



# SÖLVESBORGS KOMMUN



# budget 2018

**INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

|  | Sidan |
|--|-------|
| Visionen                                     | 1     |
| Ekonomisk översikt                           | 2     |
| Sammanställningar                            |       |
| Resultatbudget                               | 8     |
| Kassaflödesbudget                            | 9     |
| Balansbudget                                 | 10    |
| Nämndernas resultatbudgetar och texter       |       |
| Kommunfullmäktige                            | 11    |
| Kommunstyrelsen                              | 15    |
| Kommunledningsförvaltning                    | 17    |
| Samhällsbyggnadsförvaltning                  | 23    |
| Byggnadsnämnd                                | 27    |
| Fritids- och kulturnämnd                     | 29    |
| Barn- och utbildningsnämnd                   | 35    |
| Individ och familjeomsorg                    | 42    |
| Omsorgsnämnden                               | 48    |
| Finansiering                                 | 58    |
| Investeringsbudget                           | 60    |
| Kapitalkostnader avseende investeringar 2016 | 64    |
| Driftredovisning per nämnd                   | 67    |
| Förändrade tjänster                          | 68    |
| Flerårsplan                                  | 70    |

# Visionen

Sölvesborg - av naturliga skäl  
Sölvesborg är en av regionens mest attraktiva  
kommuner att bo och leva i.

Genom engagemang, värme och närhet ges  
de bästa förutsättningar för god livskvalitet.

Vi välkomnar alla besökare och nya  
medborgare. År 2020 är vi minst 20 000  
invånare.

## ÖVERSIKT FÖR 2018-2020

### Omvärldsanalys

#### Samhällsekonomisk utveckling

Den svenska ekonomin går fortsatt stark och med stigande produktion och ökad sysselsättning parallellt med en minskad arbetslöshet. Jämfört med utvecklingen sedan finanskrisen ser den internationella utvecklingen något bättre ut de närmaste åren. Den inhemska efterfrågan har därmed spelat en större roll för återhämtningen än vad som vanligtvis brukar vara fallet. Trots att världsekonomin långsamt blir bättre har den finansiella krisen satt betydande spår. Många länder har fortfarande en situation med besparingar i de offentliga finanserna.

Riksbanken beslutade i september att behålla reporäntan -0,50 procent samt att köpen av statsobligationer ska fortsätta som tidigare.

Det innebär att den mycket expansiva penningpolitiken fortsätter en tid till trots att allt fler bedömare påpekat att tiden börjar bli mogen för en åtstramning.

Regeringens budgetproposition som presenterades den 20 september var mycket expansiv. För 2018 beräknas reformer 44 miljarder och för 2019 och 2020 räknas reformerna höjas ytterligare.

I Internationella valutafonden, IMF, utvärdering av den svenska ekonomin, konstateras att Sverige har en robust tillväxt och goda offentliga finanser, men ser samtidigt stora risker med hushållens skuldsättning och utvecklingen på bostadsmarknaden.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) prognostiserar att Bruttonationalprodukten (BNP) i Sverige växer med omkring 3,4 procent 2017 och med 2,6 procent 2018.

Den svenska ekonomin befinner sig sedan ett antal års stark tillväxt i en högkonjunktur. Det närmaste året ser också konjunkturen ut att ligga kvar på en hög nivå.

Därefter räknar SKL att ekonomin återgår till ett konjunkturellt normalläge och att tillväxten blir betydligt lägre från 2019.

Antalet invånare växer för närvarande oerhört snabbt till följd av flyktinginvandring. Den kraftigt växande befolkningen ställer stora krav på det kommunerna, landstingen och staten. Detta medför att den offentliga konsumtionen växer snabbare än normalt de närmaste åren.

#### Kommunernas ekonomi

Resultaten för kommunerna har varit god under de senaste åren. För 2016 var kommunernas resultat 22 miljarder, det motsvarar 4,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Under de närmaste åren kommer pensionskostnaderna att öka då allt fler anställda med intjänande före 1998 går i pension och även förmånsbestämda tjänstepensionen avseende

inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp vanligtvis kallad FÅPen ökar då fler tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp. De kommande åren står kommunerna inför stora utmaningar. Det handlar om anpassningar till följd av demografiska förändringar. Därtill kommer den ökade flyktingmottagandet som leder till ett ökat tryck på såväl skola som på integrationsarbetet. En fortsatt hög investeringsnivå med ökad belåning för kommunerna, ökade behov inom såväl förskolan, grundskolan och äldreomsorgen innebär att skattehöjningar kan behövas i kommunerna.

#### Befolkningen

Sveriges befolkning har under de senaste åren ökat mer än vad som tidigare prognostiserats. Förra året ökade befolkningen med 144 000 personer. De kommande tio åren beräknas Sveriges befolkning öka med över en miljon invånare och passerar därmed 11 miljoner. Befolkningsutvecklingen i Blekinge län var under första halvåret 2017 positivt (524 invånare). Sölvesborg ökade sin befolkning med 34 personer till 17 475 invånare. De senaste tre åren har befolkningen ökat med nästan 600 invånare, förhoppningsvis är det kommunens satsning på nya bostadsområden som nu börjar slå igenom med en positiv utveckling. Preliminära befolkningssiffror för Sölvesborgs kommun per den första november pekar på nästan 17 500 invånare.

Målgrupperna för den kommunala verksamheten är i första hand barn, ungdomar och äldre. Då ökningarna i dessa åldersgrupper växer snabbt påverkar därför de kommunalekonomiska förutsättningarna i mycket stor omfattning.

#### Bostäder

En avgörande faktor för om kommunen ska kunna öka sin befolkning är hur bostadsmarknaden utvecklas. Marknaden har inte kunnat erbjuda så många boendalternativ som varit önskvärt, men sedan ett antal år står den nya stadsdelen Ljungaviken klar för bebyggelse av både villor och flerbostadshus. Totalt har 27 villatomter av 29 sålts i etapp 1, det har även färdigställt fyra flerbostadshus och fler är på gång. Etapp två av Ljungaviken har öppnats med 14 villatomter av dessa är 9 sålda. Utöver Ljungaviken så har flera potentiella exploateringsområden i bra läge tagits fram. Förhoppningsvis kommer en del av dessa områden att ta ytterligare steg i planeringsprocessen. Målsättningen är att kommunen ska stå väl rustad med goda alternativ för bostadsbyggande när nästa högkonjunktur kommer.

#### Arbetsmarknad

De senaste åren har konjunkturen medfört att arbetslösheten i länet permanentats på en hög nivå. Speciellt har detta drabbat ungdomar (18-24 år). De senaste fem åren har arbetslösheten minskat, men den är fortfarande hög bland ungdomar 18-24 år. Enligt statistik från september i år är ungdomsarbetslösheten i Sölvesborg 19 % (154 st ungdomar). I oktober 2016 var det 22 % (191 st ungdomar). På regional och lokal

nivå pågår sedan ett antal år arbete med att ta fram åtgärdsprogram för att dels ta emot de individer som nu går ut i arbetslöshet och dels stimulera en omställning av näringslivet.

## Ekonomisk översikt

### God ekonomisk hushållning

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning och balanskravet lämnar ett begränsat utrymme för tolkningar. God ekonomisk hushållning ställer mycket högre krav på resultatet än vad balanskravet gör. Skillnaden är svår att kvantifiera, men att urholka tillgångar med inflation eller minskad investeringsnivå är inte god ekonomisk hushållning. För att leva upp till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning krävs ett positivt resultat som är tillräckligt stort för en långsiktig stark ekonomi. Ett negativt resultat innebär att nuvarande generation förbrukar mer än vad det finns medel till, vilket innebär att det egna kapitalet urholkas, samtidigt som kostnader skjuts på framtiden till nästa generation.

### Finansiella mål och verksamhetsmål

För att uppnå en god ekonomisk hushållning i kommunallagens mening krävs bland annat att kommunen beslutar om finansiella mål. De finansiella mål som kommunfullmäktige föreslagit för mandatperioden 2015-2018 är följande:

- Det samlade resultatet under perioden skall, när kommunallagens balanskrav tillgodosetts, utgöra minst 30 mkr.
- Investeringsnivån under perioden skall inte vara högre än avskrivningarna och driftöverskotten, när investeringar i nya bostadsområden undantagits.
- Soliditeten skall 2018 vara på minst samma nivå som 2014.

Avstämning efter mer än halva perioden för de finansiella målen pekar på att målen uppnås till 2018, prognosen för det ekonomiska resultatet för 2017 pekar på plus 30 mkr och budgeten för 2018 på 10 mkr hålls vilket då innebär att kommunen har ett resultat på 45 mkr under perioden. Investeringsnivån ligger högt i förhållande till de samlade avskrivningarna och årets resultat.

Förutom finansiella mål kräver kommunallagen också att kommunen tar fram verksamhetsmål som stödjer god ekonomisk hushållning. Fullmäktige har under 2009 fastställt mål och visioner för hela kommunen så kallat strategiska områden. De strategiska områdena är livsmiljö, arbete och näringsliv, infrastruktur och kommunikationer samt service och värdskap. Nya nämnds mål och indikatorer har arbetats fram under året.

Styrelsens och nämndernas beslutade mål redovisas under respektive nämndsavsnitt. Till dessa mål kopplas handlingsplaner som beslutas av respektive nämnd.

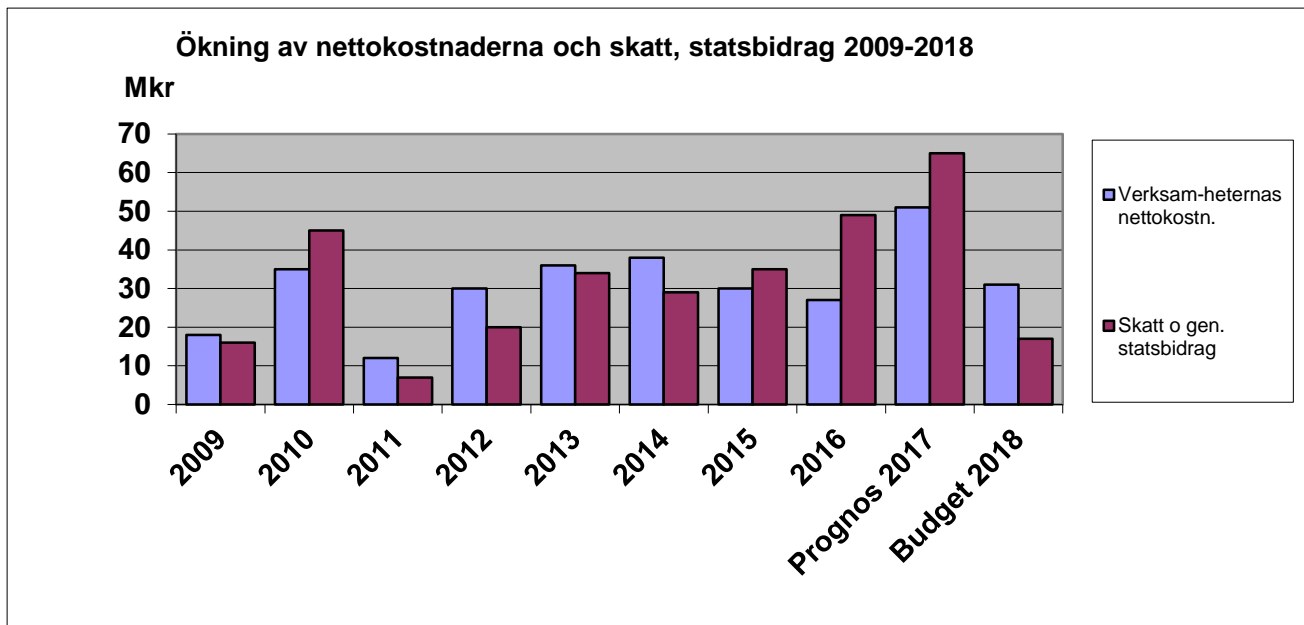
### Finansiella budgetförutsättningar

De viktigaste finansiella förutsättningarna för budgetarbetet har varit:

- Skatteintäkter och generella statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings prognoser i oktober 2017. Beräkningarna bygger på en befolkningsprognos på 17 420 invånare. Avviker befolkningsutvecklingen från prognosen så förändras kommunens intäkter med +/- ca 49 tkr/person.
- Kommunalskatten är densamma som föregående år 22,27 kronor.
- Utfallet av utjämningsystemet för LSS bygger på SCB:s beräkningar i oktober 2017, inklusive uppdatering av systemets indexberäkningar.
- Utfallet i kostnadsutjämningsystemet bygger på SCB:s beräkningar i oktober.
- Kommunens låneränta beräknas ligga på ca 2,2 % under 2018.
- Internräntan är oförändrad 2 %.
- Arbetsgivaravgifterna har beräknats efter SKL:s rekommendationer 39,20 %.

Skatteintäkternas och generella statsbidragens utveckling avgör till stor del kommunens verksamhetsmässiga och ekonomiska handlingsutrymme. Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl alla utjämningsystem och kommunal fastighetsavgift) ökar mellan 2017 års prognos och 2018 års prognos med 3,0 % (5,6 %) eller ca 29 mkr. Den är inte lika stor som förra året vilket medför att vi inte kan öka kostnaderna lika mycket som förra året, den största delen av skatteintäktsökningen går till löneökningar under året.. Diagrammet nedan visar att den förstärkning av den ekonomiska balansen som gjorts 2018.

Diagram 1. Ökningen av verksamheternas nettokostnader i förhållande till ökningen av skatteintäkter, generella statsbidrag (inkl utjämning) under 2009-2018, i mkr

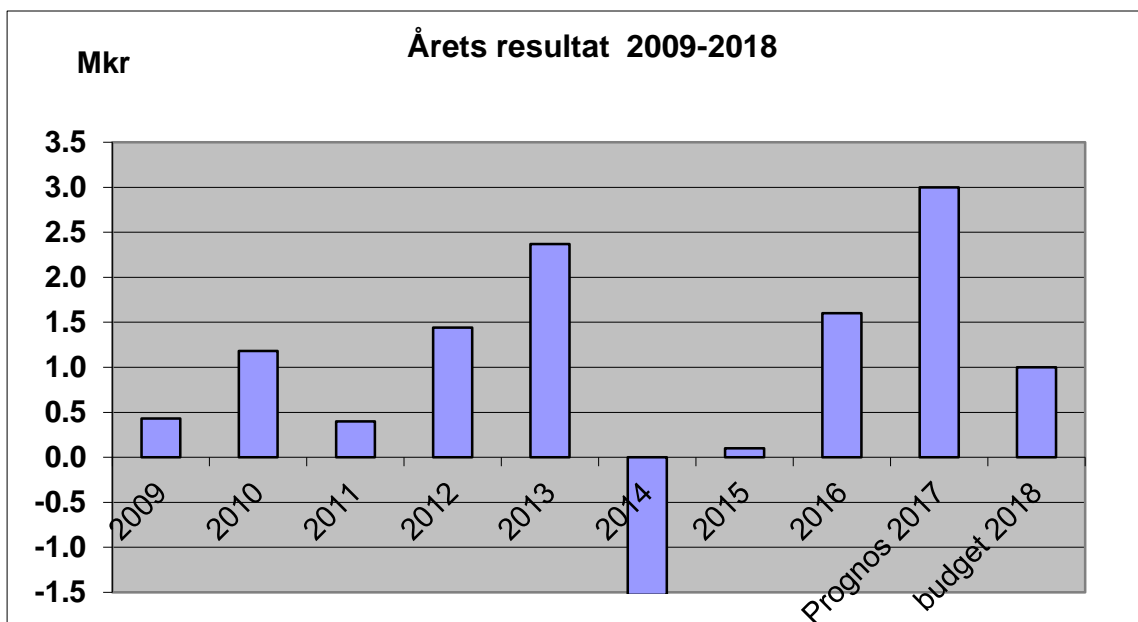


Lönekostnadsökningarna har, i likhet med de senaste åren, budgeterats i en central pott. När de centrala avtalen och de lokala förhandlingarna är klara kommer respektive verksamhets personalbudget att justeras genom att man tillförs pengar från den centrala potten. En osäkerhet i budgeten är hur pensionsskulden och pensionskostnaderna kommer att utvecklas. När det gäller eventuell inflation under 2018 så innehåller inte budgeten någon generell kompensation för detta.

#### Resultatutveckling

Enligt kommunallagen skall kommunens ekonomi vara i balans. Det innebär att intäkterna skall vara lika stora eller större än kostnaderna. Sedan detta lagkrav infördes år 2000 har Sölvesborgs kommun uppfyllt balanskravet förutom 2014 då det blev ett minus resultat på 15 mkr. En vedertagen resultatnivå för "god ekonomisk hushållning" är ca 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket för Sölvesborgs skulle innebära ca 20 mkr.

Diagram 2. Resultat före extraordinära poster 2009-2018



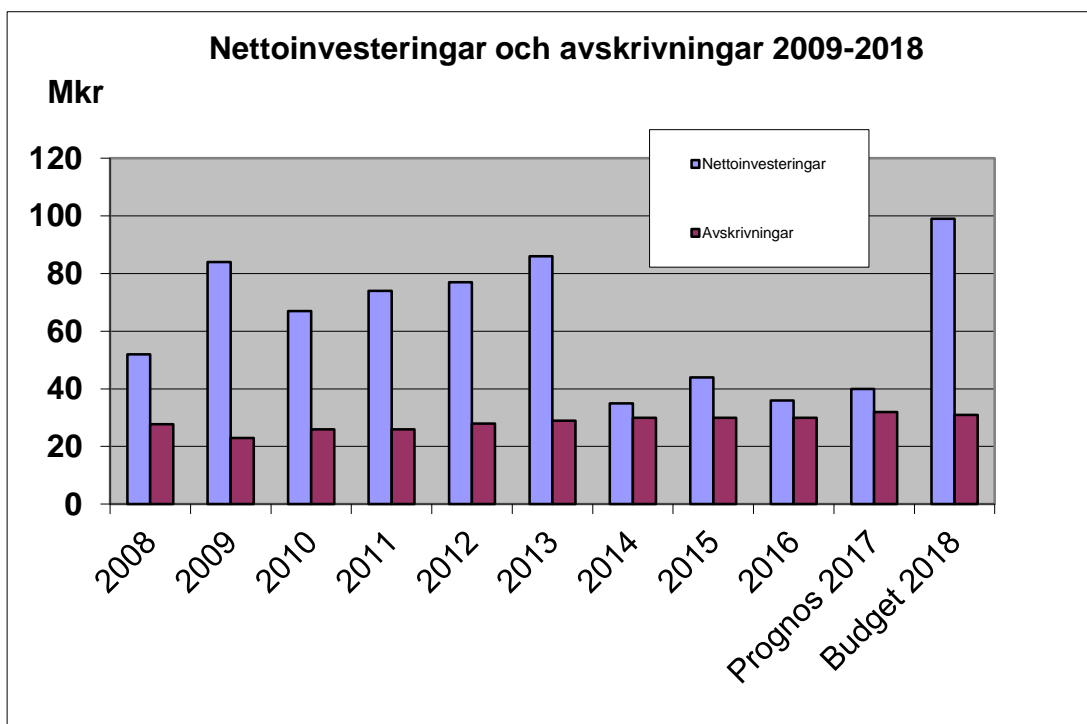
Prognosen för 2017 pekar på att kommen har en positiv budgetavvikelse med 18 mkr, vilket ger ett resultat på ca 30 mkr. Nämndernas verksamheter prognostiserar ett överskott på 9 mkr. Tyvärr visar inte alla verksamheter ett positivt resultat, hemtjänsten kämpar fortfarande med ett underskott, ca 5 mkr, Individ och familjeomsorg har nästan ett noll resultat efter många års underskott. Överskottet inom finansiering är till största delen ränta och utdelning.

### Investeringar

Under de första fem åren på 2000-talet har en positiv trendförändring varit att nivån på kommunens nettoinvesteringar har anpassats till en lägre nivå och legat i nivå med avskrivningarna, vilket varit och fortfarande

är ett av de finansiella målen. Från och med 2006 har däremot investeringsnivåerna ökat och därmed har möjligheterna att klara det finansiella målet avseende investeringsnivån blivit mycket små. Ökningen berör i första hand barnomsorg, skola och exploateringsutgifter. En av kommunens största och viktigaste investeringar på många år är exploateringen av den nya stadsdelen Ljungaviken och gång- och cykelbron över Sölvesborgsviken. I Ljungaviken har kommenen påbörjat tomtförsäljning av etapp 2. De sistnämnda investeringarna bör ses i ljuset av att de möjliggör en befolkningstillväxt. Upprättat förslag till investeringsbudget 2018 och plan 2019 – 2020 innebär nettoinvesteringar under perioden på 325 mkr, här finns medräknat investeringskostnader för innerhamnsprojektet (Solixx) med 58 mkr under perioden.

Diagram 3. Nettoinvesteringar och avskrivningar 2009-2018



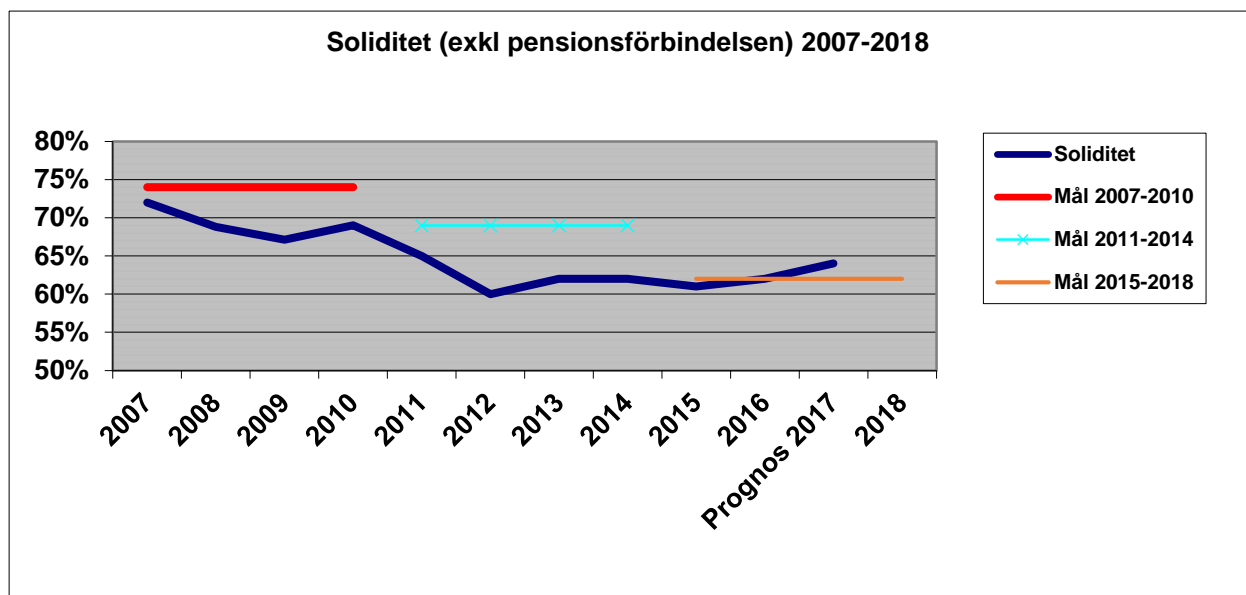
### Likviditet, upplåning och soliditeten

Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen själv har finansierat och är ett vedertaget mått för den ekonomiska styrkan och dess utveckling. Det som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och förändringar av tillgångar och skulder. Jämfört med andra kommuner befinner sig vår kommuns

soliditet på en relativt hög nivå 64 % (inkl pensionsåtagande 27 %). Den genomsnittliga soliditeten bland Sveriges kommuner var 2016 = 36 % (inkl pensionsåtaganden 14 %).

Kommunens upplåning har de senaste åren legat strax under 200 mkr. För 2018 pekar prognosen mot en ökad låneskuld.

Diagram 4. Soliditet i förhållande till det finansiella målet 2007-2018



Den ökande soliditeten 2017 beror på att kommunen finansiera investeringarna med egna medel

#### Nämndernas budgetar

Fördelningen av budgetramarna för 2018 har inneburit utökningar. Enligt KF beslut i juni utökades nämndernas ramar med 18,5 mkr.

Budgetförslaget till fullmäktige innebar bland annat en satsning på extra asfaltering med 2 mkr och åtgärder för att minska sjukfrånvaron med 0,5 mkr.

Inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde ökas budgetramen med totalt 8,0 mkr.

Omsorgsnämndens budget för 2017 är utökad med 6,0 mkr.

Fritids- och kulturnämndens budget för 2017 är utökad med 0,5 mkr.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning budget är utökad med 1,0 mkr och kommunledningsförvaltningen utökad med 1,0 mkr.

SölvesborgBromölla kommunalförbund budget är ökad från Sölvesborg med 3,1 mkr.

Tabell 1. Nämndernas andel av nettokostnaderna 2018

| Nämnd eller motsvarande                  | Andel        |
|--|--------------|
| Kommunfullmäktige mm                     | Mindre än 1% |
| Kommunstyrelsens verksamheter            | 11%          |
| Räddningstjänstförbundet Västra Blekinge | 1%           |
| Gymnasiet Bromölla-Sölvesborg            | 8%           |
| SBKF, exkl kost, städ och gymnasium      | 1%           |
| Miljöförbundet Västra Blekinge           | Mindre än 1% |
| Byggnadsnämnden                          | Mindre än 1% |
| Fritids- och kulturnämnden               | 4%           |
| Barn- och utbildningsnämnden             | 40%          |
| Omsorgsnämnden                           | 34%          |



**Känslighetsanalys**

I likhet med majoriteten av Sveriges kommuner står Sölvesborgs kommun inför ett antal ekonomiska och strukturella utmaningar under de kommande åren. En

del av dem har vår kommun gemensamt med andra kommuner, andra är helt och hållet lokalt betingade. I tabellen nedan redovisas de ekonomiska konsekvenser när olika förutsättningar förändras.

Tabell 2. Känslighetsanalys

| Händelse                 | Kostnad/Intäkt |
|--------------------------|----------------|
| Löneökning 1%            | 6,8 mkr        |
| Arbetsgivaravgift 1%     | 5,3 mkr        |
| 10 heltidstjänster       | 5,7 mkr        |
| Räntehöjning 1%          | 1,9 mkr        |
| Inflation 1%             | 3,3 mkr        |
| Utdebitering 1 kr        | 35,3 mkr       |
| 100 kommuninvånare       | 4,9 mkr        |
| Generella statsbidrag 1% | 2,4 mkr        |

**Framtiden**

Den globala ekonomins framtida utveckling är för närvarande svår att prognostisera. Eftersom Sveriges ekonomi är mycket omvärldsberoende så är därmed även landets ekonomiska utveckling beroende på hur det ser ut hos våra handelspartner. Normalt brukar det vara exporten som sätter fart på ekonomin då konjunkturen är på väg att återhämta sig. De närmaste åren är det dock den inhemska efterfrågan som agerar draglok i den svenska ekonomin. Det extremt låga ränteläget innebär gynnsamma förutsättningar för investeringar. Det är framförallt byggnadsinvesteringar och då kraftigt ökade bostadsinvesteringar som sätter fart på svensk ekonomi.

Det demografiska trycket kommer att vara synnerligen starkt många år framöver. Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer de demografiskt betingade behoven i genomsnitt öka med 1,4 procent årligen de kommande 10 åren. Detta innebär ett fortsatt ökat tryck på verksamheterna och ska vi klara detta måste vi bli bättre på omprioriteringar mellan verksamheterna. Med det ökade antal asylsökande och en därmed större befolkning leder till ett ökat tryck på såväl skolan som på integrationsarbetet. Detta kommer att ställa krav på tuffa prioriteringar nya arbetssätt och nya metoder både i kommunerna och på hur staten styr kommunsektorn.

Är dagens ordning med en stor mängd riktade statsbidrag ändamålsenlig? De satsningar som är förknippade med statsbidragen är ofta underfinansierade och efterhand kostnadsdrivande. Det finns risk att riktade statsbidrag snarare ställer till än löser problemen. Ansökan av statsbidragen kräver även stora resurser i administration som riskerar att äta upp bidragen. Detta

sätt att styra fråntar det lokala politiska ansvaret och minskar den utvecklingskraft och anpassningsförmåga som finns i det lokala styret. I stället behöver kommunerna mer av generella statsbidrag (värdesäkrade) och bättre framförhållning för sin planering.

För att möta en ekonomiskt osäker framtid krävs som alltid ett stort mått av kostnadskontroll och kontinuerlig översyn av kommunens verksamheter ur ett effektivitetsperspektiv. Kostnaderna får inte öka mer än intäkterna. Efter ett antal år med hög investeringstakt borde kommun nu börja amortera ner låneskulden men med den efterfrågan på lokaler inom barnomsorg och skola kommer låneskulden att öka under de närmaste åren, då är det nödvändigt att kommunen har bra resultat så självfinansieringsgraden blir hög.

För de närmaste åren efter 2017 räknar SKL med att kostnadstrycket i kommunsektorn ökar så starkt att det krävs betydande skattehöjningar. För att bryta utvecklingen krävs helt nya åtgärder för såväl kommunerna och landstingen som från statens sida.

Genom att utveckla och marknadsföra den attraktionskraft som kommunen har som boendekommun i kombination med ett ökat utbud av boendemöjligheter bör invånarantalet fortsätta att öka i gynnsam takt. Förhoppningen är att detta ska kunna bidra till att kommunens finanser uppnår en långsiktig balans.

Sölvesborg november 2017

Bo-Inge Nilsson

## SÖLVESBORGS KOMMUN

## RESULTATBUDGET

Belopp i tkr

|   | Budget          | Prognos         | Budget          |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2017            | 2017            | 2018            |
| Verksamhetens intäkter                          | 198 670         | 206 470         | 172 704         |
| Verksamhetens kostnader                         | -1 140 007      | -1 134 099      | -1 131 752      |
| Avskrivningar                                   | -31 666         | -31 666         | -31 363         |
| <b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>             | <b>-973 003</b> | <b>-959 295</b> | <b>-990 411</b> |
| Skatteintäkter                                  | 759 861         | 759 112         | 782 550         |
| Generella statsbidrag                           | 224 220         | 224 220         | 217 378         |
| Finansiella intäkter                            | 4 940           | 8 240           | 5 940           |
| Finansiella kostnader                           | -5 377          | -2 377          | -5 407          |
| <b>RESULTAT FÖRE EXTRA-<br/>ORDINÄRA POSTER</b> | <b>10 640</b>   | <b>29 900</b>   | <b>10 050</b>   |
| Extraordinära intäkter                          |                 |                 |                 |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                           | <b>10 640</b>   | <b>29 900</b>   | <b>10 050</b>   |

**KASSAFLÖDESBUDGET**

Belopp i tkr

|  | Budget         | Prognos        | Budget         |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | 2017           | 2017           | 2018           |
| <b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>                                  |                |                |                |
| Årets resultat   | 10 640         | 29 900         | 10 050         |
| Justering för av- och nedskrivningar                             | 31 666         | 31 666         | 31 363         |
| Justering för realisationsvinster                                |                | -164           |                |
| Justering ej likviditetspåverkande poster                        |                |                |                |
| <b>MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL</b> | <b>42 306</b>  | <b>61 402</b>  | <b>41 413</b>  |
| Ökning/minskning av kortfristiga fordringar                      |                |                |                |
| Ökning/Minskning av förråd                                       |                |                |                |
| Minskning av avsättningar, pension                               |                |                |                |
| Minskning/ökning av kortfristiga skulder                         |                |                |                |
| <b>MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETE</b>                        | <b>42 306</b>  | <b>61 402</b>  | <b>41 413</b>  |
| <b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>                                  |                |                |                |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar                      | -57 521        | -39 523        | -98 824        |
| Investeringsbidrag   |                |                |                |
| Förvärv av finansiella anläggningstillgångar                     |                |                |                |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar                  |                | 10 125         |                |
| <b>MEDEL INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>                            | <b>-57 521</b> | <b>-29 398</b> | <b>-98 824</b> |
| <b>FINANSIERINGSVERKSAMHET</b>                                   |                |                |                |
| Nyupptagna lån   |                |                | 50 000         |
| Amortering av skuld  |                | -40 018        |                |
| Minskning av långfristiga fordringar                             |                |                |                |
| <b>MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>                      | <b>0</b>       | <b>-40 018</b> | <b>50 000</b>  |
| <b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>  | <b>-15 215</b> | <b>-8 014</b>  | <b>-7 411</b>  |
| Likvida medel vid årets början                                   | 50 694         | 50 694         | 42 680         |
| Likvida medel vid årets slut                                     | 35 479         | 42 680         | 35 269         |

**BALANSBUDGET**

Belopp i tkr

|  | Bokslut<br>2016 | Prognos<br>2017 | Budget<br>2018 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| <b><u>TILLGÅNGAR</u></b>                       |                 |                 |                |
| Byggnader och mark                             | 507 174         | 508 264         | 570 954        |
| Maskiner och inventarier                       | 18 912          | 15 718          | 20 488         |
| <b>SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>  | <b>526 085</b>  | <b>523 982</b>  | <b>591 442</b> |
| Värdepapper, andelar o bostadsrätter           | 63 032          | 63 032          | 63 032         |
| Andra långfristiga fordringar                  | 166 000         | 166 000         | 166 000        |
| <b>SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b> | <b>229 032</b>  | <b>229 032</b>  | <b>229 032</b> |
| <b>SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>             | <b>755 117</b>  | <b>753 014</b>  | <b>820 474</b> |
| Förråd   | 92              | 92              | 92             |
| Kortfristiga fordringar                        | 94 088          | 94 088          | 94 258         |
| Kassa och Bank                                 | 50 694          | 42 680          | 35 269         |
| <b>SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>             | <b>144 874</b>  | <b>136 860</b>  | <b>129 619</b> |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                        | <b>899 991</b>  | <b>889 874</b>  | <b>950 093</b> |
| <b><u>EGET KAPITAL OCH SKULDER</u></b>         |                 |                 |                |
| Eget kapital vid årets början                  | 523 554         | 539 863         | 569 763        |
| Årets resultat                                 | 16 309          | 29 900          | 10 050         |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL</b>                      | <b>539 863</b>  | <b>569 763</b>  | <b>579 813</b> |
| Pensioner och liknande förpliktelser           | 6 650           | 6 650           | 6 650          |
| <b>SUMMA AVSÄTTNINGAR</b>                      | <b>6 650</b>    | <b>6 650</b>    | <b>6 650</b>   |
| Långfristiga lån                               | 192 422         | 152 374         | 202 374        |
| <b>SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>              | <b>192 422</b>  | <b>152 374</b>  | <b>202 374</b> |
| Kortfristiga skulder                           | 161 058         | 161 087         | 161 256        |
| <b>SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER</b>              | <b>161 058</b>  | <b>161 087</b>  | <b>161 256</b> |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>          | <b>899 991</b>  | <b>889 874</b>  | <b>950 093</b> |

## Kommunfullmäktige

Under kommunfullmäktige presenteras även kommunalt partistöd, revision, allmänna val och överförmyndaren.

### Driftkostnader, netto (tkr)

|                     | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| Kommunfullmäktige   | -863         | -1 048      | -1 048      |
| Kommunalt partistöd | -1 342       | -1 336      | -1 351      |
| Revision            | -909         | -971        | -1 020      |
| Allmänna val        | -2           | 0           | -465        |
| Överförmyndaren     | -1 118       | -1 375      | -1 382      |
| Nettoram            | -4 234       | -4 730      | -5 266      |

### KOMMUNFULLMÄKTIGE

#### Verksamhetsbeskrivning

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige väljs för fyra år från och med den 1 november valåret. Nuvarande mandatperiod omfattar tiden 1 november 2014 – 31 oktober 2018.

Fullmäktige ska tillsätta kommunstyrelse och de övriga nämnder som behövs, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden samt välja revisorer för olika verksamheter. Fullmäktige ska även fastställa arbetsordning för fullmäktige och reglementen för nämnderna.

Fullmäktige ska bl. a besluta om

- mål och riktlinjer för verksamheten
- budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
- nämndernas organisation och verksamhetsformer
- val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
- grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
- årsredovisning och ansvarsfrihet

| Ekonomi tkr                         | Bokslut<br>2016 | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Verksamheten intäkter</b>        | -               | -              | -              |
| <b>Verksamheten kostnader</b>       | -863            | -1 048         | -1 048         |
| <b>- varav personalkostnader</b>    | -714            | -878           | -878           |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b> | -863            | -1 048         | -1 048         |
| <b>Budgetram</b>                    | -1 022          | -1 048         | -1 048         |
| <b>Driftbudgetavvikelser</b>        | +159            |                |                |

## KOMMUNALT PARTISTÖD

### Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten regleras i kommunallagen 2 kap 9 – 10 §§. Där stadgas att kommunen får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige.

### Kommentarer till budgeten

Partistödet utgår med dels ett grundbelopp till varje i fullmäktige representerat parti (för närvarande 9 st) motsvarande 52 % av basbeloppet. (Basbeloppet för år 2017 var 44 800 kronor). Därutöver utgår partistöd med 52 % av basbeloppet för varje plats respektive parti har i fullmäktige. Antal platser är 49.

| Ekonomi tkr                   | Bokslut<br>2016 | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Verksamheten kostnader</b> | -1 342          | -1 336         | -1 351         |
| <b>Budgettram</b>             | -1 342          | -1 336         | -1 351         |
| <b>Driftbudgetavvikelser</b>  | -               | -              | -              |

## REVISION

Kommunen har fem förtroendevalda revisorer. De ska, på kommunfullmäktiges uppdrag, pröva om den verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder är ändamålsenlig, effektiv och bedrivs på ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt tillfredsställande sätt. Revisorerna skall pröva om räkenskaperna är rättvisande och internkontrollen är tillräcklig. Revisorerna har även att pröva tillförlitlighet och säkerhet i verksamheterna. Enligt kommunallagen skall all kommunal verksamhet granskas årligen.

Det långsiktiga målet för revisionen är att bidra till att förbättra den kommunala effektiviteten.

Detta gör vi genom:

- att årligen genomföra breda och översiktliga granskningar av kommunstyrelsen och samtliga nämnder för att pröva deras aktiva åtgärder för att styra o följa upp den kommunala verksamheten.
- att kontrollera om mål, långsiktiga och för närmaste budgetår, finns för verksamheterna och om dessa är konkreta, tydliga och mätbara.
- att pröva enskilda verksamheters funktion, kvalitet och effektivitet
- att kontrollera rutiner, tillförlitlighet och säkerhet

- att årligen granska årsredovisning och delårsrapport i syfte att säkerställa att den kommunala redovisningslagen följs
- att alla granskningar sker i nära samarbete med berörd nämnd och förvaltning
- att genom lekmannarevisorerna, som utses bland kommunens revisorer, också granska de kommunala bolagen på motsvarande sätt som i kommunen, undantaget den ekonomiska redovisningen som granskas av den auktoriserade revisorn.

### Kommentarer till budgeten

För granskning av kommunens verksamhet och ekonomi har en modell sedan några år tillbaka använts för att bestämma budgetens storlek. Modellen går ut på att revisionen erhåller en budget på 1 promille av resultatbudgetens nettokostnader.

Vi vill framhålla att budgetbeloppet inte omfattar lekmannarevisorernas granskning av de kommunägda bolagen. Den ska bekostas av bolagen och kan för vissa granskningar också innebära att vi anlitar sakkunnigt biträde så som sker i granskningen av kommunens verksamhet.

| Ekonomi tkr                         | Bokslut<br>2016 | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Verksamheten intäkter</b>        | -               | -              | -              |
| <b>Verksamheten kostnader</b>       | -909            | -971           | -1 020         |
| <i>- varav personalkostnader</i>    | -291            | -271           | -278           |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b> | -909            | -971           | -1 020         |
| <b>Budgetram</b>                    | -909            | -971           | -1 020         |
| <b>Driftbudgetavvikelser</b>        | -               | -              | -              |

## ALLMÄNNA VAL

### Kommentarer till budgeten

Under 2018 genomförs allmänna val. Budgeterade medel upptar till större delen kostnader för ersättning till under valen tjänstgörande röstmottagare och tjänstemän samt kostnader för arvoden till valnämndens ledamöter.

Dessutom belastas kontot med kostnader för bland annat annonsering, kontorsmaterial, lokalhyror, köp

av vaktmästartjänster, transport av valmaterial samt förtäring till röstmottagarna.

Intäkterna avser den statliga ersättning som kommunen får i samband med den förtida röstmottagningen.

| Ekonomi tkr                         | Bokslut<br>2016 | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Verksamheten intäkter</b>        | 0               | 0              | 400            |
| <b>Verksamheten kostnader</b>       | -2              | 0              | -865           |
| <i>- varav personalkostnader</i>    | -1              | 0              | -699           |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b> | -2              | 0              | -465           |
| <b>Budgetram</b>                    | 0               | 0              | -465           |
| <b>Driftbudgetavvikelser</b>        | -2              |                |                |

## ÖVERFÖRMYNDAREN

### Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten styrs av föräldrabalken

### Målbeskrivning

Överförmyndarnämnden skall motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster.

Överförmyndarnämnden skall bl a utöva tillsyn över godmanskap, förvaltare och förmyndarskap i kommunen, ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Års-, del-, kvartals- och sluträkningar skall granskas, personakter hålls ajour, arvoden till godemän och förvaltare skall fastställas och utbetalas.

### Kommentarer till budgeten

Personalkostnaden utgörs av arvode till uppdragstagarna och lön till handläggaren. Det finns 1,8 tjänst inom överförmyndarnämnden varav 0,8 finansieras av statsbidrag från Migrationsverket med anledning av ensamkommande barn. Ersättningssystemet till kommunerna för kostnader kring ensamkommande barn ändrades från och med den 1 juli 2017. Detta

innebär att möjligheten för överförmyndarnämnden att återsöka faktiska kostnader för god man till ensamkommande barn under asyltiden försvinner. Ersätts med en schablonersättning på 52 000 kr per

anvisat barn och som ska täcka kostnader för transport till anvisad kommun, god man samt kostnader inom socialtjänsten.

| <b>Ekonomi tkr</b>                  | <b>Bokslut<br/>2016</b> | <b>Budget<br/>2017</b> | <b>Budget<br/>2018</b> |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Verksamheten intäkter</b>        | 4 459                   | 319                    | 426                    |
| <b>Verksamheten kostnader</b>       | -5 577                  | -1 694                 | -1 808                 |
| <i>- varav personalkostnader</i>    | -4 595                  | -1 559                 | -1 673                 |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b> | -1 118                  | -1 375                 | -1 382                 |
| <b>Budgetram</b>                    | -1 358                  | -1 375                 | -1 382                 |
| <b>Driftbudgetavvikelser</b>        | +240                    | -                      | -                      |
| <b>Antal inrättade tjänster</b>     | 1,0                     | 1,0                    | 1,0                    |



# Kommunstyrelsen

Ordförande: Helene Björklund  
 V. ordförande: Daniel Berg, Jeppe Johnsson  
 Förvaltningsledning: Lars Ericsson

## Driftkostnader, netto (tkr)

|                               | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Kommunledningsförvaltning     | -43 962      | -55 388     | -50 896     |
| Samhällsbyggnadsförvaltningen | -47 512      | -58 071     | -59 119     |
| SBKF Service                  | -9 494       | -9 753      | -9 720      |
| SBKF Gymnasium/vuxenutbildn   | -68 241      | -75 473     | -72 293     |
| Räddningsförbundet            | -11 952      | -12 352     | -12 753     |
| Miljöförbundet                | -2 101       | -2 347      | -2 443      |
| Nettoram                      | -183 262     | -213 384    | -207 224    |

Sammanställningen ovan presenteras på styrelsenivå.  
 Detaljer redovisas på kommande sidor.

**OBS!** Nya mål för kommunstyrelsen kommer att tas fram under 2018. De nedan angivna föreslås gälla i tillämpliga delar och som strävansmål utan koppling till tidpunkter och kvantifierade målnivåer.

## KOMMUNSTYRELSENS MÅL

| Strategiska områden   | Nämndmål   | Indikatorer   |
|---|--|---|
| <b>Livsmiljö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boende</li> <li>• Natur- och kulturmiljöer</li> <li>• Hållbar utveckling</li> </ul> | Medborgare ska rekommendera andra att flytta till Sölvesborgs kommun   | <p><b>Andelen medborgare som rekommenderar andra att flytta till Sölvesborgs kommun</b><br/>           Mätmetod – Medborgarundersökningen<br/>           Målvärde – 80 %</p> <p><b>Helhetsbedömningen av medborgarnas syn på kommunen som en plats att bo och leva på</b><br/>           Mätmetod – Medborgarundersökningen<br/>           Målvärde – 75%</p> |
|   | Medborgarna ska uppleva att kommunen är en bra plats att bo och leva i | <p><b>Andel medborgare som är nöjda med att bo och leva i kommunen</b><br/>           Mätmetod - Medborgarundersökningen<br/>           Målvärde 80%</p>  |
|   | Minskad övergödning  | <p><b>Antalet enskilda avlopp ska minska</b><br/>           Mätmetod – Egna uppgifter<br/>           Målvärde 25%</p>   |
|   | Det ska finnas bra boende med olika boendeformer                       | <p><b>Andelen medborgare som bedömer att utbudet av boendeformer är bra</b><br/>           Mätmetod - Medborgarundersökningen<br/>           Målvärde 65%</p>   |
|   | Byggklara tomter ska finnas  | <p><b>Antalet byggklara tomter för boende</b><br/>           Mätmetod – Egna uppgifter<br/>           Målvärde – 25st</p>   |

| <b>Strategiska områden</b>   | <b>Nämndmål</b>  | <b>Indikatorer</b>   |
|--|--|--|
| <b>Arbete och näringsliv</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nätverk</li> <li>• Utbildning</li> <li>• Företagande</li> </ul>        | Vi har en bra och effektiv myndighetsservice   | <b>Andel nöjda företagare</b><br>Mätmetod – INSIKT, enkät<br>Målvärde – över riksgenomsnittet  |
|  | Byggklar tomtmark för kommersiella ändamål ska finnas  | <b>Kvadratmeter byggklar tomtmark för kommersiella ändamål</b><br>Mätmetod – egna uppgifter<br>Målvärde – 20 000 m <sup>2</sup>  |
| <b>Infrastruktur och kommunikationer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokalt</li> <li>• Regionalt</li> <li>• Digitalt</li> </ul> | Det ska finnas tillgängliga och hållbara kommunikationssätt  | <b>Andelen medborgare som bedömer att utbudet är bra</b><br>Mätmetod – Medborgarundersökningen<br>Målvärde – 65%<br><br><b>Mängden gång- och cykelvägar ska öka</b><br>Mätmetod – Egna uppgifter<br>Målvärde – Ökning  |
|  | Det ska erbjudas digital tillgänglighet för alla   | <b>Andel hushåll och företag med tillgång till bredband med 100Mbit/s ska 2020 vara 90%</b><br>Mätmetod – Egna uppgifter<br>Målvärde – 1200 nya anslutningar/ år   |
| <b>Service och värdskap</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bemötande</li> <li>• Tillgänglighet</li> <li>• Kvalitet</li> </ul>      | God service med hög kvalitet och gott värdskap ska genomsyra all kommunal verksamhet utifrån medborgarnas perspektiv | <b>Andelen medborgare som bedömer att kommunens service är bra</b><br>Mätmetod – Medborgarundersökningen<br>Målvärde – 62 %<br><br><b>Andelen medarbetare som upplever en bra arbetsmiljö</b><br>Mätmetod – Egen arbetsmiljöenkät<br>Målvärde 3,9 2<br><br><b>Andelen medborgare som bedömer att bemötande och service är bra</b><br>Mätmetod – Medborgarundersökningen<br>Målvärde – 70 % |
|  | Ökad service och tillgänglighet för medborgarna  | <b>Att få svar på en enkel fråga via e-post och telefon</b><br>Mätmetod – KKiK, mått 1-3<br>Målvärde – Bästa 25 %<br><br><b>Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling</b><br>Mätmetod – KkiK, mått 13<br>Målvärde – Bästa 25%  |

# Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen

**I kommunledningsförvaltningen ingår kommunchefen, staben, kommunkansliet, ekonomikontoret, kommunikationskontoret, näringslivskontoret, arbetsmarknadsenheten, personalkontoret samt medborgarkontoret**

Ordförande: Helene Björklund  
V. ordförande: Daniel Berg, Jeppe Johnsson  
Förvaltningsledning: Lars Ericsson

## Driftkostnader, netto (tkr)

|                        | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Kommunchef*            | -2 213       | -8 412      | -3 299      |
| Stab                   | -1 277       | -1 330      | -1 343      |
| Kommunkansliet         | -8 190       | -9 351      | -10 165     |
| Kommunikationskontoret | -2 870       | -3 851      | -3 831      |
| Näringslivskontoret    | -3 148       | -3 165      | -3 101      |
| Arbetsmarknadsenheten  | -8 342       | -8 626      | -8 672      |
| Ekonomikontoret        | -7 841       | -8 265      | -8 592      |
| Personalkontoret**     | -7 513       | -9 421      | -8 882      |
| Medborgarkontoret      | -2 568       | -2 969      | -3 011      |
| Nettoram               | -43 962      | -55 388     | -50 896     |

\*Del av integrationssatsning ingår i kommunchefens budget för 2017.

\*\* Under budget 2017 ingår tillfällig budget för ”Minskad sjukfrånvaro, ökad hälsa” med 1 500 tkr. I budget 2018 är motsvarande budget 500 tkr.

## KOMMUNCHEF

### Verksamhetsbeskrivning

Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman med uppdraget att samordna och leda den kommunala verksamheten utifrån politiska beslut. I verksamheten ingår också kris- och beredskapssamordning för vilken samarbete sker med Olofströms kommun i form av tjänsteköp av en kris- och beredskapssamordnare.

### Framtida utveckling

Under 2018 och åren därefter fortsätter arbetet med att förnya kommunens modell för mål- och resultatstyrningen, inklusive värdegrundsarbetet. Ett ledningssystem för kommunen övergripande planeras tas fram under 2018.

Arbetet med att förändra organisationen på tjänstemannanivå fortsätter.

Det under 2017 inledda arbetet med att förändra medlemskommunernas styrning och uppföljning av förbunden inom miljö- och hälsoskydd samt räddningstjänst fortsätter lan..

Arbetet på regional nivå med sammanslagning av nuvarande Region Blekinge och Landstinget Blekinge till en ny Region Blekinge fortsätter och vi som kommun berörs och är delaktiga i detta på många plan.

Det förändrade säkerhetsläget i vårt närområde medför ett utökat uppdrag och större aktivitet avseende kris- och beredskapsplaneringen (bl a civil beredskap).

### **Kommentarer till budgeten**

Ingen förändring av budgeten i den kommunalskattefinansierade delen.

Regeringen har dock aviserat ett utökad statsbidrag för 2018 för arbetet med den civila beredskapen om 100 Mkr för riket, vilket bör medföra bidragsökning om ca 150 tkr för Sölvesborgs kommun.

Fr o m 2018 föreslås all budget som rör flyktmottagning, integration och verksamhet med ensamkommande barn/unga att i första skedet budgeteras och hanteras av Kommunstyrelsen, för senare fördelning till berörda nämnder, förbund och övriga. Denna ekonomiska verksamhet föreslås läggas under detta ansvar.

### **STAB**

#### **Verksamhetsbeskrivning**

Inom kommunledningsförvaltningen finns en stab på två personer som arbetar med kommunövergripande arbetsuppgifter som t ex EU frågor, utredningsarbete, projektarbete inom HR/PA-området, kris och beredskapsfrågor och som stödresurs till verksamhetsutveckling.

#### **Framtida utveckling**

Under 2018 och åren därefter fortsätter arbetet med att förnya kommunens modell för mål- och resultatstyrningen, inklusive värdegrundsarbetet, i vilket staben är drivande och samordnande.

#### **Kommentarer till budgeten**

Ingen förändring av budgeten.

### **KOMMUNKANSLIET**

#### **Verksamhetsbeskrivning**

Kommunkansliet är Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens administrativa stöd. I det stödet ingår bland annat ärendeberedning, protokoll och sekreterarskap till kommunalråd och kommunchef. Kommunkansliet ansvarar vidare för internt juridiskt biträde (olika former av juridiskt stöd, rådgivning, rättsutredningar, juridisk granskning av beslut, avtal och tjänsteskrivelser etc.) kommunens övergripande upphandlingsfunktion, diarie- och ärendehanteringssystem, arkivet, kopierings- och vaktmästartjänst samt genomförande av allmänna val. Kommunkansliet ansvarar även för kommunens markreserv, vilket innebär bland annat arbete med försäljning av kommunens obebyggda mark inklusive villatomter, köp av mark till kommunen samt upplåtelse av den obebyggda marken genom t.ex. arrenden och nyttjanderättsavtal.

Kommunkansliets arbetsområde är brett och omfattas av bland annat förvaltningslagen, kommunallagen, lagar och regler för

upphandlingsområdet samt områdesspecifik lagstiftning inom t.ex. fastighetsrätt.

#### **Framtida utveckling**

Utbyggnaden och samverkanssträvandena inom upphandlingsområdet gör att en stark upphandlingsfunktion kan byggas upp som reducerar sårbarheten och ökar vår gemensamma kraft. Beslut finns redan om upphandlingssamverkan med SEVAB-koncernen och förhandlingar förs f n med motsvarande samverkan med Bromölla kommun, inkl några bolag i deras sfär.

Under 2018 för EU´s nya datalagringsdirektiv verkan vilket medför en större anpassning även hos oss.

Arbetet med att öka säkerheten och tryggheten i den kommunala verksamheten blir allt viktigare beaktat situationen i samhället. Resursen för detta arbete har utökats och skall under 2018 leda till att arbetet ges en bättre struktur och blir intensivare. Ett annat förbättringsområde är den övergripande ärendehantering.

Stråvan att ha en samordnad varudistribution i Sölvesborgs kommun i samverkan med grannkommunerna (hittills: Bromölla och Karlshamn) kommer att påverka upphandlingsarbetet.

#### **Kommentarer till budgeten**

Under 2018 sker en utökning av budgeten med 633 tkr avseende ny tjänst sim kommunjurist och med 260 tkr (netto) för en ny tjänst som upphandlare (del av tjänst om ca 40 %, resterande del finansieras via samverkan av SEVAB-koncernen).

### **KOMMUNIKATIONSÄVDELNINGEN**

#### **Verksamhetsbeskrivning**

Kommunikationskontoret arbetar med två huvudsakliga områden; övergripande marknadskommunikation gentemot befintliga invånare och potentiella inflyttare, samt internkommunikation.

Kommunikationskontorets uppgifter är många och varierande, men de huvudsakliga är att:

- arbeta med spridning av extern och intern övergripande information,
- arbeta generellt med marknadsföring och specifikt vid boendesammanhang,
- producera diverse trycksaker/reklammaterial,
- samordna/hantera annonsering,
- vara kontaktpersoner mot media/press, skriva pressmeddelanden, m.m.
- ansvara för webb och intranät – bl.a. göra uppdateringar, utveckla, utbilda och supporta redaktörer,
- ansvara för kommunens facebookside,

- vara redaktion och producent av kommunens invånartidning naturligtvis som kommer ut 3-4 ggr/år,
- stödja resten av organisationen med informationsarbete,
- ansvara för kriskommunikationsplan samt informationsarbete vid ev. kris,
- utföra strategiska och operativa kommunikationstjänster åt Sölvesborg Energi.

Kommunikationskontoret deltar i och driver också diverse arbetsgrupper, så som ambassadörsgrupp, marknadsföringsgrupp för kommunen, marknadsföringsgrupp för Killebom, informatörsnätverk i länet, webbnätverk i länet, m.fl.

### **Framtida utveckling**

Det under 2017 inledda arbetet med att modernisera kommunens hemsida fortsätter under 2018. Även kommunens intranät (information och tjänster för personal m fl) behöver förnyas.

Ett särskilt uppdrag är att arbeta fram instruktioner, checklistor, mallar och dylikt så att den grafiska profilen får genomslag fullt ut i organisationen.

Arbetet med att utveckla e-tjänster baserade på den nya hemsidan skall inledas.

Genom den resursförstärkning som gjorts av denna avdelning skall informationsarbetet dels ges mer strategisk roll, dels ges en mer stödande roll till förvaltningarna i sitt kommunikationsarbete.

### **Kommentarer till budgeten**

Ingen förändring av driftsbudgeten.

I investeringsbudgeten 2018 upptas förslag om anslag för:

E-tjänster om 300 tkr

Anpassning av hemsidan för kommunen om 200 tkr.

## **NÄRINGSBLIVSKONTORET**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Näringsblivskontoret har som målsättning att stödja utvecklingen av befintliga företag och att arbeta aktivt för etablering av nya företag. Kontoret är företagets kontaktyta in till de kommunala myndigheterna och arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och nya arbetstillfällen i kommunen. Våra målgrupper är företagare/näringsidkare inom alla branscher samt lokala och regionala näringsblivsaktörer/-nätverk.

Näringsblivskontorets huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

- ansvara för kommunens näringsblivsservice
- medverka till utveckling av befintliga företag inom kommunen
- stimulera nyföretagandet

- skapa förutsättningar för ett gott företagsklimat
- agera för en behovsriktad kompetensförsörjning
- vara kommunens representant i regionalt näringsblivsarbete.
- attrahera/rekrytera nya företag
- medverka i marknadsföringen av kommunen
- administrera hemsändningsbidragen
- agera för en förbättrad arbetsmarknad

### **Framtida utveckling**

Fortsatt fokus på arbetet med det lokala näringsblivsklimatet.

Efterfrågan för mark och lokaler för företag och deras verksamhet gör att arbetet med företagsområden och -lokaler fortsätter av vara viktigt.

Arbetet med att möta och slussa etableringar lokalt fortsätter. Genom samverkan i länet (och med grannkommunerna västerut) är förhoppningen att också kunna vara delaktig och bidragande till etablering av större företag och verksamheter. Kommunens målsättning om att öka besöksnäringen planeras under året stödjas med nya insatser.

Det blir allteftersom allt tydligare att det näringsblivspolitiska arbetet hänger samman med arbetet med kommunens varumärke och platsen Sölvesborgs kommuns attraktivitet.

### **Kommentarer till budgeten**

Genom omdisposition inom kontorets budget och överföring från annan ram så föreslås en heltidstjänst som näringsblivsutvecklare med inriktning på bl a besöksnäring inrättas (600 tkr) . Budgetförslaget innehåller också en anslagsmöjlighet som avser att upp till 500 tkr av kommunfullmäktiges konto till förfogande (under Finansen) kan användas som egeninsats i projekt med externfinansiering för näringsbliv- och landsbygdsändamål (efter beslut av Kommunstyrelsens arbetsutskott i varje projekt härom).

## **ARBETSMARKNADSENHETEN**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Arbetsmarknadsenheten (AME) vänder sig till individer som behöver extra stöd eller vägledning för att komma vidare till arbete eller utbildning. Våra deltagare anvisas till oss från i första hand Individ- och familjeomsorgen samt Arbetsförmedlingen.

AME inrättades som en egen enhet 2011. Syftet med enheten är att samla kommunens resurser för arbetsmarknadsåtgärder i en enhet. Enhetens inriktningsmål är att i första hand arbeta med:

- Arbetslösa som har ekonomiskt bistånd
- Arbetslösa som riskerar långtidsarbetslöshet, i första hand ungdomar
- Övriga arbetslösa

AME arbetar med coachverksamhet som stöttar med vägledning, jobsök, utvecklar samarbete med arbetsplatser för att hitta lämpliga praktikplatser/anställningsmöjligheter, genomför studiebesök hos företag/skolor samt arbetar med att stödja individen i de frågor som är aktuella.

AME har också en egen praktikverksamhet som består av Naturvårdslaget, Servicelaget, Syservice och Växthuset. Verksamheterna syftar till att ge anpassad arbetsutbildning med handledning genom verksamhetsledarna. Arbetsutbildningen består av att utföra uppdrag som kommunens verksamheter beställer och dessutom är AME behjälplig med att förbereda inför olika kommunala evenemang.

AME administrerar kommunens praktikplatser i övriga verksamheter den sk praktikslussen, kommunens feriearbeten samt olika bidragsanställningar.

Sedan 2014 gäller platsgaranti till feriearbete för det ungdomar som uppfyller ålderskriteriet. Samtliga ungdomar som ansöker, ca 200 st per år, skall beredas möjlighet till feriearbete .

AME tar aktiv del i kommunens integrationsarbete och erbjuder fördjupad språkträning till personer inom AF:s etablering samt språksvaga klienter från IFO. Vi är ett komplement till SFI och erbjuder språkpraktik inom vår egen verksamhet samt administrerar språkpraktikplatser inom övriga verksamheter i Sölvesborgs kommun.

AME driver arbetsmarknadsprojekt inom ramen för samordningsförbundet FINSAM.

### **Framtida utveckling**

Ett arbete för att öka samarbetet mellan enheter och andra aktörer som startade under 2017 kommer fortgå.

Inom ramen för det regionala ESF-projektet SKAPA KOMP har personalen fått utbildning inom coaching och handledarroll inom Landstingets kurs Liv i livet. Under 2018 kommer personalen tillsammans diskutera hur vi ska arbeta vidare med den nya kunskapen.

Ett nytt arbetssätt och projekt skrivs för FINSAM med fokus på personer med utanförskap. Detta tillsammans med FIA och Omsorgen. Tanken är att hitta ett arbetssätt tillsammans med Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att

tillsammans kunna hjälpa personer komma vidare på ett snabbare och bättre sätt.

Satsningen Extratjänster startade 2017, denna satsning kommer fortsätta under 2018. Med hjälp av denna satsning har ett Extralag startat på AME tillsammans med Park där fem personer fått möjligheten att arbeta med varierande uppgifter inom utemiljöskötsel. Utveckling inom hur vi ska arbeta för att göra detta till Extratjänster till en extra bra satsning kommer fortlöpa under året.

### **Kommentarer till budgeten**

Ingen förändring av driftsbudgeten.

## **EKONOMIKONTORET**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Kommunens centrala ekonomiadministration sköts av ekonomikontoret. Kontoret har två övergripande uppgifter; dels att vara kommunstyrelsens expertorgan i ekonomifrågor och dels att vara serviceorgan till kommunens förvaltningar i ekonomiadministration. Dessutom ger ekonomikontoret ekonomiservice till Sölvesborgs Bromöllas kommunalförbund och Miljöförbundet Blekinge Väst. Utöver uppgifterna inom ekonomiområdet, så samordnar kontoret kommunens försäkringshantering. Kontoret har även övergripande ansvar för koncernens finansfrågor och koncernkonto. Ekonomikontoret ansvarar även för driften av ekonomisystemet till koncernen.

Ekonomikontoret ansvarar även för en del kommungemensamma kostnader så som medlemsavgifter till Region Blekinge och Sveriges Kommuner och Landsting, kapitalkostnader för värdepapper samt intrångsersättningar från VA-verksamheten och SEVAB.

### **Framtida utveckling**

Ambition för ekonomikontoret är kunna satsa mer tid på utvecklingsarbete inom flera områden. Prioriterat är sådan utveckling som stödjer politiker och verksamheter i arbetet att styra och följa upp ekonomin. Kontoret arbetar även med att hitta fler samarbetsområden inom kommunkoncernen avseende system mm. Ett resultat i detta arbete är att Sölvesborgshem from 2017 har anslutit sig till samma ekonomisystem som övriga inom koncernen.

Exempel på utvecklingsområden är: ekonomisk och verksamhetsmässig styrning genom budget och uppföljningsprocessen, genom förnyelse av kommunens målstyrning, användandet av ekonomisystemet, införandet av uppföljningssystemet Stratsys som pågår, elektroniska fakturor och kvalitetssäkring av ekonomiska processer. Till detta kommer särskilda insatser inom intern kontroll. Införandet av

elektroniska tjänster exempelvis sve-fakturor och E-fakturor till kommunens kunder har pågått ett antal år. Kontorets mål är att mer än 80 procent av leverantörsfakturorna ska vara elektroniska under 2018. Efterhand som skanning av fakturor minskar kommer mer tid att läggas på arbete med frågor rörande inköpskontroll och avtalstrogenhet

### **Kommentarer till budgeten**

Ekonomikontoret har fått en utökning av budgeten för 2018 med 65 tkr, för ökade medlemsavgifter till SKL och Region Blekinge.

Kontorets kostnadsbudget består i huvudsak av personalkostnader och kostnader för diverse It-system. Kommungemensamma försäkringar och medlemsavgifter hanteras också inom kontorets budget.

## **PERSONALKONTORET**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Personalkontorets övergripande uppdrag är att verkställa den personalpolitik som fastställts av kommunstyrelsens personalutskott. Kommunens övergripande personaladministration sköts av Personalkontoret. Personalkontorets uppdrag är att vara en stödfunktion till kärnverksamheterna i personalfrågor för att ge chefer en trygghet i arbetsgivarrollen och nå verksamhetens mål. Våra personalprocesser är: Arbetsmiljö/Hälsa, Jämställdhet/Mångfald, Ledarskap/Medarbetarskap, Kompetensförsörjning/Rekrytering, Lön/villkor. Verksamhetens arbete styrs i stor del av lagar och avtal från central till lokal nivå som på olika sätt berör alla delar av organisationen.

### **Framtida utveckling**

Under 2017 har vi jobbat aktivt med arbetsmiljö och hälsa och detta arbete fortsätter under 2018. Hälsofrämjande arbetsplatser är en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kommer att vara en allt viktigare fråga framöver när konkurrensen om våra arbetssökande blir större. Vi behöver ha en långsiktig plan för kompetensförsörjning som säkerställer framtida rekryteringsbehov.

En fortsatt stor utmaning är vårt värdegrundsarbete och mångfalds- och jämställdhetsfokus som blir allt viktigare. Det är viktigt att detta arbete integreras i samtliga fokusområden och genomförs hela verksamheten.

Under 2018 kommer vi aktivt att arbeta för att kvalitets höja rekryteringsprocessen och driva och utveckla den. Genom att placera

rekryteringsadministrationen inom Sölvesborgs kommuns ordinarie verksamhet kan vi även integrera och utveckla rekryteringsverktyget och processen. Syftet är att personalkontoret ska äga processen, systemansvaret och rekryteringsverktyget. I samband med detta ska vi arbeta med vårt arbetsgivarvarumärke tillsammans med kommunikationsavdelningen. Vårt mål är att attrahera rätt personer till våra lediga tjänster så att vi kan göra ett bra urval och matcha rätt person till våra lediga tjänster.

### **Kommentarer till budgeten**

Personalkontoret har fått en engångsutökning i budgeten för 2018 med 500 tkr för att fortsätta satsningen ”Friska Sölvesborg”. Ett tillskott i budgeten finns för att arbeta med rekryteringsadministration.

## **MEDBORGARKONTORET**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Medborgarkontoret arbetar med extern och intern service, uppdelat i följande huvudområden:

- medborgarkontor
- telefoni- och växelsystem
- auktoriserad turistbyrå

Medborgarkontorets service till allmänheten består bland annat av turistinformation, konsumentvägledning, lokalbokning, tagg- och nyckelhantering, information om kommunala tomter, biljettförsäljning och vissa polisärenden. Den interna servicen omfattar bland annat telefonisupport, ansvar för leasingbilpool och resebokningar. Denna service ges även till kommunens förbund och bolag.

### **Framtida utveckling**

Medborgarkontoret är ofta allmänhetens första kontakt med kommunen. Därför har vi särskilt fokus på att utveckla bemötande, service och värdskap i enlighet med kommunens mål- och visionsarbete. Som en del i detta fortsätter vi vårt arbete för ett kundanpassat telefoniuppträdande i hela koncernen. Medborgarkontoret kommer också att fortsätta att se över arbetsrutiner och processer för att kunna ge medborgarna och kommunanställda bättre och snabbare service. Medborgarkontoret kommer att se över möjligheterna att i framtiden utvecklas i riktning mot sk kontaktcenter/kundtjänst

### **Kommentarer till budgeten**

Ingen förändring föreslås av budgeten för 2018.

## Kommunledningsförvaltningen

| <b>Ekonomi tkr</b>                       | <b>Bokslut<br/>2016</b> | <b>Budget<br/>2017</b> | <b>Budget<br/>2018</b> |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Verksamheten intäkter</b>             | 14 603                  | 10 665                 | 10 942                 |
| <b>Verksamheten kostnader</b>            | -58 564                 | -66 053                | -61 838                |
| <i>- varav personalkostnader</i>         | -38 405                 | -40 086                | -42 179                |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>      | -43 962                 | -55 388                | -50 896                |
| <b>Budgetram</b>                         | -46 097                 | -55 388                | -50 896                |
| <b>Driftbudgetavvikelser</b>             | +2 136                  |                        |                        |
| <b>Nettoinvesteringar</b>                | 0                       | 1 568                  | 500                    |
| <b>Antal inrättade tjänster</b>          | 40,40                   | 44,60                  | 48,10                  |
| <b>Andel av kommunens nettokostnader</b> | 6,13%                   | 5,14%                  | 5,24%                  |



# Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnadsförvaltning

**Under samhällsbyggnadsförvaltningen ingår tekniska avdelningen (inkl exploatering och park) stadsarkitektavdelning samt fastighetsavdelning.**

Ordförande: Helene Björklund

V. ordförande: Daniel Berg

Förvaltningsledning: Thorwald Hasselbring

## Driftkostnader, netto (tkr)

|                             | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Tekniska avdelningen/Teknik | -37 895      | -42 879     | -42 294     |
| Tekniska avdelningen/Park   | -6 587       | -7 054      | -7 826      |
| Stadsarkitektavdelning      | -1 857       | -3 618      | -2 382      |
| Energirådgivare             | +277         |             |             |
| Fastighetsavdelning         | -2 418       | -4 520      | -6 558      |
| SBF's nettoram              | -48 480      | -58 071     | -59 119     |
| Reavinst                    | +968         |             |             |
| Summa                       | -47 512      |             |             |

## TEKNISKA AVDELNINGEN

### Verksamhetsbeskrivning

Tekniska avdelningen handlägger frågor som ligger under kommunstyrelsen i dess egenskap av ansvarig facknämnd inom det tekniska området samt byggnadsnämnden som nämnd för vissa trafikfrågor.

Avdelningen arbetar med mark och exploatering och deltar i planering och utbyggnad av bostads- och företagsområden samt övriga anläggningsprojekt.

Verksamheten omfattar även drift- och underhållsansvar för gator, vägar och gång- och cykelvägar. Förutom kommunala gator och vägar omfattas enskilda vägar där kommunen genom beslut i kommunfullmäktige åtagit sig drift- och underhållsansvar samt enskilda vägar med statsbidrag. I åtagandet ingår också vinterväghållning. Totalt underhåller kommunen ca 150 km gata/väg.

Trafikbelysning på gång- och cykelvägar, det egna vägnätet, merparten av statens vägnät samt på de enskilda vägar som kommunen underhåller, bekostas av kommunen. Antalet belysningspunkter uppgår till ca 5 800 st.

Tekniska avdelningen handlägger genom miljösamordnaren övergripande miljöfrågor inom kommunen. Teknik administrerar också frågor

Kring nyttjande av allmän plats samt sommar- och höstmarknader.

Tekniska avdelningen hanterar kommunens gemensamma geografiska informationsbaser (GIS). I systemet ingår bl.a. ett aktuellt fastighets- och adressregister. Avdelningens mät- och kartverksamhet omfattar grundkartor till planläggningar, nybyggnadskartor, husutsättningar och förrättningsförberedelser. Teknik handlägger också delar av Lägenhetsregistret som genom lagstiftning ålagts kommunen.

Avdelningen administrerar bidrag till, samt är kontaktyta mot, Blekingetrafiken AB som ansvarar för kollektivtrafiken inom kommunen.

Genom syneförrättningar ingår kommunen som part i olika invallningsföretag. Kommunen betalar avgifter till invallningsföretagen V Orlundsån, Listerlandet och Sölve.

Hamnverksamheten i de kommunala hamnarna i Sölvesborg, Nordersund och Hanö är utarrenderad. Även mot dessa är tekniska avdelningen samordnande.

Parkenheten ansvarar för grönytor, parkmark och lekplatser samt kommunens skogsinnehav.

**Framtida utveckling**

2017 påbörjades en satsning för att komma ikapp med det eftersatta beläggningsunderhållet på kommunens vägar och denna kommer att fortsätta 2018 om än i halverad takt.

Parkenheten kommer under året göra satsningar på två större lekplatser, en i Sölvesborg och en i Mjällby. Arbetet med bättre planering och resursutnyttjande fortgår och nya metoder för ogräsbekämpning som hetvatten och ogräsborstar kommer att provas under året.

Tekniska avdelningens budget redovisas uppdelat på teknik och park och för investeringar även på exploatering.

*Teknik*

Tekniks driftbudget 2018 rymmer en ökning av kostnader för kollektivtrafik med 1 300 tkr samt en fortsatt extra satsning på beläggningsunderhåll med 2 000 tkr.

En stor del av Tekniska avdelningens driftkostnadsökningar är knutna till tidigare investeringar eller gällande avtal. Den verksamhet där driftkostnaderna direkt kan påverkas är drift och underhåll av gator och vägar. Den största osäkerheten i driftsbudgeten är vinterväghållning.

*Park*

Parkenhetens ram ökas jämfört med 2017 den största delen, 500 tkr, går till lekplatsunderhåll. Satsningar på planteringar i Mjällby fortsätter med 100 tkr och resterande ramökning täcker ökade kostnader för avfallshantering och del av ökade kapitalkostnader.

**Investeringar***Teknik*

Många investeringar är sådana som återkommer år efter år t ex för olika tillgänglighetsanpassningar samt utbyte av belysning. Nytt för i år är investeringar i säkra skolvägar återkommer och tillgänglighetssatsningen i centrum utökas. I Mjällby planeras nya hållplatslägen, pendlarparkering och utredning av GC-väg längs Västra Mjällbyvägen. Satsning på cykeltrafik görs genom investering i GC-näts utbyggnad, nya cykelställ och vägvisningsskyltning.

Under 2018 görs följande investeringar:

Mätinstrument 400 tkr

Tillgänglighetsanpassning i centrum 500 tkr

Utveckling Mjällby centrum, pendlarparkering 400 tkr.

Tillgänglighetsanpassning hållplatser 200 tkr.

Tillgänglighetsanpassning i gatumiljö 200 tkr.

Utveckling Mjällby centrum, 2 hållplatser 400 tkr

Utveckling Mjällby centrum, GC-väg V Mjällbyvägen 150 tkr.

Gång och cykelbanor 1 000 tkr.

Cykelställ med belysning och tak 200 tkr

Vägvisningsskyltar för cyklister 100 tkr

Säkra skolvägar 500 tkr

Laddstolpar elbilar 100 tkr

Tändcentraler till gatubelysning 100 tkr.

Byte av belysningsstolpar 500 tkr.

Belysning GC-väg 500 tkr

Kajstabilisering innerhamn projekt 9 000 tkr

Bro över järnväg, innerhamn projekt 1 000 tkr

*Park*

Investeringarna för parkenheten består av reinvesteringar i fordonsparken enligt nedan:

Lätt lastbil utbyte 450 tkr

Sopaggregat 350 tkr

Klippdäck utbyte 150 tkr

Utveckling Mjällby centrum tar fart på allvar genom del ett av ombyggnad park/lekplats med 1 000 tkr och i Sölvesborg satsat 1 500 tkr på lekplatsutveckling.

*Exploatering*

2018 kommer utbyggnad av villaområdet Svarta Hejan och område vid Hälleviksskola och projektering av bostadsområde Vitahallsslätten att genomföras. Företagsmark byggs ut i Sölve och arkeologiska utredningar i Ljungaviken fortsätter. Investeringar 2018:

Gatuutbyggnad Sölve 500 tkr

Gatuutbyggnad Svarta Hejan 7 000 tkr

Gatuutbyggnad Vitahallsslätten 1 000 tkr

Fastighetsbildning Hällevik 3:2, 30:10, 500 tkr

Gatuutbyggnad Hällevik 3:2, 30:10, 1 000 tkr

Gatuutbyggnad/arkeologi Ljungaviken etapp 2 B 2 000 tkr

**STADSARKITEKTADELNING****Verksamhetsbeskrivning**

Stadsarkitektavdelningen bereder beslut för såväl Byggnadsnämnden (BN) som Kommunstyrelsen (KS) gällande fysisk planering, lovgivning, tillsyn och kontroll enligt plan- och bygglagen samt ger service och rådgivning om plan- och bygglovsfrågor och byggande.

På Stadsarkitektavdelningen handläggs översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser, fastighetsplaner, bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked samt ärenden som berör olovligt byggande och ovärdade tomter. Avdelningen handlägger även byggnadsmålan enligt de ändringar som trädde i kraft 2 juli 2014 vad gäller bygglovsbefriade åtgärder. Stadsarkitektavdelningen har också tillsyn för enkelt avhjälpna hinder, OVK-besiktning och hissar.

### Framtida utveckling

Önskemål finns om resursförstärkning på plan och tillsynssidan. I nuläget görs dock bedömningen att detta får avvakta.

### Kommentarer till budgeten

Kostnaderna i stadsarkitektavdelningens budget består huvudsakligen av personalutgifter, som ganska väl kan förutses. Utöver detta tillkommer kostnader för kommunala planer där det krävs olika typer av konsult hjälp, för t ex miljökonsekvensutredningar, geotekniska utredningar, trafikutredningar, bullerutredningar m.m.

Den goda konjunkturen och en justering av bygglovstaxan 2017 förväntas bidra till fortsatt goda intäkter 2018. I budget 2018 förväntas intäkterna på plan- och bygglovssidan öka med 300tkr. Detta tillsammans med en ramökning på 140tkr medger kostnadstäckning för en tidigare bidragsfinansierad tjänst på plansidan.

Tillgänglig personalresurs har stark påverkan på genomströmningen av planuppdrag och omfattningen av tillsyn enligt PBL. Avdelningen ligger nära kapacitetstaket på dessa områden.

### Ekonomi och personal

Stadsarkitektavdelningens personal omfattar 8 tjänster (2018).

### Verksamhetsmått/nyckeltal

- Areal (antal hektar) nya eller uppdaterade detaljplaner.
- Antal diarieförda ärenden
- Antal beslutsärenden
  - detaljplan
  - förhandsbesked
  - bygglov
  - (bygg-)anmälan
- Antal tillsynsärenden

### Investeringar

Plan förskola Markgatan 300 tkr  
 Plan förskola Bossabo 150 tkr  
 Plan Tredenborgsområdet 200 tkr  
 Plan Vitahallsslätten 300 tkr.

## FASTIGHETSAVDELNING

### Verksamhetsbeskrivning

Fastighetsavdelningen förvaltar kommunens offentliga fastigheter och anläggningar. I förvaltningen ingår bl a administration, vaktmästeri, reparationer, drift och underhåll samt ny-, om- och tillbyggnader.

### Beskrivning

Fastighetsavdelningen skall förvalta fastigheterna på ett så effektivt sätt som möjligt genom att:

- Tillgodose kommunens olika verksamheter med ändamåls- och miljöriktiga lokaler till rimlig hyresnivå.
- Vid ny-, om- och tillbyggnader sträva efter att lokalerna blir anpassade för verksamhet och behov.
- Utföra nybyggnation med hänsyn tagen till estetiska och miljömässiga värderingar.
- På ett miljöanpassat sätt kunna erbjuda rätt kvalitet på lokaler och service.
- Skapa bra inomhusklimat både i befintliga och nya lokaler.
- Utföra periodiskt underhåll enligt antagen plan
- Kontinuerligt arbeta med energibesparingar

### Framtida utveckling

Ytterligare arbete med energieffektivisering kommer att genomföras.

Vidare bör samarbete i spetskompetens sökas över kommungränser.

Den omfattande investeringsvolymen de kommande åren ställer stora krav på fastighetsavdelningen.

### Kommentarer till budgeten

Fastighetsavdelningens kostnader för kommunens fastigheter år 2018 minskar med -897 tkr i förhållande till budget 2017. Förändringen beror delvis av en extra ökning i budget 2017 för anpassning av lokaler till familjeomsorgen.

Fastighet tillförs i budget 2018 budgetmedel för administrativa lokaler där externhyra/internhyra, förbrukningsel och städ (basnivå) ingår. De lokaler som ingår i administrativa lokaler är kv Anden 12, kv Ugglan, kv Skanslyckan, Hamngatan och kv Norsen 11.

### Nyckeltal

Nyckeltal för kommunens fastigheter redovisas i bilagan SIFFROR OCH STATISTIK.

### Följande investeringar planeras genomföras under 2018

Ombyggnad hemtjänstlokaler Duvan 5 000 tkr  
 Festivalområde Norje 3 000 tkr  
 Traktor till badstränder 750 tkr  
 Trädgårdstraktor Furulundskolan 350 tkr  
 Bilar till vaktmästare 710 tkr  
 Trädgårdstraktor Norje skola 250 tkr  
 Diskmaskin Furulundskolan m fl skolor 1 000 tkr  
 Duschavskiljare på skolor 1 500 tkr  
 Renovering av Bokelundskolans aula 1 500tkr  
 Fönsterbyte Möllebacken 2 000 tkr  
 Utemiljö Mjällby skola mellanstadiet 200 tkr  
 Utveckling Svarta Led 300 tkr  
 Friluftsliv, tillgänglighet, skyltar mm 100 tkr  
 Badplatser enligt plan 100 tkr  
 Utemiljö Hälleviksbadet 100 tkr  
 Om- och tillbyggnad av Falkviksgården 40 000 tkr  
 (Varav 31 000 tkr är beslutade i budget 2017)

| <i>Verksamhet</i>      | <i>Förändring</i> | <i>Orsak</i>                                   |
|------------------------|-------------------|--|
| Vaktmästeri            | +403 tkr          | Löneökningar, bilkostnader                     |
| Administration         | +190 tkr          | Löneökningar                                   |
| Kapitalkostnader       | -1 037 tkr        |  |
| Driftkostnader         | +284 tkr          | Ökade avgifter                                 |
| Uppvärmning            | +40 tkr           | Oförändrad                                     |
| Löpande underhåll      | -1 450 tkr        | Tillfällig ökning 2017                         |
| Periodiskt underhåll   | -2 000 tkr        | Fönsterbyte Möllebackens skola som investering |
| Reparatörer            | -33 tkr           | Bilkostnader minskar                           |
| Städning               | +680 tkr          | Städ i administrativa lokaler Norsen mm        |
| Externa hyreskostnader | +2 026 tkr        | Fler externt hyrda lokaler                     |
| Summa                  | -897 tkr          |  |

### Samhällsbyggnadsförvaltning

| Ekonomi tkr                       | Bokslut<br>2016 | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Verksamheten intäkter             | +112 061        | +122 637       | +120 081       |
| Verksamheten kostnader            | -160 576        | -180 708       | -179 200       |
| - varav personalkostnader         | -23 684         | -25 560        | -26 204        |
| Verksamhetens nettokostnader      | -48 480         | -58 071        | -59 119        |
| Budgetram                         | -51 083         | -58 071        | -59 119        |
| Driftbudgetavvikelse              | +2 603          |                |                |
| Nettoinvesteringar                | -23 878         | -49 651        | -62 010        |
| Antal inrättade tjänster          | 46,0            | 47,5           | 47,0           |
| Andel av kommunens nettokostnader | 5,64%           | 6,01%          | 5,94%          |

## Byggnadsnämnden

**Byggnadsnämnden är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen (PBL)**

Ordförande: Hillevi Colliander (s)

V. ordförande: Jan-Åke Persson (s), Lennart Nilsson (m)

Förvaltningsledning: Thorwald Hasselbring, samhällsbyggnadschef, Fredrik Wikberg stadsarkitekt

### Driftkostnader, netto (tkr)

|                   | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| Nämndgemensamt    | -574         | -588        | -588        |
| Nämndens nettoram | -574         | -588        | -588        |

### BYGGNADSNÄMNDENS MÅL

| Strategiska områden   | Nämndmål   | Indikatorer  |
|---|--|--|
| <b>Livsmiljö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boende</li> <li>• Natur- och kulturmiljöer</li> <li>• Hållbar utveckling</li> </ul> | Medborgarna ska uppleva att kommunen är en bra plats att bo och leva i | <p><b>Närhet till grönområde</b><br/>Mätmetod: Avstämning mot planarbete<br/>Målvärde</p> <p><b>Närhet till förskola/grundskola</b><br/>Mätmetod: Avstämning mot planarbete<br/>Målvärde</p> <p><b>Närhet till allmänna kommunikationer</b><br/>Mätmetod: Avstämning mot planarbete<br/>Målvärde</p> |
|   | Skydda värdefulla kulturmiljöer  | <p><b>Kulturmärkning byggnader</b><br/>Mätmetod:<br/>Målvärde: Frågan är väckt i varje ny detaljplan.</p> <p><b>Kulturmiljöplan för Sölvesborg och Lister</b><br/>Målvärde: 1 st under mandatperioden</p>  |
|   | Skydda höga natur- och rekreationsvärden                               | <p><b>Bevaka kompensationsprinciper</b><br/>Mätmetod: avstämning mot färdiga detaljplaner<br/>Målvärde: 90 % årligen</p>   |
|   | Förtätning av innerstaden  | <p><b>Förtättningsutredning. Differentierad parkeringsnorm och stimulans av bilpooler för att främja förtätning</b><br/>Mätmetod: egna uppgifter från utredning<br/>Målvärde: 3 byggbara tomter centralt i staden/ år.</p>   |
|   | Det ska ges förutsättningar för bra boende i olika boendeformer        | <p><b>Boendeformer i nya detaljplaner matchar bostadsförsörjningsprogram</b><br/>Mätmetod: avstämning mot färdiga detaljplaner<br/>Målvärde: 100% för mandatperioden</p>   |

| Strategiska områden  | Nämndmål   | Indikatorer   |
|--|--|---|
|  | Byggklara tomter ska finnas  | <b>God planberedskap</b><br>Mätmetod – avstämning mot tomtkö<br>Målvärde – 25st   |
|  | Planera för attraktiva bycentrum och hamnmiljöer på Lister               | <b>Nya detaljplaner som tillåter bostäder, service och småföretagande på attraktiva lägen.</b><br>Mätmetod – påbörjade centrum- och hamnrelaterade detaljplaner<br>Målvärde – 2 st under mandatperioden |
| <b>Arbete och näringsliv</b><br>• Nätverk<br>• Utbildning<br>• Företagande   | Planlagd tomtmark för kommersiella ändamål ska finnas                    | <b>Kvadratmeter planlagd tomtmark för kommersiella ändamål</b><br>Mätmetod – avstämning mot färdiga planer<br>Målvärde – 20 000 m <sup>2</sup>  |
| <b>Service och värdskap</b><br>• Bemötande<br>• Tillgänglighet<br>• Kvalitet | Digital tillgänglighet som effektiviserar för kommunen och dess invånare | <b>Digitala tjänster; ex. öppet bygglövsarkiv</b><br>Mätmetod – Avstämning mot faktiska tjänster<br>Målvärde – 2 nya per mandatperiod   |

### Verksamhetsbeskrivning

Byggnadsnämnden (BN) är en myndighetsnämnd som ansvarar för fysisk planering, lovgivning, tillsyn och kontroll enligt plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden är även kommunens trafiknämnd.

Till Byggnadsnämndens uppgifter hör bl.a. att

- verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö
- uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning
- samarbete med de myndigheter, organisationer och enskilda vars arbete och intressen rör nämndens verksamhet
- lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet

Enligt plan- och bygglagen ska Byggnadsnämnden ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.

Byggnadsnämndens ärenden bereds i huvudsak av stadsarkitektavdelningen och tekniska avdelningen.

Stadsarkitektavdelningen ger service och rådgivning om byggande, plan- och bygglovsfrågor samt bereder beslut. Tekniska avdelningen bereder ärenden åt Byggnadsnämnden i rollen som trafiknämnd, vilket bl.a. omfattar upprättande av föreskrifter om trafik samt prövning av parkeringstillstånd.

### Kommentarer till budgeten

Kostnaderna i byggnadsnämndens budget består huvudsakligen av mötes- och årsarvoden som ganska väl kan förutses. Under 2018 kommer 9 sammanträden att hållas.

## Fritids- och kulturnämnden

**Under Fritids- och kulturnämnden ingår förutom fritid och kultur även bibliotek, musikskola och turism.**

Ordförande: Mats Svensson  
V. ordförande: Johanna Beijer, Nina Stuesson  
Förvaltningsledning: Sofia Lenninger

| Driftkostnader, netto (tkr) | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Fritid o Turism             | -17 459      | -17 890     | -18 264     |
| Kultur                      | -13 677      | -14 391     | -14 649     |
| Föreningsbidrag             | -4 020       | -4 370      | - 4 212     |
| Nämndgemensamt              | -2 409       | -2 582      | -2 595      |
| Nämndens nettoram           | -37 565      | -39 233     | -39 720     |

Mål för Fritids och kulturnämnden, så kallade nämndmål.

### FRITID- OCH KULTURNÄMNDENS MÅL

| Strategiskt område | Nämndmål   | Indikatorer  |
|--------------------|--|--|
| <b>Livsmiljö</b>   | Sölvesborgs kommuns Friluftspan ska ha fått genomslag internt i den kommunala organisationen och externt bland föreningar och allmänhet                          | <p><b>Organisation för det interna arbetet ska finnas</b><br/><i>Mätmetod: Analys</i><br/><i>Målvärde: 1</i></p> <p><b>Flerårsplan för friluftslivet är antagen av KF</b><br/><i>Mätmetod: Beslut</i><br/><i>Målvärde: 1</i></p> <p><b>Antal artiklar/inslag i press och radio under 2018</b><br/><i>Mätmetod: Antal</i><br/><i>Målvärde:3</i></p> <p><b>Antal föreningar som engagerats i samverkan för friluftslivets utveckling</b><br/><i>Mätmetod: Antal</i><br/><i>Målvärde: 3</i></p> <p><b>Antal insatser i planen som påbörjats/genomförts</b><br/><i>Mätmetod: Antal</i><br/><i>Målvärde:1</i></p> |
|                    | Fritid och kultur ska ha tagit fram kunskapsunderlag och metod för att säkerställa att arrangemang och fritidsaktiviteter erbjuds barn och unga i hela kommunen. | <p><b>Strategi för att nå barn och unga i hela kommunen ska finnas</b><br/><i>Mätmetod: Analys</i><br/><i>Målvärde:1</i></p>   |

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
|                             |   | <p><b>Översikt av geografisk spridning på arrangemang/mötesplatser för fritidsaktiviteter ska finnas</b><br/> <i>Mätmetod: Egen</i><br/> <i>Målvärde: 1</i></p> <p><b>Antal barnaktiviteter på filialbiblioteken.</b><br/> <i>Mätmetod: Egna uppgifter</i><br/> <i>Målvärde: Minst 5</i></p> <p><b>Antal undervisningstimmar i musikskolans regi utanför Tingshuset.</b><br/> <i>Mätmetod: Egna uppgifter</i><br/> <i>Målvärde:</i></p>  |
| <b>Service och värdskap</b> | Fritid och kultur ska förbättra anläggningarnas tillgänglighet (social, fysisk och digital tillgänglighet). | <p><b>Antal föreningsdialoger kring anläggningarnas tillgänglighet</b><br/> <i>Mätmetod: Egna uppgifter</i><br/> <i>Målvärde: Minst 3</i></p> <p><b>Antal föreningsdialoger kring anläggningarna i syfte att utveckla integrationsarbetet</b><br/> <i>Mätmetod: Egna uppgifter</i><br/> <i>Målvärde: 3</i></p> <p><b>I minst två av anläggningarna har det genomförts förbättringar av den fysiska tillgängligheten</b><br/> <i>Mätmetod: Egna uppgifter</i><br/> <i>Målvärde: Minst 2</i></p> <p><b>Andel medborgare som ger positiv återkoppling på fritidsanläggningar</b><br/> <i>Mätmetod: Medborgarundersökningen</i><br/> <i>Målvärde: Minst 62 %</i></p> |

## FRITID OCH TURISM

Under rubriken **FRITID** ingår verksamheter som av tradition inryms under området kommunal fritidsverksamhet. I första hand idrotts- och friluftsanläggningar, men även verksamheter som turism, simskola och fritidsgårdar.

Följande verksamheter ingår:

**Simskola**, bedrivs vid Hälleviksbadet för ca 225 barn under tre veckor direkt efter skolavslutningen i juni månad.

**Samlingslokaler** består av Sternska Villan. I denna lokal finns bl a Sölvesborgs PRO inhyrda.

**Idrottsplatser**, som ägs av Sölvesborgs kommun är Strandvallen, Svarta Led och Ringaslätt. Skötseln av dessa sker i föreningsregi via Mjällby AIF, Sölvesborgs GoIF och FK Sölvesborgs United. Ny modell för dialog och utveckling prövas under 2018.

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

**Idrottshallar/salar**, här ingår följande hallar/salar Sölvesborg, Mjällby, Falkviksgården,

Hjortakroken, Furulundskolan, Hörvik, Norge, Hällevik och Möllebackskolan

**Hälleviksbadet**, badet sköts i samarbete mellan kommunen och en privat förhyrare. Förhyraren sköter bl a entrén, städning av anläggningen, badvaktssysslor osv. Till anläggningen hör också en restaurangdel.

**Badplatser/friluftsanläggningar**, kommunen svarar för skötseln av följande badplatser. Tredenberg, Sandviken, V Torsö, Hällevik, Hörvik och Norge havsbad.

Motionsspåret vid Svarta Led, vandringsled (Skåne/Blekingeleden) och sportfisket vid Grundsjön ingår också i denna verksamhet. När det gäller Sandvikens och Hörviks badplatser, finns det ett visst föreningssamarbete. I Sandviken svarar Sandvikens Östra stugägareförening för utläggning av badbryggan och i Hörvik svarar hembygdsföreningen för den dagliga tillsynen av badplatsen inklusive toaletbyggnaden. Det finns även sk hundbadplatser vid Tredenborgs badplats och i Hällevik.



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

**Fritidsgårdsverksamhet**. Här ingår fritidsgårdsverksamhet vid Skofabriken i Sölvesborg, Mjällby skola och Havsgården i Norge. Verksamheten drivs i enlighet med upprättade avtal via BUN i Skofabriken och Mjällby skola och Ysane-Norje Hembygdsförening i Norge.

**Campingplats**. Kommunen äger Tredenborgs Campingplats. Campingen är dock uthyrd till en privat förhyrare till och med 2019-12-31.

### **Framtida utveckling**

Den framtida utvecklingen avseende **FRITID** kommer att handla om att använda naturen i högre grad. Parker, grönytor, vatten, stigar och mindre vägar är exempel på detta. Redan nu ser vi många kommuninvånare som motionerar i dessa miljöer. Flera av fritidsanläggningarna är också i behov av upprustning och modernisering. Att göra detta som en fortsatt satsning på mötesplatser där olika åldrar träffas och gör saker tillsammans, är efterfrågat inte minst på Svarta Ledsområdet.

### **Kommentarer till budgeten**

Inom verksamhetsområde Fritid, kan följande kommentarer lämnas till budget 2018.

Ingår höjning enligt ingångna avtal med våra fotbollsklubbar, Mjällby AIF, Sölvesborgs GoIF och FK Sölvesborgs United. Dessa avtal kommer också att påverka ramen för 2019.

Under 2018 ska den friluftsplån som tas fram 2017 börja implementeras. Under 2018 prioriteras också arbetet med att förbättra tillgängligheten till våra anläggningar inklusive badplatser. Fortsatta investeringar för ökad tillgänglighet efterfrågas också 2019.

## **TURISM**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Under rubriken **TURISM** ingår Sölvesborgs kommuns turistinformation och den turistiska marknadsföringen av Sölvesborgs Kommun. Dock ej turistbyrå i medborgarkontoret som budgeteras på annan plats i den kommunala budgeten. De delar som ingår är den turisminriktade marknadsföringen av Sölvesborgs kommun.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att  
/- svara för framtagning av informationsmaterial som t ex broschyrer (Visit Sölvesborg, Hanöbroshyr mm)

- svara för marknadsföring genom annonser, radioreklam, skyltar (E 22:an) och via hemsida  
- delta i och stödja projekt, t ex Sydostcykelleden

- vara kommunens representant i det regionala samarbetet, Visit Blekinge  
- samarbeta med andra kommuner (Bromölla osv)  
- ta fram nya upplevelser, t ex appen om historisk vandring i Sölvesborgs stad  
- genomföra ”turistkvällar” med våra turistaktörer, genom ett nybildat ”turistnätverk)  
- medverka i kommunens marknadsföringsgrupp osv.

Fritids och kulturnämnden har det politiska ansvaret för turismfrågor sedan 2015. På tjänstemannanivå handläggs turismfrågorna under fritids- och turistkontoret.

### **Framtida utveckling**

Besöksnäringen är oerhört viktig för vår kommun. Det framtida arbetet kommer att fokusera på att tillsammans med övriga Blekingekommuner och Region Blekinge skapa en stark och hållbar turistisk destination via Visit Blekinge AB. Vårt gemensamma mål är att sätta Blekinge på den turistiska kartan och öka antalet besökare till Blekinge totalt. Sölvesborgs Kommun och övriga kommuner Blekinge har tecknat avtal med Visit Blekinge, som kommer att ge den regionala organisationen en trygghet och möjlighet att fortsätta sitt arbete i minst tre år till.

## **KULTUR**

**I detta verksamhetsområde ingår KULTUR** (allmän kultur och kulturlokaler)

**BIBLIOTEK/LÄRCENTRUM och MUSIKSKOLA**, som beskrivs var för sig enligt nedan.

## **KULTUR**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Kommunen stödjer kulturlivet framför allt genom ekonomiska bidrag till ideella föreningar men också genom rådgivning och särskilda samordningsinsatser för utveckling och marknadsföring. Ett kulturkalendarium ges ut som servar kulturaktörerna med tre utgåvor per år. Under 2017 infördes en ny modell för barnkultur som vi kallar för ”Kulturkarameller”. Genom samverkan bibliotek, allmäncultur och föreningsarrangemang vill vi sprida barnkultur i hela kommunen. Kulturkalas, Trädgårdsdagen, Valborgsmässo- och Nationaldagsfirande är andra arrangemang som genomförs i samarbete med föreningar. I samverkan med Blekinges övriga kommuner och Region Blekinge arrangeras en berättarfestival, Berättarkraft. Större arrangemang som genomförs av kommunen är Killebomfestivalen och Julmarknaden. Vidare finns medel budgeterade för det årliga kulturpriset samt personalkostnader för öppethållande på museum, konsthall och tingshus under sommaren.

Allmänskulturen omfattar också kulturmiljövård och skötsel av den kommunalt ägda konsten.

I Kulturlokaler ingår Sölvesborgs Museum, Konsthallen, Slottslängorna, Tingshuset och Fiskemuseet i Hällevik. Kommunen äger Fiskemuseet och står även för driftskostnaderna samtidigt som Hembygdsföreningen Facklan svarar för verksamheten/öppethållande. Förhållandet är likadant vad avser Sölvesborgs Konsthall, kommunen står för driftskostnaderna och Sölvesborgs Konstförening för verksamheten. På tingshuset utvecklas stegvis en förmedling av byggnadens kulturhistoriska värden. Nämnden har också del i ansvaret för Bokelundskolans aula där kommunens enda fasta anläggning för scenkonst finns.

### **Framtida utveckling**

Riktning och prioriteringar för kommunens kulturbudget ska under 2018 antas i ett nytt kulturpolitiskt program.

De lokala kulturföreningarna står idag starka och är livaktiga, men vi behöver fortsätta arbetet att nå yngre målgrupper och nyanlända svenskar. Att bibehålla arbetsmetoder som bygger på delaktighet är viktigt. Vi gör detta genom samarrangemang som Kulturkalaset, Berättarkraft och Kulturkarameller.

Huvudbibliotekets centrala placering i Sölvesborg kan bli en resurs när vi vill skapa en lättillgänglig mötesplats för all kultur i Sölvesborg.

Sölvesborgs kommun rymmer ett flertal unika kulturmiljöer och intressanta byggnadsminnen. Att ta fram en kulturmiljöplan öka allmänhetens kännedom om och engagemang för dessa platser är fortsatt en angelägen uppgift. Kulturmiljövärdena i Listers Härads tingshus är en unik resurs som ska lyftas fram och bidra till en platsmarknadsföring av Sölvesborgs kommun.

Investeringar behöver göras i Slottslängorna för att bättre och mer flexibelt kunna använda lokalerna. Muséet behöver tillgängliggöras genom en ny hiss.

### **Kommentarer till budgeten**

Under 2018 kommer arbetet för att göra tingshuset till ett besöksmål att prioriteras. Detta samtidigt som byggnadens 100-årsjubileum närmar sig. I budgetförslaget ligger därför en utökning av kostnader för skötsel och städning av Tingshuset. Medel för en publikation kommer att sökas externt och resurser för att tillgängliggöra Tingshuset för borgerliga ceremonier kommer att tas inom ram. I budget ingår också en utredningskostnad/skisskostnad för en ombyggnad av Sölvesborgs bibliotek i syfte att utveckla lokalen

som mötesplats för kultur. Bland investeringarna budgeteras för att, tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden, rusta upp Bokelundskolans aula.

## **BIBLIOTEK OCH LÄRCENTRUM**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Verksamheten omfattar bibliotek och lärcentrum.

Biblioteksverksamheten för folkbibliotek regleras av Bibliotekslagen (2013:801). Den kommunala biblioteksverksamheten styrs av en biblioteksplan antagen av KF under 2015 och som varar till och med 2018.

Bibliotekets främsta uppgift är att fungera som allmänhetens mediautlånings- och informationscentral. I Sölvesborgs kommun finns följande bibliotek: Sölvesborgs huvudbibliotek, filialer i Mjällby och Hällevik samt ett utlämningsställe i Norge. Biblioteket tillhandahåller media av olika slag: böcker, tidskrifter, mikrofilm, CD-skivor, film, talböcker, e-böcker m. m. Bibliotekets mediabestånd skall vara allsidigt och anpassat för alla kommuninvånare med hänsyn till utbildningsnivå, handikapp, hemspråk och ålder. Talböcker, lättlästa böcker och talsyntes för synsvaga är exempel på anpassade media. Biblioteket svarar för förmedling av lån från andra offentliga bibliotek och arkiv (i syfte att främja studier och forskning). Andra viktiga uppgifter är arbetet med läsfrämjande, social och uppsökande verksamhet.

Biblioteket fungerar som en informationscentral där allmänheten har möjlighet att få svar på alla slags frågor eller få hänvisning till organisationer eller myndigheter som kan lämna svar. Som ett led i informationsarbetet utförs litteratur- och informationssökningar dels i tryckta media, dels i databaser. Biblioteket kan också erbjuda plats åt ideella, politiskt- och religiöst obundna föreningar och organisationer som vill nå ut till allmänheten för dialog eller information.

Lärcentrum är en integrerad del i bibliotekets verksamhet och lokaler. Biblioteket/lärcentrum fungerar som ett distansutbildningscentrum för olika utbildningsnivåer (Komvux, folkhögskolor, högskolor). Biblioteket/lärcentrum kan erbjuda studieplatser, handledning, IT-kommunikation, ett rikt referensmaterial samt möjlighet att beställa kompletterande litteratur. De studerande har härigenom möjlighet att studera och bo på hemorten.

### **Framtida utveckling**

Målgrupper som ges särskild uppmärksamhet är barn- och unga, familjer och nyanlända svenskar.

Bibliotekshallen måste anpassas bättre till publika arrangemang, inte minst för de unga.

Senaste årens teknikutveckling behöver tillföras filialbiblioteken i Hällevik och Mjällby, liksom också teknik för uppsökande verksamhet på allmän plats. Informationsbranschens teknikutveckling går fort och kommer inte att upphöra. Teknik som håller medierna tillgängliga måste hållas uppdaterade och moderna.

Bibliotekens utlåningssiffror sjunker i hela landet till följd av lättillgängliga digitala informationskanaler och nedladdningsbara medier. Läsvanor och medievanor förändras, liksom allmänhetens förväntningar på service. Samtidigt pekar forskning på vikten av en hög och utvecklad läsförmåga, såväl för att klara studier som för att klara sig på arbetsmarknaden. Mer och mer uppmärksammas också frågan om källkritik och behovet av diskussion om demokratins villkor. Inom detta område har biblioteken ett viktigt framtida arbete.

#### **Kommentarer till budgeten**

Biblioteket tillförs en förstärkning av timbudget för ersättare i låntagarservice vid sjukdom och semester, ett behov som har blivit tydligt via skyddsron. Detta kommer i sin tur att innebära att bibliotekspersonalen kan arbeta mer målmedvetet med att genomföra nödvändiga investeringar och hålla verksamheten á jour med teknikutveckling och utveckla nya läsförnyande insatser m.m.

Ensamarbete på filialerna kräver också att en resurs läggs på larm och belysning.

Under 2018 fullföljs gallring och rfid-chipning i Hällevik och Mjällby även om investeringen för den nya tekniken förflyttats till 2019. Meröppna bibliotek, som låntagare kan besöka även om inte bibliotekspersonal är på plats, kräver den nya tekniken.

#### **Förväntad Statistik 2018**

Antal lån per invånare 6,7

Antal inskrivna vid Lärcentrum 145

Varav Högskolestuderande: 90

#### **MUSIKSKOLAN**

##### **Kommentarer till budgeten**

Den kommunala musikskolan har förvaltningsmässigt överförts till barn och utbildningsförvaltningens, från och med 2016. Dock kvarstår fritids och kulturnämnden som ansvarig nämnd för att upprätta budget och mål för

verksamheten. Ett avtal reglerar verksamheten mellan FKN och BUN.

I budget 2018 föreslås en minskad avgift för att delta i musikskolan, från 600 kr/elev och termin till 500 kr/elev och termin. För att bevara kvalitén på undervisningen kompenseras musikskolan i budget.

Beskrivning av musikskolans verksamhet går att läsa om i BUNs budgettexter.

#### **FÖRENINGSBIDRAG**

##### **Verksamhetsbeskrivning**

Under rubriken Föreningsbidrag ingår följande bidragsformer, lokalbidrag till ungdoms-, handikapp-, kultur-, och övriga föreningar. Programöverenskommelser och verksamhetsbidrag till kultur- och handikappföreningar samt projektbidrag till kulturföreningar. Vidare ingår aktivitetsbidrag för ungdomsföreningar, stimulansbidrag till föreningar med anställda med lönebidrag och bidrag till nämndens förfogande. Slutligen kan bidrag utgå till studieförbunden i form av grund och volymbidrag. Ett särskilt bidrag utgår också till SISU, ”idrottens studieförbund”.

##### **Framtida utveckling och kommentarer till budgeten**

Vi kommer att fortsätta vårt arbete att få fler föreningar att använda sig av digitala tjänster, så som bidragsansökning och redigering av föreningsuppgifter. Eftersom kommunens vision är att 2020 vara 20 000 invånare, så kommer också antalet som efterfrågar föreningsaktiviteter att öka och hyreskostnader/driftskostnader på lokaler att öka för föreningar. För att täcka detta behov framöver så måste omfördelning av bidragen göras eller att man på sikt får en ökad bidragspott för att bibehålla den standard man har idag.

#### **NÄMNDSGEMENSAMT**

Under rubriken NÄMNDSGEMENSAMT ingår fritids och kulturnämnden och dess kansli, benämnt Fritids- och turistkontoret. I verksamhet ”Fritids och kulturnämnden” ingår kostnader för ledamöterna i nämnden och dess administration. Nämnden har 7 möten årligen och dess presidium ca 12-13 möten årligen. Kontoret/kansliet är en verksamhet/kontor som består av 3.0 tjänster: fritids- och turistchef, föreningsamordnare och en turismsamordnare/sekreterare. Fritids och kulturnämnden har att fullgöra de åtaganden som regleras i av kommunfullmäktige antaget reglemente. Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Ordföranden och två

vice ordförande utgör nämndens presidium. Fritids- och turistkontorets arbetsuppgifter är att med hänsyn till utvecklingen inom fritids och turismsektorn på ett rationellt sätt fullgöra fritids- och kulturnämndens förvaltnings- och verkställighetsuppgifter.

### Framtida utveckling

Nämndens ansvarsområden, fritid, turism och kultur, är idag viktiga områden för våra kommuninvånare. Vi är idag duktiga på att hålla en kontinuerlig dialog med invånare och föreningar och vi är måna om att också kunna fortsätta så. Nämnden möjliggör verksamheter som kan kopplas till människors livskvalité, att må bra både till själ och kropp. Verksamheterna bidrar till att skapa

goda uppväxtvillkor för barn och ungdom och livslång utveckling och hälsa för vuxna och äldre. Insatserna gör Sölvesborgs kommun än mer attraktiv att bo i. I en växande kommun måste vi också vara beredda att bredda och tillgängliggöra fritids- och kulturlivet för fler föreningar och invånare.

Några viktiga verksamhetsområden för nämndens fortsatta arbete inom såväl fritids- som kulturområdet är ungdomsfrågor, tillgänglighetsarbetet, samverkan med föreningslivet och en förnyelse och upprustning av anläggningar. En ökad efterfråga på ett tillgängligt friluftsliv i naturen, men nära bebyggelsen, ser vi som ett mycket viktigt framtida arbete såväl för turismen som för kommuninvånarna.

## Fritids- och kulturnämnden

| Ekonomi tkr                       | Bokslut<br>2016 | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Verksamheten intäkter             | 4 273           | 3 393          | -3 350         |
| Verksamheten kostnader            | -41 838         | -42 626        | -43 070        |
| -varav <i>personalkostnader</i>   | -11 639         | -7 698         | -7 928         |
| Verksamhetens nettokostnader      | -37 565         | -39 233        | -39 720        |
| Budgetram                         | -37 569         | -39 233        | -39 720        |
| Driftbudgetavvikelse              | 4               |                |                |
| Nettoinvesteringar                | -408            | -1 141         | -139           |
| Antal inrättade tjänster          | 19,7            | 11,9           | 11,9           |
| Andel av kommunens nettokostnader | 4,15%           | 4,21%          | 4,13%          |

## Barn- och utbildningsnämnden

**Under barn- och utbildningsnämnden ingår barnomsorg, grundskola, särskola, individ- o familjeomsorgsverksamhet samt integrationsmottagning.**

Ordförande: Markus Alexandersson (S)

V. ordförande: Kith Mårtensson (M) & Marcus Ekdahl (V)

Förvaltningsledning: Martin Eksath

### Driftkostnader, netto (tkr)

|  | Bokslut 2016    | Budget 2017     | Budget 2018     |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Barnomsorg                               | -104 362        | -116 297        | -116 412        |
| Grundskola                               | -165 394        | -165 702        | -166 262        |
| Särskola                                 | -12 316         | -13 170         | -13 721         |
| Fritidsgårdsverksamhet*                  | -               | -1 143          | -1 172          |
| Musikskola                               | -               | -79             | +0              |
| Individ o Familjeomsorgen                | -66 556         | -60 360         | -59 427         |
| Nämndsgemensamma vht                     | -17 132         | -22 050         | -23 139         |
| <b>Nämndens nettoram</b>                 | <b>-365 760</b> | <b>-378 801</b> | <b>-380 133</b> |
| <i>Tillbaka till skolan projeketet**</i> | <i>-841</i>     |                 |                 |
| Nämndens nettoram, totalt                | -366 601        |                 |                 |

\* From 2017 så redovisas Fritidsgårdar som ett eget område. Har tom 2016 legat under område Grundskola

\*\* Vad som skall regleras mot socialinvesteringsfond- Totalt 3 Mkr under perioden ht2014-vt2016

### BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL

| Strategiska områden   | Nämndmål  | Indikatorer  |
|---|---|--|
| <b>Livsmiljö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boende</li> <li>• Natur- och kulturmiljöer</li> <li>• Hållbar utveckling</li> </ul> | Alla ska känna sig trygga i mötet med oss   | <b>Andel barn som upplever trygghet i insatser från IFO</b><br><i>Mätmetod – Enkät</i><br><br><b>Andel elever som känner sig trygga</b><br><i>Mätmetod – Elevenkät åk 9</i><br><br><b>Andel barn som har någon personal att prata med</b><br><i>Mätmetod – Intervju 5 åringar</i><br><br><b>Andel elever som upplever att de får den arbetsro de behöver</b><br><i>Mätmetod – Elevenkät år 5</i>   |
| <b>Arbete och näringsliv</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nätverk</li> <li>• Utbildning</li> <li>• Företagande</li> </ul>         | Alla barn, elever och klienter ska kontinuerligt ges möjlighet att utveckla goda kunskaper och förmågor | <b>Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd</b><br><i>Mätmetod – Statistik</i><br><br><b>Andel elever som utifrån aktuell årskurs når minst godtagbara kunskaper i alla ämnen</b><br><i>Mätmetod – Statistik åk 9</i><br><br><b>Andel elever som vet vad de ska kunna för att nå målen i alla ämnena</b><br><i>Mätmetod – Elevenkät åk 9</i><br><br><b>Andel anställda årsarbetare inom förskolan med pedagogisk högskoleutbildning</b><br><i>Mätmetod – Statistik</i> |

| Strategiska områden  | Nämndmål   | Indikatorer   |
|--|--|---|
| <b>Infrastruktur och kommunikationer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokalt</li> <li>• Regionalt</li> <li>• Digitalt</li> </ul> | Alla ska uppleva våra verksamheter som tillgängliga        | <p><b>Andel brukare som tycker det är lätt att få kontakt med IFO</b><br/><i>Mätmetod – Brukarundersökning</i></p> <p><b>Andel pedagoger som i hög utsträckning arbetar med variation av undervisningens form och innehåll</b><br/><i>Mätmetod – Webbformulär personal</i></p> <p><b>Andel elever som upplever nyfikenhet och lust att lära</b><br/><i>Mätmetod – Elevenkät åk 5</i></p> <p><b>Andel föräldrar som upplever att man får god och fortlöpande information om verksamheten</b><br/><i>Mätmetod – Modul 4 SKA-arbetet</i></p> |
| <b>Service och värdskap</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bemötande</li> <li>• Tillgänglighet</li> <li>• Kvalitet</li> </ul>      | Alla barn, elever och klienter ska ha hög tilltro till oss | <p><b>Andel brukare som är nöjda med sin socialtjänst</b><br/><i>Mätmetod – SKL Brukarundersökning</i></p> <p><b>Andel elever som är nöjda med sin skola</b><br/><i>Mätmetod – Elevenkät åk 9</i></p> <p><b>Andel vårdnadshavare som har förtroende för sin förskola</b><br/><i>Mätmetod – Intervju, föräldrar till 5-åringar</i></p> <p><b>Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter</b><br/><i>Mätmetod – Skolenkät åk 9</i></p>   |

## BARNOMSORG

### Verksamhetsbeskrivning

Barnomsorgen består av pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem samt stödåtgärder för barn inom förskolan. Verksamhetens mål anges, utöver Skollag och övriga nationella styrdokument, i ett lokalt *Måldokument för förskola och skola* som gäller HT 2014 – VT 2020.

*Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg*  
Förskoleverksamheten bedrivs i förskola, ”Nattis” (omsorg på kvällar, nätter och helger) samt i pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem). Alla barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar ska beredas plats inom 4 månader. Kommunen erbjuder även en avgiftsfri Allmän förskola 15 timmar i veckan (525 timmar/år) för alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet och styrs av Läroplan för förskolan, Lpfö98/10. Verksamheten ska lägga grunden för det livslånga lärandet och ska vara trygg, rolig och lärorik. Förskolans pedagogiska uppdrag tydliggörs bland annat genom ett målmedvetet arbete för barns språkutveckling. Utöver den kommunala barnomsorgen finns tre förskoleavdelningar i form av personalkooperativ.

Pedagogisk omsorg erbjuds som ett alternativ till förskola. Värdegrunden i förskolans läroplan gäller även för pedagogisk omsorg medan förskolans läroplan ska vara vägledande för verksamheten.

#### *Fritidshemsverksamhet*

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då de fyller 13 år. Verksamheten styrs av och ska tillämpa Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) samt Allmänna råd för fritidshem. Fritidshemmen är lokal- och verksamhetsmässigt integrerade med grundskolan. Miljön och innehållet i verksamheten ska vara anpassat efter barnets ålder och mognad. Uppgiften för fritidshemmen är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda barnen en meningsfull fritid och rekreation.

Tillsammans med skolan ska fritidshemmet bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

### Strategier för att nå målen

Verksamheten bedrivs i:

- 40 kommunala förskoleavdelningar fördelat på åtta enheter:
  - Bossabo, 7 avd
  - Kanehall, 12 avd
  - Markgatan, 6 avd
  - Högtofta, 2 avd

- Sagolyckan, 2,5 avd
- Skönabäck, 3,5 avd
- Hörvik, 2 avd
- Midhall, 5 avd

Sammantaget beräknas det under 2018 finnas ca 755 (2017: 755, 2016: 690, 2015: 633) platser och 142,5 inrättade tjänster pedagogisk personal. 11 familjedaghem med sammantaget ca 60 platser och 11 dagbarnvårdartjänster. Utöver detta finns:

- 3 fristående förskolor: Kulingen, Fantasi samt Sölvesborgs Montessoriförening. Sammantaget har de fristående förskolorna ca 65 platser 2018.
- 21 fritidshemsavdelningar med sammantaget 730 platser (2017: 663, 2016: 629) och ca 38 inrättade tjänster samt ca 1,5 tjänst som finansieras av fritidshemssatsningen.
- Särskilda stödåtgärder med ca 6,3 inrättade tjänster.

Som ett led att uppnå våra mål ansöks regelbundet om statsbidrag. Nedan ett urval av de statsbidrag som genomförs eller som vi kommer att ansöka för:

- *Omsorg obekvämt arbetstid* avser verksamhet med så kallad ”Nattis”.
- *Kvalitetssäkrande åtgärder förskolan*. Syftar till att öka antalet anställda i verksamheterna alternativt höja kompetensen hos förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare som arbetar i verksamheterna.
- *Fritidshemssatsningen*. Avser kostnader för att utöka personalstyrkan i fritidshemmet i förhållande till antalet elever. Inför läsåret 2017/18 ges även bidrag för att behålla den personalförstärkning som ev. genomförts.

## Framtida utveckling

### *Förskola och pedagogisk omsorg*

Förskolans reviderade läroplan ställer förskolan inför nya och spännande utmaningar. Samtidigt behöver vi se över möjligheterna till rekrytering och kompetensförsörjning. Flera åtgärder pågår och andra behöver vidareutvecklas;

#### ▪ *Utvecklingspedagoger*

Två förskollärare (att jämställa med skolans förstelärare) leder en grupp med utvecklingspedagoger, med representanter från alla kommunens förskolor. Målet med arbetet är att skapa en likvärdig förskola i Sölvesborgs kommun och en röd tråd i utbildningen.

#### ▪ *Rektorsutbildning för förskolechefer*

Sölvesborgs kommun erbjuder idag rektorsutbildning för sina rektorer, men inte för sina förskolechefer. Förmodligen kommer även

förskolechefer kunna titulera sig som rektorer efter en föreslagen ändring från 2018-07-01. Det är av stor vikt att redan nu kunna erbjuda förskolechefer en rektorsutbildning; dels för att bidra till ökad kvalitet och dels för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare för denna målgrupp.

#### ▪ *Kompetensförsörjning och rekrytering*

Andelen förskollärare behöver vara hög för att säkerställa det pedagogiska uppdraget. Samtidigt är förskollärare ett så kallat bristyrke. Möjligheter till validering av barnskötare behöver ses över samtidigt som Sölvesborgs kommun behöver utöka sin attraktionskraft som arbetsgivare. Detta kan ske genom en kombination av nätverksbyggande, kontakter med högskola, kommunikation samt att bygga stimulerande och innovativa miljöer.

#### ▪ *Utbyggnad av förskolan*

En ojämn efterfrågan på förskoleplatser över året och inom kommunen är en utmaning samtidigt som efterfrågan på förskoleplatser ökar på grund av befolkningsökning och en ökad efterfrågan. En utökning av Skönabäckskans förskola beräknas ske i januari 2018. Projekteringen av en ny förskola på 9 avdelningar vid Markgatan har påbörjats. Denna förskola kommer att ersätta nuvarande Markgatans förskola. Även en tillbyggnad av Bossabo förskola finns med i investeringsbudgeten framöver. I samband med att förskoleplatserna ökar och avdelningarna blir fler, behöver även ledningsstrukturen ses över. Några förskolechefer får annars ett alltför stort ansvarsområde i relation till de förutsättningar som ges.

#### ▪ *Pedagogisk omsorg*

Pedagogisk omsorg är en liten verksamhet, vilket delvis kan bero på svårigheten att rekrytera dagbarnvårdare i kombination med införandet av Skollagens krav på att inte erbjuda pedagogisk omsorg som alternativ för den som önskar förskoleplats. Den ringa omfattningen gör verksamheten sårbar ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.

### *Fritidshem*

Situationen för fritidshemmen påminner om den för förskolan, med några skillnader och tillägg;

#### ▪ *Kompetensförsörjning och rekrytering*

Andelen fritidspedagoger med examen är mycket låg, vilket kräver en rejäl satsning (se förskolan)

#### ▪ *Kvalitén i fritidshemmen*

Kvalitén i fritidshemmen (i form av innehåll, processer, struktur och resultat) handlar om att i än högre grad kunna bidra till att stimulera barnens utveckling och lärande. En hög kvalitet i fritidshemmets verksamhet torde även gynna elevernas kunskapsutveckling i grundskolan.

Kvalitetshöjande arbete har påbörjats, men det är viktigt att hålla i för att flytta fram de pedagogiska ambitionerna för fritidshemmet. Särskilt angeläget är att säkra en god kvalitet även för de äldre barnen (10-12 år) genom att se till att det finns en verksamhet som är anpassad efter denna åldersgrupp.

#### ▪ Tillgång på lokaler för fritidshem

På samma sätt som för förskolan förväntas efterfrågan på fritidshemsplatser öka till följd av en växande befolkning. Med en nödvändig satsning på en ökad kvalitet lär andelen av de äldre eleverna i åk 4-6, som väljer att stanna kvar på fritidshemmet öka. Detta ställer krav på en ökad tillgång av lokaler som lämpar sig för en verksamhet där även de äldre barnens behov och önskemål tas tillvara.

### Kommentarer till budgeten

*Förändringar i driftsbudgetförslaget (i huvudsak):*

- 2 600 tkr (Netto) för paviljong Skogen2  
Beslut togs i KB1 2017
- 920 tkr för utökad personal Skönabäck 2,0 tjänst.
- Ökade kostnadsbidrag (löneökningar o drift) till fristående förskolor om 300 tkr
- Minskade bidragskostnader om 2 670 tkr då fristående förskolan Skogslyktan avvecklades hösten 2017
- Ökade kostnader för ”Chef i beredskap” (Nattis) om 200 tkr
- 200 tkr för måltidskostnader totalt inom barnomsorg, grundskola och särskola avseende volymökningar
- Minskade kostnader om 580 tkr avseende kapitalkostnadsförändringar totalt inom barnomsorg, grundskola o särskola
- 10 tkr Teater o Musik (samma utökning grundskola)
- Minskad kostnad för olycksfallsförsäkring inom förskola, skola o särskola om totalt ca 140 tkr. Nytt avtal from 17/18
- Rektorsutbildning- satsning förskolechefer 100 tkr

#### Investeringar

- Möbler Fritids Tingshuset 50 tkr
- Inventarier och Lekutrusning Skönabäck 120 tkr

I Fastighetsavdelningens budget 2018 o flerårsplan 2019-2021 finns följande upptaget:

- Om/Tillbyggnad Markgatan 9 avd 2019-2022 75 Mkr.
- Etablering paviljong centralt plan 2019= 500 tkr plan 2020= 500 tkr
- Om/Tillbyggnad Säggalycke fsk/fritids Plan 2019-2020= 11 000 tkr

## GRUNDSKOLA

### Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten består av förskoleklass, grundskola, elevhälsa och särskilda stödåtgärder, Naturskola, modersmålsundervisning, mottagande för nyanlända samt förberedelseklass.

Verksamhetens mål anges bland annat i Skollag och läroplaner. Utöver detta har nämnden beslutat om ett lokalt *Måldokument för förskola och skola* som gäller HT 2014 – VT 2020. Dokumentets avsikt är att kortfattat beskriva hur utbildningen i Sölvesborg ska se ut och vilka krav vi ställer på oss själva som skolhuvudman. Några områden väljs ut för att tydliggöra våra ambitioner i dessa frågor, men också hur dessa ambitioner ska infrias.

### Strategier för att nå målen

Verksamheten bedrivs i:

- Nio kommunala grundskolor
  - Möllebacksskolan F-5
  - Bokelundsskolan 6-9
  - Hjortakroksskolan F-5
  - Falkviksgårdens skola F-3
  - Högtofta skola F-5
  - Norge skola F-6
  - Mjällby skola F-9
  - Havelidens skola F-6
  - Hörviks skola F-6

Sammantaget finns ca 1 900 elever (2017: 1 840) i dessa skolor. Utöver detta finns för närvarande en förberedelse-klass på Bokelundsskolan och en på Mjällby skola.

Som ett led i att uppnå våra mål ansöks regelbundet om statsbidrag. Nedan ett urval av de som genomförs eller kommer att ansökas för:

- *Läraryftet II* avser att hjälpa huvudmännen få fler lärare behöriga i de ämnen de undervisar i.
- *Karriärlärartjänster* (eller förstelärarreformen) avser att skapa karriärvägar för lärare och bidra till att höja lärarlönerna.
- *Lågstadiesatsningen*. Minskade klasser på lågstadiet.
- *Personalförstärkning inom elevhälsan*.
- *Lärlönelyftet*. Ökad lön med minst 2 500 kr till ett urval lärare som uppfyller givna kriterier.
- *Läsllyftet* är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik som bygger på kollegialt lärande
- *Film i skolan*. Stöd från Filminstitutet med syfte att stödja filmpedagogiskt arbete i skolorna.
- *Skapande skola*. Bidrag från Kulturrådet, med syfte att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur.

### Framtida utveckling

Nedan några valda delar av de utvecklingsbehov som föreligger.



▪ *Utveckling, kompetens och Bästa Skola*  
Sölvesborgs kommun ingår i flera nationella satsningar på skolutveckling (se ovan kring statsbidrag). Under de närmsta tre åren tar Sölvesborg del av Skolverkets satsning på Bästa Skola. I denna satsning arbetar kommunen tillsammans med Skolverket och representanter från Linnéuniversitetet för att stödja utveckling skolan i Sölvesborg. Stödpaketet håller just nu på att utvecklas, men analyser visar att vi bland annat behöver stöd i att utveckla synen på läraruppdraget, att stärka rektorernas möjlighet att vara pedagogiska ledare samt att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och få en röd tråd i detta mellan klassrum och kommunledning. Det finns resurser i form av utvecklingspedagoger och förstelärare, men potentialen med dessa pedagoger utnyttjas inte optimalt idag. En utmaning är att säkerställa att dessa grupper ges möjlighet att bidra med kompetens i beslutsprocesser och inspirera till att utveckla skolan metodiskt, didaktiskt och organisatoriskt.

▪ *Kunskaper och värden*  
Skolan i Sölvesborg har goda förutsättningar, men trots detta finns alltför många elever som inte känner sig sedda eller tillräckligt uppmuntrade för att prestera på topp. Skolan har en utmaning i att kunna anpassa undervisningen till elever med olika förutsättningar och intressen. Skolans båda huvuduppdrag måste gå hand i hand; att ge bästa möjliga förutsättningar för kunskapsinhämtning samtidigt som grundläggande normer och värderingar förankras och levts ut i vardagen. Här krävs mod och kraft att prioritera tid för lärande diskussioner i kollegiet utifrån exempelvis observationer, kollegialt lärande och goda exempel.

▪ *Elevhälsan och den centrala Stödenheten*  
Stödenheten Skanslyckan är en central förvaltningsövergripande enhet som utgör en stödfunktion för förskolorna och skolornas lokala barn- och elevhälsoarbete. Den centrala Barn- och elevhälsans uppgift är att stödja rektor, lärare, arbetslag, barn och ungdomar och deras föräldrar genom att bidra med spetskompetenser och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling. En utmaning avseende elevhälsa är att organisera denna så att resurserna används optimalt och kan bidra till att alla elever i behov av särskilt stöd kan ges detta inom ramen för klassrummet. Sedan 1 september 2017 leds den centrala barn- och elevhälsan av en chef som ingår i förvaltningens ledningsgrupp (FLg). Fler kompetenser behöver knytas till gruppen i form av samverkande team, vilket är en lösning som medger att placering och arbetsledning av vissa funktioner är förlagt till enheterna medan samordning, i form av exempelvis nätverk som ska bidra till likvärdighet, sker centralt. Under 2018 startas en samverkan upp

mellan förskola, skola, IFO, bibliotek och BVC upp för att skapa ”en väg in” för föräldrar som har barn med stödbehov.

▪ *Kulturgarantin och Skapande skola*  
Inom grundskolan och förskolan (för de äldre barnen) gäller vår ”kulturgaranti” där varje barn får minst två scenkonstföreställning per läsår. Skolbio ges för elever årskurs 3, 6 och 9 (2 filmer per läsår i biovisning). Filmerna kopplas till undervisningen. Inom grundskolan deltar Sölvesborg i den nationella satsningen på Skapande skola med statsbidrag från Statens kulturråd. En förhoppning är att kunna utöka denna satsning med ett än större kulturutbud. För att säkerställa detta föreslås en årlig uppräknings av anslagen med 10 000 kr.

▪ *Förskoleklassen*  
Arbetet med att tydliggöra fritidshemmets och förskoleklassens roll och betydelse i utbildningen har påbörjats, främst inom kompetensutvecklingsområdet. Förskoleklassens betydelse som länk mellan förskola och skola behöver ytterligare lyftas fram.

▪ *Ledningssystem och Chefsutveckling*  
I samband med utbyggnad av förskolorna och ändringen i skolorganisationen när utbyggnaden av Falkviksgården blir klar, behöver ansvarsområdena för rektorer och förskolechefer ses över. En utmaning framöver är att se till att var chef ges ett rimliga förutsättningar för att bidra till utveckling och en sund ekonomi i form av ett lagom antal medarbetare och adekvat kompetensutveckling. Samtliga chefer behöver kontinuerligt få tillgång till arenor för kompetensutveckling och kollegialt lärande. Rektors- och förskolechefer-grupperna är inne i en process där vi strävar mot ett mer kollegialt lärande och att nyttja gruppens samlade kapacitet. Som ett led i detta vill vi kunna erbjuda handledning.

▪ *Det systematiska kvalitetsarbetet*  
Ett stödsystem för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) implementeras under hösten 2017. I ett optimalt scenario utgör det systematiska kvalitetsarbetet fundamentet för utveckling och lärande, såväl på en organisatorisk som på en individuell nivå. En utmaning för att nå dit, oavsett system, är att skapa en bred samsyn och förståelse i alla led kring nyttan av verktyget och vad en väl genomförd analys kan bidra med.

▪ *IKT och digital utveckling*  
I tidigare satsningar har kommunen investerat mycket i hårdvara och utbildningsinsatser knutet till denna. Utbyggnaden bör fortsätta, men framför allt behöver arbetet ta en ny riktning, där vi klargör hur vi ska använda IKT i undervisningen. En ny IKT-strategi behöver säkerställa detta och arbetet med

denna har påbörjats. Att arbeta med IKT är ett arbete i ständigt förändring. Det tillkommer ständigt ny hårdvara och nya tjänster, men framför allt behöver arbetet med digitalisering genomsyra undervisningen. Som ett led i detta deltar samtliga skolledare i en internutbildning kring att leda digitalisering.

#### ▪ Skolskjutsverksamheten

Skolskjutsverksamheten i Sölvesborg ligger verksamhetsmässigt i framkant med väl genomarbetade processer och en hög servicenivå. Däremot är inte kostymen anpassad efter ett ökat elevantal och medel tillskjuts därför i budget 2018.

### Kommentarer till budgeten

*Förändringar i driftsbudgetförslaget (i huvudsak):*

- 200 tkr för måltidskostnader totalt inom barnomsorg, grundskola och särskola avseende volymökningar
- Minskade kostnader om 580 tkr avseende kapitalkostnadsförändringar totalt inom barnomsorg, grundskola o särskola
- Minskade lokal och lokalvårdskostnader från halvårsskiftet avseende paviljong Aspkyckan (Möllebacken) om 130 tkr
- Lokal o lokalvårdskostnader för paviljong Hörvik (tidigare finansierats av statsbidrag från Migrationsverket) om 325 tkr
- 10 tkr Teater o Musik (samma utökning förskolan)
- Utökning av elevpeng för läromedel, administration mm pga av fler elever om 200 tkr
- Minskning av intäkt om 1 000 tkr från IFO avseende statsbidrag Migrationsverket. (från 3,7 Mkr till 2,0 Mkr. Stegvis nedtrappning även 2019 för att from 2020 gå över till ett system baserat per elev.
- Utökning 50 tkr NTA (Natur Till Alla) för bibehållen nivå o kvalitet
- Ökade skolskjutskostnader inom grundskola o särskola om 600 tkr
- Minskade olycksfallsförsäkring inom förskola, skola o särskola om totalt ca 140 tkr. Nytt avtal from 17/18
- Elevhälsovård (bl.a EMQ- Nationellt kvalitetsregister elevhälsans medicinska insatser) 100 tkr
- Handledning rektorer o förskolechefer 50 tkr. Utöver förmodat stöd från ”Bästa skola”
- Stimulansmedel för pedagogiskt stöd genom förstelärare och utvecklingspedagoger 45 tkr
- Ledning för tillbaka till skolan ca 140 tkr

*Teknisk omföring av budgetmedel*

- 220 tkr motsvarande 0,5 löneadministrativ tjänst omförs till personalkontoret
- 100 tkr avseende driftsbudget för drogförebyggande arbetet, omförs till Kommunledningsförvaltningen.

#### Investeringar

- Möbler matsal akustikförbättring Hjortakroken 50 tkr
- Skolmöbler (att fördela till förskolor/skolor under 2018) 900 tkr

I Fastighetsavdelningens budget o flerårsplan finns följande upptaget:

- Diskmaskin Möllebackens skola 220 tkr
- Fönsterbyte Möllebackens skola 2 000 tkr
- Renovering av aula i Bokelund (delad med FKN) 750 tkr
- Duschavskiljare på skolor 1 500 tkr
- Diskmaskin Mjällby skola 220 tkr
- Om/Tillbyggnad Falkviksgården 40 000 tkr. (2019= 25 000 tkr)
- Diskmaskin Hjortakroksskolan 240 tkr
- Utemiljö Mjällby skola mellanstadiet 200 tkr
- Tillbyggnad Hjortakroksskolan 2 klassrum plan 2019= 10 000 tkr

### SÄRSKOLA

#### Verksamhetsbeskrivning

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. I Sölvesborgs grundsärskola i Mjällby finns elever från F-9 som läser ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa. Eleverna har också möjlighet att läsa ämnen från grundskolans kursplaner. Grundsärskolan tar emot elever från hela Sölvesborgs kommun, men även från andra kommuner. Grundsärskolans elever är integrerade med grundskolans elever i vissa ämnen samt delar lokaler på fritidshemmet med grundskolans yngre årskurser.

Verksamheten styrs bland annat av Skollag, Läroplan för grundsärskola, samt allmänna råd för mottagande i grundsärskolan.

#### Strategier för att nå målen

Verksamheten bedrivs i:

- Mjällby Grundsärskola F-9

Sammantaget finns ca 20 elever och 19,15 inrättade tjänster pedagogisk personal. Även elever från Bromölla kommun ingår i elevunderlaget.

Med anledning av mer skärpta och specificerade krav i den nya skollagen, har alla elever i särskolan numera fått sin personkretstillhörighet utredd. För

elever i grundsärskolan görs fyra utredningsdelar (pedagogisk del, medicinsk del, psykologisk del samt social del).

Strategier för att nå målen finns i *Måldokument för förskola och skola* som gäller HT 2014 – VT 2020.

### **Framtida utveckling**

#### ▪ *Beräkning av kommande platsbehov*

Inom grundsärskolan har det skett en förskjutning mot elever med en mer omfattande funktionsnedsättning. På grund av föräldrarnas möjligheter att välja skolform för sitt barn är det svårt att beräkna elevantalet inför kommande läsår. Tendensen är dock att elevantalet ökar och att även elever från Bromölla väljer Mjällby. Bristande lokalmässiga förutsättningar hindrar just nu våra möjligheter att ta emot fler elever.

#### ▪ *Inkludering och individanpassning*

Inkludering är inte en organisatorisk sanning utan en känsla hos individen. Det är en utmaning att hela tiden arbeta med en så flexibel organisation som möjligt för att kunna möta individen med rätta utmaningar.

#### ▪ *Elevhälsans förebyggande arbete*

Elevhälsan ska användas förebyggande och hälsofrämjande, för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Vi behöver säkerställa att elevhälsan ges förutsättningar till ett stödjande arbete med elevgrupper på skolan.

#### ▪ *Personalförsörjning*

Arbete i sarskolan ställer höga krav på personalens kompetens. Rekrytering av stödfunktioner och kompetensutveckling behöver ges prioritet.

### **Kommentarer till budgeten**

*Förändringar i driftsbudgeten (i huvudsak):*

- Minskning av verksamhetskostnader om ca 220 tkr. Gymnasiesärelev, som slutar våren 2018
- Ökade skolskjutskostnader inom grundskola o sarskola om 600 tkr
- Minskade olycksfallsförsäkring inom förskola, skola o sarskola om totalt ca 140 tkr. Nytt avtal from 17/18
- Utökning Interkommunala kostnader gymnasiesarskolan om 500 tkr (Merkostnad elev i Sjöarp jämfört SBKF)
- Utökning av lärartjänst 1,0 sarskolan 540 tkr

### *Investeringar*

Finns inga investeringar i nämndens eller i fastighetsavdelnings budget för 2018 avseende sarskola.

I Fastighetsavdelningens budget o flerårsplan finns följande upptaget:

- Om/tillbyggnad Mjällby sarskola projektering plan 2021 = 500 tkr (byggnation 2022-2023)

### **FRITIDSGÅRDARNA**

#### **Verksamhetsbeskrivning**

Fritidsgårdarna är en öppen och expressiv verksamhet med målgruppen åk. 4 tills man gått ut gymnasiet (11-19 år). Verksamheten fokuserar mycket på ungdomsdemokrati och försöker så långt det går att utgå från besökarnas egna önskemål hur verksamheten ska bedrivas. En kväll i veckan erbjuds fasta och kostnadsfria aktiviteter i form av studiecirkel där ungdomarna kan delta i olika gruppverksamheter som exempelvis sy- och design, pyssel, äventyr, träning, läxhjälp i form av läxcafé, film- fotoredigering. De kvällarna så deltar man i de grupper som erbjuds och fritidsgården är stängd i övrigt.

#### **Strategier för att nå målen**

Verksamheten bedrivs i:

- Två kommunala fritidsgårdar
  - Skofabriken i centrala Sölvesborg
  - Fritan i Mjällby

I dagsläget har fritidsgårdarna ett snitt på drygt 40 besökare per kväll med en könsfördelning på 70 % pojkar och 30 % flickor. Vi har ett stort antal ensamkommande som kommer till verksamheterna och det är ju till 100 % pojkar så det påverkar totalen. Vi har bara positiva erfarenheter i våra samarbeten med Cura-boenden och gode män där de ensamkommande finns.

På seneftermiddagen är det mest besökare i de yngre åldrarna och på kvällarna flest från åk.7-9. Besökare från gymnasiet saknas helt i den öppna verksamheten, undantaget vid specifika evenemang.

I de fasta aktiviteterna är könsfördelningen i det närmaste omvänd med ungefär 60 % flickor och 40 % pojkar vilket är jätteroligt och utmaningen ligger i att få flickorna att vilja komma även i den mer öppna verksamheten.

Strategier för utveckling av ungdomsverksamheten finns i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet. Detta är övergripande och utgår från att alla ungdomar ska ges de bästa förutsättningar för att ha goda levnadsvillkor och makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen

#### **Framtida utveckling**

##### ▪ *Ett ökat besöksantal*

Målsättningen är att framöver öka besöksantalet med 25 % till drygt 50 besökare/kväll där

könsfördelningen är 50/50. All gruppverksamhet som erbjuds var vecka ska fyllas med deltagare.

▪ *Personalförsörjning*

Svårigheter att kunna arbeta fulltid inom fritidsgårdsverksamheten gör att majoriteten av personalen ”fyller ut” sina tjänster på annat håll. För en kvalitativ utveckling av verksamheten behövs ett utökat tjänsteunderlag.

▪ *Utveckling av fokusområden*

Från det ungdomspolitiska handlingsprogrammet:  
– Utbildning och lärande  
– Arbete och försörjning  
– Hälsa och utsatthet  
– Kultur och fritid  
– Inflytande och representation

**Kommentarer till budgeten**

Inga förändringar avseende driftsbudgeten avseende fritidsgårdarna.

*Investeringar*

Finns inga investeringar i nämndens budget för 2018 avseende fritidsgårdar.

**MUSIKSKOLA**

**Verksamhetsbeskrivning**

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

**Strategier för att nå målen**

Verksamheten bedrivs i:

- Tingshuset (samt ute på skolorna)

Musikskolan besöker klasser i de lägre stadierna där eleverna under ett antal veckor får bekanta sig med olika blåsinstrument. Elever och målsmän bjuds in till öppet hus i musikskolans lokaler på Tingshuset. När man börjar i Musikskolan har man undervisning på sitt instrument första terminen för att sedan på vårterminen även erbjudas orkesterspel. Beroende av elevens utveckling flyttas eleven sedan vidare i vår orkestertrappa.

**Framtida utveckling**

▪ *Verksamhetsmätt/nyckeltal*

Musikskolan planerar att varje vecka möta ca.400 ungdomar i olika kurser och projekt. Eleverna ska erbjudas att vara med i någon av Musikskolans ca 10 olika orkestrar, ensembler, band och kör.

▪ *Utbud och köer*

Musikskolan strävar efter att korta väntetiden till de instrument som erbjuds. Vi hoppas under 2018 kunna erbjuda fler Sölvesborgs ungdomar möjligheten att delta i musikskolans verksamhet och att nå de ungdomar som idag kanske inte känner till musikskolans verksamhet.

▪ *Fiolrytmik*

Musikskolan kommer att erbjuda de barn som har spelat fiol på kulturförskolan att fortsätta med detta även om förskolan i Tingshuset avvecklas.

**Kommentarer till budgeten**

- Minskade avgifter om 60 tkr avseende sänkt musikskoleavgift från 600kr/termin till 500kr/termin

*Investeringar*

Finns inga investeringar i nämndens budget för 2018 avseende musikskola.

**INDIVID- & FAMILJEOMSORG**

**Verksamhetsbeskrivning**

Verksamheten regleras främst genom innehållet i Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag om ensamkommande asylsökande barn, Föräldrabalken samt Ärvdabalken.

Avdelning Försörjning och integration [FIA]

*Försörjning*

Huvudsakliga arbetsuppgifter är att bistå klienter med att bli självförsörjande samt att handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd och förmedlingsmedel. Vi har också en coach med uppdrag att arbeta med tätare samverkan internt och externt, vilket är en nyckelfaktor för att fler enskilda med långvarigt bidragsberoende ska bli självförsörjande.

*Integration*

Uppgiften för FIA är att vid behov ge praktisk hjälp vid bosättning, ge service, erbjuda samhällsorientering och undervisning i svenska (SFI) samt vid behov bedöma rätten till ekonomiskt bistånd. För övrigt tillkommer att kunna erbjuda bostäder till de nyanlända som anvisas, erbjuda vuxenutbildning, skola och förskola. Arbetsförmedlingen har det övergripande etableringsansvaret. Kommunen har ett par samverkansprojekt tillsammans med Arbetsförmedlingen för bidra till att effektivisera på vägen mot arbete.

Avdelning barn och familj [BoF]

*Barn och familj*

Arbetet är inriktat mot familjer och barn under 18 år, vissa fall till 21 år (LVU). Arbetsuppgifterna består av omedelbara skyddsbedömningar,

förhandsbedömningar, utredningar, övervägande, uppföljningar och beviljande av insatser. Insatser kan vara t.ex., intern och extern öppenvård, institutionsplaceringar, familjehemsplaceringar, kontaktfamiljer samt kontaktpersoner/kvalificerade kontaktpersoner. Familjehemsgruppen utreder, följer upp och handleder familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer.

Kommunen har även en överenskommelse om mottagande och anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn. Kommunen har avtal gällande boendeplatser för dessa barn/unga med Cura Individutveckling (gemensamt kommunalförbund) som driver Cura Park som har lokaler i Ronneby, Cura Vik med lokaler i Sölvesborg samt Cura Boda med lokaler i Olofström.

#### Avdelning Utredning, stöd och behandling [USB]

##### *Stöd- och motivationsgruppen*

Arbetet riktar sig i första hand gentemot vuxna missbrukare av alkohol, narkotika och andra typer av droger. Verksamheten regleras främst genom innehållet i SoL och LVM. Arbetet består av uppsökande och förebyggande verksamhet, öppenvård/primärvård/anhöriggrupp, bistånd i form av behandling på olika typer av behandlingshem samt eftervård efter avslutad behandling.

##### *Barn och ungdomar*

Öppenvårdsarbetet för denna grupp kan röra sig om råd och stödkontakter, gruppverksamheter, insatser i hemmet av familjeassistent eller genom insatser från familjeverksamheten. Inriktningen är att så tidigt som möjligt komma i kontakt med de barn och familjer som är i behov av stödsatser för att om möjligt undvika placeringar

#### IFO's Administration

Administrationen huvudsakliga uppdrag är att ta emot inkommande telefonsamtal och besökare i reception. Vidare vara en central administrativ stödfunktion för de områden verksamheten ansvarar för.

##### *Budget- och skuldrådgivning*

Arbetet med budget- och skuldrådgivning innebär ett ansvar att ge råd och vägleda privatpersoner/familjer med ekonomiska problem. Verksamheten innefattar också ett ansvar att lämna råd och vägleda skuldsatta personer enligt skuldsaneringslagen.

#### **Målbeskrivning**

Övergripande mål/vision för Individ- och familjeomsorgen i Sölvesborg

Arbetet vid Individ- och familjeomsorgen i Sölvesborg skall:

- fokusera på barnets bästa i samtliga ärenden där barn ingår
- präglas av ett utvecklat externt samarbete med andra myndigheter
- präglas av en hög grad av information om verksamheten skriftligt, genom samtal och förebyggande verksamhet.
- präglas av respektfullt bemötande

IFO-plan, delegationsordning, riktlinjer samt handläggningsrutiner är utarbetade. Målbeskrivningar finns för respektive verksamhet.

#### **Mål som stödjer god ekonomisk hushållning**

- Arbetet genomförs av ett långtgående internt samarbete där resurserna används effektivt.
- Arbetet ska i första hand inriktas på att hitta frivilliga lösningar i samförstånd med och kring klienten
- Att externa placeringar begränsas

#### **Strategier för att uppnå målen**

Verksamheten ska sträva efter ett nära, värdeskapande och tillgängligt ledarskap, tydliga roller och uppdrag med en bra samverkan internt och externt. Verksamheten ska lägga kraft mot att i tidigt skede erbjuda goda insatser till klienter för att förhindra att de sociala problemen förvärras. Det sociala arbetet ska alltid utgå ifrån ett brukarperspektiv. Verksamhetens inriktning ska vara att kunna ge stöd i öppenvård, på hemmaplan, d.v.s. i eller nära den miljö klienten befinner sig i, där också närstående kan få stöd.

#### **Framtida utveckling**

##### *IFO generellt*

Betydande kostnader har gått till externt köpt vård under de senaste åren. För att förbättra detta behöver IFO generellt fortsätta stärka den hemmabaserade verksamheten och bli bättre på att arbeta med tydligare flöden och processer. I detta arbete behöver vi även arbeta mer i gränsområdet till skola och förskola. IFO behöver arbeta med ett tydligt kvalitets- och ledningssystem som en grundbult i det sociala arbetet i Sölvesborg.

IFO har också haft anmärkningsvärt höga kostnader för inhyrda socionomer till barn- och ungdomsvårdens myndighetsdel. Skälen till detta är att det i Sölvesborg liksom i övriga landet är svårt att rekrytera socionomer till denna del av det sociala arbetet. IFO behöver därför arbeta mer med att vara en attraktiv arbetsgivare och med flexibla, men rättssäkra, metoder hitta kostnadseffektiva alternativ till bemanning via konsultbolag. Det

långsiktiga målet är att kunna attrahera men också behålla erfarna och kompetenta socionomer.

Två viktiga delar i att få ett självständigt och socialt hållbart liv är sysselsättning och boende. Tillgången på dessa två livsbetingelser är något som är en förutsättning för ett effektivt socialt arbete. Sysselsättningsfrågorna finns det idag en bra förutsättning att kunna utveckla genom ett bra samarbete med olika delar i kommunen, AME, arbetsförmedlingen, Navigatorcentrum m.m. Bostadsbristen är en större utmaning. Denna drabbar idag främst ensamkommande unga och klienter som efter missbruk- och beroendebehandling behöver komma ut i ett självständigt liv. Bostadsbristen bromsar även det sociala arbetet generellt. Risken är att avsaknaden av bostad kan försvåra den enskildes progress och motivation. Det bidrar till en ökad risk för klienter att falla tillbaka till ett destruktivt liv utanför samhället och bromsar integrationsarbetet. Det gör även att biståndsinsatser kvarstår enbart för att klienten saknar eget boende vilket varken är kostnadseffektivt eller ändamålsenligt.

#### *Försörjningsstöd*

Huvudsakliga arbetsuppgifter är att bistå klienter med att bli självförsörjande samt att handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd och förmedlingsmedel. Vi har också en coach med uppdrag att arbeta med tätare samverkan internt och externt, vilket är en nyckelfaktor för att fler enskilda med långvarigt bidragsberoende ska bli självförsörjande.

#### *Integration*

Uppgiften för FIA är att vid behov ge praktisk hjälp vid bosättning, ge service, erbjuda samhällsorientering och undervisning i svenska (SFI) samt vid behov bedöma rätten till ekonomiskt bistånd. För övrigt tillkommer att kunna erbjuda bostäder till de nyanlända som anvisas, erbjuda vuxenutbildning, skola och förskola. Arbetsförmedlingen har det övergripande etableringsansvaret. Kommunen har ett par samverkansprojekt tillsammans med Arbetsförmedlingen för bidra till att effektivisera på vägen mot arbete.

#### *Integrationsverksamheten*

Med stor sannolikhet kommer ett antal av de som påbörjade etableringen 2016 bli aktuella för försörjningsstöd 2018, då den tvååriga etableringstiden avslutas. Vi har under 2017 utökat bemanningen med en integrationssekreterare samt en boendesamordnare. 2017 kommer för övrigt präglas av fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av verksamheten.

#### *Budget- och skuldrådgivning*

Antal personer som har kontakt med vår budget- och skuldrådgivare, som handlägger bl.a. ansökan om skuldsanering, fortsätter att ligga på en hög nivå.

#### *Barn och unga*

Behov av IFO:s insatser avseende anmälningar/ansökningar när det gäller barn/ungdomar har ökat under 2015 och 2016 och har fortsatt att öka något 2017. Av de inkommande anmälningarna och ansökningarna leder endast cirka 30 % till utredning och ytterligare färre till insatser.

Satsning på insatser på hemmaplan är kvalitativt bättre för brukaren och kostnadseffektivt för kommunen varför denna verksamhet är att föredra. Under 2018 måste öppenvårdsinsatserna som erbjuds kommuninvånarna fortsätta utvecklas och svara mot det behov som finns. Det vi sett under 2014 till första halvåret av 2016 är att institutionsplaceringar av ungdomar med missbruksproblem ökat.

Under 2017 kan vi se effekter av satsningar på egen öppenvårdsverksamhet. Externt köpt HVB-vård och öppenvård har minskat från våren och framåt. Familjehemsvården har däremot ökat tillsammans med öppenvårdsärenden i egen regi. Nästa steg i utvecklingen är att även familjehemsvården kan minska då fler barn och unga kan bo kvar i sin biologiska familj med stöd av den öppenvård vi nu kan erbjuda på hemmaplan.

Samarbetet med andra huvudmän och kommunala enheter, som exempelvis omsorgen och barn och ungdomspsykiatri, behöver förbättras då vi kan se en ökning av neuropsykiatriska och psykiatriska problem bland barn och unga.

Elevvårdsarbetet, inklusive arbetet med barn som inte kommer till skolan, blir en viktig samarbetspartner för IFO framöver. Att hitta effektiva processer och flöden i detta gränsområde kan ge stora vinster för både barn och familjer.

Verksamheten har erfarit en ökning av anmälningar rörande våld i nära relationer, både våld mellan vuxna där barnen bevittnar våld men också våld mot barnen. Här krävs en fortsatt ökad kompetens inom hela IFO för att kunna möta barnens och de vuxnas behov.

Ett effektivt integrationsarbete för nya anvisade familjer är viktigt. Familjerna behöver stöd i att förstå den nya kulturen de kommit till samt hur lagar och regler styr samhället. Ett exempel kan vara att få kunskap om och förståelse för vårt barnperspektiv och vår syn på barnuppfostran.

### Öppenvårdsarbetet

När det gäller arbetet inom Utredning, stöd och behandling [USB] fortsätter samarbetet med Bromölla kommun med arbetet kring missbruk enligt följande:

#### Grundbehandling

12-stepsprogrammet med inslag av KBT (kognitiv beteende terapi). 12-stepsprogrammet är en av de mest tillämpade behandlingsmetoden som hjälpt många människor. Behandlingen sker i grupp.

#### Efterbehandling

Behandlingen är till för att öka dina möjligheter att leva ett nyktert och drogfritt liv. Att bli bättre på att hantera aktuella och akuta problem utan att ta till alkohol/droger.

#### Anhörigprogrammet

Programmet vänder sig till dig som är 18 år och uppåt och anhörig eller nära vän till någon som har eller har haft problem med missbruk eller beroende. Det är en hjälp till självhjälp och målet är att du genom ökad insikt får en möjlighet till förändring och välmående för egen del.

#### Staren - stödgrupp för barn mellan 7 & 15 år

Vi erbjuder dig som är barn eller tonåring och har en förälder som är beroende av alkohol eller andra droger att komma och prata med andra i samma situation.

En breddad kompetens kring nya droger är önskvärd för att kunna möta de behov som finns, både hos vuxna och ungdomar med beroendeproblematik.

Det arbete som utförs av en boendestödare kan många gånger vara den skillnad som behövs för att en person ska slippa bli omhändertagen enligt LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). Följden blir ett minskat mänskligt lidande samt en besparing för IFO om ca 600 tkr per placering och omhändertagande enligt LVM. USB har behov/önskemål om ytterligare tjänst som behandlare för att därigenom ha möjligheten att klara budget för institutionsplaceringar vuxna. Ett nära samarbete med boendestödare från öppenvården och handläggare från respektive grupp i kombination med deltagande i vår primärbehandling samt samarbete med AME, alternativt projektet för hemmasittare, skulle kunna innebära den paketslösning som kan göra en skillnad för personer med missbruksproblematik i kommunen.

Lägenheter som IFO står för skulle kunna vara ytterligare ett sätt att möta de behov som finns när det gäller t ex äldre personer med missbruksproblematik, unga personer med beroende, akuta ärenden vid t ex vräkning av barnfamiljer, avstängd el i barnfamiljer samt våld i nära relationer. I dagsläget finns 3 lägenheter för ett bostadssocialt kontrakt och en jourlägenhet, behovet av fler är stort.

### Kommentarer till budgeten

I kompletteringsbudget 1 2017 tillfördes IFO 3 Mkr. Dessa fördelades till konsultkostnaderna på Barn och Familj.

Förändringar i driftsbudgetförslaget i huvudsak till budget 2018:

- Minskade kostnader för köp av Institutionsplaceringar och öppenvårdsinsatser för barn o unga **1 095 tkr**
- Ökade intäkter för återsökning av moms - **205 tkr**
- Ökade kostnader för arvode o omkostnader till familjehem samt köp av kval familjehem **4 095 tkr**
- 1,0 Tjänst Öppenvård Vuxna Behandlingsassistent/Familjebehandlare **530 tkr**
- Ökade kostnader för egenavgifter till enskilda individer **600 tkr**
- Minskade kostnader för arvode o omkostnader till kontaktpersoner o kontaktfamiljer **260 tkr**
- Minskade kostnader för köp av konsultkostnader till Barn o Familj **3 000 tkr**
- Ökade kostnader för köp av tjänst från Cura gällande familjerådgivningen **310 tkr**
- Minskade kostnader för försörjningsstöd om **2 200 tkr**
- Minskade intäkter för återbetalning av försörjningsstöd **200 tkr**
- Ökade personalkostnader pga. konvertering till annan tjänst **135 tkr**
- 0,5 tjänst utökning av administrationen **160 tkr**
- Ökade kostnader för IT-licenser **150 tkr**
- Ökade personalkostnader pga. löneglidningar **280 tkr**
- Ökade kostnader för kompetensutveckling **300 tkr**

Teknisk omförelse av budgetmedel

- 220 tkr avseende Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) överförs till Kommunledningsförvaltningen
- Bruttobudgeten för projektet Navigatorcentrum/Blekinge Unga Lyfter 2.0 överförs till Kommunstyrelsen (AME)

### NÄMNDSGEMENSAMT BARN- & UTBILDNING

#### Verksamhetsbeskrivning

Inom verksamheten ingår kostnaderna för det politiska nämndsarbetet, utvärdering och uppföljning, gemensam administration, elevhälsan/stödenheten, central IT-verksamhet samt nämndens medel till förfogande.

### Strategi för att nå målen

Förvaltningen behöver vidareutveckla ändamålsenliga lednings- och stödprocesser som stöd för utveckling av förvaltningens huvudprocesser förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Exempel på hur detta kan ske är genom att:

- Utveckla och kvalitetssäkra rutiner till stöd för huvuduppdragens verksamheter, t.ex. hur är gången då stödbehov uppmärksammas, hur handläggs ett skolskjutsärende eller hur sker uppföljning av skolgång av institutionsplacerad elev.
- Säkerställa processledarkompetens och administrativt stöd till organisationen.
- Säkerställa löpande servicepaket med anpassade tjänster inom ekonomi, personal, kommunikation, IT samt övrig administration.
- Skapa former för att kartlägga och exponera varje enskild kompetens och specialistfunktion.
- Säkerställa former för att förpacka och återföra den kunskap och det lärande som genereras vid utvecklingsarbete i organisationen. Det kan t.ex. handla om allt från lärande och effektiva möten till att samla och sprida kunskap genom digital media.
- Stödja organisationen med kvalitetsuppföljning genom t.ex. strukturerade utvärderingsverktyg, samtalsstöd kring uppföljning och analys.
- Utveckla arbetet med rekrytering av nya medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare för befintliga medarbetare.

### Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsbudgetförslaget (i huvudsak):

- IT-pedagog 0,4 tjänst om 240 tkr (totalt 0,5 varav 0,1 finansieras inom ram)
- Minskade kostnader om 400 tkr som avsattes för migrering PC 2017. (Nämnden avsatte 400 tkr samt engångsanslag om 600 tkr)
- Ökade verksamhetskostnader BUN-IT om 450 tkr (Bredband, nätverk mm)
- Administratör 0,5 tjänst inom barn- och utbildningskontoret om 240 tkr avseende statsbidrag, VFU o skolplaceringar (ersättning pga pensionsavgång där tjänst aldrig inrättats)
- 100 tkr för samverkan för tidiga stödåtgärder (IFO/BoU)
- Projektmedel för ”Digital Först” om 240 tkr. Avser utveckling av digital förvaltning.

Teknisk omföring av budgetmedel

- 346 tkr motsvarande 0,5 samordnare avseende drogförebyggande arbetet som omförs till Kommunledningsförvaltningen
- 330 tkr avseende Växa tillsammansarbetet (0,5 projektledare och driftsbudget) omförs till Kommunledningsförvaltningen
- 507 tkr avseende lokalhyra o lokalvård för Skanslyckans fastighet omförs till Samhällsbyggnadsförvaltningen (Administrativ lokal)

Investeringar:

- Arbetsmiljö/Säkerhet/Handikappåtgärder 300 tkr
- Projektörer/nätverk utbyte o reinvestering 900 tkr

### Framtida utveckling

▪ *Skapa en större helhet kring familj och skola*  
Vi behöver bli bättre på att nyttja potentialen att kommunens individ- och familjeomsorg, finns i samma förvaltning som utbildning. Det kan göras på olika sätt, t.ex. genom gemensamma möten och utbildningsinsatser, en ökad förståelse kring processer där barnet, eleven eller klienten sätts i centrum eller helt enkelt genom ta fram ett gemensamt dokumentstöd.

▪ *Utökat samarbete och flexibilitet*  
Utöka samarbetet och samverkan mellan förvaltningens olika kompetenser och olika funktioner med syfte att skapa en större flexibilitet inom förvaltningen och därmed uppnå en högre servicenivå för de vi är till för. Detta gäller inte minst IT-stöd och administrativt stöd kring statsbidrag och hanteringen av VFU.

▪ *Skapa en stolthet kring välfärdsuppdraget och en attraktiv arbetsplats*  
Vi behöver bli bättre på att levandegöra visioner, förmedla framtidsbilder och lyfta allt det positiva som görs.

▪ *Ledningssystem och systematiskt kvalitetsarbete*  
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i alla led med fokus på analysarbetet. Här behöver skolorganisationens systematiska kvalitetsarbete utvecklas och länkas samman med kommunens ledningssystem.

▪ *IT och digitalisering*  
En ny IKT-plan kommer att tas fram och utbildningsverksamheten är väl utbyggd med hårdvara. Vi behöver följa upp detta med satsningar



på digitalisering och hur detta kan ske inom ramen för undervisningen. Men även förvaltningen

behöver ta ett par rejäla kliv för att kunna matcha omvärldens krav på tillgänglighet.

| <b>Ekonomi tkr</b>                | <b>Bokslut<br/>2016</b> | <b>Budget<br/>2017</b> | <b>Budget<br/>2018</b> |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Verksamheten intäkter             | 110 260                 | 107 916                | 82 523                 |
| Verksamheten kostnader            | -476 861                | -486 717               | -462 656               |
| -varav <i>personalkostnader</i>   | -268 275                | -286 466               | 290 861                |
| Verksamhetens nettokostnader      | -366 601                | -378 801               | -380 133               |
| Budgetram                         | -358 354                | -378 801               | -380 133               |
| Driftbudgetavvikelser             | -8 247                  |                        |                        |
| Nettoinvesteringar                | -2 465                  | -2 532                 | -2 620                 |
| Antal inrättade tjänster          | 480,48                  | 511,69                 | 516,16                 |
| Andel av kommunens nettokostnader | 39,57%                  | 39,74%                 | 39,53%                 |

# Omsorgsnämnden

## Under Omsorgsnämnden ingår omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Ordförande: Roine Olsson

Vice ordförande: Elisabeth Jönsson, Inger Pilthammar

Förvaltningsledning: Annelie Kjellström, Lena Wilson-Ericsson, Camilla Ryrstedt, André Jönsson, Malena Sylvan

### Driftkostnader, netto (tkr)

|                         | Bokslut 2016    | Budget 2017     | Budget 2018     |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Förvaltningsgemensam    | -11 127         | -13 909         | -14 619         |
| Myndighet och Kontroll  | 18 611          | 13 593          | -41 451         |
| Hemtjänst               | -80 547         | -77 239         | -20 967         |
| HSL och Särskilt boende | -167 328        | -166 881        | -174 404        |
| Funktionshinder         | -72 081         | -79 189         | -79 748         |
| Nämndens nettoram       | <u>-312 472</u> | <u>-323 625</u> | <u>-331 188</u> |

\*) Fördelningen mellan de olika verksamheterna i Bokslut 2016 är här uppskattad enl nya organisationen, som gäller fr o m 2017

### OMSORGSNÄMNDENS MÅL

| Strategiska områden   | Nämndmål 2018  | Indikatorer |
|---|--|-------------|
| <b>Livsmiljö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boende</li> <li>• Natur- och kulturmiljöer</li> <li>• Hållbar utveckling</li> </ul> | <p>Vi ska erbjuda olika boendeformer inom omsorgen.</p> <p>Inom omsorgen för äldre ska det erbjudas aktiviteter på de särskilda boendena.</p> <p>Vi ska erbjuda aktiviteter på våra öppna mötesplatser.</p> <p>Personer med funktionsnedsättning ska beredas möjligheter att ta del av samhällets kultur-, naturmiljöer i Sölvesborg och dess närområde.</p> |             |
| <b>Arbete och näringsliv</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nätverk</li> <li>• Utbildning</li> <li>• Företagande</li> </ul>         | <p>Omsorgspersonal ska ha rätt utbildning för sitt uppdrag/tjänst.</p> <p>Frivilligverksamheten och samarbetet med föreningar ska utvecklas.</p> <p>Alla inom insatsen daglig verksamhet ska erbjudas ett varierat utbud av arbetsinriktade verksamheter.</p>  |             |
| <b>Infrastruktur och kommunikationer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokalt</li> <li>• Regionalt</li> <li>• Digitalt</li> </ul>  | <p>Den enskilde brukaren/patienten ska genom ny teknik öka sin självständighet.</p>  |             |

| Strategiska områden         | Nämndmål 2018   | Indikatorer |
|-----------------------------|---|-------------|
| <b>Service och värdskap</b> | <p>Brukare/patient och närstående ska vara nöjda med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bemötandet</li> <li>• Tillgängligheten</li> <li>• Delaktighet/påverkan</li> <li>• Trygghet</li> </ul> <p>Vi har nöjda medarbetare.</p> <p>Omsorgsnämnden har en budget i balans.</p> |             |

### Kvalitetsuppföljningsrutiner:

#### Nämndmål:

- Omsorgsnämnden och kommunfullmäktige fastställer övergripande mål i samband med beslut om budget.
- Aktiviteter på verksamhetsnivå antas av Omsorgsnämnden i december för nästkommande år.
- Nya handlingsplaner på enhetsnivå redovisas till Omsorgsnämnden i februari varje år.
- Mål för patientsäkerheten antas av Omsorgsnämnden senast i mars årligen.

#### Policy och värdegrund:

- Omsorgsnämnden antar kvalitetspolicy och detaljbudget i december för nästkommande år.
- Omsorgsnämndens värdegrund för bemötande ska kontinuerligt diskuteras.

#### Ledningssystem:

- Ledningssystemet ska följas upp minst en gång/år. Det ska ske under våren och lämnas till Omsorgsnämnden för godkännande.
- Vårdtyngdsmätning görs årligen på särskilda boenden vecka 15.
- Sammanställning och rapportering av avvikelser gällande hälso- och sjukvårdslagen görs halvårsvis.
- Patientsäkerhetsberättelse görs årligen senast i mars.
- Sammanställning och rapportering av klagomål och synpunkter, Lex Sarah och Lex Maria görs halvårsvis. En analys med åtgärdsförslag lämnas till Omsorgsnämnden.

- Rapport om avvikelser från medborgargarantier och lokala värdighetsgarantier görs årligen till Omsorgsnämnden med åtgärdsförslag.
- Årlig genomgång och uppdatering av riktlinjer och rutiner beslutade av Omsorgsnämnden genomförs.

#### Uppföljning:

- Öppna jämförelser, nationella brukarundersökningar ska användas för uppföljning och analys av resultat. Rapport till Omsorgsnämnden med åtgärdsförslag.
- Enkätundersökning internt eller via kompetenscenter görs årligen för omsorgsfunktionshinder. Rapport till Omsorgsnämnden med åtgärdsförslag.
- Årlig uppföljning av verksamheten genom analysdag. Information gällande nationella undersökningar samt lokala uppföljningar gällande kvalitet för Omsorgsnämnd.
- Uppföljning övergripande görs i samband med årsbokslut.

### **FÖRVALTNINGSGEMENSAM**

#### **Verksamhetsbeskrivning**

Personer som arbetar övergripande och strategiskt i omsorgsförvaltningen ligger organisatoriskt här. Här finns personalkostnaderna för omsorgschef, verksamhetschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), kvalitetsutvecklare och IT-samordnare.

De specifika lagstiftningar som styr är de som styr omsorgens hela verksamhet; Socialtjänstlagen (SOL), Lagen om stöd och service (LSS) Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

**Framtida utveckling**

- Arbeta med omsorgsförvaltningens struktur efter ny organisation 2017.
- Arbeta med kartläggning av professionernas ansvarsområde vidare ut i organisationen.
- Utveckla det strategiska arbetet inom omsorgs verksamheten.
- Omvärldsbevaka samt följa den åldersdemografiska utvecklingen i Sölvesborg.
- Utveckla arbetet med löneprocesser, kartlägga samt koppla ihop med verksamhetsutveckling.
- Via IT-teknik planera för vidareutveckling av nationell patientöversikt (NPÖ 2). Det handlar om att patientens journal ska kunna läsas av både kommun, landsting och patienten själv via datorn. Detta är ett nationellt mål som ställer stora krav på organisationen och IT.
- Utvecklingen kring IT- och teknikstöd kommer att påverka arbetssätten inom omsorgs verksamheterna. Organisationen behöver resurser för att kunna utvecklas inom alla områden, utökning av 1.0 årsarbetare (åa) systemansvarig IT.
- Under 2018 implementera införandet av digital larmlösning för trygghetslarmen.
- Planering och test utav olika tekniska lösningar i hemmet för att möjliggöra kvarboende.
- Byte av kommunikationssystem 2018 mellan kommun och landsting (obruten vårdkedja) från Prator till Mina planer.
- Arbeta vidare med ledningssystemet samt kartlägga processerna i organisationen med hjälp av IT-stöd.
- Implementera framtaget och beslutat ledningssystem vidare i organisationen.
- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, med analys av nationella kvalitetsregister, för vidare strategiskt arbete i organisationen.
- Internkontroll ute i verksamheterna behöver utvecklas.
- Arbeta mot att minska ohälsotalen inom förvaltningen. Följa frånvaron och arbeta med tidiga insatser vid sjukskrivningar mm.
- Utveckla den fackliga samverkan.
- Implementera individuell lönesättning för kommunals avtalsområde till 2018 enligt överenskommelse.
- Följa processen och skapa rutiner gällande hyra av hygienkläder för personal inom särskilda boenden och hemtjänst.
- Fortsätta arbeta med landstinget gällande gemensam ledning och styrning av hälso- och sjukvården i de delar som berör båda huvudmännen. Diskussion gällande gränsdragning samt övrig samverkan.
- Utveckla arbetet med kompetensförsörjning både gällande nyrekrytering, samt utbildade vikarier och för att behålla tillsvidareanställd personal.

**Kommentarer till budgeten**Drift:

1,0 åa systemansvarig IT -600 tkr  
**-600 tkr**

Investeringar:

Digitala lås -400 tkr  
 Trådlösa nätverk -270 tkr  
 Teknik i hemmet -100 tkr  
**-770 tkr**

**VERKSAMHET MYNDIGHET OCH KONTROLL****Verksamhetsbeskrivning**

Verksamheter som berör hela nämndens områden ligger organisatoriskt här som myndighetskontoret, omsorgsnämndens administration, institutionsplaceringar, betalningsansvar på sjukhuset, LOV-arbetet, bostadsanpassning, förfogandekontot, bidrag till pensionärsföreningar

samt samtliga avgifter och övergripande utvecklingsprojekt. Statliga medel för bland annat stimulansmedel och övriga projektmedel finns oftast inom denna del.

Här arbetar biståndshandläggare, SOL äldre och psykiatri samt LSS, avgiftshandläggare, nämndsekreterare, anhörig-värdegrundssamordnare, enhetschef/LOV-ansvarig, samordnare

mötesplatser/socialt innehåll, projektledare psykisk hälsa mm.

De specifika lagstiftningar som styr är:

Socialtjänstlagen (SOL) Lagen om stöd och service (LSS), Lagen om samverkan (LOS) och Lagen om valfrihetssystem (LOV)

### Framtida utveckling

- För brukare som är institutionsplacerade sker kontinuerliga uppföljningar och målet är att de ska kunna erbjudas placering inom kommunen. 2017 togs brukare hem till kommunen, därför regleras budgeten ner – 500 tkr.
- Fortsätta arbeta med och för att kvalificera sig till stimulansmedel inom området psykisk ohälsa gällande både barn och vuxna. Samarbeta mellan förvaltningarna i Sölvesborg samt med Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen i landstinget.
- Behovet av anhörigstöd för alla målgrupper ökar och nya former av insatser och stöd behöver utvecklas, from 2018 ligger anhörigstödarbetet för funktionshinderomsorgen tillsammans med övrigt anhörigstöd.
- Arbeta med värdegrundsarbete, via värdegrundsombud i hela omsorgsverksamheten, pågår och behöver fortsätta utvecklas vidare.
- Ta beslut gällande helhetsansvaret för handläggning och budget gällande bostadsanpassningsbidrag. Idag är ansvar delat mellan två nämnder.
- Omsorgens avgifter inom samtliga områden har visat ett överskott de senaste åren, därför regleras intäktsbudgeten med - 500 tkr.
- Följa arbetet med LOV inom hemtjänsten samt LOV i särskilda boende för att kontrollera att förfrågningsunderlaget följs.
- Utveckla kontrollfunktionen gentemot såväl LOV-utförare samt den kommunala verksamheten.
- Betalningsansvarslagen (BAL) ersätts den 1 januari 2018 med ny lagstiftning, Lagen om samverkan (LOS). Ändringen kommer att innebära att det blir snabbare hemgång från slutenvården, utökning i budget med 1.0 åa biståndshandläggare.

- Fortsätta utveckla mötesplatser samt frivilligarbete på Svalan och Duvan, ökning med 25 % åa samordnare.
- Arbeta med fortsatt utveckling av sociala innehållet på särskilda boende via ombud i personalgrupperna.
- Pott för fördelning av hemtjänsttimmar till utförare ligger här, ökning i budget med 1 225 tkr. Pott för fördelning efter LSS-beslut personlig assistans ligger här, ökning i budget med 432 tkr.
- Arbeta med förebyggande insatser för personer med demensdiagnoser.

### Myndighetsenheten

- Fortsatt arbete med att införa individens behov i centrum (IBIC) som behovsmodell vid samtliga utredningar gällande personer över 18 år i både SOL och LSS.
- Förändra schablontiderna i hemtjänsten så de motsvarar IBIC-bedömningarna.
- Utveckla planering vid hemgång efter sjukhusvistelse med sk hemgångsteam. Två biståndshandläggare bildar team med arbetsterapeut och sjuksköterska.
- Kommunen har kvalitetsansvar för beslut tagna av Försäkringskassan gällande personlig assistans. Särskild fokus under 2018 är att arbeta fram rutiner och att genomföra kontroller.
- Utveckla flödet vid inflyttning på särskilda boende, kartlägga samt utveckla processen.
- Kvalitetssäkra samtliga processer i biståndsbedömningen.
- Utveckla arbete med kollegiegranskning samt rättspraxisbevakning.
- Utveckla den uppsökande verksamheten med att erbjuda samtliga invånare som fyller 80 år ett besök av handläggare.
- Utveckla arbetet med samordnad individuell plan (SIP) samt implementera SIP-arbetet i äldreomsorgen.
- Utbilda biståndshandläggarna i alternativa kommunikationssätt i syfte att stärka individens delaktighet i myndighetsutövningen.
- Pröva insatserna med tekniska lösningar istället för med personella resurser.

**Myndighetskontoret 2017**

| Område             | Antal ärenden                                   | Årsarbetare<br>biståndshandläggare |
|--------------------|---|------------------------------------|
| SOL över 65        | 854 ärenden                                     | 5,5                                |
| Socialpsykiatri    | 58 ärenden                                      | 0,5                                |
| LSS                | 181 ärenden                                     | 1,5                                |
| <b>Totalt</b>      | <b>1 093 ärenden</b>                            | <b>7,5</b>                         |
| Avgiftshandläggare | Samtliga taxor/avgifter<br>och hyror i omsorgen | 1,7                                |

**Kommentarer till budgeten**Drift:

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 1,0 åa biståndshandläggare (LOS) | -600 tkr          |
| Institutionsplaceringar          | +500 tkr          |
| Resurspott hemtjänst             | -1 225 tkr        |
| 0,25 åa mötesplatser             | -200 tkr          |
| Personlig assistans, LSS-beslut  | -432 tkr          |
| Avgifter                         | +500 tkr          |
|                                  | <b>-1 457 tkr</b> |

**VERKSAMHET HEMTJÄNST****Verksamhetsbeskrivning**

Våra målgrupper är personer som bor i Sölvesborgs kommun och är i behov av stöd, omsorg och vård genom beslut av insatser enligt Socialtjänstlagen. Verksamheten utför beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen för kommuninvånare boende i ordinärt boende. Annan lagstiftning som styr verksamheterna är bl a Hälso- och sjukvårdslagen.

Verksamhetsområdet är organiserat i fem geografiska hemtjänstenheter samt enheten Bemanning och planering. Vardera enhet leds av en enhetschef. I verksamhetsområdet arbetar ca 180 medarbetare. Medarbetare i enheterna är omvårdnadspersonal, larmpersonal, planerare, bemanningspersonal och fixartjänst.

Enheten bemanning- och planering ansvarar för den övergripande bemanningstillsättningen för hela omsorgsverksamheten med pool, resurs och timanställda. I uppdraget ingår även ett samarbete med barn- och utbildningsnämnden i form av tillsättning av vikarier vid korttidsfrånvaro på förskolorna.

Planeringsenhetens uppdrag innefattar den dagliga planeringen av beviljade hemtjänstinsatser i samtliga hemtjänstenheter.

**Framtida utveckling**

## Hemtjänstenheterna

- Brukarperspektivet som grund för vårt uppdrag behöver utvecklas. Den enskildes delaktighet, möjlighet till påverkan och trygghet är viktiga fortsatta

utvecklingsområden. Genomförandeplanen som grund vid utförandet av beviljade insatser behövs stärkas och förbättras.

- Verksamheten har ett stort behov av att fortsätta utveckla arbetsmetoder för att hantera förändringar av beviljade insatser, kopplat till bemanning och brukartid. Detta är ett viktigt utvecklingsområde både utifrån perspektivet en effektiv verksamhet, medarbetarnas arbetsmiljö och säkerställandet av att den enskilde får beviljade insatser. Utökning av enhetschef 0,25 åa.
- Utveckla användandet av verksamhetsmått beviljad tid, planerad tid och utförd tid för att kvalitetssäkra verksamheten och att bli en rätt insatser utförs.
- Fortsatt utveckling av en behovsanpassad verksamhet utifrån beslutad brukartid.
- Fortsatt utveckling av den dagliga planeringen utifrån logistik, kontinuitet och kontaktmannaskap.
- Fortsatt utveckling och säkerställande av den sociala dokumentationen i omvårdnadsarbetet.
- Aktiviteter behöver arbetas fram för att öka kvaliteten i verksamheten utifrån nationella brukarundersökningen och omsorgsnämndens mål.
- Under sen hösten 2017 planeras projekt för utförande av inköp av dagligvaror genomföras i delar av innerstan, målsättningen är att under 2018 utifrån det resultatet införa ett nytt arbetssätt.

- Fortsatt fokus på det sociala innehållet för att stärka den enskilde individen vid utförande av hemtjänst.
- Allt fler brukare med omfattande behov av vård och omsorg kräver att vi fortlöpande utvecklar arbetsmetoder för att möta dem i det ordinarie boendet.
- Införande av individens behov i centrum (IBIC) från myndighetsutövning till verkställighet.
- Införa välfärdsteknik som komplement/alternativ till befintliga hemtjänstinsatser.
- Fortsatt implementering av individuell lönesättning.
- Under börjar av 2018 behöver hemtjänst enheterna med utgångspunkt Duvan och Norje/Sandbäck satsningar för ändamålsenliga lokaler, utökning lokalkostnader Norje/Sandbäck, 50 tkr.
- Utveckla de olika delarna i rekryteringsarbetet för att säkerställa en god personalförsörjning.
- Vara delaktig i arbetet med en långsiktig planering för att säkerställa personalförsörjning på sikt. Rätt person på rätt plats, skapa kontinuitet i verksamheten och aktiviteter för att skapa en samsyn med enheterna i de olika verksamheterna.
- Utveckla uppdraget och samarbetet gällande planeringen för att möta enheternas behov.
- Erbjuder utbildade vikarier möjlighet till utbildning i kombination med arbete.
- Insatser för att utveckla arbetet ”en attraktiv arbetsgivare”.
- Fortsatt teknisk utveckling inom larmarbetet, utökning av tjänst med 0,38 åa.

Bemanning- och planeringsenheten

### Hemtjänsten 2017

| Enhet           | *Antal brukare | *Beviljade timmar | Antal personal | Enhetschefer |
|-----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|
| Duvan/Falkvik   | 130            | 2710              | 37             | 1,00         |
| Innerstan Norra | 72             | 1413              | 25             | 1,00         |
| Innerstan Södra | 144            | 2903              | 33             | 1,00         |
| Lister          | 192            | 3052              | 35             | 1,00         |
| Norje/Sandbäck  | 76             | 1254              | 17             | 0,75         |
| Totalt          | 614            | 11332             | 147            | 4,75         |

\*(Siffrorna är tagna från augusti månads uppföljning)

### Bemanning- planeringsenhet

| Antal personal                     | Enhetschef |
|------------------------------------|------------|
| Planerare ca 4.0åa                 | 1.0        |
| Bemanning adm. ca 1.9 åa           |            |
| Larm/teknikteam/fixartjänst 3.0 åa |            |
| Poolpersonal 18.48 åa              |            |
| Tim vikarier ca 340 personer       |            |

### Kommentarer till budgeten

#### Drift:

|  |                 |
|--|-----------------|
| 0,25 åa enhetschef                               | -170 tkr        |
| Ökad drift, hyra Norje                           | -50 tkr         |
| 0,38 åa larmtjänst                               | -184 tkr        |
| 1,0 åa enhetschef att täcka frånvaro, utan medel | 0 tkr           |
|  | <b>-404 tkr</b> |

#### Investeringar:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Inventarier Duvan/Innerstaden | -200 tkr        |
| Kontorsmöbler Lister          | -60 tkr         |
|                               | <b>-260 tkr</b> |

## VERKSAMHET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SÄRSKILT BOENDE.

### Verksamhetsbeskrivning

Omfattar de verksamheter vars innehåll styrs direkt av Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), korttidsboende. Boenden avser både gruppboendestäder för personer med demenssjukdomar och särskilda boenden. Korttidsboendet Utsikten avser korttidsvård, palliativ vård och avlastning. HSL avser både hemsjukvård och hälso- och sjukvård på omsorgens boenden, daglig verksamhet inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Hälso- och sjukvårdsorganisationen arbetar i hela organisationen.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen

Organisationen består 2017 utav:

- 29 sjuksköterskor.
- 4 fysioterapeuter/sjukgymnaster.
- 5 arbetsterapeuter.
- Organisationen är förstärkt på viss tid av 2 sjuksköterskor, 2 undersköterskor samt 1 rehab assistent.
- 1 enhetschef

Hälso- och sjukvårdspersonalen arbetar på särskilda boenden, korttidsboende Utsikten, bostäder med särskild service, dag/daglig verksamheten samt i hemsjukvården.

Sjuksköterskegruppen bemannar dygnet runt samt rehab-personalen under dagtid.

Antal patienter som har utsedd patientansvarig sjuksköterska (PAS) och rehab personal vid behov.

- 286 patienter (ca boenden)
- 150 - 180 patienter (ca hemsjukvård)

Ansvar för hälso- och sjukvård gäller upp till sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutsnivå.

### Framtida utveckling

Hälso- och sjukvårdsorganisationen

- Fortsätta utveckla mobila lösningar för HSL-personalen inom främst hemsjukvården.
- De nationella kvalitetsregistren för de mest sjuka äldre kommer fortsätta vara viktigt att prioritera. Det krävs samverkan mellan olika professioner inom omsorgen för att klara dessa krav. Målet är att arbeta in rutinen i omvårdnadsarbetet.
- Intern samverkan av HSL-verksamheten samt övriga professioner ska få särskilt fokus under 2018 med att skapa rutiner, flöden samt att öka kunskapen inom olika verksamheter mm.

- Utvecklingen av team-arbetet kommer vara under fortsatt fokus under 2018
- Rehabiliteringsresurserna behöver utveckla stöd med kognitiva hjälpmedel till personer med kognitiv svikt.
- Särskilt fokus under 2018 på teknik i hemmet för att möta de äldres behov och att möjliggöra för den enskilde att bo kvar i hemmet.
- Ökade behov av rehabiliteringsinsatser i hemsjukvård och på särskilda boenden. Under senhösten 2017/2018 kommer delegationsprocessen ses över och anpassas till ett bättre flöde för personal och vikarier.
- Ökat behov av snabba och sammanhållna insatser vid hemgång från annan vårdgivare, utökning 1,0 arbetsterapeut för att möta upp kommande avtal för att möta nya lagen om samverkan (LOS)
- Vidareutveckla mätinstrument metoder/system för att mäta omfattning till antal besöksfrekvens samt tidsåtgång inom hemsjukvården, för att kunna optimera planeringen av verksamheten.
- Utveckla patienternas delaktighet i vården via enkäter mm.
- Ökat tryck på hemsjukvården med patienter med stora och komplexa vårdbehov, mycket gränsdragningsdiskussioner med landstinget.
- Ökat tryck på HSL-organisationen med att handleda/utbilda personal i takt med att fler svårt sjuka vårdas i ordinärt boende. Ökning av sjuksköterskor i budget.
- Arbeta med marknadsföring för att rekrytera personal till både tillsvidareanställningar som till vikariatsanställningar.
- Arbeta med att bryta ner mål samt handlingsplaner inom de olika professionernas områden.
- Möjliggöra en AST-tjänst (akademisk specialisttjänstgöring) inom sjuksköterskeorganisationen.

Särskilda boende

- Utveckla tekniska lösningar med provavdelning där IT-lösningar testas på Gerbogården.
- En ny målgrupp med yngre med demenssjukdom har tillkommit och kräver andra former av bemötande som verksamheten måste kunna möta.
- Vidareutveckla arbetet med BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens).



- Duvans särskilda boende håller på att avvecklas och omvandlas till trygghetsboenden. Sölvesborgshem övertar driften av trygghetsboendena 2018.
- Utveckla arbetet med den sociala aktiveringen på samtliga särskilda boenden med sociala innehållsombud.
- Erbjud velfärdsteknologi på särskilt boende. En särskilt riktad försöksavdelning på Gerbogården kommer att startas.
- Införande av individens behov i centrum (IBIC) kommer innebära ett mera brukarstyrt arbete för personalen.
- Implementera individuell lönesättning för kommunals avtalsområde till 2018.

## Trygg hemgång

- Trygg hemgång fortsätter sin verksamhet som projekt under 2018.

## Dagverksamhet

- Dagverksamheten för personer med demenssjukdom, Sunnanbo, bedriver sin verksamhet i nyrenoverade lokaler på Tärnan. De behöver utveckla metoder för att möta yngre personer med demensdiagnos individuella behov.

## Särskilda boende 2017

| Boende               | Antal platser  | Antal personal      | Enhetschef |
|----------------------|----------------|---------------------|------------|
| Slottsgården         | 45             | 42                  | 1,0        |
| Falkalyckan          | 31             | 41                  | 1,0        |
| Svalan               | 46             | 47                  | 1,0        |
| Tärnan               | 27 (6 stängda) | 27                  | 1,0        |
| Gerbogården          | 52 (9 stängda) | 43 + 11 paviljongen | 1,0        |
| Ängsgården /Utsikten | 6 + 15         | 25                  | 1,0        |
| Totalt               | 207 + 15       | 236                 | 6,0        |

## Kommentarer till budgeten

Drift:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Delegerade HSL-uppgifter           | -1 864 tkr        |
| 2,0 sjuksköterskor (LOS samt ASIH) | -1 200 tkr        |
| 1,0 sjuksköterska, utan medel      | 0 tkr             |
| 1,0 arbetsterapeut, utan medel     | 0 tkr             |
| Hyra TLC                           | 89 tkr            |
| Hyra kök Svalan                    | -33 tkr           |
|                                    | <b>-3 009 tkr</b> |

Investeringar:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Höj- och sänkbara sängar | -100 tkr        |
| Låssystem Falkalyckan    | -300 tkr        |
|                          | <b>-400 tkr</b> |

**VERKSAMHET FUNKTIONSHINDER****Verksamhetsbeskrivning**

Omfattar samtliga verksamheter inom omsorg funktionshinder; boende, daglig verksamhet, korttidsboende för barn/ungdomar, korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år, personliga assistenter, fritidsverksamhet, avlösarservice, ledsagarservice, korttidsplaceringar, kontaktpersoner och handikappresor. Omfattar även den kommunala psykiatrin, sysselsättning, boendestöd och gruppboendet Skutan. Den lagstiftning som styr är framförallt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS), men även SOL och HSL. Beslut påverkar kommunens verksamheter även om Försäkringskassan är beslutsfattare. Kommunen har alltid betalningsansvar för de första 20

timmarna/vecka, oavsett hur stora behoven sedan är. Därför innebär alltid ett beslut om personlig assistans via Försäkringskassan en kostnad för kommunen.

Nya ärenden genererar nästan alltid en volymökning i verksamheten, eftersom funktionsnedsättningen bedöms vara varaktigt för att få ett gynnande LSS-beslut och får ses ur ett livslångt perspektiv.

Omsorgsadministratörerna ligger organisatoriskt under verksamhet funktionshinder men arbetar över hela omsorgsverksamheten, sex omsorgsadministratörer, 4,95 åa.

### **Framtida utveckling**

- Fortsätta utbildning AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) för gruppboistäder och daglig verksamhet under 2018.
- Utbilda inom lågaffektivt bemötande inom personlig assistans.
- Arbeta med TBA, tillämpad beteendeanalys.
- Metodarbete och genomförandeplaner i de olika verkställigheterna.
- Fortsätta utveckla olika metoder för att öka brukarens delaktighet. Arbeta med resultatet av brukarundersökningen från januari 2017. SKL.
- Arbeta fram ett uppdrag för ny yrkeskategori, för de som kvalificerar sig för titeln stödpedagog.
- Arbeta med metoden supported employment inom daglig verksamhet för att öka antalet brukare som kommer i ”ordinärt” arbete.
- Implementera individuell lönesättning.
- Arbeta i färdigt schema i Time Care Multiaccess.
- Arbeta med IBIC i verkställigheten.

### **Omsorgsadministratörer**

- Gränsdragningsfrågor mellan lön och administratör behöver ytterligare förtydligas.
- Arbeta fram tydliga uppdrag för omsorgsadministratörerna. Se över innehållet och se hur det matchar enhetschefernas önskemål.

### **Bostad LSS**

- Alla gruppboistadsplatser är fyllda, eventuellt kommer en tom plats uppstå om brukare med assistansbeslut enligt SFB flyttar till lägenhet.

- Svårt att få lägenheter för brukare med beslut om servicebostad.

### **Personlig assistans**

- Nya regler från försäkringskassan från oktober 2016 ställer administrativa krav på organisationen.
- Vi har ett basansvar även för de ärenden som valt privata utförare. Nya rutiner behöver upprättas kring hur vi bemannar i de ärendena och hur vi eventuellt fakturerar bolagen.

### **Daglig/dagverksamhet**

- Omorganisera den dagliga verksamheten något, behov av fler lokaler för att kunna tillgodose behoven.
- Fortsatt arbete med metoden supported employment.

### **Socialpsykiatri**

- Träffpunkten fortsätter eftersom behovet av gemensamma sammankomster är av stor vikt.
- Insatserna som boendestödet utför har fortsatt öka kontinuerligt under 2017, därav ökning med 1,0 åa i budget 2018.

### **Barn och ungdomsverksamheten**

- Inom insatsen korttidsvistelse och korttidstillsyn vistas det många barn och ungdomar med komplicerad problematik som kräver stora samverkansinsatser från skola och habilitering m fl.
- Arbeta med grön flagg.
- Fortsätter utveckla samt implementera det kulturella innehållet i barn- och ungdomsverksamheten.

| Funktionshinder 2017              |           |                       |              |                 |               |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------|
|                                   | Ssg<br>ec | Olika<br>insatsbeslut | Antal beslut | Antal Anställda | ArbetsGrupper |
| Område 1                          | 1.0       | 4                     | 41           | 34              | 8             |
| Område 2                          | 1.0       | 2                     | 103          | 21              | 8             |
| Område 3                          | 0.90      | 6                     | 55           | 26              | 4             |
| Område 4                          | 1.0       | 7                     | 66           | 18              | 3             |
| Område 5                          | 1.0       | 3                     | 20           | 23              | 7             |
| Område 6                          | 1.0       | 2                     | 24           | 40              | 6             |
| Verkställighet<br>kontaktpersoner | 0,10      | 1                     | 72           |                 |               |

### Kommentarer till budgeten

#### Drift:

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1,0 skötare boendestödet                        | -530 tkr        |
| Inrättande av tjänster Duvans cafeteria, 1,8 åa | 0 tkr           |
|   | <b>-530 tkr</b> |

#### Investeringar:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Inventarier                | -100 tkr        |
| Tandem-elcykel LSS-boenden | -75 tkr         |
|                            | <b>-175 tkr</b> |

## Omsorgsnämnden

| Ekonomi tkr                       | Bokslut<br>2016 | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Verksamheten intäkter             | 67 972          | 62 570         | 61 037         |
| Verksamheten kostnader            | -380 444        | -386 195       | -392 227       |
| - varav personalkostnader         | -288 191        | -292 180       | -302 443       |
| Verksamhetens nettokostnader      | -312 472        | -323 625       | -331 188       |
| Budgetram                         | -305 073        | -323 625       | -331 188       |
| Driftbudgetavvikelser             | -7 399          |                |                |
| Nettoinvesteringar                | -788            | -1 749         | -1 605         |
| Antal inrättade tjänster          | 482,40          | 491,90         | 501,85         |
| Andel av kommunens nettokostnader | 33,77 %         | 34,21%         | 34,44%         |

## Finansiering

### Driftkostnader, netto (tkr)

|                       | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|
| Kommunalskatt         | 725 879      | 759 861     | 782 550     |
| Generella statsbidrag | 192 467      | 224 220     | 217 378     |
| Finansiella intäkter  | 18 912       | 16 900      | 17 786      |
| Finansiella kostnader | -1 999       | -5 300      | -5 300      |
| Förfogande medel      |              | -6 671      | -18 443     |
| Semesterlöneskuld     | -3 123       | -4 000      | -4 000      |
| Pensionskostnader     | -14 942      | -14 708     | -16 500     |
| Pensionsförsäkring    |              | -300        | -300        |
| Arbetsgivaravgifter   | 3 821        |             |             |
| avtalsförsäkringar    |              | 1 000       | 1 000       |
| Nettoram finans       | 921 015      | 971 002     | 970 737     |

### KOMMUNALSKATT

#### Kommentarer till budgeten

Sveriges kommuner och Landsting prognos 2017-09-28, som bygger på preliminärt beräknat taxeringsutfall för 2016, ligger till grund för skatteberäkningen. I beräkningen av kommunalskatten har antalet invånare prognostiserats till 17 420 personer. Kommunalskatten är den samma som föregående år det vill säga 22,27 kronor.

### GENERELLA STATSBI DRAG

#### Kommentarer till budgeten

Generella statsbidrag har beräknats efter samma prognos från SKL som kommunalskatten. De delposter som ingår i generella statsbidrag är följande:

| DELPOST                  | TKR            |
|--------------------------|----------------|
| Inkomstutjämningsbidrag  | 188 624        |
| Kostnadsutjämningsbidrag | -28 133        |
| Regleringsbidrag         | 2 628          |
| LSS-utjämningsbidrag     | 3 452          |
| Gen.stöd flykting        | 8 512          |
| Fastighetsavgift         | 42 295         |
| <b>SUMMA</b>             | <b>217 378</b> |

Inkomstutjämningsbidraget är beroende av de antaganden som görs om utvecklingen av kommunens och rikets skatteunderlag samt kommunens befolkningsutveckling.

Kostnadsutjämningsbidragets utfall beror dels på kommunens utveckling av befolkningsandelar i olika åldersgrupper jämfört med utvecklingen i riket, och dels på ett stort antal andra faktorer.

Regleringsavgiftens utfall beror på att statens anslag till den kommunalekonomiska utjämningsbidraget är högre än kostnaden för att upprätthålla den garanterade nivån i inkomstutjämningsbidraget.

Generellt stöd flykting, en del fördelas på samma sätt som det kommunalekonomiska utjämningsbidraget dvs, i kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antalet asylsökande och nyanlända. Fördelning för Sölvesborg 8 512 tkr asylsökande och nyanlända och 3 670 tkr per invånare.

År 2008 ersätts den statliga fastighetsavgiften på bostäder med en kommunal fastighetsavgift. Införandet 2008 är neutralt, såväl för varje enskild kommun som för staten. Alla kommuner får därför samma belopp räknat i kronor per invånare, 1 315 kronor per invånare, för Sölvesborg blir det 22 110

tkr. SCB har tagit fram en prognos för förändringen i fastighetsavgift per kommun.

### **FINANSIELLA INTÄKTER**

#### **Kommentarer till budgeten**

De finansiella intäkterna består av ränta för utlämnade lån, huvudsakligen från moderbolaget i kommunkoncernen (2,5 mkr), borgensavgifter och aktieutdelning. Här ingår även internränta med 11,9 mkr.

### **FINANSIELLA KOSTNADER**

#### **Kommentarer till budgeten**

Låneräntan är beräknad på en låneskuld på ca 210 mkr, med en ränta på 2,2 %.

Internräntan har beräknats efter 2 % (2 %).

### **FÖRFOGANDE MEDEL**

#### **Kommentarer till budgeten**

Här finns den centrala lönepotten för 2017 (resterande ej fördelade) och 2018 års lönerörelser (inklusive personalomkostnader), vilken fördelas ut till verksamheterna när de lokala förhandlingarna är klara. I lönepotten har även avsatts medel till flexibla arbetstidsmodeller. Här ingår även fullmäktiges oförutsedda med 1 000 tkr, i dessa ingår egeninsats vid eventuella näringslivs- och landsbygds projekt med 500 tkr.

### **SEMESTERLÖNESKULD**

#### **Kommentarer till budgeten**

Semesterlönen är upparbetade kostnader för inestående semester och okompenserad tid. Här

budgeteras årets uppskattade ökning av semesterlöneskulden.

### **PENSIONS-KOSTNADER**

#### **Kommentarer till budgeten**

KPA gör beräkningar av kommunens pensionskostnader. Verksamheterna betalar de pensionskostnader som personalen tjänar in under året genom att en del av personalomkostnadspåslaget ("Po-påslaget") sätts av för dessa kostnader.

Kommunen har även pensionskostnader i form av utbetalningar till pensionärer. Även dessa kostnader beräknas av KPA. Till själva utbetalningssumman kommer den särskilda löneskatten på 24,26 %. Dessutom budgeteras kostnader för avgifter för individuellt tecknade pensionsförsäkringar och förvaltningsavgifter. Totalt beräknas utbetalning av pensioner (inkl löneskatt), förvaltningsavgifter mm kosta kommunen ca 16 500 tkr under 2017. Här budgeteras även partiell inlösen av pensionsutfästelse på den gamla pensionsskulden, det vill säga ansvarsförbindelsen för intjänandet före 1998, 300 tkr.

### **ÖVRIGT/ARBETSGIVARAVGIFTER**

#### **Kommentarer till budgeten**

Här har budgeterats för minskade personalomkostnader äldre med 1 000 tkr. Po påslaget för 2018 har höjts till 39,20 procent av lönesumman. Höjningen beror på ökade kostnader för avtalspensioner. De lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade.

| <b>Ekonomi tkr</b>                      | <b>Bokslut<br/>2014</b> | <b>Budget<br/>2015</b> | <b>Budget<br/>2016</b> |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Antal inrättade tjänster, pensionsdelen |                         | 0,25                   | 0,25                   |

# Investeringsbudget 2018 och plan 2019-2021

Belopp i tkr

| Projekt nr                               | Investeringsprojekt                              | Budget 2018  | Plan 2019    | Plan 2020    | Plan 2021    |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Barn- och utbildningsnämnden</b>      |  |              |              |              |              |
| 34013                                    | Inventarier ny förskola staden                   |              |              |              | 800          |
| 34042                                    | Inventarier Markgatan                            |              |              | 1 200        |              |
| 34049                                    | Inv/lekutrustning Skönabäck                      | 120          |              |              |              |
| 34131                                    | Möbler fritids Tingshuset                        | 50           |              |              |              |
| 34401                                    | Inventarier Hjortakroken 2 klassrum              |              | 300          |              |              |
| 34402                                    | Möbler matsal, akustikförbättring Hjortakroken   | 50           |              |              |              |
| 34403                                    | Inventarier Säggalycke Norje fsk/fritids         |              | 500          |              |              |
| 34406                                    | Inventarier paviljong centralt                   |              | 120          |              |              |
| 34408                                    | Inventarier Särskola Mjällby                     |              |              |              | 700          |
| 34416                                    | Inventarier Falkvik                              |              | 1 000        |              |              |
| 34423                                    | Skolmöbler (fördelas)                            | 900          | 1 000        | 1 000        | 1 000        |
| 34850                                    | Arbetsmiljö/Säkerhet BoU                         | 300          | 300          | 300          | 300          |
| 34870                                    | Projektörer/nätverk utb/reinv befintligt         | 900          | 900          | 900          | 900          |
| 34876                                    | Projektörer/nätverk ny förskola                  |              |              |              | 200          |
| 34875                                    | Projektörer/nätverk Markgatan                    |              |              | 450          |              |
| 34877                                    | Projektörer/nätverk Särskola Mjällby             |              |              |              | 150          |
| 34873                                    | Falkvik skola projektörer nätverk mm             |              | 300          |              |              |
| 34874                                    | Projektörer/nätverk Säggalycke Norje fsk/fritids |              | 100          |              |              |
| 39515                                    | Inventarier Norsen 1 Ifo                         | 300          |              |              |              |
| <b>Summa Barn och Utbildningsnämnden</b> |  | <b>2 620</b> | <b>4 520</b> | <b>3 850</b> | <b>4 050</b> |
| <b>Fritid och kulturnämnden</b>          |  |              |              |              |              |
| 33144                                    | Konstutsmyskning                                 | 139          |              |              |              |
| 33213                                    | Utlånningssystem biblioteksfilialer              |              | 450          |              |              |
| <b>Summa Fritid och kulturnämnd</b>      |  | <b>139</b>   | <b>450</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Omsorgsnämnden</b>                    |  |              |              |              |              |
| 35101                                    | Digitala läs                                     | 400          |              | 100          | 100          |
| 35102                                    | Trådlösa nätverk                                 | 270          | 270          | 270          | 270          |
| 35103                                    | Teknik i hemmet                                  | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 35119                                    | Inventarier Säbo                                 |              | 300          | 300          | 300          |
| 35111                                    | Falkalyckan låssystem                            | 300          |              |              |              |
| 35153                                    | Inventarier Duvan                                | 200          |              |              |              |
| 35154                                    | Inventarier Hemtjänst                            |              | 100          | 100          | 100          |
| 35155                                    | Kontorsmöbler Hemtjänst Lister                   | 60           |              |              |              |
| 35211                                    | Höj och sänkbara sängar                          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 35413                                    | Inventarier Funktionshinder                      | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 35411                                    | Eleykel tandem                                   | 75           |              |              |              |
| <b>Summa Omsorgsnämnden</b>              |  | <b>1 605</b> | <b>970</b>   | <b>1 070</b> | <b>1 070</b> |

# Investeringsbudget 2018 och plan 2019-2021

Belopp i tkr

| Projektnr                              | Investeringsprojekt                                   | Budget 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021 |
|--|---|-------------|------------|------------|-----------|
| <b>Kommunstyrelsen</b>                 |   |             |            |            |           |
| 31471                                  | Intranät  |             | 300        |            |           |
| 31472                                  | Anpassning hemsidan                                   | 200         |            |            |           |
| 31474                                  | E-tjänster  | 300         |            | 300        |           |
| <i>Delsumma Kommunikationskontoret</i> |   | <b>500</b>  | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>0</b>  |
| 32022                                  | Mätinstrument   | 400         |            |            |           |
| 32406                                  | Utv Mjällby centrum upphöjd korsning V Mjällbyv       |             |            |            | 400       |
| 32407                                  | Utveckling Mjällby centrum övergångsställe V Mjällbyv |             |            |            | 200       |
| 32409                                  | Tillgänglighetsåtgärder i centrum                     | 500         | 500        | 500        | 500       |
| 32411                                  | Bil utbyte  |             | 380        |            |           |
| 32412                                  | Utveckling av Mjällby centrum, pendlarparkering       | 400         |            |            |           |
| 32413                                  | Tillgänglighetsåtgärder på hållplatser                | 200         | 200        | 200        | 200       |
| 32414                                  | Tillgänglighetsåtgärder i gatumiljö                   | 200         | 200        | 200        | 200       |
| 32415                                  | Utveckling Mjällby centrum, hållplatser 2 st          | 400         |            |            |           |
| 32420                                  | Utveckling Mjällby centrum GC-väg V Mjällbyv          | 150         |            |            | 2 500     |
| 32421                                  | Gång och cykelbanor                                   | 1 000       | 3 000      |            |           |
| 32422                                  | Cykelställ med belysning och tak (3 st)               | 200         |            |            |           |
| 32423                                  | Vägvisningsskyltar för cyklist                        | 100         |            |            |           |
| 32424                                  | Säkra skolvägar                                       | 500         | 500        | 500        | 500       |
| 32451                                  | Laddningsstolpar elbilar                              | 100         |            |            |           |
| 32462                                  | Byte till ledarmaturer                                |             | 500        | 500        | 500       |
| 32465                                  | Byte av tändcentraler till gatubelysning              | 100         | 100        | 100        | 100       |
| 32466                                  | Byte av belysningsstolpar                             | 500         | 500        | 500        | 500       |
| 32467                                  | Utveckling av Mjällby centrum, belysning cykelväg     |             | 2 000      |            |           |
| 32468                                  | Belysning gc-väg                                      | 500         | 500        | 500        | 500       |
| 32481                                  | Park söder Innerhamn proj                             |             | 500        | 4 500      |           |
| 32482                                  | Torg, strandpromenad Innerhamn proj                   |             | 6 000      | 4 500      |           |
| 32483                                  | Kajstabilisering Innerhamn proj                       | 9 000       | 10 000     |            |           |
| 32484                                  | Miljösanering Innerhamn proj                          |             | 5 000      | 5 800      |           |
| 32485                                  | Brygga, utsikt Innerhamn proj                         |             | 100        | 1 400      |           |
| 32487                                  | Oförutsedda utgifter Innerhamn proj                   |             | 1 000      | 1 000      | 1 000     |
| 32488                                  | Bro över järnväg Innerhamn proj                       | 1 000       | 4 000      | 4 000      |           |
| 32489                                  | Ombyggnad av väg innerhamn proj                       |             | 500        |            |           |
| 32520                                  | Lätt lastbil utbyte                                   | 450         |            |            |           |
| 32521                                  | Elbil utbyte  |             | 380        |            |           |
| 32522                                  | Lekplatsutveckling                                    | 1 500       | 1 500      | 2 000      | 2 000     |
| 32523                                  | Sopaggregat   | 350         |            |            |           |
| 32524                                  | Servicebil utbyte                                     |             |            |            | 400       |
| 32525                                  | Kompakttraktor utbyte                                 |             | 500        |            |           |

# Investeringsbudget 2018 och plan 2019-2021

Belopp i tkr

| Projektnr                                | Investeringsprojekt                             | Budget 2018   | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021    |
|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 32527                                    | Klippdäck utbyte                                | 150           |               |               |              |
| 32528                                    | Gräsklippare utbyte                             |               |               | 200           |              |
| 32529                                    | Lätt lastbil utbyte                             |               |               | 450           |              |
| 32533                                    | Utveckling Mjällby centrum, mindre park         |               |               | 1 000         |              |
| 32534                                    | Utv Mjällby centrum, ombyggnad park/lekplats    | 1 000         | 1 500         |               |              |
| 32542                                    | Bil till skogen                                 |               | 500           |               |              |
| <i>Delsumma Teknikavdelning</i>          |   | <b>18 700</b> | <b>39 860</b> | <b>27 850</b> | <b>9 500</b> |
| 34012                                    | Plan förskola Markgatan                         | 300           |               |               |              |
| 34043                                    | Plan förskola Bossabo                           | 150           |               |               |              |
| <i>Delsumma Stadsarkitektavdelningen</i> |   | <b>450</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| 38044                                    | Gatuutbyggnad Sölve                             | 500           |               |               |              |
| 38234                                    | Gatuutbyggnad Svarta Hejan                      | 7 000         |               |               |              |
| 38272                                    | Plan Tredenborgs området                        | 200           |               |               |              |
| 38282                                    | Plan Vitahallsslätten                           | 300           |               |               |              |
| 38284                                    | Gatuutbyggnad Vitahallsslätten                  | 1 000         | 17 000        | 10 000        |              |
| 38303                                    | Fastighetsbildning Hällevik, del av Stiby 28:1  |               |               | 1 000         |              |
| 38304                                    | Gatuutbyggnad Hällevik, del av Stiby 28:1       |               | 15 000        | 10 000        |              |
| 38322                                    | Inköp av mark Hällevik, Stiby 3:2, 30:10        | 350           |               |               |              |
| 38323                                    | Fastighetsbildning Hällevik, Stiby 3:2, 30:10   | 500           |               |               |              |
| 38324                                    | Gatuutbyggnad Hällevik, Stiby 3:2, 30:10        | 6 000         | 8 000         |               |              |
| 38344                                    | Gatuutbyggnad/ärkeologi Ljungaviken etapp 2 B   | 2 000         |               |               |              |
| 38350                                    | Inköp av mark Mjällby 10:40                     | 100           |               |               |              |
| <i>Delsumma Mark- och Exploatering</i>   |   | <b>17 950</b> | <b>40 000</b> | <b>21 000</b> | <b>0</b>     |
| 39230                                    | Festivalområde Norje 2018                       | 3 000         |               |               |              |
| 39231                                    | Traktor till badstränder                        | 750           |               |               |              |
| 39234                                    | Havsudden restaurang                            |               | 7 500         | 7 500         |              |
| 39235                                    | Trädgårdstraktor Furulundskolan                 | 350           |               |               |              |
| 39236                                    | Trädgårdstraktor Möllebacken                    |               |               | 350           |              |
| 39237                                    | Bil (Vaktmästare Mjällby skola)                 | 150           |               |               |              |
| 39240                                    | Bil (Vaktmästare Havelidens skola)              | 150           |               |               |              |
| 39248                                    | Trädgårdstraktor Norje skola                    | 250           |               |               |              |
| 39249                                    | Trädgårdstraktor Bokelund                       |               | 300           |               |              |
| 33411                                    | Gräsklippare Svarta Led                         |               |               | 300           |              |
| 39260                                    | Bil (Vaktmästare Hörvik skola)                  | 150           |               |               |              |
| 39261                                    | Bil (Vaktmästare Järnvägsstation, bibliotek mm) | 150           |               |               |              |
| 39262                                    | Bil (reparatör)                                 | 110           |               |               |              |
| 39263                                    | Bil (Vaktmästare Högtofta skola)                |               | 150           |               |              |
| 34512                                    | Diskmaskin Furulundskolan                       | 320           |               |               |              |
| <i>Delsumma Fastighetsavdelning</i>      |   | <b>5 380</b>  | <b>7 950</b>  | <b>8 150</b>  | <b>0</b>     |



# Investeringsbudget 2018 och plan 2019-2021

Belopp i tkr

| Projektnr   | Investeringsprojekt                             | Budget 2018   | Plan 2019      | Plan 2020     | Plan 2021     |
|---|---|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 34012   | Om- tillbyggnad Markgatan förskola (75 800 tkr) |               | 500            | 20 000        | 25 000        |
| 34044   | Etablering paviljong centralt                   |               | 500            |               |               |
| 34045   | Om/tillbyggnad Säggalycke Norge fsk/fritids     |               | 5 000          | 6 000         |               |
| 34400   | Diskmaskin Möllebanken                          | 220           |                |               |               |
| 34411   | Renovering av aulan i Bokelund delad med FKN    | 750           |                |               |               |
| 34412   | Fönsterbyte Möllebacken                         | 2 000         |                |               |               |
| 34413   | Tillbyggnad 2 klassrum Hjortakrokens skola      |               | 10 000         |               |               |
| 34414   | Duschavskiljare på skolor                       | 1 500         |                |               |               |
| 34415   | Om/tillbyggnad Haveliden (40 500 tkr)           |               |                |               | 500           |
| 34417   | Diskmaskin Mjällby                              | 220           |                |               |               |
| 34418   | Om- tillbyggnad Falkvik (totalt 68 000 tkr)     | 9 000         | 25 000         |               |               |
| 34418   | <i>Falkviksgården (KB 1 2017 -20 000 tkr)</i>   | <i>20 000</i> |                |               |               |
| 34418   | <i>Falkviksgården (KB 2 2017 -11 000 tkr)</i>   | <i>11 000</i> |                |               |               |
| 34419   | Diskmaskin Hjortakroksskolan                    | 240           |                |               |               |
| 34429   | Om- tillbyggnad sarskolan Mjällby (25 500 tkr)  |               |                |               | 500           |
| 34459   | Ombyggnad Möllebacken (10 500 tkr)              |               |                |               |               |
| 34461   | Utemiljö Mjällby skola mellanstadie             | 200           |                |               |               |
| <i>Delsumma fastighet med Bun som beställare</i>      |   | <b>45 130</b> | <b>41 000</b>  | <b>26 000</b> | <b>26 000</b> |
| 33131   | Slottslängorna belysning, dörrar                |               | 150            |               |               |
| 33412   | Utveckling Svarta Led del 1                     | 300           |                |               |               |
| 33418   | Löparbanor Svarta Led                           |               | 2 000          |               |               |
| 33444   | Utemiljö Hälleviksbadet                         | 100           |                |               |               |
| 33452   | Friluftsliv, tillgänglighet, skyltar mm         | 100           | 150            | 150           |               |
| 33454   | Badplatser enligt plan                          | 100           | 200            | 300           |               |
| 34411   | Renovering Bokelundskolan aula delad med Bun    | 750           |                |               |               |
| <i>Delsumma fastighet med FoK som beställare</i>      |   | <b>1 350</b>  | <b>2 500</b>   | <b>450</b>    | <b>0</b>      |
| 35156   | Ombyggnad av hemtjänstlokaler Duvan             | 5 000         |                |               |               |
| <i>Delsumma fastighet med Omsorgen som beställare</i> |   | <b>5 000</b>  |                |               |               |
| <b>Summa Kommunstyrelsen</b>                          |   | <b>94 460</b> | <b>131 610</b> | <b>83 750</b> | <b>35 500</b> |
| <b>Totalt netto</b>                                   |   | <b>98 824</b> | <b>137 550</b> | <b>88 670</b> | <b>40 620</b> |
|   | Exploateringar                                  | -17 950       | -40 000        | -21 000       | 0             |
|   | Solixx  | -10 000       | -27 100        | -21 200       | -1 000        |
|   | Tidigare beslutade investeringar                | -31 000       |                |               |               |
|   |   | <b>39 874</b> | <b>70 450</b>  | <b>46 470</b> | <b>39 620</b> |

# Kapitalkostnad avseende investeringar 2018

Belopp i tkr

| Projektnr                                | Investeringsprojekt                             | Budget 2018  | Avskriv-<br>ningstid | Kapital<br>kostnad<br>helår |
|--|---|--------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>Barn- och utbildningsnämnden</b>      |   |              |                      |                             |
| 34049                                    | Inventarier/lekutrustning Skönabäck             | 120          | 10                   | 14                          |
| 34131                                    | Möbler fritids Tingshuset                       | 50           | 10                   | 6                           |
| 34402                                    | Möbler matsal, aukustikförbättring Hjortakroken | 50           | 10                   | 6                           |
| 34423                                    | Skolmöbler (fördelas)                           | 900          | 10                   | 108                         |
| 34850                                    | Arbetsmiljö/Säkerhet BoU                        | 300          | 10                   | 36                          |
| 34870                                    | Projektörer/nätverk utb/reinv befintligt        | 900          | 5                    | 197                         |
| 39515                                    | Inventarier Norsen 5 Ifo                        | 300          | 10                   | 36                          |
| <b>Summa Barn och Utbildningsnämnden</b> |   | <b>2 620</b> |                      | <b>403</b>                  |
| <b>Fritid och kulturnämnden</b>          |   |              |                      |                             |
| 33144                                    | Konstutsmyskning                                | 139          |                      | 3                           |
| <b>Summa Fritid och kulturnämnd</b>      |   | <b>139</b>   |                      | <b>3</b>                    |
| <b>Omsorgsnämnden</b>                    |   |              |                      |                             |
| 35101                                    | Digitala lås                                    | 400          | 3                    | 141                         |
| 35102                                    | Trådlösa nätverk                                | 270          | 5                    | 59                          |
| 35103                                    | Teknik i hemmet                                 | 100          | 3                    | 35                          |
| 35111                                    | Falkalyckan låssystem                           | 300          | 5                    | 66                          |
| 35153                                    | Inventarier Duvan                               | 200          | 10                   | 24                          |
| 35155                                    | Kontorsmöbler Hemtjänst Lister                  | 60           | 10                   | 7                           |
| 35211                                    | Höj och sänkbara sängar                         | 100          | 10                   | 12                          |
| 35413                                    | Inventarier Funktionshinder                     | 100          | 10                   | 12                          |
| 35411                                    | Elcykel tandem                                  | 75           | 5                    | 16                          |
| <b>Summa Omsorgsnämnden</b>              |   | <b>1 605</b> |                      | <b>372</b>                  |
| <b>Kommunstyrelsen</b>                   |   |              |                      |                             |
| 31472                                    | Anpassning hemsidan                             | 200          | 5                    | 44                          |
| 31474                                    | E-tjänster                                      | 300          | 5                    | 66                          |
| <b>Delsumma Kommunikationskontoret</b>   |   | <b>500</b>   |                      | <b>110</b>                  |
| 32022                                    | Mätinsturment                                   | 400          | 10                   | 48                          |
| 32409                                    | Tillgänglighetsåtgärder i centrum               | 500          | 20                   | 35                          |
| 32412                                    | Utveckling av Mjällby centrum, pendlarparkering | 400          | 20                   | 28                          |
| 32413                                    | Tillgänglighetsåtgärder på hållplatser          | 200          | 10                   | 24                          |
| 32414                                    | Tillgänglighetsåtgärder i gatumiljö             | 200          | 20                   | 14                          |
| 32415                                    | Utveckling Mjällby centrum, hållplatser 2 st    | 400          | 10                   | 48                          |
| 32420                                    | Utveckling Mjällby centrum GC-väg V Mjällbyv    | 150          | 33                   | 8                           |
| 32421                                    | Gång och cykelbanor                             | 1 000        | 33                   | 50                          |
| 32422                                    | Cykelställ med belysning och tak (3 st)         | 200          | 10                   | 24                          |
| 32423                                    | Vägvisningsskyltar för cyklist                  | 100          | 10                   | 12                          |
| 32424                                    | Säkra skolvägar                                 | 500          | 20                   | 35                          |

# Kapitalkostnad avseende investeringar 2018

Belopp i tkr

| Projektnr                                | Investeringsprojekt                             | Budget 2018   | Avskriv-<br>ningstid | Kapital<br>kostnad<br>helår |
|--|---|---------------|----------------------|-----------------------------|
| 32451                                    | Laddningsstolpar elbilar                        | 100           | 10                   | 12                          |
| 32465                                    | Byte av tändcentraler till gatubelysning        | 100           | 20                   | 7                           |
| 32466                                    | Byte av belysningsstolpar                       | 500           | 20                   | 35                          |
| 32468                                    | Belysning gc-väg                                | 500           | 20                   | 35                          |
| 32483                                    | Kajstabilisering Innerhamn projekt              | 9 000         |                      |                             |
| 32488                                    | Bro över järnväg Innerhamn proj                 | 1 000         |                      |                             |
| 32520                                    | Lätt lastbil utbyte                             | 450           | 10                   | 54                          |
| 32522                                    | Lekplatsutveckling                              | 1 500         | 20                   | 105                         |
| 32523                                    | Sopaggregat                                     | 350           | 10                   | 42                          |
| 32527                                    | Klippdäck utebyte                               | 150           | 10                   | 18                          |
| 32534                                    | Utv Mjällby centrum, ombyggnad park/lekplats    | 1 000         | 20                   | 70                          |
| <i>Delsumma Teknikavdelning</i>          |   | <b>18 700</b> |                      | <b>702</b>                  |
| 34012                                    | Plan förskola Markgatan*                        | 300           |                      |                             |
| 34043                                    | Plan ny förskola Bossabo**                      | 150           |                      |                             |
| <i>Delsumma Stadsarkitektavdelningen</i> |   | <b>450</b>    |                      | <b>0</b>                    |
| 38044                                    | Gatuutbyggnad Sölve                             | 500           |                      |                             |
| 38234                                    | Gatuutbyggnad Svarta Hejan                      | 7 000         |                      | 140                         |
| 38272                                    | Plan Tredenborgs området                        | 200           |                      |                             |
| 38282                                    | Plan Vitahallsslätten                           | 300           |                      |                             |
| 38284                                    | Gatuutbyggnad Vitahallsslätten                  | 1 000         |                      |                             |
| 38320                                    | Inköp av mark Hällevik, Stiby 3:2, 30:10        | 350           |                      |                             |
| 38323                                    | Fastighetsbildning Hällevik Stiby 3:2, 30:10    | 500           |                      |                             |
| 38324                                    | Gatuutbyggnad Hällevik, Stiby 3:2, 30:10        | 6 000         |                      |                             |
| 38344                                    | Gatuutbyggnad/arkeologi Ljungaviken etapp 2 B   | 2 000         |                      |                             |
| 38350                                    | Inköp av mark Mjällby 10:40                     | 100           |                      |                             |
| <i>Delsumma Mark- och Exploatering</i>   |   | <b>17 950</b> |                      | <b>140</b>                  |
| 39230                                    | Festivalområd Norje 2018                        | 3 000         | 4                    | 806                         |
| 39231                                    | Traktor till badstränder                        | 750           | 10                   | 90                          |
| 39235                                    | Trädgårdstraktor Furulundskolan                 | 350           | 10                   | 42                          |
| 39237                                    | Bil (Vaktmästare Mjällby skola)                 | 150           | 6                    | 28                          |
| 39240                                    | Bil (Vaktmästare Havelidens skola)              | 150           | 6                    | 28                          |
| 39248                                    | Trädgårdstraktor Norje skola                    | 250           | 10                   | 30                          |
| 39260                                    | Bil (Vaktmästare Hörvik skola)                  | 150           | 6                    | 28                          |
| 39261                                    | Bil (Vaktmästare Järnvägsstation, bibliotek mm) | 150           | 6                    | 28                          |
| 39262                                    | Bil (reparatör)                                 | 110           | 6                    | 20                          |
| 34512                                    | Diskmaskin Furulundskolan                       | 320           | 10                   | 38                          |
| <i>Delsumma fastighet</i>                |   | <b>5 380</b>  |                      | <b>1 137</b>                |
| 34400                                    | Diskmaskin Möllebacken                          | 220           | 10                   | 26                          |
| 34411                                    | Renovering av aulan i Bokelund delad med FKN    | 750           | 15                   | 65                          |

## Kapitalkostnad avseende investeringar 2018

Belopp i tkr

| Projektnr   | Investeringsprojekt                                    | Budget 2018   | Avskriv-<br>ningstid | Kapital<br>kostnad<br>helår |
|---|--|---------------|----------------------|-----------------------------|
| 34412   | Fönsterbyte Möllebacken                                | 2 000         | 40                   | 90                          |
| 34414   | Duschavskiljare på skolor                              | 1 500         | 20                   | 105                         |
| 34417   | Diskmaskin Mjällby                                     | 220           | 10                   | 26                          |
| 34418   | Om- tillbyggnad Falkvik (totalt 68 000 tkr)***         | 9 000         |                      |                             |
| 34418   | <i>Falkviksgården (KB 1 -20 000 tkr 2017)</i>          | <i>20 000</i> |                      |                             |
| 34418   | <i>Falkviksgården (KB 2 -11 000 tkr 2017)</i>          | <i>11 000</i> |                      |                             |
| 34419   | Diskmaskin Hjortakroken                                | 240           | 10                   | 29                          |
| 34461   | Utemiljö Mjällby skola mellanstadie                    | 200           | 20                   | 14                          |
| <i>Delsumma fastighet med Bun som beställare</i>      |  | <b>45 130</b> |                      | <b>354</b>                  |
| 33412   | Utveckling Svarta Led del 1                            | 300           | 20                   | 21                          |
| 33444   | Utemiljö Hälleviksbadet                                | 100           | 20                   | 7                           |
| 33452   | Friluftsliv, tillgänglighet, skyltar mm                | 100           | 10                   | 12                          |
| 33454   | Badplatser enligt plan                                 | 100           | 10                   | 12                          |
| 34411   | Renovering Bokelundskolan aula delad med Bun           | 750           | 15                   | 65                          |
| <i>Delsumma fastighet med FoK som beställare</i>      |  | <b>1 350</b>  |                      | <b>117</b>                  |
| 35156   | Ombyggnad av hemtjänstlokaler Duvan                    | 5 000         | 20                   | 349                         |
| <i>Delsumma fastighet med Omsorgen som beställare</i> |  | <b>5 000</b>  |                      | <b>349</b>                  |
| <b>Summa Kommunstyrelsen</b>                          |  | <b>94 460</b> |                      | <b>2 908</b>                |
| <b>Totalt netto</b>                                   |  | <b>98 824</b> |                      | <b>3 685</b>                |
| <b>Investeringar som är fördelade mellan åren</b>     |  |               |                      |                             |
| *34012  | Planen kommer att ingå i Markgatans förskola 2018-2020 | 75 800        | 33                   | 3 801                       |
| **34043   | Planen kommer att ingå i Bossabo förskola 2019-2021    | 45 650        | 33                   | 2 289                       |
| ***34418  | Totalt hela investeringen Falkviksgården 2015-2019     | 68 000        | 33                   | 3 410                       |

## SÖLVESBORGS KOMMUN

## Driftredovisning per nämnd

Belopp i tkr

|   | Budget<br>2017  | Budget<br>2018  |
|---|-----------------|-----------------|
| 10. Kommunfullmäktige, allmänna val                               | -2 385          | -2 864          |
| Överförmyndarverksamhet   | -1 375          | -1 382          |
| Revision  | -971            | -1 020          |
| 11. Kommunstyrelse  | -107 809        | -107 515        |
| 17. Miljöförbundet Blekinge Väst                                  | -2 347          | -2 443          |
| 18. SBKF Service  | -9 753          | -9 720          |
| 18. SBKF Gymnasieskola  | -75 473         | -72 293         |
| 19. Räddningstjänsten Västra Blekinge                             | -12 352         | -12 753         |
| 20. Byggnadsnämnd   | -589            | -588            |
| 30. Fritids- och kulturnämnd                                      | -39 233         | -39 720         |
| 40. Barn- och Utbildningsnämnd                                    | -378 801        | -380 133        |
| 50. Omsorgsnämnd  | -323 625        | -331 188        |
| <b>VERKSAMHETERNAS BRUTTOKOSTNADER</b>                            | <b>-954 711</b> | <b>-961 619</b> |
| Utbetalda Pensioner   | -14 708         | -16 501         |
| Semesterlöneskuld   | -4 000          | -4 000          |
| Löneökning ej fördelat 2017                                       | -5 821          | -3 083          |
| Löneökning ej fördelat 2018                                       |                 | -14 360         |
| Minskade arbetsgivar avgifter                                     | 1 000           | 1 000           |
| Kf:s och Ks förfogande  | -850            | -1 000          |
| Förinlösen pensioner  | -300            | -300            |
| Po ökning   |                 | 0               |
| Engångssatsning asfalt (ingår i SBF's budgetdokument)             | -4 000          | -2 000          |
| Satsning för att minska sjuktagen ( ingår i KLF's budgetdokument) | -1 500          | -500            |
| Utveckling Mjällby centrum  | -150            |                 |
| Avgår kapitalkostnader  | 43 666          | 43 249          |
| Avskrivningar   | -31 666         | -31 363         |
| <b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>                               | <b>-973 040</b> | <b>-990 477</b> |
| Skatteintäkter  | 759 861         | 782 550         |
| Generella Statsbidrag   | 224 220         | 217 378         |
| Finansiella Intäkter  | 4 900           | 5 900           |
| Finansiella Kostnader   | -5 300          | -5 300          |
| <b>RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER<br/>OCH FINANSNETTO</b>          | <b>10 640</b>   | <b>10 050</b>   |
| <b>FÖRÄNDRING EGET KAPITAL</b>                                    | <b>10 640</b>   | <b>10 050</b>   |

## Förändrade tjänster i budgetförslag 2018

| Verksamhet                                   | Benämning                         | Årsarb       | Orsak   |
|--|-----------------------------------|--------------|---|
| <b>Omsorgsnämnden</b>                        |                                   |              |   |
| 510 Administration                           | Systemansvarig IT                 | +1,00        | Utökat behov  |
| 510 Administration                           | Samordnare                        | +0,25        | Utökning till 1,00 samordnare Mötesplatser  |
| 510 Administration                           | Enhetschef                        | +0,25        | Utökning till 1,00 inom Hemtjänst   |
| 511 Särskilt boende                          | Undersköterska                    | +0,38        | Nettoförändring p g a nytt beslut täthet  |
| 515 Hemtjänst                                | Undersköterska                    | +0,38        | Utökning Larm   |
| 517 Korttidsboende                           | Undersköterska                    | -0,11        | Nettoförändring p g a nytt beslut täthet  |
| 518 HSL                                      | Sjuksköterska                     | +3,00        | 2,00 sjuksköterska p g a LOS (Lagen Om Samverkan) samt ASHI (Avancerad Sjukvård I Hemmet), 1,00 sjuksköterska inrättad tjänst utan medel. |
| 518 HSL                                      | Arbetsterapeut                    | +1,00        | Utökning p g a LOS, inrättande av tjänst utan medel   |
| 520 Myndighetsenhet                          | Biståndshandläggare               | +1,00        | Utökning p g a LOS  |
| 522 Psykiatri                                | Stödassistent                     | +1,00        | Utökning p g a utökat behov   |
| 542 Daglig verksamhet                        | Undersköterska                    | +1,80        | Inrättande av tjänster för Duvans cafeteria, som togs över från SBKF inför 2017.  |
| <b>Summa Omsorgsnämnden</b>                  |                                   | <b>+9,95</b> |   |
| <b>Barn &amp; Utbildningsnämnden</b>         |                                   |              |   |
| 404 Förskola                                 | Barnskötare                       | +3,00        | Utökning (Skogen2 o Skönabäck)  |
|  | Förskollärare                     | +3,00        |   |
| 441 Grundskola                               | Skoladministratör                 | -0,50        | Omföring till Personalkontoret  |
| 443 Särskola                                 | Specialpedagog                    | +0,50        | Utökning  |
|  | Lärartjänst                       | +0,50        |   |
| 453 Gymnasiesärskola                         | Elevassistent                     | -1,00        | Minskning (Elev slutar vt18. Tj.köp tjänst från SBKF våren)   |
|  | Skolsköterska                     | -0,03        |   |
| 481 Modersmål                                | Hemspråklärare                    | +1,10        | Utökning Tillsvidare (Omf från visstid +-0 tkr)   |
| 485 Barn- o utbildningskontoret              | Handläggare/Administratör         | +0,50        | Utökning  |
| 485 Barn- o utbildningskontoret              | Samordnare                        | -0,50        | Omföring av drogförebyggande arbetet till KS  |
| 487 BUN-IT                                   | IT-pedagog                        | +0,40        | Utökning (blir totalt 0,5)  |
| 601 Flyktingverksamhet                       | Projektledare                     | -0,50        | Omföring av Växa tillsammans till KS  |
| 413/444 Fritidshem                           | Fritidspedagoger                  | +0,52        | Omf nytt resursfördelningssystem 17/18  |
| 403/441/444 Grundskola                       | Lärartjänster                     | +0,22        | Omf nytt resursfördelningssystem 17/18  |
| 441/444 Grundskola                           | Specialpedagog                    | +1,85        | Omf nytt resursfördelningssystem 17/18  |
| 443/444 Särskola/Grundskola                  | Elevassistent/Personlig assistent | -3,84        | Omf nytt resursfördelningssystem 17/18  |
| 441/486 Grundskola                           | Kurator                           | +1,25        | Omf nytt resursfördelningssystem 17/18  |
| <b>Summa Barnomsorg/ grundskola/särskola</b> |                                   | <b>+6,47</b> |   |
| 561 Öppenvård Vuxna                          | Behandlingsassistent              | +1,00        | Utökning  |
| 591 Gemensam Adm                             | Assistent                         | +0,50        | Utökning  |
| 585 Familjerätt o rådgivning                 | Familjerättssekreterare           | -0,85        | Från egen regi till köp av tjänst från Cura   |
| 569 Barn o Familj                            | Familjerättssekreterare           | -0,15        | Från egen regi till köp av tjänst från Cura   |
| 581 Ekonomiskt Bistånd                       | Handläggare                       | -1,00        | Omföring till annan tjänst  |
| 591 Gemensam Adm                             | Kvalitetssamordnare               | +1,00        | Omföring från annan tjänst  |
| 602 Ensamkommande Barn                       | 1:e Socialsekreterare             | -1,00        | Minskat behov   |
| 602 Ensamkommande Barn                       | Boendestödjare                    | -1,00        | Minskat behov   |
| 602 Ensamkommande Barn                       | Familjehemssekreterare            | -0,50        | Minskat behov   |
| <b>Summa Individ o Familjeomsorgen</b>       |                                   | <b>-2,00</b> |   |
| <b>Summa Barn- &amp; Utbildningsnämnden</b>  |                                   | <b>+4,47</b> |   |

|  |                       |              |   |
|--|-----------------------|--------------|---|
| <b>Samhällsbyggnadsförvaltningen</b>       |                       |              |   |
| 923 Fastighetsavdelning                    | Vaktmästare           | -0,50        | Omf till vikarie                              |
| <b>Summa Samhällsbyggnadsförvaltningen</b> |                       | <b>-0,50</b> |   |
| <b>Kommunledningsförvaltningen</b>         |                       |              |   |
| 141 Kommunkansli                           | Upphandlare           | +1,00        | Utökning pga av samarbete med Bromölla kommun |
| 143 Kommunchef                             | Samordnare            | +0,50        | Omf från BUN (Drogförebyggande arbetet)       |
| 161 Personalkontoret                       | Personaladministratör | +0,50        | Medel och tjänst överförs från Bun            |
| 161 Personalkontoret                       | Personaladministratör | +0,30        | Medel överförs från SBKF, tjänsten inrättas   |
| 161 Personalkontoret                       | Personaladministratör | +0,20        | Inrättade av tjänst med befintliga medel      |
| 221 Näringslivskontoret                    | Näringslivsutvecklare | +0,50        | Inrättande av tjänst med befintliga medel     |
| 601 Flyktingverksamhet                     | Projektledare         | +0,50        | Omf fr BUN (Växa tillsammans)                 |
| <b>Summa Kommunledningsförvaltningen</b>   |                       | <b>3,50</b>  |   |
| <b>Summa Kommunstyrelsen</b>               |                       | <b>3,00</b>  |   |
| <b>Summa netto</b>                         |                       | <b>17,42</b> |   |

**SÖLVESBORGS KOMMUN****BUDGET 2018 OCH FLERÅRSPLAN 2019-2020****RESULTATBUDGET**

Belopp i mkr

|   | Budget<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
|---|----------------|---------------|---------------|
| Verksamhetens intäkter                    | 171            | 173           | 175           |
| Verksamhetens kostnader                   | -1 130         | -1 155        | -1 181        |
| Avskrivningar                             | -31            | -33           | -33           |
| <b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>       | <b>-990</b>    | <b>-1 015</b> | <b>-1 040</b> |
| Skatteintäkter                            | 783            | 810           | 841           |
| Generella statsbidrag                     | 217            | 223           | 224           |
| Finansiella intäkter                      | 6              | 6             | 6             |
| Finansiella kostnader                     | -5             | -7            | -7            |
| <b>RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER</b> | <b>10</b>      | <b>17</b>     | <b>23</b>     |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                     | <b>10</b>      | <b>17</b>     | <b>23</b>     |

**KOMMUNENS KASSAFLÖDE**

Belopp i mkr

|   | Budget<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|---|----------------|--------------|--------------|
| <b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>                 |                |              |              |
| Årets resultat                                  | 10             | 17           | 23           |
| Justering för av- och nedskrivningar            | 31             | 33           | 33           |
| <b>MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>      | <b>41</b>      | <b>49</b>    | <b>56</b>    |
| <b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>                 |                |              |              |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar     | -99            | -137         | -89          |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 0              | 0            | 0            |
| <b>MEDEL INVESTERINGS VERKSAMHETEN</b>          | <b>-99</b>     | <b>-137</b>  | <b>-89</b>   |
| <b>FINANSIERINGSVERKSAMHET</b>                  |                |              |              |
| Nyupptagna lån                                  | 50             | 80           | 30           |
| Amortering av skuld                             |                |              |              |
| <b>MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>     | <b>50</b>      | <b>80</b>    | <b>30</b>    |
| <b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>                         | <b>-8</b>      | <b>-8</b>    | <b>-3</b>    |
| Likvida medel vid årets början                  | 43             | 35           | 28           |
| Likvida medel vid årets slut                    | 35             | 28           | 25           |



## **SÖLVESBORGS KOMMUN**

### **BUDGET 2018 OCH FLERÅRSPLAN 2019-2020**

#### **FÖRUTSÄTTNINGAR 2018-2020**

##### **Finansiella förutsättningar:**

- Skatter och generella statsbidrag enligt Sveriges Kommuner och Landsting oktober 2017.
- Oförändrad utdebitering under perioden.
- LSS-utjämnings utfall oförändrad 2019 och 2020.
- Löneökningarna kalkylerade enl. SKL till 3,1 % 2018 , 3,4% 2019 och 3,4% 2020.
- Arbetsgivaravgifterna oförändrade 2019 och 2020.
- Inflationen kompenseras ej.
- Verksamheternas intäkter uppräknade med 1 % per år.
- Koncernräntan på 2,5 mkr 2019 och 2020.
- Räntan på lånen är beräknad med 2,2 %.
- Nettoinvesteringar 2018 och enligt plan 2019-2020, 325 mkr.
- Nettoinvesteringar under perioden 2021-2022, 91 mkr.
- Nettoupplåning under perioden 2019-2022 blir 160 mkr.
- Inga ospecificerade kostnadsökning 2019 och 2020.
- Pensionskostnader beräknade utifrån KPA-prognos september 2017.
- Resultat av försäljning av exploateringsomter ej beaktade.

##### **Verksamhetsmässiga förutsättningar:**

- Periodiskt underhåll oförändrat i förhållande till 2018.
- Kostnaden för kollektivtrafiken 2018 inlagd, för 2019 skatteväxling och övergång till Regionen.
- Uppräkning av bidraget till SBKF avseende gymnasiet med 1 mkr per år.
- Bidraget till Miljöförbundet 0,1 mkr, Räddningstjänstförbundet 0,4 mkr.
- Helårseffekt 2019 av investeringar under 2018 får finansieras "inom ram".
- Övriga verksamhetsförändringar får hanteras inom nämndernas totala ramar.
- Inga kapitalkostnader medräknade för investeringar 2019 och 2020.
- Engångssatsningen 2018 på asfalt och projektet minskad sjukfrånvaro återfört 2019.