



# Budget 2019

# Sölvesborgs kommun

<b>Innehållsförteckning</b>	<b>Sidan</b>
Visionen	1
Ekonomisk översikt	2
Sammanställningar	
Resultatbudget	9
Kassaflödesbudget	10
Balansbudget	11
Nämndernas resultatbudgetar och texter	
Kommunfullmäktige	12
Kommunstyrelsen	14
Kommunledningsförvaltning	16
Samhällsbyggnadsförvaltning	22
Byggnadsnämnd	25
Fritids- och kulturnämnd	27
Barn- och utbildningsnämnd	34
Omsorgsnämnden	46
Finansiering	56
Investeringsbudget	58
Kapitalkostnader avseende investeringar 2019	62
Driftredovisning per nämnd	65
Förändrade tjänster	66
Flerårsplan	67

# 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 2019-2021

### Omvärldsanalys

#### Samhällsekonomisk utveckling

Den svenska ekonomin befinner sig i ett starkt konjunkturläge och den senaste statistiken ger fortsatt en positiv men inom flera områden har ökningstakten mattats. Konjunkturinstitutets (KI) senaste rapport bedömer KI att högkonjunkturen når sin topp redan i år och att BNP-tillväxten blir lägre 2019. Det är framförallt investeringarna som väntas öka långsammare, främst till följd av minskade bostadsinvesteringar. En stigande efterfrågan från omvärlden väntas leda till att exporten blir den huvudsakliga drivkraften till BNP-tillväxten de närmaste åren.

Riksbanken beslutade i oktober att låta reporäntan ligga oförändrad på -0,50. Reporäntan har legat på minus sedan februari 2016, men Riksbanken har under de senaste månaderna flaggat för en räntehöjning. Höjningen kan komma att höjas med 0,25 procentenheter i antingen december eller februari.

Även den europeiska centralbanken (ECB) valde som förväntat att lämna sin viktigaste styrränta oförändrad på noll procent och meddelade samtidigt att den väntas ligga kvar på samma nivå till sommaren 2019.

Regeringens budgetproposition är lagd av övergångsregeringen enligt den praxis som utarbetats när ett regeringsskifte drar ut på tiden. Övergångsbudgeten förlänger, med några undantag i princip anslagen i 2018 års budget. Osäkerheten om slutliga anslag i statens budget är mycket stor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) prognostiserar med en inbromsning för såväl Bruttonationalprodukten (BNP) som sysselsättningen i Sverige under 2019-2020.

Vad gäller utvecklingen för priser och löner är högkonjunktorens avtryck i statistiken hittills rätt måttligt totalt sett. På sistone har KPI tagit fart, inflationstakten enligt KPI 2,3 procent i september.

Antalet invånare har under de senaste åren vuxit oerhört snabbt till följd av flyktinginvandring. Den kraftigt växande befolkningen ställer stora krav på kommunerna, landstingen och staten. Detta medför att den offentliga konsumtionen har växt snabbare än normalt de senaste åren.

#### Kommunernas ekonomi

Resultaten för kommunerna har varit god under de senaste åren. För 2017 var kommunernas resultat 24 miljarder, det motsvarar 4,4 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. En fortsatt hög investeringsnivå med ökad belåning för kommunerna, ökade behov inom såväl förskolan, grundskolan och äldreomsorgen innebär att skattehöjningar kan behövas i kommunerna. Stora pensionsavgångar inom de närmaste åren innebär problem att rekrytera arbetskraft till välfärdssektorn.

#### Befolkningen

Sveriges befolkning har under de senaste åren ökat mer än vad som tidigare prognostiserats. Förra året ökade befolkningen med 125 000 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 de första nio månaderna 2018 positivt (467 invånare).

Sölvesborg ökade sin befolkning med 18 personer till 17 473 invånare. Mellan åren 2015-2017 har befolkningen ökat med nästan 600 invånare, tyvärr har ökningen stannat av under 2018 förhoppningsvis är det enbart en tillfällig svacka då kommunen satsar på nya bostadsområden som bör ge en positiv utveckling av befolkningsutvecklingen. Preliminära befolkningssiffror för Sölvesborgs kommun per den första november pekar på nästan 17 470 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 och Näringsliv

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, och fyra flerbostadshus är färdigställda med fler på gång. Etapp två av Ljungaviken har öppnats med 14 villatomter, och av dessa är 9 sålda. Utöver Ljungaviken står flera potentiella exploateringsområden på tur, både i privat och kommunal regi, nu senast i Svarta Hejan. Med större pågående planprojekt som Vitahall och Grönslätt, Hällevik är målsättningen att kommunen ska stå väl rustad med byggbar bostadsmark även när nästa högkonjunktur kommer. Innan dess är olika privata initiativ som Innerhamnen och andra ej att förglömma.

Under 2019-2022 kommer företagsområde Sölves Östra samt Kämpaslätten 2.0 att exploateras, och dessa är viktiga för utvecklingen av Sölvesborgs kommuns företagsklimat.

Totalt frigörs ca 120 000 kvm företagsmark via dessa projekt, och stora delar av dessa är redan in-tecknade i form av intresseanmälan.

Att fortsätta utveckla besöksnäring, landsbygd och vårt centrum är prioriterade åtgärder framöver, och många projekt bedrivs i visionsarbete tillsammans med invånare från respektive ort.

Att hitta bra lösningar kring företagsamhet på Havsuden, samt att kunna utveckla Järnvägsstationen och Glashyttan till en återkommande mötesplats är saker som under 2018 har påbörjats och där arbetet fortsätter framöver.

### Arbetsmarknad

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 13 % (117 st ungdomar). I oktober 2017 var det 18 % (156 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 2019-2022 är följande:

- Det samlade resultatet under perioden skall utgöra minst 50 mkr.
- Investeringsnivån under perioden skall inte vara högre än avskrivningarna och driftöverskotten, när investeringar i nya bostadsområden och exploateringsområden undantagits.
- Soliditeten skall 2022 vara på minst samma nivå som 2018.

Avstämning efter perioden 2015-2018 för de finansiella målen pekar på att målen uppnås till 2018, prognosen för det ekonomiska resultatet för 2018 pekar på plus 11 mkr vilket då innebär att kommunen har ett resultat på ca 50 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.

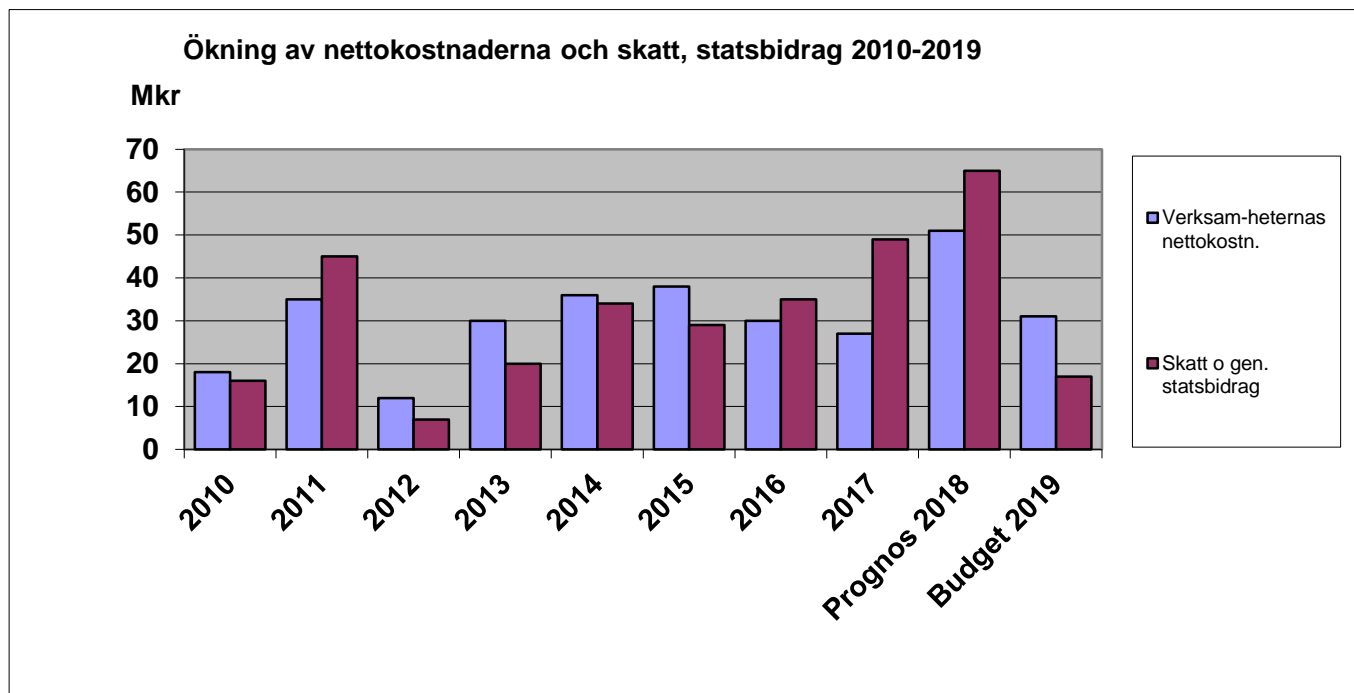
#### Finansiella budgetförutsättningar

De viktigaste finansiella förutsättningarna för budgetarbetet har varit:

- Skatteintäkter och generella statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings prognoser i oktober 2018. Beräkningarna bygger på en befolkningsprognos på 17 470 invånare. Avviker befolkningsutvecklingen från prognosen så förändras kommunens intäkter med +/- ca 50 tkr/person.
- Kommunalskatten är sänkt med 45 öre på grund av skatteväxling inom länet, ny skatt blir då 21,82 kronor.
- Utfallet av utjämningsystemet för LSS bygger på SCB:s beräkningar i oktober 2018, inklusive uppdatering av systemets indexberäkningar.
- Utfallet i kostnadsutjämningsystemet bygger på SCB:s beräkningar i oktober.
- Kommunens låneränta beräknas ligga på ca 2,0 % under 2019.
- 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 2018 års prognos och 2019 års prognos med 2,8 % (3,0 %). 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 2019.

Diagram 1. Ökningen av verksamheternas nettokostnader i förhållande till ökningen av skatteintäkter, generella statsbidrag (inkl utjämning) under 2010-2019, i mkr

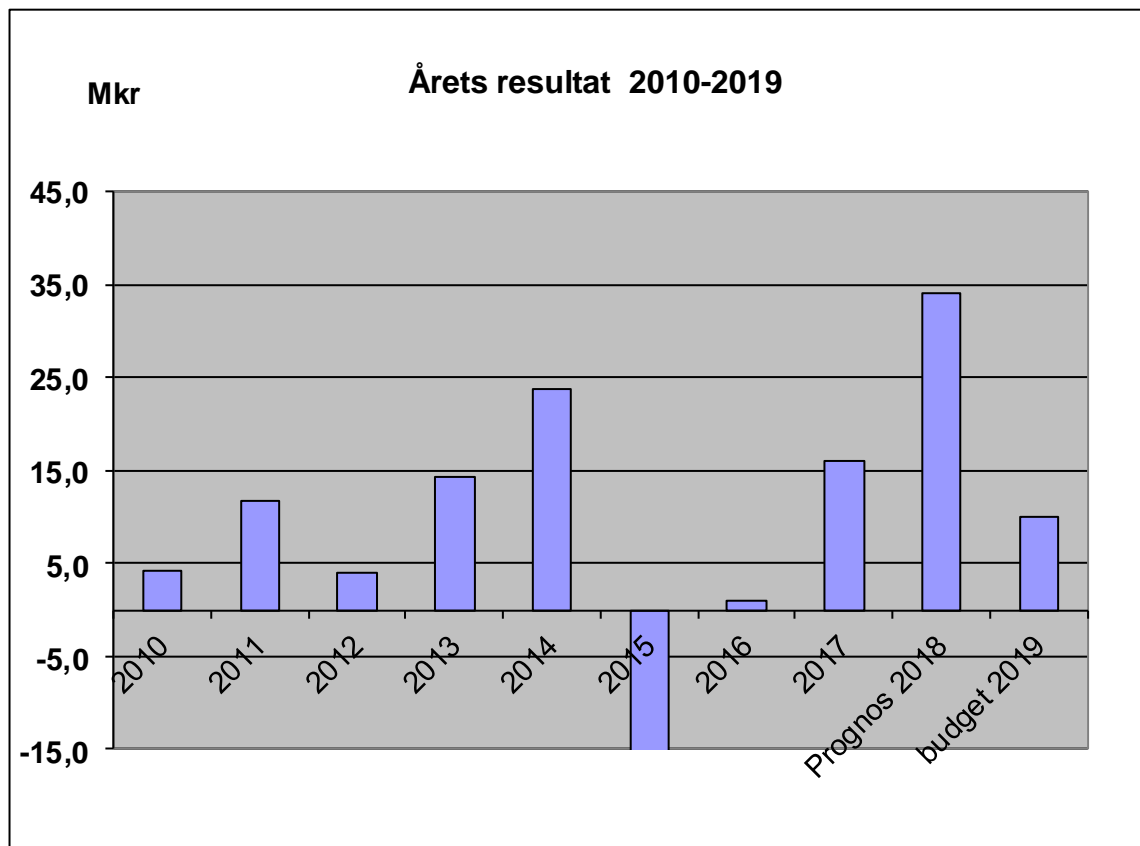


Lönekostnadsökningarna har, i likhet med de senaste åren, budgeterats i en central pott. När de centrala avtalen och de lokala förhandlingarna är klara kommer respektive verksamhets personalbudget att justeras genom att man tillförs pengar från den centrala potten. En osäkerhet i budgeten är hur pensionskulden och pensionskostnaderna kommer att utvecklas. När det gäller eventuell inflation under 2019 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 2010-2019



Prognosen för 2018 pekar på att kommunen har en positiv budgetavvikelse med 6 mkr, vilket ger ett resultat på ca 11 mkr. Nämndernas verksamheter prognostiserar ett överskott på 7 mkr. Tyvärr visar inte alla verksamheter ett positivt resultat, äldreomsorgen kämpar fortfarande med ett underskott, ca 2 mkr, extra aktieägartillskott till VMAB med nästan 5 mkr kostnadsförts som nedskrivning och belastar resultatet. Överskottet inom finansiering är till största delen ränta och utdelning.

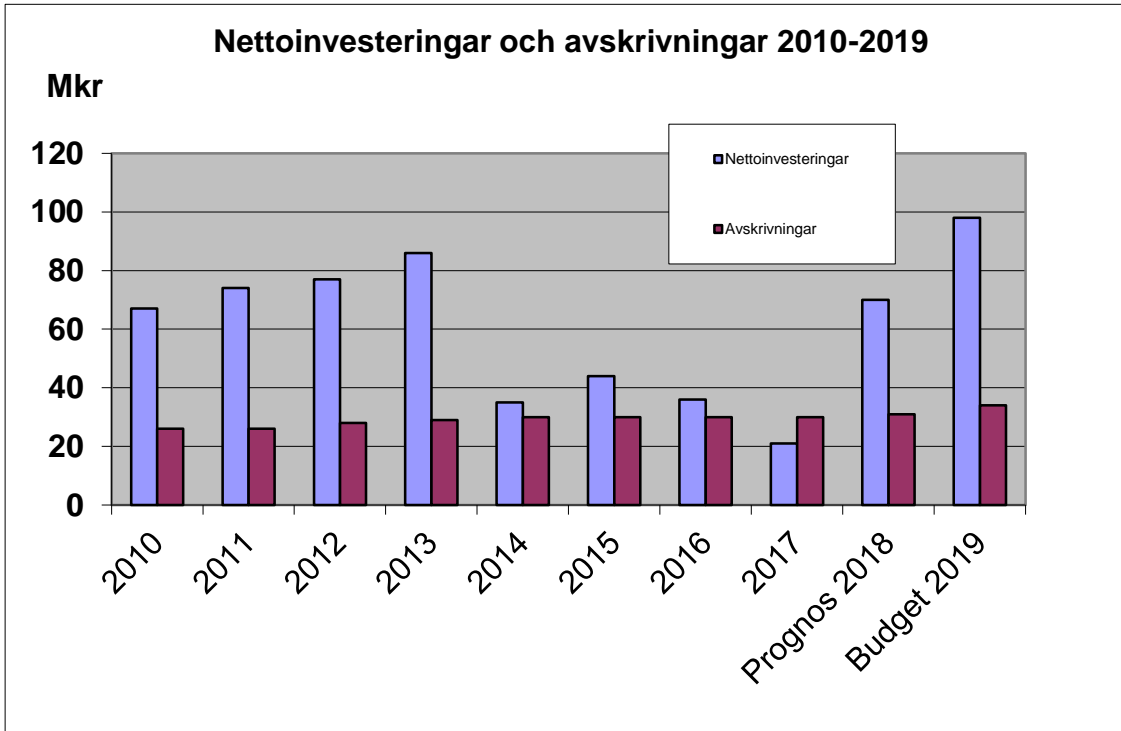
### Investeringar

Under de första fem åren på 2000-talet var en positiv trendförändring att nivån på kommunens nettoinveste-

ringar hade anpassats till en lägre nivå och legat i nivå med avskrivningarna, vilket varit och fortfarande är ett av de finansiella målen. Mellan åren 2006-2014 var däremot investeringsnivåerna på en hög nivå. Under denna mandat perioden (2015-2018) har investeringarna legat i nivå med avskrivningarna och därmed hållit sig inom de finansiella målen. Upprättat förslag till investeringsbudget 2019 och plan 2020 – 2022 innebär nettoinvesteringar under perioden på 410 mkr, här finns medräknat investeringskostnader för innerhamnsprojektet (Solixx) med 64 mkr under perioden och exploateringar med 105 mkr. Med denna höga investeringstakt kommer de finansiella målen att överskridas.



Diagram 3. Nettoinvesteringar och avskrivningar 2010-2019



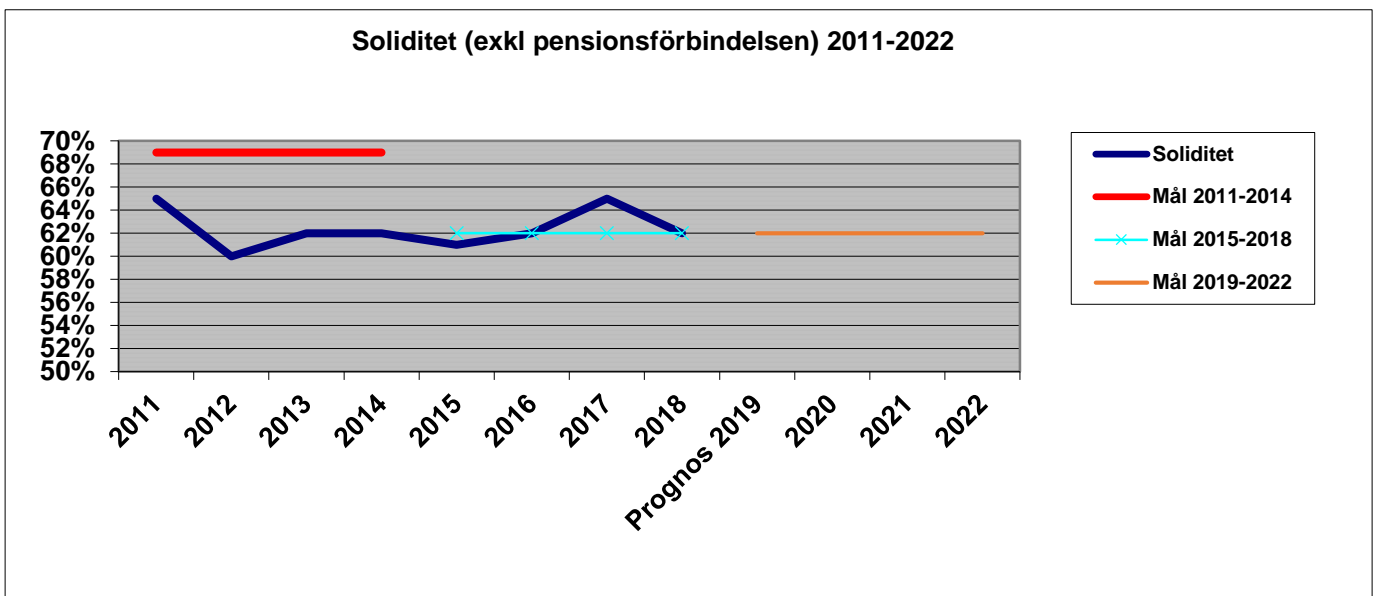
#### Likviditet, upplåning och soliditeten

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 32 %). Den genomsnittliga soliditeten bland Sveriges kommuner var 2017 = 48x % (inkl pensionsåtaganden 17 %).

Kommunens låneskuld har det senaste året minskats till 100 mkr. För 2019 pekar prognosen mot en ökad låneskuld.

Diagram 4. Soliditet i förhållande till det finansiella målet 2011-2022





Den ökande soliditeten 2018 beror på att kommunen finansiera investeringarna med egna medel.

### Nämndernas budgetar

Fördelningen av budgetramarna för 2019 har inneburit utökningar. Enligt KF beslut i november utökades nämndernas ramar med 9,6 mkr. Budgetförslaget till fullmäktige innebar bland annat bidrag till uppstart av Victoriabadet under våren med 1 mkr och trygghetsåtgärder.

Inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde ökas budgetramen med totalt 1,60 mkr.

Omsorgsnämndens budget för 2017 är utökad med 9,0 mkr.

Fritids- och kulturnämndens budget för 2017 är utökad med 1,2 mkr.

Kommunstyrelsens kommunledningsförvaltningen minskad ram med 0,4 mkr.

SölvesborgBromölla kommunalförbund budget är ökad från Sölvesborg med 1,7 mkr.

Tabell 1. Nämndernas andel av nettokostnaderna 2019

Nämnd eller motsvarande	Andel
Kommunfullmäktige mm	Mindre än 1%
Kommunstyrelsens verksamheter	9%
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	35%

### 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	5,9 mkr
Räntehöjning 1%	1,8 mkr
Inflation 1%	3,3 mkr
Utdebitering 1 kr	36,4 mkr
100 kommuninvånare	5,0 mkr
Generella statsbidrag 1%	2,2 mkr

## Framtiden

Den globala ekonomins framtida utveckling är alltid 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. De senaste åren är det dock den inhemska efterfrågan som agerat draglok i den svenska ekonomin. Det fortsatt extremt låga ränteläget innebär gynnsamma förutsättningar för investeringar. Det är framförallt byggnadsinvesteringar och då kraftigt ökade bostadsinvesteringar som har bidragit till BNP-tillväxten svensk ekonomi. Då BNP-tillväxten bedöms bli lägre 2019 är det investeringarna som väntas minska långsammare. Samtidigt som en stigande efterfrågan från omvärlden väntas leda till att exporten blir den huvudsakliga drivkraften till BNP-tillväxten.

Det finns ett antal orosmoment som kan påverka vår ekonomi, handelskonflikten mellan främst USA och Kina, Brexitavtal mellan EU och Storbritanien. Dödläge efter det svenska valet och efter ett antal skiljeavgöranden så börjar vi närma oss årsskiftet och frågan är om vi får en regering på plats alternativt om det blir nyval

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 ökad och äldre befolkning leder till ett ökat tryck på såväl skolan som äldreomsorgen. Detta kommer att ställa krav på tuffa prioriteringar nya arbetssätt och nya metoder både i kommunerna och på hur staten styr kommunsektorn.

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 framtalar 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 2018 räknar SKL med att kostnadstrycket i kommunsektorn ökar så starkt att det krävs betydande skatthöjningar. 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 2018

Bo-Inge Nilsson

## Resultatbudget

Belopp i tkr

	Budget	Prognos	Budget
	2018	2018	2019
Verksamhetens intäkter	175 828	217 510	161 818
Verksamhetens kostnader	-1 142 450	-1 177 801	-1 130 476
Avskrivningar	-31 432	-31 432	-33 822
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-998 054</b>	<b>-991 723</b>	<b>-1 002 480</b>
Skatteintäkter	782 550	783 893	793 454
Generella statsbidrag	218 078	217 567	216 481
Finansiella intäkter	5 940	7 340	5 900
Finansiella kostnader	-5 407	-1 907	-4 600
<b>RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER</b>	<b>3 107</b>	<b>15 171</b>	<b>8 754</b>
Extraordinära intäkter			
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>3 107</b>	<b>15 171</b>	<b>8 754</b>

## Kassaflödesbudget

Belopp i tkr

	Budget	Prognos	Budget
	2018	2018	2019
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>			
Årets resultat	3 107	15 171	8 754
Justering för av- och nedskrivningar	31 432	31 432	33 822
Justering för realisationsvinster		-910	
Justering ej likviditetspåverkande poster			
<b>MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL</b>	<b>34 539</b>	<b>45 693</b>	<b>42 576</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>34 539</b>	<b>45 693</b>	<b>42 576</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-111 131	-82 171	-97 846
Investeringsbidrag			
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		12 520	
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar			
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		50	
<b>MEDEL INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>	<b>-111 131</b>	<b>-69 601</b>	<b>-97 846</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHET</b>			
Nyupptagna lån	30 000	20 000	60 000
Amortering av skuld		-40 000	
Minskning av långfristiga fordringar			
<b>MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETI</b>	<b>30 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>60 000</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>-46 592</b>	<b>-43 908</b>	<b>4 730</b>
Likvida medel vid årets början	85 275	85 275	41 367
Likvida medel vid årets slut	38 683	41 367	46 097

**Balansbudget**

Belopp i tkr

	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019
<b><u>TILLGÅNGAR</u></b>			
Byggnader och mark	484 580	510 122	566 781
Maskiner och inventarier	18 674	32 284	42 273
<b>SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>503 254</b>	<b>542 406</b>	<b>609 054</b>
Värdepapper, andelar o bostadsrätter	63 032	62 958	62 958
Andra långfristiga fordringar	166 000	166 000	166 000
<b>SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>229 032</b>	<b>228 958</b>	<b>228 958</b>
<b>SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>732 286</b>	<b>771 364</b>	<b>838 012</b>
Förråd	112	112	112
Kortfristiga fordringar	70 755	70 755	54 616
Kassa och Bank	85 275	41 367	46 097
<b>SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>156 142</b>	<b>112 234</b>	<b>100 825</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>888 428</b>	<b>883 599</b>	<b>938 837</b>
<b><u>EGET KAPITAL OCH SKULDER</u></b>			
Eget kapital vid årets början	539 863	574 013	589 184
Årets resultat	34 150	15 171	8 754
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>	<b>574 013</b>	<b>589 184</b>	<b>597 938</b>
Pensioner och liknande förpliktelser	6 204	6 204	5 870
<b>SUMMA AVSÄTTNINGAR</b>	<b>6 204</b>	<b>6 204</b>	<b>5 870</b>
Långfristiga lån	140 029	120 029	160 029
<b>SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>	<b>140 029</b>	<b>120 029</b>	<b>160 029</b>
Kortfristiga skulder	168 182	168 182	175 000
<b>SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER</b>	<b>168 182</b>	<b>168 182</b>	<b>175 000</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>888 428</b>	<b>883 599</b>	<b>938 837</b>

## Kommunfullmäktige

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

### Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kommunfullmäktige	-875	-1 071	-1 071
Kommunalt partistöd	-1 336	-1 351	-1 289
Revision	-971	-1 020	-1 029
Allmänna val	-5	-465	-465
Överförmyndaren	-1 338	-1 395	-1 398
Nettoram	-4 574	-5 302	-5 252

### KOMMUNFULLMÄKTIGE

#### Verksamhetsbeskrivning

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige väljs för fyra år från och med den 1 november valåret. Nuvarande mandatperiod omfattar tiden 1 november 2018 – 31 oktober 2022.

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

### 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 parti som finns representerat i fullmäktige (f.n.8 partier och 49 platser) motsvarande 52 % av prisbasbeloppet (som är 45 500 kr för 2018). Därutöver utgår partistöd med 52 % av prisbasbeloppet i för varje plats respektive parti har i fullmäktige. Enligt fullmäktigebeslut 181126 ska grundstödet till samtliga fullmäktigepartier skäras ned med 10 %. Utöver detta ska partistödet per mandat skäras ned i progressiv skala med 10 %. Detta innebär att samtliga partier utom de tre största erhåller fullt partistöd för varje mandat. Största parti får minskning med 10 %, andra största parti med 8 % och det tredje största partiet får en minskning om 5 %.

### 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.

### **ALLMÄNNA VAL**

#### **Kommentarer till budgeten**

Under 2019 genomförs val till EU-parlamentet. 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.

### **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, förvaltarskap 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 sedan 1/5-2018 1,0 tjänst inom överförmyndarnämnden. 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.



# Kommunstyrelsen

Ordförande: Louise Erixon (SD)

V. ordförande: Emilie Pilthammar (M), Johanna Beijer (S)

Förvaltningsledning: Lars Ericsson

## Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kommunledningsförvaltning	-48 524	-53 234	-52 108
Samhällsbyggnadsförvaltningen	-55 887	-59 847	-39 590
SBKF Service	-9 774	-9 720	-10 017
SBKF Gymnasium/vuxenutbildn	-74 458	-72 293	-75 374
Räddningsförbundet	-12 380	-12 753	-13 340
Miljöförbundet	-2 281	-2 443	-2 585
Nettoram	-203 304	-209 582	-193 014

Sammanställningen ovan presenteras på styrelsenivå.

Detaljer redovisas på kommande sidor.

**OBS!** Nya mål för kommunstyrelsen kommer att tas fram under 2019. 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> Mätmetod – Medborgarundersökningen Målvärde – 80 %</p> <p><b>Helhetsbedömningen av medborgarnas syn på kommunen som en plats att bo och leva på</b> Mätmetod – Medborgarundersökningen 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> Mätmetod - Medborgarundersökningen Målvärde 80%</p>
	Minskad övergödning	<p><b>Antalet enskilda avlopp ska minska</b> Mätmetod – Egna uppgifter Målvärde 25%</p>
	Det ska finnas bra boende med olika boendeformer	<p><b>Andelen medborgare som bedömer att utbudet av boendeformer är bra</b> Mätmetod - Medborgarundersökningen Målvärde 65%</p>
	Byggklara tomter ska finnas	<p><b>Antalet byggklara tomter för boende</b> Mätmetod – Egna uppgifter 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> Mätmetod – INSIKT, enkät Målvärde – över riksgenomsnittet
	Byggklar tomtmark för kommersiella ändamål ska finnas	<b>Kvadratmeter byggklar tomtmark för kommersiella ändamål</b> Mätmetod – egna uppgifter 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> Mätmetod – Medborgarundersökningen Målvärde – 65%  <b>Mängden gång- och cykelvägar ska öka</b> Mätmetod – Egna uppgifter 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> Mätmetod – Egna uppgifter 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> Mätmetod – Medborgarundersökningen Målvärde – 62 %  <b>Andelen medarbetare som upplever en bra arbetsmiljö</b> Mätmetod – Egen arbetsmiljöenkät Målvärde 3,9 2  <b>Andelen medborgare som bedömer att bemötande och service är bra</b> Mätmetod – Medborgarundersökningen Målvärde – 70 %
	Ökad service och tillgänglighet för medborgarna	<b>Att få svar på en enkel fråga via e-post och telefon</b> Mätmetod – KKiK, mått 1-3 Målvärde – Bästa 25 %  <b>Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling</b> Mätmetod – KkiK, mått 13 Målvärde – Bästa 25%

# Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen

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

Ordförande: Louise Erixon (SD)

V. ordförande: Emilie Pilthammar (M), Johanna Beijer (S)

Förvaltningsledning: Lars Ericsson

## Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kommunchef	-2 783	-2 489	-2 458
Stab	-1 335	-2 161	-3 022
Kommunkansliet	-8 154	-10 579	-10 589
Näringslivskontoret	-3 351	-4 437	-4 535
Kommunikationskontoret	-3 542	-3 479	-2 987
Medborgarkontoret	-2 672	-3 232	-3 474
Ekonomikontoret	-8 201	-8 896	-8 226
Personalkontoret*	-8 513	-9 166	-8 908
Arbetsmarknadsenheten	-9 975	-8 759	-7 909
Nettoram	-48 524	-53 234	-52 108

\* Under budget 2018 ingår tillfällig budget för "Minskad sjukfrånvaro, ökad hälsa" med 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

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

### Kommentarer till budgeten

Utökat statsbidrag för arbetet med den civila beredskapen beräknas medföra en bidragsökning på 200 tkr.

## STAB

### Verksamhetsbeskrivning

Inom kommunledningsförvaltningen finns en stab på 4,5 personer som arbetar med kommunövergripande arbetsuppgifter som t ex EU frågor, stödresurs till verksamhetsutveckling, projektarbete inom HR/PA-området, ungdomssamordning, strategisk kommunikation, säkerhetssamordning, brottsförebyggande arbete samt kris och beredskapsfrågor.

### Framtida utveckling

Behovet av ökad säkerhet och trygghet hos medborgarna, företag och organisationer har medfört att ambitionen i det brottsförebyggande arbetet har höjts. En tjänsteperson har anställts och det brottsförebyggande rådet BRÅ har fått en ny organisation nära den politiska ledningen. Kommunen har ingått ett tvåårigt samverkansavtal med Göteborgs Universitet, Segerstedtinstitutet, om

Toleransprojektet i skolan och som nätverkande och regionalt drivande part. Projektet syftar till att förhindra rekrytering till våldbejakande extremistiska miljöer.

### **Kommentarer till budgeten**

Samarbetsavtal Segerstedtinstitutet innebär att kommunen tilldelas 500 tkr för de insatser som ska genomföras. Jämfört med 2018 har budgeten utökats för de nya tjänsterna säkerhets- och brottsförebyggande samordnare (heltid) samt ungdomssamordnare (halvtid).

Den planerade verksamheten med Kommunalt samordnad varudistribution (i samverka med Bromölla och Karlshamns kommuner) genomförs inte under 2019 varvid ett planerat anslag om 1 200 tkr kan omdisponeras till andra ändamål.

I syfte att öka säkerhet och upplevd trygghet i och kring Resecentrum anslås 500 tkr för ordningsvakter (om möjligt med utökade polisiära befogenheter) och andra åtgärder i dessa strävanden.

## **KOMMUNKANSLIET**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Kommunkansliet är Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens administrativa stöd. I det stödet ingår bland annat ärendebereidning, 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, föräldrabalken, lagar och regler för upphandlingsområdet samt områdesspecifik lagstiftning inom t.ex. fastighetsrätt.

### **Framtida utveckling**

Genomlysning av arkivverksamheten genomförs hösten 2018, vilket kan komma att generera framtida förändringar, både lokal-, och personalmässigt. Kansliet verkar även för en utveckling av den digitala möteshanteringen för att modernisera hanteringen av handlingar och underlätta det personaladministrativa arbetet. Förnyelsearbetet ska även genomföras av

enhetlighet i dokumentmallsystemet, vilket samordnas med kommunikationsavdelningen. Kansliet ska framöver medverka till uppbyggnad av ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i Sölvesborgs kommun..

### **Kommentarer till budgeten**

Kansliet har under en period haft vakanta tjänster både inom arkiv och upphandling. Under 2019 sker en viss minskning av partistödet enligt en modell där de partier som har flest mandat erhåller en viss reduktion av partistödet.

## **NÄRINGSLIVSKONTORET**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Näringslivskontoret 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 näringslivsaktörer/-nätverk.

Näringslivskontorets huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

- ansvara för kommunens näringslivsservice
- 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 näringslivsarbete.
- attrahera/rekrytera nya företag
- medverka i marknadsföringen av kommunen
- administrera hemsändningsbidragen
- agera för en förbättrad arbetsmarknad
- Vara kommunens speaking partner i PAP projekt i samråd med AF.

### **Framtida utveckling**

Fortsatt förfogande över de 500 000 kr i egeninsats för landsbygdsutveckling.

### **Kommentarer till budgeten**

Marknadsföringsgruppen överflyttad till Näringslivskontoret ifrån kommunikationskontoret. Under 2018 tillkom besöksnäringsutvecklare i teamet, och budget togs över ifrån fritidskontoret och ligger nu på näringslivskontoret.

## **KOMMUNIKATIONSÄVDELNINGEN**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Kommunikationskontoret arbetar med övergripande marknads kommunikation gentemot befintliga invånare och potentiella inflyttare, internkommunikation samt stödjande och strategisk kommunikation åt kommunens förvaltningar.

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,
- ansvara för kommunens bildbank samt framtagandet av bilder och filmer
- samordna/hantera annonsering,
- vara kontaktpersoner mot media/press, skriva pressmeddelanden, m.m.
- ansvara för webb och intranät – bl.a. uppdatera och utveckla samt utbilda och supporta webbredaktörer,
- ansvara och utveckla kommunens facebookside,
- stödja resten av organisationen med kommunikationsarbete,
- ansvara för kriskommunikationsplan samt kommunikationsarbete vid kris,
- utföra strategiska och operativa kommunikationstjänster åt Sölvesborg Energi.

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

### **Framtida utveckling**

Fortsatt utveckling av nya hemsidan. Arbetet med att uppdatera den grafiska profilen slutfördes under 2018 och framtagande av befintliga och nya dokumentmallar påbörjades, arbetet med implementering kommer löpa en bit in i 2019.

Under 2019 kommer ett varumärkesarbete startas upp där boendevarumärket, platsvarumärket och arbetsgivarvarumärke fångas in under samma paraply tillsammans med kommunens visioner, mål och strategier.

Arbetet för att nå kommunens vision om 20 000 invånare fortsätter och Kommunikationskontoret arbetar aktivt med Sölvesborgs varumärke i alla kanaler, inte minst sociala medier.

### **Kommentarer till budgeten**

E-tjänster är överflyttad till Medborgarkontoret, Marknadsföringsgruppen överflyttad till Näringslivskontoret. Samtliga av Kommunikationskontorets inrättade tjänster är tillsatta. Kommuntidningen "Naturligtvis" avvecklas fr o m 2019-01-01 varvid 150 tkr frigörs för andra ändamål.

## **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**

Under 2018 har arbetet med att utveckla Medborgarkontoret mot Kundtjänst/Kontaktcenter påbörjats. Detta kommer att fortsätta under 2019.

Investeringsbudgeten för e-tjänster har under 2018 flyttats över till medborgarkontoret från kommunikationskontoret. Bland annat kommer ett system att anskaffas för att kunna hantera arbetet med e-tjänster såsom Medborgarförslag.

Medborgarkontoret är ofta allmänhetens första kontakt med kommunen. Därför arbetar vi särskilt med 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.

### **Kommentarer till budgeten**

Investeringsbudgeten för E-tjänster är överflyttad till Medborgarkontoret från Kommunikationskontoret.

## **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 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 från 2017 har anslutit sig till samma ekonomisystem som övriga inom koncernen. Under de senaste åren har det operativa arbetet ökat för kontoret vilket minskat kontorets tid på utvecklingsarbete.

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, utbyte av Qlik View mot Qlik Sense, elektroniska fakturor och kvalitetssäkring av ekonomiska processer. Till detta kommer särskilda insatser inom intern kontroll. Införandet av elektroniska tjänster exempelvis sve-fakturor till leverantörer 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 2019. Efterhand som skanning av fakturor minskar kommer mer tid att läggas på arbete med frågor rörande inköpskontroll och avtalstrogethet.

### **Kommentarer till budgeten**

Ekonomikontoret har fått en minskning av budgeten för 2019 med 850 tkr, medlemsavgiften till förbundet Region Blekinge försvinner då förbundet avvecklas.

Kontorets kostnadsbudget består i huvudsak av personalkostnader och kostnader för diverse It-system. Kommungemensamma försäkringar och medlemsavgift 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**

Personalkontorets ambition är att kunna prioritera utvecklingsarbete inom HR-området för att kunna vara en strategisk stödfunktion till chefer och ledningsgrupper. Vi kommer att fortsätta arbeta för att vara en hälsofrämjande kommun och ge cheferna förutsättningar för ökad hälsa som bidrar till god arbetsmiljö. Vi behöver fortsätta vårt strategiska arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare eftersom konkurrensen om våra arbets sökande blir större. Digitalisering är även viktigt inom HR-området och utvecklingen går framåt vilket innebär att kommunen behöver satsa på utveckling av system även inom HR.

### **Kommentarer till budgeten**

Under 2017 och 2018 har satsningar gjorts på att minska sjukfrånvaron och 2018 ingår tillfällig budget för "Minskad sjukfrånvaro, ökad hälsa" med 500 tkr vilket inte finns med i budget 2019. Fr o m 2019 görs en satsning på folkhälsa (särskilt med inriktning på psykisk hälsa) varvid anslag för en tjänst om 30 % inrättas inom Personalkontoret med åtföljande årsanslag om 200 tkr.

## **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 (nedläggs fr o m 2019-07-01) och Växthuset. Verksamheterna syftar till att ge anpassad arbetsträning med handledning genom verksamhetsledarna. Arbetsträningen 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 de 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**

Inom enheten arbetar vi vidare med värdegrunden, vårt bemötande och vår gemensamma väg framåt för deltagarna. Hur vi ska bygga upp vår verksamhet för att kunna stötta på ett så bra sätt som möjligt utifrån varje individs behov.

För att kunna ge fler möjligheter till vår målgrupp arbetar vi för att under nästa år kunna utöka bilvården samt starta en butik i samverkan med VMAB och Jobbklotet.

Bilvården ska kunna öka möjligheterna till praktikplatser samtidigt som det ger bilarna bättre tillsyn och snabbare återkoppling vid misskötsel av leasingbilar.

Butiken ska dels även den öka möjligheter till praktikplatser men även göra det möjligt för deltagare att själva tillverka det de vill göra för att kunna utvecklas. Samverkan med VMAB gör att saker som skulle slängas kan få nytt liv genom secondhand.

Utöver dessa satsningar ser vi hela tiden vad som finns för projekt eller extra medel att söka inom de områden där ytterligare stöttning behövs. Just nu är det mycket fokus på de som står mycket långt ifrån; personer som är nyanlända, saknar gymnasiekompetens eller har en diagnos.

### **Kommentarer till budgeten**

Under 2018 har det varit en satsning för att utöka möjligheten till feriearbete så att även de som är 16 år får vara inom samma garanti som de som är 17 och 18 år. Politiken valde även att öka lönen för samtliga ungdomar till 72 kr per timme. Detta underskott har under året balanserats med hjälp av medel från Extratjänster. Inför 2019 behöver diskussioner tas om liknande utökning ska gälla även då och hur detta ska finansieras. I driftsbudget för 2019 ligger ett resultatkrav om + 650 tkr på Arbetsmarknadsenheten som ska uppnås genom att intäkter inflyter som sänker nettokostnaden för enheten med minst detta belopp. Genom nedläggningen av verksamheten Syservice fr o m 1/7 2019 frigörs anslag om 260 tkr som omdisponeras för andra ändamål.



## Kommunledningsförvaltningen

<b>Ekonomi tkr</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>Verksamheten intäkter</b>	22 397	10 902	10 395
<b>Verksamheten kostnader</b>	-70 921	-64 136	-62 503
<i>- varav personalkostnader</i>	-49 984	-43 282	-43 173
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	-48 524	-53 234	-52 108
<b>Budgetram</b>	-52 489	-53 234	-52 108
<b>Driftbudgetavvikelser</b>	+3 965		
<b>Nettoinvesteringar</b>	-834	-1 600	-300
<b>Antal inrättade tjänster</b>	44,60	49,35	49,35
<b>Andel av kommunens nettokostnader</b>	5,09%	5,39%	5,30%

# Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnadsförvaltning

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

Ordförande: Louise Erixon (SD)

V. ordförande: Emilie Pilthammar (M), Johanna Beijer (S)

Förvaltningsledning: Thorwald Hasselbring

## Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Tekniska avdelningen/Teknik	-42 379	-43 307	-22 427
Tekniska avdelningen/Park	-6 993	-7 925	-7 935
Stadsarkitektavdelning	-3 033	-3 015	-2 560
Fastighetsavdelning	-3 482	-6 600	-6 668
Nettoram	-55 887	-59 847	-39 590

## 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 drift- och underhållsansvar för gator och gång- och cykelvägar inklusive trafikbelysning samt parkmark, lekplatser och kommunal skog. Avdelningen är också kontakt mot hamnarna i Nordersund och Hanö.

Tekniska avdelningen handlägger övergripande miljöfrågor inom kommunen samt administrerar frågor kring bl a nyttjande av allmän plats, flytt av fordon, handikapparkerings tillstånd och parkeringsvakter.

Tekniska avdelningen hanterar kommunens gemensamma geografiska informationsbaser (GIS) och mät- och kartverksamhet.

Avdelningen ansvarar för köp av tilläggs trafik hos Blekingetrafiken AB och deltar som kommunens representant i Regionens kollektivtrafikgrupp.

### Framtida utveckling

Vintern 2018/2019 kommer en ny storlekplats, i Mjällby att färdigställas och sista sträckan av cykelvägen mellan Sölvesborg-Mjällby belysas. Företagsområdena Kämpaslätten och Sölve planeras byggas ut och ytterligare en etapp av bostadsområde Ljungaviken färdigställs.

### Kommentarer till budgeten

2019 flyttas ansvaret för kollektivtrafiken till Region Blekinge och skatteväxling genomförs varför budget för kollektivtrafik tas bort från Tekniska avdelningens budget. Möjligheten till köp av extra kollektivtrafik behålls dock och inför 2019 utökas denna budget med 400 tkr jämfört med 2018.

En stor del av Tekniska avdelningens driftkostnadsökningar är knutna till tidigare investeringar eller gällande avtal.

Den verksamhet där driftskostnaderna direkt kan påverkas är drift och underhåll. Med oförändrad ram och ökade kostnader för köp av tjänster och ogräsbekämpning samt förlust av intäkt från VMAB kommer tillfälligt budget för asfalt att minska 2019 vilket är en kortsiktig lösning och inte hållbart på sikt. Den största osäkerheten i driftsbudgeten är vinterväghållning.

## Investeringar

Under 2019 planeras följande investeringar:  
 Tillgänglighetsanpassning i gatumiljö 200 tkr.  
 Trafiksäkerhetsåtgärder 600 tkr  
 Laddstolpar elbilar 100 tkr  
 Byte till ledarmaturer 500 tkr  
 Tändcentraler till gatubelysning 100 tkr.  
 Byte av belysningsstolpar 200 tkr.  
 Utveckling Mjällbycentrum belysning GC 500 tkr  
 GC vid Resecentrum 1000 tkr  
 Getabjär 600 tkr  
 Lätt lastbil utbyte 450 tkr  
 Gräsklippare utbyte 350 tkr  
 Utveckling Mjällby centrum park/lekplats 1 500 tkr

### Exploatering:

Gatuutbyggnad Kämpaslättan Etapp 2 9 500 tkr  
 Gatuutbyggnad Sölve 6000 tkr  
 Gatuutbyggnad Vitahallsslätten 1 000 tkr  
 Gatuutbyggnad Hällevik, del av Stiby 28:1 1000 tkr  
 Markinköp Hällevik del av Stiby 28:1 500 tkr  
 Fastighetsbildning Hällevik 3:2, 30:10, 300 tkr  
 Gatuutbyggnad Hällevik 3:2, 30:10, 6 000 tkr  
 Gatuutbyggnad/arkeologi Ljungaviken etapp 2 B  
 8 000 tkr

## STADSARKITEKTAVDELNING

### Verksamhetsbeskrivning

Stadsarkitektavdelningen bereder beslut för såväl Byggnadsnämnden (BN) som Kommunstyrelsen (KS) gällande fysisk planering, lovgivning, tillsyn och kontroll enligt plan- och bygglagen.

På Stadsarkitektavdelningen handläggs översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser, fastighetsplaner, bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked samt ärenden som berör olovligt byggande och ovårdade tomter. Avdelningen handlägger även bygganmälan enligt de ändringar som trädde i kraft 2 juli 2014 vad gäller bygglovsbefriade åtgärder.

Stadsarkitektavdelningen utövar också tillsyn för enkelt avhjälpna hinder, ventilation (OVK) och hissar, samt ger service och rådgivning i plan- och byggfrågor.

### Kommentarer till budgeten

Kostnaderna i stadsarkitektavdelningens budget består huvudsakligen av personalutgifter, som ganska väl kan förutses. Utöver detta tillkommer kostnader i kommunala planer för utredningar med stöd av konsulter, i den mån planerna inte är att se som investeringar.

Den goda konjunkturen och en justering av bygglovstaxan 2017 har bidragit till fortsatt goda avgiftsintäkter 2018. En tidigare bidragsfinansierad tjänst på plansidan har nu full kostnadstäckning. I budget 2019 förväntas intäkterna på plan- och

bygglovssidan vara fortsatt goda men mattas av något.

Nuvarande verksamhet med hög servicegrad kommer att upprätthållas inom en oförändrad budget 2019. Ökade lagkrav på tillsyn inom bl a OVK innebär emellertid att den avgiftsfinansierade kontroll- och tillsynsverksamhet måste täcka delar av sina behov via konsulter. Ej självfinansierade moment i verksamheten som att utveckla nya e-tjänster inom bygglov samt att göra strategiska fördjupningar på plansidan blir emellertid svårare att finna utrymme för.

### Framtida utveckling

Behovet av resursförstärkning på kontroll- och tillsynssidan förväntas bestå. En halv byggnadsinspektörstjänst är starkt påkallad.

Ett fokus på hållbar samhällsutveckling bör aktualisera behovet av strategiska plandokument kopplade till översiktsplanen. Sådana kan även stödja myndighetsutövandet på bygglovs- och plansidan. Förutom ett framtaget gestaltungsprogram för innerstaden finns behov av en bevarande- och utvecklingsplan för innerstaden samt kulturmiljöplaner för Lister och Nordrike. Samtidigt behöver ett stort antal äldre byggnads- och stadsplaner ersättas av nya planer. Detta ställer ökade krav på interna såväl som externa resurser för utredningar m m.

### Ekonomi och personal

Stadsarkitektavdelningens personal omfattar 8 tjänster (2018).

### Verksamhetsmätt/nyckeltal

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

### Investeringar

Plan Hydrotomten 100 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 2019 ökar med +3 842 tkr i förhållande till budget 2018. Förändringen beror delvis av återföring av periodiskt och ökade kapitalkostnader.

**Nyckeltal**

Nyckeltal för kommunens fastigheter redovisas i bilagan SIFFROR OCH STATISTIK.

**Följande investeringar planeras genomföras under 2019**

Om- och tillbyggnad av Falkviksskolan, 36 000 tkr

Om- och tillbyggnad av förskola/fritids Norje, 5 000 kr

Väggar och tak över spolplatta på AME, 1 000 tkr

Utökning av festivalområde i Norje, 1 000 tkr

Renovering Tingshuset, 1 000 tkr

<i>Verksamhet</i>	<i>Förändring</i>	<i>Orsak</i>
Vaktmästeri	+171 tkr	Löneökningar
Administration	+69 tkr	Löneökningar
Kapitalkostnader	+1 298 tkr	
Driftskostnader	+813 tkr	Ökade förbrukningsavgifter
Uppvärmning	+285 tkr	Ökade värmekostnader
Löpande underhåll	+110 tkr	
Periodiskt underhåll	+221 tkr	
Reparatörer	+25 tkr	
Städning	+31 tkr	
Externa hyreskostnader	+819 tkr	Fler externt hyrda lokaler
Summa	+3 842 tkr	

**Samhällsbyggnadsförvaltning**

Ekonomi tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamheten intäkter	+126 801	+120 267	+122 676
Verksamheten kostnader	-182 688	-180 115	-162 266
- varav personalkostnader	25 232-	-26 535	-27 138
Verksamhetens nettokostnader	-55 887	-59 847	-39 590
Budgetram	-58 071	-59 847	-39 590
Driftbudgetavvikelse	+2 184		
Nettoinvesteringar	-16 814	-102 379	-87 900
Antal inrättade tjänster	45,0	45,0	45,0
Andel av kommunens nettokostnader	5,86 %	6,06 %	3,99 %

## Byggnadsnämnden

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

Ordförande: Harald Olsson (SD)

V. ordförande: Lennart Nilsson (M), Tobias Björklund (S)

Förvaltningsledning: Thorwald Hasselbring, samhällsbyggnadschef, Fredrik Wikberg stadsarkitekt

### Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Nämndgemensamt	-566	-600	-600
Nämndens nettoram	-566	-600	-600

### 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> Mätmetod: Avstämning mot planarbeten för bostäder Målvärde: &lt;300 m</p> <p><b>Närhet till förskola/grundskola/ skolbuss</b> Mätmetod: Avstämning mot planarbeten för bostäder - i dialog med BUN Målvärde &lt;1 km</p> <p><b>Närhet till allmänna kommunikationer/ säkra gc-vägar</b> Mätmetod: Avstämning mot planarbeten för bostäder Målvärde: &lt;400m för 75% av bostäderna</p>
	Skydda värdefulla kulturmiljöer	<p><b>Kulturmärkning byggnader</b> Målvärde: Frågan väcks i varje ny detaljplan.</p> <p><b>Kulturmiljöplan för Sölvesborg och Lister</b> Målvärde: 1 st under mandatperioden</p>
	Skydda höga natur- och rekreationsvärden	<p><b>Bevaka kompensationsprinciper</b> Mätmetod: avstämning mot antagna detaljplaner Målvärde: &gt;75 % under mandatperioden</p>
	Förtätning av innerstaden	<p><b>Förtätningstudier. Differentierad parkeringsnorm och stimulans av bilpooler för att främja förtätning</b> Mätmetod: egna uppgifter från utredning Målvärde: 3 byggbara tomter centralt i staden under mandatperioden.</p>

Strategiska områden	Nämndmål	Indikatorer
	Byggklara tomter ska finnas i alla kommundelar	<b>God planberedskap</b> Mätmetod – avstämning mot tomtkö Målvärde – 25st fördelade över kommunen
	Planera för attraktiva bycentrum och hamnmiljöer på Lister	<b>Nya detaljplaner som tillåter bostäder, service och småföretagande på attraktiva lägen.</b> Mätmetod – påbörjade centrum- och hamnrelaterade detaljplaner Målvärde – 1 st under mandatperioden
<b>Arbete och näringsliv</b> • Nätverk • Utbildning • Företagande	Planlagd tomtmark för kommersiella ändamål ska finnas	<b>Kvadratmeter planlagd tomtmark för kommersiella ändamål</b> Mätmetod – årlig avstämning per 31 dec mot färdiga planer - i dialog med näringslivskontoret Målvärde – 70 000 m <sup>2</sup>
<b>Service och värdskap</b> • Bemötande • Tillgänglighet • Kvalitet	Digital tillgänglighet som effektiviserar för kommunen och dess invånare	<b>Digitala tjänster; ex. öppet bygglovsarkiv</b> Mätmetod – Avstämning mot faktiska tjänster Målvärde – 2 nya tjänster 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 2019 kommer 9 sammanträden att hållas.

## Fritids- och kulturnämnden

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

Ordförande: Peter Thyrén (SD)

V. ordförande: Nina C Stuesson (M), Christopher Ekenberg (S)

Förvaltningsledning: Fredrik Olsson

Driftkostnader, netto (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Fritid	-18 339	-19 695	-21 636
Kultur	-14 273	-14 275	-14 630
Föreningsbidrag	-5 298	-4 212	-3 962
Nämndgemensamt	-2 553	-3 249	-3 185
Nämndens nettoram	-40 463	-41 431	-43 413

Mål för Fritids och kulturnämnden, så kallade nämndmål. Beslutade av fritids och kulturnämnden den 19 september 2013.

### 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 kommunala arbetet finns</b></p> <p><b>Flerårsplan för friluftslivet är antagen av kommunfullmäktige</b></p> <p><b>Antal artiklar/inslag i press och radio under 2018</b></p> <p><b>Antal föreningar som engagerats i samverkan för friluftslivets utveckling</b></p> <p><b>Antal insatser i planen som påbörjats/genomförts</b></p>
<b>Arbete och näringsliv</b>	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>Vi har en strategi för att nå barn och unga i hela kommunen.</b></p> <p><b>Ha översikt av geografisk spridning på arrangemang/mötesplatser för fritidsaktiviteter</b></p> <p><b>Antal fritids- och kulturarrangemang för barn och unga utanför Sölvesborgs tätort</b></p> <p><b>Antal besök på filialbiblioteken.</b></p>



		<p><b>Antal undervisningstimmar i musikskolans regi utanför Tingshuset.</b></p> <p><b>Antal aktiva föreningar med barn- och ungdomsverksamhet utanför tätorten Sölvesborg</b></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></p> <p><b>Antal föreningsdialoger kring anläggningarna i syfte att utveckla integrationsarbetet</b></p> <p><b>I minst två av anläggningarna har det genomförts förbättringar av den fysiska tillgängligheten</b></p> <p><b>Medborgare ger positiv återkoppling via medborgarenkäten i förhållande till tidigare mätningar</b></p> <p><b>Har kunskap om säkerhetsfrågor på våra anläggningar</b></p>

## FRITID

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

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. Replokaler i Folkets Hus.

**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.

**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, Falkvik, Hjortakroken, Furulund, Hörvik, Norje, Hällevik och Möllebacken.

**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.

**Victoriabadet**. Ett avtal kommer att skrivas med Valjeviken (20190101-20190531).

**Badplatser/friluftsanläggningar**, kommunen svarar för skötseln av följande badplatser. Tredenburg, Sandviken, V Torsö, Hällevik, Hörvik och Norje 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 föreningsarbete. I Sandviken svarar Sandvikens Östra stugägareförening för utläggning av badbryggan och i Hörvik svarar hembygdsföreningen för den dagliga tillsynen av badplatsen inklusive toalettbyggnaden. Det finns även s.k. hundbadplatser vid Tredenburgs 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 samt Fritan i Mjällby som drivs av kommunen.

Havsgården i Norje drivs av Ysane-Norje Hembygdsförening. Verksamheten drivs i enlighet med upprättat avtal med Ysane-Norje Hembygdsförening.

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

### Stadsfestival – Killebom

Årligen återkommande stadsfestival som genomförs under juli månad.

**Sommar/Höstmarknad**. Årligen återkommande marknader i stadskärnan.

### **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 2019.

Under 2019 ingår en höjning av ingångna avtal som är en del i det höjda anslaget för 2019.

Då vi ser en växande föreningsverksamhet har vi utökat vår pott till föreningsbidrag. Vi har också budgeterat för en fortsättning av vår barnfestival då vi tidigare finansierat den med externa medel.

Under 2019 prioriteras arbetet med att förbättra tillgängligheten till våra anläggningar inklusive badplatser. Fortsatta investeringar för ökad tillgänglighet efterfrågas också 2020.

I 2019 års budget så minskas medel till studieförbunden med 25 % jämfört med 2018 års budget. Stödet till Folkets Hus minskas med 200 000 kr jämfört med 2018.

Medel har också tillförts för att teckna ett avtal med Valjeviken angående Victoriabadet under perioden 20190101-20190531.

### **TURISM**

Verksamheten har flyttats till näringslivskontoret i samband med omorganisation av fritidskontoret.

### **FRITIDSGÅRDSVERKSAMHET**

#### **Verksamhet**

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 ljud- och ljus teknik, musikproduktion, pyssel, äventyr, träning, läxhjälp, film- fotoredigering. De kvällarna så deltar man i de grupper som erbjuds och fritidsgården är stängd i övrigt.

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 65 % pojkar och 35 % flickor. Vi har ett stort antal ensamkommande som kommer till verksamheterna och det är till 100 % pojkar så det påverkar totalen.

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.

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**

#### 1. 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.

#### 2. 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.

#### 3. After school

Med utökat tjänsteunderlag skulle vi kunna utveckla after school – något vi diskuterat länge och som varit mycket framgångsrikt i andra kommuner.

### **Kommentar till budgeten**

Ökade intäkter i driftsbudgeten på 60 tkr under 2019 – hyresintäkter från projekt Mind the gap. Dessa är dock tillfälliga och upphör 30/4-2020 vilket gör att de inte går att använda till utökade personalresurser mer än under en begränsad tid.

Statsbidragen gällande lov- och sommarlovsaktiviteter hjälper till att vi kan hålla en mycket hög kvalitet på våra aktiviteter under ledigheterna. Dessa statsbidrag kommer även 2019 vilket är mycket välkommet, vad som sker därefter vet vi inte i dagsläget.

## **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, allmänkultur och föreningsarrangemang vill vi sprida barnkultur i hela kommunen. Kulturkaramellerna har vuxit sig starka under 2018 och flera föreningar medverkar varje år. För att nå ut till kommunens alla barn har "barnevenemangen" fått ett eget kalendarium som ges ut två gånger per år. Ambitionen är att detta ska ges ut till alla skolelever i kommunen. Kulturkalas, Trädgårdsdagen, Valborgsmässa- och Nationaldagsfirande är andra arrangemang som genomförs i samarbete med föreningar. Övriga evenemang är Kulturläger, Konstexplosion samt mindre evenemang som musikkvällar, berättande och föreläsningar. Vidare finns medel budgeterade för det årliga kulturpriset samt personalkostnader för öppethållande på museum, konsthall och tingshus under sommaren. Allmänkulturen 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 och Kulturkarameller.

Huvudbibliotekets centrala placering i Sölvesborg är 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 för att öka allmänhetens kännedom om och engagemang för dessa platser är fortsatt en angelägen uppgift. Kulturmiljövårderna 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 2019 kommer arbetet för att göra tingshuset till ett besöksmål att fortsätta prioriteras. Detta samtidigt som byggnadens 100-årsjubileum närmar sig. 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.

## **BIBLIOTEK OCH LÄRCENTRUM**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Verksamheten omfattar bibliotek och lärcentrum.

Biblioteksverksamheten för folkbibliotek regleras av Bibliotekslagen (2013:801 ändrad t o m 2017:768). Den kommunala biblioteksverksamheten styrs av en biblioteksplan antagen av KF under 2018 och som varar till och med 2022.

Bibliotekets främsta uppgift är att fungera som allmänhetens mediautlånings- och informationscentral. Nämnden ansvarar för 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, videostreaming m. m. Bibliotekets mediabestand skall vara allsidigt och anpassat för alla kommuninvånare med hänsyn till utbildningsnivå, handikapp, hemspråk och ålder. Talböcker, och lättlästa böcker 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 informationsökningar 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 låntagare med annat modersmål än svenska. För att möta nya förväntningar på ett bibliotek, måste bibliotekshallen 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**

Ensamarbete på filialerna kräver att en resurs läggs på larm.

Under 2019 fullföljs gallring och rfid-chipning i Hällevik och Mjällby och ombyggnad av lokaler i Mjällby för start av Mer-öppet beräknas ske.

#### **Förväntad Statistik 2019**

Antal lån per invånare 6,7

Antal inskrivna vid Lärcentrum 145

Varav Högskolestuderande: 90

#### **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 och kör. Att genom verksamheten ge eleverna sådana kunskaper att de kan bli delaktiga i Sölvesborgs kulturliv.

##### **Strategier för att nå målen**

Verksamheten bedrivs i Tingshuset och ute på skolorna.

Musikskolan besöker klasser i de lägre stadierna där eleverna under ett antal veckor får bekanta sig med de olika blåsinstrumenten. Därefter besöker vi en ny skola.

Vi har ett projekt på Hjortakroksskolan där vi under läsåret erbjuder alla elever i åk 2 att prova spela fiol och cello.

Under några veckor på vårterminen besöker musikskolans lärare alla åk 2:or där eleverna då har möjlighet att prova de olika instrumenten. Dessa veckor avslutas med att alla elever bjuds in, tillsammans med målsman, till öppet hus i musikskolans lokaler i Tingshuset. Vi har översatt vår Musikskoleinformation till andra språk. 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**

Intresset för musikskolans verksamhet är stort bland Sölvesborgs skolungdomar. Vi beräknar att varje vecka nå ca.330 st. skolungdomar. Vi strävar alltid efter att man skall få börja så fort som möjligt efter att man har anmält sig på sitt instrument. Vårt mål på vårt populäraste instrument Gitarr, att det skall vara max 1 års väntetid, har vi lyckats nå. Eleverna skall erbjudas att vara med i någon av Musikskolans olika orkestrar/ensembler/ band och kör. Vi hoppas också under 2019 kunna erbjuda fler Sölvesborgs ungdomar möjligheten att delta i musikskolans verksamhet genom att nå de ungdomar som idag kanske inte känner till musikskolans verksamhet.

## **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 Idrottsutbildarna, "idrottens studieförbund".

### **Framtida utveckling**

Inför 2019 kommer vi att fortsätta diskutera utformningen av våra föreningsbidrag, så att vi får en så rättvis och optimal fördelning som möjligt utifrån de förutsättningar vi har och utifrån prioriterade målgrupper.

Vi ser en ökning av kostnader av lokaler för föreningar som hyr eller äger egna lokaler vilket kan medföra en omdisponering eller justering av normerna för lokalbidrag.

Vi har ett växande föreningsliv i Sölvesborg med nyregistrerade föreningar vilket medför en ökad efterfråga på våra föreningsbidrag, då främst aktivitetsbidrag för ungdomsföreningar. Vårt mål är att minst hålla samma nivå på detta bidrag framöver, så en kontinuerlig höjning av detta bidrag är en optimal lösning för att uppnå detta mål. Vi kommer att fortsätta vårt arbete att få fler föreningar att använda sig av digitala tjänster, så som bidragsansökning och redigering av föreningsuppgifter.

### **Kommentarer till budgeten**

Sölvesborg är en kommun som växer i antalet medborgare, detta innebär också att fler människor ansluter sig till föreningslivet och nya föreningar startar kontinuerligt. Detta innebär att efterfrågan på aktivitetsstöd och hyreskostnader/driftskostnader på lokaler ökar från 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. Föreningsbidrag är en viktig del i Folkhälsan, eftersom det är en stor förutsättning för ideella

föreningar att bedriva den kvalitativa verksamhet de gör idag, allt från aktiviteter för mindre barn till pensionärer.

## **NÄMNDSGEMENSAMT**

Under rubriken Nämndsgemensamt ingår fritids och kulturnämnden och dess kansli, benämnt Fritidskontoret. 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 3.5 tjänster: fritidschef, nämnds sekreterare, föreningssamordnare, fritidssamordnare och drogsamordnare.

Fritids och kulturnämnden har att fullgöra de åtaganden som regleras i av kommunfullmäktige antaget reglemente. Nämnden består av nio ledamöter och fem ersättare. Ordföranden och två vice ordförande utgör nämndens presidium. Fritidskontorets arbetsuppgifter är att med hänsyn till utvecklingen inom fritidssektorn på ett rationellt sätt fullgöra fritids- och kulturnämndens förvaltnings- och verkställighetsuppgifter.

### **Framtida utveckling**

Nämndens ansvarsområden, fritid 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 kropp och själ. 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 kommuninvånarna som för besökarna.

**Fritids- och kulturnämnden**

<b>Ekonomi tkr</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Verksamheten intäkter	3 853	3 783	3 959
Verksamheten kostnader	-44 316	-45 214	-47 372
<i>-varav personalkostnader</i>	<i>-7 388</i>	<i>-14 974</i>	<i>-14 804</i>
Verksamhetens nettokostnader	-40 463	-41 431	-43 413
Budgetram	-40 476	-41 431	-43 413
Driftbudgetavvikelse	+13		
Nettoinvesteringar	-262	-1 017	-106
Antal inrättade tjänster	11,9	24,2	24,2
Andel av kommunens nettokostnader	4,24 %	4,20 %	4,42 %



## Barn- och utbildningsnämnden

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

Ordförande: Niklas Joelsson (M)

V. ordförande: Benny Karlsson (SD) & Jörgen Englin (S)

Förvaltningsledning: Martin Eksath

### Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Barnomsorg	-114 071	-118 366	-121 504
Grundskola	-169 829	-173 660	-176 894
Särskola	-11 543	-14 123	-15 530
Fritidsgårdsverksamhet*	-1 087	0	0
Musikskola	-97	0	0
Individ o Familjeomsorgen	-61 545	-60 280	-57 593
Nämndsgemensamma vht	-20 954	-19 987	-20 678
<b>Nämndens nettoram</b>	<b>-379 126</b>	<b>-386 416</b>	<b>-392 199</b>

### 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	<p><b>Andel barn som upplever trygghet i insatser från IFO</b> <i>Mätmetod – Enkät</i></p> <p><b>Andel elever som känner sig trygga</b> <i>Mätmetod – Elevenkät åk 9</i></p> <p><b>Andel barn som har någon personal att prata med</b> <i>Mätmetod – Intervju 5 åringar</i></p> <p><b>Andel elever som upplever att de får den arbetsro de behöver</b> <i>Mätmetod – Elevenkät år 5</i></p>
<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	<p><b>Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd</b> <i>Mätmetod – Statistik</i></p> <p><b>Andel elever som utifrån aktuell årskurs når minst godtagbara kunskaper i alla ämnen</b> <i>Mätmetod – Statistik åk 9</i></p> <p><b>Andel elever som vet vad de ska kunna för att nå målen i alla ämnena</b> <i>Mätmetod – Elevenkät åk 9</i></p> <p><b>Andel anställda årsarbetare inom förskolan med pedagogisk högskoleutbildning</b> <i>Mätmetod – Statistik</i></p>
<b>Infrastruktur och kommunikationer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokalt</li> </ul>	Alla ska uppleva våra verksamheter som tillgängliga	<p><b>Andel brukare som tycker det är lätt att få kontakt med IFO</b> <i>Mätmetod – Brukarundersökning</i></p>



Strategiska områden	Nämndmål	Indikatorer
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regionalt</li> <li>• Digitalt</li> </ul>		<p><b>Andel pedagoger som i hög utsträckning arbetar med variation av undervisningens form och innehåll</b> <i>Mätmetod – Webbformulär personal</i></p> <p><b>Andel elever som upplever nyfikenhet och lust att lära</b> <i>Mätmetod – Elevenkät åk 5</i></p> <p><b>Andel föräldrar som upplever att man får god och fortlöpande information om verksamheten</b> <i>Mätmetod – Modul 4 SKA-arbetet</i></p>
<p><b>Service och värdskap</b></p> <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> <i>Mätmetod – SKL Brukarundersökning</i></p> <p><b>Andel elever som är nöjda med sin skola</b> <i>Mätmetod – Elevenkät åk 9</i></p> <p><b>Andel vårdnadshavare som har förtroende för sin förskola</b> <i>Mätmetod – Intervju, föräldrar till 5-åringar</i></p> <p><b>Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter</b> <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, 9 avd
  - Markgatan/Skogen, 8 avd
  - Högtofta, 3 avd
  - Sagolyckan (Norje), 3 avd
  - Skönabäck (Nogersund), 3 avd
  - Hörvik, 2 avd
  - Midhall, 5 avd

Sammantaget beräknas det under 2018 (sept) finnas ca 756 (2017: 755, 2016: 690, 2015: 633) platser och 142,5 inrättade tjänster pedagogisk personal. 10 (9) familjedaghem med sammantaget ca 60 platser och 10 dagbarnvårdartjänster. Utöver detta finns:

- 3 fristående förskolor: Kulingen, Fantasi samt Sölvesborgs Montessoriförening. Sammantaget har de fristående förskolorna ca 65 platser 2018.
- 19 fritidshemsavdelningar med sammantaget 740 platser (2017: 663, 2016: 629) och 38,22 inrättade tjänster samt 1,6 extra tjänst som finansieras via Skolverkets Fritidshemssatsning.
- Särskilda stödåtgärder för förskolan med 6,25 inrättade tjänster. (Fritidshemmen ligger i grundbudgeten).

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.
- *Mindre barngrupper i förskolan*. Detta bidrag har sökts, men ansökan beviljades inte.

### 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 sedan januari 2018 rektorsutbildning även för våra förskolechefer. Det är av stor vikt att fortsätta erbjuda förskolechefer en rektorsutbildning för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare för denna målgrupp, för att bidra till ökad kvalitet och som ett led i att se utbildningen i ett 1-16-årsperspektiv.

#### ▪ *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. Planering för en utbyggnad av förskolan har gjorts, men fram till de nya förskolorna står klara behövs ett tillskott av ca en förskolepaviljong om året för att klara ett ökat platsbehov. Projekteringen av en ny förskola på 9 avdelningar vid Markgatan har senarelagts till 2021 med byggstart 2022. Denna förskola kommer att ersätta nuvarande Markgatans förskola. Samma år, 2022, projekteras för en tillbyggnad av Bossabo förskola med byggstart 2023, enligt nuvarande investeringsplan. 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)

#### ▪ *Kvaliteten i fritidshemmen*

Kvaliteten 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 fritidshemmens 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):*

- 1 300 tkr (Netto) för ny paviljong Centralt Inkl utökning 2,0 personal 850 tkr
- Ökade kostnadsbidrag (löneökningar o drift) till fristående förskolor om 260 tkr
- 170 tkr för måltidskostnader totalt inom barnomsorg, grundskola och särskola avseende volymökningar
- Minskade kostnader om 65 tkr avseende kapitalkostnadsförändringar totalt inom barnomsorg, grundskola o särskola
- Förändring interkommunal intäkter/kostnader avseende barnomsorg, grundskola o särskola om netto +1 180 tkr
- 10 tkr Kulturgarantin
- Ökade intäkter för Avgiftskontrollen om 500 tkr

### Investeringar

- Inventarier ny paviljong centralt 120 tkr
- Projektörer/Nätverk Sagolyckan 100 tkr

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

- Om/Tillbyggnad Markgatan 9 avd 2021-2024 60 Mkr.
- Om/Tillbyggnad Bossabo 5 avd 2022-2024 40,5 Mkt
- Etablering paviljong centralt plan 2019= 500 tkr plan 2020= 500 tkr plan 2021= 500 tkr
- Om/Tillbyggnad Säggalycke fsk/fritids Plan 2019-2020= 11 000 tkr
- Utemiljö Timotej 100 tkr o Skogen 250 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.

### Strategier för att nå målen

Verksamheten bedrivs i:

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

Sammantaget finns under läsåret 2018-2019 ca 1 906 elever (sept. 2018) varav 184 elever i förskoleklass och 5 elever i förberedelseklass.

Elever i F-9	Totalt antal elever	Varav förskoleklass	Varav förberedelseklass
Läsår 18/19	1906	184	5
Läsår 17/18	1942	189	27
Läsår 16/17	1931	188	72

Antalet tjänster i grundskola är totalt sett konstant. Under läsåret 17/18 gjordes en förändring avseende tjänster för särskilt stöd (444), där en stor del av dessa fördelades ut till verksamheterna. Det finns därför en högre andel tjänster som konteras på grundskolan (441) istället för på särskilt stöd (441).

Tjänster i F-9	Totalt antal tjänster	Varav förskoleklass	Varav särskilt stöd	Varav lågstadiesatsning
Läsår 18/19	181,3	10,4	18,9	5,5
Läsår 17/18	181,6	8,8	18,9	5,75
Läsår 16/17	181,6	9,6	28	-

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

- *Likvärdig skola* ska användas till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. BUN använder bl.a. medlen för tjänster inom elevhälsan, till fyra studiehandledare samt till fyra tjänster som lärare i svenska som andraspråk.
- *Ökad jämlikhet* ska bidra till insatser för att öka andelen elever som når behörighet till ett nationellt program. BUN använder bidraget till bl.a. 0,5 rektor Bokelund, särskild undervisningsgrupp autism Bokelund samt till 0,5 IKT-pedagog.

- *Nyanländas lärande* (slut 2018) ska utveckla utbildningen för nyanlända elever. BUN har använt medel för del av samordnare samt till pedagogiskt stöd och kompetensutveckling.
- *Personalförstärkning inom elevhälsan* har endast beviljats till en mindre del (363 tkr).
- *Läraryftet II* avser att hjälpa huvudmännen få fler lärare behöriga i de ämnen de undervisar i.
- *Karriärlärartjänster* (eller förstälärrerformen) avser att skapa karriärvägar för lärare och bidra till att höja lärarlönerna.
- *Lågstadiesatsningen*. Personalförstärkning för att ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev
- *Lärarlönelyftet*. Ökad lön med minst 2 500 kr till ett urval lärare som uppfyller givna kriterier.

### Framtida utveckling

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 levs ut i vardagen.

#### ▪ *Samverkan för bästa skola*

Mycket av utvecklingen under 2019 kommer att vara ett led i arbetet med Skolverkets Samverkan för Bästa Skola. 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. Den formella delen i detta utvecklingsarbete gäller skolorna Bokelund och Mjällby samt förvaltningen. Ambitionen är dock att dra nytta av detta arbete i hela organisationen. Förvaltningen har sammanställt problem och åtgärdsförslag, vilket sammanfattas nedan:

[a] Fokus på resultat, dvs. på vad som faktiskt sker (eller inte sker) i våra lärmiljöer/klassrum. Alla som arbetar i skolan måste kunna svara på frågorna ”*vad gör jag*” och ”*vilka effekter har det jag gör på elevernas lärande*”. Det sistnämnda i betydelsen kunskaper och värden.

[b] Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas i alla led för att vi ska kunna svara på de båda frågorna ovan. Fokus måste vara på analysdelen och på att säkerställa en likvärdighet mellan och inom skolenheter.

Arbetet i Samverkan för Bästa Skola fokuserar på åtgärder inom två områden;

[1] åtgärder för att **öka kunskapsresultaten**, t.ex.  
 –Handledning till rektorer  
 –Handledning och processtöd till förstälärare  
 –Processledning kring analys, mål och uppföljningsarbete, samt  
 –Utbildning i analys, mål och uppföljningsarbete för lärare

[2] åtgärder för en **ökad likvärdighet**.  
 –Handledning och processtöd för elevhälso-personalen på skolenheterna  
 –Elevhälsans förstärkta uppdrag med fokus på en inkluderande undervisning  
 –Stärka de olika professionerna i elevhälsan  
 –Fortbildning för all personal kring vad som är inkluderande undervisning  
 –Samverkan pedagogisk personal och elevhälsa.

#### ▪ *Det systematiska kvalitetsarbetet*

Se ”Nämndgemensamma verksamheter” under rubriken ”Utvärdering och uppföljning”

#### ▪ *Modersmålsundervisning, studiehandledning och svenska som andraspråk*

BUN har all anledning att vara stolta över vårt mottagande av nyanlända. Introduktionsmöten och kartläggningar har genomförts med god kvalitet. Utmaningen framöver är erbjuda en tidig inkludering genom en klasstillhörighet istället för förberedelseklass. Detta ställer höga krav på vår förmåga att individanpassa våra lärmiljöer och en god samverkan kring våra nyanlända elever. Språket är en nyckel för begreppsbyggnad och tillgången till studiehandledning och annat språkstöd av god kvalitet måste säkras.

#### ▪ *Centrala Barn- och Elevhälsan – CBEH och skolornas lokala elevhälsoteam*

Centrala barn- och elevhälsan 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 den lokala elevhälsan, lärare, arbetslag, barn och ungdomar och deras föräldrar genom att bidra med spetskompetenser och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling.

En framtida utmaning är att organisera denna så att resurserna används optimalt och kan bidra till att alla barn och elever i behov av särskilt stöd kan ges detta. Vi kommer att lägga fokus på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Höga krav ställs på personalens kompetens samtidigt som denna personal representerar flera så kallade bristyrken vilket medför att vi måste erbjuda en attraktiv arbetsplats med tydliga mål och möjligheter till utveckling.

#### ▪ Förskoleklassen

Höstterminen 2018 blev förskoleklassen obligatorisk. En viktig uppgift för förskoleklassen är att kartlägga språklig medvetenhet och matematiskt tänkande. Som stöd för detta finns kartläggningsmaterialet *Hitta språket* och *Hitta matematiken* som blir obligatoriska att använda från den 1 juli 2019. Materialet behöver implementeras som ett naturligt inslag i undervisningen, men även arbete digitalisering är ett utvecklingsområde inom förskoleklassen. Verksamheten är sårbar, då den är en så pass liten del av var enhet, så vikariekostnader eller extra tid får stora konsekvenser. Övergångarna mellan till och från förskoleklassen behöver synliggöras så inget kring barnets utveckling faller ”mellan stolarna”.

#### ▪ IT och digital utveckling

Se ”Nämndgemensamma verksamheter” under rubriken ”Central IT-verksamhet”

#### ▪ Ledningsstöd och chefsutveckling

I samband med utbyggnad av förskolorna och ändringen i skolorganisationen när utbyggnaden av Falkviksskolan 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. För att nyttja gruppens samlade kapacitet.

### Kommentarer till budgeten

*Förändringar i driftsbudgetförslaget (i huvudsak):*

- 170 tkr för måltidskostnader totalt inom barnomsorg, grundskola och särskola avseende volymökningar
- Minskade kostnader om 65 tkr avseende kapitalkostnadsförändringar totalt inom barnomsorg, grundskola o särskola
- Förändring interkommunal intäkter/kostnader avseende barnomsorg, grundskola o särskola om netto +1 180 tkr
- Minskade kostnader för ped material pga färre elever om 80 tkr.
- Ökade lokal och lokalvårdskostnader från halvårsskiftet avseende paviljong Aspkyckan (Möllebacken) om 130 tkr
- Minskning av intäkt om 1 000 tkr från IFO avseende statsbidrag Migrationsverket. (från 2,7 Mkr till 1,7 Mkr) Stegvis nedtrappning även 2019 för att from 2020 gå över till ett system baserat per elev.
- Avveckling Förberedelseklassen från halvårsskiftet om 670 tkr.
- Ökade kapitalkostnader för om/tillbyggnad Falkviksskolan, 1 180 tkr

- Besparing Modersmålsundervisningen 130 tkr halvårseffekt 2019.
- Ökade kostnader om 70 tkr för utbildning för skolpersonal ang hedersproblematisering.
- Trygghetsåtgärder på Bokelundskolan, tex stöd till lärarna om 400 tkr
- 1,0 utökning Logoped halvår 2019 335 tkr.

#### Teknisk omförelse av budgetmedel

- 100 kr för Demokratiprojektet överförelse från BUN till KS

#### Investeringar

- Skolmöbler (att fördela till förskolor/skolor under 2019) 1 000 tkr
- Inventarier Hjortakroken 2 klassrum 300 tkr
- Inventarier Falkvik 1 000 tkr
- Projektörer/Nätverk Falkvik 300 tkr

I Fastighetsavdelningens budget o flerårsplan finns följande upptaget:

- Diskmaskin Hörvik skola 250 tkr
- Ljudkabin Mjällby Skola 100 tkr samt Bokelund 100 tkr
- Hiss till idrottshallen i Norge 600 tkr
- Om/Tillbyggnad Falkviksgården 78 000 tkr. (2019= 36 Mkr 2020=15 Mkr )
- Tillbyggnad Hjortakroks skolan 2019= 6 Mkr o 2020= 6 Mkr

## 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. Några av 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 27 elever och 19,54 inrättade tjänster pedagogisk personal. Även elever från

Bromölla kommun ingår i elevunderlaget. I budget 2019 föreslås en utökning av 2,5 tjänster.

Grundsärskolan	Antal elever	Antal tjänster
Läsår 18/19	27	21,65
Läsår 17/18	20	19,15
Läsår 16/17	20	19,15

\* Grundsärskolan har 2,5 tjänster i grundskolan på Mjällby LMH.

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.

Fr.o.m. läsåret 2014/2015 organiseras all verksamhet inom gymnasiesärskolan (nationella och individuella program) i Sölvesborg Bromölla kommunalförbunds regi. De ekonomiska förutsättningarna hanteras av Barn- och utbildningsnämnden.

### Framtida utveckling

Grundsärskolans utveckling är i stora delar densamma som grundskolans.

#### ▪ 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. Under innevarande läsår har det skett en kraftig utökning av elevantalet. Bristande lokalmässiga förutsättningar försvårar våra möjligheter att ta emot fler elever.

#### ▪ Inkludering och individanpassning

Inkludering är inte en organisatorisk sanning utan en känsla hos individen. Den betydelse av begreppet som ligger mest i linje med styrdokumentet handlar om att skolan ska göras om för att passa alla. Detta innebär att samtliga elever ska ha rätt att finnas i de vanliga klassrummen och att alla elever där känner att de har samma värde. Det ställer höga krav på vår förmåga att individanpassa våra lärmiljöer med en så flexibel organisation som möjligt, för att kunna möta individen med rätta utmaningar. En ny grundsärskola finns med i rådande investeringsplan. Inför detta bör diskussionerna kring inkludering och individanpassning intensifieras.

#### ▪ Barn- och elevhälsans förebyggande arbete

Barn- och elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande, för att stödja elevernas möjligheter till en optimal utveckling mot utbildningens mål. Förebyggande insatser innebär att tidigt identifiera tecken på ohälsa, hinder för lärande och behov av stöd för att lära sig medan hälsofrämjande arbete innebär att främja hälsa för elevernas lärande och utveckling. Vi behöver säkerställa att samtliga elever, oavsett skolform, ges tillgång till ett likvärdigt elevhälsoarbete.

#### ▪ Personalförsörjning

Arbete i särskolan ställer höga krav på personalens kompetens. Lärarlegitimationen genomfördes 1 juli 2015, utom i särskolan. Övergångsbestämmelserna för behörighetsreglerna i särskolan utifrån legitimationsreformen har förlängts fram till 2021. Personalförsörjningen är inom grundsärskolan en ännu större utmaning än inom grundskolan, då behörighetsreglerna utifrån legitimationsreformen ställer större krav. Som regel krävs en behörighetsgivande lärar- eller förskolläraexamen och dessutom en speciallärarexamen. Hur bemanningen utifrån behörighet inom särskolan ska lösas år 2021, är ett riksomfattande bekymmer. Enligt Skolverket var endast 15 procent av lärarna i grundsärskolan behöriga under föregående läsår. Rekrytering av stödfunktioner och kompetensutveckling behöver ges prioritet.

### Kommentarer till budgeten

*Förändringar i driftsbudgeten (i huvudsak):*

- Förändring interkommunal intäkter/kostnader avseende barnomsorg, grundskola o särskola om netto + 1 180 tkr
- Utökning av lärartjänst 2,5 särskolan 1 350 tkr
- Utökning kostnader för ny paviljong om 550 tkr inkl hyra o städ
- Minskade kostnader om 65 tkr avseende kapitalkostnadsförändringar totalt inom barnomsorg, grundskola o särskola

#### *Investeringar*

Finns inga investeringar i nämndens eller i fastighetsavdelnings budget för 2019 avseende särskola.

I Fastighetsavdelningens budget o flerårsplan finns följande upptaget:

- Om/tillbyggnad Mjällby särskola projektering plan 2019 = 500 tkr (byggnation 2020-2021)



## **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*

Fokus i uppdraget är att stödja och motivera individer till självförsörjning genom arbete eller studier i samverkan med framförallt Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten, vårdcentral/psykiatri och Försäkringskassan. Vi strävar efter att se till det friska hos varje enskild individ och fokuserar på att alla ska få individuellt anpassat stöd i planeringen framåt. I uppdraget ingår även att ge råd och stöd till Sölvesborgs medborgare och att utreda rätten till ekonomiskt bistånd.

##### *Integration*

Uppgiften för integrationsverksamheten 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 enligt bosättningslagen. Kommunen ska även erbjuda förskola, skola samt vuxenutbildning. Arbetsförmedlingen har det övergripande etableringsansvaret men kommunen är en viktig samverkanspart. Kommunen har ett flera samverkansprojekt tillsammans med olika aktörer för bidra till att effektivisera på vägen mot arbete och studier.

##### *Våld i nära relation*

Huvudsakliga uppdraget är att ge stöd och skydd till brottsoffer för våld i nära relation. Verksamheten innefattar även att erbjuda stöd till våldsutövare och arbete med våldsprevention.

#### 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 hanleder familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer.

Kommunen ansvarar även för mottagning av ensamkommande barn som anvisas från Migrationsverket. Kommunen har avtal gällande boendeplatser för dessa barn/unga med Cura Individutveckling (gemensamt kommunalförbund)

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

##### *Utredning, Stöd- och Behandlingsgruppen*

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 familjebehandlare 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 stödinsatser för att om möjligt undvika placeringar

#### Ifo's Administration

Administrationen huvudsakliga uppdrag är vara en central administrativ stödfunktion för de områden verksamheten ansvarar för avseende ekonomi, arkivering, data och mottagning m.m.

##### *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.

### **Styrande riktlinjer för verksamheten**

Övergripande riktlinjer/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

Delegationsordning, riktlinjer samt rutiner finns för verksamheten.

## Riktlinjer som stödjer god ekonomisk hushållning

- Arbetet genomsyras 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 alltså utgå ifrån ett brukarperspektiv. För att veta om vi lyckas med vårt uppdrag måste vi i första hand fråga våra klienter. 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. Det är viktigt att se dem vi hjälper utifrån ett helhetsperspektiv. Allt arbete ska sträva mot att de vi hjälper ska kunna leva ett självständigt liv.

### Framtida utveckling

#### *IFO generellt*

Betydande kostnader har under de senaste åren gått till externt köpt vård. Denna trend är nu bruten. För att hålla fast i denna 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, förskola och Omsorgsförvaltning. IFO behöver arbeta med ett tydligt kvalitets- och ledningssystem som en grundbult i det sociala arbetet i Sölvesborg för att kunna erbjuda god kvalitet och rättssäkerhet i våra tjänster. Det är därför nödvändigt för IFO att inrätta en samordnartjänst för detta ändamål.

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 har varit svårt att rekrytera socionomer till denna del av det sociala arbetet. Även denna trend är bruten och alla vakanser är tillsatta med egen anställd personal. Svårigheterna att rekrytera rätt personal finns dock fortfarande kvar. IFO behöver därför fortsätta arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare och med flexibla och rättssäkra, metoder hitta kostnadseffektiva alternativ till bemanning via konsultbolag vid behov. Det långsiktiga målet är att kunna attrahera men också behålla erfarna och kompetenta medarbetare.

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 på hemmaplan. 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 klienter som efter missbruk- och beroendebehandling behöver komma ut i ett självständigt liv. En annan målgrupp för IFO är individer med psykiatriska och neuropsykiatriska problem. De individer som faller under IFO's ansvar, drabbas ofta av bostadslöshet och har ofta en lång väg tillbaka till eget boende. Bostadsbristen bromsar även det sociala arbetet generellt. Risken är att avsaknaden av bostad kan försvåra den enskildes utveckling 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. Målsättningen måste vara att de enskilda får egna hyreskontrakt efter att ha klarat av en tid i träningsboende med andrahandskontrakt. Bostadssituationen har förbättrats under 2018. IFO måste ändå fortsätta arbeta med att ge klienter ökade förutsättningar till ett självständigt liv där sysselsättning och boende är två oundgängliga delar.

#### *Försörjningsstöd*

Antal hushåll och kostnaderna för ekonomiskt bistånd förväntas fortsätta vara i nivå med 2017 och 2018. Vi har goda förutsättningar att stödja och motivera enskilda individer i att bli självförsörjande där bra samarbete med olika delar i kommunen, AME och arbetsförmedlingen är betydelsefulla. Vi kommer fortsätta arbeta för att/och vara delaktiga i den positiva utvecklingen framåt.

#### *Integrationsverksamheten*

Antalet inflyttade nyanlända har hittills under 2018 minskat gentemot tidigare år. Anvisningstalet från Länsstyrelsen för 2018 var 12 personer. De vars etableringsperiod, 2 år, tagit slut vänder sig till FIA för kompletterande försörjningsstöd. Under 2018 har samarbetet med Arbetsmarknadsenheten utökats och befintlig personal inom integrationsverksamheten arbetar delvis i arbetsmarknadsprojekt riktat mot nyanlända på AME. Samarbete med olika interna och externa parter är det som genomsyrar verksamheten, för att på så sätt snabbast finna effektiva och hållbara vägar till självförsörjning för den enskilde.



*Våld i nära relation*

Inriktningen inför framtiden är att förbättra upptäckt av våldsutsatthet samt att stärka skyddet och stödet för våldsutsatta. Vad det gäller våldsutövare så är det av stor vikt för att kunna närma sig jämställdhetsmålen att förutom enskilda insatser, även arbeta för ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete som sträcker sig över hela kommunen.

*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 ligger på ungefär samma nivå som 2017. Av de inkommande anmälningarna 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. 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 nyanlända är viktigt. Familjerna behöver stöd i att förstå den nya kultur 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.

Det arbete som utförs av en behandlare inom öppenvården 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.

*Investeringar*

- Nytt verksamhetssystem 1 350 tkr

*Förändringar i driftsbudgetförslaget i huvudsak till budget 2019:*

- Ökade kostnader för köp av institutionsvård vuxna 490 tkr
- Minskade kostnader för köp av Institutionsplaceringar barn och ungdomar 2 860 tkr
- Ökade kostnader för köp av kval familjehemsvård 450 tkr
- Minskade kostnader för arvode o omkostnader gällande kontaktpersoner och kontaktfamiljer om 900 tkr

- Prisökning för köp av tjänst gällande familjerätt o familjerådgivning 190 tkr
- Ökade IT kostnader för samtliga verksamheter om 120 tkr
- Personalkostnader om 220 tkr på redan inrättad tjänst som tidigare finansierats genom statsbidrag
- 1,0 utökning kvalitetssamordnare 475 tkr

#### Teknisk omföring av budgetmedel

- Omföring av IT medel från Central IT till Individer o Familjeomsorgen om 80 tkr

## NÄMNDGEMENSAMT BARN- & UTBILDNING

### Verksamhetsbeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningens centrala funktioner ska vara ett *samordnat, kvalificerat och utvecklande stöd* till chef och medarbetare i någon av våra verksamheter samt direkt till våra brukare. Genom att på olika sätt stötta utvecklingen av kvaliteten i verksamheten vill vi bidra till att vi når en ökad måluppfyllelse och en utvecklad service.

Inom verksamheten ingår kostnaderna för det politiska nämndarbetet, gemensam administration samt nämndens medel till förfogande. Här återfinns även stödprocesser såsom centrala barn- och elevhälsan, utvärdering och uppföljning och central IT-verksamhet.

En huvuduppgift för den centrala förvaltningsorganisationen är att lokalisera arenor för samverkan och vara drivande i dessa. Arenor är så kallade horisontella processer, som syftar till att ha brukarfokus, där samarbete behövs över verksamhetsgränserna: Arenorna 2019 är:

- 1 Digital först – en digital förvaltning och service
- 2 Barnet i Centrum – tidiga samordnande insatser
- 3 Skolnärvaro – stöd till elever med hög frånvaro och uppföljning av skolplikt
- 4 Barnets Bästa – Implementering av Barnkonventionen som ny lag 2020.

### Strategier för att nå målen

I den centrala förvaltningsorganisationen finns stöd för att leda, organisera och utveckla förvaltningens utbildningsverksamheter.

Stöd ges genom att erbjuda en grundläggande stabiliserande och trygghetsskapande struktur på förvaltningsnivå där det ska vara tydligt vilka mål och resurser som finns och hur resultat följs upp och kvalitetssäkras. I kombination med detta vill vi erbjuda en utvecklande miljö, där vi följer upp vår verksamhet och tar tillvara på värdefulla lärdomar från vardagspraktiken. Stabilitet och utveckling måste kombineras med en kultur baserad på tillit

och där vi vågar prova och riskera att misslyckas, så länge vi drar lärdomar av detta.

I förvaltningsorganisationen finns tre större övergripande stödprocesser;

- 1 Ledningsstöd, med fokus på internt stöd till ledning och externt fokus för att skapa en transparent, effektiv och digital förvaltning med hög servicenivå.
- 2 Utvecklingsstöd, med fokus på att skapa utveckling och höja resultaten i verksamheten, och
- 3 Central barn- och elevhälsa, där även verksamheten för ökad skolnärvaro ingår.

Förvaltningen behöver vidareutveckla ändamålsenliga lednings- och stödprocesser som stöd för utveckling av förvaltningens huvudprocesser förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt för en ökad samverkan mellan dessa verksamheter och Individer- och familjeomsorgen.

Nationella styrdokument, som t.ex. Skollag samt lokala mål från Barn- och utbildningsnämnden talar om vad vi ska göra för att skapa ett värde för de barn- och elever vi är till för, det vill säga skapa en god kvalitet med fokus på resultat.

### Framtida utveckling

På en förvaltningsövergripande nivå framskymtar några områden av särskild vikt som på olika sätt faller under ledningsprocesser.

### Ledningsprocesser

- *Skapa en stolthet kring välfärdsuppdraget och en attraktiv arbetsplats*

Vi behöver levandegöra visioner, förmedla framtidsbilder och lyfta det positiva som görs. Här är det viktigt att knyta kommunikationstjänst och expertis till förvaltningen, på samma sätt som vi idag har expertis kring HR och ekonomi knutet till oss. Målbilden behöver vara en arbetsplats där alla upplever att *"här har vi möjlighet att göra verklig skillnad för andra, samtidigt som vi utvecklas och trivs"*.

- *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 medborgarna. Detta sker främst genom ett integrerat förvaltningskontor med tydligt definierade funktioner och med ett tydligt uppdelat ledarskap mellan verksamhet, stöd- och utvecklingsprocesser samt förvaltningsledning.

▪ *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.

En nyckel till att utveckla ovanstående områden är att utveckla arbetet med våra **arenor** (tvärgående processer).

### Stödprocesser

- Barn- och elevhälsa

Se ”Grundskola” under ”Centrala Barn- och Elevhälsan – CBEH och skolornas lokala elevhälsoteam”.

- *Central utvärdering och uppföljning*

Förvaltningen har under läsåret 2017-2018 implementerat den nya lärplattformen Infomentor. Denna är ett system både för att utveckla kommunikationen med elev/vårdnadshavare och för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA). Kommunen som helhet har infört ett system för mål- och resultatstyrning - Stratsys. En utmaning, oavsett system, är att skapa en bred samsyn och förståelse i alla led kring nyttan av verktygen, så att dessa används för kvalitetshöjande åtgärder. Ett betydande utvecklingsarbete inom Samverkan för Bästa Skola, handlar om insatser för att analysera och utveckla undervisningen. Analys på alla nivåer i verksamheten är en nyckel till förbättrade resultat.

- *Central IT-verksamhet och digitalisering*

Att arbeta med IKT är att arbeta med ett arbete i ständig förändring. IKT-strategin från 2012 är nu effektuerad genom satsningen med datorer till undervisande lärare i alla årskurser och elevdatorer till alla elever i åk 7-9. En del av tekniken behöver omsättas och översynen av nätverksutbyggnaden behöver fortsätta, så vi möter en framtida ökad

datortäthet med en färdigutbyggd infrastruktur. Satsningen på 1-1 med en personlig dator/surfplatta bör byggas ut även till årskurserna 4-6, för att möta ändringar i läroplanen

Framför allt behöver satsningarna på hårdvara följas upp med ökade kunskaper kring digitalisering och hur undervisningen kan utvecklas med hjälp av ny teknik – allt med sikte på förbättrade resultat.

En utmaning är att få till en mer effektiv och strukturerad samverkan mellan SBKF och förvaltningen. Gränssnitten, vem som gör vad, behöver tydliggöras, men även vilken kvalitet tjänsterna förväntas innehålla. Förvaltningen behöver satsa på en utökad digitalisering generellt ut mot medborgarna samt befästa kunskaper kring datalagstiftningen GDPR.

### Kommentarer till budgeten

*Förändringar i driftsbudgetförslaget (i huvudsak):*

- IKT-pedagog utökning 0,5 tjänst 295 tkr (finns 0,5 sedan tidigare)
- Administratör 0,5 tjänst inom barn- och utbildningskontoret om 255 tkr avseende statsbidrag, VFU o skolplaceringar
- Nämndsekreterare 0,1 tjänst inom barn – o utbildningskontoret om 45 tkr
- Minskade kostnader för sammanträdesarvode pga minskade nämnder om 34 tkr

*Teknisk omföring av budgetmedel*

- Omföring av IT medel från Central IT till Individ o Familjeomsorgen om 80 tkr

*Investeringar:*

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

Ekonomi tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamheten intäkter	106 984	76 326	62 030
Verksamheten kostnader	-486 110	-462 742	-454 229
-varav personalkostnader	-289 877	-294 639	-294 710
Verksamhetens nettokostnader	-379 126	-386 416	-392 199
Budgetram	-379 377	-386 416	-392 199
Driftbudgetavvikelse	+251		
Nettoinvesteringar	-1 179	-3 499	-5 370
Antal inrättade tjänster	480,48	504,36	511,96
Andel av kommunens nettokostnader	39,75%	39,14%	39,92%

# Omsorgsnämnden

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

Ordförande: Robert Lindén (SD)

Vice ordförande: Inger Pilthammar (M), Hillevi Colliander (S)

Förvaltningsledning: Annelie Kjellström

### Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Förvaltningsgemensam	-12 949	-13 474	-15 008
Myndighet och Kontroll	24 735	3 548	-51 199
Hemtjänst	-85 157	-77 524	-27 393
HSL och Särskilt boende	-171 662	-181 687	-181 160
Funktionshinder	-80 109	-74 073	-73 829
Nämndens nettoram	<u>-325 141</u>	<u>-343 210</u>	<u>-348 589</u>

### OMSORGSNÄMNDENS MÅL

Strategiska områden	Nämndmål 2019	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>	<p>Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – sociala aktiviteter, andel.</p> <p>Antalet genomförda aktiviteter och antal deltagare på öppna mötesplatser.</p> <p>Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, andel.</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>	<p>Antal medarbetare med undersköterskeutbildning.</p> <p>Omsorgspersonal i boende med särskild service för äldre med adekvat utbildning, andel.</p> <p>Antal personer i frivilligverksamheten.</p> <p>Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – inflytande, andel.</p> <p>Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – trivsel, andel.</p> <p>Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – verksamheten är viktig för brukaren, andel.</p>

Strategiska områden	Nämndmål 2019	Indikatorer
<b>Infrastruktur och kommunikationer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokalt</li> <li>• Regionalt</li> <li>• Digitalt</li> </ul>	Den enskilde brukaren/patienten ska genom ny teknik öka sin självständighet.	Antal förskrivningar av tekniska och medicinska hjälpmedel. Wifi på särskilda boenden.
<b>Service och värdskap</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bemötande</li> <li>• Tillgänglighet</li> <li>• Kvalitet</li> </ul>	<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>	<p>Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel.</p> <p>Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – trygghet, andel.</p> <p>Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, andel.</p> <p>Kontinuitet inom hemtjänst.</p> <p>Personer med hemtjänst äldreomsorg har en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan.</p> <p>Andel brukare inom omsorgen som har en aktuell genomförandeplan.</p> <p>Medarbetarengagemang (HME) – motivationsindex.</p> <p>Antal tillbud och arbetsskador.</p> <p>Kostnad Per Brukare.</p> <p>Ekonomisk uppföljning månatligen</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 omsorg funktionshinder. 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**

- Utveckla det strategiska arbetet inom omsorgsverksamheten genom att använda Stratsys som är ett mål- och resultatstyrningsverktyg.
- Omvärldsbevaka samt följa den åldersdemografiska utvecklingen i Sölvesborg.
- Arbeta vidare med ledningssystemet samt kartlägga processerna i organisationen med hjälp av IT-stöd.
- Implementera framtaget och beslutat ledningssystem i organisationen.
- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, med analys av nationella kvalitetsregister,

för fortsatt strategiskt arbete i organisationen.

- Arbeta med att minska sjuktalet inom förvaltningen. Följa frånvaron och arbeta med tidiga insatser vid sjukskrivningar mm.
- Utveckla den fackliga samverkan.
- Fortsätta samverkan med landstinget, gällande gemensam ledning och styrning av hälso- och sjukvården, i de delar som berör båda huvudmännen. Diskussion gällande gränsdragning samt övrig samverkan.
- Förbereda förvaltningen på omställning inför införandet av LOV särskilt boende våren 2020.
- 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 omsorgsverksamheterna.
- Från 2019-01-01 kommer ett nytt avtal att finnas gällande digitala trygghetslarm för ordinärt boende. Om byte av leverantör sker innebär det att samtliga nuvarande digitala trygghetslarm kommer att bytas ut.
- Planering och test utav olika tekniska lösningar i hemmet för att möjliggöra kvarboende.
- Byte av kommunikationssystem 2019 mellan kommun och landsting (obruten vårdkedja) från Prator till Mina planer.
- Bygga ut trådlösa nätverk på särskilda boenden för att kunna uppgradera trygghetslarmen till digitala trygghetslarm och annan digital teknik.
- Starta ett digitalt innovationscenter, främst för HSL-utbildning, för att praktiskt kunna öva och träna på olika moment för att säkerställa och höja kvalitén.
- Inventera täckningsgraden för omsorgens mobila enheter i Sölvesborgs kommun och planera för att säkerställa att de mobila enheterna har möjlighet att fungera.

**Kommentarer till budgeten**Drift:

IT -1 000 tkr

Investeringar:

Digitala lås -60 tkr  
 Trådlösa nätverk -1 000 tkr  
 Teknik i hemmet -100 tkr  
 Digitala larm -1 300 tkr  
 SÄBO teknik -200 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, anhörigsamordnare, enhetschef/LOV-ansvarig, mötesplatschef/frivilligsamordnare/socialt innehåll, projektledare Digilitt 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.
- Fortsätta arbeta med och för att kvalificera sig till stimulansmedel inom området psykisk ohälsa gällande både barn och vuxna. Samarbete mellan förvaltningarna i Sölvesborg samt med Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen i landstinget.
- Behov finns av ett helhetsansvar för handläggning och budget gällande bostadsanpassningsbidrag. Idag är ansvar delat mellan två förvaltningar.
- Omsorgens avgifter inom samtliga områden har visat ett överskott de senaste åren, därför regleras intäktsbudgeten med, 1 000 tkr.

- Följa arbetet med LOV inom hemtjänsten samt LOV i särskilda boende för att kontrollera och följa upp att förfrågningsunderlaget efterlevs.
- Lagen om samverkan (LOS) kommer from.1 januari 2019 innefatta även hemgång från psykiatrisk slutenvård med 3 dagar i genomsnitt. Ändringen kommer att innebära att det blir snabbare hemgång, från 2018, 20 dagar till 2019, 3 dagar. Bedömning är att det kommer att kräva stora samarbetsinsatser mellan förvaltningar gällande bl a bostäder.
- Andelen beslut gällande LSS personlig assistans har ökat, utökning av budget med, 500 tkr.
- Bevaka olika förändringar i lagstiftningen som möjlighet till korgbedömningar samt biståndsbeslut gällande trygghetsboende.
- Inventering av framtida boendebehov gällande LSS boende samt trygghetsboende.
- Genomföra Eu-projekt DigLitt i tre verksamheter, projektet innebär att höja personalens digitala kompetens för att bättre kunna använda tekniska lösningar inom omsorgens verksamheter.
- Minuspost om 300 tkr, ligger under nämnden att reglera via förbättringsarbete i verksamheterna.

**Öppen verksamhet**

- Behovet av anhörigstöd för alla målgrupper ökar och nya former av insatser och stöd behöver utvecklas, sedan 2018 ligger anhörigstödarbetet för funktionshinderomsorgen tillsammans med övrigt anhörigstöd
- Fortsätta utveckla uppsökande verksamhet med erbjudna hembesök till samtliga invånare som fyller 80 år 2019 och som ej har beviljade insatser.
- Arbeta med fortsatt utveckling av sociala innehållet på särskilda boende via ombud i personalgrupperna.
- Utveckla samarbetet gällande Killebom ytterligare till 2019.



- För att bibehålla nuvarande ambitionsnivå på mötesplatsen utökning med 0,50 år, 250 tkr
- Utökning av aktivitetsledare med inriktning särskilt boende, 1.0 år, 550 tkr
- Inrättande av äldrekurator som ska arbeta med de äldres psykiska hälsa utökning med 1.0 år 600 tkr.
- Fixartjänsten kommer fr om 2019 ingå i den öppna verksamheten, utökning i budget för att täcka de faktiska kostnaderna med 45 tkr
- Kommunen har kvalitetsansvar för beslut tagna av Försäkringskassan gällande personlig assistans. Särskild fokus under 2019 är att arbeta fram rutiner och att genomföra kvalitetskontroller.
- Utveckla flödet vid inflyttning på särskilda boende, kartlägga samt utveckla processen.
- Kvalitetssäkra samtliga processer i biståndsbedömningen.
- Utveckla arbete med kollegiegranskning samt rättspraxisbevakning.
- 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.

#### 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.
- Utveckla och följa planering vid hemgång efter sjukhusvistelse med hemtagningsteam. Två biståndshandläggare bildar team med arbetsterapeut och sjuksköterska.

#### Myndighetskontoret 2018

Område	Antal ärenden	Årsarbetare biståndshandläggare
SOL över 65	879 ärenden	6,0
Socialpsykiatri	75 ärenden	0,75
LSS	233 ärenden	2,0
<b>Totalt</b>	<b>1 187 ärenden</b>	<b>8,75</b>
Avgiftshandläggare	Samtliga taxor/avgifter och hyror i omsorgen	1,7

#### Kommentarer till budgeten

##### Drift:

0,5 ÅA aktivitetsledare mötesplatser	-250 tkr
Personlig assistans, LSS-beslut	-500 tkr
Avgifter	+1 000 tkr
Driftskostnader	-100 tkr
Aktivitetsledare	-550 tkr
Äldrekurator	-600 tkr
Fixartjänst	-45 tkr
Förbättringsarbete	300 tkr
Färre ledamöter	-34 tkr

#### 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 bemanningsenheten. Vardera enhet leds av en enhetschef. I verksamhetsområdet arbetar ca 180 medarbetare. Medarbetare i enheterna är omvårdnadspersonal, larmpersonal, planerare, bemanningspersonal.



Varje enhet har egen planerare vars uppdrag innefattar den dagliga planeringen av beviljade hemtjänstinsatser i samtliga grupper på enheten.

Bemanningsenheten 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.

### 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.
- Utveckla användandet av verksamhetsmåttan beviljad tid, planerad tid och utförd tid för att kvalitetssäkra verksamheten och att bli 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.
- Projekt pågår för utförande av inköp av dagligvaror i delar av innerstan, målsättningen är att under 2019 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 ordinära boendet.
- Införande av individens behov i centrum (IBIC) från myndighetsutövning till verkställighet.
- Införa välfärdsteknik som komplement/alternativ till befintliga hemtjänstinsatser.
- Fortsatt dialog kring individuell lönesättning.

#### Bemanningsenheten

- 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 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.

#### Hemtjänsten 2018

Enhet	*Antal brukare	*Beviljade timmar	Antal personal	Enhetschefer	Planerare i %
Duvan/Falkvik	127	3 204	28	1,00	0,975
Innerstan Norra	68	1 432	37	1,00	0,90
Innerstan Södra	137	3 112	32	1,00	0,975
Lister	194	3 001	38	1,00	1,20
Norje/Sandbäck	84	1 608	22	1,00	0,45
<b>Totalt</b>	<b>610</b>	<b>12 357</b>	<b>157</b>	<b>5,00</b>	<b>4,50</b>

\*(Siffrorna är tagna från augusti månads uppföljning)

## Bemanningsenhet

Befattning	Antal årsarbetare
Enhetschef	1,00
Bemanning adm.	2,00
Larm/teknikteam	3,00
Poolpersonal	18,00
Tim vikarier	Ca 380 st

**Kommentarer till budgeten**Drift:

Stimulansmedel

-4 200 tkr

Investeringar:

Inventarier hemtjänst

-100 tkr

**VERKSAMHET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SÄRSKILT BOENDE.****Verksamhetsbeskrivning**

Omfattar de verksamheter vars innehåll styrs direkt av Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Boenden avser både gruppboenden för personer med demenssjukdomar och särskilda boenden. Korttidsboendena Utsikten samt Pilen 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. Trygghemgångsteamet arbetar med att verkställa tidsbegränsade beslut för personer som skrivits ut från sjukhus till ordinärt boende. Sunnanbo verkställer beslut om dagvård för vissa personer med demensdiagnos.

## Hälso-och sjukvårdsorganisationen

Organisationen består 2018 utav:

- 28 sjuksköterskor. (+ en inrättad obudgeterad, samt 1st AST-tjänst ssk)
- 4 fysioterapeuter/sjukkymnaster.
- 6 arbetsterapeuter. (+ en inrättad obudgeterad, samt delar av BAP-handläggare AT 0.3åa)
- Organisationen är förstärkt på viss tid av 2 undersköterskor samt 1 rehab assistent.
- 2 enhetschefer

Hälso-och sjukvårdspersonalen arbetar på särskilda boenden, korttidsboendena Utsikten och Pilen, 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.

- 290 patienter (ca boenden)
- 190 - 200 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 2019 med att skapa rutiner, flöden samt att öka kunskapen inom olika verksamheter mm.
- Utvecklingen av team-arbetet kommer vara under fortsatt fokus under 2019
- Rehabiliteringsresurserna behöver utveckla stöd med kognitiva hjälpmedel till personer med kognitiv svikt.
- Särskilt fokus under 2019 på teknik i hemmet för att möta de äldres behov och att möjliggöra för den enskilde att bo kvar i hemmet.
- 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.
- Duvans särskilda boende håller på att avvecklas och omvandlas till trygghetsboenden.
- Vidareutveckla arbetet med det sociala innehållet på samtliga särskilda boenden med stöd av bl.a. sociala innehållsombud.
- Erbjuder välfärdsteknologi på särskilt boende. En särskilt riktad försöksavdelning på Gerbogården är igångsatt.
- Införande av individens behov i centrum (IBIC) kommer innebära ett mera brukarstyrt arbete för personalen.
- Medel till att höja personalbemanningen efter beviljad täthet på korttidsenheten Pilen, utökning med 70 tkr.

## Särskilda boenden

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

## Trygg hemgång

- Trygg hemgång fortsätter avslutar sin verksamhet i projektform under 2018 och blir permanent verksamhet 2019.

## Dagverksamhet

- Dagverksamheten för personer med demenssjukdom, Sunnanbo, vidareutvecklar sina metoder för att möta yngre personer med demensdiagnos individuella behov

## Särskilda boende 2018

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
<b>Totalt</b>	<b>207 + 15</b>	<b>236</b>	<b>6.0</b>

**Kommentarer till budgeten**Drift:

Delegerade HSL uppgifter	-750 tkr
Medicintekniska hjälpmedel	-500 tkr
Beviljad täthet, Korttidsenheten	-70 tkr

Investeringar:

Höj- och sänkbara sängar	-100 tkr
Inventarier Säbo	-300 tkr
Svalans larmuppträning	-770 tkr

## 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 funktionsvariationen bedöms vara varaktigt för att få ett gynnande LSS-beslut och får ses ur ett livslångt perspektiv.

### Framtida utveckling

- Fortsätta med studiecirkel under 2019 för kompetensutveckling i verksamheten.
- Metodarbete och genomförandeplaner i de olika verkställigheterna, extra fokus på personlig assistans.
- Fortsätta utveckla olika metoder för att öka brukarens delaktighet. Arbeta med resultatet av brukarundersökningen som kommer januari 2019, gäller boende och personlig assistans.
- 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.

- Arbeta i färdigt schema i Time Care Multiaccess, även inom assistansen.
- Arbeta med IBIC i verkställigheten.

### Bostad LSS

- Alla gruppboendeplatser är fyllda, behov finns av ytterligare platser, diskussioner kring lösningar pågår.
- Fortsatt svårt att få lägenheter för brukare med beslut om servicebostad.

### Personlig assistans

- Nya regler från försäkringskassan väntas komma i december 2018. Svårt att veta i dagsläget hur detta kommer påverka.
- Ökning av antalet LSS timmar som kommunen beslutat. Ärenden med många besök och få antal timmar gör att vi startat en Stöd patrull som kommer utvärderas våren 2019.

### Daglig/dagverksamhet

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

### Socialpsykiatri

- Träffpunkten behöver utvecklas och förnyas utefter brukarnas synpunkter.
- Boendestödet har fortsatt öka under 2018. Behov av mer personalresurser 1.0 åa.

### 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 2018					
	Ssg ec	Olika insatsbeslut	Antal beslut	Antal Anställda	ArbetsGrupper
Område 1	1.0	4	37	33	8
Område 2	1.0	2	105	23	8
Område 3	0.90	5	56	21	4
Område 4	1.0	6	58	22	3
Område 5	1.0	3	27	29	7
Område 6	1.0	2	24	49	6
Verkställighet kontaktpersoner	0,20	1	72		

**Kommentarer till budgeten**Drift:

Inrättande av tjänster boendestödet 1,0 ÅA	-500 tkr
Inrättande av tjänster daglig verksamhet LSS 2,0 ÅA	-1 000 tkr
Dagcenterresor	-660 tkr
Habiliteringsersättning	-140 tkr
Ökad hyreskostnad för daglig verksamhet LSS	-60 tkr
Två nya LSS ärende	-1 000 tkr
Försäljning av platser på Barn/Ungdom LSS	+600 tkr

Investeringar:

Inventarier	-130 tkr
Byte av vitvaror Duvans cafeteria	-50 tkr
Färdigställande av hinderbana utemiljö	-60 tkr

**Omsorgsnämnden**

<b>Ekonomi tkr</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Verksamheten intäkter	71 115	64 125	62 213
Verksamheten kostnader	-396 256	-407 335	-410 802
- varav <i>personalkostnader</i>	-300 960	-312 418	-325 854
Verksamhetens nettokostnader	-325 141	-343 210	-348 589
Budgetram	-325 705	-343 210	-348 589
Driftbudgetavvikelse	+564		
Nettoinvesteringar	-1 636	-1 665	-4 170
Antal inrättade tjänster	492,17	501,85	511,33
Andel av kommunens nettokostnad	34,15%	34,76%	35,48%

## Finansiering

### Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kommunalskatt	761 845	782 550	793 454
Generella statsbidrag	224 305	218 078	216 480
Finansiella intäkter	20 341	17 790	18 497
Finansiella kostnader	-1 517	-5 300	-4 600
Förfogande medel		-3 077	-15 827
Semesterlöneskuld	-3 350	-4 000	-4 000
Pensionskostnader	-15 485	-16 384	-16 883
Pensionsförsäkring		-300	-300
Bidrag integrationsverksamhet			4 000
avtalsförsäkringar	1 729	1 000	1 000
Nettoram finans	987 868	990 357	991 820

### KOMMUNALSKATT

#### Kommentarer till budgeten

Sveriges kommuner och Landsting prognos 2018-10-19, som bygger på preliminärt beräknat taxeringsutfall för 2017, ligger till grund för skatteberäkningen. I beräkningen av kommunalskatten har antalet invånare prognostiserats till 17 470 personer. Kommunalskatten är sänkt med 45 öre pga skatteväxling inom länet, alla kommuner sänker skatten med 45 öre och Region Blekinge höjer med 45 öre. Ny skatt blir då 21,82 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	183 767
Kostnadsutjämningsbidrag	-28 582
Regleringsbidrag	7 680
LSS-utjämningsbidrag	5 356
Mellankommunalutjämningsbidrag	-793
Gen.stöd flykting	6 774
Fastighetsavgift	42 278
<b>SUMMA</b>	<b>216 480</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 6 774 tkr asylsökande och nyanlända och 6 057 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. Mellankommunal utjämning är en femårig avtrappning (10 % varje år) vid överförandet av kollektivtrafiken till Region Blekinge och skatteväxlingen av detta.

### **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 12,7 mkr.

### **FINANSIELLA KOSTNADER**

#### **Kommentarer till budgeten**

Låneräntan är beräknad på en låneskuld på ca 190 mkr, med en ränta på 2,0 %.  
Internräntan har beräknats efter 2 % (2 %).

### **FÖRFOGANDE MEDEL**

#### **Kommentarer till budgeten**

Här finns den centrala lönepotten för 2018 (resterande ej fördelade) och 2019 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 500 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 personalomkostnadspålägget ("Po-pålägget") 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 16 900 tkr under 2019. 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.

Här har även bokats intäkt 4 000 tkr från ackumulerade statsbidrag för flykting- och integrationsverksamhet.

# Investeringsbudget 2019 och plan 2020-2022

Belopp i tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>					
34042	Inventarier Markgatan			1 200	
34401	Inventarier Hjortakroken 2 klassrum	300			
34403	Inventarier Säggalycke Norje fsk/fritids		500		
34406	Inventarier paviljong Markgatan	120			
34408	Inventarier Särskola Mjällby			1 000	
34416	Inventarier Falkvik	1 000	1 000		
34423	Skolmöbler (fördelas)	1 000	1 000	1 000	1 000
34470	Inventarier paviljong		120		
34471	Inventarier paviljong			120	
34472	Inventarier paviljong				120
34473	Inventarier Haveliden				1 000
34850	Arbetsmiljö/Säkerhet BoU	300	300	300	300
34870	Projektörer/nätverk utb/reinv befintligt	900	900	900	900
34873	Falkvik skola projektörer nätverk mm	300			
34874	Projektörer/nätverk Norje fsk/fritids	100	100		
34875	Projektörer/nätverk Markgatan			450	
34876	Projektörer/nätverk ny förskola			200	
34877	Projektörer/nätverk Särskola Mjällby			150	
35917	Verksamhetssystem	1 350			
<b>Summa Barn och Utbildningsnämnden</b>		<b>5 370</b>	<b>3 920</b>	<b>5 320</b>	<b>3 320</b>
<b>Fritid och kulturnämnden</b>					
33144	Konstutsmyskning	106			
<b>Summa Fritid och kulturnämnd</b>		<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Omsorgsnämnden</b>					
35101	Digitala lås	60	60	60	60
35102	Trådlösa nätverk	1 000	500	500	500
35103	Teknik i hemmet	100	100	100	100
35104	Färdigställning av hinderbana utemiljö	60			
35105	Verksamhetssystem		1 000		
35106	Digitala larm/Utrustning	1 300			
35107	Svalans larmuppgradering	770			
35109	SÄBO teknik	200			
35110	SÄBO larmuppgradering		1 000		
35112	Byte av vitvaror Duvans cafeteria	50			
35119	Inventarier Säbo	300	300	300	
35154	Inventarier Hemtjänst	100	100	100	
35211	Höj och sänkbara sängar	100	100	100	
35413	Inventarier Funktionshinder	130	100	100	
<b>Summa Omsorgsnämnden</b>		<b>4 170</b>	<b>3 260</b>	<b>1 260</b>	<b>660</b>



# Investeringsbudget 2019 och plan 2020-2022

Belopp i tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kommunstyrelsen</b>					
31471	Intranät		300		
31474	E-tjänster/brottsförebyggande	300			
<i>Delsumma Kommunikationskontoret</i>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32405	Ombyggnad Resecentrum vägar, gc-väg mm		5 000		
32406	Utv Mjällby centrum upphöjd korsning V Mjällbyv			400	
32407	Utveckling Mjällby centrum övergångsställe V Mjällbyv			200	
32408	Ny gc anslutning till resecentrum enligt plan	1 000			
32409	Tillgänglighetsåtgärder i centrum		300	300	300
32411	Bil utbyte		400		
32414	Tillgänglighetsåtgärder i gatumiljö	200	200	200	200
32417	Trafiksäkerhetsåtgärder (ink säkra skolvägar)	600	600	600	600
32419	Paradgator Balkenhause-, Bred-, Ungers-gatan		4 000	4 000	4 000
32420	Utveckling Mjällby centrum GC-väg V Mjällbyv			2 500	
32421	Gång och cykelbanor		3 000		
32451	Laddningsstolpar elbilar	100	100	100	100
32462	Byte till led armaturer	500	500	500	500
32465	Byte av tändcentraler till gatubelysning	100	100	100	100
32466	Byte av belysningsstolpar	200	500	500	500
32467	Utveckling av Mjällby centrum, belysning cykelväg	500			
32468	Belysning gc-väg		500	500	500
32481	Park söder Innerhamn projekt		500	2 000	2500
32482	Torg, strandpromenad Innerhamn projekt		500	1 000	5000
32483	Kajstabilisering Innerhamn projekt		5 000	5 000	
32483	<i>Kajstabilisering Innerhamn projekt KB 1</i>		7 000		
32484	Miljösanering Innerhamn projekt		1 000	9 200	
32485	Brygga, utsikt Innerhamn projekt			100	1400
32487	Oförutsedda utgifter Innerhamn projekt		1 000	1 000	1000
32488	Bro över järnväg Innerhamn projekt		10 000	10 000	
32489	Ombyggnad av väg innerhamn projekt				500
32635	Getabjär (inför renovering av reningsverk Nogersund)	600			
32520	Lätt lastbil utbyte	450			
32522	Lekplatsutveckling		3 000	2 500	2000
32524	Servicebil utbyte			400	
32525	Kompakttraktor utbyte		550		
32528	Gräsklippare utbyte	350			
32529	Lätt lastbil utbyte			450	
32533	Utveckling Mjällby centrum, mindre park		1 000		
32534	Utv Mjällby centrum, ombyggnad park/lekplats	1 500			
32542	Bil till skogen		625		
<i>Delsumma Teknikavdelning</i>		<b>6 100</b>	<b>45 375</b>	<b>41 550</b>	<b>19 200</b>

# Investeringsbudget 2019 och plan 2020-2022

Belopp i tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
38021	Rivning minkgård ev. marksanering Nogersund		250		
38024	Gatuutbyggnad Nogersunds företagsområde		4 000		
38034	Gatuutbyggnad Kämpaslätten etapp 2	9 500			
38040	Markinköp Sölve	500			
38044	Gatuutbyggnad Sölve	6 000			
38222	Plan Hydro tomten	100			
38283	Fastighetsbildning Vitahallsslätten		500	500	
38284	Gatuutbyggnad Vitahallsslätten		17 000	10 000	
38284	<i>Gatuutbyggnad Vitahallsslätten KB 1</i>	1 000			
38300	Markinköp Hällevik del av Stiby 28:1, Stibyvägen	500			
38303	Fastighetsbildning Hällevik, del av Stiby 28:1		500	500	
38304	Gatuutbyggnad Hällevik, del av Stiby 28:1	1 000	15 000	10 000	
38323	<i>Fastighetsbildning Hällevik, Stiby 3:2, 30:10 KB 1</i>	300			
38324	Gatuutbyggnad Hällevik, Stiby 3:2, 30:10		8 000		
38324	<i>Gatuutbyggnad Hällevik, Stiby 3:2, 30:10 KB 1</i>	6 000			
38344	Gatuutbyggnad/ärkeologi Ljungaviken etapp 2 B	8 000			
38349	Gatuutbyggnad/ärkeologi Ljungaviken etapp Torg		2 000		
<i>Delsumma Mark- och Exploatering</i>		<b>32 900</b>	<b>47 250</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>
39236	Trädgårdstraktor Möllebacken		350		
39242	Diskmaskin Hörvik (från periodiskt)	250			
39255	Sammanträdesrum stadshuset	700			
39243	Festivalområde Norge 2019	1 000			
39245	Fotografen tak/väggar över spolplatta	1 000			
39249	Trädgårdstraktor Bokelund	300			
39263	Bil (Vaktmästare Högtofta skola)	150			
<i>Delsumma Fastighetsavdelning</i>		<b>3 400</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34012	Om- tillbyggnad Markgatan förskola (60 300 tkr)			500	20 000
34040	Utemiljö Skogen	250			
34043	Om- tillbyggnad fsk 5 nya avd Bossabo (40 500 tkr)				500
34044	Etablering paviljong centralt	500			
34045	Om/tillbyggnad Säggalycke Norge fsk/fritids	5 000	6 000		
34048	Etablering paviljong			500	
34050	Etablering paviljong		500		
34051	Etablering paviljong				500
34053	Utemiljö Timotej	100			
34407	Bokelundskolan ljudkabin musikal	100			
34409	Mjällby skola ljudkabin musikal	100			
34413	Tillbyggnad Hjortakrokens skola		6 000	6 000	
34415	Nybyggnad Haveliden (50 500 tkr)			500	20 000

# Investeringsbudget 2019 och plan 2020-2022

Belopp i tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34418	Om- tillbyggnad Falkvik (totalt 78 000 tkr)	20 000	15 000		
34418	Falkviksgården (KB 1 2018 -16 000 tkr)	16 000			
34420	Norje idrottshall hiss	600			
34429	Om- tillbyggnad sarskolan Mjällby (25 500 tkr)	500	10 000	15 000	
34049	Skönabäck förskola				500
<i>Delsumma fastighet med Bun som beställare</i>		<b>43 150</b>	<b>37 500</b>	<b>22 500</b>	<b>41 500</b>
33131	Slottslängorna belysning, dörrar	250			
33132	Tingshuset utveckling trädgård		500		
33133	Slottslängorna glashyttan projektering värme mm	50	350		
33134	Tingshuset ventilation	600			
33135	Tingshuset trapphall		300		
33136	Tingshuset värmesystem	400			
33137	Tingshuset stipendium lägenhet			300	
33214	Tillbyggnad bibliotek			12 000	
33215	Låssystem bibliotek Hällevik, Mjällby	200			
33410	Strandvallen omklädningsbyggnad vid D-plan		3 000		
33418	Utveckling Svarta Led del 2	500			
33421	Ishall ny sarg		1 100		
33422	Ishall hiss		225		
33452	Friluftsliv, tillgänglighet, skyltar mm	150	150		
33454	Badplatser enligt plan	200	300		
<i>Delsumma fastighet med FoK som beställare</i>		<b>2 350</b>	<b>5 925</b>	<b>12 300</b>	<b>0</b>
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>		<b>88 200</b>	<b>136 700</b>	<b>97 350</b>	<b>60 700</b>
<b>Totalt netto</b>		<b>97 846</b>	<b>143 880</b>	<b>103 930</b>	<b>64 680</b>
	Exploateringar	-32 900	-47 250	-21 000	
	Solixx	0	-25 000	-28 300	-10 400
	Tidigare beslutade investeringar	-16 000			
	Från periodiskt komponentavskrivning	-250			
		<b>48 696</b>	<b>71 630</b>	<b>54 630</b>	<b>54 280</b>

# Kapitalkostnad avseende investeringar 2019

Belopp i tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2019	Avskrivningstid	Kapital kostnad helår
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>				
34401	Inventarier Hjortakroken 2 klassrum	300	10	36
34406	Inventarier paviljong Markgatan	120	10	7
34416	Inventarier Falkvik	1 000	10	120
34423	Skolmöbler (fördelas)	1 000	10	120
34850	Arbetsmiljö/Säkerhet BoU	300	10	36
34870	Projektorer/nätverk utb/reinv befintligt	900	5	197
34873	Falkvik skola projektorer nätverk mm	300	5	66
34874	Projektorer/nätverk Norje fsk/fritids	100	5	22
35917	Verksamhetssystem	1 350	6	250
<b>Summa Barn och Utbildningsnämnden</b>		<b>5 370</b>		<b>853</b>
<b>Fritid och kulturnämnden</b>				
33144	Konstutsmyckning	106		2
<b>Summa Fritid och kulturnämnd</b>		<b>106</b>		<b>2</b>
<b>Omsorgsnämnden</b>				
35101	Digitala läs	60	3	21
35102	Trådlösa nätverk	1 000	5	219
35103	Teknik i hemmet	100	3	35
35104	Färdigställning av hinderbana utemiljö	60	10	7
35106	Digitala larm/Utrustning	1 300	3	457
35107	Svalans larmuppgradering	770	10	92
35109	SäBO teknik	200	3	70
35112	Byte av vitvaror Duvans cafeteria	50	10	6
35119	Inventarier Säbo	300	10	36
35154	Inventarier Hemtjänst	100	10	12
35211	Höj och sänkbara sängar	100	10	12
35413	Inventarier funktionshinder	130	10	16
<b>Summa Omsorgsnämnden</b>		<b>4 170</b>		<b>983</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>				
31474	E-tjänster	300	5	66
<i>Delsumma Kommunikationskontoret</i>		<b>300</b>		<b>66</b>
32408	Ny gc anslutning till resecentrum enligt plan	1 000	33	50
32414	Tillgänglighetsåtgärder i gatumiljö	200	20	14
32417	Trafiksäkerhetsåtgärder (ink säkra skolvägar)	600	20	42
32451	Laddningsstolpar elbilar	100	10	12
32462	Byte till ledarmaturer	500	20	35
32465	Byte av tändcentraler till gatubelysning	100	20	7
32466	Byte av belysningsstolpar	200	20	14
32467	Utveckling av Mjällby centrum, belysning cykelväg	500	20	35

# Kapitalkostnad avseende investeringar 2019

Belopp i tkr

**Kapital  
kostnad**

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2019	Avskrivningstid	helår
32520	Lätt lastbil utbyte	450	10	54
32528	Gräsklippare utbyte	350	10	42
32534	Utv Mjällby centrum, ombyggnad park/lekplats	1 500	10/20	180
32635	Getabjär (inför renovering av reningsverk Nogersund)	600	20	42
<i>Delsumma Teknikavdelning</i>		<b>6 100</b>		<b>526</b>
38034	Gatuutbyggnad Kämpaslätten etapp 2	9 500		190
38040	Markinköp Sölve	500		10
38044	Gatuutbyggnad Sölve	6 000		120
38222	Plan Hydro tomten	100		2
38284	Gatuutbyggnad Vitahallslätten KB 1	1 000		
38300	Markinköp Hällevik del av Stiby 28:1, Stibyvägen	500		10
38304	Gatuutbyggnad Hällevik, del av Stiby 28:1	1 000		
38323	Fastighetsbildning Hällevik, Stiby 3:2, 30:10	300		6
38324	Gatuutbyggnad Hällevik, Stiby 3:2, 30:10	6 000		
38344	Gatuutbyggnad/arkeologi Ljungaviken etapp 2 B	8 000		160
<i>Delsumma Mark- och Exploatering</i>		<b>32 900</b>		<b>498</b>
39242	Diskmaskin Hörvik (från periodiskt)	250	10	30
39243	Festivalområde Norje 2019	1 000	33	130
39245	Fotografen tak/väggar över spolplatta	1 000	33	50
39249	Trädgårdstraktor Bokelund	300	10	36
39255	Ombyggnad sammanträdesrum Stadshuset	700	10/20	44
39263	Bil (Vaktmästare Högtofta skola)	150	6	28
<i>Delsumma Fastighetsavdelning</i>		<b>3 400</b>		<b>318</b>
34040	Utemiljö Skogen	250	3	88
34042	Utemiljö Timotej	100	20	7
34044	Etablering paviljong centralt	500	3	175
34045**	Om/tillbyggnad Säggalycke Norje fsk/fritids	5 000		
34407	Bokelundskolan ljudkabin musikal	100	10	12
34409	Mjällby skola ljudkabin musikal	100	10	12
34418***	Om- tillbyggnad Falkvik (totalt 78 000 tkr)	20 000		
34418	<i>Falkviksgården (KB 1 2018 -16 000 tkr)</i>	16 000		
34420	Norje idrottshall hiss	600	25	36
34429****	Om- tillbyggnad särskolan Mjällby (25 500 tkr)	500		
<i>Delsumma fastighet med Bun som beställare</i>		<b>43 150</b>		<b>330</b>
33131	Slottslängorna belysning, dörrar	250	20	17
33133*	Slottslängorna glashyttan projektering värme mm	50		
33134	Tingshuset ventilation	600	20	42
33135	Tingshuset värmesystem	400	40	18
33215	Låssystem bibliotek Hällevik, Mjällby	200	5	44
33418	Utveckling Svarta Led del 2	500	20	35
33452	Friluftsliv, tillgänglighet, skyltar mm	150	10	18
33454	Badplatser enligt plan	200	10	24
<i>Delsumma fastighet med FoK som beställare</i>		<b>2 350</b>		<b>198</b>
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>		<b>88 200</b>		<b>1 936</b>
<b>Totalt netto</b>		<b>97 846</b>		<b>3 774</b>

# Kapitalkostnad avseende investeringar 2019

Belopp i tkr

**Kapital  
kostnad**

<b>Projekt nr</b>	<b>Investeringsprojekt</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Avskrivningstid</b>	<b>helår</b>
<b>Totalutgift för investeringar som sträcker sig över flera år</b>				
33133*	Slottslängorna glashyttan projektering värme mm	400	40	18
34045**	Om/tillbyggnad Säggalycke Norje fsk/fritids (11 000tkr)	11 000	33	552
34418***	Om- tillbyggnad Falkvik skola (totalt 78 000 tkr)	78 000	33	3 410
34429****	Om- tillbyggnad särskolan Mjällby (25 500 tkr)	25 500	33	1 279

## Driftredovisning per nämnd

Belopp i tkr

	Budget 2018	Budget 2019
10. Kommunfullmäktige, allmänna val	-2 887	-2 825
Överförmyndarverksamhet	-1 395	-1 398
Revision	-1 020	-1 029
11. Kommunstyrelse	-112 581	-91 298
17. Miljöförbundet Blekinge Väst	-2 443	-2 585
18. SBKF Service	-9 720	-10 017
18. SBKF Gymnasieskola	-72 293	-75 374
19. Räddningstjänsten Västra Blekinge	-12 753	-13 340
20. Byggnadsnämnd	-600	-600
30. Fritids- och kulturnämnd	-41 431	-43 413
40. Barn- och Utbildningsnämnd	-386 416	-392 199
50. Omsorgsnämnd	-343 210	-348 589
<b>VERKSAMHETERNAS BRUTTOKOSTNADER</b>	<b>-986 749</b>	<b>-982 667</b>
Utbetalda Pensioner	-16 384	-16 883
Semesterlöneskuld	-4 000	-4 000
Löneökning ej fördelat 2018	-2 543	-2 543
Löneökning ej fördelat 2019		-12 784
Minskade arbetsgivar avgifter	1 000	1 000
Kf:s och Ks förfogande	-534	-500
Förinlösen pensioner	-300	-300
Utökning kollektivtrafiken (ingår i SBF's budgetdokument)		-400
Satsning för att minska sjuktagen ( ingår i KLF's budgetdokument)	-500	
Ackumulerade statsbidrag för flykting- och integrationsverksamhet		4 000
Avgår kapitalkostnader	43 322	46 419
Avskrivningar	-31 432	-33 822
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-998 120</b>	<b>-1 002 480</b>
Skatteintäkter	782 550	793 454
Generella Statsbidrag	218 078	216 480
Finansiella Intäkter	5 900	5 900
Finansiella Kostnader	-5 300	-4 600
<b>RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO</b>	<b>3 109</b>	<b>8 754</b>
<b>FÖRÄNDRING EGET KAPITAL</b>	<b>3 109</b>	<b>8 754</b>

## Förändrade tjänster i budgetförslag 2019

Verksamhet	Benämning	Årsarb	Orsak
<b>Omsorgsnämnden</b>			
510 Administration	Äldrekurator	+1,00	Ny tjänst
515 Hemtjänst	Vårdbiträde	+2,90	Trygg hemgång. Varit projekt, blivit permanent
517 Kortidsboende	Undersköterska/Vårdbitr	+1,08	Utökad täthet från 0,6ÅA/plats till 0,78ÅA/plats på Kortis på Gerbogården
522 Psyk. Funktionshinder	Skötare	+1,00	Utökning boendestöd
531 Dagverksamhet	Arbeterapibiträde	+0,50	Utökning Mötesplatser
531 Daglig verksamhet	Aktivitetsledare	+1,00	Ny tjänst, terapivht på särskilda boendena
542 Daglig verksamhet LSS	Aktivitetsledare/Pedagog	+2,00	Utökning
<b>Summa Omsorgsnämnden</b>		<b>+9,48</b>	
<b>Barn &amp; Utbildningsnämnden</b>			
404 Förskola	Barnskötare/Förskollärare	+2,00	Utökning Ny paviljong
443 Särskola	Eleveassistent/Personlig assistent	+2,50	Utökning
485 Barn- o Utbildningskontoret	Nämndssekreterare	+0,10	Utökning
485 Barn- o Utbildningskontoret	Handläggare/Administratör	+0,50	Utökning (Totalt 1,0)
485 Barn- o Utbildningskontoret	IT-Pedagog	+0,50	Utökning (+Omföring 0,5 från 487, totalt 1,0)
486 Central Barn - o Elevhälsa	Logoped	+1,0	Utökning 1,0 Halvårseffekt 2019
<b>Summa Barnomsorg/ grundskola/särskola</b>		<b>+6,60</b>	
591 Gem Adm IFO	Kvalitetssamordnare	+1,00	Utökning
<b>Summa Individ o Familjeomsorgen</b>		<b>+1,00</b>	
<b>Summa Barn- &amp; Utbildningnämnden</b>		<b>+7,60</b>	
<b>Kommunlednings- förvaltningen</b>			
145 Staben	Dataskyddsbud	0,20	Intäktsfinansieras via bolagen o förbunden
161 Personalkontoret	Folkhälsosamordnare	0,30	Utökning
612 Syservice	Verksamhetsledare	-0,50	Neddragning, halvårseffekt 2019
<b>Summa Kommunlednings- förvaltningen</b>		<b>0,00</b>	
<b>Summa netto</b>		<b>+17,08</b>	



**BUDGET 2019 OCH FLERÅRSPLAN 2020-2021****Resultatbudget**

Belopp i mkr

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	162	163	165
Verksamhetens kostnader	-1 130	-1 155	-1 183
Avskrivningar	-34	-35	-35
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-1 002</b>	<b>-1 027</b>	<b>-1 053</b>
Skatteintäkter	793	820	852
Generella statsbidrag	216	219	214
Finansiella intäkter	6	6	6
Finansiella kostnader	-5	-6	-6
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

**Kassaflödesbudget**

Belopp i mkr

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>			
Årets resultat	9	12	12
Justering för av- och nedskrivningar	34	35	35
<b>MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-98	-143	-104
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
<b>MEDEL INVESTERINGS VERKSAMHETEN</b>	<b>-98</b>	<b>-143</b>	<b>-104</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHET</b>			
Nyupptagna lån	60	80	60
Amortering av skuld			
<b>MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>60</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>5</b>	<b>-16</b>	<b>3</b>
Likvida medel vid årets början	42	47	30
Likvida medel vid årets slut	47	30	33

## **BUDGET 2019 OCH FLERÅRSPLAN 2020-2021**

### **Förutsättningar 2019-2021**

#### **Finansiella förutsättningar:**

- Skatter och generella statsbidrag enligt Sveriges Kommuner och Landsting oktober 2018.
- Skatteväxling med regionen Kommunerna sänker med 45 öre, ny utdebitering 21,82.
- LSS-utjämnings utfall oförändrad 2020 och 2021.
- Löneökningarna kalkylerade enl. SKL till 3,0 % 2019 , 3,4% 2020 och 3,5% 2021.
- Arbetsgivaravgifterna oförändrade 2020 och 2021.
- Inflationen kompenseras ej.
- Verksamheternas intäkter uppräknade med 1 % per år.
- Koncernräntan på 2,5 mkr 2020 och 2021.
- Räntan på lånen är beräknad med 2,0 %.
- Nettoinvesteringar 2019 och enligt plan 2020-2021, 345 mkr.
- Nettoinvesteringar enligt plan 2022, 65 mkr.
- Nettoupplåning under perioden 2019-2022 blir 200 mkr.
- Inga ospecificerade kostnadsökning 2020 och 2021.
- Pensionskostnader beräknade utifrån KPA-prognos september 2018.
- Resultat av försäljning av exploateringsstomter ej beaktade.

#### **Verksamhetsmässiga förutsättningar:**

- Periodiskt underhåll oförändrat i förhållande till 2018.
- Kostnaden för kollektivtrafiken skatteväxlad och överförd till Regionen.
- Uppräkning av bidraget till SBKF avseende gymnasiet med 1 mkr per år.
- Bidraget till Miljöförbundet 0,1 mkr, Räddningstjänstförbundet 0,6 mkr.
- Helårseffekt 2019 av investeringar under 2018 får finansieras "inom ram".
- Övriga verksamhetsförändringar får hanteras inom nämndernas totala ramar.
- Inga kapitalkostnader medräknade för investeringar 2020 och 2021.
- Engångssatsningen 2018 på asfalt och projektet minskad sjukfrånvaro återfört 2019.