



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Sölvesborg, Furulundsgymnasiets AULA 09:00 – 11:55		
Beslutande ledamöter	Birgit Birgersson-Brorsson S Kith Mårtensson M Mats Gunnarsson SD /i Louise Erixon SD frånvaro Roine Olsson S Robert Manea KD		
Ej beslutande ersättare	Viveka Olofsson S Bengt-Åke Karlsson M		
Övriga närvarande	Lars Ericsson, kommunchef/ekonomichef Martin Åsman, förvaltningschefen kommunledningsförvaltningen Marika Nilsson, kommunjurist Anders Wanstadius, förvaltningschef samhällsbyggnad, fritid- och kultur Johanna Lilja, sekreterare		
Justeringsperson	Robert Manea		
Justerings plats och datum	Digitalt i vht-systemet Evolution 2025-02-19		
Underskrifter			
	Sekreterare	----- digital signatur ----- Johanna Lilja	Paragrafer 33
	Ordförande	----- digital signatur ----- Birgit Birgersson Brorsson	
	Justerare	----- digital signatur ----- Robert Manea	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2025-02-18		
Datum då anslaget publiceras	2025-02-20	Datum då anslaget avpubliceras	2025-03-13
Förvaringsplats för protokollet	Digitalt i vht-systemet Evolution		
Underskrift	----- digital signatur ----- Johanna Lilja		



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

§ 33

Bokslutsberedning - Bokslut 2024

2024/196

4 - 70

Närvaro – Bokslutsberedningen – Bokslut 2024

Gruppledare

Willy Söderdahl, V

Stefan Welanders, Sol

Barn- och utbildningsnämnden

Jörgen Englin S, ordförande

Diana Sjöström, M, vice ordförande

Benny Karlsson SD, 2:e vice ordförande

Per Theorin, förvaltningschef

Martina Johansen, ekonom

Kommunledningsförvaltningen

Emma Wendt, HR-chef

Helene Appelros, HR-strateg

Lisa Svanberg, kommunikationschef

Kristin Forsberg-Kemppainen, chef Medborgarkontoret

Linda Nilsson, ekonom område service

Helena Thagesson, redovisningsansvarig ekonom

Therése Lavesson, ekonom

Erik Bååth, kvalitetsutvecklare

Överförmyndarnämnden

Gullvi Nilsson S, ordförande

Vård och omsorgsnämnden

André Jönsson, förvaltningschef

Helena Lindblom, ekonom

Lina Jörnkrans, S, ordförande

Paul Andersson KD, 2:e vice ordförande

Arbete- och välfärdsnämnden

Lena Wilson-Ericsson, förvaltningschef

Julia Lundin, IFO-chef

Niklas Joelsson, M, ordförande

Jimmy Rask, SD, 2:e vice ordförande

Sofia Thörnberg, ekonom



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

Christopher Ekenberg, S, ordförande

Peter Thyrén, SD, 2:e vice ordförande

Martin Malmström, ekonom

Louise Månsson, ekonom

Byggnadsnämnden

Arne Bogren M, ordförande

Christina Bart Hedenram, S, vice ordförande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 33 Dnr 2024/196

Bokslutsberedning - Bokslut 2024

BESLUT

Informationen och redovisningarna läggs till handlingarna.

Information

Presidierna i barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, samhällsbyggnads-, fritid och kulturnämnden, byggnadsnämnden; arbete- och välfärdsnämnden och överförmyndarnämnden samt förvaltningschefer (inklusive de verksamhetschefer som resp. förvaltningschef bjuder in), berörda ekonomer och övriga i ledningsgruppen är inbjudna att delta vid beredningen. Även gruppledarna i de partier som inte är företrädna i kommunstyrelsens arbetsutskott bjuds in.

Presentationernas innehåll

Materialet kan förhoppningsvis utgöra grund för politiska överväganden och prioriteringar i det arbetet.

Föredragningarna

Bokslutsperspektivet - föredragningarna ska innehålla en redogörelse och analys av hur över- respektive underskott har uppstått och i vilken mån nämnden själv har kunnat påverka detta. Dessutom ska en beskrivning och analys göras av hur man har uppfyllt de målsättningar för verksamheten som fastställdes i budgeten.

Tf ekonomichef tillika kommunchef Lars Ericsson inleder med genomgång av ekonomiska och verksamhetsmässiga förhållanden.

Redovisning styrelsen/nämnderna (se bilaga):

Kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen (inkl. **överförmyndarnämnden**) – förvaltningschef Martin Åsman, redovisar bokslut 2024 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling.

Barn- och utbildningsnämnden - förvaltningschef Per Theorin redovisar bokslut 2024 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling.

Vård- och omsorgsnämnden - förvaltningschef André Jönsson redovisar bokslut 2024 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbete- och välfärdsnämnden - förvaltningschef Lena Wilson-Ericsson redovisar bokslut 2024 samt uppfyllda mål, framtida mål och utveckling.

Samhällsbyggnads- fritid- och kulturnämnden, (inkl. byggnadsnämnden) - förvaltningschef Ander Wanstadius redovisar bokslut 2024 samt uppfyllda mål och framtida mål och utveckling.

Exp.
Nämnder och styrelse
Ledningsgrupp

Bokslut - 2024

2025-02-18



Sölvesborgs
kommun

Kommunledningsförvaltningen

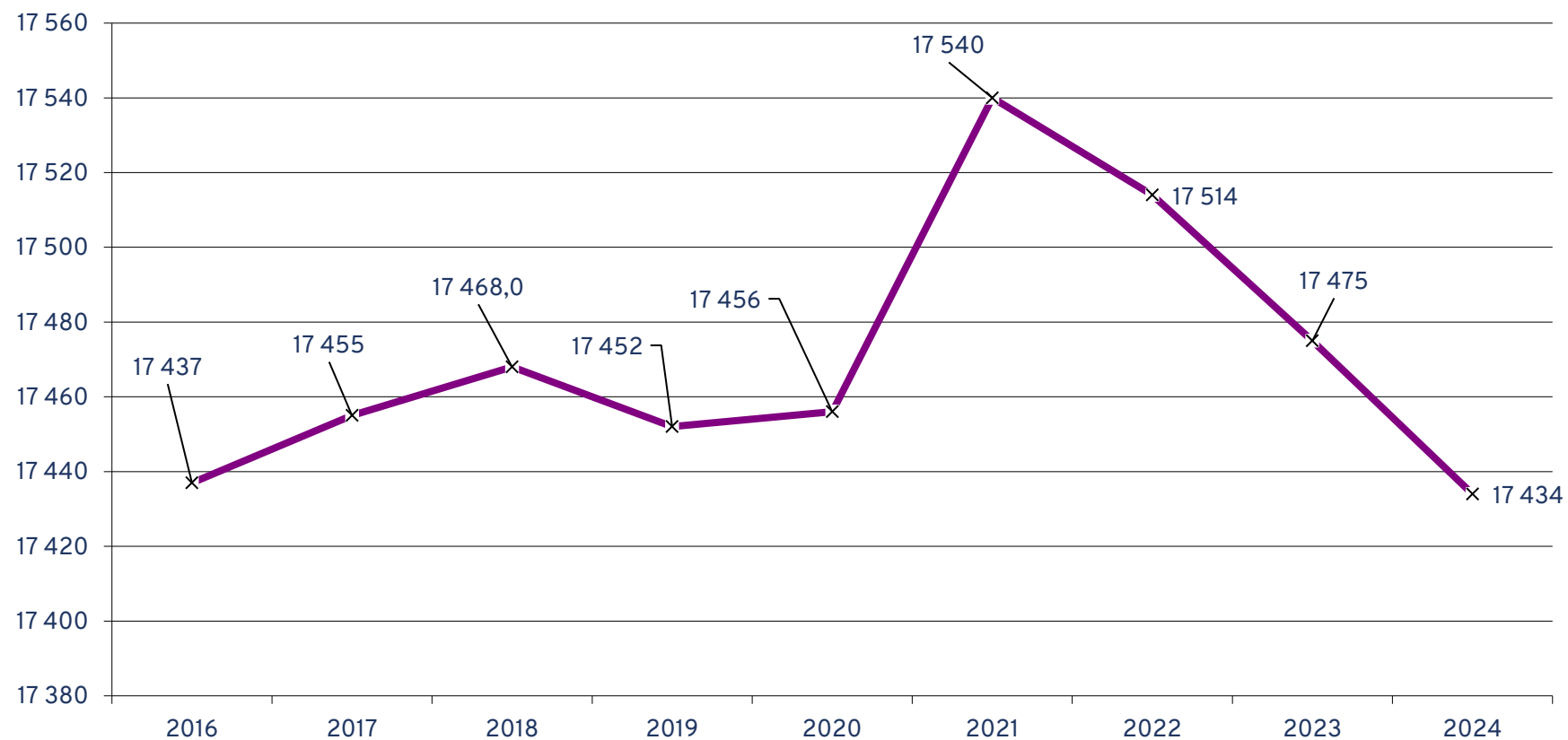
Kommunkoncernen



Sölvesborgs
kommun

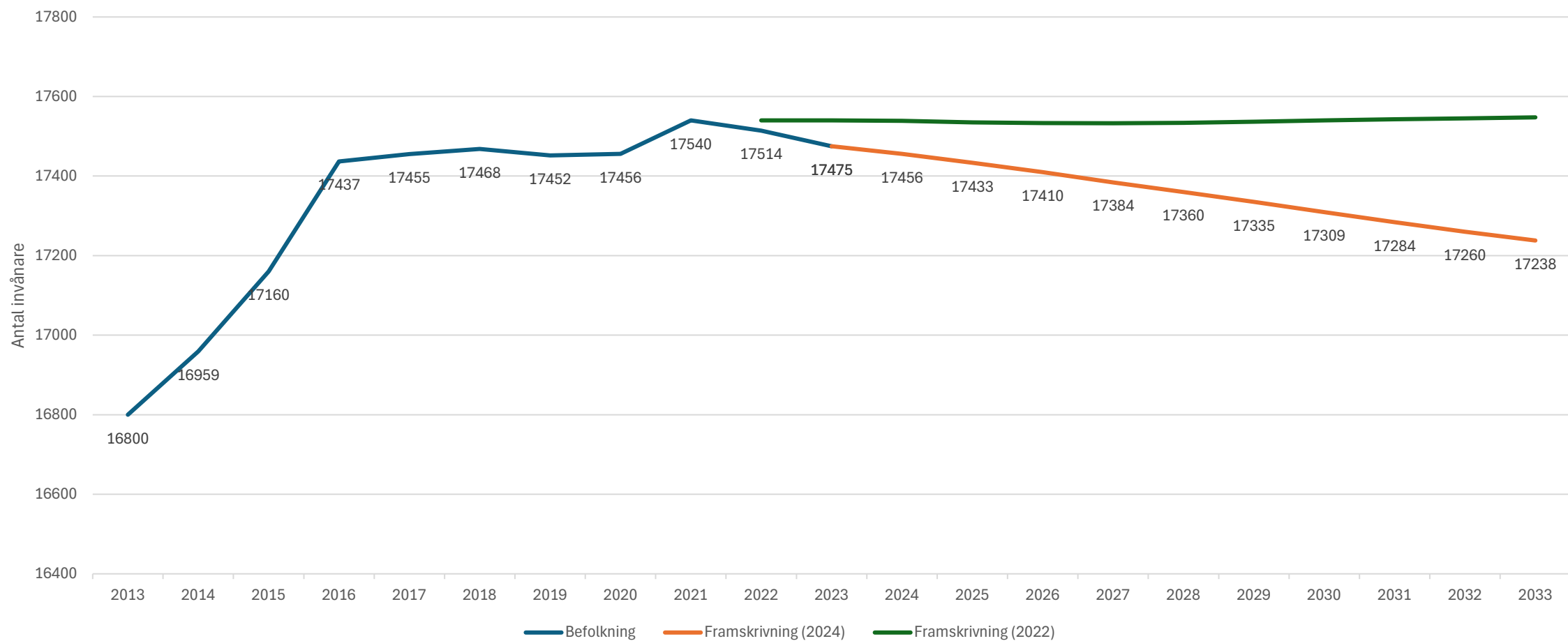
Kommunledningsförvaltningen

Antal invånare
2024 = 17 434 1 november 2024

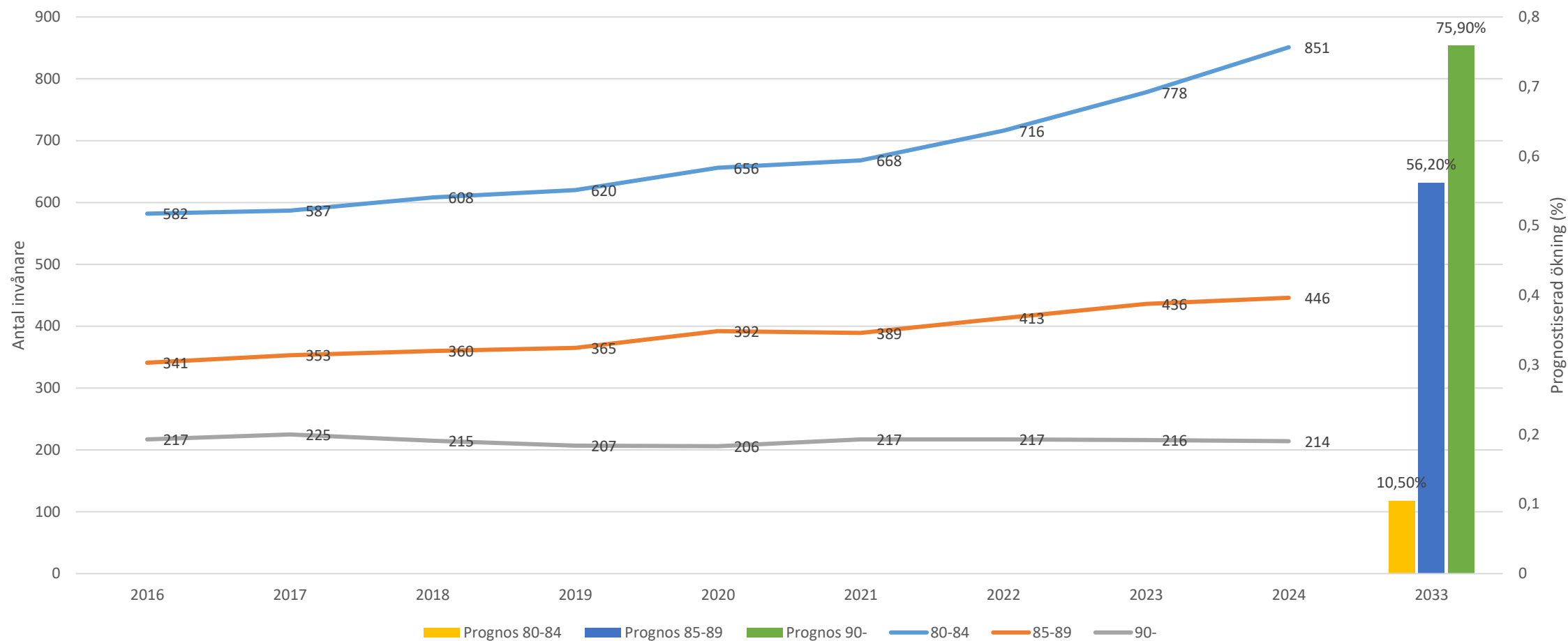


Siffror för 2024-12-31
presenteras av SCB
21 februari

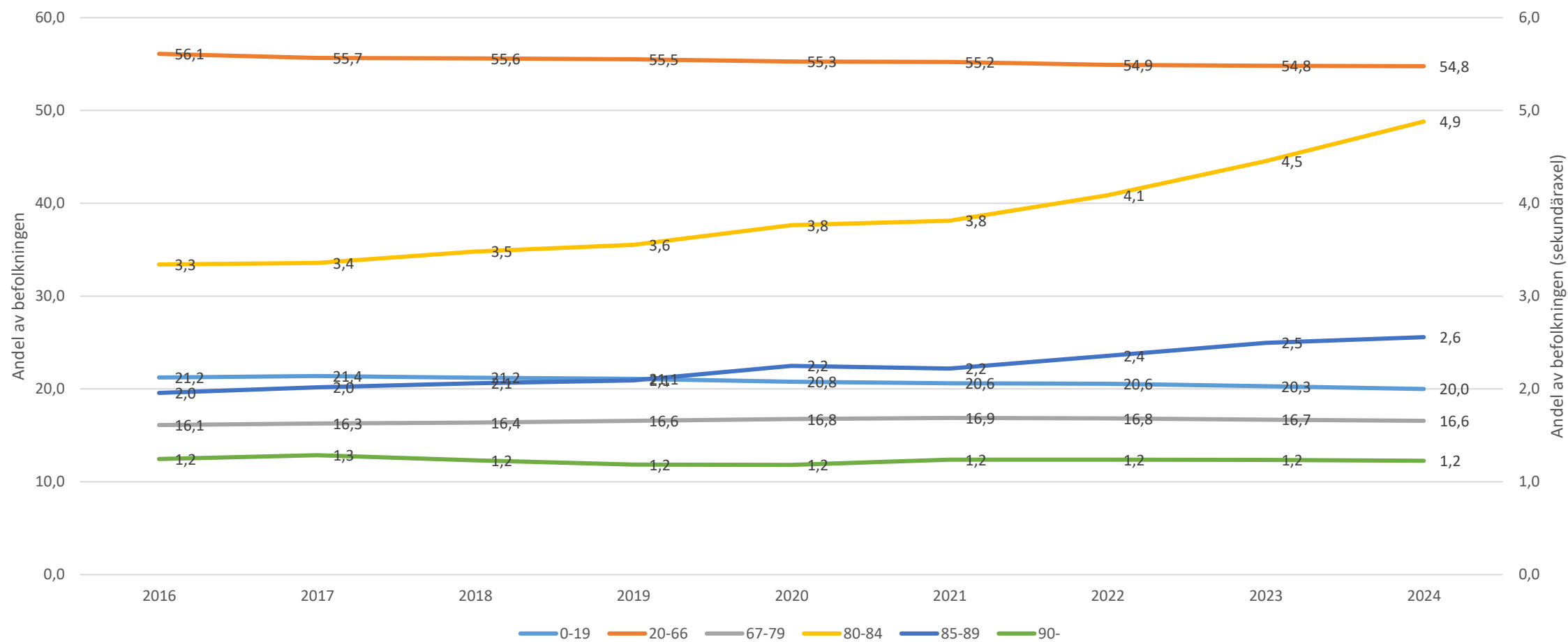
Befolkningsstatistik med framskrivning (SCB)



Antal invånare per åldersgrupp (äldre)



Andel invånare per åldersgrupp



Kommunkoncernen 2024 (mkr)

Ingår i kommunkoncernen (sammansatta räkenskaper)

• Sölvesborgs kommun	+21,2 mkr	
• Sölvesborgs kommunföretag AB	+ 0,2 mkr	
• Sölvesborg Energi	+9,6 mkr	
• Sölvesborgshem AB	+9,8 mkr	
• SBKF	-0,4 mkr	(varav Sölvesborgs del= 50 %)
• Yndegården Fastighets AB	+0,1 mkr	

Övriga i "koncernfamiljen"

• Miljöförbundet	+2,1 mkr
• Räddningstjänsten	+1,6 mkr
• Västblekinge miljö AB	+9,8 mkr
• Sölvesborgs Stuveri o Hamn	+9,6 mkr
• CURA	+6,3 mkr

OBS! Preliminära siffror från bolag o förbund



**Sölvesborgs
kommun**

Kommunen - förändringar under året

Årsbudget KF nov 23	8,0	
• KB intäkter	2,7	Bromölla medel
• <u>KB 1 kostnader</u>	<u>-6,1</u>	Potthåll, simhallsavtal, Hanö Hamn, skötselavtal Strandvallen mm
Budget efter KB 1	4,6	
• <u>KB 2 kostnader</u>	<u>-0,3</u>	Sölvesborgs Segelsällskap
Summa budget 2024	4,3	

Kommunens resultat 2023-2026

• Resultat 2023	27,7	
• Resultat 2024	21,2	
• Budget 2025	6,1	
• <u>Plan 2026</u>	<u>11,0</u>	
Summa	66,0	(Finansiellt mål 50 mkr)

Signature reference: 62d1aa28-3aa8-4c57-b926-8fcf0573f316

Kommunens budgetavvikelse

	Budget 2024	Utfall 2024	2024-12-31 Avvikelse	Delår 1 Prognos avvikelse	Delår 2 Prognos avvikelse
Belopp i mkr					
VERKSAMHETERNAS BRUTTOKOSTNADER	-1 271,2	-1 252,4	18,8	5,0	-3,4
SUMMA FINANS o GEMENSAMMA DELAR	1 275,5	1 273,6	-1,9	5,1	8,3
RESULTAT/ FÖRÄNDRING EGET KAPITAL	4,3	21,2	16,8	0,1	4,9

Signature reference: 62d1aa28-3aa8-4c57-b926-8fcf0573f316

Budgetavvikelser per nämnd

	Budget 2024	Utfall 2024	2024-12-31	Delår 1	Delår 2
Belopp i mkr			Avvikelse	Prognos avvikelse	Prognos avvikelse
Kommunfullmäktige	-6,8	-6,7	0,0	-0,1	0,1
Kommunstyrelsen	-89,4	-86,8	2,6	-1,4	0,6
Miljöförbundet Blekinge Väst	-4,0	-3,8	0,2	0,0	0,2
Räddningstjänsten Västra Blekinge	-17,9	-17,7	0,3	-0,3	0,0
Byggnadsnämnd	-0,7	-0,6	0,2	0,1	0,1
Samhällsbyggnads- fritid o kulturnämnden	-106,9	-111,8	-4,9	-6,0	-9,3
Oljesanering Pukaviksbukten	0,0	4,7	4,7	0,0	3,0
Barn- och Utbildningsnämnden	-495,7	-482,5	13,2	4,0	5,6
Vård och Omsorgsnämnden	-315,9	-312,0	3,9	-1,2	-3,8
Arbete och Velfärdsnämnden	-233,9	-235,3	-1,3	-0,1	0,0
VERKSAMHETERNAS BRUTTOKOSTNADER	-1 271,2	-1 252,4	18,8	-5,0	-3,4

Budgetavvikelse - finansiella och gemensamma delar

	Budget 2024	Utfall 2024	2024-12-31 Avvikelse	Delår 1 Prognos avvikelse	Delår 2 Prognos avvikelse
Belopp i mkr					
Skatteintäkter	957,9	953,6	-4,3	-6,0	-1,5
Generella Statsbidrag	307,1	315,7	8,6	6,0	9,7
Finansiella Intäkter	8,5	17,5	9,1	5,2	5,2
Finansiella Kostnader	-6,8	-5,0	1,7	0,5	0,5
Reavinst Tredenberg och Ringaslätt	2,1	2,3	0,2	-0,3	-0,5
Ack. statsbidrag för flykting- och integration	29,0	29,2	0,2	0,0	0,0
Övriga finansiella poster och gemensamma delar	-22,3	-39,6*	-17,3*	-0,1	-5,0
SUMMA FINANS o GEMENSAMMA DELAR	1 275,5	1 273,6	-1,9	5,1	8,3

* Varav nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar: 13,4 mkr

Nedskrivningar 2024 - Belastat årets resultat

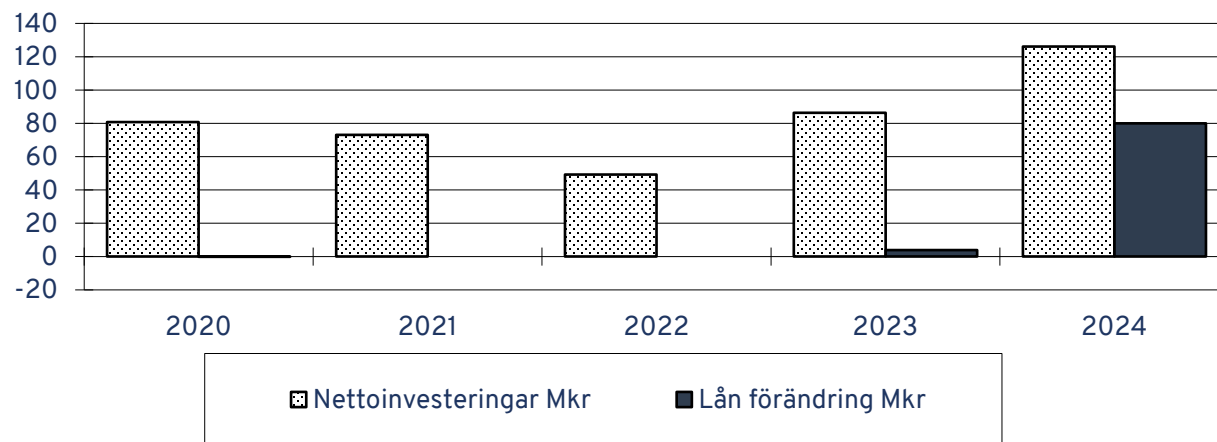
• Restvärde Markgatan Byggnad och inventarier	0,2 mkr
• Undersökning Kajstab. och miljösanering innerhamnen	1,7 mkr
• Smeden 5 (Köpt 19 mkr, värderad till 15 mkr)	4,0 mkr
• Förstudie/Projektering Särskolan Mjällby	0,2 mkr
• Gatuutbyggnad Kämpasläppen etapp2 (av 13mkr som tillgång)	7,0 mkr
• <u>Förstudie/Projektering gatubyggnad Vitahallsslätten</u>	<u>0,3 mkr</u>
Summa	13,4 mkr

Investeringar- budgetavvikelse

Belopp i tkr	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse
Investeringsprojekt			
Strategisk avdelning	2,4	5,9	-3,5
Gata/parkavdelning	36,0	34,3	1,7
Exploatering	20,3	9,1	11,2
Bygglovsavdelning	0,5	0,0	0,5
Fastighetsavdelning	131,1	67,4	63,7
Fritid- och kultur	0,1	0,1	0,0
Summa Samhällsbyggnad- fritid- och kulturförvaltning	190,3	116,8	73,5
Kommunledningsförvaltning	5,6	3,6	2,0
Barn- och utbildningsnämnd	4,6	2,7	1,9
Arbete o Välfärdsnämnd	2,3	1,3	1,1
Vård- och omsorgsnämnd	3,3	1,6	1,6
Summa Investeringar	206,1	126,0	80,1
<i>Summa exkl exploatering</i>	<i>185,8</i>	<i>116,9</i>	<i>68,9</i>
<i>Procent utfall av budget</i>	<i>61%</i>		

Investeringar och lån

Nettoinvesteringar och lån



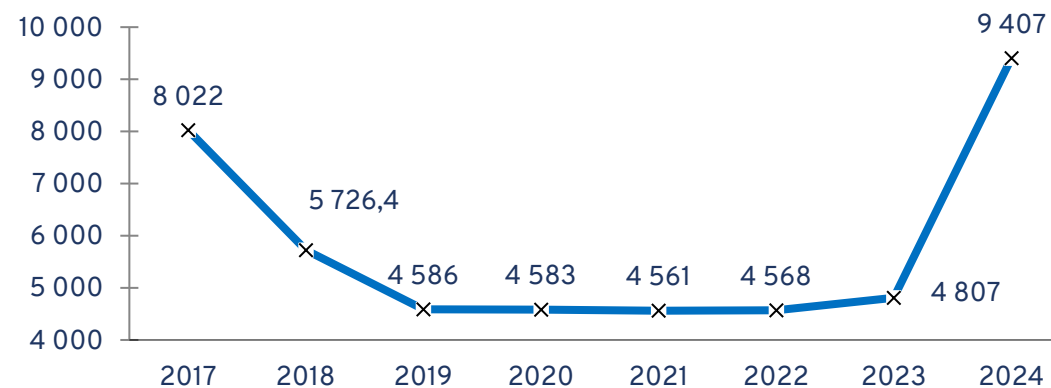
Investeringar: 126 mkr (budget 206 mkr)

**Överföring av investeringsanslag
till år 2025: 75,5 mkr**

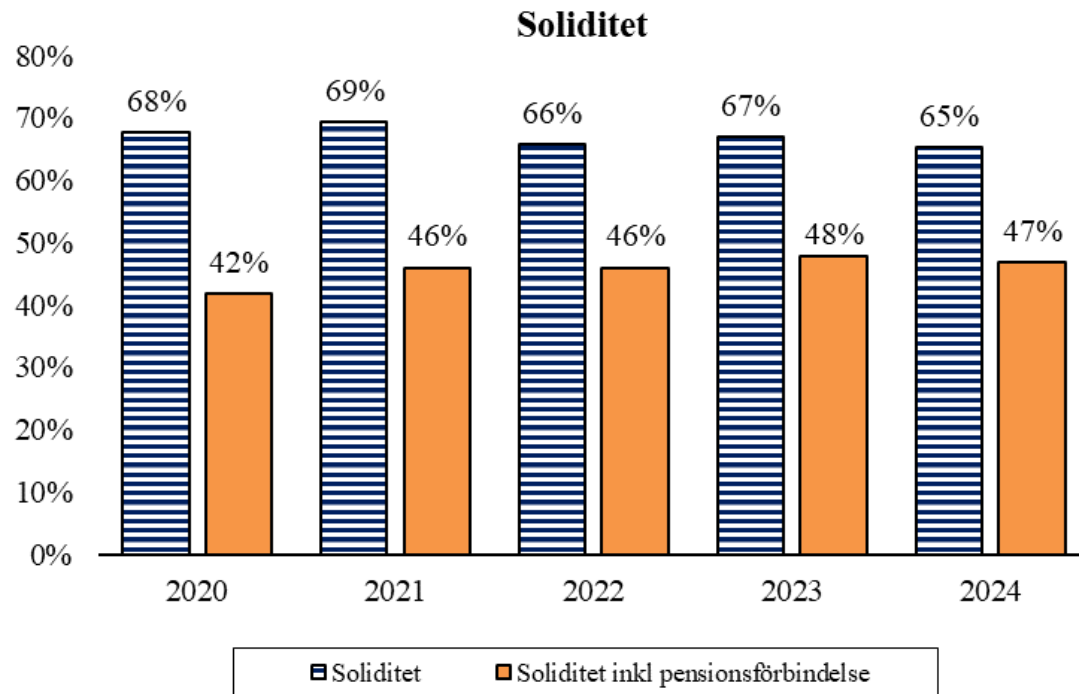
Kommunens lån: 164 mkr (ökn +80mkr)
Nyupptagna 100 mkr Amorterat 20 mkr

Låneskuld koncernen: 1 221 mkr
- per invånare: ca 70 000 kr

Låneskuld per invånare kr



Soliditet



En stor del av kommunens tillgångar är eget kapital

Pensionsförbindelsen: drygt 210 mkr

Finansiellt mål för soliditet minst 60 %.
2024 = 65,2 %

Soliditeten kommer minska med nuvarande investeringsplan 2025-2026

Finansiella mål under mandatperioden 2023 - 2026

1. Samlade resultatet under perioden skall utgöra **minst 50 mkr** ●
2. Investeringsnivån under perioden **tillåts överskrida** avskrivningarna och driftöverskotten med **70 mkr**, när investeringarna i nya bostadsområden och exploateringsområden undantagits ◆
3. Soliditeten skall vara **minst 60 %** ◆

Avsättning

Resultatutjämningsreserv (RUR)

2024 = 62,4 mkr

Avvecklad och inga nya medel får avsättas i reserven

Utfasning under 10 år

Disponering av reserv kommer kunna göras fram till år 2033

Resultatreserv (RER)

2024=0,0 mkr

Ny reserv och möjlighet att avsätta medel from 2024

Maximalt tillåtna belopp; 5 % av *skatteintäkter och generella statsbidrag*

Mer flexibel

Användning även till oförutsedda kostnadsökningar/inkomstbortfall om det bidrar till ekonomisk hushållning

Kommunen behöver 2025 ta fram riktlinjer

- **När** medel skall reserveras
- **Hur** de får användas
- **Villkor** för användning

Personalpolitiska berättelse



Sammanfattning i korthet 2024

- Antal medarbetare totalt är vid årsskiftet 1572.
- Av dess är 1477 (1507) tillsvidareanställda och 95 (119) visstidsanställda
- Vi har minskat antalet deltidsanställda tillsvidare och ökat antalet heltidsanställda tillsvidareanställda under 2024
- Sölvesborgs kommun har minskat den genomsnittliga sysselsättningsgraden från 94,8 % 2023 till 94,3 % 2024
- 1198 (1230) av Sölvesborgs kommuns medarbetare är kvinnor och 279 män.
- Den genomsnittliga åldern är 47,7 år (48 år).
- Kommunen har vid årsskiftet 83 chefer (85).
- De närmsta 5 åren har Sölvesborgs kommun ca 150 medarbetare som uppnår 65 år
- Sölvesborgs kommun har annonserat 151 annonser (134) under året
- Under 2024 tillkom det 101 nyanställda (112) och 147 medarbetar (121) slutade på grund av egen uppsägning eller pension.

Sammanfattning i korthet 2024

- Inom vård och omsorg fanns ett pilotprojekt med heltid som norm fram till 31 maj 2024.
- Under projektets gång valde man att säga upp LOK om årsarbetstid och önskad sysselsättningsgrad för att helt gå på centralt kollektiv avtal och Allmänna bestämmelser. LOK önskad sysselsättningsgrad slutade gälla 24-12-01.
- Den totala sjukfrånvaron ligger på 6,5% 2024 (6,5 % 2023)
- Korttidsfrånvaron, dag 1-14, ligger på samma nivå som 2023, 3,3 %
- Under hösten 2024 har Sölvesborgs kommun upphandlat nytt avtal för företagshälsovård
- Utvärderingar av samverkansavtal från 2023 har genomförts under hösten 2024.
- En ny uppdaterad Arbetsmiljöpolicy har antagits av Kommunfullmäktige samt nya uppdaterade riktlinjer som följer arbetsmiljöverkets nya struktur.
- Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet har genomförts
- Vi har under året marknadsfört oss på arbetsmarknadsdagar, mässor och LinkedIn
- Sölvesborgs kommun har använt KOM-KR Omställningsfondens förebyggande insatser till utbildning i socialrätt, SRY utbildning och dietistkompetens.

Heltid/deltid

Nyckeltal	2023	2024	Förändring
Tillsvidareanställda	1 511	1 477	-34
Därav heltid	1 159	1 165	6
Deltid	352	312	-40
Visstidsanställda	113	95	-18
Därav heltid	64	44	-20
Deltid	49	51	2
Totalt anställda	1 624	1 572	-52

	2023	2024
Område	Sysselsättningsgrad	Sysselsättningsgrad
Arbete- och välfärd	93 %	91,9 %
Barn- och utbildning	97,1 %	96,9 %
Kommunledning	96 %	96,1 %
Vård- och omsorg	92,3 %	92,9 %
Samhällsbyggnad Fritid- och kultur*	95,3 %	96,7 %

Sjukfrånvaro redovisning (obligatorisk)

Obligatorisk sjukredovisning	2024	2023	2022	2021	2020
Sjukfrånvaro kvinnor	7,1%	7,2%	8,0%	8,2%	8,7%
Sjukfrånvaro män	4,0%	3,6%	4,2%	4,8%	4,5%
Sjukfrånvaro <29 år	6,1%	6,9%	7,3%	6,6%	6,5%
Sjukfrånvaro 30-49 år	6,3%	5,8%	6,2%	6,7%	6,9%
Sjukfrånvaro >50 år	6,7%	7,2%	8,5%	8,8%	9,6%
Varav långtidssjukfrånvaro >60 dagar	34,4%	35,0%	30,1%	30,1%	33,3%
Total sjukfrånvaro	6,5%	6,5%	7,3%	7,6%	8,0%

Sjukfrånvaro per dag

Intervall	2024	2023	2022
Dag 0-14	3,3%	3,3%	4,1%
Dag 15-90	1,3%	1,2%	1,2%
Dag 90-	1,9%	1,9%	1,9%
Total	6,5%	6,5%	7,3%

Sjukfrånvaro per förvaltning

Område	2024	2023	2022
AVF	5,8%	6,5%	7,5%
BUF	5,0%	4,8%	5,9%
KLF	4,1%	4,0%	4,5%
SFKF	2,3%	2,2%	3,3%
VOF	10,8%	10,6%	10,9%
Total	6,5%	6,5%	7,3%

Kommunstyrelsen



Sölvesborgs
kommun

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Budgetavvikelse 2024

Sammanfattning av budgetavvikelse:
(belopp i tkr)

Faktor	2024 budget	2024 avvikelse
Nettokostnader	-111 358	2 570 (3 047 inkl. förbunden)
Investeringsutgift	-5 589	1 997

Signature reference: 62d1aa28-3aa8-4c57-b926-8fcf0573f316

Kommunstyrelsen

Budgetavvikelse 2024 Driftbudget

	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
Kommunledningsförvaltning	-89 404	-86 834	2 570
Miljöförbund	-4 030	-3 816	214
Räddningsförbund	-17 924	-17 661	263
Sölvesborg Bromölla kommunalförbund	0	0	0
Summa	-111 358	108 311	3 047

Kommunstyrelsen

Budgetavvikelse 2024 – större avvikelser

Driftbudget

- I årsredovisningen för 2024 redovisar kommunledningsförvaltningen ett positivt resultat för helåret om cirka 2 570 tkr. Det innebär att underskott har arbetats in genom kostnadsminskningar inom såväl drifts- som personalkostnaderna. Intäkter inom kommunledningsförvaltningen har även varit större än prognostiserat.
- Näringslivskontorets resultat för helåret summeras till ett underskott om cirka 845 tkr. Besparingen i budget 2024 för Killebomfestivalen beslutades under våren att inte genomföras, vilket får genomslag i redovisat resultat. Även kostnader för hyra och städ vilket inte budgeterats, påverkar det redovisade resultatet.
- Område Trygghet, säkerhet och folkhälsa redovisar ett positivt resultat om cirka 800 tkr som till största del beror på överskott av medel för väktartjänster samt vakanta tjänster.

Kommunstyrelsen

Budgetavvikelse 2024 – större avvikelser

Driftbudget

- HR-kontoret, Ekonomikontoret, Måltids- och Städservice samt IT-avdelningen redovisar var och en positiva resultat som i huvudsak beror på ökade intäkter i förhållande till budget samt vakanta tjänster. Måltidsservice får för 2024 ett dubbelt Mjölkstödsbidrag från Jordbruksverket på grund av ändrad organisation för utbetalning av bidraget. Fallande priser utifrån prognos i budget och minskade kostnader för konsulttjänster, företagshälsovård och kommunmedarbetarnas friskvårdsbidrag bidrar också till verksamheternas positiva resultat.
- Projektet för en utvecklad serviceorganisation har inte kunnat ge den budgeterade effektiviseringseffekt om 1 000 tkr vilket sänker det redovisade överskottet.

Kommunstyrelsen

Budgetavvikelse 2024 – större avvikelser

Investeringsbudget

- Central nätverksutrustning Site 2 är färdigställt till lägre kostnad än budgeterat beroende på minskade kostnader för konsultinsats då kompetens inom organisationen kunnat användas.
- Medel för investering i utemiljö och landsbygdsprojekt har inte används i de avsedda investeringarna utifrån medborgardialog/budget. Investeringsanslaget föreslås i stället omformas till ett kommunalt bidrag.
- Medel för arbetsmiljömodul i verksamhetssystemet Stratsys om 200 tkr, föreslås föras över till 2025. Övriga medel återförs efter genomförd och avslutad investering.

Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse

Nämndmål

2024

- De som bor, verkar och vistas i kommunen ska känna trygghet och säkerhet i hela kommunen
- Det ska finnas tillgängliga och hållbara kommunikationssätt för de som bor, verkar eller vistas i kommunen.
- Vi ska utveckla de digitala kontaktvägarna till kommunen
- Verksamheten har en budget i balans
- Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll
- Kommunen har en bra och effektiv myndighetsservice till alla företagare
- Kommunen ska erbjuda medborgaren en god service med ett gott bemötande
- Verksamheten har nöjda medarbetare



Kommunstyrelsen

De viktigaste förbättrings och utvecklingsområdena

Utmaningar inför kommande år

Kommunstyrelsen kommer ha stort fokus på följande utmaningar de kommande åren:

- **Befolkningsutvecklingen** - Antalet invånare minskar enligt prognos. Jämte det kommer den demografiska sammansättningen kräva åtgärder för en bibehållen service och kvalitet. Ett viktigt arbete med att öka kommunens och arbetsgivarens attraktion för ökad inflyttning och säkrad kompetensförsörjning behöver intensifieras.
- **Investeringsbehovet** - Kommunen har behov av ett antal större investeringar som riskerar att påverka verksamheterna ekonomiska förutsättningar. En tydlig styrning och strategisk prioritering kommer att behövas.
- **Kompetensförsörjningen** - Som för övriga av landets kommuner så utgör befolkningsutvecklingen ett hot mot kompetensförsörjningen. Flera samordnade insatser för att säkra bemanningen kommer att behövas.

Kommunstyrelsen

Intern kontroll

- Personliga utlägg
- Inköp och avtalstrohet
- Delegationsbeslut, dokumentation och återrapportering
- Representations- och kompetensutvecklingskostnader
- Systemet för nycklar och taggar

Nya riktlinjer och rutiner är framtagna för den interna kontrollen

Överförmyndarnämnden



Sölvesborgs
kommun

Kommunledningsförvaltningen

Överförmyndarnämnden

Budgetavvikelse 2024

Sammanfattning av budgetavvikelse:
(belopp i tkr)

Faktor	2024 budget	2024 avvikelse
Nettokostnader	-2 051	-111
Investeringsutgift	0	0

Signature reference: 62d1aa28-3aa8-4c57-b926-8fcf0573f316

Överförmyndarnämnden

Budgetavvikelse 2024 – större avvikelser

Driftbudget

• Utbildningskostnader	41
• Digitalisering/IT-system	59
• Tolkar	6
• Annonsering	6

Investeringsbudget

Nämnden har inga investeringar att redovisa för 2024

Överförmyndarnämnden

Mål- och resultatstyrningen

- God tillgänglighet fysiskt och digitalt
- Tydlig ekonomistyrning och god kontroll
- God omsorg med hög kvalitet för olika behov

2024





Barn- och utbildningsnämnden



Solvesborgs
kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetavvikelse 2024

Sammanfattning av budgetavvikelse:
(belopp i tkr)

Faktor	2024 budget	2024 avvikelse
Nettokostnader	-495 685 tkr	13 190 tkr
Investeringsutgift	-4 642 tkr	1 893 tkr

Signature reference: 62d1aa28-3aa8-4c57-b926-8fcf0573f316

Nämnd/styrelse

Budgetavvikelse 2024 – större avvikelser

Driftbudget

Interkommunala intäkter

Överskott på barnomsorgsavgifter

Vakanta tjänster, främst inom pedagogisk omsorg och CBEH men även på förvaltningen.

Ekonomiska medel för Polstjärnan som ej tagits i bruk förrän 2025

Investeringsbudget

Inventarier markgatan, önskar överföra medel för inventarier till 2025

Projektorer/nätverk, önskar överföra medel till 2025.

Framtidsspaning

- Barn- och elevunderlag
 - Minskningen påverkar nämndens organisation i stort
- Investeringsbehov
 - Kopplat till lokaler, men även eventuella beslut utifrån skolorganisationen påverkar
- Gymnasieskolans utveckling är avgörande för nämndens ekonomiska förutsättningar
 - Minskade elevgrupper på sikt
 - Planerings och dimensioneringsreformen
 - Behålla attraktivitet
 - Interkommunala intäkter
- Ny reglering kring kriser för verksamheter inom skolområdet samt säkerhetsarbete
- Städning i förskole- och skollokaler



Vård- och omsorgs- nämnden



Solvesborgs
kommun

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetavvikelse 2024

Sammanfattning av budgetavvikelse:
(belopp i tkr)

Faktor	2024 budget	2024 avvikelse
Nettokostnader	-315 880	3 869
Investeringsutgift	-3 250	1 646

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetavvikelse 2024 – större avvikelser

Driftbudget

Resurspott hemtjänst – Fler brukare men färre timmar beviljade i ny schablon

Förvaltningsadministration – Vakanser större delen av året

Sjuksköterskeorganisationen – Färre hyrsjukssköterskor, gott utfall ta hand om VFU-studenter (utdel. statsbidrag), vakanta arbetspass inte ersatts om patientsäkerheten direkt inte hotats.

Intäkter LOV – har varit cirka 95% beläggning stor del av året, fler omsorgsavgifter än budgeterat. Intäkter säbo i egen regi dock underskott på grund att vakanssatta platser.

LOV-säbo, stort underskott gällande ersättning till utförare

Investeringsbudget

Flertalet ”lås och skåp” färdiginvesterade, i övrigt återhållsamhet 2024

Inga investeringsmedel begärda att få med över till 2025

Vård- och omsorgsnämnden

Framtidsutmaningar och möjligheter

Lagar och reformer:

- Ny socialtjänstlag from Juli 2025, insatser utan behovsbedömning, kunskaps- och evidensbaserad etc. Kostnader svåra att sätta om, men utbildningsinsatser kommer högt sannolikt öka (yrkesresan äldre mm.)
- Omställningen till en "god och nära vård", inget nytt men det kommunala primärvårdansvaret antas fortsätta vidgas och antalet patienter öka enligt demografin.
- Överenskommelsen "heltidsarbete som norm" mellan SKR och Kommunal antas kommande kostnadsdrivande i olika utsträckning

Krisberedskap och civilt försvar:

- Kommunal hälso- och sjukvård, omsorg och annan samhällsviktig verksamhet förväntas vara funktionell i såväl kriser (tex elbortfall) som vid eventuell höjd beredskap (krig).
- Innefattar inte sällan behov av ökat antal utrustningar och kapaciteter, "pandemiförråden" innehåller produkter som närmar sig "bäst före datum"

Investeringar:

- Teknik för att klara framtida läge med eventuellt "färre personal" per brukare/patient, upphandlingar och välfärdsteknik ofta kostsam och inte alltid samordnad inom länet. Mobildata-täckningens utbyggnad och en samverkande process gällande välfärdsteknik inom hela länet önskvärd ur såväl investerings- som implementeringssynpunkt
- Mer teknik kräver mer av interna resurser såsom IT-samordnare och "teknikteam" vilka behöver ha tillräckliga resurser för att välfärdstekniksatsningar skall göra den nytta som är tänkt.
- Nya lokaler på Tärnans tomt i Mjällby beräknas stå färdigt cirka januari 2026, kommer kräva en del investeringar i form av inventarier och återlämning pavyllonger

Volymökningar:

Demografin, ansvarsutpekanden, personalförsörjning/vara attraktiva på marknaden, samt annat kommer i någon mening påverka Vård- och omsorgsnämnden

Arbete- och välfärdsnämnden



Sölvesborgs
kommun

Arbete- och välfärdsförvaltningen

Arbete och välfärdsnämnden

Budgetavvikelse 2024

Sammanfattning av budgetavvikelse:
(belopp i tkr)

Faktor	2024 budget	2024 avvikelse
AVN	-233 930	-1 326

Nettokostnader -235 256

Investeringsutgift Utfall 1 264 kr av beviljade investeringar 2 335 tkr

Arbete och välfärdsnämnden

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
AVN gemensam	-12 324	-12 154	171
Individ-och familjeomsorg	-72 378	-75 367	-2 989
Stöd, service och boende	-101 632	-103 536	-1 905
Utbildning, arbete och förebyggande	-48 044	-46 710	1 334
Integration	448	2 511	2 063
Summa	-233 930	-235 256	-1 326

Totala avvikelsen för nämnden efter 2024 är netto -1 326 tkr

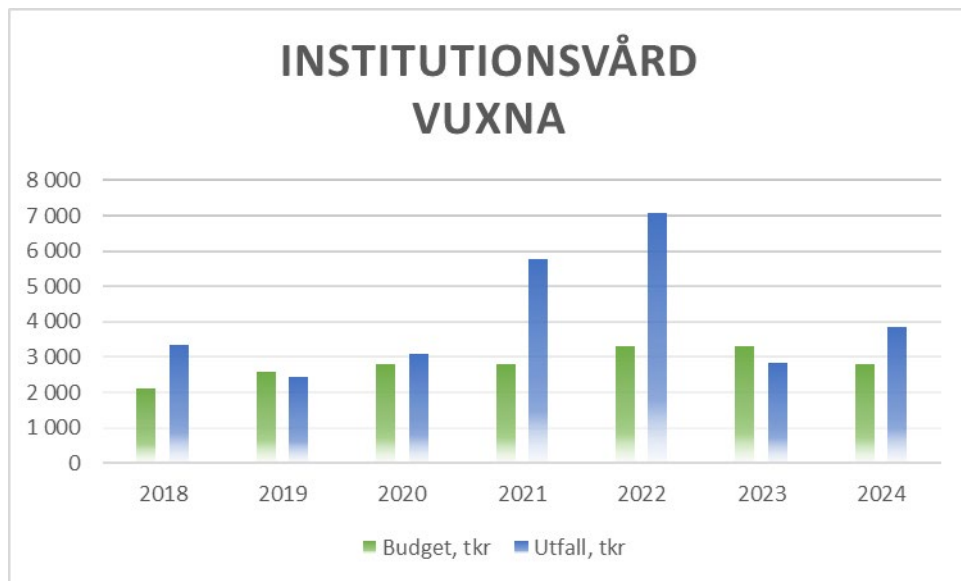
Arbete och välfärdsnämnden

Analys av 2024 års budgetresultat

Förvaltningen redovisar ett underskott med totalt -1 326 tkr. De viktigaste skälen till redovisat underskott är:

- **Högre placeringskostnader och ökat behov av institutionsvård**
Institutionsvård för barn/ungdom och vuxna står för stora underskott, främst på grund av fler placeringar än budgeterat och höga kostnader för SiS-placeringar.
- **Underfinansiering**
Ökade kostnader för leasing av bilar och andra driftskostnader har inte täckts i budgeten.
- **IVO-vite, ej verkställda beslut**
Ej verkställda beslut leder till vite från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), vilket belastar resultatet med 1 000 tkr.
- **Ökad efterfrågan på stöd och fler individer**
Fler brukare och klienter än förväntat inom exempelvis psykiska funktionshinder och daglig verksamhet/resor har ökat verksamhetskostnaderna.
- **Investeringar**
Investeringsanslaget för 2024 har använts om ej fullt ut inom samtliga områden förutom posten på 300 tkr gällande larm på bostad med särskild service där medlen begärs överföras till 2025 p.g.a. fördröjning i upphandling.

Arbete- och välfärdsnämnden



Avvikelse - 1 005 tkr.

Under år 2024 har institutionsvård en negativ avvikelse vilket härleds till ett ökat antal placeringar.

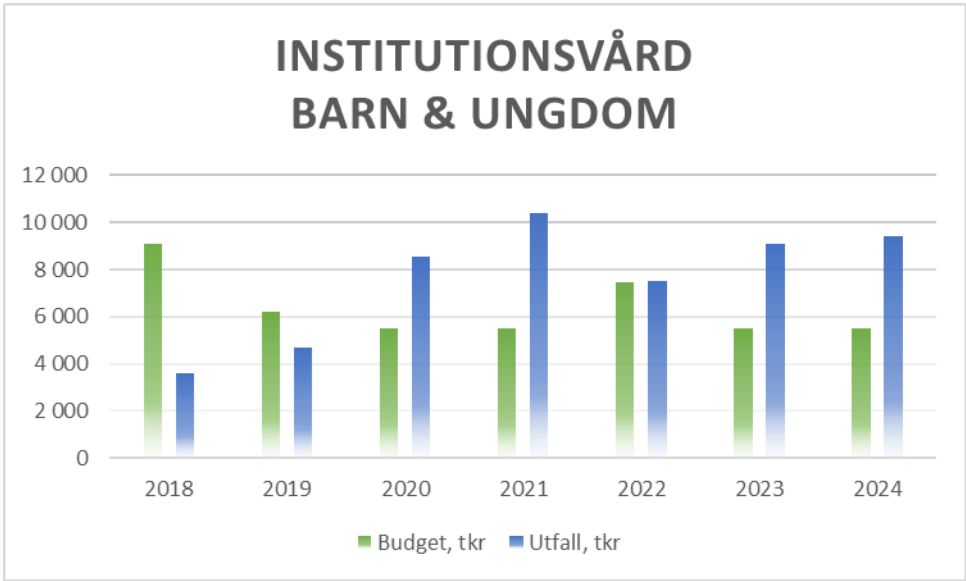
13 placeringar jämfört med tio stycket året innan.

Arbete- och välfärdsnämnden

Avvikelse - 3 809 tkr.
2024 har ett aktivt arbete genomförts för att förkorta placeringstiden, särskilt på SIS. Detta har lett till att placeringarna på SIS har avslutats tidigare. När det gäller kostnad för placering på HVB har antalet placeringar i stort förblivit oförändrat. Däremot har längden på placeringarna ökat, vilket resulterar i fler placeringsdagar och därmed ökade kostnader. Arbete har påbörjats med Hemmaplansteam för att förebygga behov av placeringar.

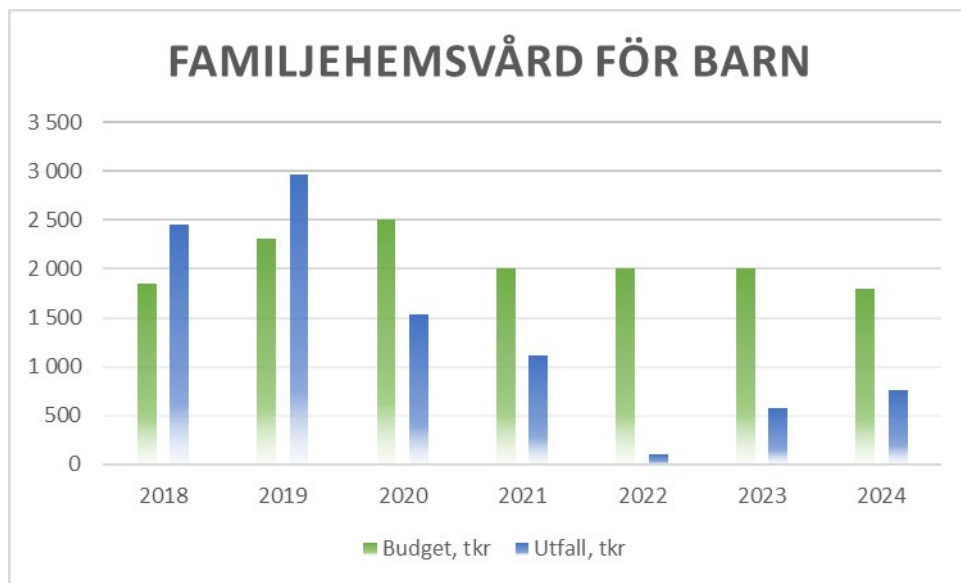
Över tid har budgeten för placeringar minskat sedan år 2018/2019, trots att antalet placeringar har ökat.

	2022	2023	2024
Placeringar SIS	5	4	2
Placeringar HVB	15	18	17
Totalt antal dagar SIS	217	776	292
Totalt antal dagar HVB	791	807	2 182
Budget	7 475	5 475	5 475
Utfall	7 531	9 102	9 408



Signature reference: 62d1aa28-3aa8-4c57-b926-8fcf0573f316

Arbete- och välfärdsnämnden



År	2022	2023	2024
Antal barn i familjehem	48	54	42

Avvikelse + 926 tkr

Antalet barn som placerats i familjehem har varierat de senaste åren och var betydligt lägre 2024 än under år 2023.

Arbete- och välfärdsnämnden

År	2020	2021	2022	2023	2024
Antal hushåll	224	84	80	153	162
Utbetalt försörjningsstöd tkr	6 250	5 596	5 345	5 791	6 409

Avvikelse – 308 tkr

Under år 2024 ökade det genomsnittliga beloppet som utbetalats i bistånd per månad, vilket speglar de förändringar som har skett i samhället där kostnaderna generellt har ökat bland annat för hyra, el, värme och livsmedel. Socialstyrelsens riksnorm ökade med 8,7 %, vilket är förhållandevis mycket mot tidigare år. Dessutom var hyreshöjningarna ovanligt höga med 5,6 %.

Extratillägget avseende bostadsbidraget har betalats ut till barnfamiljer som har ekonomiskt bistånd, dvs det har inte räknats som en inkomst och därmed har erhållit försörjningsstöd ökat.

En annan faktor är att antal hushåll som beviljats bistånd ökat till 162 stycken år 2024, jämfört med 153 stycken år 2023.

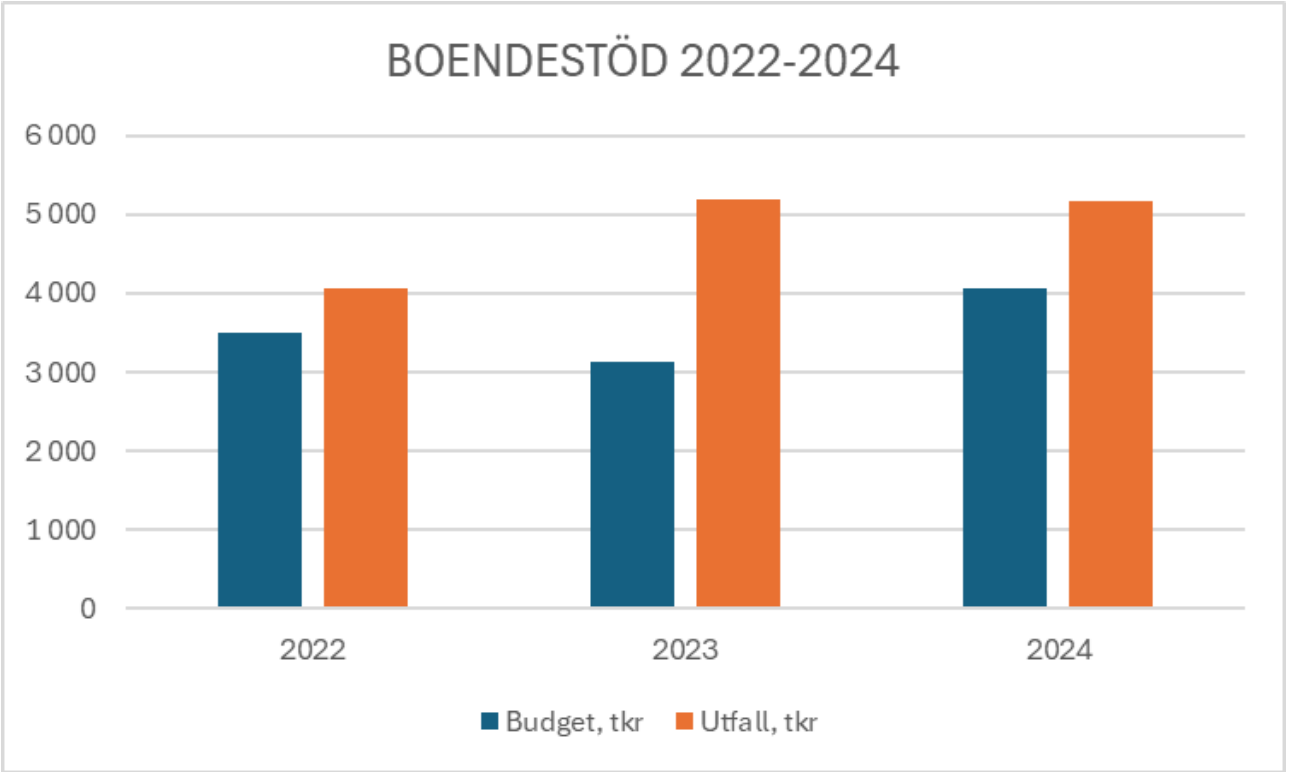
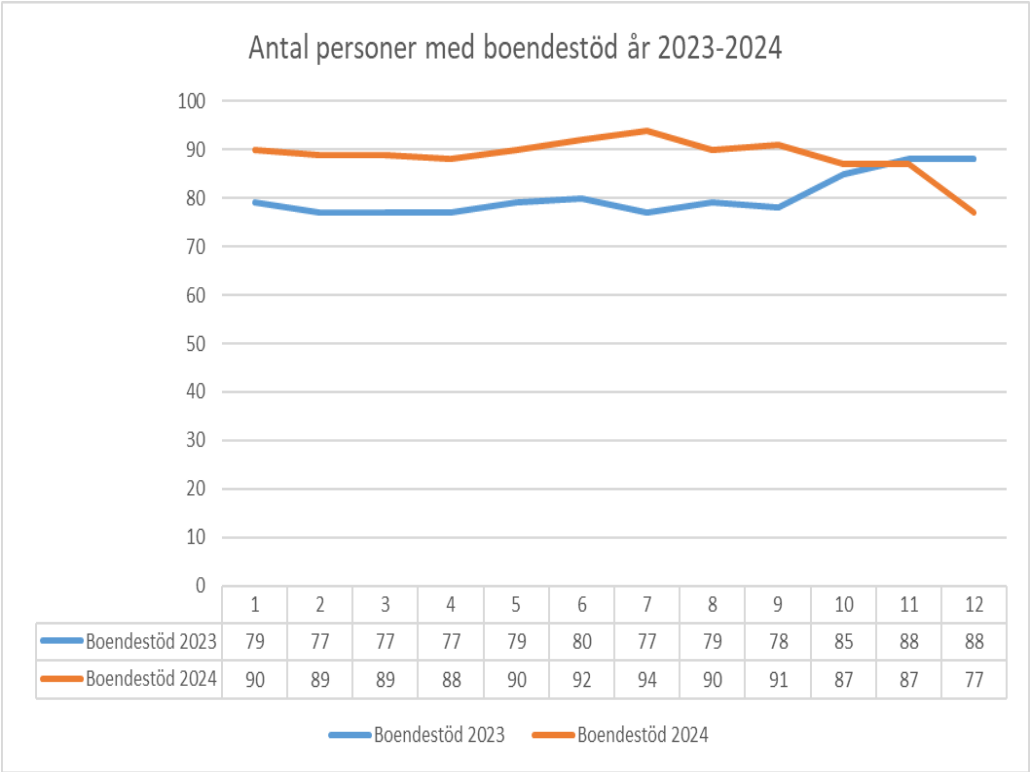
Arbete- och välfärdsnämnden

Hyra leasing bilar	2022	2023	20224
Budget	1 108	1 128	1 128
Utfall	1 328	1 724	1 976
Avvikelse	-219	-595	-848

Leasingkostnad för förvaltningens leasingbilar har ökat per bil, det är inte fler bilar i antal utan styckpriset som har ökat.

Arbete- och välfärdsnämnden

Boendestöd – 1 124 tkr



Signature reference: 62d1aa28-3aa8-4c57-b926-8fcf0573f316

Integration 601 -604

		Bedömt inför 2024			Bokslut 2024		
Integration	Vht	Kostnader	Intäkter	Bedömt utfall	Kostnader	Intäkter	Utfall jan-dec
Flyktingverksamhet	601	-2 546	3 766	1 220	-3 869	5 731	1 862
Ensamkommande flyktingbarn	602	-1 472	2 118	646	-367	1 405	1 038
Integrationssatsningar	603	-1 845	0	-1 845	-1 876	449	-1 427
Flykting Ukraina	604	-2 285	2 573	288	-1 636	2 226	589
Totalt Integration		-8 148	8 457	309	-7 747	9 810	2 063

Arbete- och välfärdsnämnden

Måluppfyllnad 2024

Arbete- och välfärdsnämnden ska aktivt arbeta med att säkerställa att kommunens invånare ska ha stabila och trygga boendelösningar	■
Arbete- och välfärdsnämnden erbjuder en Vuxenutbildning som möter varje elevs förutsättningar och behov.	●
Arbete- och välfärdsnämndens insatser ska upplevas som trygga och säkra av invånarna.	◆
Arbete- och välfärdsnämndens service och tjänster ska vara tydliga, tillgängliga och lätta att förstå	◆
Verksamheten har en budget i balans	■
Verksamheten har nöjda medarbetare	◆
Arbete- och välfärdsnämnden ska erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter.	●
Arbete- och välfärdsnämndens arbete ska vara rättssäker och hålla en god kvalitet	◆

Signature reference: 62d1aa28-3aa8-4c57-b926-8fcf0573f316
Informationsklass: 1- Intern

Arbete- och välfärdsnämnden

Framåtblick AVN



Arbete- och välfärdsnämnden

- Ett stort övergripande ansvar är att samordna förvaltningens utveckling mot ny socialtjänstlag. Föreslås träda i kraft 1 juli 2025. Syftet med den nya lagen är att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig än idag, nå invånare tidigt, innan problemen växt sig stora. Socialtjänsten ska också jobba kunskapsbaserat – vila på forskning och beprövad erfarenhet. Förändringen kommer kräva samverkan med övriga förvaltningar för att klara uppdraget.
- Utveckla och samverka förvaltningens förebyggande arbete inom alla ålderskategorier.
- Utveckla det brottsförebyggande arbetet inom socialtjänsten.
- Framöver kommer förvaltningen fortsätta arbetet med att hitta en optimal organisation utifrån nya lagkrav men även för effektivisera och logiskt knyta samman de olika insatskedjor som ska tillgodose de enskildas behov.

Arbete- och välfärdsnämnden

- Skapa en förvaltning som har möjlighet att anpassa sig inför ett flertal olika lagkrav de närmsta åren förutom ny SoL som aktivitetskrav i försörjningsstöd, samsjuklighetsomställningen, brottsförebyggande inom socialtjänsten samt huvudmannaförändring inom LSS personlig assistans m fl.
- Insatser inom SSB (LSS samt socialpsykiatri) ökar generellt med anledning av att fler medborgare får en diagnos, det innebär ansökningar gällande insatser som daglig verksamhet, bostäder mm ökar.
- Efterfrågan på vuxenutbildningen ökar inom yrkesvux samt SFI, utmaning är att snabba på individens egna självförsörjning med att erbjuda anställningsbara yrkesutbildningar där egenförsörjning uppnås. Vuxenutbildningen har också en viktig roll att spela vad gäller företagens och andra arbetsgivares kompetensförsörjning.

Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden



Sölvesborgs
kommun

Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturförvaltningen

Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

Budgetavvikelse 2024

Sammanfattning av budgetavvikelse:
(belopp i tkr)

Faktor	2024 budget	2024 Utfall	2024 Avvikelse
Nettokostnader	- 106 870tkr	- 107 078tkr	- 208 tkr
Investeringsutgift	- 190300tkr	- 116 808tkr	-73 492tkr

Signature reference: 62d1aa28-3aa8-4c57-b926-8fcf0573f316
Informationsklass: 1- Intern

Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

Budgetavvikelse 2024 – större avvikelser

Driftbudget

Årets avvikelse -4936tkr (exkl oljesanering)

Årets underskott har kraftigt reducerats efter nämndens beslut under hösten 2024 av åtgärder.

Stora avvikande poster under 2024:

Snöröjning

Halkbekämpning

Borttransport av tång

Sandinhämtning

Ökade avgifter, höjd konsumtion, ökade volymer.

Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

Budgetavvikelse 2024 – större avvikelser Investeringsbudget

	Budget	Utfall	Avvikelse
Investeringsutgift	- 190300tkr	- 116 808tkr	-73 492tkr

Stora delar av investeringsbudgeten har förbrukats, dock kvarstår några stora objekt som inte genomförts pga. ändrade förutsättningar, juridiska processer etc.

Ny och ombyggnation av Strandvallen och Ishall	- 45 000tkr
Exploatering Hörby 3:11	- 4000tkr
Hanöhamn	- 2700tkr
Köp av yndegården	- 4000tkr
Smeden 5	- 4900tkr
Bokeslätt ridanläggning	- 450tkr
Lekplatsutveckling	- 1220tkr

	-62 270tkr

Signature reference: 62d1aa28-3aa8-4c57-b926-8fcf0573f316



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Robert Manea

Birgit Birgersson-Brorsson

Johanna Lilja, Sölvesborg