

## Delårsrapport 2 2023

### *Bilaga Verksamhetsrapporter*

## Innehållsförteckning

Kommunfullmäktige .....	3
Kommunstyrelsen .....	5
Samhällsbyggnads- fritid och kulturnämnden .....	11
Vård- och omsorgsnämnden .....	13
Barn och utbildningsnämnden .....	18
Arbete och välfärdsnämnden .....	23
Byggnadsnämnden.....	29
Finans.....	31

# Kommunfullmäktige

## Verksamheternas kommentarer

### Driftskostnader

#### Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-1 252	-1 241	-1 552	-300
Kommunalt partistöd	-1 345	-880	-1 321	24
Revision	-1 407	-706	-1 407	0
Allmänna val	0	-4	-4	-4
Överförmyndare	-1 710	-1 446	-1 810	-100
<b>Summa</b>	<b>-5 714</b>	<b>-4 277</b>	<b>-6 094</b>	<b>-380</b>

### Sammanfattning

#### Grunduppdrag

##### *Kommunfullmäktige*

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige väljs för fyra år från och med den 15 oktober valåret. Nuvarande mandatperiod löper från den 15 oktober 2022 till den 14 oktober 2026.

Fullmäktige tillsätter kommunstyrelse och de övriga nämnder som behövs, bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden samt väljer revisorer för olika verksamheter. Fullmäktige fastställer även arbetsordning för fullmäktige och reglementen för nämnderna.

Fullmäktige ska bl.a. besluta om

- mål och riktlinjer för verksamheten
- nämndernas organisation och verksamhetsformer
- val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
- grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
- årsredovisning och ansvarsfrihet

##### *Kommunalt partistöd*

Kommunen får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige, 4 kap 29-30 §§ KL.

##### *Överförmyndarnämnd*

Överförmyndarnämnden har ansvar för över en omfattande lagreglerad verksamhet och styrs främst av bestämmelserna i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen. Nämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares förvaltning och ska säkerställa rätten för personer som inte kan ta hand om sig själva, sina tillgångar eller ta tillvara sina rättigheter. Nämndens arbetsuppgifter har en rättstillämpande och verkställighetsmässig karaktär.

Länsstyrelsen utövar årlig tillsyn över nämndens arbete. Verksamheten kan även granskas av JO och JK.

##### *Revision*

Kommunrevisionen ska bestå av fem förtroendevalda revisorer.

Sammanträden används för planering, riskbedömning, erfarenhetsåterföring, grundläggande granskning inkl. möten med politiker och tjänstepersoner i kommunen samt tas olika ställningstagande rörande granskningar som pågår eller slutförts.

Revisorerna prövar i enlighet med kommunallagen - på kommunfullmäktiges uppdrag - om den verksamhet som bedrivs av styrelse och nämnder är ändamålsenlig och sker på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskning sker också av hur måluppfyllelse av såväl verksamhetsmål som finansiella mål har skett.

Revisorerna har ingen egen personal utan biträds av sakkunniga från PwC. Personalkostnader som redovisas avser ersättning till de förtroendevalda revisorerna.

### **De viktigaste händelserna under perioden**

Fullmäktiges relation till revisionen och revisionens arbete och prioriteringar har diskuterats en del under första halvåret 2023.

Granskningen av årsräkningar för 2022 har visat på vikten av utbildningsinsatser för ställföreträdarna.

### **De viktigaste anledningarna till redovisat ekonomiskt resultat**

Kommunfullmäktiges utgifter för utbildningar och I-pads ligger fortsatt med som avvikelse från årets början.

Överförmyndarverksamheten har i nuläget 1,5 handläggartjänst, vilket har inneburit en större kostnad som nämnden fått extra medel för året ut.

Handläggarna har deltagit vid Föreningen Sveriges Överförmyndares utbildnings- och kontaktnätsdagar i augusti 2023. I övrigt pågår planering för ställföreträdarutbildning och att nämndens ledamöter ska gå utbildning/fortbildning under hösten. Insatserna bedöms vara nödvändiga även om det innebär högre kostnader för verksamheten.

Inga särskilda händelser har inträffat under året för revisionen som gör att prognosen förändras. Revisionen ser ut att hålla sin budget utifrån angivna ramar.

### **Utmaningar inför kommande år**

Fullmäktiges presidium fortsätter dialogen med revisionen kring arbetsformer och kostnaderna för kommunrevisionen.

#### *Överförmyndarnämnd*

Ärendena blir alltmer komplexa och ställer högre krav på såväl ställföreträdare som handläggare. Att endast ha en handläggare i en verksamhet som utgör skall-krav för en kommun är därför inte hållbart. Det måste finnas backup vid semestrar, sjukdom och annan ledighet. Då verksamheten dessutom är artspecifik är det svårt att ta in person i verksamheten som saknar erfarenhet.

# Kommunstyrelsen

## Verksamheternas kommentarer

### Driftskostnader

#### Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Kommunledningsförvaltning	-88 518	-58 902	-88 110	408
Miljöförbund	-3 991	-2 531	-3 797	194
Sölvesborg Bromölla kommunalförbund	-1 071	-865	-1 071	0
Räddningsförbund	-16 358	-10 971	-16 391	-33
<b>Summa</b>	<b>-109 938</b>	<b>-73 269</b>	<b>-109 369</b>	<b>569</b>

### Kommunledningsförvaltning

### Driftskostnader

#### Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Kommunchef	-3 466	-1 988	-3 466	0
Stab	-4 039	-2 650	-4 039	0
Kommunkansli	-11 061	-7 082	-10 661	400
Näringslivskontor	-6 066	-5 005	-6 666	-600
Kommunikationskontor	-4 712	-3 169	-4 712	0
Område Trygghet, säkerhet o folkhälsa	-7 757	-4 651	-7 257	500
Medborgarkontor	-3 154	-2 453	-3 514	-360
Ekonomikontor	-10 359	-6 571	-9 939	420
Personalkontor	-16 348	-9 197	-15 440	908
Måltidsservice	-680	-1 562	-1 941	-1 261
Städservice	0	265	0	0
IT-enhet	-20 875	-14 840	-20 475	400
<b>Summa</b>	<b>-88 517</b>	<b>-58 903</b>	<b>-88 110</b>	<b>407</b>

### Sammanfattning

#### Grunduppdrag

Kommunchef och Staben: I denna verksamhet ingår kommunchefen med övergripande anslag för koncern- och kommunstyrning, utredningar och verksamhetsförbättringar samt regional samverkan. Vidare ingår Staben med befattningarna ledningsstöd (0,5 tjänst) och verksamhetsutvecklare (2 tjänster) samt driftskostnader. Verksamheten med alkoholtillsyn ingår också (tjänsteköps från Miljöförbundet). Slutligen ingår kommunens verksamhet med kris- och beredskapssamordning (1,0 tjänst) som finansieras via statsbidrag.

Kommunkansliet är Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens administrativa stöd. Kansliet utgör även juridiskt biträde till kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen samt genomför kommunala upphandlingar. Kansliet ansvarar för allmänna val, dokument-,

diarium- och ärendehanteringssystem, kommunarkiv, kopierings- och vaktmästartjänst. Kansliet arbetar även med kommuninternt stöd och rådgivning vad gäller kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt diverse speciallagstiftning.

Näringslivskontoret har som målsättning att stödja utvecklingen av befintliga företag genom ett förbättrat företagsklimat, att arbeta för etablering av nya företag samt underlätta för de som vill starta 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 näringslivsaktörer/-nätverk. Kontoret arbetar även aktivt med gymnasieskola för en närmare koppling till näringslivet via Teknikcollege samt entreprenörskap med hjälp av Ung Företagsamhet (UF).

Kommunikationskontorets främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare via stöd till verksamheterna. Sölvesborgs kommuns kommunikation ska bidra till att stärka Sölvesborgs kommuns varumärke samt till förverkligande av politiska beslut och verksamhetsmål. Kommunikationen ska skapa värde för den som bor, verkar eller vistas i Sölvesborgs kommun. Kommunikation är en förutsättning för demokrati. Kommunikationsarbetet ska bidra till delaktighet, inkludering och viljan till samägande av Sölvesborg som plats. Kommunikationen ska stärka förtroendet för kommunen.

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

- medborgarkontor
- växel
- auktoriserad turistbyrå

Medborgarkontorets service till allmänheten består bland annat av turistinformation, konsumentvägledning, växelservice, lokalbokning, tagg- och nyckelhantering, biljettförsäljning och vissa polisärenden. Den interna servicen omfattar bland annat resebokningar och uthyrning av leasingbilar. Denna service ges även till kommunens förbund och bolag.

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, där varje förvaltning har en ekonom att vända sig till. Ekonomikontoret ger också service till Sölvesborgs Bromöllas kommunalförbund och Miljöförbundet Blekinge Väst. Utöver uppgifterna inom ekonomiområdet, så samordnar kontoret kommunens försäkringshantering och administrerar de stiftelser som kommunen förvaltar.

Ekonomikontoret ansvarar även för en del kungemensamma kostnader så som medlemsavgifter till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), kapitalkostnader för värdepapper samt intrångsersättningar från VA-verksamheten och el.

HR-avdelningen består av två kontor, HR och Lön, vars övergripande uppdrag är att verkställa den personalpolitik som har fastställts av kommunstyrelsen. HR-avdelningen förhåller sig till lagar, avtal samt policys och riktlinjer från central till lokal nivå.

HR's uppdrag är att stödja chefer i arbetsgivarfrågor och skapa rätt förutsättningar för att de ska känna sig trygga i sin roll som chef och ledare.

HR finns som stöd i att tolka lagar och avtal utifrån de arbetsrättsliga regelverk vi har att förhålla oss till i kommunen. Den konsultativa rollen innebär kvalificerat stöd till cheferna gällande bl.a. anställningsformer, rekrytering, rehabilitering, lönefrågor, omorganisation, arbetstidsfrågor, arbetsmiljö eller disciplinåtgärder.

Lönekontorets uppdrag är att ansvara för och säkerställa den löneadministrativa processen för kommun, förbund och bolag, i snitt ca 2 600 lönespecifikationer per månad.

Verksamheten arbetar med att kvalitetssäkra, driva utvecklingsarbete samt utveckla processer och systemstöd för löneadministrationen och kringliggande arbetsuppgifter. Att ge

support och utbildning till medarbetare och chefer är en stor del av vårt dagliga arbete.

Måltidsservice har 19 kök, 16 tillagningskök 3 mottagningskök, som tillagar och serverar måltider till förskola, skola och äldreomsorg under årets alla dagar. Dagligen serveras ungefär 3000 portioner lunch och dessutom även frukost, mellanmål och kvällsmåltider. Varma matlådor tillagas och packas varje dag för leverans till hemmaboende pensionärer.

Maten skall vara vällagad och näringsriktig utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer, socialstyrelsens riktlinjer och kommunens kostpolicy.

Måltidsservice jobbar med gemensamma matsedlar och det finns tre huvudmatsedlar; en till förskolan, en till skolan och en till omsorgen. När det gäller förskolan så finns det ett par undantag där förskolan ligger intill en skola och de får då mat från skolans matsedel.

Gemensamma matsedlar inom de olika verksamheterna bidrar till samordningsvinster, jämn kvalitet och kostnad. Näringsberäknade matsedlar finns till samtliga måltider.

Städservice städar en stor del av kommunens lokaler utifrån politiskt beslutad bas-städning. Ett serviceteam gör all extra, sanering och specialstädning som kommunen beställer. Fönsterputsteamet ansvarar för att kommunens fönster putsas. Trappteamet städar alla Sölvesborgshems trappor, tvättstugor och bovärdskontor. Städservice har ca 55 stycken medarbetare. Vi har ett samarbete med Bromölla kommun gällande tvätt-verksamhet, maskintekniker och fönsterputs. Städservice arbetar med service till kommunens medborgare och levererar god kvalitet utifrån kundernas beställningar och de politiskt beslutade bas-städningen.

Trygghet, säkerhet och folkhälsa: Enheten leder och driver Sölvesborgs kommuns arbete på kärnområdena -trygghet, säkerhet och folkhälsa. Detta innefattar bland annat det övergripande kommunala ansvaret för det brotts- och drogforebyggande arbetet (ANDTS arbetet inkluderat) men även det trygghetsskapande arbetet gentemot allmänhet och det offentliga rummet..

Folkhälsoarbetet är en viktig del i detta då trygghet ses som ett grundläggande behov och en viktig skyddsfaktor för människors hälsa och välbefinnande

Enheten arbetar på samtliga nivåer; strategisk, taktisk och operativ nivå och driver kommunens samordnings- och samverkansarbete på de aktuella kärnområdena. Inom dessa kärnområden hanterar enheten även kommunens övergripande lägesbilsarbete.

Genom detta lägesbilsarbete förser enheten den kommunala organisationen, kommunkoncernen och den politiska styrningen med strategisk inriktning, underlag, prioriteringar, analyser och övrig information.

Enheten kan även tillhandahålla konsultation, bedömningar och utbildning på de aktuella arbetsområdena.

Enheten är placerad i kommunledningsförvaltningen under kommunchefen och leds av kommunens säkerhetschef. Enheten består av de fasta strategiska funktionerna/tjänstemännen nedan samt den operativa resursen Trygghetsvärd (6 tjänster), Säkerhetschef, Folkhälsostrateg/ANDTS-samordnare, Brottsforebyggande samordnare Administratör (30%)

Trygghetsvärdarna vilka utgör den operativa delen av enheten arbetar primärt trygghetsskapande, informationsinhämtande och lägesbildstyrkt genom synlighet, närvaro och tillgänglighet i det offentliga rummet.

IT-enheten: Strategisk utveckling och digitalisering samt operativt ansvar för Sölvesborgs kommuns IT-miljö samt leveransen av etablerad tjänstekatalog.

Arbetar med fokus på nöjda kunder, säkerhet och tillgänglighet på levererade tjänster.

Finns nära kunden genom löpande operativa samverkans forum kring tjänsteleverans, IT-säkerhet och verksamhetssystem.

## De viktigaste händelserna under perioden

Under årets första månader har inom krisberedskapen och i samverkan med alla kommunens verksamheter framtagits förslag till en ny Risk- och sårbarhetsanalys för innevarande mandatperiod. Under perioden har förberetts ett brett program med Medborgardialoger på olika delar av kommunen.

Under perioden har näringslivskontoret genomfört så väl näringslivsdag i maj månad samt Stadsfestivalen Killebom under juli månad.

I början av året fick Kommunikationskontoret uppdraget att producera en kortversion av kommunens budget 2023 samt skicka ut broschyren till kommunens samtliga invånare.

HR-avdelningen har tagit fram ett nytt samverkansavtal och ett nytt flexitidsavtal som implementeras under hösten 2023. Nytt avtal med företagshälsovården från januari 2023.

Måltidsservice införde under våren frukostservering i skolrestaurangerna på högstadiet i Mjällby och på Bokelund.

Städservice har fått utökad städning på Svalan sedan 1 januari med alla boenderum. Städningen utförs nu likvärdigt på alla SÄBO. Utökad städning har även skett med paviljong för Hällevik skola och nya lokaler i Mjällby för vård och omsorgspersonal. Städning av Tärnan avslutad och Markgatans förskola pausad.

Trygghet, säkerhet och folkhälsa: Näringslivsråd: - uppstarten av det nya forumet har fallit ut väl. Ökande närvaro och stort engagemang från våra lokala näringsidkare och företagare. Mötesfrekvens för detta forum, kvartalsvis.

Fortsatt implementering av ny IT i Sölvesborg enligt tidigare beslut. Arbetet går fn något långsammare kopplat till vakanser inom enheten

## De viktigaste anledningarna till redovisat ekonomiskt resultat

Sammantaget uppvisar Kommunledningsförvaltningen en bedömd helårsavvikelse om + ca 400 tkr. Bakom det finns enheter med såväl över- som underskott, låt vara i samtliga fall av måttlig omfattning.

Kommunkansliet har vakant juristtjänst, vilket ger positiv avvikelse. Arkivarien började sin tjänst en bit in på året vilket också påverkar prognosen. KPC går minus och har haft något färre tryck än brukligt.

Det som påverkat utfall negativt inom Näringslivskontoret är utredning PWC gällande hantering presentkort (329 tkr) samt avgångsvederlag för person kopplad till avdelningen och utredning ovan (117 tkr).

Vid årsskiftet flyttades två av Medborgarkontorets medarbetare och deras arbetsuppgifter, till den nya IT-organisationen. Detta har lett till att medborgarkontoret har färre medarbetare för att klara schemalagd bemanning vid frånvaro. Detta har medfört att tre, istället för två, sommarvikarier anställts, samt att en vikarie har ersatt den medarbetare som arbetat som projektledare för Killebomfestivalen. Prognosen är ett underskott på 100 tkr.

Pandemin och händelser i omvärlden har påverkat möjligheten att få fram nya leasingbilar i tid. Därför har befintliga leasingbilar behållits längre än planerat, ibland förlängda avtal i flera år. När det nu åter är möjligt att byta ut leasingbilarna har månadskostnaden fördyrats betydligt. Längre leasingtid medför ofta fler skador på bilarna, vilket orsakar extra utgifter då leasinggivaren oftast tar större avgifter för skador på återlämnade bilar. Kostnaden för drivmedel har också ökat. Prognosen är ett underskott på 260 tkr.

Måltidsservice redovisar efter perioden ett negativt resultat mot budget.

Förklaringen till resultatet är kraftigt ökade livsmedelskostnader men även prisökningar för kem och engångsmaterial.

Livsmedelspriserna kommer enligt de analyser som finns tillgängliga idag att fortsätta stiga



men inte i samma takt som i början av året. Prognosen för helår 2023 är -1,2 miljon.

Måltidsservice kommer att fortsatt jobba med att optimera och resurshandera verksamheten för att försöka balansera kostnadsökningarna

### **Måluppfyllelse**

Två av de nämndmål som ä aktuella för Kommunledningsförvaltningen är de övergripande som alla delar av kommunen ska sträva mot: God ekonomisk hushållning och Nöjda medarbetare. Dessa båda mål mäts kontinuerligt under året via sjuktal, ekonomiska utfall o dyl. För båda målen uppvisar förvaltningen ett godkänt resultat (uppnådda mål).

För de tre övriga nämndmålen som är aktuella för förvaltningen sker uppföljningen efter avslutat helår och redovisas som en del i årsredovisningen.

### **De viktigaste förbättrings och utvecklingsområdena**

Med en arkivarie på plats kan arbetet med e-arkiv och förbättrat fysiskt arkiv ges kraft.

Medborgarkontorets utveckling mot ett Contact-center tar nya steg, bl a via utökade felanmälmöjligheter.

Kommunens förmåga att klara kompetensförsörjningen inom flera yrken där bristsituationer uppkommer förbättras via pågående arbete med ett förstärkt arbetsgivarvarumärke.

IT-miljön ges än mer stadga och förbättrad redundans via slutförandet av Site 2 (en andra datacentral för ökad driftsäkerhet).

Energiförbrukningen ska sänkas via olika projekt, bl a inom Måltidsservice (energianvändningen i storköken).§

### **God ekonomisk hushållning**

Kommunledningsförvaltningen måste bedömas ha en god ekonomisk hållning. Detta då den ekonomiska kontrollen är god med bl a en hög grad av följsamhet mot driftsbudgeten, trots flera utmaningar, t ex mycket höjda livsmedelspriser.

### **Intern kontroll**

Följande internkontrollmoment har beslutats för Kommunstyrelsens ansvarsområde under 2023 baserad på genomförd risk- och väsentlighetsanalys:

\*Löneskulder, hanteringen av (HR-avdelningen)

Motiv: i de fall löneskulder uppkommer är det av stor vikt att dessa hanteras snabbt och korrekt. Där av behovet av granskning.

\*Statsbidragshanteringen, specialdestinerade (Ekonomikontoret)

Motiv: har granskats av kommunens lekmannarevisorer varvid förbättringsområden noterades. Där av behov av granskning inom internkontrollen.

\*Presentkortshanteringen, korrekt hantering (Medborgarkontoret)

Motiv: då hanteringen av presentkort är av stor volym och då relativt stora ekonomiska värden figurerar så bör detta granskas.

\*Bildhanteringen, kontroll av rättsliga grunder för förvaring och publicering (Kommunikation)

Motiv: i takt med att kommunikationssamhället breder ut sig blir text- och bildhantering allt viktigare. För att följa gällande lagstiftning och värna den personliga integriteten måste kommunens bildhantering vara korrekt.

\*Kontroll att alla nämnder genomför internkontroll (Ks uppsiktsplikt)

Motiv: Kommunstyrelsen skall med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs ge förslag om sådana. Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen och i kommunalförbunden.

\*Kontroll av att Ks och Kf's beslut verkställs (Kommunkansliet)

Motiv: för den demokratiska effektiviteten ska vara hög ska fattade beslut verkställas (i den mån de undanröjs av högre instanser). Nyligen granskade kommunens lekmanrevisorer styrelsens system och rutiner för att säkerställa att fattade beslut verkställs varvid vissa förbättringsområden noterades.

Under de två första tertialen under året har inte någon kontroll medfört att rapportering till Kommunstyrelsen är påkallad. En lägesrapport görs till styrelsen i oktober.

### **Utmaningar inför kommande år**

Fortsatt säkerhetspolitisk oro i omvärlden och en orolig samhällsekonomi som utsätter kommunerna för stora prövningar lär bestå, Som en följd av detta måste vi räkna med fortsatt stora kostnader för insatsvaror och räntor.

Samhällets ambitioner inom områdena för krisberedskap och civilt försvar medför att kommunen måste intensifiera detta arbete och utöka resurserna härför.

I takt med att det förändrade klimatet gör sig gällande måste kommunen ha en aktuell och övergripande klimatanpassningsstrategi och en handlingsplan med konkreta åtgärder.

Verksamheternas digitalisering är ett viktigt område för att dels erbjuda bättre service till medborgare och kunder, dels för att effektivisera verksamheten.

Den demografiska utvecklingen, parat med växande behov av kommunala tjänster inom t ex vård, omsorg och sociala tjänster, gör att kompetensförsörjningen blir en angelägen utmaning under kommande år.

# Samhällsbyggnads- fritid och kulturnämnden

## Verksamheternas kommentarer

### Driftskostnader

#### Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Administration	-1 575	-1 090	-1 745	-170
Fastighetsavdelning	-12 176	-9 837	-19 486	-7 310
Bygglovsavdelning	-912	-1 158	-1 512	-600
Strategisk avdelning	-11 658	-6 959	-11 793	-135
Gata park avdelning	-26 343	-16 655	-28 923	-2 580
Fritid och kultur	-50 113	-32 710	-50 113	0
<b>Summa</b>	<b>-102 777</b>	<b>-68 409</b>	<b>-113 572</b>	<b>-10 795</b>

### Sammanfattning

#### Grunduppdrag

Samhällsbyggnadsförvaltningen omfattar Fastighetsavdelningen, Strategiska avdelningen, Driftenhet Gata / Park, Bygglovsavdelningen samt Fritid- och kulturavdelningen. Förvaltningens uppdrag är att planera, bygga, utveckla och förvalta samt erbjuda medborgare och besökare ett samhälle fyllt med föreningsliv, kulturnärhet och utbildning. Vårt uppdrag är att på bästa möjliga vis genomföra de av kommunstyrelsens beslutade mål, övriga beslut och givna uppdrag, samt att bedriva myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftningar. Uppdragen skall utföras effektivt och med hög kvalitet. Verksamheten skall bedrivas i en god samarbetsanda med övriga förvaltningar inom kommunorganisationen. Vi skall ha en god personalpolitik där det finns utrymme för utveckling och delaktighet med frihet under ansvar där förvaltningen ger den enskilde frihet att forma sin arbetsdag men också där vi ställer krav på genomförande och engagemang. Med förändrade och förfinade arbetsmetoder ska förvaltningen alltid arbeta för helheten, vara uppmärksamma på behov och aktivt delta i den gemensamma utvecklingen av organisationen. Vår förvaltning har en styrka i medarbetarnas engagemang och breda kompetens och vi har många olika ansvarsområden som på ett eller annat binder ihop delar av samhällets struktur. Förvaltningens ledningsgrupp består av förvaltningschef och närmaste chefer och gruppen fungerar som förvaltningens överordnade samordningsorgan och ska arbeta med strategiska, resursmässiga och organisatoriska frågor. Ledningsgruppen har en viktig roll i vår strävan mot en ökad samordning och enhetlighet. Förvaltningschef ingår i kommunens övergripande ledningsgrupp samt har en plats i kommunens kris- och säkerhetsorganisation

#### De viktigaste händelserna under perioden

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomgått en organisationsförändring som trädde i kraft under året vilket innebär att organisationsstrukturen har förändrats vilket innebär att funktioner från gamla Stadsarkitektavdelningen har delats upp mellan strategiska avdelningen och bygglovsavdelningen. From den 1 juli ingår formellt också verksamheten Fritid o Kultur med tillhörande bibliotek och musikskoleverksamhet. Förvaltningen har genomfört ersättningsrekryteringar på flera poster under året vilket bidrar till en bättre och jämnare arbetsmiljö för enheterna. Genomförande av projekt enligt investering- och driftbudget fortlöper enligt plan.

Enheten märker tydligt av den prishöjning som succesivt genomförts på material, tjänster och energi.

### **De viktigaste anledningarna till redovisat ekonomiskt resultat**

Perioden visar ett underskott som still stora delar påverkas av yttre icke påverkningsbara faktorer och vi befarar ett fortsatt ansträngt läge under år 2023 sett till nuvarande kostnadsökningar i samhället som berör verksamheten i form av ökade kostnader för inköpta tjänster, material, utrustning, bränslepriser, energikostnader mm.

### **Måluppfyllelse**

Under året har verksamheten Fritid o Kultur samt byggnadsnämnden arbetat med beslutade mål från tidigare nämndsbeslut. Den äldre delen av Samhällbyggnadsförvaltningen har arbetat utifrån från de gemensamma målen som är uppsatta tillsammans med kommunledningsförvaltningen. Under året har arbetet med nya nämndsmål påbörjats som kommer att gälla för den nya samlade nämnden SFKN.

### **De viktigaste förbättrings och utvecklingsområdena**

På grund av det rådande omvärldsläget med starkt ökade kostnader och osäkerhetsfaktorer har förvaltningen flera utmaningar att hantera. Förvaltningen ser ett ökat behov av att anpassa sin verksamhet i förhållande till budget och därmed tydliggöra sina olika prioriterade kärnuppdrag. Med rådande ekonomiska förutsättningar och omvärld påverkan i fokus kommer förvaltningen dessvärre att tvingas sänka sina ambitioner och underhållsnivåer.

### **God ekonomisk hushållning**

På grund av det rådande omvärldsläget med starkt ökade kostnader och osäkerhetsfaktorer har förvaltningen haft flera utmaningar att hantera. Förvaltningen ser ett ökat behov av att anpassa sin verksamhet i förhållande till budget och därmed tydliggöra sina olika prioriterade kärnuppdrag. Om inte den ekonomiska situationen förstärks kommer förvaltningen att tvingas sänka sina ambitioner och underhållsnivåer för att uppvisa en budget i balans.

### **Intern kontroll**

Genomförs inom ramen för kommunledningskontoret (KS).

### **Utmaningar inför kommande år**

På grund av det rådande omvärldsläget med starkt ökade kostnader och osäkerhetsfaktorer har förvaltningen flera utmaningar att hantera. Förvaltningen ser ett ökat behov av att anpassa sin verksamhet i förhållande till budget och därmed tydliggöra sina olika prioriterade kärnuppdrag. Med rådande ekonomiska förutsättningar och omvärld påverkan i fokus kommer förvaltningen dessvärre att tvingas sänka sina ambitioner och underhållsnivåer för att i slutet av året kunna hålla en budget i balans.

# Vård- och omsorgsnämnden

## Verksamheternas kommentarer

### Driftskostnader

#### Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Nämndgemensam	-15 226	-9 064	0	15 226
HSL och Myndighetsenheten	-70 402	-38 786	-525	69 877
Hemtjänst	-80 532	-61 969	2 858	83 390
Särskilt boende och bemanningsenhet	-139 591	-100 985	-4 928	134 663
<b>Summa</b>	<b>-305 751</b>	<b>-210 804</b>	<b>-2 595</b>	<b>303 156</b>

### Sammanfattning

#### Grunduppdrag

Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten rörande äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning, dock inte enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och insatser inom socialpsykiatri. Ansvaret innebär beviljade insatser till målgruppen som till exempel hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende/växelvård, dagverksamhet, ledsagning, avlösarservice, trygghetslarm och matdistribution. Nämnden är socialnämnd enligt socialtjänstlagen (2001:453) och andra författningar för ovan beskrivna ansvarsområden och utövar i dessa delar ledningen över socialtjänsten. Nämnden är också vårdgivare för kommunens hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt är hälso- och sjukvårdsnämnd i kommunen. Detta innefattar hälso- och sjukvårdsansvar för arbete- och välfärdsnämndens verksamhet. Nämnden ska verka för att samverkan och samarbete sker med arbete- och välfärdsnämnden gällande gemensam målgrupp samt i frågor gällande den kommunala hälso- och sjukvården. Nämnden ansvarar även för bemanningsenheten i kommunen och ska inom sina ansvarsområden handha egen donationsförvaltning.

#### Specifika tilläggsuppdrag

Vård- och omsorgsnämnden, samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden i samverkan med Sölvesborgshem AB har fått ett utredningsuppdrag från kommunfullmäktige 2022-09-26 (§ 57, Dnr 2022/186). Uppdraget innebär att ta fram förslag om åtgärder för tryggad lokaltillgång för vård- och omsorgsverksamheten i Mjällby. I arbetet pågår nu en behovsinventering av framtida lokaler på Tärnans mark.

#### De viktigaste händelserna under perioden

- **Pilotprojektet "Heltid som norm med förnuft"**

Vård- och omsorgsnämnden arbetar för att gå från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation och förändringsarbetet har börjat med pilotprojektet "Heltid som norm med förnuft". Verksamheter som ingår i pilotprojektet är hemtjänsten innerstan och särskilda boendet Solgården. Om fler inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden skulle arbeta heltid skulle det innebära att den kompetens som redan finns tas tillvara på ett bättre sätt. Om en större andel av de anställda arbetar heltid, behöver inte lika många nya medarbetare rekryteras. När fler arbetar heltid skapas bättre förutsättningar för kontinuitet och kvalitet i verksamheten. Att göra

heltidsarbete till norm är förmodligen den viktigaste jämställdhetsinsatsen som kan göras.

- **Förberedelse inför de nya reglerna med krav på elva timmars dygnsvila**

En genomgång av alla scheman samt riskanalyser har gjorts på alla enheterna med anledning av de striktare reglerna kring 11 timmars nattvila som träder i kraft den 1 oktober 2023.

- **Inom IT-området har följande hänt:**

HSL-organisationen har övergått till Lifecare från Procapita och en genomgång och flytt av alla patientjournaler har skett. I samband med denna övergång har utbildning skett för alla berörda medarbetare.

Under perioden har ett pilotprojekt med läkemedelsskåp påbörjats inom ordinärt boende.

Rehaborganisationen har fått Phoniro för att kunna låsa upp dörrar vid besök i ordinärt boende med sina telefoner.

Avgiftshandläggning sker nu via Lifecare Avgifter, vilket är en modul i verksamhetssystemet.

- **Erhållit statsbidrag**

Inom nämndens ansvarsområde har flera statsbidrag erhållits. Dessa är viktiga för verksamheterna eftersom de bland annat främjar ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg, finansierar redan inrättade tjänster inom hälso- och sjukvårdsverksamheten, minskar ensamheten för äldre och gör att förvaltningen kan erbjuda möjligheten för utbildade medarbetare att utbilda sig till undersköterska genom Äldreomsorgslyftet.

- **Inflyttningsstopp på Slottsgården**

På vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 230511 togs ett förvaltningschefsbeslut att genast införa inflyttningsstopp på särskilda boendet Slottsgården. Detta mot bakgrund av att det fanns många vakanta lägenheter på Slottsgården samt även lediga lägenheter på andra särskilda boenden. Under perioden har beslutet visat sig vara rätt eftersom efterfrågan på särskilda boenden har minskat och det har fortsatt att vara många lediga lägenheter.

## De viktigaste anledningarna till redovisat ekonomiskt resultat

- Vård- och omsorgsnämnden har erhållit flera statsbidrag, vilket har påverkat årsprognosen positivt, +11 738 tkr. Det är statsbidrag för nära vård, öka bemanningen av sjuksköterskor på särskilt boende, motverka ensamheten för äldre, främja ett hållbart arbetsliv och Äldreomsorgslyftet som exempel.
- Intäkter för avgifter på särskilt boende visar ett negativt utfall även denna period och årsprognosen beräknas bli -1 600 tkr. Sölvesborgs kommun tar ut en lägre maxtaxa än vad Riksdagen har beslutat, genom socialtjänstlagen (8 kap 5 § 1 p), när det gäller högkostnadsskyddet för så kallad maxtaxa.
- Hemtjänstgrupperna fortsätter att följa sin trend med att visa på ett överskott i årsprognosen på +1 658 tkr samtidigt som resurspotten för hemtjänsttimmar i stort sett ligger i balans, -100 tkr.
- Kostnader för särskilt boende beräknas bli ett underskott bland annat på grund av att omställning av tomma särskilda boendelägenheter ännu inte fått full effekt, brukare som haft behov av bemanning dygnet runt i flera månader samt hög sjukfrånvaro. Årsprognosen beräknas bli -4 150 tkr.
- Resursfördelningen för LOV (lag om valfrihetssystem) har en budget för 44 platser på helår. I delår 1 redovisades ett underskott på årsprognosen. Prognosen är nu 0 eftersom det är bestämt att när vård- och omsorgsnämnden har behov av tillskott av budgetmedel ska begäran göras till kommunstyrelsen.

## Måluppfyllelse

Vård- och omsorgsnämnden arbetar aktivt för att nå måluppfyllelse. I denna delårsredovisning saknas flera nya resultat. Nämnden väntar på resultaten för brukarundersökningen inom äldreomsorgen som genomfördes under början av 2023. En arbetsmiljöenkät kommer också att genomföras under hösten 2023 och de resultat som finns idag är flera år gamla.

Här nedan redovisas del av mål som har uppnåtts som har aktuella resultat:

- Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll och aktiv riskhantering, se kommentar under rubriken *Intern kontroll* nedan.
- Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer i särskilt boende, andel (%) har förbättrats mycket. Målet är 80 % och utfallet i delår 2 är 98 %. 2022 var utfallet 70 %.
- Andel omsorgspersonal med formell kompetens ligger över målvärdet och har till och med förbättrats. Den nationella satsningen Äldreomsorgslyftet med tillhörande statsbidrag har bidragit till ökningen. Målet är 86 % och utfallet i delår 2 är 89,5 %. 2022 var utfallet 89 %.
- Antalet brukare med beslut enligt IBIC (individens behov i centrum) har uppnått målet. Målet är 100 % och utfallet i delår 2 är 100 %. 2022 var utfallet 99 %.

## De viktigaste förbättrings och utvecklingsområdena

Vård- och omsorgsnämnden arbetar systematisk med att utveckla kvaliteten i verksamheten. Inom flera av målområdena utmanas verksamheten genom att nämnden vill uppnå en måluppfyllnad som ska uppnås på längre sikt.

- Nämndmål: Verksamheten har en budget i balans.  
Kommentar: Vård- och omsorgsnämnden arbetar på både kort och lång sikt för att budgeten ska vara i balans.
- Nämndmål: Verksamheten ska främja kommuninvånarnas självständighet via fysiska möten och välfärdsteknik.  
Kommentar: Antalet brukare som har valt trygghetskamera är oförändrat sedan slutet av 2022. Det är sex brukare som har valt trygghetskameror och målet är tio. Utöver dessa har tre personer fysiska trygghetstillsyner på natten och de vill inte ha digital tillsyn och därför är det inte aktuellt att skifta över till det.  
När det gäller streamade digitala aktiviteter på särskilda boenden har brukarnas intresse för detta minskat och istället ersatts med fysiska caféutflykter till Duvans mötesplats för att fika, spela bingo och bjudas på allsång med mera.
- Nämndmål: För att stärka och förebygga patientsäkerheten behöver arbetet med följsamheten kring basal hygien att förbättras i verksamheten.  
Kommentar: Följsamheten till basal hygien har ökat jämfört med förra året men arbetet måste fortsätta för att nå målet. Målet är 90 % och utfallet i delår 2 är 77,1 %. 2022 var utfallet 59 %.
- Nämndmål: Verksamheten ska bidra till att kommuninvånarna ska uppleva trygghet genom livet.  
Kommentar: Att trygghet och personalkontinuitet har ett starkt samband är något förvaltningen arbetar utifrån. Personalkontinuiteten har under åren förbättrats och verksamheten fortsätter att på enhetsnivå säkerställa bättre kontinuitet. Mätningar görs varje månad. Målet är 14 medarbetare och utfallet i delår 2 är 15,81. 2022 var utfallet 14,27.

## God ekonomisk hushållning

Vård- och omsorgsnämnden arbetar för att ha en god ekonomisk hushållning. Alla chefer gör månatliga ekonomiska uppföljningar för att nogsamt följa det ekonomiska utfallet och göra analyser om åtgärder behöver göras på kort och lång sikt. Bedömningen i delår 2 är att

nämnden med beslutad organisation, upprättade rutiner och arbetsformer samt med redovisat ekonomiskt resultat och måluppfyllelse bedriver vård- och omsorgsverksamheten med god ekonomisk hushållning och förhoppningsvis kan förbättra nuvarande årsprognos till bokslutet. Statsbidragen som nämnden erhåller är viktiga för att kunna ha möjligheten att ha en budget i balans.

## **Intern kontroll**

Vård- och omsorgsnämndens arbete med att kartlägga, utveckla och kvalitetssäkra nämndens arbete inom de beslutade interna kontrollområdena har under perioden genomförts enligt den interna kontrollplanen. Bedömningen är att nämndens ansvar utifrån lag, förordning och reglemente följs upp genom en väl fungerande intern kontroll. Åtterrapporering har under perioden skett utifrån beslutade kontrollmoment för varje kontrollområde. Årets kontrollområden är kompetensförsörjning, sjukfrånvaro och socialt innehåll. En sammanställning kommer att redovisas i samband med beslut om bokslut 2023.

## **Utmaningar inför kommande år**

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde står inför flera stora utmaningar de närmaste åren, men också över lång tid:

### *Demografin*

Sverige har en utveckling där befolkningen blir allt äldre. Utmaningen blir att kunna tillgodose de äldres behov av vård och omsorg. Förutom att befolkningen generellt blir äldre ökar också antalet individer som uppnår en hög ålder, upp mot 100 år. Enligt Statisticon AB som årligen tar fram befolkningsprognoser åt Sölvesborgs kommun så förväntas genomsnittsåldern i Sverige att från 2020-2030 öka från 41 till 42 år. I Sölvesborgs kommun förväntas genomsnittsåldern att öka från 45 till 48 år under samma period. Alltså är genomsnittsåldern i Sölvesborg 4 år högre än i riket år 2020 och 6 år högre 2030. Enligt prognos från 2021 kommer antalet 80 år och äldre under perioden 2021-2030 att öka med cirka 500 personer.

### *Kompetensförsörjning*

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för nämndens verksamheter. Den arbetsföra åldersgruppen 19-64 år minskar enligt prognoser nationellt. Utifrån befolkningsprognosen för Sölvesborg förutspås en liknande utveckling i Sölvesborg. Detta innebär att det kommer vara färre som är i arbetsför ålder som ska arbeta med fler äldre medborgare.

Kompetensutmaningen är att utveckla nya arbetssätt och att ta tillvara och utveckla befintliga medarbetare. Sölvesborgs kommun behöver vara en attraktiv arbetsgivare eftersom det kommer att bli en ökad konkurrens om arbetskraften.

### *Digitalisering och välfärdsteknik med den äldres fokus*

För att bättre möta de utmaningar som äldreomsorgen står inför behöver förvaltningen utvecklas genom att tillvarata potentialen i att använda tekniska lösningar så som välfärdsteknik och utrustning för digitala arbetssätt. Samtliga verksamheter behöver fortsätta att utveckla införandet av välfärdsteknik som insats som ett komplement till personella resurser och för att skapa möjligheter för medborgarna att känna sig självständiga. Enligt Socialstyrelsen är syftet med att utöka digital teknik att bibehålla eller öka tryggheten, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

### *Folkhälsa för äldre*

Det naturliga åldrandet går inte att undvika, men det går att främja och bevara hälsan långt upp i åldrarna genom att stärka det friska och skjuta upp funktionsnedsättningar som sjukdomar och skador kan orsaka. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för äldre, även i de höga åldrarna, ger positiva effekter på hälsa och välbefinnande. Den fysiska miljön, bostäder, vård- och serviceinrättningar och kultur- och fritidsanläggningar behöver göras tillgängligt för alla medborgare i Sölvesborgs kommun, oavsett ålder. Om den äldre befolkningen mår bättre kan omsorgsinträdet förhoppningsvis senareläggas. Ofrivillig



ensamhet finns i alla grupper, både hos unga och äldre. Forskning visar att ofrivillig ensamhet ökar risken att dö i förtid i högre utsträckning än andra riskfaktorer så som övervikt och fysisk inaktivitet. Att motverka ensamhet och social isolering är en viktig folkhälsofråga. En ny socialtjänstlag som bland annat tydliggör att socialtjänsten ska arbeta förebyggande beräknas kunna stärka kommunernas förutsättningar att agera proaktivt och främja äldres hälsa.

# Barn och utbildningsnämnden

## Verksamheternas kommentarer

### Driftskostnader

#### Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Förskola	-98 893	-63 781	-96 618	2 275
Grundskola	-242 733	-162 060	-245 653	-2 920
Grundsärskola	-14 130	-7 890	-12 180	1 950
Gymnasieskola	-85 952	-52 405	-86 917	-965
Gymnasiesärskola	-6 118	-4 885	-7 403	-1 285
Nämndsgemensamma vht	-24 336	-14 549	-23 391	945
<b>Summa</b>	<b>-472 162</b>	<b>-305 570</b>	<b>-472 162</b>	<b>0</b>

### Sammanfattning

#### Grunduppdrag

Barn- och utbildningsnämndens ansvar inom utbildningsväsendet omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola samt annan pedagogisk verksamhet, enligt skollagen (2010:800) samt andra författningar som ankommer på kommunal skolhuvudman. Nämnden ansvarar som hemkommun för samtliga uppgifter som åligger kommunen i förhållande till annan huvudman avseende förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola. Nämnden är för dessa skolformer vårdgivare för den hälso- och sjukvård som sker inom elevhälsan samt har personuppgiftsansvar för verksamheten.

#### Specifika tilläggsuppdrag

Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att utreda och projektera för renovering, om- och tillbyggnad av den anpassade grundskolan i Mjällby. Vidare har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört en större skolutredning avseende stadens skolor som ska kartlägga investeringsbehovet i skollokaler på Bokelundsskolan, Möllebacksskolan och Furulundsskolan samt lämna förslag på strategiska utvecklingsinsatser för befolkningsutveckling. Samma uppdrag har getts till förvaltningschefen om att utreda skolorna på Listerlandet. Utredningen ska lämnas till kommunstyrelsen senast 31 maj 2024.

#### De viktigaste händelserna under perioden

- Barn- och utbildningsnämnden har fortsatt arbetet med att utveckla styrning för ökade resultat. Nya riktlinjer för resultatuppföljning och analys har tillämpats och ligger till grund för åtgärder för utveckling.
- Skolorisationsutredningen som initierades av kommunstyrelsen i ramberedningen inför 2023 har, i den del som barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för, slutförts. Utredningen presenterades för barn- och utbildningsnämnden under en utbildningsdag i april. Utredningen anger tre scenarion med åtgärder för skolfastigheter i centrala staden samt underlag för möjliga skolutvecklingsåtgärder.
- En byggnation av ny förskola på Markgatan har påbörjats. Markgatans bedrivs tillfälligt i tidigare Skogens förskolas lokaler. Skogens förskola har helt avvecklats.

- Den nya nämnden har börjat arbeta med sin styrning av verksamheten och arbetsutskottet har genomfört kvalitetsdialoger med verksamhetsföreträdare. Barn- och utbildningsnämnden har fått utbildning i kommunens mål- och resultatstyrning samt förskolans och skolans systematiska kvalitetsarbete.

### **De viktigaste anledningarna till redovisat ekonomiskt resultat**

Barn- och utbildningsnämndens samlade utbildningsverksamhet redovisar i delårsredovisning 2 2023 ett prognostiserat resultat för helåret i balans.

- Beräknade volymer och förändrade kostnader och intäkter, vilka låg till grund för tilldelad rambudget, inklusive budgeterade riktade statsbidrag, har i huvudsak fallit ut utifrån prognos. Ekonomiska förändringar under året har arbetats in i budget genom anpassning och omfördelning inom befintlig budgetram.
- Överskott inom förskolan beroende på vakanta tjänster samt minskad kostnad för nedlagd fristående förskola, täcker i huvudsak underskott inom grund- och gymnasieskolan.
- Kostnaderna för särskilt stöd minskar till följd av satsningar och förändringar inom den reguljära undervisningen. Centrala barn- och elevhälsan ger ett överskott på grund av vakant tjänsteunderlag.
- Grundskolans underskott beror till största del på förändring inom tjänster som finansieras via riktat statsbidrag.
- Anpassad grund- och gymnasieutbildning har ekonomisk balans då överskott inom grundskolan täcker underskott inom gymnasieskolan. Över- och underskott beror på förändringar inom interkommunala intäkter och kostnader.

### **Måluppfyllelse**

Barn- och utbildningsnämnden arbetar systematisk med att utveckla kvaliteten i verksamheten. Inom flera av målområdena pågår en diskussion om att höja indikatorsnivåerna för uppnådda mål i syfte att ytterligare utmana verksamheten. För resultaten inom utbildningsverksamheten pågår flera insatser för att höja resultatnivån.

*Nämndmål: Alla barn och elever ska känna sig trygga i mötet med oss.*

- Trygghetsmätning utifrån nämndens fem indikatorer påvisar sammantaget god måluppfyllelse. Indikatoren "Arbetsro" i årskurs nio ger ett sämre resultat. Insatser för ökad trygghet och studiero pågår och kommer att följas via framtagna indikatorer samt kompletteras med indikator för gymnasie- och gymnasiesärskolan.

*Nämndmål: Verksamheten har en budget i balans och verksamheten bedrivs med god intern kontroll.*

- Målet bedöms uppfyllt då nämnden under flera år redovisat ett ekonomiskt utfall i balans samt har rutiner för den interna kontrollen som följs. Obalanser inom nämndens budget hanteras kontinuerligt

*Nämndmål: Alla barn och elever erbjuds ett rikt och varierat utbud av kultur och estetiska läroprocesser under sin utbildning.*

- De två indikatorerna; Alla barn och elever ska årligen erbjudas lässtimulans och Alla barn och elever ska årligen erbjudas delta på en musik- och teaterföreställning anger hög måluppfyllelse.

*Nämndmål: Alla barn och elever ska ha hög tilltro till oss.*

- Målet mäts utifrån två indikatorer där indikatorn för vårdnadshavares förtroende för förskolan är högt samtidigt som elever i årskurs nio i låg grad anser att man bemöter varandra med respekt. För årskurs fem och för fritidshemmet är motsvarande resultat högt. Sammantaget har nämnden en hög måluppfyllelse i sin mätning av trygghetsindikatorerna.

### **De viktigaste förbättrings och utvecklingsområdena**

Resultaten utifrån nämndmålen nedan behöver förbättras. Ett arbete pågår med fokus på analys för att på bättre sätt identifiera undervisningens påverkan, då undervisningen har den största påverkan på resultatet. Nämnden har i enlighet med det systematiska kvalitetsarbetet prioriterat utvecklingsområdena:

*Nämndmål: Alla barn och elever ska möta en utvecklande verksamhet som är tillgänglig.*

*Nämndmål: Alla barn och elever ska ges förutsättningar att utveckla goda kunskaper, förmågor och färdigheter.*

- Dokumentation i förskolan

Utveckla strukturerade arbetsprocesser för att bedöma arbetet och skapa förutsättningar för lärande. Dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen.

- Fritidshemmets lärmiljöer

Skapa en samsyn kring begreppet lärmiljö där elevernas delaktighet och inflytande blir synligt samt utveckla fritidshemmets utbud av/i lärmiljöer för att främja fritidshemmets undervisning och utveckling mot målen.

- Utvecklad undervisning

Arbeta för en högre måluppfyllelse i kunskapsresultaten genom att knyta måluppfyllelseanalys till lärmiljöarbete med fokus på social lärmiljö, pedagogisk lärmiljö och fysisk lärmiljö.

Förändra elevers lärmiljö för att främja skolutveckling med ökad närvaro och trivsel och öka den generella måluppfyllelsen genom hela grundskolan samt skapa en samsyn kring begreppet lärmiljö (social, pedagogisk och fysisk).

- Kunskaper (utveckling och lärande)

Öka medvetenheten kring elevers kunskapsinhämtning i anpassad grundskola samt att skapa en ökad säkerhet för personalen i arbetet med undervisning och bedömning.

### **God ekonomisk hushållning**

Barn- och utbildningsnämnden har arbetat systematiskt med att utveckla strukturer för en god ekonomisk hushållning. Det finns en tydlighet och flexibilitet i nyttjande av medel för verksamheten som bidrar till en ändamålsenlig utbildningsorganisation utifrån nämndens uppdrag och ansvar utifrån lag, förordning och reglemente. Rutiner för uppföljning och intern kontroll bidrar till en långsiktigt stabil verksamhet inom nämndens ansvar.

Den samlade bedömningen är att nämnden med beslutad organisation, upprättade rutiner och arbetsformer samt med redovisat ekonomiskt resultat och måluppfyllelse bedriver utbildningsverksamheten med god ekonomisk hushållning

### **Intern kontroll**

Barn- och utbildningsnämndens arbete med att kartlägga och utveckla de beslutade interna kontrollområdena för 2023 pågår under hela året. Avsikten är att minska risk för att det

uppstår brister i verksamheten, såväl ekonomiskt som kvalitativt. Bedömningen är att det påbörjade arbetet har eller kommer att ge avsedd effekt. Kartläggning och genomlysning av aktuell styrning och nuvarande funktion redovisas nämnden enligt plan. Fokus för 2023 ligger på att utveckla rutiner för styrning för minskad risk för avvikelser i verksamheten.

#### *Nämndens delegation och hantering av delegationsbeslut*

I takt med att barn- och utbildningsförvaltningen utvecklar digitala tjänster fattas allt fler delegationsbeslut i digitala verksamhetssystem. I flera system är det svårt att få ut delegationsbeslutet för att meddela nämnden samt att anslå beslutet. Det finns risk för avvikelse vid överklagande av beslut då delegationsbeslutet inte anslagits. Vid laglighetsprövning av beslut börjar besvärstiden (tre veckor) att löpa från och med det att beslutet anslagits. Barn- och utbildningsnämnden har påbörjat arbetet med att rutinmässigt anslå delegationsbeslut som fattats i digitala system. Skriftlig rutin arbetas fram och delges nämnden. Vidare ställs krav på leverantörer av verksamhetssystem att säkerställa möjligheten att ta fram delegationsbesluten för att anslås, vid upphandling.

#### *Nämnden bemanningsarbete utifrån förändringar i Lagen om anställningsskydd*

I samband med bemanningsarbetet inför läsåret 2023/2024 kartläggs hur förändringen av lagen om anställningsskydd påverkat barn- och utbildningsnämndens arbete med tjänstetillsättning. Förändringen, som består av att tiden för att visstidsanställd personal arbetar in en företrädesrätt eller en konvertering till tillsvidareanställning kortats (9 respektive 12 månader), riskerar att påverka nämndens ekonomiska förutsättningar. Kartläggningen ligger till grund för en uppdatering av nämndens rutiner för sitt bemanningsarbete vilken delges nämnden. Arbetet sker i samarbete med HR-avdelningen.

#### *Nämndens resursfördelning till gymnasieutbildningen, förskolan och fritidshemmet utifrån nyckeltal och lag och förordning i övrigt.*

I verksamheter som har stor variation i barn- eller elevtal riskerar ett statistiskt resurstilldelningssystem att skapa olikvärdiga förutsättningar för rektor att organisera verksamheten. Barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjat arbetet med att koppla nyckeltal till respektive verksamhet för att säkerställa att barn och elever får samma förutsättningar oberoende av val av förskola eller skola. Nyckeltal för enheters socioekonomiska förutsättningar förfinas för att också i den delen bidra till att jämna ut olikheter. Befintliga resurstilldelningssystem revideras och kompletteras för att användas för fördelning och tilldelning av resurser läsåret 2024/2025.

#### **Utmaningar inför kommande år**

- Utbildningen och undervisningen behöver utvecklas för att nå bättre och mer likvärdiga resultat. Genom det systematiskt kvalitetsarbete arbetar nämnden för att utveckla verksamheten utifrån framkomna behov.
- Trots att Sölvesborgs kommun har ett stabilt invånarantal på cirka 17 500 invånare, minskar antalet yngre. Barnkullarna har minskat succesivt de senaste 10 åren, från cirka 200 barn till cirka 130 barn. Minskningen av antalet barn och elever påverkar nämndens organisation stort. Då minskningen sker succesivt och över hela kommunen blir nämndens resursanvändning mindre effektiv.
- Nämndens verksamheter har en relativt hög andel utbildad och legitimerad personal. För att bibehålla och utveckla detta krävs ett fortsatt arbete tillsammans med arbetstagarorganisationerna för att kompetensförsörja framtidens välfärd.
- Gymnasieskolans utveckling är avgörande för nämndens ekonomiska förutsättningar. Nämnden behöver fortsätta sitt arbete med att utveckla och skapa attraktion för de utbildningar som gymnasieskolan erbjuder. Den regionala styrningen av program har initierats genom ett primärvtal med gymnasieutbildningarna i Skåne och västra Blekinge. Det är dock osäkert hur programsamordning påverkar huvudmän för gymnasieskola.

- Barn- och utbildningsnämndens relativt stora investeringsbehov i skol- och förskolelokaler kommer påverka såväl ekonomin som de organisatoriska förutsättningarna i verksamheten. I ett läge med sviktande barn- och elevantal är det också svårt att dimensionera investeringsprojekten.

# Arbete och välfärdsnämnden

## Verksamheternas kommentarer

### Driftskostnader

#### Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
AVN gemensamt	-12 134	-7 750	-11 945	189
Individ- och familjeomsorg	-68 464	-45 936	-68 161	303
Stöd, service och boende	-93 656	-64 054	-94 356	-700
Utredning, arbete och förebyggande	-48 762	-30 151	-48 173	589
<b>Summa</b>	<b>-223 016</b>	<b>-147 891</b>	<b>-222 635</b>	<b>381</b>

### Sammanfattning

#### Grunduppdrag

Det centrala kansliets uppdrag är att samla den övergripande ledningen och de centrala ärendena. Enheten består av förvaltningschef med tre verksamhetschefer, nämndsekreterare, IT-samordning och from 2023 även kvalitetsutveckling.

Förvaltningens och nämndens uppdrag är brett, med en inriktning mot sociala insatser som övergripande kan beskrivas med följande fyra punkter:

- Arbeta förebyggande mot att individer inte hamnar i utanförskap och sociala problem.
- Arbeta främjande mot att människor ska kunna utvecklas utifrån sina egna behov och förutsättningar genom samhällets gällande värdegrund.
- Hjälpa, stödja och i vissa fall skydda individer med sociala problem och/eller funktionsnedsättning att utifrån individens förutsättningar kunna leva ett självständigt och konstruktivt liv.
- Utifrån ett barnrättsperspektiv hjälpa, stödja och skydda barn och ungdomar för att de ska kunna leva och utvecklas under goda och trygga förhållanden

Förvaltningen är organiserad i tre verksamhetsområden:

- Individ- och familjeomsorgen (IFO)
- Stöd, service och boende (SSB)
- Utbildning, arbete och förebyggande (UAF)

Förvaltningen har ett s.k. integrationsuppdrag som omfattar 4 verksamheter som betecknas:

- Vht 601- Mottagande av flyktingar enligt anvisningstal.
- Vht 602 - Mottagande av ensamkommande barn
- Vht 603 - Arbetsmarknadsåtgärder för integration och egenförsörjning
- Vht 604 - Mottagande och boendeinsatser och för massflyktingar

Dessa verksamheter är idag inte skattefinansierade utan ska i första hand bekostas av statsbidrag från Migrationsverket och i andra hand av det ackumulerade kapital som verksamheten har byggt upp under flera år, den s.k. "flyktingpotten" vilken Kommunstyrelsen beslutar om.

## Specifika tilläggsupdrag

Nämnden har i budget 2023, att tillsammans med Sölvesborgshem, ta fram ett nytt gruppboende som enligt nu liggande processplan kan stå klart i slutet av 2024.

## De viktigaste händelserna under perioden

Slutbetänkandet "Hållbar socialtjänst, En ny socialtjänstlag", SOU 2020:47, färdigställdes och överlämnades till regeringen, i augusti 2020. Remisstiden gick ut den i februari 2021. Utredningen ger förslag på ett flertal ändringar vilket, om det beslutas, kommer att beröra även socialtjänsten i Sölvesborg. Förvaltningen har tagit del av förslaget och följer nu processen fram till ny lagstiftning vilket kan ta ytterligare något år. Samsjuklighetsutredningen eller "Från delar till helhet - SOU 2021:93 överlämnades i november 2021 till Regeringen. Remisstiden gick ut i april 2022. En betydande ändring blir, om beslut fattas, att det s.k. behandlingsansvaret övergår till Regionen liksom att tvångsvården Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) slopas och ingår i lag (1991:1 128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Förvaltningen följer lagstiftningsprocessen för att vara förberedd då ny lag träder i kraft, f.n. oklart när.

Projektet för ny gruppboende har startat med Sölvesborgshem som uppdragstagare att ta fram boendet. En tomt har snabbt kunnat tas fram och efter en första bedömning kan boendet stå klart i oktober/november 2024. Projekteringsarbeten påbörjas och kan stå färdigt till hösten 2023. LOU-upphandling för byggnation släpps på marknaden under hösten 2023 och kontrakt med entreprenör tecknas. Beräknad entreprenad är just nu ca 10 - 12 månader. I dagsläget bedömer även verksamheterna behov av ytterligare grupp- eller serviceboendeplatser. Beläggningen på boendena har under flera år varit i princip 100 % samtidigt som behovet av platser har ökat. Nämnden måste överväga att fortsätta planeringen av fler platser i bostad med särskild service.

Som känt är fortsätter osäkerheterna inom samhällsekonomin liksom kriget i Europa. Bägge processerna påverkar Arbete och välfärdsförvaltningen. Även om inte effekterna av prisökningarna ännu direkt har ökat ärenden inom försörjningsstödet, så bör vi förvänta oss en effekt längre fram. Sannolikt går arbetslöshetssiffrorna upp vilket gör att fler kan behöva ekonomiskt stöd. Men en lågkonjunktur påverkar även andra livsvillkor för familjer. Av erfarenhet kan ökade volymer även förväntas inom barnavård liksom inom missbruksvården. Prisökningar påverkar även nämndens kostnader för arvoden till familjehem och andra uppdragstagare, hyror, drivmedel, livsmedel, löner, IT-licenser mm.

En ny social beredskap har avtalats med Kristianstads kommun och startar under senhösten 2023. Detta innebär en arbetsmiljöförbättring för de socialsekreterare som nu måste tjänstgöra på obekväma tider och även klara sitt uppdrag under dagtid. Detta gör även att verksamheten drar vinster, på grund av minskad frånvaro och får även mer utvilade socialsekreterare.

För pilotprojektet *Heltid som norm, med förnuft* har planeringsarbetet och förberedelserna fortsatt under våren. Vissa justeringar av modellen har skett då samma modell inte passar för bägge förvaltningarna. SSB har en modell och äldreomsorgen en. Starten för projektet har skjutits fram till preliminärt november för AVF och SSB. De övergripande målen är dock de samma: Ett minskat rekryteringsbehov, göra vårddyrket mer attraktivt och bidra till jämställdhet.

## De viktigaste anledningarna till redovisat ekonomiskt resultat

Vid delår 1 2023 gav förvaltningen i april nämnden en prognos som pekade mot ett underskott. Denna prognos omarbetades grundligt och ny justerad årsprognos lades till nämnden i maj vilken visade på en budget i balans. Detta har sedan visat sig hålla. Nämndens verksamhet har under året, som alla andra, drabbats av prisökningar tillsammans med volymökningar, inom främst IFO och SSB. Volymökningarna inom LSS och socialpsykiatri påverkar främst resurstilldelningen inom verkställigheten som inom vissa



områden inte är tillräcklig. Under dessa ekonomiska förhållanden prognostiserar ändå nämnden med bibehållen budgetbalans vid årets slut. För årsprognosen delår 2 beräknas ett överskott på 1344 tkr exklusive beviljade underskott samt integrationsverksamheten. Med dessa inräknade blir prognosen ändå ett överskott på 381 tkr, se ovanstående tabell. I samtliga verksamheter har ett medvetet och effektivt arbete bedrivits för att hålla kostnaderna nere. Och verksamheterna har verkligen lyckats med sitt arbete att hålla balans i sina respektive budgetar, med en bibehållen kvalitet, på ett mycket bra sätt.

## **Måluppfyllelse**

1. *Arbete- och välfärdsnämnden erbjuder en Vuxenutbildning som möter varje elevs förutsättningar och behov.* Ny indikatormätning kommer att genomföras innan bokslut 2023. För de två angivna mätningarna ligger resultaten på en godtagbar nivå och indikerar att nämnden har en ändamålsenlig vuxenutbildning som tillvaratar de behov eleverna har på ett bra sätt. Vid enkäten hösten 2022 svarade 91 % av eleverna på skolenkäten att de var nöjda med sin utbildning. Våren- 22 svarade 86 % att de var nöjda.

2. *Arbete- och välfärdsnämndens insatser ska upplevas som trygga och säkra av invånarna.* Nämnden har i detta mål valt att undersöka nöjdheten med insatser i öppenvård barn och vuxna inom IFO's verksamhet. Metoden är genom en enkät i samband med att insatserna avslutas, oavsett avslutsorsak. Indikatorn visar på goda resultat i form av nöjdhet inom bägge målgruppern. Inom öppenvården/vuxen har totalt 16 svar inkommit och inom öppenvården/barn har 8 svar inkommit under första kalenderhalvåret. Utmaningen ligger i att få in svar från de personer/familjer som av olika anledningar inte fullföljer insatsen. Avseende stödet via öppenvården/vuxna var 100 % av de som fyllt i enkäten mycket nöjda med stödet som helhet. Avseende stödet via öppenvården/barn var 62,5 % mycket nöjda, 25 % nöjda och 12,5 % mindre nöjda.

3. *Arbete- och välfärdsnämndens service och tjänster ska vara tydliga, tillgängliga och lätta att förstå.* Förvaltningen har valt att kontrollera frekvensen av besök på kommunens webbplats för IFO och funktionsstöd. Mätningen visar på att besöken ökar och detta indikerar sannolikt på att besökarna upplever informationen omkring nämndens olika insatser som ändamålsenlig, tydlig och tillgänglig. Antal besökare på övergripande webbsida "Familj, barn och ungdom" har ökat från i januari (435 st) till juli (735 st). Genomsnitt för perioden september 2022 till juli 2023 är 526 besökare. Sidan uppdaterades 2023-01-26. Antal besökare på övergripande webbsida för "Funktionsnedsättning" har ökat från januari (99 st) till juli (150 st). Genomsnitt för perioden september 2022 till juli 2023 är 133 besökare. Sidan uppdaterades 2023-04-17

4. *Arbete- och välfärdsnämnden ska erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter.* Förvaltningen har valt att mäta frekvensen och antalet aktiviteter för äldre och barn. Målen som satts har uppfyllts genom att bägge målgrupperna under perioden haft ändamålsenliga, uppskattade och kvalitativa aktiviteter enligt den planering som ligger till grund för verksamheterna.

5. *Verksamheten har en budget i balans.* Nämnden har en dynamisk verksamhet med stora områden som är svårprognostiserade tillsammans med verksamhet utanför ordinarie budget samt beviljade underskott. En omfattande verksamhet drivs genom intäkter och understöd från olika typer av bidrag. Nämnden är dessutom relativt ung och har flera områden som behöver justeras och utvecklas, även vad gäller budgetens struktur, för att bättre följa rörligheten i intäkter och kostnader löpande under året. För delår 2 är budget 2023 i balans och prognosen är att balansen kan hållas till årsskiftet.

## **De viktigaste förbättrings och utvecklingsområdena**

1. *Arbete- och välfärdsnämnden ska aktivt arbeta med att säkerställa att kommunens invånare ska ha stabila och trygga boendelösningar.* För att nämnden ska nå full måluppfyllnad behöver arbetet med de sociala kontrakten samt att pröva ny metod för de bostadssociala problemen fortsätta under året. Avseende bristen på platser inom bostad

med särskild service behöver nämnden undersöka om det finns möjlighet att hitta alternativa boendelösningar för målgruppen, som kan tillgodose behovet under tiden nytt gruppboende tillskapas. En kartläggning av ytterligare behov till bostad med särskild service ska göras under hösten för att verksamheten ska ligga i fas och kunna verkställa dessa beslut på hemmaplan. Detta behov ser ut att öka framöver.

## **2. Arbete- och välfärdsnämndens arbete ska vara rättssäker och hålla en god kvalitet.**

Indikatorn för kontroll av domar har ett högt målvärde, 100 %, och bör ses över inför budget 2024 för att hamna på en mer rimlig nivå. Alternativt att kvarhålla strävan mot 100 %, vilket sannolikt aldrig kan uppnås. Uppföljningen av avvikelserna visar dock på en godkänd nivå. Överlag bedöms att förvaltningen har en godtagbar rättssäkerhet i sin myndighetsutövning.

## **God ekonomisk hushållning**

Utifrån nämndens ekonomiska resultat och måluppfyllnad finns utvecklingsområden. Vi ser bland annat att cheferna generellt behöver redskap och kompetens att arbeta mer med sin och verksamhetsområdets budget. Detta gäller främst inom SSB där ett flertal poster pekar på underskott som med stor sannolikhet kan åtgärdas genom analys och ändrade arbetssätt. Detta arbete har påbörjats och verksamheten ser redan resultat. AVN är en mångfacetterad komplex och dynamisk förvaltning med flera verksamheter som drivs genom diverse externa driftsbidrag och ersättningar inklusive medel från den s.k. flyktingpotten. Förvaltningen behöver även arbeta mer med att förbättra prognosarbetet då vi kan se att en allt för stor vikt läggs på det negativa, vilket skapar ett för stort gap mot det verkliga läget. Men å andra sidan finns många områden i förvaltningen där det är mycket svårt att förutsäga de kommande behovsnivåerna.

Nämndens verksamhet är till stor del lagstyrd. Det blir därför grundläggande att den lagtillämpning (myndighetsutövning) som nämnden utövar måste hålla en hög kvalitet och vara rättssäker. Ett flertal beslut genererar ofta omfattande kostnader genom både interna och köpta externa insatser. Förvaltningen bevakar kontinuerligt utredningskvalitet och rättssäkerhet främst genom kvalitets- och ledningssystemet. Bedömningen är att förvaltningen har en godtagbar kvalitet och rättssäkerhet vilket då gör att de insatser som genereras oftast är ofrånkomliga.

I den nationella statistiken Kolada visar resursmåtten på att de två tunga lagstyrda verksamheterna IFO och LSS ligger inom klart godtagbara värden för exempelvis nyckeltalet nettokostnadsavvikelse, där värdet för bägge verksamheterna visar negativa värden för 2022, dvs negativa värden visar ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. (Källa: SKR.)

Kvalitetsmåtten i Kolada mäts via årlig enkät men ger inget totalt värde utan resultaten presenteras för varje enskild fråga och område. Resultaten för 2022 visar att det finns behov av ytterligare analys och förbättring inom vissa områden, men visar klart godkända resultat inom andra. Totalt indikeras dock ingen avvikande och bristande kvalitet inom varken LSS, IFO eller KOMVUX.

## **Intern kontroll**

2022-12-13 tog AVN beslut om internkontrollplan som grundade sig på genomförda riskbedömningar. Planen ska under året följas upp och områdena slutredovisas vid bokslut 2023. Nämnden har beslutat om följande internkontrollpunkter:

1. Att den enskildes mål som är beskrivna i beslutet inte följs upp genom delmål i genomförandeplanen.
2. Att aktuella rutiner för uppföljning av pågående insatser inte följs.
3. Att genomförandeplan inte upprättas eller är inaktuell i insatsärenden
4. Risk att budgetunderskott skapas pga. externa placeringar är svåra att förutse.
5. Risk för att IT-system inte stödjer användarna och därmed verksamheten
6. Att delegationsbeslut inte rapporteras enligt rutin och riktlinjer

Kontrollpunkt 1 och 4 rapporteras under delår 2 och samtliga vid bokslut 2023.

Kontrollområde 1: Dokumentationsgranskning av genomförandeplaner för brukare som har insatsen boendestöd. Genomförandeplaner för brukare födda dag 5, 15 och 25 har valts ut. Totalt har 9 genomförandeplaner granskats. Granskningen visar att det inte finns några konkretiserade delmål. Med konkretiserade delmål avses att de ska vara specifika, mätbara, i överenskommelse med brukaren, realistiska och tidsatta. De beskrivningar som finns i de granskade genomförandeplanerna bedöms vara av en mer arbetsbeskrivande karaktär till personalen. Då delmålen inte är konkretiserade är de svåra att följa upp. Det gör det svårt att se om insatsen är verksam och bidrar till det övergripande målet, dvs. det önskade funktionstillståndet för brukaren. Åtgärder: Undersöka om det finns behov av kompetensutveckling gällande konkretiserade delmål för medarbetare som skriver och följer upp genomförandeplaner. Rutinen för genomförandeplaner kompletteras med att delmål ska formuleras och konkretiseras.

Kontrollområde 4: Granskningsmetoden är en genomgång av prognosfil för externa placeringar inom IFO. Filen följs minst upp månadsvis och ger prognos för resterande del av budgetåret. IFO har under året arbetat med att förbättra prognosinstrumentet vilket de nu bedömer ger bättre och säkrare prognoser. Detta innebär att verksamheten i ett tidigare skede under budgetåret kan bedöma behoven med större säkerhet. Detta ökar precisionen i prognosarbetet för en budgetpost som kan ge stora och snabba effekter på kostnaderna.

### **Utmaningar inför kommande år**

Efterfrågan på Arbete- och välfärdsnämndens olika insatser ökar. Nämnden måste följa med i denna ökning med ökade resurser samt kostnadseffektiv verksamhetsutveckling. Den sociala barnvården ökar i volym liksom besluten inom funktionsstödet. Dessa bägge verksamheter är hårt lagstyrda och de gynnande besluten måste verkställas. Idag finns ett underskott på kommunala platser i bostad med särskild service. Det planerade gruppboendet som beslutades inför budget 2023 är under projekt vilket handhas av Sölvesborgshem. Boendet räknas stå klart först i november 2024. Fram tills dess är det högst sannolikt att IVO beslutar om straffavgifter för ej verkställda beslut alternativt att externa platser måste köpas till höga kostnader.

Det aviseras om en kommande lågkonjunktur vilket kommer att påverka människors livsvillkor både ekonomiskt men också psykosocialt. Arbetslösheten kommer sannolikt att öka och de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden riskerar att hamna ännu längre från möjligheten att få arbete och egen försörjning. Psykosocialt ökar stressen i familjerna vilket kan leda till att föräldrarna inte har kraft över till sina barn. De familjer som redan har sociala problem eller är på gränsen att få dessa problem ligger mest i riskzonen. Ökad risk för arbetslöshet, missbruk, konflikter och våld, psykisk ohälsa, vräkningar, elavstängningar tillsammans med generella försörjningsproblem.

Kompetensförjning – Förvaltningen måste kunna hävda sig mot omgivande kommuner för att kunna rekrytera och behålla god arbetskraft framöver. Personalen är den viktigaste resursen förvaltningen och nämnden har. Om vi inte kan rekrytera eller behålla goda medarbetare kan vi heller inte lyckas med uppdraget fullt ut. Stora pensionsavgångar och en åldrande befolkning innebär färre personer i arbetslivet samtidigt som efterfrågan på socialtjänst och LSS ökar. Ett gott ledarskap, bra kollegor, en god arbetsmiljö samt ett konkurrenskraftigt löneläge är viktiga fokusområden att arbeta vidare med för att vi ska lyckas. Ett annat sätt att klara kompetensförsörjningen är att i högre grad samverka genom avtal mellan kommunerna i Blekinge, avtalssamverkan. Detta ska undersökas vidare då en samsyn finns bland de socialförvaltningar som inbegriper IFO i Blekinge. En workshop för ledningarna inom IFO-verksamheterna i Blekinge är genomförd i september och ett länsövergripande arbete har därmed startats för att undersöka konkreta möjligheter till gemensam drift av, inledningsvis, IFO-verksamhet i Blekinge.

Under flera år har det statliga stödet koncentrerats mot främst skola och äldreomsorg.

I området "Vård och omsorg" har främst äldreomsorg och hälso- och sjukvård lyfts fram. Det har inneburit att området funktionsstöd hamnat i skuggan, som i sin tur inneburit att det har skapat en brist på kompetens inom det aktuella kunskapsläget. Det är inför framtiden viktigt att profilera funktionsstödet för vad det egentligen är, kompetensutveckla och hitta verk samma insatser som bygger på evidens och beprövad erfarenhet.

Slutbetänkande "Hållbar socialtjänst, En ny socialtjänstlag", SOU 2020:47, färdigställdes och överlämnades till regeringen, i augusti 2020. Remisstiden gick ut den i februari 2021. Utredningen ger förslag på ett flertal ändringar vilket, om det beslutas, kommer att beröra även socialtjänsten i Sölvesborg. Förvaltningen har tagit del av förslaget och följer nu processen fram till ny lagstiftning vilket kan ta ytterligare något år. Samsjuklighetsutredningen eller "Från delar till helhet - SOU 2021:93 överlämnades i november 2021 till Regeringen. Remisstiden gick ut i april 2022. En betydande ändring blir, om beslut fattas, att det s.k. behandlingsansvaret övergår till Regionen liksom att tvångsvården Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) slopas och ingår i lag (1991:1 128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Förvaltningen följer lagstiftningsprocessen för att vara förberedd då ny lag träder i kraft, f.n. oklart när.

Bostadsproblem för individer i utanförskap skapar fler dygn i externa placeringar, blir ett hinder för att arbeta effektivt på hemmaplan i öppenvård samt att dyr behandlingseffekt i princip helt upphör vid hemgång från extern behandling. Förvaltningen kan inte heller verkställa denna insats trots att lagen kräver det, för vissa individer. Förvaltningen har idag inga lägenheter för ändamålet.

# Byggnadsnämnden

## Verksamheternas kommentarer

### Driftskostnader

#### Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Nämndgemensamt	-700	-354	0	700
<b>Summa</b>	<b>-700</b>	<b>-354</b>	<b>0</b>	<b>700</b>

### Sammanfattning

#### Grunduppdrag

Byggnadsnämndens uppdrag är enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) att ansvara för kommunens uppgifter inom fysisk planering, bygglovshantering, tillsyn och kontroll m m och att ha det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten i kommunen enligt PBL. Fr o m 1 januari 2005 är byggnadsnämnden även trafiknämnd.

Nämnden ansvarar också för uppgifter enligt annan lagstiftning, som ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet; ex samråda i frågor om fastighetsbildning, samt påkalla eller godkänna förrättning enligt fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättslagen.

#### Specifika tilläggsuppdrag

Strategiska avdelningen bereder ärenden åt byggnadsnämnden i rollen som trafiknämnd, vilket bl.a. omfattar upprättande av föreskrifter om trafik samt prövning av parkeringstillstånd.

#### De viktigaste händelserna under perioden

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomgått en organisationsförändring som trädde i kraft 2023-01-01. Den största förändringen av organisationsstrukturen är att befintlig Stadsarkitektavdelningen har delats upp mellan strategiska avdelningen och bygglovsavdelningen. Bygglovsavdelningen bereder beslut för Byggnadsnämnden (BN) vad gäller lovgivning, tillsyn och kontroll enligt plan och bygglagen. Strategiska avdelningen bereder beslut för BN gällande detaljplaner, trafikfrågor m.m.

Antalet ordinarie ledamöter har under nuvarande mandatperiod utökats från sju till nio stycken och även ersättarna är nio stycken jämfört med tidigare sju.

#### De viktigaste anledningarna till redovisat ekonomiskt resultat

Nämndens ekonomiska ansvar begränsas till den politiska verksamheten. Färre beredningstillfällen och platsbesök har genomförts vilket innebär något lägre omkostnader och ersättningar än normalt.

#### Måluppfyllelse

- Verksamheten har en budget i balans
- Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll
- Hållbart samhällsbyggande - ekosystemtjänster

#### De viktigaste förbättrings och utvecklingsområdena

Förutsättningarna för ett gott företagsklimat och goda etableringsmöjligheter bromsas

av brist på mark att planlägga i Sölvesborgs tätort. Med kommande ÖP kommer ett ökat fokus behöva läggas på hållbart samhällsbyggande. Bristen på mark i attraktiva områden, utan riksintresse eller ej kustnära, kan behöva mötas med omvandling eller förtätning. Ökad digitalisering ger bättre tillgänglighet både fysiskt och digitalt och underlättar ärende och arbetsbelastning. Arbete mot ett digitalt bygglovsarkiv fortgår.

### **God ekonomisk hushållning**

Nämndens ekonomiska omslutning är begränsad till arvoden och omkostnader för den politiska verksamheten. Nämndens ekonomiska resultat saknar koppling till måluppfyllelse för verksamheten inom bygglovs- och strategiska avdelningen.

### **Intern kontroll**

Intern kontroll görs två gånger per år enligt internkontrollplan som fastställts för 2023. Nämnden har först och främst att granska att myndighetsutövningen sker enligt fastställda rutiner och gällande regelverk. Internkontrollen är också en del av ett löpande kvalitetssäkringsarbete då tjänstemännen granskar varandras ärenden och uppdaterar rutiner och processbeskrivningar därefter. Ekonomisk uppföljning sker genom kontroll av arvoden och att nämnden tillställs bokslut del- resp helår. Inga avvikelser har noterats för första halvåret 2023.

### **Utmaningar inför kommande år**

Säkerställa kompetensutveckling hos medarbetare. Tillskapa möjligheter till unika boendemiljöer, men attraktivt boende blir allt svårare att tillgodose i planprocesserna pga omvärldsfaktorer. Möjligheterna att tillförsäkra goda etableringsmöjligheter för företag förutsätter att nya planuppdrag för företagsmark kan realiseras.

## Finans

### Verksamheternas kommentarer

#### Driftskostnader

##### Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Kommunalskatt	911 994	619 774	928 038	16 044
Generella statsbidrag	296 696	203 054	303 996	7 300
Finansiella intäkter	15 777	14 553	21 357	5 580
Finansiella kostnader	-3 200	-1 391	-2 240	960
Förfogande medel	1 041	0	0	-1 041
Semesterlöneskuld	-4 000	-2 667	-4 000	0
Pensionskostnader	-19 000	-10 661	-16 000	3 000
Exploateringsverksamhet	2 998	5 156	4 955	1 957
Övriga finansiella poster	18 902	15 167	18 987	85
Ers sjuklönekostnader Covid	0	122	122	122
<b>Summa</b>	<b>1 221 208</b>	<b>843 107</b>	<b>1 255 215</b>	<b>34 007</b>

#### Finansiering

##### Kommunalskatt och Generella statsbidrag

Årsbudget för skatteintäkter och generella statsbidrag är beräknad efter SKR:s prognos cirkulär 2022:37 med tillägg för ett av regeringen aviserat ökat regleringsbidrag på 5 222 tkr samt statsbidrag för minskning av antalet timanställda om 26 000 tkr

Årsprognosen baseras på en uppdaterad prognos från SKR enligt cirkulär 2023:36 och innebär att intäkterna ökar med 23 344 tkr jämfört med årsbudget. Den stora positiva avvikelsen beror framförallt på utökat regleringsbidrag med 8 928 tkr samt på att slutavräkningar 2022-23 ökar med 15 928 tkr. Å andra sidan minskar statsbidraget för inkomstutjämning.

##### Finansiella intäkter

Finansiella intäkter pekar mot ett överskott 5 805 tkr, vilket beror på större borgensersättningar och aktieutdelningar.

##### Finansiella kostnader

I prognosen beaktas att räntekostnaderna successivt ökar under året som en följd av nyupplåning och högre räntor. De finansiella kostnaderna blir ändå lägre än budgeterat vilket beror på räntekostnaderna under en tid är relativt låga eftersom flera lån har bunden ränta. Prognosticerat överskott är 960 tkr.

##### Förfogandemedel

Medel för kalkylerade löneökningar finns budgeterade här. Kalkylen för 2023 låg på 3,2% löneökning men kommunals avtal gav 4,1% i ökning. Detta har medfört ett underskott på 1 041 kronor.

## **Semesterlöneskuld**

Här budgeteras och bokförs årets ökning av semesterlöneskulden och skulden till personal med okompenserad övertid.

## **Pensionskostnader**

Inom finansieringen budgeteras pensionsutbetalningar för kommunens ansvarsförbindelse avseende intjänad pension till och med 1997-12-31. För år 2023 är årsbudget 19 000 tkr och årsprognos 16 000 tkr.

## **Exploateringsverksamhet**

Exploateringsverksamheten förväntas ge ett överskott på 1 957 tkr. Överskottet finns på verksamheten för exploaterade bostadsområden och består av reavinst på 1 592 tkr avseende Viktoriafastigheter, där enbart den ena tomtförsäljningen var budgeterad.

Resterande beror på lägre kapitalkostnader till följd av att exploateringar inte blivit slutförda.

## **Övriga finansiella poster**

Här bokförs differensen mellan preliminära Po-pålägget arbetsgivaravgifter, kollektivavtal pension och avtalsförsäkringar. Prognosen för 2023 ligger på ett överskott på 396 tkr. Detta fördelar sig mellan minskade arbetsgivarkostnader för ungdomar födda mellan 2000-2007 och för de som är 65+.

Återfört eget kapital från SBKF och Cura är budgeterat till sammanlagt 11 400 tkr, men utfallet förväntas bli 6 900 tkr. Differensen består av ett lägre utfall från SBKF, -5 000 tkr, samt ett högre utfall från Cura, +500 tkr.

En ökad po kostnad på 2 198 tkr kommer att utebli, vilket kommer att generera motsvarande överskott.

Kommunen har sökt och blivit beviljad elstöd, 8 610 tkr.

Utebliven intäkt avseende Tredenborgs camping ger ett underskott på 4 000 tkr.