

2018

Händelser under året

- Bästa tillväxt kommunen i Blekinge avseende detaljhandel.
- Uppstart om-tillbyggnad Falkviksskolan
- Drop-in vigslar i Tingshuset under alla hjärtans dag
- Gratis simskola för alla barn födda 2011 och 2012
- Plats 59 av 290 kommuner i "bästa skolkommun"
- Bed and breakfast Nogersund
- Brofest, Sölvesborgsbron 5 år
- Byggmax öppnar
- Paddel hall
- Bildandet av Region Blekinge
- Val
- VMAB, aktieägartillskott





Beredningen av bokslut 2018

- Resultatet i Sölvesborg, är 20,1 mkr (1 151 kr/inv).
- Finansiella mål, investeringsnivån och soliditeten.
- 30 mkr, ca 61 mkr, 65 %
- Koncernränta uttagen enligt budget. 2,5 mkr



Beredningen av bokslut 2018

Budgetavvikelsen. 17,0 mkr, alla förvaltningar visar positiv avvikelse förutom ON.

-- "Över-/underskottshantering"? Överföring av investeringsanslag mellan åren sker för pågående objekt. 48,4 mkr, ny budget 2019 är ca 146 mkr.

Avsatt 7 mkr av eget kapital till resultatutjämningsfond.

Social investeringsfond "Framtidens omsorg" påverkar resultatet med 111 tkr.

Budget förändring under året

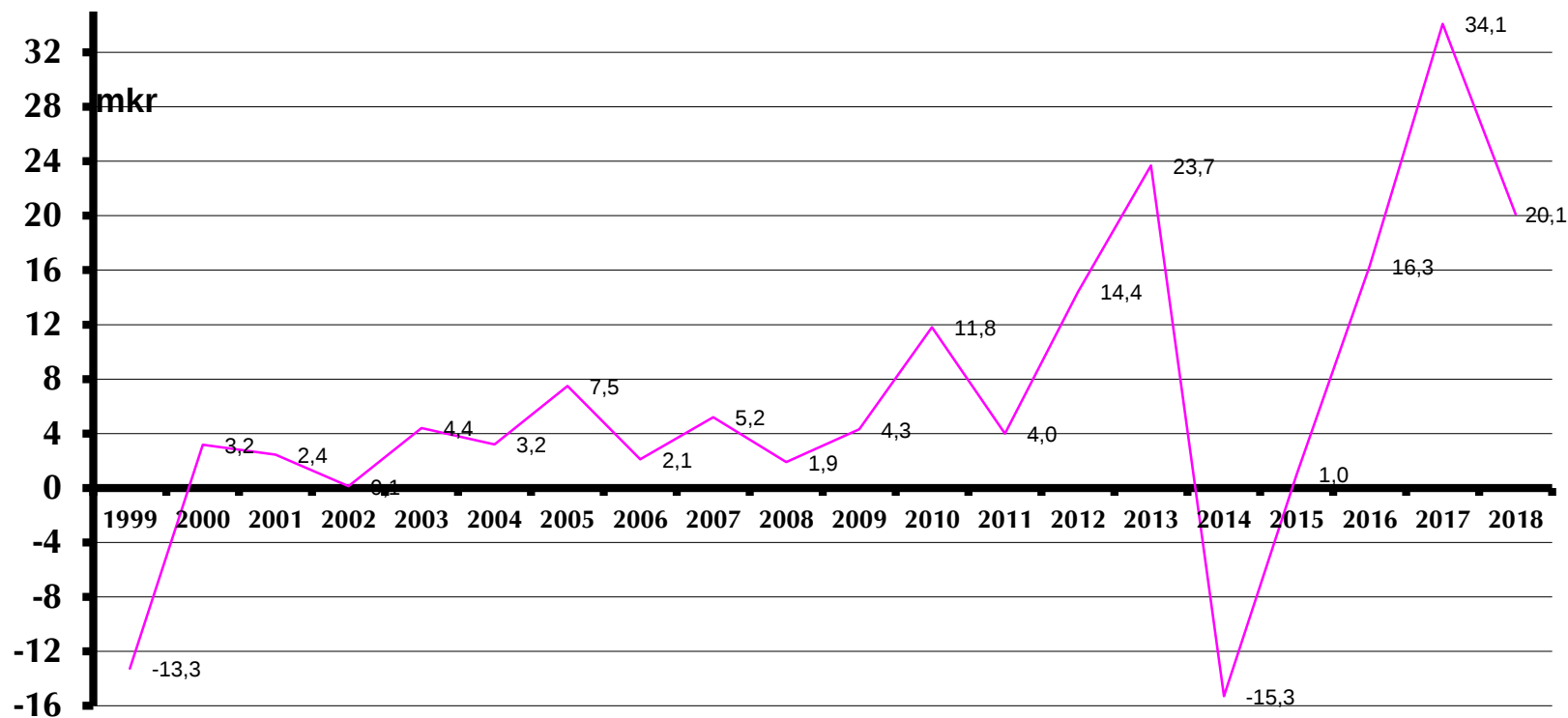


• Ursprungsbudget	10,1
• ON, kb1	-1,8
• KS, kb 1	-0,7
• BUN, kb 1	-0,2
• ON, extra anslag kb 2	-4,3
• Summa budget 2018	3,1

BOKSLUT 2018



Resultat före extraordinärt 1999-2018 mkr





<u>VERKSAMHETERNA TOTAL</u>	<u>BUDGET- AVVIKELSE, MKR</u>	
FINANSIELLA 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 O KULTURNÄMNDEN	0,3	(0,0)
BYGGNADSNÄMNDEN	0,0	(-0,0)
KOMMUNSTYR. EXKL REAVINST	2,5	(6,8)
KF, REVISION, ÖVERFÖRM MM	-0,3	(0,2)
TOTALT	17,0	(24,5)



FINANSIELLA O GEM. POSTER

BUDGET- AVVIKELSE, MKR

SKATT OCH GENERELLA
STATSBIDRAG

0,7 (2,1)

KONCERNRÄNTA

0 (0)

ÖVRIGT RÄNTENETTO

5,9 (7,2)

MEDEL TILL KF:S
FÖRFOGANDE

2,8 (6,7)

SEMESTERLÖNESKULD

0,4 (0,7)

DELSUMMA

9,8 (16,7)

BOKSLUT 2018

FORTS. **FINANSIELA**

BUDGET **AVVIKELSE MKR**



DELSUMMA	9,8	(16,7)
ARBTSKIV.AVG	1,1	(1,0)
NEDSKRIVNING	-4,5	(0,0)
REAVINST	0,3	(0,0)
<u>PENSIONSUTBETALNINGAR</u>	<u>-0,2</u>	<u>(-0,8)</u>
FINANS TOTALT	6,5	(16,9)



"FAMILJEMEDLEMMAR"

SEVAB koncernen exkl VA
VA

12 MKR (12,0)

-1 MKR (-0,8)

SÖLVESBORGSHEM

13 MKR (11)

KONCERNBIDRAG TILL
KOMMUNFÖRETAG AB

3,4 MKR (3,4)

KONCERNRÄNTA TILL KOMMUNEN

2,5 MKR (2,5)



ÖVRIGA "FAMILJEMEDLEMMAR", forts...

SÖLVESBORG BROMÖLLA

KOMMUNALFÖRBUND

0,4 MKR (7,1)

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET

-2,5 MKR -1,6

MILJÖFÖRBUNDET

1,6 MKR (1,0)



BALANSRÄKNINGEN - FINANSIERINGSANALYSEN

> INVESTERINGAR	61 MKR (20 MKR)
> AVSKRIVNINGAR	29 MKR (30 MKR)
> LIKVIDITETEN	91 MKR (85 MKR)
<i>PER INVÅNARE</i>	<i>5 235KR</i> (4 861KR)
> EGET KAPITAL	594 MKR (574 MKR)
<i>PER INVÅNARE</i>	<i>34 017 KR</i> (32 826 KR)
> SEMESTER-, ÖVERTIDSSKULD	42 MKR (41 MKR)

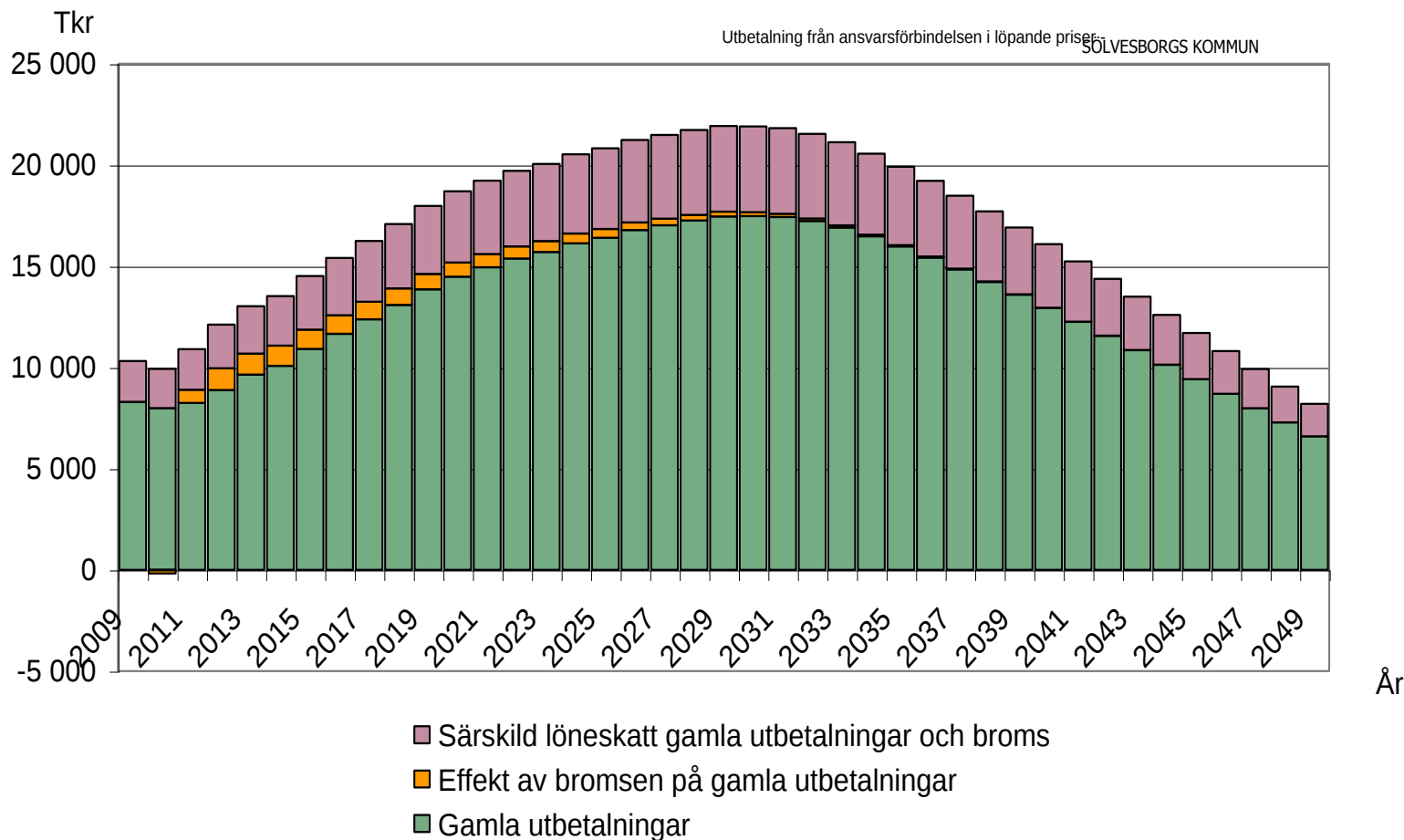




BALANSRÄKNINGEN - FINANSIERINGSANALYSEN

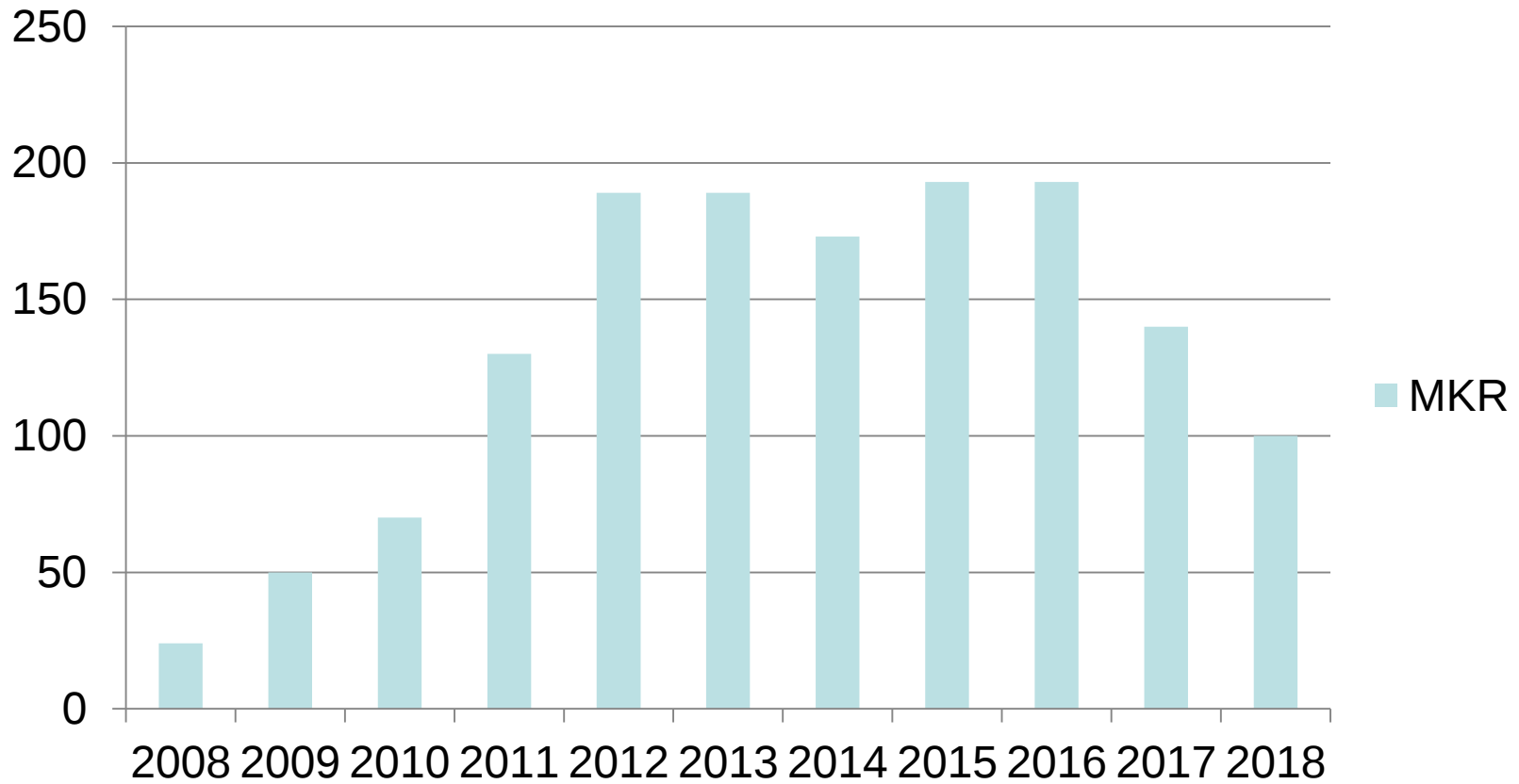
> LÅNGFRISTIGA LÅN	100 MKR (140 MKR)
> PENSIONSSKULD	5,8 MKR (6,2 MKR)
> "PENSIONS FÖRBINDELSE"	277 MKR (288 MKR)
> SOLIDITETEN	65% (65%)
> SOLIDITETEN, INKL PENSIONS FÖRBINDELSEN	36% (32%)
> BORGENS FÖRBINDELSE	796,2 MKR (754,1 MKR)
VARAV KOMMUNALA BOLAG	796,1 MKR (754,0 MKR)

Utbetalningar från ansvarsförbindelsen, löpande priser

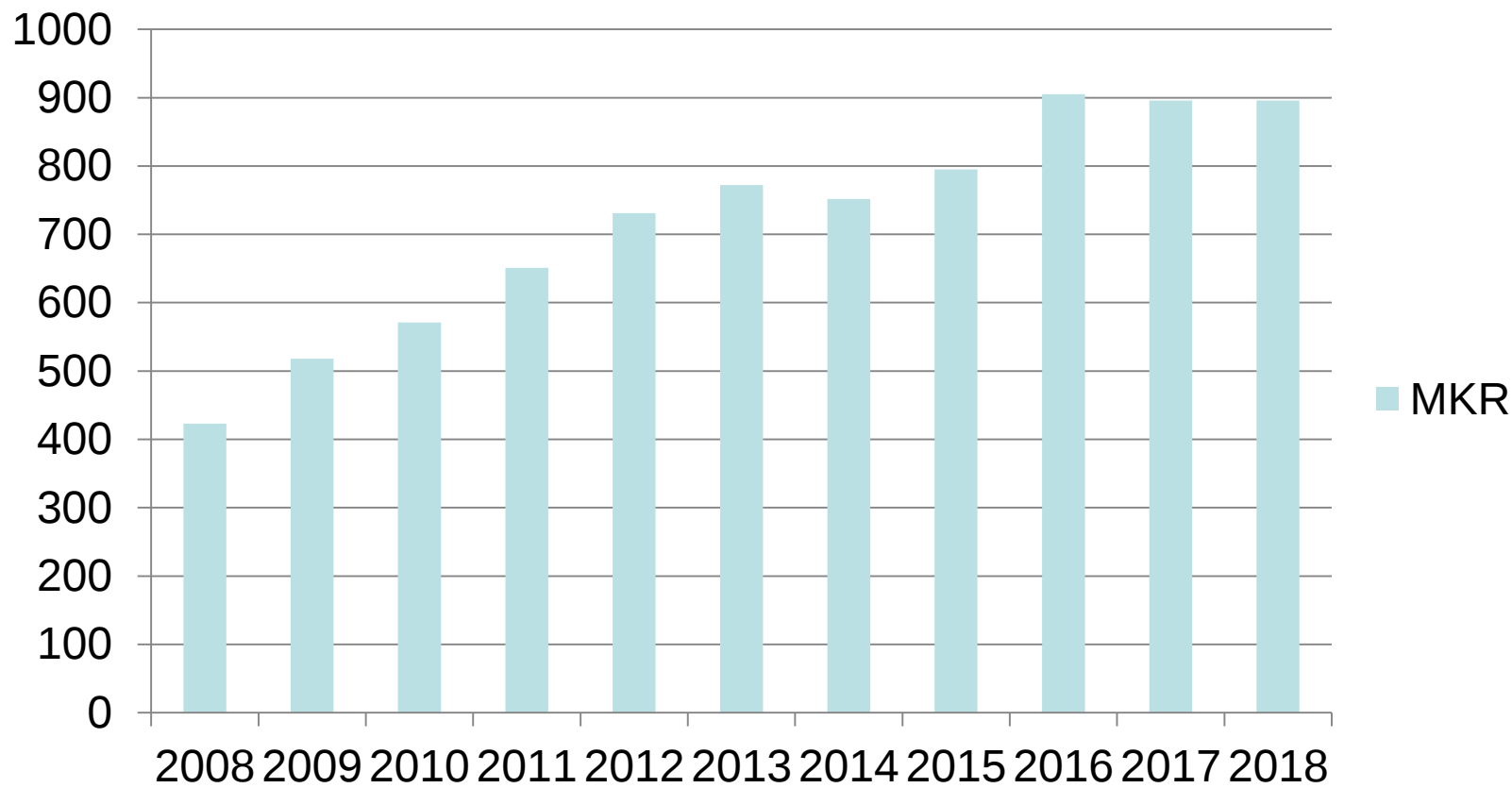




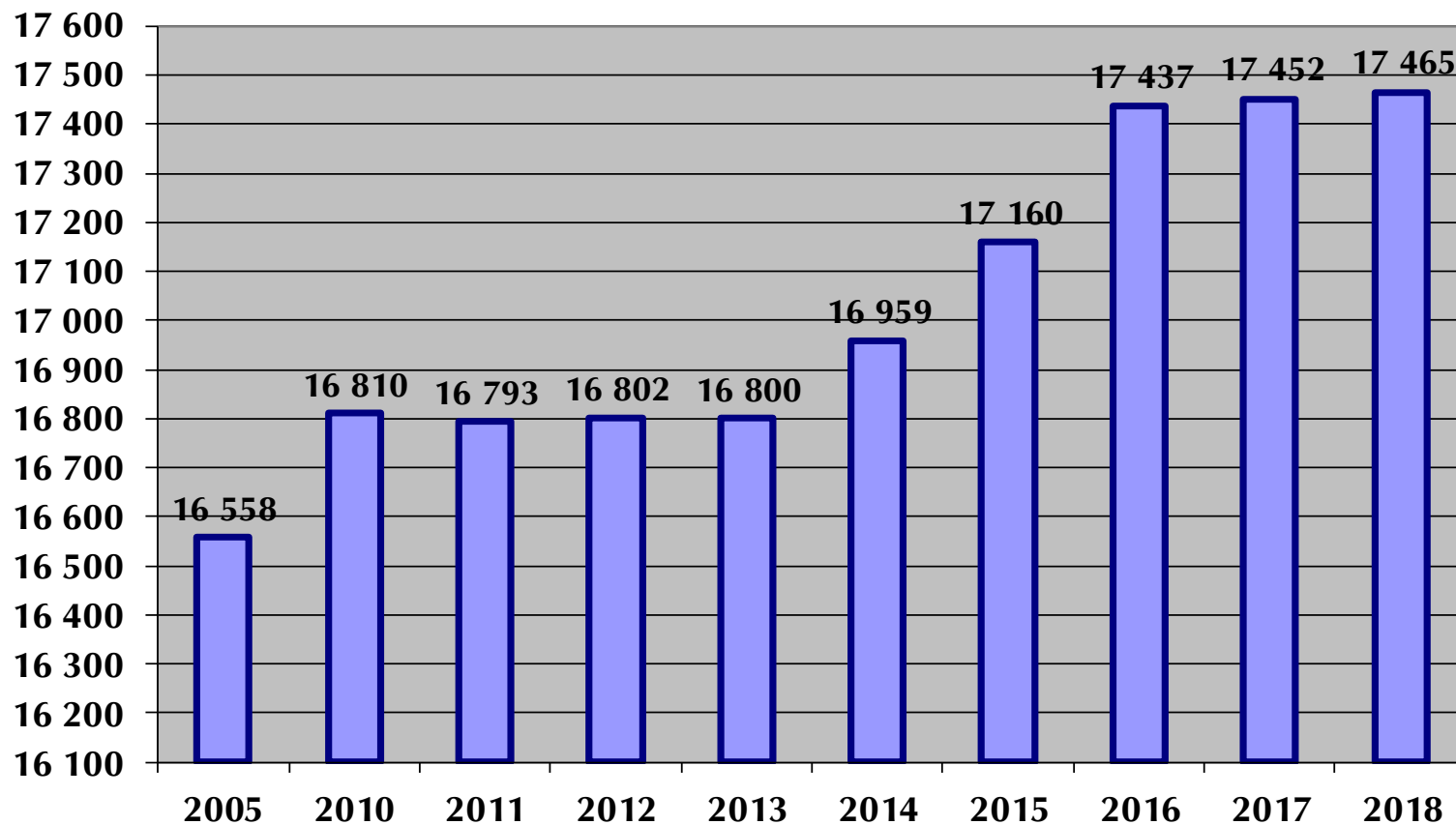
Låneutveckling



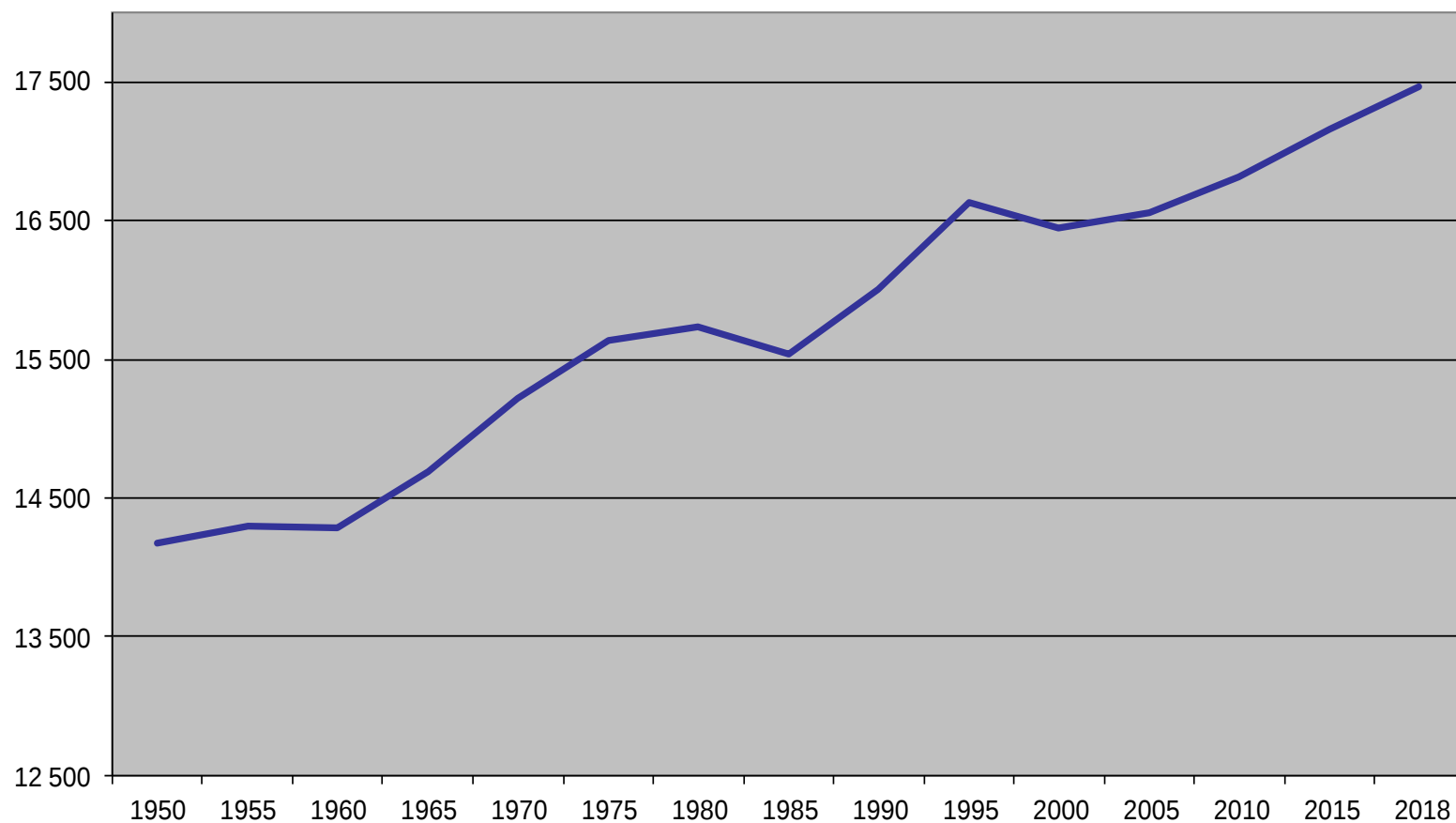
Låneutveckling koncernen



Folkmängd 2005-2018



Sölvesborgs invånarantal 1950-2015 (per 31/12)



Finansiella mål under mandatperioden



- Samlade resultatet under perioden skall utgöra minst 30 mkr
- Investeringsnivån under perioden skall inte vara större än avskrivningarna och driftöverskotten, när investeringarna i nya bostadsområden undantagits.
- Soliditeten skall 2018 vara på minst samma nivå som 2014 dvs 62 %

Finansiella mål avstämning



- | | |
|---------------------------------|-------|
| • Återställning underskott 2014 | -15,3 |
| • Resultat 2015 | 1,0 |
| • Resultat 2016 | 16,3 |
| • Resultat 2017 | 34,1 |
| • Resultat 2018 | 20,1 |
| • Summa | 56,2 |
-
- Soliditet, 2018 = 65 %
 - Investeringarna mindre än avskrivningar o resultat under perioden

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

Grannkommuner: Karlshamn, Olofström och Bromölla

Likhetsutsökta kommuner: Nybro, Mörbylånga och Mariestad

Lågskattekommuner: Båstad, Lomma och Sjöbo



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

Grannkommuner: Karlshamn, Olofström och Bromölla

Likhetsutsökta kommuner: Nybro, Mörbylånga och Mariestad

Lågskattekommuner: Båstad, Lomma och Sjöbo



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

Grannkommuner: Karlshamn, Olofström och Bromölla

Likhetsutsökta kommuner: Nybro, Mörbylånga och Mariestad

Lågskattekommuner: Båstad, Lomma och Sjöbo



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

Grannkommuner: Karlshamn, Olofström och Bromölla

Likhetsutsökta kommuner: Nybro, Mörbylånga och Mariestad

Lågskattekommuner: Båstad, Lomma och Sjöbo



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

Grannkommuner: Karlshamn, Olofström och Bromölla

Likhetsutsökta kommuner: Nybro, Mörbylånga och Mariestad

Lågskattekommuner: Båstad, Lomma och Sjöbo



Vad händer med ekonomin 2019 och framåt???

NYA! Förutsättningar för budget 2019 och 2020

- Skatteprognos januari 2019, Ingen förändring jämfört med budget
- Överföring pågående investering 48,6 mkr, 146 mkr budget
- Konjunkturen
- Räntan
- Kronan
- Sysselsättningen
- Brexit
- Handelskriget

BOKSLUT 2018



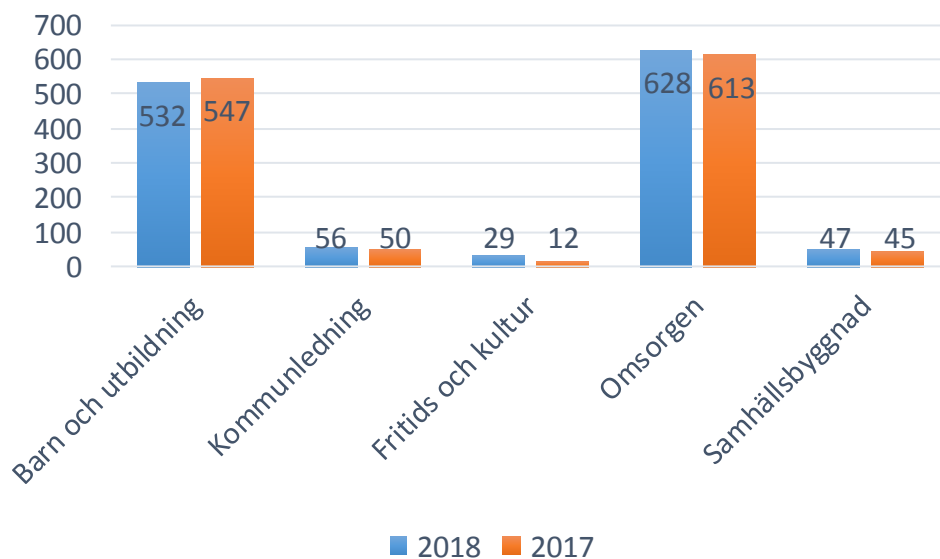
Sammanfattning i korthet 2018



- Antalet medarbetare är vid årsskiftet 1439 (1417). Av dessa är 1292 (1267) tillsvidareanställda och 147 (150) visstidsanställda.
- Personalrörlighet ligger på cirka 9,3%.
- 61% av våra tillsvidareanställda har en heltidstjänst.
- Strax över 1100 av våra anställda är kvinnor. Cirka 87%.
- Genomsnittliga sysselsättningsgraden i kommunen är 92%.
- Inom omsorgen har samtliga önskat sysselsättningsgrad. 560 medarbetare varav cirka 170 har höjt sin sysselsättningsgrad och ett 20-tal har minskat sin sysselsättningsgrad.
- Vår kommun har 66 chefer. 50 är kvinnor (76%). Under 2018 rekryterade vi cirka 10 nya chefer.
- 192 tjänster annonserades ut.
- 30 tal medarbetare har gått i pension 2018.
- Den genomsnittliga åldern är 48 år (47 år).
- 278 gymnasieungdomar feriearbetade i kommunen under sommaren 2018 (165)
- 52 personer har haft en extra tjänst i kommunen 2018.
- Den totala sjukfrånvaron minskade från 7,6 % (2017) till 6,7 %. (2018) Kvinnors sjukfrånvaro är 7,4 % (8,4%) och männens 3,0 % (2,8 %)
- Den största minskningen beror på långa sjukfall som har minskat.
- Korttidssjukfrånvaron har ökat från 2,7 % till 2,9 %.

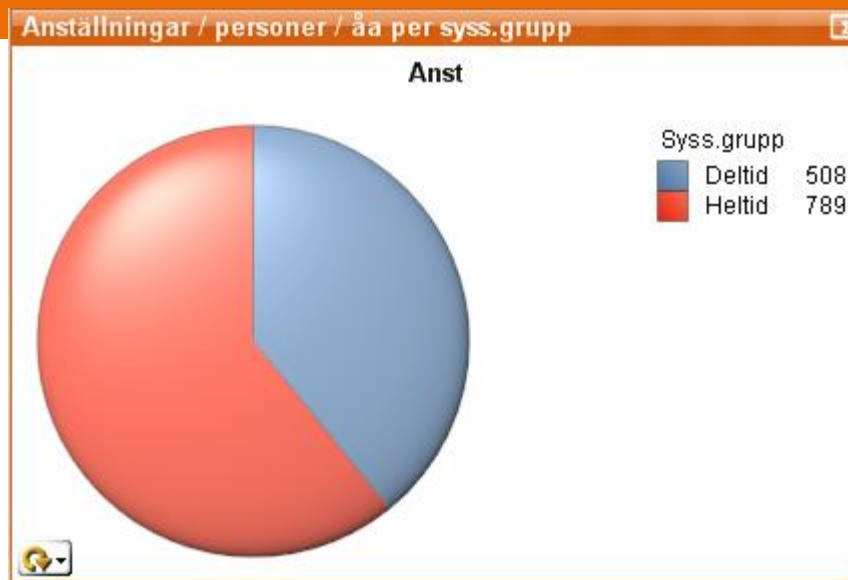


Tillsvidareanställd/nämnd



År	2018	2017	Diff.
Tillsvidareanställda	1292	1267	+25
Därav heltid	788	771	+17
Deltid	504	496	+ 8
Visstidsanställda	147	150	- 3
Därav heltid	67	70	- 3
deltid	80	80	+ - 0
Totalt	1439	1417	+22

BOKSLUT 2018



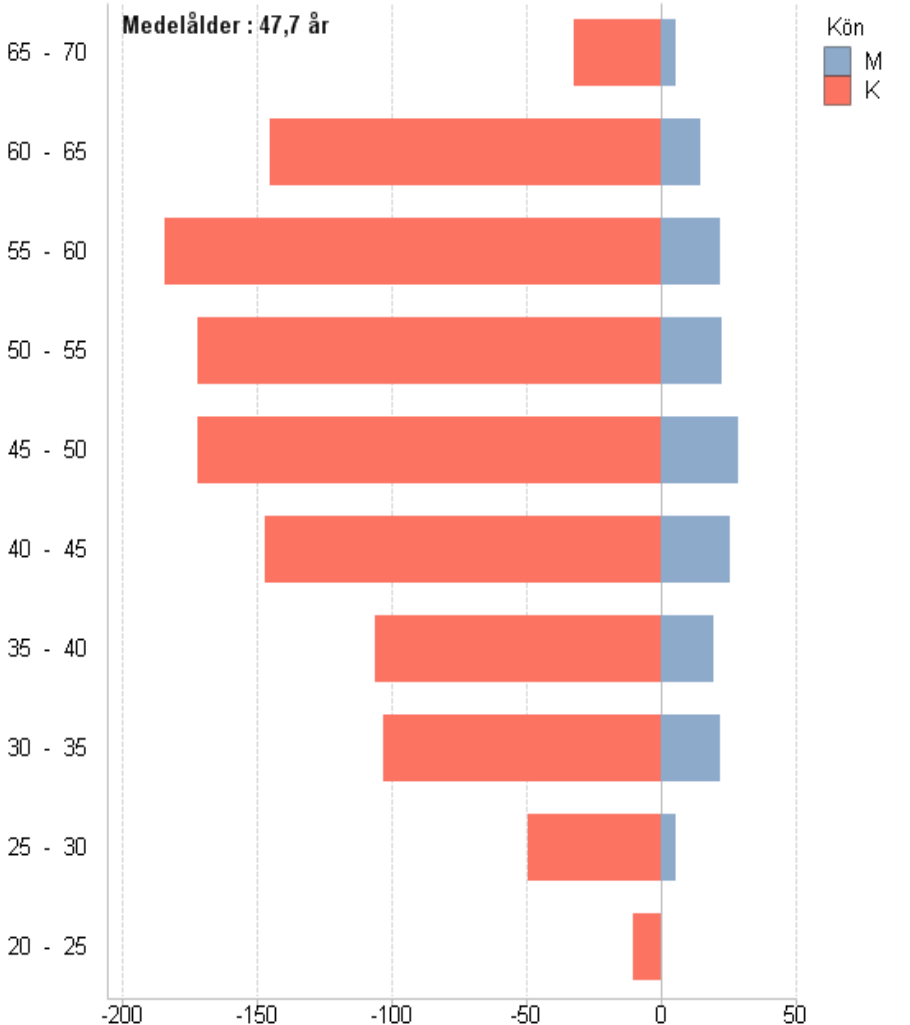
Medelsysselsättningsgrad per 2018-11-30			
Område	Kön	K	M
Totalt		90.5%	96.5%
Barn- och utbildningsförvaltn		95.7%	97.9%
Kommunledningsförvaltning		88.9%	95.9%
Omsorgen		86.3%	89.7%
Samhällsbyggnadsförv		100.0%	100.0%

BOKSLUT 2018

Antal personer / ålder per 2018-12-31

Åldersintervall = 5

XL ?



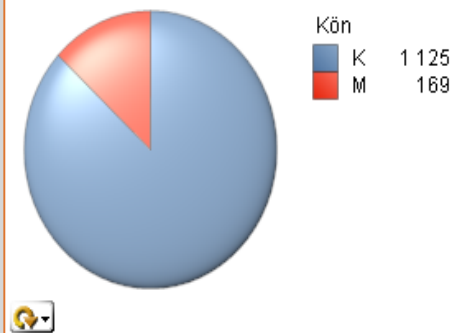
Antal personer / ålder

XL ?

Åldersgrp	Kön	K	M
65 - 70		2,5%	0,5%
60 - 65		11,2%	1,2%
55 - 60		14,3%	1,7%
50 - 55		13,3%	1,8%
45 - 50		13,3%	2,2%
40 - 45		11,4%	2,0%
35 - 40		8,2%	1,6%
30 - 35		8,0%	1,7%
25 - 30		3,8%	0,5%
20 - 25		0,8%	-

Anställningar / personer / åa per kön

Anst



Antst_Urval Tillsvdare anställda

Obligatorisk Sjukfrånvaroredovisning



Sjukfrånvaroredovisning	2018	2017	Förändring
Total sjukfrånvaro	6,7 %	7,6 %	-0,9
Varav långtidsjukfrånvaro >60	42,3 %	52,8 %	
Sjukfrånvaro kvinnor	7,4 %	8,4 %	-1,0
Sjukfrånvaro män	3,0 %	2,8 %	+ 0,2
Sjukfrånvaro åldersgrupp >29 år	5,6 %	5,0 %	+ 1,4
Sjukfrånvaro åldersgrupp 30-49 år	5,9 %	7,3 %	- 1,4
Sjukfrånvaro åldersgrupp >50 år	8,0 %	8,6 %	- 0,6

Sjukfrånvaro per förvaltning 2017/2018



Sjukfrånvaro per förvaltning	2018	2017
Barn- och utbildning	5,7 %	5,7 %
Kommunledning	2,8 %	7,1 %
Omsorgen	8,7 %	9,9 %
Samhällsbyggnad	3,5 %	1,6 %

Sjukfrånvaroredovisning



Intervall	2018	2017	Förändring
Dag 0-14	2,9 %	2,7 %	+0,2
Dag 15-90	1,3 %	1,3 %	
Dag 90-	2,5 %	3,6 %	-1,1
Total	6,7 %	7,6 %	- 0,9

Vad har vi gjort för att minska sjukfrånvaron?

Vår ansats har varit "ökat stöd och kunskap hos våra chefer är bidragande orsak till ökad hälsa hos våra medarbetare.

- Det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöutbildningar till nya chefer och nya skyddsombud
- Samarbetsavtal med F-kassan
- Arbetar aktivt tidigt i sjukfall
personalkontoret/hälsoutvecklare/chef
- Fortsatt stärkt samverkan mellan olika aktörer tex primärvården.
- Arbeta aktivt om omställning när alla alternativ är uttömda
- Första kontakten samtal
- Regelverk om plan för återgång i arbete, kopplat till vårt rehabiliteringssystem





Aktiviteter 2018

- Upphandlat ny företagshälsovård
- Arbetsmiljöenkät
- Värdegrundsarbete 3.0
- Riktlinjer för rekrytering o kvalitetssäkra annonser
- Intern chefsutbildning
- Strategisk kompetensförsörjning

