



Kommunstyrelsens arbetsutskott

| | |
|-------------------------|--|
| Plats och tid | Valjeviken, Boken 09:30-15:45 |
| Beslutande ledamöter | Louise Erixon SD Paul Andersson M, närvaro via videomöte Johanna Beijer S Robert Lindén SD, närvaro via videomöte Roine Olsson S |
| Ej beslutande ersättare | Arne Bogren M Robert Manea KD, närvaro via videomöte Viveka Olofsson S, från 13:35-15:45 |
| Övriga närvarande | Lars Ericsson, kommunchef Monica Andersson, kommunsekreterare Bo-Inge Nilsson, ekonomichef Anders Wanstadius, samhällsbyggnadschef |

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Justerare | Johanna Beijer |
| Justerings plats och tid | Sölvesborg, kommunkansliet 2020-05-20 |

| | | |
|---------------|------------------|-----------------|
| Underskrifter | | |
| Sekreterare | | Paragrafer § 87 |
| | Monica Andersson | |
| Ordförande | | |
| | Louise Erixon | |
| Justerare | | |
| | Johanna Beijer | |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Organ | Kommunstyrelsens arbetsutskott | | |
| Sammanträdesdatum | 2020-05-12 | | |
| Datum då anslaget publiceras | 2020-05-22 | Datum då anslaget avpubliceras | 2020-06-12 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunkansliet | | |
| Underskrift | Monica Andersson | | |



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Gruppledare:

| | |
|--|-----------------|
| Kith Mårtensson (M) | kl. 09:30—15:45 |
| Willy Söderdahl (V) | kl. 09:30—15:45 |
| Ulf Svensson (C) | kl. 09:30—15:45 |
| Anders Jönsson (SoL) närvaro videomöte | kl. 13:35—15:45 |

BUN

| | |
|--|-----------------|
| Martin Åsman, barn och utbildningschef | kl. 09:30—15:45 |
| Jörgen Englin (S) | kl. 09:30—15:45 |

ON

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Annelie Kjellström, omsorgschef | kl. 09:30—15:45 |
| Anders Fransson (M) | kl. 09:30—15:45 |

BN

| | |
|---------------------|-----------------|
| Lennart Nilsson (M) | kl. 09:30—15:45 |
|---------------------|-----------------|

FKN

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Rolf Berg (SD) | kl. 09:30—15:45 |
| Christopher Ekenberg (S) | kl. 09:30—15:45 |
| Fredrik Olsson, fritidschef | kl. 09:30—15:45 |

SBKF

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Carl-Johan Tykesson, förbundschef | kl. 09:30—12:40 |
|-----------------------------------|-----------------|

Ekonomikontoret

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Helena Lindblom, ekonom | kl. 11:35—12:05, kl. 15:00-16:00 |
| Lars Renblad, ekonom | kl. 09:30—15:45 |
| Linda Nilsson, ekonom | kl. 09:30—15:45 |
| Martin Malmström, ekonom | kl. 10:00—11:35 |
| Therése Lavesson, ekonom | kl. 10:00—11:35 |
| Charlotta Lindskog, ekonom | kl. 13:35—14:30 |

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 87

Dnr 2020/166

Rambudget 2020; Sölvesborgs kommun

Ekonomichefen ger en omvärldsanalys inför 2020 samt redovisar ny befolkningsprognos, ekonomisk nulägesbeskrivning, framtida ekonomiska, verksamhetsmässiga förutsättningar och ekonomiska ramar 2020. Bilaga 1.

Finansiella förutsättningar:

- **Skatteintäkter** enligt prognos i april 2020 (ny prognos aug) och med prognos på 17 450 invånare.
- **Generella statsbidrag, inkomstutjämnningen** enligt SKL maj 2020, nominellt oförändrad.
- **Kostnadsutjämnningen** enligt ny preliminär beräkning april 2020, innebär försämring med 2 mkr.
- **Kommunala fastighetsavgiften** – förbättrad.
- **LSS-utjämnning** enligt preliminär prognos april 2020 = förbättrad 2 mkr
- **Riktade statsbidrag** – ingen nettoeffekt inlagd.
- **Investeringar** enligt önskemål 99 mkr, 2022 = 179 mkr.
- **Koncernbidrag**, 2,5 mkr inlagt.
- **Räntenivån** upptagna lån beräknad till 2,0 % för 2021.
- **Lönekostnadsökningar** i central pott, ökning med 2,7 %.
- **Arbetsgivaravgifterna** förändrade ökning med 2 mkr.
- **Pensionskostnader** oförändrad, 17 mkr.
- **Semesterlöneskultsökningen** – oförändrad till 4,0 mkr.
- **Fullmäktiges oförutsedda** kvar på 0,5 mkr.
- **Inflation** inte allmänt kompenserad.

Sammanställning budgetförutsättningar 2020

| | |
|---|------------|
| Budget 2020 | 12,1 |
| Tillkommande skatt och statsbidrag 2021 | 19,8 |
| Löneökningar 2021 | -21,0 |
| Engångsanslag 2019 (markförsäljning) | -5,0 |
| Engångsanslag 2020 (flykting) | -1,8 |
| Engångsanslag 2020 (byggbonus) | -0,8 |
| Återföring engångsprojekt | 0,2 |
| Internränta | 0,4 |
| Ökade P-O kostnader | -2,0 |
| Finansiella kostnader | 0,6 |
| Summa | 2,5 |

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämnden (skola, förskola, IFO mm)

Barn- och utbildningschef Martin Åsman redovisade ramförslag 2021. Redovisning av nya utmaningar, omfördelningar och större investeringar. Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut samt förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt Bilaga 2.

Fritids- och kulturnämnden (Fritid, Kultur och Turism)

Fritidschef Fredrik Olsson redovisade ramförslag 2021. Redovisning av nya utmaningar, omfördelningar och större investeringar. Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut samt förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt. Bilaga 3.

Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund (utbildning)

Förbundschef Carl Johan Tykesson och gymnasiechef redovisar ramförslag 2021. Redovisning av nya utmaningar, omfördelningar och större investeringar. Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut samt förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt. Bilaga 4.

Omsorgsnämnden

Omsorgschef Annelie Kjellström redovisade ramförslag 2021. Redovisning av nya utmaningar, omfördelningar och större investeringar. Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut samt förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt. Bilaga 5.

Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadschef Anders Wanstadius redovisade ramförslag 2021. Redovisning av nya utmaningar, omfördelningar och större investeringar. Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut samt förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt. Bilaga 6.

Kommunledningsförvaltningen och Överförmyndarnämnden

Kommunchef Lars Ericsson redovisade ramförslag 2021. Redovisning av nya utmaningar, omfördelningar och större investeringar. Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut samt förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt. Bilaga 7.

Budget 2020

Nuläge

| | |
|--|------------------|
| 1.Budget 2020 | 12,1 |
| 2.Ny skatteberäkning. | -30,7 |
| 3.Extra tillskott från staten | 35,5 |
| 3.Finans | 3,5 |
| 4.Verksamheternas avvikelse | -5,0 |
| 5.Corona ??? | |
| RESULTAT | ca 15 mkr |
| 6. Ytterligare nedgång skatteintäkter????? | |

NULÄGE OCH FRAMTID BEFOLKNING

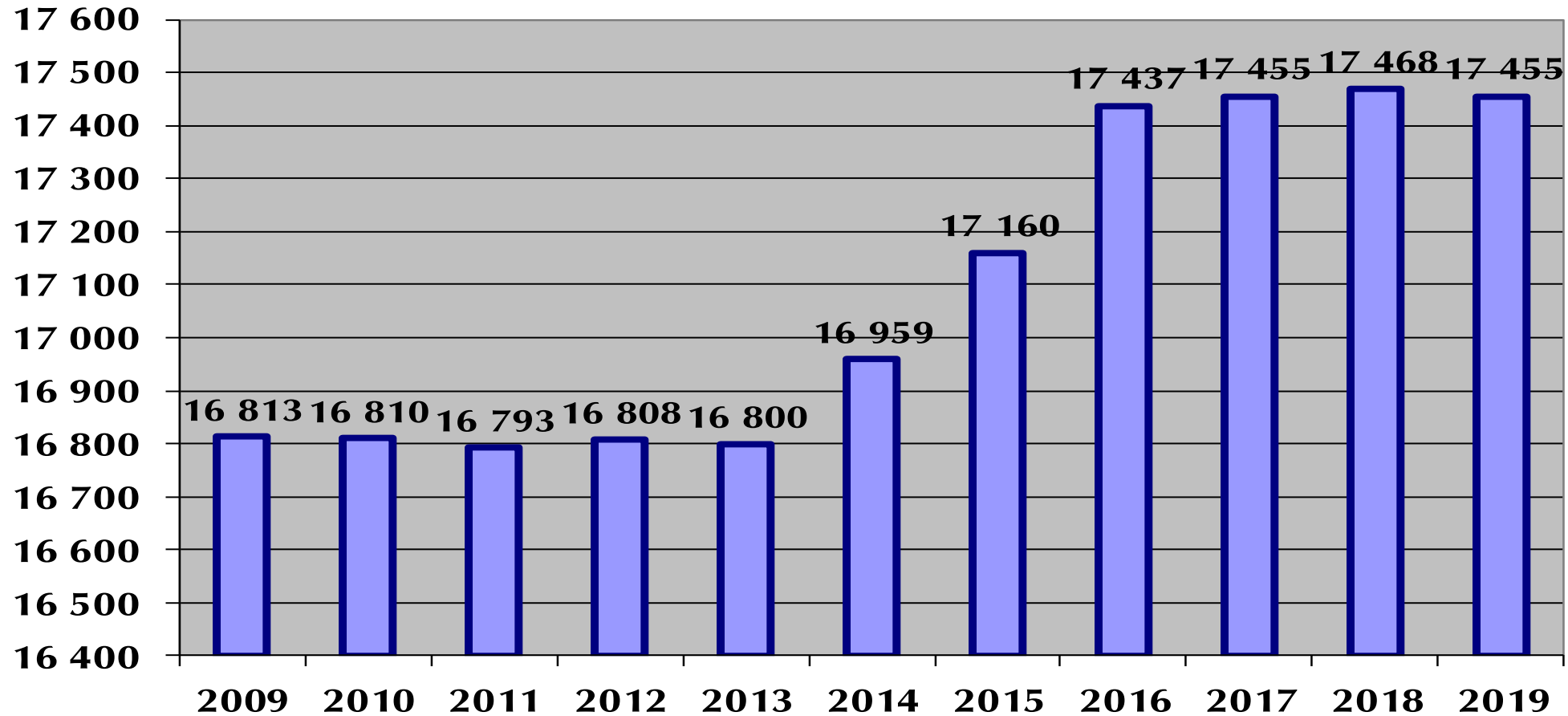


Kostnadsutjämnings och LSS förändring

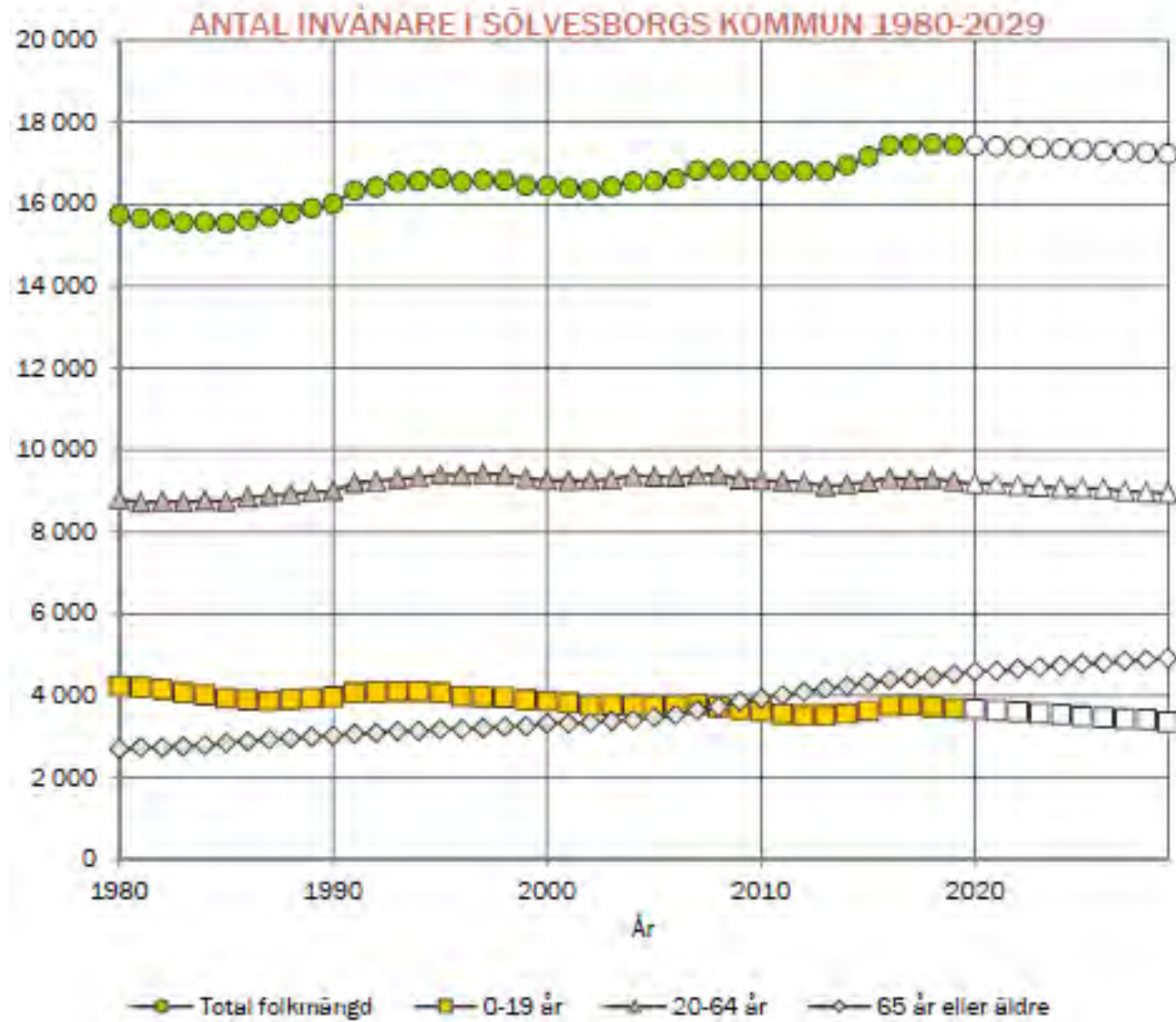
Prognos 2021 och utfall 2020

| | |
|----------------------------|----------|
| • Barnomsorg | -2,4 mkr |
| • Grundskola | -0,8 mkr |
| • IFO | -0,7 mkr |
| • Äldreomsorg | -0,0 mkr |
| • Verksamhets övergripande | 1,9 mkr |
| • Summa | -2,0 mkr |
| | |
| • LSS-utjämnings | 2,0 mkr |

Folkmängd 2006-2019

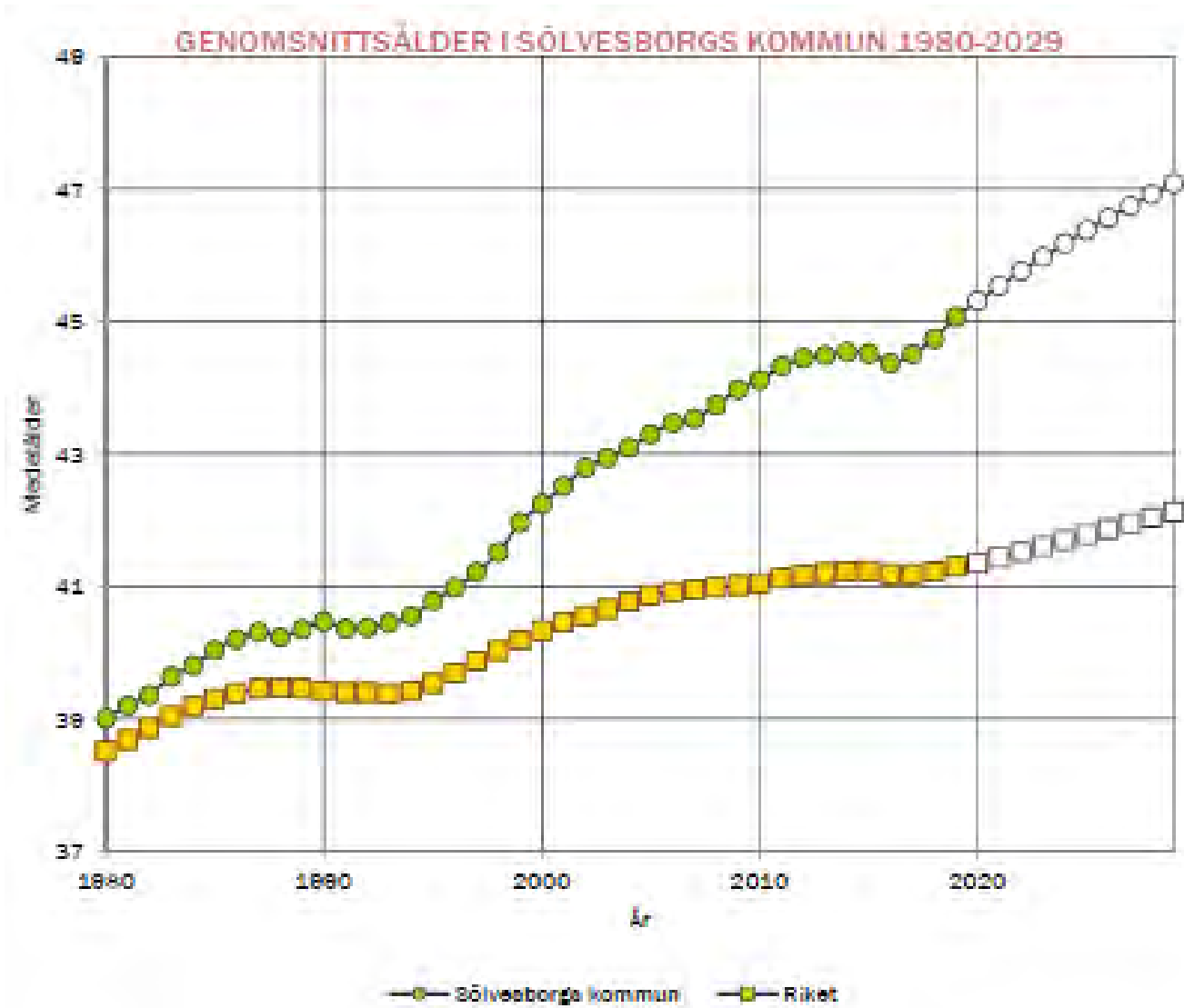


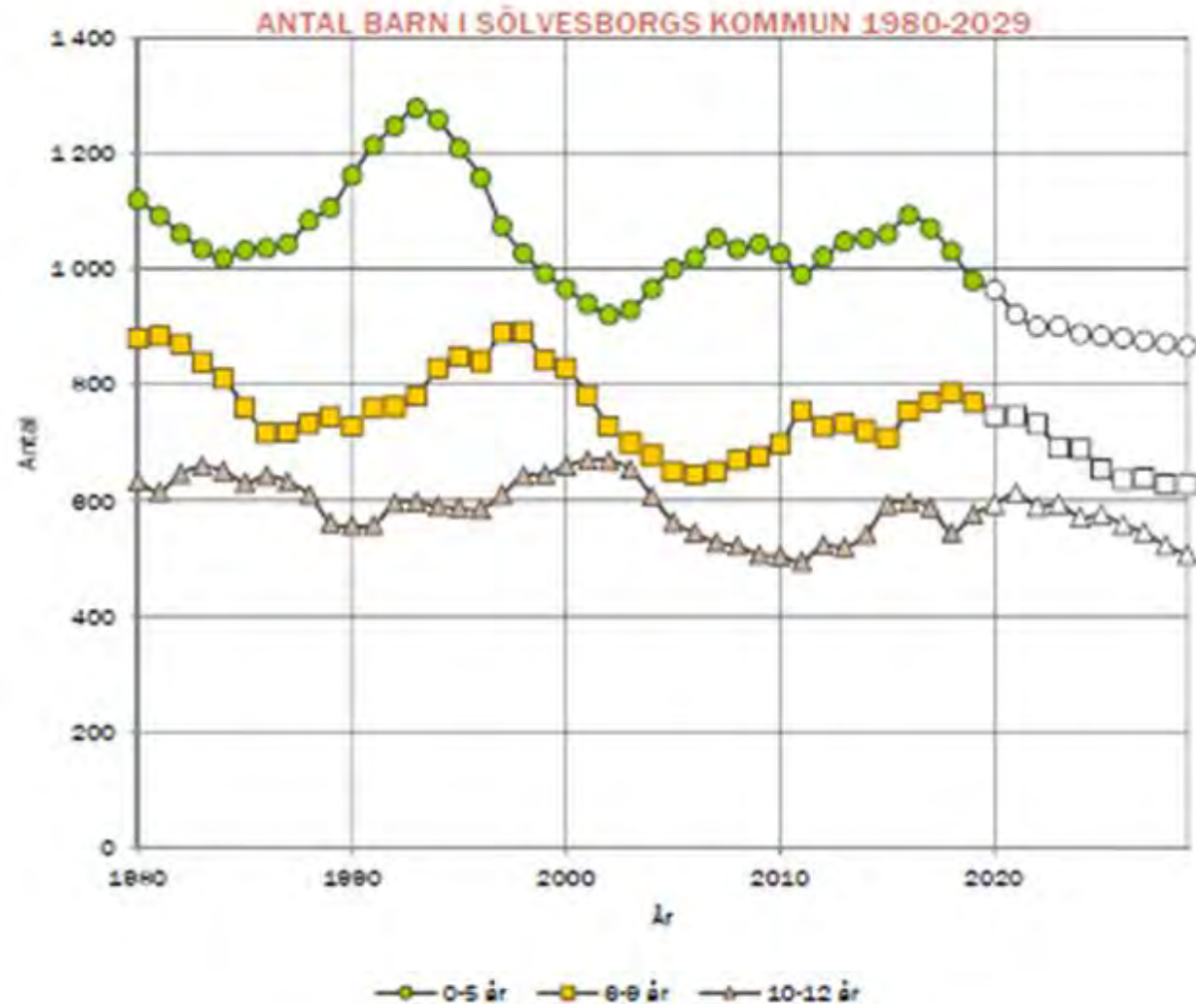
Invånare 2020-05-05 = 17 422

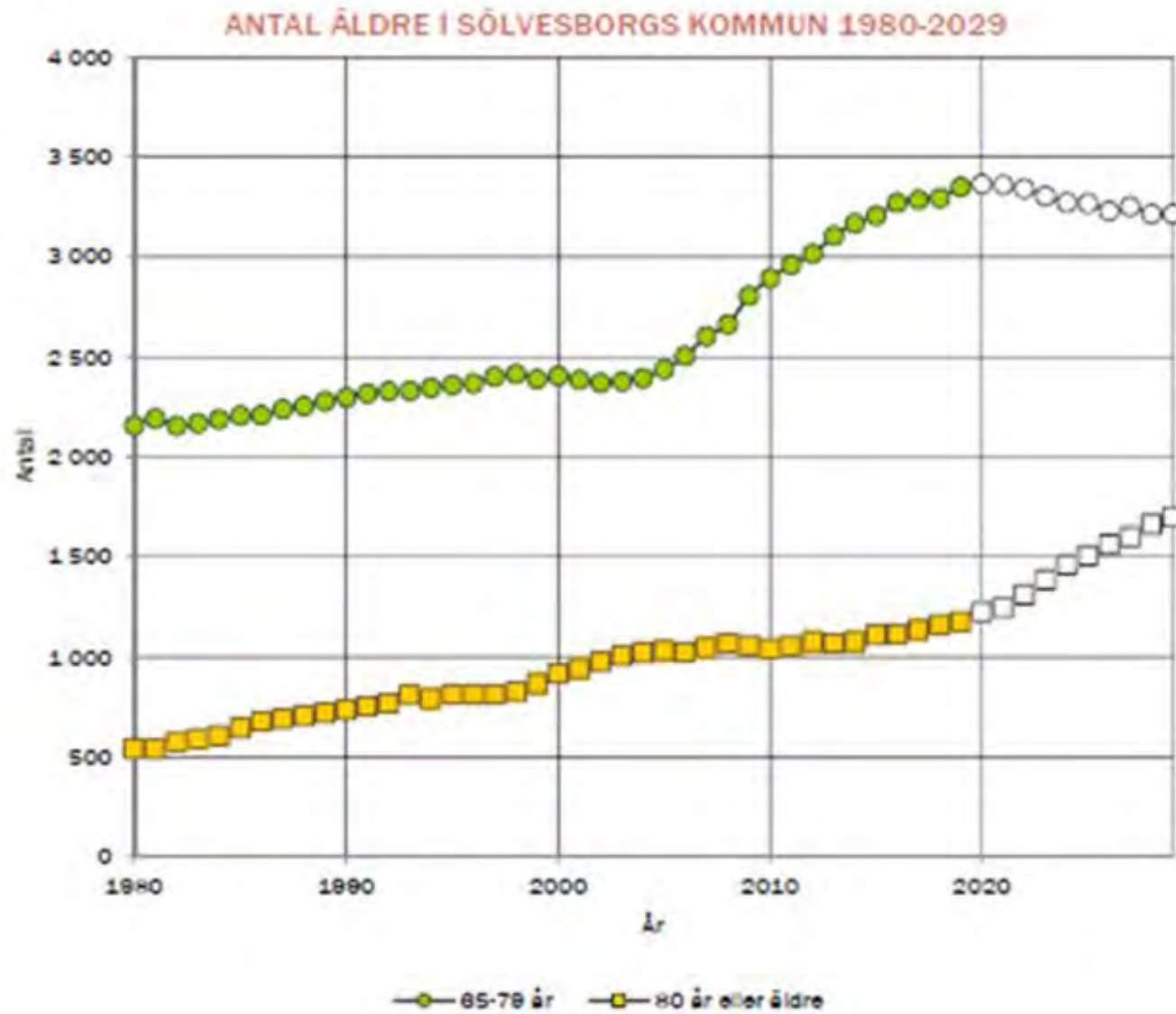


Folkmängd och förändringskomponenter i Sölvesborgs kommun

| | 1980 | 1990 | 2000 | 2019 | 2020 | 2029 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Födda | 156 | 190 | 150 | 142 | 143 | 135 |
| Döda | 204 | 187 | 170 | 201 | 208 | 222 |
| Födelseöverskott | -48 | 3 | -20 | -59 | -63 | -87 |
| Inflyttade | 444 | 686 | 659 | 834 | 834 | 884 |
| Utflyttade | 475 | 578 | 645 | 792 | 792 | 824 |
| Flyttnetto | -31 | 108 | 14 | 42 | 42 | 60 |
| Folkökning | -79 | 111 | -6 | -17 | -21 | -27 |
| Folkmängd | 15 733 | 16 008 | 16 448 | 17 452 | 17 431 | 17 222 |







Vart går vi? Framtiden?



Ekonomi i balans

- Verksamhetskostnaderna får inte öka mer än vad skatteintäkter och statsbidrag ökar.
- Omfördelning av resurser har skett i begränsad omfattning.
- Nettoinvesteringarna har mellan åren 2006 och 2015 legat över avskrivningarna.
- Åren 2017 – 2020 har nämnderna tilldelats över 70 mkr exkl. löneökningar

Varför behövs positiva resultat?

- Beakta hela pensionsåtagandet och ökande pensionsutbetalningar
- Finansiera investeringar och värdesäkra förmögenheten
- Klara konjunkturs-/intäktssvängningar
- Nya och ökade behov. Befolkningsförändringar
- Resurser behövs för utveckling och offensiva insatser

Finansiella mål under mandatperioden

- Samlade resultatet under perioden skall utgöra minst 50 mkr.
- Investeringsnivån under perioden skall inte vara större än avskrivningarna och driftöverskotten, när investeringarna i nya bostadsområden och exploateringsområden undantagits.
- Soliditeten skall 2022 vara på minst samma nivå som 2018 dvs 64 %.

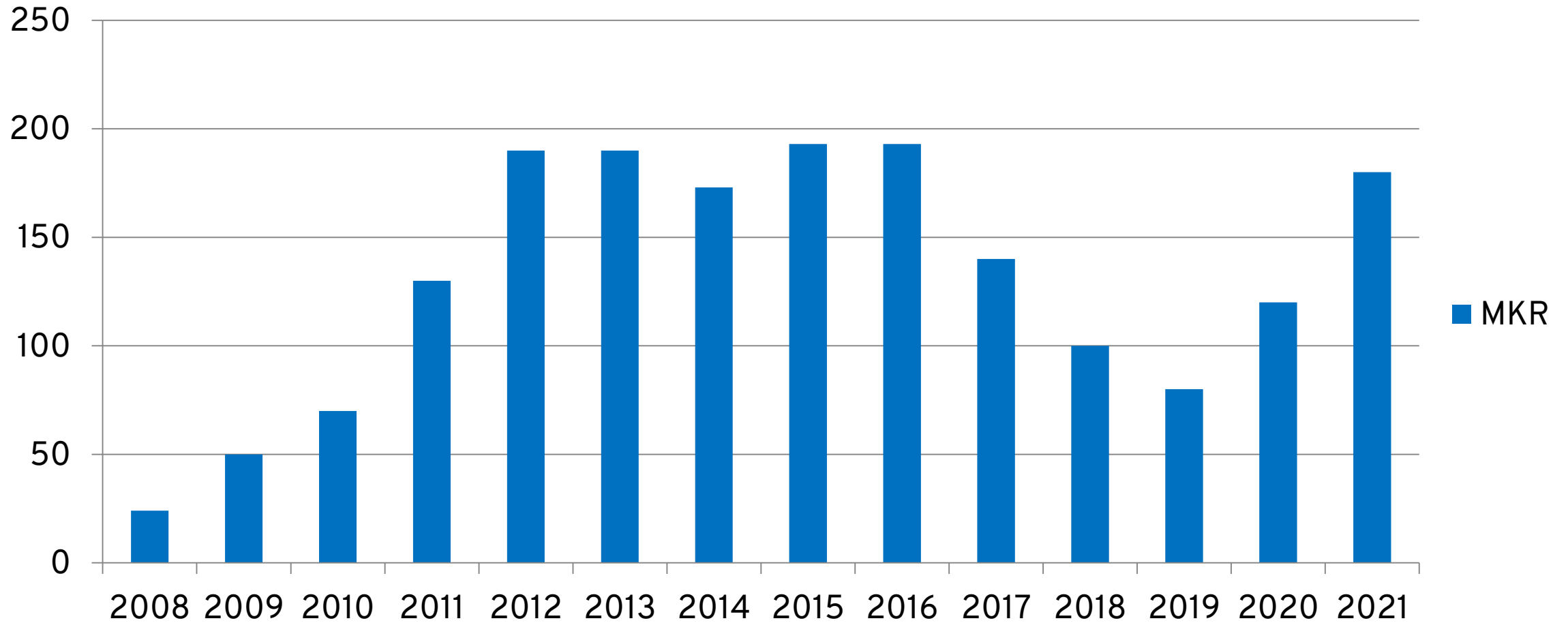
Finansiella mål avstämning

- | | |
|----------------------------|-------------|
| • Resultat 2019 | 22,6 |
| • Budget 2020 | 12,1 |
| • Summa | 34,7 |
| • Kvar till måluppfyllelse | 15,3 |
| • Summa | 50,0 |
-
- **Soliditet, 2019 = 68 %**

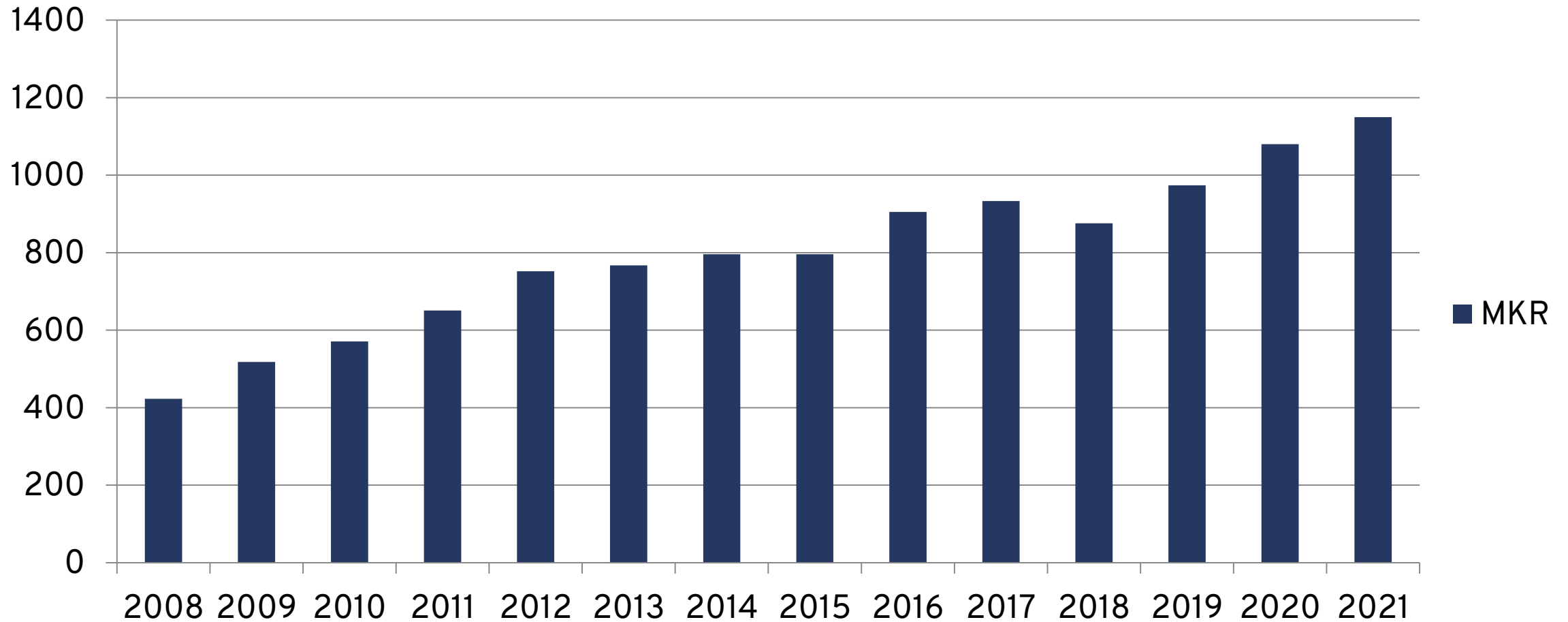
Investeringsutrymme

| | Utfall | Budget | Budget | Plan | |
|--|---------|---------|---------|---------|----------|
| tkr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Totalt netto | 66 721 | 174 429 | 99 380 | 178 520 | 519 050 |
| Exploateringar | -11 187 | -59 306 | -3 700 | -36 669 | -110 862 |
| Innerhamnsprojekt | | -23 896 | -34 900 | -70 766 | -129 562 |
| Från periodiskt komponentavskrivning | -1 140 | -1 140 | | | |
| Total skattefinansierad investeringsvolym exkl exploateringar | 54 394 | 90 087 | 60 780 | 71 085 | 276 346 |
| Finansiella mål | | | | | |
| 50 mkr resultat under perioden | 22 600 | 12 075 | 14 100 | 14 100 | |
| avskrivningar | 31 097 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | |
| Självfinansiering | 53 697 | 48 075 | 50 100 | 50 100 | |
| differans mot målet | -697 | -42 012 | -10 680 | -20 985 | |
| differans mandatperioden | | | | | -74 374 |

Låneutveckling



Låneutveckling koncernen



Ramberedning budget 2021

- **Skatteintäkter** – Enligt prognos april 2020 (ny prognos aug) prognos antal invånare 17 450
- **Generella statsbidrag, inkomstutjämningen** – Enligt SKR april 2020, nominellt oförändrad
- **Kostnadsutjämningen** – Enligt prel. Beräkning april 2020. Innebär försämring 2 mkr
- **Kommunala fastighetsavgiften** – Oförändrad
- **LSS-Utjämningen** – Enligt prel. beräkning april 2020, förbättrad 2 mkr
- **Riktade statsbidrag**- Ingen nettoeffekt inlagd
- **Investeringar** – Enl. önskemål 99 mkr, 2022 = 179 mkr

Ramberedning budget 2021

- Koncernbidrag – 2,5 mkr inlagt
- Räntenivån – Upptagna lån beräknad till 2,0 % 2021
- Lönekostnadsökning – I en central pott, ökning med 2,7 %
- Arbetsgivaravgifterna – Oförändrade tillsvidare, osäker
- Pensionskostnader – Oförändrad, 17 mkr
- Semesterlöneskuldsökning – Oförändrad 4 mkr
- Fullmäktiges oförutsedda – Oförändrad 0,5 mkr
- Inflation – Ej kompenserad

BEREDNING BUDGET 2021

balansläget 20200512

| | |
|---|------------|
| • Budget 2020 | 12,1 |
| • Tillkommande skatt och statsbidrag 2021 | 19,8 |
| • Löneökningar 2021 | -21,0 |
| • Engångsanslag 2020 (markförsäljning) | -5,0 |
| • Engångsanslag 2020 (flykting) | -1,8 |
| • Engångsanslag 2020 (byggbonus) | -0,8 |
| • Återföring engångsprojekt | 0,2 |
| • Internränta | 0,4 |
| • Ökade PO-kostnader | -2,0 |
| • Finansiella kostnader | <u>0,6</u> |
| • Summa | 2,5 |

Vad händer med ekonomin 2020 och framåt?

- Förändrade! förutsättningar för budget 2020 och 2021
- LOV
- Covid-19
- Använda "Flyktingpengar" överbrygga 2021 och 2022, 15 mkr varje år
- Innebär ett resultat 2021 ca 17 mkr
- Självfinansiering = resultat + avskrivningar 35 mkr



solvesborg.se



Ramberedning 2020-05-12

Barn- och utbildningsnämnden

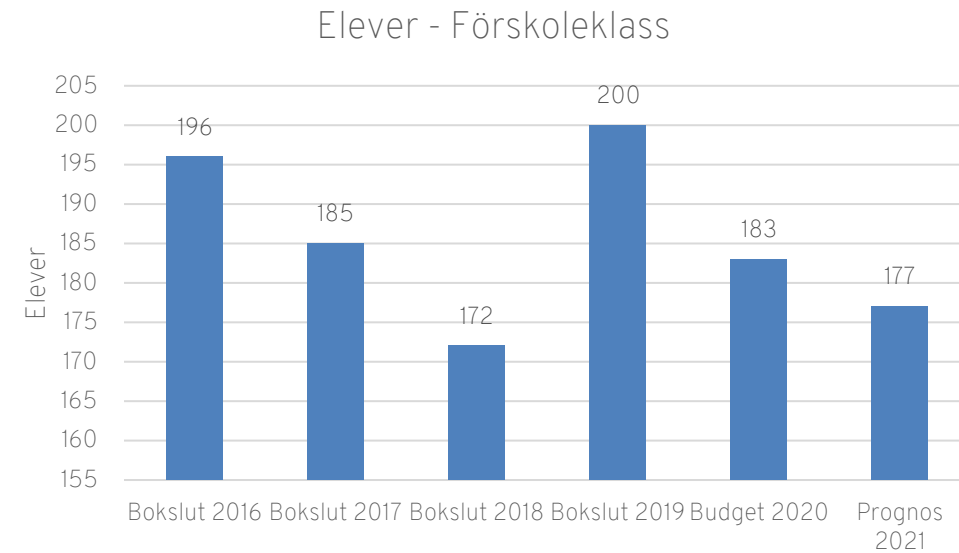
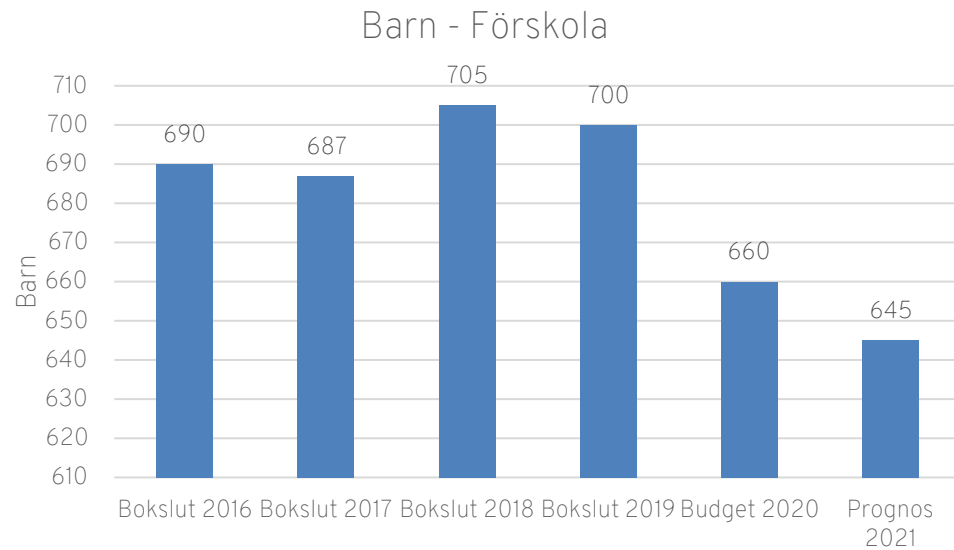
Budgetförslag 2021

Sammanfattning av budgetförslaget:
(belopp i tkr)

| <u>Faktor</u> | 2020 <u>budget</u> | 2021 <u>budget (förslag)</u> | |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| Nettokostnader | -394 916 | -405 293 | <i>(-408 098 inklusive identifierade behov)</i> |
| Antal tjänster | 501,81 | 520,91 | <i>(525,16 inklusive identifierade behov)</i> |
| Investeringsvolym | -6 878* | -2 700 | <i>(*-4 500/2020, -2 378/2019)</i> |

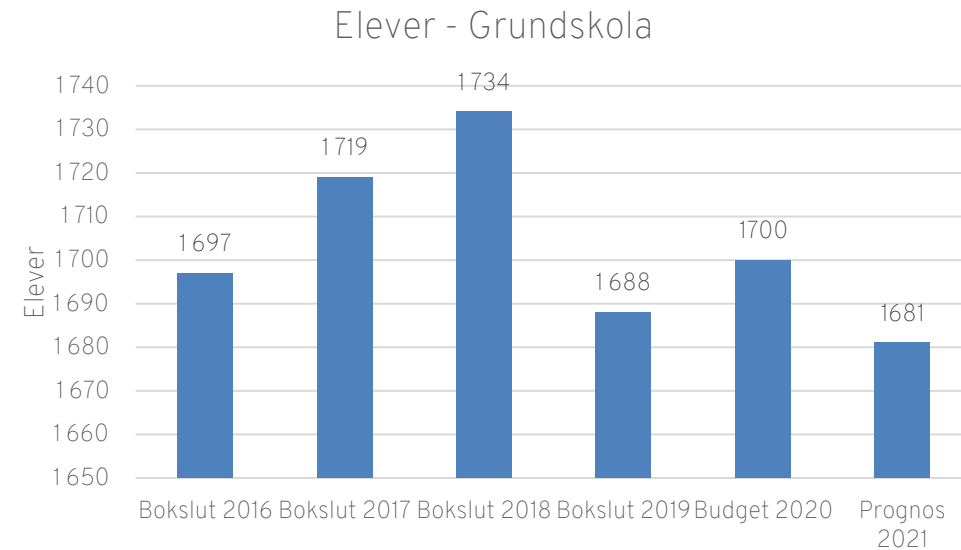
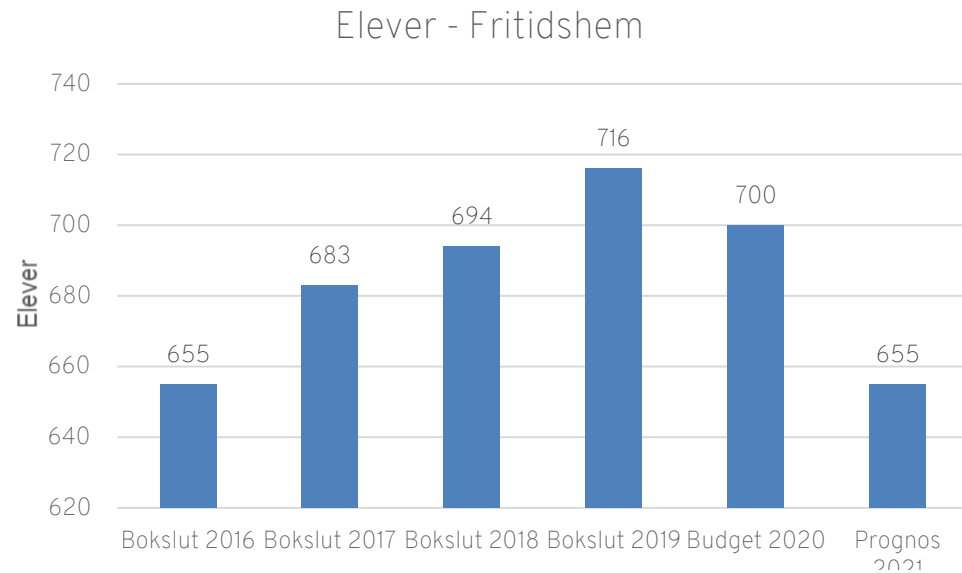
Barn- och utbildningsnämnden

Statistik och prognoser



Barn- och utbildningsnämnden

Statistik och prognoser



Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2021

Större förändringar i driftsbudgeten

Barnomsorg/skolbarnomsorg

Tjänster

- Minskad grundbemanningen - förskola - 2 507

Övrigt

- Minskade barnomsorgsavgifter 525
- Interkommunalt – förskola 730
- Interkommunalt – fritidshem -160

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2021

Större förändringar i driftsbudgeten

Grundskola

Tjänster

- Ökad grundbemanning - grundskola (ht-21) 524
- Nyanländas lärande 2 294
- Studie- och yrkesvägledning 450
- Skolbibliotekarie 218
- Inrättande av tjänster (LAS)

Övrigt

- Obligatorisk lovskola 290 *(kommunen kompenseras med 105tkr)*
- Interkommunalt – grundskola 1 230
- Införande av drogtest 50

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2021

Större förändringar i driftsbudgeten

Grundsärskola/gymnasiesärskola

Tjänster

Övrigt

- Interkommunalt – grundskola -300
- Interkommunalt – gymnasiesärskola 300

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2021

Större förändringar i driftsbudgeten

Individ- och familjeomsorg

Tjänster

- | | | |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------|
| • Administratör I IFO | 465 | <i>(minskade statsbidrag)</i> |
| • Administratör II IFO* | 441 | <i>(*utökas i KB1 2020)</i> |
| • Socialsekreterare Barn och familj* | 1 251 | <i>(*utökas i KB1 2020)</i> |

Övrigt

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2021

Större förändringar i driftsbudgeten

Ledning/administration/övrigt

Tjänster

- Ökade kostnader för chef i beredskap 165
- Rektorsutbildning – avlastning 1 018

Övrigt

- Hyresökning externa 70
- Städning 11 månader/år samt storstädning 1 150
- Fördelning mellan UTB/IFO (flyktingmedel) 1 700

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2021

Större förändringar i driftsbudgeten

Identifierade behov

Tjänster

| | |
|--------------------------------------|-----|
| • Kvalitetsutveckling central tjänst | 680 |
| • Resurspersonal till skolan | 420 |
| • Ökning psykologtjänst | 170 |
| • Familjecentral | 570 |

Övrigt

| | |
|--|-----|
| • Fotbollsakademin | 340 |
| • HLR-utbildning | 60 |
| • Sommarsammanslagning | 315 |
| • Lärplattform för förskolan | 50 |
| • Cromebooks - förskola och fritidshem | 200 |

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2021

Större förändringar i driftsbudgeten

Summerat

| | |
|----------------------------|--------------|
| Tjänster | 4 319 |
| Övrigt | 5 585 |
| <i>Identifierade behov</i> | <i>2 805</i> |

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2021

Finansiering av de större förändringarna

- Omfördelning av riktade statsbidrag
- lanspråkstagade av eget kapital

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2021

Större investeringsprojekt

Fastighet

| | |
|---|--------|
| Säggalycke maj -21 | 444 |
| Falkviksskolan | 596 |
| Hjortakroksskolan -ht 21 | 738 |
| Kapitalkostnadsförändring fastigheter | -1 336 |
| • <i>Kapitalkostnadsminskning (t.o.m. 2020)</i> | -1 640 |
| • <i>Vitvaror Mjällby skola (HKK)</i> | 150 |
| • <i>Vitvaror Bokelundsskolan (HKK)</i> | 150 |
| • <i>Ombyggnad idrottshall Norje skola</i> | 600 |
| • <i>Trädgårdstraktor Möllebacksskolan</i> | 325 |

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2021

Större investeringsprojekt

Inventarier

| | |
|--|------|
| Kapitalkostnadsförändring inventarier | 31 |
| • <i>Inventarier Hjortakroksskolan</i> | 500 |
| • <i>Skolmöbler</i> | 1000 |
| • <i>Arbetsmiljö/säkerhet</i> | 300 |
| • <i>Projektörer och nätverk</i> | 900 |

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2021

Ev. uppdrag från boksluts- eller ramberedningen (Kommunfullmäktige)

- A. Hedersförtryck och hedersvåld
- B. Bidrag till Kvinnojouren och Brottsofferjouren
- C. "Nattmamma" (familjedaghem på obekväm arbetstid)
- D. "Nattis" i samverkan med Bromölla kommun
- E. "Trelleborgs- eller Olofströmsmodellen" inom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinriktning

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2021

| <i>Planerade - driftkostnader - investeringar</i> | <i>Ekonomisk effekt -22</i> | <i>Ekonomisk effekt -23</i> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>Säggalycke maj -21</i> | 567 | |
| <i>Falkviksskolan -21</i> | 50 | |
| <i>Hjortakroksskolan -ht 21</i> | 729 | 729 |
| <i>Markgatans förskola (/familjecentral)</i> | 595 | 573 |
| <i>Mjällby särskola nybyggnad (byggstart -22, klar juli -24)</i> | | |
| <i>Förskola Ljungaviken (flyttas till 2024)</i> | | |
| <i>Kapitalkostnadsförändring - Fastighet investeringar</i> | -708 | -961 |
| <i>Kapitalkostnadsförändring - inventarier investeringar</i> | 538 | 127 |
| <i>Summerat planerade driftkostnader - investeringar</i> | 1 771 | 468 |

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetförslag 2021

| Summerat - kostnad budget -21 | Ramökning -21 | Inrättande av tjänst |
|---|---------------|----------------------|
| Driftkostnader tjänster | 4 319 | 19,1 |
| Driftkostnader övrigt | 5 585 | |
| Driftkostnader - identifierade behov | 2 805 | 4,25 |
| Driftkostnader - investeringar | 473 | |
| <i>Summerat inklusive identifierade behov</i> | <i>13 182</i> | <i>23,35</i> |
| Summerat exklusive identifierade behov | 10 377 | 19,1 |

Barn- och utbildningsnämnden



solvesborg.se



Solvesborgs
kommun

Fritid och kulturnämnd

Budgetförslag 2021

Sammanfattning av budgetförslaget:
(belopp i tkr)

| <u>Faktor</u> | 2020 <u>budget</u> | 2021 <u>budget (förslag)</u> |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Nettokostnader | 45 809 | 48 020 |
| Antal tjänster | 24,1 | 24,6 |
| Investeringsvolym | 1 229 | 250 |

Fritid och kulturnämnd

Budgetförslag 2021

Större förändringar i driftsbudgeten

| | | |
|-------------------------------|--------|---------|
| • Stadsfestival Killebom | | 500 tkr |
| • Diverse avtal | | 360 tkr |
| • Valjeviken Victoriabadet | | 36 tkr |
| • Datorer kontor/Lärcenter | | 50 tkr |
| • Licenskostnader Meröppet | 35 tkr | |
| • Föreläsningar Biblioteket | | 40 tkr |
| • Minskade intäkter bibliotek | 40 tkr | |
| • Kulturarvsamordnare | | 300 tkr |
| • Lasershow/ljusspel | | 350 tkr |
| • Tingshuset 100 år | | 100 tkr |
| • Ökning av bidrag Fritid | | 300 tkr |
| • Ökning av bidrag Kultur | | 100 tkr |

Fritid och kulturnämnd

Budgetförslag 2021

Finansiering av de större förändringarna

I Fritid- och kulturs budget finns inga större marginaler att arbeta med, eftersom budgeten till stor del består av fasta kostnader (interna avtal och löner) och skrivna avtal.

Tänkbara konsekvenser som följer med en oförändrad budget/en växande verksamhet:

Det är svårt att göra prioriteringar inom ram utan att det får konsekvenser för nuvarande verksamhet

Fritid och kulturnämnd

Budgetförslag 2021

Större investeringsprojekt

- Kapitalkostnaderna som de äskade investeringarna genererar enligt förslag på investeringsbudget 2021 ryms inom befintlig ram.
- Den största förändringen mellan åren är tillbyggnad bibliotek som är flyttad till 2023.
- Fritid har tilldelats stöd från Allmänna arvsfonden för utveckling av Svarta Led med fokus på tillgänglighet. Det innebär att vi behöver satsa vidare med fler investeringar under 2021-2023.
- Alla investeringar från fritid och kultur finns att se i investerings budget 2021 och flerårsplan 2022-2026 som arbetats fram

Ev. uppdrag från boksluts- eller ramberedningen

BUDGETBEREDNING Sölvesborg

20-05-12

Just nu....

- Corona:
 - Luncher till gymnasieelever
 - Studenten
 - God ordning och beredskap
- Avveckling – fokus på tre ting:
 - "Business as usual"
 - Stöd/rådgivning mm till kommunerna
 - Personalen - arbetsmiljö

ÅRSPROGNOS 2020

I budget 2020 reserverades medel för elevförändringar läsåret 20/21

| | |
|--|--------------|
| Lunch till gymnasieelever | 2 500 |
| Ökade resekostnader för interkommunala elever pga nya avtal med Skånetrafiken och Blekingetrafiken | 1 000 |
| Körkortsutbildning | 400 |
| Vuxenutbildning reducerad etableringsersättning | 1 500 |
| Adm stöd Avveckling | 500 |
| Verksamheternas prognoser efter april | 400 |
| SUMMA | 6 300 |
| | |
| Avgår tillgänglig resev | -4 400 |
| | |
| Summa = årsprognos 2020 UNDERSKOTT | 1 900 |

Generella beräkningar och förutsättningar

- Lönerrevision 2021 3,1 % enl SKL
- Prisjusteringar för övriga kostnader i den mån de förekommer: 2,3 % enl SKL, om inget annat anges
- Justeringar av andelsnycklar år 2020 för medlemskommunernas kommunbidrag:
 - Kommunbidraget för förbundskansliet baseras på antal invånare i resp kommun. Tidigare saknades fördelningsgrund.
 - Kommunbidraget för gymnasiet och vuxenutbildningen justeras enl regler i förbundsordningen
 - För övriga verksamheter Lön o IT är kommunbidragens andel oförändrad.
 - För år 2021 fördela nya justeringar av kommunbidraget enl de nya andelsnycklarna.
- Konsekvenser av ett avvecklingsbeslut är inte medräknade (Finns något undantag)
- Medfinansiering för YrkesVux bedöms kunna klaras med befintliga medel 2020 och 2021

Fördelning av kommunbidrag för GYMNASIEUTBILDNING

Medlemskommunernas andel av kostnaderna baseras på respektive kommuns andel av det totala antalet ungdomar i åldern 16-19 år per den 31 december två år före aktuellt budgetår. (**Gymnasiesärskola:** Avgift baserad på årlig kostnad per utbildningsplats)
För 2021 är Sölvesborg andel 57 % och Bromölla andel 43 %. Sölvesborgs andel ökar med 1 %.

Omfördelning av 1 % på 2020 års kommunbidrag innebär 1 176 tkr mer för Sölvesborg och samma belopp mindre för Bromölla

Fördelning ungdomar per medlemskommun
181231 = underlag till budget 2020

| | Bromölla | Sölvesborg | Summa |
|--------------|------------|------------|-------------|
| IKE | 253 | 204 | 457 |
| Furulund | 230 | 394 | 624 |
| Övriga | 110 | 146 | 256 |
| SUMMA | 593 | 744 | 1337 |
| % | 44% | 56% | |

Fördelning ungdomar per medlemskommun
191231 = underlag till budget 2021

| | Bromölla | Sölvesborg | Summa |
|--------------|------------|------------|-------------|
| IKE | 235 | 241 | 476 |
| Furulund | 227 | 393 | 620 |
| Övriga | 121 | 126 | 247 |
| SUMMA | 583 | 760 | 1343 |
| % | 43% | 57% | |

Fördelning av kommunbidrag för VUXENUTBILDNING

Medlemskommunernas andel av kostnaderna baseras på respektive kommuns andel av antalet elever i verksamheten beräknad på ett snitt av de tre senaste slutförda verksamhetsåren. **För 2020 var Sölvesborg andel 49 % och Bromölla andel 51 %. År 2021 ökar Bromöllas andel till 54 %.**

Antal elever per termin oavsett studieform och studietid

| | Bromölla | Sölvesborg |
|-------|----------|------------|
| VT 17 | 315 | 311 |
| HT 17 | 296 | 290 |
| VT 18 | 308 | 276 |
| HT 18 | 323 | 259 |
| VT 19 | 297 | 230 |
| HT 19 | 279 | 208 |

Omfördelning av 3 % på 2020 års kommunbidrag innebär 380 tkr mer för Bromölla och samma belopp mindre för Sölvesborg

Inför budget 2021

| | Bromölla | Sölvesborg | TOTALT |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------|
| Summa antal elever åren 2017-2019 | 1 818 | 1 574 | 3 392 |
| Genomsnitt per år | 606 | 525 | 1 131 |
| Genomsnitt per termin | 303 | 262 | 565 |
| Andel | 54% | 46% | 100,0% |

Fördelning av kommunbidrag för IT och PA/Lön

- IT:s fördelning gäller sedan tidigare med 45% Sölvesborg och 55 % Bromölla. Enligt förbundsordningen ska egentligen ersättningen till IT baseras på pris per uppkopplad dator och enhet (smart telefon, surfplatta eller liknande).
- PA-Löns fördelning bygger på ny resursfördelning baserad på antal lönespecifikationer. Infördes år 2020. 57 % Sölvesborg och 43 % Bromölla.

Fördelning av kommunbidrag för FÖRBUNDSKANSLI (Revision, Politik, Kansli, facklig tid)

Årskostnad drygt 8 165 tkr. Varav förbundsledning 3,5 tjänster
Fördelning idag Sölvesborg 28%, Bromölla 72 %

| Verksamhet | Bromölla | Sölvesborg | Summa | |
|----------------|----------|------------|-------|-------------------------------|
| Förbundskansli | 42% | 58% | 100% | Tidigare fördelning var 72/28 |
| IT | 55% | 45% | 100% | Enligt tidigare fördelning |
| PA-lön | 43% | 57% | 100% | Enligt lönespecar |

Befolkningsmängden per 31/12 2018 var 12 876 i Bromölla och 17 468 i Sölvesborg. Det ger fördelning 42/58 för förbundskansliet.

Justering av andelar för förbundskansliet år 2021 jämfört med 2020 års andelar innebär 2 475 tkr mer för Sölvesborg och samma belopp mindre för Bromölla.

Kostnader inom FÖRBUNDSKANSLIET (Revision, Politik, Kansli, facklig tid)

| | |
|--|--------------|
| Förbundsledning 3,5 tjänster | 3 040 |
| Hedersgåvor julklappar till hela förbundet | 210 |
| Ekonomistödx, bank mm Sölvesborg | 340 |
| Nämndssekreterare Sölvesborg | 240 |
| HR-stöd Bromölla | 320 |
| Politikerarvoden | 600 |
| Försäkringspremier | 110 |
| Revision | 300 |
| Licenskostnader | 340 |
| Arbetsgivarförening SOBONA | 270 |
| Facklig tid | 350 |
| Lokalhyror, städning mm | 810 |
| Interna tjänster IT och Lön | 875 |
| Diverse övriga kostnader | 175 |
| Oförutsedda kostnader hela förbundet | 185 |
| SUMMA (Tkr) | 8 165 |

Behov 2021 (tkr)

Verksamhetsområde: Förbundskansli (Kansli, revision, politik och facklig tid)

| | 2021 | |
|--------------------------|------|----------------------------------|
| Personal - lönerrevision | 129 | 3,1% jan-mars och 3,1% april-dec |
| Adm resurser avveckling | 500 | HR stöd mm |

Summa behov 2021

629

Behov 2021 (tkr)

Verksamhetsområde: 150 IT

| | 2021 | |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------|
| Personal - lönerrevision | 231 | 3,1% jan-mars och 3,1% april-dec |
| Licenskostnader, datakommunikation mm | 1 500 | Officepaket |

Summa behov 2021

1 731

Behov 2021 (tkr)

Verksamhetsområde: 161 Lön

| | 2021 | |
|---|------|------------------------------------|
| Personal - lönerrevision | 171 | 3,1% jan-mars och 3,1% april-dec |
| Personal 0,75 tjänst pga ej genomförd samordning | 380 | |
| Rutin kostnadskontroll och teknisk support - attestera lönespecar | 150 | |
| Prisjusteringar licenskostnader | 55 | 2,3 % på Budget 2020 (SKL prognos) |

Summa behov 2021

755

Förändring av elever i gymnasiet läsåret 2020/21

- Utifrån den första antagningen i april såg vi mycket små förändringar till den egna skola som kan hanteras inom befintlig ram. För IKE såg vi en ökning med 20 elever till en årskostnad på 1,6 mkr
- Efter andra antagningen i april såg vi inte längre ökningen med 20 elever inom IKE.
- Av erfarenhet vet vi att den slutliga antagningen kan leda till stora förändringar jämfört med de första antagningarna

Behov 2021 (tkr)

Verksamhetsområde: 451 Gymnasieskola

| | 2021 | |
|--------------------------------|------|------------------------------------|
| Personal - lönerrevision | 1451 | 3,1% jan-mars och 3,1% april-dec |
| Körkortsutbildning | 400 | Ny upphandling |
| Prisjusteringar driftkostnader | 655 | 2,3 % på Budget 2020 (SKL prognos) |
| Frivilliga drogtester | 200 | Önskemål från Sölvesborg |

Summa behov 2021

2 706

Behov 2021 (tkr)

Verksamhetsområde: 452 IKE - Interkommunala elever

| | 2021 | |
|--|----------------|--|
| Prisjusteringar | 1 950 | 3 % på Budget 2020 |
| Resor | 1 000 | Nya avtal med kollektivtrafiken |
| IKE -elever förändringar läsåret 20/21 | 800 | Avser VT 21 och HT 21. HT 20 finansieras med reserverade medel |

Summa behov 2021

2 950

Elevfördelning vuxenutbildningen 2018 - 2019

| Datum | | Totalt | Bromölla | Sölvesborg |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 181231 | Utbildning svenska för invandrare | 242 | 150 | 92 |
| | Grundläggande vux | 97 | 48 | 49 |
| | Gymnasial vux | 77 | 31 | 46 |
| | Särskild utbildning för vuxna | 22 | 8 | 14 |
| | Totalt | 438 | 237 | 201 |
| 191231 | Utbildning svenska för invandrare | 227 | 147 | 80 |
| | Grundläggande vux | 88 | 55 | 33 |
| | Gymnasial vux | 108 | 53 | 55 |
| | Särskild utbildning för vuxna | 16 | 5 | 11 |
| | Totalt | 439 | 260 | 179 |

Elevantalet minskar i SFI men ökar i Gymnasievux. Sammantaget är det oförändrat antal elever. Men etableringsersättningen minskar avsevärt

Behov 2021 (tkr)

Verksamhetsområde: 475 Vuxenutbildning

| | Verison 1 | |
|--------------------------------|--------------|--|
| | 2021 | |
| Bidrag | 1 500 | Färre elever i etablering. Oförändrat antal elever pga förskjutning mot andra utbildningsformer än SFI |
| Personal - lönerrevision | 496 | 3,1% jan-mars och 3,1% april-dec |
| Prisjusteringar driftkostnader | 105 | 2,3 % på Budget 2020 (SKL prognos) |
| Summa behov 2021 | 2 101 | |

Behov 2021 (tkr)

Verksamhetsområde: 924 Städservice

| | 2021 | |
|--------------------------------|------|----------------------------------|
| Personal - lönerrevision | 972 | 3,1% jan-mars och 3,1% april-dec |
| Transporter nytt avtal | 100 | |
| Prisjusteringar driftkostnader | 100 | 2,3 % kemprodukter |

Summa behov 2021

| | |
|--------------|--|
| 1 172 | Jämfört med budget 2020 behövs det en prishöjning år 2021 med 2,6 %, från 252,5 kr/h till 259 kr/h |
|--------------|--|

Städtimmar fördelning 2021; Sölvesborg 57 093, Bromölla 50 434. I procent 53/47

Erbjudande om utökad städning och tvätt (tkr)

Idag städas lärosalar och grupprum på Sölvesborgs skolor varannan dag i 9,5 månad. Nedan redovisas olika förslag till utökning:

| | 2021 |
|---------------------------|-------|
| Varannan dag i 11 månader | 1 200 |
| Varje dag i 9,5 månader | 3 000 |
| Varje dag i 11 månader | 4 100 |

Behov 2021 (tkr)

Verksamhetsområde: 925 Måltid

| | 2021 | |
|---------------------------------------|--------------|---|
| Personal - lönerrevision | 1 145 | 3,1% jan-mars och 3,1% april-dec |
| Prisjusteringar livsmedel | 571 | 2,3 % på budget 2020 |
| Nytt kostdatasystem | 500 | Två st. istället för ett |
| Prisjusteringar övriga driftkostnader | 101 | 2,3 % på budget 2020 Kem och transporter |
| Summa behov 2021 | 2 317 | Jämfört med budget 2020 behövs prishöjning med 3,1% år 2021 |

Behov av kommunbidrag 2021 - sammanfattning

| Önskad justering av kommunbidrag 2021 | TOTALT | Varav Sölvesborg | Varav Bromölla | Kommentar |
|---|----------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|
| Utgångsläge: Kommunbidrag 2020 | 169 000 | 89 945 | 79 055 | |
| a. 2020 års bidrag - justering av andelar | 0 | 3 270 | -3 270 | |
| Förbundskansli | 0 | 2 475 | -2 475 | Ny fördelning 58/42 |
| Gymnasieskola | 0 | 1 176 | -1 176 | Ny fördelning 57/43 |
| Vuxenutbildning | 0 | -380 | 380 | Fördelning 49/51 Oförändrat |
| b. Lönekningar | 2 478 | 1 332 | 1 146 | |
| varav Förbundskansli | 129 | 75 | 54 | Fördelning 58/42 |
| varav IT | 231 | 104 | 127 | Fördelning 45/55 |
| varav PA/Lön | 171 | 98 | 73 | Fördelning 57,4/42,6 |
| varav Utbildning | 1 948 | 1 056 | 892 | Fördelning Gym: 57/43 , Vux: 46/54 |
| c. Övriga önskemål | 8 395 | 4 586 | 3 809 | |
| varav Förbundskansli, revision, politik o facklig tid | 500 | 290 | 210 | Ny fördelning 58/42 |
| varav IT Officelicenser | 1 500 | 825 | 675 | Fördelning 45/55 |
| varav PA/Lön diverse | 585 | 336 | 249 | Fördelning 57,4/42,6 |
| varav Gymnasieskola Furulund | 1 255 | 715 | 540 | Fördelning 57/43 |
| varav Interkommunal ersättning (IKE) | 2 950 | 1 682 | 1 269 | Fördelning 57/43 |
| varav Vuxenutbildning | 1 605 | 738 | 867 | Fördelning 46/54 |
| Summa - Justering kommunbidrag 2021 | 10 873 | 9 188 | 1 685 | |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| KOMMUNBIDRAG 2021 enl förslag | 179 873 | 99 133 | 80 740 |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|

Justering år 2021 av ersättning till Måltid och Städ

| Justering i budget hos kunderna | TOTALT | Varav Sölvesborg | Varav Bromölla | Kommentar |
|--|--------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| b. Lönöknningar | 2 116 | 1 190 | 926 | Kommentar |
| <i>Varav Måltid</i> | 1 145 | 675 | 469 | 59/41 Antal portioner |
| <i>Varav Städ</i> | 972 | 515 | 457 | 53/47 Antal städade timmar |
| c. Övriga önskemål | 1 372 | 807 | 565 | Kommentar |
| <i>Varav Måltid</i> | 1 172 | 691 | 481 | 59/41 Antal portioner |
| <i>Varav Städ</i> | 200 | 116 | 84 | 53/47 Antal städade timmar |
| Summa - Justering MÅLTID och STÄD | 3 488 | 1 998 | 1 490 | |

| Program | Andel Furulund | Antal elever på Furulund | | | | Interkommunala elever | | | Alla elever från Bro och Sbg | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | | Totalt | Bro-mölla | Sölvesborg | Ext-erna | Totalt | Bro-mölla | Sölvesborg | Totalt | Bro-mölla | Sölvesborg |
| Barn o Fritid | 83% | 60 | 30 | 29 | 1 | 12 | 8 | 4 | 71 | 38 | 33 |
| Bygg och anläggning | 78% | 47 | 26 | 20 | 1 | 13 | 8 | 5 | 59 | 34 | 25 |
| El och energi | 79% | 41 | 6 | 33 | 2 | 11 | 8 | 3 | 50 | 14 | 36 |
| Ekonomi | 73% | 120 | 19 | 82 | 19 | 44 | 29 | 15 | 145 | 48 | 97 |
| Industri tekniska | 82% | 23 | 12 | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 27 | 17 | 10 |
| Naturvetenskap | 77% | 72 | 20 | 42 | 10 | 21 | 10 | 11 | 83 | 30 | 53 |
| Samhällsvetenskap | 77% | 123 | 33 | 78 | 12 | 36 | 20 | 16 | 147 | 53 | 94 |
| Teknik | 72% | 46 | 19 | 24 | 3 | 18 | 6 | 12 | 61 | 25 | 36 |
| Vård- och omsorg | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 26 | 15 | 11 |
| Estetiska | 9% | 7 | 0 | 6 | 1 | 68 | 27 | 41 | 74 | 27 | 47 |
| SUMMA | 62% | 539 | 165 | 324 | 50 | 254 | 136 | 118 | 743 | 301 | 442 |
| | | | 30,6% | 60,1% | 9,3% | | 53,5% | 46,5% | | 40,5% | 59,5% |
| Övriga program | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 64 | 83 | 147 | 64 | 83 |
| IM | 63% | 129 | 57 | 66 | 6 | 75 | 35 | 40 | 198 | 92 | 106 |
| Gymnasiesärskola | 100% | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| SUMMA Samtliga | 59% | 677 | 227 | 393 | 57 | 476 | 235 | 241 | 1096 | 462 | 634 |
| | | | 33,5% | 58,1% | 8,4% | | 49,4% | 50,6% | | 42,2% | 57,8% |

Ramberedning Omsorgsnämnden

Annelie Kjellström
Förvaltningschef omsorgsförvaltningen
2020-05-12



Omsorgsnämnden

Budgetförslag 2021


Sammanfattning av budgetförslaget:
(belopp i tkr)

| <u>Faktor</u> | 2020 <u>budget</u> | 2021 <u>budget (förslag)</u> |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Nettokostnader | 363 682 | + 10 607 |
| Antal tjänster (ÅA) | 507,68 | + 10,93 |
| Investeringsvolym | 2 103 | 1 260 |

Omsorgsnämnden

Budgetförslag 2021

Större förändringar i driftsbudgeten tkr:

- Minskade kapitalkostnader -685
- Hyra program licenser  125 544
- Leasingbilar, kostnader för *drift och försäkringar* 235
Totalt 88 bilar, varav 21 elbilar och 13 gas
- Kostnader för Automile, körjournaler 61
- Biltvätt samt däckbyte och däckhotell AME 290
- Mötesplatser 200
Driftkostnader t ex städ och ob (2020)
- Kyl och frys på Tärnan, hyreshöjning 14

Omsorgsnämnden

Budgetförslag 2021

Större förändringar i driftsbudgeten tkr:

- Förstärkningsåtgärder (KLN 1.5 ÅA) 980
Biståndshandläggare
- Myndighetsenheten, LOV-handläggare - 1 ÅA 680

128

129

135

Omsorgsnämnden

SoL = Socialtjänstlag

LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Fakta myndighetsenheten

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| SoL | 2700 bifall 25 avslag | 4170 bifall 25 avslag | 4150 bifall 28 avslag |
| LSS (inkl. boendestöd SoL till målgruppen LSS) | 95 bifall 9 avslag | 210 bifall 24 avslag | 260 bifall 22 avslag |
| Personlig assistans | 6 bifall 1 avslag | 10 bifall 6 avslag | 16 bifall 8 avslag |
| Handläggare | 7.5 | 8.5 | 8.5 |

Omsorgsnämnden

SoL = Socialtjänstlag

LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

SIP = Samordnad individuell plan

LOS = Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård

IBIC = Individens behov i centrum

Övrigt myndighetsenheten:

- Sedan hösten 2017 följs alla beslut upp årligen och det skrivs ett nytt beslut vid uppföljningen.
- Inom LSS har besluten mer än dubblerats.
- Inom både SoL (äldreomsorg) och LSS (funktionshinderomsorg) har ansökningarna ökat men också antal avslag.
- Antal orosanmälningar inom både SoL och LSS har ökat. Från tidigare 3-5 per år är det nu minst 3-5 i månaden. Anmälningarna handlar om personers hälsotillstånd, både fysiska och psykiska samt om boendemiljö eller om andra risker.
- Personer har idag svårare att få stöd av en god man/förvaltare. Detta innebär stora svårigheter när personer brister kognitivt. Handläggarna måste arbeta med motivering och kontakter med bl a sjukvården för att kunna göra adekvata bedömningar av behovet av stöd.
- Vi ser också en ökning av bostadslöshet. Både bland personer inom LSS men även bland våra äldre. Detta innebär svårigheter att utreda och att arbeta med våra insatser när brukaren saknar fast bostad.
- Antal samordnade individuella planer (SIP) har ökat pga lagen om samverkan (LOS) och det har blivit ett lagstyrt dokument att arbeta kring brukaren och dennes behov.
- Utredningar gällande särskilt boende och bostad för vuxna görs sedan hösten enligt IBIC. Ett arbetssätt som innebär en genomgång av alla livsområden för att öka brukarens möjlighet att vara delaktig i sina insatser samt öka tydligheten av behovet. Detta innebär ökad dokumentation, större utredningar samt ett nytt verksamhetssystem.

Omsorgsnämnden

LOV = Lag om valfrihetssystem
IBIC = Individens behov i centrum

Exempel på arbetsuppgifter för LOV-handläggaren:

- Upprätta digital egenkontrollchecklista utifrån ställda krav i förfrågningsunderlaget. Detta i samarbete med egen regi.
- Upprätta årshjulskontroll utifrån förfrågningsunderlaget.
- Följa upp brukare i privat regi fyra veckor efter inflyttning.
- Följa upp frånvaro per boende varje månad mm.
- Vara kontaktperson för Frösunda Omsorg vid förändringar mm.
- Granska debiteringsunderlag varje månad.
- I samarbete uppdatera förfrågningsunderlag.
- Säkerställa att brukarna har IBIC-beslut efter val av privat utförare.

Omsorgsnämnden

Budgetförslag 2021

Större förändringar i driftsbudgeten tkr

- Förstärkningsåtgärder (KLN 1 ÅA) 650
Önskemål att rekrytera en metodutvecklare till äldreomsorgen.
- Kvalitetsundersköterskor – 0.43 ÅA 300

95

116

117

122

Omsorgsnämnden

Metodutvecklare för äldreomsorgen:

- Implementera, utbilda och handleda medarbetarna i metodfrågor samt kvalitetssäkra verksamheten utifrån gällande lagstiftningar med kommuninvånarna i fokus.
- Arbeta med kvalitetsundersköterskorna för att säkerställa god kvalitet. Följa upp verksamhetens resultat och arbeta för en god samverkan utifrån den enskildes behov m.m.
- Stötta upp och öka kunskapen kring social dokumentation och t ex handleda vid upprättandet av och uppföljningen av genomförandeplaner.
- Leda det pedagogiska arbetet inom området och vara uppdaterad på och ha omvärldsbevakning kring pedagogiska metoder.
- Upprätta en strategisk plan för det pedagogiska arbetet.
- Göra observationer ute i verksamheterna.

Omsorgsnämnden



KARLSKRONA KOMMUN

Vill du jobba med engagerade medarbetare i en organisation som sätter servicen till medborgare och kunder främst? Välkommen till Karlskrona kommun, Blekinges största arbetsgivare med 5 500 medarbetare.

Världsarvsstaden Karlskrona med sitt unika läge mitt i skärgården är en av Sveriges soligaste städer och bjuder på fantastisk natur oavsett om du gillar hav, skog eller landsbygd.

Äldreförvaltningen söker

Kvalitetsansvarig undersköterska till Björkbacken

Björkbacken är ett omvårdnads- och demensboende beläget i ett grönskande område med en aktiv träffpunkt i huset samt vårdcentral och tandläkare precis inpå knuten. Som ett led i utvecklingsarbetet och förändringsarbetet på särskilt boende söker vi nu dig som vill arbeta som kvalitetsansvarig undersköterska hos oss.

Uppdrag

I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med enhetschef följa upp och bevaka kvalitetsarbetet i din arbetsgrupp. Det innefattar bland annat uppföljning av att riktlinjer och rutiner följs, att arbetsgruppen arbetar med att uppnå verksamhetens fastställda mål. Som kvalitetsansvarig undersköterska är du en del av arbetsgruppen och arbetar även med ordinarie omvårdnadsarbete. I arbetet kommer du att samarbeta med övriga kvalitetsansvariga undersköterskor på boendet. Fokus kommer bland annat att läggas vid att utveckla det salutogena förhållningssättet. Vi arbetar också med IBIC (individens behov i centrum).

Kvalifikationer

Kvalitetsundersköterskor

Exempel på innehåll från Karlskrona:

- I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med enhetschef följa upp och bevaka kvalitetsarbetet i din arbetsgrupp.
- Det innefattar bland annat uppföljning av att riktlinjer och rutiner följs, att arbetsgruppen arbetar med att uppnå verksamhetens fastställda mål.
- Som kvalitetsansvarig undersköterska är du en del av arbetsgruppen och arbetar även med ordinarie omsorgsarbete.
- I arbetet kommer du att samarbeta med övriga kvalitetsansvariga undersköterskor.
- Fokus kommer bland annat att läggas vid att utveckla det salutogena förhållningssättet.
- Vi arbetar också med IBIC (individens behov i centrum).

Omsorgsnämnden

Budgetförslag 2021

Större förändringar i driftsbudgeten tkr:

- Personliga assistansärende, saknas resurspengar 130
- Extra kostnader för personlig assistans 450
Ansökan har gjorts till Försäkringskassan för att få förhöjt timbelopp, 150 tkr
- Gruppbostad LSS, Bokdungen - 0.75 ÅA 500
Bokdungen har haft denna förstärkning under flera år och försökt att minska på bemanningen men det har inte fungerat
- Boendestöd - 0.75 ÅA 470
Utökning av beslut
- Ny grupp på daglig verksamhet - 1.6 ÅA 1 100
Volymökning och fler beslut som ska verkställas.

Omsorgsnämnden

Budgetförslag 2021

Större förändringar i driftsbudgeten tkr

- Ny servicebostad, sex boendeplatser - 5.4 ÅA 3 185
En brukare har beslut som inte kan verkställas och det kan bli vite.
- Enhetschef funktionshinderomsorgen - 1.0 ÅA 730

Omsorgsnämnden

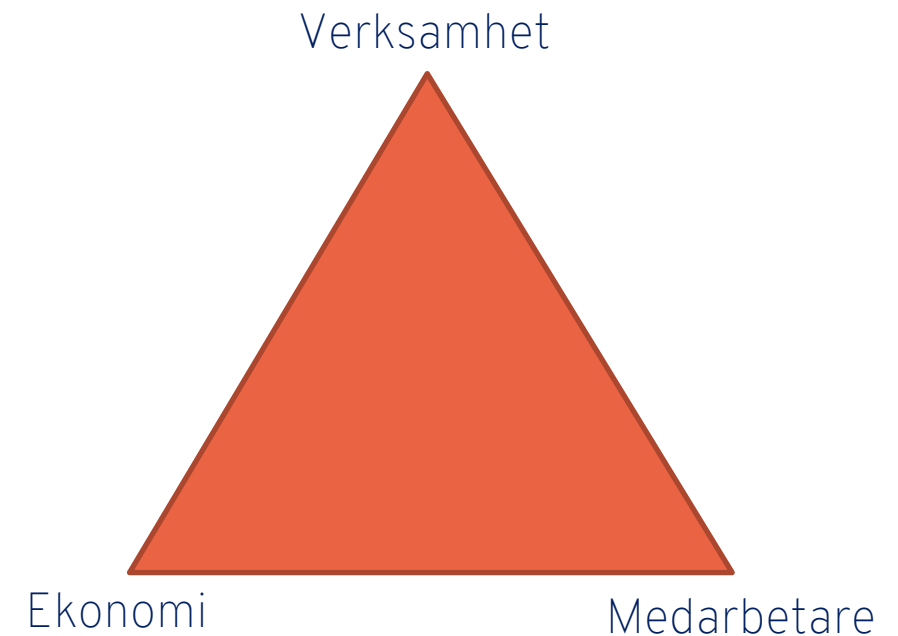
Funktionshinderomsorgen (exkl. bemanningseenheten)

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|------|----------|----------|
| Boendestöd | 35 | 37 | 43 | 42 | 54 |
| Assistans | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 |
| Barn o ungdom - Fritids - Avlastning | | | | 10 18 | 11 22 |
| Dag-/daglig verksamhet | 96 | 103 | 106 | 114 | 113 |
| Antal medarbetare | 155 | 167 | 176 | 174 | 184 |
| Antal enhetschefer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Omsorgsnämnden

Utmaningar inom funktionshinderomsorgen:

- 12 fler boendestödsbeslut sista året
- 4 nya assistansärenden
- Kontinuerligt nya daglig verksamhet beslut
- 38 arbetsgrupper
- Ny servicebostad på Ljungaviken?



Omsorgsnämnden

Budgetförslag 2021

Förändringar i driftsbudgeten som önskas i övrigt i tkr:

- Daglig verksamhet, öppet fyra veckor på sommaren 163
- Hygienkläder för gruppboendestäder, serviceboendestäder och boendestöd. 610

Omsorgsnämnden

Budgetförslag 2021

Osäkert:

- Omställningen av 60 boendeplatser 103
 - *Investering för kommunala särskilda boenden*
 - *Kostnader? Tex ställa om somatiska platser till demensplatser 120 tkr per plats och år*
- Heltidsresan

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid.

Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i förlängningen dessutom minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad jämställdhet.

Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.

SKL och Kommunal är överens om tre mål:

1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.
2. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.
3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete.

VÄLFÄRDENS REKRYTERINGSBEHOV

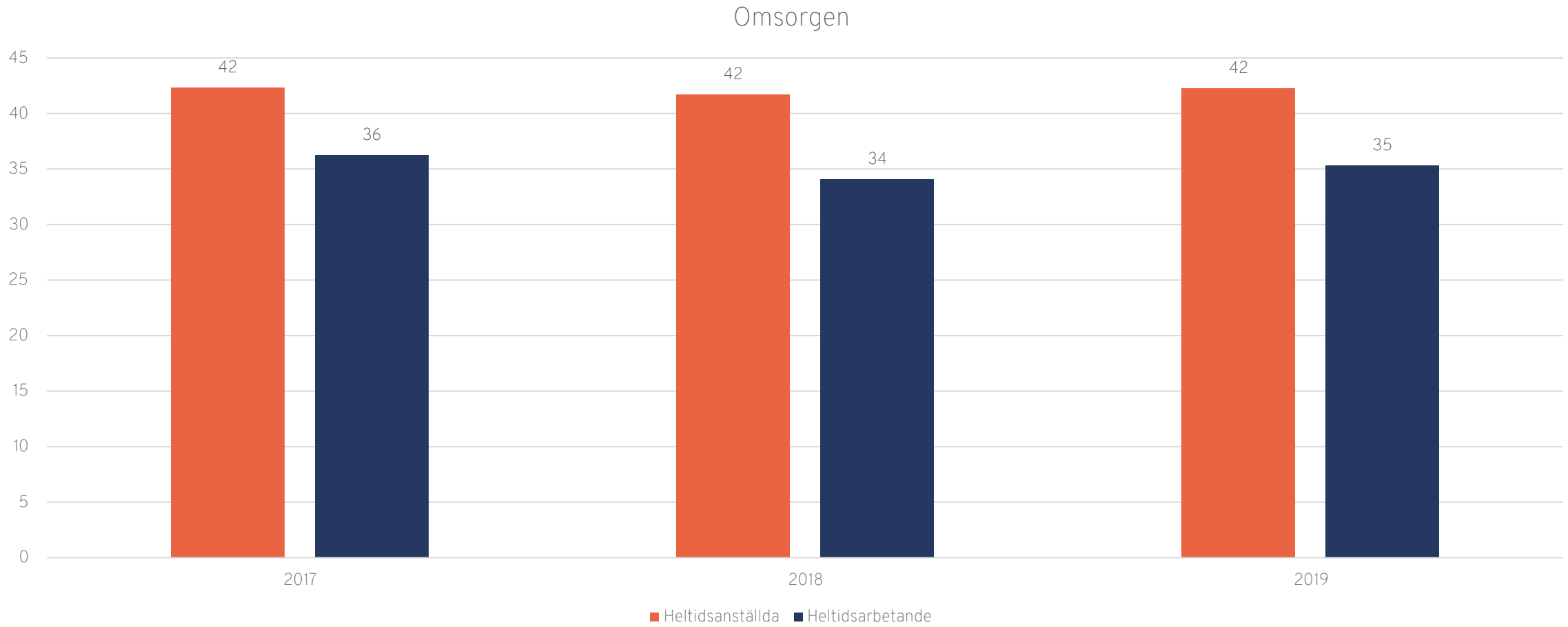
- Barn, unga och äldre ökar markant – inte personer i arbetsför ålder

Procentuell förändring av antalet personer i olika åldersgrupper 2017-2026



Andelen heltidsanställda/heltidsarbetande i % inom omsorgsförvaltningen

Uppgifter från Kolada



Omsorgsnämnden

Budgetförslag 2021

Finansiering av de större förändringarna:

- Intäkter barn- och ungdomsverksamheten
- Höja omsorgstaxan

Resurspott hemtjänst 10 558 h/mån
Snitt jan-april 2020 = 9 055 timmar
Årsprognos april 2020 = + 4 mkr

Omsorgsnämnden

Förslag - höjning av omsorgsavgiften 2020

- Sölvesborgs omsorgsavgift är beräknad enligt det lägsta alternativet dvs. 1 860 kr/månaden, sk. maxtaxa.
- Sedan 2015 finns det möjlighet att ta ut en högre avgiften, 2 089 kr/månaden.
- Övriga kommuner i Blekinge + Hässleholm har den högre avgiften.
- Ökning med 229 kr/månad vid maxtaxa.
- Eftersom vi har åtta nivåer blir det en höjning även per timme nuvarande timtaxa 232 kr till 261 kr.
- Totalt **ca 800 tkr** mer i intäkt per år om omsorgsnämnden beslutar att omsorgsavgiften ska beräknas på det högsta maxtaxebeloppet. 630 tkr för de som har maxtaxa och 170 tkr för övriga som har timtaxa.

Omsorgsnämnden

Budgetförslag 2021

Större investeringsprojekt tkr

| Investeringsprojekt | Plan 2021 |
|-----------------------------|--------------|
| Digitala lås | 180 |
| Trådlösa nätverk | 300 |
| Verksamhetssystem | 200 |
| Inventarier särskilt boende | 300 |
| Inventarier hemtjänst | 100 |
| Inventarier funktionshinder | 100 |
| Höj och sänkbara sängar | 80 |
| <u>Totalt</u> | <u>1 260</u> |

Omsorgsnämnden

Uppdrag från KF:

a) Bostadsanpassning

Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda kommunens kostnads- och ambitionsnivå avseende bostadsanpassningsbidrag jämfört med andra likvärdiga kommuner vad gäller förutsättningar. Återrapportering AU sep -20

b) Hemtjänsten 96

Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur en entreprenadläggning på försök kan göras enligt lag om offentlig upphandling (LOU) av någon eller några delar av hemtjänstverksamheten. I denna utredning ska också belysas hur detta på verkar nuvarande valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten. Utredning start hösten -21

c) Kommunala verksamheten med personlig assistans enligt LSS 110

Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda om och hur en upphandling (enligt lag om offentlig upphandling, LOU) kan ske av den verksamhet med personlig assistans som kommunen nu bedriver i egen regi. Återrapportering AU sep -20



Skype
Videosamtal med anhöriga



Surfplattor på avdelningarna
Visning av film, konserter, bingo, bilder mm. på Smart TV (casting teknik)



Smart TV på avdelningarna
Inbyggda appar för Youtube, SVTPlay mm.
(kräver ingen surfplatta)



Fotoramar
Anhöriga skickar bilder via telefonapp med små hälsningar



VR
Förhöjd livskvalitet med
Virtuell Reality solvesborg.se



Tovertafel
Aktivitetsspel genom
interaktiva ljusprojektioner

94

97

102

109

130

132

Omsorgsnämnden

| | |
|---------------------|---------|
| Årsbudget 2020: | 363 682 |
| Önskad ökning 2021: | 10 607 |
| Procentuell ökning: | 2,9 % |

Ramunderlag 2021

Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut:

9 834 tkr

Förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt: **773 tkr**

Förändringar i driften att omfördela: **0 tkr**

Summa totalt: **10 607 tkr**

Investeringsprojekt: **1 260 tkr**

Omsorgsnämnden

Frågor?



Med dig i fokus

Hos oss ska du leva ett självständigt, tryggt och meningsfullt liv i gemenskap med andra. Du ska fortsätta att vara den du alltid varit och få njuta av vad du tycker om och bli sedd för den du är.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Budgetförslag 2021

Sammanfattning av budgetförslaget:
(belopp i tkr)

| Faktor | 2020 budget | 2021 budget (förslag) |
|-------------------|----------------|--------------------------|
| Nettokostnader | 43 817 | 52 389 |
| Antal tjänster | 45 | 45 |
| Investeringsvolym | 164 840 95 070 | |

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Budgetförslag 2021

Större förändringar i driftsbudgeten

Förvaltning/nämnd: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig chef: Anders Wanstadius

Total summa äskande för utökad ram avseende driftsbudget 2021: **+8 266 tkr**
(exkl beräknad ökade avskrivning ränta & kapitalkostnad +306tkr)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fastighetsavdelningen: Summa äskande: +5 516tkr

Ökning av konsumtionsavgifter, ex vatten, fjärrvärme, el, renhållning samt försäkring etc + 675tkr

Förändrad organisation, löneökning + 120tkr

Volymökning av städ + 60 tkr

Externa hyresökningar + 140tkr

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ökade kostnader för skötsel av stränder. Tilldelad ekonomisk ram motsvarar ej marknadsmässig ersättning som framkommit genom upphandling. + 400tkr

Flera av kommunens fastigheter har eftersläpande underhåll pga ekonomiska tilldelade medel för att genomföra periodiskt underhåll inte varit tillräckligt. Ekonomisk ram för periodiskt underhåll är i behov att räknas upp för att minska ”underhållsskulden” som annars riskerar att öka och underhållet flyttas till reinvestering som innebär betydligt mer omfattande restaurering och betydligt högre utgifter +4 121 tkr

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stadsarkitektavdelningen Summa äskande: + 235 tkr

Implementering av digitalt ärendehanteringssystem leder till ökade licenskostnader för bygglovshantering. + 235 tkr

Tekniska avdelningen / Park Summa äskningar: +365 tkr

Skötselkostnader för tillkommande grönytor i nya detaljplaner + 150 tkr

Förändrad driftsorganisation (2 tjänster förändras) ger förvaltningen högre lönekostnader + 215 tkr

Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Tekniska avdelningen / Teknik, Summa äskande: +2 150 tkr
- Beläggningsunderhåll enligt inventerad plan +2 000 tkr
- Skötsel för tillkommande vägar och gc-vägar vid exploateringsområde +50 tkr
- Förändrad administrativ organisation ger förvaltningen högre löne-kostnader +50 tkr
- Kommunövergripande Miljöprojekt vid naturstigar, våtmarker +50 tkr

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Budgetförslag 2021

Större investeringsprojekt (Gata/Park/Teknik/Fastighet)

| | |
|--|-----------------------|
| Ombyggnation av yttre miljö Resecenter | 3 000 tkr (samfin50%) |
| Reinvestering gata | 4 000 tkr |
| Ombyggnad av rondell vid Netto | 2 000 tkr |
| Projektering Sölvevägen | 1 000 tkr |
| Ombyggnation Hästtorget | 1 500 tkr |
| Lekplatser | 1 500 tkr |
| Norje Festivalområde | 1000 tkr |

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Budgetförslag 2021 Innerhamnen

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Utredning kaj, miljöutredning | 2 000 tkr |
| Flyttning av Thure Carlssonsväg | 4 500 tkr |
| Kajstabilisering | 13 000 tkr (20762) |
| Försegling deponi | 30 000 tkr |
| Borttagning av JVG Spår | 3 000 tkr |

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Investeringsbudget Utbildning (Fastighet)

Markgatans förskola 12 000 tkr

Tillbyggnad Hjortakrokens skola 19 500 tkr

Förslag till utökad ekonomisk ram baserar sig på externa tillskott av ekonomiska medel, dock har en översyn av taxor påbörjats.

Ks Kommunledningsförvaltningen

Ramförslag 2021

Sammanfattning av ramförslaget:
(belopp i tkr)

| <u>Faktor</u> | 2020 <u>budget</u> | 2021 <u>ram (förslag)</u> |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nettokostnader | 57 278 | 58 236 (+ 958 tkr) |
| Antal tjänster | 55,55 | 55,55 |
| Investeringsvolym | 600 | 800 |

Ks KLF

Ramförslag 2021

Större förändringar i driftsbudgeten

Kapitalkostnader.

Baserat på en investeringsutgift om 800 tkr så uppkommer tillkommande kapitalkostnader om ca 51 tkr under 2021.

Näringslivscentrum, lokalkostnader.

Under år 2021 tillkommer lokalkostnader upp till helårseffekt med ca 120 tkr.

Internationell flyglinje från Ronneby.

Sölvesborgs andel av denna regionala satsning är ca 187 tkr under första året (som bör överlappa med kalenderåret 2021).

Friskvårdsbidrag.

Fortsättning på det under 2020 tillfälligt införda friskvårdsbidraget till personalen om 1 000 kr/person och år. Bedöms medföra kostnad om 600 tkr.

Ks KLF

Ramförslag 2021

Finansiering av de större förändringarna

Inga intäktsökningar, statsbidrag eller andra finansieringskällor finns tillgängliga.

Ks KLF

Ramförslag 2021

Större investeringsprojekt

Tillgänglighetsåtgärder i centrum (anslag överfört från SBF Tekniska kontoret): 500 tkr (i enlighet med inledd satsning på ökad tillgänglighet).

Säkerhetshöjande utrustning/utrustning för säkerhetsskydd: 300 tkr.

Ev. uppdrag från boksluts- eller ramberedningen

Utreda ev avgiftsbeläggning av tolktjänster för de som lämnat etableringen och är minst 18 år.

Utreda försöksverksamhet med nollbasbudgetering inom två nämnder.

Överförmyndarnämnden

Budgetförslag 2021

Sammanfattning av budgetförslaget:
(belopp i tkr)

| <u>Faktor</u> | 2020 <u>budget</u> | 2021 <u>budget (förslag)</u> |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Nettokostnader | 1410 tkr | 1660 tkr |
| Antal tjänster | 1,0 | 1,0 |
| Investeringsvolym | 0 | 0 |

Överförmyndarnämnden

Budgetförslag 2021

Större förändringar i driftsbudgeten

Verksamhetssystemet måste uppgraderas vilket medför en engångskostnad om 150 tkr.

Anslaget för arvodeskostnader till gode män och förvaltare måste utökas med 100 tkr då allt fler av huvudmännen saknar egna medel i tillräcklig omfattning för att kunna bekosta sin ställföreträdare.

Överförmyndarnämnden

Budgetförslag 2021

Finansiering av de större förändringarna

Kostnadsökningarna föreslås täckas av en ökad ram i motsvarande mån.

Nämnden saknar andra egna intäkter.

Verksamheten är helt lagstyrd.

Överförmyndarnämnden

Budgetförslag 2021

Större investeringsprojekt

Inga

Ev. uppdrag från boksluts- eller ramberedningen

Inga