



Delårsrapport

2022-08-31

Innehåll

Delårsrapport Båstads kommun 2022-08-31

Kommunens delårsrapport följer bestämmelser i kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning. Den upprättas av kommunstyrelsen med hjälp från ekonomiavdelningen. Delårsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige samt revisorer och ska godkännas av kommunfullmäktige.

Delårsrapportens primära målgrupp är kommunfullmäktige. Genom ett strukturerat innehåll är avsikten att den också ska tillgodose informationsbehovet hos övriga förtroendevalda, externa intressenter, medborgare och anställda. Vid sidan av huvudsyftet ska den nu och i framtiden kunna fungera som ett kompletterande beslutsunderlag samt kunna användas för trendanalyser.

Miljöredovisning..... 3

Förvaltningsberättelse 4

Förvaltningsberättelsen är en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhetsmål med fokus på kommunens ekonomiska utveckling och ställning i relation till det verksamhetsmässiga resultatet.

| | |
|---|---|
| Händelser av väsentlig betydelse | 4 |
| God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning | 4 |
| Balanskravsresultat | 8 |
| Väsentliga personalförhållanden..... | 8 |
| Förväntad utveckling..... | 9 |

Finansiella rapporter 10

Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar består av resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys samt noter för kommunen och kommunkoncernen. För kommunen finns även redovisning av drift, investering och exploatering.

| | |
|--|----|
| Resultaträkning och balansräkning..... | 10 |
| Kassaflödesanalys..... | 11 |
| Noter | 12 |
| Driftredovisning | 13 |
| Investeringsredovisning..... | 16 |
| Exploateringsredovisning..... | 18 |

Verksamhetsberättelse 20

Verksamhetsberättelsen omfattar nämnderna och skildrar händelser under perioden, ekonomisk utveckling och prognos samt kortfattad redogörelse för eventuell åtgärdsplan med konsekvensbeskrivning.

| | |
|-------------------------|----|
| Kommunfullmäktige | 20 |
| Kommunfullmäktige..... | 20 |

| | |
|--------------------------|----|
| Kommunstyrelse..... | 21 |
| Kommunstyrelse..... | 21 |
| Kommunledning..... | 22 |
| Teknik och service | 24 |
| Samhällsbyggnad | 29 |
| Vård och omsorg..... | 30 |

| | |
|-------------------------------|----|
| Miljö- och byggnadsnämnd..... | 32 |
| Miljö- och byggnadsnämnd..... | 32 |
| Teknik och service | 33 |
| Samhällsbyggnad | 34 |

| | |
|--------------------------|----|
| Utbildningsnämnd | 35 |
| Utbildningsnämnd..... | 35 |
| Skolpeng..... | 36 |
| Barn och utbildning..... | 37 |
| Teknik och service | 40 |

| | |
|--------------------------------|----|
| Vård- och omsorgsnämnd..... | 41 |
| Vård- och omsorgsnämnd | 41 |
| Hemvårds- och boendepeng | 42 |
| Vård och omsorg..... | 44 |

| | |
|--------------------------|----|
| Socialnämnd | 47 |
| Socialnämnd..... | 47 |
| Individ och familj | 48 |

Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision . 50

| | |
|-------------------------------|----|
| Båstad kommunhus AB..... | 51 |
| Båstadhem AB | 52 |
| Hemmeslövs fastighets AB..... | 53 |

Revisionsberättelse 55

Miljöredovisning

Miljömålsättningar

Enligt kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 ska Båstads kommun ha en rik natur- och kulturmiljö och arbeta klimatsmart för ett hållbart samhälle. I Båstads kommuns miljö- och energiprogram 2012-2022 pekas inriktningen för miljöarbetet i kommunen ut inom fem övergripande områden vilka baseras på de nationella miljö kvalitetsmålen. Under varje område finns ett antal lokala inriktningsmål identifierade. I kommunens årliga miljöbokslut följs utvecklingen av inriktningsmålen upp.

I länsstyrelsens sammanfattning av miljö tillståndet i Skåne 2022 uppges att inget av de tolv miljö kvalitetsmål nås till 2030. Bedömningen från länsstyrelsen är dock att bra åtgärdsarbete pågår och att det finns en korrelation mellan resurser och effekt. Länsstyrelsen menar vidare att målet *grundvatten av god kvalitet* kan vara nära att nås till 2030. Utveckling i positiv riktning finns även för *bara naturlig försurning* och *god bebyggd miljö*. (Källa: Länsstyrelsen Skåne).

I Aktuell Hållbarhets ranking av miljökommuner 2021 hamnar Båstads kommun på plats 166 (föregående år hade plats 125). Kommunen tappar 66 placeringar 2022 och föregående år tappade kommunen 66. Bland kommuner i samma kommungrupp ligger Båstad på plats 16 av 55 och länsplaceringen är 24 av 33 (Källa: Aktuell Hållbarhet).

Vad har hänt

Kommunstyrelsen har initierat en översyn av Båstads kommuns miljö- och energiprogram, vilket är ett strategiskt styrdokument som pekar ut kommunens riktning inom miljö och energi.

Nuvarande program sträcker sig mellan 2012-2022 och uppdaterades senast 2017. Kommunstyrelsen har tillsatt en kommission som syftar till att aktualisera programmet och, genom en rapport, föreslå förändringar och åtgärder för kommunens framtida miljö- och energiarbete. I kommissionen ingår nyckelpersoner från den egna förvaltningen, men även externa representanter från Båstad turism och näringsliv, Båstadhem, naturskyddsföreningen samt en forskare. Rapporten ska presenteras för kommunstyrelsen under slutet av 2022.

Ett projekt som genomförs 2022 är natur- och vattenvårdsåtgärder i Sinarpsdalen. Projektet är finansierat från Länsstyrelsen via Lokala naturvårdssatsningar (LONA). Projektet ska återskapa en naturlig och slingrande bäck och våtmarker, vilket syftar till ökad biologisk mångfald, rening av vatten och minskad risk för översvämning.

Miljöpriset, som delas ut vartannat år, tilldelades 2021 Grevie loppis för sitt arbete med hållbar konsumtion.



Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Efter några år med goda ekonomiska resultat i Båstads kommun är prognosen även för 2022 att det kommer bli ett bra resultat.

Det positiva resultatet beror främst på positiv budgetavvikelse på skatteintäkter och generella statsbidrag. Det finns fortsatt ekonomiska utmaningar i verksamheterna som till stor del beror på ökade elpriser och hög inflation vilket påverkar kommunens kostnader. Inflationsökningen kommer att bli en stor utmaning inför 2023.

Efter några år som har präglats av pandemin har verksamheten återgått till mer normala omständigheter. Samtliga evenemang har genomförts 2022 utan begränsningar trots att det i början på året fanns en osäkerhet. Många besökare har besökt evenemangen och nyttjat offentlig plats.

Ett flertal större investeringsprojekt har genomförts och pågår under 2022. Investeringsprojektet för Bjäre Skola i Västra Karup beräknas stå klart under hösten 2022.

Sommaren blev den första sommaren på mycket länge utan att kommunen eller NSVA behövt införa bevattningsförbud. Detta beror på dels gynnsam väderlek under hög- och turistsäsong men också utökad kapacitet i och med att delar av kommunen nu blivit inkopplade till Sydvattnets distributionsnät.

Med anledning av kriget i Ukraina uppfördes ett temporärt flyktingboende i Torekovs idrottshall, detta kom dock aldrig till användning. Under sommaren har även beslut om ökade flyktingkvoter från Ukraina till Båstad fattats vilket innebär att resurser lagts på att ordna boenden på olika håll. Situationen i Ukraina har medfört att ca 16 barn och elever från april månad har funnits i utbildningsverksamheten.

Den 18 augusti skedde ett enormt skyfall över Båstad tätort med omnejd. Enligt uppgifter föll så mycket som 90-115 mm regn och hagel på endast 45 minuter. På grund av detta blev både gator och fastigheter översvämmade med omfattande skador som följde.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Båstads kommun har nio övergripande inriktningsmål fördelade på fyra olika fokusområden och har under året arbetat efter den budget som Kommunfullmäktige beslutade om.

Fokusområde Medborgaren

Fullmäktigemål 1

Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt

Enligt SCB:s Medborgarundersökning från hösten 2021 anser 96 procent av invånarna i Båstad att Båstads kommun är en bra plats att bo och leva på. Även kommunens företagare är övervägande nöjda. I SKRs (Sveriges kommuner och regioner) årliga Insiktsmätning är trenden positiv med totalt NKI (nöjd-kund-index) 79, vilket är bättre än både snittet för alla kommuner såväl som för de kommuner som ingår i samma kommungrupp.

Även på kulturområdet är resultaten goda. I medborgarundersökningen är andelen personer som är nöjda med det lokala kultur- och nöjeslivet 62 procent, vilket är avsevärt fler än snittet (47 procent). Kommunen har fått stor draghjälp från det lokala förenings- och näringslivet.

Ett område som behöver förbättras är att utöka invånarnas möjlighet till insyn och inflytande på kommunens verksamheter. Detta gäller för de flesta kommuner i Sverige och utveckling pågår för detta område.

Fullmäktigemål 2

Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt

Kommunens invånare fortsätter att ge bra betyg vad gäller kommunens service och bemötande. Sedan 2022 genomförs SKRs servicemätning på ett nytt sätt, men resultatet stämmer väl överens med tidigare servicemätningar. Båstad placerar sig på

plats tre av 60 i fråga om *bemötande telefoni* och plats sju av 60 i fråga om *enkelhet telefoni*.

De senaste årens händelser med bland annat coronapandemin och kriget i Ukraina kullkastade rådande förutsättningar och kommunens verksamheter fick snabbt anpassa sig till den nya verkligheten. I SCB:s medborgarundersökning från hösten 2021 får Båstad ett genomsnittligt resultat avseende hur nöjd man är med kommunens verksamheter, målet är dock att prestera bättre än så och kommunen arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten i alla verksamheter.

Fullmäktigemål 3

Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg, stimulerande miljö för barn och vuxna

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt

Inom området Barn och utbildning är trenden positiv inom alla mätområden vad gäller nationell statistik i KOLADA. Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram uppgick till 89,9 procent (2021), vilket är bättre än snittet i såväl Sverige som bland liknande kommuner. Inom gymnasiet har genomströmningen av elever ökat. Av eleverna tog 75,8 procent examen inom fyra år (73 procent 2020). Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning uppgick i genomsnitt till 15,2 enligt mätningen 2021(14,7 2020).

Fullmäktigemål 4

Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalitet – jämlikt, tillgängligt och efter den enskildes behov.

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt

Andelen nöjda personer inom särskilt boende uppgår till 64 procent (86 procent 2020). Andelen nöjda har minskat även på nationell nivå, vilket eventuellt beror på en högre grad av isolering under pandemin. Vård- och omsorgsnämnden har antagit en åtgärdsplan för att förbättra resultatet.

Inom LSS- och SoL- verksamheterna har trenden redan vänt och andelen nöjda brukare har ökat.

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling

Fullmäktigemål 5

I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande.

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt

Enligt den senast tillgängliga statistiken i KOLADA (från 2020) uppgick långtidsarbetslösheten till 3,1 procent i Båstad, en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med året innan. Enligt nya uppgifter (augusti 2022) från Arbetsförmedlingen uppgick arbetslösheten i Båstads kommun till 6,6 procent. Motsvarande värde föregående år var 7,7 procent. Även ungdomsarbetslösheten har sjunkit jämfört med 2021. För vissa grupper är det fortfarande svårt att komma in i arbetsmarknaden och här behövs det stödåtgärder från samhället.

Fullmäktigemål 6

Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott företagsklimat

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt

Båstad är en av Sveriges mest företagsamma kommuner med en hög andel företagare i befolkningen. Kommunens näringslivsarbete sker i nära samarbete med Båstad Turism och Näringsliv. Samarbetet har vidareutvecklats och under 2021 tog parterna fram en gemensam näringslivsstrategi som innehåller gemensamma värderingar och prioriteringar för en långsiktigt hållbar näringslivsutveckling.

Arbetet att utveckla och vässa kommunens företagsklimat fortsätter. Båstad klättrade under 2021 hela 94 placeringar till plats 20 i Svenskt näringslivs ranking Företagsklimat. I den egna kommungruppen, landsbygdskommuner med besöksnäring, var placeringen ett av 15. Rankingens för 2022 publiceras senare under hösten.

Även i SKR:s mätning Insikt ger företagarna kommunen ett gott betyg. Nöjd-kund-index 2021 var 79 jämfört med snittet för alla kommuner 75.

Ett ytterligare delmål som är uppnått är att alltid ha ledig tomtmark planlagd för verksamheter.

Fullmäktigemål 7

Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle.

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt

Inom målområdet finns det både positiva och negativa trender. Mängden insamlat hushållsavfall, kg per person, har minskat ytterligare och är numera lägre än genomsnittet i Sverige, trots att kommuner med besöksnäring generellt tenderar att ha mer hushållsavfall per person. Andelen skyddad natur har ökat och uppgår till nästan 44 procent. Den stora procentuella ökningen beror på ett kustområde utanför Båstad som klassats som marint skyddsområde. Andelen miljöbilar har minskat något jämfört med tidigare år, men är fortfarande högre än i övriga kommuner i Sverige och mycket högre jämfört med andra landsbygdskommuner med besöksnäring.

I mars 2022 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en kommission för att göra en översyn av kommunens miljö- och energiprogram. Detta blir en nystart för kommunens miljö- och energiarbete.

Fokusområde Medarbetaren**Fullmäktigemål 8**

Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats.

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt

Enligt den senaste medarbetarundersökningen från 2021 uppgick HME-index (hållbart medarbetarengagemang) till 79, vilket är ett bra medelbetyg jämfört med andra kommuner. Projektet *Heltidsresan* inom vård och omsorg är avslutad, arbetet med implementering pågår och har lett till att fler personer kan erbjudas heltidstjänster, vilket är positivt. Sjukfrånvaron ökade något under förra året, men ligger fortsatt lågt jämfört med andra kommuner. Personalomsättningen minskade under 2021 och ligger nu i nivå med snittet i Sverige.

Under 2022 har HR-avdelningen lanserat kommunens nya arbetsgivarpolicy samt medarbetar- och ledarriktlinje. Tanken är att dessa ska bidra till måluppfyllelse inom personalområdet.

Fokusområde Hållbar ekonomi**Fullmäktigemål 9**

Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt.

Kommunen har satt upp följande finansiella mål:

Överskott ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag.**Måluppfyllelse:** Målet är uppfyllt

Det prognostiserade resultatet för 2022 uppgår till 45,5 mnkr, vilket motsvarar 4,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Exkluderas jämförelsestörande engångsposter avseende exploatering uppgår överskottet istället till 3,7 procent.

Investeringarna ska finansieras till 50 procent med skattemedel. Härmed avses de skattefinansierade investeringarna samt medfinansiering av statlig infrastruktur.**Måluppfyllelse:** Målet är uppfyllt.

Av investeringarna beräknas 75 procent kunna täckas med skattemedel. Båstads kommun har för närvarande ett mycket stort investeringsbehov i främst byggnation av skolor och vatten och avlopp.

Det är dock viktigt att på längre sikt kunna finansiera investeringarna utan att öka skuldsättningsgraden.

Båstadhem

Båstadhem har två visioner och tre målsättningar.

Vision 1

Ett bättre sätt att leva och bo

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt.

Genomförda kundundersökningar har visat på god kundnöjdhet med bland annat 90 procent nöjda hyresgäster.

Efterfrågan på lägenheter är hög och bolaget har en låg vakansgrad.

Vision 2

Båstadhem ska vara det naturliga valet av hyresrätt i Båstads kommun.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt.

Vid 2021 års slut hade Båstadhem 48 procent av hyresrätterna i kommunen. Andelen har sjunkit från 2013 då det var 53 procent.

Bostadskön bestod vid årsskiftet av 2 776 sökande varav 1 472 är aktiva. Den övervägande delen av de sökande, 2 353, är i dagsläget inte boende hos Båstadhem.

Målsättning 1

Båstadhem ska främja kommunens försörjning av bostäder och lokaler och aktivt medverka till att antalet hyresrätter för åretruntboende i kommunens bestånd ökar.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt.

Under 2022 är 20 nya lägenheter under byggnation i Grevie. Inflyttning är beräknad till 1 april 2023.

Målsättning 2

Förvaltning ska ske på sådant sätt att fastigheternas värde bibehålls och hyresgästerna ges en god standard och ett tryggt boende till företagets självkostnad

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt.

Båstadhem underhåller fastigheterna enligt underhållsplaner. Fastigheterna är väl underhållna och har ett ökande marknadsvärde.

Målsättning 3

För att säkerställa företagets utveckling och fortbestånd ska en rimlig vinst eftersträvas för en sund konsolidering

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt.

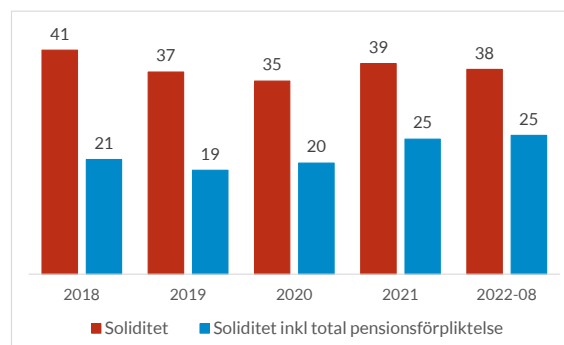
Bolaget har trots stora investeringar en stabil soliditet. Genomförda och pågående investeringar kommer framöver att bidra med ökad soliditet i snabbare takt.

Soliditet

Soliditeten är ett mått som visar kommunens betalningsförmåga på lång sikt. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som är finansierade med egna medel, i stället för med lånade pengar.

Ju högre soliditet, desto starkare finansiell handlingsberedskap har kommunen. Förändringar i soliditeten kan bero på investeringstakt, nyupplåning, resultat och övriga skuldförändringar.

Soliditeten per den 31 augusti 2022 uppgår till 38 procent, vilket är en minskning med en procentenhet jämfört med 2021.

Soliditet (%)

Enligt gällande bestämmelser ska pensionsskuld uppkommen före 1998 inte upptas som skuld i balansräkningen. Skulle dock denna skuld räknas med så blir soliditeten 25 procent per den 31 augusti 2022, vilket innebär att soliditeten inklusive pensionsskuld före 1998 är oförändrad jämfört med 2021.

Utvärdering god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning regleras i Kommunalagen och innebär förutom att räkenskaperna går ihop även ett krav på att kommunen bedriver verksamheterna på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Genom mål och riktlinjer stakas den politiska färdriktningen.

Kommunen når upp till tre av de nio uppsatta fullmäktigemålen och uppnår delvis sex av nio mål. Utifrån målredovisningen görs bedömningen att Båstads kommun åtminstone delvis uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning.

Kommunens helägda bolag, Båstadhem, har två visioner och 3 målsättningar. Bedömningen är att alla tre målsättningarna är uppfyllda och att båda visionerna är uppfyllda.

Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 beslut om att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar genom att skapa medel i den egna balansräkningen öronmärkta till ändamålet. Beslutet innebär att den del av överskottet som överskrider

värdesäkring av det egna kapitalet skulle öronmärkas för framtida pensionsutbetalningar. Värdesäkring av det egna kapitalet innebär att resultatet först ska täcka inflationens värdeminskande effekt på det egna kapitalet innan överskridande del kan reserveras till pensionsreserven. Inflationen (KPI) 2022 prognostiseras bli 7,7 procent enligt SKR:s bedömning i cirkulär 22:28. Till följd av den höga inflationen förväntas det inte finnas något utrymme att öronmärka del av det egna kapitalet till pensionsreserv under 2022.

Balanskravsresultat

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett år uppstår ett underskott som ska återställas inom tre år. Balanskravet avser kommunens nämnds och förvaltningsorganisation.

Båstads kommun har de senaste fem åren uppfyllt balanskravet, senast kommunen inte gjorde det var 2008. Det finns därför inget underskott att återställa. Balanskravsjusteringar innebär bland annat att vissa realisationsvinster inte tas med i bedömningen om årets resultat uppfyller balanskravet.

Årets balanskravsresultat beräknas bli positivt och uppgå till 45,7 mnkr (98,1 mnkr år 2021) vilket lever upp till lagens krav. Kommunen har inte använt sig av resultatutjämningsreserv (RUR).

| Balanskravsutredning (mnkr) | |
|---|-----------------|
| | Prognos 2022 |
| Årets resultat enligt resultaträkningen | 45,5 |
| - Samtliga realisationsvinster | - |
| + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet | - |
| + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet | - |
| -/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper | 0,2 |
| +/- Återföring av vinster och förluster i värdepapper | - |
| = Årets resultat efter balanskravsjusteringar | 45,7 |
| = Balanskravsresultat | 45,7 |

Väsentliga personalförhållanden

Personalkostnaderna för perioden har uppgått till 490 mnkr. I personalkostnaderna ingår, utöver löner och semesterersättning till kommunens medarbetare, även arvode till politiken.

Antalet månadsavlönade medarbetare uppgår per den 31 augusti 2022 till 1 291, vilket är 39 personer fler jämfört med 31 augusti 2021. Antalet tillsvidareanställda har ökat med 51 personer och antalet visstidsanställda har minskat med 13 personer. Kompetensförsörjningsinsatser inom hållbar bemanning samt aktivt arbete med att minska visstidsanställningar ligger bakom förändringarna.

Den totala sjukfrånvaron per den 31 augusti 2022 har ökat marginellt till 6,83 procent jämfört med den 31 augusti 2021 då den var 6,65 procent.

Sjukfrånvarons utveckling i Båstads kommun har varierat de senaste åren. Under Coronapandemin ökade den till 7,1 procent för 2020 respektive 7,2 procent för 2021. För 2021 inom Familjen Helsingborg hade Bjuv, Landskrona och Svalöv högre sjukfrånvaro än Båstad. Enligt försäkringskassan har under de senaste två decennierna skett ett trenderbrott i Sverige och sjukfrånvaron ligger numera på en lägre och mer stabil nivå jämfört med före nedgången som inleddes år 2003.

Under 2022 ökade kostnader för insatser från företagshälsovården, vilket är en konsekvens av pandemiåren samt påverkan av verksamhetsförändringar. Sammantaget noteras att sjukfrånvaron har ökat jämfört med tertial 1 inom nedan verksamheter samtidigt som den har minskat inom andra

Av den totala registrerade sjukfrånvaron är det fördelat per verksamhet enligt nedan.

| Sjukfrånvaro per verksamhet T2 (T1) | |
|-------------------------------------|--------------|
| Verksamhet | % |
| Kommunledning | 2,87 (1,87) |
| Teknik och service | 5,54 (4,07*) |
| Samhällsbyggnad | 3,55 (7,17) |
| Barn och utbildning | 5,65 (6,74*) |
| Vård och omsorg | 8,74 (7,72) |

*Observera att organisationsförändringar påverkat siffrorna jämfört med tertial 1.

Förväntad utveckling

Efter flera år med goda ekonomiska resultat i kommunsektorn väntar nu stora utmaningar.

Den ekonomiska situationen i världen kommer påverka de flesta kommuner i Sverige. Att inflationen var så hög just i juni påverkar prisbasbeloppet för 2023 som baseras på inflationen juni 2021 till juni 2022. För kommuner är prisbasbeloppet av särskild betydelse då värdesäkring av pensioner sker med prisbasbelopp. För Båstads kommun innebär detta att kommunens pensionskostnader kommer att öka med 35 mnkr till 2023.

De ökade elpriserna kommer också få en stor påverkan på ekonomin under 2023.

Förutom dessa prisökningar har kommunen flera andra kostnader som är kopplade till olika prisindex, vilket gör att kostnaderna kommer att öka.

Detta kommer ställa krav på god ekonomiskushållning med god uppföljning och budgetföljsamhet för att få en budget i balans under kommande år

Resultaträkning och balansräkning

| Resultaträkning | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| (mnkr) | Utfall 210831 | Utfall 220831 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Bokslut 2021 |
| Verksamhetens intäkter | 167 | 168 | 241 | 245 | 299 |
| Verksamhetens kostnader | -674 | -721 | -1 093 | -1 126 | -1 065 |
| Avskrivningar | -40 | -43 | -73 | -71 | -61 |
| VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER | -546 | -596 | -925 | -952 | -827 |
| Skatteintäkter | 488 | 537 | 778 | 801 | 734 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 127 | 128 | 179 | 201 | 193 |
| VERKSAMHETENS RESULTAT | 69 | 69 | 32 | 50 | 100 |
| Finansiella intäkter | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Finansiella kostnader | -2 | -4 | -9 | -7 | -3 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | 69 | 68 | 26 | 46 | 99 |
| Extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÅRETS RESULTAT | 69 | 68 | 26 | 46 | 99 |

| Balansräkning | | |
|--|--------------|--------------|
| (mnkr) | 2022-08-31 | 2021-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | |
| Anläggningstillgångar | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | |
| Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 1 470 | 1 361 |
| Maskiner och inventarier | 73 | 75 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 45 | 45 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 588 | 1 481 |
| Bidrag till statlig infrastruktur | 55 | 60 |
| Omsättningstillgångar | | |
| Förråd och exploateringsfastigheter | 11 | 18 |
| Kortfristiga fordringar | 230 | 158 |
| Kortfristiga placeringar | 1 | 1 |
| Kassa och bank | 64 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar | 306 | 177 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 949 | 1 719 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| Årets resultat | 68 | 99 |
| Pensionsreserv | 240 | 156 |
| Övrigt eget kapital | 423 | 408 |
| Summa eget kapital | 731 | 663 |
| Avsättningar | | |
| Avsättningar för pensioner | 11 | 8 |
| Avsättningar för latent skatt | 3 | 2 |
| Avsättningar för bidrag till statlig infrastruktur | 0 | 1 |
| Summa avsättningar | 13 | 12 |
| Skulder | | |
| Långfristiga skulder | 941 | 793 |
| Kortfristiga skulder | 264 | 251 |
| Summa skulder | 1 205 | 1 044 |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | 1 949 | 1 719 |
| PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER | | |
| Panter och därmed jämförliga säkerheter | Inga | Inga |
| Ansvarförbindelser | | |
| Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna | 236 | 238 |
| Övriga ansvarförbindelser | 842 | 802 |

Kassaflödesanalys

| (mkr) | Kommun | |
|---|-------------|-------------|
| | 220831 | 211231 |
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | | |
| Årets resultat | 68 | 99 |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster | | 0 |
| Avkrivningar | 43 | 60 |
| Nedskrivningar | | 1 |
| Utrangeringar | | 0 |
| Gjorda avsättningar | 3 | 1 |
| Återförda avsättningar | | 0 |
| Intäktförda ej likvida gåvor | | 0 |
| Orealiserade kursförändringar | 0 | 0 |
| Upplösning av bidrag till infrastruktur | 4 | 3 |
| Upplösning av investeringsbidrag | -2 | 0 |
| Övriga ej likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten | | 0 |
| Övriga likviditetspåverkande poster | | 0 |
| Utbetalning av avsättningar till pensioner | | 0 |
| Utbetalning av bidrag till infrastruktur | | 0 |
| Poster som redovisas i annan sektion | | 0 |
| Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar | | 0 |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | 116 | 165 |
| Minskning/ökning kortfristiga fordringar | -72 | -13 |
| Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter | 7 | 5 |
| Minskning/ökning kortfristiga skulder | 13 | -14 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 64 | 143 |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | | |
| Investering i materiella anläggningstillgångar | -150 | -242 |
| Investeringsbidrag till anläggningstillgångar | - | 3 |
| Anslutningsavgifter VA | 7 | 13 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | - | 0 |
| Förvärv av finansiella tillgångar | -1 | 0 |
| Avyttring av finansiella tillgångar | 4 | 0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -139 | -227 |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | | |
| Nyupptagna lån | 159 | 23 |
| Amotering av skuld | -19 | 0 |
| Utbetald utdelning | 0 | 0 |
| Ökning av långfristiga skulder | 2 | - |
| Minskning av långfristiga skulder | 0 | - |
| Ökning av långfristiga fordringar | -4 | -4 |
| Minskning av långfristiga fordringar | 1 | 0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 139 | 19 |
| BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR | | |
| Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur | 0 | 0 |
| Årets kassaflöde | 64 | -64 |
| Likvida medel vid periodens början | 0 | 64 |
| Likvida medel vid periodens slut | 64 | 0 |

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Not 2 Säsongsvariationer i uppkomst av intäkter och kostnader under året

Kända säsongsvariationer som gör att resultatet väsentligt avviker från årsprognosen är för kommunen kostnad för intjänad och uttagen semester samt energikostnader. En analys visar att kommunens modell för redovisning av intjänad och uttagen semester inneburit att cirka 57 procent av total kostnad för året har resultatförts under perioden för delåret under de senaste åren. Detta skulle innebära en säsongsvariation som visar ett för bra resultat för delårsperioden jämfört med förväntad totalkostnad för året. De senaste tre åren har detta motsvarat i genomsnitt 5,5 mnkr.

Kommunen har även en variation i uppkomst av energikostnader, där endast cirka en tredjedel av den förväntade avviken för året är resultatförd vid delårsperiodens slut. Detta skulle innebära en säsongsvariation som visar ett för bra resultat för delårsperioden jämfört med förväntad totalkostnad för året. För året väntas detta motsvara cirka 7,0 mnkr.

Not 3 Erhållna men ännu ej intäktsredovisade generella statsbidrag

| (mnkr) | Kommer att intäktsföras under år | | |
|--|----------------------------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | Totalt |
| Kommunernas medverkan vid 2022 års val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige | 0,2 | - | 0,2 |
| Kompensation ökade kostnader för riskskatt | 0,1 | - | 0,1 |
| Tillfälligt stöd till kommunerna med anledning av kriget i Ukraina | 0,2 | 0,7 | 0,9 |
| Utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden | 0,5 | 1,5 | 1,9 |
| Minskad andel timanställda inom vård och omsorg om äldre | 3,4 | 10,1 | 13,4 |
| Summa | 4,3 | 12,2 | 16,5 |

Not 4 Jämförelsestörande poster

| (mnkr) | 2022-08 | 2021 |
|------------------------------------|----------|-------------|
| Exploatering | - | 42,4 |
| Utrangering moduler Förslövs skola | - | -0,3 |
| Nedskrivning Förslövs skola | - | -0,9 |
| Rivning Västra Karups skola | - | -1,9 |
| Rivning Förslövs skola | - | -5,3 |
| Summa | - | 33,9 |

Not 5 Effekter av ändrade uppskattningar som har väsentlig effekt på rapportperioden

Inga förändrade uppskattningar har gjorts som har väsentlig effekt på rapportperioden.

Not 6 Förändringar i ansvarsförbindelser

Förändring i ansvarsförbindelse beror främst på nyupptagna lån av Båstadhem under delårsperioden.

Driftredovisning

Kommunens driftsredovisning beskriver hur nämnder och styrelser under året har hanterat de medel de har fått för att utföra sina uppdrag.

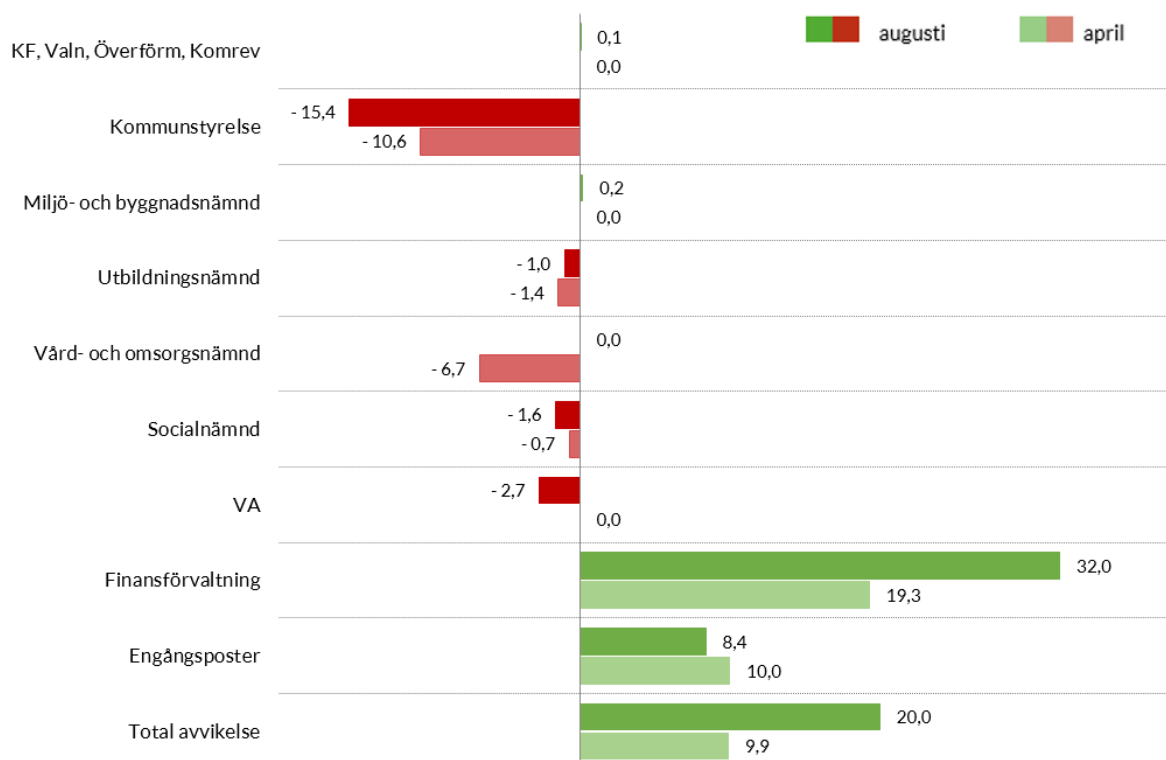
En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en ekonomi i balans. Kommunens förväntade resultat för året uppgår till 45,5 mkr, vilket är 20,0 mkr bättre än budget. Dock har kommunens verksamheter fortsatt ekonomiska utmaningar och prognosen pekar mot ett underskott på -17,7 mkr mot budget för den skattefinansierade verksamheten. Det är en försämring jämfört med 2021 då

avvikelsen var -6,1 mkr, men en förbättring med +1,7 mkr jämfört med den senaste prognosen per den 30 april. Årets prognostiserade avvikelse för verksamheterna motsvarar ett överskridande jämfört med budget på 2,0 procent. Den främsta anledningen till verksamheternas underskott är de ökade elpriserna.

Till följd av Ukrainakrisen har kommunen hittills öronmärkt 0,5 mkr i utfallet för perioden. I prognosen har dock ingen avvikelse tagits upp då bedömningen är att kommunen kommer att bli helt kompenserad för uppkomna kostnader.

Budgetföljsamhet bland nämnderna

Avvikelser mot budget, prognos helår (mkr)



Kommunstyrelsen prognostiserar en negativ avvikelse på -15,4 mkr, varav prognosen för verksamheter inom teknik och service utgör -12,9 mkr. Elpriserna har ökat kraftigt under året vilket sammantaget förväntas ge en avvikelse mot budget om -11,8 mkr. Måltidsenheten prognostiserar ett underskott om -1,6 mkr till

följd av ökade livsmedelspriser, men även på grund av lägre volymer då Haga park och Hemmeslövs förskola öppnar sina sista avdelningar under hösten.

Kommunledning prognostiserar en negativ avvikelse om -0,9 mkr. Inför år 2021 beslutades det

att samla ett kommunövergripande besparingsuppdrag om 2,5 mnkr hos kommundirektören utöver redan utlagda besparingsuppdrag till nämnderna. Detta besparingsuppdrag är ännu ej utförd. Till följd av att en del planerade kostnader har försenats på kommunledningen är prognosen bättre än det totala besparingsuppdraget.

Vård och omsorgs verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde prognostiserar ett underskott mot budget om -1,7 mnkr. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat och beräknas bli 0,5 mnkr högre än 2021, och utgör därmed hela det förväntade underskottet. Antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd har stabiliserats efter coronapandemin, dock ökar kostnaderna till följd av den allmänna prisökningen under 2022.

Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr då kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag ej förväntas uppgå till budgeterad nivå. Tidigare år har intäkter från framförallt bygglovsavdelningen överskridit budget, detta räknar verksamheten inte med under innevarande år på grund av en avmattning i byggnadsaktiviteten.

Budgetavvikelsen för **utbildningsnämnden** beräknas bli en negativ avvikelse om -1,0 mnkr. Verksamheten har fått avslag från Skolverket på statsbidrag motsvarande -1,4 mnkr som beviljats under tidigare år. Det försenade färdigställandet av Bjäre skola medför också -0,3 mnkr i ökade kostnader då eleverna går kvar på Sandlyckeskolan i Torekov i drygt två månader. Den negativa prognosen vägs upp av en positiv förväntad avvikelse inom skolpeng på +0,8 mnkr som dels beror på avvikelser i antalet mellan elever i egen regi, fristående regi och annan kommun samt färre inskrivna elever i fritidshemsverksamheten än budgeterat.

Vård- och omsorgsnämnden förväntas hålla sin budgeterade ram för 2022. Verksamheterna har fortsatta ekonomiska utmaningar, främst bland utförare av hemvård samt köp av externa platser inom LSS, socialpsykiatri och korttidsplatser. Vård och omsorg har fått ett antal större statsbidrag beviljade under året, varav en del ska användas till verksamheten även under 2023. Totalt beräknas 25 mnkr av de beviljade bidragen att utnyttjas under 2022.

Årets förväntade avvikelse för **socialnämnden** uppgår till -1,6 mnkr. Det finns fortsatt antal placeringar utöver budget, vilka ger ett sammanlagt underskott om -1,7 mnkr. Underskottet vägs upp av tillfälliga vakanser under året inom den förebyggande verksamheten.

En närmare beskrivning av varje nämnds resultat och verksamhet finns att läsa i kapitlet Verksamhetsberättelse.

Gällande den **avgiftsfinansierade verksamheten** har NSVA lämnat en prognos om -3,2 mnkr för året, vilket täcks med 0,5 mnkr av upparbetad regleringsfond från tidigare års intäkter. Prognos för kommunen blir därmed -2,7 mnkr.

Finansförvaltningen innehåller skatteintäkter och generella statsbidrag samt kommunövergripande finansiella intäkter och kostnader. Här ingår även **övriga kommungemensamma poster** som tillhör verksamhetens intäkter och kostnader men är inte hänförliga till någon specifik nämnd. Bland dessa återfinns bland annat kostnader för pensioner, exploateringsnetto och avskrivningar.

Kommunen förväntas erhålla 29,5 mnkr mer än budgeterat i skatteintäkter och generella bidrag baserat på SKRs skatteunderlagsprognos i augusti.

Pensionskostnaderna beräknas bli 2,6 mnkr högre än budget för året, dock kommer den stora kostnadsökningen först under 2023. Den förväntade avvikelsen för året är något lägre då intäkter från verksamheterna genom PO-pålägget är något högre än budgeterat.

Den samlade resultateffekten för exploateringar förväntas bli 8,4 mnkr för året, vilket utgör en engångseffekt för kommunen.

Avskrivningskostnaderna för året beräknas bli 1,7 mnkr lägre än budget, till följd av lägre investeringstakt än budgeterat samt ett försenat färdigställande av Bjäre skola.

Kommunen har under året fått ökade räntekostnader, dock ryms de inom årets budgeterat utrymme och beräknas ge ett överskott mot budget på 2,0 mnkr.

| Driftredovisning | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| (mnr) | Utfall | | Januari-augusti 2022 | | | | | Helår 2022 | | |
| | 2021 | Utfall | Utfall | Utfall | Budget | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | |
| | jan-aug | intäkter | kostnader | netto | netto | | netto | netto | netto | netto |
| Kommunfullmäktige | -1,4 | 0,0 | -1,3 | -1,3 | -1,4 | 0,1 | -2,1 | -2,1 | 0,0 | |
| Kommunstyrelsen | -98,7 | 99,6 | -203,6 | -103,9 | -100,5 | -3,4 | -159,0 | -174,3 | -15,4 | |
| Miljö- och byggnadsnämnd | -0,9 | 8,5 | -10,9 | -2,5 | -2,7 | 0,3 | -4,5 | -4,3 | 0,2 | |
| Utbildningsnämnd | -228,2 | 71,1 | -316,6 | -245,5 | -247,3 | 1,8 | -384,3 | -385,3 | -1,0 | |
| Vård- och omsorgsnämnd | -176,0 | 52,8 | -253,1 | -200,2 | -200,2 | 0,0 | -302,7 | -302,7 | 0,0 | |
| Socialnämnd | -30,0 | 5,9 | -33,2 | -27,3 | -27,4 | 0,1 | -41,8 | -43,4 | -1,6 | |
| Valnämnd | 0,0 | 0,3 | -0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,4 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | |
| Överförmyndare | -0,9 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | -1,2 | -1,3 | -0,1 | |
| Kommunrevision | -0,3 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,7 | 0,3 | -1,0 | -0,9 | 0,1 | |
| Summa verksamheter | -536,5 | 238,2 | -820,0 | -581,8 | -581,3 | -0,5 | -897,0 | -914,7 | -17,7 | |
| Övriga kommungemensamma poster | -3,8 | 0,0 | -5,3 | -5,2 | -17,3 | 12,0 | -22,4 | -13,7 | 8,8 | |
| Verksamhetens intäkter och kostnader | -540,3 | 238,2 | -825,2 | -587,0 | -598,6 | 11,6 | -919,4 | -928,3 | -8,9 | |
| Finansförvaltning | 609,2 | 711,2 | -54,8 | 656,4 | 629,9 | 26,5 | 944,9 | 976,5 | 31,6 | |
| SUMMA | 68,9 | 949,5 | -880,1 | 69,4 | 31,4 | 38,0 | 25,5 | 48,2 | 22,7 | |
| VA | 0,0 | 41,2 | -42,7 | -1,4 | 0,0 | -1,4 | 0,0 | -2,7 | -2,7 | |
| TOTALT | 68,9 | 990,7 | -922,7 | 68,0 | 31,4 | 36,6 | 25,5 | 45,5 | 20,0 | |

I tabellen ovan ingår interna mellanhavanden mellan nämnderna med 103 mnr. Interna mellanhavanden avseende intern skolpeng inom Utbildningsnämnden samt hemvårds- och boendepeng inom Vård- och omsorgsnämnden är eliminerade med 247 mnr. De största interna posterna som ingår i tabellen ovan är internhyra, kapitalkostnader och internränta, köp av kost, lokalvård och bilpool.

| Driftbudget | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|--|
| (mnr) | Grund- | Löneökningar | Kapital- | Organisations- | KS till | Ramväxling | Bonus vård | Total budget | |
| | budget | 2021-2022 | kostnader | förändringar | förfogande | ungdomsbiljett | och omsorg | 2022 | |
| Kommunfullmäktige | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,1 | |
| Kommunstyrelsen | -162,9 | -5,0 | 1,4 | 11,5 | -3,0 | -1,0 | 0,0 | -159,0 | |
| Miljö- och byggnadsnämnd | -4,1 | -0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,5 | |
| Utbildningsnämnd | -360,3 | -9,6 | -3,5 | -11,7 | -0,3 | 1,0 | 0,0 | -384,3 | |
| Vård- och omsorgsnämnd | -288,4 | -11,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,2 | -302,7 | |
| Socialnämnd | -40,6 | -1,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -41,8 | |
| Valnämnd | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | |
| Överförmyndare | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,2 | |
| Kommunrevision | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | |
| Summa verksamheter | -861,3 | -27,1 | -2,1 | 0,0 | -3,3 | 0,0 | -3,2 | -897,0 | |
| Övriga kommungemensamma poster | -54,9 | 27,1 | 2,1 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | -22,4 | |
| Verksamhetens intäkter och kostnader | -916,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,2 | -919,4 | |
| Finansförvaltning | 944,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 944,9 | |
| SUMMA | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,2 | 25,5 | |
| VA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| TOTALT | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,2 | 25,5 | |

När kommunfullmäktige fattade beslut om budget 2022 i november 2021 var kompensation för 2021 års löneökningar ännu ej fördelade. I kolumnen Löneökningar 2021-2022 ingår kompensation för 12 månaders löneökning 2021 och för 9 månader 2022. Organisationsförändringar avser ändrad ansvarsfördelning mellan nämnder och styrelse för vuxenutbildning och yrkeshögskola (KS till UN) samt ramväxling mellan politiska organ där en utökning av ram anslogs kommunfullmäktige i budget 2022 men avsåg tillskott även till nämnder. Kommunstyrelsen har hittills under året beslutat om att tilldela nämnderna medel ur potten KS till förfogande enligt följande (mottagande nämnd); Utökad budget för bidrag till Båstad turism och näringsliv 0,4 mnr (KS), rivning av fastigheten Plommonet 1,5 mnr (KS), kompensation för ökad lokalkostnad 0,3 mnr (UN), öppen idrottshall mellan skol- och kvällstid under 2022 0,2 mnr (KS), sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6-15 år 0,3 mnr (KS), ungdomsbiljett 0,6 mnr (KS).

Investeringsredovisning

Investeringar, försäljningar och självfinansieringsgrad

Kommunens investeringar (skattefinansierade, avgiftsfinansierade samt medfinansiering) under 2022 beräknas uppgå till 242 (242) mnkr. Det är 39 mnkr lägre än budgeterat. I investeringsbudgeten finns 281 mnkr avsatta.

Bland de större investeringarna prognostiseras fastighetsrelaterade investeringar till 104 (88) mnkr där Bjäre skola och förskola står för 87 mnkr, samt VA-investeringar till 87 mnkr där den största posten på 37 mnkr är kopplat till Syd-vattenanslutningen.

Den största avvikelser mot budget är på VA-investeringarna, som beräknas gå med ett överskott mot budget på 32 mnkr främst på grund av framskjuten tidplan för anslutning av Syd-vatten kopplat till byggnation av den nya vattenreservoaren i Grevie.

Utfallet för de skattefinansierade investeringarna förväntas bli 7 mnkr lägre än budget, bland förklaringarna till detta finns senarelagd igångsättning med renovering och tillbyggnad av kommunhuset samt åtgärder vid Båstad station och belysning på strandpromenaden som inte beräknas bli klara under året.

Skattefinansierat, VA-investeringar

| (mnkr) | Prognos | | | | |
|---------------------------|---------|------|------|------|------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Investeringar (netto) | 242 | 242 | 212 | 167 | 171 |
| - varav skattefinansierat | 155 | 121 | 152 | 108 | 80 |
| - varav VA-investeringar | 87 | 121 | 60 | 57 | 75 |

Ett av kommunens finansiella mål för 2022 är att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska finansieras till 50 procent med egna medel. Det innebär att kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ska täcka nya investeringsutgifter inom skattefinansierad verksamhet till 50 procent. Om självfinansieringsgraden uppgår till 100 procent behöver inga nya lån tas upp för att täcka utgifterna för de nya investeringarna. En självfinansieringsgrad på 100 procent är något kommunen bör eftersträva att nå efter nuvarande investeringspuckel.

Självfinansiering årets investeringar

| (%) | Prognos | | | | |
|--|---------|------|------|------|------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Samtliga investeringar* | 75 | 68 | 66 | 41 | 43 |
| Investeringar, skattefinansierad verksamhet* | 48 | 100 | 76 | 46 | 62 |

*Inklusive bidrag till medfinansiering av statliga infrastruktursatsningar som i kommunens redovisning upplöses över balansräkningen.

Kommunen beräknas klara målet att självfinansiera investeringar inom skattefinansierad verksamhet till 50 procent under 2022. Självfinansieringsgraden prognostiseras bli 75 procent under 2022. Sett över den senaste femårsperioden hamnar självfinansieringsgraden över 50 procent. Dock är det först 2019 som målet är sänkt från en självfinansieringsgrad på 100 procent till det nuvarande 50 procent.

| Investeringsredovisning per verksamhet | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| (mnkr) | Utfall jan-aug | Årsbudget 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse mot budget |
| TEKNIK OCH SERVICE | | | | |
| Skattefinansierad verksamhet | | | | |
| Gata | -2 | -11 | -8 | 2 |
| Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetservice | -81 | -106 | -104 | 1 |
| Övrigt | -6 | -19 | -17 | 1 |
| TS Summa (skattefinansierad verksamhet) | -88 | -135 | -130 | 5 |
| TS Summa (skattefinansierad verksamhet) medfinansiering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxefinansierad verksamhet | | | | |
| Reinvesteringar | -15 | -27 | -25 | 2 |
| Landsbygdsinvesteringar | -1 | -3 | -3 | 0 |
| Nyinvesteringar | -20 | -72 | -42 | 29 |
| Exploatering VA | -8 | -18 | -17 | 1 |
| TS Summa (taxefinansierad verksamhet) | -44 | -119 | -87 | 32 |
| Anslutningsavgifter | 10 | 8 | 13 | 5 |
| Exploateringsområden (ej VA) | | | | |
| TS Summa (exploateringsområden ej VA) skattefinansierat | -13 | -9 | -8 | 0 |
| TS Summa (exploateringsområden ej VA) medfinansiering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TS Summa (exploateringsområden ej VA) övrig exploatering | 7 | -1 | 3 | 4 |
| TS Summa (exploateringsområden ej VA) | -5 | -10 | -5 | 5 |
| SUMMA TEKNIK OCH SERVICE | -127 | -256 | -209 | 47 |
| KOMMUNLEDNING | 0 | -3 | -2 | 1 |
| SAMHÄLLSBYGGNAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARN OCH UTBILDNING | -3 | -12 | -12 | 0 |
| VÅRD OCH OMSORG | -1 | -3 | -3 | 0 |
| TOTALT (inklusive exploatering, exklusive anslutningsavgifter) | -142 | -282 | -238 | 44 |
| varav | | | | |
| Skattefinansierad investering | -106 | -162 | -155 | 7 |
| Medfinansiering statlig infrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avgiftsfinansierad investering (brutto, exklusive anslutningsavgift) | -44 | -119 | -87 | 32 |
| Exploatering | 7 | -1 | 3 | 4 |
| Summa anslutningsavgifter | 10 | 8 | 13 | 5 |
| Avgiftsfinansierad investering (netto, inklusive anslutningsavgifter) | -34 | -111 | -74 | 37 |

Exploateringsredovisning

Exploatering är en process varigenom råmark omvandlas till färdiga bostads- eller verksamhetsområden.

År 2022 har i många avseenden varit ytterligare ett år av förberedelse. Viktiga detaljplaner för framtidens Båstad är under framtagande och genomförandeentreprenader har handlats upp och satts igång.

De två kvarstående fastigheterna inom området Heden etapp III, har slutligen överlåtits till INKLD Hemmeslöv AB.

Markanvisningstävling har också genomförts för Entré Båstad, etapp III, där Match Point AB för närvarande projekterar byggnationen inför planerad överlåtelse kvartal 4 2022.

Längs Inre Kustvägen har kommunen två tomter för olika ändamål kvar att omsätta. Båda belägna i direkt anslutning till stationshuset.

Exploateringsområdet Stinehov är i stort sett utbyggt. Det kvarstår två fribyggartomter att förmedla i tomtkön. Toppbeläggning läggs på gatorna kvartal 4 2022.

Byggnation av infrastruktur tillhörande exploateringsprojektet Sunnan i Torekov är till största del slutförd. Resterande måste pausas i avvaktan på Riksbyggens markarbeten inom tomtmark. Entreprenaden återupptogs senast sommaren 2024.

Detaljplanarbetet för det kommande bostadsområdet Petersberg och Bjäredalens verksamhetsområde (väst väg 105) är båda i slutfas. Bjäredalens verksamhetsområde ska byggas ut med start

2023. En förmedlingsplan för de kommande tomterna är under framtagande. Petersberg kommer sannolikt projekteras 2023 och byggas ut med start 2024.

Detaljplanearbete har startats för ett viktigt förtättningsområde i Förslöv, i direkt anslutning till Förslövs station.

Projektering pågår för del av Grevie 28:1 varigenom en "gammal" detaljplan genomförs till viss del. Utbyggnad av infrastruktur sker under 2023. Förmedling av tomter (ca 20 st.) sker med start kvartal 3 2023.

Genomförande av strategin för övertagande av vägföreningars huvudmannaskap fortskrider. Ändring av berörda detaljplaner i Förslöv pågår och lantmäteriförrättning är sökt. Återkoppling på processen är planerad till 2023 i enlighet med beslut.

Exploateringsens resultatpåverkan

2022 års budget för kommunens skattefinansierade investeringar uppgår till -8,7 mkr, och utfallet prognostiseras till -8,3 mkr. Avvikelsen avser några projekt som blivit försenade.

Exploateringsverksamhetens resultateffekt 2022 prognostiseras till +8,4 mkr, varav intäkter står för +11,9 mkr med tillhörande projektkostnader om -3,5 mkr. Det som kommer intäktas föras i bokslut 2022 inkluderar projekt som uppfyllt krav om byggnadsskyldighet. Förutbetalda intäkter uppgår till cirka 6,9 mkr, där tidpunkt för byggnationsstart ännu är osäkert.

| Exploatering | | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------|------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| (mkr) | Ingående balans 2022 | Intäkter | Kostnader | Avslut mot resultat-räkning | Avslut mot balans-räkning | Utgående balans 220831 |
| Bostadsmark* | 6,2 | -9,3 | 1,3 | 0 | 0 | -1,8 |
| Verksamhetsmark* | 10,3 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | 10,8 |
| Övriga marktillgångar* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| TOTAL | 16,5 | -9,3 | 1,8 | 0 | 0 | 9,0 |

| | Yta vid årets början, ha | Yta per 210831, ha | Avstyckade tomter till försäljning** | Antal sålda tomter 220831** |
|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Bostadsmark | 103 | 102 | 6 | 9 |
| Verksamhetsmark | 76 | 76 | 5 | 1 |
| Markreserv | 416 | 416 | | |
| TOTAL | 595 | 594 | 11 | 10 |

* Kommunalt markinnehav som enligt översiktsplan (ÖP30) pekats ut som utvecklingsbart.

** Tomtantalet inkluderar fastigheter som överläts genom markanvisning.

Kommunfullmäktige

| Driftredovisning | | | | |
|--|---------|--------|---------|-----------|
| (tkr) | Utfall | Budget | Prognos | Avvikelse |
| | Jan-aug | 2022 | 2022 | 2022 |
| KF - KOMMUN-FULLMÄKTIGE | -1 341 | -2 125 | -2 125 | 0 |
| Kommunfullmäktige inklusive beredningar och partistöd | -1 341 | -2 125 | -2 125 | 0 |

Hänt i verksamheten

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Kommunfullmäktiges 41 mandat är fördelade på Moderaterna (10), Bjärepartiet (9), Centerpartiet (6), Socialdemokraterna (6), Liberalerna (4), Sverigedemokraterna (3), Miljöpartiet (2) och Kristdemokraterna (1). Kommunfullmäktige har ett majoritetsstyre genom samverkan mellan Moderaterna, Socialdemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Under perioden januari-augusti har kommunfullmäktige haft fem sammanträden och ett inställt (januari). Vid sammanträdena har det behandlats

96 ärenden (99 ärenden under samma period 2021).

Kommunfullmäktiges sammanträden har i genomsnitt varat i 2,25 timmar, vilket är identiskt med samma period 2021.

Kommunfullmäktiges presidium har kontinuerligt anordnat gruppledarträffar där förvaltning och inbjudna gäster informerat partiernas gruppledare. Forumet används även för utveckling av fullmäktiges arbetsformer och förtroendevaldas villkor.

Kommunfullmäktiges presidium har bjudit in nyinflyttade till borgmästarkaffe vid fem tillfällen under våren 2022. Uppslutningen har varit stor och nyinflyttade fick information om kommunen, evenemang och föreningsliv.

Sammanträden kommunfullmäktige

| | 2022 -aug | 2021 -aug |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Ordinarie sammanträden | 5 | 6 |
| Extra sammanträden | 0 | 0 |
| Behandlade ärenden | 96 | 99 |
| Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar | 2,25 | 2,25 |

Ekonomi

Ingen avvikelse prognostiseras mot budget.

Kommunstyrelse

| Driftredovisning | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | Utfall | Budget | Prognos | Avvikelse |
| (tkr) | jan-aug | 2022 | 2022 | 2022 |
| KS – KOMMUN- STYRELSE | -1 982 | -3 266 | -3 166 | 100 |
| Kommunstyrelse | -1 982 | -3 266 | -3 166 | 100 |

Hänt i verksamheten

Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ med 13 ledamöter. Kommunstyrelsen ansvarar för samordning, planering och uppföljning av samtliga kommunala verksamheter, dess utveckling och ekonomi, samt har uppsikt över kommunala verksamheter som bedrivs i hel- eller delägda bolag.

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter som ansvarar för beredning av styrelsens ärenden.

Utöver utskotten har styrelsen fyra råd; pensionsråd, tillgänglighetsråd, ungdomsråd och kulturråd.

Under perioden januari-augusti har kommunstyrelsen haft sex ordinarie sammanträden och ett har ställts in (januari). Vid dessa har det behandlats 131 ärenden, vilket är en ökning jämfört med samma period 2021 (121).

Kommunstyrelsens ordinarie sammanträden har i genomsnitt varat i 3,5 timmar, vilket är en minskning jämfört med samma period 2021 (3,8).

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har haft sex ordinarie sammanträden, enligt antagen sammanträdesplan. Antalet

ärenden har ökat med 21 jämfört med 2021. Sammanträdeslängden är i paritet med föregående år. Under perioden har kommunstyrelsens arbetsutskott genomfört dialogmöten inom ramen för sin uppsiktsplikt. Dialogmötena har behandlat bland annat ekonomi och kvalitet, pågående och planerat effektiviseringsarbete, plan för digitalisering, samt behov av stöd från kommunledningen. Samtliga nämnder, kommunstyrelsen och det kommunala bostadsbolaget, Båstads AB, har deltagit vid dialogmötena.

| Sammanträden kommunstyrelse | | |
|--------------------------------------|------|------|
| | 2022 | 2021 |
| | -aug | -aug |
| Ordinarie sammanträden | 6 | 7 |
| Extra sammanträden | 0 | 0 |
| Behandlade ärenden | 131 | 121 |
| Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar | 3,5 | 3,8 |

| Sammanträden kommunstyrelsens arbetsutskott | | |
|---|------|------|
| | 2022 | 2021 |
| | -aug | -aug |
| Ordinarie sammanträden | 6 | 6 |
| Extra sammanträden | 0 | 0 |
| Behandlade ärenden | 112 | 91 |
| Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar | 2,6 | 2,5 |

Ekonomi

Den främsta anledningen till den positiva avvikelsen beror på minskade kostnader för sammanträden.

Kommunledning

| Driftredovisning | | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| (tkr) | Utfall jan-aug | Budget 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse 2022 |
| KS – KOMMUN- LEDNING | -23 704 | -37 789 | -37 639 | -850 |
| Kommundirektör | -4 072 | -5 955 | -6 955 | -1000 |
| Kommunikations- avdelningen | -1 868 | -3 801 | -3 301 | 500 |
| Kommunkansli | -3 425 | -5 112 | -5 212 | -100 |
| Ekonomiavdelningen | -7 443 | -12 220 | -11 970 | 250 |
| HR-avdelningen | -6 896 | -10 701 | -11 201 | -500 |
| INVESTERING | -98 | -2 500 | -1 500 | 1 000 |

Hänt i verksamheten

Kommundirektör

Verksamhetsåret 2022 har hittills präglats av det förändrade säkerhetsläget i Europa och dess konsekvenser på den offentliga sektorn i Sverige. Ökade kostnader och inflation drabbar hela den kommunala sektorn. Hanteringen av dessa konsekvenser påverkar kommunens samtliga verksamheter och skapar en ökad arbetsbelastning.

Prioriterade områden är ökad krisberedskap, totalförsvarsuppbyggnad, kontinuitetsplanering samt risk- och sårbarhetsanalyser.

En utredning av framtidens räddningstjänst genomfördes innan sommaren. Den externa utredaren har bland annat utgått från den nya lagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari.

Förberedelser inför valet 11 september och ny mandatperiod har pågått under hela året.

Det pågår ett utvecklingsarbete för att öka service och tillgänglighet till våra medborgare via Båstads kommuns kundcenter. Nya arbets sätt implementeras under hösten 2022.

Förvaltningen fokuserar också på ökad digitalisering och det pågår kartläggning och analys av nuläget.

Samarbetet med Båstad Turism och Näringsliv fördjupades genom implementering av den nya besöksnäringstrategin och arbetet med att ta fram en ny näringslivsstrategi med handlingsplan genomfördes.

Rekrytering av en ny ekonomichef genomfördes under våren.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen har, sedan den blev fulltalig i mars, påbörjat det omfattande arbetet med att ta fram en ny extern hemsida. Förstudie och behovsanalys är genomförd och nästa steg blir att upphandla. Lanseringen är beräknad till 2023. Arbetet med kommunens Facebook-konto har gett utdelning; under sommaren har kommunen toppat listan över bästa kommunala Facebook-konton i perioder.

Andra uppdrag som har genomförts är bland annat kommunikation med anledning av situationen i Ukraina, valkommunikation, kommunikation för att rekrytera sommarvikarier inom vård och omsorg, fotografering av alla kommunens förskolor och skolor samt tagit fram tillgänglighetsanpassade mallar för kommunens styrdokument.

Kommunkansli

Kommunkansliets nämndverksamhet har under perioden arbetat med förberedelser inför allmänna val den 11 september. Delar av kansliet ingår i valkansli som aktivt stödjer valnämnden med analys, framskrivning av ärenden, logistik, rekrytering och utbildning, med mera.

För att stärka och förtydliga den politiska styrningen har ett nytt regelverk beslutats för styrande dokument. Stödjande dokument har tagits fram för att förtydliga tjänstemannauppdraget och forma en god förvaltningskultur.

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar har fortgått med verksamhetsplanering, men arbetet har påverkats av det förändrade säkerhetsläget. Uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys är beslutad och arbete pågår med implementering. Säkerhetsskyddsanalys är genomförd och beslutad för allmänna val.

Upphandling är genomförd av nytt kommunövergripande dokument- och ärendehanteringssystem, samt ett närvaro- och voteringsystem för kommunfullmäktige.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen har under året påbörjat en rad utvecklingsprojekt för att digitalisera processer kring nyckeltal, internkontroll och uppföljning. Avdelningen har även påbörjat ett arbete med att revidera och utveckla styrdokument. Ny ekonomichef tillträdde i maj och avdelningen är nu fullt bemannad.

HR-avdelningen

Under våren pågick åtgärdsarbete efter kommunens medarbetarundersökning och HR-avdelningen har under året lanserat arbetsgivarpolicy, medarbetar- och ledarriktlinje med tillhörande bedömnings och medarbetarsamtalsunderlag. Medarbetarskapet benämns "Vi är Båstads kommun" och samtliga verksamheter arbetar med detta på sina respektive arbetsplatsträffar.

Kommunövergripande introduktionsdagar för nya medarbetare och chefer har genomförts. Vidare hölls chefsnätverksträffar, ledarforum, rehabråd och tematräffar samt utbildning i lönesättande samtal för chefer.

Flera arbetsmiljöinsatser har genomförts framförallt med stöd av företagshälsovården. Omorganisationer liksom postcorona har påverkat i olika grad.

Ekonomi

Kommundirektör

För år 2022 är där fortsatt kvar ett besparingsuppdrag om 2,5 mkr som avser hela kommunen men som inte har fördelats ut till kommunens

verksamheter, vilket innebär att kommunledningen får en negativ budgetavvikelse. Till viss del förbättras prognosen av att planerade kostnader som kommunledningen har fått utökade resurser för, har försenats och inte kommer att belasta år 2022.

Kommunikationsavdelningen

Kostnaderna för den nya webbplatsen kommer till största del belasta år 2023. Vakans i början av året bidrar även till den positiva avvikelsen.

Kommunkansli

Avvikelsen beror på personalförändringar.

Ekonomiavdelningen

Den positiva avvikelsen beror på vakanser samt att de faktiska konsultkostnaderna kommer vara lägre än de budgeterade.

HR-avdelningen

Prognostiserar en avvikelse om 500 tkr för företagshälsovårdstjänster.

Investeringar

Den positiva avvikelsen beror på att en del aktiviteter planeras nästkommande år.

Åtgärder/konsekvenser vid avvikelse från budget

Kommunledningen kommer att fortsätta med en rad effektiviseringar inom förvaltningen. Genom att effektivisera centrala processer och digitalisering av dessa kommer kommunledningen på sikt att eftersträva en budget i balans. Fortsatt återhållsamhet och prioriteringsdiskussioner pågår löpande.

Teknik och service

| Driftredovisning | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| (tkr) | Utfall jan-aug | Budget 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse 2022 |
| KS – TEKNIK OCH SERVICE | -63 289 | -95 586 | -108 486 | -12 900 |
| Tekniska kontoret | -1183 | -322 | -722 | -400 |
| Park, gata, natur | -16 027 | -26 672 | -27 022 | -350 |
| Fastighet | -9 010 | -10 713 | -21 163 | -10 450 |
| Fritidsverksamhet | -7 929 | -10 646 | -11 196 | -550 |
| Service* | -3 388 | -5 402 | -7 002 | -1 600 |
| Räddningstjänst | -7 914 | -11 421 | -11 571 | -150 |
| Bibliotek | -6 362 | -11 044 | -10 444 | 600 |
| Kultur | -1 562 | -2 341 | -2 341 | 0 |
| Ungdomens hus | -2 267 | -3 566 | -3 566 | 0 |
| IT | -7 647 | -13 459 | -13 459 | 0 |
| Renhållnings- verksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KS – AVGIFTS- FINANSIERAD VERKSAMHET | -962 | 0 | -2 700 | -2 700 |
| VA-verksamhet | -1 431 | 0 | -3 169 | -3 169 |
| Återställning | | | | |
| VA-regleringsfond | 469 | 0 | 469 | 469 |
| INVESTERING | -137 984 | -263 724 | -227 533 | 36 191 |
| Skattefinansierad verksamhet | -100 948 | -143 529 | -137 865 | 5 664 |
| Medfinansiering statlig infrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VA-verksamhet | -43 883 | -119 265 | -86 989 | 32 276 |

*I Service ingår kundcenter, fordon, kontor, lokalvård och måltid.

Hänt i verksamheten

Skattefinansierad verksamhet

Kundcenter

Verksamheten har under året fortsatt arbetet mot ett modernt kontaktcenter med att identifiera och kartlägga frågor som kundcenter hanterar från kommunens verksamheter. En nyöppning av kontaktcenter med den nya inriktningen blir under hösten. Kundcenter har genomfört ca 50 borgerliga vigslar under året.

Årets servicemätning visade mycket bra resultat och Båstads kommun hamnar på tredje plats i bemötandet och bland topp tio i enkelheten att vara i kontakt med kommunen.

Bibliotek

Biblioteksverksamheten har under året erbjudit barnverksamhet i form babysagostunder, teckningsworkshops, skrivarkurser, teaterföreställningar, spelklubb och lovpysel samt aktiviteter i samverkan med andra aktörer såsom filmvisning på Scala Biografen, tipsrunda med bokvinster under evenemanget Kultur i natur och danscafé. Verksamheten har också anordnat författarbesök för elever i klass fem och åtta samt ett för allmänheten. Inom ett pågående digitaliseringsprojekt gjordes ett antal satsningar på att förbättra digitala hjälpmedel i biblioteksrummet samt på fortbildning av personalen.

Fritid

Fritidsverksamheten har påbörjat ett samarbete med föreningar gällande aktiviteter riktade mot personer med funktionsvariation. Fritid har bjudit in föreningar till en utbildningsdag ihop med RF-SISU gällande likabehandlingsplaner som föreningar ska ha under 2023. Verksamheten har tillsammans med föreningar, externa företag och privatpersoner arrangerat lovaktiviteter med ett varierat utbud. Processen kring inköp av utegym till Östra Karup har startats upp ihop med viktiga samarbetspartner i Östra Karup, projektet kommer slutföras under senhösten.

Fritidsgårdar

I anslutning till sport- och påsklovet genomförde verksamheten extra aktiviteter. Ett uppskattat event var så kallad EPA-träff där ungdomar fick visa upp sina A-traktorer och mopeder. Samtlig personal har varit på inspirationsdagar för fritidsledare som en del av H22 i Helsingborg, vilket gav en bra grund för att utveckla verksamheten inför hösten med målsättning att nå fler ungdomarna till kommunens fritidsgårdar.

Kultur

Under året har kulturverksamheten genomfört Kultur i natur med invigning av ett konstverk på

banvallen samt firande av barnkonventionens födelsedag där kulturavdelningen samverkade med förskolor i kommunen. Kulturgarantin för barn och elever genomlystes med avseende på kvalitet, innehåll och kostnader. Utökade konstinköp kunde genomföras inom enhetens samlade budget.

Kulturföreningarnas verksamhet togs åter upp efter pandemin och kulturavdelningen kunde återuppta årliga samtal med företrädare för föreningarna. Förslöv nya skola invigde två konstverk inom ramen för enprocentsregeln. En åtgärdsplan för offentlig konst togs fram. Verksamheten har också utvecklat hemsidan och tagit fram dokumentation som visar och marknadsför den offentliga konsten. Informationen utifrån denna har även publicerats på kommunens hemsida.

IT

IT och digitaliseringsavdelningen driver arbetet vidare med att migrera kommunens IT-miljö till en ny och modern plattform.

En övergripande inventering av IT-infrastruktur avseende nätverk och brandvägg pågår samt inventering av personalens datorer, läsplattor och telefoner. Mycket av utrustningen behöver ersättas för att kunna erbjuda en hög service, tillgänglighet och säkerhet för alla användare.

Arbetet med digitalisering håller på att formaliseras och samtal pågår med verksamhetsansvariga hur avdelningen på bästa sätt kan samordna, stödja och utveckla verksamhetsprocesserna internt och externt.

Park-, gatu- och naturvårdsverksamhet

Under året har samtliga planerade evenemang genomförts utan begränsningar och restriktioner trots att det fanns en osäkerhet i början av året på grund av pandemin. Summer On-festivalen genomfördes för första gången på två år och tennisveckorna genomfördes utan restriktioner. Förutom de årligen förekommande arrangemangen genomfördes för kommunen två nya arrangemang i form av Hantverkermässan och världstävling i skateboardslalom. Många besökare till kommunen har besökt evenemangen och nyttjat offentlig plats så som stränder, lekplatser och parker. Att nytt-

jandegraden av offentlig plats är högre märks tydligt då behovet av renhållning ökat ytterligare under året.

Kommunala badplatser har provtagits enligt i förväg fastställd kontrollplan, och har glädjande uppvisat godkända provresultat vid merparten av provtagningstillfällena. Utredningen som gjordes 2021 gällande de dåliga badvattenproverna, tydliggjorde att det förekom skillnader i provresultaten beroende på vilken provtagningsmetod som användes. Därför har ett projekt med dubbel provtagning utförts i samarbete med Myndigheten för Hav och vatten som ett led i att utvärdera de två olika provtagningsmetoderna.

På gatusidan har man gjort extra insatser för att komma tillrätta med de stora antal felanmälningar som finns gällande gatubelysning.

Båstad kommun ingår i ett projekt om "Laddinfrastruktur" tillsammans med Familjen Helsingborg. Projektets syfte är att kartlägga förutsättningar och möjliga tillvägagångssätt i frågan om att bygga ut laddinfrastruktur.

Reinvesteringar gällande asfaltbeläggningar i det kommunala vägnätet fortgår enligt plan för 2022.

Naturvårdslaget har under perioden arbetat med ett naturvårdsprojekt i Englandsdal, där man röjt och stängslat på uppdrag av Länsstyrelsen. Naturvårdslaget har även varit behjälpliga med pågående omdragning av Skåneleden mellan Malen och Axelstorp. Löpande uppdrag som kulturminnesvård och arbetet med bekämpning av invasiva växter så som jättebalsamin och björnloka har löpt enligt plan.

Fastighet och planering

Med anledning av kriget i Ukraina uppfördes ett temporärt flyktingboende i Torekovs idrottshall, detta kom dock aldrig till användning. Under sommaren har även beslut om ökade flyktingkvoter från Ukraina till Båstad fattats vilket innebär att resurser lagts på att ordna boenden på olika håll.

Den 18 augusti skedde ett enormt skyfall över Båstad tätort med omnejd. Enligt uppgifter föll så mycket som 90-115 mm regn och hagel på endast 45 minuter. På grund av detta blev både gator och

fastigheter översvämmade med omfattande skador som följd.

Räddningstjänst

Nytt handlingsprogram för räddningstjänsten har tagits fram där remisshantering är avslutad och kommer under hösten lämnas för antagande.

Verksamheten har fått uppdrag att föra dialog med Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) för att få svar på ekonomiska och organisatoriska konsekvenser med att tillhöra kommunförbundet. Under sommaren har underlag tagits fram för detta och beslut beräknas bli under senhösten.

Utbildningsverksamheten fortskrider med många deltagare. Brandskydd i bostad där äldre bor är ett prioriterat område över hela landet. Dialogen fortgår tillsammans med Vård och omsorg för öka riskmedvetenheten kring enskilda boende med utbildning och ny teknik.

Omvärldsbevakning av ny teknik, fordon och material har renderat i beställning och inköp av offensiva enheter (skåpbil med släckaggregat) som snabbare och smidigare kan inleda omedelbara åtgärder vid brand, trafikolycka och andra händelser i framförallt Torekovs insatsområde. Det innebär också att rekrytering kan ske i hela insatsområdet och inte bara inom anspänningstiden från stationen.

Sammanlagt har räddningstjänsten hanterat 331 händelser i egen kommun under de första åtta månaderna.

| Antal ärenden/larm i eget insatsområde | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Station/år | 2022 aug | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Båstad | 192 | 264 | 240 | 246 | 258 |
| Förslöv | 61 | 90 | 79 | 65 | 66 |
| Torekov | 47 | 97 | 86 | 92 | 80 |
| Kommunala uppdrag. TiB/chef i beredskap | 31 | 60 | 71 | 48 | |
| Summa | 331 | 511 | 476 | 451 | 426 |

Måltids-, lokalvårds- och fordonsverksamhet

Digitalisering implementeras inom måltidsverksamheten då egenkontroll och mjölkstöd dokumenteras digitalt via kostdataprogram. Samtliga kök har fortsatt mäta matsvinn för att minska matsvinnet och klimatpåverkan.

Måltidsklubben för kommunens seniorer nystartade efter pandemin under slutet av augusti. Seniorer välkomnas till Akademi Båstad med syfte att minska ensamheten. Måltidsklubben kommer även införas på nya Bjäre skola när den står klar i slutet av året.

Antalet portioner inom hemvården har ökat. Haga Park är ännu inte fullt belagt vilket medför underskott i budget. Hemmeslövs förskola har öppnat upp alla sina fyra avdelningar.

Måltidsverksamheten arbetar med att uppdatera receptur i kostdataprogram kopplat till upphandlade varor, detta för att se över kostnader per portion. Verksamheten har under året drabbats av stora prishöjningar på livsmedel så som mejerier, fågel, kött, fisk, vegetabiliska oljor, med mera. Samtliga leverantörer rapporterar ändrade inköpspriser på främst råvaror, drivmedel, el och foder vilket leder till stora prisökningar.

Antalet fordon som fordonsorganisationen hantlar har ökat under året. Större upphandlingar tillsammans med verksamheterna och kommunens upphandlingsenhet har genomförts och fordon har börjat levereras under sommaren.

Investeringar

Byggnation av ny skola i Västra Karup har pågått och projektet har varit inne i en intensiv fas där inflyttning planeras till hösten. Det har även genomförts ombyggnationer och renoveringsarbeten på Strandängskolan.

Ombyggnation vid Lyckantorget i Båstad av gångtunnel samt ny trappa har färdigställts.

Båstads kommun beviljades statlig medfinansiering för ombyggnation Lyavägen med gång- och cykelväg samt ny belysning. Projektet beräknas färdigställas under hösten.

Åtgärderna med naturvårdsåtgärder i Dala, nedre delen av Sinarpsdalen, påbörjades under sommaren. Här skapas en mer naturlig slingrande bäck och svämplanszoner där vattendrag och våtmarksmiljöer möts. Våtmarkerna spelar en viktig roll genom att de skyddar Båstad mot översvämning, minskar näringsläckaget till Laholmsbukten och ökar den biologiska mångfalden i området.

Reinvestering har gjorts vid strandpromenaden i Båstad som skadades vid stormen Malik. En mur har lagats och ett nytt räcke har monterats.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Renhållningsverksamhet

Planering och införande av olika återvinnings-tjänster pågår med syftet att utöka utbudet för kommuninvånarna på vilket sätt de kan lämna sitt avfall. Under våren genomfördes kampanjer med mobil återvinnings-tjänst där det går lämna olika fraktioner av grovavfall. Under hösten kommer denna att återkomma en gång per månad vid olika platser i kommunen.

Planering pågår att bereda en yta inom kommunen med möjlighet att lämna trädgårdsavfall och trä.

VA-verksamhet

I början på året färdigställdes första etappen av överföringsledningen mellan Grevie Kyrkby och Rammsjö och anslutningen till Sydsvatten vid Förslöv. Inkoppling till Torekov, Glimminge plantering, Rammsjöstrand och delar av Rammsjö genomfördes i mars.

Dagen innan midsommarafton, den 23 juni mellan 16-tiden fram till midnatt, förbrukades onormalt stora mängder kommunalt dricksvatten i Hemmeslöv, Östra Karup och centrala Båstad med omnejd. NSVA befarade en stor vattenläcka men kunde konstatera att det berodde på förbrukning. För att förhindra akut vattenbrist gick NSVA ut med en skarp uppmaning om att vara extra sparsamma med vatten.

Sommaren blev den första sommaren på mycket länge utan att kommunen eller NSVA behövt införa bevattningsförbud. Detta beror på dels gynnsam väderlek under hög- och turistsäsong men också utökad kapacitet i och med att delar av kommunen nu blivit inkopplade till Sydsvattens distributionsnät.

Ekonomi

Skattefinansierad verksamhet

Elpriserna har ökat kraftigt under året vilket gör att fastighetsenheten prognostiserar en samman-

lagd avvikelse om -9,6 mnkr för kommunens fastigheter som förvaltas av Båstadhem. Utöver detta så prognostiseras ytterligare avvikelse om -1,9 mnkr för gatubelysningen samt -0,3 mnkr för fritidsanläggningar, merparten avseende Malenbadet.

Kommunens parkeringsintäkter och intäkter för tillfälliga upplåtelser är högre än budgeterat för perioden och bedöms på helår ge ett överskott om +0,5 mnkr. Utöver detta förväntas inte budget för kostnader till Skånetrafiken nyttjas fullt ut vilket beräknas ge ett överskott gentemot budget på +1,2 mnkr.

Nybyggnationen av Bjäre skola är något försenad och behovet av moduler förväntas kvarstå till november 2022, vilket medför en negativ avvikelse om -0,4 mnkr, inkluderat en uppskattning för ökade elpriser.

Måltidsenheten prognostiserar ett underskott på -1,6 mnkr, vilket framför allt beror på volymerna inom äldreomsorgen, nystartad förskola samt livsmedelspriser. Vårdboendena Haga Park och Åsliden har inte haft full beläggning under perioden, vilket medför lägre intäkter för köket och på Hemmeslövs förskola är uppstarten av en avdelning framskjuten till hösten 2022. Livsmedelspriserna har ökat kraftigt under året och får stor effekt på måltidsenhetens kostnader.

En pågående PFAS-utredning på tomt som nyttjats som övningsyta för Räddningstjänsten har en prognostiserad avvikelse på -0,5 mnkr.

Övriga avvikelser uppgår till totalt -0,7 mnkr. Lägre intäkter för räddningstjänsten och för arrendeavtal är en del av dessa avvikelser. Fritidsverksamhetens negativa avvikelse beror på personalförändringar samt ökade elkostnader. Avvikelsen på bibliotek beror på vakanser och föräldradighet.

Avgiftsfinansierad verksamhet

NSVA har i nuläget en negativ prognos med -3,2 mnkr för den avgiftsfinansierade verksamheten avseende VA. Anledningen till denna avvikelse är ökade kostnader för underhåll av kommunens reningsverk samt ökade kostnader för kundtjänst och ökad hantering av VA-anmälningar. I kommunens regleringsfond finns inför

2022 ett överskott från tidigare år på 0,5 mnkr vilket kommer att användas för att balansera upp underskottet.

Årets investeringar

Skattefinansierad verksamhet

Prognostiserad avvikelse inklusive medfinansiering till statlig infrastruktur är för året +5,7 mnkr mot budget, varav +3,4 mnkr hänförs till senarelagd igångsättning med renovering och tillbyggnad av kommunhuset. Åtgärder vid Båstad station och belysning på strandpromenaden är två projekt som inte beräknas bli klara under året och som beräknas medföra ett överskott mot budget på +2,9 mnkr.

Avgiftsfinansierad verksamhet

De avgiftsfinansierade investeringarna har en positiv prognos i nuläget på ca 32 mnkr gentemot budget. Främsta anledningen till detta är lägre beräknade kostnader för Sydvatten än budgeterat på grund av framskjuten tidplan kring byggnation av den nya vattenreservoaren i Grevie.

Åtgärder/konsekvenser vid avvikelse från budget

En stor del av avvikelsen från budget avser ökade kostnader för el, gas och livsmedel. Förvaltningen arbetar med en handlingsplan och åtgärder för att kunna minska dessa kostnader.

Energibesparande åtgärder utförs med driftoptimering avseende temperaturer, drifttider av ventilation, byte av installationer för effektivare uppvärmning, byte till mer ledbelysning, med mera. Det kommer också innebära uppmaningar med att släcka belysning av lokaler och koppla från teknisk utrustning som inte används för tillfället.

Avseende minska kostnaden för livsmedel fortsätter arbetet med att minska matsvinnet men även förändringar av måltidsmeny kan bli aktuellt.

Samhällsbyggnad

| Driftredovisning | | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| (tkr) | Utfall jan-aug | Budget 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse 2022 |
| KS -SAMHÄLLS- BYGGNAD | -2 035 | -3 973 | -3 973 | 0 |
| Planarbete | -1 318 | -2 221 | -2 221 | 0 |
| Geodata | -933 | -1 547 | -1 547 | 0 |
| Hållbar utveckling | -11 | -149 | -149 | 0 |
| Ledning och administration | 227 | -56 | -56 | 0 |
| INVESTERING | -165 | -374 | -194 | 180 |

Hänt i verksamheten

Verksamhetsövergripande

Byggnadsaktiviteten i kommunen har mattats av något från en ovanligt hög nivå. Detta avspeglas i färre inkomna ärenden på geodatasidan. Antalet planuppdrag är betydande med flera stora och komplexa planer. Administrationen fortsätter att ha koll på e-tjänster och digital utveckling.

Planarbete

Flera detaljplaner har varit ute på samråd eller granskning och en av kommunens mer omfattande planer är inför beslut om antagande. Parallellt har arbetet med flera strategiska och mer övergripande dokument fortsatt: fördjupad översiktsplan (FÖP) för Torekov, planprogram för centrala Båstad och befolkningsprognos. Digitaliseringsarbetet har intensifierats i takt med ökade krav på en digital samhällsbyggnadsprocess, där ibland lagkravet att nya detaljplaner vid antagande ska vara digitala enligt föreskriven standard. En 3D-modell över hela Båstads kommun har tagits fram. Den blir ett viktigt underlag i samhällsbyggnadsprocessen - från idé till genomförande och drift.

Geodata

Införande av nytt GIS-system pågår och har tagit längre tid än vad som upphandlats. Kontinuerlig dialog förs med leverantören för att nå ett leveransgodkännande så snart som möjligt. Det är resurskrävande att ha dubbla system i drift; både de karttjänster som ska avvecklas och bygga upp det nya systemet parallellt under lång tid. Det har varit färre kartbeställningar än motsvarande period förra året. Samverkan med Ängelholm fortsätter.

Ledning och administration

Arbetet med arkitekturprogram har startat upp under perioden. Administrativa avdelningen har fortsatt bevakning på nya e-tjänster. Direktarkiveringsfunktionen i verksamhetssystemet för miljöärenden är på gång och testas av en testkommun. Förhoppningsvis kan snart miljöavdelningen bli ännu mer digitala när denna funktion finns tillgänglig.

Ekonomi

Verksamhetsövergripande

Verksamheten under kommunstyrelsen bedöms vara i balans för året.

Plan

Prognosen för helåret är ett nollresultat för verksamheten.

Geodata

Prognosen är att budgeten hålls.

Investeringar

Av budgeterade investeringar har hälften förbrukats. Två projekt bedöms inte kunna utföras i år vilket prognostiseras ge ett överskott.

Vård och omsorg

| Driftredovisning | | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| (tkr) | Utfall jan-aug | Budget 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse 2022 |
| KS - VÅRD OCH OMSORG | | | | |
| Arbetsmarknad | -5 627 | -9 104 | -9 104 | 0 |
| Ekonomiskt bistånd | -6 092 | -9 239 | -10 939 | -1 700 |
| INVESTERING | 0 | -100 | -100 | 0 |

Hänt i verksamheten

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten har under året även fått ansvar för integrationen och mottagandet av flyktingar. Enheten har under året ingått i en fördjupad samverkan med Båstad Turism och näringsliv, yrkeshögskola, vuxenutbildning samt grund- och gymnasieskolan, för att skapa tydliga koordinerade processer för ett ökat arbetskraftsutbud i kommunen.

Arbetsförmedlingens reformering har medfört markanta förändringar i verksamheten. Det tidigare uppdraget från AF som innebar att finna lämpliga platser för arbetsträning, praktik och åtgärdsanställningar har upphört och verksamhetens fokus förflyttades till ett proaktivt arbete för alla invånare, i syfte att förhindra utanförskap och stötta personer att nå egenförsörjning.

Ansökan om FINSAM-projekt beviljades och planering för detta har påbörjats i samverkan med ekonomiskt bistånd och Ängelholms kommun. Målet är att från och med 2023 och tillsammans med Försäkringskassan, primärvården och enheten för ekonomiskt bistånd finna samverkansmetoder för att minska riskerna för ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och socialt utanförskap.

Inom ramen för Kompetenshubben erbjuds individuellt stöd, inskrivning i SFI, med mera.

Enhetens arbete innebär samverkan med olika interna aktörer, inte minst med utbildningsnämndens verksamheter där feriejobben och samarbete

med gymnasieskolan och individ och familj i arbetet med ungdomar inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, är värt att nämna.

Ansvar för flyktingmottagning har även omfattat att ordna boende för flyktingar från Ukraina. Uppdraget har kunnat genomföras i samverkan med idéburen verksamhet och ett stort engagemang från frivilliga. Kommunen har ett anvisningstal av 54 personer enligt massevakueringsdirektivet samt 20 personer enligt det ordinarie flyktingmottagandet. Bjäre Bo är ett integrationsprojekt som finansieras av Länsstyrelsen och innebär en boskola i samverkan med hyresvärdar under hösten.

Ekonomiskt bistånd

Under året har riktlinjer för ekonomiskt bistånd arbetats fram och beretts av socialnämnden för beslut i kommunstyrelsen. Riktlinjerna har godkänts med ett tilläggsuppdrag att kartlägga konsekvenserna av desamma samt att följa upp effekterna avseende kostnadsutveckling under 2023.

Antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd har återigen stabiliserats efter pandemin, dock ökar kostnaderna inte minst beroende av de allmänna prisökningarna som ger effekter som inte går att planera bort.

En genomlysning av verksamheten har påbörjats, resultatet kommer att analyseras och rapporteras till nämnd och styrelse.

Enheten har tillsammans med arbetsmarknadsenheten ett uppdrag att fördjupa samverkan mellan enheterna, för att öka möjligheterna till ett snabbare flöde till aktivitet och därmed självförsörjning. Enheterna följer Arbetsförmedlingens nya direktiv, som gäller de personer som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Konsekvensen är en omställning av verksamheten och ett ökat behov av kommunala platser för arbetsträning och praktik.

Ekonomi

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten har mottagit två bidrag från Migrationsverket för arbetet med flyktingmottagande som fortlöper under 2023, totalt 1 597 mnkr. Projektet Gripen pågår och avslutas under 2022 medan ett nytt projekt Bjäre Bo startar i oktober 2022 med bidrag från Länsstyrelsen.

Planering pågår att använda årets investeringsmedel till digitala projekt som till exempel en inspelningsstudio för appen Skills.

Ekonomiskt bistånd

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd beräknas bli 0,5 mnkr högre än 2021. Prognosen för året ligger på -1,7 mnkr. Antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd har minskat från i snitt 129 per månad 2021 till 112 under 2022. Den genomsnittliga kostnaden har dock ökat från 756 tkr per månad till 808 tkr i år för perioden januari-augusti. Främsta orsaken till att bli beviljad bidrag är arbetslöshet, ofrivilligt deltidsarbete, arbetshinder av sociala skäl, utförsäkrad från Arbetsförmedling eller Försäkringskassan. Av det totala antalet hushåll är 50 procent hushåll med barn. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd förväntas öka på grund av nya riktlinjer för hyra och högre nivåer i riksnormen, som räknas upp enligt prisbasbeloppet.

Åtgärder/konsekvenser vid avvikelser från budget

Vid oförändrad ram innebär det konsekvenser i form av minskat antal feriejobb om Arbetsförmedlingens finansiering uteblir. Om även sponsring från Stiftelsen Gripen upphör finns ingen möjlighet att erbjuda sommarjobb till unga med särskilda behov. Arbetsmarknadsenheten är beroende av projektfinansiering för utveckling av verksamheten och är aktiva i sitt bidragssökande.

För att tillhandahålla Arbetsförmedlingens nya önskemål om fördjupad arbetsträning för personer som erhåller ekonomiskt bistånd, krävs en omställning av arbetsmarknadsenhetens innehåll samt ny kompetens. Detta kan till viss del göras inom ram och med en viss finansiering som utlovas från Arbetsförmedlingen, men dock inte fullt ut.

Konsekvenser av den allmänna prisökningen kan inte kompenseras av åtgärder inom enheten för ekonomiskt bistånd. Verksamheten planerar för en digitaliserad ansökningsfunktion, för att skapa utrymme för att arbeta med motivationsskapande åtgärder kopplat till den enskilde.

Miljö- och byggnadsnämnd

| Driftredovisning | | | | |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| (tkr) | Utfall jan-aug | Budget 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse 2022 |
| MBN - MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND | -171 | -308 | -308 | 0 |
| Miljö- och byggnadsnämnd | -171 | -308 | -308 | 0 |

Hänt i verksamheten

Nämnden består av sju ledamöter och lika många ersättare. Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom främst miljö, bygg och säkerhet.

Under perioden januari-augusti har nämnden haft sju ordinarie sammanträden enligt antagen sammanträdesplan.. Där har 89 ärenden behandlats (93 ärenden under samma period 2021).

Nämndens sammanträden har i genomsnitt varat 2,2 timmar (2,5 timmar under samma period 2021).

Miljö- och byggnadsnämnden har deltagit vid kommunstyrelsens dialogmöte den 7 juni. På mötet avhandlades bland annat nämndens ekonomi och kvalitet, pågående och planerat effektiviseringsarbete, plan för digitalisering, samt behov av stöd från kommunledningen.

| Sammanträden miljö- och byggnadsnämnd | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | 2022 -aug | 2021 -aug |
| Ordinarie sammanträden | 7 | 6 |
| Extra sammanträden | 0 | 1 |
| Behandlade ärenden | 89 | 93 |
| Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar | 2,2 | 2,5 |

Ekonomi

Ingen avvikelse prognostiseras mot budget.

Teknik och service

| Driftredovisning | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| (tkr) | Utfall jan-aug | Budget 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse 2022 |
| MBN - | | | | |
| TEKNIK OCH | | | | |
| SERVICE | 309 | 285 | 285 | 0 |
| Räddningstjänst | 309 | 285 | 285 | 0 |

Hänt i verksamheten

Det löpande tillsynsarbetet enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga

och explosiva varor (LBE) har skett enligt antagen tillsynsplan. De ärenden som har ansetts akuta har hanterats enligt gällande lagstiftning.

Tillstånd och remisser bland annat från Polisen, samhällsbyggnadsavdelningen och alkoholhandläggare har också lämnats och besvarats under året enligt tabell nedan

Ekonomi

Verksamheten har just nu ett underskott gentemot budget men beräknas följa budget på helår.

| Antal hanterade ärenden | | | | | |
|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| Ärenden | 2022 jan-aug | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Tillsyn LSO/LBE | 43 | 38 | 5 | 1 | 46 |
| Serveringstillstånd | 23 | 33 | 23 | 36 | 14 |
| Begagnande av offentlig plats | 38 | 49 | 40 | 39 | 29 |
| Konsert/musikevenemang, offentlig tillställning | 19 | 6 | 8 | 22 | 17 |
| Tillstånd hantering brandfarlig/explosiv vara | 4 | 13 | 9 | 4 | 7 |
| Bygglov | 34 | 38 | 28 | 13 | 16 |
| Övriga ärenden | 88 | 84 | 56 | 43 | 21 |
| Summa | 249 | 261 | 169 | 158 | 150 |

Samhällsbyggnad

| Driftredovisning | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| (tkr) | Utfall jan-aug | Budget 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse 2022 |
| MBN – SAMHÄLLS- BYGGNAD | -1 998 | -3 876 | -3 676 | 200 |
| Bygglov | 367 | 807 | 807 | 0 |
| Bostadsanpassning | -833 | -1 524 | -1 324 | 200 |
| Miljö- och hälsoskydd | -1 389 | -3 032 | -3 032 | 0 |
| Alkohol och tobak | -143 | -127 | -127 | 0 |
| INVESTERING | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hänt i verksamheten

Verksamhetsövergripande

Byggnadsaktiviteten i kommunen har mattats av något från en ovanligt hög nivå. Detta avspeglas i färre inkomna ärenden på bygglovsidan. Miljöavdelningen är sedan slutet av augusti fullt bemannad och har utökat sin tillsyn inom främst lantbruk för att ta igen den tillsynsskuld som byggts upp under ett flertal år beroende på att avdelningen inte haft resurser motsvarande tillsynsbehovet.

Bygglov

Under perioden april-juni minskade antalet inkomna ärenden jämfört med samma period föregående år. Det finns dock en eftersläpning av den tidigare höga ärendemängden som har lett till ett behov av tillfällig förstärkning med en bygglovhandläggare som även jobbar ikapp gamla tillsynsärenden. En utredning av gällande PBL-taxa pågår.

Bostadsanpassning

Antalet inkomna ärenden är på samma nivå som motsvarande period i fjol.

Miljö- och hälsoskydd

Under andra tertialen har miljöavdelningen genomfört tillsyn enligt tillsynsplanen. Under sommarmånaderna har den planerade tillsynen fått stå tillbaka lite för den händelsestyrda tillsynen i form av klagomål med mera.

Miljöavdelningen följer upp den tid som läggs på tillsyn för att bättre kunna bedöma tillsynsbehovet. Från halvårsskiftet 2022 fick miljöavdelningen förstärkning med ytterligare en inspektör.

För att kunna klara tillsynsbehovet enligt tillsynsplanen för 2022 krävdes två extra tjänster på helår. Det innebär att tillsynsbehovet inom miljö- och hälsoskydd är större än faktiska resurser.

Alkohol, tobak och livsmedel

Under perioden har tillsyn inom området skett enligt upprättad kontroll- och tillsynsplan. Under sommaren behövde ett antal livsmedelslarm, så kallade rasff, hanteras som tog tid från den ordinarie tillsynen. Inom alkoholtillsynen har en tillfällig förstärkning stöttat upp den ordinarie alkoholhandläggaren före och under semestern. Förslag på avgiftstaxa för nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter har tagits fram.

Ekonomi

Verksamhetsövergripande

Verksamheten under miljö- och byggnadsnämnden bedöms generera ett överskott för bostadsanpassningsbidragen.

Bygglov

Prognosen på bygglovsidan är ett nollresultat. För närvarande ligger verksamheten -0,3 mnkr sämre än budget.

Bostadsanpassning

De utbetalda bidragen ligger under budget vilket prognostiseras ge ett överskott för året.

Miljö- och hälsoskydd

Prognosen på miljö- och hälsoskyddssidan är ett nollresultat. För närvarande visar verksamheten ett överskott på 0,5 mnkr. Beroende på färre personal än planerat första delen av året kommer inte all planerad verksamhet att hinna utföras enligt behovsutredning och tillsynsplan. Budgeten förväntas dock hållas eftersom även personalkostnaderna blir lägre än budgeterat.

Alkohol, tobak och livsmedel

Intäkterna från livsmedelstillsyn ligger för närvarande -0,1 mnkr under budget. Detta beror sannolikt på efterverkningarna av pandemin med färre aktiva verksamheter. Prognosen är ett nollresultat.

Investeringar

Samhällsbyggnad har inga investeringar inom nämndens ansvarsområde.

Utbildningsnämnd

| Driftredovisning | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| (tkr) | Utfall jan-aug | Budget 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse 2022 |
| UN - UTBILDNINGS- NÄMND | -238 | -440 | -440 | 0 |
| Utbildningsnämnd | -238 | -440 | -440 | 0 |

Hänt i verksamheten

Utbildningsnämnden består av nio ledamöter. Nämnden har även ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter.

Nämnden ansvarar för de strategiska frågorna på kort och lång sikt för all utbildning av barn, unga och vuxna i Båstads kommun.

Under perioden januari-augusti har nämnden haft sex ordinarie sammanträden enligt antagen sammanträdesplan. Vid dessa sammanträden har nämnden behandlat 78 ärenden (87 ärenden under samma period 2021).

Nämndens sammanträden har i genomsnitt varat 2,7 timmar (3 timmar under samma period 2021).

Utbildningsnämnden har deltagit vid kommunstyrelsens dialogmöte den 9 juni. På mötet avhandlades bland annat nämndens ekonomi och kvalitet, pågående och planerat effektiviseringsarbete, plan för digitalisering samt behov av stöd från kommunledningen.

| Sammanträden utbildningsnämnd | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | 2022 -aug | 2021 -aug |
| Ordinarie sammanträden | 6 | 6 |
| Extra sammanträden | 0 | 0 |
| Behandlade ärenden | 78 | 87 |
| Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar | 2,7 | 3 |

Ekonomi

Ingen avvikelse prognostiseras mot budget.

Skolpeng

| Driftredovisning | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| (tkr) | Utfall jan-aug | Budget 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse 2022 |
| UN - SKOLPENG | -189 697 | -289 754 | -287 719 | 765 |
| Skolpeng barnomsorg/ grundskola | -152 721 | -230 130 | -229 495 | -635 |
| Skolpeng gymnasium | -36 977 | -59 624 | -58 224 | 1 400 |

Hänt i verksamheten

Situationen i Ukraina och flyktingströmmen har medfört att ca 16 barn och elever från april månad funnits i verksamheterna. Hemmeslövs förskola kommer från hösten ha alla fyra avdelningar igång. Avvecklingen av Sandlyckeskolan har försenats och eleverna flyttar till nya Bjäre skola i Västra Karup under november månad.

Ekonomi

Skolpeng för barnomsorg/grundskola

Under vårterminen fortsatte antal elever i fritidshem vara lägre än statistik från tidigare år men inför höstterminens start verkar inskrivningsgraden åter vara mera normal. Avvikelse i antal finns i de olika verksamheterna mellan egen regi, fristående regi och annan kommun. Inom egen regi har elevantalet varit högre än beräknat för årskurs 4-9. Inom fristående regi är det framförallt förskolorna som haft färre barn än prognos. Förvaltningsrätten har meddelat dom i processen gällande skolpeng år 2021. Utslaget innebar att kommunen ålades att beräkna om ersättningen gällande lokalkostnader. Retroaktiv ersättning

motsvarande 171 tkr har betalats ut till förskolorna medan övriga verksamheter stämmer utbetalad skolpeng väl överens med ny beräkning enligt dom.

| Antal folkbokförda barn och elever barnomsorg/grundskola | | | |
|---|--------------|--------------|------------|
| | Budget | Utfall | Avvikelse |
| Egen regi | 2 490 | 2 489 | -1 |
| Fristående regi | 396 | 362 | -34 |
| Annan kommun | 40 | 35 | -5 |
| Integrerad särskola | 9 | 9 | 0 |
| Grundskola | 8 | 7 | -1 |
| Summa | 2 943 | 2 902 | -41 |

Skolpeng för gymnasium

Andelen elever som väljer att studera i annan kommun och fristående verksamhet fortsätter att vara högt vilket medför hög kostnad per elev. Under vårterminen studerade 26,7 procent av de folkbokförda eleverna i egen regi. Motsvarande siffra för år 2021 var 26,6 procent.

Avvikelseprognosen är ännu osäker eftersom elevavstämningen för gymnasium sker i september och reglerar månaderna juli, augusti och september. För elever som byter skola eller program ges ersättning för alla tre månaderna där eleven är inskriven i september.

Åtgärder/konsekvenser vid avvikelse från budget

Avvikelse inom skolpeng beror på elevers fria val av skola och program eller volymökning/volyminskning jämfört med befolkningsprognos.

| Antal folkbokförda elever och snittpeng gymnasium | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | Budget antal | Utfall antal | Avvikelse antal | Budget snittpeng (kr) | Utfall snittpeng (kr) | Avvikelse snittpeng (kr) |
| Egen regi | 166 | 126 | -40 | 95 937 | 96 459 | -522 |
| Fristående regi | 114 | 128 | 14 | 135 877 | 130 138 | 5 739 |
| Annan kommun | 212 | 203 | -9 | 118 043 | 109 337 | 8 706 |
| Gymnasiesärskola | 9 | 11 | 2 | 415 453 | 454 711 | -39 258 |
| Summa | 501 | 468 | -33 | | | |

Barn och utbildning

| Driftredovisning | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| (tkr) | Utfall jan-aug | Budget 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse 2022 |
| UN – BARN OCH UTBILDNING | -73 638 | -90 640 | -92 405 | -1 765 |
| Central ram | -30 355 | -36 223 | -36 223 | 0 |
| Lokaler | -22 456 | -32 787 | -32 787 | 0 |
| Gymnasium ram | -7 054 | -10 344 | -10 344 | 0 |
| Vuxenutbildning | -7 150 | -11 286 | -11 286 | 0 |
| Summa | -67 015 | -90 640 | -90 640 | 0 |
| Resultatenheter | | | | |
| Centralt | -2 102 | 0 | 0 | 0 |
| Förskola 1-5 år | -2 357 | 0 | 0 | 0 |
| Grundskola F-9 inklusive fritids | -1 916 | 0 | -1 765 | -1 765 |
| Gymnasium Aka- demi Båstad | -248 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | -6 624 | 0 | -1 765 | -1 765 |
| INVESTERING | -3 396 | -11 925 | -11 925 | 0 |

Hänt i verksamheten

Verksamhetsövergripande

Även 2022 har till viss del präglats av pandemin, dock har verksamheten skapat rutiner och strukturer som gjort att barn och elever kunnat fullgöra sina utbildningar fullt ut. Den ryska invasionen av Ukraina påverkade också Båstad, i ett tidigt skede satte ledningsgruppen en struktur för ett snabbt mottagande och på tre av våra skolor arrangerades förberedelseklasser. Nationellt beslutades att studieförbunden skulle ges möjlighet att arrangera svenskundervisning för vuxna. Här valde utbildningsnämnden att fatta beslut om att möjliggöra för SFI-undervisning i Båstads kommun, under förutsättning att studieförbunden inte startade upp verksamhet här.

Under året har förstudien gällande Strandängsskolan slutförts och de ekonomiska ramarna för om- och nybyggnation har fastställts. Beslut har också fattats gällande om- och tillbyggnad av Östra Karups skola, vilken efter byggnationen kommer att ha en kapacitet för 350 elever i två paralleller. De båda verksamheterna ser fram emot att få moderna, funktionella och anpassade lokaler under de kommande åren.

Byggnationen av Bjäre skola är i slutfasen och barn och elever kommer att flytta in och ta den nya

skolan i bruk vecka 45. Under året har ett omfattande arbete gjorts inför samgåendet mellan Sandlyckeskolan och Västra Karups skola där både barn, elever och medarbetare har deltagit.

Hemmeslövs förskola togs i bruk augusti 2021, på grund av pandemin skedde invigningen på Förskolans dag den 19 maj 2022. Samtliga fyra avdelningar har nu verksamhet igång.

Inför 2022 utökades utbildningsverksamheten med att också omfatta vuxenutbildning och yrkeshögskola. Denna organisationsförändring innebär att Barn och utbildning nu omfattar samtlig utbildningsverksamhet i kommunal regi i Båstads kommun. För att ytterligare skapa goda förutsättningar för gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola utgör dessa tre verksamheter från och med den 1 juli en gemensam enhet. Under året har ett utredningsarbete pågått kring gymnasiet och vuxenutbildning/yrkeshögskola, vilket kommer att presenteras under hösten 2022.

Inför budget 2022 tilldelades utbildningsnämnden medel för språkutvecklande arbete. Verksamheten har med dessa medel tillhandahållit kompetensutveckling för nämnd, ledningsgrupp och samtliga pedagoger inom förskola och fritidshem. En lektor har rekryterats med uppdrag att arbeta i samtliga skolformer med kompetensutveckling kring det språkutvecklande arbetet. I uppdraget ingår också att genomlysnuvarande skolbiblioteksorganisation och dess kvalitet utifrån skollagens krav och elevers möjlighet till hög målpuppfyllelse.

Skolornas arbete kring värdegrund, trygghet, trivsel och studiero blir allt mer strukturerat och likvärdigt. Ledningsgruppen arbetar med gemensamma analyser och värderar åtgärder och insatser tillsammans. Förvaltningen har under året, som komplement till skolornas inre arbete, arbetat med trygghet och säkerhet. Under förutsättning av budgetbeslut med oförändrad ram kommer samtliga skolor ha tillgång till skolassistent i syfte att öka säkerheten och kontrollen på skolorna. En aktörsgemensam grupp har bildats bestående av kommunalråd, säkerhetschef, chef för individ och familj, fritidschef, skolchef, räddningschef och kommunpolis. Gruppen träffas en gång

per månad kring strategiska säkerhetsfrågor. Förvaltningen förbereder upphandling kring kommunikationssystem för våra skolor, visselblåsarfunktion för våra elever och bevakar inköp och montering av säkerhetsdörrar i högstadiedelen på Förslövs skola. HR-avdelningen kommer stödja i arbetet kring uppdatering av handlingsplaner och andra dokument kring säkerhetsfrågor. Plan för regelbunden övning och utbildning kommer tas fram. Exempel på återkommande utbildningar är PDV, pågående dödligt våld.

Utöver ovanstående har förvaltningen påbörjat ett arbete för att utveckla samarbetet med Laholms kommun.

Förskola 1–5 år

Under läsåret har verksamheterna fokuserat på utvecklingsområdena värdegrund, lärmiljöer och språkutveckling. Värdegrundsarbetet har bland annat tagit sig uttryck i att förskolorna fokuserat på att utveckla barnens delaktighet och inflytande. Pedagogerna har i sitt systematiska kvalitetsarbete arbetat med litteratur och metodstudier som på olika sätt lett till kompetensutveckling kring just barns delaktighet och inflytande.

Våren 2022 genomfördes en kartläggning och analys av det språkutvecklande arbetet i förskolan. Analysen identifierar behovet av en gemensam språkutvecklingsplan. En sådan plan kommer att utarbetas under det kommande läsåret. Analysen lyfter även behovet av att stärka ett interkulturellt förhållningssätt för att på så sätt kunna bli ännu bättre på att arbeta språkutvecklande med flerspråkiga barn.

Grundskola F-9 inklusive fritidshem

I nedanstående tabeller framgår resultaten gällande betyg och meritvärde för läsåret 2021/22. Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 i Båstads kommun var 238. Motsvarande värde för hela riket tillgängliggörs senare under hösten 2022 och presenteras då för Utbildningsnämnden.

| Meritvärde åk 9 | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 ¹ | 2021 ² | 2020 ³ |
| Båstads kommun | 238 | 245 | 231 |
| Förslövs skola | 237 | 245 | |
| Strandängskolan | 239 | 246 | |

¹Enl. betygs katalog, läsåret 2021/22, samtliga ämnen.

²Enl. Kolada, kommunala skolor, snitt för 17 ämnen.

³Enl. Kolada som ovan. År 2020 presenterades inte någon nationell statistik på skolnivå.

Andel elever med lägst betyg E åk 6

| | 2022 ¹ | 2021 | 2020 |
|-----------|-------------------|------|------|
| Matematik | 87 | 88 | 87 |
| Svenska | 96 | 95 | 96 |

¹Enligt betygs katalogen för kommunens samtliga grundskolor, läsåret 2021/22

Varje enhet har efter läsårets slut utvärderat och analyserat samtliga för verksamheten aktuella resultat. Lämpliga åtgärder och anpassning har där efter vidtagits inför läsåret 2022/23.

Under läsåret 2021/22 har verksamheten fokuserat särskilt på utvecklingsområdena värdegrund, lärmiljö och språkutveckling. De olika skolenheterna har dessutom bedrivit ytterligare utvecklingsarbete under året. De två största grundskolorna har arbetat med att skapa en ännu större likvärdighet och helhetssyn för elever och lärare i ett F-9-perspektiv. Ytterligare ett fokusområde flertalet grundskolenheterna arbetat med under läsåret är utvecklingen av tillgängliga lärmiljöer, såväl fysiska som sociala och pedagogiska. Arbetet med detta har varierat beroende på skolornas olika förutsättningar och behov.

Gymnasium

I juni 2022 var det 52 elever som tog studenten på Akademi Båstads gymnasium (ABG). Avgångseleverna hade, trots långa perioder av digital undervisning till följd av pandemin, bra studieresultat. Samtliga avgångselever från Vård- och omsorgsprogrammet hade jobb inför sommaren och framåt.

För eleverna som sommaren 2022 slutförde årskurs 1 och 2 är resultaten goda så här långt. Det ämne som genererar flest F är matematik. Lärarna på skolan fortsätter arbeta fokuserat för att hjälpa eleverna att nå målen. Stödgrupper, extralektioner, mattestuga och omläsningkurser är några av de insatser som erbjuds.

Vuxenutbildning

Sedan år 2022 ingår alla enheter inom vuxenutbildning i Barn och utbildning. Vuxenutbildningen lockade 2021 nära 690 studerande.

Under kommande läsår erbjuds kurser i naturkunskap på gymnasienivå i Båstad. Tidigare har cirka 25-50 elever per år läst dessa kurser i andra kommuner inom Familjen Helsingborg. Kurserna kan

startas i Båstad tack var ett samarbete kring lärarresurser med Akademi Båstad gymnasium. Förändringen väntas ha positiva effekter på nivån av interkommunala ersättningar.

För att öka genomströmningen kan elever inom SFI och grundläggande svenska sedan januari 2022 endast få betygen IG eller G.

Yrkeshögskola

Även Yrkeshögskolan ingår sedan årsskiftet 2021/2022 i Barn och utbildning. Under läsåret 2021/22 var det 336 studerade på utbildningarna inom besöksnäring, trädgård och vård och omsorg. Av dessa tog 72 procent sin examen.

Av eleverna som avslutar ett YH-program i Båstad har 88 procent arbete efter utbildningen. De program där flest klarar sin examen inom utbildningens tidsperiod är Specialistundersköterska och Koordinator inom besöksnäringen.

Ekonomi

Barn och utbildnings ramfinansierade verksamhet visar en prognos med ekonomi i balans med budget. Förvaltning och resultatenheten har fortsatt sitt arbete med fler långsiktiga lösningar på tidigare effektiviseringsuppdrag.

I periodens avvikelse för Barn och utbildnings verksamheter finns en positiv avvikelse på 3,2 mnkr i semesterlöneskuld.

Resultatenheter förskola/grundskola

Resultatenheterna tillsammans har en negativ prognos motsvarande -1,8 mnkr. Regelverket för tidigare beviljade statsbidrag från Skolverket har förändrats. I år har verksamheterna fått avslag eller förändrade villkor motsvarande -1,4 mnkr. Exempelvis "läxhjälp år 2022" avslogs med moti-

vering prioritering till skolor med lägre studieresultat. Bidraget har beviljats sedan år 2016. Samtliga skolor har fortsatt sin läxhjälpverksamhet för att ge eleverna förutsättning till att nå sina mål. Redan aviserade förändringar i statsbidrag inför år 2023 är att även skolmiljarden försvinner, beviljad ram år 2022 motsvarade 1,8 mnkr. Förse-ningen av Bjäre skola har medfört ca -0,3 mnkr i ökade undervisningskostnader då eleverna går kvar på Sandlyckeskolan i drygt två månader. Verksamheterna beskriver att stödbehovet fortsätter att öka och genererar ökade kostnader för individuellt särskilt stöd.

Resultatenhet gymnasium

Akademi Båstad Gymnasium har en prognos med budget i balans. Fortfarande är det viss osäkerhet i prognosen då gymnasieskolornas elevavstämning den 15 september reglerar månaderna juli-september.

Investeringar

Årets investeringsmedel är fördelade till inköp av en ny skolbuss, inventarier och IT till Bjäre skola och Klockarebyns förskola, IT standard och Ipads/datorer till elever samt nya inventarier till verksamheterna från förskola till vuxenutbildning.

Åtgärder/konsekvenser vid avvikelse från budget

Förvaltningen och resultatenheterna fortsätter sitt arbete med att finna långsiktiga lösningar för att klara tidigare ålagda effektiviseringsuppdrag. Skolorna anpassar sina verksamheter utifrån ändrade uppdrag och förändringar i omvärlden. Stor återhållsamhet gäller. Sandlyckeskolan i Torekov avvecklas i samband med elevernas flytt till Bjäre skola.

Teknik och service

| Driftredovisning | | | | |
|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| (tkr) | Utfall jan-aug | Budget 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse 2022 |
| UN - TEKNIK | | | | |
| OCH SERVICE | -2 164 | -3 516 | -3 516 | 0 |
| Kulturskolan | -2 164 | -3 516 | -3 516 | 0 |
| INVESTERING | 0 | -75 | -75 | 0 |

Hänt i verksamheten

Kulturskolans verksamhet har återgått till normal undervisning under våren 2022. Alla ämnen har haft och har fulla grupper och samtliga ämnen har också kö i varierande omfattning. Elever och pedagoger deltog i offentliga föreställningar i

Pugesalen, Kultur i natur, vårkonsert och genomförde en livesänd vintershow. Alla pedagoger genomförde en kulturskolevecka med besök i alla skolor och föreställningen "En Kul Tur". Den digitala plattformen Speedadmin utvecklas och ger stöd till pedagoger och elever. Entrén fick ett lyft med ny soffa, bord och konst samt fåtöljer som erbjuder möjlighet att arbeta ostört. Verksamheten har utvecklat arbetet med sociala medier, främst Facebook, och sett över samt utvecklat hemsidan. Investeringar kommer att användas till instrument.

Ekonomi

Ingen avvikelse prognostiseras mot budget.

Vård- och omsorgsnämnd

| Driftredovisning | | | | |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| (tkr) | Utfall jan-aug | Budget 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse 2022 |
| VN - VÅRD- OCH OMSROGSNÄMND | -232 | -392 | -392 | 0 |
| Vård- och omsorgsnämnd | -232 | -392 | -392 | 0 |

Hänt i verksamheten

Vård- och omsorgsnämnden består av nio ledamöter och lika många ersättare.

Nämnden ansvarar för de strategiska omsorgsfrågorna på kort och lång sikt med syfte att möjliggöra ett så självständigt och tryggt liv för kommunens vård- och omsorgstagare som möjligt.

Under perioden januari-augusti har nämnden haft sju ordinarie sammanträden enligt antagen sammanträdesplan. Vid sammanträdena har 68

ärenden behandlats (73 ärenden under samma period 2021).

Nämndens sammanträden har i genomsnitt varat strax över två timmar, vilket är i paritet med motsvarande period 2021.

Vård- och omsorgsnämnden har deltagit vid kommunstyrelsens dialogmöte den 20 maj. På mötet avhandlades bland annat nämndens ekonomi och kvalitet, pågående och planerat effektiviseringsarbete och plan för digitalisering.

| Sammanträden vård- och omsorgsnämnd | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | 2022 -aug | 2021 -aug |
| Ordinarie sammanträden | 7 | 6 |
| Extra sammanträden | 0 | 1 |
| Behandlade ärenden | 68 | 73 |
| Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar | 2,1 | 2 |

Ekonomi

Ingen avvikelse prognostiseras mot budget.

Hemvårds- och boendepeng

| Driftredovisning | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| (tkr) | Utfall jan-aug | Budget 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse 2022 |
| VN - HEMVÅRDS- OCH BOENDEPENG | -89 687 | -137 249 | -136 249 | 1 000 |
| Hemvårdspeng | -36 620 | -55 829 | -55 829 | 0 |
| Boendepeng | -53 068 | -81 420 | -80 420 | 1 000 |

Hänt i verksamheten

Hemvårdspeng

Vård- och omsorgsnämnden har för 2022 en budget för att utföra 145 500 hemvårdstimmar, vilket ungefär är motsvarande budgeterade timmar jämfört mot föregående år. Dock var utfallet då 4,6 procent lägre än budgeterat vid årets slut. Antalet utförda hemvårdstimmar har hittills under året varit 102 763 timmar vilket är 5 896 timmar fler än budgeterat (+6,1 procent). Ökningen av antal hemvårdstimmar visar inte en ökning av kostnader, vilket sannolikt innebär att det utförs en större andel timmar till lägre ersättning än budgeterat, såsom service och dubbelbemanning. På grund av införande av nytt verksamhetssystem kan verksamheten i dagsläget inte få ut exakt fördelning mellan antal timmar motsvarande omsorg, service och dubbelbemanning.

Boendepeng

Kommunen har två demensboenden, Skogsliden och Almgården samt två somatiska boenden, Åsliden och Haga Park. Växelvård verkställs även på Åsliden. Uppstart av den sista avdelningen på Haga park med tolv platser påbörjas i början av

september och inflyttning sker succesivt med två till tre vårdtagare i veckan. De flesta platser förväntas fyllas.

Ekonomi

Hemvårdspeng

Utfallet för hemvårdspengen förväntas i nuläget bli enligt budgeterat, dock syns en ökning av antal hemvårdstimmar per månad men detta återspeglas ännu ej i kostnaderna då det troligtvis utför fler timmar till lägre ersättning än budgeterat.

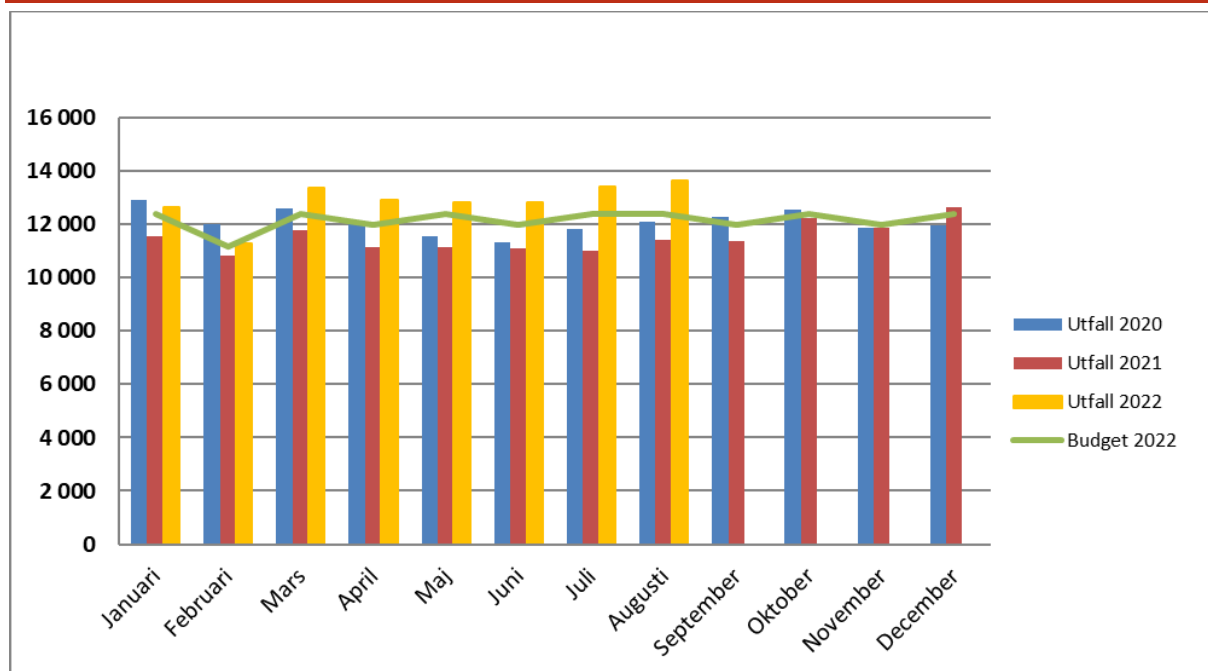
Boendepeng

Utfallet för boendepengen förväntas i nuläget bli 1,0 mnkr lägre än budgeterat. När det gäller kommunens egen verksamhet har inflyttningen på Haga parks sista avdelning hittills gett ett överskott som prognostiseras att ge +4,5 mnkr vid årets slut. Sista avdelningen öppnas under september månad och inflyttningen sker succesivt. Köp av korttidsplatser beräknas ge ett underskott på -3,2 mnkr och även köp av externa platser på särskilt boende väntas ge ett underskott på -0,3 mnkr.

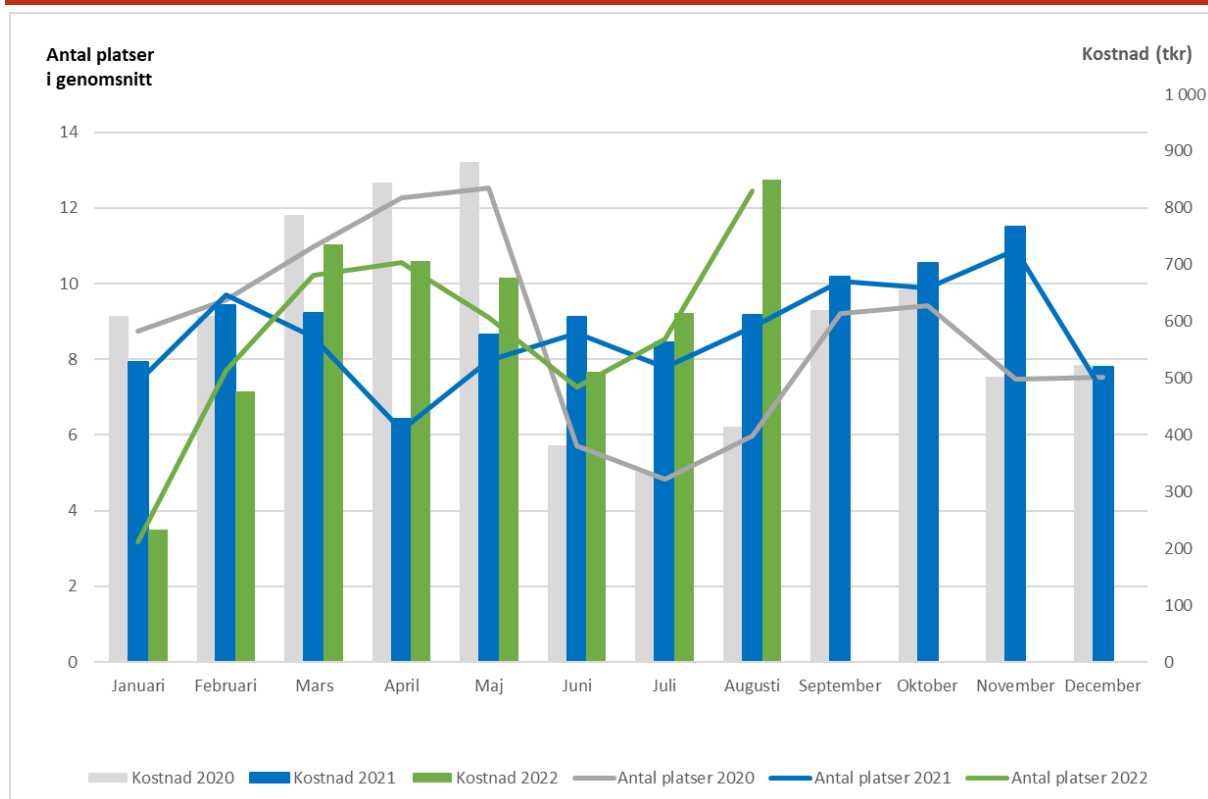
Åtgärder/konsekvenser vid avvikelser från budget

Plan finns på byggnation av egen större korttidsavdelning i anslutning till Haga park för att kunna fylla behovet av antal korttidsplatser. Projekttering pågår hos Båstadhem.

Hemvårds- och mottagningsteampeng – antal hemvårdstimmar per månad



Köp av korttidsplatser per månad – antal dygn och kostnad exklusive intäkter



I ovanstående diagram utgör 73 av de köpta dyggen i juni-augusti dygn som utförts på kommunens egen korttidsavdelning samt 69 dygn i februari-april på kommunens ordinarie boende.

Vård och omsorg

| Driftredovisning | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| (tkr) | Utfall jan-aug | Budget 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse 2022 |
| VN - VÅRD- OCH OMSORG | -110 322 | -165 024 | -166 024 | -1 000 |
| Centralt | -4 073 | -7 887 | -787 | 7 100 |
| Myndighetsenhet | -17 387 | -25 505 | -27 555 | -2 050 |
| Stöd och omsorg | -30 143 | -45 451 | -44 901 | 550 |
| Hälsa- och sjukvård | -27 393 | -42 145 | -42 195 | -50 |
| Verksamhets- övergripande äldreomsorg | -28 464 | -44 100 | -44 200 | -100 |
| Summa | -107 460 | -165 088 | -159 638 | 5 450 |
| Resultatenheter | | | | |
| Hemvård | -3 645 | 64 | -5 636 | -5 700 |
| Vård- omsorgs- boende | 783 | 0 | -750 | -750 |
| Summa | -2 862 | 64 | -6 386 | -6 450 |
| INVESTERING | -1 227 | -2 384 | -2 384 | 0 |

Hänt i verksamheten

Året inleddes med ökad smitta av covid-19, vilket främst skapade stora utmaningar i att klara bemanningen på ett bra sätt. Bland annat var det nödvändigt att kontraktera hyrunderskötskor för att klara utmaningen. Fortsatt arbete har skett med Hållbar bemanning och för att öka andelen heltidsanställda. Båstads kommuns arbete resulterade i medverkan på SKR konferens då vi tillhör en av de kommuner som ökat andelen heltidsanställda mest. Under året har arbetet med hälsofrämjande och förebyggande insatser startat. Syftet är att i samverkan med bland annat civilsamhället stödja och underlätta hälsofrämjande insatser för seniorer och funktionsnedsatta. Avtal har träffats med Drivkraft Senior för att möjliggöra en "Vän i vardagen". Vård och omsorg har erhållit omfattande statsbidrag som bland annat möjliggjort en satsning på hälsa för medarbetare och också möjliggjort satsningar på att främja en god och nära vård. Införandet av ett nytt verksamhetssystem har inneburit utmaningar för organisationen under året. Verksamheten har påverkats att översvämningen i augusti månad.

Träffpunktsverksamheten har fått flytta till tillfälliga lokaler och en av gruppboendena inom LSS har också påverkats.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen har fortsatt påverkats av coronapandemin, inte minst gällde detta under första kvartalet. Sommaren innebar stora utmaningar att klara personalförsörjningen. Ett arbete har startats upp för att vidta tidiga aktiviteter för att utveckla arbetet med rekrytering inför sommaren 2023. Detta i kombination med fortsatt arbete med heltidsanställningar och hållbar bemanning är viktigt för ett strategiskt och långsiktigt arbete med personalförsörjningen. Ett fortsatt arbete har skett med analys av hemtjänsten. Under sommaren publicerades brukarundersökningar för hemtjänst och för särskilt boende. Varje enhet kommer att arbeta med sina resultat, såväl för att tillvarata goda resultat som för att förbättra mindre goda resultat. Inom särskilt boende har resultaten försämrats kraftigt. En åtgärdsplan har antagits och ett arbete för att förbättra resultaten kommer att ske under hösten. Haga Park kommer med start i september att öppna upp sin sista avdelning. Planering har påbörjats för byggnation av nytt korttidsboende i anslutning till Haga Park.

Myndighetsenheten

Verksamheten har fortsatt klarat att ta hem, från sjukvårdens slutenvård, utskrivningsklara kommuninvånare i tid. Detta trots bemanningsmässiga utmaningar. Ett antal nya beslut om externa placeringar har fattats för vård- och omsorgstagare med behov av LSS-insatser och för socialpsykiatri. Rätt avgifter till vård- och omsorgstagare har varit problematiskt kopplat till nytt verksamhetssystem, utmaningen är löst och idag fungerar avgiftshantering. En arbetsgrupp arbetar med att se över avgiftssystemet för framtiden. Det finns en fortsatt kö till Särskilt boende, särskilt gäller detta för personer med kognitiv svikt.

Rehabilitering

Statsbidrag har möjliggjort en satsning på hälsofrämjande insatser. Genom en fysioterapeut kom-

mer under hösten att startas upp ett hälsofrämjande arbete, i form av förebyggande hembesök samt erbjudande om balansträning. Förflyttningsutbildningar genomförs åter fysiskt. Under året har en förstärkning skett av enhetschef som på halvtid är ansvarig chef för rehab, på andra hälften av tjänsten är ett samordningsansvar för att stödja och avlasta sjuksköterskeledningen.

Hälso- och sjukvård

Sjuksköterskeorganisation har fortsatt påverkats av coronapandemin såväl genom förhöjd frånvaro som genom att de ansvarar för provtagning av vård- och omsorgstagare. Vaccinationsamordnare är utsedd för vaccinering av vård- och omsorgstagare mot covid-19 av. Förstärkning av sjuksköterskor på särskilt boende har möjliggjorts genom ett prestationsbaserat statsbidrag. Genom statsbidrag har det också möjliggjorts att sjuksköterska kunnat erbjuda mer omfattande utbildningar för omvårdnadspersonal. Satsningar har också möjliggjort att två sjuksköterskor erhåller specialistutbildning. Verksamheten har återupptagit fysiska delegeringsutbildningar. Sjuksköterskeorganisationen fick priset som Årets arbetsplats i kommunen.

Stöd och omsorg

Genom ny organisation inom LSS-verksamheten har ett större fokus kunnat ske på de olika verksamhetsdelarna. Utifrån den brukarundersökning som publicerats pågår ett arbete med bland annat att öka delaktighet och brukarinflytande. Stödpedagoger finns nu på samtliga bostäder med särskild service. Daglig verksamhet har idag fler deltagare, också med delvis andra behov. Det har inneburit att det startats upp verksamhet på annan tillfällig plats. Arbete pågår med att finna permanenta lokaler för att möjliggöra en utökad verksamhet. Statsbidrag för "Uppdrag psykisk hälsa" har möjliggjort att starta en Träffpunktsverksamhet som varit framgångsrikt och efterfrågat. Statsbidraget finansierar också psykiatrisamordnare och Case Manager. Psykiatrisamordnaren har ansvaret för att ta fram en kommungemensam handlingsplan för att motverka suicid. Antalet personer med boendestöd har ökat. Demensteamet har till följd av coronapandemin fått finna andra arbetsformer delar av året för att

stödja anhöriga. Arbetet med att erbjuda utbildning i beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD) har också påverkats.

Ekonomi

Verksamheten har fortsatt en del stora ekonomiska utmaningar, framförallt inom hemvården. Stora statsbidrag har anslagits vilka delvis använts till befintlig verksamhet men även nya satsningar har kunnat genomföras. Införande av nytt verksamhetssystem gick även i drift i början på året vilket också ställer höga krav på befintliga resurser.

Centralt

Under 2022 har ett antal statsbidrag beviljats där ett av de största är bidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer med 9,3 mnkr. Även två stora, generella bidrag har mottagits som avser att höja sjuksköterskebebyggelsen på särskilda boenden (15,9 mnkr) samt minska andelen timanställda (2,8 mnkr), av dessa kommer även stora delar av beloppen fortsatt att användas under 2023. Totalt beräknas 25 mnkr av de beviljade bidragen att utnyttjas under 2022.

Myndighet

Orsaken till avvikelserna är köp av fler externa platser än budgeterat, främst inom socialpsykiatri.

Stöd och omsorg

Volymen av ledsagning och avlösning har varit lägre än beräknat. Det är en kvarvarande effekt av situationen med pandemi då dessa insatser minskade. Stöd och omsorg har blivit beviljade ytterligare medel inom psykiatriområdet, 2,0 mnkr. Dessa finansierar bland annat Träffpunkten, psykiatrisamordnare samt Case manager. Gruppboendena prognostiseras med en mindre negativ avvikelse. Anledningen är tillfälligt utökad vårdtyngd samt hantering av situation med utbrott av covid-19 under våren.

Hälso- och sjukvård

Sjuksköterskeorganisationen har fått förstärkning inom flera områden, både i form av utökad personal, möjlighet till vidareutbildning för redan anställd personal och utbildning för omvårdnads-

personal. Fortfarande är det problem med att bemanna sommaren med timvikarier och verksamheten har därför anlitat hyrpersonal för sammanlagt 0,4 mnkr. Rehab har fått förstärkning inom ledningsfunktionen. Kostnaderna för tekniska hjälpmedel ökar. Anledningen är ökade priser och tidvis problem med att få tag i hjälpmedel. Ofta behöver omsorgstagaren ha många hjälpmedel i samband med hemgång från sjukhuset.

Verksamhetsövergripande äldreomsorg

Kostnaden för färdtjänst förväntas avvika med -0,5 mnkr och verksamheten har högre elkostnader än budgeterat. Detta vägs upp med förväntat överskott på bland annat nattens ram då översyn gjorts av kostnader och ett förväntat överskott på korttidsenheten. Enheten har även för 2022 budgeterat för åtta platser men från juni verkställs upp till tio platser i perioder utifrån behov.

Resultatenheter

Hemvården har fortsatt stora ekonomiska utmaningar där det pågår genomgång och analyser kring avvikelser av både intäkter och kostnader. Införande av nytt verksamhetssystem kräver nya rutiner samt kontroll av hantering och uppföljning vilket också pågår löpande.

Särskilda boende löper på enligt budget och öppnandet av Haga parks sista avdelning i september kommer framöver eventuellt påverka efterfrågan på platser. Även högre vårdtyngd på några av boendena gör att det uppstår högre kostnader.

Investeringar

De flesta investeringar löper på som planerat och alla medel avser att användas under 2022.

Åtgärder/konsekvenser vid avvikelser från budget

Hemtjänsten har fortsatt underskott i delar av sin verksamhet, genomlysning pågår för att rätt åtgärder ska kunna vidtas i syfte att få en budget i balans. Det är ett komplext arbete som kommer att fortsätta framöver.

Externa placeringar har ökat kopplat till LSS samt socialpsykiatrin.

Externt köp av korttidsplatser är fortsatt högt. Planering är att bygga ett nytt korttidsboende som kan klara Båstads kommuns behov. Externt köp av korttidsplatser påverkas också av snabbare utskrivning från sjukhus samt av kö till särskilt boende. Under hösten öppnas sista avdelningen på Haga Park vilket kan påverka positivt.

Socialnämnd

| Driftredovisning | | | | |
|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| (tkr) | Utfall jan-aug | Budget 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse 2022 |
| SN – | | | | |
| SOCIALNÄMND | -218 | -340 | -340 | 0 |
| Socialnämnd | -218 | -340 | -340 | 0 |

Hänt i verksamheten

Socialnämnden består av fem ledamöter. Nämndens presidium, bestående av ordförande och vice ordföranden, hanterar nämndens individuärenden.

Socialnämnden ansvarar för, och fullgör kommunens uppgift, enligt bland annat socialtjänstlagen, lagen om särskilda bestämmelser för unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Under perioden januari-augusti har nämnden haft sju ordinarie sammanträden enligt antagen sammanträdesplan. Där har 79 ärenden behandlats. Nämndens sammanträden har i genomsnitt

varat 1,3 timmar. Socialnämndens presidium har sammanträtt vid sex tillfällen och där behandlat 62 ärenden.

Jämförelser med 2021 är ej möjlig, till följd av att Socialnämnden inrättades i april dåvarande år.

Socialnämnden har deltagit vid kommunstyrelsens dialogmöte den 30 maj. På mötet avhandlades bland annat nämndens ekonomi och kvalitet, pågående och planerat effektiviseringsarbete och plan för digitalisering.

| Sammanträden socialnämnd | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | 2022 -aug | 2021 -aug |
| Ordinarie sammanträden | 7 | n/a |
| Extra sammanträden | 0 | n/a |
| Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar | 1,3 | n/a |
| Behandlade ärenden (nämnd) | 79 | n/a |
| Sammanträde presidium | 6 | n/a |
| Behandlade ärenden (presidium) | 62 | n/a |

Ekonomi

Ingen avvikelse prognostiseras mot budget.

Individ och familj

| Driftredovisning | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| (tkr) | Utfall jan-aug | Budget 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse 2022 |
| SN - INDIVID OCH FAMILJ | | | | |
| | -27 064 | -41 466 | -43 066 | -1 600 |
| Individ och familj | -27 064 | -41 466 | -43 066 | -1 600 |
| INVESTERING | -65 | -700 | -550 | 150 |

Hänt i verksamheten

Verksamheten har under året haft en situation som i hög grad påverkats av sjukfrånvaro och arbetsmiljöproblematik. Mycket tid och resurser har lagts på att komma tillrätta med denna, inte minst vad gäller bemanning och att skapa trygghet samt att återfå struktur i arbetet. Personalomsättningen har medfört konsulttjänster under sommaren, vilka nu till största del är avslutade då nyrekryteringar har skett.

Inspektionen för vård och omsorg samt revisionen har under perioden gjort en uppföljande tillsyn av barn och unga-enheten, där svar från instanserna inväntas inom kort.

Mottagningsfunktionen är till fullo inrättad inom såväl barn och unga- och vuxenenheten, en förändring som upplevs mer kvalitativ och rättssäker av medarbetare och ledning.

Inom barn och unga finns ett fortsatt behov av såväl familjehemsplaceringar, vård vid SIS-institution samt HVB. Komplexiteten i ärendena är fortsatt hög och blir kostnadsdrivande över tid. Förekomsten av våld i nära relation medför att egna familjehem inte kan användas, eftersom det inte är möjligt att verkställa på hemmaplan.

Det är glädjande att konstatera att andelen utredningar som resulterar i ett beslut om öppenvård i egen regi ökar i enlighet med det politiska uppdraget.

Inom vuxenenheten har utvecklingen under året inneburit en minskning av missbruksplaceringar, till förmån för beslut om öppenvård på hemmaplan. En utredningslägenhet finns nu tillgänglig där möjlighet ges att pröva individens förmåga till ett självständigt boende, inte minst efter institutions- eller kriminalvård.

Förebyggande enhetens verksamhet utvecklas över tid och möjligheterna att bedriva kvalificerad öppenvård har förbättrats, inte minst genom att lägenhet för barn och familjebehandling nu finns tillgänglig. Planering avseende råd och stödfunktion har pågått under året och är nu klar för verkställighet. Serviceinsatserna har ökat i andel, vilka tillhandahålls utan föregående utredning och beslut. Med stöd av statligt bidrag har case manager för barn och unga anställts, för att stödja familjer med komplex problematik i kontakter med olika myndigheter.

Inom ramen för Öppna förskolan arbetar nämndens kurator med förebyggande hembesök i samverkan med barnmorskemottagningen. Detta finansieras av statsbidrag även under innevarande år. Behovet av att återupprätta den familjecentraliserade verksamheten är stort, inte minst för att nå nyanlända och familjer med social problematik.

Socialnämnden har under perioden fått ett statligt uppdrag att erbjuda ett utökat föräldraskapsstöd. Kommunen har fått kompensation för detta uppdrag i form av ett utökat generellt statsbidrag, ca 150 tkr för 2022 på halvårsbasis vilket innebär ca 300 tkr för 2023.

Den sedan tidigare ansträngda fysiska arbetsmiljön, har nu även påverkats av det skyfall som drabbade Båstad. Vissa av nämndens lokaler är utrymda och provisoriska lösningar har fått anordnas.

Ekonomi

Den konsulentstödda familjehemsvården har under året varit kostnadsdrivande. Placeringskostnaderna för barn och unga beräknas avvika med -2,8 mnkr.

Placeringskostnaderna för vuxna visar på lägre kostnad än budget. Den positiva avvikelsen beror på lägre kostnader för familjehemsvård för vuxna missbrukare och skyddade placeringar, sammanlagt +0,9 mnkr.

Inom förebyggande verksamheten har enheten haft tillfälliga vakanser och därmed lägre kostnader för personal, +0,3 mnkr.

Investeringar

Verksamheten har köpt in arkivskåp och inredning till kontor och mötesutrymme inom förbyggande verksamheten och IFO-kontoret. Under hösten planeras inköp av en IFO-modul till Hypergene för att säkerställa uppgifter för uppföljning och inlämning av data till staten. Avvikelsen +0,1 mnkr avser senareläggning av inköp som avser inredning till nya lokaler för IFO.

Åtgärder/konsekvenser vid avvikelser från budget

Socialnämnden kan inte avstå från ansvaret att bereda barn och unga vård då det finns behov av det. Nämnden arbetar aktivt med att utveckla den öppna vården till förmån för minskade placeringar, vilket ännu inte har gett effekt på kostnaderna. Just nu bedömer nämnden att det inte är möjligt att vidta åtgärder som kan möta de ökade kostnaderna. Nämnden arbetar strategiskt med att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering, för att stabilisera verksamheten samt minska kostnader för bemanning av verksamheten.

| Antal placeringar | | | |
|--|-----------------|-----------|-----------|
| | 2022 jan-aug | 2021 | 2020 |
| BoU, Stödboende egen lägenhet | 1 | 1 | 1 |
| BoU, HVB-vård och stödboende | 5 | 7 | 7 |
| BoU, Familjehemsvård egna | 12 | 12 | 15 |
| BoU, Familjehemsvård konsulentstödda | 5 | 7 | 6 |
| BoU, SFV särskilt förordnad vårdnadshavare | 7 | 4 | 2 |
| BoU, Behovsprövad öppen vård | 5 | 5 | 3 |
| Vuxna, Institutionsvård | 2 | 3 | 4 |
| Vuxna, Övriga insatser | 1 | 1 | 3 |
| Vuxna, Öppna insatser vuxna | 0 | | 0 |
| Totalt | 38 | 40 | 41 |

Placering avser snitt 8 respektive 12 månader, ej antalet enskilda individer.

Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision

| Driftredovisning | | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| (tkr) | Utfall jan-aug | Budget 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse 2022 |
| VALNÄMND | 177 | -365 | -365 | 0 |
| ÖVERFÖR- MYNDARE | -818 | -1 206 | -1 256 | -50 |
| Överförmyndare | -366 | -519 | -519 | 0 |
| Överförmyndare administration | -452 | -687 | -737 | -50 |
| KOMMUN- REVISION | -384 | -1 017 | -917 | 100 |

Hänt i verksamheten

Valnämnd

Valnämnden består av fem ledamöter och lika många ersättare. Nämnden ansvarar för genomförande allmänna val i kommunen.

Under perioden har nämnden haft sju sammanträden beslutat i samtliga ärenden som behövs för genomförande av Sveriges allmänna val den 11 september. Valnämnden har bland annat rekryterat och utbildat 120 röstmottagare, genomfört en verksamhetsskyddsanalys för att stärka säkerheten kring valet och arbetat aktivt med tillgänglighetsfrågor enligt kommunens program för tillgänglighet och delaktighet.

Förtidsröstningen är påbörjad sedan den 24 augusti och antalet mottagna förtidsröster bedöms öka.

Överförmyndare

Sedan den 1 januari 2019 bedrivs överförmyndarverksamheten genom Överförmyndare i samverkan tillsammans med Halmstad, Laholm och Hylte. Båstads kommun är representerat av en ledamot. Överförmyndaren är en lagstadgad verksamhet med ansvar att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.

Kommunrevision

Kommunrevisionen består av sju ledamöter som årligen granskar och bedömer all verksamhet som bedrivs i nämnder och styrelser avseende ändamålsenligheten, ekonomi, räkenskaper och intern kontroll. Målet med revisorernas arbete är ansvarsprövningen, det vill säga revisorernas bedömning i frågan om ansvarsfrihet som lämnas till fullmäktige inför deras prövning och beslut.

Under perioden har kommunrevisionen färdigställt flertalet granskningar, hanterat årsbokslutet och lämnat över revisionsberättelse för 2021.

Ekonomi

Valnämnd

Ingen avvikelse prognostiseras mot budget.

Överförmyndare

Avvikelsen beror på utökade kostnader och oförändrad budget avseende den administrativa delen.

Kommunrevision

Kostnaderna för revision förväntas bli lägre än budgeterat för året.

Båstad Kommunhus AB

| Driftredovisning | | |
|--|-------------------|-----------------|
| (tkr) | Utfall jan-aug | Prognos 2022 |
| Intäkter | 0 | 0 |
| Kostnader | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | | |
| Finansnetto | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | |
| Balansomslutning | 33,5 | 33,5 |
| Soliditet, % | 2,6 | 2,6 |
| INVESTERING | | |

Hänt i verksamheten

Båstad kommunhus AB är ett helägt kommunalt bolag som är ägare till Båstادهem AB och Båstad Hemmeslöv Fastighets AB. Under året har det inte bedrivits någon verksamhet i bolaget.

Ekonomi

Det har inte gjorts några investeringar i bolaget och bolaget beräknas göra ett nollresultat.

Båstadhem AB

| Driftredovisning | | | | |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| (tkr) | Utfall jan-aug | Budget 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse 2022 |
| Intäkter | 81 064 | 115 500 | 115 000 | -500 |
| Kostnader | -54 730 | -75 800 | -78 900 | -3 100 |
| Avskrivningar | -14881 | -22500 | -22500 | - |
| Rörelseresultat | 11 453 | 17 200 | 13 600 | -3 600 |
| Finansnetto | -5 536 | -10 400 | -10 600 | -200 |
| Resultat efter finansiella poster | 5 917 | 6 800 | 3 000 | -3 800 |
| Balansomslutning | 909 240 | | 960 000 | |
| Soliditet, % | 13,4 | | 12,5 | |
| INVESTERING | 84827 | | 125000 | |

Hänt i verksamheten

Under perioden har de stora projekten med ombyggnad av 60 lägenheter på Sandbäcksvägen i Förslöv och nybyggnad av 20 radhuslikande lägenheter i Greve fortsatt. Ombyggnaden av vårdcentralen åt Region Skåne i Förslöv hade slutbesiktning i juli och togs i bruk 1 augusti. Ombyggnad med ny lokal till Apoteket och Fotvården i samma fastighet fortsätter och beräknas vara klar vid årsskiftet.

Därutöver har projektering av ett nytt korttidsboende på Haga Park till Båstads kommun påbörjats.

Med anledning av de under perioden skenande energipriserna så har även projekt med energibesparingar och klimatomställningar påbörjats.

Ekonomi

De ökande energikostnaderna är en stor utmaning för bolagets ekonomi. Därtill kommer framöver ökande kostnader för byggmaterial och räntor.

Utfallet för perioden är något lägre än budget främst beroende på högre pris för uppvärmningen genom gas. Prognosen för året är sänkt från budget med 3,1 mnkr avseende gasuppvärmningen, 0,5 mnkr lägre hyresintäkt i pågående ombyggnadsprojekt och något högre räntekostnad på 0,2 mnkr. Prognosen för helåret är totalt 3,8 mnkr lägre resultat än budgeterat.

Bolaget är inne i en investeringsintensiv period i år och nästa år med ökande balansomslutning. Med ett vikande resultat på grund av kostnadsökningarna för året och eftersläpning av intäkter från projekten blir soliditeten lägre. Eftersom investeringarna på sikt ger ökat driftnetto kommer soliditeten över tid framöver att stiga.

Hemmeslövs fastighets AB

| Driftredovisning | | |
|--|-------------------|-----------------|
| (tkr) | Utfall jan-aug | Prognos 2022 |
| Intäkter | 0,6 | 0,9 |
| Kostnader | -0,1 | -0,3 |
| Avskrivningar | -0,3 | -0,5 |
| Rörelseresultat | 0,2 | 0,1 |
| Finansnetto | -0,1 | -0,1 |
| Resultat efter finansiella poster | 0,1 | 0 |
| Balansomslutning | 23,3 | 23,3 |
| Soliditet, % | 9,8 | 9,8 |
| INVESTERING | | |

Hänt i verksamheten

Båstad Hemmeslöv Fastighets AB förvärvades 2021 och ägs av Båstad Kommunhus AB.

Ekonomi

Under året har det inte gjorts några investeringar i bolaget och prognosen för 2022 är ett nollresultat.

Båstads kommun
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Postadress:
269 80 Båstad

0431- 770 00
bastads.kommun@bastad.se
www.bastad.se