



Sölvesborgs kommun

Årsredovisning 2020



Sölvesborgs
kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Oversikt av verksamhetens utveckling	3
Den kommunala koncernen	10
Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning	12
Händelse av väsentlig betydelse	15
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	16
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	22
Balanskravsresultat	24
Väsentliga personalförhållanden	25
Förväntad utveckling	29

EKONOMISK REDOVISNING KOMMUNEN och KONCERNEN

Resultaträkning	32
Kassaflöde	33
Balansräkning	34
Noter till bokslut	35
Driftredovisning per nämnd o huvudverksamhet	45
Redovisning Extra satsningar 2020	46
Investeringsredovisning	48
Avslutade investeringar 2020	54
Värderings- och redovisningsprinciper	60
Ord och Begrepp	62

VERKSAMHETSBERÄTTELSE – nämnder, styrelser och bolag

Kommunfullmäktige	64
Kommunstyrelsen (fullmäktigebudget)	68
Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen	70
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen	82
Byggnadsnämnd	90
Fritids- och kulturnämnd	94
Barn- och utbildningsnämnd	107
Omsorgsnämnd	129
Finansiering	152
Sölvesborgs Energi och Vatten	155
Sölvesborgshem	162
Sölvesborgs Kommunföretag	164
Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund	165

REVISIONSBERÄTTELSE O RAPPORT

Förvaltningsberättelse

ÖVERSIKT AV VERKSAMHETENS UTVECKLING

KOMMUNEN	2020	2019	2018	2017	2016
Antal invånare 31/12	17 456	17 452	17 468	17 455	17 437
Kommunens skattesats. Kr	21,82	21,82	22,27	22,27	22,27
inkl landstingsskatt: 12,04 (12,04)	33,86	33,86	33,46	33,46	33,46
Årets resultat, tkr (årets resultat exkl extra ordinära poster)	43 424	22 585	20 095	34 150	16 309
Nettokostnadernas andel av skatt och generella statbidrag, %	97	99	99	97	99
Verksamheternas intäkter, mkr	228	219	219	218	220
Verksamhetens kostnader, mkr	-1 218	-1 186	-1 174	-1 147	-1 098
Finansnetto, mkr	7	8	8	8	6
Likvida medel, mkr	78	63	91	85	51
Investeringar, mkr	81	67	61	20	28
Avskrivningar, mkr	32	31	29	30	30
Låneskuld, mkr	80	80	100	140	192
Soliditet, exkl pensionskuld före 98	68%	68%	65%	65%	60%
Soliditet, inkl pensionskuld före 98	42%	38%	35%	32%	27%
Pensionsskuld -avsättn inkl lönesk, mkr	9	9	6	6	7
Ansvarsförbindelse, mkr	253	269	277	288	298
Eget Kapital, mkr	660	617	594	574	540
Anläggningstillgångar, mkr	776	764	749	732	755
Borgensåtagande, mkr	1052	915	796	754	712
Antal anställda	1 404	1 419	1 439	1 417	1 392

KOMMUNALFORBUNDEN OCH BOLAGENS RESULTAT	2020	2019	2018	2017	2016
Räddningstjänsten Västra Blekinge Årets resultat, tkr	4 226	270	-2 486	-1 640	-33
Miljöförbundet Blekinge Väst Årets resultat, tkr	1 227	1 645	1 599	989	785
SBKF Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund Årets resultat, tkr	2 344	1 344	391	7 117	-2 313
Sölvesborgs kommunföretag AB Årets resultat, tkr före dispositioner o skatt	774	740	735	735	691
SEVAB AB Årets resultat, tkr före dispositioner o skatt	11 317	10 667	11 124	8 115	10 107
Sölvesborghem AB Årets resultat, tkr före dispositioner o skatt	21 141	13 382	13 277	11 510	15 314

Årets resultat

Sölvesborgs kommun redovisar ett positivt resultat för 2020. Kommunens intäkter överstiger kostnaderna med 43,4 mkr. Resultatet är 38,4 mkr högre än vad som budgeterats.

Det goda resultatet kan kortfattat förklaras med fyra olika faktorer:

- 1) Ökat bidrag från staten. Under 2020 har kommunen dessutom erhållit flera olika bidrag avseende Covid-19.
- 2) Nämnderna har lyckats hålla ner nettokostnaderna. Samtliga nämnder har haft en positiv avvikelse eller en ekonomi i balans utifrån den ram man blivit tilldelad.
- 3) Låga räntekostnader; dels låg räntenivå men även låg låneskuld.
- 4) Reavinster för sålda tomter om ca 9,3 mkr.

Under året tar kommunen fram två delårsrapporter, per den 30 april och 31 augusti. Vid båda dessa tillfällen prognostiserades ett positivt resultat; 19,5 mkr respektive 40,1 mkr. Detta visar att det varit en god ekonomisk styrning ute i verksamheten. Då skall man även ta hänsyn till att det varit extra svårt att förutsätta och styra verksamheten i och med den pandemin som behövts hanteras ute i verksamheterna under året.

Årets finansnetto blev 7 mkr. Stor del av det positiva finansnettot är låga räntor på kommunens lån och högre borgensavgifter på grund ökad borgen, samt utdelning på aktier från Kommuninvest. Genomsnittsräntan på kommunens lån ligger kvar på samma låga nivå 0,45 % som 2019.

Genomsnittsräntan om 0,45 % är långt under den beräknade räntan om 2,0 %.

På grund av att investeringsutgifterna inte når upp till budgeterad nivå så har låneskulden varit lägre än kalkylerat.

Räntan jämförs per den 31/12 varje år.

Kommunföretag AB har erlagt 2,5 mkr i reversränta i likhet med tidigare år.

Kommunen har under året sålt tomter och bostadsrätter mm som gett bokföringsmässiga vinster med 9,3 mkr.

Under året så har kommunen inte fått några nya statsbidrag avseende byggbonus. Däremot finns det kvarstående saldo från tidigare års bidrag avseende byggbonusen som inte har redovisats på 2017 och 2018 års resultat. Under 2020 har endast 0,9 mkr redovisats på resultatet.

Resultatet hade varit 2,5 mkr bättre om hela saldot för byggbonusen hade påverkats 2020 års resultat.

Kommunen har även ett kvarstående saldo från tidigare års flyktingbidrag. Resultatet hade varit 29 mkr bättre om hela saldot för flyktingbidrag hade påverkat 2020 års resultat.

På grund av pandemin som präglat år 2020, så har kommunen erhållit flera olika bidrag från staten.

- Generella statsbidrag, välfärdsersättning pga av Covid-19 om ca 30 tkr
- Sänkt arbetsgivaravgift för perioden mars-juni om 0,6 tkr
- Sjuklönersättning om 10,3 mkr. Under april-juli gavs ersättning på hela sjuklönen, därefter har endast sjuklön överstigande en viss faktor ersatts.
- Ersättning om merkostnader för Covid-19 om 14,7 mkr. Under året har kommuner kunnat ansöka om ersättning för merkostnader avseende Covid-19. Sölvesborgs kommun har haft merkostnader om 18 mkr för perioden februari till och med november. Merparten av kostnaderna är inköpt skyddsmaterial om 10 mkr. Då alla merkostnader inte är återsökningsbara har endast 14,7 mkr tagits upp i redovisningen.

Kostnader för december månad uppgår till ca 3 mkr. Än så länge har inga beslut fattats om ersättning till kommunerna därav har ingen intäkt uppbokats i redovisningen.

Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med rekommendation, vilket innebär att årets resultat påverkats av slutavräkning för 2019 med minus 4,2 mkr och preliminär slutavräkning för 2020 med minus 12,5 mkr. Preliminär slutavräkning beräknas utifrån den prognos som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) lämnar i december månad bokföringsåret.

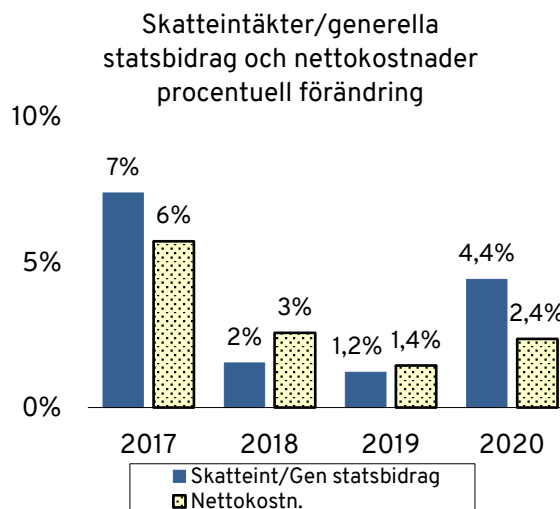
Kommunkoncernen

I den redovisningsmässiga koncernen ingår Sölvesborg Energi och Vatten (SEVAB), Sölvesborgshem AB samt moderbolaget Sölvesborgs Kommunföretag AB. Bolagen är direkt eller indirekt helägda av kommunen. Härutöver är kommunen delägare i Sölvesborgs Stuveri och Hamn AB och Västblekinge Miljö AB, vilka inte ingår redovisningsmässigt. Till koncernen räknas även kommunalförbundet, Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund (SBKF). De övriga kommunförbunden ingår inte i koncernredovisningen.

Kommunkoncernens resultat uppgår för året till 67 mkr, vilket är 28 mkr bättre än föregående år. Skillnaden beror främst på att kommunens och Sölvesborgshems resultat är bättre 2020 jämfört med 2019.

Nettokostnader

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och generella statsbidrag, visar hur stor del av dessa som går till den löpande verksamheten. Nettokostnadernas andel för 2020 uppgår till 97 %. 2019 års siffra va 99 %.



En sund ekonomi kräver att skatteintäkter och generella statsbidrag ökar minst i samma takt som verksamheternas nettokostnader. Under 2020 har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat mer än nettokostnaderna. Mycket beror på de generella statsbidrag kommunen fått avseende Covid-19.

Intäkterna från de kommunala verksamheterna uppgick till 228 mkr, vilket är en ökning om 4%. Den största intäkten på 128 mkr avser bidrag från staten i form av arbetsmarknadsbidrag, ersättning från försäkringskassan, skolverket, migrationsverket mm. Under 2020 har man även fått ersättning för sjuklönekostnaderna april-december (Covid-19) samt bidrag för merkostnader avseende Covid-19. Totalt sätt uppgår dessa ersättningar till 10,3 mkr respektive 14,7 mkr.

Bortsatt från dessa ersättningar har bidragen minskat med -16 mkr, anställningbidrag och bidrag från migrationsverket har minskat medan ersättning från försäkringskassan har ökat.

Förutom att bidragen har ökat så har även reavinsterna varit större under 2020 jämfört med 2019, en ökning om ca 5 mkr. Övriga intäkter ligger med mindre variationer jämfört med 2019.

Verksamhetens kostnader uppgick till 1 216 mkr. Detta är en ökning om ca 31 mkr vilket motsvarar 2,6 %.

Dom största kostnadsposterna är löner och sociala avgifter till kommunens anställda, detta uppgick till 780 mkr, en ökning om ca 12 mkr, där löneökningarna som tilldelats nämndernas

ramar motsvarar ca 9 mkr.

Den retroaktiva lönen för 2020 som betalades ut i januari 2021 avseende anställda inom Vision, Kommunal, SSR, Ledarna mfl, har bokats upp som en kostnad 2020.

Köp av huvudverksamhet uppgick till 152 mkr vilket är en ökning med strax över 6 mkr jämfört med 2019. I denna förändring så är det stora svängningar mellan olika delar.

Placering ensamkommande barn har minskat med 9 mkr medans placeringar för barn och ungdomar har ökat med 4 mkr.

Mellan 2019 och 2020 har förändring i redovisningen skett avseende köp av verksamhet för vägunderhåll och trafikbelysning. Dessa delar har tidigare bokförts som entreprenadskostnad istället för köp av huvudverksamhet.

Totalt sätt visas förändringarna i dom olika delarna finns nedan:

Förändring köp av huvudverksamhet 2019-2020	
Placeringar ensamkommande barn	-9,0
Institutionsplaceringar vuxna	+0,6
Institutionsplaceringar barn/ungdomar	+3,8
Familjehemsvård	-1,5
Institutionsplaceringar Omsorgen	-5,7
LOV/SÄBO, omsorgen	+5,2
Interkommunal barnomsorg/skola	+2,9
Ökade bidrag till förbunden	+2,2
Teknik, vägunderhåll o trafikbelysning	+3,5
Övrigt	+1,2
Summa, mkr	6,5

Den största kostnadsökningen under året ligger på inköpt material och förbrukning om 18,7 mkr, en ökning motsvarande 54 %. Största delarna av ökningen beror på inköpt skyddsmaterial avseende Covid-19.

Men pandemin har inte enbart inneburit kostnadsökningar utan det finns även områden där kostnaderna minskat, som kursavgifter, kost/logi, resekostnader, inställda fritid/kulturaktiviteter osv.

Kommunkoncernen

Koncernens nettokostnader uppgår till 985 mkr för 2020 vilket är en ökning från föregående år med 15 mkr. Ökningen beror främst på att kostnader ökat mer än intäkterna. Detta ska dock ses mot att skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 28 mkr.

Likvida medel

Likviditeten skiftar under året beroende på in- och utbetalningar.

Vid årets början var likviditeten 62 mkr. Under året har behållningen sedan varierat; Per sista april var saldot 47 mkr och per sista augusti 88 mkr.

Utgående saldot vid årsskiftet landade på 78 mkr.

Kassalikviditet är ett mått som indikerar den kortfristiga betalningsförmågan.

Kassalikviditeten uppgick vid utgången av 2020 till 75 % vilket kan jämföras med föregående år som var 71 %. Likviditeten och kortfristiga fordringar har ökat mer än kortfristiga skulder.

Koncernkontot (vari likvida medel för hela kommunkoncernen ingår, dvs även dom som inte går i redovisningsmässiga koncernen) uppgick vid årsskiftet till 157 mkr (85 mkr). Kommunens del av koncernkontot var 77 mkr.

Kommunkoncernen

Totalt finns 139 mkr i likvida medlen i koncernen med vilket är en ökning från 2019 med ca 78 mkr.

Kommunen gör ett positivt kassaflöde men den främsta anledningen till förbättringen är att Sevab tidigare utnyttjat sin limit på koncernkontot.

Skulder

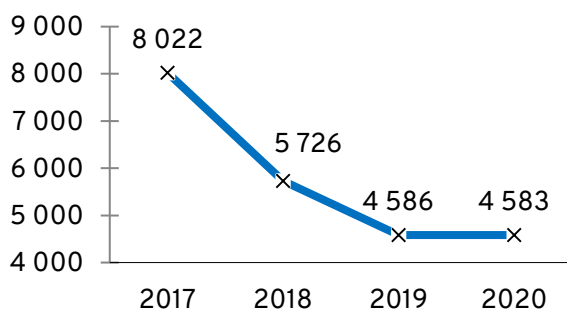
På grund av att flera investeringsprojekt har förskjutits tidsmässigt samt god likviditet genom flertalet olika bidrag så har inte kommunen behövt ta några nya lån. Kommunen behöva ta nya lån.

I bokslutet för 2020 har ingen del redovisats som kortfristig då det inte planeras någon nettominusning av lånen under 2021.

Kommunens lån uppgår till 80 mkr. Snitträntan för lånen är fortfarande mycket låg ca 0,45 procent.

Dock skall man ha i åtanke, att för varje procentenhet som låneräntan ökar, så ökar räntekostnaden med knappt 1 mkr.

Låneskuld per invånare kr



I jämförelse med andra kommuner har Sölvesborgs kommun låg låneskuld per invånare, 4,6 tkr. Detta kan jämföras med snittet för kommunerna i Blekinge som för 2019 var 18,4 tkr per invånare och för hela riket 35,8 tkr per invånare.

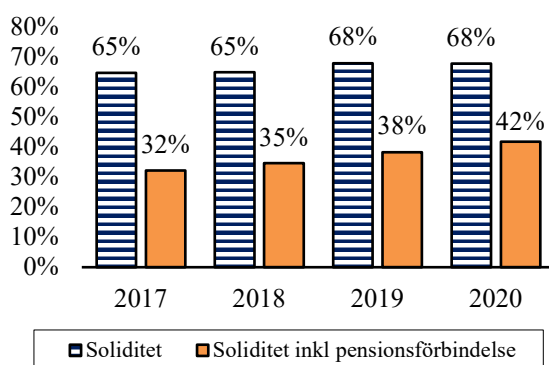
Soliditeten

Soliditetsnivån är ett av de finansiella mål som fastställts för Sölvesborgs kommun.

Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen själv har finansierat, dvs det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna.

Soliditeten har sitt värde som en indikator för den långsiktiga utvecklingen av ekonomin. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är därför att soliditeten över en längre period inte försvagas.

Soliditet



Kommunens soliditet ligger fortfarande kvar på samma nivå som 2019, 68 %. Soliditeten har inte varit under 65 % sedan 2016.

Soliditeten inklusive samtliga pensionsförbindelser, uppgår till 42 %, vilket är en förbättring jämfört med 2019, där motsvarande siffra var 38 %. Delvis beror på det på den förinlösen kommunen gjort under året på ca 15 mkr

Kommunkoncernen

Soliditeten för koncernen är en minskning mot föregående år, dvs 31 % (2019=32 %).

Soliditeten är exklusive kommunens ansvarsförbindelse för pensionen.

Pensioner

Pensionsavsättning i balansräkningen har en marginell ökning om 0,3 mkr jämfört med 2019.

Försäkringspremier för den förmånsbestämda ålderspensionen har betalats under året med ca 7 mkr.

Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse med 253 mkr. Under året har en inlösen gjorts om 14,9 mkr. Inösen avsåg åldersgrupp 1959 och 1960. Kommunens total pensionsåtagande inkl löneskatt:

Pensionsåtagande	2020	2019
Avsättning	9 mkr	9 mkr
Ansvarsförbindelse	253 mkr	269 mkr
	262 mkr	278 mkr

Härutöver finns kortfristiga skulder på 30 mkr, som avser den individuella delen inkl löneskatt som intjänats under 2020. Denna (exkl löneskatt) utbetalas under första halvåret 2021 till Pensionsvalet som placerar pensionspengarna efter de anställdas val.

Inga medel har speciellt placerats för finansiering av framtida pensionsutbetalningar. Däremot har kommunen, från och med bokslutet 2005 reserverat resultaten till pensioner.

Semesterlöneskuld

Kommunens skuld till de anställda för sparad semester och okompenserad övertid uppgår till ca 44 mkr, vilket är en ökning från 2019 med strax över 3 mkr.

Semesterlöneskulden har räknats upp med årets löneökningar. Men den främsta anledningen till ökning beror på att antalet dagar har ökat med 1 454 dagar, vilket motsvarar en ökning med 7 % . Anledningen beror troligtvis på pandemin, planerade resor och ledighet som inte blivit av. I stort sätt så har samtlig personal tagit ut minimum 20 semesterdagar.

Timmarna för okompenserad övertid minskar med 938 timmar mellan åren.

Från och med 2022-12-31 börjar det nya avtalet gälla. Då sänks gränsen för sparad semester från 40 till 30 dagar.

Kommunkoncernen

Koncernens långfristiga skulder uppgår vid balansstillfället till 1 162 mkr, vilket är en ökning med 142 mkr, varav Sevabs lån ökar med 167 mkr.

Borgensåtagande och ansvarsförbindelser

Kommunens borgensåtaganden har under året ökat med ca 140 mkr och uppgår till 1 052 mkr per den 31/12 2020.

Av kommunens borgensåtagande är i stort sätt allt beviljat till kommunens helägda bolag. Någon större risk avseende borgensåtagandena till bolagen föreligger inte, eftersom bolagen för närvarande har en god finansiell ställning.

Sölvesborgs kommun saknar kommunalt förlustansvar per 2020-12-31. Per 2019-12-31 var beloppet endast 7 tkr.

Kommunen har beslutat att garantera Sölvesborgs Kommunföretags AB:s aktiekapital.

När kommunen blev medlem i Kommuninvest ekonomiska förening, tecknades även solidarisk borgen (proprieborgen).

Kommunkoncernen

Borgensåtagande utanför den redovisningsmässiga koncernen uppgår till 23 mkr, vilket är en ökning om knappt 3 mkr som avser Västblekinge Miljö AB.

Den kommunala koncernen

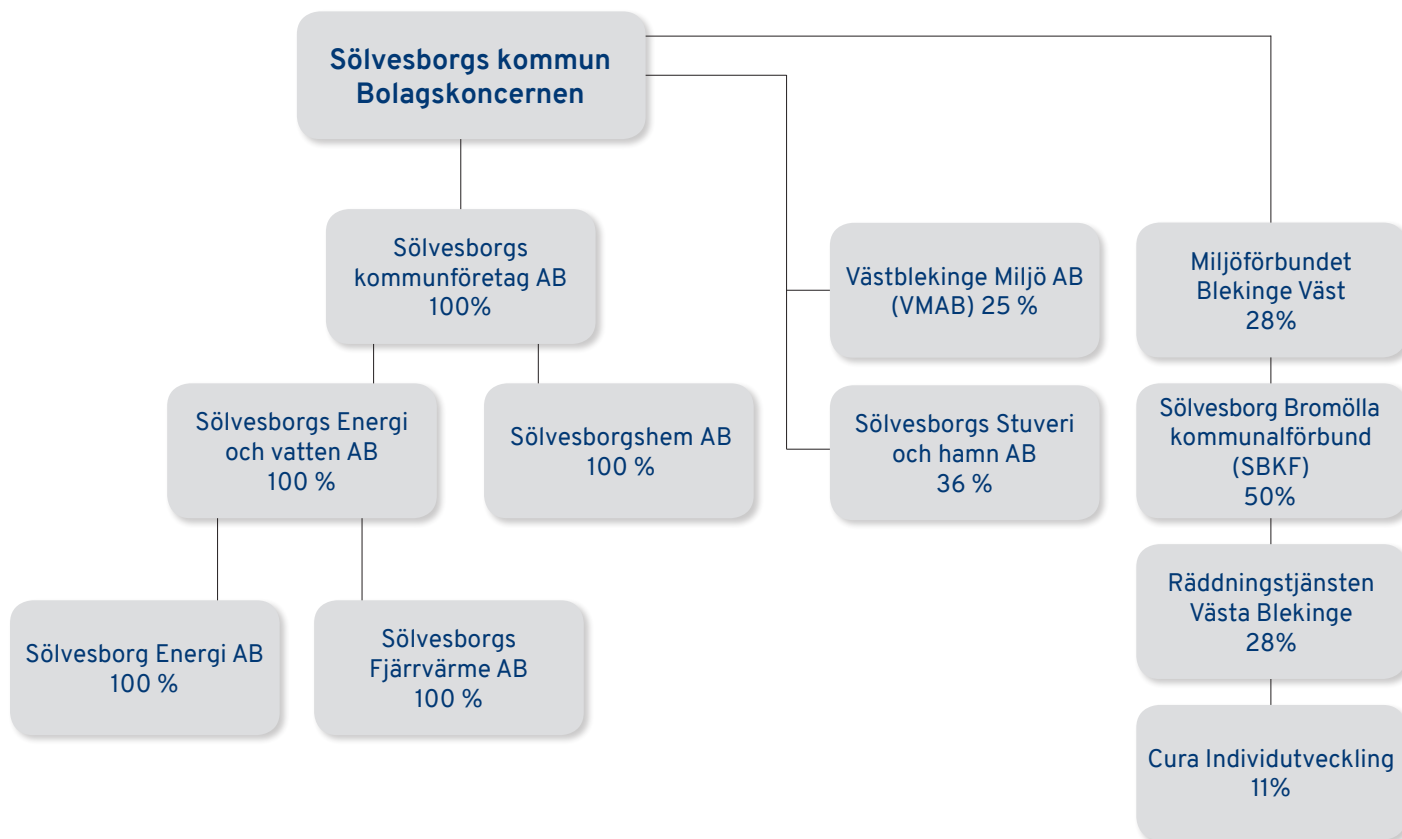
Sölvesborgs kommun Politisk organisation



Mandat i kommunfullmäktige	2019-2022	2015-2018	2011-2014
Arbetarpartiet Socialdemokraterna	17	21	21
Centerpartiet	2	2	2
Folkpartiet Liberalerna	1	1	2
Moderata Samlingspartiet	9	9	13
Miljöpartiet	-	1	2
Vänsterpartiet	2	2	2
Kristdemokraterna	2	1	1
SoL-partiet	2	1	-
Sverigedemokraterna	14	11	5
	49	49	49

Koncernen 2020-12-31

Sölvesborgs kommun Bolag och kommunalförbund



Kommunkoncern

Där ingår Sölvesborgs kommun 100 %, Sölvesborgs Bromölla kommunalförbund med 50 % samt Sölvesborgs kommunföretag AB med helägda bolag till 100 %.

Följande förbund och bolag räknas inte in i kommunkoncernen; Miljöförbundet Blekinge Väst, Sölvesborgs Stuveri och Hamn AB, VästBlekinge miljö AB, Räddningsförbundet Västra Blekinge och CURA.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDE FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Internationell och svensk ekonomi

Efter den kraftiga inbromsningen till följd av covid-19 pandemin det andra kvartalet 2020 återhämtade sig den svenska ekonomin mer än väntat det tredje kvartalet. Den andra våg av covid-19 pandemin som under hösten blossat upp i stora delar av Europa har blivit allvarligare än vad många bedömare tidigare räknat med. Den andra vågen av smittspridning har lett till skärpta restriktioner och förnyade nedstängningar i många länder. De skärpta restriktionerna bidrar till att BNP faller något det fjärde kvartalet ibland annat euroområdet. Även i USA skenade smittan och i likhet med Europa dämpades återhämtningen fjärde kvartalet.

Covid-19 pandemin och åtgärderna för att dämpa smittspridningen har fått stora offentligfinansiella konsekvenser i många länder. I EU har den konsoliderade bruttoskuldens sammantaget ökat med 10 procent av BNP det andra kvartalet 2020, jämfört med 2019.

Den ökade skuldsättningen förklaras dels av att skatteintäkterna sjunkit när den ekonomiska aktiviteten minskat, dels att utgifterna ökat när många länder infört stödåtgärder riktade mot hushåll och företag. Konjunktur nedgången avspeglar sig på arbetsmarknaden. I höstas stabiliserade arbetsmarknaden tidigare än bedömare hade vågat hoppas. Man räknar att jobben blir fler när pandemin förhoppningsvis ebbar ut, men det faktum att BNP har ett stort tapp att hämta upp innebär att en ännu längre resa väntar på arbetsmarknaden.

Kommunernas ekonomi

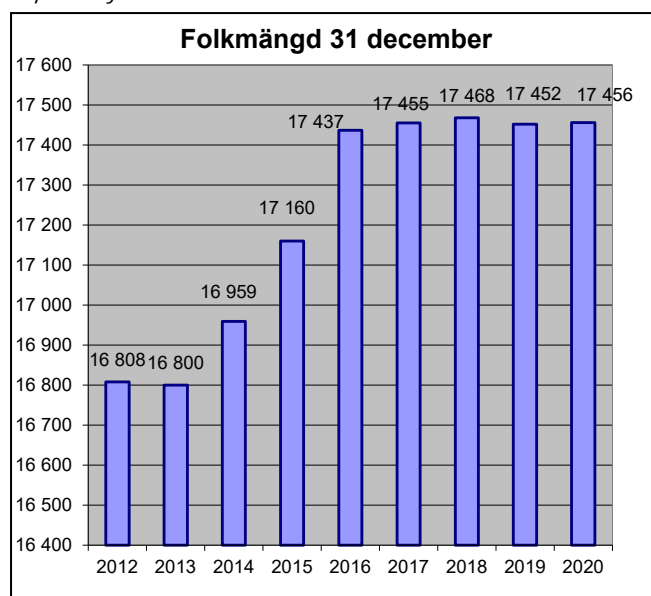
Resultatet för kommunsektorn har varit god de senaste åren med stora överskott. Detta förklaras till stor del ökat skatteunderlag och en lång period med sysselsättningsökning. Kommunerna står inför ett antal utmaningar de kommande åren. Stora anpassningsbehov på grund av demografiska förändringar, stora investeringsbehov och svårigheter att leva upp till krav som kommer av statliga reformer. För att klara balanskravet de närmaste åren krävs sänkta kostnader och att staten värdesäkrar statsbidragen för att kommunernas resultat

även framöver skall ligga på en nivå som kan betraktas som god ekonomisk hushållning.

Befolkningsutvecklingen

I Sölvesborgs kommun bor nu 17 456 personer, det är en ökning med fyra personer jämfört med förra året. Under åren 2015-2016 ökade befolkningen med över 500 personer. Befolkningsutvecklingen under 2016 - 2020 har i stort sett legat stilla och planat ut runt 17 450. En jämförelse med grannkommunerna visar att de minskat sin befolkning under denna period, Blekinge minskar sin befolkning 550 personer.

Kommunens befolkningsutveckling har under 2020 återigen ett positivt flyttningsnetto (56) men lägre än tidigare år, ser man historiskt är kommunen mycket beroende av hur flyttningsnettot förändras.



Faktum att färre födda än avlidna gör att födelsenettet för 2020 blev - 52 invånare. Noteras kan att födelsetalet för 2020 (139) är det lägsta för de senaste åren. Detta är fortfarande på en låg nivå, eller är det så att denna nivå har blivit normalt.

I följande tabell redovisas kommunens befolkningsförändringar de senaste fyra åren.

Befolkningsciffror 2017-2020 (per 31/12)

	2017	2018	2019	2020
Total folkmängd	16 455	17 468	17 452	17 456
Födda	145	153	142	139
Döda	208	208	201	191
Födelsenetto	-63	-55	-59	-52
Flyttningsnetto	82	69	63	56
Befolkningsförändring	18	13	-16	4

Jämfört med riket har Sölvesborg en något mindre andel barn och ungdomar och en större andel äldre. Barn och ungdomar upp till och med sjutton år står i Sölvesborg för 18,7 % av befolkningen, vilket skall jämföras med rikets 21,1 %. De senaste åren har Sölvesborg haft en marginell minskning av barn och ungdomars andel av den totala befolkningen, rikets har en oförändrad andel av den totala befolkningen. De äldre över 65 år står för 26,4 % av befolkningen i Sölvesborg, vilket skall jämföras med rikets 19,8 %. Andelen äldre har ökat i Sölvesborg och riket har det skett en marginell ökning av den totala befolkningen.

Bostadsmarknad

En avgörande faktor för om kommunen ska kunna öka sin befolkning är hur bostadsmarknaden utvecklas och fungerar. Framförallt är det villatomter och boende i små lägenheter (ettor och tvåor) som efterfrågas. Ett mått på intresset är hur många som vill köpa kommunala tomter. Ytterligare ett tecken är att Sölvesborgshem vid årsskiftet precis som de senaste åren endast hade ett fåtal lediga lägenheter av de nära 1 223 lägenheter man förfogar över. Sölvesborgshem har de senaste åren uppfört fler flerbostadshus med lägenheter i Ljungaviken och planerar för de närmaste åren med ytterligare nyproduktion av bostäder i Ljungaviken.

Antal personer uppsatta i tomtkö/intresselista (Observera att en person kan stå på flera områden)

Område	2018	2019	2020
Ljungaviken	42	46	62
Hörvik	3	2	1
Norje, Ärtvägen	0	0	0
Norje, Oxelvägen		0	0
Sölve, Labbvägen	0	0	0
Mjällby			2
Totalt	45	48	65

För att kunna öka utbudet av kommunala tomter har det under de senaste åren arbetats med att ta fram nya områden. I stadsdelen Ljungaviken är etapp 1 och 2 a klar och alla villatomter är sålda och bebyggda och ett antal flerbostadshus är färdigställda. Sista delen av

Ljungaviken håller på att färdigställas etapp 2 B och etapp 3. Med större pågående planprojekt som Vitahall Grönslett och Hällevik kommer kommunen stå rustad med byggbar mark de närmaste åren. Kommunen håller även på att planera nya tomter på ett antal övriga områden i kommunen.

Sålda kommunalavilla tomter 2016-2020

2016	2017	2018	2019	2020
3	15	18	21	11

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivet i Sölvesborg har en fortsatt bra utveckling och under 2020 har flera nya etableringar öppnat eller påbörjats. Den företagsmark vi trodde skulle räcka ett tag börjar sälja slut och arbetet med att förbereda ny företagsmark måste intensifieras.

Sölvesborgs kommun fick under 2020 utmärkelsen Bästa företagsklimat i Blekinge i Svensk Näringslivs årliga enkät, det var andra året i följd som Sölvesborg fick den utmärkelsen.

Det preliminära resultatet från HUI:s mätningar för 2020 års handel pekar på en väldigt bra ökning där dagligvaror ökade med ca 25 %. Med de indikationer vi har fått så hoppas vi behålla vårt index för sällanköp med en ökning på ca 3%. Ett positivt inslag är att flera företag ansluter sig till våra lokala handelsprojekt.

Besöksnäringen i Sölvesborg ökar successivt där alla undersökningar fortsättningsvis kommer fram till samma sak – Sölvesborg behöver ett större hotell där vi kan erbjuda övernattningslösningar. Detta arbete pågår och förhoppningsvis kan vi under 2021 presentera en lösning.

Den 31 december 2020 fanns det 1 752 aktiva företag registrerade. Detta innebär att Sölvesborg hamnade på plus-minus-noll gällande nettotillväxt under pandemins tuffa år. Antalet nystartade företag 2020 var 93 stycken och antal konkurser i Sölvesborg var 7 st, vilket var en ökning med 1 st. mot föregående år.

Infrastruktur

Kommunen genomkorsas av E22 och Blekinge kustbana. E22 sträckning genom kommunen har sedan ett antal år byggts om till motorvägsstandard. Detta gynnar transporter både väster och österut.

För busstrafiken har turtätheten förbättrats mellan tätorterna och centrala Sölvesborg. Kommunens satsning på del av Pågatåg Nordost genom Sölvesborg och fram till Karlshamn har gett invånarna goda kommunikationer till en betydande arbetsmarknad.

Även under detta år har utbyggnaden av fiberförbindelsen till privata villor fortsatt att ligga på en mycket hög nivå och i Sölvesborgshems fastighetsbestånd har i stort sett alla lägenheter fiber.

Sölvesborgs handels hamn fortsätter att utvecklas positivt. Våren 2020 störde covid-19 verksamheten med anledning av covid-19 men under hösten har tonnage och omsättning återhämtat sig och visar bra lönsamhet.

Samverkan

En möjlighet för Sölvesborgs kommun, liksom många mindre kommuner, att lösa ekonomiska och verksamhetsmässiga problem, är kommunsamverkan. Kommunen är sedan ett antal år medlem i fyra kommunalförbund.

Sölvesborg Bromölla kommunalförbund, Cura (Vårdförbundet Blekinge),

Räddningstjänstförbundet Västra Blekinge och Miljöförbundet Blekinge Väst.

Kommunen har även en del samverkan med övriga Blekinge kommuner, Väst Bleking Miljö AB och Skånenordost grupperingen.



Insatser under coronakrisen

Personer över 70 år får dagligvaror och apoteksvaror hemkörda, som en åtgärd för att minska smittspridningen av covid-19.

Biblioteket erbjuder gratis hemsändning av böcker till personer i riskgrupp.

Sölvesborg 2020

Coronapandemin lamslår en hel värld, Sölvesborg är inget undantag. Vi befinner oss mitt i en kris, kanske den största av modern tid. Fysiska möten ersätts av digitala, evenemang ställs in och besöksförbud införs på boenden för att nämna några exempel. Sölvesborg är inte sig likt

Men året 2020 innehöll även en del positiva nyheter. Området Svarta Led beviljas 4,4 miljoner i projektmedel för en tillgänglighetssatsning. Spännande fynd görs vid en arkeologisk utgrävning i Ljungaviken, bland annat påträffades en 8 400 år gammal begravd hund. En sverigeunik satsning i form av tågkupéer görs på Sölvesborgs särskilda boenden. Och Sölvesborg får en egen elskåpskonstrunda.



Svarta Led



Utgrävning Ljungaviken



Elskåpskonst



Tågkupéer

Händelser av väsentlig betydelse

Investering och utveckling

- Allmänna arvsfonden beviljar 4.4 miljoner i projektmedel för utveckling av Svarta Led i syfte att skapa fler aktivitetsytor och skapa en mer tillgänglig plats för paraidrott. Ett nytt utegym byggs med OCR-bana intill Bokelund och Svarta Led.
- Om- och tillbyggnaden av Falkviks-skolan färdigställs.
- Sölvesborg Energi påbörjar arbetet med en ny vattenledning som ska stärka upp Sölvesborgs vattenförsörjning med dricksvatten från Bromölla.
- Nytt avloppsreningsverk byggs i Nogersund som möjliggör dimensionering från 6000 personekvivalenter till 26000 och en helt ny biologisk rening av kommunens avloppsvatten.
- Fullmäktige fattar beslut om avveckling av SBKF, i syfte att återta och driva verksamheterna i egen regi. En ny organisationsstruktur föreslås med tillskottet Arbete och välfärd.

Förslaget innebär en ny nämnd samt att man bildar fem förvaltningar istället för fyra.

- Arkeologiska undersökningar påbörjas i Ljungaviken etapp 2B. I detaljplanen för området ingår både tomter avsedda för flerbostadshus och för villor. Området är högintressant arkeologisk mark, utgrävningen är den största i Blekinge på ett decennium, och har fokus på jägarstenåldern, cirka 6 300 f. Kr.
- Premiär för cykeldagar i augusti som arrangeras i Kristianstad, Bromölla och Sölvesborgs. Och resande till Hanö får en vänthall i Nogersund.
- Länsstyrelsen fattar beslut om att göra Västra Torsö till naturreservat.
- Tågkupéer installeras på samtliga kommunala särskilda boenden. Med hjälp av teknik och scenografi kan resenären åka ut på en tågresa i hemtrakten. Projektet utfördes av Arbetsmarknadsenheten och finansierades av Odd Fellow.

- Kommunens satsar på fotbollsakademi för högstadiet på Bokelundsskolan, i samarbete med Mjällby AIF.
- Kostnadsfria halkskydd delas ut till alla kommuninvånare över 65 år.

Coronakrisen

- Sölvesborgs kommun agerar snabbt när smittspridningen av covid-19 är konstaterad. Kommunen startar ett samarbete tillsammans med Coop Sölvesborg, ICA Supermarket Sölvesborg, Matöppet i Hällevik och Extra Mjällby Stormarknad, samt svenska kyrkan. Alla hushåll med minst en person över 70 år får kostnadsfri hemkörning av mat- och apoteksvaror.
- Digital undervisning införs för gymnasieelever. Digitala satsningar ersätter fysiska möten, exempelvis digital allsång, bingo och konserter inom omsorgen.

STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

Måluppfyllelse

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”

Utifrån kommunens vision har fyra strategiska områden valts ut och dessa gäller för all verksamhet.

Kommunfullmäktige har beslutat olika inriktningsmål för varje strategiskt område som sedan skall utgöra den politiska styrningen i kommunen.

Inriktningsmål

Om tre-fyra år har vi...

Livsmiljöer

- unika miljöer som tas tillvara och utvecklas
- ekologisk hållbar samhällsplanering
- attraktivt boende för olika behov

Arbete och näringsliv

- aktiva nätverk med starkt engagemang
- behovsriktad kompetensförsörjning
- ett positivt företagsklimat samt markreserver för etablering
- en utvecklad turismnäring

Infrastruktur och kommunikation

- god tillgänglighet
- förbättrad lokal- och regionaltrafik
- en modern digital utbyggnad

Service och värdskap

- en effektiv verksamhet med nöjda medborgare och medarbetare
- respektfullt bemötande
- utvecklat e-tjänsterna och e-administrationen

Nämnderna har utifrån inriktningsmålen beslutat om nämndmål där olika indikatorer skall följas upp och analyseras.

Sammanställningen nedan visar måluppfyllelsen för respektive strategiskt område.

Teckenförklaring

- Uppfyllda mål
- Delvis uppfyllda mål
- Ej uppfyllda mål

<i>Livsmiljö</i>	●	●	●
KS			1
BN	4	2	
BUN		1	
ON	3	1	
FKN		2	
<i>Arbete o näringsliv</i>	●	●	●
KS	2		
BN		1	
BUN		1	
ON	2	1	
FKN			
<i>Infrastruktur o Kommunikation</i>	●	●	●
KS	2		
BN			
BUN		1	
ON		1	
FKN			
<i>Service o värdskap</i>	●	●	●
KS			
BN	1		
BUN		1	
ON	3		
FKN	1		
TOTALT	18	12	1

Av totalt 31 mål är endast 58 % helt uppfyllda.

Arbetat med att implementera och systematisera ledningssystemet Stratsys påbörjades under 2019. Systemet skall vara ett redskap för att få tydligare analys och uppföljning av nämndernas måluppfyllelse.

Under året är fortfarande enbart omsorgsförvaltningen som har arbetat med måluppfyllelsen och månadsuppföljningarna i systemet.

Barn- och utbildningsförvaltningen är nästa förvaltning där Stratsys skall implementeras. Arbetet med implementeringen påbörjades under 2020 och kommer fortlöpa under år 2021. Planen är även att delårsrapporten skall rapporteras i Stratys under 2021.

På grund av pandemin så har arbetet kring ny vision fått flyttas fram under året. I början av 2021 beslutas det om nya strategiska områden och fullmäktigemål. Ny vision kommer att beslutas under 2021. Därefter skall nya inriktningsmål tas som skall gynna ut i nya mål och indikationer för respektive nämnd.

Det är viktigt att det tas fram tydliga och mätbara indikatorer och att varje nämnd systematiserar arbetsgången.

Arbetet med måluppfyllelsen är ett stort förbättringsområde som kommunen måste prioritera.

Omsorgsnämnden

Under 2020 har uppföljningen kring måluppfyllelsen fortsatt att ske i stratsys. På grund av pandemin har flera planerade aktiviteter inte genomförts i samma utsträckning. Det strukturen arbetet har dock sedan tidigare gett resultat och förvaltningen lever i flera områden upp till nämndens mål.

Barn- och utbildning

Förvaltningen har uppmärksammat avsaknaden av indikatorsnivåer alternativt att indikatorerna inte innehåller någon absolut parameter. För att se en progression i arbetet eller uppfatta försämringar i kvalitén behöver Barn- och utbildningsnämnden tydliggöra målsättningen i form av indikatorsnivåer. Detta arbete implementeras i arbetet med nya nämndmål och nytt styr- och ledningssystem 2021.

För ytterligare information, hänvisas till verksamheternas verksamhetsberättelse för kommunens olika ansvarsområden samt avsnitt om, God ekonomisk hushållning i förvaltningsberättelsen.

Intern kontroll

Kommunstyrelsen har övergripande och samordnad ansvar för interna kontrollen. Varje nämnd ansvarar för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde; att den är tillräcklig och att den bedrivs enligt mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Årligen skall det finnas en plan för den interna kontrollen med upprättande av olika kontrollområden.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhet har under året haft fyra olika kontrollområden;

1. Lönerutiner

Rapporter till lönekontoret från ansvarig uppgiftslämnare har kontrollerats med slumpvis utvalda löner under året.

Även rutiner och hantering av när personer avslutar sin anställning har kontrollerats. I systemet skapas alltid en lista på personer som har en sista dag inlagd i systemet. Dessa stäms av med berörd chef.

Diskussioner bör även tas om den internkontroll som kommer att ske i framtiden skall dokumenteras eller man ska förutsätta att ansvarig verkligen kontrollerar uppgifter.

Rapporteringar till lönekontoret från ansvarig uppgiftslämnare är inte helt bra men har förbättrats under året. Lönekontoret får ibland information för sent.

Lönesystemet producerar signal lister/uppgifter som visar när förändringar görs i register och när orimliga löner går ut och när en anställd har tjänster som uppgår till mer än 100 procent. Under året har ekonomikontoret stämt av alla löner över 40 tkr och 8 slumpvis utvalda löner varje månad, inget att anmärka.

2. Kontroll att avtalade priser och villkor stämmer med fakturerade priser.

Detta är en prioriterad funktion och medel har avsatts till inrättandet av en tjänst för denna uppföljning. Tyvärr har kommunen inte kunnat få någon person på plats ännu och därmed har detta arbete inte kommit igång. Förslag är att detta förs över till nästa års kontroll plan.

3. Kontroll att rapportering av händelser och dokumentation i rehabiliteringsärenden sker.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

5 stickprov görs och det finns dokumenterad plan för återgång i arbete och övrigt som är relevant för 3 av dessa ärende. I övriga (2) saknas dokumentation. Dessa ärende gäller korttidssjukfrånvaro och där borde finnas en påbörjad planering, enligt våra riktlinjer. Personalkontoret har uppmärksammat förvaltningen på detta och kommer att stötta cheferna i det löpande arbetet med att minska sjukfrånvaron.

Kommunledningsförvaltningen

5 stickprov är gjorda på förvaltningen och rehab dokumentation finns i relevanta ärenden.

Omsorgen: 10 stickprov har gjorts och dokumenterad plan för återgång i arbete och övrigt som är relevant för 6 av dessa finns. I övriga (4) saknas dokumentation och plan för återgång i arbete samt läkarintyg, enligt våra riktlinjer.

Personalkontoret har uppmärksammat förvaltningen på detta och kommer att stötta cheferna i det löpande arbetet med att minska sjukfrånvaron.

Barn och utbildningsförvaltningen

10 stickprov är gjorda och i 2 ärenden finns varken dokumentation eller plan för återgång i arbete. I 3 ärenden finns ingen plan för återgång i arbete men relevant dokumentation. I 5 ärenden finns både en plan för återgång i arbete och relevant dokumentation.

Personalkontoret har uppmärksammat förvaltningen på detta och kommer att stötta cheferna i det löpande arbetet med att minska sjukfrånvaron.

4. Kontroll att anställda tar ut minst 20 semesterdagar under året och att antalet sparade semesterdagar ej får överskrida 30 dagar from 2022-12-31.

Under året har personalchefen informerat ledningsgruppen angelägenheten av att minst 20 semesterdagar skall tas ut under året. Trots pandemin har kommunen klarat av att i stort sett alla har kunnat ta minst 20 semesterdagar under året. Antalet sparade semesterdagar har under de senaste åren minskat, men under 2020 har antalet sparade semesterdagar ökat med 1 454 dagar vilket motsvarar 7 procent. Denna ökning beror troligtvis på pandemin, då planerade resor ställts in och därmed inget uttag av semester.

Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden har haft fyra olika kontrollområden under året;

- Skolgång för placerade barn
- Skolpliktsbevakning
- Åtgärdsprogram
- Kränkningar/ diskriminering

Avseende punkten skolgång för placerade barn konstaterades att Individ- och familjeomsorgen har med frågan om placerade barn skolgång i sina uppföljningar. Det är dock viktigt att underlag om elevs skolgång lämnas vidare till hemkommunen och att dokument hanteras utifrån beslutad dokumenthanteringsplan. Övriga områden bedömdes omgärdas av tydliga och välfungerade rutiner.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden beslutade i april 2020 om följande kontrollområden;

- IT-infrastruktur
- Införandet av IBIC (individens behov i centrum)
- Omställningen inom särskilt boende
- Beslutade/utförda insatser i hemtjänsten

Omsorgsnämnden godkände i december redovisningen av följsamhet gällande internkontrollsmålen.

Byggnadsnämnden

Under året har byggnadsnämnden utfört internkontroll på utbetalda arvoden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Arbetet med förbättra den internkontrollen på systemnivå inleddes under fjolåret och arbetet har fortlöpt även under detta år.

Sammanfattning

Det finns ett samlat förbättringsarbete inom kommunen kring arbetet med internkontrollen. Syftet är att förbättra den interna kontrollen på systemnivå (Statsys) i kommunen och i koncernen.

Utförligare information återfinns i nämndernas redovisning av internkontrollplan 2020.

Driftredovisning

Den totala budgetavvikelsen för 2020 uppgår till ca 38,4 mkr.

Årsbudgeten för 2020, enligt beslut november 2019, visade på ett resultat på 12,1 mkr.

Härefter beslutades kompletteringsbudget 1 som minskade resultatet till 9,1 mkr. Förändringen i KB1 avsåg ökning av verksamheternas anslag avseende ökat po-pålägg om 0,5 Mkr. Dessutom utökad anslag till barn- och utbildningsnämnden för inrättade tjänster inom individ o familjeomsorgen mm, ökat anslag till

kommunstyrelsen om 0,2 mkr för kapitalkostnader samt utökad anslag till omsorgsnämnden för hyresökningar.

Efter kompletteringsbudget 2 uppgick resultatet till 5,0 mkr. Förändring i KB2 var ytterligare anslag till barn- och utbildningsnämnden för interkommunalt om 1,2 Mkr samt utökade anslag utifrån beslut från krisledningsnämnden; Kommunstyrelsen 1,5 mkr, Bidrag till Miljöförbundet 0,9 mkr samt omsorgen 2,4 mkr. Dessutom tilldelades verksamheterna 20,6 mkr för extra satsningar. Största enskilda posten avser förinlösen om pension om ca 15 mkr. Resterande 36 punkter omsluter 5 mkr. Redovisning av extra satsningarna kan läsas under kapitel, Ekonomisk redovisning kommun och koncern. Stora delar utökade anslag i KB2 har finansierats via de generella statsbidrag som tilldelades till kommunerna under våren. En av förutsättningarna för att få en ekonomi i balans är att verksamheterna visar en god budgetföljsamhet. För 2020 visar alla nämnder en ekonomi i balans utifrån de angivna budgetramar man blivit tilldelad.

Budgetavvikelse per nämnd	Mkr
Fullmäktige revision mm	0,5
Kommunstyrelsen	8,9
Byggnadsnämnd	0,2
Fritid o kulturnämnd	0,8
Barn och utbildningsnämnd	2,5
Omsorgsnämnd	1,0
Finansiering o gemensam kostnader/intäkter	24,5
Summa	38,4

Barn- och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden en positiv avvikelse om ca 2,5 mkr som kan fördelas mellan Individ och familjeomsorgen om knappt -1 mkr respektive barnomsorg/skola om ca 3 mkr.

Största avvikelsen finns inom barnomsorgen på ca 7 mkr inkl merkostnader för Covid-19. Avvikelsen beror främst på vakanta tjänster inom pedagogisk omsorg och minskade personalkostnader inom fritidshem. Fritidshemmen har haft färre antal barn samt så har man inte använt sig utav vikarie i samma utsträckning vid frånvaro på grund av pandemin.

Inom grundskolan finns det däremot negativ avvikelse, om knappt 7 mkr inkl merkostnader för Covid-19.

Skolan har fortsatt högre personalkostnader för ledning och administration. Under hösten så är fler tjänster utlagda i resursfördelningen jämfört med budget. Samtidigt som det varit minskade statsbidrag.

Däremot så har det inom särskolan varit positiva avvikesler dels på interkommunala intäkter/kostnader samt vakanta tjänster.

Central IT-Verksamhet visar också positiva avvikelser på grund av lägre kapitalkostnader (senarelagda investeringar) samt halvårskostnad för leasing av vissa datorer.

Avvikelsen för individ och familjeomsorgen är om på knappt -1 mkr. Man har haft utökade kostnader för placeringar både för vuxna respektive barn/ungdomar samt lägre kostnader inom familjehemsvård.

Omsorgsnämnden

Totalt sätt visar nämnden ett överskott om 1 Mkr inkl merkostnader för Covid-19 som uppgår till ca 15 Mkr. Nämnden har blivit tilldelade extra ram för detta motsvarande 5 mkr.

Den pågående pandemin har gjort att förvaltningen har fått fokusera i huvudsak på att säkra vård- och omsorgsarbetet för brukarna, patienterna och medarbetarna.

Utbildningar har inte kunnat genomföras, men det har istället behövts göras stora inköp av skyddsmaterial och IT-utrustning i form av bärbara datorer, skärmar och videokonferensutrustning.

Resurspoten för hemtjänsten har en positiv avvikelse eftersom beviljade timmar haft en nedåtgående trend under våren, för att sedan stabiliseras under hösten.

Av hemtjänstens fem olika enheter så visar tre stycken underskott. Största delarna beror på semesterersättning, övertid/fyllnadstid samt sjuklön. När beviljade timmar minskar ställer det höga krav på planering och schemaläggning.

HSL-timmarna har jobbats ner till en lägre nivå jämfört med 2019 vilket påverkar det ekonomiska utfallet positivt.

Samtliga enheter inom HSL o särskilt boende har arbetat med att ta hand om och anpassa sig efter förutsättningarna i pandemin.

En särskild enhet för Covid-19 organiserades och stratades upp frya gånger under året. Enheten var igång inom ett par timmar efter konstaterad smitta.

Boendena inom funktionshinder har neagiv avvikelse på grund av ändrade behov. Även avvikelsen inom personlig assistans beror på saknad budget för journätter samt mindre intäkt från försäkringskassan än beräknat i vissa ärenden.

Fritid och kulturnämnden

Totalt sätt har Fritid o kulturnämnden en positiv avvikelse om 0,8 mkr inkl merkostnader för Covid-19

Flera fritids-/kulturaktiviteter och arrangemang har fått ställas in på grund av pandemin.

Fritidsgårdar, musikskolan och biblioteken har också fått ställa om då verksamheten har varit stängda ner stora delar av året.

Under året har nämnden försökt att stötta föreningar bland annat genom att fördela ut extra bidrag till föreningslivet. Detta har finansierat via överskott för inställda aktiviteter.

Kommunstyrelsen

Sammantaget visar kommunstyrelsen en positiv avvikelse om 8,9 mkr, där kommunlednings-förvaltningen har en postiv avvikelse om 4 mkr inkl merkostnader för Covid-19 och reavinster.

Kommunkansliet visar ett stor positiv avvikelse, dels på grund av reavinster men även på grund av Covid-19 effekter så som minskat antal sammanträde och färre deltagare samt vakanta tjänster.

Personalkontoret visar också en positiv avvikelse som kan förklaras av att en tjänst varit vakant delar av året samt att det inte varit stora personalomställningar att finansiera.

Samhällsbyggnadsförvaltningen visar totalt en positiv avvikelse om 5 mkr varav merkostnader för Covid-19 är 0,3 mkr.

Stora delar av teknikavdelningens avvikelse om 1,6 mkr beror på utökade bidrag från trafikverket samt lägre kapitalkostnader för investeringsprojekt som inte färdigställts. Park har utnyttjade medel från dom extra statsningar som tillfördes i kompletteringsbudget2. Men det är även lägre kapitalkostnader och överskott pågrund av skogsavverkning i samband med expolatering.

Även fastighetsavdelningen har positiva avvikelser som främst kan hänföras till lägre uppvärmingskostnader, lägre kapitalkostnader på grund av försenade projekt samt lägre intäkter då Sweden Rock inte behövde erlægga något arrende eftersom festivalen blev inställd.

Finansiering o gemensamma verksamheter

Inom Finansiella och gemensamma verksamheter finns det flera positiva avvikelser. Bland annat avseende generella statsbidrag, Bidrag för merkostnader Covid-19 , sjuklöneersättning, kommunfullmäktiges förfogande medel. Det är även lägre räntekostnader pga av låg genomsnittsränta och låg löneskuld.

Däremot finns det en negativ avvikelse avseende kommunalskatten på grund av att den preliminiära avräkningen för 2019 och 2020 har blivit sämre än budget.

Semesterlöneskulden har också en negativ avvikelse beroende på att antalet dagar har ökat samtidigt som inestående skuld räknas upp med löneökningar.

För ytterligare information hänvisas till verksamhetsberättelserna för kommunens olika ansvarsområden.

Investeringar och Anläggningstillgångar

Årets nettoinvesteringar uppgår till 81 mkr, vilket är på samma nivå som föregående år (67 mkr). Likt tidigare år är nettoinvesteringarna betydligt lägre än vad som budgeterats. Endast 57 % av investeringsbudgeten utnyttjades. De projekt som är pågående överförs till investeringsbudgeten för nästkommande år. Det innebär att 2020 års investeringsbudget ökar med 70 mkr.

De flesta av investeringsprojekten finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Om/tillbyggnation av Falkviks skola är den enskilt största investeringsprojektet under 2020, där utgiften varit 17 mkr. Om/tillbyggnaden stod klar inför läsåret 2020/2021 och totalt har investeringen under 2015-2020 landat på 77 mkr.

Inom exploateringsverksamheten har det under 2020 investerats för 22 mkr, varav de största projektet är Gatutbyggnad i Sölve om 7 tkr, Gatutbyggnad Ljungaviken etapp 2 om 8 mkr samt gatutbyggnad Hosaby 16:22 om 6 mkr.

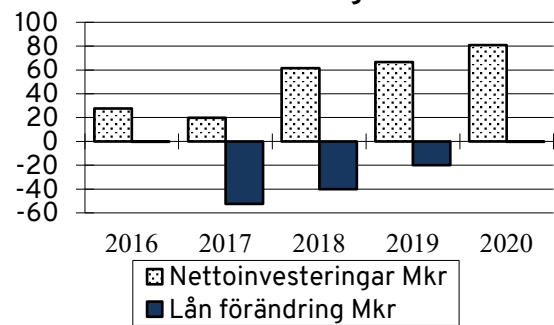
Nedan visas en sammanställning över årets investeringar, totalt 142 olika investeringsprojekt. Redovisning i detalj per investeringsprojekt återfinns i kapitlet, ekonomisk redovisning.

Område	Budget 2020	Utfall 2020	Övf till 2021
Mark o Exploatering	40,4	21,8	25,6
Tekniska avdelningen	16,8	6,8	11,9
Tekniska avdelningen/Park	3,6	0,4	3,2
Fastighetsavdelning	69,9	46,1	24,7
Övrigt			
Kommunstyrelse	0,9	0,3	0,5
Fritid o Kultur	1,2	0,0	0,8
Barn- och utbildningsnämnd	6,9	4,2	2,7
Omsorgsnämnden	2,1	1,1	0,5
SUMMA	141,8	80,7	69,9

Under 2020 har kommunen fått investeringsbidrag om 1 mkr som ses som delfinansiering av investeringen, dvs bidraget har redovisats som en minskning av anskaffningsvärdet.

Detta följer inte redovisningslagen så från och med år 2021 görs en förändring så redovisningslagen följs (R2). Investeringsbidraget skall intäktsföras så den följer investeringens nyttjande och förbrukning (periodiseras) istället för att minska anskaffningsvärdet.

Nettoinvesteringar och lån



Trots att kommunens investeringsutgifter uppgick till 81 mkr har inga nya lån tagits upp, detta på grund av den goda likviditeten som bland annat hänför sig till att utökade statsbidrag.

Lånefinansieringsgraden, dvs förhållandet mellan långfristiga lån och anläggningstillgångarnas bokförda värde, uppgår till 10 % vilket är samma nivå som 2019. Tidigare år har lånefinansieringsgraden leget mellan 13 %- 25 %. Detta visar att självfinansieringsgraden har ökat, vilket är bra då kommunen står inför stora investeringsbehov under dom närmsta åren. Anläggningstillgångarna per invånare uppgår till 44,5 tkr (43,8 tkr) och långfristiga skulder per invånare till 5,1 (5,1) tkr.

Investeringsprojekt som avslutats under 2020 redovisas i ett särskilt ärende. Där tar man även hänsyn till tidigare års investeringsutgifter när projektet har sträckt sig över flera år. Totalt har investeringsprojekt för 127 mkr slutredovisats under 2020, vilka tillsammans visade på en positiv budgetavvikelse på -0,7 mkr. Om/tillbyggnaden av falkvik är den enskilt största investeringen som slutredovisas för 2020. Redovisning av avslutade projekt redovisas i kapitlet, ekonomisk redovisning.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen så skall kommunerna ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Resultatet skall ligga på en långsiktig och hållbar nivå.

Inom den kommunala verksamheten brukar man anse att resultatet bör vara minst 2 procent av skatteintäkterna och generella statsbidrag.

Årets överskott uppgår till 4,1 procent och 3,2 procent om man räknar bort realisationsvinster och andra jämförelsestörande intäkter av engångskaraktär.

För ytterligare information, hänvisas till verksamheternas verksamhetsberättelse för kommunens olika ansvarsområden samt avsnitt om, Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten i förvaltningsberättelsen.

Positiva resultat behövs för att ha beredskap inför framtiden. Kommunen måste bli klara:

- att finansiera framtida investeringar
- framtida pensionskostnader
- osäkerhet i skatteutveckling och konjunkturer

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har fastställt tre finansiella mål för kommunens verksamhet under perioden 2019 – 2022;

1. Det samlade resultatet under perioden skall utgöra minst 50 mkr.
2. Investeringsnivån under perioden skall inte vara högre än avskrivningarna och driftöverskotten när investeringar i nya bostadsområden undantagits.

3. Soliditeten skall 2022 vara på minst samma nivå som 2018 (65 %).

De samlade resultat för året är 43,4 mkr. Ser man på hela mandatperioden och räknar in budgeterat resultat för 2021 samt resultat enligt plan 2022 så blir det samlade resultatet för hela perioden 86 mkr.

Samlat resultat år 2019-2022	mkr
Årets resultat 2019	22,6
Årets resultat 2020	43,4
Resultat enligt Budget 2021	10,0
Resultat enl Plan 2022	10,0
Summa samlat resultat	86,0

Investeringsnivån har under 2020 varit lägre än driftsöverskott när investeringar i nya bostadsområden undantagits.

Räknar man in vad som investerades 2019 samt vad som är beslutat i budget 2021 samt plan för 2022, så indikerar det på att investeringsnivån ligger högre. För att kunna uppnå målet bör investeringsnivån ses över.

Drifts- överskott	Årets Resultat	Avsk- rivning	Summa
Bokslut -19	22,6	31,1	53,7
Bokslut -20	43,4	32,3	75,7
Budget -21	10,0	37,5	47,5
Plan -22	10,0	38,0	48,0
Totalt	86,0	138,9	224,9

Investerings- nivå	Invest. exkl exploatering	Överfört till 2021	Summa
Bokslut -19	55,3		55,3
Bokslut -20	58,9		58,9
Budget -21	84,7	44,4	129,1
Plan -22	50,1		50,1
Totalt	249,0	44,4	293,4

Det tredje finansiella målet är soliditeten. Soliditeten för 2020-12-31 är 68 % vilket är högre än 2018 års nivå som var 65 %.

Beräknar man vad som är beslutat i budget 2021 och vad som ligger i plan 2022 så blir soliditeten ca 60 %, vilket är lägre än 2018 års nivå. Även här handlar det om den investeringsnivå som är beslutad.

För att bibehålla en soliditet på 65 % år 2022 så behöver kommunen åtgärda med antingen minskade investeringar eller bättre resultat.

Sammanfattning

För att samliga finansiella mål skall uppnås för perioden 2019-2022 så behöver kommunen göra åtgärder med minskade investeringar eller bättre resultat.

BALANSKRAVSRESULTAT

Enligt kommunallagen (LKBR) 11 kap. 10§, skall kommunens intäkter vara högre än kostnaderna, det så kallade balanskravet. För att få fram ett balanskravsresultat skall resultatet justeras för vissa poster som inte härför sig från den egentliga verksamheten.

Balanskravsjusteringar görs genom att följande uppgifter inte beaktas vid beräkningen av årets resultat.

- Realisationsvinster som inte står i överrensstämmelse med god ekonomisk hushållning.
- Realisationsförluster till följd av försäljning som står i överrensstämmelse med god ekonomisk hushållning
- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper.

Finns det då ett balanskravsunderskott, skall detta återställas inom 3 år.

Finns det inte något balanskravsunderskott att återställa har kommunallagens definition på ekonomi i balans uppnåtts.

Enligt sammanställning nedan så uppfyller Sölvesborg, kommunallagens krav, på en ekonomi i balans.

Resultatutjämningsreserv

Från och med 2013 gavs kommunerna möjlighet till att avsätta en del av resultatet i en resultatutjämningsreserv för att möta skatteintäktsvariationer på grund av konjunkturförändringar.

Av 2020 års resultat har 10 mkr avsatts till Resultatutjämningsfonden som nu totalt uppgår till 52,8 mkr och är en del i det egna kapitalet

Sociala investeringsfonden

Under 2013 "avsattes" 4 mkr till vad som kallas social investeringsfond. Fonden kan inte hanteras i redovisningen enligt gällande redovisningsprinciper utan kan ses som öronmärkt del av det egna kapitalet.

Under 2020 har fondmedlen inte nyttjas och det har heller inte satts av ytterligare medel. Saldot för fonden är 4,3 Mkr.

Balanskravutredning	2020	2019	2018	2017
Årets resultat	43,4	22,6	20,1	34,2
Reavinst/förlust	-9,3	-3,6	-2,4	-0,3
Reavinst enl undantagsmöjlighet	-	-	-	-
Reaförlust enl undantagsmöjlighet	-	-	-	-
Orealiserad vinst/förlust i värdepapper	-	-	-	-
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-	-
Årets resultat efter balanskravsjustering	34,1	19,0	17,7	33,9
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-10,0	-10,0	-7,0	-9,0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-	-	-
Balanskravsresultat	24,1	9,0	10,7	24,9

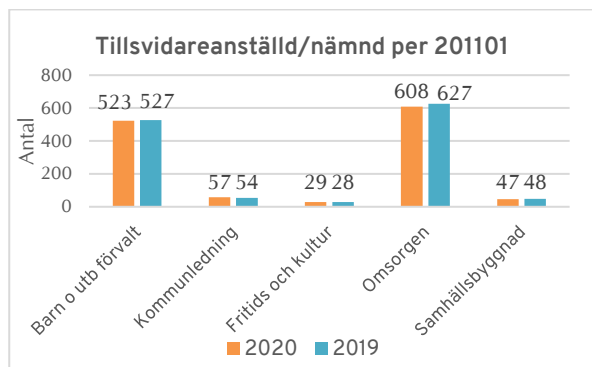
VÄSTENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Antal anställda och årsarbeten

Det totala antalet tillsvidareanställda 2020-11-01 är 1 264 personer vilket motsvarar 1 164 årsarbetare. En årsarbetare är i regel en heltidstjänst på fyrtio timmar per vecka och måttet för årsarbete är ca 1 760 timmar.

Antal årsarbetare visar hur mycket arbetstid som finns till förfogande. I jämförelse med samma tidpunkt 2019 är skillnaden en minskning med 9 årsarbetare.

1 085 av våra anställda är kvinnor medan antalet män är 179.



Heltid/deltid	2020	2019	Förändring.
Tillsvidareanställda	1264	1 276	-12
Därav heltid	803	794	+9
Deltid	461	482	-21
Visstidsanställda	140	146	-6
Därav heltid	63	73	-10
deltid	77	73	+4
Totalt	1404	1 419	

Sysselsättningsgrad

Sölvesborgs kommun strävar efter att tillgodose medarbetares önskemål om önskad sysselsättningsgrad så långt det är möjligt efter verksamhetens behov. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 2020 är 91,8 %. Sysselsättningsgraden för män är 96,5 % och 91 % för kvinnor.

Område	2020	2019
BUF	96,2 %	96 %
KLF	91,5 %	92 %
OMF	87,4 %	86,8 %
SHF	100 %	100 %

Tabellen visar sysselsättningsgrad inom respektive förvaltning.

Personalomsättning

Under 2020 har 70 nyanställda tillkommit medan 104 medarbetare har slutat på grund av egen uppsägning eller pension. 1 januari 2020 var det 1279 tillsvidareanställda medan den 31 dec samma år var det 1260 tillsvidareanställda.

Under 2019 nyanställdes 93 medarbetare medan 125 avslutade sin anställning på grund av egen uppsägning eller pension. 1 januari 2019 var det 1305 tillsvidareanställda medan den 31 dec samma år var det 1283 tillsvidareanställda.

Pensioner

Under 2020 har drygt 20-tal medarbetare gått i pension. De närmaste 5 åren har vi cirka 170 kommande pensionsavgångar och drygt hälften av dem arbetar inom omsorgen. Eftersom pensionsåldern är rörlig mellan 62 till 68 år, kan pensionsavgångarna avvika något från beräkningarna. De största grupperna är lärare och omvårdnadspersonal.

Kommunen har en medelålder bland tillsvidareanställda på 46,9 år mätpunkt 201231. Motsvarande mätpunkt 191231 låg medelåldern på 46,7 år.

Kartläggning jämställda löner

Enligt diskrimineringslagen ska samtliga arbetsgivare genomföra en lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor som utför lika eller likvärdigt arbete. Inga osakliga löneskillnader upptäcktes i årets lönekartläggning och inga tidigare handlingsplaner finns.

Fördelningen mellan tillsvidareanställda män och kvinnor är 86 % kvinnor och 14 % män.

Sjukfrånvaro

Enligt lagen om kommunal redovisning ska personalredogörelsen innehålla följande uppgifter om sjukfrånvaron:

Obligatorisk sjukredovisning	2020	2019
Total sjukfrånvaro *	8,0 %	6,3 %
Varav långtidssjukfrånvaro > 60	33,3 %	40,1 %
Sjukfrånvaro för kvinnor	8,7 %	6,9 %
Sjukfrånvaro för män	4,5 %	3,5 %
Sjukfrånvaro åldersgrupp < 29 år	6,5 %	5,2 %
Sjukfrånvaro åldersgrupp 30 - 49 år	6,9 %	5,3 %
Sjukfrånvaro åldersgrupp >50 år	9,6 %	7,8 %

*sjukfrånvaro/tillgänglig tid

Sjuktalen har ökat för både män och kvinnor samt i alla åldersgrupper. Det är endast långtidssjukfrånvaron som har minskat.

Intervall	2020	2019	Förändring
Dag 0-14	4,2 %	2,9 %	+1,3 %
Dag 15-90	1,4 %	1,1 %	+0,3 %
Dag 90-	2,4 %	2,3 %	+0,1 %
Total	8,0 %	6,3 %	+1,7 %

Totalt sett har sjukfrånvaron ökat och det är främst korttidssjukfrånvaron som står för ökningen.

Sjukfrånvaro per förvaltning	2020	2019
Barn- och utbildning	6,6 %	5,1 %
Kommunledning	1,2 %	3,6 %
Omsorgen	10,7 %	8,4 %
Samhällsbyggnad	4,4 %	2,1 %

Inom barn- och utbildningsförvaltningen har den totala sjukfrånvaron ökat med 1,5 % jämfört med 2019. Det är i stort sett bara korttidssjukfrånvaron upp till 14 dagar som står för ökningen av sjukfrånvaron, vilket givetvis kan kopplas till den pågående pandemin. Dock finns det skillnader mellan verksamheterna dvs. om sjukfrånvaron har ökat eller minskat. Inte oväntat är det verksamheter där personalen måste vara på plats som vi kan se den största förändringen av sjukfrånvaron. Förskoleverksamheten står för den största ökningen, från 6,4 % till 8,8 %. Även grundskoleverksamheten ökar men i något mindre omfattning, från 4,6 % till 5,8 %. Inom verksamheten Individ- och familjeomsorg har sjukfrånvaron istället minskat med 0,8 % från 5,3 % till 4,6 %. Troligtvis beror minskningen på att man har arbetat även om man har varit lite krasslig men kunnat göra detta hemifrån.

Sjukfrånvaron i omsorgsförvaltningen har under 2020 ökat från 8,4 % till 10,7% vilket är en ökning med 2,3 % sedan 2019. Både kvinnor och mäns frånvaro ökar men ökningen är störst bland kvinnorna. Ökningen av frånvaron är störst i åldersgrupperna 30-49 och >50. Frånvaron har ökat i alla tidsintervall men störst är ökningen i den korta, dag 1-14 som ökat från 3,8 % till 5,4 %. I dag 15-90 är ökningen 0,6 %, från 1,5 % till 2,1 % och den långa frånvaron är mer stabil men har ökat något, från 3,0 % till 3,3 %.

Den stora ökningen av korttidssjukfrånvaron antas bero på Coronapandemin och rekommendationerna att stanna hemma vid minsta symptom. Många av medarbetarna inom omsorgen kan inte arbeta hemifrån vid mindre symptom utan rekommenderas att sjukskriva sig för att minska smittspridningen.

Vid årsskiftet var 12 medarbetare sjukskrivna längre än 90 dagar, alla på 100 %. Drygt hälften av dessa är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa.

Högst sjukfrånvaro inom omsorgsförvaltningen finns i hemtjänsten, 14 %, andelen korttidssjuka är här 8,2 %.

Kommunledningsförvaltningens sjukfrånvaro har minskat till en låg nivå om 1,2 % (3,6 %). Det är framförallt långtidssjukfrånvaron som minskat, och med tanke på att det är en liten förvaltning så gör detta att den totala sjukfrånvaron minskar så pass mycket.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har däremot ökat från 2,1 % till 4,4 %. Framförallt är det långtidssjukfrånvaron som ökat.

Företagshälsovård

Vår företagshälsovård Avonova ska bidra till en hälsofrämjande och utvecklande arbetsmiljö och är vår resurs i det förebyggande arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet och vid utredning av arbetsförmåga. Avtalet med Avnova är behovsstyrt och under året har de övergripande insatserna varit lägre än tidigare år. Inga övergripande aktiviteter har startat upp under året.

Under Pandemin har företagshälsovården också ställt om och arbetar mer med stödjande insatser tex reflektionssamtal och stödsamtal till arbetsgrupper och medarbetare.

Avonova erbjuder säsongsinfluensa till våra medarbetare och cirka 70 personer tog detta erbjudande under hösten.

Arbetsmiljö och Hälsa

Utveckling av vårt systematiska arbete har fortsatt under 2020 trots att stort fokus under året har varit att stödja cheferna kopplat till smittspridning och sjukfrånvaro. Regler och ersättningar från f-kassan har ändrats under året och mycket stort fokus på information till våra chefer vad som gäller. Personalhandboken uppdateras löpande med enbart Covid-19 information vilket innebär allt från riskbedömningar i arbetet till riktlinjer för hemarbete. Fokus för de som har arbetat hemifrån är att säkerställa den fysiska och psykosociala arbetssituationen.

För kärnverksamheterna är fokus på skyddsutrustning och senare delen av året påbörjades vaccinationerna.

Vi fortsätter att arbeta i samverkan med kommunens vårdcentraler, Försäkringskassan och företagshälsovården för att aktivt minska arbetsrelaterad ohälsa.

Kultur och värdegrundsarbete.

Vårt värdegrundsarbete har under 2020 ingått som en naturlig del i verksamheterna. Någon övergripande satsning har inte gjorts. Tidigare uppdrag ligger kvar för cheferna att arbeta med och förankra kärnorden engagemang, värme och närhet på arbetsplatserna. Stödmaterial och värdegrundsbroschyr finns framtaget.

Attraktiv arbetsgivare

Det finns många faktorer som spelar in för att arbetsgivaren ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. En del handlar om förmåner.

Kommunens medarbetare har gjort en stor insats under det gångna året som har präglats av smittspridning. För att visa uppskattning fick personalen en gratifikation under hösten att kunna utnyttjas fram till halvårsskiftet 2021. Även möjlighet att byta friskvårdstimmen mot ett friskvårdsbidrag. Friskvårdsbidraget har gällt i olika föreningar inom kommunen som en satsning på att gynna det lokala näringslivet.

Rekrytering

Under 2020 har rekryteringarna varit färre än tidigare och detsamma gäller chefsrekryteringarna som är drygt hälften än föregående år.

Vi har också under året lagt ut färre platsannonser än normalt. 2020 hade vi 118 annonseringar jämfört med 2019 då vi låg på 173 platsannonser. Vi har som tidigare annonserat även på sociala medier och alla tjänster ligger på Facebook.

Inom omsorgen har det varit en omställning som inneburit att det inte funnits samma behov att anställa som tidigare.

Kompetensförsörjning och arbetsmarknadsdagar

Kompetensförsörjningsplanerna som fastlades under 2019 har följts upp under 2020 och handlingsplanerna har uppdaterats. Syftet med planerna är att överblicka och göra insatser för att säkra personal- och kompetensförsörjningen.

Kommunen har under början av året träffat studerande på Linnéuniversitetet på deras arbetsmarknadsdag Amår. Sölvesborgs kommun vill synas i regionen som en attraktiv arbetsgivare och locka till oss blivande medarbetare. Samarbete med högskolor och universitet en viktig del i detta arbete.

Hösten 2020 förbereds den statliga satsningen äldreomsorgslyftet som gör det möjligt för tillsvidareanställda utbildade medarbetare inom äldreomsorgen att utbilda sig till undersköterska. Staten finansierar kommunens kostnader för den tid den anställde studerar. Satsningen ligger 2020-21. I kommunen har intresseanmälan gått ut för att delta i satsningen med start våren 2021.

Ledarskap och medarbetarskap

I kommunens övergripande ledning finns det 4 kvinnor och 4 män, vilket gör det till en jämställd ledningsgrupp. Inom kommunen arbetar 70 chefer varav 46 kv (66 %) och 24 män (34 %).

Den viktiga chefsutvecklingen har under året pågått med olika aktiviteter. Chefscafé, chefschalvdagar och intern chefsutbildning är några av dessa aktiviteter. Under pandemin har formen för träffarna förändrats och antagit en mer digital form.

Under året har följande teman behandlats på chefscaféer och chefshalvdagar:

- Förändringsarbete kopplat till chefsrollen
- Information om krisledningsarbete med anledning av Coronapandemin
- Vision, strategiska områden och mål
- Kommunikationsutbildning ”Så undviker du förtroendekriser i ett allt tuffare medieklimat”.

I år har även workshop för förvaltningschefer, verksamhetschefer genomförts vid 3 tillfällen under 2020. Teman för träffarna har varit Mål och vision samt organisationsöversyn.

Kommunens interna chefsprogram är en praktisk och teoretisk utbildning. Halva utbildningen genomfördes under 2020 för grupp 3 sedan pausades den p ga Corona pandemin. Den kommer att återupptas och avslutas under 2021. Blekingeläns chefsutbildningarna pausades också under 2020 pga rådande läge. Chefsutvecklingen är viktig för ett gott ledarskap.

Arbetsskador/olycksfall och tillbud

Samtliga arbetsplatser har tillgång till att anmäla olycksfall/skada eller tillbud i det digitala arbetsmiljöverktyget Stella (fd LISA). Anmälningfrekvensen har ökat över tid och ligger de senaste åren på ca 600 händelser. Ökningen av anmälda händelser ska inte i första

hand ses som ett resultat av försämrad arbetsmiljö utan man är mer uppmärksam på att anmäla de händelser som sker parallellt med att arbetsgivaren har i olika sammanhang informerat om vikten av att rapportera de händelser som sker.

Översikt olycksfall/arbetsskada och tillbud				
År	2020	2019	2018	2017
Olycksfall/Arbetsskada	227	193	190	165
Tillbud	207	282	212	263
Elevskada (BUF)	163	113	141	83
Brukarskada (OMF)	9	13	8	4

Den vanligaste olyckshändelsen som rapporteras är fallskada följt av att bli skadad av person fysiskt även oavsiktligt. I denna kategori är det oftast pedagoger och omsorgspersonal som blir slagna av barn/elever eller omsorgstagare när de ska hantera utåtagerande beteende eller avvärja bråk mellan elever. Elevskador uppkommer i första hand under lek men också utifrån konfliktsituationer mellan elever.

2020 (2019)	Olycksfall/Skada	Tillbud
BUF	119* (40*)	50
OMF	103* (148*)	155
KLF	3 (2)	1
SHF	2 (3)	0

* exkl elevskada och brukarskada. Inom parates 2019

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Internationell och svensk ekonomi

Återhämtningen i den svenska ekonomin mattades av något under de avslutande månaderna av 2020. Coronapandemins andra våg har inte haft samma dramatiska effekt på den svenska ekonomin som den första, åtminstone inte på ekonomin som helhet. Den andra coronavågen innebar skärpta restriktioner på många håll i Europa och preliminär statistik indikerar att EU-områdets BNP återigen krympte under fjärde kvartalet. Nedgången på 0,5 procent, jämfört med tredje kvartalet var betydligt mildare än andra kvartalets kraftiga BNP-fall.

Utsikterna för att återhämtningen kommer igång igen 2021 är goda. Ett tecken på detta är att produktionsplanerna i industrin har återhämtat sig och nu är något högre än normalt. En förutsättning är dock att de vacciner som har godkänts eller är på väg att godkännas uppfyller förväntningarna och att det inte blir några större bakslag i vaccineringsprocessen. Smittspridningen antas vara relativt stor under inledningen av 2021 och de skärpta restriktionerna ligger kvar. Detta bidrar till att BNP-tillväxten fortsätter att vara dämpad i början på året och det dröjer en bit i på andra kvartalet innan återhämtningen tar fart igen. Trots återhämtningen förblir lågkonjunkturen djup 2021 med hög arbetslöshet. Osäkerheten i prognoserna är större än normalt, hur kommer vaccineringskampanjen och viruset att utveckla sig. En annan osäkerhetsfaktor är brexit, tiden för att nå ett avtal börjar bli knapp och om det inte sluts ett avtal före årsskiftet kommer konsekvenserna att bli kännbara för både britterna och EU-länderna.

SKR:s prognos innebär att konjunkturen fortsätter att stärkas under 2021, men att inledningen av året blir svag och en starkare återhämtning kommer först under andra halvåret. Prognosen för BNP och sysselsättning i Sverige revideras upp för 2021, delvis med anledning av att avslutningen av 2020 inte blev så svag som SKR beräknade i föregående prognos. Även prognosen för det kommunala skatteunderlaget för åren 2020 och 2021 skrivs upp. Man räknar med en större ökning av löneinkomsterna för dessa år.

Kommunernas förutsättningar

En återgång mot normal ekonomi och samhällsliv i år och nästa år kommer i hög grad att bero på den ekonomiska politiken. Med den osäkra konjunkturen medför att det ekonomiska läget för kommunerna blir osäkert. Hur kommer skatteunderlaget att utvecklas de närmaste åren.

Hur kommer det demografiskt trycket att bli för verksamheterna i Sölvesborg som enligt befolkningsstatistiken blir fler äldre och färre andel yngre. Kommer kommunerna trots detta att klara situationen utan att höja skatten? Detta medför för de kommande åren ökade kostnader för de stora verksamheterna som skola, äldreomsorg, förskolan och omsorg om funktionshindrade. I det ekonomiska läget krävs bland annat att kommunerna klarar av att omdisponera medel mellan olika verksamheter i takt med demografiska förändringar. Det krävs också att kommunen fortsätter arbeta med att få ut mer och bättre verksamhet av befintliga resurser eftersom kraven från medborgarna hela tiden ökar. Ett annat krav för en god utveckling är att statliga regelförändringar och reformer inte övervältras på den kommunala ekonomin. Den så kallade finansieringsprincipen mellan stat och kommun måste respekteras. Eftersom en stor andel av kommunernas intäkter är statsbidrag är det också av största vikt att dessa värdesäkras.

Sölvesborgs förutsättningar

Pandemin året 2020 har medfört både ökade och minskade kostnader inom olika verksamheter. Även intäktssidan har påverkats med lägre skatteintäkter och ökade statsbidrag, som helhet har kommunen blivit kompenserade för sina kostnader. Kommunen resultat för 2020 blev ett plus på 43,4 miljoner. Med detta resultat har kommunen redan infriat en del av sina finansiella mål under mandatperioden. De två första årets resultat med 60 mkr och en budget för 2021 och 2022 på 10 mkr+10 mkr, pekar på att kommunen uppnår överskottsmålet 50 mkr. Kommunen har en soliditet på 68 % även här ser det ut att målet nås. För att soliditetsmålet på 65% ska nås behöver investeringarna under mandatperioden minskas.

Kommunens budget för 2021 är pga av den fortsatta pandemin osäker, Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av den svenska samhällsekonomin. Enligt SKR:s prognos stärks konjunkturen under 2021, men inledningen av året blir svag med en starkare återhämtning andra halvåret under förutsättning att vaccineringen rullar på enligt plan.

Den största utmaningen för kommunen är att kunna hantera de närmaste årens höga krav från verksamheten utan alltför stora nedskärningar i den kommunala servicen. Andra utmaningar än de rent strukturella är bland annat att klara den framtida personalförsörjningen som blir en stor utmaning för hela sektorn, att minska personalens sjukfrånvaro och att rent allmänt arbeta med verksamhetsutveckling för att på så vis klara ökade verksamhetskrav med bibehållen god ekonomi.

Det som kan stärka ekonomin är en positiv befolkningsutveckling. Arbetet med att erbjuda goda boendemiljöer, och marknadsföra dessa, måste fortsätta.

Nya bostadsområden - investeringar

Investeringsnivån har de senaste åren sjunkit ned till en nivå att de är självfinansierade dvs. vi har inte behövt lånefinansiera dessa. Under 2019 ökade investeringarna igen mycket beroende på ny och ombyggnad av Falkviksskolan. Det är av stor vikt att kommunen prioriterar förutsättningar för att ha beredskap för nya bostadsområden. Samtidigt som stora investeringar belastar den kommunala ekonomin är flera av den typen av investeringar som nu är aktuella att ses som både nödvändiga och på sikt lönsamma för kommunen. Under de kommande åren måste kommunkoncernen prioritera på investeringsnivån för att hålla sig inom de finansiella målen.

Kommunala bolag

De kommunala bolagen står relativt väl rustade för framtiden. Sölvesborgshem har en mycket liten andel outhyrda lägenheter. Sölvesborgs Energi har en stabil kundkrets och god konkurrenskraft. VA-kollektivet har de närmaste åren stora investeringar med bland annat nytt reningsverk i Nogersund som beräknas vara klart i början av 2021, även

Bolagets miljörensning inom VA har fortsatt under året.

Den aktiebolagsrättsliga koncernen ger en något jämnare kostnadspress mellan kommunen och dess bolag. Koncernbildningen bör även framöver utnyttjas för en förbättrad samordning av kommunal verksamhet även om den bedrivs i annan associationsform. Lagstiftning för de kommunala bostadsaktiebolagen påverkar ägarstyrning och avkastning.

Kommunal samverkan

En viktig del i vår kommuns framtidsstrategi är mellankommunal samverkan. Kommunen har sedan ett antal år samarbete med Karlshamn och Olofström genom kommunalförbund. I dessa förbund (Räddningsförbundet Blekinge väst och Miljöförbundet Blekinge Väst) finns Räddningsverksamhet och miljöverksamhet.

Sammanfattning

Trots pandemin med allt mer jobb och extra kostnader men även stora statsbidrag, kan vi konstatera att även 2020 blev ett bättre år för kommunsektorn än vad vi förväntade. För Sölvesborgs kommun blev det ett överskott. De omfattande finanspolitiska åtgärder som vidtagits för att ge stöd åt företag, arbetstagare och andra som drabbats av pandemin medför att Sverige 2020 får ett stort offentligt budgetunderskott. Den konsoliderade offentliga bruttoskulden stiger till ca 40 av BNP. Skuldnivån är dock fortsatt låg i ett internationellt perspektiv och dessutom under den av EU stipulerade övre gränsen 60 procent av BNP

Kommun har under ett antal år arbetat med att förverkliga den vision för Sölvesborgs kommun som fastställdes 2008:

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.

Beaktat omvärldsförändringar och de egna erfarenheter kommunen dragit av de gångna årens arbete med mål- och visionsstyrningen så har arbetet under 2020 att påbörjas för att se över denna och eventuellt göra justeringar, beslut om reviderade strategiska och

fullmäktige mål godkändes i januari 2021. För att få än bättre genomslag har mål- och visionsstyrningen förstärkts med ett ledningssystem för hela kommunorganisationen (Stratsys).

KOMMUNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr

	Not	Kommunen			Kommunkoncernen	
		Budget 2020	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Verksamhetens intäkter	1	173 896	228 411	219 054	483 710	476 149
Verksamhetens kostnader	2, 3	-1 197 519	-1 218 049	-1 186 359	-1 386 838	-1 368 056
Avskrivningar	4	-36 279	-32 326	-31 097	-82 236	-78 091
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-1 059 902	-1 021 964	-998 402	-985 364	-969 998
Skatteintäkter	5	803 016	796 462	792 867	796 462	792 867
Generella statsbidrag	6	260 456	261 623	220 550	261 623	220 550
VERKSAMHETENS RESULTAT		3 570	36 120	15 015	72 721	43 419
Finansiella intäkter	7	5 900	8 056	8 366	1 435	3 087
Finansiella kostnader	8	-4 485	-752	-796	-6 723	-7 069
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		4 985	43 424	22 585	67 433	39 437
Extraordinära poster	9	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	10	4 985	43 424	22 585	67 433	39 437

KOMMUNENS KASSAFLÖDE

Belopp i tkr

Not	Kommunen			Kommunkoncernen	
	Budget 2020	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Budget inkl kompletteringsbudget					
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat 10	4 985	43 424	22 585	67 433	39 437
Justering för av- och nedskrivningar 11	36 279	34 310	31 422	84 227	84 406
Justering för realisationsresultat 12		-9 358	-3 558	-9 420	-3 558
Just för övrigt ej likviditetspåverkande poster 13		29 909		40 293	1 219
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSKAPITAL	41 264	98 285	50 449	182 534	121 504
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	0	-8 520	-5 599	-26 540	5 266
Ökning/minskning av förråd	0	-29 864	0	-29 934	437
Minskning/ökning av kortfristiga skulder	0	22 178	-13 749	33 742	-17 966
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	41 264	82 079	31 100	159 802	109 241
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-141 794	-82 075	-67 359	-244 030	-224 342
Investeringsbidrag		1 357	638	1 357	638
Försäljn av materiella anläggningstillgångar 14		14 050	23 240	14 050	23 240
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		0	0	0	0
Försäljn av finansiella anläggningstillgångar 15		0	0	112	0
MEDEL INVESTERINGS VERKSAMHETEN	-141 794	-66 668	-43 482	-228 511	-200 465
FINANSIERINGSVERKSAMHET					
Nyupptagna lån	60 000	40 000	0	322 117	187 000
Amortering av skuld		-40 000	-20 000	-175 000	-107 805
Upplösning av avsättning		119	3 420	119	395
Ökning/Minskning av övr långfristiga skulder		-30		-30	4 298
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	60 000	90	-16 580	147 207	83 887
ÅRETS KASSAFLÖDE	-40 530	15 501	-28 962	78 499	-7 337
Likvida medel vid årets början	62 527	62 527	91 488	61 008	68 344
Likvida medel vid årets slut	21 997	78 027	62 527	139 507	61 008

KOMMUNENS BALANSRÄKNING

Belopp i tkr	Not	Kommunen			Kommunkoncernen	
		Budget 2020	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019
TILLGÅNGAR						
Immateriella anläggningstillgångar		0	0	0	0	0
S:A IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			0	0	0	0
Byggnader och mark	16	609 856	516 841	509 617	1 100 084	1 090 590
Maskiner och inventarier	17	31 112	30 420	25 836	569 745	552 584
Pågående nyanläggningar			0	0	206 275	106 449
S:A MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		640 968	547 260	535 453	1 876 104	1 749 622
Värdepapper, andelar o bostadsrätter	18	63 000	51 635	63 000	7 601	19 016
Andra långfristiga fordringar	19	166 000	177 366	166 000	11 366	1 293
S:A FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		229 000	229 000	229 000	18 966	20 310
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		869 969	776 261	764 454	1 895 070	1 769 932
Förråd mm	20	111	29 976	111	32 825	2 863
Kortfristiga fordringar	21	81 442	89 961	81 442	140 449	127 354
Kassa och bank	22	21 997	78 027	62 527	139 507	61 008
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		103 550	197 965	144 080	312 780	191 224
SUMMA TILLGÅNGAR		973 518	974 225	908 533	2 207 850	1 961 156
EGET KAPITAL OCH SKULDER						
Årets resultat	10	4 985	43 424	22 585	67 433	39 437
Resultatutjämningsreserv	23	42 800	52 800	42 800	52 800	42 800
Övrigt eget kapital	23	573 892	563 892	551 308	567 409	535 724
SUMMA EGET KAPITAL		621 677	660 117	616 692	687 642	617 961
Pensioner och liknande förpliktelser	24	9 193	9 312	9 193	9 312	9 193
Uppskjuten skatt	25		0	0	38 319	34 000
Andra avsättningar	25		0	0	0	0
SUMMA AVSÄTTNINGAR		9 193	9 312	9 193	47 631	43 193
Långfristiga lån och andra skulder	26	140 030	80 000	80 030	1 162 414	1 019 827
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		140 030	80 000	80 030	1 162 414	1 019 827
Kortfristiga skulder	27	202 619	224 797	202 619	310 163	280 176
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		202 619	224 797	202 619	310 163	280 176
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		973 518	974 225	908 533	2 207 850	1 961 156

STÄLLDA PANTER & ANSVARSFÖRBINDELSER

Borgensåtaganden	28	1 052 200	914 696	23 200	20 696
Pensionsförbindelse intjänad före 1998	29	253 298	269 023	253 298	269 023
Inteckningar		0	0	0	0

Kommun garanterar aktiekapitalet i Sölvesborgs kommunföretag AB och ingår som medlem i 4 kommunalförbund, vilket innebär ekonomiskt ansvar enligt kommunallagen

När kommunen blev medlem i Kommuninvest ekonomiska förening, tecknades även solidarisk borgen (proprieborgen).

NOTER TILL KOMMUNENS BOKSLUT

I tkr

1. Verksamhetens intäkter (mkr)	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Barnomsorgsavgifter	13,4	13,4	13,4	13,4
Äldreomsorgsavgifter	6,6	6,6	6,6	6,6
Övriga avgifter	9,4	10,3	9,4	10,3
Hyror	29,1	31,4	29,1	31,4
Bidrag fr staten	127,9	119,1	127,9	119,1
Försäljning av verksamhet	19,2	19,8	19,2	19,8
Reavinster	9,4	4,4	9,4	4,4
Försäljning av mat mm	13,2	13,8	13,2	13,8
Övriga intäkter	0,2	0,3	0,2	0,3
Intäkter SEVAB			171,9	187,4
Intäkter Sölvesborgshem			115,1	113,2
Intäkter SBKF			151,9	145,7
Elimineringar Bolagskoncernen			-14,2	-14,9
Elimineringar Kommunkoncernen			-169,4	-174,4
	228,4	219,1	483,7	476,1

2. Verksamhetens kostnader (mkr)	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Löner till anställda	542,9	538,4	542,9	538,4
Sociala avgifter	179,0	179,5	179,0	179,5
Pensionskostnader	58,1	50,4	58,1	50,4
Material och förbruksmaterial	53,2	34,5	53,2	34,5
Hyror	41,6	41,0	41,6	41,0
Bidrag	30,1	32,9	30,1	32,9
Köp av verksamheter	151,7	145,2	151,7	145,2
Köp av städ	16,0	15,0	16,0	15,0
Köp av kost	36,2	36,3	36,2	36,3
Entreprenad o konsulter	57,3	54,9	57,3	54,9
Energi o drivmedel	17,1	19,1	17,1	19,1
Teleavgifter	3,7	3,8	3,7	3,8
Transporter	9,6	10,8	9,6	10,8
Reaförluster	0,0	0,8	0,0	0,8
Övriga kostnader	21,5	23,8	21,5	23,8
Kostnader SEVAB			120,6	140,5
Kostnader Sölvesborgshem			74,4	80,1
Kostnader Kommunföretag			0,2	0,9
Kostnader SBKF			150,3	144,3
Skatt på årets resultat			6,9	5,2
Elimineringar Bolagskoncernen			-14,2	-14,9
Elimineringar Kommunkoncernen			-169,4	-174,4
	1 218,0	1 186,4	1 386,8	1 368,1

3. Räkenskapsrevision	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Kostnader för räkenskapsrevision	164	160	737	688
	164	160	737	688

NOTER TILL KOMMUNENS BOKSLUT

I tkr

4. Avskrivningar	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Avskrivning byggnader o inventarier	32 326	31 097	82 236	78 091
	32 326	31 097	82 236	78 091

Avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärdet har skett. Avskrivningar påbörjas månaden efter i investeringen tas i bruk. Avskrivning bedöms utifrån beräknad ekonomisk livslängd per objekt.

Avskrivningstider

Inventarier	3-10 år
Byggnader o andra anläggningar	20-50 år

5. Skatteintäkter	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Kommunalskatt, preliminärt	813 906	800 757	813 906	800 757
Slutavräkning föregående år	-4 255	412	-4 255	412
Slutavräkning innevarande år prognos	-12 475	-7 510	-12 475	-7 510
Mellankommunal kostnadsutjämning	-714	-793	-714	-793
	796 462	792 867	796 462	792 867

6. Generella statsbidrag	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Inkomstutjämningsbidrag	178 807	184 116	178 807	184 116
Regleringsbidrag	17 862	12 264	17 862	12 264
Utjämningsbidrag LSS	5 170	5 862	5 170	5 862
Kommunal fastighetsavgift	44 516	42 507	44 516	42 507
Välfärdsersättning flykting	4 378	6 766	4 378	6 766
Välfärdsersättning	2 942	0	2 942	0
Välfärdsersättning Covid-19	28 743	0	28 743	0
Extra stöd, periodiseringsfond (Covid-19)	1 085	0	1 085	0
Kostnadsutjämningsavgift	-21 880	-30 965	-21 880	-30 965
	261 623	220 550	261 623	220 550

7. Finansiella intäkter	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Utdelning aktier	837	2 513	837	2 513
Borgensavgift	4 617	3 208	92	71
Räntor utlämnade lån	2 500	2 500	0	0
Dröjsmålsräntor	13	25	13	25
Inkassoersättningar	46	70	46	70
Övriga finansiella intäkter	42	49	446	407
	8 056	8 366	1 435	3 087

8. Finansiella kostnader	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Övriga ränte- o bankkostnader	182	266	182	266
Räntor på långfristiga lån	321	403	6 292	6 677
Kreditivränta	-	-75	-	-75
Ränta pensionsskuld	250	201	250	201
	752	796	6 723	7 069

NOTER TILL KOMMUNENS BOKSLUT

I tkr

9. Extraordinära poster	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
	0	0	0	0
	0	0	0	0

10. Årets resultat	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Årets resultat	34 066	19 027	58 075	35 879
Reaförlust-vinst (fastigheter o tomter)	9 358	3 558	9 358	3 558
	43 424	22 585	67 433	39 437

Balanskravet (enligt Kommunal bokföring- och redovisningslag 11 kap. 10§) medför att resultatet skall justeras för realisationsvinster och -förluster, verksamheter med "medvetet och tydligt gjorda avsättningar" öronmärkta i det egna kapitalet kan frånräknas. Årets vinst avseende försäljningar av exploaterings- och fritidsfastigheter och hamnen betraktas som reavinster.

Om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt, ska detta regleras enligt 11 kap. 12 § kommunallagen (2017:725). Detta ska ske under de kommande tre åren, dock senaste det tredje året efter det att det negativa resultatet uppkom.

Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske.

Om fullmäktige har beslutat att en sådan reglering inte ska ske, ska en upplysning lämnas om skälen för detta.

En upplysning ska också lämnas om hur tidigare räkenskapsårs negativa balanskravsresultat har reglerats och om det balanskravsresultat som återstår att reglera.

Årets avsättning till resultatutjämningsreserven är 10 mkr och ingen avsättning för social investeringsfond. Se även not 23

Sammanställning:	Saldo	2017	2018	2019	2020	Summa
Årets resultat		34 150	20 095	22 585	43 424	120 254
Resultatutjämningsreserv enligt KF beslut	16 800	9 000	7 000	10 000	10 000	52 800
Social investeringsfond	963	3 446	-111	0	0	4 298

Balanskrav:	2017	2018	2019	2020
Årets resultat enligt resultaträkning	34 150	20 095	22 585	43 424
- Reavinst/förlust	-262	-2 352	-3 558	-9 358
+ Realisationsvinster enl undantagsmöjlighet	-	-	-	-
+ Realisationsförluster enl undantagsmöjlighet	-	-	-	-
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-	-
+/- Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper	-	-	-	-
Årets resultat ef balanskravjustering	33 888	17 743	19 027	34 066
Medel till Resultatutjämningsreserv	-9 000	-7 000	-10 000	-10 000
Medel ur Resultatutjämningsreserv	0	0	0	0
Årets balanskravsresultat	24 888	10 743	9 027	24 066

11. Justering för av- och nedskrivningar	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Planenlig avskrivning	32 326	31 097	82 236	78 091
Nedskrivningar	1 984	325	1 991	6 315
	34 310	31 422	84 227	84 406

NOTER TILL KOMMUNENS BOKSLUT

I tkr

12. Justering för realiseringsresultat	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Tomter	9 358	3 520	9 358	3 520
Övriga materiella anläggningstillgångar	0	38	0	38
Bostadsrätter Hörvik	0	0	0	0
Övriga värdepapper	0	0	62	0
	9 358	3 558	9 420	3 558

13. Ej rörelsekapitalpåverkande poster	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Omklassificering Exploateringsfastigheter*	29 909	0	29 909	0
Ej likvidspåverkande poster, seväb	0	0	6 289	-1 450
Ej likvidspåverkande poster, Sbg.hem	0	0	4 096	2 669
	29 909	0	40 293	1 219

* Omklassificering från anläggningstillgång till omsättningstillgång se not 16 o 20

14. Försäljning av anläggningstillgångar	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Bokfört värde	4 693	19 681	4 693	19 681
Reavinst (resultatpåverkande)	9 358	3 558	9 358	3 558
Försäljningspris	14 050	23 240	14 050	23 240

15. Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Bokfört värde	0	0	50	0
Reavinst (resultatpåverkande)	0	0	62	0
Försäljningspris	0	0	112	0

16. Byggnader och mark	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
IB ackumulerat anskaffningsvärde	998 725	960 178	1 840 091	1 791 090
Utrangerat	-1 984	-1 260	-1 984	-1 763
Omklassificering	-29 909	0	-31 246	3 625
Årets anskaffningar	72 455	60 126	92 971	67 459
Årets bidrag	-1 357	-638	-1 357	-638
Årets försäljning	-4 693	-19 681	-4 693	-19 681
UB ackumulerat anskaffningsvärde	1 033 238	998 725	1 893 784	1 840 091
IB ackumulerat avskrivningar	-489 108	-463 411	-745 501	-702 720
Utrangerat	0	927	0	-1 760
Omklassificering	0	0	990	0
Justering ack avskrivningar	0	8	0	8
Årets avskrivningar	-27 290	-26 631	-45 189	-41 029
Årets försäljning	0	0		
UB ackumulerat avskrivningar	-516 398	-489 108	-789 700	-745 501
IB ackumulerad nedskrivning	0	0	-4 000	-4 000
UB ackumulerad nedskrivning	0	0	-4 000	-4 000
Summa fastigheter	516 841	509 617	1 100 084	1 090 590

NOTER TILL KOMMUNENS BOKSLUT

I tkr

Kommunens fastigheter fördelas på följande användningsområden	2020	2019
Markreserv (inkl bebyggda fastigh, saneringsfastigh, kommunala skogar)	13 860	15 487
Verksamhetsfastigheter (förvaltningsfastigh, omsorg/skola/vård/fritidsanl)	347 005	312 111
Fastigheter för affärsverksamhet (vatten och avlopp, hamnar)	7 617	5 323
Publika fastigheter (gator, vägar, parker)	125 781	126 289
Fastigheter för annan vht (hyresfastighet, industrifastighet, tomträttsmark)	0	25 360
Pågående arbete på fastigheter	22 578	25 048
	516 841	509 617

17. Maskin och Inventarier	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
IB ackumulerat anskaffningsvärde	73 471	66 760	958 201	878 338
Årets anskaffningar	9 620	7 234	44 234	67 310
Utrangering	0	-522	0	-1 366
Omklassificering	0	0	9 962	13 920
Årets försäljning	0	0	0	0
UB ackumulerat anskaffningsvärde	83 091	73 471	1 012 396	958 201
IB ackumulerat avskrivningar	-47 635	-43 692	-355 460	-323 607
Årets avskrivningar	-5 036	-3 943	-37 046	-33 219
Utrangering	0	0		1 366
Omklassificering	0	0	20	0
Årets försäljning	0	0	0	0
UB ackumulerat avskrivningar	-52 671	-47 635	-392 486	-355 460
IB ackumulerad nedskrivning	0	0	-50 157	-43 979
Årets nedskrivning	0	0	-8	-6 178
UB ackumulerad nedskrivning	0	0	-50 165	-50 157
Summa inventarier	30 420	25 836	569 745	552 584

NOTER TILL KOMMUNENS BOKSLUT

I tkr

18. Värdepapper, andelar och bostadsrätter	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
AKTIER				
Sölvesborgs Kommunföretag AB	44 100	44 100	-	-
Sölvesborgs Stuveri och Hamn AB	4 689	4 689	4 689	4 689
Västblekinge Miljö AB	750	750	750	750
Inera	42	42	42	42
Aktier i SABO	0	0		50
	49 582	49 581	5 482	5 531
ANDELAR				
Teknikcentrum, Olofström	25	25	25	25
Kommunassurans Syd Försäkringar	824	824	824	824
Kommuninvest	0	8 366	0	8 366
Andelar Kabelvision	-	-	16	16
Andelar Rel	-	-	10	10
Andelar i HBV	-	-	40	40
	849	9 215	915	9 281
Förslagbevis Kommuninvest	0	3 000	0	3 000
	0	3 000	0	3 000
BOSTADSRÄTTER (50 st)	1 204	1 204	1 204	1 204
	51 635	63 000	7 601	19 016

19. Långfristiga fordringar	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Sölvesborgs Kommunföretag AB	166 000	166 000	0	0
Förslagslån Kommuninvest	11 366	0	11 366	0
Uppskjuten skattefordringar	0	0	0	1 293
	177 366	166 000	11 366	1 293

20. Förråd mm	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Bränslelager kommunen	67	111	67	111
Exploateringsfastigheter	29 909	-	29 909	-
Råvaror o förnödenheter SEVAB	-	-	2 538	2 418
Råvaror o förnödenheter SbgHem	-	-	311	334
	29 976	111	32 825	2 863

Specifiering Exploateringsfastigheter	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
IB ackumulerat värde	0	-	0	-
Årets utgifter	0	-	0	-
Uttag bokfört värde	0	-	0	-
Omklassificering	29 909	-	29 909	-
Summa exploateringsfastigheter	29 909	0	29 909	0

NOTER TILL KOMMUNENS BOKSLUT

I tkr

21. Kortfristiga fordringar	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Statsbidragsfordringar	57	40	57	40
Kundfordringar	9 996	9 555	58 841	49 675
Interimsfordringar	21 395	17 641	21 395	17 641
Skatteförvaltningen, moms	7 036	6 870	7 036	6 870
Skattekontot	2 763	2 066	3 457	2 777
Skattefordran	0	0	2 327	5 949
Fordringar inom koncernen	7 039	5 650	0	0
Skatteintäkter fastig.avg uppl	40 507	37 728	40 508	37 728
Övriga fordringar	1 169	1 893	6 830	6 673
	89 961	81 442	140 449	127 354

22. Kassa och Bank	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Kassa o Bank	635	542	4 878	4 181
Utlämnade handkassor	28	25	28	25
Koncernkonto	77 365	61 959	134 601	56 801
	78 027	62 527	139 507	61 008

Outnyttjad checkkrediter på totalt 25 mkr finns beviljade.

23. Eget kapital	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Årets resultat	43 424	22 585	67 433	39 437
Resultatutjämningsfond	52 800	42 800	52 800	42 800
Social investeringsfond	4 298	4 298	4 298	4 298
Övrigt eget kapital	559 595	547 010	563 111	531 426
	660 117	616 692	687 642	617 961

Under 2013 har Kommunfullmäkte beslutat att retroaktivt införa en resultatutjämningsfond och social investeringsfond. Årets avsättning är 10 Mkr till resultatutjämningsfonden

Avsatt till resultatutjämningsreserv

Tidigare år	42 800
Årets användning	0
Årets avsättning	10 000
	<u>52 800</u>

Under 2020 görs ingen avsättning till socialinvesteringsfond.

Avsatt till socialinvesteringsfond

Tidigare år	4 298
Årets användning	0
Årets avsättning	0
	<u>4 298</u>

Kommunens Eget kapital består av två olika delar

Anläggningskapital = skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder

Rörelsekapital = skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder

EGET KAPITAL (Mkr)	2020	2019	2018	2017	2016
Anläggningskapital	687,0	675,2	643,0	586,1	556,0
Rörelsekapital	-26,8	-58,5	-48,9	-12,0	-16,2
	660,2	616,7	594,1	574,0	539,9

NOTER TILL KOMMUNENS BOKSLUT

I tkr

24. Pensionsskuld	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Avsättning för pensioner exkl ÖK-SAP*	7 494	7 398	7 494	7 398
Avsättning för pensioner ÖK-SAP*	0	0	0	0
Avsättning särskild löneskatt	1 818	1 795	1 818	1 795
Avsättning pensioner	9 312	9 193	9 312	9 193

*ÖK-SAP=Överenskommelse särskild ålderspension

Från och med 1998 redovisas pensionsskulden enligt den s.k. blandmodellen, vilket innebär att pensionsförmåner intjänade fr.o.m. 1998 skall betraktas som kostnader det år de intjänas.

Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse, se not 29.

Den individuella delen av pensionsskulden finns under kortfristiga skulder, se not 27.

Kommunen har överlåtit till de anställda att placera hela den individuella delen av pensionen.

Kommunen har sedan 2007 försäkring avseende särskild avtalspension.

Förändringar under året inkl löneskatt:

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Ingående belopp	9 193	5 773	9 193	5 773
Ränte o basbeloppsuppräknig	251	201	251	201
Nya utbetalning	-735	-847	-735	-847
Intjänande PA-KL	622	3 996	622	3 996
Nyintjänad förmånsbestånd ålderspension	6	132	6	132
Sänkning diskontoräntan	0	0	0	0
Nya efterlevnand pensioner	0	0	0	0
Övrig post	-25	-62	-25	-62
	9 312	9 193	9 312	9 193

Den avsätta pensionsskulden har inte placerats finansiellt utan har återlånats av kommunen.

Skulden och ansvarsförbindelsen har beräknats av KPA

Aktualiseringsgraden, dvs uppdatering av samtliga pensioner för anställdas pensionsgrundande anställningar var 95 % (95 %)

Antal visstidsförordnande

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Politiker	6	6	6	6
Tjänstemän	0	0	0	0

25. Andra avsättningar

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Övriga avsättningar	0	0	0	0
Uppskjuten skatt	0	0	38 319	34 000
	0	0	38 319	34 000

NOTER TILL KOMMUNENS BOKSLUT

I tkr

26. Långfristiga lån o andra skulder

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Lån till kreditinstitut	80 000	80 000	1 089 000	958 500
Anslutningsavg o VA -verksamheten	0	0	73 414	61 297
Länsstyrelsen gåva 1995	0	30	0	30
	80 000	80 030	1 162 414	1 019 827

Kommunen har inga lån i utländsk valuta

<i>Räntebindningstid och ränta på låneskuld</i>	Genomsnittlig bindningstid, år		Genomsnittlig ränta, %	
	2020	2019	2020	2019
Kommunen	2,77	2,08	0,45%	0,45%
Sölvesborgs Energi och Vatten AB	3,06	1,31	0,46%	0,56%
Sölvesborgs hem AB	2,63	2,43	0,61%	0,80%
Kommunkoncernen, snitt totalt	2,90	-	0,56%	-

<i>Låneskulden förfallostruktur, per 2020-12-31</i>	Kommunen	Kommunkoncernen
2021	-	235 000
2022	40 000	233 000
2023	-	140 000
2024	20 000	155 000
2025	20 000	80 000
2026 eller senare	-	247 000
Summa	80 000	1 090 000

27. Kortfristiga skulder

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Pensionsskuld individuell del inkl löneskatt	30 112	29 795	33 450	32 930
Skatte- och arbetsgivaravgift	27 052	24 608	27 052	24 608
Leverantörsskulder	25 109	31 963	52 853	59 686
Semesterlöneskuld o komp inkl PO	43 611	40 296	43 611	40 296
Övriga kortfristiga skulder	2 986	1 633	18 575	15 939
Skattekonto, skuld	4 685	4 312	4 685	4 312
Nästa år amortering lån	0	0	20 000	15 500
Statsbidragsskulder	40 425	36 732	40 425	36 732
Förutbetalda intäkter upplupna kostnader	26 577	25 112	45 271	42 005
Företbetalda skatter o strukturbidrag	24 240	8 165	24 240	8 165
Utgående moms	0	3	0	3
	224 797	202 619	310 163	280 175

NOTER TILL KOMMUNENS BOKSLUT

I tkr

28. Borgensåttaganden	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Koncern:				
Sölvesborgshem AB	377 000	397 000	-	-
Sölvesborgs Energi och Vatten AB	652 000	497 000	-	-
Västblekinge Miljö AB	23 100	20 589	23 100	20 589
	1 052 100	914 589	23 100	20 589
Bostäder:				
Kommunalt förlustansvar egnahem SBAB	0	7	0	7
	0	7	0	7
Övrigt:				
Sölvesborgs Ridklubb	100	100	100	100
	100	100	100	100
TOTALT	1 052 200	914 696	23 200	20 696

Sölvesborg har ingått en solidarisk borgen såsom egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB

De kommuner som ingått borgensåttagnaden har avtalat om hur ansvaret ska fördelas.

Vid årsskiftet 2019 uppgick Sölvesborg del till 0,24 procent eller till 1 100 mkr.

29. Pensionsförbindelser före 1998	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Ingående belopp	269 023	277 254	269 023	277 254
Försäkring IPR	-14 879	0	-14 879	0
Ränteuppräknig	1 730	1 768	1 730	1 768
Basbeloppsuppräknig	6 531	6 916	6 531	6 916
Gamla utbetalningar	-15 462	-15 144	-15 462	-15 144
Sänkning diskontoräntan	0	0	0	0
Aktualisering	0	0	0	0
Bromsen	0	0	0	0
Övrig post	6 355	-1 772	6 355	-1 772
Summa	253 298	269 023	253 298	269 023

I ansvarsförbindelsen ingår särskild löneskatt med 24,26%

Kommunen har beslutat om partiell inlösen av pensionsförbindelser:

Under 2008 inlöstes åldergrupp 1944 och del av 1945 ca 14 mkr

Under 2009 åldersgrupp återstoden 1945 och 1946 ca 15,5 mkr

Under 2010 åldersgrupp 1947 och del av 1948 ca 11,5 mkr

Under 2020 inlöstes del av åldergrupp 1959 och 1960, ca 14,9 mkr.

Driftredovisning per nämnd (tkr), netto

	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Utfall 2019
KF revision överförm m fl	-4 883	-4 437	446	-4 952
Kommunstyrelsen	-107 000	-98 066	8 934	-88 131
Sölvesborg Bromölla kommunalförbund	-89 936	-89 954	-18	-88 663
Räddningsförbundet Västra Blekinge	-14 275	-14 275	0	-13 369
Miljöförbundet	-3 475	-3 460	15	-2 543
Fritids o kulturnämnden	-47 251	-46 447	804	-44 409
Byggnadsnämnden	-666	-445	221	-524
Barn och utbildningsnämnd	-400 654	-398 121	2 533	-390 030
Omsorgsnämnd	-376 859	-375 858	1 001	-353 605
Nämnderna nettokostnader	-1 044 999	-1 031 063	13 936	-986 225
Finansiering o gemensamt	1 049 983	1 074 487	24 503	1 008 810
Resultat	4 985	43 424	38 439	22 585

Driftredovisning per huvudverksamhet (tkr), netto

	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Utfall 2019
1 Politisk verksamhet	-59 534	-55 666	3 868	-51 304
2 Infrastruktur	-55 723	-52 824	2 899	-46 186
3 Fritid och kultur	-47 034	-46 323	711	-44 329
4 Pedagogisk verksamhet	-418 752	-415 693	3 060	-411 567
5 Vård och omsorg	-434 524	-434 413	112	-407 466
6 Särskild riktade insatser	-7 577	-7 460	117	-6 567
8 Affärsverksamhet	-2 507	295	2 802	-6 046
Verksamheternas nettokostnad	-1 025 651	-1 012 083	13 568	-973 463
9 Finansiering och gem verksamhet	1 030 636	1 055 507	24 871	996 048
Resultat	4 985	43 424	38 439	22 585

Redovisning extra satsningar 2020

Samstyrets beslut till extra satsningar, i KB 2 2020.

Belopp i tkr.

	Belopp KB 2 2020	Utfall 2020	Avvikelse
Samhällsbyggnadsförvaltningen			
Inköp av material, enligt specifikation nedan, för att förbättra den offentliga miljön enligt Samstyrets handlingsprogramms målsättning			
<u>Specifikation</u>			
* Inköp av utrustning för Grodparkens uppfräschning:	700	433	267
* Inköp av bevattningsutrustning för att förhöja det estetiska samt säkerställa tillväxt. Bevattningsanläggningar i nedanstående planteringar planteringar främjar och säkerställer arbetsmiljön. Utrustningen kommer att monteras på följande platser: Rondellparken, Fyra årstiders park, Arielparken och Slottsträdgården	150	171	-21
* Inköp av utrustning för grillplatser, fördelat på 6 platser:	120	121	-1
* Inköp av redskap för redskapsbärare:	226	225	1
* Inköp av lövsug, traktormonterad på släp:	135	135	0
* Inköp av trafiksäkerhetshöjande material (bilspärrar för GC vägar)	200	200	0
* Inköp av tillgänglighetsanpassade bänkar med tillhörande bänkbord.	250	35	215
* Inköp av trafikskyltar, utbyte pga åldersskäl:	150	0	150
* Utbyte av microfilter i slöjdsalar, förbättrar arbetsmiljön	120	0	120
* Tvättning av skyltar	150	150	0
<i>Summa förbättring offentliga miljön:</i>	<i>2 201</i>	<i>1 470</i>	<i>731</i>
* Fågeltorn Kråkenabben:	70	0	70
Summa Samhällsbyggnadsförvaltningen	2 271	1 470	801
Barn- och utbildningsnämnden			
* Arkivskåp brandsäkert (4 st.)	90	35	55
* Symaskiner (32 st.)	130	150	-20
* Skärmar	500	156	345
* LED-belyst syntavla (6 st.)	38	30	8
Summa Barn o utbildningsnämnden	758	370	388
Omsorgsnämnden			
* Som exempel nya möbler, akvarium, markiser, spel till de boende, utemöbler och digitala produkter. Respektive boende får prioritera vad de har behov, verksamhetschefen godkänner inköp och därefter redovisas inköpet.			
- Slottsgården, säbo. Som ovan.	100	27	73
- Svalan, säbo. Som ovan.	100	100	0
- Tärnan, säbo. Som ovan.	100	52	48
- Gerbogården, säbo. Som ovan.	100	161	-61

- Gerbogården och Falkalyckan. Som ovan.	0	65	-65
- Utsikten. Som ovan.	0	32	-32
* Två elcyklar till sjuksköterskorna	36	27	9
* Kyldisk till Duvans cafeteria	75	96	-21
* Högtalare till särskilda boenden	70	51	20
* Mätverktyg för kontroll av syresättning 20 st.	140	108	32
* Boka in två föreläsningar på Duvans cafeteria som också streamas till alla boenden (ett förslag är ex. Björn Ranelid)	100	14	86
* Spel ex. Playstation till boenden inom funktionshinderomsorgen. Sju grupper	35	51	-16
- Gruppbestäder LSS	0	36	-36
* Digitala spel till barnverksamheten. T ex tovertafel. 70 tkr	70	42	29
* Svalans mötesplats. Byte av bord och stolar.	200	250	-50
Summa Omsorgsnämnden	1 126	1 110	16
Fritid- och kulturnämnden			
* Akustik Slottslängorna + konsult:	150	0	150
* Tvätta gräset Strandvallen:	50	75	-25
* Tvätta gräset Svarta Led:	40	0	40
* Granulat konstgräs:	50	19	31
* Förteckning kommunens kulturella verk till allmänheten:	120	83	37
* Inköp av hjärtstartare till kommunala lokaler:	300	306	-6
* Fjärrundervisningssystem Musikskolan:	60	54	7
* Tillgänglighetssatsningar:	150	145	5
* Särskilda rullstolar för stränder:	75	68	7
* Anpassade bord och bänkar för placering i strandmiljö, tillgänglighetsanpass	60	0	60
* Passagesystem (Hörvik, Sölvesshov m fl):	270	0	270
Summa Fritid- och kulturnämnden	1 325	749	576
Kommunledningsförvaltningen			
* Halkskydd till personer över 65 år	100	85	15
Summa kommunledningsförvaltningen	100	85	15
Finansfunktionen			
* Förtidsinlösen av pensioner intjänade före 1998	15 000	14 879	121
Summa finansfunktionen	15 000	14 879	121
TOTALT NETTO	20 580	18 663	1 917

Investeringsredovisning 2020

Belopp i tkr

Projektnr Investeringsprojekt	Budget 2020	Utfall 2020	Pågående	Överföring 2021
Kommunstyrelsen				
38024 Gatuutbyggnad Nogersund företagsområde <i>Expl Nogersund företagsområdet</i>	100	78		0
38034 Gatuutbyggnad Kämpaslätten <i>Expl Kämpaslätten</i>	9 586	167	pågående	9 419
38044 Gatuutbyggnad Sölve 6:7 <i>Expl Sölve 6:7</i>	5 032	6 932	pågående	-1 900
38222 Planläggning Malbork plats <i>Exp Malbork plats</i>	191	197		0
38234 Gatuutbyggnad Svarta Hejan <i>Expl Svarta Hejan</i>	100	66		0
38261 Miljöundersökning kv Finland <i>Expl Kv Finland</i>	21	70		0
38282 Planläggning Vitahallsslätten <i>Expl Vitahallsslätten</i>	93	8		0
38302 Planläggning Hällevik Stiby 28:1 <i>Expl Hällevik Stiby 28:1</i>	35	71		0
38323 Fastighetsbildning Stiby 3:2	469		pågående	469
38324 Gatuutbyggnad Stiby 3:2 skola mm <i>Expl Stiby 3:2 skola mm</i>	500		pågående	500
	969	0		969
38342 Planläggning Ljungaviken etapp 3	749	38	pågående*	711
38343 Fastighetsbildning Ljungaviken etapp 2	268		pågående*	268
38344 Gatuutbyggnad Ljungaviken etapp 2, 7 000 KB 2020	10 378	8 001	pågående*	9 378
38346 Park Ljungaviken	44		pågående*	44
38349 Torg mm Ljungaviken <i>Expl Ljungaviken*</i>	1 000		pågående*	1 000
	12 439	8 039		11 401

* Ljungaviken etapp 1 är avslutad.

Hela projektet redovisas när etapp 2 är klar.

Investeringsredovisning 2020

Belopp i tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2020	Utfall 2020	Pågående	Överföring 2021
38354	Gatuutbyggnad Mjällby 10:4 <i>Expl Mjällby 10:40</i>	340	341		0
38374	Gatuutbyggnad Hosaby 16:22 <i>Expl Sönabäck 1:447</i>	11 500	5 828	pågående	5 672
	Delsumma Mark- och Exploatering	40 406	21 796		25 560
32403	Ombyggnad avsmalning Söllevägen	300	107	pågående	194
32404	Grönytor runt landmärke	600	3	pågående	597
32408	Gång- o cykelväg anslutning resecentrum	1 000	1 104		
32409	Tillgänglighetsåtgärd i centrum (2021 KS)	1 314	3	pågående	1 311
32411	Om/nybyggnad parkeringsplatser vid vårdcentrale	500		pågående	500
32414	Tillgänglighetsåtgärder gatumiljö	207	151	pågående	56
32416	Förstudie Mjällby centrum	-408	-95		
32417	Trafiksäkerhetsåtgärder	1 226	394	pågående	832
32451	Laddningsstolpar till elbilar	100	100		
32461	Belysning Fyra årstiders park	100	5	pågående	95
32462	Byte ledamaturer	500	323	pågående	177
32463	Gatubelysning EU direktiv	191	144		
32464	Miljöbelysning centrum	250	244	pågående	6
32465	Byte av tändcentraler	151	104	pågående	47
32466	Byte av belysningsstolpar	1 001	299	pågående	702
32467	Belysning GC-väg	1 000	312	pågående	688
32469	Belysning GC-väg Slottsparken	700	517	pågående	183
32481	Utredning kaj, miljöföreningar	500	70	pågående	430
32483	Kajstabilisering 1 500 tkr från KB 2020	762	363	pågående	1 899
32484	Miljösanering deponi	1 634	3	pågående	1 631
32487	Innerhamnen diverse	1 000	0	pågående	1 000
32635	Åtgärder avlopp Getabjär	950	18	pågående	932
38091	Ombyggnad del av kaj Nogersund	3 075	2 455	pågående	620
38092	Rep av slip Nogersund	184	134		
	Delsumma Tekniska avdelningen	16 837	6 757		11 900

Investeringsredovisning 2020

Belopp i tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2020	Utfall 2020	Pågående	Överföring 2021
32525	Kompakttraktor utbyte	750	0	pågående	750
32530	Lastväxlarflak	300	290		
32531	Sopvals	150	116		
32534	Utv Mjällby centrum ombyggnad park/lekplats	1 792	0	pågående	1 792
32542	Bil till skogen	625	0	pågående	625
Delsumma Tekniska avdelningen/Park		3 617	406		3 167
32210	Ombyggnad Järnvägsstation	1 000	271	pågående	729
32422	Cykelställ Stadshuset	400	138	pågående	262
34412	Fönsterbyte Möllebacks skolan	500	731		
34511	Ombyggnad TLC lärosalar	2 590	2 821		
34512	Diskmaskin Furulund	682	482	pågående	200
39232	Norje festivalområde 2020	5 000	5 345		
39233	Utemiljö Stadshuset uteplats	300	0	pågående	300
39236	Trädgårdstraktor Norje skola	375		pågående	375
39239	Fotografen tak/väggar spolplatta	993	786	pågående	208
39242	Diskmaskin Hörviks skola periodiskt	288	7	pågående	281
39244	Projektering ombyggnad del av Stadshuset	150		pågående	150
39300	Byte ventilation Timotej	300	244		
39301	Avhärdningsfilter skola mm	240		pågående	240
39302	Del av tak bibliotek	600		pågående	600
39304	Ventilation Stadshuset	3 000	17	pågående	2 983
39305	Tillbyggnad Hästorgskiosk	350	832		
<i>Delsumma Fastighet som beställare</i>		16 768	11 672		6 329
34012	Om/tillbyggnad Markgatan	250	83	pågående	167
34013	Gungställning Kanehall	50	50		
34030	Solskydd förskola/skola	350	174	pågående	176
34045	Om/tillbyggnad Säggalycke Norje	16 152	5 939	pågående	10 213
34052	Diskmaskin Kanehall	240	208	pågående	32
34400	Diskmaskin Möllebacken	234	29	pågående	205
34411	Renovering aula Bokelund	1 472	1 567		

Investeringsredovisning 2020

Belopp i tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2020	Utfall 2020	Pågående	Överföring 2021
34413	Tillbyggnad Hjortakrokens skola	500	704	pågående	-204
34414	Duschavskiljare skolor	1 500	892	pågående	608
34417	Diskmaskin Mjällby skola	518	7	pågående	511
34418	Om/tillbyggnad Falkviksskolan	17 943	16 694		
34420	Norje idrottshall hiss	600		pågående	600
34427	Hiss Havelidens skola	677	650		
34428	Hiss Mjällby skola	13	13		
34429	Nybyggnad sarskola Mjällby	411	19	pågående	392
34463	Ventilation Bokelundskolan kök	350	0	pågående	350
<i>Delsumma fastighet med Bun som beställare</i>		41 260	27 028		13 050
33134	Tingshuset ventilation	572	843		
33135	Tingshuset trapphall	300	0	pågående	300
33136	Tingshuset värmesystem	400	858		
33139	Projektering Kulturcenter	100	64	pågående	36
33401	Parkering Strandvallen	2 000	0	pågående	2 000
33403	Redskapsbärare Strandvallen	400	315		
33412	Utveckling Svarta Led del 1	254	274		
33415	Belysning Strandvallen	1 009	37	pågående	972
33416	Wifi Strandvallen	1 137	1 021	pågående	116
33417	Kameraövervakning Strandvallen	1 000	1 019		
33418	Utveckling Svarta Led del 2	747	694		
33419	Säkerhetsåtgärde Strandvallen	250	245		
33421	Utveckling Svarta Led/Ishall ny sarg	1 100	0	pågående	1 100
33422	Utveckling Svarta Led/Ishall hiss	225	0	pågående	225
33427	Förråd aktivitetsgolv ishall	60	67		
33432	Fuktskada Bokelundskolan idrottshall	500	295	pågående	206
33451	Projektering toaletter stränder	150		pågående	150
33452	Friluftsliv, tillgänglighet, skyltar enligt plan	137	67	pågående	70
33454	Badplatser tillgänglighet, skyltar enligt plan	580	526	pågående	54
33473	Projektering vågbrytare Hällevikshamn	75		pågående	75
<i>Delsumma fastighet med FoK som beställare</i>		10 996	6 324		5 303
35156	Ombyggnad hemtjänstlokaler Duvan	896	1 076		
<i>Delsumma fastighet med Oms som beställare</i>		896	1 076		0
Delsumma Fastighetsavdelning		69 920	46 100		24 682

Investeringsredovisning 2020

Belopp i tkr

		Budget	Utfall	Pågående	Överföring
Projektr Investeringsprojekt		2020	2020		2021
31453	Säkerhetshöjnade	300	0	pågående	300
31472	Anpassning hemsida	301	327		
31473	Intranät	100		pågående	100
31475	Grafisk profil	153	12	pågående	141
Delsumma övriga kommunstyrelsen		854	340		541
Summa kommunstyrelsen		131 634	75 399		65 849
Fritid o kulturförvaltning					
33144	Konstutsmyskning	329	0		
33145	Landmärke	600	0	pågående	600
33213	Inventarier Norje bibliotek	250	0	pågående	250
Summa Fritid o kulturförvaltningen		1 179	0		850
Barn- o utbildningsnämnden					
34014	IKT Förskolan	36	21	pågående	16
34017	Sovsäckar o madrasser fsk	75	18	pågående	57
34018	Inventarier Förskolan	38	8	pågående	30
34023	Lekställning Kanehall	50	49		
34024	Lekställning Skönabäck	28	32		
34025	Inventarier Bossabo	100	38	pågående	62
34403	Inv Säggalucke Norje	500	12	pågående	489
34416	Inventarier Falkvik	1 720	1 443	pågående	277
34426	Förbättring matsalar	171	171		
34433	Cykelförråd Särskolan	75		pågående	75
34475	Klassrumsmöbler Hjortakroken	180	194		
34850	Arbetsmiljö/Säkerhet BoU	267	153	pågående	114
34870	Projektörer/nätverk 5 år	1 913	861	pågående	1 052
34871	Projektörer/nätverk 3 år	445	445		
34873	Projektörer/nätverk Falkvik	429	158	pågående	271
34874	Projektörer/nätverk Norje fsk/ fri	200		pågående	200
34891	Särmar o bandsåg Bokelundskolan	270	278		
34892	Möbler Möllebacken	93	88		

Investeringsredovisning 2020

Belopp i tkr

		Budget	Utfall	Pågående	Överföring
Projektr Investeringsprojekt		2020	2020		2021
34893	Klassrumsmöbler Mjällby låg-mellan-stadie	60	11	pågående	49
34894	Möbler musikal Mjällby högstadie	45	40		
34896	Skåp Hörvik skola	30	27		
34897	Inventarier Norje skola	104	103		
34898	Ljudanläggning Högtofta	25	23		
35915	Inventarier Norsen	18			
35917	Verksamhetssystem IFO	7	40		
Summa Barn o utbildningsnämnden		6 878	4 212		2 691
Omsorgsnämnden					
35101	Digitala lås	60	55		
35102	Trådlösa nätverk	500	338	pågående	162
35104	Hinderbana uteemiljö	60	36		
35105	Verksamhetssystem	500	442	pågående	58
35108	Delningsställ fiber	160		pågående	160
35112	Byte av vitvaror duvans café	93	87		
35119	Inventarier Säbo	300			
35154	Inventarier hemtjänsten	100	122		
35211	Höj och sänkbara sängar	100		pågående	20
35224	E-healt Innovation	130		pågående	130
35413	Inventarier Funktionshinder	100	27		
Summa Omsorgsnämnden		2 103	1 107		529
TOTALT NETTO pågående investeringar till 2021		141 794	80 718		69 919

Slutredovisning avslutade projekt 2020

Belopp i tkr

Investeringar med belopp över 500 tkr eller att projektet har en avvikelse i utfallet på mer än 200 tkr, kommenteras med text.

Projektnr	Investeringsprojekt	Tidsperiod	Budget	Utfall	Budget- avvikelse	Text
Kommunstyrelsen						
38024	Gatuutbyggnad Nogersunds företagsområde	2015-2020	3 631	3 609	22	X
	<i>Expl Nogersunds företagsområdet</i>		3 631	3 609	22	
38222	Planläggning Malbork plats	2019-2020	200	206	-6	
	<i>Exp Malbork plats</i>		200	206	-6	
38234	Gatuutbyggnad Svarta Hejan	2017-2020	6 918	6 884	34	X
	<i>Expl Svarta Hejan totalt</i>		6 918	6 884	34	
38261	Miljöundersökning kv Finland	2017-2020	444	493	-49	
	<i>Expl Kv Finland</i>		444	493	-49	
38282	Planläggning Vitahallsslätten	2017-2020	600	515	85	X
	<i>Expl Vitahallsslätten</i>		600	515	85	
38302	Planläggning Hällevik Stiby 28:1	2010-2020	950	986	-36	X
	<i>Expl Hällevik Stiby 28:1</i>		950	986	-36	
38354	Gatuutbyggnad Mjällby 10:4	2019-2020	450	451	-1	X
	<i>Expl Mjällby 10:40</i>		450	451	-1	
Delsumma Mark- och Exploatering			12 593	12 628	-35	
32408	Gång- o cykelväg anslutning resecentrum	2020	1 000	1 104	-104	X
32416	Förstudie Mjällby centrum	2015-2020	50	362	-312	X
32451	Laddningsstolpar till elbilar	2014-2020	500	471	29	X
32463	Gatubelysning EU direktiv	2010-2020	7 161	7 114	47	X
38092	Rep av slip Nogersund	2016-2020	200	150	50	
Delsumma Tekniska avdelningen			8 911	9 201	-290	
32530	Lastväxlarflak	2020	300	290	10	
32531	Sopvals	2020	150	116	34	
Delsumma Tekniska avdelningen/Park			450	406	44	

Slutredovisning avslutade projekt 2020

Belopp i tkr

Investeringar med belopp över 500 tkr eller att projektet har en avvikelse i utfallet på mer än 200 tkr, kommenteras med text.

Projektnr	Investeringsprojekt	Tidsperiod	Budget	Utfall	Budget- avvikelse	Text
34412	Fönsterbyte Möllebacks skolan	2018-2020	500	731	-231	X
34511	Ombyggnad TLC lärosalar	2019-2020	3 200	3 430	-230	X
39232	Norje festivalområde 2020	2020	5 000	5 345	-345	X
39300	Byte ventilation Timotej	2020	300	244	57	
39305	Tillbyggnad Hästorgskiosk	2020	350	832	-482	X
<i>Delsumma Fastighet som beställare</i>			9 350	10 582	-1 232	
34013	Gungställning Kanehall	2020	50	50	0	
34411	Renovering aula Bokelund	2018-2020	1 500	1 595	-95	X
34418	Om/tillbyggnad Falkviksskolan	2015-2020	78 000	76 751	1 249	X
34427	Hiss Havelidens skola	2019-2020	900	873	27	X
34428	Hiss Mjällby skola	2019-2020	200	200	0	
<i>Delsumma fastighet med Bun som beställare</i>			80 650	79 468	1 182	ok
33134	Tingshuset ventilation	2019-2020	600	870	-270	X
33136	Tingshuset värmesystem	2019-2020	400	858	-458	X
33403	Redskapsbärare Strandvallen	2020	400	315	85	
33412	Utveckling Svarta Led del 1	2018-2020	300	320	-20	
33417	Kameraövervakning Strandvallen	2020	1 000	1 019	-19	X
33418	Utveckling Svarta Led del 2	2019-2020	750	697	53	X
33419	Säkerhetsåtgärde Strandvallen	2020	250	245	5	
33427	Förråd aktivitetsgolv ishall	2020	60	67	-7	
<i>Delsumma fastighet med FoK som beställare</i>			3 760	4 391	-631	
35156	Ombyggnad hemtjänstlokaler Duvan	2018-2020	5 000	5 180	-180	X
<i>Delsumma fastighet med Oms som beställare</i>			5 000	5 180	-180	
<i>Delsumma Fastighetsavdelning</i>			98 760	99 621	-861	
31472	Anpassning hemsida	2018-2020	700	726	-26	X
<i>Delsumma övriga kommunstyrelsen</i>			700	726	-26	
Summa kommunstyrelsen			121 414	122 583	-1 169	
Fritid o kulturförvaltning						
33144	Konstutsmyskning	2015-2020	840	511	329	X
<i>Summa Fritid o kulturförvaltningen</i>			840	511	329	

Slutredovisning avslutade projekt 2020

Belopp i tkr

Investeringar med belopp över 500 tkr eller att projektet har en avvikelse i utfallet på mer än 200 tkr, kommenteras med text.

Projektnr	Investeringsprojekt	Tidsperiod	Budget	Utfall	Budget- avvikelse	Text
Barn- o utbildningsnämnden						
34023	Lekställning Kanehall	2020	50	49	1	
34024	Lekställning Skönabäck	2020	28	32	-4	
34426	Förbättring matsalar	2019-2020	250	249	1	
34475	Klassrumsmöbler Hjortakroken	2019-2020	180	194	-14	
34871	Projektorer/nätverk 3 år	2020	445	445	0	
34891	Särmar o bandsåg Bokelundskolan	2020	270	278	-8	
34892	Möbler Möllebacken	2020	93	88	5	
34894	Möbler musikal Mjällby högstadie	2020	45	40	5	
34896	Skåp Hörvik skola	2020	30	27	4	
34897	Inventarier Norje skola	2020	104	103	1	
34898	Ljudanläggning Högtofta	2020	25	23	2	
35915	Inventarier Norsen	2018-2020	300	282	18	
35917	Verksamhetssystem IFO	2019-2020	550	583	-33	X
Summa Barn o utbildningsnämnden			2 370	2 395	-25	
Omsorgsnämnden						
35101	Digitala lås	2015-2020	960	955	5	X
35104	Hinderbana uteemiljö	2020	60	36	25	
35112	Byte av vitvaror duvans café	2019-2020	100	94	6	
35119	Inventarier Säbo	2019-2020	300	226	74	
35154	Inventarier hemtjänsten	2020	100	122	-22	
35413	Inventarier Funktionshinder	2018-2020	330	257	73	
Summa Omsorgsnämnden			1 850	1 689	161	
TOTALT NETTO avslutade investeringar 2020			126 474	127 178	-704	

Slutredovisning av avslutade projekt 2020

Exploatering

38024

Gatuutbyggnad Nogersunds företagsområde

Inom projektet har ny gata och VA-system anlagts. Under 2020 avslutats projektet med kostnader för fastighetsreglering avseende dagvattenhantering. Inom detaljplanen finns ytterligare etapp men då det inte finns intresse av marken avvaktas vidare utbyggnad.

38234

Gatuutbyggnad Svarta Hejan

Projektet avslutas med uppsättning av staket runt dagvattendike. Samtliga tomter inom området är sålda där byggnationer pågår.

38282

Planläggning Vitahallsslätten

Förändrade regler för aktivering av planläggning. Detaljplan klar för antagande i KF.

38302

Planläggning Hällevik Stiby 28:1

Detaljplan klar för antagande i KF.

38354

Gatuutbyggnad Mjällby 10:4

Inom projektet har ombyggnad av Korgvägen utförts i samband med byggnation av nya marklägenheter. Utbyggnaden är färdigställt upp till AG. Toppning av gatan med ABT återstår. Ärendet tas med i KB2 2021.

Tekniska avdelning/Teknik

32408

Gång- o cykelväg anslutning resecentrum

Projektet färdigställt med anslutning mellan brofästet resecentrum. Den ökade kostnaden avser ombyggnad av busshållplats och nytt väderskydd vid resecentrum med 50 % medfinansiering av Trafikverket

32416

Förstudie Mjällby centrum

Inom projektet har ett flertal åtgärder utförts, belysning gc-väg Sölvesborg – Mjällby, införande av 40 km/h i hela Mjällby tätort, Pendlarparkering vid Västra Mjällbyvägen, Nya träd och lökplanteringar vid infart från väg 123.

32451

Laddningsstolpar till elbilar

Inom projektet har laddstolpar installerats i Ljungaviken, Bredgatan, Hästtorget, Bokelundsskolan samt i anslutning till kommunhuset.

32463

Gatubelysning EU direktiv

Projektet färdigställt. Under åren har ca 6 000 kvicksilverlampor bytts ut. Av dessa har även ca 1 600 även armaturer bytts ut och ersatts med LED.

Fastighetsavdelning

34412

Fönsterbyte Möllebacks skolan

Projektet avsåg renovering av befintliga fönster i huvudbyggnaden som har utökats med solskyddsgardiner, utökad omfattning att även gälla sidobyggnad Kök-Matsal-Fritis då behov och önskemål från verksamheten.

34511

Ombyggnad TLC lärosalar

Projektet utökades m.h.t ny ventilations anläggning enl. önskemål av SBKFs verksamhets förändring.

- 39232** **Norje festivalområde**
Inom projektet har ett flertal åtgärder utförts för att utöka SRF:s festivalyta; Utfyllnad av udden, iordningställande av pir för avfallshantering, ny produktionsväg, nya VA-, el-, och fiberanslutningar samt flytt av Norje båtklubbs klubbhus till Norra sidan av Norje kanal tillsammans med byggnation av nytt förråd och mastskjul.
- 39305** **Tillbyggnad Hästtorgskiosk**
I samband med tillbyggnad för kiosken så utökades ombyggnaden att även gälla att renovera och komplettera tak & takfot för hela byggnaden i projektet.
- 34411** **Renovering aula Bokelund**
Renovering av Aulan avsåg ny ljud & ljus anläggning med tillhörande utrustning. Vidare nya lin-spel & draperier monterades samt målning av scen-golv och väggar do. Även ny hörslinga har monterats samt befintliga el-installationer har anpassats.
- 34418** **Om/tillbyggnad Falkviksskolan**
Total renovering och om- & nybyggnader har genomförts.
Skolan innefattar nu Fritis, Tillagnings kök-Matsal, ID-hall samt skola för åk 0-6.
- 34427** **Hiss Havelidens skola**
Ny hiss har monterats pga. befintlig hiss av åldersskäl.
- 33134** **Tingshuset ventilation**
Befintlig ventilation har ersatts med Nya Ventilations aggregat (2 omg) inklusive ny styr & regler utrustning.
- 33136** **Tingshuset värmesystem**
Befintligt värmesystem har uppdaterats samt nya värmelednings rör har installerats.
- 33417** **Kameraövervakning Strandvallen**
Enligt krav av Svenska fotbollsförbundet för regler gällande allsvenskan har installerats.
- 33418** **Utveckling Svarta Led del 2**
Ny OCR-bana har utförts.
- 35156** **Ombyggnad hemtjänstlokaler Duvan**
Ombyggnad samt förråd till el-cyklar för Hemtjänsten har genomförts samt även ny entré till Dagcentralen.
- Övriga kommunstyrelse**
31472 **Anpassning hemsida**
Arbetet med ny hemsida för Sölvesborgs kommun som pågått i ett antal år är nu avslutad. Arbetet har resulterat i ett nytt cms för hemsidan som erbjuder bättre tillgänglighet, tydligare struktur och som uppfyller de lagar och krav som finns för webbplatser i kommunal regi.
- Fritid o
Kulturförvaltningen**
33144 **Konstutsmyckning**
Under året har Falkviksskolan och Högtofta skola utsmyckats inom ramen för 1% regeln. Under 2020 beslutades det att 1 % regeln skulle tas bort.

**Barn- o
utbildningsnämnden
35917**

Verksamhetssystem

Nytt verksamhetssystem för IFO. Det gamla systemet ISOX har ersatts av Procapita.

**Omsorgsnämnden
35101**

Digitala lås

Utbyte och nyinstallationer av digitala lås för ordinärt boende har gått enligt plan.

VÄRDERING- OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal bokförings- och redovisningslag (2018:597; LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, men med några avsteg och ställningstaganden som redovisas nedan.

Principerna är förändrade men har ej gett någon resultat effekt.

- All leasing klassificeras som operationell leasing (R5)
- Statsbidraget byggbonus (2,5 mkr) och statsbidrag från migrationsverket (29,3 mkr) har inte fullt ut intäktsbokförts. Kvarstående saldo 31,8 mkr (R2)
- Investeringsbidrag har redovisats som en minskning av anskaffningsvärdet. (R2)

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

Särredovisning

SEVAB upprättar särredovisning enligt lagen om allmänna vattentjänst. Dessa återfinns i deras årsredovisning.

Sammanställd redovisning

Koncernen omfattar kommunen samt bolag och kommunalförbund i vilka kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande.

Bolag ingår där kommunens röstvärde på aktierna uppgår till lägst 20 % och där kommunledningen upplever sig ha ett väsentligt inflytande. Följande ingår ej i koncernboks slutet då kommunen ej upplever sig ha ett väsentligt inflytande; Sölvesborgs Stuveri och Hamn AB 36 %, Väst Blekinge Miljö AB 25 %.

Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund (SBKF) ingår i den sammanställda redovisningen till 50 % medan Räddningstjänsten västra Blekinge, CURA (Vårdförbundet Blekinge) samt Miljöförbundet Blekinge inte ingår i redovisningen

Extra ordinära poster

Extra ordinära poster särredovisas på egen post i resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och bedöms som väsentliga i kommunperspektivet.

Intäkter

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodoföras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Avsteg från redovisningsrekommendationerna har gjorts 2020 vid redovisning av den sk byggbonus. Av kvarvarande byggbonusen för 2017 och 2018 om 4,3 mkr har endast 0,9 mkr redovisats på 2020 års redovisning. Totalt sätt så är det ca 2,5 mkr som inte har påverkat årets resultat.

De flyktingbidrag som kommunen har erhållit tidigare år från Migrationsverket ligger kvar som framtida skuld. Totalt sätt så är det 29,3 mkr som inte påverkat resultatet.

Årets bidrag från Migrationsverket har intäktsbokförts.

För övrigt har periodiseringar av inkomster och utgifter gjorts enligt god redovisningssed.

Kommunalskatten periodiseras i enlighet med rekommendation R2 från Rådet för kommunal redovisning. SKR:s december prognos används för beräkning av slutskatten.

Kostnader

Löner redovisas enligt kontantmetoden. Intjänad semester och kompensationsledighet, som redovisas som kortfristig skuld, har värderats i löneläge gällande 1/1 2020 inkl. kalkylmässigt personalomkostnadspålägg 39,30 %.

Avskrivningen sker enligt linjärmetod på anskaffningsvärdet och görs från och med månaden efter investering tas i bruk.

Avskrivning sker på inventarier med 3-10 år och på byggnader och andra anläggningar 20-50 år. Avskrivningar görs inte för aktier, andelar, bostadsrätter och mark.

Komponentavskrivning har sedan några år använts på några objekt men kommer framledes att ske på större objekt.

Kommunens internränta är satt till 2 %.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgång med en ekonomisk livslängd som överstiger tre år och där anskaffningsvärdet överstiger ett basbelopp klassificeras som anläggningstillgång.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde samt avdrag efter planenliga avskrivningar.

Värdepapper är bokförda till anskaffningsvärdet. Undantaget är den del av aktierna i hamnbolaget som förvärvats tidigare än 2001. Dessa har skrivits ned (1990) med 1 979 tkr till 489 tkr.

Exploateringsfastigheter har per sista december 2020 omklassificerats från anläggningstillgång till omsättningstillgång.

Investeringsbidrag om 1 mkr har redovisats som en minskning av anskaffningsvärdet

istället för att intäktsföras så det följer investeringens nyttjande och förbrukning. Från 2021-01-01 kommer principen gällande investeringsbidrag bruttoredo visas.

Kundfakturor

Kundfakturor äldre än 180 dagar tas inte upp som tillgång i bokslutet.

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS19. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är, troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

ORD & BEGREPP

Anläggningskapital

Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder

Anläggningstillgång

Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk exempelvis byggnader, mark, aktier, inventarier och maskiner.

Avskrivning

Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där avskrivningen sker utifrån förväntad nyttjandetid.

Avsättning

Utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till sin förekomst, men där osäkerhet föreligger beträffande beloppets storlek eller tidpunkten för betalning.

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen per den 31 december. Tillgångarna visar hur kommunen använt sitt kapital. Skulder och eget kapital visar hur kapitalet har anskaffats.

Budgetavvikelse

Avser över- eller underskott i förhållande till budget.

Drift- och investeringsredovisning

Redovisar utfallet i förhållande till budgeterade intäkter och kostnader och sammanfattas huvudsakligen på nämnds nivå eller verksamhetsområden.

Eget kapital

Skillnaden mellan tillgångar respektive skulder och avsättningar. Kommunens egna kapital består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar för stadigvarande bruk) och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål).

Extraordinära poster

Poster som saknar klart samband med kommunens ordinarie verksamhet, är av sådan typ att de inte kan förväntas inträffa ofta eller regelbundet och uppgår till ett väsentligt belopp.

Är förknippat med ägandet också övergår.

Finansnetto

Finansiella intäkter (t.ex. utdelningar, ränteutgifter) minus finansiella kostnader (t.ex. räntekostnader).

Intern ränta

Kalkylmässig kostnad för det kapital som är bundet i anläggningstillgångar.

Jämförelsestörande poster

Ekonomiska händelser som inte är extraordinära men som ändå är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser mellan olika år.

Kapitalkostnader

Samlingsbegrepp för planmässig avskrivning och intern ränta.

Kassaflödesanalys

Beskriver hur verksamhet och investeringar har finansierats under året och hur likvida medel har förändrats.

Kommunalt koncernföretag

En juridisk person där kommunen har ett varaktigt bestämmande eller betydande inflytande.

Kommunens samlade verksamhet

Den verksamhet kommunen bedriver i kommunkoncernen och i uppdragsföretag.

Kommunkoncernen

Den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag.

Komponentavskrivning

En uppdelning av en anläggningstillgång i ett antal komponenter med olika livslängder (avskrivningstider).

Kortfristig fordran/skuld

Kortfristigt lån, fordran eller skuld som förfaller till betalning inom ett år.

Likvida medel

Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, t.ex. kassa- och banktillgångar samt värdepapper.

Likviditet

Betalningsberedskap på kort sikt.

Långfristig fordran/skuld

Långfristigt lån, fordran eller skuld som förfaller till betalning senare än ett år efter räkenskapsårets utgång.

Mkr

Miljontals kronor

Nettoinvesteringar

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.

Nettokostnader

Driftskostnader inklusive avskrivningar efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar.

Nettokostnadsandel

Hur stor andel av skatteintäkter och statsbidrag som använts för att finansiera verksamhetens nettokostnader

Omsättningstillgång

Lös egendom som inte är anläggningstillgång. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas i likvida medel, t.ex. förråd, fordringar, kassa, bank.

Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter till rätt redovisningsperiod.

Personalkostnad

Löner plus arbetsgivaravgifter

Resultaträkning

Sammanfattar intäkter och kostnader samt visar årets resultat. (Förändring av eget kapital)

Realisationsvinst/realisationsförlust

Försäljningspris för en anläggningstillgång minus tillgångens bokförda värde.

Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar den finansiella styrkan på kort sikt.

Självfinansieringsgrad

Beskriver hur stor andel av årets investeringar som finansieras av kassaflödet från den löpande verksamheten.

Skuldsättningsgrad

Beskriver hur stor del av tillgångarna som är finansierade genom lån och övriga skulder.

Soliditet

Visar betalningsförmågan på lång sikt. Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d.v.s. graden av egenfinansierade tillgångar.

Tkr

Tusentals kronor

Årets resultat

Resultatet uttrycks som skillnaden mellan intäkter och kostnader och utläses av resultaträkningen

Årsarbetare

Antal anställda omräknade till heltidsanställningar.

Kommunfullmäktige

Under Kommunfullmäktige presenteras även Kommunalt partistöd, Revision, Allmänna val och Överförmyndaren

Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget- avvikelse
Kommunfullmäktige	-961	-772	+302
Kommunalt partistöd	-1 266	-1 294	+23
Revision	-1 029	-1 069	0
Allmänna val	-247	-4	-4
Överförmyndaren	-1 449	-1 297	+126
Nettoram	-4 952	-4 436	+447

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Verksamhetsbeskrivning

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige väljs för fyra år från och med den 15 oktober valåret. Nuvarande mandatperiod omfattar tiden 15 oktober 2018 – 14 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

Ekonomi tkr

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget- avvikelse
Verksamheten intäkter	-	2	+2
Verksamheten kostnader	-961	-774	+300
- <i>varav personalkostnader</i>	-895	-582	+332
Verksamhetens nettokostnader	-961	-772	+312
Budgetram	-1 096	-1 074	
Driftbudgetavvikelser	+134	+312	

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.

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

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 var 46 500 kr för 2019). Därutöver utgår partistöd med 52 % av prisbasbeloppet i för varje plats respektive parti har i fullmäktige. Enligt fullmäktigebeslut 18-11-26 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 %.

Ekonomi tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget- avvikelse
Verksamheten kostnader	-1 266	-1 294	+23
Budgetram	-1 289	-1 317	
Driftbudgetavvikelser	+23	+23	

REVISION

Verksamhetsbeskrivning

Kommunen har fem förtroendevalda revisorer, som har haft 11 ordinarie möten under året.

De används för planering, erfarenhetsåterföring, möten med politiker och tjänstemän i kommunen samt tas olika ställningstagande rörande granskningar som pågår eller slutförts. För de kommunala bolagen sker motsvarande granskning via lekmanrevisionen som haft två ordinarie möten under året.

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

Personalkostnader som redovisas avser ersättning till de förtroendevalda revisorerna.

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

Granskningsområden väljs ut efter en s.k. riskbedömning som uppdateras årligen. Den är viktig och inte helt enkel eftersom lagstiftningen föreskriver att samtliga

verksamheter ska granskas årligen. Revisorerna gör grundläggande granskning, följer nämndernas protokoll, ekonomi och verksamhetsberättelser i kombination med ovan nämnda träffar, och genomför fördjupande granskningar mm.

Revisionsrapporter har fortlöpande överlämnats till styrelsen och nämnderna samt till kommunfullmäktige för kännedom. En sammanfattning återfinns i den redogörelse som biläggs revisionsberättelsen.

Förväntad utveckling

Vad gäller revisionen av Sölvesborgs kommuns verksamhet, och den som sker av de kommunägda bolagen genom lekmanrevisorerna, ser vi väsentliga förändringar enligt följande.

Utifrån att Sölvesborg Bromölla kommunalförbund kommer att avvecklas och att kommunen kommer att överta verksamhet, där såväl förvaltningsorganisationen som den politiska organisationen påverkas, kommer revisionen uppmärksamma och följa detta noggrant.

Det behöver även uppmärksammas att kommunen har lämnat över verksamheter till kommunalförbund (Sölvesborg Bromölla kommunalförbund, Miljöförbundet Blekinge Väst samt Räddningstjänsten Västra Blekinge) och att resurserna för granskning av dessa är begränsade.

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget- avvikelse
Verksamheten intäkter	-	-	
Verksamheten kostnader	-1 029	-1 069	
- varav personalkostnader	-297	-313	-23
Verksamhetens nettokostnader	-1 029	-1 069	
Budgetram	-1 029	-1 069	
Driftbudgetavvikelser	-+0	0	

ALLMÄNNA VAL

Verksamhetsbeskrivning

Inga val har genomförts 2020.

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

Den kostnad som redovisas avser valnämndens abonnemangskostnader för bredband till I-Pads.

Ekonomi tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget- avvikelse
Verksamheten intäkter	423	-	-
Verksamhetens kostnader	-669	-4	-4
- varav personalkostnader -	-444	-	-
Verksamheten nettokostnader	-246	-4	-4
Budgetram	-465	-	-
Driftbudgetavvikelser	+219	-4	-

ÖVERFÖRMYNDAREN

Verksamhetsbeskrivning inkl internkontroll och kultur- och värdegrundsarbetet

Överförmyndarnämndens verksamhet är lagreglerad och styrs främst av bestämmelserna i föräldrabalken. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Överförmyndarnämnden ska motverka att personer som inte själv kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster.

Överförmyndarnämnden ska utöva tillsyn över godmans-, förvaltar- och förmynderskapsärenden i kommunen.

Års-, delårs-, kvartals- och sluträkningar ska granskas, personakter hållas ajour. Arvoden till ställföreträdarna ska fastställas och utbetalas

Ekonomi tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget- avvikelse
Verksamheten intäkter	678	223	+14
Verksamheten kostnader	-2 127	+1 520	+112
- varav personalkostnader	-2 007	-1 479	+78
Verksamhetens nettokostnader	-1 449	-1 297	+126
Budgetram	-1 413	-1 423	-
Driftbudgetavvikelser	-36	+126	-
Antal inrättade tjänster	1,0	1,0	-

Kommunstyrelsen

Ordförande: Louise Erixon (sd)

V. ordförande: Paul Andersson (m), Johanna Beijer (s)

Förvaltningsledning: Lars Ericsson

Driftkostnader, netto (tkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget- avvikelse
Kommunledningsförvaltning	-50 524	-56 012	+4 052
Samhällsbyggnadsförvaltning	-37 607	-42 055	+4 882
Miljöförbundet	-2 543	-3 460	+15
Sölvesborg Bromölla			
Kommunalförbund	-88 663	-89 854	-18
Räddningsförbundet	-13 369	-14 275	0
	<u>-192 706</u>	<u>+205 656</u>	<u>+8 931</u>

Sammanställningen ovan presenteras på styrelsenivå.

Detaljer redovisas på kommande sidor.

KOMMUNSTYRELSENS MÅL 2020

- Uppfyllda mål
- Delvis uppfyllda mål
- Ej uppfyllda mål

KOMMUNSTYRELSENS MÅL

Strategiska områden		Nämndmål	Indikatorer
Livsmiljö	●	Byggklara tomter ska finnas	Antalet byggklar tomter för boende Mätmetod – Egna uppgifter Målvärde – 25 Resultat 10 (2019:20)
Arbete och näringsliv	●	Vi har en bra och effektiv myndighetsservice	Andel nöjda företagare Mätmetod – INSIKT, enkät Målvärde – över riksgenomsnittet Resultat – 77, snittet i riket: 74. (2019: 74 (i snitt i landet 69))
	●	Byggklar tomtmark för kommersiella ändamål ska finnas	Kvadratmeter byggklar tomtmark för kommersiella ändamål Mätmetod – egna uppgifter Målvärde – 20 000 Kämpaslätten 1.0: 6500 kvm. Nogersund: 33 000 kvm.

Infrastruktur och kommunikationer <ul style="list-style-type: none"> • Lokalt • Regionalt • Digitalt 	●	Det ska finnas tillgängliga och hållbara kommunikationssätt	<i>Mängden gång- och cykelvägar ska öka</i> Mätmetod – Egna uppgifter Målvärde – Ökning Resultat: + ca 550 meter, Havsudden – Resecentrum (2019: har ökat)
	●	Det ska erbjudas digital tillgänglighet för alla	<i>Andel hushåll och företag med tillgång till bredband med 100Mbit/s ska 2020 vara 90 %</i> Mätmetod – Egna uppgifter Resultat: 95 % har möjlighet att ansluta (2019: 90 % har möjlighet)

Kommunstyrelsen – kommunledningsförvaltningen

I kommunledningsförvaltningen ingår (i ekonomiska hänseenden) förutom kommunchefen och hans stab, kansli, ekonomikontor, medborgarkontor, kommunikationskontor, näringslivskontor samt personal- och arbetsmarknadskontor.

Ordförande: Louise Erixon (sd)

V. ordförande: Paul Andersson (m), Johanna Beijer (s)

Förvaltningsledning: Lars Ericsson

Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget- avvikelse
Kommunchef	-1 968	-3 107	+286
Stab	-2 404	-5 112	-329
Kommunkansliet	-10 220	-10 145	+1 429
Näringslivskontoret	-5 718	-4 896	-269
Kommunikationskontoret	-3 144	-3 357	+370
Medborgarkontoret	-3 465	-4 224	+103
Ekonomikontoret	-8 045	-8 826	+397
Personalkontoret	-9 377	-8 070	+1 579
Arbetsmarknadsenheten	-6 566	-7 391	+101
Förvaltningens nettoram	-50 907	-55 128	+3 666
<i>Kostnader pga Covid-19</i>		-2 598	-1 328
Reavinst	+383	+1 714	+1 714
Summa	-50 524	-56 012	+4 052

KOMMUNCHEF

Verksamhetsbeskrivning

Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman med uppdraget att samordna och leda den kommunala verksamheten utifrån gällande lagstiftning och kommunala politiska beslut. I uppdraget ingår också att leda kommunkoncernens arbete på tjänstemannanivå och svara för ledning, uppföljning och uppsikt. Kommunchefen

ansvarar också för kommunens delaktighet i det regionala arbetet på olika arenor med länets övriga kommuner och med Region Blekinge (f d Landstinget Blekinge) samt gentemot olika regionala statliga myndigheter (länsstyrelse, arbetsförmedling, Polis etc). I kommunchefens uppdrag ingår också att leda kommunens kris- och beredskapsarbete med dess krisledningsstab samt att på tjänstemannanivå svara för ledningen av de

kommunalförbundet kommunen är medlem i (f n fem stycken).

Årets viktigaste händelser

Även kommunchefsfunktionen har påverkats att pandemin och det krisledningsarbete som detta medfört. Krisen har medfört att omprioriteringar gjorts och att vissa projekt och uppgifter framflyttats.

I krisarbetet har ingått en stor verksamhet som pågått sedan 24/3 i form av dagligvaruförsörjning då kommunal personal i samarbete med fyra dagligvaruhandlare där ca 700 hushåll med personer i riskgrupperna kunnat få dagligvaror hop-plockade och hemsända.

I april fattade fullmäktige beslut om att utträda ur Sölvesborgs/Bromöllas Kommunalförbund (SBKF) vilket därmed avvecklas under som längst en treårs period. Detta arbete har inletts under året med bl a en särskild projektorganisation och en projektledare på deltid. Av denna anledning ska den samlade kommunala förvaltningsorganisationen ses över för att på bästa sätt ta emot den verksamheter som kommer åter.

I juni fattade Kommunstyrelsen beslut om att det inte fanns någon anledning att lämna samarbetena med Olofströms och Karlshamns kommuner inom Räddningstjänstförbundet eller Miljöförbundet.

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi (drift och investering).

Ekonomi

För de aktuella verksamheterna under denna rubrik (verksamheterna Kommunchef, Alkohol tillsyn, Krissamordning och Matdistribution covid-19) blir utfallet en smärre positiv sådan om + 286 tkr.

Framtida utveckling

Tyvärr fortsätter pandemin in i 2021 varför även detta år kommer att domineras av denna företeelse.

Under 2021 fortsätter arbetet med återgång av verksamheter från SBKF. Även åtföljande förändring av förvaltningsorganisationen löper vidare.

STAB

Verksamhetsbeskrivning

Inom kommunledningsförvaltningen finns en stab på 4,5 personer som arbetar med kommunövergripande arbetsuppgifter som stödresurs till verksamhetsutveckling, med Kommunens Kvalitet i Korthet och andra statistikfrågor, fordonshantering, energi och klimatprojekt, ungdomssamordning, säkerhetssamordning, brottsförebyggande arbete samt folkhälsa och ANDT-frågor.

Årets viktigaste händelser

Säkerhets- och brottsförebyggande arbetet Vaktarrondering i kommunen med fokus på Resecentrum. Väktare har patrullerat runt om i kommunen men med fokus på de tider då tågen kommit in för att skapa trygghet för våra pendlande resenärer. Trygghetsskapande åtgärder i form av ordningsvakter i LOV3 område har nyttjats

under sommaren vid ett 20 tal tillfällen.

Trygghetsvårdarna har legat i träda i o m pandemins intåg. Tanken var att utöka antalet föreningar, men både möjligheten att samla för utbildning och osäkerhet bland föreningarna medlemmar har bromsats av pandemin.

Däremot genomfördes en lyckad satsning på aktiviteter för ungdomar i centrum under 4 veckor, TIC (Trygghet i Centrum) En aktivitetscontainer bemannades av föreningar under eftermiddag/kväll. Detta möjliggjordes genom extra anslag från Krisledningsnämnden.

Arbetet med för säkra kommunikationer har inletts och färdigställs under 2021. Mycket av det planerade arbetet har fått stå tillbaka på grund av pandemin och det intensiva arbetet med Krisledningsstab och samverkan med myndigheter har tagit mycket tid. Samtidigt har vår förmåga att genomföra digitala möten stärkts genom investeringar i form av videokonferensutrustningar i samtliga konferenslokaler. Under våren genomfördes utbildning i Hot och Våld för samtlig personal inom skola. Tanken är att återuppta detta under våren med ytterligare utbildning och planering inom skolsäkerhet.

Personalbortfallet inom Krisberedskap har skapat anspänning på både för det brottsförebyggande arbetet och krisberedskapen. Kvarvarande resurser har haft full fokus på pandemin och vaccination. Mycket av externa kontakter och konferenser har helt uteblivit detta år av förklarliga skäl.

Digitala möten

Covid-19 ställde nya krav på säkra träffar och sammanträden. Flera mötesrum blev utrustade med bättre teknisk utrustning för att möta dessa krav. Även KF:s möteslokal i Furulundsskolans aula fick ny teknik vid årsskiftet för att man ska kunna hålla helt digitala möten utan att tappa ljudkvalitet eller bild.

Agenda 2030

Under året genomfördes en nulägesanalys inför kommunens arbete med de 17 globala målen i Agenda 2030 med kommunens verksamheter och de kommunala bolagen. Analysen antogs i november och den ger tydliga mål för det fortsatta arbetet med strategiska dokument och handlingsplaner på förvaltningsnivå.

LONA- projekt

Ny programperiod för LONA ansökningar startades med fokus på pollinering och våtmarker. Parkenhetens projekt *Surrande gräsmattor* beviljades och ca 6000 m² gräsmatta omvandlades till ängsmark. I december månad lämnades tre nya projektansökningar in.

Medborgardialog

På grund av Covid -19 har införandet av medborgardialog skjutits till 2021.

Folkhälsoarbetet/ANDT

Dessa insatser har utarbetas utifrån befintliga ramverk; Agenda 2030, nationella strategier och det politiska handlingsprogrammet lokalt. Det drogöfbyggande arbetet fortlöper med samverkan tillsammans med Polis och även skola. Arbetet med att utforma ett metodiskt folkhälsoarbete riktat mot skolan pågår i samråd med verksamheterna.

Under hösten genomfördes undersökningen LUPP som blir ett viktigt underlag i kommande utformnings av insatser som rör unga.

Beslut om MHFA utbildning i organisationen utbildningsinsatsen senareläggs pga Covid -19. Genom Träning i Livet har vi köpt in aktivitetsrundor som främjar fysisk aktivitet och mental träning. Rundorna kommer att placeras runt om i kommunen tillgänglig gratis för alla. Målsättningen är att främja rörelseglädje oavsett ålder, kön eller fysiska förutsättningar.

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi (drift och investering).

Ekonomi

Under denna rubrik summeras flera verksamheter (vht 145: Staben, vht 146: Kommunala projekt och vht 148: Säkerhetssamordning). Sammantaget uppvisar dessa ett negativt utfall om -329 tkr. Detta främst till följd av att Staben belastats med inköpskostnaden om ca 600 tkr för den ny mötestekniken till fullmäktigesammanträden, vilken blev ett brådskande behov då pandemin påverkade även denna församlings arbetsformer.

Framtida utveckling

Nu börjar en ny programperiod (2021-2027) för flera olika EU-finansierade projekt. Många av dessa har fokus på grönare städer, bättre livsmiljö och omställning till ett fossilfritt samhälle. Under året undersöks vilka möjligheter som kan passa kommunens utvecklingsmål.

I mars väntas svar ang de LONA-ansökningar som har gjorts. Under året fortsätter arbetet med att integrera antagna Agenda 2030 mål i pågående mål- och visionsarbete.

Under 2021 beslutas en ny nationell ANDT strategi som kommer bli underlag för analys och eventuell revidering av vårt eget arbetssätt när det gäller Drogöfbyggande arbete. Med återinsatt brottsöfbyggande tjänst öppnas möjligheterna till en fördjupad samverkan internt mellan drog och brottsöfbyggande arbete.

Analysarbete av LUPP, återföring av resultat och utformning av eventuella insatser kopplat till ungdomsperspektivet kommer genomföras. Målet för det övergripande folkhälsoarbetet ligger fortsatt som ett paraply tillsammans med Agenda 2030, målsättningen är att skapa möjligheter för en hållbar hälsa och möjlighet till ett gott liv för kommuninneväånarna. Folkhälsoarbetes riktning tas ut i samverkan med länets kommuner där vi arbetar utifrån en länsöfemensam strategi och tillhörande handlingsplan som under 2021-2022 kommer rymmas i den kommande Regional Utvecklings Strategi-RUS.

KOMMUNKANSLIET

Verksamhetsbeskrivning

Kommunkansliet är Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens administrativa stöd och arbetar med bland annat ärendeberedning och protokollföring. I det stödet ingår också sekreterarskap till kommunalråd och kommunchef.

Vidare ger kansliet juridiskt biträde till kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen och genomför kommunala upphandlingar. Kansliet ansvarar för allmänna val, dokument-, diarium- och ärendehanteringssystem, kommunarkiv och kopierings- och vaktmästartjänst. Inom kommunkansliets verksamhetsområde ligger också ett ansvar för kommunens markreserv, vilket bland annat innebär arbete med obebyggd mark (arrenden m.m.).

Kansliet arbetar med kommuninternt stöd och rådgivning vad gäller bland annat förvaltningslagen, kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen samt diverse områdesspecifik lagstiftning.

Årets viktigaste händelser

Covid-19 pandemin – som har överskuggat mycket av arbetet under 2020. Utvecklingen av digitaliserade sammanträden, som med anledning av pandemin fått en rejäl skjuts framåt. Samarbetsavtalet gällande upphandling med Bromölla kommun som sades upp och avslutades under 2020.

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi (drift och investering).

Verksamhet

Kansliet har med anledning av covid-19 fått ställa om arbetet med sammanträden. Både genom utspridning i lokaler, se till att risken för smittspridning undanröjs och att uppkopplingar för digitala deltagare fungerar. Detta har delvis inneburit nya arbetsuppgifter och behov av att sätta sig in i nya system. Såväl interna som externa möten och utbildningar har tvingats ställa om till helt eller delvis digitala. Tryckeriverksamheten har bistått verksamheterna med informationsmaterial ang. smittspridning, vilka återkommande fått ändras i samband med förändrade riktlinjer eller rekommendationer.

Medarbetarna inom kansliverksamheten har delvis arbetat hemifrån med anledning av rekommendationer från folkhälsomyndigheten. Tjänsten som hanterar arrenden och försäljning av villatomter har under slutet av 2020 flyttat över till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ekonomi

Kommunkansliet visar ett stort budgetöverskott för 2020. Covid-19 –effekter, minskat antal sammanträden och färre deltagare, flera vakanta tjänster samt reavinster är förklaringen.

Framtida utveckling

Kommunkansliet kommer att fortsätta den digitala utvecklingen, inte minst för våra sammanträden. Våren 2021 är det tänkt att mötessystemet ska utökas för att hantera närvaro, voteringar etc. Avsiktsförklaring lämnas under vintern 2021 till kommunalförbundet Sydarkivera för ett medlemskap och samarbete kring hantering av digitalt och analogt arkiv. Tjänsten som avtalscontroller kommer att utlysas igen under våren.

NÄRINGSLIVSKONTORET

Verksamhetsbeskrivning

Näringslivskontoret har som målsättning att stödja utvecklingen av befintliga företag genom ett förbättrat företagsklimat, att arbeta för etablering av nya företag samt underlätta för de som vill starta företag. Kontoret är företagets kontaktyta in till de kommunala myndigheterna och arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och nya arbetstillfällen i kommunen. Våra målgrupper är företagare/näringsidkare inom alla branscher samt lokala och regionala näringslivsaktörer/-nätverk. Kontoret arbetar även aktivt med gymnasieskola för en närmare koppling till näringslivet samt entreprenörskap med hjälp av Ung Företagsamhet (UF).

Näringslivskontorets huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

- ansvara för kommunens näringslivsservice
- medverka till utveckling av befintliga företag inom kommunen

- stimulera nyföretagande
- driva utvecklingen som syftar till ett bättre 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
- extra fokus på landsbygdsföretag med landsbygdsutvecklare
- extra fokus på besöksnäringen med besöksnäringensutvecklare
- extra fokus på handel med handelsutvecklare
- Samarbete med Furulundskolan i företagsamma Furulund med fokus på UF företagen.

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi (drift och investering).

Verksamhet

Under perioden april-juni rekryterade vi extern hjälp för att kunna fokusera på arbetet runt fiskepolitiken, både nationellt men även på EU-nivå. Detta var framgångsrikt. Vid flytt till nya kontor fick vi komplettera en del möbler samt vitvaror.

Framtida utveckling

Vårt kontor på järnvägsstation kommer under 2021 att tillgänglighetsanpassas med en hiss. Under 2021 kommer vi att arbeta aktivt med en rad projekt och några av de större är Teknikcollege, ARK56, Visit Sölvesborg 2.0, Techtank.

Försäljning av företagsmark Sölve Östra och Kämpaslätten pågår och är snart klar, varpå vi under 2021 fortsatt arbetar tillsammans med Samhällsbyggnad för att identifiera nya framtida företagsområden.

Näringslivskontoret har från 1 januari tagit över budgetansvar för Killebomfestivalen, och utöver Killebom finns även andra tankar kring större event där det privata näringslivet samt föreningar krockar arm och organiserar eventtillsammans med oss

Alla bostadsprojekt som är på gång i Sölvesborg är positivt för näringslivet, både i form av möjlighet för företagen att få en intäkt vid projekten, men också att företag utanför Sölvesborg ser vår kommun som en attraktiv kommun att bo och leva i, varpå de kanske flyttar hit sin verksamhet.

Under 2021 kommer troligtvis projekt Victoria Vårdfastigheter att påbörjas, vilket kommer att sysselsätta många hantverkare framöver.

KOMMUNIKATIONSKONTORET

Verksamhetsbeskrivning

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

Näringslivskontoret innefattar näringslivschef, näringslivsutvecklare, näringslivs-/besöksnäringensutvecklare, handelsutvecklare. Handelsutvecklare är en trepartslösning där kommunen tillsammans med Handelsförening samt Fastighetsägare ingår.

Årets viktigaste händelser

- Arbetet med att påverka beslut kring framtida fiskestopp, i detta fall sillfiske.
- Länsstyrelsens ambitionsförklaring om att göra Hanö till nationalpark
- Politiskt beslut på handlingsplan för utveckling destination Sölvesborg
- Sölvesborgs kommun fick för andra året i rad pris som Blekinges företagsvänliga kommun.
- Sölvesborgs handelsutvecklare blev 2:a i årets centrumutvecklare
- Dialog och avtalskrivning med Victoria Vårdfastigheter
- Dialog och beslut kring näringslivsåtgärder kopplad till Covid-19
- Nya etableringar av företag i Sölvesborg

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

- utföra strategiska och operativa kommunikationstjänster för organisationen
- 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 kontaktperson mot media/press, skriva pressmeddelanden, m.m.
- ansvara för webb och intranät – bl.a. uppdatera och utveckla samt utbilda och supporta webbredaktörer
- ansvara för kommunens sociala medier såsom Facebooksida, Instagram och Youtube
- 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.

Medarbetare inom kommunikationskontoret deltar i värdegrundsarbetet som länk till övriga delar av kommunen.

Kommunikationskontoret har fyra inrättade heltidstjänster. Under 2020 har en medarbetare arbetat 40 % med Boendemarknadsföringsprojekt, en medarbetare har reducerat 10 % och en medarbetare har delat sin tjänst 50/50 mellan Kommunikationskontoret och Medborgarkontoret. För att täcka upp för dessa vakanser har vi haft en vikarie på 100 %. Från

och med september 2020 har en medarbetare varit tjänstledig. Denna tjänst (50 %) har varit vakant.

Årets viktigaste händelser

- Covid-19
- Webbdirektivet och tillgänglighetslagen
- Ansvar för Marknadsföringsgruppen återfördes till kommunikationskontoret

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi (drift och investering).

Verksamhet

Under året har avdelningen arbetat med ordinarie uppgifter enligt ovan samt med kriskommunikation kopplat till covid-19. På grund av pandemin ställdes många evenemang och events in och arbete med marknadsföring för detta uteblev. Pandemin ställde även krav på nya kanalval varav arbete med film har ökat, både internt och externt.

Arbete har inletts med att anpassa webben enligt det nya webbdirektivet och tillgänglighetslagen varav en utbildning i tillgängliga pdf:er genomfördes under november månad.

Kommunikationskontoret har även på uppdrag av Barn- och utbildning arbetat med kommunikation och marknadsföring för Furulundskolans räkning inför gymnasievalet 2021 med anledning av den stundande återgången av kommunalförbundets verksamheter, däribland gymnasieskolan.

Medarbetare på kommunikationskontoret har ingått i Projektgruppen för Återgång av Verksamheter, samt i arbetsgrupp för framtagande av Ny vision och mål.

Under 2020 har vi för att minimera smitta av covid-19 under perioder arbetat hemifrån helt eller delvis, vi har även ställt om till digitala möten.

Ekonomi

Kontorets resultat visar ett budgetöverskott på 370 tkr

Framtida utveckling

Behov av kommunikationskompetens och resurser förväntas öka i takt med att

kommunen återtar verksamheter från kommunalförbundet SBKF där en stor verksamhet är gymnasieskolan som även är konkurrensutsatt. Under kommande år kommer kommunikationskontoret arbeta med att utveckla ett helt nytt intranät samt utveckla webben för att uppfylla webbdirektivet och tillgänglighetslagen.

Arbetet med mål och ny vision fortsätter. Samstyrets utredningsuppdrag med webbsändning av kommunfullmäktige planeras vara i drift i början av 2021.

För att täcka vakant tjänst samt tillgodose behovet av kommunikationskompetens kopplat till arbetet med pandemin samt återgång av verksamheter kommer en kommunikatör anställas på ett år under 2021.

MEDBORGARKONTORET

Verksamhetsbeskrivning

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

- medborgarkontor
- telefoni- och växelsystem
- auktoriserad turistbyrå
- digitalisering
- hittegodsmottagning i samarbete med Polisen

Medborgarkontorets service till allmänheten består bland annat av konsumentvägledning, lokalbokning, tagg- och nyckelhantering, utveckling av e-tjänster, biljettförsäljning, turistinformation och mottagning av hittegoods. Den interna servicen omfattar främst telefonisupport, leasingbilspool, resebokningar och utveckling av e-tjänster. Denna service ges även till kommunens förbund och bolag.

Intern kontroll

Som en del av den Interna kontrollen har utlämnande och återlämnande av nycklar och taggar till Stadshuset undersökts. Förutom att kvartalsvis skicka påminnelser om ej återlämnade tidsbegränsade nycklar, har även stickprov gjorts genom utskick till avdelningschefer med aktuell lista över utkvitterade taggar och nycklar. Stickprov har även gjorts för att se att utkvitterade taggar

och nycklar till Stadshuset stämmer överens med behörigheter.

Kultur- och värdegrundsfrågor

Under året har Medborgarkontoret fortsatt arbetet med kultur- och värdegrundsfrågor, främst genom diskussioner och övningar på arbetsplatsträffar, men också i det dagliga arbetet.

Årets viktigaste händelser

- Covid-19
- Införande av flera e-tjänster
- Utökning med 0,5 tjänst avseende Digitalisering

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi (drift och investering).

Verksamhet

Under året har arbetet påverkats av pandemin. Betydligt färre medarbetare hyr leasingbilar, vilket innebär att intäkterna från leasingbilspoolen minskat. Det förändrade besöksantalet har medfört minskad försäljning. Den stora ökningen av digitala möten har ställt krav på support vad gäller sammanträdestekniken, vilket medborgarkontoret fick i uppdrag under hösten.

Arbetet med digitalisering och e-tjänster har intensifierats i och med att en tjänst på 0,5 tillförts medborgarkontoret. Flera nya e-tjänster har införts. Till de mer omfattande hör bygglovshantering och felanmälan för områden som rör teknik och Sölvesborg Energi och Vatten.

Ekonomi

Medborgarkontorets resultat visar ett totalt budgetöverskott på 103 tkr. Överskottet kan till största delen förklaras av lägre kostnader än budgeterat för digitalisering. Intäkter för leasingbilar har kraftigt minskat på grund av färre bokningar med anledning av covid-19.

Framtida utveckling

- Fortsätta att utveckla bemötande, service och värdskap enligt kommunens nuvarande mål- och visionsarbete
- Fortsätta att utveckla e-tjänster internt och externt
- Fortsätta utveckla medborgarkontoret mot ett framtida kontaktcenter/kundtjänst
- Fortsätta som utbildare i kommunens chefsutbildning
- Upphandling av telefoni som tjänst 2021

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, varje förvaltning har en ekonom att vända sig till. Dessutom ger ekonomikontoret ekonomiservice till Sölvesborgs Bromöllas kommunalförbund och Miljöförbundet Blekinge Väst. Utöver uppgifterna inom ekonomiområdet, så samordnar kontoret kommunens försäkringshantering. Ekonomikontoret ansvarar även för en del kommungemensamma kostnader så som medlemsavgifter till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), kapitalkostnader för värdepapper samt intrångsersättningar från VA-verksamheten och el.

Årets viktigaste händelser

- Covid-19
- Ny medarbetare till kontoret

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi (drift och investering).

Verksamhet

Ekonomikontorets verksamhet under det gångna året har som vanligt, präglats av återkommande arbetsuppgifter som budgetarbete, löpande bokföring, uppföljning och bokslut. Under året har kontoret fortsatt arbetet med införandet av elektroniska

leverantörs fakturor (SVE-fakturor) och e-fakturor för vår fakturering dvs kunderna får en faktura till sin internetbank. Kontoret arbetar sen ett antal år med att införa SVE fakturor till alla våra företagskunder. Under året har vi fortsatt med att uppgradera vårt ekonomisystem till nästa generation och under 2021 fortsätter vi med att uppgradera nästa steg i affärssystemet. Vi har tyvärr inte kommit igång med rapportverktyget Stratsys, detta var tänkt av vi ska börja jobba med detta under av 2019-2020, nu gör vi ett nytt försök under 2021. Under året har vi även fortsatt att förbättra uppföljningsverktyget QlikSense. Internkontroll, vi har fortsatt även detta året att stämma av de 10 högsta lönerna och tagit stickprov på 5 löner varje månad. Vi har även utbildat chefer om beslutsattest vad det innebär.

Värdegrund är alltid en viktig beståndsdel för kontorets kontakter med vår kunder externa som interna. Under 2020 har vi som alla andra blivit påverkade av Covid-19, för att minimera smitta har halva personalstyrkan arbetat hemma varannan vecka, vi har även ställt om till digitala möten.

Ekonomi

Kontorets resultat visar ett budgetöverskott på 397 tkr. Överskottet kan förklaras av lägre personalkostnader på grund av vakans en del av året. De gemensamma försäkringskostnaderna har också blivit lägre än budgeterat. På kontoret har även budgeterats kostnader för uppstartskostnad vattenskyddsområde ersättning till Miljöförbundet vilket inte har kommit igång och därmed ett överskott.

Framtida utveckling

Det finns ingenting som tyder på något annat än att det framtida behovet av ekonomikontorets resurser och kompetens är minst lika stort som det är nu. Trots att återkommande arbetsuppgifter som budget och uppföljningsarbete kommer att ta fortsatt mycket tid är ekonomikontorets ambition att satsa ännu mer tid på utvecklingsarbete. Några exempel på utvecklingsområden är: fortsatt förbättrad ekonomisk styrning genom budget och uppföljningsprocessen, att göra den ekonomisk information mer tillgänglig och kombinera den med information om personal och verksamhet och att fortsätta med

införandet av ny teknik som utvecklats inom branschen.

PERSONALKONTORET

Verksamhetsbeskrivning

Personalkontorets övergripande uppdrag är att verkställa den personalpolitik som har fastställts av kommunstyrelsens personalutskott. Våra huvudsakliga uppgifter innebär att stödja chefer både strategiskt och konsultativt med allt inom personalområdet. Den strategiska rollen innebär bland annat att arbeta med kommunens lönepolitik, chefsutveckling, "Attraktiv arbetsgivare", kultur och värdegrund samt övergripande policyfrågor som rör personalområdet. Den konsultativa rollen innebär kvalificerat stöd till cheferna gällande bl.a. rekrytering, arbetsrätt, omplacering, rehabilitering, personalavveckling samt hälsofrågor.

Verksamhetens arbete styrs till stor del av lagar och avtal från central till lokal nivå, som på olika sätt berör alla delar av organisationen.

Årets viktigaste händelser

- Stöd i krisledningsarbete med anledning av Coronapandemin
- Fortsatt utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Digitala utbildningskoncept

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi (drift och investering).

Fokus under 2020 har varit att ta fram nya riktlinjer och rutiner för att stötta chefer och verksamheter under pågående pandemin. Det har gällt allt från ersättningar och regler från F-kassan och arbetsmiljöverket till egna framtagna beslut gällande tex hemarbete. Vi har byggt en sida i vår personalhandbok för chefer enbart kopplat till pandemin.

Vi har fått gå från fysiska möten till mer digitala möten och utvecklat digitala utbildningspaket för cheferna att ta del av. Personalhandboken har setts över och vi har tagit fram e-tjänst och systemstöd till cheferna som en del i den digitala utvecklingen.

Utvecklingen av vårt arbetsmiljöarbete fortsätter under 2020. Vi har uppdaterat vårt

systematiska arbetsmiljöarbete i personalhandboken och tagit fram en digital arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud som implementeras under 2021.

Personalkontoret har 6 inrättade tjänster inom personalkontoret. Från halvårsskiftet har en medarbetare arbetat med uppdrag inom staben och för att täcka upp vakansen har en vikarie anställts. Vi har också under året arbetat med Statsys, kommunens rapportverktyg, tillsammans med ekonomikontoret. Likaså har avvecklingsprocessen för vårt kommunalförbund som påbörjades i juni påverkat personalkontorets arbete. En del av överskottet i budgeten beror på att de vakanser som uppstått inom Personalkontoret inte blivit tillsatta direkt.

Vi har fortsatt att utveckla våra förmåner vilket är en del att uppfattas som attraktiv arbetsgivare. Under 2020 har alla medarbetare fått möjlighet att byta friskvårdstimmen mot ett friskvårdsbidrag och personaklubben har liksom tidigare haft aktiviteter under året som har fått anpassats efter pandemin.

Internkontroll har genomförts under året. Kontroller gällande pensionspremier och uppföljning i rehabiliteringssystemet ADATO.

Personalkontoret har tillsammans med kommunledningen planerat chefscafé, chefshalvdagar och vårt interna chefsutbildningsprogram har fortsatt under året. Under pandemin har träffarna förändrats och antagit en mer digital form. Vi har också varit delaktiga i workshop kopplat till kommunens mål och visionsarbete och pågående organisationsöversyn.

Personalkontoret ansvarar för samordning av löneöversyn och lönekartläggning och ger stöd till verksamheterna med lönestatistik och genomför överläggningar och förhandlingar med fackliga organisationer. Under 2020 gjordes lönekartläggning jämställda löner.

Personalkontoret ansvarar för annonsering av lediga tjänster. Under 2020 har vi lagt ut 118 annonser. Under 2020 har vi också sett över våra riktlinjer för rekrytering.

Övriga riktlinjer som har uppdaterats under året är våra riktlinjer för bisyssla. Både dokument och rutiner för uppföljning har reviderats. Utbildning och information till cheferna digitalt under hösten.

Ekonomi

Personalkontoret har ett budgetöverskott på 1 579 tkr. Överskottet kan förklaras att vi har fått pengar för en resurs som inte påbörjar sin anställning förrän i slutet av maj. Övriga överskott beror på att vi inte har haft stora personalomställningar att finansiera under 2020.

Framtida utveckling

Den stora utmaningen ligger i att digitalisera våra HR-processer och utveckla våra HR-system framöver. Kommunen står inför en organisationsförändring där flera verksamheter från Sölvesborg- Bromölla Kommunalförbundet som kommer att avvecklas och där verksamheterna kommer att återgå till medlemskommunerna. Detta kommer också att påverka det operativa och strategiska arbetet inom Personalkontoret framöver. Effektiva processer, verktyg och system och metoder ska vara ett stöd till cheferna och det är ett ständigt pågående arbete.

ARBETSMARKNADSENHETEN

Verksamhetsbeskrivning

Arbetsmarknadsenhetens (AME) uppdrag är att via anpassade insatser bidra till att personer som idag saknar arbete/egen försörjning ska nå detta. Enhetens viktigaste uppdragsgivare och samverkanspartners är Individ- och familjeomsorgen (IFO) samt Arbetsförmedlingen (AF).

Som ett led i det individanpassade arbetssättet finns det på AME arbetsuppgifter som deltagarna utför och som, förutom att ge meningsfull sysselsättning även genererar ett mervärde för övriga kommunala verksamheter. AME består av coachverksamhet, praktisk verksamhet, administration av feriearbete samt handläggning av anställningar med stöd. Dessutom bedrivs arbetsmarknadsprojekt tillsammans med Samordningsförbundet FINSAM, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, Länsstyrelsen, SFI och Europeiska Socialfonden.

Årets viktigaste händelser

- Corona-pandemin
- AMEs deltagande i kommunens dagligvaruprojekt
- Avslutningskonferens för ESF-projektet Mind the Gap
- Arbetsförmedlingen återinför Extratjänster samt ökar möjligheterna att använda Introduktionsjobb och Nystartsjobb.
- Länsstyrelsens beviljande av § 37 – medel för samverkansprojekt mellan SFI och AME för språkutveckling.
- FINSAMs styrelses beviljande av ny projektansökan för Skapa Med 2.0
- ESFs beviljande av projektansökan samt klartecken för genomförandefas för samarbetsprojektet ROSS – Ronneby, Olofström, Sölvesborg satsar.
- Ny regional överenskommelse för unga och nyanlända tecknas mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen.
- Tjänst som fordonssamordnare inrättas och hanteringen av kommunens fordonssflotta samlas inom bilvården.
- Utredning enligt samstyrets 220-punktsprogram färdigställs.

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi (drift och investering).

Verksamhet

AMEs verksamhet har påverkats märkbart av pandemin och de restriktioner den medfört. För att följa de olika riktlinjer som gällt har verksamheterna behövt lägga om och anpassa sig för att hitta nya och hållbara lösningar. Detta har bland annat inneburit nya förändrade arbetssätt via digitala kanaler, gruppverksamheter utomhus och ett minskat mottagande av antal deltagare. Pandemin har också påverkat möjligheterna att få vidare deltagare på praktik, studier eller arbete. Trots dessa utmaningar visar AFs siffror att Sölvesborg har lägst arbetslöshet i länet och att kommunen är också en av de få kommuner i landet där sysselsättningen i gruppen utrikesfödda ökat istället för att minska.

AFs omstrukturering påverkar också verksamheten vilket också kräver löpande Anpassningar. Samarbetet lokalt är dock fortsatt mycket gott. Återinförandet av extratjänster samt de ökade möjligheterna till nystartsjobb och introduktionsanställningar har gett möjlighet för fler personer att få arbete istället för praktik eller annan förberedande aktivitet. Målgruppen har också breddats vilket har varit positivt.

AF delade ut statsbidrag för att möjliggöra fler ferieanställning av ungdomar. Statsbidraget kom sent på året och antalet ferieplatser begränsades då vård- och omsorg samt barn- och skolförvaltningen på grund av pandemin inte kunde ta emot några feriearbetare. Detta löstes genom samarbete med främst kultur- och fritid samt de föreningar som ställde upp på ett fantastiskt sätt och beredde fler platser genom införandet av t ex strandvärdar. Samtliga unga som blivit lovade feriearbete via kommunen kunde därmed beredas detta. Statsbidraget innebar också att handledare till feriearbetare kunde anställas under säsongen. När möjligheten att använda statsbidraget förlängdes kunde unga inom det kommunala aktivitetsansvaret anställas under hösten.

Ekonomi

AMEs kostnader för anställningar har ökat under året. Den utgiften har prioriterats då deltagarnas möjligheter att få ett ordinarie arbetet genom extratjänster och andra AF-stödda-anställningar är god. Externa medel via ESF, FINSAM, länsstyrelse, integrationspengar etc möjliggör en bredd på möjliga insatser och verksamhet som inte täcks av det kommunala anslaget. Samtidigt är det kommunala anslaget och inrättade tjänster ett förutsättning för möjliggörande av att ta del av

projektmedel då dessa ofta kräver medfinansiering.

Framtida utveckling

Pandemin innebär att arbetslösheten i hela landet ökar vilket i sin tur innebär att personer som redan står långt ifrån arbetsmarknaden kommer ännu längre ifrån alternativt hindras från att ens komma in på sitt första jobb. Personer som förlorat sitt arbete under pandemin men hade en svag förankring på arbetsmarknaden sedan tidigare riskerar också att sälla sig till gruppen långtidsarbetslösa. Effekterna av detta kommer att få både genomslag och konsekvenser långt efter att vardagen för många andra gått tillbaka till ett normalt läge.

Det blir också allt tydligare att AF omstruktureringen samt Försäkringskassans arbetssätt innebär att kommunerna förväntas ta mer ansvar för arbetsmarknadspolitiken och olika åtgärder för att människor ska kunna stå till arbetsmarknadens förfogande alternativt ha försörjning. Fortsatt god samverkan är en förutsättning för att möta de snabba svängningar som sker på det arbetsmarknadspolitiska området och omvärlden i övrigt. Detta kommer även att kräva fortsatt utveckling av samverkan med privata aktörer, näringsliv och civilsamhället.

Efterfrågan på kommunal service ökar med en både växande och åldrande befolkning. Detta innebär att kärnverksamheternas efterfrågan på kringsservice också ökar. Genom att leverera mervärde i form av t ex deltagande i dagligvaruprojektet, underhåll av leasingbilar, arbete med evenemang och naturvård avlastas kärnverksamheterna från viktiga men tidskrävande sidouppdrag.

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomi tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget-avvikelse
Verksamheten intäkter	36 911	26 801	+16 900
Verksamheten kostnader	-87 435	-82 813	-12 848
- varav personalkostnader	-64 015	-58 811	-11 144
Verksamhetens nettokostnader	-50 524	-56 012	+4 052
Budgetram	-53 509	-60 064	
Driftbudgetavvikelser	+2 985	+4 052	
Nettoinvesteringar	-86	-340	+514
Personalbild			
Antal inrättade tjänster	50,35	55,55	
Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid	3,9 %	1,3 %	
Dag 1-14	1,5 %	1,2 %	
Dag 15-90	0,6 %	0,1 %	
Dag 91-	1,7 %	0,0 %	
Antal anställda personer			
Tillsvidareanställda*	52 pers	57 pers	
Visstidsanställda**	14 pers	7 pers	
Medelsysselsättningsgrad			
Kvinnor	93,8%	94,2%	
Män	100,0%	98,5%	

* Mätpunkt 30 november

** Mätpunkt 30 november, avser vikariat och allmän visstidsanställning

KOMMUNSTYRELSEN

Samhällsbyggnadsförvaltning

Under samhällsbyggnadsförvaltningen ingår fastighetsavdelningen, stadsarkitektavdelningen och tekniska avdelningen (inkl exploatering och park)

Ordförande: Louise Erixon (SD)

V. ordförande: Paul Andersson (M), Johanna Beijer (S)

Förvaltningsledning: Anders Wanstadius

Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget- avvikelse
SBF centralt		-1 613	126
Tekniska avdelningen/Teknik	-21 556	-22 937	1 669
Tekniska avdelningen/Park	-7 829	-9 015	1 198
Stadsarkitektavdelning	-2 688	-2 674	399
Fastighetsavdelning	-5 534	-5 504	1 803
Förvaltningens nettoram	-37 607	-41 743	5 194
<i>Kostnader pga Covid 19</i>		-312	-312
Nämndens totala nettoram	-37 607	-42 055	4 882

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningen består av fastighetsavdelningen, stadsarkitektavdelningen samt tekniska avdelningen. Totalt finns 46 tjänster.

Förvaltningen arbetar aktivt för att kommunen ska vara en attraktiv boende- besöks och näringslivskommun. Detta innebär bl.a. att förvaltningen förhandlar markköp, planlägger för nya bostads och verksamhetsområde, exploaterar, bygger vägar, broar och övrig infrastruktur. Vidare lämnar vi bygglov, bygger offentliga lokaler och förvaltar dessa. Vi sköter även kommunens grönytor, gång- och cykelvägar samt skog.

Kultur- och värdegrundsarbete

Under året har ett målarbete för förvaltningen påbörjats. Arbetet fick sättas på paus under hösten då Covid-19 pandemin ökade i

omfattning men mål och utvecklingsarbetet återstartar under 2021.

Internkontroll

Förvaltningen följer kommunstyrelsens intern kontrollplan. Under året har även ett förbättringsarbete inletts i syfte att ytterligare förbättra den interna kontrollen på systemnivå.

Ekonomi

Bruttoomsättningen uppgår till 175 miljoner kronor och nettoomsättningen till 42 miljoner kronor. Förvaltningen redovisar ett överskott på 4 882 tkr kronor inkl. Covid 19 kostnader som redovisas under respektive avdelning.

TEKNISKA AVDELNINGEN

Verksamhetsbeskrivning

Tekniska avdelningen handlägger ärenden kopplade till mark och exploatering, gator, trafik och belysning, mät och GIS, parker, lekplatser och skog kommunövergripande

miljöfrågor, förvaltning av kommunens markinnehav med olika upplåtelser, försäljning av fastigheter både för bostäder och för verksamheter mm.

Bokslut för avdelningen redovisas uppdelat på enheterna teknik, park och exploatering.

Årets viktigaste händelser

- Omorganisation har gjorts innebärande att driftchef park övertagit roll som parkchef.
- Flytt av tjänst från kansli som samlar kommunens markförvaltning i Tekniska avdelningen.
- Ny gång- och cykelväg mellan brofästet och resecentrum har anlagts.
- Projekt utbyte av kvicksilverlampor i gatubelysning har slutförts.
- Belysning av gc-väg i Slottsparken har färdigställts.

TEKNIK

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

Ekonomi

Bokslutet för teknik visar ett överskott på 1 699 tkr jämfört med budget exkl. Covid 19 kostnader, totalt överskott för teknik är 1 553 tkr. Varav 220 tkr är kvar som överskott på de extra medel som tillfördes under hösten, medlen avser inköp och utbyte av vägs skyltar (150 tkr) samt anläggande av fågeltorn på Kråkenabben (70 tkr). Dessa medel kommer att äskas i KB1, 2021. Övrigt överskott beror framförallt på utökade bidrag från Trafikverket samt lägre kapitalkostnader för projekt som ej färdigställts.

Investeringsbudget

I tekniska avdelningens budget för 2020 fanns ett antal investeringsprojekt (investeringar som rör park och exploateringsverksamhet redovisas separat).

Följande investeringsprojekt har avslutat under 2020:

32408 Gång- och cykelväg anslutning resecentrum, -	104 tkr
32416 Förstudie Mjällby centrum, -	312 tkr
32451 Laddningsstolpar till elbilar, +	29 tkr

32463 Gatubelysning EU-direktiv, +47 tkr.
38092 Rep. av slip Nogersund, +50 tkr.

Nedan redovisade projekt är ej avslutade varför redovisat över/underskott föreslås överföras till 2021 års budget.

32403 Omb avsmalning Sölvevägen,	194 tkr
32404 Grönytor runt landmärke,	597 tkr
32411 Om/nybyggnad parkeringsplatser vid vårdcentralen,	500 tkr
32414 Tillgänglighetsanpassning i gatumiljö,	56 tkr
32417 Trafiksäkerhetsåtgärder,	832 tkr
32451 Belysning Fyra årstiders park,	95 tkr
32462 Byte ledarmaturer,	177 tkr
32464 Miljöbelysning centrum,	6 tkr
32465 Byte av tändcentraler,	47 tkr
32466 Byte av belysningsstolpar,	702 tkr
32467 Belysning GC-väg,	688 tkr
32469 Belysn. GC-väg Slottsparken,	183 tkr
32482 Innerhamnen utredn torg mm,	430 tkr
32483 Innerhamnen kajstabilisering,	1 899 tkr
32484 Innerhamnen miljösanering deponi,	1 631 tkr
32488 Innerhamnen gång o cykelbro,	1000 tkr
34413 Åtgärder avlopp Getabjär,	932 tkr
38091 Reparationer av kaj Nogersund,	620 tkr

Personalredovisning

Intern omorganisation har genomförts där driftchef park tagit roll som parkchef samt flytt av personal från kansli för att samla kommunens mark-förvaltning. Samtliga tjänster är heltidstjänster. Sjukfrånvaro hos personalen har, trots pandemin, varit låg.

Förväntad utveckling

Under 2021 kommer ett förvaltningsövergripande målarbete att genomföras där Tekniska avdelningen kommer att ta fram relevanta och mätbara mål som baseras på fullmäktiges beslutade mål.

Budget för beläggningsarbeten är, som under de senaste åren, fortsatt lägre än behovet enligt beläggningsplan. Detta kommer att innebära högre kostnader i framtiden.

Ombyggnad runt resecentrum, med bidrag genom Stadsmiljöavtal från Trafikverket, kommer att påbörjas. För tillgänglighets- och trafiksäkerhetsfrågor, som har fortsatt hög prioritet, kommer åtgärder enligt plan fortsätta. För projekt i innerhamnen kommer entreprenad för kajstabilisering påbörjas

tillsammans med fortsatt utredning av markmiljö tillsammans med sanering.

PARK

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

Ekonomi

Verksamheten redovisar ett överskott på 1 198 tkr, exkl. Covid 19 kostnader, totalt överskott för park är 1 184 tkr. Varav 461 tkr är outnyttjade medel från extrasatsningar i KB 2. Övrigt överskott beror främst på uteblivna kapitalkostnader från storlekplatsen i Mjällby, samt försenade leveranser av redskapsbärare och bil till skogen, orsakade av Coronapandemin. Skogen redovisar överskott p.g.a. avverkningar i samband med exploatering.

Investeringsbudget

Följande investeringsprojekt har avslutat under 2020:

32530 Lastväxlarflak +10 tkr.

32531 Sopvals +34 tkr.

Nedan redovisade projekt är ej avslutade varför redovisat över/underskott föreslås överföras till 2021 års budget.

32534 Utveckling Mjällby centrum, lekplats,	1 792 tkr
32525 Kompaktraktor utbyte,	750 tkr
32542 Bil till skogen,	625 tkr

Personalredovisning

Siffrorna för frånvaro är fortsatt höga på enheten och beror främst på långtidssjukskrivning och politiskt arbete. Viss sjukfrånvaro är arbetsrelaterad. Detta kompenseras med längre säsonganställningar.

Årets viktigaste händelser

- Personalneddragning med påföljande omorganisation har påverkat, främst genom ökad arbetsbelastning och omprioriteringar. Tillsättning av arbetsledartjänst blev utdragen och var ännu inte tillsatt vid utgången av 2020. Tjänster har köpts in för bl.a. sommarblomsprogrammet 2021.
- Nytt för 2020 är införandet av ängsprojektet både på nyetablerade

ytor, men främst som omställning av tidigare kortklippt gräsmatta. Projektet har varit mkt uppskattat och har engagerat både personal och allmänhet.

Förväntad utveckling

Projekteringen av storlekplatsen i Mjällby närmar sig slutskedet och anläggningsarbeten förväntas starta under våren. Insektsparken i Mjällby anläggs i omgångar under 2021. Flera projektarbeten pågår parallellt i grupparbeten med renovering av Grodparken, Fyra årstiders park och ängsmark samt försök med marktäckning av olika slag.

EXPLOATERING

Årets viktigaste händelser

- Utbyggnad av nytt verksamhetsområde i Sölve Östra har genomförts och kommer att avslutas 2021.
- Utbyggnad för nytt bostadsområde i Mjällby har påbörjats och avslutas 2021.
- Gatutbyggnad i Svarta Hejan har färdigställts där samtliga fastigheter är sålda.
- Utbyggnad av infrastruktur inom Kämpaslätten, etapp 2 har påbörjats och avslutas 2021.
- Arkeologisk undersökning inom Ljungaviken etapp 2B har färdigställts i fält.

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

Investeringsbudget

Följande investeringsprojekt har avslutat under 2020:

38024 Gatutbyggnad Nogersunds företagsområde, etapp 1	+22 tkr
38222 Planläggning Malbork plats,	-6 tkr
38234 Gatutbyggnad Svarta Hejan,	+34 tkr
38261 Miljöundersökning Kv Finland,	-49 tkr
38282 Planläggning Vitahallslätten,	+ 85 tkr
38302 Planläggning Hällevik, Stiby 28:1,	-36 tkr
38354 Gatutbyggnad Mjällby 10:4,	-1 tkr

Nedan redovisade projekt är ej avslutade varför överskotten föreslås överföras till 2021 års budget. Beloppen utgör netto.

38034 Gatuutbyggnad Kämpaslätten 9	419 tkr
38044 Gatuutbyggnad Sölve,	-1 900 tkr
38344 Gatuutb Ljungaviken etapp 2,	9 378 tkr
38323 Fastighetsbildning Stiby 3:2,	469 tkr
38324 Gatuutb. Stiby 3:2 skola mm,	500 tkr
38342 Planläggning Ljungaviken etapp 3,	711 tkr
38323 Fastighetsbildning Stiby 3:2,	469 tkr
38343 Fastighetsbildning Ljungaviken etapp 2,	268 tkr
38346 Ljungaviken park,	44 tkr
38349 Torg mm Ljungaviken,	1000 tkr
38374 Gatuutb. Hosaby 16:22,	5 672 tkr

Förväntad utveckling

Under 2021 färdigställs gatuutbyggnad inom Hosaby 16:22 i Mjällby. Utbyggnad av Verksamhetsområde Sölve Östra samt Kämpaslätten etapp 2 avslutas. Projektering och påbörjad utbyggnad av torg i Ljungaviken, planändring av Ljungaviken 2B och planläggning av etapp 3 påbörjas.

STADSARKITEKTAVDELNINGEN

Verksamhetsbeskrivning

Stadsarkitektavdelningen har åtta heltidsanställda inom plan- och bygglovsverksamhet samt nämndsadministration. Myndighetsutövningen på delegation från byggnadsnämnden omfattar handläggning, rådgivning samt tillsynsarbete enligt plan- och bygglagen. Detaljplaner utförs på uppdrag av byggnadsnämnden, medan översiktsplanarbete och visst utredningsarbete sker på direkt uppdrag från kommunstyrelsen. Nämndsekreteraren administrerar byggnadsnämndens möten, diarium samt arkiv. Målet med verksamheten är att stödja en ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. I verksamheten uppmuntras ett aktivt kultur- och värdegrundsarbete.

Årets viktigaste händelser

- Digitalt bygglovshanteringssystem Bygg-R introducerades i nov. Underlättar handläggning och möjliggör direktåter-koppling via web till sökande.
- Stora detaljplaner som Vitahall och Grönslett färdiga för antagande.

- Reviderad ÖP 2020 antogs. Beslut om uppstart av nytt digitalt ÖP-arbete togs under hösten.

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

Verksamhet

Siffror inom parentes avser motsvarande förhållanden år 2019. Till stadsarkitektavdelningen har under år 2020 inkommit 625(551) diarietförda ärenden, varav 335 (297) bygglovsärenden. Under 2020 registrerades 10954(9 498) handlingar.

Beslutsärendena fördelas enligt nedan

- 19 (40) nämndbeslut i planärenden varav 9 (4) antagna detaljplaner
- 46 (39) bygglovsbeslut i nämnden
- 269 (191) bygglovsbeslut på delegation
- 361 (340) beslut om startbesked
- 234 (182) beslut om slutbesked
- 51 (50) godkännande om kontrollansvarig
- 7 (5) beslut om förhandsbesked
- 63 (44) anmälan enl. Attefall.

Tillsyn enligt plan- och bygglagen har bedrivits i 43 (34) ärenden fördelade på:

38 (10) ärenden gällande olovligt byggande och 5 (15) ärenden gällande ovårdade tomter/privatisering av allmän platsmark. 0 (9) övriga

Under 2020 har 9 st detaljplaner och ÖP antagits:

- Stiby 20:10 m fl (Skolplanen, Hällevik ca 40 småhus/ radhus)
- Hörby 1:57 (Hällevik Ö, ca 26 lgh)
- Finland 19 (cirkustomten, ca 30 lgh)
- Siretorp 9:12 m fl (3 småhus)
- Sölvesborg 4:5 (Malborkplatsen, ca50 lgh)
- Hosaby 65:1 (del av Hamnen Hörvik)
- Hanö 1:76 (17 småhus)
- Norje 55:1 (g a Statoil, 7 parhus)
- Bävern 4 (upphävande av tomtindelIn)
- Översiktsplan 2017 rev

8 (3) ansökningar om planbesked har inkommit under 2020.

En fortsatt positiv utveckling av byggandet i kommunen har lett till ca 30 % ökat antal hanterade lov- och anmälningsärenden, men samtidigt också en omfattande rådgivningsverksamhet i plan- och byggfrågor. Detta har med uppstart av nytt ärendehanteringssystem, vakans inom nämndsadministrationen och pågående Covid-situation lett till en ansträngd arbetsituation.

Extern hjälp samt allokering av resurser från plansidan har under året varit nödvändigt för att kunna vidmakthålla korta handläggningstider och god service.

Tillsynsskulden kvarstår dock. Samtidigt medför nya mallar och rutiner i kombination med nytt ärendehanteringssystem att handläggningsskapitet och självservicegrad på sikt ska kunna öka.

På plansidan har planarkitekterna ca 17 aktiva uppdrag i olika skeden. Även under 2020 har detaljplaneuppdrag för bostäder legat i fokus. Antagna planer visar på en planberedskap för ytterligare ca 150 bostäder.

Andra stora kommunala planuppdrag för bostäder har stött på opposition inför antagande och har behövt omarbetas, bl a Sölvesborg 5:1 (Vitahall), 4:9 och Stiby 28:1 (Hällevik – Vassabacken).

En revidering av kommunens översiktsplan 2017 kom tidigt under året att antas. Samtidigt visar denna översiktsplan på att utvecklingen redan sprungit ikapp oss vad gäller planberedskap för företagsmark och bostäder kring centralorten. Kommunstyrelsen tog under hösten beslut om att inleda ett nytt översiktsplanearbete.

Ekonomi

Avdelningen redovisar ett överskott på 399 tkr för budgetåret 2020. Samtidigt har engångskostnader om 590 tkr för bygglovssystem kunnat belasta driften istället för att ta i anspråk externa medel. Det stora överskottet förklaras av ett kraftigt ökat antal lov- anmälnings och tillsynsärenden samt vakans på nämndssekretartjänsten under stor del av året.

Bokföringsregler stipulerar att planärenden fortsatt- ningsvis ska belasta driftsbudget.

Resterande medel förs därmed inte över till budget 2021, undantaget Ljungaviken.

Följande investeringsprojekt har pågått under året:

38222 Plan Sölvesborg 4:9 (f d Hydro)

38302 Plan Stiby 28:1 (Vassabacken)

38342 Planändr Ljungaviken, etapp 3

Förväntad utveckling

Digitaliseringsarbetet fortsätter för att effektivisera arbetet och öka servicegraden mot medborgarna.

Då ärendehanteringssystemet på byggsidan är fullt implementerat, är målet under 2021 att kunna upphandla en digital arkivfunktion. Förutom inscanning av fysiska akter avser detta göra äldre akter direkttillgängliga mot såväl ärendehanteringssystemet som våra medborgare via web. Förhoppningsvis ska denna upphandling också kunna integrera den kravställen som kommunen ställer på ett digitalt slutarkiv, för att vi i slutändan ska slippa dubbla arkiv.

Om den stora ökningen av antalet ärenden består finns risk att den oroande höga arbetsbelastningen kvarstår på byggsidan, trots effektiviseringar i systemtjänster och tillfälligt inhyrt personal. En permanent ökning av personalresurser kan då bli nödvändig.

Kommunens stora natur- och kulturvärden, jämte stigande havsnivåer innebär en stor utmaning för den kommande översiktsplaneringen i fråga om att uppnå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Härvidlag kommer beaktande av kompensations-principer bli alltmer nödvändiga.

För att möta efterfrågan på villor/ grupphus och företagsmark i främst centralorten kommer möjliga nya områden såväl som förtätningsområden med sina respektive konsekvenser behöva utredas. I kustbyarna kommer bl.a. kulturmiljöfrågor och skyddsåtgärder mot havsnivåhöjningar behöva ges särskild prioritet.

Med en ny ÖP avses nya digitala redovisningsmetoder med bl a 3D-GIS prövas, samtidigt som en bättre medborgardialog via web önskas uppnås.

FASTIGHETSAVDELNING

Verksamhetsbeskrivning

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

Årets viktigaste händelser

- Färdigställande och inflyttning har skett Etapp 2 och skolan färdigställd 2020 vid Nya Falkviksskolan.
- Med anledning av Pandemin Covid 19 så har bl.a. påverkat fastighetsavdelningen såsom Vaktmästeritjänster, mat transporter och förebyggande åtgärder vidtagits i lokaler. Samt vissa fördröjningar gällande service, underhåll mm.
- Norje festival/Sweden Rock blev inställd pga. Covid 19.

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

Verksamhet

Under 2020 har bl a följande större projekt genomförts eller påbörjats:

- Om- & Tillbyggnad av Falkviksskolan har färdigställts i sin helhet.
- Paviljongen vid Bossabo har returnerats.
- Nya Granul-diskmaskiner har installerats på Möllebacksskolan, Furulund & Kanehalls fsk.
- Cykel förråd vid Kv Duvan Hemtjänsten har färdigställts.
- Om- och tillbyggnad av Norje förskola är påbörjad.
- Ombyggnad av lärosalar mm vid TLC är färdigställda.
- Nya sammanträdesrum i Stadshuset p.g.av Covid 19.
- Projektering av ny ventilation och fjärrvärme för Stadshuset.
- Aulan vid Bokelund har färdigställts.
- Tillbyggnad av Hjortakroksskolan har upphandlats av Totalentreprenör Skanska Sverige AB
- Tingshuset ombyggnad av ny Ventilation och värmesystem har genomförts.
- Näringslivskontoret vid Järnvägsstationen har färdigställt.

-MAIF-Strandvallen har Ny Wi-Fi, Kameraövervakning & Säkerhetsåtgärder har genomförts.

-Ny/förbättrad belysning vid strandvallen har upphandlats och påbörjats.

-Ny OCR-bana vid Svarta-Led har utförts.

-Is-hallen Sölvehov har ny sarg upphandlats som har överklagats så att försenad investering har uppstått.

-Nytt förråd har färdigställts för golvbeläggning på is vid Sölvehov.

-Om-och tillbyggnad av Markgatans förskola har projektering påbörjats.

-Duschavskiljare på skolor har genomförts.

-Norje festivalområde har flyttning av byggnader genomförts enl. plan.

-Ny överbyggnad av spolplattan vid Kv Fotografen har genomförts.

-Färdigställt en teststation för Covid 19 på Kämpaslätten åt Region Blekinge på endast 10 dagar under semestern

Ekonomi

Fastighetsavdelningens bokslut redovisar ett överskott på +1 803 tkr, exkl. Covid19 kostnader vilket betyder att den totala budgetavvikelsen är 1 611 tkr fördelade enligt nedan:

- Vaktmästeri - 204 tkr.
- Administration - 34 tkr.
- Kapitalkostnader 1 886 tkr.
- Drift - 100 tkr.
- Uppvärmning 1 697 tkr.
- Löpande underhåll 31 tkr.
- Periodiskt underhåll 29 tkr.
- Reparationer 4 tkr.
- Lokalvård - 144 tkr.
- Externhyror kostnad - 89 tkr.
- Internhyror kostnad - 388 tkr.
- Externhyra intäkter - 1 227 tkr.
- Kapitalkostnader komponent 150 tkr

Överskottet kan till största del hänföras till uppvärmnings kostnader som varit lägre än budgeterat pga. väderlek.

Kapitalkostnad visar överskott pga. att vissa investeringsprojekt blivit försenade bl.a. Norje fsk, Sarg i Ishallen.

Kommunen har kommit överens med Sweden Rock om att de inte ska erlägga något arrende under 2020 pga. att festivalen blev inställd. Följande investeringsprojekt har fastighetsavdelningen avslutat under 2020:

Proj nr Projekt
32932 Norje festivalområde 2020, -345 tkr
33134 Tingshuset ventilation, -270 tkr
33136 Tingshuset värmesystem, -458 tkr
33403 Redskapsbärare Strandvallen, -19 tkr
33412 Utveckling Svarta Led del 1, -20 tkr
33417 Kameraövervakning Strandvallen, 53 tkr
33418 Utveckling Svarta Led del 2, 53 tkr
33419 Säkerhetsåtgärder Strandvallen, 5 tkr
33427 Förråd aktivitetsgolv ishall, -7 tkr
34013 Gungställning Kanehall, 0 tkr
34411 Renovering aula Bokelund, -95 tkr
34412 Fönsterbyte Möllebacks skolan, -231 tkr
34418 Om/tillbyggn Falkviksskolan, 1 249 tkr
34427 Hiss Havelidens skola, 27 tkr
34428 Hiss Mjällby skola, 0 tkr
34511 Ombyggnad TLC lärosalar, -230 tkr
35156 Omb hemtjänstlokaler Duvan, -180 tkr
39300 Tillbyggnad Hästtorgskiosk, -482 tkr

Följande investeringsprojekt pågår och är inte avslutade, resterande medel förs över till budget 2021:

32210 Ombyggnad Järnvägsstationen, 729 tkr
32422 Cykelställ Stadshuset, 262 tkr
33135 Tingshusets trapphall, 300 tkr
33139 Projektering Kulturcenter, 36 tk
33401 Parkering Strandvallen, 2 000 tkr
33415 Belysning Strandvallen, 972 tkr
33416 Wifi Strandvallen, 116 tkr
33421 Utveckling Svarta Led/Ishall ny sarg, 1 100 tkr.
33422 Utvecklg Svarta Led/Ishall hiss, 225 tkr
33432 Fuktskada Bokelund idrottshall, 206
33451 Projektering toaletter stränder, 150 tkr
33452 Friluftsliv, tillgänglighet, skyltar enligt plan, 70 tkr.
33454 badplatser tillgänglighet, skyltar enligt plan, 54 tkr
33474 Projektering vågbrytare Hällevikshamn, 75 tkr.
34012 Om/tillbyggnad Markgatan 167 tkr
34030 Solskydd förskola/skola, 176 tkr

34045 Om/tillbyggnad Säggalycke Norje, 10 213 tkr.
34052 Diskmaskin Kanehall, 32
34400 Diskmaskin Möllebacken, 205
34413 Tillbyggn Hjortakrokens skola, -204 tkr
34414 Duschavskiljare skolor, 608 tkr
34417 Diskmaskin Mjällby skola, 511 tkr
34420 Norje idrottshall hiss, 600 tkr
34429 Nybyggnad sarskola Mjällby, 392 tkr
34463 Ventilation Bokelund kök, 350 tkr
34512 Diskmaskin Furulund, 200 tkr
39233 Utemiljö Stadshuset uteplats, 300 tkr
39236 Trädgårdstraktor Norje skola, 375 tkr
39239 Fotografen tak/vägg spolplatta 208tkr
39242 Diskmaskin Hörvikskola
Periodiskt 281 tkr
39244 Projektering ombyggnad del av Stadshuset, 150 tkr
39301 Avhärdnings filter skola mm, 240 tkr
39302 del av tak bibliotek, 600 tkr
39304 Ventilation Stadshus, 2 983 tkr

Personalredovisning

Antalet anställda uppgår vid årets slut till 12 Vaktmästare, 2 Reparatorer, (5 Vaktmästare biträden), 2 Fastighetsingenjörer, 0,5 Bostadsanpassare och 1 Fastighetschef.

Sjukfrånvaron under 2020 var 2,9 % för fastighetsavdelningen, vilket är något högre än 2019 då sjukfrånvaron låg på 1,7 % vilket kan hänföras till Covid 19.

Förväntad utveckling

Anslagna medel till periodiskt underhåll har under flera år legat under vad som erfordras enligt underhållsplan. Personal minskning av 2 vaktmästartjänster har genomförts under 2020 enligt beslut av KS inför budget 2020.

Extra satsning KB 2 2020

Fastighet fick 120 tkr till att byta filter i skolornas slöjdsalar men det kunde inte utföras pga. Covid -19.

Bostadsanpassning

Heltidstjänsten delas med 50 % med omsorgsverksamheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ekonomi tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget- avvikelse
Verksamheten intäkter	+134 531	+133 109	+8 522
Verksamheten kostnader	-172 130	-175 164	-3 640
- varav personalkostnader	-28 305	-28 765	-840
Verksamhetens nettokostnader	-37 600	-42 055	+4 882
Budgetram	-39 916	-46 937	
Driftbudgetavvikelser	+2 316	+4 882	
Nettoinvesteringar	-61 374	-74 989	
Personalbild			
Antal inrättade tjänster	48,0	46,0	
Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid	2,1 %	4,4 %	
Dag 1-14	1,8 %	1,8 %	
Dag 15-90	0,3 %	1,2 %	
Dag 91-	0,0 %	1,3 %	
Antal anställda personer			
Tillsvidareanställda*	48 pers	47 pers	
Visstidsanställda**	1 pers	0 pers	
Medelsysselsättningsgrad			
Kvinnor	100,0%	100,0 %	
Män	100,0%	100,0 %	

* Mätpunkt 30 november

** Mätpunkt 30 november, avser vikariat och allmän visstidsanställning

Byggnadsnämnden

Ordförande: Harald Olsson (SD)

V. ordförande: Lennart Nilsson (M), Christina Hedenram (S)

Förvaltningsledning: Anders Wanstadius samhällsbyggnadschef, Fredrik Wikberg stadsarkitekt

Driftkostnader, netto (tkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget- avvikelse
Nämndgemensamt	-524	-445	221
Nämndens nettoram	-524	-445	221

- Uppfyllda mål
- Delvis uppfyllda mål
- Ej uppfyllda mål

Strategiska område	Nämndmål		Kommentarer
Livsmiljö <ul style="list-style-type: none"> ● Boende ● Natur- och kulturmiljöer ● Hållbar utveckling 	Medborgarna ska uppleva att kommunen är en bra plats att bo och leva i	●	<p>Närhet till grönområde Mätmetod: Avstämning mot planarbeten för bostäder Målvärde: <300 m</p> <p>Närhet till förskola/grundskola/ skolbuss Mätmetod: Avstämning mot planarbeten för bostäder - i dialog med BUN Målvärde <1 km</p> <p>Närhet till allmänna kommunikationer/ säkra gc-vägar Mätmetod: Avstämning mot planarbeten för bostäder Målvärde: <400m för 75% av bostäderna</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Uppfyllt i samtliga helt nya detaljplaner under mandatperioden. Viss brist inom planändringar för förtätning i Sandviken (Siretorp 9:12 m fl)
	Skydda värdefulla kulturmiljöer	●	<p>Kulturmärkning byggnader Målvärde: Frågan väcks i varje ny detaljplan.</p> <p>Kulturmiljöplan för Sölvesborg och Lister Målvärde: 1 st under mandatperioden</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kulturmiljöutredning genomförd för området Fenix, Atlas och Castor -20

	Skydda höga natur- och rekreationsvärden	●	Bevaka kompensations principer Mätmetod: avstämning mot antagna detaljplaner Målvärde: >75 % under mandatperioden <ul style="list-style-type: none"> Metodik för kompensationsprinciper och värdering av ekosystemtjänster antagen under 2020. Ska implementeras i alla nya planarbeten.
	Förtätning av innerstaden	●	Förtätningstudering. Differentierad parkeringsnorm och stimulans av bilpooler för att främja förtätning Mätmetod: egna uppgifter från utredning Målvärde: 3 byggbara tomter centralt i staden under mandatperioden. <ul style="list-style-type: none"> Detaljplan för Hydrotomten, Sölvesborg 4:9 har antagits -20. Detaljplan för Cirkustomten, Kv Finland har antagits -20.
	Byggklara tomter ska finnas i alla kommundelar	●	God planberedskap Mätmetod – avstämning mot tomtkö Målvärde – 25st fördelade över kommunen <ul style="list-style-type: none"> Brist i centralorten men > 25 st sammanlagt. Inventering av obebyggda tomter visar på ytterligare högre antal privata.
	Planera för attraktiva bycentrum och hamnmiljöer på Lister	●	Nya detaljplaner som tillåter bostäder, service och småföretagande på attraktiva lägen. Mätmetod – påbörjade centrum- och hamnrelaterade detaljplaner Målvärde – 1 st under mandatperioden. <ul style="list-style-type: none"> Detaljplan för omvandling av mark från f d rökeri till mark för bostäder pågår i Hällevik
Arbete och näringsliv <ul style="list-style-type: none"> Nätverk Utbildning Företagande 	Planlagd tomtmark för kommersiella ändamål ska finnas	●	Kvadratmeter planlagd tomtmark för kommersiella ändamål Mätmetod – årlig avstämning per 31 dec mot färdiga planer - i dialog med näringslivskontoret Målvärde – 20 000 m ² <ul style="list-style-type: none"> Planmark mark >20.000 m² finns ännu, men låg planberedskap på attraktiva och relativt enkelt exploaterbara platser kring centralorten.
Service och värdskap <ul style="list-style-type: none"> Bemötande Tillgänglighet Kvalitet 	Digital tillgänglighet som effektiviserar för kommunen och dess invånare	●	Digitala tjänster; ex. öppet bygglovsarkiv Mätmetod – Avstämning mot faktiska tjänster Målvärde – 2 nya tjänster per mandatperiod <ul style="list-style-type: none"> Digitalt bygglovshanteringssystem infört nov - 20 Tillgänglighetsanpassning av dokument gjord

Verksamhetsbeskrivning

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

Stadsarkitektavdelningen är byggnadsnämndens verkställande myndighet, inom vilken också nämndsekreterartjänsten är placerad. Under 2020 har en olycklig vakans påverkat denna tjänst.

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

De flesta av dessa nämndens skyldigheter utförs av avdelningens tjänstemän, vilka också har en långt-gående beslutsdelegation. Ärenden av vikt, stort allmänintresse, samt lovärenden utom detaljplan beslutas emellertid alltid av nämnden.

Under året har nämnden utfört internkontroll vid två tillfällen av utbetalda arvoden.

Se även verksamhetsbeskrivningen för stadsarkitektavdelningen

Årets viktigast händelser

- Effekter av Covid-19 i verksamheten
- 30% ökning av antalet lovärenden
- Införande av digitalt bygglovs-hanteringssystem
- Beslut om att påbörja nytt ÖP-arbete

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

Ekonomi

För år 2020 redovisar byggnadsnämnden ett överskott på 221 tkr. Överskottet beror på att pandemin påverkat nämndsrepresentationen såväl som mötesformerna, samtidigt som befintliga digitala verktyg har kunnat

användas. Kraven på ersättningar för förlorad arbetsförtjänst samt reseersättningar har samtidigt minskat drastiskt.

Nyckeltal, verksamhetsmått

Siffror inom parentes avser motsvarande förhållanden år 2019. Byggnadsnämnden har under år 2020 haft 9 sammanträden och presidiet har haft 18 beredningsmöten.

Byggnadsnämnden har under året behandlat 625 (497) ärenden

- 19 (40) beslut i planärenden, varav 9 (4) antagna planer
- 46 (39) bygglovsbeslut i nämnden
- 269 (191) bygglovsbeslut på delegation
- 361 (340) startbesked
- 7 (4) beslut om förhandsbesked
- 45 (47) beslut om trafikärenden och parkeringstillstånd
- 27 (22) övriga beslut t ex avstyckning, belägenhetsadresser och förelägganden m.m.

Under året har nämnden även behandlat ärenden, vad gäller, slutbesked, godkännande av kontroll-ansvarig, yttranden, anmälningsärenden m m

För sänka avgifter för hantering av bygglov för enklare ändrings- och kompletteringsåtgärder används i vissa fall timtaxa. Taxorna i övrigt följer SKLs rekommendationer och förhåller sig väl i en jämförelse med omkringliggande kommuner.

Byggnadsnämnden verkar aktivt för att nämndsmål uppfylls inom de för kommunen strategiska områdena ovan. Särskilt önskar nämnden främja god planberedskap inom ramen för en hållbar samhällsutveckling – så att Sölvesborg kan fortsätta att attrahera såväl nya boende som företag.

Översyn av delegationsordningen, nämndsmål med indikatorer, internkontrollplan, dokumenthanteringsplan samt beskrivning av allmänna handlingar sker löpande. Efter revisorernas granskning har en saknad risk- och konsekvensanalys bilagts nämndens styrdokument. Identifierad resursbrist inom

tillsynsverksamheten har åtgärdats. Under året har nämnden utfört internkontroll vid två tillfällen.

Förväntad utveckling

Byggnadsnämnden fortsätter arbetet med att förbättra service och kundfokus.

Därmed har byggnadsnämnden under året stöttat avdelningen i upphandling av bygglovshanterings-system i syfte att rationalisera verksamheten och öka servicegrad mot medborgarna. Målet är kortare handläggningstider, fler e-tjänster med stöd till

självhjälp i egna ärenden, samt på sikt ökade resurser till tillsynsverksamheten.

Även på plansidan eftersträvar nämnden en kontinuerlig uppföljning av kvalitet, tid och kostnader i verksamheten. Digitalisering av nya såväl som gamla detaljplaner och tillgängliggörande av dem via kommunens GIS-portal ska på sikt möjliggöra fler e-tjänster mot allmänheten. Av kommunstyrelsen beslutad uppstart av nytt ÖP-arbete avses också den genomföras i samma anda, med ett tydligt fokus på ökad tillgänglighet och medborgardialog.

Fritids och kulturnämnden

Under Fritids och kulturnämnden ingår förutom fritid och kultur även bibliotek och musikskola, fritidsgårdsverksamhet och stadsfestivalen Killebom.

Ordförande: Rolf Berg (SD)

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

Förvaltningsledning: Fredrik Olsson

Driftkostnader, netto (tkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget- avvikelse
Fritid	-22 829	-23 724	477
Kultur	-14 564	-15 030	700
Föreningsbidrag	-3 948	-4 549	-306
Nämndsgemensamt	-3 068	-2 683	394
Nämndens nettoram	-44 409	-45 986	1 265
<i>Kostnader pga Covid -19</i>		-461	-461
Nämndens totala nettoram		-46 447	804

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDENS MÅL 2020

- Uppfyllda mål
- Delvis uppfyllda mål
- Ej uppfyllda mål

Livsmiljö	●	Sölvesborgs kommuns Friluftsplän ska ha fått genomslag internt i den kommunala organisationen och externt bland föreningar och allmänhet.	<p>Organisation för det interna arbetet ska finnas Mätmetod: Analys Målvärde: ja/nej</p> <p>Flerårsplan för friluftslivet är antagen av KF Mätmetod: Beslut Målvärde: ja/nej</p> <p>Antal artiklar/inslag i press och radio under 2019 Mätmetod: Antal Målvärde: 3stycken</p> <p>Antal föreningar som engagerats i samverkan för friluftslivets utveckling Mätmetod: Antal Målvärde: 3</p> <p>Antal insatser i planen som påbörjats/genomförts Mätmetod: Antal Målvärde: 1styck</p>
-----------	---	---	--

<p>Livsmiljö</p>	<p>•</p>	<p>Fritid och kultur ska ha tagit fram kunskapsunderlag och metod för att säkerställa att arrangemang och fritidsaktiviteter erbjuds barn och unga i hela kommunen.</p>	<p>Strategi för att nå barn och unga i hela kommunen ska finnas <i>Mätmetod: Analys</i> <i>Målvärde: ja/nej</i></p> <p>Översikt av geografisk spridning på arrangemang/mötesplatser för fritidsaktiviteter ska finnas <i>Mätmetod: Egen</i> <i>Målvärde: ja/nej</i></p> <p>Antal barnaktiviteter på filialbiblioteken. <i>Mätmetod: Egna uppgifter</i> <i>Målvärde: Minst 5</i></p> <p>Antal undervisningstimmar i musikskolans regi utanför Tingshuset. <i>Mätmetod: Egna uppgifter</i> <i>Målvärde: 50%</i></p>
<p>Service och värdskap</p>	<p>•</p>	<p>Fritid och kultur ska förbättra anläggningarnas tillgänglighet (social, fysisk och digital tillgänglighet).</p>	<p>Antal föreningsdialoger kring anläggningarnas tillgänglighet <i>Mätmetod: Egna uppgifter</i> <i>Målvärde: Minst 3</i></p> <p>Antal föreningsdialoger kring anläggningarna i syfte att utveckla integrationsarbetet <i>Mätmetod: Egna uppgifter</i> <i>Målvärde: 3</i></p> <p>I minst två av anläggningarna har det genomförts förbättringar av den fysiska tillgängligheten <i>Mätmetod: Egna uppgifter</i> <i>Målvärde: Minst 2</i></p> <p>Andel medborgare som ger positiv återkoppling på fritidsanläggningar <i>Mätmetod: Medborgarundersökningen</i> <i>Målvärde: Minst 62 %</i> <i>Ej genomförd 2020</i></p>

FRITID

Verksamhetsbeskrivning

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

Följande verksamheter ingår:

Simskolan bedrivs vid Hälleviksbadet för ca 200 barn under tre veckor direkt efter skolavslutningen i juni månad. Simskolan fick ställas in 2020 (Covid-19).

Samlingslokal består av Sternska Villan. I denna lokal finns Sölvesborgs PRO och B-H föreningen Liljan inhyrda. Replokaler i Nakterhuset.

Idrottsplatser, som ägs av Sölvesborgs kommun är Strandvallen, Svarta Led och Ringaslätt. Skötseln av dessa sker i föreningsregi av Mjällby AIF, Sölvesborgs GOLF och FK Sölvesborg United.

Ishall, i kommunal drift, öppet från slutet av augusti till ca mitten av mars varje år.

Idrottshallar/salar, här ingår följande hallar/salar Sölvesborg, Mjällby, Falkvik,

Hjortakroken Furulund, Hörvik, Norje, Hällevik och Möllebackskolan.

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

Badplatser/friluftsanläggningar, kommunen svarar för skötseln av följande badplatser. Tredenborg, 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, så finns ett visst föreningsengagemang. 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 hundbadplatser vid Tredenborgs badplats och i Hällevik.

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

Fritidsgårdsverksamhet. Här ingår fritidsgårdsverksamhet vid Skofabriken i Sölvesborg samt Fritan i Mjällby som drivs av kommunen.

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

Campingplats. Kommunen äger Tredenborgs Campingplats, Campingen är dock uthyrd till en privat förhyrare till och med 2021-12-31.

Stadsfestival – Killebom

Årligen återkommande stadsfestival som genomförs under juli månad.

Killebom fick ställas in 2020 (Covid-19)

Årets viktigaste händelser

- Fritid och Kultur blir ett eget verksamhetsområde inom KLF
- SVIC – projektet beviljas
- Visionsarbetet Strandvallen startar

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

Idrottsplatser. Avtal finns för skötsel och drift av Svarta Led, Strandvallen och Ringaslätt med Sölvesborgs Golf, Mjällby AIF och Sölvesborgs United. Avtalen är ettåriga och varar till och med 2020-12-31. Avtalen är konstruerade med en bidragsdel och en driftsdel. Avtalen med MAIF och SGIF har förlängts och det pågår en översyn av bidragen och avtal. Sölvesborgs Uniteds avtal är förlängt till 2021-12-31.

Hälleviksbadet. Hyres- och tjänsteköpsavtal finns med Hälleviksbadet AB för badanläggningen och restaurangen på Hälleviksbadet. Förhyraren ombesörjer entréinsläpp, tillsyn vid badet och städning. Restaurangen underlättar för verksamheten att hålla badet öppet under lågsäsong. Hyresavtalet gäller till oktober 2021.

Förhandling om förlängning av avtal pågår.

Badplatser/friluftsanläggningar. Kommunens arbete med att hålla hög standard vid badplatserna har fortsatt även under 2020.

Inför och under säsongen arbetar vi med att få bort den tång som blåst in på stränderna.

Under sommaren är våra stränder välbesökta. Samtliga badplatser har fått godkända betyg av Vatten- och havsmyndigheten 2020.

Ett nytt avtal skrevs 2019 avseende skötsel av Hörviks badplats med Hörvik-Krokås Hembygdsförening.

Idrottshallar

Under 2020 har en del renoveringar och uppdateringar med material gjorts.

Skåneleden, Sölvesborg är med på den sk Skåneleden (vandringsleder). Vi har en etapp i vår kommun som utgör start/mål för den första etappen, kust till kust. Skåneleden sammanstrålar med den sk **Blekingeleden** som fortsätter österut. Ett nytt initiativ för att rusta upp denna har tagits av Region Blekinge och vi har inlett samverkan med övriga berörda kommuner här.

Killebom

Sommarens Killebom tvingades vi att ställa in pga pandemin. Möjligheterna att genomföra ett så pass stort engagemang var inte möjligt med de restriktioner som var gällande.

Barnfestival, Tillsammans med flera aktörer har fritidskontoret samordnat Barnfestivalen under flera år. Ca 30 föreningar och organisationer ställer upp ideellt och låter barnen ”prova på”.

2020 tvingades vi att ställa in Barnfestivalen (pandemin)

Lovaktiviteter. Under 2020 fanns det inga statsstöd för lovaktiviteter, men vi har fortsatt att stödja de föreningar som erbjuder aktiviteter under loven.

SVIC – Svarta Leds Idrottscentrum

Under 2020 ansökte fritidskontoret om medel från Allmänna Arvsfonden och tilldelades 4 389 684 kr

Syftet med hela projektet är att utveckla Svarta Ledsområdet för framtiden. En projektledare kunde anställas under projekttiden som är 3 år. Målet är att vi ska skapa mer aktivitetsytor, mer verksamhet och ett område som kan nyttjas av alla. Fokus ligger på att det ska tillgängligt för alla. Under 2020 har vi byggt ett nytt utegym vid Svarta Led och även en OCR-bana som blev klar under sommaren.

Överskottet för verksamhet fritid kopplas till inställda arrangemang och mer pandemirelaterade orsaker.

Verksamhet Fritid uppvisar ett resultat om +477 tkr exkl. Covid -19 kostnader som uppgår till 4 tkr vilket betyder att den totala budgetavvikelsen är +473.

Förväntad utveckling

Mötesplatser har blivit ett ledord för fritid och kultur. Att skapa och förnya mötesplatser ingår som ett mål för fritids och kulturnämnden och genomsyrar i mångt och mycket arbetet inom nämnden. Mötesplatser som kan förena människor, gamla såväl som unga. De senaste åren har bl. a Skofabriken och Skejtan tillkommit som är bra exempel på just mötesplatser. I framtiden kommer även vår natur och vårt friluftsliv att bli än mer viktigt som ett komplement till befintliga anläggningar. Under året har vi fokuserat på att förbättra våra stränder i form av ny skyltning och tillgänglighetsanpassningar.

En ny friluftsplen blev klar under första delen av 2018. Därmed har vi ett gediget dokument att arbeta utifrån för att utveckla friluftslivet på ett strategiskt och ändamålsenligt sätt. Utemiljön finns redan och ökad fysisk aktivitet utomhus ligger i tiden. Platser för spontanverksamhet kommer också att vara viktiga. Därför är det viktigt att behålla vissa gräsytor, skapa ute gym, motionsspår, leder

osv. Under 2020 har vi börjat titta på hur vi kan komplettera den redan befintliga friluftsplenen från 2018.

Ett annat område som är viktigt är våra anläggningar, idrottsplatser, ishall, idrottshallar osv.

Här kan vi specifikt peka på Svarta Led, där en plan ska tas fram för områdets framtida utveckling, en dialog är igångsatt med föreningar verksamma på området. Allt sker inom ramen för vårt SVIC-projekt.

Vi har också arbetat med Vision Strandvallen, en kartläggning på hur vi kan skapa en hållbar och tidsenlig arena för elitverksamhet.

FRITIDSGÅRDSVERKSAMHET

Verksamhetsbeskrivning

Fritidsgårdarna är en öppen och expressiv verksamhet som 2020 hade 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, bak och matlagning. 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

På senefttermiddagen är det mest besökare i de yngre åldrarna och på kvällarna flest från åk.7-9.

Besökare från det första året på gymnasiet har ökat markant under året vilket är väldigt positivt och vi ser att många som hängt på gårdarna ett tag nu i större utsträckning stannar kvar längre.

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.

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

2020 var ett minst sagt annorlunda år för verksamheten p.g.a. pandemin. Fritidsgårdarna stängde i mitten på mars efter att ha haft en mycket bra och välbesökt verksamhet fram till dess. Personalen jobbade sedan heltid med Dagligvaruförsörjningen fram till skolavslutningen. Därefter hade vi en utflyttad sommarverksamhet där personalen också jobbade del av sin arbetstid i dagligvaruförsörjningen. Fritidsgårdarna öppnade igen efter sommarlovet med nya rutiner och restriktioner vilket fungerade bra. Tyvärr fick vi stänga igen då smittspridningen ökade åter. De sista veckorna på året ägnades helt åt att ha digitala aktiviteter varvat med en hel del fältverksamhet.

Driftsmässigt ser det fortsatt bra ut för fritidsgårdsverksamheten och den delen av budgeten är bra balanserad. Däremot så är personalbudgeten alltså hårt ansträngd med utebliven ökning och verksamheten får troligen knäna för att kunna erbjuda de öppettider och den verksamhet som vi har – något som i förlängningen är ohållbart.

Behovet av ökad vuxennärvaro i Sölvesborg utifrån ett relationellt och förebyggande perspektiv kvarstår. För framtida åtgärder och möjlighet att fortsätta detta positiva arbete måste inrättade tjänster öka för fritidsgårdsverksamheten något som kommer att lyftas i samarbetet för 2022.

Verksamhet Fritidsgårdsverksamhet uppvisar en total budgetavvikelse på +52 tkr.

Förväntad utveckling

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. Både ur ett schemaperspektiv och ur ett arbetsmiljöperspektiv. Att fortsätta utveckla samarbetet med fältverksamheten och andra verksamheter som jobbar under

samma paraply vore önskvärt. Det finns massor man skulle kunna göra framöver med ganska små insatser i personalbudgeten.

Fritidsbanken

Med utökat tjänsteunderlag finns goda möjligheter för att i samarbete med andra verksamheter drifva en fritidsbank eller liknande.

After school

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

Fritidsgården Fritan i Mjällby inryms i en fastighet som är i stort behov av renovering och har varit länge. Under de kommande åren planeras för en nybyggnation på Mjällby skola där främst särskolan ska få nya lokaler. I samband med detta planeras också för nya gemensamhetsutrymmen för hela skolan. Med stor sannolikhet rivs den byggnad där Fritan finns idag och fritidsgårdarna finns med i planering och projektering för nybyggnationen. Att få vara med att skapa en helt ny fritidsgård i Mjällby som på dagtid ska fungera som uppehållsrum på skolan ser vi som mycket positivt och helt nödvändigt. En mycket bra möjlighet att utveckla verksamheten och skapa en ny och modern mötesplats för ungdomar i Sölvesborg.

KULTUR

Verksamhetsbeskrivning

Inom område **KULTUR**, finns följande verksamheter, allmän kulturverksamhet, kulturlokaler, Bibliotek/Lärcentrum.

Den **allmänna kulturverksamheten** omfattar barn- och vuxenkultur samt traditionella arrangemang såsom valborgs- och nationaldagsfirande, Trädgårdsdag och Julmarknaden i Slottslängorna.

Genom praktisk handledning, ekonomiskt bidrag i form av programöverenskommelser och projektbidrag, stödjer kulturavdelningen kulturprojekt och kulturföreningar under hela året.

I **Kulturlokaler** ingår fastighetskostnader för Sölvesborgs Museum, Konsthallen, Slottslängorna, Tingshuset och Fiskemuseet i Hällevik. Verksamheten i konsthallen och i

fiskemuseet genomförs av Sölvesborgs Konstförening respektive Hembygdsföreningen Facklan. Samlingarna i Sölvesborgs Museum ägs och sköts av Sölvesborgs Fornminnesförening. I allmän kulturverksamhet ingår också det årliga kulturpriset, underhåll av offentlig konst samt personal för öppethållande på museum och konsthall under vissa perioder av året.

Årets viktigaste händelser

- Omställning pga Covid-19
- Arkeologiska utgrävningarna i Ljungaviken
- Inrättande av ny tjänst, kulturavdelning 50%
- Tillsättning av ny Biblioteks- och kulturchef

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi (drift och investering)

2020 har varit ett mycket annorlunda och tufft år för kulturen. Covid-19 har tvingat oss till att ställa in merparten av alla kulturarrangemang och tvingat våra kulturföreningar att göra detsamma. Under månaderna april-juli samt november-december valde Sölvesborgs kommun att ställa in samtliga fysiska evenemang pga. Covid-19. Ett fåtal arrangemang har kunnat anpassas efter rådande restriktioner från folkhälsomyndigheten och vissa har kunnat genomföras digitalt. Trots detta beslut har programöverenskommelser samt projektbidrag till kulturföreningar betalats ut som ett stöd för att säkerställa att kulturföreningarna ekonomiskt överlever pandemin. Kulturavdelningen arbetar varje år med samordning, handledning och marknadsföring av kulturarrangemang. Under ett normalt år marknadsförs ca 170 kulturarrangemang genom våra programblad. Under 2020 sattes dessa programblad på paus då det helt enkelt inte fanns tillräckligt många arrangemang att marknadsföra. Under sommaren juni, juli, augusti togs dock ett speciellt programblad fram för att marknadsföra det som fanns att göra i kommunen trots restriktioner från folkhälsomyndigheten. Här fanns bland annat information om den mycket uppskattade utställningen om Hertha Bengtsson på konsthallen. Detta tryckta program

uppskattades framför allt av de turister som besökte Sölvesborg men även av kommunens invånare som sökte aktiviteter i en annars stillastående tid.

Kulturavdelningen har lämnat bidrag till ett antal större aktiviteter såsom Sölvesborgs Trädgårdsdag och Hälleviks Tradjazzfestival. Tradjazzfestivalen ställdes in men Trädgårdsdagen blev istället Trädgårdsdagarna där verksamheten flyttades från Slottslängorna ut till de försäljare som brukar medverka. Även ett stort antal privatpersoner öppnade upp sina trädgårdar under så kallad "öppen trädgård". På detta sätt kunde arrangemanget genomföras och fortfarande följa restriktionerna för Covid-19. Kulturföreningarna och lokala konstnärer/formgivare inbjuds att samverka med Kulturavdelningen i Konstexplosion under påsken, Kulturkvarteret under Killebom samt i Kulturkalaset under novemberlovsveckan. Inom dessa projekt produceras i vanliga fall ca 85 kulturprogram som ges särskild marknadsföring utöver arrangemangen i vårt programblad. Under 2020 ställdes Konstexplosion samt Killebom in pga. Covid-19. När det var dags för Kulturkalaset så hade restriktionerna lättat något och veckan kunde genomföras. Dock var samtliga arrangemang "corona anpassade". Detta innebar att det vid varje arrangemang var begränsat antal besökare med föranmälan. Alla besökare erbjöds handsprit och satt med säkert avstånd till varandra. Vi är glada för att denna vecka kunde genomföras även om vi fick göra det under andra former än vanligt. Under 2020 fick vi även se uppföljningen av den regionala utbildning som kulturavdelningen deltog i under 2018-2019 inom KKN (kulturella och kreativa näringar). Ett samarbete mellan kulturavdelningen, näringslivskontoret samt lokala konstnärer och kreatörer resulterade i att en kollektion Sölvesborgs souvenirer togs fram. Under 2020 fortsatte även vår planering kring våra "Kulturkarameller" - ett samarbete med kulturföreningar för att erbjuda barnkultur i hela kommunen. Under året arrangeras normalt 20 program för barn och unga under höst och vårtermin. Under 2020 kunde endast 2 av dessa genomföras. Nationaldagsfirandet genomfördes i samverkan med föreningen Facklan med en film som visades digitalt i kommunens kanaler. Ett fint alternativ då det traditionella firandet

inte kunde genomföras. Valborgsfirandet som genomförs i samverkan med Körsällskapet och Musikkåren ställdes in. Kommunens medborgarskapsceremoni genomfördes under Kulturkalaset. Nya svenskar hälsades välkomna av kommunfullmäktiges ordförande med "diplom" och mingel på Tingshuset. Under en sensommarvecka arrangerades Kulturläger för barn. Programmet förlades till Sölvesborgs museum. 20 barn i åldrarna 6-12 deltog i aktiviteter kring konst, musik och hantverk.

Julmarknaden som är ett av kommunens största och mest populära arrangemang, ställdes in. Tingshusets restaurerade delar har varit öppna för besökare under påsken, sommarmånaderna samt under kulturkalaset. Här erbjöds drop-in-vigslar på alla hjärtans dag och tingssalen har använts för evenemang och vigslar. Årets kulturpris tilldelades närradions Bo Ohlsson. Priset delades ut i Tingshuset under Kulturkalaset av kommunfullmäktiges ordförande med efterföljande mingel.

Sommarens stora händelse för kulturen i Sölvesborg har onekligen varit de arkeologiska utgrävningarna i Ljungaviken.

Världssensationella fynd från jägarstenåldern har satt Sölvesborg på kartan i ett helt nytt perspektiv. Ett nära samarbete mellan kommunen och Blekinge museum har varit givande för hela verksamheten. 3 stycken guidningar av Blekinge museum genomfördes under sommar på Sölvesborgs museum. Kulturarvsdagen och arkeologidagen firades på museet med uppvisning av fynden från utgrävningen. Nästan 600 personer kom uppdelade på två tillfällen för att höra om fynden. Vi har påbörjat arbetet med att renovera slottsruinen och arbetet med utgrävningar av järnvägsparken. Vi har även påbörjat arbetet med att placera en staty av drottning Margareta i Slottsparken. Alla i kommunen har fått utdelat en folder innehållande den offentliga konsten och arkitekturen i Sölvesborg.

Avvikelsen i budget består av att flera arrangemang inte kunnat genomföras och att kulturchefstjänsten ej varit tillsatt.

Verksamhet allmän kultur, kulturlokaler och konstnärlig utsmyckning uppvisar ett resultat om

+ 516 tkr exkl. Covid -19 kostnader som uppgår till 1 tkr vilket betyder att den totala budgetavvikelsen är +515.

Förväntad utveckling

Pandemin ställde mycket på sin spets för kulturlivet och i framtiden behöver kulturavdelningen fortsatt vara snabba på att tänka om, ställa om och vid behov genomföra traditionella arrangemang på nya sätt. Vi lever i en föränderlig värld där även kulturen måste arbeta vidare med nya förutsättningar.

Kultur- och biblioteksavdelningen bidrar med många starka arrangemang som ger styrka åt Sölvesborg både som boendekommun och som turist- och sommarort. Arrangemangen bildar lokala mötesplatser och betyder mycket för livskvalité och social sammanhållning bland kommuninvånarna. Fortsatt stöd genom programöverenskommelser och projektbidrag, marknadsföringshjälp och rådgivning, är därför viktigt. Under 2021 kommer kulturavdelning att försöka återgå till sin verksamhet och förhoppningsvis erbjuda ett rikt utbud av kulturevenemang för alla åldrar.

I en tid där vi blir allt mer digitaliserade i våra levnadsmönster ser vi ett växande behov av fysiska mötesplatser där människor kan träffas för att ta del av kultur och dela sina upplevelser. Idag saknar vi en naturlig samlingspunkt där kultur kan skapas och upplevas i en kreativ och spännande miljö. En utveckling av ett kulturhus skulle möjliggöra detta, samtidigt som ett sådant kulturcentrum bidrar till att hålla Sölvesborg levande. I slutet av 2020 påbörjades en utredning av slottslängorna som möjligt kulturhus.

Genom samverkan med Skofabriken och annan fritidsverksamhet finns flera möjligheter till utveckling för ungas delaktighet i kulturlivet. Med ny lagstiftning kring barnkonventionen och alla barns rätt till kultur påverkas förväntningarna på vår verksamhet.

Viktiga delar av Listers härads tingshus har återfått färgsättning efter ursprungsförande. Det är dags att lägga fokus på att förmedla husets unika kulturhistoriska värden till en större allmänhet, särskilt under sommarmånaderna när vi behöver besöksmål för turism. Efter en varsam restaurering kan vi använda oss av tingshuset i en platsmarknadsföring av Sölvesborg i nationella sammanhang. För att se till att sölvesborgarna själva använder huset, kan det användas för borgerliga ceremonier (vigslar, namngivningar eller begravningar) och mindre kulturevenemang. Tankar kring en utveckling av Sölvesborgs museum finns också. Här behövs resurser och ekonomi till att se över

både fastighet och utställningar. Museet kan bli en ny samlingspunkt för Sölvesborgare där även tillfälliga vandringsutställningar med tillhörande workshops kan bli verklighet.

BIBLIOTEK/LÄRCENTRUM

Verksamhetsbeskrivning

Biblioteksverksamheten regleras i Bibliotekslagen, SFS 2013:801 samt kommunal biblioteksplan 2019-2022. Filialer finns i Mjällby, Hällevik och i Norje finns en utlåningsstation. Under året har utlåningsstationen i Norje varit stängd, man bygger ett nytt bibliotek som kommer att stå klart sommaren 2021. I Mjällby och Hällevik är skolbiblioteken integrerade med filialbiblioteken. Lärcentrum fungerar som ett distansutbildningscentrum med studieplatser och handledning, för olika utbildningsnivåer (Komvux, folkhögskolor, högskolor).

Årets viktigast händelser

- Ny bibliotek- och kulturchef anställdes
- Ny bibliotekarie + ny bibl.assistent.
- Varit stängt från mars pga pandemi.

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

Under året har Sölvesborgs bibliotek haft 27 992 besök, besöken på filialbiblioteken är inte inräknade. Under förra året hade vi 68130 besök. I år gjordes ca 73 100 lån i kommunen och förra året gjordes 101 600 lån. Det känns om både besök och utlåningssiffrorna är bra om tänker på att biblioteket har varit stängt stora delar av året. Den stora skillnaden för 2020 var all utkörning av böcker som gjordes till riskgrupper. En gång per vecka kördes media ut till hela kommunen. Ungefär 6000 utlån har gjorts via utkörningen. Totalt har 563 låntagare använt sig av tjänsten under året. Språkstegen, ett samarbete med Barnhälsovården arbetar för att uppmärksamma betydelsen av god språkinläring och når barn och deras föräldrar (0-3 år). Förskola och skola får service med temapaketer, boken och medverkan vid studiebesök och föräldramöten. Samfinansierat med BUN genomfördes 55 läsfrämjande bokprat på kommunens skolor i åk 1-5. Av dem har vi gjort 33 stycken digitala bokprat.

Samfinansierat med BUN har bibliotekarierna genomfört totalt 6 besök på kommunens skolor i åk 1-5 i Sölvesborg.

Under 2020 köptes en ny disk plus några stolar till filialen i Hällevik. Vi hoppas inviga meröppet där i februari 2021.

Biblioteksverksamhet är en social ingenjörskonst. En fri tillgång till kunskap och information som minskar klyftor och socioekonomisk snedfördelning. Biblioteket är en räddare i nöden för många trångbudda, nyanlända, litteraturintresserade, datorlösa, ensamma, författare och lässugna.

Året som har gått har överskyggats av Coronaepidemin som har inneburit att bibliotekslokalen i Sölvesborg har varit stängd för allmänheten från och med mars. De flesta arrangemang har blivit inställda, men några i början av året hann dock genomföras. I januari hade vi vernissage rörande utställningen Listerbanan. I februari vid tre tillfällen Bio på biblioteket. Under Kulturkalaset i oktober så visade vi Ljungaviksfilmerna, En föreläsning om när Östdanmark blev Sydsverige genomfördes och en lästes spökhistorier på Kura skymning. Under året har Blekingebiblioteken bildats, vilket är ett samarbetsprojekt mellan Ronneby-, Olofström-, Sölvesborgs- och Karlshamnshbibliotek. Projektet är finansierat av Statens kulturråds "Stärkta bibliotek". Det som projektet har gjort är att flytta över de enskilda bibliotekssystemen till ett gemensamt webbhotell och slagit ihop dem. Ett bibliotekssystem är det kompletta arbetsredskapet för hanteringen av bibliotekets mediebestånd och låntagare, med utlånings- och sökfunktioner. Förutom funktioner som är nödvändiga för bibliotekens administration så finns en publik bibliotekskatalog ansluten till systemet. Det tillgängliggörs för användarna både i bibliotekslokalerna och via webben där den kan nås dygnet runt.

Syftet med projektet är att förbättra tillgängligheten och ge alla i området samma möjligheter att använda bibliotekets resurser oavsett vilken kommun man bor i. Gemensamt kan 4 små bibliotek erbjuda ett utbud likvärdigt en större svensk stad. Inom samarbetet får alla tillgång till folkbibliotekens böcker och andra medier, med möjlighet att låna och lämna på valfritt bibliotek i länet. Samarbetet ger också mer kraft i de enskilda bibliotekens utveckling

av mediebestånd, marknadsföring, programverksamhet och övrig kompetensutveckling. Vi genomförde två föreläsningar online för all personal i den nya sammanslagningen Blekingebiblioteken. Personalen samlades på respektive bibliotek och kunde tillsammans se föreläsningarna. Samtidigt som föreläsarna utgick från Stockholm och Ystad. Det första tillfället genomfördes den 17 september en föreläsning med en känd föreläsare som är psykolog, psykoterapeut, författare och komiker. Han talade om förändringar och ny teknik. Vikten av att ha styrfart i förändringar. Varför gör inte personalen som de borde? Den 6 oktober bjöd vi in all personal till ett online möte med bibliotekarier från Ystad bibliotek. De berättade om hur Skåne Sydost hade gjort när de slagit ihop deras kataloger. Under v51 blev Sölvesborgs bibliotek det sista biblioteket att ansluta till Blekingebiblioteken. Som en naturlig fortsättning av projektet vill vi även göra en gemensam webbportal för folkbiblioteken i de fyra kommunerna, där de gemensamma brukarna kan söka i ett gemensamt bestånd. I takt med att samhället digitaliseras behöver även biblioteken, för att utveckla det demokratiska uppdraget, en modern och användarvänlig webbplats. Digitaliseringen vänder upp och ner på det mesta i samhället och så även för biblioteken. Då handlar det om att skapa attraktiva fysiska mötesplatser som gör att människor vill vara där. Det samma gäller digitala platser. På så sätt kan digitaliseringen förstärka den fysiska upplevelsen. Vi kommer att anställa en projektledare som kan leda utvecklingen av webbportalen i samråd med personalen. Webbsamordnaren kommer att ha sin utgångspunkt på Sölvesborgs bibliotek, där han även kommer att ha diskpass. Vi kombinerar projektjänsten med en ordinarie tjänst på biblioteket. Det av Statens kulturråd stödda projektet Bryggan har påbörjats och det ska inspirera gymnasieelever att använda folkbibliotekets resurser på ett bättre sätt. Vi har delat upp projektet i tre olika delar, Vad gör biblioteket, läsfrämjande och MIK. Den första delen kommer elever få biblioteksvisning. I den andra bjuder vi in en författare, som berättar om författarskap och skrivande. Den tredje delen kommer fokusera att kunna hantera, värdera och analysera det informationsflöde som förekommer via olika medietyper. I den tredje

delen kommer både personal och elever ingå. Projektet kommer redovisas under 2021. För att öka den digitala kompetensen bland personalen på biblioteket har vi fått bidrag från regionen, inom projektet Digitalt först. Vi planerar att genomföra föreläsningar och kurser för personalen. Få bla utbildning på den VR och kamerautrustning som har köpts in. Under året genomfördes även 6 sagostunder. Lärcentrumdelen har 151 elever varit inskrivna, varav 84 studerade skrev in sig 2020. Antal elever som använder lärcentrum minskar något. Budgetavvikelsen består i stor del av att bibliotekschefstjänsten ej varit tillsatt och att biblioteket varit stängt.

Verksamhet Bibliotek/lärcentrum uppvisar ett resultat om + 257 tkr exkl. Covid -19 kostnader som uppgår till 56 tkr vilket betyder att den totala budgetavvikelsen är +201.

Förväntad utveckling: Biblioteket är byggt 1983 och är nästan 40 gammal. Mycket i lokalen börjat bli slitet och behöver efterhand bytas ut. Hela biblioteket har dålig belysning och belysningen som finns är av gammal sort, både på personalens kontor som i biblioteket. Behovet av Lärcentrum har också med tiden förändras. Många har datorer hemma i dag, men vi kan se att många studenter fortfarande nyttjar lokalen. Informationsdisken behöver bytas ut till en mer modern och anpassad disk till de behov som finns i dag. Biblioteket behöver en större barn- och ungdomsavdelning. Vi tänker oss flytta tidningsavdelningen, så att BoUs avdelningen kan bli större. Vi behöver även byta ut hyllor och möbler. Personalen är trångbodd och ventilationen är dålig i kontorsdelen. Wifin fungerar dåligt och behöver bytas ut. Inredningen i Hälleviks bibliotek är också mycket sliten och behöver bytas ut. Vi har under året köpt in en ny disk och två stolar, men nästan allt behöver bytas ut. En ökad efterfrågan på digitala tjänster kan föranleda översyn av medel. Den digitala utvecklingen ställer också krav på ständig fortbildning för personalen.

MUSIKSKOLAN

Verksamhetsbeskrivning

Musikskolans verksamhet består i att erbjuda elever från årskurs 2 och uppåt möjlighet till instrumental- och sångundervisning

1ggr/vecka och utöver det så erbjuds eleven att vara med i någon utav musikskolans olika ensembler/orkestrar och körer.

Eleverna ska ges möjlighet att skapa och uppleva musik, öka sin uttrycksförmåga samt kunna fungera i en grupp. Musikskolans uppgift är också att ge eleverna sådana kunskaper att de kan medverka i ortens musikliv, samt i förekommande fall ge en förberedande yrkesutbildning (utökad kurs).

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

Budgetår 2020 har varit ett väldigt speciellt och jobbigt år för Musikskolan som för många andra. Ett normalt år erbjuder vi intresserade elever från årskurs 2 t.o.m. gymnasieskolan möjlighet att lära sig sjunga och spela olika instrument samt att delta i någon utav musikskolans ensembler, kör eller orkestrar. För ett bra resultat krävs det att våra lärare träffar eleverna och visar och instruerar dem hur man skall göra. Stora delar av 2020 har vi haft digital undervisning. 23 mars stängdes musikskolan och vi erbjöd endast lektioner digitalt. Det kan vara svårt för en del yngre elever som inte har dator- eller telefonvana. Även för lite äldre elever blir det lite besvärligt för ibland strular tekniken och även ljudet kan vara väldigt varierande och ibland riktigt dåligt. En fördel har dock varit att vi på detta viset även har "träffat" målsmän som har hjälpt sina barn och de har då sett och hört lite av vad deras barn gör på musikskolan. Vid början på höstterminen var musikskolan en byggarbetsplats. Det gick så långt att vi började titta efter andra lokaler att vara i. Efter att byggarbetarna hade lämnat byggnaden så började vi med att coronasäkra lokalerna och 21/9 började vi med lektioner på Musikskolan tillsammans med digital undervisning för de som inte hade möjlighet att ta sig in till Tingshuset. Vi hade planer på att göra en kalender men det gick tyvärr inte eftersom vi bara fick vara 2 personer åt gången vid filminspelningen. Efter jul stängdes Musikskolan och lärarna arbetar sedan dess hemifrån digitalt. Detta har inte varit helt lätt eftersom vi inte har någon större vana av denna typ av undervisning. Där har lärarna verkligen varit aktiva för att hitta rätt metod för just sitt ämne. Vi har tidigare år haft uppskattad verksamhet tillsammans med skolorna vilket vi nu har fått pausa. Det har vi naturligtvis fått göra även med våra pop- och

rockgrupper, våra körer och alla andra ensembler. Många av våra elever har valt att vara vilande under vår nedstängning och en del har tyvärr valt att sluta. Vi når idag ca: hälften av våra elever med digital undervisning. Vid elevslut går det inte att ta in en ny elev för det krävs att man de första lektionerna bekantar sig med sitt nya instrument och spelteknik på plats tillsammans med sin lärare.

En viktig del i Musikskolans "utbildning" för våra elever är att de får möjligheten att framträda vid olika tillfällen. Detta har under 2020 också av naturliga skäl varit svårt att erbjuda.

Under 2020 har Musikskolan delvis varit stängd och därmed har vi ej kunnat ta ut terminsavgifter för eleverna.

Verksamhet Musikskolan uppvisar ett resultat om -73 tkr exkl. Covid -19 kostnader som uppgår till 20 tkr vilket betyder att den totala budgetavvikelsen är -93.

Framtida utveckling

Vi hoppas ju alla att vi så fort som möjligt skall kunna komma tillbaka till vårt "normala" sätt att arbeta tillsammans med våra elever och skolan och få starta upp alla ensembler, körer och pop- och rockverksamhet igen.

FÖRENINGSBIDRAG

Verksamhetsbeskrivning

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

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

Under året när vi drabbats av pandemin, Covid-19 har vi sett en minskad verksamhet i vårt föreningsliv. Föreningslivet har drabbats hårt och under året har föreningarna fått ställa om sin verksamhet för att möta upp nya riktlinjer och allmänna råd. Om verksamheten minskar i

föreningslivet så får det direkt effekt på en del bidrag, t. ex aktivitetsstödet. Under året har vi försökt stödja föreningarna och också hänvisat dem till andra organisationer utöver kommunen som de kunnat söka krisstöd hos. Nämndens förfogande har nämnden använt till att fördela krisstöd till föreningslivet. Vi har också under 2020 fördelat ut det överskott som vi genererat genom att vi har fått ställa in flera aktiviteter. Detta extra stöd betalades ut under december 2020 enligt en framtagen fördelningsnyckel.

De kommunala bidragen är viktiga för våra ideella föreningar. I en allt tuffare ekonomisk tillvaro är det viktigt att kommunen stödjer föreningslivet. Lokalbidraget till föreningar som äger egna eller hyr lokaler, är oerhört viktigt och måste alltid prioriteras och omvärlds bevakas.

Ett annat bidrag som är viktigt för våra ungdomsföreningar är det s.k. aktivitetsstödet. Detta är ett bidrag som utgår till själva barn- och ungdomsverksamheten, ju mer verksamhet desto mer bidrag. Eftersom vi är en expansiv kommun så är vår förhoppning att även utbetalning av aktivitetsstödet ökar, d.v.s. fler barn och unga tar del av föreningslivets aktiviteter.

Programöverenskommelserna för kultur är gjorda för att ge ett långsiktigt stöd till kulturföreningar som erbjuder ett fast kulturutbud åt allmänheten. Tillsammans med projektmedel för kultur utgör de grunden i vårt lokala kulturutbud.

Förväntad utveckling

Pandemin fortsätter och det är osäkert hur länge det varar. Föreningslivet kommer att vara i stora behov av bidrag för att kunna genomföra sin verksamhet som planerat under 2021 och framåt.

2021 kommer vi att fortsätta utveckla och anpassa bidrag samt normer för dessa, för att följa trender och anpassa oss till omvärldens förutsättningar. Vi kan idag se en viss minskning av vissa bidrag som vi fördelar, t. ex stimulansbidrag till föreningar med anställda med lönebidrag och minskade aktivitetsersättningar pga. pandemin.

Vi ser dock en tillväxt på antal föreningar i kommunen och det är positivt. Blir det fler föreningar, utgår det också mer bidrag. Förhoppningsvis återgår föreningslivet till det normala och då hoppas vi att föreningarna står starka och att de inte tappat sina medlemmar.

Det har under året betalats ut mer bidrag än budgeterat och det är kopplat till pandemin.

Verksamhet Föreningsbidrag/studieförbund uppvisar ett resultat om -306 tkr exkl. Covid - 19 kostnader som uppgår till 375 tkr vilket betyder att den totala budgetavvikelsen är - 681.

Statistik

Redovisning av utbetalt **lokalbidrag** under 2020, d.v.s. föreningar som äger eller hyr lokal eller anläggning (avrundat till jämnt tusental)

Ungdomsföreningar: 24 föreningar
Totalt: 1 412 000 kr

Handikappföreningar: 2 föreningar
Totalt: 38 000 kr

Pensionärsföreningar: 5 föreningar
Totalt: 78 000 kr

Kulturföreningar: 10 föreningar
Totalt: 108 000 kr

Övriga föreningar: 13 föreningar
Totalt: 156 000 kr

Redovisning av utbetalt **administrationsbidrag** under 2020

Handikappföreningar
5 föreningar totalt: 38 000 kr

Pensionärsföreningar
5 föreningar totalt: 25 000kr

Redovisning av utbetalt **lokalt aktivitetsstöd** under 2020 (avser ht-2019 och vt-2020)

Ungdomsföreningar 33 föreningar
Totalt: 691 000 kr

Redovisning av utbetalt **bidrag till studieförbund** under 2020
9 studieförbund
300 000kr

SISU enligt avtal 85 000 kr

Redovisning av utbetalt bidrag för **nämndens förfogande**
Totalt: 452,9 kr

Redovisning av utbetalt **bidrag till kulturföreningar och för kulturprojekt** under 2020

Programöverenskommelser 468 000 kr
Projektbidrag 106.500 kr

NÄMNDSGEMENSAMT

Verksamhetsbeskrivning

Under rubriken **NÄMNDSGEMENSAMT** ingår fritids och kulturnämnden och fritidskontoret. Verksamhet, Fritids och kulturnämnden, avser kostnader för ledamöterna i nämnden och dess administration. Nämnden har 7 möten och dess presidium ca 13 möten årligen. Vidare genomförs ytterligare träffar med föreningar, organisationer och andra (t e x kulturarbetare) under året.

Kontoret hade under 2020 3.0 tjänster.

Fritidschef, föreningssamordnare, fritidssamordnare och nämnds sekreterare.

Under året har också en projektledartjänst tillkommit (100%). Kommunen har ansökt om medel från Allmänna Arvsfonden för projektet SVIC, Svarta Leds Idrottscentrum.

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.

Kontorets arbetsuppgifter är att med hänsyn till utvecklingen inom fritids- och kultursektorn på ett rationellt sätt fullgöra fritids- och kulturnämndens förvaltnings- och verkställighetsuppgifter. Allt enligt reglemente och tilldelade medel via kommunfullmäktige.

Under året har 6 möten i fritids och kulturnämnden genomförts. Vidare har nämndens presidium haft ca 12 möten samt ett antal föreningsträffar.

Kontoret har också gjort följande insatser som är kopplade till specifika handlingsplaner utifrån våra områden:

1. Verkat i nätverk som rör folkhälsoarbetet i Sölvesborg kommunen.
2. Stimulerat till ökad fysik aktivitet, i samverkan med insatser tillsammans med Blekinge Idrottsförbund.

3. Genom riktade bidrag har vi ökat antalet aktiviteter på våra skollov under året.
4. Påbörjat ett visionsarbete kring Svarta Led och Strandvallen.
5. SVIC-projektet beviljas.
6. Via vår samarbetspart SISU Idrottsutbildare haft dialog med föreningslivet om föreningsutveckling.

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

Överskottet kan härledas till att 2020 har nämnden genomfört sina nämndsmöte men mindre ersättningar för förlorad arbetsförtjänst och reseersättningar har utgått. Ansökningarna till nämndens förfogande har blivit fler med anledning av pandemin. Barnfestivalen fick ställas in. Med tanke på pandemin har också personalutvecklande insatser såsom studiebesök, resor, konferenser och andra nätverksträffar uteblivit.

Extra satsning

I KB2 tillfördes fritid och Kultur extra medel för en del extrasatsningar. Verksamhet fritid fick 995 tkr för följande satsningar: Tvättning konstgräs Strandvallen, Svarta led, granulat konstgräsplaner, hjärtstartare till idrottshallar/idrottsplatser, passagesystem anläggningar, tillgänglighetsanpassningar (rullstolar, bord, bänkar, gångtyr). Verksamhet kultur fick 330 tkr för följande satsningar: Utredning slottslängor som samlat kulturhus, förteckning kulturella verk, fjärrundervisningssystem till musikskolan. Det totala extra stöd vi fick var 1 325 tkr. Av de medlen har vi använt 749 tkr. Extra satsningen kom ganska sent på året och vi har inte kunnat genomföra alla satsningar. Vår avsikt är att de kan genomföras under 2021. Vi kommer att äska om de kvarvarande medlen (576 tkr) i KB1 2021.

Internkontroll

Under 2020 har vi arbetat med att se över vår interna kontrollplan och uppdaterat den med en risk och konsekvens analys. Den nya kontrollplanen lyfts och beslutas i vår nämnd 2021.

Verksamhet Nämndsgemensamt uppvisar ett resultat om +394 tkr exkl. Covid -19 kostnader som uppgår till 4 tkr vilket betyder att den totala budgetavvikelsen är +389.

Förväntad utveckling

Nämndens ansvarsområden, fritid, kultur (inkl biblioteks- och musikskoleverksamhet) är viktiga områden för våra kommuninvånare. Verksamheterna kan kopplas till människors livskvalité och hälsa. Meningsfull

fritidsverksamhet ger och goda uppväxtvillkor för barn och ungdom. Därför kommer kommunens insatser inom dessa områden även framöver att vara viktiga. Detta för att Sölvesborgs kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Några andra verksamhetsområden för nämndens fortsatta arbete är mötesplatser för alla åldrar, friluftsliv, ungdomsfrågor, föreningsbidragen och driften.

Fritid o kulturnämnden

Ekonomi tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget- avvikelse
Verksamheten intäkter	5 647	3468	-549
Verksamheten kostnader	-50 056	-49 916	1 352
<i>varav personalkostnader</i>	<i>-14 896</i>	<i>-14 457</i>	<i>728</i>
Verksamhetens nettokostnader	-44 409	-46 447	+804
Budgetram	-44 643	-47 251	
Driftbudgetavvikelser	+234	+804	
Nettoinvesteringar	-283	-0	
Personalbild			
Antal inrättade tjänster		24,6	
	24,2		
Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid	1,7 %	1,7%	
Dag 1-14	1,5 %	1,0%	
Dag 15-90	0,2 %	0,6%	
Dag 91-	0 %	0%	
Antal anställda personer			
Tillsvidareanställda*	27 pers	29 pers	
Visstidsanställda**	2 pers	11 pers	
Medelsysselsättningsgrad			
Kvinnor	80,5 %	80,5 %	
Män	89,8 %	90,6 %	

* Mätpunkt 30 november

** Mätpunkt 30 november, avser vikariat och allmän visstidsanställning

Barn- och utbildningsnämnden

Under barn- och utbildningsnämnden ingår barnomsorg, grundskola, grundsärskola, individ- och familjeomsorgsverksamhet samt integrationsmottagning

Ordförande: Kith Mårtensson (M)

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

Förvaltningsledning: Martin Åsman

Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget- avvikelse
Barnomsorg	-115 068	-110 574	+6 714
Grundskola	-183 006	-189 659	- 5 795
Särskola	-15 969	-17 399	+1 861
Individ o Familjeomsorgen	-55 498	-59 971	- 706
Nämndgemensamma vht	-20 489	-19 462	+1 515
Nämndens nettoram	-390 030	-398 121	+3 589
<i>Kostnader pga Covid-19</i>		-1 056	- 1 056
Nämndens totala nettoram	-390 030	-398 121	+2 533

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL

● Uppfyllda mål

● Delvis uppfyllda mål

● Ej uppfyllda

Strategiska områden	Nämndmål	Indikatorer
Livsmiljö <ul style="list-style-type: none"> Boende Natur- och kulturmiljöer Hållbar utveckling 	Alla ska känna sig trygga i mötet med oss	<p>● ① Minst 90 % av de barn som har insatser från IFO ska uppleva att vi visar dem förståelse. Mätmetod - Enkät, Kolada U33576 och U33584 - Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO. Resultat: 90 % av de barn som har insatser upplever att vi visar dem förståelse</p> <p>② Andel elever som känner sig trygga Aktivitet - Skolinspektionens elevenkät åk 9 (Våren 2019) 86 % av eleverna i åk 9 har angett att de känner sig trygga. Det är fler pojkar än flickor som känner sig trygga, 92 respektive 78 %.</p> <p>95 % av eleverna i åk 5 känner sig trygga i skolan. Här är det ingen större skillnad mellan pojkar och flickor.</p>

Strategiska områden	Nämndmål	Indikatorer
		<p>Precis som förra året är tryggheten högre hos eleverna i åk 5 än i åk 9. Det förebyggande arbetet för elever i de äldre årskurserna fortsätter framöver utifrån analys av enheternas specifika svar.</p> <p>③ Andel barn som har någon personal att prata med <i>Aktivitet – Intervju 5 åringar. (baseras på fråga i EMQ:s enkät för grundskola/gymnasium); Jag har någon vuxen att prata med om det som är viktigt för mig (svarsalternativ ja eller nej).</i> I samband med överlämnande till förskoleklass intervjuas barn som är 5 år gamla och en av frågorna är ovanstående. Det är samma resultat som förra året, det vill säga någon enstaka som säger att de inte har någon att prata med, medan de allra flesta säger ja.</p> <p>④ Andel elever som upplever att de får den arbetsro de behöver <i>Aktivitet – Skolinspektionens elevenkät år 5 (våren 2019)</i> 67 % av eleverna i åk 9 upplever att de har studiero i skolan. Det är 76 % av pojkarna som upplever studiero och 58 % av flickorna.</p> <p>89 % av eleverna i åk 5 upplever studiero. Det är 95 % pojkar respektive 82 % flickor.</p> <p>Upplevelsen av studiero var förra året lägre, och det var ett lågt resultat för hela riket. Efter Skolinspektionens besök på kommunens låg- och mellanstadieskolor konstaterades att eleverna upplever studiero, vilket även årets elevenkät visar.</p>
<p>Arbete och näringsliv</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nätverk • Utbildning • Företagande 	<p>Alla barn, elever och klienter ska kontinuerligt ges möjlighet att utveckla goda kunskaper och förmågor</p>	<p>● ① Minst 85 % av brukarna ska uppleva att de får en förbättrad situation genom insatserna från IFO. <i>Mätmetod – Enkät, Kolada (U30453) - Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)</i> Resultat: 82 % av brukarna upplever att de får en förbättrad situation. Kommentar: Generellt ett bra resultat om vi betänker att vissa ärenden genomförs via tvångsåtgärder där det inte alltid är lätt att skapa allians. Bemötandet och informationen i utredning- och insatsskedet är ett viktigt moment i arbetet. Om detta brister kan felaktiga förväntningar uppstå.</p> <p>② Andel elever som utifrån aktuell årskurs når minst godtagbara kunskaper i alla ämnen <i>Aktivitet – Statistik åk 9 som rapporteras till SCB/Kolada</i> Det är 72 % av eleverna i åk 9 som är godkända i alla ämnen. Siffran är något lägre för flickor än pojkar. Det är 71 % respektive 73 %.</p> <p>Förra läsåret var 62,4% av eleverna godkända i alla ämne och utifrån det resultatet har det under året skett ett medvetet arbete för att tydliggöra för eleverna vad som behövs för att bli godkända i respektive ämne.</p> <p>Behöriga till gymnasiet yrkesprogram är i år 86 %, med 89 % för pojkar och 82 % för flickor. Vilket också är ett bättre resultat jämfört med förra året.</p>

Strategiska områden	Nämndmål	Indikatorer
		<p>③ Andel elever som vet vad de ska kunna för att nå målen i alla ämnena <i>Aktivitet – Skolinspektionens elevenkät år 9 (våren 2019)</i> Det är 77 % av eleverna i åk 9 som vet vad de ska kunna för att nå målen. Här skattar pojkarna sig något högre än flickorna. 84 % av pojkarna vet vad de ska kunna och 69 % av flickorna.</p> <p>För åk 5 är det 96 % av eleverna som vet vad de ska kunna för att nå målen och det är marginell skillnad mellan pojkar och flickor.</p> <p>Att nå minst godtagbara kunskaper och att nå målen i alla ämne är beroende av en tydlighet i vad som förväntas av eleverna. Detta arbete tillsammans med att öka elevernas delaktighet och inflytande ser vi ger ett bra resultat.</p> <p>④ Andel anställda årsarbetare inom förskolan med pedagogisk högskoleutbildning <i>Aktivitet – Statistik från SCB/Kolada</i> 2019 51 % 2018 53 % 2017 57 %</p> <p>Antalet anställda med pedagogisk högskoleutbildning minskar några procent varje år. Det beror dels på en faktisk minskning av antalet förskollärare på grund av att de som slutar har varit svåra att ersätta med högskoleutbildad personal. Samtidigt har andelen resurspersoner utan högskoleutbildning legat kvar på samma nivå trots minskat barnantal.</p>
<p>Infrastruktur och kommunikationer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokalt • Regionalt • Digitalt 	<p>Alla ska uppleva våra verksamheter som tillgängliga</p>	<p>● ① Minst 95 % av brukarna ska uppleva att det är lätt att få kontakt med IFO. <i>Mätmetod – Enkät, Kolada U30447 - Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - få kontakt, andel (%)</i> Resultat: 97 % upplever att det är lätt att få kontakt med IFO</p> <p>② Andel pedagoger som i hög utsträckning arbetar med variation av undervisningens form och innehåll* <i>Aktivitet – Webbformulär personal förskola. Se Webben "Kolladinförskola.se"</i> *Mätområdet har upphört</p> <p>③ Andel elever som upplever nyfikenhet och lust att lära <i>Aktivitet – Skolinspektionens elevenkät år 5 (våren 2019)</i> Det är en strävan att eleverna inte bara ska vara godkända i alla ämnen, utan höja sin måluppfyllelse oavsett nivå. Eleverna har därför svarat på den här frågan. <i>Jag får den utmaning jag behöver</i></p> <p>I sammanställningen för alla elever i åk 1-9 är det 94 % som anser att de får den utmaningen i skolarbetet.</p>

Strategiska områden	Nämndmål	Indikatorer
		<p>Skolans ska även framöver arbeta för att eleverna hela tiden strävar efter en högre kunskapsnivå.</p> <p>④ Andel föräldrar som upplever att man får god och fortlöpande information om verksamheten <i>Aktivitet – Modul 4 SKA-arbetet</i> Det är hög andel vårdnadshavare på förskolan som anser att de fortlöpande får samtal/information om förskolans verksamhet och hur barnet trivs och utvecklas. Närmre 90 %</p> <p>Hos dagbarnvårdarna är motsvarande siffra över 90 %, alltså något högre.</p> <p>För förskoleklass, skola och fritidshem är vårdnadshavarna också nöjda med informationen. Det är runt 90 % för skola och förskoleklass och något lägre för fritidshem som är nöjda med den information som de får. För grundsärskolans del är svarsfrekvens för låg för att kunna redovisas.</p>
<p>Service och värdskap</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bemötande • Tillgänglighet • Kvalitet 	<p>Alla barn, elever och klienter ska ha hög tilltro till oss</p>	<p>● ① Minst 92 % av brukarna ska vara nöjda med sin socialtjänst, IFO. <i>Mätmetod- Kolada U30452 - Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - helhetssyn, andel (%)</i> Resultat: 93 % av brukarna var nöjda med sin socialtjänst (68 % mycket nöjda, 25 % ganska nöjda)</p> <p>② Andel elever som är nöjda med sin skola <i>Aktivitet – Skolinspektionens elevenkät år 9 (våren 2019)</i> Utifrån sammanställningen av elevernas samtliga svar på enkätfrågorna ges en övergripande bild över hur nöjda eleverna är med sin skola. Det visar för alla elever i åk 1-9 att 87 % är nöjda med sin skola och 13 % är inte helt nöjda.</p> <p>Detta kommer varje enhet att arbeta vidare med för att utifrån de egna resultaten se över vad som kan förbättras.</p> <p>③ Andel vårdnadshavare som har förtroende för sin förskola <i>Aktivitet – Intervju, vårdnadshavare till 5-åringar</i> I enkäten som vårdnadshavare med barn i förskola och pedagogisk omsorg har svarat på är en av frågorna: <i>Jag upplever ett gott bemötande och känner förtroende för personalen.</i></p> <p>Det är 98 % av vårdnadshavarna som anger att det stämmer. I svaren går det också att utläsa att vårdnadshavarna känner att deras barn trivs och att de känner sig trygga att lämna sina barn på förskolan och i pedagogisk omsorg.</p>

Strategiska områden	Nämndmål	Indikatorer
		<p>④ Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter <i>Aktivitet – Skolinspektionens elevenkät år 9 (våren 2019)</i> Det är 97 % av eleverna i åk 9 som tycker att skolan arbetar för att eleverna ska utveckla respekt för varandra.</p> <p>Det är 60 % av eleverna i åk 5 som tycker att skolan arbetar för att eleverna ska utveckla respekt för varandra.</p> <p>Det är positivt att siffran är så hög för åk 9 och det visar att arbetet för elever i åk 5 måste stärkas. Arbetet med att förebygga kränkningar och diskriminering sker kontinuerligt i alla verksamheter och kommer att fortsätta framöver.</p>

ANALYS AV NÄMNDENS MÅL

Livsmiljö

Utifrån målet har förvaltningen mätt indikatorn "Trygghet" med ambitionen att fånga barnets perspektiv. Individ- och familjeomsorgens brukarbedömning ger ett bra resultat där 90 % av barnen anger att de upplever att IFO visar förståelse för dem. Tidigare mätning har gett för låg svarsfrekvens varför utvecklingen inte kan bedömas.

För Utbildningen ger mätningen utfallet att vi sammantaget ligger i paritet med riket och något högre än föregående år.

Kvalitetsgranskningen som skolinspektionen har gjort på fyra av kommunens låg- och mellanstadieskolor få de alla ett gott betyg för elevers trygghet och studiero vilket årets enkät också bekräftar.

De 5-åringar som är på kommunens förskolor har via samtal med förskolans personal svarat på ett antal frågor och nästan alla (över 98 %) ger ett gott betyg om sin förskola gällande trygghet.

Arbete och näringsliv

Elevers meritvärde och behörighet till gymnasiet har analyseras. De senaste åren har resultaten varierat mellan åren och det går inte att påvisa någon direkt trend. Även om resultaten har gått upp inom båda mätområdena så är det inte att betrakta som en trend. Variationen i elevgruppen har stor påverkan på resultaten varför skolans kompensatoriska uppdrag tycks därmed inte ge genomslag i undervisningen. Detta är ett fokusområde som kommer att följas i det

systematiska kvalitetsarbetet under kommande år.

För förskolans del följer vi utvecklingen av andelen högskoleutbildad personal. Tyvärr sjunker den över tid vilket är en trend i riket. Området kompetensförsörjning kommer därför prioriteras under kommande år.

Individ- och familjeomsorgen har följt upp hur klienter upplever utvecklingen efter deras insatser. Trots att insatserna ofta påverkar individen på ett genomgripande plan och ibland med tvång, ger brukarna ett gott betyg.

Infrastruktur och kommunikationer

Målet har mätts utifrån indikatorn "tillgänglighet". För Individ- och familjeomsorgen varierar upplevelsen av tillgänglighet över tid (93 % 2018, 84 % 2019 och 95 % 2020). Detta tycks ha ett samband med svarsfrekvensen. Under pandemin har nya sätt att möta klienter prövats vilket också kan påverka den positiva bilden.

Den senaste enkäten till vårdnadshavare angående hur de fortlöpande får information samt deras nöjdhet gav bra resultat inom hela utbildningsverksamheten (runt 90 % inom samtliga verksamheter). Även elevernas syn på hur de utmanas i sin utbildning ger ett gott resultat. Dock avspeglas detta inte i andelen med höga betyg där vi ligger lågt.

Service och värdskap

Målet anger indikatorn "Tilltro/nöjdhet" vilken har mätts i verksamheten. Både Individ- och familjeomsorgen och Utbildning får fortsatt genomgående bra kritik i hur klienter, barn och

elever uppfattar mötet med verksamheten. Detta får ses som att personal i stort har en hög ambition av service i det dagliga utåtriktade arbetet.

Arbetet med att förebygga kränkningar och diskriminering har intensifierats i och med nya rutiner. Resultatet kan dock inte ses i statistik ännu. Det har framkommit viss kritik mot att yngre barn inte alltid förstår enkätfrågorna vilket kan påverka utfallet.

Sammantagen analys

Individ- och familjeomsorgen har en relativt liten målgrupp med få individer varför resultaten ofta varierar mellan åren kopplat till svarsfrekvens. Detta gör det svårt att utifrån statistiskt underlag utifrån brukarundersökningar dra några större slutsatser. För att fånga en helhetsbild av verksamhetens kvalitet är kvalitativa studier sannolikt mer framgångsrika.

Skolinspektionens enkät genomförs vartannat år och ersätts i år av kommunens egen enkät som elever och vårdnadshavare i Sölvesborgs kommun har svarat på. Det finns inte heller något likvärdigt jämförelsetal med riket. Eleverna har markerat på en skala från 1-5. Där 3-5 visar på att eleverna är nöjda utifrån frågeställningen och 1-2 visar att eleverna inte är fullt så nöjda. Alla elever i alla klasser har erbjudits möjlighet att svara och även dess vårdnadshavare. I kommunens skolor och förskolor analyseras svaren för alla klasser för att på olika sätt leda fram till utvecklande åtgärder utifrån svaren.

Eftersom det inte är satt något målvärde på någon av indikatorerna går det inte att säga om målet är uppfyllt.

Överlag är det ett högre värde för åk 5 än för åk 9 på alla enkäter förutom frågan om skola arbetar för att eleverna ska utveckla respekt för varandra.

Resultat för elevers studiero och trygghet är bättre i år än året innan, vilket visar att vi ska fortsätta med det arbetet som görs idag och sträva efter ännu bättre resultat nästa år. Engagemanget för förskolans barn är stort, vårdnadshavare och elever är överlag mycket nöjda och det är ett stort antal vårdnadshavare som har

För fritidshemmet är det en låg svarsfrekvens från vårdnadshavare. Under året görs en medveten satsning för att stärka engagemang och öka kompetensen bland personalen på fritidshemmen.

Förvaltningen har uppmärksammat avsaknaden av indikatornivåer alternativt att indikatorerna inte innehåller någon absolut parameter. För att se en progression i arbetet eller uppfatta försämringar i kvalitén behöver Barn- och utbildningsnämnden tydliggöra målsättningen i form av indikatornivåer. Detta arbete implementeras i arbetet med nya nämndmål och nytt styr- och ledningssystem under 2021.

Internkontroll

Barn- och utbildningsnämndens kontrollområden under 2020 har varit följande:

A. Skolgång för placerade barn

Kontroll av uppföljningen av placerade barn i grund- eller grundsärskolan.

Utifrån den interna kontrollen kan konstateras att Individ- och familjeomsorgen har med frågan om placerade barn skolgång i sina uppföljningar. Det är dock viktigt att underlag om elevs skolgång lämnas vidare till hemkommunen och att dokument hanteras utifrån beslutad dokumenthanteringsplan.

Området behöver inte prioriteras utifrån risk och väsentlighet.

B. Skolpliktsbevakning

Kontroll av elevers skolnärvaro kopplat till skolplikten

Barn- och utbildningsnämndens ansvar för skolpliktsbevakning bedöms omgärdas av tydliga och väl fungerande rutiner.

Området behöver inte prioriteras utifrån risk och väsentlighet.

C. Åtgärdsprogram

Kontinuitet i uppföljning och revidering, vårdnadshavares medverkan, information till alla berörda samt kvalitén i åtgärderna

Barn- och utbildningsnämndens ansvar för särskilt stöd bedöms omgärdas av tydliga och väl fungerande rutiner.

Området behöver inte prioriteras utifrån risk och väsentlighet.

D. Kränkningar/ diskriminering

Kontroll av anmälningsskyldigheten, utredning och det förebyggande arbetet

Barn- och utbildningsnämndens ansvar för arbetet att förebygga, utreda och åtgärda diskriminering eller kränkande behandling bedöms omgärdas av tydliga och väl fungerande rutiner.

Området behöver inte prioriteras utifrån risk och väsentlighet.

BARNOMSORG

Verksamhetsberättelse

Barnomsorgen består av pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem. Verksamhetens mål anges i skollag, skolförordning, läroplan och lokala mål vilka beslutas av Barn- och utbildningsnämnden, samt övriga nationella styrdokument.

Verksamheten bedrivs på 9 förskoleenheter med totalt 38 förskoleavdelningar, 6 familjedaghem samt 24 fritidshemsavdelningar vilka är lokaliserade på kommunens grundskolor f-6. Verksamheten inkluderar även barn- och skolbarnomsorg på obekvämt arbetstid. Utöver den kommunala barnomsorgen finns tre enskilda förskolor vilka drivs som personalkooperativ.

Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg

Förskoleverksamheten bedrivs i förskola, "Nattis" (barnomsorg på obekvämt arbetstid) samt i pedagogisk omsorg. Alla barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar ska beredas plats i barnomsorgen inom 4 månader. Kommunen erbjuder i enlighet med skollagen även en avgiftsfri allmän förskola, om 15 timmar i veckan (525 timmar/år) under terminstid, från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Förskolan är det första steget i barnets utbildning och verksamheten där ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Syftet med utbildningen i förskolan är, enligt skollagen, att den ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.

Läroplanen anger att verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Omsorg och utveckling/lärande förenas på så sätt till en sammansatt helhet och ska inte ses som två skilda delar.

Pedagogisk omsorg erbjuds som ett alternativ till förskola om vårdnadshavare vill det. Värdegrunden i förskolans läroplan gäller för pedagogisk omsorg och förskolans läroplan ska vara vägledande för verksamheten.

Fritidshemsverksamhet

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Verksamheten styrs av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) samt allmänna råd för fritidshem.

Fritidshemmen är lokal- och verksamhetsmässigt integrerade med grundskolan, och ska ha en miljö och ett innehåll som är anpassat efter elevens ålder och mognad. Uppgiften är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans med skolan ska fritidshemmet bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Årets viktigaste händelser

- Förskolans verksamhetsanpassning till ett minskat barnantal

Då barnantalet i kommunen under två år minskat har verksamheten påbörjat ett arbete med att anpassa antalet avdelningar. Detta medför minskning av personal på alla plan.

- Skolinspektionens granskning av Barn- och utbildningsnämndens arbete med förskola och fritidshem.

Tillsynen har resulterat i förtydliganden av de olika rollerna i styrkedjan samt ett nytt systematiskt kvalitetsarbete.

- Pågående pandemi har präglat mycket av arbetet under året

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

Verksamhet

Tabell 1. Antal inskrivna barn 2020

Verksamhet	15 mar	15 okt	Snitt antal inskrivna barn 2020
Förskola	684	632	658
Förskola inkl. Nattis	687	638	663
Enskilda förskolor	65	64	65
Familjedaghem	37	36	37
Fritidshem	673	692	683

Snitttiden per barn och vecka i de kommunala förskolorna är 29,7 timmar och antal barn per årsarbetare i de kommunala förskolorna är 4,6 utifrån inrättade tjänster i budget.

Driftredovisning

Avvikelsen mellan budget o utfall inom barnomsorgen är + 6 630 tkr varav kostnader för Covid-19 om 84 tkr:

Pedagogisk omsorg	+1 384 tkr
Förskola	+942 tkr
Fristående förskola	-1 tkr
Särskilt Stöd barnomsorg	+235 tkr
Fritidshem	+4 069 tkr

Det stora överskottet på verksamheten Pedagogisk omsorg beror till stora delar på personalkostnader pga. vakanta tjänster samt minskade kostnader för omkostnadsersättning om totalt +1 660 tkr. Minskade intäkter för barnomsorgsavgifter om -140 tkr. Ökade kostnader för återställning av dagbarnvårdarlokalen i Hjortakroken om -140 tkr.

Stor besparing på förskolan i antalet tjänster till budget 2020. Enheterna uppvisade ett stort överskott på personalkostnader om +4 500 tkr. Central besparing på tjänster under hösten om -3 900 tkr ger ett netto på personalkostnaderna om + 400 tkr. Överskott på personalkostnader för Särskilt stöd barnomsorg om +820 tkr, färre utfördelade tjänster. Tilläggsbelopp utbetalt under året till fristående förskolor om -585 tkr.

Minskade personalkostnader på fritidshem om + 3 000 tkr. Fler sparade tjänster centralt pga.

färre elever samt inte använt sig av vikarier vid frånvaro.

Minskade måltidskostnader för samtliga enheter pga. färre barn inom förskola o fritidshem om +695 tkr.

Förseningen av projektet Om-/ tillbyggnad av Säggalycke i Norge innebär mindre hyres- o kapitalkostnader om +400 tkr mot budget. Projektet förväntas vara klart hösten 2021. Ökade intäkter för barnomsorgsavgift för förskola, fristående förskola o fritidshem om totalt +540 tkr.

Investeringsredovisning

Investeringarna uppgick till 177 tkr mot budgeterat 1 027 tkr

- 34014 IKT Förskola. Utgifter uppgick till 21 tkr jämfört med budget 36 tkr. *Projektet föreslås flyttas över till 2021.*
- 34017 Sovsäcken o madrasser. Utgifterna uppgick till 18 tkr jämfört med budget 75 tkr. *Projektet föreslås flyttas över till 2021.*
- 34018 Möbler förskolan. Utgifterna uppgick till 8 tkr jämfört med budget 38 tkr. *Projektet föreslås flyttas över till 2021.*
- 34023 Lekställning Kanehall. Utgifterna uppgick till 49 tkr jämfört med budget 50 tkr. *Projektet är avslutat.*
- 34024 Lekställning Skönabäck. Utgifterna uppgick till 32 tkr jämfört med budget 28 tkr. *Projektet är avslutat.*
- 34025 Inventarier Bossabo. Utgifterna uppgick till 38 tkr jämfört med budget 100 tkr. *Projektet föreslås flyttas över till 2021.*
- 34403 Inventarier Säggalycke. Utgifterna uppgick till 12 tkr jämfört med budget 500 tkr. *Projektet föreslås flyttas över till 2021.*
- 34874 Projektörer mm Säggalycke. Projektet har inte haft några kostnader. *Projektet föreslås flyttas över till 2021.*

Förväntad utveckling

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Nämnden fortsätter sitt arbete med att genom rektorernas analys av resultaten utifrån det systematiska kvalitetsarbetet, skapa en kvalitativ och likvärdig barn- och skolbarnomsorg. Viktiga verktyg i arbetet är förvaltningens och rektorernas samarbete tillsammans med kvalitetspedagog och utvecklingspedagoger. Utifrån resultatanalys bidrar varje nivå till att skapa förutsättningar för verksamhetsförbättringar. Nämnden tillämpar även nya rutiner för tillsynen av fristående förskolor för att som hemkommun säkerställa en likvärdig utbildning.

Ett minskande barnantal tillsammans med höga ambitioner gällande kvalitet och service, gör att verksamheten behöver fortsätta att anpassas till de nya förutsättningarna. Detta behöver hanteras med insikten om svårigheten med att rekrytera personal men också med kunskap om barnens behov och vårdnadshavares önskemål.

Utbyggnad av förskolan

Vi arbetar tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen för att få fram en långsiktigt hållbar organisation för förskolan i Sölvesborgs kommun. Planeringen av nya förskolor behöver bygga på strategier utifrån såväl krav i lag och förordning som vårdnadshavares behov.

Kompetensförsörjning och rekrytering

Arbetet med att rekrytera och utveckla verksamheten utifrån den framtagna kompetensförsörjningsplanen behöver intensifieras. Andelen förskollärare och fritidspedagoger i verksamheten tenderar till att sjunka samtidigt som tillgången på utbildad och legitimerad personal är låg. Kommunen ska sträva efter att, om barnets vårdnadshavare önskar det, erbjuda barn pedagogisk omsorg istället för förskola eller fritidshem. Även i denna verksamhet har kommunen svårt att rekrytera personal så att vi kan uppfylla vårdnadshavarnas önskemål. Attraktionen hos den kommunala arbetsgivaren behöver öka för att vi ska klara vårt gemensamma välfärdsuppdrag.

Kvalité

Det systematiska kvalitetsarbetet ska utvecklas genom ett tydligare analysarbete där verksamhetens samtliga nivåer ska bidra. Analysen ska leda fram till aktiviteter och

åtgärder som utvecklar verksamheten mot de uppsatta målen. Utifrån nämndens analys prioriteras under 2021 arbetet med:

- dokumentation för utveckling och lärande
- språkutvecklande insatser för en likvärdig förskola
- Barn- och elevinflytande
- professionsutvecklande insatser i fritidshemmet

GRUNDSKOLA

Verksamhetsberättelse

Verksamheten består av förskoleklass och grundskola, och bedrivs i nio kommunala grundskolor med totalt 1 871 elever varav 181 av dessa går i förskoleklass. De nio grundskolorna utgör 11 enheter med en rektor på respektive enhet. Verksamhetens mål anges i skollag, skolförordning, läroplan och lokala mål vilka beslutas av Barn- och utbildningsnämnden, samt övriga nationella styrdokument.

Årets viktigaste händelser

- Skolinspektionens granskning av verksamheten.

Tillsynen har resulterat i förtydliganden av de olika rollerna i styrkedjan samt ett nytt systematiskt kvalitetsarbete.
- Uppbyggnad av ett nytt resurstilldelningssystem
- Beslut om ny skolorganisation samt fotbollsakademi
- Pågående pandemi har präglat mycket av arbetet under året

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

Verksamhet

Tabell 1. Meritvärde slutbetyg årskurs 9 skillnad pojkar-flickor (17 ämnen)

	Pojkar	Flickor	Totalt	Skillnad
2018	196,7	231,0	211,2	34,3
2019	186,2	235,1	208,2	48,9
2020	198,8	209,7	203,6	10,9

Meritvärdet i 17 ämnen läsåret 2019/2020 i riket är 203,6 Skillnaden i meritvärde mellan flickor och pojkar 17 ämne i Sölvesborg ligger på en låg nivå och är 10,9 meritpoäng till flickornas fördel.

Tabell 2. Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program (Ma, Sv/SvA, En + fem ämnen)

	Riket	Sölvesborg	Bokelund	Mjällby
2018	84,4	74,2	68,8	84,1
2019	82,5	79,9	78,6	82,2
2020	84,0	84,1	84,5*	87,3*

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program 2020 jämfört med åren innan.

**Redovisad statistik är tagen ur Sölvesborgs kommuns egen statistik då enhetsnivå inte redovisas via SCB, Kolada eller SIRIS för 2020 pga. dom i förvaltningsdomstol*

Tabell 3. Andelen (%) betyg vårterminen årskurs 6 (16 ämnen)

	Betyg i alla ämne	Ej betyg i ett ämne	Ej betyg i flera ämna
2018	55	22,7	22,3
2019	64	14	22
2020	67,8	X**	X**

Andelen elever som saknar betyg i ett eller flera ämnen vid vårterminen i årskurs 6 minskar något över tid men är fortfarande hög.

***Statistiken redovisas inte på enhetsnivå via SCB, Kolada eller SIRIS för 2020 pga. dom i förvaltningsdomstol*

Driftredovisning

Avvikelsen mellan budget och utfall inom grundskolan är - 6 626 tkr varav kostnader för Covid-19 om 831 tkr:

Förskoleklass	+73 tkr
Grundskola	-3 572 tkr
Stödinsatser Grundskolan	-2 494 tkr
Natur- o kulturskolan	+43 tkr
Modersmålsundervisning	-675 tkr

De största avvikelserna utgörs av:

- Ökade interkommunala kostnader för elever i annan kommun om -240 tkr.
- Extra satsningen i KB 2 för skärmar, symaskiner o arkivskåp lämnade ett överskott om +390 tkr för varor som inte hann komma på 2020.
- Utökade städkostnader kopplat till Covid- 19 om -100 tkr.
- Minskade kostnader för utbildning o fortbildning på samtliga verksamheter om totalt +500 tkr.
- Retroaktiv kostnad för STIM avgift från 2016 till 2020 som ej fanns budgetmedel för om -235 tkr.
- Höga personalkostnader för ledningsgrupp, motsvarande 1,25 tjänst -1 200 tkr samt utökning av administratörer -200 tkr. Fler utlagda tjänster i resursfördelningen på grundskolan under hösten o minskade statsbidrag mot budget ger ett centralt underskott på personalkostnaderna om -1 380 tkr.

Men även ökade personalkostnader i grundskolan för Bokelundskolan, Falkvik, Mjällby skola Hög, Havelidens skola, Hörviks skola samt Högtofta skola om ca -1 600 tkr.

Minskade personalkostnader för Möllebacken, Hjortakroksskolan samt Norje Skola om ca +1 150 tkr.

- Underskottet på Särskilt stöd beror på ökade personalkostnader pga. utökat stödbehov för samtliga enheter.
- Ökade personalkostnader och måltider för Lovskolan om -215 tkr
- Inga kostnader för projektet Trygghetsåtgärder Bokelund/Mjällby +400 tkr på verksamheten grundskola.

- Underskottet på modersmål beror även det på ökade personalkostnader pga. ökat behov av modersmåls lärare o studiehandledare.

Investeringsredovisning

Investeringarna uppgick till 2 537 tkr mot budgeterat 3 127 tkr

- 34416 Inventarier Falkviksskolan. Utgifter om 1 443 tkr jämfört med budget 1 720 tkr.
Projektet föreslås flyttas över till 2021.
- 34426 Förbättring Matsalar. Utgifterna om 171 tkr jämfört med budget 171 tkr.
Projektet är avslutat.
- 34475 Klassrumsinventarier Hjortakroksskolan. Utgifterna om 194 tkr jämfört med budget 180 tkr
Projektet är avslutat.
- 34873 Projektörer/nätverk Falkviksskolan. Utgifter om 158 tkr mot budget 428 tkr.
Projektet föreslås flyttas till 2021.
- 34891 Skärmar o Bandsåg Bokelund. Utgifterna om 278 tkr jämfört med budget 270 tkr.
Projektet är avslutat.
- 34892 Möbler Möllebacken. Utgifterna om 88 tkr jämfört med budget 93 tkr.
Projektet är avslutat.
- 34893 Klassrumsmöbler Mjällby LM. Utgifterna om 11 tkr jämfört med budget 60 tkr.
Projektet föreslås flyttas över till 2021.
- 34894 Möbler musikal Mjällby Hög. Utgifterna om 40 tkr jämfört med budget 45 tkr.
Projektet är avslutat.
- 34896 Skåp Hörvik. Utgifterna om 27 tkr jämfört med budget 30 tkr.
Projektet är avslutat.
- 34897 Inventarier Norje. Utgifterna om 103 tkr jämfört med budget 104 tkr.
Projektet är avslutat.
- 34898 Ljudanläggning Högtofta. Utgifterna om 23 tkr jämfört med budget 25 tkr.
Projektet är avslutat.

Förväntad utveckling

Utvecklingsarbetet under det kommande året kommer att ta sin utgångspunkt i de av nämnden beslutade utvecklingsområdena. Dessa i sin tur bygger på verksamhetens resultatanalys utifrån det systematiska kvalitetsarbetet jämte uppföljningen av nämndmålen.

Prioriterade utvecklingsområden utifrån Nämndens analys är:

- *Grundläggande förutsättningar för utveckling och lärande.*

De grundläggande förutsättningarna för utveckling och lärande utgörs av elevens upplevelse av utbildningen. Trivsel, trygghet och studiero ska säkerställas genom elevinflytande och professionella pedagogiska relationer.

Närvaro och upplevd meningsfullhet är avgörande för hur nämnden ska lyckas med att öka resultaten. Slutsatser och analyser som leder till insatser för progression ska därför prioriteras. I det arbetet utgör Centrala barn- och elevhälsan, enheternas elevhälsa och Tillbaka till skolan viktiga stödfunktioner. För nyanlända elevers lärande anpassas mottagandet och kartläggningen för bättre anpassningar utifrån elevens förutsättningar.

- *Elevinflytande*

Syftet är att öka personalens insikter och kunskaper inom inflytandefrågor och på så sätt planera utbildningen i syfte att öka inflytandet för barn och elever.

- *Kvalitet i undervisningen - reviderade kursplaner*

Utifrån Skolverkets stödmaterial behöver undervisningen utvecklas i linje med de nya kursplanerna

- *Övergångar mellan stadier och skolformer*

Förskoleklassens samarbete med förskola och skola ska förbättra förutsättningarna för att skapa en tydligare ”röd tråd” och öka möjligheterna för en trygg övergång till förskoleklassen och start i skolan. I detta behöver nämnden stärka likvärdigheten.

- *Uppföljning, analys och bedömning*

Nämnden ska utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete med syftet att styra

förutsättningarna mot varje elevs utveckling och lärande. Detta förutsätter en tydlig styrkedja där resultat och analys av dessa tydligt kommuniceras mellan lärare, rektor och huvudman. Arenor för resultatanalys och inriktningsbeslut ska utvecklas för tydligare övergångar mellan stadier, enheter och skolformer men också för att ge förutsättningar för ett kollegialt lärande och en rättssäker och likvärdig bedömning.

Skolverket (2012) Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

Organisation

Nämnden genomför under läsåret 2021/2022 en större förändring i skolstrukturen genom att årskurs 6 lämnar Bokelundsskolan och går kvar på sina låg- och mellanstadieskolor. Parallellt med det arbetar nämnden med att utveckla en fotbollsprofil på Bokelundsskolan för att möta andra huvudmäns konkurrens på området.

SÄRSKOLA

Verksamhetsberättelse

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. I Sölvesborgs grundsärskola i Mjällby finns elever från 1-9 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.

Verksamhetens mål anges i skollag, skolförordning, läroplan och lokala mål vilka beslutas av Barn- och utbildningsnämnden, samt övriga nationella styrdokument.

Verksamheten bedrivs i Mjällby Grund- och särskola F-9. Sammantaget finns 32 elever (31 under våren och 33 under hösten) och 25,65 inrättade tjänster pedagogisk personal. Även elever från Bromölla kommun ingår i elevunderlaget.

Från och med 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 och redovisas därför nedan.

I enlighet med Skollagen (2010:800) har alla elever i särskolan fått sin skolformstillhörighet utredd genom en särskild särskoleutredning. Särskoleutredningen består av fyra separata utredningar (pedagogisk del, medicinsk del, psykologisk del samt social del) som var och en ska styrka elevens skolformstillhörighet.

Årets viktigaste händelser

- Ett samarbete mellan grundsärskolan och gymnasiesärskolan har under året inletts med syfte att hitta en mer gemensam organisation i frågor som t.ex. gymnasieval och övergången till ungdomsgymnasiet.
- Pågående pandemi har präglat mycket av arbetet under året

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

Driftredovisning

Avvikelsen mellan budget och utfall inom Grundsärskolan är +1 737 tkr varav kostnader för Covid-19 om 123 tkr:

Särskolan	+ 1 068 tkr
Gymnasiesärskolan	+ 669 tkr

De största avvikelserna utgörs av:

- Ökade interkommunala intäkter på Särskolan +800 tkr. Fler elever från annan kommun.
- Vakanta tjänster under året gav ett överskott på personalkostnaderna + 580 tkr.
- Det ökade antalet elever medför ökade kostnader för skolskjuts om -220 tkr.
- Överskottet på Gymnasiesärskolan beror färre elever i annan kommun samt till en lägre kostnad.

Investeringsredovisning

Har varit en investering på särskolan under 2020:

- 34433 Cykelförråd Mjällby särskola. Projektet har inte haft några kostnader.
Projektet föreslås flyttas över till 2021.

Förväntad utveckling

Särskolans utveckling hänger till stor del ihop med de lokalmässiga förutsättningarna. Såväl lokalernas utformning som placering påverkar särskolans förutsättningar gällande innehåll och verksamhet. Särskolans är en alltmer i grundskolan integrerad organisation varför dess utveckling också utgör grundskolans utveckling och vice versa. Detta samspel har varit en långsiktig strategi som tar ett ytterligare steg i och med utformning av anpassade och ändamålsenliga lokaler. Under 2021 görs i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen ett omtag i arbetet med framtagandet av förslag till nya lokaler för särskolan.

Medborgarens ökade valfrihet påverkar särskilt en liten enhet som särskolan. Detta ökar behovet av en attraktiv och professionell särskola som genom kvalitet bidrar till ökade interkommunala intäkter.

INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

Verksamhetsbeskrivning

Individ- och familjeomsorgskontoret ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, inklusive integrationsmottagning. Det innebär ett tillämpningsansvar för all lagstiftning på det sociala området som har betydelse för uppdragets fullgörande.

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).

Den verksamheter som ingår är: Missbruksvård inklusive hjälp för spelmissbruk, institutionsvård vuxna, institutionsvård barn och ungdom,

familjehemsvård för barn, öppenvård vuxna, öppenvård barn och ungdom, hjälp och stöd till våldsutsatta i nära relationer, kontaktperson/kontaktfamilj, familjerådgivning, hushållsekonomisk rådgivning, bidrag till föreningar, ekonomiskt bistånd, dödsboanmälan, gemensam administration, integration/etablering samt ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

Verksamhet

I det följande görs en översiktlig summering av verksamheterna inom IFO.

Budget 2020 inleddes med att verksamheten fick ett sparkrav om 2,0 socialsekreterare samt 1,0 administrativ personal samtidigt som stadsbidraget, förstärkt bemanning inom barnavården, reducerades med 60 %. Besparingen åtgärdades i januari med att reduktionen av socialsekreterarna föll på BOF eftersom där då fanns visstidsanställd personal som inte förlängdes. Avdelningen befann sig samtidigt i en volymökning varför besparingskravet hävdes from 1 april, även för administrationen och verksamheten inledde rekrytering. Personalresursernas utgångsläge, som för 2019, fick verksamheten åter i augusti.

I inledningen av året tvingades verksamheten att genomföra ett flertal externa placeringar. Det var främst yngre individer med destruktiva beteendemönster som anhopades med behov om hjälp. Detta ledde till placeringar och i flera fall med tvång och placeringar inom SIS med höga dygnskostnader. Även USB har haft ett flertal placeringar av yngre vuxna med allvarliga missbruksproblem under året.

I mars blir pandemin en realitet för verksamheten som genomför ett flertal riskbedömningar och åtgärder för att minska smittspridningen. Pandemin får sammanfattningsvis generella konsekvenser för individarbetet. Verksamheten fortsätter med det sociala uppdraget men de personliga fysiska mötena blir färre. För den målgrupp verksamheten arbetar med går det inte att komma ifrån, utan att det inte blir samma kvalitet i detta avseende. Personalen har gjort ett mycket gott arbete med förståelse, fokus på uppdraget och engagemang för alla de omställningar som vi tvingats göra i verksamheten på grund av pandemin.

Verksamheten har fortsatt stärka sitt kvalitetsarbete genom att det sedan några år finns en halvtids kvalitetssamordnare. Ett flertal uppföljningar av främst barnavårdens myndighetsarbete har genomförts under året. Det har lett till att verksamheten kan ringa in ett flertal

utvecklingsområden samtidigt som vi förbättrat vår service och myndighetsutövning.

Det blir en fortsatt stor utmaning för IFO att vara attraktiv och konkurrenskraftig vad gäller socionomer för att inte hamna i det svåra personalläge som var för 3-4 år sedan. Nationellt är rekryteringsläget fortfarande besvärligt, framförallt för socionomer inom barnvården. Det är i princip omöjligt att rekrytera adekvata vikariat vilket ökar risken att tvingas ta in dyra konsulter. Verksamheten har i mycket begränsad omfattning använt denna lösning, bortsett från en månad i början av året, då personal reducerades samtidigt som volymerna ökade inom barnvården, användes konsultstöd.

Anmälningar inom barnvården nådde under 2019 rekordnivåer, räknat från 2014. De totala volymerna för 2020 visar på ytterligare ett år med en kraftig ökning. Anmälningarna har ökat med 50 % jämfört med 2019. Dock har de totala antalet utredningar minskat med 23 %. Trenden är en stadig volymökning för anmälningar och det finns idag inget som tyder på att trenden kommer att förändras. Trots volymökningarna har verksamheten lyckats hitta bra kostnadseffektiva vårdalternativ. Detta beror på att personalgruppen i myndigheten har stabiliserats främst under hösten 2020. Verksamheten har kunnat behålla kompetent och skicklig personal samt gjort bra rekryteringar. En annan viktig orsak är att öppenvården i Sölvesborg är både skicklig, kompetent och effektiv i sitt behandlingsarbete både för barn, ungdomar och vuxna. Vidare har avdelningen barn- och familj i större grad använt familjehem och jourhem vid behov av placeringar utanför hemmet.

Av de inkommande ärendena (ansökning eller anmälan) är anmälningar fortfarande markant vanligast inom barnvården. Inom vuxenvården är det däremot ungefär lika många anmälningar som ansökningar. Externa placeringar för barn och unga har legat förhållandevis lågt över året, i förhållande till antalet placeringar för tre år sedan. Antalet placeringar ligger på 14 st. 2020 och 2019 13 st. Mellan 2014-2017 låg placeringarna för barn och ungdom mellan 25-30 st. Under året har däremot dygnskostnaderna varit högre, på grund av ett flertal placeringar

inom SIS, som nämndes tidigare. Av den orsaken har budgeten för externa placeringar överskridits, främst inom BOF men även inom vuxenvården. Om denna trend håller i sig 2021 är idag svårt att bedöma. Vissa av de kostsamma placeringarna för ungdomar och vuxna kommer dock att följa med över till 2021.

Verksamheten har under året samlat sig mot en bättre kvalitet generellt, Kompetensutveckling har genomförts inom barnsamtal samt inom BOF ny metodik inom utredningsdelen. Denna metodik är mer familjeorienterad och bjuder i större grad än tidigare in individens nätverk i utredning vilket ökar alliansen samt möjligheten att hitta gemensamma lösningar för barnet tillsammans med nätverket. Det blir därmed även mer kostnadseffektivt.

Utifrån budgetresultatet 2020 visar FIA på ett överskott, totalt, även om kontot för försörjningsstöd backar med ca 150 tkr. Detta är en rimlig och lindrig avvikelse för en årsbudget på 6,1 miljon. Anledningen till överskottet är att återbetalningen av försörjningsstödet varit större än väntat. Generellt är resultatet bra och visar på att avdelningen FIA, inklusive integrationen, arbetar mycket effektivt med att få individer i självförsörjning.

För våld i nära relationer (VINR) har 65 aktualiseringar hanterats 2020, 2019 hanterades 45 st. Under 2020 har 45 st. utredningar behandlats, 2019 behandlades 41 st. (september 2019 borträknat pga. systembytet). Antalet insatser visar inte på någon större förändring jämfört med föregående år. Nationellt bedömer man dock att VINR ökar på grund av pandemin, arbetslöshet och omfattande hemarbete. Sannolikt förekommer ett mörkertal som är svårt att bedöma storleken på. Vidare påbörjades 2020 ett IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) tillsammans med kvinnojouren. Beslut om detta förväntas bli klart under februari 2021. Detta samarbete ger förhoppningsvis en bättre möjlighet att påverka mörkertalet vilken ger fler drabbade möjligheter till stöd och hjälp.

Aktualiserandet av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar har avstannat och minskat efter bibehållen sträng

gränskontroll. Under året har arbetet inriktats på att göra ett bra planeringsarbete för de barn och unga vi har ansvar för. Boendesituationen har setts över för att tillgodose de enskildas behov. Detta har även lett till kostnadseffektiva lösningar. En viktig inriktning framöver är att kommunen bedriver ett effektivt inkluderingsarbete och samtidigt ökar egenansvaret med stigande ålder för att målgruppen snabbt och skäligt ska kunna bli självständiga vuxna.

Förebyggande och uppsökande arbete, barn och ungdomar (fältsekreterarna)

Nyckeltal 2020:

Fältarbetet har till stora delar påverkats av pandemin. Fältsekreterarnas arbete i skolan har inte varit möjligt att genomföra på samma sätt som förut. Likadant har även fritidsgårdarna samt andra ungdomsarenor till stora delar varit stängda, så även här har fältsekreterarnas arbete påverkats. Däremot har LuL-ärendena (unga lagöverträdare) ökat så detta har medfört mer arbete gällande dessa, ca 35 st. Dessutom har rutinen för ungdomstjänster skrivits då fältsekreterarna handlägger dessa. Fältarbetet kvällstid när fältarna rör sig runt i kommunen har också ökat till följd av att mer tid till detta funnits.

Budget- och skuldrådgivning

Nyckeltal 2020:

Antal besök: 243 totalt.

Antal ärenden: 120 totalt.

Antal inskickade ansökningar om skuldsanering: 43 st.

Antal fastställda skuldsaneringar: 25 st.

Volymerna har påverkats negativt på grund av pandemin främst på begränsningen av möjligheten till fysiska möten.

Familjerådgivningen

Bedrivs på uppdrag av nämnden i kommunsamverkan vid kommunalförbundet Cura.

Uppgifter avseende 2020:

Antal ärenden: 36 (2019: 28 st.)

Antal samtal: 85 (2019: 69 st.)

Försörjning- och introduktionsavdelningen (FIA)

FIA kännetecknas av professionell handläggning, bra bemötande, utveckling och kvalitetssäkring av

verksamheten med fokus på framtagna mål, värdegrund och lagstiftning.

Ekonomiskt bistånd

Vi har en ingång som säkerställer att de som kontakter oss får likvärdig bedömning och bemötande. Under 2020 har vi analyserat och fördjupat arbetet inom barnrättsperspektivet. Vi har intensifierat kartläggningen av vår målgrupp och anpassat insatser i syfte att snabbare erbjuda rätt individuell insats med fokus på självförsörjning. Som ett led i detta har vi dels upphandlat tjänsten arbetsförmågebedömning externt, dels har samverkan intensifierats med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Blekinge och Arbetsmarknadsenheten bl.a. genom gemensamma träffar. Hitintills har vi anlitat företaget som gör arbetsförmågebedömning en gång och en ansökan om sjukersättning behandlas nu hos Försäkringskassan. Personen som utretts har i många år fallit mellan myndigheters stolar vilket för övrigt kännetecknar flera ärenden inom ekonomiskt bistånd samtidigt som de står långt ifrån arbetsmarknaden.

Under året har möjligheten att söka försörjningsstöd digitalt via e-ansökan införts.

Vi har även påbörjat processen mot jämlik utbetalning av ekonomiskt bistånd.

Våld i nära relationer

Intern utbildning i samverkan har prioriterats, dels genom utbildning till hemtjänstens personal som resulterat i ett ökat samarbete där fler individer med hemtjänst fått stöd till ett liv utan våld. Dels så har det påbörjats ett samarbete med kommunledningsförvaltningen i att utbilda nyanställda chefer som en del i den obligatoriska arbetsmiljöutbildningen.

Information till kommuninvånarna har förnyats. Vi har varit aktiva i Nationella kampanjer och medverkat i En vecka fri från våld tillsammans med samarbetspartners i länet.

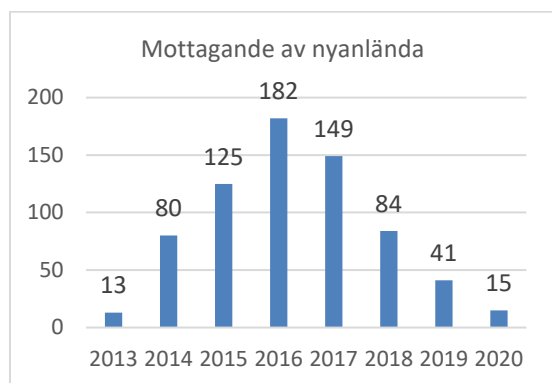
Tidigare överenskommelse med kvinnojouren Embla i Sölvesborg har utformats till en IOP som ligger klart för beslut under kommande år.

Året har påverkats av pandemin och troligen har flera brottsoffer fått tillbringa mera tid med sin förövare vilket inneburit att handläggare

varit mer kreativa i när, var och hur en utredning kan genomföras säkert. En känsla är att det finns många brottsoffer med behov av stöd som vi inte kommit i kontakt med pga. av för hög kontroll från förövaren. En utmaning för 2021 är att nå dessa brottsoffer.

Integrationsverksamheten

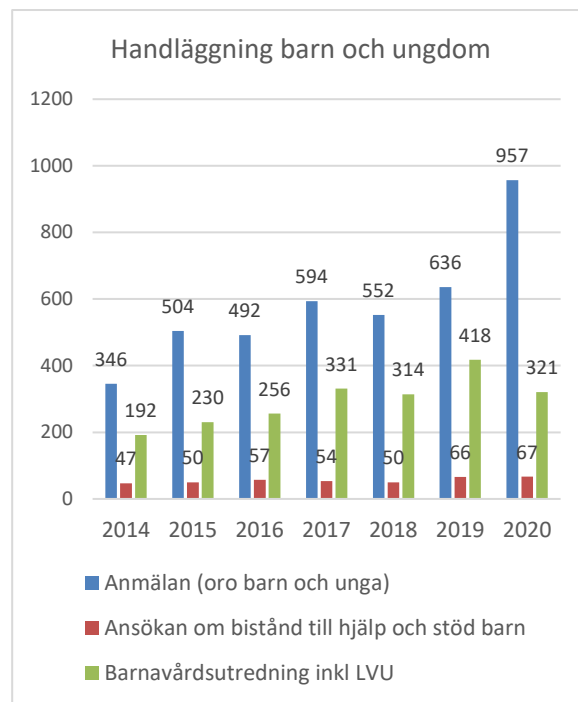
2020 års totala mottagande av nyanlända var 15 personer, vilket är en minskning mot tidigare år. Fokus har varit att arbeta med de personer vars etableringsperiod är avslutad och som är i behov av ekonomiskt bistånd. Fördelning av de mottagna 2020 har varit 11 vuxna och 4 barn. Anvisningar enligt bosättningslagen har stannat av p.g.a. pandemin, 8 av anvisningstalet 16, har tagits emot.



Flera integrationsprojekt pågår med starkt fokus på arbete och självförsörjning. Flertalet bedrivs av Arbetsmarknadsenheten men även av Vuxenutbildningen m.fl. Finansiering av projekten består av statsfinansierade medel som tidigare kommit kommunen till del. Finansiering har också skett via sökta medel från Länsstyrelsen och Region Blekinge. Samarbete och samverkan med såväl externa som interna parter är av stor vikt i arbetet med att öka andelen självförsörjande kommuninvånare.

Barn och familj (barnavård)

Nyckeltal avseende Barn- och familj (barnavårdsärenden) 2014 till 2020

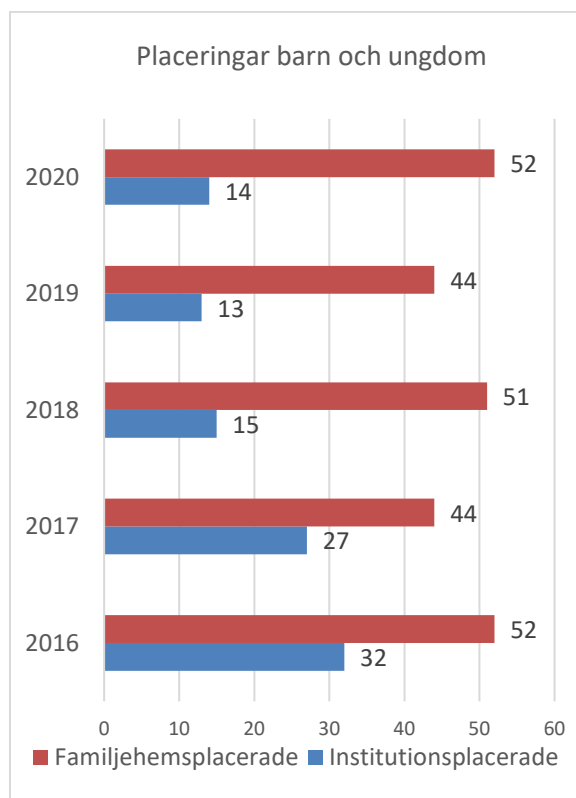


Efter att antalet anmälningar mattades av under 2018 fortsätter aktualiseringarna att öka även under 2020. Inflödet har varit det högsta på de sju senaste åren, gäller både anmälningar och ansökningar. Detta medför ett stort antal skyddsbedömningar och förhandsbedömningar och fler beslut om insatser och bistånd. Om detta kvarstår fortsätter utmaningen för avdelningen att klara bibehållen rättssäkerhet, arbetsmiljö och kvalitet under 2021. Svårigheter har funnits under 2020 att hålla utredningstiderna men detta har stabiliserats under senare delen av 2020, dels på grund av ändrade arbetsrutiner.

Det finns ingen specifik ärendekaraktär som sticker ut bland anmälningarna, vilka har varit i snitt cirka 87 styck per månad 2020 mot 59 styck per månad 2019. I snitt har avdelningen månadsvis hanterat cirka 100 pågående utredningar. Räknat från 2014 har antalet utredningar ökat med närmare 120 %. Ökningen från 2018 är en kraftig ökning vilket gjort att arbetsbelastningen har varit tung för avdelningen. Trenden sedan 2014 är att volymerna generellt stadigt har ökat för samtliga barnavårdsinsatser inklusive utredningar. Det finns inga uppgifter som visar på att denna trend märkbart skulle förändras framöver.

Antalet institutionsplaceringar har fortsatt ligga på en förhållandevis låg nivå, har ökat

under 2020 från 13 till 14 placeringar. Antalet familjehemsplaceringar har ökat från 44 placeringar 2019 till 52 placeringar 2020, den insatsen är att föredra framför institutionsplaceringar. Bistånd i form av kontaktfamilj och kontaktperson är oförändrad. Det finns fortfarande svårigheter med att rekrytera både kontaktfamiljer och kontaktpersoner, vilket kan bero på ersättningarna för dessa uppdrag som är utifrån SKRs rekommendationer och relativt låga i relation till vad konsulentstödda familjehem erbjuds i ersättning.



Ensamkommande asylsökande barn och ungdomar (EKU):

Antalet ensamkommande barn och ungdomar fortsätter att minska främst på grund av en hårdare gränskontroll samt pandemin. Per den 31/12 fanns ett flertal av ungdomarna som blivit självförsörjande och fått egna bostadskontrakt och klarar sig utan stöd från IFO.

De ungdomar som får PUT (permanent uppehållstillstånd) stannar kvar i EKU tills de gått ut gymnasiet, blivit självförsörjande eller fyllt 21 år.

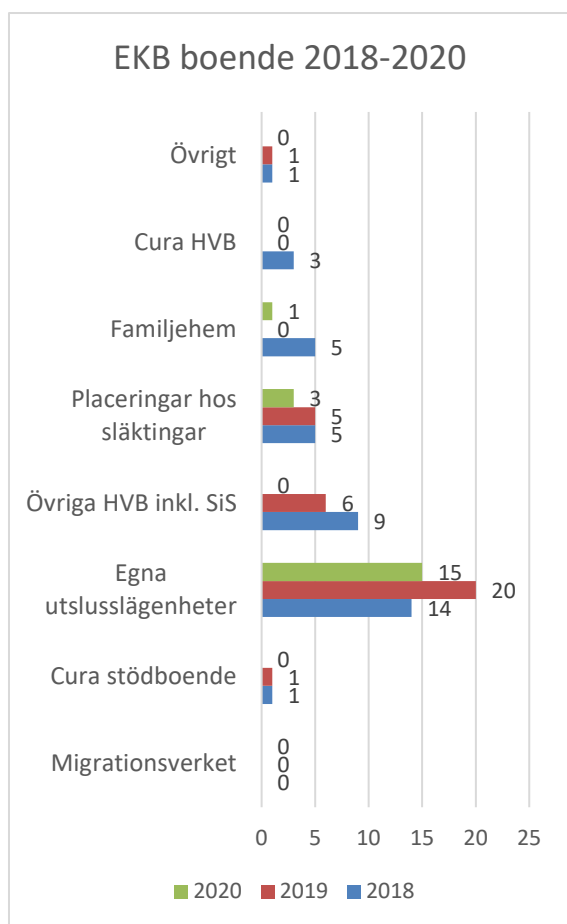
Vissa ungdomar kan uppvisa särskilda behov, exempelvis normbrytande beteende eller

psykisk ohälsa. Dessa behöver ett utökat stöd och återfinns oftast i placeringar på HVB. Förnärvarande är det ingen med dessa behov.

Flera av de ensamkommande ungdomarna har varit i Sverige under lång tid. Ett flertal närmar sig åldersmässigt 18 år eller har fyllt 18 år vilket gör att boendeformen utslutningslägenhet under åren har ökat. Under 2020 har stödet till ensamkommande ungdomar födda 2000 eller senare följts upp och avslutats då målet med självförsörjning och eget kontrakt är tillgodosett, från 22 ungdomar 2019 till 15 ungdomar 2020.

Verksamheten gjorde Anpassningar 2020, med en minskning av 1,5 åa, då det förelåg arbetsbrist med anledning av de minskade volymerna. De pågående ärenden implementerades i befintlig verksamhet.

Utifrån ett bra samarbete med Sölvesborgshem och privata hyresvärdar har det varit möjligt att anskaffa bostäder med eget kontrakt för målgruppen. Samtliga placeringar på HVB har avslutats under 2020 och behovet har tillgodosetts genom hemmaplanslösningar. Samverkan med FIA har varit aktivt under 2020 för att arbeta med självständighet gällande boende och ekonomi vilket har möjliggjort för dessa personer att bli självförsörjande och tillgång till bostad med eget kontrakt.



Öppenvård (Utredning stöd och behandling) och institutionsvård vuxna

Pågående insatser öppenvård under 2020 har varit 201 st. vuxna och barn och då ingår gruppverksamheterna ej social service, plus 101 utredningar gällande vuxenärende (SoL, LVM och yttrande).

Gruppverksamheterna har bestått av 0 deltagare i kometgrupp, 14 i anhörigrupp och 7 kvinnojourgrupp (Droppen) under året. 35 st. rådgivningssamtal/besök och 38 rådgivande telefonsamtal. Kan vara bra att kommentera att gruppverksamheten och den sociala servicen har minskat radikalt pga. Covid-19

Familjehuset har vid flera tillfällen möte via Lync från samarbetspartners och dyl. från t.ex. banmorska, BVC, BHV-sköterska eller från handläggare på övriga IFO.

Samarbete med Bromölla kommun gällande öppenvårdsbehandling riktad mot missbruk och beroende startade våren 2016 varav grundbehandlingen är i Bromölla from augusti med anledning av Covid-19 där också efterbehandlingen är.

I grundbehandlingen har 15 personer genomgått behandling i grupp och 60 personer har haft enskilda samtal/behandling. I eftervården har 12 personer deltagit.

Antalet vuxna placerade på institution externt har ökat från 9 under 2019 till 15 2020. Av dessa 15 är 12 SoL, 2 LVM och en kontraktsvård.

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi (drift och investering)

Driftredovisning

Individ- och Familjeomsorgens del av nämndens budget visar en nettoavvikelse om - 725 tkr varav kostnader för Covid-19 om 19 tkr:

Institutionsvård vuxna	- 317 tkr
Institutionsvård barn o ungdom	- 2 848 tkr
Familjehemsvård för barn/unga	+ 1 530 tkr
Öppen vård, vuxna	+ 194 tkr
Öppen vård, barn o ungdom	+ 67 tkr
Kontaktperson/Kontaktfamilj	- 265 tkr
Barn- och ungdomsvård	- 197 tkr
Budget o skuldrådgivning	+ 47 tkr
Bidrag till föreningar	+ 58 tkr
Våld i nära relationer	+ 153 tkr
Ekonomiskt bistånd	+ 382 tkr
Familjerätt o Familjerådgivning	- 50 tkr
Gem. Adm. Ind. och fam. Omsorg	+ 449 tkr
Flyktingverksamhet	+ 44 tkr
Ensamkommande	+ 41 tkr

- Största delen av underskottet kommer från verksamheten institutionsplacerade barn o unga.
- Den största positiva avvikelsen gäller verksamheten familjehemsvård för barn och unga, vilket beror på att vi har en kraftig minskning gällande köp av extern familjehemsvård.
- Verksamheten ekonomiskt bistånd visar ett överskott på 382 trots att försörjningsstödet visar ett underskott på 150 tkr, detta beror på att vi fått mer återbetalning av försörjningsstöd än budgeterat.
- Gemensam administration visar en positiv avvikelse som i huvudsak beror på mindre kostnader för personal, utbildning och IT-utrustning.

Investeringsredovisning

- 35915 Inventarier Norsen. Inga kostnader för projektet under året. *Projektet är avslutat.*
- 35917 Verksamhetssystem IFO. Utgifter 40 tkr mot budget 7 tkr. *Projektet är avslutat.*

Förväntad utveckling

IFO har som inriktning att arbeta för att bli en modern socialtjänst som är kvalitativ och kostnadseffektiv inom samtliga delar av uppdraget. Förutsättningarna ser bra ut. Framöver måste dock verksamheten kunna uppvisa en attraktiv arbetsplats. En av de absolut viktigaste förutsättningarna för att vi ska kunna erbjuda kvalitativa och kostnadseffektiva tjänster är att vi kan behålla och rekrytera kompetent personal. Omvänt gäller, att en kvalitativt god verksamhet samtidigt och oftast också blir en attraktiv arbetsplats. En bra verksamhet byggs genom god dialog, med dem IFO är till för. Detta innebär att vi i alla tänkbara avseenden måste sätta brukarnas behov i centrum.

Under året kommer vi därför fortsätta inrikta oss på uppföljning och analys. Detta för att säkra vad vi gör, hur vi gör det och vem som gör det. Detta gagnar även ett ändamålsenligt utvecklingsarbete. Uppföljning och analys kommer att inriktas mot inspektion av: Gör vi det vi säger att vi gör och skapar vi värden för brukarna?

För att skapa ett hållbart socialt arbete behöver vi under året fortsätta arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet för de olika delarna i verksamheten.

Generellt är inriktningen, även fortsättningsvis, att klara vården av vuxna och barn på hemmaplan med god kvalitet. Under året ser verksamheten ett ökat behov av platser i öppenvården, främst barn och unga. Vidare ser vi ett behov av att kunna erbjuda ett specialiserat ungdomsprogram för målgruppen 15-25 år med destruktiva beteendemönster. Verksamheten ser en risk för ökade problem inom målgruppen. 2020 har ett flertal externa placeringar genomförts för denna målgrupp. Syftet med programmet är att kunna motivera och behandla individer som riskerar att hamna i dessa problem i ett tidigare skede.

Målsättningen är att fortsatt kunna erbjuda insatser som sätter familjen i främsta rummet och arbeta med ett respektfullt bemötande som bygger god relation och tillit.

Verksamheten ska fortsätta arbetet med att konkretisera, implementera och följa upp barnkonventionen i förhållande till det sociala arbetet på IFO.

En utmaning är de fortsatt ökade volymerna för myndigheten inom barnavården. Ställningstagande och analys för om myndigheten kan behöva ytterligare resurser bör under året bedömas för att inte riskera kvaliteten och arbetsmiljön.

Utvecklingsarbetet 2020 för ekonomiskt bistånd har framförallt fokusera på samstyrets uppdrag till Barn- och utbildningsnämnden att titta på hur en striktare och mer arbetsinriktad hantering av ekonomiskt bistånd kan utvecklas. För inspiration har vi gjort studiebesök i Trelleborg, Olofströms och Staffanstorps kommun. Planerat är ett studiebesök för att titta Karlskrona kommuns försörjning- och arbetsmarknadsarbete. Dock har även detta arbete hindrats och fördröjts pga. pandemin.

En utmaning inom våld i nära relation är att hitta effektiva resurser och samarbeten för att hålla hög kvalitet och kostnadseffektivt arbete. Vidare utmaning är att arbeta mera våldspreventivt för att män/killar och kvinnor/tjejer ska ha rätt till sin kroppsliga integritet och känna sig trygga i både den privata som det offentliga rummet. Under året, när smittskyddsläget tillåter, kommer vi att fortsätta med att kompetensutveckla flera inom kommunen för att kunna identifiera och förebygga våld. Satsningen med ett nytt folkhälsoråd och Agenda 2030 är positivt för att kunna lyfta mäns våld mot kvinnor som ett folkhälsoproblem och arbeta mera strategiskt och hållbart mot en förändring.

Det förebyggande arbetet måste generellt bedrivas brett och kunskapsbaserat av flera olika samhällsdelar. En av de viktigaste huvudmännen för barn och unga är skolan. Genom forskning vet vi, att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn och unga är att de kan klara sitt skolarbete i en trygg skolmiljö. Om detta fungerar optimalt, genom att de

sociala problemen kan stoppas tidigt, minskar sannolikt volymerna inom barnvården på IFO. Därför är en god samverkan med skolan viktig för IFO.

Bostad och sysselsättning är en fortsatt utmaning för det sociala arbetet i kommunen. En bostad och någon form av sysselsättning en viktig förutsättning för att kunna nå ett självständigt liv. Flera av IFO:s klienter saknar idag egna hyreskontrakt och det finns fortfarande svårigheter för verksamheten att få fram s.k. sociala kontrakt eller lägenheter för träningsboende. Insatser och projekt att erbjuda individer utanför arbetsmarknaden är också en förutsättning. Bristen i dessa förutsättningar är inte bara en nackdel för den enskilde utan är också en orsak till högre kostnader, för längre externa placeringar, försörjningsstöd samt försämrad progress i individers sociala utveckling.

NÄMNDSGEMENSAMMA VERKSAMHETER **Verksamhetsberättelse**

Inom verksamheten ingår kostnaderna för det politiska nämndarbetet, förvaltningsgemensam administration samt nämndens medel till förfogande. Här återfinns även stödfunktioner för verksamheten såsom Centrala barn- och elevhälsan, centralt kvalitetsarbete och utvärdering samt central IT-verksamhet. En huvuduppgift för den centrala förvaltningsorganisationen är att utgöra ett stöd för verksamheten genom samverkan, samordning och kompetensstöd.

Kultur- och värdegrundsarbetet

Sölvesborgs kommun bedriver sedan 2008 ett övergripande värdegrundsarbete. Utgångspunkten är att betona vikten av att skapa värde för andra. År 2018 gick kommunen in i tredje fasen av detta arbete, vilket manifesteras som "Allt vi gör i Sölvesborgs kommun ska genomsyras av engagemang, värme och närhet". Under året har arbetet med att konkretisera vad detta innebär för verksamheten pågått. Det kan sammanfattas som ett förtroendefullt och engagerat lyssnande på de som arbetar i verksamheten men också på elever, vårdnadshavare och klienter som påverkas av våra val. Dessa möten ska präglas av en förståelse för individens förutsättningar och behov samt en tydlighet i vad som är verksamhetens roll i att stödja individens utveckling. En viktig utveckling

under året har varit att bygga en struktur som styr i den riktning som anges. Tydliga rutiner för verksamhetens arbete har därför varit ett prioriterat område.

Årets viktigaste händelser

- Pågående pandemi har präglat mycket av arbetet under året
- Framtagandet av nya fullmäktigemål
- Arbetet med förslag till ny förvaltningsorganisation i anledning av återgång av verksamheter från SBKF
- Anpassning av verksamheten utifrån barn-/elevunderlag för en ekonomi i balans.
- Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet.

Förväntad utveckling

Förvaltningens arbete kommer att fokuseras på att fortsätta arbetet med att utveckla en stabil organisation med tydliga rutiner och tydligt fördelade uppdrag och ansvar. En central del i detta arbete är att utveckla styrningen av verksamheten till att samspela med ekonomiska förutsättningar, kommunala mål, statliga mål och samtidigt bygga utvecklingen genom professionens delaktighet och reella inflytande.

Grunden för utvecklingsarbetet är de under verksamheterna prioriterade utvecklingsområdena vilka bygger på uppsatta mål utifrån beslut i fullmäktige samt resultatanalysen utifrån det systematiska kvalitetsarbetet.

Ett viktigt arbete under 2021 är att revidera nämndmålen utifrån beslutade fullmäktigemål samt resultatanalys utifrån det systematiska kvalitetsarbetet.

Central utvärdering och uppföljning

Förvaltningen har utvecklat rutiner och systematik för analys av verksamhetens resultat. Vi har flera system för insamling av underlag vilka analyserats. Utifrån analys vidtas ett antal åtgärder för förbättringar. Åtgärderna är reglerade som mål för nämnden och som prioriterade utvecklingsområden utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. Rutiner för att synlig- och tydliggöra dessa processer finns beslutade och utgör en grund

för nämndens uppföljning och styrning av verksamheten.

Central IT-verksamhet

Arbetet med digitalisering i förvaltningen och förvaltningens verksamheter fortsätter. Vi utvecklar e-tjänster inom fler områden och ökar på så sätt tydligheten och transparensen. Under pandemin har vikten av verksamheternas digitalisering blivit extra tydlig. Samtlig personal har under den centrala IT-verksamhetens ledning bidragit till en kraftig utveckling i användandet av digitala verktyg.

Det finns en utmaning i att koppla samman olika system och få till bra helhetslösningar för användarna. Val av såväl mjuk- som hårdvara påverkar våra ställningstaganden. Mycket av skolans digitalisering uppfattas idag som självklart men en fördjupat användande av digitala lärmiljöer för ökad likvärdighet är ett fortsatt prioriterat område inom såväl förskole- som grundskoleutbildningen. Detta samt aviserade förändringar inom IT-avdelningen (SBKF), förändringar i förvaltningsorganisationen samt tillkomsten av nya verksamheter, ställer krav på ett långsiktigt strategiskt arbete.

Annat

Interkommunala ersättningar

Gymnasiesärskola: Våra elever i grundsärskolan väljer i hög utsträckning bort gymnasiesärskolan på Furulundsskolan. Det vore önskvärt att skapa en organisation som, av såväl kvalitativa som ekonomisk skäl, gör att eleverna fullgör sin gymnasiesärskoleutbildning i Sölvesborg.

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

Driftredovisning

Avvikelsen totalt mellan budget och utfall är + 1 515 tkr, varav;

Barn- och utbildningsnämnden	+245 tkr
Fackliga företrädare	-48 tkr
Barn- och utbildningskontoret	+187 tkr
Stödenhet/elevhälsa	+144 tkr
Central IT-verksamhet	+987 tkr

De största avvikelserna utgörs av:

- Nämnden har ett överskott som mestadels beror på att ersättning för förlorad arbetsinkomst varit lägre.
- Barn- och utbildningskontorets överskott beror på minskade kostnader för bl.a. böcker, leasing avgift bilar samt kapitalkostnader för ej utförda investeringar.
- Överskottet på Central IT beror på minskade kapitalkostnader pga. att man inte kunnat investera under året om +350 tkr. Halvårskostnad för leasing av datorer vilket ger ett överskott på +600 tkr.
- Överskottet på Stödenhet/Elevhälsa beror på minskade personalkostnader pga. vakanta tjänster.

Investeringsredovisning

Investeringarna uppgick till 1 498 tkr mot budget 2 649 tkr

- 34850 Arbetsmiljö o Säkerhet BoU. Utgifter om 153 tkr mot budget 267 tkr. Investeringen har används till Dörröppnare på Hjortakroksskolan, Bänkar och hyvelbänkar på Norje Skola, Ljuddämpande bord på Hörvik samt Ljudabsorbenter på Haveliden. *Projektet föreslås flyttas till 2021.*
- 34870 Projektörer/Nätverk 5 år. Utgifter om 861 tkr mot budget 1 913 tkr. *Projektet föreslås flyttas till 2021.*
- 34871 Projektörer/Nätverk 3 år. Utgifter om 445 tkr mot budget 445 tkr. *Projektet är avslutat.*

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomi tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget- avvikelse
Verksamheten intäkter	77 917	68 369	+7 608
Verksamheten kostnader	-467 946	-466 490	-5 075
- varav personalkostnader	-308 724	-309 260	-6 842
Verksamhetens nettokostnader	-390 030	-398 121	+2 533
Budgetram	-398 396	-400 654	
Driftbudgetavvikelser	+8 366	+2 533	
Nettoinvesteringar	-3 717	-4 212	
Personalbild			
Antal inrättade tjänster	516,46	505,81	
Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid	5,1 %	6,6 %	
Dag 1-14	2,4 %	3,6 %	
Dag 15-90	0,9 %	1,0 %	
Dag 91-	1,8 %	1,9 %	
Antal anställda personer			
Tillsvidareanställda*	523 pers	523 pers	
Visstidsanställda**	92 pers	88 pers	
Medelsysselsättningsgrad			
Kvinnor	95,6 %	95,8 %	
Män	97,6 %	97,6 %	

*Mätpunkt 30 november

**Mätpunkt 30 november, avser vikariat och allmän visstidsanställning

Omsorgsnämnden

Under omsorgsnämnden ingår omsorg för äldre, personer med funktionsnedsättningar samt kommunal hälso- och sjukvård.

Ordförande: Robert Lindén (SD)

Vice ordförande: Anders Fransson (M), Hillevi Colliander (S)/Daniel Berg (S)

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

Driftkostnader, netto (tkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget- avvikelse
Förvaltningsgemensam	-12 543	-15 690	+2 908
Myndighet och öppen vht.	+11 019	+2 216	+10 174
Hemtjänst	-84 253	-77 818	-130
HSL och särskilt boende	-189 686	-185 136	-639
Funktionshinder	-78 143	-83 977	-1 028
Nämndens nettoram	-353 605	-360 403	+11 285
<i>Kostnader pga covid-19</i>		-15 455	-10 285
Nämndens totala nettoram	-353 605	-375 858	+1 000

Målsättningarna har utvärderats:

- Via Öppna jämförelser, KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet), Vad tycker de äldre om äldreomsorg och brukarundersökning inom LSS.
- Kvalitetsregistren Senior alert och Palliativa registret.
- Via intern utvärdering.
- Sammanställning av klagomål, Lex Sarah och Lex Maria.
- Sammanställning av avvikelser.
- Internkontrollmålen för 2020 har beslutats och utvärderats i omsorgsnämnden.
- Via aktiviteter på enhetsnivå i Stratsys.

Riktlinjer och styrdokument har gått igenom och uppdaterats för samtliga verksamheter inom omsorgsnämndens ansvarsområden.

Antal klagomål totalt:	10
Antal synpunkter totalt:	1
Lex Sarah totalt:	13
Lex Maria totalt:	0

OMSORGSNÄMNDENS MÅL 2020

- Uppfyllda mål
- Delvis uppfyllda mål
- Ej uppfyllda mål

Strategiska områden		Nämndmål 2020	Indikatorer – med resultat o jämförelser
Livsmiljö <ul style="list-style-type: none"> ● Boende ● Natur- och kulturmiljöer ● Hållbar utveckling 	<ul style="list-style-type: none"> ● ● ● ● 	<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- och naturmiljöer i Sölvesborg och dess närområde.</p>	<p>Inom äldreomsorgen erbjuds korttidsboende, särskilt boende och särskilt boende med demensinriktning. Inom funktionshinderomsorgen erbjuds korttidsvistelse och bostad med särskild service.</p> <p>Utbudet av aktiviteter på särskilda boenden har utvecklats och i brukarundersökningen har nöjdheten fortsatt att öka. Under året har utbudet av aktiviteter fått anpassas utifrån pandemin.</p> <p>Öppna mötesplatser har, på grund av pandemin, till viss del fått stänga sin verksamhet men också sett till att utveckla innehållet i aktiviteterna och förändra utbudet utifrån läget. Innan pandemin visade trenden på att antalet deltagare och utbudet av aktiviteter fortsatte att öka.</p> <p>Verksamheten har utgångspunkten i individens önskemål och förmågor med det sociala innehållet i närmiljön och kring utevistelse. Kompiskort ger möjligheten att ta en större del av samhällsutbudet.</p>
Arbete och näringsliv <ul style="list-style-type: none"> ● Nätverk ● Utbildning ● Företagande 	<ul style="list-style-type: none"> ● 	<p>Omsorgspersonal ska ha rätt utbildning för sitt uppdrag/tjänst.</p>	<p>Enligt beräkning har cirka 90 % av omsorgspersonalen rätt kompetens. Pengar för den nationella satsningen Äldreomsorgslyftet är sökta och inventering kring behov och möjligheter för genomförande är påbörjad under 2020.</p>

Strategiska områden		Nämndmål 2020	Indikatorer – med resultat o jämförelser
	<ul style="list-style-type: none"> ● ● 	<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>Guldkantstjänsten som startade 2019, som innehas av frivilliga, samt samarbetet med föreningar har fortsatt att utvecklas. Guldkantstjänsten är en uppskattad och efterfrågad tjänst men har under pandemin fått formats om och även pausats.</p> <p>Daglig verksamhet och dagverksamhet omfattas av många olika arbetsplatser och verksamheter med varierande innehåll för att möta brukarens önskemål om sysselsättning</p>
<p>Infrastruktur och kommunikationer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokalt • Regionalt • Digitalt 	<ul style="list-style-type: none"> ● 	<p>Den enskilde brukaren/patienten ska genom ny teknik öka sin självständighet.</p>	<p>Wifi finns på samtliga särskilda boenden och till stor del inom LSS-boendena. Omvärldsbevakning sker kontinuerligt för att finna nya möjligheter och innovativa lösningar.</p>
<p>Service och värdskap</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bemötande • Tillgänglighet • Kvalitet 	<ul style="list-style-type: none"> ● ● ● 	<p>Brukare/patient och närstående ska vara nöjda med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bemötandet • Tillgängligheten • Delaktighet/påverkan • Trygghet <p>Vi har nöjda medarbetare.</p> <p>Omsorgsnämnden har en budget i balans.</p>	<p>83 % brukarnöjdhet inom särskilt boende, riket 81 %. 92 % brukarnöjdhet inom hemtjänst, riket 88 %</p> <p>Brukarundersökning inom funktionshinderomsorgen genomfördes inte under 2020, men tidigare resultat visar hög nöjdhet.</p> <p>Resultatet från 2018 års medarbetarenkät kring HME – hållbart medarbetarengagemang, visade på höga resultat inom verksamheten. Medarbetarenkäten som skulle ha genomförts under hösten 2020 är uppskjuten till hösten 2021.</p> <p>Omsorgsnämnden visade en positiv avvikelse på 1 000 tkr.</p>

ANALYS AV NÄMNDENS MÅL

Under 2020 har uppföljningen kring måluppfyllelse fortsatt att ske i Stratsys. Målen har följts upp genom 34 indikatorer och 36 aktiviteter sammanlagt över hela förvaltningen. På grund av pandemin har flera planerade aktiviteter inte genomförts i samma utsträckning som planen var. Det strukturerade arbetet har dock sedan tidigare gett resultat och förvaltningen lever i flera områden upp till nämndens mål. Arbetet kring målen som i matrisen uppskattas som gula presenteras vidare här:

Resultatet i brukarundersökningen kring nöjdheten med de aktiviteter som erbjuds på det särskilda boendet har ökat stadigt de tre senaste åren och arbetet fortsätter. Antalet svarandet i årets brukarundersökning var lågt och i det fortsatta arbetet finns en plan att på fler sätt inventera behov och önskemål. Aktivitetssamordnaren, med uppdrag att planera och samordna aktiviteter på särskilda boenden, har en viktig och understödande roll i det fortsatta arbetet.

Cirka 90 % av de fast anställda i förvaltningen har adekvat utbildning för sin tjänst, vilket i nationell jämförelse, är en hög siffra. Siffran är dock lägre gällande tidsbegränsade anställningar i form av vikariat och timanställning. En kompetensförsörjningsplan med handlingsplan för omsorgsförvaltningen är framtagen och gäller för perioden 2019-2022. Under 2020 beslutade regeringen om Äldreomsorgslyftet. En planering pågår för att möjliggöra att tillsvidareanställda medarbetare inom omsorgsförvaltningen under 2021 utbildas till undersköterskor.

Att genom teknik öka sin självständighet kräver i första hand tillgång till internetuppkoppling. Av samtliga boendeenheter inom äldreomsorg och funktionshindersomsorg är det två enheter som idag saknar wifi. När uppkoppling finns fortsätter arbetet med att utifrån utbudet hitta lösningar till brukare/patienter. Genom projektet Digilitt har förvaltningen fått draghjälp med att omvärldsbevaka och ta del av tips om lösningar.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSE

1. Pågående pandemi har gjort att omsorgsförvaltningen har fått fokusera i huvudsak på att säkra vård- och omsorgsarbetet för brukarna/patienterna och medarbetarna.
2. Systematisering av kvalitets- och ekonomiarbetet i mål- och resultatstyrningsverktyget Stratsys har fortsatt att utvecklas mycket bra. En treårig verksamhetsplan som antogs under 2020 stärker också det systematiska arbetet framåt.
3. Arbetet med omställningen av 60 särskilt boende/demensboende har fortsatt att pågå även under detta år.
4. Nationell jämförelse utifrån kostnad per brukare har genomförts för andra gången. Denna jämförelse har sedan förvaltningen använt för säkerställa att vi bedriver en verksamhet med god kvalitet, har ett effektivt resursutnyttjande samt för att hitta förbättringsområden.
5. Hemtjänstmedarbetarna på landsbygden har flyttat sina arbetsplatser till Svalan i Mjällby. Nu finns alla arbetsgrupper på landsbygden samlade på ett ställe, vilket är mycket positivt. I och med detta har vi nu två större hemtjänstcenter, ett på landsbygden och ett i centrala Sölvesborg.
6. Digital utveckling har skett på olika sätt men med fokus på pandemin och isoleringen. Smart-TV apparater har köpts in till särskilda boenden för casting och streaming. Digitala fotoramar har köpts in till samtliga lägenheter inom särskilt boende för att underlätta den sociala kontakten med anhöriga och vänner. Digitala aktivitetsspel/projektorer har köpts in till både funktionshinder- och äldreomsorgen.

7. Ett kvalitetspris för att belöna medarbetare som arbetat framgångsrikt när det gäller kvalitet och ekonomi på sin enhet infördes och delades ut för första gången i december 2020.
8. Implementering av IBIC (individens behov i centrum) har gått framåt under året. Syftet är att individens stöd utgår från personens individuella resurser, behov och mål så att stödet blir individuellt anpassade. I takt med att biståndsbesluten sker utifrån IBIC utvecklar också omsorgspersonalen sitt förhållningssätt och bemötande för att uppfylla syftet.
9. Under året hade myndighetsenheten en genomlysning av Ensolution. Genomlysningen visade att omsorgsförvaltningen har en bra grund för att kunna utföra ett bra och rättssäkert arbete, utifrån rutiner och riktlinjer, men att samverkan med verkställigheten behöver utvecklas.

FÖRVALTNINGSGEMENSAM

Verksamhetsbeskrivning

Medarbetare som arbetar övergripande och strategiskt i omsorgsförvaltningen ligger organisatoriskt här.

Här finns personalkostnaderna för förvaltningschef, verksamhetschefer, kvalitetsutvecklare, nämndsekreterare och IT-samordnare.

Lagstiftningar som styr verksamheten är socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om samverkan (LOS), lagen om valfrihet (LOV) och lagen om bostadsanpassningsbidrag. Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB) är en lagstiftning som också påverkar förvaltningen även om försäkringskassan är beslutsfattare.

Internkontroll

Omsorgsnämnden beslutade i april 2020 kontrollområdena för 2020. De beslutade områdena var IT-infrastruktur, införandet av IBIC (individens behov i centrum), omställningen inom särskilt boende och beslutade/utförda insatser i hemtjänsten.

Under arbetsdagar i februari tillsammans med omsorgsnämndens arbetsutskott togs kontrollområdena fram. Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys synliggjordes beslutade områden som de områdena med största risker och en plan för återrapportering gjordes. I december 2020 godkände omsorgsnämnden årets genomförda internkontroller.

Kultur och värdegrundsarbete

Omsorgsförvaltningen arbetade förra året med att implementera värdegrundsarbetet, "Värdegrund 3.0", i förvaltningen. Det är ett ständigt arbete att säkerställa att värdegrunden efterföljs. Allt vi gör ska genomsyras av engagemang, värme och närhet.

Omsorgskontoret

Kvalitetsarbetet är ett ständigt pågående arbete i förvaltningen. Införandet av mål- och resultatstyrningsverktyget Stratsys har inneburit att kvalitetsarbetet har systematiserats och verktyget befrämjar kontroll, transparens och kollegialt lärande. Den årliga analysdagen, med utgångspunkt i verksamhetens många nyckeltal och utifrån resultat, fick under 2020 ske under digitala former och per verksamhetsområde.

Tillgängligheten av omsorgen kvalitetsledningssystem har under året varit extra viktigt eftersom nya rutiner skapats och reviderats kontinuerligt utifrån pandemin. Ledningssystemet har därför gjorts tillgängligt för att nå även externt på solvesborg.se. Avvikelsehantering utifrån SoL och LSS har fortsatt, sedan det under 2019 digitaliserats, att utvecklas och blir alltmer ett naturligt inslag i det dagliga kvalitetsarbetet. Detta medför att verksamheten snabbare och enklare kan identifiera brister på systemnivå och passande utvecklingsområden. Egenkontroll, vilket genomförs årligen på samtliga enheter, följs upp via Stratsys. Under 2020 har ytterligare underlag för egenkontroller skapats och genomförts i verksamheten med fokus på arbetet utifrån pandemin.

Att följa utvecklingen i regionen och hur den nära vården kommer att påverka oss kommer att vara avgörande framöver för att fortsätta kunna garantera en trygg och säker hälso- och sjukvård för medborgarna i Sölvesborgs kommun. Vården kan tillgodoses av den

kommunala hälso- och sjukvården i mycket stor utsträckning om bara samverkan är optimal med primärvård och slutenvård samt att intern utbildning och fortbildning sker. Den enskilda patienten i Sölvesborg tillförsäkras en god och säker vård bland annat genom de avtal för läkarmedverkan som upprättats med regionens två vårdcentraler och de rutiner som har tagits fram med läkarbilen. Samverkan har verkligen satts på prov under året som har gått med tanke på pandemin. Mycket har fungerat bra och vissa områden behöver utvecklas.

Omställning av särskilt boendeplatser och demensplatser har förvaltningen arbetat mycket med under hela året. Anhörigmöten och medarbetarmöten genomfördes i början på året. Kontinuerliga möten med Sölvesborgshem har också genomförts, både på strategisk och på operativ nivå. Detta för att planera för att utveckla och modernisera de särskilda boenden som finns i kommunal regi.

Förvaltningen arbetar med kostnad per brukare (KPB). Detta för att säkerställa att vi bedriver en verksamhet med god kvalitet och har ett effektivt resursutnyttjande. Kostnad per brukare är en efterkalkyl, det vill säga statistik från året innan, som bygger på individnivå. Detta innebär att brukarstatistik från vårt verksamhetssystem matchas med budgetutfallet, vilket sedan genererar i kostnad per brukare och insats. Det är ett hundratal kommuner som använder sig av KPB, vilket gör att vi jämför oss nationellt. Läs nedan under respektive verksamhet om 2020 års resultat. Företaget som utför detta arbete heter Ensolution.

Under 2020 har wifi-nätverkens utbyggnad på alla särskilda boenden slutförts och nu kan nya digitala larmsystem upphandlas. Gerbogårdens digitala larmsystem som länge varit instabilt har stabiliserats.

Pandemin har krävt att datorbeståndet behövt utökats och förändrats till fler bärbara datorer istället för stationära. Detta för att kunna arbeta på distans. Utrustning för digitala möten har också fått införskaffas i stor utsträckning både till konferensrum och till medarbetare. Smart-TV apparater har köpts in till särskilda boenden för att kunna streama och casta. Digitala fotomar har köpts in till samtliga lägenheter inom särskilt boende för att underlätta sociala kontakten med anhöriga

och vänner. Digitala aktivitetsspel/projektorer har köpts in till både funktionshinder- och äldreomsorgen. Enheten Turkos på Tärnan startades upp för brukare med Covid -19 vilket ledde till att ett separat larmsystem införskaffades enbart för denna enhet.

Införande av LOV och etableringen av kommunens första privata boende gjorde att verksamhetssystemet och anslutningar mot kommunen behövde anpassas tekniskt.

Hemtjänstverksamheten genomgick stora förändringar utifrån ett teknisk och digitalt perspektiv, dels en områdesförändring för innerstans hemtjänst och dels flytt till nya lokaler för Lister och Nordrikt hemtjänst. Detta medförde stora förändringar i flera system och flytt av teknisk utrustning. Övergång från verksamhetssystemet Procapita till Lifecare Utförare och Lifecare Mobil Omsorg (LMO) samt införande av digital signering av HSL-ordinationer. I samband med detta kom även kravet på tvåfaktorsautentisering till LMO, vilket blev i form av en personlig säkerhetsnyckel för all hemtjänstpersonal. Under året gick även de flesta särskilda boenden över ifrån Procapita till Lifecare Utförare. Planeringsverktyg infördes för chaufförsverksamheten inom LSS där körrutten nu syns i chaufförernas telefoner. Projektet Innovation E-health övergick till att vara en del av den kommande upphandlingen av trygghetsskapande teknik/trygghetslarm.

Analys av årets utfall för verksamheten och ekonomi

Administration	+743 tkr
IT	+2 165 tkr
Totalt exkl merkostnad covid-19	+2 908 tkr
Kostnad pga covid-19	-364 tkr
Total summa	+2 544 tkr

Ekonomi

Administrationen visar en positiv avvikelse på 743 tkr exkl covid-19, vilket beror på en reducerad tjänst, mindre semesteruttag samt på utbildningsmedel som inte har använts. Utbildningar har inte kunnat utföras på grund av covid-19. Kostnaden för covid-19 var 137 tkr. Totalt överskott för IT-verksamheten blev

2 165 tkr tkr exkl covid-19. Pandemin har påverkat IT-driften mycket under 2020 med stora inköp av bärbara datorer, skärmar och videokonferens-utrustning men däremot har byte av larmutrustning på särskilda boenden inte blivit utfört i den omfattning som det var tänkt samt ett överskott på kapitalkostnader. Extra kostnader för covid-19 var 227 tkr.

Förväntad utveckling

- Fortsätta att arbeta med omställningen av särskilda boendeplatser/demensplatser.
- Omvärldsbevaka samt följa den åldersdemografiska utvecklingen i Sölvesborg. En äldreplan för framtidens omsorg ska tas fram för en tioårsperiod.
- Planera för digitaliseringen inom omsorgens alla verksamheter. Som exempel test utav olika digitala lösningar i hemmet för att möjliggöra kvarboende samt ligga i framkant när det gäller LSS-boendena.
- Utvecklingen kring IT- och teknikstöd kommer att påverka arbetssätten inom omsorgsverksamheterna. Detta ska generera i både höjd kvalitet och bättre effektivitet.
- Fortsätta att implementera ny digital larmlösning på de kommunala särskilda boendena.
- Arbeta vidare med ledningssystemet samt kartlägga processerna i organisationen.
- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att säkerställa att omsorgen förbättrar sina resultat i olika undersökningar.
- Internkontrollen ute i verksamheterna behöver fortsätta att utvecklas.
- Arbeta med att minska sjuktagen inom förvaltningen genom att följa frånvaron och arbeta med tidiga insatser.
- Fortsätta att utveckla den fackliga samverkan.
- Fortsatt arbete för att utveckla den individuella lönesättningen för kommunals avtalsområde. Alla medarbetare ska ha ett tydligt individuellt uppdrag.
- Starta upp arbetet med heltidsresan.
- Fortsätta att arbeta med regionen gällande gemensam ledning och styrning av hälso- och sjukvården i de delar som berör båda huvudmännen. Dialog gällande gränsdragningar samt övrig samverkan.
- Utveckla arbetet med kompetensförsörjning både vid nyrekrytering och för att behålla tillsvidareanställd personal. Äldreomsorgslyftet kommer att påbörjas under 2021.
- Säkerställa rekryteringsprocessen.
- Arbeta med mål- och resultatstyrning för att nå goda resultat och fortsätta ha en ekonomi i balans.
- Fortsatt fokus på att utveckla de sociala aktiviteterna för alla kommuninvånare som tillhör omsorgsförvaltningens målgrupp.
- Värdegrundsarbetet ska alltid vara aktuellt. Allt vi gör ska genomsyras av engagemang, värme och närhet.
- Planera och börja genomföra modernisering av kommunala särskilda boenden och demensboenden.
- Komma igång med att utbilda medarbetarna i förflyttningsteknik, hjärt- och lungräddning och i brandutbildning.
- Planera och genomföra den kommunövergripande organisationsförändringen som kommer att innebära att olika verksamheter från omsorgsförvaltningen kommer att flyttas till den nya förvaltningen arbete och välfärd.

MYNDIGHET OCH ÖPPEN VERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning

Verksamheter som berör hela nämndens områden ligger organisatoriskt här som myndighetskontoret, öppen verksamhet med mötesplatser och frivilligverksamhet, institutionsplaceringar, betalningsansvar på sjukhuset, LOV-arbetet med enskilda utförare,

bostadsanpassning, förfogandekontot samt samtliga avgifter och övergripande utvecklingsprojekt. Myndighet och öppen verksamhet har budgetmedel för fördelning av biståndsbedömda timmar till verkställighet gällande hemtjänst för både kommunal och enskild utförare. Likaså budgetmedel för LSS-beslut gällande personlig assistans att fördela till kommunal eller privat utförd assistans. Statliga medel för bland annat stimulansmedel och övriga projektmedel finns oftast inom denna del. Omsorgens intäkter hanteras i verksamhetsområdet.

Här arbetar biståndshandläggare, SoL äldre och psykiatri samt LSS-handläggare, avgiftshandläggare, LOV-handläggare, anhörigsamordnare, äldreкуратор, enhetschef för myndighet, mötesplatschef, aktivitetssamordnare, aktivitetsledare, fixartjänst samt psykiatrisamordnare. De specifika lagstiftningar som styr är socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service (LSS), lagen om samverkan (LOS) och lagen om valfrihetssystem (LOV).

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

Omsorgsnämnd, övr nämnd	+81
Administration	+20
ON förfogande konto	+5
Resurspott hemtjänst	+8 080
Betalningsansvar	+400
Myndighetsenhet	+131
Bostadsanpassning	-330
Institutionsplaceringar	+1 403
Mötesplatser	+278
Bidrag pensionärsföreningar	+7
LSS-ärenden	-158
Sjuklöner privata	+244
F-kassan 20 första timmarna	-49
Intäkter, särskilt boende	-1 152
Intäkter, ordinärt boende	+200
Intäkter, funktionshinder	-76
Intäkter, HSL	+35
LOV särskilt boende	+1 053
Totalt exkl	
merkostnad covid-19	+10 174 tkr
Kostnad covid-19	-248
Total summa Myndighet och öppen verksamhet	+9 926 tkr

Ekonomi

Resurspotten för hemtjänsten visar på ett överskott eftersom beviljade hemtjänsttimmar har visat en nedåtgående trend under 2020, för att sedan stabiliseras något under hösten. Det finns en buffert för om ytterligare timmar beviljas. Det har inte varit några debiteringar gällande betalningsdagar från regionen därför visas ett plusresultat gällande betalningsansvar.

Myndighetsenheten visar positiv avvikelse eftersom det har funnits svårigheter att tillgå utbildad personal som socionomer eller med annan likvärdig utbildning. Det har därför funnits vakanser mellan rekryteringar, samt att det varit hög frånvaro på grund av vård av barn. Myndighetsenheten fick utökade resurser, 1,5 årsarbetare som biståndshandläggare, föreslagna till kommunfullmäktige av krisledningsnämnden. Dessa tjänster fastställdes i budget 2021. Bostadsanpassningsbidrag påvisar ett minusresultat på grund av omfattande ärenden. Institutionsplaceringar visar detta året en positiv avvikelse. Det är svårt att förutse behovet och därmed budgeten. Mötesplatserna visar en positiv avvikelse bland annat på grund av att verksamheter har ställts om och att vikariemedel ej behövts användas samt att underhållning ej köpts i samma omfattning på grund av covid-19. Sjuklönekostnaderna gällande personlig assistans visar ett visst positivt resultat till stor del beror detta på att staten övertog ansvaret gällande sjuklönekostnader under sex månader på grund av den ökade frånvaron för covid-19. Intäkter särskilt boende visar ett negativt resultat. Detta beror på hyresintäkter för att stängda boendeplatser inte kunnat debiteras på grund av den pågående omställningen. LOV särskilt boende visar ett plusresultat. Detta beror på att färre särskilda boendeplatser har varit belagda 2020 än tidigare år totalt, det vill säga kommunala boendeplatser plus privata platser. Extra kostnader för covid-19 är 247 tkr. Extra satsning i KB 2 till öppna verksamheten som fick medel för en kyldisk och föreläsningar på mötesplatser med 175 tkr. Föreläsningar blev ej utförda vilket medför ett överskott med 65 tkr.

Administration

Förfrågningsunderlag LOV hemtjänst och särskilt boende ligger publicerade på Valfrihetswebben. Frösunda äldreomsorg startade upp sitt särskilda boende maj 2020. Ett årshjul för kontroll av enskild utförare har tagits fram och egenkontroll upprättats. Under 2020 har inga förfrågningar gällande LOV hemtjänst inkommit.

Nämndens styrdokument som delegationsordning, dokumenthanteringsplan, avgiftskonstruktionen samt riktlinjer för handläggning har arbetats igenom och reviderats.

Samordning av projektet psykisk hälsa har hanterats i verksamheten. Detta projekt har finansierats med statliga stimulansmedel. Tre medarbetare från verksamhetsområdet har genomgått instruktörsutbildning i första hjälpen psykisk hälsa, MHFA - Mental Health First Aid Training, och utbildningen har bekostats av dessa medel. Ytterligare tre medarbetare från en annan förvaltning har genomfört samma utbildning. Ett nätverk har bildats och en utbildningsplan har upprättats för Sölvesborgs kommuns medarbete för att delta i utbildningen. Utbildningsplanen har tyvärr inte kunnat följas på grund av covid-19. Rekvisering och redovisning av omsorgsförvaltningens stimulansmedel hanteras också under detta verksamhetsområde.

Utredningsuppdrag från kommunfullmäktige som genomförts under året är:

Bostadsanpassning: Utredda kommunens kostnads- och ambitionsnivå avseende bostadsanpassningsbidrag jämfört med andra likvärdiga kommuner utifrån förutsättningar.

Personlig assistans: Utredda om hur en upphandling (LOU) kan ske av den verksamhet med personlig assistans som kommunen nu bedriver i egen regi.

Båda utredningarna är genomförda och redovisade till kommunfullmäktige.

Äldreкуратор

Äldreкураторn har träffat medborgare i ordinärt- och särskilt boende och haft stödsamtal med dessa.

Under mars månad fick äldreкураторn börja att använda skyddsutrustning vid samtal och upplevelsen var att brukaren tyckte det var svårt att höra. Vissa samtal med målgruppen har därför skett via Skype eller telefon.

Äldreкураторn har även kontaktat tidigare personer som han har haft samtal med i uppsökande syfte. Äldreкураторn tillsammans med anhörigsamordnaren bemannade under ett antal månader en stödtelefon för att svara på frågor gällande pandemin samt övriga frågor.

Äldreкураторn har också varit behjälplig i förvaltningen med att stötta vid orosanmälningar samt erbjuda riktade insatser till personer vid behov.

Anhörigsamordnare/förebyggande besök

Ett antal anhöriggruppen hann träffas innan verksamheten behövdes ställas om i mars 2020 på grund av covid-19 och därefter erbjöds anhöriggrupper utomhus istället. Grupperna träffades oftast ute på Kaninholmen men vid regn och blåst letade gruppen upp en alternativ plats utomhus med lite mer skyddat läge. Även vid ihållande regn valde deltagarna att genomföra träffarna för ingen vill ställa in. Efter sommaren var trycket på att få delta i en anhöriggrupp ännu större. Från slutet av augusti och fram till november träffades parallellt tre olika anhöriggrupper. Under september till november kunde anhöriggrupperna träffas inomhus på Duvans mötesplats i form av säkra möten. Genom ett samarbete mellan kommunerna i Sölvesborg, Olofström och Karlshamn samt med SPES Blekinge, anhörigföreningen suicidprevention och efterlevandestöd, erbjuds anhöriggrupp med självhjälpssamtal för anhöriga till efterlevande som förlorat en närstående genom suicid. Två personer från Sölvesborg har deltagit i denna grupp.

Anhörigcaféer var planerade under hela första halvåret. Av dessa genomfördes fyra stycken under första kvartalet varav tre tillfällen på Duvans mötesplats och vid ett tillfälle på Svalans mötesplats. Vid varje anhörigcafé har det varit olika teman med inbjudna gäster. Följande gäster kvartal ett var biståndshandläggare, demenssjuksköterska, äldreкуратор och Ingrid Stigsdotter från företaget Drömläge som höll i temat stresshantering. Anhörigsamordnaren har kontinuerligt haft kontakt med ett flertal anhöriga för stödjande samtal och för information. Dessa samtal har till största delen skett via telefon. I början av året genomfördes några samtal via besök och hembesök.

Alla som under året fyllde 80 år och inte hade några insatser från omsorgen erbjöds ett uppsökande hembesök alternativt ett telefonsamtal. Först skickas ett informationsbrev ut per post och därefter bokades hembesök via telefonkontakt. För de som tackade nej till hembesök erbjöds möjligheten att svara på frågorna via telefon eller att få informationen hemskickad med post. I början av året erbjöds hembesök och från mars månad, i samband med folkhälsomyndighetens rekommendationer, erbjöds enbart samtal via telefon.

Syftet med hembesöken är att lämna information för att förebygga fallolyckor, hur man skyddar sig mot brott, få kunskap om upplevd ensamhet, få kunskap om vilken teknik man använder vad gäller telefoni och internet samt tankar om sin boendesituation. Information delas ut om fixartjänsten, mötesplatserna, frivilligverksamheten, guldkantstjänsten, fallolyckor och hur man som äldre kan skydda sig mot brott.

Det har varit 115 hembesök eller samtal och de har i huvudsak utförts av omsorgens anhörigsamordnare och av dessa har 14 har utförts av avgiftshandläggare eller nämndsekreterare.

Myndighetsenhet

Myndighetsenheten består av biståndshandläggare, LSS-handläggare och

avgiftshandläggare. Arbetet handlar om att utreda, besluta och följa upp beslut för personer i behov stöd i form av olika insatser utifrån socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta (LSS) samt kommunens avgifter och hyror inom beviljade insatser.

Handläggarna samverkar förutom med brukare och anhöriga med medarbetare inom kommunen, andra myndigheter såsom regionen, arbetsförmedling, skatteverket och försäkringskassan. Arbetet handlar mycket om mötet med brukaren och vilka behov som brukaren har, vilket varit en utmaning under året att få fram. Med stöd av olika digitala lösningar, medarbetare i verksamheten och anhöriga har myndighetsenheten trots allt lyckats få fram brukarens behov så mycket som det är möjligt utan att träffas.

Under året har vi fortsatt arbetet med vårt hemgångsteam. De samarbetar för att hemgången från sjukhuset ska bli så säker och bra som möjligt för brukaren. Hemgångsteamet består av två biståndshandläggare, en sjuksköterska och en arbetsterapeut. Deras olika yrkeskompetens har varit en framgångsfaktor som gjort det möjligt att brukare kan komma hem från sjukhuset med olika insatser. Sölvesborgs kommun tar hem brukare snabbt från sjukhuset och har inte haft något betalningsansvar under året.

Antal personer vårdplaneringar från sjukhus (LOS)*	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	44	39	41	42	39	48	33	34	34	35	41	49

- Lagen om samverkan (LOS)

Inom LSS har det skrivits drygt 40 IBIC-utredningar gällande boende för barn och vuxna. Under 2019 skrevs 12 utredningar, gällande boende, så det har varit en tydlig ökning under 2020. Inom äldreomsorgen skrevs cirka 70 IBIC-utredningar gällande

boende, vilket är ungefär lika många som under 2019.

Under året har antal avslag och överklagade beslut ökat med ca 50 %. Främst handlar detta om insatser inom LSS så som kontaktperson och personlig assistans.

Avslag 2020	LSS	SoL
Antal beslut	34	6

Överklagade beslut 2020	Förvaltningsrätt	Dom, fastställt kommunens beslut	Dom, bifall överklagan
Antal beslut	12	11	1*

*Kommunen överklagat i nästa instans, ligger i domstol.

Enhetens uppdrag har förtydligats. Detta genom att kontrollera att brukarna får de insatser verkställda som de är beviljade och att årlig uppföljning sker. Antal orosanmälningar har ökat under året. Sammanlagt har det kommit cirka 20 orosanmälningar gällande olika människors hälsa och hemsituation. Anmälningarna har kommit från ambulans, polis, andra myndigheter, grannar eller anhöriga. Alla personer har besökts men inte alla har önskat att ansöka om insatser. Vi har de senaste åren sett en trend att antal orosanmälningar har ökat. Då detta handlar om människor som ofta under flera år haft en sviktande hälsa eller ohållbar hemsituation kan detta inte enbart härledas till pandemin.

Under året har handlägningsrutinerna gått igenom och uppdaterats. Tre slumpmässigt valda ärenden granskas varje månad och redovisas på omsorgsnämndens arbetsutskott. Fokus under våra granskningar har tyvärr varit mycket språklig kontroll men detta ska utvecklas under 2021 för att fokusera mer på bedömningen. Under 2021 kommer detta att utvecklas genom att enhetschefen för myndighetsenheten tar stickprov av utredningar varje månad. Fem utredningar enligt SoL och tre utredningar enligt LSS. Vid stickproven kommer kontroll att göras av hur man följer lagstiftning, riktlinjer och rutiner. Detta kommer att dokumenteras och följas under 2021.

Under året hade myndighetsenheten en genomlysning av Ensolution. Genomlysningen visade att omsorgsförvaltningen har en bra grund för att kunna utföra ett bra och rättssäkert arbete, utifrån rutiner och riktlinjer men att samverka med verkställigheten behöver utvecklas. Biståndshandläggarna testade i genomlysningen verktyget Kuben för att se om bedömningarna gjordes lika. Kuben är ett mobilt gränssnitt för insamling av data för behovsbedömning enligt IBIC.

Bedömningarna utgår från individens behov av stöd och hjälp och inte utifrån insats och frekvens. I Kuben översätts behov till tid och hjälper biståndsbedömningen att ha ett gemensamt tillvägagångssätt vid bedömningen enligt IBIC.

Under 2020 har personalomsättningen varit hög och svårigheten att rekrytera socionomer har inneburit att enheten periodvis haft vakanser innan tjänsterna blivit återbesatta. Det har också varit hög korttidsfrånvaro samt frånvaro på grund av vård av barn.

Mötesplatser - frivilligverksamhet

Huvudsyftet med mötesplatserna är att seniorer ska ha en plats att komma till för mötas, känna gemenskap, få stimulans, glädje och energi in i sin vardag. Det planerades att erbjudas bland annat matlagningskurser, sittgympa, balansträning, anhörigcafé, bingo, bridge, underhållning/föreläsningar, tidningsläsning, fredagscafé och nagelfix. Tyvärr fick mötesplatserna stängas under mars månad på grund av covid-19.

Fixartjänsten har vid bokade besök i hemmet fått hjälpa till med att hantera digitala plattor, datorer och mobiler. Fixartjänsten är uppbokad med hembesök, denna tjänst har pågått under året med personlig skyddsutrustning. Informationen sprids gällande mötesplatserna genom kommunens hemsida, och har där kommunicerat ut mötesplatsernas öppettider under året och förändringar gällande covid-19.

Under 2020 har mötesplatsen Svalan varit stängd sedan mars och utbudet av aktiviteter på Duvans mötesplats har varit begränsat och därför har ingen marknadsföring via program delats ut. Spontan underhållning har genomförts på Duvan-området utanför mötesplatsen med sång och musik av bland annat musikskolan samt Stina och Lukas under sommaren. Under hösten startades

bokningsbara cafébesök på Duvans mötesplats. Information gick ut via affischering och hemsidan gällande det samt övriga begränsade gruppaktiviteter som startade under hösten. Till jul och nyår erbjöds seniorer att boka jultallrik och/eller nyårstallrik, vilket var mycket uppskattat.

Det har arbetats intensivt med under året var att rusta upp mötesplatsen Duvan med dels ny teknik för att möjliggöra webbsändningar samt dels upprustning av lokalen med målning och nya möbler. Duvans café har genomgått en rejäl upprustning med ett helt nytt koncept i syfte att skapa en mjuk och varm miljö. Där har också en helt ny meny tagits fram med olika specialiteter.

Frivilligverksamhet

Under större delen av detta år så har frivilligverksamheten inte varit igång på gång av rådande pandemi, förutom under januari och februari. Dock har Guldkantstjänsten till viss del varit aktiva genom att ha sin telefonlinje öppen för samtal. Innan juluppehållet så fick de en liten julgåva som uppskattning för deras insats under året.

Socialt innehåll särskilt boende

Alla boenden har haft egna ombud med bra uppslutning av både enhetschefer och ombud vid ombudsträffarna under det gångna året. Under mars månad fick de planerade aktiviteterna ställa in och ställa om på grund av covid-19. Verksamheten fick ställa om till att bli digitalt istället. Aktiviteter och underhållning har sänts live från Duvans mötesplats tre dagar i veckan genom den nya streamingtjänsten kallad "Seniorkanal". Där sänds sittgympa, musikunderhållning, allsång och bingo. Det har genomförts kontinuerliga avstämningar med enhetscheferna och sändningarna är väl mottagna och mycket uppskattade.

I maj placerades tre eldrivna duocyklar ut på särskilda boenden. Tanken var att Mjällby AIF:s spelare skulle vara cykelvärdar en gång i veckan men detta gick inte att genomföra på grund av pandemin. Istället har medarbetarna själva fått sköta denna aktivitet. Att få eldrivna duocyklar på våra boenden har varit ett

önskemål från medarbetarna som nu äntligen gick att infria tack vare Sölvesborg-Mjällby Sparbank som finansierat inköpet.

Under sommaren arrangerades utomhuskonserter på alla boenden. En turné med Conny Nilsson genomfördes under soliga dagar under maj och juni, vilket finansierat av Lions. Under midsommarveckan underhöll Stefan Nilsson i trädgårdarna och dragspelaren Stig Persson bjöd på musik vid midsommarstängerna. Sölvesborgs musikkår spelade också vid flera tillfällen under sommaren, likaså Anders Cederqvist som bjöd på dansbandsmusik och våra egna artister (Stina & Lukas) gjorde två turnéer när det varma vädret tillät. Under den inställda Killebom-veckan bjöds alla boenden dessutom på tågresor med Lionståget och wienerbröd och glass.

Höstens stora händelse var när alla särskilda boenden fick varsin tågkupé installerad. Tågkupéerna har byggts upp som vackra installationer av arbetsmarknadsenheten. Seniorerna kan nu sätta sig och åka lokala tågresor. Detta blev extra uppskattat i denna annars isolerade tid. Tågkupéerna har finansierat av Odd Fellows.

Lagom till jul sändes alla boendena professionellt filminspelade julkonserter från Slottslängorna med Håkan Windahl och Lasse Sigfridsson. Dessa konserter finansierades av Musik i Blekinge. Lasse och Emil Sigfridsson bjöd också på radiokonsert i Sölvesborgs närradio innan jul. Alla brukare fick en chokladkartong och ett vackert julkort, skapat av dagliga verksamheten Kultiva, innan konserten för konserten var en julgåva till dem. Detta var mycket uppskattat.

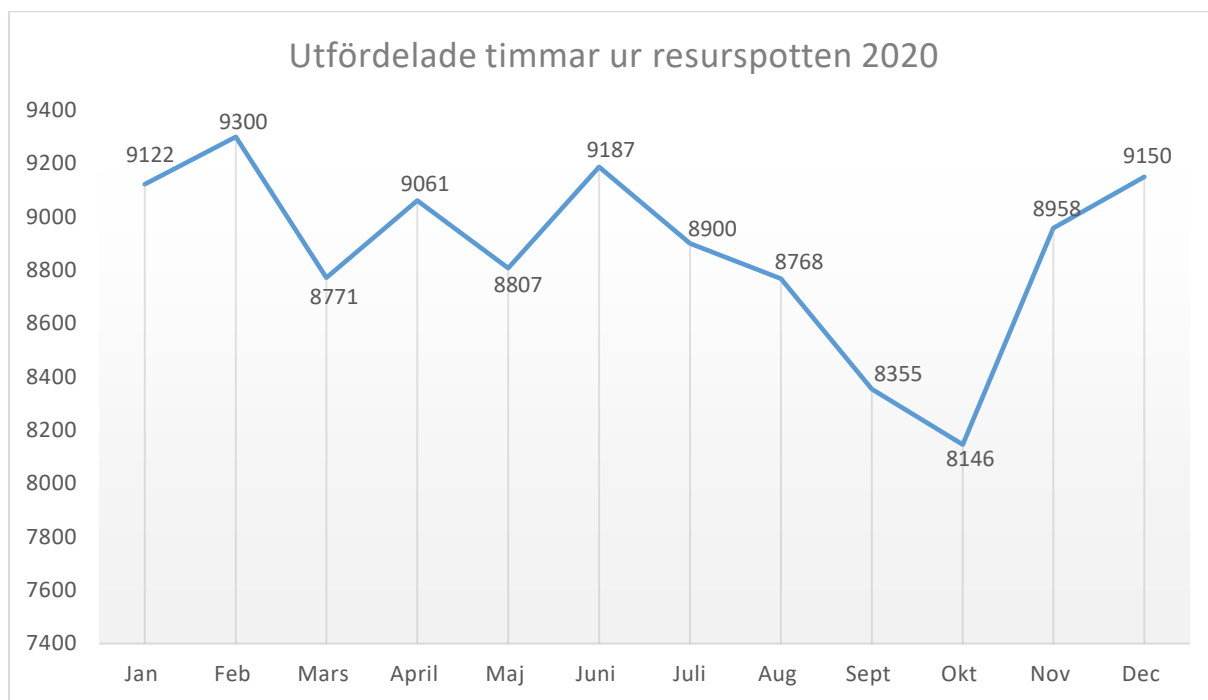
Kultur och värdegrundsarbete

Under 2020 har värdegrund varit en stående punkt på APT. Verksamhetsområdet erbjuder salutogena personalmöten som bygger på delaktighet. Ett ständigt pågående arbete under 2020 har varit hur vi når våra medborgare på bästa sätt. Olika digitala lösningar har använts.

Nyckeltal, verksamhetsmått

Timmar ur resurspotten 2020

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Beviljade inkl avdrag	9 084	9 249	8 709	9 014	8 768	9 161	8 830	8 733	8 327	8 080	8 890	9 087
Trygg hemgång	38	51	62	47	40	26	70	35	28	66	68	63
Externa utförare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	9 122	9 300	8 771	9 061	8 807	9 187	8 900	8 768	8 355	8 146	8 958	9 150



Förväntad utveckling

- Följa utvecklingen med LOV på särskilt boende samt uppdatera styrdokument.
- Fortsätta samverka med privata utförare.
- Fortsatt arbete med att införa individens behov i centrum (IBIC) som behovsmodell vid samtliga utredningar gällande personer över 18 år (SoL och LSS). Delta i arbetet med att införa IBIC i hela organisationen via processledarna.
- Kvalitetssäkra samtliga processer i biståndsbedömningen samt utveckla flödet vid in- och utflyttning på särskilda boenden.
- Utveckla arbetet med egenkontroll och riskbedömningar.
- Utveckla digitala tjänster som insats enligt SoL.
- Utveckla e-tjänst gällande ansökning av insatser.
- Kartlägga samt inventera framtida behov inom olika lagrum.
- Samarbeta ytterligare med IFO gällande personer med samsjuklighet.
- Delta i samverkan med regionen gällande uppföljning av lagen om samverkan (LOS).
- Utveckla samarbetet med övriga aktörer i Sölvesborgs kommun för att nå bästa stöd till den enskilde.
- Handlägningsrutiner och riktlinjer utvecklas hela tiden utifrån nya domar och även utifrån vårt verksamhetssystem. Fortsätta arbetet med ärendegranskning och nu med

fokus på bedömningar. Då antal avslag och överklagade beslut under året har ökat med ca 50 % måste vi öka vår kunskap handläggningen kring detta.

- Erbjuder extern handledning till bistånds- och LSS handläggare.
- Arbeta vidare med samverkan med verkställigheten för att det ska bli rättssäkert för våra brukare.
- Arbetet med delningen av verksamhetsområdet, utifrån kommunövergripande organisationsändring, kommer att starta för att för att övergången ska bli så tydlig och rättssäker som möjligt.
- Att ytterligare utöka samarbetet med föreningar och organisationer gällande både mötesplatser och aktiviteter på våra särskilda boenden.
- Arbeta med utflyttade mötesplatser där vi kan erbjuda trevligheter ute på landsbygden i samarbete med föreningar.
- Ett samarbete har påbörjats med en lokal krögare med att servera lunch måndag till fredag på Duvans mötesplats. Luncher kommer att erbjudas till alla kommunens seniorer i en lugn och trygg miljö.
- Utveckla utbudet på mötesplatsen Duvan genom att arrangera ett nytt koncept i år med knastriga temafredagar i samband med pensionsutbetalningen. Vi fyller fredagen med något extra gott tilltugg och svängig underhållning. Helt enkelt en "svängfreddå" i månaden samt tema-fredagar utöver detta.

HEMTJÄNST

Verksamhetsbeskrivning

Målgrupper är personer som bor i ordinärt boende i Sölvesborgs kommun och är i behov av stöd, omsorg och vård. Verksamheten utför beviljade insatser genom beslut enligt socialtjänstlagen och i vissa fall även annan lagstiftning som till exempel hälso- och sjukvårdslagen.

Verksamhetsområdet har under 2020 varit organiserat i fem geografiska

hemtjänstenheter. Varje enhet leds av en enhetschef och har en planerare kopplad till sig. Planerarnas uppdrag innefattar den dagliga planeringen av beviljade hemtjänstinsatser på respektive enhet. Medarbetare på enheterna är omvårdnadspersonal samt tre medarbetare i teknikteamet.

Analys av årets utfall för verksamhet

Administration	+272
Centralt	-389
Hemtjänst inkl Natten	-766
Teknikteam	+152
Övriga insatser	+618
Övriga särsk. boenden	+10
Gratifikation	-27
Totalt exkl merkostnad covid-19	-130 tkr
<i>Kostnad pga covid-19</i>	<i>-2 223</i>
Total summa Hemtjänsten	-2 353 tkr

Ekonomi

Administration visar på ett överskott på grund av en reducering av enhetschefstjänst.

Centrala genererade ett underskott framförallt beroende på höga kostnader för arbetskläder.

Hemtjänstens underskott på tre av fem enheter beror till största delen på kostnader för semesterersättning, övertid/fyllnadstid samt sjuklön. Sjukfrånvaron har varit mycket hög med anledning av riktlinjerna för pandemin. Hemtjänsttimmar har fortsatt att minska under året vilket har ställt höga krav på planering och schemaläggning för att ställa om resurserna. Vi har fortsatt stora kostnader för reparationer av leasingbilar, dock något lägre än året före då vi tillsammans med AME har skapat nya rutiner kring skaderapporteringar och kontinuerlig kontroll av bilarna.

Teknikteamet visar ett överskott på grund av lägre månadskostnad för larmen än beräknat.

Övriga insatser visar ett överskott som till största delen kommer från palliativ vård.

Övriga särskilda boenden visar ett litet överskott. Det finns idag bara en anvisningslägenhet på Lärkvägen i Norge.

Corona/Gratifikationer – detta är kostnader för utökad skyddsutrustning under året, samt vissa lönekostnader för extra personal som genererats med anledning av pandemin.

Hemtjänst

Varje månad har det genomförts uppföljningsmöten gällande ekonomi och kvalitet. Medverkande har varit enhetschef, ekonom, kvalitetsutvecklare och verksamhetschef. Under året har arbetet med dessa delar i Stratsys fortsatt. Årets resultat från kostnad per brukare (KPB) visar på höga kostnader för hemtjänsten i nationell jämförelse. Diskussioner har påbörjats tillsammans med Ensolution angående åtgärder för att hitta mer kostnadseffektiva sätt att verkställa vissa insatser. Verksamheten har under året fortsatt arbetet med individuell lönesättning för Kommunals medlemmar. Lönekriterier är nu väl kända i grupperna och får anses vara fullt implementerade. Verksamheten har haft fortsatt fokus på genomförandeplaner, social dokumentation samt kontaktmannaskap på varje enhet. Ett gediget arbete med att utbilda alla medarbetare i IBIC har pågått hela året. En omfattande förändring av hemtjänstområdena i innerstan genomfördes i början på 2020. Grupper delades och fick nya sammansättningar samtidigt som de geografiska gränserna flyttades. Områden delades in i Centrala, Norra och Södra innerstan. Här ingår även nattpatrullen. Vissa förändringar har gjorts även inom hemtjänstgrupperna på landsbygden som delas in i Lister och Nordriktet. Förändringarna har gjorts för att få en jämnare fördelning och belastning på enheterna. Men också för att fördela befintlig kompetens inom grupperna. Hänsyn har tagits till önskad sysselsättningsgrad vid fördelningen för att kunna skapa så bra scheman som möjligt. I slutet på året flyttade hela landsbygdens hemtjänstgrupper till Svalans nyrenoverade, ändamålsenliga lokaler. I och med detta har vi nu två större hemtjänstcenter med alla grupper samlade för att underlätta samverkan dem emellan.

Dessa områdesförändringar har genererat mycket arbete för teknikteamet. Förändringar

har behövt göras i systemen samt omprogrammeringar av trygghetslarm med mera. Samtidigt har vi uppdaterat alla hemtjänsttelefoner med en ny applikation som heter Lifecare Mobil Omsorg (LMO). Vi har övergått till digital signering av läkemedel samt installerat nyckelskåp med alkolås på Duvan för innerstans medarbetare. Beställning är även gjord till Svalan och landsbygdens hemtjänst. Dessa nyckelskåp ersätter alkolåsen i leasingbilarna.

Pandemin har under året tvingat oss att hitta alternativa lösningar på olika sätt. Det är dock ytterst få saker som verksamheten har behövt ställa in. Vissa utbildningar har skjutits på framtiden medan andra har genomförts digitalt. APT har genomförts utomhus eller i mindre grupper vid flera nedkortade tillfällen och ibland även dessa digitalt. Mycket nya och ofta förändrade rutiner angående covid-19 framförallt gällande användande av skyddsutrustning eller förhållningssätt till smittad eller misstänkt smittad brukare har krävt mycket utbildningsinsatser och extra närvarande chefer under året. Mycket anpassningar och begränsningar har fått göras i medarbetarnas olika lokaler. En checklista för covid-19 har genomförts vid varje APT. Hemtjänsten har vid något tillfälle haft ett kohort-team igång, vilket som exempel innebär att en arbetsgrupp är utsedd att arbeta med endast en brukare.

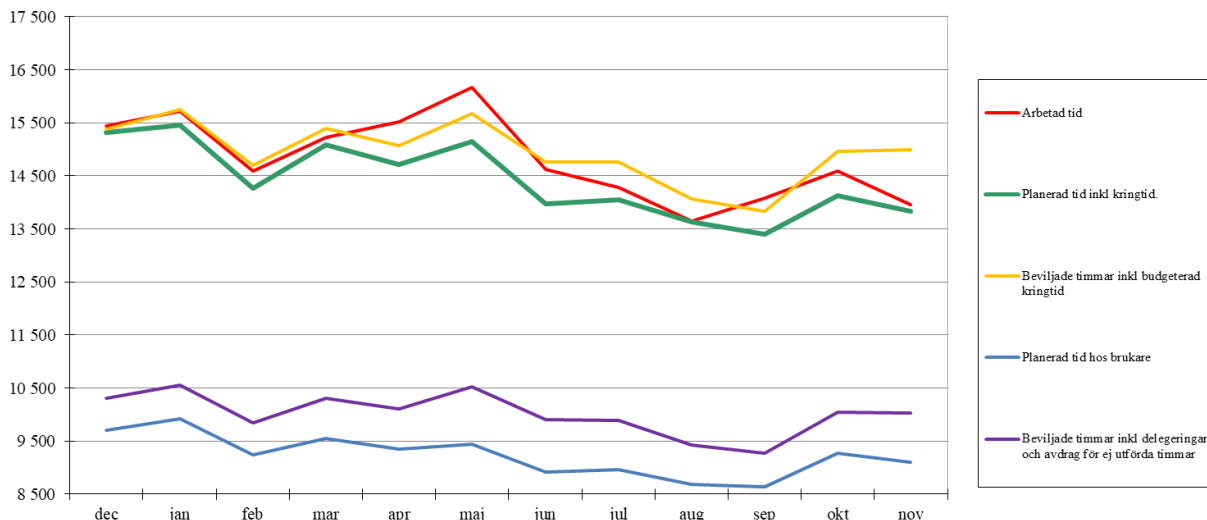
Kultur- och värdegrundsarbete

Arbetet med att implementera de tre värdegrundsorden; värme, närhet och engagemang har fortgått under 2020. Värdegrund är en stående punkt på varje APT. Enheterna jobbar med fallbeskrivningar för diskussioner och samsyn kring värdegrund och bemötande.

Anhörigträffar har inte anordnats under året på grund av pandemin. Verksamheten försöker hitta möjligheter för ett digitalt genomförande av dessa.

Nyckeltal, verksamhetsmått

Hemtjänstkurvan 2020



Budgeterad brukartid (genomsnitt samtliga grupper): 67%
 Beviljad brukartid i förhållande till arbetad tid: 67% (2019 63%)

Förväntad utveckling

Hemtjänst

- Fortsatt kontinuerligt arbete med utveckling och säkerställande av den sociala dokumentationen i omvårdnadsarbetet för att stärka den enskilde individen vid utförande av hemtjänst.
- ”Sveriges bästa hemtjänst” - fortsatta utbildningsinsatser inom lågaffektivt bemötande, våld i nära relationer, palliativ vård, IBIC med mera. Syftet är också att hitta metoder för att jobba naturligt med förbättringsarbete på varje enhet.
- Fortsätta arbeta med att effektivt hantera förändringar av beviljade insatser kopplat till bemanning och brukartid vid snabb omställning.
- Fortsätta utveckling av den dagliga planeringen utifrån logistik, kontinuitet och kontaktmannaskap.
- Mer fokus på hälsosamma/hållbara scheman på vägen mot rätten till heltid.

- Fortsatt implementering av IBIC för hemtjänsten.
- Fortsatt teknisk utveckling som till exempel trygghetskameror.
- Fortsatt arbete med att hitta effektivare sätt att verkställa vissa serviceinsatser som till exempelvis inköp av dagligvaror.
- Metodutvecklare för äldreomsorgen anställs under 2021, vilket är mycket positivt.
- Kvalitetsundersköterskor till varje enhet under 2021 för att ytterligare kvalitetssäkra hemtjänstens arbete.

HSL OCH SÄRSKILT BOENDE

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsområdet ansvarar för att verkställa beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) vad gäller särskilt boende för äldre, korttidsvård, växelvård, trygg-hemgångsteam, boende för personer med demensproblematik samt dagvård för personer med demensproblematik. I denna verkställighet tjänstgör sex enhetschefer, cirka 250 undersköterskor, omsorgsadministratörer och vårdbiträden.

Verksamhetsområdet ansvarar för insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) vad gäller sjukvård upp till sjuksköterskenivå, rehabilitering, förskrivning av medicintekniska produkter, demensvård/utredning, hemsjukvård och bostadsanpassning. Inom HSL tjänstgör två enhetschefer, 27 sjuksköterskor, en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), sex arbetsterapeuter, fyra sjukgymnaster/fysioterapeuter, en demenssjuksköterska och tre undersköterskor. HSL arbetar inom hela förvaltningens alla delar och lagrum (SoL och LSS) samt i övrigt ordinärt boende enligt den så kallade tröskelprincipen, vilket innebär hemsjukvård för medborgare som inte kan besöka sin vårdcentral utan behöver vård i ordinärt boende. HSL ansvarar för alla åldrar i Sölvesborgs kommun och enligt de övriga principer som anges i hemsjukvårdsavtalet mellan region Blekinge och den kommunala hälso- och sjukvården.

Ekonomi

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

Administration	-753
Särskilt boende	-12
Trygg hemgång	+36
Korttidsboende	-96
Palliativ vård	+128
HSL, ssk och rehab	+6 781
Medicintekniska hjälpmedel	-1 462
Dagverksamhet Sunnanbo	-94
Totalt exkl kostnader covid-19 inkl budget covid-19	+4 528 tkr
Kostnader pga covid-19	-11 942
Extra medel covid-19	+5 167 tkr
Total summa exkl covid-19 HSL och SÄBO	-639 tkr

Verksamhetsområdet uppvisar ett negativt ekonomiskt utfall inom administration med 2 570 tkr inkl covid-19. Detta på grund av en icke budgeterad utökning av 1,5 årsarbetare som omsorgsadministratörer, vilket medför ett underskott på 500 tkr, arbetskläder 546 tkr mer än budgeterat samt kostnader på grund av covid-19 med 1 817 tkr. Utbildningar har inte kunnat utföras som planerat vilket ger ett överskott på 285 tkr. Inte heller anställningar av kvalitetsundersköterskor har kunnat göras på grund av pandemin.

De särskilda boendena uppvisar ett negativt resultat om totalt 3 779 tkr inkl kostnader för covid-19, varav de största avvikelserna fördelades enligt nedan:

Slottsgårdens underskott om 1 643 beror i huvudsak på ett stort uttag av sparade semesterdagar vilket inklusive personalomkostnadspålägget, PO, uppgått till en kostnad av 435 tkr, samt merkostnad till följd av sjukskrivningar inklusive PO har belastats med 250 tkr. Kostnader för covid-19 uppgår till 486 tkr.

Falkalyckan uppvisar ett plus på 542 tkr, personalkostnader visar ett plus på 1 514 tkr vilket beror på tomma platser som medfört neddragning av personal. Trots överskottet visar semesteruttag på minus 453 tkr inklusive PO, samt merkostnad till följd av sjukskrivningar inklusive PO på minus 486 tkr. Resultatet hade varit plus 1 489 exklusive kostnader för covid-19, som var 947 tkr.

Svalans underskott om 1 332 tkr beror i huvudsak på kostnader för ett sjuktal på 15,7 %, förvaltningens medelsjuktal 10,8 %, samt ett större semesteruttag än budgeterat för såväl tillsvidareanställd såsom timanställd personal. Driftsbudgeten överskreds med 373 tkr, vilket beror på kostnader för covid-19 som var 449 tkr för driftskostnader och 30 tkr för personalkostnader.

Tärnan/Turkos uppvisar ett underskott på 963 tkr vilket främst beror på att Turkos öppnades för att kunna ta emot covid-19 patienter. Kostnaden för Turkos blev 569 tkr. Tärnan har ett underskott på 282 tkr vilket beror på kostnader med 321 tkr på grund av covid-19. Sunnanbo uppvisar ett underskott på 205 tkr. Underskottet på personalkostnader med 91 tkr beror på semesterkostnaderna har varit högre än budgeterat bland annat beroende på att personalen på Sunnanbo budgeteras med enbart 3 veckors semester. Kostnader för covid-19 på Sunnanbo är 111 tkr.

Korttidsboendet Utsikten har ett underskott på 775 tkr som främst beror på personalkostnader samt för arbetsskyddsmaterial som ökat på grund av pandemin. Personalkostnaderna visar ett underskott på 295 och kostnader för sjukskrivningar är 327 tkr. Kostnader för covid-19 uppgår till 686 tkr.

Hälso- och sjukvårdsenheten sjuksköterskor och hemsjukvård uppvisar totalt ett överskott, gällande personalkostnader plus 686 tkr och driftkostnader plus 940 tkr. Överskottet på personalkostnader beror på att vid frånvaro finns inga vikarie att tillgå. Kostnader för covid-19 uppgår till 4 892 tkr. Det har tillförts 5 167 tkr för covid-19 till omsorgen. Denna tillförda budget för covid-19 har tilldelats hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdens rehabiliteringsenhet uppvisar ett överskott för personalkostnader med 457 tkr men underskott i driftkostnader med 197 tkr. Kostnader för medicintekniska produkter uppvisar ett underskott på 1 462 tkr. Hjälpmedelscenter samägs/styrs politiskt via den så kallade samverkansnämnden genom representantskap av alla Blekingekommunerna och regionen. Eventuellt överskott fördelas ut på kommunerna enligt en fastställd fördelningsnyckel.

Under 2020 har kostnaderna för särskilt boende samt HSL blivit granskade och jämförda i kostnad per brukare (KPB). Resultatet visade att Sölvesborg har en jämförelsevis kostnadseffektivt särskilt boendeverksamhet där dygnskostnaden per dygn var 2504 kronor mot snittets 2601 kronor. Vad gäller HSL-verksamheten hamnade Sölvesborg även i den jämförelsen, i ett kostnadseffektivt läge med en dygnskostnad om 191 kronor mot snittets 224 kronor.

Extra kostnader för covid-19 är 11 942 tkr, vilket blir ett underskott på -6 775 tkr inkl extra medel för covid-19.

Extra satsning i KB 2 fick verksamhetsområdet totalt 846 tkr extra medel och inköpen blev 873 tkr.

Det som är inköpt är 437 tkr div möbler, högtalare för 51 tkr, två el cyklar till sjuksköterskorna kostnad 27 tkr, 108 tkr för 20 mätverktyg för kontroll av syresättning och 250 tkr för möbler till Svalans mötesplats.

Kultur och värdegrundsarbete

Värdegrund och värdegrundsfrågor har diskuterats i verksamheten även under 2020 på bland annat APT. De flesta övriga gemensamma utbildningar och tänkta

satsningar har inte kunnat verkställas under 2020 till följd av pandemin. Mycket utbildning har tvingats ställas om till hygien och användning av skyddsutrustning, mot bakgrund av pandemin med tillhörande nya rutiner och riktlinjer.

Arbetet med det sociala innehållet på de särskilda boendena har tvingats förändras under 2020 med mer digitala alternativ och mer enskilda aktiviteter beroende på restriktionerna i pandemin. Verksamheten har fortsatt att vara aktiv i sociala medier, på instagram: omsorgenisolvesborg samt på Facebook, under pandemin och förmedlat många av de anpassade aktiviteterna. Verksamheten kommer efter pandemin att fortsätta samarbetet med Kultur i vården Blekinge samt Blekinge bildningsförbund. Verksamheten har tidigare tillhandahållit ett brett kulturellt utbud med bland annat konserter, utflykter och matupplevelser, vilka 2020 tvingats bli enskilda aktiviteter istället.

Förväntad utveckling

Under 2021 kommer arbetet med omställningen av platser på särskilt boende att fortsätta och beräknas slutföras före 2021 års utgång. Omställningen är genomförd vad gäller hela Ångsgården, B-huset på Svalan och cirka hälften av övriga platser är omställda. Under 2021 kommer den fortsatta omställningen påverka Falkalyckan, Gerbogården samt till viss del Svalan ytterligare vad gäller hantering för enhetschefer, medarbetare och kommunikation med de boende samt deras anhöriga.

Även 15 särskilda boendeplatser för äldre kommer ställas om till platser för personer med demensproblematik, mot bakgrund av viss köbildning och efterfrågan på sådana platser. Dessa kommer att ställas om på Gerbogården.

Dessutom kommer resterande boende på Falkalyckan då de understiger åtta till antalet att omlokaliseras till den vilande enheten på Gerbogården som för tillfället används som kontor. Detta gör att kontorsutrymmen måste skapas på andra platser för denna personal.

Vad gäller personalen kan sjuktalet komma att fortsätta fluktuera där personalgrupper byter sammansättning utefter premisserna omställningsarbetet. Satsningar med

företagshälsovården har gjorts under 2020 och högst troligt är att sådana fortsätter 2021 i den avslutande fasen av omställningen. Dock har risken att verksamheten hamnar i övertalighet i princip eliminerats under 2020 och den fackliga samverkan kommer fortsätta som tidigare.

Ett pilotprojekt med rekrytering av kvalitetsundersköterskor inom äldreomsorgen, var under planering för genomförande under 2020. Detta kunde av pandemiskäl inte genomföras, planen är att genomföra detta 2021 under samma premisser. Även en metodutvecklare kommer att rekryteras. Metodutvecklaren kommer att ha ett tätt samarbete med kvalitetsundersköterskorna.

2021 kommer samarbetet med regionens primärvård att vidareutvecklas. Den mobila sjukvården bland annat i form av "läkarbilen" är nu implementerad men är inte en permanent verksamhet. Den kommer att avsätta mer resurser för till exempel ronder och vårdstöd på särskilt boende och i hemsjukvården. Den "nära vården" har stannat upp något i sin process framförallt från regionens sida men kan komma att komma igång igen redan under 2021. I sådant fall kan omfattande planering och omorganisering komma att beröra HSL-verksamheten. Med nära vård avses en nationell strävan mot att vården ska komma närmre medborgarna istället för tvärtom, vilket oftast kräver andra arbetsätt och organisationer för att lösas.

En medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) rekryterades och påbörjade sin tjänstgöring i mitten av februari 2020 och har direkt från start i princip uteslutande fått ägna sig åt pandemihantering. Förhoppningsvis kan återgång till ordinarie MAS-arbete ske under våren.

Vårt digitala innovationscenter för medicinska insatser och hjälpmedels-/förflyttningsteknik skulle ha bedrivits vidare i Tärnans lokal, Turkos enhet, även under 2020 men dessa lokaler ställdes om till vård av covid-19 sjuka vilket fallit mycket väl ut. Personal har helt frivilligt placerats där vid behov då det funnits patienter som evakuerats dit.

Den fysiska miljön på de särskilda boendena ska utvecklas ytterligare 2021. En

förbättringsanalys och planering tillsammans med Sölvesborgshem har genomförts av enhetschefer, personal och verksamhetschef och sammanställts i ett antal utvecklingsprojekt. Vissa påbörjades redan 2020 såsom en biblioteksmiljö på Slottsgården samt en uteramp och inramning av trädgården på Gerbogården.

Den ekonomiska uppföljningen och arbetet med budget i balans kommer vara tongivande även under 2021 där processerna behöver ständig kontroll för att upptäcka faktorer som påverkar budget i balans. Arbetet med redovisning månadsvis i verksamhetssystemet Stratsys har på det stora hela fallit väl ut under 2020. Detta fortsatta arbete kommer kunna sammanfalla lägligt med införandet av IT-delen av IBIC som verksamheten under 2021. Likt 2020 kommer att implementering ske med samarbete med myndighetskontoret, IT-ansvariga samt respektive enhetschef med personal. Detta för att ytterligare förtydliga fokus på brukarna samt rättssäkerheten kring dessas insatser.

Sjuktalet har varit svåra att analysera under 2020 på grund av pandemin. Men verksamhetsområdet kommer att arbeta vidare med det under 2021 och vidare utveckling av "hållbara scheman", strävan mot överenskommelsen mellan SKR och Kommunal gällande heltid som norm. En ny ordning för hur hantering av arbetstid kan komma att förändras i samarbete med fackförbundet Kommunal har skjutits upp till 2021 på grund av pandemin. Både kostnadseffektivitet, resursanvändning och så välmående personalgrupper som möjligt är exempel på syften i detta kommande förändringsarbete.

FUNKTIONSHINDER

Verksamhetsbeskrivning

Omfattar LSS-verksamheter och den kommunala psykiatrin samt bemanningsenheten. Den lagstiftning som styr är lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB) är lagstiftning som påverkar, Försäkringskassan är beslutsfattare.

Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi

Administration	-273
Psykiskt funktionshinder	+74
Personlig assistans	-549
Gruppboendestäder	-706
Daglig verksamhet	-591
Barn och ungdom	+426
Övriga insatser	+820
Bemanningskostnader	-229
Totalt exkl	
Kostnader covid -19	-1 028 tkr
Kostnader pga covid-19	-675
Total summa	
Funktionshinder	-1 703 tkr

Administrationens underskott beror på avslut av enhetschef i början på året samt ett minus för resursgruppen som består av medarbetare som för närvarande inte har ett vikariat eller en tjänst. Verksamheten har haft tre medarbetare i resursgruppen.

Underskott inom personlig assistans beror på saknad budget för journätterna samt att mindre intäkter från försäkringskassan än vad som är beräknat i vissa ärenden. Ett nytt ärende med behov av APT och handledning varannan vecka får tillskott i budget 2021. Boendena går med ett underskott, Bokdungen får 0,75 årsarbetare 2021 på grund av ändrade behov. Solviken har behövt öka bemanningen efter senaste in flytten. Verksamheten avvaktar för att se vad som blir ett permanent läge.

Underskott inom daglig verksamhet beror på kostnaderna för ombyggnad av nya lokaler till Utegruppen och chaufförerna.

Personalkostnaderna inom daglig verksamhet har minskat under 2020 då vi inte tillsatt allt på grund av att vissa brukare stannat hemma för smittriskerna av covid-19.

Överskott inom barn- och ungdomsverksamheten beror på försäljning av platser. Försäljningen av platser bidrar till att vi kan erbjuda en bra verksamhet för barn och ungdomar. Vi har sålt åtta korttidsplatser och fyra fritidsplatser till barn och unga samt två platser till vuxenkorttids.

Extra kostnader för covid-19 är 675 tkr. Extra satsning i KB 2 var 35 tkr för spel till gruppboendestäder LSS och 70 tkr för spel till barnverksamheten inom funktionshinder.

Gruppboendestäderna har köpt PlayStation, spel och VR-glasögon. Det har varit och är mycket uppskattat. Till barn- och ungdomsverksamheten har vi köpt PlayStation som ovan samt spelande "kuddar" som är framtagna för personer med autism och är på låg utvecklingsnivå för att lugna, stimulera till rörelse och krama mjukt. Det finns två olika sorters kuddar som används i olika syften. Totalt 105 tkr extra medel och inköpen blev 128 tkr.

Kostnad per brukare (KPB) observerade att antalet insatser inom SoL och LSS fortsätter öka. Det har också varit en förskjutning inom personlig assistans från SFB-beslut till LSS-beslut, ökat tryck på insatser till barn och behov av översyn av boendestödet. Trots ökade insatser kan vi tydligt i jämförelserna i KPB se att boendenas dygnskostnad ligger under medel samt att kostnad och kvalitet ligger i det gröna området, vilket innebär bra kvalitet och effektivt resursutnyttjande. Även daglig verksamhet ligger lägre i kostnad per dag än medel. Inom personlig assistans SFB i egen regi ligger Sölvesborg bland de 4 "billigaste" kommunerna i Sverige.

Boende LSS

December 2020 fanns en ledig plats på Skutan som just nu används till korttidsplats, boendet är riktat mot socialpsykiatri/psykiatri. Det finns också en ledig plats på Färgkullan. Satsningen på sociala innehåll och fritidsgruppen har varit mycket gynnsamt för hela verksamheten och fick ställa om när pandemin kom och vi har arbetat mer i de befintliga grupperna och individuellt för att tillgodose behoven så långt det varit möjligt. Uppfinningsrikedomen hos medarbetarna har varit stor och det har genomförts många covid-19 anpassade aktiviteter under året.

Vi har engagerade medarbetare (personal och chefer), hemlik, lugn, trivsamt och välkomnande miljö och tydligt brukarfokus (personcentrerad omvårdnad) uttryckte IVO 2019 och det har vi jobbat vidare på i alla verksamheter för att bibehålla.

Socialpsykiatri

Träffpunkten på Skofabriken har fortsatt under året och det fanns tankar på en promenadgrupp efter önskemål från brukarna. Det är en viktig verksamhet för att bryta

isolering för målgruppen. Tanken om en mötesplats för psykisk funktionsnedsatta har tyvärr inte genomförts på grund av pandemin. För att klara stora och komplexa behov av stöd inom boendestödet krävs samverkan med IFO och mellanvården på individnivå. Boendestödet ökade snabbt under hösten och en ny medarbetare anställdes på 75 % för att klara behoven. Verksamheten har påbörjat arbetet med att få igång Lapsicare och Lifecare för att tydligare kunna mäta brukartiden.

Daglig verksamhet

2020 verkställdes 122 beslut, LSS-beslut och SoL, varav tio avslutades av olika skäl. Tre nya ärenden ska verkställas i början av 2021. En brukare har fått en anställning med lönebidrag. Ett antal brukare har fått pausa sina studier på Särvox, olika ämne, och börjat på den dagliga verksamheten de dagar de egentligen skulle varit i skolan. Vårt mål har under året varit att brukarna ska få en stimulerande och utvecklande sysselsättning efter sina önskemål och förutsättningar. Verksamheten är arbetsinriktad och vi strävar efter att kunna erbjuda de brukare som vill en placering på företag eller hjälp med lönebidragsanställningar.

Den dagliga verksamheten har varit öppen under hela pandemin men gruppen som var på Slottsgården flyttade till Trix och fix och de som arbetar på Schack Matt jobbar halva dagen då lokalen är för lite för att vi ska kunna covid-säkra verksamheten annars. Utegruppen stängde sex dagar i december på grund av sjukdom bland medarbetarna och aktivitetscentrum har haft stängt två dagar av samma anledning. Ett antal brukare har valt att inte komma till de dagliga verksamheterna på grund av smittrisk och istället har verksamheten försökt leverera hemarbete en gång i veckan för att sysselsätta.

Personlig assistans

Timecare och AiAi har underlättat för alla medarbetare och de har nu nyare bärbara datorer till assistansgrupperna för att de ska kunna ta mer ansvar för schemaläggning bland annat men också för att på sikt ha möjlighet att arbeta i Procapita/Lifecare för att kunna dokumentera på ett korrekt sätt. Under 2020 har pandemin påverkat så till vida att en del brukare avstått sin dagliga verksamhet. I dessa fall har assistenterna varit behjälpliga med

aktiviteter och i vissa fall tillsammans med dagliga verksamheten.

Barn- och ungdomsverksamheten

Arbete har genomförts gällande barnperspektivet i verksamheterna. Verksamheterna arbetar aktivt med utvärdering tillsammans med barnen och ungdomarna med hjälp av olika metoder. Under 2020 har vi ökat antalet sålda dygn. Under året har verksamheten också ställt om aktiviteter till mer utomhusvistelse i närområdet för att följa rekommendationerna för minskad smittspridning.

Bemanningsenheten

Bemanningsenhetens utökade uppdrag i syfte att minska avslagen till enheterna har fallit väl ut. Poolen har haft 15 medarbetare och dessa har under pandemin varit på en tilldelad enhet för att minska smittspridningen. Timvikarierna har fördelats på samma sätt för att minska smittspridningen. Vid ansträngda lägen med stort bortfall av medarbetare har cheferna hjälpts åt över verksamhetsgränserna och lånat ut resurser med ett covid-19 anpassat tänk. Under kortare perioder har bemanningsläget varit kritiskt.

Gemensam funktionshinderomsorg

Ledningsgruppen för verksamhetsområdet arbetade fram en egen vision 2019 som tyvärr inte kunnat fortsätta att utvecklas på grund av pandemin. Materialet arbetades fram av representanter från samtliga arbetsgrupper. Visionen är:
"2023 är funktionshinderomsorgen i Sölvesborg en lågaffektiv organisation som verkar för allas välmående och rätt att bli bemött på ens egna villkor."

Verksamheten har aktivt arbetat med individuell lönesättning genom tydliga uppdrag till varje medarbetare under 2020. Medarbetarsamtalsmallen gått igenom och lönekriterierna justerat. Allt har varit i dialog med medarbetarna vid APT-träffarna. Det har varit ett fortsatt fokus på genomförandeplan, metod samt värdegrund. Dessa tre områden är det centrala i det dagliga arbetet. Utbildningsinsatser till medarbetarna som var planerade har inte kunnat genomföras under 2020. Det som var planerat var:

- Salutogent förhållningssätt, sociala innehållet.
- Lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik.
- AKK, alternativ kompletterande kommunikation.

Planering pågår för att ha digitala interna utbildningar under våren 2021 och förhoppningsvis kan verksamheten genomföra fysiska utbildningar till hösten.

I slutet på 2019 och januari 2020 utbildades några medarbetare och brukare i Nelms metod. Detta är träning i vatten i syfte att stärka rörelseförmåga och kroppsmedvetenhet genom vattnets motstånd. Det var roligt och spännande och när pandemin avtar kommer gruppträningar startas på Viktoriabadet tillsammans med Valjeviken. Gemensamma aktiviteter som fritidsgruppen brukar arrangera där brukare från alla våra verksamheter deltagit så som broloppet, rörelseglädje, gemensam grillkväll på Aktivitetscenter med dans och liveband, allsång varje vecka på Björnlyckan, Toughest i Malmö, konstutställning på biblioteket två veckor i september och Luciafirande med mera har inte kunnat genomföras. Däremot blev Blågullans aktivitetsbana klar och används av hela verksamheten.

Omsorgens första kvalitetspris tilldelades till Boendestödet. Verkligen roligt att verksamheten och allas engagemang i den uppmärksammades. Daglig verksamhet har varit öppen under pandemin. När många andra kommuner stängde ner försökte funktionshinderverksamheten att anpassa tider och skapa utrymme och möjligheter för att fortsätta. Munskydd börjades användas tidigt i verksamheten som en extra åtgärd och medarbetarna har på ett fantastiskt sätt arbetat med detta så att brukarna accepterade det och allt fungerar. Pandemin har påverkat verksamheterna och alla medarbetare och brukare under största delen av året. Den har lärt oss alla om följsamhet till hygienrutinerna, digitala lösningar, massor av utomhusvistelse och mycket mer. Periodvis har det varit svårt med

bemanning på grund av pandemin och verksamheten har också fått arbete med kohortvård i perioder. Under 2020 började två nya enhetschefer och från och med om september är arbetsgruppen fulltalig. Övriga chefer har hjälpts åt med att ansvara för de grupper som tillfälligt har saknat enhetschef.

Kultur- och värdegrundsarbete

Värdegrundsarbetet har fortsatt på APT-nivå och verksamheten arbetar vidare med detta tillsammans med ett lågaffektivt bemötande och ett salutogent förhållningssätt.

Förväntad utveckling

- Internutbildning genom att erbjuda fler studiecirklar. Nya utbildningar är Timecare och hälsosamma schema.
- Fortsätta arbetet med delaktighetsfrågor med brukare samt genomföra och analysera brukarenkäter.
- Arbeta med salutogent förhållningssätt (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet).
- Utveckla chaufförsverksamheten.
- Fortsatt arbete med ekonomisk medvetenhet och eget ansvar i alla grupper.
- Bryta isoleringen för de brukare som inte har någon sysselsättning eller struktur på sin vardag.
- Arbeta med att utveckla barn och ungas fritidsintressen under tiden de vistas på Björnlyckan, helgläret, vuxenkortids och på det viset öka deras självförtroende samtidigt som de kommer att våga och vilja prova nya utmaningar.
- Utbilda medarbetare i barnkonventionen.
- Ny daglig verksamhet kommer starta som heter Lagret.
- Arbeta med IBIC och Lifecare.
- Ny servicebostad.

- Samarbete med Mjällby AIF med fotbollslag för vår målgrupp.
- Samarbete med Valjeviken kring Nelms metod.

Vissa av ovan punkter fanns med även förra året men på grund av pandemin har de inte kunnat genomföras.

Omsorgsnämnden

Ekonomi tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget- avvikelse
Verksamheten intäkter	+70 995	+74 220	+5 753
Verksamheten kostnader	-424 600	-450 077	-4 753
- varav personalkostnader	-324 781	-327 766	+10 107
Verksamhetens nettokostnader	-353 605	-375 858	+1 000
Budgetram	-355 395	-376 858	
Driftbudgetavvikelser	+1 793	+1 000	
Nettoinvesteringar	-1 261	-1 107	+997
Personalbild			
Antal inrättade tjänster	511,33	504	
Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid	8,4 %	10,8 %	
Dag 1-14	3,8 %	5,4 %	
Dag 15-90	1,6 %	2,1 %	
Dag 91-	3,0 %	3,3 %	
Antal anställda personer			
Tillsvidareanställda*	626 pers	608 pers	
Visstidsanställda**	37 pers	34 pers	
Medelsysselsättningsgrad			
Kvinnor	86,4 %	87,2 %	
Män	89,8 %	91,5 %	

* Mätpunkt 30 november

** Mätpunkt 30 november, avser vikariat och allmän visstidsanställning

Finansiering

Driftkostnader, netto (tkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget- avvikelse
Kommunalskatt	792 867	796 462	-6 554
Generella statsbidrag	250 550	261 623	1 167
Finansiella intäkter	19 577	19 869	884
Finansiella kostnader	-530	-578	3 762
Förfogande medel			2 661
Semesterlöneskuld	-1 635	-5 795	-1 795
Pensionskostnader	-16 560	-16 723	159
Nedskrivning/reavinst	2 968	5 660	1 661
Investeringsbidrag	-6 150		0
Ers. Extra kostnader Covid-19		14 662	11 919
Ers. sjuklönekostnader		10 300	10 300
Justering arbetsgiv.avg, avtalsförsäkringar, byggbonus	-2 278	-10 994	1 339
Netto finans	1 008 810	1 074 487	24 503

KOMMUNALSKATT

Skatteintäkterna för 2020 består av fyra delar:

1. Preliminär skatt för 2020 utbetald under året = 813 906 tkr
2. Slutavräkning kommunalskatt 2019, -11 765 tkr (varav - 7 510 tkr uppbokat 2019, rest 2019 som kostnad -4 255 tkr)
3. Preliminär avräkning kommunalskatt 2020 = -12 475 tkr
4. Mellankommunal utjämning -714

Det budgetmässiga underskottet beror på att den preliminära avräkningen för 2019 blivit sämre än budget.

GENERELLA STATSBI DRAG

Generella statsbidrag består av följande poster:

DELPOST	TKR
Inkomstutjämning	178 807
Kostnadsutjämning	-21 880
Regleringsbidrag	17 862
Välfärdsersättning flykting	4 378
Fastighetsavgift	44 516
LSS-utjämning	5 169
Ersättning Covid-19	32 771
Summa	261 623

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

Kostnadsutjämnings utfall beror dels på kommunens utveckling av befolkningsandelar i

olika åldersgrupper jämfört med utvecklingen i riket, och dels på ett stort antal andra faktorer. Utfallet följer i stort budgeten med vissa mindre avvikelser upp eller ner.

Fastighetsavgiften ersatte den statliga fastighetskatten 2008. Införandet 2008 var neutralt, såväl för varje enskild kommun som för staten. Intäkterna från den kommunala fastighetsavgiften fördelades lika mellan kommunerna, 1 314,52 kronor per invånare. Intäkten neutraliserades av att anslaget kommunalekonomisk utjämning minskade med motsvarande belopp. Från och med 2009 ska den årliga intäktsförändringen från fastighetsavgiften tillföras respektive kommun och adderas till det utbetalade beloppet 2008. Avgiftsintäkterna blir först kända vid slutet av året efter beskattningsåret. Det vill säga avgiftsintäkterna år 2020 blir först kända i slutet av år 2021. Årets resultat förbättrades med 82 tkr jämfört med prognosen, resultat är 44 516 tkr.

Här redovisas de sk. välfärdsmiljarderna statsbidraget på 10 miljarder till kommuner och landsting från och med år 2017. Fördelningen är efter kommunens asyl- och flyktingmottagande och befolkning. Asyl- och flyktingdelen är på 4 378 tkr. Här har även redovisats välfärdsersättning för Covid-19 totalt under året 32 771 tkr.

FINANSIELLA INTÄKTER

De externa finansiella intäkterna består ränta för utlämnade lån (2 500 tkr), avser reverslån kommunföretag AB, utdelning på aktier (837 tkr), samt borgensavgifter (4 617 tkr). Avvikelsen mellan budget och utfall beror på högre intäkter än budgeterat från, borgensavgift och lägre intäkter än budgeterat, från internräntan 1 275 tkr.

FINANSIELLA KOSTNADER

Låneräntan är beräknad på en låneskuld på ca 140 mkr, med en kalkylerad snittränta med 1,0 procent. Kommunens snittränta för 2020 blev 0,41 procent och låneskulden blev lägre än kalkylerat (mycket lägre investeringsutgifter än kalkylerat) vilket förklarar budgetavvikelsen. Även räntekostnaden för pensionskostnaderna visar en positiv avvikelse med 150 tkr.

FÖRFOGANDE MEDEL

Av kommunfullmäktiges förfogande på 500 tkr, har 243 tkr utnyttjats till medfinansiering destination Sölvesborg och sydostlänstudien. Merparten av den centrala potten för 2020 års lönerörelse har fördelats ut till verksamheterna efter genomförda lokala förhandlingar. Av de ursprungligen budgeterade 23 mkr för ändamålet återstår ca 2,4 mkr, dessa är 0,5 mkr intecknade för ej utnyttjad flexibel arbetstidsmodell och resterande 1,9 överskott från lönepotten 2020.

SEMESTERLÖNESKULD

Här budgeteras och bokförs årets kostnad av semesterlöneskulden och skulden till personal med okompenserad övertid. Under 2020 har okompenserad övertid och antalet sparade semesterdagar ökat med 7 procent, vilket medför att skulden ökat med 3,3 mkr. Samtidigt måste den inestående skulden räknas upp med årets löneökningar. Dessutom har vissa utbetalningar av inestående förmåner och sparad semester över 40 dagar belastat kontot under året.

PENSIONS-KOSTNADER

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. Här bokförs differensen mellan preliminära Po-pålägget och det verkliga utfallet.

De pensionsavtal som gäller (KAP-KL och AKAP-KL.) innebär i korthet att ca 4,5 procent av den årliga lönesumman avsätts till pensioner. Kommunfullmäktige har beslutat att hela avsättningen skall utgöra individuell del (årets kostnad inkl löneskatt 29,8 mkr). AKAP-KL som gäller from 2014 är helt avgiftsbestämt och gäller för arbetstagare som är födda 1986 och senare. Kommunen har även valt att försäkra bort pensionsgrundande lönedelar över ATP -tak (lön över 7,5 inkomstbasbelopp). Det som ligger kvar till grund för pensionskulden i bokslutet är gamla delar från PA-KI och särskild avtalspension, här har även bokats upp avsättning för förtroendevalda pensionärer. Denna skuld uppgår till 9,3 mkr inkl. löneskatt.

Kommunen har även pensionskostnader i form av utbetalningar till pensionärer, årets utbetalningar 16,2 mkr inkl. löneskatt. Även dessa kostnader beräknas av KPA. Till själva utbetalningssumman kommer den särskilda löneskatten på 24,26 %. Dessutom bokförs kostnader för avgifter för individuellt tecknade pensionsförsäkringar och förvaltningsavgifter. Den totala kostnaden för pensioner under året blev 72 mkr.

AVTALSFÖRSÄKRINGAR

Här bokförs differensen mellan preliminära Po-pålägget arbetsgivaravgifter, kollektivavtal pension och avtalsförsäkringar. Årets differens blev 3,4 mkr, denna differens består till stor del av minskade arbetsgivarkostnader för de som är 65+.

Här har även bokförts förinlösen av pensionsskulden med 15 mkr inkl. löneskatt. Här har även bokats årets överskott avseende komponentavskrivning 1 043 tkr.

NEDSKRIVNING/REAVINST

Här har bokförts reavinst, försäljning av mark/tomt 7 457 tkr och nedskrivning av planer 1 984 tkr.

ERSÄTTNING EXTRAKOSTNADER COVID-19 OCH ERSÄTTNING SJKLÖNEKOSTNADER

Här har bokförts ersättning från Socialstyrelsen för extra kostnader under perioden mars-november, 14 662 tkr. Här har även redovisats ersättning från staten för sjuklönekostnader under året, 10 300 tkr.

SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AB VERKSAMHETSRAPPORT

Ordförande: Bengt-Åke Karlsson
Vice ordf: Daniel Berg
Verkställande direktör: Roger Mattsson

SAMMANDRAG (TKR)

	2020	2019
Antal anställda	46	43
Totala Intäkter	11 982	187 487
Resultat efter finansiella poster	11 316	10 667
Balansomslutning	872 957	747 000
Eget kapital	82 407	73 780
Soliditet	9,3 %	9,9 %

VERKSAMHETEN

Bolaget har under året haft verksamhet inom områdena elnät, vattenförsörjning, avloppsverksamhet, mark- och anläggningsentreprenader samt bredbandskommunikation. I det av koncernen helägda dotterbolaget Sölvesborgs Energi AB bedrivs handel med och leveranser av elenergi. I det av koncernen helägda dotterbolaget Sölvesborgs Fjärrvärme AB bedrivs produktion och distribution av fjärrvärme.

All personal är anställd i Sölvesborgs Energi och Vatten AB och dotterbolagen köper kompetens och resurser av moderbolaget.

ÅRETS HÄNDELSE

Teknik

De huvudsakliga verksamheterna för tekniksektionen är att utföra entreprenader (interna & externa), utföra kontinuerligt underhåll av anläggningar

inom dess ansvar samt sköta dygnet runt beredskap för avhjälpande av akuta fel i samtliga vitala anläggningar. Entreprenader samt underhåll utförs inom en mängd teknikgrenar såsom gatu- och vägunderhåll, vägbelysning el-, VA-, fjärrvärme, fibernät samt markentreprenader.

Tekniksektionen har haft full ordertäckning under hela året.

Några exempel på arbete som har utförts inom sektionen är t.ex. omläggning VA, utbyggnad av elnät, nybyggnation av fibernät, utbyggnad av fjärrvärme, utökning av gatubelysning på mörka passager samt ny installation av dekorbelysning i slottsparken, underhåll på gator och vägar, underhåll av vägbelysning samt underhåll av VA-anläggningar.

Elnät

Rörelsegrenen Elnät svarar för drift och underhåll av elnätsanläggningar i tätorten Sölvesborg. Antalet kunder i nätet ligger på 5 707st aktiva abonnemang. (5 670).

Två större vindkraftverk (2x2MW) är anslutna till elnätet. Ett flertal villor och företag har anslutit både mindre och större solcellsanläggningar till vårt elnät. Antalet lyckade insamlingar av mätvärden ligger på en låg nivå vilket resulterat i ett beslut om en större uppgradering av insamlingssystemet samt investering i s.k. ”Smarta Elmätare” till våra kunder. Projektet har påbörjats under 2018 och beräknas fortlöpa under en femårsperiod. I slutet av 2020 har det bytts ut totalt antal mätare på 2 842 abonnemang.

Elnätstaxorna har justerats ned under år 2020. En stor kostnad för elnätet i Sölvesborg är avgiften från E.ON som är vår regionnätstaxa. När E.ON sänkte regionnätstaxan, så gav det även oss möjlighet att sänka lokalnätstaxorna och vi hoppas givetvis på ytterligare sänkningar från vår regionnätstaxa, vilket gynnar våra elnätskunder i Sölvesborg.

Tillgängligheten och kvalitén i elnätet har under året varit mycket god. Elnätsberedskap sker med egen och extern personal.

Vatten och Avlopp

Sölvesborgs Energi och Vatten AB är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Sölvesborgs kommun. Det innebär att vi driver och underhåller vatten- och avloppsanläggningen samt rörledningsnät. Beredskap sker med egen personal.

Producerad mängd dricksvatten var 2,1 miljoner m³ (2,0).

Behandlad mängd avloppsvatten var 2,5 miljoner m³ (2,7).

Vattendistribution

Vatten är en av våra viktigaste naturresurser. Vi måste bli bättre på att behandla rent vatten som den begränsade och ömtåliga resurs den är, om vi ska kunna ha en säker och hållbar vattenförsörjning i framtiden. För att trygga den långsiktiga dricksvattenförsörjningen krävs omsorgsfull planering. Viktiga vattenresurser måste bevakas och skyddas i samhällsutvecklingen, så att inte framtida användning till dricksvattenförsörjning äventyras. För att vattenresurserna ska räcka till krävs också bättre hushållning med ökad sparsamhet och effektivisering av vattenanvändningen.

Förslag på vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för vattentäkterna på Listerlandet, Västra Näs och Torsö är inskickade till Länsstyrelsen för fastställelse. Även förslag på vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Sölvesborgshalvön är klara för ansökan till Länsstyrelsen. Förslag på vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för Gammalstorp, Djupekås och Hanö håller på att sammanställas inför beslut i KF om fastställande hos Länsstyrelsen. Totalt åtta stycken nya vattenskyddsområden i Sölvesborgs kommun är framtagna för att överensstämna med dagens riktlinjer och lagkrav.

Kommunfullmäktige har fastställt vårt förslag till vattenförsörjningsplan för Sölvesborgs kommun, med syftet att skydda befintliga och potentiella framtida vattentäktsområden, reservvattentäkter och viktiga vattenresurser så att tillgång till dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd säkras.

Ytterligare åtgärder som utförts för att skydda vårt dricksvatten är att vi bytt

ut tre stycken manluckor på högreservoaren i Sölvesborg mot säkerhetsluckor som effektivt försvårar sabotage samt förorening av dricksvattnet. I samband med bytet utfördes samtidigt en rengöring av hela reservoaren.

En upprustning till moderna och energisnåla pumpar och tryckstegringsystem har utförts på två tryckstegringsstationer, för att kunna leverera vatten med rätt tryck och flöde till våra abonnenter. Vi har stärkt vårt dricksvatten med en mikrobiologisk barriär i form av UV-ljus på högreservoaren i Sölvesborg. UV-ljus inaktiverar bakterier, virus och parasiter helt utan kemikalier. På Snapphaneekens vattenverk har en ny grundvattenpump installerats.

Sommaren löpte på bra ur ett vattenperspektiv fram till de torra och varma veckorna i augusti, då vi hade en efterfrågan som var högre än vår produktion. Via information på hemsida och Facebook om att vi alla måste tänka på att använda vårt dricksvatten på bästa sätt och undvika bevattning, klarade vi oss utan att införa bevattningsförbud.

Vårt samarbete med Bromölla för att långsiktigt säkra och förstärka vattenförsörjningen fortlöper, och en sammankoppling och därmed vattenleverans kommer att bli möjlig under 2022.

Avloppsvattenrening

Sölvesborg Energi jobbar för ett renare hav och en bättre miljö. Det gör vi genom att ta hand om ditt avloppsvatten på bästa möjliga sätt. Vårt största projekt hittills är ny- och utbyggnation av avloppsreningsverket i Nogersund. Vi kommer att utöka vårt verksamhetsområde genom att koppla på befintliga enskilda avlopp på det allmänna nätet och även överföra avloppsvatten från andra mindre avloppsreningsverk i kommunen. För att klara av den ökade

belastningen byggs reningsverket ut och anpassas för att uppfylla kraven på rening. Genom att ansluta enskilda fastigheter med begränsad reningsförmåga till det allmänna avloppsnätet minskar vi utsläppen av syreförbrukande ämnen till Hanöbukten. Nerläggning av mindre avloppsreningsverk som ersätts av en uppgraderad reningsprocess i Nogersund bidrar även det positivt till miljön. Förutom att ombyggnationen och uppgraderingen är till nytta för miljön gör även projektet det möjligt för Sölvesborgs kommun att växa.

Avloppsreningsverket i Sölvesborg har fått ett nytt tillstånd enligt miljöbalken, där även Sölve slamvassbäddar nu ingår som en del av avloppsreningsverket. Det nya tillståndet innebär hårdare reningskrav efter en utbyggnads- och intrimningsperiod. Ombyggnad pågår av renshanteringen och slamhanteringen för att bättre kunna möta de krav som finns. Vi har även installerat slamåldersbestämning och en ny blåsmaskin med syftet att få en bättre och mer stabil reningsprocess.

Vi fortsätter enligt plan att modernisera och uppgradera våra avloppspumpstationer, och har under året totalrenoverat en pumpstation i Lörby, vilket bland annat innebär nytt styrskåp, byte från radiokommunikation till fiber, installation av brutet vatten, nya pumpar och pumpsump samt överbyggnad.

På kommunikations sidan har arbetet med att få in ej övervakade anläggningar i övervakningssystemet fortlöpt. Ca 25 anläggningar har fått UPS backup monterat. Ett nytt jourlarmsystem har köpts in och tagits i drift, vilket innebär att larmen går direkt till telefonen istället för till sökaren.

Kommunstyrelsen har godkänt föreslagen dagvattenstrategi. Syftet med dagvattenstrategin är att underlätta Sölvesborgs kommuns arbete med att

skapa en långsiktigt hållbar och klimatanpassad dagvattenhantering. Genom att öka kunskapen kring dagvatten som resurs samt förtydliga ansvar och roller kan det gemensamma arbetet över förvaltningsgränserna inom kommunen effektiviseras. Dagvattenstrategin syftar också till att fungera som ett konkret verktyg för att planera och utforma dagvattenhanteringen på ett driftsäkert och kostnadseffektivt sätt.

VA-utbyggnad

VA-utbyggnaden i Sandviken, etapp 5, som berör ca 150 st stugägare, är klar och vi fick mycket beröm från boende i området för det fina arbetet vi utförde. Även VA-utbyggnaden av Grönslätt stugområde löpte på bra och enligt plan. Här kommer ca 160 st stugägare kunna ansluta sig till det allmänna VA-nätet när det nya avloppsreningsverket i Nogersund är i drift.

Den nya överföringsledningen mellan Grönslätt och Nogersund är tagen i drift, vilket innebär att spillvatten från Västra Hällevik nu leds via en ny pumpstation i Grönslätt och avlastar spillvattennätet i Hällevik som tidigare tidvis var överbelastat.

Två av totalt fem etapper gällande VA-utbyggnad i Mjällby-Ljunga är klara. I samband med denna utbyggnad kommer på sikt spillvattenflödet som idag går till Djupekås avloppsreningsverk att ledas om till det nya avloppsreningsverket i Nogersund istället. Även dricksvattennätet i Djupekås som idag är ett eget separat ledningsnät, kommer att kopplas samman med kommunens stora dricksvattennät.

Den nya vattenledningen som kommer att förbinda oss med Bromöllas vattenledningsnät är påbörjad. Denna kommer att gå från kommungränsen i Valje till högreservoaren i Sölvesborg.

Ledningsnät/distribution

I enlighet med vår strategiplan har fortsatt saneringsarbete utförts på spillvattennätet i Sandbäck. Vi har utfört rökning i Kylinge, för att upptäcka felkopplade fastigheter, med lyckat resultat.

Enligt vår plan för underhållsspolning av vattenledningsnätet spolades näten i Torsö, Norje och Pukavik. Underhållsspolning av vattenledningsnätet kommer att ske löpande enligt plan.

Fibernät

Verksamhetsgrenen omfattar ägande av eget fibernät. Fibernätet medger Gbit-uppkoppling till internet, IP-TV och IP-telefoni och är ett så kallat öppet nät, där alla tjänsteleverantörer är välkomna. Den stora utbyggnationen av nätet påbörjades 2015 och har byggts ut i rask takt. Vi når idag ut till ca 95% av kommunens invånare. Intresset har minskat något, men det är kanske inte så konstigt med tanke på att de flesta är anslutna idag. Under året anslöt vi 570st nya kunder och vi har idag 6 723 kundanslutningar. Under 2015 påbörjades även en större uppgradering av nätet som genomfördes av vår kommunikationsoperatör, Zitius. Kommunikationsoperatörens roll är att säkerställa att vi har rätt teknisk utrustning på den aktiva utrustningen samt att vara den som knyter tjänsteleverantörer till fibernätet.

Personal

Sölvesborgs Energi och Vatten AB är en attraktiv arbetsplats med låg personalomsättning, låga sjuktal och en god trivsel.

Antalet fast anställda vid årets utgång är 46 st varav 39 män och 7 kvinnor.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Tillstånd finns för fyra av bolagets avloppsreningsverk samt slamvassbäddarna där tillsynsmyndighet är Miljöförbundet Blekinge Väst. Kylinge avloppsreningsverk mottar avloppsvatten från hushållen i Kylinge och Högtofta samhällen. Västra Orulundsån är avloppsreningsverkets recipient. Avloppsvattnet från bostadsbebyggelsen på Hanö renas och leds sedan ut i havet. Avloppsreningsverket i Sölvesborg har tillstånd för utsläpp av avloppsvatten till Sölvesborgsviken från centralorten Sölvesborg samt omgivande tätorter. Nordersunds avloppsreningsverk har tillstånd till utsläpp av avloppsvatten i Hanösundet dels från kommunens reningsverk för industriellt avloppsvatten dels från reningsverket för kommunalt avloppsvatten. Slamvassbäddarna har tillstånd för biologisk behandling och avvattning av avloppsslam.

I bolaget bedrivs även 15 anmälningspliktiga vattenverk och 17 vattendomar som reglerar vattenuttaget i kommunen för att säkerställa framtida vattentillgångar.

Miljö & Kvalitet

Under 2020 utfördes såväl interna som externa revisioner av vårt Miljö- och Kvalitetsledningssystem. Vi uppfyllde kraven i den nya ISO standarden vilket medförde fortsatta certifieringar enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Sölvesborgs Energi AB

Dotterbolagets verksamhet omfattar handel och leverans av elenergi samt tillhörande energitjänster.

Året blev ett av de varmaste på många år. Energiomsättningen blev 67,5 GWh och utfallet speglar det varma året. Rörelsens omsättning blev 28 Mkr. Resultatet efter finansiella poster blev 0,7 Mkr. Trots

nedgången i energiomsättning blev det ekonomiska resultatet mycket bra.

Elpriserna har varierat kraftigt under året. Året startade med fulla vattenmagasin i Norden och det kom dessutom mycket nederbörd i form av regn. Detta pressade elpriserna och fram i juni månad tenderade elpriset att ligga under vad kärnkraften behöver för att köra vidare.

Sölvesborgs Energi AB har det tufft i konkurrensen på elmarknaden. Många nya elhandlare startar upp och erbjuder guld och gröna skogar. Det är svårt för en liten aktör att hålla jämna steg och det är av största vikt att följa marknaden och samtidigt stärka varumärke genom att lämna bra erbjudande och bra service. Sölvesborgs Energi AB har hittills hävdat sig bra och vi har till och med ökat kundantalet under året.

Sölvesborgs Fjärrvärme AB

Dotterbolagets verksamhet omfattar produktion och handel med värmeenergi. Fjärrvärmenätet omfattar Sölvesborg och Mjällby.

Värmeleverans har skett enligt plan. Energiomsättningen blev dryg 41,3 GWh (45,3 GWh). Under året anslöt vi 24st nya kunder och har nu totalt 625st anslutningar till vårt fjärrvärmenät.

Fjärrvärmepriset var något lägre än föregående år. Stor del av verksamheten är beroende av väder och vind, vilket speglar sig i resultatet. Rörelsens omsättning under räkenskapsåret blev 31,3 Mkr, vilket är något lägre än föregående år. Efter finansiella poster blev resultatet 2,9 Mkr.

RESULTAT

Koncernens resultat och ställning efter finansiella poster är 10 840 tkr. Resultatet år 2019 var mätt på motsvarande sätt 10 667 tkr.

Resultatet av koncernens verksamhet och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar.

Ingående balanserade vinstmedel	12 605 840
Årets resultat	0
Föreslås till ny räkning	12 605 840

INVESTERINGAR

Moderbolagets investeringar i anläggningar och inventarier har under året uppgått till 136,2 Mkr fördelat enligt nedan.

Teknik	-
Elnät	2,7 Mkr
Vatten/Avlopp	41,6 Mkr
Fiber	6,6 Mkr
Byggnader	82,5 Mkr
Central utrustning	1,4 Mkr
Fordon & arbetsmaskiner	<u>1,4 Mkr</u>
Totalt	136,2 Mkr

FRAMTIDEN**Mark- och anläggningsarbeten**

Rörelsegrenen för mark- och anläggningsarbeten bedöms ha full täckning i orderboken. Om- och nyläggning av VA-ledningar, Elledningar, utbyggnad av fjärrvärme- och bredbandsnätet, underhåll på gator/vägar & belysning samt underhåll av rörledningsnätet beräknas fortsatt vara de huvudsakliga områdena.

Elnät

Inom detta område förväntar vi oss en något högre energiomsättning jämfört med föregående år främst ifrån nya tillbyggnadsområde inom vårt nätområde samt fler kunder som kommer byta ut sina fossilbilar till elbilar. Det som är positivt är att de flesta bytt ut sin belysning till Led, samt det säljs hushållsapparater som är mindre energikrävande och många kör uppvärmning med fjärrvärme eller någon form av återvinningssystem som gör att vi

kan få någorlunda balans i eluttaget. Vi ser också att intresset för att investera i solpaneler fortsätter och det är naturligtvis gynnsamt för tillgången till förnyelsebar energi i vårt elnät. Vi fortsätter arbetet med att kvalitetssäkra vår mätinsamling och därmed närma oss vårt mål på 100 procent lyckade insamlingar.

Vatten och Avlopp

Det nya avloppsreningsverket i Nogersund kommer att tas i drift. Första linjen i början av året, och sedan linje 2 under hösten när det gamla verket är rivet. Ombyggnaden med renshanteringen och slamutlastningen på avloppsreningsverket i Sölvesborg kommer att färdigställas till sommaren.

VA-utbyggnaden kommer att fortlöpa enligt plan, med fortsatt utbyggnad i Sandviken, etapp 6, Mjällby-Ljunga och Östra Torsö. På ledningsnätet kommer insatser att göras för att minska mängden tillskottsvatten samt driftstörningar i form av läckor och stopp. Utskick kommer att fortsätta skickas ut till de fastigheter som är felkopplade med dagvatten till spillvattennätet.

För att säkra vårt dricksvatten kommer arbetet med läcksökning och renspolning på delar av nätet fortsätta. Såväl även arbetet med en sammankoppling mot Bromöllas vattenledningsnät.

Fiber

Anslutningsgraden till vårt fibernät är väldigt hög, och vi kan därför se att intresset börjar avta. Under 2021 räknar vi med att kunna ansluta ytterligare ca 350st nya kunder. Vi planerar även för att dra ut fiber till Hanö i samband med att VA-ledningar sjöförläggs. Detta skulle ge en bättre förutsättning för att utveckla besöksnäringen samt möjliggöra att flera kunder på Hanö skall kunna anslutas. Vi kommer även fortsätta med att

informera kunder om nyttan med att ansluta sig till fibernätet för att förtäta fibernätet ytterligare.

Elhandel

Elprisutvecklingen är mycket svår att förutsäga. Den mycket kraftfulla utbyggnaden av förnyelsebar energi kommer förmodligen att dämpa eventuella prisuppgångar i det längre perspektivet. Kortvariga pristopp kommer vi däremot att få se mer av med tanke på att vädret skiftar i vind och sol. Eftersom Oskarshamns reaktor nr 1 togs ur drift för gott i juni år 2017 och Ringhals reaktor nr 2 togs ur drift i december, har vi tappat och kommer att tappa en stor stabil produktionseffekt inför framtiden. Detta förstärker tron på mer volatila priser och detta speciellt under vintermånaderna.

Vi har under flera år tillbaka sett minskade marginaler för elhandlarna. Detta i kombination med risken för mycket

volatila timsspotpriser, är en utmaning. Det är av största vikt att aktörerna tar betalt för de risker det innebär att verka på elmarknaden. Vi hoppas och tror att marginalerna har nått botten och att fler elhandlare lägger på en riskmarginal i priset.

Vårt kundnära alternativ är fortsatt attraktivt. Detta tillsammans med ett starkt varumärke förväntas bidra till att behålla eller öka våra marknadsandelar.

Fjärrvärme

Under kommande år kommer vi fortsätta jobba med mindre strategiska utbyggnads-områden samt att vi kommer att satsa på en fortsatt förtätning i befintligt fjärrvärmenät. Vi räknar med att kunna ansluta ca 24 st nya kunder under 2021

Omsättning

Koncernens totala intäkter blev för året 182,9 Mkr (187,5).

SÖLVESBORGSHEM AB

VERKSAMHETSRAPPORT

Ordförande: Mats Birgersson
 Vice ordf: Marion Lundh
 Verkställande direktör: Johan Braw

SAMMANDRAG (TKR)

	2020	2019
Antal anställda	30	32
Nettoomsättning	112 671	109 914
Resultat	16 385	10 288
Balansomslutning	559 338	561 591
Eget kapital	142 628	126 243
Soliditet	25,5 %	22,5 %

VERKSAMHET

Företaget började sin verksamhet 1952 i form av en stiftelse och den första byggnationen stod klar 1954 - 1955.

Den 1 januari 1989 ombildades företaget till ett aktiebolag.

Den 31 december 2003 förvärvade bolaget samtliga äldre bostäder, gruppboenden etc. med tillhörande lokaler från Sölvesborgs kommun. Bolaget har till föremål för och ändamål med sin verksamhet att tillhandahålla och förvalta bostäder, affärslokaler och kollektiva anordningar, bedriva härmed anknytande verksamhet samt medverka till bostadsförsörjningens främjande i Sölvesborgs kommun.

ÅRETS VERKSAMHET

Den globala pandemin har naturligtvis också påverkat Sölvesborgshem under året, men i tämligen modest omfattning. Intäkterna har varit i nivå med budget medan kostnaderna har varit lägre. Detta går delvis att koppla till pandemin, eftersom viruset haft en dämpande effekt på i princip all verksamhet i bolaget, vilket i det korta perspektivet kommer till uttryck genom lägre kostnader. Lägre

kostnader för elkraft och fjärrvärme är en annan orsak. En minskning av medarbetareantalet med över sex procent är ytterligare en bidragande faktor till minskade kostnader.

Sölvesborgshem har under året gjort investeringar på befintligt fastighetsbestånd till ett värde av 12,1 mnkr. Till exempel så har fönster bytts på Älgen 3 och 4 i Hjortakroken; Taket på Mars 22 har bytts; Säkerhetsdörrar har monterats på Europa 16 och 17; Digitalt skalskydd, med porttelefon och digital bokning av tvättstuga har monterats på Hummern och Krabban i Falkvik, samt Mercurius 9 och Mars 22. Dessutom har badrummen på Värhult 1:26 genomgått underhållsrenovering.

Under hösten väljer bolagets vd, Johan Braw, att säga upp sin anställning på Sölvesborgshem AB.

Under 2020 höjde Sölvesborgshem AB hyran för hyresrätter med 1,58 % (1,58%) efter avslutade förhandlingar med Hyresgästföreningen Sydost 2019-11-21. Den genomsnittliga hyreshöjningen för hela riket 2020 uppgick till 1,9 % (Källa: SCB).

Under en serie av år har andelen lediga lägenheter hos Sölvesborgshem AB varit mycket låg, men även under 2020 framkommer en viss ökning av andelen lediga lägenheter. 2020-12-31 var antalet lediga lägenheter 13 stycken (22 stycken). Det totala hyresbortfallet för lägenheter under 2020 och uppgick till 1 118 tkr (758 tkr).

Under 2020 reviderade Sölvesborgshem sin miljöstrategi, vilken antogs första gången 2015.

Förutom frågor som rör elanvändning och uppvärmning behandlar strategin områden såsom inköpsrutiner och transporter. Av Sölvesborgshems 19 bilar är 7 elbilar och 2 drivs med biogasbil. I första hand köper bolaget in begagnade möbler istället för nya.

Sölvesborgshem har från och med 4 maj 2018 en solpanelsanläggning (90 kW) på äldreboendet Slottsgården. Under 2020 har bolaget också investerat i två nya solcellsanläggningar på totalt 101 kW. Dessa tre anläggningar har under året genererat 100,99 MWh (93,36 MWh) elkraft och 136 stycken (93 stycken) nya elcertifikat.

FRAMTIDEN

Den globala Coronapandemin kommer naturligtvis påverka Sölvesborgshem under 2021 också. Förhoppningen är att effekterna blir små och avtagande som en följd av det initierade nationella vaccinationsprogrammet.

Den 1 februari 2021 tillträder Pär Ihr som verkställande direktör på Sölvesborgshem. Detta byte kommer troligen innebära förändringar i hur bolaget drivs, prioriterar och utvecklas.

Den fundamentala inriktningen utifrån ägardirektiven ligger dock naturligtvis fast där bolaget ska kunna erbjuda ett attraktivt boende med bra kompletterande service, utifrån ett allmännyttigt syfte och affärsmässiga principer. Vidare ska Sölvesborgshem verksamhet präglas av ett socialt ansvar för bostadsmarknaden i kommunen. Dessutom ska bolaget verka för en bra miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla hus samt en bra och framsynt avfallshantering.

SÖLVESBORGS KOMMUNFÖRETAG AB

VERKSAMHETSRAPPORT

Ordförande: Louise Erixon
Vice ordf: Paul Andersson, Roine Olsson
Verkställande direktör: Lars Ericsson

SAMMANDRAG (TKR)

	2020	2019
Resultat efter skatt	73	46
Balansomslutning	232 826	232 763
Eget kapital	62 917	62 844
Soliditet	27,0 %	27,0 %

VERKSAMHETEN

Bolaget skall övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Sölvesborgs kommun.

Från och med 2010 fusionerades Sölvesborgs Industri AB in i Sölvesborgs Kommunföretag AB.

RESULTAT

Resultatet efter finansiella poster innan skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 774 tkr. Bolaget har fått koncernbidrag från

dotterbolagen med 3.450 tkr för 2020. Röntan som betalas till kommunen för reverslån inte är avdragsgill uppgår den skatt som bolaget måste betala till mer än resultatet. Årets resultat slutar på överskott med 73 tkr för 2020.

Bolagets ekonomi innehåller enbart ett fåtal poster. På kostnadssidan finns vanligtvis den ränta som betalas till kommunen på det reverslån som bolaget tagit för att finansiera köpet av aktierna i de kommunala bolagen.

Bolagets intäkter består av räntor på bankmedel

Eget kapital uppgår till 63 mkr vid årets utgång.

SÖLVESBORG BROMÖLLA KOMMUNALFÖRBUND VERKSAMHETSRAPPORT

Ordförande: Louise Erixon Vice ordf: Eric Berntsson
Förbundschef: Carl-Johan Tykesson

SAMMANDRAG (TKR)

	2020	2019
Antal årsarbetare	283	274
Omsättning	303 789	291 381
Resultat	2 344	1 344
Balansomslutning	45 688	47 113
Eget kapital	10 228	7 884
Soliditet	22,3	16,7 %

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Sammanfattning

- Förbundets resultat är ett överskott på 2 344 tkr. Förbundet redovisar ekonomiskt överskott 4 år i rad. Det egna kapitalet var negativt så sent som år 2016 men uppgår numera till 10 228 tkr
- I resultatet ingår extra nettokostnader om 4 761 tkr för Covid-19 och 444 tkr med anledning av beslutad avveckling av förbundet.
- Förbundet uppfyller numera samtliga finansiella mål; ekonomiskt överskott, balanskravet samt att förbundets egna kapital minst ska uppgå till värdet på semesterskulden.
- Förbundet har i budget en reserv på 4 450 tkr som var tänkt att användas för att finansiera ett befarat ökat elevantal eller dyrare programval läsåret 20/21. Elevkostnaderna har hållit sig inom ram varför direktionen under året fattat beslut om att använda reserverade medel till andra oförutsedda ändamål.

VERKSAMHETERNA

IT-enheten har under året planerat för investeringar i infrastruktur där nätverk- och servermiljö har stått i fokus. För att dessa införanden ska göras med fullt fokus och engagemang har det inom ram inrättats en tjänst som IT-strateg som tillsattes under våren. De två kommunerna kommer att ha en helt ny nätverksstruktur i drift i juli 2021. Projekteringskostnaderna har blivit lägre än planerat.

Samtidigt fortsätter arbetet med att effektivisera ärendehantering. Covid-19 medför förändrade prioriteringar med fokus på vitala system, digitala möten och hemarbete.

Utmaningar: Att med beaktande av covid-19 och beslut om att avveckla förbundet säkerställa en tillförlitlig IT-drift och samtidigt genomföra en modernisering av nätverk- och servermiljön. Det är viktigt att kunna behålla spetskompetens som är en bristvara i regionen.

Ekonomi: Projekteringskostnaderna har blivit lägre än planerat. Verksamheten redovisar ett överskott på 1 113 tkr år 2020.

PA/Lön har under året fortsatt arbetet med att utveckla rutiner och processer, inom Pa/Lön såväl som gentemot medlemskommunerna och

SBKF. En del utvecklingsarbete som var kopplat till fortsatt integration och gemensamma arbetssätt mot kommunerna har avbrutits, som en följd av beslutet om att avveckla förbundet.

Utmaningar: PA/Lön tar ansvar för hela löneprocessen och dess utveckling. Utveckla rutiner för introduktion och kompetensutveckling till chefer och medarbetare då detta är viktiga delar för att säkerställa att rätt lön utbetalas.

Ekonomi: Sedan tidigare fanns beslut om ökad samordning genom att gå från två till en klient i lönesystemet. Detta skulle leda till att resursbehovet år 2020 minskade med en tjänst. Samordningen kommer inte att genomföras eftersom beslut fattats om att avveckla förbundet. PA-lön redovisar ett underskott år 2020 på 278 tkr.

Städservice har under året lagt mycket tid på planering och genomförande av nya rutiner och arbetssätt kopplat till Covid-19. Beredskapsgrupp har bildats för att snabbt kunna erbjuda sanering och smittstädning dygnet runt. Tvättstugan hanterar en betydligt större mängd smittvätt. Utbildning av flera medarbetare i Life Clean sanering har genomförts. Ett krislager har byggts upp och nya riktlinjer har införts med arbetsrutiner för förändrad städning. Rutinerna har prövats i skarpt läge i samband med smitta och resultatet är gott. I perioder har sjukfrånvaron varit mycket hög men verksamheten har kunnat bedrivas utan påtagliga störningar, men med ökade personalkostnader.

Utmaningar: Att med beaktande av Covid-19 och beslut om att avveckla av förbundet fortsätta att förbättra verksamheten med fokus på medarbetare, kund och brukare, kostnadseffektivitet och med bra kvalitet. Det är för närvarande svårt att rekrytera medarbetare.

Ekonomi: Verksamheten ett mindre underskott på 116 tkr för år 2020 men då ingår extra nettokostnad på 587 tkr som en direkt följd av Covid-19.

Måltid har under året lagt mycket tid på planering och genomförande av nya rutiner och arbetssätt kopplat till Covid-19. Nytt

serveringssystem i skolor/förskolor, rutiner har säkerställts för en höjd beredskap och det har upprättats extra lager av livsmedel och engångsmaterial. System med matlådor har använts i skolorna när det har bedrivits distansundervisning. Innan Covid-19 genomfördes en minimässa för måltids leverantörer och en utbildning i vegetarisk matlagning. Ett nytt kök/matsal har tagits i bruk på Falkviksskolan i Sölvesborg. Kostdatasystemet AIVO kommer att stängas ner i september 2021. Verksamheten har upphandlat ett nytt system och det ska implementeras under 2021.

I perioder har sjukfrånvaron varit mycket hög men verksamheten har kunnat bedrivas utan påtagliga störningar, men med ökade personalkostnader som hanterats genom att optimera och resurshantera verksamheten.

Utmaningar: Att inspirera, engagera och motivera alla medarbetare den närmsta tiden med tanke på beslutet om avveckling. Att försöka hålla jämna steg med utvecklingen av Covid-19 och dess eventuella påverkan med förändrade förutsättningar i köken kopplat till personalbrist, livsmedel och ekonomi.

Ekonomi: Verksamheten redovisar ett överskott på 355 tkr. I resultatet ingår extra kostnader om 1 106 tkr som en direkt följd av Covid-19.

Förbundskansliet har under året haft fokus på Covid-19 och på kommande avveckling av förbundet.

Kansliets arbetsuppgifter är skoladministration, ekonomi, HR och ledningsfrågor. Administrationen av luncher till gymnasieeleverna hanterades av kansliet. Kostnaderna för gymnasieluncherna, 2 456 tkr, redovisas inom kansliet. På grund av avvecklingen har förbundet också efter beslut i direktionen rekryterat HR-stöd på konsultbasis vilket ökar kostnaderna med ca 380 tkr jämfört med budget.

Utmaningar: Att kunna administrera avvecklingen utifrån förbundets arbetsgivaransvar och samtidigt ha samordningsansvar gentemot kommunerna via den gemensamma styrgruppen. Utmaningen

ligger i att det måste vara en realistisk tidsplan då de administrativa resurserna i förbundet är begränsade, under året har sjukfrånvaron varit besvärande i perioder. Samtidigt har kansliet och övriga verksamheter rådgivning mot medlemskommunerna vilket tar tid i anspråk.

Ekonomi: Förbundskansliet redovisar ett underskott på 2 873 tkr men då ingår kostnader med anledning av Covid-19, 2 457 tkr, och kommande avveckling, 444 tkr.

Utbildning har fått lägga mycket tid på förändrade arbetsätt kopplat till Covid-19. Både vuxenutbildningen och gymnasiet införde under våren distansundervisning men tillät små grupper av elever på skolorna enligt folkhälsomyndighetens anvisningar. Syftet var främst att kunna genomföra praktiska moment och klara betygssättningen för avgångsklasserna.

Distansstudierna fortsatte under hösten. Inom gymnasieskolan tillämpas distansstudier varannan skoldag för åk 2-3. Även inom vuxenutbildningen tillämpades distansundervisning i varierande omfattning beroende på skolform. SFI har haft mer reguljär undervisning än eleverna på grundläggande- och gymnasienivå. Utbildningsverksamheten följer de vid varje tillfälle gällande råden och direktiven från Folkhälsomyndigheten och Skolverket. Därför finns beredskap för att snabbt kunna förändra ovan beskrivna arbetsätt.

Det är fler elever inom gymnasiet läsåret 20/21 jämfört med tidigare läsår. Samtidigt är kostnaderna lägre än planerat eftersom elevfördelningen är mer gynnsam då färre elever valt gymnasieprogram med en hög elevpeng. Det är en trend som håller i sig från föregående läsår och en avgörande orsak till att förbundet kunnat hålla en ekonomisk reserv i budget 2020 med medel som egentligen var tänkta att användas för elevförändringar läsåret 20/21. Gymnasieskolan har också tilldelats betydligt mer statsbidrag i kombination med en gynnsam kostnadsutveckling. Inom vuxenutbildningen har relevantalet minskat påtagligt under hösten, Antalet elever på SFI fortsätter att sjunka, likaså antalet elever på grundläggande nivå. Däremot är antalet elever fortsatt högt på gymnasial nivå.

Utmaningar: Genomföra utbildning under dessa unika förhållanden och ändå leverera en god målluppfyllelse så att eleverna är anställningsbara eller har kunskaper som möjliggör att de kan studera vidare. Den största utmaningen gäller de elever som dagligen behöver bli sedda och de som behöver mycket stöd och handledning. Framöver kommer det att pågå ordinarie verksamhet samtidigt som en avveckling av förbundet ska genomföras. En utmaning blir att arbeta med dessa två processer samtidigt.

Ekonomi: Utbildning hade en reserv på 4 450 tkr och redovisar ett överskott på 4 143 tkr.

Revisionsberättelse för år 2020

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan *Revisorernas redogörelse för år 2020*.

Vi bedömer att omsorgsnämnden bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att kommunstyrelsen och övriga nämnder delvis bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Vår grundläggande granskning visar bl.a. att målen för verksamheten enbart delvis nås för några nämnder samt att brister även noterats inom kommunstyrelsens arbete med digitalisering och barn- och utbildningsnämndens arbete med barn i behov av stöd.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten från ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll inte varit tillräcklig. Vi har i granskning avseende intern kontroll bedömt att det funnits brister i den interna kontrollen trots att flera av dessa brister påtalats tidigare. Vi har även i granskning av kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens intern kontroll rörande hanteringen av statsbidrag bedömt att det funnits brister i den interna kontrollen. Vi har återkommande påpekat att det systematiska internkontrollarbetet behöver utvecklas. Vi vill därför rikta särskild kritik mot styrelsen och nämnderna för bristande internkontrollarbete. Vi kommer under år 2021 att särskilt följa att kommunstyrelsen och nämnderna vidtar åtgärder i enlighet med den åtgärdsplan som kommunstyrelsen beslutat om i mars 2021.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Vi tillstyrker, trots ovan riktad kritik, att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.


Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020.

Arne Persson är vald fr.o.m. 2020-04-27.

Sölvesborg 2021-03-16



Bengt Johansson



Bengt Wallin



Mats Svensson



Percy Persson



Arne Persson

Bilagor

Till revisionsberättelsen hör bilagorna

- Revisorernas redogörelse för år 2020 (nr 1)
- Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2020, PwC, (nr 2)
- Grundläggande granskning Sölvesborgs kommun år 2020 (nr 3)
- Grundläggande granskning krisledningsnämnden år 2020 (nr 4)

Revisionernas redogörelse för år 2020

Syfte

Syftet med revisorernas redogörelse är att på ett överskådligt sätt redovisa genomförda granskningsinsatser under året och att följa upp revisionsplanen. Revisorernas redogörelse är en komplement till revisionsberättelsen.

Den förtroendevalda revisorns uppdrag

Den förtroendevalda revisorns uppdrag regleras i kommunallagens 12 kap. I uppdraget ingår att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas ansvarsområden i den utsträckning som följer av *God revisionsred.* Revisorerna har att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om nämndernas och styrelsens interna kontroll är tillräcklig. Revisorernas uppdrag i kommunala bolag och stiftelser är i stort sett detsamma men den främsta skillnaden är att en lekmannarevisor inte granskar räkenskaperna. Det uppdraget har en auktoriserad revisor. Uppdraget att granska bolagets interna kontroll har såväl lekmannarevisorerna som auktoriserad revisor .

Förtroendevalda revisorer och sakkunniga

Förtroendevalda revisorer för 2020 har varit:

- *Bengt Johnsson (ordf)*
- *Bengt Wallin (vice ordf)*
- *Mats Svensson*
- *Percy Persson*
- *Arne Persson (vald fr.o.m. 2020-04-27)*

Revisorerna i kommuner och regioner ska, med stöd av sakkunniga granska och pröva den kommunala verksamheten, enligt kommunallagen och *god revisionsred.*

De förtroendevalda revisorerna har anlitat PwC som sakkunnigt biträde under år 2020.

Revisionsinsatser år 2020

Revisionens anslag

För år 2020 var revisionens totala anslag 1 039 tkr. Utfallet för året uppgår till 1 039 tkr.

Koppling till riskanalys

2020 års revisionsinsatser bygger på en dokumenterad riskanalys.

Redovisning av Årlig granskning

Grundläggande granskning

Grundläggande granskning har genomförts av samtliga styrelser och nämnder. Den grundläggande granskningen innehåller:

- Granskning av måluppfyllelse
- Granskning av styrning och intern kontroll

Nedan presenteras en sammanfattning av genomförd granskning. Upprättade underlag läggs som en bilaga till revisionsberättelsen, samt att de kan komma att användas vid kommande träffar med styrelse och nämnder.

Sammanställning			
Nämnd/bolag	Ändamålsenlighet	Ekonomiskt tillfredsställande	Intern kontroll
Kommunstyrelsen	Grön	Grön	Gul
Barn- och utbildningsnämnden	Gul	Grön	Grön
Byggnadsnämnden	Gul	Grön	Gul
Fritids- och kulturnämnden	Gul	Grön	Gul
Omsorgsnämnden	Grön	Grön	Grön
Överförmyndarnämnden	*	Grön	Röd

* Mot bakgrund av att nämnden enligt vår mening inte antagit mål för verksamheten och därmed inte heller följer upp dessa kan vi inte uttala oss om huruvida nämndens förvaltning har utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2020.

Krisledningsnämnden

Granskningsområde	Revisionell bedömning	Kommentar
Ändamålsenlighet <i>Baseras på revisionsfråga 1-3, 7-10</i>	Gul	Nämnden kan delvis verifiera att förvaltningen av dess angelägenheter har utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2020.
Intern kontroll <i>Baseras på revisionsfråga 4-6</i>	Grön	Nämndens förvaltning av dess angelägenheter under år 2020 har skett med tillräcklig intern kontroll.

Granskning av delårsrapport och årsredovisning

Revisionen granskar och bedömer om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om delårsrapport och årsredovisning är upprättade i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet. Granskningen utgår från riskanalysen.

Nedan redovisas innehållet i revisorernas delårsutlåtande.

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som kommunfullmäktige beslutat om i budget 2020.

Vi, kommunens revisorer, har översiktligt granskat Sölvesborgs kommuns delårsrapport per 2020-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad mer på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC.

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport:

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt, förutom det som nämns nedan. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.

Avvikelse mot lag och god sed sker avseende byggbonus, flyktingmedel, exploateringskostnader och investeringsbidrag. Vi rekommenderar kommunstyrelsen, i likhet med tidigare år, att implementera rekommendationerna samt att i 2020 års årsredovisning öppet upplysa om avvikelsernas effekt på 2020 års resultat - och balansräkning med jämförelse mot år 2019 i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vi bedömer att det är anmärkningsvärt att åtgärder inte vidtagits avseende ovanstående brister trots tidigare års påtalanden.

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i Budget 2019. De finansiella målen sträcker sig över åren 2019-2022.


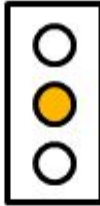
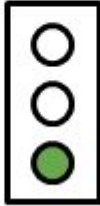
Vi rekommenderar, i likhet med tidigare år, att kommunstyrelsen bör göra en bedömning av den prognostiserade måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga

målen i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning. Då det inte lämnas någon prognos i delårsrapporten kan vi inte bedöma om de verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning är förenliga med de av kommunstyrelsen fastställda målen i Budget 2019.

Nedan redovisas en sammanfattning av PwC:s granskningsrapport avseende granskning av årsredovisningen.

Syftet med granskningen har varit att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor har följande revisionella bedömningar lämnats:

Revisionsfråga	Kommentar	
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?	Uppfyllt	
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?	Delvis Uppfyllt	
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?	Uppfyllt	

Utan att det har påverkat vår bedömning ovan har följande rekommendationer lämnats till kommunstyrelsen:

- Att fortsätta arbeta med förvaltningsberättelsen i enlighet med RKR:s rekommendation 15 gällande förvaltningsberättelsen.
- Att skyndsamt åtgärda avvikelserna mot god redovisningssed.

- Att arbeta aktivt med framtagna principer för exploateringsredovisningen.
- Att tillsammans med nämnderna i likhet med tidigare år att fortsätta utveckla målarbetet med tydliga mätbara mål och indikatorer för ett systematiskt och effektivt målarbete samt för att kunna utvärdera målen på ett enhetligt sätt.
- Att avsnittet som avser måluppfyllelse för verksamheten ingår i avsnittet som avser *God ekonomisk hushållning* för att följa RKR:s rekommendation 15. Vi rekommenderar även kommunstyrelsen att lämna en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning, där styrelsen uttalar sig huruvida kommunen uppnår en god ekonomisk hushållning totalt sett.
- Att fastställa tidplan för kommunkoncernen gällande bokslut, rapportering och undertecknande av årsredovisningar och följa upp att tidsplanen följs.

Lekmannarevision - granskning av bolag

Sölvesborgs Energi och Vatten AB och Sölvesborgshem AB

Inom ramen för lekmannarevisionen har inga fördjupade granskningar genomförts mot bakgrund av att lekmannarevisorerna inte fullt ut getts förutsättningar för att genomföra sin granskning.

Sölvesborgs kommunföretag AB, Sölvesborgs Energi och Vatten AB, Sölvesborgs Energi AB, Sölvesborg Fjärrvärme AB och Sölvesborgshem AB

Lekmannarevisorerna har inte slutfört sin granskningsrapport då styrelsen för bolaget inte fastställt och överlämnat årsredovisningen vid tidpunkten för slutrevision i Sölvesborgs kommun.

Fördjupad granskning

Fördjupade granskningar genomförs där riskanalysen visar på stora risker och där revisionen bedömer att den grundläggande granskningen inte är tillräcklig.

Nedan redovisas en sammanfattning för respektive fördjupad granskning.

Granskning av intern kontroll rörande hantering av statsbidrag

En djupgranskning har genomförts av intern kontroll rörande hantering av riktade statsbidrag. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden säkerställer att den interna kontrollen för hantering och redovisning av statsbidrag är tillräcklig.

Den sammanfattande revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden inte säkerställt att den interna kontrollen för hantering och redovisning av statsbidrag är tillräcklig.

Bedömningen grundas bl.a. på att det saknas dokumenterade rutiner och kontroller för hantering av statsbidrag avseende såväl de verksamhetsmässiga delarna som t.ex. bevakning, återsökning och åiterrapportering, som de bokförings- och redovisningsmässiga delarna. Det saknas även dokumenterad ansvarsfördelning och åiterrapportering till nämnden och kommunstyrelsen och sker inte på något systematiskt sätt.

Bedömningen grundas även på att det under de senaste åren inte funnits med några kontrollmoment avseende statsbidrag i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens internkontrollplaner eller att statsbidrag riskbedömts i tillhörande risk- och väsentlighetsanalyser.

Barn- och utbildningsnämnden har i sin budget angett att statsbidrag utgör en betydande del av budgeten och att de ser statsbidrag som en finansiell risk som kan påverka nämndens ekonomi.

I såväl i denna granskning som i granskning av årsredovisning under de senaste åren har vi konstaterat avvikelser mot god redovisningssed. Trots lämnade rekommendationer om att avvikelserna bör åtgärdas har åtgärder inte vidtagits.

Granskningen omfattade inte innehållet och riktigheten i ansökningar och åiterrapportering till staten.

Vi har rekommenderat kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden att vidta följande åtgärder.

- Att kommunstyrelsen säkerställer ett samlat grepp om kommunens arbete med riktade statsbidrag och uppföljning av dessa. I detta ingår att säkerställa en kommunövergripande strategi och ansvarsfördelning för processen kring riktade statsbidrag. Detta i syfte att stärka kommunstyrelsens uppsiktsplikt och skapa en transparens i organisationen.
- Att barn- och utbildningsnämnden tillser och säkerställer att det upprättas dokumenterade riktlinjer och rutiner för processen att bevaka/identifiera, söka och åiterrapportera riktade statsbidrag inom sitt ansvarsområde. I detta ingår att upprätta en dokumenterad ansvarsfördelning för dessa delar. Detta i syfte att stärka spårbarheten i fattade beslut samt att undvika personberoende och därmed motverka sårbarhet vid exempelvis personalomsättning.
- Att kommunstyrelsen utreder behovet av utökad kontroll av nämndernas processer kring riktade statsbidrag. I detta ingår att säkerställa att det är tydligt dokumenterat vilken information kommunstyrelsen ska ta del av avseende processen kring riktade statsbidrag från de olika nämnderna.
- Att barn- och utbildningsnämnden säkerställer att det finns en tillräcklig intern kontroll avseende processen kring riktade statsbidrag inom sin verksamhet. I

detta ingår att upprätta direktiv för vilken information nämnden ska ta del av avseende processen kring verksamhetens arbete med riktade statsbidrag.

- Att kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden bör inleda ett systematiskt arbete med intern kontroll för att hantera riskområden statsbidragshanteringen, i syfte att stärka den interna kontrollen. Detta mot bakgrund av att statsbidrag utgör en betydande del i kommunens budget samt att kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens internkontrollplaner år 2019 och år 2020 inte innefattar några kontrollmoment avseende statsbidragshanteringen. Statsbidrag har inte heller riskbedömts i tillhörande risk- och väsentlighetsanalyser, trots att det anges som en risk i barn- och utbildningsnämndens budget.
- Att kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden säkerställer att redovisning av statsbidrag sker enligt god redovisningssed.

Granskning av digitalisering

En fördjupad granskning har skett av kommunstyrelsens arbete med digitalisering. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att arbetet med digitalisering sker på ett ändamålsenligt sätt. Den sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställer att arbetet med digitalisering sker på ett ändamålsenligt sätt.

Utifrån genomförd granskning konstaterar vi att det inte finns en fastställd strategi avseende kommunens digitaliseringsarbete men att det finns mål inom området. Vi noterar att kommunens fokus har varit att bygga upp kompetens inom området. I syfte att skapa en effektiv resursanvändning och tydlig målsättning för digitaliseringsarbetet i sin helhet ser vi dock det som viktigt att det utvecklas en strategi och tydlig målsättning för digitaliseringsarbetet i kommunen. Detta kan bidra till att säkerställa att det arbete som sker ute i nämnder och förvaltningar harmoniserar med de politiska ambitionerna i kommunen. Vidare kan det bidra till ett samlat grepp avseende digitaliseringsarbetet i kommunen vilket i dagsläget bedöms saknas. Vi ser även ett behov av att revidera befintliga styrdokument inom IT och IT-säkerhet som sträcker sig så långt tillbaka som år 1997.

Vi ser ett behov av att ta fram en tydlig och dokumenterad ansvarsfördelning för arbetet med digitalisering vilket saknas i dagsläget. Vi bedömer vidare att det finns ett behov av att konkretisera och förtydliga digitaliseringssamordnarens roll och ansvar för digitaliseringsarbetet.

Vi konstaterar att det i dagsläget sker många aktiviteter inom digitalisering ute i förvaltningarna vilket givetvis är positivt. Vår bedömning är dock att det arbetsätt kring digitalisering som idag finns i kommunen utan central samordning eller ett helhetsperspektiv över vilka satsningar inom digitalisering som sker inom kommunen kan innebära att kommunens resurser inte används på ett effektivt sätt. Vi ser att det är av vikt att det genomförs uppföljningar av digitaliseringsarbetet i syfte att säkerställa att kommunens satsning inom digitalisering går i linje de politiska visionerna.

Vi ser att ansvaret för att säkerställa att ansvariga chefer för verksamhetsutveckling har tillräcklig kompetens om digitaliseringens möjligheter ligger på varje nämnd och förvaltning och att de informations eller utbildningsinsatser som genomförts skett just ute i förvaltningarna. Vi konstaterar vidare att kommunen har en digitaliseringsresa framför sig och att medverkande i olika forum och nätverk är en början på denna resa. Vår bedömning är dock att det är viktigt att kommunstyrelsen säkerställer att det finns en kunskap om digitaliseringens möjligheter både inom den egna styrelsen och förvaltningen samt övriga delar av organisationen. Detta bedöms som viktigt då förändringen av människors beteenden och vanor är en avgörande faktor för vilken effekt digitaliseringsarbetet i kommunen kommer att få.

Utifrån genomförd granskning har vi rekommenderat kommunstyrelsen att:

- ta fram en digitaliseringsstrategi som går i linje med kommunens politiska ambitioner,
- genom information och utbildning säkerställa att det finns en tillräcklig kunskap om digitaliseringens möjligheter i organisationen,
- säkerställa möjligheten till central samordning i syfte att få ett ökat helhetsperspektiv över vilka aktiviteter som sker i kommunen inom digitalisering samt säkerställa en effektiv resursanvändning inom digitalisering, samt att detta ansvar tydliggörs i gällande styrdokument,
- följa upp och utvärdera kommunens digitaliseringsarbete kontinuerligt,
- uppdatera befintliga styrdokument inom IT och IT-säkerhet.

Granskning av intern kontroll

Syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. Intern kontroll är därmed ett verktyg av väsentlig betydelse för såväl förtroendevalda som förvaltningsledning och omfattar alla system och rutiner/processer som syftar till att styra ekonomin och verksamheten.

Kommunstyrelsens har det övergripande ansvaret för intern kontroll. Nämndernas ansvar i arbetet med intern kontroll framgår av Kommunallagen 6 kap 6 §:

”Nämnderna skall, var och en inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”.

En av revisionens uppgifter enligt kommunallagen 12 kap 1 § är att ”pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig”.

Revisionen genomförde år 2017 en uppföljande granskning av intern kontroll där det bl.a. framkom att kommunstyrelsen och nämnderna inte säkerställt ändamålsenliga rutiner för den interna kontrollen. Revisionen har även i andra granskningar identifierat bristande intern kontroll och har påpekat vikten av ett väl fungerande intern kontrollarbete.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och kommunens nämnder har en tillräcklig intern kontroll. Efter genomgång av granskningens samtliga revisionsfrågor gör vi den sammanfattande bedömningen att nämnderna och styrelsen inte har en tillräcklig intern kontroll.

Nedan följer en tabell med bedömningar för respektive revisionsfråga och nämnd/styrelse.

	Syftet och innehållet avseende intern styrning och kontroll är tydligt	Dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys	Upprättad internkontrollplan utifrån risk- och väsentlighetsanalys	Rapportering av kontroller sker löpande	Vidtas adekvata åtgärder vid rapporterade brister
Kommunstyrelsen					
Barn- och utbildningsnämnden					
Byggnadsnämnden					
Omsorgsnämnden					
Fritids- och kulturnämnden					
Överförmyndarnämnden					

Mot bakgrund av vad som framkommit i rapporten har vi rekommenderat att:

- Kommunstyrelsen och nämnderna genomför den interna kontrollen på löpande basis i enlighet med gällande reglemente och anvisningar.
- Kommunstyrelsen och nämnder vidareutvecklar arbetet med att finna riskområden till riskanalysen i syfte att upprätta underlag till kontrollmoment som är av hög relevans att granska i planen för intern kontroll samt att förtroendevalda i nämnderna respektive kommunstyrelsen är delaktiga i processen.
- Kommunstyrelsen säkerställer implementering av en standardiserad modell för risk och väsentlighetsanalys, internkontrollplan och uppföljningsrapport i organisationen.
- Kommunstyrelsen tydliggör tidsangivelser avseende processen kring intern kontroll i form av ett årshjul.

- Kommunstyrelsen vidareutvecklar arbetet med kommunövergripande kontroller för att på så sätt skapa förutsättningar för övergripande jämförelser av den interna kontrollen. Detta kan även sägas vara ett sätt att stärka kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna, de kommunala bolagen och kommunalförbund.
- Kommunstyrelsen och nämnderna tillser att utbildning avseende intern kontroll sker för förtroendevalda samt på tjänstemannanivå.
- Kommunstyrelsen bör överväga att inrätta en tjänsteperson som är ansvarig för det systematiska internkontrollarbetet i kommunen för att säkerställa att alla delar i internkontrollprocessen efterlevs.

Granskning av barn i behov av stöd

En fördjupad granskning har skett av barn i behov av stöd. Granskningens syfte har varit att granska om barn- och utbildningsnämnden säkerställer att grundskolans stöd till elever i behov av stöd är ändamålsenligt? Vidare har syftet varit att granska om barn- och utbildningsnämnden säkerställt att grundskolans undervisning för elever som har särskilda styrkor i olika ämnen är ändamålsenligt?

Den sammanfattande bedömning är att barn- och utbildningsnämnden inte helt säkerställer att grundskolans stöd till elever i behov av stöd är ändamålsenligt samt att barn- och utbildningsnämnden inte säkerställer att grundskolans undervisning för elever som har särskilda styrkor i olika ämnen är ändamålsenlig.

Den sammanfattande bedömningen grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive revisionsfråga.

- *Finns ändamålsenliga riktlinjer/rutiner/ansvarsfördelning för att tidigt uppmärksamma, utreda, dokumentera och tillgodose samt följa upp behov av särskilt stöd för elever som har svårigheter i skolarbetet?*

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld.

- *Följer barn- och utbildningsnämnden upp att skolenheterna har tillräckliga resurser för att leva upp till skollagens bestämmelser om särskilt stöd?*

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld.

- *Har barn- och utbildningsnämnden rutiner för att undersöka att det särskilda stödet till elever fungerar?*

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld.

- *Vidtar barn- och utbildningsnämnden åtgärder om det uppdagas avvikelser eller brister i hur stödet till eleverna fungerar?*

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld.

- *Finns förfarande för att uppmärksamma och kartlägga elever som är särskilt begåvade?*

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfyllt.

- Finns förutsättningar att organisera den pedagogiska verksamheten med hänsyn tagen till elever som är särskilt begåvade?

Vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfyllt.

Utifrån genomförd granskning rekommenderade vi barn- och utbildningsnämnden att:

- säkerställa att handlingsplanen för elever med särskild begåvning efter framtagande implementeras i verksamheterna och på så vis säkerställa att det finns förutsättningar att organisera den pedagogiska verksamheten med hänsyn tagen till elever som är särskilt begåvade.
- säkerställa att berörd personal tillses kompetensutveckling avseende elever med särskild begåvning.

Övriga granskningsinsatser

Förstudie: Kommunens hantering av konsekvenserna till följd av covid-19 pandemin

Den 31 januari 2020 fick Sverige sitt första bekräftade fall av det nya coronaviruset Sars-Cov-2 som ger upphov till sjukdomen covid-19. Utvecklingen av smittspridningen över världen har gett upphov till en global kris. Nationellt har krisen inneburit stora utmaningar för hela samhället. Regioner och kommuner har i stor utsträckning påverkats, inte minst med hänsyn till det ansvar dessa organisationer har för skola, barn- och äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.

Kommunerna påverkas på många olika sätt av pandemin. Förenklat kan påverkan, i förhållande till ansvaret, delas upp i två delar; ett externt och ett internt perspektiv. Externt rör det en del i förhållande till organisationernas ansvar och möjligheter som ligger på organisationerna utifrån ett allmänt intresse och enligt speciallagar. En annan del rör kommunen och regionen internt. Det vill säga ansvaret för att hantera pandemins påverkan på kommunen som organisation och som verksamhetsutövare. Det rör bland annat att säkerställa de demokratiska processerna, upprätthålla och bibehålla obligatoriska och frivilliga verksamheter och ändamålsenligt och i övrigt tillfredsställande hantering av anställda, verksamhet samt ekonomi.

Förstudien har syftat till att kartlägga de lokala förutsättningarna inför en fördjupad granskning av kommunens hantering av konsekvenserna avseende covid-19. Vidare har förstudien syftat till att utröna vad en fördjupad granskning bör fokusera på utifrån specifika förutsättningar och hantering av covid-19, samt när i tid en fördjupad granskning är relevant att genomföras.

Övrigt


Arne Persson som är nyvald under året har deltagit i utbildning kring kommunal revision.

Dialog/kommunikation

Vi har inhämtat information där vi utifrån vårt uppdrag bedömt det nödvändigt där vi har bjudit in politiker och tjänstemän i kommunen till revisionens sammanträde. Vi har även bjudit in företrädare för Sbkf för att få information om de åtgärder som vidtagits och ska vidtas med anledning av revisionens granskning av IT. I samband med revisorernas behandling av delårsrapport och årsredovisning har kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsens presidium, kommunchef, ekonomichef och ekonom bjudits in till revisionens sammanträden. Enskilda träffar och löpande dialog har även skett med kommunfullmäktiges presidium.

Planerat studiebesök inom omsorgsnämndens verksamhet fick ställas in med anledning av Covid-19.

För Sölvesborgs kommuns förtroendevalda revisorer


Bengt Johansson, revisionens ordförande


Bengt Wallin, revisionens vice ordförande