-500	525	-500	0
Överförmyndarnämnd	-2 019	-408	-2 119	-100
Summa	-6 726	-692	-6 826	-100

Verksamhetsområde

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.

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden har ansvar för över en omfattande lagreglerad verksamhet och styrs främst av bestämmelserna i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen. 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.

Revision

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

Överförmyndarnämnden

Då handläggaren på heltid sagt upp sig, har verksamheten åter behövt göra en nyrekrytering. Nuvarande handläggare slutar sin tjänst den 12 april och ny handläggare börjar den 24 juni. Detta innebär en period av lägre bemanning och behov av prioriteringar för att kunna upprätthålla rättssäkerhet och verksamheten i stort.

Analys av verksamhet och ekonomi

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ser ut att hålla sin budget.

Kommunalt partistöd

Inga avvikelser mot budgeterat partistöd.

Överförmyndarnämnden

Höjningen av prisbasbeloppet och höjd nivå på milersättningen kan komma att till viss del påverka ekonomiskt, då kommunen står för en del ersättningar till ställföreträdare. Även personalkostnaderna höjs något. Statistik visar att ärendemängden ökat under 2023.

Inför 2025 kan det komma behov om utökning av tjänst från 0,5 till 1,0-tjänst, vilket i så fall innebär att kommunen får två heltidstjänster som överförmyndarhandläggare.

Allmänna val

Under perioden januari-mars har inga större kostnader redovisats. Prognosen är satt till en budget i balans, dock kan det bli ett överskott då det erhållna statsbidraget överstiger det budgeterade beloppet.

Förväntad utveckling

Överförmyndarnämnden

Under 2024 har nämnden budgeterat för 1,5 tjänster. Den bemanningen kommer troligen inte att bestå inför 2025 utan nyrekrytering kan behöva göras. Att rekrytera handläggare på en 0,5-tjänst är inte gångbart utan detta bör göras för en heltidstjänst. Den utökade ärendemängden och fler komplexa ärenden utgör stöd för sådan utveckling.

Kommunstyrelsen

Driftskostnader

Kvartalsrapport - Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Kommunledningsförvaltning	-84 232	-17 806	-85 651	-1 419
Miljöförbund	-4 030	-954	-4 030	0
Sölvesborg Bromölla kommunalförbund	0	0	0	0
Räddningsförbund	-17 584	-4 434	-17 924	-340
Summa	-105 846	-23 194	-107 605	-1 759

Kommunledningsförvaltning

Driftskostnader

Kvartalsrapport - Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Kommunchef	-3 742	-642	-3 742	0
Kommunledningskontor	-12 847	-3 338	-12 821	26
Näringslivskontor	-5 255	-1 267	-5 505	-250
Kommunikationskontor	-3 988	-1 010	-3 988	0
Område Trygghet, säkerhet o folkhälsa	-6 110	-1 223	-5 910	200
Medborgarkontor	-3 081	-709	-3 081	0
Ekonomikontor	-10 977	-2 738	-10 892	85
HR	-15 960	-3 535	-16 033	-73
Måltidsservice	-727	1 762	-727	0
Städservice	0	199	0	0
IT-enhet	-22 739	-5 306	-22 952	-213
Gemensam service FM	1 000	0	0	-1 000
Summa	-84 426	-17 807	-85 651	-1 225

Verksamhetsområde

Grunduppdrag

Kommunchef: I denna verksamhet ingår kommunchefen med övergripande anslag för koncern- och kommunstyrning, utredningar och verksamhetsförbättringar samt regional samverkan. Verksamheten med alkoholtillsyn ingår också (tjänsteköps från Miljöförbundet) samt alkoholtillstånd (tjänsteköps från Karlshamns kommun). Slutligen ingår kommunens verksamhet med kris- och beredskapssamordning (1,0 tjänst) som finansieras via statsbidrag.

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

I kontoret ingår också kommunens resurser för krisberedskap och civilt försvar.

Även de personella resurserna för överförmyndarhandläggning ingår, dock budgeteras dessa kostnader hos berörd nämnd (Överförmyndarnämnden).

Kommunledningskontoret arbetar även med kommuninternt stöd och rådgivning vad gäller kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt diverse speciallagstiftning.

Näringslivskontoret har som målsättning att stödja utvecklingen av befintliga företag genom ett förbättrat företagsklimat, att arbeta för etablering av nya företag samt underlätta för de som vill starta företag. Kontoret är företagets kontaktyta in till de kommunala myndigheterna och arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och nya arbetstillfällen i kommunen. Våra målgrupper är företagare/näringsidkare inom alla branscher samt lokala

och regionala näringslivsaktörer/-nätverk. Kontoret arbetar även aktivt med gymnasieskola för en närmare koppling till näringslivet via Teknikcollege samt entreprenörskap med hjälp av Ung Företagsamhet (UF).

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

I vårt uppdrag ingår att skapa möjligheter till insyn, transparens, dialog och delaktighet. Vi ska underlätta för medierna att bevaka, granska och få insyn i kommunens verksamhet. Samt ge invånarna tillgång till förståeliga politiska beslut och möjlighet att ge synpunkter, vara delaktiga och utveckla den lokala demokratin. Vår utgångspunkt är alltid att vår kommunikation ska skapa värde för den som bor, verkar eller vistas i Sölvesborgs kommun.

Kommunikationskontoret ansvarar för att samordna kommunens övergripande kommunikation och arbetar för att stärka kommunens attraktionskraft för att skapa en stolthet hos invånare och medarbetare.

Kommunikationskontoret har en central roll vid kris när det kommer till att tillgängliggöra samhällsnyttig information till berörda målgrupper. Vi bidrar även till att stoppa eller stävja desinformation.

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.

Ekonomikontoret ansvarar även för en del kungömsammansamma kostnader så som medlemsavgifter till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), kapitalkostnader för värdepapper samt intrångsersättningar från VA-verksamheten och el.

HR-avdelningen består av två kontor, HR och Lön, vars övergripande uppdrag är att verkställa den personalpolitik som har fastställts av kommunstyrelsen. HR-avdelningen förhåller sig till lagar, avtal samt policy och riktlinjer från central till lokal nivå.

HR's uppdrag är att stödja chefer i arbetsgivarfrågor och skapa rätt förutsättningar för att de ska känna sig trygga i sin roll som chef och ledare.

HR finns som stöd i att tolka lagar och avtal utifrån de arbetsrättsliga regelverk vi har att förhålla oss till i kommunen. Den konsultativa rollen innebär kvalificerat stöd till cheferna gällande bl.a. anställningsformer, rekrytering, rehabilitering, lönefrågor, omorganisation, arbetstidsfrågor, arbetsmiljö eller disciplinåtgärder.

Lönekontorets uppdrag är att ansvara för och säkerställa den löneadministrativa processen för kommun, förbund och bolag, i snitt ca 2 600 lönespecifikationer per månad.

Verksamheten arbetar med att kvalitetssäkra, driva utvecklingsarbete samt utveckla processer och systemstöd för löneadministrationen och kringliggande arbetsuppgifter. Att ge support och utbildning till medarbetare och chefer är en stor del av vårt dagliga arbete.

Måltidsservice har 19 kök, 16 tillagningskök och 3 mottagningskök, som tillagar och serverar måltider till förskola, skola och äldreomsorg under årets alla dagar. Dagligen serveras ungefär 3000 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 uppdrag är att ge service och trygghet till kommunens medborgare och verksamheter med en god städkvalitet. 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 alla kommunens fönster putsas. Trappteamet städar alla Sölvesborgshems trappor, tvättstugor och bovärdskontor. Under sommarperioden städar vi flera av toalettbyggnaderna på stränderna. I städservice är vi ca 55 stycken medarbetare. Vi har ett samarbete med Bromölla kommun gällande tvättverksamheten, maskintekniker och fönsterputs.

Trygghet, säkerhet och folkhälsa

- Enheten leder och driver Sölvesborgs kommuns arbete på kärnområdena -trygghet, säkerhet och folkhälsa. Detta innefattar primärt det övergripande kommunala ansvaret för det brotts- och drogförebyggande arbetet vilket inkluderar ANDTS.

Folkhälsoarbetet integreras i- och är en viktig del i detta arbete då trygghet skall ses som ett grundläggande behov och en viktig skyddsfaktor för människors hälsa, utveckling och välbefinnande.

Enheten arbetar på samtliga nivåer; strategisk, taktisk och operativ nivå och skall även driva kommunens samordnings- och samverkansarbete på de aktuella kärnområdena. Inom dessa kärnområden hanterar enheten även kommunens övergripande lägesbildaarbete.

Genom detta lägesbildaarbete, sina kontaktytor och sin kontinuerliga och frekventa medborgardialog förser enheten den kommunala organisationen, kommunkoncernen och den politiska styrningen med strategisk inriktning, underlag, prioriteringar, analyser och övrig information.

Utöver detta tillhandahåller enheten även konsultation, analys, bedömning och utbildning inom de aktuella kärnområdena.

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). Imngår gör också Säkerhetschef, Folkhälsostrateg/ANDTS samordnare samt Brottsförebyggande samordnare

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

IT-enheten

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

Strategisk utveckling och digitalisering samt operativt ansvar för Sölvesborgs kommuns IT-miljö samt leverans av tjänster.

Arbetar med fokus på nöjda kunder, säkerhet och tillgänglighet på levererade tjänster.

Finns nära kunden genom löpande operativa samverkans forum kring tjänsteleverans, IT-säkerhet och verksamhetssystem.

Strategisk utveckling och digitalisering samt operativt ansvar för Sölvesborgs kommuns IT-miljö samt leverans av tjänster.

Arbetar med fokus på nöjda kunder, säkerhet och tillgänglighet på levererade tjänster.

Finns nära kunden genom löpande operativa samverkans forum kring tjänsteleverans, IT-säkerhet och verksamhetssystem.

Projekt Samordnad Service (Facility Management)

Enligt beslut i budget för år 2024 skapades detta projekt för att försöka rationalisera viss befintlig service inom städservice, måltidsservice, fastighetsvaktmästeri samt angränsande verksamheter.

Händelser av väsentlig betydelse

Kommunchef: Fr o m 2024-01-02 utökades Krissamordningen med en heltidstjänst som krisberedskapsplanerare, vilket fullt ut finansieras med riktat statsbidrag.

Beslut har fattats om att fr o m 2024-07-01 inrätta en ny tjänst som förvaltningschef för Kommunledningsförvaltningen, vilken tillika är biträdande kommunchef, och som avlastar i den kommunövergripande ledningsstrukturen.

Kommunchefen har givits i uppdrag av Kommunfullmäktiges presidium att med extern sakkunnig att granska vissa av revisorernas verksamhet och ekonomiska agerande.

Kommunledningskontoret bildades per 2024-01-01 som en sammanslagning av Kansliet och Staben.

Under Q1 har **näringslivskontoret** varit en drivande motor i flera projekt via vårt koncept "en väg in". Ny besöksnäringsutvecklare Pernilla Jarl anslöt teamet i slutet av mars månad. Under flera års tid har vi arbetat för att Rusta ska etablera sig i Sölvesborg, och detta kunde vi under Q1 presentera, och där Rustas plan är att öppna i november 2024.

Handelsföreningen presenterade ny lösning på presentkort, och har nu en digital version tillgänglig!

Näringslivskontoret var värd eller co-värd för Tectank-träff på DOT i januari, och för sommarjobbsmässa i februari. I Mars organiserade vi nätverkslunch med fokus på besöksnäringen.

Under första kvartalet 2024 har **kommunikationskontoret** fokuserat på lansering av vårt nya intranät samt arbetet med att hantera oljeolyckan i Pukaviksbukten. Det nya intranätet lanserades i slutet på mars 2024 men fortfarande återstår en del utvecklingsarbeten tillsammans med IT innan vi når de mål vi har med ett nytt intranät.

Oljeolyckan fortsätter kräva en hel del kommunikationsresurser, både för att kontinuerligt kommunicera händelseförloppet men även för att skapa förståelse för den långdragna processen och en ökad kunskap om en annorlunda sommar. Ledningsgruppen har även tagit beslut om att kommunen ska anordna en oljekonferens för att dela med oss av våra erfarenheter till andra aktörer. Denna oljekonferens går av stapeln den 11 april och projektleds av en av kommunikationskontorets kommunikatörer.

Medborgarkontoret: Pandemin och händelser i omvärlden har påverkat möjligheten att få fram nya leasingbilar så snabbt som önskat. Därför har befintliga leasingbilarna behållits

längre än planerat. När det nu åter är möjligt att byta ut leasingbilarna har månadskostnaden fördyrats betydligt. Detta samt fördyrade kostnader för drivmedel har medfört att medborgarkontoret höjt timkostnaden för att få en budget i balans.

Ekonomikontorets verksamhet har som vanligt, präglats av återkommande arbetsuppgifter som budgetarbete, löpande ekonomiarbete, uppföljning och bokslut.

Under årets första kvartal har kontoret haft en pensionsavgång. Vissa av arbetsuppgifterna som låg på den tjänsten har flyttats till andra förvaltningar/kontor. Hanteringen av kommunens leasingbilar är således flyttade till Arbetsmarknadsenheten och Medborgarkontoret kommer att ta över posthanteringen. Övriga arbetsuppgifter har fördelats på några av kontorets medarbetare i avvaktan på att en person kommer tillbaka den 1 juni efter att ha varit föräldraledig.

HR-avdelningen

Lönekontoret fick inför 2024 ett besparingskrav om en tjänst med helårseffekt - 536 tkr, under förutsättning att medarbetaren avslutar sin tjänst. I januari avbröts istället pågående ledighet för återgång i tjänst och besparingskravet hävs.

Ytterligare personalförändringar har skett då en medarbetare avslutat sin tjänst i slutet av januari och en medarbetare har sagt upp sig med sista anställningsdag 240505. Båda tjänsterna har rekryterats med tillträde under april och juni.

From januari 2024 har en resurs från HR gått över till lönekontoret där vi samlar all systemkompetens för HRIT.

Måltidsservice har under vårens första månader haft utbildning i "ROR", redovisning och reskontra, för alla ansvariga kockar i köken så att de lättare ska kunna följa sitt köks ekonomi.

Utbildning i livsmedelshygien har startat för all personal och målet är att alla ska vara utbildade innan året är slut.

Omsorgskökens personal har gått en utbildning i konsistensanpassad kost som arrangerats tillsammans med måltidsverksamheten i Bromölla.

Måltidsservice har planerat och organiserat en ombyggnad av stadshusets cafeteria med fokus på att förbättra arbetsmiljön. Renoveringen är genomförd och cafeterian är åter i drift.

Verksamheten har gjort skyddsronder och jobbat med friskfaktorer kopplade till den arbetsmiljöenkät som gjordes under hösten.

Måltidsservice har genomfört upphandling gällande Färskt kött och chark och det nya avtalet startade 1 april.

Städservice har fått ett nytt uppdrag inför 2024 att städa en stor del av kommunens stränder med dess närområde, kontrollera livräddningsmateriel och ta vattenprover. Två av våra medarbetare går under våren utbildning för att bli certifierad SRY Yrkes utbildare och bedömare. Verksamheten har gjort skyddsronder och jobbat med friskfaktorer kopplade till den arbetsmiljöenkät som gjordes under hösten.

Trygghet, säkerhet och folkhälsa

Organisation

Viss personalomsättning på trygghetsvårdstjänsterna. Med anledning av det ekonomiska läget har kommunledning valt att vakanshålla två av dessa tjänster, primärt under 2024. Tjänsterna bör återinsättas så fort det ekonomiska läget tillåter. Detta för att få full effekt i både det operativa trygghetsskapande arbetet (legitim närvaro i det offentliga rummet) och i det övergripande lägesbilsarbetet.

Enheten har under sanering/renovering av Badhusdelen flyttat verksamheten till Furulundskolan. Närheten till Trygghetsfordonens garage har varit avgörande i valet av tillfälliga lokaler.

Enheten har under 2023 genomfört både en mindre intern uppföljning och utvärdering samt en större extern. Denna externa utvärdering finansieras av BRÅ och genomförs av Linnéuniversitetet. Bedöms vara klar i Q1 2024. Se även Uppföljning och utvärdering under Analys av verksamhet och ekonomi

Evenemang

Sweden Rock, Killebom, Trädgårdsdagen Sölvesborg. Samtliga har avlöpt lugnt och inom ramarna. Samverkan och samordning med interna och externa resurser har förfinats och förbättrats.

Uppstartsmöten inför Sweden Rock och Killebom 2024 har inletts.

Förberedelser och påbörjat valsäkerhetsarbete inför EU-val 2024.

Övrigt

Sölvesborgsmodellen (SSPF)

Enheten har initierat och tagit fram en lokalt förankrad modell för SSPF arbete (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid). Arbetet befinner sig nu i remissfas.

Fysiskt skydd Stadshuset Sölvesborg

Trygghetsskapande och säkerhetshöjande åtgärder har genomförts i form av ombyggnad och komplettering av det fysiska skyddet. Stadshusdelen färdigställs under Q1 2024 medan Badhusdelen skall ses över efter sanering/renovering senare under 2024.

Kameraövervakning av Stadshuset har godkänts men tyvärr endast under natten. Överklagan gällande utökade tider har avslagits. Hanteringstid för överklagan 2023-01-31 - 2024-01-11.

Tryggt Näringsliv Sölvesborg

Detta forum har utvecklats väl. Ökande närvaro och stort engagemang från våra lokala näringsidkare och företagare. Mötesfrekvens för detta forum, kvartalsvis.

Skolsäkerhet

Fortsatt arbete med den övergripande skolsäkerheten (säkerhetsplanering). Arbetet sker i samverkan och på beställning av Barn- och utbildningsförvaltningen.

Utbildningar

Utbildning Hot och våld, bokas in och genomförs primärt för aktuella och berörda verksamheter under hösten/vintern 2023-2024. Barn- och utbildningsförvaltningen till viss del prioriterad då utbildningen (förvaltningsanpassad) ingår i samma utbildningspaket som utbildningen i PDV.

Utbildning PDV (Pågående dödligt våld i publik/offentlig miljö) fortlöper parallellt.

Utbildning för chefer i grundläggande säkerhet och trygghetsskapande arbete har påbörjats och implementeras i den interna chefsutbildningsstrukturen (första tillfälle mars 2024).

Oljeutsläpp

Enheten har på flera sätt bistått Krisorganisationen under den aktuella händelsen.

IT-enheten

Ny IT-chef tillträdde i januari.

Projekt för verksamhetsbaserat införande av Microsoft 365 uppstartat.

Analys av verksamhet och ekonomi

Baserat på utfallet per den 31/3 (tre månaders utfall) bedöms den samlade verksamheten inom Kommunledningsförvaltningen (inkl Område service och Projekt Samordnad Service) medföra en negativ årsavvikelse i driftsbudgeten om ca - 1 400 tkr. Målet är vid årets slut ha

arbetat in denna avvikelse som utgör ca 1.9 % av förvaltningens nettobudget. Beakta tidigare års utfall är detta realistiskt, förutsatt att inga dramatiska negativa påfrestningar tillkommer.

Ny uppföljning görs i delårsrapport 2 per den 31/8.

Förväntad utveckling

Näringslivskontoret jobbar vidare i olika projekt, och där två projekt sticker ut som kan generera upp till 200 arbetstillfällen för Sölvesborgs kommun, och där både projekt är inom fiskbranschen.

Arbete med Sydostlänken kommer att intensifieras under 2024 och där Sölvesborgs kommun kommer att tillsätta mer resurser i arbetslaget, vilket kommer att avlasta näringslivschefen som har varit resursen från Sölvesborg fram till nu.

En ny näringslivsstrategi förväntas få politisk mandat under Q2.

Kommunikationskontoret: Fortsatt arbete med utveckling av vårt nya intranät. Fortsatt arbete med kriskommunikation för oljeutsläppet.

Arbete med EU-valet, Killebom och vårens och sommarens andra evenemang.

Vi fortsätter även arbetet med att ta fram en särskilt grafisk profilering för arbetsgivarvarumärket tillsammans med HR och kommer under året arbeta med att implementera denna.

En slimmad budget gör att det inte finns utrymme för några andra utvecklingsarbeten under 2024. Fokus kommer ligga på förvaltning samt att hantera och lösa oförutsedda behov som dyker upp. Under hösten kommer vi påbörja en förstudie för att under 2025 kunna ta fram mer mallar för trycksaker, sociala medier, annonsering som stöd för verksamheterna.

Vid årsskiftet 2022/2023 flyttades två av **medborgarkontorets** medarbetare och deras arbetsuppgifter till den nya IT-organisationen. En utmaning framöver är att medborgarkontoret, av den anledningen, får färre medarbetare att klara schemalagd bemanning.

Framöver kommer arbetet att utveckla Medborgarkontoret i riktning mot Kontaktcenter att fortsätta. Det kommer exempelvis att ske genom utökat mottagande av felanmälningar som främst berör Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ekonomikontoret: Nuvarande ekonomichef slutar sin anställning den 12 april och i avvaktan på att en ny anställs kommer vår tidigare ekonomichef att gå in på halvtid.

Det kommer även att bli många rotationer på ett flertal tjänster på grund av pensionsavgångar/delpension. I samband med avsaknad av en ekonomichef på full tid kommer kontoret belastas hårt framöver.

HR-avdelningen: Ny HR-chef ska rekryteras som tillika blir verksamhetschef över lön och bemanning. Stort fokus läggs på attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning liksom arbetsmiljö och hälsa. Att jobba med strategisk kompetensförsörjning är en framgångsfaktor för att kunna rekrytera och behålla medarbetare. Utvärdering av pilotprojekt för heltid som norm färdigställs och plan för implementering påbörjas under hösten 2024. HR-avdelningen fortsätter arbetet med fokus på interna processer för kvalitetssäkring och systemutveckling.

1 april utökas lönekontorets verksamhet då bemanningsenheten flyttas från vård- och omsorgsförvaltningen och slås ihop med Lön. De båda enheterna bildar en ny central enhet, Lön och bemanning. Bemanningsspecialist utgör en ny roll inom bemanningen och rekryterad medarbetare tillträder 1 juni. Bemanningsspecialisten skall arbeta strategiskt utifrån verksamheternas behov i rekryteringsfrågor och bemanningsprocesser, så väl ekonomiska som arbetsfrämjande.

Samarbete och synergieffekter behöver utvecklas internt inom den nya enheten, detta bedöms dock inte fullt möjligt att arbeta med förrän bemanningens medarbetare, f.n. placerade i Ugglans kontorslokal, har flyttat in i stadshuset i anslutning till medarbetarna

inom Lön. Chef för Lön och bemanning kommer under 2024 lägga fokus på att sätta sig in i bemanningens och verksamheternas processer och arbetssätt, för att tillsammans med bemanningsspecialist kunna optimera flöden och rutiner både internt och i de verksamheter som bemanningen servar.

Under våren kommer **Måltidsservice** att jobba för att öka medvetenheten kring energianvändningen i våra storkök. Målet är att genom delaktighet ta fram nya rutiner och checklistor för att minska energianvändningen och effektopparna i våra kök.

Måltidsservice kommer även fortsatt att arbeta med att ta fram nya mål, aktiviteter och handlingsplaner för att säkerställa en fortsatt hög kvalitet mot kommunens verksamheter.

Städservice fortsätter att arbeta för att förbättra verksamheten med fokus på medarbetare och kund, kostnadseffektivt med kvalitet samt hålla kommunernas lokaler i bra skick med miljövänliga produkter och metoder. Ett arbete har påbörjats att införa städrobotar på våra större städobjekt. En fortsatt utveckling pågår med digitalisering av vårt kalkylprogram som kommer kopplas till medarbetarnas läsplattor.

Trygghet, säkerhet och folkhälsa: Fortsatt arbete

- Internt gentemot kommunorganisation och kommunkoncernen
- Externt gentemot allmänheten, medborgarna, företag, näringsliv, turism och det offentliga

Enheten arbetar kontinuerligt med att utveckling och optimering av den samordning och samverkan som sker (och skall ske) med de interna och externa resurserna.

Gentemot allmänhet och det offentliga är en önskad utveckling att få effekt gällande de trygghets- och säkerhetshöjande åtgärder som enheten genom sitt lägesbilsarbete identifierar, analyserar och föreslår. Detta bör främst ske i samråd med Samhällsbyggnadsfritid och kulturförvaltningen (se ovan gällande ekonomi).

Ökat kommunalt ansvar gällande det brotts- (och drogförebyggande) arbetet. Sölvesborgs kommun har varit förutseende och gett goda förutsättningar för detta arbete. Detta har resulterat i att kommunen och enheten ligger långt fram i detta arbete.

Fortsatt strategiskt arbete för att stimulera och öka närvaron från externa samverkansparter.

Enheten har identifierat ett behov av en tydligare intern legitimering. Detta för att uppnå full effekt i vissa processer. Denna legitimering i trygghetsskapande syfte även förmedlas medialt.

Förväntad personalomsättning och rekrytering under vår/sommar 2024.

IT-enheten: Införandet av Microsoft 365 samt införande av nytt ärendehanteringssystem (Nilex).

Införande av en förenklad ITIL-modell som också är kopplad till införandet av det nya ärendehanteringssystemet.

Fortsatt hög service, säkerhet och tillgänglighet avseende driften av Sölvesborgs kommuns och de kommunala bolagens IT-miljö.

Fortsatt arbete med kvarstående aktiviteter avseende Site 2. Fortsatt implementering av ny IT-verksamhet i Sölvesborg enligt tidigare beslut.

Samordnad Service (Facility Management)

Projektet är fortfarande i uppstartsfas. Projektledare tillträder under sommaren 2024.

Samhällsbyggnads- fritid och kulturnämnden

Driftskostnader

Kvartalsrapport - Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Administration	-1 633	-338	-1 633	0
Fastighetsavdelning	-12 873	-3 181	-15 552	-2 679
Bygglovsavdelning	-841	-416	-1 541	-700
Strategisk avdelning	-10 192	-1 368	-9 609	583
Gata park avdelning	-29 989	-6 826	-31 004	-1 015
Fritid och kultur	-46 129	-10 166	-47 929	-1 800
Oljesanering	0	-874	0	0
Summa	-101 657	-23 169	-107 268	-5 611

Verksamhetsområde

Grunduppdrag

Förvaltningen omfattar Fastighetsavdelningen, Strategiska avdelningen, Driftenhet Gata / Park, Bygglovsavdelningen samt Fritid- och kulturavdelningen. Förvaltningens uppdrag är att planera, bygga, utveckla och förvalta samhället samt också erbjuda medborgare och besökare ett samhälle fyllt med föreningsliv, kulturnärhet och utbildning. Vårt uppdrag är att på bästa möjliga vis genomföra de av politiken beslutade mål samt övriga beslut och givna uppdrag. Delar av förvaltningen har dessutom i uppdrag att bedriva myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftningar. Uppdragen skall utföras effektivt och med hög kvalitet och i en god samarbetsanda med övriga förvaltningar inom kommunorganisationen. Vi ska 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

Årets prognos visar att det största underskotten återfinns inom fastighetsavdelningen där underskottet väntas bli -2679tkr. Underskottet består av ökade hyreskostnader, planerade inköp som är nödvändiga för att bedriva verksamhet men som inte är finansierade i årets budget såsom höjda elpriser, höjda leasingkostnader, ökade uppvärmningskostnader, höjda fjärrvärmekostnader mm. Enheten ser också en ökad kostnad för myndighetsrelaterade beslut och inspektioner.

Underskott återfinns också inom driftavdelning Gata/Park, med -1015tkr, där vinterns snöröjning blev något dyrare än budgeterat, återställning av kommunalt utpekade badplatser efter vinterns stormar blev högre samt kostnader för inköp av externa entreprenader ökade. Enheten drabbas också av ökade reparationskostnader för de maskiner som används

dagligen, men som är av äldre modeller och därmed också har flertalet stilleståndstimmar pga reparationer.

Fritid o Kulturavdelningens underskott med -1800tkr beror till stor del av kostnader kopplat till simhallsavtalet med Valjeviken. Inför årets budget minskades förvaltningens tilldelade budgetram motsvarande summa som simhallsavtalet omfattar och därmed uppstår underskott då avtalet ännu löper enligt tidigare ingådda överenskommelse.

Förvaltningen har fortlöpande genomfört projekt enligt investering- och driftbudget och arbetet fortlöper enligt plan. Förvaltningen märker tydligt av den prishöjning som succesivt genomförts på material, tjänster och energi vilket påverkar den årliga ekonomiska årsprognosen negativt.

Analys av verksamhet och ekonomi

Årets resultat är nästan uteslutande beroende av yttre icke påverkningsbara faktorer och vi ser ett fortsatt ansträngt läge under år 2024. Vi är beroende av tjänster och varor som tyvärr omfattas av kostnadsökningar i samhället och som direkt påverkar vår verksamhet.

Förvaltningen kommer att till nämnden presentera möjliga förslag till åtgärder för att uppnå en budget i balans på årsbasis.

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 omvärldspåverkan i fokus kommer förvaltningen att tvingas sänka sina ambitioner och underhållsnivåer, detta för att arbeta mot en budget i balans vid årets slut. Förvaltningen kommer dock fortlöpande att fortsätta äska för en ökad ekonomisk ramtilldelning för att upprätthålla verksamhetens prioriterade uppdrag.

Vård- och omsorgsnämnden

Driftskostnader

Kvartalsrapport - Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Nämndgemensam	-18 201	-3 852	-17 851	350
HSL och Myndighetsenheten	-104 027	-12 874	-108 534	-4 507
Hemtjänst	-52 135	-23 449	-48 568	3 567
Särskilt boende och bemanningsenhet	-136 495	-34 356	-136 895	-400
Summa	-310 858	-74 531	-311 848	-990

Verksamhetsområde

Grunduppdrag

Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten rörande äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning, dock inte enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och insatser inom socialpsykiatri. Ansvaret innebär beviljade insatser till målgruppen som till exempel hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende/växelvård, dagverksamhet, ledsagning, avlösarservice, trygghetslarm och matdistribution. Nämnden är socialnämnd enligt socialtjänstlagen (2001:453) och andra författningar för ovan beskrivna ansvarsområden och utövar i dessa delar ledningen över socialtjänsten. Nämnden är också vårdgivare för kommunens hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt är hälso- och sjukvårdsnämnd i kommunen. Detta innefattar hälso- och sjukvårdsansvar för arbete- och välfärdsnämndens verksamhet. Nämnden ska verka för att samverkan och samarbete sker med arbete- och välfärdsnämnden gällande gemensam målgrupp samt i frågor gällande den kommunala hälso- och sjukvården. Nämnden ansvarar även för bemanningsenheten i kommunen och ska inom sina ansvarsområden handha egen donationsförvaltning.

Händelser av väsentlig betydelse

Mål- och resultatstyrning

Vård- och omsorgsnämnden arbetar kontinuerligt med att utveckla och stärka sitt arbete utifrån mål- och resultatstyrning samt intern kontroll. Detta för att säkerställa kvalitén på den service och de tjänster som medborgarna i Sölvesborgs kommun tillhandahåller från förvaltningen.

Välfärdsteknik

Projektet "*Digitala Samtal*" sattes i drift 2024-02-25. Detta system är ett steg framåt vad det gäller digitalisering av vård och omsorg. Olika professioner inom förvaltningen kan ha ett digitalt samtal tillsammans med kommuninvånaren för till exempel konsultation. Nästa steg är att även en läkare kan delta i samtalet. Effekterna är flera men framförallt kan stöd och konsultation ges omgående på plats hos kommuninvånaren. Detta kan också generera att kommuninvånaren inte behöver åka till exempel till en vårdcentral eller ett sjukhus.

Digitala boendelås har installerats i alla särskilda boendelägenheter.

Vård- och omsorgscollege

Blekingekommunerna och regionen certifierades 2024-03-12 och ingår nu i vård- och omsorgscollege. Den demografiska utvecklingen de kommande åren gör att kompetensförsörjningen till vård och omsorg kommer att vara en nyckelfråga och därför är denna certifiering viktig. Fler medarbetare med rätt kompetens behöver vilja arbeta inom

vård och omsorg, både nu och i framtiden, och en certifierad utbildning kvalitetssäkrar kompetensen.

Hemsjukvårdsavtalet (avtal med regionen och länets kommuner)

Steg 1 av 3 i revideringen av hemsjukvårdsavtalet presenterades under februari månad. Vård- och omsorgsförvaltningen, tillsammans med alla kommuner i Blekinge och regionen, har varit delaktiga i det framtagna underlaget. Utredningen visar på en hel del utmaningar framförallt för den regionala primärvården. Steg 2 och 3 kommer innefatta avtalsförändringar och eventuellt ekonomiska regleringar men ingen känd tidsplan för detta finns ännu.

Pilotprojektet "Heltid som norm med förnuft"

Vård- och omsorgsnämnden arbetar för att gå från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation och förändringsarbetet och pilotprojektet "Heltid som norm med förnuft" pågår. Verksamheter som ingår i pilotprojektet är hemtjänsten innerstan och särskilda boendet Solgården. Om fler inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden skulle arbeta heltid skulle det innebära att den kompetens som redan finns tas tillvara på ett bättre sätt. Om en större andel av de anställda arbetar heltid, behöver inte lika många nya medarbetare rekryteras. När fler arbetar heltid skapas bättre förutsättningar för kontinuitet och kvalitet i verksamheten. Att göra heltidsarbete till norm är förmodligen den viktigaste jämställdhetsinsatsen som kan göras. Pilotprojektet kommer att avslutas under maj månad.

Kompetensutveckling

Flera utbildningar har genomförts under perioden som till exempel utbildning i avvikelser, HLR/första hjälpen, brandutbildning, MHFA (mental health first aid), läkemedelsutbildningar, SBAR (strukturerad metod för rapportering till sjuksköterska) samt mätning av vitala parametrar. Särskilt boende har under perioden planerat att alla medarbetare inom området ska utbildas inom kost och måltid utifrån brukarens behov.

Bemanningsenhetens flytt till HR-avdelningen

Bemanningsenhetens verksamhet flyttas från vård- och omsorgsförvaltningen till HR-avdelningen 2024-04-01. Arbete med organisationsförändringen har pågått under perioden.

Vakanta särskilda boendeplatser

2024-03-13 tog förvaltningschefen beslut om inflyttningsstopp på Paviljongen på Gerbogården. Det blev Paviljongen på grund av att det var 26 vakanta boendeplatser samt utredning och underlag från enhetscheferna på Gerbogården. Enheten valdes bland annat för att den är i behov av renovering.

Resursfördelning särskilt boende

En Kuben-mätning är gjord tillsammans med Ensolution. Mätningen har omfattat en metod för skattningar av resursbehovet per brukare samt att ta fram analyser som grund för resursfördelning. Resultatet av Kuben-mätningen kommer att presenteras när den är klar.

Analys av verksamhet och ekonomi

Vård- och omsorgsnämnden redovisar i delårsbokslut 1 ett prognostiserat negativt resultat för helåret om -1 150 tkr. De största avvikelserna visas nedan.

Förvaltningsgemensam, avvikelse efter delår 1 +678 tkr, årsprognos +350 tkr

- Administrationen visar på ett överskott efter perioden samt för årsprognosen. Detta beror på en vakant tjänst i ett antal månader.
- IT-verksamheten ligger på ett överskott efter perioden men prognostiserar för en budget i balans för helåret.

HSL och myndighetsenheten, avvikelse efter delår 1 +2 342 tkr, årsprognos 0 tkr

- HSL och myndighetsenheten har ett överskott efter perioden men årsprognosen beräknas vara budget i balans. Överskottet består av utökningen som tilldelades i ramen för 2024 gällande intäkter, 1 350 tkr, men efter beslut om att höja avgifterna till nationell nivå blir det ett överskott.
- Resurspotten för hemtjänst beräknas i årsprognosen att bli - 2 000 tkr eftersom timmarna beräknas att öka.

Hemtjänst avvikelse efter delår 1 -692 tkr, årsprognos -1 100 tkr

- Omsorgsadministratörernas budget har ännu inte flyttats från verksamheten särskilt boende, vilket ger ett underskott. En omfördelning av budgetmedel kommer att göras.
- Hemtjänstgrupperna, inklusive natten, visar på ett underskott. Detta underskott beror på ökade kostnader för verksamhetens leasingbilar samt för arbetsskyddsmaterial. Antal bilar har inte utökats utan leasingkostnaderna har ökat mycket.
- När det gäller överskottet på övriga insatser är det alltid svårt att sätta en prognos eftersom det gäller anhörigvård, avlösarservice och palliativ vård.

Särskilt boende och bemanningsenheten avvikelse efter delår 1 -881 tkr, årsprognos - 400 tkr

- Omsorgsadministratörernas budget har ännu inte flyttats till verksamheten hemtjänst, vilket ger ett överskott. En omfördelning av budgetmedel kommer att göras.
- Underskottet beror till största delen på kostnader för sjuklöner och obokad tid. Det har också funnits en överkapacitet på medarbetare, på grund av vakanta boendeplatser, som inte nyttjats kostnadseffektivt. Samplanering behöver göras i större utsträckning. Vakanshållning av boendeplatserna på Paviljongen på Gerbogården beräknas ge ett överskott i årsprognosen. En handlingsplan med åtgärder gällande bemanningsekonomi är framtagen och underskriven av enhetscheferna.
- Bemanningens positiva utfall beror till största del på att vakanser inte har tillsatts. Från och med 2024-04-01 kommer verksamheten tillhöra HR-avdelningen.

Förväntad utveckling

- Vård- och omsorgsnämnden kommer att fortsätta att utveckla och stärka sitt arbete utifrån mål- och resultatstyrning samt intern kontroll. Detta för att säkerställa kvalitén på den service och de tjänster som medborgarna i Sölvesborgs kommun tillhandahåller från förvaltningen.
- 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 kompetensförsörjning på både kort och lång sikt. I det dagliga arbetet ska de olika delarna i rekryteringsarbetet utvecklas för att säkerställa en god och kvalitetssäkrad kompetensförsörjning. 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 medborgarna att känna sig självständiga.
- En översyn av socialtjänstlagen är genomförd och de föreslagna förändringarna innebär bland annat ett tydligare fokus på förebyggande arbete. Det finns krav på att

verksamheten bedrivs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Begreppet skälig levnadsnivå föreslås ändras till skäliga levnadsvillkor. Under 2024 ska en ny socialtjänstlag presenteras och arbetet påbörjas för omställningen till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. Regeringen har tidigare meddelat att en ny socialtjänstlag kan införas sommaren 2025. Att ställa om arbetssätt beräknas ta många år och kommer att kräva ett långsiktigt arbete. Nämndens verksamheter ska finnas till för de med störst behov och samtidigt driva ett mer omfattande långsiktigt och förebyggande arbete med tidiga insatser. Detta beräknas vara mer resurskrävande än dagens uppdrag enligt SKR.

Mer förväntad utveckling för verksamhetsområdena finns i respektive rapport.

Barn och utbildningsnämnden

Driftskostnader

Kvartalsrapport - Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Förskola	-99 975	-23 909	-97 986	1 989
Grundskola	-248 136	-62 732	-246 799	1 337
Anpassad Grundskola	-12 106	-3 283	-12 475	-369
Gymnasieskola	-90 817	-21 971	-89 520	1 297
Anpassad Gymnasieskola	-8 047	-1 767	-9 973	-1 926
Nämndsgemensam a vht	-25 483	-6 256	-23 167	2 316
Summa	-484 564	-119 918	-479 920	4 644

Verksamhetsområde

Grunduppdrag

Barn- och utbildningsnämndens ansvar inom utbildningsväsendet 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 bedrivs inom elevhälsan. Nämnden ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt har personuppgifts- och registeransvar för nämndens verksamheter.

Händelser av väsentlig betydelse

- Barn- och utbildningsnämnden har fortsatt arbetet med att utveckla styrningen för ökade resultat inom nämndens systematiska kvalitetsarbete. Nya riktlinjer för resultatuppföljning och analys tillämpas och ligger till grund för åtgärder för utveckling. Kvalitetsdialoger genomförs där verksamheten möter nämndens arbetsutskott för att beskriva hur rektor arbetar med utvecklingen av undervisningen för ökad målfyllelse.
- Skolorisationsutredningen som initierades av kommunstyrelsen är inne i sin avslutande fas. Utredningen redovisas kommunstyrelsen i samband med ramberedning i maj 2024.
- En byggnation av ny förskola på Markgatan har påbörjats. Markgatans förskola bedrivs tillfälligt i tidigare Skogens förskolas lokaler. Skogens förskola har helt avvecklats. En avdelning för äldre barn är också under byggtiden tillfälligt förlagd till Hjortakroksskolan. En avveckling av denna tillfälliga organisation är påbörjad vilket innebär att nämnden återlämnar paviljonger på Möllebacksskolan och tidigare Skogens förskola. Även den tillfälliga förskoleavdelningen på Hjortakroksskolan avvecklas från och med höstterminen 2024.
- Sölvesborgs kommuns planering av gymnasieutbildning utifrån primäravtal om utbud och dimensionering med Skåne kommunerna samt kommunerna i västra Blekinge, har under våren fortsatt. Utifrån Skolverkets underlag för analys har ett samarbete kring dimensioneringen av gymnasieutbildningar påbörjats tillsammans med huvudmän från såväl Blekinge som Skåne (nordost). Planering och utbildning av

studie- och yrkesvägledarna i Blekinge har genomförts i Karlshamn.

- Sölvesborgs kommun är tillsammans med övriga Blekingekommuner, Region Blekinge, Arbetsförmedlingen Sydost, Blekinge Tekniska Högskola och Kommunal Blekinge från och med våren 2024 medlemmar i Vård- och omsorgscollege. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga kompetensförsörjningen inom vård och omsorg för yrkesroller som vårdbiträde, undersköterska och specialistundersköterska samt arbete inom området stöd till personer med funktionshinder.

Analys av verksamhet och ekonomi

Barn- och utbildningsnämndens samlade utbildningsverksamhet redovisar i delårsbokslut 1 2024 ett prognostiserat positivt resultat för helåret om ca 4 000 tkr.

- Beräknade volymer och förändrade kostnader och intäkter, vilka låg till grund för tilldelad rambudget, inklusive budgeterade riktade statsbidrag, har i huvudsak fallit ut utifrån prognos. Ekonomiska förändringar under året har arbetats in i budget genom anpassning och omfördelning inom befintlig budgetram vilket regelbundet redovisas nämnden i ekonomisk uppföljning. Beaktat ramarbetet för 2024 med besked om minskad kostnadstäckning, vidtog nämnden under hösten 2023 åtgärder för anpassning av sin organisation till de kommande budgetförutsättningarna i budget 2024. Det bidrar till ett prognostiserat positivt resultat och att nämnden har balans mellan ekonomiska förutsättningar och organisation i delår 1 2024.
- Överskott inom förskolan och pedagogisk omsorg beroende på kostnadstäckning för ny förskola som inte får effekt förrän 2025, överskott för barnomsorgsavgifter, vakant tjänst samt minskat kostnad för särskilt stöd, täcker i huvudsak underskott inom fritidshem.
- Budgeterad kostnadsminskning för fritidshem ger inte full effekt då nämnden från och med 2024 sett positiv effekt i arbetet med kompetensförsörjning. Andelen behörig och legitimerad personal har ökat inom fritidshemsverksamheten.
- Kostnaderna för särskilt stöd minskar till följd av satsningar och förändringar inom den reguljära undervisningen. Centrala barn- och elevhälsan ger ett överskott på grund av vakant tjänsteunderlag. En översyn av nämndens organisation och placering av särskilt stöd inom ramen för den centrala barn- och elevhälsan har påbörjats och förslag till beslut om ny organisation lämnas till nämnden under våren 2024.
- Interkommunala intäkter och kostnader samt bidrag till fristående huvudmän ger ett prognostiserat positivt resultat som till viss del behöver finansiera ökade personalkostnader inom den anpassade utbildningsverksamheten.

Förväntad utveckling

- Utbildningen och undervisningen behöver utvecklas för att nå bättre och mer likvärdiga resultat. Genom det systematiskt kvalitetsarbete arbetar nämnden för att utveckla verksamheten utifrån rektors och huvudmannens analys.
- 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. Minskningen av antalet barn och elever påverkar nämndens organisation stort. Då minskningen sker succesivt och över hela kommunen blir nämndens resursanvändning mindre effektiv och nämndens skolorganisation riskerar få en bristande likvärdighet.
- Nämndens verksamheter har en hög andel utbildad och legitimerad personal. För att bibehålla och utveckla detta krävs ett fortsatt arbete tillsammans med arbetstagarorganisationerna samt universitet och högskolor 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. Skollagens krav på regional styrning av

program-/utbildningsutbud har initierats genom ett primäravtal med huvudmän för gymnasie- och vuxenutbildningen i Skåne och västra Blekinge. Det är dock osäkert hur programsamordning i syfte att dimensionera gymnasie- och vuxenutbildningen utifrån arbetsmarknadens behov, påverkar huvudmän för gymnasieskola.

- Den 1 juli 2025 börjar Gy25 att gälla för gymnasieutbildning. Detta innebär en större reform där tidigare gymnasiekurser ersätts med ämnesplaner som är anpassade för ämnesbetyg. Nya examensmål, programmål och programstrukturer ska tillämpas från den 1 juli 2025 vilket påverkar organisationen av gymnasieskolan.
- Barn- och utbildningsnämndens 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.

Arbete och välfärdsnämnden

Driftskostnader

Kvartalsrapport - Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
AVN gemensamt	-12 278	-2 840	-12 078	200
Individ- och familjeomsorg	-71 257	-17 505	-71 257	0
Stöd, service och boende	-97 804	-23 754	-98 654	-850
Utbildning, arbete och förebyggande	-47 280	-10 326	-46 480	800
Integration	500	331	233	-267
Summa	-228 119	-54 094	-228 236	-117

Verksamhetsområde

Grunduppdrag

AVF övergripande

Det centrala kansliets uppdrag är att samla den övergripande ledningen och de centrala ärendena. Enheten består av förvaltningschef med tre verksamhetschefer, nämndsekreterare, IT-samordning och fr.o.m. 2023 även kvalitetsutveckling.

Förvaltningens och nämndens uppdrag är brett, med en inriktning mot sociala insatser som övergripande kan beskrivas med följande fem punkter:

- Arbета förebyggande mot att individer inte hamnar i utanförskap och sociala problem.
- Arbета främjande mot att människor ska kunna utvecklas utifrån sina egna behov och förutsättningar genom samhällets gällande värdegrund.
- Hjälpa, stödja och i vissa fall skydda individer med sociala problem och/eller funktionsnedsättning att utifrån individens förutsättningar kunna leva ett självständigt och konstruktivt liv.
- Erbjuder insatser i syfte att enskilda ska kunna uppnå självständighet, självförsörjning och utveckling genom utbildning och arbetsträning, så att de kan arbeta och verka i samhället.
- 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 fyra 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 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. "flyktinpotten" vilken Kommunstyrelsen beslutar om.

Händelser av väsentlig betydelse

AVF övergripande

- Förvaltningen har påbörjat omställningsarbetet inför ny socialtjänstlag. Lagändringen antas träda i kraft sommaren 2026. SKR och socialstyrelsen har Regeringens uppdrag att stödja kommunerna i arbetet. Inledningsvis ska kommunerna göra en nulägesanalys därefter en behovsanalys i förhållande till förslaget om ny lagstiftning. Förvaltningen kommer att beröras i stor omfattning. Kommunen rekviderar ett statsbidrag under våren, 650 tkr. Bidraget ska täcka även för VON's (äldreomsorgens) del i omställningsarbetet.
- IFO: Enheterna FIA och BOF har under en längre period rekryterat till fasta tjänster, föräldravikariat och sommarvikariat. Sedan mars månad är alla tjänster rekryterade. BOF kommer att vara fulltalig från september månad. Under årets första månader har BOF en förstärkning med en konsult i verksamheten.
- IFO: Enheten Barn- och familj hade under 2023 ett högt inflöde per månad, 99 aktualiseringar i snitt per månad. Som högst 125 aktualiseringar och som lägst 70 st. under en månad. Under årets första tre månader har inflödet varit högt; 99 st. i januari, 133 i februari och 124 i mars. Tendensen är även att antalet öppnade utredningar är högre, från 102 utredningar per månad i snitt 2023 till 111 utredningar i snitt per månad årets första dagar. Inom öppenvården Barn ökar antalet pågående insatser samtidigt som antalet serviceinsatser har ökat.
- SSB: I ett av SSBs personliga assistansärenden råder stora svårigheter att rekrytera, att behålla personal och att säkerställa för både brukare samt personal. Personalärenden har avlöst sig i ärendet under våren. Brukaren tycks dock inte påverkas i sitt mående av situationen, vilket visar att det ändå är kvalitet i bemötande och i genomförandet av uppdraget.
- SSB: Sedan 2024-01-08 har alla stödpedagoger/stödassistenter inom SSB börjat arbeta på nya scheman, lagda centralt. Ingen enhet lägger numera egna scheman, alla grupper arbetar varannan helg - med något undantag - och måltidsuppehåll används enbart i undantagsfall, när arbetsmiljön så kräver. Anledningen till denna förändring är framför allt att den nya lagen kring dygnsvila började gälla 2024-02-01 för personer anställda inom verksamhetsområde LSS. Det är också en förberedelse inför heltid som norm.
- SSB: Pågående arbete med start av två gruppbofoster. Rönnevägen startar i september och Kattfoten i mars 2025.
- UAF: Efter ansökan från IVO blev nämnden i mars månad dömd av förvaltningsrätten att till staten betala 1000 tkr i särskild avgift, på grund av 1 st. ej verkställt beslut avseende gruppbofoster enligt LSS. IVO yrkade att Sölvesborgs kommun skulle betala en särskild avgift om 69 400 kr i månaden från och med den 18 september 2022 till den dag beslutet verkställs, avslutas eller domstolen slutligen avgör målet. Domstolen dömde ut ett maxbelopp om 1000 tkr. Dom meddelad 2024-03-22. Domen överklagas och prövningsrätt yrkas i Kammarrätt.
- UAF: KOMVUX har under slutet av 2023 arbetat fram två nya yrkesutbildningar som också efterfrågas på marknaden. Utbildningarna startas under 2024: En vård- och

omsorgsutbildning kombinerat med SFI samt en utbildning till ventilationstekniker.

- UAF: Integrationssatsningar (603) Integrationssatsningarna berör fyra olika projekt.
 - Språkstöd, SFI 1.0 lärare.
 - Anställningsstöd för nyanlända efter etablering
 - Integrationscoach AME 1.0 åa
 - Språkvän.

Språkstöd SFI har extra resurs för att öka genomströmningen av SFI elever.

Anställningsstöd för nyanlända efter etablering där finns medel för 3-4 individer, hälften är tillsatta. Integrationscoach på AME där erbjuds språkcaféer i grupp samt individuella språkträning i arbetsmarknadssvenska.

Inom projekt språkväns tre första månader har nätverk skapats mellan föreningen och olika nätverk i Sölvesborg. 10 Språkvänspär har matchats.

Analys av verksamhet och ekonomi

Nämnden hade ett knappt överskott om 1781 tkr vid bokslut 2023. 2023 har i flera olika delar varit ett utmanande år inte minst ekonomiskt då inflationen drivit upp kostnaderna för de löpande utgifterna. De ekonomiska utmaningarna ser ut att vara än svårare 2024. Nämnden har en heterogen verksamhet och i detta ofta extern finansiering genom exv. riktade statsbidrag vilket gör att kommande intäkter och kostnader i många fall är svårprognostiserade. Det är mycket svårt att utifrån de 3 månader som förflutit kunna ge en säker bild hur den ekonomiska situationen ser ut i december 2024. Många osäkerhetsfaktorer föreligger fram till årsskiftet. Den prognos som förvaltningen bedömer idag är ett underskott om - 117 tkr, ca en halv promille av budgetomslutningen. Undertecknad ser inget skäl att vidta åtgärder speciellt för detta underskott. Det väsentliga är framöver att fortsatt arbeta kostnadsmedvetet och noga följa förvaltningens ekonomi, verksamhetsresultat och kvalitet och vid negativ kostnadspåverkan tidigt reagera med motåtgärder.

Central ledning och administration

Staben har ett överskott, under de tre första månaderna, med 239 tkr. Helårsprognosen visar ett överskott på 200 tkr.

Individ och Familjeomsorg (IFO)

Prognos för år 2024 visar att IFO har en budget i balans, + - 0.

Institutionsvård barn/ungdom

Prognos: -1 366 tkr

Vid ingång av år 2024 var större delen av verksamhetens budget för placeringar uppbokad för pågående placeringar.

Familjehemsvård Barn och unga

Prognos: +800 tkr

Överskottet kommer från budget avseende köpt familjehemsvård. Överskottet kommer att användas till att rekrytera medarbetare till öppenvården. Syftet är att skapa nya arbetsmetoder som förebygger behov av tillfälliga placeringar.

Ekonomiskt bistånd

Prognos: +400 tkr

Prognosen kan komma att ändras då Regeringen meddelat i lagrådsremissen "förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd", massflyktingar, att anslag för ordinarie ersättningar till kommuner ska öka då dessa individer ska kunna folkbokföra sig tidigare än vad nuvarande reglering medger. Samtidigt upphör ersättningarna till kommuner för målgruppen i mottagandet enligt lagen om mottagandet av asylsökande (LMA). I lagrådsförslaget står även att individerna ska undantas rätt till bosättningsbaserade

socialförsäkringsförmåner vilket innebär att kostnader för ekonomiskt bistånd räknas öka. Förslaget ska verkställas först i november och viss osäker råder omkring förslagets uppbyggnad. Exv. är SKR starkt kritisk till förslagets uppbyggnad.

Integration, konto 601 (Flyktingverksamhet) och 602 (Ensamkommande flyktingbarn)

Prognos: +470 tkr

Prognosen kan komma ändras om personer ur massflyktsdirektivet kommer att kunna folkbokföra sig, enligt Regeringens förslag. Personerna har då även rätt till ekonomiskt bistånd samt övriga insatser. Samtidigt framgår av lagrådsremissen att förslaget är att dessa individer inte ska vara berättigade socialförsäkringsförmåner. Det är samtidigt oklart hur ersättningen till kommunen kommer att se ut. Om förslaget antas kan det innebära att behov av ytterligare integrationssekreterare kan uppstå. Om verksamheten skulle få ett ensamkommande barn som har särskilda behov vid placering kan kostnaderna överstiga intäkterna under året.

Stöd, service och boende (SSB)

Helårsprognosen för SSB visar efter de tre första månaderna ett underskott om -850 tkr.

Gem. Adm. SSB - Prognos 0 tkr: Gemensam administration förväntades få ett gott överskott pga. av fördröjd rekrytering av planerare samt att viss personal reducerar sina tjänster. Detta överskott får kompensera att barn och utbildningsförvaltningen väljer att behålla sin beredskapslinje och att den förväntade besparingen inte blir aktuell. Barn och utbildningsförvaltningen kunde inte anpassa sin verksamhet enligt de riktlinjer som gäller för SSBs chefsberedskap.

Psykiskt funktionshindrad - Prognos -900tkr: Boendestödet har fortsatt behov av utökning av årsarbetare för att kunna verkställa fattade beslut. En utökning med 1 åa gjordes inför 2024 men behovet kvarstår av ytterligare 2.6 åa. En översyn av riktlinjer och schema är pågående.

Personlig assistans LSS och SFB - Prognos -740 tkr: Personlig assistans. Kostnader för kvalificerad övertid samt fyllnadstid då det i vissa grupper är svårt att rekrytera personal. Budget för ob och jour stämmer fortfarande inte i vissa grupper trots analyser. Genomlysning av alla budgetar sker igen.

Personlig assistans, omkostnadsersättning - Prognos 0 tkr: Omkostnadsersättning för personlig assistans ska täcka intro, utbildningar och APT. Detta har under flertalet år troligt inte varit fallet, utan belastat de enskilda assistansärendena. Därför har inte heller budgeten korrigerats när antalet APT har utökats under tid, likaså antalet utbildningar.

Bostad med särskild service LSS - Prognos -130 tkr: Bostäder. Utökningen på Nova har avslutats, och finansieras av att Nova samt Luna numera har en gemensam nattpersonal istället var en per enhet. Gläntan har en överanställning på 0.3 åa pga. vaken natt istället för jour.

Daglig verksamhet LSS - Prognos +500 tkr: Chaufförernas underskott täcks av dagverksamhetens överskott. Chaufförernas underskott består i höga leasingkostnader samt en viss överanställning. Dagverksamhetens överskott består i en smart personalplanering, där överanställningar ersätter korttidsfrånvaro och där viss frånvaro inte ersätts.

Barn/ungdom LSS - Prognos +170 tkr: Barn och ungdom säljer platser till andra kommuner vilket bringar ett överskott.

Övriga insatser LSS - Prognos +250 tkr Övriga insatser: Underskott på kontaktpersoner täcks av överskott på övriga delar.

Generellt för hela SSB kan sägas att kostnaden för sjukfrånvaro varit hög under de första månaderna. Då sjukfrånvaron är periodiserad lika för alla månader är förväntan att det jämnar ut sig då sjukfrånvaron vanligen är som högst i början på året.

Utbildning, arbete och förebyggande (UAF)

Prognos för helår 2024 visar + 800 tkr

Gemensam Administration - prognos + 500 tkr: Påvisar ett positivt resultat med anledning av att vissa tjänster har finansierats via med statsbidrag.

Arbetsmarknadsenhet (AME) - prognos + 550 tkr: Påvisar ett positivt resultat eftersom vissa tjänster kan finansieras med statsbidrag eller projektmedel.

Vuxenutbildningen (Komvux) - prognos + 100 tkr. Orsak till prognostiserat överskott är att verksamheten erhåller statsbidrag för SFI.

Myndighet och kvalitet - prognos + 400 tkr: Utdöms viteskostnaderna för icke verkställda beslut beräknas enheten få ett negativt resultat om - 500 tkr. Påvisar annars ett positivt resultat om + 400 tkr i ordinarie verksamhet, detta pga. ej tillsatt tjänst som LSS handläggare.

Förebyggande seniorer - Prognos vid årsskiftet + 150 tkr. Osäker prognos eftersom den beror på om statsbidrag utgår. Utgår ej statsbidrag beräknas en budget i balans

Integrationssatsningar (603): Inom 603 har det förbrukats 306 tkr, beräknad förbrukning vid årsskiftet 1 590 tkr.

Anvisningsboende för Ukrainska flyktingar (604): Inom 604 har det förbrukats 207 tkr, beräknad förbrukning vid årsskiftet 853 tkr.

Förväntad utveckling

Individ och Familjeomsorg (IFO)

Det finns en fortsatt oro över svårigheter att rekrytera vid eventuella vakanser framöver. Dialog pågår inom verksamheten om nya möjligheter att använda artificiell intelligens (AI) som ett led att avlasta handläggare från administration och öka utrymmet för det sociala arbetet.

Regeringen arbetar med flera utredningar och lagförslag som kommer att påverka IFOs arbete. Verksamheten arbetar med att ställa om och frigöra utrymme för det intensiva utvecklingsarbete som kommer att pågå de närmsta åren.

Barn- och familjeenheten (BOF): BOF har under flera år haft vakanser inom enheten vilket inneburit att utvecklingen av arbetssätt till viss del kommit efter. BOF kommer att prioritera återinförande av metoden Signs Of Safety samt utveckla arbetet utifrån de nya lagar och förordningar som kommer att antas det kommande året.

I höst kommer Polisen att arbeta med "tidig lagföring", det ställer ökade krav på Barn- och familj då ungdom kommer att kallas på förhör inom en vecka från det att misstanke om brott uppstått. I vissa situationer kommer förhör att hållas på plats, under förutsättning att socialtjänsten kan närvara.

Försörjning- och integrationsenheten (FIA): Regeringen har meddelat att man utreder om det ska införas ett aktivitetskrav för alla individer som söker och erhåller försörjningsstöd. Beslut kommer att fattas under hösten utifrån vad som är känt till dags datum. Samverkan sker med AME för att möta upp nya krav. Det är troligt att antalet hushåll som kommer att vara i behov av ekonomiskt bistånd ökar under 2024. Det är även troligt att nya målgrupper kommer att ansöka om ekonomiskt bistånd. Det finns en risk för att allt fler hushåll kommer att ha svårigheter att klara att behålla sina fastigheter. Även om de inte kommer att söka ekonomiskt bistånd kan det innebära ett högre tryck på lägenhetsmarknaden och därmed ökad konkurrens om de lägenheter som blir lediga.

Utredning-, stöd- och behandlingsenheten (USB): Samsjuklighetsutredningen, som förväntas träda ikraft 2025, innebär bland annat att ansvaret för all form av behandling förslås flyttas från kommunerna till regionerna. Om detta förslag träder i kraft kommer det att påverka hela USB. Avdelningen kommer att behöva ställa om sitt arbete då ansvaret för bland annat boende, anhörigstöd och stöd i hemmet kommer att ligga kvar på kommunerna. Samtidigt diskuteras att kommunerna ska utöka sitt arbete med att ge social service till kommuninvånarna, det vill säga icke biståndsbedömt stöd. Viss svårighet finns därmed att

avgöra hur avdelningens arbete kommer att utvecklas kommande år, beroende på hur lagstiftningen utformas.

Öppenvård vuxna och barn & unga: De familjer och individer öppenvården arbetar med och de uppdrag som beviljas, ställer stora krav på att arbeta ur ett helhetsperspektiv och därmed också att samverka. Antalet beviljade interna insatser inom öppenvården har ökat och vi ser att insatserna ger goda resultat och möter upp de behov som framkommer. Att fortsätta utveckla arbetet inom öppenvården kommer vara fokus under kommande år, så att fler kan erbjudas både beviljade insatser men också stöd genom social service.

Förebyggande barn- och ungaenheten: Idag ökar behovet av det arbete som TTS utför. Verksamheten skulle därför behöva utökas. För en kvalitativ utveckling av verksamheten behövs ett utökat tjänsteunderlag. Både ur ett schemaperspektiv, ur ett arbetsmiljöperspektiv men framförallt ur ett elevperspektiv. Enheten kommer att fortsätta utveckla samarbetet med fältverksamheten, skolorna, och andra som jobbar under samma paraply under kommande år.

Integration (601 och 602): Om regeringens förslag om massflyktsdirektivet blir realitet kommer detta att påverka verksamheten signifikant. Enligt Migrationsverkets statistik finns det idag 71 personer varav 54 vuxna personer ur målgruppen i kommunen. Personer ur målgruppen, som idag har ett anvisat boende enligt massflyktsdirektivet förväntas även få rätt till boende framåt, vilket i dagsläget är 10 bostäder. Anvisningarna förväntas komma under året samt ett ensamkommande barn.

Stöd, service och boende (SSB)

Heltid som norm ska införas innan årsskiftet 24/25. Utmaningarna kring heltid som norm är stora, det krävs noggrann planering av var varje enskild medarbetare ska utföra sina resursspass. Inom SSBs verksamheter finns ett inbyggt problem, nedan följer en förklaring med den nya gruppboenden Rönnevägen som förklaringsmodell: När personaltättheten ska bedömas beräknas hur många timmar de boende behöver stöd och hjälp. Men utan hänsyn till antalet pass eller helgbemanning. När det gäller Rönnevägen blev behovet bedömt till 8.0 helårsarbetare, alltså 8 heltidstjänster. Behovet av antal personer är dock ett annat; 2 eller 3 nattpersonal och 8 dagtidspersonal. Det behöver troligt vara 4 personer som arbetar varje helg (2 som har dagpass och 2 som har kvällspass). Alltså är behovet av antalet personer istället 10 eller 11. Därmed är det en överanställning på 200-300 procent som i sin tur måste placeras ut som resursspass. Detta är kärnan i svårigheterna med heltid som norm. Det pågår ett arbete med att ta fram ett nytt avtal som syftar till att kunna underlätta omställningen till heltid som norm.

Efter sommaren kommer ytterligare en enhetschef att vara i tjänst.

Planering av nya gruppboenden är pågående. Gruppboendena Rönnevägen och Kattfoten öppnar i september och respektive i mars 2025.

Utbildning, arbete och förebyggande (UAF)

Arbetsmarknadsenheten (AME): Utmaningen på AME är att ställa om målgruppsmässigt till att arbeta med målgrupper som står väldigt långt från arbetsmarknaden samt att utveckla samarbete med intern service samt rusta och matcha-aktörerna. Fortsätta samverka med vuxenutbildningen samt ekonomiskt bistånd för att medborgarna nå en anställningsbarhet.

Vuxenutbildningen (Komvux): Komvux kommer under året att arbeta med lagförändringar i skollagen. Där ligger som en förändringar tillgång till läromedel inom de olika skolformerna. Flera lokala bristyrken har identifierats genom samarbete med lokala arbetsgivare samt AME. Det ligger i uppdraget att starta nya yrkesprogram, att tillse kompetens till bristyrken. Nu pågår diskussion om yrkespaket inom kost och städ för att möjliggöra den enskildes behov av arbete. Följa utvecklingen inom vård- och omsorgsutbildningen och dess elever samt deras progression i språket samt studierna. Arbeta med att färdigställa metodrummet till utbildningen.

Enheten myndighet- och kvalité: Eftersom enheten har två lediga tjänster som LSS-

handläggare pågår nu rekrytering av en tjänst, förhoppningen är att tjänsten är tillsatt i augusti/september. Arbetet pågår med att erbjuda personer med bifall till bostad med särskild service platser, både på Rönnevägen samt på Kattfoten. Myndighet LSS samt socialpsykiatri ligger köpt verksamhet på ett prognostiserat underskott. Detta beror delvis på flera boendebeslut på Klaragymnasiets internat. Arbeta med att inventera och att ha möjlighet att erbjuda tekniskt stöd till enskilda i form av trygghetsskapande karaktär kommer att påbörjas med anledning till att ställa om till proaktivt arbete med och inom insatserna. Förberedelser gällande ny Socialtjänstlag; verksamheten kommer att arbeta med att analysera och kreativt skapa ev. nya insatser och nytt innehåll i de befintliga insatserna.

Förebyggande seniorer: I verksamhetsområdet förebyggande seniorer är bedömningen, i takt med att fler upptäcker insatsen, att besöksantalet fortsatt kommer att öka. Lokalerna är stora men utmaningen ligger i att rymma lunchgäster, cafégäster. Detta kopplat till ett litet kök samt den personalstyrka som bygger på anställning med lönebidrag. Enheten kommer erbjuda seniordag, seniorkvarter vid Killebom samt utveckla utbudet av hälsoaktiviteter under 2024. Under hösten kommer enheten gå ut med en nöjdhetsenkät till besökarna.

Integrationssatsningar (603): Samtliga de fyra olika projekten beräknas hålla sina målsättningar och använda sina beviljade medel för integrationssatsningarna.

Anvisningsboende massflykting (604): Fortsätta arbetet med att stötta de Ukrainska flyktingarna in i det Svenska samhället. Följa utvecklingen samt ställa om efterhand utifrån behovet. Ny lagstiftning fr om nov-24, där pågår analys utav förslaget samt kopplat regelverk. Det som framkommit är att personer ur massflyktsdirektivet kommer att kunna folkbokföra sig, enligt Regeringens förslag. Personerna har då även rätt till ekonomiskt bistånd samt övriga insatser. Samtidigt framgår av lagrådsremissen att förslaget är att dessa individer inte ska vara berättigade socialförsäkringsförmåner som barnbidrag och bostadsbidrag. SKR har i sitt remissyttrande påtalat är en stor risk att det blir en överflyttning av kostnaderna till kommunerna med kompletterande försörjningsstöd.

Byggnadsnämnden

Driftskostnader

Kvartalsrapport - Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Nämdgemensamt	-719	-107	0	719
Summa	-719	-107	0	719

Verksamhetsområde

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 Byggnadsnämnden är 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

En viss minskning av antalet ärenden vad gäller lov- och anmälningsärenden har konstaterats jämfört med samma period förra året. Ärendenas beskaffenhet är också av enklare och mindre art, ej så många nybyggnationer. Troligtvis en effekt av rådande inflation och kommande lågkonjunktur.

Framtagande av detaljplaner för nya bostadsområden på olika lokaliseringar i kommunen framskrider.

Inscanning av bygglovsarkivet fortgår och utvecklingen av digitala handläggningssystemet framskrider.

Analys av verksamhet och ekonomi

Prognos för helår är ett positivt utfall jämfört med budget. Antalet beredningar har minskat i enlighet med presidiets önskemål.

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

Förväntad utveckling

P.g.a. det ekonomiska läget med lågkonjunktur förväntas ärendeingången fortsatt ligga lägre än normalår.

Gällande tillsynsdelen har arbete påbörjats med att få till en mer effektiv och renodlad process för ärendegången vilket kommer att underlätta och på sikt förhoppningsvis minska ärendeskulden.

Inscanning av bygglovsarkivet för att integrera det digitalt med handläggningssystemet samt på sikt även tillgängliggöra det för allmänheten via e-tjänst är pågående och förväntades vara klart sommaren 2024.

Fortsatt utveckling av digitala handläggningssystemet fortgår.

Finans

Driftskostnader

Kvartalsrapport - Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Kommunalskatt	957 925	237 975	951 900	-6 025
Generella statsbidrag	305 429	77 856	311 425	5 996
Finansiella intäkter	8 471	3 405	13 634	5 163
Finansiella kostnader	-6 762	-1 657	-6 248	514
Internränta	8 835	2 009	8 835	0
Lönepott	-25 898	0	-27 323	-1 425
Semesterlöneskuld	-4 000	-1 000	-4 000	0
Pensionskostnader	-15 250	-3 960	-15 250	0
Avtalspensioner	-22 198	0	-22 198	0
Exploateringsverksamhet	2 099	-90	2 099	0
Minskade arbetsgivaravgifter	3 000	664	2 655	-345
Återförd del av eget kapital från förbund	3 900	975	3 900	0
Övriga finansiella poster	0	216	215	215
Ack. Statsbidrag för flykting och integration	29 000	0	29 000	0
Reavinst Tredenberg	2 100	1 956	1 757	-343
Summa	1 246 651	318 349	1 250 401	3 750

Finansiering

Kommunalskatt och Generella statsbidrag

Årsbudget för skatteintäkter och generella statsbidrag är beräknad efter SKR:s prognos cirkulär 2023:41 med tillägg för en kalkylerad ökning av skatteintäkterna för 2024.

Årsprognosen baseras på en uppdaterad prognos från SKR enligt cirkulär 2024:16 och innebär att skatteintäkterna beräknas minska med 6 025 tkr och de generella statsbidragen ökar med 5 996 tkr som helt beror på fastighetsavgiften.

Finansiella intäkter

Finansiella intäkter pekar mot ett överskott 5 1639 tkr, vilket beror på större borgensersättningar, ränteintäkter på likvida medel samt 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. Prognostiserat överskott är 514 tkr.

Lönepott

Medel för kalkylerade löneökningar finns budgeterade här. Kalkylen för 2024 ligger på 3,3% löneökning för kommunal och 4,1% för övriga. Utfallet för 2024 är ovisst, avtalen för kommunal, och lärarna är klart centralt, men inte lokalt. Vårdförbundet är inte klart.

Semesterlöneskuld

Här redovisas 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 2024 är årsbudget och årsprognos 15 250 tkr.

Exploateringsverksamhet

Under exploateringsverksamheten finns en budgeterad reavinst avseende tomtförsäljning på Ljungaviken. Försäljningen avser tomt där Sölvesborgshem ska uppföra en ny gruppbostad för funktionshindrade.

Här finns också budget för fastighetsavgift och internränta på exploateringar.

Prognosen visar att budgeten hålls.

Övriga poster

Avtalspensioner

KPA gör beräkningar av kommunens pensionskostnader för anställd personal. Verksamheterna betalar de pensionskostnader som personalen tjänar in under året genom att en del av personalomkostnadspåslaget ("Po-påslaget") sätts av för dessa kostnader.

För år 2024 avsätts ytterligare drygt 20 mkr enligt KPA:s senaste pensionsprognos per 2023-08-06. Men kommunen avvaktar med ytterligare höjning av PO-påslaget.

Minskade arbetsgivaravgifter

Här budgeteras differensen mellan preliminära Po-påslaget arbetsgivaravgifter, kollektivavtal pension och avtalsförsäkringar. Personer som fyllt 67 år, samt ungdomar har under ett antal år haft en lägre arbetsgivaravgift. Under senhösten 2023 togs beslut att slopa nedsättningen för ungdomar, vilket medför ett underskott på 345 tkr.

Återförd del av eget kapital från förbund

Budgeten avser återföring av eget kapital från Cura, 3 900 tkr

Ackumulerat statsbidrag för flykting- och integration.

Kommunen har ett kvarstående saldo om 29 mkr uppbokade på balanskonto, från tidigare års flyktingbidrag. Beloppet används under 2024 för att finansiera de onormalt höga driftkostnaderna.

Reavinst Tredenborg

Kommunen har tecknat ett tomträttsavtal avseende Tredenborgs camping, vari fastigheterna överlåtits på tomträttsinnehavaren. Kostnader har tillkommit i och med överlåtelsen vilket gör att det blir ett underskott på 343 tkr, mot budgeterad reavinst.

Övriga finansiella poster

Kommunen har fått ersättning för att man har haft höga sjuklönekostnader, 176 tkr, samt ersättning från regionen för utförda Covid-vaccinationer, 39 tkr.



SÖLVESBORG ENERGI KONCERN

DELÅRSRAPPORT

2024-01-01 till 2024-04-30

Sölvesborgs Energi och Vatten AB 556055-8677

Sölvesborgs Energi AB 556528-8098

Sölvesborgs Fjärrvärme AB 556639-1008

Koncernresultaträkning Sölvesborgs Energi och Vatten AB

INTÄKTER	2024-04-30	2023-04-30
Nettomsättning	98 039	91 278
Aktiverat arbete för egen räkning	1 465	2 497
Övriga rörelseintäkter	326	320
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	99 830	94 095
RÖRELSENS KOSTNADER		
Inköp råkraft	34 041	33 617
Råvaror och förnödenheter	-164	205
Övriga externa kostnader	18 810	14 217
Personalkostnader	12 853	11 827
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	15 774	14 456
Övriga rörelsekostnader	0	0
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	81 314	74 322
RÖRELSERESULTAT	18 516	19 773
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-167	-143
Räntekostnader och liknande resultatposter	8 916	6 792
SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER	8 749	6 649
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	9 767	13 124
Bokslutsdispositioner	1 150	1 000
PERIODENS VINST	8 617	12 124

Koncernbalansräkning Sölvesborgs Energi och Vatten AB

TILLGÅNGAR, tkr	2024-04-30	2023-04-30
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	209 621	214 233
Maskiner och andra tekniska anläggningar	715 465	581 602
Inventarier, verktyg och installationer	16 811	14 723
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	92 944	178 397
	<u>1 034 841</u>	<u>988 955</u>
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i dotterföretag	0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	26	26
	<u>26</u>	<u>26</u>
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	1 034 867	988 981
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager m.m.		
Råvaror och förnödenheter	3 189	3 079
Pågående arbete för annans räkning	1 447	912
	<u>4 636</u>	<u>3 991</u>
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	17 876	21 032
Fordringar hos koncernföretag	0	0
Fordringar hos kommunen	0	0
Fordringar hos kommunen, koncernkonto (kreditlimit 85 Mkr)	16 116	5 070
Aktuella skattefordringar	4 178	3 666
Övriga kortfristiga fordringar	-341	-321
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	25 210	21 019
	<u>63 039</u>	<u>50 466</u>
Kortfristiga placeringar		
Kassa och bank	608	1 024
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	68 283	55 481
SUMMA TILLGÅNGAR	1 103 150	1 044 462

Koncernbalansräkning Sölvesborgs Energi och Vatten AB

EGET KAPITAL OCH SKULDER, tkr	2024-04-30	2023-04-30
EGET KAPITAL		
Aktiekapital, 500 aktier á nom 10 000	5 000	5 000
Reservfond	320	320
Bal. vinst/förlust	-1873	-1422
Övrigt tillskjutet kapital	8 617	12 441
Annat eget kapital	96 126	84 534
Periodens vinst	12 440	12 124
SUMMA EGET KAPITAL	120 630	112 997
OBESK. RESERVER	0	0
AVSÄTTNINGAR		
Uppskjutna skatter	25 262	24 736
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	824 000	784 000
Övriga långfristiga skulder	80 448	81 257
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	904 448	865 257
KORTFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	0	0
Förskott från kunder	4	8
Leverantörsskulder	13 558	16 453
Skulder till koncernföretag	3 450	
Skulder till kommunen	4 922	7 377
Skulder till kommunen, koncernkonto (kreditlimit 85 Mkr)		-8 570
Övriga kortfristiga skulder	10 029	8 273
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	20 847	17 931
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	52 810	41 472
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 103 150	1 044 462

Resultaträkning Sölvesborgs Energi och Vatten AB

INTÄKTER	2024-04-30	2023-04-30
Nettomsättning	55 941	51 641
Aktiverat arbete för egen räkning	1 201	2 072
Övriga rörelseintäkter	233	229
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	57 375	53 942
RÖRELSENS KOSTNADER		
Råvaror och förnödenheter	1 499	815
Övriga externa kostnader	19 775	17 402
Personalkostnader	12 853	11 827
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	13 135	11 867
Övriga rörelsekostnader	0	0
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	47 262	41 911
RÖRELSERESULTAT	10 113	12 031
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-163	-143
Räntekostnader och liknande resultatposter	7 498	5 872
SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER	7 335	5 729
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	2 778	6 302
Bokslutsdispositioner	1 150	1 000
PERIODENS VINST	1 628	5 302

Balansräkning Sölvesborgs Energi och Vatten AB**TILLGÅNGAR, tkr**

	2024-04-30	2023-04-30
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	208 580	213 131
Maskiner och andra tekniska anläggningar	581 392	443 329
Inventarier, verktyg och installationer	16 709	14 599
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	92 035	178 308
	898 716	849 367
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	21 859	21 859
Andra långfristiga värdepappersinnehav	26	26
Uppskjutna skattefordringar	0	0
	21 885	21 885
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	920 601	871 252
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager m.m.		
Råvaror och förnödenheter	2 710	2 688
Pågående arbete för annans räkning	1 447	912
	4 157	3 600
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	17 876	21 032
Fordringar hos koncernföretag		-26 762
Fordringar hos kommunen	0	0
Fordringar hos kommunen, koncernkonto (kreditlimit 85 Mkr)	11 725	0
Fordringar hos dotterföretag		
Aktuella skattefordringar	2 886	2 333
Övriga kortfristiga fordringar		7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17 083	13 478
	49 570	10 088
Kortfristiga placeringar		
Kassa och bank	57	57
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	53 784	13 745
SUMMA TILLGÅNGAR	974 385	884 997

Balansräkning Sölvesborgs Energi och Vatten AB

EGET KAPITAL OCH SKULDER, tkr

	2024-04-30	2023-04-30
EGET KAPITAL		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital, 500 aktier á nom 10 000	5 000	5 000
Reservfond	320	320
	5 320	5 320
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst	12 533	12 492
Periodens vinst	10 793	5 302
	23 326	17 794
SUMMA EGET KAPITAL	28 646	23 114
OBESKATTADE RESERVER	91 286	91 286
AVSÄTTNINGAR		
Uppskjutna skatter	323	299
	323	299
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	701 000	661 000
Övriga långfristig skulder	80 448	81 087
	781 448	742 087
KORTFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	0	0
Förskott från kunder	4	7
Leverantörsskulder	9 250	11 160
Skuld till moderbolag	3 450	2 436
Skuld till kommunen	4 922	4 941
Skulder till kommunen, koncernkonto (kreditlimit 85 Mkr)	0	-8 570
Skuld till dotterbolag	33 781	
Övriga kortfristiga skulder	8 646	7 226
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12 629	11 011
	72 682	28 211
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	72 682	28 211
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	974 385	884 997

Resultaträkning Sölvesborgs Energi AB	2024-04-30	2023-04-30
INTÄKTER		
Nettomsättning	20 205	23 956
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	20 205	23 956
RÖRELSENS KOSTNADER		
Inköp råkraft	17 776	20 760
Övriga externa kostnader	999	915
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	18 775	21 675
RÖRELSERESULTAT	1 430	2 281
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2	-2
SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER	2	2
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	1 432	2 283

Balansräkning Sölvesborgs Energi AB

TILLGÅNGAR, tkr	2024-04-30	2023-04-30
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	0	0
Fordringar hos koncernföretag	1 597	1 875
Fordringar hos kommunen	0	0
Aktuella skattefordringar	846	832
Övriga kortfristiga fordringar	-341	-328
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 706	3 764
	5 808	6 143
Kortfristiga placeringar		
Kassa och bank	551	968
	6 359	7 111
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
	6 359	7 111
SUMMA TILLGÅNGAR		
	6 359	7 111

Balansräkning Sölvesborgs Energi AB

EGET KAPITAL OCH SKULDER, tkr	2024-04-30	2023-04-30
EGET KAPITAL		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital, 10 aktier á nom 10 000	100	100
Reservfond	20	20
	<u>120</u>	<u>120</u>
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst	635	635
Periodens vinst	1 432	2 283
	<u>2 067</u>	<u>2 918</u>
SUMMA EGET KAPITAL	2 187	3 038
KORTFRISTIGA SKULDER		
Leverantörsskulder	8	-4
Skulder till moderbolag	0	0
Övriga kortfristiga skulder	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 164	4 077
	<u>4 172</u>	<u>4 073</u>
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	4 172	4 073
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	6 359	7 111

Resultaträkning Sölvesborgs Fjärrvärme AB	2024-04-30	2023-04-30
INTÄKTER		
Nettomsättning	26 262	22 187
Försäljning kundcentraler		
Övriga intäkter	93	91
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	26 355	22 278
RÖRELSENS KOSTNADER		
Inköp bränsle	14 766	12 042
Råvaror och förnödenheter	-164	205
Övriga externa kostnader	2 141	1 980
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	2 639	2 589
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	19 382	16 816
RÖRELSERESULTAT	6 973	5 462
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-4	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	1 420	922
SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER	-1 416	-922
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	5 557	4 540

Balansräkning Sölvesborgs Fjärrvärme AB

TILLGÅNGAR, tkr	2024-04-30	2023-04-30
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	1 041	1 102
Maskiner och andra tekniska anläggningar	134 073	138 273
Inventarier, verktyg och installationer	102	124
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	909	89
	136 125	139 588
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	136 125	139 588
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager m.m.		
Råvaror och förnödenheter	480	391
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	0	5 070
Fordringar hos koncernföretag	32 184	0
Fordringar hos kommunen	0	0
Fordringar hos kommunen, koncernkonto (kreditlimit - Mkr)	4 390	0
Aktuella skattefordringar	446	501
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 422	3 777
	41 442	9 348
Kortfristiga placeringar		
Kassa och bank	0	0
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	41 922	9 739
SUMMA TILLGÅNGAR	178 047	149 327

Balansräkning Sölvesborgs Fjärrvärme AB

EGET KAPITAL OCH SKULDER, tkr	2024-04-30	2023-04-30
EGET KAPITAL		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital, 1 500 aktier á nom 1 000	1 500	1 500
Reservfond	300	300
	1 800	1 800
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst	8 175	8 175
Periodens vinst	5 557	4 540
	13 732	12 715
SUMMA EGET KAPITAL	15 532	14 515
OBESKATTADE RESERVER	29 777	27 342
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	123 000	123 000
Övriga långfristig skulder		170
	123 000	123 170
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	123 000	123 170
KORTFRISTIGA SKULDER		
Förskott från kunder	0	0
Leverantörsskulder	4 300	5 296
Skuld till moderbolag	0	-24 887
Skuld till kommunen	0	0
Skulder till kommunen, koncernkonto (kreditlimit - Mkr)	0	0
Övriga kortfristiga skulder	1 383	1 048
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 055	2 843
	9 738	-15 700
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	9 738	-15 700
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	178 047	149 327

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgshem AB (556349-9267) avger härmed följande rapport för verksamhetsperioden.

Den totala intäkten under de första fyra månaderna 2023 uppgick till 40 791 kr (39 578 tkr). Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner för perioden uppgick till 2 105 tkr (2 471 tkr).

Likvida medel var vid utgången av april månad 26 903 tkr (21 596 tkr).

Lånestocken 240430 uppgick till 357 mnkr (357 mnkr) och genomsnittsräntan, exklusive kommunal borgen, var 1,52 % (2023: 1,31 %, 2022: 0,61 %).

Entreprenadupphandlingen avseende det nya gruppboendet (LSS) i Ljungaviken har, på grund av överklaganden, dragit ut på tiden. I skrivandets stund är utsikten för kontraktsskrivning i slutet på maj 2024 tämligen realistiskt. Ett år är en rimlig projekttid, så till sommaren 2025 torde byggnaden vara klar för att tas i bruk av verksamheten.

Bolaget har också påbörjat en ombyggnation av våning ett på Falkalyckan, i Falkvik. Till den första september 2024 ska det finnas sex gruppboendeplatser färdigställda för inflyttning.

Investeringarna under tertialet uppgick till 10 226 tkr (2 863 tkr).

Sölvesborgshem tittar även på förvärv av befintlig hyresfastighet i centrala Sölvesborg.

Om inget oförutsett inträffar under resterande verksamhetsår räknar bolaget med att uppfylla budgeterat resultat (6 381 tkr EBT) år 2024. Resultatet kommer att stärka både soliditet och likviditet, vilket är en förutsättning för en fortsatt expansion. Vidare så tyder resultatet på att bolaget har en viss marginal mot en något högre och volatil räntemarknad.

I övrigt hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning, samt kassaflödesanalys för rapportdagen.

Den sista april 2024 hade bolaget 12 (8) tomma lägenheter, från och med den 1 maj 2024 har 8 av dessa lägenheter ny hyresgäst.

Vid utgången av april månad hade bolaget 30 (28) medarbetare tillsvidareanställda.

Sölvesborg 2024-05-20

Fredrik Axelsson
VD

RESULTATRÄKNING

	2024 0101-0430	2023 0101-0430
Intäkter		
Nettoomsättning	40 791 tkr	39 578 tkr
Avgår punktskatter		
Pågående arbete för annans räkning		
Aktiverat arbete för egen räkning		
Övriga rörelseintäkter	1 018 tkr	687 tkr
	41 810 tkr	40 265 tkr
Rörelsens kostnader		
Material	-1 714 tkr	-1 160 tkr
Tjänster	-8 853 tkr	-9 369 tkr
Taxebundna tjänster	-5 338 tkr	-5 498 tkr
Uppvärmning	-7 638 tkr	-6 876 tkr
Fastighetsskatt	-850 tkr	-838 tkr
Övriga externa kostnader	-485 tkr	-524 tkr
Personalkostnader	-6 041 tkr	-6 267 tkr
Avskrivningar	-5 635 tkr	-5 249 tkr
Nedskrivningar		
Övriga rörelsekostnader		
	-36 554 tkr	-35 780 tkr
Rörelseresultat	5 255 tkr	4 484 tkr
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande poster	317 tkr	20 tkr
Räntekostnader och liknande poster	-3 467 tkr	-2 033 tkr
	-3 150 tkr	-2 013 tkr
Resultat efter finansiella poster	2 105 tkr	2 471 tkr
Lämnat/erhållet koncernbidrag	tkr	-444 tkr
Skatt på periodens/årets resultat	tkr	tkr
Periodens resultat	2 105 tkr	2 027 tkr

BALANSRÄKNING

	2024-04-30	2023-04-30
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	511 512 tkr	503 504 tkr
Maskiner och andra tekniska anläggningar	1 984 tkr	1 415 tkr
Inventarier, verktyg och installationer	970 tkr	970 tkr
Pågående nyanläggningar	11 172 tkr	30 500 tkr
	525 639 tkr	536 390 tkr
Finansiella anläggningstillgångar		
Andra långfristiga värdepappersinnehav	40 tkr	40 tkr
Fordringar hos kommunen, koncernföretag och närstående företag		
Uppskjutna skattefordringar		
Andra långfristiga fordringar		
	40 tkr	40 tkr
Summa anläggningstillgångar	525 679 tkr	536 430 tkr
Omsättningstillgångar		
Råvaror och förnödenheter	234 tkr	429 tkr
	234 tkr	429 tkr
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	567 tkr	1 288 tkr
Koncernkonto kommunen		
Fordringar hos kommunen, koncernföretag och närstående företag		
Fordringar hos intresseföretag		
Aktuella skattefordringar	2 132 tkr	4 469 tkr
Övriga fordringar	54 tkr	297 tkr
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 480 tkr	648 tkr
	4 233 tkr	6 702 tkr
Kassa och bank		
Koncernkonto kommunen	26 903 tkr	21 596 tkr
Övriga likvida medel		
	26 903 tkr	21 596 tkr
Summa omsättningstillgångar	31 370 tkr	28 727 tkr
Summa tillgångar	557 049 tkr	565 157 tkr

BALANSRÄKNING

	2024-04-30	2023-04-30
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	41 270 tkr	41 270 tkr
Bundna reserver (inkl reservfond, överkursfond)	16 730 tkr	16 730 tkr
	58 000 tkr	58 000 tkr
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst eller förlust	95 276 tkr	101 652 tkr
Årets resultat	2 105 tkr	2 027 tkr
	97 380 tkr	103 678 tkr
Summa eget kapital	155 380 tkr	161 678 tkr
Obeskattade reserver		
Avsättningar		
Uppskjutna skatter	20 330 tkr	21 199 tkr
Summa avsättningar	20 330 tkr	21 199 tkr
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	207 000 tkr	357 000 tkr
Summa långfristiga skulder	207 000 tkr	357 000 tkr
Kortfristiga skulder		
Kortfristig del av skulder till kreditinstitut	150 000 tkr	tkr
Förskott från kunder	tkr	tkr
Leverantörsskulder	2 516 tkr	2 756 tkr
Skulder till kommunen, koncernföretag och närstående företag	10 136 tkr	8 256 tkr
Aktuella skatteskulder	tkr	3 647 tkr
Övriga skulder	2 274 tkr	2 216 tkr
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9 412 tkr	8 405 tkr
Summa kortfristiga skulder	174 339 tkr	25 280 tkr
Summa eget kapital och skulder	557 049 tkr	565 157 tkr

KASSAFLÖDESANALYS

2024-04-30

Den löpande verksamheten

Årets resultat	2 105 tkr
Justering för av- och nedskrivningar	5 635 tkr
Justering för övrigt ej likviditetspåverkande poster	tkr

MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSE

KAPITAL	7 739 tkr
----------------	------------------

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	456 tkr
Minskning/ökning av avsättningar, pension och skatt	-360 tkr
Ökning/minskning av förråd	113 tkr
Minskning/ökning a kortfristiga skulder	-3 150 tkr

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	-2 941 tkr
--	-------------------

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-10 226 tkr
Investeringsbidrag	tkr
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	tkr
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	tkr
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	tkr

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-10 226 tkr
--	--------------------

Finansieringsverksamhet

Nyupptagna lån	tkr
Amortering av skuld	tkr
Upplösning del av avsättning	tkr
Minskning av långfristiga fordringar	tkr

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	tkr
---	------------

ÅRETS KASSAFLÖDE	-5 428 tkr
Likvida medel vid årets början	32 330 tkr

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	26 903 tkr
---	-------------------



Kommunfullmäktige

KF § 85

Dnr 2022/226

Val av tillfällig beredningsgrupp för Kommunfullmäktige

BESLUT

Kommunfullmäktige utser André Svensson SD, Eric Ohliv V och Lina Jörnkrans S, att tillfälligt bereda ärendet gällande Revisionsberättelse avseende år 2023 samt beviljande av ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen Sölvesborgs kommun.

Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige ska besluta om Revisionsberättelse avseende år 2023 samt beviljande av ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen Sölvesborgs kommun. På grund av att borgmästaren/ordförande och vice borgmästaren/ordförande i Kommunfullmäktige är jäviga i ärendet ska Kommunfullmäktige utse en tillfällig beredningsgrupp för ärendet.

Exp.

André Svensson SD
Eric Ohliv V
Lina Jörnkrans S
Arne Bogren M
Viveka Olofsson S



Kommunfullmäktige

KF § 86

Dnr 2022/226

Avsägelse av uppdraget som förtroendevald ledamot i Miljöförbundet Blekinge Väst; Casper Borgström SD

BESLUT

Entledigandet godkänns.

Ärendet i korthet

Casper Borgström SD har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i Miljöförbundet Blekinge Väst.

Exp.

Casper Borgström SD

Gruppledare SD

Miljöförbundet Blekinge Väst

Löneadministration

Elected/kommunsekreteraren



Kommunfullmäktige

KF § 87

Dnr 2022/226

Avsägelse av uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige - Björn Sundin S

BESLUT

Entledigandet godkänns.

Ärendet lämnas över till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Ärendet i korthet

Björn Sundin S har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige.

Exp.

Björn Sundin S

Gruppledare S

Länsstyrelsen i Blekinge

Löneadministration

Elected/kommunsekreteraren



Kommunfullmäktige

KF § 88

Dnr 2024/2

Meddelande

BESLUT

Meddelandena läggs till handlingarna.

Meddelande

1. 2024/125
Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB – Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2023. Kallelse till bolagsstämman den 20 maj 2024.
2. 2022/321
Techtank AB, protokoll bolagsstämman 2024-04-26.
3.
Sölvesborgs kommuns revisorer – revisorernas planering för år 2024.
4. 2024/19
Arbete- och välfärdsnämndens rapportering till IVO enligt 28f-g av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej verkställda beslut enligt 9 § kvartal 1 2024.
5. 2024/20
Arbete- och välfärdsnämndens rapportering till IVO enligt 16 kapitlet 6 f Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen kvartal 1 2024.
6. 2024/21
Arbete- och välfärdsnämndens rapportering enligt 16 kapitlet 6f Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen kvartal 1 2024.
7.
Strategiska avdelningen - Detaljplanehandlingar för Norje 77:3, 80:3, 15:5 m.fl. (Monsunen), för samråd.
8. 2024/120
Kommunassurans Försäkring AB – protokoll från årsstämman 2024-05-07.
9.
Redovisning av inkomna, inte besvarade motioner:
 - Motion – Sagoläsning med Funkisar; Paul Andersson KD, (Dnr 2023/271).
 - Motion – Skapa en levande mötesplats för Listerlandets samhälle – Benny Karlsson SD (Dnr 2024/118).



Kommunfullmäktige

- Motion – Modernisering av reglementet för barnomsorg för att stödja föräldrar med oregelbundna arbetstider – Benny Karlsson SD (Dnr 2024/119).

- Motion – Prioritering av barns väntan i köerna till BUP "Sollentuna projektet" – Jimmy Rask SD och Benny Karlsson SD (Dnr 2024/202).

10.

Redovisning av inkomna, inte besvarade medborgarförslag:

Medborgarförslag – Dnr 2024/80, Belysning cykelväg Norje 2024-02-07.



Kommunfullmäktige

KF § 89

Dnr 2022/226

Fyllnadsval av uppdraget som ledamot i Miljöförbundet Blekinge Väst

BESLUT

Kommunfullmäktige utser Staffan Augustsson SD som ledamot i Miljöförbundet Blekinge Väst.

Ärendet i korthet

Nominering till fyllnadsval har inkommit från Sverigedemokraterna som utser Staffan Augustsson SD som ledamot i Miljöförbundet Blekinge Väst.

Exp.

Staffan Augustsson SD
Gruppledare SD
Miljöförbundet Blekinge Väst
Elected/kommunsekreteraren