





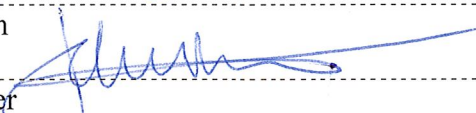
Plats och tid Sölvesborg, Valjeviken, den 12 februari 2019, kl. 08:30–16:00

Beslutande Se sid 2

Övriga närvarande Se sid 2-6

Justerare Johanna Beijer

Justeringens plats och tid Sölvesborg, Stadshuset, måndag den 18 februari 2019

| | | | |
|---------------|-------------|--|-----------------|
| Underskrifter | Sekreterare |  | Paragrafer § 19 |
| | | ----- | |
| | Ordförande |  | |
| | | ----- | |
| | Justerare |  | |
| | | ----- | |
| | | Johanna Lilja | |
| | | Louise Erixon | |
| | | Johanna Beijer | |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Bokslutsberedningen

Sammanträdesdatum 2019-02-12

Datum då anslaget sätts upp 2019-02-19 Datum då anslaget tas ned 2019-03-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

Underskrift 

Johanna Lilja

**Tisdagen den 12 februari 2019 kl. 08.30–16.00**

Programpunkter

- Ekonomichef Bo-Inge redovisar ekonomiskt utfall 2018.
- Personalchef Ulrika Sjögren redovisar personalredogörelse för 2018, (inkl.sjuktal)
- Sölvesborgshem AB
- Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund
- Omsorgsnämnden
- Räddningstjänsten Västra Blekinge
- Sölvesborgs Energi och Vatten AB
- Fritids- och kulturnämnden
- Miljöförbundet Blekinge Väst
- Barn- och utbildningsnämnden
- Kommunledningsförvaltningen
- Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Sammanfattning och ev beslut

NärvarandeBeslutande

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Louise Erixon, SD, ordförande | 08.30-16.00 |
| Emilie Pilthammar, M | 08.30-16.00 |
| Johanna Beijer, S | 08.30-16.00 |
| Robert Lindén, SD | 08.30-14.50 |
| Roine Olsson, S | 08.30-16.00 |

Ersättare

| | |
|--------------------|-------------|
| Arne Bogren, M | 08.30-16.00 |
| Robert Manea, KD | 08.55-16.00 |
| Viveka Olofsson, S | 08.30-16.00 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Anders Jönsson, SOL, | 08.30-13.15 |
| Ulf Svensson, C | 08.30-15.45 |

Övriga närvarande

| | |
|--|-------------|
| Lars Ericsson, kommunchef | 08.30-16.00 |
| Bo-Inge Nilsson, ekonomichef | 08.30-16.00 |
| Ekonomikontorets ekonomer | 08.30-16.00 |
| Marika Nilsson, kommunjurist, kanslichef | 08.30-16.00 |
| Johanna Lilja, t f kommunsekreterare | 08.30-16.00 |

Personalkontoret

Ulrika Sjögren, personalchef 08.30-12.05

Barn- och utbildningsnämnden inkl.IFO och Överförmyndaren

Åsa Melkersson, verksamhetschef 13.55-14.50

Åsa Gerthsson-Nilsson, verksamhetschef 13.55-14.50

Björn Petersson, IFO chef 13.55-14.50

Niklas Joelsson, M, ordf BUN 08.30-15.45

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Thorwald Hasselbring, samhällsbyggnadschef 15.25-15.45

Magnus Runesson, teknisk chef 15.25-15.45

Harald Olsson, SD, ordf BN 08.30-10.15

Lennart Nilsson, M, vice ordf BN 08.30-15.45

Tobias Björklund, vice ordf BN 08.30-15.45

Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund

Carl-Johan Tykesson, förbundschef 08.30-15.45

Paul Andersson, M, ordf GymVux 08.30-15.45

Annelie Rosenqvist, S, vice ordf GymVux 08.30-15.45

Omsorgsnämnden

Annelie Kjellström, omsorgschef 08.30-12.05

Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef 08.30-12.05

(Robert Lindén, ordf ON)

Inger Pilthammar, vice ordf ON 08.30-13.15

Hillevi Colliander, vice ordf ON 08.30-15.45

Fritids- och kulturnämnden

Fredrik Olsson, fritidschef 08.30-14.00

Sofia Lenninger, kulturchef 13.15-14.00

Peter Thyren, SD, ordf FKN 08.30-15.45

Nina C Stureson, M, vice ordf.FKN 08.30-14.50

Christopher Ekenberg, S, vice ordf FKN 08.30-15:45

Sölvesborgs Energi och Vatten AB

Roger Mattsson, VD 12:05-13.15

Staben

Ann-Charlott Andersson, verksamhetsutvecklare 08.30-15.45

Blerina Krasniqi, praktikant 08.30-15.45



Miljöförbundet Blekinge Väst

Johanna Randsalu, förbundschef

13.40-14.00

Räddningstjänsten Västra Blekinge

Kenneth Jensen, förbundschef

11.40-12.05

Emma Fasth, ekonom

11.40-12.05

Sölvesborgshem AB

Johan Braw

08.30-14.50



KSAU § 19

Dnr 2018/84

Bokslut 2018

Ekonomichef Bo-Inge Nilsson redovisar de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna för bokslutsarbetet. Bilaga 1.

En sammanfattning av det gångna årets budgetjusteringar:

| | |
|----------------------------|------------|
| • Ursprungsbudget | 10,1 |
| • Omsorgsnämnden, kb 1 | -1,8 |
| • KS, kb 1 | -0,7 |
| • BUN, kb 1 | -0,2 |
| • Omsorgsnämnden, kb 2 | -4,3 |
| • Summa budget 2018 | 3,1 |

Kommunens budgetavvikelse blev 17 mkr.

Kommunens resultat för 2018 blev 20,1 mkr. Investeringar under 2018 stannade på 61 mkr.

VERKSAMHETERNA TOTAL

BUDGET-AVVIKELSE, MKR

| | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Finansiell o Gem. Poster | 6,5 | (16,9) |
| Reavinst/-Förlust fastigheter | 2,0 | (0,3) |
| BUN | 10,2 | (0,3) |
| Omsorgsnämnden | -4,2 | 0,0) |
| Fritid- och kulturnämnden | 0,3 | (0,0) |
| Byggnadsnämnden | 0,0 | (0,0) |
| Kommunstyrelsen. exkl. reavinst | 2,5 | (6,8) |
| KF, Revision, överförmyndarnämnden mm | -0,3 | (0,2) |
| TOTALT | 17,0 | (24,5) |

Personalchef Ulrika Sjögren redovisar övergripande personalfrågor. Bilaga 1.

Sölvesborgshem AB:s VD Johan Braw redovisar bokslut 2018 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling.



Sölvesborg Bromöllas Kommunalförbund - förbundschef Carl-Johan Tykesson redovisar bokslut 2018 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling. Bilaga 2

Omsorgschef Annelie Kjellström redovisar Omsorgsnämndens bokslut 2018 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling. Bilaga 3

Räddningstjänsten - förbundschef Kenneth Jensen och ekonom Emma Fasth redovisar bokslut 2018 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling. Bilaga 4

Sölvesborgs Energi och Vatten AB - vd Roger Mattsson redovisar bokslut 2018 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling. Bilaga 5

Fritidschef Fredrik Olsson redovisar Fritids- och kulturnämndens bokslut 2018 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling. Bilaga 6

Miljöförbundet Blekinge Väst - förbundschef Johanna Randsalu redovisar bokslut 2018 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling. Bilaga 7

Barn- och utbildningsförvaltningen - verksamhetscheferna Åsa Melkersson och Åsa Gertsson-Nilsson redovisar bokslut 2018 och framtida utveckling. Chefen för Individ- och familjeomsorgen, Björn Petersson, redovisar Individ- och familjeomsorgens bokslut 2018 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling. Bilaga 8

Kommunledningsförvaltningen - kommunchef Lars Ericsson, redovisar bokslut 2018 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling för: Bilaga 9

Samhällsbyggnadschef Thorwald Hasselbring och teknisk chef Magnus Runesson redovisar samhällsbyggnadsförvaltningens bokslut 2018 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling.
Bilaga 10

BESLUT

Personalchefen får i uppdrag att analysera sjukfrånvaron för anställda som är 29 år eller yngre, där sjuktalen ökar, samt göra en uppföljning av korttidsfrånvaron generellt. Detta ska sen presenteras för arbetsutskottet.

Exp.
Personalchef Ulrika Sjögren