

Budget 2022

Strategisk plan med ekonomiska
förutsättningar för åren 2023–2024

Beslutad i kommunfullmäktige den 22 juni 2021.



Läsanvisning

Budget 2022 – Strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för åren 2023–2024 innehåller mycket information. För att underlätta för läsaren lämnas följande läsanvisningar.

Inledande del

Budgeten inleds med ett sammandrag av de beslutade att-satserna enligt §129 vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2021.

Därefter kommer det politiska förord som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut. I denna del finns prioriteringar med såväl övergripande mål som uppdrag.

Finansiell del

Avsnittet börjar med en sammanfattning av förslaget och åtföljs av information om de förutsättningar som budgeten baseras på. Resultat-, balans- och finansieringsbudget återfinns i slutet av detta avsnitt.

Kommunens nämnder ska sedan i enlighet med gällande "Styrmodell för Karlskrona kommun" utifrån kommunfullmäktiges beslutade budget fastställa verksamhetsplaner/internbudgetar.

Vill du veta mer?

E-post: kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se

Hemsida: www.karlskrona.se



INLEDANDE DEL

Kommunfullmäktiges beslut	4
Organisationsskiss	5
Beskrivning av Karlskrona kommuns styrmodell	6
Karlskrona kommuns vision	11
Omvärldsanalys och trender	12
Kommunstyrelsens ordförande har ordet	15
Inledning	17
Vi gör det tillsammans – en framtid som håller	18
Social hållbarhet	18
Hållbart arbetsliv	20
Ekologisk hållbarhet	22
Ekonomisk hållbarhet	23
Attraktiv livsmiljö	27
Välfärd och trygghet	29
Snabba kommunikationer	32
Utbildning och kunskap	35
Upplevelsernas Karlskrona	39
Näringslivets Karlskrona	40
Ansvarsfördelning mål och uppdrag	42
Budgetindikatorer 2021	46



FINANSIELL DEL

Sammanfattning av budget 2022 och plan för 2023–2024	55
Covid-19-pandemi	55
Allmänt	55
God ekonomisk hushållning och finansiella mål	55
Bakgrund till val av finansiella mål	57
Mål och uppdrag	57
Den samhällsekonomiska utvecklingen	59
Den internationella ekonomin	59
Den svenska och kommunala ekonomin	59
Skatter och statsbidrag	60
Skatteutjämning och generella statsbidrag	61
LSS-utjämning	61
Kommunal fastighetsavgift	61
Övriga statsbidrag	61
Mellankommunal utjämning	62
Riktade statsbidrag	62
Demografi	64
Arbetsgivarskap och personalarbete i utveckling	67
Arbetsgivarskap	67
Ekonomisk översikt	68
2021 års resultat, kommunen	68
Skattesats och utdebitering	69
Avgifter	69
Kostnaden för räntor och antaganden om räntesatser	69
Förändring av kommunens nettolåneskuld	69
Soliditet	70
Löne- och prisstegring	70
Finansiell analys och nyckeltal	72
Känslighetsanalys	72
Resultat och kapacitet	74
Risk och kontroll	76
Finansiella förändringar	77
Förändrade resurser till nämnderna	78
Finansnetto	81
Sammanställning av befintliga reserver	82

Resultat-, balans- och investeringsbudget	84
Investeringar	89
Lokalverksamhet	90
Sammanställning investeringsbudget Karlskrona kommun och moderbolagskoncern	96

NÄMND/BOLAG

Budgetens fördelning för nämnder, styrelser och bolag	98
Kommunfullmäktige	98
Valnämnden	98
Överförmyndarnämnden	98
Revisionen	98
Kommunstyrelsen	100
Arbetsmarknadsnämnden	104
Drift- och servicenämnden	106
Funktionsstödsnämnden	110
Kultur- och fritidsnämnden	112
Kunskapsnämnden	114
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	116
Socialnämnden	118
Äldrenämnden	120
Äldrenämnden bostadsanpassningsbidrag	122
AB Karlskrona Moderbolag	123
Affärsverken Karlskrona AB	123
AB Karlskronahem	125
Kruthusen Företagsfastigheter AB	126
Utveckling i Karlskrona AB	127
Räddningstjänsten Östra Blekinge	127
Kommunalförbundet Cura individutveckling	128
KBP AB	128

Kommunfullmäktiges beslut

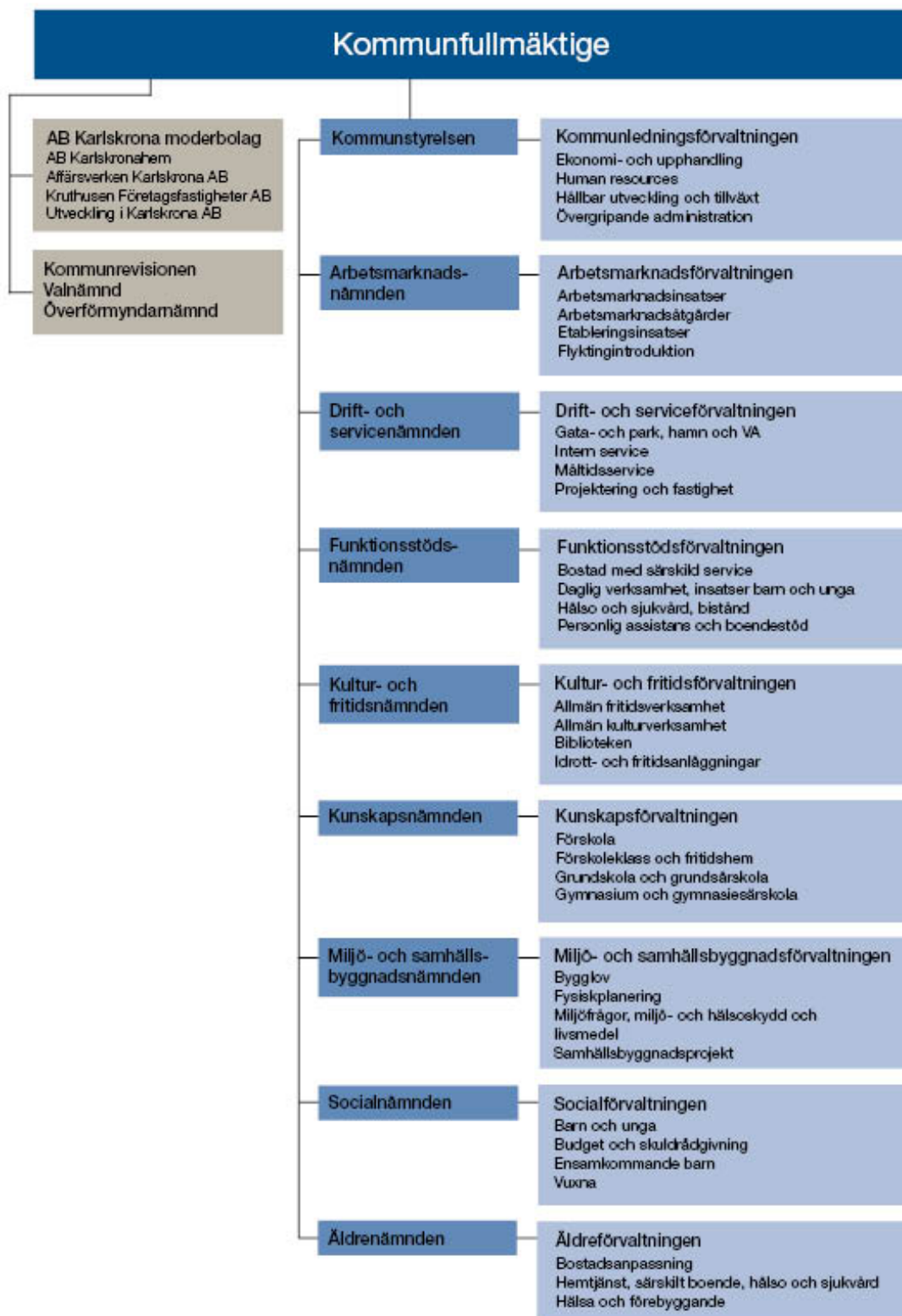
§ 129 Budget 2022 - Strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för åren 2023–2024

Utdrag ur Karlskrona kommunfullmäktiges protokoll från möte den 22 juni 2021, där beslut fattades om budget 2022 – strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för åren 2023–2024. För hänvisning till fullständigt protokoll, se karlskrona.se. Det som i de beslutade att-satserna hänvisas till olika bilagor, har arbetats in i detta dokument.

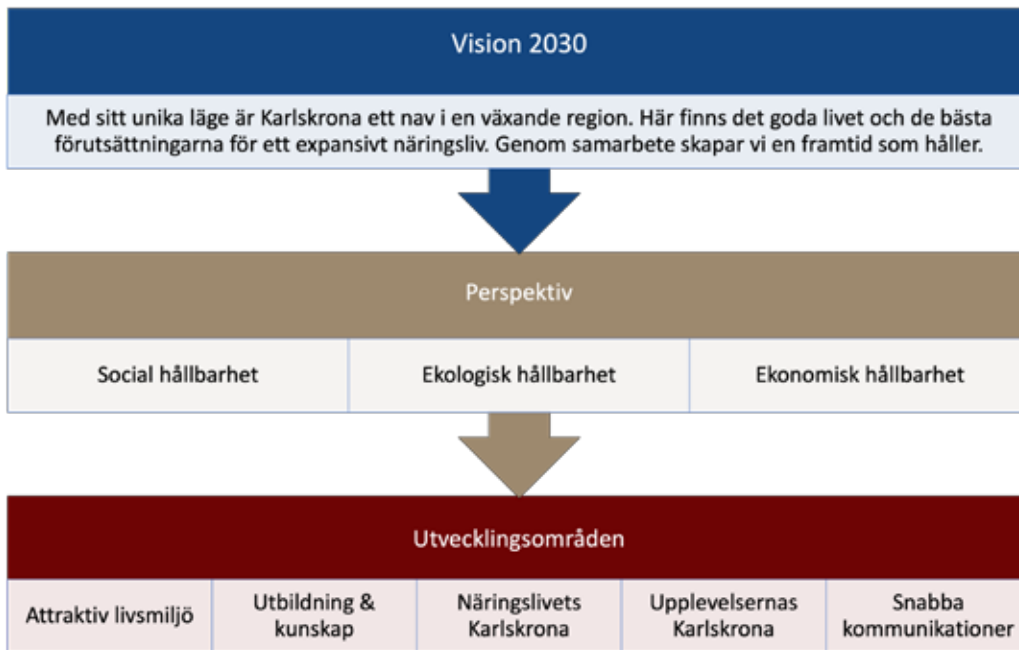
Kommunfullmäktige beslutar

1. **att** fastställa resultatbudget respektive budgetramar för Karlskrona kommuns nämnder och styrelse för åren 2022–2024 i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget och plan enligt bilagorna 1 och 2,
2. **att** fastställa samtliga finansiella mål och verksamhetsmål i enlighet med god ekonomisk hushållning för Karlskrona kommun och kommunkoncern enligt kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2022–2024,
3. **att** fastställa investeringsbudget och plan för åren 2022–2026 för Karlskrona kommun och bolagskoncernen samt därmed sammantaget för kommunkoncernen enligt bilaga 3 till kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2022–2024,
4. **att** ge kommunstyrelsen i uppdrag att under september månad 2021, fastställa fördelning av mål och uppdrag för hela kommunkoncernen avseende åren 2022 med plan 2023 och 2024 till kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2022–2024. Arbetet ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast i oktober 2021.
5. **att** ge kommunstyrelsen i uppdrag att under september månad 2021, arbeta fram och fastställa övergripande indikatorer till beslutade målen i budget 2022. Arbetet ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast i oktober 2021.
6. **att** i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2022–2024 fastställa 2022 års ram för upplåning, utlåning, och borgensteckning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen till totalt 5 500 mnkr för år 2022 enligt bilaga 4,
7. **att** fastställa krav på utdelning år 2022 från AB Karlskrona Moderbolag till 23,9 mnkr,
8. **att** utdelning år 2022 om 4,0 mnkr från AB Karlskronahem ska användas för sociala ändamål som framgår av bilaga 5 i kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2022–2024,
9. **att** med hänvisning till dels bilaga 6 i kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2022–2024, dels vad som i övrigt framgår av budgetdokumentet, anse samtliga till budgetberedningen hänskjutna ärenden och skrivelser besvarade,
10. **att** fastställa Karlskrona kommuns skattesats för år 2022 till oförändrat 21,65,
11. **att** kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om eventuella omfördelningar av ansvar för de uppdrag som är utdelade i budgeten om så skulle behövas. Eventuella förändringar ska sedan anmälas till kommunfullmäktige i samband med delårsrapport och årsredovisning,
12. **att** justering av ramar mellan nämnder, av administrativ karaktär, som inte får någon nettopåverkan på resultatet eller nämndernas verksamhet får beslutas av kommundirektören,
13. **att** till protokollet notera att information enligt MBL § 19 om förslag till budget och plan för åren 2022–2024 lämnats till fackliga organisationer.

Organisationsskiss



Beskrivning av Karlskrona kommuns styrmodell



Översiktlig beskrivning

Styrningen av Karlskrona kommun utgår från visionen. Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål i samband med det årliga budget- och planeringsarbetet. I samband med beslut om övergripande mål beslutas också om övergripande indikatorer som anger riktning och målvärde.

Kommunfullmäktige beslutar i samband med de övergripande målen också om uppdrag till nämnder, styrelse och bolag. I samband med det årliga budget- och planeringsarbetet fastställs de ekonomiska ramarna som utgör ram för verksamheten.

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande administrativa styrande dokument såsom policydokument, planer, program som nämnder och bolag ska förhålla sig till.

De kommunala bolagen omfattas också av styrmodellen då kommunfullmäktige också är ägare

av dessa. Styrande dokument som särskilt finns för bolagen utgörs av företagspolicy, bolagsordningar samt ägardirektiv.

Nämnderna och styrelserna beslutar om verksamhetsplaner (internbudgetar) och affärsplaner utifrån det kommunfullmäktige beslutat om på en övergripande nivå.

Det krävs ett systematiskt arbete för att vi ska få ständiga förbättringar. Därför arbetar vi med ett systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitet definieras vi som vår förmåga att samtidigt tillgodose behov och infria realistiska förväntningar hos medborgare, medarbetare och uppdragsgivare.

Den politiska nivån ska ha kontroll över att det som beslutas också genomförs/verkställs med rimlig grad av säkerhet, att verksamheten följer lagar, föreskrifter, att vi har kostnadseffektiv verksamhet och att vi har tillförlitlig finansiell rapportering.

Mål- och resultatstyrning

I Karlskrona kommun tillämpar vi mål- och resultatstyrning. För att uppnå visionen finns det särskilt utpekade utvecklingsområden som vi arbetar med. Det finns också tre perspektiv som vi ska förhålla oss till. Inom respektive område beskrivs strategier för att uppnå målen.

I samband med budget- och det strategiska planarbetet för nästkommande år och de därpå följande två planåren arbetar vi utifrån visionen, utvecklingsområdena och hållbarhetsperspektiven. I dokumentet "Ekonomi och verksamhetsstyrning och riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Karlskrona kommun" återfinns beskrivning av budget- och den strategiska planeringsprocessen.

Vision

Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd. Den är kort och kärnfull och ska fungera som en ledstjärna. Visionen ska vara lätt att förstå och väcka intresse. All kommunal verksamhet ska utgå från visionen.

Visionen, som fastställs av kommunfullmäktige, ska ha ett tidsperspektiv på 10–15 år.

Utvecklingsområden

Utvecklingsområdena beskriver ett antal högt prioriterade områden som är av betydelse för att kommunen ska kunna förverkliga visionen.

Utvecklingsområdena ska ha ett tidsperspektiv som överensstämmer med mandatperioderna.

Hållbarhetsperspektiv

Modellen utgår från tre hållbarhetsperspektiv; socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Perspektiven har motsvarande tidshorisont som visionen, vilket innebär 10–15 år. Hållbarhetsprogrammet för Karlskrona kommun är det som styr arbetet inom dessa perspektiv och visar hur dessa delar hänger ihop. Syftet med Hållbarhetsprogrammet är att tydliggöra planering, styrning och uppföljning av kommunens hållbarhetsarbete.

Övergripande mål och övergripande indikatorer

I de övergripande målen beskrivs ett antal högt prioriterade frågor och områden av betydelse för att kommunen ska kunna förverkliga visionen. Genom de övergripande målen anges den önskade utvecklingen inom några prioriterade områden som den politiska ledningen vill sätta fokus på – dessa utgår ifrån utvecklingsområdena eller perspektiven. Till de övergripande målen anges tydliga strategiska inriktningar för aktuell period.

De övergripande målen har tidsperspektiv på 1–4 år.

Till varje mål som kommunfullmäktige beslutar om finns det en eller flera indikatorer med målvärden på kortare eller längre sikt. Indikatorerna bör vara jämförbara över tid och med andra.

Uppdrag till nämnder, styrelser och bolag

I budgeten- och den strategiska planen anges uppdrag till nämnder och styrelser. Uppdragen kan både vara kopplade till utvecklingsområdena eller perspektiven.

Kommunfullmäktiges uppdrag ska – som en del i kommunens samlade uppföljning och utvärdering – alltid återrapporteras till fullmäktige. Avrapportering kan ske som särskilt ärende till kommunfullmäktige eller i samlad form i samband med delårsrapportering och årsredovisning.

Avrapportering i sig innebär inte att alla uppdrag kommer att vara färdigbehandlade vid avrapporteringstillfället. En del uppdrag är så omfattande att de kommer att sträcka sig över en längre tidsperiod. Det viktiga är att kommunfullmäktige får besked om hur styrelser och nämnder behandlat frågan. Detta ger kommunfullmäktige en möjlighet till att ta ställning till uppdragets aktualitet och vidare handläggning.

Uppföljning, utveckling – en del av styrningen

Kommunen arbetar systematiskt med förbättringsarbete. Kvalitet i Karlskrona kommun definieras av vår förmåga att tillgodose behov och infria realistiska förväntningar hos medborgare, medarbetare och uppdragsgivare.

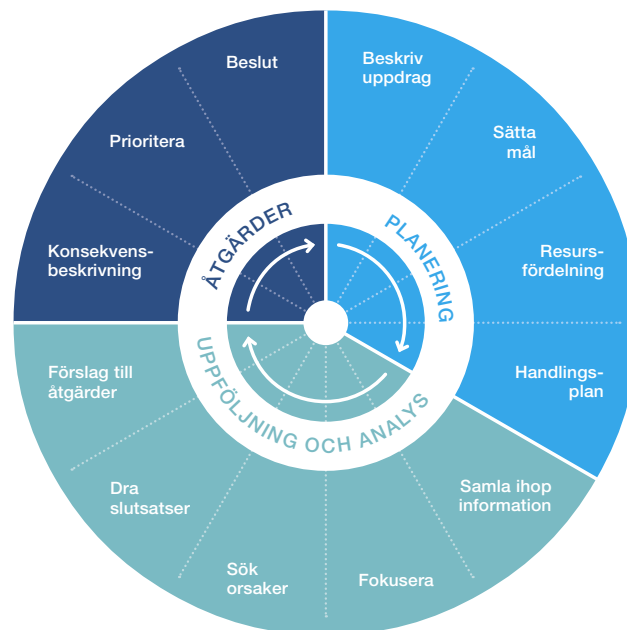
En viktig del i vårt uppdrag är att utveckla kvaliteten i verksamheterna. Kvalitetsarbetet i Karlskrona ska präglas av en långsiktig, medveten och gemensam ambition att ständigt förbättra processer och resultat.

Kvalitet ingår som en del i helheten med nära kopplingar till områden som ledarskap, processer, kompetensutveckling, målfrågor och ekonomi. Ett genomtänkt kvalitetsarbete handlar både om att utveckla verksamheten och om att säkra rutinerna.

Uppföljning och utvärdering är centrala delar i styrprocessen. Resultat ska systematiskt följas upp och vid behov närmare analyseras och utvärderas. Det är lika viktigt att systematiskt följa upp i vilken utsträckning som målen för olika verksamheter nås, som att följa upp det ekonomiska resultatet.

För att uppföljnings- och förbättrings-/utvecklingsarbetet inte ska bli alltför snävt ska jämförelser göras med andra kommuner, i första hand med liknande kommuner.

Alla nämnder, kommunala bolag och privata aktörer som bedriver kommunalt finansierad verksamhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Respektive nämnd, bolag och privat aktör ska redovisa på vilket sätt som det systematiska kvalitetsarbetet genomförs.



Den löpande processen: källa SKR

Budgetprocessen

Bilden nedan beskriver kommunens budgetprocess enligt huvudregeln. I enlighet med den ska nämnder och styrelsen fastställa sina verksamhetsplaner (internbudgetar) senast den 31 december året innan.





Karlskrona kommuns vision

Karlskrona 2030

Vision Karlskrona 2030 antogs av kommunfullmäktige den 22 november 2012.

"Med sitt unika läge är Karlskrona ett nav i en växande region. Här finns det goda livet och de bästa förutsättningarna för ett expansivt näringsliv. Genom samarbete skapar vi en framtid som håller."

För att Karlskrona ska växa och få fler invånare, arbetstillfällen och besökare behövs en tydlig framtidsbild och en utstakad väg för att nå dit. Därför har Karlskrona kommun tagit fram en vision som ska ligga till grund för det strategiska arbetet de kommande mandatperioderna. Visionen ska beskriva ett önskat framtida tillstånd. All kommunal verksamhet ska utgå från visionen.

Vi gör det igen! En gång i tiden grundades Karlskrona med ambitionen att bli en av landets mäktigaste städer. Här samlades de kunnigaste yrkesarbetarna och här skapades en innovativ miljö som gjorde Karlskrona känt långt utanför landets gränser. När vi nu siktar mot år 2030, är det med samma vilja att skapa något tillsammans. Vi gör det igen, helt enkelt!

Vi gör det tillsammans – en framtid som håller. Karlskrona 2030 är en framtidsbild som meborgare, näringsliv och politiker tagit fram tillsammans. Det är bilden av ett öppet samhälle där alla kan leva ett rikt liv och där resurserna används på ett hållbart sätt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Med en gemensam vision och att vilja nå den tillsammans är grunden lagd för arbetet. De närmaste åren prioriterar vi fem utvecklingsområden.

Attraktiv livsmiljö

Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med en internationell atmosfär. Med olika sorters boenden i attraktiva miljöer får alla möjlighet till ett aktivt liv, oavsett ålder.

Snabba kommunikationer

Vi ska ha en väl utbyggd infrastruktur som gör det lätt att ta sig till och från Karlskrona. Genom fortsatt utveckling av hamnen på Verkö blir vi ett centrum för gods- och persontrafiken i Östersjön. Den digitala infrastrukturen och den väl utbyggda lokaltrafiken – med buss, tåg eller båt – gör vardagen enkel i Karlskrona.

Utbildning och kunskap

Vi ska ha skolor och utbildningar som håller hög kvalitet på alla nivåer. Vi har utbildningsmiljöer som stimulerar till kreativitet och nyskapande. Genom ett nära samarbete med näringslivet ges möjligheter till ett livslångt lärande.

Upplevelsernas Karlskrona

Vi ska erbjuda ett brett utbud av upplevelser kring vår unika skärgårds- och världsarvsmiljö. Med hög kvalitet och gott värdskap kan vi locka besökare året om och göra besöksnäringen till en ny basnäring i Karlskrona.

Näringslivets Karlskrona

Vi ska ha ett fortsatt dynamiskt och innovativt näringsliv som ligger i framkant internationellt sett. Samarbete mellan kommun, högskola och näringsliv får våra företag att växa och utvecklas. Vår region är ledande inom miljö- och energiområdet och vår unika kompetens lockar nya företag att etablera sig i Karlskrona.

Omvärldsanalys och trender

Karlskrona kommuns trend- och omvärldsanalys är ett underlag för verksamhetsutveckling och planering i kommunen som ger inspel till frågan: Hur möter vi möjligheter och utmaningar från vår omvärld på väg mot Vision Karlskrona 2030? Vi har en utmanande och spännande tid framför oss. Omvärlden förändras snabbt och förändringarna påverkar kommunens verksamhet på ett kännbart sätt. Det är därför viktigt att följa och analysera trender och dess inverkan på Karlskrona kommun. Det handlar ytterst om att vara proaktiv och kunna hantera nya förutsättningar istället för att bli överraskad och styras av förändringarna.

En intention med trend- och omvärldsanalysen är att hela kommunen tillsammans ser och beskriver en aktuell bild av hur omvärlden påverkar Karlskrona kommun och vilka möjligheter och utmaningar identifierade trender utgör. Trend- och omvärldsanalysen ska fungera som ett planeringsunderlag som kommunens nämnder och styrelser enkelt ska kunna använda i sin verksamhetsplanering. Vidare fungerar trend- och omvärldsanalysen som underlag och kunskapsbas inför strategiska och långsiktiga beslut och verksamhetsutveckling. I förlängningen syftar arbetet med trend- och omvärldsanalys till att alla verksamheter omsätter spaningar och signaler som analysen lyfter för att införliva dem i den egna verksamheten med dess utmaningar och möjligheter.

Vartannat år, med start 2020, genomförs en grundlig trend- och omvärldsanalys. Året där emellan revideras trend- och omvärldsanalysen. Processen med samtal, analyser och formulerande av utmaningar kring aktuella trender och omvärldsfaktorer är en ständigt pågående aktivitet under året. Metod och tillvägagångssätt varierar och utvecklas utifrån vilka trender som gör sig kännbara. I framtagande av trend- och omvärldsanalys inför budget 2022 har samtliga förvaltningar och bolag varit delaktiga med stort engagemang.

Globala trender är övergripande drivkrafter som påverkar Karlskrona kommun både direkt och indirekt. De globala trenderna som lyftes i trend- och omvärldsanalys inför budget 2022 är; globalisering,

demografiska förändringar, teknikutveckling, värdeförändringar samt klimat- och miljöförändringar.

Nio kommunala trender

De nio kommunala trender som beskrivs gällande trend- och omvärldsanalys har processats fram via medverkan från förvaltningar och bolag. Drivkrafter för den utveckling de kommunala trenderna tar, bestäms av de långsiktiga globala trenderna. De nio kommunala trenderna är en nulägesbild, utan inbördes prioritet, av vilka trender som är viktigast för Karlskrona kommun de närmaste åren.

Förväntningar på en attraktiv livsmiljö för alla
Allt fler väljer boendeort först och pendlar till sitt arbete snarare än att bosätta sig där arbetet finns. Det ökar kraven på kommunen att erbjuda attraktiva bostäder, bra pendlingsmöjligheter och skolor, kulturupplevelser och närhet till rekreation.

Global påverkan

Globaliseringens påverkan på det lokala samhället har aldrig varit större. Den världsomspännande spridningen av covid-19 visar dock tendenser på en utveckling mot mer protektionism runt om i världen samtidigt som en allt mer digitaliserad värld ger möjlighet till utveckling och breda samarbeten.

Lokala effekter av klimatförändringarna
 Alla utsläpp är lokala men påverkar klimatet globalt. Klimatförändringar är ett globalt fenomen som har sin grund i att växthusgaser släpps ut i atmosfären. Lokala effekter av klimatförändringar kan leda till perioder av torka och kraftiga värmeböljor, vilket bland annat gör att vattenmagasin sinar och att produktionen av dricksvatten försvåras.

Nya krav på kommunikation

Ny tid, ny teknik och nya sätt att kommunicera på har ändrat karaktären på det samhälleliga deltagandet. Informationslandskapet blir allt mer splittrat och det ställs nya krav på kommunikation med invånare samt andra parter som förväntar sig ett snabbt och transparent flöde.

Omställning mot ett hållbart samhälle

Sverige ställer om till ett grönare och hållbart samhälle. Förväntningarna på Karlskrona kommun att ta en central roll i arbetet för ett hållbart samhälle är stort, både från invånare och från besökare. Det handlar om att skapa bra livskvalitet för oss och kommande generationer.

Samhällets segregation

Karlskrona har en segregerad befolkning med skillnader i utbildningsnivå, inkomst och hälsa. Kriser i samhället såsom covid-19-pandemin tenderar att drabba socioekonomiskt utsatta grupper i högre utsträckning. Samhällets segregation berör hela kommunen som organisation därför krävs breda insatser för att åstadkomma en positiv utveckling.

Större krav på kommunal utveckling

Förändringstrycket i samhället ställer ökade krav på kommunens tjänster och arbetssätt vilket gör att digitaliseringen och den allt snabbare utvecklingen av ny teknik påverkar alla delar av kommunens verksamheter.

Utmaningar med kompetensförsörjning

Framtida kompetensförsörjning är en central fråga för Karlskrona kommun liksom för det lokala näringslivet. Tillgången till personal påverkas framöver av stora pensionsavgångar, matchningsproblem, ökade krav på arbetsgivare, behov av specifik kompetens och ett ökat behov av välfärd.

Välfärdssystemets nya förutsättningar

Enligt nationella analyser ökar andelen yngre och äldre invånare medan personer i arbetsför ålder minskar, därmed ökar pressen på finansieringen av välfärden och ett nytänkande krävs för hur framtidens välfärdstjänster ska utformas.



I Karlskrona är vi redo för framtiden

Det går bra för Karlskrona. Med invånarnas bästa i fokus lägger vi en budget för 2022, med satsningar på hållbar tillväxt, jobb och välfärd. Här finns mål och uppdrag för att fortsätta göra vår kommun ännu bättre. Vi utvecklar Karlskrona genom att möta dagens behov och se till framtiden.

Budgeten är tydligt inriktad på utveckling och tillväxt. Vi ska möta framtidens behov av skola och omsorg, och samtidigt hantera utmaningar som klimatomställning och segregation. Detta är en budget för hela Karlskrona.

Vi ser att Karlskrona har potential att växa och att vi med gemensamma insatser kan bli en kommun med stark tillväxt och befolkningsökning.

Expo Karlskrona, nästa generations bomässa, är en del av den stora satsning på tillväxt som kommunen nu gör. Vi behöver ställa om till ett mer hållbart samhälle. Genom den här satsningen vill vi förstärka Karlskrona som en arena för samarbete och innovation, och bygga framtiden. Vi strävar efter att Karlskrona ska bli en förebild inom miljömässig och social och ekonomisk hållbarhet. Här ser vi en fantastisk möjlighet att ta stora kliv i den riktningen.

Vår service och våra tjänster till invånarna ska självklart hålla en hög kvalitet. För att ständigt utveckla och förbättra oss har vi påbörjat ett kommunövergripande kvalitetsarbete. Inriktningen på lång sikt är att få utmärkelsen årets kvalitetskommun, men det är själva arbetet för att nå dit som är det viktigaste här.

Sysselsättning och egen försörjning är för varje invånare, och för oss som kommun, den absolut viktigaste nyckeln för trygga och lyckliga invånare och för att vara en framgångsrik kommun. Det är därför kommunens framgångsrika satsning på sommarjobb för ungdomar, i samarbete med föreningar och näringsliv, kommer fortsätta utvecklas.

Tryggheten i Karlskrona kommun är hög. Det är polisen och majoriteten av Karlskronaborna överens om. Ändå är detta ett område som vi håller fokus på. Vi arbetar förebyggande i skolan, med elevhälsan

och på fritidsgårdarna, samtidigt som vi gör satsningar på belysning av mörka platser, att bygga bort utsatta passager och vid behov installera kameror eller ökad närvaro av trygghetsvårdar.

Karlskronas förskolor och skolor får extra resurser och kommer fortsätta satsningarna på att öka kunskapsresultaten.

Satsningar på att utveckla äldreomsorgen i såväl kompetens som kvalitet är välkomna tillskott under 2022.

Personer som är 70 år eller äldre kommer att kunna åka kostnadsfritt i kollektivtrafiken i hela kommunen under lågtrafik. Detta är något jag personligen känner en stor glädje över.

Alla som bor, lever och verkar i Karlskrona bidrar till att göra kommunen till en fantastisk plats. Medarbetarna i kommunen är nyckelspelare och det gäller oavsett om de arbetar direkt med brukaren, eleven eller hyresgästen, eller om de bakom allt det synliga håller ihop och möjliggör andras arbete. Vi vill uppmärksamma det i konkret handling och satsar därför på arbetsmiljö, medarbetares inflytande, kompetenshöjande åtgärder och bättre löner.

Arbetet med jämställdhetsintegrering i alla verksamheter fortsätter. En jämställd och jämlik kommun, är en kommun som kommer möta framtiden som en vinnare. Med dessa ord lämnar jag över Karlskrona kommuns budget för 2022.

Den som är innovativ och utvecklingsinriktad kommer forma framtiden.



Sandra Bizzozero (S)
Kommunstyrelsens ordförande



Inledning

Vi i den styrande koalitionen lägger nu fram vår sista budget för denna mandatperiod. Vi är stolta över vad vi har åstadkommit och ser fram emot att få sätta de mål och uppdrag som vi i denna budget presenterar. 2021 har varit ett annorlunda och utmanade år, men vi ser nu hur samhället sakta börjar öppna upp igen och vi tror på en ljusare framtid.

Vi prioriterar en hållbar tillväxt för att kunna säkerställa finansieringen för framtidens välfärd. Därför gör vi flera satsningar för att lyfta vårt näringsliv och vår välfärd så att vi kan växa. Att växa är en högt prioriterad fråga för oss. Vi ser att den befolkningsökning vi önskat har uteblivit och det får konsekvenser för vår verksamhet. Vi har därför valt att låta årets budget fokusera på tillväxt, jobb och välfärd.

En stor satsning är Expo Karlskrona, en mångårig satsning på hållbar samhällsutveckling och som kommer mynna ut i Expo 25, nästa generations bomässa. Med inspiration från bomässan i Karlskrona 1993 tar vi sikte på de kommande 30 åren och hur vi ska bygga samhället.

Vi gör i år extra satsningar på en god arbetsmiljö och kompetensutveckling för våra medarbetare i äldre- och funktionsstödsförvaltningen. Det här är en viktig personalpolitisk satsning för att långsiktigt säkerställa en god omsorg.

Vi vill att våra barn och ungdomar ska få växa upp i en kommun där drömmar kan bli verklighet, där framtiden känns ljus och där varje unge ska vara väl

rustad för att möta vuxenlivet. Det gör vi genom bland annat fortsatt bostadsbyggande så att alla kan flytta hemifrån, nya mötesplatser för att öka gemenskapen i vår kommun, satsningar på tillväxt för näringslivet och feriejobb till skolungdomar.

Karlskrona är en modern kommun som sätter jämställdheten och tryggheten högt på dagordningen. Vi arbetar hårt för att stärka integration och inkludering, säkerställa arbetstillfällen och utveckla folkhälsan.

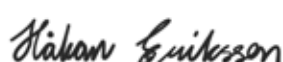
Att stå still och stampa är inget alternativ. Vi lägger i en högre växel för att möta pandemins konsekvenser och stärka vår kommun. Karlskrona är en kommun som håller ihop, en plats där våra invånare ska känna trygghet och kunna lita på att välfärden fungerar och finns när människor behöver den.

Vi i koalitionen i Karlskrona tar oss an uppgiften att under mandatperiodens sista år leda och styra Karlskrona mot en stärkt, bättre och hållbar framtid. Här tar vi tillvara våra förutsättningar med en levande skärgård och landsbygd och har en attraktiv stadskärna.

Karlskrona den 31 maj 2021



Sandra Bizzozero
Socialdemokraterna



Håkan Eriksson
Socialdemokraterna



Magnus Larsson
Centerpartiet



Börje Dovstad
Liberalerna



Vi gör det tillsammans – en framtid som håller

”Med sitt unika läge är Karlskrona ett nav i en växande region. Här finns det goda livet och de bästa förutsättningarna för ett expansivt näringsliv. Genom samarbete skapar vi en framtid som håller.”

VISION KARLSKRONA 2030

Karlskrona kommuns vision tar sikte på 2030. Förmågan att se kommunens utveckling i ett längre perspektiv ger oss möjligheter att ta sikte på framtiden. Genom vår antagna tillväxtstrategi och det nya hållbarhetsprogrammet möter vi både dagens och morgondagens behov.

Visionen ligger som grund för Karlskronas styrmodell och vårt arbete utgår från principerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. All verksamhet ska genomsyras av de tre hållbarhetsperspektiven.

I Karlskrona är vi idag nära 67 000 invånare och tar i översiktsplanen för 2050 sikte på att kunna växa i invånarantal. Vi är Blekinges största arbetsgivare med närmare 6 000 medarbetare.

Budgeten omfattar 11 mål och 42 uppdrag. Till varje mål har vi indikatorer kopplade för att kunna mäta effekterna av vårt arbete för att bli en ännu bättre kommun att bo och leva i.

Vi använder målstyrning som verktyg för att styra verksamheten och definierar mål utifrån aktuella och definierade behov. Genom att löpande under året följa upp målen får vi kontinuerlig kunskap om utvecklingen av verksamheterna.

Social hållbarhet

Mål 1

I vårt Karlskrona är jämställdhet, mångfald och gemenskap en självklarhet med målet:

Karlskrona är en öppen, välkomnande, jämställd och trygg kommun

Karlskrona kommuns hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i Agenda 2030 och i kommunens nya hållbarhetsprogram. I vårt arbete med hållbarhetsprogrammet och Agenda 2030 har anpassningar utformats efter Karlskrona kommuns unika förutsättningar och behov. För att lyckas i vårt hållbarhetsarbete krävs engagemang och delaktighet från såväl medarbetare, kommuninvånare och politiker.

I Karlskrona ska inte geografisk bostadsort, socioekonomisk bakgrund eller val av skola påverka individens framtida möjligheter. I vår kommun har alla människor samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller socioekonomisk bakgrund. Karlskrona är en öppen och välkomnande kommun, hos oss är alla människor unika, värdefulla och viktiga för att bygga framtidens Karlskrona.

För att människor ska trivas och utvecklas i vår kommun är det viktigt att vi fortsätter vårt arbete med en bättre och mer jämlik folkhälsa. Vi behöver arbeta både förebyggande och reaktivt för att stärka folkhälsa och jämställdheten i vår kommun.

Det är av största vikt att vi som kommun går före och aktivt arbetar för att undanröja de strukturella hinder som hindrar människor att utvecklas och leva det liv som de själva önskar. Karlskrona kommun är modellkommun för jämställdhet och vi fortsätter arbetet med att kartlägga, analysera och integrera jämställdhetsarbetet i kommunen. Vi gör detta bland annat genom att anta jämlikhets- och jämställdhetsboksut varje år.

Årligen dör cirka 1 200 personer av suicid i Sverige, men suicid är ett folkhälsoproblem som går att förebygga. Vi vill öka kunskapen om suicidprevention och akutomhändertagande i kommunens verksamheter.

Kommissionen mot segregation fortsätter sitt arbete och tar ett större ansvar genom att tydligt följa effekterna och prioritera arbetet för en mer jämlik kommun genom att minska segregation och öka integrationen.

Segregation och bristande kunskaper i det svenska språket är utmaningar som vi måste lösa tillsammans. För oss är det självklart att alla människors kunskaper och kompetenser behövs och genom ett aktivt arbete för att öka integrationen i vår kommun möjliggör vi för fler människor att komma ut i arbetslivet, förverkliga och försörja sig själva.

För att Karlskrona fortsatt ska kunna vara en attraktiv kommun ser vi ett stort värde i att involvera och engagera civilsamhället och föreningslivet i arbetet för att göra vår kommun ännu bättre. Vi ser gärna att föreningslivet och civilsamhället fortsätter att bistå med att stärka folkhälsan, bidra till gemenskap och minska ensamheten i vår kommun.

Vi behöver stärka våra insatser och vår närvaro i Mellanstaden i syfte att öka tryggheten, skapa gemenskap och motverka skadegörelse och annan kriminalitet. Vi ger därför i uppdrag att under 2022 gå ut med en förfrågan till föreningar, organisationer eller andra aktörer – exempelvis Fryshuset – i syfte att teckna en IOP (Idéburet offentligt partnerskap) om mötesplats för att samlas, stärka föreningslivet och delaktighet i området Mellanstaden.

Samordningsarbetet mellan nämnder för att stärka det förebyggande arbetet, tidigt samordnade insatser, fortlöper. En del i att samverka och stärka det förebyggande arbetet med ett tydligt barnperspektiv är satsning på en familjecentral i Mellanstaden i nära anslutning till bibliotek och öppna förskolan. Vi ska som kommun erbjuda insatser i ett så tidigt skede som möjligt. Vi ska i så stor utsträckning som möjligt erbjuda insatser på hemmaplan.

Trygghet

Vårt Karlskrona ska upplevas som en trygg, ren och vacker kommun där alla kommunens invånare upplever trygghet i sina hem, på sina arbetsplatser och på sin fritid.

Karlskrona har idag en låg brottslighet och få sociala problem vilket ger goda förutsättningar för en hög nivå av upplevd trygghet. För att långsiktigt upprätthålla tryggheten måste dock kommunen verka för att förebygga brott och olyckor. Vi värdesätter en nära samverkan med den lokala polisen för att de ska få möjlighet att utföra sitt viktiga arbete. Lokala BRÅ har en viktig roll i arbetet genom ansvar och samordning.

Trygghetsskapande åtgärder sker löpande och på flera nivåer. Vi fortsätter följa årliga trygghetsmätningar och formulerar åtgärder utifrån de punkter kommuninvånarna upplever som otrygga. För att samhället ska fånga upp och motverka utanförskap är det viktigt att vi fokuserar på det förebyggande arbetet i vår kommun. För att ytterligare öka tryggheten i hela Karlskrona kommun avsätter vi en trygghetsmiljon som extra satsning under kommunstyrelsen.

Tryggheten i Karlskrona kommun är generellt hög, men det finns områden där otryggheten är högre vilket kräver särskilda åtgärder. Områdena kan växla över tid och återfinns såväl i centrum som i de mindre orterna.

Människors trygghet och upplevda trygghet är avgörande för en kommun som håller ihop. I Karlskrona kommun ska människor kunna lita på att tryggheten prioriteras högt, det gäller såväl i välfärden, i det offentliga rummet som inom vår egen organisation. Den upplevda otryggheten måste alltid tas på allvar och det är av största vikt att vi kan bidra till att öka tryggheten i vår kommun. Det gör vi tillsammans med polis, räddningstjänst och socialtjänsten. Vi vet att det mest effektiva sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att vi som samhälle kan erbjuda ett alternativ som är bättre. Det handlar om att alla barn och ungdomar ska lyckas i skolan, har något meningsfullt att göra på sin fritid, möjlighet att flytta till ett eget hem och möjlighet att försörja sig med jobb eller utbildning.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och våldsbejakande extremism ska fördjupas och intensifieras. Såväl flickor och kvinnor som pojkar och män utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, och förövarna kan vara både kvinnor och män. Att bekämpa hedersförtryck handlar om att värna om friheten för alla, frihet att få delta i skolundervisning, att få träffa

sina vänner, att bestämma över sin sexualitet och vem man vill leva med. Främst skolan, men även socialtjänsten och annan kommunal verksamhet, ska kunna fånga upp tidiga signaler och veta hur man ska agera vid hedersproblematik. Vi vill säkerställa att vi vet hur situationen för hedersrelaterat våld och förtryck är i Karlskrona samt att det finns tydliga arbetssätt för att motverka, upptäcka och avvärja hedersrelaterat våld och förtryck.

För oss är det självklart att gaturummet ska tillhöra alla och vi vill därför att det görs en ordentlig översyn av parker och dess närområde ur såväl ett socialt som ett fysiskt perspektiv. Vi vill att även andra områden som upplevs som otrygga ska få bättre belysning och att möjligheterna till användning av trygghetskameror och ordningsvakter ska undersökas och utredas.

Vi vill ha säkra bostadsområden där de boende känner sig trygga utomhus och i sina hem. Det är därför viktigt att bostadsbolagen fortsätter att arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder och att hyresgästerna vet var de ska vända sig vid oro eller utsatthet för våld eller andra missförhållanden. Även den fysiska utemiljön måste kännas trygg och säker. Karlskronahems sociala ansvarstagande, bland annat genom den bo-sociala gruppen, ska fortsätta och utvecklas, gärna med fokus på insatser som främjar integration. Karlskronahem ska också aktivt arbeta mot svarta hyreskontrakt och trångboddhet, genom att vara uppmärksamma på vem och hur många som faktiskt bor i bolagets lägenheter.

Kommunkoncernen fortsätter att arbeta aktivt mot våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Det handlar om att utbilda, uppmärksamma och motverka. Vi samverkar genom ett partnerskap med Kvinnojouren Karlskrona och vi vill i tillämpliga delar införa konceptet Huskurage i Karlskronahems fastigheter.

Räddningstjänsten bedriver en central och viktig roll i kommunens trygghetsarbete. Under 2022 fortsätter Räddningstjänsten Östra Blekinge sitt förändringsarbete och genomför i samarbete med närliggande räddningstjänster det beslutade utredningsuppdraget. Kommunerna arbetar vidare

med den beslutade förstudien om ett gemensamt räddningsförbund med Blekingekommunerna och andra närliggande kommuner.

I Karlskrona kommun ska invånarna kunna lita på att samhället finns där när det behövs. Tilliten till samhällets olika funktioner är viktiga för att skapa trygghet och samhörighet mellan våra invånare.

Uppdrag

1. Karlskrona kommun ska i hela kommunkoncernen arbeta aktivt mot våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersvåld- och hedersproblematik och våldsbejakande extremism.
2. Kommunkoncernen ska under 2022 besluta om och i tillämpliga delar införa konceptet Huskurage.
3. Jämställdhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt.
4. Kommunledningsförvaltningen ges ett särskilt uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention.
5. Kommission mot segregationsarbete fortsätter genom att vi kan följa effekter för minskad segregation och ökad integration.
6. Karlskrona kommun ska inför och teckna IOP för en mötesplats i Mellanstaden.
7. Stärka det förebyggande arbetet mot barn och unga genom TSI (tidiga samordnade insatser).
8. Utredda behovet av ordningsvakter i områden där otrygghet förekommer.
9. Ytterligare stärka tryggheten genom Trygghetsmiljonen.

Hållbart arbetsliv

Mål 2

Vi har utvecklande, spännande och moderna arbetsplatser med målet:

Karlskrona kommun är en attraktiv och jämställd arbetsgivare

Våra medarbetare är inte bara våra viktigaste ambassadörer, deras kompetens och engagemang är också helt nödvändig för kommunens utveckling. Medarbetare är den viktigaste resursen för att uppnå våra mål och lyfta Karlskrona som varumärke. Det är därför av största vikt att varje medarbetare upplever sitt arbete som meningsfullt och känner sig tryggt med att framföra åsikter, såväl positiva som negativa, om verksamheten vi tillsammans bedriver.

Vi ska erbjuda våra chefer goda förutsättningar att utöva ett gott och nära ledarskap samt aktivt arbeta för att öka medarbetarnas möjligheter till inflytande och delaktighet i beslutsprocesser, utvecklings- och förändringsarbete. Genom tydliga uppdrag och fortlöpande kompetensutveckling kombinerat med ett ökat inflytande och tillgång till strukturerade arbetssätt ger vi medarbetare möjlighet att bidra till att förändra och förbättra där så behövs. Under ledning av Karlskrona kommuns HR-avdelning ska modeller och nya arbetsmetoder för arbetssätt som bygger på tillit, flexibilitet och var och ens individuella behov tas fram och implementering ska påbörjas. Detta arbete gäller hela kommunkoncernen och på samtliga organisationsnivåer. Arbetet ska förankras i partsgemensamma dialoger. Uppdragets syfte är att skapa en modell för tillit, delaktighet och engagemang som i förlängningen ska leda till en bättre verksamhet och organisation.

Vi ser stora kommande rekryteringsbehov till flera av kommunens verksamheter men framför allt inom vård, omsorg och skola. Därför vill vi bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Vi har redan infört åtgärder som att tillhandahålla arbetskläder och arbetet med att införa arbets skor pågår. Andra åtgärder är arbetet med kompetenshöjning och kompetensutveckling där vi vill se ett kompetenslyft inom funktionsstödsförvaltning, likt det vi har inom äldreomsorgen. Vilka ytterligare åtgärder behövs för att fler ska söka sig till våra arbetsplatser och känna att de får utrymme till både utveckling och trygghet? Denna fråga kommer fortsätta vara prioriterad under 2022.

Det är viktigt att fortsatt arbeta för att underlätta byte av arbetsuppgifter inom den kommunala

organisationen. På så vis stimuleras kompetensspridningen och därmed också arbetsglädjen i våra verksamheter. Under 2022 ska en funktion för kompetens och yrkesväxling inom hela kommunkoncernen utvecklas och börja implementeras. Funktionens syfte är att ta till vara organisationens kompetens och möjliggöra karriär-/yrkesutveckling för kommunkoncernens anställda.

Vi uppmuntrar också våra medarbetare att vara delaktiga i samhällsprocesser genom exempelvis olika förtroendeuppdrag. Vårt fokus på en långsiktig hållbar personalpolitik gör att vi sätter medarbetarnas kompetens i fokus. Detta bidrar till trygga, tillitsfulla och öppna arbetsplatser.

I Karlskrona kommun ska vi erbjuda en god arbetsmiljö med fördelaktiga anställningsvillkor och trygga anställningar. KLF och HR-avdelningen får nu i uppdrag att utforma ett för samtliga anställda inom Karlskrona kommun likvärdigt friskvårdsbidrag, med syfte att stimulera och möjliggöra samtliga anställdas individuella friskvård. Vi fortsätter arbetet med att implementera heltid som norm där anställningsgraden på 100 procent är utgångspunkten i samtliga anställningar. Karlskrona kommun är bland de bästa i landet gällande tillsvidareanställda medarbetare inom äldreomsorgen, något som visat sig vara viktigt under coronapandemin. Vårt arbete med att erbjuda trygga anställningar med rätt till heltid har under hela mandatperioden varit prioriterat och visar nu goda resultat. Men vi är ännu inte framme vid målet att heltid som norm ska gälla samtliga i Karlskrona kommun. Under 2022 ska detta viktiga arbete fullföljas.

Karlskrona kommun har nolltolerans mot kränkande särbehandling, diskriminering samt alla former av trakasserier. Förekomsten av diskriminering och trakasserier ska alltid motverkas och hanteras skyndsamt. Vi ska vara en öppen och välkommande kommun, det gäller också i vår roll som arbetsgivare.

Som en av Blekinge läns största arbetsgivare har vi både ett ansvar att gå före och att vara ett gott exempel när det gäller att ställa krav på villkor vid offentliga upphandlingar. Vi vill bland annat se krav på kollektivavtalsenliga villkor, men också att andra kriterier ska vägas in, så som social inkludering och

krav på att företag som anlitas av kommunen ska ta emot lärlingselever och praktikanter.

Uppdrag

10. Införa likvärdigt friskvårdsbidrag.
11. Införa en funktion för matchning och yrkesväxling.
12. Utveckla ett öppet och demokratiskt ledarskap.
13. Utifrån plan med tydliga mål arbeta för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del.
14. Ta fram en kommunövergripande strategi och plan för ledar- och kompetensförsörjning och implementera den.
15. Vidareutveckla det interna chefsprogrammet.
16. Implementera nya arbetsformer för kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
17. Revidera arbetsmiljöpolicyn och komplettera den med mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
18. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
19. Vi förstärker den allmänna löne-/prisreserven i syfte att påbörja satsningar för en höjning av medarbetares löner. Uppdraget att fördela de tillförda resurserna ges till berörda parter i ordinarie förhandlingar.

Ekologisk hållbarhet

Mål 3

Vi utvecklar det hållbara samhället och investerar i digital teknik samt grön energiteknik med målet:

Karlskrona kommun minskar sin miljö- och klimatpåverkan

En grön omställning mot ett miljö- och klimatsmart samhälle är helt avgörande investeringar för framtiden. Som en av Sveriges ekokommuner går vi före och agerar som en förebild, både inom och utom kommunen. Vi jobbar efter hållbarhetsprinciperna och våra beslut är långsiktiga. Vårt arbete med Agenda 2030 ska fortsätta och frågorna hålls ihop inom det nya hållbarhetsprogrammet som nu ska

implementeras tillsammans med kunskapshöjande insatser för att underlätta styrning och uppföljning, men också för att få hela verksamheten att gå mot samma mål.

Vi fortsätter att öka återvinning och återbruk av material för ett cirkulärt och hållbart användande av naturresurser. Dels genom att öka möjligheterna för invånarna att dela, låna och konsumera cirkulärt genom att erbjuda elfordonspool och fritidsbibliotek, dels genom att ta hänsyn till produktens livscykel redan vid inköp. Material som sedan måste deponeras ska undvikas. I kommunens egen verksamhet ska användningen av fossil plast undvikas. Vi ska också minimera utsläppen av mikroplaster genom att förebygga nedskräpning och erbjuda en väl utbyggd sophantering. Utsläppen från kommunalt finansierade konstgräsplaner ska minimeras.

Viktiga inslag i vårt miljöarbete handlar om insatser för att uppnå en giftfri miljö, att säkra ett rent vatten och insatser för en bibehållen biologisk mångfald. Här behöver vi samverka med andra kommuner, organisationer och företag. Karlskrona kommun är därför en aktiv part i arbetet med Biosfärområde Blekinge Arkipelag där vi arbetar tillsammans med aktiviteter som strandstädningssprojekt, utveckling av en hållbar besöksnäring, ökad biologisk mångfald via våtmarker och naturbeten samt utveckling av ett hållbart kustnära fiske. Karlskrona kommun ingår också i nätverket Hanöbukten med fokus på frågor om fiske, vatten och lokal utveckling.

Vi tar ansvar för klimatet med målsättningen att våra verksamheter ska vara koldioxidneutrala till 2040. Genom en koldioxidbudget har Blekinge beräknat vilka utsläppsminskningar som krävs för att leva upp till den globala målsättningen. Den regionala målsättningen är att halvera koldioxidutsläppen var fjärde år vilken Karlskrona kommun-koncern har för avsikt att följa. Målet är att inte generera några nettoutsläpp av växthusgaser, vilket innebär att utsläpp och upptag av koldioxid ska vara i balans. För att uppnå det planerar vi för ett fossilfritt samhälle, bland annat genom att främja cykel, gång, kollektivtrafik och delningstjänster samt tillgång till förnybara bränslen i kommunen.

Transporter, en stor källa till utsläpp i Karlskrona, är ett område där vi samarbetar med Blekinge Tekniska Högskola för att ta fram nya effektiva åtgärder för att nå vårt klimatmål. Under tiden fortsätter vi att arbeta efter den framtagna strategin för att minska Karlskrona kommuns klimatpåverkan från transporter. Det handlar om fossilfria drivmedel, ett minskat antal fordon, hållbara resvanor, samordnad varutransport och delning av resurser.

Möjligheten att installera solceller ska beaktas vid större om- och nybyggnationer. Tillgången till ett väl utbyggt bredband gör det också enklare för våra kommuninvånare att leva klimatsmart. Vi gör det enkelt att välja miljövänliga kommunikationer via kollektivtrafik, säkra och tillgängliga gång- och cykelvägar, tillgång till laddstolpar för elfordon samt annan infrastruktur för olika biodrivmedel.

Karlskrona kommunkoncern ska vara en förebild i arbetet med övergången från fossilt till förnybart. Samtidigt tar vi hjälp av företag, föreningsliv och civilsamhälle i omställningsarbetet och stöttar föreningslivets omställning med en miljöpeng. Stöd och information kring strategiska hållbarhetsfrågor blir en del av kommunens arbete gentemot företag, föreningsliv och andra aktörer.

Vi påverkar våra leverantörer genom att ställa hårda miljökrav vid upphandlingar. Våra livsmedel ska vara sunda med en låg miljö och klimatpåverkan samt fria från antibiotika. Detta åstadkommer vi genom att ställa krav motsvarande svenska regler för djurskydd och livsmedel i de upphandlingar som görs. Närproducerat och ekologiskt är viktigt för oss.

Vid ny- och ombyggnation ska hållbarhet, exempelvis avseende materialval, vara en viktig faktor och kommunen ska stimulera till klimatsmart byggande i trä. Kommunen ska vara en föregångare inom dessa områden och ta fram en strategi för framtida hållbart byggande.

Uppdrag

20. Vid alla större om- och nybyggnationer ska solpaneler/solceller installeras.

Ekonomisk hållbarhet

Mål 4

Vi har en ekonomi som tillåter framtida investeringar med målet:

Karlskrona kommun har god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande

Delmålen under femårsperioden 2020-2024 omfattar dels Karlskrona kommun och dels den samlade verksamheten, alltså kommunkoncernen.

För Karlskrona kommun gäller följande två finansiella mål;

- » att ha ett genomsnittligt positivt resultat på minst 1,7 procent av skatteintäkter och statsbidrag
- » att självfinansieringsgraden ska uppgå till lägst 50 procent

För den samlade verksamheten (kommunkoncernen) gäller följande två finansiella mål;

- » att det kvarvarande låneutrymmet enligt Kommuninvests generella lånelimit ej får understiga 10 procent
- » att den genomsnittliga självfinansieringsgraden ej får understiga 50 procent

Vårt mål är att långsiktigt kunna leverera en bra service av god kvalitet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

För att kunna säkerställa framtida investeringar, vår välfärd och en fortsatt utveckling av vår kommun behöver vi fortsätta att arbeta för ett positivt resultat som håller över tid. Vi behöver ta ansvar för att nästa generation Karlskronabor ska kunna arva en kommun med ekonomi i balans. Vårt mål är att öka den hållbara tillväxten för att säkerställa vår framtida ekonomi.

Tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässig, är viktig för att kunna locka nya kompetenser, besökare och fler invånare till kommunen. Genom ökad inflyttning och fler invånare bevarar och utvecklar vi kommunens näringsliv och företagande. Det är avgörande för att vi ska kunna tillhandahålla en god kommunal service och välfärd för våra invånare.

I tillväxtuppdraget ingår följande uppdrag:

- » Arbeta strategiskt med påverkan i de forum och organ som kan utveckla oss positivt med avseende på tillväxt.
- » Fördjupa samarbetet med residensstäderna Växjö och Kalmar.
- » Arbeta aktivt med att attrahera intäktsbasbolag.
- » Arbeta för att etablera företag och myndigheter » i Karlskrona.
- » Arbeta aktivt för att vidga arbetsmarknadsregionen inom sydöstra Sverige.
- » Etablera och genomföra en enhetlig koncernövergripande (plats-) varumärkesstrategi.
- » Fortsätta att satsa på stadskärnan och centrumutveckling.
- » Utveckla Karlskrona som upplevelsearena/ evenemangsutveckling.
- » Ta fram företagsmark.
- » Ta fram ytterligare mark för bostäder.
- » Öka bostadsbyggandet genom att bearbeta aktörer inom området.
- » Arbeta för en ökad investeringsvilja i hela kommunen. Både av etablerade aktörer och av nya aktörer och kapital.
- » Säkerställ att Karlskrona är representerad i forum där fastighetsägare, fastighetsförvaltare, byggbolag och investerare finns och verkar.

Alla investeringar vi genomför ska alltid vägas mot sitt värde på kort och lång sikt. De investeringar som inte bedöms hålla på sikt ska i största möjliga mån undvikas. Därför behöver vi jobba för att våra investeringsplaner bli än mer proaktiva och baserade på så korrekta prognoser och analyser som är möjligt. Investeringar som bedöms ge tillväxt eller besparingar på sikt ska prioriteras. Nybyggnation och ny förhyrning ska eftersträva såväl låga omkostnader som hög flexibilitet. Våra lokaler ska enkelt kunna anpassas för att vid behov användas av annan verksamhet eller avvecklas om behoven minskar.

För att driva på miljöarbetet vill vi att de investeringar som genomförs ska vara hållbara och, där det är möjligt, ska finansieras med gröna lån. Ett grönt lån är projekt som minskar klimatförändringar, främjar hållbar miljö och skapar klimatanpassningsåtgärder.

Projekten, som finansieras via Kommuninvest, bedöms av en miljökommitté med miljöexperter från kommuner, regioner och SKR. Finansiering med grönt lån, via Kommuninvest, innebär också lägre ränta på lån med löptider över tre år. Vi ser därför att möjligheterna att öka investeringar med gröna lån är eftersträvansvärt.

En kommuns kostnader kan inte heller överstiga en kommuns intäkter och kommunen behöver ett långsiktigt positivt resultat för att kunna fortsätta att utveckla verksamheterna och göra nödvändiga investeringar. En ekonomi i balans utgör fundamentet för en verksamhet av god kvalitet. En framgångsfaktor för god ekonomisk hushållning är budgetföljksamhet från nämnderna. Arbetet med att implementera den effektiviseringsöverenskommelse som togs i bred majoritet fortsätter även under kommande år.

Sveriges Kvalitetskommun delas ut vart annat år av Kvalitetsmässan. Utmärkelsen ges till den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och samhällsbyggande samt leverera tjänster med hög kvalitet. 2021 startade vi upp arbetet för att nomineras till årets kvalitetskommun. Det innebär ett gemensamt åtagande för hela organisationen som löper över lång sikt.

Uppdrag

21. Arbeta för att nomineras till årets kvalitetskommun.
22. Stärka och kvalitetssäkra arbetet med att erhålla medfinansieringsmedel.
23. Effektivisera och samordna verksamheter för att uppnå samordningsvinster samt minska nettokostnadsutvecklingen.
24. Verkställa tillväxtuppdraget.



WÄMÖPARKEN

Attraktiv livsmiljö

”Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med en internationell atmosfär. Med olika sorters boenden i attraktiva miljöer får alla möjlighet till ett aktivt liv, oavsett ålder.”

Mål 5

Vi utvecklar skärgården, staden och landsbygden med målet:

Karlskrona kommun ska ha nöjda invånare som anser att kommunen är en bra plats att leva, bo och verka i

Karlskrona kommun med dess unika läge vid Sveriges sydöstra spets ger stora möjligheter till attraktiva boenden och arbetsplatser med utsikt över havet och nära tillgång till friluftsliv i skog och mark. Åren 2020-2021 är de år då hemester blev ett begrepp och kontoren tömdes.

Hemarbete och svårigheter att genomföra längre resor har inneburit att fler har fått upp ögonen för närmiljön. För Karlskrona är vår vackra miljö en stor konkurrensfördel som vi ska ta väl vara på vid nyetablering och utveckling. Därför fortsätter nu arbetet med att ta fram attraktiv mark för verksamhet och bostäder både centralt och utanför centralorten. Markreserven ska öka och vi ska skapa en buffert med särskilt fokus på verksamhetsmark och tillhörande planer de närmaste åren. Vi ska generellt ha en god planberedskap där detaljplanerade områden för bostäder och verksamheter tillhandahålls i hela kommunen.

Hållbarhetsfrågorna är en viktig del i planarbetet där hänsyn ska tas till de klimatförändringar vi kan komma att ställas inför. Vi undviker att bygga på åkermark, planerar för höjda havsnivåer och andra effekter av ett förändrat klimat. En ökad tillväxt är nära kopplad till attraktiva boenden. Vad som är

attraktivt växlar dock över tid och mellan människors behov. För att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt är det därför viktigt att tillgodose en bred palett av behov och önskemål. Det handlar om en mix av hyresrätter, bostadsrätter och villor placerade runt om i kommunen. Genom att planera för en funktionsblandad bebyggelse med både småhus och flerbostadshus är vi rädda om marken samtidigt som vi ger människor som trivs i sitt närområde möjlighet bo kvar, men kunna byta till en passande bostad efterhand som livet förändras.

Vår ambition framåt är att säkerställa ett kontinuerligt byggande där vårt kommunala bostadsbolag är Karlskronas flaggskepp när det gäller att bygga socialt och ekonomiskt hållbara hyresrätter. Samtidigt välkomnar Karlskrona kommun externa och lokala byggaktörer att investera i fler hyresrätter, bostadsrätter och villor såväl i centralorten som i de mindre orterna. Karlskronahem ska, förutom att färdigställa det tidigare uppdraget å 400 hyreslägenheter, nu fortsätta att bygga i de mindre orterna. Under verksamhetsåret ska det redan pågående uppdraget att utveckla och bygga i fler delar av kommunen utvidgas och intensifieras. KLF får i uppdrag att samordna kommunens olika funktioner för att säkerställa att samhällsbyggnadsprocessen underlättas och möjliggör byggnation på landsbygden och i skärgården med särskild vikt lagd på byggande av hyresrätter. I denna process är andra aktörer utanför kommunens organisation viktiga samarbetspartners och ska aktivt erbjudas delaktighet och samarbete med kommunen. För oss är det

viktigt med prisvärda hyresrätter i hela kommunen. Kommande orter, förutom redan utpekade, är exempelvis Fridlevstad och Torhamn.

Hjärtat i Karlskrona kommun är stadskärnan. För att bibehålla ett livskraftigt omland behöver vi en pulserande och levande stadskärna som erbjuder ett varierat utbud både för kommuninvånare och besökare. Covid-19 har tyvärr haft stor påverkan för många verksamheter i centrum. Nu gäller det att återstarta och säkerställa kommande verksamhet. En rad insatser sker redan och fler är på gång i samverkan med fastighetsägare och handel. I den kommande bomässan 2025 "Expo Karlskrona" satsar näringsliv och kommun gemensamt för utveckling, hållbarhet och bostadsbyggande. Staden får en ny entré som möjliggör bostadsbyggande och verksamhetsmark liksom promenadstråk, bra cykelvägar och snabbspår för kollektivtrafiken. Staden kompletteras också med nya parkeringshus för ökad tillgänglighet och nya aktivitetsytor för möten och fritidsliv.

För att skapa en levande kommun gäller det att hålla två saker i huvudet samtidigt. En levande stadskärna behöver kompletteras med en levande landsbygd och skärgård. Kommunens ödehus har inventerats och nu vidtar ett arbete för att försöka fylla dessa med nya familjer eller verksamheter. Tillgången till grundläggande service är en förutsättning för att kunna bo och verka i hela kommunen. För att bibehålla kommunal service på de mindre orterna behöver de olika förvaltningarna samverka. Det kan till exempel handla om att samnyttja kök, transporter, lokaler eller personal på ett mer övergripande sätt. Andra grundförutsättningar är väl fungerande bredband, vatten och avlopp, vägar och tillgång till kommunal service på plats eller via självservice-tjänster. Vi bidrar på olika sätt för att stärka servicen. Vi lämnar ett hemsändningsbidrag riktat mot lanthandeln och vi använder landsbygds- och skärgårdsmiljonerna för att stärka den lokala utvecklingskraften.

Digital teknik och digitala lösningar blir en allt viktigare del av kommunens service. Karlskrona kommun arbetar ständigt vidare med att utveckla fler och bättre tjänster för en ökad och mer tillgänglig service. Nu påbörjas implementeringen av den

antagna planen för Innovation och digitalisering. Fokus ska läggas på riktlinjer och åtgärder för att kartlägga och motverka digital segregation och digitalt utanförskap. Ett deluppdrag är att i kommun-koncernen samverka och skapa samordningsmodeller för kvalitets- och kostnadseffektiva modeller inom digitalisering och innovation. Användandet av IoT (Internet of Things) är prioriterat.

Under pandemin har allt fler hittat ut i naturen och provat på många av de utomhusaktiviteter som Karlskrona kommun erbjuder. Det handlar om vandring, löpning, paddling och cykling eller kanske bara en picknick eller en träff runt grillen. Det handlar om aktivitetsytor som motionsspår, utegym, skateboard-/kickbike-banor eller discgolfbanor men det handlar också om grönytor, badplatser eller mötesplatser som Wämöparken. Nu fortsätter vi att ta vara på och utveckla dessa ytor och mötesplatser.

Vi fortsätter att stärka och tillgängliggöra såväl kommunala som föreningsdrivna fritidsgårdar. Satsningar på idrott, fritidsverksamhet, vardagskultur och en kulturskola för alla är små steg på vägen till en inkluderande fritid där alla barn och ungdomar får möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Arbetet med att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till Kulturskolan intensifieras för att möjliggöra en utveckling av verksamheten och ge fler elever möjlighet att få plats i Kulturskolan.

Vi ser att idrott och motion har en förebyggande positiv effekt på människors hälsa och vi ska erbjuda såväl bred motionsidrott som elitverksamhet i tillgängliga och ändamålsenliga lokaler och anläggningar. Tillsammans med föreningslivet arbetar vi för ett varierat utbud som är tillgängligt för alla. Under 2022 ska vi genomföra en medborgardialog i nära samverkan med berörda intressegrupper om skapandet av en park för livsstilssporter som skateboard och/eller andra sporter och aktiviteter. Dialogen ska ge förslag på placering, innehåll och annat av vikt för skapandet av en framgångsrik aktivitetspark. Utfallet av denna dialog ska ligga till grund för ett förslag som presenteras för politiken under 2022.

Pandemin har tyvärr gjort att allt för många barn slutat med sin idrott på grund av de restriktioner som gällt. Därför är det särskilt viktigt att, tillsammans med

föreningslivet stötta återstarten av idrotten för dessa. För de som vill prova nya aktiviteter finns vårt fritidsbibliotek nu klart för utlåning.

För oss är en jämställd och inkluderande idrott för alla en självklarhet. Karlskrona kommuns idrotts-politiska program visar vägen framåt samtidigt som vi är lyhörda för föreningslivets behov och möjligheter. Vi möjliggör fortsatt utveckling av idrottsverksamheten på Rosenholmsområdet i samarbete med övriga externa aktörer med intressen inom området.

Uppdrag

25. Samordna kommunens olika funktioner för att säkerställa att samhällsbyggnadsprocessen underlättar och möjliggör byggnation på landsbygden och i skärgården med särskild vikt lagd på byggande av hyresrätter.
26. Påbörja genomförandet av den antagna planen för Innovation och digitalisering och utveckla användandet av IOT på en kommunövergripande nivå.
27. Ta fram förslag till ny park för livsstilssporter via medborgardialog med berörda intressegrupper.
28. Ta fram åtgärdsförslag för att fylla de tomma och ödehus som hittats via den inventering som utförts.
29. Skapa en buffert av mark för verksamhets- och för bostadsbyggande genom strategiska markinköp.

Välfärd och trygghet

Mål 6

Vi har moderna och attraktiva boenden samt god service till invånarna med målet:

Karlskrona kommuns välfärdsverksamheter tillhör de bästa i landet

För att Karlskrona ska vara en bra och attraktiv plats och bo, leva och verka på krävs det att invånarnas liv präglas av trygghet, tillgänglighet och delaktighet. En bra och fungerade välfärd är av största vikt för att människor ska trivas här.

Individer som av olika anledningar, och i olika skeden i livet, behöver stöd och hjälp från kommunens olika verksamheter ska kunna lita på att få det. En trygg välfärd för alla skapar ett inkluderande samhälle där människor kan växa, utveckla sig själva och utveckla andra. Målet att kommunens välfärdsverksamheter tillhör de bästa i landet är ett viktigt och långsiktigt mål.

Karlskrona kommuns välfärdsverksamheter ska organiseras efter principen: Rätt insats, i rätt tid, på rätt plats, till rätt kostnad. Kommunens fokus är en ändamålsenlig och kvalitetssäkrad verksamhet som utvecklas i takt med kommunens egna och omvärldens behov. Denna process är kommunövergripande och



genomgripande på samtliga nivåer inom kommunens verksamheter. Omvärldsanalys, beslutsprocesser, genomförande och mål-/resultatuppföljning är en angelägenhet för hela organisationen och ska fortsätta att utvecklas. Detta kräver också långsiktighet, delaktighet och en bred samsyn om vikten av gemensamma och accepterade mål för att i varje givet läge leverera en fungerande välfärd.

I Karlskrona kommuns välfärdsverksamheter ska behov och önsknings från brukare stå i centrum. För den styrande koalitionen består välfärd inte bara av vård och omsorg. Välfärd för oss är också att kunna utöva sina fritidsintressen, att träffa vänner och, oavsett ålder eller funktionsnedsättning, kunna leva ett så fullödigt liv som möjligt utifrån personliga förutsättningar. En individ med möjlighet att påverka sin situation kommer att växa som människa.

Grupper i befolkningen som redan före pandemin hade sämre förutsättningar för god hälsa verkar ha drabbats hårdare av restriktionerna under pandemin. Bland annat gäller det äldre, personer med funktionsnedsättningar eller personer med få sociala kontakter. För att förhindra psykisk ohälsa behöver vi särskilt möta dessa gruppers behov med olika insatser.

Vår gemensamma välfärdsmodell är en del av det som gör Sverige och Karlskrona fantastiskt. När välfärden fungerar och omfattar alla vågar vi mer. När välfärden omfattar alla kan den enskilda människans frihet växa. Då kan alla få chansen att förverkliga sina livsdrömmar. För att uppnå dessa mål krävs en ansvarsfull politik. Vi fortsätter att ta ansvar för kommunens ekonomi. Vi utvecklar vår välfärd på ett genomtänkt, långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Det är med ansvar för organisation och ekonomi vi skapar förutsättningar för alla invånarens goda och meningsfulla tillvaro i vår kommun.

Välfärd för dig som är äldre

Äldre i Karlskrona ska ha inflytande över sin vardag och kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv där man också är delaktig i samhället. Var och en ska kunna verka och åldras i trygghet med bibehållen integritet. Bemötas med respekt och värdighet samt ha tillgång till god vård och omsorg. De sista åren i livet ska vara precis lika värdefulla som de första.

Vi vill under 2022 arbeta för en större kontinuitet hos den personal som möter brukarna inom äldreomsorgen. Genom att arbeta för en högre personalkontinuitet och större självbestämmande är vi övertygade att vi kan öka kvalitet och trygghet i omsorgen och hos personalen.

Ensamhet och psykisk ohälsa är ett allvarligt och växande problem i samhället. Äldre människor är inte undantagna från denna utveckling. Vi vill utveckla det sociala innehållet i äldreomsorgen, gärna i samverkan med föreningsliv och pensionärsorganisationer. För att stärka den psykiska hälsan bland de äldre ser vi därför behov av riktade satsningar på aktiviteter och social samvaro. Dessa insatser ska vara tillgängliga även för äldre som idag inte har insatser som är biståndsbedömda av kommunen.

För att minska risken för smittspridning behöver vi hitta nya och kreativa former för umgänge, exempelvis genom tekniska och digitala hjälpmedel. I kommunen pågår ett arbete med att utvärdera och sammanställa de lärdomar som kan dras av coronapandemin. Under 2022 fortsätter arbetet med utvärdering och sammanställning av lärdomar och slutsatser. De åtgärder och arbetssätt som fungerat väl bör användas för att ge en bättre och säkrare välfärd i samhället också efter coronapandemin.

Äldre är idag ingen homogen grupp och därför behövs en mångfald av attraktiva boendeformer för att tillmötesgå de äldres behov av att kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Det är viktigt att vi kan tillgodose det behov av omsorgs- och trygghetsboenden som ligger framför oss de kommande åren. Arbetet med omsorgsboenden på Pottholmen och i Nättraby fortsätter, samtidigt som vi behåller och utvecklar omsorgsboenden på landsbygden, exempelvis i Fridlevstad och på Hasslö. Omsorgsboende på Pottholmen ska drivas i kooperativ, alternativt privat regi.

Välfärd för dig med funktionsnedsättning

I Karlskrona ska personer med funktionsnedsättningar ges förutsättningar att leva ett aktivt och innehållsrikt liv. De ska ha inflytande och delaktighet över utformningen av dessa insatser. Funktionsvarierade

personer ska få möjligheter att, utefter sina förutsättningar, kunna delta i samhället och över styra över sin vardag.

En av de stora friskhetsfaktorerna i livet är att ha ett jobb. Ett jobb skapar delaktighet i samhället samtidigt som en egen försörjning innebär möjlighet till ett självständigt liv. För oss är det därför viktigt, prioriterat och en självklar rättighet och skyldighet att alla kommuninvånare har möjlighet till sysselsättning och egen försörjning. Kommunen har ett särskilt ansvar för att också de grupper och individer som står längst ifrån arbete, utbildning eller sysselsättning får möjlighet till detta.

Som komplement till Arbetsförmedlingens arbete ska därför Karlskrona kommun genom Jobbcenter fortsatt stötta de som på grund av psykisk ohälsa eller funktionshinder befinner sig längre från arbetsmarknaden. Inte bara att påbörja studier eller ett arbete utan också att behålla det. Detta gäller för alla oavsett om man har rätt till stöd enligt lag eller inte. Vi vill att alla medborgare ska få det stöd som behövs för att nå sin fulla potential.

Ett bra boende ger goda förutsättningar för ett bra liv. Karlskrona kommun har ett stort behov av boenden och stora investeringar kommer att krävas för att säkerställa rätt anpassade boenden till alla brukare. I planeringen av boenden vill vi se att servicebostäder används i större omfattning. Vi vill även utveckla den dagliga verksamheten i syfte att ge våra brukare en varierande och meningsfull sysselsättning. I samverkan med andra förvaltningar och myndigheter vill vi även öka antalet brukare som erbjuds anställning eller annan meningsfull sysselsättning.

Välfärd när det behövs

I Karlskrona ska alla kunna trivas. Under vissa perioder av livet kan individen behöva mer stöd och hjälp av samhället, då ska Karlskrona kommuns olika verksamheter fånga upp och hjälpa vidare mot oberoende och egen försörjning. Socialnämnden fortsätter det av kommunfullmäktige beslutade förändringsarbetet. Socialnämnden har under 2020 beslutat om igångsättandet av ett genomgripande förändringar, kallat 5S. Under 2021 har arbetet pågått med full styrka, trots den pågående pandemin.

Vi kan konstatera att det gedigna och genomgripande förändringsarbetet resulterat i färre externa placeringar, fler så kallade hemmaplanslösningar och ett förändrat fokus i förvaltningens arbete att prioritera arbetet med förebyggande insatser. Vi ser att verksamheten succesivt minskar sina kostnader och når framgång i sitt arbete med effektiviseringar och omställning av sina arbetsprocesser. Det är av största vikt att socialnämnden och dess förvaltning får fortsätta sin framgångsrika förändringsresa och vid behov kommer den styrande koalitionen föreslå att arbetet med 5S förlängs ytterligare ett år.

Projektet Bostad först är en prövad och bevisad framgångsrik metod som införs i Karlskrona under 2022. Bostad är en grundläggande mänsklig rättighet som hela kommunen har ansvar för och arbetar aktivt med. Genom Bostad först får människor som lever i hemlöshet en möjlighet till en egen bostad. Målet är att hyresgästen ska kunna bo kvar i sin lägenhet på samma villkor som alla andra hyresgäster. Genom att jobba med Bostad först får vi ett mer inkluderande samhälle.

Uppdrag

30. Motverka psykisk ohälsa och ensamhet bland de grupper som drabbats hårdast av restriktionerna under pandemin.
31. Äldre- och funktionsstödsförvaltningen ska genomföra ett kompetenslyft inom respektive verksamhet.



Snabba kommunikationer

”Vi ska ha en väl utbyggd infrastruktur som gör det lätt att ta sig till och från Karlskrona. Genom fortsatt utveckling av hamnen på Verkö blir vi ett centrum för gods- och persontrafiken i Östersjön. Den digitala infrastrukturen och den väl utbyggda lokaltrafiken med buss, tåg eller båt – gör vardagen enkel i Karlskrona.”

Mål 7

Våra kommunikationer tar oss enkelt ut i världen och tillbaka till Karlskrona – såväl fysiskt som digitalt med målet:

Karlskrona kommun har tillgängliga och hållbara kommunikationsmöjligheter

Samarbete och samverkan ger bättre kommunikationer. Karlskrona och Blekinge är en region med många kontakter och nära band mot vår omvärld, Blekinge är en av de regionerna i Sverige som har flest internationella kontakter. Vårt övergripande mål är ökad samverkan med vår omvärld och göra Karlskrona

till en mötesplats där vi attraherar kompetens, verksamheter och investeringar. För att nå denna målsättning samverkar och samarbetar Karlskrona i en rad sammanslutningar och nätverk. En strategisk fråga för oss är att Baltic Link blir en del i det av EU utpekade stråket Baltic Adriatic Corridor. Karlskrona innehar ordförandeskapet i Baltic Link Association. Samverkan med regionen, näringslivet och Blekingekommuner för ny flyglinje har burit frukt och den sedan länge emotsedda flyglinjen från Ronneby Airport är nu en verklighet. Nu fortsätter vi arbetet för att Karlskrona och Blekinge fortsatt ska ha goda flygförbindelser till och från Stockholm. Blekinges flygplats spelar en

viktig roll för kommunens och regionens utveckling. Flyget har en begränsad men självklar plats i framtidens hållbara kommunikationslösning. Samverkan med kommuner som Kalmar och Växjö, för en utbyggd och upprustad järnväg, är ett exempel på prioriterade samarbeten för god kommunikation och fortsatta infrastruktursatsningar i sydöstra Sverige. Samverkan med region Blekinge för utbyggd och tillgänglig kollektivtrafik kommer också fortsättningsvis att prioriteras. Bra och snabba kommunikationer är en förutsättning för utvidgade arbetsmarknadsregioner. En utökad arbetsmarknadsregion ger ett större utbud av såväl arbetstillfällen som arbetskraft och är avgörande för att öka Karlskrona kommuns attraktionskraft. Satsningar på infrastruktur som förkortar restider och gynnar pendling och affärsutbyte är av stor betydelse för hela regionens framtida tillväxt. Det måste bli lättare för individer och varor att transportera sig till och från Karlskrona.

Hållbara, klimatvänliga, tillförlitliga och lättillgängliga kommunikationer är livsnerven för samhällets invånare och företag. Därför arbetar vi tillsammans med andra intressenter vidare för goda och tillförlitliga tågförbindelser till och från Karlskrona. Att välja klimatvänligt resande ska vara enkelt och prisvärt. Vår övertygelse är att utbyggda och anpassade cykel- och gångvägar är en vinst för miljö, hälsa och ekonomi. Vi fortsätter därför det strategiska och långsiktiga arbetet med att utveckla och komplettera kollektivtrafiken med pendlarparkeringar och säkra gång- och cykelvägar i anslutning till dessa. Dessa satsningar ska ske parallellt med en utbyggd och tillgänglig kollektivtrafik. Vi kan konstatera att kollektivtrafiken har en stor potential att växa. Antalet passagerare utslaget över hela dygnet och alla dagar kan öka markant och medföra stora vinster för miljön, livskvaliteten och samhällsekonomin. Under 2021 införde samarbetskoalitionen avgiftsfri kollektivtrafik för invånare 70-plus under lågtrafik i kommunen. En framtidsinriktad och efterlängtd reform. För en skärgårdskommun som Karlskrona är kollektivtrafik med båt ett effektivt och klokt alternativ. Vi vill fortsätta att utveckla skärgårdstrafiken, underhålla hamnar och vattenvägar och den omarbetade parkeringsstrategin ska implementeras. Vårt geografiska läge ger oss förutsättningar att

fortsätta utvecklingen av ett logistiknav för varor och gods från många av våra grannländer. Verkö och Karlskrona Baltic Port, spelar en nyckelroll i arbetet för att knyta samman Skandinavien med hamnar i Adriatiska havet. Transportkorridoren Baltic Link, med start i Oslo via Karlskrona och Verköterminalen genom Gdynia och vidare ner genom Europa har en avgörande betydelse för hela regionen.

Under mandatperioden har stora satsningar genomförts inom digital infrastruktur och bredbandsutbyggnad. Satsningar som främst kommit landsbygd, skärgård och kommunens yttre områden till del. Det har varit en ytterst medveten och prioriterad satsning av den politiska samarbetskoalitionen att bygga ut den digitala infrastrukturen i hela kommunen och därigenom också ge alla kommuninvånare möjlighet att bli uppkopplade. I förlängningen är det vår övertygelse att detta kommer leda till en mer öppen, demokratisk och sammanhållen kommun. Kommunens ökade och fördjupade satsning på digitalisering har som mål att det ska leda till en mer integrerad, tillgänglig och enklare kommunal service. Kommunen ska aktivt arbeta för att motverka digital segregation och ett tekniskt utanförskap i olika demografiska grupper inom kommunen. Den digitala infrastrukturen ska när den är fullt utbyggd också framtidssäkras gällande kapacitet och leveranssäkerhet.

Uppdrag

32. Under 2022 utvecklas skärgårdstrafiken med en ny båtpendel mellan Trossö och Trummenäs.



Utbildning och kunskap

”Vi ska ha skolor och utbildningar som håller hög kvalitet på alla nivåer. Vi har utbildningsmiljöer som stimulerar till kreativitet och nyskapande. Genom ett nära samarbete med näringslivet ges möjligheter till ett livslångt lärande.”

Mål 8

Vi har kreativa utbildningsmiljöer och en skola med hög kvalitet för vetgiriga i alla åldrar med målet:

I Karlskrona ökar andelen elever som klarar kunskapskraven

Vårt viktigaste uppdrag är att öka andelen elever som klarar de uppsatta kunskapskraven. För oss är det självklart att alla barn och ungdomar ska ha rätt att utvecklas, få en lärorik och bra studietid oavsett bakgrund och livssituation. Skolans största uppgift är att se alla barn, stötta och erbjuda lösningar som är individanpassade. Vi siktar långsiktigt på att bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. Skolan ska vara en trygg plats för alla elever, det gäller såväl i skolan som på fritidshemmen. Elever som trivs och känner trygghet i skolan är avgörande för resultaten. Framtidens Karlskrona börjar i klassrummen. Det är där grunden för elevernas resa börjar och det är med kompetenta och kreativa pedagoger som eleverna kan lyckas uppnå kunskapsmålen.

Vi ser vikten av att läraren ska kunna vara just lärare och fokusera på elevernas kunskapsinhämtning, därför är det viktigt att vi fortsätter arbeta för fler lärar- och elevassistenter i skolan.

Elevernas olika bakgrund ska inte vara avgörande för att lyckas i skolan. För att ge alla elever goda förutsättningar att uppnå målen kommer vi fortsätta att utveckla möjligheterna till läxhjälp och i de fall där det behövs även lovskola. Språket har en avgörande betydelse för människors förutsättningar att vara inkluderade och självständiga individer i vårt samhälle. Insatser för läsförståelse och språkinläring ska börja så tidigt som möjligt och utgå från individens behov. Kunskapsnämnden kommer under 2022 särskilt fokusera på insatser för språkinläring, ökad

läsförståelse för samtliga elever och språklyft för de som har särskilda behov.

I vår kommun finns en mångfald av skolor med olika huvudmän och olika inriktningar. Vi är stolta över att kunna erbjuda Karlskronas barn och ungdomar olika skolformer. Vi har startat ett IB program och ser att det fortsatt finns behov och önskemål om ytterligare engelskspråkig undervisning. Därför arbetar vi vidare för en etablering av Internationella engelska skolan i vår kommun.

Vi vill också se utökade satsningar på att utveckla dialogerna mellan skolorna och näringslivet. Vi vill se utvecklade former för samarbete mellan gymnasieskolan, vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten och näringslivet. Detta är viktigt att öka kontaktytorna och förbereda eleverna väl inför arbetslivet. Lärlingsutbildningar och arbetspraktik är en viktig del i detta arbete.

Under pandemin när allt fler skolor har tvingats ställa om till digital undervisning har vi dragit flera värdefulla lärdomar och erfarenheter. Vi ser att det finns områden där vi även i framtiden kan dra stor nytta av digitaliserad undervisning. Hemspråksundervisning är ett sådant område där vi ser att digitaliseringen har bidragit till att fler elever kan delaktiga. Vi tror att vi genom digitalisering kan nå fler elever och därmed kunna erbjuda alternativa möjligheter vid exempelvis läxhjälp och kontakter med elevhälsan.

Vikten av en god utemiljö har blivit extra tydlig under pandemin då många aktiviteter i skolor och förskolor förlagts skett utomhus. Därför arbetar vi vidare med att stärka utemiljön på våra skolor och förskolor.

Att investera i skolan och se till så att alla barn och ungdomar får en bra, trygg och lärorik start i livet ger de bästa förutsättningar för att lyckas skapa en egen

framtid utifrån sina personliga förutsättningar och önsknings. Vi ser dock med oro på att allt fler barn och ungdomar mår allt sämre, inte minst under pandemin. Vi vill därför se en fortsatt utveckling på elevhälsan som viktig. Vi vill också att det ska finnas fler vuxna i skolan som våra elever kan prata med. Det kan vara allt ifrån elevassistenter, skolbibliotekarier och vaktmästare till lärare. Med fler vuxna i skolan finns det fler personer som kan fånga upp tidiga signaler på psykisk ohälsa och därmed också fler möjligheter för elever att få hjälp i rätt tid.

Uppdrag

33. Öka ungas psykiska hälsa genom aktiva insatser och mer tillgänglig elevhälsa.
34. Fler vuxna i skolan.
35. Språklyft förskola.
36. Kommundirektören arbetar för en etablering av IES.

Mål 9

Vi har bra samarbeten och strategier för att skapa egen försörjning med målet:

I Karlskrona minskar arbetslösheten och antalet arbetade timmar ökar

För att uppnå målet om minskad arbetslöshet och ett ökat antal arbetade timmar behöver vi fokusera på samverkan, matchning, utbildning och kompetensförsörjning tillsammans med näringslivet, Arbetsförmedlingen, Region Blekinge, närliggande kommuner och övriga kommuner i sydostregionen.

Under verksamhetsåret 2022 utvecklas också arbetet och kontakterna med arbetsmarknadens parter. Detta för att bredda och fördjupa det samarbete och dialog Karlskrona kommuns politiska ledning genomför i syfte att skapa en bred samsyn och förståelse för kommunens utveckling.

Tillgången till kompetens är avgörande för att Karlskrona ska kunna växa. Karlskronas näringsliv är beroende av tillgång till arbetskraft som har rätt kompetens och är tillgänglig när efterfrågan uppstår. Kompetensförsörjning är också en viktig konkurrensfaktor vid företagsetableringar.

Arbetslösheten i Karlskrona är högre än riket i stort. Kriser som den nu pågående pandemin skapar

snabba förändringar på arbetsmarknaden och ställer höga krav på flexibla utbildningssystem. Samtidigt finns det delar av arbetsmarknaden där det råder brist på utbildad arbetskraft. Exempel på sådana är vård och omsorg, pedagogik, data och IT och byggbranschen.

För att möta dessa behov och säkra tillgången till arbetskraft, minska arbetslösheten och därmed garantera en fortsatt positiv utveckling av Karlskrona är det nödvändigt med en väl fungerande kompetensförsörjning.

Ett brett utbud av olika former av utbildningar ger både näringsliv och invånare en möjlighet att växa. Vi ska erbjuda grundutbildningar som snabbt ger förutsättningar att få arbete i kommunen eller dess närområde likväl som anpassade utbildningar för yrkesväxling som ger en kvalitativ, snabb och smidig väg från ett yrke till ett annat.

Därför kommer vi att verka för en tillgänglig och kvalitativ yrkes- och studievägledning i kombination med en väl utbyggd vuxenutbildning och fler utbildningsplatser på yrkeshögskolan för dem som behöver komplettera eller uppdatera sina kunskaper för fortsatta studier i vuxen ålder. Förutom den kommunala vuxenutbildningen ska vi värna om de möjligheter som erbjuds av folkhögskolor, yrkes- högskolan samt högskola och universitet.

Det livslånga lärandet är en förutsättning för en hållbar tillväxt. Strukturomvandlingar på arbetsmarknaden och ökad rörlighet gör att individer kan komma att byta yrkesbana flera gånger under yrkeslivet. Vi ska också verka för att säkerställa att Karlskrona kommun i samverkan och samarbete med Arbetsförmedlingen, andra berörda myndigheter, aktörer och närliggande kommuner och regioner erbjuder invånare och näringsliv bästa möjliga förutsättningar för sysselsättning och utveckling i Karlskrona kommun och den närliggande arbetsmarknadsregionen.

Ett konkret uppdrag är att arbetsmarknadsförvaltningen fortsätter och intensifierar sin samverkan med föreningslivet och den ideella sektorn i syfte att skapa aktiviteter, mötesplatser och praktikplatser. Vi vet att unga människor som tidigt får inblick och erfarenhet av vilka möjligheter, krav och villkor ett arbete innebär och medför i högre grad lyckas med

en tidig etablering på arbetsmarknaden. Vi ser en tidig etablering av unga på arbetsmarknaden som en viktig del i att på sikt minska arbetslösheten i Karlskrona. Sommarjobb för unga personer ihop med föreningsliv och näringsliv är en framgångsrik väg till värdefulla första steg in på arbetsmarknaden. Sociala kriterier med krav på lärlings eller praktikplatser bör användas vid upphandlingar.

Vi kommer fortsätta utveckla feriearbete för unga tillsammans med föreningar och företag. Vi fortsätter arbetet med att i samverkan med övriga aktörer utveckla och stimulera till ung företagsamhet.

Vi anser att kommunen har ett stort ansvar att skapa förutsättningar och vägar ut på arbetsmarknaden för personer med särskilda behov. Vi vill att kommunen som arbetsgivare ska ta ett större ansvar för personer som står långt från arbetsmarknaden. En viktig åtgärd är att erbjuda fler platser för offentligt skyddade anställningar och/eller andra typer av anpassade anställningar. Vi ser också gärna fler sociala företag.

En annan viktig och framgångsrik väg in på arbetsmarknaden är när kommunen erbjuder anställning i kombination med utbildning. Under 2021 utvecklades arbetet med språkutbildningar för att korta vägarna in på arbetsmarknaden. I förra årets budget tillfördes extra medel till arbetsmarknadsinsatser för att fler ska komma i arbete. De kunskaper och det arbete som lagts ner inom detta viktiga område ska fortsätta och vid behov utökas.

För att säkra framtidens kompetens och kvalitet inom omsorgen ska vi tillsammans med region och andra kommuner införa ett vård- och omsorgscollege. Det kan med fördel förläggas i vår kommun då vi redan har en vård- och omsorgsutbildning. All utbildning ska följa nationell standard och följa de överenskommelser som finns centralt.

Vi vill fortsätta det framgångsrika arbetet med att minska antalet familjer och individer som behöver ekonomiskt bistånd. Sedan 2016 har Karlskrona kommun genom arbetsmarknadsnämnden framgångsrikt arbetat med att minska det ekonomiska biståndet genom ett aktivt och nära samarbete med berörda aktörer som Arbetsförmedlingen, men framför allt tillsammans med de personer som erhållit ekonomiskt bistånd. Vi ser detta positiva resultat som en stor framgång och kan konstatera att det är i nära samverkan och med en tro på att varje människa vill skapa en egen långsiktig försörjning man når dessa goda resultat.

Uppdrag

37. Införa sociala kriterier vid upphandlingar. Dels för att öka antalet sociala företag, dels för att öka andelen lärlings- och praktikplatser.
38. Kommunen ska erbjuda alla ungdomar i åldern 16–17 år feriejobb i samverkan med förenings- och näringsliv.
39. Korta vägarna in på arbetsmarknaden genom satsningar på språkutbildning.





Upplevelsernas Karlskrona

”Vi ska erbjuda ett brett utbud av upplevelser kring vår unika skärgårds- och världsarvsmiljö. Med hög kvalitet och gott värdskap kan vi locka besökare året om och göra besöksnäringen till en ny basnäring i Karlskrona.”

Mål 10

Vi erbjuder upplevelser i toppklass och fler vill besöka våra unika miljöer året runt med målet:

Karlskrona ökar sin attraktivitet som besöksmål och skärgårdskommun

Vårt unika läge och vår stolta historia med vårt världsarv gör Karlskrona till en unik besöksort med stor tillväxtpotential. I Karlskrona kommun finns något för alla. Det gör oss till en perfekt destination för båt, mat, eko och kulturturism. Arbetet i ARK56 med sitt breda nätverk för kajak, cykling och vandring genom Blekinges biosfärområde gör oss till ett hållbart och attraktivt besöksmål.

Vi ser gärna att vi tillsammans med företag, föreningar, regionens besöksorganisation och andra närliggande regioner kan fortsätta att utveckla intresset för att besöka oss och det vårt unika läge kan erbjuda.

När pandemin lamslog samhället medförde det också att flera viktiga evenemang och arrangemang tvingades ställas in. Efter pandemin är det viktigt att åter komma igång snabbt med denna verksamhet. Evenemang tillsammans med kultur- och idrottsarrangemang har en allt större betydelse såväl för besöksnäringen som för marknadsföringen av platsen Karlskrona. Genom god samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningsliv ska vi öka dessa positiva effekter och stärka Karlskronas varumärke. Vi kommer i samverkan med olika aktörer att ta fram ett kulturpolitiskt program.

Evenemang är bra för kommunens näringsliv och det ger ett mervärde för kommunens invånare. Vi ser gärna att vi kan ta emot fler stora arrangemang och vill arbeta aktivt för att kulturen och idrotten blir en naturlig del i återstarten efter pandemin. För större arrangemang och evenemang finns det numera stora

möjligheter året runt. Ett aktivt marknadsföringsarbete ska säkerställa att vi fyller våra eventarenor med olika typer av evenemang.

Kulturen har en avgörande roll för såväl en hållbar samhällsutveckling som för tillväxt. Karlskrona har en utmärkt grogrund för kulturella och kreativa näringar och vi vill stötta, ta tillvara och utveckla befintliga och nya aktörer. Vi har redan idag en rad framgångsrika företag och aktörer inom exempelvis scenkonst och musikevenemang. Vi gör nu tillsammans med Region Blekinge en satsning på att etablera Karlskrona som en nod inom film och rörlig bild. Vi vill se fler aktörer som bidrar till kommunens tillväxt och attraktivitet, och vi vill gärna se en utökad samverkan med bland annat näringslivet i arbetet med kulturella och kreativa näringar. Karlskrona är en av tre stiftare av Blekinge Museum och för oss är det viktigt att vi i samverkan men de andra stiftarna kan säkerställa att lösa problemet kring lokalerna på Trossö.

Arbetet med det planerade kulturhuset på Stortorget fortsätter eftersom det är en viktig del i Karlskronas utveckling. Vi ser att ett samlat kulturhus är avgörande för att kunna fortsätta utveckla kulturen och kreativiteten i vår kommun. I Karlskrona ska det finnas något som passar alla och Karlskrona ska vara Östersjöns självklara mötesplats. För att möta och motverka den negativa befolkningstrenden behöver Karlskrona vara en attraktiv plats att bo och leva på. Genom ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser i världsklass ökar vi attraktiviteten för vår kommun.

Uppdrag

40. Ta fram ett kulturpolitiskt program.

41. Kommunens berörda förvaltningar får ett fortsatt uppdrag att utveckla föreningsdrift av kommunens anläggningar, lokaler eller verksamheter.

Näringslivets Karlskrona

”Vi ska ha ett fortsatt dynamiskt och innovativt näringsliv som ligger i framkant internationellt sett. Samarbete mellan kommun, högskola och näringsliv får våra företag att växa och utvecklas. Vår region är ledande inom miljö- och energiområdet och vår unika kompetens lockar nya företag att etablera sig i Karlskrona.”

Mål 11

Vi har ett dynamiskt, internationellt och innovativt företagsklimat där företag växer och nya etablerar sig med målet:

Kommunen har en kreativ miljö där idéer och företag växer samt utvecklas

Karlskrona har ett rikt och varierat näringsliv med alltifrån stora multinationella bolag till enmansföretag. Några bidrar till intäktsbasen, andra är viktiga för att utveckla kommunens attraktivitet. Alla arbetsgivare spelar en avgörande roll för kommunens tillväxt. Tillsammans med statliga, regionala och kommunala verksamheter erbjuder det privata näringslivet en rik och varierad arbetsmarknad och gör Karlskrona till en bättre plats att bo och verka.

Vi vill att både små och stora företag även fortsättningsvis ska kunna utvecklas och växa i Karlskrona. Enmansföretagaren ska våga anställa sin första medarbetare, investera i sin företagsidé och i sin verksamhet. De större bolagen ska kunna utvecklas genom en god tillgång på detaljplanerad mark, arbetskraft och väl fungerande kommunikationer. Vi ska fortsätta vårt arbete med att vara en attraktiv kommun för såväl befintliga entreprenörer som för etablering av nya företag och myndigheter.

Med hjälp av vårt näringslivsråd, företagsbesök och samverkansmöten skapar och upprätthåller vi en konstruktiv dialog med kommunens arbetsgivare. Politiker och tjänstemän får en inblick i företagandets villkor och en möjlighet att hitta förbättringsområden. Vi vill fortsätta arbetet med servicegarantier och en väg in i kommunen för näringslivet. Det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunens politiker och

tjänstemän samt att få klara besked genom våra servicegarantier.

Under verksamhetsåret 2022 utvecklas arbetet och kontakterna med arbetsmarknadens parter i syfte att bredda och fördjupa det samarbete och dialog Karlskrona kommuns politiska ledning genomför i syfte att skapa en bred samsyn och förståelse för kommunens utveckling.

För att stärka förutsättningarna för Karlskronas näringsliv vill vi att tillgängligheten mellan arbetsmarknadsregionerna i vår del av landet förbättras. Det ska bli lättare, och gå snabbare, att pendla till och från Karlskrona. Vi vill framför allt verka för bättre kommunikationer till Kalmar och Växjö.

Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar. Inom besöksnäringen i Karlskrona finns stora möjligheter för tillväxt, sysselsättning och utveckling. Vi vill att fler ska välja att komma till Karlskrona under sin semester och vi har innovativa entreprenörer inom mat och kultur samt spännande natur och intressanta kulturmiljöer. Fler turister och längre vistelser ger stora affärsmöjligheter för besöksnäringens olika aktörer och för Karlskronas näringsliv i stort. Vi vill fortsätta att utveckla stadskärnan på Trossö och vår centrumhandel. Vi vill också intensifiera arbetet med Karlskrona som en upplevelsearena med fler evenemang inom såväl kultur som idrott.

För att säkra näringslivets tillgång till kompetens är utbildningsaktörer såsom Blekinge Tekniska Högskola och Hyper Island av avgörande betydelse för Karlskrona. De attraherar studenter, lärare och forskare från hela världen och ger god tillgång på arbetskraft för kommunens arbetsgivare. Även Blue

Science Park bidrar till ett mer dynamiskt företagsklimat i hela regionen. Vårt engagemang i TechTank kommer ytterligare stärka industrins konkurrenskraft och bidra till ökad regional tillväxt.

Utöver det privata näringslivet är aktörer inom offentlig sektor viktiga arbetsgivare i Karlskrona. Vi vill verka för att ytterligare myndigheter väljer att etablera sig i kommunen samt att befintliga arbetsställen kan utvecklas, exempelvis genom tillgång till ändamålsenliga lokaler och arbetskraft. Vi har en god samverkan med Försvarsmakten och agerar för

att underlätta marinens satsningar som skapar fler arbetstillfällen i Karlskrona.

Uppdrag

42. Karlskrona kommun ska tillsammans med näringslivet och arbetsmarknadens parter utvärdera och stärka företagsklimatet.

Samtliga uppdrag gäller för år 2022 som grund, om inte annat anges eller om uppdraget är av långsiktig karaktär.



Ansvarsfördelning mål och uppdrag

I samband med att budget och den strategiska planeringen antas av kommunfullmäktige föreslås kommunstyrelsen också att få i uppdrag att arbeta fram övergripande indikatorer för målen så att målvärde kan sättas. Indikatorerna ska ses som ett hjälpmedel i analys och utvärdering av målpuppfyllelse.

Perspektiv: socialt, ekologiskt och ekonomiskt

Mål 1	Ansvarsfördelning*
I vårt Karlskrona är jämställdhet, mångfald och gemenskap en självklarhet med målet: Karlskrona kommun är en öppen, välkomnande, jämställd och trygg kommun	Samtliga nämnder och styrelser
1. Karlskrona kommun ska i hela kommunkoncernen arbeta aktivt mot våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersvåld- och hedersproblematik och våldsbejakande extremism	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
2. Kommunkoncernen ska under 2022 besluta om och i tillämpliga delar införa konceptet Huskurage	Kommunstyrelsen, Karlskronahem
3. Jämställdhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
4. Kommunledningsförvaltningen ges ett särskilt uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention	Kommunstyrelsen
5. Kommission mot segregations arbete fortsätter genom att vi kan följa effekter för minskad segregation och ökad integration	Kommunstyrelsen, socialnämnden
6. Karlskrona kommun ska införa och teckna IOP för en mötesplats i Mellanstaden	Kommunstyrelsen
7. Stärka det förebyggande arbetet mot barn och unga genom TSI (tidiga samordnade insatser)	Kunskapsnämnden, funktionsstödsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden
8. Utredda behovet av ordningsvakter i områden där otrygghet förekommer	Kommunstyrelsen
9. Ytterligare stärka tryggheten genom Trygghetsmiljonen	Kommunstyrelsen
Mål 2	Ansvarsfördelning*
Vi har utvecklande, spännande och moderna arbetsplatser med målet: Karlskrona kommun är en attraktiv och jämställd arbetsgivare	Samtliga nämnder och styrelser
10. Införa likvärdigt friskvårdsbidrag	Kommunstyrelsen
11. Införa en funktion för matchning och yrkesväxling	Kommunstyrelsen
12. Utveckla ett öppet och demokratiskt ledarskap	Kommunstyrelsen
13. Utifrån plan med tydliga mål arbeta för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
14. Ta fram en kommunövergripande strategi och plan för ledar- och kompetensförsörjning och implementera denna	Kommunstyrelsen
15. Att vidareutveckla det interna chefsprogrammet	Kommunstyrelsen
16. Att implementera nya arbetsformer för kompetensförsörjning och kompetensutveckling	Kommunstyrelsen
17. Revidera arbetsmiljöpolicyn och komplettera den med mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen
18. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
19. Vi förstärker den allmänna löne/prisreserven i syfte att påbörja satsningar för en höjning av medarbetares löner. Uppdraget att fördela de tillförda resurserna ges till berörda parter i ordinarie förhandlingar	Kommunstyrelsen

* markerad=ansvarig.

Fortsättning på nästa sida. >>

Mål 3	Ansvarsfördelning*
Vi utvecklar det hållbara samhället och investerar i digital teknik samt grön energiteknik med målet: Karlskrona kommun minskar sin miljö- och klimatpåverkan	Samtliga nämnder och styrelser
20. Vid alla större om- och nybyggnationer ska solpaneler installeras	Kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden, Karlskronahem, Affärsverken och Kruthusen
Mål 4	Ansvarsfördelning*
Vi har en ekonomi som tillåter framtida investeringar med målet: Karlskrona kommun har god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande	Samtliga nämnder och styrelser
21. Arbeta för att nomineras till årets kvalitetskommun	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
22. Stärka och kvalitetssäkra arbetet med att erhålla medfinansieringsmedel	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
23. Effektivisera och samordna verksamheter för att uppnå samordningsvinster samt minska nettokostnadsutvecklingen	Kommunstyrelsen
24. Verkställa tillväxtuppdraget	Kommunstyrelsen

Utvecklingsområde Attraktiv livsmiljö

Mål 5	Ansvarsfördelning*
Vi utvecklar skärgården, staden och landsbygden med målet: Karlskrona kommun ska ha nöjda invånare som anser att kommunen är en bra plats att leva, bo och verka i	Samtliga nämnder och styrelser
25. Samordna kommunens olika funktioner för att säkerställa att samhällsbyggnadsprocessen underlättar och möjliggör byggnation på landsbygden och i skärgården med särskild vikt lagd på byggande av hyresrätter	Kommunstyrelsen
26. Påbörja genomförandet av den antagna planen för Innovation och digitalisering och utveckla användandet av IOT på en kommunövergripande nivå	Kommunstyrelsen
27. Ta fram förslag till ny park för livsstilssporter via medborgardialog med berörda intressegrupper	Kultur- och fritidsnämnden
28. Ta fram åtgärdsförslag för att fylla de tomma och ödehus som hittats via den inventering som utförts	Kommunstyrelsen
29. Skapa en buffert av mark för verksamhets- och för bostadsbyggande genom strategiska markinköp	Kommunstyrelsen
Mål 6	Ansvarsfördelning*
Vi har moderna och attraktiva boenden samt god service till invånarna med målet: Karlskrona kommuns välfärdsverksamheter tillhör de bästa i landet	Äldrenämnden, funktionsstödsnämnden, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden
30. Motverka psykisk ohälsa och ensamhet bland de grupper som drabbats hårdast av restriktionerna under pandemin	Äldrenämnden, funktionsstödsnämnden, socialnämnden
31. Äldre och Funktionsstödsförvaltningarna ska genomföra ett kompetenslyft inom respektive verksamhet	Äldrenämnden, funktionsstödsnämnden

Utvecklingsområde Snabba kommunikationer

Mål 7	Ansvarsfördelning*
Våra kommunikationer tar oss enkelt ut i världen och tillbaka till Karlskrona – såväl fysiskt som digitalt med målet: Karlskrona kommun har tillgängliga och hållbara kommunikationsmöjligheter	Kommunstyrelsen
32. Under 2022 utvecklas skärgårdstrafiken med en ny båtpendel mellan Trossö och Trummenäs	Kommunstyrelsen

* markerad=ansvarig.

Fortsättning på nästa sida. >>

Utvecklingsområde Utbildning och kunskap

Mål 8	Ansvarsfördelning*
Vi har kreativa utbildningsmiljöer och en skola med hög kvalitet för vetgiriga i alla åldrar med målet: I Karlskrona ökar andelen elever som klarar kunskapskraven	Kommunstyrelsen, kunskapsnämnden
33. Öka ungas psykiska hälsa genom aktiva insatser och mer tillgänglig elevhälsa	Kunskapsnämnden
34. Fler vuxna i skolan	Kunskapsnämnden
35. Språklyft förskola	Kunskapsnämnden
36. Kommundirektören arbetar för en etablering av IES	Kommunstyrelsen
Mål 9	Ansvarsfördelning*
Vi har bra samarbeten och strategier för att skapa egen försörjning med målet: I Karlskrona minskar arbetslösheten och antalet arbetade timmar ökar	Kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden
37. Införa sociala kriterier vid upphandlingar. Dels för att öka antalet sociala företag, dels för att öka andelen lärlings och praktikplatser	Kommunstyrelsen
38. Kommunen ska erbjuda alla ungdomar i åldern 16-17 år feriejobb i samverkan med förenings och näringsliv	Arbetsmarknadsnämnden
39. Korta vägarna in på arbetsmarknaden genom satsningar på språkutbildning	Arbetsmarknadsnämnden

Utvecklingsområde Upplevelsernas Karlskrona

Mål 10	Ansvarsfördelning*
Vi erbjuder upplevelser i toppklass och fler vill besöka våra unika miljöer året runt med målet: Karlskrona ökar sin attraktivitet som besöksmål och skärgårdskommun	Kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden
40. Ta fram ett kulturpolitiskt program	Kultur- och fritidsnämnden
41. Kommunens berörda förvaltningar får ett fortsatt uppdrag att utveckla föreningsdrift av kommunens anläggningar, lokaler eller verksamheter.	Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, drift- och servicenämnden

Utvecklingsområde Näringslivets Karlskrona

Mål 11	Ansvarsfördelning*
Vi har ett dynamiskt, internationellt och innovativt företagsklimat där företag växer och nya etablerar sig med målet: Kommunen har en kreativ miljö där idéer och företag växer samt utvecklas	Kommunstyrelsen
42. Karlskrona kommun ska tillsammans med näringslivet och arbetsmarknadens parter utvärdera och stärka företagsklimatet	Kommunstyrelsen

* markerad=ansvarig.



Budgetindikatorer 2022

Vid fastställande av den önskade godkända gröna målnivån är utgångspunkten utifrån nuläget en nivå som är utmanande, ambitiös men också möjlig att uppnå. Inom gul målnivå är resultat delvis uppnått och vid röd målnivå är resultatet ej uppnått. Ibland kan det vara svårt och kanske inte heller nödvändigt att fastställa en exakt nivå, därför används ett intervall inom vilket resultatet måste ligga för att precisera de tre olika nivåerna.

Perspektiv: socialt, ekologiskt och ekonomiskt

Mål 1	Indikatorer 2022	2020 (kvinna/ man)	2021 (kvinna/ man)	2022 (kvinna/ man)	Alla kommuner (kvinna/man)	Målvärde Grönt: Godkänt Gult: Delvis godkänt Rött: Ej godkänt
I vårt Karlskrona är jämställdhet, mångfald och gemenskap en självklarhet med målet: Karlskrona kommun är en öppen, välkomnande, jämställd och trygg kommun	Vid den senaste kontakten med tjänstepersonen, hur blev du bemött?	56 (55/56)			55 (57/53)	Grönt: mer än 58 Gult: 52–57 Rött: mindre än 51
	Vid den senaste kontakten med politikern, hur blev du bemött?	43 (43/43)			47 (48/46)	Grönt: mer än 51 Gult: 44–50 Rött: mindre än 43
	Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng.	81	81		56	Grönt: mer än 80 Gult: 47–79 Rött: mindre än 46
	Trygghetsindex. Polisens trygghetsmätning	1,47			2	Grönt: mindre än 2 Gult: 2,1–3 Rött: 3,1–6
	Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	27			27	Grönt: mindre än 24 Gult: 25–29 Rött: mer än 30
	Invånare totalt, antal	66 515 (32 302/ 34 213)			Inget värde	Grönt: mer än 66 900 Gult: 66 623–66 899 Rött: mindre än 66 622
	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	85,1 (88,4/82,2)			83,4 (85,2/81,6)	Grönt: mer än 88 Gult: 78,9–87,9 Rött: mindre än 78,8
	Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	1,7*			2,0*	Grönt: mindre än 1 Gult: 1,1–2,6 Rött: mer än 2,7
	Barn boende i sociala kontrakt, antal	Nytt	Nytt		Inget värde	Nytt
	Mätning av Tidiga och samordnade insatser (TSI) för barn och unga	Nytt	Nytt		Inget värde	Nytt

Mål 2	Indikatorer 2022	2020 (kvinna/ man)	2021 (kvinna/ man)	2022 (kvinna/ man)	Alla kommuner (kvinna/man)	Målvärde Grönt: Godkänt Gult: Delvis godkänt Rött: Ej godkänt
Vi har utveck- lande, spännan- de och moderna arbetsplatser med målet: Karlskrona kommun är en attraktiv och jämställd arbetsgivare	Andel tillsvidareanställda medarbetare med heltid i grundanställning, (%)	85,8			Inget värde	Grönt: mer än 89 Gult: 83–89 Rött: mindre än 83
	Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)	8,28 (8,98/6,07)			6,5 (7,1/4,2)	Grönt: Mindre än 5,9 Gult: 6–7 Rött: mer än 7,1
	Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Totalindex	78			78	Grönt: mer än 81 Gult: 77–80 Rött: minder än 77

Fördelning:
Samtliga nämnder och styrelser



Mål 3	Indikatorer 2022	2020 (kvinna/ man)	2021 (kvinna/ man)	2022 (kvinna/ man)	Alla kommuner (kvinna/man)	Målvärde Grönt: Godkänt Gult: Delvis godkänt Rött: Ej godkänt
Vi utvecklar det hållbara samhället och investerar i digital teknik samt grön energiteknik med målet: Karlskrona kommun minskar sin miljö- och klimatpåverkan Fördelning: Samtliga nämnder och styrelser	Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	478*			503	Grönt: mindre än 437 Gult: 438–560 Rött: mer än 561
	Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	33*			30	Grönt: mer än 30 Gult: 20–29 Rött: mindre än 19
	Andel svenskproducerat men råvaran kan komma från annat land, andel (%)	75			Inget värde	Grönt: mer än 70 Gult: 50–69 Rött: mindre än 49
	Andel svenskproducerat där råvaran och den förädlade produkten är från Sverige.	Nytt	Nytt		Inget värde	Nytt
	Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO ₂ -ekv/inv.	2,91*			6,71	Grönt: mindre än 3,69 Gult: 3,70–6,82 Rött: mer än 6,83
	Andel fossilberoende fordon i kommunkoncernens fordonsflotta. Miljöfordonsdiagnos. (%)	16,4*			62,3	Fossilberoende fordonsflotta 2030 Grönt: mer än 25 Gult: 16–24 Rött: mindre än 15,9

* senast kända värde

Mål 4	Indikatorer 2022	2020 (kvinna/ man)	2021 (kvinna/ man)	2022 (kvinna/ man)	Alla kommuner (kvinna/man)	Målvärde Grönt: Godkänt Gult: Delvis godkänt Rött: Ej godkänt
Vi har en ekonomi som tillåter framtida investeringar med målet: Karlskrona kommun har god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande Fördelning: Samtliga nämnder och styrelser	Under 5-årsperioden ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt resultat som uppgår till minst 1,7 % av skatteintäkter och statsbidrag, och för budgetåret 2022 ska det uppgå till minst 2 %.	3,5			Inget värde	Se indikator
	Under 5-årsperioden ska självfinansieringsgraden (resultat+avskrivningar i förhållande till investeringsvolym) uppgå till lägst 50 %, för att på sikt öka. För budgetåret 2022 får det ej understiga 25 %.	106			Inget värde	Se indikator
	<i>Finansiella mål enligt sammanställda räkenskaper;</i>					
	Under 5-årsperioden ska kvarvarande låneutrymme enligt Kommuninvests generella lånelimit ej understiga 10 %. I dagsläget återstår 21 %.	21	Inget värde		Inget värde	Se indikator
Under 5-årsperioden får den genomsnittliga självfinansieringsgraden inte understiga 50 % något enskilt år	Inget värde	Inget värde		Inget värde	Se indikator	

Utvecklingsområde Attraktiv livsmiljö

Mål 5	Indikatorer 2022	2020	2021	2022	Alla kommuner (kvinna/man)	Målvärde
		(kvinna/man)	(kvinna/man)	(kvinna/man)		Grönt: Godkänt Gult: Delvis godkänt Rött: Ej godkänt
Vi utvecklar skärgården, staden och landsbygden med målet: Karlskrona kommun ska ha nöjda invånare som anser att kommunen är en bra plats att leva, bo och verka i	Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar	29			19	Grönt: mindre än 13 Gult: 14–30 Rött: mer än 31
	Antal bostäder med startbesked.	432			Inget värde	Grönt: mer än 200 Gult: 100–199 Rött: mindre än 99
	Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?	63 (64/62)			60 (62/59)	Grönt: mer än 63 Gult: 54–62 Rött: mindre än 53
	Hur ser du på kommunens arbete med att främja det lokala kulturlivet?	58 (61/56)			59 (60/58)	Grönt: mer än 64 Gult: 54–63 Rött: mindre än 53
	Hur ser du på utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen? (t.ex. utegym)	Nytt			Nytt	Grönt: mer än medel alla kommuner
	Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit?	66 (66/67)			64 (65/63)	Grönt: mer än 68 Gult: 56–67 Rött: mindre än 55

Mål 6	Indikatorer 2022	2020	2021	2022	Alla kommuner (kvinna/man)	Målvärde
		(kvinna/man)	(kvinna/man)	(kvinna/man)		Grönt: Godkänt Gult: Delvis godkänt Rött: Ej godkänt
Vi har moderna och attraktiva boenden samt god service till invånarna med målet: Karlskrona kommuns välfärdsverksamheter tillhör de bästa i landet	Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	15			15	Grönt: mindre än 13 Gult: 14–17 Rött: mer än 18
	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	85 (82/91)			81 (82/81)	Grönt: mer än 86 Gult: 78–85 Rött: mindre än 77
	Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)	70 (86/65)*			78 (78/82)	Grönt: mer än 85 Gult: 73–84 Rött: mindre än 73
	Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)	75 (80/81)			77 (76/78)	Grönt: mer än 83 Gult: 73–82 Rött: mindre än 72
	Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	0.9			1.1	Grönt: mindre än 0.7 Gult: 0.8–1.4 Rött: mer än 1.5
	Förflyttning från anmälan till ansökan inom socialförvaltningen	Nytt			Inget värde	Nytt



Utvecklingsområde Snabba kommunikationer

Mål 7	Indikatorer 2022	2020 (kvinna/ man)	2021 (kvinna/ man)	2022 (kvinna/ man)	Alla kommuner (kvinna/man)	Målvärde Grönt: Godkänt Gult: Delvis godkänt Rött: Ej godkänt
Våra kommuner tar oss enkelt ut i världen och tillbaka till Karlskrona – såväl fysiskt som digitalt med målet: Karlskrona kommun har tillgängliga och hållbara kommunikationsmöjligheter	Antal resande med kollektivtrafik, tåg- buss- och sjötransporter.	3 169 343			Inget värde	Grönt: mer än 5 600 000 Gult: 5 500 000–5 599 999 Rött: Mindre än 5 499 999
	Andel cyklister över Brohålan i jämförelse mellan kollektivtrafikresenärer, gående, cyklande och bilister.	5 %			Inget värde	År 2030 cyklar minst 30 % Grönt: mer än 12 Gult: 5–11 Rött: Mindre än 4
Fördelning: Kommunstyrelsen,						

Utvecklingsområde Utbildning och kunskap

Mål 8	Indikatorer 2022	2020 (kvinna/ man)	2021 (kvinna/ man)	2022 (kvinna/ man)	Alla kommuner (kvinna/man)	Målvärde Grönt: Godkänt Gult: Delvis godkänt Rött: Ej godkänt
Vi har kreativa utbildningsmiljöer och en skola med hög kvalitet för vetgiriga i alla åldrar med målet: I Karlskrona ökar andelen elever som klarar kunskapskraven	Kvalitetsindex Utbildning. Baseras på förskola, grundskola och gymnasieskola.	58*			51	Grönt: mer än 66 Gult: 34–65 Rött: mindre än 33
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	75 (84/66)*			74 (81/67)	Grönt: mer än 80 Gult: 69–79 Rött: mindre än 68
Fördelning: Kommunstyrelsen, kunskapsnämnden	Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	88,4 (87,5/89,2)			86,8 (87,9/85,6)	Grönt: mer än 90,7 Gult: 84,1–90,6 Rött: mindre än 84
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	74,9 (82,7/68,5)			63,1 (69,3/63,6)	Grönt: mer än 73,8 Gult: 57,6–73,7 Rött: mindre än 57,5

Mål 9	Indikatorer 2022	2020 (kvinna/ man)	2021 (kvinna/ man)	2022 (kvinna/ man)	Alla kommuner (kvinna/man)	Målvärde Grönt: Godkänt Gult: Delvis godkänt Rött: Ej godkänt
"Vi har bra samarbeten och strategier för att skapa egen försörjning med målet: I Karlskrona minskar arbetslösheten och antalet arbetade timmar ökar"	Arbetslöshet 16-24 år, andel (%) av bef.	6,2 (5,4/6,8)			5,5 (4,6/6,3)	Grönt: mindre än 4,2 Gult: 4,3–6,7 Rött: mer än 6,8
	Individer med ekonomiskt bistånd räknat i helårsekvivalenter, antal	464*			316	Grönt: mindre än 400 Gult: 401–500 Rött: mer än 501
	Andel kursdeltagare som slutfört kurs med betyg E–A inom samtliga kurser på grundläggande och gymnasial nivå, andel (%)	84 (85,6/80,4)			Inget värde	Grönt: mer än 84 Gult: 74–83 Rött: mindre än 73
	Fördelning: Kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden	Kvalitetsindikator inom SFI	Nytt			Inget värde

Utvecklingsområde Upplevelsernas Karlskrona

Mål 10	Indikatorer 2022	2020 (kvinna/ man)	2021 (kvinna/ man)	2022 (kvinna/ man)	Alla kommuner (kvinna/man)	Målvärde Grönt: Godkänt Gult: Delvis godkänt Rött: Ej godkänt
Vi erbjuder upplevelser i toppklass och fler vill besöka våra unika miljöer året runt med målet: Karlskrona ökar sin attraktivitet som besöksmål och skärgårdskommun	Resenärer med skärgårds- trafiken under juni–augusti, antal	60 176	78 125		Inget värde	Grönt: mer än 96 600 Gult: 96 000–96 599 Rött: mindre än 95 999
	Kommersiella gästrätter, antal	169 856			Inget värde	Grönt: mer än 240 000 Gult: 220 000–239 999 Rött: mindre än 219 999
Fördelning:	Kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden					

Utvecklingsområde Näringslivets Karlskrona

Mål 11	Indikatorer 2022	2020 (kvinna/ man)	2021 (kvinna/ man)	2022 (kvinna/ man)	Alla kommuner (kvinna/man)	Målvärde Grönt: Godkänt Gult: Delvis godkänt Rött: Ej godkänt
Vi har ett dynamiskt, internationellt och innovativt företagsklimat där företag växer och nya etablerar sig med målet: Kommunen har en kreativ miljö där idéer och företag växer samt utvecklas	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	79			74	Grönt: mer än 78 Gult: 70–77 Rött: mindre än 69
	Nettotillväxt av företag	*+1,2 %			Inget värde	Grönt: öka Gult: oförändrat Rött: minskat
	Antal nya företag	328			254	Grönt: mer än 328 Gult: 327–200 Rött: mindre än 199
Fördelning: Kommunstyrelsen						





Sammanfattning av budget 2022 och plan för 2023–2024

Budgeten för år 2022 och planen för åren 2023 och 2024 fastställdes vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2021. Budgeten utgår från en oförändrad skattesats, som uppgår till 21,65 procent.

Covid-19-pandemi

Förhoppningsvis är vi nu i slutet av denna pandemi, och Sverige tros som följd därav gå in i en endemisk fas – sporadiska utbrott i begränsade delar av befolkningen.

2021 har präglats av pandemins påverkan och i takt med att allt fler vaccineras, vilket möjliggör att lättnader i restriktioner påbörjas, blir diskussionerna än mer påtagliga om det nya normala och dess innebörd. De effekter som pandemin har medfört kommer att påverka kommunens olika verksamheter på flera olika sätt. Detta kommer att medföra förändringar på de krav som ställs på kommunen, samt på vårt framtida arbetssätt och organisering.

De befarade effekterna på samhällsekonomin 2020, men även 2021 som följd av pandemin och dess påverkan, antogs bli mycket stora. Dock blev effekten 2020 mindre än vad som befarades även om vissa branscher påverkades mer än andra. Preliminära beräkningar av 2020 ger en positiv effekt för 2021, men som är helt hänförligt till det föregående året. De nya ekonomiska prognoserna pekar på en fortsatt svag tillväxt, men jämfört med prognoserna från föregående år är de något bättre.

Allmänt

Karlskrona kommuns befolkningsprognos för 2020 förutsatte att kommunen skulle ha en i stort sett oförändrad befolkning sett till antalet. Utfallet blev dock en befolkningsminskning med 107 personer jämfört med 2019 och uppgick till 66 515 personer. Under 2021 prognosticerades en i stort sett oförändrad befolkning jämfört med 2020. Den nya befolkningsprognosen från i år räknar med att vi under 2021 ska bli 105 personer fler jämfört med 2020. För de efterföljande åren bedöms befolkningen

öka något ytterligare. Effekterna av den nya befolkningsprognosen är till fullo inkluderad i beräkning av skatteintäkter budgetåret och under planperioden, samt i demografisk resursförändring till nämnderna.

Att en kommun växer innebär att inkomsterna ökar men det innebär också att utgifterna ökar. En ökad befolkning inom olika åldersgrupper fordrar ytterligare service såsom exempelvis skolor och boendeformer. Arbetslösheten, framför allt bland ungdomarna, ställer också krav på insatser i olika former. Sammantaget går det att skönja ett ökat tryck på kommunala resurser riktade mot välfärdsområdena. Samtidigt blir det samma effekt om en kommun minskar i befolkning eller har en svag befolkningsutveckling, att kostnaderna måste anpassas efter den situationen.

Kommunens resultatbudget uppvisar för vart och ett av åren 2022-2024 positiva resultat. Mätt som andel av skatter och statsbidrag uppgår den genomsnittliga resultatnivån till 1,4 % för kommande planperiod. Resultatutvecklingen innebär att kommunen över tid nu, om än i liten mån, konsoliderar sin ekonomiska ställning.

God ekonomisk hushållning och finansiella mål

Ett av grundkraven på kommunens budget är att den ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, det så kallade balanskravet. Under de tre år som budgeten och planen omfattar, klarar kommunen balanskravet. Utöver balanskravet finns även krav på att kommunen ska ha god ekonomisk hushållning. Kommunen har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning och i dessa riktlinjer görs en mer detaljerad uttolkning av vad som avses med god ekonomisk hushållning.

Kommunens samlade investeringar under åren 2021–2026 beräknas uppgå till 3 428 mnkr angivet i 2021 års penningvärde och för hela den samlade verksamheten till 6 338 mnkr.

I budgeten är det övergripande definitionen för god ekonomisk hushållning:

Karlskrona kommun har god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande

Det övergripande resultatmålet delas upp i två finansiella delmål för kommunen och två finansiella delmål enligt sammanställda räkenskaper under en femårsperiod:

- » Ha ett genomsnittligt positivt resultat på minst 1,7 % av skatteintäkter och statsbidrag
- » Självfinansieringsgraden, ska uppgå till lägst 50%

Respektive

- » Det kvarvarande låneutrymme enligt Kommuninvests generella lånelimit får ej understiga 10 %
- » Den genomsnittliga självfinansieringsgraden får inte understiga 50%

Resultatmål

Under femårsperioden (2020–2024) ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt resultat som uppgår till minst 1,7 % av skatteintäkter och statsbidrag, varav minst 2,0% budgetåret 2022. Kompletterat till den formuleringen av mål återfinns procentangivelse för respektive år för planperioden, det finns också i budgeten uttryckt vad det innebär i mnkr. Effekten av utfallet 2020 och prognosen 2021 innebär att resultatnivåerna för planåren kan vara något lägre, som följd av att osäkerheten i de finansiella bedömningarna är stora i rådande läge. Detta innebär för åren 2022–2024 följande:

- » 2,0 % för år 2022 (85,5 mnkr)
- » 1,5 % för år 2023 (66,8 mnkr)
- » 0,0 % för år 2024 (0,1 mnkr)

Skuldmål/Självfinansieringsgrad

Under femårsperioden ska självfinansieringsgraden (resultat+avskrivningar i förhållande till investeringsvolym) uppgå till lägst 50 %, för att på sikt öka. För budgetåret 2022 får det ej understiga 25 %.

Detta innebär för åren 2022–2024 följande:

- » 27 % för år 2022

Tabell 1. De finansiella målen för Karlskrona kommun, Budget 2022 med plan 2023 och 2024

De finansiella målen	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Snitt 5 år
Resultatmål	3,5%	1,3%	2,0%	1,5%	0,0%	1,7%
Självfinansieringsgrad	105%	38%	27%	37%	43%	50%
Kvarvarande låneutrymme	21%	17%	6%	0%	-2%	8%
Självfinansieringsgrad sammanställda räkenskaper	58%	88%	25%	52%	43%	53%

- » 37 % för år 2023
- » 43 % för år 2024

Bakgrund till val av finansiella mål

Karlskrona kommuns ekonomi ska präglas av ansvarstagande i såväl goda tider som stunder av finansiell oro. God ordning på ekonomin skapar handlingsutrymme på både kort och lång sikt. Det är viktigt att det finns marginaler i ekonomin, att resurserna används på effektivaste sätt och att investeringar sker på ett ansvarsfullt sätt. Skattebetalarnas pengar ska förvaltas väl.

Den starka befolkningstillväxten och de ambitioner som finns för Karlskrona medför att vi nu står inför flera viktiga framtidsinvesteringar, men alla investeringar låter sig inte förverkligas samtidigt.

Resultatmålet – detta mål handlar om hur mycket den löpande verksamheten får kosta? Vilka intäkter har vi och vilka kostnader kan vi tillåta oss? Eftersom vi är en växande kommun och vi ser att vi behöver investera i framtiden och dessutom är relativt skuldyngda så fordras ett överskott på minst 2 %. Överskottet behövs för att kunna betala investeringar, amortera och ha en viss buffert. Under rådande finansiella läge och den osäkerhet som råder, görs avsteg då budgeten fokuserar på kommande år.

Investeringsmålet – höga investeringsnivåer ökar sårbarheten i kommunens ekonomi när behovet av lånefinansiering ökar. Hög lånefinansiering av investeringar innebär på sikt ökade finansiella kostnader, minskad möjlighet för kommande generationer

och genom detta ökar vi risktagandet. Det krävs därför att vi har kontroll över investeringarna och dess finansiering.

Skuldmålet/självfinansieringsgraden – detta mål hänger till del ihop med investeringsmålet. Kommunen behöver fokusera på att hålla nere skulderna eftersom det innebär ett ökat risktagande att ha höga skulder – det är samma resonemang som gäller för skuldmål och investeringsmål.

Mål och uppdrag

I budgeten anges övergripande mål samt specificerade uppdrag till nämnder och styrelser.

Under 2022 kommer arbetet att fortsätta med att förbättra analys o utvärdering i förhållande till givna mål och uppdrag.



TA HAND OM VARANDRA

Den samhällsekonomiska utvecklingen

Den internationella ekonomin

Efter de stora nedstängningar som gjordes och restriktioner som infördes under förra året i många länder, har dessa succesivt kunnat lättas i år, i takt med att allt fler blivit vaccinerade. Detta har bidragit till stigande industriproduktion bland Sveriges viktigaste handelspartners och minskat risken för leveransproblem för svensk och internationell tillverkningsindustri. Den internationellt ökade efterfrågan har medfört att det råder brist på vissa komponenter, vilket hämmar produktionen. Det är framför allt i industrin och varubranscher som återhämtningen sker, medan andra branscher fortsatt släpar efter även om det börjar skönas förbättringar.

I euroområdet antas ekonomin återhämta sig i snabb takt under andra halvåret 2021, eftersom en stor del av befolkningen blivit vaccinerad. En positiv utveckling utanför euroområdet väntas också bidra till ökad export. Inflationen i euroområdet väntas öka under 2021 men förbli dämpad i förhållande till Europeiska centralbankens inflationsmål. I USA väntas återhämtningen börja något tidigare än i euroområdet och dessutom gå snabbare. Det beror på en snabbare vaccineringstakt än i euroområdet och på de stora stimulanspaketerna som beslutats. BNP-tillväxten i USA väntas 2021 bli den högsta på över 35 år och resursutnyttjandet bedöms bli positivt 2022 vilket bidrar till högre inflation. Den kinesiska ekonomin, som i stort sett redan återhämtat sig efter BNP-fallet i början av 2020, väntas gå in i en lugnare fas under 2021, som följd av avtrappade stimulanser från den ekonomiska politiken. Totalt sett väntas tillväxten i omvärlden bli hög både 2021 och 2022.

Hotet från covid-19 kvarstår även efter 2021 då vaccintillgången i fattigare länder inte är lika god, vilket gör att det kommer att finnas en risk för spridning av muterade former av viruset under en lång tid framöver.

Den svenska och kommunala ekonomin

Pandemåret 2020 slutade med ett rekordhög resultat för kommunsektorn.

Bidragande var stora tillfälliga statsbidrag och en skatteunderlagsutveckling som inte blev lika svag som förväntat. Samtidigt verkar pandemins stora påverkan på vissa verksamheter inte satt lika stora avtryck i kostnaderna. Verksamhet har bedrivits på annorlunda sätt, men till ungefär samma kostnad. Stora merkostnader har kompenseras med statsbidrag. En bra skatteunderlagsutveckling de närmaste åren gör att den kommunala ekonomin ser relativt ljus ut. Men i och med att pandemin har ett fortsatt grepp om samhället och därmed de kommunala verksamheterna är det svårare än vanligt att sja om de närmaste åren, och vad en återgång till en mer normal verksamhet kan innebära för kostnaderna.

För 2022 utgår SKR i sina beräkningar från att antalet arbetade timmar kommer att öka. Därefter ökar arbetade timmar långsammare men ändå i relativt hög takt både 2023 och 2024, då arbetsmarknaden når konjunkturell balans. Löneökningarna tilltar gradvis i vår framskrivning men är måttliga i ett historiskt perspektiv. Detta hänger samman med antagandet om låg inflation, liksom en svag produktivitetstillväxt för hela samhällsekonomin.

Vidare menar SKR att det blir en förhållandevis stark skatteunderlagstillväxt 2021–2024 som gör att intäktsutvecklingen i kommunsektorn, trots en viss minskning av statsbidragen, ser god ut. De stora pandemirelaterade generella statsbidragen under 2020 ersätts av generella statsbidrag på ungefär samma nivå 2021. 2022 och 2023 görs nedtrappning på totalt drygt 8 miljarder kronor. Skatteintäkterna bedöms dock öka med 36 miljarder under dessa år, givet oförändrad skattesats. De stora riktade tillskotten för att hantera merkostnader kopplade till pandemin inom omsorg och sjuklöner under 2020 försvinner till största delen. Viss ersättning för sjuklönekostnader finns dock kvar, men minskningen motsvarar drygt 10 miljarder. Stora riktade tillskott

inom äldreomsorgen, vuxenutbildningen och skolan gör dock att minskningen av de riktade statsbidragen mellan 2020 och 2021 inte blir så dramatisk.

Verksamhetsintäkterna 2020 är ett resultat av såväl kraftigt ökade pandemirelaterade statsbidrag som av en minskning av andra verksamhetsintäkter, som taxor och hyror. I prognosen antas att dessa verksamhetsintäkter ökar iförhållandevis snabb takt i och med att fler äldre antas behöva, och vilja ta äldreomsorgens tjänster i anspråk, att öppna verksamheter och dagverksamheter åter öppnar samt att kultur- och fritidsverksamhet med mera startar upp. Ökningen antas dock bli successiv under perioden. Bedömningen av 2021 års verksamhetskostnader utgår från kommunernas samlade budgetar, tillkommande kostnader som en konsekvens av nya riktade statsbidrag och enkätsvar. I framskrivningen ligger ett antagande om en viss återhämtning av den minskade verksamhetsvolymen i vissa verksamheter under 2020. Motsvarande antagande finns för 2022 och 2023. I och med att pandemin fortfarande har sitt grepp om samhället är det mer en gissning än en prognos om och i så fall när en sådan återhämtning kan komma att ske. Kommunernas ekonomiska förutsättningar ser goda ut de närmsta åren. I och med att 2020 slutade med ett rekordresultat är det naturligt att resultatförväntningarna är något nedskrivade 2021.

Skatter och statsbidrag

Den allmänna ekonomiska utvecklingen enligt ovan är mycket viktig för kommunerna, då den bestämmer framför allt skatteintäkternas framtida nivåer men även kostnadsnivåerna för personal, varor, tjänster och kapital. Den påverkar också sekundärt kommunernas kostnader för exempelvis individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsverksamhet.

Den årligt reviderade befolkningsprognosen påverkar skatteintäkterna årligen positivt. Detta då den nya befolkningsprognosen har högre ökningsantaganden jämfört med vad tidigare års beräkningar utgick ifrån, och som även låg till grund för de beräknade skatteintäkterna. Även om den föregående

befolkningsprognosen utgick från lägre antaganden så har kommunen inte växt som antagits utan minskade befolkningen 2020. Årets prognos utgår från lägre antaganden än vad SCB:s framskrivningar innebär. De förändrade antagandena påverkar både de beräknade skatteintäkterna och statsbidragen som de beräknade ramarna till nämnderna. Den stora påverkan för nämnderna är förändringen av befolkningsstrukturen.

Budgetarbetet har i många avseenden utgått från de bedömningar och olika ekonomiska antaganden som redovisats i SKR:s aprilprognos (cirkulär 21:20 daterad 2021-04-29) gällande den kommunala sektorns budgetförutsättningar för de närmaste åren.

Denna prognos visar att skatteunderlaget åter börjar växa, inte minst eftersom antalet arbetade timmar ökar under budgetperioden. Skatteunderlagets utveckling påverkas av flera regelförändringar vars effekter på regioners och kommuners skatteintäkter regleras genom höjningar och sänkningar av det generella statsbidraget. Det betyder att skatteunderlagets underliggande ökningstakt avviker från den faktiska alla år 2020–2023. Både år 2020 och 2021 drar ytterligare höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år ner den faktiska ökningen. Det motverkas delvis av ändrade värden för förmånsbilar 2021, men nettoeffekten är negativ. År 2022 ökar effekten av ändrade värden för förmånsbilarna något, vilket ger en underliggande ökningstakt som är marginellt lägre än den faktiska. År 2023 ökar effekten av ändrade värden för förmånsbilar ytterligare samtidigt som höjd riktålder i pensionsystemet minskar grundavdragen. Båda dessa höjer den faktiska ökningstakten jämfört med den underliggande.

Den prognos som vi nu utgår ifrån räknar nu med en sammanlagd ökning av det kommunala skatteunderlaget med 17,1 % under perioden 2020 – 2024, vilket kan jämföras med Regeringens antaganden om 16,1 % och ESVs om 16,0 %. Denna nivå motsvarar således en genomsnittlig årlig ökning om 3,2 %, vilket är en måttlig nivå, men ändå högre jämfört med föregående års antagande då det motsvarade 27 %.

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring

	2020	2021	2022	2023	2024	2020–2024	2019–2023
SKR april 2021	2,2	3,2	4,2	3,3	3,1	17,1	14,5
Reg april 2021	2,9	2,0	2,2	3,6	3,9	16,1	15,5
ESV mars 2021	2,0	3,2	3,6	3,4	3,0	16,0	13,1
SKR feb 2021	2,2	3,0	4,1	3,5	3,2	17,1	15,2

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKR

Sett över hela perioden visar regeringens prognos totalt sett en procentenhet lägre ökning än SKR:s, även om det är små skillnader mellan åren med ett undantag, vilket är år 2022. ESV:s lägre prognos kan till större delar förklaras av lägre bedömning av hur pensioner, arbetsmarknadsersättning och sjuk- och föräldraförsäkringar och grundavdrag kommer att påverka.

Skatteintäktsberäkningarna för kommunen följer i stort sett SKR:s prognossiffror (från april 2021) för respektive år, med en skillnad. Det är att vi utgår från vår egen befolkningsprognos avseende de årliga förändringarna och inte rikets. (Rikets bygger på betydligt högre tillväxt.) Därefter har justering gjorts med den mellankommunala utjämningen efter de skatteväxlade kostnaderna till Region Blekinge för kollektivtrafiken. För 2021 förutsätts kommunen ha ett invånarantal om 66 710 per den 1 november 2021. För de följande åren görs antagandet att befolkningen ökar +105 personer 1 november 2021, med ytterligare ökning de efterföljande åren.

Skatteutjämning och generella statsbidrag

Som följd av förändring av den befintliga kostnadsutjämningen så görs justeringar i denna utifrån det faktiska befolkningsutfallet. I och med den nya modellen som började gälla 2020, så erhöll kommunen ett införandebidrag, vilket trappas av helt 2021. I och med det omfattas kommunen till fullo av kostnadsutjämningssystemet. De generella statsbidragen har under 2021 utökats. Enligt statsbudgeten kommer de att minska 2022 och framåt jämfört med i år.

LSS-utjämning

När det gäller den årliga omräkningen och uppdateringen av den särskilda LSS-utjämningen visar en preliminär avstämning av utjämningen att kommunen får marginellt högre bidrag i LSS-utjämningen jämfört med 2021. Förändringen är ett resultat av kommunens kostnadsutveckling för handikappomsorgen/funktionsstödsverksamheten under år 2020 i jämförelse med genomsnittskommunen i riket.

Kommunal fastighetsavgift

År 2008 ersattes den tidigare statliga fastighetskatten på olika bostäder med en kommunal fastighetsavgift. Införandet 2008 konstruerades så att det rent ekonomiskt blev neutralt för såväl kommunerna som staten. Varje år därefter har sedan skett en indexering med olika tidsintervall för de olika taxeringsvärdena innebärande ett årligt intäktsstillskott till kommunerna av skiftande storlek. Kommunens intäkt från denna avgift beräknas för innevarande (2021) år komma att uppgå till cirka 145 mnkr. För de kommande tre åren beräknas sedan beloppet enligt SKR:s preliminära prognoser att uppgå till cirka 148 mnkr per år.

Övriga statsbidrag

Under 2016 beslutades om de så kallade välfärds-miljarderna. Delar av dessa medel har ingått i det beräknade underlaget som ligger till grund för kommunens skatteintäkter och statsbidrag i det kommunalekonomiska utjämningssystemet och där kommunens invånarantal styr fördelningen. Resterande del baserades efter en fördelningsnyckel till kommunerna som beaktar antalet asylsökande och nyanlända. 2020 var sista året som detta fördelades enligt asylsökande. Från och med 2021 fördelas det

i enlighet med de vanliga reglerna för de generella statsbidragen, och uppgår till ca 45 mnkr/år.

Mellankommunal utjämning

Som en följd av den beslutade skatteväxlingen till Region Blekinge, avseende kollektivtrafik och medlemsavgift får Karlskrona kommun något lägre kostnader för dessa delar framöver. Men för att möjliggöra för de kommuner i länet som får något ökade kostnader kommer en mellankommunal utjämning att ske, som sedan under de efterföljande fyra åren trappas ned med 837 tkr per år. Från och med 2024 får Karlskrona kommun full effekt av de lägre kostnaderna.

Riktade statsbidrag

I samband med att riksdagen beslutade om budget 2021 infördes två riktade statsbidrag som kommunen får söka, men kan använda inom särskilda verksamheter. Det första är inom äldreomsorgen, där det är långa pengar och som innebär, ca 28 mnkr för kommunen. Det andra är ett-årigt och avser skola.

Ovan redovisade förutsättningar innebär följande skatteintäkter och statsbidrag för i år och de kommande fyra åren:

Tabell 3. Skatteintäkternas fördelning under åren 2021–2025 i mnkr.

Ändamål	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Allmän kommunalskatt	3 247,6	3 333,2	3 416,8	3 544,5	3 633,2
Inkomstutjämningsbidrag	601,9	652,1	691,1	715,5	746,6
Kostnadsutjämningsavgift	-90,7	-95,1	-97,4	-100,0	-102,9
Regleringsbidrag/-avgift	198,0	154,8	106,4	90,6	71,5
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Införandebidrag	0,0				
Kommunal fastighetsavgift	145,1	148,0	148,0	148,0	148,0
LSS-utjämning	53,4	70,8	71,0	71,2	71,5
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mellankommunal utjämning	-7,3	-6,4	-5,5	0,0	0,0
Särskilda statsbidrag corona	0,0				
Summa Skatteintäkter och generella statsbidrag	4 148,0	4 257,4	4 330,5	4 470,0	4 568,0

Riktade statsbidrag

Ändamål	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Statsbidrag äldreomsorg	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6
Statsbidrag skola	6,5				
Summa riktade statsbidrag	35,1	28,6	28,6	28,6	28,6

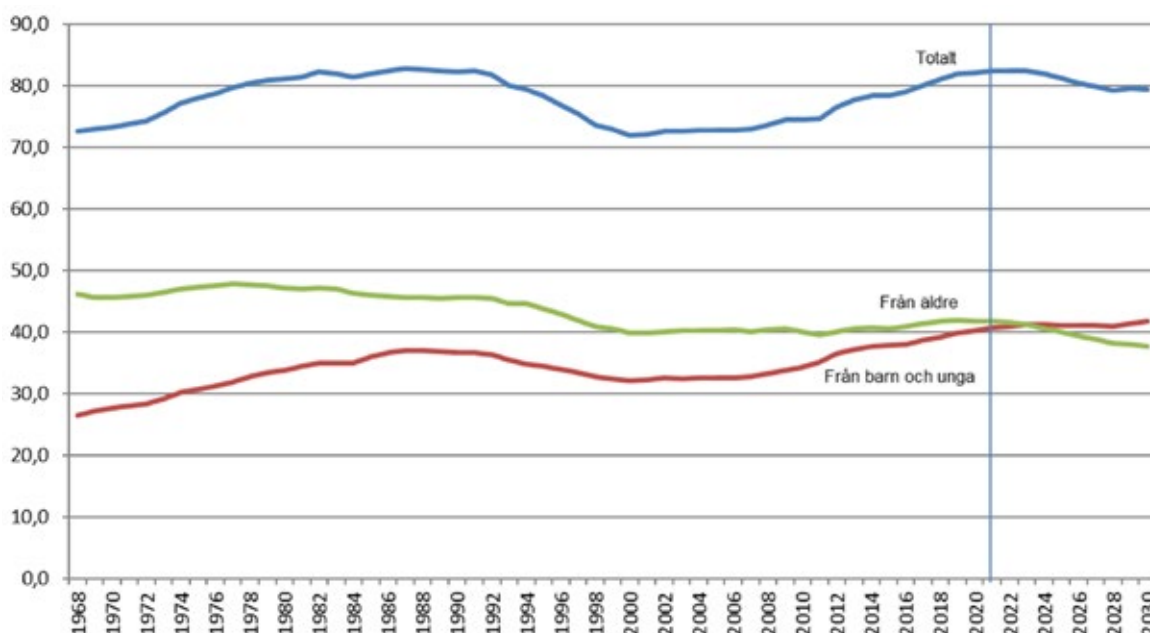
Demografi

Befolkningen i kommunen är ingen statisk faktor som är samma år från år, utan något som är dynamiskt. Den demografiska utvecklingen är en viktig variabel när kommunen blickar framåt i planering och budget. Antalet födda barn, åldersstruktur samt in- och utflyttning är avgörande för de servicebehov och behov av infrastruktur och kommunikationer som uppstår. Det mesta av kommunens verksamhet hänger samman med befolkningens storlek, sammansättning och förändring.

Karlskrona, liksom många andra kommuner, har precis genomgått en generationsväxling där en mycket stor generation avslutat sitt förvärvsarbete och ersatts av generationer som är betydligt mindre. Utmaningen består i att hålla en balans mellan de olika generationernas möjligheter och behov och

beakta vilken påverkan det har på bland annat sysselsättning, behovet av bostäder och utbildningsplatser. En annan stor utmaning som Karlskrona kommun och övriga kommuner i Sverige möter nu är att hitta balans i försörjningskvot, när färre ska försörja fler.

Diagram 1. Demografisk försörjningskvot Karlskrona kommun 1968–2020 och prognos 2021–2030



Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0–19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20–64 år och därefter multiplicerat med 100. I dag har vi en

nivå på försörjningskvoten på över 80 personer per 100 i de mest förvävsaktiva åldrarna 20–64 år. Detta kan förenklat uttryckas som att 100 personer i åldern 20–64 år skulle behöva försörja 80 unga och gamla.

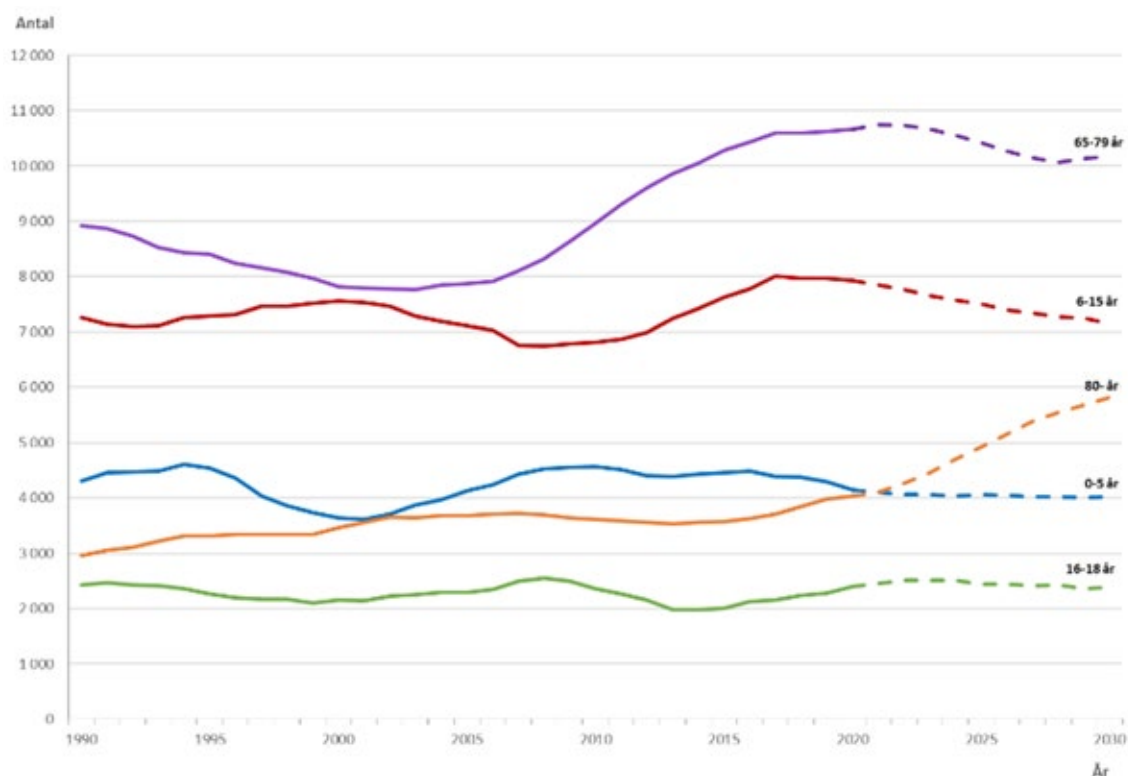
Befolkningsprognos

Pandemin fortsätter att påverka kommunen på flera sätt även 2021 och kanske ännu längre. De bedömningar som ligger till grund för årets befolkningsprognos tar detta i beaktande samtidigt som det kommer lite mer optimistiska signaler om ekonomi, arbetsmarknad och näringsliv, vilket leder till en försiktig positiv prognos. För Karlskrona kommun har en stor del av inflyttningen de senaste åren utgjorts av studenter till Blekinge Tekniska Högskola. Studentinflyttning är till viss del en

osäkerhetsfaktor eftersom det ofta handlar om tillfälliga bosättningar i studieorten.

I diagrammet visas faktisk folkmängd för vissa åldersgrupper där mest samhällsservice efterfrågas under åren 1990–2020 samt folkmängd enligt befolkningsprognosen för åren 2021–2030. Förändringarna i antalet invånare i olika åldersgrupper ställer fortsatt höga krav på omställningar och flexibilitet i den kommunala verksamheten under kommande år.

Diagram 2. Befolkningsutveckling i vissa åldersgrupper 1990–2020 och prognos 2021–2030



Antalet födda barn har tidigare fluktuerat mycket mellan åren, vilket fått en stor påverkan på antalet barn i förskoleåldern och därefter på skolan. I årets prognos antas antalet barn i de olika åldersklasserna ligga på en relativt konstant nivå, förutom för åldersklassen 6–15 år som antas minska något i relation till de höga nivåerna som varit de senaste åren. Antalet personer i åldern 65–79 år i Karlskrona

kommun förväntas minska något i början av prognosperioden i takt med att de stora årskullarna födda under 40-talet går in i nästa åldersklass. Antalet personer i åldern 80 år och äldre förväntas därför öka stadigt fram till slutet av prognosperioden. De första "40-talisterna" blev 80 år under 2020, vilket får stor påverkan för kommunens verksamhet under flera år framåt.

Tabell 4. Folkmängd 2020 och prognos 2021–2030 i Karlskrona kommun

Ålder	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0	650	665	655	650	647	646	639	639	642	647	655
1-5	3 490	3 435	3 407	3 408	3 393	3 411	3 412	3 388	3 374	3 366	3 366
6 -12	5 455	5 388	5 370	5 261	5 210	5 125	5 086	5 004	4 965	4 929	4 929
6	796	738	735	695	711	677	692	710	700	697	695
7-15	7 133	7 114	7 028	6 961	6 862	6 824	6 702	6 632	6 580	6 549	6 453
16-18	2 400	2 452	2 506	2 511	2 506	2 437	2 442	2 411	2 423	2 354	2 385
19-24	4 891	4 974	5 153	5 366	5 581	5 688	5 829	5 902	5 900	5 917	5 883
25-44	16 424	16 356	16 275	16 188	16 210	16 316	16 431	16 593	16 791	16 961	17 174
45-64	16 018	16 032	16 063	16 089	16 119	16 214	16 248	16 270	16 296	16 233	16 197
65-79	10 672	10 741	10 731	10 669	10 551	10 421	10 264	10 144	10 069	10 140	10 174
80-89	3 314	3 390	3 531	3 719	3 931	4 130	4 345	4 520	4 642	4 751	4 857
90-w	727	723	732	744	769	785	809	860	904	936	957
0-w	66 515	66 620	66 816	67 000	67 280	67 549	67 813	68 069	68 321	68 551	68 796

Arbetsgivarskap och personalarbete i utveckling

Arbetsgivarskap

Karlskrona kommun är Blekinges största arbetsgivare: detta är en position som manar till ansvarstagande och mod. Ansvarstagande när det gäller nätverkande i arbetsgivarfrågor, mod när det handlar om nya sätt att utforma personalpolitiken.

Karlskrona kommun prioriterar i sitt interna personalpolitiska arbete

- » heltidsarbete som en rättighet för alla anställda
- » utvecklandet av ett positivt ambassadörskap för anställning i Karlskrona kommun
- » en aktiv dialog chef-medarbetare för att bygga en personalpolitik baserad på delaktighet och ömsesidig respekt.

Karlskrona kommun prioriterar i sin relation till omgivningen

- » en omvärldsbevakning präglad av nyfikenhet
- » ett ansvarstagande för samarbete och initiativ avseende metodutveckling
- » utvecklat regionalt samarbete för att knyta kompetens till länet – och behålla den.

Personalpolitiskt arbete

Karlskrona kommuns personalpolitiska utvecklingsarbete bedrivs med utgångspunkt i att en stor arbetsgivare oaktat verksamhetens komplexitet ska besitta förmåga och resurser att agera som EN arbetsgivare avseende bland annat

- » sättet att organisera verksamheterna
- » utformningen av anställningsvillkor och trygghet
- » säkerställandet av ett systematiskt arbetsmiljöarbete och
- » utvecklandet av en legitim lönebildning

Den personalpolitiska ambitionen är att etablera arbetsgivarvarumärket med tydlighet och trovärdighet: Karlskrona kommun ska utgöra det naturliga första handsvalet för den som söker en offentlig anställning.

Kompetensförsörjning

Välfärdens kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för Sveriges kommuner och regioner. En välfungerande förskola, skola, äldreomsorg, hälso- och sjukvård och kollektivtrafik angår oss alla – som elever och föräldrar, som brukare, patienter, och anhöriga samt som medborgare och skattebetalare.

Kompetensförsörjning handlar ytterst om att hitta rätt medarbetare, utveckla dem och behålla dem i företaget.

Ett fortsatt utvecklingsarbete i Karlskrona kommun syftar till

- » kvalitetssäkrad rekrytering och introduktion
- » planmässig kompetensutveckling för varje medarbetare
- » rehabiliteringsstöd och arbetsmiljökartläggning
- » utvecklad analysförmåga och tydliga beslutsunderlag.

Ekonomisk översikt

Generellt gäller att med 2021 års resultat avses i detta dokument det prognostiserade årsresultatet per den 31 mars 2021 det vill säga uppföljning per mars månad. Prognosen är inte baserad på en regelrätt delårsrapport.

2021 års resultat, kommunen

Årets resultat prognosticerades per den 31 mars 2021 till +52 mnkr jämfört med budgeterade +75 mnkr. Från detta resultat ska det göras justeringar för realisationsvinster i enlighet med balanskravsutredningen med drygt 3 mnkr, vilket innebär att det balanskravsavstämda resultatet blir 50 mnkr.

De negativa ekonomiska obalanserna hos nämnderna, med ca 100 mnkr per den 31 mars 2021, finns inom funktionsstödsnämnden, kunskapsnämnden,

socialnämnden och äldre- och barnnämnden. Av detta bedöms ca 70 mnkr vara merkostnader föranlett av covid-19. Inom finansiering beräknas pensionskostnader avvika med ca 20 mnkr på grund av ändrade livslängdsantagande i beräkningarna, samt ca 10 mnkr då hela effektiviseringsbetinget inte kommer att uppnås. De negativa budgetavvikelseerna kompenseras framförallt av högre skatteintäkter, att reserver ej ianspråkats samt genom reavinster.

Diagram 3. Årets resultat (mnkr) åren 2013–2024, ej balanskravsjusterat

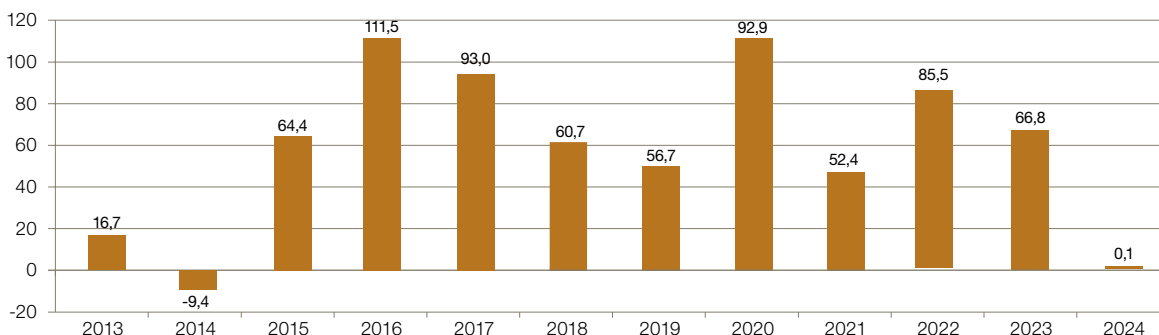
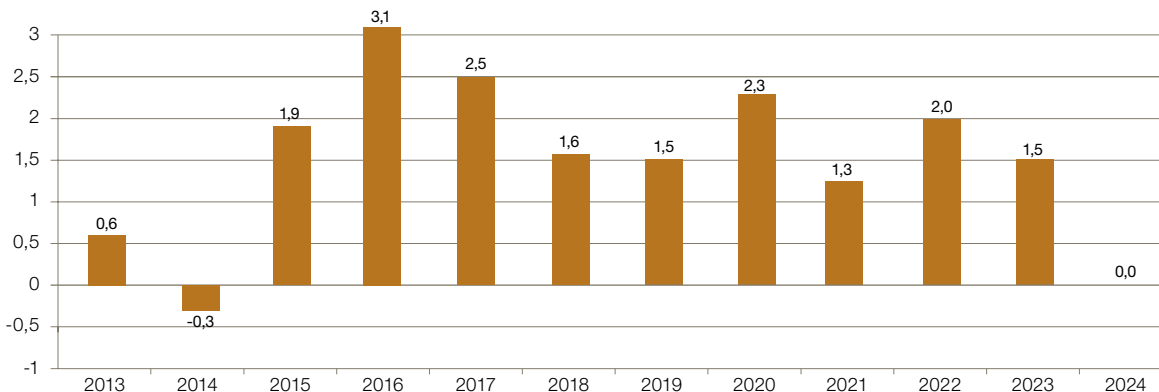


Diagram 4. Årets resultat åren 2013–2024 uttryckt som resultat efter skatteintäkter och finansnetto i % av skatteintäkter och statsbidrag, ej balanskravsjusterat



Skattesats och utdebitering

Den primärkommunala skattesatsen i Karlskrona kommun uppgår till 21,65 %. Skatteväxling har gjorts med 0,45 % avseende kollektivtrafiken med Region Blekinge mellan åren 2018 och 2019.

Som jämförelse uppgår den genomsnittliga skattesatsen för rikets kommuner år 2020 till 20,71 %, vilket är 0,01 procentenheter lägre jämfört med föregående år. Kommunen hade innan skattehöjningen 2015 haft samma skattesats ända sedan år 1996. Den genomsnittliga kommunalskatten i riket inklusive landstings/regionskatten uppgår till 32,27 %, vilket även det är en sänkning med 0,01 procentenheter jämfört med föregående år.

Karlskrona har den lägsta skattesatsen i Blekinge län. I Ronneby, Sölvesborg, Karlshamn och Olofström uppgår skattesatserna för 2021 till 21,91 – 21,82 – 22,33 respektive 21,71 %. Länets övriga fyra kommuner tillämpar därmed samma skattesats som för året dessförinnan. Länets genomsnittliga skattesats uppgår till 21,86 %. Totalt sett har 117 kommuner lägre primärkommunal skattesats.

För 2021 beslutades om oförändrad skattesats till Region Blekinge. Det vill säga en total skattesats i Region Blekinge om 12,04 %.

Den totala kommunala utdebiteringen för Karlskronas invånare uppgår därmed för år 2021 till 33,69 %. För 2022 föreslås oförändrad skatt för kommunen. Inget av budgetförslagen utgår från ändrad skattesats. Under 2021 är det 172 kommuner som har en lika hög eller högre total skattesats som Karlskrona, när man tittar på den totala utdebiteringen.

Föreliggande budget/plan baseras på förutsättningen att kommunens skattesats under kommande treårsperiod, kommer att hållas oförändrad om 21,65 %.

Avgifter

De olika facknämnderna har själva rätt att fatta beslut om sådana avgiftshöjningar som är en anpassning till allmän prisutveckling och som inte berör själva taxekonstruktionen. *Budgetförslaget bygger på att ingen intäktsuppräknning görs av nämndernas ramar. Nämnderna beslutar själva om höjning av avgift enligt normal avgiftsförändring, men bör i möjligaste mån se över möjligheten om oförändrade avgifter.* Behov av förändring av taxa alternativt höjning som initieras av statlig förändring kan dock komma att omprövas av kommunfullmäktige, eller

i vissa fall av berörd nämnd (maxtaxa). Berörd nämnd ansvarar för att initiera detta ärende i så fall.

Intäktsnivån i budgeten för nämnderna är likställda med de beräknade antagandena för priskompensation. Därmed är en intäktsförändring hos nämnderna något som till stora delar styr en nämnds möjlighet att påverka sin ekonomi och dess attraktionskraft för sina verksamheter.

Vatten- och avloppstaxan och renhållningstaxan är dock undantagna från detta förfarande och kommer att behandlas som särskilda ärenden i kommunfullmäktige.

Nämnder som vill införa nya taxor/avgifter, ändra den grundläggande taxekonstruktionen eller föreslå förändring av avgifter utöver vad som kan betraktas som allmän prisutveckling ska hänskjuta dessa beslut till kommunfullmäktige för prövning och fastställelse.

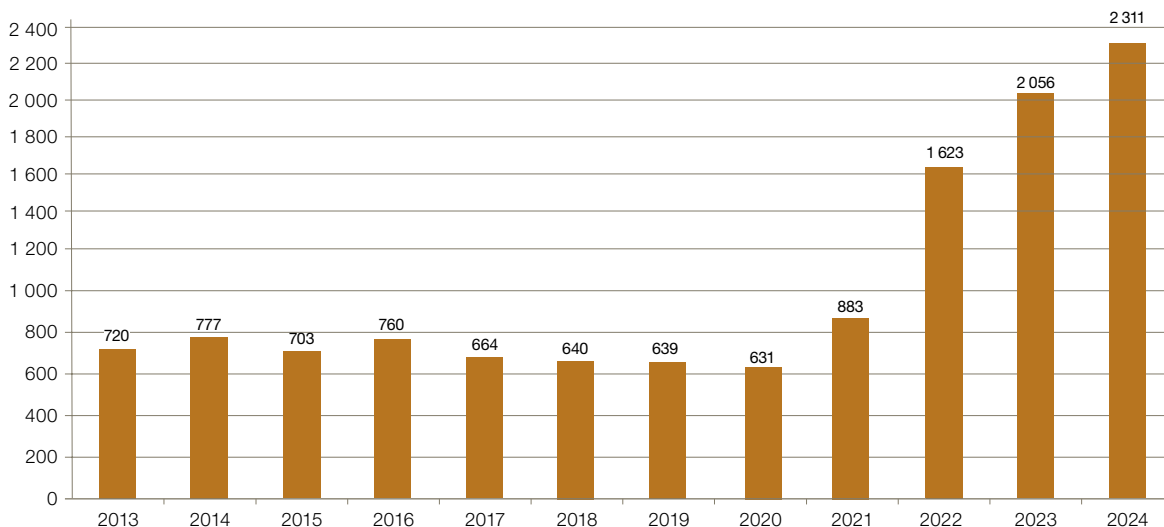
Kostnaden för räntor och antaganden om räntesatser

Budgetåret 2022 beräknas räntenettet uppgå till – 17,2 mnkr. Räntenettet väntas därefter att försämrats med -9,9 mnkr för år 2023 och ytterligare -4,4 mnkr år 2024 till -31,5 mnkr. Den genomsnittliga räntan på skuldportföljen är antagen till 1,10 % år 2022, 1,27 % år 2023 samt 1,36 % år 2024. Räntekostnaderna är baserade på marknadsprissättningen april 2021 och en låneportfölj med en genomsnittlig ränte- och kapitalbindning om 2,5 år.

Förändring av kommunens nettolåneskuld

Vid ingången av år 2021 uppgick nettolåneskulden till 631 mnkr (639 mnkr ett år tidigare), vilket motsvarar cirka 9 500 kr per invånare.

Nettolåneskulden beräknas under perioden 2021–2024 öka med knappt 1,7 mdkr till 2,3 mdkr. Ökningen av nettolåneskulden kan hänföras till investeringsutgifterna som under perioden 2021–2024 beräknas uppgå till ca 2,7 mdkr. Investeringar som till delar finansieras via ökad upplåning. Se diagram över utvecklingen av kommunens nettolåneskuld.

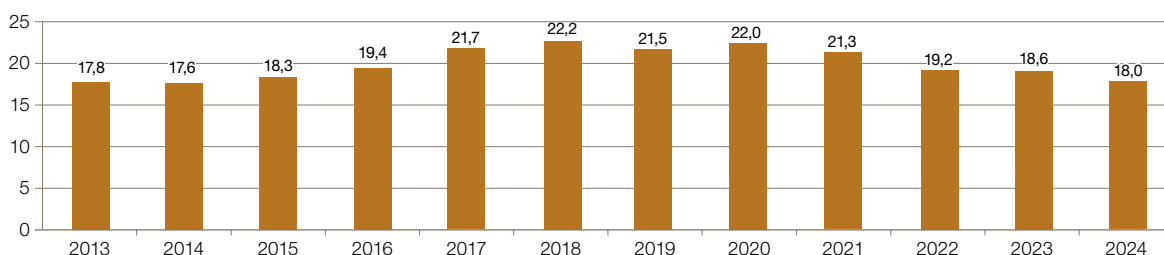
Diagram 5. Kommunens nettolåneskuld 2013–2024. Beloppet år 2021 utgår från uppföljningsrapport per 31 mars.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor andel av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel. Då kommunen bedriver utlåning till de kommunala bolagen via en internbank påverkas soliditeten negativt. Att ersätta internbanksutlåning med ett system med borgensförbindelser skulle innebära en soliditet om ca 40 %. Fördelen med en

internbank och gemensam upplåning är att de finansiella kostnaderna för hela den samlade verksamheten blir lägre då stordriftsfördelar kan utnyttjas och att finansiell kompetens samlas på ett ställe i kommunkoncernen.

Kommunens soliditet vid ingången av år 2022 är beräknad till 21,3 % för att under planperioden minska till 18,0 %. Soliditetens utveckling under åren 2013–2024 visas nedan.

Diagram 6. Kommunens soliditet åren 2013–2024. Beloppet år 2021 utgår från uppföljningsrapport per 31 mars.

Löne- och prisstegring

Budgetens/planens årliga reserver för löne- och prisstegring är beräknade så att nämnderna i princip årligen ska kunna tilldelas viss kompensation för avtalsenliga löneökningar. Den slutliga nivån är dock inte färdig i skrivande stund, utan det kommer att fördelas i takt med att pågående lönerevisionsarbete blir färdigt. I den samlade reserven finns medel avsatt för den kommande treårsperioden motsvarande en årlig löneökning om 2,2 %, år 2022 och

med 2,4 % åren 2023 och 2024, inklusive eventuella extra satsningar, löneglidningar samt behov av avtalsförändringar, och är den nivå som maximalt kan komma att fördelas till nämnderna. Avsättningarna är i nivå med de antagande som SKR gjorde under våren 2021. Därutöver görs även en extra satsning genom löneöversyn med mellan 0,3 % och 1,1 % för de olika åren.

Skulle de slutliga förhandlingarna innebära högre löneavtal än det avsatta, är den del som överstiger

den del som fördelas till nämnderna något som ska rymmas inom de olika nämndernas ramar. Kommunens hantering beträffande lönekompensation innebär en större delaktighet från nämnderna i de slutliga diskussionerna om slutligt utfall. Denna hantering är en anpassning till hur lönekompensationer till nämnder hanteras i övriga kommuner, där det är mer regel än undantag att en pott finns avsatt för löneökning, och den andra delen innebär ett tydligt effektivitetskrav hos nämnder för att finansiera resterande del.

Alla löneökningar förutsätts för övrigt i likhet med de senaste åren genomgående ske från den 1 april respektive år.

Enligt de bedömningar som för närvarande är gjorda, antas inflationen öka något mer än föregående års antaganden. Under 2021 beräknas nivån uppgå till 1,6 %, för att under 2022 minska något till

1,5 %, för att under 2023 öka med 2,1 % och 2024 antas den öka med 2,4 %. Budgeten förutsätter att ingen särskild priskompensation ges, utan det ska vara nämndernas årliga effektiviseringskrav att motverka denna del. Undantag för detta är att hyreshöjning kompenseras.

Utöver sedvanlig hyreshöjning görs en extra höjning av hyrorna i kommunen med fem mnkr som endast får användas till underhåll, för att minska underhållsskulden.

Utöver dessa delar finns liksom tidigare år särskilda belopp avsatta för en rättvisande/likvärdig priskompensation till olika verksamheter i "alternativ drift" som fristående skolor, enskild barnomsorg, privat hemtjänst och icke-kommunala vårdinrättningar.

Tabell 5. Vissa nyckeltal för åren 2018–2021 som ligger till grund för budget

Antagande ekonomin	2021	2022	2023	2024
Befolkning 1 nov året före budgetåret	66 605	66 710	66 906	67 490
Befolkningsförändring mellan åren		105	196	584
Skatter och statsbidrag, uppräkningsfaktor skattetillväxt kommunen	2,38%	3,86%	3,14%	2,89%
Konsumentprisindex, KPI	1,60%	1,50%	2,10%	2,40%
Prisindex kommunal verksamhet	1,90%	2,10%	2,00%	2,80%
Löneutveckling	2,10%	2,20%	2,40%	2,40%
Skattesats	21,65%	21,65%	21,65%	21,65%

Tabell 6. Budgetens antagande för pris- och lönereserv åren 2022–2024

Antagande pris- och lönereserv	2022	2023	2024
Antagande pris- och lönereserv	2,5%	3,2%	3,5%
Antagande priskompensation	0,0%	0,0%	0,0%
Krav på intäktsuppräkningsfaktor	0,0%	0,0%	0,0%
Prisindex kommunal verksamhet	2,10%	2,00%	2,80%
Antagen normal intäktsuppräkningsfaktor utan kommunfullmäktiges godkännande (utöver ev index)	1,50%	2,10%	2,40%

Finansiell analys och nyckeltal

Genom att göra en känslighetsanalys och en så kallad RK-analys (resultat/kapacitet) bedöms den ekonomiska ställningen.

Känslighetsanalys

Vid beräkningen av skatteintäkter och statsbidrag för den kommande treårsperioden har denna beräkning anpassats efter kommunens befolkningsprognos. Den förutsätter att befolkningen kommer att öka med 105 till 66 710 personer den 1 november 2021, jämfört med samma tidpunkt ifjol. Fram till den 1 november 2022 antas befolkningen öka med ytterligare 196 personer, och till 1 november 2024 öka med 584 personer. För 2024 antas befolkningen öka med 400 fler än vad befolkningsprognosen utgår från.

Liksom tidigare år innebär årets befolkningsunderlag att det görs justering av i stort sett samtliga nämndernas ramar, som är hänförligt till de förändrade demografiska förutsättningarna. Detta för att nämnder ska ha rätt förutsättningar att planera för de förväntade effekterna. En eventuell minskning är inte att betrakta som besparing, utan en anpassning till den faktiska kostnadsnivån. Finns inte underlaget i befolkningen finns heller inte kostnaden. Jämfört med rikets prognos antas befolkningsprognosen för Karlskrona kommun över tid inte vara så positiv som rikets. Skulle denna förändring ett visst år bli 100 personer större eller mindre motsvarar detta en ökning eller minskning av de beräknade årliga skatteintäkterna och statsbidragen med cirka 5,9 mnkr. I och med att intäkterna anpassats efter de antagna befolkningsförändringarna blir dessa mycket känsliga i händelse av att befolkningens utveckling inte utvecklar sig enligt prognosen.

Kommunens skatteunderlag har samtidigt förutsatts öka med 2,4–3,9–3,1 % under de nu aktuella planeringsåren. Detta baserat på kommunens förutsättningar. Om ökningen av kommunens totala skatteunderlag något år skulle avvika från dessa antagna nivåer med en procentenhet, innebär detta ökade eller minskade årliga skatteintäkter för kommunen med cirka 34 mnkr.

Budgeten och planerna bygger på förutsättningen att de kommunalanställdas löner stiger mellan 2,2 % och 2,4 %. Dessutom finns avsatt för genomförande av löneöversyn med mellan 0,3% och 1,1 % för de olika åren. Skulle löneökningarna ett visst år däremot bli en procentenhet lägre eller högre än detta antagande medför det en minskad eller ökad årlig kostnad för kommunen om cirka 31,4 mnkr 2022 och ca 33,1 mnkr år 2024.

I planeringen antas att inflationen år 2022 kommer att uppgå till cirka 1,5 % för att till år 2024 ligga på cirka 2,4 %. Dessa antaganden är högre jämfört med föregående års budget, vilket beror på den samhälls-ekonomiska utvecklingen som bedöms ske i takt med att pandemirestriktioner lättas och vaccinationsgraden ökar. Det kommer inte att göras någon priskompensation under planeringsåren, utan de prisökningar som kan inträffa och som är hänförliga till inflationen ska hanteras av respektive nämnd. Däremot kompenseras hyresökning. En procents prisökning av de löpande driftskostnaderna motsvarar totalt cirka 17 mnkr. Samtidigt ökar eller minskar kommunens intäkter med cirka 4 mnkr, om kommunens avgifter/hyror och så vidare höjs eller sänks en procentenhet mer eller mindre än vad som förutsatts i budgetkalkylerna. Därutöver tillkommer ökade kostnader för verksamhet i extern regi med cirka 9 mnkr.

En procentenhets förändring av räntenivån i nuläget innebär en påverkan på kommunens kostnader med cirka 10,2 mnkr per år.

Självfallet finns det också ett samspel mellan flera av de ovan redovisade "riskfaktorerna" – om exempelvis löneökningarna för kommunens anställda ett enskilt år blir högre än beräknat, kan detta vara i samklang med arbetsmarknaden i övrigt. Detta leder då samtidigt till att kommunens skatteintäkter kommer att öka mer än vad som ursprungligen antagits.

Om i stället kommunens befolkningsökning ett enskilt år eller varje år blir högre än beräknat kan detta medföra inte bara ökade skatteintäkter utan sannolikt också ökade kostnader på kort eller lång sikt för exempelvis förskola och grundskola.

Vi baserar antagandena på att kommunens utdebitering blir oförändrad, 21,65 % såväl år 2022 som de efterföljande två åren under denna planperiod. Om skattesatsen ett visst år skulle höjas eller sänkas med tio öre, så skulle detta innebära ett tillskott eller bortfall av årliga intäkter motsvarande cirka 15 mnkr.

En ökning eller minskning av personalstyrkan med tio befattningar motsvarar cirka 3,8 – 7,5 årliga mnkr i förändrad kostnad för kommunen.

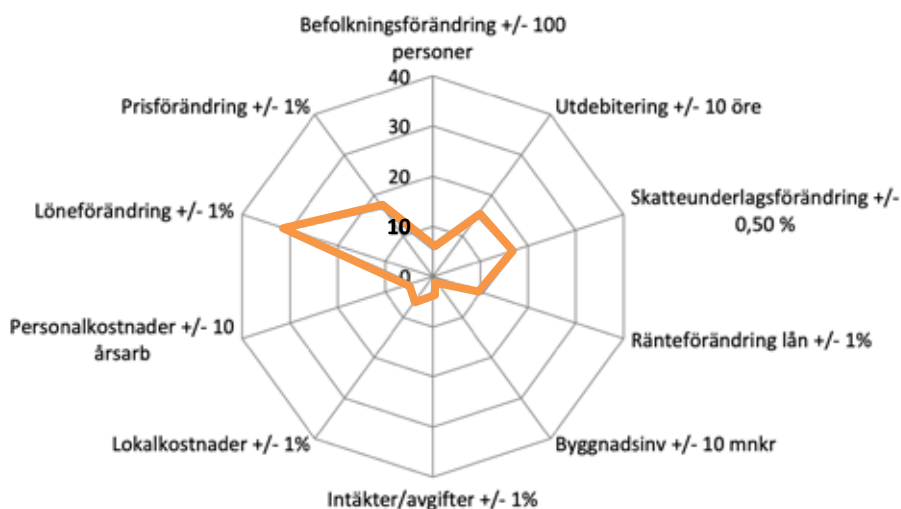
Känslighetsanalysen är en beskrivning av olika händelsers påverkan på den kommunala ekonomin. Små förändringar kan innebära stora summor, och dessa effekter är en orsak till vikten av att det finns reserver – alternativt ett tillräckligt stort positivt resultat – som kan möta dessa vid eventuella behov. De olika posterna ger ungefär samma förändrade kostnader/intäkter oavsett vilket år i den antagna planen som de inträffar. Karlskrona kommun har valt att fokusera på en händelse som inträffar ett enskilt år och inte blir en årlig förändring som ackumuleras.

Tabell 7. Känslighetsanalys, miljoner kronor/år

	Förändring	2021	2022
Skatteintäkter	Befolkningsförändring +/- 100 personer	5,4	5,9
	Utdebitering +/- 10 öre	14,7	15,4
	Skatteunderlagsförändring riket +/- 0,50 %	16,7	16,9
Kapitalkostnader	Ränteförändring lån +/- 1 %	8,3	10,2
	Byggnadsinvestering +/- 10 miljoner kronor	1	1,1
Verksamhetskostnader	Intäkter/avgifter +/- 1 %	3,7	3,8
	Lokalkostnader +/- 1 %	6,2	6,3
	Personalkostnader +/- 10 årsarbetare	4,8	5,0
	Löneförändring +/- 1 %	28,7	31,4
	Prisförändring +/- 1 %	16,2	17,2

De olika faktorernas påverkan relativt varandra kan enklast visas genom nedanstående diagram.

Diagram 7. Kommunens känslighetsanalys olika faktorer, miljoner kronor/år



Resultat och kapacitet

Skatte- och nettokostnadsutveckling

Tabell 8. Avser budget 2022 samt kommande planår med årsprognos per 31 mars.

	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter och kostnadsutveckling					
Nettokostnadsutveckling	0,6%	6,7%	1,7%	1,9%	4,7%
Skatte- och statsbidragsutveckling	3,5%	3,7%	2,5%	1,7%	3,2%

Under 2020 ökade nettokostnadsutvecklingen marginellt som följd av pandemins effekter. Kombinationen av ökade statliga ersättningar, minskad efterfrågan samt att resor och kurser med mera inte kunnat utnyttjas som tidigare utan ersatts av digitala möten, medförde minskade kostnader. Effekten av minskade statliga ersättningar samt en hög bedömd effekt av pandemins påverkan 2021 innebär att kostnaderna ökar mycket jämfört med föregående år. För de efterföljande åren utgår planeringen från normal verksamhet. Att ökningen blir så mycket större 2024 beror på att det nya verksamhetsåret inte varit med i planeringen tidigare. Den underliggande skatteintäktsutvecklingen var låg 2021, men i takt med att avräkningar från 2020 genomförs, konstateras att tillväxten i ekonomin blev betydligt bättre än vad

som tidigare antagits vilket påverkar årets utfall. Inför 2022 och framåt antas kommunen få en normalare utveckling även om de samhällsekonomiska bedömningarna är att vi befinner oss i en lågkonjunktur, och därmed får något lägre tillväxt.

Att intäktsökningen överstiger kostnadsutvecklingen är en grund för en god ekonomisk hushållning och för att kommunen ska ha en stabil långsiktig tillväxt. Orsaken till att nettokostnadsökningen under perioden överstiger intäktsökningen förklaras av att resultatet under perioden försämras från 2 % år 2022 till 0 % år 2024.

I och med att nettokostnadsökning överstiger skatteintäktsutvecklingen är det mycket viktigt att budgetföljksamhet i nämnderna fungerar.

Driftskostnadsandel

Tabell 9. Avser budget 2022 samt kommande planår med årsprognos per 31 mars.

	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftskostnadsutveckling					
Verksamhetens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag	93,0%	95,2%	93,8%	93,3%	94,2%
Avskrivningarnas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag	3,4%	4,0%	4,7%	5,3%	5,9%
Finansnettots andel av skatteintäkter och generella statsbidrag	0,1%	-0,4%	-0,4%	-0,2%	-0,1%
Total driftskostnadsandel	96,5%	98,7%	98,0%	98,5%	100,0%

Kommunen har de senaste åren haft en positiv resultatutveckling på totalen. Däremot har budgetföljksamheten inte varit optimal på ett par nämnder. Det blev inte bättre av pandemins effekter. Trots det ser vi att verksamhetens andel minskar kommande år, samtidigt som avskrivningarna tar en allt större

andel i anspråk som en direkt följd av totalt de stora investeringsambitionerna, då avskrivningsandelen ökar med nästan två procentenheter.

Finansnettot har under några år varit positivt och givit ett tillskott till kommunen. Men förutsättningar för investeringsplaneringen är att kommunens låneskuld

kommer att öka, vilket i kombination med något högre räntor, kommer att innebära en nettokostnad för kommunen. Eftersom det tar tid för anpassning av nivån för verksamhetens kostnader, är det av yttersta vikt att nämnder tar de beslut som behövs, för att förvaltningarna ska kunna verkställa uppdragen så att en budget i balans nås. Då planeringen 2024 utgår från ett resultat som är i stort sett +/- 0 är det mycket viktigt att nämnderna ligger i fas.

Nettoinvesteringar

Kommunen har under ett antal år haft höga ambitioner och planerat för en förhållandevis hög investeringstakt, men samtidigt är det uppenbart att genomförandegraden är förhållandevis låg trots beslutade

satsningar. Det är en förklaring till den låga investeringsvolymen i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag 2020. I takt med att försenade investeringar kommer igång, samt ett mycket ambitiöst investeringsprogram under 2022 till 2024 så blir investeringarna inte självfinansierade, utan nyupplåning behöver göras, vilket blir fallet redan i år om årets prognos uppnås beträffande genomförandet.

Under 2022 och framåt blir därför andelen investeringar i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag relativt hög. Den del av investeringarna som inte kan egenfinansieras, behöver finansieras genom upptagande av nya lån, eller genom försäljning av andra tillgångar.

Tabell 10. Avser budget 2021 samt kommande planår med årsprognos per 30 sep

Årets investeringar	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Skattefinansierade nettoinvesteringar, mnkr	250	477	604	664	462
Investeringsvolym / Skatteintäkter och statsbidrag, %	6,2%	11,4%	14,1%	15,2%	10,3%
Nettoinvesteringar / avskrivningar, %	194,1%	309,2%	323,1%	307,7%	189,4%
Självfinansieringsgrad investeringar	2020	2021	2022	2023	2024
Självfinansieringsgrad, %	111,9%	45,7%	47,4%	45,0%	56,9%

Under planperioden klarar inte kommunen att egenfinansiera investeringarna. Inte minst eftersom de kommande årens resultat är lägre, samtidigt som investeringsnivåerna är höga. Generellt under

budget och planperioden skapar ett års avskrivningar cirka 170 mnkr, samt ett positivt resultat om cirka 2 % en investeringsnivå om ca 250 mnkr som kan egenfinansieras.

Risk och kontroll

Soliditet

Tabell 11. Avser budget 2022 samt kommande planår med årsprognos per 31 mars.

Soliditet	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Soliditet, %	22,0%	21,3%	19,2%	18,6%	18,0%
Tillgångsförändring, %	6,9%	7,0%	16,2%	7,2%	3,4%
Förändring av eget kapital, %	9,5%	3,2%	5,1%	3,8%	0,0%
Förändring av eget kapital, mnkr	141,1	52,4	85,6	66,8	0,1
Resultat som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, %	3,5%	1,3%	2,0%	1,5%	0,0%
Soliditet enligt fullfonderingsmodell, % (hantering kommunens pensionsåtagande)	4,6%	5,4%	6,2%	7,3%	7,5%

Soliditeten (kommunens handlingsberedskap på lång sikt) kommer att minska något under 2021 för att sedan minska ytterligare under budgetåret och de efterföljande planåren. Senaste prognos 2021 pekar på en soliditet om 21,3 %. Även om kommunen räknar med ett resultat om två procent av skatteintäkter och statsbidrag 2022, så innebär den ökade upplåningen att kommunens soliditet kommer att minska. I takt med att de planerade resultaten minskar i kombination med en fortsatt ökad belåning, innebär det att soliditeten fortsätter att minska.

Förändringen av det egna kapital styrs av det budgeterade resultatet. Om kommunen skulle redovisa pensionsåtagandena helt och hållet i balansräkningen är prognosen 2021 att kommunen under perioden får en förbättrad soliditet från 4,6 % 2020 till 5,4 %. Detta eftersom tidigare pensionsåtaganden minskar påtagligt under åren framöver. De årliga utbetalningarna överstiger värdeförändringen, vilket förklarar varför soliditeten enligt fullfonderingsmodellen fortsätter öka, trots ökad upplåning. För 2024 blir ökningen lägre. Denna utveckling följer den som tidigare redovisats.

Skuldsättningsgrad

Tabell 12. Avser budget 2021 samt kommande planår med årsprognos per 30 sep

Skuldsättningsgrad	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Total skuldsättningsgrad	78,0%	78,7%	80,8%	81,4%	82,0%
varav avsättningsgrad	4,5%	4,7%	4,2%	4,1%	4,2%
varav kortfristig skuldsättningsgrad	12,1%	11,2%	9,6%	9,0%	8,7%
varav långfristig skuldsättningsgrad	61,4%	62,9%	66,9%	68,3%	69,1%
varav kommunens nettolåneskuld	8,6%	11,2%	17,7%	20,9%	22,8%

Den årliga ökningen av kommunens balansomsättning blir proportionellt sett högre från och med 2021 och under budget- och planperioden, än den proportionella ökningen av det egna kapitalet. Det förklarar varför skuldsättningsgraden ökar under samtliga år.

De årliga förändringarna av kommunens avsättning för pensionsskuld är i grunden årligen ökande i takt

med personalens intjänande, men relativt övrig skuldsättning blir andelen lägre, vilket förklarar varför det ser ut att bli en likartad ökning respektive år.

Däremot minskar ansvarsförbindelsen för tidigare intjänade pensioner. Eftersom avsättningen i lansräkningen avser pensionsskulden, förklarar det den årliga ökningen. Tidigare satsningar på

exempelvis lärarlönesatsning, samt en kommande löneöversyn, innebär att det blir en ökad andel av personalen som kommer att påverka pensionsavsättningen, vilket därmed innebär att avsättningarna för pensionsskulden kommer att öka än mer.

En följd av de eftersläpningar som finns i kommunens investeringsplanering i kombination med de satsningar som görs under budgetperioden, leder till att kommunens nettolåneskuld kommer att öka, vilket även påverkar kommunens totala skuldsättningsgrad.

I kommunens finansiella mål sätts dels ett resultatmål, dels ett "golv" på den genomsnittliga egenfinansieringsgraden av investeringar för att långsiktigt kunna arbeta med kommunens skuldsättning.

Sammanfattningsvis tyder den finansiella analysen på att kommunens resultat över perioden är stabilt på minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag 2022. Men i och med att det årliga resultatet därefter minskar, i kombination med stora investeringar som överstiger självfinansieringen, kommer kommunens skuldsättning att öka. Då måttet utgår från föregående år samt inkluderar planeringsåren uppnås det genomsnittliga värdet trots höga utgifter under 2022. Självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 50,0 % i genomsnitt, varför även det delmålet uppnås då det omfattar samma period. De stora utgifterna nästa år förklarar den ökade skuldsättningen.

Därutöver innebär de satsningar i investeringsbudgeten en årlig succesiv ökning av kommunens nettolåneskuld med totalt cirka 1 680 mnkr från dagens nivå om cirka 631 mnkr till cirka 2 428 mnkr år 2024.

Dessa poster i kombination är mycket viktiga för att kommunen ska kunna sägas ha en god ekonomisk hushållning. Vägen fram är mycket svår och det ställer stora krav på verksamheterna att bedriva sin verksamhet inom de ramar som erhålls. Den generella bilden från SKR och från samhället i övrigt är att kommunsektorn överlag står inför mycket stora utmaningar framöver, inte minst hur pandemin och dess effekter kommer att påverka framöver. Ska kommunen kunna hantera detta är det av mycket stor vikt att de nu lagda resultatnivåerna kan hållas.

Finansiella förändringar

I samband med att budgetprocessen påbörjades i början av året, har de kända förändringarna ställts samman och beaktats av budgetberedningen, tillsammans med de bedömda långsiktiga effekterna av uppföljningen som upprättats den 31 mars 2021. Till detta har även befolkningsprognos och skatteunderlagsprognos från april månad beaktats i beräkningen av kommunens ekonomiska läge. Skatteunderlaget har sitt utgångsläge från befolkningsutfallet den 1 november 2021. I den mån vi vet är de effekter vi idag kan anta beträffande covid-19 beaktade.

I övrigt är det smärre förändringar under perioden som påverkar kommunens totala intäkter. Kommunens befolkningsprognos utgår från en starkare befolkningstillväxt jämfört med föregående år. Ökningen uppgår till mellan 100 och 200 personer fler de olika åren jämfört med tidigare befolkningsprognoser. Därutöver har ett ytterligare antagande lagts till inför 2024 med 400 personer. Utöver ökad befolkning finns även en underliggande skattetiliväxt som utgår från Karlskronas förutsättningar. Det innebär att de årliga ökningarna som finns i skatteintäkter och statsbidrag även har sin utgångspunkt i en växande samhällsekonomi. Denna ökningstakt är dock lägre då landet, men även omvärlden, befinner sig i en lågkonjunktur och under stor påverkan av covid-19.

Avsättning till pris- och lönereserven ökar något i jämförelse med tidigare planering. Detta då de generella prognoserna pekar på en något högre pris- och löneutveckling jämfört med föregående år, men även eftersom medel sätts av för löneöversyn.

Kommunens finansnetto som består av både de externa låneräntorna och den utdelning som kommunen erhåller från de bolag där man är ägare, beräknas lämna en intäktsförstärkning med totalt 24,6 mnkr 2022 och de efterföljande planåren.

Justering av utlåningsavgift har gjorts motsvarande beräknad förändring av volym och i enlighet med beslutad nivå. Kommunens lån och dess påverkan av kommunens ekonomi styrs av både ränteläge vid omsättningar/nyupplåning samt av kommunens självfinansieringsgrad av investeringar. Räntekostnaderna beräknas uppgå till -17,2 mnkr

2022, -27,1 mnkr 2023 och -31,5 mnkr 2024. Jämfört med nuvarande budget innebär det ett försämrat finansnetto under samtliga år.

Totalt sett har beräknade avskrivnings- och lokalkostnader satts av i reserv med 64,5 mnkr för år 2022, 101,1 mnkr år 2023 och 132,4 mnkr för år

2024. Detta för att de avskrivnings- och hyreskostnader som är följd av investeringsbudgeten ska kunna täckas.

Tidigare krav om effektiviseringar ligger och ska genomföras enligt plan. Dock lindras kravet år 2022 med 13 mnkr, för att ge tid åt förändringsarbetet.

Tabell 13. Sammanställning av finansiella förutsättningarna som ligger till grund för budgeten (i mnkr)

	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förändringar av planeringsförutsättningar			
Poster inom verksamhetens nettokostnader			
Nettoeffekt pris/lönestegring	23,0	17,6	12,1
Poster inom skatteintäkter och statsbidrag			
Skatteintäkter statsbidrag enl prognos april mot gällande budget	116,4	111,8	148,0
Poster inom finansnetto			
Förändrad utlåningsavgift	0,1	0,2	0,2
Förändrat räntenetto	-4,8	-11,6	-16,0
Summa förändrade planeringsförutsättningar 2021–2023	134,7	118,0	144,3
Summa resultatperioden 2022–2024	195,8	128,8	117,8

Förändrade resurser till nämnderna

De förändrade förutsättningarna för de finansiella posterna har därefter legat till grund för förändring av nämndernas ramar.

I likhet med föregående år har kommunens intäkter i den föreslagna budgeten beräknats enligt den förväntade befolkningsprognosen för kommunen. Därutöver har effekterna av föreslagen investeringsbudget beaktats vid beräkning av finansnettot.

Eftersom kommunens intäkter utgår från befolkningens förändring görs även motsvarande beräkning för de flesta nämnder, där den beräknade volymförändringen som är följden av den förväntade förändringen av demografin. Därmed kan de förändrade kostnaderna räknas fram. Kostnadsförändringen bygger på en prislapp snarlik kostnadsutjämningen.

Det är av mycket stor vikt för nämnderna att beakta att de ramförändringar som görs med demografin som grund, beräknas som årsbelopp, även om den demografiska förändringen sker succesivt under året. Eftersom nämnderna erhåller årsbelopp har en faktor om 0,75 % använts som multiplikator för att justera att förändringen sker

löpande under året och inte per den 1 januari. Denna multiplikator har använts för samtliga nämnder i de delar de har demografisk resursfördelning. Den demografiska förändringen innebär med andra ord endast en omfördelning av resurser, anpassning till nuvarande läge och inte någon egentlig besparing.

Det riktade statsbidrag som riksdagen beslöt om i samband med statsbudgeten ingår som tillägg till skatteintäkter och statsbidrag, men särredovisas. På samma sätt ingår beloppet i berörd nämnds ram. Det är nämndernas ansvar och skyldighet att söka de riktade bidragen.

Utöver de förändringar som är följden av den demografiska förändringen har särskilda medel skjutits till för specifika satsningar/åtgärder. De nämnder som framför allt varit föremål för dessa satsningar är kommunstyrelsen, där det inte görs någon volymjustering utan endast ges medel för specifika satsningar, samt drift- och servicenämnden för att de ska påbörja arbetet med att minska kommunens underhållsskuld. Utöver dessa är det framför allt kunskapsnämnden som erhåller medel. Samtliga nämnder har ökat anslag inför 2022. Vilka åtgärder som avses framgår i tabellen på nästa sida.

Vad gäller det riktade statsbidraget inom äldrenämnden, samt äldreomsorgslyftet, så kan detta komma funktionsstödsnämnden till del, i de delar där det handlar om insatser för äldreomsorg för funktionsnedsatta samt äldreomsorgslyft för personal inom område äldre funktionsnedsatta.

Jämfört med tidigare budget har de direkta ramarna till nämnderna ökats med 62,1 mnkr 2022, med 43,5 mnkr år 2023 samt utökats med 68,0 mnkr 2024.

Utöver detta har även medel reserverats i olika reserver för de olika åren.

Tabell 14. Förslag till förändringar, mnkr

Förslag till förändringar	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Arbetsmarknadsnämnden	3,3	1,1	1,9
Demografisk anpassning	0,8	1,1	1,9
Satsning arbetsmarknadsnämnd	2,4		
Drift- och servicenämnden	12,9	13,9	13,9
Demografisk anpassning (kosten)	-1,4	-1,6	-2,3
Underhåll Gata/park	7,0	7,0	7,0
Underhåll fastighet (via pris/lönereserv)	5,0	5,0	5,0
Justering ram	0,4	1,6	2,3
Utökad ram byggbonus	1,9	1,9	1,9
Funktionsstödsnämnden	1,5	0,8	2,1
Demografisk anpassning	-0,6	0,2	1,5
Utökning ram	0,6	0,6	0,6
Satsning arbetsmiljö och kompetensutveckling	1,5		
Kultur- och fritidsnämnden	0,7	1,0	1,5
Demografisk anpassning	0,2	0,5	1,0
Blekinge Health Arena	0,5	0,5	0,5
Kunskapsnämnden	19,2	2,8	-8,8
Demografisk anpassning	-21,2	-26,1	-37,6
Hänskjutet ärende busskort v 8	0,4	0,4	0,4
Satsning skola	30,0	25,0	25,0
Upplösen reserv gjorda åtaganden Trummenäs	3,5	3,5	3,5
Förlängning statsbidrag	6,5		
Kommunrevisionen	0,0	0,0	0,0
Oförändrad ram	0,0	0,0	0,0
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden	3,5	3,6	3,7
Demografisk anpassning	0,0	0,1	0,2
Utökad ram byggbonus	3,5	3,5	3,5
Socialnämnden, individ- och familjeomsorg	0,2	0,6	1,4
Demografisk anpassning	0,2	0,6	1,4
Valnämnden	0,3	0,0	2,0
Valsäkerhet o valsedlar samt val eu-parlament 2024	0,3	0,0	2,0

Fortsättning på nästa sida. >>

Tabell 14, fortsättning. Förslag till förändringar, mnkr

Förslag till förändringar	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Äldrenämnden	4,4	5,7	35,7
Demografisk anpassning	2,4	5,7	35,7
Satsning arbetsmiljö och kompetensutveckling	2,0		
Äldrenämnden, bostadsanpassningsbidrag	0,0	0,0	0,1
Demografisk anpassning	0,0	0,0	0,1
Överförmyndarnämnden	0,2	0,2	0,3
Oförändrad ram	0,2	0,2	0,3
Kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0
Oförändrad ram	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelsen	15,9	13,9	14,2
Medlemskap Tech tank	0,5	0,5	0,5
Visit Blekinge	0,7	0,7	0,7
Sponsring HIF	0,1	0,1	0,1
Expo 2025	5,0	5,5	6,0
Utökad ram byggbonus	2,5	2,5	2,5
Trygghetsmiljön	1,0		
Satsning mötesplats Mellanstaden	1,5		
Beslut ks 4 maj	4,6	4,6	4,5
Summa förändringar styrelser och nämnder	62,1	43,5	68,0

Tabell 15. Sammanställning förändring reserver och effektiviseringar som ligger till grund för budgeten

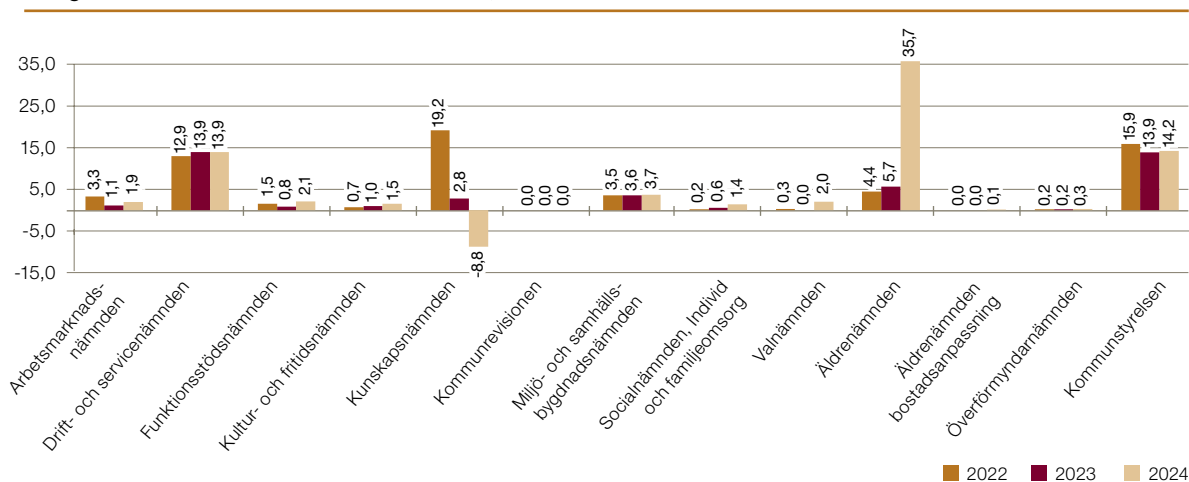
Förslag till förändringar utöver gällande budget Övriga förändringar reserver och effektiviseringar	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Centrala reserver under kommunstyrelsen			
Gjorda åtaganden	-3,5	-3,5	-3,5
Utvecklingsreserv under KS (projekt)	10,0		
KS oförutsett	21,4	1,2	1,2
Ökade lokalkostnader inv.budget och lokalförsörjning	7,1	20,5	51,8
Generella effektiviseringar			
Omvandlingstryck uppdrag kommundirektör (minustecken = ökat krav)	10,0		
Summa Övriga förändringar reserver och effektiviseringar	45,0	18,2	49,5

Förslaget innebär att tidigare beslutade krav om utdelning från bolagskoncernen kvarstår. Utöver en mnkr från Kommuninvest, kommer samtliga utdelningar till kommunen från AB Karlskrona Moderbolag: Dotterbolagen kan erhållit specifikt krav om utdelning som då lämnas till Moderbolaget, som i sin tur lämnar till kommunen.

Med anledning av krav om utdelning från AB Karlskronahem, fastställer kommunfullmäktige utdelning för bostadssociala ändamål i enlighet med

begränsningsregel i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Förändringarna av ramarna för nämnderna åskådliggörs i stapeldiagrammet, där de positiva värdena utvisar ökade anslag gentemot den budgetram som nämnden har idag för respektive år. Ett negativt värde innebär således att nämnden har minskade resurser jämfört med den idag gällande budgeten.

Diagram 8. Nämndernas förändrade ramar, mnkr

Sammantaget leder de olika delarna fram till ett i budgeten föreslaget resultat som lever upp till resultatmålet där kommunen under femårsperioden ska ha ett genomsnittligt positivt resultat som uppgår till minst 1,7 % av skatteintäkter och statsbidrag, (där hänsyn tas till de två åren före budgetåret, budgetåret, samt de två efterföljande planåren), och minst 2,0 % år 2022. För de enskilda åren blir resultatet motsvarande 85,5 mnkr år 2022, 66,8 mnkr för år 2023 och slutligen 0,1 mnkr för år 2024.

En avstämning av femårsresultatet innebär ett genomsnittligt resultat om cirka 1,7%.

Finansnetto

I och med att budgeten redovisar nettoeffekt av olika förändringar, kan det vara av värde att illustrera värdet av de olika posterna som ingår under begreppet finansnetto i kommunens resultaträkning, samt kommunens finansiella kostnad för pensionsskulden.

Tabell 16. Specifikation finansiella poster, mnkr

	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Specifikation budgeterat finansnetto	22,9	13,3	8,9
Utdelning Kommuninvest ek förening	1,0	1,0	1,0
Utdelning AB Karlskrona Moderbolag	23,9	23,9	23,9
– varav minst Affärsverken Karlskrona AB	7,0	7,0	7,0
– varav minst AB Karlskronahem	4,0	4,0	4,0
– varav minst Kruthusen Företagsfastigheter AB	0,8	0,8	0,8
Utlåningsavgifter	15,3	15,4	15,4
Räntenetto	-17,2	-27,1	-31,5
Finansiell kostnad pensionsskuld (ingår i pensionskostnader)	-4,9	-4,9	-4,9

Sammanställning av befintliga reserver

Nedanstående sammanställning visar de olika reserver som finns till förfogande inklusive de satsningar som görs för år 2022. Generellt svarar kommunstyrelsen för de olika reserverna och effektiviseringskraven fram till dess att beslut tagits beträffande hantering

av dessa. Efter hand som underlag tas fram och beslut tas så justeras berörda nämnder, reserver och effektiviseringskrav genom en teknisk justering, och budgeterade medel omfördelas.

Tabell 17. Sammanställning av de resurser och reserver samt effektiviseringskrav/besparingskrav som ej fördelats ut till nämnder och styrelse

Förslag till resurser och reserver samt krav på effektivisering	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Reserver under kommunfullmäktige			
Reserv KF oförutsett	-0,3	-0,3	-0,3
Summa reserver under Kommunfullmäktige	-0,3	-0,3	-0,3
Resurser och reserver under kommunstyrelsen			
Reserv KS oförutsett	-22,0	-2,0	-2,0
Reserv pris- och löneökning	-98,8	-228,5	-374,9
KS reserv för särsk. satsn. inom bl a kollektivtrafik o cykel	-5,0	-5,0	-5,0
Utvecklingsreserv under KS/Klf (Projekt)	-10,0		
Reserv ökade avskrivningskostnader investeringsbudget	-64,5	-101,1	-132,4
Summa resurser och reserver under kommunstyrelsen	-200,3	-336,6	-514,3
TOTALT RESERVER INKL LÖNE/PRISRESERV	-200,6	-336,9	-514,6
Generella effektiviseringar att fördelas till nämnder			
Rationaliseringskrav rationalisering/förändrad struktur*	14,7	27,7	52,7
Summa krav på effektiviseringar/besparingar	14,7	27,7	52,7
Summa resurser och reserver samt krav på effektiviseringar/besparingar	-185,9	-309,2	-461,9

*Inkluderar uppdrag till kommundirektör



Resultat-, balans- och investeringsbudget

Budgetsammanställning Karlskrona kommun

Tabell 18. Budget och plan för perioden:

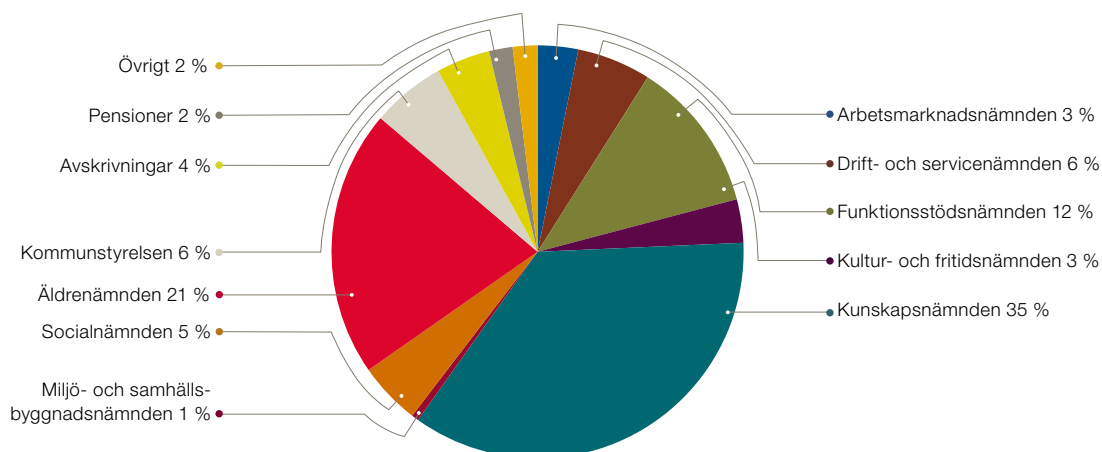
	Prognos 2021	Budget 2022	Enl. plan 2023	Enl. plan 2024
Arbetsmarknadsnämnden	134,4	134,6	132,7	133,5
Drift- och servicenämnden	254,0	259,1	259,9	259,9
Drift- och service nämnden varav VA-verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Funktionsstödsnämnden	503,6	507,5	506,4	507,7
Kultur- och fritidsnämnden	143,5	144,7	145,1	145,6
Kunskapsnämnden	1 522,6	1 525,7	1 505,6	1 494,1
Kommunrevisionen	2,5	2,5	2,5	2,5
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	29,0	27,7	27,7	27,8
Socialnämnden, individ- och familjeomsorg	207,8	208,5	209,1	209,9
Valnämnden	0,2	2,2	0,2	2,2
Äldrenämnden	875,7	888,9	910,3	940,3
Äldrenämnd bostadsanpassning	10,3	10,4	10,4	10,5
Överförmyndarnämnden	4,3	4,6	4,6	4,6
Kommunfullmäktige	6,6	6,6	6,6	6,6
Kommunstyrelsen	260,1	261,6	259,3	259,2
TOTALT STYRELSER OCH NÄMNDER	3 954,6	3 984,5	3 980,5	4 004,6
Kapitalkostnader (internräntor och avskrivningar)	169,3	169,3	169,3	169,3
Pensionskostnader	-77,2	-84,4	-77,5	-77,5
Realisationsvinster	3,0	3,0	3,0	3,0
Reserver:				
Löne- och prisreserv inkl särskilda satsningar	-20,2	-103,7	-233,4	-379,8
KS reserv för oförutsett	3,2	-22,0	-2,0	-2,0
KF reserv för oförutsett	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Reserv för insatser med anledning av Corona	0,0			
Gjorda åtagande KIG, Trummenäs	-3,5	0,0		
KS res insatser kollektivtrafik cykel mm	-15,0	-5,0	-5,0	-5,0
Utvecklingsreserv under KS (projekt)	-6,3	-10,0	0,0	0,0
Ökade lokalkostnader investeringsbudget o lokalförsörjning	-34,1	-64,5	-101,1	-132,4
Förändrat arbetssätt	27,7	14,7	52,7	52,7
Skatteintäkter och statsbidrag	4 069,1	4 257,4	4 330,5	4 470,0
Riktat stadsbidrag	35,1	28,6	28,6	28,6
Avskrivningar	-141,5	-135,9	-130,7	-130,7
Utlåningsavgifter	15,1	15,3	15,4	15,4
Utdelning	16,8	24,9	24,9	24,9
Räntenetto	-11,3	-17,2	-27,1	-31,5
TOTALT FINANSIERING	4 029,7	4 070,1	4 047,3	4 004,6
Resultat	75,1	85,5	66,8	0,1
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i %	1,8%	2,0%	1,5%	0,0%

I tabellen ovan ingår underhållsåtgärd fastighet i pris- och lönereserv, och är avdragen från drift- och servicenämnden, då den kommer till fastighet genom hyresförändring.

Nettokostnadernas fördelning inklusive avskrivningar

Nedanstående cirkeldiagram visar hur kommunalskattebidragen enligt fastställda budgeten för år 2022 kommer att fördelas mellan olika nämnder/verksamheter.

Diagram 9. Utgiftsfördelning för kommunen



Som framgår av diagrammet tar de fem nämnderna i den traditionella mjuka sektorn – arbetsmarknadsnämnden, kunskapsnämnden, äldrenämnden, funktionsstödsnämnden och socialnämnden – tillsammans i anspråk cirka 75 % av kommunens nettokostnader inklusive avskrivningar. Detta är en oförändrad nivå jämfört med föregående budget. Detta visar samtidigt med eftertryck att just verksamhetsområdena utbildning respektive vård och omsorg ianspråktar merparten av resurserna i den kommunala budgeten.

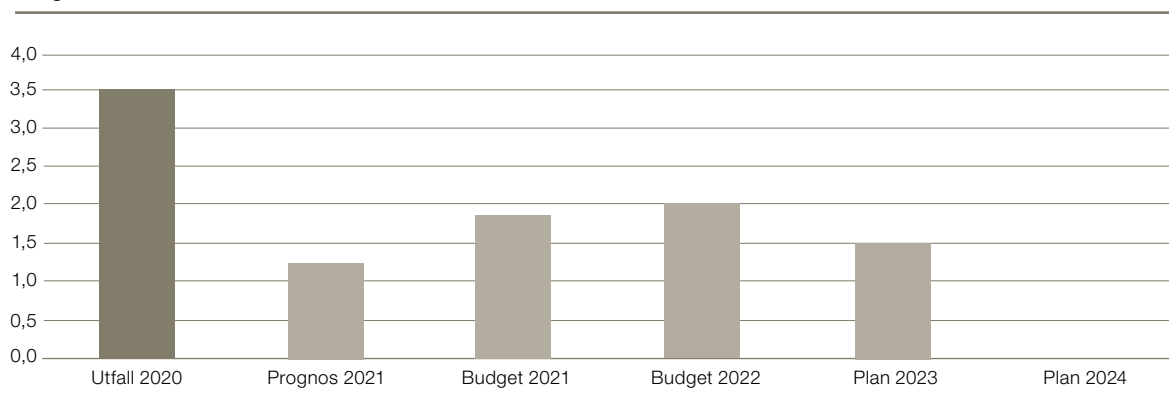
Samtliga övriga verksamheter konsumerar därmed tillsammans resterande 25 % av kommunens utgifter. Inom denna volym inryms då såväl de "hårda nämnderna" (drift- och servicenämnden, respektive miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) samt kultur- och fritidsnämnden tillsammans med flera kommunövergripande verksamheter som politiska funktioner (kommunfullmäktige, kommunstyrelse med flera) liksom vissa finansiella poster.

Fördelningen i diagrammet skulle ha blivit något annorlunda om det i stället utgick från de olika nämndernas/verksamheternas bruttokostnader. I en sådan beräkning skulle i stället de fyra största nämndernas andel ha blivit lägre samtidigt som framför allt drift- och servicenämndens andel skulle ha blivit högre. Denna nämnds verksamhet innehåller nämligen andra betydande intäktsposter utöver de rena skattebidragen såsom konsumtionsavgifter (vatten- och avlopp), hyresintäkter och olika upplåtelseavgifter (exempelvis parkeringsavgifter).

Resultatsammanställning budget, kommunen totalt

Tabell 19. Enligt budgetläge: 2021-03-31 Senaste prognos: 2021-03-31

	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Samtliga belopp i mnkr						
Verksamhetens intäkter	978,0					
Verksamhetens kostnader	-4 733,4					
Verksamhetens nettokostnader	-3 755,4	-3 997,7	-3 869,3	-4 018,0	-4 068,8	-4 239,3
Avskrivningar	-137,7	-151,0	-175,6	-200,4	-231,9	-263,2
Resultat efter avskrivningar	-3 893,1	-4 148,7	-4 044,9	-4 218,5	-4 300,7	-4 502,4
Skatteintäkter och generella statsbidrag	4 034,1	4 183,2	4 104,2	4 286,0	4 359,2	4 498,6
Finansnetto	5,8	21,9	20,5	22,9	13,2	8,8
Ränta på pensionsskulden	-5,7	-4,0	-4,7	-4,9	-4,9	-4,9
ÅRSRESULTAT	141,1	52,4	75,1	85,5	66,8	0,1
Ekonomiska ianspråktaga reserver:			2021	2022	2023	2024
Löne- och prisreserv			20,2	103,7	233,4	379,8
KS & KF reserv för oförutsedda behov			-2,9	22,3	2,3	2,3
KS res särskilda satsn inom bl a kollektivtrafik o cykel			15,0	5,0	5,0	5,0
Ökade lokalkostnader investeringsbudget o lokalförsörjning			34,1	64,5	101,1	132,4
KS utvecklingsreserv			6,3	10,0	0,0	0,0
Gjorda åtagande: KIG, Trummenäs			3,5	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav ej utfördelade			27,7	14,7	52,7	52,7

Diagram 10. Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i %**Tabell 20.** Ökning av: (Jämfört med föregående budget, innevarande år mot föregående utfall)

	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Skatteintäkter och generella statsbidrag i %		3,7%	1,7%	4,4%	1,7%	3,2%
Verksamhetens nettokostnader i %		6,6%	3,7%	4,3%	1,9%	4,7%
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna i %		99,2%	98,6%	98,4%	98,7%	100,1%
Finansnettots andel av skatteintäkterna i %		0,5%	0,5%	0,5%	0,3%	0,2%
Årsresultat i % av skatteintäkter och statsbidrag	3,5%	1,3%	1,8%	2,0%	1,5%	0,0%
Andel nettokostnad i % till kunskaps-, äldre-, funktionsstöd-, individomsorg i %		80,4%	74,9%	75,1%	76,1%	72,3%

Tabell 21. BALANSRÄKNING (mnkr) 2020–2024

Karlskrona kommun	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
TILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 391	2 250	2 074	1 874	1 658
Pågående nyanläggningar	185	683	1 698	2 405	2 897
Inventarier	388	388	388	388	388
Finansiella anläggningstillgångar					
Värdepapper	461	461	466	472	479
Långfristiga fordringar					
Långfristiga fordringar hos koncernföretag	3 262	3 422	3 858	3 999	4 048
Summa anläggningstillgångar	6 687	7 204	8 483	9 137	9 470
Bidrag till statlig infrastruktur	1	1	1	1	1
Omsättningstillgångar					
Förråd och exploateringar	1	1	1	1	1
Pågående exploateringar	80	80	80	80	80
Kortfristiga fordringar	382	382	382	382	382
Likvida medel	214	214	214	214	214
Summa omsättningstillgångar	675	676	675	676	675
SUMMA TILLGÅNGAR	7 363	7 881	9 159	9 815	10 146
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Balanserat eget kapital	1 482	1 623	1 675	1 761	1 828
Årets resultat	141	52	86	67	0
Summa eget kapital	1 623	1 675	1 761	1 828	1 828
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	323	357	375	389	416
Övriga avsättningar	11	11	11	11	11
Summa avsättningar	334	369	387	400	428
Långfristiga skulder					
Långfristiga skulder till kreditföretag	4 089	4 519	5 694	6 268	6 573
Övriga långfristiga skulder	437	437	437	437	437
Summa långfristiga skulder	4 526	4 956	6 132	6 706	7 011
Kortfristiga skulder					
Kortfristiga skulder	880	881	880	880	877
Summa kortfristiga skulder	880	881	879	880	877
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	7 363	7 881	9 159	9 815	10 146
Borgensförbindelser och ställda panter	203	203	203	203	203
Ansvarsförbindelse, pensioner	1 031	1 005	961	893	860
Ansvarsförbindelse, löneskatt	250	244	233	225	217
SOLIDITET %	22,0	21,3	19,2	18,6	18,0

Tabell 22. BETALNINGSFLÖDESRAPPORT (mnr) 2021–2024

Karlskrona kommun	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	52	86	67	0
Justering för avskrivningar	142	176	200	216
Justering avsättningar	35	18	13	28
Justering övriga poster				
Betalningsflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	229	280	280	243
Justering för rörelsekapitalförändring				
Ökn (-)/ minskn (+) lager	0	0	0	0
Ökn (-)/ minskn (+) kortfristiga fordringar	0	1	0	0
Ökn (+)/ minskn (-) kortfristiga skulder	0	-2	2	0
Summa rörelsekapitalförändring	0	-1	2	0
Betalningsflöde från den löpande verksamheten	228	279	282	243
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investeringar av materiella anläggningstillgångar (-)	-498	-1 015	-707	-492
Investeringar av finansiella anläggningstillgångar (-)	0	-5	-6	-6
Exploateringsutgifter				
Försäljning av tomter				
Avytttrade materiella tillgångar (+)				
Betalningsflöde från investeringsverksamheten	-498	-1 019	-713	-498
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Ökn (-)/ minskn (+) utlåning	-160	-436	-140	-50
Ökn (+)/ minskn (-) upplåning	430	1 176	574	305
Betalningsflöde från finansieringsverksamheten	270	740	434	255
Årets kassaflöde	0	0	0	0
Likvida medel vid årets början	214	214	214	214
Likvida medel vid årets slut	214	214	214	214
Förändring av likvida medel	0	0	0	0

Tabell 23. Finansieringsbudget

Karlskrona kommun	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Årets verksamhet				
Årets resultat	52	86	67	0
Avskrivningar	142	176	200	216
Förändring pensionsavsättningar inklusive löneskatt	35	18	13	28
Kassaflöde från verksamheten	229	280	280	243
Investeringar				
Investeringar materiella	498	1 019	713	498
Försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	498	1 019	713	498
Medelsbehov av att finansiera	-270	-740	-434	-255
Finansiering				
Extern upplåning	270	740	434	255
Förändring av likvida medel	0	0	0	0
Summa låneskuld kommun	1 148	1 888	2 321	2 576

Investeringar

Investeringarna delas in i lokaler, exploateringar, löpande årliga investeringar, övriga investeringar samt avgiftsfinansierade investeringar.

Lokalinvesteringar avser ny-, till- och ombyggnation av lokaler. Det budgeterade beloppet tillhör kommunstyrelsen som kan justera det mellan olika lokalobjekt under året. Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden budgeteras centralt och nämnden erhåller, om inget annat framgår, ramhöjning motsvarande hyran när lokalen är klar att tas i bruk. Ramhöjning för ökade hyreskostnader med anledning av verksamhetsanpassningar av lokaler utgår inte.

Vid uppstart av lokalprojekt som ingår i investeringsbudgeten avropas budgetmedel och beslut fattas om vilken nämnd som är ansvarig projektägare.

Löpande årliga investeringar är nämndernas reinvesteringar i främst inventarier. Dessa investeringar är sådana som regelbundet återkommer och som ligger på en någorlunda jämn nivå. Investeringsbudget och kapitalkostnader för löpande investeringar budgeteras av respektive nämnd. Kapitalkostnader föranledda av dessa investeringar hanteras

inom nämndens befintliga ram. Denna kategori av investeringar fordrar inget igångsättningsstillstånd av kommunstyrelsen.

Övriga investeringar är av engångskaraktär, exempelvis satsningar på infrastruktur. Nämnden erhåller ramtilldelning motsvarande de kapitalkostnader som denna kategori av investeringar föranleder. Investeringarna binds på objektsnivå med undantag för reinvesteringar i fastigheter som tillhör drift- och servicenämnden.

Beträffande reinvesteringar i fastigheter ska drift- och servicenämnden i sin verksamhetsplan, efter samråd med berörda verksamheter, redovisa hur investeringsmedlen ska disponeras.

Investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten finns redovisade inom respektive avgiftskollektiv. Dessa investeringar finansieras genom verksamhetens intäkter i form av avgifter från kunderna, exempelvis vatten- och avloppsavgifter.

Exploateringsverksamheten budgeteras på kommunstyrelsen och handläggs av mark- och exploatering på kommunstyrelsen.

Lokalverksamhet

Sammanfattning av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i nedanstående tabeller. Tabellerna omfattar endast de lokaler som kommunen själv investerar i.

Investeringsbudget för nya lokaler och boende

Tabell 24. Ekonomisk sammanställning, tkr

	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summa 2021–2026
	324 819	381 219	249 902	163 000	206 500	0	1 325 440
Gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet	71 761	90 195	24 000	37 000	22 000	0	244 956
Omsorgsboende	46 134	0	75 000	78 000	152 000		351 134
Fritidsanläggningar och kulturlokaler	37 753	209 975	124 902	0	0	0	372 629
Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor	150 995	78 549	26 000	48 000	32 500	0	336 044
Övriga lokaler	18 176	2 500	0	0	0	0	20 676

Gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet

Gruppboende är boenden för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska funktionsvariationer. Gruppboende består i allmänhet av cirka sex lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktiviteter samt personalutrymmen.

Serviceboende är boenden för personer med mindre omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska funktionshindervariationer.

Lokaler daglig verksamhet är främst till för de boende i grupp- eller serviceboende. De är utformade för olika typer av verksamhet beroende på brukarnas möjligheter och behov.

Tabell 25. Lokaltyp och investering

	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nya gruppboende ca 38 platser	X	X	X	X	X	
Korttidsverksamhet			X			
Daglig verksamhet 2 nya enheter	X	X		X	X	

Omvårdnadsboende

Omvårdnadsboenden är boenden för äldre med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Ett vård- och omsorgsboende består av bostadslägenheter, gemensamma lokaler samt personalutrymmen. Utifrån demografiska förändringar beräknas kommande behov utanför planperioden till ett nytt boende år 2031 samt ytterligare ett boende år 2036.

Tabell 26. Lokaltyp och investering

	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nytt omvårdnadsboende Rödeby	X					
Omvårdnadsboende Nättraby			X	X		
Omvårdnadsboende Trossö					X	

Fritidsanläggningar och kulturlokaler

Avser kommunens anläggningar för kulturlokaler och för idrotts- och fritidsaktiviteter.

Tabell 27. Lokaltyp och investering

	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kulturhus	X	X	X			
Renovering Varmbadhus	X	X				
Renovering Rödeby Simhall	X	X				
Ramdala omklädningsrum	X					
Kulturskola	X	X	X			
NKT Arena tillbyggnad omklädningsrum	X	X				

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor

I grund- och förskoleverksamhet planeras för investeringar i nya lokaler under åren 2021–2026 för 336 mnkr. Det planeras för nybyggnation av förskolelokaler i orterna Nättraby, Sturkö, Holmsjö samt Trossö/Vämö. I grundskoleverksamheten finns medel avsatta för den planerade om- och tillbyggnaden av

Jämjö Kunskapscenter (JKC) samt åren 2023–2024 för grundsärskolan.

I gymnasielokaler avsätts 15 mnkr för att optimera befintliga lokaler.

I investeringsbudgeten avsätts ca 30 mnkr årligen för att förbättra och utveckla befintliga skolfastigheter.

Tabell 28. Lokaltyp och investering

	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Förskola Nättraby 6 nya avd.	X	X				
Förskola Sturkö				X	X	
Förskola Trossö/Vämö			X	X		
Förskola Holmsjö	X	X				
Förskola Trummenäs	X					
JKC om-och tillbyggnad	X	X				
Grundsärskola (samlad verksamhet)				X	X	
Gymnasium optimering fastighet Psilander	X	X				

Övriga lokaler

Tabell 29. Lokaltyp och investering

	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ombyggnation Räddningstjänstens deltidsstationer	X					
Optimering Ruthensparre		X	X			

Exploateringar

Karlskrona kommuns exploateringsverksamhet anskaffar, förädlar och iordningställer kommunens mark för infrastruktur (gator, parker och VA) samt för bostads-, verksamhets- och industriområden. Ansvaret för exploateringar ligger hos kommunstyrelsen och handläggs av kommunledningsförvaltningens handläggs av kommunledningsförvaltningens mark- och exploateringsenhet. (MEX). Exploateringsprocessen är lång och komplicerad och de olika projekten sträcker sig vanligen över flera år.

Exploateringsverksamhetens inkomster och utgifter redovisas nedan. Inkomsterna består främst av inkomster för markförsäljning och exploateringsbidrag från exploatörerna. Utgifterna består av iordningställande av mark samt utgifter för att bygga ut kommunala anläggningar inom exploateringsområdena, som gator, grönytor och lekplatser. I exploateringsverksamheten inkluderas även strategiskt markförvärv.

Under budget och planperioden beräknas exploateringsinkomsterna uppgå till 152 mnkr. Av dessa avser 27 mnkr investerings- och exploateringsbidrag och cirka 123 mnkr inkomster för markförsäljning. Resterande inkomster om 2 mnkr avser anläggningsavgifter för vatten och avlopp.

Exploateringsutgifterna uppgår till 425 mnkr där 180 mnkr avser investeringar i kommunala anläggningstillgångar, exempelvis gator, gång- och cykelvägar och parker. 45 mnkr avser åtgärder på mark till försäljning. Utgifter för strategiskt markförvärv beräknas till 200 mnkr, 40 mnkr årligen.

Summan av inkomster och utgifter för markförsäljning visar på exploateringsvinsten.

Driftskostnader, exempelvis framtagande av nya detaljplaner, redovisas direkt i kommunens resultaträkning och beräknas uppgå till cirka 22 mnkr.

Tabell 30. Exploateringsbudget 2022 med planer för 2023–2026, mnkr

Inkomster (+) och utgifter (-)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summa
Investerings- och exploateringsbidrag	13,3	0	14	0	0	27,3
Inkomster anläggningsavgifter VA	1,6	0,8	0	0	0	2,4
Utgifter anläggningstillgångar	-37,5	-80,5	-48,6	-9,5	-4	-180,1
Inkomster markförsäljning	42,9	16,8	9,1	47,5	6,3	122,5
Utgifter markförsäljning	-12,7	-0,6	-0,4	-6,6	-25	-45,3
Exploateringsvinst	30,2	16,2	8,7	40,8	-18,8	77,2
(Drift)	-8,6	-4,2	-3	-3	-3	-21,8
Strategiskt markförvärv	-40	-40	-40	-40	-40	-200
Summa exploateringar exkl. drift	-32,5	-103,4	-66,0	-8,7	-62,8	-273,3

Nedan beskrivs några av kommunens planerade exploateringsprojekt under budgetåret 2022 och planperioden 2023–2026.

Pottholmen

Pottholmen blir Karlskronas nya stadsdel och en viktig länk mellan de befintliga stadsdelarna Trossö och Pantarholmen. Stadsdelen ska bli en mötesplats och kommunikationspunkt där människorna, naturen och havet står i fokus. Här byggs cirka 440 nya bostäder. Det skapas även plats för parkeringshus, kontor, verksamheter och service.

Nordström

Kvarteret Nordström ligger norr om Tullskolan på Pantarholmen. Här planeras det under kommande år för cirka 170 mindre lägenheter, avsedda för främst studenter, som ska byggas av Karlskronahem.

von Gerten

I kvarteret von Gerten, i anslutning till Finnagränd på Trossö, planeras cirka 20 lägenheter och parkeringsutrymme. Kommunen planerar att sälja fastigheten till privat exploatör under planperioden.

Kvarteret Posse

I kvarteret Posse, beläget i området Tullen på Pantarholmen, planeras det för cirka 200 lägenheter. Här ska kommunen bland annat bygga gator samt gång- och cykelvägar.

Lanternan

I kvarteret Lanternan på Hästö planeras det för cirka 50 bostäder, kommunen planerar sälja mark till privat exploatör.

Kvarteren Kölen och Stäven

Kölen och Stäven är beläget på södra Hästö. Här byggs 16 nya småhus. Privat exploatör började under 2019 försäljning och byggande av 11 hus, resterande tomter säljas av kommunen år 2022–2023.

Hejans Lycka

Hejans Lycka ligger norr om Parkvägen och väster om Folkets hus i Nättraby. Här planeras för cirka 200–250 bostäder de kommande åren. Bostäderna planeras bestå av lägenheter, radhus, parhus och friliggande hus. Majoriteten av området exploateras av GBJ Constructions. Resterande del exploateras av kommunen som bland annat skapar tomt för skola eller liknande verksamhet, samt utbyggnad av gata, gång- och cykelväg och vatten och avlopp.

Tockatorp Sturkö

På Sturkö i direkt närhet till hav, skola och affär planeras ett nytt bostadsområde med ca 50 lägenheter. Kommunen planerar sälja mark samt bygga gata och park.

Mölletorps by

Mölletorps by är beläget mellan Spandelstorp och Augerum. Här planeras cirka 300 bostäder byggas, bland annat enligt BoKlok-konceptet. Området exploateras av kommunen och Skanska. Kommunen planerar för utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar samt vatten och avlopp kommande år.

Lyckeby centrum

I Lyckeby centrum planeras kompletterande bebyggelse med cirka 500 nya bostäder, lokaler samt förskola. Bostäderna byggs bland annat av Karlskronahem. Kommunen planerar för markförsäljning samt utbyggnad av gator, gång- och cykelväg samt torg.

Industriområden

Kommunen har ett antal industriområden där exploatering pågår och planeras framöver, bland annat i Torskors, Nättraby och Jämjö.

Småhustomter

Det planeras under år 2022 och framåt för framtagande av småhustomter samt utbyggnad av gata och vatten och avlopp, bland annat i Sandhamn och Jämjö.

Tabell 31. Investeringsram bolagen, tkr

	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summa 2021– 2026
Affärsverken AB	251 300	249 300	112 300	117 800	89 950	97 600	918 250
AB Karlskronahem	560 300	451 000	300 000	215 000	215 000	215 000	1 956 300
Kruthusen företagsfastigheter AB	16 000	4 000	54 000	104 000	54 000	4 000	236 000
SUMMA	827 600	704 300	466 300	436 800	358 950	316 600	3 110 550

Investeringarna avser elnät, fjärrvärme, renhållning, stadsnät, båttrafik och bostäder. Satsningen på stadsnät fortgår. Totalt planeras för investeringar om drygt 325 mnkr i syfte att 100 % av invånarna i kommunen ska ha tillgång till snabb IT- kommunikation. För att kunna erbjuda nya lägenheter till

kommuninvånarna tillskjuts bostadsbolaget AB Karlskronahem ytterligare 150 mnkr årligen. Detta är ett tillskott utöver pågående investeringsprojekt om 400 nya lägenheter. Sammantaget uppgår investeringarna i bolaget till nästan 2 mdkr under åren fram till och med år 2026.



Sammanställning investeringsbudget Karlskrona kommun och moderbolagskoncern

Tabell 32. Investeringsbudget 2021 och 2022 med plan för 2023–2026, tkr

	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summa 2021– 2026
Skattefinansierat							
Arbetsmarknadsnämnden							
Löpande investeringar	175	179	179	179	179	179	1 068
Summa arbetsmarknadsnämnden	175	179	179	179	179	179	1 068
Drift- och servicenämnden							
Löpande investeringar	42 376	43 224	43 224	43 224	43 224	43 224	258 494
Övriga investeringar Gata park/trafik	49 011	29 510	2 510	2 510	2 510	2 510	88 561
Övriga investeringar Hamn	13 600	15 000	13 472	7 000	7 000	7 000	63 072
Övriga investeringar lokaler	75 204	77 406	73 906	53 906	48 906	48 906	378 234
Övriga investeringar stadsmiljö	16 090	6 187	6 187	6 187	6 187	6 187	47 025
Summa drift- och servicenämnden	196 281	171 326	139 298	112 826	107 826	107 826	835 385
Funktionsstödsnämnden							
Löpande investeringar	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	9 900
Summa funktionsstödsnämnden	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	9 900
Kommunstyrelsen							
Exploateringar	144 766	20 529	91 258	64 450	7 161	61 250	389 414
Finansiell anläggningstillgång	0	4 770	6 435	6 435	0		17 639
KS reserv	109 516	2 846	152 928	91 500	100 572	15 000	472 362
Lokalverksamhet	324 819	381 219	249 902	163 000	206 500	0	1 325 440
Summa kommunstyrelsen	579 101	409 364	500 523	325 385	314 233	76 250	2 204 855
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen							
Löpande investeringar	12 000	0	5 000	5 000	0	0	22 000
Övriga investeringar	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	6 187
Summa kommunstyrelsen/ kommunledningsförvaltningen	13 031	1 031	6 031	6 031	1 031	1 031	28 187
Kultur- och fritidsnämnden							
Löpande investeringar	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	9 900
Övriga investeringar	3 292	3 962	300	300	300	300	8 454
Summa kultur- och fritidsnämnden	4 942	5 612	1 950	1 950	1 950	1 950	18 354
Kunskapsnämnden							
Löpande investeringar	5 656	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	40 656
Summa kunskapsnämnden	5 656	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	40 656
Socialnämnden							
Löpande investeringar	217	217	217	217	217	217	1 300
Summa socialnämnden	217	217	217	217	217	217	1 300
Äldrenämnden							
Löpande investeringar	3 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	24 500
Övriga investeringar	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	11 136
Summa äldrenämnden	5 156	7 156	7 156	7 156	7 156	7 156	35 636
SUMMA SKATTEFINANSIERAT	806 209	603 534	664 004	462 394	441 242	203 259	3 175 341

Fortsättning på nästa sida. >>

Avgiftsfinansierat							
Drift- och servicenämnden							
Hamn-verksamhet	2 279	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	12 779
VA-verksamhet	61 408	41 813	47 390	34 000	59 600	31 600	275 811
Summa drift- och servicenämnden	63 687	43 913	49 490	36 100	61 700	33 700	288 590
SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT	63 687	43 913	49 490	36 100	61 700	33 700	288 590
SUMMA KARLSKRONA KOMMUN	869 896	647 447	713 494	498 494	502 942	236 959	3 463 931
Bolagskoncernen							
Affärsverken							
Affärsverken AB	251 300	249 300	112 300	117 800	89 950	97 600	918 250
AB Karlskronahem	560 300	451 000	300 000	215 000	215 000	215 000	1 956 300
Kruthusen Företagsfastigheter AB	16 000	4 000	54 000	104 000	54 000	4 000	236 000
SUMMA BOLAGSKONCERNEN	827 600	704 300	466 300	436 800	358 950	316 600	3 110 550
SUMMA KOMMUNKONCERNEN	1 697 496	1 351 747	1 179 794	935 294	861 892	553 559	6 574 481

Budgetens fördelning för nämnder, styrelser och bolag

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, KF, är Karlskrona kommuns högsta beslutande organ med 75 ledamöter.

Här avgörs bland annat:

- » hur kommunens pengar ska fördelas
- » hur hög skatten ska vara
- » hur den kommunala organisationen ska se ut
- » vilka avgifter som ska tas ut.

Kommunfullmäktige lägger fast ekonomiska ramar, väljer revisorer, utser ledamöter i nämnderna och beslutar om finansiella- och verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning. Kommunen har enligt kommunallagen stor frihet att bestämma om sin organisation. Dock är följande organ obligatoriska i den kommunala organisationen, nämligen fullmäktige, styrelse, valnämnd och överförmyndare/överförmyndarnämnd.

Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd (Vallag 1 kap. 17 §), som ansvarar för valens genomförande. Valnämnden ska ha tillgång till den personal och de resurser, som behövs. Valförrättarna genomför preliminär rösträkning i vallokalen och valnämnden granskar underkända röster för eventuellt godkännande under den så kallade onsdagsräkningen. Slutlig sammanräkning och mandatfördelning verkställs av länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Valprövningsnämnden. Valnämndens uppdrag är att administrera och genomföra valen i kommunen enligt vallagen samt valmyndighetens och länsstyrelsens direktiv.

Överförmyndarnämnden

Verksamheten är lagstadgad och obligatorisk i samtliga kommuner. Nämnden ska verka för att skapa förutsättningar och hjälp för behövande personer utifrån Föräldrabalken.

Nämnden ska vara ett skydd mot rättsförluster för omyndiga barn och de som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte själva kan tillvarata sina intressen.

Revisionen

Kommunrevisorerna granskar all verksamhet inom kommunkoncernen varje år och ska bedöma om nämnder, styrelser och bolag har tillräcklig styrning och kontroll över verksamhetens ekonomi, prestationer och kvalitet.

Vid granskningen utgår man från de mål som kommunfullmäktige bestämt för de olika verksamheterna. Andra viktiga utgångspunkter är kommunallagen, olika speciallagar och förordningar samt kommunens egna regler och reglementen.

Revisionen genomför årligen övergripande granskning av alla nämnder, styrelser och bolag samt ett antal fördjupade granskningar inom utvalda verksamheter. Därutöver granskas tillförlitligheten i kommunens ekonomiska redovisning, en granskning som avslutas med granskning av kommunens årsredovisning. Som biträden i arbetet anlitas sakkunniga experter. Genom kommunikation och revisionskrivelser återkopplas resultatet av granskningen till de aktuella verksamheterna och till fullmäktige. Enligt gällande reglemente för kommunens revisorer är det fullmäktiges presidium som är budgetberedning för revisorernas budget.

Driftsanslag

Tabell 33. Ekonomisk sammanställning, tkr

	Innevarande års budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunfullmäktige	6 602,7	6 602,7	6 602,7	6 602,7
Kommunfullmäktiges reserv för oförutsett	250,0	250,0	250,0	250,0
Valnämnd	235,1	2 235,1	2 351,0	2 235,1
Överförmyndarnämnd	4 347,3	4 567,3	4 580,3	4 597,3
Revisorer	2 491,4	2 491,4	2 491,4	2 491,4
Nettokostnad/Budgetram	13 676,5	15 896,5	16 025,4	15 926,5
Specifikation av ramförändringar				
Valnämnd				
Valsäkerhet o valsedlar samt val eu-parlament 2024		300	0	2 000
SUMMA		300	0	2 000
Överförmyndarnämnd				
Demografisk anpassning		220	233	250
SUMMA		220	233	250

Ramförändringarna inkluderas i de totala ramarna ovan.

Jämfört med budget 2021 och ekonomisk planering 2022–2023 justeras ramen för budget 2022 och ekonomisk planering 2023–2024 enligt följande:

- » Valnämndens ram ökas med 300 tkr år 2022, och med 2 000 tkr år 2024. Detta för att nämnden ska ha resurser för att genomföra riksdags-, region- och kommunalval med tillräcklig valsäkerhet, se till att det finns valsedlar, samt kunna genomföra val till EU-parlamentet 2024.
- » Överförmyndarnämndens ram utökas med den demografiska effekt som beräknas påverka nämndens kostnader med 220 tkr år 2022, med 233 tkr år 2023 och med 250 tkr år 2024.
- » Övriga budgetramar är oförändrade.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppdrag och ansvar

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett övergripande ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunen och de kommunala företagen i vilka kommunen utövar bestämmande inflytande (kommunens samlade verksamhet) ska i kommunstyrelsens lednings- och styrnings-perspektiv utgöra en ekonomisk beslutsenhet.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter och ansvarar för samordningen i den samlade verksamheten.

För komplett beskrivning hänvisas till <https://www.karlskrona.se/globalassets/kommun-och-politik/forfattningssamling/reglementen/reglemente-for-kommunstyrelsen-antagen-210525.pdf>

Driftskostnader för hela kommunstyrelsen, ramanslag

Tabell 34. Ekonomisk sammanställning, tkr

	Innevarande års budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunstyrelsen:	260 127,1	261 598,3	259 275,3	259 220,3
Kommunledningsförvaltningen	188 188,1	189 432,6	187 109,6	187 054,6
Högskola	965,8	965,8	965,8	965,8
Kollektivtrafik	13 331,1	13 331,1	13 331,1	13 331,1
Räddningstjänsten Östra Blekinge	57 642,1	57 868,8	57 868,8	57 868,8
Reserver och effektiviseringskrav	28 396,4	86 833,4	55 424,4	86 724,4
KS reserv för oförutsett	-3 156,0	22 000,0	2 000,0	2 000,0
Gjorda åtagande; Trummenäs	3 500,0	0,0	0,0	0,0
KS res särskilda satsn inom bl a kollektivtrafik o cykel	15 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Utvecklingsprojekt KLF/KS	6 700,0	10 000,0	0,0	0,0
Reserv ökade lokalkostnader inv.budget o lokalförs."	34 068,6	64 549,6	101 140,6	132 440,6
Effektiviseringskrav	-27 716,2	-14 716,2	-52 716,2	-52 716,2
Specifikation av ramförändringar		64 613,0	35 840,0	67 510,0
Kommunstyrelsen				
Medlemskap Tech tank		450	450	450
Visit Blekinge		670	670	670
Sponsring HIF		100	100	100
Expo 2025		5 000	5 500	6 000
Utökad ram i stället för byggbonus		2 500	2 500	2 500
Trygghetsmiljon		1 000		
Satsning mötesplats Mellanstaden		1 500		
Beslut ks maj/juni		4 630	4 630	4 500
SUMMA		15 850	13 850	14 220
KS Reserv ökade avskrivn.kostn inv.budget				
Anpassning till investeringsbudget och lokalförsörjning		7 100	20 500	51 800
SUMMA		7 100	20 500	51 800
Utvecklingsprojekt KLF/KS				
Förlänging ett år		10 000		
SUMMA		10 000		
KS Effektiviseringskrav				
Lindring år 2022		10 000		
SUMMA		10 000		
KS Reserv för oförutsett				
Återställn reserv samt motpol omsorg och ledningsys		21 663	1 490	1 490
SUMMA		21 663	1 490	1 490

Ramförändringarna inkluderas i de totala ramarna ovan.

Jämfört med budget 2021 och ekonomisk planering 2022–2023, justeras ramen för budget 2022 och ekonomisk planering 2023–2024 enligt följande:

- » Kommunstyrelsens ram utökas med medel i enlighet med de beslut som kommunfullmäktige tagit om medlemskap i Tech Tank med 450 tkr per år.
- » Kommunstyrelsens ram utökas med medel i enlighet med de beslut som kommunfullmäktige tagit om engagemang i Visit Blekinge med 670 tkr per år.
- » Kommunstyrelsens ram utökas med 100 tkr per år för möjliggörande av sponsring.
- » Kommunstyrelsens ram utökas med 5 000 tkr år 2022, 5 500 tkr år 2023 och 6 000 tkr år 2024, för genomförande av EXPO 2025. I detta finns åtagande som sträcker sig bortanför planperioden.
- » Kommunstyrelsens ram utökas med 2 500 tkr per år för att ersätta medel som tidigare erhållits som byggbonus.
- » Kommunstyrelsens ram utökas med 1 000 tkr år 2022 för att införa en trygghetsmiljon.
- » Kommunstyrelsens ram utökas med 1 500 tkr år 2022 för att möjliggöra mötesplats Mellanstaden.
- » I enlighet med de beslut i KS maj/juni utökas kommunstyrelsens ram med 4 630 tkr år 2022 och år 2023 och med 4 500 tkr år 2024 för att kunna möjliggöra långsiktig tillväxtsatsning om 3 700 tkr samt för sponsringsbeslut.
- » Reserv tänkt för utveckling för att kommunen ska växa, där projekt inte ska vara behov av långsiktig finansiering förlängs med 10 000 tkr år 2022.
- » Anpassning av KS reserver som är hänförliga till investeringsbudgeten har gjorts, vilket ianspråkar resurser 2022 med 7 100 tkr, och år 2023 med 20 500 tkr och med 51 800 tkr år 2024. Detta för att finansiera effekt av investeringsbudget.
- » För att möjliggöra befintligt effektivitetskrav lindras detta år 2022 med 13 000 tkr, för att kunna ge fokus på arbetet med långsiktiga effekter. I övrigt ligger kravet kvar.
- » Då de beslut som tagits under året varit långsiktiga behöver denna del återställas. Vidare behövs buffert om nämnd inte kan klara sina ramar. I detta finns även eventuellt behov av medel till Räddningstjänsten för systemledning. Samråd med Ronneby om detta pågår.
- » I övrigt oförändrade ramar

Investeringsramar för kommunstyrelsen, ramanslag

Tabell 35. Ekonomisk sammanställning, tkr

	Innevarande års budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summa 2021- 2026
Kommunstyrelsen:	579 101	409 364	500 523	325 385	314 233	76 250	2 204 856
varav finansiell anläggningstillång	0	4 770	6 435	6 435	0	0	
varav KS reserv ospec	13 800	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	88 800
varav KS reserv totalt	109 516	2 846	152 928	91 500	100 572	15 000	472 362
varav exploateringsverksamhet samt markförvärv	144 766	20 529	91 258	64 450	7 161	61 250	389 414
varav lokalverksamhet	324 819	381 219	249 902	163 000	206 500	0	1 325 440
Gruppboende, servicebostäder och daglig verksamhet	71 761	90 195	24 000	37 000	22 000	0	244 956
Fritidsanläggningar och kulturlokaler	37 753	209 975	124 902	0	0	0	372 630
Förskolor	95 000	39 540	26 000	38 500	12 500	0	211 540
Grundskolor	45 995	34 500	0	9 500	20 000	0	109 995
Gymnasieskolor	10 000	4 509	0	0	0	0	14 509
Omsorgsboende	46 134	0	75 000	78 000	152 000	0	351 134
Övriga lokaler	18 176	2 500	0	0	0	0	20 676
Kommunstyrelsen/KLF	13 031	1 031	6 031	6 031	1 031	1 031	28 187
varav övriga investeringar	12 000	0	5 000	5 000	0	0	22 000
varav löpande investeringar	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	6 187

Följande mål och uppdrag gäller kommunstyrelsen

Mål 1–5 och 7–11. Läs mer om målen på sidan 40.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Karlskrona kommun ska i hela kommunkoncernen arbeta aktivt mot våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersvåld- och hedersproblematik och våldsbejakande extremism	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
2. Kommunkoncernen ska under 2022 besluta om och i tillämpliga delar införa konceptet Huskurage	Kommunstyrelsen, Karlskronahem
3. Jämställdhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
4. Kommunledningsförvaltningen ges ett särskilt uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention	Kommunstyrelsen
5. Kommission mot segregations arbete fortsätter genom att vi kan följa effekter för minskad segregation och ökad integration	Kommunstyrelsen, socialnämnden
6. Karlskrona kommun ska införa och teckna IOP för en mötesplats i Mellanstaden	Kommunstyrelsen
8. Utredda behovet av ordningsvakter i områden där otrygghet förekommer	Kommunstyrelsen
9. Ytterligare stärka tryggheten genom Trygghetsmiljonen	Kommunstyrelsen
10. Införa likvärdigt friskvårdsbidrag	Kommunstyrelsen
11. Införa en funktion för matchning och yrkesväxling	Kommunstyrelsen
12. Utveckla ett öppet och demokratiskt ledarskap	Kommunstyrelsen
13. Utifrån plan med tydliga mål arbeta för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
14. Ta fram en kommunövergripande strategi och plan för ledar- och kompetensförsörjning och implementera denna	Kommunstyrelsen
15. Att vidareutveckla det interna chefsprogrammet	Kommunstyrelsen
16. Att implementera nya arbetsformer för kompetensförsörjning och kompetensutveckling	Kommunstyrelsen
17. Revidera arbetsmiljöpolicyn och komplettera den med mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen
18. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
19. Vi förstärker den allmänna löne/prisreserven i syfte att påbörja satsningar för en höjning av medarbetares löner. Uppdraget att fördela de tillförda resurserna ges till berörda parter i ordinarie förhandlingar	Kommunstyrelsen
20. Vid alla större om- och nybyggnationer ska solpaneler installeras	Kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden, Karlskronahem, Affärsverken och Kruthusen
21. Arbeta för att nomineras till årets kvalitetskommun	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
22. Stärka och kvalitetssäkra arbetet med att erhålla medfinansieringsmedel	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
23. Effektivisera och samordna verksamheter för att uppnå samordningsvinster samt minska nettokostnadsutvecklingen	Kommunstyrelsen
24. Verkställa tillväxtuppdraget	Kommunstyrelsen
25. Samordna kommunens olika funktioner för att säkerställa att samhällsbyggnadsprocessen underlättar och möjliggör byggnation på landsbygden och i skårgården med särskild vikt lagd på byggande av hyresrätter	Kommunstyrelsen

26. Påbörja genomförandet av den antagna planen för Innovation och digitalisering och utveckla användandet av IOT på en kommunövergripande nivå	Kommunstyrelsen
28. Ta fram åtgärdsförslag för att fylla de tomma och ödehus som hittats via den inventering som utförts	Kommunstyrelsen
29. Skapa en buffert av mark för verksamhets- och för bostadsbyggande genom strategiska markinköp	Kommunstyrelsen
32. Under 2022 utvecklas skärgårdstrafiken med en ny båtpendel mellan Trossö och Trummenås	Kommunstyrelsen
36. Kommundirektören arbetar för en etablering av IES	Kommunstyrelsen
37. Införa sociala kriterier vid upphandlingar. Dels för att öka antalet sociala företag, dels för att öka andelen lärlings och praktikplatser	Kommunstyrelsen
41. Kommunens berörda förvaltningar får ett fortsatt uppdrag att utveckla föreningsdrift av kommunens anläggningar, lokaler eller verksamheter.	Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, drift- och servicenämnden
42. Karlskrona kommun ska tillsammans med näringslivet och arbetsmarknadens parter utvärdera och stärka företagsklimatet	Kommunstyrelsen



Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens uppdrag och ansvar

Arbetsmarknadsnämnden har som huvuduppgift, att via kommunala arbetsmarknadsinsatser förebygga arbetslöshet och skapa förutsättningar till egenförsörjning

Nämnden ansvarar för ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Nämnden ska även fullgöra socialnämndens uppgifter när det gäller bistånd till begravningskostnader. Nämnden svarar för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare enligt skollagen.

Nämnden bedriver uppdragsutbildning enligt lag om uppdragsutbildning.

Till nämndens uppgifter hör också det kommunala aktivitetsansvaret enligt 29 kap 9 § skollagen avseende de ungdomar i kommunen som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomfört eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Nämnden är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.

Nämnden ska ansvara för organisering och samordning av kommunala uppgifter beträffande nyanlända invandrare samt fördela erhållna statliga ersättningar. Nämnden ansvarar även för de uppgifter som föreligger för kommunen enligt lag (2016:38) om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Tabell 36. Ekonomisk sammanställning, tkr

	Innevarande års budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Arbetsmarknadsnämnden	134 411,1	131 329,4	131 567,6	131 567,6
Ramförändring		3 288,0	1 133,0	1 931,0
Nettokostnad/Budgetram	134 411,1	134 617,4	132 700,6	133 498,6
Specifikation av ramförändringar				
Demografisk volymförändring		848	1 133	1 931
Satsning arbetsmarknadsnämnden		2 440		
SUMMA		3 288	1 133	1 931

Jämfört med budget 2021 och ekonomisk planering 2022–2023 justeras ramen för budget 2022 och ekonomisk planering 2023–2024 enligt följande:

» Kommunens nya befolkningsprognos 2021 ger en demografiskt motiverad förändring av ramen med 848 tkr 2022, 1 133 tkr för år 2023 och med 1 931 tkr år 2024, jämfört med de ramar som tidigare planerats. I och med justering inför kommande volym, bör denna del vara neutral för nämnden.

» Nämnden ges ett anslag 2022 med 2 440 tkr för att kunna fortsätta befintliga satsningar.

Investeringsramar för arbetsmarknadsnämnden, ramanslag

Tabell 37. Ekonomisk sammanställning, tkr

	Innevarande års budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summa 2021– 2026
Arbetsmarknadsnämnden	175	179	179	179	179	179	1 070
Löpande investeringar	175	179	179	179	179	179	1 070

Följande mål och uppdrag gäller arbetsmarknadsnämnden

Mål 1–6 och 9. Läs mer om målen på sidan 40.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Karlskrona kommun ska i hela kommunkoncernen arbeta aktivt mot våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersvåld- och hedersproblematik och våldsbejakande extremism	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
3. Jämställdhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
13. Utifrån plan med tydliga mål arbeta för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
18. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
21. Arbeta för att nomineras till årets kvalitetskommun	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
22. Stärka och kvalitetssäkra arbetet med att erhålla medfinansieringsmedel	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
38. Kommunen ska erbjuda alla ungdomar i åldern 16-17 år feriejobb i samverkan med förenings och näringsliv	Arbetsmarknadsnämnden
39. Korta vägarna in på arbetsmarknaden genom satsningar på språkutbildning	Arbetsmarknadsnämnden

Drift- och servicenämnden

Nämndens uppdrag och ansvar

Drift- och servicenämnden svarar för olika interna stöd- och servicefunktioner gentemot kommunens nämnder. Nämnden har vidare hand om kommunens uppgifter inom områdena för kost- och måltidsservice, vatten och avlopp, gata och trafik, park och hamnar.

Nämnden är tillika trafiknämnd enligt lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Nämnden har ansvar för:

- » Kost- och måltidsservice
- » VA-verksamheten
- » Hamnverksamheten
- » Gator, trafik och väghållning
- » Projektering infrastruktur
- » Bidrag till enskilda vägar och enskilda utfartsvägar
- » Kommunens uppgifter enligt lagen om flyttning av fordon och parkeringsövervakning enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning
- » Ärenden enligt ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter
- » Parker, lekplatser, parkskogar, grönområden, och andra offentliga platser
- » Anläggningar för fritidsverksamhet som badplatser, campingplatser, koloniträdgårdar, odlingslotter och liknande
- » Djurkrematorium
- » Kalkning i syfte att förhindra försurning
- » Utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt trafikförordningen.

Nämnden är serviceorgan för kommunens övriga nämnder i frågor om:

- » Fastighets- och anläggningservice: förvaltning, skötsel, underhåll och städning av kommunens bebyggda fastigheter och förhyrda lokaler i den mån detta inte uppdragits till annan nämnd
- » Kommunens lokalförsörjning: nybyggnation, om- och tillbyggnad, in-/utarrendering och förhyrning av lokaler samt köp och försäljning av bostadsrätt.
- » Avseende förhyrning av lokaler gäller följande begränsning: Nämnden äger rätt att träffa avtal om förhyrning av lokaler för kommunal verksamhet med en längsta hyrestid om 15 år och/eller med en högsta hyra uppgående till 2 mnkr/år. För hyresavtal med en längre hyrestid eller högre hyresbelopp än som anges ovan krävs kommunfullmäktiges beslut, liksom vid hyresavtal med avtalat restvärde/lösenpris.
- » Skötsel och underhåll av inom- och utomhusanläggningar för idrott, spår och leder, fritidsanläggningar och samlingslokaler
- » Löneadministration
- » IT och telefoni
- » Internservice: kundservice, leasingbilar, transporter och fordonshantering
- » Tryckeri och posthantering
- » Karlskrona kompetenscenter

Tabell 38. Ekonomisk sammanställning, tkr

	Innevarande års budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Drift- och servicenämnden inkl VA	253 989,4	251 237,4	250 963,9	250 963,9
Summa förändrade ramar		7 900,0	8 900,0	8 900,0
Nettokostnad/Budgetram	253 989,4	259 137,4	259 863,9	259 863,9
Specifikation av ramförändringar				
Demografisk anpassning, kosten		-1 363	-1 643	-2 300
Underhåll Gata/park		7 000	7 000	7 000
Underhåll fastighet (via pris/lönereserv)		kommer 5 000 genom hyreshöjning		
Justering ram		363	1 643	2 300
Utökad ram byggbonus		1 900	1 900	1 900
SUMMA		7 900	8 900	8 900

Jämfört med budget 2021 och ekonomisk planering 2022–2023 justeras ramen för budget 2022 och ekonomisk planering 2023–2024 enligt följande:

- » Nämndens kostverksamhet omfattas av de demografiska justeringarna. Kommunens nya befolkningsprognos 2021 ger en demografiskt motiverad förändring av ramen med -1 363 tkr 2022, -1 643 tkr för år 2023 och med -2 931 tkr år 2024, jämfört med de ramar som tidigare planerats. I och med justering inför kommande volym, bör denna del vara neutral för nämnden.
- » För att börja minska kommunens underhållsskuld inom gata/park utökas nämndens ram med 7 000 tkr per år, vilket oavkortat ska gå till underhåll.
- » Motsvarande gata/park anslås medel för att minska underhållsskulden med 5 000 tkr per år inom fastighet. Dessa medel kommer nämnden till del genom motsvarande förändring av hyrorna.
- » För att minska effekten av de demografiska justeringarna utökas nämndens ram med 363 tkr år 2022, med 1 643 tkr år 2023 och med 2 300 tkr år 2024.
- » Drift- och servicenämndens ram utökas med 1 900 tkr per år för att ersätta medel som tidigare erhöles som byggbonus.

Följande mål och uppdrag gäller drift- och servicenämnden

Mål 1–5 och 10. Läs mer om målen på sidan 40.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Karlskrona kommun ska i hela kommunkoncernen arbeta aktivt mot våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersvåld- och hedersproblematik och våldsbejakande extremism	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
3. Jämställdhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
13. Utifrån plan med tydliga mål arbeta för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
18. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
20. Vid alla större om- och nybyggnationer ska solpaneler installeras	Kommunstyrelsen , drift- och servicenämnden, Karlskronahem, Affärsverken och Kruthusen
21. Arbeta för att nomineras till årets kvalitetskommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
22. Stärka och kvalitetssäkra arbetet med att erhålla medfinansieringsmedel	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
41. Kommunens berörda förvaltningar får ett fortsatt uppdrag att utveckla föreningsdrift av kommunens anläggningar, lokaler eller verksamheter.	Kommunstyrelsen , kultur- och fritidsnämnden, drift- och servicenämnden



Investeringsramar för drift- och servicenämnden

Tabell 39. Ekonomisk sammanställning, tkr

	Innevarande års budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summa 2021– 2026
Drift- och servicenämnden skattefinansierad vht	196 281	171 326	139 298	112 826	107 827	107 827	835 385
Löpande investeringar	42 376	43 224	43 224	43 224	43 224	43 224	258 496
Övriga investeringar gata park/trafik	49 011	29 510	2 510	2 510	2 510	2 510	88 561
Övriga investeringar hamn	13 600	15 000	13 472	7 000	7 000	7 000	63 072
Övriga investeringar lokaler	75 204	77 406	73 906	53 906	48 906	48 906	378 234
Övriga investeringar stadsmiljö	16 090	6 187	6 187	6 187	6 187	6 187	47 025
Drift- och servicenämnden avgiftsfinansierad verksamhet	63 687	43 913	49 490	36 100	61 700	33 700	224 903
Hamnverksamhet	2 279	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	10 500
VA-verksamhet	61 408	41 813	47 390	34 000	59 600	31 600	214 403
SUMMA totalt Drift- och servicenämnden	259 968	215 239	188 788	148 926	169 527	141 527	1 060 288

Investeringsramar för drift- och servicenämnden

Tabell 40. Ekonomisk sammanställning, tkr

	Innevarande års budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summa 2021– 2026
Drift- och servicenämnden avgiftsfinansierad	63 687	43 913	49 490	36 100	61 700	33 700	288 590
Hamnverksamhet	2 279	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	12 779
VA verksamhet	61 408	41 813	47 390	34 000	59 600	31 600	275 811
Hamnverksamhet							
Utbyte/nya fritidsbåtsbryggor	2 279	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	12 779
VA verksamhet							
Förnyelse VA-ledningar	17 153	12 064	21 900	19 700	10 100	10 100	91 017
Nya serrviser	2 587						2 587
VA-planen	16 418	2 399	906	0	0	10 000	29 723
VA exploateringsverksamhet	8 050	11 950	12 184	1 500	1 500	1 500	36 684
Nybyggnad Söremåla reningsverk	17 200	15 400	12 400				45 000
Överföringsledning Spjutsbygd – Holmsjö				12 800			12 800
Överföringsledning Rödeby – Spjutsbygd					28 000		28 000
Utbyte av större ledningar inkl. sjöledning						10 000	10 000
Åtgärder Koholmens reningsverk					20 000		20 000

Funktionsstödsnämnden

Nämndens uppdrag och ansvar

Funktionsstödsnämnden svarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt socialtjänstlagen avseende särskilda bestämmelser för människor med funktionsnedsättning som inte fyllt 65 år. Nämnden ansvarar vidare för kommunens insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) oavsett personens ålder. Nämnden utövar för dessa grupper ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. Enligt vad som framgår nedan svarar även andra nämnder inom sitt verksamhetsområde för stöd och insatser till personer med funktionsnedsättning.

Avgränsning i förhållande till andra nämnders verksamhetsområde

Äldrenämnden ansvarar för omsorgen av äldre

personer (65 år och äldre) enligt socialtjänstlagen i enlighet med äldrenämndens reglemente.

Person med funktionsnedsättning som fyller 65 år och har pågående insatser enligt socialtjänstlagen i det ordinarie boendet, har rätt att kvarstå inom funktionsstödsnämndens ansvarsområde.

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad om sägs i lag om socialnämnden med den inskränkning som framgår av äldrenämndens och funktionsstödsnämndens reglementen.

Kunskapsnämnden svarar för insatser i skola och förskola till barn och elever med särskilda behov i verksamheten, med undantag för de insatser försäkringskassan beviljar enligt lagen om assistansersättning. Kunskapsnämnden svarar för ersättning för kostnader för boende och omvårdnad i boendet för elever på Rh-anpassad utbildning.

Tabell 41. Ekonomisk sammanställning, tkr

	Innevarande års budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Funktionsstödsnämnden	503 578,8	505 968,3	505 636,2	505 636,2
Ramförändring		1 500,0	805,0	2 095,0
Nettokostnad/Budgetram	503 578,8	507 468,3	506 441,2	507 731,2
Specifikation av ramförändringar				
Demografisk anpassning		-604	201	1 491
Ramförstärkning		604	604	604
Satsning arbetsmiljö och kompetensutveckling		1 500		
SUMMA		1 500	805	2 095

Jämfört med budget 2021 och ekonomisk planering 2022–2023 justeras ramen för budget 2022 och ekonomisk planering 2023–2024 enligt följande:

- » Kommunens nya befolkningsprognos 2021 ger en demografiskt motiverad förändring av ramen med -604 tkr 2022, 201 tkr för år 2023 och med 1 491 tkr år 2024, jämfört med de ramar som tidigare planerats. I och med justering inför kommande volym, bör denna del vara neutral för nämnden.

- » För att möta den demografiska neddragningen år 2022 utökas nämndens ram med 604 tkr per år.
- » Nämnden ges utökad ram år 2022 med 1 500 tkr för att användas till åtgärder för arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Investeringsramar för funktionsstödsnämnden

Tabell 42. Ekonomisk sammanställning, tkr

	Innevarande års budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summa 2021– 2026
Funktionsstödsnämnden	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	9 900
Löpande investeringar	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	9 900

Följande mål och uppdrag gäller funktionsstödsnämnden

Mål 1–6. Läs mer om målen på sidan 40.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Karlskrona kommun ska i hela kommunkoncernen arbeta aktivt mot våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersvåld- och hedersproblematik och våldsbejakande extremism	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
3. Jämställdhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
7. Stärka det förebyggande arbetet mot barn och unga genom TSI (tidiga samordnade insatser)	Kunskapsnämnden, funktionsstödsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden
13. Utifrån plan med tydliga mål arbeta för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
18. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
21. Arbeta för att nomineras till årets kvalitetskommun	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
22. Stärka och kvalitetssäkra arbetet med att erhålla medfinansieringsmedel	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
30. Motverka psykisk ohälsa och ensamhet bland de grupper som drabbats hårdast av restriktionerna under pandemin	Äldrenämnden, funktionsstödsnämnden, socialnämnden
31. Äldre och Funktionsstödsförvaltningarna ska genomföra ett kompetenslyft inom respektive verksamhet	Äldrenämnden, funktionsstödsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens uppdrag och ansvar

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur-, idrotts- och fritidsverksamheten. Nämnden har ett särskilt ansvar för frågor kring barn- och ungdomars fritid. Nämnden svarar för folkbiblioteken, kulturskolan samt för att arrangera kulturprogram som komplement till övrig kulturell verksamhet i kommunen. Nämnden svarar vidare för samordning av världsarvsfrågorna.

Nämnden ska tillgodose behovet av idrotts- och fritidsanläggningar, samlingslokaler, kulturlokaler, spår och leder och fritidsgårdar.

Nämnden ska främja kultur-, idrotts- och fritidslivet genom samverkan och stöd till föreningar för barn- och ungdomsverksamhet, föreningar för

funktionsnedsatta, etniska föreningar, samhälls- och bygdeföreningar, föreningar som äger samlingslokal, kulturföreningar, studieförbund, institutioner och kulturarbetare i kommunen. Nämnden ska verka för bevarande och utveckling av kulturarvet, kulturmiljön samt kommuninvånarnas kontakt med olika former av förenings- och friluftsliv.

Nämnden ansvarar enligt lotterilagen för tillståndsgivning, registrering och tillsyn av lokala lotterier.

Nämnden har dessutom beslutanderätt i följande ärenden:

- » tilldelning av Karlskrona kommuns kulturpris, kulturstipendiater, föreningsledarpris och idrottsstipendier
- » namnsättning av gator, kvarter och allmänna platser
- » kommunens offentliga utsmyckningar och inköp och förvaltning av kommunal konst.

Tabell 43. Ekonomisk sammanställning, tkr

	Innevarande års budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kultur- och fritidsnämnden	143 463,0	143 981,8	144 126,9	144 126,9
Ramförändring		700,0	1 000,0	1 500,0
Nettokostnad/Budgetram	143 463,0	144 681,8	145 126,9	145 626,9
Specifikation av ramförändringar				
Demografisk anpassning		200	500	1 000
Blekinge Health Arena		500	500	500
SUMMA		700	1 000	1 500

Jämfört med budget 2021 och ekonomisk planering 2022–2023 justeras ramen för budget 2022 och ekonomisk planering 2023–2024 enligt följande:

- » Kommunens nya befolkningsprognos 2021 ger en demografiskt motiverad förändring av ramen med 200 tkr 2022, 500 tkr för år 2023 och med 1 000 tkr

år 2024, jämfört med de ramar som tidigare planerats. I och med justering inför kommande volym, bör denna del vara neutral för nämnden.

- » Nämnden ges en utökad ram för driften av Blekinge Health Arena med 500 tkr per år. Resterande medel som behövs för detta ska rymmas inom nämndens ramar.

Investeringsramar för kultur- och fritidsnämnden

Tabell 44. Ekonomisk sammanställning, tkr

	Innevarande års budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summa 2021– 2026
Kultur- och fritidsnämnden	4 942	5 612	1 950	1 950	1 950	1 950	18 354
Löpande investeringar	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	9 900
Övriga investeringar	3 292	3 962	300	300	300	300	8 454

Följande mål och uppdrag gäller kultur- och fritidsnämnden

Mål 1–5 och 10. Läs mer om målen på sidan 40.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Karlskrona kommun ska i hela kommunkoncernen arbeta aktivt mot våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersvåld- och hedersproblematik och våldsbejakande extremism	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
3. Jämställdhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
7. Stärka det förebyggande arbetet mot barn och unga genom TSI (tidiga samordnade insatser)	Kunskapsnämnden , funktionsstödsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden
13. Utifrån plan med tydliga mål arbeta för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
18. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
21. Arbeta för att nomineras till årets kvalitetskommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
22. Stärka och kvalitetssäkra arbetet med att erhålla medfinansieringsmedel	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
40. Ta fram ett kulturpolitiskt program	Kultur- och fritidsnämnden
41. Kommunens berörda förvaltningar får ett fortsatt uppdrag att utveckla föreningsdrift av kommunens anläggningar, lokaler eller verksamheter.	Kommunstyrelsen , kultur- och fritidsnämnden, drift- och servicenämnden

Kunskapsnämnden

Nämndens uppdrag och ansvar

Kommunfullmäktige är enligt skollagen och författningar huvudman för skolväsendet, men kunskapsnämnden har verksamhetsansvaret för skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Kunskapsnämnden fullgör samtliga uppgifter som åligger kommunen i förhållande till annan huvudman

avseende de skolformer och den verksamhet som nämnden är ansvarig för.

Kunskapsnämnden har som vårdgivare ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsan.

Kunskapsnämnden handhar även ärenden angående vårdnadsbidrag enligt lagen om kommunalt vårdnadsbidrag.

Nämnden svarar för ersättning för kostnader för boende och omvårdnad i boendet för elever på Rh-anpassad utbildning.

Tabell 45. Ekonomisk sammanställning, tkr

	Innevarande års budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kunskapsnämnden	1 522 645,3	1 506 524,9	1 502 877,5	1 502 877,5
Ramförändring		19 150,0	2 750,0	-8 750,0
Nettokostnad/Budgetram	1 522 645,3	1 525 674,9	1 505 627,5	1 494 127,5
Specifikation av ramförändringar				
Demografisk anpassning		-21 200	-26 100	-37 600
Hänskjutet ärende busskort v 8		350	350	350
Satsning skola		30 000	25 000	25 000
Upplösen reserv gjorda åtaganden Trummenäs		3 500	3 500	3 500
Ersättning/Förlängning statsbidrag		6 500		
SUMMA		19 150	2 750	-8 750

Jämfört med budget 2021 och ekonomisk planering 2022–2023 justeras ramen för budget 2022 och ekonomisk planering 2023–2024 enligt följande:

- » Kommunens nya befolkningsprognos 2021 ger en demografiskt motiverad förändring av ramen med -21 200 tkr 2022, -26 100 tkr för år 2023 och med -37 600 tkr år 2024, jämfört med de ramar som tidigare planerats. I och med justering inför kommande volym, bör denna del vara neutral för nämnden.
- » November 2020 biföll kommunfullmäktige medborgarförslag om busskort under vecka 8 till de ungdomar som saknar det. Ansvaret för genomförande finns hos kunskapsnämnden varför nämnden tillförs compensation för de ökade kostnaderna med 350 tkr per år åren 2022 till 2024.

- » För att mildra effekten av de demografiska justeringarna som nämnden måste beakta i sin planering görs en satsning med 30 000 tkr år 2022, samt med 25 000 tkr åren 2023 och 2024.
- » Den reserv som finns under KS och som är ämnad för ökad kostnad Trummenäs förskola löses upp och tillförs nämnden med 3 500 tkr åren 2022 till 2024.
- » Det riktade statsbidrag som beslutas i samband med statsbudgeten för 2021, var ettårigt. Därför ges nämnden motsvarande medel även 2022, totalt 6 500 tkr.

Investeringsramar för kunskapsnämnden

Tabell 46. Ekonomisk sammanställning, tkr

	Innevarande års budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summa 2021– 2026
Kunskapsnämnden	5 656	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	40 656
Varav löpande investeringar	5 656	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	40 656

Följande mål och uppdrag gäller kunskapsnämnden

Mål: 1–5 och 8. Läs mer om målen på sidan 40.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Karlskrona kommun ska i hela kommunkoncernen arbeta aktivt mot våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersvåld- och hedersproblematik och våldsbejakande extremism	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
3. Jämställdhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
7. Stärka det förebyggande arbetet mot barn och unga genom TSI (tidiga samordnade insatser)	Kunskapsnämnden , funktionsstödsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden
13. Utifrån plan med tydliga mål arbeta för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
18. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
21. Arbeta för att nomineras till årets kvalitetskommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
22. Stärka och kvalitetssäkra arbetet med att erhålla medfinansieringsmedel	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
33. Öka ungas psykiska hälsa genom aktiva insatser och mer tillgänglig elevhälsa	Kunskapsnämnden
34. Fler vuxna i skolan	Kunskapsnämnden
35. Språklyft förskola	Kunskapsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Nämndens uppdrag och ansvar

Miljö- och hälsoskydd samt plan- och byggväsende

Nämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt plan- och byggväsendet. Nämnden fullgör också de övriga myndighetsuppgifter som den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt plan- och byggväsendet ska svara för enligt lag eller annan författning:

- » Miljöbalken (MB 1998:808) med dess förordningar
- » Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338)
- » Livsmedelslagen (2006:804) och förordningen (2006:813)
- » Strålskyddslagen (1988:220) och förordningen (1988:293)
- » Lagen (2006:985) och förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader
- » Lagen (2014:227) om färdigställandeskydd

Uppgifter enligt särskild lagstiftning

Nämnden fullgör de uppgifter som kommunen ska svara för enligt följande lagstiftning:

- » Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) och förordningen (2001:312)
- » Tillsyn enligt lagen (2009:730) och förordningen (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel
- » Åtgärder enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
- » Påkalla fastighetsreglering och fastighetsbestämning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988)
- » Begära förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149)
- » Avvikelser och undantag enligt ledningsrättslagen (1973:1144)
- » Tillsyn och tillstånd enligt lagen (1998:814) och förordningen (1998:929) med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning

Antagande, ändring och upphävande av detaljplan eller områdesbestämmelser

Vad gäller antagande, ändring och upphävande av detaljplan eller områdesbestämmelser uppdrar kommunfullmäktige till nämnden att själv besluta i följande ärenden:

- » PBL (5 kap 27 och 38 §§) Antaga, ändra och upphäva detaljplan, som inte reglerar exploateringsavtal som ska beslutas av kommunfullmäktige, då bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap 7 § får tillämpas eller normalt planförfarande tillämpas men ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt
- » PBL (4 kap 24 och 25 §§) Nämndens befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller förnya detaljplans genomförandetid
- » PBL (4 kap 39 §) Nämndens befogenhet gäller inte ändring eller upphävande av detaljplan före genomförandetidens utgång om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det
- » PBL (5 kap 39 §) Antaga, ändra eller upphäva områdesbestämmelser, som inte reglerar exploateringssamverkan, då bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap 7 § får tillämpas eller normalt planförfarande tillämpas men ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.

Övriga uppgifter

Nämnden ska vidare

- » på kommunstyrelsens uppdrag lämna förslag till och revidera översiktsplan
- » lämna förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
- » ansvara för Allergikommitténs arbete

Tabell 47. Ekonomisk sammanställning, tkr

	Innevarande års budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	29 005,9	24 143,1	24 167,3	24 167,3
Ramförändring		3 523,0	3 566,0	3 658,0
Nettokostnad/Budgetram	29 005,9	27 666,1	27 733,3	27 825,3
Specifikation av ramförändringar				
Demografisk anpassning		23	66	158
Utökad ram byggbonus		3 500	3 500	3 500
SUMMA		3 523	3 566	3 658

Nämnden har inga investeringsmedel.

Jämfört med budget 2021 och ekonomisk planering 2022–2023 justeras ramen för budget 2022 och ekonomisk planering 2023–2024 enligt följande:

» Kommunens nya befolkningsprognos 2021 ger en demografiskt motiverad förändring av ramen med 23 tkr 2022, 66 tkr för år 2023 och med 158 tkr år 2024, jämfört med de ramar som tidigare planerats. I och med justering inför kommande volym, bör denna del vara neutral för nämnden.

» Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ram utökas med 3 500 tkr per år för att ersätta medel som tidigare erhöles som byggbonus.

Följande mål och uppdrag gäller miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål: 1–5. Läs mer om målen på sidan 40.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Karlskrona kommun ska i hela kommunkoncernen arbeta aktivt mot våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersvåld- och hedersproblematik och våldsbejakande extremism	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
3. Jämställdhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
13. Utifrån plan med tydliga mål arbeta för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
18. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
21. Arbeta för att nomineras till årets kvalitetskommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
22. Stärka och kvalitetssäkra arbetet med att erhålla medfinansieringsmedel	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser

Socialnämnden

Nämndens uppdrag och ansvar

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad om sägs i lag om socialnämnden med den inskränkning som framgår av arbetsmarknadsnämndens, äldrenämndens och funktionsstödsnämndens reglementen.

Socialnämnden ska därutöver

- » svara för budget- och skuldrådgivning i kommunen
- » svara för tillståndsgivning- och tillsyn enligt alkoholagen samt i övrigt fullgöra de uppgifter, som ankommer på kommunen enligt gällande alkoholagstiftning

Avgränsning i förhållande till andra nämnders verksamhetsområde

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Arbetsmarknadsnämnden ska även fullgöra socialnämndens uppgifter när det gäller bistånd till begravningskostnader.

Äldrenämnden ansvarar för omsorgen av äldre personer (65 år och äldre) enligt socialtjänstlagen i enlighet med äldrenämndens reglemente.

Funktionsstödsnämnden svarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt socialtjänstlagen avseende särskilda bestämmelser för människor med funktionsnedsättning som inte fyllt 65 år. Nämnden ansvarar vidare för kommunens insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) oavsett personens ålder.

Tabell 48. Ekonomisk sammanställning, tkr

	Innevarande års budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Socialnämnden	207 834,8	208 290,9	208 502,8	208 502,8
Ramförändring		199,0	566,0	1 366,0
Nettokostnad/Budgetram	207 834,8	208 489,9	209 068,8	209 868,8
Specifikation av ramförändringar				
Demografisk volymförändring		199	566	1 366
SUMMA		199	566	1 366

Jämfört med budget 2021 och ekonomisk planering 2022–2023 justeras ramen för budget 2022 och ekonomisk planering 2023–2024 enligt följande:

- » Kommunens nya befolkningsprognos 2021 ger en demografiskt motiverad förändring av ramen med 199 tkr 2022, 566 tkr för år 2023 och med 1 366 tkr år 2024, jämfört med de ramar som tidigare planerats. I och med justering inför kommande volym, bör denna del vara neutral för nämnden.

- » Nämnden ska fortsätta att arbeta med sin handlingsplan för att nå en ekonomi i balans.

Investeringsramar för socialnämnden

Tabell 49. Ekonomisk sammanställning, tkr

	Innevarande års budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summa 2021– 2026
Socialnämnden	217	217	217	217	217	217	1 302
Löpande investeringar	217	217	217	217	217	217	1 302

Följande mål och uppdrag gäller socialnämnden

Mål: 1–6. Läs mer om målen på sidan 40.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Karlskrona kommun ska i hela kommunkoncernen arbeta aktivt mot våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersvåld- och hedersproblematik och våldsbejakande extremism	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
3. Jämställdhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
5. Kommission mot segregations arbete fortsätter genom att vi kan följa effekter för minskad segregation och ökad integration	Kommunstyrelsen, socialnämnden
13. Utifrån plan med tydliga mål arbeta för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
18. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
21. Arbeta för att nomineras till årets kvalitetskommun	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
22. Stärka och kvalitetssäkra arbetet med att erhålla medfinansieringsmedel	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
30. Motverka psykisk ohälsa och ensamhet bland de grupper som drabbats hårdast av restriktionerna under pandemin	Äldrenämnden, funktionstödsnämnden, socialnämnden

Äldrenämnden

Nämndens uppdrag och ansvar

Nämnden ansvarar för omsorgen enligt socialtjänstlagen för personer som är 65 år och äldre samt för hälso- och sjukvårdsinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagen till de som bor i sådan boendeform som avses i 5 kap 5 § socialtjänstlagen samt för hemsjukvård och hembesök till personer i ordinärt boende, oavsett ålder, enligt hälso- och sjukvårdslagen 18 § andra stycket. Kommunens ansvar omfattar inte sjukvård som förmedlas av läkare.

Nämnden ansvarar för handläggning och beslut i ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag oavsett sökandens ålder.

Avgränsning i förhållande till andra nämnders verksamhetsområde

Funktionsstödsnämnden svarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt socialtjänstlagen avseende särskilda bestämmelser för människor med funktionsnedsättning som inte fyllt 65 år. Nämnden ansvarar vidare för kommunens insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) oavsett personens ålder.

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad om sägs i lag om socialnämnden med den inskränkning som framgår av äldre- nämndens och funktionsstödsnämndens reglementen.

Tabell 50. Ekonomisk sammanställning, tkr

	Innevarande års budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Äldrenämnden	875 650,5	884 497,8	904 663,9	904 663,9
Ramförändring		4 433,0	5 667,0	35 667,0
Nettokostnad/Budgetram	875 650,5	888 930,8	910 330,9	940 330,9
Specifikation av ramförändringar				
Demografisk anpassning		2 433	5 667	35 667
Satsning arbetsmiljö och kompetensutveckling		2 000		
SUMMA		4 433	5 667	35 667

Jämfört med budget 2021 och ekonomisk planering 2022–2023 justeras ramen för budget 2022 och ekonomisk planering 2023–2024 enligt följande:

» Kommunens nya befolkningsprognos 2021 ger en demografiskt motiverad förändring av ramen med 2 433 tkr 2022, 5 667 tkr för år 2023 och med 35 667 tkr år 2024, jämfört med de ramar som tidigare planerats. I och med justering inför kommande volym, bör denna del vara neutral för nämnden.

» Nämnden ges utökad ram år 2022 med 2 000 tkr för att användas till åtgärder för arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Investeringsramar för äldrenämnden

Tabell 51. Ekonomisk sammanställning, tkr

	Innevarande års budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summa 2021– 2026
Äldrenämnden	5 156	7 156	7 156	7 156	7 156	7 156	40 936
Löpande investeringar	3 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	29 800
Övriga investeringar	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	11 136

Följande mål och uppdrag gäller äldrenämnden

Mål: 1–6. Läs mer om målen på sidan 40.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Karlskrona kommun ska i hela kommunkoncernen arbeta aktivt mot våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersvåld- och hedersproblematik och våldsbejakande extremism	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
3. Jämställdhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
13. Utifrån plan med tydliga mål arbeta för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
18. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
21. Arbeta för att nomineras till årets kvalitetskommun	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
22. Stärka och kvalitetssäkra arbetet med att erhålla medfinansieringsmedel	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
30. Motverka psykisk ohälsa och ensamhet bland de grupper som drabbats hårdast av restriktionerna under pandemin	Äldrenämnden, funktionstödsnämnden, socialnämnden
31. Äldre och Funktionsstödsförvaltningarna ska genomföra ett kompetenslyft inom respektive verksamhet	Äldrenämnden, funktionstödsnämnden

Äldrenämnden bostadsanpassningsbidrag

Tabell 52. Ekonomisk sammanställning, tkr

	Innevarande års budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Äldrenämnden bostadsanpassningsbidrag	10 256,4	10 332,8	10 405,4	10 405,4
Ramförändring		18,0	41,0	126,0
Nettokostnad/Budgetram	10 256,4	10 350,8	10 446,4	10 531,4
Specifikation av ramförändringar				
Demografisk anpassning		18	41	126
SUMMA		18	41	126

Jämfört med budget 2021 och ekonomisk planering 2022–2023 justeras ramen för budget 2022 och ekonomisk planering 2023–2024 enligt följande:

- » Kommunens nya befolkningsprognos 2021 ger en demografiskt motiverad förändring av ramen med 18 tkr 2022, 41 tkr för år 2023 och med 126 tkr år 2024, jämfört med de ramar som tidigare planerats. I och med justering inför kommande volym, bör denna del vara neutral för nämnden.

Helägda bolag

AB Karlskrona Moderbolag

Bolagets uppdrag och ansvar

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i de företag som ingår i aktiebolagskoncernen enligt fullmäktiges bestämmande.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att samordna de i koncernen ingående bolagens verksamhet, dels inom koncernen, dels i möjlig mån med kommunens övriga verksamhet.

Kommunallagens principer om likställighet, lokalisering och självkostnad gäller för bolaget. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Karlskrona kommun.

Affärsverken Karlskrona AB

Bolagets uppdrag och ansvar

Bolagets verksamhet ska bestå i att bedriva inköp, produktion och distribution av energi inom områdena el, fjärrvärme, fjärrkyla och gas, driva

kommunikationsnät och IT-tjänster kopplade till den bransch företaget är verksam inom, ansvara för insamling och omhändertagande av hushålls- och industriavfall, utöva trafikservice, äga och förvalta fastigheter med flera anläggningar för affärsverksrörelsens behov, äga och förvalta andelar och aktier med anknytning till bolagets verksamhet samt i övrigt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Affärsverken bygger, utvecklar och säljer samhällsviktiga tjänster.

Bolaget arbetar för en hög livskvalitet, god miljö och hållbar samhällsutveckling för medborgarna i Karlskrona kommun. Bolagets verksamhet ska bedrivas med samhällsnyttan i fokus.

Kommunallagens principer om likställighet, lokalisering och självkostnad gäller för bolagets verksamhet inom affärsområde stadsnät och renhållning. Kommunallagens principer om likställighet och lokalisering gäller för bolagets verksamhet inom affärsområde och båttrafik.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla AB Karlskrona Moderbolag.

Investeringsramar för Affärsverken

Tabell 53. Ekonomisk sammanställning, tkr

	Innevarande års budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summa 2021–2026
Affärsverken	251 300	249 300	112 300	117 800	89 950	97 600	918 250

Följande mål och uppdrag gäller Affärsverken AB

Mål: 1–5. Läs mer om målen på sidan 40.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Karlskrona kommun ska i hela kommunkoncernen arbeta aktivt mot våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersvåld- och hedersproblematik och våldsbejakande extremism	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
3. Jämställdhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
13. Utifrån plan med tydliga mål arbeta för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
18. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
20. Vid alla större om- och nybyggnationer ska solpaneler installeras	Kommunstyrelsen , drift- och servicenämnden, Karlskronahem, Affärsverken och Kruthusen
21. Arbeta för att nomineras till årets kvalitetskommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
22. Stärka och kvalitetssäkra arbetet med att erhålla medfinansieringsmedel	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser

AB Karlskronahem

Bolagets uppdrag och ansvar

Bolagets verksamhet är att inom Karlskrona kommun köpa, sälja förvalta, utveckla och bebygga fastigheter eller tomträtter.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda medborgarna i Karlskrona kommun goda bostäder och att arbeta för att fördela bostäderna till alla grupper i samhället. Bolaget skall även hyra ut affärslokaler

som tillhör bolagets fastighetsbestånd. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Bolaget skall även i största möjliga mån medverka till optimering av kommunkoncernens fastighetsförvaltning i det fall detta är till gagn för bolaget.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla AB Karlskrona Moderbolag.

Kommunallagens princip om lokalisering gäller för bolaget.

Investeringsramar för Karlskronahem

Tabell 54. Ekonomisk sammanställning, tkr

	Innevarande års budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summa 2021–2026
Karlskronahem	560 300	451 000	300 000	215 000	215 000	215 000	1 956 300

Följande mål och uppdrag gäller AB Karlskronahem

Mål: 1–5. Läs mer om målen på sidan 40.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Karlskrona kommun ska i hela kommunkoncernen arbeta aktivt mot våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersvåld- och hedersproblematik och våldsbejakande extremism	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
2. Kommunkoncernen ska under 2022 besluta om och i tillämpliga delar införa konceptet Huskurage	Kommunstyrelsen , Karlskronahem
3. Jämställdhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
13. Utifrån plan med tydliga mål arbeta för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
18. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
20. Vid alla större om- och nybyggnationer ska solpaneler installeras	Kommunstyrelsen , drift- och servicenämnden, Karlskronahem, Affärsverken och Kruthusen
21. Arbeta för att nomineras till årets kvalitetskommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
22. Stärka och kvalitetssäkra arbetet med att erhålla medfinansieringsmedel	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser

Kruthusen Företagsfastigheter AB

Bolagets uppdrag och ansvar

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, bebygga och förvalta kommersiella fastigheter, eller tomträtter, för att därpå uppföra lokaler för företag och organisationer i Karlskrona kommun. Ändamålet med bolagets verksamhet är att förmedla

mark- och flexibel lokalupplåtelse till företag och därigenom skapa etablerings- och utvecklingsmöjligheter för nya samt befintliga företag och organisationer inom kommunen.

Kommunallagens lokaliseringsprincip gäller för bolaget.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla AB Karlskrona Moderbolag.

Investeringsramar för Kruthusen

Tabell 55. Ekonomisk sammanställning, tkr

	Innevarande års budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summa 2021–2026
Kruthusen	16 000	4 000	54 000	104 000	54 000	4 000	236 000

Följande mål och uppdrag gäller Kruthusen Företagsfastigheter AB

Mål: 1–5. Läs mer om målen på sidan 40.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Karlskrona kommun ska i hela kommunkoncernen arbeta aktivt mot våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersvåld- och hedersproblematik och våldsbejakande extremism	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
3. Jämställdhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
13. Utifrån plan med tydliga mål arbeta för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
18. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
20. Vid alla större om- och nybyggnationer ska solpaneler installeras	Kommunstyrelsen , drift- och servicenämnden, Karlskronahem, Affärsverken och Kruthusen
21. Arbeta för att nomineras till årets kvalitetskommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
22. Stärka och kvalitetssäkra arbetet med att erhålla medfinansieringsmedel	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser

Utveckling i Karlskrona AB

Bolagets uppdrag och ansvar

Bolagsordning/ägardirektiv är under förändring.

Delägda bolag/kommunalförbund

Räddningstjänsten Östra Blekinge

Kommunalförbundets uppdrag och ansvar

Kommunens andel motsvarar 61,5 %.

Medlemmar i förbundet är Ronneby och Karlskrona kommun.

Förbundets huvudsakliga ändamål är att fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemskommunerna enligt lag om skydd mot olyckor.

- » Förbundet ska verka för att, på ett så kostnads-effektivt sätt som möjligt, inom hela förbundets geografiska område, bereda människors liv, hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
- » Förbundet ska organisera en för de bägge kommunerna gemensam räddningstjänst. Förbundet skall, efter hörande av medlemskommuner och andra myndigheter som kan ha särskilt intresse i ärendet, varje mandatperiod fastställa ett handlingsprogram för räddningstjänst.
- » Förbundet ska ansvara för förebyggande åtgärder mot brand, samt annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet som i egenskap av myndighet åvilar medlemskommunerna.
- » Förbundet ska varje mandatperiod, i nära samarbete med medlemskommunerna och efter hörande av myndigheter som kan ha särskilt intresse i ärendet, till medlemskommunerna föreslå utformningen av handlingsprogram till skydd mot olyckor.

- » Förbundet ska på begäran från medlemskommunerna delta eller leda planeringsarbetet för hantering av extraordinära händelser i respektive medlemskommun och på begäran biträda krisledningsnämnderna i deras arbete.

Förbundet kan efter särskild överenskommelse i övrigt åtaga sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet, till exempel:

- » sjuk- och olycksfallstransporter
- » organtransport
- » restvärdesräddning
- » larmförmedling
- » teknisk service
- » säkerhetstjänst
- » utbildning
- » civila försvarsuppgifter
- » underhåll och drift av anläggning/utrustning för det civila försvaret
- » tillsyn och underhåll av livräddningsmateriel och depå för flytvästar
- » kommunal riskhantering
- » förvaring och underhåll av regionalt oljeskyddsförråd
- » brandorsaksutredning

Kommunens medlemsavgift ingår i kommunstyrelsens totala ram.

Kommunalförbundet Cura individutveckling

Kommunalförbundets uppdrag och ansvar

Kommunens andel motsvarar cirka 40 %.

Kommunalförbundets namn är Kommunsamverkan Cura Individutveckling (Cura) och har sitt säte i Karlshamn.

Curas medlemmar är Karlskrona, Ronneby, Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommun.

Cura verkar främst inom de psykosociala och neuropsykiatriska områdena eller områden som tangerar dessa. Dess ändamål är att på medlemmarnas uppdrag organisera och driva sådan verksamhet där kommunerna ser ekonomiska och verksamhetsmässiga fördelar med samordning. Cura ska kunna fungera som huvudman för verksamheter som avser skola, hem för vård eller boende (SoL 6:1 §) eller boende i bostad med särskild service för barn eller ungdomar (LSS 9:8 §), samt bostad med särskild service för vuxna (LSS 9:9 §). Cura skall också verka för att, inom de områden som nämnts ovan, utveckla spetskompetens och kunna erbjuda kvalificerad utbildning, utredning, handledning, konsultation, rådgivning med mera till kommunerna.

Curas uppdrag kan förändras över tid. Om medlemskommunerna vill ge Cura nya uppdrag kan detta göras utan ändring av förbundsordningen under förutsättning att de kan sägas motsvara det ramuppdrag som definierats ovan. Vid större förändringar av Curas uppdrag krävs ändring av förbundsordningen.

Cura är ansvarigt för verksamheternas planering, drift och utveckling samt regional samverkan och samordning för att tillgodose medlemmarnas behov.

Cura får svara för upphandling av varor och tjänster, inom de områden som anges i denna paragraf.

Kommunens kostnader ingår som en del i nämndernas ramar och beror på volymen av köpt verksamhet från kommunalförbundet.

KBP AB

Bolagets uppdrag och ansvar

Företaget bildades den 1 juli 2010 och ägs till 49 % av Karlskrona kommun och till 51 % av Stena Line AB. Företaget äger och driver Verkö färjehamn. Genom avtal med Karlskrona kommun innehar bolaget rätten att nyttja den järnvägsterminal som etablerats i anslutning till hamnen. Ett särskilt ägarsamråd där Karlskrona kommun och Stena Line har två ledamöter var fattar beslut i frågor som påverkar bolagets verksamhet, större investeringar, vinstutdelningar och kapitaltillskott.



