



Plats och tid Eken, Valjviken, Sölvesborg 2019-05-14, kl. 09:00-15:40

Beslutande Louise Erixon SD
Emilie Pilthammar M
Johanna Beijer S
Robert Lindén SD
Roine Olsson S

Ej tjänstgörande ersättare Arne Bogren M
Robert Manea KD
Viveka Olofsson S

Övriga närvarande, se sid 2



Övriga närvarande

Lars Lamberg L
Ronny Berggren C
Willy Söderdahl V
Lennart Nilsson M – vordf BN
Peter Thyrén SD, ordf FKN
Christopher Ekenberg S, 2:e vordf FKN
Hillevi Colliander S – 2:e vordf ON
Niklas Joelsson M – ordf BUN
Benny Karlsson SD – vordf BUN
Jörgen Englin S – 2:e vordf BUN
Paul Andersson M – ordf GYMVUX

Carl Johan Tykesson, förbundschef SBKF
Roger Svanberg, utbildningschef SBKF

Martin Eksath, utbildningschef
Björn Petersson, IFO-chef
Åsa Melkersson, verksamhetschef skola
Åsa Gerthsson-Nilsson, verksamhetschef
förskola
Thorwald Hasselbring, samhällsbyggnadschef
Bo-Inge Nilsson, ekonomichef
Stefan Olofsson, näringslivschef
Fredrik Olsson, fritidschef
Ulrika Sjögren, personalchef
Anna-Karin Bengtsson, chef AME
Annelie Kjellström, omsorgschef
Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef
myndighet och kontroll
Therese Lavesson, ekonom
Martin Malmström, ekonom
Helena Lindblom, ekonom
Charlotte Lindskogh, ekonom
Ann-Charlott Andersson,
verksamhetsutvecklare
Johanna Lilja, sekreterare



Justerare	Johanna Beijer	
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet	
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 103
	Ordförande	
	Justerare	
	Johanna Lilja	
	Louise Erixon	
	Johanna Beijer	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ	KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum	2019-05-14
Datum då anslaget sätts upp	Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet	
Underskrift	----- Johanna Lilja



ÄRENDELISTA

Sid

1 Rambudgetberedning inför 2020

2019/187 5 - 100



KSAU § 103

Dnr 2019/187

Rambudgetberedning inför 2020

Kommunstyrelsens ordförande Louise Erixon öppnar rambudgetmötet. Johanna Beijer utses till att justera dagens protokoll.

Ekonomichefen ger en omvärldsanalys inför 2020 samt redovisar ny befolkningsprognos, ekonomisk nulägesbeskrivning, framtida ekonomiska, verksamhetsmässiga förutsättningar och ekonomiska ramar 2020. Bilaga 1.

Ekonomichefen redovisar, ram- och budgetprocessen i kommunen, bakgrund budget 2019 och bokslut 2018. Förslag på tekniska ram- och budgetförändringar. Bilaga 2.

Finansiella förutsättningar:

- **Skatteintäkter** enligt prognos i maj 2019 (ny prognos juni) och med prognos på 17 500 invånare.
- **Generella statsbidrag, inkomstutjämnningen** enligt SKL maj 2019, nominellt oförändrad.
- **Kostnadsutjämnningen** enligt ny preliminär beräkning april 2019, innebär försämring med 5,1 mkr men osäker, oförändrad.
- **Kommunala fastighetsavgiften** – ny prel. oförändrad.
- **LSS-utjämning** enligt preliminär prognos april 2019 = försämrad 1,6 mkr. Ny prognos kommer i juni.
- **Riktade statsbidrag** – ingen nettoeffekt inlagd.
- **Koncernbidrag**, 2,5 mkr inlagt.
- **Investeringar** enligt prioriterad lista = 143 mkr, 2021 = 161 mkr, 2022 = 120 mkr.
- **Räntenivån** upptagna lån beräknad till 2,0 % för 2020.
- **Lönekostnadsökningar** i central pott, ökning med 3,1 %.
- Ev. **inflation** inte allmänt kompenserad.
- **Arbetsgivaravgifterna** oförändrade tillsvidare.
- **Pensionskostnader** oförändrad, 17 mkr.
- **Semesterlöneskultsökningen** – oförändrad till 4,0 mkr.
- **Fullmäktiges oförutsedda** kvar på 0,5 mkr.
-

Sammanställning budgetförutsättningar 2020

Budget 2019	8,8
Tillkommande skatt och statsbidrag 2020	21,3
Löneökningar 2020	-23,3
Engångsanslag 2019 (från flykting potten)	-4,0
Allmänna val	0,5



Helårseffekt tidigare beslut	0,4
Internränta	-0,3
Räddningsförbund och Miljöförbund	-1,0

Summa 2,4

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningschef Martin Eksath redovisade ramförslag 2020. Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut samt förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt Bilaga 3.

Fritids- och kulturnämnden

Fritidschef Fredrik Olsson redovisade ramförslag 2020 Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut samt förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt. Bilaga 4.

Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund

Förbundschef Carl Johan Tykesson och gymnasiechef redovisar ramförslag 2020. Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut samt förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt. Bilaga 5.

Omsorgsnämnden

Omsorgschef Annelie Kjellström redovisade ramförslag 2020. Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut samt förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt. Bilaga 6.

Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadschef Thorwald Hasselbring redovisade ramförslag 2020. Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut samt förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt. Bilaga 7.

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomichef Bo-Inge Nilsson redovisade ramförslag 2020. Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut samt förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt. Bilaga 8.

Samtliga redovisningar biläggs.



Exp.
Politiska partierna
Ekonomikontoret
Styrelser och nämnder
Sölvesborgs Bromöllas Kommunalförbund
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Personalkontoret



Omvärlds analys



- Konjunktur
- Skatteunderlagstillväxten
- Räntan
- Kronan
- Sysselsättning
- Handelskriget

Budget 2019

Nuläge



1. Budget 2019	8,8
2. Ny skatteberäkning.	0,7
3. Finans	5,0
4. Verksamheternas avvikelse	-4,0
RESULTAT	ca 10 mkr

NULÄGE OCH FRAMTID BEFOLKNING





Nettokostnadsavvikelse förskola inkl öppen förskola, 2017				2016
Kommun	Referenskostnad, kr/inv (förväntad kostnad)	Nettokostnad, kr/inv (faktisk kostnad)	Nettokostnadsavvikelse, %	Nettokostnadsavvikelse, %
Sölvesborg	5 289	5 769	9,1	6,4
Grannkommuner	5 446	5 590	2,6	-2,0
Blekinge	5 543	5 851	5,4	0,4
Likhetsutsökta kommuner	5 784	5 958	3,2	1,6
Lågskattekommuner	6 153	6 451	6,5	5,5

Grannkommuner: Karlshamn, Olofström och Bromölla

Likhetsutsökta kommuner: Nybro, Mörbylånga och Mariestad

Lågskattekommuner: Båstad, Lomma och Sjöbo



Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl öppen fritidsverksamhet, 2017				2016
Kommun	Referenskostnad, kr/inv (förväntad kostnad)	Nettokostnad, kr/inv (faktisk kostnad)	Nettokostnadsavvikelse, %	Nettokostnadsavvikelse, %
Sölvesborg	1 199	1 165	-2,8	-8,6
Grannkommuner	1 201	1 175	-1,0	-4,6
Blekinge	1 242	1 208	-1,9	-3,9
Likhetsutsökta kommuner	1 262	1 387	11,4	14,1
Lågskattekommuner	1 531	2 157	42,6	42,6

Grannkommuner: Karlshamn, Olofström och Bromölla
 Likhetsutsökta kommuner: Nybro, Mörbylånga och Mariestad
 Lågskattekommuner: Båstad, Lomma och Sjöbo



Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl förskoleklass, 2017				2016
Kommun	Referenskostnad, kr/inv (förväntad kostnad)	Nettokostnad, kr/inv (faktisk kostnad)	Nettokostnadsavvikelse, %	Nettokostnadsavvikelse, %
Sölvesborg	10 292	10 926	6,2	6,3
Grannkommuner	10 585	10 649	0,5	-1,6
Blekinge	10 626	10 535	-0,7	-2,7
Likhetsutsökta kommuner	10 682	10 314	-3,7	0,0
Lågskattekommuner	11 599	11 661	2,6	3,2

Grannkommuner: Karlshamn, Olofström och Bromölla

Likhetsutsökta kommuner: Nybro, Mörbylånga och Mariestad

Lågskattekommuner: Båstad, Lomma och Sjöbo



Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, 2017				2016
Kommun	Referenskostnad, kr/inv (förväntad kostnad)	Nettokostnad, kr/inv (faktisk kostnad)	Nettokostnadsavvikelse, %	Nettokostnadsavvikelse, %
Sölvesborg	3 005	3 535	17,7	27,7
Grannkommuner	2 811	2 970	6,1	-0,6
Blekinge	3 163	3 369	6,5	4,8
Likhetsutsökta kommuner	2 678	2 593	-5,0	3,5
Lågskattekommuner	2 427	2 430	0,1	0,4

Grannkommuner: Karlshamn, Olofström och Bromölla

Likhetsutsökta kommuner: Nybro, Mörbylånga och Mariestad

Lågskattekommuner: Båstad, Lomma och Sjöbo



Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, 2017				2016
Kommun	Referenskostnad, kr/inv (förväntad kostnad)	Nettokostnad, kr/inv (faktisk kostnad)	Nettokostnadsavvikelse, %	Nettokostnadsavvikelse, %
Sölvesborg	13 049	13 640	4,5	5,3
Grannkommuner	13 073	13 705	5,2	4,8
Blekinge	12 816	13 253	3,6	4,9
Likhetsutsökta kommuner	12 666	12 446	-1,5	-3,1
Lågskattekommuner	12 104	10 255	-15,3	-13,2

Grannkommuner: Karlshamn, Olofström och Bromölla
 Likhetsutsökta kommuner: Nybro, Mörbylånga och Mariestad
 Lågskattekommuner: Båstad, Lomma och Sjöbo

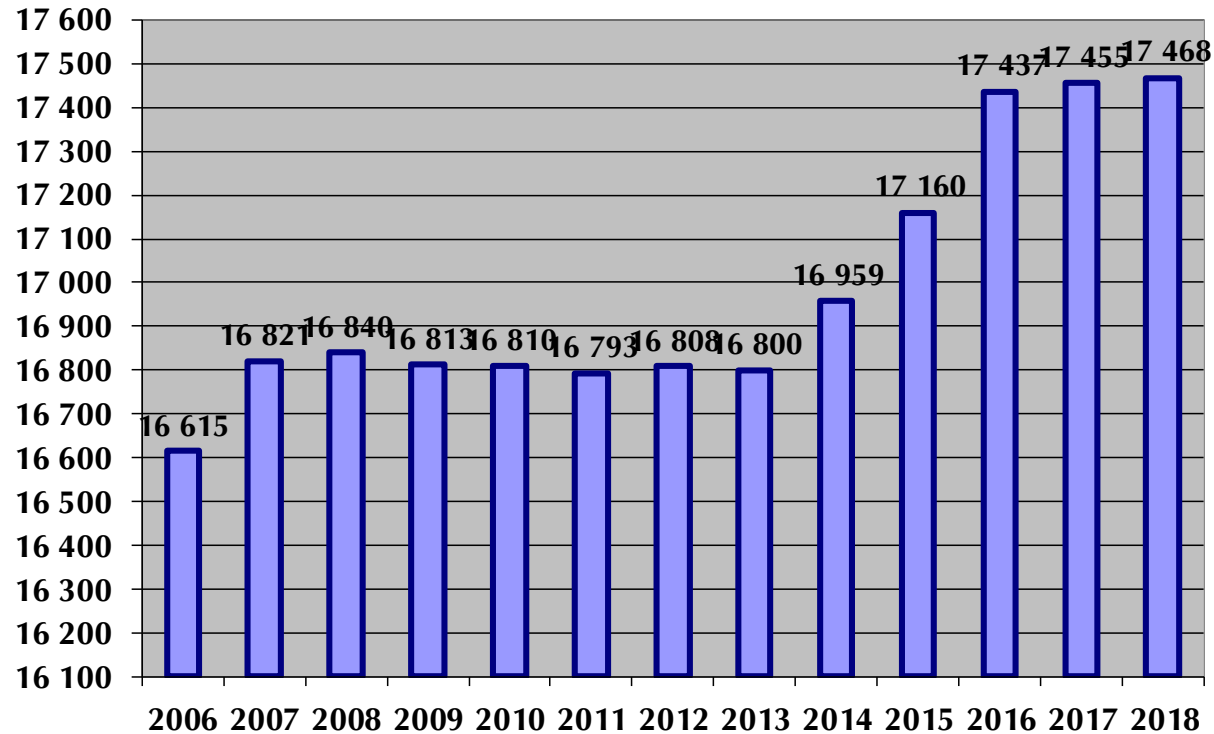
Kostnadsutjämning, förändring bidrag/avgift prognos 2020 och utfall 2019



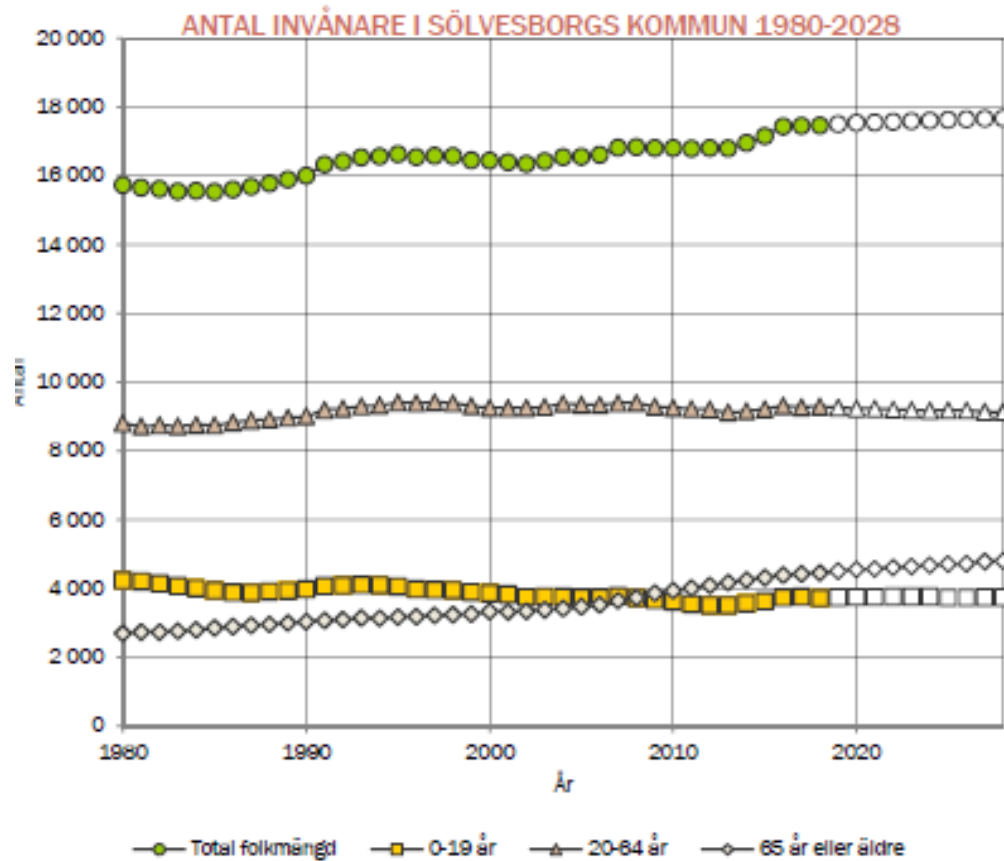
- Barnomsorg -7,0 mkr
- Grundskola -1,9 mkr
- IFO -0,9 mkr
- Gymnasieskolan 2,1 mkr
- Äldreomsorgen 1,1 mkr



Folkmängd 2006-2018



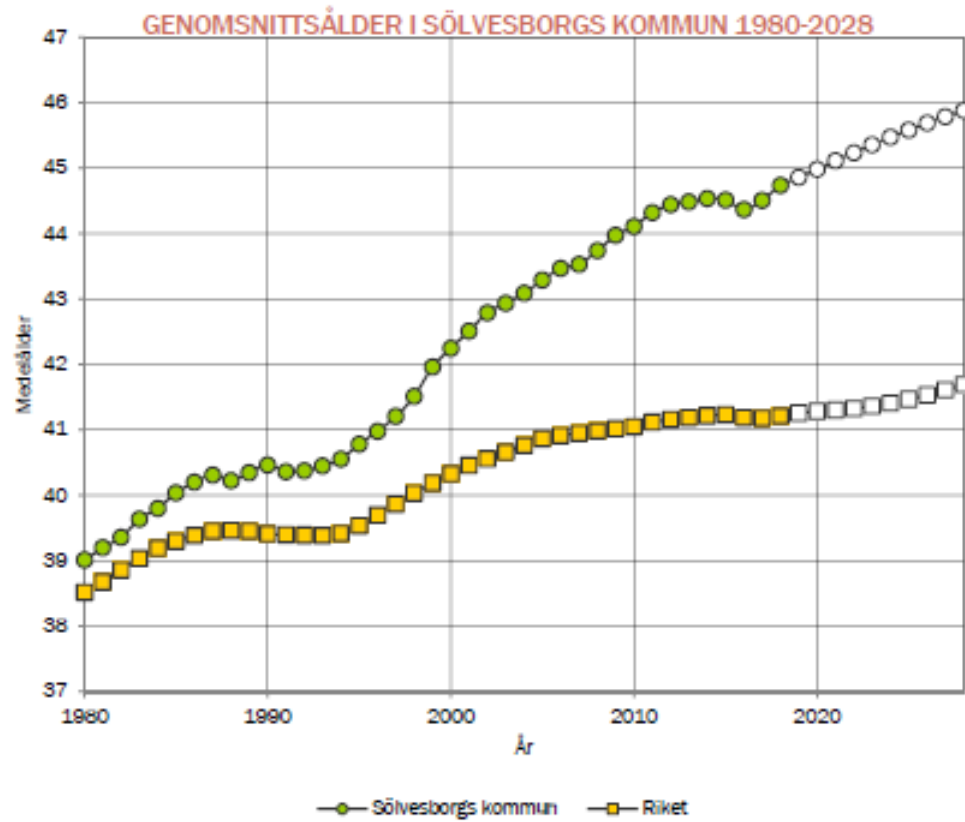
Folkmängd 20190507 = 17480

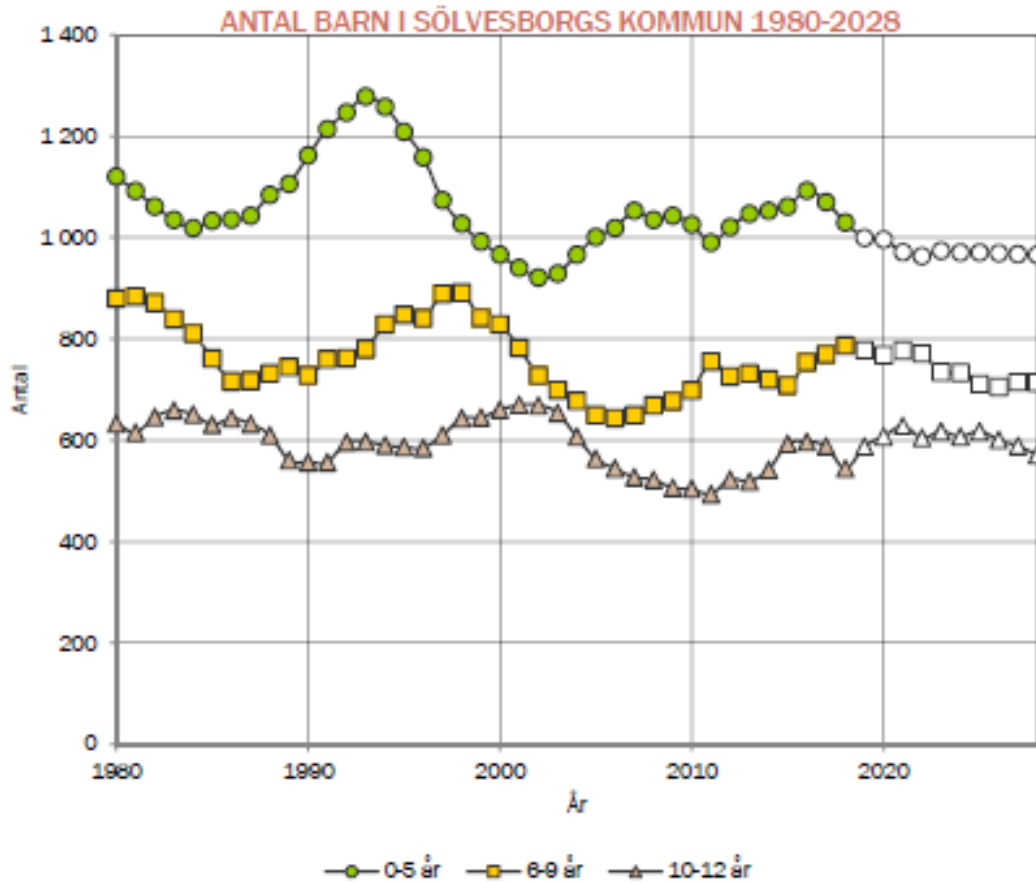


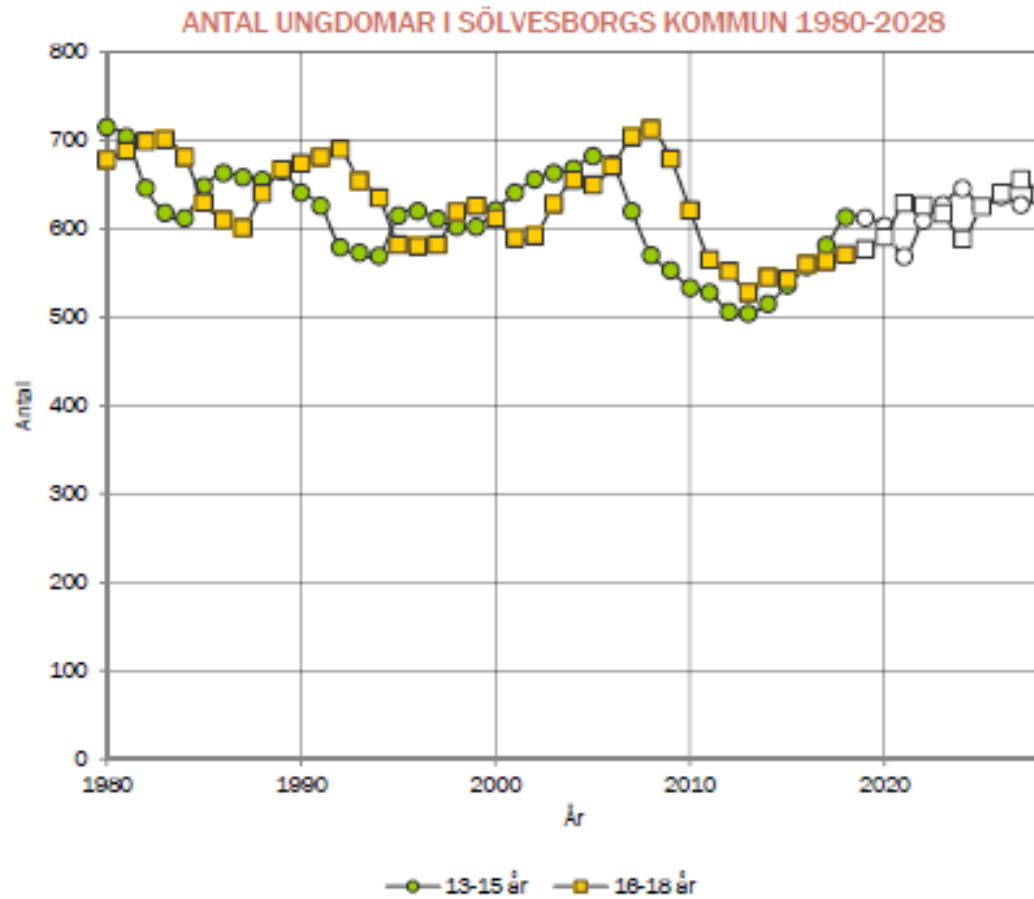


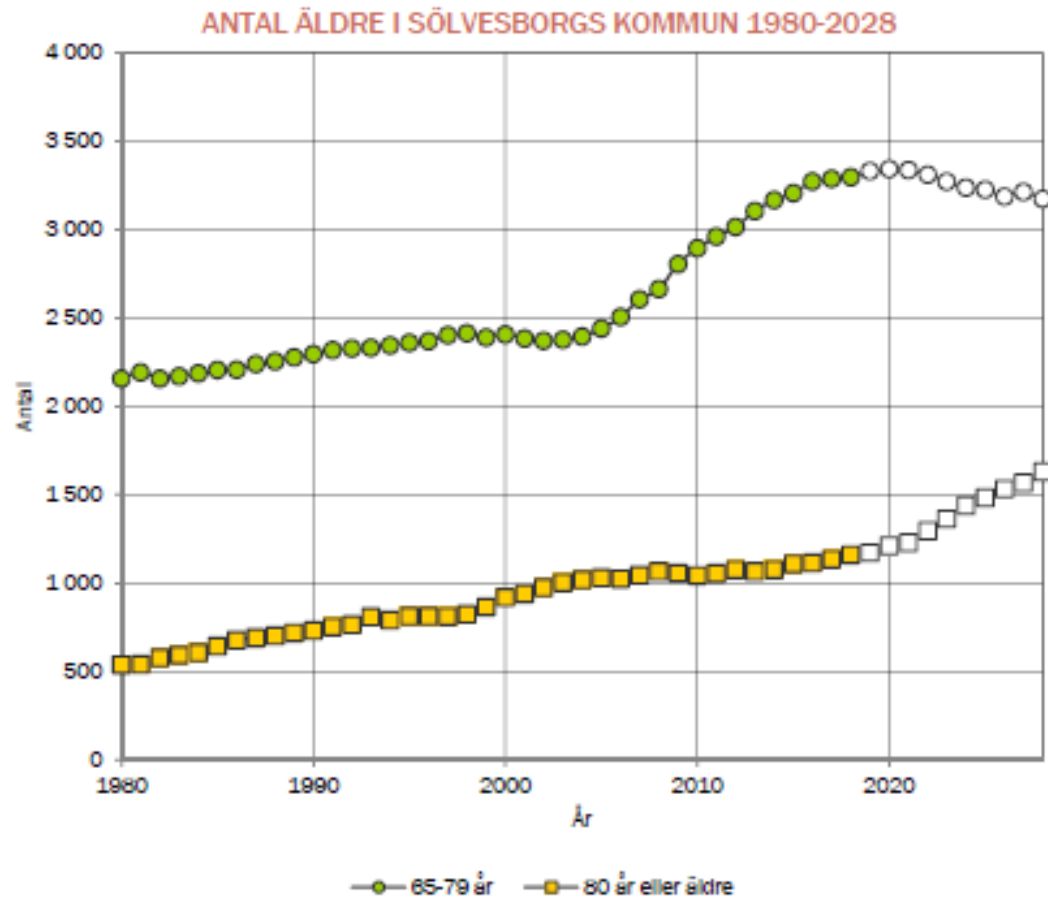
Folkmängd och förändringskomponenter i Sölvesborgs kommun

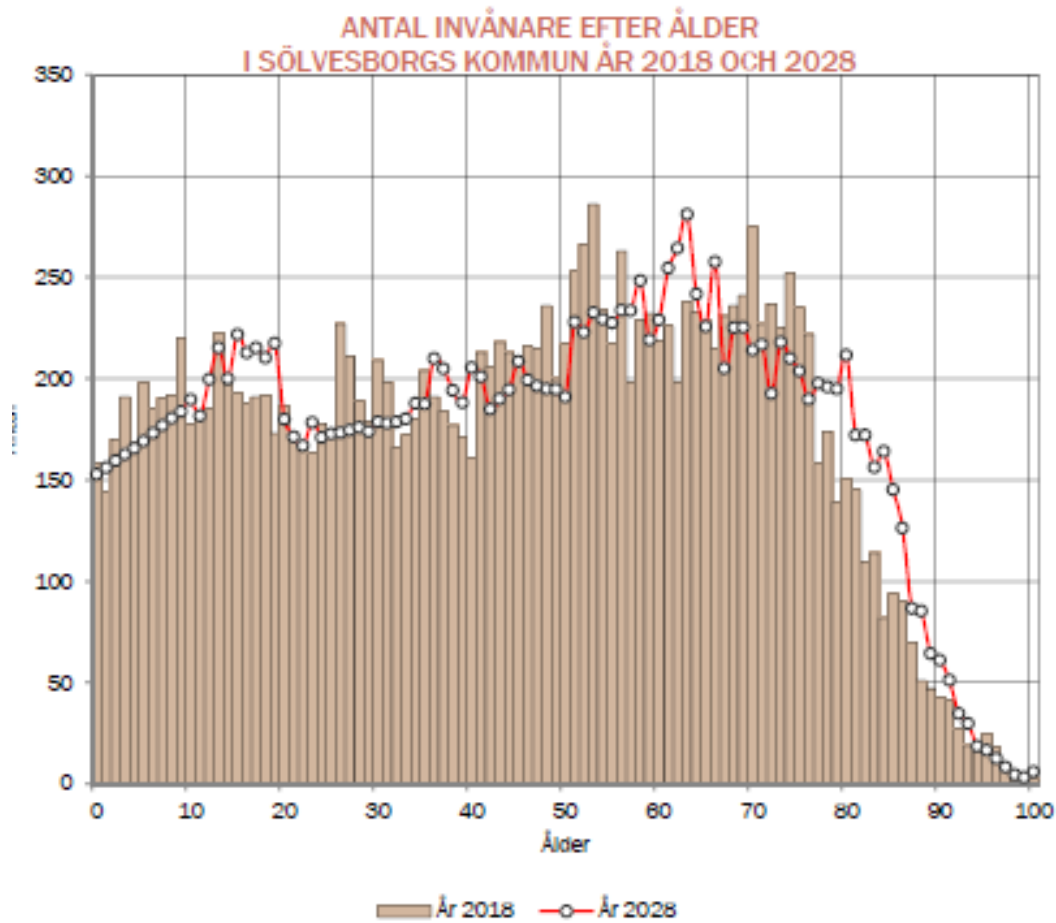
	1980	1990	2000	2018	2019	2028
Födda	156	190	150	153	153	152
Döda	204	187	170	208	208	219
Födelseöverskott	-48	3	-20	-55	-55	-68
Inflyttade	444	686	659	880	865	935
Utflyttade	475	578	645	811	772	851
Flyttnetto	-31	108	14	69	93	84
Folkökning	-79	111	-6	14	38	16
Folkmängd	15 733	16 008	16 448	17 468	17 506	17 678





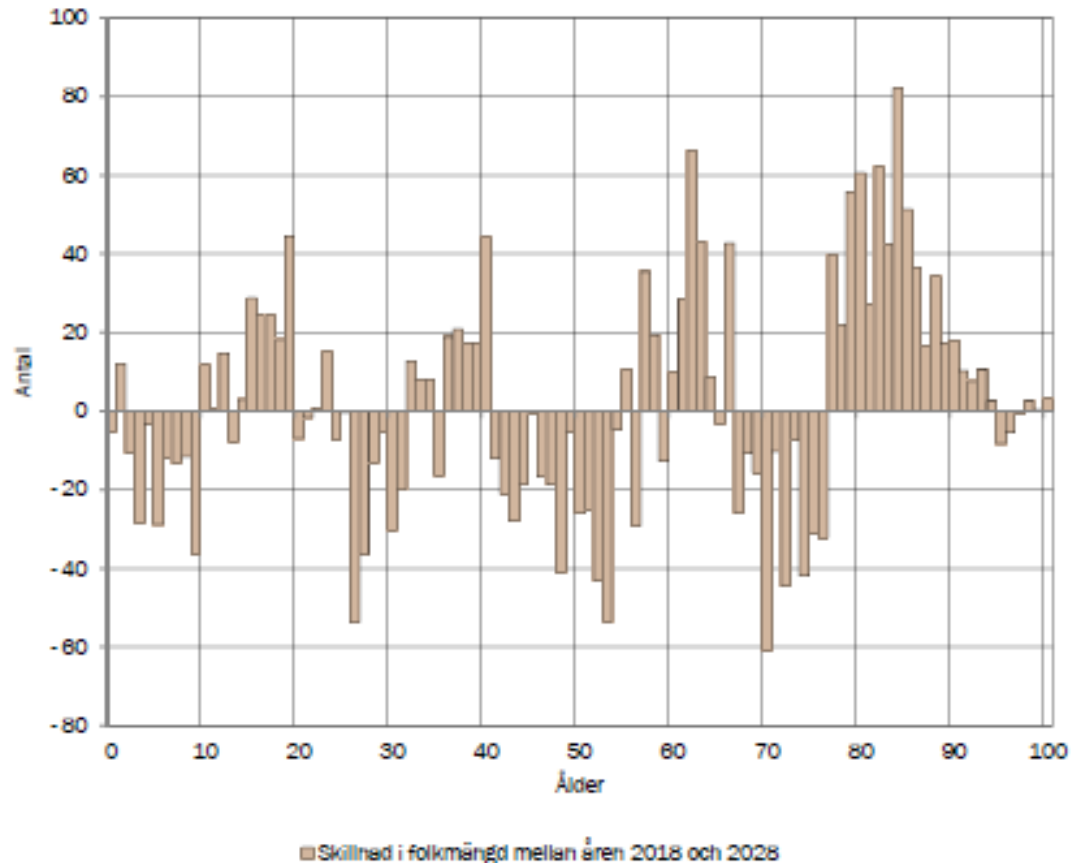


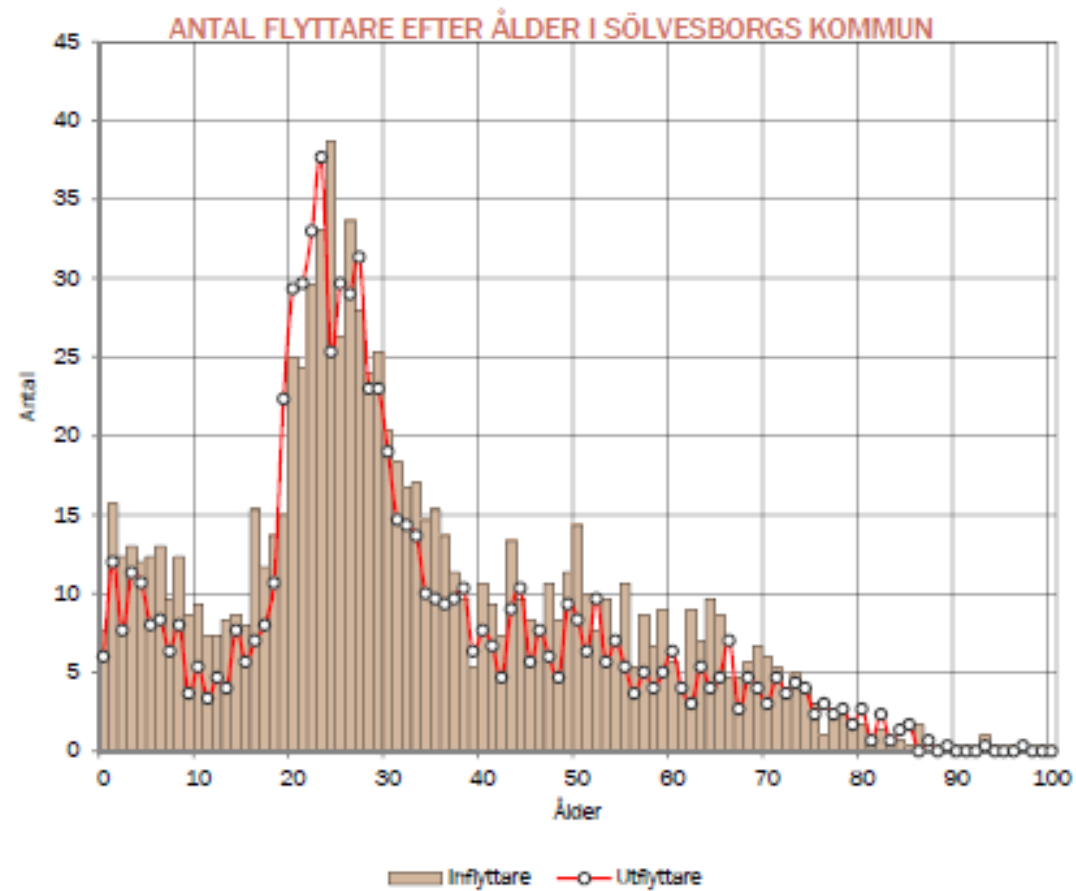






FÖRÄNDRING I ANTALET PERSONER EFTER ÅLDER MELLAN ÅREN 2018 OCH 2028 I SÖLVESBORGS KOMMUN





VART GÅR VI? FRAMTIDEN?



EKONOMI I BALANS!?



- Verksamhetskostnaderna får inte öka mer än vad skatteintäkter och statsbidrag ökar.
- Omfördelning av resurser har skett i begränsad omfattning.
- Nettoinvesteringarna har mellan åren 2006 och 2015 legat över avskrivningarna.
- Åren 2017 – 2019 har nämnderna tilldelats över 60 mkr exkl. löneökningar

EKONOMI I BALANS



- I budgeten anges de ekonomiska ramarna för verksamheten. **Överskridande av dessa medges inte.** Löpande under året ska nämnderna följa upp det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska en åtgärdsplan upprättas för hur budgetföljsamhet ska uppnås.



Varför behövs positiva resultat?

- Beakta hela pensionsåtagandet och ökande pensionsutbetalningar
- Finansiera investeringar och värdesäkra förmögenheten
- Klara konjunkturs-/intäktssvängningar
- Nya och ökade behov.
Befolkningsförändringar
- Resurser behövs för utveckling och offensiva insatser

Finansiella mål under mandatperioden



- Samlade resultatet under perioden skall utgöra minst 50 mkr
- Investeringsnivån under perioden skall inte vara större än avskrivningarna och driftöverskotten, när investeringarna i nya bostadsområden och exploateringsområden undantagits.
- Soliditeten skall 2022 vara på minst samma nivå som 2018 dvs 65 %

Investeringsutrymme

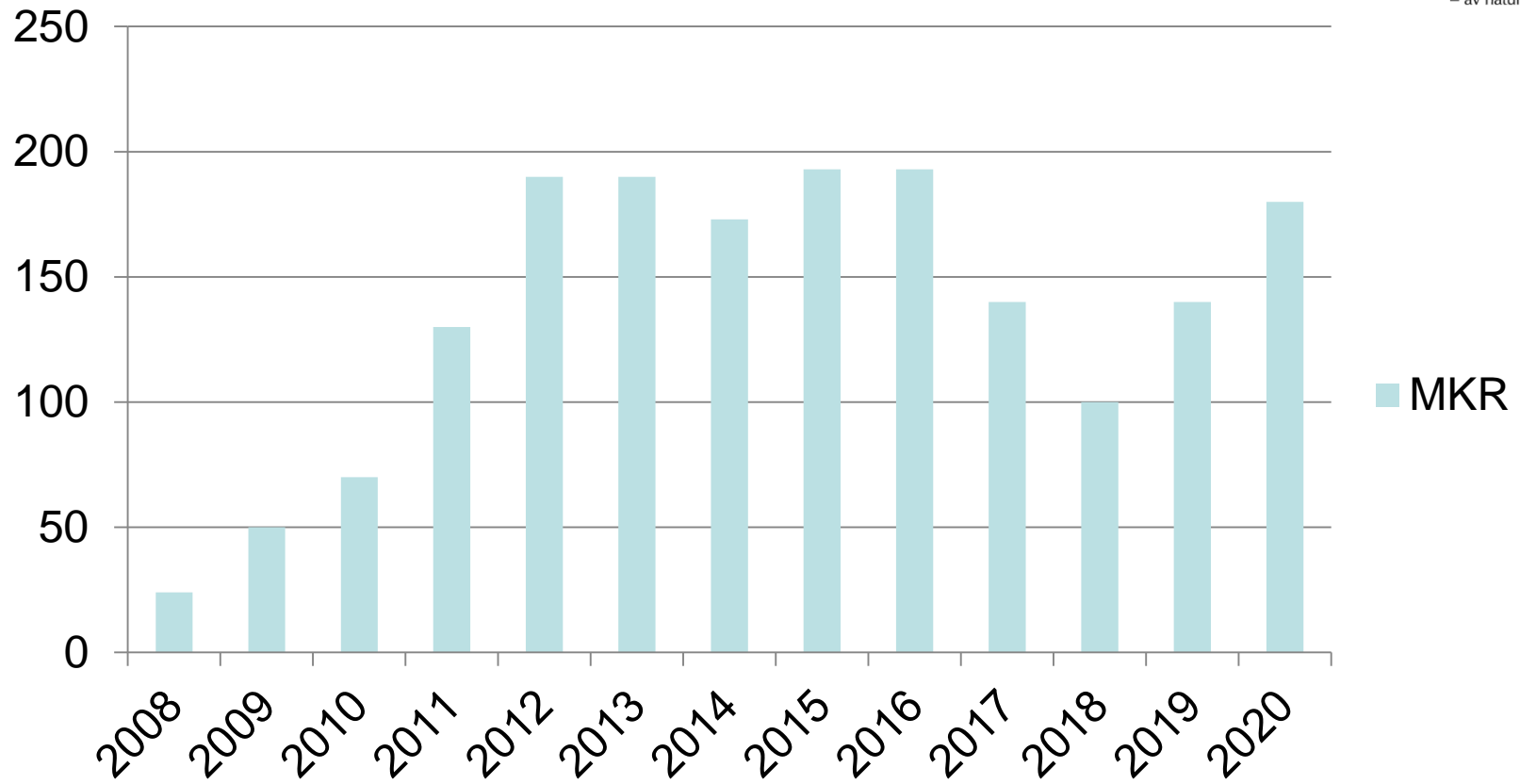


	Budget	Budget	Plan	Plan
tkr	2019	2020	2021	2022
Totalt netto	131 826	142 882	160 805	119 955
Exploateringar	-33 051	-37 350	-39 500	-30 000
Solixx	-3 661	-32 000	-31 300	-10 400
Från periodiskt komponentavskrivning	-250	-1 140		
Summa	94 864	72 392	90 005	79 555

Finansiella mål					
50 mkr resultat under perioden	8 800	13 000	14 100	14 100	
avskrivningar	30 000	30 000	30 000	30 000	
differans mot målet	56 064	29 392	45 905	35 455	
differans mandatperioden					166 816

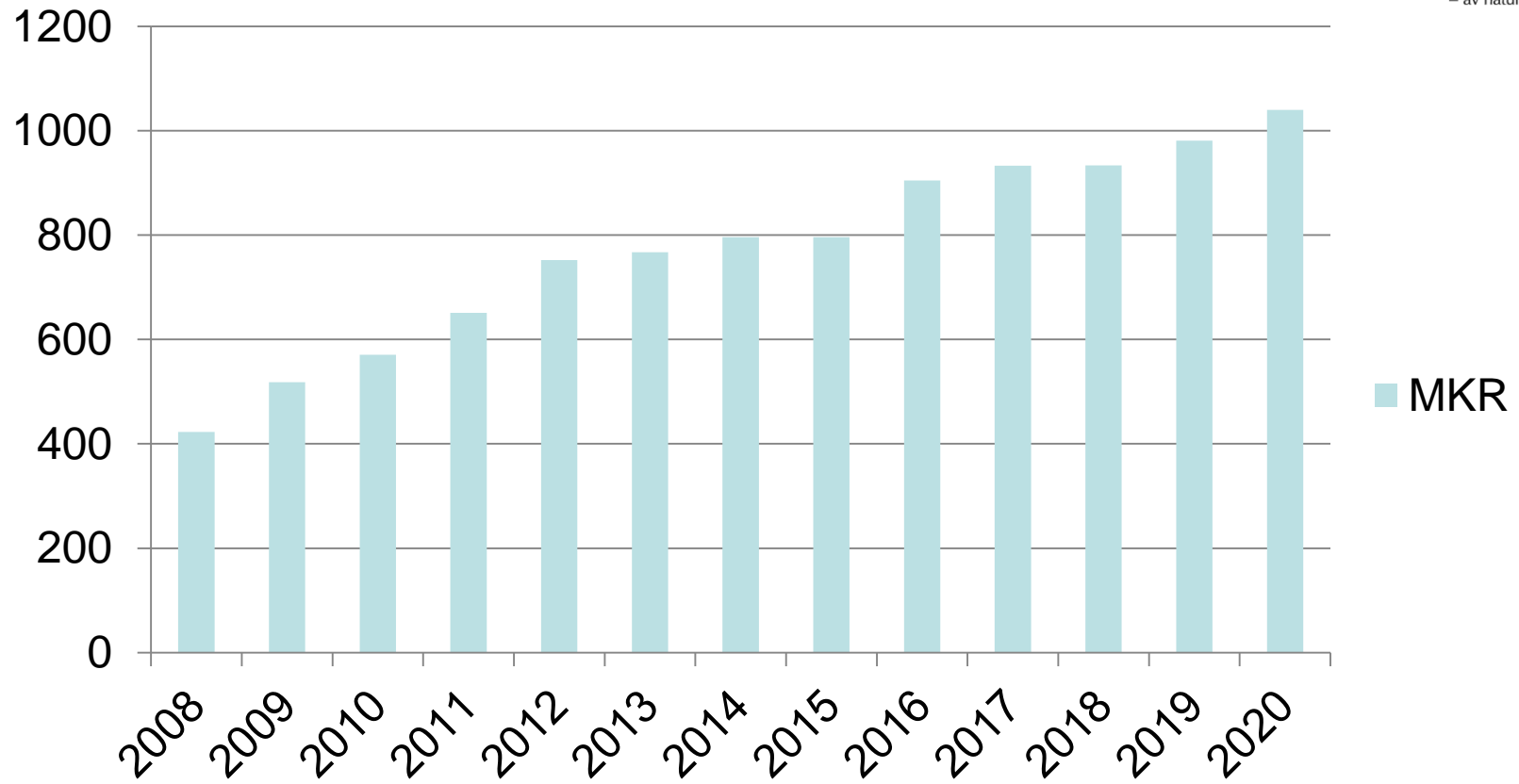


Låneutveckling





Låneutveckling koncernen



- RAMBEREDNING - BUDGET 2020



FINANSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR:

- **SKATTEINTÄKTER** – Enligt prognos maj 2019 (ny prognos aug) och med prognos 17 500 invånare
- **GENERELLA STATS BIDRAG, INKOMSTUTJÄMNINGEN** – Enligt SKL maj 2019, nominellt oförändrad
- **KOSTNADSUTJÄMNINGEN** - Enligt ny prel. beräkning april 2019. Innebär försämring 5,1 mkr men osäker
- **KOMMUNALA FASTIGHETSAVGIFTEN** –ny prel. oförändrad

- RAMBEREDNING -

BUDGET 2020

FORTS. FINANSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR:



- **LSS-UTJÄMNING** – Enligt preliminär prognos april 2019 = försämrad 1,6 mkr. Ny prognos i juni.
- **RIKTADE STATS BIDRAG** – Ingen nettoeffekt inlagd
- **"KONCERN BIDRAG"** 2,5 mkr inlagt,
- **INVESTERINGAR** – Enl. önskemål = 143 mkr, 2021 = 161 mkr, 2022 = 120 mkr
- **RÄNTENIVÅN**, Upptagna lån beräknad till 2,0% för 2020

- RAMBEREDNING - BUDGET 2020



FORTS. FINANSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR:

- **LÖNEKOSTNADSÖKNING** – I en central pott. Ökning med 3,1%.
- **EV. INFLATION** - Ej allmänt kompenserad
- **ARBETSGIVARAVGIFTERNA** – Oförändrade tillsvidare
- **PENSIONS KOSTNADER**
Oförändrad, 17 mkr
- **SEMESTERLÖNESKULDSÖKNING** – Oförändrad mkr till 4,0 mkr
- **FULLMÄKTIGES OFÖRUTSEDDA** - kvar på 0,5 mkr

BEREDNING - BUDGET 2020

balansläget 20190514



• Budget 2019	8,8
• Tillkommande skatt och statsbidrag 2020	21,3
• Löneökningar 2020	-23,3
• Engångsanslag 2019 (från flykting potten)	-4,0
• Allmänna val	0,5
• Helårseffekt tidigare beslut	0,4
• Internränta	-0,3
• Räddningstjänsten och Miljöförbund	<u>-1,0</u>
• delsumma	2,4

FRAMTIDEN



	2020	2021	2022	2023
Invånare	17 500	17 550	17 600	17 650
Belopp i tkr	Budgetram	Budgetram	Budgetram	Budgetram
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 030 442	-1 052 042	-1 075 042	-1 099 542
Skatt och räntor	1 032 517	1 054 769	1 082 388	1 113 315
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL	2 075	2 727	7 346	13 773

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

• - FRAMTIDEN -



SÖLVESBORG
av naturliga skäl –



Beredning 2019-05-14

Kommunchefen

Underlag Samråd ang ekonomiska ramar m m 2020.

Bakgrund: Budget 2019

Gamla majoritetens förslag:

ca + 2,5 Mkr i resultat,

utökningar till ON: 8,1 Mkr, BUN: 4,0 Mkr, FKN:0,5 Mkr, Gymnasiet: 2,0 Mkr, Ks: 1,0 Mkr.

Samstyret förslag (beslut):

*ökade resultatet till ca + 8,9 Mkr

*satsningar om ca 3,4 Mkr (simhall, trygghet, äldreкуратор, logoped, sociala aktiviteter för äldre)

*anslagsminskningar/intäktsökningar om ca + 10,1 Mkr (IFO, AME, modersmål, flyktingpotten, syservice)

Kommunchefen

Underlag Samråd ang ekonomiska ramar m m 2020.

Bakgrund: Bokslut 2018.

Utfall:

*BUN: + 10,2 Mkr (IFO, förskolan, särskolan)

*ON: - 4,2 Mkr (SÄBO, kommunal sjukvård, hemtjänst)

*FKN: + 0,3 Mkr

*KS: + 4,3 Mkr (reavinster, lägre internränta)

*Fullmäktige, revision m m: - 0,3 Mkr

* Finansiering och gemensamma kostnader/intäkter: + 6,7 Mkr (flera olika delar)

*Miljöförbundet: + 1,6 Mkr (personalkostnader, senarelagd investering)

*Räddningstjänstförbundet: - 2,5 Mkr (ökad volym, budgeterat underskott)

*SBKF: + 0,4 Mkr

Kommunchefen

Underlag Samråd ang ekonomiska ramar m m 2020.

Kommunalförbundens äskande för 2020 (enbart Sölvesborgs delar).

Miljöförbundet:

+ 140 tkr (till 2 696 tkr)

Räddningstjänstförbundet:

+ 906 tkr (till 14 275 tkr)

SBKF (utbildningsdelen):

+ 10 000 tkr (varav löneökningar: ca 2 000 tkr)

Av resterande ca 8 000 tkr faller ca 4 600 tkr på Sölvesborg och ca 3 400 tkr på Bromölla.

SBKF (måltid och städ):

+ 1 571 tkr (utöver löneökningar)

Kommunchefen

Underlag Samråd ang ekonomiska ramar m m 2020.

Förslag på tekniska ram- och budgetförändringar.

Centralt löneökningsanslag även för löneökningar i fristående/entreprenadlagd verksamhet.

Centrala budgetmedel avsätts för lokalkostnadsökningar inom alla verksamheter (även för de verksamheter som hyr lokaler hos allmännyttan och privata värdar).

Anslaget för FINSAM överförs till KLF (Arbetsmarknadsenheten).

Central standard, inköp och finansiering av arbetsplatsmöbler och IT-utrustning.

Kommunchefen

Underlag Samråd ang ekonomiska ramar m m 2020.

Att beakta i det fortsatta ramarbetet:

Behov av anslag/beredskap för omställningsarbetet inom SÄBO (privat utförare kommer).

Simhallsavtal och/eller samverkan kring Rehabcenter (Valjeviken, Regionen, kommunen).

Kostnader/garantier för industrireningsverket i Nogersund.

Bidrag till Miljöförbundet för åtgärder i a a Vattneskyddsområdena (avlasta lantbrukare)

Statsbidrag, riktade (som kan avlasta)

Möjligheten att öka intäkterna genom taxor och avgifter.

Barn- och utbildningsnämnden

IFO & Utbildning

Ramunderlag 2020

Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar & redan fattade beslut:

- Utökning städ till 11 månader (från 9,5 mån) i skolan 2 500 tkr**
 Hot om vite från Miljöinspektionen samt att det är brukligt och tillika rimligt med 11 månader.
 För ytterligare 150 tkr fås städ av toa från dag 1 vid sjukdom
- Minskade bidrag från flyktingverksamheter "Lars-pengar" 1 000 tkr**
 Minskade bidrag från flyktingpotten. Kostnader för exempelvis språkstöd och elevhälsa
- Journalhantering Barn- och elevhälsan 180 tkr**
 Alla insatser för och med en elev ska, enligt patientdatalagen dokumenteras i EMI-journalen som beskriver omvårdnadsprocessen för den enskilde eleven. Detta sker i datajournalssystemet PMO.
- Om o tillbyggnad Falkvik- Kap kostnader 2 760 tkr**
- IFO - Förstärkt bemanning barnvården 795 tkr + lönerrevision 20**
 1, 5 socialsekreterare och 1,0 assistent tillhörande barnvårdens myndighet är konverterade till fasta anställningar. Bekostas med stadsbidraget "Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården, Socialstyrelsen sedan 2017. Stadsbidraget minskas med 60% 2020 och upphör 2021.
 Verksamheten behöver infoga personalkostnaden plus kostnaden för lönerrevision i budget 2020 och resterande 2021.



Alla poster

1	Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut	
1	Syv Utökning 25 % Bokelund+ 50 % Mjällby	450 tkr
1	Skolbibliotekarier 200 % (idag finns 75 % bibl.ass.)	700 tkr
1	Utökning städ till 11 månader (från 9,5 mån) i skolan + toa	2 500 tkr
1	Utökning av tjänster för modersmål & studiehandledning, 3,7 tj → 5,8 tj (5,8 tj upp till 10,35 täcks med statsbidrag)	900 tkr
1	1 elev Boende på Riksgymnasiet Kristianstad	420 tkr
1	Journalhantering Barn- och elevhälsan	180 tkr
1	Ökning grundskolan taxi, kost, ped. Material mm	860 tkr
1	Om o tillbyggnad Falkvik- Kap kostnader	2 760 tkr
1	IFO Verksamhetssystem, option 180 + 54	180 tkr
1	IFO Social beredskap (anslutning till Kalmars organisation)	330 tkr
1	IFO Administrationstjänst, 100 % (idag statsbidrag, fasas ut)	500 tkr
1	IFO Socialsekreterare BOF, 100 % (idag statsbidrag, fasas ut)	550 tkr
1	IFO Socialsekreterare, BOF, 50 % (idag statsbidrag, fasas ut)	275 tkr
	DELSUMMA DEL 1	10 605 tkr

Barn- och utbildningsnämnden

IFO & Utbildning

Ramunderlag 2020

Förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt:

- 1 paviljong och personal grundsärskolan 3 535 tkr
1 ny paviljong (fr.o.m. HT 2019) inkl 4 tjänster och interkommunala intäkter, pga ett kraftigt ökat elevunderlag
- Verksamhetsnära specialpedagoger 275 % förskola 1 900 tkr
Anpassning till lagstiftning tidigt stöd. Statsbidrag ges inte till förskolan.
- 2,0 tjänst lärare fokus Autism/Aspergers 1 100 tkr
Till "Smedjan". Delvis för att möta upp statsbidrag
- Utökning Skoladministratörer (ca 1,0 extra) 500 tkr
Beräknat utifrån vad som är ett rimligt minimum. För att avlasta rektorer.
- Psykologer, ökning till 3,0 tjänst 170 tkr
Utökning med 25 % tjänst till totalt 3,0, utifrån vad som är ett rimligt minimum.

Alla poster

2	Förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt	
2	2 små paviljonger grundsärskolan (fr.o.m. HT 2019) inkl personal o interkommunala intäkter	4 900 tkr
2	Minskade bidrag från flyktingverksamheter "Lars-pengar"	1 000 tkr
2	Verksamhetsnära specialpedagoger 275 % förskola	1 900 tkr
2	Extra resurs mathantering förskolor motsvarande 3,0 tjänst	1 300 tkr
2	2,0 tjänst lärare fokus Autism/Aspergers (delvis statsbidrag)	1 100 tkr
2	Särskilt stöd skola & barnomsorg motsvarade 4 resurstjänster	1 700 tkr
2	Kulturgarantin, årlig uppräknig	10 tkr
2	Utemiljö Hörvik, delfinansiering av projekt, år 2 av 3	50 tkr
2	Utökning öppettider förskolor motsvarande 200 %	900 tkr
	inare	570 tkr
	(ca 1,0 extra)	500 tkr
	n, 50 % Bokelund, 20 % Mjällby)	1 275 tkr
		300 tkr
2	Psykologer, ökning med 25 % till 3,0	170 tkr
2	Tillbaka till Skolan (saknas 25 % jämfört med ursprung 1,75 %)	110 tkr
2	Rektorsprogram, avlastning i tjänst 10 %	650 tkr
2	Arbetsplatsintegrerad utbildning, 90 tkr/student/år	180 tkr
2	Satsning på språket i förskolan genom litteratur	70 tkr
2	Ökade kostnader sammarsammanslagning	250 tkr
2	Lärplattform, förskola och fritidshem	50 tkr
2	Skolsköterskor (1,65 bekostas idag av statsbidrag) & kuratorer (2,2 bekostas idag av statsbidrag) inrätta tjänster (5,0 + 5,0)	2 200 tkr
2	Cromebooks till pedagoger i förskola och fritidshem 190 st	200 tkr
2	IT- tekniker för support Cromebooks o Ipads	570 tkr
2	Utökning IKT-pedagog 50%	300 tkr
2	Förändring Kap kostnader	-170 tkr
2	IFO Boendestödjtjänst 100 %	550 tkr
2	IFO Socialsekreterare, USB, 100 %	600 tkr
2	IFO Systemadministratör, 50 %	250 tkr
2	IFO Underhåll datorer och telefoner	75 tkr
2	IFO Gemensam kunskapsstyrning SKL	35 tkr
	DELSUMMA DEL 2	21 595 tkr

Utvalda poster

Forts.

Barn- och utbildningsnämnden

IFO & Utbildning

Ramunderlag 2020

Förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt:

- **Arbetsplatsintegrerad utbildning, 2 studenter 180 tkr**
2 studenter ges utbildning där studenterna får möjlighet att kombinera lärarstudier med betald praktik. 90 tkr/student/år.
- **Skolsköterskor & Skolkuratorer 1 900 tkr**
1,65 skolsköterska och 2,2 skolkuratorer bekostas idag av statsbidrag. Verksamheten behöver säkra dessa tjänster genom att inrätta 5,0 + 5,0
- **IT- tekniker för support Cromebooks & Ipads 570 tkr**
Denna tjänst utförs inte av IT-enheten och resurser saknas på BUN
- **IFO Systemadministratör, 50 % - kvalitetssystemet 250 tkr**
Huvuduppdraget är att sköta driftsamordning och operation av system kopplade till kvalitets- och ledningssystemet. Vara en stödfunktion till kvalitetssamordnaren som tjänstgör 50 %.

Alla poster

2	Förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt	
2	2 små paviljonger grundskolan (fr.o.m. HT 2019) inkl personal o interkommunala intäkter	4 900 tkr
2	Minskade bidrag från flyktingverksamheter "Lars-pengar"	1 000 tkr
2	Verksamhetsnära specialpedagoger 275 % förskola	1 900 tkr
2	Extra resurs mathantering förskolor motsvarande 3,0 tjänst	1 300 tkr
2	2,0 tjänst lärare fokus Autism/Aspergers (delvis statsbidrag)	1 100 tkr
2	Särskilt stöd skola & barnomsorg motsvarade 4 resurstjänster	1 700 tkr
2	Kulturgarantin, årlig uppräknig	10 tkr
2	Utemiljö Hörvik, delfinansiering av projekt, år 2 av 3	50 tkr
2	Utökning öppettider förskolor motsvarande 200 %	900 tkr
	Inare	570 tkr
	(ca 1,0 extra)	500 tkr
	n, 50 % Bokelund, 20 % Mjällby)	1 275 tkr
		300 tkr
2	Psykologer, ökning med 25 % till 3,0	170 tkr
2	Tillbaka till Skolan (saknas 25 % jämfört med ursprung 1,75 %)	110 tkr
2	Rektorsprogram, avlastning i tjänst 10 %	650 tkr
2	Arbetsplatsintegrerad utbildning, 90 tkr/student/år	180 tkr
2	Satsning på språket i förskolan genom litteratur	70 tkr
2	Ökade kostnader sommarsammanslagning	250 tkr
2	Lärplattform, förskola och fritidshem	50 tkr
2	Skolsköterskor (1,65 bekostas idag av statsbidrag) & kuratorer (2,2 bekostas idag av statsbidrag) inrätta tjänster (5,0 + 5,0)	2 200 tkr
2	Cromebooks till pedagoger i förskola och fritidshem 190 st	200 tkr
2	IT- tekniker för support Cromebooks o Ipads	570 tkr
2	Utökning IKT-pedagog 50%	300 tkr
2	Förändring Kap kostnader	-170 tkr
2	IFO Boendestödjtjänst 100 %	550 tkr
2	IFO Socialsekreterare, USB, 100 %	600 tkr
2	IFO Systemadministratör, 50 %	250 tkr
2	IFO Underhåll datorer och telefoner	75 tkr
2	IFO Gemensam kunskapsstyrning SKL	35 tkr
	DELSUMMA DEL 2	21 595 tkr

Utvalda poster

Barn- och utbildningsnämnden

IFO & Utbildning

Ramunderlag 2020

Större investeringsprojekt:

Större investeringsobjekt tas upp av Samhällsbyggnad

3	Förändringar i investeringsbudget 2020	
3	Om och tillbyggnad Falkviksskolan, inventarier, m-stadie	1 400 tkr
3	Falkviksskolan, projektorer 9 stycken	300 tkr
3	Säggalycke Förskola, Norge, inventarier	500 tkr
3	Säggalycke, Projektorer nätverk	100 tkr
3	Digitalt utlåningssystem, BookIT	120 tkr
3	Trådlösa Nätverk/Projektorer – byte av accesspunkter	900 tkr
3	Skol/Förskolemöbler, årlig summa för utbyte enl. plan	1 000 tkr
3	Arbetsmiljö/Handikapp, årlig summa för arbetsmiljöåtgärder	300 tkr
	DELSUMMA DEL 3	4 620 tkr

Barn- och utbildningsnämnden

IFO & Utbildning

Ramunderlag 2020

Möjlig finansiering kan ske genom:

- Avveckling av ej lagstadgad verksamhet
- Ambitionssänkning
- Omprioritering
- Statsbidrag

Innefattar ca 55 barn. Om överflytt till förskolan går detta hantera med befintliga ramar för förskolan. Lokalkostnader ej inräknade

X **Minskning till 6 dagbarnvårdare**
+ 2 328 tkr

Lägre ambitionsnivå skolmåltider
X + 400 tkr

X **Minskad lärartäthet till rikssnitt**
Sölvesborgs kommun har en lärartäthet på 10,3 efter bokslut 2018 Rikssnittet 11,9
+ 14 700 tkr

X **Avveckling "Nattis"**
+ 1 535 tkr

X **Avveckling NTA**
Varav personal 305 tkr + 422

Avveckling Naturskolan
Varav personal 587 tkr X + 867

Avveckling Kulturgarantin
Varav personal 318 tkr X + 790 tkr

Fritids- och kulturnämnden

Ramunderlag 2020

Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut:

- **Nya drift och skötsel avtal som ska omförhandlas/skrivna under 2019**

Mjällby AIF, SGIF, Sölvesborgs United	100 000
---------------------------------------	---------

Norje Havsgården	10 000
------------------	--------

<u>Sydostleden</u>	<u>30 000</u>
--------------------	---------------

Summa avtal:	140 000
---------------------	----------------

- **Licenskostnader Meröppet** **35 000**

På Mjällby och Hälleviks bibliotek installeras Mer-öppet-tekniken

Den nya tekniken medför nya licenskostnader

Fritids- och kulturnämnden

Ramunderlag 2020

Förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt:

• Utökad lokalbidrag, föreningslivet	200 000
• Barnfestival 2020	150 000
• Personal fritidsgårdarna	220 000
• Stadsfestival Killebom	500 000
• Hyra bibliotek Norje	38 000
• Datorer kontor/lärcenter (5 per år)	50 000
• Musikskolan datorer	26 000
• Musikproduktion för elever som ämne	34 000
• Museiintendent tjänst 75%	450 000
• Valjeviken, Victoriabadet	?

Fritids- och kulturnämnden

Ramunderlag 2020

Större investeringsprojekt:

- **Ökade kapitalkostnader - Svarta Led, TLC** **353 000**

Inom ramen för det stora visionsarbete som vi gjort kring Svarta Led (omfattar idrottshall, idrottsplats, ishall, TLC, spontanidrottsplats) har en investeringsplan skapats.

- **Ökade kapitalkostnader enligt övriga investeringar** **177 000**

Vi har tagit hänsyn till att kapitalkostnaderna minskar mellan 2019 till 2020.

Utöver det utrymme behövs det 177 000 kr för att genomföra de investeringar som vi önskar.

- Alla investeringar från fritid och kultur finns att se i investerings budget 2020 och flerårsplan 2021-2025 som arbetats fram.

BUDGETBEREDNING SBKF

19-03-11

rev 19-03-18

Rev 19-05-14 Sölvesborgs kommun

Verksamhetsplan och mål : 12 juni

Beredningen idag behandlar ekonomin med fokus på Utbildning.

Generella beräkningar

- Lönerrevision från april 2020: 3,1 %
- Prisjusteringar för övriga kostnader: 2,6 % enl SKL:s prognos, om inget annat anges

Behov 2020 – Hela förbundet

	Jmf budg 19 efter spar 8,7 mkr	Varav behov uppstår HT 19
Behov 2020 - HELA FÖRBUNDET		
Lönerevision	4,5	0
Prisjusteringar IKE och livsmedel mm	5,8	1,3
Läsåret 19/20 fler elever, ändrad mix mm Helår 2020	3,3	1,3
Intäkter o statsbidrag - förändringar	2,0	0
Summa behov 2020	15,5	2,6

Behov 2020 – varav Utbildning

	Jmf budg 19 efter spar 8,7 mkr	Varav behov uppstår HT 19
Behov 2020 - UTBILDNING		
Lönerevision	2,0	0
Prisjusteringar IKE	1,7	0
Läsåret 19/20 fler elever, ändrad mix mm Helår 2020	2,6	1,3
Elevförändringar IM	0,7	0
Uppstart IMYrk	0,7	0
Intäkter o statsbidrag - förändringar	0,7	0
Övrigt, priser ,indre investeringar	1,6	0
Summa behov 2020	10,0	1,3

Fördelning av kommunbidrag för GYMNASIEUTBILDNING

Medlemskommunernas andel av kostnaderna baseras på respektive kommuns andel av det totala antalet ungdomar i åldern 16-19 år per den 31 december två år före aktuellt budgetår. (**Gymnasiesärskola:** Avgift baserad på årlig kostnad per utbildningsplats)

För 2019 är Sölvesborg andel 57 % och Bromölla andel 43 %

Fördelning ungdomar per medlemskommun 181231 = underlag till budget 2020

	Bromölla	Sölvesborg	Summa
IKE	253	204	457
Furulund	230	394	624
Övriga	110	146	256
SUMMA	593	744	1337
%	44%	56%	

https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16629&tab_id=74560

Program	Andel Furulund	Antal elever på Furulund				Interkommunal elever			Alla elever från Bro och Sbg		
		Totalt	Bro-mölla	Sölvesborg	Ext-erna	Totalt	Bro-mölla	Sölvesborg	Totalt	Bro-mölla	Sölvesborg
Barn o Fritid	84%	66	32	32	2	13	9	4	77	41	36
Bygg och anläggning	74%	49	24	24	1	17	10	7	65	34	31
El och energi	74%	43	11	30	2	15	14	1	56	25	31
Ekonomi	80%	132	15	98	19	32	22	10	145	37	108
Industritekniska	88%	28	14	11	3	4	3	1	29	17	12
Naturvetenskap	74%	67	20	38	9	24	13	11	82	33	49
Samhällsvetenskap	74%	115	37	60	18	40	27	13	137	64	73
Teknik	77%	71	30	35	6	21	9	12	86	39	47
Vård- och omsorg	43%	15	7	8	0	20	14	6	35	21	14
Estetiska	25%	19	0	17	2	57	25	32	74	25	49
SUMMA	69%	605	190	353	62	243	146	97	786	336	450
			31,4%	58,3%	10,2%		60,1%	39,9%		42,7%	57,3%

Övriga program	0%	0	0	0	0	140	67	73	140	67	73
IM	52%	79	37	34	8	74	40	34	145	77	68
Åk 4	100%	7	4	5	0	0	0	0	9	4	5
Gymnasiesärskola	100%	7	3	3	1	0	0	0	6	3	3

SUMMA Samtliga	60%	698	234	395	71	457	253	204	1086	487	599
			33,5%	56,6%	10,2%		55,4%	44,6%		44,8%	55,2%

Program	Interkommunala elever			Pris per elev	
	Totalt	Bro-mölla	Sölvesborg	månad	läsår
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon	2	1	1	10 000	120 000
Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport	19	9	10	14 000	168 000
Fordons- och transportprogrammet inriktning transport	11	3	8	14 000	168 000
Flygteknikerutbildning	4	2	2	18 000	216 000
Handels- och administrationsprogrammet	12	6	6	8 000	96 000
Hantverksprogrammet (florist,frisör,textil,finsnickeri,övriga hantverk)	23	16	7	10 000	120 000
Hotell- och turismprogrammet	5	2	3	9 000	108 000
Humanistiska programmet	0	0	0		0
Naturbruksprogrammet inriktning djur	14	7	7	18 000	216 000
Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk	4	2	2	18 000	216 000
Naturbruksprogrammet inriktning skog	7	4	3	18 000	216 000
Naturbruksprogrammet inriktning trädgård	2	2	0	18 000	216 000
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	12	5	7	9 000	108 000
VVS- och fastighetsprogrammet	5	0	5	10 000	120 000
Klaragymnasiet - Cura	16	7	9	33 000	396 000
International Baccalaureate	4	1	3	10 000	120 000
SUMMA	140	67	73		

Förändring av elever läsåret 2019/20

Enligt 1:a mycket osäkra antagningen per den 15/2 2019

- Furulundskolan + 15 elever
 - Stort söktryck till programmen Industriteknik samt till Bygg och anläggning
 - Fler IM-elever
- I andra kommuner/friskolor + 7 elever.
 - Förskjutning mot dyrare program
 - 11 fler elever på Naturbruksprogrammet

Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund

Exempel nedan är hämtat från 1:a antagning till läsåret 19/20 i feb 2019

YTTERST OSÄKRA SIFFOR

- Vi noterar totalt 11 fler elever HT 19 jämfört med VT 19 naturbruk. Det ger en ökad årskostnad på 2,4 mkr - allt annat givet. Bara för dessa 11 elever.
- Om dessa 11 elever istället valt att gå ekonomiprogrammet på vår egen skola så blir kostnaden **väsentligt lägre** (läromedel, måltider, en dator etc)
- En retorisk fråga: Hur ska vi kunna veta i förväg (gärna ett år innan för att hinna få med det i budgetarbetet) att dessa 11 elever skulle välja naturbruk istället för exempelvis ekonomiprogrammet på vår egen skola?

Nya behov 2019 och behov 2020 (tkr)

Verksamhetsområde: 451 Gymnasieskola

	2019	2020	
Intäkter - förändrade statsbidrag		-750	Inga kända förändringar 2019 men osäkerhet! SKUA försvinner 2020. Försämrad måluppf.?
Läsår 19/20: Intäkter, fler externa elever på Gy	125	375	Ökat beviljat intag på NIU Ytterligare 4 elever NIU ht 2020
Personal - lönerrevision räknat på utfall 2018		-1 464	3% jan-mars och 3,1% april-dec
Läsår 19/20: Personal Fler/färre tjänster.	-375	-675	ES programmet ej behov av ES lärare ht 2020 Uppstart av IMYRK BA, Alt. ökad IKE-kostnad
Läsår 19/20: Fler IM-elever på nationella program		-700	Extra undervisning i ej godkända ämnen
Prisjusteringar driftkostnader		-706	2,6 % på Budget 2019 (SKL prognos)
Investeringar kapitalkostnad		-280	Lab-utrustning + Wifi-system mm

Summa nya behov 2019 och behov 2020

-250

-3 900

Ramberedning 190514 Omsorgsnämnden

Annelie Kjellström
Förvaltningschef omsorgsförvaltningen



Omsorgsnämnden

Ramunderlag 2020

Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut i tkr:

- | | | |
|---|-----|-------|
| • Kapitalkostnader | 496 | |
| • Inköp av datorutrustning | | 530 |
| <i>60 stationära & 30 bärbara datorer</i> | | |
| • Ny larmutrustning till särskilda boenden | | 1 000 |
| • Larmutrustning till särskilda boenden, underhåll | | 200 |
| • Larmutrustning funktionshinderomsorgen, underhåll | | 150 |
| • Hyra program, licenser <i>t ex HSL-modul -> Life Care,</i> | | 1 350 |
| <i>signering medicin, avvikelser HSL, medborgartjänster,</i> | | |
| <i>Virtual Reality (VR)</i> | | |

Omsorgsnämnden

Ramunderlag 2020

Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut tkr:

- Hygienkläder 500
- Introduktion 6 000 h 1 200
- Utbildning för 700 medarbetare 300
HLR, brand- och förflyttningsutbildning i två steg
- Cura höjning (2018) 15 % för personliga ombud 40
- Transportkostnader matdistribution 128
Mattemperaturen kunde inte hållas + arbetsmiljöskäl
- Städkostnader för basstäd hemtjänst 90

Omsorgsnämnden

Ramunderlag 2020

Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut tkr:

- | | |
|---|-------|
| • Korttidsfrånvaro ökning 0,9 %
<i>Från 2,9 % till 3,8 %</i> | 2 302 |
| • OB-ersättning | 823 |
| • Semesterersättning ÖSG 16,63 åa (befintliga medarbetare) | 612 |
| • Administratörer 2,0 åa | 1 000 |
| • Lokaler daglig verksamhet | 200 |
| • Kultiva, saknar 17 % för personalkostnader | 90 |
| • Verksamhetscontroller | 700 |
| • Omställningskostnader för minskning av boendeplatser | ? |

Omställningskostnader

Budget särskilt boende-, demens- och korttidsplatser

Inkluderar personalkostnader, drift samt övriga verksamhetskostnader.

Tabellen nedan illustrerar dels total budget samt kostnaden per plats för alla olika inriktningar av boendeplatser.

	Antal platser	Kostnad totalt (budget)	Kostnad per plats
Alla boendeplatser	208	132 221 tkr	636 tkr
Särskilt boende	107	61 620 tkr	576 tkr
Demensboende	80	57 324 tkr	717 tkr
Korttidsboende	21	13 276 tkr	632 tkr

Verksamhetscontroller

Exempel på innehåll i tjänsten:

- Arbeta med förfrågningsunderlag gällande lagen om valfrihetssystem (LOV), granska och följa upp månatliga rapporter och fakturor.
- Delta i nätverk LOV samt omvärldsbevaka.
- Utarbeta checklistor för egenkontroll gällande privata utförare samt verksamhet i egen regi utifrån förfrågningsunderlag.
- Utredda Lex Sarah i egen regi.
- Genomföra utredningar vid behov.
- Arbeta med internkontroll.
- Vara behjälplig med upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
- Arbeta med övriga tilldelade arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet.

Omsorgsnämnden

Ramunderlag 2020

Förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt tkr:

- | | | | |
|--|-----|-----|-----|
| • Driftkostnader, sociala innehåll | | 75 | |
| • Bemanningseenheten 0,4 åa | | | 200 |
| • Hjälpmedel pga. arbetsmiljö i hemtjänsten | | 54 | |
| • Enhetschef rehaborganisationen 0,25 åa | 150 | | |
| • Apoteksvaror inklusive förbandsmaterial | 400 | | |
| <i>Inte höjt budgeten sedan 2012</i> | | | |
| • Leasingbilar, rehaborganisationen och LOS | | 100 | |
| <i>Drift och försäkringar (Totalt 84 bilar varav 24 elbilar)</i> | | | |
| • Driftkostnader för funktionshinderomsorgen | | 360 | |
| <i>Luna/boendestödet, barnverksamheten</i> | | | |
| <i>Drift, försäkringar, leasing, hyra och telefonkostnader</i> | | | |

Omsorgsnämnden

Ramunderlag 2020

Förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt:

- Metodutvecklare för särskilt boende och hemtjänst 600
- Kvalitetsundersköterskor/kvalitetspedagoger 3 000
40 medarbetare x 4 h/vecka

Förändringar i driften att omfördela:

- Intäkter barn- och ungdomsverksamheten -300

Metodutvecklare för äldreomsorgen

Exempel på innehåll i tjänsten:

- Implementera, utbilda och handleda medarbetarna i metodfrågor samt kvalitetssäkra verksamheten utifrån gällande lagstiftningar med kommuninvånarna i fokus.
- Arbeta med kvalitetsundersköterskorna för att säkerställa god kvalitet. Följa upp verksamhetens resultat och arbeta för en god samverkan utifrån den enskildes behov m.m.
- Stötta upp och öka kunskapen kring social dokumentation och t ex handleda vid upprättandet av och uppföljningen av genomförandeplaner.
- Leda det pedagogiska arbetet inom området och vara uppdaterad på och ha omvärldsbevakning kring pedagogiska metoder.
- Upprätta en strategisk plan för det pedagogiska arbetet.
- Göra observationer ute i verksamheterna vid behov

Kvalitetsundersköterskor/kvalitetspedagoger

r



KARLSKRONA KOMMUN

Vill du jobba med engagerade medarbetare i en organisation som sätter servicen till medborgare och kunder främst? Välkommen till Karlskrona kommun, Blekinges största arbetsgivare med 5 500 medarbetare.

Världsstaden Karlskrona med sitt unika läge mitt i skärgården är en av Sveriges soligaste städer och bjuder på fantastisk natur oavsett om du gillar hav, skog eller landsbygd.

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB

Äldreförvaltningen söker

Kvalitetsansvarig undersköterska till Björkbacken

Björkbacken är ett omvårdnads- och demensboende beläget i ett grönskande område med en aktiv träffpunkt i huset samt vårdcentral och tandläkare precis inpå knuten. Som ett led i utvecklingsarbetet och förändringsarbetet på särskilt boende söker vi nu dig som vill arbeta som kvalitetsansvarig undersköterska hos oss.

Uppdrag

I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med enhetschef följa upp och bevaka kvalitetsarbetet i din arbetsgrupp. Det innefattar bland annat uppföljning av att riktlinjer och rutiner följs, att arbetsgruppen arbetar med att uppnå verksamhetens fastställda mål. Som kvalitetsansvarig undersköterska är du en del av arbetsgruppen och arbetar även med ordinarie omvårdnadsarbete. I arbetet kommer du att samarbeta med övriga kvalitetsansvariga undersköterskor på boendet. Fokus kommer bland annat att läggas vid att utveckla det salutogena förhållningssättet. Vi arbetar också med IBIC (individens behov i centrum).

Kvalifikationer

Exempel på innehåll från Karlskrona:

- I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med enhetschef följa upp och bevaka kvalitetsarbetet i din arbetsgrupp.
- Det innefattar bland annat uppföljning av att riktlinjer och rutiner följs, att arbetsgruppen arbetar med att uppnå verksamhetens fastställda mål.
- Som kvalitetsansvarig undersköterska är du en del av arbetsgruppen och arbetar även med ordinarie omsorgsarbete.
- I arbetet kommer du att samarbeta med övriga kvalitetsansvariga undersköterskor.
- Fokus kommer bland annat att läggas vid att utveckla det salutogena förhållningssättet.
- Vi arbetar också med IBIC (individens behov i centrum).

Omsorgsnämnden

Årsbudget 2019:	349 794
Önskad ökning 2020:	16 350
Procentuell ökning:	4,67 %

Ramunderlag 2020

Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut: **11 011 tkr exkl. omställningskostnader**

Förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt: **5 639 tkr**

Förändringar i driften att omfördela: **-300 tkr**

Summa totalt: 16 350 tkr

Förslag - höjning av omsorgsavgiften 2020

- Sölvesborgs omsorgsavgift är beräknad enligt det lägsta alternativet dvs. 1 860 kr/månaden, sk. maxtaxa.
- Sedan 2015 finns det möjlighet att ta ut en högre avgiften, 2 089 kr/månaden.
- Övriga kommuner i Blekinge + Hässleholm har den högre avgiften.
- Ökning med 229 kr/månad vid maxtaxa.
- Eftersom vi har åtta nivåer blir det en höjning även per timme nuvarande timtaxa 232 kr till 261 kr.
- Totalt ca 800 tkr mer i intäkt per år om Omsorgsnämnden beslutar att omsorgsavgiften ska beräknas på det högsta maxtaxebeloppet. 630 tkr för de som har maxtaxa och 170 tkr för övriga som har timtaxa.

Omsorgsnämnden

Ramunderlag 2020

Större investeringsprojekt:

Investeringsprojekt	Tkr
Digitala lås	60
Trådlösa nätverk	500
Verksamhetssystem	500
Byte av vitvaror Duvans cafeteria	50
Delningsställ fiber	200
E-health Innovation	200
Inventarier särskilt boende	300
Inventarier hemtjänst	100
Inventarier funktionshinder	100
Höj- och sänkbara sängar	100
Totalt	<u>2 110</u>

Frågor?

<https://www.youtube.com/watch?v=ppmA809yJhQ>



Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ramunderlag 2020

Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut:

- Förändrad organisation pga chefsbyte. Anställning av ny Samhällsbyggnadschef som endast är förvaltningschef. Ny fastighetschef rekryteras. Ökad ram för ny Samhällsbyggnadschef, 1 200 tkr. Även äskande av en ny tjänst som Samhällsbyggnadschef.
- ***Summa äskande: +1 200 tkr***

Kommunstyrelsen

Fastighetsavdelningen

Ramunderlag 2020

Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut:

- Ökning av konsumtionsavgifter t ex vatten, el, fjärrvärme och renhållning samt övriga kostnadsökningar så som försäkringar mm +1 175 tkr.
- Återställande av periodiskt underhåll från 2019 (driftsökningar för 2019 togs från det periodiska underhållet) +1 208 tkr.
- Minskning av ram med -309 tkr pga chefsbyte (se under SBF).
- Ökning av löner för vaktmästare som är anställda med bidrag (5 personer), +250 tkr. Har ej fått lönekomensation för tre av dessa under flera år.
- **Summa äskande: +2 324 tkr**

Kommunstyrelsen

Stadsarkitektavdelningen

Ramunderlag 2020

Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut:

- 0 tkr

Kommunstyrelsen

Tekniska avdelningen/teknik

Ramunderlag 2020

Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut:

- Återställande av gatuunderhållet efter neddragning 2019 p g a ej kompensation för ökade driftskostnader ex kapitalkostnader, skötsel av rastplats mm +450 tkr
- Ny VA-taxa för avgift dagvatten + 200 tkr.
- Ökning av kostnader för driftsavtalet med Sölvesborgs energi (uppräknning av avtalet), +220 tkr.
- Ökade elkostnader för gatubelysning +250 tkr.
- Volymökningar i form av skötsel av gator och gc-vägar inom nya exploateringsområden (Ljungaviken, Kämpaslätten m fl), +145 tkr.
- Kapitalkostnader för kommande investeringar enligt Förslag på investeringar 2020, +611 tkr.
- **Summa äskande: +1 876 tkr**

Kommunstyrelsen

Tekniska avdelningen/park

Ramunderlag 2020

Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut:

- Volymökningar i form av skötsel av grönytor inom nya exploateringsområden (Ljungaviken, Kämpaslätten m fl), +150 tkr.
- Ökade kostnader för drivmedel ej kompenserade på flera år, +100 tkr.
- Nya kostnader för Killebom, +30 tkr.
- Kapitalkostnader för kommande investeringar enligt förslag på investeringar 2020, +486 tkr.
- Löneglidning vid anställande av ny driftschef, +165 tkr.
- **Summa äskande: +931 tkr**

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ramunderlag 2020

Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut:

- ***Summa äskande hela SBF: +6 331 tkr***

Kommunstyrelsen

Fastighetsavdelningen

Förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt:

- För att uppnå fullt periodiskt underhåll enligt upprättad underhållsplan erfordras en ökning av ramen med +4 600 tkr.
- ***Summa äskande: +4 600 tkr***

Kommunstyrelsen

Stadsarkitektavdelningen

Förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt:

- Utökning av byggnadsinspektörstjänst med 50 % med inriktning mot tillsyn, +320 tkr.
- Utredningar för fördjupad översikts- och kulturmiljöplan, +300 tkr.
- Digitalisering av bygglovshantering, +100 tkr.
- Inskanning av bygglovsarkiv, +300 tkr.
- **Summa äskande: +1 020 tkr**

Kommunstyrelsen

Tekniska avdelningen/teknik

Förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt:

- Beläggningsunderhåll enligt upprättad plan +5 000 tkr.
- Underhåll av utförda åtgärder i våtmarker, naturstigar, fågeltorn mm, +20 tkr.
- **Summa äskande: +5 020 tkr**

Kommunstyrelsen

Tekniska avdelningen/park

Förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt:

- Kostnader för restaurering av befintliga planteringar, +150 tkr.
- **Summa äskande: +150 tkr**

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt:

- ***Summa äskande hela SBF: +10 790 tkr***

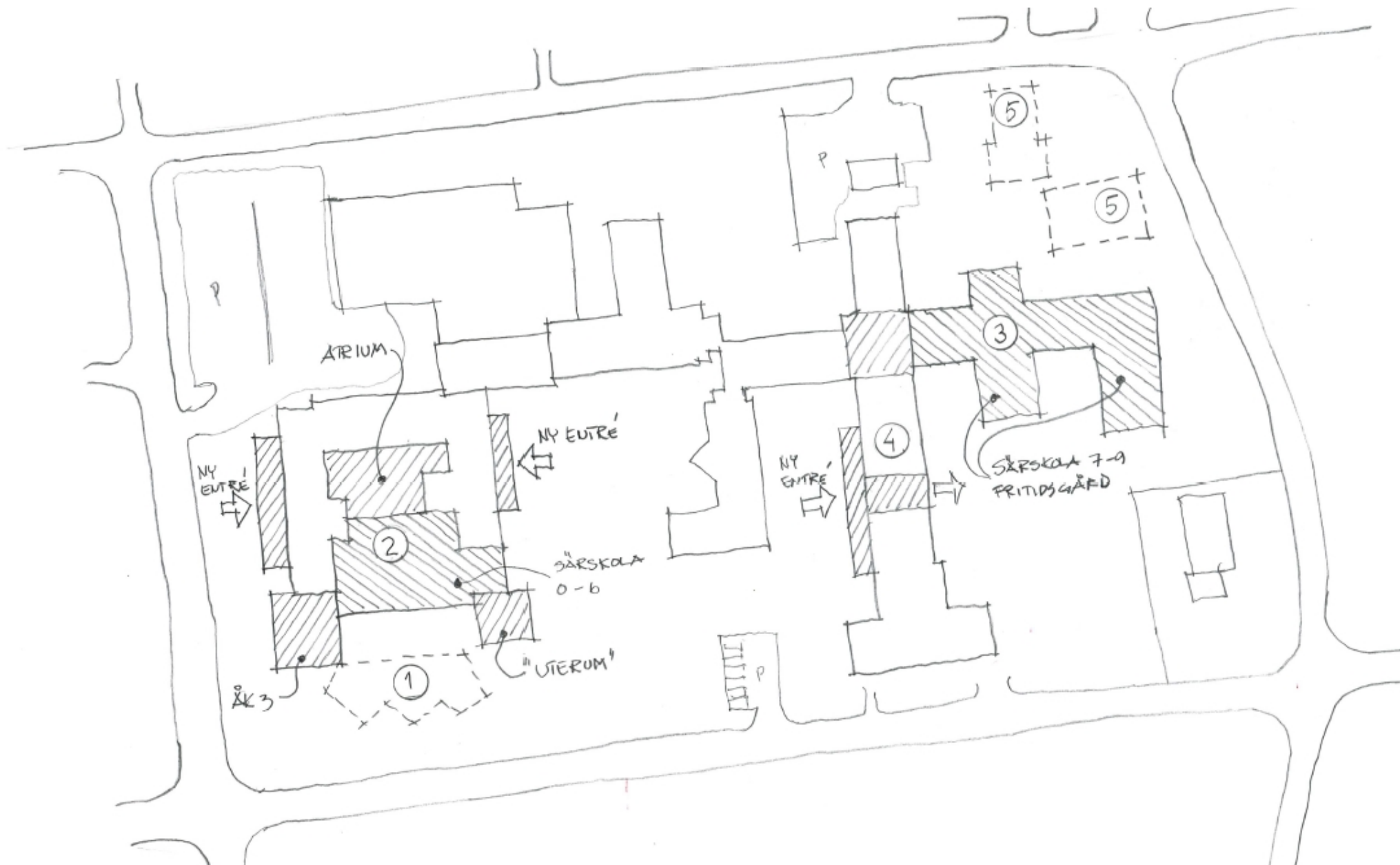
Kommunstyrelsen

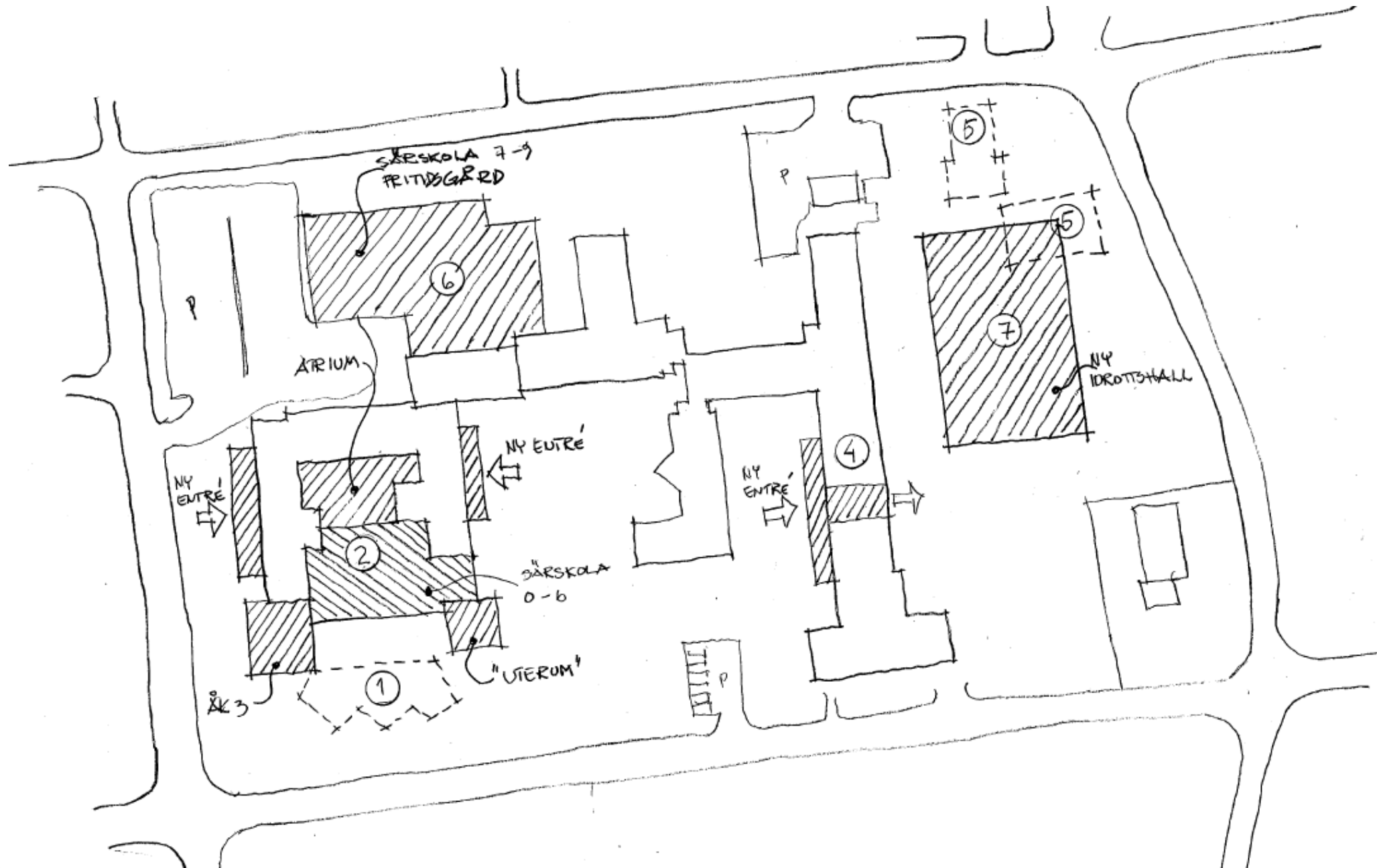
Fastighetsavdelningen

Ramunderlag 2020

Större investeringsprojekt:

- Om- och tillbyggnad Säggalyckan, Norje 8 mkr
- Om- och tillbyggnad Falkviksskolan 15 mkr
- Om- och tillbyggnad särskola, Mjällby 15 mkr
- Utveckling Svartalet/TLC 4 mkr
- Ny sarg till ishallen 1 mkr





Kommunstyrelsen

Tekniska avdelningen/teknik

Ramunderlag 2020

Större investeringsprojekt:

- | | |
|---|---------|
| • Ombyggnad resecentrum | 2,5 mkr |
| • Gång- och cykelbanor | 3 mkr |
| • Innerhamnsprojektet, kajstabilisering | 19 mkr |
| • Innerhamnsprojektet, gång- och cykelbro | 10 mkr |
| • Utbyggnad Nogersunds företagsområde | 4 mkr |
| • Utbyggnad Kämpaslättens företagsområde | 5 mkr |
| • Nytt bostadsområde Hällevik | 8,8 mkr |
| • Arkeologi o utbyggnad Ljungaviken, etapp 2B | 9,5 mkr |

Kommunstyrelsen

Tekniska avdelningen/park

Ramunderlag 2020

Större investeringsprojekt:

Lekplatsutveckling 3 mkr

- Hagtornsvägen
- Nordansundsvägen
- Valnöttsvägen
- Klövastensvägen

Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen

Ramunderlag 2020

Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut:

Kommunarkivet, behov av helhetslösning (lokal, inventarier, personal, e-arkiv m m): osäkra belopp.

Upphandlare/avtalscontroller: följa upp avtal, bevaka priser, rabatter, köptrohet, bör kunna finansieras inom ram (minskar kostnaderna), 700 tkr/år.

Utökning av ekonomistöd för Omsorgsförvaltningen, heltidstjänst (650 tkr/år).

Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen

Ramunderlag 2020

Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut:

Vattenskyddsområdena, ekonomiskt stöd till Miljöförbundet för att avlasta lantbrukarna (300 tkr/år, troligen ej 2020).

Personalsekreterare inom Omsorgen (Rätt till Heltid, omställning av personal t f a privat utförare inom SÄBO), 650 tkr/år.

Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen

Ramunderlag 2020

Förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt:

Projekt e-handel: projektresurs för genomförandet (650 tkr/år, tidsbegränsat).

Kostnader för bildsända kommunfullmäktige	+ 80 tkr
Kapitalkostnader och bildarkiv (enligt GDPR)	+ 83 tkr
Kapitalkostnader investering i digitalisering	+ 33 tkr
Företagscenter i Järnvägsstationen driftskostnad	+ 240 tkr

Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen

Ramunderlag 2020

Större investeringsprojekt:

Nytt Intranätsprogram inkl installation m m: 500 tkr.