

Budget 2021

Sölvesborgs kommun



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sidan

Sammanställningar	
Ekonomisk översikt	1
Resultatbudget	9
Kassaflödesbudget	10
Balansbudget	11
Nämndernas resultatbudgetar och texter	
Kommunfullmäktige	12
Kommunstyrelsen	14
Kommunledningsförvaltning	15
Samhällsbyggnadsförvaltning	21
Byggnadsnämnd	25
Fritids- och kulturnämnd	27
Barn- och utbildningsnämnd	34
Individ och familjeomsorg	41
Omsorgsnämnden	47
Finansiering	57
Investeringsbudget	59
Kapitalkostnader avseende investeringar 2019	63
Driftredovisning per nämnd	66
Förändrade tjänster	67
Flerårsplan	69

ÖVERSIKT FÖR 2021-2023

Omvärldsanalys

Samhällsekonomisk utveckling

I konjunkturrapporterna har det kommit flera bevis på att en återhämtning i världsekonomin faktiskt materialiserats, efter vårens historiska kollaps. Men samtidigt kommer signaler att osäkerheten kring covid-19 och tillhörande restriktioner kommer att dämpa återhämtningen i världen. Efter de kraftigt positiva rekylerna när många länder började lätta på sina restriktioner, så visar den ekonomiska statistiken nu tecken på att tillväxten redan har slagit av på farten. Prognoserna pekar på att återhämtningen fortsätter långsamt framöver och skälen bakom det är flera. För det första har efterfrågan i ekonomin dämpats av den arbetslöshet och de inkomst bortfall som följde av BNP-raset i våras.

För det andra fortsätter restriktioner för att minska spridningen att påverka ekonomisk aktivitet. Det ser ut att det under en lång tid framöver kommer återhämtningen att hållas tillbaka av restriktioner och människors benägenhet till fortsatt frivillig social distansering, dels förekomsten av nya lokala nedstängningar och åtgärder.

För det tredje utgör den betydande osäkerheten om utvecklingen framåt för pandemin, och andra osäkerhetsfaktorer som USA-valet och brexit. Detta gör att företagen skjuter upp investerings- och nyanställningsbeslut på framtiden. Det hämmar tillväxten på kort sikt, men också på längre sikt, samt driver upp arbetslösheten ytterligare i många länder.

Riksbanken beslutade vid oktobermötet låta reporäntan (0,0 procent) och ränteprognoisen ligga oförändrad. För att stödja återhämtningen och bidra till att inflationen når inflationsmålet på 2 procent väntas reporäntan ligga kvar på noll procent de närmaste åren.

Även den europeiska centralbanken (ECB) och den amerikanska centralbanken (FED) lämnade styrräntan oförändrad under september månad.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer att kommunernas resultat för 2020 blir mycket starkt, ca 30 miljarder kronor. Ingången av 2020 präglades av försiktighet. De extra statsbidragen var dimensionerade för en sämre ekonomisk utveckling än vad det ser ut att bli. Högre verksamhetskostnader inom de direkt pandemirabbade delarna av verksamheten balanserades upp av statsbidrag och inom andra verksamheter minskar kostnaderna.

Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer de demografiska betingade behoven 2021-2023 att öka med i genomsnitt 1,1 procent per år. Efter detta blir den demografiska behovsökningen något lägre, men ligger ändå närmare en procent per år fram till 2030

Kommunernas ekonomi

Resultaten för kommunerna har varit god under de senaste åren. För 2019 var kommunernas resultat 17 miljarder, det motsvarar 2,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Under de närmaste åren kommer pensionskostnaderna att öka då allt fler anställda med intjänande före 1998 går i pension och även förmånsbestämda tjänstepensionen avseende inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp vanligtvis kallad FÅP-en ökar då fler tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp. De kommande åren står kommunerna inför stora utmaningar. Det handlar om anpassningar till följd av demografiska förändringar. En fortsatt hög investeringsnivå med ökad belåning för kommunerna, ökade behov inom såväl förskolan, grundskolan och äldreomsorgen innebär att skattehöjningar kan behövas i kommunerna. Stora pensionsavgångar inom de närmaste åren innebär problem att rekrytera arbetskraft till välfärdssektorn.

Befolkningen

I SCB:s befolkningsprognos beräknas en ökning för 2020 med 88 000 personer. Den relativt försiktiga befolkningsökningen förklarar SCB främst med en betydligt lägre invandring än beräknat. I augusti 2020 var Sveriges folkmängd 10 367 232 personer. Många kommuners befolkningsökning har de senaste åren varit helt beroende av invandringsöverskott, och när det bromsas upp syns i många kommuner en betydligt mer blygsam utveckling än de sannolikt planerat för. Befolkningsutvecklingen i Blekinge län var under det första halvåret 2020 negativt (210 invånare). Sölvesborg minskade sin befolkning med 5 personer till 17 447 invånare. Mellan åren 2015-2017 har befolkningen ökat med nästan 600 invånare, tyvärr har ökningen stannat av de senaste två åren, trots att kommunen satsar på nya bostadsområden som borde ge en positiv utveckling av befolkningsutvecklingen. Preliminära befolkningsciffror för Sölvesborgs kommun per den första november pekar på minskning till 17 430 invånare.

Målgrupperna för den kommunala verksamheten är i första hand barn, ungdomar och äldre. Då ökningarna i dessa åldersgrupper växer snabbt påverkar därför de kommunalekonomiska förutsättningarna i mycket stor omfattning. Befolkningsprognosen för Sölvesborg visar att det är i gruppen 80 år och äldre som ökar, en ökning med över 500 hundra de närmaste 10 åren. I åldersgruppen barn och ungdomar har det minskat under ett antal år och prognosen pekar mot en fortsatt minskning. Antalet nyfödda fortsätter att minska för varje år.

Bostäder och Näringsliv

En avgörande faktor för om kommunen ska kunna öka sin befolkning är hur bostadsmarknaden utvecklas. 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.

Utöver Ljungaviken står flera potentiella exploateringsområden på tur, både i privat och kommunal regi. Med större pågående planprojekt som Vitahall, Grönslett och Hällevik är målsättningen att kommunen ska stå väl rustad med byggbar bostadsmark de närmaste åren. Det finns även olika privata initiativ som Innerhamnen och andra ej att förglömma. För att kommunen ska kunna erbjuda mer byggbar bostadsmark inom ett antal år måste kommunen påbörja exploatering av nya områden omgående.

Kämpaslätten 2.0 är företagsområdet som kommer att växa fram de närmaste åren, därefter finns inga nya områden, det är därför av största vikt att nya företagsområden planeras för de närmaste åren.

Under 2021 kommer kommunen att sätta projekt Destination Sölvesborg, ett projekt som ska göra verklighet av delar av handlingsplan för utveckling besöksnäringen.

Fortsatt fokus på fysiska möten med våra företagare står högt på agendan, ett framgångsrikt koncept. Att fortsätta utveckla besöksnäring, landsbygd och vår handel är prioriterade åtgärder framöver.

Arbetsmarknad

Fram till pandemins utbrott våren 2020 uppvisade arbetsmarknaden i Sölvesborg under många år en stabil och positiv utveckling. I augusti 2019 var 627 vuxna arbetslösa (7,6 %). Motsvarande siffror för augusti 2020 var: 803 vuxna arbetslösa (9,5 %). Som jämförelse var länets genomsnittsandelar vid motsvarande tidpunkter enligt följande 2019: 9,3 % och 2020: 10,6 %. Under de första månaderna under pandemin så ökade arbetslösheten för vuxna i Sölvesborg med ca 170 personer och procentandelen ökade nästa 2 %-enheter (från 7,6 till 9,5 %). Trots denna negativa utveckling så är Sölvesborgs andel arbetslösa fortfarande under länssnittet.

Under samma tidsperiod ökade ungdomsarbetslösheten i Sölvesborg från 109 till 141 ungdomar (andelsmässigt: 12,8 % ökade till 16,4 %). Länssnittet i augusti 2020 var 17,6 %.

Tilläggs bör att under pandemin har statsmakterna på flera olika sätt vidtagit åtgärder för att minska de negativa effekterna av försämringen på arbetsmarknaden, t ex genom förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen.

Ekonomisk översikt

God ekonomisk hushållning

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning och balanskravet lämnar ett begränsat utrymme för tolkningar. God ekonomisk hushållning ställer mycket högre krav på resultatet än vad balanskravet gör. Skillnaden är svår att kvantifiera, men att urholka tillgångar med inflation eller minskad investeringsnivå är inte god ekonomisk hushållning. För att leva upp till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning

krävs ett positivt resultat som är tillräckligt stort för en långsiktig stark ekonomi. Ett negativt resultat innebär att nuvarande generation förbrukar mer än vad det finns medel till, vilket innebär att det egna kapitalet urholkas, samtidigt som kostnader skjuts på framtiden till nästa generation.

Finansiella mål och verksamhetsmål

För att uppnå en god ekonomisk hushållning i kommunallagens mening krävs bland annat att kommunen beslutar om finansiella mål. De finansiella mål som kommunfullmäktige föreslagit för mandatperioden 2019-2022 är följande:

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

Avstämning efter perioden 2019-2020 för de finansiella målen är osäker då vi är halvvägs av mandatperioden. Prognosen för det ekonomiska resultatet för 2020 pekar på plus 40 mkr vilket då innebär att kommunen har klarat av resultatkravet på 50 mkr under perioden. Investeringsnivån ligger högt i förhållande till de samlade avskrivningarna och årets resultat.

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

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

Under 2020 kommer fullmäktige att fastställa nya mål och ny vision.

Finansiella budgetförutsättningar

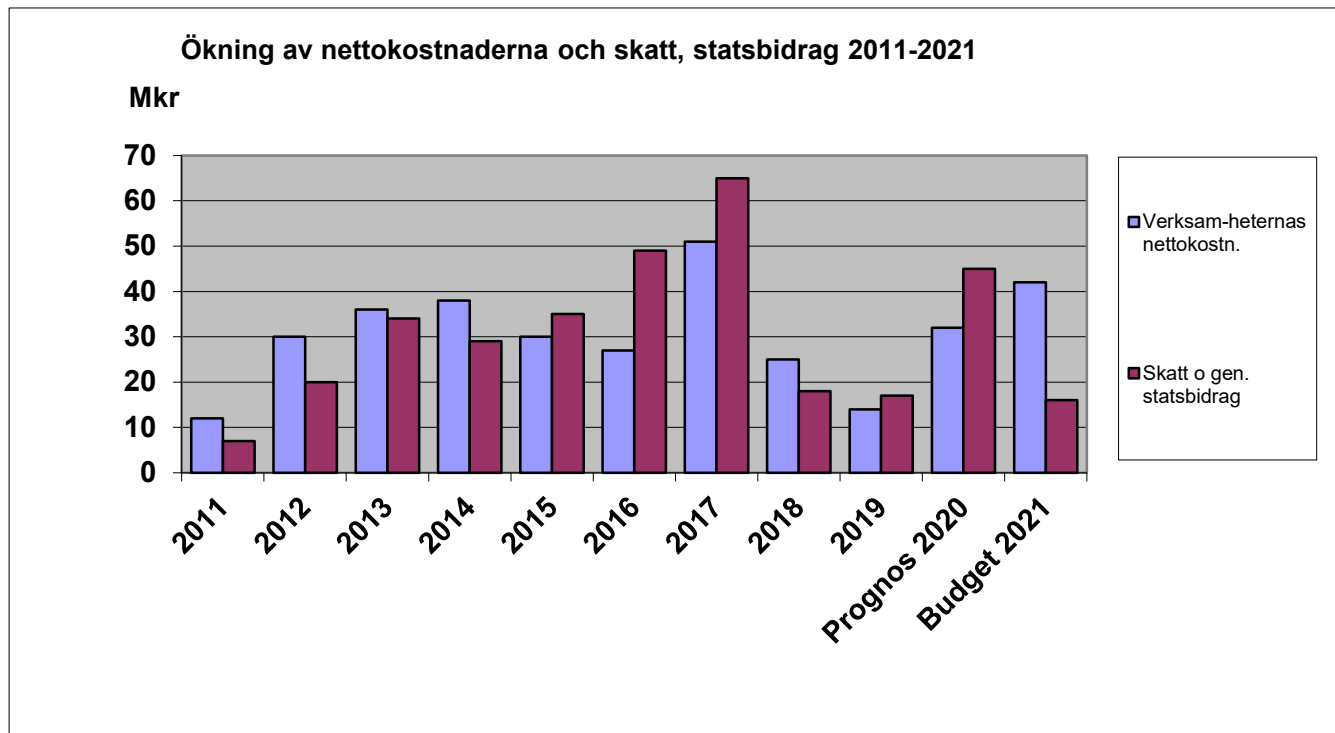
De viktigaste finansiella förutsättningarna för budgetarbetet har varit:

- Skatteintäkter och generella statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings prognoser i oktober 2020. Beräkningarna bygger på en befolkningsprognos på 17 430 invånare. Avviker befolkningsutvecklingen från prognosen så förändras kommunens intäkter med +/- ca 50 tkr/person.

- Kommunalskatten är oförändrad, 21,82 kronor.
- Utfallet av utjämningsystemet för LSS bygger på SCB:s beräkningar i oktober 2020, inklusive uppdatering av systemets indexberäkningar.
- Utfallet i kostnadsutjämningsystemet bygger på SCB:s beräkningar i oktober.
- Kommunens låneränta beräknas ligga på ca 1,0 % under 2020.
- Internräntan är oförändrad 2 %.
- Arbetsgivaravgifterna har beräknats efter SKL:s rekommendationer 39,70 %.
- I ramen har medräknats det riktade statsbidraget till Äldreomsorgen med 8,9 mkr.
- Uttag med 16 mkr från flyktinpotten och 1,7 mkr från byggbonus för att ”överbrygga” årets budget.

Skatteintäkternas och generella statsbidragens utveckling avgör till stor del kommunens verksamhetsmässiga och ekonomiska handlingsutrymme. Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl alla utjämningsystem och kommunal fastighetsavgift) ökar mellan 2020 års prognos och 2021 års prognos med 2,6 % (2,8 %). Den är inte lika stor som förra året vilket medför att vi inte kan öka kostnaderna lika mycket som förra året, den största delen av skatteintäktsökningen går till löneökningar under året. Diagrammet nedan visar att verksamhetskostnaderna är större än skatteintäkterna, det är där vi täcker upp med ”flyktinpengar”

Diagram 1. Ökningen av verksamheternas nettokostnader i förhållande till ökningen av skatteintäkter, generella statsbidrag (inkl utjämnings) under 2011-2021, i mkr

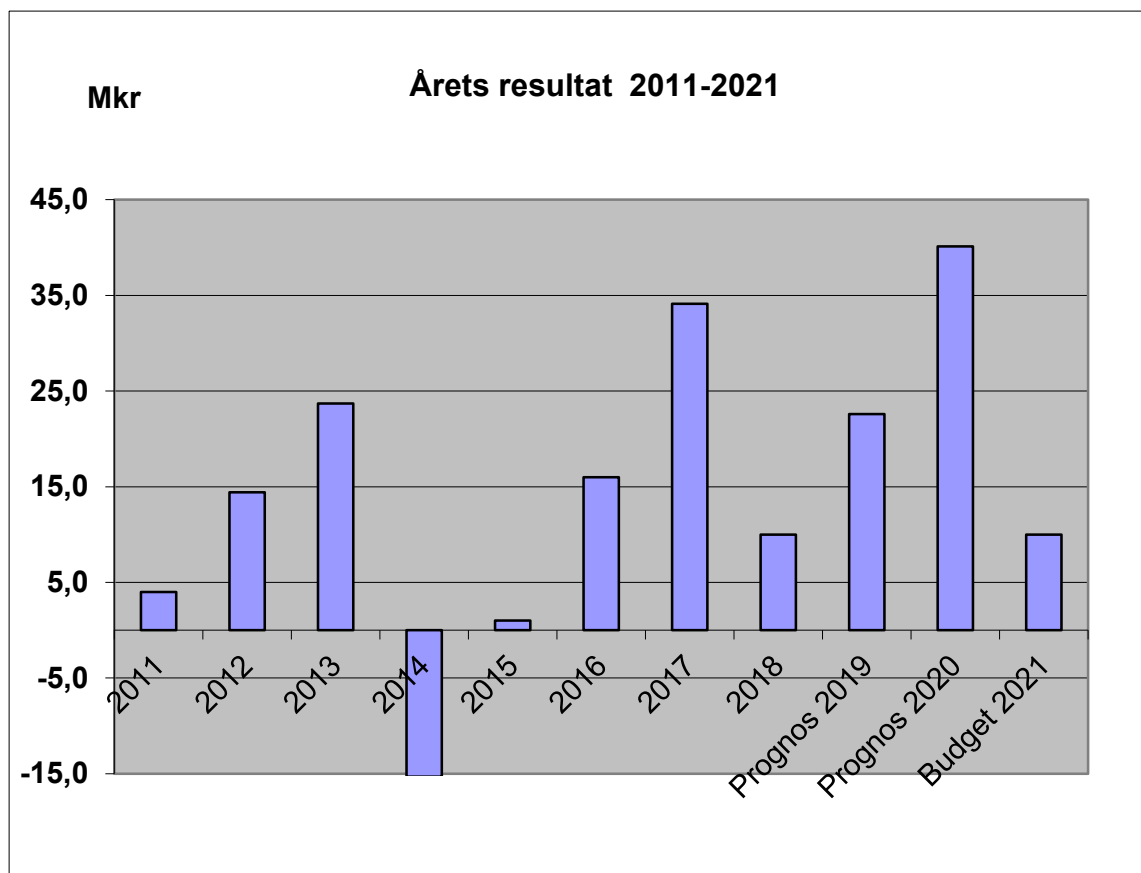


Lönekostnadsökningarna har, i likhet med de senaste åren, budgeterats i en central pott. När de centrala avtalen och de lokala förhandlingarna är klara kommer respektive verksamhets personalbudget att justeras genom att man tillförs pengar från den centrala potten. En osäkerhet i budgeten är hur pensionskulden och pensionskostnaderna kommer att utvecklas. När det gäller eventuell inflation under 2021 så innehåller inte budgeten någon generell kompensation för detta.

Resultatutveckling

Enligt kommunallagen skall kommunens ekonomi vara i balans. Det innebär att intäkterna skall vara lika stora eller större än kostnaderna. Sedan detta lagkrav infördes år 2000 har Sölvesborgs kommun uppfyllt balanskravet förutom 2014 då det blev ett minus resultat på 15 mkr. En vedertagen resultatnivå för ”god ekonomisk hushållning” är ca 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket för Sölvesborgs skulle innebära ca 21 mkr.

Diagram 2. Resultat före extraordinära poster 2011-2021



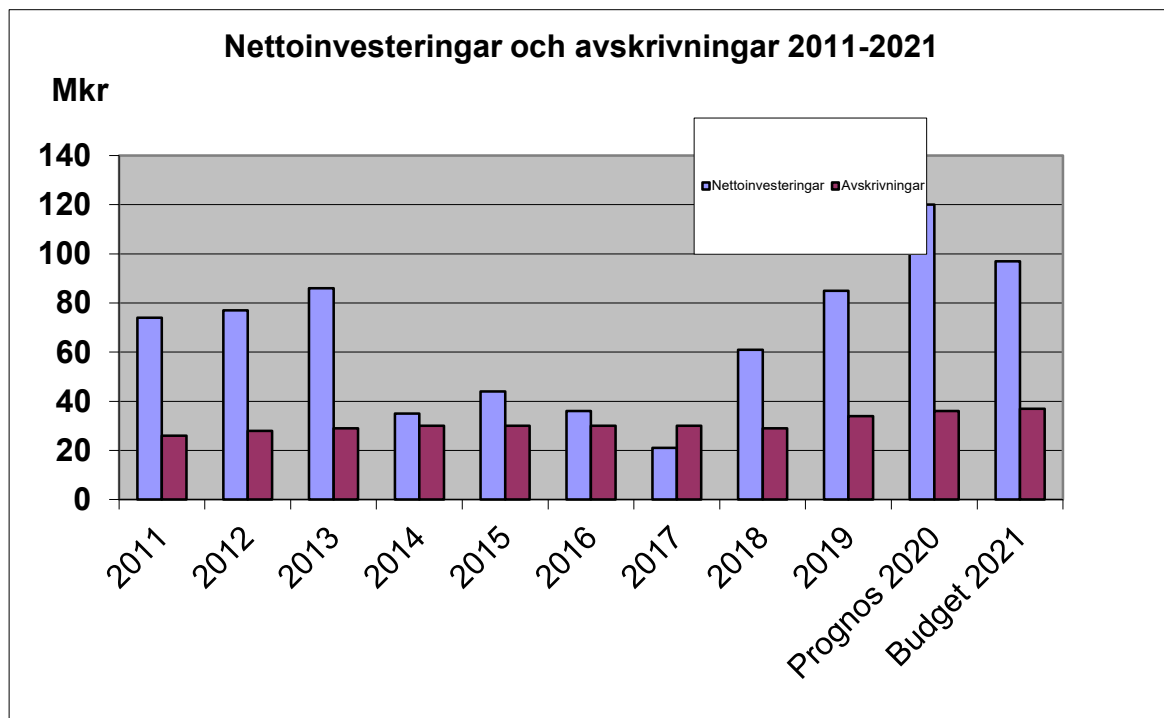
Prognosen för 2020 pekar på att kommande har en positiv budgetavvikelse med 31 mkr, vilket ger ett resultat på ca 40 mkr. Nämndernas verksamheter prognostiserar att budgeten hålls, Omsorgsnämnden pekar mot ett litet underskott som beror på Corona kostnader. Den stora positiva avvikelsen beror på ökade statsbidrag och andra ersättningar med anledning av Corona pandemin.

Investeringar

Under de första fem åren på 2000-talet var en positiv trendförändring att nivån på kommunens nettoinvesteringar hade anpassats till en lägre nivå och legat i nivå

med avskrivningarna, vilket varit och fortfarande är ett av de finansiella målen. Mellan åren 2006-2014 var däremot investeringsnivåerna på en hög nivå. Under perioden (2015-2018) har investeringarna legat i nivå med avskrivningarna och därmed hållit sig inom de finansiella målen. Upprättat förslag till investeringsbudget 2021 och plan 2022 – 2023 innebär nettoinvesteringar under perioden på 375 mkr, här finns medräknat investeringskostnader för innerhamnsprojektet (Solixx) med 80 mkr under perioden och exploateringar med 106 mkr. Med denna höga investeringstakt kommer de finansiella målen att överskridas.

Diagram 3. Nettoinvesteringar och avskrivningar 2011-2021



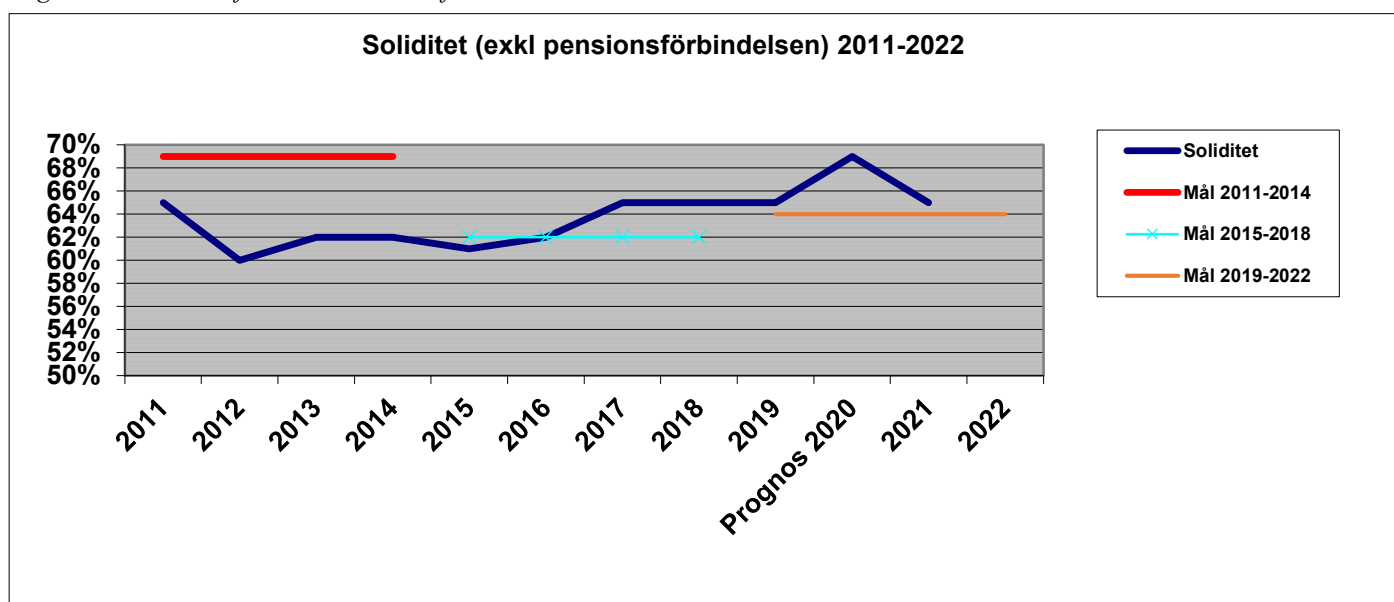
Likviditet, upplåning och soliditeten

Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen själv har finansierat och är ett vedertaget mått för den ekonomiska styrkan och dess utveckling. Det som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och förändringar av tillgångar och skulder. Jämfört med andra kommuner befinner sig vår kommuns soliditet på en relativt hög nivå 68 % (inkl pensionsåta-

gande 38 %). Den genomsnittliga soliditeten bland Sveriges kommuner var 2019 = 46 % (inkl pensionsåtaganden 19 %).

Kommunens låneskuld har det senaste året minskats till 80 mkr. Däremot har koncernens låneskuld ökat till 1,1 miljarder kronor. För 2021 pekar prognosen mot en ökad låneskuld för koncernen till 1,3 miljarder kronor.

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



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

Nämndernas budgetar

Uppdrag till nämnder, förvaltningar och chefer

Följande uppdrag lämnas till resp. angiven mottagare, som del i uppdraget under år 2021. Resp. mottagare gör själv upp en tidplan för genomförande och redovisning till Kommunstyrelsen.

Uppdrag i budget 2021

Under 2021 ska Ekonomikontoret uppdras ta fram dokument till författningssamlingen för att styra att verksamheterna följer ingångna ramavtal. (se punkt 68 i Kommunfullmäktiges handlingsprogram för Sölvesborg 2019-2022.)

Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att initiera en översyn av samtliga kommunala lokaler när det gäller belysning och ventilation. Detta för att kunna skapa goda miljöer – inte minst som arbetsplats och som plats för barn, elever och omsorgstagare att vistas i.

Kommunchefen ges i uppdrag att utreda inom vilken förvaltnings/bolags regi som teknik- och gatuansvaret är mest lämpligt att finnas. Detta med fokus på eventuella samordningsvinster.

Nya principer i budgeten:

Kostnader för löneökningar i entreprenadlagd verksamhet eller hos fristående aktörer (t ex fristående förskolor) ska bekostas av centralt budgeterade anslag. Detsamma gäller för skolverksamheter som finansieras via interkommunala ersättningar.

Kostnader för ökade konsumtionsavgifter i lokalförhyrningar ska bekostas av centralt budgeterade anslag.

IT-nätverk ska betraktas som tillhöriga till berörd fastighet och bekostas av den förvaltning som hanterar fastighetens övriga kostnader.

Budgetstrategin 2021

För att ”överbygga” de kommande årens svårare kommunalekonomiska förutsättningar så föreslås i detta budgetförslag att kommunen ianspråkta delar av de sparade medel som finns från de gångna årens flyktingmottagning samt från statsbidrag för utökad bostadsbyggande, totalt ca 18 Mkr.

Detta tillsammans med bl a en god följsamhet mot liggande budget från alla nämnder och styrelsen, och ett ganska stort budgeterat resultat under år 2020, gör att driftsbudgetförslaget för år 2021 ändå är expansivt och kan tillgodose en del av de utökade behov och volymökningar som finns i verksamheter enligt nedan översikt.

Tilläggas bör att det dessutom avsatts budgetmedel till 2021 års beräknade löneökningskostnader.

Utökade ramar för nämnder, styrelsen och förbund

Omsorgsnämnden

Förslaget innebär en ramökning om + 10,4 Mkr som möjliggöra både utökningar inom äldreomsorgen (bl a satsning på lokalmiljön i de särskilda boendena) och funktionshinderomsorgen, bl a ett nytt serviceboende för yngre brukare.

Barn- och utbildningsnämnden

För denna nämnd innebär budgetförslaget en ramökning om ca + 7,7 Mkr som gör att ökade kostnader för bl a lokalkostnader, undervisningsresurser, elevhälsa och studie- och yrkesorientering, nyanländas lärande, interkommunal ersättning inom grundskolan. Även merkostnader för en fotbollprofil på högstadiet (ca 0,35 Mkr) och ökade kostnader för ett nytt s k OIP-avtal med Kvinnojouren (ca 0,3 Mkr) finns beaktade.

Nämnden får också en andel av ett budgetbelopp om 1,2 Mkr för övergång till 11-månaders städning av skolor inklusive gymnastikhallar, vilket inkluderar en storstädning (i nuläget sker endast städning under 9,5 månader). Även Fritid- och kulturnämnden delar detta anslag.

Fritid- och kulturnämnden

Ramökningen för denna nämnd omfattar ca + 0,8 Mkr varav 0,1 Mkr avser 100 årsfirandet av Tingshuset.

Nämnden får också en andel av ett budgetbelopp om 1,2 Mkr för övergång till 11-månaders städning av skolor inklusive gymnastikhallar, vilket inkluderar en storstädning (i nuläget sker endast städning under 9,5 månader). Även Barn- och utbildningsnämnden delar detta anslag.

Överförmyndarnämnden

För att täcka ökade kostnader för gode mäns och förvaltares arvoden sker en utökning med 0,2 Mkr i förslaget.

Kommunstyrelsen

I rambeslutsläget i juni gjordes en budgetökning om + 2,9 Mkr för att täcka kostnader för strandskötsel, kapitalkostnader, konsumtionsavgifter och driftskostnader. Även kostnader för kommunövergripande åtgärder som t ex friskvårdsbidrag om 1000 kr/anställd täcks härigenom.

I budgetförslaget föreslås också anslag för att lösa arkivfrågan genom medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera, förhoppningsvis fr o m hösten 2021 (+ 0,5 Mkr). Vidare finns anslag för täckande av ökade kapitalkostnader (+0,5 Mkr) för IT-investeringar. För den planerade verksamheten med Medborgardialoger/Byamöten (fr o m hösten 2021 pga pandemin) så

upptas anslag om 0,1 Mkr för kapital- och driftskostnader.

Den stegvisa ambitionsökning som gjorts inom området för Trygghet och Säkerhet via t ex väktarinsatser och utpekande av områden där ordningsvakter kan ha utökade befogenheter, utökas enligt förslaget med en omfattande kameraövervakningsåtgärd, med åtföljande ökade driftskostnader om ca + 0,3 Mkr.

Kommunalförbunden

Miljöförbundets kommunbidrag utökas med ca + 0,1 Mkr.

Räddningstjänstförbundets kommunbidrag föreslås utökas med ca 0,45 Mkr vilket inkluderar anslag för ny kostnad för Högre systemledning.

Sölvesborgs/Bromöllas kommunalförbund (SBKF) föreslås få ett utökat kommunbidrag om + 3,3 Mkr utöver kompensation för löneökningar, för verksamheten inom gymnasieskola, vuxenutbildning, lönekontor samt IT-verksamheten. Verksamheten inom städ och måltid finansieras via tjänsteköp från berörda nämnder, vilka dock kompenseras för löneökningskostnader från centrala konto.

Tabell 1. Nämndernas andel av nettokostnaderna 2021

Nämnd eller motsvarande	Andel
Kommunfullmäktige mm	Mindre än 1%
Kommunstyrelsens verksamheter	10%
Räddningstjänstförbundet Västra Blekinge	1%
Gymnasiet Bromölla-Sölvesborg	8%
SBKF, exkl kost, städ och gymnasium	1%
Miljöförbundet Västra Blekinge	Mindre än 1%
Byggnadsnämnden	Mindre än 1%
Fritids- och kulturnämnden	5%
Barn- och utbildningsnämnden	38%
Omsorgsnämnden	36%

Känslighetsanalys

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

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

Tabell 2. Känslighetsanalys

Händelse	Kostnad/Intäkt
Löneökning 1%	7,3 mkr
Arbetsgivaravgift 1%	5,2 mkr
10 heltidstjänster	6,3 mkr
Räntehöjning 1%	1,0 mkr
Inflation 1%	3,4 mkr
Utdebitering 1 kr	37,2 mkr
100 kommuninvånare	5,0 mkr
Generella statsbidrag 1%	2,7 mkr

Framtiden

Smittspridningen av covid-19 ökar nu åter i samhället, med nedstängningar och olika typer restriktioner. Vilka de ekonomiska konsekvenserna blir av detta gör att framtiden är svår att förutspå om.

Omfattande krisåtgärder för att stötta företag och hushåll har spelat en stor roll för återhämtningen. Uppgången i den globala konjunkturen antas hålla i sig,

i slutet av 2020 liksom efterföljande år. Pandemin har överskuggat allt annat och skiftat fokus bort från tidigare orosmoln i världen. Tyvärr kvarstår flera av de riskfaktorer som många talade om tidigare, exempelvis Brexit, där det kan bli betydande negativa effekter för den europeiska ekonomin vid ett oordnat utträde för Storbritannien, handelskonflikten mellan USA och

Kina, ökad skuldsättning världen över ökar riskerna för framtida finansiella kriser.

Inom euroområdet ser vi en återhämtning men den är ojämn mellan länder och läget är fortsatt svårt för inte minst de turistberoende och finansiellt svaga länderna i Sydeuropa. Våra nordiska grannar har i sammanhanget klarat sig relativt lindrigt under pandemin. Det kan dels bero på att dessa länder inte stängt ner samhället i samma utsträckning som de hårdast drabbade.

Prognosen för Svensk BNP innebär att takten i återhämtningen avtar rejält mot slutet av året, jämfört med den snabba uppgången i kvartal 3. Den pågående starka rekyl framkallar till viss optimism, men den senaste tidens ökning av covid-19 smitta med ökade restriktioner och viss nedstängning kan påverka den positiva återhämtningen.

Effekten av pandemin har medfört att skatteunderlaget inte påverkades så mycket som befarades och att de generella bidrag staten tillskjutit är större än effekten på skatteunderlaget. Detta med en kombination med övriga bidrag och att många verksamheter efterfrågats i lägre grad gör att 2020 kommer att ge ett stort överskott i många kommuner. Detta kan göra att förväntningarna ökar till följd av starka resultaten.

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

Dagens ordning med en stor mängd riktade statsbidrag gör det svårt för kommunerna att planera och ha ett långsiktigt agerande. De satsningar som är förknippade med statsbidragen är ofta underfinansierade och efterhand kostnadsdrivande. Det finns risk att riktade statsbidrag snarare ställer till än löser problemen. Ansökan av statsbidragen kräver även stora resurser i administration som riskerar att äta upp bidragen. Detta sätt att styra fråntar det lokala politiska ansvaret och minskar den utvecklingskraft och anpassningsförmåga som finns i det lokala styret. I stället behöver kommunerna mer av generella statsbidrag (värdesäkrade) och bättre framförhållning för sin planering.

För att möta en ekonomiskt osäker framtid krävs som alltid ett stort mått av kostnadskontroll och kontinuerlig översyn av kommunens verksamheter ur ett effektivitetsperspektiv. Kostnaderna får inte öka mer än intäkterna. Med den höga investeringsvolym i kommunkoncernen de närmaste åren kommer låneskulden att öka, då är det nödvändigt att kommunen har bra resultat så självfinansieringsgraden blir hög.

För de närmaste åren efter 2021 räknar SKL med att kostnadstrycket i kommunsektorn ökar så starkt att det krävs betydande skattehöjningar. För att bryta utvecklingen krävs helt nya åtgärder för såväl kommunerna och landstingen som från statens sida.

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

Sölvesborg november 2020

SÖLVESBORGS KOMMUN

RESULTATBUDGET

Belopp i tkr

	Budget	Prognos	Budget
	2020	2020	2021
Verksamhetens intäkter	173 896	192 424	175 298
Verksamhetens kostnader	-1 197 664	-1 186 148	-1 209 406
Avskrivningar	-36 279	-36 279	-37 522
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 060 047	-1 030 003	-1 071 630
Skatteintäkter	803 016	803 016	804 459
Generella statsbidrag	260 456	260 456	274 168
VERKSAMHETENS RESULTAT	3 425	33 469	6 997
Finansiella intäkter	5 900	7 500	6 900
Finansiella kostnader	-4 340	-840	-3 860
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	4 985	40 129	10 037
Extraordinära poster			
ÅRETS RESULTAT	4 985	40 129	10 037

KASSAFLÖDESBUDGET

Belopp i tkr

	Budget	Prognos	Budget
	2020	2020	2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	4 985	40 129	10 037
Justering för av- och nedskrivningar	36 279	36 320	37 522
Justering för realisationsvinster		-6 111	
Justering ej likviditetspåverkande poster			
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL	41 264	70 338	47 559
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar			
Ökning/Minskning av förråd			
Minskning av avsättningar, pension			
Minskning/ökning av kortfristiga skulder			
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETE	41 264	70 338	47 559
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-141 794	-102 392	-95 180
Investeringsbidrag		340	
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		7 080	
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar			
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar			
MEDEL INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-141 794	-94 972	-95 180
FINANSIERINGSVERKSAMHET			
Nyupptagna lån	60 000	0	60 000
Amortering av skuld			
Minskning av långfristiga fordringar		-20	
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	60 000	-20	60 000
ÅRETS KASSAFLÖDE	-40 530	-24 654	12 379
Likvida medel vid årets början	62 527	62 527	37 872
Likvida medel vid årets slut	21 997	37 872	50 251

BALANSBUDGET

Belopp i tkr

	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021
<u>TILLGÅNGAR</u>			
Byggnader och mark	509 617	564 196	621 342
Maskiner och inventarier	25 836	36 021	40 227
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	535 453	600 217	661 569
Värdepapper, andelar o bostadsrätter	63 000	63 000	63 000
Andra långfristiga fordringar	166 000	166 000	166 000
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	229 000	229 000	229 000
Förråd	111	111	111
Kortfristiga fordringar	81 442	81 442	80 000
Kassa och Bank	62 527	37 872	50 251
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	144 080	119 425	130 362
SUMMA TILLGÅNGAR	908 533	948 643	1 020 931

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital vid årets början	594 108	616 692	656 821
Årets resultat	22 585	40 129	10 037
SUMMA EGET KAPITAL	616 692	656 821	666 858
Pensioner och liknande förpliktelser	9 193	9 193	8 272
SUMMA AVSÄTTNINGAR	9 193	9 193	8 272
Långfristiga lån	80 030	80 010	140 010
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	80 030	80 010	140 010
Kortfristiga skulder	202 619	202 619	205 791
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	202 619	202 619	205 791
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	908 533	948 643	1 020 931

Kommunfullmäktige

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

Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kommunfullmäktige	-961	-1 074	-1 074
Kommunalt partistöd	-1 266	-1 317	-1 325
Revision	-1 029	-1 069	-1 084
Allmänna val	-247	0	0
Överförmyndaren	-1 449	-1 423	-1 629
Nettoram	-4 952	-4 883	-5 112

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Fullmäktige ska bl. a besluta om

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

KOMMUNALT PARTISTÖD

Verksamhetsbeskrivning

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

Kommentarer till budgeten

Partistödet utgår med dels ett grundbelopp till varje parti som finns representerat i fullmäktige (f.n.8 partier och 49 platser) motsvarande 52 % av prisbasbeloppet (som är 47 600 kr för 2020). 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 %.

REVISION

Kommunen har fem förtroendevalda revisorer. De ska, på kommunfullmäktiges uppdrag, pröva om den verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder är ändamålsenlig, effektiv och bedrivs på ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt tillfredsställande sätt. Revisorerna skall pröva om

räkenskaperna är rättvisande och internkontrollen är tillräcklig. Revisorerna har även att pröva tillförlitlighet och säkerhet i verksamheterna. Enligt kommunallagen skall all kommunal verksamhet granskas årligen.

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

Detta gör vi genom:

- att årligen genomföra breda och översiktliga granskningar av kommunstyrelsen och samtliga nämnder för att pröva deras aktiva åtgärder för att styra o följa upp den kommunala verksamheten.
- att kontrollera om mål, långsiktiga och för närmaste budgetår, finns för verksamheterna och om dessa är konkreta, tydliga och mätbara.
- att pröva enskilda verksamheters funktion, kvalitet och effektivitet
- att kontrollera rutiner, tillförlitlighet och säkerhet
- att årligen granska årsredovisning och delårsrapport i syfte att säkerställa att den kommunala redovisningslagen följs
- att alla granskningar sker i nära samarbete med berörd nämnd och förvaltning
- att genom lekmannarevisorerna, som utses bland kommunens revisorer, också granska de kommunala bolagen på motsvarande sätt som i kommunen, undantaget den ekonomiska redovisningen som granskas av den auktoriserade revisorn.

Kommentarer till budgeten

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

För närvarande pågår det en översyn av modellen med anledning av avvecklingen av SBKF och verksamhetsövergångar samt ökade krav på den finansiella revisionen.

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

ALLMÄNNA VAL

Kommentarer till budgeten

Inga medel är budgeterade eftersom något val inte är beslutat under 2021.

ÖVERFÖRMYNDAREN

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten styrs av föräldrabalken

Målbeskrivning

Överförmyndarnämnden skall motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Överförmyndarnämnden skall bl a utöva tillsyn över godmanskap, förvaltare och förmyndarskap i kommunen, ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder. Års-, del-, kvartals- och sluträkningar skall granskas, personakter hålls ajour, arvoden till godemän och förvaltare skall fastställas och utbetalas.

Kommentarer till budgeten

Personalkostnaderna utgörs av arvode till uppdragstagarna och lön till handläggaren. Det finns 1,0 tjänst inom överförmyndarnämnden. Till budgeten 2021 utökas nämnden med 200 tkr för kostnad för uppdatering av ärendehanteringsprogram.

Kommunstyrelsen

Ordförande: Louise Erixon (SD)

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

Förvaltningsledning: Lars Ericsson

Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kommunledningsförvaltning	-50 524	-60 064	-60 026
Samhällsbyggnadsförvaltningen	-37 607	-46 937	-45 952
SBKF Service	-10 081	-11 038	-11 231
SBKF Gymnasium/vuxenutbildn	-78 582	-78 898	-82 935
Räddningsförbundet	-13 369	-14 275	-14 725
Miljöförbundet	-2 543	-3 475	-2 729
Nettoram	-192 706	-214 687	-217 598

Sammanställningen ovan presenteras på styrelsenivå.

Detaljer redovisas på kommande sidor.

OBS! Nya mål för kommunstyrelsen kommer att tas fram under 2020. De nedan angivna föreslås gälla i tillämpliga delar och som strävansmål utan koppling till tidpunkter och kvantifierade målnivåer.

KOMMUNSTYRELSENS MÅL

Strategiska områden	Nämndmål	Indikatorer
Livsmiljö <ul style="list-style-type: none"> Boende Natur- och kulturmiljöer Hållbar utveckling 	Byggklara tomter ska finnas	Antalet byggklara tomter för boende Mätmetod – Egna uppgifter Målvärde – 25st
Arbete och näringsliv <ul style="list-style-type: none"> Nätverk Utbildning Företagande 	Vi har en bra och effektiv myndighetsservice	Andel nöjda företagare Mätmetod – INSIKT, enkät Målvärde – över riksgenomsnittet
	Byggklara tomter för kommersiella ändamål ska finnas	Kvadratmeter byggklar tomter för kommersiella ändamål Mätmetod – egna uppgifter Målvärde – 20 000 m ²
Infrastruktur och kommunikationer <ul style="list-style-type: none"> Lokalt Regionalt Digitalt 	Det ska finnas tillgängliga och hållbara kommunikationssätt	Mängden gång- och cykelvägar ska öka Mätmetod – Egna uppgifter Målvärde – Ökning
	Det ska erbjudas digital tillgänglighet för alla	Andel hushåll och företag med tillgång till bredband med 100Mbit/s ska 2020 vara 90% Mätmetod – Egna uppgifter Målvärde – 1200 nya anslutningar/ år

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen

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

Ordförande: Louise Erixon (SD)

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

Förvaltningsledning: Lars Ericsson

Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kommunchef	-1 968	-4 412	-5 026
Stab	-2 404	-4 933	-5 041
Kommunkansliet	-10 220	-11 573	-9 972
Näringslivskontoret	-5 718	-4 728	-4 458
Kommunikationskontoret	-3 144	-3 727	-3 917
Medborgarkontoret	-3 465	-4 328	-4 275
Ekonomikontoret	-8 045	-9 222	-9 298
Personalkontoret	-9 377	-9 649	-10 374
Arbetsmarknadsenheten	-6 566	-7 492	-7 663
Förvaltningens nettoram	-50 907	-60 064	-60 026
Reavinst	+383		
Summa	-50 524		

KOMMUNCHEF

Verksamhetsbeskrivning

Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman med uppdraget att samordna och leda den kommunala verksamheten utifrån politiska beslut. I uppdraget ingår också att ansvara för ärendebereidningen till de centrala politiska organen, att svara för koncernledning och -samordning. I verksamheten ingår också kris- och beredskapssamordning vilken vuxit genom ett utökat uppdrag från staten och fr o m hösten 2019 har kommunen en egen kris- och beredskapssamordnare. Tidigare tjänsteköptes en halvtidstjänst från Olofströms kommun.

Framtida utveckling

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

Kommentarer till budgeten

Behövligt anslag för att finansiera verksamhet med drogtester, i någon form, på gymnasieskolan och grundskolans senare årskurser, upptas i denna verksamhet anslag om + 300 tkr för senare fördelning till berörda nämnder. En utredning ska genomföras som lägger förslag till denna verksamhets närmare genomförande (mål och syfte, målgrupp, omfattning, teknisk lösning etc).

Under Staben budgeteras också den inledda Tillgänglighetssatsningen som skall bedrivas i syfte att genomföra de mål på detta område som Handlingsprogram för Sölvesborgs kommun 2019-2022 anger i flera punkter. Anslaget om 500 tkr skall täcka kostnader för personal (halvtidstjänst), information, konkreta åtgärder etc.

I syfte att ha en finansiering av verksamhet med egen alkoholhandläggning och -tillsyn upptas sedan budget år 2020 under denna verksamhet anslag om 300 tkr.

För år 2021 föreslås anslag läggas om 187 tkr avseende Sölvesborgs del i finansieringen av den läns gemensamma flyghubben i Kallinge/Ronneby med regelbunden trafik till en strategisk storflygplats.

Som en del i förberedelserna för återgången av verksamheter från SBKF föreslås anslag upptas 600 tkr för omstruktureringskostnader f f a i form av kostnader för chefer som kan tillträda innan resp verksamhetsövergång och bygga upp de organisationer som måste vara på plats när medarbetare går över.

Inom denna verksamhet föreslås också anslag upptas om 100 tkr för utökat anslag till Brottsofferjouren, om sådan läns gemensam överenskommelse träffas.

För ökade kapitalkostnader avseende investeringar i säkerhetsåtgärder för IT-driften föreslås 500 tkr anslås. Avser dels hyreskostnad för ny serverhall (8 som skapar redundans i IT-nätverket), dels kapitalkostnader för investeringar i IT-utrustning i serverhallen (lagring, servrar, reservkraft, brandskydd o dyl).

För samarbetsprojekt "Utanför rektangeln" med MAIF föreslås anslag om 250 tkr upptas.

I 2021 års investeringsbudget äskas anslag under kommunchefen för uppbyggnaden av ett nytt datacenter (IT-utrustningen) om 2 500 tkr. För själva byggnationsdelen upptar Samhällsbyggnadsförvaltningen anslagsäskande om 2 000 tkr.

Vidare äskas i 2021 års investeringsbudget anslag om 500 tkr för tillgänglighetsåtgärder i centrala staden.

STAB

Verksamhetsbeskrivning

Inom kommunledningsförvaltningen finns en stab på 5 tjänster som arbetar med kommunövergripande arbetsuppgifter som folkhälsa, ANDT-samordnare, verksamhetsutveckling, säkerhetssamordning och brottsförebyggande arbete samt krissamordning och beredskapsfrågor.

Framtida utveckling

Behovet av ökad säkerhet och trygghet hos medborgarna, företag och organisationer har medfört att ambitionen i det säkerhetsskapande och brottsförebyggande arbetet har höjts.

Under 2019 inrättades en heltidstjänst som kris- och beredskapssamordnare med finansiering av statsbidrag. Detta då kommunen ålagts nya uppgifter inom samhällsskyddet och totalförsvaret vid höjd beredskap och ofred.

Kommentarer till budgeten

I syfte att öka säkerheten och den upplevda tryggheten i och kring Resecentrum, med angränsande områden, anslås sedan 2019 års budget 500 tkr för ordningsvakter (om möjligt med utökade polisiära befogenheter) och andra åtgärder i dessa strävanden. I 2020 års budget skedde en ökning med 500 tkr för att få tillstånd en verksamhet med patrullerande eller ronderande väktare i kommunen. I uppstartsskedet är det enbart kommunens som skulle nyttja denna tjänst men på sikt är avsikten att även företag och angränsande kommuner skulle kunna nyttja tjänsten (och stå kostnaden för sin nytta av den).

I investeringsbudget för vår 2021 föreslås anslag för inköp av utrustning för kameraövervakning om 1 550 tkr, vilket beräknas medföra utökade driftskostnader om 300 tkr, varför anslag om detta belopp upptas inom denna avdelning.

Inom denna avdelning planeras för verksamhet med Medborgardialoger/Byamöten och motsvarande inflytandeskapande arenor. I syfte att kunna snabbt realisera ev behov av smärre åtgärder i den fysiska miljön, vilka framkommer under dialogerna/mötena, så äskas i investeringsbudgeten anslag om 500 tkr för ändamålet i budget 2021. Driftskostnaden för denna verksamhet beräknas till ca 100 tkr, för vilket anslag upptas inom denna avdelning.

I investeringsbudgeten äskas under Staben anslag om 300 tkr för säkerhetshöjande utrustning eller utrustning som behövs för säkerhetsskyddet (skydd av uppgifter som rör rikets säkerhet, dvs uppgifter inom det militära och civila försvaret).

KOMMUNKANSLIET

Verksamhetsbeskrivning

Kommunkansliet är Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens administrativa stöd. I det stödet ingår bland annat ärendebereidning, protokoll och sekreterarskap till kommunalråd och kommunchef. Kommunkansliet ansvarar vidare för internt juridiskt biträde (olika former av juridiskt stöd, rådgivning, rättsutredningar, juridisk granskning av beslut, avtal och tjänsteskrivelser etc.) kommunens övergripande upphandlingsfunktion, diarie- och ärendehanteringssystem, arkivet, kopierings- och vaktmästartjänst samt genomförande av allmänna val. Kommunkansliet ansvarar även för kommunens markreserv, vilket innebär bland annat

arbete med försäljning av kommunens obebyggda mark inklusive villatomter, köp av mark till kommunen samt upplåtelse av den obebyggda marken genom t.ex. arrenden och nyttjanderättsavtal.

Kommunkansliets arbetsområde är brett och omfattas av bland annat förvaltningslagen, kommunallagen, föräldrabalken, lagar och regler för upphandlingsområdet samt områdesspecifik lagstiftning inom t.ex. fastighetsrätt.

Framtida utveckling

Kommunkansliet ska fortsätta utveckla den digitalisering av möteshanteringen som redan påbörjats. Ytterligare förenklingar kan göras t.ex. gällande närvaroregistrering och arvodeshantering. Ett ordentligt omtag kring det kommunala arkivet behöver göras för att framöver gå mot e-arkiv. Utredning pågår kring att hantera arkivfrågorna gemensamt med andra kommuner och regioner. Tjänst som hanterar kommunal markförsäljning och arrenden kommer att förflyttas till samhällsbyggnads-förvaltningen vid årsskiftet 2020/21.

Kommentarer till budgeten

Mark- och exploateringstjänsten flyttar till samhällsbyggnadsavdelningen, vilket gör att denna del av budgeten försvinner från kansliet. En satsning på arkivutveckling och e-arkiv kommer att påbörjas 2021.

NÄRINGSLIVSKONTORET

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

Näringslivskontorets huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

- ansvara för kommunens näringslivsservice
- medverka till utveckling av befintliga företag inom kommunen
- stimulera nyföretagandet
- skapa förutsättningar för ett gott företagsklimat
- agera för en behovsriktad kompetensförsörjning
- vara kommunens representant i det regionala näringslivsarbete.
- attrahera/rekrytera nya företag

- medverka i marknadsföringen av kommunen
- administrera hemsändningsbidragen
- agera för en förbättrad arbetsmarknad
- vara kommunens speaking-partner i arbetsmarknadsprojekt i samråd med AF.

Framtida utveckling

Näringslivskontoret kommer fortsatt under 2021 arbeta med att söka etableringar till vår kommun, etableringar som tillför sysselsättning.

Under 2021 kommer vi att sätta projekt Destination Sölvesborg, ett projekt som ska göra verklighet av delar av handlingsplan för utveckling besöksnäringen.

Vi kommer att lägga ner mer tid på att utveckla våra kommunikationskanaler.

Under 2021 kommer teknikcollege att vara en del av Furulundsskolan, och i detta projekt är vi involverade.

Kommentarer till budgeten

Drift av Ark 56 samt ökad kostnad för Visit Blekinge samt Techtank.

KOMMUNIKATIONSKONTORET

Verksamhetsbeskrivning

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

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

- arbeta med spridning av extern och intern övergripande information,
- arbeta generellt med marknadsföring och specifikt vid boendesammanhang,
- producera diverse trycksaker/reklammaterial,
- ansvara för kommunens bildbank samt framtagandet av bilder och filmer
- samordna/hantera annonsering,
- vara kontaktpersoner mot media/press, skriva pressmeddelanden, m.m.
- ansvara för webb och intranät – bl.a. uppdatera och utveckla samt utbilda och supporta webbredaktörer,
- ansvara och utveckla kommunens sociala medier
- utföra strategiska och operativa kommunikationstjänster åt förvaltningarna
- vara ett strategiskt kommunikationsstöd mot kommunledning
- ansvara för kriskommunikationsplan, kriskommunikationsorganisation samt kommunikationsarbete vid kris,

- utföra strategiska och operativa kommunikationstjänster åt Sölvesborg Energi.

Kommunikationskontoret deltar i och driver också diverse arbetsgrupper/utvecklingsprojekt, så som ambassadörsgrupp, arbetsgrupp för Killebom, boendemarknadsföringsprojekt, kommunikationsnätverk i länet, webbnätverk i länet, Attraktiv arbetsgivare, Mål och visionsarbete m.fl.

Framtida utveckling

Fortsatt utveckling av hemsidan för att uppfylla tillgänglighetskraven som trädde i kraft september 2020. Förstudie av nytt intranät som påbörjas under 2020 innebär upphandling av extern partner och förhoppningsvis uppstart av utvecklingsarbete under 2021.

Fortsatt arbete med att implementera Sölvesborgs kommuns nya logga som togs fram 2019.

Bostadsmarknadsföringsprojektet fortlöper till och med juni 2021 med förhoppning om en hem- och boendemässa som blev inställd under 2020 pga. pågående pandemi.

Stort fokus på återgång av SBKFs verksamheter, där behovet av marknadsföring av gymnasieskolan är stort. Utöver detta arbetar vi vidare med organisationsöversyn och eventuell organisationsförändring samt förväntat beslut om ny vision och nya strategiska mål.

Kommentarer till budgeten

Sölvesborg Energi tjänsteköper 600 timmar av kommunikationskontoret. Arbete med boendemarknadsföring om 40 % till och med juni 2021.

4 av kommunikationskontorets inrättade tjänster är tillsatta.

MEDBORGARKONTORET

Verksamhetsbeskrivning

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

- medborgarkontor
- telefoni- och växelsystem
- auktoriserad turistbyrå
- digitalisering

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

resebokningar. Denna service ges även till kommunens förbund och bolag.

Framtida utveckling

Under 2021 fortsätter arbetet med att utveckla Medborgarkontoret i riktning mot Kundtjänst/Kontaktcenter.

Under 2020 år har arbetet med digitalisering och utveckling av e-tjänster intensifierats eftersom en medarbetare numera arbetar heltid med uppgiften. Under 2021 kommer utvecklingen att fortsätta.

Medborgarkontoret är ofta allmänhetens första kontakt med kommunen. Därför arbetar vi särskilt med att utveckla bemötande, service och värdskap i enlighet med kommunens mål- och visionsarbete. Som en del i detta fortsätter vi vårt arbete för ett kundanpassat telefoniuppträdande i hela koncernen.

Kommentarer till budgeten

Ingen förändring föreslås av budgeten för 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. Dessutom ger ekonomikontoret ekonomiservice till Sölvesborgs Bromöllas kommunalförbund och Miljöförbundet Blekinge Väst. Utöver uppgifterna inom ekonomiområdet, så samordnar kontoret kommunens försäkringshantering. Kontoret har även övergripande ansvar för koncernens finansfrågor och koncernkonto. Ekonomikontoret ansvarar även för driften av ekonomisystemet till koncernen.

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

Framtida utveckling

Ambition för ekonomikontoret är kunna satsa mer tid på utvecklingsarbete inom flera områden. Prioriterat är sådan utveckling som stödjer politiker och verksamheter i arbetet att styra och följa upp ekonomin. Kontoret arbetar även med att hitta fler samarbetsområden inom kommunkoncernen avseende system mm. Ett resultat i detta arbete är att all skanning inom koncernen görs i molnet. Under de senaste åren har det operativa arbetet ökat för kontoret vilket minskat kontorets tid på utvecklingsarbete.

Exempel på utvecklingsområden är: ekonomisk och verksamhetsmässig styrning genom budget och uppföljningsprocessen, genom förnyelse av kommunens målstyrning, användandet av ekonomisystemet, införandet av uppföljningssystemet Stratsys som pågår, elektroniska fakturor och kvalitetssäkring av ekonomiska processer. Till detta kommer särskilda insatser inom intern kontroll. Införandet av elektroniska tjänster exempelvis sve-fakturor till leverantörer och E-fakturor till kommunens kunder har pågått ett antal år. Kontorets mål är att mer än 95 procent av leverantörsfakturorna ska vara elektroniska under 2021. Efterhand som skanning av fakturor minskar kommer mer tid att läggas på arbete med frågor rörande inköpskontroll och avtalstrogethet.

Kommentarer till budgeten

Ekonomikontoret har inga större förändringar i budgeten för 2021. Här budgeteras även uppstartskostnad Vattenskyddsområde ersättning till Miljöförbundet.

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

PERSONALKONTORET

Verksamhetsbeskrivning inkl internkontroll och kultur- och värdegrundsarbetet

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.

Framtida utveckling

Vår ambition är att kunna prioritera utvecklingsarbete inom personalområdet för att kunna vara en strategisk stödfunktion till chefer och ledningsgrupper. Vi arbetar med digitalisering inom alla hela personalområdet vilket vi kommer att fortsätta att utveckla. Det innebär tex digitala guider, handböcker, introduktionsfilmer och digitala utbildningar.

Vi behöver att fortsätta arbetet med kompetensförsörjning och arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att stärka våra chefer i de satsningar vi gör och fortsätta satsningen på en hälsofrämjande kommun.

Kommentarer till budgeten

Personalkontorets har tillförts medel för 2021 i samband med införande av friskvårdsbidraget.

ARBETSMARKNADSENHETEN

Verksamhetsbeskrivning

Arbetsmarknadsenheten (AME) samlar Sölvesborgs kommuns resurser i syfte att motverka arbetslöshet och utanförskap bland kommunens invånare. AME fungerar som ett kommunalt komplement till samhällsaktörer så som Arbetsförmedling och Försäkringskassa i de fall en individ behöver extra stöd eller anpassning av arbetsuppgifter för att närma sig anställningsbarhet och egen försörjning.

Enhetens inriktningsmål är att främst arbeta med:

- Arbetslösa som har ekonomiskt bistånd
- Arbetslösa som riskerar långtidsarbetslöshet, prioriterat ungdomar
- Övriga arbetslösa

Deltagare anvisas i första hand från Individ- och familjeomsorgen samt Arbetsförmedlingen.

AME arbetar lösningsfokuserat med varje individ för att kartlägga den enskildes styrkor och behov. Genom vägledning och arbetsträning genomförs stegförflyttningar för att individen ska hitta sin väg till utbildning eller arbete. Kartläggning, bedömning av arbetsförmåga, förberedelse för praktik/arbetsträning hos annan arbetsgivare sker på AME och dess verksamheter.

Stor vikt ligger på att utveckla samarbeten med arbetsplatser för att hitta lämpliga praktikplatser/anställningsmöjligheter och målet är att de flesta deltagare ska komma ut till kommunala eller privata arbetsgivare som kan erbjuda varaktig tjänst inom sin verksamhet. AME stödjer även kommunala enheter och arbetsgivare som tar emot praktikanter/subventionerat anställda för att arbetsplatsen ska kunna ta emot och handleda på ett bra sätt.

Sedan maj 2020 har Bilvården på AME som försöksverksamhet haft det samlade ansvaret för hanteringen av kommunens leasingbilar. Försöket har fallit väl ut och därför inrättas en ny tjänst som Fordonssamordnare från och med 220101.

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

För att ge anpassad arbetsträning med handledning finns det på AME praktikverksamhet med meningsfulla arbetsuppgifter för både den enskilde men som också innebär mervärde för de kommunala verksamheterna utan att konkurrera med privata aktörer. Idag har AME verksamhet bestående av Naturvårdslaget, Servicelaget och Växthuset. Man utför bland annat snickeriarbeten, bistår i skötseln av det offentliga rummet, tvättservice till hemtjänsten, bilvård av kommunens leasingbilar, ansvar för kommunens möbellager och iordningsställer inför kommunala arrangemang så som Killebom, Julmarknaden etc.

AME är en del i kommunens integrationsarbete och erbjuder fördjupad språkträning och kunskap i svensk arbetskultur till personer inom AF:s etablering samt språksvaga klienter från IFO.

AME driver arbetsmarknadsprojekt inom ramen för samordningsförbundet FINSAM samt verksamhet som vänder sig till unga genom Navigatorcentrum. Navigatorcentrum ansvarar även för Sölvesborgs kommuns Kommunala aktivitets ansvar.

Framtida utveckling

Under 2021 kommer AME att arbeta vidare med de uppdrag och åtgärdsförslag som tagits fram i *Utveckling av en modell för ökad effektivitet inom arbetsmarknadsområdet och förbättrad hjälp till arbetslösa att komma i arbete eller studier* samt *Utredning angående utökat samarbete med andra aktörer inom arbetsmarknadsenheten*.

Verksamheten kommer även att förhålla sig och anpassa sig efter de organisationsförändringar som pågår på Arbetsförmedlingen samt de effekter pandemin får på arbetslösheten.

Kommentarer till budgeten

Tjänsten som Fordonssamordnare föreslås bli inrättad av fullmäktige och tillförs kompletterande medel.

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomi tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamheten intäkter	36 911	9 902	9 543
Verksamheten kostnader	-87 435	-69 965	-69 569
<i>- varav personalkostnader</i>	<i>-64 015</i>	<i>-47 667</i>	<i>-47 712</i>
Verksamhetens nettokostnader	-50 524	-60 064	-60 026
Budgetram	-53 509	-60 064	-60 026
Driftbudgetavvikelser	+2 985		
Nettoinvesteringar	-86	-600	-5 650
Antal inrättade tjänster	50,35	55,55	55,55
Andel av kommunens nettokostnader	5,12%	5,75%	5,64%

Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnadsförvaltning

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

Ordförande: Louise Erixon (SD)

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

Förvaltningsledning: Anders Wanstadius

Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
SBF centralt	-	-1 739	-1 753
Tekniska avdelningen/Teknik	-21 556	-24 606	-24 778
Tekniska avdelningen/Park	-7 829	-10 212	-8 774
Stadsarkitektavdelning	-2 688	-3 073	-3 637
Fastighetsavdelning	-5 534	-7 307	-7 010
Summa	-37 607	-46 937	-45 952

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN CENTRALT

Verksamhetsbeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen omfattar tekniska avdelningen, fastighetsenheten samt Stadsarkitektavdelningen. Förvaltningens uppdrag är att planera, bygga, utveckla och förvalta ett hållbart och väl fungerande samhälle.

TEKNISKA AVDELNINGEN

Verksamhetsbeskrivning

Tekniska avdelningen handlägger frågor som ligger under kommunstyrelsen i dess egenskap av ansvarig facknämnd inom det tekniska området samt byggnadsnämnden som nämnd för vissa trafikfrågor. Verksamheten omfattar drift- och underhållsansvar för gator och gång- och cykelvägar inklusive trafikbelysning samt grönytor, lekplatser och kommunalägd skog. Avdelningen är också kontakt mot hamnarna i Nordersund och Hanö.

Avdelningen arbetar med mark och exploatering innebärande planering och utbyggnad av bostads- och företagsområden samt övriga anläggningsprojekt. Tekniska avdelningen handlägger även övergripande miljöfrågor inom kommunen samt administrerar frågor kring bl. a. nyttjande av allmän plats, flytt av fordon, handikapparkeringstillstånd och parkeringsvakter.

Tekniska avdelningen ansvarar för kommunens gemensamma geografiska informationsbaser (GIS) samt kart- och mätverksamhet. Avdelningen ansvarar även för köp av tilläggstrafik hos Blekingetrafiken AB och deltar som kommunens representant i Regionens kollektivtrafikgrupp. Under 2021 kommer tjänst flyttas från kansli till tekniska avdelningen för att samla markfrågor inom samma avdelning och därmed få en effektivare handläggning av markärenden såsom försäljning och upplåtelse av kommunal mark.

Framtida utveckling

Under 2021 kommer verksamhetsområde Kämpaslätten etapp 2 att färdigställas, utbyggnad av område för enbostadshus inom Ljungaviken etapp 2B färdigställas tillsammans med anläggande av del av torg. Under 2021 kommer även kajstabilisering och försegling deponi/marksanering inom projekt innerhamnen att påbörjas. En ombyggnad av ytor runt resecentrum med 50% medfinansiering av Trafikverket kommer att påbörjas. Budget för Norje festivalområde flyttas från Fastighetsavdelningen, där vissa investeringar kommer att genomföras.

Kommentarer till budgeten

Driftbudget 2021 utökas för kapitalkostnader Norje festivalområde samt utökad skötsel av grönytor och vägar i samband med färdigställda exploateringsområden. Driftbudget för köp av tilläggstrafik nyttjas inte fullt ut för detta där

överskottet används till eftersatta beläggningsarbeten.

Investeringar Teknik

Under 2021 planeras följande investeringar:

Nya GIS-moduler, 310 tkr.
 Ombyggnad resecentrum, 3000 tkr.
 Tillgänglighetsanpassningar i gatumiljö, 200 tkr.
 Projektering för ombyggnad av Sölvevägen, 500 tkr.
 Projektering av gc-väg Vitahall-centrum, 200 tkr.
 Restaurering cykelled Listerlandet, 500 tkr.
 Trafiksäkerhetsåtgärder, 600 tkr.
 Byte till ledarmaturer, 500 tkr.
 Tändcentraler till gatubelysning, 100 tkr.
 Byte av belysningsstolpar, 500 tkr.
 Norje festivalområde, 1000 tkr.
 Kajstabilisering innerhamnen, 13 000 tkr.
 Försegling deponi/Miljösanering innerhamnen, 11 000 tkr.
 Flytt av Thure Carlssons väg, innerhamnen, 4 200 tkr.

Investeringar Teknik/park

Infart Blekingeporten, 500 tkr.
 Lekplatsutveckling, 1000 tkr.
 Utveckling av Stortorget fas 1, 600 tkr.
 Byte lätt lastbil, 450 tkr.

Exploatering:

Projektering Vitahallsslätten, 1 000 tkr.
 Projektering Hällevik, del av Stiby 28:1, 1 300 tkr.
 Projektering Malborkplatsen, 500 tkr.
 Markinköp Hällevik del av Stiby 28:1 500 tkr
 Gatututbyggnad/arkologi Ljungaviken etapp torg 500 tkr.

STADSARKITEKTAVDELNING

Verksamhetsbeskrivning

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

På Stadsarkitektavdelningen handläggs översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser, fastighetsplaner, bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked samt ärenden som berör olovligt byggande och ovårdade tomter. Avdelningen handlägger även bygganmälan vad gäller bygglovsbefriade åtgärder.

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

Kommentarer till budgeten

Kostnaderna i stadsarkitektavdelningens budget består huvudsakligen av personalkostnader, som till viss del kan avgiftsfinansieras. Utöver detta tillkommer kostnader för verksamhetspecifikt datorstöd, visst externt konsultstöd på plansidan, fortbildning m m. Kostnader för konsulter inom driftbudget är aktuellt främst i översiktsplaneringen samt vid översyn och digitalisering av äldre planer. Det eftersträvas emellertid att alla projekt ska ha öronmärkt budget med kostnadstäckning inom investeringsbudget eller med stöd av privata plankostnadsavtal.

Den lokalt goda byggkonjunkturen, ingen noterad coronaeffekt och en indexerad taxa i enlighet med SKLs rekommendationer ger god kostnadstäckning och avgiftsintäkter över budget på bygglovssidan. Planavgifter har gett god kostnadstäckning även i privata detaljplaner. I budget 2021 förväntas intäkterna på plan- och bygglovssidan öka något.

Nuvarande verksamhet kännetecknas av hög servicegrad i insikts-mätningar, trots ansträngd arbetssituation på lov- och tillsynssidan. Denna kommer att lättas upp genom införande av digitaliserad bygglovshantering och därmed effektivare handläggning. Målbilden att kunna frigöra 0,5 tj för att kunna satsa mer på tillsynsverksamheten ligger fast. På plansidan kommer vi även fortsättningsvis uppmuntra till att privata detaljplaner författas internt, i den mån personalresurserna tillåter det.

Ökade driftsmedel 2021 kompenserar för ökade licenskostnader. På investeringsidan strävar budgeten efter att möjliggöra ytterligare effektivisering genom digitalisering av vårt bygglovsarkiv och på sikt tillgängliggörande av detta via e-tjänster och nytt handläggarstöd. Förhoppningen är även att detta ska kunna integreras med en godkänd slutarkivlösning.

Även på plansidan arbetar vi digitalt med målet att stödja statens mål om en framtida digital samhällsbyggnadsprocess. Personalstyrkan medger att vi med nya planuppdrag kan upprätthålla en god planberedskap, i närtid är direkta planuppdrag avseende främst företagsmark angelägna för att bibehålla acceptabel planberedskap. För detta finns medel för utredningar i investeringsbudget. Medel finns även tilldelade för utredningar kopplade till en ny översiktsplan.

Mål kvarstår att se över och digitalisera äldre stads- och byggnadsplaner, med ca 3 st per år.

Framtida utveckling

En genomgripande digitalisering av ärendehantering är en förutsättning för att

avdelningen ska kunna möta de ökande krav som samhället ställer på servicegrad inom ramen för en s.k. digital samhällsbyggnadsprocess.

På plansidan innebär den alltmer begränsade tillgången på attraktiv byggbar mark att en större genomlysning av planförutsättningarna i främst centralorten bör göras. Ett uppdrag om översiktsplan kommer här se över förutsättningarna för förtätning och fortsatt tillväxt beaktat vår värdefulla natur, kulturmiljö, parkeringsproblematik m m.

Inom ramen för översiktsplanarbetet är en kulturmiljöplan för Lister starkt påkallad för att stödja en hållbar utveckling i bl. a Hällevik och Hörvik och där befästa de kulturmiljövärden som även Länsstyrelsen gjort gällande.

Personal

Stadsarkitektavdelningens personal omfattar 8 tjänster (2021).

Verksamhetsmätt/nyckeltal

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

Investeringar Stadsarkitektavdelningen

Detalj plan företagsområde, 200 tkr
Detalj plan etapp 4 Ljungaviken, 200 tkr
Inskanning av bygglovsarkiv, 450 tkr

FASTIGHETSAVDELNING

Verksamhetsbeskrivning

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

Beskrivning

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

- Tillgodose kommunens olika verksamheter med ändamåls- och miljöriktiga lokaler till rimlig hyresnivå.

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

Framtida utveckling

Fortsatt arbete med att identifiera och genomföra energieffektivisering för våra fastigheter fortskrider. Vi kommer också i samarbete med övriga förvaltningar arbeta med olika trygghetsskapande åtgärder runt våra fastigheter, ex kameraövervakning.

Den kommande investeringsvolymen ställer stora krav på fastighetsavdelningen med en bred kompetenslinje.

Kommentarer till budgeten

Fastighetsavdelningens kostnader för kommunens fastigheter år 2021 ökar med +1 978 tkr i förhållande till budget 2020. Förändringen beror på av ökning av drift och löpande underhåll och en ökning av det periodiska underhållet. Festivalområdet i Norje överförs från Fastighetsavdelningen till Tekniska avdelningen från 1 januari 2021.

Nyckeltal

Nyckeltal för kommunens fastigheter redovisas i bilagan SIFFROR OCH STATISTIK.

Följande investeringar planeras genomföras under 2021

Om- och tillbyggnad av förskola/fritids/bibliotek i Norje

Projektering för ny förskola vid Markgatan
Ombyggnad av skollokaler i Mjällby för särskola samt lokaler för fritidshemsverksamhet och Fritidsgård.

Utveckling av festivalområde i Norje
Renovering-Återställande Etapp 4 Tingshuset
Ny ventilations anläggning Stadshuset
Ny utemiljö Stadshuset

Ny sarg vid Sölvehovs ishall

Till- och ombyggnad av Hjortakroksskolans innehållande lektionssalar samt matsal med tillhörande kök.

Serverhalls byggnation för IT verksamheten

Samhällsbyggnadsförvaltning

Ekonomi tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamheten intäkter	+134 531	+124 587	+128 740
Verksamheten kostnader	-172 130	-171 523	-174 712
- varav <i>personalkostnader</i>	-28 192	-27 925	-28 886
Verksamhetens nettokostnader	-37 600	-46 937	-45 952
Budgetram	-39 916	-46 937	-45 952
Driftbudgetavvikelse	+2 316		
Nettoinvesteringar	-61 374	-128 708	-84 710
Antal inrättade tjänster	48,0	45,0	46,0
Andel av kommunens nettokostnader	3,81%	4,49%	4,32 %

Byggnadsnämnden

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

Ordförande: Harald Olsson (SD)

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

Förvaltningsledning: Anders Wanstadius, samhällsbyggnadschef, Fredrik Wikberg stadsarkitekt

Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Nämndgemensamt	-524	-666	-666
Nämndens nettoram	-524	-666	-666

BYGGNADSNÄMNDENS MÅL

Strategiska områden	Nämndmål	Indikatorer
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>
	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>
	Skydda höga natur- och rekreationsvärden	<p>Bevaka kompensationsprinciper Mätmetod: avstämning mot antagna detaljplaner Målvärde: >75 % under mandatperioden</p>
	Förtätning av innerstaden	<p>Förtätningstudier. Differentierad parkeringsnorm och stimulans av bilpooler för att främja förtätning Mätmetod: egna uppgifter från utredning Målvärde: 3 byggbara tomter centralt i staden under mandatperioden.</p>

Strategiska områden	Nämndmål	Indikatorer
	Byggklara tomter ska finnas i alla kommundelar	God planberedskap Mätmetod – avstämning mot tomtkö Målvärde – 25st fördelade över kommunen
	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
Arbete och näringsliv • 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 – 70 000 m ²
Service och värdskap • 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

Verksamhetsbeskrivning

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

Till Byggnadsnämndens uppgifter hör bl.a. att

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

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

Byggnadsnämndens ärenden bereds i huvudsak av stadsarkitektavdelningen och tekniska avdelningen.

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

Kommentarer till budgeten

Kostnaderna i byggnadsnämndens budget består huvudsakligen av mötes- och årsarvodet som ganska väl kan förutses. Under 2021 kommer 9 sammanträden att hållas.

Fritids- och kulturnämnden

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

Ordförande: Rolf Berg (SD)

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

Förvaltningsledning: Fredrik Olsson

Driftkostnader, netto (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fritid	-22 829	-24 081	-24 211
Kultur	-14 564	-15 731	-15 886
Föreningsbidrag	-3 948	-4 363	-4 343
Nämndgemensamt	-3 068	-3 076	-3 190
Nämndens nettoram	-44 409	-47 251	-47 630

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

FRITID- OCH KULTURNÄMNDENS MÅL

Strategiskt område	Nämndmål	Indikatorer
Livsmiljö	Sölvesborgs kommuns Friluftspan ska ha fått genomslag internt i den kommunala organisationen och externt bland föreningar och allmänhet	<p>Organisation för det kommunala arbetet finns</p> <p>Flerårsplan för friluftslivet är antagen av kommunfullmäktige</p> <p>Antal artiklar/inslag i press och radio under 2020</p> <p>Antal föreningar som engagerats i samverkan för friluftslivets utveckling</p> <p>Antal insatser i planen som påbörjats/genomförts</p>
Arbete och näringsliv	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>Vi har en strategi för att nå barn och unga i hela kommunen.</p> <p>Ha översikt av geografisk spridning på arrangemang/mötesplatser för fritidsaktiviteter</p> <p>Antal fritids- och kulturarrangemang för barn och unga utanför Sölvesborgs tätort</p> <p>Antal besök på filialbiblioteken.</p>

		<p>Antal undervisningstimmar i musikskolans regi utanför Tingshuset.</p> <p>Antal aktiva föreningar med barn- och ungdomsverksamhet utanför tätorten Sölvesborg</p>
Service och värdskap	Fritid och kultur ska förbättra anläggningarnas tillgänglighet (social, fysisk och digital tillgänglighet).	<p>Antal föreningsdialoger kring anläggningarnas tillgänglighet</p> <p>Antal föreningsdialoger kring anläggningarna i syfte att utveckla integrationsarbetet</p> <p>I minst två av anläggningarna har det genomförts förbättringar av den fysiska tillgängligheten</p> <p>Har kunskap om säkerhetsfrågor på våra anläggningar</p>

FRITID

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

Verksamhetsbeskrivning

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

Samlingslokaler består av Sternska Villan. I denna lokal finns bl. a Sölvesborgs PRO inhyrda. Replikaler i Nakterhuset (tidigare Folkets Hus).

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

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

Idrottshallar/salar, här ingår följande hallar/salar Sölvesborg, Mjällby, Falkvik, Hjortakroken, Furulund, Hörvik, Norje, Hällevik och Möllebacken.

Hälleviksbadet, badet sköts i samarbete mellan kommunen och en privat förhyrare. Förhyraren sköter bl. a entrén, städning av anläggningen och badvårdsysslor.

Victoriabadet, Ett samverkansavtal har tecknats med Valjeviken från 20200901 och tills vidare.

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

Motionsspåret vid Svarta Led, vandringsled (Skåne/Blekingeleden) och sportfisket vid Grundsjön ingår också i denna verksamhet. När det gäller Sandvikens och Hörviks badplatser, finns det

ett visst föreningssamarbete. I Sandviken svarar Sandvikens Östra stugägareförening för utläggning av badbryggan och i Hörvik svarar hembygdsföreningen för den dagliga tillsynen av badplatsen inklusive toalettbyggnaden.

Det finns även s.k. hundbadplatser vid 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 upprättat avtal med Ysane-Norje Hembygdsförening.

Campingplats. Kommunen äger Tredenborgs Campingplats. Campingen är dock uthyrd till en privat förhyrare till och med 2019-12-31. Avtalet förlängs ett år i taget om inget nytt avtal skrivs.

Stadsfestival – Killebom

Årligen återkommande stadsfestival som genomförs under juli månad.

Sommar/Höstmarknad. Årligen återkommande marknader i stadskärnan.

Framtida utveckling

Den framtida utvecklingen avseende **FRITID** kommer att handla om att använda naturen i högre grad. Parker, grönytor, vatten, stigar och mindre vägar är exempel på detta. Redan nu ser vi många kommuninvånare som motionerar i dessa miljöer. Flera av fritidsanläggningarna är också i behov av upprustning och modernisering. Idrottsanläggningar

är också i behov av en översyn för att möta upp verksamheten som bedrivs idag och i framtiden. Att göra detta som en fortsatt satsning på mötesplatser där olika åldrar träffas och gör saker tillsammans, är efterfrågat inte minst på Svarta Ledsområdet. Under 2020 beviljades fritidskontoret ekonomiska medel från Allmänna Arvsfonden för att utveckla Svarta Led. Projektet varar i 3 år.

Kommentarer till budgeten

Inom verksamhetsområde Fritid, kan följande kommentarer lämnas till budget 2021. Stadsfestivalens budget utökas och det är framförallt beroende på att de fasta kostnaderna har ökat.

Det ingår också en höjning av ingångna avtal som är en del i det höjda anslaget för 2021. Avtalen avser drift och skötselavtal med Mjällby AIF, SGIF och FK Sölvesborgs United.

Vi ser en växande föreningsverksamhet i kommunen och under 2020 gjordes en översyn av våra föreningsbidrag. Eventuella förändringar för våra bidrag kommer första att aktualiseras 2021. Vi utökar också stödet till våra föreningar under 2021.

Under 2020 prioriteras arbetet med att förbättra tillgängligheten till våra anläggningar inklusive badplatser. Fortsatta investeringar för ökad tillgänglighet efterfrågas också 2021.

Medel har också tillförts för att teckna ett avtal med Valjeviken angående Victoriabadet. Samverkansavtal finns och gäller under perioden 20200901 och tills vidare.

Mjällby AIF:s framgångar inom elitfotbollen kommer att påverka budgeten framöver då de arenakrav för elitfotboll som är kopplade till Strandvallen är arenaägarens ansvar. Det krävs investeringar som genererar kapitalkostnader.

Under 2021 tillförs mer medel för att öka städningen i våra idrottshallar/salar från 9,5 månader till 11 månader.

FRITIDSGÅRDSVERKSAMHET

Verksamhetsbeskrivning

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

så deltar man i de grupper som erbjuds och fritidsgården är stängd i övrigt.

Verksamheten bedrivs i två kommunala fritidsgårdar:

- Skofabriken i centrala Sölvesborg
- Fritan i Mjällby

I dagsläget har fritidsgårdarna ett snitt på drygt 80 besökare per kväll med en könsfördelning på 65 % pojkar och 35 % flickor. På seneftermiddagen är det mest besökare i de yngre åldrarna och på kvällarna flest från åk.7-åk.1 på gymnasiet.

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

Framtida utveckling

1. Jämnare könsfördelning

Målsättningen är att bibehålla eller öka besöksantalet där könsfördelningen är 50/50. All gruppverksamhet som erbjuds var vecka ska fyllas med deltagare.

2. Personalförsörjning

Svårigheter att kunna arbeta fulltid inom fritidsgårdsverksamheten gör att majoriteten av personalen "fyller ut" sina tjänster på annat håll. För en kvalitativ utveckling av verksamheten behövs ett utökat tjänsteunderlag – i dagsläget åtminstone 70% ökning av fritidsgårdsverksamheten. För ett bredare förebyggande arbete i ungdomsfrågor finns förslag om ett förebyggande team där ytterligare runt 2 heltidstjänster hade behövts för att få till ett bra arbete.

3. After school

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

Kommentar till budgeten

Ökade intäkter i driftsbudgeten på 60 tkr under 2021 – hyresintäkter från AME-projekt.

KULTUR

I detta verksamhetsområde ingår KULTUR (allmän kultur och kulturlokaler)

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

Verksamhetsbeskrivning

Kommunen stödjer kulturlivet framför allt genom ekonomiska bidrag till ideella föreningar men också

genom rådgivning och särskilda samordningsinsatser för utveckling och marknadsföring. Genom ”Kulturkarameller” samverkar allmänkulturen med bibliotek och föreningar för att sprida barnkultur i hela kommunen. Kulturkalas, Trädgårdsdagen, Valborgsmässo- och Nationaldagsfirande är andra arrangemang som genomförs i samarbete med föreningar. Övriga evenemang är Kulturläger, Konstexplosion samt mindre evenemang som musikkvällar, berättande och föreläsningar. Vidare finns medel budgeterade för det årliga kulturpriset samt personalkostnader för öppethållande på museum, konsthall och tingshus under sommaren. Allmänkulturen omfattar också kulturmiljövård och skötsel av den kommunalt ägda konsten.

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

Framtida utveckling

De lokala kulturföreningarna står idag starka och är livaktiga, men behöver stöd för samordning, marknadsföring och utveckling. Att bibehålla arbetsmetoder som bygger på delaktighet är viktigt. Vi gör detta genom samarrangemang som Kulturkalaset och Kulturkarameller.

Huvudbibliotekets centrala placering i Sölvesborg är en resurs när vi vill skapa en lättillgänglig mötesplats för all kultur i Sölvesborg. Stora delar av inredningen är från 80-talet och behöver moderniseras för att bibliotekets attraktionskraft som mötesplats för kultur ska öka.

Sölvesborgs kommun rymmer ett flertal unika kulturmiljöer och intressanta byggnadsminnen. Att ta fram en kulturmiljöplan för att öka allmänhetens kännedom om och engagemang för dessa platser är fortsatt en angelägen uppgift. Sölvesborgs kommun saknar även en kulturplan för allmän kulturen och skapandet av denna bör också prioriteras.

Kulturmiljövårderna i Listers Härads tingshus är en unik resurs som ska lyftas fram och bidra till en platsmarknadsföring av Sölvesborgs kommun.

Investeringar behöver göras i Slottslängorna för att bättre och mer flexibelt kunna använda lokalerna. Kulturen har ett utredningsuppdrag om att se över förutsättningarna för ett samlat kulturhus, i första hand slottslängorna. I Sölvesborg råder en brist på lämpliga kulturlokaler och därför bör en utredning kring ett kommande kulturhus fortsätta.

Muséet behöver tillgängliggöras genom en ny hiss och tillgängligheten måste förbättras.

Kommentar till budgeten

I verksamhetsområde kultur finns 2.0 tjänst som arbetar med olika kulturprojekt under året. From den 1 september 2020 utökas kulturen med 0,5 tjänst, kulturarvssamordnare.

Vi utökar också stödet till våra föreningar under 2021. Vi tilldelas också ett engångsanslag med anledning av att Tingshuset firar 100-årsjubileum under 2021.

BIBLIOTEK OCH LÄRCENTRUM

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten omfattar bibliotek och lärcentrum.

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

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

Biblioteket fungerar som en informationscentral där allmänheten har möjlighet att få svar på alla slags frågor eller få hänvisning till organisationer eller myndigheter som kan lämna svar. Biblioteket erbjuder också plats åt ideella, politiskt- och religiöst obundna föreningar och organisationer som vill nå ut till allmänheten för dialog eller information. Biblioteket samverkar med BUN för

läsfrämjande insatser på kommunens skolor samt deltar i regionala projekt för lässtimulans och ökad digital kompetens.

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

Framtida utveckling

Vi har som mål att erbjuda barn och unga intressanta och attraktiva läsfrämjande programaktiviteter genom hela uppväxten. Att motverka digitalt utanförskap är en angelägen uppgift för biblioteken. Här måste vi möta allmänheten på allmänhetens villkor och samtidigt se till att personalen håller sin digitala och pedagogiska kompetens uppdaterad. En annan viktig del av bibliotekets verksamhet, riktar sig till lokalhistoria och lokal litteratur. Inredning och modern teknik för denna verksamhet behöver moderniseras.

Fortsatt teknikutveckling gör att biblioteket kontinuerligt behöver se över sina digitala system och göra nyinvesteringar och uppgraderingar.

Ensamarbete på filialerna kräver att en resurs läggs på larm.

Kommentarer till budgeten

Projektet för mer-öppna-bibliotek, finansierade med kulturrådmedel, fortsätter under 2021. Kulturrådet finansierar ytterligare två projekt; Bryggan – ett projekt riktat till ungdomar på Furulundskolan- och ett samarbetsprojekt med Ronneby, Karlshamn och Olofström för katalogsamverkan.

Ökade licenskostnader för Mer-öppet bibliotek i Hällevik.

Föreläsningarna som genomförs på biblioteket tillförs mer ekonomiska medel då intresset är stort.

MUSIKSKOLAN

Verksamhetsbeskrivning

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

Strategier för att nå målen

Verksamheten bedrivs i Tingshuset och ute på skolorna.

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

Vi har ett projekt på Hjortakrokskolan där vi under läsåret erbjuder alla elever i åk 2 att prova spela fiol och cello, det har fått beröm av skolinspektionen.

Musikskolan kommer att fortsätta erbjuda distans- och fjärrundervisning så länge det är aktuellt med anledning av covid-19 pandemin.

Under några veckor på vårterminen besöker musikskolans lärare alla åk 2:or och där eleverna då har möjlighet att prova de olika instrumenten.

Dessa veckor avslutas med att alla elever bjuds in, tillsammans med målsman, till öppet hus i musikskolans lokaler i Tingshuset.

När man börjar i Musikskolan har man undervisning på sitt instrument första terminen för att sedan på vårterminen även erbjudas orkesterspel. Beroende av elevens utveckling flyttas eleven sedan vidare i vår orkestertrappa.

Framtida utveckling

Intresset för musikskolans verksamhet är stort bland Sölvesborgs skolungdomar. Vi kommer från höstterminen 2020 att erbjuda ett nytt ämne som vi kallar musikproduktion och där eleverna lär sig att göra/producera låtar.

Vi strävar alltid efter att man skall få börja så fort som möjligt efter att man har anmält sig på sitt instrument eller till sång. Vårt mål på vårt populäraste instrument Gitarr, är att det skall vara max 1 års väntetid, och det har vi lyckats nå.

Vi beräknar att varje vecka nå ca.330 st. skolungdomar. Eleverna skall erbjudas att vara med i någon av Musikskolans olika orkestrar/ensembler/band eller kör. Vi hoppas också under 2021 kunna erbjuda fler Sölvesborgs ungdomar möjligheten att delta i musikskolan, genom att nå de ungdomar som idag kanske inte känner till musikskolans verksamhet.

Kommentar till budgeten

Våra datorer och vår utrustning för distans och fjärrundervisning kommer att behövas uppgraderas.

FÖRENINGSBIDRAG

Verksamhetsbeskrivning

Under rubriken Föreningsbidrag ingår följande bidragsformer, lokalbidrag till ungdoms-, handikapp-, kultur-, och övriga föreningar. Programöverenskommelser och verksamhetsbidrag till kultur- och handikappföreningar samt

projektbidrag till kulturföreningar. Vidare ingår aktivitetsbidrag för ungdomsföreningar, stimulansbidrag till föreningar med anställda med lönebidrag och bidrag till nämndens förfogande. Slutligen kan bidrag utgå till studieförbunden i form av grund- och volymbidrag. Ett särskilt bidrag utgår också till SISU Idrottsutbildarna, "idrottens studieförbund".

Framtida utveckling

Inför 2021 kommer vi att fortsätta diskutera utformningen av våra föreningsbidrag, så att vi får en så rättvis och optimal fördelning som möjligt utifrån de förutsättningar vi har och utifrån prioriterade målgrupper.

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

Vi har ett växande föreningsliv i Sölvesborg med nyregistrerade föreningar vilket medför en ökad efterfråga på våra föreningsbidrag, då främst aktivitetsbidrag för ungdomsföreningar men även kulturens projektbidragsansökningar ökar då kulturföreningarna blivit fler. Vårt mål är att minst hålla samma nivå på detta bidrag framöver, så en kontinuerlig höjning av detta bidrag är en optimal lösning för att uppnå detta mål.

Vi kommer att fortsätta vårt arbete att få fler föreningar att använda sig av digitala tjänster, så som bidragsansökning och redigering av föreningsuppgifter. Under 2020 gjordes en större översyn av alla våra bidrag och eventuellt kommer en ny beräkningsgrund att införas 2021.

Kommentarer till budgeten

Sölvesborg är en kommun som växer i antalet medborgare, detta innebär också att fler människor ansluter sig till föreningslivet och nya föreningar startar kontinuerligt. Detta innebär att efterfrågan på aktivitetsstöd och hyreskostnader/driftskostnader på lokaler ökar från föreningar. För att täcka detta behov framöver så måste omfördelning av bidragen göras eller att man på sikt får en ökad bidragspott för att bibehålla den standard man har idag. Föreningsbidrag är en viktig del i Folkhälsan, eftersom det är en stor förutsättning för ideella föreningar att bedriva den kvalitativa verksamhet de gör idag, allt från aktiviteter för mindre barn till

Kommentarer till budgeten

Under perioden 2020-2023 har kontoret tilldelats medel från Allmänna Arvsfonden för att anställa en projektledare för SVIC, Svarta Leds idrottscentrum. Personalresursen som nu tillkommer ger oss möjlighet att med extern finansiering utveckla vårt arbete med Svarta Ledsområdet.

pensionärer. Under 2021 har vi ökat ramen för våra föreningsbidrag.

NÄMNDSGEMENSAMT

Under rubriken NÄMNDSGEMENSAMT ingår fritids och kulturnämnden och dess kansli, benämnt Fritidskontoret. I verksamhet "Fritids och kulturnämnden" ingår kostnader för ledamöterna i nämnden och dess administration. Nämnden har 7 möten årligen och dess presidium ca 12-13 möten årligen.

Kontoret/kansliet är en verksamhet/kontor som består av 3.0 tjänster: fritidschef, nämnds sekreterare, föreningsamordnare och fritidssamordnare. Fritid och kulturnämnden har att fullgöra de åtaganden som regleras i av kommunfullmäktige antaget reglemente. Nämnden består av nio ledamöter och fem ersättare. Ordföranden och två vice ordförande utgör nämndens presidium. Fritidskontorets arbetsuppgifter är att med hänsyn till utvecklingen inom fritidssektorn på ett rationellt sätt fullgöra fritids- och kulturnämndens förvaltnings- och verkställighetsuppgifter.

Framtida utveckling

Nämndens ansvarsområden, fritid och kultur, är idag viktiga områden för våra kommuninvånare. Vi är idag duktiga på att hålla en kontinuerlig dialog med invånare och föreningar och vi är måna om att också kunna fortsätta så. Nämnden möjliggör verksamheter som kan kopplas till människors livskvalité, att må bra både till kropp och själ. Verksamheterna bidrar till att skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdom och livslång utveckling och hälsa för vuxna och äldre. Insatserna gör Sölvesborgs kommun än mer attraktiv att bo i. I en växande kommun måste vi också vara beredda att bredda och tillgängliggöra fritids- och kulturlivet för fler föreningar och invånare. Några viktiga verksamhetsområden för nämndens fortsatta arbete inom såväl fritids- som kulturområdet är ungdomsfrågor, tillgänglighetsarbetet, samverkan med föreningslivet och en förnyelse och upprustning av anläggningar. En ökad efterfråga på ett tillgängligt friluftsliv i naturen, men nära bebyggelsen, ser vi som ett mycket viktigt framtida arbete såväl för kommuninvånarna som för besökarna

Fritids- och kulturnämnden

Ekonomi tr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamheten intäkter	5 647	4 017	-3 970
Verksamheten kostnader	-50 056	-51 268	-51 600
<i>-varav personalkostnader</i>	<i>-15 896</i>	<i>-15 185</i>	<i>-15 474</i>
Verksamhetens nettokostnader	-44 409	-47 251	-47 630
Budgetram	-44 643	-47 251	-47 630
Driftbudgetavvikelser	+234		
Nettoinvesteringar	-283	-1 179	-250
Antal inrättade tjänster	24,2	24,6	24,6
Andel av kommunens nettokostnader	4,50 %	4,52 %	4,48 %

Barn- och utbildningsnämnden

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

Ordförande: Kith Mårtensson (M)

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

Förvaltningsledning: Martin Åsman

Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Barnomsorg	-115 068	-117 288	-118 895
Grundskola	-183 006	-183 865	-191 478
Särskola	-15 969	-19 259	-18 309
Individ o Familjeomsorgen	-55 498	-59 265	-60 918
Nämndsgemensamma vht	-20 489	-20 977	-21 033
Nämndens nettoram	-390 030	-400 654	-410 633

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL

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	Minst 90 % av de barn som har insatser från IFO ska uppleva att vi visar dem förståelse. <i>Mätmetod – Enkät, Kolada U33576 och U33584 - Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO, genomsnitt mellan 2 grupper.</i> Andel elever som känner sig trygga <i>Mätmetod – Elevenkät åk 9</i> Andel barn som har någon personal att prata med <i>Mätmetod – Intervju 5 åringar</i> Andel elever som upplever att de får den arbetsro de behöver <i>Mätmetod – Elevenkät år 5</i>
Arbete och näringsliv <ul style="list-style-type: none"> • Nätverk • Utbildning • Företagande 	Alla barn, elever och klienter ska kontinuerligt ges möjlighet att utveckla goda kunskaper och förmågor	Minst 85 % av klienterna 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> Andel elever som utifrån aktuell årskurs når minst godtagbara kunskaper i alla ämnen <i>Mätmetod – Statistik åk 9</i> Andel elever som vet vad de ska kunna för att nå målen i alla ämnena <i>Mätmetod – Elevenkät åk 9</i> Andel anställda årsarbetare inom förskolan med pedagogisk högskoleutbildning <i>Mätmetod – Statistik Sölvesborgs kommun</i>
Infrastruktur och kommunikationer <ul style="list-style-type: none"> • Lokalt • Regionalt • Digitalt 	Alla ska uppleva våra verksamheter som tillgängliga	Minst 95 % av klienterna 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> Andel pedagoger som i hög utsträckning arbetar med variation av undervisningens form och innehåll

Strategiska områden	Nämndmål	Indikatorer
		<p><i>Mätmetod – Webbformulär personal</i> Andel elever som upplever nyfikenhet och lust att lära <i>Mätmetod – Elevenkät åk 5</i> Andel föräldrar som upplever att man får god och fortlöpande information om verksamheten <i>Mätmetod – Modul 4 SKA-arbetet</i></p>
Service och värdskap <ul style="list-style-type: none"> • Bemötande • Tillgänglighet • Kvalitet 	Alla barn, elever och klienter ska ha hög tilltro till oss	<p>Minst 92 % av klienterna ska vara nöjda med sin socialtjänst, IFO. <i>Mätmetod- Kolada U30452 - Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - helhetssyn, andel (%)</i> Andel elever som är nöjda med sin skola <i>Mätmetod – Elevenkät åk 9</i> Andel vårdnadshavare som har förtroende för sin förskola <i>Mätmetod – Intervju, föräldrar till 5-åringar</i> Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter <i>Mätmetod – Skolenkät åk 9</i></p>

BARNOMSORG

Verksamhetsbeskrivning

Barnomsorgen består av pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem samt stödåtgärder för barn inom förskolan. Verksamheternas uppdrag och mål regleras i skollag, läroplan och övriga nationella styrdokument samt i ett lokalt *Måldokument för förskola och skola* som gäller HT 2014 – VT 2020 (revideras hösten 2020).

Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg

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

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet och styrs av Läroplan för förskolan, Lpfö18. Verksamheten ska lägga grunden för det livslånga lärandet och ska vara trygg, rolig och lärorik. Förskolan arbetar med att genom sin verksamhet stärka och stimulera det enskilda barnets utveckling

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

Utöver den kommunala barnomsorgen finns tre fristående förskolor vilka drivs som personalkooperativ. För fristående förskoleverksamhet har kommunen tillsynsansvar vilket regleras i särskilda riktlinjer.

Fritidshemsverksamhet

Fritidshemmet är en pedagogisk skolbarnomsorg. Verksamheten bedrivs då förskoleklassens eller skolans verksamhet inte pågår mellan 06:30-18:30. Verksamheten är till för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då de fyller 13 år som har ett omsorgsbehov då vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidshemsverksamheten bedrivs i nära samarbete med grund- och grundsärskolan och i förekommande fall med Nattis. Fritidshemmen är lokalmässigt integrerade med grundskolan.

Miljön och innehållet i verksamheten ska vara anpassat efter barnets ålder och mognad. Uppgiften för fritidshemmet är att komplettera utbildningen i förskoleklass och skola och erbjuda barnen en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans med skolan ska fritidshemmet bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande genom en verksamhet som utgår från elevernas intressen och nyfikenhet.

Strategier för att nå målen

Statistiskt underlag och grundläggande förutsättningar

Att utveckla barn- och skolbarnomsorgen mot en nära verksamhet med hög kvalitet, där varje barn eller elev får ingå i ett sammanhang som är utmanande och utvecklande, är centralt för resultatutvecklingen och vårdnadshavares upplevelse av verksamheten.

Verksamheten bedrivs i 37 kommunala förskoleavdelningar fördelat på åtta enheter:

- Bossabo 6 avd.
- Kanehall 9 avd.
- Markgatan 5 avd.

- Skogen 3 avd.
- Högtofta 2,5 avd.
- Sagolyckan 2,5 avd.
- Skönabäck 2 avd.
- Hörvik 2 avd.
- Midhall 5 avd.

Inrättade tjänster inom förskolan

Läsår	Totalt antal tjänster	Varav särskilt stöd
20/21	135,70	6,25
19/20	131,70	6,25
18/19	155,90	6,25

Barn i förskola/pedagogisk omsorg exkl. Nattis

Mätdatum	Totalt antal barn	Platser utifrån budget
Budget 2020	645	658
Bokslut 2019	700	792
Bokslut 2018	705	(862)

Kapaciteten för antal barn inom barnomsorgen i Sölvesborgs kommun utgörs av 724 platser i förskola, 36 platser i pedagogisk omsorg och av dessa står fristående förskolor för 66 platser. Utöver detta finns:

- 23 fritidshemsavdelningar med sammantaget 655 platser. Samtliga fritidshem organiseras lokalintegrerade med grund- och grundsärskola.
- Särskilda stödåtgärder för förskolan. Resurs för särskilt stöd inom fritidshem ligger i grundskolans budget.

Inrättade tjänster inom fritidshemmet

Läsår	Inrättade tjänster	Fritidshemsatsning
20/21	40,27	1,0
19/20	40,38	1,5
18/19	39,88	1,5

Framtida utveckling**Verksamhet**

En, utifrån skollag och läroplan utvecklande barn- och skolbarnomsorg, som bygger på varje människas inneboende potential förutsätter en flexibilitet där individens förutsättningar, behov och intressen utgör grunden för den planerade verksamheten. För att lägga en stabil grund för en sådan utveckling krävs personal som insiktsfullt stimulerar varje barn och elev till delaktighet i sitt eget lärande.

Nämnden fortsätter sitt arbete med att genom rektorernas analys av resultaten 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.

Prioriterade utvecklingsområden utifrån

Nämndens analys är:

- *Dokumentation för utveckling och lärande*

Området syftar till att utveckla den pedagogiska dokumentationen inom förskola och fritidshem som en grund för att bättre analysera utbildningen mot de nationella målen och därmed främja barns utveckling och lärande. Detta är en förutsättning för att utbildningen ska hålla hög kvalitet.

Skolverket (2012). Stödmaterial - Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

- *språkutvecklande insatser för en likvärdig förskola*

Detta är en av arbetet med att bredda och befästa kunskaper hos personalen avseende språkutveckling.

Heath (1983). Ways with Words

Liberg (2003). Flerstämmighet, skolan och samhällsuppdraget

L.Gjems (2018). Barn samtalar sig till kunskap

- *Barn och 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.

- *professionsutvecklande insatser i fritidshemmet*

Fokus ligger på att öka det pedagogiska uppdraget utifrån verksamhetens styrdokument.

Organisation

Barnantalet inom barnomsorgen har planat ut för att de senaste åren minska. Dels beror det på färre födda och dels beror det på minskad inflyttning av familjer med barn i åldern 1-5 år. Förskolan är en svårprognostiserad verksamhet där relativt stora förändringar kan ske snabbt. Nämnden ska därför ha en kontinuerlig uppföljning av barnomsorgskö, barns närvaro samt befolkningsutveckling. Det föreligger en stor säsongsvariation mellan höst och vår vilket försvårar anpassningen av antalet barnomsorgsplatser. Förskolan är också konjunkturkänslig på så sätt att en ökad arbetslöshet ger färre barn rätt till barnomsorg. Anpassningen av antalet platser i förskolan behöver inrymma en flexibilitet som gör att verksamheten klarar dessa variationer på ett effektivt, kvalitativt och tillgängligt sätt.

Nämnden fortsätter arbetet med att investera i egna och för verksamheten anpassade lokaler för att så snart som möjligt lämna de paviljonglösningar som finns. Frågan om förskolelokaler kommer utredas

vidare under 2021 i samband med Nämndens större investeringar.

Andelen förskollärare och fritidspedagoger behöver öka för att säkerställa verksamhetens pedagogiska uppdrag. Det har de senaste åren varit svårt att rekrytera förskollärare och fritidspedagoger. Detta beroende på att antalet utbildade inte täcker det behov som verksamheten har. Arbetsgivarens ambitioner avseende kompetensförsörjning är därför avgörande för möjligheterna att nå målen för verksamheten. Arbetsgivaren behöver öka attraktionen i yrket genom arbete med arbetsmiljö, trivsel och lön men också genom samarbeten med andra huvudmän, universitet och högskolor.

Pedagogisk omsorg är en verksamhet som kompletterar förskolan och/eller fritidshemmet. Det har varit svårt att rekrytera dagbarnvårdare varför verksamheten genomlysts i utredning i syfte att kartlägga förutsättningarna för att öka attraktionen i yrket. Utredningens slutsatser ska användas för att lägga grunden för nämndens vidare utveckling av verksamheten

Utbildningsväsendet genomgår en tydlig förändring där en viktig avgörande fråga för Nämnden är förändringar inom lärarutbildningarna. Idag blir fritidspedagogerna lärare i fritidshem och ofta legitimerade lärare inom ramen för grund- och grundsärskolan. För anställning som förskollärare krävs förskollärlärligitation. Detta ställer nya krav på huvudmannen att organisera verksamheten utifrån nya utbildningar och nya krav.

Nämndens systematiska kvalitetsarbete utvecklas i linje med lag och förordning. 2019 genomförde Statens skolinspektion en regelbunden tillsyn av Nämndens utbildningsverksamhet i olika delar. En del av tillsynen riktades mot Nämndens systematiska kvalitetsarbete. Utifrån tillsynen har nämnden arbetat fram nya rutiner för uppföljning och resultatanalys vilka ligger till grund för nämndens mål för verksamhetsutveckling.

Värdegrund

Verksamheten inom barnomsorgen ska erbjuda en undervisning som stimulerar och utmanar barnets/elevens utveckling utifrån verksamhetens mål. Organisationen ska utformas flexibelt för att erbjuda varje barn/elev trygga, utvecklande och positiva möten.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsbudgetförslaget (i huvudsak):

- Minskade intäkter för statsbidrag - Minskade barngrupper 1 240 tkr.
- Minskade intäkter barnomsorgsavgifter inom förskola o pedagogisk omsorg om 525 tkr pga färre barn
- Ökade kostnader för om/tillbyggnad av Saggalycke, 260 tkr.

- Besparing 6,0 Barnskötare/Förskolelärare pga. minskat barnantal 3 000 tkr.
- Minskade kostnader för pedagogiskt material till följd av färre barn 145 tkr.
- Ökade städkostnader för sommarsammanslagningen för skola o fritidshem om 50 tkr
- Ökade kostnader för utökat städ från 9,5 månad till 11 månader om 1 120 tkr totalt för barnomsorg, grundskola och särskola.
- Minskade kostnader gällande hyra o städ för nedläggning av paviljong Bossabo samt dagbarnvårdarlokal Hjortakroken under 2020 om 290 tkr.
- Minskade kostnader om 1 335 tkr avseende kapitalkostnadsförändringar totalt inom barnomsorg, grundskola o särskola
- Minskade måltidskostnader om 240 tkr totalt för barnomsorg, grundskola och särskola (minskade antal portioner – 455 tkr men ökande livsmedelskostnader o hyresökningar om 215 tkr)
- Utökning ledningsresurser inom barnomsorg, grundskola o särskola om 1,29 tjänst 1 170 tkr.

Investeringar

Finns inga investeringar i nämndens budget för 2021 avseende barnomsorgen.

I Fastighetsavdelningens budget 2021 o flerårsplan 2021-2024 finns följande upptaget:

- Om/Tillbyggnad Saggalycke fsk/fritids Plan 2019-2021= 16 500 tkr
- Om/Tillbyggnad Markgatan fsk/familjecentral 3 avd 2022-2024, 24 750 tkr.
- Förskola Ljungaviken 3 avd 2022-2024, 14 Mkr.
- Förskola ex Vitahallsslätten 3 avd 2023-2025, 14 Mkr.

GRUNDSKOLA

Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamheternas uppdrag och mål regleras i skollag, läroplan och övriga nationella styrdokument samt i ett lokalt *Måldokument för förskola och skola* som gäller HT 2014 – VT 2020 (revideras hösten 2020).

Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk och utgör sedan 2018 en del av den allmänna skolplikten. I och med det anger lagstiftaren att förskoleklassen utgör den viktiga grund som alla elever i grundskolan ska ta

del av. Utbildningen och undervisningen ska bygga på en mångfald och variation med syftet att stimulera till progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning. Förskoleklassens verksamhet i Sölvesborgs kommun är fördelad måndag till fredag under terminstid och omsluter lägst 525 timmar per läsår.

Grundskola

Grundskolans utbildning och undervisning regleras i läroplan för grundskola (Lgr11). I den anges skolans värdegrund och uppdrag, dess övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner med kunskapskrav för respektive ämne. Skolans uppdrag är brett men ska i grunden bygga på att mötet mellan eleven och skolan ska bidra till individens allsidiga utveckling mot uppställda mål och värden och på så sätt skapa en lust till ett livslångt lärande.

Centrala Barn- och Elevhälsan – CBEH och skolornas lokala elevhälsoteam

Centrala barn- och elevhälsan är en central förvaltningsövergripande enhet som utgör en stödfunktion för förskolorna och skolornas lokala barn- och elevhälsoarbete. Den Centrala barn- och elevhälsans uppgift är att stödja den lokala elevhälsan, lärare, arbetslag, barn och elever och deras vårdnadshavare genom att bidra med spetskompetenser och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling.

Naturskola (Sölvesborgs utomhuspedagogiska center)

Sölvesborgs utomhuspedagogiska center är en pedagogisk resurs för förskolor och skolor i Sölvesborgs kommun som arbetar både med barn och pedagoger för att ge verktygen till ett utomhusbaserat lärande och stöd i det dagliga pedagogiska arbetet. Genom ett undersökande och upplevelsebaserat arbetsätt, erbjuds varierande lärmiljöer som ger barnen och eleverna fler möjligheter till lärande.

Modersmålsundervisning, mottagande för nyanlända samt förberedelseklass

Mottagande och undervisning av nyanlända elever regleras i skollagen med syftet att integrationen inom grundskolan ska ge nyanlända elever goda förutsättningar att snabbt komma in i utbildningen och därmed också det svenska samhället.

Strategier för att nå målen

Statistiskt underlag och grundläggande förutsättningar

Att utveckla skolan utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund förutsätter förtroendefulla samarbeten inom styrkedjans samtliga nivåer. Varje nivå ska bidra med att skapa rätt förutsättningar för elevens utveckling och lärande vilket kräver en förståelse och kunskap om verksamhetens samlade förutsättningar och behov.

Verksamheten bedrivs på elva kommunala skolenheter fördelat på nio grundskolor:

- Möllebacksskolan F-5
- Bokelundsskolan 6-9 (två enheter)
- Hjortakroksskolan F-5
- Falkviksskolan F-4
- Högtofta skola F-5
- Norje skola F-6
- Mjällby skola F-9 (två enheter)
- Havelidens skola F-6
- Hörviks skola F-6

Elev i förskoleklass och grundskola

Mätdatum	Totalt antal elever	Varav förskoleklass
15/10 -20	1855	168
15/10 -19	1896	195
15/10 -18	1906	184

Lärartätheten i grundskola är totalt sett god och ligger 2019-10-15 på 10,2 elev/lärare (Källa: Skolverket). Samma mätdatum ligger Lärartätheten på 12,2 elev/lärare och i Blekinge på 11,1 elev/lärare (Källa: Skolverket).

Enligt kommunens egen statistik ligger personaltätheten vid mätdatumet 2019-10-15 på 8,8 för förskoleklass och grundskola.

Inrättade tjänster inom förskoleklass och grundskola

Läsår	Grundskola	Förskoleklass	Särskilt stöd
20/21	186,88	9,80	26,70
19/20	176,64	9,84	22,70
18/19	175,89	9,84	18,90

Framtida utveckling

Verksamhet

Sölvesborgs kommuns skolresultat är relativt låga beaktat organisation och avsatta resurser. Resultaten varierar också mellan årskurser varför nämndens analys är att elevgruppens sammansättning i för stor grad påverkar resultaten. Vidare är skillnaden mellan pojkar och flickors resultat fortsatt stor. Även den varierar mellan årskurser.

Andel (%) behöriga till yrkesprogram (Källa: SCB/Sölvesborgs kommun)

Läsår	Sölvesborg			Riket		
	Pojkar	Flickor	Totalt	Pojkar	Flickor	Totalt
19/20			85,7	85,3*	86,7*	83,8*
18/19				82,9	85,8	82,5

* Preliminär statistik SCB

Skolan har en utmaning i att anpassa undervisningen till elever med olika förutsättningar och intressen med fokus på elevens progression. Tre utvecklingsområden har identifierats i nämndens resultatanalys. Områdena spänner över hela den skolpliktiga verksamheten.

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.

Aspelin, J. (2015). Inga prestationer utan relationer. Malmö: Gleerups.

Aspelin, J. (2015). Lärares relationskompetens. Begreppsdiskussion med stöd i Martin Bubers begrepp "det sociala" och "det mellanmänniska". Utbildning & Demokrati, 24(3)

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.

Värdegrund

Utbildningen ska utgöra en trygg och utvecklande miljö för alla som verkar där. Vi ska vara en inkluderande organisation där människor växer i mötet med andra människor. Därför är kvalitén i dessa möten central för utvecklandet av framgångsrika utbildningsrelationer. Som ledare ansvarar man för att definiera och skapa arenor för framgångsrika möten.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsbudgetförslaget (i huvudsak):

- Minskade måltidskostnader om 240 tkr totalt för barnomsorg, grundskola och särskola (minskade antal portioner – 455 tkr men ökande livsmedelskostnader o hyresökningar om 215 tkr)
- Ökat statsbidrag Likvärdig Utbildning 780 tkr
- Minskade kostnader om 1 335 tkr avseende kapitalkostnadsförändringar totalt inom barnomsorg, grundskola o särskola
- Förändring interkommunal intäkter/kostnader avseende grundskola om netto +1 390 tkr
- Inrättning av 1,65 kurator och 2,20 skolsköterskor, finansieras genom statsbidrag.
- Minskning av 0,5 värdegrundstjänst, medför minskade personalkostnader om 365 tkr
- Utökning av administrationstjänster 1,75 ger ökade personalkostnader om 900 tkr
- Utökning 0,75 SYV, 0,5 Bokelund samt 0,25 Mjällby. Ökade personalkostnader om 445 tkr
- Ökade personalkostnader för utökning av 4,0 tjänster inom Särskilt stöd grundskolan. Finansieras genom statsbidrag.
- Utökning 2,16 grundtjänster i resursfördelningen grundskola till hösten 2021 om 525 tkr.
- Utökning av 1,0 SVA tjänst inom grundskolan från halvåret 2021 250 tkr
- Utökade tjänster modersmål/studiehandledare 5,25 samt

minskade personalkostnader timvikarier, netto om 1 890 tkr

- Återställning av besparing Modersmålsenheten om 250 tkr
- Utökning ledningsresurser inom barnomsorg, grundskola o särskola om 1,29 tjänst 1 170 tkr
- Ökade kostnader för fotbollprofilen om 350 tkr
- Ökade hyres-, kost- och städkostnader för om/tillbyggnad Falkviksskolan 585 tkr.
- Ökade kostnader för tillbyggnad Hjortakroksskolan 580 tkr.
- Ökade personalkostnader för Lovskola om 290 tkr
- Ökade kostnader för utökat städ från 9,5 månad till 11 månader om 1 120 tkr totalt för barnomsorg, grundskola och särskola

Investeringar

- Skolmöbler (att fördela till förskolor/skolor under 2021) 1 000 tkr
- Inventarier Hjortakroksskolan 2 klassrum o matsal 500 tkr

I Fastighetsavdelningens budget o flerårsplan finns följande upptaget:

- Tillbyggnad Hjortakroksskolan 2020-2021 20 Mkr.
- Nybyggnad Haveliden 2024-2026 50,5 Mkr.
- Om/tillbyggnad Bokelund 2025-2026 30,5 Mkr
- Ombyggnad Norje skola idrottshall omklädningsrum 2021 600 tkr
- Vitvaror hemkunskap Mjällby och Bokelund 300 tkr

SÄRSKOLA

Verksamhetsbeskrivning

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. I Sölvesborgs kommuns grundsärskola finns elever från årskurs 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 lägre årskurser.

Verksamhetens uppdrag och mål regleras i skollag, läroplan och övriga nationella styrdokument samt i

ett lokalt *Måldokument för förskola och skola* som gäller HT 2014 – VT 2020 (revideras hösten 2020).

Strategier för att nå målen

Statistiskt underlag och grundläggande förutsättningar

Att bygga en organisation som

Verksamheten bedrivs i:

- Mjällby grundsärskola 1-9

Sammantaget är cirka 32 elever mottagna i särskolan och 19,67 inrättade tjänster pedagogisk personal. Utöver det har verksamheten 5,98 inrättade elevassistenttjänster. Elever med annan hemkommun ingår i elevunderlaget.

Elever och personal inom grundsärskolan

Läsår	Antal elever	Annan hemkommun	Inrättade tjänster
20/21	32	8	26,65
19/20	32	6	26,45
18/19	24	4	22,45

Skollagen (2010:800) ställer som krav att elever som ska mottas i grundsärskolan utreds för att tillhöra skolformen. Särskoleutredningen består av fyra utredningsdelar (pedagogisk del, medicinsk del, psykologisk del samt social del). Dessa sammantaget ska påvisa att eleven tillhör skolformen särskola.

Från och med läsåret 2014/2015 organiseras all verksamhet inom gymnasiesärskolan (nationella och individuella program) i Sölvesborg - Bromölla kommunalförbunds regi. De ekonomiska förutsättningarna hanteras genom interkommunal ersättning av Barn- och utbildningsnämnden.

Framtida utveckling

Verksamhet

Inkludering är inte en organisatorisk sanning utan en känsla hos individen. Den betydelse av begreppet som ligger mest i linje med styrdokumenten handlar om att skolan ska göras om för att passa alla. Detta innebär att samtliga elever har rätt att ingå i den reguljära undervisningen och att alla elever där känner att de har samma värde. Det ställer höga krav på vår förmåga att individanpassa våra lärmiljöer med en flexibel organisation för att möta eleven med rätta utmaningar. En ny grundsärskola vilken ytterligare kan skapa förutsättningar för en skola för alla, finns med i diskussionen om nyinvestering i skollokaler.

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. Detta utgör en särskild utmaning inom grundskolans verksamhetsuppdrag där samarbeten inom och mellan barn- och elevhälsan, Regionen och vårdnadshavare är avgörande.

Aspelin, J. (2015). Inga prestationer utan relationer. Malmö: Gleerups.

Aspelin, J. (2015). Lärares relationskompetens. Begreppsdiskussion med stöd i Martin Bubers begrepp "det sociala" och "det mellanmänniska". Utbildning & Demokrati, 24(3)

- *Elevinflytande*

Syftet är att öka personalens insikter och kunskaper inom inflytandefrågor och på så sätt planera utbildningen i syfte att öka inflytandet för elever.

Organisation

Grundskolan i Mjällby har etablerat samarbetet med andra hemkommuner vilket skapat ett stabilt elevunderlag. Det som till största delen påverkar verksamhetens organisatoriska förutsättningar och som hindrar utvecklingen mot en mer inkluderad grundskola, är anpassade lokaler. En trend som påverkar verksamhetens organisation och ekonomi är andelen beviljad assistans (utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)) under skoltid för elever i grundskolan. De senaste åren har detta minskat varför en större del av assistentbehovet får organiseras och finansieras av skolan

Värdegrund

Inkludering är inte en organisatorisk sanning utan en känsla hos individen. Definitionen av begreppet inkludering tenderar att ta sin utgångspunkt i vart elever ska befinna sig inom utbildningsorganisationen. Vi vill att denna fråga är underordnat och att inkluderingen har sin utgångspunkt i varje elevs rätt till progression utifrån utbildningens styrdokument. Då fylls begreppet snarare av perspektiv som delaktighet, inflytande, trygghet och vänskap vilket ska utgöra grunden för grundskolans organisation.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsbudgeten (i huvudsak):

- Ökade interkommunala intäkter för särskolan om 1 800 tkr för fler elever från annan kommun
- Ökade interkommunala kostnader för Gymnasieskolan om 200 tkr för fler elever i annan kommun
- Minskade måltidskostnader om 240 tkr totalt för barnomsorg, grundskola och särskola (minskade antal portioner – 455 tkr men ökande livsmedelskostnader o hyresökningar om 215 tkr)

- Minskade kostnader om 1 335 tkr avseende kapitalkostnadsförändringar totalt inom barnomsorg, grundskola o särskola
- Ökade kostnader för utökat städ från 9,5 månad till 11 månader om 1 120 tkr totalt för barnomsorg, grundskola och särskola
- Utökning ledningsresurser inom barnomsorg, grundskola o särskola om 1,29 tjänst 1 170 tkr.

Investeringar

Finns inga investeringar i nämndens eller i fastighetsavdelnings budget för 2021 avseende särskola.

I Fastighetsavdelningens budget o flerårsplan finns följande upptaget:

- Om/tillbyggnad Mjällby särskola projektering plan 2019 = 500 tkr (byggnation 2022-2025 90 Mkr)

INDIVID- & FAMILJEOMSORG

Verksamhetsbeskrivning

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

Avdelning Försörjning och integration [FIA]

Ekonomiskt bistånd

Fokus i uppdraget är att stödja och motivera individer i Sölvesborgs kommun att bli självförsörjande i samverkan med framförallt Arbetsförmedlingen (AF), Arbetsmarknadsenheten (AME), Regionen (LT) och/eller Försäkringskassan (FK).

Integration

Uppgiften för integrationsverksamheten är att vid behov ge praktisk hjälp och stöd vid bosättning, ge rådgivning och service, erbjuda samhällsorientering samt vid behov utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd. För övrigt tillkommer att kunna erbjuda bostäder till de nyanlända som anvisas enligt bosättningslagen. Kommunen ska även erbjuda förskola, skola samt undervisning i svenska (SFI) och vuxenutbildning.

Våld i nära relation

Uppdraget är att ge stöd och skydd till brottsoffer för våld i nära relation inklusive våld i hederns namn, prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt våldtäktsoffer. Verksamheten innefattar även att erbjuda stöd till våldsutövare för att sluta använda våld. Vidare arbetar kommunen med att informera och sprida kunskap inom området, samordna våldspreventivt arbete, utveckla kvalitén och samverka över hela kommunen för att

kunna identifiera våldsutsatta och våldsutövare så tidigt som möjligt.

Avdelning barn och familj [BOF]

De utredande socialsekreterarnas arbete är inriktat mot familjer och barn under 18 år, vissa fall till 21 år (LVU). Arbetsuppgifterna består av omedelbara skyddsbedömningar, förhandsbedömningar, utredningar, övervägande, uppföljningar, utredning, uppföljning samt handledning av kontaktpersoner och beviljande av insatser.

Familjehemsgruppen utreder, följer upp och leder familjehem och kontaktfamiljer.

Barnhandläggare ansvarar för att barnets placering fungerar enligt vårdplan. I barnsekreterarens arbetsuppgifter innefattas barnsamtal, uppföljning av placering, umgängesplanering överväganden/omprövningen av vården enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Barnhandläggare ansvarar för att barns delaktighet i vården säkerställs och arbetar aktivt med att trygga barnets kontakt med sitt nätverk och samverkar aktivt med andra aktörer så att det placerade barnet får det stöd som behövs.

Barnets delaktighet och inflytande är viktiga ledord i barnsekreteraruppdraget.

Kommunen ansvarar även för mottagning av och hjälp till ensamkommande barn som anvisas från Migrationsverket.

Avdelning Utredning, stöd och behandling [USB]

Utredning, Stöd- och Behandlingsgruppen

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

Öppenvård Barn och ungdomar

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

IFO:s Administration

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

Budget- och skuldrådgivning

Arbetet med budget- och skuldrådgivning innebär ett ansvar att ge råd och vägleda

privatpersoner/familjer med ekonomiska problem. Verksamheten innefattar också ett ansvar att lämna råd och vägleda skuldsatta personer enligt skuldsaneringslagen.

Strategier för att uppnå målen

Statistiskt underlag och grundläggande förutsättningar

Verksamheten ska sträva efter ett nära, värdeskapande och tillgängligt ledarskap, tydliga roller och uppdrag med en bra samverkan internt och externt. Vidare en strävan mot att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla och vid behov rekrytera kompetent personal. Verksamheten ska i tidigt skede erbjuda goda insatser till klienter för att förhindra att de sociala problemen förvärras. Det sociala arbetet ska utgå ifrån ett brukar- och barnrättsperspektiv. Verksamhetens inriktning ska vara att kunna ge stöd i öppenvård, på hemmaplan. Arbetet ska bygga på ett ändamålsenligt och systematiskt kvalitets- och ledningssystem.

Verksamheten bedrivs i 3 avdelningar, en administration samt 2 integrationsverksamheter, 601 samt 602:

- Försörjning- och integrationsavdelningen, inklusive 601 och Våld i Nära relation (FIA)
- Barn- och familjeavdelningen inklusive 602 (BOF)
- Utredning-, stöd- och behandlingsavdelningen (USB)
- Administrationsgruppen inkl. ledning (ADM)

Inrättade tjänster inom Individ- och familjeomsorgen

År	FI A	60 1	BO F	60 2	US B	AD M	VIN R	Tot al
2020	5	4	13	3,5	16	9,5	2	53
2021	5	3*	13	2*	16	10,5	2	51,5

*2021; 601 och 602 pågående process avseende arbetsbrist

Framtida utveckling

Verksamhet

Verksamheten ska vara en attraktiv arbetsgivare. Målet är att kunna attrahera men framförallt behålla erfarna och kompetenta medarbetare. En förutsättning för detta är att verksamheten kan bedriva ett kvalitativt, kunskapsbaserat och hållbart socialt arbete. Hög kvalitet och en bra arbetsmiljö gör verksamheten attraktiv. IFO har ett brett uppdrag som i stora delar bygger på de mål lagarna verksamheten har att följa och tillämpa. Att följa lagstiftarens intentioner och den bästa tillgängliga kunskapen inom området gör att verksamheten kan lyckas med det sociala arbetet och samtidigt bli en attraktiv verksamhet.

IFO ska arbeta med ett tydligt och ändamålsenligt kvalitets- och ledningssystem som en grundbult i det sociala arbetet, för att kunna erbjuda god kvalitet och rättssäkerhet i våra tjänster. Ledningssystemet, förändringar i lagstiftningen och nytt kunskapsläge ska vara inriktningen i kunskapsstyrningen.

Barnkonventionen blev lag 2020. Detta är en viktig markering från riksdagen och föranleder att IFO tar sig an ett fortsatt arbete att ge barnrättsperspektivet större utrymme i uppdraget.

Bland de viktigaste insatserna inom IFO är, förutom det som nämns ovan, sysselsättning och boende. Detta är en förutsättning för att kunna bedriva ett kostnadseffektivt socialt öppenvårdsarbete på hemmaplan. De individer som faller under IFO:s ansvar, drabbas ofta av bostadslöshet och står ofta långt utanför arbetsmarknaden. De har många gånger en lång väg tillbaka till eget boende och egen försörjning. Svårigheten att få boende och sysselsättning bromsar det sociala arbetet generellt. Risken är att avsaknaden av bostad och sysselsättning kan försvåra den enskildes utveckling och motivation. Det bidrar till en ökad risk för klienter att falla tillbaka till ett destruktivt liv utanför samhället. Målsättningen måste vara att de enskilda får möjligheter att pröva sig fram till ett självständigt liv genom både boende- och sysselsättningsinsatser främst i egen regi. Idag ligger mandatet och resursen att tillhandahålla både sysselsättning och boende på andra huvudmän och nämnder. IFO har dessutom det kommunala huvudansvaret för att åtgärda hemlöshet, enligt gällande reglemente.

En effektiv öppenvård, i egen regi, har de senaste åren visat att IFO blivit mer kostnadseffektivt. I begreppet ”öppenvård” inkluderas även arbetsmarknads- och boendeinsatser. Detta arbete ska fortsätta genom en god planering, följa de sociala problemens omfattning/utveckling och hitta goda insatser för att förändra dessa. Alternativet är att köpa dessa insatser, vilket fördyrar verksamheten och riskerar dessutom att insatserna ger sämre effekt.

Den befintliga handlingsplanen *Kvinnofrid- att bekämpa mot mäns våld mot kvinnor* som antogs 2006 har ett behov av att revideras och även inkludera arbetet med våld i heders namn, att sälja sex mot ersättning och sexualiserat våld.

Verksamheten följer processen mot en ny socialtjänstlag. Slutbetänkandet ”Hållbar socialtjänst - ny socialtjänstlag” överlämnades den 26 augusti 2020 till Regeringen.

Prioriterade utvecklingsområden

Nämndens analys är:

- Fokus på barnets rätt i samtliga ärenden där barn ingår

- En kunskapsbaserad öppenvård som tillgodoser alla IFO:s målgruppers behov
- Intern och extern effektiv samverkan
- God kvalitet och kostnadseffektivitet i myndighetsutövning och insats med ett förebyggande perspektiv
- Respektfullt bemötande med ett brukarperspektiv
- Verksamheten ska bygga på bästa tillgängliga kunskap och/eller beprövad erfarenhet.
- En effektiv kunskapsstyrning

Organisation

IFO:s organisation och resurser förhåller sig någorlunda väl till de volymer som påverkar arbetet, i skrivande stund. Vi kan dock se en större efterfråga på öppenvård, främst för barn och familjer samt för behandlande och förebyggande insatser för målgruppen 16-29 år, med destruktiva beteendemönster. Vidare väntar vi oss ett ökat antal hushåll med behov av ekonomiskt bistånd med anledning av pågående lågkonjunktur, pandemi samt större grupper som går ur etableringen, trots att denna effekt inte är uppenbar för närvarande.

Verksamheten bör framöver fundera över hur organisationen i större omfattning ska kunna erbjuda insatser utanför kontorstid. Detta genom exempelvis smarta e-lösningar och anpassade arbetstider. IFO arbetar ofta familjeorienterat vilket gör att vi i större utsträckning måste kunna erbjuda service när familjemedlemmarna inte är i sysselsättning eller skola.

IFO har idag förhållandevis moderna och ändamålsenliga lokaler men har även en brist på arbetsplatser, lokalbrist. IFO är i behov av en lokalplanering med god framförhållning. Den fysiska placeringen av arbetsplatserna har stor betydelse för arbetsmiljö och trivsel men även för att öka eller bibehålla smidigheten i den interna samverkan.

IFO har under flera år noterat ett inflöde av nya målgrupper. Särskilt vuxna med psykiatrisk/neuropsykiatrisk funktionssvikt, utan beroendeproblematik. IFO:s organisation saknar resurser och därmed specifika insatser för denna målgrupp. Gränsytan mot omsorgens LSS och socialpsykiatri blir otydlig för de klienter som hamnar här. Trots ett gott samarbete mellan IFO och omsorgen uppstår här onödiga kvalitetsbrister. Uppdraget och ansvaret behöver förtydligas för att denna målgrupp ska kunna få sina behov tillgodosedda effektivare och med bättre kvalitet.

Organisationen och/eller nämnden bör ha självständigt mandat att kunna besluta om biståndsinsatser som följer av uppdraget. Som nämnts tidigare, gäller detta främst boende- och arbetsmarknadsinsatser.

Värdegrund

1 kap. 1 § SoL: *Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas*

- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grupperns egna resurser.

Detta här är socialtjänstlagens portalparagraf. Den anger de övergripande målen och de grundläggande värderingarna för socialtjänstens verksamhet.

Den enskildes eget ansvar betonas i bestämmelsen. Socialtjänstens verksamhet ska inriktas på att frigöra den enskildes och grupperns egna resurser. Verksamheten ska utgå från den enskildes perspektiv och bygga på självbestämmande och integritet, inte på tvång och kontroll.

Vidare har medarbetarna på IFO ett ansvar att sträva mot att se hela verksamhetens uppdrag och därifrån aktivt bidra till ett professionellt och värdeskapande socialt arbete där klienternas behov alltid ska stå i centrum. Arbetet ska i första hand inriktas på att hitta frivilliga lösningar i samförstånd med och kring den enskilde. Arbetet ska präglas av ett respektfullt professionellt bemötande och hög tillgänglighet.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsbudgeten (i huvudsak):

- Ökade kostnader för arvode och omkostnader för kontaktpersoner och kontaktfamiljer 242 tkr
- Minskade kostnader för köpt familjehemsvård 500 tkr
- Ökade kostnader för försörjningsstöd 200 tkr
- Ökade kostnader för IOP avtal om 300 tkr
- Ökning av personal gemensam administration, 1,0 administratör 465 tkr

NÄMNDGEMENSAMT BARN- & UTBILDNING

Verksamhetsbeskrivning

I den nämndgemensamma verksamheten ingår kostnaderna för det politiska nämndarbetet, gemensam administration samt nämndens medel till förfogande. Här återfinns även organisation för stöd i verksamheten såsom centrala barn- och elevhälsan, utvärdering och uppföljning samt central IT-verksamhet.

Central barn- och elevhälsa

Centrala barn- och elevhälsan utgör ett stöd för rektors arbete med en elevs lika tillgång till en likvärdig utbildning. Stödet bygger på en helhetssyn på elevens utveckling varför specialkompetensen i verksamheten är utformad för att täcka såväl specialpedagogiska, psykosociala som psykologiska perspektiv. Elevhälsans uppdrag regleras i 2 kap. 25-28 §§ skollagen (2010:800).

Central utvärdering och uppföljning

Verksamheten utgör ett centraliserat stöd för chefers arbete med kvalitetsutveckling. Viktiga funktioner i det systematiska kvalitetsarbetet är lärplattformen Infomentor samt kommunens system för mål- och resultatstyrning - Stratsys. Underlag för analys utgör en viktig grund för att på ett balanserat och sakligt sätt identifiera behov av förbättringsåtgärder.

Central IT-verksamhet och digitalisering

Arbetet med digitalisering är reglerat i Skollagen (2010:800). En central uppgift för verksamheten är att följa utvecklingen inom området och koppla nämndens arbete och investeringar utifrån så väl individens och gruppens behov som organisationens. Uppdraget är brett och ska täcka in såväl behov av hårdvara som mjukvara för verksamhetens behov. IKT-strategin (informations- och kommunikationsteknik) från 2012 är nu effektuerad genom satsningen med datorer till undervisande lärare i alla årskurser och elevdatorer till alla elever i åk 7-9 och införandet av 1-1 på mellanstadiet. Arbetet med utvecklingen av ny strategi pågår i verksamheten.

Strategier för att nå målen

Statistiskt underlag och grundläggande förutsättningar

Barn- och utbildningsförvaltningens centrala funktioner ska vara ett *samordnat, kvalificerat och utvecklande stöd* till chef och medarbetare i våra verksamheter samt direkt till våra brukare. Genom att strategiskt stödja verksamheten utifrån dess prioriterade utvecklingsområden, ska vi bidra till en ökad måluppfyllelse och en utvecklad service.

Riktade statsbidrag

Som ett led att uppnå verksamhetens mål ansöker nämnden om följande bidrag och riktade statsbidrag.

- Bättre språkutveckling i förskolan
- Högskolestudier specialpedagogik
- Karriärtjänster
- Kvalitetssäkrande åtgärder förskolan
- Likvärdig skola
- Lärarassistenter
- Lärarlönelyftet
- Läslyftet i Förskolan
- Lärhjälptjänst utanför ordinarie undervisningstid
- Mindre barngrupper inom förskolan

- Omsorg på kvällar, nätter och helger
- Personalförstärkningar inom elevhälsan
- Statsbidrag för kommuner som tillämpar maxtaxan
- Utvecklingsprojekt - SIS (SPSM, NPF)
- Utvecklingsprojekt - SIS (SPSM, Skolfrånvaro)
- Bidrag från Rotary Lister
- Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer
- Stärkt bemanning inom Individ och familjeomsorgen
- Stärka insatser för barn och unga med psykisk ohälsa

Observandum gällande statliga satsningar/riktade statsbidrag

Riktade statsbidrag saknar i flera fall långsiktighet eller bygger på statliga fördelningsprinciper vilka är svåra att förutse. Detta gör att verksamheten är beroende av beslut från staten och riskerar att ge ökade kostnader om staten avslutar eller förändrar ett riktat bidrag. Barn- och utbildningsnämnden budgeterar för 2021 med riktade statsbidrag om cirka 21 Mkr exklusive bidrag inom integrationsverksamheten (Migrationsverket). Flera statsbidrag förutsätter att kommunen inte minskar den egna finansieringen av verksamheten utifrån nyckeltal. Sammanfaller sådana kostnadsminskningar med rekvisering av statsbidrag riskerar kommunen att bli återbetalningsskyldig. Med anledning av statens ekonomistyrning av nämndens verksamheter via statsbidrag, är det viktigt att nämnden aktivt beslutar om den organisation och verksamhet som bidragen förutsätter utifrån statsbidragsförordning.

Framtida utveckling

Verksamhet

Förvaltningsledning, rektorer och förskolechefer har ett tydligt ansvar för pedagogisk ledning och för att stimulera till utveckling av verksamheten. Det kreativa arbetet med att utveckla organisation och verksamhet ska prioriteras. Det systematiska kvalitetsarbetet ska ges stort fokus och ligga till grund för verksamhetens utvecklingsarbete. Rektorer har ansvar att hålla sig väl uppdaterade kring aktuell forskning inom utbildning- och ledarskapsområdet. Chefers delaktighet i verksamheten är särskilt avgörande för hur verksamheten utvecklas. För att fungera som ledare behövs en bred kompetens i såväl utbildningens kärnfrågor som i de frågor som styr förutsättningarna för vår organisation. Kompetensutveckling för chefer ska därför ha ett brett anslag med fokus på såväl organisation som ledarskap.

Prioriterade utvecklingsområden utifrån Nämndens analys är:

- *kompetensförsörjning*

Med en hållbar kompetensförsörjning avses dels att utveckla och behålla befintlig personal, dels att rekrytera nya kompetenta medarbetare.

Verksamhetens kvalitet har ett starkt samband med personalens kompetens. En verksamhet med höga ambitioner har därmed ett ansvar för att knyta till sig utbildad, behörig, legitimerad och kompetent personal. Detta arbetsgivaransvar ska utgå från en tydlig övergripande struktur med konkreta åtgärder som regleras i därtill avsedd rekryteringsplan. Ett arbete med att konkretisera insatser utifrån kompetensförsörjningsplanen pågår i samarbete med personalavdelningen och berörda arbetstagarorganisationer.

Prioriterade områden för nämnden för att säkra kompetensförsörjningen är:

- Vidareutbildning av redan anställd personal
- Nyrekrytering
- Samarbete med universitet och högskolor
- Utveckla nya sätt att organisera arbetet på
- Åtgärder inom området attraktiv arbetsgivare
- Rehabilitering
- *Ledningsstöd och chefers analys av verksamheten*

I Barn- och utbildningsnämndens samtliga verksamheter finns ett pågående arbete kring det systematiska kvalitetsarbetet som syftar till att följa upp våra resultat och vår utveckling utifrån resultatdata och en fördjupad analys av denna. Det övergripande syftet med uppföljning och utvärdering är att det ska bidra till att verksamheten utvecklas för att ge varje barn/elev/klient bättre förutsättningar för utveckling och/eller lärande. Uppföljning och utvärdering måste följas av analyser utifrån olika perspektiv och först därefter kan insatser formuleras.

Organisation

Styrningen av verksamheten ska präglas av en tydlig rollfördelning. I arbetet med barn, elever och klienter så utövas ett ledarskap på alla nivåer. Ledarskapet ska i alla möten bygga på tillit och kommunicera höga och positiva förväntningar. Ledarskap förutsätter delaktighet varför vikten av möten mellan de olika nivåerna ska lyftas fram som en förutsättning för ett kollegialt lärande. Verksamheten ska utgöra en trygg och utvecklande miljö för alla som verkar där. Vi ska vara en inkluderande organisation där människor växer i mötet med andra människor. Därför är kvalitén i dessa möten central för utvecklandet av framgångsrika relationer. Som ledare ansvarar man för att definiera och skapa arenor för framgångsrika möten.

Prioriterade utvecklingsområden utifrån

Nämndens analys är:

- *Ledning av verksamheten*

Att leda socialtjänst- eller utbildningsverksamhet med uppdraget att systematiskt utveckla kvaliteten ligger i det statliga uppdraget som regleras i lag och förordning. För att detta ska fungera behöver uppdragets omfattning begränsas. Chefstjänsterna behöver anpassas och kompletteras med stödfunktioner såväl personellt som i form av digitala system.

Värdegrund

Nämndens värdegrundsarbete vilar på den kommunövergripande värdegrundsplattform som anger att ”allt vi gör i Sölvesborgs kommun ska

genomsyras av engagemang, värme och närhet”. Målet med Barn- och utbildningsnämndens implementering av en gemensam, professionell och verksamhetsspecifik värdegrund, som konkretisera lagstiftarens intentioner med verksamheten, är att ”alla medarbetare har kunskap om värdegrunden och bedriver arbetet i dess anda och bokstav”.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsbudgetförslaget (i huvudsak):
Inga större förändringar i budgeten till 2021

Investeringar:

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

Ekonomi tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamheten intäkter	77 917	60 762	53 939
Verksamheten kostnader	-467 946	-461 415	-464 572
- varav personalkostnader	-308 724	-302 417	-307 940
Verksamhetens nettokostnader	-390 030	-400 654	-410 633
Budgetram	-398 396	-400 654	-410 633
Driftbudgetavvikelser	+8 366		
Nettoinvesteringar	-3 717	-6 878	-2 700
Antal inrättade tjänster	516,46	501,81	516,01
Andel av kommunens nettokostnad	39,55%	38,34%	38,61%

Omsorgsnämnden

Under Omsorgsnämnden ingår omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Ordförande: Robert Lindén (SD)

Vice ordförande: Anders Fransson (M), Hillevi Colliander (S)

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

Driftkostnader, netto (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Förvaltningsgemensam	-12 543	-18 596	-17 549
Myndighet och öppen vht	+11 019	-7 958	-68 694
Hemtjänst	-84 253	-77 689	-28 560
HSL och Särskilt boende	-189 686	-189 666	-178 469
Funktionshinder	-78 143	-82 951	-88 492
Nämndens nettoram	<u>-353 605</u>	<u>-376 860</u>	<u>-381 764</u>

OMSORGSNÄMNDENS MÅL

Strategiska områden	Nämndmål 2020	Indikatorer
Livsmiljö <ul style="list-style-type: none"> • Boende • Natur- och kulturmiljöer • Hållbar utveckling 	<p>Vi ska erbjuda olika boendeformer inom omsorgen.</p> <p>Inom omsorgen för äldre ska det erbjudas aktiviteter på de särskilda boendena.</p> <p>Vi ska erbjuda aktiviteter på våra öppna mötesplatser.</p> <p>Personer med funktionsnedsättning ska beredas möjligheter att ta del av samhällets kultur-, naturmiljöer i Sölvesborg och dess närområde.</p>	<p>Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – sociala aktiviteter, andel.</p> <p>Antalet genomförda aktiviteter och antal deltagare på öppna mötesplatser.</p> <p>Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, andel.</p>
Arbete och näringsliv <ul style="list-style-type: none"> • Nätverk • Utbildning • Företagande 	<p>Omsorgspersonal ska ha rätt utbildning för sitt uppdrag/tjänst.</p> <p>Frivilligverksamheten och samarbetet med föreningar ska utvecklas.</p> <p>Alla inom insatsen daglig verksamhet ska erbjudas ett varierat utbud av arbetsinriktade verksamheter.</p>	<p>Antal medarbetare med undersköterskeutbildning.</p> <p>Omsorgspersonal i boende med särskild service för äldre med adekvat utbildning, andel.</p> <p>Antal personer i frivilligverksamheten.</p> <p>Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – inflytande, andel.</p> <p>Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – trivsel, andel.</p> <p>Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – verksamheten är viktig för brukaren, andel.</p>

Strategiska områden	Nämndmål 2020	Indikatorer
Infrastruktur och kommunikationer <ul style="list-style-type: none"> • Lokalt • Regionalt • Digitalt 	Den enskilde brukaren/patienten ska genom ny teknik öka sin självständighet.	Antal förskrivningar av tekniska och medicinska hjälpmedel. Wifi på särskilda boenden.
Service och värdskap <ul style="list-style-type: none"> • Bemötande • Tillgänglighet • Kvalitet 	Brukare/patient och närstående ska vara nöjda med: <ul style="list-style-type: none"> • Bemötandet • Tillgängligheten • Delaktighet/påverkan • Trygghet Vi har nöjda medarbetare. Omsorgsnämnden har en budget i balans.	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel. Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – trygghet, andel. Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, andel. Kontinuitet inom hemtjänst. Personer med hemtjänst äldreomsorg har en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan. Andel brukare inom omsorgen som har en aktuell genomförandeplan. Medarbetarengagemang (HME) – motivationsindex. Antal tillbud och arbetsskador. Kostnad Per Brukare. Ekonomisk uppföljning månatligen

Kvalitetsuppföljningsrutiner:

Nämndmål:

- Omsorgsnämnden och kommunfullmäktige fastställer övergripande mål i samband med beslut om budget.
- Aktiviteter på verksamhet och enhetsnivå arbetas fram i förvaltningen i december för nästkommande år.
- Patientsäkerhetsarbetet utgår från nämndens mål och antas av Omsorgsnämnden senast i mars årligen.

Värdegrund:

- Omsorgsnämndens värdegrund för bemötande ska kontinuerligt diskuteras.

Systematiskt förbättringsarbete:

- Ledningssystemet revideras kontinuerligt.
- Det systematiska förbättringsarbetet utifrån riskanalyser, egenkontroll och avvikelshantering följs upp och redovisas kontinuerligt.
- Kvalitetsberättelse görs årligen.

- Vårdtyngdsmätning på särskilda boenden görs årligen vecka 15.
- Sammanställning och rapportering av avvikelser, gällande hälso- och sjukvårdslagen, görs halvårsvis.
- Patientsäkerhetsberättelse görs årligen, senast i mars.
- Sammanställning, information och rapportering av klagomål och synpunkter, Lex Sarah och Lex Maria görs halvårsvis.
- Genomgång och uppdatering av riktlinjer och rutiner, beslutade av Omsorgsnämnden, genomförs årligen.

Uppföljning:

- Öppna jämförelser, nationella brukarundersökningar och andra nyckeltal används för uppföljning och analys av resultat. Redovisning med åtgärdsförslag redovisas till Omsorgsnämnden.
- SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) enkätundersökning görs årligen för funktionshinderomsorgen. Redovisning

med åtgärdsförslag redovisas till Omsorgsnämnden.

- Analysdag genomförs årligen.
- Nationella och lokala kvalitetsundersökningar informeras om och redovisas på Omsorgsnämnden.
- Övergripande uppföljningar görs i samband med årsbokslut.

FÖRVALTNINGSGEMENSAM

Verksamhetsbeskrivning

Personer som arbetar övergripande och strategiskt i omsorgsförvaltningen ligger organisatoriskt här. Här finns personalkostnaderna för omsorgschef, verksamhetschefer, kvalitetsutvecklare och IT-samordnare.

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

Framtida utveckling

- Fortsätta att utveckla det strategiska arbetet inom omsorgsverksamheten genom att använda Stratsys som är ett mål- och resultatstyrningsverktyg.
- Arbeta vidare med att utveckla ledningssystemet samt kartlägga processerna i organisationen med hjälp av IT-stöd.
- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, med analys av nationella kvalitetsregister, för fortsatt strategiskt arbete i organisationen.
- Jämförelse nationellt för att öka effektiviteten och för god ekonomisk hushållning genom kostnad per brukare.
- Arbeta med att minska sjuktalen inom förvaltningen. Följa frånvaron och arbeta med tidiga insatser vid sjukskrivningar mm.
- Fortsätta att utveckla facklig samverkan.
- Fortsatt samverkan med regionen, gällande gemensam ledning och styrning av hälso- och sjukvården, i de delar som berör båda huvudmännen. Dialog gällande gränsdragning samt övrig samverkan.
- Fortsatt omställning av kommunala boendeplatser på grund av LOV särskilt boende.
- Fortsatt utvecklingen av digitalisering, vilket kommer att påverka arbetssätten inom omsorgsverksamheterna.
- Planering och test utav olika tekniska lösningar i hemmet för att möjliggöra kvarboende.
- Byte av kommunikationssystem 2021 mellan kommun och region (obruten vårdkedja) från Prator till Mina planer.

- Fortsätta utbyggnaden av trådlösa nätverk på särskilda boenden för att kunna upgradera trygghetslarmen till digitala trygghetslarm och annan digital teknik.
- Införa tekniska hjälpmedel som kan bidra till en ökad stimulans och livskvalitet.
- TV-kanalutbudet ska ses över i omsorgens gemensamhetsutrymmen.
- Utredning avseende språkkrav vid rekrytering ska genomföras.
- En översyn ska göras för att säkerställa att alla anställda inom omsorgsförvaltningen har en tydlig arbetsbeskrivning och ett tydligt ansvar.
- Införa E-signering av medicin.
- Genomföra en utredning och upprätta en plan för den framtida omsorgen i Sölvesborg, baserad på ålderdemografien för en tioårsperiod.
- Utveckla kontrollfunktionen för enskilda utförare och för kommunens egen verksamhet. Detta i syfte att säkerställa att den enskilde får beviljade insatser.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsbudgetförslaget (i huvudsak):

Drift:

Kapitalkostnader minskar med 566 tkr

Hyra program licenser ökning med 544 tkr

Investeringar:

Digitala läs 180 tkr

Trådlösa nätverk 300 tkr

Verksamhetssystem 200 tkr

VERKSAMHET MYNDIGHET OCH ÖPPEN VERKSAMHET

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheter som berör hela nämndens områden ligger organisatoriskt här som myndighetskontoret, omsorgsnämndens administration, Öppen verksamhet med mötesplatser, socialt innehåll på SÄBO, anhörigstöd, äldrekurator, institutionsplaceringar, betalningsansvar på sjukhuset, LOV-arbetet, bostadsanpassning, samt samtliga avgifter och övergripande utvecklingsprojekt. Statliga medel för bland annat stimulansmedel och övriga projektmedel finns oftast inom denna del.

Här arbetar biståndshandläggare, SOL äldre och psykiatri samt LSS, avgiftshandläggare, anhörigamordnare, enhetschef, LOV-ansvarig, mötesplatschef/frivilligamordnare, aktivitetssamordnare socialt innehåll,

aktivitetsledare/mötesplatser, fixartjänsten, och äldrekurator mm.

De specifika lagstiftningar som styr är:

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

Framtida utveckling

- För brukare som är institutionsplacerade sker kontinuerliga uppföljningar och målet är att de ska kunna erbjudas placering inom kommunen.
- Fortsätta arbeta med och för att kvalificera sig till stimulansmedel inom området psykisk ohälsa gällande både barn och vuxna. Samarbeta mellan förvaltningarna i Sölvesborg samt med Region Blekinge
- Behov finns av ett helhetsansvar för handläggning och budget gällande bostadsanpassningsbidrag. Idag är ansvar delat mellan två förvaltningar.
- Utökning med LOV-handläggare i budget 680 tkr..
- Följa arbetet med LOV inom hemtjänsten samt LOV i särskilda boende för att kontrollera och följa upp att förfrågningsunderlaget efterlevs.
- Upparbeta rutiner för samarbete med privat SÄBO-utförare Frösunda omsorg, både gällande erbjudande på individnivå samt ur ett helhetsperspektiv med att granska att den enskilde får sina behov tillgodosedda och att verksamheten uppfyller ställda krav.
- Omställningsarbetet gällande SÄBO-platser i egen regi kontra privata utförare kommer att följas, Det blir påverkan på bl a hyresintäkterna när den enskilde väljer privat utförare.
- Fortsätta följa Lagen om samverkan (LOS) och dess påverkan med tidig hemgång från slutenvården.
- Andelen LSS beslut personlig assistans har påvisat en ökning under 2020, följa och arbeta aktivt med att anmäla till Försäkringskassan..

Öppen verksamhet

- Behovet av anhörigstöd för alla målgrupper ökar och nya former av insatser och stöd behöver utvecklas, kontinuerligt gällande anhöriga inom hela nämndens verksamhet.
- Fortsätta utveckla uppsökande verksamhet med att erbjuda hembesök till samtliga invånare som fyller 80 år 2019 och som ej har beviljade insatser. Analysera svaren från den enskilda och påvisa utvecklingsområden.

- Äldrekuratorn ska fortsätta att upparbeta samarbete med biståndshandläggare samt övriga inom öppen verksamhet och inom förvaltningen för att nå målgruppen.
- Arbetet med att utveckla den digitala kompetensen hos seniorerna fortsätter under 2020 med IT-caféer på mötesplatserna med inbjudna gäster samt fixartjänstens utökade uppdrag med teknikservice till seniorer.
- Fortsätta utveckla mötesplatserna och frivilligverksamheten inklusive Guldkantstjänsten 2021, vara innovativa inom verksamhetsområdet för att hitta behov hos medborgarna.
- Fortsätts utveckla miljöerna på mötesplatserna så det blir attraktivare i syfte att nå medborgarna som ett förebyggande arbete.
- Aktivitetssamordnarens uppdrag med fortsatt utveckling av sociala innehållet på särskilda boende pågår även under 2021 tillsammans med enhetschefer och socialinnehållsombud på SÄBO.
- Utveckla samarbetet gällande Killebom och Kulturkalaset ytterligare till 2021.
- Utökning i budget med 200 tkr som saknats i budget på mötesplatserna.

Myndighetsenheten

- Fortsatt arbete med att införa individens behov i centrum (IBIC) som behovsmodell vid samtliga utredningar gällande personer över 18 år i både SOL och LSS.
- Utredda handläggarnas område med utgångspunkt i - ska samtliga bedöma inom alla områden?
- Utveckla och följa planering vid hemgång efter sjukhusvistelse med hemtagningsteam. Två biståndshandläggare bildar team med arbetsterapeut och sjuksköterska.
- Kommunen har kvalitetsansvar för beslut tagna av Försäkringskassan gällande personlig assistans. Särskild fokus under 2020 är att arbeta fram rutiner och att genomföra kvalitetskontroller.
- Utveckla flödet vid inflyttning på särskilda boende, kartlägga samt utveckla processen.
- Kvalitetssäkra samtliga processer i biståndsbedömningen.
- Utveckla arbete med kollegiegranskning samt rättspraxisbevakning.
- Utveckla arbetet med samordnad individuell plan (SIP) samt implementera SIP-arbetet i äldreomsorgen.
- Utbilda biståndshandläggarna i alternativa kommunikationssätt i syfte att stärka

- individens delaktighet i myndighetsutövningen.
- Pröva insatserna med tekniska lösningar istället för med personella resurser.
- Utveckla samverkan med IFO samt Region Blekinge gällande gemensamma personers behov.
- Hitta former för att utveckla arbetet med korta biståndsbeslut gällande insatser där en förändring är trolig.
-

- Ökat antal orosanmälningar gällande att personer mår psykiskt dåligt eller lever i dåliga hemförhållanden.
- Gränsdragningsdiskussioner med IFO gällande personer med samsjuklighet.
- Ökat antal ansökningar samt IBIC utredningar, utökning i budget 2021 med 1,5 åab biståndshandläggare 980 tkr.
- Matris nedan visar beviljade antal personer inom resp lagrum.

Myndighetskontoret 2020

Område	Antal ärenden	Årsarbetare biståndshandläggare
SOL – alla åldrar	4150 bifall 28 avslag	6,5
LSS	276 bifall 30 avslag	2,0
Totalt		8,50
Avgiftshandläggare	Samtliga taxor/avgifter och hyror i omsorgen	1,7

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsbudgetförslaget (i huvudsak):

Drift:

Utökning 1,5 tjänst myndighetsenheten med 980 tkr.

Utökning 1 tjänst LOV-handläggare med 680 tkr.
Minskning av timmar i hemtjänstspotten 3 588 tkr
Leasingbil ökade kostnader med 65 tkr

Ökade bil kostnader för Automile (körjournal),
däckhantering med 13 tkr

Budgeten för Mötesplatser har justerats för OB-kostnader, hyra, städ och övrig drift med 200 tkr.

VERKSAMHET HEMTJÄNST

Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamhetsområdet är organiserat i fem geografiska hemtjänstenheter som vardera leds av en enhetschef. I verksamhetsområdet arbetar ca 150 medarbetare. Medarbetare på enheterna är omvårdnadspersonal, larpersonal och planerare.

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

Framtida utveckling Hemtjänstenheterna

- Brukarperspektivet som grund för vårt uppdrag ska fortsätta utvecklas. Den enskildes delaktighet, möjlighet till påverkan och trygghet är viktiga fortsatta utvecklingsområden. Arbetet med genomförandeplaner ligger som grund för de beviljade insatserna och arbetet med att utveckla och förbättra dessa fortgår kontinuerligt. Vi jobbar extra med att säkerställa brukarnas delaktighet i dessa.
- Verksamheten har ett fortsatt behov av att fortsätta utveckla arbetsmetoder för att hantera förändringar av beviljade insatser, kopplat till bemanning och brukartid, sk omställningar. Detta är ett viktigt utvecklingsområde både utifrån perspektivet en effektiv verksamhet, medarbetarnas arbetsmiljö och säkerställandet av att den enskilde får sina beviljade insatser.
- Byte av hemtjänstlokaler för landsbygdens hemtjänstgrupper pågår. Flytt till Svalan under oktober månad. Detta innebär sex hemtjänstgrupper, i gemensamma lokaler, som kan samarbeta och möjliggöra snabbare omställningar allt eftersom behoven förändras. Duvan inrymmer alla stadens grupper i sina nyrenoverade lokaler.
- Utveckla användandet av verksamhetsmåttens beviljad tid, planerad tid och utförd tid för att kvalitetssäkra

- verksamheten och säkerställa att rätt insatser utförs.
- Fortsatt utveckling av en behovsanpassad verksamhet utifrån beslutad brukartid.
 - Fortsatt utveckling av den dagliga planeringen utifrån logistik, kontinuitet och kontaktmannaskap.
 - Fortsatt utveckling och säkerställande av den sociala dokumentationen i omvårdnadsarbetet.
 - Arbeta fram bra metoder för att analysera och arbeta med resultaten från brukarundersökningen. Detta i syfte förbättra resultaten, öka kvaliteten i verksamheten.
 - Projekt pågår (i samband med pandemin) för utförande av inköp av dagligvaror i delar av hemtjänsten. Förhoppningen är att under 2021 kunna införa samma sätt för

- utförande i hela hemtjänsten som en permanent lösning.
- Fortsatt fokus på det sociala innehållet för att stärka den enskilde individen vid utförande av hemtjänst.
 - Allt fler brukare med omfattande behov av vård och omsorg kräver att vi fortlöpande utvecklar arbetsmetoder för att möta dem i det ordinära boendet.
 - Fortsatt implementering av individens behov i centrum (IBIC) från myndighetsutövning till verkställighet.
 - Fortsatt dialog kring individuell lönesättning.
 - Fortsätta införandet av välfärdsteknik som komplement/alternativ till befintliga hemtjänstinsatser.
 - Fortsatt teknisk utveckling inom larmarbetet/teknikteamet

Hemtjänsten 2020

Enhet	*Antal brukare	*Beviljade timmar	Antal personal	Enhetschefer	Planerare i %
Innerstan Centrala	108	2067	25	1,00	1,0
Innerstan Norra	106	2591	32	1,00	1,0
Innerstan Södra	86	1509	27	1,00	1,0
Lister	145	1753	29	1,00	1,0
Nordriket	123	1975	26	1,00	1,0
Totalt	568	9895	139	5,00	5,0

*(Siffrorna är tagna från augusti månads uppföljning, inkl HSL)

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsbudgetförslaget (i huvudsak):

Drift:

Ökade kostnader för fordonsvård med 215 tkr
Utökning med kvalitetsundersköterskor (1,75 åa)
1 000 tkr

Ny tjänst, metodutvecklare 1,0 åa, 650 tkr

Investeringar:

Inventarier hemtjänst 100 tkr

VERKSAMHET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SÄRSKILT BOENDE.

Verksamhetsbeskrivning

Omfattar de verksamheter vars innehåll styrs direkt av Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Särskilda boenden avser såväl bostäder för personer med demenssjukdom, såsom bostäder för personer med somatisk sjukdom. Korttidsboendet Utsikten avser korttidsvård, palliativ vård och avlastning.

HSL avser både hemsjukvård(ordinärt boende) samt hälso- och sjukvård på omsorgens särskilda

boenden, daglig verksamhet inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Hälso- och sjukvårdsorganisationen arbetar i hela organisationen. Trygghemgångsteamet arbetar med att verkställa tidsbegränsade beslut för personer som skrivits ut från sjukhus till ordinärt boende. Sunnanbo verkställer beslut om dagvård för vissa personer med demensdiagnos.

Hälso-och sjukvårdsorganisationen
Organisationen består 2021 utav:

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

- Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

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

Sjuksköterskegruppen bemannar dygnet runt samt rehab-personalen under dagtid.

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

- 275 patienter ca.(boenden SOL samt LSS)
- 190 - 200 patienter ca. (hemsjukvård)

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

Framtida utveckling

Hälso-och sjukvårdsorganisationen

- Fortsätta utveckla mobila lösningar för HSL-personalen inom främst hemsjukvården.
- De nationella kvalitetsregistren för de mest sjuka äldre kommer fortsätta vara viktigt att prioritera. Det krävs samverkan mellan olika professioner inom omsorgen för att klara dessa krav. Målet är att arbeta in rutinen i omvårdnadsarbetet.
- Intern samverkan av HSL-verksamheten samt övriga professioner fortsatt fokus under 2021 bl.a. genom utbildningsinsatser och samverkan på "utbildningscenter" Tärnan.
- Utvecklingen av team-arbetet kommer vara under fortsatt fokus under 2021
- Rehabiliteringsresurserna behöver ytterligare utveckla stöd med kognitiva hjälpmedel till personer med kognitiv svikt.
- Fortsatt fokus under 2021 på teknik i hemmet för att möta de äldres behov och att möjliggöra för den enskilde att bo kvar i hemmet, utvärdering av bl.a. effekt av medicinrobotar.
- Vidareutveckla och analysera utfallet i "kostnad per brukare – HSL" gällande besöksfrekvens och tidsåtgång inom hemsjukvården, för att kunna optimera resursanvändning i verksamheten.
- Upprätthålla patienternas delaktighet i vården via enkäter etc.

- Fortsatt tryck på hemsjukvården med patienter med stora och komplexa vårdbehov, mycket gränsdragningsdiskussioner med landstinget.
- Fortsatt tryck på HSL-organisationen med att handleda/utbilda personal i takt med att fler svårt sjuka vårdas i ordinärt boende. Flera utbildningar under planering i "utbildningscenter".
- Vidare arbeta med marknadsföring för att rekrytera personal till både tillsvidareanställningar som till vikariatsanställningar.
- Arbeta med att bryta ner mål samt handlingsplaner inom de olika professionernas områden.

Särskilda boenden

- Fortsatt vara redo för tekniska lösningar med provavdelning med IT-lösningar på särskilda boenden.
- Målgruppen med yngre med demenssjukdom växer och kräver andra former av lösningar som verksamheten måste kunna hantera.
- Fortsatt arbeta med arbetet med BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) och lågaffektivt bemötande.
- Fortsatt arbeta med det sociala innehållet på samtliga särskilda boenden med stöd av bl.a. de sociala innehållsombuden.
- Införandet av individens behov i centrum (IBIC) kommer innebära ett mera brukarstyrt arbete för personalen.
- Falkalyckan alla platser, 19 platser på Svalan kommer avvecklas i den takt Frösunda omsorgs boende fylls upp.

Trygg hemgång

- Trygg hemgång är numera permanent verksamhet och kommer 2021 se över hur informationsöverföring internt kan utvecklas för den enskildes bästa.

Dagverksamhet

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

Särskilda boenden 2020

Boende	Antal platser	Antal personal	Enhetschef
Slottsgården	45	44	1,0
Falkalyckan	31 (7 stängda)	35	1,0
Svalan	46 (12 stängda)	38	1,0
Tärnan	27 (6 stängda)	27	1,0
Gerbogården	52 (8 stängda)	38 + 11 paviljongen	1,0
Utsikten	16	21	1.0
Totalt	208 + 15	236	6.0

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsbudgetförslaget (i huvudsak):

Drift:

Moderniseringsåtgärder på särskilda boende med 500 tkr

Ökade bil kostnader för Automile (körjournal), däckhantering med 84 tkr

Utökning med kvalitetsundersköterskor(2,18 ÅA) 1 300 tkr

Omfördelning av 15 st Somatiska platser till demensplatser (3 ÅA) 1 665 tkr

Investeringar:

Höj- och sänkbara sängar 80 tkr

Inventarier särskilda boende 300 tkr

VERKSAMHET FUNKTIONSHINDER**Verksamhetsbeskrivning**

Omfattar samtliga verksamheter inom omsorg funktionshinder; boende, daglig verksamhet, korttidsboende för barn/ungdomar, korttidsstillsyn för skolungdomar över 12 år, personliga assistenter, fritidsverksamhet, avlösarservice, ledsagarservice, korttidsplaceringar, kontaktpersoner och Dagcenterresor. Omfattar även den kommunala psykiatrin, sysselsättning, boendestöd och gruppboendet Skutan. Den lagstiftning som styr är framförallt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS), men även SOL och HSL. Bemanningenheten ansvarar för den övergripande bemanningstillsättningen för hela omsorgsverksamheten med pool, resurs och timanställda. I uppdraget ingår även ett samarbete med barn- och utbildningsnämnden i form av tillsättning av vikarier vid korttidsfrånvaro på förskolorna.

Beslut enligt socialförsäkringsbalken påverkar kommunens verksamheter även om Försäkringskassan är beslutsfattare. Kommunen har alltid betalningsansvar för de första 20 timmarna/vecka, oavsett hur stora behoven sedan är. Därför innebär alltid ett beslut om personlig

assistans via Försäkringskassan en kostnad för kommunen.

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

Framtida utveckling

- Fortsätta med studiecirklar under 2021 för kompetensutveckling i verksamheten.
- IBIC kopplas samman med metodarbete och genomförandeplaner i de olika verkställigheterna.
- Fortsätta utveckla olika metoder för att öka brukarens delaktighet. Arbeta med resultatet av brukarundersökningen som kommer januari 2020, gäller daglig verksamhet och dagverksamhet.
- Arbeta fram ett uppdrag för ny yrkeskategori, för de som kvalificerar sig för titeln stödpedagog. Klart med ny titel våren 2021. Tjänster kommer omvandlas vid vakanser om behov av stödpedagog finns.
- Fortsätta utveckla dagligverksamhet efter brukarnas önskemål av sysselsättning.
- Arbeta för nytt avtal med Time Care.
- Arbeta med hälsosamma schema.

Bostad LSS

- 1 ledig gruppboendestadsplats finns för närvarande.
- Ny servicebostad på Ljungaviken under våren.
- Arbeta vidare med analyser kring KPB (kostnad per brukare) för att säkerställa en fortsatt effektiv ekonomisk hushållning.

Personlig assistans

- Nytt från Försäkringskassan kring LSS beslut i avvaktan på deras utredning. För att kunna rekvirera pengar behöver kommunen uppdraga åt privata aktörer, nytt förfaringssätt.

- Ökning av antalet LSS timmar som kommunen beslutat. Ärenden med många besök och få antal timmar ökar kostnaderna för verkställigheten då vi behöver köpa timmar av hemtjänsten. Titta på en bättre resursfördelning inom verksamheten för att säkerställa kostnaderna.

Daglig/dagverksamhet

- Nya lokaler som ska inrymma nya verksamheter. Vidareutveckling under 2021.
- Chaufförsverksamheten är igång och utvärdering av 2020 behöver göras under våren då vi kört ett helt år.

Socialpsykiatri

- Träffpunkten behöver utvecklas och förnyas utefter brukarnas synpunkter.
- Boendestödet ökar fortsatt, ca 14 nya beslut mot samma period förra året. God hushållning av resurserna, inga tillskott bedöms behövas under 2020.
- Införa Life Care planering för att lättare se vilka runder vi kör och lättare mäta tidsåtgången.

Barn och ungdomsverksamheten

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

Bemanningsenheten

- Utveckla de olika delarna i rekryteringsarbetet för att säkerställa en god personalförsörjning.
- Införa språkstest vid nyanställning, arbetsgrupp som arbetar fram detta.
- Vara delaktig i arbetet med en långsiktig planering för att säkerställa personalförsörjning på sikt.
- Schemaexpertis för att stödja övriga enhetschefer kring hälsosam schemaläggning.
- Erbjuder utbildade vikarier möjlighet till utbildning i kombination med arbete.
- Insatser för att utveckla arbetet ”en attraktiv arbetsgivare”.

Funktionshinder 2020					
	Ssg ec	Olika insatsbeslut	Antal beslut	Antal Anställda	ArbetsGrupper
Område 1	1.0	4	42	32	8
Område 2	1.0	2	111	36	8
Område 3	0.90	5	53	28	4
Område 4	1.0	6	60	24	3
Område 5	1.0	3	36	38	7
Område 6	1.0	2	24	46	6
Område 7	1.0	bemannning		30	3
Verkställighet kontaktpersoner	0,20	2	43		

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsbudgetförslaget (i huvudsak):

Drift:

Utökning personlig assistans 300 tkr
 Utökning med 0,75 tjänst på LSS-boende
 Bokdungen 500 tkr
 Utökning med 1,6 tjänster på daglig verksamhet
 1 100 tkr.
 Ny servicebostad med start 1 maj 2 356 tkr.

Utökning en enhetschef med start 1 april 550 tkr.
 Utökning för hygienkläder för boendestöd, boende
 och daglig verksamhet med 610 tkr.
 Ökade bil kostnader för Automile (körjournal),
 däckhantering med 59 tkr
 Ökade kostnader för leasingbilar med 170 tkr

Investeringar:

Inventarier 100 tkr

Omsorgsnämnden

Ekonomi tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamheten intäkter	+70 994	+68 467	+68 938
Verksamheten kostnader	-424 600	-445 327	-450 702
- varav <i>personalkostnader</i>	-325 708	-337 873	-359 157
Verksamhetens nettokostnader	-353 605	-376 860	-381 764
Budgetram	-355 395	-376 860	-381 764
Driftbudgetavvikelser	+1 790		
Nettoinvesteringar	-1 261	-2 103	-1 260
Antal inrättade tjänster	511,33	503,58	509,05
Andel av kommunens nettokostnad	35,85%	36,06%	35,90%

Finansiering

Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kommunalskatt	792 867	803 016	804 459
Generella statsbidrag	220 550	260 456	274 168
Finansiella intäkter	19 577	18 985	21 171
Finansiella kostnader	-530	-4 340	-4 000
Förfogande medel		-2 661	-18 805
Semesterlöneskuld	-1 635	-4 000	-3 000
Pensionskostnader	-16 560	-16 883	-16 900
Pensionsförsäkring		-15 300	
Bidrag integrationsverksamhet		1 800	16 000
Komponentavskr./byggbonus		167	1 761
Investeringsbidrag	-6 150		
Ersättning Covid-19		2 743	
Nedskrivning/reavinst	2 968	5 000	
Exploateringsverksamhet			-2 413
Justering arbetsgiv.avg. avtalsförsäkringar	2 278	1 000	1 000
Nettoram finans	1 008 810	1 049 983	1 073 441

KOMMUNALSKATT

Kommentarer till budgeten

Sveriges kommuner och Landsting prognos 2020-10-01, som bygger på preliminärt beräknat taxeringsutfall för 2019, ligger till grund för skatteberäkningen. I beräkningen av kommunalskatten har antalet invånare prognostiserats till 17 430 personer. Kommunalskatten är oförändrad, 21,82 kronor. Mellankommunal utjämning är en femårig avtrappning (10 % varje år) vid överförandet av kollektivtrafiken till Region Blekinge och skatteväxlingen av detta, 634 tkr.

GENERELLA STATSBI DRAG

Kommentarer till budgeten

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

DELPOST	TKR
Inkomstutjämningsbidrag	181 899
Kostnadsutjämning	-26 110
Regleringsbidrag	51 882
LSS-utjämning	4 611
Äldreomsorgslyftet	8 961
Fastighetsavgift	50 025
SUMMA	274 168

Inkomstutjämnings 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.

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

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

FINANSIELLA INTÄKTER

Kommentarer till budgeten

De finansiella intäkterna består av ränta för utlämnade lån, huvudsakligen från moderbolaget i kommunkoncernen (2,5 mkr), borgensavgifter och

aktieutdelning. Här ingår även internränta med 13,0 mkr.

FINANSIELLA KOSTNADER

Kommentarer till budgeten

Låneräntan är beräknad på en låneskuld på ca 180 mkr, med en ränta på 1,0 %.

Internräntan har beräknats efter 2 % (2 %).

FÖRFOGANDE MEDEL

Kommentarer till budgeten

Här finns den centrala lönepotten för 2020 (resterande ej fördelade) och 2021 års lönerörelser (inklusive personalomkostnader), vilken fördelas ut till verksamheterna när de lokala förhandlingarna är klara. I lönepotten har även avsatts medel till flexibla arbetstidsmodeller. Här ingår även fullmäktiges oförutsedda med 500 tkr, i dessa ingår egeninsats vid eventuella näringslivs- och landsbygds projekt med 500 tkr.

SEMESTERLÖNESKULD

Kommentarer till budgeten

Semesterlönen är upparbetade kostnader för inestående semester och okompenserad tid. Här budgeteras årets uppskattade ökning av semesterlöneskulden.

EXPLOATERINGSVERKSAMHET

Kommentarer till budgeten

Här har budgeterats för fastighetsavgift och internränta på fastigheterna.

PENSIONS-KOSTNADER

Kommentarer till budgeten

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

Kommunen har även pensionskostnader i form av utbetalningar till pensionärer. Även dessa kostnader beräknas av KPA. Till själva utbetalningssumman kommer den särskilda löneskatten på 24,26 %. Dessutom budgeteras kostnader för avgifter för individuellt tecknade pensionsförsäkringar och förvaltningsavgifter. Totalt beräknas utbetalning av pensioner (inkl löneskatt), förvaltningsavgifter mm kosta kommunen ca 16 900 tkr under 2021.

ÖVRIGT/ARBETSGIVARAVGIFTER

Kommentarer till budgeten

Här har budgeterats för minskade personalomkostnader äldre med 1 000 tkr.

Här har även bokats, intäkt 1 761 tkr från byggbonus potten och intäkt 16 000 tkr från ackumulerade statsbidrag för flykting och integrationsverksamhet, samt del av ersättning för Covid-19, 2 743 tkr.

Investeringsbudget 2021 och plan 2022-2026

Belopp i tkr

Projek Investeringsprojekt	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunstyrelsen				
38024 Gatuutbyggnad Nogersund företagsområde		5 469		
38072 Plan företagsområde Kämpaslättan Östra/Ynde N E22	200			
38224 Gatuutbyggnad Malborkplats	500	1 000		
38283 Fastighetsbildning Vitahallsslätten			500	500
38284 Gatuutbyggnad Vitahallsslätten	1 000	8 000	19 000	
Nedläggning av luftledning		6 500		
38300 Markinköp Hällevik del av Stiby 28:1, Stibyvägen		500		
38303 Fastighetsbildning Hällevik, del av Stiby 28:1			500	500
38304 Gatuutbyggnad Hällevik, del av Stiby 28:1	1 300	15 000	10 000	
Plan företagsområde (efter föp)			200	
Plan bostäder/ förtätning centrum/Falkvik		200		
38349 Gatuutbyggnad/ärkeologi Ljungaviken etapp Torg	500			
38392 Plan bostäder Ljungaviken 4	200			
<i>Delsumma Mark- och Exploatering</i>	3 700	36 669	30 200	1 000
32021 Ny modul till GIS grönyta/park/gata	110			
32023 Ny modul till GIS gräv tillstånd/markupplåtelse	200			
32405 Ombyggnad Resecentrum vägar, gc-väg mm	3 000			
32406 Utv Mjällby c trafiksäkerhetshöjande åtgärder V Mjällby		1 500		
32411 Om/nybyggnad parkeringsplatser vid vårdcentralen Markg				
32414 Tillgänglighetsåtgärder i gatumiljö	200	200	200	200
32415 Ombyggnad Sölvevägen (SBF återkommer ang 2022)	500			
32417 Trafiksäkerhetsåtgärder (ink säkra skolvägar)	600	600	600	600
Ombyggnad Hästtorget/Grodpark		1 500		
Ombyggnad Nabbavägen Falkvik		4 000		
Reinvestering gata enligt plan		4 000	4 000	3 000
32421 Gång och cykelväg Vitahall-centrum	200	5 800		
32424 Cykelled Listerlandet	500			
32462 Byte till led armaturer	500	500		
32464 Miljöbelysning centrum	250	250		
32465 Byte av tändcentraler till gatubelysning	100	100		
32466 Byte av belysningsstolpar	500	500		
38001 Norje festivalområde 2021	1 000	1 000	2 000	2 000
<i>Delsumma Teknikavdelning exkl. Innerhamnsprojekt</i>	7 660	19 950	6 800	5 800

Investeringsbudget 2021 och plan 2022-2026

Belopp i tkr

Projek Investeringsprojekt	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32481 Utredning kaj, miljöföreningar Innerhamn projekt	2 000	2 500		
32482 Torg, strandpromenad Innerhamn projekt	610			
Strandpromenad A, enl. karta				4 800
Strandpromenad B, enl karta			4 300	
Grönyta park (söder)				5 300
Övriga bryggor och allmän platsmark			6 400	
Nya gator och torg, enl. C på karta		5 000	4 100	
32483 Kajstabilisering Innerhamn projekt	13 000			
32484 Försegling deponi	11 000	8 366		
32485 Brygga med utsiktsplattform			3 200	
32486 samt ej flyttad del av Thure Carlssons Väg		6 400		
Bullerplank/insprängningsskydd			2 100	
Rivning av Silos och industrianläggning		16 000		
Borttagning jvg-spår m		2 700		
32487 Oförutsedda utgifter Innerhamn projekt		2 000	2 000	2 000
32488 Gång o cykelbro över järnväg Innerhamn projekt		30 000	20 990	
32489 Flyttning av Thure Carlssons väg mm Innehamns projekt	4 200	500		
<i>Delsumma Teknikavdelning Innerhamnsprojekt</i>	30 810	73 466	43 090	12 100
<i>Delsumma Teknikavdelning totalt</i>	38 470	93 416	49 890	17 900
32521 Infart Blekingeporten	500			
32522 Lekplatsutveckling	1 000	2 500	2 500	
32524 Utveckling av Stortorget fas 1	600			
32529 Lätt lastbil utbyte	450			
Reinv Skogstraktor			1 900	
<i>Delsumma Teknikavdelning/Park</i>	2 550	2 500	4 400	0
Ny modul till GIS plan- och fastighetsdata, bygglov E-tjänst		200		
32011 Inskanning bygglovsarkiv	450			
E-tjänst digitalt bygglovsarkiv		100		
<i>Delsumma Stark</i>	450	300	0	
32701 Ventilation Brandstationen Sölvesborg	450			
34513 Ventilation Furulund	400			
39235 Traktor Svarta Led		450		
39306 Trädgårdstraktor Möllebacken	325			
39307 Gräsklippare Strandvallen	300			
39308 Styrsystem fastighet värme/ventilation	500			
39309 Trädgårdstraktor Hörvik		325		
39310 Trädgårdstraktor Mjällby			325	
39312 Trädgårdstraktor Falkviksskola, Bossabo			325	
<i>Delsumma Fastighetsavdelning</i>	1 975	775	650	0

Investeringsbudget 2021 och plan 2022-2026

Belopp i tkr

Projek Investeringsprojekt	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
39212 Ombyggnad av serverhall	2 000			
<i>Delsumma fastighet med Kommunkansliet som beställare</i>	2 000	0	0	0
34012 Om- tillbyggnad Markgatan fsk /familjecentral 4 avd	12 000	12 750		
34047 Förskola Ljungaviken 3 avdelningar (14 000 tkr)		250	7 000	6 750
34049 Förskola tex Vitahallsslätten (14 000 tkr)			250	7 000
34404 Ombyggnad Norje idrottshall omklädningsrum	600			
34422 Hemkunskap Mjällby vitvaror	150			
34424 Hemkunskap Bokelund vitvaror	150			
34413 Tillbyggnad Hjortakroksskolan (20 000 tkr)	19 500			
34415 Nybyggnad Haveliden (50 500 tkr)				500
34429 Om- tillbyggnad sarskolan m m Mjällby (90 000 tkr)			22 000	37 000
<i>Delsumma fastighet med BUN som beställare</i>	32 400	13 000	29 250	51 250
33214 Tillbyggnad bibliotek/kulturlokaler				12 000
33212 Bibliotek låssystem byte	175			
33410 Strandvallen vision projektering Utveckling Svarta Led/löparbanor*	1 500	1 500	3 000	
33424 Utveckling Svarta Led/spontanidrottsplats*	1 000	1 000	1 000	
33425 Utveckling Svarta Led/gymnastikhall *			250	15 000
33426 Utveckling Svarta Led *		2 500	500	500
33452 Friluftsliv, tillgänglighet, skyltar enligt plan	50	150	150	150
33454 Badplatser tillgänglighet, skyltar enligt plan	50	300	300	300
33471 Renovering båtbygga Hällevikshamn	500			
33472 14 stegs program Hällevikshamn	500			
<i>Delsumma fastighet med FoK som beställare</i>	3 775	8 450	2 200	27 950
* Svarta Led, Sölvesborgs idrottshall, Ishall, Spontanidrottsplats				
39213 Utrustning till ny serverhall	2 500			
31451 Utemiljö	500			
31453 Säkerhetshöjande utrustning/Säkerhetsskydd	300	300		
31473 Intranät	300			
31481 Kameraövervakning	1 550			
32409 Tillgänglighetsåtgärder i centrum	500	500	500	
<i>Delsumma Kommunledningskontoret</i>	5 650	800	500	0
Summa Kommunstyrelsen	90 970	155 910	117 090	98 100

Investeringsbudget 2021 och plan 2022-2026

Belopp i tkr

Projek Investeringprojekt	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fritid och kulturnämnden				
33217 Litteratur Norje bibliotek	150			
33218 Arkivhyllor på räls biblioteket	100			
Summa Fritid och kulturnämnden	250	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnden				
34042 Inventarier Markgatan		1 200		
34401 Inventarier Hjortakroken 2 klassrum matsal	500			
34423 Skolmöbler (fördelas)	1 000	1 000	1 000	1 000
34850 Arbetsmiljö/Säkerhet BoU	300	300	300	300
34870 Projektörer/nätverk utb/reinv befintligt	900	900	900	900
34873 Falkvik skola projektörer nätverk mm				
34874 Projektörer/nätverk Säggalycke Norje fsk/fritids				
34875 Projektörer/nätverk Markgatan		450		
34876 Projektörer/nätverk ny förskolor			200	200
34877 Projektörer/nätverk Särskola Mjällby			150	
Summa Barn och Utbildningsnämnden	2 700	3 850	2 550	2 400
Omsorgsnämnden				
35101 Digitala läs	180	60	400	400
35102 Trådlösa nätverk	300	300	300	1 000
35105 Verksamhetssystem	200			
35119 Inventarier Säbo	300			300
35154 Inventarier Hemtjänst	100			100
35211 Höj och sänkbara sängar	80	100	100	80
35413 Inventarier Funktionshinder	100			100
Summa Omsorgsnämnden	1 260	460	800	1 980
Totalt netto	95 180	160 220	120 440	102 480
Exploateringar	-3 700	-36 669	-30 200	-1 000
Innerhamn projekt	-6 810	-73 466	-43 090	-12 100
Från periodiskt komponentavskrivning				
Total skattefinansierad investeringsvolym exkl exploateringar	84 670	50 085	47 150	89 380
Total skattefinansierad investeringsvolym inkl. del av Innerhamn	88 075	86 818	68 695	95 430

Kapitalkostnad avseende investeringar 2021

Belopp i tkr

**Kapital
kostnad
helår**

Projekt nr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Avskrivningstid	Kapital kostnad helår
Kommunstyrelsen				
38072	Plan företagsområde Kämpaslätten Östra/Ynde N E22	200		
38224	Gatuutbyggnad Malborkplats	500		
38284	Gatuutbyggnad Vitahallsslätten från 2020	1 000		
38304	Gatuutbyggnad Hällevik, del av Stiby 28:1 från 2020	1 300		
38349	Gatuutbyggnad/arkeologi Ljungaviken etapp Torg	500		
38392	Plan bostäder Ljungaviken 4	200		
<i>Delsumma Mark- och Exploatering</i>		3 700		0
<i>Exploatering beräknas endast med ränta</i>				
32021	Ny modul till GIS grönyta/park/gata	110	5	24
32023	Ny modul till GIS grävstillstånd/markupplåtelse	200	5	44
32405	Ombyggnad Resecentrum vägar, gc-väg mm	3 000	33	151
32414	Tillgänglighetsåtgärder i gatumiljö	200	20	14
32415	Ombyggnad Sölvevägen	500	33	0
32417	Trafiksäkerhetsåtgärder (ink säkra skolvägar)	600	20	42
32421	Gång och cykelväg Vitahall-centrum	200	33	0
32424	Cykelled Listerlandet	500	33	25
32462	Byte till led armaturer	500	20	35
32464	Miljöbelysning centrum	250	20	17
32465	Byte av tändcentraler till gatubelysning	100	20	7
32466	Byte av belysningsstolpar	500	20	35
38001	Norje festivalområde 2021	1 000	10	119
<i>Delsumma Teknikavdelning exkl. Innerhamnsprojekt</i>		7 660		513
32481	Utredning kaj, miljöföreningar Innerhamn projekt	2 000		
32482	Torg, strandpromenad Innerhamn projekt	610		
32483	Kajstabilisering Innerhamn projekt	13 000		
32484	Försegling deponi	11 000		
32489	Flyttning av Thure Carlssons väg mm Innerhamns proje	4 200		
<i>Delsumma Teknikavdelning Innerhamnsprojekt</i>		30 810		
<i>Delsumma Teknikavdelning totalt</i>		38 470		513
32521	Infart Blekingeporten	500	20	35
32522	Lekplatsutveckling	1 000	20	70
32524	Utveckling av Stortorget fas 1	600	20	42
32529	Lätt lastbil utbyte	450	10	54
<i>Delsumma Teknikavdelning/Park</i>		2 550		200
32011	Inskanning bygglovsarkiv	450	20	31
<i>Delsumma Stark</i>		450		31

Kapitalkostnad avseende investeringar 2021

Belopp i tkr

Kapital
kostnad

Projekt nr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Avskrivningstid	helår
32701	Ventilation Brandstationen Sölvesborg	450	20	31
34513	Ventilation Furulund	400	20	28
39306	Trädgårdstraktor Möllebacken	325	10	39
39307	Gräsklippare Strandvallen	300	10	36
39308	Styrssystem fastighet värme/ventilation	500	5	110
<i>Delsumma Fastighetsavdelning</i>		1 975		243
39212	Ombyggnad av serverhall	2 000	10	239
<i>Delsumma fastighet med Kommunkansliet som beställare</i>		2 000		239
34012	Om- tillbyggnad Markgatan fsk /familjecen 25 000 tkr*	12 000	33	1 254
34404	Ombyggnad Norje idrottshall omklädningsrum	600	20	42
34422	Hemkunskap Mjällby vitvaror	150	10	18
34424	Hemkunskap Bokelund vitvaror	150	10	18
34413	Tillbyggnad Hjortakroksskolan 20 000 tkr*	19 500	33	1 003
<i>Delsumma fastighet med BUN som beställare</i>		32 400		1 081
33212	Bibliotek låssystem byte	175	5	29
33410	Strandvallen vision projektering**	1 500	20	105
33424	Utveckling Svarta Led/spontanidrottsplats**	1 000	20	70
33452	Friluftsliv, tillgänglighet, skyltar enligt plan	50	10	6
33454	Badplatser tillgänglighet, skyltar enligt plan	50	10	6
33471	Renovering båtbygga Hällevikshamn	500	30	27
33472	14 stegs program Hällevikshamn**	500	20	35
<i>Delsumma fastighet med FoK som beställare</i>		3 775		277
39213	Utrustning till ny serverhall (back-up)	2 500	10	36
31451	Utemiljö	500	5	110
31481	Kameraövervakning	1 550	10	550
31453	Säkerhetshöjande utrustning/Säkerhetsskydd	300	5	66
31473	Intranät	300	20	35
32409	Tillgänglighetsåtgärder i centrum	500	5	548
<i>Delsumma Kommunledningskontoret</i>		5 650		1 344
Summa Kommunstyrelsen		90 970	0	3 929
Fritid och kulturnämnden				
33217	Litteratur Norje bibliotek	150	5	33
33218	Arkivhyllor på räls biblioteket	100	10	12
Summa Fritid och kulturnämnden		250		45
Barn- och utbildningsnämnden				
34401	Inventarier Hjortakroken 2 klassrum matsal	500	10	30
34423	Skolmöbler (fördelas)	1 000	10	120
34850	Arbetsmiljö/Säkerhet BoU	300	5	66
34870	Projektörer/nätverk utb/reinv befintligt	900	5	197
Summa Barn och Utbildningsnämnden		2 700		412

Kapitalkostnad avseende investeringar 2021

Belopp i tkr

**Kapital
kostnad
helår**

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Avskrivningstid	Kapital kostnad helår
Omsorgsnämnden				
35101	Digitala läs	180	3	63
35102	Trådlösa nätverk	300	5	66
35105	Verksamhetssystem	200	5	44
35119	Inventarier Säbo	300	10	36
35154	Inventarier Hemtjänst	100	10	12
35211	Höj och sänkbara sängar	80	10	10
35413	Inventarier Funktionshinder	100	10	12
Summa Omsorgsnämnden		1 260		242
Totalt netto		95 180	0	4 629

* Kapitalkostnaderna är beräknad på den total investeringsutgiften

** Kapitalkostnaderna är beräknade på 20 år eftersom det inte finns någon konkret plan för investeringen

SÖLVESBORGS KOMMUN**Driftredovisning per nämnd**

Belopp i tkr

	Budget 2020	Budget 2021
10. Kommunfullmäktige, allmänna val	-2 391	-2 399
Överförmyndarverksamhet	-1 423	-1 629
Revision	-1 069	-1 084
11 Kommunledningsförvaltning	-60 064	-60 026
11. Samhällsbyggnadsförvaltning	-46 936	-45 952
17. Miljöförbundet Blekinge Väst	-3 475	-2 729
18. SBKF Service	-11 038	-11 231
18. SBKF Gymnasieskola	-78 898	-82 935
19. Räddningstjänsten Västra Blekinge	-14 275	-14 725
20. Byggnadsnämnd	-666	-666
30. Fritids- och kulturnämnd	-47 251	-47 630
40. Barn- och Utbildningsnämnd	-400 653	-410 633
50. Omsorgsnämnd	-376 860	-381 764
VERKSAMHETERNAS BRUTTOKOSTNADER	-1 044 998	-1 063 403
Utbetalda Pensioner	-16 883	-16 900
Semesterlöneskuld	-4 000	-3 000
Löneökning ej fördelat 2020	-2 404	-7 371
Löneökning ej fördelat 2021		-10 890
Minskade arbetsgivar avgifter	1 000	1 000
Kf:s och Ks förfogande	-257	-500
Förinlösen pensioner	-15 300	
Reavinst markförsäljning	5 000	
Ersättninga Covid-19	2 743	
Ej utfördelade kostnader utökat städ		-44
Exploateringsverksamheter		-2 413
Komponentavskrivning/byggbonus	167	1 761
Akkumulerade statsbidrag för flykting- och integrationsverksamhet	1 800	16 000
Avgår kapitalkostnader	49 364	51 792
Avskrivningar	-36 279	-37 522
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 060 047	-1 071 490
Skatteintäkter	803 016	804 459
Generella Statsbidrag	260 456	274 168
Finansiella Intäkter	5 900	6 900
Finansiella Kostnader	-4 340	-4 000
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO	4 985	10 037
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL	4 985	10 037

Förändrade tjänster i budgetförslag 2021

Verksamhet	Benämning	Årsarb	Orsak
Omsorgsnämnden			
510 Administrativ	LOV-handläggare	1,00	Utökning
510 Administrativ	Enhetschef start 1/4	0,75	Utökning
511 Säbo	Undersköterskor	0,43	Utökning kvalitetsundersköterskor
511 Säbo	Undersköterskor	1,75	Utökning kvalitetsundersköterskor
511 Säbo	Undersköterskor	-18,10	Minskning Säbo
511 Säbo	Undersköterskor	3,00	Omvandla 15 st somatiska-platser till demensplatser
515 Hemtjänst	Undersköterska	-1,75	Konvertering av tjänster till vht 531
515 Hemtjänst	Undersköterskor	1,75	Utökning kvalitetsundersköterskor
519 LOV	Undersköterskor	8,32	Del av besparing från Säbo
531 Öppen verksamhet	Fixartjänst	1,00	Konvertering av underskötersketjänst
531 Öppen verksamhet	Aktivitetsledare	0,75	Konvertering av underskötersketjänst
541 Gruppboende LSS	Vårdare	3,72	Nytt LSS boende start 1/5
541 Gruppboende LSS	Vårdare	0,75	Utökning
542 Dagligverksamhet	Stödassistent	1,60	Utökning ny grupp
542 Dagligverksamhet	Stödassistent	0,50	Inrättande av tjänst med befintliga budgetmedel
Summa Omsorgsnämnden		5,47	
Barn & Utbildningsnämnden			
403 Förskoleklass	Rektor	-0,04	Omföring till skolan
404 Förskola	Barnskötare/Förskolelärare	-6,00	Besparing tjänster
413 Fritidshem	Rektor	-0,11	Omföring till skolan
441 Grundskola	Lärare SVA	0,42	Utökning 1,0 helår
441 Grundskola	Syokonsulent	0,75	Utökning 0,25 Mjällby + 0,5 Bokelund
441 Grundskola	Grundtjänster lärare	0,90	Utökning 2,15 helår grundbemanningen
441 Grundskola	Kurator	1,65	Utökning tjänster
441 Grundskola	Skolsköterska	2,20	Utökning tjänster
441 Grundskola		-0,50	Värdegrund
441 Grundskola	Administratör	1,75	Utökade tjänster
441 Grundskola	Rektor	1,24	Utökning samt omföring från 403 o 413
444 Särskilt Stöd Grundskola	Eleassistenter	4,00	Utökade tjänster grundbemanningen
481 Modersmål	Modersmål/ Studiehandledare	5,25	Utökning tjänster
443 Särskolan	Rektor	0,20	Omföring från värdegrundstjänst
591 Gemensam Administration	Administratör	2,00	1,0 utökning enligt KB 1 + 1,0 utökning 2021
569 Barn- o Ungdomsvård	Socialsekreterare	3,00	Utökning enligt KB 1
601 Flyktingverksamhet	Integrationssekreterare	-1,00	Neddragning tjänster
602 Ensamkommande Flyktingbarn	Handläggare	-1,00	Neddragning tjänster
602 Ensamkommande Flyktingbarn	Familjehemssekreterare	-0,50	Neddragning tjänster
Summa Barn- & Utbildningsnämnden		14,21	

Kommunlednings-förvaltningen			
141 Kommunkansli	Hanläggare	-1,00	Överföring av tjänst till SBF enligt KS § 134
611 Fordonshantering	Verksamhetsledare	1,00	Inrättande av projektjänst
Summa Kommunledningsförvaltningen		0,00	
Samhällsbyggnads-förvaltningen			
206 Tekniska avdelningen/Teknik	Handläggare	1,00	Överföring från Kommun-kansli KS § 134
Summa Samhällsbyggnads förvaltningen		1,00	
Summa Kommunstyrelsen		1,00	
Summa netto		20,68	

SÖLVESBORGS KOMMUN**BUDGET 2021 OCH FLERÅRSPLAN 2022-2023****RESULTATBUDGET**

Belopp i mkr

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	175	177	179
Verksamhetens kostnader	-1 210	-1 230	-1 252
Avskrivningar	-37	-38	-38
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 072	-1 090	-1 111
Skatteintäkter	804	833	866
Generella statsbidrag	274	265	255
VERKSAMHETENS RESULTAT	7	8	10
Finansiella intäkter	7	7	7
Finansiella kostnader	-4	-4	-5
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	10	10	12
ÅRETS RESULTAT	10	10	12

KOMMUNENS KASSAFLÖDE

Belopp i mkr

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	10	10	12
Justering för av- och nedskrivningar	37	38	38
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	47	48	50
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-95	-160	-120
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
MEDEL INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-95	-160	-120
FINANSIERINGSVERKSAMHET			
Nyupptagna lån	60	100	80
Amortering av skuld			
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	60	100	80
ÅRETS KASSAFLÖDE	12	-12	10
Likvida medel vid årets början	38	50	38
Likvida medel vid årets slut	50	38	49

SÖLVESBORGS KOMMUN

BUDGET 2021 OCH FLERÅRSPLAN 2022-2023

FÖRUTSÄTTNINGAR 2021-2023

Finansiella förutsättningar:

- Skatter och generella statsbidrag enligt Sveriges Kommuner och Regioner oktober 2020.
- Oförändrad skatt, utdebitering 21,82.
- LSS-utjämnings utfall oförändrad 2021 och 2022.
- Löneökningarna kalkylerade enl. SKR till 2,2 % 2021 , 2,1% 2022 och 2,6% 2023.
- Arbetsgivaravgifterna ökade 2021 till 39,7%, oförändrade 2022 och 2023.
- Inflationen kompenseras ej.
- Verksamheternas intäkter uppräknade med 1 % per år.
- Koncernräntan på 2,5 mkr 2022 och 2023.
- Räntan på lånen är beräknad med 1,0 %.
- Nettoinvesteringar 2021 och enligt plan 2022-2023, 375 mkr.
- Nettoupplåning under perioden 2021-2023 blir 240 mkr.
- Inga ospecificerade kostnadsökning 2022 och 2023.
- Pensionskostnader beräknade utifrån KPA-prognos september 2020.
- Resultat av försäljning av exploateringsomter ej beaktade.

Verksamhetsmässiga förutsättningar:

- Periodiskt underhåll oförändrat i förhållande till 2020.
- Uppräkning av bidraget till SBKF avseende gymnasiet med 3,3 mkr per år.
- Bidraget till Miljöförbundet och Räddningstjänstförbundet uppräknat med 2,1 % 2022 och 2,6 % 2023
- Helårseffekt 2021 av investeringar under 2020 får finansieras "inom ram".
- Övriga verksamhetsförändringar får hanteras inom nämndernas totala ramar.
- Inga nya kapitalkostnader medräknade för investeringar 2022 och 2023.
- Engångssatsningen från flykting och integrationsamverkan 2021, 16 mkr och 2022, 13 mkr.