

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Sölvesborg, Furulundsskolans aula 17:30-18:35.

Beslutande ledamöter

Se sid 2 och 3.

Ej beslutande ersättare

Se sid 2 och 3.

Övriga närvarande

Se sid 3.

Justeringspersoner

Louise Erixon SD och Daniel Berg S

Justeringens plats och tid

Sölvesborg, kommunkansliet 2022-11-03, kl. 14:00.

Underskrifter

Sekreterare

Monica Andersson

Paragrafer

110-119§

Ordförande

Roine Olsson

Justerare

.....

Louise Erixon SD Daniel Berg S

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-10-31

Datum då anslaget publiceras

2022-11-04

Datum då anslaget avpubliceras 2022-11-25

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Monica Andersson

Kommunfullmäktige

NÄRVARO**BESLUTANDE**

Louise Erixon SD

Birgit Birgersson-Brorsson S

Jimmie Åkesson SD

Kith Mårtensson M

Kristina Tomasson S

Daniel Persson SD

Daniel Berg S

Benny Karlsson SD

Jörgen Martinsson M

Harald Olsson SD

Lina Allesson 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

Anders Jönsson SoL

Jörgen Englin S

Mats Gunnarsson SD

Jimmy Rask SD

Rebecca Wald V

Maria Lindros S

Susanne Fransson M

Rune Andersen SD

Jens Melander S

Ronny Hellström SD

Bengt-Åke Karlsson M

Christina Hedenram S

Per Truedsson SD

Linda Björk SD

Johan Elofsson S

Mats-Anders Larsen SD

Mats Birgersson M

Petra Johansen S

Marco Lindekvist SD

Deborah Lind KD

/i Heléne Björklund S, frånvaro/

/ i Robert Lindén SD, frånvaro/

/ i Willy Söderdahl V, frånvaro/

Kommunfullmäktige

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

ERSÄTTARE

Ingrid Svensson SD
Staffan Augustsson SD
Robert Nygren SD
Jack Lindahl SD
Mats Nilsson SD
Andrea Axelsson SD
Percy Persson SD
Lena Bäck SD

Jörgen Larsson S
Katarina Johansson S
Nihada Kilim S
Raed Shahen S

Paul Andersson M
Kenny Nilsson M
Björn Mårtensson M
Anders Fransson M

Bo Persson V

Madelene Ekstrand KD
Ulf Havenäng KD

Irène Eliasson C

Karsten Johansson SoL
Kenth Cronqvist SoL

ÖVRIGA

Lars Ericsson, kommunchef
Carl-Johan Tykesson, ekonomichef
Marika Nilsson, kanslichef/kommunjurist
Monica Andersson, kommunsekreterare
Johanna Lilja, ledningsstöd
Gazmend Althén, informatör MBK

Kommunfullmäktige

Ärendelista

§ 110	Sammanträdet öppnande	2022/3	5
§ 111	Fastställande av Arbetsordning - Kommunfullmäktige	2022/229	6 - 18
§ 112	Val av Kommunfullmäktiges presidium	2022/226	19 - 22
§ 113	Val av Sölvesborgs kommuns revisorer	2022/226	23 - 24
§ 114	Val av arvodesberedning	2022/226	25
§ 115	Avsägelse av uppdrag som revisor i Sölvesborgs kommunsamt som lekman revisor i VMAB; Klas Johansson SD	2018/236	26
§ 116	Svar på motion - Gör Sölvesborg till en fristad för förföljda konstnärer	2022/78	27 - 30
§ 117	Delårsrapport per 31 augusti 2022; Sölvesborgs kommun och Kommunkoncernen	2022/94	31 - 115
§ 118	Kompletteringsbudget 2/2022	2021/147	116 - 144
§ 119	Meddelande	2022/2	145



Kommunfullmäktige

KF § 110 Dnr 2022/3

Sammanträdet öppnande

Ledamot och ålderspresidenten Roine Olsson utövar enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ordförandeskapet i nyvalda kommunfullmäktigeförsamlingen till dess val av presidium skett och med stöd därav utfärdat kungörelse om fullmäktiges första sammanträde.

Ålderspresidenten öppnar sammanträdet, klubbfäster fullmäktiges förklaring att sammanträdet rätt kungjorts, låter företa upprop, tillser att justeringsmän utses samt utsätter tid och plats för protokollets justering.

Utsedda justeringspersoner utöver ålderspresidenten och vald borgmästare utses Louise Erixon SD och Daniel Berg S att justera dagens protokoll. Torsdag den 3 november kl. 14:00, Stadshuset, vigselrummet.



Kommunfullmäktige

KF § 111 Dnr 2022/229

Fastställande av Arbetsordning - Kommunfullmäktige

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till arbetsordning.

Yrkande

Rebecca Wald V: bifall till förslaget med ändringsyrkande under § 2 att titeln borgmästare stryks.

Louise Erixon SD: bifall till förslaget.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifallit Louise Erixon SD:s yrkande.

Vänsterpartiet (se närvarolista) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet i korthet

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.

Bakgrund

Arbetsordningen revideras i samband med ny mandatperiod och övrigt vid behov.

Beslutsunderlag

Kanslichef/kommunjurist Marika Nilssons tjänsteskrivelse 2022-10-24.

Exp.

Nämnder och styrelser
Nämndssekreterare
FFS
Webb



Dnr

2020/7

Gäller fr. o. m.

2020-05-01

Antagen

Kf § 43/2020

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Antal ledamöter (KL 5 kap 5-8 §§)

§ 1

Fullmäktige beslutar hur många ledamöter och ersättare fullmäktige ska ha. Fullmäktige i Sölvesborgs kommun har 49 ledamöter.

I vallagen finns det bestämmelser om hur ersättarna utses.

~~Ordförande och vice ordförande (5 kap 9,11 §§)~~

§ 2

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium), **5 kap 11 § KL**. Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av december. Ordförande i fullmäktige tituleras även som borgmästare. Förste och andre vice ordförande tituleras även som förste respektive andre vice borgmästare.

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

§ 3

Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.



§ 4

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter till dess fullmäktige utsett tillfällig ordförande.

Tid och plats för sammanträdena (KL 5 kap 12-13 §§)

§ 5

För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträden.

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, ~~sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i november.~~ **bestämmer**

ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium.

§ 6

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena.

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet.

§ 7

Om det finns särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla.

§ 8

Fullmäktige sammanträder som regel i Furulundsskolans aula.



Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.

Placeringsordning

§ 9

Vid kommunfullmäktigs sammanträden intar presidiets ledamöter och fullmäktiges sekreterare särskilda platser vid presidiebordet samt kommunstyrelsens ordförande (kommunalrådet) och vice ordföranden de platser som anvisats dem.

Övriga ledamöter i fullmäktige placeras i sessionssalen partivis i den ordning de tilldelats plats enligt länsstyrelsens protokoll vid röstsammanräkningen.

Fullmäktige, som utsetts vid särskild röstsammanräkning, intar för återstoden av mandatperioden den plats, som den avgående ledamoten lämnat.

Ersättare, som tjänstgör i ordförandens eller vice ordförandens ställe, intar särskilt anvisad plats. Ersättare, som tjänstgör i annan ledamots ställe intar ledamotens plats. Övriga ersättare och andra som deltar i överläggningarna intar platser, vilka utan inbördes ordning anvisas dem.

Ordföranden får göra ändringar i placeringsordningen.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

§ 10

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts, om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.



Ärenden och handlingar till sammanträdena

§ 11

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.

§ 12

Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör skickas till varje ledamot och ersättare före sammanträdet.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska skickas till ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.

Interpellationer och enkla frågor bör skickas till samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

~~Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare~~

~~Ledamöters och ersättarnas tjänstgöring~~ (KL 5 kap 17-21 §§)

§ 13

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare.

Sekreteraren låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

Om tiden medger det, ska ersättaren kallas skriftligt.

§ 14

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

§ 15

Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare, som kallas till tjänstgöring.



§ 16

Ordförande bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det finns särskilda skäl bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Deltagande på distans (KL 5 kap 16 §)

§ 17

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud och bildöverföring sker i realtid och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar före sammanträdet anmäla detta till kommunkansliet.

Det är ordföranden som avgör om närvaro får ske på distans.

Upprop

§ 18

En uppslagslista som redovisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde förrättar ordföranden upprop enligt uppslagslistan.

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Protokolljusterare (5 kap 69 §)

§ 19

~~Fullmäktige bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.~~

Sedan uppropet har förrättats enligt 18 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordförande vid röstsammanräkningar.



Turordning för handläggning av ärendena

§ 20

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen.

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i kungörelsen.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Yttranderätt vid sammanträdena (KL 5 kap 39-42§§)

§ 21

Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd vars verksamhetsområde ett ärende berör får delta i överläggningen i ärendet.

Närvarande ersättare som inte tjänstgör får delta i överläggningen i alla ärenden.

Ordföranden i en nämnd eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret.

§ 22

Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas egen förvaltning.

§ 23

Ordföranden låter, efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna samt anställda hos kommunen och dess bolag samt kommunalförbund och gemensam nämnd som kommunen är medlem i, för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.



Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning andra får lämna upplysningar under överläggningarna.

§ 24

Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden.

Talarordning och ordningen vid sammanträdena

§ 25

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för att bemöta vad en talare anför. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. Ett motinlägg ska bemöta sakfrågan och får inte avvika från ämnet. Därutöver kan ordföranden medge rätt till replik.

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av ordförande rättar sig, får ordförande ta från denna ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under ett anförande.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse.

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden upplösa sammanträdet.

Yrkanden

§ 26

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.

Ordförande befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande även lämna det skriftligt till ordföranden.

Ordföranden ska vägra att lägga fram ett förslag till beslut om ordföranden anser att förslaget innebär att ett nytt ärende väcks eller att förslaget leder till ett beslut som strider mot lag eller annan författning. Fullmäktige får dock besluta att förslaget ändå ska läggas fram.



Deltagande i beslut (KL 4 kap § 25)

§ 27

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar (KL 4 kap 25 §, 5 kap 54-56 §§)

§ 28

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera protokollet.

Omröstningen genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppslagslistan.

Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.

§ 29

En valsedel som lämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig

1. om den upptar namnet på någon som inte är valbar,
2. om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas
3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

~~Det som sagts nu~~ **Ovan** gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner (KL 4 kap 19,22 §§)

§ 30

En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter.



Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.

En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli.

En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får lämna en motion under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

Kommunstyrelsen ska till fullmäktige anmäla de motioner som inte inom ett år har beretts färdigt. Fullmäktige får vid behandlingen av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Interpellationer (KL 4 kap 19 §, 5 kap 59-63 §§)

§ 31

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.

Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli senast tre arbetsdagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

Ett svar på en interpellation ska vara skriftlig. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.

Om en interpellation avser förhållanden i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 18 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställs överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.

Frågor (KL 4 kap 19 §, 5 kap 59-64 §§)

§ 32

En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.

Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli senast tre arbetsdagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Vad som sägs i 30 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.



Beredning av ärendena (KL 5 kap 26-36 §§)

§ 33

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsens ordförande hur de ärenden som fullmäktige ska behandla, ska remitteras.

Kommunstyrelsens ordförande får uppdra åt en annan förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

Förklaring vid revisionsanmärkning (KL 5 kap 32 §)

§ 34

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i revisionsberättelsen ska inhämtas från den nämnd mot vilken anmärkningen har riktats.

Val

§ 35

Fullmäktiges presidium ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla, med undantag av valen av fullmäktiges presidium.

Justering av protokollet (KL 5 kap 69-72 §§)

§ 36

Fullmäktige bestämmer tid och plats för justering av protokollet från sammanträdet.

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.



Reservation (KL 4 kap 27 §)

§ 37

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Expediering m.m.

§ 38

Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid få hela protokollet.

Allmänhetens frågestund (KL 8 kap 16§)

§ 39

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid sammanträden med fullmäktige två gånger per år samt i övrigt vid de tillfällen som ordföranden bestämmer.

I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar de ärenden som finns upptagna i kungörelsen.

Ordföranden bestämmer i förekommande fall den tid fullmäktige ska avsätta för frågestunden.

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar under den.

Medborgarförslag (KL 5 kap 22-23 §§)

§ 40

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag). Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.



Ett medborgarförslag lämnas genom att det lämnas in antingen till kommunens kansli eller lämnas direkt till fullmäktiges presidium vid fullmäktiges sammanträde.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.

Kommunfullmäktige kan överlåta till nämnder och styrelse att besluta i ärenden som väckts genom medborgarförslag, utom i ärenden som enligt 5 kap 1 § kommunallagen är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Förslagsställaren ska underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen handlägger ärendet.

Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt till att delta i överläggningarna när fullmäktige handlägger ärendet.

När fullmäktige överlämnat till nämnd gäller *inte* följande bestämmelser som gäller fullmäktiges handläggning:

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas ska förslagsställaren underrättas.

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt. Redovisning ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.



Kommunfullmäktige

KF § 112 Dnr 2022/226

Val av Kommunfullmäktiges presidium

BESLUT

Kommunfullmäktige utser Arne Bogren M som kommunfullmäktiges ordförande, Viveka Olofsson S, till 1:e vice ordförande och André Svensson SD, till 2:e vice ordförande.

Yrkande

Birgit Birgersson Brorsson S: bifall till förslaget, avslag till bordläggning av ärendet.

Louise Erixon SD och Robert Manea KD: bordläggning enligt följande: "Då vi anser att vi inte fått tillräckligt med tid för att kunna förhandla med andra partier, utan endast hunnit med ett fåtal möten om former och underlag för att kunna komma igång med förhandlingar, anser vi att ärendet behöver bordläggas. Detta för att kunna möjliggöra för fler politiska företrädare i de olika partierna att kunna skapa sig en uppfattning om olika alternativ på former av styrande bildning".

Propositionsordning

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

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns

Ja-röst bifall till Birgit Birgersson Brorsson S bifallsyrkande.

Nej-röst bifall till Louis Erixon SD mf. yrkande om bordläggning av ärendet.

Med 27 Ja-röster mot 22 Nej-röster, har kommunfullmäktige beslutat bifalla Birgit Birgersson Brorsson S bifallsyrkande. Omröstningslista bifogas.

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna (se närvarolista) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet i korthet

Enligt gällande arbetsordning för kommunfullmäktige i Sölvesborg har fullmäktige det år då val i hela landet ägt rum, att vid sitt första



Kommunfullmäktige

sammanträde välja presidium bestående av en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande för löpande mandatperiod.

Exp.

Arne Bogren M
Viveka Olofsson S
André Svensson SD
Gruppledare
Löneadministration
Elected



Kommunfullmäktige

Bilaga KF § 112/2022 Dnr 2022/226

Ärende: Val av Kommunfullmäktiges presidium

Ja-röst bifall till Birgit Birgersson S bifallsyrkande.

Nej-röst bifall till Louise Erixon SD mfl yrkande om bordläggning

Parti	Namn	Ja	Nej	Avstår
SD	Louise Erixon		1	
S	Birgit Birgersson Brorsson	1		
SD	Jimmie Åkesson		1	
M	Kith Mårtensson	1		
S	Kristina Tomasson	1		
SD	Daniel Persson		1	
S	Daniel Berg	1		
SD	Benny Karlsson		1	
M	Jörgen Martinsson	1		
SD	Harald Olsson		1	
V	Lina Allesson	1		
S	Roine Olsson	1		
SD	Karolina Widerberg		1	
S	Viveka Olofsson	1		
M	Nicklas Joelssn	1		
SD	Casper Borgström		1	
KD	Robert Manea		1	
S	Christopher Ekenberg	1		
SD	Peter Thyrén		1	
C	Ulf Svensson	1		
SD	André Svensson		1	
S	Lina Jörnkrans	1		
M	Arne Bogren	1		
SD	Lisa Österblad		1	
SoL	Anders Jönsson	1		
S	Jörgen Englin	1		
SD	Mats Gunnarsson		1	
SD	Jimmy Rask		1	
V	Rebecca Wald	1		
S	Maria Lindros	1		
M	Susanne Fransson	1		
SD	Rune Andersen		1	
S	Jens Melander	1		
SD	Ronny Hellström		1	
M	Bengt-Åke Karlsson	1		
S	Christina Hedenram	1		
SD	Per Truedsson		1	

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



Kommunfullmäktige

KF § 113 Dnr 2022/226

Val av Sölvesborgs kommuns revisorer

BESLUT

Kommunfullmäktige utser Peter Dibéus KD till ordförande, Mats Svensson S till vice ordförande och Niklas Johansson SD, Ulf Lind SD samt Bengt Wallin M som revisorer i Sölvesborgs kommun fr.o.m. 2023-01-01 till och med 2027-04-01.

Nomineringar:

Kristdemokraterna nominerar Peter Dibéus KD till ordförande i revisionen för Sölvesborgs kommun.

Sverigedemokraterna nominerar Niklas Johansson SD och Ulf Lind SD som revisorer i Sölvesborgs kommun.

Socialdemokraterna nominerar Mats Svensson S till vice ordförande i revisionen för Sölvesborgs kommun.

Moderaterna nominerar Bengt Wallin M som revisor i Sölvesborgs kommun

Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige ska inför varje mandatperiod utse 5 kommunala revisorer, varav en ordförande och en vice ordförande. Uppdraget avslutas först under våren 2023 då revisionsberättelsen avlämnats.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade § 106/2018 om revidering enligt kommunallagen om bl. a. Valbarhetsregler för kommunala revisorer. Utdrag från FFS 2.9 Reglemente för Revisorerna

Valbarhetsregler

§ 2

Kommunen har 5 revisorer. De utses efter val för en mandatperiod och det finns regler för vem som kan väljas till revisor.

En revisor kan inte ha uppdrag i styrelse, nämnd eller beredning och inte heller vara leda-mot eller ersättare i fullmäktige eller sitta i styrelsen för ett kommunalt företag (4 kap 5 § KL).

En person som är ledamot eller ersättare i fullmäktige kan inte väljas till revisor utan att först lämna sin fullmäktigepost (4 kap 4 § 1 st KL).

En person som är redovisningsskyldig till kommunen kan inte samtidigt vara revisor och granska denna verksamhet. Det gäller



Kommunfullmäktige

även personens make, sambo, förälder, barn, syskon eller andra närstående (4 kap 4 § 2 st, 5 kap 48 § KL).

En revisor kan väljas med undantag för granskning av den verksamhet där vederbörande är redovisningsskyldig.

För att undvika konflikter med jävsregler och valbarhetsregler bör val av revisorer ske före valen av ledamöter till styrelse, nämnder eller beredningar.

Vid val av lekmannarevisor till kommunala bolag ska aktiebolagslagens (ABL) behörighets och jävsregler beaktas. En lekmannarevisor får inte ha näringsförbud eller vara satt i konkurs. Personen får heller inte vara anställd i bolaget eller i beroendeställning till bolaget, till ledamot i styrelsen eller till VD. För stiftelse som är skyldig att upprätta årsredovisning enligt bokföringslagen ska den utsedda revisorn vara auktoriserad eller godkänd.

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.

Exp.

Revisorerna i Sölvesborgs kommun

Löneadministration

PWC

Elected

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

KF § 114 Dnr 2022/226

Val av arvodesberedning

BESLUT

Kommunfullmäktige utser Christoffer Ekenberg S som sammankallande och Bengt-Åke Karlsson M samt Mats Gunnarsson SD att vara arvodesberedning och får i uppdrag att se över bestämmelserna om de ekonomiska förmånerna till förtroendevalda.

Ärendet i korthet

Inför varje mandatperiod ska kommunfullmäktige utse 3 personer som ska se över Sölvesborgs kommuns författningssamling (5.1) gällande bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.

Förslag föreligger att en översyn av gällande bestämmelser görs. De nya reglerna bör fastställas av kommunfullmäktige under december månad 2022 och gälla från och med den 1 januari 2023.

Exp.

Arvodesberedningen
Gruppledarna
Löneadministration
Elected



Kommunfullmäktige

KF § 115 Dnr 2018/236

Avsägelse av uppdrag som revisor i Sölvesborgs kommun samt som lekman revisor i VMAB; Klas Johansson SD

BESLUT

Entledigandet godkänns.

Ärendet i korthet

Klas Johansson SD har begärt entledigande från uppdraget som revisor i Sölvesborgs kommun samt som lekman revisor i VMAB fr.o.m. 2022-10-31.

Exp.

Klas Johansson SD
Gruppledare SD
Löneadministration
Västblekinge Miljö AB
Elected



Kommunfullmäktige

KF § 116 Dnr 2022/78

Svar på motion - Gör Sölvesborg till en fristad för förföljda konstnärer

BESLUT

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendet i korthet

Vid kommunfullmäktige 2022-03-28, väckte ledamot Willy Söderdahl V och Rebecca Wald V motion om gör Sölvesborg till en fristad för förföljda konstnärer, bilaga.

I motionen föreslås:

att utreda möjligheten att bli en fristad inom ICORN i Sverige.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ordförande Louise Erixons motionssvar 2022-09-26.

Kanslichef Marika Nilssons yttrande 2022-05-05.

FKN § 24/2022.

KSAU § 141/2022.

KS § 142/2021.

Exp.

Willy Söderdahl V

Rebecca Wald V



Svar på motion – gör Sölvesborg till en fristad för förföljda konstnärer

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås anse motionen vara besvarad.

Bakgrund

Vänsterpartiet har, genom Willy Söderdahl och Rebecca Wald, inkommit med en motion till kommunfullmäktige. I motionen föreslås Kommunfullmäktige besluta:

- att utreda möjligheten att bli en fristad inom ICORN i Sverige

Bedömning

Motionen har remitterats till Fritids- och kulturnämnden som har inkommit med yttrande. I nämndens yttrande framhåller de vilka skyldigheter som medför Sölvesborgs kommun i det fall kommunen blir fristad inom ICORN i Sverige.

Motionens andemening har under år 2017 hanterats av Region Blekinge i och med att alla kommuner i regionen fick frågan från Region Blekinge om de kunde tänkas sig att stödja en fristadskonstnär i regionen. Vid det tillfället hade Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg beställt en förstudie som genomfördes av den nationella samordnaren för ICORN.

Förstudien föreslog att kommunerna i Region Blekinge tillsammans går in med medel som bidrar till att en kommun kan bli en fristad inom ICORN. Det vill säga att kommunerna tillsammans står för kostnaderna för en koordinator samt medlemskap i ICORN, och att den kommun som vill vara fristad står för kostnaderna rörande stipendium, lägenhet, resor etc.

Vid det tillfället ville kommunerna även att Region Blekinge skulle arbeta vidare med frågan för att bli fristad för en musiker, konstnär eller författare och se över möjligheterna att i framtiden bli medlemmar i ICORN samt skapa en fristad i regionen. Kommunerna ville vidare att de skulle undersöka hur regionen, genom kommunernas kulturliv, på andra sätt kunde visa sitt stöd för yttrandefriheten som mänsklig rättighet.

Motionen behandlades på Regionstyrelsen sammanträde 2016-09-07 och blev återremitterad till den regionala Kultur- och fritidsnämnden med uppdraget att ge kommunerna i Region Blekinge möjlighet att ta ställning till om de ville bidra med medel, om de ville ta en del av ansvaret för att vara en fristad och om de ville ge Region Blekinge uppdraget att samordna arbetet.

I samband med ovanstående menade Fritids- och kulturnämnden i Sölvesborgs kommun att åtagandet var för stort, såväl ekonomiskt som socialt att driva ensam inom ramen för ICORN.



Nämnden ansåg att projektet krävde ett samarbete mellan alla Blekinges kommuner där varje kommun gick in och tog såväl organisatoriskt som ekonomiskt delat ansvar.

Fritids- och kulturnämnden föreslog att Region Blekinge skulle stå för koordinatortjänsten samt medlemskap i ICORN. Vidare ville de att varje kommun i Blekinge avsatte 2 kronor per kommuninvånare för projektets övriga kostnader. För Sölvesborgs kommun skulle detta innebära en kostnad på ca 35 000 kr per år.

Region Blekinges Kultur- och fritidsnämnd avlog dock förslaget med hänvisning till att Karlshamn sa nej till att arbeta med fristad och övriga kommuner ville att samtliga kommuner skulle delta om man ska satsa på att bli fristad. Därför gick inte Region Blekinge vidare med arbetet att bli en fristad.

Om en ny utredning ska genomföras bör Region Blekinge göra en ny förstudie om det är möjligt för Blekinge att ta emot en fristadskonstnär i samarbete med alla kommuner i Blekinge.

I det fall Sölvesborgs kommun enskilt ska gå med i ICORN skulle detta medföra stora kostnader i form av ekonomi som kan täcka stipendier, boende för konstnären, resor, visum, koordinatortjänst. Samstyret anser inte att det är en skäligen kostnad mot bakgrund att den uppskattade kostnaden inom en tvåårig ram beräknas uppgå till 2 090 002 kr - 2 290 002 kr.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad.

Kith Mårtensson (M)

Kommunstyrelsens förste vice ordförande

Motion: Gör Sölvesborg till en fristad för förföljda konstnärer
2022-03-18

Runtom i världen lever författare och konstnärer under hot i sina hemländer.

Konsten kan belysa orättvisor och effektivt visa det absurda i ett samhälle. Inte minst vid konflikter och krig ser vi hur konsten tränger igenom och når ut och berör människor. Eftersom det finns krafter som inte skyr några som helst medel för att stoppa det fria ordet måste vi som är en del av det demokratiska samhället ta ansvar och erbjuda en skyddad plats för de som vågar protestera.

Det finns i dag 25 fristäder i Sverige* som är medlemmar i det internationella fristadsprogrammet ICORN**. ICORN, International Cities of Refuge Network, är en medlemsorganisation för städer, kommuner eller regioner som arbetar för yttrandefrihet. De flesta medlemmar är kommuner, men även några regioner är medlemmar. Varje medlem i ICORN är en fristad som ger temporärt skydd genom residens för förföljda konstnärer. Residenset är vanligtvis i två år.

Fristadskonstnärer är ett brett begrepp som innefattar journalister, konstnärer, poeter, skribenter, författare, bloggare, musiker, skådespelare, fotografer, kuratorer m.m.

En sådan här satsning skulle med fördel kunna göras ihop med föreningsliv och näringsliv. Även om Sölvesborgs kommun ska vara ansvariga så är det säkert många andra som vill vara med och försvara friheten att uttrycka sig. Också Regionen eller andra kommuner i Blekinge kan vara delaktiga.

Att bli en fristad för förföljda och hotade konstnärer och kulturskapare är en viktig kulturpolitisk satsning. Sölvesborg har här möjligheten att skicka en väldigt tydlig signal till resten av omvärlden; att ingen ska förföljas, fängslas eller mördas för att de använder sig av sina mänskliga rättigheter att fritt uttrycka sig!

Vänsterpartiet i Sölvesborg föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

- att utreda möjligheten att bli en fristad inom ICORN i Sverige

För Vänsterpartiet i Sölvesborg

Willy Söderdahl och Rebecca Wald, Vänsterpartiet i Sölvesborg

* <https://www.kulturradet.se/i-fokus/fristader/>

** <https://www.icorn.org/>



Kommunfullmäktige

KF § 117 Dnr 2022/94

Delårsrapport per 31 augusti 2022; Sölvesborgs kommun och Kommunkoncernen

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2022 för Sölvesborgs kommun och Kommunkoncernen.

Ärendet i korthet

Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2022 för Sölvesborgs kommun och Kommunkoncern.

Delårsrapport 2 för kommunen visar per den 31 augusti ett resultat på 51 mkr och ett prognostiserat årsresultat på 28 mkr.

Delårsrapport 2 för kommunkoncernen visar per den 31 augusti ett resultat på 81 mkr.

Beslutsunderlag

Ekonomikontoret, Delårsrapport 2; Sölvesborgs kommun och Kommunkoncern samt bilaga Verksamhetskommentarer

KSAU § 139/2022.

KS § 139/2022.

Exp.

Nämnder och styrelser
Förvaltningschefer
Ekonomichef
Kommunchef

SÖLVESBORGS KOMMUN

Delårsrapport 2 Augusti 2022



Innehållsförteckning

Sölvesborgs kommun	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Förvaltningsberättelse	3
<i>Bakgrund och förutsättningar</i>	3
<i>Sammanfattning</i>	3
<i>Delårsresultat och Årsprognos</i>	4
<i>Personalredovisning</i>	9
<i>Finansiella mått och nyckeltal</i>	10
<i>Övergripande målanalys</i>	10
<i>Verksamheternas resultat*</i>	14
Ekonomisk redovisning	15
<i>Resultaträkning</i>	15
<i>Balansräkning</i>	16
<i>Kassaflöde</i>	18
<i>Noter</i>	20
<i>Driftsredovisning per nämnd</i>	24
<i>Investeringsredovisning, sammanställning</i>	24
<i>Investeringsredovisning per projekt</i>	25

* Nämndernas verksamhetskommentarer finns som en bilaga till delårsrapporten

Förvaltningsberättelse

Bakgrund och förutsättningar

Den andra av årets två delårsrapporter omfattar resultatet för perioden januari-augusti samt en årsprognos för 2022.

Prognosen är en sammanställning av nämndernas prognoser. Förutom de ekonomiska uppföljningen innehåller delårsrapporten även kortfattade verksamhetskommentarer rörande utfall och årsprognos.

Periodresultat och årsprognoser har beräknats med följande förutsättningar:

- Innan eventuella förändringar i kompletteringsbudget (KB2.)
- Skatter o generella statsbidrag har tagits upp enligt cirkulär 22:28, 25 augusti.
- 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.

Kommunkoncernen

Med kommunkoncernen avser kommunen, de helägda aktiebolagen Sölvesborgs kommunföretag AB, Sölvesborgs energi AB (SEVAB) och Sölvesborgshem AB. Av kommunens kommunalförbund räknas Sölvesborg och Bromöllas kommunalförbund (SBKF), in i redovisningen. I redovisningshänseende antas att 50 procent av ovanstående förbund tillhöra Sölvesborg.

Sammanfattning

Kommunen visar ett positivt resultat om 51 mkr för perioden till och med augusti. Jämfört med föregående års delårsresultat är det samma nivå.

Årsprognosen pekar mot att kommunens resultat för 2022 blir 28 mkr. En positiv budgetavvikelse om totalt 20 mkr.

Verksamheterna prognostiserar en negativ budgetavvikelse om cirka 17 mkr. Se tabell i Årsprognos.

De positiva budgetavvikelserna i prognosen finns inom finanserna om totalt 37 mkr, där skatteintäkterna och generella statsbidrag har den största avvikelsen om 30 mkr. Skatten är beräknad utifrån SKRs cirkulär 2022:28.

Kommunen har god likviditet och under årets åtta månader har den förbättrats med 43 mkr. Ökningen beror mestadels på att investeringsnivån är låg i förhållande till budgeten. Årsprognosen är att likviditeten kommer ligga på ungefär samma nivå som vid årets början.

VMAB har fastställt en kontrollbalansräkning vid en extra bolagsstämma 2022-08-25. Bristen i bolaget uppgår till 27 260 tkr per 2022-05-31. Bolagsstämman beslutade om 8 månaders rådrumstid under vilken ägarna kommer att initiera en utredning av bolagets ekonomi. Beslut om hur bristen ska hanteras kommer därför inte att fatta förrän år 2023.

I prognosen är bedömning gjord utifrån det man ser och har vetskap om i dagsläget.

Kommunkoncernen

Kommunkoncernens utfall, efter åtta första månader, visar ett resultat om 81 mkr, att jämföra med kommunens egna resultat, för samma period, som är 51 mkr.

Kommunen har även andelar i Miljöförbundet Blekinge Väst, Räddningstjänsten västra Blekinge och Cura Individutveckling. dessa förbund redovisar följande delårsresultat:

Miljöförbundet Blekinge Väst: 0,5 mkr, Helårsprognos -0,3 mkr
Räddningstjänsten västra Blekinge: -2,2 mkr (per 220731) Helårsprognos -0,4 mkr
CURA individ utveckling: -1,5 tkr, Helårsprognos +1,9 mkr.

Delårsresultat och Årsprognos

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

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

Resultaträkning

Periodens resultat uppgår 51 mkr, som kan jämföras med samma delårsresultat 2021.

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 739 mkr, vilket utgör 65 % av anvisad budget.

Jämfört med föregående period 2021 är det en ökning med 40 mkr.

Det är främst lönekostnaderna som ökat och det beror dels på löneökningar men även att kommunen har gymnasiet och städ/måltidsverksamhet i egen regi under 2022. Denna förändring gör även att det är omfördelning inom vissa andra kostnadsgrupper. Kommunen har utökade material- och förbrukningskostnader och minskade kostnader för köp av verksamhet.

När det gäller intäkterna har dom inte ökat lika i samma omfattning som kostnaderna men största orsaken till ökningen är försäljning av verksamhet, som beror på att gymnasiet bedrivs i egen regi och därmed ökar interkommunala intäkter.

Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 781 mkr och finansnettot uppvisar ett resultat för perioden med ca 9 mkr.

Skatteintäkterna har ökat med 9 % jämfört med föregående år, vilket motsvarar ca 46 mkr.

Det positiva finansnettot avser främst koncernränta och borgensavgifter samtidigt som kommunen har låga räntekostnader.

Årsprognos

Årsresultatet 2022 pekar mot 28 mkr. De prognostiserade resultatet är 20 mkr bättre än budget.

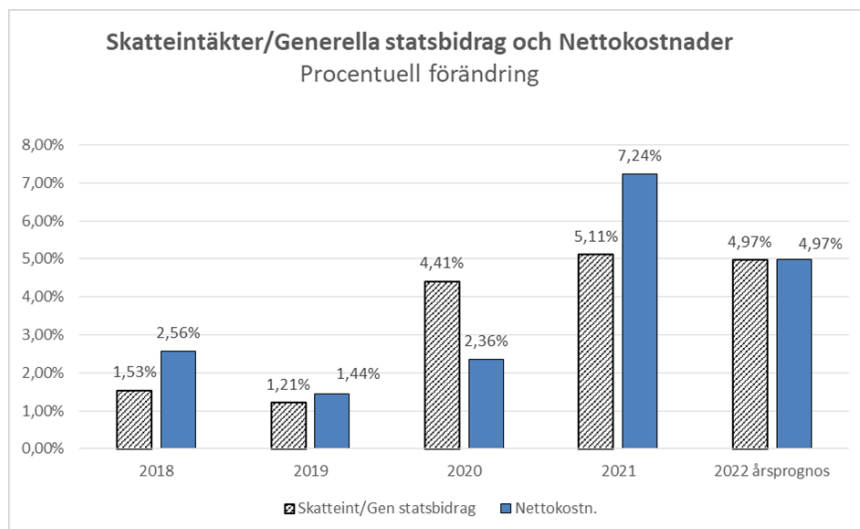
Tabellen nedan visar den prognostiserade avvikelsen från den av fullmäktige beslutade budgeten för 2022:

	Årsprognos/Budgetavvikelse
Kommunfullmäktige	0,0 mkr
KS/Kommunledningsförvaltning	1,4 mkr
KS/Samhällsbyggnadsförvaltning	-14,1 mkr
Byggnadsnämnd	0,1 mkr
Fritid o Kultur	0,0 mkr
Barn- och utbildningsnämnden	-0,4 mkr
Arbete- och välfärdsnämnden*	-2,0 mkr
Vård- och omsorgsnämnden	-2,0 mkr
SBKF, MBV, Räddningstjänst	-0,1 mkr
Skatter o statsbidrag	29,6 mkr
Reavinster, materiella anläggningstillgångar	1,8 mkr
Exploateringsvht inkl reavinster	0,9 mkr
Ersättning sjuklön Covid-19	7,2 mkr
Övriga finansiella poster mm	-2,0 mkr
Årsprognos/budgetavvikelse, mkr	20,4 mkr

Precis som 2021, är 2022 ett osäkert år med tanke på Covid-19 samt ökade driftskostnader till följd av kraftig inflationsökning. Det finns osäkerheter och resultatet förändras utifrån hur pandemin och inflationen utvecklas.

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.

Prognosen pekar mot att nettokostnaderna kommer ligga på samma nivå som skatteintäkter och generella statsbidrag. Det viktiga är att kommunen fortsätter arbetet så nettokostnaderna följer förändringarna jämfört skatteintäkter och generella statsbidrag.



Kassaflödet

Likvida medel har under perioden ökat med 43 mkr. Vid årets början var likvida medel 59 mkr. Periodens resultat och avskrivningar har tillfört kassaflödet med 73 mkr. Förändringar av kortfristiga fordringar och skulder minskar kassaflödet med 6 mkr och investeringsverksamheten ca 24 mkr.

Under perioden har det inte varit några nya upptagna lån eller amortering av befintlig låneskuld, som är 80 mkr.

Årsprognos

För helåret antas likvida medlen minska till 56 mkr.

Prognosen bygger på antagandet att investeringarna totalt kommer uppgå till 72 mkr; ca 66 mkr inom anläggningstillgång och ca 6 mkr inom exploateringsverksamheten (förråd mm)

Under dessa förutsättningar behövs ingen ytterligare upplåning.

Investeringar

Nettoinvesteringarna har under perioden varit låga i förhållande till vad som budgeterat och uppgår till 25,5 mkr inklusive exploateringar. Det motsvarar endast 29 % av investeringsbudgeten om 87,8 mkr.

Totalt sätt finns det 145 olika investeringsobjekt och de flesta finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen. De största investeringarna budgetmässigt är; Markköp Ljungaviken mm om 12,5 mkr samt Om/tillbyggnad Markgatan om 6,4 mkr.

Årsprognos

Investeringarna förväntas uppgå till 72 mkr vilket motsvarar 82 % av budgeterade medel.

Det är främst inom samhällsbyggnadsförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen där investeringarna inte hinner slutföras under året utan kommer behövas flyttas över till år 2023.

Balansräkning

Anläggningstillgångarna har ökat från årsskiftet med 1 mkr. Avskrivningarna på anläggningstillgångarna har varit i ungefär samma nivå som investeringsutgifterna.

Även omsättningstillgångarna har ökat med 77 mkr från årets början. Både kortfristiga fordringar och likvida medel har ökat.

Totalt har tillgångarna ökat med knappt 80 mkr.

På skuldsidan är de långfristiga lånen oförändrade och ligger kvar på 80 mkr.

Soliditeten har sitt värde som en indikator för den långsiktiga utvecklingen av ekonomin.

Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen själv har finansierat genom det egna kapitalet.

Kommunens soliditet uppgår till 69 % för perioden, vilket är samma nivå som vid bokslutet år 2021.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har fastställt tre finansiella mål för kommunens verksamhet under perioden 2019-2022:

1. De samlade resultatet skall under perioden utgöra minst 50 mkr.

Det prognostiserade resultatet för 2022 är 28 mkr. Ser man på hela mandatperioden och räknar in det prognostiserade resultatet för 2022 så blir det samlade resultatet 120 mkr.

Man skall ta i beaktning att det kan bli förändringar under hösten som kan påverka resultat; Dels när det gäller utvecklingen av Covid-19 men främst att inflationen stiger kraft som genererar ökade driftkostnader inom uppvärmning, livsmedel o drivmedel mm.

Samlat resultat 2019 – 2022	
Resultat 2019	22,6 mkr
Resultat 2020	43,4 mkr
Resultat 2021	25,9 mkr
Prognostiserat resultat för 2022	28,1 mkr
Summa	120,0 mkr

2. Investeringsnivån under perioden skall inte vara högre än avskrivningarna och driftöverskott, när investeringar i nya bostadsområden undantagits.

Räknar man in prognosen för 2022 så indikerar det att investeringsnivån kommer bli lägre än avskrivningar och driftunderskott för mandatperioden.

Avskrivningar och driftöverskott	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Prognos 2022	Totalt
Årets resultat	23	43	26	28	120
Avskrivning	31	32	35	41	139
Summa	54	76	61	69	259

Investeringsnivå	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Prognos 2022	Totalt
Investering exkl exploatering o Innerhamnen	55	59	60	53	227

3. Soliditeten ska 2022 vara på minst samma nivå som 2018 (65 %).

Soliditeten uppgår till en högre nivå än 2018 när man tittar på det prognostiserade resultatet 2022.

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut2021	Prognos2022
Soliditet i %	64,80 %	67,80 %	69,3 %	70,2 %

Sammanfattning finansiella mål

Bedömningen är att samtliga finansiella mål kommer att uppnås för perioden 2019-2022 utifrån de prognostiserade indikatorerna.

Balanskravsutredning, prognos

Enligt sammanställning nedan så uppfyller prognosen för 2022, kommunallagens krav, på en ekonomi i balans.

Balanskravutredning, tkr	Prognos 2022
Årets resultat	28,1
Reavinst/förlust	-2,4
Reavinst enligt undantagsmöjlighet	0,0
Reaförlust enligt undantagsmöjlighet	0,0
Orealiserad vinst/förlust, värdepapper	0,0
Årets resultat efter balanskravsutredning	0,0
Reservering av medel till RUR	0,0
Användning av medel till RUR	0,0
Balanskravsresultat	25,7

Kommunkoncernen

Resultaträkningen

Kostnader och intäkter har i allt väsentligt periodiserats. De koncerninterna affärer som bokförts mellan företagen, har eliminerats för att få fram en redovisning som enbart innehåller, för kommunkoncernen, externa poster.

Årets resultat per 31 augusti om 81 mkr, vilket är 6 mkr högre än motsvarande period föregående år.

Sölvesborg/Bromölla kommunalförbund visar ett negativt resultat om ca -3 mkr medan övriga parter visar positiva resultat.

Kassaflödet

Likvida medel har under året ökat med 41 mkr. Förändringen av nyupptagna lån uppgår till 82 mkr (SEVAB).

Koncernens nettoinvesteringar uppgår till 162 mkr vilket är en högre nivå i jämförelsen med avskrivningarna som under samma period var 110 mkr.

Balansräkningen

Det egna kapitalet i koncernen har sedan årsskiftet ökat med 81 mkr och uppgår till 814 mkr. Likvida medel uppgår till 191 mkr, vilket är en ökning sedan bokslut för 2021 om 41 mkr.

Kommunkoncernens soliditet uppgår till ca 33 % vilket är bättre än vid årsskiftet då det låg på 32 %.

Koncernens totala långfristiga låneskuld uppgick den 31 augusti till 1 307 mkr, vilket är 173 mkr mer än vid bokslutet för 2021.

Bolagen resultat och verksamhet

Resultaten enligt bolagens egna resultaträkningar innan bokslutsdispositioner o skatt uppgår till följande:

SEVAB 6,5 mkr (8,4)

Sölvesborgshem 25,5 mkr (18,6)

Bolagen har under 2022 bedrivit verksamhet i samma omfattning som tidigare år.

SBKF visar ett eget delårsresultat på -3 mkr (0,2 mkr), varav Sölvesborgs kommun tar upp hälften i den sammanställda redovisningen

Personalredovisning

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2021	Förändring
Tillsvidareanställda	1 481	1 355	224
Därav heltid	1 028	879	223
Deltid	453	476	1
Visstidsanställda	163	173	21
Därav heltid	89	80	27
Deltid	74	93	-6
Totalt anställda	1 643	1 524	248

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Sjukfrånvaro kvinnor	8,3 %	8,2 %	7,2 %
Sjukfrånvaro män	4,3 %	4,8 %	0,7 %
Sjukfrånvaro <29 år	7,4 %	6,6 %	0,6 %
Sjukfrånvaro totalt	7,5 %	7,6 %	8 %
Sjukfrånvaro 30-49 år	6,2 %	6,7 %	3,2 %
Sjukfrånvaro 50- år	8,8 %	8,7 %	4,2 %
Sjukfrånvaro >60 dgr	30,1 %	32,5 %	2,7 %
Sjukfrånvaro totalt	7,5 %	7,6 %	8 %

Antal anställda och årsarbeten

Antalet anställda i kommunen har ökat med 119 medarbetare (tillsvidare- och visstidsanställda) vilket beror på att kommunalförbundet är under avveckling. De verksamheter som har övergått till kommunen inför 2022 är Gymnasieskolan samt Vuxenutbildningen. Personalökningen innebär att kommunen nu har 1528 årsarbetare jmf med 1395 som är utfallet för 2021.

Sjukfrånvaro perioden januari - juli

Den totala sjukfrånvaron ligger kvar på i stort sett samma nivå som förra årets mätperiod. Störst förändring kan ses bland männens sjukfrånvaro som går ner något medan åldersgruppen <29 ökar sin frånvaro. För att kunna urskilja verksamheter med hög resp. låg sjukfrånvaro behöver sjuktalen brytas ner till verksamhet- och enhetsnivå.

Finansiella mått och nyckeltal

För att spegla kommunens ekonomiska utveckling på kort sikt, presenteras här några vanliga finansiella mått/nyckeltal som bygger på delårsresultatet per 31 augusti och prognosen för hela året.

Nyckeltal	Augusti 2021	Bokslut 2021	Augusti 2022	Prognos 2022
Nettokostnad % av skatt o statsbidrag	94	99	95	99
Resultat, mkr	53	26	51	28
Likviditet, mkr	80	59	103	56
Låneskuld, mkr	80	80	80	80
Soliditet, %	71	69	69	70

Övergripande målanalys

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



Nämndmål	Förvaltning	Status
Hållbart samhällsbyggande	Kommunstyrelsen	
Bevara och utveckla värdefulla miljöer	Kommunstyrelsen	
Arbete- och välfärdsnämnden ska aktivt arbeta med att säkerställa att kommunens invånare ska ha stabila och trygga boendelösningar	Arbete och välfärdsnämnden	
Verksamhetens boendeformer ska främja goda levnadsförhållanden utifrån individuella förutsättningar.	Vård och Omsorgsnämnd	
Att främja, stärka, utveckla och bevara ett levande och oberoende fritid och kulturutbud. Verka för samhällsnytta, livsglädje och folkhälsa.	Fritids och kulturnämnden	
Hållbart samhällsbyggande	Byggnadsnämnden	
Bevara och utveckla värdefulla miljöer	Byggnadsnämnden	

KF-mål: Attraktiva utbildningar för livslångt lärande



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

KF-mål: Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen

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

KF-mål: God tillgänglighet fysiskt och digitalt

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

KF-mål: Tydlig ekonomistyrning och god kontroll

—

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

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

—

Nämndmål	Förvaltning	Status
Arbete- och välfärdsnämnden ska erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter.	Arbete och välfärdsnämnden	—
Alla barn och elever erbjuds ett rikt och varierat utbud av kultur och estetiska läroprocesser under sin utbildning.	Barn och utbildningsnämnden	●
Att främja, stärka, utveckla och bevara ett levande och oberoende fritid och kulturutbud. Verka för samhällsnytta, livsglädje och folkhälsa.	Fritids och kulturnämnden	◆

KF-mål: Goda etableringsmöjligheter och ett gott företagsklimat

—

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

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

—

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

KF-mål: En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus

—

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

Verksamheternas resultat

Under året har det främsta krisarbetet kring Covid-19 minskat och många verksamheter har sakteligen börjat återgå till normal verksamhet utan restriktioner. Däremot kvarstår vissa effekter till följd av pandemin och för vård och omsorgsverksamheterna har verksamheten fortsatt påverkas med sjukfrånvaro och restriktioner.

Kommunens nya nämndsorganisation präglade verksamheterna under året.

Detta på grund av att kommunen fått tillbaka städ- och måltidsverksamheten i egen regi från oktober 2021 samt gymnasie- och vuxenutbildningen från årsskiftet 2021/2022

Ny nämnd tillskapades (arbete- och välfärdsnämnden) och vissa verksamhetsdelar har omfördelats till den nya nämnden som lett till att skapa nya rutiner och samarbeten.

Året har även inneburit ökade driftskostnader till följd av kraftigt ökad inflation, vilket kan skapa stora utmaningar för nämndernas ekonomi framöver.

En av förutsättningarna för att få en ekonomi i balans är att verksamheterna visar en god budgetföljsamhet.

När nämnderna gör en avstämning efter augusti månad pekar det mot en negativ budgetavvikelse om ca 17 mkr, för helåret.

Största negativa avvikelsen visar Samhällsbyggnadsförvaltningen om 14 mkr där Teknikavdelningen prognostiserar en budgetavvikelse om -4 mkr och fastighetsavdelningen en budgetavvikelse om -11 mkr.

Största anledningen till avvikelse beror på ökade elkostnader för gatubelysning och uppvärmning av kommunens fastigheter, samt arkeologikostnader och markmiljöundersökningar.

För ytterligare information hänvisas till bilagan; Verksamhetskommentarer för respektive nämnd.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	Budget 2022 exkl KB2	Delårsbokslut 2022-08-31	Delårsbokslut 2021-08-31	Prognos 2022
Verksamhetens intäkter	1	212 758	169 650	142 841	221 406
Verksamhetens kostnader	1	-1 306 784	-884 852	-810 150	-1 330 871
Avskrivningar	4	-40 997	-24 233	-22 982	-40 997
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-1 135 023	-739 435	-690 290	-1 150 462
Skatteintäkter	2	862 358	589 116	542 792	883 674
Generella statsbidrag	2	275 356	192 086	193 290	283 669
VERKSAMHETENS RESULTAT		2 691	41 766	45 791	16 881
Finansiella intäkter	3	8 000	9 363	5 974	12 063
Finansiella kostnader	3	-3 030	-452	-821	-868
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		7 661	50 678	50 945	28 076
Extra ordinära poster (netto)					
PERIODEN/ÅRETS RESULTAT		7 661	50 678	50 945	28 076

Resultaträkning kommunkoncernen

Belopp i mkr	Delårsbokslut 2022-08	Delårsbokslut 2021-08	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter	355,9	332,2	513,4
Verksamhetens kostnader	-993,0	-931,3	-1 491,2
Avskrivningar	-63,0	-60,1	-86,6
Nedskrivning		-0,1	
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-700,1	-659,3	-1 064,4
Skatteintäkter	589,1	542,8	834,2
Generella statsbidrag	192,1	193,3	277,9
VERKSAMHETENS RESULTAT	81,1	76,8	47,7
Finansiella intäkter	3,7	1,7	2,6
Finansiella kostnader	-3,7	-3,1	-5,5
RESULTAT FÖRE EXTRA ORDINÄRA POSTER	81,1	75,4	44,9
EXTRA ORDINÄRA POSTER	0,0	0,0	0,0
PERIODEN/ÅRETS RESULTAT	81,1	75,4	44,9

Delårsrapport 2 2022

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	Budget 2022 exkl KB2	Delårsbokslut 2022-08-31	Delårsbokslut 2021-08-31	Bokslut 2021	Prognos 2022
TILLGÅNGAR						
Byggnader och mark		618 770	542 063	532 376	541 353	560 091
Maskiner och inventarier		62 407	33 395	30 892	33 251	39 624
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		681 177	575 458	563 268	574 604	599 715
Värdepapper, andelar o bostadsrätter		51 687	51 691	51 687	51 692	51 691
Andra långfristiga fordringar	8	177 366	177 798	177 366	177 366	177 798
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		229 053	229 489	229 053	229 058	229 489
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		910 230	804 947	792 321	803 662	829 204
Förråd mm	9	21 532	19 911	36 891	21 532	27 180
Kortfristiga fordringar		80 000	141 304	92 773	104 740	104 740
Kassa och bank	10	40 209	102 818	79 829	59 351	56 237
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		141 741	264 033	209 493	185 623	188 157
SUMMA TILLGÅNGAR		1 051 971	1 068 980	1 001 814	989 285	1 017 361
EGET KAPITAL OCH SKULDER						
Årets resultat		7 661	50 678	50 945	25 890	28 076
Övrigt eget kapital		687 766	686 007	660 117	660 117	686 007
SUMMA EGET KAPITAL		695 427	736 685	711 062	686 007	714 083
Pensioner och liknande förpliktelser	11	9 639	10 576	9 312	10 576	10 576
SUMMA AVSÄTTNINGAR		9 639	10 576	9 312	10 576	10 576
Långfristiga lån	12	120 000	80 000	80 000	80 000	80 000
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		120 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Kortfristiga skulder		226 905	241 720	201 440	212 702	212 702
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		226 905	241 720	201 440	212 702	212 702
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 051 971	1 068 980	1 001 814	989 285	1 017 361

Balansräkning kommunkoncernen

Belopp i mkr	Delårsbokslut 2022-08	Delårsbokslut 2021-08	Bokslut 2021
TILLGÅNGAR			
Byggnader och mark	1 264,9	1 101,9	1 270,4
Maskiner och inventarier	624,2	559,6	616,0
Pågående nyanläggningar	152,5	264,7	58,1
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	2 041,6	1 926,2	1 944,4
Värdepapper, andelar o bostadsrätter	7,7	7,6	7,7
Andra långfristiga fordringar	11,8	11,4	11,4
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	19,5	19,0	19,0
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	2 061,1	1 945,2	1 963,5
Förråd	23,7	40,3	24,7
Kortfristiga fordringar	179,2	137,3	157,0
Kassa och bank	191,0	165,6	150,0
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	393,9	343,2	331,8
SUMMA TILLGÅNGAR	2 455,0	2 288,4	2 295,2
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Årets resultat	81,1	75,4	44,9
Resultatutjämningsreserv		52,8	55,6
Övrigt eget kapital	732,6	634,8	632,0
SUMMA EGET KAPITAL	813,7	763,0	732,6
Pensioner och liknande förpliktelser	10,6	9,3	10,6
Uppskjuten skatt	40,9	38,3	40,9
Andra avsättningar	0,0	0,0	0,0
SUMMA AVSÄTTNINGAR	51,5	47,6	51,5
Långfristiga lån	1 307,4	1 202,2	1 134,3
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	1 307,4	1 202,2	1 134,3
Kortfristiga skulder	282,4	275,5	376,9
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	282,4	275,5	376,9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 455,0	2 288,4	2 295,2

Kassaflöde

Belopp i tkr	Not	Budget 2022 exkl KB2	Delårsbokslut 2022-08-31	Delårsbokslut 2021-08-31	Prognos 2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		7 661	50 678	50 945	28 076
Justering för av- och nedskrivningar	4	40 997	24 233	23 102	40 997
Justering för realisationsresultat	5	0	-1 752	-160	-1 752
Justering för övrigt ej likviditetspåverkande poster		0	311	-320	
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSKAPITAL		48 658	73 470	73 567	67 321
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		0	-36 564	-2 812	-5 648
Ökning/minskning av förråd mm		0	1 621	-6 916	0
Minskning/ökning av kortfristiga skulder		0	29 017	-23 357	0
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		48 658	67 544	40 483	61 673
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-87 800	-25 401	-38 789	-66 111
Investeringsbidrag		0	0	0	0
Försäljning av anläggningstillgångar	6	0	1 130	160	1 130
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		0	-432	-53	-432
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	7	0	626	0	626
MEDEL INVESTERINGS VERKSAMHETEN		-87 800	-24 077	-38 682	-64 787
FINANSIERINGSVERKSAMHET					
Nyupptagna lån		20 000	0	0	0
Amortering av skuld		0	0	0	0
Upplösning del av avsättning		0	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar		0	0	0	0
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		20 000	0	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE		-19 142	43 467	1 801	-3 114
Likvida medel vid årets början		59 351	59 351	78 028	59 351
Likvida medel vid årets/periodens slut		40 209	102 818	79 829	56 237

Kassaflöde kommunkoncernen

Belopp i mkr	Delårsbokslut 2022-08	Delårsbokslut 2021-08	Bokslut 2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	81,1	75,4	44,9
Justering för av- och nedskrivningar	63,0	60,3	112,5
Justering för realisationsvinster	-1,8	-0,2	-8,7
Justering för övrigt ej likviditetspåverkande poster	-3,0	-0,3	-18,5
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSKAPITAL	139,4	135,2	130,2
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-22,5	3,1	-25,4
Ökning/minskning av förråd	-0,1	-7,5	10,0
Minskning/ökning av kortfristiga skulder	1,9	-34,6	-4,0
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	118,7	96,2	110,9
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-162,1	-110,0	-160,7
Investeringsbidrag		0,0	
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	2,4	0,2	6,8
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-0,4	-0,1	-0,1
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,6	0,0	
MEDEL INVESTERINGS VERKSAMHETEN	-159,4	-109,9	-154,0
FINANSIERINGSVERKSAMHET			
Nyupptagna lån	81,7	39,7	40,0
Amortering av skuld		0,0	
Upplösning del av avsättning		0,0	1,3
Ökning/Minskning av långfristiga skulder		0,0	12,3
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	81,7	39,7	53,6
ÅRETS KASSAFLÖDE	41,0	26,1	10,5
Likvida medel vid årets början	150,0	139,5	139,5
Likvida medel vid årets/periodens slut	191,0	165,6	150,0

Noter

Samtliga siffror presenteras i tusentals kronor, tkr

1. Verksamhetens intäkter och kostnader

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

Verksamhetens intäkter	2022-08-31	2021-08-31
Barnomsorgsavgifter	9 661	9 176
Äldreomsorgsavgift	4 700	4 355
Övriga avgifter	6 203	7 206
Hyror	14 272	19 365
Bidrag	79 301	76 628
Försäljning av verksamhet	36 251	10 556
Reavinst matriell anläggningstillgång	1 127	160
Försäljning såld explateringsfastighet	2 725	4 866
Försäljning övrigt	15 411	10 528
Summa	169 650	142 841

Verksamhetens kostnader	2022-08-31	2021-08-31
Löner	434 966	372 109
Sociala avgift	141 488	121 966
Pensionskostnader	37 305	32 980
Material o förbrukningsartiklar	38 796	21 989
Hyror	25 475	24 257
Bidrag	17 255	18 525
Köp av verksamhet	89 734	113 199
Köp av städ*	27	11 752
Köp av måltid*	78	22 489
Entreprenad o konsulter	39 967	28 940
Energi o drivmedel	20 654	12 738
Teleavgifter o portokostnader	3 103	3 028
Transporter	9 751	5 727
Anskaffningskostnad såld fastighet	2 033	1 714
Nedskrivning på anläggningstillgång	0	120
Övriga kostnader	24 220	18 620
Summa	884 852	810 150

* From 2022 så finns gymnasiet, vuxenutbildningen samt städ- och måltidsverksamheten i egen regi och inte köp av verksamhet.

2. Skatteintäkter och generella statsbidrag

Beloppen baseras på den senaste prognosen från SKR 2022-08-25, Cirkulär 22:28

3. 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.

4. Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärdet har skett. Avskrivning påbörjas månaden efter kostnaden har aktiverats, dvs när investeringen tas i bruk.

	2022-08-31	2021-08-31
Avskrivning	24 233	22 982
Nedskrivning	0	120
Summa	24 233	23 102

5. Justering för realiseringsresultat

	2022-08-31	2021-08-31
Realisationsvinst	1 752	160
Realisationsförlust	0	0
Summa	1 752	160

<i>Specifikation Reavinster</i>	2022-08-31	2021-08-31
<i>Anläggningstillgång- Mark/byggnader</i>	1 127	-
<i>Anläggningstillgång- Maskin/inventarier</i>	-	160
<i>Finansiell anläggningstillgång- Bostadsrätter</i>	625	-
Summa	1 752	160

6. Försäljning av materiella anläggningstillgångar

	2022-08-31	2021-08-31
Bokfört värde	3	0
Reavinst (resultatpåverkande)	1 127	160
Summa (Försäljningspris)	1 130	160

7. Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

	2022-08-31	2021-08-31
Bokfört värde	1	-
Reavinst (resultatpåverkande)	625	-
Summa (Försäljningspris)	626	0

8. Långfristiga fordringar

Består av koncerninterna fordringar. Räntan har periodiserats utifrån vad som budgeterats.

9. Förråd mm

	2022-08-31	2021-08-31
Bränslelager*	128	67
Exploateringsfastigheter	19 783	36 824
Summa	19 911	36 891

* Bränslelagret har ej inventerats per 220831

<i>Specificering Exploateringsfastigheter</i>	2022-08-31	2021-08-31
IB ackumulerat värde	21 404	29 909
Periodens utgifter	100	8 949
Såld fastighet, uttag bokfört värde	-2 033	-1 714
Omklassificering	311	-320
Summa exploateringsfastigheter	19 783	36 824

<i>Specifikation försäljning exploateringsfastigheter</i>	2022-08-31	2021-08-31
Försäljningspris exploatering	2 725	4 866
Anskaffningskostnad, såld exploatering	-2 033	-1 714
Reavinst/förlust, exploatering	692	3 153

10. Kassa och Bank

	2022-08-31	2021-08-31
Kassa och Bank	238	628
Utlämnade handkassar	26	29
Koncernkonto	102 555	79 172
Summa	102 818	79 829

11. Pensionsavsättning

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

12. Långfristiga skulder

Fördelning av kommunens lån	2022-08-31
Förfaller 2024	20 000
Förfaller 2025	20 000
Förfaller 2026	40 000
Summa	80 000

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Inga uppdateringar av ställda panter och ansvarsförbindelser har gjorts per 31 mars. Pensionsåtagande var vid årsskiftet (2021-12-31) 231 mkr och borgensåtagande 1 092 tkr.

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.

Avsteg från redovisningsrekommendationerna görs avseende så flyktingbidrag. De flyktingbidrag som kommunen har erhållit tidigare år (tom 2018) ligger kvar som framtida skuld. Totalt sätt är det 29 mkr som inte har intäktsbokförts.

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.

Driftsredovisning per nämnd

Belopp i tkr	Budget 2022 exkl KB 2	Utfall 2022- 08-31	Prognos 2022	Avvikelse Budget/Prog nos
KF, revision, överförmynd m fl	-6 107	-2 935	-6 107	0
Kommunstyrelsen	-117 434	-75 000	-130 096	-12 662
Sölvesborg Bromölla kommunalförbund	-12 693	-7 481	-12 854	-161
Miljöförbundet	-3 109	-2 042	-3 064	45
Räddningsförbundet Västra Blekinge	-15 045	-10 033	-15 049	-4
Byggnadsnämnd	-687	-327	-587	100
Barn- och utbildningsnämnd	-443 469	-291 800	-443 829	-360
Arbete- och välfärdsnämnd	-210 277	-135 835	-211 307	-1 030
Arbete- o välfärdsnämnd- socialinvesteringsfond*	0	-487	-1 000	-1 000
Fritid- och Kulturnämnd	-46 978	-29 928	-46 978	0
Vård- och omsorgsnämnd	-283 810	-191 169	-285 810	-2 000
Finansiering o gemensamt	1 147 270	797 717	1 184 758	37 487
ÅRETS/PERIODENS RESULTAT	7 661	50 678	28 076	20 415

* Beslut socialinvesteringsfond om totalt 1 000 tkr avseende förebyggande arbete barn och unga

Investeringsredovisning, sammanställning

Belopp i tkr	Budget 2022 exkl KB2	Utfall 2022-08- 31	Prognos 2022	Avvikelse Budget/Prognos
Teknikavdelning	-14 315	-2 775	-9 302	5 013
Teknikavdelning/Park	-5 025	-1 089	-4 443	582
Exploatering*	-18 698	-6 387	-18 825	-127
Stadsarkitektkontoret	-350	0	-1 057	-707
Fastighetsavdelningen	-30 782	-11 112	-25 344	5 438
Fritid o Kulturförvaltningen	-2 795	-182	-2 795	0
Kommunledningsförvaltningen	-7 597	-1 057	-2 934	4 663
Barn- och utbildningsförvaltningen	-5 208	-1 889	-4 074	1 134
Arbete o välfärdsförvaltningen	-1 940	-986	-1 940	0
Vård o omsorgsförvaltningen	-1 090	-25	-1 045	45
TOTALT	-87 800	-25 502	-71 759	16 041

* I prognos 2022 är det beräknat att exploateringsutgifterna läggs som 70 % anläggningstillgång och 30 % omsättningstillgång. Exakt fördelning mellan anläggningstillgång och omsättningstillgång sker vid aktivering av investeringen.

Investeringsredovisning per projekt

Projektnummer, Investeringsprojekt	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Återstår	Prognos 2022	Avvikelse Budg/prognos
Teknik					
32024 FME server	150	0	150	150	0
32402 Parkeringsp Snapphaneeken	2 200	57	2 143	150	2 050
32405 Ombyggnad Resecentrum	1 305	37	1 268	500	805
32406 Utv M c korsning V Mv	1 500	0	1 500	0	1 500
32412 Omb Hästtorget/Grodpark	1 500	1 398	102	1 500	0
32414 Tillgänglighetsåtg gator	323	25	298	323	0
32417 Trafiksäkerhetsåtgärder	926	31	896	926	0
32421 Gång och cykelvägar	200	0	200	200	0
32424 Cykelled Listerlandet	118	0	118	40	78
32452 Serveringsbodas torget	720	0	720	720	0
32460 Komp gatubelysning VGU	230	0	230	230	0
32462 Byte till ledarmaturer	876	0	876	876	0
32464 Miljöbelysning centrum	250	0	250	250	0
32465 Tändrelä till gatubelysning	102	63	39	102	0
32466 Byte av belysningsstolpar	500	0	500	500	0
32471 Belysning ökad trygghet	700	21	679	700	0
32481 Utredning kaj, miljöföroreningar	430	75	355	430	0
32484 Miljösanering deponi	0	7	-7	7	-7
32635 Åtgärder avlopp Getabjär	587	0	587	0	587
33472 Proj Hällevikshamn södra	500	0	500	500	0
38002 Norge festivalområde	1 198	1 061	137	1 198	0
Summa Teknikavdelning	14 315	2 775	11 540	9 302	5 013
Teknik-Parkavdelning					
32522 Lekplatsutveckling	1 500	621	879	900	600
32523 Klippdäck	350	0	350	350	0
32528 Robotgräsklippare	150	8	142	150	0
32530 Container brandf park	70	76	-6	76	-6
32532 Sandspridare	65	69	-4	69	-4
32533 Energiklipp	120	0	120	120	0
32535 Vikplog till Valtra 518	80	93	-13	93	-13
32536 Planteringsurnor	1 000	0	1 000	1 000	0
32537 Åtgärder på Stortorget	1 500	158	1 342	1 500	0
32538 Slätterbalk markarbete	70	65	5	65	5
32539 Slaghack markarbete	120	0	120	120	0
Summa Teknikavdelning/Park	5 025	1 089	3 936	4 443	582

Delårsrapport 2 2022

Projektnummer, Investeringsprojekt	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Återstår	Prognos 2022	Avvikelse Budg/prognos
Exploatering					
38034 Gatuutbyggnad Kämpaslätten	303	301	2	303	0
38044 Gatuutbyggnad Sölve	-1 727	97	-1 824	-1 400	-327
38224 Gatuutbyggnad Malborkplats	500	0	500	0	500
38274 Utbyggnad Ärtvägen etapp 2	2 000	276	1 724	2 500	-500
38284 Gatuutbyggnad Vitahallsslätten	1 000	34	966	800	200
38340 Ljungaviken E4 markköp mm	12 534	5 021	7 513	12 534	0
38344 Gatuutbyggnad Ljungaviken	1 200	12	1 188	1 200	0
38349 Ljungaviken torg mm	370	178	192	370	0
38374 Gatuutbyggnad Hosaby 16:22	2 518	468	2 050	2 518	0
Summa Exploatering	18 698	6 387	12 312	18 825	-127
Stadsarkitektkontoret					
32011 Inscanning bygglovsarkiv	0	0	0	910	-910
32012 E-tjänst bygglovsarkiv	150	0	150	80	70
32021 Modul GIS grönyta/park/gata	200	0	200	67	133
Summa Stadsarkitektkontoret	350	0	350	1 057	-707
Fastighet					
32210 Omb Järnvägsstation	0	2	-2	2	-2
32701 Ventilation Brands SBG	441	252	189	252	189
33135 Tingshuset trapphall	300	0	300	0	300
33401 Parkering Strandvallen	1 960	0	1 960	1 960	0
33402 Resultattavla Strandvallen	600	0	600	600	0
33406 Reinv avbytarbås Strandvallen	200	141	59	200	0
33407 Dricksvatten D-konstgräsplan Strandvallen	143	0	143	143	0
33408 Reinv stolar Strandvallen	300	335	-35	335	-35
33410 Strandvallen omklädningsrum	250	238	12	250	0
33412 Pr omkl utr Strandvallen	250	1	249	1	249
33413 Tillf. omkl.rum wc kiosk	600	574	26	600	0
33421 Ishall ny sarg	127	0	127	127	0
33424 Utv Svarta Led spontanidrottsplats	1 973	233	1 741	1 973	0
33425 Svarta Led proj omklädningsrum	250	0	250	250	0
33452 Friluftsliv tillg,skyltar	182	0	182	182	0
33454 Badplatser enl plan	340	84	256	340	0
33473 Proj vågbrytare Hällevik	75	0	75	75	0
34012 Om/tillbyggnad Markgatan	6 361	255	6 106	500	5 861
34041 Förråd Bossabo	0	89	-89	89	-89

Delårsrapport 2 2022

Projektnummer, Investeringsprojekt	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Återstår	Prognos 2022	Avvikelse Budg/prognos
34045 Om/tillbyggnad Norje fsk	0	13	-13	0	0
34404 Omb idrottshall Norje sk	597	937	-340	937	-340
34405 Brand inbrottslarm Norjeskola	1 100	1 083	17	1 100	0
34407 Ny paviljong Haveliden	1 277	0	1 277	1 277	0
34409 Ny ventilation Haveliden	425	0	425	600	-175
34413 Hjortakroken skola 2 klassrum	1 676	1 695	-19	1 695	-19
34414 Luftrenare slöjdsalar	318	0	318	318	0
34429 Nybyggnad sarskola Mjällby	362	0	362	50	312
34514 Ren efter fuktskada TLC	67	0	67	67	0
34515 Omb kost städ TLC	1 295	1 316	-21	1 316	-21
39212 Omb till serverhall	1 854	1 967	-113	1 919	-65
39223 Sternska villan takbyte	350	553	-203	553	-203
39231 MSB reservkraft Brandstation	1 197	170	1 027	1 197	0
39215 MSB larm,belysning Stadshus	138	10	128	138	0
39235 Traktor Svarta Led	650	0	650	650	0
39237 Utemiljö Montessori fsk	0	0	0	600	-600
39244 Utr/proj omb badhuset	117	0	117	0	117
39249 Ombyggnad AME Fotografen	100	111	-11	111	-11
39301 Avhärdningsfilter skola m	240	0	240	250	-10
39304 Ventilation Stadshuset	2 942	709	2 233	2 942	0
39306 Traktor Möllebacken	325	345	-20	345	-20
39308 Styrssystem fastighet VV	500	0	500	500	0
39313 Reinv nätverk Stadshuset	900	0	900	900	0
Summa Fastighet	30 782	11 112	19 670	25 344	5 438
Fritid o Kulturförvaltningen					
33142 Minnesmärke drott. Margareta	75	0	75	75	0
33210 Inv kontor bibliotek	150	84	66	150	0
33217 Litteratur Norje bibliotek	70	41	29	70	0
33417 Strandvallen oml konstgräs	2 500	57	2 443	2 500	0
Summa Fritid och Kulturförvaltningen	2 795	182	2 613	2 795	0
KLF					
31010 IPADS Förtroendevalda	552	0	552	552	0
31451 Utemiljö landsbygdsprojekt	500	0	500	0	500
31453 Säkerhetshöjande utr/Säkerhet	812	0	812	0	812
31473 Intranät	396	0	396	0	396
31475 Grafisk profil	137	62	75	50	87

Delårsrapport 2 2022

Projektnummer, Investeringsprojekt	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Återstår	Prognos 2022	Avvikelse Budg/prognos
31481 Kameraövervakning	700	0	700	0	700
32409 Tillgänglighetsåtg centrum	1 000	29	971	500	500
39216 MSB UPS, släcksystem	280	0	280	650	-370
39217 IT övertag nätverk etc SBKF	2 298	236	2 063	310	1 988
39247 Inv måltid och städ TLC	542	351	191	492	50
39251 Kostdatasystem Matilda	380	380	0	380	0
Summa KLF	7 597	1 057	6 540	2 934	4 663
Barn o utbildningsnämnden					
34017 Sovsäckar Madrasser fsk	57	18	39	57	0
34018 Inventarier Förskolan	30	0	30	30	0
34022 Möbler o Lekm Kanehall	65	0	65	65	0
34025 Inventarier Bossabo	80	32	48	80	0
34026 Gungställn.Skönabäck	50	0	50	50	0
34028 Inventarier Markgatan	23	14	9	23	0
34031 Möbler Bossabo Fsk	50	5	45	50	0
34032 Utegård Bossabo Fsk	150	82	68	150	0
34033 Utemöbler Kanehall	60	0	60	60	0
34034 Utemiljö Midhall	160	60	100	160	0
34401 Inv Hjortakroken 2 klassrum	156	236	-80	236	-80
34403 Inv Säggalycke Norje	160	74	86	75	85
34416 Inv Falkviksgården	100	0	100	100	0
34434 Klassrumsmöbler Hjortakroken	100	178	-78	178	-78
34435 Klassrumsmöbler Mjällby Lågstad.t	80	0	80	80	0
34436 Möbler Musiksal Mjällby Högstadiet	50	0	50	50	0
34437 Klassrumsmöbler Bokelund	100	0	100	100	0
34438 Möbler Personalrum Norje	50	0	50	50	0
34439 Klassrumsmöbler Norje	50	0	50	50	0
34440 Klassrumsmöbler Hörvik	50	24	26	50	0
34441 Klassrumsmöbler Möllebacken	100	63	37	100	0
34477 Symaskiner Bokelund	96	0	96	53	43
34480 Möbler Utemiljö Möllebacken	20	0	20	20	0
34482 Möbler o cyklar Hörvik	77	74	3	77	0
34850 Arbetsmiljö/Säkerhet BoU	435	50	385	435	0
34870 Projektörer/nätverk 5 år	2 509	977	1 532	1 600	909
34873 Proj nätverk Falkvik	232	2	230	75	157
34874 Projektörer mm Säggalycke	118	0	118	20	98
Summa Barn o utbildningsförvaltningen	5 208	1 889	3 319	4 074	1 134

Delårsrapport 2 2022

Projektnummer, Investeringsprojekt	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Återstår	Prognos 2022	Avvikelse Budg/prognos
Arbete o Velfärd					
34750 Möbler Vuxenutbildning	500	500	0	500	0
35108 Delningsställ fiber	160	0	160	160	0
35311 Mask/inv Café Mötesplats	75	63	12	75	0
35413 Inv. gruppboende SSB	150	0	150	150	0
35421 Inventarier daglig vht	100	30	70	100	0
35911 Inventarier övergripande	150	14	136	150	0
35912 Trådlösa nätverk	90	0	90	90	0
35913 Verksamhetssystem	90	0	90	90	0
35917 IT-verksamhetssystem, IFO	625	379	246	625	0
Summa Arbete och välfärdsförvaltningen	1 940	986	954	1 940	0
Vård o omsorg					
35101 Digitala lås	60	15	45	60	0
35102 Trådlösa nätverk	210	0	210	210	0
35105 Verksamhetssystem	210	0	210	210	0
35114 Brandlakan, SÄBO	100	0	100	85	15
35115 Elcyklar	80	0	80	80	0
35119 Inventarier Säbo	250	0	250	250	0
35154 Inventarier Hemtjänst	100	0	100	100	0
35211 Hög och sänkbara sängar	80	10	70	50	30
Summa vård o omsorg	1 090	25	1 065	1 045	45
SUMMA INVESTERINGSNETTO	87 800	25 502	62 298	71 759	16 041

SÖLVESBORGS KOMMUN

Delårsrapport 2 2022

Bilaga

Verksamhetskommentarer



Sölvesborgs
kommun

Innehållsförteckning

Kommunfullmäktige	3
<i>Driftskostnader</i>	<i>3</i>
Kommunstyrelsen	4
<i>Driftskostnader</i>	<i>4</i>
<i>Nämndens mål</i>	<i>4</i>
<i>Sjuktalet</i>	<i>8</i>
Kommunledningsförvaltning	9
<i>Driftskostnader</i>	<i>9</i>
<i>Nämndens mål</i>	<i>11</i>
<i>Sjuktalet</i>	<i>13</i>
Samhällsbyggnadsförvaltning	14
<i>Driftskostnader</i>	<i>14</i>
<i>Nämndens mål</i>	<i>15</i>
<i>Sjuktalet</i>	<i>17</i>
Arbete och välfärdsnämnden	18
<i>Driftskostnader</i>	<i>18</i>
<i>Nämndens mål</i>	<i>23</i>
<i>Sjuktalet</i>	<i>27</i>
Vård och Omsorgsnämnd	28
<i>Driftskostnader</i>	<i>28</i>
<i>Nämndens mål</i>	<i>34</i>
<i>Sjuktalet</i>	<i>38</i>
Barn och utbildningsnämnden	39
<i>Driftskostnader</i>	<i>39</i>
<i>Nämndens mål</i>	<i>42</i>
<i>Sjuktalet</i>	<i>47</i>
Fritids och kulturnämnden	48
<i>Driftskostnader</i>	<i>48</i>
<i>Nämndens mål</i>	<i>48</i>
<i>Sjuktalet</i>	<i>51</i>
Byggnadsnämnden	52
<i>Driftskostnader</i>	<i>52</i>
<i>Nämndens mål</i>	<i>52</i>
<i>Sjuktalet</i>	<i>54</i>
Finans	55
<i>Driftskostnader</i>	<i>55</i>

Kommunfullmäktige

Driftskostnader

Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-1 091	-595	-1 091	0
Kommunalt partistöd	-1 325	-883	-1 325	0
Revision	-1 310	-561	-1 310	0
Allmänna val	-726	408	-726	0
Överförmyndare	-1 655	-1 304	-1 655	0
Summa	-6 107	-2 935	-6 107	0

Väsentliga händelser under perioden

Främsta händelsen under perioden har varit vänortsbesöket från Malbork i Polen den 13-15 juni. I år stod besöksnäring och kultur i fokus.

Årsprognos

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

Kommunstyrelsen

Driftskostnader

Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Kommunledningsförvaltning	-62 069	-37 889	-60 660	1 410
Samhällsbyggnadsförvaltning	-55 364	-37 111	-69 436	-14 072
Miljöförbund	-3 109	-2 042	-3 063	45
Sölvesborg Bromölla kommunalförbund	-12 693	-7 481	-12 854	-161
Räddningsförbund	-15 045	-10 033	15 049	-4
Summa	-148 281	-85 556	-161 062	-12 782

Nämndens mål

Analys av måluppfyllelse

Inom Kommunledningsförvaltningen kan måluppfyllnaden, både utfall och var i processen vi befinner oss, summeras enligt följande:

Nämndmål Upplevd trygghet och säkerhet.

Utfallet är en förbättrad måluppfyllelse indikerat främst genom ett förbättrat utfall i den årliga Trygghetsmätningen som Polismyndigheten gör.

Nämndmål God tillgänglighet

Utfallet är en förbättrad måluppfyllelse vad gäller bredbandstäckning och antalet e-tjänster. Vad gäller tillgängligheten i kommunikationen (i t ex sociala media och på hemsidan) sker mätning först under år 2023.

Nämndmål Tydlig ekonomistyrning

Utfallet är en tillfredsställande måluppfyllnad i alla indikatoravseendena.

Nämndmål Goda etableringsmöjligheter och ett gott företagsklimat

Utfallet är en tillfredsställande måluppfyllnad.

Nämndmål Attraktiv arbetsgivare

Utfallet är en tillfredsställande måluppfyllnad enligt den nationella indikatorn HME-index.

Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet

Nämndmål	
Hållbart samhällsbyggande	
Bevara och utveckla värdefulla miljöer	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Förtätning av innerstaden Sölvesborg				—
Ekosystemtjänster i tätorterna				—
Vid nybyggnation av kommunala byggnader ska Green Building standardnivå silver följas				—
Genomföra två stycken utvecklings- och bevarandeplaner för gröna miljöer och offentlig rum				—
Planera för attraktiva bycentrum och hamnmiljöer på Lister				—
Skydda värdefulla kulturmiljöer				—

Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen

Nämndmål	
De som bor, verkar och vistas i kommunen ska känna trygghet och säkerhet i hela kommunen	—
Trygg upplevelse i offentliga rummet	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Trygghetsmätning				—
Summering av lägesbild				—
Medborgarundersökning av upplevd trygghet				—
Antal belysningspunkter				—
Uppföljning klotterpolicy				—
Väl underhållna lekplatser				—
Trygga och säkra grönytor				—

God tillgänglighet fysiskt och digitalt

Nämndmål	
Det ska finnas tillgängliga och hållbara kommunikationssätt för de som bor, verkar eller vistas i kommunen.	—
Vi ska utveckla de digitala kontaktvägarna till kommunen	—
Avhjälpan av fysiska hinder i offentliga lokaler och miljöer	—
Hög servicenivå	—

Delårsrapport 2 2022
Bilaga- Verksamhetskommentarer

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Andelen hushåll och företag med tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s ska öka	6 891	7 078	7 241	
Antal e-tjänster som erbjuds				—
Omfattningen och graden av tillgängliggjord information på kommunens digitala kontaktytor				—
Tillgänglighetsanpassa 1 lekplats/år				—
Tillgänglighetsplan för kommunens lokaler				—
Årlig uppdatering som kopplas till åtgärdsplan				—
Tillgänglighetsplan för offentliga rummet				—
Införande av ett gemensamt felanmälningssystem för samhällsbyggnad				—
Införande av digitalt bygglovsarkiv				—
Digitalisering av äldre detaljplaner 5 st/år				—
Verka för ett centralt servicecenter "Kontakt Samhällsbyggnad"				—

Tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Nämndmål	
Verksamheten har en budget i balans	—
Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Personalkostnader				
Driftredovisning				
Årlig uppföljning av intern kontroll				—

Goda etableringsmöjligheter och ett gott företagsklimat

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

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Andel nöjda företagare				—
Mark för verksamheter ska finnas				—
Minst 60 000kvm i planberedskap			60 000	—
Färdigexploaterade ytor ska uppgå till 30 000kvm			30 000	—
Försörjningsinfrastruktur till nya områden				—
Bygglara tomter ska finnas i hela kommunen				—
Plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar				—
Antal meter nyanlagd GC väg				—
Antal kvm reinvesterad beläggning				—
Uppdaterad statusbesiktning av kommunala gator				—
SKR's servicemätningar				—
Medborgarundersökningar				—
Verksamhetsbaserade undersökningar				—

En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus

Nämndmål	
Verksamheten har nöjda medarbetare	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Sjukfrånvaro totalt	3 %	4 %		■
Medarbetarengagemang (HME) infrastruktur, skydd m.m – Totalindex	79,22	79,22		—

Sjuktal

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T2 2021
Sjukfrånvaro dag 1-14	2,9 %	1,3 %
Sjukfrånvaro dag 15-90	0,7 %	0,3 %
Sjukfrånvaro dag 91-	0,4 %	0,2 %

Kommunledningsförvaltning

Driftskostnader

Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Kommunchef	-4 947	-3 041	-4 597	350
Stab	-2 224	-1 948	-2 724	-500
Kommunkansli	-10 836	-6 254	-9 836	1 000
Näringslivskontor	-6 332	-4 357	-6 132	200
Kommunikationskontor	-4 552	-2 733	-4 552	0
Medborgarkontor	-5 252	-3 729	-5 392	-140
Ekonomikontor	-9 701	-6 287	-9 401	300
Personalkontor	-11 456	-5 930	-11 056	400
Måltidsservice	-1 002	-1 100	-1 502	-500
Städservice	26	736	226	200
Säkerhetsorganisation	-5 794	-3 246	-5 694	100
Summa	-62 070	-37 889	-60 660	1 410

Väsentliga händelser under perioden

Under årets första åtta månader har krisarbetet med covid-19 klingat av successivt. Istället har arbetet med civilt försvar och beredskapsplanering intensifierats i ljuset av händelserna i Ukraina och det säkerpolitiskt förnyade läget.

Främsta händelsen under perioden är att kansliet har ansvarat för valet i kommunen. Flera medarbetare har därmed arbetat mycket med detta.

Under första perioden av 2022 har kommunikationskontorets fokus legat på återtagandet av Furulundsskolan och marknadsföring kopplat till gymnasieskolan.

Arbetet med nytt intranät fortsätter och förstudien beslutades av styrgruppen under första kvartalet och går därmed in i avtalsfasen.

Viss kriskommunikation kopplat till säkerhetsläget i Europa i och med kriget i Ukraina.

Pandemin har påverkat de kommunanställdas arbetssätt, vilket har medfört färre uthyrningar av leasingbilar.

Sölvesborgs kommuns kostnader för telefoni som tjänst har tagits över av medborgarkontoret och medel har flyttats över från berörda verksamheter.

Personalresurserna är inte fullt utnyttjade under perioden. Vakansen som finns är inte tillsatt och rekrytering av personalstrateg påbörjas under hösten 2022.

Måltidsservice har under årets första månader arbetat med att etablera verksamheten i Sölvesborgs kommun. Internrevisioner gällande KRAV certifieringen gjordes under våren i alla kök och skyddsronder är gjorda i så gott som alla kök. En helt ny egenkontrollplan är framtagen för alla kök och kommer att implementeras under hösten.

Verksamheten har även jobbat mycket med att hantera personalfrånvaro och bemanning som en följd av pandemin och för att säkerställa säkra måltider i skola, förskola och omsorg.

Städservice kom in i kommunen i oktober 2021 efter många år i SBKF, fokus har legat på att etablera verksamheten på nytt i kommunen. I mars flyttade hela städservice från Bromölla till

nyrenoverade lokaler på TLC. Skyddsronder har genomförts på alla våra städobjekt under våren. Under sommaren har vi även utökat vår verksamhet med att städa toalettbyggnaderna på våra stränder runt om i kommunen.

Den 1.e januari 2022, uppstart ny enhet - Område Trygghet, säkerhet och folkhälsa som är i en uppbyggnads- och uppstartsfas.

Ekonomikontorets verksamhet under de första åtta månaderna har som vanligt, präglats av återkommande arbetsuppgifter som budgetarbete, löpande ekonomiarbete, uppföljning och bokslut.

Årsprognos

För området Kommunchef inklusive Staben så bedöms helårsutfallet vara en mindre negativ avvikelse om ca - 150 tkr, vilket dock kompenseras av andra positiva avvikelser inom förvaltningen.

Vakanta tjänster som arkivarie och controller gör att Kansliets prognos ger stort plus. Arkivtjänsten ska åter läggas ut men kommer inte att hinna påverka prognosen.

Prognosen pekar mot ett nollresultat för Kommunikationskontoret. Detta då flertalet evenemang är igång igen efter pandemin och våra ambassadörer återigen börjar befinna sig runt om i kommunen för att möta våra invånare/besökare.

Pandemin har ändrat många av de kommunanställdas arbetssätt, vilket bland annat har lett till färre uthyrningar av Medborgarkontorets leasingbilar och därmed minskade intäkter. Detta påverkade medborgarkontorets intäkter främst under första halvåret och prognosen på ett underskott på 140 tkr ligger kvar.

Prognosen pekar på ett överskott på cirka 400 tkr för Personalkontoret. Prognosen är osäker pga uttag av friskvårdsbidraget, förmånssatsning brandmän med en budget på 100 tkr som ännu inte finns beslut hur vi ska använda de pengarna. Det finns även osäkerhet gällande trygghetsfrämjande åtgärder och rehabilitering som det finns budget för. Det beror på vilka ärende som kommer in för beslut om åtgärder.

Måltidsservice prognos för helår 2022 är en negativ budgetavvikelse med 500'. Resultatet är en följd av kraftigt höjda livsmedelspriser som kommer att medföra kostnadsökningar motsvarande ca 1,7 miljoner. Prognosen efter augusti har förbättrats med 700' mot den prognos som verksamheten gjorde efter april.

Förklaringarna till förbättringen är:

- Verksamheten har en dietisttjänst i budget som inte kommer att tillsättas.
- Verksamheten har vakanta kocktjänster där rekrytering pågår.
- Brist på vikarier i verksamheten har inneburit att kök gått kort vid stor frånvaro.
- Under våren och sommaren gjordes en stor genomlysning av alla matsedlar med fokus på att med bibehållen kvalitet anpassa matsedlarna efter de nya livsmedelspriserna.

Städservice gör ett plusresultat. En del beror på vakanta tjänster. Insatta timvikarier för arbete i augusti kommer belasta budget i september. Minskade materialinköp under sommarmånaderna, men höga prishöjningar på material kommer under hösten och vintern att belasta budgeten.

För Säkerhetsorganisationen med personaluppstart i mitten av maj gav ett positivt resultat kopplat till lönerna. Då avtalsleverantör gällande bevakningspersonal ej kunde leverera under sommarperioden anlätades annan leverantör varpå kostanden ökade.

Ekonomikontorets delårsresultat visar ett litet överskott. Årsprognosen pekar mot ett överskott om 300 tkr, vilket till delar förklaras av lägre personalkostnader på grund av

vakanser under årets första månader. De gemensamma försäkringskostnaderna har också blivit lägre än budgeterat. På kontoret har även budgeterats kostnader för uppstartskostnad Vattenskyddsområde ersättning till Miljöförbundet vilket inte kommit igång och därmed genererar ett överskott.

För Kommunledningsförvaltningen som en helhet bedöms helårsutfallet vara en positiv avvikelse om ca +1 410 tkr i driftsbudgeten.

Nämndens mål

Analys av måluppfyllelse

Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen

Nämndmål	
De som bor, verkar och vistas i kommunen ska känna trygghet och säkerhet i hela kommunen	
Kommentar Detta nämndmål är nytt fr o m 2022. Trygghetsmätningen för 2022 är ännu ej publicerad. Utfallet 2021 var probleminde 2,38 vilket var en klar förbättring jämfört med utfallet 2020 (index 2,91). Förbättringen återfinns f f a inom området Utomhusstörningar och Konkret känsla av otrygghet. Även området Missbruksproblem har förbättrats mellan dessa båda år. Fr o m maj 2022 genomförs ett kontinuerligt lägesbilsarbete med avseende på Säkerhet och trygghet. Ännu finns ej tillräckligt med data för summerande slutsats. Görs fr o m årsredovisning 2022.	

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Trygghetsmätning				—
Summering av lägesbild				—

God tillgänglighet fysiskt och digitalt

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

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Andelen hushåll och företag med tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s ska öka	6 891	7 078	7 241	
Antal e-tjänster som erbjuds		149		—
Omfattningen och graden av tillgängliggjord information på kommunens digitala kontaktytor				—

Tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Nämndmål	
Verksamheten har en budget i balans	

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Personalkostnader				
Driftredovisning				

Goda etableringsmöjligheter och ett gott företagsklimat

Nämndmål	
Vi har en bra och effektiv myndighetsservice till alla företagare	
Vi ska erbjuda medborgaren en god service med ett gott bemötande	

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Andel nöjda företagare				—
SKR's servicemätningar				—
Medborgarundersökningar				—
Verksamhetsbaserade undersökningar				—

En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus

Nämndmål

Verksamheten har nöjda medarbetare

Kommentar

Hållbart medarbetarengagemang 2021	Kvinnor	Män	Total
Totalt	84	82	83
Motivation	84	84	84
Mitt arbete känns meningsfullt.	91	89	91
Jag lär och utvecklar mig i mitt arbete.	80	80	80
Jag ser fram emot att gå till arbetet	81	83	81
Ledarskap	84	84	83
Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete.	80	80	80
Chefen har förtroende för Dig.	85	86	85

Delårsrapport 2 2022
Bilaga- Verksamhetskommentarer

Nämndmål			
Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser.	86	87	86
Styrning	84	80	83
Jag är insatt i de mål som finns för min arbetsplats.	86	82	86
Vi följer upp och utvärderar vår arbetsplats.	76	71	75
Jag är klar över mina arbetsuppgifter.	90	87	89

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Sjukfrånvaro totalt	3,1 %	4,4 %		

Sjuktal

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T2 2021
Sjukfrånvaro dag 1-14	3,2 %	1,1 %
Sjukfrånvaro dag 15-90	0,8 %	0,4 %
Sjukfrånvaro dag 91-	0,4 %	0,1 %

Analys av sjuktal

För Kommunledningsförvaltningen har sjuktalet ökat under 2022 jämfört med motsvarande period förra året (per den 31/8 resp år). Anledningen torde i stort vara att det till förvaltningen tillkommit personal (ca 150 inom Måltids- och Städservice) i yrken som sedan tidigare har en högre sjuktalsfrekvens än administrativ personal, vilken innan dominerande bland förvaltningen anställda.

Samhällsbyggnadsförvaltning

Driftskostnader

Tertialrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
SBF centralt	-2 197	-1 235	-2 197	0
Tekniska avdelningen/Teknik	-26 237	-14 335	-30 559	-4 322
Tekniska avdelningen/Park	-9 145	-5 860	-9 095	50
Stadsarkitektavdelningen	-6 788	-3 547	-5 788	1 000
Fastighetsavdelningen	-10 997	-12 134	-21 797	-10 800
Summa	-55 364	-37 111	-69 436	-14 072

Väsentliga händelser under perioden

Covid 19 som ännu pågår har haft en låg påverkan på SBF verksamhet under årets första halvår, sjukfrånvaron har varit jämförbar med åren innan pandemin slog till, dvs låg. Vår fastighetsavdelningen har under perioden varit behjälplig med att ställa iordning tillfälliga bostäder för flyktingar som befinner sig på flykt från krigsdrabbade länder.

Tekniska enheten, har under lång tid dragits med underbemanning pga vakanser som visat sig vara mycket besvärliga att rekrytera. En förnyad upphandling av externt rekryteringsföretag som ska vara behjälplig med rekryteringen har genomförts. Underbemanningen skapar hög arbetsbelastning, sjukfrånvaro och en långsiktig lösning är av högsta prioritet.

Under perioden har också en större arbetsmiljöundersökning genomförts inom Stadsarkitektkontoret vilket leder till ett fortsatt arbete med förslag på organisationsförändring.

Priserna på material och tjänster som vi löpande använder oss av har kraftigt ökat under årets första månader och verksamheten kommer att göra överskridande i budget pga förändrad prisbild.

Årsprognos

Årets prognos visar på ett kraftigt underskott vilket bla beror ökade konsumtionskostnader för el och uppvärmning, drift av gatubelysning mm. Underskottet härleds också till bokföringstekniska transaktioner där kostnader och utgifter som tidigare belastat investeringsbudgeten from nu belastar driftsbudgeten. I övrigt har material, bränslekostnader, licenskostnader, leasingkostnader kraftigt ökat under perioden vilket starkt påverkar årets prognos.

Nämndens mål

Analys av måluppfyllelse

Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet

Nämndmål	
Hållbart samhällsbyggande	—
Bevara och utveckla värdefulla miljöer	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Förtätning av innerstaden Sölvesborg				—
Ekosystemtjänster i tätorterna				—
Vid nybyggnation av kommunala byggnader ska Green Building standardnivå silver följas				—
Genomföra två stycken utvecklings- och bevarandeplaner för gröna miljöer och offentlig rum				—
Planera för attraktiva bycentrum och hamnmiljöer på Lister				—
Skydda värdefulla kulturmiljöer				—

Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen

Nämndmål	
Trygg upplevelse i offentliga rummet	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Medborgarundersökning av upplevd trygghet				—
Antal belysningspunkter				—
Uppföljning klotterpolicy				—
Väl underhållna lekplatser				—
Trygga och säkra grönytor				—

God tillgänglighet fysiskt och digitalt

Nämndmål	
Avhjälpande av fysiska hinder i offentliga lokaler och miljöer	—
Hög servicenivå	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Tillgänglighetsanpassa 1 lekplats/år				—

Delårsrapport 2 2022
Bilaga- Verksamhetskommentarer

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Tillgänglighetsplan för kommunens lokaler				—
Årlig uppdatering som kopplas till åtgärdsplan				—
Tillgänglighetsplan för offentliga rummet				—
Införande av ett gemensamt felanmälningsystem för samhällsbyggnad				—
Införande av digitalt bygglovsarkiv				—
Digitalisering av äldre detaljplaner 5 st/år				—
Verka för ett centralt servicecenter "Kontakt Samhällsbyggnad"				—

Tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Nämndmål
Verksamheten har en budget i balans

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Personalkostnader				
Driftredovisning				

Goda etableringsmöjligheter och ett gott företagsklimat

Nämndmål
God planberedskap
Väl utbyggd infrastruktur

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Mark för verksamheter ska finnas				—
Minst 60 000kvm i planberedskap				—
Färdigexploaterade ytor ska uppgå till 30 000kvm				—
Försörjningsinfrastruktur till nya områden				—
Bygglara tomter ska finnas i hela kommunen				—
Plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar				—
Antal meter nyanlagd GC väg				—
Antal kvm reinvesterad beläggning				—
Uppdaterad statusbesiktning av kommunala gator				—

En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus

Nämndmål	
Verksamheten har nöjda medarbetare	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Sjukfrånvaro totalt	2,8 %	2,7 %		■
Medarbetarengagemang (HME) infrastruktur, skydd m.m - Totalindex	79,22	79,22		—

Sjuktal

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T2 2021
Sjukfrånvaro dag 1-14	1,9 %	1,5 %
Sjukfrånvaro dag 15-90	0,3 %	0,3 %
Sjukfrånvaro dag 91-	0,4 %	0,5 %

Arbete och välfärdsnämnden

Driftskostnader

Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
AVN gemensamt	-10 134	-6 062	-10 134	0
Individ- och familjeomsorg	-63 319	-41 497	-65 002	-1 684
Stöd, service och boende	-86 365	-59 266	-86 756	-391
Utredning, arbete och förebyggande	-50 460	-29 011	-49 415	1 045
Summa exkl socialinvesteringsfond	-210 278	-135 836	-211 307	-1 030
Socialinvesteringsfond	0	-487	-1 000	-1 000
Summa inkl socialinvesteringsfond	-210 278	-136 323	-212 307	-2 030

Väsentliga händelser under perioden

Övergripande

Förvaltningen med nämnd startade sin verksamhet den 1 januari. Nämnden utbildades under hösten 2021 i alla de delar som den styr över. Tillsammans med dessa utbildningstillfällen fattades även beslut omkring formalia som skulle gälla från och med starten. Det som är organiserat centralt är nämndadministration, IT-samordning och förvaltningsledning. Det vi kan se efter dessa månader är att belastningen för nämndadministrationen är relativt hög beroende främst på mängden individärenden som ska förberedas och hanteras inför individutskotten. Dessa ärenden har även ökat på nämndnivån pga. ändringar i möjligheten att delegera. Trots detta har sammanträden och administration fungerat väl.

Syftet med att samla all IT centralt är att skapa tydlighet och kontroll över detta omfattande område. Arbetet innebär att inledningsvis kartläggning av IT-strukturen utifrån både funktion, behov och kostnad vilket kommer att fullföljas under året. Syftet med detta är att framöver kunna arbeta samlat och kostnadseffektivt med förvaltningens digitala utveckling. Vidare är Inriktningen att kunna ge större möjligheter för uttag av värdefull statistik och beskrivande nyckeltal för att följa utvecklingen och effekt av beslut och insatser inom verksamheterna.

Förvaltningsledningsgruppen arbetar med att planera och ta fram en struktur för hur vi i förvaltningens olika delar ska kunna hitta ett optimalt sätt att arbeta med förvaltningens uppdrag framöver. Arbetet befinner sig ännu på diskussionsnivå, men strävan är att i detta arbete involvera både samtliga medarbetare, chefer och samverkanspartner.

Förvaltningen tillskapade, ganska snart efter krigsutbrottet i Ukraina, i februari, ett boende för massflyktingar med möjlighet att hysa 90-tal på Falkalyckans tidigare äldreboende. Boendet i fråga inrymmer totalt 31 boendelägenheter fördelat på tre plan där varje lägenhet har egen toalett och dusch. Där finns väl utrustade kök och uppehållsrum på varje våningsplan. I området finns en fin utemiljö med bland annat lekplats och närhet till skola. Boendet har de myndighetstillstånd som krävs. Chef för boendet och stödpersonal fanns på plats redan under våren och beredskap fanns för att kunna skala upp mottagandet efter behov. Det rädde under våren stora oklarheter i flera frågor kopplat till situationen, bland annat omkring hur många flyktingar som kunde tänkas komma. Regeringen beslutade 2022-06-21 om en lagändring för att mottagandet av personer som flytt från Ukraina till Sverige ska få en

jämnare fördelning över landet. Det nya regelverket som trädde i kraft 1 juli 2022 innebar att Migrationsverket då började anvisa kommuner att ordna boende för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet samt att kostnaderna för verksamheten går att återsöka, i viss mån även retroaktivt. Se vidare under verksamheten Utredning, arbete och förebyggande (UAF).

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Verksamhetsområdet består av 3 enheter, (Barn och familj, Försörjning och integration samt utredning stöd och behandling) samt en administrationsgrupp. I verksamhetsområdet finns även verksamheterna 601, integration av anvisade personer från Migrationsverket samt 602, hanteringen av anvisade ensamkommande barn.

Under år 2022 har ett flertal placeringar både avseende Barn- och unga och vuxna verkställt. Placeringarna grundas på komplex social problematik, kriminalitet och bruk av alkohol/narkotika.

Under år 2022 har även stadsbidrag beviljats avseende Våld i nära relationer samt familjehemsvård barn och unga. Detta har skapat möjlighet för verksamheten att påbörja utveckling av arbetsmetodiken.

De nyinrättade tjänsterna som ungdomsbehandlare har idag arbetat fram rutiner. Förhoppning är att dessa i förlängningen kommer att leda till att behovet av SiS-placeringar kommer att plana ut under året. Personalen kompetensutvecklas för att bli ännu bättre i utredningsmetoder och i att stärka alliansen mellan barn och föräldrar i ett led att förkorta, eller undvika, placeringstid. Dialog och utredning sker internt för att utreda om öppenvården kan utvecklas för att möta barn och vuxnas behov av stöd och på så sätt minska och motverka placeringar.

Stöd, service och boende (SSB)

Verksamhetsområdet består av 7 enheter där respektive enhet bedriver flera typer av insatser. Insatser som verksamheten ansvarar för är: Boendestöd/socialpsykiatri, gruppboenden och serviceboenden, barn- och ungdomsverksamhet, personlig assistans samt daglig- och dag verksamhet. Övergripande har verksamheten arbetat intensivt med konsekvenserna av covid-19, vilket även fram till augusti behövs hanteras och pandemin tycks fortsätta under hösten. Rekrytering av semestervikarier har pågått under våren samt introduktion och genomförande under sommaren. Representanter från samtliga enhetsområden har regelbundet träffats för att resonera om arbetet med barnkonventionen kopplat till verksamheten. Ny chefsberedskapslinje inleddes den 1 april där samtliga enhetschefer i SSB samt några i UAF bemannar beredskapen. Chefsberedskapen täcker därmed hela förvaltningens verksamhet utanför ordinarie arbetstid.

Boendestöd/socialpsykiatri

Utmaningar på Boendestödet är att klienter inte avbokar hembesöken vilket leder till att resurser inte kan utnyttjas optimalt. Personalen arbetar med att motiverar brukarna att ta emot insatsen. Detta arbete visar att avbokningarna har minskat i verksamheten. Skutans resultat på en tidigare brukarundersökning visade att brukarna upplevde otrygghet kring utemiljön. Förbättringar har genomförts under våren för att öka tryggheten: Bättre utomhuslampor/belysning, stenbumling har lagts på baksidan för att undvika möjligheten att köra med fordon på gräsmattan, skyltning vid parkering så att obehöriga inte parkerar/vistas i området samt att trygghetsvårdarna patrullerar området vid behov. Förändringarna i utemiljön har upplevts som positiva och tryggheten har förbättrats.

Boende LSS

De första inledande månaderna på året var samtliga boenden tydligt drabbade av pandemin och dess konsekvenser.

Samtliga gruppboendestäder var den 31 augusti belagda till 100 procent.

Fritidsgruppen, där det medverkar representanter från varje boende, erbjuder aktiviteter till brukarna på boendena. Under hösten kommer det erbjudas gemensam bowling i Bromölla. Mjällby All star har inletts efter sommaren och ska under hösten spela sin första

fotbollsmatch. Utmaningen är att hitta fler spelare som är intresserade. Gruppbestäderna har under sommaren erbjudit olika utflykter efter intresse och önskemål.

Björnlyckan/Källan- Barn- och ungdomsverksamheten

Enheterna har fortsatt med omfattande uteaktiviteter efter att pandemin planat ut. Aktiviteterna innebär att barnen och ungdomarna öppnar upp sig mer samtidigt som de rör sig, vilket är positivt. Enheterna har ändrat planeringen till veckovis planering. Exempel på detta kan vara olika teman, som rörelsevecka. Aktiviteterna är planerade och anpassade efter väder och kan ställas om att genomföras både inomhus som utomhus.

Personlig assistans

Assistansen har under våren fått utbildning i IBIC (utredningsmetoden Individens behov i centrum) och påbörjat implementeringen av denna metodik tillsammans med att kunna hantera verksamhetssystemet Life Care ute i grupperna.

Daglig- och dag verksamhet

De olika enheterna har kommit igång efter pandemin. Deltagarantalet har ökat och det pågår ett kontinuerligt arbete med att skapa olika grupper som bygger på deltagarnas förmågor. Vissa enheter har haft öppet under sommaren för att motverka den isolering som vissa deltagare påtalat under pandemin. Enheterna har även erbjudit mer fritidsinriktade aktiviteter.

Utredning, arbete och förebyggande (UAF)

UAF består av fem enheter inklusive administration som från och med 1 januari 2022 arbetar som ett samlat verksamhetsområde. Enheterna låg tidigare under Omsorgsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Kommunledningsförvaltningen samt i kommunalförbundet SBKF.

I inledningen av året har omfattande tid lagts på att arbeta samman de olika enheterna. Detta arbete fortgår och inriktas mot att medarbetare och chefer lär känna varandras verksamheter för att skapa en vi-känsla och gemenskap. Verksamheternas ekonomi har kontrollerats utifrån de delningarna från tidigare förvaltningar, att rätt budget tilldelats, att inget har missats från hur det såg ut 2021. Verksamhetsområdet har det första halvåret 2022 arbetat med att ta fram nyckeltal och statistikunderlag i syfte att bättre kunna mäta mängd och effekt inom de olika enhetsområdena.

Arbete- och välfärdsförvaltningen fick i uppdrag att starta upp ett s.k. tillfälligt boende med anledning av kriget i Ukraina. Uppdraget gick till enhet i UAF, det arbetades intensivt med att under våren, i samverkan med övriga verksamheter, tillskapa boendet. Falkalyckans boende ställdes om för att ta emot 90 personer för tillfälligt boende som senare övergick i 45 personer som enl. massflyktdirektivet och förändringar i Svensk lagstiftning blir anvisningstalet för Sölvesborgs kommun. I skrivande stund är det 30 personer som bor på boendet och ytterligare fyra personer är anvisade att komma i september. Personal är rekryterade och enhetschefen arbetar intensivt bland annat med att arbeta upp flöden gällande information om det svenska samhället. Verksamheten ligger från och med augusti i ett eget enhetsområde.

Arbetsmarknadsenheten (AME) har påbörjat samarbete med de s.k. Rusta och matcha företagen som efter arbetsförmedlingens förändringar är godkända LOV utförare. AME har därmed ställt om till att ta emot de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden dvs de personer som ej blir aktuella för Rusta och matcha företagen enl. LOV. AME:s olika projekt med extern finansiering fortsätter och följer projektens tidsram med nyansökningar och avslut. I länet har ett gemensamt arbete påbörjats med att söka medel från Europeiska socialfonden (ESF) gällande en nystart av Navigatorcentrum. Länsstyrelsen initierade projektet, Regionen är samordnande och samtliga arbetsmarknadsenheter i länet deltar.

AME och Komvux har påbörjat ett samarbete med att inventera behov och utveckling för att kunna erbjuda kompetenshöjning inför arbetslivet, s.k. höja anställningsbarheten. Samverkan kommer att ske med bland annat näringslivet. AME och Komvux har även påbörjat ett

samarbete gällande personal, exempelvis finns nu studie- och yrkesvägledning på AME vissa dagar i veckan. Arbetsmarknadsåtgärder för integration och egenförsörjning, som är ett sidoprojekt finansierat av de ackumulerade medel i integrationspotten, har under året fortsatt arbeta enligt den plan som fastställdes i budget 2022. Insatserna har hittills visat sig vara en mycket viktig del i integrationen vilket gett Sölvesborg en unik plats bland de angränsade kommunerna, att snabbt och effektivt kunna hjälpa de anvisade ut i egen försörjning.

Komvux har ställt om till mindre lärarresurser men har ändå strävat efter att bibehålla det tidigare kursutbudet. Detta utvärderas just nu för att se om det är hållbart sätt att arbeta på längre sikt. Justeringen av infrastrukturen av IT-strukturen, efter övergången från SBKF, har inneburit stora påfrestning för organisationen, då detta inte fungerat problemfritt samt dragit ut på tiden.

Enheten Förebyggande seniorer har startat upp i full skala efter pandemin och mötesplatserna är välbesökta. Det finns ett stort behov av social gemenskap hos målgruppen som varit isolerade under pandemin. Det har också påvisats en tydlig försämring av den psykiska hälsan hos målgruppen då pandemin lett till isolering och ensamhet. Personalen arbetar för att förbättra detta genom anpassade aktiviteter på mötesplatserna, fixartjänsten, anhörigstöd mm.

Fritidsgårdarna har haft aktiviteter under hela sommaren och har därmed utökat sin närvaro jämfört med tidigare år, då verksamheten höll stängt under några sommarveckor. Flera aktiviteter har erbjudits trots att inga extra statliga bidrag för sommarlovssatsningar utbetalats, vilket skett tidigare år. Tillbaka till skolan har arbetat med flöden och rutiner. Enhetschefen har haft ett omfattande arbete med att få styrning på verksamheten. Projektet med finansiering av den kommunala Sociala investeringsfonden pågår. Detta startade den 1 februari, dock inte med full personalstyrka. Kompletterande rekrytering gjordes i maj.

Myndighet LSS samt socialpsykiatri har haft ett jämt antal personer som ansökt om insatser. Ett identifierat behov framåt är ytterligare gruppbofästplatser och ett arbete med att identifiera och förbereda detta pågår. Arbete med att närma sig IFO gällande de personer som hamnar mellan stolarna pågår. Utredningsmetoden IBIC (Individens behov i centrum) har införts under året. Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen. Metoden är mera omfattande och tar längre tid än det tidigare sättet att utreda. Det finns ändå stora kvalitetsvinster. Metoden ger en säkrare behovsbedömning för den enskilde och bättre handledning till de verkställande enheterna. Verksamhetssystemet LifeCare behöver dock utvecklas och justeras för att anpassas och stödja denna utredningsmetodik. Om detta görs ökar effektiviteten och ger större förutsättningar att kunna arbeta med metoden utan ytterligare resurstillskott.

Årsprognos

Övergripande

Förvaltning och nämnd är ny från och med januari i år. Det innebär att budgeten också är ny och i sin helhet inte prövad i löpande verksamhet under ett helt budgetår. Bland annat har det varit svårt att periodiskt budgetera vilket gör att det finns ojämnheter mellan budget och utfall vissa månader under hittillsvarande år. Nämnden har förbrukat 64,6 % av budgeten efter 8 månader mot referensförbrukningen 66,7 %. Så långt är ekonomin i balans med ett visst överskott. Snittutfallet under januari tom. augusti. har totalt legat på ca 17 miljoner per månad. Om nämndens snittförbrukning hamnar på ca 18,5 miljoner/mån, dvs 1,5 miljoner mer per månad, de återstående 4 månader hamnar utfallet på en budget i balans, +/- 0. Källan för detta är Qlick sense samt att integrationsverksamheterna 601-603 inte finns med i underlaget. Dessa särredovisas som tidigare. Utifrån detta prognostiseras ett underskott vid bokslut om netto ca 1, miljon, då medlen från sociala investeringsfonden är borträknade. Anledningen är att vi ser negativa påverkansfaktorer som fortsatt hög sjukfrånvaro samt att de externa placeringarna på IFO inte kommer att avvika från den negativa trend som hittills

varit. Vad gäller dessa placeringar är det vuxenplaceringarna som visar den största avvikelserna mot budget. Upplysningsvis kan nämnas att kostnaderna snabbt kan öka då dygnskostnaderna är höga och vårdtiderna per individ oftast omfattar 3-6 månader, ca 90-180 dygn. Dygnskostnaderna för vuxna är ca 2500-5000 kr, för barn högre. Vissa individer har också komplexa vårdbehov som då ofta ger högre dygnskostnad. Som exempel kan nämnas att den hösta dygnskostnaden för en vuxen varit på 13 000 kr/dygn under perioden.

Stora kostnader för förvaltningen ligger, som nämnts tidigare, i aktiviteter som är lagstyrda och svåra att i förväg veta när de faller ut. Det innebär att de beviljade insatserna enligt lag måste verkställas. Förvaltningen kan inte styra över detta inflöde utan att handlägga och verkställa rättssäkert och effektivt med hänsyn tagen till att arbetsmiljön för personalen är säkrad och god. Förvaltningen har påbörjat ett arbete att förbättra nyckeltal för verksamheterna. Dessa ska sedan ligga till grund för planeringen av resursbehoven framöver.

Gemensam administration: Visar idag på ett överskott för perioden. I slutet av året förväntas dock ett flertal IT-kostnader falla ut.

Nämnd: Bedöms vara i balans.

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Årsprognos för hela Ifo år 2022 visar ett underskott om 1 600 tkr.

Institutionsvård Vuxna: Minus 3 000 tkr. Underskottet härleds till ökat antal placeringar och en dyrare placering på SiS.

Institutionsvård Barn och unga minus 1 800 tkr. Underskottet härleds till ett fåtal dyra placeringar på SiS samtidigt som antalet placeringar på HVB hem har minskat något. Dessa placeringar grundas på komplex social problematik med allvarligt normbrytande beteende samt bruk av narkotika. Två av dessa placerade är beslutad av statlig myndighet. Nämnden ansvarar för att verkställa beslut och för kostnaden men kan ej påverka beslutet.

Familjehemsvård barn och unga: + 1 600 tkr. Arbetet med familjehemsvården är under utveckling.

Öppenvård vuxna: + 500 tkr

Ekonomiskt bistånd: + 600 tkr.

Stöd, service och boende (SSB)

Verksamhetsområdet Service, stöd och boende visar i årsprognos en negativ avvikelse om 391 tkr.

I resultatet ligger extra kostnader för covid-19 jan - tom augusti med, - 2 460,5 tkr för verksamhetsområdet SSB.

Gemensam administration SSB, + 200 tkr. Detta beror på arbetskläder samt utbildningsmedel som ej utnyttjats.

Psykiskt funktionshindrade, - 387 tkr, beror på personalkostnader som satts in pga. ökat antal beslut samt vid komplexa och tunga ärenden.

Personlig assistans SFB, + 472 tkr. Överskottet beror på kvarliggande budgetmedel som ska överföras till resurspotten, ligger kvar.

Personlig assistans LSS, +73 tkr. Beror på att inte alla budgeterade timmar har använts.

Gruppboendestäder, - 1 615 tkr. I underskottet ligger extra kostnader för covid-19. Övriga underskottet beror på personalkostnader som satts in för extra behov.

Daglig verksamhet, - 746 tkr. I underskottet ligger ökade driftskostnader för bland annat drivmedel samt i viss mån lagerkostnader för skyddsmaterial.

Barn/ungdom, + 584 tkr. Överskottet beror på ökad försäljning av korttidsplatser till andra

kommuner vidare finns överskott inom olika insatser som avlösning, kontaktpersoner, korttidsplaceringar mm.

Övriga insatser, + 1 030 tkr. Överskottet beror på att antal beslut minskat gällande bl. a. ledsagning för vuxna samt att vuxenkortis varit stängt pga. pandemin under våren.

Utredning, arbete och förebyggande (UAF)

Totalt inom verksamhetsområdet visar prognosen för årsavvikelsen på en positiv avvikelse om + 1 045 tkr, fördelat enligt nedan:

Gemensam administration mm, + 100 tkr

Myndighetsenheten, + 200 tkr, vilket beror på sjukskrivningar som inneburit en försämrad arbetsmiljö för övriga LSS- samt socialpsykiatrihandläggare.

Personlig assistans LSS, + 500 tkr i prognos, denna budgetpost finansierar kommunala LSS beslut, både inom kommunen eller av brukaren valda externa utförare. Avvikelsen beror delvis på minskade brukare under antal månader men flödet med nya ansökningar pågår. Sjuklöner LSS, - 100 tkr, prognosen bygger på fortsatta kostnader pga. covid-19 även hos de externa utförarna.

Förebyggande seniorer, + 175 tkr, prognosen bygger delvis på sjukskrivning hos personal men även att verksamheten inte var öppen fullt ut de första månaderna av 2022,

Förebyggande barn- och unga, visar på ett 0 resultat i årsprognosen.

Arbetsmarknadsenheten, + 170 tkr, överskottet beror på personalkostnader mellan avslut av tjänst och nyrekrytering.

Vuxenutbildningen, visar på +- 0 i årsprognosen.

Anvisningsboendet - Ukraina, redovisas separat inom integrationsverksamheterna, vht 601, där beräknas ett 0 resultat i årsprognosen.

Nämndens mål

Analys av måluppfyllelse

Förvaltningen startade i januari 2022 med ny budget, 8 nya nämndmål och totalt 19 indikatorer. Några tidigare mätningar för att jämföra resultaten finns inte även om vissa indikatorer i vissa enheter gjorts där de tidigare var organiserade. Det är dock väsentligt att indikatorerna mäts inom det innevarande budgetåret då förutsättningarna ser olika ut mellan åren. Vissa mål innehåller flera indikatorer vilket också innebär att någon total måluppfyllnad inte kan bedömas om inte alla indikatorer mäts inom målet. Ett flertal indikatorer mäts i samband med brukarundersökningar riktat till verksamheterna inom SSB och IFO och dessa infaller under hösten. Tidpunkten för mätningarna styrs av SKR och sammanställs nationellt i Kolada. Målen "Tydlig ekonomistyrning och god kontroll" och "Attraktiva utbildningar för livslångt lärande" är de mål som det finns värden på för delår 2 i år. Indikatorn "personalkostnader" stämmer inte. Underskottet kommer att bokas om då här finns en fordran motsvarande underskottet kopplat till bidragsanställd personal. Målet avseende Kom Vux bedöms som ett rimligt utfall men utfall från tidigare mätning saknas. Sammantaget strävar alltså förvaltningen för att nå målen. Det slutliga resultatet redovisas vid bokslutet 2022.

Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet

Nämndmål
Arbete- och välfärdsnämnden ska aktivt arbeta med att säkerställa att kommunens invånare ska ha stabila och trygga boendelösningar
Kommentar Något samlat utfall kan inte redovisas då samtliga indikatorer mäts under hösten 2022. Resultat rapporteras vid bokslut 2022.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Brukarbedömning boende LSS totalt- Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)			83 %	—
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)			80 %	—
Med utgångspunkt av socialstyrelsens definition kring hemlöshet, ska antalet hemlösa som har kontakt med IFO minska från januari 2022 till december 2022 med 10 %			10%	—

Attraktiva utbildningar för livslångt lärande

Nämndmål
Arbete- och välfärdsnämnden erbjuder en Vuxenutbildning som möter varje elevs förutsättningar och behov.
Kommentar Något referensvärde från tidigare mätningar finns inte. Det är svårt att veta om utfallet har förbättrats eller försämrats. Utfallet är förhållandevis nära målvärdet på 90 % och får bedömas som rimligt med förhoppning om att utfallet ökar till nästa mätning.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Eleverna i vuxenutbildningen ska vara nöjda med sin utbildning.		86,5 %	90 %	◆

Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen

Nämndmål
Arbete- och välfärdsnämndens insatser ska upplevas som trygga och säkra av invånarna.
Kommentar Något samlat utfall kan inte redovisas då samtliga indikatorer mäts under hösten 2022. Resultat rapporteras vid bokslut 2022.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%).			75 %	—

Delårsrapport 2 2022
Bilaga- Verksamhetskommentarer

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)			90 %	—

God tillgänglighet fysiskt och digitalt

Nämndmål
Arbete- och välfärdsnämndens service och tjänster ska vara tydliga, tillgängliga och lätta att förstå
Kommentar Något samlat utfall kan inte redovisas då samtliga indikatorer mäts under hösten 2022. Resultat rapporteras vid bokslut 2022.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Minst 95 % av alla som har kontakt med IFO ska uppleva att informationen är tydlig och det är lätt att få kontakt med handläggare.			95 %	—
Information ska finnas på flera språk. Erbjuder möjlighet till fysiska eller digitala besök. Digital ansökan som e-tjänst			80 %	—

Tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Nämndmål
Verksamheten har en budget i balans
Kommentar Nämnden har förbrukat ca 64,6 % av budgeten efter 8 månader mot referensförbrukningen 66,7 %. Så långt är ekonomin i balans med ett visst överskott. Snittutfallet under jan. tom. aug. har legat på ca 17 miljoner per månad. Om nämndens snittförbrukning hamnar på ca 18,5 miljoner/mån, dvs 1,5 miljoner mer per månad de återstående 4 månader hamnar utfallet på en budget i balans, +/- 0. Källan för detta är Qlick sense samt att integrationsverksamheterna 601-603 inte finns med i underlaget. Utifrån detta prognostiseras ett underskott vid bokslut om netto ca 1 miljon, då medlen från sociala investeringsfonden är borträknade. Anledningen är att vi ser påverkansfaktorer som fortsatt hög sjukfrånvaro samt att de externa placeringarna på IFO inte kommer att avvika från den negativa trend som hittills varit. Underskottet avseende personalkostnaderna i augusti omfattar till största delen bidragsanställda varmed vi väntar intäkter som täcker större delen av det nu påvisade underskottet.
Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll
Kommentar 2022-03-22 tog AVN beslut omkring internkontrollplanen för 2022. Den kommer följas upp vid delår och slutligt vid bokslutet och också redovisas till nämnd. Åtta kontrollområden finns i planen och alla dessa kommer att följas upp till och med årsskiftet då kontrollen i sin helhet läggs till nämnd.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Driftredovisning				●
Personalkostnader				■

Ett brett fritid- och kulturutbud för alla

Nämndmål
Arbete- och välfärdsnämnden ska erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter. —
Kommentar Något samlat utfall kan inte redovisas då indikatorer mäts under hela året. Resultat rapporteras vid bokslut 2022.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Genomföra seniorråd fyra ggr per år på mötesplatserna samt erbjuda att fylla i nödhetsenkät			4	—
Ungdomsråd ska genomföras på fritidsgårdarna fyra ggr per år			4	—

God omsorg med hög kvalitet för olika behov

Nämndmål
Arbete- och välfärdsnämndens arbete ska vara rättssäker och hålla en god kvalitet —
Kommentar Något samlat utfall kan inte redovisas då indikatorer mäts under hela året. Resultat rapporteras vid bokslut 2022.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Andel personal med formell kompetens utifrån godkända utbildningar			85 %	—
Delaktighet i utformandet av insatserna			100 %	—
Mäta stegförflyttning hos individer med arbetsmarknadsinsatser på AME				—
Minst 85 % av klienterna på IFO ska uppleva att de förbättrat sin sociala situation			85 %	—
Mäta utfallet av överklagade beslut.			100 %	—

En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus

Nämndmål
Verksamheten har nöjda medarbetare —
Kommentar Hållbart medarbetarengagemang, HME, kan inte beräknas för AVN 2022 då medarbetarundersökningen gjordes utifrån den tidigare organisationen 2021. Sjuktalet totalt sett har sjunkit men befinner sig fortfarande på en relativt hög nivå. Detta ses även i de s.k. Covid-kostnaderna under perioden. Se vidare kommentarer för sjuktalet här nedan.

Delårsrapport 2 2022
Bilaga- Verksamhetskommentarer

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Totalindex	82,64	82,64		
Sjukfrånvaro totalt	-	7,2 %		
Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Totalindex	87,14	87,14		

Sjuktal

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T2 2021
Sjukfrånvaro dag 1-14	4,3 %	
Sjukfrånvaro dag 15-90	1,3 %	
Sjukfrånvaro dag 91-	1,6 %	

Analys av sjuktal

Sjuktalet i underlaget ger inget jämförbart värde för 2021 varför vi valt att jämföra sjuktalet i januari månad 2022 med de för juli månad 2022. Skillnaden i värdena i ovanstående tabell med nedanstående är att tabellen ovan anger ett ackumulerat (sammanslaget värde) medan tabellen här nedan anger det specifika värdet i januari månad respektive juli månad.

Arbete- och välfärdsförvaltningen (IFO, UAF, SSB)	Januari 2022	Juli 2022
Total sjukfrånvaro	10,7 %	6,3 %
Sjukfrånvaro dag 1-14	8,0 %	3,1 %
Sjukfrånvaro dag 15-90	0,6 %	1,9 %
Sjukfrånvaro dag 91-	1,5 %	1,3 %

Sjuktalet totalt sett har sjunkit men befinner sig fortfarande på en relativt hög nivå. Detta ses även i de s.k. Covid-kostnaderna under perioden. Pandemin har inte helt ebbat ut utan har drabbat verksamheten i olika omgångar, omfattning och under olika perioder. Sjuktalet för dag 1-14 avtog relativt kraftigt i början av året men planade ut i mars och har därefter legat på i princip samma nivå. Sjukfrånvaron dag 15-90 har ökat med 1,3 % vilket är svårt att bedöma orsaken till. Sjukfrånvaron för långtidssjukskrivningarna har däremot sjunkit men mycket marginellt, 0,2 %. Inom verksamhetsområdena har IFO en ökad sjukfrånvaro med 1,1 %, i januari 5,3 % och i juli 6,4 %. I UAF har sjukfrånvaron totalt minskat med 3,8 %, i januari 7,6 % och i juli 3,8 %. SSB har minskad sjukfrånvaro med 6,3 %, i januari 13,4 % och i januari 7,1 %. Orsakerna till skillnaden mellan verksamhetsområdena är sannolikt hur brukarnära verksamheten bedrivs samt att Covid 19-smittan kvarstannat.

Vård och Omsorgsnämnd

Driftskostnader

Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Nämndgemensam	-14 857	-9 952	-15 157	-300
HSL och Myndighetsenheten	-68 605	-30 102	-65 606	2 999
Hemtjänst	-66 189	-54 902	-64 504	1 685
Särskilt boende och bemanningseenhet	-134 159	-96 212	-140 543	-6 384
Summa	-283 810	-191 168	-285 810	-2 000

Väsentliga händelser under perioden

Förvaltningsgemensam

Pandemin har fortsatt att påverka vård- och omsorgsverksamheten under denna period. Förvaltningen har fortsatt att ha en hög sjukfrånvaro med anledning av covid-19 på grund av gällande restriktioner. Vid smittade brukare har kohortvård bedrivits, vilket innebär att friska brukare avskilts från de som varit smittade eller misstänkts vara smittade. Kohortvård har genererat ökade personalkostnader under perioden.

Förvaltningen lämnade fastigheten Falkalyckan i slutet på mars. Detta skedde fortare än vad som var planerat på grund av att arbete- och välfärdsförvaltningen var i behov av lokalerna för att kunna starta ett boende för massflyktingar.

På ett extrainsatt nämndsmöte i augusti månad togs beslut om att fastigheten Tärnan i Mjällby successivt ska lämnas på grund av fastighetens skick. Demensplatserna som finns på Tärnan ska flyttas till Svalan. Även dagverksamheten för demenssjuka, Sunnanbo, ska flyttas till Svalan. Fler verksamheter som kommer att bli berörda av denna förändring är hemtjänstens medarbetare, hemsjukvårdens sjuksköterskor som arbetar på landsbygden samt administrativa medarbetare.

Kompetensförsörjningen visar på att det är fortsatt svårt att rekrytera i stort sett oavsett tjänst. Som exempel har sommaren varit ansträngd eftersom urvalet av sökande inte matchat förvaltningens behov. Inom HSL (hälso- och sjukvård) har det varit problem att rekrytera under hela året och det finns vakanta tjänster.

HSL och myndighetsenheten

Det höga trycket från slutenvården, med snabba hemgångar, har fortsatt under perioden och Sölvesborgs kommun har i genomsnitt tagit hem kommunens medborgare fortare än vad som är överenskommit enligt lagen om samverkan (LOS), vilken innebär tre dagar från utskrivningsklar. Under perioden har snittet varit 1,65 dagar per månad. Dessa hemgångar har belastat hemgångsteamet, trygg hemgång, hemtjänsten samt övriga professioner som arbetar med medborgarna på olika sätt. Statistik visar också att återinläggningar* för medborgarna till slutenvården i länet har förbättrats för Sölvesborgs kommun från 26 % till 21 % i snitt. Övriga Blekinge ligger på cirka 21 %. Men trots en förbättring behöver detta arbete fortsätta så att ännu färre medborgare behöver åka tillbaka till sjukhuset efter sin hemgång.

** Inskrivning i slutenvården inom 30 dagar från utskrivningsdagen.*

I samband med utvecklingen av nära vård har det fortsatt att pågå ett arbete under perioden 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 för medborgarna.

Myndighetsenheten har identifierat en tilltagande kö vad gäller medborgare som söker demensboende under perioden. Detta innefattar såväl brukare i ordinärt boende samt de som vistas på korttidsboende. Det finns lediga platser på LOV-boendet Timansstenar men de medborgarna som nu väntar på plats har valt kommunal boendeplats.

Arbetet med att utveckla och digitalisera avgiftsprocessen, både när det gäller handläggning och konstruktionen, fortskrider. Under perioden har beslut fattats om att gå vidare i denna process och extern kompetens kommer att användas för att ta fram förslag på hur förvaltningen på bästa sätt ska arbeta med detta. I första hand för att säkerställa att medborgaren betalar rätt avgift men även för att verksamheten ska arbeta på effektivaste sätt.

Hemtjänst

Vikariesituationen har inför semesterperioderna varit mycket ansträngd. Det var särskilt svårt att rekrytera till landsbygden på grund av att körkort krävs. Vissa rekryteringar gjordes sent, vilket gav sämre förutsättningar för en bra introduktion för de nya medarbetarna. Att inte ha möjlighet till introduktion i god tid kan i en förlängning påverka kvaliteten negativt för medborgarna. Verksamheten har följt avvikelserna som har skett under semesterperioderna och kan inte se att det har varit fler än tidigare somrar.

Sjuktalen för korttidsfrånvaron inom verksamhetsområdet har under perioden varit fortsatt höga. Mycket fokus läggs på rehabsamtal för att försöka komma till rätta med dessa. Trots detta har kontinuiteten varit på en god nivå. Medelvärde för perioden har varit 14,9 och målet är 14.

Det har varit ett fortsatt högt tryck från sjukhuset med snabba utskrivningar av brukare. Detta har krävt en stor flexibilitet i planeringen på alla enheter.

Planering för nya hemtjänstlokaler påbörjades i augusti i samband med förändringarna som kommer att ske på Tärnans särskilda boende. Informationsmöten har genomförts och arbetsgrupper har tillsatts för att få till en god planering och delaktighet inför förändringen.

Brukartiden har under perioden varit 69,6 %. Genomsnittet för hela året ligger på 71 %. Målvärdet är 67 %.

Arbetet med att implementera IBIC, individens behov i centrum, har fortsatt att arbetats med. Detta är ett pågående arbete för att säkerställa att genomförandeplanerna alltid är aktuella och att brukarna har varit delaktiga i sin plan. Kvalitetsundersköterskorna har varit ett stöd för övriga medarbetare, både för att förbättra innehållet och för att säkerställa delaktigheten från brukarna.

Särskilt boende och bemanningssenheten

Hela verksamhetsområdet

Under årets tre första månader hade verksamheterna covidutbrott vilket i möjligaste mån hanterades genom kohortvård. Sjukfrånvaron ökade samtidigt hos medarbetarna i stort på grund av ökad samhällssmitta och restriktioner. Kostnaderna för sjuklön är generellt högre än prognostiserat eftersom restriktionerna fortsatt att gälla för att minimera spridning av smitta.

Bemanningssituationen har under perioden varit svårhanterlig och verksamheterna har i olika tidsintervaller tvingats bemanna dag för dag. Detta har medfört ökade kostnader för förskjuten arbetstid, fyllnadstid och övertid. Verksamheterna har arbetat med att överanställa medarbetare under perioden för att minska antalet timanställda och skapa kontinuitet

gällande personalresurser. Kostnaderna för sjukfrånvaro och semester är det som genererar ett minussaldo då denna frånvaro inte är fullt ut budgeterad.

Alla verksamheter har implementerat bemanningshandboken och vecka 34 skedde ett generellt schema-bryt för att underlätta framtida schemaplanering och gemensam resursanvändning.

Särskilt boende

Under perioden har arbetsmiljöinsatser genomförts i flera av verksamheterna kopplat till medarbetare. Även förbättringsarbete för medarbetargrupper har genomförts och startats till följd av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah och lex Maria.

Det har varit behov av utökade medarbetarresurser under perioden i fyra verksamheter på grund av brukarnas behov. På somatiska enheter bor brukare som har fått en demensdiagnos men personalbemanningen är inte anpassad budgetmässigt till brukarnas behov som exempel.

I slutet av mars avvecklades verksamheten på Falkalyckan som särskilt boende och enheten Tallen på Gerbogården öppnades. Brukarnas insatsbehov ökade under flytten till Tallen och extra resurser sattes in under en period. Tallens åtta boendeplatser är inte permanenta utan de ingår i omställningen gällande att sextio boendeplatser ska vara privata enligt tidigare politiskt beslut.

Rutiner för inköp från leverantörer och beställningar från måltidsenheten har setts över i delar av verksamheten och genererat kunskap om förbättrad planering och nyttjande av det som köps in.

Planerare inrättades i april på alla enhetschefsområden inom särskilt boende inom befintlig täthet. Detta gjordes bland annat för att hantera överanställningarna som har gjorts i samband med arbetet att minska antal timanställda och istället anställa månadsanställda medarbetare. Planerarnas arbete har visat sig vara mycket bra för det dagliga bemanningsarbetet som nu har blivit mer effektivt än tidigare.

Trygghetslarmen på Svalan gick delvis sönder under senare delen av perioden. Reservdelar till befintligt larmsystem har inte kunnat köpas för det finns inte längre att få tag på. I väntan på att planerad uppgraderingen av trygghetslarmen kan verkställas får extra resurser tillsättas för att säkra brukarnas trygghet. Detta genererar ökade personalkostnader.

I augusti togs beslutet att Tärnans verksamhet skulle flyttas till Svalan. Arbetet med flytt av verksamhet och konsekvenser kring det har påbörjats med alla berörda.

Dagverksamheten Sunnanbo

Den tillfälliga dagverksamheten Sunnanbo 2 var igång till och med april månad eftersom det då fanns ett behov av utökat antal deltagare samt att restriktionerna gjorde att en mer samordnad verksamhet inte kunde skapas. Efter att restriktionerna släpptes i april avvecklades Sunnanbo 2.

Sunnanbos ordinarie verksamhet har nu fått fler deltagare och omvårdnadsbehovet hos deltagarna har ökat under perioden. Detta påverkar verksamhetens möjligheter i val av aktiviteter bland annat. I augusti månad togs beslutet att Sunnanbos verksamhet skulle flyttas från Tärnan till Svalan. Arbetet med flytt av verksamhet och konsekvenser kring det har påbörjats med alla berörda.

Korttidsboendet Utsikten

Behovet av korttidsplatser inklusive växelvårdsplatser har varit större än tillgången, vilket har genererat en kö till platserna. Att situationen varit så här beror på att flyttar inte sker till särskilda boendeplatser och då har konsekvensen blivit att korttidsbesluten har förlängts. Brukarna som väntar på erbjudande till en boendeplats vill ha en kommunal boendeplats. Om de hade önskat att flytta till det privata boendet Timansstenar hade det funnits platser.

Verksamheten har kontinuerligt arbetat med kohortvård då covidpositiva brukare vistats på Utsikten.

Utökning av korttidsplatser fanns på Falkalyckan till och med 220228.

Bemanningsenheten

Bemanningsenheten har tillsammans med representanter från verksamheten arbetat fram en bemanningshandbok. Bemanningshandboken beskriver hur verksamheterna arbetar med kompetensförsörjning på kort och lång sikt inom särskilt boende, trygg hemgång, hemtjänst samt stöd, service och boende i Sölvesborgs kommun. Bemanningshandboken har implementerats under våren i alla verksamheter som bemanningsenheten arbetar med inom vård- och omsorgsförvaltningen och arbete- och välfärdsförvaltningen.

Bemanningen har under perioden arbetat med rekrytering av vikarier till sommaren. Denna rekrytering har varit ansträngd då antalet och kompetenserna bland de sökande inte fullt ut motsvarat verksamheternas behov. Rekrytering har pågått under hela sommaren. Språktester har genomförts enligt plan. Utvärderingen av språktestet har genomförts under perioden och ska fortsätta att vara en del i rekryteringsprocessen.

Bemanningsens dagliga arbete har präglats av bokning av bemanningsbara resurser i dialoger med verksamheterna för kunna möta det behov av resurser som funnits. De har också arbetat med att vara ett stöd i verksamheternas schemaläggning.

Årsprognos

Förvaltningsgemensam

Övergripande summering av de största avvikelserna:

- Kostnader för covid-19 har under perioden varit -2 981 tkr, vilket det inte finns budget för.
- Personalkostnader har också genererat ett underskott på -4 424 tkr då intäkter är avdraget, av dessa utgör -1 769 tkr covidkostnader. I denna summa ingår kostnader för sjuklöner, semesterlöner och övertid.
- Nämndens förfogandekonto visar på en negativ avvikelse på -1 436 tkr under perioden och årsprognosen beräknas bli -2 000 tkr. Detta underskott är hyran för fastigheten Falkalyckan för månaderna april till och med december månad. Förvaltningen lämnade Falkalyckan i slutet av mars och har därför äskat 2 000 tkr i kompletteringsbudget 2 för att ersättas för detta underskott.
- LOV-potten har en avvikelse på +5 612 tkr och beräknas göra ett överskott på +5 600 tkr men prognosen är osäker på grund av hur många som flyttar till det privata särskilda boendet Timansstenar. Dessa budgetmedel räcker till nio inflyttar till under året.
- Resursfördelning för hemtjänstpotten har en avvikelse på +3 005 tkr och beräknar ett överskott på +3 000 tkr.
- Intäkterna för särskilt boende har en avvikelse på -1 838 tkr och prognosen visar på underskott på -2 756 tkr.
- Hemtjänstens grupper, inklusive natt, har en avvikelse på +941 tkr, och prognosen är +1 300 tkr
- Särskilt boendes medarbetargrupper har en avvikelse på -3 258 tkr och årsprognosen är -4 158 tkr.

Övriga justeringar som summerar nettot:

- Resterande överskott är från många olika enheter som till exempel intäkter för hemtjänsten, betalningsansvaret (LOS) och vakanta tjänster på administrationen.

Totalt är avvikelsen för januari-augusti +1 293 tkr och helårsprognosen är -2 000 tkr.

Vård- och omsorgsnämnden har budget i balans men visar på ett underskott på -2 000 tkr.

Detta underskott är hyran för fastigheten Falkalyckan för månaderna april till och med december. Förvaltningen lämnade Falkalyckan i slutet av mars och har därför äskat 2 000 tkr i kompletteringsbudget 2 för att ersättas för detta underskott.

Här nedan kommer beskrivningar av respektive verksamhetsområde:

Förvaltningsgemensam

Upphandlingen för nya telefoner till hemtjänsten, särskilt boende och HSL genomfördes inte enligt plan och därför har kostnaden övergått till att bli ett inköp på 1 000 tkr istället för månadsleasing som det fanns budgetmedel för. Trots det visar årsavvikelsen endast på ett underskott på - 300 tkr för IT-verksamheten eftersom viss omprioritering har gjorts och planeras att genomföras under 2023 istället.

HSL och myndighetsenheten

Verksamhetsområdet beräknar en positiv årsavvikelse om +2 999 tkr och redovisar i delårsrapport 2 en positiv avvikelse om +4 892 tkr. Årsprognosen bygger på att verksamheten inte blir kompenserad i kompletteringsbudget 2 gällande hyran för fastigheten Falkalyckan på 2 000 tkr. Skulle kompensationsersättning falla ut är årsprognosen +4 999 tkr. Fastigheten används idag såsom asylboende, vilken bedrivs av arbete- och välfärdsförvaltningen.

Avvikelsen beror främst på överskott i resursfördelning till hemtjänsten, där ett överskott om +3 000 tkr för helåret är prognostiserat, avvikelsen per delårsrapport 2 är +3 055 tkr. Även resurspotten för LOV-boendet ligger på +5 600 tkr i årsprognos. Detta överskott beräknas räcka till cirka 45 platser gällande LOV-boende och i slutet av perioden för delår 2 bodde 36 kommuninvånare på Timansstenar.

Resurspotten för LOV-boende kan generera ett mindre överskott eller till och med ett underskott om fler väljer att flytta till Timansstenar. Resurspotten beräknas räcka till cirka 45 platser och det finns totalt 60 LOV-platser. Den kommunala omställningen är inte helt genomförd. Det bor brukare och tjänstgör medarbetare på Gerbogården som flyttat från Falkalyckan. Det innebär att de platserna ska ställas om vartefter. De tjänster som också fanns med i ursprungsutredningen har inte kunnat tas bort på grund av arbetsbelastning. Det är 1,5 årsarbetare enhetschefer, 1,0 administratör och 2,0 HSL-medarbetare. Dessa tjänster är inrättade och kan inte tas bort.

När det gäller intäkter för särskilt boende beräknas ett årsunderskott om -2 756 tkr och i delårsboksut 2 en redovisad negativ avvikelse om -1 838 tkr. Underskottet beror främst på uteblivna intäkter från omställda särskilda boendeplatser samt att avgiftsutrymmet för brukare på särskilt boende inte ligger i nivå utifrån budget.

Gällande personalkostnader har ett hårt tryck på trygg hemgång, hyrsjuksköterskor och en vikarie som biståndshandläggare (vikariemedel finns ej i budget) genererat ett totalt negativt utfall i delårsrapport 2 om -175 tkr. Denna situation beräknas fortsätta under hösten så en försiktig årsprognos ger ett minus om -450 tkr, men den bygger på att alla vakanser lyckas tillsättas omgående vilket inte är sannolikt.

På administrationssidan beräknas balans i årskostnad, med ett resultat i delårsrapport om -124 tkr. Tidigare minusresultat för årsprognos om -450 tkr i delårsrapport 1 gällde bland annat dubbla lönekostnader för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) efter att denna tjänst tillsatts och verksamheten har haft en semesterskuld till avslutande MAS. En enhetschef har också varit sjukskriven del av tjänst och en annan enhetschef har fått täcka upp frånvaron samt upp till heltid med andra uppgifter som till exempel vaccinationshantering. Detta underskott håller på att arbetas ned mot balans genom att enhetschefen för myndighetsenheten inte ersätts förrän 1 december 2022 och att den sjukskrivna chefen arbetar 75 % och inte kompletteras med någon vikarie sedan juli 2022.

Kostnader för covid-19 har en beräknad årsavvikelse om -820 tkr, vilket också är utfallet i delårsboksut 2. Pandemin (covid-19) har åter gjort sig gällande under perioden med

återinförande av skyddsrutiner med bland annat munskydd. Verksamheten har tagit höjd för detta i tidigare storinköp men skulle detta utrustningslager ta slut kan prognosen behöva justeras.

Hemtjänst

Prognosen för verksamhetsområde hemtjänst beräknas till +1 685 tkr i årsavvikelse. Detta är inklusive ett beräknat underskott på -700 tkr för covid-19.

Administrationen gör ett överskott på grund av vakans på enhetschefstjänst under våren samt en förväntad vakans på metodutvecklingstjänst i slutet på året. Endast en liten del av utbildningsmedlen har nyttjats.

För hemtjänstgrupperna förväntas en positiv årsavvikelse på +1 300 tkr. En stor del av överskottet beror på minskat behov på natten vilket ger två vakanta tjänster i nattpatrullen för närvarande. Ökade kostnader för drivmedel finansieras med minskat antal leasingbilar.

Problemen med resursfördelningen i början av året är åtgärdade och reglerade. Verksamheten bedömer nu att siffrorna och prognosen stämmer.

Hemtjänstverksamheten har en budget i balans men fortsätter med en kontinuerlig översyn av planerade insatser i förhållande till beslutade insatser. Dialogen mellan schemaadministratörer, planerare och enhetschefer är framgången i hemtjänstens positiva utfall. Fortsatt arbete pågår också för att effektivisera serviceinsatserna.

Särskilt boende och bemanningsenheten

Prognosen för verksamhetsområdet är -6 383 tkr i årsavvikelse. I detta ingår -1 710 tkr för kostnader för covid-19.

Kostnaderna som uppkommit under januari till och med augusti ser verksamheterna som svåra att kunna återhämta under året. Detta på grund av att kostnaderna har uppkommit till följd av restriktioner gällande covid-19, sjukfrånvaro, avsaknad av resurser, ökade brukarinsatser, bristande personalkompetens och tillfälligt utökat korttidsboende.

Åtgärdsplan för en budget i balans:

För att den negativa prognosen inte ska öka arbetar verksamheterna så kostnadseffektivt som möjligt gällande planeringen av personalresurserna. I detta arbete ska nya och reviderade tillämpningsregler kopplat till årsarbetstidsavtal vara ett effektivt verktyg.

Arbetar för att heltidsanställda medarbetare ska ge möjlighet till bättre planerad resursanvändning.

Det som görs kontinuerligt i verksamheten är att ha en dialog med schemaadministratörer och planerare om bemanningsbalansen. Personalresurserna omfördelas utefter brukarnas behov. Översyn av behovet av överanställningar görs löpande. Kontroll av personalkontering görs också för att kostnaderna ska kunna härledas till orsakerna.

Tillämpa årsarbetstidsavtalet enligt den möjlighet till resursanvändning som avtalet ger.

Uppföljning av beslut för särskilt boende enligt IBIC (individens behov i centrum). Detta kan innebära att resurser kan behöva tillföras eller minskas.

Genomgång av rutiner för inköp från leverantörer och beställningar från måltidsenheten har och ska generera kunskap om förbättrad planering och nyttjande av det som köps in.

Gällande Tärnans verksamhet anpassas personalbemanningen efter antalet brukare som bor på Tärnan. En eventuell övertalighet på Tärnan kan innebära att resurser behöver flyttas i avvaktan på flytt.

Bemannings stöd gällande schemaplanering ska vara till nytta för verksamheternas behov samt medarbetarnas arbetsmiljö och målet är kvalitativ resursanvändning.

Nämndens mål

Analys av måluppfyllelse

Vård- och omsorgsnämnden beslutade om mål för 2022 i oktober 2021. Måldokumentet som nämnden antagit innehåller nämndmål kopplade till fullmäktiges mål och till varje mål indikatorer med målnivåer. För varje nämndmål finns indikatorsnivåer som avgör huruvida ett mål är uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt. Denna utveckling av mål- och resultatstyrningen inom nämndens ansvarsområde ger en tydligare styrning och viljeriktning som stöd för förvaltningens arbete. Målstyrningen ska bidra till långsiktig kvalitetshöjning inom nämndens ansvarsområde. De indikatorer som vård- och omsorgsnämnden valt att använda sig av är i huvudsak nationellt jämförbara mått.

Vid delårsrapport 2 2022 är det flera av målen som ännu inte uppfyllts men en positiv förflyttning finns sedan bokslut 2021. Flera av målen har gått från att ha varit inte uppfyllt till delvis uppfyllt. Målarbetet är ett ständigt och strategiskt arbete som pågår och är stadigt förankrat i verksamheten. Aktiviteter pågår i verksamheten för att nå målen och genom det också kvalitetssäkra verksamheten.

Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet

Nämndmål
Verksamhetens boendeformer ska främja goda levnadsförhållanden utifrån individuella förutsättningar. 
Kommentar
Utifrån beslutade indikatorsnivåer anses målet delvis uppfyllt. Brukarbedömningen inom äldreomsorgen genomfördes under början av 2022, efter ett uppehåll på ett år. Resultatet gällande gemensamma utrymmen har ökat sedan den senaste mätningen, vilket direkt kan kopplas till de åtgärder som påbörjades under 2021. På de kommunala genomförs satsningar för att höja standarden och för att vara konkurrenskraftiga. För att nämna några exempel så har gemensamhetsutrymmena på Gerbogården renoverats med nya möbler och fototapet och Slottsgårdens korridorer har fått väggmålningar. De tre andra resultaten har inte ökat verksamhetsövergripande. Då resultaten på enhetsnivå kan variera så analyseras resultatet från brukarundersökningen på respektive enhet och åtgärder planeras utifrån resultaten.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamma gemensamma utrymmen, andel (%)		65	65	
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivs med rum/lägenhet, andel (%)		68	75	
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamt utomhus, andel (%)		62	70	
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)		54	65	

Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen

Nämndmål
Verksamheten ska bidra till att kommuninvånarna ska uppleva trygghet genom livet. 
Kommentar
Utifrån beslutade indikatorsnivåer anses målet delvis uppfyllt.

Delårsrapport 2 2022
Bilaga- Verksamhetskommentarer

Nämndmål
Inom äldreomsorgen följer förvaltningen frågan kring om den enskilde känner sig trygg på det särskilda boendet och hemma med hemtjänst i brukarundersökningen. Brukarbedömningen genomfördes i början av 2022, efter ett uppehåll på ett år. Sedan förra mätningen har upplevelsen av trygghet sjunkit en del inom särskilt boende, men ökat inom hemtjänst. Arbetet pågår inom verksamheterna på olika sätt för att höja tryggheten, exempelvis genom att stärka kontinuiteten. Ett gemensamt arbete har pågått sedan slutet av 2021 kring att minska andelen timanställda. Andelen timanställda är under våren 2022 cirka 16 % i jämförelse med våren 2021 då andelen var cirka 25 %. Den nationella jämförelsen kring personalkontinuitet är inte genomförd vid delårsrapporten, men en månatlig uppföljning av personalkontinuiteten visar på en god kontinuitet.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)		92	90	
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)		85	90	
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	15	15	14	
Kontinuitet månatlig uppföljning		14,27	14	

God tillgänglighet fysiskt och digitalt

Nämndmål
Verksamheten ska främja kommuninvånarnas självständighet via fysiska möten och välfärdsteknik. 
Kommentar Utifrån beslutade indikatorsnivåer anses målet delvis uppfyllt. Implementeringen av IBIC fortsätter och målsättningen för 2022 är att 75 % av samtliga brukare ska ha beslut som är enligt IBIC. Vid delår är andelen redan på 89 % vilket är positivt. Antalet brukare som har valt trygghetskamera har under åren inte ökat, utan istället minskat. Ett arbete pågår kring att öka information och det förebyggande arbetet med att fortsatt introducera välfärdsteknik i verksamheten. Att upprätthålla tolv streamingar per månad till särskilda boenden även efter pandemin är målsättningen. Under våren 2022 när samtliga restriktioner har släppt har också aktiviteterna kommit igång enligt plan. Med undantag från sommarmånaderna sker minst 12 streamingar per månad till särskilda boenden.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Antalet brukare med beslut enligt IBIC	49 %	89 %	75 %	
Öka antalet tillsynsbesök via trygghetskamera årligen	10	4	10	
Streamade aktiviteter på särskilda boenden.	8	16	12	

Tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Nämndmål
Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll och aktiv riskhantering. 
Kommentar Vård- och omsorgsnämnd beslutade aktuell intern kontrollplan för året i februari 2022. Utifrån beslutad intern kontrollplan följer vård- och omsorgsnämnden riskerna. På arbetsutskott redovisas kontrollmomenten och resultaten utifrån kontrollerna. En sammanställning redovisas också i samband med beslut om bokslut 2022.

Delårsrapport 2 2022
Bilaga- Verksamhetskommentarer

Nämndmål
Verksamheten har en budget i balans 
Kommentar Vård- och omsorgsnämnden har budget i balans men visar på ett underskott på -2 000 tkr. Detta underskott är hyran för fastigheten Falkalyckan för månaderna april till och med december månad. Förvaltningen lämnade Falkalyckan i slutet av mars och har därför äskat 2 000 tkr i kompletteringsbudget 2 för att ersättas för detta underskott.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Årliga uppföljningen av internkontrollen		 Ja		
Driftredovisning				
Personalkostnader				

God omsorg med hög kvalitet för olika behov

Nämndmål
Kommuninvånarna ska tillförsäkras en rättssäker omsorg av god kvalitet. 
Kommentar Utifrån beslutade indikatorsnivåer anses målet delvis uppfyllt. Andel omsorgspersonal med formell kompetens har ökat med cirka fyra procent. Den nationella satsningen Äldreomsorgslyftet med tillhörande statsbidrag har bidragit till ökningen. Vid uppföljning av huruvida den enskilde har varit delaktig i upprättandet av genomförandeplan, är andelen som svarar på att de är det mycket låg. Ett förbättringsarbete pågår där delaktigheten ska öka och att förändra frågeställningarna så att de använder vardagligt språk. Från brukarundersökningen, som genomfördes under början av 2022, finns också fyra indikatorer kopplade till målet. Bemötande inom särskilt boende och hemtjänst ligger under målvärdena. Helhetssynen inom särskilt boende är också under målnivån med ett lägre resultat än vid förra undersökningen. Helhetssynen inom hemtjänsten har dock ökat.
Kommuninvånarna ska tillförsäkras en god och patientsäker vård. 
Kommentar Utifrån beslutade indikatorsnivåer anses målet delvis uppfyllt. Kvalitetsregistret Senior alert som syftar till att förebygga fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa, och arbetet kring detta är fungerande inom särskilt boende och arbete pågår att arbeta fram arbetssätt även inom hemsjukvården. Mätning av nattfasta och mätningar inom basal hygien har försenats och nya resultat för 2022 finns ej vid tiden för delårsrapporten. Sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård initierar utifrån gällande rutin läkemedelsgenomgångar. Erbjudande om efterlevnadssamtal sker också enligt rutin, men då olika personer erbjuder efterlevnadssamtal och registrerar huruvida samtalet erbjudits är siffran inte helt pålitlig. Ett arbete pågår att se över befintlig rutin för att säkerställa resultatet bättre framöver.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Andel omsorgspersonal med formell kompetens	89 %	90 %	86 %	
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		76	83	
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		93	92	
Delaktighet	63 %	27 %	100 %	

Delårsrapport 2 2022
Bilaga- Verksamhetskommentarer

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%)		89	94	
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%)		96	98	
Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer i särskilt boende, andel (%)	70	82	80	
Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer med hemsjukvård i ordinärt boende, andel (%)			50	
Mätning av nattfasta	10,43	10,43	11	
Följsamhet basal hygien	59 %	59 %	90 %	
Initierade läkemedelsgenomgångar.		100 %	100 %	
Erbjudande om efterlevnadssamtal		75 %	100 %	

En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus

Nämndmål
Verksamheten har nöjda medarbetare. 
Kommentar Utifrån beslutade indikatorsnivåer anses målet vara delvis uppfyllt. Restriktioner om att stanna hemma vid minsta symptom är kvar i stora delar av verksamheten. 10,8 % anses som godkänt under pandemiår, vilket 2022 får anses vara. Medarbetarenkäten genomfördes under hösten 2021. I frågorna kring medarbetarengagemanget fick verksamheten höga resultat. Resultatet på medarbetarundersökningen var över lag höga i förvaltningen, men förvaltningen och respektive enhet kommer ändå att fortsätta arbeta med vissa gemensamt utvalda frågor.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Sjukfrånvaro totalt	9,9 %	11,2 %		
Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg - Totalindex	82,97	82,97	79	
Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Totalindex	83,56	83,56	76	

Sjuktal

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T2 2021
Sjukfrånvaro dag 1-14	5,8 %	4,9 %
Sjukfrånvaro dag 15-90	1,7 %	1,9 %
Sjukfrånvaro dag 91-	3,5 %	2,9 %

Analys av sjuktal

Årets första två månader var korttidsfrånvaron extra hög, i genomsnitt 9,5 %, på grund av att många medarbetare var sjuka i covid-19 samt andra virusinfektioner. Från mars har korttidsfrånvaron minskat till ett genomsnitt på 4,5 %.

Den långa sjukfrånvaron ökar något och det är svårt att analysera orsaken till det men en bidragande orsak kan vara att Försäkringskassan har nya regler kring bedömningen av rätten till sjukpenning vid 180 dagar, vilket gör att färre långtidssjukskrivna medarbetare får indragen sjukpenning.

Det är framförallt inom hemtjänsten som både den korta och långa sjukfrånvaron är hög.

Barn och utbildningsnämnden

Driftskostnader

Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Förskola	-96 085	-59 852	-91 035	5 050
Grundskola	-226 137	-152 449	-231 222	-5 085
Grundsärskola	-13 248	-9 507	-12 353	895
Gymnasieskola	-80 543	-53 129	-81 638	-1 095
Gymnasiesärskola	-4 431	-2 888	-5 031	-600
Nämndsgemensamma vht	-23 025	-13 975	-22 550	475
Summa	-443 469	-291 800	-443 829	-360

Väsentliga händelser under perioden

Sedan januari 2022 är Barn- och utbildningsnämnden huvudman med hemkommunsansvar för ungdomsgymnasiet i Sölvesborgs kommun. Övergången har fungerat bra och gymnasieorganisationen arbetas succesivt in i Barn- och utbildningsnämndens befintliga rutiner. Antagna elever på gymnasieskolan ligger kvar på en stabil nivå i paritet med tidigare år och vi ser en ökning av antalet elever på gymnasiesärskolan. En större kommunikationssatsning på marknadsföring, grafisk profil och en ny hemsida har genomförts.

Covid-19-pandemin påverkar nämnden verksamheter i mindre utsträckning. Sedan den 1 april bedöms pandemin inte som allmänfarlig eller samhällsfarlig varför nationella, regional och lokala restriktioner har anpassats utifrån det nya läget. Åtgärder för att minska negativa effekter av pandemin pågår. Det gäller såväl insatser inom särskilt stöd och lovskola med extra studietid som simundervisningen. Sedan tidigare år har åtgärder inom skolskjutsen, med flera avgångar och större fordon, vidtagits. Även städfrekvensen på förskolor och skolor har ökat under pandemin. Riktat statsbidrag genom den så kallade skolmiljarden bedöms täcka kostnader för insatserna.

Den flyktingvåg som befaras följa på krisen och kriget i Ukraina har så här långt bara marginellt märkts i verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden har en planering och beredskap för att ta emot ett 50-tal Ukrainska barn och/eller elever i nämndens verksamheter. Då vi inte på förhand vet vilka åldersgrupper som kan vara aktuella är planeringen generell och övergripande och har inriktats på att bygga upp språkkompetens, analysera vart i verksamheten det finns plats för placeringar samt säkerställa kartläggningmaterial och rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever. De flyktingar som kommit till Sölvesborg har rymts i den reguljära verksamheten utan att särskild organisation behövt startas upp.

Arbetet med utvecklingen av nämndens mål- och resultatstyrning och systematiska kvalitetsarbete har gått in i sin slutfas. Nämnden har som ett led i implementeringen haft utbildning i rutinerna för uppföljning av resultat, framtagande av mål samt intern kontroll. Utbildningen har utgått från nämndens ansvar som hemkommun, huvudman och arbetsgivare vilket är reglerat i det nya reglementet för Barn- och utbildningsnämnden.

Sölvesborgs kommun samarbete med Mjällby AIF inom den startade fotbollsakademin på Bokelundsskolan har gått in på sitt andra år. Det ekonomiska utfallet har så här långt varit positivt, med minskade interkommunala utgifter och ökade interkommunala intäkter. Gymnasieskolans nationella idrottsutbildning (NIU) i samarbete med Mjällby AIF ger även

den en bra helhet i samarbetet kring nämndens fotbollsinriktning. Inför läsåret 2022/2023 ansökte nämnden om att förlänga tillståndet för att få bedriva den nationella idrottsutbildningen vilken beviljades av Svenska fotbollsforbundet och Skolverket. Det innebär att nämnden kan bedriva idrottsutbildning under ytterligare fyra år fram till och med läsåret 2025/2026.

Årsprognos

Helårsprognos för Barn- och utbildningsnämndens samlade utbildningsverksamhet pekar på ett utfall i balans. Prognosen inbegriper en kompensation till nämnden i kompletteringsbudget 2 för kostnader kopplade till Ukrainakriget om 360 tkr. Prognosen för delår 2 visar på ett mindre underskott om 360 tkr vilket nämnden arbetar vidare med under sista kvartalet 2022 för ett bokslut i balans.

Utbildningsverksamheten i kommunen har kompenserats i riktat statsbidrag för utbildningsskuld kopplat till pandemin i den så kallade skolmiljarden. För Sölvesborgs kommuns del utgör den cirka 2 200 tkr för grundskola och gymnasieskola. Del av statsbidraget kommer fördelas på elever hos fristående huvudman via ökat grundbelopp för hemkommunens skolpeng.

Det långsiktiga arbetet med att minska personalomsättningen börja ge viss effekt. De senaste årens ökade löneglidning i samband med nyrekrytering för vakanta tjänster, har hejats och minskar under 2022. Även andelen behörig personal ökar som en följd av det stabilare läget.

Förskola

Barnomsorgens verksamheter beräknas göra ett totalt överskott om cirka 5 050 tkr vilket till största del beror på vakanta tjänster inom pedagogisk omsorg om cirka 1 210 tkr samt statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder (kopplat till kommuner med maxtaxa) om cirka 1 450 tkr. Vid sidan av detta så pekar prognosen på mer intäkter via barnomsorgstaxan om cirka 800 tkr och en positiv avvikelse inom de interkommunala intäkterna/kostnaderna om cirka 320 tkr. Förskolan är mer ekonomiskt balanserad nu än tidigare men den budgeterad kostnadsminskning för anpassning till barnantalet ger ett lägre utfall. Det beror på ett ökat barnantal i förhållande till prognosen i budget 2022. Det innebär att personalkostnaderna pekar mot en negativ avvikelse om cirka 700 tkr. Detta vägs till viss del upp av vakanta tjänster inom särskilt stöd vilket pekar mot ett överskott om 1 125 tkr.

Grundskola

Grundskolan har under 2022 fortsatt att anpassat verksamheten för en ekonomi i balans. Från och med höstterminen 2021 balanserar grundskolans ekonomiska grundtilldelning med av nämnden beslutad skolorganisation. Resurser för särskilt stöd kan variera över tid då dessa är helt behovsstyrda och bygger på elevers utredda behov av stödsatser. De riktade statsbidraget har på ett mer tydligt sätt arbetats in i budget där användning och organisation beslutats av nämnden. Grundskolans prognos för helåret pekar på ett underskott om cirka 5 085 tkr. De kostnadsposter med en större negativ avvikelse är; skolskjutskostnaderna om cirka 1 000 tkr som både ökat på grund av fler turer (åk.6 på fler enheter samt fler elever med dubbelt boende) och ökade drivmedelskostnader, det särskilda stödet om 1 200 tkr och minskad effekt av anpassningen inom fritidshemmet om cirka 760 tkr. Vid sidan av detta har nämnden ökade städkostnader kopplade till covid19 och smittstädning om cirka 220 tkr. Del av dess kostnader kan täckas av riktat statsbidrag samt ökade intäkter inom barnomsorgsavgifterna för fritidshem. Uteblivet statsbidrag för läxhjälp gör att nämnden behöver vidta åtgärder för kostnadsminskning inom det området. Vidare påverkar rivningen av fritidshemsavdelning på Havelidens skola nämnden med cirka 800 tkr. Detta då rivningen ger en kapitalkostnadsförändring genom nedskrivning av restvärdet på fastigheten.

I prognosen för grundskolan ingår viss kostnad (360 tkr) för utökning av språkkompetens vilken är kopplad till kriget i Ukraina. Kostnaden äskas för kompensation till nämnden i

kompletteringsbudget 2.

Grundsärskola

Grundsärskolan beräknas enligt helårsprognos göra ett överskott om 895 tkr. Överskottet beror på ökade interkommunala intäkter via elever från annan kommun. Även inom grundsärskolan ökar kostnaderna för skolskjuts om cirka 270 tkr, vilket är kopplat till fler turer och ökade drivmedelskostnader.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan visar på ett prognostiserat underskott om cirka 1 095 tkr. Minskade intäkter för återsökning av moms för elever hos fristående huvudman om 900 tkr utgör en större negativ avvikelse. Fristående huvudmän är momsredovisningsskyldiga vilket en kommunal huvudman inte är. Då hemkommunen har elever hos fristående huvudman betalar kommunen moms vilken man sedan kan återsöka från staten. Då volymen elever minskar i anledning av att Bromölla kommuns elever inte räknas till Sölvesborgs hemkommun, minskar också rätten att återsöka moms för dessa elever. Förändringar i budget för riktade statsbidrag ger en minskning av nämndens intäkter om cirka 900 tkr.

Förändring i förhållandena för de interkommunala kostnaderna och intäkterna samt bidrag till fristående huvudmän pekar mot ett större underskott om cirka 2 000 tkr. Prognosen bygger på sökprognos (gymnasievalet) februari 2022 (uppdaterad i maj och augusti) vilken visar att fler elever än budgeterat söker dyra yrkesförberedande program hos annan huvudman. Detta parallellt med att Bromölla kommun ger elever inom introduktionsprogrammet sin utbildning i hemkommunen. Totalt sett ger det ökade utgifter och minskade intäkter från och med hösten 2022. För att möta detta har nämnden minskat personalkostnaderna genom att vakantsätta tjänster om 2 000 tkr.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan beräknas enligt helårsprognos göra ett underskott om cirka 600 tkr. Underskottet beror på ökade kostnader för skolskjuts samt personalkostnader kopplat till att skolan har fler elever från och med hösten 2022. Nettot för interkommunala intäkter via elever från annan kommun samt minskade kostnader för elever folkbokförda i Sölvesborgs kommun med skolgång hos annan huvudman, ger ett överskott om cirka 350 tkr. Det är en positiv utveckling som pekar på att fler elever vill få sin gymnasiesärskoleutbildning i Sölvesborg.

Nämndsgemensamma verksamheter

De nämndsgemensamma verksamheterna beräknas ge ett överskott för 2022 om cirka 475 tkr. Framför allt beror detta på minskade kostnader för förlorad arbetsinkomst för nämndens förtroendevalda om cirka 200 tkr och att kapitalkostnaden för beständig IT-investering inom skolan visar på ett överskott. Överskottet inom skol-IT beror på långa leveranstider av teknik och elektronik och därmed en svårighet att få de planerade inköpen levererade under året. Då utrustningen utgör en investering får nämnden överskott i driften genom uteblivna kapitalkostnader.

Investeringar

Uteblivna investeringar för framför allt beständig IT-utrustning påverkar nämndens ekonomi positivt i prognosen i delår 2. Detta är en direkt följd av svårigheten att få fram material till planerade investeringar. Det ger i sin tur en negativ påverkan på verksamheterna som är i behov av investering av t.ex. nätverk och projektorer.

Sammanfattning

Den ekonomiska uppföljningen per den 31/8 2022 pekar på ett mindre negativt resultat om cirka 360 tkr för Barn- och utbildningsnämndens samlade verksamhet. De prognostiserade underskotten inom grund- och gymnasieskola vägs upp av framför allt beräknade överskott inom förskolan. Nämnden arbetar aktivt med att följa den ekonomiska utvecklingen för att

vidta åtgärder för en verksamhet i ekonomisk balans. Åtgärderna ska inte bidra till att målen för verksamheten inte nås men risken är att behövliga reformer för verksamhetsförbättring uteblir eller får skjutas på framtiden.

Nämndens mål

Analys av måluppfyllelse

Attraktiva utbildningar för livslångt lärande

Målet mäter fem indikatorer som i sig har flera mätområden samt aktiviteter kopplade till sig. Nämnden kommer att fortsätta arbetet med anpassa indikatorsnivåerna för att styra mot ökad måluppfyllelse. Målet är i delår två gulmarkerad vilket anger att det finns behov av utveckling av kvalitén i verksamheten. Detta är mest tydligt när vi mäter behörighet från grundskola (behörighet till nationellt program) samt genomströmningen i gymnasieskolan (gymnasieexamen efter tre år). Resultaten är i några delar i paritet med riket men i regel ligger resultaten i underkant. Framarbetade utvecklingsområden bedöms dock ha viss effekt på resultaten även på kort sikt även om målet är mer långsiktigt.

Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen

Målet mäter fem indikatorer. Nämnden kommer utveckla indikatorer även för gymnasieskolan som i dagsläget inte bidrar till redovisat resultat. De mätningar som gjorts påvisar god måluppfyllelse där otryggheten tycks öka i de senare årskurserna. Insatser för ökad trygghet och studiero pågår och kommer att följas via redovisade indikatorer.

God tillgänglighet fysiskt och digitalt

Målet mäter fyra indikatorer där det sammantagna resultatet är negativt. Mätningen bygger på svar från elever och vårdnadshavare om hur man upplever att man kan påverka verksamheten. Det som kommer fram är att man är osäker på vad man får påverka och hur det i så fall ska ske. Området är prioriterat i nämndens utvecklingsarbete då resultatet för barn- och elevinflytandet även kritiserats i tidigare granskning av Skolinspektionen. I ett första steg ska kunskapen om möjligheten till inflytande kommuniceras till elever och vårdnadshavare. Förutsättningen för att kunna mäta inflytande är att barn, elever och vårdnadshavare vet vad inflytande i verksamheten innebär.

Ett brett fritid- och kulturutbud för alla

Målet mäts mot två indikatorer och bedöms som uppfyllt. I ett fortsatt arbete behöver målet breddas för att också inbegripa barn och elevers utveckling och upplevelse av genomförda aktiviteter.

God omsorg med hög kvalitet för olika behov

Målet mäts mot två indikatorer för att fånga barns och elevers tilltro till de verksamheter som de är placerade i. I de mätningar vi gör ser vi att tilltron och upplevelsen av respekt för varandra minskar i de senare årskurserna. Utvecklingen utgår från att försöka behålla de yngre barnens och elevernas upplevelse av omsorg och kvalitet.

Tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Nämnden har en ekonomi i balans även om personalkostnaderna ligger något underfinansierade i delår 2.

En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus

Indikatorerna rörande medarbetarengagemanget har inte redovisats för nämnden i tidigare mål- och resultatarbete. Dessa kommer under 2023 kopplas till mål och nya mätningar för att nämnden ska kunna följa utvecklingen. Sjuktalet ligger något högt vilket beror på korttidsfrånvaron som har ett direkt samband med pandemin.

Sammantagen analys

Uppföljning av nämndens målarbete i delårsbokslut 2 2022 utgår från de nya nämndsmålen vilka implementerats samt kompletterats med indikatorer och indikatorsnivåer som speglar nämndens ambitionsnivå för perioden. Syftet är att målstyrningen ska bidra till att sambandet mellan aktiviteter i verksamheten och måluppfyllelsen synliggörs.

Attraktiva utbildningar för livslångt lärande

Nämndmål
Alla barn och elever ska ges förutsättningar att utveckla goda kunskaper, förmågor och färdigheter. 
Kommentar 1, Förskola - Personal med högskoleexamen. Resultatet på 54% är hämtat från Siris år 2021. Statistik för 2022 finns ännu inte att hämta. 2, Grundskola - Godtagbara kunskaper. Grundskola åk 9 - 72,7%. Hämtat från InfoMentor. Motsvarande siffra för åk 7 är 57,3%. Grundskolans elever åk 9 är alla godkända. 3, Grundskola - Elever som vet vad de ska kunna. Åk 9 76%, Åk 6 93%, Åk 3 98%. Hämtat från kommunens elevenkät i april. Gymnasiet åk 2 64%. Genomsnitt för dessa fyra årskurser är 82,7%. 4, Meritvärde Åk 9 - 202,97, åk 6 - 202,35 Åk 9 - 202,97 - Pojkar 184,31 och flickor 223,7 Förra året var meritvärdet 182,36 - för pojkar 175,17 och för flickor 193,67. Åk 6 - 202,35 pojkar 190,55 och flickor 218,51. Förra året var meritvärdet 200,67 - för pojkar 180,86 och för flickor 221,65. Om alla elever når betyget E ger det ett meritvärde på 170 poäng. Om alla elever når betyget D ger det ett meritvärde på 212,5 poäng. Om alla elever når C ger det ett meritvärde på 255 poäng. 5, Gymnasieskolan - Genomströmning Andel elever som slutför gymnasieskolan med godkända resultat. högskoleförberedande 77,2%, yrkesförberedande 82,4%, nationella program 79,1% Två av fem område är gröna, och tre är gula. Även om de gula värdena är nära det gröna, så är det en bit kvar och vi ska sträva efter bättre resultat. T ex elever med godtagbara kunskaper behöver öka för att eleverna ska vara behöriga till gymnasiet, och i nästa steg även slutföra gymnasiet.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Förskola - Andel anställda förskollärare inom förskolan med pedagogisk högskoleutbildning (%).	54	54		
Grundskola - Ökad måluppfyllelse: Andel elever som utifrån aktuell årskurs når minst godtagbara kunskaper i alla ämnen. Resultat för åk 9.	71	72,7	90	
Grundskola - Ökad måluppfyllelse: Andel elever som vet vad de ska kunna för att nå målen i alla ämnen. Resultat för åk 9.	77	76	90	
Grundskola - Meritvärde. Resultat för åk 9.	182	203	212	
Gymnasiet - Andel elever som slutför gymnasieskolan med godkända resultat.		77,2	100	

Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen

Nämndmål
Alla barn och elever ska känna sig trygga i mötet med oss. 
Kommentar 1, Förskolan - Någon att prata med. Två förskolor som ännu inte redovisat resultat. Annars uppger förskolorna att när barn, 4-5 åringar, blir intervjuade uppger alla att de har någon att prata med. Målvärdet är höjt från 90 till 100%. 2, Grundskola - Trygghet (elever) Förskoleklass 89%, åk 5 97%, åk 9 75%, gymnasieskolan åk 2 82%. Genomsnitt för dessa fyra årskurser ger resultatet 85,75% 3, Grundskola - Trygghet (vårdnadshavare) Andel vårdnadshavare med elever i grundskolan åk 1-9 som upplever att deras barn är trygga - 89%. 4, Grundsärskola - Trygghet (elever) Grundsärskolans rektor redovisar att ingen av grundsärskolans elever uppger att de är otrygga i skolan, förutom i omklädningsrummen. Där önskar de duschdraperi och möjlighet att stänga in sig i bås. 5, Grundskola - Arbetsro Förskoleklass 76%, åk 5 88%. åk 9 60%, gymnasieskolan åk 2 65%. Genomsnitt för de fyra årskurserna ger resultatet 72,25%. Tre av fem områden är gröna. Även om området är grönmarkerat så är ambitionen att både tryggheten och arbetsron ska öka än mer. Vi vill ha skolor och förskolor där barn och elever är båda trygga och har arbetsro, vilket vi tror ökar elevernas måluppfyllelse.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Förskola - Andel barn som har någon att prata med. Resultat för 4-5 åringar.	98	100	100	
Grundskola - Trygghet: Andel elever som är trygga i skolan. Resultat för åk 9.	86	75	90	
Grundskola, Trygghet - Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn är trygga i skolan.		89	90	
Grundsärskola, Trygghet - Andel elever som känner sig trygga i skolan.				
Grundskola - Arbetsro: Andel elever som upplever att de får den arbetsro de behöver. Resultat för åk 9.	67	60	90	

God tillgänglighet fysiskt och digitalt

Nämndmål
Alla barn och elever ska möta en utvecklande verksamhet som är tillgänglig. 
Kommentar 1, Grundskola - Möjlighet att påverka (elever) Förskoleklass 76%, åk 5 81%, åk 9 42%. Genomsnitt av förskoleklass, åk 5 och 9 är 66%, vilket gör resultatet gult istället för rött. 2, Grundskola - Möjlighet att påverka (vårdnadshavare) Förskoleklass 58%, åk 5 57%, åk 9 40% Genomsnitt för detta är 51,6%. Vilket ändå ger ett rött resultat. I enkäten är det många vårdnadshavare som uttrycker att de är osäkra på, och inte vet vad det är de faktiskt ska kunna påverka. Om det tydliggörs så kanske resultatet kan bli bättre. 3, Förskola - Möjlighet att påverka (vårdnadshavare) I enkäten beskriver vårdnadshavarna att de är osäkra på vad det är de ska påverka, och svarar "jag vet inte", vilket ger ett lägre resultat. (samma som ovan). 4, God information från skolan/förskolan Vårdnadshavare från alla verksamheter som upplever att de får god information om utbildningen. Förskola 76%, förskoleklass 76%, 1-9 72%, Grundsärskolan 92%, fritidshem 65%. Genomsnittligt resultat för dessa verksamheter är 76,2% Tre av fyra områden är röda, vilket visar att det är ett område som det behöver arbetas vidare med. Både vad det gäller att förtydliga vad vårdnadshavare och elever har möjlighet att påverka, och att arbeta i undervisningen med att göra barn, elever och vårdnadshavare delaktiga i undervisningen.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Grundskola - Möjlighet att påverka: Andel elever som ges möjlighet att påverka utbildningen/verksamheten. Resultat för åk 9.		42	90	
Grundskola - Möjlighet att påverka: Andel vårdnadshavare som ges möjlighet att påverka utbildningen/verksamheten. Resultat för åk 9.		40	90	
Förskola - Möjlighet att påverka: Andel vårdnadshavare som ges möjlighet att påverka utbildningen/verksamheten. Resultat för förskola.		41	90	
Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem, Grundsärskola - Information: Andel vårdnadshavare som (upplever att de) får god information om utbildningen. Resultat för alla barnens alla åldrar.	90	76,2	90	

Tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Nämndmål	
Verksamheten har en budget i balans	
Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll	

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Personalkostnader				
Driftredovisning				

Ett brett fritid- och kulturutbud för alla

Nämndmål	
Alla barn och elever erbjuds ett rikt och varierat utbud av kultur och estetiska läroprocesser under sin utbildning.	
Kommentar 1, Grundskolan - bokprat Bokprat genomförs av personal från kommunens bibliotek för elever i åk 1-5. Under pandemin genomfördes till viss del digitala bokprat. Årets bokprat spelas till viss del in, och genomförs till viss del i klassrummet. Alla i åk 1-4 i Sölvesborgs kommun har fått 2-3 bokprat under läsåret 21/22 och två åk 5. 2, Teater- och musikföreläsningar Alla barn och elever har erbjudits möjlighet att ta del av teater- och musikföreläsning under 2021 och 2022 utifrån de föreläsningar som beställs utifrån vad som är beslutat enligt kulturgarantin i kommunen.	

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Alla barn och elever ska årligen erbjudas lässtimulans enligt avtal med biblioteket (Bokprat)				
Alla barn och elever ska årligen erbjudas delta på en musik- och teaterföreläsning i enlighet med Blekingemodellen (Kulturgarantin)				

God omsorg med hög kvalitet för olika behov

Nämndmål
Alla barn och elever ska ha hög tilltro till oss. 
Kommentar
1, Grundskola - Bemötande Åk 5 93%, åk 9 65%, fritidshem 96% Genomsnitt för dessa tre områden är 85% vilket ger ett grönt resultat.
2, Förskola - Tillit Andel vårdnadshavare som har förtroende för förskolan är 97%.
Ett område gult och ett grönt. Det gula är väldigt nära grönt. Elever på fritidshem och åk 5 har ganska hög siffra vad gäller att visa respekt. Arbetet på högstadiet och även i andra åldrar ska såklart fortsätta, men på det stora hela ett grönmärkat område.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Grundskola - Bemötande: Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter. Resultat för åk 9.	97	65	90	
Förskola - Tillit: Andel vårdnadshavare som har förtroende för sin förskola.	98	97	90	

En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus

Nämndmål
Verksamheten har nöjda medarbetare 

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Sjukfrånvaro totalt	6,6 %	6,4 %		
Medarbetarengagemang (HME) grundskola och förskoleklass - Totalindex	84,83	84,83		
Medarbetarengagemang (HME) förskola - Totalindex	83,03	83,03		

Sjuktal

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T2 2021
Sjukfrånvaro dag 1-14	3,6 %	3,3 %
Sjukfrånvaro dag 15-90	0,8 %	1,2 %
Sjukfrånvaro dag 91-	1,7 %	2,1 %

Analys av sjuktal

Den korta sjukfrånvaron (dag 1-14) har ökat något i nämndens verksamheter. Anledningen bedöms vara kopplad till pandemin som hade en relativ sen påverkan på vårt närområde. Flera fall av konstaterad covid19 har påverkat verksamheten under såväl sen vår som tidig höst. De långa sjuktagen faller något vilket är kopplat till nämndens strukturella arbete med att minska långtidssjukskrivningarna utifrån kommunens s.k. Rehabkedja.

Fritids och kulturnämnden

Driftskostnader

Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Fritid	-22 620	-15 407	-22 620	0
Kultur	-16 664	-10 419	-16 664	0
Föreningsbidrag	-4 423	-2 253	-4 423	0
Nämndgemensamt	-3 270	-1 850	-3 270	0
Summa	-46 977	-29 929	-46 977	0

Väsentliga händelser under perioden

Under 2020-2021 har pandemin påverkat såväl vår egen verksamhet men även föreningsaktiviteter och arrangemang. Tendensen inför 2022 har varit svårare att förutspå. Vi vet att föreningarnas verksamhet har minskat under pandemin men vi hoppas att de under 2022 kan bygga upp verksamheten igen.

Våra egna kommunala arrangemang och föreningarnas har börjat komma igång igen.

Årsprognos

De föreningsbidrag som vi årligen fördelar ut till föreningslivet har under pandemin minskat då föreningarnas verksamhet har gått ner i antalet aktiviteter. Vi ser dock att verksamheten har börjat fungera igen på ett mer normalt sätt. Vi står dock inför nya utmaningar med tanke på det ekonomiska världsläget, då kostnadssidan ökar för våra föreningar, inte minst de som driver sina egna anläggningar. Under hösten får vi ev omdisponera vår budget internt inom befintlig budget.

Föreningslivet har många utmaningar framför sig, dels måste de fortsätta bygga upp sin verksamhet efter pandemin och de kommer fortsättningsvis att vara beroende av vårt stöd såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. I nuläget ser vi ut att kunna hålla vår budget för 2022.

Nämndens mål

Analys av måluppfyllelse

Utifrån de nämnds mål som gäller för Fritid och Kultur och som beskrivs i delårsrapporten ser vi ut att kunna nå våra uppsatta mål. Inom ramen för två mål har vi våra arrangemang som indikatorer. Efter pandemin så har vi nu möjlighet, ofta tillsammans med våra föreningar att återigen genomföra arrangemang. Vi märker dock att allt inte kommit igång utifrån ett föreningsperspektiv. Av de arrangemang som vi planerat att genomföra har alla förutom Barnfestivalen gjorts och fler genomförs under hösten 2022.

Vi ser att våra bibliotek har en god besöksstatistik och den kunskapsinhämtning som erbjuds är uppskattad och efterfrågad. Musikskolans elevantal har minskat kraftigt under pandemin men vi ser nu att eleverna börjar hitta tillbaka. Detta är kopplat till att verksamheten återigen är öppen och samarbetet med skolorna har kommit igång. Vår målsättning är att vi vid årets slut ska nå vårt mål.

Arbetet med en digital och fysisk tillgänglighet pågår kontinuerligt och är ett arbete som fortsätter. Vi ser enstaka insatser som görs och planeras för men vi behöver finna en mätmetod som gör att vi lättare kan följa upp och nå de mål som är uppsatta. En grundligare

analys av nuläget bör göras framöver och därefter bör en aktivitetsplan tydligare kopplas till arbetet och de målsättningar som finns.

Den ekonomiska styrningen och kontrollen fungerar bra och vi ser ingen anledning till att särskilda insatser behöver planeras för under 2022 i nuläget. Dock innebär världsläget att tillvaron för vårt föreningsliv kan bli utmanande och slå hårt mot dem, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv.

Vårt mål att vara en attraktiv arbetsgivare och att sätta medborgaren i fokus är något som vi kontinuerligt arbetar med. Vi ligger under rikssnittet men vår målsättning är att höja snittet ytterligare. HME undersökningen genomfördes under 2021 av personalkontoret. Vi ser en liten ökning av våra sjuktal men vi kan också konstatera en orsak till dem. Detta föranleder dock inte att någon särskild åtgärdsplan bör göras då det handlar om ett planerat ingrepp på en i personalen. Med en liten personalstyrka syns det ganska tydligt om någon blir sjukskriven.

Arbetet med att kunna erbjuda våra invånare ett brett fritid och kultur utbud för alla pågår hela tiden och genom att vi har en tät dialog med föreningar, aktörer och andra intressenter inom vårt verksamhetsområde anser vi att vi har ett brett utbud. Att vi försöker stödja och hjälpa våra målgrupper på ett aktivt sätt gör att vi får en god bild av vilka behov och stöd som efterfrågas.

Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet

Nämndmål	
Att främja, stärka, utveckla och bevara ett levande och oberoende fritid och kulturutbud. Verka för samhällsnytta, livsglädje och folkhälsa.	
Kommentar Av de 8 aktiviteterna är 5 aktiviteter genomförda, resterande planeras under 2022. Barnfestivalen som varit inställd under pandemin 2020-2021 planerades att genomföras 2022. Tyvärr tvingades vi att ställa in detta arrangemang då intresset från föreningslivet var för litet. De återstående aktiviteterna planeras att genomföras under hösten 2022.	

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Antal arrangemang		5	7	

Attraktiva utbildningar för livslångt lärande

Nämndmål	
Stimulera kompetensförsörjning och erbjuda alla möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker under hela livet.	
Kommentar Antal musikelever har gått ner under pandemin och arbetet med att locka tillbaka eleverna pågår för fullt. Efter pandemin har våra skolbesök kunna genomföras igen och det är vår övertygelse att det kommer att ge effekt på antal elever. Skolbesöken kommer att fortsätta och när vi utvärderar i årets slut ser vi om vi uppfyllt målet med antal elever. Kunskapsinhämtningen som våra bibliotek kan erbjuda är en viktig del i vårt samhälle och ger alla en möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker. Vi ser att besöken på våra bibliotek är många och det är viktigt att vi fortsätter utvecklingen av dessa.	

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Antal elever i musikskolan		212	250	
Besöksstatistik		33 667	30 000	

God tillgänglighet fysiskt och digitalt

Nämndmål
Tillgänglighetsperspektivet ska finnas med i allt utvecklingsarbete i både den fysiska och digitala miljön. 
Kommentar I allt vårt utvecklingsarbete av den fysiska och digitala miljön har vi tillgänglighetsaspekten med. Inom ramen för våra fysiska anläggningar har vi kartlagt vissa behov. Inom ramen för vårt SVIC-projekt på Svarta Led har vi sett en hel del möjligheter och brister som vi planerar att arbeta vidare med. Inom ramen för våra bidrag har vi idag ett digitalt förfarande som vi ser över och försöker hitta ytterligare förbättringar på. För att kunna följa den fysiska tillgänglighetsaspekten behöver vi se över utgångsläget och även målbilden för vad vi vill uppnå vad gäller tillgänglighet. Vi har svårt att mäta utfallet trots att flera olika insatser och åtgärder gjorts.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Tillgänglighetsanpassning lokaler			60 %	—
Tillgänglighetsanpassning digital				—

Tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Nämndmål
Verksamheten har en budget i balans 
Kommentar Delårsbokslutet visar på en budget i balans och inga åtgärder planeras för 2022.
Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll 
Kommentar Uppföljningen för 2021 har godkänts av nämnden och ny intern kontrollplan har antagits av nämnden.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Personalkostnader				
Driftredovisning				
Årlig uppföljning av intern kontroll				

Ett brett fritid- och kulturutbud för alla

Nämndmål
Att främja, stärka, utveckla och bevara ett levande och oberoende fritid och kulturutbud. Verka för samhällsnytta, livsglädje och folkhälsa. 
Kommentar Vissa arrangemang är genomförda och vissa återstår under 2022. Barnfestivalen 2022 har ställts in. Resterande arrangemang planeras att genomföras under 2022. Vi räknar med att vi uppnår våra mål. Under 2022, efter pandemin, har vi kunnat arbeta mer med vårt föreningsliv och vår verksamhet. Föreningsbesök, träffar har kunnat genomföras och vi försöker nu att hjälpa våra föreningar med att återstarta sin verksamhet. Vi ser en stor kraft inom föreningslivet och många aktörer försöker nu hjälpa till att bygga upp verksamheten till ett normalläge igen (efter pandemin). Att vi kan genomföra en del av våra arrangemang är en viktig del då föreningarna i högsta grad är med och hjälper till.

Delårsrapport 2 2022
Bilaga- Verksamhetskommentarer

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Antal arrangemang		5	7	

En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus

Nämndmål
Verksamheten har nöjda medarbetare 
Kommentar Vår bedömning är att vi har nöjda medarbetare även om vi ligger under rikssnittet (80%). Ser vi till det låga sjuktalet så är våra medarbetare inte sjuka pga de orsaker som är kopplade till HME. Målet är naturligtvis att öka vårt HME värde så att vi närmar oss det rikssnitt som finns.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Sjukfrånvaro totalt	2 %	3,5 %		
Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex	68,22	68,22		

Sjuktal

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T2 2021
Sjukfrånvaro dag 1-14	1,8 %	1,5 %
Sjukfrånvaro dag 15-90	1,3 %	0,1 %
Sjukfrånvaro dag 91-	0,1 %	0 %

Analys av sjuktal

Med en liten personalstyrka inom fritid och kultur får vi ganska fort en förändring i våra procentsatser. Vi ser en ökning av sjuktalet för 2022 men det finns en anledning till det som beror på en planerad operation av en i personalen. I övrigt ser vi att inga särskilda åtgärder behöver planeras.

Byggnadsnämnden

Driftskostnader

Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Nämndsgemensamt	-687	-327	-587	100
Summa	-687	-327	-587	100

Väsentliga händelser under perioden

Fysiska nämndmöten har avhållits sedan april. Någon minskning av lov- och anmälningsärenden p g a konjunkturnedgång har inte noterats. En andra byggnadsinspektör har anställts, och en gradvis minskning av eftersläpande tillsynsärenden kan noteras. Ärendemängderna är nu väl anpassade efter personalstyrkan med normala handläggningstider som följd.

På plansidan fortsätter genomströmningen av detaljplaner att påverkas av överklaganden, ökade krav på externa utredningar samt pågående översiktsplanearbete. Översiktsplanen är på samråd t o m augusti. Arbetet fortlöper enligt plan.

Årsprognos

Mot bakgrund av osäkert konjunkturläge med höjda byggmaterialpriser och höjda räntor är ett minskat antal ärenden att vänta i nämnd såväl som på delegation. Vakanser under början av året, samt stora enskilda projekt som t ex vindkraftverk och Derome har emellertid bidragit till lägre kostnader samt högre intäkter än förväntat. Detta resultat förväntas bestå vid årsslut, om än beaktat en något avmattad ärendeingång fortsättningsvis.

Nämndens budget omfattar emellertid endast den politiska verksamheten. Prognos för helår är ett utfall något över budget, då kostnader för fysiska möten, studiebesök och platsbesök nu återgår till det normala efter pandemi. Ny nämnd tillträder först efter årsskiftet 22/23.

Nämndens mål

Analys av måluppfyllelse

Samordning pågår av byggnadsnämndens mål med samhällsbyggnadsförvaltningens mål för stadsarkitektavdelningen. Avstämning av måluppfyllelse med stöd av stratsys ej möjlig förrän helår.

Generell bedömning är att måluppfyllelsen är oförändrad mot bokslut 2021

Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet

Nämndmål	
Hållbart samhällsbyggande	—
Bevara och utveckla värdefulla miljöer	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Förtätning av tätorter	1	1		
Ekosystemtjänster				—

Delårsrapport 2 2022
Bilaga- Verksamhetskommentarer

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Möjliggöra attraktiva bycentrum och hamnmiljöer				—
Skydd av kultur- och arkitekturhistoriska värden				—

Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen

Nämndmål	
Trygg upplevelse i offentliga rummet	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Trafiksäkerhet?				—

God tillgänglighet fysiskt och digitalt

Nämndmål	
Vi ska utveckla de digitala kontaktvägarna till kommunen	—
Avhjälpan av fysiska hinder i offentliga lokaler och miljöer	—
Hög servicenivå	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Antal e-tjänster som erbjuds				—

Tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Nämndmål	
Verksamheten har en budget i balans	—
Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Personalkostnader				●
Driftredovisning				●
Årlig uppföljning av intern kontroll				—

Goda etableringsmöjligheter och ett gott företagsklimat

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

Sjuktal

Analys av sjuktal

Sjukfrånvaron har legat på en exceptionellt låg snittnivå 0,4%. Detta trots kvardröjande pandemi under första halvåret. Möjlighet till hemarbete kan ha varit en bidragande orsak.

Finans

Driftskostnader

Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Kommunalskatt	862 358	589 116	883 674	21 316
Generella statsbidrag	275 356	192 086	283 669	8 313
Finansiella intäkter	16 802	14 168	20 691	3 889
Finansiella kostnader	-3 000	-376	-838	2 162
Förfogande medel	-1 595	0	0	1 595
Semesterlöneskuld	-3 000	-2 667	-4 000	-1 000
Pensionskostnader	-16 900	-11 246	-16 900	0
Exploateringsverksamhet	-1 136	329	-270	866
Övriga finansiella poster	18 386	7 354	9 779	-8 607
Ersättning Covid-19	0	7 201	7 201	7 201
Reavinst	0	1 752	1 752	1 752
Summa	1 147 271	797 717	1 184 758	37 487

Årsprognos

Årsbudget för skatteintäkter och generella statsbidrag är beräknad efter SKR:s prognos cirkulär 2021:35. Det har tillkommit statsbidrag, skolmiljarden, på 2,2 mkr. Årsprognosen baseras på en uppdaterad prognos från SKR enligt cirkulär 2022:28 och innebär att intäkterna ökar med 29,6 mkr jämfört med årsbudget

Finansiella intäkter pekar mot ett överskott med ca 3,9 mkr, vilket beror på större borgensersättningar och aktieutdelningar. De finansiella kostnaderna blir lägre än budgeterat vilket beror på mindre lånebehov än planerat och låga räntekostnader.

Ersättning för extrakostnader Covid-19, avser ej budgeterad sjuklöneersättning för perioden december 2021 till mars 2022. 7,2 mkr

Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och äldre pekar mot ett överskott om ca 6 mkr.

I årsbudgeten har avsatts 14,7 mkr från flyktinpotten men bedömningen är att beloppet inte behöver disponeras under år 2022.

Kf:s förfogande pekar mot ett överskott om 1,6 mkr, det mesta av detta beror på överskott för den centrala lönepotten.

Semesterlöneskulden förväntas öka med 4 mkr vilket är 1 mkr mer än budget.

Verksamhetåtergång från SBKF och löneökningar väntas med råge kompensera för att det maximala antalet sparade dagar per medarbetare minskar från 40 till 30 dagar.



Kommunfullmäktige

KF § 118 Dnr 2021/147

Kompletteringsbudget 2/2022

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner kompletteringsbudget 2/2022.

Ärendet i korthet

Ekonomikontoret har sammanställt kompletteringsbudget 2 per den 31 augusti 2022. Till kompletteringsbudgeten har fogats ny resultat- och kassaflödesbudget. Nytt budgeterat resultat efter justeringarna i kompletteringsbudget 2, blir 18,1 mkr.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Carl-Johan Tykesson.

Bilaga: KB 2/2022.

KSAU § 140/2022.

KS § 140/2022.

Exp.

Nämnder och Styrelser
Förvaltningschefer
Ekonomichef
Kommunchef

KOMPLETTERINGS- BUDGET

2:2022

Ks 2022-10-18



Sölvesborgs
kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sidan
DRIFTBUDGET	
Resultatbudget	1
Kassaflödesbudget	2
Sammandrag driftbudget	3
Sammandrag investeringsbudget	6
BILAGOR	
KS	12
BUN	18
AVN	20
VON	23
Finans	25

SÖLVESBORGS KOMMUN

Ekonomikontoret

2022-09-20

RESULTATBUDGET

Belopp i tkr

	Budget 2022	KB 1 2022	KB 2 2022
Verksamhetens intäkter	211 373	212 731	212 731
Verksamhetens kostnader	-1 299 425	-1 306 928	-1 326 088
Avskrivningar	-41 604	-40 997	-40 997
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 129 655	-1 135 194	-1 154 354
Skatteintäkter	862 358	862 358	883 674
Generella statsbidrag	273 157	275 356	283 669
VERKSAMHETENS RESULTAT	5 860	2 520	12 989
Finansiella intäkter	8 000	8 000	8 000
Finansiella kostnader	-2 860	-2 860	-2 860
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	11 000	7 661	18 130
Extraordinära poster			
ÅRETS RESULTAT	11 000	7 661	18 130

SÖLVESBORGS KOMMUN

Ekonomikontoret

2022-09-20

KASSAFLÖDE

Belopp i tkr

	Budget 2022	KB 1 2022	KB 2 2022
LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	11 000	7 661	18 130
Justering för av- och nedskrivningar	41 604	40 997	40 997
Justering för realisationsvinster			
Justering ej likviditetspåverkande poster			
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL	52 604	48 658	59 127
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		0	
Minskning av avsättningar, pension		0	
Ökning/minskning av förråd			
Minskning/ökning av kortfristiga skulder		0	
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	52 604	48 658	59 127
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-76 364	-85 840	-90 431
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	
MEDEL INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-76 364	-85 840	-90 431
FINANSIERINGSVERKSAMHET			
Nyupptagna lån	80 000	20 000	20 000
Amortering av skuld		0	
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	80 000	20 000	20 000
ÅRETS KASSAFLÖDE	56 240	-17 182	-11 304
Likvida medel vid årets början	46 009	59 351	59 351
Likvida medel vid årets slut	102 249	42 169	48 047

RESULTATPÅVERKANDE		KB 2 intäkter	KB 2 kostnader
Total			
	Intäkter	30 200	
	kostnader		19 731
	Nettokostnader	30 200	19 731
<i>Kommunstyrelsen</i>			
	<i>Nettokostnader</i>	0	16 400
301	<i>Samhällsbyggnadsförvaltningen</i>		
	<i>Nettokostnader</i>	0	16 400
206	Tekniska kontoret		
	Kostnader		1 000
246	Trafikbelysning		
	Kostnader		3 000
252	Parker		
	Kostnader		1 500
923	Fastighetsförsörjning		
	Kostnader		10 900
201	<i>Barn- och utbildningsnämnd</i>		
	<i>Nettokostnader</i>	0	360
481	Modersmål och studiehandledning		
	Kostnader		360
203	<i>Arbete- och välfördsnämnden</i>		
	<i>Nettokostnader</i>	0	400
591	Gemensam adm Arbete o Välfärd		
	Kostnader		400

SÖLVESBORGS KOMMUN Kompletteringsbudget 2 2022

plus = ökade budgetbelopp

minus = minskade budgetbelopp

RESULTATPÅVERKANDE

		KB 1 intäkter	KB 1 kostnader
591	Gemensam adm Arbete o Velfärd		
	Kostnader		400
207	Vård- och omsorgsnämnd		
	Nettokostnader	0	2 000
529	Omsorgens förfogandekonto		
	Kostnader		2 000
199	Finans		
	Nettokostnader	30 200	571
961	Skatteintäkter		
	Intäkter	21 316	
	Kostnader		
964	Generella Statsbidrag		
	Intäkter	8 884	
	Kostnader		571

SÖLVESBORGS KOMMUN Kompletteringsbudget 2 2022

plus = ökade budgetbelopp

minus = minskade budgetbelopp

OMFÖRINGAR MELLAN VERKSAMHETER		KB 1 intäkter	KB 1 kostnader
Total			
	Intäkter	0	
	kostnader		0
	Nettokostnader	0	0
203	<i>Arbete- och välfärdsnämnden</i>		
	<i>Nettokostnader</i>	0	34
591	Gemensam administration AVN		
	Intäkter		
	Kostnader		34
207	<i>Vård- och omsorgsnämnd</i>		
	<i>Nettokostnader</i>	0	-34
510	Administration		
	Kostnader		-34

KOMPLETTERINGS- BUDGET

INVESTERING
2:2022

Ks 2022-10-18



Sölvesborgs
kommun

		Budget 2022	Pågående från 2021	KB 1 2022	KB 2 2022	Summa 2022
Total						
	Inkomster					
	Utgifter	-76 364	-51 910	40 474	-4 591	-92 391
	Nettoutgifter	-76 364	-51 910	40 474	-4 591	-92 391
 100 Kommunfullmäktige						
	Utgifter	0	0	-552	0	-552
	1001 Kommunfullmäktige					
31010	I-Pads förtroendevalda	0	0	-552		-552
	Summa Kommunfullmäktige	0	0	-552	0	-552
 Kommunstyrelsen						
	Utgifter	-71 744	-47 572	43 101	-4 591	-80 806
 101 Kommunledningsförvaltningen						
	Utgifter	-1 300	-5 466	-279	-730	-7 775
	1010 Kommunchef					
31451	Utemiljö landsbygdsprojekt	-500	-500	500		-500
31453	Säkerhetshöjande utrustning	-300	-512			-812
31481	Kameraövervakning		-1 395	695		-700
32409	Tillgänglighetsåtg c	-500	-1 324	824		-1 000
39216	MSB, UPS Släcksystem		-280		-370	-650
39217	Nätverksutrustning			-2 298		-2 298
	Summa Kommunchef	-1 300	-4 011	-279	-370	-5 960
 1013 Kommunikationskontoret						
31473	Intranät		-396			-396
31475	Grafisk profil		-137			-137
	Summa Kommunikationskontor	0	-533	0	0	-533
 1018 Måltidsservice						
39251	Kostdatasystem Matilda		-380			-380
39253	Transportvagnar Svalan				-360	-360
	Summa Måltidsservice	0	-380	0	-360	-740
 1019 Städservice						
39251	Möbler TLC		-542			-542
	Summa Städservice	0	-542	0	0	-542

	Budget 2022	Pågående från 2021	KB 1 2022	KB 2 2022	Summa 2022
301 Samhällsbyggnadsförvaltningen					
Utgifter	-70 444	-42 106	43 380	-3 861	-73 031
3011 Teknikavdelning					
32001 Utsmyckning Stortorget	-1 200		1 200		0
32024 FME-server	-150				-150
32042 Parkeringsplats Snapphaneeken		-1 600	-600		-2 200
32404 Grönytor runt landmärke		-597	597		0
32405 Ombyggnad Resecentrum		-2 605	1 300		-1 305
32406 Utv Mjällby c trafiksäkerhetshöjande åtgärder V Mj	-1 500				-1 500
32411 Om/nybyg parkering vid vårdcentralen markg.		-500	500		0
32412 Ombyggnad Hästtorget/Grodpark	-1 500				-1 500
32413 Reinvestering gata enligt plan	-3 000		3 000		0
32414 Tillgänglighetsåtg gatumiljö	-200	-123			-323
32416 Proj Järnvägsgratan enligt handlingsprogram	-300		300		0
32417 Trafiksäkerhetsåtgärder	-600	-326			-926
32418 Proj Balkenhausengatan	-400		400		0
32421 Gång- och cykelvägar		-200			-200
32452 Serveringsbodare Stortorget	-720				-720
32460 Komplettering gatubelysning VGU	-200	-30			-230
32462 Byte till ledarmatur	-500	-376			-876
32464 Miljöbelysning centrum	-250				-250
32465 Tändrelä till gatubelysning	-100	-2			-102
32466 Byte av belysningsstolpar	-500	-303	303		-500
32468 Belysning GC-väg		-976	976		0
32471 Belysning för ökad trygghet och säkerhet	-700				-700
32481 Utredning kaj, miljöförordningar Innerhamn projekt	-2 430		2 000		-430
32487 Oförutsedda utgifter Innerhamn projekt	-1 000	-1 000	2 000		0
32520 Lätt lastbil utbyte	-500		500		0
32521 Infart Blekingeporten		-500	500		0
32522 Lekplatsutveckling	-1 500				-1 500
32523 Klippdäck			-350		-350
32524 Utveckling Stortorget fas 1		-579	579		0
32528 Robotgräsklippare	-150				-150
32530 Container brandf park	-70				-70
32532 Sandspridare	-65				-65
32533 Energiklipp	-120				-120
32535 Vikplog till Valtra 518	-80				-80
32536 Planteringsurnor	-1 000				-1 000
32537 Åtgärder på Stortorget enligt handlingsplan	-1 500				-1 500
32538 Slåtterbalk markarb	-70				-70
32539 Slaghack markarb	-120				-120
32635 Åtgärder avlopp Getabjär		-587			-587
33472 Projektering Hälleviks hamn, södra delen		-500			-500
38001 Norje festivalområde	-1 000	-198			-1 198
38024 Gatuutbyggnad Nordersund företagsområde	-5 469		5 469		0
38034 Gatuutb Kämpaslätten		-303			-303
38044 Gatuutbyggnad Sölve 6:7		1 727			1 727
38224 Gatuutbyggnad Malborkplats	-1 000	-500	1 000		-500
38274 Utbyggnad Ärtvägen etapp 2	-2 000			-500	-2 500
38284 Gatuutbyggnad Vitahallsslätten	-1 000				-1 000
38300 Markinköp Hällevik del av Stiby 28:1, Stibyvägen	-500		500		0

	Budget	Pågående	KB 1	KB 2	Summa
	2022	från 2021	2022	2022	2022
38304 Gatuutbyggnad Hällevik Stiby	-1 300		1 300		0
38340 Ljungaviken etapp 4 mark			-12 534		-12 534
38342 Planläggning Ljungaviken, etapp 3		-711	711		0
38344 Gatuutbyggnad Ljungaviken, etapp 2	-1 200	-8 232	8 232		-1 200
38349 Torg mm Ljungaviken		-1 070	700		-370
38374 Gatuutbyggnad Hosaby 16:22		-4 518	2 000		-2 518
Summa Teknik	-33 894	-24 609	20 583	-500	-38 420
3012 STARK					
32011 Inskanning bygglovsarkiv		-450	450	-910	-910
32012 E-tjänst digitalt bygglovsarkiv	-150			70	-80
32021 Ny modul GIS plan- o fastighetsdata, bygglov E-tjä	-200			133	-67
Summa STARK	-350	-450	450	-707	-1 057
3016 Fastighetsavdelning					
32422 Cykelställ Stadshus		-118			-118
32701 Ventilation Brandstationen Sölvesborg		-441		-509	-950
33130 Ombyggnad del innergård Slottslängorna	-200		200		0
33135 Tingshuset trapphall		-300			-300
33401 Parkering Strandvallen		-1 960	0		-1 960
33402 Resultattavla Strandvallen	-600				-600
33406 Avbytarbås Strandvallen		-200			-200
33407 Dricksvatten Strandvallen		-143			-143
33408 Reinvestering läktarstolar Sparbanksl Strandvaller	-300				-300
33410 Fördelas Strandvallen 2021 och 2022		-250			-250
33412 Proj Omklädningsutrymme Strandvallen	-500		250		-250
33413 Tillfälliga omkl.rum, wc och kiosk D-plan	-600				-600
33421 Ishall ny sarg		-127			-127
33424 Utv Svarta Led spontanidrottsplats, SVIC	-1 000	-973			-1 973
33425 Utv Svarta led/proj omklädningsrum, föreningslokal			-250		-250
33451 Projektering toaletter ständer		-150	150		0
33452 Friluftsliv tillgänglighet, skyltar	-150	-32			-182
33454 Badplatser enl plan	-300	-40			-340
33473 Projektering vågbrytare Hälleviks hamn		-75			-75
34012 Om/tillbyggnad Markgatan	-24 250	-361	18 250		-6 361
34045 Om/tillbyggnad Säggalycke Norje		-559	559		0
34404 Ombyggnad idrottshall Norje, omklädningsrum		-597			-597
34405 Brand och Inbrottslarm Norje skola	-900		-200		-1 100
34407 Paviljong Haveliden			-1 277		-1 277
34409 Ventilation Haveliden			-425		-425
34413 Tillbyggnad Hjortakrokens skola		-1 476	-200		-1 676
34414 Slöjdsalar luftrenare			-318		-318
34429 Nybyggnad sarskola Mjällby		-362			-362
34514 Ombyggnad fuktskada TLC		-67			-67
34515 Ombyggnad kost städ TLC		-553	-742		-1 295
39212 Ombyggnad till serverhall		-1 854			-1 854
39223 Takbyte Sternska villan		-350			-350
39230 Inköp Rådhuset	-5 350		5 350		0

	Budget	Pågående	KB 1	KB 2	Summa
	2022	från 2021	2022	2022	2022
39231 MSB reservkraft brandstationen		-1 197			-1 197
39233 Anpassning Mjällby sarskola, paviljong				-168	-168
39234 MSB larm, belysning Stadshuset		-138		-50	-188
39235 Traktor Svarta led	-650				-650
39237 Utemiljö Montessori	-500		500	-600	-600
39244 Projektering ombyggnad del av Stadshuset		-117			-117
39249 Ombyggnad AME			-100		-100
39300 Fönsterbyte Haveliden				-824	-824
39301 Avhärningsfilter skola mm		-240			-240
39302 Del av tak bibliotek		-600	600		0
39304 Ventilation Stadshus		-2 942			-2 942
39305 Fönsterbyte Timotej				-392	-392
39306 Traktor Möllebacken		-325			-325
39307 Anpassning Gula huset				-61	-61
39308 Styrssystem fastighet värme/ventilation		-500			-500
39309 Anpassning Smedjan				-50	-50
39313 Reinvestering Nätverk Stadshuset	-900				-900
Summa Fastighet	-36 200	-17 047	22 347	-2 654	-33 554

201 Barn- o utbildningsnämnden

34017 Sovsäckar och madrass		-57			-57
34018 Inventarier förskolan		-30			-30
34022 Möbler lekmatör Kanehall		-65			-65
34025 Inventarier Bossabo		-80			-80
34026 Gungställning Skönabäck		-50			-50
34028 Inventarier Markgatan		-23			-23
34031 Möbler Bossbo förskola	-50				-50
34032 Utegård Bossabo	-150				-150
34033 Utemöbler Kanehall	-60				-60
34034 Utemiljö Midhall	-160				-160
34401 Inventarier Hjortakroken, 2 klassrum		-156			-156
34403 Inventarier Säggalycke Norje fsk/fritids		-160			-160
34416 Inv Falkviksskolan		-100			-100
34434 Klassrumsmöbler Hjortakroken	-100				-100
34435 Klassrumsmöbler Mjällby skola LM	-80				-80
34436 Klassrumsmöbler musikal Mjällby H	-50				-50
34437 Klassrumsmöbler Bokelund	-100				-100
34438 Möbler personalrum Norje	-50				-50
34439 Klassrumsmöbler Norje	-50				-50
34440 Klassrumsmöbler Hörvik	-50				-50
34441 Klassrumsmöbler Möllebacken	-100				-100
34477 Symaskiner Bokelund		-96			-96
34480 Inventarier Möllebacken		-20			-20
34482 Möbler och cyklar Hörvik		-77			-77
34850 Arbetsmiljö/Säkerhet	-300	-135			-435
34870 Projektörer/nätverk	-900	-1 609			-2 509
34873 Falkviks skola, projektörer nätverk mm		-232			-232
34874 Projektörer mm Norje		-118			-118
34875 Sarskolan Mjällby, projektörer nätverk mm	-450		450		0

	Budget 2022	Pågående från 2021	KB 1 2022	KB 2 2022	Summa 2022
Summa Barn- och utbildningsnämnden	-2 650	-3 008	450	0	-5 208
203 Arbete- och välfärdsnämnden					
35102 Trådlösa nätverk (delas mellan ON och AVN)	-90				-90
35105 Verksamhetssystem (delas mellan ON och AVN)	-90				-90
35311 Reinv maskiner o inv Café och mötesplats	-75				-75
35911 Inventarier övergripande	-150				-150
34750 Möbler vuxenutbildningen		-500			-500
35413 Inventarier Funktionshinder	-150				-150
35421 Inventarier daglig verksamhet	-100				-100
35917 IT Verksamhetssystem			-625		-625
Summa Arbete- och välfärdsnämnden	-655	-500	-625	0	-1 780
205 Fritids- o kulturnämnden					
33142 Minnesmärke drottning Margareta slottet	-75				-75
33145 Landmärke		-600	600		0
33417 Konstgräs Stranvallen			-2 500		-2 500
33210 Inventarier till kontor SBG bibliotek	-150				-150
33217 Litteratur Norge bibliotek		-70			-70
Summa Fritid- och kulturnämnden	-225	-670	-1 900	0	-2 795
207 Vård- och omsorgsnämnden					
35101 Digitala lås	-60				-60
35102 Trådlösa nätverk	-210				-210
35105 Verksamhetssystem	-210				-210
35108 Delningsställ fiber		-160			-160
35114 Brandlakan SäBo	-100				-100
35115 Elcyklar	-80				-80
35119 Inventarier SäBo	-250				-250
35154 Inventarier hemtjänsten	-100				-100
35211 Höj och sänkbara sängar	-80				-80
Summa Vård- och omsorgsnämnden	-1 090	-160	0	0	-1 250

Måltidsservice

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Uppgiftsansvarig: Jenni Sällberg

Investeringsbudget/ Projekt, tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Förändring KB 2 2022	Budget efter KB 2 2022
39253 Transportvagnar Svalan			-360	-360
Nettoinvestering			-360	-360

Motivering

Investeringsbudget

I samband med omsorgens flytt från Tärnan till Svalan, behöver ett antal transportvagnar köpas in. Köket kommer att vara kvar på Tärnan och vagnarna behövs för att kunna transportera maten till Svalan.

IT-avdelning

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltning

Uppgiftsansvarig: Lars Ericsson

Investeringsbudget/ Projekt, tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Förändring KB 2 2022	Budget efter KB 2 2022
39216 MSB, UPS, släcksystem	0	-280	-370	-650
Nettoinvestering	0	0	-370	-650

Motivering

Investeringsbudget

Befintlig budget avseende UPS och släcksystem i stadshusets serverrum (Site 1), behöver ökas upp med 370 tkr.

SBF Teknik/Park/Exploatering

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Uppgiftsansvarig: Magnus Runesson

Driftbudget, tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Förändring KB 2 2022	Budget efter KB 2 2022
Intäkter	8 504	6 273		6 273
Kostnader	-45 192	-41 655	-5 500	-47 155
<i>varav personalkostnad</i>	<i>-11 384</i>	<i>-12 110</i>		<i>-12110</i>
Nettokostnader	-36 688	-35 382	-5 500	-40 882

Investeringsbudget/ projekt, tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Förändring KB 2 2022	Budget efter KB 2 2022
38274 Utbyggnad Ärtvägen		-2000	-500	-2500
Nettoinvestering	0	-2000	-500	-2500

Motivering

Driftbudget

Resultatpåverkande

- Ökade elkostnader för trafikbelysning 3000 tkr.
- Kostnader för klottersanering enligt beslut i KSAU 2022-09-06, 1000 tkr.
- Kostnader för grönyteskötsel enligt beslut i KSAU 2022-09-06, 1500 tkr.

Investeringsbudget

- 38274 Utbyggnad Ärtvägen etapp 2. En ökad oro i omvärlden har gett högre drivmedels- och materialkostnader och därmed ökade entreprenadkostnader. Tidigare budget för projektering och utbyggnad om 2 000 tkr bedöms öka 25 %.

SBF Stadsarkitektavdelningen

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Uppgiftsansvarig: Fredrik Wikberg

Driftbudget, tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Förändring KB 2 2022	Budget efter KB 2 2022
Intäkter	4 643	3 683		3 683
Kostnader	-8 050	-10 471		-10 471
<i>varav personalkostnad</i>	-5 661	-6 786		-6 786
Nettokostnader	-3 407	-6 788		-6 788

Investeringsbudget/ projekt, tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Förändring KB 2 2022	Budget efter KB 2 2022
32011 Inskanning bygglovsarkiv		0	-910	-910
32012 Bygglovsarkivsystem		-150	70	-80
32021 Modul planbeskrivning		-200	133	-67
Nettoinvestering		-350	-707	-1057

Motivering

Investeringsbudget

- 32011 Inskanning bygglovsarkiv, -910 tkr. Digitalisering av Stadsarkitektavdelningens arkiv.
- 32012 Bygglovarkivsystem + E-tjänst, återlämning av 70 tkr pga mindre kostnad än budgeterat.
- 32021 Modul Planbeskrivning, återlämning av 133 tkr pga mindre kostnad än budgeterat.

SBF Fastighet

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Uppgiftsansvarig: Alf Svensson

Driftbudget, tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Förändring KB 2 2022	Budget efter KB 2 2022
Intäkter	123 537	118 868		118 868
Kostnader	-132 808	-129 865	-10 900	-140 765
<i>varav personalkostnad</i>	<i>-11 999</i>	<i>-11 705</i>		<i>-11 705</i>
Nettokostnader	-9 272	-10 997	-10 900	-21 897

Investeringsbudget/ projekt, tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Förändring KB 2 2022	Budget efter KB 2 2022
32701 Ventilation brandstationen		-441	-509	-950
39237 Utemiljö Montessori		0	-600	-600
39300 Fönsterbyte Haveliden		0	-824	-824
39305 Fönsterbyte Timotej		0	-392	-392
39233 Anpassning Mjällby särskola paviljong		0	-168	-168
39307 Anpassning Gula Huset		0	-61	-61
39309 Anpassning Smedjan TLC		0	-50	-50
39234 MSB Site 1, kablage larmcentral		-138	-50	-188
Nettoinvestering	0	-579	-2 654	-3 233

Motivering

Driftbudget

Resultatpåverkande

- Ökade elkostnader om -10 Mkr
- Rivning av byggnad Ljungaviken etapp 4 om -900 tkr, beslut i KF 2022-06-20

Investeringsbudget

- 32701 Ventilation brandstationen, -509 tkr
- 39237 Utemiljö Montessori – denna investering är genomförd, -600 tkr
- 39300 Fönsterbyte Haveliden – denna investering är genomförd, -824 tkr
- 39305 Fönsterbyte Timotej – denna investering är genomförd, -405 tkr

Kompletteringsbudget 2/2022

- 39333 Anpassning Mjällby särskola paviljong, -168 tkr
- 39307 Anpassning Gula Huset Mjällby skola (flytt från Smedjan till Gula Huset), -61 tkr
- 39309 Anpassning Smedjan gymnasiesärskolan, -50 tkr
- 39234 MSB Site 1, för kablage till brandlarmscentral och larm, finns -138 tkr men utökas med -50 tkr

BUN Grundskolan

Ansvarig nämnd: Barn- o Utbildningsförvaltningen

Ansvarig förvaltning: Barn- o Utbildning

Uppgiftsansvarig: Martin Åsman

Driftbudget, tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Förändring KB 1 2022	Budget efter KB 1 2022
Intäkter		27 667		27 667
Kostnader		-253 804	-360	-254 164
<i>varav personalkostnad</i>		-171 490	-360	-171 850
Nettokostnader		-226 137	-360	-226 497

Motivering

Driftbudget

Resultatpåverkande

Ökade personalkostnader inom modersmålsenheten hösten 2022 kopplat till mottagandet av barn och elever från Ukraina om totalt 360 tkr.

BUN Gymnasiesärskolan

Ansvarig nämnd: Barn- o Utbildningsförvaltningen

Ansvarig förvaltning: Barn- o Utbildning

Uppgiftsansvarig: Martin Åsman

Driftbudget, tkr	Budget 2022	Förändring KB 1 2022	Budget efter KB 1 2022
Intäkter	3 631		3 361
Kostnader	-8 062		-8 062
<i>varav personalkostnad</i>	-3 103		-3 103
Nettokostnader	-4 431		-4 431

Personalbudget	Budget 2022	Förändring KB 1 2022	Budget efter KB 1 2022
Inrättade tjänster	5,45	1,43	6,88
Nettokostnader	5,45	1,43	6,88

Motivering

Driftbudget

Resultatpåverkande

Utökning av 1,8 årsarbetare elevassistent samt 2,0 årsarbetare lärare på grund av volymökning i gymnasiesärskolan. Utökning 2022 utgörs av 1,43 årsarbetare.

Under 2022 finansieras tjänsterna inom Barn- och utbildningsnämndens befintliga budget.

Utredning, arbete och förebyggande (Centralt)

Ansvarig nämnd: Arbete och välfärdsnämnden

Ansvarig förvaltning: Arbete och välfärdsförvaltningen

Uppgiftsansvarig: Björn Petersson

Driftbudget, tkr	Budget 2022	Förändring KB 2 2022	Budget efter KB 2 2022
Intäkter	0		0
Kostnader	-10 134	-194	-10 328
<i>Varav personalkostnader</i>	-6 874		-6 874
Nettokostnader	-10 134	-194	-10 328

Motivering

Driftbudget

Resultatpåverkande

Kapitalkostnader för verksamhetssystem inom IFO (160 tkr), investeringen togs upp i KB 1, enligt beslut Dnr 2021/147.

Omföring mellan verksamheter

Kapitalkostnader för investering Delningsställ fiber IT från omsorgens verksamhet till Arbete och välfärd (34 tkr).

Stöd service och boende (SSB)

Ansvarig nämnd: Arbete och välfärdsnämnden

Ansvarig förvaltning: Arbete och välfärdsförvaltningen

Uppgiftsansvarig: Björn Petersson

Driftbudget, tkr	Budget 2022	Förändring KB 2 2022	Budget efter KB 2 2022
Intäkter	35 700		35 700
Kostnader	-122 065	-204	-122 269
<i>Varav personalkostnader</i>	-109 266		-109 266
Nettokostnader	-86 365	-204	-86 569

Motivering

Driftbudget

Resultatpåverkande

Chefsberedskap för 34 veckor fördelade på 8 personer. Beslut i förvaltningschefsggruppen i april 2022 att dela den tidigare gemensamma chefberedskapen i två linjer: En för VoF och en för AVF. Chefsberedskapen inleddes enskilt för AVF 2022-04-01 och omfattar därmed samtliga verksamhetsområden i förvaltningen.

Utredning, arbete och förebyggande (UAF)

Ansvarig nämnd: Arbete och välfärdsnämnden

Ansvarig förvaltning: Arbete och välfärdsförvaltningen

Uppgiftsansvarig: Björn Petersson

Driftbudget, tkr	Budget 2022	Förändring KB 2 2022	Budget efter KB 2 2022
Intäkter	6 997		6 997
Kostnader	-57 457	-36	-57 493
<i>Varav personalkostnader</i>	-32 837	-36	-32 873
Nettokostnader	-50 460	-36	-50 424

Motivering

Driftbudget

Resultatpåverkande

Chefsberedskap för 6 veckor fördelade på 2 personer. Beslut i förvaltningschefsgruppen i april 2022 att dela den tidigare gemensamma chefberedskapen i två linjer: En för VoF och en för AVF. Chefsberedskapen inleddes enskilt för AVF 2022-04-01 och omfattar därmed samtliga verksamhetsområden i förvaltningen.

Förvaltningsgemensamt

Ansvarig nämnd: Vård och Omsorg

Ansvarig förvaltning: Vård och Omsorgsförvaltningen

Uppgiftsansvarig: Annelie Kjellström

Driftbudget, tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Förändring KB 2 2021	Budget efter KB 1 2022
Intäkter	517			
Kostnader	-15 952	-14 857	34	-14 823
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 253	-7 527		-7 527
Nettokostnader	-15 435	-14 857	34	-14 823

Motivering

Driftbudget

Omföring mellan verksamheter

Överföring av medel för kapitalkostnader för delnings ställ fiber, med 32 tkr för avskrivningar och 2 tkr för räntekostnader till AVN.

HSL och Myndighetsenheten

Ansvarig nämnd: Vård och Omsorg

Ansvarig förvaltning: Vård och Omsorgsförvaltningen

Uppgiftsansvarig: André Jönsson

Driftbudget, tkr	Bokslut 2021*	Budget 2022	Förändring KB 2 2022	Budget efter KB 2 2022
Intäkter	39 300	34 325		34 325
Kostnader	-52 998	-102 930	-2000	-104 930
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-16 001</i>	<i>-56 729</i>		<i>-56 729</i>
Nettokostnader	13 698	-68 605	-2 000	-70 605

Organisationsförändring mellan åren gör att det inte går att jämföra mellan åren.

Motivering

Driftbudget

Resultatpåverkande

Kostnaden för hyra av Falkalyckan ska Vård och omsorgsförvaltningen ersättas för från april till december med 2 000 tkr. Brukarna flyttade till Gerbogården och Falkalyckan gick över till flyktinglägenheter.

Skatteintäkter

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig förvaltning: Finans

Uppgiftsansvarig: Carl-Johan Tykesson

Driftbudget, tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Förändring KB 2 2022	Budget efter KB 1 2022
Intäkter	834 837	862 913	21 316	884 229
Kostnader	- 634	-555		-555
Nettokostnader	834 203	862 358	21 316	883 674

Motivering

Driftbudget

Resultatpåverkande

Enligt SKR cirkulär 22:28.

Generella Statsbidrag

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig förvaltning: Finans

Uppgiftsansvarig: Carl-Johan Tykesson

Driftbudget, tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Förändring KB 2 2022	Budget efter KB 1 2022
Intäkter	302 783	307 481	8 884	316 365
Kostnader	- 26 277	-32 125	-571	-32 696
Nettokostnader	276 506	275 356	8 313	283 669

Motivering

Driftbudget

Resultatpåverkande

Enligt SKR cirkulär 22:28.



Kommunfullmäktige

KF § 119 Dnr 2022/2

Meddelande

BESLUT

Meddelandena läggs till handlingarna.

Meddelande

1. 2022/225 2022.2782, 2783, 2784, 2785
Räddningstjänsten Västra Blekinge – Delårsrapport och Bokslutsprognos 2022. Revisorerna – Utlåtande avseende delårsrapporten 2022. Granskning av delårsrapport 2022, bilaga. Granskning av god ekonomisk hushållning 2022, bilaga.
2. 2018/236 2022.2892
Länsstyrelsen Blekinge – Avgången ersättare i kommunfullmäktige Clas Johansson SD, ny ersättare kunde inte utses.
3. 2022/246
Miljöförbundet Blekinge Västs beslut § 56/2022 - Delårsrapport januari-augusti 2022 och bokslutsprognos för 2022.
4. 2022/249 2022.3041,3042,3043
Revisorerna i Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund, Utlåtande avseende delårsrapport 2022 - Granskning av delårsrapport 2022 samt Granskning av god ekonomisk hushållning 2022.
5. 2022/226 2022.3030
Sölvesborg-Mjällby Sparbank – Information inför kommunfullmäktiges utseende av huvudmän.
6. 2022/141
Lekmannarevisionen Västblekinge Miljö AB – skrivelse till kommunfullmäktige i Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommuner avseende förfrågan om att tilldelas resurser för att fullfölja uppdrag.
7.
Arbete- och välfärdsnämndens rapportering enligt 16 kapitlet 6 f Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen kvartal 3, 2022.
8.
Redovisning av inkomna, inte besvarade motioner:
 - Motion om att göra Sölvesborgs väg- och järnvägstunnlar fina; Rebecca Wald V och Willy Söderdahl V, (Dnr 2022/55, inkom 2022-02-22.)
 - Motion om Solpaneler på kommunala byggnader; Willy Söderdahl V och Rebecca Wald V, (Dnr 2022/112, inkom 2022-04-19.)