

BOKSLUT 2016

Händelser under året



- Fortsatt stort antal placeringar barn o ungdom
- Beslut om att införa LOV
- Invigning av Högtofta skola
- Statsbidrag ökat bostadsbyggande, överfört 2017
- Sydostleden invigs
- Ny omsorgschef och BUN chef
- Bevattningsförbud

BOKSLUT 2016

Beredningen av bokslut 2016



- Resultatet i Sölvesborg, är 16,3 mkr (937 kr/inv).
- Finansiella mål, investeringsnivån och soliditeten.
- 30 mkr, ca 35 mkr, 62 %
- Koncernränta uttagen enligt budget.

BOKSLUT 2016

Beredningen av bokslut 2016



Budgetavvikelsen, mkr. Avser ett par verksamheter, negativ avvikelse för IFO och Omsorgen.

-- "Över-/underskottshantering"? Överföring av investeringsanslag mellan åren sker för pågående objekt. 33,3 mkr, ny budget 2017 är ca 70mkr

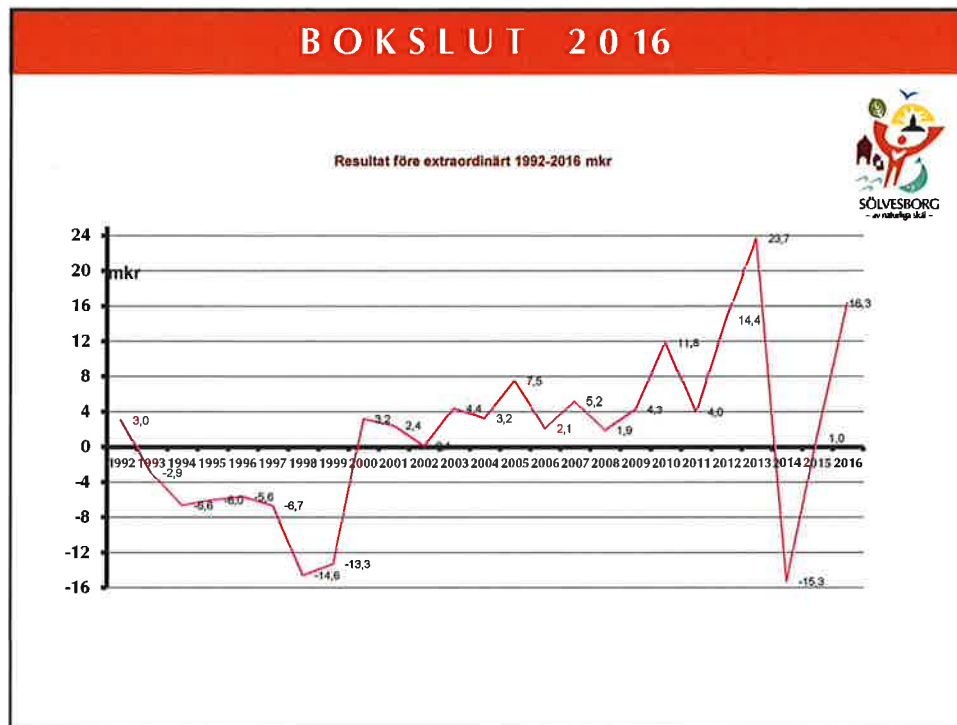
Social investeringsfond "Framtidens omsorg" påverkar resultatet med 38 tkr och "Tillbaka till skolan" med 841 tkr

BOKSLUT 2016


Budget förändring under året



• Ursprungsbudget	13,4
• Ökning skatteintäkter, kb1	10,5
• IFO, kb 1	-10,0
• FKN, idrottsplatser, kb 1	-0,5
• ON, Utredning LOV kb 1	-0,3
• Minskning skatteintäkter	-3,7
• Summa budget 2016	9,4



BOKSLUT 2016



SÖLVESBORG
- av naturliga skäl -

<u>VERKSAMHETERNA TOTAL</u>	<u>BUDGET- AVVIKELSE, MKR</u>	
FINANSIELLA O GEM. POSTER	16,5	(13,4)
REAVINST/-FÖRLUST FASTIGHETER	1,0	(0,2)
BUN	-8,2	(-16,6)
OMSORGSNÄMNDEN	-7,4	(-11,4)
FRITID O KULTURNÄMNDEN	+0,0	(1,9)
BYGGNADSNÄMNDEN	-0,1	(-0,1)
KOMMUNSTYR. EXKL REAVINST	4,7	(4,6)
<u>KF, REVISION, ÖVERFÖRM MM</u>	0,4	(-0,1)
TOTALT	6,9	(-8,1)

BOKSLUT 2016		
<u>FINANSIELLA O GEM. POSTER</u>	<u>BUDGET- AVVIKELSE, MKR</u>	
SKATT OCH GENERELLA STATSBIDRAG	3,1	(-0,5)
KONCERNRÄNTA	0	(0)
ÖVRIGT RÄNTENETTO	5,8	(7,0)
MEDEL TILL KF:S FÖRFOGANDE	5,4	(3,6)
AVSÄTTNING PENSIONER		(+0)
<u>SEMESTERLÖNESKULD</u>	<u>0,4</u>	<u>(-0,4)</u>
DELSUMMA	14,7	(9,7)



BOKSLUT 2016		
<u>FORTS. FINANSIELLA</u>	<u>BUDGET AVVIKELSE MKR</u>	
DELSUMMA	14,7	(9,7)
ARBTSIV.AVG		
AVTALSFÖRSÄKRINGAR	3,1	(3,9)
<u>PENSIONSUTBETALNINGAR</u>	<u>-1,3</u>	<u>(-0,2)</u>
FINANS TOTALT	16,5	(13,4)



BOKSLUT 2016

"FAMILJEMEDLEMMAR"

SEVAB koncernen <u>exkl</u> VA	12,0 MKR (11,0)
VA	-0,8 MKR (-0,8)
SÖLVESBORGSHEM	13,0 MKR (9,8)
<hr/>	
KONCERNBIDRAG TILL KOMMUNFÖRETAG AB	3,2 MKR (3,2)
KONCERNRÄNTA TILL KOMMUNEN	2,5 MKR (2,5)

BOKSLUT 2016

ÖVRIGA "FAMILJEMEDLEMMAR", forts...

SÖLVESBORG BROMÖLLA	
KOMMUNALFÖRBUND	-2,3 MKR (0,1)
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET	-0,0 MKR 0,8
MILJÖFÖRBUNDET	0,8 MKR (1,9)

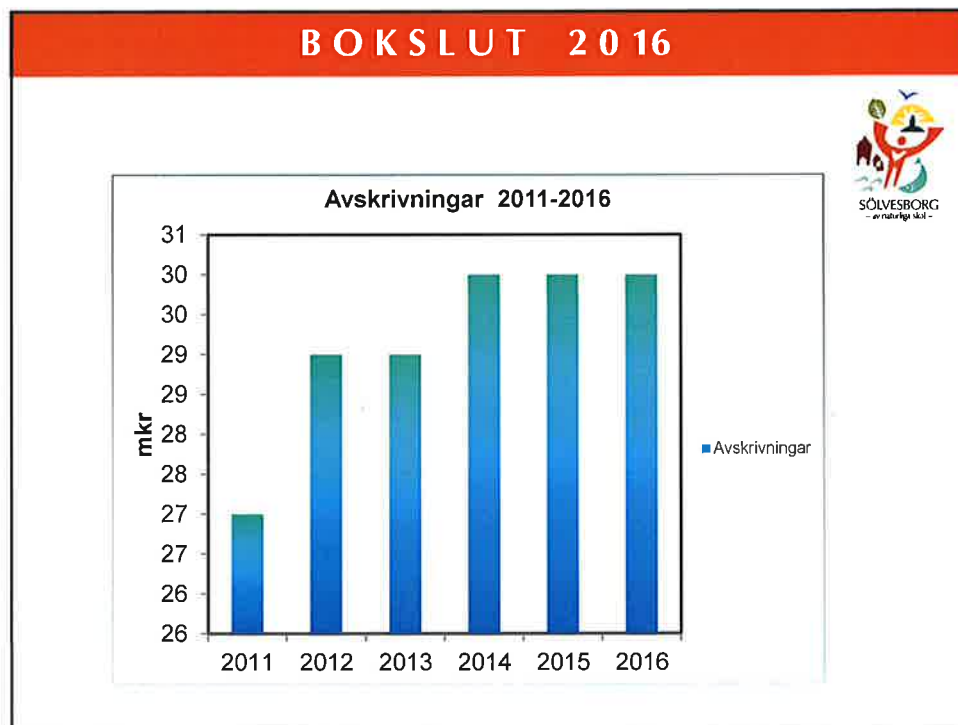
BOKSLUT 2016

**BALANSRÄKNINGEN - FINANSIERINGSANALYSEN**


> INVESTERINGAR	28 MKR (44 MKR)
> AVSKRIVNINGAR	30 MKR (30 MKR)
> LIKVIDITETEN	51 MKR (41 MKR)
<i>PER INVÅNARE</i>	<i>2 907KR</i> (2 338KR)
> EGET KAPITAL	540 MKR (524 MKR)
<i>PER INVÅNARE</i>	<i>30 991 KR</i> (30 527 KR)
> SEMESTER-, ÖVERTIDSSKULD	41 MKR (41 MKR)

BOKSLUT 2016



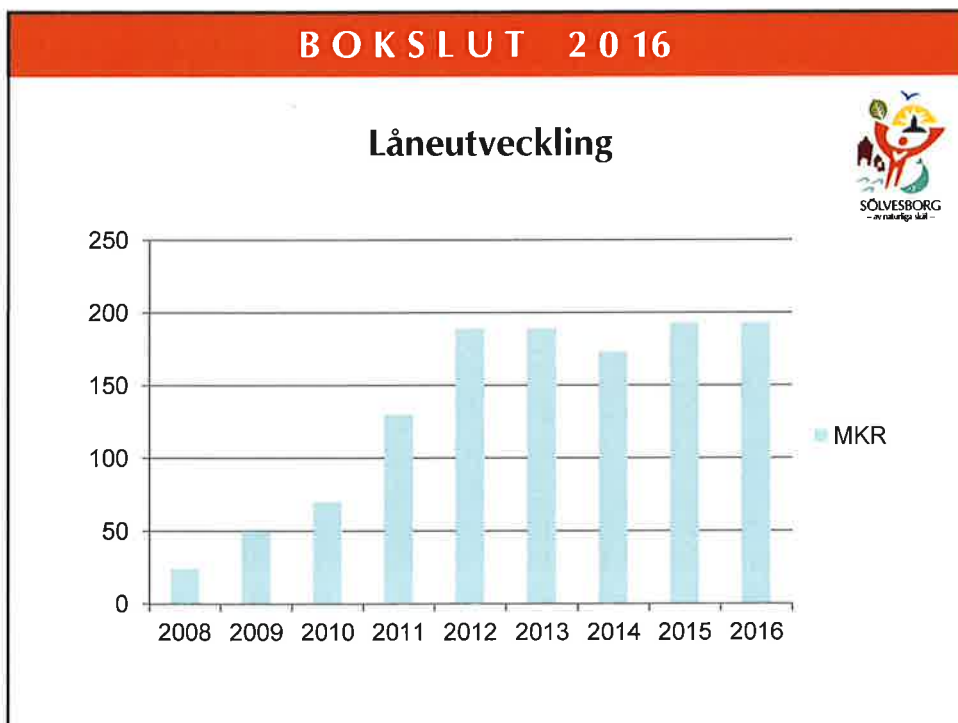
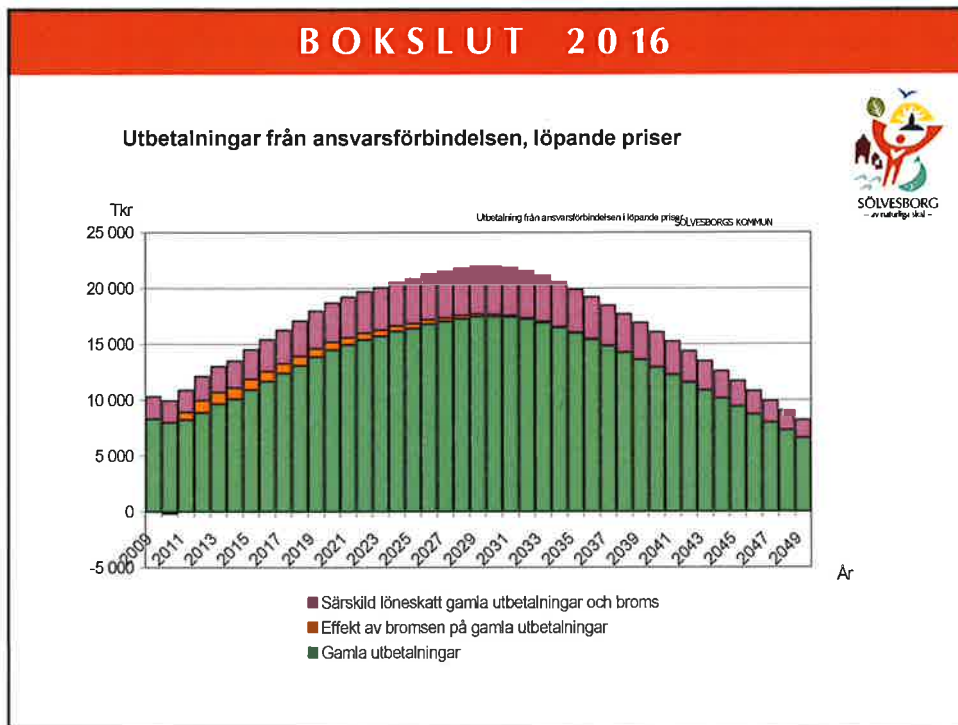


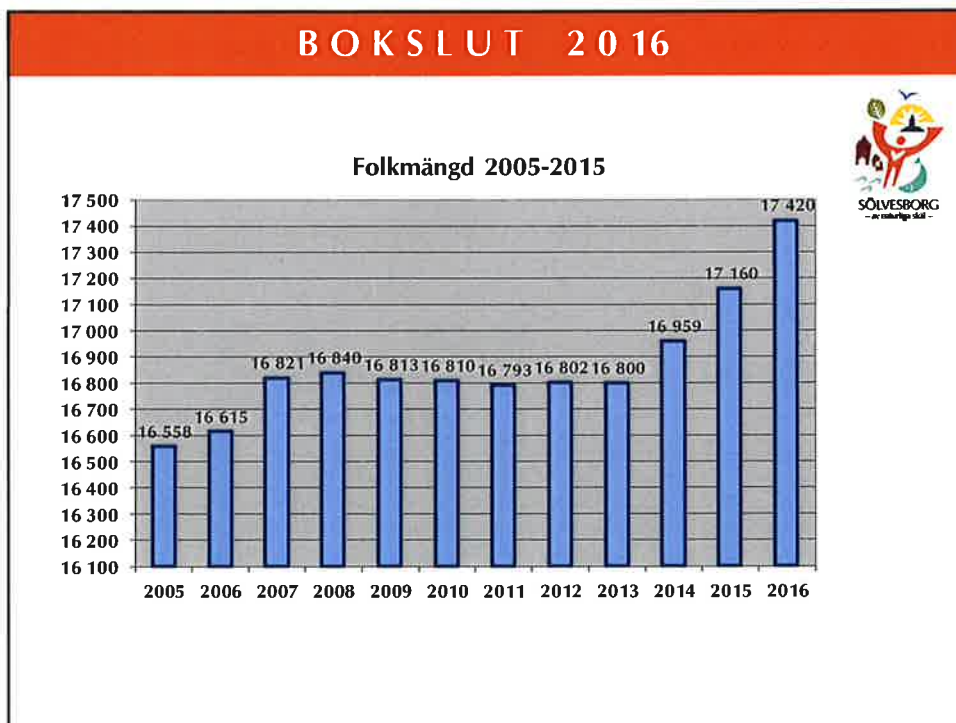
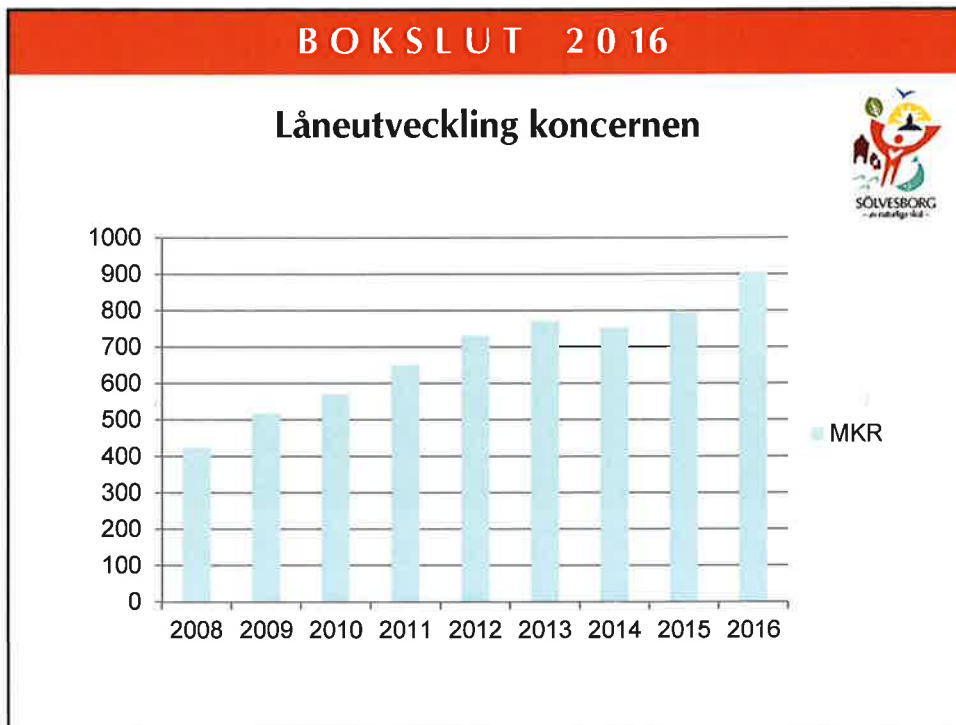
BOKSLUT 2016




BALANSRÄKNINGEN - FINANSIERINGSANALYSEN

> LÅNGFRISTIGA LÅN	192 MKR (193 MKR)
> PENSIONSSKULD	6,7 MKR (7,0 MKR)
> "PENSIONSFÖRBINDELSE"	298 MKR (310 MKR)
> SOLIDITETEN	60% (60%)
> SOLIDITETEN, INKL PENSIONSFÖRBINDELSEN	27% (25%)
> BORGENSFÖRBINDELSE	712,0 MKR (577,4 MKR)
VARAV KOMMUNALA BOLAG	711,8 MKR (577,2 MKR)

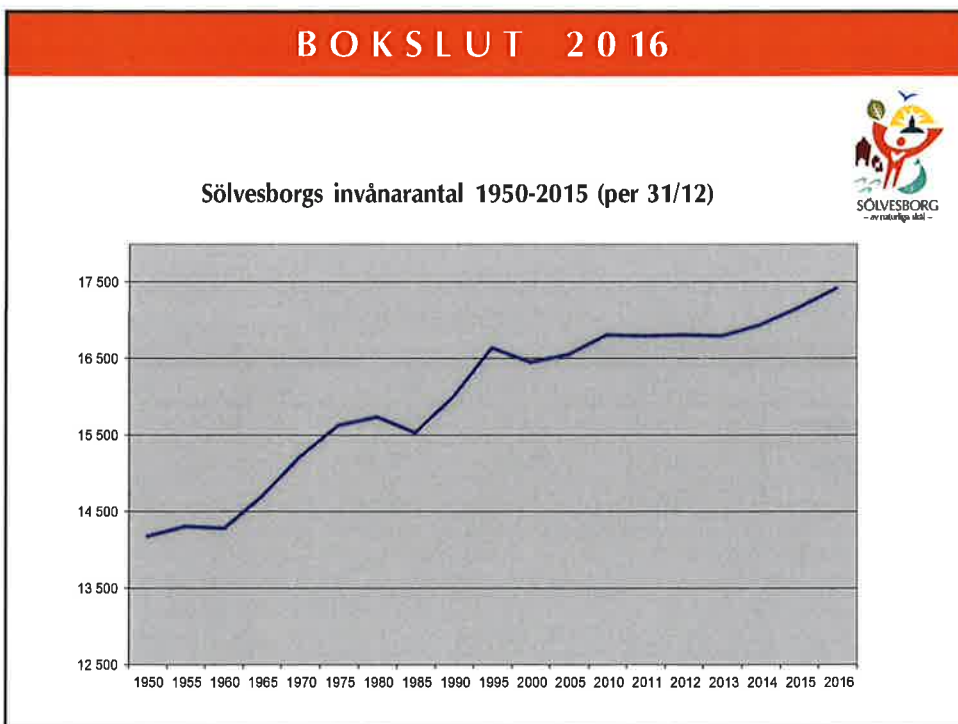




BOKSLUT 2016



Folkmängdsförändringar	2012	2013	2014	2015	2016 prel
Födda	158	169	146	177	
Döda	212	223	194	191	
Födelsenetto	-54	-54	-48	-14	
Flyttningsnetto	69	46	202	212	
Befolkningsförändring	15	-8	154	198	260



BOKSLUT 2016

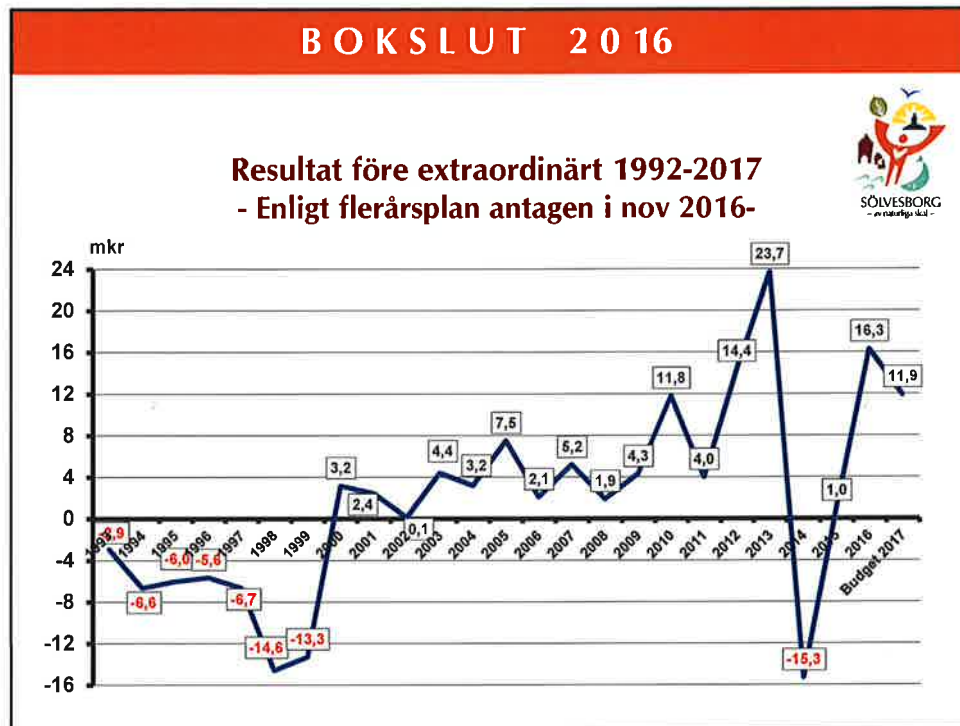


<i>Arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd</i>					
<i>i % av arbetskraften</i>					
	2012	2013	2014	2015	2016
Sölvesborg	12,1	11,1	10,9	10,6	9,5
Blekinge	12	10,7	11,5	11,5	10,5
Riket	8,9	8,6	8,5	8,0	7,7

BOKSLUT 2016




<i>Arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd</i>					
<i>i % av arbetskraften 18-24 år</i>					
	2012	2013	2014	2015	2016
Sölvesborg	33,2	29,2	26,2	24,5	19,7
Blekinge	30,3	28,6	25,2	23,2	19,4
Riket	18,4	17,2	14,7	13	11,3




BOKSLUT 2016

Finansiella mål under mandatperioden



- Samlade resultatet under perioden skall utgöra minst 30 mkr
- Investeringsnivån under perioden skall inte vara större än avskrivningarna och driftöverskotten, när investeringarna i nya bostadsområden undantagits.
- Soliditeten skall 2018 vara på minst samma nivå som 2014 dvs 62 %



Beredning 2016-10-12

BOKSLUT 2016	
Finansiella mål avstämning	
	
• Återställning underskott 2014	-12,1
• Resultat 2015	1,0
• Resultat 2016	16,3
• Delsumma	5,2
• Budget 2017	12,9
• Resterande 2018	11,9
• Summa	30,0
Beredning 2016-10-12	

BOKSLUT 2016	
Vad händer med ekonomin 2017 och framåt???	
	
<u>NYA! Förutsättningar för budget 2017 och 2018</u>	
-Skatteprognos januari 2017, 5 mkr.	
-Överföring pågående investering 33,6 mkr + 80 mkr budget	
-Återbetalning Cura 2,3 mkr	
-Återbetalning Blekingetrafiken ca ? mkr	
-IFO:s kostnader????????	
-Hemtjänsten LOV????????	
-Integrationskostnader överförs till 2017, 7 mkr	
-Ny redovisningslag framflyttad	

BOKSLUT 2016

Framtiden



SÖLVESBORG
- av naturliga skäl -

BOKSLUT 2016

Summering av året 2016




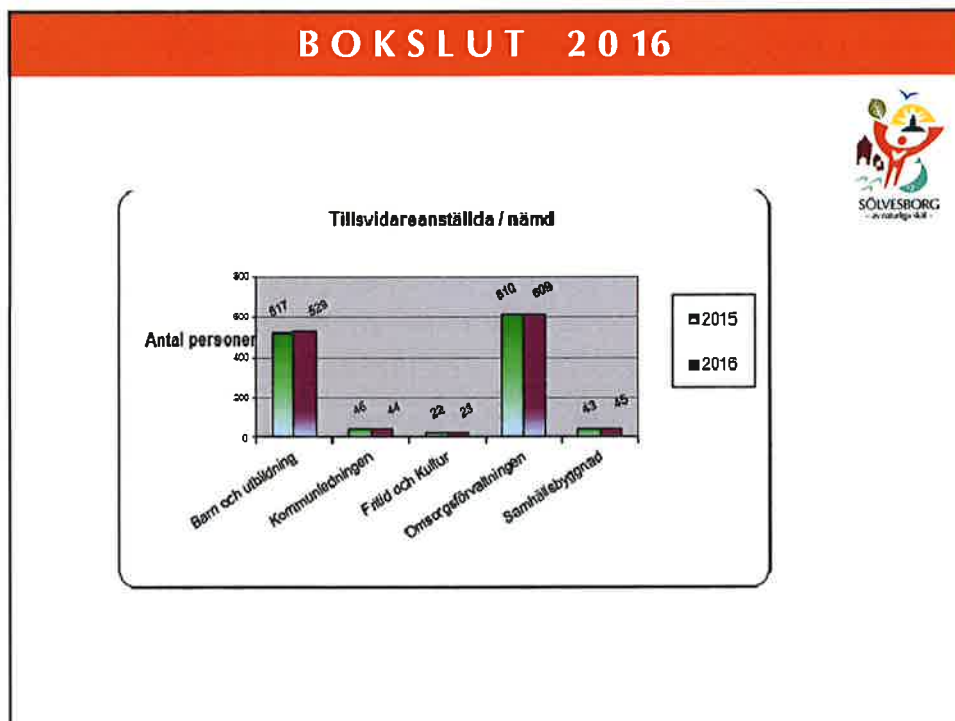
SÖLVESBORG
- av naturliga skäl -

Kommunens personalpolitiska vision är
att vara en attraktiv arbetsgivare
genom att skapa arbetsplatser där
varje medarbetare känner
arbetsglädje, ansvar och engagemang.
Möjligheten ska finnas att utvecklas i
arbetet och som individ.

BOKSLUT 2016 Sammanfattning i korthet

- Antalet medarbetare är vid årsskiftet 1392. Av dessa är 1250 tillsvidareanställda och 142 visstidsanställda.
- Heltidsanställda har ökat från 714 till 743 totalt inom kommunen. Vi har 517 deltidanställda jämfört med 2015 då vi hade 526.
- Genomsnittliga sysselsättningsgraden i kommunen är 91,6 %. 90,4 % (2015) Strax under 90 % 2014. Sysselsättningen är högre för män än kvinnor. 94% jämfört med 90% för kvinnor.
- Inom omsorgen har samtliga önskat sysselsättningsgrad. 560 medarbetare varav cirka 170 har höjt sin sysselsättningsgrad och ett 20-tal har minskat sin sysselsättningsgrad. Ökningen motsvarar 17 årsarbetare som används för att täcka frånvaron.
- Cirka 1100 av våra anställda är kvinnor. Cirka 88%.
- Vår kommun har 63 chefer (43 kvinnor).
- Vi har haft en hög personalomsättning på chefer under 2016.
- Den genomsnittliga åldern är 47 år (48 år).
- 38 (29) medarbetare har gått i pension 2016 , 84 (75) har avslutat sin anställning.
- Fler annonser har lagts ut på offentliga jobb 209 st (177).
- 180 gymnasieungdomar feriearbetade i kommunen under sommaren 2016.
- Olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder har sysselsatt 408 personer under 2016.
- Ett hundratal medarbetare valde att avstå från semesterdagstillägget för att få fler lediga dagar.
- Den totala sjukfrånvaron är 7,3 %. (6,9) Kvinnors sjukfrånvaro är 8,1 % (7,6) och männens 3,0 % (2,8)
- Långtidssjukfrånvaron har ökat mest.
- Kostnaden för sjuklönen uppgick till 8 151 tkr (7 355 tkr.)
- Obligatoriska Sjukfrånvaron 2013-2016
- Sjukfrånvaron per förvaltning





BOKSLUT 2016

Anställda



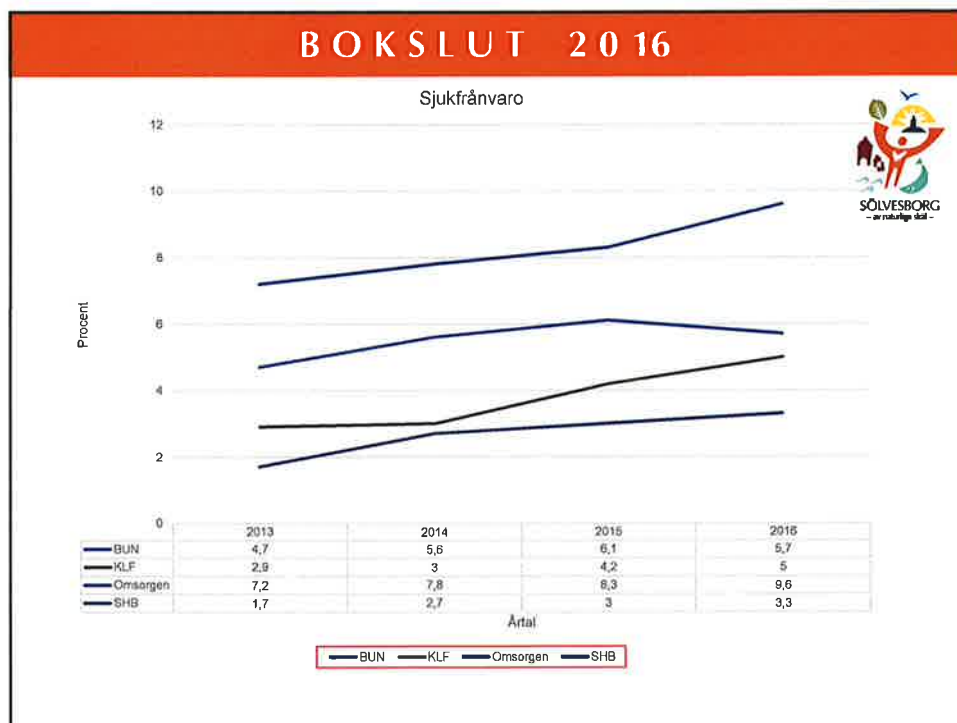
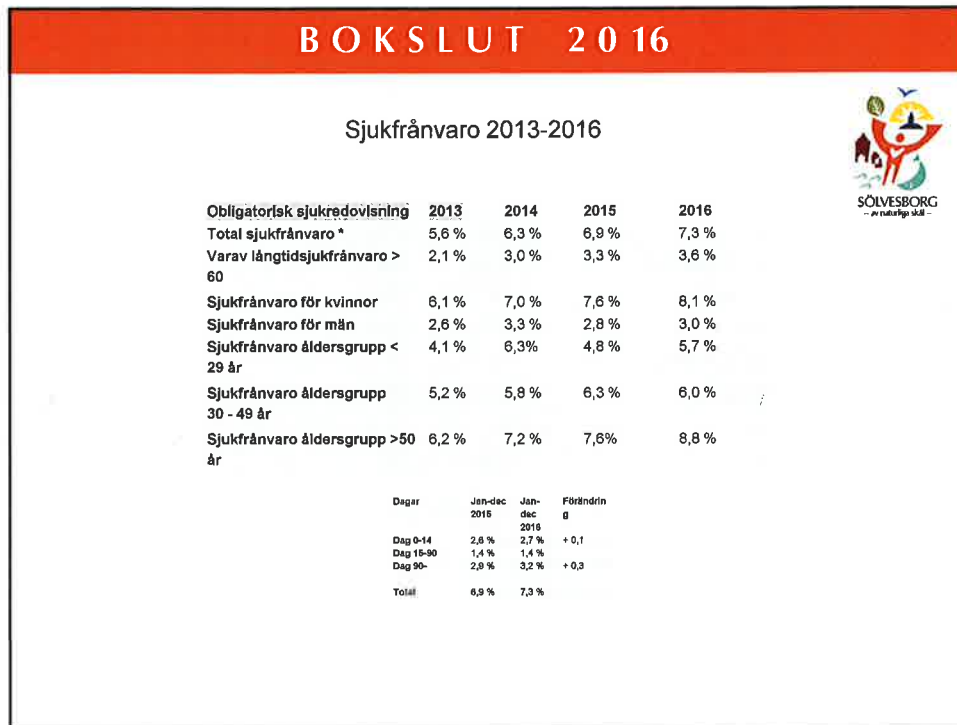
År	2016	2015	Diff
Tillsvidareanställda	1250	1236	+14
Därav heltid	743	714	+29
Deltid	517	526	- 9
Visstidsanställda	142	118	+24
Därav heltid	68	52	+16
deltid	74	66	+8
Totalt	1392	1354	+ 38

BOKSLUT 2016


Medelsysselsättningsgraden



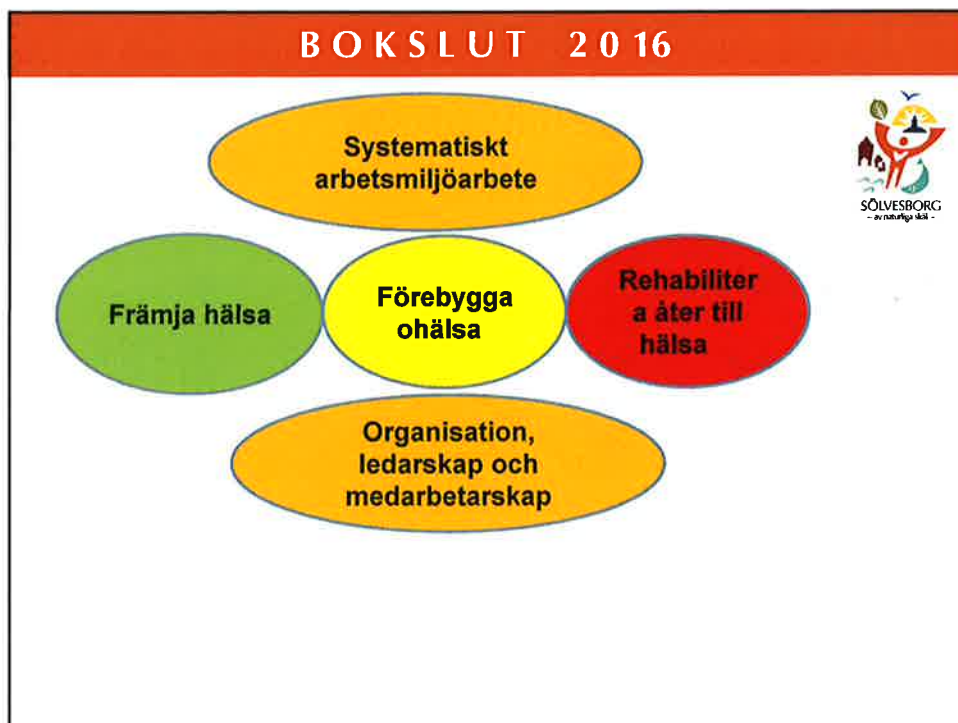
	Kvinnor		Män		Totala:
	2015	2016	2015	2016	
Förvaltning					2014 89,9
Barn-och Utb.	94,4	94,5	95,9	92,8	2015 90,4
Kommunledning	89,6	91,3	98,9	95,5	2016 91,6
Omsorgen	85,8	85,9	88,0	89,3	
Samhällsbygg	100	100	99,3	99,2	
Totalt	89,7	90,0	95,5	94,0	



BOKSLUT 2016
Aktiviteter för att minska sjukfrånvaron 2016



- Personalvårdsronder har genomförts på 2 enheter inom omsorgen och 1 enhet inom BUN som har hög korttidssjukfrånvaron
- Arbetsmiljöledningssystem – bygga upp rutiner för detta
- Arbetsmiljöenkät
- Samarbete med f-kassan: Workshop på respektive förvaltning, halvdag med chefer för att diskutera arbetsmiljö och hälsa
- Bättre arbetsmiljöutbildning för nya chefer, skyddsombud
- Tidiga arbetsförmågebedömningar vid ohälsa
- Hälsosamtal för anställda med återkommande korta sjukskrivningstillfällen
- Arbetsplatsnära stöd – möjligheter till ekonomiskt bidrag för viss rehabilitering



BOKSLUT 2016

Satsning 2017



- **Hälsoutvecklare**
- Utveckla och driva kommunens hälsofrämjande/förebyggande/rehabiliterande arbete.
- **Arbetsmiljöstrateg**
- Implementera/förankra och utbilda i systematiskt arbetsmiljö
- Utbilda i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
- **Ledarskap och kompetensförsörjning**
- Öka chefers kunskap om ledarskapets betydelse för hälsa
- Chefscafé med tema m.m
- **Synen på hälsa och sjukfrånvaro**
- Företag som månar om sina anställda är tydliga och har system för hälsa och sjukfrånvaro. De fångar upp problem och åtgärdar dem. (tex personalvårdsronder)
- Minska stuprören, skapa arenor där parterna kan hantera och diskutera sjukfrånvaron
- **Övrigt**
- Skapa bättre rutiner mellan aktörerna
- Rehabiliteringsverktyg – ADATO
- Rökavvänningskurser – Rökfri arbetstid 2018
- Aktivt omställningsarbete
- Samarbetsavtal f-kassan
- Partsgemensamma avsiktsförklaring SKL
- Friskvård och sociala aktiviteter via Frisk, personalklubben

BOKSLUT 2016

Arbetsmiljöenkät Resultat



Förvaltning	2010	2012	2014	2016
Barn och utbildning	3,83	3,76	3,91	3,95
Omsorgen	3,72	3,70	3,74	3,79
Samhällsbyggnad	3,55	3,77	3,81	4,01
Kommunledning	4,00	3,97	4,17	4,29
Totalt	3,79	3,75	3,87	3,88

Mål: Medelvärde 3,88

BOKSLUT 2016

- Kultur och värdegrundsarbete
- Kartläggning jämställda löner
- Riktlinjer för ledarskap o medarbetarskap
- PIK – personal och inkluderingskompetens



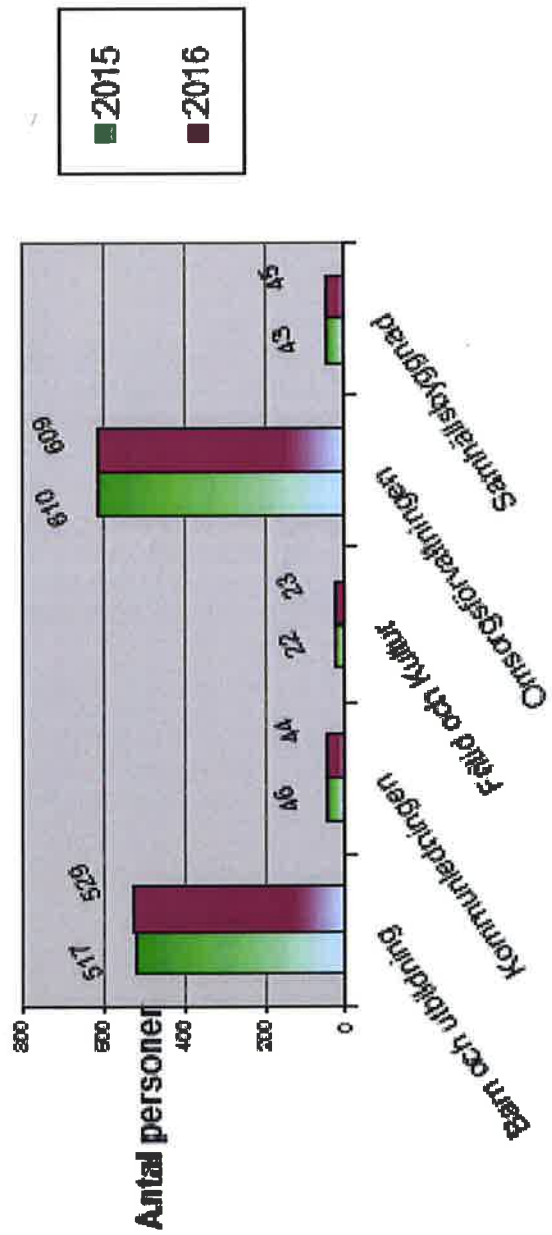
Summering av året 2016

Kommunens personalpolitiska vision är att vara en attraktiv arbetsgivare genom att skapa arbetsplatser där varje medarbetare känner arbetsglädje, ansvar och engagemang. Möjligheten ska finnas att utvecklas i arbetet och som individ.

Sammanfattning i korthet

- [Antalet medarbetare](#) är vid årsskiftet 1392. Av dessa är 1250 tillsvidareanställda och 142 visstidsanställda.
- [Heltidsanställda](#) har ökat från 714 till 743 totalt inom kommunen. Vi har 517 deltidсанställda jämfört med 2015 då vi hade 526.
- [Genomsnittliga sysselsättningsgraden](#) i kommunen är 91,6 %. 90,4 % (2015) Strax under 90 % 2014. Sysselsättningen är högre för män än kvinnor. 94% jämfört med 90% för kvinnor.
- Inom omsorgen har samtliga önskat sysselsättningsgrad. 560 medarbetare varav cirka 170 har höjt sin sysselsättningsgrad och ett 20-tal har minskat sin sysselsättningsgrad. Ökningen motsvarar 17 årsarbetare som används för att täcka frånvaron.
- Cirka 1100 av våra anställda är kvinnor. Cirka 88%.
- Vår kommun har 63 chefer (43 kvinnor).
- Vi har haft en hög personalomsättning på chefer under 2016.
- Den genomsnittliga åldern är 47 år (48 år).
- 38 (29) medarbetare har gått i pension 2016 , 84 (75) har avslutat sin anställning.
- Fler annonser har lagts ut på offentliga jobb 209 st (177).
- 180 gymnasieungdomar feriearbetade i kommunen under sommaren 2016.
- Olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder har sysselsatt 408 personer under 2016.
- Ett hundratal medarbetare valde att avstå från semesterdagstillägget för att få fler lediga dagar.
- Den totala sjukfrånvaron är 7,3 %. (6,9) Kvinnors sjukfrånvaro är 8,1 % (7,6) och männens 3,0 % (2,8)
- Långtidssjukfrånvaron har ökat mest.
- Kostnaden för sjuklönen uppgick till 8 151 tkr (7 355 tkr.)
- [Obligatoriska Sjukfrånvaron 2013-2016](#)
- [Sjukfrånvaron per förvaltning](#)

Tillsvidareanställda / nämnd



Anställda

År	2016	2015	Diff
Tillsvidareanställda	1250	1236	+14
Därav heltid	743	714	+29
Deltid	517	526	-9
Visstidsanställda	142	118	+24
Därav heltid	68	52	+16
deltid	74	66	+8
Totalt	1392	1354	+38

Medelsysselsättningsgraden

	Kvinnor		Män	
	2015	2016	2015	2016
Förvaltning				
Barn-och Utb.	94,4	94,5	95,9	92,8
Kommunledning	89,6	91,3	98,9	95,5
Omsorgen	85,8	85,9	88,0	89,3
Samhällsbygg	100	100	99,3	99,2
Totalt	89,7	90,0	95,5	94,0

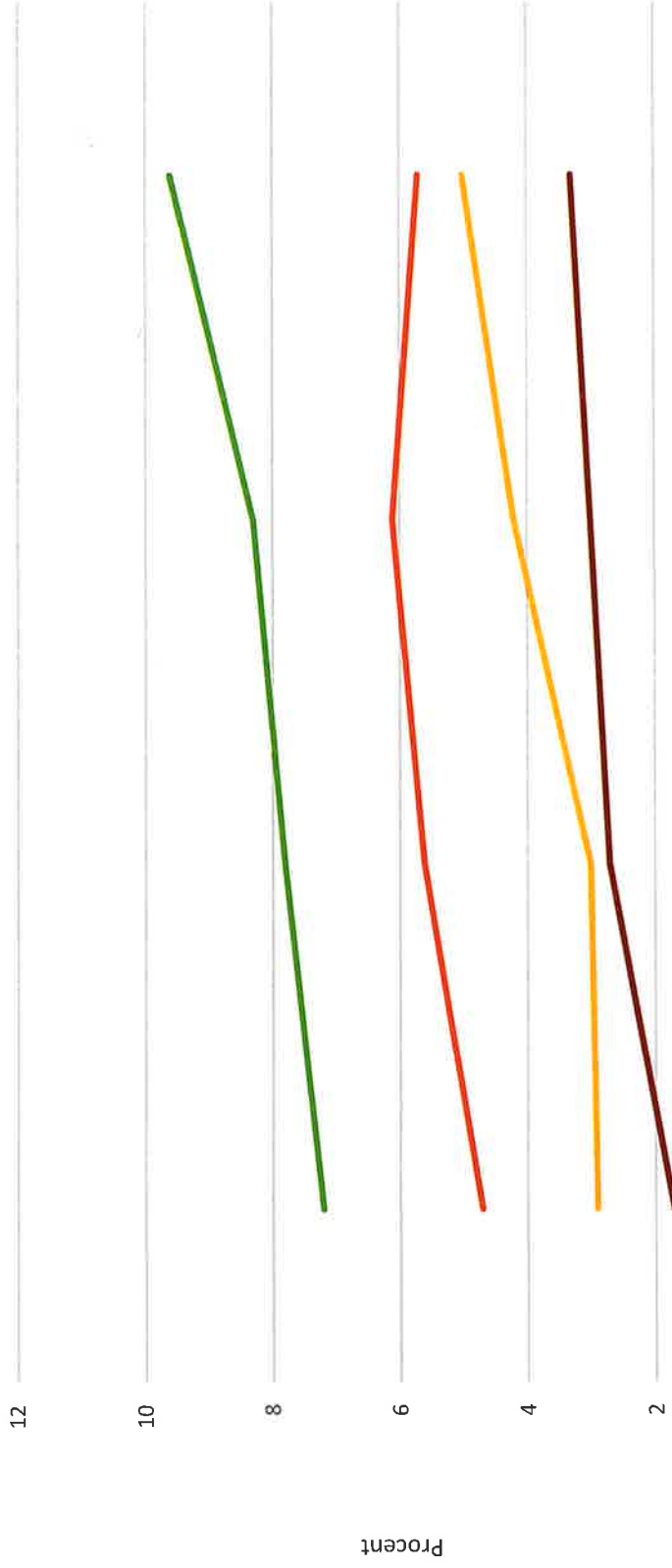
Totala:
2014 89,9
2015 90,4
2016 91,6

Sjukfrånvaro 2013-2016

Obligatorisk sjukredovisning	2013	2014	2015	2016
Total sjukfrånvaro *	5,6 %	6,3 %	6,9 %	7,3 %
Varav långtidssjukfrånvaro > 60	2,1 %	3,0 %	3,3 %	3,6 %
Sjukfrånvaro för kvinnor	6,1 %	7,0 %	7,6 %	8,1 %
Sjukfrånvaro för män	2,6 %	3,3 %	2,8 %	3,0 %
Sjukfrånvaro åldersgrupp < 29 år	4,1 %	6,3 %	4,8 %	5,7 %
Sjukfrånvaro åldersgrupp 30 - 49 år	5,2 %	5,8 %	6,3 %	6,0 %
Sjukfrånvaro åldersgrupp >50 år	6,2 %	7,2 %	7,6 %	8,8 %

Dagar	Jan-dec 2015	Jan-dec 2016	Förändring
Dag 0-14	2,6 %	2,7 %	+0,1
Dag 15-90	1,4 %	1,4 %	
Dag 90-	2,9 %	3,2 %	+0,3
Total	6,9 %	7,3 %	

Sjukfrånvaro



	2013	2014	2015	2016
BUN	4,7	5,6	6,1	5,7
KLF	2,9	3	4,2	5
Omsorgen	7,2	7,8	8,3	9,6
SHB	1,7	2,7	3	3,3

Årtal



Aktiviteter för att minska sjukfrånvaron 2016

- Personalvårdsronder har genomförts på 2 enheter inom omsorgen och 1 enhet inom BUN som har hög korttidssjukfrånvaron
- Arbetsmiljöledningssystem – bygga upp rutiner för detta
- Arbetsmiljöenkät
- Samarbete med f-kassan: Workshop på respektive förvaltning, halvdag med chefer för att diskutera arbetsmiljö och hälsa
- Bättre arbetsmiljöutbildning för nya chefer, skyddsombud
- Tidiga arbetsförmågebedömningar vid ohälsa
- Hälsosamtal för anställda med återkommande korta sjukskrivningstillfällen
- Arbetsplatsnära stöd – möjligheter till ekonomiskt bidrag för viss rehabilitering

Systematiskt
arbetsmiljöarbete

Rehabilitera
åter till hälsa

Förebygga
ohälsa

Främja hälsa

Organisation, ledarskap och
medarbetarskap

Satsning 2017

- **Hälsoutvecklare**
- Utveckla och driva kommunens hälsofrämjande/förebyggande/rehabiliterande arbete.
- **Arbetsmiljöstrateg**
- Implementera/förankra och utbilda i systematiskt arbetsmiljö
- Utbilda i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
- **Ledarskap och kompetensförsörjning**
- Öka chefers kunskap om ledarskapets betydelse för hälsa
- Chefscafe med tema m.m
- **Synen på hälsa och sjukfrånvaro**
- Företag som mår om sina anställda är tydliga och har system för hälsa och sjukfrånvaro. De fångar upp problem och åtgärdar dem. (tex personalvårdsronder)
- Minska stupören, skapa arenor där parterna kan hantera och diskutera sjukfrånvaron
- **Övrigt**
- Skapa bättre rutiner mellan aktörerna
- Rehabiliteringsverktyg – ADATO
- Rökavvänjningskurser – Rökfri arbetstid 2018
- Aktivt omställningsarbete
- Samarbetsavtal f-kassan
- Partsgemensamma avsiktsförklaring SKL
- Friskvård och sociala aktiviteter via Frisk, personalklubben

Arbetsmiljöenkät

Resultat

Förvaltning	2010	2012	2014	2016
Barn och utbildning	3,83	3,76	3,91	3,95
Omsorgen	3,72	3,70	3,74	3,79
Samhällsbyggnad	3,55	3,77	3,81	4,01
Kommunledning	4,00	3,97	4,17	4,29
Totalt	3,79	3,75	3,87	3,88

Mål: Medelvärde 3,88

Delaktighet
Delegation/kometens
Information
Chef/ledarskap
VI-anda
Arbetstid/arbetsbelastning
Sömn/avkoppling/återhämtning
Kränkande särbehandling,
diskriminering. hot och våld

- Kultur och värdegrundsarbete
- Kartläggning jämställda löner
- Riktlinjer för ledarskap o medarbetarskap
- PIK – personal och inkluderingskompetens
- Arbetsmarknadsdagar

Barn- och utbildningsnämnden



Barn- och utbildningsnämnden

Budgetavvikelse 2016

Sammanfattning av budgetavvikelse:
(belopp i tkr)

<u>Faktor</u>	<u>2016 budget</u>	<u>2016 avvikelse</u>
Nettokostnader	-366 601	-8 247
Investeringsutgift	-4 931	+ 2 465 <i>(varav 2 432 föreslås överföras till 2017, efter justering av avslutade projekt</i>

2015: 4,2% i underskott. 15 677 tkr är kopplat till IFO
2016: 2,2% i underskott. 11 077 tkr är kopplat till IFO

Barn- och utbildningsnämnden

Analys av årets utfall verksamhet och ekonomi 2016

Förvaltningsövergripande



Verksamheten

- + Personalen
- + Värdegrundsarbetet
- + Lokaler

- Verksamhetsutveckling

- Personalförsörjning
- Organisationen
- Lokaler

Mycket är bra!



Barn- och utbildningsnämnden

Analys av årets utfall verksamhet och ekonomi 2016

Förvaltningsövergripande



Ekonomi

- + Utbildningen
 - Interkommunala intäkter

- Individ och familjeomsorgen
 - Placeringkostnader

Barn- och utbildningsnämnden

Analys av årets utfall verksamhet och ekonomi 2016



Barnomsorg verksamhet

Kvalitativa mått saknas – har vi en bra verksamhet?
Förmodligen, men detta måste vi kunna svara på framöver

Verksamhet	15 mar	15 okt	Total: Antal inskrivna barn 2016
Förskola	699	680	689
Förskola inkl. Nattis	705	685	695,5
Enskilda förskolor	91	83	87
Familjedaghem	58	51	55
Fritidshem	633	676	655

Tabellen visar på antalet inskrivna barn i olika verksamheter inom barnomsorgen genom ett medel av två brytdatum. Ytterligare 4,5 barn finns på "Fritidshem Nattis" samt 6,5 barn på Skogslyckans (enskild regi) fritidshem.

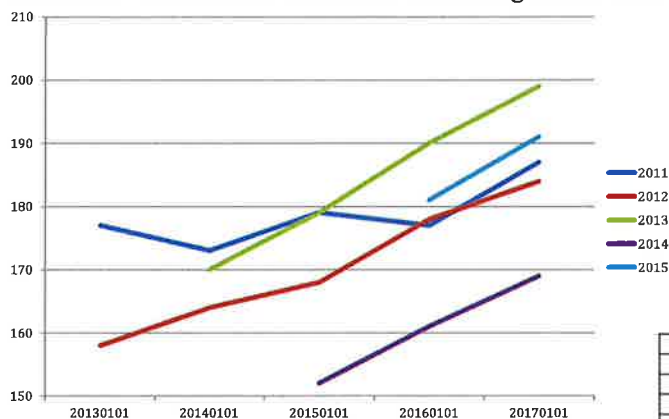
Barn- och utbildningsnämnden

Analys av årets utfall verksamhet och ekonomi 2016



Barnomsorg verksamhet

Förskolans innevarande årskullars utveckling sedan 2013



Totalt har kullarna 11,12,13,14 och 15 vuxit **med 43 barn på ett år**. Årskullarnas utveckling sedan årskullen föddes, fram till 2017-01-01 är en ökning med **hela 119 barn**. Att kommunens invånarantal ökar genom inflyttning syns tydligt.

	Födda	170101	Differens
2011	161	187	26
2012	156	184	28
2013	170	199	29
2014	147	169	22
2015	177	191	14
Summa	811	930	119

Barn- och utbildningsnämnden

Analys av årets avvikelse 2016

Barnomsorg

Överskottet om + 1 653 tkr (2015: + 1 643) är kopplat till:

- Avgiftskontroll (ca 460 tkr)
- Barnomsorgsavgifter (ca 530 tkr)
- Interkommunala intäkter (ca 500 tkr)

Ekonomi 2016

Investeringarna uppgick till
456 tkr mot budgeterat 686 tkr

<i>Ekonomi: Barnomsorg</i>	
Öppen förskola	-25 tkr
Pedagogisk omsorg	-31 tkr
Förskola	+1 231 tkr
Fristående förskola/fritids	+127 tkr
Särskilt stöd barnomsorg	-223 tkr
Fritidshem	+573 tkr



Barn- o utbildningsnämnden

Framtida utveckling Barnomsorg

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

Förskola och pedagogisk omsorg

- **Utbyggnad av förskolan – ledningsstruktur**
- Uppföljning: Har vi en bra verksamhet?
- Kompetensförsörjning och rekrytering. Utvecklingspedagoger
- Pedagogisk omsorg/Sårbarhet

Fritidshem

- Kvalitén i fritidshemmen
- Kompetensförsörjning och rekrytering
- Tillgång på lokaler för fritidshem



Barn- och utbildningsnämnden

Analys av årets utfall verksamhet och ekonomi 2016



Grundskola verksamhet 1

Andelen behöriga till gymnasieskolan

Andelen behöriga till gymnasieskolans nationella program i jämförelse med län- och rike samt med lärartätheten.

Från och med läsåret 2011/2012 är det ett nytt behörighetssystem.

Behöriga till nationella program i procent	Riket	Sölvesborg	Bökelund	Mjällby	Sölvesborg tjänster/100 elever	Riket tjänster/100 elever
2007	89,1	85,8	85,9	85,5	10,0	8,3
2008	88,9	87,6	92,4	81,6	9,8	8,3
2009	88,8	88,9	95,7	80,5	9,9	8,4
2010	87,5	92,0	92,0	92,1	9,0	8,2
2011	87,7	83,7	83,3	84,3	9,0	8,3
2012		90,9	91,9	89,6	9,3	
2013	87,6	88,0	90,1	83,9	10,1	8,3
2014	86,9	86,5	87,4	85,1	10,1	8,3
2015	85,6	89,0	93,1	83,8	9,7	8,3
2016	86,0	82,6	80,8	85,1	9,7	8,3

Barn- och utbildningsnämnden

Analys av årets utfall verksamhet och ekonomi 2016



Grundskola verksamhet 2

Ämnen där flest elever har svårigheter

Tabellen visar på de ämnen där flest elever antingen får "F" eller "streck" alternativt har anpassad studiegång.

Vad beror detta på?

De ämnen där eleverna klarade sig sämst	Antal betygsatta	Andel med F, - , eller anpassad studiegång
Kemi	187	17 %
Matematik	187	17 %
Biologi	187	18 %
Fysik	187	19 %
Moderna språk, Spanska	51	22 %
Moderna språk, Franska	21	38 %
Svenska som andra språk	28	54 %

Barn- och utbildningsnämnden

Analys av årets avvikelse 2016

Grundskola

Underskottet om - 598 tkr (2015: - 5 935) är kopplat till:

- Stödinsatser inom skolan (817 tkr)

Mestadels av avvikelsen avser vårterminen men det fanns även behov av ca 1,0 tjänst (fördelat på två enheter) utöver tilldelade resurser för höstterminen.

Ekonomi 2016

<i>Ekonomi: Grundskola*</i>	
Fritidsgårdsverksamhet	+12 tkr
Förskoleklass	-49 tkr
Grundskola*	+181 tkr
Förberedelseklassen	+0 tkr
Stödinsatser inom skolan	-817 tkr
Natur- o kulturskolan	-3 tkr
Modersmålsundervisning	+77 tkr

* exkl. tillbaka till skolan
(Grundskola/Tillbaka till skolan) -841 tkr)



Barn- o utbildningsnämnden

Framtida utveckling Grundskola

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

- Det systematiska kvalitetsarbetet. Analys och implementering
- Ledningssystem och Chefsutveckling. Ansvarsområden och förutsättningar
- Utvecklingsarbete. Användning av befintlig kompetens/Röd tråd
- Ökad efterfrågan på grundskoleplatser. Falkviksgården/Åk 6 centrum/Mjällby...
- Kompetensförsörjning och rekrytering
- Stödenheten och Elevhälsan



Barn- och utbildningsnämnden

Analys av årets avvikelse 2016

Särskola

Överskottet om **+ 1 835 tkr** (2015: + 2 548) tkr är kopplat till:

- Interkommunala intäkter (ca 1 100 tkr)
- Personalkostnader (ca 650 tkr)

Ca 20 elever och 17,6 inrättade tjänster pedagogisk personal



Ekonomi 2016

<i>Ekonomi: Särskolan</i>	
Grundsärskolan	+1 178 tkr
Gymnasiesärskola	+657 tkr

Barn- o utbildningsnämnden

Framtida utveckling Särskola

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

- Beräkning av kommande platsbehov. Pga. möjlighet att välja skolform
- Bristande lokalmässiga förutsättningar. Bromsar elevantalet
- Inkludering och individanpassning. En känsla hos individen
- Elevhälsans förebyggande arbete. Förutsättningar för ett stödjande arbete
- Personalförsörjning. Rekrytering av stödfunktioner och kompetensutveckling



Barn- och utbildningsnämnden

Analys av årets avvikelse 2016

Individ- och familjeomsorgen

Underskottet om - 11 077 tkr (2015: 15 677) är kopplat till:

- Familjehemskostnader
- Placeringskostnader
- Öppenvård
- Barn o Familj
- Familjerätt o Familjerådgivning
- Ekonomiskt bistånd
- Administration

IFO övergripande

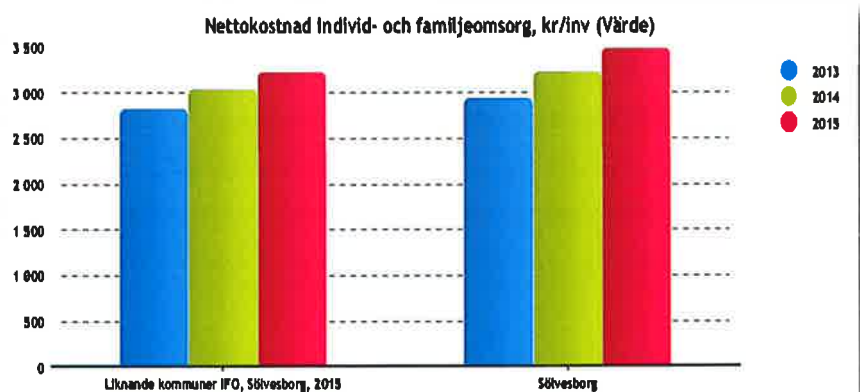
Ekonomi 2016

<i>Ekonomi: IFO total</i>	
Alkoholtillstånd/tillsyn	29 tkr
Institutionsvård vuxna	- 1 966 tkr
Institutionsvård barn o ungdom	- 5 437 tkr
Familjehemsvård för barn	- 1 072 tkr
Öppen vård, vuxna	76 tkr
Öppen vård, barn o ungdom	- 1 337 tkr
Kontaktperson/Kontaktfamilj	65 tkr
Barn- och ungdomsvård	272 tkr
Budget o skuldrådgivning	12 tkr
Bidrag till föreningar	74 tkr
Ekonomiskt bistånd	- 507 tkr
Familjerätt o Familjerådgivning	- 501 tkr
Gem. Adm. Ind. och fam. omsorg	- 837 tkr
Flyktingverksamhet	37 tkr
Ensamkommande barn	16 tkr



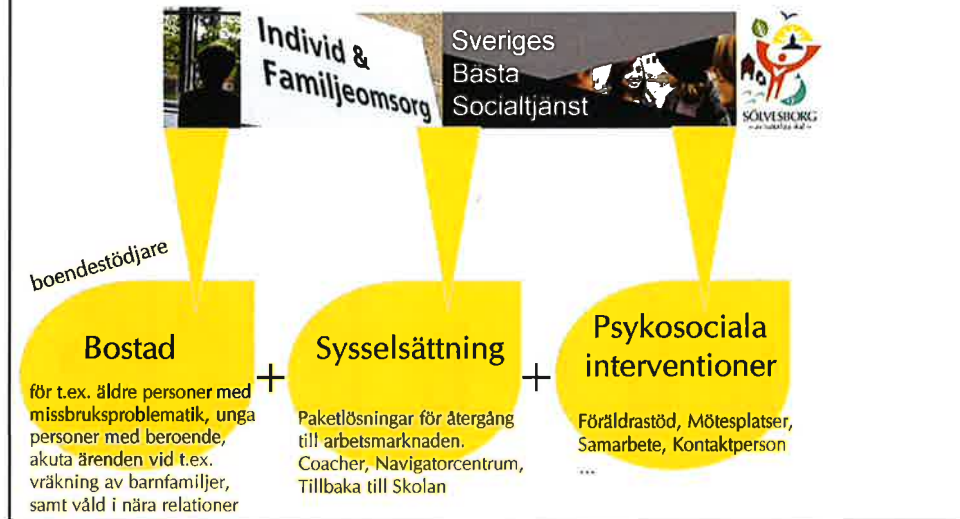
Barn- och utbildningsnämnden

Nettokostnad Individ o Familjeomsorgen



Barn- o utbildningsnämnden

Tre ben för en hemmabaserad vård



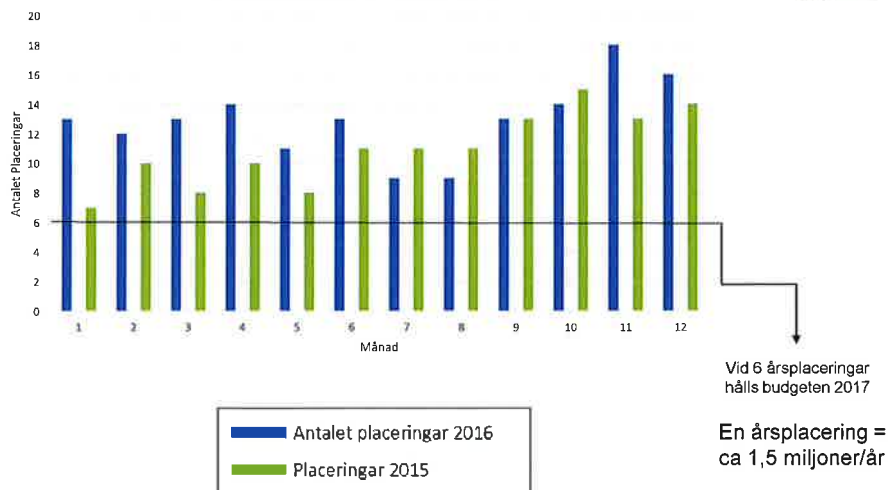
Barn- o utbildningsnämnden

Barn- och unga

Analys av årets utfall verksamhet och ekonomi 2016



Antalet placeringar Barn o Unga

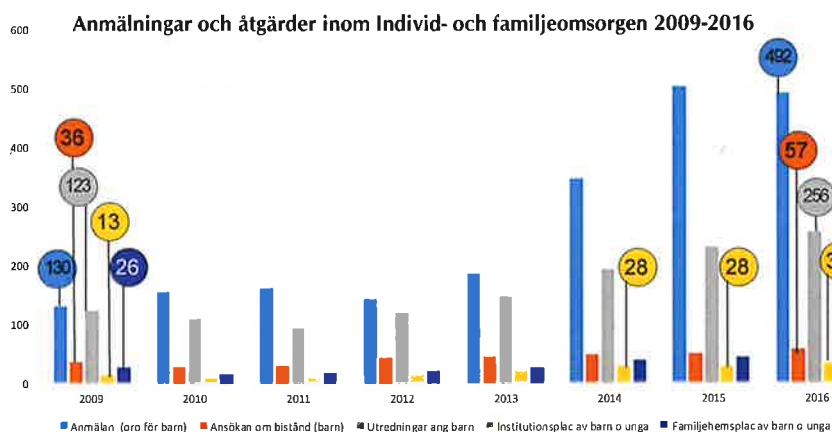


Barn- o utbildningsnämnden

Barn- och unga

Analys av årets utfall verksamhet och ekonomi 2016

Nyckeltal Barnavård



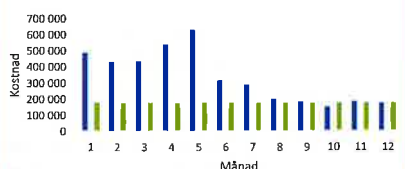
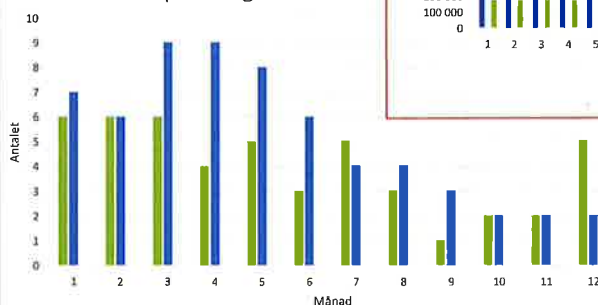
Barn- o utbildningsnämnden

Utredning, stöd och behandling

Nyckeltal Vuxenvård

Antalet placeringar Vuxna

Kostnad institutionsvård Vuxna



Antalet placeringar 2016
Placeringar 2015

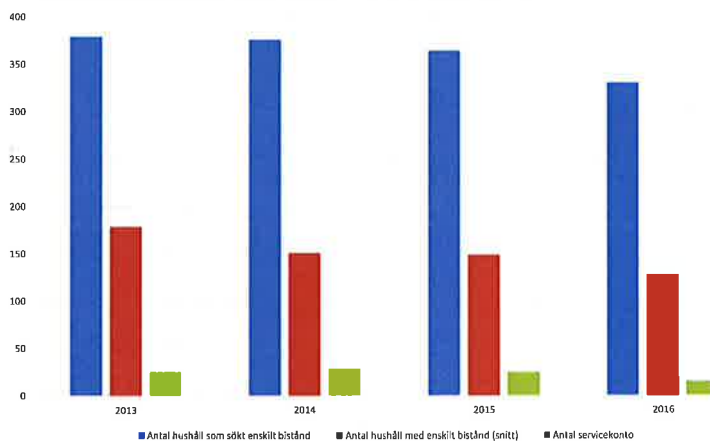
Barn- och utbildningsnämnden

Barn- o utbildningsnämnden

Försörjning, Integration, Arbete



Nyckeltal Försörjningsstöd



Barn- o utbildningsnämnden

Framtida utveckling Individ- och familjeomsorgen



- Kompetensförsörjning - Attraktiv arbetsgivare – egen personal
- Skapa ett tydligt kvalitets- och ledningssystem.
- Stärka den hemmabaserade verksamheten – förebyggande arbete, insatser mot familjer, ett ökat samarbete med skola, förstärkt öppenvård
- Öka samarbetet med skolan och andra aktörer.
- Arbeta mot våld i nära relationer. En bred folkhälsofråga
- Stärka fokus mot sysselsättning/Arbete. Behov av ett "Navigatorcentrum" som inkluderar alla: unga, nyanlända, missbruk- och beroende, arbetslösa, sjuka m.fl. för att enskilda ska få rätt stöd snabbare och därmed bli självförsörjande.
- Arbetet med ensamkommande. Fortsatt ansvar för ca 70 barn.

(Ett antal av de nyanlända som påbörjade etableringen 2015 kan bli aktuella för försörjningsstöd 2017)

Barn- och utbildningsnämnden

Analys av årets avvikelse 2016

Nämndsgemensamma verksamheter

Överskottet om + 782 tkr (2015: + 2 390) är kopplat till:

- Förändrat It-avtal
- Personal stödenhet
- Nämnden samt Barn- och utbildningskontoret

Ekonomi 2016

Ekonomi: Nämndsgemensamma verksamheter

Barn- och utbildningsnämnden	+351 tkr
Fackliga företrädare	+5 tkr
Utvärdering och uppföljning	+9 tkr
Barn- och utbildningskontoret	-354 tkr
Stödenhet/elevhälsa	+ 656 tkr
Central IT-verksamhet	+42 tkr
Nämndens förfogande konto	+70 tkr
Flyktingvht (Växa tillsammans)	+4 tkr
Arbetsmarknadsprojekt	+ -0 tkr



Barn- o utbildningsnämnden

Framtida utveckling Nämndsgemensamma verksamheter

Verksamheten består av det politiska nämndsarbetet, utvärdering och uppföljning, gemensam administration, elevhälsan/stödenheten, central IT-verksamhet samt nämndens medel till förfogande.

- Skapa en större helhet kring familj och skola. Nyttja potentialen att kommunens individ- och familjeomsorg, finns i samma förvaltning som utbildning, ungdomsarbete, integration och projekt för att skapa sysselsättning.
- Utökad samarbete och flexibilitet. ett integrerat förvaltningskontor med tydligt definierade funktioner (stöd, verksamhet, ledning). Fokus på en tillsynsstyrd organisation med ett distinkt uppdrag.
- Ledningssystem och systematiskt kvalitetsarbete. Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i alla led med fokus på analysarbetet.
- Skapa en stolthet kring välfärdsuppdraget och en attraktiv arbetsplats. Levandegöra visioner, förmedla framtidsbilder och lyfta det positiva som görs.



Barn- och utbildningsnämnden

Analys av årets avvikelse 2015

Överförmyndarnämnden

Överskottet om + **239 tkr** (2015:144) är kopplat till:

- Arvoden och omkostnadsersättningar gode män/förvaltare



Barn- och utbildningsnämnden

Övrigt

Uppdrag från KS Rambudgetberedningen 2016-05-17

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ...

- 1 ... undersöka med de övriga kommunerna om att använda CURA till att öppna ett HVB-hem. **CURA Individomsorg utreder detta**



Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen



Framtida utveckling, exempel:

Integrationsarbetet (samordning, strategi m m).
Mål- och visionsarbete. Värdegrundsarbete.
Miljö-och klimatarbete.
Åtgärder för "minskade risker och sårbarheter".
Upphandlingsarbetet.
Modernisera hemsidan och utveckla e-tjänster.
"Business Blekinge" (etableringar).
Landsbygds -och handelsutveckling.
"Grön rehabilitering" och Jobsatsning.
Elektronisk handel.
Satsningen på minskad sjukfrånvaro.
Kundanpassat telefoniuppträdande.

Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen



Uppdrag från boksluts- eller ramberedningen:

Till kommunchefen:

"Kommunchefen får i uppdrag att ge förslag på ett nytt jämförelsenätverk, likt det som tidigare funnits med nya kommuner. Presenteras på bokslutsberedningen för 2016".

Lägesrapport:

- *kontakter med Nybro och Kävlinge (mål- och resultatstyrning, inkl indikatorer/mätetal/jämförelser)
- *med i KKik (SKL)
- *överväga andra jämförelsekommuner (och ev nätverk).

Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen

Analys av årets utfall verksamhet 2016.

Ungdomspolitiska programmet, årsuppföljning.

3. Strategi för ungdomskommunikation

Åtgärd:

Att i det fortlöpande utvecklingsarbete som görs på kommunikationsavdelningen med bland annat hemsida, e-tjänster och demokrativertyg beakta ungdomarnas synpunkter och idéer.

Redovisning:

denna fråga beaktas i det pågående arbetet med ny hemsida, e-tjänster och andra vägar för dialog och information.



Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen

Analys av årets utfall verksamhet 2016.

Ungdomspolitiska programmet, årsuppföljning.

4. Könsnormer

Åtgärd:

Få kunskap inom ämnet med hjälp av nationell expertis på exempelvis chefsdagar för att sedan spridas ut i respektive verksamhet.

Redovisning:

denna fråga har främst så här långt arbetats med inom Fritidsgårdsverksamheten. Kommer att beaktas i planeringen av framtida chefsutveckling



Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen



Analys av årets utfall verksamhet 2016.

Ungdomspolitiska programmet, årsuppföljning.

1. Delegationen unga till arbete.

Åtgärd:

Lokalt samverka mellan kommun och Arbetsförmedling för att skapa traineejobb och utbildningskontrakt för unga arbetslösa samt koordinera våra insatser så att varje ungdom får det stöd de behöver. Stöd till unga arbetslösa.

Redovisning:

i huvudsak faller detta arbete inom ansvaret för navigatorcentrum under Barn- och utbildningsförvaltningen. Inom Arbetsmarknadsenheten har dock ett antal s k traineejobb och utbildningskontrakt anordnats

Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen



Analys av årets utfall verksamhet 2016.

Ungdomspolitiska programmet, årsuppföljning.

2. Barnkonventionen

Åtgärd:

Vi slår fast att barnkonventionen ligger till grund för Sölvesborgs kommun och skapar en struktur och ett arbetssätt som gör att barnperspektivet finns med i kommunens samtliga verksamheter. Kunskaperna om barnkonventionen ska vara god bland samtliga som arbetar strategiskt med frågor som rör barn och ungdomar och betraktas vara en självklarhet.

Redovisning:

i avvaktan på aviserad nationell ambition om lagstiftning på detta område görs f n inga särskilda insatser.

Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen

Analys av årets utfall verksamhet och ekonomi 2016

Personalkontoret:

Strategiskt och konsultativt stöd till chefer.

Kommunens lönepolitik.

Chefsutveckling, "attraktiv arbetsgivare", policyfrågor.

Lönekartläggning.

Delaktig i förbättringsarbete inom PA/Löneområdet.

Positiv avvikelser:

+ 263 tkr (+ 3%).

Lägre kostnader för t ex facklig tid, trygghetsfrämjande åtgärder.



Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen

Analys av årets utfall verksamhet och ekonomi 2016

Medborgarkontoret:

Medborgarkontor (mot allmänheten).

Telefoni- och växelsystem.

Auktoriserad turistbyrå.

Polisärenden.

Negativ avvikelser:

+ 106 tkr -5 %).

Högre personalkostnader.



Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen



Analys av årets utfall verksamhet och ekonomi 2016

Arbetsmarknadsenheten:

Coachverksamhet.
Anställningar med stöd.
Feriearbeten.
Arbetscenter (arbetsprövning, praktik).
FINSAM-projekt.
Inyigning av "Växthuset".

Positiv avvikelse:

+ 839 tkr (+ 10 %).
Tillfälliga vakanser.
Större bidrag från Af än beräknat.
Frånvaro hos feriearbetande ungdomar.

Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen



Analys av årets utfall verksamhet och ekonomi 2016

Ekonomikontoret:

Central ekonomiadministration.
Expertorgan i ekonomifrågor.
Hanterar ekonomin inom SBKF och Miljöförbundet.
Försäkringsfrågor.

Positiv avvikelse:

+ 46 tkr (+ 1 %).
Lägre personalkostnader (vakanser).

Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen



Analys av årets utfall verksamhet och ekonomi 2016

Kommunikationskontoret:

Web, Intranät, Youtube, Facebook, Instagram.

"Naturligtvis".

Varumärkesarbete och marknadsföring av kommunen.

Stöd till övriga organisationens kommunikationsarbete.

Diverse arbetsgrupper (bl a "ambassadörerna").

Positiv avvikelse:

Driftsbudgeten: + 362 tkr (+ 14 %).

Investeringsbudgeten: + 600 tkr (100 %)

Längre sjukskrivning.

Ej genomfört alla planerade åtgärder och projekt.

Utveckling av hemsidan med egen personal.

Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen



Analys av årets utfall verksamhet och ekonomi 2016

Näringslivskontoret:

Näringslivsservice.

Förbättra företagsklimatet.

Marknadsföringen av kommunen.

Landsbygdsutveckling.

Handelsutveckling.

Positiv avvikelse:

+ 8 tkr (+ 1 %).

Lägre omkostnader.

Färre utvecklingsprojekt.

Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen

Analys av årets utfall verksamhet och ekonomi 2016

Kommunchef (inkl krissamordning):

Samordnat förarbete avseende ekonomiska ramar.
Värdegrundsarbete.
Risk- och sårbarhetsanalys med handlingsplan.

Positiv avvikelse:

+ 172 (+ 7 %).
Lägre aktivitet.

Staben:

Utredningar, projektarbeten, samverkan.
Miljö och klimat, HR/PA, näringslivsutveckling, värdegrund.

Positiv avvikelse:

+ 27 tkr (+ 2 %)



Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen

Analys av årets utfall verksamhet och ekonomi 2016

Kommunkansli:

Juridik. Ärendehantering. Obebyggd mark.
Reviderat flera policys.
Upphandling.
Arkiv.
Kopieringscentral (intäktsfinansierad).

Positiv avvikelse:

+ 850 tkr (+ 9%).
Lägre internränta (pga ej genomförda exploateringar).
Reavinst.
Läsplattor.



Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen



Budgetavvikelse 2016

Sammanfattning av budgetavvikelse:
(belopp i tkr)

<u>Faktor</u>	2016 <u>budget</u>	2016 <u>avvikelse</u>
Nettokostnader	- 43 962	+ 2 136
Investeringsutgift	600	+ 600
* varav modernisering av hemsidan		+ 300
* varav införande av e-tjänster		+ 300

Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen



Analys av årets avvikelse 2016

Kommunchef (inkl krissamordning)	+ 172 tkr
Staben	+ 27 tkr
Kommunkansliet	+ 850 tkr
Kommunikationskontoret	+ 37 tkr
Näringslivskontoret	+ 8 tkr
Arbetsmarknadsenheten	+ 839 tkr
Ekonomikontoret	+ 46 tkr
Personalkontoret	+ 263 tkr
Medborgarkontoret	<u>- 106 tkr</u>
Summa:	+ 2 136 tkr

Kommunstyrelsen

Ordförande: Helene Björklund (s)
V. ordförande: Daniel Berg (s) och Jeppe Johnsson (m)
Förvaltningsledning: Lars Ericsson

Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget- avvikelse
Kommunledningsförvaltning	-42 380	-43 962	+2 136
Samhällsbyggnadsförvaltning	-49 808	-47 512	+2 603
Miljöförbundet	-2 098	-2 101	-4
Sölvesborg Bromölla			
Kommunalförbundet	-76 709	-77 735	-8
Räddningsförbundet	-11 952	-11 952	-
	-182 947	-183 262	+4 727

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

KOMMUNSTYRELSENS MÅL 2016

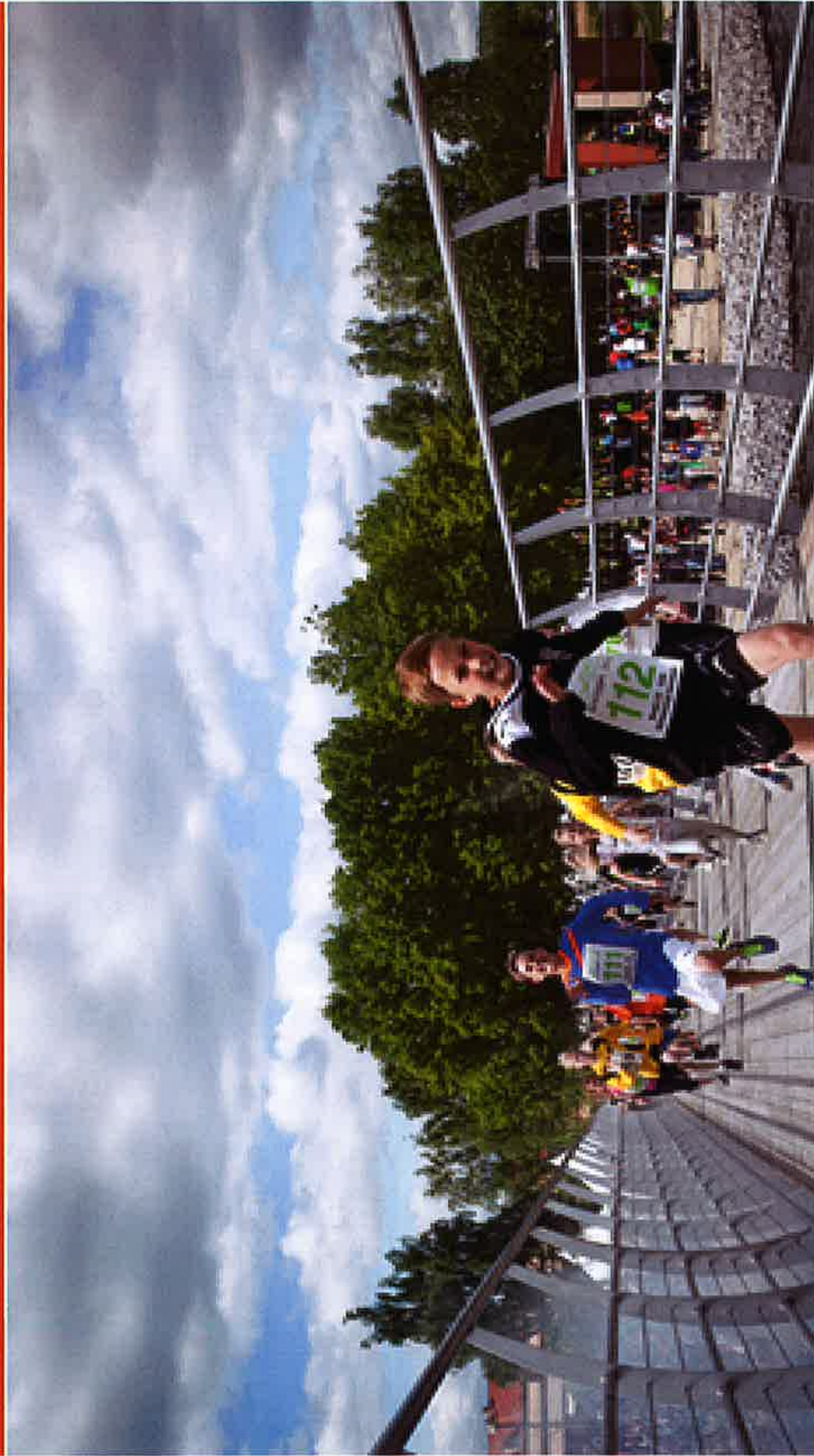
- Uppfyllda mål
- ☼ Delvis uppfyllda mål
- Ej uppfyllda mål

	Inriktningsmål Om 3-4 år har vi...	Nämndsmål	Kommentarer
LIVSMILJÖ	...unika miljöer som tas tillvara och utvecklas	<ul style="list-style-type: none"> ● Andelen medborgare som starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen ska senast 2014 vara minst 80% ● Betyget för en "helhetsbedömning av din kommun som en plats att bo och leva på" ska senast 2014 vara minst 75 (66 våren 2011) 	<p>69 % är värdet för 2015, har varierat under åren och varit som mest 72 %.</p> <p>64 % är värdet för 2015, värdet var 2014 69 %</p> <p>Nämndmålet har ändrats fr.o.m. 2012 då SCB ändrade i medborgarundersökningen. Nytt mål är att öka helhetsbetyget för kommunen som en plats att bo och leva på.</p>
	...ekologisk hållbar samhällsplanering	<ul style="list-style-type: none"> ● Kommunkoncernens användning av fossila bränslen ska minska med minst 50% till 2014 (jämfört med 2009). ● Antalet enskilda avlopp ska till 2014 minska med 25% jämfört med 2009. 	<p>Kommunkoncernens användning av fossila bränslen har minskat genom anslutning av fastigheter till fjärrvärme. I koncernen är det endast kommunen som har kvar en fastighet som eldas med fossil olja.</p> <p>Utbyggnaden av avlopps nätet som Sölvesborg Energi gör medför att antalet enskilda avlopp minskar. Sedan 2009 har antalet minskat med drygt 700, eller 23 %.</p>

ARBETE OCH NÄRINGSLIV	...attraktivt boende för olika behov	<ul style="list-style-type: none"> ● ● 	<p>Betyget för "Bostäder" när medborgarna bedömer kommunen som en plats att bo och leva i ska senast 2014 vara minst 65 (62 våren 2011)</p> <p>Kommunen skall kunna erbjuda minst 25 byggklara tomter</p>	<p>61 är värdet för 2015, 2014 var värdet 67.</p> <p>Nämndmålet har ändrats fr o m 2012 till 65 då SCB har ändrat frågorna i medborgarundersökningen.</p> <p>47 byggklara tomter fanns det 2016-12-31.</p>
	...aktiva nätverk med starkt engagemang	<ul style="list-style-type: none"> ● 	<p>Ledande tjänstemän skall delta i nätverk utanför den kommunala organisationen</p>	<p>Följs upp genom medarbetarsamtal med gott utfall.</p>
	...behovsriktad kompetensförsörjning	<ul style="list-style-type: none"> ● 	<p>Betyget för kompetensförsörjning 2014 är minst 50 (5:e plats vid 2008/2009 års enkät)</p>	<p>Betyget 2010 blev 42. Enda mätningen som är gjord.</p>
	...ett positivt företagsklimat samt markreserver för etablering	<ul style="list-style-type: none"> ● ● ● ● 	<p>Antalet arbetstillfällen inom kommunen ska öka i minst samma takt som befolkningen i åldern 20-65 år.</p> <p>Helhetsbetyget för kommunens service till företagen ska senast 2014 vara minst 45 (5:e plats vid 2008/2009 års enkät)</p> <p>Betyget i "Insikt" (SKL:s enkät om myndighetsutövning mot företagare) ska ligga över riksgenomsnittet (2011 hade Sölvesborg 61 och riket 66)</p> <p>Senast 2014 skall minst 20 000 kvm nya planlagda och byggklara industritomter tillskapas med god exponering mot E22.</p>	<p>Antalet arbetstillfällen och antalet invånare i åldersintervallet går år olika håll. Målet svårt att nå. Indikatorn konjunkturberoende och svår att påverka för kommunen.</p> <p>Betyget 2010 blev 44. Någon ny mätning är inte gjord. Ett arbete med förbättrad service och bemötande pågår. En annan indikator behövs.</p> <p>Betyg 66 i Insikt 2015. Medelvärdet för deltagande företag blev 68. En successiv förbättring görs men målet är inte uppnått.</p> <p>Med ändrad detaljplan och anlagd ny väg inom Kämpaslättens företagsområde har målet uppnåtts.</p>
	...en utvecklad turismnäring	<ul style="list-style-type: none"> ● ● 	<p>Antalet dagsbesökare i kommunen och antalet kommersiella gästnätter ska senast 2014 vara minst 700 000 (2010=540 000) (2013=543 000)</p> <p>Antalet turismrelaterade arbeten ska senast 2014 vara minst 350 (2010 =270) (2012=279)</p>	<p>522 000 dagsbesökare och kommersiella gästnätter 2015, att jämföra med siffrorna inom parantes, eftersom statistiksystemet har ändrats.</p> <p>240 årssysselsatta fanns det 2015, att jämföra med siffrorna inom parantes, eftersom statistiksystemet har ändrats.</p>

INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONER	...god tillgänglighet	<ul style="list-style-type: none"> ● Betyget för ”Kommunikationer” när medborgarna bedömer kommunen som en plats att bo och leva i ska senast 2014 vara minst 65 (58 våren 2011) ● Antalet km gång och cykelvägar skall öka 	<p>66 blev resultatet 2015, oförändrat från 2014 (2013 = 64 och 2012 = 59). 2016 har ingen undersökning genomförts. Utökad trafik på Listerlandet och Pågatågstrafik kan vara förklaring till det höjda betyget.</p> <p>Ökning har skett alla år sedan målet sattes.</p>
	...förbättrad lokal- och regionaltrafik	<ul style="list-style-type: none"> ● Resande med kollektivtrafik skall öka med 20% (2014 jmf med 2009). 	<p>Ökning har skett alla år. Målet är uppnått</p>
	...en modern digital utbyggnad	<ul style="list-style-type: none"> ● 2014 ska 50 % av hushållen ha möjlighet till en bredbandskapacitet på minst 100 Mbit/sek 	<p>Anslutningsgraden är ca 40 %. Antalet som har möjlighet till bredbandskapacitet på minst 100 Mbit/sek är högre än det antal som anslutits. Under 2016 har drygt 1000 nya hushåll anslutits.</p>
SERVICE OCH VÅRDSKAP	...en effektiv verksamhet med nöjda medborgare och medarbetare	<ul style="list-style-type: none"> ● Helhetsbetyget för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter ska senast 2014 vara 62 (60 våren 2011) ● Betyget enligt arbetsmiljöenkäten ska senast 2014 vara minst 3,9 (3,77 för 2010) 	<p>60 blev resultatet för 2015, en minskning från 61 2014. Någon undersökning har inte skett 2016. Intensifiering av värdegrundsarbete, bemötande, medborgargarantier mm, behövs för att påverka betyget positivt.</p> <p>3,88 blev resultatet i 2016 års mätning.</p>
	...respektfullt bemötande	<ul style="list-style-type: none"> ● Betyget för ”bemötande och tillgänglighet” när medborgarna bedömer kommunens verksamheter ska senast 2014 vara minst 70 (63 våren 2011) 	<p>62 blev resultatet 2015, en minskning mot 2014 med 2. Insatser för att ytterligare medvetandegöra vikten av bemötandet behöver göras bl. a. genom värdegrundsarbete</p>
	...utvecklat e-tjänsterna och e-administrationen	<ul style="list-style-type: none"> ● Minst en ny intelligent e-tjänst som effektiviserar för kommunen och invånarna införs årligen 	<p>Arbetet med att göra en ny hemsida har påbörjats.</p>

Fritids och kulturnämndens boks slut 2016



Bilaga 6
KSAU § 20
Bokslutsberedning 2016
2017-02-14—15

Fritids och kulturnämnden, bokslut 2016

Budgetavvikelse 2016

Sammanfattning av budgetavvikelse:
(belopp i tkr)

<u>Faktor</u>	2016 <u>budget</u>	2016 <u>avvikelse</u>
Nettokostnader	- 37.565	+4
Investeringsutgift	- 1.215	797



Fritids och kulturnämnden, bokslut 2016



Analys av årets utfall verksamhet och ekonomi 2016

- Fritid/turism	- 27 tkr
- Kultur	+ 30 tkr
- Föreningsbidrag	+ 10 tkr
- Nämndgemensamt	- 9 tkr
- Resultat	+ 4 tkr

Fritid/turism

Idrottsplatser	Ny konstgräsmatta vid Svarta Led, nya avtal med SGIF, MAIF o FK Sölvesborg United Nytt avtal inför 2017
Hälleviksbadet	Fortsatt satsning på våra badplatser, Hällevik uppgradering
Badplatser	Nytt avtal Hörviks badplats Sydostleden, 27 mil, halfway..
Cykelled/ Vandringsled	Skånleden, ny skyltning
Barnfestival	I Hällevik, maj månad, ca 40 föreningar/organisationer





Kultur

Sommarlovspengar	Verksamhet för lovlediga barn, statligt bidrag
Kulturarrangemang	165 st, marknadsfördes via kultur o biblioteksavd
Barnkultur	I hela kommunen,
Tingshuset	Fortsatt restaurering, tingssalen
Biblioteket	Bokbeståndet har "chippats", utlåningsstationer, ny barn o ungdomsavdelning planeras, klar
	2017, 134 bokprat har genomförts, fler publika arrangemang
	antal boklån 6.2/invånare
Musikskolan	"Mera blås", åk 2, öka intresset för blåsinstrument, Få Hjortakrokskolan i gung, 330 elever inskrivna,

Fritids och kulturnämnden, bokslut 2016



Analys av årets avvikelser 2016

- Allmän kulturverksamhet	-31 tkr
- Bibliotek	-32 tkr
- Musikskola	+74 tkr
- Ishall	+30 tkr
- Hälleviksbadet	-50 tkr

Fritids och kulturnämnden, bokslut 2016



Framtida utveckling/utmaningar

- Anläggningar, befintliga o nya.. Svarta Leds idrottsområde
- Föreningsbidrag, hur utveckla ?
- Kulturverksamheten, hur utveckla, barn o ungdom
- Mötesplatser/
integration, nya mönster på t ex hur människor motionerar
och möts
- Friluftsliv, naturen är gratis, cykel, vandring
- Besöksnäring/turism, Visit Blekinge, nytt avtal 2017-2020

Sölvesborg Energi

- Det lilla bolaget med lokal
anknytning

Bokslut 2016

Bilaga 7
KSAU § 20
Bokslutsberedning 2016
2017-02-14–15

Händelser 2016

- Vattenkrisen i Maj/Juni
- Tog 2st nya borrar i Mjällby Ljunga i drift (ger >10% kapacitetsökning)
- Inkopplingen av nya vattenverket i Hörvik (ca 8,8 MSEK) +
Installerat kolfilter i högreservoaren (ca 6,6 MSEK)
- Skrivit en avsiktsförklaring med Bromölla om gemensamt vattenförsörjning
- Fortsatt arbetet med att införa VattenSkyddsOmråde i kommunen
- Fortsatt arbetet med nya reningsverk i Nogensund
- Gjort uppgradering av reläskydden på mottagningsstationen (ca 1 MSEK)
- Anslutit 1048 nya fiberkunder
- Anslutit 2 nya fjärrvärmekunder
- Utökad den fasta bemanningen med 2 personer

Nyckeltal 2016

Antal elhandelskunder:	+ 0,1%	(4.912st)
Energiomsättning elhandel:	+ 3,6%	(70 GWh)
Elnätskunder (lev.punkter):	+ 1,6%	(5.548st)
Kundanslutningar fjärrvärme:	+ 0,4%	(496st)
Energiomsättning fjärrvärme:	+ 7,2%	(46 GWh)
Kundanslutningar vatten:	+ 1,9%	(8.069st)
Producerat vatten:	+ 1,5%	(2.2 milj. m ³)
Kundanslutningar spillvatten:	+ 2,4%	(7.040st)
Mottaget spillvatten:	- 36%	(2.6 milj. m ³)
Kunder fibernätet:	+ 48%	(3.233st)
Korttidssjukfrånvaro:	2,0%	(-0,9%)
Antalet anställda:		42st
Omsättning		168 MSEK (144 MSEK)



sövesborgenergi

KRAFT MED OMTANKE

Resultat 2016

Preliminära
siffror

SEVAB

Resultat 6,2 + 8,4* = 14,6 Mkr

Koncernbidrag - 2,7 Mkr
*Nedskrivning fiber - 8,4 Mkr
Överavskrivningar - 3,5 Mkr
Resultat 0 Mkr

SEAB

SFAB

Resultat 6,1 Mkr
Överavskrivningar - 6,1 Mkr

Resultat - 0,1 Mkr

Resultat 0 Mkr

Analys av resultatet 2016

Fjärrvärme:

(6,1 MSEK)

- + Bra räntor
- + Sålt mer än budgeterat
- + Värmepriser Nymölla
- + Eldat mindre olja än beräknat

Elhandel:

(-0,1 MSEK)

- Ej ökat antalet kunder enligt budget
- Stora prisskillnader och väldigt volatilt marknad under året

Elnät:

(4,2 MSEK)

- + Inga oförutsedda händelser
- + Intäkter anslutningar
- + Ej tillsatt en vakans

Teknik:

(0 MSEK)

- + Enligt budget

Fiber:

(7,6 MSEK)

(Eg. – 0,8 MSEK)

- + Återläggning av periodiserade anslutningsavgifter – nedskrivning 2016

VA:

(-0,5 MSEK)

- Enligt budget

Investeringar 2016

SEVAB

Varav

96,6Mkr

- VA klara 17,1 + pågående 46,8Mkr
- Fiber
- Eldistributionsnät
- Central utrustning (övervakning mm)
- Fordon & arbetsmaskiner
- Byggnader och mark

63,9 Mkr

26,5 Mkr

2,2 Mkr

1,5 Mkr

1,3 Mkr

1,2 Mkr

SFAB

0,6 Mkr

Framtida utveckling 2017

- Inkoppling VA i Sandviken etapp 4b (ca 70st fastigheter) samt startat upp utbyggnation i Pukavik, Sandviken etapp 5 och Mörby Backe.
- Fortsatt arbete med Nogersunds nya reningsverk
- Flytt av Järnvägsparkens pumpstation
- Genomföra åtgärder enligt vår nya saneringsplan (tex fränkoppling av ca 100 felkopplade fastigheter)
- Fortsatt arbete med VattenSkyddsOmråde inom kommunen (första etappen inskickad till Länsstyrelsen)
- Ansluta många nya fiberkunder – siktar på minst 1000st
- Installera ny transformator vid Svarta Led och påbörja uppgradering av mätinsamlingsystemet
- Ansluta flera nya fjärrvärmekunder
- Ökat antalet elhandelskunder
- Avgifter från 1/1 2017
 - Einätsavgiften höjs med 4,5%
 - VA-taxan höjs med 5,1%
 - Fjärrvärmeförbrukningen är oförändrad
- Fortsatt arbete med företagets värdegrunder

Miljöförbundet Blekinge väst Årsredovisning 2016



Bilaga 8
KSAU § 20
Bokslutsberedning 2016
2017-02-14—15

Miljöförbundet Blekinge Väst

Driftsresultat ekonomi

Not	Budget 2016	Bokslut 2016		Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	10 198	10 202	9 933	
Verksamhetens kostnader		-17 040	-15 638	
<i>varav Personalkostnader</i>	-14 323	-14 280	-12 537	
<i>varav övriga kostnader</i>	-3 448	-2 760	-3 101	
Avskrivningar	-100	0	0	
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-7 583	-6 838	-5 705	
Kommunbidrag	7 624	7 624	7 624	
<i>Karlshamn</i>		3 906	3 911	
<i>Olofström</i>		1 617	1 615	
<i>Sölvesborg</i>		2 101	2 098	
Finansiella intäkter	90	13	12	
Finansiella kostnader		-14	-22	
RESULTAT FÖRE EXTRA ORDINÄRT	41	785	1 908	
ÅRETS RESULTAT	41	785	1 908	

Balansräkning

Belopp tkr	Not	Bokslut 2016	Bokslut 2015
TILLGÅNGAR			
Maskiner och inventarier	5	0	0
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		0	0
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		0	0
Kortfristiga fordringar	6	705	491
Kassa och bank	7	8 147	7 111
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		8 852	7 602
SUMMA TILLGÅNGAR		8 852	7 602
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital vid årets början		4 214	2 306
Årets resultat	8	785	1 908
SUMMA EGET KAPITAL		4 999	4 214
Pensioner och liknande förpliktelser	9	821	824
SUMMA AVSÄTTNINGAR		821	824
Kortfristiga skulder	10	3 032	2 564
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		3 032	2 564
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 852	7 602

Finansiella mål

☺ Intäkterna skall minst uppgå till kostnaderna.

☺ Ett eget kapital skall tillskapas motsvarande minst 2 % årligen av kommunbidraget.

☺ Förbundet ska till minst 50 % finansieras via avgiftsintäkter.

Obligatorisk sjukredovisning

	Total sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i % av total sjukfrånvaro
29 år eller yngre	-	-
30-49 år	14,8 % (14,1 %)	-
50 år eller äldre	-	-
Sjukfrånvaro kvinnor	14,3 % (15,8 %)	-
Sjukfrånvaro män	-	-
Totalt	11,6 % (12,1 %)	9,2 % (7,6 %)

Verksamhetsmål 2016

Verksamheter med en årlig tillsyns- eller kontrolltid mindre än 8 timmar, ska ha en tillsyns- eller offentlig kontrollinsats när den ackumulerade tillsynstiden är 8 timmar eller minst vart tredje år.



Målvärde 95 %, jmf utfall: 84 %. (74%)

Verksamheter med en årlig tillsyns- eller kontrolltid om 8 timmar eller mer, ska ha minst en tillsyns- eller offentlig kontrollinsats per år.



Målvärde 85 %, jmf utfall 86%. (71%)

Antalet avslutade ärenden under ett verksamhetsår ska vara större än eller lika med antalet påbörjade ärenden. Utfall: 713 st fler ärenden har avslutats än påbörjats under perioden 160101-161231. 3183 ärenden har öppnats under året, 3896 ärenden har avslutats.



Andelen överprövade beslut som avgjorts till förbundets fördel. Målvärde 75 % jmf utfall 85 %. 23 st av totalt 27 avgjorda ärenden.



Andel tillstånds- och anmälningsärenden med mer än 6 veckors handläggningstid från kompletta handlingar i ärendet.



Målvärde < 5 % jmf utfall 4 %.

Räddningstjänsten Västra Blekinge

Budgetavvikelse 2016

Sammanfattning av budgetavvikelse:
(belopp i tkr)

<u>Faktor</u>	2016 <u>budget</u>	2016 <u>utfall</u>	2016 <u>avvikelse</u>
Nettokostnader	-47 769	-47 887	-118
Investeringsutgift	3 740	615	-3 125



Räddningstjänsten Västra Blekinge



Analys av årets utfall verksamhet och ekonomi 2016

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr	Not	Budget 2016	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	1	4 650	5 280	5 087
Verksamhetens kostnader	2	-48 883	-49 738	-48 730
Avskrivningar	3	-3 536	-3 429	-3 718
Verksamhetens nettokostnader		-47 769	-47 887	-47 361
Medlemsavgift		48 000	48 000	48 000
Riktat statsbidrag från MSB		0	0	0
Finansiella intäkter		75	7	1
Finansiella kostnader	4	-305	-153	-256
Resultat före extraordinära poster		1	-33	384
Jämförelsestörande post	4	0	0	460
Årets resultat	5	1	-33	844

Räddningstjänsten Västra Blekinge

Analys av årets utfall verksamhet och ekonomi 2016



SÖLVESBORG
- av naturliga skäl -

	Budget okt-15	Budget juni -16	Budget okt -16	Utfall 2016-12-31
Räddningsmateriel	240	240	240	314
Släckbil	3 200	3 200	3 200	0
Räddningsbåtar	300	300	600	301
Slangvätt	0	2 000	2 000	0
Totalt	3 740	5 740	6 040	615

Räddningstjänsten Västra Blekinge

Analys av årets utfall verksamhet och ekonomi 2016

Verksamheten

2016 års verksamhetsplan innehåller 13 mål med 27 aktiviteter.

Fyra övergripande mål, tre mål för den förebyggande verksamheten och sex mål för den skadeavhjälpande verksamheten.

20 av 27 aktiviteter är uppfyllda.

God måloppfyllelse då flertalet av de ej uppfyllda aktiviteterna har varit svåra att påverka.



Räddningstjänsten Västra Blekinge

Framtida utveckling

Nybyggnation av brandstation i Karlshamn.

Förbundsgemensamma funktioner avseende ledning och administration.

Eventuell utökning av förbundet.

Brandstationernas placering och bemanning i Sölvesborgs kommun.





Byggnadsnämnden
Bokslut 2016
Avvikelse

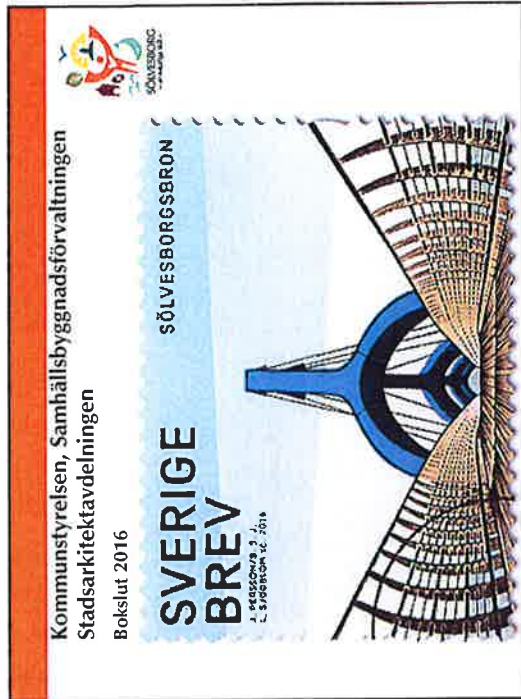
2016 budget	2016 avvikelse
-525 tkr	- 49 tkr

Nettokostnader
Antal tjänster

0	
---	--

Byggnadsnämnden
Bokslut 2016
Analys av årets avvikelse


- För år 2016 redovisar byggnadsnämnden ett underskott på 49 tkr.
- Budgetavvikelsen beror till största del på kostnader för kopiering.



Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Stadsarkitektavdelningen

Bokslut 2016
Avvikelse

	2016 budget	2016 avvikelse
Nettokostnader	2 048 tkr	+ 190 tkr
Antal tjänster	6,5	
Investeringsvolym	0 tkr	0 tkr



Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Stadsarkitektavdelningen

Bokslut 2016
Analys av årets avvikelse
Årets verksamhet lämnar ett överskott på 190 tkr.
Ökade intäkter på bygglov.



Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen/Teknik

Bokslut 2016





SVERIGE BREV
2. PÅSÅNDEN 2.-J.
1. SJÄSTADEN 4. 704

SÖLVESBORGSBRON

Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen/Teknik

Bokslut 2016
Avvikelse

	2016 budget	2016 avvikelse
Nettokostnader	-38 503 tkr	+ 608 tkr
Antal tjänster	9	
Investeringsvolym	12 802 tkr	8 503 tkr



Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska avdelningen/Teknik

Bokslut 2016

Analys av årets avvikelse

Överskott i driftbudgeten på 608 tkr beror på att tjänsten som exploateringsingenjör varit vakant under året.

Från investeringsbudgeten återstår 8 503 tkr varav de stora posterna är investeringar i Nordersundshamn och gatubelysning.



Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska avdelningen/Teknik

Bokslut 2016

Analys av årets verksamhet och ekonomi

- Tre nya medarbetare
- Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av upphöjda övergångsställen
- Ombyggnad av parkering och in- och utfarter vid Bokelundskolan.
- Två busshållplatser har tillgänglighetsanpassats.
- Ca 450 m cykelväg har byggts längs Ljungaviksvägen
- Nytt program för Primärkarta har införts och ny modul för park- och grönyteskötsel har köpts in.
- En klimatanpassningsplan har tagits fram.



Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska avdelningen/Teknik

Bokslut 2016

Framtida utveckling

- Stora satsningar på asfaltbeläggningsunderhåll
- Fortsatta satsning på utökad kollektivtrafik
- Start på satsningarna i Mjällby centrum
- Omfattande investeringar i belysningsprojekt.
- Förbättrad renhållning/ogräsbekämpning i gaturummet samt nya rutiner för tömning av rännstensbrunnar.



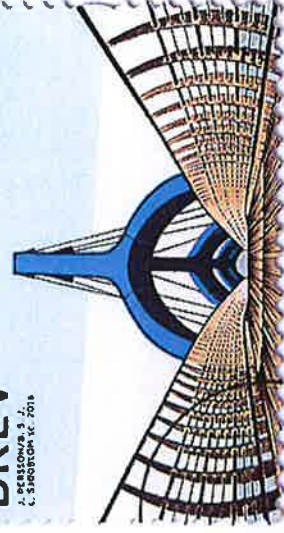
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska avdelningen/Park

Bokslut 2016

SVERIGE BREV

2. SESSONEN 3. 2.
4. SESSONEN 10. 2016

SÖLVESBORGSSERON



**Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen/Park**

**Bokslut 2016
Avvikelse**

2016 budget	2016 avvikelse
6 587 tkr	-198 tkr
Antal tjänster	10,0
Investeringsvolym	2 165 tkr
	614 tkr



**Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen/Park**

**Bokslut 2016
Analys av årets avvikelse**

Parkskog inom teknikavdelningen redovisar ett underskott på 198 tkr. Huvudsaklig orsak till underskottet är stora kostnader för maskinreparationer samt minskning av intäkter från försäljning av tjänster.

Investeringar vid Havsuddan var pausade under året i avvaktan på erforderliga tillstånd.



**Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen/Park**

**Bokslut 2016
Analys av årets verksamhet och ekonomi**

Under året har planeringen av grönyteskötsel setts över och en lekplatsutredning genomförts.

Enheten har drivit projekt Equalpark där aktivitetshuset Skofabriken fått ny utemiljö i samverkan med verksamhetens ungdomar.

Bevattningsförbud, maskinproblem och hög frånvaro hos ordinarie personal har varit utmaningar för avdelningens resursplanering under året.



**Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen/Park**

**Bokslut 2016
Framtida utveckling**

- En ny tjänst kommer bli ett viktigt tillskott på enheten (rekrytering pågår)
- Nytt GIS/kart-verktyg för planering och uppföljning implementeras.
- Ny redskapsbärrare
- Satsning på renovering/underhåll av lekplatser
- Satsning på Fyra årstiders park inför 10-års jubileum 2018.
- Ny skogsbruksplan ska handlas upp under året.



Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen/Park



Plan för grönskötslutveckling

2017

Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen/Park



Mål med utvecklingsprogrammet
Finare parker och lekplatser.
Nöjdare kunder – färre klagomål.
Bättre resursfördelning över året.

Övriga effekter

Minskad stress.
Ökad känsla av att man hinner med.
Ökad delaktighet och engagemang.

Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen/Park



Befintlig skötselplan sedan 2008

- Gemensam målbild.
- Tydliga funktionskrav.
- Enklare att prioritera och fördela resurser.
- Parker och grönytor skulle få en ny status.
- Kategorisering av parker och grönytor.

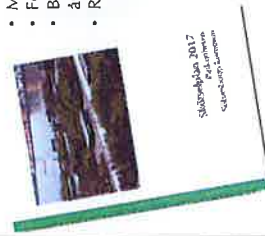


Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen/Park



Skötselplan 2017 – textdokumentet

- Målbild fortfarande aktuell
- Fortfarande höga ambitioner
- Bra manual för dagligt arbete och årsplanering.
- Redaktionell revidering 2017.



Accessdatabas förfinas

- Bättre uppföljningsmöjligheter.
- Enklare att fakturera.

Kompletteras med ett kartprogram

- Park- och grönyta.



Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen/Park

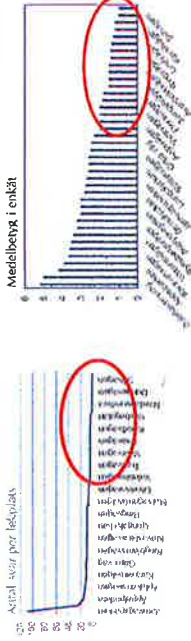


Lekplatsinventering
skickat på lekplatsen?
trafikförbindelser?
mysighetsfaktor
utvecklingsmöjligheter?
befolkningsstatistik?

Lekplatsenkät
Varför besöker man denna lekplats?
Vad är bra med denna lekplats?
Vad saknas?
Medelbetyg

Säkerhetsbesiktning
Årlig besiktning utifrån standard.



Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen/Park



Utgå från inventeringsresultat

Besiktning – alla med många kommentarer?

Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen/Park

Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen/Exploatering
Bokslut 2016

SVERIGE
BREV
P. PERSSON & J.
L. SJÖBERG ÅR 2014

SÖLVESBORGSSBRON



Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska avdelningen/Exploatering

Bokslut 2016
Avvikelse

2016 budget	2016 avvikelse
14 334 tkr	11 246 tkr



Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska avdelningen/Exploatering

Bokslut 2016
Analys av årets avvikelse

Ikke utförda investeringar under året består bl a av arbeten inom företagsområde Kämpaslätten, markarbeten är upphandlade och utförs under våren 2017.

Näst största posten är markköp inom företagsområde Sölve öst där överenskomst om pris ej kunnat nås.

Inom Ljungaviken pågår upphandlingar av fortsatt arkeologi varefter beslut om fortsättning kommer även detta år en av de större posterna som flyttas vidare till 2017.



Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska avdelningen/Exploatering

Bokslut 2016
Analys av årets verksamhet och ekonomi

Projektering av företagsområde Sölve öst pågår.

Planläggning pågår av Nordersunds företagsområde och Stiby 28:1 (vid skolan i Hällevik).

Arkeologiska undersökningar för etapp 2A i Ljungaviken har pågått under året.



Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska avdelningen/Exploatering

Bokslut 2016

Framtida utveckling

- Terrassering av industrimark Kämpaslätten upphandlad och utförs under våren.
- Utbyggnad av företagsområde Sölve öst under hösten.
- För Nordersunds företagsområde och exploateringsområde Stiby 28:1 förväntas planläggning slutföras och utbyggnad påbörjas under året.
- Arbetet med att tillsätta tjänsten som exploateringsingenjör/projektledare fortgår.



Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsavdelningen

Bokslut 2016

**SVERIGE
BREV**
4. DECEMBER, 3. J.
I. SJÖGÅRDEN TC. 2016

SÖLVEBORGSSBRÖN



SOULVEBORG
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsavdelningen

Bokslut 2016

Avvikelse

	2016	2016
Nettokostnader	- 4 343 tkr	+ 1 926 tkr
Antal tjänster	20,5	
Investeringsvolym	25 753 tkr	10 814 tkr

SOULVEBORG
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsavdelningen

Bokslut 2016

Analys av årets avvikelse

Årets verksamhet lämnar ett överskott på 1 926 tkr.

- Vaktmästeri + 4 tkr
- Administration + 89 tkr
- Kapitalkostnader -46 tkr
- Drift + 736 tkr
- Uppvärmning + 639 tkr
- Löpande underhåll + 641 tkr
- Periodiskt underhåll -60 tkr
- Reparationer + 43 tkr
- Lokalvärd + 2 tkr
- Externhyror kostnad -195 tkr
- Internhyror kostnad -195 tkr
- Externhyra intäkter + 156 tkr

SOULVEBORG
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsavdelningen

Bokslut 2016

Analys av årets verksamhet och ekonomi

Om- och tillbyggnaden av Högtofta skola färdigställdes under 2016. Projektet blev 1,7 miljoner lägre än budgeterat.

Lagt nytt yttertak på Tingshuset.

Bytt konstgräs på Svarta led och lagt delar av det gamla Konstgräset på Möllebacksskolans grusplan.

Förlängt bryggan i Sandvik.



SOULVEBORG
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

**Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsavdelningen**



**Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsavdelningen**



**Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsavdelningen**



Bokslut 2016

Framtida utveckling

Tre av Fastighetsavdelningens trotjänare har pensionerats under 2016. Nya ersättare har anställts.

Vår energirådgivare har även gått i pension. Kommunen kommer fr o m 2017 att dela en Energirådgivare med Karlskrona kommun.

Stora kommande investeringar i skolor och förskolor framöver.

**Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Energirådgivning**



Bokslut 2016

Avvikelse

2016 budget
+200 tkr

2016 avvikelse
+77 tkr

Nettokostnader

+77 tkr



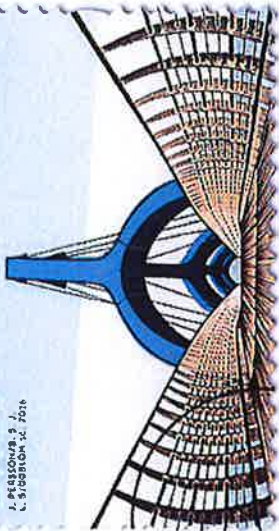
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bokslut 2016

SVERIGE BREV

J. PERSSONER 3
K. S/BERGSTRÖM 20. 2016

SÖLVESBÖRSBRÖN



Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sammanställning hela förvaltningen

	2016	2016
Nettokostnader	budget	avvikelse
Bruttokostnader	- 51 083 tkr	+ 2 603 tkr
Antal tjänster	- 156 973 tkr	
Investeringsvolym	46 st	- 46 st
	55 307 tkr	31 429 tkr

Sjukfrånvaro 3,3 %

Medelsysselsättningsgrad:

Män 99,2%

Kvinnor 100 %



SÖLVESBORG – BROMÖLLA KOMMUNALFÖRBUND BOKSLUT 2016



Bilaga 11
KSAU § 20
Bokslutsberedning 2016
2017-02-14–15



Händelser under 2016

- Omvärldsläget – ökad belastning för samtliga verksamheter inom förbundet.
- Nytt gymnasieprogram Vård och omsorg – samarbete med Valjeviken.
- Lärarlönelyftet
- Arbetsmarknads-/integrationsåtgärder, medverkan vid.
- Arbetsmiljön Brogården.
- Utveckling PA/lön
- Nytt kök vid Högtofta
- Ny Förbundschef
- Utbildningschefen avslutade sin tjänst vid förbundet

Företsättning i budget 2016

- Budget beslutades i nov 2015 med tillägg "krav på åtgärdsplan UTB till feb 2016".
- Ökad ram – kompensation för löneökning.
- Budgeterat resultat 1 %, 1 781 kkr., m a tidigare års resultat.
- Ersättning måltid och städservice är baserad på kalkyl.
- Ersättning IT och PA/lön baseras på tidigare "rambudget/-anslag".
- Ersättning för utbildningsverksamheten baseras på tidigare "rambudget/-anslag".
- Gymnasieskolan planering 641 elever.
- Gymnasiesärskolan – enligt tidigare "0-summespel"
- Vuxenutbildning, planerad 300 elever.
- Omfördelning inom utbildningsverksamheten för att hantera kostnader av externa elever.

Verksamheter	Budget 2016-12-31	Utfall 2015-12-31	Budget-avvikelse
Politisk verksamhet	0	97	-97
Revision	0	0	0
Stab inkl kansli	67	256	1 122
Extern gymnasieutbildning	0	-1 680	-1 680
Övergripande skola	57	-183	-240
Gymnasieskolan	560	-1 609	-2 169
Gymnasiesärskolan	0	-312	-312
Vuxenutbildningen	110	168	58
PA/lön	60	-718	-778
IT	132	221	89
Städservice inkl tvättereri	240	1 220	980
Måltidsservice	555	227	-328
AFA	0	829	0
Resultat	1 781	-2 313	-4 094



Personal

	2015	2016
Antal tv	262	269
Antal vt	37	64
Totalt	299	333
		Gym +19
		Städsservice +7
		Måltidsservice +4

Stöd och serviceverksamhet resultat 2016

Utfall totalt plus 950 kkr.

- PA/Lön-enheten minus 718 kkr. Utvecklingsprojekt har genomförts
- IT-enheten plus 221 kkr. Åtgärdsplan har upprättats och genomförts under året
- Måltidsservice plus 227 kkr. Åtgärdsplan har upprättats och genomförts under året
- Städsservice plus 1 220 kkr. Samarbete med kommunerna och arbetsförmedlingen har gett fler praktikplatser samt ytterligare sysselsättning.

Utbildningsverksamhetens resultat 2016, Utfall minus 3,5 Mkr

- Fler elever, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen
- Färre elever på extern utbildning dock fler än planerat
- Ökat behov av elevhälsovård
- Fler elever med ökat resursbehov



”Fler elever - gymnasiet” Bruttokostnad

Utfall

- Interkommunalt, 426 elever,
- 126 400 kr/elev
- *Utfall ca 54 mkr*

- Furulundsskolan, 688 elever,
- 101 700 kr/elev
- *Utfall ca 70 mkr.*

Budget/Planerat underlag

- Interkommunalt, 418 elever,
- 124 000 kr/elev
- *Summa ca 52 mkr.*

- Furulundsskolan, 641 elever,
- 94 000 kr/elev
- *Summa ca 60 mkr*

Ökat behov av elevhälsovård gymnasieskolan

- Ökat resursuttag:
 - Skolsköterska
 - Kurator
 - SYV
 - Specialpedagog

Ökat antal elever med särskilt behov samt ökat resursbehov

Planerat 11 elever utfall 4,2 mkr

Resursbehov kopplat till "Support corner"
(Stöd åt svagpresterande elev) 500 kkr.

Vuxenutbildning

- Ökat antal elever
 - Ca 300 planerat utfall 400
 - Under 2016 minskade ansökningarna till Gymnasievux.
 - På utbildning i svenska för invandrare och Grundläggande är det en markant ökning.

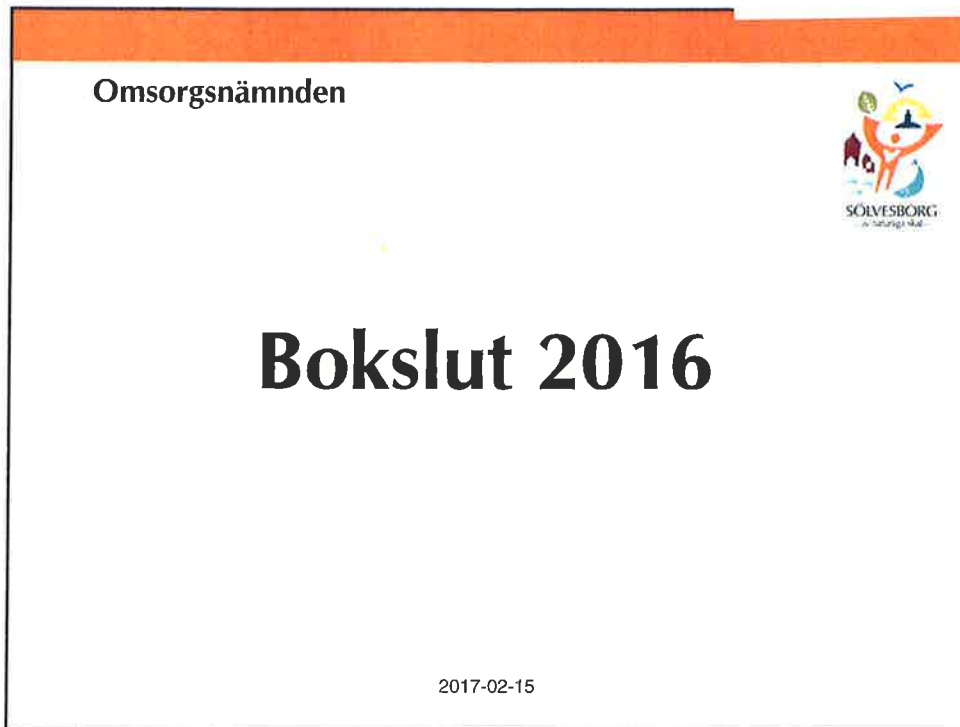
Erfarenhet

- Framgångsfaktorer
 - Beredning av utbildningsverksamheten
 - Ökad samordning av budgetprocesserna
 - Flerårsplanering
 - Avtal/överenskommelser, samverkansavtal
 - Dialogmöten/ utveckla planerings- och budgetprocessen
 - Har vi rätt budget??

Fortsatt arbete i SBKF

- (Personal)reducering inom utbildningsverksamheten – 10 Mkr under 2017
- Ökad/fortsatt dialog
- Nyckeltal i månadsuppföljningen
- Målarbete i Hypergene
- Fortsatt arbete med flerårsplanering





Omsorgsnämnden

OMSORGSNÄMNDENS MÅL 2016

- Uppfyllda mål
- Delvis uppfyllda mål
- Ej uppfyllda mål

SÖLVEBSORG
i naturligt skåne

	Inriktningsmål Om 3-4 år har vi...	Nämndsmål	Kommentarer
LIVSMILJÖ	...unika miljöer som tas tillvara och utvecklas	● <u>Verksamhet omsorg äldre:</u> Vi skall erbjuda olika boendeformer inom omsorgen där skiftande behov kan tillgodoses.	Uppfylls genom att det finns tillgång till olika boendeformer t ex särskilt boende, demensboende och trygghetsboende på Duvan.
	...ekologisk hållbar sambällsplanering	● Inom omsorgen skall det erbjudas aktiviteter via dageentralen.	Uppfylls delvis genom befintliga dagecentraler. Öppna för allmänheten på Duvans dagecentral. Alla särskilda boendena ska ha ett gott socialt innehåll, utvecklingsprojekt påbörjats under hösten 2016 för att utveckla detta.
	...attraktivt boende för olika behov	● <u>Verksamhet omsorg funktionshinder:</u> Vi skall erbjuda olika boendeformer så att skiftande behov tillgodoses.	Uppfylls genom att det finns tillgång till olika boenden t ex Nova och Bokdungen.
		● Personer med funktionsnedsättning skall beredas möjligheter att ta del av samhällets kultur-, natur- miljöer i Sölvesborg och dess närområde.	Uppfylls genom ett aktivt arbete på enheterna med att öka brukarnas kunskaper om vilka kultur och frilidsvenor som erbjuds. Samarbete med frilid och kultur och handikappförening. Tas upp som punkt i brukarnas genomförandeplan.

2017-02-15

Omsorgsnämnden

OMSORGSNÄMNDENS MÅL 2016

- Uppfyllda mål
- Delvis uppfyllda mål
- Ej uppfyllda mål



	Inriktningsmål Om 3-4 år har vi...	Nämndsmål	Kommentarer
ARBETE OCH NÄRINGSLIV	...aktiva nätverk med starkt engagemang	● <u>Verksamhet omsorg äldre:</u> Ordinarie personal skall ha rätt utbildning och kompetens för sitt uppdrag/tjänst.	Uppfylts
	...behovsriktad kompetensförsörjning	● Alla som får en tillsvidareanställning skall ha rätt utbildning och kompetens.	Uppfylts
	...ett positivt företagsklimat samt markreserver för etablering	● Samarbetet med frivilligorganisationer och föreningar skall utvecklas.	Uppfylla genom samarbete med olika organisationer t ex pensionärsföreningar, Röda Korset, Svenska kyrkan. Ska utvecklas med utformning av frivilligverksamhet 2017.
	...en utvecklad turistnäring	● <u>Verksamhet omsorg funktionshinder:</u> Ordinarie personal skall ha rätt utbildning/kompetens för sitt uppdrag/tjänst.	Uppfylts
		● Alla som får en tillsvidareanställning ska ha rätt utbildning.	Uppfylts
	● Alla inom insatsen daglig verksamhet skall erbjudas ett varierat utbud av arbetsrelaterade verksamheter.	Uppfylls genom en daglig verksamhet som är uppbyggd i 3 steg där olika former av sysselsättning erbjuds.	

2017-02-15

Omsorgsnämnden

OMSORGSNÄMNDENS MÅL 2016

- Uppfyllda mål
- Delvis uppfyllda mål
- Ej uppfyllda mål



	Inriktningsmål Om 3-4 år har vi...	Nämndsmål	Kommentarer
INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATION	...god tillgänglighet	● <u>Verksamhet omsorg äldre:</u> Organisationen skall hålla sig väl framme både när det gäller kunskap och nyttjande av teknik för att öka effektiviteten och ge en bättre omsorg.	Uppfylla delvis. Verksamheten har delvis lyckats med denna målsättning. IT-ombud finns ut i verksamheterna. Det behövs fortfarande mycket utbildning inom området men har i jämförelse med föregående år ökat IT-kunskaperna generellt i verksamheterna.
	...förbättrad lokal- och regionaltrafik	● <u>Verksamhet omsorg funktionshinder:</u> Organisationen skall hålla sig väl framme både när det gäller kunskap och nyttjande av ny teknik för att öka effektiviteten och ge en bättre omsorg.	Delvist uppfyllt mål.
	...en modern digital utbyggnad	● Den enskilde brukaren skall genom ny teknik öka sin självständighet.	Uppfylls delvis. Arbete pågår med att föra ut kunskap om vardagshjälpmedel/teknik.

2017-02-15

Omsorgsnämnden

OMSORGSNÄMNDENS MÅL 2016

- Uppfyllda mål
- Delvis uppfyllda mål
- Ej uppfyllda mål



	Inriktningsmål Om 3-4 år har vi...	Nämndsmål	Kommentarer
SERVICE OCH VÅRDSKAP	...en effektiv verksamhet med nöjda medborgare och medarbetare	<p>Verksamhet omsorg äldre: God kvalitet speglas av att nöjdhetsindex behålls i förhållande till föregående mätning.</p> <p>Vi har en effektiv, säker verksamhet av hög kvalitet med nöjda medarbetare inom omsorgens verksamheter.</p>	<p>Uppfylls delvis, Nationella undersökningar har analyserats, visar på en nedåtgående trend i nöjdhetsindex.</p> <p>Uppfylls delvis, rutiner och riktlinjer har gått igenom. Önskad sysselsättningsgrad har genomförts i flera enhetsområden. Vårdtyngdämning samt uppföljning av avvikelser och klagomål har skett. Det är en hög sjukfrånvaro på vissa enheter som har påverkat kontinuiteten.</p>
	...utvecklat e-tjänsters och e-administrationen	<p>Verksamhet omsorg funktionshindrad: God kvalitet speglas av att nöjdhetsindex behålls alternativt ökar i förhållande till föregående mätning.</p> <p>Vi har en effektiv, säker verksamhet av hög kvalitet med nöjda medarbetare inom omsorgens verksamheter.</p>	<p>Uppfylls, brukarenkät, brukarråd samt genomgång av checklistor har genomförts.</p> <p>Uppfylls delvis, rutiner och riktlinjer har gått igenom. Uppföljning av avvikelser och klagomål. Önskad sysselsättningsgrad har införts. Har en hög sjukfrånvaro inom vissa enheter som påverkar bl a. kontinuiteten.</p>

2017-02-15

Omsorgsnämnden

Sammanfattning av budgetavvikelse 2016: (belopp i tkr)



Faktor	2016 budget	2016 avvikelse	
Nettokostnader	-305 073	-7 399	2,4%
Investeringsutgift	-1 339	+ 551	

2017-02-15

Omsorgsnämnden

Resultat av årets utfall verksamhet och ekonomi 2016



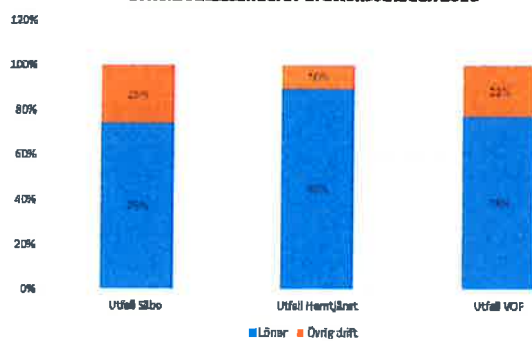
Nämndgemensam	+ 1 220 tkr
Verksamhet Omsorg Äldre	-7 433 tkr
Verksamhet Omsorg Funktionshinder	-2 134 tkr
Verksamhet Omsorg Gemensam	+ 948 tkr
Totalt	-7 399 tkr

2017-02-15

Omsorgsnämnden

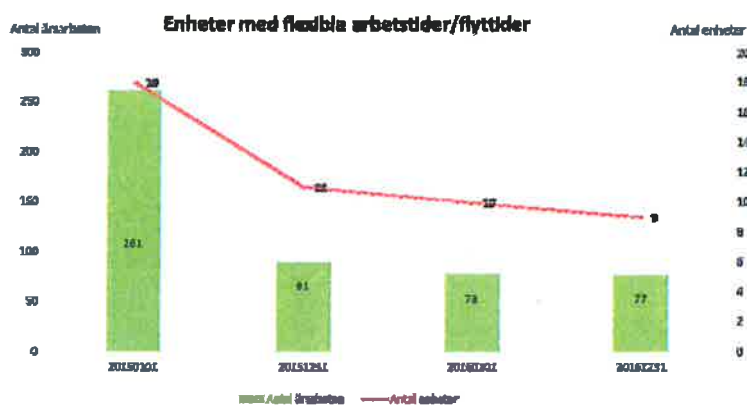


Lånekostnadsandel av bruttokostnaden 2016



2017-02-15

Omsorgsnämnden

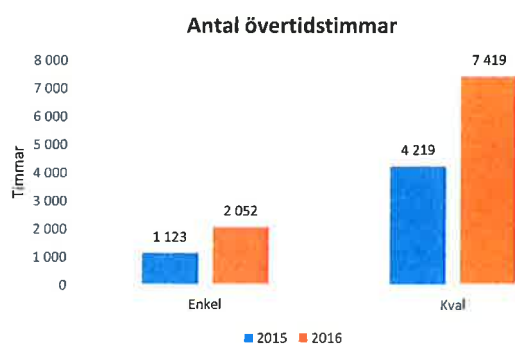


2017-02-15

Omsorgsnämnden



Totalt antal övertidstimmar



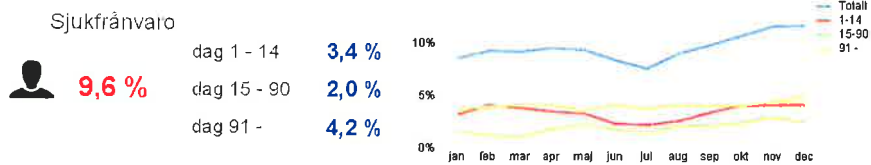
2015 = 5 342 h
2016 = 9 471 h

Ökning med 4 129 h

2017-02-15

Omsorgsnämnden

Sjukfrånvaro 2016 avser tillsvidare och visstidsanställda



2015 – 8,3 %

2014 – 7,8 %

2017-02-15

Omsorgsnämnden

Resultat av årets utfall nämndgemensamt + 1 220 tkr



Största avvikelserna:

Gemensam administration + 1 750 tkr

- Digitala larm + 859 tkr

- Arbetskläder + 311 tkr

- Utbildningsmedel + 746 tkr

Bostadsanpassning -451 tkr

2017-02-15

Omsorgsnämnden

Resultat av årets utfall verksamhet omsorg äldre – 7 433 tkr



Största avvikelserna:

Särskilt boende	-3 280 tkr
Hemtjänst	-4 331 tkr

2017-02-15

Omsorgsnämnden

Verksamhet omsorg äldre

- Central planering startade i januari 2016 i syfte att säkerställa att brukarnas beviljade insatser planerades på bästa sätt. Utvärdering kommer att ske.
- Projekt "Socialt innehåll" har kommit igång bra på flera särskilda boende.
- Utsikten, korttidsenhet, har fått stor uppmärksamhet på sociala medier, många positiva reaktioner som fått nationell spridning.
- Hemtjänstens telefoner, vilka har varit icke-fungerande under flera års tid, har blivit stabila under hösten vilket skapat mer trygghet för både personal och brukare.
- Innerstadens hemtjänst har kunnat tillsätta vakanta chefstjänster, vilket förbättrat arbetsmiljön i de grupper som utgår från Duvan.
- Hemtjänsten har arbetat med att få kontroll över sin ekonomi.



2017-02-15

Omsorgsnämnden



Resultat särskilt boende – 3 280 tkr

Största avvikelserna:

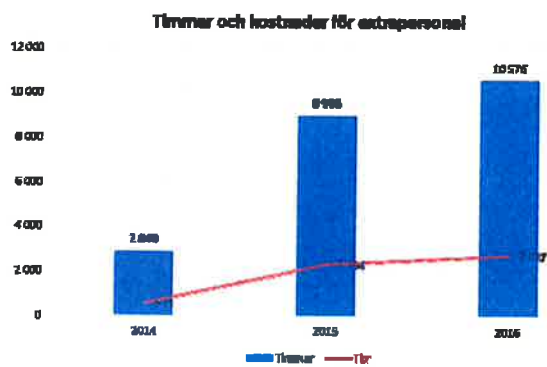
- Personalkostnader -2 470 tkr
- Avgifter + 286 tkr
- Kost -258 tkr
- Reparationer Duvan-lägenheter -375 tkr
- Larm o bevakning Falkalyckan -297 tkr

2017-02-15

Omsorgsnämnden



Extra personal på särskilda boenden



2017-02-15

Omsorgsnämnden

Resultat hemtjänst – 4 331 tkr

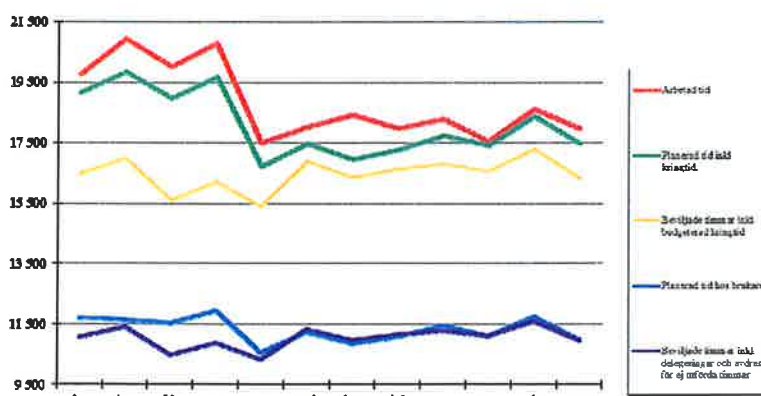


- Lönekostnader - 4 733 tkr
- Varav övrig drift - 443 tkr
- Intäkter + 845 tkr

2017-02-15

Omsorgsnämnden

Hemtjänstkurvan 2016

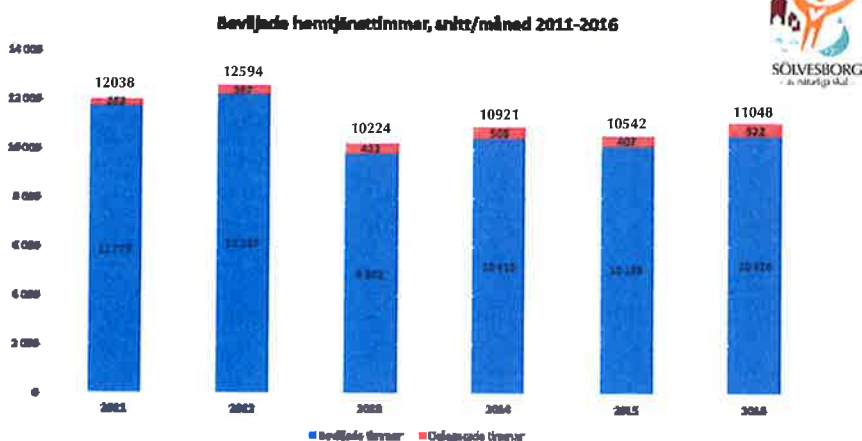


Budgeterad brukartid (genomsnitt samtliga grupper): 67% (2015 71%)
 Beviljad brukartid i förhållande till arbetad tid: 59% (2015 58%)
 Planerad brukartid i förhållande till arbetad tid: 60% (2015 59%)

2017-02-15

1:a kv -3 568 tkr
 2:a kv -1 542 tkr
 3:e kv -1 419 tkr
 4:e kv - 608 tkr

Omsorgsnämnden

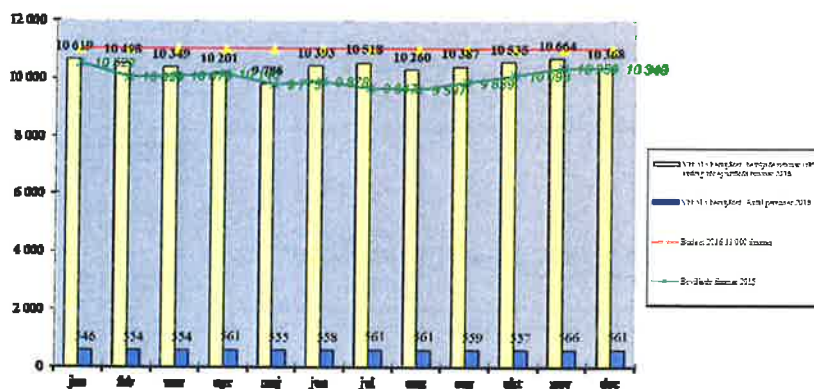


Ökning från 2015 till 2016
 506 h/månad*12 = 6 072 h
 Timkostnad beviljad timme: 465 kr
 Total personalkostnad: ca 2,8 mkr

2017-02-15

Omsorgsnämnden

Beviljade timmar (omräknat till 30 dgr/månad) samt antalet ärenden 2016



2017-02-15

Omsorgsnämnden



Resultat verksamhet omsorg funktionshinder – 2 134 tkr

Största avvikelser:

Psykiskt funktionshinder	- 631 tkr
Personlig assistans	-1 619 tkr

2017-02-15

Omsorgsnämnden



Verksamhet omsorg funktionshinder

- Rekryterat två enhetschefer under året, rätt bemanning från september.
- Öppnat nytt gruppboende på Blågullsvägen. Åtta unga vuxna har nu flyttat hemifrån.
- Genomfört utbildningar i lågaffektivt bemötande i ca hälften av arbetsgrupperna.
- Barn och ungdomsverksamheten var på en mycket uppskattad utflykt för "sommarpengen".
- Kompis-kort infördes, vilket innebär att den enskilde kan ta med en kompis på utvalda aktiviteter utan kostnad t ex teater, dans och julmarknad.

2017-02-15

Omsorgsnämnden

Resultat verksamhet omsorg gemensam + 948 tkr

Största avvikelser:

Institutionsplaceringar	+ 1 533 tkr
Medicintekniska hjälpmedel	- 469 tkr



2017-02-15

Omsorgsnämnden

Verksamhet omsorg gemensam

- Hög personalomsättning på service, stöd och bistånd samt HSL-organisationen.
Mycket kraft och energi har lagt på rekryteringsarbete för alla professioner. Team-arbetet har påverkats av detta.
- LOV-utredning startades i våras, färdigställd under hösten 2016.
- Brukare per handläggare, genomsnitt 170 personer inom äldreomsorgen.
- Arbetats med införande av Individens Behov I Centrum (IBIC).
- Deltagit i samverkansgrupper bl a gällande framtidens hälso- och sjukvård tillsammans med Blekinges kommuner och landstinget, psykisk hälsa och lagen om samverkan.
- Inventering under tre månader, hösten 2016, visade att ca 400 timmar verkställdes av hemsjukvården gällande avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).



2017-02-15

Omsorgsnämnden



Projekt, start 2016 och pågår under 2017

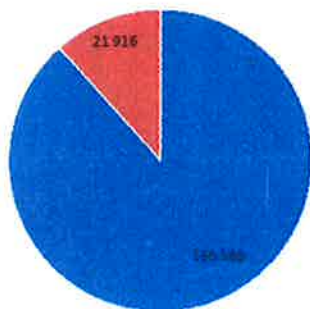
- Framtidens omsorg, beviljades 1 mkr från sociala investeringsfonden. 2016 har projektmedarbetare rekryterats och arbetet påbörjats.
 - Inventering av aktiviteter som genomförs i kommunen är gjord.
 - Dialogmöten med olika föreningar och andra samhällsaktörer.
- Utveckla sociala innehållet, 3 mkr i budget. Arbetet har pågått under hösten med särskilda boenden i olika steg. Projektet fortsätter i hela verksamheten.
 - Steg 1, inspirationsföreläsning
 - Steg 2, utvecklingsarbete på egna enheten med personalsocial aktivitet
 - Steg 3, genomföra och utvärdera

2017-02-15

Omsorgsnämnden



Beställda timmar från bemanningsenheten 2016



■ On ■ Bun

Totalt

188 502 h/år, 82 % tillsatts,
8 % avslag och 10 % avbeställningar

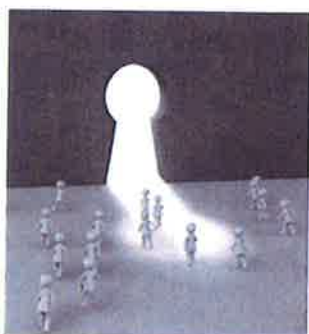
OMS - 13 882 h/mån, vilket motsvarar ca
84 åa

BUN - 1 826 h/mån, ca 11 åa

2017-02-15

Omsorgsnämnden

Styrning för att nå goda resultat och ekonomi i balans



2017-02-15

Omsorgsnämnden

Arbete under hösten 2016 för att stärka ledningsorganisationen



- Ny organisation 2017
- Årsplanering för enhetscheferna
- Uppdrag



Tydligt
uppdrag

2017-02-15

Omsorgsnämnden

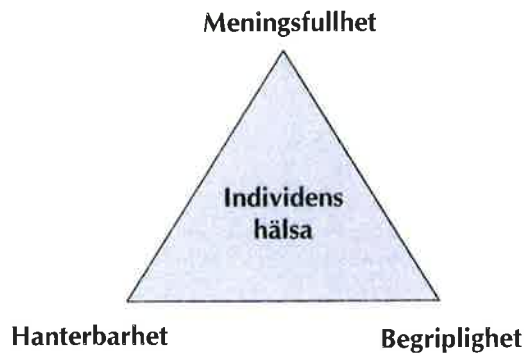
Isberget



2017-02-15

Omsorgsnämnden

Känsla av sammanhang (KASAM)



Källa: Aaron Antonovsky,
professor i medicinsk sociologi

2017-02-15

Omsorgsnämnden

2017 kommer vi att arbeta med:



- Brukaren/patienten i fokus, vilka krav ställs på oss i framtiden?
- Åldersdemografin
- Trygghetsboende
- Valfärdsteknologi
- Rekrytera samt behålla personal
- Skapa en bra arbetsmiljö för alla medarbetare
- Stärka alla chefsleden
- Fokus på arbetsmiljön genom att arbeta mer systematiskt
- Friskare personal
- Utveckla team-arbetet
- Kvalitetssäkra vår verksamhet
- Rättssäkerhet
- Utmaningar inom HSL
- LOV
- Ekonomi i balans

2017-02-15

Månadsuppföljning Hemtjänst (månad och år)

Enhet: XXXX

Nyckeltal:

Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro

Du ska kommentera din grupp.

	Innevarande månad	Ackumulerat från januari
Dag 1-14		
Dag 15-90		
Dag 91-		
Summa		

Analysfrågor:

- Beskriv nuläget i relation till föregående år eller månad, trend?
- Tankar framåt, hur påverkar nyckeltalets resultat det fortsatta arbetet?
- Vilka åtgärder planeras? Om inte synliggör varför

Kommentarer:

Budget i balans – lönekostnader (inkl lönekostnadspåverkande intäkter)

Budget	Utfall	Avvikelse	Ack budge	Ack utfall	Avvikelse
		0,0			0,0

Du som enhetschef ska kommentera ditt utfall.

Analysfrågor:

- Vad beror avvikelsen på?
- Vad tror du om årsprognosen?
- Om resultatet är i obalans, vilka åtgärder planeras?
- Har du tjänster utöver eller under din budgeterade sysselsättningsgrad?
- Påverkar de verkställda timmarna ditt utfall?

Kommentarer:

Budget i balans – övrig drift

Budget	Utfall	Avvikelse	Ack budget	Ack utfall	Avvikelse
		0,0			0,0

Analysfrågor:

- Vad beror avvikelsen på?
- Vad tror du om årsprognosen?
- Om resultatet är i obalans, vilka åtgärder planeras?

Kommentarer:

Verkställda, planerade och arbetade timmar

Analysfrågor:

- Har beviljade timmar förändrats?
- Hur påverkas i så fall bemanningen och planeringen
- Har du behövt ta in extrapersonal till följd av ökat antal timmar?
- Har du kunnat nollvicka till följd av minskat antal timmar?

Kommentarer:

Timmar via bemanningsenheten

Av det totala antalet arbetade timmar i oktober är **X** % tillsatta av bemanningsenheten

Oktober	Timmar	Procent
Beställda		
Tillsatta		
Avslagna		
Avbeställda		

Fyllnadstid	
Enkel övertid	
Kvalificerad övertid	
Summa	

Analysfrågor:

- Kommentera vad timmarna avser
- Är något av varaktig karaktär? Har du datumperiod, skriv den.
- Trender mellan månaderna?
- Vad planerar du för eventuella åtgärder?

Kommentarer:

Avvikelse enligt socialtjänstlagen

Händelsedatum	Händelse	Åtgärd

- Beskriv hur ni arbetar med avvikelser på enheten.

Kontinuitet

Månad	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Antal												

- Hur ser resultatet ut i jämförelse med föregående månad?
- Hur kan resultatet förbättras?

Ytterfall (över 130 timmar/månad)

Månad	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Antal												

Kommentarer:

Dubbelbemanning

Månad	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Antal ärenden												

Kommentarer:

Fundera kring schemaläggning och bemanning i befintliga system. Vad behövs för att kunna följa upp i syfte att hålla budget eller för att kunna förklara avvikelser?

Fundera kring åtgärderna gällande hemtjänsten som gäller from 160322.

