



Kommunfullmäktige

Plats och tid

Sölvesborg, Furulundsskolans AULA 17:30- 20:37. Ajournering 18:51-18:58.

Beslutande ledamöter

Se sid 2 och 3.

Ej beslutande ersättare

Se sid 2 och 3.

Övriga närvarande

Se sid 3.

Justerare

Lena Ottosson och Marco Lindeqvist

Justeringens plats och tid

Sölvesborg, kommunkansliet 2021-10-21

Underskrifter

Sekreterare

.....
Monica Andersson

Paragrafer

148-165

Ordförande

.....
Arne Bogren

Justerare

.....
Lena Ottosson Marco Lindeqvist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-10-18

Datum då anslaget publiceras

2021-10-22

Datum då anslaget avpubliceras 2021-11-12

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

.....
Monica Andersson

Kommunfullmäktige**NÄRVARO****BESLUTANDE**

Arne Bogren M

André Svensson SD

Viveka Olofsson S

Johanna Beijer S

Jimmie Åkesson SD, digitalt

Kith Mårtensson M

Maria Lindros S

/i Heléne Björklund S, frånvaro/

Louise Erixon SD, digitalt

Christina Hedenram S

Diana Sjöström M

/i Mats Birgersson M, frånvaro/

Benny Karlsson SD

Bodil Nyström S

/i Alexander Nilsson S, frånvaro/

Robert Lindén SD

Ulf Svensson C

Niklas Joelsson M

Ingrid Svensson SD

/i Casper Borgström SD, frånvaro/

Willy Söderdahl V

Anders Jönsson SoL

Daniel Berg S

Peter Thyrén SD

Robert Manea KD

Jan-Åke Persson S

Marco Lindevik SD

Jörgen Englin S

Lars Lamberg L §§ 150-165

Lena Ottosson S

Paul Andersson M

Harald Olsson SD

Christopher Ekenberg S

Pär Milton C

Lennart Nilsson M

Nihada Kilim S

Jimmy Rask SD

Roine Olsson S

Daniel Persson SD

/i Rolf Berg SD, frånvaro/

Anders Fransson M

Janina Andersson S

Rebecca Wald V

Leif-Åke Svensson SD

/i Andrea Axelsson SD, frånvaro/

Gullvi Nilsson S

/i Jens Melander S, frånvaro/

Carsten Johansson SoL

/i Tomas Waltersson, frånvaro/

Bengt-Åke Karlsson M

Mats Anders Larsen SD

/i Lollo Blixt SD, frånvaro/

Leif Nilsson S

/i Annelie Rosenqvist S, frånvaro/

Kommunfullmäktige

Gertrud Kärnerup SD

Faire Baubec S

Deborah Lind KD

Mona Frigura M

Marion Lundh S

ERSÄTTARE

Jörgen Larsson S, digital närvaro

Ronny Berggren C, digital närvaro

Björn Mårtensson M, digital närvaro

Susanne Fransson M, digital närvaro

Kenth Cronqvist SoL, digital närvaro

ÖVRIGA

Marika Nilsson, kanslichef/kommunjurist, digital närvaro

Monica Andersson, kommunsekreterare

Johanna Lilja, ledningsstöd

Gazmend Althen, informatör

Kommunfullmäktige

Ärendelista

§ 148	Sammanträdets öppnande	2021/3	5
§ 149	Information från nya säkerhetssamordnaren	2021/3	6
§ 150	Finansiering av merkostnader till följd av covid-19 i nämndernas verksamhet 2021	2021/236	7 - 9
§ 151	Revidering av tidigare beslut gällande samverkan om internationell flyglinje från Ronneby Airport	2020/123	10 - 19
§ 152	Revidering av befintliga Verksamhetsområden Sandviken - vatten, dagvatten och spillvatten	2021/192	20 - 26
§ 153	Förslag om revidering av förbundsordning inför återgång av verksamheter	2020/69	27 - 38
§ 154	Revidering av reglemente för Arbete- och välfärdsnämnden	2021/49	39 - 48
§ 155	Revidering av reglemente för Barn- och utbildningsnämnden: ansvar för gymnasie- och gymnasiesärutbildningen	2020/9	49 - 59
§ 156	Anta förbundsordning; Sydarkivera	2020/369	60 - 75
§ 157	Delårsrapport per den 31 augusti 2021; Sölvesborgs kommun och Kommunkoncernen	2021/164	76 - 144
§ 158	Kompletteringsbudget 2, 2021; Sölvesborgs kommun	2020/166	145 - 174
§ 159	Val av ledamot och ersättare till Sydarkiveras fullmäktige	2018/236	175
§ 160	Fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden	2018/236	176
§ 161	Svar på motion om "Rätt till tjänstledigt för att pröva ett annat jobb"	2021/51	177 - 179
§ 162	Svar på motion om Solcellspark i Sölvesborg	2020/277	180 - 185
§ 163	Svar på motion om "Kraftfullt agerande mot våld i nära relationer"	2021/91	186 - 190
§ 164	Svar på motion om bostadsgaranti för unga	2021/76	191 - 193
§ 165	Meddelande	2021/2	194 - 195

Kommunfullmäktige

KF § 148

Dnr 2021/3

Sammanträdets öppnande

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



Kommunfullmäktige

KF § 149

Dnr 2021/3

Information från nya säkerhetssamordnaren

BESLUT

Informationen läggs till handlingarna.

Information

Henrik Johnsson presenterar sig och sitt uppdrag som säkerhetssamordnare samt vad som händer framöver avseende tryggheten i Sölvesborg.



Kommunfullmäktige

KF § 150

Dnr 2021/236

Finansiering av merkostnader till följd av covid-19 i nämndernas verksamhet 2021

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att genom tilläggsanslag i 2021 års driftsbudget täcka under 2021 uppkomna och prognosticerade merkostnaderna till följd av covid-19 i nämndernas verksamhet.

Finansiering sker genom ianspråktagande av del av rörelseresultatet 2021.

Ärendet i korthet

I ärendet föreslås att nämndernas merkostnader till följd av covid-19 finansieras genom tilläggsanslag i 2021 års driftsbudget.

Bakgrund

Även under innevarande år har det uppkommit merkostnader till följd av pandemin med covid-19 i form av främst personalkostnader och kostnader för skyddsmaterial.

Beslutsunderlag

Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2021-09-03.

Bilagor

Sammanställning av merkostnader till följd av covid-19 under år 2021, per nämnd (utfall och prognos för resterande del av året).

KLN § 24/2021.

KS § 128/2021.

Exp.

Berörda nämnder

Ekonomichefen

Kommunchefen

Krisledningsstabens chef



Kommunstyrelsen

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

Mottagare
Krisledningsnämnden

NY Finansiering av merkostnader till följd av covid-19 i nämnder.

Förslag till beslut

Krisledningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att genom tilläggsanslag i 2021 års driftsbudget täcka under 2021 uppkomna och prognosticerade merkostnaderna till följd av covid-19 i nämndernas verksamhet.

Finansiering sker genom ianspråktagande av del av rörelseresultatet 2021.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

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

Förklaring (vid svar Nej ovan).

Ärendet berör specifikt barn och unga i mycket marginell omfattning.

Ärendet i korthet

I ärendet föreslås att nämndernas merkostnader till följd av covid-19 finansieras genom tilläggsanslag i 2021 års driftsbudget.

Bakgrund

Även under innevarande år har det uppkommit merkostnader till följd av pandemin med covid-19 i form av främst personalkostnader och kostnader för skyddsmaterial.

Fra m till augusti månad har merkostnader om ca 6,9 Mkr noterats varav ca 5,9 Mkr inom Omsorgsnämnden (varav ca 2,8 Mkr avser personal och ca 2,4 Mkr avser skyddsutrustning). Inom Barn- och utbildningsnämnden har noterats merkostnader om ca 0,8 Mkr. Visa av uppkomna merkostnader ska slutlig betalas av Region Blekinge då de avser kostnader uppkomna vid vaccinationsarbetet för delar av kommunens personal.

Under år 2020 kompenserades nämnderna för dylika merkostnader via tilläggsanslag. Kommunen erhöll riktade statsbidrag för dessa merkostnader, näst intill full kostnadstäckning.

För år 2021 har inte besked lämnats om motsvarande bidrag skall utgå till kommunerna. Enligt SKR är det dock osannolikt.

Bedömning

De merkostnader till följd av covid-19 som uppkommit, och kommer att uppkomma under resterande del av året, i berörda nämnders verksamhet, bör finansieras hos dessa med tilläggsanslag, i den mån merkostnaden ej ska täckas av annan myndighet eller staten. Inom t ex området för kostnader för vaccinationer där kommunen varit regionen behjälplig, så ska Region Blekinge ersätta merparten av dessa.

Tilläggsanslagen bör lämnas i samband med att årsredovisningen för 2021 hanteras, då de slutliga uppgifterna om uppkomna merkostnader, vad som härav ska bäras av Region Blekinge samt vad som eventuellt kan erhållas i riktade statsbidrag för ändamålet, är kända.

Finansieringen av behövliga tilläggsanslag föreslås ske genom ianspråktagande av motsvarande del av rörelseresultatet i 2021 års driftsbudget.

Lars Ericsson
Kommunchef

Beslut sänds till:

Berörda nämnder
Ekonomichefen
Kommunchefen
Krisledningsstabens chef



Kommunfullmäktige

KF § 151

Dnr 2020/123

Revidering av tidigare beslut gällande samverkan om internationell flyglinje från Ronneby Airport

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner uppdragsavtal med revidering av tidigare beslut gällande samverkan om internationell flyglinje från Ronneby Airport.

Beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut hos Region Blekinge, Karlskrona, Ronneby och Olofströms kommun.

Yrkande

Johanna Beijer S: bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kith Mårtensson M: bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till Centerpartiets tilläggsförslag.

Ulf Svensson C: bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att "Sölvesborgs kommun tar upp det med de andra kommunerna angående när det kan bli aktuellt med att flyga med miljövänligt bränsle."

Willy Söderdahl V och Lars Lamberg L: avslag till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifallit Kith Mårtensson M m.fl. yrkande.

Vänsterpartiet och Liberalerna (se närvarolista) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

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

Centerpartiet (se närvarolista) reserverar sig mot beslutet till förmån till sitt tilläggsyrkande.

Ärendet i korthet

I ärendet föreslås tillägg (utökat bidrag) till redan fattat beslut av Internationell flyglinje från Ronneby Airport, medverkan från länets kommuner och Region Blekinge, samt en ändring av de offentliga medlens användning (marknadsföringsbidrag i stället för förlustgaranti). Detta då inte alla kommuner slutligt deltog i åtgärden och då regelverket ej medgav åsyftad förlustgaranti.



Kommunfullmäktige

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Sölvesborg beslöt 2020-06-15:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag om internationell flyglinje från Kallinge/Ronneby flygplats enligt kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-04-30.

Beslutet gäller under förutsättning att övriga parter fattar likalydande beslut för sin del av finansieringen samt att de privata medel som krävs är säkerställda.

Efter det har Region Blekinge, Karlskrona, Ronneby och Olofströms kommuner fattat likalydande beslut om att medverka i satsningen. Karlshamns kommun har inte fattat ett sådant beslut. De privata medlen som krävdes (7,5 Mkr) har säkerställts.

Behov föreligger därför om att arbeta om upplägget så att enbart de resterande fyra Blekingekommunerna och Region Blekinge medverkar i satsningen. Som en följd av detta måste dessa parter täcka upp för den finansiering om 750 tkr som Karlshamns kommun var ämnad att stå för. Berörda kommuners kommunstyrelseordförande har i den uppkomna situationen enats om att föreslå att den aktuella täckningen fördelas enligt följande, i samtliga fall över tre år med följande procentuella fördelning mellan åren: 50 % (år 1), 30 % (år 2) och 20 % (år 3):

Karlskrona kommun: 250 tkr

Ronneby kommun: 250 tkr

Olofströms kommun: 125 tkr

Sölvesborgs kommun: 125 tkr

Summa: 750 tkr (över tre år)

I det slutliga beredningsarbetet av flyglinjens genomförande har också uppkommit behov av att ändamålet för den offentliga delfinansieringen (totalt 7,5 Mkr över tre år) har som syfte att utgöra marknadsföringsbidrag kopplat till flyglinjen, ej förlusttäckningsbidrag. Platsmarknadsföring kommer i första hand vara inriktad mot marknaden i södra Tyskland för att öka antalet besökare/affärsresenärer till regionerna Blekinge och Kalmar.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges tidigare beslut i saken (2020-06-15).

Förslag till avtal om uppdrag (3 år) till VISIT Blekinge AB från Region Blekinge, Karlskrona, Ronneby, Olofströms och Sölvesborgs kommuner.

KSAU § 146/2021.

KS § 129/2021.

Exp.

Region Blekinge

VISIT Blekinge AB

Karlskrona kommun

Ronneby kommun

Kommunfullmäktige

Olofströms kommun
Näringslivschefen
Ekonomichefen



Kommunstyrelsen

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

Mottagare
Kommunstyrelsen

Internationell flyglinje från Ronneby Airport, tillägg till och ändring av tidigare beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreslaget tillägg till och ändring av tidigare beslut i ärendet angående Internationell flyglinje från Ronneby Airport, medverkan av Region Blekinge och fyra av länets kommuner. Förslag till uppdragsavtal i ärendet godkännes.

Beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut hos Region Blekinge, Karlskrona, Ronneby och Olofströms kommun.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

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

Förklaring (vid svar Nej ovan).

Dt föreslagna beslutet påverkar barn och ungdomar specifikt i mycket liten grad. Dern eftersträvar nyttan fördelar sig jämt över åldersgrupperna, sett över ett flergenerationsperspektiv.

Ärendet i korthet

I ärendet föreslås tillägg (utökat bidrag) till redan fattat beslut av Internationell flyglinje från Ronneby Airport, medverkan från länets kommuner och Region Blekinge, samt en ändring av de offentliga medlens användning (marknadsföringsbidrag i stället för förlustgaranti). Detta då inte alla kommuner slutligt deltog i åtgärden och då regelverket ej medgav åsyftad förlustgaranti.

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Sölvesborg beslöt 2020-06-15:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag om internationell flyglinje från Kallinge/Ronneby flygplats enligt kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-04-30.

Beslutet gäller under förutsättning att övriga parter fattar likalydande beslut för sin del av finansieringen samt att de privata medel som krävs är säkerställda.

Efter det har Region Blekinge och Karlskrona, Ronneby och Olofströms kommuner fattat likalydande beslut om att medverka i satsningen. Karlshamns kommun har inte fattat ett sådant beslut. De privata medlen som krävdes (7,5 Mkr) har säkerställts.

Behov föreligger därför om att arbeta om upplägget så att enbart de resterande fyra Blekingekommunerna och Region Blekinge medverkar i satsningen. Som en följd av detta måste dessa parter täcka upp för den finansiering om 750 tkr som Karlshamns kommun var ämnad att stå för. Berörda kommuners kommunstyrelseordförande har i den uppkomna situationen enats om att föreslå att den aktuella täckningen fördelas enligt följande, i samtliga fall över tre år med följande procentuella fördelning mellan åren: 50 % (år 1), 30 % (år 2) och 20 % (år 3):

Karlskrona kommun: 250 tkr

Ronneby kommun: 250 tkr

Olofströms kommun: 125 tkr

Sölvesborgs kommun: 125 tkr

Summa: 750 tkr (över tre år)

I det slutliga beredningsarbetet av flyglinjens genomförande har också uppkommit behov av att ändamålet för den offentliga delfinansieringen (totalt 7,5 Mkr över tre år) har som syfte att utgöra marknadsföringsbidrag kopplat till flyglinjen, ej förlusttäckningsbidrag. Platsmarknadsföring kommer i första hand vara inriktad mot marknaden i södra Tyskland för att öka antalet besökare/affärsresenärer till regionerna Blekinge och Kalmar.

Bedömning

Sölvesborgs kommun bör medverka i den aktuella satsningen även beaktat de ovan angivna förändrade förutsättningarna.

Tabell över föreslagna bidragssummor för Sölvesborgs kommuns del under de tre åren.

År	Andel av hela bidragssumman	Grundbidrag	Tilläggsbidrag
1	50 %	187,5 tkr	62,5 tkr
2	30 %	112,5 tkr	37,5 tkr
3	20 %	75,0 tkr	25,0 tkr
Summa	100 %	375 tkr	125 tkr

Totalsumma: 500 tkr

Den utökade kostnaden föreslås beaktas i det slutliga budgetarbetet för år 2022 och kommande ramarbete för de efterföljande åren.

Flyglinjen är beslutad enligt avtal mellan Air Dolomiti (dotterbolag till Lufthansa) och Kalmar Öland Airport och startade den 19 september 2021. Den kommer att vara av stor betydelse för vårt regionala näringslivs och i hög grad bidra till att underlätta internationella kontakter och tillväxt. Den skapar också stora möjligheter till utveckling av vår regionala besöksnäring.

Den formella regleringen mellan å ena sidan uppdragsgivarna Region Blekinge och de fyra samverkande blekingekommunerna och å andra sidan bolaget VISIT Blekinge AB, föreslås ske via ett uppdragsavtal (se bilaga). VISIT Blekinge A har sedan avtalsrelationer med Kalmar Öland Airport och flygbolaget.

Även detta beslut föreslås kräva likalydande beslut hos de övriga offentliga parterna för att äga giltighet.

Lars Ericsson
Kommunchef

Bilagor

Kommunfullmäktiges tidigare beslut i saken (2020-06-15).

Förslag till avtal om uppdrag (3 år) till VISIT Blekinge AB från Region Blekinge, Karlskrona, Ronneby, Olofströms och Sölvesborgs kommuner.

Beslut sänds till:

Region Blekinge
VISIT Blekinge AB
Karlskrona kommun
Ronneby kommun
Olofströms kommun
Näringslivschefen
Ekonomichefen

Avtal Uppdragstagare

Uppdragsgivare

Region Blekinge Förvaltning Regional utveckling, kultur och bildning	
Kontaktperson	Tfn
Anna-Lena Cederström	0455-737100
Mailadress	Referenskod
anna-lena.cederstrom@regionblekinge.se	
Fakturaadress Elektronisk, se https://regionblekinge.se/om-region-blekinge/kontakta-oss/skicka-e-faktura-till-region-blekinge.html .	
Organisationsnummer	
232100-0081	

Karlskrona kommun Kommunledningsförvaltningen	
Kontaktperson	Tfn
Carl-Martin Lanér	0455-303000
Mailadress	Referenskod
carl-martin.laner@karlskrona.se	
Fakturaadress Elektronisk, se	
Organisationsnummer	
212000-0829	

Ronneby Kommun Kommunledningsförvaltningen	
Kontaktperson	Tfn
Tommy Ahlquist	0457-618000
Mailadress	Referenskod
tommy.ahlquist@ronneby.se	
Fakturaadress Elektronisk, se	
Organisationsnummer	
212000-0837	

Olofströms kommun, Kommunledningsförvaltningen	
Kontaktperson	Tfn
Irène Robertsson	0454-93000
Mailadress	Referenskod
irene.robertsson@olofstrom.se	
Fakturaadress Elektronisk, se	
Organisationsnummer	
212000-0811	

Sölvesborgs kommun Kommunledningsförvaltningen	
Kontaktperson	Tfn
Lars Ericsson	0456-816000
Mailadress	Referenskod
lars.ericsson@solvesborg.se	
Fakturaadress Elektronisk, se	
Organisationsnummer	
212000-0852	

Uppdragstagare

Namn	E-post
VISITBLEKINGE AB (SVB)	info@visitblekinge.se
Organisationsnummer	Tfn
556975-8344	0734-294747
Adress	Postnr/ort
Christopher Schrödersgatan 9	374 36 Karlshamn
Arbete/uppdrag	
Platsmarknadsföring som marknadsför Regionen i samband med internationell flyglinje i samverkan med Kalmar Öland Airport.	
Särskilda överenskommelser	
Uppdraget är procentuellt fördelat enligt principen 50 % år 1, 30 % år 2, samt 20 % år 3 (50/30/20) under avtalstiden.	
Datum/plats/tid för uppdragets fullgörande	
2021-07-01 -2024-06-30	

Ersättning/arvode

Arvode summa

Maxbelopp 7.500.000 kronor fördelat enligt nedanstående:

Region Blekinge 3.750.000
 Karlskrona kommun 1.750.000
 Ronneby kommun 1.000.000
 Olofströms kommun 500.000
 Sövesborgs kommun 500.000

Summorna bygger på de i region och kommunfullmäktige fattade besluten om Internationell flyglinje från Ronneby Airport. Inriktningen på finansieringen är riktad på platsmarknadsföring enligt överenskommelse i det Regionala Samverkansrådet.

Stödberättigande kostnader

Grundregeln för att kostnaderna ska vara godkända är att kostnaderna ska vara enligt uppdragsbeskrivningen. Förskottsfakturering godkänns dock mot avräkning.

Eventuella intäkter från försäljning, uthyrning, tjänster, deltagaravgifter och andra liknande intäkter som uppstår i uppdragsverksamhet under perioden räknas som inkomster och ska redovisas i uppdragstagarens bokföring.

Fakturering

- Utbetalning sker via faktura. Uppdragstagaren väljer själv hur faktureringen går till.

Rapportskyldighet i samband med fakturering

- Skriftlig rapport ska lämnas i samband med fakturering. Rapporten ska beskriva de aktiviteter som ägt rum under uppdraget och kunna kopplas till de kostnader som redovisas. Slutrapporten ska även innehålla beskrivning och värdering av projektets resultat.
- Till redovisningen ska bifogas följande underlag:
 - 1) Huvudbok och resultaträkning för uppdraget (= separat redovisning för uppdraget i ekonomisystem)
 - 2) En sammanställning över det ekonomiska underlag som redovisas.
 - 3) Fakturakopior, samt kvitton ska finnas att ta del av vid begäran.

Hävande av beslut

Uppdraget kan hävas och arvode återkrävas om bidrag för uppdragets verksamhet används till annat ändamål än överenskommet.

Övriga villkor

Detta avtal skall återsändas inom 10 dagar från uppdragstagarens mottagande.

Eventuella ändringar under uppdragstiden ska kommuniceras med uppdragsgivarna. Uppdragstagaren ska genast rapportera om uppdraget, försenas eller om annan väsentlig ändring inträffar. Väsentliga ändringar och tillägg till detta avtal kan endast ske genom en skriftlig handling undertecknad av båda parter.

Detta avtal blir gällande först vid samtliga parter undertecknande. Detta avtal har upprättats i sex exemplar varav parterna tagit varsitt.

Datum:

Uppdragsgivarens underskrift

Uppdragstagarens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Uppdragsgivarens underskrift

Namnförtydligande

Uppdragsgivarens underskrift

Namnförtydligande

Uppdragsgivarens underskrift

Namnförtydligande

Uppdragsgivarens underskrift

Namnförtydligande



Kommunfullmäktige

KF § 152

Dnr 2021/192

Revidering av befintliga Verksamhetsområden Sandviken - vatten, dagvatten och spillvatten

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner revidering av befintliga verksamhetsområden Sandviken – vatten, dagvatten och spillvatten.

Ärendet i korthet

Sölvesborgs Energi har tagit fram nya förslag till verksamhetsområden bestående av en planöversikt och ett fastighetsregister över ingående fastigheter.

Bakgrund

Mindre revideringar av befintliga verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten i Sandviken har gjorts för att stämma överens med verklig utbyggnad.

Beslutsunderlag

Sölvesborgs Energi och Vatten AB, VD Roger Mattssons tjänsteskrivelse 2021-05-31.

Bilagor:

Planöversikt med förslag på nytt reviderat verksamhetsområde för vatten i Sandviken, inkl. fastighetsregister.

Planöversikt med förslag på nytt reviderat verksamhetsområde för spillvatten i Sandviken, inkl. fastighetsregister.

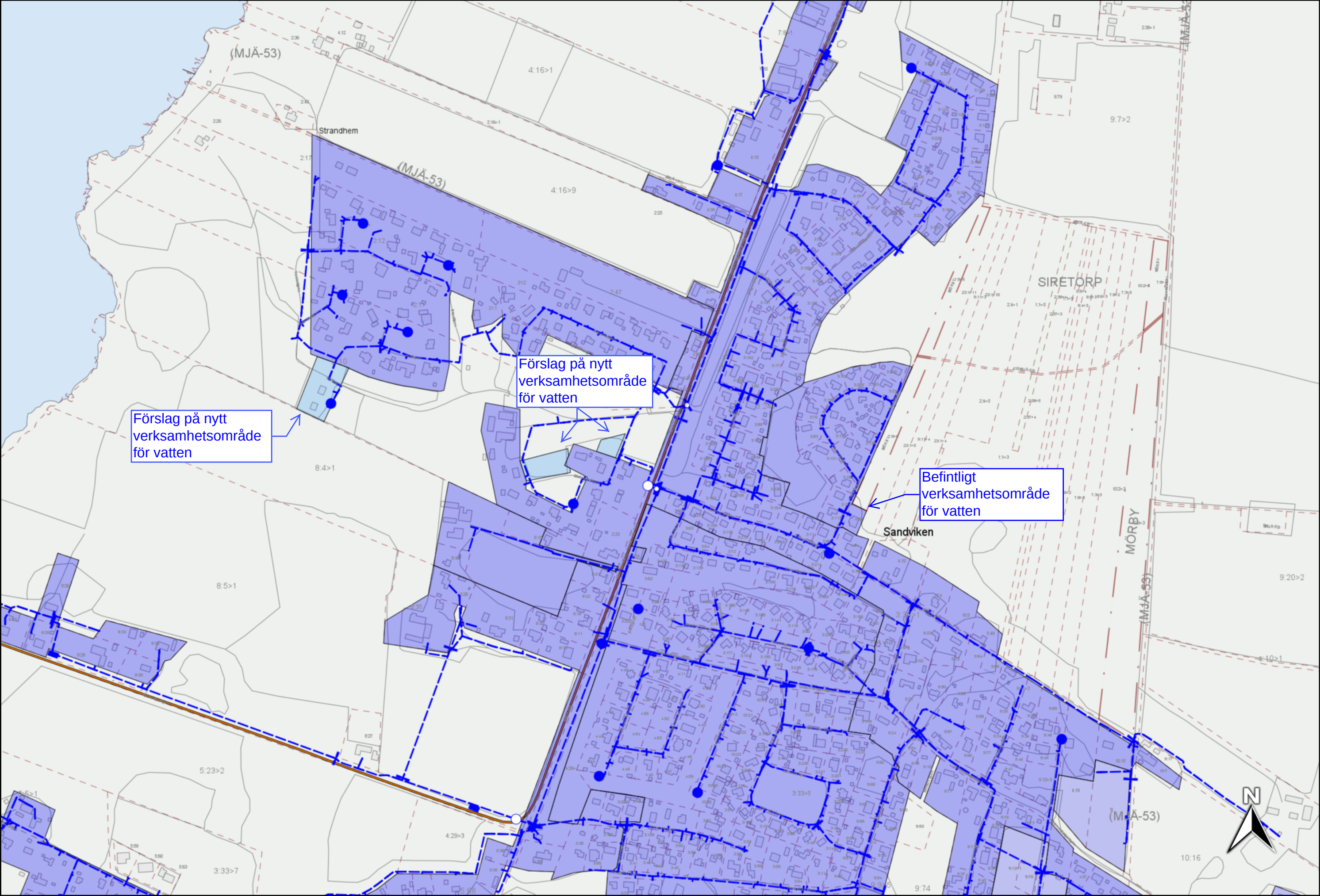
Planöversikt med förslag på nytt reviderat verksamhetsområde för dagvatten i Sandviken.

KSAU § 148/2021.

KS § 130/2021.

Exp.

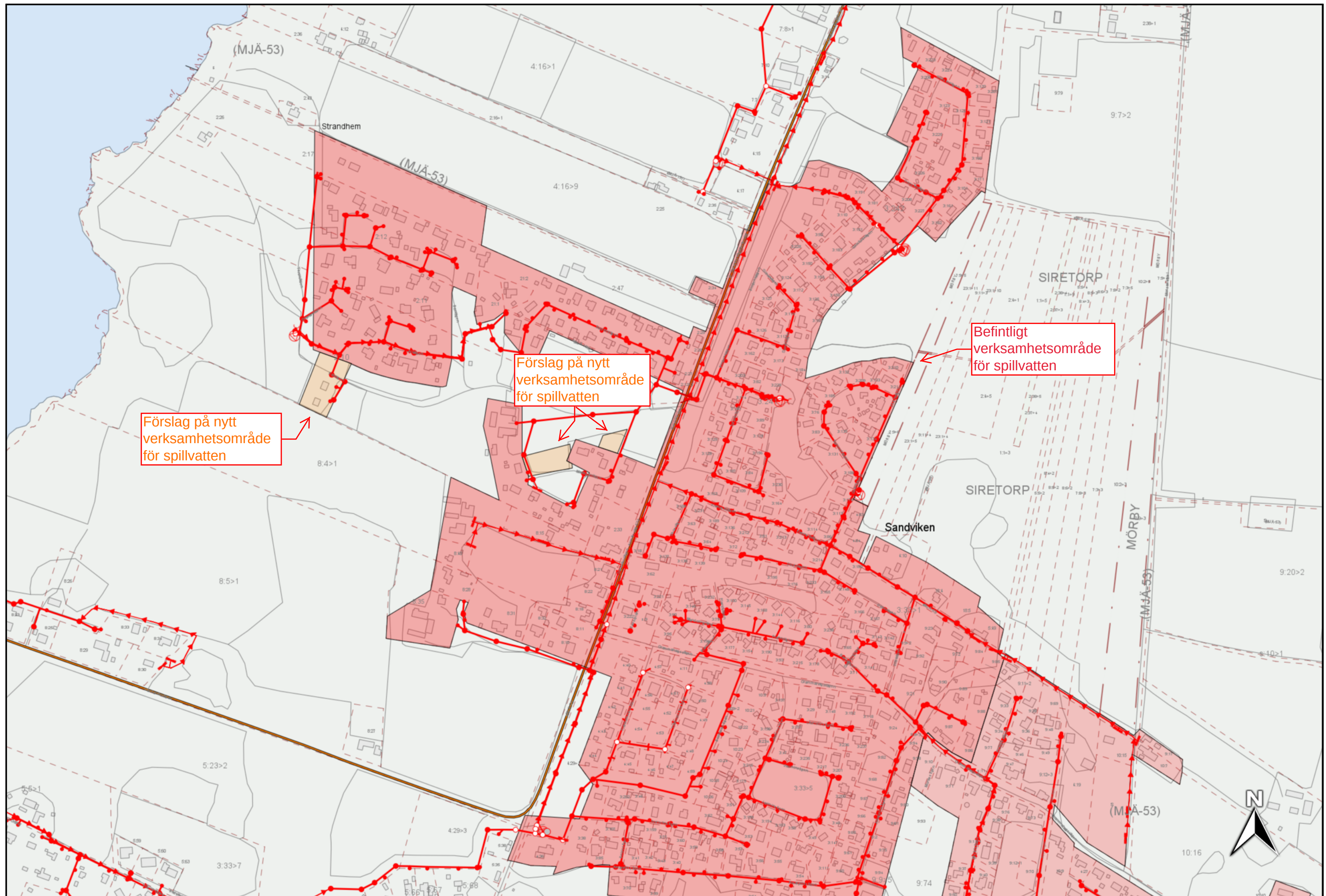
Sölvesborgs Energi och Vatten AB, VD Roger Mattsson



Sandviken VO Vatten

Fastigheter inom verksamhetsområdet

SIRETORP 2:10>1



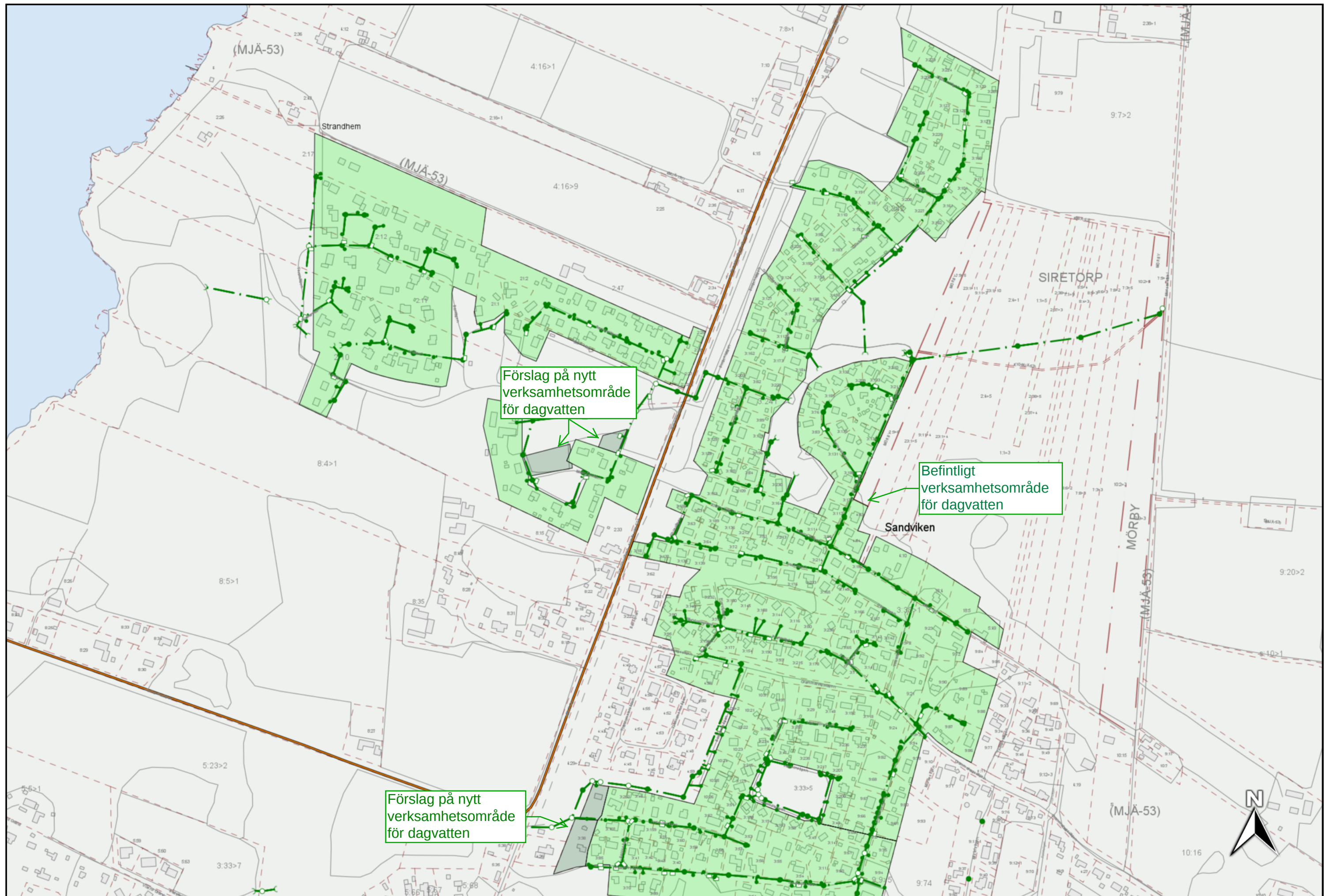
Sandviken VO Spillvatten

Fastigheter inom verksamhetsområdet

SIRETORP 2:10>1

Förslag på nytt verksamhetsområde dagvatten i Sandviken

25



80 m
300 ft

May/05/2021
Scale 1:4000

Sölvesborg SWEREF 99 15 00 RH 2000

Sandviken VO Dagvatten

Fastigheter inom verksamhetsområdet

SIRETORP 2:10>1

SIRETORP 3:33>5

SIRETORP 3:38>1



Kommunfullmäktige

KF § 153

Dnr 2020/69

Förslag om revidering av förbundsordning inför återgång av verksamheter

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar för Sölvesborgs kommuns del, förändra förbundsordningen fr.o.m. 2022-01-01 enligt förslaget.

Beslutet gäller under förutsättning av att Bromölla kommun fattar ett likalydande beslut vad gäller förändringen i förbundsordningen.

Yrkande

Kith Mårtensson M och Johanna Beijer S: bifall till kommunstyrelsens förslag.
Willy Söderdahl V: I första hand återremiss pga. att barnchecklistan inte korrekt ifyllt om att det påverkar barn och ungdomar, konsekvens och riskanalys ska göras och andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

Vänsterpartiet (se närvarolista) reserverar sig mot beslutet i ärendet.

Ordförande ställer därefter proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifallit Kith Mårtensson M m.fl. yrkande.

Vänsterpartiet (se närvarolista) reserverar sig mot beslutet i ärendet.

Ärendet i korthet

I ärendet föreslås att kommunfullmäktige, för Sölvesborgs kommuns del, förändra förbundsordningen för Sölvesborgs/Bromöllas kommunalförbund fr.o.m. 2022-01-01 enligt förslaget varvid ansvaret för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen återgår till Sölvesborgs kommun i föreslagna delar respektive omfattning.

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Sölvesborg har i beslut 2020-04-27 igångsatt en nedläggning av Sölvesborgs/Bromöllas Kommunalförbund och därmed en återgång av de verksamhetsansvar som ålegat förbundet.



Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2021-09-20.

Förslag till förändrad förbundsordning i SBKF med giltighet fr.o.m. 2022-01-01.

KSAU § 149/2021.

KS § 131/2021.

Exp.

Bromölla kommun

SBKF

Revisorerna i SBKF

Kommunchefen

Ekonomichefen

Kanslichefen

Kommunjuristen



Kommunstyrelsen

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

Mottagare
Kommunstyrelsen

Förslag om återgång av verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning till Sölvesborgs kommun fr.o.m. 2022-01-01.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att, för Sölvesborgs kommuns del, förändra förbundsordningen för Sölvesborgs/Bromöllas kommunalförbund fr o m 2022-01-01 enligt förslaget varvid ansvaret för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen återgår till Sölvesborgs kommun i föreslagna delar respektive omfattning.

Beslutet gäller under förutsättning av att Bromölla kommun fattar ett likalydande beslut vad gäller förändringen i förbundsordningen.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

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

Förklaring (vid svar Nej ovan).

Förslaget till beslut påverkar barn och ungdomar specifikt enbart i marginell omfattning.

Ärendet i korthet

I ärendet föreslås att kommunfullmäktige, för Sölvesborgs kommuns del, förändra förbundsordningen för Sölvesborgs/Bromöllas kommunalförbund fr o m 2022-01-01 enligt förslaget varvid ansvaret för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen återgår till Sölvesborgs kommun i föreslagna delar respektive omfattning.

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Sölvesborg har i beslut 2020-04-27 igångsatt en nedläggning av Sölvesborgs/Bromöllas Kommunalförbund och därmed en återgång av de verksamhetsansvar som ålegat förbundet.

Bedömning

För att åstadkomma den eftersträlvade återgången av verksamhetsansvar avseende gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning bör förbundsordningen för det aktuella kommunalförbundet ändras så att ansvaren borttages.

Förändringen föreslås äga giltighet fr o m 2022-01-01.

För giltighet krävs att även Bromölla kommun, som den andre medlemskommunen, fattar ett likalydande beslut.

De ansvar som återgår till Sölvesborgs kommun kommer att fördelas så att barn- och utbildningsnämnden ges ansvaret för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Arbete- och välfärdsnämnden ges ansvaret för vuxenutbildningen. Dessa förändringar kommer formellt att hanteras via separata ärenden om förändringar i respektive nämnds reglemente.

För förändringen behövlga beslut vad gäller inrättande av tjänster, budget o dyl, kommer att föreslås i samband med detaljbudgetförslag för 2022.

De samlade förändringarna för SBKF i form av borttagna ansvar för måltidsservice, städservice, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildningen medför att enbart en mindre verksamhet inom lönekontor, förbundskansli och IT-verksamhet finns kvar efter 2022-01-01. Som en följd av detta bör omfattningen av revisionsverksamheten i förbundet ses över. I ärende kommer därför att initieras resp fullmäktige om en sådan förändring.

Lars Ericsson
Kommunchef

Bilagor

Förslag till förändrad förbundsordning i SBKF med giltighet fr o m 2022-01-01.

Beslut sänds till:

Bromölla kommun
SBKF
Revisorerna i SBKF
Kommunchefen
Ekonomichefen
Kanslichefen
Kommunjuristen



SÖLVESBORGS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV KOMMUNKANSLIET

Nr 3.16 Sid 1 (8)

Dnr
2013/165
2015/18

Gäller fr. o. m.
2013-07-01
2015-03-01

Antagen
Kf § 57 2013-06-24
Kf § 6 2015-12-09

FÖRBUNDSORDNING FÖR

SÖLVESBORGS OCH BROMÖLLAS KOMMUNALFÖRBUND

Stadgandena i överstruken text upphör fr.o.m. 2022-01-01.



FÖRBUNDSORDNING FÖR SÖLVESBORG OCH BROMÖLLAS KOMMUNALFÖRBUND

1 §

Namn och säte

Kommunalförbundets namn är Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund. Förbundet har sitt säte i Sölvesborg.

2 §

Medlemmar

Medlemmar i kommunalförbundet är Sölvesborgs kommun och Bromölla kommun.

3 §

Ändamål och uppgifter

Utbildning:

Svara för medlemskommunernas befogenheter och skyldigheter som följer av gällande skolförfattningar när det gäller gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning (Komvux), svenska för invandrare (SFI) samt vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux).

Förbundet ska på uppdrag av medlemskommunerna svara för medlemskommunernas skyldigheter och befogenheter när det gäller gymnasiesärskolans nationella och individuella program för elever med skolgång i förbundsområdet. I den mån det gäller elev i annan kommun eller hos annan skolhuvudman så kvarstår dock skyldigheter och befogenheter hos respektive elevs hemkommun (medlemskommun).

Förbundet får träffa avtal med andra huvudmän om samverkan samt genomföra uppdragsutbildning/annan utbildning.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden enl § 4 utgör styrelse för de skolformer förbundet ansvarar för.

Service.

Förbundet ska svara för följande verksamheter.

- IT

En gemensam organisation för drift, support och specialiststöd inom IT-området.



- Lön

En gemensam organisation för löneadministration, personalsystem samt efter överenskommelse annat stöd inom det personaladministrativa området.

I sin verksamhet ska förbundet sträva efter att genom samråd och samordning med medlemskommunerna bedriva sin verksamhet så kostnadseffektivt som möjligt.

Förbundet ska vara medlemskommunerna behjälpliga med omvärldsbevakning och föreslå utvecklingsinsatser med anledning av detta. Man ska också på uppdrag av medlemskommunerna kunna utföra utvecklingsuppdrag inom den egna eller medlemskommunernas verksamhet.

Medlemskommunerna kan efter samråd uppdra åt förbundet att svara för annan verksamhet om denna har anknytning till förbundets övriga uppgifter.

4 §

Organisation

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirection för vilket särskilt reglemente gäller.

~~Utbildningsfrågor ska hanteras av en gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd inrättad under directionen.~~

Förbundsdirectionen får inrätta utskott.

5 §

Förbundsdirectionen

Förbundsdirectionen ska bestå av fyra ledamöter och fyra ersättare. Respektive medlemskommun utser två ledamöter och två ersättare. Av de ordinarie ledamöterna ska respektive kommunstyrelses ordförande utses. Respektive kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare för fyraåriga mandatperioder räknat från den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. Av kommunallagen framgår vilka som är valbara till directionen.

Ordförandeposten ska alternera mellan medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och väljas för en period på ett år. Den medlemskommuns kommunstyrelseordförande som inte besätter ordförandeposten ska vara vice ordförande.

Vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma kommun som ledamoten, i övrigt gäller respektive medlemskommuns inkallelseordning.

6 §

~~Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden~~

~~Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska bestå av 10 ledamöter och 10 ersättare. Respektive medlemskommun utser 5 ledamöter och 5 ersättare. Respektive kommunfullmäk-~~



~~tige utser ledamöter och ersättare för fyraåriga mandatperioder räknat från den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.~~

~~Sölvesborgs kommun utser ordförande och andre vice ordförande medan Bromölla kommun utser vice ordförande.~~

~~Vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma kommun som ledamoten, i övrigt gäller respektive medlemskommuns inkallelseordning.~~

7 §

Revisorer

Förbundets ska ha två revisorer. Respektive medlemskommun utser en revisor. Mandatperioden för revisorerna svarar mot vad som gäller för ledamöter i förbundsdirektionen.

8 §

Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av

- ledamot i direktionen
- medlemskommun genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse
- övriga som direktionen har medgett sådan rätt

~~Ärenden i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får väckas av~~

- ~~- direktionen~~
- ~~- ledamot i nämnden~~
- ~~- medlemskommun genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse~~
- ~~- övriga som nämnden medgett sådan rätt~~

9 §

Närvarorätt

Direktionen

På direktionens sammanträden har även icke tjänstgörande ersättare närvaro- och yttranderätt.

Förbundschef samt respektive medlemskommuns kommunchef/kommundirektör har närvaro- och yttranderätt i direktionen.

Direktionen avgör om någon utöver ovanstående får närvara eller yttra sig vid direktionens sammanträden.

~~Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden~~



~~På nämndens sammanträden har även icke tjänstgörande ersättare närvaro och yttranderätt.~~

~~Ordförande i direktionen eller någon denne utser har närvaro och yttranderätt vid nämndens sammanträden.~~

~~Nämnden avgör om någon utöver ovanstående får närvara eller yttra sig vid sammanträden.~~

10 §

Kungörelser och tillkännagivanden

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga tillkännagivanden skall anslås på förbundets anslagstavla.

11 §

Kostnadstäckning

Kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks genom särskilda bidrag eller på annat sätt fördelas mellan medlemskommunerna i förhållande till invånarantalet den 31 december två år före aktuellt verksamhetsår.

Medlemskommunerna och förbundet kan komma överens om andra modeller för kostnadstäckning.

Utbildning

~~För gymnasieutbildningen för ungdomar ska medlemskommunernas andel av kostnaderna baseras på respektive kommuns andel av det totala antalet ungdomar i åldern 16-19 år i de bägge kommunerna räknat per den 31 december två år före aktuellt budgetår.~~

~~För vuxenutbildningen ska medlemskommunernas del av kostnaderna baseras på respektive kommuns andel av antalet elever i verksamheten beräknat på ett snitt av de tre senaste slutförda verksamhetsåren.~~

~~För gymnasiesärskola ska respektive medlemskommun betala avgift baserat på den årliga kostnaden per utbildningsplats.~~

Service

Kostnader för service hanteras i respektive medlemskommuns budgetram och ingen driftsbudget ska finnas i förbundet för dessa verksamheter.

Kostnader för IT-drift och support ska fördelas med en årligt fastställt pris per uppkopplad dator och enhet (smart telefon, surfplatta eller liknande).

Kostnader för löneadministration ska fördelas med en årligen fastställd summa per hanterad lön.



Kostnader för tjänster, utvecklingsuppdrag, volymökningar, ambitionsökningar och liknande utöver ovanstående ska bekostas av berörd verksamhet i medlemskommunerna efter överenskommelse med förbundet. Kostnaden ska vara överenskommen innan insats/uppdrag.

Förbundet får inte uppta lån, ingå borgen/andra ansvarsförbindelser, bilda eller förvärva andelar/aktier i företag utan medlemskommunernas godkännande. Förbundet äger dock rätt att uppta kommuninterna lån.

~~Respektive medlemskommuns andel av kostnaderna för utbildning ska betalas till förbundet med en tolfedel per månad på den dag skatten erhålls. Respektive kommuns budgeterade andel av kostnaderna för service ska betalas enligt överenskommelse mellan förbund och medlemskommun.~~

12 §

Andelar i tillgångar och skulder

Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt § 11 som respektive medlemskommun erlagt under förbundets tre senaste verksamhetsår.

Samma beräkningsgrund ska tillämpas vid skifte av förbundets tillgångar.

13 §

Budget och ekonomisk styrning

Inför upprättandet av respektive årsbudget ska förbundet samråda med medlemskommunerna om tidplan och samordning av budgetprocessen. Gemensamma överläggningar om budgetramar ska årligen ske mellan förbundet och företrädare för respektive medlemskommun.

Förbundet ska lämna medlemskommunerna de uppgifter de behöver för sina respektive uppföljningar och budgetprocesser vid de tidpunkter dessa anger.

För serviceorganisationen gäller att ambitions- och kvalitetsnivåer fastställs av medlemskommunerna. Pris för serviceorganisationens tjänster fastställs i samråd mellan medlemskommunerna och förbundet som en del i budgetprocessen.

Förbundets budget för kommande budgetår ska fastställas av direktionen senast 15 december innevarande år.

~~Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska senast 31 oktober ha fastställt förslag på budget för utbildningsverksamheten.~~

Förbundet ska sträva efter ett eget kapital motsvarande semesterlöneskulden. Skulle det egna kapitalet överstiga denna nivå ska medlemskommunernas kommunfullmäktige fatta beslut om hur detta ska regleras.

14 §



Medlemskommunernas insyn och kontroll

Medlemskommunerna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva kontroll över dess verksamhet. Dessa befogenheter utövas av kommunstyrelserna.

Före beslut av principiell eller strategisk betydelse ska samråd ske med medlemskommunerna.

Interpellationer och frågor i respektive medlems kommunfullmäktige ska besvaras av ordförande eller vice ordförande i direktionen.

15 §

Ersättningar

Ersättningar till förtroendevalda hanteras enligt de bestämmelser som tillämpas inom och beslutas av sätesskommunen (Sölvesborg). Ordförande och vice ordförande i direktionen har dock ingen rätt till arvode.

Endast möte i direktion, ~~gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd~~ eller utskott ger rätt till mötesarvode.

16 §

Uppsägning och upplösning

Förbundet är bildat på obestämd tid. Uppsägning kan ske med en uppsägningstid på tre (3) år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och medlemskommunerna bestäms utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller under det år då förbundet upphör.

Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan medlemskommunerna inte har nåtts när uppsägningstiden är till ända så skall förbundet omedelbart träda i likvidation. Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i förbundsordningen angivna fördelningsgrunden mellan kommunerna gälla.

När förbundet trätt i likvidation skall förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till kontanta medel genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsättas om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemskommuner som ska överta och vårda de handlingar som tillhör förbundets arkiv.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst. En förbundsmedlem som ej är nöjd med redovisningen eller det skifte



som förrättats av direktionen får väcka talan om detta mot övriga förbundsmedlemmar inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen. Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om det på annan sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsättas.

17 §

Tvister

Tvist mellan medlemskommunerna angående detta förbund samt mellan medlemskommun och förbundet skall avgöras enligt svensk lag om skiljeförfarande.

18 §

Bildande och ändringar i förbundsordningen

Förbundet är ombildat från och med januari 2011. Ändringar eller tillägg till förbundsordningen beslutas av medlemskommunernas kommunfullmäktige.



Kommunfullmäktige

KF § 154

Dnr 2021/49

Revidering av reglemente för Arbete- och välfärdsnämnden

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner revidering av reglemente för Arbete- och välfärdsnämnden enligt förslaget med giltighet fr.o.m. 2022-01-01 och tills vidare.

Ärendet i korthet

I ärendet föreslås att reglementet för Arbete- och välfärdsnämnden revideras enligt förslaget med giltighet fr o m 2022-01-01.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har inrättat en ny nämnd – Arbete- och välfärdsnämnden – som började verka 2021-09-01 och kommer att få ansvar för vissa verksamheter fr o m 2022-01-01.

Fullmäktige har fastställt reglemente för nämnden som nu behöver revideras på några punkter.

Beslutsunderlag

Förslag till revidering av reglemente för Arbete- och välfärdsnämnden fr.o.m. 2022-01-01.

KSAU § 150/2021.

KS § 132/2021.

Exp.

Arbete-och välfärdsnämnden

Kanslichefen

Kommunjuristen

Kommunchefen

Ekonomichefen



Dnr

2021/49

Gäller fr. o. m.

2021-09-01

Antagen

KF § 73, 2021-05-03

REGLEMENTE ARBETE OCH VÄLFÄRDSNÄMNDEN

Föreslagna förändringar fr.o.m. 2022-01-01

Utöver bestämmelserna i kommunallagen gäller följande för nämnden.



1. Sammansättning

- 1.1 Arbete- och välfärdsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare, valda av kommunfullmäktige för 4 år.
- 1.2 Valet ska förrättas före utgången av december månad det år då allmänna val av fullmäktige ägt rum och gälla från och med den 1 januari året därpå.

2. Utskott

- 2.1 Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott och ett individutskott.
- 2.2 Utskotten består av 5 ledamöter och 3 ersättare.
 - a. Ersättare får närvara vid utskottets sammanträde förutom vid sekretessärenden.
 - b. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.
 - c. Avgår en ledamot eller ersättare i utskotten, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
- 2.3 Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

3. Arbete- och välfärdsnämndens ansvarsområden

- 3.1 Nämnden har ansvar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten: Barn och unga, personer med missbruk, personer med funktionsnedsättning dock endast enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och insatser inom socialpsykiatri, nyanlända, brottsoffer och andra utsatta personer. Nämnden ansvarar för de familjerättsliga frågor som inte åvilar kommunalförbundet 'Kommunsamverkan Cura Individutveckling'.
- 3.2 Nämnden är socialnämnd enligt socialtjänstlagen och andra författningar för ovan beskrivna ansvarsområden och utövar i dessa delar ledningen över socialtjänsten.
- 3.3 Nämnden ansvarar för det som följer av gällande skolförfattningar när det gäller kommunal vuxenutbildning (~~Komvux~~), utbildning i svenska för invandrare (USI) samt **särskild** vuxenutbildning för utvecklingsstörda (~~särvux~~).



- 3.4 Nämnden ansvarar för integrationsfrämjande åtgärder, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och arbetsmarknadsinsatser.
- 3.5 Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt ärvdabalken avseende dödsboförvaltning och dödsboanmälan samt kommunens uppgifter enligt begravningslagen.
- 3.6 Nämnden ansvarar för förebyggande arbete som inte är biståndsbedömt gällande målgruppen seniorer som öppna mötesplatser, frivilligverksamhet samt att samarbeta med pensionärsorganisationer och föreningar gällande det förebyggande arbetet.
- 3.7 Nämnden ansvarar för att anhörigstöd erbjuds enligt Socialtjänstlagen.
- 3.8 Nämnden ansvarar för att samordna det förebyggande arbetet för ~~barn, unga vuxna~~ **barn och unga**, öppna fritidsgårdar samt kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 16-19 år som varken studerar eller arbetar.
- 3.9 Nämnden ansvarar för **kommunens** arbetsmarknadsåtgärder.
~~Nämnden ansvarar för det övergripande kommunala folkhälso- och drogpolitiska (ANDT) arbetet inklusive det förebyggande arbetet gällande våld i nära relationer (VINR).~~
- 3.10 **Nämnden ansvarar för att samordna det förebyggande arbetet gällande våld i nära relationer (VINR) som inkluderar hedersrelaterat hot, våld och förtryck.**
- 3.11 Nämnden ska inom sina verksamhetsområden handha egen donationsförvaltning.

4. Ansvar för verksamheten

- 4.1 Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt den lagstiftning som gäller för verksamheten.
- 4.2 Nämnden ska inom sitt ansvarsområde ansvara för arbetsmiljön och tillse att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
- 4.3 Nämnden ska verka för att samråd och samverkan sker med barn- och utbildningsnämnden för barn, ungdom i gemensamma frågor eller i planeringsarbete.
- 4.4 Nämnden ska verka för att samråd och samverkan sker med vård- och omsorgsförvaltningen gällande gemensamma målgrupper i frågor



eller i planeringsarbete.

- 4.5 Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster.
- 4.6 Nämnden ansvarar för och genomför de upphandlingar som avser varor och tjänster där nämnden är enda nyttjare eller den nyttjare som har störst andel av det samlade nyttjandet härav.

5. Delegering från fullmäktige

- 5.1 Vård- och omsorgsnämnden ska besluta om den huvudsakliga arbetsfördelningen inom sin förvaltning och inom den av fullmäktige beslutade ramorganisationen.

6. Arkiv- och registeransvar

- 6.1 Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet.
- 6.2 Nämnden är arkivansvarig inom sitt verksamhetsområde.

Gemensamma arbetsformer för styrelse och nämnder

Utöver det som föreskrivs för styrelsen och övriga nämnder i kommunallagen, gäller nedanstående bestämmelser.

1 § Nämndernas/styrelsens sammansättning

- 1.1 Antal ledamöter och ersättare framgår av respektive nämnds eller styrelsens reglemente.
- 1.2 Utöver valda ledamöter och ersättare, äger parti som är representerat i fullmäktige men inte har ledamot eller ersättare invald i styrelsen, rätt att närvara med en representant vid styrelse och nämnders sammanträden. Representanten ska vara partimedlem men behöver inte vara invald i fullmäktige.
- 1.3 Gruppledaren anmäler deltagande representant till nämndsekreteraren senast 3 dagar före sammanträdet. Representanten



har yttranderätt men inte förslagsrätt och ersättning för deltagandet utgår inte. Närvarorätten gäller inte vid sekretessärenden.

- 1.4 Närvarorätt har även representant från ekonomiavdelningen och controller.

2 § Ersättares tjänstgöring

- 2.1 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare delta i ledamotens ställe.
- 2.2 En ledamot som infinder sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
- 2.3 Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
- 2.4 En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.
- 2.5 En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.
- 2.6 En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

3 § Inkallelse av ersättare

- 3.1 En ledamot som är förhindrad att delta vid ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens- eller nämndsekreteraren eller någon anställd vid nämndens förvaltning som kallar ersättare. Den ersättare som står i tur att tjänstgöra och inte redan kallats in blir kallad.
- 3.2 Ersättare får delta i överläggningarna och kan få sin mening antecknad i protokollet, även om denne ej tjänstgör.



4 § Ersättare för ordföranden

- 4.1 Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta vid ett helt eller vid del av sammanträde, utser styrelsen/nämnden en annan ledamot att tillfälligt vara ordförande.
- 4.2 Den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden utsetts.
- 4.3 Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får fullmäktige utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

5 § Sammanträden

5.1 Tidpunkt för sammanträden

Styrelse, nämnder och utskott bestämmer tid och plats för sina sammanträden.

5.2 Kallelse

- a. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas inför sammanträden.
- b. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla tid och plats för sammanträdet.
- c. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast tre dagar före sammanträdesdagen.
- d. Kallelsen bör innehålla en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
- e. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
- f. Om varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som har varit ledamot längst tid i styrelse eller nämnd göra det.

5.3 Deltagande på distans



- a. Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
- b. Sådant sammanträde får endast äga rum ifall ljud- och bildöverföring sker i realtid och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Förslag till beslut får inte godkännas per mejl eller telefon.
- c. Vid valärenden eller ärenden om anställning kan distansnärvaro inte tillåtas med anledning av att sluten omröstning kan förekomma vid eventuell votering.
- d. Lokalen ska vara beskaffad så att obehöriga inte kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamöter som deltar på distans ska bekräfta att de är ensamma i rummet då det är styrelse- eller nämndsammanträde.
- e. Om plats för distansdeltagande ledamöter inte kan garantera säkerheten för sekretesskyddade uppgifter, bör ordföranden inte tillåta deltagande på distans.
- f. Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 vardagar i förväg till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om deltagande får ske på distans.
- g. Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla för deltagande på distans.

6 § Justering av protokoll

- 6.1 Protokoll ska justeras av ordföranden och den vice ordförande som inte tillhör samma partigrupp som ordföranden.
- 6.2 Vid vice ordförandens frånvaro ska som justeringsman, utöver ordföranden, väljas en ledamot bland de ledamöter som inte tillhör samma partigrupp som ordföranden.
- 6.3 Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen/nämnden justerar den.

7 § Reservation



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

8 § Delgivning

- 8.1 Delgivning sker med ordföranden, eller annan anställd som styrelsen/nämnden bestämmer.

9 § Undertecknande av handlingar

- 5.1 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av styrelse/nämnd ska undertecknas av ordföranden eller, vid förfall för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
- 5.2 I övrigt bestämmer styrelsen/nämnden vem som ska underteckna handlingar.

10 § Särskilda bestämmelser för utskott

- 10.1 Utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöterna begär det.
- 10.2 Ersättare får närvara vid utskottets sammanträden.
- 10.2 Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen.
- 10.3 Ärenden som ska avgöras av styrelse/nämnd samfällt eller av utskotten, ska av ordföranden eller under dennes inseende överlämnas till utskotten för beredning eller beslut. Ärende ska, om inte omständigheterna medger annat, framläggas med kort sammanfattning av ärendets innehåll som kan tas in i protokollet samt innehålla förslag till beslut.
- 10.4 I den mån utskottens uppgifter inte enbart avser beredning av ärenden gäller följande. Vad som föreskrivs om kallelse till styrelse/nämnds sammanträde, anmälan av hinder att närvara vid sammanträde, inkallande av ersättare, ersättare för ordföranden, fyllnadsval samt justering av protokoll gäller i tillämpliga delar med avseende på utskotten.



I fråga om jäv, förfarande vid beslutsfattande, protokollföring, protokollets innehåll och justering samt reservation, gäller motsvarande tillämpning som i kommunallagen gäller för styrelse/nämnd. När det gäller ärenden som utskott med stöd av delegerad beslutanderätt, fattar på styrelse-/nämnds vägnar, ska tillkännagivandet av justering ske i samma ordning som gäller för styrelsen.

11 § Medborgarförslag

- 11.1 **Beslut i ärenden som väckts genom medborgarförslag och där fullmäktige lämnat beslutanderätten till styrelse eller nämnd, ska om möjligt fattas inom sex månader från det att förslaget väcktes.**
- 11.2 Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna i ärendet när beslut ska fattas i anledning av förslaget, utom i de fall som anges i 6 kap 19 a § 3 st kommunallagen.
- 11.3 Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats med anledning av medborgarförslag.
- 11.4 Nämnden ska två ggr per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas fattas. Redovisningen ska göras vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.



Kommunfullmäktige

KF § 155

Dnr 2020/9

Revidering av reglemente för Barn- och utbildningsnämnden: ansvar för gymnasie- och gymnasiesärutbildningen

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden fr.o.m. 2022-01-01.

Yrkande

Kith Mårtensson M: bifall till kommunstyrelsens förslag.

Willy Söderdahl V: i första hand återremiss pga. att barnchecklistan inte korrekt ifyllt om att det påverkar barn och ungdomar, konsekvens och riskanalys ska göras och i andra hand avslag till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

Vänsterpartiet (se närvarolista) reserverar sig mot beslutet i ärende till förmån för eget yrkande.

Ordförande ställer därefter proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifallit Kith Mårtensson M yrkande.

Vänsterpartiet (se närvarolista) reserverar sig mot beslutet i ärende

Ärendet i korthet

I ärendet föreslås att reglementet för Barn- och utbildningsnämnden revideras enligt förslaget med giltighet fr.o.m. 2022-01-01.

Bakgrund

Fullmäktige har fastställt reglemente för nämnden som nu behöver revideras vad avser ansvaret för gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Beslutsunderlag

Förslag till revidering av reglemente för Barn- och utbildningsnämnden fr.o.m. 2022-01-01.



Kommunfullmäktige

KSAU § 151/2021.

KS § 133/2021.

Exp.

Barn- och utbildningsnämnden

Kanslichefen

Kommunchefen

Ekonomichefen

Kommunjuristen



Dnr

2021/128

Gäller fr. o. m.

2021-07-01

Antagen

KF § 112, 2021-06-21

REGLEMENTE för barn- och utbildningsnämnden

Föreslagna ändringar fr.o.m. 2022-01-01

Utöver bestämmelserna i kommunallagen gäller följande för barn- och utbildningsnämnden.



1. Sammansättning

- 1.1 Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare, valda av kommunfullmäktige för 4 år.
- 1.2 Valet ska förrättas före utgången av december månad det år då allmänna val av fullmäktige ägt rum och gälla från och med den 1 januari året därpå.

2. Utskott

- 2.1 Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott. ~~och ett individ- och familjeomsorgsutskott.~~
- 2.2 Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 3 ersättare.
 - a. Ersättare har rätt att närvara vid arbetsutskottets sammanträde.
 - b. Ersättare får delta i nämndens överläggningar.
 - c. Ersättare kallas till tjänstgöring vid ordinarie ledamots förhinder i enlighet med den av nämnden bestämda ordningen.
 - d. Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
- 2.3 ~~Individ- och familjeomsorgsutskottet består av 5 ledamöter och 3 ersättare.~~
 - a. ~~Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.~~
 - b. ~~Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.~~
- 2.3 Ledamöter och ersättare i utskottet väljs av nämnden bland dess ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i nämnden. Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och två vice ordföranden.
- 2.4 Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

3. Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden

- 3.1 ~~Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg och det offentliga skolväsendet för barn- och~~



ungdom. Nämnden ansvarar för budget- och skuldrådgivning samt handläggning enligt skuldsaneringslagen.

- 3.2 Nämndens uppgifter inom socialtjänsten omfattar vad som anges i socialtjänstlagen vad beträffar barn och unga samt vuxna, i den mån det inte rör sig om äldre och handikappomsorg eller kommunal hälso- och sjukvård, i lag med särskilda bestämmelser om vård och unga, i lag om vård av missbrukare i vissa fall och i övriga till socialtjänsten anslutande författningar.
- 3.3 Nämndens uppgifter inom skolväsendet omfattar förskoleverksamhet, annan pedagogisk omsorg, fritidsverksamhet, grundskola, grundsärskola och vad som i övrigt åligger kommunen enligt stadgande i skollagstiftningen och till det offentliga skolväsendet hänförliga och förknippade författningar.
- 3.4 I fråga om den del av socialtjänstens verksamhet som avser familjerättsliga ärenden föreligger ett avtal, där Karlshamn, Ronneby och Sölvesborgs kommuner överenskommit att bedriva denna verksamhet gemensamt med utföraren kommunförbundet Cura Individutveckling. Beslutet i familjerättsliga ärenden är hänfört till särskilt utsedd kommungemensam familjerättsnämnd inordnat under samma kommunförbund.

- 3.1 Nämndens ansvar inom skolväsendet omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800) och andra författningar som ankommer på kommunal skolhuvudman.

Nämnden ansvarar som hemkommun för samtliga uppgifter som åligger kommunen i förhållande till annan huvudman avseende förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Nämnden är för dessa skolformer vårdgivare för den hälso- och sjukvård som sker inom elevhälsan.

- 3.2 Nämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
- 3.3 Nämnden ska inom sitt ansvarsområde ansvara för arbetsmiljön och se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
- 3.4 Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster.



- 3.5 Nämnden ansvarar för och genomför de upphandlingar som avser varor och tjänster där nämnden är enda nyttjare eller den nyttjare som har störst andel av det samlade nyttjandet härav.

4. Delegering från fullmäktige

- 4.1 Nämnden ska besluta om den huvudsakliga arbetsfördelningen avseende sin förvaltning, inom den av fullmäktige fastställda ramorganisationen.

5. Arkiv- och registeransvar

- 5.1 Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet.
- 5.2 Nämnden är arkivansvarig inom sitt verksamhetsområde.

Gemensamma arbetsformer för styrelse och nämnder

Utöver det som föreskrivs för styrelsen och övriga nämnder i kommunallagen, gäller nedanstående bestämmelser.

1 § Nämndernas/styrelsens sammansättning

- 1.1 Antal ledamöter och ersättare framgår av respektive nämnds eller styrelsens reglemente.
- 1.2 Utöver valda ledamöter och ersättare, äger parti som är representerat i fullmäktige men inte har ledamot eller ersättare invald i styrelsen, rätt att närvara med en representant vid styrelse och nämnders sammanträden. Representanten ska vara partimedlem men behöver inte vara invald i fullmäktige.
- 1.3 Gruppledaren anmäler deltagande representant till nämndsekreteraren senast 3 dagar före sammanträdet. Representanten har yttranderätt men inte förslagsrätt och ersättning för deltagandet utgår inte. Närvarorätten gäller inte vid sekretessärenden.
- 1.4 Närvarorätt har även representant från ekonomiavdelningen och controller.



2 § Ersättares tjänstgöring

- 2.1 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare delta i ledamotens ställe.
- 2.2 En ledamot som infinner sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
- 2.3 Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
- 2.4 En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.
- 2.5 En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.
- 2.6 En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

3 § Inkallelse av ersättare

- 3.1 En ledamot som är förhindrad att delta vid ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens- eller nämndsekreteraren eller någon anställd vid nämndens förvaltning som kallar ersättare. Den ersättare som står i tur att tjänstgöra och inte redan kallats in blir kallad.
- 3.2 Ersättare får delta i överläggningarna och kan få sin mening antecknad i protokollet, även om denne ej tjänstgör.

4 § Ersättare för ordföranden

- 4.1 Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta vid ett helt eller vid del av sammanträde, utser styrelsen/nämnden en annan ledamot att tillfälligt vara ordförande.



- 4.2 Den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden utsetts.
- 4.3 Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får fullmäktige utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

5 § Sammanträden

5.1 Tidpunkt för sammanträden

Styrelse, nämnder och utskott bestämmer tid och plats för sina sammanträden.

5.2 Kallelse

- a. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas inför sammanträden.
- b. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla tid och plats för sammanträdet.
- c. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast tre dagar före sammanträdesdagen.
- d. Kallelsen bör innehålla en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
- e. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
- f. Om varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som har varit ledamot längst tid i styrelse eller nämnd göra det.

5.3 Deltagande på distans

- a. Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
- b. Sådant sammanträde får endast äga rum ifall ljud- och bildöverföring sker i realtid och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och



höra varandra på lika villkor. Förslag till beslut får inte godkännas per mejl eller telefon.

- c. Vid valärenden eller ärenden om anställning kan distansnärvaro inte tillåtas med anledning av att sluten omröstning kan förekomma vid eventuell votering.
- d. Lokalen ska vara beskaffad så att obehöriga inte kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamöter som deltar på distans ska bekräfta att de är ensamma i rummet då det är styrelse- eller nämndsammanträde.
- e. Om plats för distansdeltagande ledamöter inte kan garantera säkerheten för sekretesskyddade uppgifter, bör ordföranden inte tillåta deltagande på distans.
- f. Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 vardagar i förväg till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om deltagande får ske på distans.
- g. Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla för deltagande på distans.

6 § Justering av protokoll

- 6.1 Protokoll ska justeras av ordföranden och den vice ordförande som inte tillhör samma partigrupp som ordföranden.
- 6.2 Vid vice ordförandens frånvaro ska som justeringsman, utöver ordföranden, väljas en ledamot bland de ledamöter som inte tillhör samma partigrupp som ordföranden.
- 6.3 Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen/nämnden justerar den.

7 § Reservation

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



8 § Delgivning

- 8.1 Delgivning sker med ordföranden, eller annan anställd som styrelsen/nämnden bestämmer.

9 § Undertecknande av handlingar

- 9.1 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av styrelse/nämnd ska undertecknas av ordföranden eller, vid förfall för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
- 9.2 I övrigt bestämmer styrelsen/nämnden vem som ska underteckna handlingar.

10 § Särskilda bestämmelser för utskott

- 10.1 Utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöterna begär det.
- 10.2 Ersättare får närvara vid utskottets sammanträden.
- 10.2 Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen.
- 10.3 Ärenden som ska avgöras av styrelse/nämnd samfällt eller av utskotten, ska av ordföranden eller under dennes inseende överlämnas till utskotten för beredning eller beslut. Ärende ska, om inte omständigheterna medger annat, framläggas med kort sammanfattning av ärendets innehåll som kan tas in i protokollet samt innehålla förslag till beslut.
- 10.4 Vad som föreskrivs om kallelse till styrelse/nämnds sammanträde, anmälan av hinder att närvara vid sammanträde, inkallande av ersättare, ersättare för ordföranden, fyllnadsval samt justering av protokoll gäller i tillämpliga delar med avseende på utskotten.

I fråga om jäv, förfarande vid beslutsfattande, protokollföring, protokollets innehåll och justering samt reservation, gäller motsvarande tillämpning som i kommunallagen gäller för styrelse/nämnd. När det gäller ärenden som utskott med stöd av delegerad beslutanderätt, fattar på styrelse-/nämnds vägnar, ska tillkännagivandet av justering ske i samma ordning som gäller för styrelsen.

11 § Medborgarförslag



- 11.1 Beslut i ärenden som väckts genom medborgarförslag och där fullmäktige lämnat beslutanderätten till styrelse eller nämnd, ska om möjligt fattas inom sex månader från det att förslaget väcktes.
- 11.2 Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna i ärendet när beslut ska fattas i anledning av förslaget, utom i de fall som anges i 6 kap 19 a § 3 st kommunallagen.
- 11.3 Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats med anledning av medborgarförslag.
- 11.4 Nämnden ska två ggr per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas fattas. Redovisningen ska göras vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.



Kommunfullmäktige

KF § 156

Dnr 2020/369

Anta förbundsordning; Sydarkivera

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Sydarkiveras förbundsordning för ett fullständigt medlemskap i kommunalförbundet från den 1 januari 2022.

Kommunfullmäktige beslutar att utse en ledamot och en ersättare till Sydarkiveras fullmäktige.

Ärendet i korthet

Fullmäktige måste godkänna Sydarkiveras förbundsordning samt utse en ledamot och en ersättare, för ett fullvärdigt medlemskap i kommunalförbundet.

Bakgrund

Sölvesborgs kommun har ingått avsiktsförklaring och anslutningsöverenskommelse för att kommunen ska bli medlemmar i Sydarkivera. Kommunalförbundets fullmäktige har godkänt Sölvesborgs kommun som medlem. Genom godkännande av förbundsordningen och genom att utse ledamot och ersättare till Sydarkiveras fullmäktige, blir kommunen fullvärdig medlem från den 1 januari 2022.

Beslutsunderlag

Kanslichef/kommunjurist Marika Nilssons tjänsteskrivelse 2021-09-09.

Bilagor:

Förbundsordning Sydarkivera inkl. bilagor.

KSAU § 152/2021.

KS § 134/2021.

Exp.

Kansliet

Kommunstyrelsen

Kommunala nämnder

Sydarkivera



Förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera

Förbundsordningen gäller från och med 2020-01-01

Antaget av förbundsfullmäktige den 5 april 2019

Förbundsordning för kommunalförbundet SYDARKIVERA som sköter arkivläggning åt förbundsmedlemmar avseende IT-baserade verksamhetssystem, förvaltning av gemensamt arkivsystem, råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv samt arkivmyndighetsfunktioner.

Antagen av samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige.

Innehållsförteckning

1 § Namn och säte	3
2 § Medlemmar	3
3 § Ändamål	3
4 § Organisation	4
5 § Förbundsfullmäktige	5
6 § Förbundsstyrelsen	6
7 § Revisorer	7
8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden	7
9 § Andel i tillgångar och skulder	7
10 § Kostnadsfördelning, m.m.	8
11 § Styrning, insyn, samråd m.m.	9
12 § Budgetprocessen m.m.	9
13 § Utträde m.m.	10
14 § Likvidation och upplösning	11
15 § Tvister	11
16 § Arvoden	11
17 § Ändringar i förbundsordningen	12
18 § Särskilda bestämmelser	12

1 § Namn och säte

1.1 Kommunalförbundets namn är ”SYDARKIVERA”.

1.2 Kommunalförbundet har sitt säte i Alvesta.

2 § Medlemmar

2.1 Medlemmar i kommunalförbundet framgår av bilaga 1.

3 § Ändamål

3.1 Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra de skyldigheter enligt arkivlagen (Arkivlag 1990:782) och därtill anslutande författningar som förbundsmedlemmarna överlämnar till kommunalförbundet. Kommunalförbundet ska särskilt skapa och förvalta en digital bevarandeplattform för digital information för slutarkivering och förvalta överlämnad digital information, härafter kallat Uppdraget. Uppdraget ska fullgöras med iakttagande av vad som i kommunallagen (2017:725) stadgas om kommunalförbund med de ändringar och tillägg som framgår av denna förbundsordning.

Förbundet ska fullgöra myndighetsutövningssuppgifter enligt arkivlagen som överlämnas innefattande bland annat meddela riktlinjer och utöva tillsyn samt handhavande av slutarkiv för förbundsmedlemmarna i den omfattning som regleras i särskild ordning i medlemsorganisationens arkivreglemente.

Bastjänster

3.2 Uppdraget utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag, innebärande konvertering av dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en digital bevarandeplattform samt informations- och utbildningsuppgifter i verksamheten, samverkan med förbundsmedlemmarna och med externa parter samt myndighetsutövningssuppgifter härafter kallat Bastjänster.

3.3 Inom ramen för Bastjänsterna ska kommunalförbundet, genom information, rådgivning och annat stöd underlätta förbundsmedlemmarnas överlämnande av digital arkivinformation. Kommunalförbundet ska vidare vara förbundsmedlemmarna behjälpliga i arbetet med framtagande av informationshanteringsplaner, arkivbeskrivningar och systematiska arkivförteckningar.

3.4 Inom ramen för Bastjänsterna åligger det också kommunalförbundet att biträda förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom området arkivering samt genomföra utbildningsinsatser inom arkivområdet.

3.5 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna efter samråd med samtliga medlemmar fastställa ett handlingsprogram och en verksamhetsplan för arkivering av förbundsmedlemmarnas information. Handlingsprogrammet ska övergripande beskriva de strategiska målen för kommunalförbundets verksamhet. Handlingsprogrammet ska bland annat fastställa prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de förekommande verksamhetssystemen.

3.6 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna årligen i samband med budget fastställa en verksamhetsplan bland annat för förbundsmedlemmarnas överlämnande av information från IT-baserade verksamhetssystem. Verksamhetsplanen ska fastställa vilka verksamhetssystem som ska prioriteras för leverans och avställning. Verksamhetsplanen är kommunalförbundets konkretisering av de i handlingsprogrammet uppställda målen.

3.7 I Bastjänsterna ingår att biträda förbundsmedlemmarna med kompetens beträffande långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade verksamhetssystem.

3.8 I Bastjänsterna ingår inte sådant internt arbete med förberedelser för arkivläggning som varje förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och hantera, exempelvis rensning och gallring.

3.9 De uppgifter som överlämnas utöver bastjänsterna regleras och finansieras i enlighet med bestämmelserna i 3.10.

Anslutande tjänster

3.10 Förbundsmedlem får överlämna uppgifter som inte ingår i Bastjänsterna till Kommunalförbundet. Sådana särskilt överlämnade uppgifter ska ansluta till Bastjänsterna och ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål och kan t.ex. innebära helt eller delat övertagande av analogt arkivmaterial. Skriftligt avtal ska upprättas beträffande villkoren för utförande av sådana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom denna anslutande tjänst därmed blir uppgifter för kommunalförbundet. Ersättning för särskilt överlämnade uppgifter enligt denna punkt 3.10 utgår i enlighet med punkt 10.5 nedan.

4 § Organisation

4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse.

4.2 För förbundsstyrelsen gäller reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.

4.3 Förbundsstyrelsen får tillsätta de organ den anser behövs för fullgörande av förbundsstyrelsens uppgifter. Interimsorgan får inrättas. Delegation kan beslutas i enlighet med kommunallagens bestämmelser.

5 § Förbundsfullmäktige

5.1 Antalet ledamöter i förbundsfullmäktige ska vara lika med antalet medlemmar i förbundet. För varje ledamot ska en ersättare utses.

5.2 Varje förbundsmedlem ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare.

5.3 Ordinarie fullmäktige sammankallas två gånger per år. Extra fullmäktige kan sammankallas vid behov.

5.4 Val av ledamot och ersättare ska ske i förbundsmedlems fullmäktige.

5.5 Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda.

5.6 Förbundsfullmäktige väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och två vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika kommuner.

5.7 Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela landet.

5.8 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad som anges i punkt 5.7 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till kommunfullmäktige i hela landet ägt rum.

5.9 I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige ska 9 kap 3 § och 9 kap 7 § kommunallagen tillämpas.

5.10 Förbundsfullmäktige äger rätt att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta i ärenden som det annars enligt 5 kap 1 § kommunallagen ankommer på fullmäktige att besluta om och därigenom vara ställföreträdare för fullmäktige.

5.11 Rätt att väcka ärenden till fullmäktige har:

- förbundsmedlem genom respektive fullmäktige
- förbundsstyrelsen
- ledamot i förbundsfullmäktige

5.12 Förbundsfullmäktigesammanträden är offentliga.

5.13 Beslut i förbundsfullmäktige fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst.

6 § Förbundsstyrelsen

6.1 Förbundsstyrelsen utses av förbundsfullmäktige och ska bestå av minst sju ledamöter med minst sju ersättare och maximalt 11 ledamöter och 11 ersättare. Medlemskommun som vid tidpunkten för val till kommunfullmäktige i hela landet har över 60 000 invånare ska alltid ha en ledamot som fast representation i styrelsen. Förbundsstyrelsen bör ha så bred representation som möjligt.

6.2 Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för fyra år med en mandattid som gäller från och med den tidpunkt då de väljs av förbundsfullmäktige och till och med tidpunkten för förbundsfullmäktiges nästkommande ordinarie val till förbundsstyrelse efter det val då styrelseledamoten eller ersättaren utsågs.

6.3 Förbundsmedlem som inträder under pågående mandatperiod kan få representation i förbundsstyrelsen tidigast efter nästkommande val till kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner.

6.4 Förbundsfullmäktige utser för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande i förbundsstyrelsen. Innehavare av dessa uppdrag ska komma från olika kommuner. I fråga om valbarhet och sättet att utse övriga ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen ska 9 kap 7 § kommunallagen tillämpas.

6.5 Ersättarna inträder i den turordning förbundsfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna har utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.

6.6 Ärenden i förbundsstyrelsen får väckas av

- ledamot i förbundsstyrelsen
- förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
- organ under förbundsstyrelsen om förbundsstyrelsen har medgivit sådan rätt

6.7 Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande eller ansvarigt kommunalråd hos förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med förbundsstyrelsen.

6.8 Förbundsstyrelsen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i förbundsstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens sammanträden.

6.9 Förbundsstyrelsen får besluta att sammanträde med förbundsstyrelsen ska vara offentligt.

6.10 Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende den information och de uppgifter som förbundsmedlemmarna överlämnat till kommunalförbundet. Arkivmyndigheten ansvarar för tillsyn i enlighet med föreskrifterna i arkivlagen och av förbundsfullmäktige fastställt styrdokument.

6.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet åt förbundet.

7 § Revisorer

7.1 Kommunalförbundet ska ha tre revisorer. Gäller från och med mandatperioden 2018 - 2022.

7.2 För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.

7.3 Förbundsfullmäktige utser revisorer från förbundsmedlemmarna.

7.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbundsstyrelsen.

7.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för förbundet i dess helhet.

7.6 Revisorerna i kommunalförbund är enligt 9 kap 15 § kommunallagen skyldiga att på begäran lämna upplysningar till de förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller landsting som är medlem i kommunalförbundet.

8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden

8.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella webbanslagstavla och på förbundets hemsida.

8.2 Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets officiella webbanslagstavla och på förbundets hemsida.

9 § Andel i tillgångar och skulder

9.1 Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt paragraf 10 som respektive förbundsmedlem erlagt under kommunalförbundets tre senaste verksamhetsår.

9.2 Förbundsmedlemmarna ansvarar för täckande av eventuell uppkommande brist i

enlighet med i 9.1 ovan angiven fördelningsgrund. Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att upplösas.

10 § Kostnadsfördelning, m.m.

10.1 Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna i enlighet med vad som nedan anges beträffande kostnader för bastjänster och ersättning för särskilt överlämnade uppgifter.

10.2 Kostnaderna för bastjänsterna ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna med de summor som anges i bilaga 2 till denna förbundsordning. Förbundsmedlemmarna faktureras kvartalsvis i förskott.

10.3 Förbundsfullmäktige ska årligen ta ställning till medlemsavgiftens storlek med beaktande av de erfarenheter som vunnits av förbundets verksamhet avseende kostnaderna för bastjänster och arkivläggning av information från olika verksamhetssystem samt dess storlek och innehåll. Denna fråga ska hanteras i samband med överläggningar mellan förbundsmedlemmarna om kommunalförbundets budgetförutsättningar. Vid behov får fördelningsfrågan föras till beslut i samtliga förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.

10.4 Den i punkterna 10.2 och 10.3 ovan bestämda kostnadsfördelningen mellan förbundsmedlemmarna ska bli föremål för justering om det inträder ny medlem i förbundet. För ny förbundsmedlem kommer en särskild engångsavgift, baserad på den inträdande kommunens invånarantal, tas ut i samband med inträde (se bilaga 2).

10.5 När kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt punkt 3.9 ovan (Anslutande tjänster) till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana särskilda uppgifter ersättas med full kostnadstäckning (enligt självkostnadsprincipen).

10.6 Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad förbundsmedlemmarna särskilt har godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller, i fråga om förbundsmedlemmarnas inbördes ansvar, fördelningsregeln i punkt 10.1 ovan.

10.7 Kommunalförbundet får inte bilda ekonomisk förening, aktie-, handels- eller kommanditbolag eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas godkännande.

11 § Styrning, insyn, samråd m.m.

11.1 Innan beslut fattas om avtal av väsentlig betydelse eller i andra frågor av större vikt eller väsentlig betydelse för förbundet ska samråd ske mellan förbundet och samtliga medlemskommuner.

11.2 Förbundet ska fortlöpande tillställa förbundsmedlemmarna rapporter beträffande verksamhetens ekonomi och utveckling.

11.3 Förbundet ska sträva efter att aktivt hålla förbundsmedlemmarna informerade om utvecklingslinjerna inom förbundets verksamhetsområde och frågor som har betydelse för förbundsmedlemmarnas samverkan i förbundet. Sådan information kan lämnas vid t.ex. årlig temadag då kommunstyrelsernas presidier och andra förtroendevalda hos förbundsmedlemmarna, samt ledande tjänstemän, ges tillfälle ta del av verksamheten hos förbundet.

11.4 Förbundsstyrelsen ska på begäran lämna förbundsmedlemmarnas respektive kommunstyrelse erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar.

12 § Budgetprocessen m.m.

12.1 Förbundsfullmäktige ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de ekonomiska ramar och i enlighet med de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad som förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar.

12.2 Budgeten för nästkommande år ska fastställas av förbundsfullmäktige innan juni månads utgång.

12.3 Budgetarbetet ska samordnas med förbundsmedlemmarnas budgetarbete. Under budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.

12.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden.

12.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten på förbundets webbplats enligt 8 kap. 14 § i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse om sammanträdet ska utfärdas.

12.6 På det sammanträde som årsredovisningen beslutas ska allmänheten beredas möjlighet att under en halvtimme före mötet ställa frågor. Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för allmänheten på förbundets webbplats enligt 8 kap 15 § kommunallagen.

13 § Utträde m.m.

13.1 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet.

Uppsägningstiden är tre år räknat från närmast kommande årsskifte efter det år uppsägning skedde.

Uppsägning ska anses ha skett när det föreligger ett lagakraftvunnet beslut från den utträdande förbundsmedlemmens kommunfullmäktige angående utträde samt förbundsstyrelsen har erhållit en skriftlig uppsägning från den utträdande förbundsmedlemmen.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska ske genom en överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid det årsskifte som uppsägningen börjar gälla enligt ovan och ska utföras av kommunalförbundets vid var tid anlitade auktoriserade revisor.

Överenskommelse ska träffas angående de av förbundet övertagna arkivhandlingarna om dessa ska återbördas till avlämnande förbundsmedlem i samband med utträdet eller ej. Denna överenskommelse avseende övertagna arkivhandlingar ska beakta gällande lagstiftning avseende kommuners arkivhandlingar, bl.a. arkivlagen (SFS 1990:782) eller sådan lag som har trätt i nämnda lags ställe.

Utträdande medlem är under uppsägningstiden fortsatt skyldig att erlägga samtliga avgifter i enlighet med § 10 och har rätt till alla bastjänster enligt ovan se § 3, med nedanstående undantag se 13.2.

13.2 Medlem som begärt utträde och som inte har överlämnat någon arkivinformation, vare sig digital eller analog, till förbundet kan beviljas i överenskommelse enligt p.13.1, ett utträde med en ekonomisk avtrappning. Dock ligger uppsägningstiden om tre år fast. Utträdande medlem äger enbart rätt till förbundets råd- och stödverksamhet under uppsägningstiden. Den ekonomiska avtrappningen av medlemsavgiften sker, under ovan angivna förutsättningar, enligt följande:

- Första uppsägningsåret ska full medlemsavgift erläggas.
- Andra uppsägningsåret ska två tredjedelar av full medlemsavgift erläggas
- Tredje uppsägningsåret ska en tredjedel av full medlemsavgift erläggas.

13.3 De kvarvarande medlemmarna ska efter medlems utträde vid behov anta de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet, se § 17.

14 § Likvidation och upplösning

14.1 Om förbundsmedlemmarna enhälligt beslutar om likvidation ska förbundet likvideras och dess verksamhet upphöra.

14.2 Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator.

14.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden i paragraf 10 ovan tillämpas.

14.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

14.5 När förbundsstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska förbundsstyrelsen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.

14.6. Av förbundet övertaget arkivmaterial ska återbördas till den förbundsmedlem eller annan arkivmyndighet som förbundsmedlemmens kommunfullmäktige har beslutat. Till slutredovisningen ska fogas förbundsstyrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

14.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

15 § Tvister

15.1 Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande.

16 § Arvoden

16.1 Arvoden till ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen respektive revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt den till invånarantalet största kommunens arvodesbestämmelser, fram till dess förbundet har antagit egna arvodesbestämmelser.

17 § Ändringar i förbundsordningen

17.1 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsfullmäktige och fastställs av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige med undantag från det som anges i § 17.2 nedan. Förbundsfullmäktige har rätt att delegera frågan om antagande till förbundsstyrelsen.

17.2 Ändringar och tillägg till förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem och utträde av medlem ska inte handläggas i den ordning som beskrivs i punkt 17.1 ovan. Förbundsfullmäktige har rätt att ensam fatta beslut om ändringar och tillägg till förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem eller utträde av medlem, t.ex. reglering av medlemmarnas respektive andel i tillgångar, skulder och kostnader som blir en direkt följd av ny medlems inträde eller medlems utträde.

18 § Särskilda bestämmelser

18.1 Förbundet är bildat när förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har antagit Förbundsordningen, dock tidigast 1 januari 2015. Förbundsfullmäktige beslutar när förbundsstyrelsen ska tillträda.

18.2 Faktiskt och rättsligt övertar förbundet totalansvaret enligt paragraf 3 ovan från förbundsmedlemmarna den 1 januari 2016.

18.3 Annat kommunalförbund vars förbundsmedlemmar till minst hälften består av förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning utgå enligt punkt 10.5.

18.4 Aktiebolag och annan sammanslutning som till minst hälften ägs av förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning utgå enligt punkt 10.5.

Bilaga 1 till Förbundsordningen 20210409**MEDLEMMAR I KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA ÄR:**

Alvesta kommun	Nybro kommun
Borgholms kommun	Olofströms kommun
Bromölla kommun	Osby Kommun
Eslövs kommun	Oskarshamns kommun
Hässleholms kommun	Ronneby kommun
Höörs Kommun	Region Blekinge
Karlshamns kommun	Tingsryds kommun
Karlskrona kommun	Vadstena kommun
Lessebo kommun	Vimmerby kommun
Ljungby kommun	Vellinge kommun
Lomma kommun	Åtvidabergs kommun
Markaryds kommun	
Mörbylånga kommun	Östra Göinge Kommun
Flen	Mönsterås
Högsby	Torsås
Katrineholm	Trosa
Kinda	Ödeshög
Nya från 2022	Nya från 2023
Boxholms kommun	Staffanstorp
Ydre Kommun	
Sölvesborgs kommun	

Bilaga 2

MEDLEMSAVGIFTER SYDARKIVERA

Fördelning av kostnaderna för bastjänsterna ska ske utifrån invånarantalet enligt SCB:s statistik för respektive medlem per 31 december året innan avgiftsåret. Regionförbund betalar samma avgift som minsta kommun. (För landsting gäller följande: Avgiften ska förhandlas fram vid varje enskilt tillfälle.)

Medlemsavgifterna finansierar endast bastjänster. Anslutande tjänster finansieras i enlighet med särskilda avtal och beslut.

För 2021 är avgifterna enligt nedan och förändras vid ordinarie budgetprocess och efter anslutningsöverenskommelse.

Alvesta	542 400
Bromölla	346 800
Borgholm	294 400
Eslöv	904 100
Flen	452 700
Hässleholm	1 407 800
Högsby	164 200
Höör	448 100
Karlshamn	874 100
Karlskrona	1 803 500
Katrineholm	928 100
Kinda	267 200
Lessebo	238 900
Ljungby	769 600
Lomma	662 700
Markaryds	275 500
Mönsterås	366 800
Mörbylånga	404 900
Nybro	550 400

Olofströms	365 100
Osby	358 000
Oskarshamn	727 500
Region Blekinge	2 533 000
Ronneby	801 400
Tingsryds	335 400
Torsås	192 100
Trosa	356 700
Vadstena	201 600
Vellinge	982 500
Vimmerby	425 100
Åtvidaberg	312 100
Ödeshög	143 600
Östra göinge	403 300
Summa	19 839 600

Nya från 2022

Boxholm	147 000
Ydre	100 700
Sölvesborg	471 400

Nya från 2023

Staffanstorps	698 900
---------------	---------

INTRÄDESAVGIFT FÖR NY MEDLEM VID SENARE TIDPUNKT ÄN 2015-01-01

Engångsavgift för ny medlem baseras på invånarantal och antalet år eller del av år efter uppstart av förbundet. Fastställande av avgiften och det antal år eller del av år som avgiften ska baseras på delegeras till förbundsstyrelsen. Avgiften får inte understiga 4 kr x antalet invånare inom kommunens verksamhetsområde (landstings inträdesavgift ska förhandlas fram vid varje enskilt tillfälle.).

Vid beräkning av inträdesavgift används invånarantalet enligt SCB:s statistik per den 31 december året innan ny medlem träder in.



Kommunfullmäktige

KF § 157

Dnr 2021/164

Delårsrapport per den 31 augusti 2021; Sölvesborgs kommun och Kommunkoncernen

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2021 för Sölvesborgs kommun och Kommunkoncernen.

Ärendet i korthet

Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2021 för Sölvesborgs kommun och Kommunkoncernen.

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 75 mkr.

Beslutsunderlag

Ekonomikontoret, Delårsrapport 2; Sölvesborgs kommun och kommunkoncernen.

KSAU § 153/2021.

KS § 135/2021.

Exp.

Nämnder och styrelser

Förvaltningschefer

Ekonomikontoret

Delårsrapport 2 2021
Sölvesborgs kommun
Inkl kommunkoncernen

Innehållsförteckning

1 Sölvesborgs kommun	4
1.1 Förvaltningsberättelse	4
1.1.1 Bakgrund och förutsättningar	4
1.1.2 Sammanfattning	4
1.1.3 Resultat för perioden	5
1.1.4 Personalredovisning	7
1.1.5 Prognos	9
1.1.6 Finansiella mått och nyckeltal	12
1.1.7 Verksamheternas resultat	13
1.2 Ekonomisk redovisning	14
1.2.1 Resultaträkning	14
1.2.2 Balansräkning	15
1.2.3 Kassaflöde	17
1.2.4 Noter	19
1.2.5 Driftsredovisning per nämnd	23
1.2.6 Investeringsredovisning, sammanställning	23
1.2.7 Investeringsredovisning per projekt	24
2 Kommunfullmäktige	29
2.1 Verksamheternas kommentarer	29
2.1.1 Driftskostnader	29
3 Kommunledningsförvaltning	30
3.1 Verksamheternas kommentarer	30
3.1.1 Driftskostnader	30
3.1.2 Nämndens mål	31
3.1.3 Sjuktal	32
4 Samhällsbyggnadsförvaltning	33
4.1 Verksamheternas kommentarer	33
4.1.1 Driftskostnader	33
4.1.2 Nämndens mål	33
4.1.3 Sjuktal	34
5 Omsorgsnämnden	35
5.1 Verksamheternas kommentarer	35
5.1.1 Driftskostnader	35
5.1.2 Nämndens mål	40
5.1.3 Sjuktal	46

6 Barn och utbildningsnämnden.....	47
6.1 Verksamheternas kommentarer	47
6.1.1 Driftskostnader.....	47
6.1.2 Nämndens mål.....	50
6.1.3 Sjuktal.....	62
7 Fritids och kulturnämnden	64
7.1 Verksamheternas kommentarer	64
7.1.1 Driftskostnader.....	64
7.1.2 Nämndens mål.....	65
7.1.3 Sjuktal.....	65
8 Byggnadsnämnden	66
8.1 Verksamheternas kommentarer	66
8.1.1 Driftskostnader.....	66
8.1.2 Nämndens mål.....	66
9 Finans.....	68
9.1 Verksamheternas kommentarer	68
9.1.1 Driftskostnader.....	68

1 Sölvesborgs kommun

1.1 Förvaltningsberättelse

1.1.1 Bakgrund och förutsättningar

Den andra av årets två delårsrapporter omfattar resultatet för perioden januari-augusti samt en prognos för hela 2021.

Prognosen är en sammanställning av nämndernas och enheternas prognoser. Förutom den ekonomiska uppföljningen innehåller rapporten även verksamhetskommentarer rörande uppföljningsperioden.

Periodresultat och prognoser har beräknats enligt:

- Innan eventuella förändringar i kompletteringsbudget KB2.
- Skatter o generella statsbidrag har tagits upp enligt cirkulär 2021:31, augusti 2021.
- Ränta på reverslånet till Kommunföretag har budgeterats för 2021 med 2,5 mkr. På grund av begränsade avdragsmöjligheter måste bolagens samlade resultat uppgå till ca 3,5 mkr.
- Den ersättning kommunerna erhållit för viss del av sjuklönekostnaderna (pga covid-19) är medtagna i redovisningen.
- Merkostnader kopplade till Covid-19 är upptagna i redovisningen. Förutom erhållen ersättning december 2020 så är inga intäkter från staten kopplat till merkostnader Covid-19 medtagna i prognosen.

Kommunkoncernen

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

1.1.2 Sammanfattning

Kommunen visar ett positivt resultat om 51 mkr för perioden till och med augusti. I jämförelse med föregående års delårsresultat så är det 3 mkr lägre.

Helårsprognosen visar ett positivt resultat om 28 mkr, vilket är 9 mkr bättre än budgeterat.

Den positiva avvikelsen återfinns främst inom finans och gemensamt om ca 14 mkr medan verksamheterna visar negativ budgetavvikelse om 5 mkr. I verksamheternas prognoser är merkostnader för Covid-19 medtagna.

Omsorgen är den nämnden som i prognosen visar den största negativa avvikelsen om 4 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden visar också en negativ budgetavvikelse om knappt 1 Mkr. Den negativa avvikelsen är inom individ o familjeomsorgens verksamheter. Verksamheterna inom barn- och utbildningen bedöms till en positiv avvikelse om 4,5 mkr.

Även inom Kommunstyrelsen är det skillnader mellan förvaltningarna. Kommunledningen bedöms till en positiv avvikelse om 1,1 mkr medans Samhällsbyggnadsförvaltningen pekar mot en negativ avvikelse om -0,8 mkr.

I prognosen är det även medräknat att den nyskapade nämnden, Arbete- och välfärd, kommer ha kostnader om ca 0,4 mkr för höstens arvorden och inköp av IT-utrustning. Det finns ingen budget avsatt för nämnden under 2021.

Kommunen har en god likviditet och under årets första åtta månader har den förbättrats med

2 mkr. Förutom det goda resultatet beror ökningen, på att investeringsnivån är låg i förhållandevis till budgeten.

Verksamheterna prognostiserar investeringsutgifterna till ca 117 mkr. Uppfylls detta kommer likviditeten försämrats och nyupptagna lån om ca 20 mkr behöver tas.

Situationen kring Covid-19 påverkar kommunen både verksamhetsmässigt och ekonomiskt avseende flera olika aspekter.

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

Det finns dock en stor osäkerhet, då det kan bli snabba förändringar kring utvecklingen av pandemin.

Kommunkoncernen

Kommunkoncernens utfall, efter årets åtta första månader, visar ett resultat på 75 mkr, att jämföra med kommunens eget resultat, för samma period, som är 51mkr.

Kommunen har även andelar i Miljö-förbundet Blekinge Väst, Räddningstjänsten västra Blekinge och Cura Individutveckling. Dessa förbund prognostiserar följande helårsresultat:

Miljö +0,5 mkr

Räddning +0,5 mkr

CURA -1,6 mkr

1.1.3 Resultat för perioden

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

Resultaträkningen

Periodens resultat uppgår 51 mkr, som kan jämföras med motsvarande period 2020, som var 54 mkr.

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 690 mkr (660 tkr), vilket utgör 64 % av anvisad budget. Nettokostnader har jämfört med föregående period 2020 ökat med 30 mkr som motsvarar 4,6 %.

Det är främst kostnaderna som ökat jämfört med samma period för 2020. Största ökningarna är inom lönekostnader och köp av verksamhet men det finns även relativt stor minskning av förbrukningsmaterial.

Vid delårsbokslutet i augusti år 2020 hade inga löneavtal slutits för facken Kommunal o Vision och därför kunde ingen periodisering göras på lönekostnaderna. Det gör också att lönekostnaderna för 2020 är lägre än normalt.

Inom köp av verksamhet så är det ökade kostnader inom LOV (Externa placeringar inom omsorgen) samt Institutionsplaceringar barn o unga men även vuxna.

Under 2020 gjordes stora inköp av skyddsutrustning till följd av Covid-19 vilket gör att inköp av material och förbrukningsmaterial har minskat mellan 2020 och 2021

Till och med augusti så finns det reavinster på materiella anläggningstillgångar om ca 0,1 mkr. Inom Exploateringsverksamheten är det reavinster om 3,1 mkr

Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 736 mkr. Förändringen från augusti 2020 uppgår till 3,8 % som motsvarar 27 mkr

Avvikelsen för finansnettot är positiv och uppvisar ett resultat för perioden med ca 5 mkr. Intäkterna avser främst koncernränta och borgensavgift samtidigt som det är låga räntekostnader.

Kassaflödet

Likvida medel har ökat under perioden med 2 mkr. Periodens resultat och avskrivningar har tillfört 74 mkr. Förändringar av kortfristiga fordringar, skulder och förråd och investeringar minskar kassaflödet med 72 mkr.

Investeringar

Nettoinvesteringarna har under perioden varit låga i förhållande till vad som budgeterats för helåret och uppgår till ca 48 mkr. Detta motsvarar endast 37 % av den totala budgeten som ligger på 127 mkr.

Totalt sätt finns det 151 olika investeringsobjekt och dom flesta finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tre av dom största investeringsutgifterna under perioden är Tillbyggnad Hjortakroksskolan 12 mkr, Om/tillbyggnad Norje förskola 9 mkr samt Gatuutbyggnad Kämpaslätten 8 mkr.

Balansräkningen

De likvida medlen uppgick vid utgången av augusti till 80 mkr jämfört med föregående år om 88 mkr. Skillnaderna är att det har högre investeringsutgifter för perioden under 2021 jämfört 2020.

Långfristiga lån ligger på samma nivå (80 mkr) som förra året. Låneskulden tillsammans med det goda resultatet genererar att soliditeten uppgår till 71 % för perioden.

Se tabell under kommunens prognos för 2021/finansiella mål

Kommunkoncernen

Resultaträkningen

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

Årets resultat per 31 augusti om 75 mkr är 4 mkr lägre än motsvarande period föregående år (79 mkr). Samtliga parter visar positiva resultat. Sölvesborgshem visar ett resultat som är 3 mkr bättre än motsvarande period förra året. Kommunen och SEVAB har vardera ett resultat som är ca 3 mkr lägre än augusti 2020.

Kassaflödet

Likvida medel har under året ökat med 26 mkr. Förändringen av nyupptagna lån uppgår till 40 mkr (SEVAB).

Koncernens nettoinvesteringar uppgår till 110 mkr vilket är en högre nivå i jämförelsen med avskrivningarna som under samma period är 60 mkr. Det är samma förhållande som förra året.

Balansräkningen

Det egna kapitalet i koncernen har sedan årsskiftet ökat med 75 mkr och uppgår till 763 mkr.

Likvida medel uppgår till 166 mkr, vilket är en ökning sedan bokslut för 2020 om 26 mkr.

Kommunkoncernens soliditet uppgår till ca 33 % vilket är bättre än vid årsskiftet då det låg på 31%.

Koncernens totala långfristiga låneskuld uppgick den 31 augusti till 1 202 mkr, vilket är 40 mkr mer än vid bokslutet för 2020.

Bolagen resultat och verksamhet

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

SEVAB 8,4 mkr (11,8)

Sölvesborgshem 18,6 mkr (16,5)

Bolagen har under 2021 bedrivit verksamhet i samma omfattning som tidigare år.

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

1.1.4 Personalredovisning

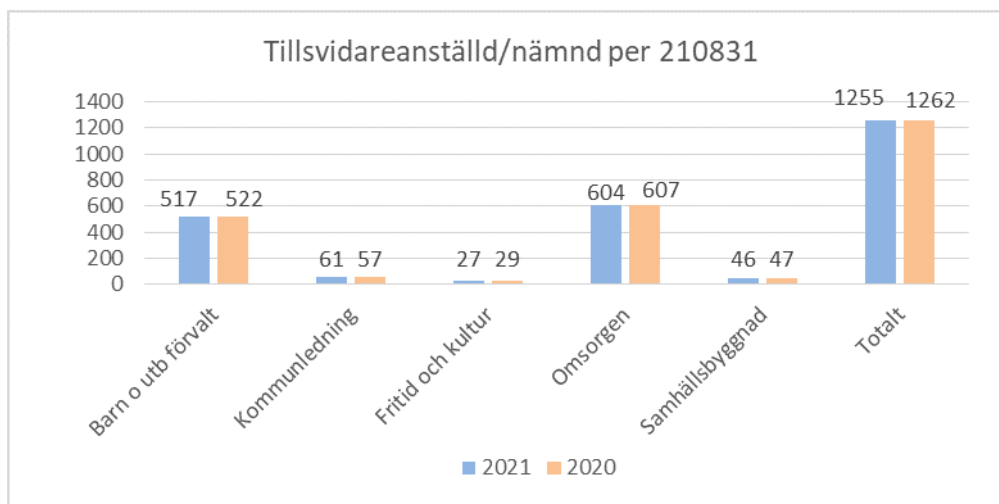
Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2020	Förändring
Tillsvidareanställda	1 255	1 262	-9
Därav heltid	805	803	5
Deltid	450	459	-14
Visstidsanställda	141	139	5
Därav heltid	57	63	-9
Deltid	84	76	14
Totalt anställda	1 392	1 397	-4

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Sjukfrånvaro kvinnor	8,4 %	8,5 %	7,1 %
Sjukfrånvaro män	4,3 %	4,5 %	3,8 %
Sjukfrånvaro <29 år	5,8 %	6,4 %	5,1 %
Sjukfrånvaro 30-49 år	6,8 %	6,7 %	5,6 %
Sjukfrånvaro 50- år	9 %	9,4 %	8,0 %
Sjukfrånvaro >60 dgr*	34,4 %	34,2 %	41,8 %
Sjukfrånvaro totalt	7,7 %	7,8 %	6,15 %

*Procentuell del av den totala sjukfrånvaron som är över 60 dagar

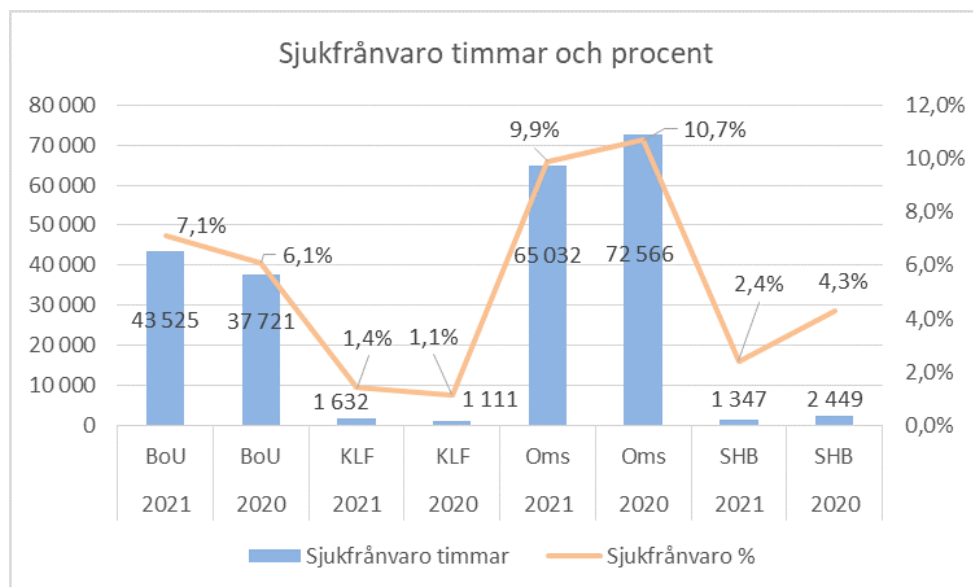
Antal anställda och årsarbeten

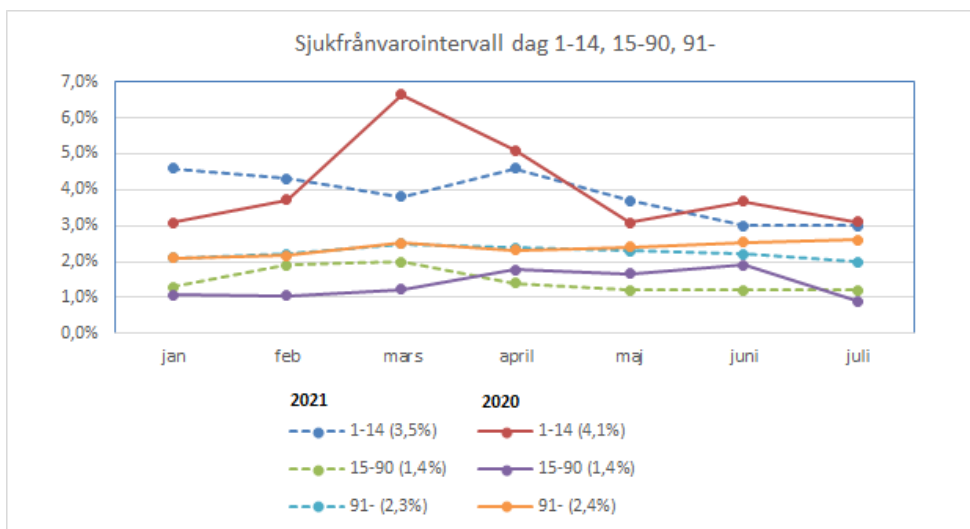
Det totala antalet tillsvidareanställda 2021-08-31 är 1255 personer vilket motsvarar 1157 årsarbetare. En årsarbetare är i regel en heltidstjänst på fyrtio timmar per vecka och måttet för årsarbete är ca 1760 timmar. Antal årsarbetare visar hur mycket arbetstid som finns till förfogande. I jämförelse med samma tidpunkt 2020 är skillnaden en minskning med 3 årsarbetare. Inga stora förändringar mellan 2020 och 2021. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 92%. Sysselsättningsgraden är 96,4 % för män och 91,3% för kvinnor.



Sjukfrånvaro perioden januari - juli

Den totala sjukfrånvaron i procent av tillgänglig tid för tillsvidare och visstidsanställda uppgick till 7,7 % per den 31/8-21, vilket är lite lägre än motsvarande period 2020 då vi låg på 8,0%. Korttidssjukfrånvaron minskade från 4,1 % 2020 till 3,5% 2021 vilket troligtvis beror på att fler stannande hemma när smittspridningen tog fart. När det gäller frånvaro från 15 dagar och uppåt ligger vi runt samma nivå. Mellan förvaltningarna ser det olika ut. Skillnad om medarbetare kan utföra sina arbetsuppgifter hemma vid lätt förkylning kan innebära att sjukfrånvaron på Kommunledning är låg, 1,4 %. På Samhällsbyggnad har sjukfrånvaron minskat från 4,3% 2020 till 2,4% 2021 och det kan bero på långa sjukfall som påverkar en liten förvaltning. Omsorgen har minskat sin totala sjukfrånvaro från 10,7% till 9,9 %. Personalen i omsorgen var först ut med vaccination av medarbetare inför 2021. BoU har ökat sin sjukfrånvaro. Svårt att analysera sjukfrånvaron under pandemin.





1.1.5 Prognos

Prognosen bygger på nämndernas och enheternas bedömningar av utfallet men även efter den senaste skatteprognosen.

Resultatet för hela 2021 pekar mot 28 mkr. De prognostiserade resultatet är 9 mkr bättre än vad som budgeterats.

Tabellen nedan visar den prognostiserade avvikelser från den av fullmäktige beslutade budgeten för 2021.

Budgetavvikelser	Mkr
Kommunfullmäktige	-0,1
KS/Kommunledningsförvaltning	1,1
KS/Samhällsbyggnadsförvaltning	-0,8
Byggnadsnämnd	0,1
Fritid o Kultur	0,0
Barn- och utbildningsnämnden	-0,9
Arbete- och välfärdsnämnden	-0,4
Omsorgsnämnden	-4,2
Skatter o statsbidrag	5,5
Reavinster, materiella anläggningstillgångar	0,2
Exploateringsvht inkl reavinster	4,4
Ersättning sjuklön Covid-19	8,9
Övriga finansiella poster mm	-4,8
Summa	9,0

Resultaträkningen

Helårsprognosen visar ett positivt resultat om 28 mkr. Det är 9 mkr bättre än budget.

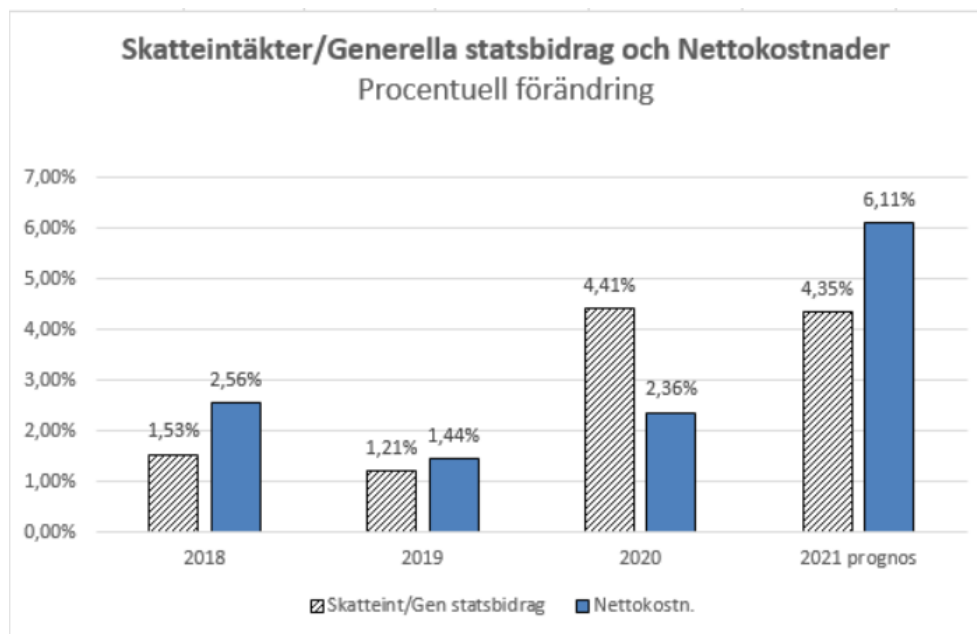
Resultatet om 28 mkr bygger på nämndernas ekonomiska bedömningar för sina verksamheter. Precis som år 2020, är år 2021 ett osäkert år med tanke på Covid-19. Det finns osäkerheter och det kan bli snabba förändringar utifrån hur pandemin utvecklas.

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 visar att nettokostnaderna kommer öka mer än skatteintäkter och generella statsbidrag under året. Nettokostnaderna prognostiserar en ökning om 62 mkr medan skatter o generella statsbidrag bedöms öka med 46 mkr.

För att klara förutsättningarna med att ha en sund ekonomiutveckling så är det viktigt att kommunen arbetar med en anpassning av nettokostnaderna.



Kassaflödet

I helårsprognosen för 2021 antas likvida medlen minska med totalt 32 mkr. Likvida medel var vid årets början 78 mkr och prognosen ligger på 46 mkr vid årets utgång.

Prognosen bygger på antagandet att investeringarna totalt kommer uppgå till 117 mkr; ca 109 mkr inom anläggningstillgång och ca 8 mkr inom exploateringsverksamheten (förråd mm) Med en investeringsnivå om ca 117 mkr kommer även man behöva utöka lånen med 20 mkr.

Investeringar

Helårprognosen för årets investeringar är utgifter om 117 mkr. Det motsvarar 92 % av budgeterade medel om 127 mkr.

Det är främst inom Fastighetsavdelningen och Kommunledningsförvaltningen där investeringsprojekt inte förväntas genomföras under året.

Finansiella mål

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

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

Det prognostiserade resultatet för 2021 är 28 mkr. Ser man på hela mandatperioden och räknar in resultat enligt plan för 2022 så blir det samlade resultatet 104 mkr.

Man skall ta i beaktning att osäkerheten kring årets prognos är större än tidigare, detta på grund av att det kan bli snabba förändringar av Covid-19 utveckling som kan påverka ekonomin.

Samlat resultat 2019 – 2022	
Resultat 2019	22,6 mkr
Resultat 2020	43,4 mkr
Prognostiserat resultat 2021	27,6 mkr
Resultat enligt plan 2022	10,0 mkr
Summa	103,6 mkr

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

Investeringsnivån har under flera år varit högre än avskrivningar och driftöverskott när investeringar i nya bostadsområden undantagits.

Räknar man in prognosen för 2021 och vad som är inlagt enligt plan för 2022 så indikerar det fortfarande på att investeringsnivån för hela perioden är högre.

Avskrivningar och driftöverskott	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Prognos 2021	Plan 2022	Totalt
Årets resultat	23	43	28	10	104
Avskrivning	31	32	38	38	139,4
Summa	54	76	66	48	243,4

Investeringsnivå	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Prognos 2021	Plan 2022	Totalt
Investering exkl exploatering o Innerhamnen	55,3	58,9	90	50,1	254,3

För att klara det finansiella målet så behövs bättre resultat eller att investeringsnivån ses över och anpassas för 2021-2022.

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 2021. Dock är det måttet per 2022-12-31, som gäller, när målet skall vara uppfyllt.

I Plan 2022 ligger de beräknat ett resultat om +10 mkr o investeringsnivå om 160 mkr inkl exploatering o innerhamnen.

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Prognos 2021	Plan 2022
Soliditet i %	64,80%	67,80%	67,30%	61,60%

Sammanfattning finansiella mål

Bedömningen är för att samtliga finansiella mål skall uppnås för perioden 2019-2022 så behöver kommunen göra åtgärder med minskad investeringsnivå eller bättre resultat.

I budgetprocessen för 2022 pågår det ett arbete med att prioritera investeringsbudgeten inom dom finansiella målen. Budgeten för 2022 är ännu inte beslutad.

Balanskravsutredning, prognos

Enligt sammanställning nedan så uppfyller prognosen för 2021, kommunallagens krav, på en ekonomi i balans.

Balanskravutredning, tkr	Prognos 2021
Årets resultat	27,6
Reavinst/förlust	-3,3
Reavinst enligt undantagsmöjlighet	0
Reaförlust enligt undantagsmöjlighet	0
Orealiserad vinst/förlust, värdepapper	0
Årets resultat efter balanskravsutredning	24,3
Reservering av medel till RUR	0,0
Användning av medel till RUR	0,0
Balanskravsresultat	24,3

1.1.6 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 år 2021 respektive 2020.

Nyckeltal	2020-08	Bokslut 2020	2021-08	Prognos 2021
Nettokostnad % av skatt o statsbidrag	94	97	94	98
Resultat, mkr	53	43	51	28
Likviditet, mkr	88	78	80	46
Låneskuld, mkr	80	80	80	100
Soliditet, %	69	68	71	67

1.1.7 Verksamheternas resultat

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

När nämnderna gör en avstämning efter andra tertialet pekar det mot en negativ budgetavvikelse om ca 5 mkr, för helåret.

Omsorgsnämnden har den största negativa avvikelsen om 4,2 mkr I prognosen är merkostnader för Covid-19 medräknade om 7,4 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden bedöms också till en negativ avvikelsen. Nämnden har utökade kostnader för interkommunalt och institutionsplaceringar för både barn och unga men även vuxna. Delar av avvikelsen vägs upp mot att man har lägre personalkostnader inom pedagogisk omsorg och förskola.

Kommunstyrelsen visar en mindre positiv avvikelse om 0,3 mkr.

Kommunledningsförvaltnings verksamheter har totalt sätt en positiv avvikelse om knappt 1 mkr som främst beror på inställd stadsfestival samt att alla tjänster inte varit bemannade inom förvaltningen.

Samhällsbyggnad förvaltningen bedömer sina verksamheter till en negativ avvikelse om 0,8 mkr som främst beror på uteblivna hyresintäkter bla. Sweden Rock Festival.

Samtliga nämnder påpekar att den pågående pandemin har fått märkbara effekter på verksamheten och ekonomin. Man har fått ställa om och ge prioritet till att anpassa verksamheten.

Krisledningsnämnden har beslutat att nämnderna skall budgetkompenseras för dessa merkostnader man har haft på grund av pandemin.

På grund av osäkerheten kring pandemins utveckling har det försvårat bedömningen i prognosen.

För ytterligare information hänvisas till avsnittet; Verksamhetskommentarer.

1.2 Ekonomisk redovisning

1.2.1 Resultaträkning

	Not	Budget 2021 exkl KB2	Delårsbokslut 2021-08-31	Delårsbokslut 2020-08-31	Prognos 2021
Verksamhetens intäkter	1	175 898	142 841	140 419	196 493
Verksamhetens kostnader	1	-1 221 262	-810 150	-779 180	-1 243 344
Avskrivningar		-37 523	-22 982	-21 354	-37 523
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-1 082 886	-690 290	-660 116	-1 084 373
Skatteintäkter	2	824 459	542 792	535 344	827 998
Generella statsbidrag	2	274 168	193 290	173 637	276 124
VERKSAMHETENS RESULTAT		15 741	45 791	48 865	19 749
Finansiella intäkter	3	6 900	5 974	5 372	8 900
Finansiella kostnader	3	-4 000	-821	-541	-1 000
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		18 641	50 945	53 697	27 649
Extra ordinära poster (netto)			0	0	
ÅRETS/PERIODENS RESULTAT		18 641	50 945	53 697	27 649

Resultaträkning kommunkoncernen

Belopp i mkr

	Delårsbokslut 2021-08	Delårsbokslut 2020-08	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	332,2	312,1	483,7
Verksamhetens kostnader	-931,3	-882,1	-1 386,8
Avskrivningar	-60,1	-54,8	-82,2
Nedskrivning	-0,1	-1,4	0,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-659,3	-626,2	-985,4
Skatteintäkter	542,8	535,3	796,5
Generella statsbidrag	193,3	173,6	261,6
VERKSAMHETENS RESULTAT	76,8	82,8	72,7
Finansiella intäkter	1,7	1,1	1,4
Finansiella kostnader	-3,1	-4,7	-6,7
RESULTAT FÖRE EXTRA ORDINÄRA POSTER	75,4	79,2	67,4
EXTRA ORDINÄRA POSTER	0,0	0,0	0,0
ÅRETS/PERIODENS RESULTAT	75,4	79,2	67,4

1.2.2 Balansräkning

	Not	Budget 2021 exkl KB2	Delårsbokslut 2021-08-31	Delårsbokslut 2020-08-31	Bokslut 2020	Prognos 2021
TILLGÅNGAR			-	-		
			-	-		
			-	-		
Byggnader och mark		622 413	532 376	526 976	516 841	575 437
Maskiner och inventarier		41 451	30 892	26 693	30 420	43 601
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		663 864	563 268	553 669	547 260	619 038
Värdepapper, andelar o bostadsrätter		63 000	51 687	63 000	51 635	51 687
Andra långfristiga fordringar	7	166 000	177 366	166 000	177 366	177 366
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		229 000	229 053	229 000	229 000	229 053
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		892 864	792 321	782 669	776 261	848 091
Förråd	8	29 976	36 891	111	29 976	37 813
Kortfristiga fordringar		80 000	92 773	94 289	89 961	89 961
Kassa och bank	9	66 850	79 829	87 920	78 027	46 009
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		176 826	209 493	182 320	197 965	173 783
SUMMA TILLGÅNGAR		1 069 690	1 001 814	964 989	974 225	1 021 875
EGET KAPITAL OCH SKULDER						
Årets/Periodens resultat		18 641	50 945	53 697	43 424	27 649
Resultatutjämningsreserv			52 800	42 800	52 800	52 800
Övrigt eget kapital		656 821	607 317	573 892	563 893	607 317
SUMMA EGET KAPITAL		675 462	711 062	670 390	660 117	687 766
Pensioner och liknande förpliktelser	10	8 272	9 312	9 193	9 312	9 312
SUMMA AVSÄTTNINGAR		8 272	9 312	9 193	9 312	9 312
Långfristiga lån	11	140 010	80 000	80 010	80 000	100 000
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		140 010	80 000	80 010	80 000	100 000
Kortfristiga skulder		245 946	201 440	205 397	224 797	224 797
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		245 946	201 440	205 397	224 797	224 797
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 069 690	1 001 814	964 989	974 225	1 021 875

Balansräkning kommunkoncernen

Belopp i mkr

	Delårsbokslut 2021-08	Delårsbokslut 2020-08	Bokslut 2020
TILLGÅNGAR			
Byggnader och mark	1 101,9	1 096,0	1 100,1
Maskiner och inventarier	559,6	542,3	569,7
Pågående nyanläggningar	264,7	188,5	206,3
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	1 926,2	1 826,8	1 876,1
Värdepapper, andelar o bostadsrätter	7,6	19,0	7,6
Andra långfristiga fordringar	11,4	0,0	11,4
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	19,0	19,0	19,0
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	1 945,2	1 845,8	1 895,1
Förråd	40,3	3,5	32,8
Kortfristiga fordringar	137,3	123,7	140,4
Kassa och bank	165,6	148,5	139,5
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	343,2	275,7	312,8
SUMMA TILLGÅNGAR	2 288,4	2 121,5	2 207,9
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Årets resultat	75,4	79,2	67,4
Resultatutjämningsreserv	52,8	42,8	52,8
Övrigt eget kapital	634,8	575,2	567,4
SUMMA EGET KAPITAL	763,0	697,2	687,6
Pensioner och liknande förpliktelser	9,3	9,2	9,3
Uppskjuten skatt	38,3	34,2	38,3
Andra avsättningar	0,0	0,0	0,0
SUMMA AVSÄTTNINGAR	47,6	43,4	47,6
Långfristiga lån	1 202,2	1 118,9	1 162,4
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	1 202,2	1 118,9	1 162,4
Kortfristiga skulder	275,5	262,0	310,2
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	275,5	262,0	310,2
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 288,4	2 121,5	2 207,9

1.2.3 Kassaflöde

	Not	Budget 2021 exkl KB2	Delårsbokslut 2021-08-31	Delårsbokslut 2020-08-31	Prognos 2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		18 641	50 945	53 697	27 649
Justering för av- och nedskrivningar	4	37 523	23 102	21 395	37 643
Justering för realisationsresultat anl.tillgång	5		-160	-6 111	-160
Justering för övrigt ej likviditetspåverkande poster			-320		
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSKAPITAL					
		56 163	73 567	68 981	65 131
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		0	-2 812	-12 847	0
Ökning/minskning av förråd		0	-6 916	0	-7 837
Minskning/ökning av kortfristiga skulder		0	-23 357	2 778	0
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
		56 163	40 483	58 913	57 294
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-127 340	-38 789	-40 770	-109 420
Investeringsbidrag			0	191	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	6		160	7 080	160
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar			-53	0	-53
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar				0	
MEDEL INVESTERINGS VERKSAMHETEN					
		-127 340	-38 682	-33 500	-109 313
FINANSIERINGSVERKSAMHET					
Nyupptagna lån		60 000	0	0	20 000
Amortering av skuld			0	0	0
Upplösning del av avsättning			0	0	0
Ökning/Minskning av långfristig skuld			0	-20	0
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
		60 000	0	-20	20 000
ÅRETS/PERIODENS KASSAFLÖDE					
Likvida medel vid årets början		-11 177	1 801	25 393	-32 018
Likvida medel vid årets/periodens slut		78 027	78 027	62 527	78 027
		66 850	79 829	87 920	46 009

Kassaflöde kommunkoncernen

Belopp i mkr

Budget inkl kompletteringsbudget	Delårsbokslut 2021-08	Delårsbokslut 2020-08	Bokslut 2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	75,4	79,2	67,4
Justering för av- och nedskrivningar	60,3	56,2	84,2
Justering för realisationsvinster	-0,2	-6,1	-9,4
Justering för övrigt ej likviditetspåverkande poster	-0,3	0,9	40,3
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSKAPITAL	135,2	130,2	182,5
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	3,1	2,2	-26,5
Ökning/minskning av förråd	-7,5	-0,6	-29,9
Minskning/ökning av kortfristiga skulder	-34,6	-6,1	33,7
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	96,2	125,7	159,8
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-110,0	-134,6	-244,0
Investeringsbidrag	0,0	0,2	1,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,2	7,1	14,1
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-0,1	0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,1
MEDEL INVESTERINGS VERKSAMHETEN	-109,9	-127,3	-228,5
FINANSIERINGSVERKSAMHET			
Nyupptagna lån	39,7	100,0	322,1
Amortering av skuld	0,0	-10,9	-175,0
Upplösning del av avsättning	0,0	0,0	0,1
Ökning/Minskning av långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	39,7	89,1	147,2
ÅRETS KASSAFLÖDE	26,1	87,5	78,5
Likvida medel vid årets början	139,5	61,0	61,0
Likvida medel vid årets/periodens slut	165,6	148,5	139,5

1.2.4 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	2021-08-31	2020-08-31
Barnomsorgsavgifter	9 176	8 936
Äldreomsorgsavgift	4 355	4 509
Övriga avgifter	7 206	6 555
Hyror	19 365	19 341
Bidrag	76 628	74 987
Försäljning av verksamhet	10 556	9 780
Reavinster	160	6 111
Försäljningspris, exploatering	4 866	-
Försäljning övrigt	10 528	10 171
Övriga intäkter	0	29
Summa	142 841	140 419

Verksamhetens kostnader	2021-08-31	2020-08-31
Löner*	372 109	357 614
Sociala avgift*	121 966	115 490
Pensionskostnader*	32 980	31 049
Material o förbrukningsartiklar	21 989	28 018
Hyror	24 257	24 388
Bidrag	18 525	19 075
Köp av verksamhet	113 199	96 716
Köp av städ	11 752	10 351
Köp av kost	22 489	22 830
Entreprenad o konsulter	28 940	34 468
Energi o drivmedel	12 738	11 475
Teleavgifter o portokostnader	3 028	3 240
Transporter	5 727	6 162
Anskaffningskostnad såld fastighet	1 714	0
Nedskrivning på anläggningstillgång	120	41
Övriga kostnader	18 620	18 263
Summa	810 150	779 180

*Då inga löneavtal hade slutits för Kommunal eller Vision per 2020-08-31 så kunde inga periodiseringar av löneökningar för perioden 2020-08-31 beräknas.

2. Skatteintäkter o Generella statsbidrag

Beloppen baseras på den senaste prognosen från SKR 2021-08-25, Cirkulär 2021:31.

3. Finansiella intäkter o 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 investering tas i bruk.

	2021-08-31	2020-08-31
Avskrivning	22 982	21 354
Nedskrivning	120	41
Summa	23 102	21 395

5. Justering för realiseringsresultat, anläggningstillgång

	2021-08-31	2020-08-31
Realisationsvinst	160	6 111
Realisationsförlust	0	0
Summa	160	6 111

Från bokslut 2020 så har delar av exploateringsfastigheter omklassificerats från anläggningstillgång till omsättningstillgång.

6. Försäljning av materiella anläggningstillgångar

	2021-08-31	2020-08-31
Bokfört värde	0	969
Reavinst (resultatpåverkande)	160	6 111
Försäljningspris	160	7 080

7. Långfristiga fordringar

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

8. Förråd mm

Bränslelagret har ej inventerats per 2021-08-31

	2021-08-31	2020-08-31
Bränslelager*	67	111
Exploateringsfastigheter	36 824	0
Summa	36 891	111

Från bokslut 2020 så har delar av exploateringsfastigheter omklassificerats från anläggningstillgång till omsättningstillgång. Vid försäljning redovisas försäljningspriset under verksamhetens intäkter och anskaffningskostnaden för såld exploatering redovisas under verksamhetens kostnader. Mellanskillnaden visar reavinst eller reaförlust

Specificering Exploateringsfastigheter	2021-08-31	2020-08-31
IB ackumulerat värde	29 909	0
Periodens utgifter	8 949	0
Såld exploatering, anskaffningskostnad	-1 714	0
Omklassificering	-320	0
Summa UB	36 824	0

Reavinst/Reaförlust, exploatering	2021-08-31	2020-08-31
Försäljningspris exploatering	4 866	0
Anskaffningskostnad, såld exploatering	-1 714	0
Summa	3 153	0

9. Kassa och Bank

	2021-08-31	2020-08-31
Kassa och Bank	628	609
Utlämnade handkassor	29	26
Koncernkonto	79 172	87 285
Summa	79 829	87 920

10. Pensionsavsättningen

Ingen ny uppräknig av pensionsavsättningarna har gjorts per den 31 augusti. Löpande under året återfinns denna skuld bland kortfristiga skulder.

11. Långfristiga lån

Lån	2021-08-31
Rörligt, förfaller 2023	20 000
Bundet, förfaller 2022	20 000
Bundet, förfaller 2024	20 000
Bundet, förfaller 2025	20 000
Summa	80 000

Ställda panter o ansvarsförbindelser

Inga uppdateringar av ställda panter och ansvarsförbindelser har gjorts per den 31 augusti. Pensionsåtagande var vid årsskiftet (2020-12-31) 253 mkr o borgensåtagande 1 052 mkr.

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 kallade byggbonusen och flyktingverksamheten.

Av dom 4,3 mkr som kommunen erhållit för byggbonusen för 2017 och 2018 fördes 2,5 mkr till 2021 som en skuld. För 2021 har 2,1 mkr av dessa 2,5 mkr påverkat periodens resultat. Det betyder att det kvarstår ett saldo per 2021-08-31 om 0,4 mkr som inte påverkat resultat.

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 och påverkat 2021 års resultat.

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.

1.2.5 Driftsredovisning per nämnd

	Budget 2021 exkl KB 2	Utfall 2021- 08	Prognos 2021	Avvikelsen Budget/Prog nos
KF, revision, överförmynd m fl	-5 144	-3 252	-5 226	-82
Kommunstyrelsen	-115 743	-64 639	-115 427	316
Sölvesborg Bromölla kommunalförbund	-94 166	-62 600	-94 166	0
Räddningsförbundet Västra Blekinge	-3 719	-1 782	-3 719	0
Miljöförbundet	-14 725	-9 786	-14 725	0
Byggnadsnämnd	-678	-297	-556	122
Barn- o utbildningsnämnd	-417 830	-276 227	-418 710	-880
Arbete- och Valfärdsnämnd	0	-22	-415	-415
Fritids o Kulturnämnd	-49 078	-29 849	-49 078	0
Omsorgsnämnd	-388 973	-254 132	-393 147	-4 173
Finansiering o gemensamt	1 108 698	753 531	1 122 818	14 120
ÅRETS/PERIODENS RESULTAT	18 641	50 945	27 649	9 008

1.2.6 Investeringsredovisning, sammanställning

	Budget 2021 exkl KB2	Utfall 2021- 08	Prognos	Avvikelse
Teknikavdelning	-18 239	-4 535	-16 831	1 408
Teknikavdelning/Park	-5 867	-1 437	-5 812	55
Exploatering	-26 623	-10 471	-26 123	500
Stadsarkitektkontoret	-450	0	-450	0
Fastighetsavdelningen	-55 929	-29 276	-52 400	3 529
Fritid o Kulturförvaltningen	-1 470	-20	-1 470	0
Kommunledningsförvaltningen	-11 582	-656	-7 682	3 900
Barn- och utbildningsförvaltningen	-5 391	-1 086	-5 391	0
Omsorgsförvaltningen	-1 789	-259	-1 098	691
TOTALT	-127 340	-47 739	-117 257	10 083

1.2.7 Investeringsredovisning per projekt

Projektnummer, Investeringsprojekt	Budget 2021	Utfall 2021-08	Återstår	Prognos 2021	Avvikelse Budget/ Prognos
Teknik					
32021 Modul GIS grönyta/park/gata	110	0	110	110	0
32023 Modul GIS gräv tillstånd	200	0	200	200	0
32041 Markinköp Snapphaneeken	1 400	1 400	0	1 400	0
32402 Parkeringsplats Snapphaneeken	1 600	0	1 600	1 600	0
32403 Omb avsmalning Sölvevägen	194	18	177	194	0
32404 Grönytor runt landmärke	597	0	597	0	597
32405 Ombyggnad resecentrum	3 000	62	2 938	3000	0
32411 Om/nybygg parkering vårdcentral	500	0	500	500	0
32414 Tillgänglighetsåtg i gatumiljö	256	0	256	256	0
32415 Ombyggnad Sölvevägen	500	331	169	500	0
32417 Trafiksäkerhetsåtgärder	1 432	972	460	1 432	0
32421 Gång och cykelvägar	200	0	200	200	0
32460 VGU	150	0	150	150	0
32424 Cykelled Listerlandet	500	9	491	500	0
32461 Belysning Fyra årstiders park	95	0	95	95	0
32462 Byte till ledarmaturer	677	18	659	677	0
32464 Miljöbelysning Centrum	256	0	256	256	0
32465 Tändrelä till gatubelysning	147	0	147	147	0
32466 Byte av belysningsstolpar	1 202	144	1 058	1 202	0
32468 Belysning GC-väg	988	0	988	988	0
32469 Belysning GC-väg Slottsparken	183	391	-208	183	0
32487 Innerhamnen div	1 000	0	1 000	1 000	0
32635 Åtgärder avlopp Getabjär	932	301	631	932	0
33472 Proj Hällevikshamn södra delen	500	0	500	200	300
38001 Norge festivalområde 2021	1 000	780	220	1 000	0
38091 Ombyggnad del av kaj Nogersund	620	109	512	109	511
Summa Teknikavdelning	18 239	4 535	13 704	16 831	1 408
Teknik/Park					
32521 Ombyggnad infart Blekingeporten	500	0	500	500	0
32522 Lekplatsutveckling	1 000	0	1 000	1 000	0
32524 Utveckling Stortorget	600	21	579	600	0

Projektnummer, Investeringsprojekt	Budget 2021	Utfall 2021-08	Återstår	Prognos 2021	Avvikelse Budget/ Prognos
32527 Julbelysning Stortorget	150	0	150	150	0
32525 Kompakt traktor	750	695	55	695	55
32529 Lätt lastbil	450	0	450	450	0
32534 Utv Mjällby c omb park/lekplats	1 792	87	1 705	1 792	0
32542 Bil utbyte skog	625	635	-10	625	0
Summa Teknikavdelning/Park	5 867	1 437	4 430	5 812	55
Exploatering					
38034 Gatuutbyggnad Kämpaslätten	9 419	8 381	1 039	9 419	0
38044 Gatuutbyggnad Sölve	-1 900	174	-2 074	-1 900	0
38224 Gatutbyggnad Malborkplats	500	6	495	500	0
38324 Gatuutbyggnad Hällevik Stiby 3:2	500	0	500	0	500
38342 Plan Ljungaviken etapp 3	711	0	711	711	0
38344 Gatuutb Ljungaviken Etapp 2	9 377	569	8 808	9 377	0
38346 Ljungaviken park	44	0	44	44	0
38349 Ljungaviken torg	1 500	426	1 074	1 500	0
38354 Gatubelysning Mjällby- Elin Tillagt	300	0	300	300	0
38364 Toppb asfalt Ljustervägen	500	0	500	500	0
38374 Gatuutbyggnad Hosaby 16:22	5 672	916	4 756	5 672	0
Summa Exploatering	26 623	10 471	16 153	26 123	500
Stadsarkitektkontoret					
32011 Inscanning bygglovasarkiv	450	0	450	450	0
Summa Stadsarkitektkontoret	450	0	450	450	0
Fastighet					
32210 Ombyggnad Järnvägsstation	729	6	723	729	0
32422 Cykelförråd Stadshuset 2 st	562	627	-65	562	0
32701 Ventilation brandstation SBG	450	0	450	0	450
33132 Portar Slottslängorna	300	322	-22	300	0
33135 Tingshuset trapphall	300	0	300	300	0
33139 Proj kulturcenter	36	0	36	0	36
33212 Låssystem SBG bibliotek	175	144	31	175	0
33401 Parkering Strandvallen	2 000	0	2 000	2 000	0
33404 Fångstnät Strandvallen	50	19	32	50	0
33405 Reinv Läktarstolar Strand	300	0	300	300	0
33406 Reinv avbytarbås Strandv	200	0	200	200	0
33407 Dricksv D-konstp Strandva	150	5	145	150	0

Projektnummer, Investeringsprojekt	Budget 2021	Utfall 2021-08	Återstår	Prognos 2021	Avvikelse Budget/ Prognos
33410 Utveckling Strandvallen	250	0	250	0	250
33411 Reinv Stängsel Strandvallen D-plan	300	0	300	300	0
33414 Bevattning E-plan Strandvallen	250	236	14	250	0
33415 Belysning Strandvallen	1 957	1 985	-28	1 985	-28
33416 Wifi Strandvallen	116	138	-22	138	-22
33421 Ny sarg Ishallen	1 700	107	1 593	1 700	0
33422 Hiss Ishallen	225	192	33	240	-15
33424 Utv Svarta Led spontanidrottsplats	1 000	27	973	500	500
33432 Fuktskada Idrottshallen B Bokelund	206	62	144	206	0
33451 Proj toaletter stränder	150	0	150	0	150
33452 Friluftsliv tillgänglighet, skyltar	120	0	120	120	0
33454 Badplatser enligt plan	104	43	61	104	0
33471 Ren båtbygga Hällevikshamn	500	569	-69	569	-69
33473 Proj vågbrytare Hällevikshamn	75	0	75	75	0
34012 Om/tillbyggnad Markgatan	667	192	475	667	0
34030 Solskydd fsk/skola	176	110	66	176	0
34041 Förråd Bossabo	250	12	238	250	0
34045 Om/tillbyggnad Norje förskola	10 213	9 425	788	9 813	400
34052 Diskmaskin Kanehall	32	0	32	0	32
34400 Diskmaskin Möllebacken	205	263	-58	263	-58
34404 Omb idrottshall Norje skola	600	0	600	600	0
34413 Om/tillbyggnad Hjortakroken proj	19 296	12 217	7 079	19 296	0
34414 Duschavskiljare skolor	608	687	-79	680	-72
34417 Diskmaskin Mjällby	510	228	282	760	-250
34420 Hiss Norje idrottshall	600	4	596	640	-40
34422 Hemkunskap Mjällby	150	0	150	150	0
34424 Hemkunskap Bokelund	150	0	150	150	0
34429 Projektering särskola Mjällby	392	0	392	392	0
34463 Ventilation Bokelund kök	475	450	25	475	0
34512 Diskmaskin Furulund	200	261	-61	261	-61
34513 Ventilation Furulund	400	0	400	400	0
34514 Ren efter Fuktskada TLC	400	117	283	400	0
34515 Omb kost städ TLC	600	32	568	0	600
39212 Omb till serverhall	500	0	500	500	0
39214 MSB reservkraft Brandstat	1 200	0	1 200	1 200	0
39215 MSB larm. Belysning Stadsh	138	0	138	138	0

Projektnummer, Investeringsprojekt	Budget 2021	Utfall 2021-08	Återstår	Prognos 2021	Avvikelse Budget/ Prognos
39236 Trädgårdstraktor Norje skola	375	380	-5	380	-5
39239 Spolplatta Fotografen väggar/tak	208	43	165	60	148
39242 Diskmaskin Hörvik	281	0	281	281	0
39244 Proj omb del av Stadshuset	150	34	117	150	0
39301 Avhärdningsfilter skola/fsk	240	0	240	240	0
39302 Del av tak bibliotek	600	0	600	0	600
39304 Ventilation Stadshuset	2 983	34	2 949	2 000	983
39306 Traktor Möllebacken	325	0	325	325	0
39307 Gräsklippare Strandvallen	300	307	-7	300	0
39308 Styrssystem fastighet VV	500	0	500	500	0
Summa Fastighet	55 929	29 276	26 653	52 400	3 529
Totalt SBF	107 108	45 718	61 390	101 616	5 492
Fritid o Kulturförvaltningen					
33145 Landmärke	600	0	600	600	0
33211 Tidningskrifthyllor bibliotek	220	0	220	220	0
33213 Inventarier Norje bibliotek	250	7	243	250	0
33217 Litteratur Norje bibliotek	150	13	137	150	0
33219 Inv Hälleviks bibliotek	250	0	250	250	0
Summa Fritid och Kulturförvaltningen	1 470	20	1 450	1 470	0
KLF					
31451 Utemiljö landsbygdsprojekt	500	0	500	0	500
31453 Säkerhetshöjande utrustning	600	88	512	100	500
31473 Intranät	400	0	400	0	400
31475 Grafisk profil	141	3	138	141	0
31481 Kameraövervakning	1 550	78	1 472	350	1 200
32409 Tillgänglighetsåtgärd centrum	1 811	488	1 324	511	1 300
39213 Servrar backup system	5 920	0	5 920	5 920	0
39216 MSB UPS, släcksystem	280	0	280	280	0
29251 Kostdatasystem Matilda	380	0	380	380	0
Summa KLF	11 582	656	10 926	7 682	3 900
Barn o utbildningsnämnden					
34014 IKT Förskolan	16	0	16	16	0
34017 Sovsäckar o madrasser fsk	57	0	57	57	0
34018 Möbler Förskolan	30	0	30	30	0
34022 Möbler o lekmaterial Kanehall	65	0	65	65	0

Projektnummer, Investeringsprojekt	Budget 2021	Utfall 2021-08	Återstår	Prognos 2021	Avvikelse Budget/ Prognos
34025 Inventarier Bossabo	112	1	111	112	0
34026 Gungställning Skönabäck	50	0	50	50	0
34028 Inventarier Markgatan	50	0	50	50	0
34401 Inv Hjortakroken 2 klassrum	500	0	500	500	0
34403 Inv Säggalycke	564	308	256	564	0
34416 Inv Falkvik	285	150	135	285	0
34433 Cykelförråd Mjällby Särskola	75	0	75	75	0
34475 Klassrumsinv Hjortakroken	50	11	39	50	0
34476 Utemiljö Hjortakroken	50	0	50	50	0
34477 Symaskiner Bokelund	96	0	96	96	0
34480 Möbler Utemiljö Möllebacken	70	32	38	70	0
34481 Inv Mjällby högstadiet	77	0	77	77	0
34482 Möbler o cyklar Hörvik	115	31	84	115	0
34483 Träslöjdsbänkar Haveliden	100	100	0	100	0
34850 Arbetsmiljö o Säkerhet	414	70	344	414	0
34851 Inventarie Stödenheten	50	22	28	50	0
34870 Projektörer/Nätverk 5 år	1 951	251	1 700	1 951	0
34873 Projektörer/nätverk Falkvik	271	14	257	271	0
34874 Projektörer mm Säggalycke	200	58	142	200	0
34893 Klassrumsmöbler Mjällby LM	143	37	106	143	0
Summa Barn o utbildningsförvaltningen	5 391	1 086	4 305	5 391	0
Omsorgsnämnden					
35101 Digitala lås	180	129	51	180	0
35102 Trådlösa nätverk	461	0	461	100	361
35105 Verksamhetssystem	258	0	258	258	0
35108 Delningsställ fiber	160	0	160	160	0
35119 Inventarier Säbo	300	0	300	150	150
35154 Inventarier Hemtjänst	100	46	54	100	0
35211 Høj o sänkbara sängar	100	0	100	50	50
35224 E-Health innovation	130	0	130	0	130
35413 Inventarier Funktionshinder	100	84	16	100	0
Summa omsorgsnämnden	1 789	259	1 530	1 098	691
TOTALT NETTO	127 340	47 739	79 602	117 257	10 083

2 Kommunfullmäktige

2.1 Verksamheternas kommentarer

2.1.1 Driftskostnader

Delårsrapport - Stratsys

Driftsutfall	Årsbudget	Utfall 2021-08	Prognos	Prognos avvikelse
Kommunfullmäktige	-1 095	-637	-1 095	0
Kommunalt partistöd	-1 325	-878	-1 317	8
Revision	-1 084	-611	-1 084	0
Allmänna val	0	-5	-20	-20
Överförmyndare	-1 640	-1 121	-1 710	-70
Totalvärden	-5 144	-3 252	-5 226	-82

Väsentliga händelser under perioden

Kommunfullmäktiges sammanträden har i huvudsak genomförts digitalt under första halvåret med anledning av pandemin. Presidiet, sekreterare samt personal för att sköta de digitala mötena har medverkat fysiskt. Fullmäktiges verksamhet har löpt på under året utan några särskilda händelser.

3 Kommunledningsförvaltning

3.1 Verksamheternas kommentarer

3.1.1 Driftskostnader

Delårsrapport - Stratsys

Driftsutfall	Årsbudget	Utfall 2021-08	Prognos	Prognos avvikelse
Kommunchef	-7 105	-4 468	-6 705	400
Stab	-5 979	-4 028	-6 879	-900
Kommunkansli	-10 164	-5 559	-9 139	1 025
Näringslivskontor	-5 209	-3 276	-4 954	255
Kommunikationskontor	-3 949	-2 449	-3 879	70
Medborgarkontor	-4 373	-2 954	-4 493	-120
Ekonomikontor	-9 261	-6 116	-9 021	240
Personalkontor	-10 505	-5 926	-10 255	250
Arbetsmarknadsenhet	-7 762	-5 277	-7 887	-125
Totalvärden	-64 307	-40 053	-63 213	1 094

Väsentliga händelser under perioden

För Kommunledningsförvaltningen har även året så här långt inramats av pågående pandemi med covid-19. Under året har Krisledningsstaben varit aktiverad med stora och viktiga arbetsinsatser från flera delar av förvaltningen (Staben, Kommunikationskontoret, Personalkontoret, Ekonomikontoret m fl). I krisarbetet har många åtgärder vidtagit för att bidra till minskad smittspridning, värn av riskgrupperna samt för att mildra negativa effekter på arbetsmarknad och näringsliv.

Det arbetet som inleddes 2020 med att reformera och bredda arbetet med Mål- och resultatstyrningen i organisationen har under 2021 medfört beslut om nya strategiska områden för kommunen och nio kommunfullmäktigemål som gäller övergripande för kommunen. Även arbetet med en ny vision pågår. Till stöd för detta arbete har en ny organisation (inom befintliga ramar) tillskapats och IT-stöd inköpts.

Efter iakttagelser av kommunens revisorer om behovet av ett förbättringsarbete på denna punkt har förvaltningen under året tagit fram en åtgärdsplan för förbättrat internkontrollarbete i kommunen och som också berör den aktiebolagsrättsliga koncernen. Åtgärdsplanen har godkänts av Kommunstyrelsen och arbetet med att genomföra den pågår, så har t ex en bred utbildning för alla berörda genomförts.

I april 2020 fattade en bred majoritet i Kommunfullmäktige beslut om att Sölvesborgs/Bromöllas Kommunalförbund (SBKF) skulle upphöra och verksamheterna återgå till kommunen stegvis under en period fram till, som längst, mars 2023. För att klara detta har också en översyn av kommunens förvaltningsorganisation gjorts, som även i någon del berörde den politiska strukturen (förslag om inrättandet av en ny nämnd - Arbete- och välfärdsnämnden).

För att tillskapa ett arkiv för de digitala handlingarna (s k e-arkiv) har kommunen sökt medlemskap i Kommunalförbundet Sydarkivera, vilket beviljats fr o m år 2022 varvid förberedelsearbetena härför pågår.

Prognos

Vad gäller driftsbudgeten bedöms årsutfallet 2021 bli en svag positiv avvikelsen om ca 1,1 Mkr. I kompletteringsbudget II 2021 söks anslag som täckning för vissa merkostnader som uppkommit under året. Bifalls dessa bör överskottet öka något.

På enhetsnivå återfinns bedömda positiva årsavvikelser främst inom Kommunkansliet (beroende på främst vakanta tjänster) om ca + 1,0 Mkr samt Ekonomi- och Personalkontoren (ca 0,25 Mkr vardera). De negativa årsavvikelserna bedöms främst uppstå inom Kommunchefen inkl Staben (ca - 0,5 Mkr pga ökade kostnader för åtgärder mot pandemin och ökade kostnader för säkerhetsskapande åtgärder i centrala staden) och Medborgarkontoret om ca - 0,1 Mkr beroende på uteblivna intäkter t f a pandemin.

Investeringsbudgeten bedöms utfalla med positiva avvikelser för flera av investeringsobjekten, då dessa antingen ej kunnat påbörjats pga pandemin eller av andra skäl ej påbörjats. Så t ex har inga Medborgardialoger eller "byamöten" kunnat genomföras pga pandemin varvid anslaget för åtgärder som en följd av dessa ej nyttjats till någon del. Anslaget för Tillgänglighetsåtgärder i centrum har av samma skäl enbart nyttjats i liten del.

3.1.2 Nämndens mål

KF-mål	Nämndmål	Kommentar
God tillgänglighet fysiskt och digitalt	Det ska erbjudas digital tillgänglighet för alla.	—
	Det ska finnas tillgängliga och hållbara kommunikationssätt.	—
Goda etableringsmöjligheter och ett gott företagsklimat	Vi har en bra och effektiv myndighetsservice	—

Analys av måluppfyllelse

Vad gäller nämndmålet "Det ska erbjudas digital tillgänglighet för alla" så har detta uppnåtts i hög grad under år 2021. Kommunstyrelsen har beslutat om kommunens första Digitaliseringsstrategi och Kommunfullmäktige har fastställt en ny Bredbandsstrategi för de kommande åren. Inom ramen för dessa strävanden har flera nya e-tjänster tillkommit i kommunen och koncernen (bl a inom bygglov o dyl och för felanmälningar avseende gata/mark/park o dyl). Som en följd av pandemin har den digitala utvecklingen vad gäller alternativ till fysiska möten utvecklats brett och snabbt.

"Det ska finnas tillgängliga och hållbara kommunikationssätt" är ett nämndmål där kommunen under året har, tillsammans med bl a övriga västblekingekommuner och Sölvesborgs Hamn AB, stöttat arbetet med att få fossilfria transporter till/från fordonsindustrin i västra Blekinge. I samma krets har arbetet fortsatt för att realisera de nya järnvägen Sydostlänken mellan Olofström och Kustbanan (vid Sandbäck i Sölvesborgs kommun).

Nämndmålet "Vi har en bra och effektiv myndighetsservice" har under året aktualiserats via mycket goda utfall i mätningarna vad gäller företagets syn på näringslivsklimatet och servicegraden i kommunen.

3.1.3 Sjuktal

Nyckeltal	Utfall T2 2021	Utfall T2 2020
Sjukfrånvaro dag 1-14	1,2 %	1 %
Sjukfrånvaro dag 15-90	0,2 %	0 %
Sjukfrånvaro dag 91-	0,1 %	0 %

Analys av sjuktal

Kommunledningsförvaltningen har fortsatt låga sjuktal bland de ca 50 medarbetarna.

4 Samhällsbyggnadsförvaltning

4.1 Verksamheternas kommentarer

4.1.1 Driftskostnader

Delårsrapport - Stratsys

Driftsutfall	Årsbudget	Utfall 2021-08	Prognos	Prognos avvikelse
SBF centralt	-1 794	-1 094	-1 794	0
Tekniska avdelningen/Teknik	-28 162	-15 489	-29 236	-1 074
Tekniska avdelningen/Park	-9 334	-5 653	-9 334	0
Stadsarkitektavdelningen	-4 917	-1 112	-4 417	500
Fastighetsavdelningen	-7 229	-1 239	-7 434	-204
Totalvärden	-51 436	-24 587	-52 215	-778

Väsentliga händelser under perioden

Under året har den pågående pandemin påverkat verksamheten och merparten av tjänstepersoner har haft sin arbetsplats förlagd från hemmet. Trots pandemins påverkan bedrivs verksamheten enligt rutiner och verksamhetens framdrift har fortsatt. Våra vaktmästare och parkarbetare har utfört sitt arbete under ordinarie former.

Coronarestriktioner innebär hyres- och arrendebortfall för förvaltningen bla har Sweden Rock festival inte haft möjlighet att genomföra sin festival, med förlorade intäkter som följd. På parkenheten har driften ffortskridet enligt plan.

Förvaltningen har svårigheter att rekrytera nya medarbetare, främst inom kompetensområdet för ingenjörer.

På Stadsarkitektenheten har ärendehantering i hög grad rationaliserats sedan införande av nytt bygglovshanteringssystem Bygg-R nov -21, och servicegraden via e-tjänsten har under året väsentligt förbättrat kommunikation och service mot sökande i pågående ärenden.

Uppstart av digitalt ÖP-arbete har påbörjats under våren. Utåtriktat arbete med datainsamling sker under hösten parallellt med utredningsarbete för kulturmiljöprogram (konsult), riskanalys stigande havsnivåer (konsult), förtätningspolicy (internt) m m.

Arbeten med plan- och detaljplaner fortsätter i oförminskad styrka med program för nya företagsområden samt detaljplaner för bl a Ljungaviken 4 samt Havsudden.

Fastighetenssenheten har genomfört både stora och mindre investeringsobjekt. Den fortlöpande driften har påverkats av Coronarestriktioner men genomförts med stor hjälp av personalens flexibilitet och lojalitet.

4.1.2 Nämndens mål

KF-mål	Nämndmål	Kommentar
Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet	Byggklara tomter ska finnas	—
God tillgänglighet fysiskt och digitalt	Det ska erbjudas digital tillgänglighet för alla.	—

KF-mål	Nämndmål	Kommentar
	Det ska finnas tillgängliga och hållbara kommunikationssätt.	—
Goda etableringsmöjligheter och ett gott företagsklimat	Vi har en bra och effektiv myndighetsservice	—
	Byggklar tomtmark för kommersiella ändamål ska finnas	—

Analys av målopplifelse

För Teknik/teknik förväntas ett underskott på driftsidan om 1 100 tkr för utebliven arrendeintäkt för Sweden Rock Festival. Vi ser även en högre kostnad för vinterväghållningen under vinter/vår 2021 men beroende av hur vintern 2021/2022 blir, så är det svårt att prognostisera det slutliga utfallet.

Underskottet balanseras av stadsarkitektsenhetens starka resultat, trots detta är SBF prognos ett minusresultat av -778kr.

4.1.3 Sjuktal

Nyckeltal	Utfall T2 2021	Utfall T2 2020
Sjukfrånvaro dag 1-14	1,6 %	1,9 %
Sjukfrånvaro dag 15-90	0,3 %	1,6 %
Sjukfrånvaro dag 91-	0,6 %	0,8 %

Analys av sjuktal

Under perioden har förvaltningen haft låg sjukfrånvaro, merparten av korttidsfrånvaro är kopplade till restriktioner Cornona.

5 Omsorgsnämnden

5.1 Verksamheternas kommentarer

5.1.1 Driftskostnader

Delårsrapport - Stratsys

Driftsutfall	Årsbudget	Utfall 2021-08	Prognos	Prognos avvikelse
Förvaltningsgemensam	-17 980	-8 308	-17 280	700
Myndighet & öppen vht	-37 832	-6 601	-31 788	6 044
Hemtjänst	-64 449	-54 765	-65 359	-910
HSL & Särskilt boende	-177 513	-125 263	-188 120	-10 607
Funktionshinder	-91 200	-59 195	-90 600	600
Totalvärden	-388 973	-254 132	-393 147	-4 173

Väsentliga händelser under perioden

Förvaltningsövergripande

Pandemin har fortsatt att påverka omsorgsverksamheten även under delår 2. Medarbetarna som arbetar med brukarna/patienterna gör ett fantastiskt arbete dygnet runt i denna fortsatt ansträngda situation. Se under respektive verksamhet mer information gällande hur covid-19 har påverkat förvaltningen under perioden.

I januari 2021 antog kommunfullmäktige nya mål, vilket innebar att omsorgsnämnden behövde ha nya mål som har följsamhet till kommunfullmäktiges mål. I revisionen "Grundläggande granskning Sölvesborgs kommun 2020" påvisades också att omsorgsnämnden saknade information gällande vad som krävdes för att en indikator ska anses vara uppfylld eller ej uppfylld. I förlängningen saknades också information om hur många indikatorer som skulle vara uppfyllda för att respektive nämndmål skulle kunna bedömas utifrån nivåerna uppfyllt, delvis uppfyllt och ej uppfyllt. Förvaltningen har arbetat med detta under perioden och på omsorgsnämnden 2021-06-17 togs beslut om nya mål och indikatorer som är följsamma till kommunfullmäktiges mål och är uppföljningsbara och mätbara.

Intern kontrollarbetet har redovisats under perioden enligt kontrollplanen som togs beslut om i omsorgsnämnden 2021-03-25. De beslutade kontrollområdena är individens behov i centrum, basal hygien och kompetensförsörjning. Arbetet är viktigt för att säkerställa att risker i verksamheten identifieras, minimeras samt att avvikelser åtgärdas kontinuerligt.

Den verksamhetsmässiga och ekonomiska planeringen för att lämna över funktionshinderomsorgen, både myndighetsdelen samt verkställigheten, och öppen verksamhet till arbete- och välfärdsnämnden har fortsatt att arbetats med även under denna period.

Myndighet och öppen verksamhet

Verksamhetsområdet har ställt om inom de olika områdena även denna period på grund av pandemin. Biståndshandläggarna, på myndighetsenheten, har fortsatt att arbeta på distans och mycket av deras arbete har genomförts digitalt. Tyvärr så har detta upplevts som en försämring både för den enskilde samt för de biståndshandläggarna som ska utreda behov där även den enskildes fysiska miljö har betydelse. Det har också upplevts svårt med kommunikationen när den skett digitalt eller om det varit ett fysiskt möte så har skyddsmaterial hindrat att samtalet kunnat utföras optimalt. Hemgångsteamet har arbetat på

plats i stadshuset och har emellanåt haft högt tryck från regionen i att planera hem medborgare som varit ineliggande på sjukhuset snabbare än vad som skett. Statistik visar att verksamheten planerat hem medborgare med ett genomsnitt om 0,5 dag. Enligt avtalet mellan kommun och region är det tre dagar per medborgare. Verksamhetens uppfattning är att det inte går att vara snabbare än 0,5 dagar för det ska vara en trygg och säker hemgång. Den siste augusti bodde det 21 hyresgäster på Timanstenars äldreboende, vilket drivs av Frösunda Omsorg i privat regi. När det gäller de kommunal boendeplatser har de varit i balans under perioden.

Stödfunktionerna, som anhörigstöd och äldreкуратор, har fortsatt ställt om och har erbjudit samtal och stöd digitalt eller utomhus med avstånd. Mötesplatserna har varit stängda för gruppaktiviteter men på Duvans mötesplats har det varit öppet för försäljning och för samtal. På Duvans mötesplats har det streamats underhållning, bingo och sittgympa som exempel till de särskilda boendena. Detta har varit mycket uppskattat. Fixartjänsten har varit igång under hela året med skyddsutrustning. Under augusti månad har det planerats och säkrats upp inför öppning av mötesplatserna på Duvan och Svalan från och med 1 september enligt gällande restriktioner.

Hemtjänst

De beslutade hemtjänststimman har legat relativt konstant under perioden. Målsättningen för brukartiden är 67 % och genomsnittsfallet för maj till och med augusti är cirka 72 %. Detta är resultatet av en god planering genom kontinuerlig genomgång av bemanning, scheman och kontaktmannaskap som kopplats till mindre geografiska områden inom enheten.

De höga sjuktalen har krävt fortsatt mycket arbete med att planera om för att alla beviljade insatser ska kunna utföras. Under den senare semesterperioden har ett antal avvikelser upprättats då vissa serviceinsatser inte har kunnat utföras enligt planering. Dessa utreds nu och inga missförhållanden har påvisats. Alla beslutade insatser ska utföras och det kommer göras en översyn på alla enheter för att säkerställa att insatser inte behöver ställas in.

En ny gruppindelning har gjorts under perioden i Nordrikets hemtjänst, tre mindre grupper har blivit två. Detta ger bättre förutsättningar för effektiv schemaläggning som i sin tur påverkar kontinuiteten positivt för brukarna. Ett liknande arbete har påbörjats i Listers hemtjänst. Under hela pandemiåret har verksamheten sökt alternativa/digitala sätt att genomföra arbetsplatsträffar och utbildningar med mera. Det har inte varit optimalt men utifrån situationen är det så det har kunnat genomföras. Under maj månad tillträdde den nya tjänsten metodutvecklare. Denna tjänst kommer arbeta inom hela äldreomsorgen och planering har skett under perioden för att stärka det operativa kvalitetsarbetet inom förvaltningen.

Särskilt boende och HSL

Särskilda boendet Svalan har helt ställt om sina boendeplatser enligt plan, från 46 platser till 27. Svalan har påbörjat sin ombyggnad av innergården mellan C- och D-huset under perioden. Här kommer det skapas en trivsamt och funktionell uteplats för hyresgästerna. Falkalyckan har elva hyresgäster och när de kommer att vara åtta som bor där och lokalerna på våning tre på Gerbogården är lediga kommer en flytt att ske. Medarbetarna kommer att följa med till Gerbogården från Falkalyckan.

Dagverksamheten Sunnanbo, som finns på boendet Tärnan, har utökat sin verksamhet tillfälligt med Sunnanbo 2. Detta eftersom antalet beslut har ökat och att det är för liten yta för att kunna hålla avstånd enligt gällande restriktioner. Vissa brukare har också valt att inte komma till verksamheten på grund av covid-19. Statliga medel för demensvård används för denna tillfälliga verksamhet och det är 1,5 årsarbetare som kommer att arbeta med Sunnabo 2. Lokalen som används är enheten Turkos på Tärnan som ligger nära Sunnabos ordinarie

verksamhet. Dessa medarbetare kommer också även göra hembesök hos brukare för att kunna möta upp den enskildes önskemål. Detta projekt ska utvärderas under december månad och projektet är planerat till den sista januari 2022.

Det har skett moderniseringar på särskilt boende under perioden. Som exempel har Slottsgården färdigställt sina väggmålningar samt ett biblioteksrum i traditionell stil där hyresgästerna kan koppla av och läsa i en lugn harmonisk miljö. På Gerbogården har gemensamhetsutrymmena renoverats med nya trevliga möbler och en fin fototapet över Södergatan. Under perioden har Gerbogården fortsatt sin omställning av 15 befintliga boendeplatser till 15 demensplatser. Det är fyra platser som har ställts om fram till delår 2.

HSL-organisationen har haft fortsatt behov av hyrsjuksköterskor under perioden och det beräknas fortsätta till oktobers utgång då vakanserna ska vara tillsatta. Ett projekt har startat på kortidsenheten Utsikten under perioden. Detta för att säkerställa att brukarnas behov tillgodoses. En HSL-undersköterska är rekryterad för att stärka upp kompetensen och teamarbetet med övriga professioner. Projektet pågår till årsskiftet 2021/2022. En MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering, har anställts under perioden och påbörjar sin tjänstgöring i november. Denna tjänst kommer att tjänstgöra i Sölvesborg, Karlshamn och Olofström. Karlshamns kommun är ansvarig arbetsgivare.

Funktionshinderomsorgen

Inom verksamhetsområdet funktionshinder har arbetet fortsatt att pågå när det gäller att arbeta fram säkra och trygga miljöer för brukarna på grund av covid-19. Men trots det så är det flera som har valt att inte få sina insatser verkställda. Det gäller som exempel insatserna daglig verksamhet, ledsagning och avlösarservice.

Inom daglig verksamhet har brukare fått arbeta halva dagar på grund av covid-19 för att kunna hålla avstånd. Detta är en insats som kontinuerligt får fler deltagare, vilket gör att det pågår ett ständigt arbete med att erbjuda sysselsättning utifrån den enskilda individens förutsättningar och önskemål. Planering har pågått under perioden för att starta en ny daglig verksamhet och den kommer att öppna inom kort på Slottsgården. Den nya servicebostaden, Klocklångsvägen i Ljungaviken, startade 1 maj. Under perioden har det fortsatt att flytta in brukare och det är fem som tillhör servicebostaden nu. Under 2021 har insatser gällande boendestöd fortsatt att öka och verksamheten fick utökning i KB1 med 0.75 årsarbetare.

Prognos

Förvaltningsövergripande

Årsprognosen för omsorgsnämnden visar ett underskott på -4 173 tkr efter augusti månad. Underskottet kan förklaras genom kostnader för covid-19, vilket det inte finns budgetmedel för. Kostnader för covid-19 för denna period är 7 431 tkr, uppdelat på personalkostnader 3 783 tkr och driftskostnader 3 648 tkr. Enligt beslut i krisledningsnämnden 2021-09-07 ska de merkostnader som omsorgsnämnden får till följd av covid-19 under 2021 finansieras med tilläggsanslag i samband med att årsredovisningen för 2021 hanteras. Utöver denna kompensation kommer omsorgsnämnden också att få tillbaka kostnader för kompensationsledighet på grund av covid -19 i bokslutet. Kostnaden för ledigheten till och med augusti är 809 tkr. Innan tilläggsanslaget räknas ut ska även Region Blekinge betala ersättning för vaccinationsarbetet som genomförts av förvaltningen.

Summering av kompensationerna som ska tillföras omsorgsnämnden +8 240 tkr, vilket skulle genererat ett överskott på +4 067 tkr, om budgetmedlen tillförts redan nu. Överskottet kan förklaras genom att förvaltningen inte kunnat genomföra flera beslut av olika skäl. Som exempel har pandemin försenat rekryteringen av kvalitetsundersköterskor +2 594 tkr och utbildningar +2 005 tkr har inte heller kunnat genomföras enligt plan. Planen var att starta upp i utbildningar i hjärt- och lungräddning, brand och förflyttningar. Dessa utbildningar är det

stort behov av att komma igång med så fort det finns möjlighet. Det finns också budgetmedel för att ställa om 15 somatiska boendeplatser, +1 665 tkr, så kallade vanliga särskilda boendeplatser, till demensplatser. Denna omställning sker på befintliga boendeplatser och därför genomförs omställning när en somatisk plats blir ledig. Det är fyra platser som har ställts om fram till delår 2. SKR:s larmupphandling för särskilda boenden har överklagats och i och med det har planering av byte av larm försenats på tre boenden. Om inte nya larm kan upphandlas i år kommer det generera ett överskott på +1 050 tkr. Se fler exempel nedan på både beräknat underskott och överskott i årsprognosen under varje verksamhetsområde.

Myndighet och öppen verksamhet

Verksamhetsområdet myndighet och öppen verksamhet beräknar en positiv årsavvikelse på +6 044 tkr. Resurspotten för hemtjänsten visar ett överskott på grund av färre beviljade timmar än budgeterat, beräknad årsprognos +4 800 tkr. Beräknad positiv avvikelse gällande ersättning till privat utförare för särskilt boenden enligt LOV (lag om valfrietssystem) om +3 000 kr. Avvikelsen beror på att det har varit färre platser belagda under året än budgeterat. Intäkterna gällande särskilda boende visar en negativ årsavvikelse om -2 500 tkr.

Hemtjänst

Verksamhetsområdet hemtjänst har en årsprognos på ett underskott på -910 tkr, vilket inkluderar kostnader för covid-19 på 2 335 tkr plus 196 tkr för kompensationsledighet. Kostnader för covid-19 är totalt 2 531 tkr. Detta innebär att verksamhetsområdet istället skulle ha ett överskott på cirka +1 621 tkr efter beslutat tilläggsanslag i bokslutet.

Hemtjänstgrupperna ligger denna period på ett litet överskott men beräknar ett underskott på -460 tkr vid årets slut. Det beror på kostnader för bilreparationer samt lönekostnader för timvikarier under sommaren som beräknas tillkomma. Kvarstår även driftskostnader för Listers gamla hemtjänstlokaler.

Administrationen genererar ett överskott på +900 tkr. Orsaken till överskottet är en vakans på en enhetschefstjänst samt att rekryteringen av den nya tjänsten metodutvecklare försenades på grund av pandemin. Ytterligare vakanser på enhetschefstjänster på Lister och Norra Innerstan, kommer att ge ökat överskott under hösten. Det centrala kontot visar på ett överskott på +800 tkr, vilket är på grund av pandemin. Det är utbildningspengar som inte har används samt budgetmedel för kvalitetsundersköterskor som tillsätts först i oktober. Det har fortsatt varit höga kostnader för fyllnadstid, övertid samt sjuklön med anledning av fortsatta restriktioner för att förhindra smittspridning under perioden. Avvikelsen för övertid/fyllnadstid är -1 094 tkr och för sjukersättning -1 078 tkr.

Särskilt boende och HSL

Verksamhetsområde särskilt boende samt HSL, hälso- och sjukvård, beräknar en negativ årsprognos om totalt -10 607 tkr. I denna prognos ligger kostnader relaterade till covid-19 motsvarande -4 127 tkr vilka kommer kompenseras för i helårsbokslutet. Resterande -6 480 tkr består av medicintekniska produkter -1000 tkr. Särskilda boenden beräknas ett underskott på -3 475 tkr bland annat på grund av att Svalan har ett natlag som är utöver budget. Detta natlag har inte gått att minska i omställningen på grund att medarbetarna ska utan dröjsmål kunna uppmärksamma om en boende behöver hjälp och stöd. Även höga sjuktal under sommarmånaderna med månadsanställda vikarier som varit sjuka motsvarande över 200 tkr under sommaren samt övertid hos resterande personal -370 tkr. Slottsgården har en avvikelse på - 887 tkr totalt, varav -557 beror på sjukfrånvaro och semesteruttag. Även Utsiktens korttidsboende, som finns på Slottsgården, har under första halvåret haft utmaningar med brukare med hög vårdtyngd samtidigt som covidrestriktioner gällt. Detta har till och med augusti medfört extrakostnader om cirka -500 tkr. Den palliativa vården har varit omfattande och till och med augusti kostat cirka -600 tkr. Detta har inte haft någon koppling

till covid-19. Övriga kostnader som fortsatt vara höga för alla särskilda boende är sjukskrivningskostnader samt semesteruttag -2 530 tkr.

Hälso- och sjukvårdsverksamheten (HSL) beräknar ett nollresultat eller ett svagt positivt årsresultat. HSL-organisationen har haft fortsatt behov av hyrsjuksköterskor under perioden och det beräknas fortsätta till oktobers utgång då vakanserna ska vara tillsatta. Det kan bli kostnader för övertid för medarbetarna om en tredje dos vaccinering för covid-19 ska genomföras under hösten 2021. Patienterna som skulle vara aktuella är de som bor på särskilt boende och de som har sommarhemsjukvård. Covidvaccinering, smittspårningar samt sjukfrånvaro till och med augusti har genererat övertidskostnader om ca -500 tkr. Personalkostnaden gällande rehabpersonal beräknas positivt utfall om cirka +250 tkr, vilket beror på frånvaro som inte har ersatts i arbetsgruppen.

När det gäller administrationen ligger ett prognostiserat underskott om -85 tkr på grund av överanställning av vaccinationssamordnare. Det centrala kontot visar på ett överskott på +1 139 tkr, vilket är på grund av pandemin. Det är utbildningspengar som inte har används samt budgetmedel för kvalitetsundersköterskor som tillsätts först i oktober.

Verksamhetsområdet särskilt boende och HSL har en årsprognos på ett underskott på -10 607 tkr, vilket inkluderar kostnader för covid-19 på 4 127 tkr plus 307 tkr för kompensationsledighet. Den totala kostnader för covid-19 är 4 434 tkr. Detta innebär att verksamhetsområdet istället skulle ha ett underskott på cirka -6 173 tkr efter beslutat tilläggsanslag i bokslutet.

Funktionshinderomsorgen

Verksamhetsområdet funktionshinderomsorgens avvikelse på helår visar +2 547 tkr. 1 158 tkr av denna positiva avvikelse beror på fel i detaljbudgeten inför 2021 och budgetmedel kommer flyttas i KB2 till myndighetsenheten för personlig assistans 658 tkr samt till verksamheten särskilt boende 500 tkr. En del av besluten inom personlig assistans har inte kunnat verkställas under perioden. Det finns även budget för utbildning och hygienkläder som ger plus i administrationen på +250 tkr. Det finns en total negativ avvikelse om -802 tkr för kostnader relaterade till covid-19, vilket gäller arbetsskyddsmaterial samt hög sjukfrånvaro. Det prognostiseras om ett totalt underskott vid årets slut om -885 tkr för covid-19. Det finns även en negativ avvikelse om -282 tkr avseende kompensationsledighet på grund av covid-19. Prognostiserat underskott om -290 tkr beräknas för 2021.

Bemanningsenheten har en avvikelse som visar -623 tkr, vilket beror på semesterutbetalning, extra tid för administratör samt även att resursgruppen och poolen har haft hög sjukfrånvaro på grund av pandemin. Dessa extra kostnader, -121 tkr, har inte debiterats ut till verksamheterna som använder bemanningsmedarbetarna.

Boendestödet har en årsprognos på - 200 tkr. De har fått utökning i KB1 med 0,75 årsarbetare under 2021 eftersom andelen brukare som är i behov av boendestöd har ökat under året. Utökning om en årsarbetare är äskat till 2022.

Personlig assistans har en årsprognos +95 tkr eftersom alla timmar inte har använts när det gäller fritidsaktiviteter på grund av pandemin.

Gruppboendestäder har en årsprognos som är i balans. Blågullan visar ett överskott på +233 tkr. Solviken har haft ökad bemanning under första halvåret och har under perioden återgått till grundbemanning, -126 tkr. Gläntans underskott beror på hög sjukfrånvaro, -106 tkr.

Daglig verksamhet har en årsprognos på +190 tkr. Detta på grund av anpassningar av verksamheten under pandemin. Dock finns ett prognostiserat underskott på dagcenterresor på -120 tkr. Daglig verksamhet har ett prognostiserat överskott på +310 tkr inom de övriga verksamheterna som balanserar detta underskott.

Verksamheten för barn och ungdom visar en årsprognos om +905 tkr. Det beror på att en del beslut inte har utförts på grund av pandemin samt ökade intäkter för nya deltagare på

Björnlyckan/Källan.

Övriga insatser har en årsprognos på +1 130 tkr. Under 2021 har det inte verkställts ledsagning, avlösarservice, kontaktpersoner och stödfamiljer som det brukar på grund av pandemin, vilket ger en positiv avvikelse i budgeten.

Total årsprognos +600 tkr för funktionshinderomsorgen. Kostnader på grund av covid-19 för verksamhetsområdet är 802 tkr samt 282 tkr i kompensationsledighet, dvs. totalt 1 084 tkr. Detta innebär att verksamhetsområdet istället skulle ha ett överskott på +1 684 tkr efter beslutat tilläggsanslag i bokslutet.

5.1.2 Nämndens mål

KF-mål	Nämndmål	Kommentar
Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet	Verksamhetens boendeformer ska präglas av goda levnadsförhållanden utifrån individuella förutsättningar.	Utifrån målet används fyra indikatorer som riktmärke om målet uppnås eller inte. Brukarbedömningen inom äldreomsorgen genomfördes under våren 2020, samtidigt som pandemin fick sitt fäste. Undersökningen görs igen i slutet av hösten 2021. Inom funktionshinderomsorgens gruppboendestäder genomfördes brukarundersökningen senast 2018. Undersökningen genomförs igen hösten 2021. Gällande brukarbedömning huruvida det gemensamma utrymmet på det särskilda boendet är trivsamt eller inte, är resultatet för 2020 63 % och målsättningen är 65 %. De två tidigare åren, 2018 och 2019 var resultatet 65 % nöjdhet. Sedan början av 2021 genomförs satsningar inom de kommunala särskilda boendena 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. Inom äldreomsorgen följs även indikatorn brukarbedömning huruvida den enskilde trivs med sin rum lägenhet. Även här är resultatet för 2020 lägre än de tidigare åren. 2020 års resultat är 68 % nöjdhet och målsättningen är 75 %. Resultaten skiljer sig mycket åt på de olika enheterna, från 33 % till 91 % nöjdhet och därför är det av vikt att förvaltningen arbetar vidare med frågan. Inom funktionshinderomsorgen följs målet upp genom två indikatorer. Den ena indikatorn är en fråga i brukarundersökningen, inom gruppboendestäder och

KF-mål	Nämndmål	Kommentar
		servicebostad, om huruvida den enskilde får bestämma saker som är viktiga hemma. Resultatet 2018 är 86 % med en målsättning på 83 %. På frågan huruvida brukaren alltid trivs hemma, är det 76 % som 2018 svarar att de alltid trivs hemma. Målsättningen är 80 %. Sedan resultatet från brukarundersökningen 2018 presenterades har verksamheten under de senaste åren arbetat aktivt med frågan kring delaktighet och självbestämmande.
Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen	Verksamheten ska bidra till att kommuninvånarna ska uppleva trygghet genom livet.	 Målet följa upp genom fyra indikatorer, två inom äldreomsorg och två inom funktionshinderomsorg. Brukarbedömningen inom äldreomsorgen genomfördes under våren 2020, samtidigt som pandemin fick sitt fäste. Undersökningen görs igen i slutet av hösten 2021. Inom funktionshinderomsorgens gruppboheter genomfördes brukarundersökningen senast 2018 och inom daglig verksamhet 2019. Undersökningen genomförs igen hösten 2021 inom samtliga LSS-insatser. Inom äldreomsorgen följer förvaltningen frågan kring om den enskilde känner sig trygg på det särskilda boendet och hemma med hemtjänst i brukarundersökningen. Inom hemtjänsten har andelen som känner sig trygga ökat vid de tre senaste mätningarna. Resultatet för 2020 är 91 % med målsättning på 90 %. Även inom särskilt boende har det ökat mellan de två senaste mätningarna och resultatet för 2020 är 89 %, strax under målsättningen på 90 %. Inom funktionshinderomsorgens brukarundersökning finns frågan huruvida brukaren känner sig trygg med alla i personalen. Inom gruppboheter och servicebostad var resultatet 83 % med målsättning på 75 %. När brukarundersökningen genomfördes 2019 inom daglig verksamhet hade resultatet från 2016 på 83 % ökat till 91 %, som är över målsättningen på 90 %.
God tillgänglighet fysiskt och digitalt	Verksamheten ska främja kommuninvånarnas självständighet via fysiska möten och välfärdsteknik.	 Nämndmålen följs upp genom tre indikatorer. Två av indikatorerna har målsättning att öka under 2021 i förhållande till 2020. Därav finns det vid delår inget slutgiltigt resultat att följa upp gentemot

KF-mål	Nämndmål	Kommentar
		målet. Indikatorerna är: öka antalet brukare med beslut enligt IBIC (Individens behov i centrum) och öka antalet tillsynsbesök via trygghetskamera årligen. Aktiviteter pågår i verksamheten som syftar till att främja kommuninvånarnas självständighet via fysiska möten och välfärdsteknik, exempelvis IT-café på mötesplatserna. Bistånd i form av trygghetsbesök provas gentemot trygghetskamera och aktiviteter kring att stärka informationen kring trygghetskamera pågår. Implementeringen av IBIC pågår och målsättningen är att när 2020 är slut ska 40 % av samtliga brukare ha beslut som är enligt IBIC, vid senaste mätningen i maj 2020 var siffran 23 %. Den tredje indikatorn kopplat till aktuellt nämndmål avser streamade aktiviteter på särskilda boenden. Målsättningen är att antalet streamade aktiviteter ska vara minst 12 per månad även efter pandemin. Pandemin pågår ännu och arbetet fortsätter som tidigare. I maj 2021 streamades 12 aktiviteter till särskilda boenden och efter en sommar med trädgårdsspelningar drar ordinarie program igång i oktober, då med den tidigare strukturen med tolv streamingar i månaden och en livespelning i månaden.
Tydlig ekonomistyrning och god kontroll	Verksamheten har en budget i balans.	Årsprognosen för omsorgsnämnden visar ett underskott på -4 173 tkr efter augusti månad. Underskottet kan förklaras genom kostnader för covid-19, vilket det inte finns budgetmedel för. Enligt beslut i krisledningsnämnden 2021-09-07 ska de merkostnader som omsorgsnämnden får till följd av covid-19 under 2021 finansieras med tilläggsanslag i samband med att årsredovisningen för 2021 hanteras. Summering av kompensationerna som ska tillföras omsorgsnämnden för perioden är totalt +8 240 tkr, vilket skulle genererat ett överskott på +4 067 tkr, om budgetmedlen tillförts redan nu.
Ett brett fritid- och kulturutbud för alla	Verksamheten ska utifrån kommuninvånarnas individuella förutsättningar och behov erbjudas en meningsfull tillvaro.	Målet följs upp via fyra indikatorer. Två indikatorer avser öppen verksamhet, antal aktiviteter på våra öppna mötesplatser och antal deltagare på öppna mötesplatser. Öppna mötesplatser har, på grund av

KF-mål	Nämndmål	Kommentar
		pandemin, till viss del fått stänga sin verksamhet men också sett till att utveckla innehållet i aktiviteterna och förändra utbudet utifrån läget. Aktiviteter inom den öppna verksamheten startar i mindre skala upp igen under september 2021 och, om pandemin tillåter, fortsätter verksamheten att återgå till normalläge under hösten. Innan pandemin visade trenden på att antalet deltagare och utbudet av aktiviteter fortsatte att öka. Det finns dock, på grund av covidrestriktioner, inga aktuella resultat kring antal aktiviteter och antal deltagare på mötesplatser. Inom särskilt boende följs målet upp via frågan i brukarundersökningen huruvida den enskilde är nöjd med de sociala aktiviteterna som är på boende. Resultatet på 58 % från 2020 års undersökning ligger under målet på 65 %. Resultat från 2021 kommer först i början av år 2022, då mätningen genomförs i slutet av 2021. Huruvida den enskilde upplever att den dagliga verksamheten är viktig för brukaren är en fråga i Brukarundersökningen inom LSS. 2019 års resultat visade 87,5 % precis under målet på 88 %. Brukarundersökningen genomförs igen under september och oktober 2021.
God omsorg med hög kvalitet för olika behov	Kommuninvånarna ska tillförsäkras en rättssäker omsorg av god kvalitet.	 Målet följs upp via fem indikatorer. Två indikatorer avser frågor i brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?". Det är frågor kring helhetssynen av sin hemtjänst, respektive sitt särskilda boende. I båda frågorna når verksamheten målnivån i 2020 års brukarundersökning. Brukarundersökningen 2021 genomförs i slutet av året och nya resultat väntas komma i början av 2022. Andel omsorgspersonal med formell kompetens är den tredje indikatorn. I april 2021 var andel omsorgspersonal 86,2 % vilket är precis över målnivån på 86 %. Kontinuiteten inom hemtjänsten, den fjärde indikatorn, följs upp månatligen inom verksamheten och nationellt jämförs kontinuiteten årligen. Vid den senaste nationella jämförelsen för 2020 visade kontinuiteten på 15,21 personal, som en

KF-mål	Nämndmål	Kommentar
		hemtjänsttagare möter under 14 dagar. Målsättningen är 14 personal. Siffran har stadigt gått ner de senaste åren och arbetet kring att ytterligare sänka antalet pågår i verksamheten. I samband med att en brukare fått ett nytt beslut om insats görs efter cirka sex veckor en muntlig uppföljning där biståndshandläggare ställer några frågor till brukaren. Bland annat ställs frågan huruvida den enskilde känt sig delaktig vid upprättandet av genomförandeplan. Den femte indikatorn rör alltså delaktighet. Med målsättningen att alla brukare (100 %) ska känna sig delaktiga har verksamheten, med resultat första kvartalet 2021 på 61 %, ett arbete att göra.
	Kommuninvånarna ska tillförsäkras en god och patientsäker vård.	 Målet följs upp via sex indikatorer. Flera av indikatorerna saknar ännu resultat, då de är nya och perioden för uppföljning inte hunnit passera. En indikator som följs och som har ett resultat är mätning av nattfasta. 2020 års resultat visar på en nattfasta på 11,5 timmar, med målsättning på 11. Vid mätning under första kvartalet 2021 låg nattfastan på 10,43. Följsamheten till basal hygien har under pandemin extra uppmärksammas och arbetet har i verksamheten intensifierats. Följsamheten följs upp med högre frekvens och utfallen visar att det finns anledning till fortsatt arbete för att nå och behålla en hög följsamhet. Målsättningen ligger på 90 % för de åtta stegen i den punktprevalensmätning som SKR (Sveriges kommuner och regionen) håller i och i de mätningar som varit under 2021 har resultaten inte nått den önskade nivån. Fyra ytterligare indikatorer är beslutade kring de aktuella målet. Två som avser åtgärder i kvalitetsregistret Senior Alert, en som avser läkemedelsgenomgångar och en kring efterlevnadssamtal. Inga aktuella resultat finns i dagsläget. Aktiviteter pågår i verksamheten för att stärka patientsäkerheten och de indikatorer som är beslutade kommer att följas upp för att säkerställa att arbetet som pågår leder mot att nå nämndens mål.

KF-mål	Nämndmål	Kommentar
En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus	Verksamheten har nöjda medarbetare.	 Målet följs upp via fyra indikatorer. Tre av dem avser hållbart medarbetarengagemang (HME) ur medarbetarenkäten. Medarbetarenkäten genomförs vanligtvis vartannat år, men då den inte genomfördes 2020 utifrån pandemin, är senaste resultatet från 2018. Resultatet från 2018 visade på relativt höga resultat inom de olika verksamheterna i förvaltningen. Inom hemtjänsten ligger resultatet strax över målnivån på 79 %. Inom särskilt boende ligger resultatet lägre, 73 % och målet är 76 %. Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning finns en målsättning på 84 % och med resultat från 2018 var precis under det. Medarbetarenkäten som skulle ha genomförts under hösten 2020 genomförs hösten 2021. Den fjärde indikatorn kopplat till målet handlar om sjukfrånvaro. Omsorgsförvaltningen har sedan längre tillbaka arbetat med att sänka sjuktalen, men under pandemin har sjukfrånvaron ökat. Målsättningen är att den totala sjukfrånvaron under 2021 inte ska ligga högre än 10,8 %, vilket var den totala sjukfrånvaron 2020. Målsättning är vidare att den totala sjukfrånvaron efter pandemin åter ska ner i 2019 års nivå, vilket var 8,4 %. I dagsläget är den totala sjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen 9,8 % vilket är inom nivån för godkänt.

Analys av måluppfyllelse

Omsorgsnämnden tog beslut om nya mål för innevarande år i juni 2021. Detta för att vidareutveckla mål och resultatstyrningen inom nämndens ansvarsområde. I de tidigare antagna målen fanns ingen styrning kring huruvida ett mål kunde anses uppfyllt eller inte. I beslutet av de nya målen för omsorgsnämnden finns förutom mål också indikatorer och indikatorsnivåer beslutade. Detta är av stor vikt för att tydliggöra målstyrningen. Målstyrningen ska bidra till en kvalitetshöjning inom förvaltningen. Det är flera områden där målen ännu inte uppfyllts men ett ständigt arbete pågår för att målen ska kunna uppnås och genom det kvalitetssäkra verksamheten.

Brukarundersökningen inom äldreomsorgen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" som genomförs av Socialstyrelsen skickades ut under våren 2020, vilket var samma vecka som Folkhälsomyndigheten konstaterade att det fanns en samhällsspridning av covid-19. Socialstyrelsen gav kommuner rekommendationen att tolka 2020 års resultat med försiktighet, eftersom de kunde se att vissa grupper var underrepresenterade bland respondenterna. 2021 års brukarundersökning har skjutits fram för att genomföras i slutet av 2021. Detta på grund av att en ny upphandling behövde göras av SKR.

Inom funktionshinderomsorgen har brukarundersökningar genomförts sedan 2016 i urval av

insatser varje år. Dock kunde inte 2020 års brukarundersökning genomföras smittskyddssäkert utifrån pandemin. Under september och oktober 2021 pågår brukarundersökningen inom funktionshinderomsorgen inom samtliga LSS-insatser.

Medarbetarenkäten som vanligtvis genomförs vartannat år fick hösten 2020 skjutas upp och genomförs hösten 2021. Detta innebär att det senaste resultatet kring medarbetarnas upplevelser är sedan 2018.

Omsorgsförvaltningens verksamheter har, trots avsaknaden av aktuella resultat eller att resultat inte varit fullt tillförlitliga, fortsatt arbeta gemensamt och systematiskt för att öka kvaliteten i förvaltningen. Inför 2021 planerades 35 aktiviteter kopplade till de tidigare beslutade målen. Samtliga aktiviteter är pågående och syftar till att höja nöjdheten och kvaliteten inom omsorgen. Ett arbete pågår i förvaltningen för att se över aktiviteterna, huruvida de fortfarande relevanta och vilka ytterligare insatser som behöver göras för att leva upp till omsorgsnämndens beslutade mål.

5.1.3 Sjuktal

Nyckeltal	Utfall T2 2021	Utfall T2 2020
Sjukfrånvaro dag 1-14	4,9 %	5,3 %
Sjukfrånvaro dag 15-90	2 %	2 %
Sjukfrånvaro dag 91-	2,9 %	3,3 %

Analys av sjuktal

Även om en viss förbättring har skett när det gäller den korta sjukfrånvaron och den sjukfrånvaro som är från dag 91 så är det svårt att göra en analys eftersom pandemin fortsatt att pågå under perioden. Det som gör det problematiskt är olika aspekter som till exempel total symtomfrihet för att kunna arbeta, fortsatt ersättning för karensdagen samt egen testning. Detta har troligtvis kompenserat att andra sjukdomar har varit mindre förekommande under perioden men att dessa nu efter sommaren kommer att öka när nya nationella restriktioner kommer att börja gälla. En ny trend har också varit att semestervikarier i avsevärt högre grad haft högre sjukfrånvaro än tidigare. Detta har belastat friska medarbete i form av övertid.

6 Barn och utbildningsnämnden

6.1 Verksamheternas kommentarer

6.1.1 Driftskostnader

Delårsrapport - Stratsys

Driftsutfall	Årsbudget	Utfall 2021-08	Prognos	Prognos avvikelse
Barnomsorgen	-120 807	-74 840	-114 177	6 630
Grundskola	-195 377	-132 430	-198 587	-3 210
Särskolan	-18 460	-12 014	-17 935	525
Individ- o Familjeomsorgen	-61 888	-44 358	-67 338	-5 450
Nämndsgemensamma vht	-21 298	-12 585	-20 673	625
Totalvärden	-417 830	-276 227	-418 710	-880

Väsentliga händelser under perioden

Den pågående pandemin påverkar fortsatt samtliga verksamheter. Restriktioner under perioden med bland annat hemarbete och distansundervisning ger sämre förutsättningar för såväl utbildningsverksamheten som Individ- och familjeomsorgen till att fullt ut nå den målsättning som finns i verksamheterna. Trots dessa förutsättningar bedöms verksamheten kunna bedrivas utifrån lag, förordning och reglemente. Den starkast bidragande orsaken till detta är personalens lojala och flexibla inställning till sitt uppdrag. Kostnader för framför allt ökad städfrekvens för minskad smittspridning, ökar under perioden nämndens kostnader i anledning av pandemin.

Arbetet med utvecklingen av nämndens mål- och resultatstyrning har fortsatt med framtagande av rutiner för intern kontroll, det systematiska kvalitetsarbetet och den ekonomiska uppföljningen samt resultatuppföljningen. Framtagandet av nya nämndmål har försenats något på grund av pandemin men beslut om nya nämndmål med indikatorer och indikatorsnivåer beräknas tas av Barn- och utbildningsnämnden i september 2021.

Nämnden har påbörjat arbetet med att utveckla ett specialiserat ungdomsprogram inom Individ- och familjeomsorgen. Syftet är att bygga upp kompetens för att förhindra att unga medborgare hamnar i socialt utanförskap. Vi ser en ökning av gruppen unga med allvarlig beteendeproblematik vilkas behov verksamheten har svårt att möta. Detta leder fram till placeringar utanför den egna socialtjänstens behandlingsarbete med stora kostnader som följd, såväl ekonomiskt som mänskligt. Arbetet ska ha ett fokus på såväl det förebyggande som det åtgärdande arbetet. I samarbetet mellan skola, Individ- och familjeomsorg och fritidsgårdar ska också erfarenheter från arbetet leda till fokus på främjande insatser.

Från och med läsåret 2021/2022 är årskurs 6 placerade på kommunens låg- och mellanstadieskolor. Det är en större förändring som planlagts under lång tid och som nu genomförts. Sölvesborgs kommun har i samarbete med Mjällby AIF startat en fotbollsakademi på Bokelundsskolan med start läsåret 2021/2022. Det ekonomiska utfallet har så här långt varit positivt, med minskade interkommunala utgifter och ökade interkommunala intäkter vilket till stor del är kopplat till fotbollsakademin.

Barn- och utbildningsnämnden fortsätter arbetet med att anpassa verksamheten utifrån aktuella volymer. Analys av den senaste befolkningsprognosen visar på en minskning av barn- och elevunderlaget den kommande 10 åren med cirka 400 barn och elever 1-18 år. Minskningen har börjat i förskolan varför nämnden fokuserat anpassningsarbetet i

förskoleverksamheten. Strategin är att minska antalet avdelningar på hösten då förskolan har färre barn placerade. Höstbesparingen ger då helårseffekt året efter och påverkar på så sätt inte personaltätheten.

Den verksamhetsmässiga och ekonomiska planeringen för att lämna över Individ- och familjeomsorgen till den nya Arbete och välfärdsnämnden och ta emot det samlade ungdomsgymnasiet, har intensifierats. Nämnden har lämnat förslag om finansiering av den nya organisationen i rambudgetarbetet för 2022. Formella beslut om verksamhetsövergångarna och de ekonomiska förutsättningarna för Barn- och utbildningsnämnden fattas enligt plan av Kommunfullmäktige i november 2021.

Prognos

Skola och barnomsorg

Helårsprognos för den samlade utbildningsverksamheten visar ett överskott om cirka 5 450 tkr. Det prognostiserade överskottet beror till största del på förändringar inom interkommunala intäkter/kostnader, vakanta tjänster inom pedagogisk omsorg samt lägre kostnader för personal inom fritidshemmet. Jämte det pekar prognosen för grundskola och särskilt stöd inom grundskolan på ett underskott. Grundskolans prognostiserade underskott beror till största del på minskade intäkter via riktade statsbidrag i förhållande till budget.

Barnomsorg

Barnomsorgens verksamheter beräknas göra ett totalt överskott om cirka 6 000 tkr vilket till största del beror på vakanta tjänster inom pedagogisk omsorg om cirka 1 825 tkr samt låga personalkostnader inom fritidshemmen om cirka 2 125 tkr. Inom fritidshemsverksamheten har nämnden de senaste åren haft en negativ löneglidning. Detta beror på svårigheten att rekrytera utbildad och legitimerad personal. I Sverige råder stor brist på legitimerade lärare i fritidshem, vilket också gäller för Sölvesborgs kommun och dess närområde. Som följd av detta har nämnden haft en stor andel obehörig personal inom fritidshemmen, till en lägre årskostnad. Förskolan är mer ekonomiskt balanserad nu än tidigare men redovisar fortfarande ett prognostiserat överskott om 2 050 tkr. Även särskilt stöd inom barnomsorgen pekar mot ett överskott om 630 tkr. Det minskade barnantalet i kommunen ger vid handen att ytterligare en minskning av förskolans verksamhet är aktuell för att möta de minskade volymerna utifrån beslutad resurstilldelning. Resurstilldelningen är följande utifrån antal barn i förskolan men lägre närvaro av barn i barn/elevgrupperna under pandemin har bidragit till minskat vikariebehov. Det ackumulerade överskottet beror till största del på sjukskrivningar (dag 15 och framåt) kopplat till pandemin där tillsättning av vikarier inte varit möjligt.

Grundskola

Grundskolan har under 2021 fortsatt att anpassat verksamheten för en ekonomi i balans. Från och med höstterminen 2021 beräknas grundskolans ekonomiska grundtilldelning balansera med beslutad organisation. Resurser för särskilt stöd kan variera över tid då dessa är helt behovsstyrda och bygger på elevers utredda behov av stödinsatser. De riktade statsbidraget har på ett mer tydligt sätt arbetats in i budget där användning och organisation beslutats av nämnden. Det fria skolvälet påverkar nämndens verksamheter genom att elever väljer utbildning hos annan huvudman. Från hösten 2021 beräknas den negativa utvecklingen inom området interkommunala medel, vända med ett beräknat överskott om cirka 975 tkr vilket är kopplat till den nystartade fotbollsakademin på Bokelundsskolan. Grundskolans prognos för helåret pekar på ett underskott om 3 050 tkr men där höstterminens organisation balanserar med tilldelad ram. Även grundskolans insatser för särskilt stöd beräknas ge ett underskott om cirka 440 tkr. Det som påverkar det prognostiserade utfallet är främst minskade intäkter kopplat till flyktingmottagning via den så kallade flyktingpotten samt minskade generella statsbidrag i förhållande till budget.

Särskola

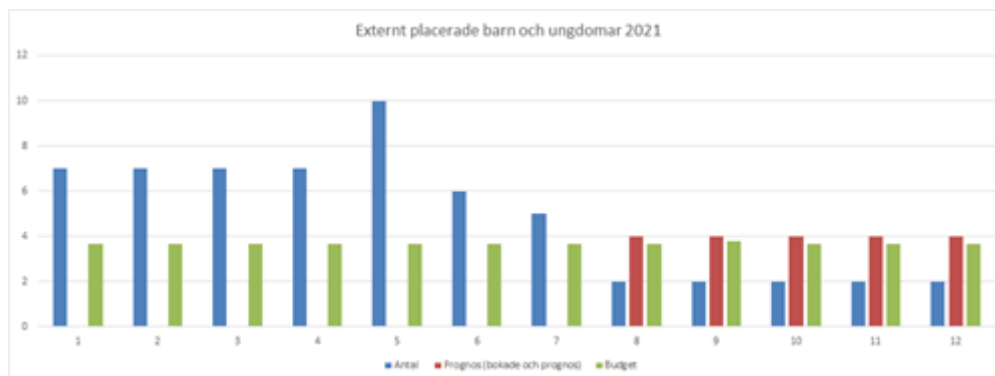
Grundsärskolan beräknas enligt helårsprognos göra ett överskott om 835 tkr. Överskottet beror på ökade interkommunala intäkter via elever från annan kommun. Inom

gymnasiesärskolan minskar de interkommunala intäkterna vilket bidrar till prognostiserat nettoöverskott för särskoleverksamheten om 525 tkr.

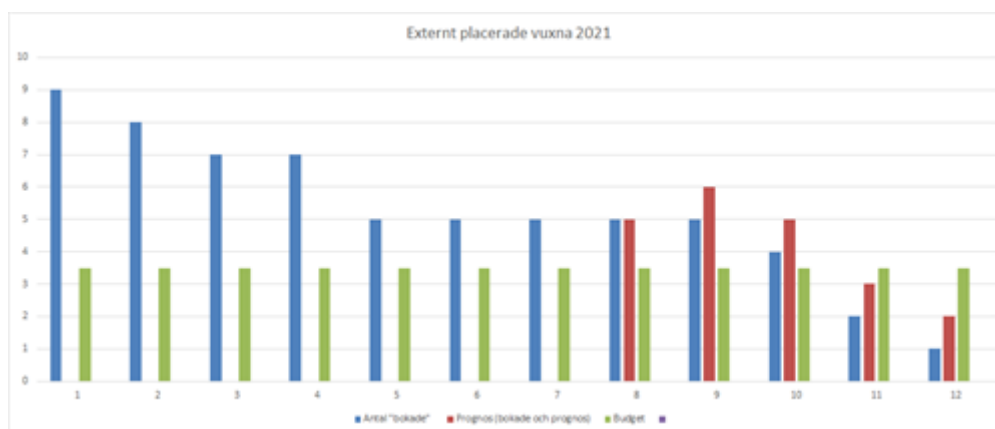
Individ- och familjeomsorgen

För 2021 pekar helårsprognosen för Individ och familjeomsorgen på ett underskott om cirka 5 450 tkr.

Underskottet i prognosen beror på högre kostnader för institutionsvård för såväl vuxna som för barn och unga om cirka 8 670 tkr. Det är höga kostnader för placering av ett fåtal individer som går utöver det som utgör den naturliga variationen i verksamheten.



Prognosen för externt placerade barn och ungdomar bygger på ovanstående tabell där de blå staplarna, fram t.o.m. avstämningsmånaden (juli) är faktiska antal placerade. Blå staplar efter avstämningsmånaden är bokade antal placeringar. Den röda är antagna antal plus bokade. Den gröna är månadsbudget. Prognosen för året ger ett beräknat underskott om cirka 5 485 tkr vilket bygger på en beräknat genomsnittlig dygnskostnad om cirka 6000 kr.



Prognosen för externt placerade vuxna bygger på ovanstående tabell där staplarna har samma värde som tabellen för externt placerade barn och ungdomar. Prognosen för året ger ett beräknat underskott med cirka 3 185 tkr och är beräknat på en genomsnittlig dygnskostnad om cirka 3000 kr.

Barn- och utbildningsnämndens beslutade åtgärd för att påverka kostnadsutvecklingen inleds under hösten. Det beslutade så kallade ungdomsprogrammet ska arbeta uppsökande, motiverande, samverkande och behandlande med och mot ungdomar i åldersgruppen 15-25 år med normbrytande beteende. Insatsen kommer att kunna påbörjas i september och beräknas ge effekt inom några månader. Förhoppningen är att insatsen kan finansieras långsiktigt. Kostnaden för ungdomsprogrammet finns upptagen i rambudgetförslaget för 2022 för Arbete och välfärdsnämnden. Verksamhetens analys pekar på att behovet av SiS-placerade (Statens institutionsstyrelse) ungdomar kommer att plana ut under 2022. Detta beror på att nyrekryteringen kan hejdas genom ungdomsprogrammet samt att de ungdomar som nu vårdas kommer att påverkas positivt av behandlingen vilket kommer att medföra omplaceringar till placeringsalternativ till lägre kostnad, samt att även öppenvård kan utgöra ett behandlingsalternativ.

Familjehemsvården har minskade kostnader och beräknas ge ett överskott om cirka 1 620 tkr.

Nämnden har låga kostnader för ekonomiskt bistånd som beräknas ge ett överskott utifrån budget -21 om cirka 600 tkr.

Flyktingverksamheten ligger för perioden på en nivå som gör att nämnden arbetar med omställning och anpassning av verksamheten för minskade kostnader. Minskningen genomförs under hösten med omfördelning av personalfunktioner men ger ekonomiskt genomslag i budget 2022 för Arbete och välfärdsnämnden.

Nämndgemensamma verksamheter

De nämndgemensamma verksamheterna beräknas ge ett överskott för 2021 om cirka 625 tkr. Framför allt beror detta på minskade kostnader för förlorad arbetsinkomst för nämndens förtroendevalda och att IT-inköp inom skolan visar på ett överskott om cirka 500 tkr. Överskottet inom skol-IT beror på långa leveranstider av teknik och elektronik och därmed en svårighet att få de planerade inköpen levererade under året. Även Centrala barn- och elevhälsan ger ett mindre överskott som beror på vakant tjänst under året.

Sammanfattning

Den ekonomiska uppföljningen per den 31/8 2021 pekar på ett nollresultat för Barn- och utbildningsnämndens samlade verksamhet. Det prognostiserade underskottet inom Individ- och familjeomsorgen vägs upp av utbildningsverksamhetens beräknade överskott. Nämnden arbetar med att minska underskotten inom Individ- och familjeomsorgen genom insatser inom framför allt gruppen unga och unga vuxna. Det är också den grupp som, genom ett fåtal dyra placeringar på institution, skapar verksamhetens underskott. Det pågår även ett arbete med att minska överskottet inom utbildningsverksamheten genom omfördelning av medel samt ökade ambitioner inom pedagogisk omsorg och fritidshem i linje med beslut i handlingsprogram och budget 2022. Prognosen för helåret tar hänsyn till kompensation för kostnader kopplade till Corona-pandemin. Barn- och utbildningsnämndens fördyrade kostnader uppgår till cirka 880 tkr och avser till största del kostnad för ökad städfrekvens inom barnomsorg och skola. Till viss del har utvecklingen av verksamheten försvårats av den pågående pandemi och de restriktioner som gäller för verksamheterna.

6.1.2 Nämndens mål

KF-mål	Nämndmål	Kommentar
Attraktiva utbildningar för livslångt lärande	Alla barn och elever ska ges förutsättningar att utveckla goda kunskaper, förmågor och färdigheter.	 1, IFO <i>Minst 85 % av brukarna ska uppleva att de får en förbättrad situation genom insatserna från IFO.</i> Mätmetod – Enkät, Kolada (U30453) - Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%). <i>Resultat: 82 % av brukarna upplever att de får en förbättrad situation.</i> <i>Kommentar: Generellt ett bra resultat om vi betänker att vissa ärenden genomförs via tvångsåtgärder där det inte alltid är lätt att skapa allians. Bemötandet och informationen i utredning- och insatsskedet är ett viktigt moment i arbetet. Om detta brister kan felaktiga förväntningar uppstå.</i>

KF-mål	Nämndmål	Kommentar
		2, Skola <i>Andel elever som utifrån aktuell årskurs når minst godtagbara kunskaper i alla ämnen.</i> Aktivitet – Statistik åk 9 som rapporteras till SCB/Kolada 20/21 71% (flickor 73,3% pojkar 69,4%) 19/20 67,7 SCB (stämmer inte med InfoMentor...) 19/20 72,5% InfoMentor Behöriga till yrkesprogrammet 20/21 var 85,6% (pojkar 86,8% och flickor 84,1%) <i>Kommentar:</i> Enligt InfoMentor är resultatet marginellt lägre i år i snitt. Dock är skillnaden större mellan pojkar och flickor där flickor har högre % än pojkarna. Förra året var det 72 % av eleverna i åk 9 som är godkända i alla ämnen. Siffran är något lägre för flickor än pojkar, 71 % respektive 73 %. Behöriga till gymnasiet yrkesprogram var 86 %, med 89 % för pojkar och 82 % för flickor förra året. Elever som utifrån aktuell årskurs når minst godtagbara kunskaper i alla ämnen - Här finns ingen statistik från SCB som tidigare. De resultat som finns är hämtade från vårt eget system, InfoMentor. 3, Skola <i>Andel elever som vet vad de ska kunna för att nå målen i alla ämnena</i> Aktivitet – Skolinspektionens elevenkät år 9 (våren 2021) Rikets svar anges inom parentes. Stämmer helt och hållet 21% (23,1%) Stämmer ganska bra 46% (49,8%) Stämmer ganska dåligt 20% (19,4%) Stämmer inte alls 9% (4,8%) Vet ej 4% (2,8%) <i>Kommentar:</i> Sölvesborgs siffror stämmer bra överens med Rikets. Ett medvetet arbete om att synliggöra kunskapskraven och vad eleven ska kunna, kanske har gett resultat. Kommunens enkät (vintern 2020) Det är 77 % av eleverna i åk 9 som vet vad de ska kunna för att nå målen. Här skattar pojkarna sig något högre än flickorna. 84 % av pojkarna vet vad de ska

KF-mål	Nämndmål	Kommentar
		kunna och 69 % av flickorna. För åk 5 är det 96 % av eleverna som vet vad de ska kunna för att nå målen och det är marginell skillnad mellan pojkar och flickor. <i>Kommentar:</i> Att nå minst godtagbara kunskaper och att nå målen i alla ämne är beroende av en tydlighet i vad som förväntas av eleverna. Detta arbete tillsammans med att öka elevernas delaktighet och inflytande ser vi ger ett bra resultat. På frågan <i>elever som vet vad de ska kunna för att nå målen i alla ämnen</i> är Sölvesborgs resultat aningen lägre än Rikets för åk 9. I kommunens enkät har även åk 5 svarat och visar ett bra resultat för att de vet vad de ska kunna för att nå målen i alla ämne. 4, Förskolan <i>Andel anställda årsarbetare inom förskolan med pedagogisk högskoleutbildning.</i> Aktivitet – Statistik från SCB/Kolada 2020 51% 2019 51 % 2018 53 % 2017 57 % <i>Kommentar:</i> För åren 2020 och 2021 är % densamma. Antalet anställda med pedagogisk högskoleutbildning har tidigare år minskat några procent varje år. Det beror dels på en faktisk minskning av antalet förskollärare på grund av att de som slutar har varit svåra att ersätta med högskoleutbildad personal. Samtidigt har andelen resurspersoner utan högskoleutbildning legat kvar på samma nivå trots minskat barnantal.
Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen	Alla barn och elever ska känna sig trygga i mötet med oss.	 1, IFO <i>Minst 90 % av de barn som har insatser från IFO ska uppleva att vi visar dem förståelse.</i> Mätmetod – Enkät, Kolada U33576 och U33584 - Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO. <i>Resultat:</i> 90 % av de barn som har insatser upplever att vi visar dem förståelse 2, Skola Andel elever som känner sig trygga

KF-mål	Nämndmål	Kommentar
		Aktivitet – Skolinspektionens elevenkät åk 9 (Våren 2021) Resultatet för riket anges inom parentes. Åk 5 Stämmer helt och hållet 50% (51,3%) Stämmer ganska bra 39% (34,9%) Stämmer ganska dåligt 5% (7,3%) Stämmer inte alls - (3,6) Vet ej - (2,8%) Åk 9 Stämmer helt och hållet 28% (41,9%) Stämmer ganska bra 46% (40%) Stämmer ganska dåligt 13% (8,6%) Stämmer inte alls 8% (5,2%) Vet ej 5% (4,3%) <i>Kommentar:</i> Sölvesborgs resultat är jämförbart med riket. "Stämmer helt och hållet" för åk 9 är lägre och där ska Sölvesborg arbeta för att få ett bättre resultat. Elever i åk 5 upplever överlag att de är mer trygga än elever i åk 9. Kommunens enkät (vintern 2020) På frågan <i>Jag känner mig trygg i skolan</i> har elever i åk 1-9 angett hur de känner sig på skalan 1 - 5. 1 - 5% 2 - 4% 3 - 14,5% 4 - 26% 5 - 50,5% Totalt för 3-5 är 91% 86 % av eleverna i åk 9 har angett att de känner sig trygga. Det är fler pojkar än flickor som känner sig trygga, 92 respektive 78 %. 95 % av eleverna i åk 5 känner sig trygga i skolan. Här är det ingen större skillnad mellan pojkar och flickor. <i>Kommentar:</i> Precis som förra året är tryggheten högre hos eleverna i åk 5 än i åk 9. Det förebyggande arbetet för elever i de äldre årskurserna fortsätter framöver utifrån analys av enheternas specifika svar. På frågan <i>Elever som känner sig trygga</i> upplever elever i åk 9 inte helt och fullt trygghet, men många anser att de är någorlunda trygga. I övrigt är Sölvesborgs resultat någorlunda

KF-mål	Nämndmål	Kommentar
		lika med Rikets, en del resultat är bättre. Överlag upplever elever i åk 5 att de är mer trygga än vad elever i åk 9 upplever. Det resultatet har Sölvesborg haft de senare åren. 3, Förskola <i>Andel barn som har någon personal att prata med</i> Aktivitet – Intervju 5 åringar. (baseras på fråga i EMQ:s enkät för grundskola/gymnasium); Jag har någon vuxen att prata med om det som är viktigt för mig (svarsalternativ ja eller nej). I samband med överlämnande till förskoleklass intervjuas barn som är 5 år gamla och en av frågorna är ovanstående. <i>Kommentar:</i> Det är samma resultat som förra året, det vill säga någon enstaka som säger att de inte har någon att prata med, medan de allra flesta säger ja. 4, Skola <i>Andel elever som upplever att de får den arbetsro de behöver.</i> Aktivitet – Skolinspektionens elevenkät år 5 (våren 2021) Rikets värde är angivet inom parentes. Åk 5 Stämmer helt och hållet 13% (15,8%) Stämmer ganska bra 50% (51,5%) Stämmer ganska dåligt 26% (20,1%) Stämmer inte alls 4% (5,9%) Vet ej 7% (6,7%) Åk 9 Stämmer helt och hållet - (12,4%) Stämmer ganska bra 51% (51,7%) Stämmer ganska dåligt 28% (23,7%) Stämmer inte alls 11% (8,4%) Vet ej - (3,8%) <i>Kommentar:</i> Sölvesborgs resultat är likt rikets. Resultatet för "Stämmer ganska bra" är bra för både åk 5 och 9, medan resultatet för "Stämmer helt och hållet" borde vara högre för båda åldrarna. Kommunens enkät (vintern 2020) 67 % av eleverna i åk 9 upplever att de har studiero i skolan. Det är 76 % av pojkarna som upplever

KF-mål	Nämndmål	Kommentar
		studiero och 58 % av flickorna. 89 % av eleverna i åk 5 upplever studiero. Det är 95 % pojkar respektive 82 % flickor. <i>Kommentar:</i> Upplevelsen av studiero var förra året lägre, och det var ett lågt resultat för hela riket. Efter Skolinspektionens besök på kommunens låg- och mellanstadieskolor konstaterades att eleverna upplever studiero, vilket även årets elevenkät visar. På frågan <i>Elever som upplever att de får den arbetsro/studiero de behöver</i> har elever i åk 5 ett bättre resultat än elever i åk 9, både på Skolinspektionens enkät och kommunens egen. Resultatet för "Stämmer ganska bra" är 50% både för åk 5 och åk 9, medan resultatet för "Stämmer helt och hållet" kan bli bättre för båda årskurserna.
God tillgänglighet fysiskt och digitalt	Alla barn och elever ska möta en utvecklande verksamhet som är tillgänglig.	1, IFO <i>Minst 95 % av brukarna ska uppleva att det är lätt att få kontakt med IFO.</i> Mätmetod – Enkät, Kolada U30447 - Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - få kontakt, andel (%) <i>Resultat:</i> 97 % upplever att det är lätt att få kontakt med IFO 2, Förskola <i>Andel pedagoger som i hög utsträckning arbetar med variation av undervisningens form och innehåll*</i> Aktivitet – Webbformulär personal förskola. Se Webben "Kolladinförskola.se" *Mätområdet har upphört 3, Skola <i>Andel elever som upplever nyfikenhet och lust att lära.</i> Aktivitet – Skolinspektionens elevenkät åk 5 (våren 2021) Resultat för riket är inom parentes. Stämmer helt och hållet 17% (18,1%) Stämmer ganska bra 47% (47,8%) Stämmer ganska dåligt 27% (21,2%) Stämmer inte alls 5% (6,5%) Vet ej 3% (6,4%) <i>Kommentar:</i> På denna fråga ligger Sölvesborg väldigt jämnt med riket på alla svarsalternativ. Det är nästan 70% av svaren

KF-mål	Nämndmål	Kommentar
		som är positiva, det vill säga stämmer bra och stämmer ganska bra. Kommunens enkät (vintern 2020) Det är en strävan att eleverna inta bara ska vara godkända i alla ämnen, utan höja sin målpåfyllelse oavsett nivå. Eleverna har därför angett sitt svar på frågan på en skala från 1-5, där 1 är ett lågt resultat och 5 är ett högt resultat. Skala 3-5 är positivt. Jag får den utmaning jag behöver i skolarbetet I sammanställningen för alla elever i åk 1-9 är det 94 % som anser att de får den utmaningen i skolarbetet. 1 - 2,8% 2 - 2,6% 3 - 25,6% 4 - 32% 5 - 36% <i>Kommentar:</i> Det är även bra resultat på frågor som handlar om att få hjälp för att klara skolarbetet (90%), och att eleven vet vad han/hon ska kunna för att nå målen (88,5%). Skolans ska även framöver arbeta för att eleverna hela tiden strävar efter en högre kunskapsnivå. Elever i åk 5 som upplever nyfikenhet och lust att lära. - Sölvesborgs resultat stämmer bra överens med Rikets resultat, det vill säga som övriga åk 5 i Sverige. Endast 5% i Sölvesborg som anser att det inte stämmer alls. 4, Skola och förskola <i>Andel vårdnadshavare som upplever att man får god och fortlöpande information om verksamheten</i> Aktivitet – Modul 4 SKA-arbetet Kommunens enkät (vintern 2020) Det är hög andel vårdnadshavare på förskolan som anser att de fortlöpande får samtal/information om förskolans verksamhet och hur barnet trivs och utvecklas, närmre 90%. Hos dagbarnvårdarna är motsvarande siffra över 90%, alltså något högre. För förskoleklass, skola och fritidshem är vårdnadshavarna nöjda med informationen. Det är runt 90% för skola och förskoleklass och något lägre för

KF-mål	Nämndmål	Kommentar
		fritidshem som är nöjda med den information som de får. För grundskolans del är svarsfrekvens för låg för att kunna redovisas. <i>Kommentar:</i> Vårdnadshavare som upplever att de får god och fortlöpande information om verksamheten. Här finns inget nytt resultat utan det är samma som presenterats tidigare. Den senaste enkäten till vårdnadshavare angående hur de fortlöpande får information samt deras nöjdhet gav bra resultat inom hela utbildningsverksamheten (runt 90 % inom samtliga verksamheter).
Ett brett fritid- och kulturutbud för alla	Alla barn och elever erbjuds ett rikt och varierat utbud av kultur och estetiska lärprocesser under sin utbildning.	—
God omsorg med hög kvalitet för olika behov	Alla barn och elever ska ha hög tilltro till oss.	♦ 1, IFO <i>Minst 92 % av brukarna ska vara nöjda med sin socialtjänst, IFO.</i> Mätmetod-Kolada U30452 - Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - helhetssyn, andel (%). <i>Resultat:</i> 93 % av brukarna var nöjda med sin socialtjänst (68 % mycket nöjda, 25 % ganska nöjda). 2, Skola <i>Andel elever som är nöjda med sin skola.</i> Aktivitet – Skolinspektionens elevenkät år 9 (våren 2021) Resultatet för riket är inom parentes. Åk 5 Stämmer helt och hållet 39% (39,6%) Stämmer ganska bra 40% (40,5%) Stämmer ganska dåligt 12% (9,8%) Stämmer inte alls 3% (4,6%) Vet/Har ingen åsikt 5% (5,6%) Åk 9 Stämmer helt och hållet 10% (24,5%) Stämmer ganska bra 42% (44,3%) Stämmer ganska dåligt 43% (15,6%) Stämmer inte alls 23% (9,5%) Vet ej/Har ingen åsikt 8% (6,2%) <i>Kommentar:</i> För åk 9 har

KF-mål	Nämndmål	Kommentar
		Sölvesborg ett något sämre resultat än riket men resultatet för åk 5 stämmer väl överens med rikets. Det är inte samma svarsalternativ som kommunens och är svårt att jämföra med vinterns resultat. Vi strävar efter att förbättra resultatet för alla elever, men särskilt för våra äldre elever. Kommunenket (vintern 2020) Utifrån sammanställningen av elevernas samtliga svar på enkätfrågorna ges en övergripande bild över hur nöjda eleverna är med sin skola. Det visar för alla elever i åk 1-9 att 87 % är nöjda med sin skola och 13 % är inte helt nöjda. <i>Kommentar:</i> Detta kommer varje enhet att arbeta vidare med för att utifrån de egna resultaten se över vad som kan förbättras. <i>Andel elever som är nöjda med sin skola</i> <i>Kommentar:</i> Förra årets kommunenkät visade ett genomsnittligt resultat för elever i åk 1-9, 87% av eleverna var nöjda med sin skola. Arbetet bör fortsätta med att behålla resultatet för åk 5 och förbättra det för åk 9. Detta kan ske genom ett ökat elevinflytande där elever ges möjlighet att vara med och påverka. 3, Förskola <i>Andel vårdnadshavare som har förtroende för sin förskola.</i> Aktivitet – Intervju, vårdnadshavare till 5-åringar (inga nya resultat). I kommunens enkät som vårdnadshavare med barn i förskola och pedagogisk omsorg har svarat på är en av frågorna: <i>Jag upplever ett gott bemötande och känner förtroende för personalen.</i> Det är 98 % av vårdnadshavarna som anger att det stämmer. Stämmer helt 73,2% Stämmer delvis 24,9% Stämmer inte så bra 4,1% Stämmer inte alls 0% <i>Kommentar:</i> I svaren går det också att utläsa att vårdnadshavarna känner att deras barn trivs och att de känner sig trygga att lämna sina barn på förskolan och i pedagogisk omsorg.

KF-mål	Nämndmål	Kommentar
		4, Skola <i>Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter.</i> Aktivitet – Skolinspektionens elevenkät år 9 (våren 2021). Rikets resultat anges inom parentes. Åk 5 I min skola respekterar vi varandra. Stämmer helt och hållet 31% (32,5%) Stämmer ganska bra 52% (47%) Stämmer ganska dåligt 14% (13,4%) Stämmer inte alls - (3,5%) Vet inte - (3,5%) Åk 9 Stämmer helt och hållet 8% (18,8%) Stämmer ganska bra 40% (46,5%) Stämmer ganska dåligt 23% (19,8%) Stämmer inte alls 16% (8,7%) Vet inte 13% (6,2%) <i>Kommentar:</i> Åk 9 får sämre resultat än riket. I Sölvesborg har åk 9 lägre resultat än åk 5. Åk 5 har bättre resultat än riket. Kommunens egen enkät visade ett bättre resultat för åk 9. Kommunens enkät (vintern 2020). Det är 97 % av eleverna i åk 9 som tycker att skolan arbetar för att eleverna ska utveckla respekt för varandra. Det är 60 % av eleverna i åk 5 som tycker att skolan arbetar för att eleverna ska utveckla respekt för varandra. <i>Kommentar:</i> Det är positivt att siffran är så hög för åk 9 och det visar att arbetet för elever i åk 5 måste stärkas. Arbetet med att förebygga kränkningar och diskriminering sker kontinuerligt i alla verksamheter och kommer att fortsätta framöver. <i>Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter</i> <i>Kommentar:</i> Skolinspektionens resultat för Sölvesborgs åk 5 är jämförbart med Rikets. Sölvesborgs resultat för åk 9 är sämre jämfört med Riket. Kommunens egen enkät visar ett sämre resultat för elever i åk 5 än åk 9. Under de senare åren har

KF-mål	Nämndmål	Kommentar
		skolor och förskolor arbetat medvetet med att anmäla och framförallt utreda händelser där elever sig kränkta eller diskriminerade. Detta arbete medvetandegör elevers olikheter.

Analys av måluppfyllelse

Attraktiva utbildningar för livslångt lärande

Elevers meritvärde och behörighet till gymnasiet har analyserats utifrån nämndmålet "Alla barn, elever och klienter ska kontinuerligt ges möjlighet att utveckla goda kunskaper och förmågor". De senaste åren har resultaten varierat mellan åren och det går inte att påvisa någon direkt trend. Även om resultaten har gått upp alternativt ligger i paritet med tidigare resultat så är det inte att betrakta som en trend. En viss stabilisering av resultaten över tid kan skönjas men variationen i elevgruppen har ännu för stor påverkan på resultaten varför skolans kompensatoriska uppdrag därmed inte tycks ge genomslag i undervisningen. Detta är ett fokusområde som nämnden kommer att fortsätta följa i det systematiska kvalitetsarbetet.

För förskolans del följer vi utvecklingen av andelen högskoleutbildad personal. Andelen legitimerade förskollärare har under en period sjunkit, vilket är en trend i riket. De senaste två åren har en viss stabilisering skett på nivån 51% högskoleutbildad personal. Området kompetensförsörjning därför prioriterat och nämnden följer arbetet inom ramen för den interna kontrollen.

Individ- och familjeomsorgen har följt upp hur klienter upplever utvecklingen efter deras insatser. Trots att insatserna ofta påverkar individen på ett genomgripande plan och ibland med tvång, ger brukarna ett gott betyg.

Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen

Utifrån målet "Alla ska känna sig trygga i möte med oss" har förvaltningen mätt indikatorn "Trygghet" med ambitionen att fånga barnets perspektiv.

Individ- och familjeomsorgens brukarbedömning ger ett bra resultat där 90 % av barnen anger att de upplever att IFO visar förståelse för dem. Tidigare mätning har gett för låg svarsfrekvens varför utvecklingen inte kan bedömas. Mötet med socialsekreterare i en utredning får antas vara en ovan och svår situation för barnet. Det goda resultatet visar på en hög relationell kompetens hos personalen inom Individ- och familjeomsorgen.

För Utbildningen ger mätningen utfallet att vi sammantaget ligger i paritet med riket. Enkätsvaren i årskurs 5 och i årskurs 9 ger ett sammantaget bra resultat för tryggheten. Resultaten varierar lite mellan åren och elever i lägre årskurser upplever sig generellt tryggare än elever på högstadiet. På högstadiet upplever sig pojkar generellt tryggare än flickor. Hypotesen är att otrygghet och trygghet samspelar med stor sammanhang eleven befinner sig i. På högstadiet ökar antal möten mellan elever som inte känner varandra vilket kan bidra till otrygghet. Generellt står pojkar för mer av aktiviteter som skapar otrygghet vilket sannolikt skapar en upplevelse av otrygghet hos gruppen flickor.

De 5-åringar som är på kommunens förskolor har via samtal med förskolans personal svarat på ett antal frågor och nästan alla (över 98 %) ger ett gott betyg om sin förskola gällande trygghet. Personalen inom förskolan bedöms ha god kompetens i att skapa trygga miljöer kring samtliga barn. Det är också ett tydligt fokusområde som präglar samtliga aktiviteter inom förskolan.

God tillgänglighet fysiskt och digitalt

Målet har mätts utifrån indikatorn "tillgänglighet". För Individ- och familjeomsorgen varierar upplevelsen av tillgänglighet över tid (93 % 2018, 84 % 2019 och 95 % 2020). Detta tycks ha ett samband med svarsfrekvensen. Under pandemin har nya sätt att möta klienter prövats vilket också kan påverka den positiva bilden. Ny mätning sker oktober 2021 vilken kan ge en bild av hur pandemin påverkat klienters upplevelse av Individ- och familjeomsorgens tillgänglighet.

Den senaste enkäten till vårdnadshavare angående hur de fortlöpande får information samt deras nöjdhet gav bra resultat inom hela utbildningsverksamheten (runt 90 % inom samtliga verksamheter). Även elevernas syn på hur de utmanas i sin utbildning ger ett gott resultat. Dock avspeglas detta inte i andelen med höga betyg där vi ligger lågt. Trots att elever generellt vet vad som förväntas av dem lyckas relativt få elever nå de högsta betygen (A och B). I arbetet med de nya kursplanerna pågår även en genomlysning av hur kunskapskraven (förslag har lämnats till Regeringen på ny benämning: betygskriterier) ska tolkas. Det pågår även en utbildningsinsats inom området betyg och bedömning som ska bidra till en mer likvärdig bedömning av elevernas kunskapsnivå.

Ett brett fritid- och kulturutbud för alla

Barn- och utbildningsnämnden har inte tagit fram nämndsmål och indikatorer för detta nya fullmäktigemål varför måluppfyllelsen kan bedömas i delårsrapporten.

God omsorg med hög kvalitet för olika behov

Målet anger indikatorn "Tilltro/nöjdhet" vilken har mätts i verksamheten. Både Individ- och familjeomsorgen och utbildningsverksamheten får fortsatt genomgående bra kritik i hur klienter, barn och elever uppfattar mötet med verksamheten. Detta får ses som att personal i stort har en hög ambition av service i det dagliga utåtriktade arbetet.

Arbetet med att förebygga kränkningar och diskriminering har intensifierats i och med nya rutiner. När skolor tydliggör sitt arbete med att förebygga kränkning och/eller diskriminering tycks även elevers medvetenhet om de brister som finns öka. Det visar på svårigheten att genom enkäter få fram hur det förebyggande arbetet samspelar med elevers upplevelse av detsamma. Frågan ska lyftas i samband med översyn av aktiviteter inom beslutad indikator. Det har framkommit viss kritik mot att yngre barn inte alltid förstår enkätfrågorna vilket kan påverka utfallet. Elever anger i hög utsträckning att de är nöjda med sin skola. Resultatet pendlar något mellan årskurser och år men ligger över tid i paritet med resultaten för riket.

Tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Barn- och utbildningsnämnden har inte tagit fram nämndsmål och indikatorer för detta nya fullmäktigemål varför måluppfyllelsen kan bedömas i delårsrapporten. Målet ska enligt förslag till Kommunfullmäktige endast följas av nämnderna utifrån instruktion av fullmäktige.

En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus

Barn- och utbildningsnämnden har inte tagit fram nämndsmål och indikatorer för detta nya fullmäktigemål varför måluppfyllelsen kan bedömas i delårsrapporten. Målet ska enligt förslag till Kommunfullmäktige endast följas av nämnderna utifrån instruktion av fullmäktige.

Sammantagen analys

Uppföljning av nämndens målarbete i delårsbokslut 2 2021 bygger på tidigare kända och inarbetade indikatorer som kopplats till nya fullmäktigemål för året. Parallellt med detta

arbete tar nämnden fram nya mål och indikatorer för 2022, vilka inte fått genomslag i nämndens mål- och resultatstyrning vid uppföljningen i delårsbokslut 2 2021. Förvaltningen har tidigare uppmärksammat nämnden på avsaknaden av indikatorsnivåer. För att se en progression i arbetet eller uppfatta försämringar i kvalitén behöver Barn- och utbildningsnämnden tydliggöra målsättningen genom att ange en önskvärd indikatorsnivå för respektive indikator. Detta implementeras i arbetet med nya nämndmål och nytt styr- och ledningssystem för mål- och resultatstyrning under 2021 (nya mål och indikatorer förväntas beslutas i september) och får fullt genomslag i uppföljning av nämndens mål- och resultatstyrningen i årsbokslutet 2021.

Individ- och familjeomsorgen har en relativt liten målgrupp med få individer varför resultaten ofta varierar mellan åren kopplat till svarsfrekvens. Detta gör det svårt att utifrån det statistiska underlaget avseende brukarundersökningar dra några större slutsatser. För att fånga en helhetsbild av verksamhetens kvalitet är kvalitativa studier sannolikt mer framgångsrika.

Skolinspektionens enkät genomförs vartannat år och ersätts i år av kommunens egen enkät som elever och vårdnadshavare i Sölvesborgs kommun har svarat på. Det finns inte heller något likvärdigt jämförelsetal med riket. Eleverna har markerat på en skala från 1-5. Där 3-5 visar på att eleverna är nöjda utifrån frågeställningen och 1-2 visar att eleverna inte är fullt så nöjda. Alla elever i alla klasser har erbjudits möjlighet att svara och även dess vårdnadshavare. I kommunens skolor och förskolor analyseras svaren för alla klasser för att på olika sätt leda fram till utvecklande åtgärder utifrån svaren.

Eftersom det inte är satt något målvärde på någon av indikatorerna går det inte att säga om målet är uppfyllt.

Överlag är det ett högre värde för åk 5 än för åk 9 på alla enkäter förutom frågan om skola arbetar för att eleverna ska utveckla respekt (i någon del) för varandra.

Resultat för elevers trygghet och studiero verkar ha stabiliserats, vilket visar att vi ska fortsätta med det arbetet som görs idag och sträva efter ännu bättre resultat.

Engagemanget för förskolans barn är stort, vårdnadshavare och elever är överlag mycket nöjda och det är ett stort antal vårdnadshavare som har högt förtroende och tillit till skolan och förskolan. Avseende detta följer Sölvesborg trenden i riket: man har hög tilltro till den egna skolan men har lägre tilltro till utbildningssystemet i stort.

För fritidshemmet är det en låg svarsfrekvens från vårdnadshavare. Under året görs en medveten satsning för att stärka engagemang och öka kompetensen bland personalen på fritidshemmen. Detta har dock försvårats på grund av pandemin.

6.1.3 Sjuktal

Nyckeltal	Utfall T2 2021	Utfall T2 2020
Sjukfrånvaro dag 1-14	3,5 %	3,1 %
Sjukfrånvaro dag 15-90	1,2 %	0,8 %
Sjukfrånvaro dag 91-	2,1 %	2 %

Analys av sjuktal

I Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ses en ökning av den korta sjukfrånvaron. Detta kan förklaras av de strikta regler som är kopplade till Coronapandemin, vilka antagits för minskad smittspridning. Det parat med ändrade regler för karensdag ger en ökad korttidsfrånvaro. Den längre sjukfrånvaron är endast marginellt förändrad vilket får ses som en naturlig variation. Utanför det som kan ses i statistiken har nämnden arbetat systematiskt med den grupp långtidssjukskrivna som är långt ifrån återgång i arbetet. Den gruppen har växt över tid och utgör en ekonomisk risk såväl som att den sjukskrivna hamnar i en svår situation. Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering för återgång till arbete är stort och ställer

krav på aktiva åtgärder. När arbetsgivaren har fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet ska medarbetaren erbjudas andra åtgärder utanför sin anställning. Den ekonomiska risken ligger i att en medarbetare tappar sin ersättning från socialförsäkringssystemet och förväntas återgå i arbete utan att arbetsförmåga och förutsättningar utretts av arbetsgivaren. Detta innebär ofta en lång och kostsam process då arbetsgivaren riskerar att få stå för sjuklönekostnaden. Nämnden har under 2021 (fram till och med augusti) avslutat eller hjälpt fem långtidssjukskrivna vidare i arbete eller annan åtgärd. Sjuktalet för långtidssjukskrivna (> 60 dagar) har sedan 2019 minskat med 6,1 procentenheter från 40,8% till 34,7 %. Nämndens kostnad för dessa åtgärder är cirka 495 tkr för 2021. Som stöd i det arbetet har omställningsstöd via omställningsfonden (KOM-KR) använts. Nämndens arbete med sjuktalet kommer under 2022 mer inriktas på förebyggande insatser för minskade sjuktal.

7 Fritids och kulturnämnden

7.1 Verksamheternas kommentarer

7.1.1 Driftskostnader

Delårsrapport - Stratsys

Driftsutfall	Årsbudget	Utfall 2021-08	Prognos	Prognos avvikelse
Fritid	-24 616	-16 426	-24 947	-331
Kultur	-16 754	-10 082	-16 858	-104
Föreningsbidrag	-4 463	-1 772	-4 463	0
Nämndgemensamt	-3 244	-1 569	-2 809	435
Totalvärden	-49 078	-29 849	-49 078	0

Väsentliga händelser under perioden

Under 2021 har pandemin påverkat såväl vår egen verksamhet men även föreningsaktiviteter och arrangemang.

Fritid och Kultur har under våren och sommaren ställt in flera av de arrangemang som vi planerat att genomföra, det har gett ett ekonomiskt överskott. Samtidigt har vi haft en del lokala restriktioner (stängda lokaler och verksamhet) vilket gjort att vi tappat intäkter. I vår prognos räknar vi ändå med att hålla vår budget.

Prognos

Inom ramen för de verksamhetsområde som finns inom Fritid och Kulturs budget ser vi vissa avvikelser/prognoser som beskrivs nedan

FRITID

- Vht 232, Campingplats, Hyresreduktion till arrendator (statligt stöd)
- Vht 303, Simskola har ej genomförts
- Vht 315, Stadsfestival har flyttats till Näringslivskontoret i KB1
- Vht 342, Ishall, Minskade intäkter under våren då hallen varit stängd
- Vht 343, Idrotthallar, Minskade intäkter under våren då hallarna varit stängda
- Vht 344, Utomhusbad, Hyresreduktion till arrendator (statligt stöd)
- Vht 811, Torgplatser har flyttats till Näringslivskontoret i KB1

FÖRENINGSBIDRAG

- Vht 301, 302, Bidragen som finns är politiskt beslutade och en del söks i förhand och några i efterhand. Fler ansökningar förväntas komma in under hösten. Prognosen är att budgeterade medel går ut i föreningsstöd.

NÄMNDSGEMENSAMT

- Vht 105, Fritids och Kulturnämnd, mindre arvode ut och mindre omkostnader.
- Vht 380, Fritidskontor, Barnfestivalen har ej genomförts, 4 månaders vakant föreningssamordnartjänst.

KULTUR

- Vht 312, Allmän kulturverksamhet, Verksamheten har justerats utifrån pandemin, en del extrasatsningar har genomförts.

- Vht 313, Kulturlokaler, Minskade intäkter då lokaler under våren varit stängda
- Vht 314, Konstnärlig utsmyckning, avskrivningar
- Vht 331, Musikskolan, Minskade intäkter under våren då verksamheten varit stängd.

2020 hade vi fler inställda arrangemang vilket renderade i ett ekonomiskt överskott som i slutet av året fördelades ut som ett extra föreningsstöd.

2021 har vi flyttat en del av verksamheten (Killebom, Torgplatser) vilket utgjorde basen i det extra föreningsstöd vi kunde dela ut 2020.

Utifrån de verksamheter som finns inom fritid och kultur ser vi en oviss prognos med tanke på pandemin Covid-19 och den kan förändras fort.

7.1.2 Nämndens mål

KF-mål	Nämndmål	Kommentar
God tillgänglighet fysiskt och digitalt	Fritid och kultur ska förbättra anläggningarnas tillgänglighet (social, fysisk och digital tillgänglighet)	● Detta målet är uppfyllt.
Ett brett fritid- och kulturutbud för alla	Fritid och kultur ska ha tagit fram kunskapsunderlag och metod för att säkerställa att arrangemang och fritidsaktiviteter erbjuds barn och unga i hela kommunen	● Enligt vår LUPP-undersökning har vi fått in underlag på vad barn och unga efterfrågar.
	Sölvesborgs kommuns Friluftspan ska ha fått genomslag internt i den kommunala organisationen och externt bland föreningar och allmänhet	◆ Arbetet pågår, ej klart.

7.1.3 Sjuktal

Nyckeltal	Utfall T2 2021	Utfall T2 2020
Sjukfrånvaro dag 1-14	1,3 %	1,1 %
Sjukfrånvaro dag 15-90	0,2 %	0,4 %
Sjukfrånvaro dag 91-	0 %	0 %

8 Byggnadsnämnden

8.1 Verksamheternas kommentarer

8.1.1 Driftskostnader

Delårsrapport - Stratsys

Driftsutfall	Årsbudget	Utfall 2021-08	Prognos	Prognos avvikelse
Nämndsgemensamt	-678	-297	-556	122
Totalvärden	-678	-297	-556	122

Väsentliga händelser under perioden

Fortsatt hög ärendeingång. Pandemin har försvårat nämndens arbete. Samtidigt har nämndsekreterartjänsten varit vakant.

Prognos

Överskott härrör till att kostnader för förlorad arbetsförtjänst och kostnader för sammankomster har minskat eller helt uteblivit p g a pandemin. Små förändringar väntade för helåret.

Budget annars väl förenlig med ordinarie verksamhet, där även studiebesök och platsbesök är påkallade inslag i nämndens verksamhet.

8.1.2 Nämndens mål

KF-mål	Nämndmål	Kommentar
Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet	Skydda värdefulla kulturmiljöer.	♦ Upphandling av kulturmiljöprogram hela Sölvesborgs kommun 2021/06 inom ramen för översiktsplan. Mål: Riktlinjer färdiga 2022/06
	Medborgarna ska uppleva att kommunen är en bra plats att bo och leva i	♦ Närhet till grönområde, skolor, kommunikationer m m uppfyllt i samtliga bostadsplaner under mandatperioden i centralort och tätorter. Avsteg från krav på goda kommunikationer i nya planer Sandviken.
	Skydda höga natur- och rekreationsvärden	● 2021 inga nya planer påbörjade inom ramen för riksintressen
	Förtätning av innerstaden	♦ Två av tre detaljplaner har antagits. Målet är att tre detaljplaner ska antas under mandatperioden. (Finland, Malbork...)
	Planera för attraktiva bycentrum och hamnmiljöer på Lister	● Detaljplan för bostäder Hälleviks rökeri till antagande 2021/11. Detaljplan byomvandling kring Hanöhusvägen påbörjad 2021/09. Ny detaljplan hamnen Hörvik laga kraft 2021/05
God tillgänglighet fysiskt och digitalt	Digital tillgänglighet som effektiviserar för kommunen och dess invånare	● Bygglovshanteringssystem med e-tjänster i bruk 2020/10. Upphandling inscanning

KF-mål	Nämndmål	Kommentar
		bygglovsarkiv samt arkivsystem 2021/10. Utökade karttjänster för medborgarna 2021. Inscannat bygglovsarkiv med e-tjänst 2022
Goda etableringsmöjligheter och ett gott företagsklimat	Byggklara tomter ska finnas i alla kommundelar	 Planlagda såväl som byggklara tomter saknas i centralorten. I övriga kommundelar finns kommunala såväl som privat tomter.
	Planlagd tomtmark för kommersiella ändamål ska finnas	 Låg planberedskap. Uppdrag om planprogram för nytt företagsområde Kämpaslätten Ö/ Ynde KS 2021/06.

prognos helår

Analys av måluppfyllelse

Byggnadsnämnden fortsätter arbetet med att förbättra service och kundfokus.

Nämnden har under året kunnat konstatera att införande av ett bygglovshanterings-system har rationaliserat verksamheten och ökat servicegraden mot medborgarna vad gäller relaterade e-tjänster. Målet är kortare handläggningstider, fler e-tjänster med stöd till självhjälp i egna ärenden, samt på sikt ökade resurser till tillsynsverksamheten.

Målet med kortare handläggningstider och omlokaliserade personalresurser till tillsynsverksamheten har emellertid inte kunnat infrias på grund av exceptionellt hög ingång av ärenden på bygglovsidan. En ökning om ca 50% har noterats de senaste två åren, vilket olyckligtvis har sammanfallit med rådande pandemi och en vakans i administrationen. Den ökade servicegraden genom e-tjänsten har mottagits mycket positivt, även om handläggningstiderna i snitt ökat från 3-4 veckor till ca 7-8 veckor och den fysiska tillgängligheten minskat. Arbetsbelastningen föranleder ökat inköp av konsultstöd under hösten, samt att äskade budgetmedel för inrättande av en ytterligare tjänst på bygglov- och tillsynssidan blir än mer angeläget.

Även på plansidan eftersträvar nämnden en kontinuerlig uppföljning av kvalitet, tid och kostnader i verksamheten. Digitalisering av nya såväl som gamla detaljplaner och tillgängliggörande av dem via kommunens GIS-portal ska på sikt möjliggöra fler e-tjänster mot allmänheten. Av kommunstyrelsen beslutad uppstart av nytt ÖP-arbete har påbörjats i samma anda, med ett tydligt fokus på ökad tillgänglighet och medborgardialog. Nämnden styr emellertid inte över detta uppdrag, men noterar att den svarar mot uppställda mål.

Nämndens strävan till måluppfyllelse utverkas genom egen efterlevnad av nämndsmålen i tagna beslut, samt genom internkontroll av Stadsarkitektavdelningens myndighetsutövning på delegation.

Brister i måluppfyllelse upplevs främst i möjligheten att tillförsäkra tillgången på företagsmark och byggbar mark på attraktiva lägen. Detta då möjligheten att planlägga på attraktiv mark står i motsatsförhållande till såväl enskilda intressen såväl som olika riksintressen, kopplade till bl a natur- kultur och fritidsliv. Genomströmningen av planer bromsas även av en hög grad av överklaganden. Ett ökat fokus på hållbart byggande och förtätning inom befintliga bebyggelse-områden välkomnas därför av nämnden.

9 Finans

9.1 Verksamheternas kommentarer

9.1.1 Driftskostnader

Delårsrapport - Stratsys

Driftsutfall	Årsbudget	Utfall 2021-08	Prognos	Prognos avvikelse
Kommunalskatt	824 459	551 999	827 998	3 539
Generella statsbidrag	274 168	184 083	276 124	1 956
Finansiella intäkter	21 170	14 263	21 824	654
Finansiella kostnader	-4 000	-667	-1 000	3 000
Förfogande medel	-3 847	0	-451	3 396
Semesterlöneskuld	-3 000	-2 666	-4 000	-1 000
Pensionskostnader	-16 900	-10 753	-16 900	0
Exploateringsverksamhet	-2 413	2 345	1 956	4 369
Övriga finansiella poster	19 061	5 835	8 174	-10 887
Reavinster, anl.tillgång	0	150	150	150
Ersättning Covid-19	0	8 944	8 944	8 944
Totalvärden	1 108 698	753 531	1 122 818	14 120

Prognos

Skatteintäkter och Generella statsbidrag är beräknade efter SKR:s prognos enl. cirkulär 2021:31. Jämfört med delårsrapport 1 har prognosen för skatteintäkter förbättrats, upprevideringen beror på att lönesumman bedöms öka mer än enligt förra prognosen. Förklaringen är att utvecklingen på arbetsmarknaden ser ut att bli långt starkare än tidigare beräknat. Den största delen av den förutspådda konjunkturuppgången är därmed avklarad vid 2021 års utgång. Under den kvarstående återhämtningen, i förloppet mot normalkonjunktur - får de efterföljande åren lägre tillväxt, vilket påverkar kalkylåren 2023-2024.

Finansiella intäkter pekar mot ett överskott 2 mkr, högre borgensavgifter och utdelning från Hamnen och Kommuninvest som gör det mesta av överskottet. Även de finansiella kostnaderna beräknas visa ett överskott 3 mkr, här är det lägre låneskuld och lägre ränta som bidrar till överskottet.

Internräntan beräknas ge ett underskott på 1 346 tkr,

Posten övriga finansiella poster ingår Flyktning potten med 16 mkr och Byggbonus med 2 mkr och minskade arbetsgivaravgifter med 1 mkr. Förslag att vi inte redovisar intäkten för flyktningpotten vilket då innebär att ett underskott om 16 mkr då dessa sparas till framtiden, prognosen för minskade arbetsgivaravgifter pekar mot ett överskott om 5,1 mkr.

Ersättning för extrakostnader Covid-19, avser december 2020, 3 515 tkr och ersättning för sjuklönekostnader tom juli, 5 421 tkr. Dessa intäkter är inte budgeterade därmed uppkommer detta överskott.

Kf:s förfogande pekar mot ett överskott om 3,8 mkr, det mesta av detta beror på överskott för den centrala lönepotten.

Semesterlöneskulden riskerar att öka öka under året . Då Covid-19 läget kan medföra att semesterdagar inte kommer att tas fullt ut som ett normalår.



Kommunfullmäktige

KF § 158

Dnr 2020/166

Kompletteringsbudget 2, 2021; Sölvesborgs kommun

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner förslag till kompletteringsbudget 2, 2021.

Yrkande

Kith Mårtensson M: bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till oppositionens tilläggsyrkande.

Johanna Beijer S, Ulf Svensson C, Willy Söderdahl V, Jörgen Englin S, Roine Olsson S och Lars Lamberg L: bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande om att lägga till oppositionens kompletterande förslag till liggande förslag på kompletteringsbudget 2. Nytt resultat efter förslag till kb 2 blir 13 967 tkr enligt bilaga.

Propositionsordning

Ordförande först ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifallit Kith Mårtensson M m.fl. yrkande.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.

Ja-röst bifall till Kith Mårtensson M bifallsyrkande.

Nej-röst bifall till Johanna Beijer (S) m.fl. tilläggsyrkande.

Med 27 ja-röster mot 22 nej-röster, har kommunfullmäktige beslutat att bifalla Kith Mårtensson M, m.fl. yrkande. Omröstningslista bifogas.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Liberalerna (se närvarolista) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande.

Ärendet i korthet

Ekonomikontoret har sammanställt kompletteringsbudget 2/2021 per den 1 september 2021. Till kompletteringsbudgeten har fogats ny resultat- och kassaflödesbudget. Nytt resultat efter förslag till kompletteringsbudget 2 blir 15 717 tkr.

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets kompletteringsbudget 2, 2021.

KSAU § 154/2021.

KS § 136/2021.

Exp.

Kommunfullmäktige

Nämnder och styrelser
Förvaltningschefer
Ekonomkontoret

KOMPLETTERINGS- BUDGET

2:2020

Ks 2021-10-05



Sölvesborgs
kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sidan

DRIFTBUDGET

Resultatbudget	1
Kassaflödesbudget	2
Sammandrag driftbudget	3
Sammandrag investeringsbudget	5

BILAGOR

KS	13
BUN	20
ON	21

SÖLVESBORGS KOMMUN

Ekonomikontoret

2021-09-22

RESULTATBUDGET

Belopp i tkr

	Budget 2021	KB 1 2021	KB 2 2021
Verksamhetens intäkter	175 298	175 898	180 213
Verksamhetens kostnader	-1 209 406	-1 221 402	-1 228 641
Avskrivningar	-37 522	-37 522	-37 522
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 071 630	-1 083 026	-1 085 950
Skatteintäkter	804 459	824 459	824 459
Generella statsbidrag	274 168	274 168	274 168
VERKSAMHETENS RESULTAT	6 997	15 601	12 677
Finansiella intäkter	6 900	6 900	6 900
Finansiella kostnader	-3 860	-3 860	-3 860
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	10 037	18 641	15 717
Extraordinära poster			
ÅRETS RESULTAT	10 037	18 641	15 717

SÖLVESBORGS KOMMUN

Ekonomikontoret

2021-09-22

KASSAFLÖDE

Belopp i tkr

	Budget 2021	KB 1 2021	KB 2 2021
LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	10 037	18 641	15 717
Justering för av- och nedskrivningar	37 522	37 522	37 522
Justering för realisationsvinster			
Justering ej likviditetspåverkande poster			
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL	47 559	56 163	53 239
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	47 559	56 163	53 239
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-95 180	-127 340	-128 513
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	
MEDEL INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-95 180	-127 340	-128 513
FINANSIERINGSVERKSAMHET			
Nyupptagna lån	60 000	60 000	60 000
Amortering av skuld		0	
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	60 000	60 000	60 000
ÅRETS KASSAFLÖDE	12 379	-11 177	-15 274
Likvida medel vid årets början	37 872	78 027	78 027
Likvida medel vid årets slut	50 251	66 850	62 753

RESULTATPÅVERKANDE		KB 2 intäkter	KB 2 kostnader
Total			
	Intäkter	18 134	
	kostnader		21 058
	Nettokostnader	18 134	21 058
<i>Kommunstyrelsen</i>			
	<i>Nettokostnader</i>	<i>18 134</i>	<i>21 058</i>
101	<i>Kommunledningsförvaltningen</i>		
	<i>Nettokostnader</i>	<i>18 134</i>	<i>19 558</i>
148	Säkerhetssamordning		
	Kostnader		500
275	Krissamordning		
	Kostnader		400
924	Städservice		
	Intäkter	5 989	
	Kostnader		6 236
925	Måltidsservice		
	Intäkter	12 145	
	Kostnader		12 422
301	<i>Samhällsbyggnadsförvaltningen</i>		
	<i>Nettokostnader</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>
206	Tekniska kontoret		
	Kostnader		1 500

OMFÖRINGAR MELLAN VERKSAMHETER		KB 2 intäkter	KB 2 kostnader
Total			
	Intäkter	0	
	kostnader		0
	Nettokostnader	0	0
<i>Kommunstyrelsen</i>			
	<i>Nettokostnader</i>	0	-600
101	<i>Kommunledningsförvaltningen</i>		
	<i>Nettokostnader</i>	0	-600
143	Kommunchef		
	Kostnader		-600
201	<i>Barn- och utbildningsnämnd</i>		
	<i>Nettokostnader</i>	0	600
591	Gem. adm Individ o familjeomsorg		
	Kostnader		600
207	<i>Omsorgsnämnd</i>		
	<i>Nettokostnader</i>	0	0
511	Särskilt boende		
	Kostnader		-2 363
519	LOV/SÄBO		
	Kostnader		2 752
540	Personlig assistans LSS/SFB		
	Intäkter		
	Kostnader		-389

KOMPLETTERINGS- BUDGET

INVESTERING
2:2020

Ks 2021-10-05



Sölvesborgs
kommun

	Budget 2021	Pågående från 2020	KB 1 2021	KB 2 2021	Summa 2021
Total					
Inkomster					
Utgifter	-95 180	-69 919	37 759	-1 173	-128 513
Nettoutgifter	-95 180	-69 919	37 759	-1 173	-128 513
Kommunstyrelsen					
Utgifter	-90 970	-65 849	38 129	-1 173	-119 863
101 Kommunledningsförvaltningen					
Utgifter	-5 650	-1 852	-4 080	-113	-11 695
1010 Kommunchef					
31451 Utemiljö landsbygdsprojekt	-500				-500
31453 Säkerhetshöjande utrustning	-300	-300			-600
31481 Kameraövervakning	-1 550				-1 550
32409 Tillgänglighetsåtg c	-500	-1 311			-1 811
39213 Servrar backup syste	-2 500		-3 420		-5 920
39216 MSB, UPS Släcksystem			-280		-280
Summa Utgifter	-5 350	-1 611	-3 700	0	-10 661
1013 Kommunikationskontoret					
31473 Intranät	-300	-100			-400
31475 Grafisk profil		-141			-141
Summa Utgifter	-300	-241	0	0	-541
1018 Måltidsservice					
39251 Kostdatasystem Matilda			-380		-380
39252 Transportvagn Tärnan				-113	-113
Summa Utgifter	0	0	-380	-113	-493

		Budget 2021	Pågående från 2020	KB 1 2021	KB 2 2021	Summa 2021
	301 Samhällsbyggnadsförvaltningen					
	Utgifter	-85 320	-63 997	42 209	-1 060	-108 168
	3010 SBF Centralt					
32001	Utsmyckning Stortorget	0			-60	-60
	Summa Utgifter	0	0	0	-60	-60
	3011 Teknikavdelning					
32021	Modul GIS grönyta/park/gata	-110				-110
32023	Modul GIS grävstillstånd/markupplåtelse	-200				-200
32041	Markinköp Snapphaneeken 13			-1 400		-1 400
32042	Parkeringsplats Snapphaneeken			-1 600		-1 600
32403	Omb avsmalning Sölvevägen		-194			-194
32404	Grönytor runt landmärke		-597			-597
32405	Ombyggnad Resecentrum	-3 000				-3 000
32411	Om/nybyg parkering vid vårdcentralen markg.		-500			-500
32414	Tillgänglighetsåtg gatumiljö	-200	-56			-256
32415	Ombyggnad Sölvevägen	-500				-500
32417	Trafiksäkerhetsåtgärder	-600	-832			-1 432
32421	Gång- och cykelvägar	-200				-200
32424	Cykelled Listerlandet	-500				-500
32460	Komplettering gatubelysning VGU			-150		-150
32461	Belysning Fyra årstiders park		-95			-95
32462	Byte till ledarmatur	-500	-177			-677
32464	Miljöbelysning centrum	-250	-6			-256
32465	Tändrelä till gatubelysning	-100	-47			-147
32466	Byte av belysningsstolpar	-500	-702			-1 202
32468	Belysning GC-väg		-688	-300		-988
32469	Bel GC-väg Slottsparken		-183			-183
32481	Utredning kaj, miljöföroreningar	-2 000	-430	2 430		0
32482	Utredning torg, strandpromenad Innerhamn	-610		610		0
32483	Kajstabilisering, Innerhamnsprojekt	-13 000	-1 899	14 899		0
32484	Miljösanering deponi	-11 000	-1 631	12 631		0
32487	Innerhamnen div		-1 000			-1 000
32489	Thure Carssons väg	-4 200		4 200		0
32521	Omb infart Blekingeporten	-500				-500
32522	Lekplatsutveckling	-1 000				-1 000
32524	Utveckling Stortorget fas 1	-600				-600
32525	Kompakt traktor utbyte		-750			-750
32527	Julbelysning till torget			-150		-150
32529	Lätt lastbil utbyte	-450				-450
32534	Utv Mjällby centrum omb park/lekplats		-1 792			-1 792
32542	Bil till skogen, utbyte		-625			-625
32635	Åtgärder avlopp Getabjär		-932			-932
33472	Projektering Hälleviks hamn, södra delen			-500		-500
38001	Norje festivalområde	-1 000				-1 000
38034	Gatuutb Kämpaslätten		-9 419			-9 419
38044	Gatuutbyggnad Sölve 6:7		1 900			1 900
38091	Rep av kaj Nordersund		-620			-620
38224	Gatuutbyggnad Malborkplats	-500				-500

		Budget	Pågående	KB 1	KB 2	Summa
		2021	från 2020	2021	2021	2021
38284	Gatuutbyggnad Vitahallsslätten	-1 000		1 000		0
38304	Gatuutbyggnad Hällevik Stiby	-1 300		1 300		0
38323	Fastighetbildning Stiby 3:2		-469	469		0
38324	Gatuutbyggnad Hällevik Stiby3:2		-500			-500
38343	Fastighetsbildning Ljungaviken, etapp 2		-268	268		0
38344	Gatuutbyggnad Ljungaviken, etapp 2		-9 377			-9 377
38346	Park Ljungaviken		-44			-44
38349	Torg mm Ljungaviken	-500	-1 000			-1 500
38354	Gatuutbyggnad Mjällby			-300		-300
38364	Asfalt toppbeläggning Ljustervägen			-500		-500
38374	Gatuutbyggnad Hosaby 16:22		-5 672			-5 672
	Summa Utgifter	-44 320	-38 605	32 907	0	-50 018
3012 STARK						
32011	Inscanning bygglovsarkiv	-450				-450
38072	Plan företagsomr. Kämpasläppen Östra/Ynde	-200		200		0
38342	Planläggning Ljungaviken, etapp 3		-711			-711
38392	Plan Ljungaviken etapp 4	-200		200		0
	Summa Utgifter	-850	-711	400	0	-1 161

	Budget 2021	Pågående från 2020	KB 1 2021	KB 2 2021	Summa 2021
3016 Fastighetsavdelning					
32210 Omb Järnvägsstation		-729			-729
32422 Cykelställ Stadshus		-262	-300		-562
32701 Ventilation Brandstationen Sölvesborg	-450				-450
33132 Portar till Slottslängorna			-300		-300
33135 Tingshuset trapphall		-300			-300
33139 Projektering kulturcenter		-36			-36
33212 Låssystem Sbg bibliotek	-175				-175
33401 Parkering Strandvallen		-2 000			-2 000
33404 Fångstnät Strandvallen			-50		-50
33405 Reinv läktarstolar Strandvallen			-300		-300
33406 Avbytarbås Strandvallen			-200		-200
33407 Dricksvatten konstgräsplan Strandvallen			-150		-150
33410 Strandvallen vision projektering	-1 500		1 250		-250
33411 Reinv stängsel Strandvallen			-300		-300
33414 Bevattning E-plan Strandvallen			-250		-250
33415 Belysning Strandvall		-972	-985		-1 957
33416 Wifi Strrandvallen		-116			-116
33421 Ishall ny sarg		-1 100	-600		-1 700
33422 Ishall hiss		-225			-225
33424 Utv Svarta Led spontanidrottsplats	-1 000				-1 000
33432 Fuktskada Bokelund idrottshall		-206			-206
33451 Projektering toaletter ständer		-150			-150
33452 Friluftsliv tillgänglighet, skyltar	-50	-70			-120
33454 Badplatser enl plan	-50	-54			-104
33471 Renovering båtbygga Hälleviks hamn	-500				-500
33472 14 stegs program Hällevikshamn	-500		500		0
33473 Projektering vågbrytare Hälleviks hamn		-75			-75
34012 Om/tillbyggnad Markgatan	-12 000	-167	11 500		-667
34030 Solskydd förskola/skola		-176			-176
34041 Föråd Bossabo			-250		-250
34045 Om/tillbyggnad Säggalycke Norje		-10 213			-10 213
34052 Diskmaskin Kanehall		-32			-32
34400 Diskmaskin Möllebacken		-205			-205
34404 Ombyggnad idrottshall Norje, omklädningsrum	-600				-600
34413 Tillbyggnad Hjortakrokens skola	-19 500	204			-19 296
34414 Duschavskiljare skolor		-608			-608
34417 Diskmaskin Mjällby		-510			-510
34420 Norje idrottshall hiss		-600			-600
34422 Hemkunskap Mjällby, vitvaror	-150				-150
34424 Hemkunskap Bokelund, vitvaror	-150				-150
34429 Nybyggnad sarskola Mjällby		-392			-392
34463 Ventilation Bokelundskolans kök		-350	-125		-475
34512 Diskmaskin Furulund		-200			-200
34513 Ventilation Furulund	-400				-400
34514 Ombyggnad fuktskada TLC			-400	-450	-850
34515 Ombyggnad kost städ TLC			-600		-600
39212 Ombyggnad till serverhall	-2 000		1 500		-500
39214 MSB reservkraft brandstationen			-1 200		-1 200

	Budget	Pågående	KB 1	KB 2	Summa
	2021	från 2020	2021	2021	2021
39215 MSB larm, belysning Stadshuset			-138		-138
39233 Utemiljö Stadshuset		-300	300		0
39236 Trädgårdstraktor Norje skola		-375			-375
39239 Fotografen spolplatta		-208			-208
39223 Takbyte Sternska villan				-550	-550
39242 Diskmaskin Hörvik		-281			-281
39244 Projektering ombyggnad del av Stadshuset		-150			-150
39301 Avhärdningsfilter skola mm		-240			-240
39302 Del av tak bibliotek		-600			-600
39304 Ventilation Stadshus		-2 983			-2 983
39306 Traktor Möllebacken	-325				-325
39307 Gräsklippare Strandvallen	-300				-300
39308 Styrsystem fastighet värme/ventilation	-500				-500
Summa Utgifter	-40 150	-24 681	8 902	-1 000	-56 929

	Budget 2021	Pågående från 2020	KB 1 2021	KB 2 2021	Summa 2021
201 Barn- o utbildningsnämnden					
Utgifter	-2 700	-2 691	0	0	-5 391
2010 BoU Centralt					
34014 IKT förskola		-16			-16
34017 Sovsäckar och madrass		-57			-57
34018 Inventarier förskolan		-30			-30
34401 Inventarier Hjortakroken, 2 klassrum	-500				-500
34423 Förnyelseinventarier	-1 000		1 000		0
34850 Arbetsmiljö/Säkerhet	-300	-114			-414
34870 Projektörer/nätverk	-900	-1 051			-1 951
34873 Falkviks skola, projektörer nätverk mm		-271			-271
Summa Utgifter	-2 700	-1 539	1 000	0	-3 239
2012 BoU Staden					
34022 Möbler lekmatador Kanehall			-65		-65
34025 Inventarier Bossabo		-62	-50		-112
34028 Inventarier Markgatan			-50		-50
34416 Inv Falkviksgården		-277	-8		-285
34475 Möbler klassrum Hjortakroken			-50		-50
34476 Utemiljö Hjortakroken			-50		-50
34477 Symaskiner Bokelund			-96		-96
34480 Inventarier Möllebacken			-70		-70
Summa Utgifter	0	-339	-439	0	-778
2014 BoU Landet					
34026 Gungställning Skönabäck			-50		-50
34403 Inventarier Säggalycke Norje fsk/fritids		-489	-75		-564
34481 Inventarier Mjällby Låg och mellan			-77		-77
34482 Möbler och cyklar Hörvik			-115		-115
34483 Träslöjdsbänkar Haveliden			-100		-100
34874 Projektörer mm Norje		-200			-200
34893 Klassrumsmöbler Mjällby		-49	-94		-143
Summa Utgifter	0	-738	-511	0	-1 249
2016 BoU Särskola					
34433 Cykelförråd Särskolan		-75			-75
Summa Utgifter	0	-75	0	0	-75
2018 Stödenheten					
34851 Inventarier Stödenheten			-50		-50
Summa Utgifter	0	0	-50	0	-50

	Budget 2021	Pågående från 2020	KB 1 2021	KB 2 2021	Summa 2021
205 Fritids- o kulturnämnden					
Utgifter	-250	-850	-370	0	-1 470
2052 Kultur					
33145 Landmärke		-600			-600
33211 Tidskriftshyllor biblioteket			-220		-220
33213 Inventarier Norje bibliotek		-250			-250
33217 Litteratur Norje bibliotek	-150				-150
33218 Arkivhyllor bibliotek	-100		100		0
33219 Inventarier Hälleviks bibliotek			-250		-250
Summa Utgifter	-250	-850	-370	0	-1 470
207 Omsorgsnämnden					
Utgifter	-1 260	-529	0	0	-1 789
2070 Förvaltningsgemensam					
35101 Digitala lås	-180				-180
35102 Trådlösa nätverk	-300	-161			-461
35105 Verksamhetssystem	-200	-58			-258
35108 Delningsställ fiber		-160			-160
35224 E-health Innovation		-130			-130
Summa Utgifter	-680	-509	0	0	-1 189
2074 Hemtjänst					
35154 Inventarier hemtjänsten	-100				-100
Summa Utgifter	-100	0	0	0	-100
2075 HSL och Säbo					
35119 Inventarier SäBo	-300				-300
35211 Höj och sänkbara sängar	-80	-20			-100
Summa Utgifter	-380	-20	0	0	-400
2076 Funktionshinder					
35413 Inventarier Funktionshinder	-100				-100
Summa Utgifter	-100	0	0	0	-100

Kommunchef

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Uppgiftsansvarig: Lars Ericsson

Driftbudget, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Förändring KB 2 2021	Budget efter KB 2 2021
Intäkter	948	1 124		1 124
Kostnader	-6 115	-8 230	200	-8 030
<i>Varav personalkostnader</i>	-3 583	-4 539		-4 539
Nettokostnader	-5 167	-7 106	200	-6 906

Motivering

Driftbudget

Anslaget för omstrukturering av förvaltningsorganisationen under kommunchefen behöver användas för att finansiera kostnaden för förvaltningschefstjänsten inom Arbete och välfärdsförvaltningen under perioden 1/8 till 31/12. Därav förslag om anslagsöverföring i 2021 års driftsbudget om 600 tkr till Barn- och utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgen, där den kostnaden ligger under detta år.

I arbetet med att öka säkerhet och trygghet i skolverksamheten i samband med hot och våldshandlingar finns behov av att förse alla lärare i högstadierna och gymnasieskolan med mobiltelefoner så de kan nyttja de tjänster som finns i IT-programmet CoSafe (inrymning, utrymning, kriskommunikation etc) . Därför föreslås ett tilläggsanslag i driftsbudgeten 2021 om 400 tkr.

Stab

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Uppgiftsansvarig: Lars Ericsson

Driftbudget, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Förändring KB 2 2021	Budget efter KB 2 2021
Intäkter	1 480	0		0
Kostnader	-6 715	-5 978	-500	-6 478
<i>Varav personalkostnader</i>	-3 609	-3 132		-3 132
Nettokostnader	-5 235	-5 978	-500	-5 978

Motivering

Driftbudget

Utökad ordningsvaksbevakning i det s.k LoV § 3-området under sommare 2021.

Måltidsservice

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Uppgiftsansvarig: Lars Ericsson

Driftbudget, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Förändring KB 2 2021	Budget efter KB 2 2021
Intäkter			12 145	12 145
Kostnader			-12 422	-12 422
<i>Varav personalkostnader</i>			-6 468	-6 468
Nettokostnader			-277	-277

Investeringsbudget/ Projekt, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Förändring KB 2 2021	Budget efter KB 2 2021
39251 Kostdatasystem Matilda		-380		-380
39252 Transportvagn Tärnan			-113	-113
Nettoinvestering			-113	-493

Motivering

Driftbudget

Budget inrättas för Måltidsservice för perioden oktober till december. I samband med övergången så utökas ledningsfunktionerna, vilket innebär en nettokostnadsökning 2021 med 277 tkr.

Investeringsbudget

I samband med verksamhetsåtergång så köps inventarier in som i dagsläget har ett restvärde inom SBKF.

Städservice

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Uppgiftsansvarig: Lars Ericsson

Personalredovisning	Bokslut 2020	Budget 2021	Förändring KB 2 2021	Budget efter KB 2 2021
Intäkter			5 989	5 989
Kostnader			-6 236	-6 236
<i>Varav personalkostnader</i>			-5 409	-5 409
Summa			-247	-247

Motivering

Driftredovisning

Budget inrättas för Måltidsservice för perioden oktober till december. I samband med övergången så utökas ledningsfunktionerna, vilket innebär en nettokostnadsökning 2021 med 247 tkr.

SBF Centralt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig förvaltning: SBF

Uppgiftsansvarig: Anders Wanstadius

Driftbudget, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Förändring KB 2 2021	Budget efter KB 2 2021
Intäkter	0	0		0
Kostnader	-1 604	-1 794		-1 794
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-1 445</i>	<i>-1 501</i>		<i>-1 501</i>
Nettokostnader	-1 604	-1 794		-1 794

Investeringsbudget/ Projekt, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Förändring KB 2 2021	Budget efter KB 2 2021
32001 Utsmyckning Stortorget			-60	-60
Nettoinvestering			-60	-60

Motivering

Investeringsbudget

32001 På uppdrag har Stortorget's containrar utsmyckats med grönska för att upprätthålla Stortorget's gemytliga intryck. Kostnaden avser planteringsurnor, byggnation, växter samt utsmyckning. Materialet kommer att återanvändas på annan plats då containrar tas bort.

Fastighet

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig förvaltning: SBF

Uppgiftsansvarig: Anders Wanstadius

Driftbudget, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Förändring KB 2 2021	Budget efter KB 2 2021
Intäkter	118 926	119 493		119 493
Kostnader	-124 622	-127 027		-126 723
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-11 728</i>	<i>-10 934</i>		<i>-10 629</i>
Nettokostnader	-5 696	-7 534		-7 230

Investeringsbudget/ Projekt, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Förändring KB 2 2021	Budget efter KB 2 2021
39223 Sternska villan takbyte			-550	-550
34514 Ren. fuktskada TLC			-450	-450
Nettoinvestering			-1 000	-1 000

Motivering

Investeringsbudget

39223 Yttertaget på Sternska Villan (260kvm) är i akut behov av omläggning. Investeringen avser omläggning av yttertak, nya takpannor, läkt, underlagspapp & plåtgärningar.

34514 Del av fastigheten där TLC är inrymd har drabbats av omfattande fuktskador i golvkonstruktionen. Skadan åtgärdas med rivning golvbeläggningar, slipning limrester samt ny golvbeläggningar inkl. fuktspärr. Yta 240 m² Samt komplettering av golv-ventilering 30 m i svetshallen.

Tekniska avdelningen

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig förvaltning: SBF

Uppgiftsansvarig: Anders Wanstadius

Driftbudget, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Förändring KB 2 2021	Budget efter KB 2 2021
Intäkter	7 252	3 634		3 634
Kostnader	-30 305	-31 797	-1 500	-33 297
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 632	-5 568		-5 568
Nettokostnader	-23 053	-28 163	-1 500	-29 663

Motivering

Driftbudget

Enligt förslag till beslut äskas om 1 500 tkr i KB 2 2021 samt medel i KB 1 2022 om 1 500 tkr, för framtagande av saneringsunderlag samt sanering av fastigheten Finland 19.

Kommunen har, tillsammans med Sölvesborgs byggnads AB, ändrat detaljplan för fastigheten Finland 19. I samband med planprocessen har det framkommit att det finns föroreningar i mark som troligen härrör från tidigare utfyllnader av området. Då fastigheten ska bebyggas med bostäder krävs avhjälpande av föroreningarna så att fastigheten lämpar sig för boende. Diskussioner har förts med Sölvesborgs byggnads AB angående försäljning av marken osanerad men bolaget har tackat nej och anser att kommunen bör utföra detta för att sedan försälja marken för byggnation. Intäkter vid försäljning med nuvarande beslutad taxa om 900 kr/kvm BTA vid byggnation av hyresrätter alternativt 1 200 kr/kvm vid byggnation av bostadsrätt där detaljplanen medger 3 500 kvm BTA ger 3 150 tkr alt. 4 200 tkr.

Individ- och familjeomsorgen

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden

Ansvarig förvaltning: Barn- och utbildning

Uppgiftsansvarig: Björn Petersson

Driftbudget, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Förändring KB 2 2021	Budget efter KB 2 2021
Intäkter	11 244	6 425		6 425
Kostnader	-71 233	-68 312	-600	-68 912
<i>varav personalkostnad</i>	-36 639	-39 587	-600	-40 187
Nettokostnader	-59 989	-61 888	-600	-62 488

Personalredovisning	Bokslut 2020	Budget 2021	Förändring KB 2 2021	Budget efter KB 2 2021
Inrättade tjänster	51,50	51,50		51,50
Summa	51,50	51,50	0,00	51,50

Motivering

Lön gällande förvaltningschefen för Arbete och Valfärdsnämnden är konterad på IFO samtidigt som ny IFO-chef tillträtt från och med 2021-08-01.

Utöver detta har IFO-chef/förvaltningschef haft höjd lön p.g.a. uppdraget som förvaltningschef för Arbete- och Valfärdsnämnden från och med februari till och med juli och därför bör IFO kompenseras för mellanskillnaden mellan lön IFO-chef och lön förvaltningschef-AVN.

Lönen för förvaltningschef-AVN ska finansieras genom medel avsedda för nya Arbete och Valfärdsnämnden och därför bör IFO kompenseras för extrakostnaden februari-december.

Myndighet och öppen verksamhet

Ansvarig nämnd: Omsorgsnämnden

Ansvarig förvaltning: Omsorgsförvaltningen

Uppgiftsansvarig: Lena Wilson-Ericsson

Driftbudget, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Förändring KB 2 2021	Budget efter KB 2 2021
Intäkter	39 660	37 172		37 172
Kostnader	-37 690	-75 004	-3 521	-78 525
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-14 069</i>	<i>-40 594</i>	<i>-2 752</i>	<i>-43 346</i>
Nettokostnader	1 970	-37 832	-3 521	-41 353

Personalredovisning	Bokslut 2020	Budget 2021	Förändring KB 2 2021	Budget efter KB 2 2021
Inrättade tjänster	17,3	33,67	-0,53	32,14
Summa	17,3	33,67	-0,53	33,14

Motivering

Driftbudget

Neddragning av platser på Falkalyckan och Svalan ska föras över från Säbo vht 511 till vht 519 LOV kontot med 2 903 tkr. Går från personalkostnader till driftkostnader.

Minskning av driftsbudgeten på Falkalyckan med 111 tkr från vht 511 till Myndighet och Öppen verksamhet vht 519 LOV.

Flytta budget till Säbo för omvandling av 4 platser från Somatisk- till demensplatser med 151 tkr, 0,53 ÅA för 8 mån.

Överskott med 658 tkr flyttas från personlig assistans vht 540 på Funktionshinder till personlig assistans vht 540 till Myndighet och Öppen verksamhet.

HSL och SÄBO

Ansvarig nämnd: Omsorgsnämnden

Ansvarig förvaltning: Omsorgsförvaltningen

Uppgiftsansvarig: André Jönsson

Driftbudget, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Förändring KB 2 2021	Budget efter KB 2 2021
Intäkter	574	431		431
Kostnader	-197 653	-177 944	2 362	-175 582
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-134 441</i>	<i>-128 667</i>	<i>2 752</i>	<i>-125 915</i>
Nettokostnader	-197 079	-177 513	2 362	-175 151

Personalredovisning	Bokslut 2020	Budget 2021	Förändring KB 2 2021	Budget efter KB 2 2021
Inrättade tjänster	234,79	208,41	-4,93	203,31
Summa	234,79	208,41	-4,93	203,31

Motivering

Driftbudget

Överföra budget från Falkalyckan och Svalan vht 511 SÄBO till LOV kontot vht 519 på Myndighet och Öppen verksamhet (M & Ö). Minskade platser från och med 1 juni gör att 2 733,1 tkr minskas personalbudgeten med på Falkalyckan (4,1 ÅA 7 mån) till LOV kontot och på svalan minskas personalbudgeten med 169,5 tkr (0,3 ÅA 7 mån) som ska flyttas till LOV kontot. Även minska på driftsbudgeten med 111 tkr på Falkalyckan vht 511 som ska flyttas till vht 519 på M & Ö.

Flytt av budget från Myndighet & Öppen verksamhet med 151 tkr (0,53 ÅA 8 mån) för omvandling av 4 platser från somatisk- som blivit demens platser, 0,8 ÅA.

Restaurering för SÄBO som ej blivit utmärkta tas från överskott som finns på funktionshindre med 500 tkr.

Funktionshinder

Ansvarig nämnd: Omsorgsnämnden

Ansvarig förvaltning: Omsorgsförvaltningen

Uppgiftsansvarig: Radmila Vujic

Driftbudget, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Förändring KB 2 2021	Budget efter KB 2 2021
Intäkter	32 867	31 335		31 335
Kostnader	-117 520	-122 535	1 158	-121 377
<i>Varav personalkostnader</i>	-104 649	-109 264		-109 264
Nettokostnader	-84 653	-91 200	1 158	-90 042

Motivering

Driftbudget

Flytt av budget från personlig assistans vht 540 med 1 158 tkr, varav 658 tkr till vht 540 på Myndighetsenheten och 500 tkr till Säbo vht 511 för restaurering av lokalerna. Denna budget hamnade fel i detaljbudgeten inför budget 2021.



Kommunfullmäktige

18 oktober 2021

Ärende 11

Tillägg till liggande förslag på kompletteringsbudget 2

Förslag till beslut

Att kommunfullmäktige beslutar att lägga till oppositionens kompletterande förslag till liggande förslag på kompletteringsbudget 2. Nytt resultat efter förslag till kompletteringsbudget 2 blir 13 967 tkr.

Drift:

Engångsstöd till föreningarna, 1500tkr

Inköp av böcker och media till skolbiblioteken, 100tkr

Extra medel till fritidsgårdarna för att anordna aktiviteter för unga, 50tkr

Extra medel till fritidshemmen för inköp av material och digitala verktyg till verksamheten 100tkr

Investeringar:

Komplettering och byte av planteringskärl till parkavdelningen, 150tkr

Johanna Beijer (S)

Ulf Svensson (C)

Willy Söderdahl (V)

Lars Lamberg (L)

Datum
2021-10-19

Bilaga KF § 158/2021 Dnr 2020/166

OMRÖSTNING

Ärende: Kompletteringsbudget 2, 2021; Sölvesborgs Kommun

Ja-röst bifall till Kith Mårtensson M bifallsyrkande.

Nej-röst bifall till Johanna Beijer (S) m.fl. tilläggsyrkande.

Namn		Omröstning		
		Ja	Nej	Avstår
S	Johanna Beijer		1	
SD	Jimmie Åkesson	1		
M	Kith Mårtensson	1		
S	Maria Lindros		1	
SD	Louise Erixon	1		
S	Christina Hedenram		1	
M	Diana Sjöström	1		
SD	Benny Karlsson	1		
S	Bodil Nyström		1	
SD	Robert Lindén	1		
C	Ulf Svensson		1	
S	Viveka Olofsson		1	
M	Niklas Joelsson	1		
SD	Ingrid Svensson	1		
V	Willy Söderdahl		1	
SOL	Anders Jönsson	1		
S	Daniel Berg		1	
SD	Peter Thyrén	1		
KD	Robert Manea	1		
S	Jan-Åke Persson		1	
M	Arne Bogren	1		
SD	Marco Lindekvist	1		
S	Jörgen Englin		1	
L	Lars Lamberg		1	
S	Lena Ottosson		1	



Datum
2021-10-19

Bilaga KF § 158/2021 Dnr 2020/166

Namn		Omröstning		
		Ja	Nej	Avstår
M	Paul Andersson	1		
SD	Harald Olsson	1		
S	Christopher Ekenberg		1	
SD	André Svensson	1		
C	Pär Milton		1	
M	Lennart Nilsson	1		
S	Nihada Kilim		1	
SD	Jimmy Rask	1		
S	Roine Olsson		1	
SD	Daniel Persson	1		
M	Anders Fransson	1		
S	Janina Andersson		1	
V	Rebecca Wald		1	
SD	Leif-Åke Svensson	1		
S	Gullvi Nilsson		1	
SOL	Carsten Johansson	1		
M	Bengt-Åke Karlsson	1		
SD	Mats Anders Larsen	1		
S	Leif Nilsson		1	
SD	Gertrud Kärnerup	1		
S	Faire Baubec		1	
KD	Debora Lindh	1		
M	Mona Frigura	1		
S	Marion Lundh		1	
Resultat:		27	22	



Kommunfullmäktige

KF § 159

Dnr 2018/236

Val av ledamot och ersättare till Sydarkiveras fullmäktige

BESLUT

Kommunfullmäktige utser Arne Bogren M som ledamot och Viveka Olofsson S som ersättare till Sydarkiveras fullmäktige.

Ärendet i korthet

Nomineringar till Val av Sydarkiveras fullmäktige har inkommit från samstyret och oppositionen som utser Arne Bogren M som ledamot och Viveka Olofsson S som ersättare.

Bakgrund

Sölvesborgs kommun har ingått avsiktsförklaring och anslutningsöverenskommelse för att kommunen ska bli medlemmar i Sydarkivera. Kommunalförbundets fullmäktige har godkänt Sölvesborgs kommun som medlem. Genom godkännande av förbundsordningen och genom att utse ledamot och ersättare till Sydarkiveras fullmäktige, blir kommunen fullvärdig medlem från den 1 januari 2022.

Exp.

Arne Bogren M
Viveka Olofsson S
Sydarkivera
Kansliet/Elected



Kommunfullmäktige

KF § 160

Dnr 2018/236

Fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden

BESLUT

Kommunfullmäktige utser Kenth Cronqvist SoL som ersättare i omsorgsnämnden.

Ärendet i korthet

Nominering till fyllnadsval har inkommit från Sölvesborg och Listerpartiet som utser Kenth Cronqvist som ersättare i omsorgsnämnden.

Exp.

Kenth Cronqvist SoL

Gruppledare SoL

Omsorgsnämnden

Löneadministration

Kansliet/Elected



Kommunfullmäktige

KF § 161

Dnr 2021/51

Svar på motion om "Rätt till tjänstledigt för att pröva ett annat jobb"

BESLUT

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkande

Kith Mårtensson M och Peter Thyrén SD: bifall till motionssvaret.

Johanna Beijer S och Willy Söderdahl V: bifall till motionen. Avslag till motionssvaret

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifallit motionssvaret.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet (se närvarolista) reserverar sig mot beslutet i ärendet.

Ärendet i korthet

Vid kommunfullmäktige 2021-03-22, väckte ledamot Johanna Beijer S motion om "Rätt till tjänstledigt för att pröva ett annat jobb", bilaga.

I motionen föreslås:

Att Sölvesborgs kommunfullmäktige beslutar att införa rätt till tjänstledighet i högst 6 månader för att pröva en annan tjänst inom den egna förvaltningen eller i någon av kommunens övriga verksamheter.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ordförande Louise Erixons motionssvar 2021-08-11.

Personalchef Ulrika Sjögrens tjänsteyttrande 2021-06-18 samt 2021-09-15.

KSAU § 139/2021.

KS § 119/2021.

KF § 134/2021.

KS § 137/2021.

Exp.

Johanna Beijer

Svar på motion "Rätt till tjänstledigt för att pröva ett annat jobb"

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Bakgrund

Socialdemokraterna har, genom ledamöterna Johanna Beijer, väckt en motion om att införa rätt till tjänstledighet för att pröva en annan tjänst inom Sölvesborgs kommun. Under kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22 remitterades motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunfullmäktige föreslås besluta:

- Att Sölvesborgs kommunfullmäktige beslutar att införa rätt till tjänstledighet i högst 6 månader för att pröva en annan tjänst inom den egna förvaltningen eller i någon av kommunens övriga verksamheter.

Bedömning

Personalchefen yttrar i sin tjänsteskrivelse att det som efterfrågas i motionen redan är möjligt för många medarbetare inom Sölvesborgs kommun enligt nuvarande regelverk. Ett nytt regelverk om en generell rättighet till tjänstledighet som motionären föreslår vore dock oklokt då det i praktiken skulle kunna leda till problem inom verksamheterna, bland annat med att rekrytera motsvarande kompetens under begränsade vikariatider då tillfälliga tjänster ofta kan vara mindre attraktiva att söka för legitimerad personal.

Dock anser undertecknad att nuvarande regelverk skulle kunna lättas upp och detta är någonting som förvaltningen kan få i uppdrag att utreda formerna för framöver. Viktigt i sammanhanget är att berörda chefer får rätt att bevilja tjänstledighet utifrån hur den enskilda verksamhetens förutsättningar ser ut. I första hand ska alltid verksamheten som rör medborgarna, såsom exempelvis barnen i förskola- och skola samt de omsorgstagarna, prioriteras och vi ska inte behöva tvingas sänka ambitionsnivån på grund av generella tjänstledighetsbestämmelser.

Således anser undertecknad att motionen bör avslås.

Louise Erixon (SD)

Kommunstyrelsens ordförande

20210208

Motion till kommunfullmäktige

Rätt till tjänstledigt för att pröva ett annat jobb

Vi Socialdemokrater tycker att det är självklart att kommunens personal får chansen att utvecklas i sin yrkesroll. Vi anser också att det är viktigt att kommunen är en attraktiv och trygg arbetsgivare. Inom en kommun finns det flera typer av arbeten och detta ger goda förutsättningar för anställda att kunna byta anställning under sitt arbetsliv.

Idag finns ingen laglig rätt eller rätt enligt gällande kollektivavtal att vara tjänstledig från ett arbete för att pröva på en annan tjänst inom kommunens verksamheter. Det är arbetsgivaren som beviljar eller avslår ansökan om tjänstledighet. Detta gör att den som vill pröva en annan tjänst inom kommunal verksamhet ofta måste avsluta sin tjänst för att prova på något nytt.

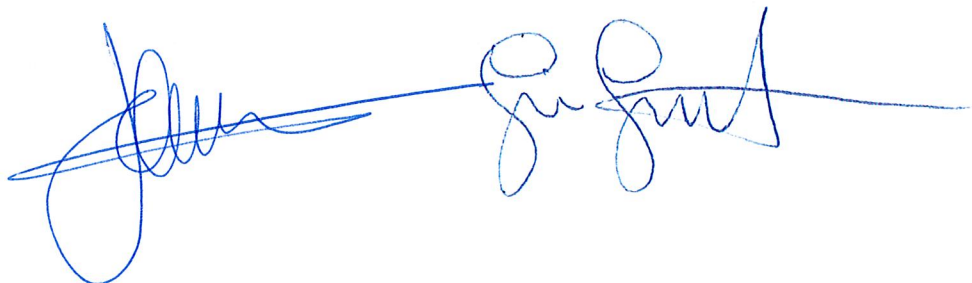
Inom de närmsta åren kommer allt fler medarbetare att behöva rekryteras och fler anställas om kommunen ska kunna säkra en god omsorg och en bra verksamhet för kommuninvånarna. Det gäller även att behålla kompetent personal och då är det viktigt att våga ge utrymme för anställda att pröva på att arbeta på andra avdelningar eller i andra delar av verksamheten.

Vi anser därför att det i Sölvesborgs Kommun ska finnas rätt till att ta tjänstledigt i högst 6 månader för att kunna pröva på en annan tjänst inom kommunal verksamhet.

Vi yrkar därför:

- Att Sölvesborgs kommunfullmäktige beslutar att införa rätt till tjänstledighet i högst 6 månader för att pröva en annan tjänst inom den egna förvaltningen eller i någon av kommunens övriga verksamheter.

Johanna Beijer och Lina Jörnkrans
Socialdemokraterna i Sölvesborg





Kommunfullmäktige

KF § 162

Dnr 2020/277

Svar på motion om Solcellspark i Sölvesborg

BESLUT

Kommunfullmäktige avslå motionen.

Yrkande

Kith Mårtensson M, Bengt-Åke Karlsson M och Peter Thyrén SD: bifall till motionssvaret.

Willy Söderdahl V, Johanna Beijer S, Ulf Svensson C, Lars Lamberg L, och Roine Olsson S: bifall till motionen. Avslag till motionssvaret

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifallit motionssvaret.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.

Ja-röst bifall till Kith Mårtensson M m.fl. bifall till motionssvaret.

Nej-röst bifall till Willy Söderdahl V m.fl. bifall till motionen.

Med 27 ja-röster mot 22 nej-röster, har kommunfullmäktige beslutat att bifalla Kith Mårtensson M yrkande. Omröstningslista bifogas.

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet (se närvarolista) reserverar sig mot beslutet i ärendet.

Ärendet i korthet

Vid kommunfullmäktige 2020-10-19, väckte ledamot Willy Söderdahl V och Rebecca Wald V motion om Solcellspark i Sölvesborg, bilaga.

I motionen föreslås:

Att fullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten för Sölvesborgs kommun eller något av dess bolag att bygga och driva en solcellspark i Sölvesborg.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ordförande Louise Erixons motionssvar 2021-08-11.

Bilagor:

Yttrande från Sölvesborgs Energi och Vatten samt från Teknisk Chef och näringslivschefen.

KSAU § 155/2021.

KS § 138/2021.

Kommunfullmäktige

Exp.

Willy Söderdahl V

Rebecca Wald V

Svar på motion "Solcellspark i Sölvesborg"

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Bakgrund

Vänsterpartiet har, genom ledamöterna Willy Söderdahl och Rebecca Wald, väckt en motion om att utreda möjligheten för Sölvesborgs kommun eller något av dess bolag att bygga och driva en solcellspark. Under kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-19 remitterades motionen till Kommunstyrelsen för yttrande. Kommunfullmäktige föreslås besluta:

- Att avslå motionen.

Bedömning

Sölvesborgs Energi och Vatten AB:s ordförande och VD har i sitt yttrande bedömt att den förstudie som skulle krävas för att tillmötesgå motionärerna kommer att kosta mellan 400 -500 tusen kronor. Undertecknad bedömer inte att frågan är av sådan vikt att vi kan försvara att skattebetalarna ska bekosta den typen av förstudier. Frågan bör därför istället vara en angelägenhet för den privata marknaden som de facto redan har intresserat sig för Sölvesborg.

Med det sagt bör betonas att det inte finns det något principiellt motstånd mot motionens andemening inom Samstyret. Skattebetalarnas pengar är dock inte oändliga och kärnverksamheten måste alltid prioriteras i första hand.

Louise Erixon (SD)

Kommunstyrelsens ordförande



Motion till Sölvesborg kommunfullmäktige solcellspark

2020-09-30

I Sverige har vi sett hur energiproduktionen med solceller ökat markant.

Sölvesborgshem har satt solceller på bl.a. Slottsgården för att bidra till ett mer fossilfritt Sölvesborg. Solpaneler leder till lägre effektförbrukning på elnätet, lägre överföringsförluster och koldioxidutsläppen minskar.

Sölvesborg kan med solcellsanläggning vara med i att skapa en mer hållbar kommun. Flera kommuner och energibolag har satsat på förnybara energikällor såsom solcellsparker, och Sölvesborg ska inte vara sämre. Nu senast har Kristianstads kommun byggt en stor solcellsanläggning utmed E22:an. Det ger en positiv bild av en framåt och miljövänlig kommun.

Var en sådan solcellspark i Sölvesborg ska lokaliseras, får utredningen visa, men ett ställe som skulle kunna vara tänkbart är mellan nya och gamla E 22 mellan Sölve och Ysane. Det är ingen produktiv mark och då syns den från vägen och ger en positiv bild av Sölvesborg.

Projektet utgör basen för tillskott av hållbar producerad energi. En solcellsanläggning kan med små drifts- och underhållskostnader förväntas producera under mer än 30 år.

Vänsterpartiet har tidigare lagt en motion om att Sölvesborgs energi skulle uppföra en andelsägd solcellspark. Enligt majoriteten var det anmodan om att den skulle vara andelsägd, som var anledningen till avslaget, men i övrigt var man positiv till en anläggning. Därför återkommer vi nu med ett annat förslag till beslut.

Om en anläggning skall drivas av Sölvesborgs kommun, Sölvesborgs energi eller i ett speciellt dotterbolag får utredningen visa, men det hade varit ett stort mervärde om det fanns möjlighet för bolagets elkunder att köpa andelar i anläggningen.

Vi yrkar att:

- Fullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten för Sölvesborgs kommun eller något av dess bolag att bygga och driva en solcellspark i Sölvesborg.

Willy Söderdahl, Vänsterpartiet

Rebecca Wald, Vänsterpartiet

Datum
2021-10-19

Bilaga KF § 162/2021 Dnr 2020/277

OMRÖSTNING

Ärende: Svar på motion om solcellspark i Sölvesborg

Ja-röst bifall till Kith Mårtensson M bifall till motionssvaret.

Nej-röst bifall till Willy Söderdahl m.fl. bifall till motionen.

Namn		Omröstning		
		Ja	Nej	Avstår
S	Johanna Beijer		1	
SD	Jimmie Åkesson	1		
M	Kith Mårtensson	1		
S	Maria Lindros		1	
SD	Louise Erixon	1		
S	Christina Hedenram		1	
M	Diana Sjöström	1		
SD	Benny Karlsson	1		
S	Bodil Nyström		1	
SD	Robert Lindén	1		
C	Ulf Svensson		1	
S	Viveka Olofsson		1	
M	Niklas Joelsson	1		
SD	Ingrid Svensson	1		
V	Willy Söderdahl		1	
SOL	Anders Jönsson	1		
S	Daniel Berg		1	
SD	Peter Thyrén	1		
KD	Robert Manea	1		
S	Jan-Åke Persson		1	
M	Arne Bogren	1		
SD	Marco Lindekvist	1		
S	Jörgen Englin		1	
L	Lars Lamberg		1	
S	Lena Ottosson		1	



Datum
2021-10-19

Bilaga KF § 162/2021 Dnr 2020/277

Namn		Omröstning		
		Ja	Nej	Avstår
M	Paul Andersson	1		
SD	Harald Olsson	1		
S	Christopher Ekenberg		1	
SD	André Svensson	1		
C	Pär Milton		1	
M	Lennart Nilsson	1		
S	Nihada Kilim		1	
SD	Jimmy Rask	1		
S	Roine Olsson		1	
SD	Daniel Persson	1		
M	Anders Fransson	1		
S	Janina Andersson		1	
V	Rebecca Wald		1	
SD	Leif-Åke Svensson	1		
S	Gullvi Nilsson		1	
SOL	Carsten Johansson	1		
M	Bengt-Åke Karlsson	1		
SD	Mats Anders Larsen	1		
S	Leif Nilsson		1	
SD	Gertrud Kärnerup	1		
S	Faire Baubec		1	
KD	Debora Lindh	1		
M	Mona Frigura	1		
S	Marion Lundh		1	
Resultat:		27	22	



Kommunfullmäktige

KF § 163

Dnr 2021/91

Svar på motion om "Kraftfullt agerande mot våld i nära relationer"

BESLUT

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Yrkande

Kith Mårtensson M och Robert Manea KD: bifall till motionssvaret.

Bodil Nyström S, Rebecca Wald V, Lars Lamberg L, Ulf Svensson C och Roine Olsson S: bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifallit motionssvaret.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Centerpartiet (se närvarolista) reserverar sig mot beslutet i ärendet.

Ärendet i korthet

Vid kommunfullmäktige 2021-03-22, väckte ledamot Maria Lindros S, Annelie Rosenqvist S och Bodil Nyström S motion om kraftfullt agerande mot våld i nära relationer, bilaga.

I motionen föreslås:

att Sölvesborgs kommunfullmäktige uppdrar åt berörd kommunavdelning att se över insatser mot våld i hemmet och förebyggande åtgärder för att förhindra det från att ske. Samtliga anställda ska genomgå en utbildning inom ämnet, anordnad av kommunen tillsammans med kvinnojouren i Sölvesborg.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ordförande Louise Erixons motionssvar 2021-09-20.

Bilaga:

Avdelningschef försörjning- och integration, IFO Elna Thomassons yttrande 2021-04-16.

KSAU § 156/2021.

KS § 139/2021.

Exp.

Kommunfullmäktige

Maria Lindros S
Annelie Rosenqvist S
Bodil Nyström S

Svar på motion ”kraftfullt agerande mot våld i nära relationer”

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslår anse motionen vara besvarad.

Bakgrund

Socialdemokraterna har, genom ledamöterna Maria Lindros, Annelie Rosenqvist och Bodil Nyström, väckt en motion om kraftfullt agerande mot våld i nära relationer. Under kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22 remitterades motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunfullmäktige föreslår besluta:

- Att Sölvesborgs kommunfullmäktige uppdrar åt berörd kommunavdelning att se över insatser mot våld i hemmet och förebyggande åtgärder för att förhindra det från att ske. Samtliga anställda ska genomgå en utbildning inom ämnet, anordnad av kommunen tillsammans med kvinnojouren i Sölvesborg.

Bedömning

Undertecknad instämmer med motionärerna i att våld i nära relationer är en allvarlig samhällsproblematik som är viktig att lyfta. Därför arbetar Sölvesborgs kommun idag offensivt med att motverka våld i nära relationer och att ge stöd till den utsatta.

Utifrån motionens attsats kan undertecknad konstatera att det under föregående år skrevs en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Sölvesborgs kommun och kvinnojouren Embla. Överenskommelsen reglerar en utökad samverkan och fler gemensamma aktiviteter. Utöver det fördjupas även informationsutbytet mellan parternas verksamheter.

Utöver det har kommunen nyligen utformat en kommunövergripande handlingsplan mot våld i nära relationer. I planen finns förslag om förebyggande arbete och kompetensbehov och utbildningsinsatser till personal – vilket motionärerna föreslår.

Avslutningsvis skriver individ- och familjeomsorgen i sitt yttrande att de idag tillhandahåller två heltidstjänster som ansvarar för utredning och samordning. Vid förfrågan bistår även dessa med utbildning och information till resterande förvaltningar samt är sakkunniga och remissinstans vid behov. Utöver det finns det även insatser inom öppenvården som riktar sig till den utsatta

Datum: 2021-09-20



och förövaren. IFO bedömer i dagsläget att deras resurser är tillräckliga för att tillhandahålla utredningar, samordning, stöd och insatser.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad.

Louise Erixon (SD)

Kommunstyrelsens ordförande

ANKOM

2021-03-05

Medborgarkontoret 2021-02-07

Motion till fullmäktige

Kraftfullt agerande mot våld i nära relationer!

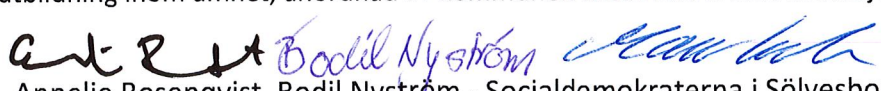
2020 var ett år som kommer gå till historien av ett flertal anledningar. Vad som skett med samhället är lätt att älta, men det finns ett område som är värt att fortfarande belysa då situationen har för många blivit betydligt värre. "Skuggpandemin" har den kallats, våldet i nära relationer. Restriktionerna är tydliga – du ska stanna hemma och inte umgås med någon utanför ditt hushåll. I de fall där du bor med din förövare riskerar konsekvenserna bli förödande. Enligt kvinnojouren så blir var tredje kvinna utsatt för våld i en nära relation någon gång i livet. Var tredje kvinna. Våld innebär inte alltid ett slag, i definitionen ingår mycket mer. Ekonomiskt, socialt eller psykiskt våld är några exempel. Detta är ett strukturellt problem vars orsaker är mångbottnade. Effekterna ger bestående fysiska och psykiska men och får ekonomiska konsekvenser. Om vi bortser från allt lidande, ta en stund och tänk på kostnaden. Tänk på all vård som en kvinna som blivit utsatt för våld behöver, alla otaliga timmar som läggs på vård, sjukskrivning, alla rättsliga kostnader. Ska vi ha ett samhälle där våra strukturer leder till att när en man utövar våld mot en kvinna så får samhället stå för notan?

Strukturella problem kräver strukturella lösningar, och politiskt sker mycket. Samtyckeslagstiftningen är en avgörande faktor. I budgetpropositionen 2021 förstärker regeringen Länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Regeringen föreslår även en förstärkning till kommunerna för återfallsförebyggande insatser mot våld i nära relationer. I nyckelutbildningar krävs det utbildningsmoment för att öka kunskapen för att kunna arbetapreventivt. Tillgängligheten för vård och stöd måste öka. Det som behövs är reella insatser som gör skillnad i praktiken. Därför måste vi i Sölvesborgs kommun axla ansvaret och ta krafttag mot våld i nära relationer.

Sölvesborg ska utveckla och förbättra arbetet mot kvinnovåld. Det gör vi genom att stärka individ- och familjeomsorgen med socialsekreterare som arbetar med våld i nära relationer samt kompetensutveckling för mer personal och bra samarbete med kvinnojouren. Pandemin har gjort detta extra tydligt, ingen ska behöva vara rädd för sitt liv i sitt eget hem.

Vi yrkar:

- Att Sölvesborgs kommunfullmäktige uppdrar åt berörd kommunavdelning att se över insatser mot våld i hemmet och förebyggande åtgärder för att förhindra det från att ske. Samtliga anställda ska genomgå en utbildning inom ämnet, anordnad av kommunen tillsammans med kvinnojouren i Sölvesborg.


Maria Lindros, Annelie Rosenqvist, Bodil Nyström - Socialdemokraterna i Sölvesborg



Kommunfullmäktige

KF § 164

Dnr 2021/76

Svar på motion om bostadsgaranti för unga

BESLUT

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkande

Kith Mårtensson M: bifall till motionssvaret.

Jan-Åke Persson S Johanna Beijer S, Rebecca Wald V och Lars Lamberg L: bifall till motionen och avslag till motionssvaret.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifallit motionssvaret.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna (se närvarolista) reserverar sig mot beslutet i ärendet.

Ärendet i korthet

Vid kommunfullmäktige 2021-03-22, väckte ledamot Alexander Nilsson S och Jan-Åke Persson S motion om bostadsgaranti för unga, bilaga.

I motionen föreslås:

att Sölvesborgs kommunfullmäktige föreslår Sölvesborgshem att utreda, utforma och genomföra en bostadsgaranti för unga i Sölvesborgs kommun. Garantin innebär att unga mellan 18-25 erbjuds ett förstahandskontrakt inom 1 år från registrering.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ordförande Louise Erixons motionssvar 2021-09-20.

Sölvesborgshem AB yttrande 2021-08-23.

KSAU § 157/2021.

KS § 140/2021.

Exp.

Alexander Nilsson S

Jan-Åke Persson S

Svar på motion ”bostadsgaranti för unga!”

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Bakgrund

Socialdemokraterna har, genom ledamöterna Alexander Nilsson och Jan-Åke Persson, väckt en motion om att uppdra åt Sölvesborgshem att utreda, utforma och genomföra en bostadsgaranti för unga i Sölvesborgs kommun. Under kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22 remitterades motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunfullmäktige föreslås besluta:

- Att Sölvesborgs kommunfullmäktige föreslår Sölvesborgshem att utreda, utforma och genomföra en bostadsgaranti för unga i Sölvesborgs kommun. Garantin innebär att unga mellan 18-25 erbjuds ett förstahandskontrakt inom 1 år från registrering.

Bedömning

I beredningsprocessen har Sölvesborgshem getts möjlighet att yttra sig om förslaget och de fastslår att på grund av nuvarande hyresgäster och bostadskö finns det idag en låg vakansgrad och en låg omsättning på lägenhetsbeståndet. För att Sölvesborgshem ska kunna klara av att genomföra en bostadsgaranti för personer mellan 18-25 år krävs det att deras bostadsbestånd utökas kraftigt framöver i en omfattning som inte är realistisk.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige avslå motionen.

Louise Erixon (SD)

Kommunstyrelsens ordförande

Datum: 2021-02-11

Motion till fullmäktige

Bostadsgaranti för unga!

Sin första bostad är för väldigt många ett minnesvärt ögonblick. Det är det inofficiella steget in i vuxenlivet, steget som leder till att man utvecklas som person. För många innebär det nya sysslor och man ställs inför nya ansvar, men det är dessa sysslor och ansvar som får oss att mogna. Dessvärre så är dagens bostadsmarknad en begränsade faktor, där priserna är för höga och hyreslägenheterna har långa köer. Vi föds alla med olika förutsättningar, och dagens marknad gynnar de med kapital. Oavsett hur mycket du har skött dig under din ungdom, så finns det ingen garanti att just du kommer att ha råd med en bostad. Du kanske inte har hunnit spara ihop tillräckligt för att köpa en bostadsrätt, och dina föräldrar har kanske inte satt dig i en bostadskö tillräckligt tidigt. Det är en situation som tär på många ungas självförtroende, självutveckling och kan även begränsa denna i sitt arbetssökande eller studier. Det ska inte vara dina föräldrars storlek på plånbok som avgör om du kan flytta hemifrån eller inte. Situationen är i det långa loppet ohållbart och vi kommer att behöva hitta lösningar på nationell nivå – men i kommunen kan vi göra något.

Genom att införa en bostadsgaranti för unga mellan 18-25 så möjliggör vi för fler av kommunens unga att ta ett steg in i vuxenlivet genom att flytta hemifrån och växa. En bostadsgaranti hade även signalerat för unga i närområdet att Sölvesborg vill och vågar satsa på nästa generation. I flera andra kommuner har en sådan garanti genomförts och fått bra resultat, Sölvesborg har även en nyckelposition sett till vårt geografiska läge. Vi har både BTH och Högskolan i Kristianstad inom 20 minuters pendlingsavstånd, ser man lite längre finns klassiska lärosäten i Lund och Malmö inom pendlingsavstånd. Det är svårt att sia om framtiden, men det är inte omöjligt att en filial av en högskola skulle kunna etablera sig här – att då redan ha en fungerande infrastruktur för unga är av stor vikt. Vi behöver satsa mer på ungdomen ifall Sölvesborg ska fortsätta att utvecklas, utan den kommer vi att stagnera. Vi yrkar därför att:

- Att Sölvesborgs kommunfullmäktige föreslår Sölvesborgshem att utreda, utforma och genomföra en bostadsgaranti för unga i Sölvesborgs kommun. Garantin innebär att unga mellan 18-25 erbjuds ett förstahandskontrakt inom **1 år** från registrering.

Alexander Nilsson, Jan-Åke Persson

Socialdemokraterna i Sölvesborg





Kommunfullmäktige

KF § 165

Dnr 2021/2

Meddelande

BESLUT

Meddelandena läggs till handlingarna.

Meddelande

1. 2018/236 2021.2718
Länsstyrelsen Blekinge – Beslut – Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige; Arbetarpartiet-Socialdemokraterna ny ledamot Christina Hedenram S, ny ersättare Malin Persson S.
2. 2018/236 2021.
Länsstyrelsen Blekinge – Beslut – Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige; Moderaterna ny ledamot Mats Birgersson M, ny ersättare Daniel Bogren M.
3. 2021/262 2021.2902, 2901
Revisorerna i Sölvesborgs kommun – Revisionsrapport – granskning av kommunstyrelsens planering av investeringar och underhåll avseende fastigheter och gator. Länk till rapporten:
<https://www.solvesborg.se/kommun-och-politik-/kommunens-organisation/revisorer/revisionsrapporter.html?folder=19.1a881ef01623de04411aadd&sv.url=12.1a881ef01623de04411aeea>
4.
Revisorerna i Sölvesborgs kommun – Revisionsrapport – granskning av styrning och uppföljning av äldreomsorgen. Länk till rapporten:
<https://www.solvesborg.se/kommun-och-politik-/kommunens-organisation/revisorer/revisionsrapporter.html?folder=19.1a881ef01623de04411aadd&sv.url=12.1a881ef01623de04411aeea>
5.
Sölvesborgs kommun Revisorerna – Utlåtande avseende delårsrapport 2021. [bilaga](#)
6.
Redovisning av inkomna, inte besvarade motioner:
 - Motion om tilljämning av Grisabacken; Jörgen Englin (S), (Dnr 2021/34 inkom 2021-01-26).
 - Motion om gratis bygglov för miljövänliga hus: Alexander Nilsson (S) och Johanna Beijer (S), Dnr 2021/131 inkom 2021-04-06.
 - Motion om ”Uppvakta Sölvesborgs största kändis som fyller hundra år”: Viveka Olofsson (S) och Markus Alexandersson (S), Dnr 2021/134 inkom 2021-03-30.

Kommunfullmäktige

- Motion om en friskare generation: Maria Lindros (S) och Jörgen Englin (S), Dnr 2021/159 inkom 2021-04-28.
 - Motion om säkerheten korsningen Västra Storgatan-Södergatan: Willy Söderdahl V och Rebecca Wald V, Dnr 2021/188 inkom 2021-05-18.
 - Motion om arbetsskor till vårdpersonalen: Faire Bubeck S, Dnr 2021/210 inkom 2021-06-23.
 - Motion om kostnadsfria mensskydd på kommunens skolor: Willy Söderdahl V och Rebecca Wald V, Dnr 2021/235 inkom 2021-09-01.
 - Motion om en ny koloniträdgård: Rebecca Wald V och Willy Söderdahl V, Dnr 2021/244 inkom 2021-08-20.
-