

Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

Sekreterare

Ann-Louise Cato, 0456-81 61 29
ann-louise.cato@solvesborg.seTill Samhällsbyggnads-, fritid- och
kulturnämndens ledamöter och ersättare**Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden****Tid:** 2025-10-22, klockan 15:00**Plats:** Sölvesborg, Stadshuset, Lageråssalen**Justeringsperson:** Peter Thyrén

Ärenden			Sida
1	Information mm (samlingsärende)	2025/3	4
2	Granskning 4 av kommunrevisionen - Förstudie om föreningsbidrag i Sölvesborgs kommun	2025/56	5 - 17
3	Ekonomisk uppföljning - Samhällsbyggnads-, fritid och kulturnämnden (samlingsärende)	2025/18	18 - 22
4	Budget 2026 - Samhällsbyggnads-, fritid och kulturnämnden	2025/54	23 - 44

Christopher Ekenberg
OrdförandeAnn-Louise Cato
Sekreterare

Ordinarie ledamöter

Christopher Ekenberg S
Susanne Fransson M
Peter Thyrén SD
Madelene Ekstrand KD
Ronny Berggren C
Leif-Åke Svensson SD
Mathias Andersson M
Joakim Frid SD
Bo Persson V
Hans Björk SD
Kenny Nilsson M

Ersättare

Olivia Costea S
Oliver Matarova M
Felicia Fröjd SD
Christel Henningsson KD
Vakant S
Lars Andersson SD
Amelia Martinsson M
Sandra Björk SD
Anders Falk S
Peter Lundén SD
Carsten Johansson SoL

Övriga

Anders Wanstadius, förvaltningschef Sfkf
Fredrik Olsson, verksamhetschef Fritid och Kultur
Ann-Louise Cato, sekreterare

KF § 151 Dnr 2022/259

Inkallelseordning i nämnder och styrelser 2023 till 2026

BESLUT

Vid ordinarie ledamots frånvaro ska ersättare kallas in till tjänstgöring från det parti för vilket ledamoten valts.

Om ingen av dessa ersättare kan tjänstgör ska ersättare från annat parti kallas varvid respektive parti bestämmer att följande turordning ska gälla mellan andra partiers ersättare.

För Arbetarpartiet Socialdemokraterna: S, C, M, SoL, V, KD, SD

För Centerpartiet: C, S, M, SoL, V, KD, SD

För Kristdemokraterna: KD, SD, SoL, C, S, V, M

För Moderaterna: M, SoL, C, S, KD, SD, V

För Sverigedemokraterna: SD, KD, SoL, M, C, S, V

För Sölvesborg och Lister partiet: SoL, M, C, KD, S, SD, V

För Vänsterpartiet: V, S, C, SoL, M

Det angivna tillvägagångssättet ska tillämpas, såvida det inte i lag eller författning föreskrivs något annat beträffande ersättarens inkallande till tjänstgöring.

Ärendet i korthet

I kommunallagen, 6 kap 16 §, föreskrivs att "Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska fullmäktige bestämma i vilken ordning de ska tjänstgöra."



Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

SFKN § Dnr 2025/3

Information mm (samlingsärende)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Informationen läggs till handlingarna.

Information

- Presentation av tre nyanställda i Sölvesborgs kommun;
Irene Bengtsson, musikskolechef
Thomas Hedlund, enhetschef måltidsservice
Frida Gustafsson, trafikingenjör

Förvaltningschef Anders Wanstadius informerar om

- Genomgång av investeringsbudget efter beslut i Kommunfullmäktige
- Pågående arbeten (investeringsprojekt) 2025
- Driftentreprenad
- Nationell infrastrukturplan.

Verksamhetschef Fritid och kultur Fredrik Olsson informerar om

- Kulturkalaset v 44
 - Firande av Mjällby AIF
-



Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

SFKN § Dnr 2025/56

Granskning 4 av kommunrevisionen - Förstudie om föreningsbidrag i Sölvesborgs kommun

FÖRSLAG TILL BESLUT

Nämnden beslutar att ställa sig bakom verksamhetschefens svar på revisionsrapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet i korthet

Sölvesborgs Kommunrevision enligt nedan kommunrevisorer: Peter Dibéus och Jimmy Kärnerup har gjort en förstudie om föreningsbidrag i Sölvesborgs kommun och därefter lämnat en revisionsrapport till nämnden.

Bakgrund

Kommunrevisionen har initierat en fördjupad granskning av risk för välfärdsbrott, däribland hanteringen av kommunala föreningsbidrag. Inför denna har en förstudie genomförts för att skapa en översiktlig bild av bidragssystemet och dess tillämpning i praktiken. Studiebesök och stickprov har genomförts för att bedöma rutiner, kontrollfunktioner och efterlevnad av kommunens egna regelverk (SFS 8:1: Normer för kommunala bidrag till ideella föreningar inom samhällsbyggnads-, fritids- och kulturnämndens ansvarsområde).

Beslutsunderlag

Fredrik Olssons tjänsteskrivelse 2025-10-13.

Kommentarer till Kommunal Revisionsrapport- Granskning 4



Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnd

Handläggare
Fredrik Olsson, 0456-81 60 61
fredrik.olsson@solvesborg.se

Mottagare

Tjänsteskrivelse - Kommunal Revisionsrapport - Granskning 4

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att ställa sig bakom verksamhetschefens svar på revisionsrapporten och lägger den till handlingarna.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

☐ Ja, se bifogad barnchecklista.

☒ Nej, se förklaring nedan.

Förklaring (vid svar Nej ovan)

Avtalet är av ringa art för barn och ungdomar då det avser en intern granskning.

Ärendet i korthet

Sölvesborgs Kommunrevision enligt nedan kommunrevisor: Peter Dibéus och Jimmy Kärnerup har gjort en förstudie om föreningsbidrag i Sölvesborgs kommun och därefter lämnat en revisionsrapport till nämnden.

Bakgrund

Kommunrevisionen har initierat en fördjupad granskning av risk för välfärdsbrott, däribland hanteringen av kommunala föreningsbidrag. Inför denna har en förstudie genomförts för att skapa en översiktlig bild av bidragssystemet och dess tillämpning i praktiken. Studiebesök och stickprov har genomförts för att bedöma rutiner, kontrollfunktioner och efterlevnad av kommunens egna regelverk (SFS 8.1: Normer för kommunala bidrag till ideella föreningar inom samhällsbyggnads-, fritids- och kulturnämndens ansvarsområde).

Bedömning

I rapporten beskrivs huvudiakttagelser, bedömning, rekommendationer och fortsatt process.

Vi vill med nedan angivna text kommentera granskningen och dess innehåll för att förtydliga granskningens innehåll.

Fredrik Olsson
Verksamhetschef Fritid och Kultur

Bilagor

Kommentarer till Kommunal Revisionsrapport- Granskning 4

Beslut sänds till:

Revisionen
Kommunstyrelsen



[Förvaltning]

Handläggare

[Visningsnamn], [Telefon, arbete]

[E-postadress]

Mottagare

Svar på kommunal Revisionsrapport – Granskning 4

Sölvesborgs Kommunrevision enligt nedan kommunrevisor: Peter Dibéus och Jimmy Kärnerup har gjort en förstudie om föreningsbidrag i Sölvesborgs kommun och därefter lämnat en revisionsrapport till nämnden.

I rapporten beskrivs huvudiakttagelser, bedömning, rekommendationer och fortsatt process.

Nedan kommenteras granskningen och dess frågeställningar för att förtydliga granskningens innehåll.

Förstudie om föreningsbidrag i Sölvesborgs kommun

Bakgrund

Kommunrevisionen har initierat en fördjupad granskning av risk för välfärdsbrott, däribland hanteringen av kommunala föreningsbidrag. Inför denna har en förstudie genomförts för att skapa en översiktlig bild av bidragssystemet och dess tillämpning i praktiken. Studiebesök och stickprov har genomförts för att bedöma rutiner, kontrollfunktioner och efterlevnad av kommunens egna regelverk (SFS 8:1: Normer för kommunala bidrag till ideella föreningar inom samhällsbyggnads-, fritids- och kulturnämndens ansvarsområde).

Huvudiakttagelser

1. Avsaknad av kontrollfunktion
 - Utbetalningar av bidrag saknar i dagsläget intern kontrollfunktion.

Kommentar: Verksamheten har en fungerande kontrollfunktion, däremot kan processen ses över och utvecklas för att säkerställa handlägningsprocessen ytterligare.

- Risk för felaktiga utbetalningar är därmed påtaglig.

Kommentar: Ekonomikontoret och fritidskontoret arbetar tillsammans och bedömer om utbetalningar avviker och verksamheten kommer framöver gå genom utbetalningar i ekonomisystemet då allt granskas ännu noggrannare.

2. Avsaknad av insyn

- Ledamöter i ansvarig nämnd har inte genomfört studiebesök eller inhämtat praktisk information om handläggningen.

Kommentar: Verksamheten har en kontinuerlig dialog med politiken och anser inte att det finns en avsaknad av insyn. Handläggningen av bidragen är ren verkställighet och görs utifrån fastställda bidragsregler och ekonomiska regelverk. De bidragsregler som gäller är beslutade av nämnden och innan det tas beslut diskuteras regelverket såväl med politik som på tjänstemannanivå.

3. Stickprov – bidragshantering

- Ett stickprov visar på bristande efterlevnad av SFS 8.1 i fråga om:

Kommentar: I vår FFS (författningssamling) står det beskrivet vad som krävs för att 1. Vara en registrerad förening 2. Vad som krävs för att vara en bidragsberättigad förening. Övriga punkter under punkt 3 är definitioner och förklaring och därför inte kan ses som krav för att få bidrag.

- krav på registrerad ungdomsförening med eget organisationsnummer.

Kommentar: Föreningen har ett eget organisationsnummer, finns inget krav att en ungdomsverksamhet inom föreningen ska ha ett eget organisationsnummer. Kravet som finns är att föreningen ska ha ett organisationsnummer vilket de har.

- krav på medlemsregister och medlemsavgifter,

Kommentar: Kraven som finns är att föreningen ska uppta en årlig medlemsavgift om minimum 50 kr och ha minst 10 registrerade medlemmar, vilket föreningen uppfyller. Innan beslut kan krav på kompletterande handlingar begäras in vid behov, till exempel verifikationer, medlemsregister, men det är inget krav att det ska lämnas in till oss för att få bidrag.

- proportionerlig bedömning av verksamhetens omfattning i relation till bidragsnivå.

Kommentar: Det är inte endast ungdomsverksamhet som styr storleken på lokalbidraget utan de huvudsakliga faktorerna är; kostnader för lokalen samt föreningens kategorisering. Omfattningen vägs in vid kategorisering av förening.

- Mottagare av sökta bidrag redovisar öppet att särskild förteckning, medlemsregister och eget organisationsnummer för ungdomsverksamheten inte finns.

Kommentar: Föreningen har ett eget medlemsregister. Ett eget organisationsnummer för ungdomsverksamheten är inget krav enligt politiskt antagna bidragsregler.

4. Lokalbidragens utveckling

- Mellan 2018 och 2025 har en förening erhållit totalt ca 557 000 kr i lokalbidrag.
- Bidragsnivån har stigit från ca 20–30 000 kr per år (2018–2021) till över 100 000 kr per år (från 2022).
- Ökningen mellan 2021 och 2022 motsvarar ca 388 %.
- Bidragsberäkningen har baserats på hela föreningens driftkostnader, snarare än enbart ungdomsverksamheten, i strid med gällande normer.

Kommentar: Det är inte endast ungdomsverksamhet som styr storleken på lokalbidraget utan de huvudsakliga faktorerna är kostnader för lokalen samt föreningens kategorisering. Omfattningen vägs in vid kategorisering av förening.

5. Tillgång till alternativa lokaler

- Kommunen har tillgängliga lokaler för mötesverksamhet. Hänvisning till sådana alternativ har inte utretts, trots att detta framgår som en möjlighet i SFS 8.1.

Kommentar: Föreningen äger sin egen lokal och är i detta fall en kyrklig lokal. Det har inte varit aktuellt att be en förening att inte nyttja sin egen lokal för att hyra in sig i kommunala lokaler. Föreningen hyr in sig i kommunala idrottshallar vid behov för sin verksamhet.

Bedömning

- Bidrag har beviljats och utbetalats i strid med kommunens egna styrande dokument (SFS 8.1).

Kommentar: Föreningen uppfyller alla krav för att vara en registrerad förening samt en bidragsberättigad förening enligt fastställt regelverk.

- Kvalificeringskraven för aktivitetsbidrag och lokalbidrag har inte uppfyllts.
- **Kommentar: Föreningen uppfyller alla krav för att vara en registrerad förening samt en bidragsberättigad förening enligt fastställt regelverk.**

- Styrande normer kring medlemskap, avgifter, omfattning och organisationsform har inte tillämpats.

Kommentar: Föreningens omfattning, medlemsavgifter och organisationsform är uppfyllda delar i de krav som finns för att en förening ska bli bidragsberättigad. Styrande normer har här tillämpats.

- Nämnden har inte gjort tillräcklig prövning av alternativa lösningar eller omfattningen av ungdomsverksamheten i relation till de beviljade beloppen.

Kommentar: Då föreningen äger sin lokal har det inte varit aktuellt att se över alternativa lösningar förutom de kommunala idrottslokaler som de hyr. Det är inte enbart ungdomsverksamhet som styr storleken på lokalbidraget utan de huvudsakliga faktorerna är kostnader för lokalen samt föreningens kategorisering.

Rekommendationer

1. Återkrav och revidering

- Kommunen bör omgående revidera beviljade bidrag som inte uppfyller SFS 8.1.

Kommentar: Föreningen uppfyller alla krav för att vara en registrerad, bidragsberättigad förening enligt fastställt regelverk.

- Återbetalning av felaktigt utbetalda bidrag bör begäras.

Kommentar: Föreningen uppfyller alla krav för att vara en registrerad, bidragsberättigad förening enligt fastställt regelverk.

2. Styrning och kontroll

- Inför en tydlig kontrollfunktion i handlägningsprocessen för att motverka felaktiga utbetalningar.

Kommentar: Verksamheten har en fungerande kontrollfunktion, däremot kan processen ses över och utvecklas för att säkerställa handlägningsprocessen ytterligare.

- Säkerställ att beslut om avsteg från normer dokumenteras i särskilda beslutsprotokoll.

Kommentar: Verksamheten följer de beslutade bidragsreglerna och delar revisionens syn på att om det görs avsteg så ska det dokumenteras i till exempel avtal eller protokoll.

3. Nämndens ansvar

- Ledamöter i ansvarig nämnd bör genomföra studiebesök i förvaltningen för att skapa egen förståelse för rutiner och regelverk.

Kommentar: Nämnden för en kontinuerlig dialog med tjänstepersoner kring all verksamhet. Detta sker genom såväl spontana som planerade besök. Föreningsbidragen är en stor del som diskuteras.

- En översyn av samtliga beviljade föreningsbidrag bör genomföras.

Kommentar: Nämnden och tjänstepersoner gör en översyn av bidragsreglerna varje år och lyfter till nämnden om ändringar görs, bidragsreglerna fastställs sen i Kommunfullmäktige. Efter pandemin har en större bidragsöversyn påbörjats och det arbetat pågår.

4. God ekonomisk hushållning

- Alla beslut om bidrag ska följa principen om god ekonomisk hushållning.
- Eventuella undantag från normer ska dokumenteras och motiveras särskilt.

Kommentar: Begreppet ”God ekonomisk hushållning” syftar till att myndigheten ska uppnå långsiktig finansiell stabilitet. Bedömningen är att detta inte kan tillämpas på enskilda föreningsbidrag.

Normer för tilldelning av bidrag kan upplevas som subjektivt men bedömningen är dock att nämnden har en funktionell och tillräcklig ekonomistyrning inom ramen för beslutat uppdrag och tilldelade medel. Nämnden kommer fortsätta att arbeta med att utveckla den interna kontrollen på området utifrån det som framkommit i förstudien.

[
[Jobbtitel]

Kommunal Revisionsrapport – Granskning 4.

Upprättad av:

Sölvesborgs Kommunrevision enligt nedan,

Kommunrevisorer; Peter Dibéus, Jimmy Kärnerup.

Förstudie om föreningsbidrag i Sölvesborgs kommun

Bakgrund

Kommunrevisionen har initierat en fördjupad granskning av risk för välfärdsbrott, däribland hanteringen av kommunala föreningsbidrag. Inför denna har en förstudie genomförts för att skapa en översiktlig bild av bidragssystemet och dess tillämpning i praktiken.

Studiebesök och stickprov har genomförts för att bedöma rutiner, kontrollfunktioner och efterlevnad av kommunens egna regelverk (SFS 8.1: Normer för kommunala bidrag till ideella föreningar inom samhällsbyggnads-, fritids- och kulturnämndens ansvarsområde).

Huvudiakttagelser

1. Avsaknad av kontrollfunktion
 - Utbetalningar av bidrag saknar i dagsläget intern kontrollfunktion.

- Risk för felaktiga utbetalningar är därmed påtaglig.

2. Avsaknad av insyn

- Ledamöter i ansvarig nämnd har inte genomfört studiebesök eller inhämtat praktisk information om handläggningen.

3. Stickprov – bidragshantering

- Ett stickprov visar på bristande efterlevnad av SFS 8.1 i fråga om:
 - krav på registrerad ungdomsförening med eget organisationsnummer,
 - krav på medlemsregister och medlemsavgifter,
 - proportionerlig bedömning av verksamhetens omfattning i relation till bidragsnivå.
- Mottagare av sökta bidrag redovisar öppet att särskild förteckning, medlemsregister och eget organisationsnummer för ungdomsverksamheten inte finns.

4. Lokalbidragens utveckling

- Mellan 2018 och 2025 har en förening erhållit totalt ca 557 000 kr i lokalbidrag.
- Bidragsnivån har stigit från ca 20–30 000 kr per år (2018–2021) till över 100 000 kr per år (från 2022).

- Ökningen mellan 2021 och 2022 motsvarar ca 388 %.
- Bidragsberäkningen har baserats på hela föreningens driftkostnader, snarare än enbart ungdomsverksamheten, i strid med gällande normer.

5. Tillgång till alternativa lokaler

- Kommunen har tillgängliga lokaler för mötesverksamhet. Hänvisning till sådana alternativ har inte utretts, trots att detta framgår som en möjlighet i SFS 8.1.

Bedömning

- Bidrag har beviljats och utbetalats i strid med kommunens egna styrande dokument (SFS 8.1).
- Kvalificeringskraven för aktivitetsbidrag och lokalbidrag har inte uppfyllts.
- Styrande normer kring medlemskap, avgifter, omfattning och organisationsform har inte tillämpats.
- Nämnden har inte gjort tillräcklig prövning av alternativa lösningar eller omfattningen av ungdomsverksamheten i relation till de beviljade beloppen.

Rekommendationer

1. Återkrav och revidering

- Kommunen bör omgående revidera beviljade bidrag som inte uppfyller SFS 8.1.
- Återbetalning av felaktigt utbetalda bidrag bör begäras.

2. Styrning och kontroll

- Inför en tydlig kontrollfunktion i handlägningsprocessen för att motverka felaktiga utbetalningar.
- Säkerställ att beslut om avsteg från normer dokumenteras i särskilda beslutsprotokoll.

3. Nämndens ansvar

- Ledamöter i ansvarig nämnd bör genomföra studiebesök i förvaltningen för att skapa egen förståelse för rutiner och regelverk.
- En översyn av samtliga beviljade föreningsbidrag bör genomföras.

4. God ekonomisk hushållning

- Alla beslut om bidrag ska följa principen om god ekonomisk hushållning.
- Eventuella undantag från normer ska dokumenteras och motiveras särskilt.

Fortsatt process

- En fördjupad granskning av välfärdsbrott, inklusive föreningsbidrag, kommer att genomföras av sakkunniga under hösten 2025.
- Förstudien överlämnas till kommunfullmäktiges presidium för vidare hantering och yttrande från berörd nämnd.
- Svar ska lämnas senast 30 oktober 2025.



Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

SFKN § Dnr 2025/18

Ekonomisk uppföljning - Samhällsbyggnads-, fritid och kulturnämnden (samlingsärende)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Samhällsbyggnad Fritid och Kulturnämnden beslutar att godkänna redovisad månadsuppföljning (september) med tillhörande årsprognos.

Ärendet i korthet

Ekonomikontoret har sammanställt ekonomisk uppföljning efter september månad. Årsprognosen visar en avvikelse på -2440tkr, en något försämrad prognos jämfört med senaste redovisning.

	Årsbudget 2025	Periodbudget t o m Sep	Utfall redovisning Jan-sep	Avvikelse Aug	Avvikelse Sep	Årsprognos överskott/underskott
SBF Centralt ans 3010	-2 198	-1 649	-1 491	62	158	0
Fastighet vht 923	-15 871	-7 622	-6 939	1 926	683	1 430
Fastighet vht 523 Bostadsanpassning	-2 716	-2 037	-2 310	-424	-273	-70
Strategisk avd ans 3011	-12 923	-9 323	-7 022	2 918	2 302	-145
Gata/Park ans 3013	-37 851	-27 837	-25 945	715	1 892	-1 000
Bygglovavdelning ans 3012	-1 026	-770	-813	-270	-43	-125
Byggnadsnämnd ans 1050100	-741	-555	-508	36	48	40
Fritid och kultur ans 2050	-51 514	-38 636	-38 950	-558	-315	-965
Måltid ans 3018	-586	-681	523	1 160	1 205	650
Städ ans 3019	183	476	364	548	534	200
Gemensam service 3029	2 000	1 500	-455	-1 705	-1 955	-2 455
	-123 242	-87 133	-83 544	4 408	4 235	-2 440

Driftavdelning Gata/Park uppvisar samma avvikelse som i apriluppföljningen, en förväntad avvikelse på -1000tkr som delvis beror på kostnader för trafikbelysning, ökade fasta kostnader vid inköp av tjänst från SEVAB samt tillkommande kostnader för personal och licenskostnader.

Fastighetsenheten uppvisar en förväntad avvikelse på 1360tkr, inklusive verksamhet bostadsanpassning. Obudgeterade hyror är den enskilt största negativa posten samt vakanser i lokaluthyrning, men den positiva prognosavvikelsen beror till största delen av icke utnyttjade kapitalkostnader som förbättrar årsprognosen avsevärt.



Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

Strategiska avdelningen uppvisar ett underskott om -145tkr.

Fritid och Kultur har också ökat sitt underskott då en utgiftspost som tidigare belastat Fastighetsavdelningen är överflyttad till FoK avseende kostnader kopplat till Bokeslätt Ridanläggning. FoK belastas också negativt av kostnaden för en obudgeterad del av avtalet avseende Victoriabadet på Valjeviken.

Den enskilt största avvikelser är konto "Gemensam Service" med en årsprognos

-2455tkr, bakomliggande kostnader kopplade till det äldre projektet "utvecklad Service". Önskemål och äskning av återställande av dessa medel till förvaltningens budget har framförts men ej hör sammats. Att fortsätta utveckla vår service kommer löpande att genomföras inom verksamhetsutveckling och därav är det olyckligt att tilldelade medel redan har minskats i tidigare års budgetarbetet. Förvaltningen fortsätter att äska om återställande av medel av denna post.

Övriga verksamheter beräknar en årsprognos i balans eller något bättre förhållande till budget.

Beslutsunderlag

Förvaltningschef Anders Wanstadius tjänsteskrivelse 2025-10-15 .

Handläggare
Anders Wanstadius
anders.wanstadius@solvesborg.se

Dnr: 2025/

Ekonomisk månadsuppföljning för SFKN (september)

Förslag till beslut

Att Samhällsbyggnad Fritid och Kulturnämnden beslutar att godkänna redovisad månadsuppföljning (september) med tillhörande årsprognos.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

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

Förklaring (vid svar Nej ovan)

Åtgärder avser endast kontorsverksamhet där barn ej berörs.

Ärendet i korthet

Ekonomikontoret har sammanställt ekonomisk uppföljning efter september månad. Årsprognosen visar en avvikelse på -2440tkr, en något försämrad prognos jämfört med senaste redovisning.

	Årsbudget 2025	Periodbudget t o m Sep	Utfall redovisning Jan-sep	Avvikelse Aug	Avvikelse Sep	Årsprognos överskott/underskott
SBF Centralt ans 3010	-2 198	-1 649	-1 491	62	158	0
Fastighet vht 923	-15 871	-7 622	-6 939	1 926	683	1 430
Fastighet vht 523 Bostadsanpassning	-2 716	-2 037	-2 310	-424	-273	-70
Strategisk avd ans 3011	-12 923	-9 323	-7 022	2 918	2 302	-145
Gata/Park ans 3013	-37 851	-27 837	-25 945	715	1 892	-1 000
Bygglövsavdelning ans 3012	-1 026	-770	-813	-270	-43	-125
Byggnadsnämnd ans 1050100	-741	-555	-508	36	48	40
Fritid och kultur ans 2050	-51 514	-38 636	-38 950	-558	-315	-965
Måltid ans 3018	-586	-681	523	1 160	1 205	650
Städ ans 3019	183	476	364	548	534	200
Gemensam service 3029	2 000	1 500	-455	-1 705	-1 955	-2 455
	-123 242	-87 133	-83 544	4 408	4 235	-2 440

Driftavdelning Gata/Park uppvisar samma avvikelse som i apriluppföljningen, en förväntad avvikelse på -1000tkr som delvis beror på kostnader för trafikbelysning, ökade fasta kostnader vid inköp av tjänst från SEVAB samt tillkommande

kostnader för personal och licenskostnader.

Fastighetsenheten uppvisar en förväntad avvikelse på 1360tkr, inklusive verksamhet bostadsanpassning. Obudgeterade hyror är den enskilt största negativa posten samt vakanser i lokaluthyrning, men den positiva prognosavvikelsen beror till största delen av icke utnyttjade kapitalkostnader som förbättrar årsprognosen avsevärt.

Strategiska avdelningen uppvisar ett underskott om -145tkr.

Fritid och Kultur har också ökat sitt underskott då en utgiftspost som tidigare belastat Fastighetsavdelningen är överflyttad till FoK avseende kostnader kopplat till Bokeslätt Ridanläggning. FoK belastas också negativt av kostnaden för en obudgeterad del av avtalet avseende Victoriabadet på Valjeviken.

Den enskilt största avvikelsen är konto "Gemensam Service" med en årsprognos -2455tkr, bakomliggande kostnader kopplade till det äldre projektet "utvecklad Service". Önskemål och äskning av återställande av dessa medel till förvaltningens budget har framförts men ej hör sammats. Att fortsätta utveckla vår service kommer löpande att genomföras inom verksamhetsutveckling och därav är det olyckligt att tilldelade medel redan har minskats i tidigare års budgetarbetet. Förvaltningen fortsätter att äska om återställande av medel av denna post.

Övriga verksamheter beräknar en årsprognos i balans eller något bättre förhållande till budget.

Bedömning

Ekonomikontorets sammanställning avseende månadsuppföljning för september 2025 redovisas för nämnden. Förvaltningen genomför fortlöpande sammanställningar och ekonomiska uppföljningar av ekonomiska förutsättningar, vilka grunduppdrag som åligger förvaltningen samt vilka resurser som är nödvändiga för en effektiv hantering av alla uppdrag och arbetsuppgifter och detta framåtsyftande arbete leder på sikt till en ekonomi i balans.

Anders Wanstadius
Förvaltningschef

Beslut sänds till:

Förvaltningschef Anders Wanstadius
Martin Malmström, Ekonomikontoret
Linda Nilsson, Ekonomikontoret
Louise Månsson, Ekonomikontoret



Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

SFKN § Dnr 2025/54

Budget 2026 - Samhällsbyggnads-, fritid och kulturnämnden

FÖRSLAG TILL BESLUT

Nämnden godkänner drift och investeringsbudget med mål och indikatorer för år 2026 och lämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Ärendet i korthet

Nämnden har utifrån reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning att besluta om förslag till drifts- och investeringsbudget med mål och indikatorer, vilket därefter ska prövas och fastställas av kommunfullmäktige.

Förvaltningen ges i uppdrag att beskriva aktiviteter samt ta fram indikatorer med indikatorsnivåer för utveckling och mätning av målarbetet och måluppfyllnaden i nämndens verksamhet.

Budgeten är ett av kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av verksamheten. Förvaltningen har på uppdrag av nämnden sammanställt budgetförslag som utgår från äskningar och tilldelad ekonomisk ram. Vissa av ingående parametrar i detaljbudget är tvingande pga redan fattade beslut eller förändringar samt nya lagrum.

Verksamhetsutveckling förekommer löpande i respektive verksamhet under året och beaktas inom budgetarbetet.

Flera av våra verksamheter verkar inom "de mjuka" delarna av ett samhälle, dvs att stora delar av förvaltningens insatser inte är reglerade i lagstiftning eller tvingande, men fyller en viktig funktion för ett attraktivt samhälle.

Beslutsunderlag

Förvaltningschef Anders Wanstadius tjänsteskrivelse 2025-10-21.

Budget 2026 – Samhällsbyggnads-, fritid och kulturnämnden.



Handläggare
Anders Wanstadius
anders.wanstadius@solvesborg.se

Budget 2026 - Samhällsbyggnad-, fritid och kulturnämnden SFKN

Förslag till beslut

Nämnden godkänner drift och investeringsbudget med mål och indikatorer för år 2026 och lämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

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

Förklaring (vid svar Nej ovan)

Åtgärder avser endast kontorsverksamhet där barn ej berörs.

Ärendet i korthet

Nämnden har utifrån reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning att besluta om förslag till drifts- och investeringsbudget med mål och indikatorer, vilket därefter ska prövas och fastställas av kommunfullmäktige.

Förvaltningen ges i uppdrag att beskriva aktiviteter samt ta fram indikatorer med indikatorsnivåer för utveckling och mätning av målarbetet och måluppfyllnaden i nämndens verksamhet.

Budgeten är ett av kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av verksamheten. Förvaltningen har på uppdrag av nämnden sammanställt budgetförslag som utgår från äskningar och tilldelad ekonomisk ram. Vissa av ingående parametrar i detaljbudget är tvingande pga redan fattade beslut eller förändringar samt nya lagrum. Verksamhetsutveckling förekommer löpande i respektive verksamhet under året och beaktas inom budgetarbetet.

Flera av våra verksamheter verkar inom "de mjuka" delarna av ett samhälle, dvs att stora delar av förvaltningens insatser inte är reglerade i

lagstiftning eller tvingande, men fyller en viktig funktion för ett attraktivt samhälle.

Bedömning

2026 års budget har fördelats efter finansiellt tilldelningen av medel i ramberedningen.

Nämndens uppdrag har en stor påverkan på kommunens attraktivitet för att locka både företagare och nya medborgare till kommunen som i sin tur leder till högre skatteintäkter som säkerställer nämndens framtida utveckling.

Anders Wanstadius
Förvaltningschef

Bilagor

Beslut sänds till:
Förvaltningschef Anders Wanstadius
Ekonomikontoret

Budget 2026

Innehållsförteckning

Samhällsbyggnads-, och fritid och kulturnämnden	3
Nämndens kommentarer.....	3
<i>Driftskostnader, netto per område</i>	<i>3</i>
<i>Nämndens mål</i>	<i>4</i>
<i>Nyckeltal.....</i>	<i>6</i>
Strategiska avdelningen	7
Nämndens kommentarer.....	7
<i>Driftskostnader, netto per område</i>	<i>7</i>
Gata/Park-avdelningen.....	8
Nämndens kommentarer.....	8
<i>Driftskostnader, netto per område</i>	<i>8</i>
Bygglövsavdelningen.....	10
Nämndens kommentarer.....	10
<i>Driftskostnader, netto per område</i>	<i>10</i>
Fastighetsavdelning.....	11
Nämndens kommentarer.....	11
<i>Driftskostnader, netto per område</i>	<i>11</i>
Fritid och kultur	12
Nämndens kommentarer.....	12
<i>Driftskostnader, netto per område</i>	<i>12</i>
Måltidsservice	16
Nämndens kommentarer.....	16
<i>Driftskostnader, netto per område</i>	<i>16</i>
Städservice	18
Nämndens kommentarer.....	18
<i>Driftskostnader, netto per område</i>	<i>18</i>

Samhällsbyggnads-, och fritid och kulturnämnden

Nämndens kommentarer

Driftskostnader, netto per område

Budgetrapport- Stratsys

Område/Enhet	Budget 2025	Budget 2026
Gemensam service FM	2 000	2 000
Städservice	183	30
Oljesanering	0	0
Måltidsservice	-586	-732
Bygglovsavdelning	-1 026	-1 315
Administration	-2 198	-2 761
Strategisk avdelning	-12 923	-12 540
Fastighetsavdelning	-18 587	-19 653
Gata park avdelning	-37 851	-39 809
Fritid och kultur	-51 514	-51 000
Summa	-122 502	-125 780

Nämndens verksamheter

Nämndens uppdrag och ansvar

Förvaltningen omfattar Fastighetsavdelningen, Strategiska avdelningen, Driftenhet Gata / Park, Bygglovsavdelningen, Fritid- och Kulturavdelningen samt Städ och måltidsservice. Förvaltningens uppdrag är att planera, bygga, utveckla och förvalta samt erbjuda medborgare och besökare ett samhälle fyllt med föreningsliv, kulturupplevelser och fortbildning. Vårt uppdrag är att på bästa möjliga vis genomföra de av kommunen och nämndens beslutade mål, övriga beslut och givna uppdrag, samt att bedriva myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftningar.

Uppdragen skall utföras effektivt och med hög kvalitet och uppdragen ska bedrivas i en god samarbetsanda med övriga förvaltningar inom kommunorganisationen. Vi skall ha en god personalpolitik där det finns utrymme för utveckling och delaktighet med frihet under ansvar där förvaltningen ger den enskilde frihet att forma sin arbetsdag men också där vi ställer krav på genomförande och engagemang. Med förändrade och förfinade arbetsmetoder ska förvaltningen alltid arbeta för helheten, vara uppmärksamma på behov och aktivt delta i den gemensamma utvecklingen av organisationen. Vår förvaltning har en styrka i medarbetarnas engagemang och breda kompetens och vi har många olika ansvarsområden som på ett eller annat binder ihop delar av samhällets struktur. Förvaltningens ledningsgrupp består av förvaltningschef och närmaste chefer och gruppen fungerar som förvaltningens överordnade samordningsorgan och ska arbeta med strategiska, resursmässiga och organisatoriska frågor. Ledningsgruppen har en viktig roll i vår strävan mot en ökad samordning och enhetlighet. Förvaltningschef ingår i kommunens övergripande ledningsgrupp samt har en plats i kommunens kris- och säkerhetsorganisation.

Kommentarer till budgeten

Under 2025 har förvaltningen upplevt omfattande kostnadsökningar på inköp av tjänster och

produkter. El- och uppvärmningskostnader har stabiliserats, men ligger fortfarande kvar på en hög nivå i jämförelse med avsatta budgetmedel. Den samlade budgeterade basen avseende ekonomiska medel motsvarar i stor grad förvaltningens behov men är ej tillräckliga för att täcka löpande reinvestering och för att minska underhållsskulden på våra fastigheter, gator, gång- och cykelvägar, parkytor.

Vi ser också ett stort behov av att kunna möta upp föreningar och andra genom att vara ett stöd i deras utveckling. Föreningslivet har en viktig funktion i samhället och stöd är nödvändigt.

Under de senaste åren har bristen på ekonomiska medel för underhåll börjat synas mer och mer i våra fastigheter och i våra gatu- och parkmiljöer. Bristerna som framträder förfular utemiljön och fastigheterna och leder till kapitalförstöring.. I förlängningen kan bristerna även leda till minskat förtroende till förvaltningen och att kommunens attraktivitet minskar. Kostnaden för att åtgärda dessa ytor blir allt större ju längre tiden går och det är därför av största vikt att ett prioriterat arbete genomförs kring underhållsskulden.

Framtida utveckling

Merparten av vår kommuns medborgare, besökare, företagare mfl vistas dagligen i de ansvarsområde som är grunden i vår förvaltning. I det offentliga rummet vistas alla, cyklar på kommunens cykelvägar, kör bil på de kommunala gatorna, promenerar på gångbanor mm. I skolor, förskolor, och på idrottsanläggningar vistas många av våra medborgare. Vårt föreningsliv är aktivt och engagerar många och våra kulturaktiviteter är populära. Många som använder våra ansvarsområde har synpunkter. Både positiva och negativa. Synpunkterna som inkommer använder vi tillsammans med medarbetarnas utvecklingssträvan till att utveckla kvalitén på miljöer och upplevelser. Tillsammans utvecklar förvaltningen dessa att vara Trivsamma, Trevliga och Tillgängliga.

Förvaltningen står inför stora utmaningar när det gäller att trygga framtidens kompetensförsörjning. Nationella undersökningar pekar på att, inte minst offentlig sektor, kommer att ha stora svårigheter att rekrytera i framtiden. Bristyrken inom det tekniska området kommer fortfarande att vara ingenjörer, tekniker/hantverkare m fl.

Förvaltningen kommer att fortsätta utveckla våra arbetsmetoder som innebär Tydliga och avgränsade ansvarsområde som kommer att kommuniceras vilket skapar tydlighet.

Förvaltningen är delaktiga i det interna arbetet "attraktiv arbetsgivare" där det bedrivs ett långsiktigt strategiskt arbete för att attrahera nya framtida medarbetare. Förvaltningen ska också vara positiva och ta emot praktikanter och studenter som vill göra examensarbeten inom våra områden.

Nämndens mål

KF-mål	Nämndmål	Indikator
Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet	Att i linje med beslutade planer och dokument bidra till att hållbart bygga, utveckla och förvalta samhället för nuvarande och kommande generationer.	Antal tillsynsändanden
		Beläggningstakt gator
		Energieffektivisering
		Grad av genomförd studie utifrån priorlista
		Beläggningstakt GC-vägar
		Kustskydd
		Upprätta/uppdatera riktlinjer, rutiner och policys
		Andel avslagning överklaganden
		Påbörjad planläggning baserat på ÖP 2050
		Reinvesteringstakt grönytor

Budget 2026

KF-mål	Nämndmål	Indikator
		Omvärldsbevakning
God tillgänglighet fysiskt och digitalt	Verksamheten ska möta behoven av digital utveckling och säkerhet i förvaltningarna för att kunna ge hög och effektiv service till medborgarna	Andel med tillgång till färgkodade ritningar i alla läsplattor..
		E-tjänst för beställningar
		Nyttjande av e-tjänst vid beställningar
Tydlig ekonomistyrning och god kontroll	Verksamheten har en budget i balans och en kontinuerlig uppföljning.	Följa ingångna avtal
		Genomförandegrad av investeringar
		Personalkostnader
		Driftredovisning
		Intern kontroll
		Avtalstrohet
Ett brett fritid- och kulturutbud för alla	Att främja, stärka, utveckla och bevara ett levande och oberoende fritid och kulturutbud, för att bidra till ökad samhällsnytta, folkhälsa och livslångt lärande.	Arbeta för en breddad verksamhet
		Erbjuda en verksamhet som är kvalitativ och anpassad efter behov och önskemål
		Följa upp och omvärldsbevaka behov och förutsättningar för att utveckla arrangemang
		Föreningsbidrag ska fördelas kontinuerligt och stämmas av om behov förändras
		Förstärka personalens kunskaper om barnens rätt i biblioteket.
		Riktlinjer för utställningar/arrangemang är framtagna och kommunicerade
		Sölvesborgsrummet är skapat med ett adekvat medieutbud.
		Uppföljning av nöjdhetssupplevelse från våra aktörer
		En färdig kommunikationsplan finns för marknadsföring
		Temaavdelningar på plats. Anpassade ommöbleringar är genomförda.
		Överenskommelse med Vuxenutbildningen som reglerar samverkan är skapad
Goda etableringsmöjligheter och ett gott företagsklimat	Att genom rättssäker och effektiv ärendehantering bidra till företagsutveckling och gott företagsklimat i kommunen	Nöjd kund-index
		Planprocess för mark
		Handläggningstider
		Ärendehantering
En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus	Erbjuda stöd och service internt och externt för medborgarna och medarbetarnas upplevelse av hög service, god kvalitet och en attraktiv arbetsplats	Kundnöjdhet inom skola och omsorg
		Nöjd med städskvalitet
		Nöjd medarbetare med delaktighet och inflytande i arbetet (HME - Arbetsmiljöenkäten)
		Städskvalitet motsvarar de politiska besluten
		Säker mat
		Säker rengöring
	Att genom god samverkan, bred kompetens och ständig utveckling i fokus, minska sårbarheten och säkerställa trivsel.	Enkät kundnöjdhet hyresgäster
		HME resultat (arbetsmiljöenkät)
		Kompetensutveckling av medarbetare
		Kundnöjdhet vid bygglovsansökan

Budget 2026

KF-mål	Nämndmål	Indikator
		Resultat "Kritik på teknik" (enkätundersökning)
		Andel digitala ansökningar
		Lagstadgade och verksamhetsanpassade utbildningar till medarbetare
		Samarbete med andra kommuner
		Synliggöra verksamheternas arbete
		Antal olyckor och tillbud
		Medarbetarengagemang (HME) infrastruktur, skydd m.m - Totalindex
		Sjukfrånvaro totalt - dagintervall

Nyckeltal

Ekonomi tkr

	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens intäkter	232 083	239 965
Verksamhetens kostnader	-354 585	-365 899
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-108 731</i>	<i>-113 276</i>
Verksamhetens nettokostnader	-122 502	-125 934
Budgetram	-122 502	-125 934
Nettoinvesteringar	-60 725	-56 925
Antal inrättade tjänster	178,23	178,29
Andel av kommunens nettokostnad	9,3 %	9,5 %

Strategiska avdelningen

Nämndens kommentarer

Driftskostnader, netto per område

Budgetrapport- Stratsys

Område/Enhet	Budget 2025	Budget 2026
Strategisk avdelning	-12 923	-12 540
Summa	-12 923	-12 540

Nämndens verksamheter

Nämndens uppdrag och ansvar

Kommentarer till budgeten

Strategiska avdelningen har nedan förändringar i budget inför 2026:

- Tillskott för ny ringlinje med buss till Kämpaslätten om 1 400 tkr
- Tillskott för att täcka ökade driftkostnader av festivalområde i Norje om 500 tkr

Utifrån gjorda äskningar har det inte tilldelats medel för ökade kostnader invallningsföretag om 60 tkr samt uteblivna intäkter för mätuppdrag till Lantmäteriet om 200 tkr. Dessa, tillsammans med en besparing på förvaltningen som drabbar avdelningen med 86 tkr, kommer att innebära besparingsåtgärder jämfört med 2025. Avdelningens budget exkl. kapitalkostnader omfattar 10 554 tkr varav 9 516 tkr är personalkostnader.

Framtida utveckling

Ny lagstiftning inom PBL kan innebära minskade planuppdrag med mindre intäkter som följd. Byggmarknadens ovilja att bebygga kan innebära att större projekt kan förskjutas i tid. Kommunen har brist på attraktiv mark för utveckling av områden för verksamheter. Kommunens markberedskap bör därför ökas med inköp av mark då tillfälle ges. Kostnaden för inköpen kan dock bli stora.

Gata/Park-avdelningen

Nämndens kommentarer

Driftskostnader, netto per område

Budgetrapport- Stratsys

Område/Enhet	Budget 2025	Budget 2026
Gata park avdelning	-37 851	-39 809
Summa	-37 851	-39 809

Nämndens verksamheter

Nämndens uppdrag och ansvar

Kommentarer till budgeten

Inför 2026 har verksamheten fått ett tillskott för äskningar på 1,9 mkr. Tillskottet avser äskningar för ökade kostnader i samband med förändrade krav för avfallshantering samt tillskott för volymökning av vägar, parker och grönområden och fördelas enligt nedan;

- Ökade avfallskostnader: 400 tkr
- Volymökning vägar, parker och grönområden: 1,5 mkr

Utöver tillskottet har verksamheten blivit tilldelad en neddragning på 86 tkr. Neddragningen innebär en mindre ambitionssänkning och fördelas över skötselmoment inom både gata och park.

Framtida utveckling

Vilka förändringar väntas ske?

Arbete med åtgärder kopplat till nya lagkrav för avfallshantering på allmän plats kan tack vare erhållet drifttillskott påbörjas under 2026. Utöver driftrelaterade kostnader tillkommer arbete med tillhörande investeringsprojekt.

Erhållet tillskott avseende volymökning av vägar, parker och grönområden innebär en ökad skötselnivå inom driftområden som tidigare varit ofinansierade.

På grund av otillräckliga resurser inom verksamheten Gata/Park för att kunna möta förväntningar och volymer för drift och underhåll av anläggningarna har ansvaret för verksamheterna "Hamnar" och "Badstränder" flyttats över centralt till SFKF. Ändringen gäller från och med 2026.

Verksamheten kommer fortsatt behöva hantera ofinansierade anläggningar inom befintlig ram, exempelvis Sölvesborgsbron.

Lagstiftning

Avfallshantering – källsortering på allmän plats

Ökade bekämpningskrav invasiva arter

Utmaningar kopplade till förväntade förändringar?

2025-01-27 antog Kommunfullmäktige Sölvesborgs kommuns åtgärdsplan för arbete med invasiva arter. Verksamhetens äskning om ett drifttillskott för det utökade arbetet med

tillhörande kostnadsökningar som åtgärdsplanen medför hörsammades ej.

Verksamheten behöver fortsatt förhålla sig till kostnadsökningar från Sölvesborg Energi gällande drift av gata och belysning. Inför 2026 har äskade medel för att möta förväntade kostnadsökningar inte tilldelats, vilket innebär att drifanpassningar och kommer att krävas för att hålla en budget i balans.

Ett ökat skötelbehov för kommunens innehav av enskilda vägar medför att en äskning om utökade budgetmedel lagts fram inför 2026. Äskningen tilldelades ej vilket innebär att insatser för drift och underhåll på enskilda vägar kommer behöva prioriteras och delar kommer att väljas bort.

I takt med att investeringar genomförs kopplat till kommunens utveckling av lekplatser ökar behovet av underhåll för bland annat lekredskap, fallskyddsunderlag och liknande. Verksamhetens äskning om utökade driftmedel 2026 tilldelades ej och ökade underhållskostnader behöver finansierad inom befintlig ram.

Verksamhetens äskning kopplat till periodiskt underhåll av Sölvesborgsbron tilldelades ej. Anläggningen är sedan tidigare ofinansierad i driften. Underhåll behöver således hållas till ett minimum och akuta åtgärder kommer finansieras inom befintlig ram.

Bygglövsavdelningen

Nämndens kommentarer

Driftskostnader, netto per område

Budgetrapport- Stratsys

Område/Enhet	Budget 2025	Budget 2026
Bygglövsavdelning	-1 026	-1 315
Summa	-1 026	-1 315

Nämndens verksamheter

Nämndens uppdrag och ansvar

Kommentarer till budgeten

Avdelningen har haft underfinansierade kostnader för licenser, abonnemang och serviceavtal för de digitala verksamhetssystem som används på -340 tkr. jämfört med de faktiska kostnaderna. För 2026 har en ramförstärkning tilldelats avdelningen för att delvis täcka kostnaden.

Avdelningens budget är till stor del intäktsfinansierad av avgifter enligt kommunens taxa för bygglovsprövningar etc. Omvärldsläget samt kommande lagändringar inom området ger en viss osäkerhet i prognosen gällande intäkterna.

Framtida utveckling

1 dec. 2025 förväntas ny bygglovslagstiftning träda i kraft. Lagändringen kommer att innebära att en del åtgärder som idag är bygglovspliktiga kommer att bli bygglovsbefriade. Lagförändringen innebär uppskattningsvis att avdelningen kommer att få 10-20% färre ansökningar att hantera och därmed färre intäkter.

I stället kommer det troligtvis bli mer ingripande i efterhand när någon inte följt regelverket för bygglovsbefrielse vilket i sin tur kan ge intäkter i form av sanktionsavgifter. Rådgivning till allmänheten förväntas också öka i dignitet. Ovanstående kommer att kräva en omfördelning av resurser inom avdelningen.

Fastighetsavdelning

Nämndens kommentarer

Driftskostnader, netto per område

Budgetrapport- Stratsys

Område/Enhet	Budget 2025	Budget 2026
Fastighetsavdelning	-18 587	-19 941
Summa	-18 587	-19 941

Nämndens verksamheter

Nämndens uppdrag och ansvar

Kommentarer till budgeten

Den tilldelade budgeten för 2026 ger oss en utgångspunkt, men den speglar inte fullt ut de ökade kostnader vi står inför.

Dessutom har fastighetsavdelningen inte fått kompensation för de ökade kostnaderna för vissa delar av kommunens fastighetsbestånd inom hyror, media och personal. Det gör att varje investering och driftinsats måste prioriteras hårdare än tidigare.

Framtida utveckling

Även om vi går in i 2026 med en stram budget, finns det en tydlig utvecklingsriktning för fastighetsavdelningen. Vårt fokus kommer att ligga på att bygga en starkare och mer hållbar förvaltningsorganisation, där vi utnyttjar digitala verktyg och bättre planering för att kompensera för begränsade resurser.

Genom att uppdatera underhållsplaner och statusbesiktningar får vi ett faktabaserat beslutsunderlag som gör att vi kan styra investeringar dit de gör mest nytta.

Vi kommer också att arbeta vidare med digitalisering och transparens, exempelvis genom felanmälningssystemet, för att synliggöra var resurser används och skapa förtroende mellan avdelningen och verksamheterna.

På längre sikt behöver vi successivt stärka kompetensen inom energi, hållbarhet och klimatanpassning, både för att möta de nya lagkraven och för att minska driftskostnaderna.

Fritid och kultur

Nämndens kommentarer

Driftskostnader, netto per område

Budgetrapport- Stratsys

Område/Enhet	Budget 2025	Budget 2026
Fritid och kultur	-51 514	-51 000
Summa	-51 514	-51 000

Nämndens verksamheter

Nämndens uppdrag och ansvar

Verksamhetsområde Fritid och Kultur

I **FRITID och Kultur** är verksamheterna indelade i fyra område: Fritid och kultur, Bibliotek, Musikskola, Föreningsbidrag och Nämnds gemensamt. Nedan beskrivs varje område för sig.

FRITID OCH KULTUR

Simskola, bedrivs vid Hälleviksbadet under tre veckor direkt efter skolavslutningen i juni månad.

Samlingslokaler består av Sternska Villan. I denna lokal finns bl. a Sölvesborgs PRO inhyrda. Replokaler i Nakterhuset.

Idrottsplatser, som ägs av Sölvesborgs kommun är Strandvallen, Svarta Led. Skötseln av dessa sker i reglerade avtal med Mjällby AIF och Sölvesborgs Golf.

Ishall, i kommunal drift, öppnar i början av september och har öppet till ca mitten av mars varje år.

Idrottshallar/salar, här ingår följande hallar/salar Sölvesborg, Mjällby, Falkvik, Hjortakroken, Furulund, Hörvik, Norje, Hällevik och Möllebacken samt Högtöfta.

Utomhusbad, Hälleviksbadet sköts i samarbete mellan kommunen och en upphandlad entreprenör som ombesörjer entrén, städning av anläggningen och badvårdssysslor.

Frilufts o Fritidsanläggningar, Motionsspåret vid Svarta Led, vandringsled (Skåne/Blekingeleden) och sportfisket vid Grundsjön ingår i denna verksamhet.

Småbåtshamnar, Hälleviks hamn ägs av Sölvesborgs kommun, men i enlighet med ett särskilt skötselavtal svarar Hälleviks hamnförening för driften av hamnen. Sölvesborgs innerhamn, småbåtshamnen sköts av Sölvesborgsvikens Båtklubb enligt avtal.

Simhall Valjeviken, kommunen har ett avtal med Victoriabadet som reglerar bad för allmänheten.

Allmän kulturell verksamhet, Kommunen stödjer kulturföreningarna genom rådgivning och särskilda samordningsinsatser för utveckling och marknadsföring.

Arrangemang som kulturavdelningen har ansvar för är; Julmarknad, Kulturkalas, Konstexplosion, Medborgarskapsceremonin, Nationaldagen, Kulturpris, Valborgsmässofirande, Kulturarvsdagen, Arkeologidagen. Övriga arrangemang i form av föreläsningar och utställning görs kontinuerligt. Vi ingår också som en part i arbetet med stadsfestivalen Killebom. Allmänskulturen omfattar också inköp, skötsel och bevarande av

den kommunalt ägda konsten.

Utöver de egna kommunala arrangemangen som genomförs har vi samarbete med föreningslivet och där sker många arrangemang året om i samverkan.

Museer och konsthall, Här ingår Sölvesborgs Museum, Konsthallen, Slottslängorna, Tingshuset, Fiskemuseet i Hällevik samt Sternska villan. Kommunen äger byggnaderna och står för driftkostnaderna i Fiskemuseet och Konsthallen, medan Föreningen Facklan och Konstföreningen bedriver sina verksamheter i byggnaderna. I Tingshuset utvecklar allmän kulturen byggnadens kulturhistoriska värde men föreningen Borresvänner står för öppethållande av byggnaden. Musikskolan bedriver sin verksamhet i Tingshuset.

Fritid-och kulturkontor, Här ingår personalen för fritid och kulturavdelningen och dess drift.

BIBLIOTEK

Biblioteksverksamheten för folkbibliotek regleras av Bibliotekslagen. Den kommunala biblioteksverksamheten styrs av en biblioteksplan.

Sölvesborgs bibliotek har också filialer i Mjällby, Norje och Hällevik. Samtliga filialerna har Meröppet, vilket innebär att biblioteken är öppna utan personal. Den 1 juli 2025 trädde en ny skolbiblioteks lag i kraft och det innebär att skolan ska bedriva renodlade skolbibliotek med egen utbildad personal. Därför har en utredning påbörjats för att se över hur verksamheterna ska se ut framöver.

Biblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. De ska särskilt främja läsning och ha tillgång till litteratur. Biblioteken ska särskild ägna uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Folkbiblioteken ska också verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för bland annat kunskapsinhämtning och lärande.

MUSIKSKOLAN

Musikskolans verksamhet består av att erbjuda intresserade skolungdomar i Sölvesborgs kommun möjlighet till instrumental- och sångundervisning samt att delta i någon utav musikskolans ensembler/rockband/orkestrar och kör. Att genom verksamheten ge eleverna sådana kunskaper att de kan bli delaktiga i Sölvesborgs kulturliv.

Verksamheten bedrivs i Tingshuset och ute på skolorna. Under några veckor på vårterminen besöker musikskolans lärare alla åk 2:or och där eleverna då har möjlighet att prova de olika instrumenten. Dessa veckor avslutas med att alla elever bjuds in, tillsammans med målsman, till öppet hus i musikskolans lokaler i Tingshuset.

FÖRENINGSBIDRAG

I föreningsbidrag ingår följande bidragsformer, lokalbidrag till ungdoms-, handikapp-, kultur-, och övriga föreningar. Program överenskommelser och verksamhetsbidrag till kultur- och handikappföreningar samt projektbidrag till kulturföreningar. Vidare ingår aktivitetsbidrag för ungdomsföreningar, stimulansbidrag till föreningar med anställda med lönebidrag och bidrag till nämndens förfogande. Slutligen kan bidrag utgå till studieförbunden i form av grund- och volymbidrag. Ett särskilt bidrag utgår också till RF/SISU Blekinge, "idrottens studieförbund".

NÄMNDSGEMENSAMT

Nämnds administrationen inryms i detta område och avser de omkostnader som finns för våra ledamöter och deras arbete i nämnden.

Kommentarer till budgeten

Fritid och Kultur har fått en generell besparing på 86 tkr och den kommer att fördelas ut på Fritid och Kultur, Bibliotek och Musikskolans område enligt en procentuell fördelning, se

nedan.

Fritid och Kultur - 59 tkr

Bibliotek - 15 tkr

Musikskolan - 11 tkr

De största avvikelserna vi har i vår budget är kopplade till de verksamheter som berör Idrottsplatser och Simhall Valjeviken. Vad gäller badet så finns det ett avtal som reglerar den hyran som är överenskommen. Den summan har inte tilldelats Fritid och kultur och vi saknar 500tkr i budget 2026.

Fritid och kultur har också ålagts en summa för den nya ridanläggningen som kommunen köpt in. I budget 2026 saknar vi ca 529 tkr.

Dessa avvikelser bör regleras annars får det stora konsekvenser för verksamheten inom hela Fritid och Kulturs verksamhetsområden.

Framtida utveckling

Nyckelfrågor för framtiden för de verksamhetsområden som finns inom Fritid och Kultur

FRITID OCH KULTUR

Den breda verksamheten som ryms i detta område har stora behov av investeringar i framtiden, vi tänker främst på de lokaler och anläggningar som finns i verksamheten. Hur möter vi framtidens föreningsliv och skapar så bra förutsättningar för dem som möjligt.

BIBLIOTEK

Utöver tilldelad budget ansöker biblioteket årligen om externa medel som kan lyfta verksamheten ännu mer. Särskilda projekt kan genomföras genom denna extra finansiering, men det kräver ett stort arbete för att skriva fram ansökningarna. De externa finansierade projekten vänder sig till såväl barn, ungdomar som vuxna. Den nya skolbiblioteks lagen påverkar folkbiblioteken och den pågående utredningen blir viktig för att finna ett hållbart upplägg inför framtiden.

MUSIKSKOLAN

Vi arbetar med att se över förutsättningarna för en samlad kulturskola i framtiden. Beroende på inriktning och upplägg kommer det att behövas fler ekonomiska resurser. Tillsammans med länets andra kommuner och Region Blekinge diskuteras det hur en kulturskola kan se ut och vilka förutsättningar som finns.

FÖRENINGSBIDRAG

Förvaltningen fortsätter att vidmakthålla och utveckla utformningen av våra föreningsbidrag, så att vi får en så rättvis och optimal fördelning som möjligt utifrån de förutsättningar vi har och utifrån prioriterade målgrupper.

Vi ser en ökning av kostnader av lokaler för föreningar som hyr eller äger egna lokaler vilket kan medföra en omDispositionering eller justering av normerna för lokalbidrag. Med tanke på världsläget, inte minst ur ett energi perspektiv behöver vi fundera hur vi kan stödja de med egna anläggningar.

Det finns också ett behov av ett anläggnings stod så att föreningarna kan fortsätta utveckla sina anläggningar. Vi har ett växande föreningsliv i Sölvesborg med nyregistrerade föreningar vilket medför en ökad efterfråga på våra föreningsbidrag, då främst aktivitets bidrag för ungdomsföreningar men även kulturens projektbidrags ansökningar ökar då kulturaktiviteterna ökar. Vårt mål är att minst hålla samma nivå på detta bidrag framöver, så en kontinuerlig höjning av detta bidrag är en optimal lösning för att uppnå detta mål.

Budget 2026

Under 2025-2026 pågår en större översyn av våra föreningsbidrag.

Måltidsservice

Nämndens kommentarer

Driftskostnader, netto per område

Budgetrapport- Stratsys

Område/Enhet	Budget 2025	Budget 2026
Måltidsservice	-586	-654
Summa	-586	-654

Nämndens verksamheter

Nämndens uppdrag och ansvar

Måltidsservice tillagar och serverar måltider till förskola, skola och äldreomsorg under årets alla dagar. Dagligen serveras ungefär 3000 portioner lunch och dessutom även frukost, mellanmål och kvällsmåltider. Varma matlådor tillagas och packas varje dag för leverans till hemmaboende pensionärer. Maten skall vara vällagad och näringsriktig utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer, socialstyrelsens riktlinjer och kommunens kostpolicy. Gemensamma matsedlar inom de olika verksamheterna bidrar till samordningsvinster, jämn kvalitet och kostnad. Näringsberäknade matsedlar finns till samtliga måltider.

Kommentarer till budgeten

För att bibehålla kvaliteten i måltidsverksamheten har en budgetkompensation om 950 000 kronor tilldelats, avsedd att möta de ökade livsmedelskostnaderna. Denna förstärkning möjliggör fortsatt leverans av näringsriktiga och kvalitativa måltider inom ramen för verksamhetens uppdrag.

Budgeten inkluderar drift av personalcaféterian i Stadshuset samt inköp av ekologiska livsmedel. Justeringar har även gjorts avseende licenskostnader för M365.

Framtida utveckling

Inför kommande verksamhetsperiod prioriteras ett antal strategiska utvecklingsområden:

- **Energieffektivisering:** Ett systematiskt arbete kommer att inledas för att följa upp och analysera energianvändningen i köken, med målsättning att identifiera förbättringsområden och bidra till kommunens hållbarhetsmål.
- **Krisberedskap och kontinuitet:** Verksamheten kommer att förstärka sitt arbete med krisberedskap och kontinuitetsplanering för att säkerställa leveransförmåga även under störda förhållanden.
- **Kvalitetsstyrning:** Arbetet med verksamhetens mål, aktiviteter och handlingsplaner kommer att vidareutvecklas för att säkerställa att måltider av hög kvalitet fortsatt levereras till kommunens verksamheter.
- **Ny måltidspolicy:** En ny måltidspolicy kommer att utarbetas i linje med de nya nationella riktlinjerna. Policyn ska fungera som ett styrande dokument för måltidernas roll i kommunens arbete med folkhälsa, hållbar utveckling och social hållbarhet.

Måltidsverksamheten står inför både utmaningar och möjligheter i en tid präglad av förändrade förutsättningar och ökade krav. Genom ett målmedvetet arbete med kvalitet, hållbarhet och beredskap skapas goda förutsättningar för att fortsatt leverera måltider som

stödjer kommunens övergripande mål och värden. Med rätt resurser, tydlig styrning och ett kontinuerligt utvecklingsarbete kan verksamheten även framöver utgöra en stabil och värdeskapande del av kommunens service till medborgarna.

Städservice

Nämndens kommentarer

Driftskostnader, netto per område

Budgetrapport- Stratsys

Område/Enhet	Budget 2025	Budget 2026
Städservice	183	86
Summa	183	86

Nämndens verksamheter

Nämndens uppdrag och ansvar

Städservice uppdrag är att ge service och trygghet till kommunens verksamheter och medborgare med en god städkvalitet utifrån politiskt beslutad basstädning. Städservice städar en stor del av kommunens lokaler med ca 55 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till en trygg, trivsamt och välfungerande miljö för kommunens invånare och medarbetare.

Ett serviceteam gör all extra, sanering och specialstädning som kommunen beställer. Fönsterputsteamet ansvarar för att alla kommunens fönster putsas. Trappteamet städar alla Sölvesborgshems trappor, tvättstugor och bovärdskontor.

Under sommarperioden tar vi vattenprover, städar flera av kommunens stränder och toalettbyggnader. Vi har ett samarbete med Bromölla kommun gällande tvättverksamhet, maskintekniker och fönsterputs.

Kommentarer till budgeten

Städservice har en nettobudget som är 0, de budgeterade kostnaderna motsvaras av budgeterade intäkter från de förvaltningar och kommunala bolag som köper våra städtjänster.

Budgeten är justerad gällande licenskostnader för M365.

Framtida utveckling

Städservice fortsätter att arbeta för att förbättra verksamheten med fokus på medarbetare och kund, kostnadseffektivt med kvalitet samt hålla kommunernas lokaler i bra skick med miljövänliga produkter och metoder.

Ett arbete pågår att införa flera städrobotar på våra större städobjekt.

Investeringsbudget 2026 och plan 2027-2028

56 925 127 500 87 775 224 100

Förvaltnin g/nämnd	Delområde	Investeringsprojekt	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	SUMMA 2025-2027
SFKN	Barn och utbildning Fastighet	Backstugans förskola renovering	1 000			1 000
SFKN	Barn och utbildning Fastighet	Bossabo ny ventilation (matos och energieffektivisering)	750			750
SFKN	Barn och utbildning Fastighet	Byggprogrammet nybyggnation på Smeden 5	500	20 000	18 000	
SFKN	Barn och utbildning Fastighet	Utemiljö skolor och förskolor		500	500	1 000
SFKN	Fastighet	Byte till LED-belysning, energieffektivisering	1 000	1 000	3 000	5 000
SFKN	Fastighet	Rådhuset, inköp av fastighet	5 000			
SFKN	Fastighet	Rådhuset anpassning till verksamhet	2 000			
SFKN	Fastighet	Periodiskt fastigetsunderhåll till investering	4 000	10 000	11 000	25 000
SFKN	Fastighet	Nybyggnation Kv Fotografen		20 000	X	20 000
SFKN	Fastighet	Järnvägsstation ny ventilation	600			600
SFKN	Fritid o kultur	Inköp av konstnärlig gestalning		50	50	100
SFKN	Fritid o kultur Fastighet	Svarta Led Alltoa (inköp och uppförande)			175	175
SFKN	Fritid o kultur Fastighet	Ryssberget Alltoa (inköp och uppförande)	175			175
SFKN	Fritid o kultur Fastighet	Bibliotek nytt golv matta			500	500
SFKN	Fritid o kultur Fastighet	Bokelund idrottshall OCR-lås omklädningsrum		400		400
SFKN	Fritid o kultur Fastighet	Bokeslätt ridskola renovering (enligt tidigare beslut)	1 000			1 000
SFKN	Fritid o kultur Fastighet	Friluftsliv, tillgänglighet, skyltar enligt plan	150	150	150	450
SFKN	Fritid o kultur Fastighet	Strandvallen Belysning B-plan			750	750
SFKN	Fritid o kultur Fastighet	Strandvallen Belysning C-plan		1 000		1 000
SFKN	Fritid o kultur Fastighet	Strandvallen Belysning D-plan Ungdom		1 500		1 500
SFKN	Fritid o kultur Fastighet	Strandvallen fördelas (underhållsbehov och arenakrav)	1 000	1 500	1 500	4 000
SFKN	Fritid o kultur Fastighet	Strandvallen ståplats takbyte (taket är uttjänt)	1 500			1 500
SFKN	Fritid o kultur Fastighet	Svarta Led asfaltering runt SVIC-område		300		300
SFKN	Fritid o kultur Fastighet	Svarta Led belysning gräsplan			1 500	1 500
SFKN	Fritid o kultur Fastighet	Svarta Led belysning konstgräs		750		750
SFKN	Fritid o kultur Fastighet	Svarta Led konstgräs omläggning (befintlig anlades 2014)	2 500			2 500
SFKN	Fritid o kultur Fastighet	Svarta Led nya löparbanor		6 000		6 000
SFKN	Fritid o kultur Fastighet	Svarta Led motionsspår byte till LED belysning			300	300
SFKN	Gata/Parkavdelning	Avfallshantering badstränder, nya lagkrav (sortering)	2 000	2 000	2 000	6 000
SFKN	Gata/Parkavdelning	Sölvesborgsbron underhåll	1 600	500	500	
SFKN	Gata/Parkavdelning	Avfallshantering offentlig plats, nya lagkrav (sortering)	1 000	1 000	1 000	3 000
SFKN	Gata/Parkavdelning	Bad och friluftsplatser (skyltar, bänkar, livräddn utr mm)	450	450	450	1 350
SFKN	Gata/Parkavdelning	Beläggningsprogram (utbyte asfalt, 5% årligen)	10 000	10 000	10 000	30 000
SFKN	Gata/Parkavdelning	Beläggningsprogram gång- och cykelvägar och gångbanor	1 500	1 500	1 500	4 500
SFKN	Gata/Parkavdelning	Gata och trafikinvesteringar (trafiksäkerhet)	2 000	2 000	2 000	6 000
SFKN	Gata/Parkavdelning	Gatubelysning utbyte av armaturer, stolpar, kablar osv	6 500	8 000	7 500	22 000
SFKN	Gata/Parkavdelning	Gräsklippare till parkenheten för effektivisering	1 300			1 300
SFKN	Gata/Parkavdelning	Hästtorget/Arielparken ombyggnad	750	X		750
SFKN	Gata/Parkavdelning	Inventarier fordon och maskiner, inköp	1 200	1 200	1 200	3 600
SFKN	Gata/Parkavdelning	Kollektivtrafikåtgärder		500	500	1 000
SFKN	Gata/Parkavdelning	Lekplatsutveckling, enligt lekplatsplan	2 000	5 000	5 000	12 000
SFKN	Gata/Parkavdelning	Nabbavägen ombyggnad			900	900
SFKN	Gata/Parkavdelning	Naturstensgator, omläggning och åtgärd av brister	2 500	2 500	2 500	7 500
SFKN	Gata/Parkavdelning	Parkytor reinvestering	1 500	2 500	2 500	6 500
SFKN	Gata/Parkavdelning	Stadmiljöförnyelse (bänkar, planteringsurnor, utsmyckning)	500	500	500	1 500
SFKN	Gata/Parkavdelning	Trafikanordningar enligt plan (utbyte och komplettering)	300	300	300	900
SFKN	Gata/Parkavdelning	Trafiklösning Järnvägsgatan/Idrottsvägen (nuv. rondell)		900		900
SFKN	Gata/Parkavdelning	Trafiksignal Järnvägsgatan/Västra Storgatan (utbyte)		300		300
SFKN	Gata/Parkavdelning	Västra Storgatan (Järnvägsgatan/V Storgatan)		950		950
SFKN	Gata/Parkavdelning	Weidemann, inköp av redskapsbärare		950		950
SFKN	Mark och exploatering	Ljungaviken etapp 4 utbyggnad		7 500	10 000	17 500
SFKN	Mark och exploatering	Ljungaviken torg anläggning		4 500	X	4 500
SFKN	Mark och exploatering	Bredgatan parkering (samband med utb Malbork plats)		300	1 000	1 300
SFKN	Mark och exploatering	Sölve 6:7 utbyggnad industrimark	500	10 000		10 50