

Budget 2018

Strategisk plan med ekonomiska
förutsättningar för åren 2018–2020

Beslutad i kommunfullmäktige den 20 juni 2017



Läsanvisning

Budget 2018 – Strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för åren 2018–2020 innehåller mycket information. För att underlätta för läsaren lämnas följande läsanvisningar.

Inledande del

Budgeten inleds med ett sammandrag av de beslutade att-satserna enligt § 217 i kommunfullmäktige.

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 "Ekonomi och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun" utifrån kommunfullmäktiges beslutade budget fastställa sin verksamhetsplanering och internbudget.

Nämnd/bolag

Den avslutande delen innehåller en kort beskrivning av uppdrag/ansvar där nämndernas ansvar kommer från gällande reglemente samt bolagens från gällande bolagsordning. Därutöver kommer en summering av ramar, investeringsmedel samt sammanställning av vilka uppdrag som berör nämnd/bolag.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning.

Postadress: Karlskrona kommun
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
371 83 KARLSKRONA

Besök: Östra Hamngatan 7 B

Telefon: 0455-30 30 00

E-post: kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se

Hemsida: karlskrona.se



INLEDANDE DEL

Kommunfullmäktiges budgetbeslut	4
Organisationskiss	5
Beskrivning av Karlskrona kommuns styrmodell	6
Styrmodellens olika delar	6
Karlskrona kommuns vision	8
Omvärldsanalys och trender	10
Inledning Budget 2018 – Kommunstyrelsens ordförande har ordet	12
<hr/>	
Inledning	14
Vi gör det tillsammans – en framtid som håller	16
Socialt	16
Hållbart arbetsliv	16
Ekologiskt	18
Ekonomiskt	18
<hr/>	
Attraktiv livsmiljö	20
Välfärd och trygghet	22
<hr/>	
Snabba kommunikationer	24
<hr/>	
Utbildning och kunskap	26
<hr/>	
Upplevelsernas Karlskrona	30
<hr/>	
Näringslivets Karlskrona	32
<hr/>	
Ansvarsfördelning mål och uppdrag samt övergripande indikatorer	34
<hr/>	
Budgetindikatorer 2018	38

FINANSIELL DEL

Sammanfattning av budget 2018 och plan för 2019–2020	44
Allmänt	45
God ekonomisk hushållning och finansiella mål	45
Bakgrund till val av finansiella mål	46
Mål och uppdrag	46
Den samhällsekonomiska utvecklingen	47
Den internationella ekonomin	47
Den svenska och kommunala ekonomin	47
Skatter och statsbidrag	48
Skatteutjämning och generella statsbidrag	48
LSS-utjämning	49
Kommunal fastighetsavgift	49
Övriga statsbidrag	49
Demografi	50
Ett hållbart arbetsliv	52
Ekonomisk översikt	54
Årets resultat, kommunen	54
Skattesats och utdebitering	55
Avgifter	55
Kostnaden för räntor och antaganden om räntesatser	55
Förändring av kommunens nettolåneskuld	55
Soliditet	56
Löne- och prisstegring	56
Finansiell analys och nyckeltal	58
Känslighetsanalys	58
Resultat och Kapacitet	60
Risk och Kontroll	61
Finansiella förändringar	63
Förändrade resurser till nämnderna	64
Sammanställning av befintliga reserver	67
Resultat- Balans och Investeringsbudget	68
Investeringsbudget	72
Sammanställning investeringsbudget Karlskrona kommun och moderbolagskoncern	73

NÄMND/BOLAG

Budgetens fördelning för nämnder, styrelser och bolag	76
Kommunfullmäktige	76
Valnämnden	76
Överförmyndarnämnden	76
Revisionen	76
Kommunstyrelsen	78
Arbetsmarknadsnämnden	84
Drift- och servicenämnden	86
Funktionsstödsnämnden	90
Kultur- och fritidsnämnden	92
Kunskapsnämnden	94
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	96
Socialnämnden	98
Äldrenämnden	100
Äldrenämnden bostadsanpassningsbidrag	101
AB Karlskrona Moderbolag	102
Affärsverken AB	102
AB Karlskronahem	103
Kruthusen företagsfastigheter AB	104
Utveckling i Karlskrona AB	104
Räddningstjänsten Östra Blekinge	105
Kommunalförbundet Cura individutveckling	105
Region Blekinge	106
KBP AB	106

Kommunfullmäktiges budgetbeslut

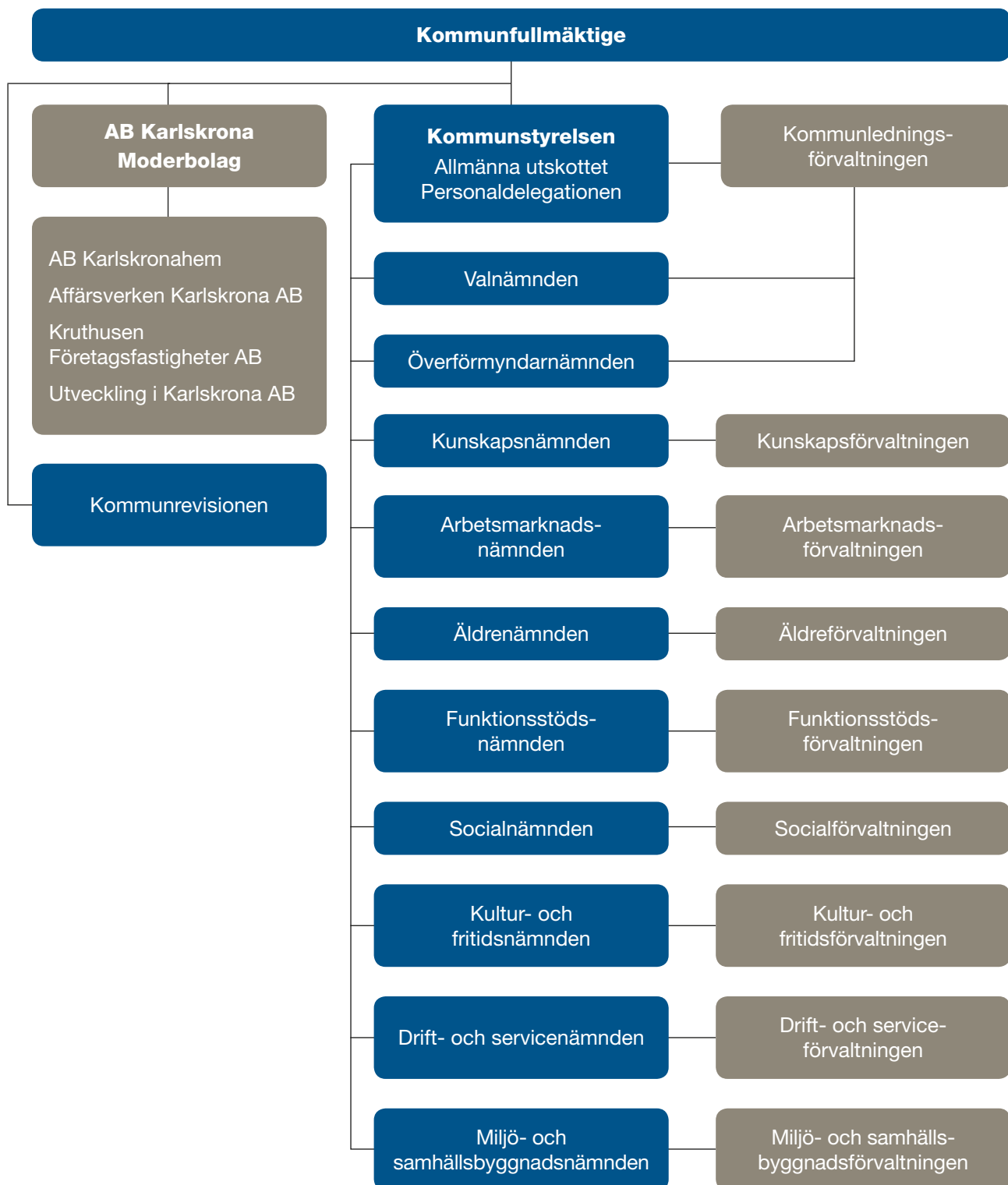
§ 217 Budget 2018 – Strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för åren 2018–2020

Utdrag ur Karlskrona kommunfullmäktiges protokoll från möte den 20 juni 2017, där beslut fattades om Budget 2018- strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för åren 2018–2020. 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.

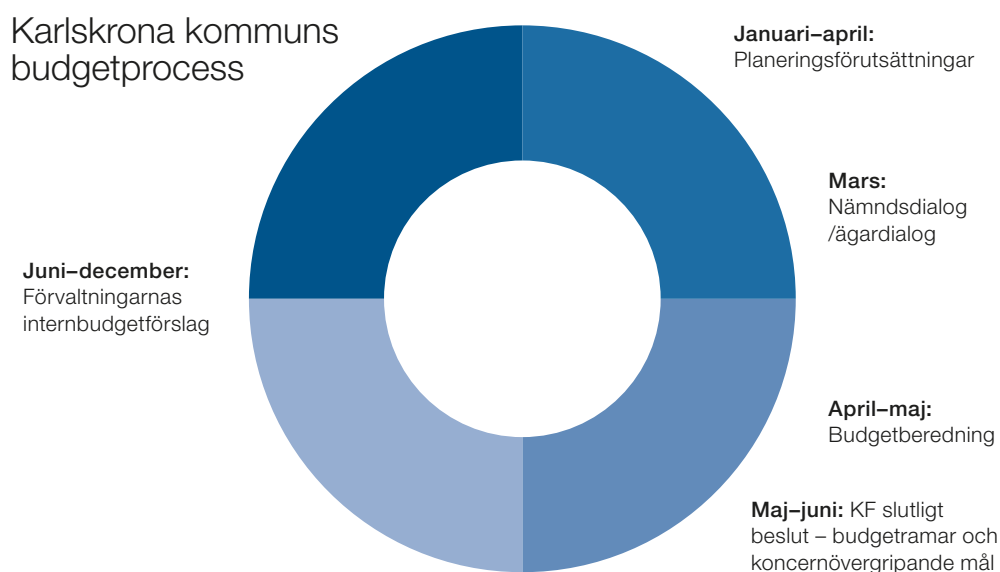
Kommunfullmäktige beslutar

1. **att** fastställa resultatbudget respektive budgetramar för Karlskrona kommuns nämnder och styrelse för åren 2018–2020 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 2018–2020.
3. **att** ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ansvarsfördelning av budgetens mål, förslag till övergripande indikatorer samt uppdrag. Arbetet ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast i september 2017.
4. **att** fastställa investeringsbudget och plan för åren 2018–2022 för Karlskrona kommun och bolagskoncernen samt därmed sammantaget för kommunkoncernen enligt bilaga 3 till kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2018–2020.
5. **att** i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2018–2020 fastställa 2018 års ram för upplåning, utlåning, och borgensteckning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen till totalt 4 900 mnkr för år 2018 enligt bilaga 4.
6. **att** fastställa krav på utdelning 2018 från AB Karlskrona Moderbolag till 28 mnkr, varav 5 mnkr avser utdelning från Karlskronahem enligt att-sats 7.
7. **att** utdelning år 2018 om 5 mnkr från AB Karlskronahem (reserv på motsvarande belopp finns i budgeten för att möta effekter av fastighetsförsäljningar) ska användas för sociala ändamål som framgår av bilaga 5 i kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2018–2020.
8. **att** med hänvisning till dels bilaga 6 i kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2018–2020, dels vad som i övrigt framgår av budgetdokumentet, anse samtliga till budgetberedningen hänskjutna ärenden och skrivelser besvarade.
9. **att** fastställa Karlskrona kommuns skattesats för år 2018 till oförändrat 22,10 procent.
10. **att** till protokollet notera att information enligt MBL § 19 om förslag till budget och plan för åren 2018–2020 lämnats till fackliga organisationer.

Organisationsskiss



Beskrivning av Karlskrona kommuns styrmodell



Styrmodellens olika delar

Vision

Det finns en vision för Karlskrona kommun. Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd, en ledstjärna.

All kommunal verksamhet ska utgå från visionen.

Visionen, som fastställts av kommunfullmäktige, har ett tidsperspektiv till 2030. I visionsdokumentet anges utvecklingsområden som är särskilt utpekade.

Övergripande mål och uppdrag

I de övergripande målen som kommunfullmäktige beslutar om beskrivs ett antal högt prioriterade frågor och områden som är av betydelse för att kommunen ska kunna förverkliga visionen. Målen och uppdragen ska prioriteras i nämndernas och styrelsernas verksamhetsplaner eller motsvarande.

Budget och flerårsplan

Det totala ekonomiska utrymmet anges och fördelas i budgeten och flerårsplanen med utgångspunkt från kommunens vision och övergripande mål.

Planeringsförutsättningar

Planeringsförutsättningarna utgör grunden för budgetarbetet och med de övergripande målen. Planeringsförutsättningarna tar sin utgångspunkt i dagsläget och tar hänsyn till faktorer som på ett påtagligt sätt påverkar nästkommande år. Exempel på faktorer som vi tar hänsyn till är befolkningsprognoser, förändringar i lagstiftningar, prognoser om den ekonomiska utvecklingen, resultat av medborgar- och brukarundersökningar, effekter av beslut av riksdag och regering med mera. Statistiska centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning kommer från och med år 2017 att genomföras årligen i kommunen.

Nämndsdialog/ägardialog

Senast under mars månad ska nämndsdialog/ägardialog genomföras med styrelser, nämnder och kommunalförbund. Vid detta tillfälle ska bokslutet för föregående år vad avser såväl måluppfyllelse som ekonomiskt resultat presenteras. Samtidigt ska en bedömning göras av de effekter som bokslut, planeringsförutsättningar och de övergripande målen får för kommande års verksamhet.

Ekonomi- och verksamhetsstyrningen är under revidering.

Budget (drift och investeringar)

Budgetberedning för nästkommande år och de därpå följande två planåren, ska ske senast under maj månad. Slutligt beslut om budgetramar och övergripande mål ska fattas av kommunfullmäktige senast i juni månad.

Kommunstyrelse och nämnder har därefter tid att fram till december arbeta fram sina internbudgetar innefattande såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga aspekter.

För samtliga nämnder utgör anslagsbindningsnivån en nettoram. Nämnder har således befogenhet att besluta om omDispositioner mellan sina olika

verksamheter. En förutsättning är dock att det inte medför väsentlig förändring i förhållande till fastställda mål, servicenivåer eller andra riktlinjer.

Planerade investeringar och deras finansiering fastställs i den investeringsbudget som kommunfullmäktige beslutar.

Ny- och reinvesteringar i utrustning och inventarier beslutas av respektive nämnd inom den investeringsram som tilldelats i beslutad investeringsbudget.

Nämnd som har behov av investeringar ansvarar för att investeringen planeras in i kommande budget. Utrymme för tillkommande kapitalkostnader hanteras i en reserv under kommunstyrelsen. Övriga driftskostnader ska i huvudsak hanteras inom av kommunfullmäktige tilldelad ram. Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 2009. Dessa riktlinjer är under revidering.

Av ägardirektiven för de helägda bolagen framgår att bolagens investeringsbudgetar ska behandlas av kommunfullmäktige i samband med kommunens totala investeringsbudget. Syftet är att kommunfullmäktige ska ha kontroll och kunna besluta över kommunkoncernens totala upplåning och att kunna prioritera bland investeringarna.



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 medborgare, 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

Underlaget till årets omvärldsanalys har tagits fram med ett nytt arbetssätt. Karlskrona kommun har under det senaste året arbetat med att få ökad fokusering på gemensamma utmaningar samt en ökad delaktighet av kommunens ledningsgrupp i arbetet med kommunens invärlds- och omvärldsanalys ur ett kommunövergripande perspektiv. Den inledande trendspaningen genomfördes i olika workshops av ledande politiker och tjänstemän. Kommunens olika verksamheter och förvaltningar gjorde parallellt fördjupningar och särskilda analyser inom de områden som är aktuella för dem, men här beskrivs övergripande förändringskrafter och trender. De övergripande drivkrafterna påverkar utvecklingen på global nivå, men på nationell, regional och lokal nivå måste man förhålla sig till dessa.

Syftet med omvärldsanalysen är att skapa kvalitativa diskussions- och beslutsunderlag, att skapa underlag och kunskapsbas för strategiska, långsiktiga beslut. Detta kan gälla riskbedömning, framtidsberedskap och att mer allmänt göra en organisation mer medveten om vad som händer i omvärlden. Det är också viktigt att omsätta denna medvetenhet till den egna verksamheten och dess utmaningar. Omvärldsanalysen i budgetprocessen utgör det första steget som den framtidsinriktade delen av planeringsförutsättningarna som ska blicka 5–10 år framåt i tiden.

En trend avser en förändring i omvärlden som vi antar kommer att finnas kvar en tid och som kommer att påverka sin omgivning och därmed också sannolikt vår egen organisation. En trend är synlig och uppenbar, den har en riktning (ökar eller minskar) och verkar inom ett visst område. Trender kan vara både konkreta och abstrakta. En drivkraft är det som gör att en trend tar en riktning och ger trenden en rörelsekraft. En trend kan ha flera drivkrafter och en drivkraft kan driva på flera trender.

Några stora betydelsefulla drivkrafter som påverkar kommunen är förskjutning av den globala ekonomiska makten, demografiska förändringar, en ökande urbaniseringstakt, klimatförändringar och resursbrist samt teknologiska genombrott. Utifrån dessa har ett antal trender identifierats som kan påverka kommunen

och kommunens verksamheter, konsekvenser av trenderna har beskrivits – både för att finna vilket som är önskvärt att uppnå, men även vilken utveckling vi ska försöka undvika och därmed i tid vidta lämpliga åtgärder. De prioriterade trenderna efter vårens process är

- » Ledarskap och innovation
- » Global påverkan
- » Kompetens- och personalförsörjning
- » Platsens attraktivitet och besöksnäring
- » Klyftor och polarisering
- » Hållbarhet och rörlighet
- » Kommunal service och påverkan
- » Demografi

Utöver dessa prioriterade trender finns ett antal trendområden med tillhörande trender som är osäkra. Det betyder inte att de inte är viktiga – snarare tvärtom. Osäkerheter är förändringar i omvärlden som bedömts ha ett osäkert utfall, men som om något av utfallen inträffar skulle vara av mycket stor betydelse för Karlskrona kommun. Fyra trendområden har framträtt särskilt och dessa är osäkerhet i världen, digitalisering, infrastruktur och transport samt livsstilar.

Strategiska osäkerheter som kommunen behöver följa, övervaka och undersöka framöver är förändrad utveckling i och kring Östersjön; geopolitiska

utmaningar ökar; tilliten till demokratin förändras; ökad rörlighet bland individer och företag; förändrad arbetsmarknad; ökade krav på infrastruktur – digital och fysisk.

Övrigt att hålla ögonen på utifrån vilken effekt det kan få på kommunen och dess verksamheter är ökad statlig styrning, ökade krav på samarbete mellan kommun och landsting, regionfrågans betydelse, BTH:s framtida betydelse för platsen, ungas sviktande engagemang i politiken och i chefsroller samt ökad rörlighet i världen – framtida flyktingströmmar.

Sammanfattningsvis beskrivs i omvärldsanalysen olika slutsatser och samband som är viktiga att ha med sig, inte minst i budgetarbetet. Som utmaningar ses den åldrande befolkningen, skolan, ökade klyftor och segregation, kompetensförsörjning, bostads- och markförsörjning samt bredband. Den potential som finns är turism och besökande, näringslivet, kompetensen, platsens attraktivitet samt nya serviceformer.

Avslutningsvis konstateras att de angreppssätt som krävs för att kunna stå rustade för framtiden är en ökad proaktivitet, att fokusera på externa och interna samarbeten, att våga prova och tänka nytt, att prioritera det viktigaste och välja bort, att utgå från ett koncernperspektiv och att arbeta med kompetensförsörjning.



Inledning Budget 2018

– Kommunstyrelsens ordförande har ordet

”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.”

Tillsammans i samarbetskoalitionen har vi lagt en budget med höga ambitioner för hållbar tillväxt – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. I ett blockgränsande samarbete har vi valt att tydliggöra hur vi vill ta Karlskrona in i framtiden. Vi ska säkerställa välfärden och den sociala tryggheten och vi jobbar målmedvetet vidare för att göra Karlskrona hållbart.

Karlskrona är kommunen där staden och landet möter havet i Sveriges sydligaste skärgård. Nya idéer ska utveckla vårt världsarv och vi skapar ett stort utbud av både fritidsaktiviteter och arbetsliv. I Karlskrona kan man leva det goda livet. Alla vi som bor i Karlskrona är tillsammans med och skapar den öppna och välkomnande kommunen. Karlskrona fortsätter att växa och vi siktar på att bli 70 000 invånare vid utgången av år 2020. Befolkningsökningen är otroligt glädjande men är också positivt utmanande för den kommunala organisationen. Budgeten innehåller stora och viktiga framtidsinvesteringar inom ett antal prioriterade områden.

Vi ser nu äntligen hur bostadsbyggandet tar fart i Karlskrona men vi är ivriga och vill öka tempot ännu mer för att producera fler hyreslägenheter, bostadsrätter och villor. Tillgången på bostäder är direkt avgörande för om vår kommun ska fortsätta växa. En annan mycket viktig faktor för att Karlskrona ska fortsätta utvecklas är att alla barn och unga får en god grund att kunna växa som individer samt bilda sig en öppen uppfattning om samhället. Eftersom vi blir fler invånare i vår kommun så ökar behovet av skollokaler och förskolor. Under 2018 kommer vi att ta fram konkreta planer för att möta ett ökat elevantal i såväl grund- som gymnasieskolan i centrala Karlskrona.

Rätten till arbete och allas möjlighet att bidra till Karlskronas utveckling kan inte enbart ske inom kommunens egna verksamheter utan är också direkt beroende av välmående och växande företag. I samverkan med BTH och det lokala näringslivet fortsätter vi att utveckla Blue Science Park inom området Marin teknik. Dialogen med näringslivet kommer att fortsätta för att skapa ännu bättre förutsättningar och företagsklimat.

För att kommunen ska kunna utvecklas behövs en väl fungerande infrastruktur med snabba, tillförlitliga transporter som bra vägar, goda tågförbindelser och relevanta flygförbindelser till och från Ronneby flygplats. Utvecklingen på Verkö ska fortsätta så att Karlskrona blir ett kommunikationsnav i Östersjön och vi deltar aktivt i arbetet för att bygga ömsesidig samverkan mellan länder och företag i Östersjöområdet.

Tillsammans fortsätter vi att utveckla den kommunala verksamheten och Karlskrona inom en rad områden. Med en tro på framtiden skapar vi tillsammans trygga medborgare och ett starkt samhälle som vilar på gemenskap och mångfald. Låt oss nu ta de första stegen in i 2018 och göra en bra kommun ännu bättre!

Patrik Hansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Patrik Hansson,
Sandra Bizzozero,
Börje Dovstad och
Magnus Larsson.



Inledning

I Karlskrona möter staden och landet havet i Sveriges sydligaste skärgård. Vårt varumärke Karlskrona ska präglas av attraktiva miljöer fyllda av aktivitet och kreativitet oavsett om det gäller arbetsliv, utbildning, boende eller fritid. Med oförändrad kraft förbereder vi för att vara 70 000 invånare vid utgången av år 2020.

Karlskrona kommun har fortsatt höga ambitioner att växa hållbart – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi ska tillsammans bygga ett samhälle där målet är god livsmiljö, trygghet samt delaktighet i den egna vardagen. Trygghetsskapande åtgärder ger en bra offentlig miljö för alla. Vi ska ha en hållbar ekonomisk tillväxt för att kunna erbjuda bra välfärd och social trygghet. Den ekonomiska tillväxten ska ske utan ökad miljöbelastning, vilket både är möjligt och nödvändigt.

En av grundstenarna i ett demokratiskt samhälle är att alla barn lär sig läsa, skriva och räkna. Vårt mål är att Karlskrona kommuns skolor ska tillhöra landets bästa. För att nå målet krävs fortsatta investeringar i elevernas skolmiljöer, digital teknik, ökat elevinflytande och satsning på lärarnas arbetsvillkor.

Varje barn ska få möjlighet att utvecklas till sin fulla potential och ska ges en stimulerande samt trygg uppväxt.

I Karlskrona genomför vi heltid som norm. Det livslånga lärandet samt möjlighet att yrkesväxla är

prioriterade verktyg för att skapa fler vägar till den reguljära arbetsmarknaden. Fler personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet till arbete inom kommunkoncernen. Kommunen som arbetsplats ska utvecklas genom mentorskap och möjlighet för medarbetarna till ökad karriärväxling genom yrkesvägledning.

Vårt mål är att Karlskrona kommuns välfärdsverksamheter ska vara en av de bästa i landet. Genom att fortsätta utveckla våra tjänster, erbjuda hög tillgänglighet och rätt till inflytande kommer vi strategiskt nå vårt mål. Vi ska ha en jämställd vårdkedja där män och kvinnor får likvärdig vård och såväl äldre som yngre ska garanteras en värdig vård som bygger på den enskilda människans behov och utgår från social samt ekonomisk rättvisa.

Det attraktiva Karlskrona är en ideal plats för att driva och etablera nya verksamheter. Karlskrona kommun fortsätter att skapa goda förutsättningar för alla som vill verka, leva och bo här.

Karlskrona den 29 maj 2017



Patrik Hansson
Socialdemokraterna



Chatarina Holmberg
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

Socialt

Mål 1

Vår kommun erbjuder mångfald, kreativitet och gemenskap med målet:

Karlskrona är en öppen och välkomnande kommun

Mål 2

Vi har utvecklande, spännande och moderna arbetsplatser med målet:

Karlskrona kommun är en attraktiv arbetsgivare

Ett hållbart Karlskrona skapas av ett strategiskt arbete där en utgångspunkt är FN:s globala hållbarhetsmål i ”Agenda 2030”. Det sociala hållbarhetsarbetet i Karlskrona bedrivs bland annat genom folkhälsoarbetet och Karlskronakommisionen. För att vi ska uppnå den sociala hållbarheten ska det inte finnas några systematiska eller strukturella hinder för personlig hälsa, inflytande, kompetens och opartiskhet.

Karlskrona ska vara en öppen och välkomnande kommun där alla människor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller socioekonomisk bakgrund.

Tack vare ett gott utgångsläge och inflyttning från andra delar av Sverige och världen kan vi tillsammans skapa en mångfald av näringar och upplevelser. Kommunen skapar sammanhållning genom att möjliggöra möten och välkomna människor från andra länder samt tillvarata de resurser som kommer

med nyinflyttade Karlskronabor. Integrationsansvaret ligger på arbetsmarknadsnämnden men det krävs en övergripande samordning och ansvarstagande i hela kommunkoncernen.

Karlskrona kommun förbereder för kommande lagstiftning kring barnkonventionen. Karlskronakommisionens strategi förverkligas och vi ser gärna att Fryshuset etableras i Karlskrona kommun. Medborgardialogen ska förnyas och nå fler yngre medborgare. Jämställdhetsintegrering, HBTQ-utbildning för anställda och medverkan i Karlskrona prideparad är en självklar del i vårt arbete med att generera en attraktiv kommun. Mångfaldsplanen och folkhälsoplanen integreras i kommunkoncernens samtliga verksamheter och uppföljningen av dessa sker planenligt. Kommunens handlingsplan mot våldsbejakande extremism genomförs.

Sociala åtaganden vid upphandling är ett krav och Karlskrona kommun har fattat beslut om att bli en Fairtrade City-kommun. Små och stora företag ska tydligt informeras och kunna delta vid en upphandling. Tydlig ledning och styrning säkrar god hushållning med våra gemensamma resurser.

Hållbart arbetsliv

Vi är kommunens största arbetsgivare och är en förebild genom att våra gemensamma resurser används på ett hållbart sätt socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Personalen är kommunens viktigaste resurs och andelen nöjda medarbetare ska hela tiden öka. Arbetstiden sänks för verksamhetsnära medarbetare inom funktionsstöd och äldreomsorgen. Vi ska erbjuda en trygg, hälsosam arbetsmiljö och ge förutsättningar för kompetensutveckling. Ett sätt

att främja hälsa och trivsel är att aktivt arbeta med att ge medarbetare möjlighet till karriärväxling och förändrade arbetsuppgifter inom kommunkoncernen. Redan då en person anställs bör kompetensutveckling planeras och mentorskap ska vara en naturlig del. Här kan det finnas möjlighet till ökat samarbete med Blekinge Tekniska Högskola och Vuxenutbildningen samt att initiera utbildning varvat med arbete. För att trygga hälsa och arbetsmiljö på längre sikt utvecklar vi en modern, bredare och mera tillgänglig företagshälsovård.

Kommunen behöver en bra grundbemanning. Vi ska minska visstidsanställningar till ett minimum. Heltid är norm för anställningar i Karlskrona kommun och ska implementeras i ett sammanhållet projekt i samverkan med de fackliga organisationerna fram till 2019.

Vid rekryteringsprocessen utgår kommunen från ett jämlikt och jämställt perspektiv, där avidentifiering av ansökningarna kan vara en modell av flera för att säkerställa god rekrytering. För att uppnå ett större urval bör kommunen visa öppenhet för nya sätt att rekrytera. Det kan ske genom att vissa arbetsuppgifter utförs av personer med annan kompetens än den traditionellt efterfrågade. Studenter är viktiga som potentiella anställda i kommunen och bör informeras samt engageras redan under studietiden.

Det ska vara lätt för medarbetare i Karlskrona kommun att växla arbetsuppgifter och höja sin kompetens inom nya ansvarsområden. Rekryteringen av medarbetare ska underlättas i såväl seniora grupper som bland studeranden. Kommunens niondeklassare ska få information om de yrken som finns i den kommunala verksamheten. Genom en informationsinsats ska kommunens anställda vara väl införstådda i våra mål och hur vi tillsammans skapar en öppen samt välkomnande kommun för våra invånare och besökare.

Uppdrag

1. Kommunen ska implementera FN:s utvecklingsagenda, Agenda 2030.
2. Under 2018 ska revidering av folkhälsoplanen och mångfaldsplanen påbörjas.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa arbetsätt som underlättar medarbetares möjlighet till karriärväxling, jobb och arbetsuppgifter.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att förbereda för kommande lagstiftning om barnkonventionen.
5. Under 2019 ska kommunstyrelsen omarbete utvecklingsområdena i Vision 2030.
6. Fryshuset ska etableras i kommunen och arbetet leds av Karlskronakommissionen.
7. Kommunen ska med perspektivet "Hållbart arbetsliv" och "Kompetens" i det personalpolitiska programmet genomföra en strategi för ledar- och kompetensförsörjning.
8. Enligt modellen för "Heltid som norm" ska kommunstyrelsen i samverkan med de fackliga organisationerna ta fram en plan för friskare medarbetare med syfte att minimera ohälsotalen. Planen presenteras för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 2018 och genomförandet av planen påbörjas under året.
9. Kommundirektören får i uppdrag att stödja rekrytering och kompetensförsörjning genom att i dialog med berörda förvaltningar utvärdera resursdimensionering, behov av chefsutveckling samt hur attraktiviteten i anställningar kan ökas.
10. Kommunfullmäktige ska inrätta ett årligt pris till ett värde av 20 000 kronor till den arbetsgrupp som under året lämnat in det mest innovativa förslaget för ökad effektivitet och kvalitet i verksamheten.
11. Kommunstyrelsen ska ta fram en modern form av förslagsverksamhet där medarbetare får möjlighet att lämna idéer på förbättringar och effektiviseringar.
12. Kommunen ska genomföra en jämställdhetsinsats för att komma tillrätta med osakliga löneskillnader.
13. Extra medel ska avsättas till lärarlöner i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt särskolorna.
14. Arbetstiden för verksamhetsnära medarbetare inom funktionsstöd och äldreomsorgen ska sänkas från 37,5 till 37 timmar per vecka.

Ekologiskt

Mål 3

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

Karlskrona kommun minskar sin miljö- och klimatpåverkan

Ett ekologiskt hållbart Karlskrona kräver långsiktigt arbete. Miljön ska skyddas, vilket bland annat innebär att utsläpp inte ska skada människor och att det naturliga kretsloppet ska värnas. Kommunen verkar för en giftfri vardag för barn och unga. Den biologiska mångfalden ska bevaras och vi ska ha en effektiv användning av energi och naturresurser.

Karlskrona är en aktiv part i arbetet med Biosfär-område Blekinge Arkipelag. Samhällsplaneringen strävar efter resurssnåla produkter och processer. Karlskrona fortsätter vara en ekokommun och miljö-redovisning ingår i årsredovisningen. I kommunens verksamheter är det en självklarhet att vi arbetar med källsortering. Karlskrona kommun ska fortsätta minska sin klimatpåverkan och vara en förebild inom det ekologiska arbetet bland annat genom att öka andelen närproducerade samt ekologiska varor i verksamheten.

Offentlig upphandling ska ansluta till våra svenska miljökrav och regler för djurskydd. Karlskronas kommunala bolag och drift- och servicenämnden ska fortsätta arbetet med att införa förnyelsebara energikällor. Arbetet med alternativa fossilfria drivmedel fortsätter i kommunens fordonspark och laddningsinfrastrukturen för elbilar ska byggas ut i hela kommunen. Nyproduktion och ombyggnation ska ske på ett klimatsmart sätt och kommunen ska stimulera byggandet i trä.

Uppdrag

15. Andelen fossilfria fordon/bilar i kommunens maskin- och fordonspark ska vara minst 50 procent till år 2020.
16. Kommunstyrelsen ska tillsammans med drift- och servicenämnden genomföra en utredning om samordning av transporter och varudistribution inom den kommunala verksamheten.
17. Drift- och servicenämnden får i uppdrag att ta fram en kommunövergripande livsmedelspolicy.

Ekonomiskt

Mål 4

Vi har en ekonomi som tillåter framtida investeringar med målet:

Karlskrona kommun har god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande

För att kunna ge våra invånare en trygg välfärd och den bästa service måste kommunen ha ordning och reda i ekonomin. En sund ekonomi är också helt avgörande för att lyckas utveckla Karlskrona och skapa tillväxt. Vi tar ansvar för framtiden genom att effektivisera där det går och satsa extra där det behövs. Nämnder och förvaltningar ska ta alla tillfällen att samarbeta med varandra, samt uppmantras att pröva punktinsatser inom aktuella områden för att öka den totala kommunnyttan. En förenklad ordning för interndebitering och ett enklare prissättningsssystem ska minska administrationen och effektivisera förvaltningsarbetet. Ett utvecklat IT-stöd rationaliserar arbetsflödet från beställning, via leverans till fakturahantering.

Karlskrona ska ha en långsiktig trygg och stabil budget med tydligt överskottsmål på två procent över en femårsperiod (femårsperioden definieras som två år före budgetåret, budgetåret samt kommande två planår). Kommunens behov av ändamålsenliga lokaler förändras ständigt och inom vissa verksamheter gör den demografiska utvecklingen att behoven ökar. Det är viktigt och nödvändigt att kommunen fokuserar på ett effektivt utnyttjande av lokaler och rätt dimensionerad underhållsnivå. Strategi för lokalförsörjning är under 2018 en prioriterad fråga för kommunstyrelsen och drift- och servicenämnden.

Uppdrag

18. Under 5-årsperioden ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt resultat som uppgår till minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag (resultatmål).
19. Under 5-årsperioden får nettoinvesteringar uppgå till högst 10 procent av skatteintäkter och statsbidrag (investeringsmål).
20. Under 5-årsperioden ska självfinansieringsgraden (resultat+avskrivningar i förhållande till investeringsvolym) uppgå till lägst 85 procent (skuldmål).

21. Processen för kommunens lokalförsörjning och investeringar ska tydliggöras av kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder och därefter beslutas av kommunfullmäktige.
22. Lokalförsörjningsstrategen ska placeras på kommunledningsförvaltningen.
23. Nuvarande system med upphandlingsbonus ska avvecklas.
24. Effektivare inköpsprocesser ska införas med stöd av IT-system.
25. Antalet anställda med inköpsbehörighet ska begränsas med syfte att effektivisera inköp.
26. Drift- och servicenämnden ska utvärdera och föreslå förändringar av nuvarande kostorganisation med syfte att med bibehållen eller ökad kvalitet uppnå effektiviseringar.
27. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra ett innovativt och systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete i syfte att nå 2 procent överskott av statsbidrag och skatteintäkter år 2020.



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

I Karlskrona möter staden och landet havet i Sveriges sydligaste skärgård. Vårt varumärke Karlskrona ska kännetecknas av attraktiva miljöer fyllda av aktivitet och kreativitet oavsett om det gäller arbetsliv, utbildning, boende eller fritid.

Med oförändrad kraft förbereder vi för att vara 70 000 invånare till utgången av 2020. Det handlar om attraktiva boenden i olika former på olika platser med tillhörande servicefunktioner för alla åldrar. För att nå detta mål krävs en ökad samverkan mellan kommunala förvaltningar, framförhållning av detaljplaner och en smidigare samhällsbyggnadsprocess.

Karlskronahem har i uppdrag att bygga minst 400 nya hyreslägenheter där projektering och byggstart av cirka 150 nya lägenheter sker under 2017. Kommunen välkomnar externa och lokala byggaktörer att investera i fler hyresrätter, bostadsrätter och villor. Pottholmen, Trummenäs och Sturkö är exempel på nya bostadsområden som skapar spännande boendemiljöer vilka i sin tur bidrar till samhällsutvecklingen. Vi är öppna för utveckling av vår stadskärna genom nya miljöer som hantverkskvarter, saluhall och kulturtorg. Beslut om projektering av nytt kulturhus planeras till våren 2018. Kommunen samarbetar med näringslivet för att bli nominerad till utmärkelsen "Årets Stadskärna" år 2019.

Tidigare planer för "landsbygdsutveckling i sjönära läge" (LIS) inarbetas nu i översiktsplanen. För dem som väljer att bosätta sig på landsbygden eller i skärgården är den nya landsbygdsstrategin en viktig garanti för kommande service. Landsbygds- och skärgårdsmiljonen ger ytterligare attraktivitet att bosätta sig i hela kommunen. Vår målsättning är att 100 procent av alla hushåll har tillgång till fiber år 2020. Strategiska servicepunkter ska vara utvecklade och samverkan med lokalt förenings- och näringsliv ska öka. Som en del i utvecklingsplanen för det "Smarta Karlskrona" ska kommunens självservice-tjänster utvecklas för en enklare vardag för invånare och besökare.

Kommunen arbetar för att förenkla och sprida möjligheten till ett aktivt samt rikt liv för fler. Det ska vara lätt att hitta och välja men också att boka tillgängliga aktiviteter. Öppna aktivitetsytor, en jämställd satsning på ungdomsidrotten, satsningar på vardagskultur och en kulturskola för alla är små steg på vägen till en inkluderande fritid där alla får möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Anläggningsbehoven utreds och förverkligas efterhand som nya behov uppstår från föreningslivet eller allmänheten. Behoven sammanställs till en anläggningsplan som omfattar samtliga kultur- och fritidsanläggningar samt lokaler.

Karlskronas varierande natur, från stadsnära grönområden till storskog eller skärgård har mycket goda förutsättningar för friluftsliv. Här finns stora möjligheter att öka antalet besökande genom en välkomnande lättillgänglig information och bra service, gärna i samarbete med lokala föreningar samt entreprenörer.

Uppdrag

28. Drift- och servicenämnden ska ta fram och genomföra en handlingsplan för "nolltolerans" mot nedskräpning.
29. Lokala Brå ska tillsammans med berörda nämnder se över nuvarande och planera framtida offentliga miljöer ur ett trygghetsperspektiv.
30. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och intressenter ta fram en utvecklingsplan för Wämöparken – vårt stadsnära friluftsområde med den botaniska trädgården.
31. Kommunstyrelsen och drift- och servicenämnden ska ta fram en samlad strategi och handlingsplan för fritidsbåtslivet i Karlskrona.
32. Kultur- och fritidsnämnden ska utreda om Karlskrona kan bli ett centrum för dansen i Blekinge.
33. På temat "Att växa upp i Karlskrona" ska kultur- och fritidsnämnden tillsammans med kunskapsnämnden arrangera en litteraturtävling för unga Karlskronabor med koppling till den internationella litteraturfestivalen "Bok och Hav".
34. Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med berörda nämnder ska säkerställa att fritidsgårdsverksamhet finns tillgänglig i Nätraby.

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

Alla Karlskronabor ska ges förutsättningar till ett bra liv. God kvalitet, tillgänglighet och hög grad av socialt innehåll samt rätt till inflytande ska prägla vården och omsorgen i Karlskrona kommun. Det ska vara lätt att ta kontakt med kommunen och vi ska bemöta alla våra invånare med respekt. Den enskilde individens behov samt villkor ska prioriteras och verksamheten ska planeras därefter. Var och en ska kunna leva ett självständigt liv på egna villkor och i önskad miljö. Ledsagarservice och en väl fungerande färdtjänst är viktig service för att erbjuda alla ett rikt fritidsliv.

Vi ska ha en jämställd vårdkedja där män och kvinnor får likvärdig vård och såväl äldre som yngre ska garanteras en värdig vård som bygger på den enskilda människans behov och utgår från social samt ekonomisk rättvisa. Personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till egen försörjning och självständighet.

I kommunen erbjuds en mångfald av omsorgsformer och vi ser gärna kooperativ, det ger invånarna ett rikt liv med reella möjligheter till inflytande. För att möta de demografiska utmaningarna med allt fler äldre behöver vi samordna frågan om äldres boende mellan förvaltningar och andra aktörer såsom kommunala samt privata bolag. De äldres behov och önskemål ska beaktas genom att erbjuda ett bra boende runt om i kommunen där trygghetsboende är en av flera lösningar.

Vi ska fortsätta att arbeta förebyggande för att motverka social utslagning och missbruk. Samverkan ska stärkas mellan socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden, kunskapsnämnden, kommunpolis, landsting, närings- och föreningsliv. Karlskrona kommun ser positivt på samverkan med ideella organisationer och ska undersöka möjligheten till fler idéburna offentliga partnerskap gällande sociala frågor som exempelvis våld i nära relationer.

Hur bra välfärdspolitiken än är kommer det hända att människor hamnar i ekonomiska och sociala svårigheter. Om alla, även den mest utsatta ska ha förutsättningar att komma vidare till arbete och egen försörjning måste samhället ha specifika och individuella stöd samt ett finmaskigt socialt skyddsnät.

Uppdrag

35. Kommunstyrelsen, äldrenämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska säkerställa att tillgången till omvårdnadsboende i kommunen möter behovet enligt fastlagd plan.
36. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa förutsättningar i kommunkoncernen för att fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till anställning.





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 till och från världen – både fysiskt samt digitalt med målet:

Karlskrona kommun har tillgängliga och hållbara kommunikationsmöjligheter

Kommunikationer är livsnerven för samhällets invånare och företag. Att välja ett klimatvänligt resande ska vara enkelt, vilket är en vinst för miljö, hälsa och ekonomi. För att kommunen ska kunna växa behövs en väl fungerande infrastruktur med snabba, tillförlitliga transporter som bra vägar, goda tågförbindelser till stora städer och relevanta flygförbindelser till och från Ronneby flygplats.

Sydöstra Sverige har stark befolkningstillväxt, en stor basindustri samt nya kreativa näringar. Tillammans med Region Blekinge lobbar vi för nationella satsningar av infrastrukturen. Utvecklingen på Verkö ska fortsätta så att Karlskrona blir ett kommunikationsnav i Östersjön. Vi deltar aktivt i arbetet för att bygga ömsesidig samverkan mellan länder och företag i Östersjöområdet samt i utvecklingen av den gröna transportkorridoren Baltic Link.

Kommunen ska främja kollektivtrafikåkandet och skapa förutsättningar för alla människor att kunna kombinera både arbete och fritid oavsett färdmedel.

Därför utvecklas skärgårdstrafiken, pendlarparkering och övrig kollektivtrafik. Den kommunala cykelstrategin genomförs i samarbete med Trafikverket och andra väghållare. Cykelgarage erbjuds vid strategiska platser vid nybyggnation exempelvis inom Pottholmsprojektet.

Den digitala utvecklingen ska stödja en hållbar, resurssnål och effektiv samhällsutbyggnad. Bredband är en förutsättning för att företag ska kunna driva verksamhet och att människor väljer att bo i hela vår kommun. Vår målsättning är att år 2020 ska 100 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Uppdrag

37. Kommunen ska arbeta aktivt för att Trafikverket bygger ny E22:a på sträckan Lösen–Jämjö med början 2020 samt verka för att sträckan Ronneby Öst–Nättraby E22 inkluderas i Trafikverkets nationella plan för perioden 2018–2029.
38. År 2020 ska 100 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
39. Karlskrona kommuns lokaler ska ha fritt wi-fi.
40. Kommunen ska inrätta båtpendel mellan Hasslö och Trossö.



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

Mål 9

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

I Karlskrona minskar arbetslösheten och antalet arbetade timmar ökar

Karlskrona kommun ger barn och unga de bästa förutsättningarna till en trygg och stimulerande uppväxt. Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan ska öka barn och elevers möjligheter att inhämta kunskap och värderingar samt utveckla förmågan att tillägna sig dessa.

En av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle är att alla barn ska lära sig läsa, skriva och räkna. Varje elev ska ges de bästa villkoren för att kunna möta framtida utmaningar. Stöd och förstärkning ska sättas in i ett tidigt skede utifrån barnens behov. Målet är att varje elev ska klara kunskapskraven och gå ut skolan med god självkänsla samt godkända betyg. Elevhälsoteamen i skolområdena ger eleverna stöd i deras utveckling. Grundskolorna erbjuder hjälp med läxor och annat skolarbete, erbjuder handledning på modersmålet och stöd för elever med särskilt behov. Den som behöver kan delta i supportskola och sommarskola för att klara godkända betyg och komma in och läsa vidare på en gymnasieutbildning. Även gymnasieskolorna erbjuder stöd för de elever som så behöver.

Kvalitetsarbetet har utvecklats och det finns en röd tråd som går att följa från klassrummet, via skolan och skolområdet till förvaltningen och nämnden. Kvalitetshöjande insatser möter skolans krav och förväntningar. Arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas och i skolan omfattar det både personal och elever. Skolan ska vara välkomnande och arbeta aktivt mot mobbning samt kränkningar. I våra förskolor arbetar vi med en giffri vardag för våra barn. Personal och föräldrar har fått möjlighet att delta i utbildningar och successivt fasas äldre material och leksaker ut till förmån för miljövänliga alternativ. Personalen i förskolan ska ges möjlighet till fria pedagogiska luncher.

Vi investerar i skolan. För att få ändamålsenliga lokaler bygger vi till, bygger om och bygger nytt. Karlskronas invånare blir allt fler och det ställer stora krav på våra skolor. Nu står vi inför utmaningen att bygga nya förskolor, en ny grundskola och en ny gymnasieskola. En digitalisering av våra skolor pågår och alla lokaler ska ha tillgång till fritt wi-fi och digitala läromedel. Det innebär en satsning på kompetensutveckling av personalen inom hela utbildningssidan. Därmed möter vi de nya utmaningarna för att förbereda våra elever för framtida arbetsmarknad.

För stärkt konkurrenskraft krävs goda resultat i skolan och att fler får möjlighet till att utvecklas vidare. I Karlskrona kommun är det livslånga lärandet centralt för att skapa hög tillväxt och välbefinnande för invånarna. Skolan är grunden till det livslånga lärandet och en förutsättning för ett bra arbetsliv samt framtida försörjning. Samarbetet mellan kunskapsnämnden och arbetsmarknadsnämnden blir tydligare då utbildningarna behöver anpassas för



att möta arbetsgivarnas behov av utbildad arbetskraft. Studiernas koppling till arbetsmarknaden måste stärkas, oavsett om du läser en teoretisk eller yrkesinriktad utbildning. Yrkesprogrammen ska vara av hög kvalitet, utformas tillsammans med företagen och garantera arbetsplatsförlagt lärande (APL). Vårt lärlingscentrum bedrivs gemensamt av kunskapsnämnden och arbetsmarknadsnämnden för att säkerställa yrkeskompetenser på våra företag i kommunen. Samarbetet med näringslivet, Blekinge Tekniska Högskola och andra utbildningsanordnare behöver stärkas. I det kommunala uppföljningsansvaret ingår att ta tillvara de ungas kompetens och genom det arbetet

som bedrivs inom arbetsmarknadsnämnden slussas unga vidare till utbildning och arbete. Ungdomarna stärks och får en ökad självkänsla genom möten de får med näringslivsföreträdare, yrkesvägledare och andra unga vuxna.

Kommunen tar sitt ansvar och erbjuder fler vägar in på arbetsmarknaden varav utbildning är en sådan. Vi ger människor möjlighet att studera för att kunna byta spår i arbetslivet, komplettera ett ämne, yrkesutbildning eller få behörighet till högre studier. Svenska för invandrare (SFI) erbjuds både dag- och kvällstid för att kunna tillgodose alla individuella behov och utveckla språket. Integrationscentrum är en



möjlighet för våra nyanlända att få vägledning in på arbetsmarknaden och att möta olika myndigheter. Kommunen fokuserar på att ge arbetssökande rätt utbildning och erfarenhet som stärker kompetensmatchningen till företag, kommun och landsting.

För att rusta människor att ta steget vidare på den reguljära arbetsmarknaden eller satsa på studier som leder till anställning har kommunen fokus på egenförsörjning. Det finns behov av placeringar för olika former av arbetsmarknadsinsatser och kommunens förvaltningar, föreningar samt företag behöver bidra med platser.

Uppdrag

41. Kommunen ska medverka till att etablera ett vård- och omsorgscollege.
42. I Karlskrona kommun ska det erbjudas en grundskola med engelska som undervisningsspråk.
43. Det ska tillsättas en politisk styrgrupp för att möta behov av grund- och gymnasieskola i centrala Karlskrona.
44. Kommunen erbjuder alla i åldern 16–17 år feriejobb i samarbete med förenings- och näringsliv.
45. Under ledning av arbetsmarknadsnämnden ska kommunen göra en arbetsmarknadsinsats på var 20:e medarbetare i våra kommunala förvaltningar och bolag.



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

Karlskrona är ”Den gröna skärgårdskommunen” med närhet till skärgård, landsbygd och skog. Karlskronas besöksnäring ska erbjuda en mångfald av upplevelser från friluftsliv till shopping, kultur och nöjesliv. Allt inom bekvämt räckhåll från attraktiva semesterboenden.

Karlskrona ”Kulturstaden” är ett nytt sätt att tänka för många medborgare och potentialen för detta är mycket stor. Vi har fantastiska förutsättningar för en spännande inramning av kulturlivet med mångfalden av kulturhistoriska miljöer. Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona bestående av örlogsvarv, örlogshamn och befästningarna liksom den civila staden med omnejd är en attraktion i sig själv men kan också användas och upplevas i en modernare tappning. Vi ska levandegöra militärhistoriska miljöer inom världsarvet såsom Mjölneholmen, Basareholmen och Koholmen och låta dem ge plats för nya kulturupplevelser inom teater samt konst. Dessa miljöer ska utvecklas varsamt till spännande besöksmål på historisk mark och tillgängligheten ska öka via skärgårdstrafikens hop on/hop off linje. Tunneln under Stortorget är ännu ett exempel på en miljö som kan utvecklas genom installationer och event. Världsarvet ska marknadsföras och utvecklas men också förvaltas genom handlingsplaner tillsammans med övriga aktörer.

Under 2019 står en ny eventarena på Trossö klar för att fyllas av verksamhet och då påbörjas också byggnationen av vårt nya kulturhus. Vi fortsätter att i samverkan med föreningar samt andra lokala aktörer ge fler möjlighet att utveckla kulturutbudet och öka antalet kulturupplevelser genom Kulturmiljonen. Det lokala föreningslivet och studieförbunden spelar en viktig roll för att stärka Karlskrona som en öppen och välkomnade kommun. Karlskrona är också ett

intressant besöksmål för friluftslivet med biosfär-området Blekinge Arkipelag som ger kommunen hög attraktivitet där vi får möjlighet att utveckla kust och skärgårdsmiljön. Det ger en rik variation av naturupplevelser på ett nära avstånd.

Det är i Karlskrona det händer! Vi ska utveckla våra arrangemang tillsammans med duktiga aktörer och utveckla vår service för arrangörer. Det ska vara enkelt att arrangera i Karlskrona oavsett om det är idrotts-tävlingar, festivaler eller andra evenemang. I kommunen erbjuds något för alla. Ambitionen är att bli en internationell mötesplats inom de områden där vi redan i dag har höga värden och goda förutsättningar; arkitektur, litteratur och militärhistoria. Besöksnäringen är en bransch som ska utvecklas till att bli en grundnäring genom ett aktivt arbete från kommunen. Vi har ett unikt läge som kan förädlas och locka allt fler besökare inte minst inom båt-, eko-, mat- och kulturturism. För att ytterligare höja upplevelsen av Karlskrona som en välkomnande och spännande stad införs nu stads- värdar som finns till hands för besökare. Genom samverkan med föreningar och näringsliv samt en tydlig strategi ger besöksnäringen livskraft åt hela kommunen.

Uppdrag

46. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att synliggöra kulturlivet genom att satsa på fler tillfälliga kulturinstallationer på allmänna platser.
47. Projektet ”Örlogsstaden kulturholmarna” på Mjölneholmen och Basareholmen ska förverkligas.
48. Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder får i uppdrag att synliggöra och marknadsföra våra världsarvsattraktioner.
49. Kommunstyrelsen ska tillsammans med kultur- och fritidsnämnden samt drift- och servicenämnden ta fram en handlingsplan för friluftslivet och eko-turismen. Handlingsplanen förtydligar ansvaret för anläggningar och friluftsleder med tillhörande service och drift samt information och marknadsföring av detsamma.



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 som lockar fler att etablera sig här med målet:

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

Karlskrona erbjuder en kreativ miljö för näringslivet. Vi genererar mötesplatser där näringsliv, sociala företag, kommun, myndigheter och utbildningsanordnare möter varandra. Samarbeten, lobbying och marknadsföring av kommunen utvecklas för att fler ska upptäcka platsen Karlskrona. För ökad rekryteringskraft förbättras medflyttandeservicen i samarbete med näringslivet.

I kommunen pågår ett ständigt förbättringsarbete för att skapa ett bra företagsklimat som kännetecknas av öppenhet och dialog. Det ska vara attraktivt och enkelt att utveckla och driva företag i Karlskrona. Genom serviceinriktade processer för planer, bygglov och tillsyn ges företag goda förutsättningar att växa och utvecklas. Vi ska systematiskt och strategiskt arbeta för att kort- och långsiktigt attrahera nya företag att etablera sig i Karlskrona – vägledande för detta är etableringsstrategin. För att kunna erbjuda exploateringsytor ska kommunen säkerställa tillgången till en god markreserv med ändamålsenlig infrastruktur.

För ökad tillväxt krävs det att kommunen erbjuder en arbetsmarknad med varierat utbud som både skapar möjligheter för unga att komma in på arbetsmarknaden och lockar nya studenter. Blue Science

Park Karlskrona bidrar till kreativa miljöer för forskning och innovation vilket ger fler arbetstillfällen inom marin teknik, e-hälsa och IT/Telecom och verkar för att skapa en attraktiv investeringsmiljö i kommunen. Vår omvärld påverkar och influerar kommunen och regionens arbetsmarknad. Det ger möjlighet till internationella kontakter och samverkan. Kommunen bidrar till utveckling av samarbeten och affärsmöjligheter med våra vänorter samt redan etablerade internationella nätverk. Karlskrona kommun fokuserar på det internationella närområdet Polen och Baltikum samt erfarenhetsutbyte inom utbildningsområdet med Kina och Sydafrika.

Uppdrag

50. Kommunstyrelsen ska utveckla medflyttandeservicen tillsammans med det lokala näringslivet för att underlätta rekrytering av nya medarbetare till offentlig och privat verksamhet i Karlskrona.
51. Kommunstyrelsen ska i samarbete med det lokala näringslivet aktivt arbeta för nyetableringar av företag och utveckling av det befintliga näringslivet.
52. Kommunstyrelsen ska uppmärksamma och stimulera unga företagare.
53. Kommunstyrelsen ska i samarbete med det lokala näringslivet aktivt arbeta för rekrytering- och kompetensförsörjning.

Samtliga uppdrag gäller för år 2018 om inte annat anges.

Ansvarsfördelning mål och uppdrag samt övergripande indikatorer

I samband med att budget- och den strategiska planeringen antogs av kommunfullmäktige i juni 2017 fick kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med fördelningen av målen och uppdragen. Kommunstyrelsen fick också 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 målluppfyllelse. I nedanstående tabell återfinns ansvarsfördelningen för målen och uppdragen. Indikatorerna återfinns därefter i nästa avsnitt.

Perspektiv: socialt, ekologiskt och ekonomiskt

Mål 1	Ansvarsfördelning*
Vår kommun erbjuder mångfald, kreativitet och gemenskap med målet: Karlskrona är en öppen och välkommande kommun	Samtliga nämnder och styrelser.
Mål 2	Ansvarsfördelning*
Vi har utvecklande, spännande och moderna arbetsplatser med målet: Karlskrona kommun är en attraktiv arbetsgivare	Samtliga nämnder och styrelser.
1. Kommunen ska implementera FN:s utvecklingsagenda, Agenda 2030.	Kommunstyrelsen.
2. Under 2018 ska revidering av folkhälsoplanen och mångfaldsplanen påbörjas.	Kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa arbetssätt som underlättar medarbetares möjlighet till karriärväxling, jobb och arbetsuppgifter.	Kommunstyrelsen.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att förbereda för kommande lagstiftning om barnkonventionen.	Kommunstyrelsen.
5. Under 2019 ska kommunstyrelsen omarbeta utvecklingsområdena i Vision 2030.	Kommunstyrelsen.
6. Fryshuset ska etableras i kommunen och arbetet leds av Karlskronakommissionen.	Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, kunskapsnämnden, socialnämnden.
7. Kommunen ska med perspektivet "Hållbart arbetsliv" och "Kompetens" i det personalpolitiska programmet genomföra en strategi för ledar- och kompetensförsörjning.	Samtliga nämnder och styrelser.
8. Enligt modellen för "Heltid som norm" ska kommunstyrelsen i samverkan med de fackliga organisationerna ta fram en plan för friskare medarbetare med syfte att minimera ohälsotalen. Planen presenteras för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 2018 och genomförandet av planen påbörjas under året.	Kommunstyrelsen.
9. Kommundirektören får i uppdrag att stödja rekrytering och kompetensförsörjning genom att i dialog med berörda förvaltningar utvärdera resursdimensionering, behov av chefsutveckling samt hur attraktiviteten i anställningar kan ökas.	Kommunstyrelsen.
10. Kommunfullmäktige ska inrätta ett årligt pris till ett värde av 20 000 kronor till den arbetsgrupp som under året lämnat in det mest innovativa förslaget för ökad effektivitet och kvalitet i verksamheten.	Kommunstyrelsen.
11. Kommunstyrelsen ska ta fram en modern form av förslagsverksamhet där medarbetare får möjlighet att lämna idéer på förbättringar och effektiviseringar.	Kommunstyrelsen.
12. Kommunen ska genomföra en jämställdhetsåtgärdsplan för att komma tillrätta med osakliga löneskillnader.	Kommunstyrelsen.
13. Extra medel ska avsättas till lärarlöner i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt särskolorna.	Kommunstyrelsen.
14. Arbetstiden för verksamhetsnära medarbetare inom funktionsstöd och äldreomsorgen ska sänkas från 37,5 till 37 timmar per vecka.	Kommunstyrelsen, funktionsstödsnämnden, äldreomsorgsnämnden.

* markerad=ansvarig.

Fortsättning på nästa sida. >>

Mål 3	Ansvarsfördelning*
Vi utvecklar det hållbara samhället och investerar i digitalteknik samt grön energiteknik med målet: Karlskrona kommun minskar sin miljö- och klimatpåverkan	Samtliga nämnder och styrelser.
15. Andelen fossilfria fordon/bilar i kommunens maskin- och fordonspark ska vara minst 50 % till år 2020.	Kommunstyrelsen, Affärsverken AB och drift- och servicenämnden.
16. Kommunstyrelsen ska tillsammans med drift- och servicenämnden genomföra en utredning om samordning av transporter och varudistribution inom den kommunala verksamheten.	Kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden.
17. Drift- och servicenämnden får i uppdrag att ta fram en kommunövergripande livsmedelspolicy.	Drift- och servicenämnden.
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.
18. Under femårsperioden ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt resultat som uppgår till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag (resultatmål).	Kommunstyrelsen.
19. Under femårsperioden får nettoinvesteringar uppgå till högst 10 % av skatteintäkter och statsbidrag (investeringsmål).	Kommunstyrelsen.
20. Under femårsperioden ska självfinansieringsgraden (resultat+avskrivningar i förhållande till investeringsvolym) uppgå till lägst 85 % (skuldmål).	Kommunstyrelsen.
21. Processen för kommunens lokalförsörjning och investeringar ska tydliggöras av kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder och därefter beslutas av kommunfullmäktige.	Kommunstyrelsen.
22. Lokalförsörjningsstrategen ska placeras på kommunledningsförvaltningen.	Kommunstyrelsen.
23. Nuvarande system med upphandlingsbonus ska avvecklas.	Kommunstyrelsen.
24. Effektivare inköpsprocesser ska införas med stöd av IT-system.	Kommunstyrelsen.
25. Antalet anställda med inköpsbehörighet ska begränsas med syfte att effektivisera inköp.	Kommunstyrelsen.
26. Drift- och servicenämnden ska utvärdera och föreslå förändringar av nuvarande kostorganisation med syfte att med bibehållen eller ökad kvalitet uppnå effektiviseringar.	Drift- och servicenämnden.
27. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra ett innovativt och systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete i syfte att nå 2 % överskott av statsbidrag och skatteintäkter år 2020.	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.
28. Drift- och servicenämnden ska ta fram och genomföra en handlingsplan för "nolltolerans" mot nedskräpning.	Drift- och servicenämnden.
29. Lokala Brå ska tillsammans med berörda nämnder se över nuvarande och planera framtida offentliga miljöer ur ett trygghetsperspektiv.	Kommunstyrelsen, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, drift- och servicenämnden, kunskapsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden, funktionsstödsnämnden, kultur- och fritidsnämnden.
30. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och intressenter ta fram en utvecklingsplan för Wämöparken – vårt stadsnära friluftsområde med den botaniska trädgården.	Kultur- och fritidsnämnden, drift- och servicenämnden.

* markerad=ansvarig.

Fortsättning på nästa sida. >>

<i>Fortsättning Utvecklingsområde Attraktiv livsmiljö, mål 5</i>	Ansvarsfördelning*
31. Kommunstyrelsen och drift- och servicenämnden ska ta fram en samlad strategi och handlingsplan för fritidsbåtlivet i Karlskrona.	Kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden.
32. Kultur- och fritidsnämnden ska utreda om Karlskrona kan bli ett centrum för dansen i Blekinge.	Kultur- och fritidsnämnden.
33. På temat "Att växa upp i Karlskrona" ska kultur- och fritidsnämnden tillsammans med kunskapsnämnden arrangera en litteraturtävling för unga karlskronabor med koppling till den internationella litteraturfestivalen "Bok och Hav".	Kultur- och fritidsnämnden, kunskapsnämnden.
34. Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med berörda nämnder ska säkerställa att fritidsgårdsverksamhet finns tillgänglig i Nätraby.	Kultur- och fritidsnämnden, drift- och servicenämnden, kunskapsnämnden.
Mål 6	Ansvarsfördelning*
Vi har moderna och attraktiva boenden samt god service till invånarna med målet: Karlskrona kommuns välfärdsverksamheter tillhör de bästa i landet	Samtliga nämnder.
35. Kommunstyrelsen, äldre- och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska säkerställa att tillgången till omvårdnadsboende i kommunen möter behovet enligt fastlagd plan.	Kommunstyrelsen, äldre- nämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, drift- och servicenämnden.
36. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa förutsättningar i kommunkoncernen för att fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till anställning.	Samtliga nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen leder arbetet.

Utvecklingsområde Snabba kommunikationer

Mål 7	Ansvarsfördelning*
Våra kommunikationer tar oss enkelt till och från världen – både fysiskt samt digitalt med målet: Karlskrona kommun har tillgängliga och hållbara kommunikationsmöjligheter	Kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Affärsverken AB, Karlskrona Baltic Port.
37. Kommunen ska arbeta aktivt för att Trafikverket bygger ny E22:a på sträckan Lösen-Jämjö med början 2020 samt verka för att sträckan Ronneby Öst-Nätraby E22 inkluderas i Trafikverkets nationella plan för perioden 2018–2029.	Kommunstyrelsen.
38. År 2020 ska 100 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.	Kommunstyrelsen, Affärsverken AB.
39. Karlskrona kommuns lokaler ska ha fritt wi-fi.	Drift- och servicenämnden.
40. Kommunen ska inrätta båtpendel mellan Hasslö och Trossö.	Kommunstyrelsen.

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	Kunskapsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, drift- och servicenämnden.
Mål 9	Ansvarsfördelning*
Vi har bra samarbeten och strategier för att skapa egen försörjning med målet: I Karlskrona minskar arbetslösheten och antalet arbetare timmar ökar	Samtliga nämnder och styrelser.
41. Kommunen ska medverka till att etablera ett vård- och omsorgscollege.	Kunskapsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, äldre- och funktionsstödsnämnden.
42. I Karlskrona kommun ska det erbjudas en grundskola med engelska som undervisningsspråk.	Kommunstyrelsen, kunskapsnämnden.

* markerad=ansvarig.

Fortsättning på nästa sida. >>

Fortsättning Utvecklingsområde Utbildning och kunskap, mål 9	Ansvarsfördelning*
43. Det ska tillsättas en politisk styrgrupp för att möta behov av grund- och gymnasieskola i centrala Karlskrona.	Kommunstyrelsen, kunskapsnämnden, drift- och servicenämnden.
44. Kommunen erbjuder alla i åldern 16–17 år feriejobb i samarbete med förenings- och näringsliv.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.
45. Under ledning av arbetsmarknadsnämnden ska kommunen göra en arbetsmarknadsinsats på var 20:e medarbetare i våra kommunala förvaltningar och bolag.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.

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, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Affärsverken AB.
46. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att synliggöra kulturlivet genom att satsa på fler tillfälliga kulturinstallationer på allmänna platser.	Kultur- och fritidsnämnden.
47. Projektet "Örlogsstaden kulturholmarna" på Mjölneholmen och Basareholmen ska förverkligas.	Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden.
48. Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder får i uppdrag att synliggöra och marknadsföra våra världsarvsattraktioner.	Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, drift- och servicenämnden
49. Kommunstyrelsen ska tillsammans med kultur- och fritidsnämnden samt drift- och servicenämnden ta fram en handlingsplan för friluftslivet och ekoturismen. Handlingsplanen förtydligar ansvaret för anläggningar och friluftsleder med tillhörande service och drift samt information och marknadsföring av detsamma.	Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, drift- och servicenämnden.

Utvecklingsområde Näringslivets Karlskrona

Mål 11	Ansvarsfördelning*
Vi har ett dynamiskt, internationellt och innovativt företagsklimat som lockar fler att etablera sig här med målet: Kommunen har en kreativ miljö där idéer och företag växer samt utvecklas	Samtliga nämnder och styrelser.
50. Kommunstyrelsen ska utveckla medflyttandeservicen tillsammans med lokala näringslivet för att underlätta rekrytering av nya medarbetare till offentlig och privat verksamhet i Karlskrona.	Kommunstyrelsen.
51. Kommunstyrelsen ska i samarbete med det lokala näringslivet aktivt arbeta för nyetableringar av företag och utveckling av det befintliga näringslivet.	Kommunstyrelsen.
52. Kommunstyrelsen ska uppmärksamma och stimulera unga företagare.	Kommunstyrelsen, kunskapsnämnden.
53. Kommunstyrelsen ska i samarbete med det lokala näringslivet aktivt arbeta för rekrytering- och kompetensförsörjning.	Kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden.

* markerad=ansvarig.

Fortsättning på nästa sida. >>

Budgetindikatorer 2018

Perspektiv: socialt, ekologiskt och ekonomiskt

Mål 1	Indikator	Nuläge och målsättning
Vår kommun erbjuder mångfald, kreativitet och gemenskap med målet: Karlskrona är en öppen och välkommande kommun Fördelning: Samtliga nämnder och styrelser	Hur stor andel av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?	Andelen som får svar inom två dagar 2015, 81 % (riket 84 %). Andelen som får svar inom två dagar 2016, 89 % (riket 88 %). Ska årligen öka. (Kkik*)
	Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?	Andelen som får svar direkt på en enkel fråga via telefon 2015, 38 % (riket 46 %). Andelen som får svar direkt på en enkel fråga via telefon 2016, 48 % (riket 52 %). Ska årligen öka. (Kkik*)
	Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?	Andelen invånare som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen 2015, 98 %. Värde 2016, 78 % (ovägt medel 78 %). Ska årligen öka. (Kkik*)
	Hur god är kommunens webb-information till medborgarna?	Informationsindex för kommunens webbplats 2015, 86 (ovägt medel 80). Index 2016, 84 (ovägt medel 76). Ska fortsatt öka. (Kkik*)
	Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?	Indexet visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Värde 2015, 83 % (ovägt medel 55 %). Värde 2016, 83 % (ovägt medel 56 %). Ska öka. (Kkik*)
	Trygghetsindex.	Kommunens invånare ska känna sig trygga både utomhus och i hemmet. Värde 2015, 1,15. Värde 2016, 1,56. Värdet jämfört med riket är bra. Målet är att ytterligare förbättra detta. (Mäts via polisens trygghetsmätning).
	Tillit till andra.	Mäts via den årliga undersökningen "Hälsa på lika villkor". Värde 2015, 30 % (riket 26 %). Värde 2016, 31 % (riket 26 %). Andelen invånare med låg tillit till andra ska minska. (Kolada)
Valdeltagande.	Antal avgivna röster i senaste kommunalvalet (giltiga och ogiltiga) dividerat med antal röstberättigade, multiplicerat med 100. Värde 2014, 85,7 % (ovägt medel 83,1 %). Målet är att öka valdeltagandet. (Kolada)	
Mål 2	Indikator	Nuläge och målsättning
Vi har utvecklande, spännande och moderna arbetsplatser med målet: Karlskrona kommun är en attraktiv arbetsgivare Fördelning: Samtliga nämnder och styrelser	Andel tillsvidareanställda medarbetare med heltid i grundanställning.	Andel tillsvidareanställda med heltid i grundanställning 2015, 69,5 %. 2016, 70 %. Långsiktiga målet 100 %. (Heroma)
	Andel sjuktal totalt i kommunen.	Sjuktalet 2015, 7,1 %. 2016, 7,1 %. Ska minska. (Kolada)
	Utvecklingsplaner.	Långsiktiga målet är att alla tillsvidareanställda och visstidsanställda mer än tre månader har en utvecklingsplan. Under 2018 inarbetar KLF en indikator för att följa utvecklingsplaner.
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) i totalindex samt indelat i tre delindex: motivation, ledarskap och styrning.	HME mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. Totalindex formas som ett medelvärde. 2013 totalt HME index 76, motivation 78, ledarskap 74, styrning 76 (ovägt medel 2013 totalindex 78). 2015 totalt HME index 77, motivation 78, ledarskap 77, styrning 77 (ovägt medel 2015 totalindex 79). Ska öka. (Kolada)

* Kkik står för Kommunens Kvalitet i Korthet.

Fortsättning på nästa sida. >>

Mål 3	Indikator	Nuläge och målsättning
Vi utvecklar det hållbara samhället och investerar i digitalteknik samt grön energiteknik med målet: Karlskrona kommun minskar sin miljö- och klimatpåverkan	Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?	Andelen hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. Värde 2015, 49 % insamlat material (riket 39 %). Värde 2016 saknas. Ska öka. (Kkik*)
	Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar?	Andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning 2015, 22,5 % (ovägt medel 34,6 %). Värde 2016, 24,2 % (ovägt medel 35,7 %). Målet är minst 50 % till år 2020. (Kkik*)
	Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?	Avser ekologiska livsmedel enligt KRAV-märkning, EU:s miljösymbol för ekologiska livsmedel eller andra likvärdiga symboler där det finns en erkänd certifiering som garanterar produktens ekologiskt producerade innehåll. Värde 2015, 30 % (ovägt medel 25 %). Värde 2016, 34 % (ovägt medel 26 %). Ska öka. (Kkik*)
Fördelning: Samtliga nämnder och styrelser		

Mål 4	Indikator	Nuläge och målsättning
Vi har en ekonomi som tillåter framtida investeringar med målet: Karlskrona kommun har god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande	Resultatmål.	Resultat 2015 1,9 %, 2016 3,1 %. Under femårsperioden ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt resultat som uppgår till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. (Karlskrona kommuns årsredovisning)
	Investeringsmål.	Utfall 2015, 7 %, 2016 7 %. Under femårsperioden får nettoinvesteringar uppgå till högst 10 % av skatteintäkter och statsbidrag. (Karlskrona kommuns årsredovisning)
	Skuldsmål.	Utfall 2015, 62 %, 2016, 67 %. Under femårsperioden ska självfinansieringsgraden (resultat+avskrivningar i förhållande till investeringsvolym) uppgå till lägst 85 %. (Karlskrona kommuns årsredovisning)
Fördelning: Samtliga nämnder och styrelser		

Utvecklingsområde Attraktiv livsmiljö

Mål 5	Indikator	Nuläge och målsättning
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	Färdigställda bostäder i kommunen under året.	Sammanvägt resultat av flerbostadshus och småhus under 2015, 123 bostäder. 2016 färdigställdes 71 bostäder. Målvärdet är 500 bostäder per år. (SCB)
	Antal bostäder med startbesked.	Startbesked innebär att bygglovsåtgärden får påbörjas. Påbörjas bygglovsåtgärden inom två år gäller bygglovets i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. Antal startbesked 2015, 95 stycken, antal startbesked 2016, 200 stycken. Ska öka. (Karlskrona kommuns diariesystem)
	Antal bostäder med slutbesked.	Slutbesked ges av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden när bygglovsåtgärden är färdigställd och kontrollplan har verifierats. Antal slutbesked 2015, 129 stycken, antal slutbesked 2016, 89 stycken. Ska öka. (Karlskrona kommuns diariesystem)
Fördelning: Samtliga nämnder och styrelser	Netto för in- och utflyttning under ett år.	Netto 2015, + 998. Inflyttade 3721, utflyttade 2723. Netto 2016, + 759 personer. Inflyttade 3628, utflyttade 2869. Ska öka. (SCB)
	Befolkning.	Befolkning 2014, 64 348. 2015, 65 380. 2016, 66 262. Målet är 70 000 invånare till år 2020. (SCB)

* Kkik står för Kommunens Kvalitet i Korhet.

Fortsättning på nästa sida. >>

Mål 5	Indikator	Nuläge och målsättning
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	Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?	Grad av nöjdhet med att bo och leva som helhet i kommunen. Mäts via SCBs medborgarundersökning. Index 2014, 63 (riket 62). Index 2016, 64 (riket 62). Ska öka. (Kolada)
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 13–20 år.	Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt statligt lokalt aktivitetsstöd. 2015, 31 tillfällen (pojkar 36, flickor 25). 2016, 36 tillfällen (pojkar 40, flickor 24), (ovägt medel 27). Målet är en bättre fördelning mellan flickor och pojkar. (Kolada)
	Deltagartimmar inom kultur, antal per invånare.	Deltagartimmar inom kultur uppgick 2015 till 4,3 timmar per invånare (riket 4,0). 2016 4,0 timmar per invånare (riket 3,3). Ska öka. (Kolada)
	Hur många timmar/vecka har biblioteket, simhallen och återvinningscentralen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar?	Mättet redovisas som det totala antalet timmar öppethållande utöver tiden 08–17 på vardagar samt all tid under lördagar och söndagar under en normalvecka för respektive enhet. (Kkik). Öppettider för biblioteket, värde 2015, 16 timmar per vecka (ovägt medel 14 timmar per vecka. Värde 2016, 44 timmar per vecka (ovägt medel 17 timmar per). Ska öka. (Kolada). Öppettider för simhallen, värde 2015, 42 timmar per vecka (ovägt medel 26 timmar per vecka). Värde 2016, 44 timmar per vecka (ovägt medel 27 timmar per vecka). Ska öka. (Kolada). Öppettider för återvinningscentralen, värde 2015, 27 timmar per vecka (ovägt medel 12 timmar per vecka). Värde 2016, 27 timmar per vecka (ovägt medel 13 timmar per vecka). Bibehålla nivån. (Kolada)
Fördelning: Samtliga nämnder och styrelser		
Mål 6	Indikator	Nuläge och målsättning
Vi har moderna och attraktiva boenden samt god service till invånarna med målet: Karlskrona kommuns välfärdsverksamheter tillhör de bästa i landet	Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?	Genomsnittligt antal dagar från första kontakten för ansökan vid nybesök, med socialtjänsten till dess att beslut om försörjningsstöd har fattats. Värde 2015, 7 dagar (riket 16 dagar). 2016, 7 dagar (riket 16 dagar). Bibehålla, om möjligt förbättra värdet. (Kkik*)
	Hur många olika personer från hemtjänsten besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod?	Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar. Värde 2015, 14 dagar (riket 15). 2016, 16 personer (riket 15). Värdet ska vara under rikssnittet. (Kkik*)
	Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende.	Andelen personer 65 år och äldre som är mycket eller ganska nöjda med kvaliteten i särskilt boende ska fortsatt ha ett högt värde och öka över tid. 2015, 85 % (riket 83 %). 2016, 86 % (riket 83 %). (Kkik*)
	Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst.	Andelen personer 65 år och äldre som är mycket eller ganska nöjda med kvaliteten i hemtjänst ska fortsatt ha ett högt värde. 2015, 91 % (riket 91 %). 2016, 89 % (riket 91 %). (Kkik*)
	Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg.	Baseras på resultatet av ett antal delnyckeltal, kvalitetsaspekter, inom särskilt boende (äldreomsorg). Utfall 2015, 71 % (ovägt medel 66 %). Utfall 2016, 69 % (ovägt medel 68 %). Ska öka. (Kkik*)
	Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboende.	Baseras på resultatet av ett antal delnyckeltal, kvalitetsaspekter, inom LSS grupp- och serviceboende. Utfall 2015, 76 % (ovägt medel 82 %). Utfall 2016, 80 % (ovägt medel 80 %). Ska öka. (Kkik*)
	Ej återaktualiserade ungdomar 13–20 år ett år efter avslutad utredning eller insats.	Andel ungdomar i åldern 13–20 år som inte återkommit till socialtjänsten inom ett år efter avslut av samtliga utredningar och/eller insatser. 2015, 75 % (riket 78 %). 2016, 77 % (riket 78 %). Ska minst uppnå rikssnittet. (Kkik*)
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats.	Andel vuxna med missbruk 21+ år som inte återkommit till missbruksvården inom ett år efter avslut av samtliga utredningar och/eller insatser. 2015, 78 % (riket 72 %). 2016, 71 % (riket 72 %). Ska minst uppnå rikssnittet. (Kolada)	

* Kkik står för Kommunens Kvalitet i Korthet.

Fortsättning på nästa sida. >>

Utvecklingsområde Snabba Kommunikationer

Mål 7	Indikator	Nuläge och målsättning
<p>Våra kommunikationer tar oss enkelt till och från världen – både fysiskt samt digitalt med målet:</p> <p>Karlskrona kommun har tillgängliga och hållbara kommunikationsmöjligheter</p> <p>Fördelning: Kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Affärsverken AB, Karlskrona Baltic Port</p>	<p>Antal resande med kollektivtrafik, tåg- buss- och sjötransporter.</p>	<p>Antalet resenärer 2015, 5 033 000. 2016, 5 497 000. Ska öka. (Blekingetrafiken, Karlskrona kommuns årsredovisning)</p>
	<p>Tillgång till bredband för hushåll och företag.</p>	<p>Täckningsgrad 2015, 60,6 %. 2016, 63 %. Målet är att år 2020 ska 100 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. (Post- och telestyrelsen)</p>

Utvecklingsområde Utbildning och kunskap

Mål 8	Indikator	Nuläge och målsättning
<p>Vi har kreativa utbildningsmiljöer och en skola med hög kvalitet för vetgiriga i alla åldrar med målet:</p> <p>I Karlskrona ökar andelen elever som klarar kunskapskraven</p> <p>Fördelning: Kunskapsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, drift- och servicenämnden</p>	<p>Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan.</p>	<p>En undersökning som genomförs en gång per läsår, riktad till kommunala och fristående förskolor. 2015/2016, 96 % upplever att deras barn trivs på förskolan. 2016/2017, 98 % upplever att deras barn trivs på förskolan. Mål att bibehålla och om möjligt att öka. (Egen undersökning av Karlskrona kommun)</p>
	<p>Elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun.</p>	<p>Samtliga uppgifter avser elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Avser elever folkbokförda i kommunen oavsett var de går i skola. Elever med okänd bakgrund ingår. Observera! Måttet är inte direkt jämförbart mellan kommunerna på grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen i årskurs 6. 2015, 80,9 % (ovägt medel 79,5 %). 2016, 82,5 % (ovägt medel 77,9 %). Ska fortsatt öka. (Kkik*)</p>
	<p>Andelen som klarar/uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9.</p>	<p>Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Värde 2015, 80,4 % (ovägt medel 76,4 %). 2016, 78,7 %, (ovägt medel 76,6 %). Ska fortsatt ligga över riksnivå. (Kolada)</p>
	<p>Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun.</p>	<p>För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. Uppgiften avser läsår. Värde 2015, 86,5 % (ovägt medel 85,2 %, riket 85,6 %). Värde 2016, 87 % (ovägt medel 86,3 %, riket 85,6 %). Ska fortsatt öka. (Kkik)</p>

* Kkik står för Kommunens Kvalitet i Korthet.

Fortsättning på nästa sida. >>

Mål 8	Indikator	Nuläge och målsättning
Vi har kreativa utbildningsmiljöer och en skola med hög kvalitet för vetgriga i alla åldrar med målet: I Karlskrona ökar andelen elever som klarar kunskapskraven	Elever i årskurs 9: Jag känner mig trygg i skolan.	Uppgifterna kommer från Skolinspektionens "Skolenkäten". För data på kommunnivå avser uppgifterna enbart elever i kommunala skolor i den aktuella kommunen. Värde 2016, 82,3 % (ovägt medel 83 %, 1%, riket 84,6 %). Ska öka. (Kkik*)
	Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet.	Uppgifterna kommer från Skolinspektionens "Skolenkäten". För data på kommunnivå avser uppgifterna enbart elever i kommunala skolor i den aktuella kommunen. Värde 2016, 71,2 % (ovägt medel 69,5 %, riket 72,2 %). Ska öka. (Kkik*)
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor.	Antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för 4 år sedan med examen inom 4 år. Värde 2015, 76 % (ovägt medel 62,2 %). Värde 2016, 74 % (medelelvärde 64,5 %). Ska öka. (Kolada)
	Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs.	Antal kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs. Värde 2015, 59,3 % (ovägt medel 72,1 %). 2016, 60,9 % (ovägt medel 72,1 %). Ska öka. (Kolada)
Fördelning: Kunskapsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, drift- och service-nämnden	Elever som klarar SFI:s högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare.	Alla elever som har klarat kurserna ingår, oavsett avbrott. Även elever som klarar fler kurser än de som studievägen innehåller räknas in. Värde 2015, 49 % (riket 51 %). 2016, 49 % (ovägt medel 50 %). Ska minst följa rikssnittet. (Kolada)
Mål 9	Indikator	Nuläge och målsättning
Vi har bra samarbeten och strategier för att skapa egen försörjning med målet: I Karlskrona minskar arbetslösheten och antalet arbetade timmar ökar	Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd.	Utfall 2014, 4,9 % (riket 4,2 %). 2015, 5,0 % (riket 4,3 %). 2016, 5,0 % (riket 4,3 %). Ska minska och över tid nå riksnivå. (Kkik, 2016 från Karlskrona kommuns årsredovisning)
	Andel förvärvsarbetare i kommunen (20–64 år).	Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet. 2015, 76,5 % (riket 78,9 %). 2016, 76,2 % (riket 78,6 %) (Kkik, 2016 från Karlskrona kommuns årsredovisning)
	Andel arbetslöshet i åldern 16–24 år.	Antal personer 16–24 år i kommunen som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Värde 2015, 10,7 % (riket 8,1 %). 2016, 9,4 % (riket 7,2 %). Ska fortsatt minska. (Kolada)
	Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta (status efter 90 dagar).	Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20–64 år) samt nyanlända i åldern 18–19 år utan föräldrar i Sverige. Arbetsförmedlingen är ansvariga för etableringsuppdraget. Värde 2015, 48 % (ovägt medel 24 %). Värde 2016, 43 % (ovägt medel 29 %). Ska öka. (Kolada)
Fördelning: Samtliga nämnder och styrelser		

* Kkik står för Kommunens Kvalitet i Korshet.

Fortsättning på nästa sida. >>

Utvecklingsområde Upplevelsernas Karlskrona

Mål 10	Indikator	Nuläge och målsättning
Vi erbjuder upp- levelser i topp- klass och fler vill besöka våra unika miljöer året runt med målet: Karlskrona ökar sin attraktivitet som besöks- mål och skär- gårdskommun	Kommersiella gästnätter.	Antal gästnätter i hotell, stugbyar och vandrarhem 2015, 212 370. 2016, 223 168. Målet är en ökning av antalet gästnätter om minst 3 % årligen. (SCB, Tillväxtverket).
	Resenärer med skärgårds- trafiken under juni–augusti.	Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en indikator för att mäta skärgårdstrafiken under sommartid.
	Omsättning turismnäringen.	Finns inget värde i nuläget. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med närliggande universitet ta fram en indikator som mäter turismnäringens omsättning.
Fördelning: Kommunstyrel- sen, drift- och servicenämnden, kultur- och fritidsnäm- nden, miljö- och samhällsbygg- nadsnämnden, Affärsverken AB		

Utvecklingsområde Näringslivets Karlskrona

Mål 11	Indikator	Nuläge och målsättning
Vi har ett dynamiskt, internationellt och innovativt företagsklimat som lockar fler att etablera sig här med målet: Kommunen har en kreativ miljö där idéer och företag växer samt utvecklas	Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för medborgarna?	Enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0–100). Värde 2014, 65 (ovägt medel 68). Saknar värde från 2015 och 2016 (ovägt medel 2016, 72). Ska öka till minst medelvärde. (Kkik*)
	Hur många nya företag har startats per 1 000 invånare i kommunen?	Antalet nyregistrerade företag i kommunen dividerat med antal invånare 31/12. Avser aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Redan registrerade företag som flyttar in till kommunen från annan kommun ingår inte. 2015, 3,9 (ovägt medel 4,9). 2016, 4,4 (ovägt medel 5,4). Ska öka till medelvärde. (Kkik*)
	Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking.	Kommunrankning (1–290) av det sammanviktade företagsklimatet. 2015 plats 206. 2016 plats 201. Målet är att klättra 20 steg per år. (Kolada)
Fördelning: Samtliga nämnder och styrelser		

* Kkik står för Kommunens Kvalitet i Korthet.



Sammanfattning av budget 2018 och plan för 2019–2020

Budgeten för år 2018 och planen för åren 2019 och 2020 fastställs vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2017. Skattesatsen är oförändrad jämfört med föregående år och uppgår till 22,10 procent.

Allmänt

Karlskrona kommun fortsätter att växa mätt i antalet invånare. Prognosen för budget- och planperioden pekar mot ett invånarantal om 66 945 (den 1 november 2017). Det har fått till effekt att skatte- och statsbidragsinkomsterna för år 2018 nu kan grundas på ett något högre befolkningstal än tidigare.

Att växa 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.

Kommunens resultatbudget uppvisar för vart och ett av åren 2018–2020 positiva resultat. Mått som andel av skatter och statsbidrag uppgår resultatnivån till +2,0 procent 2018, 1,8 procent 2019, för att vara tillbaka på 2,0 procent 2020. Resultatutvecklingen innebär att kommunen över tid nu, om än i liten mån, konsoliderar sin ekonomiska ställning.

Kommunens samlade investeringar under åren 2018–2022 beräknas uppgå till 1 578 mnkr angivet i 2017 års penningvärde. Investeringsplaneringen förutsätter försäljningar av anläggningstillgångar, där uppdrag sedan tidigare har givits och vi har utgått från att det ska effektueras under planperioden.

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.

Det anges tre finansiella uppdrag som kommunen anger i budget och plan 2018–2020 som utgör kommunens definition på god ekonomisk hushållning. Dessa är formulerade på följande sätt:

Resultatmål

Under femårsperioden (2016–2020) ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt resultat som uppgår till minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Kompletterat till den formuleringen av mål återfinns procentangivelse för respektive år för planperioden, det finns också i budgeten uttryckt vad det innebär i mnkr. Detta innebär för åren 2018–2020 följande:

- » 2,0 procent för år 2018 (77,9 mnkr)
- » 1,8 procent för år 2019 (71,8 mnkr)
- » 2,0 procent för år 2020 (82,4 mnkr)

Investeringsmål

Under femårsperioden får nettoinvesteringar uppgå till högst 10 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Detta innebär för åren 2018–2020 följande:

- » 9,4 procent för år 2018
- » 10,8 procent för år 2019
- » 6,1 procent för år 2020

Tabell 1. Resultat-, investerings- och skuldmål, %

	2016 utfall	2017 budget	2018 budget	2019 plan	2020 plan	Snitt 5 år
Resultatmål	3,1	1,9	2,0	1,8	2,0	2,2
Investeringsmål	4,0	12,3	9,4	10,8	6,1	8,5
Skuldmål	168,3	47,9	63,3	56,0	110,3	89,1

Skuldmål

Under femårsperioden ska självfinansieringsgraden (resultat+avskrivningar i förhållande till investeringsvolym) uppgå till lägst 85 procent. Detta innebär för åren 2018–2020 följande:

- » 63,3 procent för år 2018
- » 56,0 procent för år 2019
- » 110,3 procent för år 2020

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 vi relativt skuldtyngda så fordras ett överskott på minst 2 procent (med utgångspunkt från att pensionerna fortsatt redovisas i enlighet med blandmodellen). Överskottet behövs för att kunna betala investeringar, amortera och ha en viss buffert.

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 – 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.

Kommunstyrelsen har givits i uppdrag att utarbeta fördelning av de övergripande målen och indikatorerna samt uppdragen till nämnd och styrelse.

Under 2018 kommer arbetet att fortsätta med att förbättra analys och utvärdering i förhållande till givna mål och uppdrag.

Den samhällsekonomiska utvecklingen

Den internationella ekonomin

Den osäkerhet som kom att präglade 2016 har fortsatt gett prägelse över den samhällsekonomiska utvecklingen, där resultatet av presidentvalet i USA, november 2016, ger en osäkerhet som direkt påverkar den allmänna samhällsekonomiska utvecklingen. Därtill kommer Storbritanniens kommande utträde ur EU, vilket även föranlett ett nyval. Vid sidan om detta var det val i Frankrike med den osäkerhet som det gav.

Oaktat dessa händelser, eller tack vare, är ECB:s bedömning att ekonomin förbättras, även om tidigare förväntat stimulansbehov ska fortsätta. Tillväxten i eurozonen har varit påtaglig, och inte minst arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Inflationen stiger men drivs av tillfälliga orsaker som stigande energi och livsmedelspriser. Den underliggande inflationen är fortfarande långt ifrån målet och behovet av fortsatta stimulanser är tydligt.

Utvecklingen i USA ser fortfarande stark ut, men med en lägre privatkonsumtion, vilket även påverkar inflationsutvecklingen. Dock tenderar arbetsmarknaden att stramas åt då lönekostnaderna ökar snabbare vilket indikerar en förbättrad konjunktur.

De så kallade tillväxtländernas sammantagna utveckling har bromsats upp under det senaste året och hämmats av låga råvarupriser. Detta ser ut att ha vänt, och de allt högre råvarupriserna innebär även en positivare BNP-utveckling. Detta gäller då framför allt Ryssland och Brasilien. Kina men framför allt Indien växer dock relativt starkt.

Den japanska ekonomin börjar stabiliseras, men det finns inte tecken på att tillväxten tar fart. Inflationstakten fortsätter att avta, vilket innebär att riksbanken fortsätter enligt sin strategi för penningpolitiken. Givet för en förhoppning om att nå sitt inflationsmål om ett till två år.

Den samlade bedömningen är att global ekonomi växer med ungefär samma nivå som förra året det vill säga med strax över 3 procent. Prognosen är dock osäker och riskerna bedöms framför allt finnas på nedåtsidan.

Den svenska och kommunala ekonomin

Kommuner och landsting har sammantaget uppvisat plusresultat under de senaste tio åren. Överskottet i sektorn har i genomsnitt uppgått till cirka 2,9 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunernas resultat 2016 var ett av de starkaste någonsin, 4,2 procent, och överstiger vida resultatmålet 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag, som utgör en tumregel för god ekonomisk hushållning. De omfattande positiva resultaten under de senaste åren har till stor del berott på tillfälliga faktorer som återbetalningar av premier från AFA Försäkring och det tillfälliga stödet från staten för flyktingsituationen. Till detta kommer även effekten av gjorda skattehöjningar.

Tillväxttakten i Sverige har varit god de senaste åren och BNP bedöms öka med cirka 3 procent i år. Den beräknas nå sin kulmen nästa år, och högkonjunkturen kommer så sakteliga att återgå till balans. Dämpningen av den samhällsekonomiska utvecklingen ses också i något svagare skattetillväxt. Jämfört med tidigare prognoser. Uppgången drivs främst av stark inhemsk efterfrågan, där asylmottagandet bidrar till rekordhöga ökningarna för offentlig konsumtion. Men även investeringar, och då framför allt i bostäder, bidrar till den kraftiga tillväxten. Exporten stöttas av en relativt svag krona men hämmas av en svag efterfrågan i omvärlden. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar i sina prognoser med en BNP-tillväxt i Sverige om 2,8 procent för i år och 2,1 procent för år 2018.

Den ekonomiska tillväxten i Sverige beräknas medföra såväl en fortsatt sysselsättningsökning som ger något större löneökningar under de kommande åren innan arbetsmarknaden åter är i balans. Dessa förändringar i sin tur leder till fortsatta relativt kraftiga kommunala skatteunderlagsökningar både i år (2017) och nästa år.

För åren 2019–2020 ser skattetillväxten ut att bli lägre. BNP antas växa långsammare (1,4 procent respektive 1,7 procent). Trots att det för närvarande finns en form av arbetskraftsbrist i vissa sektorer

bedöms arbetslösheten inte förändras nämnvärt, även om antalet arbetade timmar ändå ökar. Från och med 2020 bedöms dock arbetsmarknaden vara i balans. Detta bidrar till en något svagare utveckling av skattetillväxten. Kostnaderna i kommunsektorn kommer att öka snabbare än skatteunderlaget beroende på de demografiska behoven. Ökad folkmängd i kombination med ökad andel äldre och ökad andel skolbarn gör, enligt SKL, att kostnader för demografi kommer att öka med i genomsnitt 1,5 procent årligen fram till och med år 2020. Att jämföra med 0,5 procent per år under perioden 2000–2012. SKL menar därför att det finns ett behov av resurstillskott till kommunsektorn och pekar på att det finns stor risk för kraftiga skattehöjningar åren 2019–2020. Regeringen har samtidigt påpekat att digitaliseringen i samhället går för långsamt, vilket innebär att samhället riskerar att inte kunna anpassa sina verksamheter i takt med samhällsutvecklingen. Inte minst rör detta den offentliga sektorn.

Skatter och statsbidrag

Den allmänekonomiska utvecklingen enligt ovan är mycket viktig för kommunerna. Den bestämmer framför allt skatteintäkternas framtida nivåer men också kostnadsnivåerna för personal, varor, tjänster och kapital. Den påverkar också sekundärt kommunernas kostnader för till exempel individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsverksamhet.

Budgetarbetet har i många avseenden utgått från de bedömningar och olika ekonomiska antaganden som redovisats i SKL:s aprilprognos (cirkulär 17:18 daterad 2017-04-27) gällande den kommunala sektorns budgetförutsättningar för de närmaste åren. Denna prognos bygger då främst på de ekonomiska förutsättningar, förslag och antaganden som anges i regeringens i april presenterade förslag till vårändringsbudget respektive vårproposition (2017).

Denna prognos räknar nu med en sammanlagd ökning av det kommunala skatteunderlaget med 22,4 procent under perioden 2016–2020, vilket kan jämföras med 30,1 procent för föregående period 2014–2019. Denna omfattade dock 6 år, och räknar vi om detta till 5 år var fjolårets prognos 26,2 procent under perioden 2015–2019. Denna nivå motsvarar således en genomsnittlig årlig ökning om hela 4,1 procent, vilket är en fortsatt hög nivå, även om den minskar.

Regeringens bedömning i april 2017 för samma tidsperiod hamnar på en högre nivå än SKL:s. Det som i första hand skiljer bedömningarna åt är att regeringen räknar med en betydligt starkare sysselsättningstillväxt än SKL under åren 2017, 2018 och 2019, men även snabbare lönehöjningar. Ekonomistyrningsverket (ESV) har en positivare prognos än SKL, vilket framförallt beror på ett antagande om en snabbare tillväxt av lönesumman.

Skatteintäcksberäkningarna för kommunen följer i stort sett SKL:s prognossiffror (per april månad) för respektive år. Enda avvikelserna görs när det gäller befolkningsutvecklingen för de enskilda åren under perioden. För 2018 antas ett invånarantal om 66 945 per den 1 november 2017 att jämföra med SKL:s siffra om 66 977. För de följande åren gör sedan SKL en årlig uppräknings om i snitt cirka 727 personer utifrån SCB:s riksprognos. Kommunens egna befolkningsprognos tror på en något högre ökning – med utgångspunkt i den faktiska utvecklingen under de senaste tre åren – och förutsätter i stället en årlig befolkningsökning om 759 personer.

Skatteutjämning och generella statsbidrag

Inga skarpa förslag om förändringar i anslaget för kommunalekonomisk utjämning presenterades i vårpropositionen utan väntas i höstens budgetproposition.

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring

	2016	2017	2018	2019	2020	2016–2020
SKL, april 2017	5,0	4,4	4,0	3,5	3,6	22,2
Reg, april 2017	4,9	4,8	4,1	4,2	3,9	24,0
ESV, mars 2017	5,4	4,6	3,8	3,8	3,8	23,3
SKL, febr 2017	4,9	4,6	3,7	3,5	3,6	22,0

LSS-utjämning

När det gäller den årliga omräkningen och uppdateringen av den särskilda LSS-utjämningen visar denna på att försämringen 2017 var något av engångskaraktär, då ersättningen antas öka med cirka 10 mnkr jämfört med 2017, och uppgå till ett bidrag om cirka 36 mnkr, vilket innebär att stora delar av minskningen 2017 är återställd. Förändringen är ett resultat av kommunens kostnadsutveckling för handikappomsorgen/funktionsstödsverksamheten under år 2016 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 det sedan skett en indexering – med olika tidsintervall – av de olika taxeringsvärdena innebärande ett årligt intäktsstillskott till kommunerna av skiftande storlek. Kommunens intäkt från denna avgift beräknas för innevarande (2017) år komma att uppgå till cirka 117 mnkr. För de kommande tre åren beräknas sedan beloppet enligt

SKL:s preliminära prognoser att uppgå till cirka 126 mnkr per år.

Övriga statsbidrag

Under 2016 beslutades om de så kallade välfärds-miljarderna. Delar av dessa medel ingår i det beräknade underlaget som ligger till grund för kommunens skatteintäkter och statsbidrag i det kommunalekonomiska utjämningsystemet, och där kommunens invånarantal styr fördelningen. Resterande del baseras efter en fördelningsnyckel till kommunerna som beaktar antalet asylsökande och nyanlända.

Av tillskottet som fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent och landstingen 30 procent. Av det tillskott som fördelas med hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen 20 procent. Beräkningen är preliminär och kommer att uppdateras inför den slutliga fördelningen inför respektive år. För Karlskronas del beräknas detta innebära 55,0 mnkr för år 2018, 52,6 mnkr år 2019 samt 50,1 mnkr år 2020.

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

Tabell 3. Skatteintäkternas fördelning under åren 2015–2019, mnkr

Ändamål	2016 utfall	2017 budget	2018 budget	2019 plan	2020 plan
Allmän kommunalskatt	2 870,9	3 022,8	3 081,1	3 180,1	3 286,1
Inkomstutjämningsbidrag	571,8	608,1	644,0	672,5	697,4
Kostnadsutjämningsavgift	-39,8	-41,6	-45,7	-47,5	-49,3
Regleringsbidrag/-avgift	-2,2	-16,4	-12,3	-18,2	-25,4
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunal fastighetsavgift	113,9	113,3	126,9	126,9	126,9
LSS-utjämning	40,6	26,8	36,2	36,6	37,0
Statsbidrag	72,7	54,5	55,0	52,6	50,1
Mellankommunal utjämning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	3 627,8	3 767,5	3 885,2	4 003,1	4 122,9

Demografi

Den demografiska utvecklingen är en viktig faktor när kommunen blickar framåt. Antalet födda barn, åldersstruktur och 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.

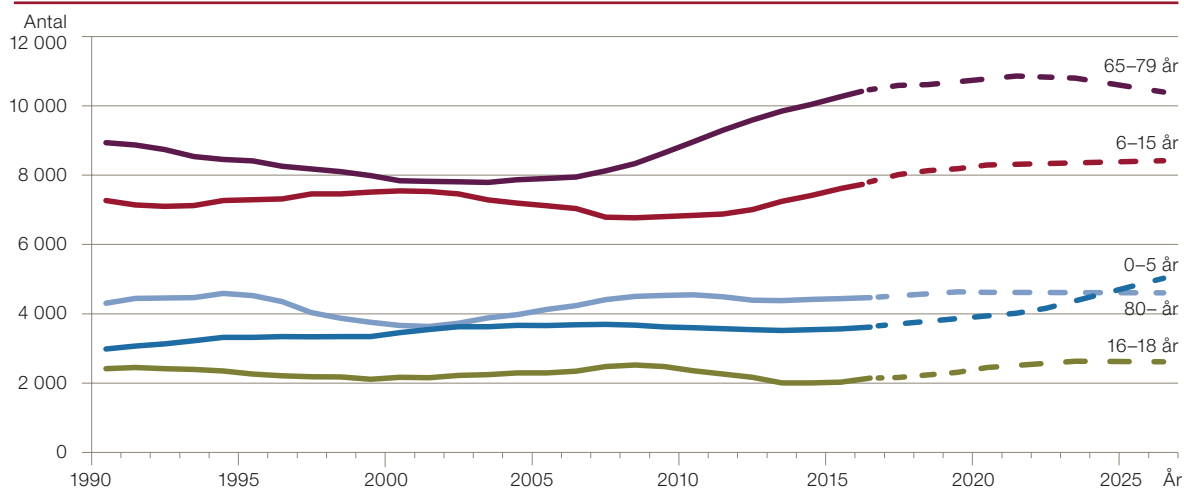
Karlskrona, liksom många andra kommuner, möter nu en generationsväxling där en mycket stor generation, 40-talisterna, avslutar sitt förvärvsarbete och behöver ersättas av generationer som är betydligt mindre. Utmaningen består i att hålla en balans mellan de olika generationernas möjligheter och behov och beakta vilken påverkan det har på bland annat sysselsättning, behovet av bostäder och utbildningsplatser. Mycket fokus hamnar på de generationer som är stora, men vi behöver även studera de generationer som är mindre, inte minst då rekrytering är en viktig fråga för kommunen som är en stor arbetsgivare.

Det finns fluktuationer mellan åldersklassers storlek som ställer krav på flexibilitet inom och mellan olika verksamheter i kommunen särskilt när det gäller barn och ungdomar. Dessa variationer ska ses som det normala. Karlskrona har en äldre befolkning jämfört med riket i genomsnitt, men skillnaderna håller till viss del på att jämnas ut. Att ha ett underskott på mellanåldrar är ett strukturproblem som behöver mötas med ökad inflyttning av i synnerhet yngre kvinnor.

Det sker en ökad koncentration av befolkningen till tätorter, högskoleorter och större städer. För Karlskrona kommun har en stor del av inflyttningen de senaste åren utgjorts av studenter till Blekinge Tekniska Högskola. Studentinflyttning är en osäkerhetsfaktor eftersom det ofta handlar om tillfälliga bosättningar i studieorten. För mindre orter inom kommunen blir det svårare att attrahera nya invånare och behålla de som vuxit upp där. Omkring två tredjedelar av kommunens befolkning är bosatt i centralorten Karlskrona/Lyckeby, Nätraby, Rödeby eller Jämjö och utvecklingen, som vi ser den just nu, går mot en fortsatt koncentration.

I diagrammet nedan visas faktisk folkmängd för vissa åldersgrupper under åren 1990–2016 samt folkmängd enligt befolkningsprognosen för åren 2017–2026. Det är de åldrar där mest samhällsservice efterfrågas som har valts ut i detta sammanhang. De stora förändringarna i antalet invånare i olika åldersgrupper ställer höga krav på omställningar och flexibilitet i den kommunala verksamheten.

Diagram 1. Kommunens befolkning från 1990 med prognos till 2025



0–5 år

Antalet födda barn har fluktuerat mycket mellan åren med en topp i den så kallade babyboomen 1991. Efter låga födelsetal i slutet av 90-talet har det sedan 2004 fötts mellan 700 och 750 barn per år. Detta får en stor påverkan på antalet barn i förskoleåldern. Stora variationer och fluktuationer mellan årskullar är det normala. Under prognosperioden antas åldersklassen öka med cirka 125 barn.

6–15 år

Det ökade antalet födda barn de senaste åren får fortsatt effekt för denna åldersklass med barn och ungdomar i grundskoleåldern som i prognosen antas fortsätta öka under hela perioden, totalt med cirka 660 personer. Även i denna grupp förekommer stora, normala fluktuationer i storlek mellan årskullarna som påverkar planering och underlag.

16–18 år

Antalet ungdomar 16–18 år hade 2008 en topp då de barnen som föddes kring 1990 fanns i den gruppen. Åldersklassen förväntas efter några år med en relativt jämn nivå öka med cirka 510 personer under prognosperioden.

65–79 år

Antalet personer i åldern 65–79 år i Karlskrona kommun förväntas fortsätta att öka med cirka 440 personer fram till 2021. I takt med att de stora årskullarna födda under 40-talet går in i nästa åldersklass börjar klassen 65–79 år minska med cirka 500 personer mot slutet av prognosperioden.

80 år och äldre

Antalet personer i åldern 80 år och äldre som under några år har legat på en relativt konstant nivå förväntas öka stadigt fram till slutet av prognosperioden, totalt med över 1 400 personer. De första 40-talisterna blir 80 år under 2020, vilket får stor betydelse under kommande år.

Ett hållbart arbetsliv

Kompetensförsörjning

En viktig del i det hållbara arbetslivet handlar om kompetensförsörjning. Karlskrona kommun är en mångfacetterad arbetsplats som kan erbjuda spännande och utvecklande arbeten. Kommunen har omkring 150 olika befattningar och 5 750 månadsavlönade tillsvidare- och visstidsanställda. Merparten av kommunens anställda återfinns inom vård-, omsorgs- och skolområdena. Det är också här och inom socialtjänsten som rekryteringsläget är mycket, mycket ansträngt. Konkurrensen om dessa kompetenser, som är för få för att kunna tillfredsställa behoven, är stenhård. Utlysta befattningar kan därför inte tillsättas då sökanden inte uppfyller de krav som ställs på befattningen. Vakanser innebär att en redan ansträngd arbetssituation blir än mer ansträngd för de som arbetar i de berörda verksamheterna. Under de kommande åren kommer behovet att rekrytera dessutom att öka med anledning av att en stor grupp medarbetare går i pension. Attraktionskraften bland unga att söka sig till de utbildningar varifrån kommunen anställer är också sviktande. Kommunen står dessutom inför en utmaning med en utökad efterfrågan på kommunens tjänster inom skola och omsorg med anledning av den demografiska utvecklingen. Med detta följer inte bara ett större rekryteringsbehov utan även, som en konsekvens av brist på arbetskraft i kommunen, behov av att utveckla arbetsätt och roller i organisationen, att ta tillvara resurserna hos befintlig personal men även att stimulera inflyttning till kommunen.

En mångfacetterad arbetsplats erbjuder många möjligheter. Framtida vakanser med anledning av pensionsavgångar är exempel på en sådan möjlighet för kommunens medarbetare. Kommunens erbjudande om karriär och individuell utveckling kan förädlas ytterligare. Sedan ett par år tillbaka införs ett kompetensverktyg som ska ge stöd i kommunens arbete med den strategiska kompetensutvecklingen. Verktyget ger ett välkommet stöd för att identifiera förmågor och kompetens men även systematiskt fånga karriär- och utvecklingsförväntningar hos medarbetare. Bland kommunens medarbetare finns

också potentiella chefer som behöver identifieras och utvecklas.

En annan möjlighet finns hos den gruppen potentiella medarbetare som tvingats lämna sina hemländer för att bygga upp en ny existens i Sverige, Blekinge och Karlskrona. En utmaning för framtiden är därför att attrahera dessa människor till att arbeta i Karlskrona kommun. Trainee- och praktik eller vikariatsanställningar kan för dessa och unga arbetslösa vara en första möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden men även anställningsformerna kan även fungera som en lots in till relevanta utbildningar för en framtida anställning i Karlskrona kommun.

Att attrahera och behålla är därför nyckelord i det kommande arbetet med kommunens kompetensförsörjning.

Arbetsvillkor och hälsa

Ett hållbart arbetsliv innebär ett arbete där arbetsvillkor och arbetsmiljö är så bra att medarbetare både vill, orkar arbeta och utveckla sig fram till pensionsåldern. Alla nyinrättade tjänster sedan 2017 är heltidstjänster men endast 70 procent av kommunens medarbetare hade fram till 2017 heltid i sin grundanställning, Merparten av de deltidsanställda utgörs av kvinnor. Detta faktum har Karlskrona kommun därför beslutat att ta fasta på och förändra. Fram till 2019 kommer samtliga deltidsanställda att erbjudas en heltidsanställning. Heltidsanställning till alla är inte bara ett stort jämställdhetsarbete utan också ett viktigt bidrag ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Skeden i livet kan innebära behov av att sänka sin sysselsättningsgrad från heltid till deltid, utöver de lagstadgade skälen som föräldra- eller studieledighet. Detta möjliggörs via en tjänstledighet till önskad sysselsättningsgrad. Löneprocessen fortsätter att utvecklas i syfte att tydligt koppla verksamhetens mål till medarbetarens prestation och löneutveckling för att säkra att den individuella löneutvecklingen är individuell och differentierad.

Karlskrona kommun har en stigande sjukfrånvaro. Liksom i landet som helhet är det den psykiska ohälsan som ökar. En långsiktig plan för hållbart



arbetsliv ska formuleras som tar avstamp dels från avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser inom kommuner och landsting som tecknades nationellt mellan arbetsmarknadens parter hösten 2016 samt det samarbetsavtal som Karlskrona kommun tecknat med Försäkringskassan lokalt om en effektivare rehabiliteringsprocess. I dag finns väl fungerande rutiner för efterhjälpande insatser och förebyggande arbete där ett systematiskt arbetsmiljöarbete spelar en viktig roll. Inom personalområdet behöver en utveckling inom det hälsostrategiska området ske

för att ytterligare ta till vara den arbetsförmåga och potential som finns hos den enskilde medarbetaren som drabbats av sjukdom.

Chefer som är trygga i sin roll och rätt kan tolka uppdraget kan i sin tur ge förutsättningar för att medarbetarna kan växa och vill vara delaktiga i att forma sin arbetsmiljö. Kommunens chefer är därför viktiga aktörer i det hållbara arbetslivet och genom att tydliggöra chefsuppdraget och utveckla chefernas kompetens skapas förutsättningar för en attraktiv arbetsplats.

Ekonomisk översikt

Generellt gäller att med 2017 års resultat avses i detta dokument det prognostiserade årsresultatet per den 30 april 2017 det vill säga budgetuppföljning per april månad.

Prognosen är inte baserad på ett regelrätt delårsbokslut.

Årets resultat, kommunen

Årets resultat prognostiseras per den 30 april 2017 till +53,0 mnkr jämfört med budgeterade +73,2 mnkr.

Från detta resultat ska det göras justeringar för realisationsvinster i enlighet med balanskravsutredningen med 23,2 mnkr, vilket innebär att det balanskravsavstämda resultatet blir +29,8 mnkr.

De negativa ekonomiska obalanserna i kommunen, per den 30 april 2017, finns företrädesvis inom

kunskapsnämnden, funktionsstödsnämnden, socialnämnden, de lägre skatteintäkterna samt i de effektiviseringskrav som inte är utfördelade. Dessa avvikelser kompenseras framförallt av de positiva avvikelserna inom äldrenämnden, kommunstyrelsen och av erhållna realisationsvinster. Därtill har kommunen även ett förbättrat finansnetto.

Diagram 2. Årets resultat (mnkr) åren 2008–2020, ej balanskravsjusterat. 2017 avser prognos per 30 april

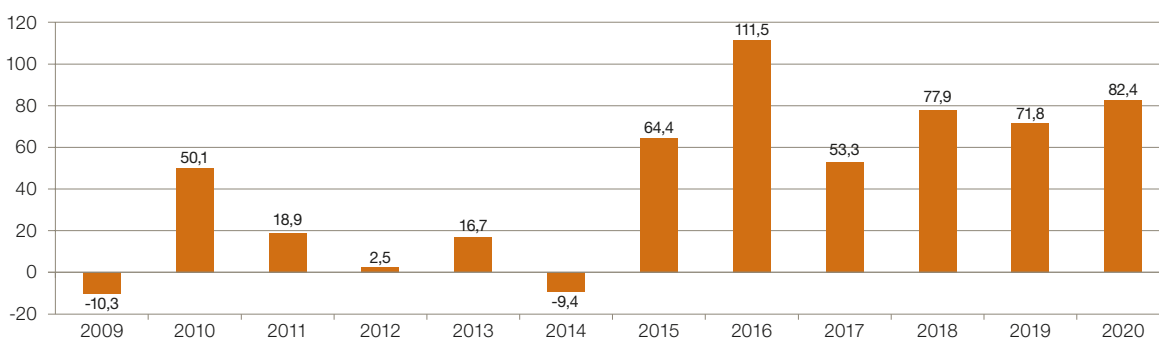
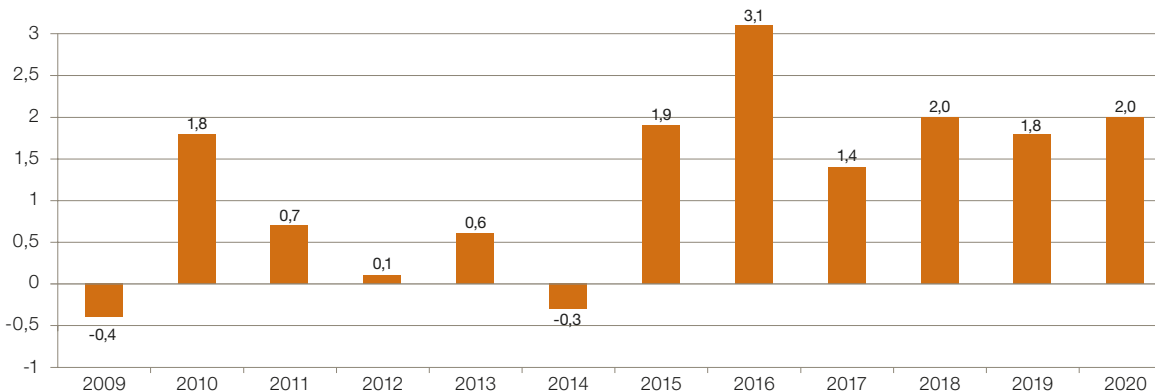


Diagram 3. Årets resultat åren 2008–2020 uttryckt som resultat efter skatteintäkter och finansnetto i procent av skatteintäkter och statsbidrag, ej balanskravsjusterat



Skattesats och utdebitering

År 2017 uppgår skattesatsen i Karlskrona kommun till 22,10 procent efter genomförd skatteväxling 2013 med landstinget om 0,32 procent avseende hemsjukvården. Som jämförelse uppgår den genomsnittliga skattesatsen för rikets kommuner år 2017 till 20,75 procent, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Kommunen hade innan skattehöjningen 2015 haft samma skattesats ända sedan år 1996. Den genomsnittliga kommunalskatten i riket inklusive landstingsskatten uppgår till 32,12 procent, vilket är 0,02 procentenheter högre än föregående år, beroende på en högre genomsnittlig landstingsskatt.

Karlskrona har den lägsta skattesatsen i Blekinge län. I Ronneby, Sölvesborg, Karlshamn och Olofström uppgår skattesatserna för 2017 till 22,36 – 22,27 – 22,21 respektive – 22,16 procent. Länets övriga fyra kommuner tillämpar därmed samma skattesats som för året dessförinnan. Länets genomsnittliga skattesats uppgår till 22,19 procent.

Landstinget i Blekinge höjde från år 2012 sin skattesats med 0,80 procent till då 11,51 procent (11,19 procent efter skatteväxlingen år 2013) efter att ha haft oförändrad skattesats ända sedan början av 1980-talet. Landstinget har behållit denna skattenivå även för år 2017. Den totala kommunala utdebiteringen för Karlskronas invånare uppgår därmed för år 2017 till 33,29 procent. Under 2017 är det 125 kommuner som har en lika hög eller högre total skattesats som Karlskrona, vilket är samma som föregående år.

Föreliggande budget/plan baseras på förutsättningen att kommunens skattesats under treårsperioden kommer att hållas oförändrad om 22,10 procent.

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, varför nämnder ej heller ska höja sina avgifter. Behov av förändring av taxa alternativt höjning som initieras av statlig förändring kan dock komma att omprövas av kommunfullmäktige. 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 under hösten. I samband med kommunens bokslutsberedning beslutade kommunfullmäktige att det positiva resultat som VA-verksamheten hade 2016, utöver tidigare år, ska återbördas till VA-kollektivet under 2018. Denna återbetalning får en resultatpåverkande effekt för Karlskrona kommun med motsvarande belopp. Översyn kommer att göras avseende kommunens redovisning av VA-avgifterna.

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 2018 beräknas räntenettet uppgå till -15,7 mnkr. Räntenettet väntas därefter försämras med 2,6 mnkr för år 2019 och ytterligare 3,5 mnkr år 2020 till -21,8 mnkr. Den genomsnittliga räntan på skuldportföljen är antagen till 1,95 procent år 2018, 1,96 procent år 2019 samt 2,18 procent år 2020. Räntekostnaderna är baserade på marknadsprissättningen mars 2017 och en låneportfölj med en genomsnittlig räntebindning och kapitalbindning om 2,5 år.

Förändring av kommunens nettolåneskuld

Vid ingången av år 2018 beräknas nettolåneskulden att uppgå till cirka 690 mnkr (760 mnkr ett år tidigare), vilket motsvarar cirka 10 300 kronor per invånare. Att nettolåneskulden minskar under år 2017 förklaras främst av att kommunen planerar att avyttra tillgångar och att kommunens fordringar på staten väntas bli reglerade. Sammantaget väntas detta ge inbetalningar på drygt 300 mnkr.

Nettolåneskulden beräknas sedan öka med 380 mnkr under perioden 2018–2020 från 690 mnkr till 1 070 mnkr. Ökningen av nettolåneskulden kan hänföras till investeringsvolymen som under samma period beräknas uppgå till 1 138 mnkr. Investeringar som till delar finansieras via ökad upplåning.

Se nedanstående diagram över utvecklingen av kommunens nettolåneskuld.

Soliditet

Kommunens soliditet vid ingången av år 2018 är beräknad till 21,7 procent för att under planperioden öka marginellt till 22,0 procent. Soliditetens utveckling under åren 2009–2020 visas nedan.

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 cirka 42 procent. 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.

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 såväl avtalsenliga löneökningar som generella prisstegringar i övrigt.

Reserven för löneökningar för den kommande treårsperioden motsvarar således en årlig löneökning om 2,9 procent, inklusive eventuella extra satsningar, löneglidningar samt behov av avtalsförändringar, och är den nivå som totalt kan komma att fördelas till nämnderna. Avsättningarna är något lägre än de antagande som SKL gör i april månad 2017. Den främsta orsaken till de lägre antagandena är de skatteunderlagsprognoser som kom i april, och som förutsätter en balansering av de lägre skatteintäkterna.

Skulle de slutliga förhandlingarna innebära högre löneavtal än det avsatta, är den del som överstiger den del som fördelas till nämnderna något som ska

Diagram 4. Kommunens nettolåneskuld 2009–2020. Beloppet år 2017 utgår från uppföljningsrapport per 30 april

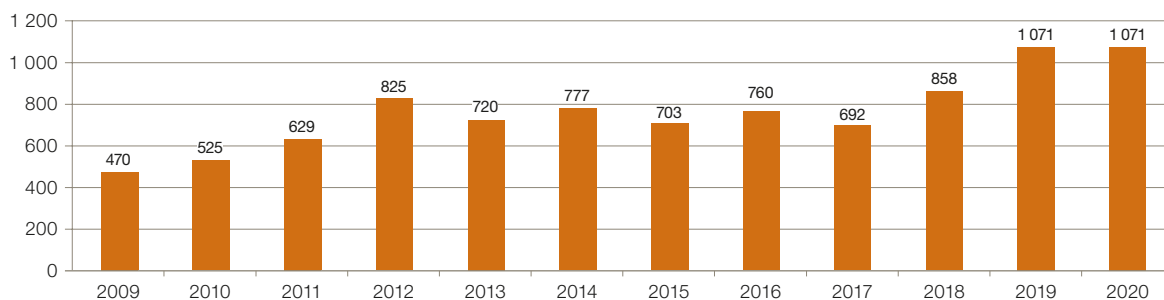
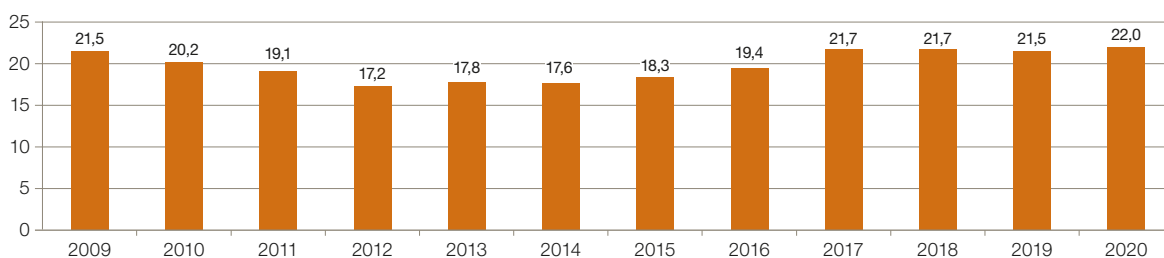


Diagram 5. Kommunens soliditet åren 2008–2020. Beloppet år 2017 utgår från uppföljningsrapport per 30 april



rymmas inom de olika nämndernas ramar. Hanteringen av lönekomensation är något förändrad gentemot tidigare år, och innebär en större delaktighet från nämnderna i dessa diskussioner. Denna hantering är en anpassning till hur lönekomensationer till nämnder hanteras i övriga kommunsverige, 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.

Nivåerna på löneökningarna för de kommande tre åren lär till stor del bli avhängiga av dels den (sammhällets)ekonomiska utvecklingen såväl i vår omvärld som i Sverige, dels utvecklingen av den inhemska sysselsättningen och arbetslösheten. En annan faktor som också kan påverka storleken på kommande lönehöjningarna är den fortsatta satsningen på höjda lärarlöner under de närmaste åren. 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 under planperioden, och beräknas under 2018 uppgå till Riksbankens mål om 2 procent, för att under 2019 uppgå till 2,6 procent och under 2020 till 2,7 procent.

Budgeten förutsätter ingen särskild priskompensation, utan det ska vara nämndernas årliga effektiviseringskrav att motverka denna del.

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.

Pris- och lönereserven disponeras av kommunstyrelsen (med vidaredelegation till economichefen) och är den buffert, som finns för att kunna kompensera nämnder och styrelse för de kostnadsförändringar som beräknas uppstå under året.

I maj kom förslag från SKL om en höjning av personalomkostnaderna med 0,87 procent från och med 2018. Motiveringen för den föreslagna förändringen är de kommande ökande pensionskostnaderna. Höjningen motsvarar cirka 16 mnkr för kommunen, och just denna höjning kan balanseras genom en ombudgetering av pensionskostnaderna, varför det för kommunen kommer att bli i stort sett neutralt. För åren 2019 och framåt är det troligt att det kommer att komma ytterligare förändringar av personalomkostnaderna. Justeringar kan dock aktualiseras senare under innevarande år.

Tabell 4. Vissa nyckeltal för åren 2016-2020 som ligger till grund för budget

Antagande ekonomin	2017	2018	2019	2020
Befolkning 1 november året innan	66 157	66 945	67 735	68 435
Befolkningsförändring mellan åren		788	790	700
Skatter och statsbidrag, uppräkningsfaktor skattetillväxt kommunen	4,40 %	4,00 %	3,50 %	3,60 %
Konsumentprisindex, KPI	1,70 %	2,00 %	2,60 %	2,70 %
Prisindex kommunal verksamhet	3,10 %	3,10 %	3,20 %	3,10 %
Löneutveckling	2,60 %	3,10 %	3,40 %	3,40 %
Skattesats	22,10 %	22,10 %	22,10 %	22,10 %

Tabell 5. Budgetens antagande för pris- och lönereserv

Antagande pris- och lönereserv	2018	2019	2020
Antagande pris- och lönereserv	2,9 %	2,9 %	2,9 %
Antagande priskompensation	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Krav på intäktsuppräkningsfaktor	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Prisindex kommunal verksamhet	2,90 %	3,20 %	3,20 %
Antagen normal intäktsuppräkningsfaktor utan kommunfullmäktiges godkännande	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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 788 personer till 2018, 790 personer för år 2019 samt med 700 personer 2020 per den 1 november respektive år.

Jämfört med tidigare år innebär det en högre uppräkningsnivå som är hänförlig till den demografiska prognosen. Samtidigt har den befolkningsrelaterade volymen till nämnderna antagits öka enligt samma antaganden. Jämfört med rikets prognos är befolkningsprognosen för Karlskrona över tid något mera positiv. 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 5,0 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 4,0 – 3,5 – 3,6 procent under de nu aktuella planeringsåren. 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 31 mnkr.

Budgeten och planerna bygger på förutsättningen att de kommunalanställdas löner stiger med i genomsnitt cirka 2,9 procent per år. 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 24,8 miljoner 2018 till drygt 26,0 mnkr 2020.

I planeringen antas att inflationen kommer att uppgå till cirka 2,0 år 2018 för att till 2020 vara cirka 2,7. Dock

kommer inte någon priskompensation att göras, utan de prisökningar som kan inträffa och som är hänförliga till inflationen ska hanteras av respektive nämnd. En procents prisökning motsvarar totalt cirka 13 mnkr. Samtidigt ökar eller minskar kommunens intäkter med cirka 2,5 mnkr, om kommunens avgifter/hyror etc. höjs eller sänks en procentenhet mer eller mindre än vad som förutsatts i budgetkalkylerna.

En procentenhets förändring av räntenivån i nuläget innebär en påverkan på kommunens kostnader med cirka 1,9 mnkr.

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 till exempel förskola och grundskola.

Kommunens utdebitering blir oförändrad 22,10 procent för såväl år 2018 som de efterföljande två åren under denna planperiod. Om skattesatsen i stället ett visst år skulle höjas eller sänkas med tio öre, så skulle detta innebära ett tillskott eller bortfall av årliga intäkter motsvarande cirka 14 mnkr.

En ökning eller minskning av personalstyrkan med 10 befattningar motsvarar cirka 3,5–5,5 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

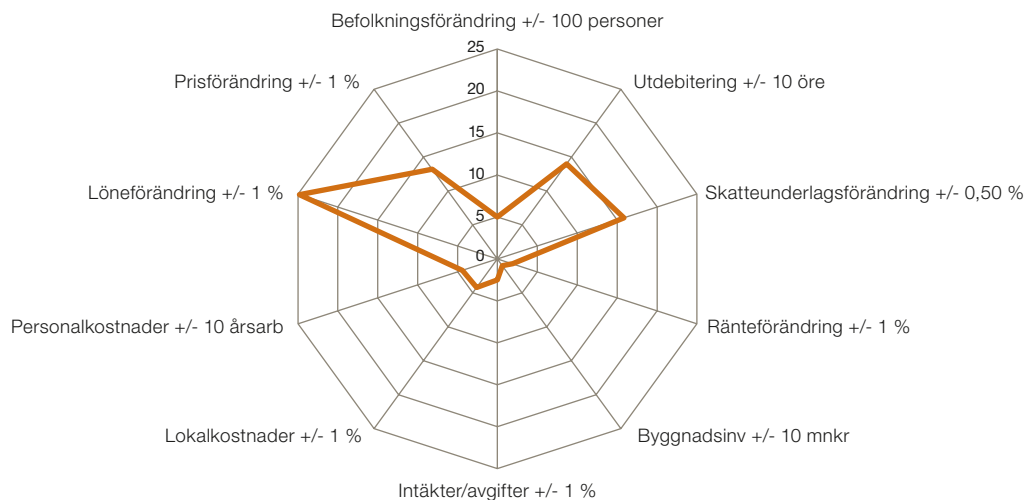
planen som de inträffar. Karlskrona kommun har valt att fokusera på en händelse som inträffar ett enskilt år och inte blir en årlig förändring som ackumuleras.

Tabell 6. Känslighetsanalys, mnkr/år

	Förändring	2018	2017
Skatteintäkter och stadsbidrag	Befolkningsförändring +/- 100 personer	5,0	4,9
	Utdebitering +/- 10 öre	14,0	13,7
	Skatteunderlagsförändring riket +/-0,50 %	15,9	15,1
Kapitalkostnader	Ränteförändring räntebärande lån +/- 1 %	1,9	4,9
	Byggnadsinvestering +/- 10 mnkr	1,0	1,0
Verksamhetskostnader	Intäkter/avgifter +/- 1 %	2,5	2,5
	Lokalkostnader +/- 1 %	4,2	3,6
	Personalkostnader +10 årsarbetare	4,4	4,2
	Löneförändring +1 %	24,8	24,4
	Prisförändring +1 %	13,2	12,8

Diagram 6. Kommunens känslighetsanalys olika faktorer, mnkr/år

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



Resultat och Kapacitet

Skatte- och nettokostnadsutveckling

Tabell 7. Avser budget 2018 samt kommande planår med årsbokslut, %

Intäkter och kostnadsutveckling	Bokslut			Budget		Plan 2020
	2015	2016	2017	2018	2019	
Nettokostnadsutveckling	3,3	6,2	5,0	3,2	3,2	2,7
Skatte- och statsbidragsutveckling	6,5	7,4	3,4	3,6	3,0	3,0

Under 2017 antas nettokostnadsutvecklingen avta något jämfört med 2016. Bedömningen är att nettokostnadsutvecklingen antas bli 5,0 procent 2017. Under 2018 ökar nettokostnaderna mindre och antas öka med cirka 3,2 procent åren 2018 och 2019, för att under 2020 uppgå till 2,7 procent. En orsak till den höga nivån för 2016 är effekten av den höga befolkningsförändringen 2015 och som även påverkar kostnaderna 2016 för kommunens verksamheter.

För 2017 är den senaste prognosen för kommunens skatteintäkter och statsbidrag att dessa ökar med 3,4 procent jämfört med år 2016. En förklaring till den lägre ökningstakten är det extra statsbidragen, med anledning av flyktingsituationen, som kommunen erhöll under 2015/2016 och som direkt höjde ökningstakten jämfört med föregående år. Under 2018

beräknas intäktsökningen återigen överstiga kostnadsökningen och uppgå till 3,6 procent. För 2019 och 2020 beräknas ökningstakten vara något lägre. Jämfört med planeringsförutsättningar för budget 2017 så är den allmänna bedömningen att samhälls-ekonomins tillväxttakt är lägre vilket påverkar den årliga ökningstakten av kommunens skatteintäkter.

Det är viktigt att notera att det under 2017 beräknas bli en högre nettokostnadsökning jämfört med ökningen av skatteintäkter, vilket understryker vikten av budgetföljsamhet i nämnderna. Under perioden 2018 och 2020 beräknas skatteintäkterna öka mer än nettokostnaderna vilket är en grund för en god ekonomisk hushållning och för att kommunen ska ha en stabil tillväxt.

Driftskostnadsandel

Tabell 8. Avser budget 2018 samt kommande planår med årsbokslut, %

Driftskostnadsutveckling	Bokslut			Budget		Plan 2020
	2015	2016	2017	2018	2019	
Verksamhetens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag	94,8	93,9	95,2	94,8	94,6	93,8
Avskrivningarnas andel av av skatteintäkter och generella statsbidrag	3,8	3,7	4,0	3,9	4,3	4,8
Finansnettots andel av skatteintäkter och generella statsbidrag	-0,6	-0,7	-0,6	-0,7	-0,7	-0,6
Total driftskostnadsandel	98,1	96,9	98,6	98,0	98,2	98,0

Kommunen har de senaste åren haft en positiv resultatutveckling, men det tar tid för anpassning av nivån för verksamhetens kostnader. Dock bedöms verksamhetens andel av skatteintäkter och statsbidrag bli något lägre år för år. Detta till förmån för en ökad andel avskrivningskostnader, vilket ger kommunen möjlighet att kunna nå en bättre långsiktig investeringsnivå. Det kan antas vara positivt med låg andel avskrivningar men samtidigt kan det vara ett tydligt tecken på att det funnits en låg investeringstakt,

vilket kan medföra ett eftersatt investeringsbehov.

Under 2017 beräknas verksamhetens andel att öka från 93,9 procent till 95,2 procent. Medan den för budget- och planåren beräknas minska jämfört med föregående år. Det i budget 2017 beslutade resultatmålet om 2 procent per år, förfinas i budgeten till att kommunen under en femårsperiod ska ha ett genomsnittligt resultat som uppgår till minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. För närvarande är det genomsnittliga resultatet under perioden 2,2 procent.

Nettoinvesteringar

Tabell 9. Avser budget 2018 samt kommande planår med årsbokslut

Årets investeringar	Bokslut			Budget		Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Skattefinansierade nettoinvesteringar, mnkr	286	146	465	364	433	253
Investeringsvolym/skatteintäkter och statsbidrag, %	8,5	4,0	12,3	9,4	10,8	6,1
Nettoinvesteringar/avskrivningar, %	221,4	108,8	312,4	238,8	253,5	128,5
Självfinansieringsgrad investeringar						
Självfinansieringsgrad, %	67,7	168,3	43,4	63,3	56,0	110,3

Kommunen har under ett antal år haft höga ambitioner och därmed en förhållandevis hög investeringstakt, jämfört med kommunens självfinansiering av investeringar. Den del som inte kan egenfinansieras finansieras genom upptagande av nya lån.

Summan av investeringarna under den planerade investeringsperioden 2018–2022 kommer att innebära att kommunen under de första åren måste lånefinansiera delar av investeringsbehovet. Beträffande fastighetsförsäljningarna har dessa beaktats genom att kunna planera in det investeringsutrymme som

de skapar vid en kommande försäljning, med en oförändrad lånenivå. I slutet av perioden kan dock egenfinansiering ske. I takt med att nettoinvesteringarna minskar, och kommunens totala ekonomi ökar i omfattning så minskar investeringsvolymen procentuellt i relation till verksamhetens nettokostnad. Generellt under budget och planperioden skapar ett års avskrivningar om cirka 173 mnkr, samt ett positivt resultat om cirka 2 procent en investeringsnivå om cirka 250 mnkr som kan egenfinansieras.

Risk och Kontroll

Soliditet

Tabell 10. Avser budget 2018 samt kommande planår med årsbokslut

Soliditet	Bokslut			Budget		Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Soliditet, %	18,3	19,4	21,7	21,7	21,5	22,0
Tillgångsförändring, %	1,7	3,4	-6,9	5,5	6,0	2,8
Förändring av eget kapital, %	5,7	9,3	4,0	5,7	5,0	5,5
Förändring av eget kapital, mnkr	64,4	111,5	53,0	77,9	71,8	82,4
Resultat som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, %	1,9	3,1	1,4	2,0	1,8	2,0
Soliditet enl fullfonderingsmodell (hantering kommunens pensionsåtagande), %	-5,1	-2,7	-1,5	0,5	2,1	3,8

Soliditeten (kommunens handlingsberedskap på lång sikt) kommer att under den aktuella budgetperioden, från dagens beräknade 21,7 procent 2017, öka till 22 procent för år 2020. Detta beror på ett ökat eget kapital, samtidigt som den årliga totala balansomslutningen i kommunen är förhållandevis jämn, förutsatt att fastighetsförsäljningarna genomförs.

Om hänsyn tas till fullfondering beträffande kommunens åtagande av pensioner, blir det som en

följd av de planerade ökade resultaten samt en årlig minskning av ansvarsförbindelsen en förbättring av soliditeten. För perioden 2018 till 2020 räknas soliditeten enligt fullfonderingsmodellen att förbättras med cirka 5,3 procentenheter jämfört med prognos för 2017. Från och med 2018 kommer soliditeten enligt fullfonderingsmodellen att vara positiv.

Skuldsättningsgrad

Tabell 11. Avser budget 2018 samt kommande planår med årsbokslut, %

Skuldsättningsgrad	2015	Bokslut 2016	2017	Budget 2018	2019	Plan 2020
Total skuldsättningsgrad	81,7	80,6	78,3	78,3	78,5	78,0
varav avsättningsgrad	3,5	3,4	3,8	3,8	3,9	4,1
varav kortfristig skuldsättningsgrad	12,1	11,8	12,6	12,0	11,3	11,0
varav långfristig skuldsättningsgrad	66,1	65,4	61,9	62,5	63,3	62,8
varav kommunens nettolåneskuld	10,8	11,3	2,6	6,3	10,2	11,2

Den årliga ökningen av kommunens balansomslutning under hela budget- och planperioden beräknas vara proportionellt sett lägre än den proportionella ökningen av det egna kapitalet under hela perioden. Detta innebär att den totala skuldsättningsgraden för perioden beräknas minska. De årliga förändringarna av kommunens avsättning för pensionsskuld innebär att ansvarsförbindelsen får en årlig minskning under samtliga år. Däremot så ökar avsättningen i balansräkningen som avser pensionsskulden. Ökningen blir större under 2019 och framför allt 2020 då lärarlönesatsningen även får en påverkan på kommunens pensionsskuld.

Som en följd av de eftersläpningar som finns i kommunens investeringsplanering i kombination med de satsningar som görs under budgetperioden, kommer kommunens nettolåneskuld att öka även om den totala skuldsättningsgraden antas sjunka.

I förfiningen av kommunens finansiella mål sätts även ett "tak" på hur stora nettoinvesteringarna mätt som den genomsnittliga andelen i förhållande till kommunens skatteintäkter och statsbidrag. Dessutom sätts ett "golv" på den genomsnittliga självfinansieringsgraden av investeringar för att långsiktigt kunna arbeta med kommunens skuldsättning.

Sammanfattningsvis tyder den finansiella analysen på att kommunens resultat årligen är stabilt på minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Den

genomsnittliga andelen nettovinstinvesteringar understiger 10 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Självfinansieringsgraden ligger på 91 procent i genomsnitt vilket överstiger minst 85 procent.

Detta innebär att kommunen har en god beredskap för att kunna möta de osäkerhetsfaktorer som finns för de kommande planåren. Det innebär dessutom att kommunen årligen kan öka sin självfinansieringsgrad beträffande nödvändiga investeringar.

Därutöver innebär de satsningar i investeringsbudgeten en årlig ökning av kommunens nettolåneskuld med cirka 300 mnkr från dagens nivå om cirka 800 mnkr till cirka 1 100 mnkr. Denna trend bryts de sista åren i investeringsbudgeten, vilket innebär att möjlighet finns till en minskning av låneskulden till cirka 930 mnkr i slutet av 2020.

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

Finansiella förändringar

Tabell 12. Sammanställning av de finansiella förutsättningarna som ligger till grund för budgeten, mnkr

	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Förändringar av planeringsförutsättningar			
Poster inom verksamhetens nettokostnader			
Nettoeffekt pris/lönestegring 2020	0,0	0,0	-130,8
Förändring antagande löne- och inflationsförväntningar	9,8	19,8	29,8
Förändrade pensionskostnader	4,0	-2,0	-4,3
Poster inom skatteintäkter och statsbidrag			
Tillkommande år, skatteintäkter	0,0	0,0	126,2
Skatteintäkter statsbidrag enl prognos april mot gällande budget	-12,9	-18,7	-25,0
Poster inom finansnetto			
Förändring av avskrivningar från gällande budget	6,1	-8,2	-33,9
Förändrat krav på utdelning	11,3	11,3	11,3
Förändrad utlåningsavgift	6,5	7,0	6,6
Förändrat räntenetto	8,8	11,2	7,7
Summa förändrade planeringsförutsättningar 2018–2020	33,6	20,4	-12,5

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 upprättades per 2017-03-30.

I övrigt är det smärre förändringar under perioden som påverkar kommunens totala intäkter. Kommunen har ökande skatteintäkter, men jämfört med föregående budget så är ökningstakten något lägre, och antas bli -12,9 mnkr under 2018, -18,7 mnkr 2019 och -25,0 mnkr 2020. Att det blir något lägre ökning beror på att föregående års budget förutsatte en högre skattetillväxt i riket, samt en lite högre befolkningsförändring i kommunen jämfört med uppdaterade prognoser.

Jämfört med tidigare planering minskar kommunen sin avsättning till pris- och lönereserv jämfört med tidigare år. Detta för att redan nu kunna tydliggöra behov av omställningsåtgärder i verksamheterna. Minskningen 2018 uppgår till 9,8 mnkr, under 2019 med 19,8 och för 2020 med 29,8 mnkr.

Kommunens finansnetto som består av både de externa låneräntorna men även den utdelning som kommunen erhåller från de bolag där man är ägare, beräknas lämna en intäktsförstärkning med totalt 27,9 mnkr för år 2018, med 26,9 mnkr under 2019 och med 23,0 mnkr år 2020. Jämfört med nuvarande budget innebär det ett förbättrat finansnetto 2018 med 30,8 mnkr, och med 2019 34,8 mnkr för att under 2020 uppgå till 23,0 mnkr.

Därutöver har även de effekter som den föreslagna investeringsbudgeten beaktats vilket innebär att de totala avskrivningskostnaderna ökar med 0,7 mnkr år 2017 och med 2,8 mnkr år 2019 för att under 2020 öka med 7,1 mnkr. Totalt sett har beräknade avskrivningskostnader satts av i reserv med 31,0 mnkr för år 2018, 56,2 mnkr år 2019 och 86,0 för år 2020. Detta för att de avskrivningskostnader som är följd av investeringsbudgeten ska kunna täckas.

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. Detta förklarar stor del av de högre intäkterna i årets budget jämfört med tidigare år. Eftersom kommunens intäkter utgår från befolkningens förändring har även motsvarande beräkning gjorts för de flesta nämnder, och en beräknad volymförändring räknats fram som är följden av en förväntad förändring av demografin enligt samma modell som ifjol.

Det är av mycket stor vikt för nämnderna att beakta att de ramförstärkningar 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 procent använts som multiplikator för att justera för att förändringen sker löpande under året och inte per den 1 januari. Denna multiplikator har använts för samtliga nämnder.

Den faktiska effekten för kunskapsnämnden enligt den nya befolkningsprognosen skulle inneburet något minskad ram. Reducering för detta har ej gjorts, vilket därmed innebär att nämnden erhållit en utökad ram, i förhållande till demografin.

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 inte någon volymjustering görs, utan endast för specifika satsningar, arbetsmarknadsnämnden, funktionsstödsnämnden, kunskapsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt äldrenämnden. Vilka åtgärder som avses framgår i nedanstående tabell. De ramminskningar som initialt gjorts för äldrenämnden är helt hänförliga till de förändrade demografiska förutsättningarna. Det innebär med andra ord endast en omfördelning av resurserna och inte någon egentlig besparing.

Jämfört med tidigare budget har de direkta ramarna till nämnderna utökats med 27,5 mnkr 2018, med 34,0 mnkr år 2019 samt med 62,5 mnkr 2020. Utöver detta har även medel reserverats i olika reserver för de olika åren.

Tabell 13. Förslag till förändringar, mnkr

Förslag till förändringar	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Arbetsmarknadsnämnden	2,7	3,1	3,8
Beräknad volymökning	0,7	1,1	1,8
Särskild satsning komvux	2,0	2,0	2,0
Drift- och servicenämnden	0,2	0,2	0,2
Driftskostnader exploatering Krutviken	0,2	0,2	0,2
Funktionsstödsnämnden	9,2	12,2	17,9
Beräknad volymökning	6,0	9,0	12,0
Volymökning utöver demografi	0,2	0,2	2,9
Satsning förändrat arbetstidsavtal	3,0	3,0	3,0
Kultur- och fritidsnämnden	0,5	0,5	1,4
Beräknad volymökning	0,0	0,0	0,9
Kulturholmarna sommarteatrar	0,5	0,5	0,5
Kunskapsnämnden	0,0	1,0	15,8
Bibehållen ram lokalsatsningar	0,0	1,0	3,2
Beräknad volymökning	0,0	0,0	12,6

Fortsättning på nästa sida. >>

Fortsättning

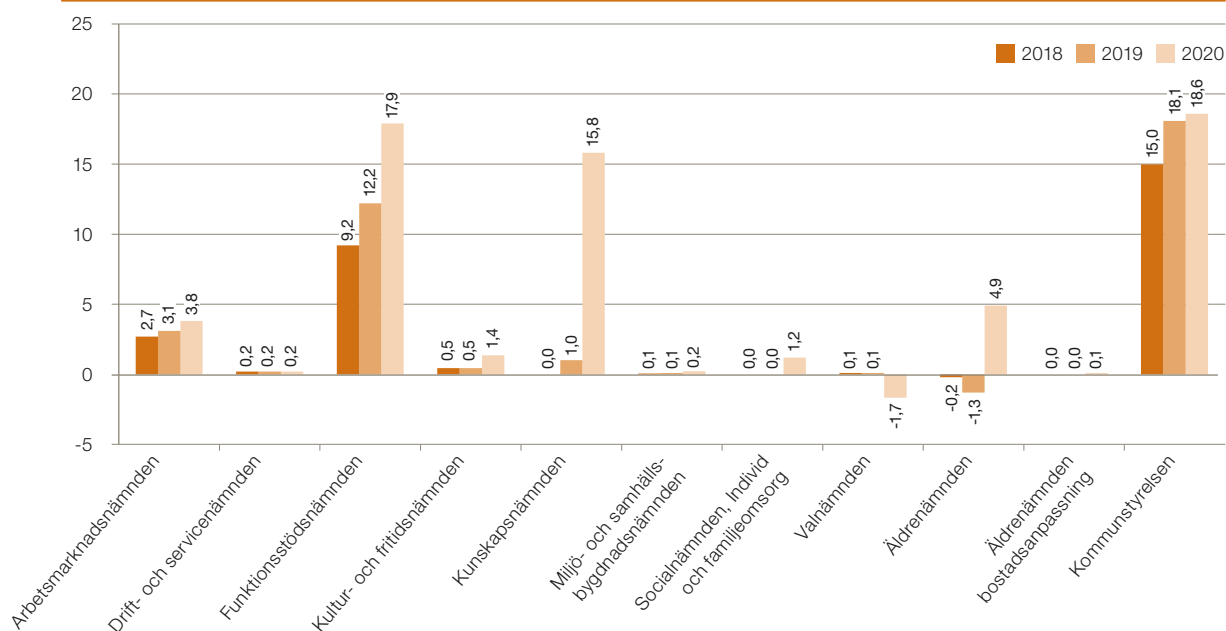
Tabell 13. Förslag till förändringar, mnkr (fortsättning föregående sida)

Förslag till förändringar	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunrevisionen	0,0	0,0	0,0
Oförändrad ram	0,0	0,0	0,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	0,1	0,1	0,2
Beräknad volymökning	0,1	0,1	0,2
Socialnämnden, individ- och familjeomsorg	0,0	0,0	1,2
Beräknad volymökning	0,0	0,0	1,2
Valnämnden	0,1	0,1	-1,7
Nytt verksamhetssystem	0,1	0,1	0,0
Inget val			-1,7
Äldrenämnden	-0,2	-1,3	4,9
Beräknad volymökning	-0,2	-1,3	-0,1
Medel för särskilt boende			5,0
Äldrenämnden, bostadsanpassningsbidrag	0,0	0,0	0,1
Beräknad volymökning	0,0	0,0	0,1
Överförmyndarnämnden	0,0	0,1	0,1
Beräknad volymökning	0,0	0,1	0,1
Kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0
Oförändrad ram	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelsen	15,0	18,1	18,6
Besöksnäring och konsumentvägledning	11,5	11,5	11,5
Succesivt upphörande av upphandlingsbonus	0,5	1,0	1,5
Båtpendel Hasslö	1,5	3,8	3,8
Utökad medlemsavgift kom.förb Räddningstjänsten Ö Blekinge	1,5	1,8	1,8
Summa förändringar styrelser och nämnder	27,5	34,0	62,5
Förslag till förändringar			
Övriga förändringar reserver och effektiviseringar			
Centrala reserver under kommunstyrelsen			
Minskning kommunfullmäktige reserv för oförutsett	-0,3	-0,3	-0,3
Minskning kommunstyrelsen reserv för oförutsett	-0,3	-0,3	-0,3
Minskning övriga reserver	-2,6	-1,7	-2,5
Netto förändring reserv för avkrivningar enl inv.budget	-9,8	11,1	40,9
Generella effektiviseringar			
Utöver tidigare beslutade			-43,7
Summa förslag till förändringar	-13,0	8,9	-5,9

Förslaget innebär ett utökat krav beträffande utdelning från Karlskrona Moderbolag, samt en oförändrad utdelning från Karlskronahem för bostadssociala ändamål. Med anledning av det pågående arbetet med fastighetsförsäljning har det säkerställts resurser, utfall kommande försäljningar innebär att det inte är möjligt att kunna ta ut motsvarande utdelning.

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

Diagram 7. Årets resultat (mnkr) åren 2008–2020, ej balanskravsjusterat. 2017 avser prognos per 30 april



Sammantaget leder de olika delarna fram till ett i budgeten föreslaget resultat som väl lever upp till resultatmålet där kommunen under 5-årsperioden ska ha ett genomsnittligt positivt resultat som uppgår till minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag, (där hänsyn tas till de två åren före budgetåret, budgetåret, samt de två efterföljande planåren). För de enskilda åren blir resultatet motsvarande 77,9 mnkr år 2018, 71,8 mnkr för år 2019 och slutligen 82,4 mnkr för år 2020.

En avstämning av 5-årsresultatet innebär ett genomsnittligt resultat om cirka 2,2 procent.

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 pensionskulden.

Tabell 14. Specifikation finansiella poster, mnkr

	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Specifikation budgeterat finansnetto	24,0	22,6	18,5
Utdelning AB Karlskrona moderbolag	23,0	24,1	24,1
Utdelning AB Karlskronahem sociala ändamål	5,0	5,0	5,0
Utlåningsavgifter	12,6	13,1	12,7
Räntenetto	-15,7	-18,3	-21,8
Finansiell kostnad pensionsskuld	-3,9	-4,3	-4,5

Sammanställning av befintliga reserver

Nedanstående sammanställning visar de olika reserver som finns till förfogande inklusive de satsningar som görs för år 2018. 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 15. 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 effektiviseringar	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Reserver under kommunfullmäktige			
Reserv kommunfullmäkte oförutsett	-0,3	-0,3	-0,3
Summa reserver under kommunfullmäktige	-0,3	-0,3	-0,3
Resurser och reserver under kommunstyrelsen			
Reserv kommunstyrelsen oförutsett	-1,0	-1,0	-1,0
Reserv pris- och löneökning	-135,4	-224,9	-315,3
Gjorda åtaganden: förhyrningar förskolelokaler samt Östersjöhall	-8,9	-22,3	-22,0
Resurs särskilda prioriteringar <i>(avser buffert om utdelning ej är möjlig från Karlskronahem vid fastighetsförsäljning, näringslivssatsningar, specifik utvecklingssatsning mm)</i>	-22,8	-14,0	-13,5
Reserv ökade avskrivningskostnader investeringsbudget	-31,0	-56,2	-86,0
Summa resurser och reserver under kommunstyrelsen	-199,0	-318,4	-437,8
TOTALT RESERVER INKL LÖNE/PRISRESERV	-199,3	-318,7	-438,1
Generella effektiviseringar att fördelas till nämnder			
Rationaliseringskrav rationalisering/förändrad struktur ¹	8,2	-0,4	43,3
Summa krav på effektiviseringar/besparingar	8,2	-0,4	43,3
Summa resurser och reserver samt krav på effektiviseringar/besparingar	-191,1	-319,1	-394,8

¹ Inkluderar uppdrag till kommundirektör

Resultat-, balans- och investeringsbudget

Budgetsammanställning Karlskrona kommun

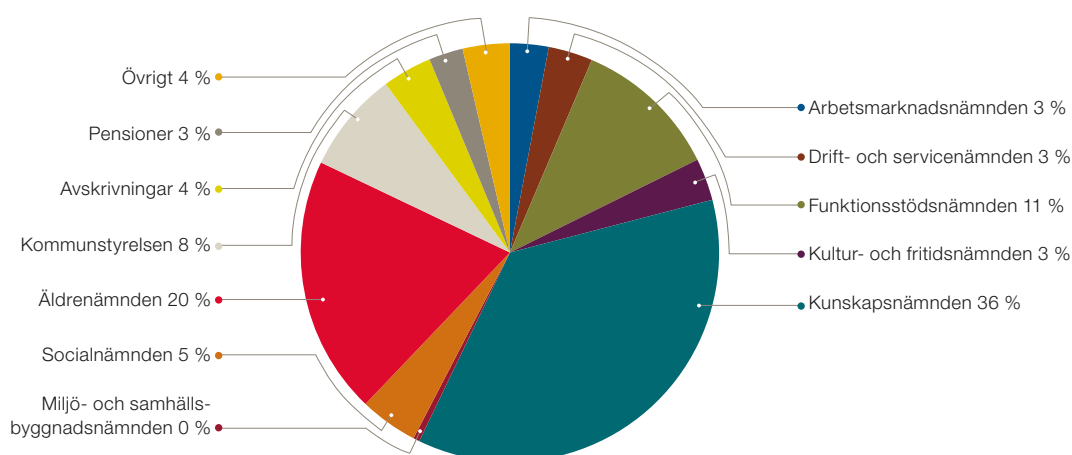
Tabell 16. Budget och plan för perioden:

	Budget 2017	Budget 2018	Enl plan 2019	Enl plan 2020
Arbetsmarknadsnämnden	101,9	118,6	119,3	120,0
Drift- och servicenämnden	140,6	136,1	128,2	128,2
Drift- och service nämnden varav VA-verksamh	5,2	5,9	0,0	0,0
Funktionsstödsnämnden	435,7	448,9	451,1	456,8
Kultur- och fritidsnämnden	128,5	129,7	129,9	130,8
Kunskapsnämnden	1 421,9	1 440,0	1 448,6	1 463,4
Kommunrevisionen	2,2	2,2	2,2	2,2
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	18,8	19,4	18,7	18,8
Socialnämnden, individ & familjeomsorg	184,5	179,3	179,7	180,9
Socialnämnden, ekonomiskt bistånd	16,9	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,5	2,3	2,0	0,2
Äldrenämnden	790,2	783,8	778,1	784,3
Äldrenämnd bostadsanpassning	9,9	9,9	10,1	10,2
Överförmyndarnämnden	4,5	4,5	4,6	4,6
Kommunfullmäktige	6,4	6,4	6,4	6,4
Kommunstyrelsen	297,2	310,9	314,8	315,3
Styrelser och nämnder driftskostnadsramar	3 559,7	3 591,8	3 593,6	3 622,1
Kapitalkostnader (internräntor och avskrivningar)	174,3	174,3	174,3	174,3
Pensionskostnader	-109,0	-105,0	-111,0	-113,3
Realisationsvinster	3,0	0,0	6,0	3,0
Reserver:				
Löne- och prisreserv	-50,2	-135,4	-224,9	-315,3
Kommunstyrelsen oförutsett	-1,3	-1,0	-1,0	-1,0
Kommunfullmäktige oförutsett	-0,5	-0,3	-0,3	-0,3
Gjorda åtaganden: förhyrningar förskolelokaler samt Östersjöhall	0,0	-8,9	-22,3	-22,0
Resurs särskilda prioriteringar	-25,1	-22,8	-14,0	-13,5
Reserv ökade avskrivn.kostn. investeringsbudget	-21,6	-31,0	-56,2	-86,0
Förändrat arbetssätt	8,5	8,2	-0,4	43,3
Skatteintäkter och statsbidrag	3 767,5	3 885,2	4 003,1	4 123,0
Avskrivningar	-127,3	-121,5	-114,8	-110,7
Utlåningsavgifter	8,8	12,6	13,1	12,7
Utdelning	25,6	31,0	32,1	32,1
Räntenetto	-20,1	-15,7	-18,3	-21,8
TOTALT FINANSIERING	3 632,9	3 669,7	3 665,4	3 704,5
Resultat	73,2	77,9	71,8	82,4
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i %	2,0 %	2,0 %	1,8 %	2,0 %

Nettokostnadernas fördelning inklusive avskrivningar

Nedanstående cirkeldiagram visar hur kommunalskattebetalarna enligt fastställda budgeten för år 2018 kommer att fördelas mellan olika nämnder/verksamheter.

Diagram 8. Total 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 procent av kommunens nettokostnader inklusive avskrivningar. Detta visar samtidigt med eftertryck att just verksamhetsområdena utbildning respektive vård och omsorg ianspråk tar merparten av resurserna i den kommunala budgeten.

Samtliga övriga verksamheter konsumerar därmed tillsammans resterande 25 procent 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 kollektivtrafik, politiska funktioner (kommunfullmäktige, kommunstyrelse med flera liksom vissa finansiella poster.

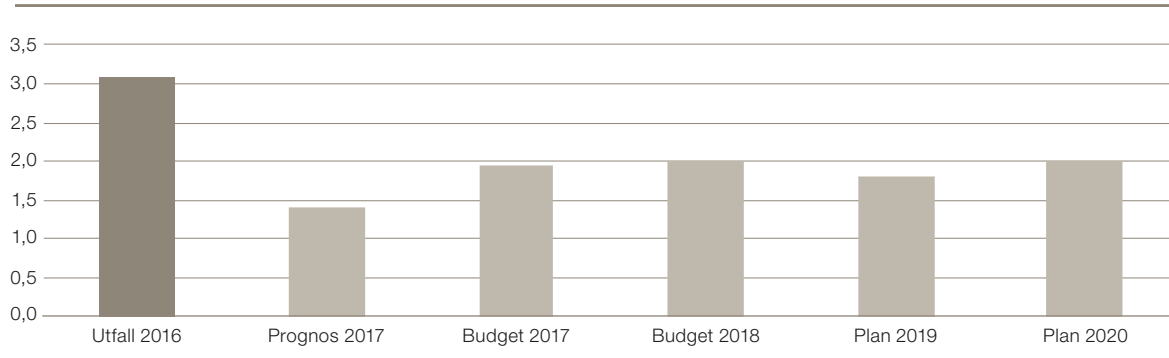
Fördelningen i diagrammet skulle ha blivit något annorlunda om det i stället utgått från de olika nämndernas/verksamheternas bruttokostnader. I en sådan beräkning skulle i stället de fyra största nämndernas andel ha blivit lägre samtidigt som framför allt drift- och servicenämndens andel skulle ha blivit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

Resultatsammanställning Budget Kommunen totalt

Tabell 17. Enligt budgetläge: 2017-04-30 Senaste prognos: 2017-04-30

	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Samtliga belopp i mnkr						
Verksamhetens intäkter	1 006,0					
Verksamhetens kostnader	-4 411,0					
Verksamhetens nettokostnader	-3 405,0	-3 592,1	-3 556,2	-3 678,7	-3 782,8	-3 862,2
Avskrivningar	-134,0	-127,3	-148,9	-152,5	-171,0	-196,8
Resultat efter avskrivningar	-3 539,0	-3 719,4	-3 705,1	-3 831,2	-3 953,8	-4 059,0
Skatteintäkter och generella statsbidrag	3 628,0	3 749,8	3 767,5	3 885,2	4 003,1	4 123,0
Finansnetto	26,4	26,0	14,3	27,9	26,9	23,0
Ränta på pensionsskulden	-3,4	-3,5	-3,5	-3,9	-4,3	-4,5
ÅRSRESULTAT	112,0	53,0	73,2	77,9	71,8	82,5
lanspråktaga reserver:			2017	2018	2019	2020
Löne- och prisreserv			50,2	135,4	224,9	315,3
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige reserv för oförutsedda behov			1,5	1,3	1,3	1,3
Resurs för utveckling			2,1	2,6	4,8	5,5
Resurs särskilda prioriteringar			25,1	22,8	14,0	13,5
Reserv för ökade avskrivningskostnader investeringsbudget			21,6	31,0	56,2	86,0
Gjorda åtagande: förhyrningsärende förskolelokaler samt Östersjöhall			0,0	8,9	22,3	22,0
Effektiviseringskrav ej utfördelade			-8,5	-8,2	0,4	-43,3

Diagram 9. Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i %



Tabell 18. Ökning av: (Jämfört med föregående budget, innevarande år mot föregående utfall)

	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Skatteintäkter och generella statsbidrag i %		3,4	3,8	3,6	3,0	3,0
Verksamhetens nettokostnad i %		5,1	4,7	3,0	3,2	2,7
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna i %		99,2	98,3	98,6	98,8	98,4
Finansnettots andel av skatteintäkterna i %		0,7	0,4	0,7	0,7	0,6
Årsresultat i % av skatteintäkter och statsbidrag	3,1	1,4	1,9	2,0	1,8	2,0
Andel nettokostnad i % till kunskaps-, äldre-, funktionsstöd-, individomsorg		80,1	80,4	77,8	75,8	75,0

Tabell 19. BALANSRÄKNING (mnkr) 2016–2020

Karlskrona kommun	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
TILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	1 955	1 686	1 534	1 363	1 166
Pågående nyanläggningar	57	521	917	1 381	1 660
Inventarier	120	120	120	120	120
Finansiella anläggningstillgångar					
Värdepapper	463	463	463	463	463
Långfristiga fordringar					
Långfristiga fordringar hos koncernföretag	3 474	3 064	3 159	3 249	3 339
Summa anläggningstillgångar	6 069	5 854	6 192	6 576	6 748
Bidrag till statlig infrastruktur	2	2	2	2	2
Omsättningstillgångar					
Förråd och exploateringar	1	1	1	1	1
Pågående exploateringar	109	109	109	109	109
Kortfristiga fordringar	505	315	315	315	315
Likvida medel	68	7	17	33	58
Summa omsättningstillgångar	683	433	442	459	483
SUMMA TILLGÅNGAR	6 754	6 289	6 637	7 037	7 233
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Balanserat eget kapital	1 197	1 309	1 362	1 440	1 512
Årets resultat	112	53	78	72	82
Summa eget kapital	1 309	1 362	1 440	1 512	1 594
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	167	176	189	207	225
Avsättning för särskild löneskatt	40	43	46	50	55
Övriga avsättningar	21	21	20	20	20
Summa avsättningar	228	240	255	277	300
Långfristiga skulder					
Långfristiga skulder till kreditföretag	4 201	3 671	3 926	4 230	4 319
Övriga långfristiga skulder	222	222	222	222	222
Summa långfristiga skulder	4 423	3 893	4 148	4 452	4 541
Kortfristiga skulder					
Kortfristiga skulder	794	794	794	794	794
Summa kortfristiga skulder	794	794	794	794	794
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	6 754	6 289	6 637	7 037	7 233
Borgensförbindelser och ställda panter	200	200	200	200	200
Ansvarförbindelse, pensioner	1 203	1 167	1 134	1 099	1 062
Ansvarförbindelse, löneskatt	292	283	275	267	258
SOLIDITET %	19,4	21,7	21,7	21,5	22,0

Tabell 20. BETALNINGSFLÖDESRAPPORT (mnkr) 2017-2020

Karlskrona kommun	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	53	78	72	82
Justering för avskrivningar	149	152	171	197
Justering avsättningar	12	15	22	22
Justering övriga poster				
Betalningsflöde från den löpande verksamheten				
före förändringar av rörelsekapital	214	245	265	301
Justering för rörelsekapitalförändring	0	0	0	0
Ökningar(-)/minskningar(+) lager	190	0	0	3
Ökningar(-)/minskningar(+) kortfristiga fordringar	-1	0	2	0
Ökningar(-)/minskningar(+) kortfristiga skulder	189	0	2	3
Summa rörelsekapitalförändring				
Betalningsflöde från den löpande verksamheten	403	245	267	304
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investeringar av materiella anläggningstillgångar (-)	-464	-396	-465	-278
Investeringar av finansiella anläggningstillgångar (-)	0	0	0	0
Exploateringsutgifter				
Försäljning av tomter				
Avyttrade materiella tillgångar (+)	120			
Betalningsflöde från investeringsverksamheten	-344	-396	-465	-278
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Ökningar(-)/minskningar(+) utlåning	410	-95	-90	-90
Ökningar(-)/minskningar(+) upplåning	-530	255	304	89
Betalningsflöde från finansieringsverksamheten	-120	160	214	-1
ÅRETS KASSAFLÖDE				
Likvida medel vid årets början	68	7	17	33
Likvida medel vid årets slut	7	17	33	58
Förändring av likvida medel	-61	10	16	25

Investeringsbudget

För åren 2017 fram till och med år 2022, uppgår investeringsramarna i kommunkoncernen till cirka 3,5 mdkr varav cirka 1,9 mdkr avser den kommunala nämndsverksamheten.

I grund- och förskoleverksamhet planeras för investeringar under åren 2017–2022 för cirka 300 mdkr.

Arbetet med en ny stadsdel på Pottholmen i Karlskrona fortskrider och under perioden 2017–2022 finns medel avsatta med drygt 170 mnkr. I denna investeringsram ingår då även uppförandet av en ny brandstation.

Satsningar inom kultur- och idrottsverksamhet görs bland annat i ett nytt kulturkvarter och renovering av varmbadhuset. Totalt planeras för investeringar i detta verksamhetsområde om 300 mnkr.

Behov av nya äldreboenden är beaktade i kommunens driftsbudget. Investeringsmedel för uppförande av nya boende tas inte upp i investeringsbudgeten då kommunen utreder möjligheten med externt ägda fastigheter.

Satsningen på stadsmiljön fortsätter och det planeras för investeringar om cirka 9 mnkr årligen.

För investeringar i fler och bättre gång- och cykelvägar har avsatts cirka 25 mnkr under perioden.

I den avgiftsfinansierade investeringsverksamheten, vatten och renhållning, planeras för investeringar om cirka 210 mnkr.

I bolagskoncernen planeras för investeringar om cirka 1,4 mdkr. Investeringarna avser elnät, fjärrvärme, renhållning stadsnät, båttrafik och bostäder. Satsningen på stadsnät fortgår. Totalt planeras för investeringar om 250 mnkr i syfte att 90 procent av invånarna i kommunen år 2020 ska ha tillgång till snabba IT-kommunikationer. Bostadsbolaget AB Karlskronahem planerar bland annat för 400 nya lägenheter i sin investeringsbudget om cirka 900 mnkr.

Det bör särskilt betonas att investeringsanslagen för 2021 och 2022 i synnerhet, i allt väsentligt ska betraktas som planeringsinriktning, och därmed kan komma att förändras.

Sammanställning investeringsbudget Karlskrona kommun och moderbolagskoncern

Tabell 21. INVESTERINGSBUDGET (mnkr) 2017–2022

Skatte- respektive avgiftsfinansierad verksamhet							Tot Plan
Verksamhetsansvarig nämnd	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	2018–
Investeringsområde	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
SKATTEFINANSIERAT							
Arbetsmarknadsnämnden							
Inventarier	860	166	170	173	177	177	863
Summa arbetsmarknadsnämnden	860	166	170	173	177	177	863
Drift- och servicenämnden							
Fastighetsverksamhet	27 635	8 300	6 400	6 500	6 700	6 700	34 600
Cykelstrategi och trafiksäkerhet	3 803	3 750	3 350	3 800	4 600	4 850	20 350
Gata/trafik	14 657	-16 300	-6 500	5 200	5 500	5 000	-7 100
Hamnverksamhet	5 421	19 700	33 400	12 400	1 700	6 700	73 900
Parkverksamhet	3 017	3 000	3 300	3 300	3 300	3 300	16 200
Stadsmiljöprogram	12 427	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	30 000
Inventarier	10 520	29 400	26 700	22 900	18 000	12 400	109 400
Summa drift- och servicenämnden	77 480	53 850	72 650	60 100	45 800	44 950	277 350
Funktionsstödsnämnden							
Fastighetsverksamhet	28 272	28 500	23 700	13 000	13 200	0	78 400
Inventarier samt tillgänglighetsanpassning	1 808	2 600	2 900	2 700	3 000	2 800	14 000
Summa funktionsstödsnämnden	30 080	31 100	26 600	15 700	16 200	2 800	92 400
Kommunstyrelsen							
Exploateringsverksamhet samt markförvärv	18 500	29 180	29 500	16 300	9 300	17 600	101 880
Fastighetsverksamhet	6 000	300	200	200			700
Pottholmen inklusive ny brandstation	101 443	86 400	18 400	-600	-5 000	-26 400	72 800
Kommunstyrelsen investeringsreserv	12 189	11 900	8 100	10 800	11 000	11 300	53 100
Summa kommunstyrelsen	138 132	127 780	56 200	26 700	15 300	2 500	228 480
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen							
Inventarier	3 232	2 600	2 700	2 700	2 800	2 800	13 600
Summa kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen	3 232	2 600	2 700	2 700	2 800	2 800	13 600
Kultur- och fritidsnämnden							
Kulturkvarter	0	0	5 300	97 400	115 900	0	218 600
Fastighetsverksamhet övrigt	19 375	13 500	650	663	2 276	40 090	57 179
Inventarier	1 000	600	600	600	700	700	3 200
Summa kultur- och fritidsnämnden	20 375	14 100	6 550	98 663	118 876	40 790	278 979
Kunskapsnämnden							
Fastighetsverksamhet	114 282	114 800	238 700	31 900	30 400	9 300	425 100
Inventarier	13 380	16 300	21 000	13 300	10 400	13 300	74 300
Summa kunskapsnämnden	127 662	131 100	259 700	45 200	40 800	22 600	499 400

Fortsättning på nästa sida. >>

Fortsättning

Tabell 21. INVESTERINGSBUDGET (mnr) 2017-2022

Skatte- respektive avgifts- finansierad verksamhet	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Tot Plan
Verksamhetsansvarig nämnd	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018- 2022
Investeringsområde							
Socialnämnden							
Inventarier	4 500	208	212	216	221	225	1 082
Summa socialnämnden	4 500	208	212	216	221	225	1 082
Äldrenämnden							
Fastighetsverksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Inventarier	6 200	3 200	8 600	3 400	8 900	9 100	33 200
Summa äldrenämnden	6 200	3 200	8 600	3 400	8 900	9 100	33 200
SKATTEFINANSIERAT SUMMA	408 521	364 104	433 382	252 852	249 074	125 942	1 425 354
Avgiftsfinansierat							
Drift- och servicenämnden							
Hamnverksamhet, avgift	3 133	2 100	2 100	2 200	2 200	2 300	10 900
VA/RH-verksamhet, avgift	52 446	29 300	29 100	23 300	31 500	28 600	141 800
Summa drift- och servicenämnden	55 579	31 400	31 200	25 500	33 700	30 900	152 700
AVGIFTFINANSIERAT SUMMA	55 579	31 400	31 200	25 500	33 700	30 900	152 700
SUMMA KARLSKRONA KOMMUN	465 100	395 504	464 582	278 352	282 774	156 842	1 578 054
Investeringsramar bolagskoncernen							
Affärsverken	116 800	143 900	91 100	82 000	55 400	55 400	427 800
Karlskronahem	176 400	114 000	271 000	97 000	131 000	70 000	683 000
Kruthusen	7 500	26 500	3 500	3 500	3 500	3 500	40 500
Utveckling i Karlskrona	450	0	0	0	0	0	0
SUMMA BOLAGSKONCERNEN	301 150	284 400	365 600	182 500	189 900	128 900	1 151 300
SUMMA KOMMUNKONCERNEN	765 250	679 904	830 182	460 852	472 674	285 742	2 729 354

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 – fullmäktige, styrelse, valnämnd och överförmyndare/ överförmyndarnämnd.

Valnämnden

I varje kommun skall sålunda finnas en valnämnd (Vallag 1 kap. 17 §), som ansvarar för valens genomförande. Valnämnden skall ha tillgång till den personal och de resurser, som behövs. Valföräntarna 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 Sveriges 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 dem 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 22. Ekonomiskt sammandrag, tkr

Nettokostnad/budgetram	Innevarande års budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunfullmäktige	6 392,2	6 392,2	6 392,2	6 392,2
Kommunfullmäktiges reserv för oförutsett	500,0	250,0	250,0	250,0
Valnämnd	500,5	2 303,5	2 003,5	230,5
Överförmyndarnämnd	4 502,6	4 502,6	4 582,6	4 612,6
Revisorer	2 209,2	2 209,2	2 209,2	2 209,2
Specifikation av ramförändringar				
Kommunfullmäktiges reserv för oförutsett				
Minskning ram för oförutsett		-250	-250	-250
SUMMA		-250	-250	-250
Valnämnd				
Nytt verksamhetssystem		103	103	30
Justering ram, inget val				-1 700
SUMMA		103	103	-1 670

Ramförändringarna inkluderas i de totala ramarna ovan.

Jämfört med budget 2017 och ekonomisk planering 2018–2019, justeras ramen för budget 2018 och ekonomisk planering 2019–2020 enligt följande:

- » Kommunfullmäktiges reserv för oförutsett, har under många år ej utnyttjats. Med anledning därav så minskas reserven till 250 tkr per år.
- » Valnämndens verksamhet är som störst de år det är val som valnämnden svarar för. Med anledning därav så minskas ramen 2020 med 1 700 tkr eftersom det inte är ett valår. Samtidigt erhåller valnämnden en utökad ram från och med 2018 för att kunna genomföra byte av verksamhetssystem.
- » Övriga budgetramar är oförändrade.

Följande mål och uppdrag gäller för överförmyndarnämnden

Mål: 1,2,3,4,5,6,9 och 11. Läs mer om målen på sida 34.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
7. Kommunen ska med perspektivet "Hållbart arbetsliv" och "Kompetens" i det personalpolitiska programmet genomföra en strategi för ledar- och kompetensförsörjning.	Alla nämnder och styrelser.
36. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa förutsättningar i kommunkoncernen för att fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till anställning.	Samtliga nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen leder arbetet.
44. Kommunen erbjuder alla i åldern 16-17 år feriejobb i samarbete med förenings- och näringsliv.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.
45. Under ledning av arbetsmarknadsnämnden ska kommunen göra en arbetsmarknadsinsats på var 20:e medarbetare i våra kommunala förvaltningar och bolag.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppdrag och ansvar
Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges verkställande organ och ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen ska enligt lag ha uppsikt över nämnderna och deras verksamhet. Frågor som avgörs av kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen som lämnar förslag till beslut.

Kommunledningsförvaltningen ansvarar främst för styrning, samordning, utveckling och uppföljning av kommunens verksamhet samt för att de politiska besluten i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen genomförs.

Uppdragsbeskrivningen ovan är en summarisk sammanfattning av det reglemente som gäller för kommunstyrelsen. För fullständig uppdrags/ansvarsbeskrivning hänvisas till kommunens författningssamling, reglemente kommunstyrelsen som finns på karlskrona.se

Driftskostnader för hela kommunstyrelsen, ramanslag

Tabell 23. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunstyrelsen:	297 221,9	310 876,6	314 818,6	315 318,5
Kommunledningsförvaltningen	153 891,2	160 707,1	160 057,2	160 557,1
Högskola	965,8	965,8	965,8	965,8
Kollektivtrafik	99 032,3	105 532,3	107 832,3	107 832,3
Räddningstjänsten Östra Blekinge	43 332,6	43 671,3	45 963,3	45 963,3
Reserver och effektiviseringskrav	14 047,3	55 503,0	93 862,0	79 198,0
Kommunstyrelsen reserv för oförutsett	984,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Gjorda åtagande; förhyrningar och Östersjöhall	0,0	8 883,0	22 300,0	22 000,0
Resurs särskilda prioriteringar	0,0	22 750,0	14 000,0	13 500,0
Reserv ökade avskrivningar kostnad investeringsbudget	21 597,3	31 037,0	56 167,0	86 003,0
Effektiviseringskrav	-8 534,0	-8 167,0	395,0	-43 305,0
Övriga reserver	25 110,8	-	-	-
Specifikation av ramförändringar				
Kommunstyrelsen				
Långsiktig finansiering besöksnäring		11 250	11 250	11 250
Konsumentvägledning		200	200	200
Successiv avveckling upphandlingsbonus		500	1 000	1 500
SUMMA		11 950	12 450	12 950
Kommunstyrelsen, kollektivtrafik				
Båtpendel Hasslö		1 500	3 800	3 800
SUMMA		1 500	3 800	3 800
Kommunstyrelsen, Räddningstjänsten Östra Blekinge				
Förändrad medlemsavgift		1 538	1 830	1 830
SUMMA		1 538	1 830	1 830
Kommunstyrelsens reserv för oförutsett				
Minskning ram för oförutsett		-300	-300	-300
SUMMA		-300	-300	-300

Ramförändringarna inkluderas i de totala ramarna ovan.

Jämfört med budget 2017 och ekonomisk planering 2018–2019, justeras ramen för budget 2018 och ekonomisk planering 2019–2020 enligt följande:

- » Kommunstyrelsens ram utökas med 11 250 tkr per år jämfört med tidigare budget. Detta då den långsiktiga finansieringen av besöksverksamheten inte blev beslutad i samband med att verksamheten övergick till kommunen.
- » Ett samarbetsavtal om konsumentvägledning har upprättats med Ronneby kommun. Kommunens kostnad uppgår till 200 tkr per år, varför kommunstyrelsens ram utökas motsvarande.
- » Enligt nuvarande upphandlingspolicy så har kommunen beslutat att ta ut en upphandlingsbonus av ramavtalsleverantörerna. Systemet orsakar administrativt arbete för såväl kommunen som leverantörerna. Den bedömda ekonomiska effekten av upphandlingsbonusen är svår att mäta. Bonusen ingår i dag som en del i kommunstyrelsens budgetram, varför dess successiva avveckling kompenseras.
- » Efter succén med båtpendel Sturkö–Trossö, så planerar kommunstyrelsen för att kunna starta en båtpendel Hasslö–Trossö, med förhoppning om ett lika lyckat resultat. För att kunna möjliggöra detta planeras för en ramutökning med 1 500 tkr 2018 samt därefter 3 800 tkr per år från 2019 inom kommunstyrelsens program för kollektivtrafik.
- » Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har hemställt om en utökning av medlemsavgiften. Kommunfullmäktige tog beslut om medlemsavgiften 2017 och nu fullföljer kommunen planeringen med en utökning med sin del av medlemsavgiften 2018 med 1 538 tkr och därefter med 1 830 tkr 2019 och framåt.
- » Kommunstyrelsens reserv för oförutsett, har under de senaste åren inte behövt användas, varför en anpassning av ramen har gjorts, vilket innebär en minskning med 300 tkr per år från och med 2018 jämfört med tidigare budget.
- » De beslut som tagits beträffande förhyrningsärendet, samt försäljning/förhyring av Östersjöhallen/eventarena, kommer att innebära kostnader för kommunen när de väl inträffar. För att kommunen ska kunna finansiera detta, utan att det blir omprioriteringar har medel motsvarande de beräknade kostnaderna i besluten reserverats i en reserv under kommunstyrelsen "Gjorda åtagande". Kostnaderna beräknas uppstå från och med 2018 med 8 833 tkr, 22 300 tkr 2019 och det totala beräknade åtagandet från och med 2020 uppgår till 22 000 tkr.
- » Kvarvarande resurser har förts över i en reserv för särskilda prioriteringar. Det skiljer sig mot tidigare år där medel reserverades i olika reserver för olika ändamål. För att inte riskera att hamna i frågor där avsatta medel för specifikt ändamål eller reservernas prioriteringar sätter begränsningar, samlas resurserna i en reserv för att kunna ge kommunstyrelsen en flexibilitet. För 2018 finns 22 750 tkr reserverade för särskilda prioriteringar, för 2019 reserveras 14 000 tkr och år 2020 13 500 tkr.

Investeringsramar för kommunstyrelsen, ramanslag

Tabell 24. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innev. års budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summa 2018–2022
Kommunstyrelsen:	138 132,0	130 380,0	58 900,0	29 400,0	18 100,0	5 300,0	242 080,0
Exploateringsverksamhet samt markförvärv	18 500,0	29 180,0	29 500,0	16 300,0	9 300,0	17 600,0	101 880,0
Fastighetsverksamhet	6 000,0	300,0	200,0	200,0	0,0	0,0	700,0
Pottholmen inkl ny brandstation	101 443,0	86 400,0	18 400,0	-600,0	-5 000,0	-26 400,0	72 800,0
Kommunstyrelsen investeringsreserv	12 189,0	11 900,0	8 100,0	10 800,0	11 000,0	11 300,0	53 100,0
Inventarier	3 232,0	2 600,0	2 700,0	2 700,0	2 800,0	2 800,0	13 600,0

Följande mål och uppdrag gäller kommunstyrelsen

Mål: 1,2,3,4,5,6,7,9,10 och 11. Läs mer om målen på sida 34.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Kommunen ska implementera FN:s utvecklingsagenda, Agenda 2030.	Kommunstyrelsen
2. Under 2018 ska revidering av folkhälsoplanen och mångfaldsplanen påbörjas.	Kommunstyrelsen
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa arbetssätt som underlättar medarbetares möjlighet till karriärväxling, jobb och arbetsuppgifter.	Kommunstyrelsen
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att förbereda för kommande lagstiftning om barnkonventionen.	Kommunstyrelsen
5. Under 2019 ska kommunstyrelsen omarbete utvecklingsområdena i Vision 2030.	Kommunstyrelsen
6. Fryshuset ska etableras i kommunen och arbetet leds av Karlskronakommissionen.	Kommunstyrelsen , kultur- och fritidsnämnden, kunskapsnämnden, socialnämnden
7. Kommunen ska med perspektivet "Hållbart arbetsliv" och "Kompetens" i det personalpolitiska programmet genomföra en strategi för ledar- och kompetensförsörjning.	Samtliga nämnder och styrelser
8. Enligt modellen för "Heltid som norm" ska kommunstyrelsen i samverkan med de fackliga organisationerna ta fram en plan för friskare medarbetare med syfte att minimera ohälsotalen. Planen presenteras för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 2018 och genomförandet av planen påbörjas under året.	Kommunstyrelsen
9. Kommundirektören får i uppdrag att stödja rekrytering och kompetensförsörjning genom att i dialog med berörda förvaltningar utvärdera resursdimensionering, behov av chefsutveckling samt hur attraktiviteten i anställningar kan ökas.	Kommunstyrelsen
10. Kommunfullmäktige ska inrätta ett årligt pris till ett värde av 20 000 kronor till den arbetsgrupp som under året lämnat in det mest innovativa förslaget för ökad effektivitet och kvalitet i verksamheten.	Kommunstyrelsen
11. Kommunstyrelsen ska ta fram en modern form av förslagsverksamhet där medarbetare får möjlighet att lämna idéer på förbättringar och effektiviseringar.	Kommunstyrelsen
12. Kommunen ska genomföra en jämställdhetssatsning för att komma tillrätta med osakliga löneskillnader.	Kommunstyrelsen
13. Extra medel ska avsättas till lärarlöner i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt särskolorna.	Kommunstyrelsen
14. Arbetstiden för verksamhetsnära medarbetare inom funktionsstöd och äldreomsorgen ska sänkas från 37,5 till 37 timmar per vecka.	Kommunstyrelsen , funktionsstödsnämnden, äldrenämnden
15. Andelen fossilfria fordon/bilar i kommunens maskin- och fordonspark ska vara minst 50 % till år 2020.	Kommunstyrelsen , Affärsverken AB och drift- och servicenämnden
16. Kommunstyrelsen ska tillsammans med drift- och servicenämnden genomföra en utredning om samordning av transporter och varudistribution inom den kommunala verksamheten.	Kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden
18. Under femårsperioden ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt resultat som uppgår till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag (resultatmål).	Kommunstyrelsen
19. Under femårsperioden får nettoinvesteringar uppgå till högst 10 % av skatteintäkter och statsbidrag (investeringsmål).	Kommunstyrelsen

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
20. Under femårsperioden ska självfinansieringsgraden (resultat+avskrivningar i förhållande till investeringsvolym) uppgå till lägst 85 % (skuldmål).	Kommunstyrelsen.
21. Processen för kommunens lokalförsörjning och investeringar ska tydliggöras av kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder och därefter beslutas av kommunfullmäktige.	Kommunstyrelsen.
22. Lokalförsörjningsstrategen ska placeras på kommunledningsförvaltningen.	Kommunstyrelsen.
23. Nuvarande system med upphandlingsbonus ska avvecklas.	Kommunstyrelsen.
24. Effektivare inköpsprocesser ska införas med stöd av IT-system.	Kommunstyrelsen.
25. Antalet anställda med inköpsbehörighet ska begränsas med syfte att effektivisera inköp.	Kommunstyrelsen.
27. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra ett innovativt och systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete i syfte att nå 2 % överskott av statsbidrag och skatteintäkter år 2020.	Kommunstyrelsen.
29. Lokala Brå ska tillsammans med berörda nämnder se över nuvarande och planera framtida offentliga miljöer ur ett trygghetsperspektiv.	Kommunstyrelsen , miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, drift- och servicenämnden, kunskapsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden, funktionsstödsnämnden, kultur- och fritidsnämnden..
31. Kommunstyrelsen och drift- och servicenämnden ska ta fram en samlad strategi och handlingsplan för fritidsbåtlivet i Karlskrona.	Kommunstyrelsen , drift- och servicenämnden.
35. Kommunstyrelsen, äldrenämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska säkerställa att tillgången till omvårdnadsboende i kommunen möter behovet enligt fastlagd plan.	Kommunstyrelsen , äldrenämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, drift- och servicenämnden.
36. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa förutsättningar i kommunkoncernen för att fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till anställning.	Samtliga nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen leder arbetet.
37. Kommunen ska arbeta aktivt för att Trafikverket bygger ny E22:a på sträckan Lösen-Jämjö med början 2020 samt verka för att sträckan Ronneby Öst-Nättraby E22 inkluderas i Trafikverkets nationella plan för perioden 2018–2029.	Kommunstyrelsen.
38. År 2020 ska 100 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.	Kommunstyrelsen , Affärsverken AB.
40. Kommunen ska inrätta båtpendel mellan Hasslö och Trossö.	Kommunstyrelsen.
42. I Karlskrona kommun ska det erbjudas en grundskola med engelska som undervisningsspråk.	Kommunstyrelsen , kunskapsnämnden.
43. Det ska tillsättas en politisk styrgrupp för att möta behov av grund- och gymnasieskola i centrala Karlskrona.	Kommunstyrelsen, kunskapsnämnden , drift- och servicenämnden.
44. Kommunen erbjuder alla i åldern 16–17 år feriejobb i samarbete med förenings- och näringsliv.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.
45. Under ledning av arbetsmarknadsnämnden ska kommunen göra en arbetsmarknadsinsats på var 20:e medarbetare i våra kommunala förvaltningar och bolag.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.
47. Projektet "Örlogsstaden kulturholmarna" på Mjölneholmen och Basareholmen ska förverkligas.	Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden .

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
48. Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder får i uppdrag att synliggöra och marknadsföra våra världsarvsattraktioner.	Kommunstyrelsen , kultur- och fritidsnämnden, drift- och servicenämnden.
49. Kommunstyrelsen ska tillsammans med kultur- och fritidsnämnden samt drift- och servicenämnden ta fram en handlingsplan för friluftslivet och ekoturismen. Handlingsplanen förtydligar ansvaret för anläggningar och friluftsleder med tillhörande service och drift samt information och marknadsföring av detsamma.	Kommunstyrelsen , kultur- och fritidsnämnden, drift- och servicenämnden.
50. Kommunstyrelsen ska utveckla medflyttandeservicen tillsammans med det lokala näringslivet för att underlätta rekrytering av nya medarbetare till offentlig och privat verksamhet i Karlskrona.	Kommunstyrelsen.
51. Kommunstyrelsen ska i samarbete med det lokala näringslivet aktivt arbeta för nyetableringar av företag och utveckling av det befintliga näringslivet.	Kommunstyrelsen.
52. Kommunstyrelsen ska uppmärksamma och stimulera unga företagare.	Kommunstyrelsen , kunskapsnämnden.
53. Kommunstyrelsen ska i samarbete med det lokala näringslivet aktivt arbeta för rekrytering- och kompetensförsörjning.	Kommunstyrelsen , arbetsmarknadsnämnden.



Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens uppdrag och ansvar

Arbetsmarknadsnämnden har som huvuduppdrag, 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.

Jämfört med budget 2017 och ekonomisk planering 2018–2019, justeras ramen för budget 2018 och ekonomisk planering 2019–2020 enligt följande:

- » Kommunens befolkningsprognos 2017 har jämförts med prognosen 2016 eftersom den lade grunden till ramarna 2017. Förändringarna mellan prognoserna ger därmed en demografiskt motiverad förändring av ramen med 700 tkr 2018, 1 100 tkr för år 2019 och med 1 800 tkr år 2020.
- » I samband med att rätt till komvux infördes upphörde även det riktade statsbidrag som finansierade verksamheten. Nämnden har fått göra omprioriteringar inom befintlig ram för att lösa detta. Nu ges nämnden medel för denna del.



Tabell 25. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Arbetsmarknadsnämnden	101 936,2	115 854,1	116 167,1	116 167,1
ramförändring		2 700,0	3 100,0	3 800,0
Nettokostnad/budgetram	101 936,2	118 554,1	119 267,1	119 967,1
Specifikation av ramförändringar				
Arbetsmarknadsnämnden				
Demografisk volymförändring		700	1 100	1 800
Anpassning komvux		2 000	2 000	2 000
SUMMA		2 700	3 100	3 800

Investeringsramar för arbetsmarknadsnämnden, ramanslag

Tabell 26. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innev. års budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summa 2018– 2022
Arbetsmarknadsnämnden	860,0	166,0	170,0	173,0	177,0	177,0	863,0
Inventarier	860,0	166,0	170,0	173,0	177,0	177,0	863,0

Följande mål och uppdrag gäller arbetsmarknadsnämnden

Mål: 1,2,3,4,5,6,8,9 och 11. Läs mer om målen på sida 34.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
7. Kommunen ska med perspektivet "Hållbart arbetsliv" och "Kompetens" i det personalpolitiska programmet genomföra en strategi för ledar- och kompetensförsörjning.	Samtliga nämnder och styrelser.
36. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa förutsättningar i kommunkoncernen för att fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till anställning.	Samtliga nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen leder arbetet.
41. Kommunen ska medverka till att etablera ett vård- och omsorgscollege.	Kunskapsnämnden , arbetsmarknadsnämnden, äldre- och funktionsstödsnämnden.
44. Kommunen erbjuder alla i åldern 16–17 år feriejobb i samarbete med förenings- och näringsliv.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.
45. Under ledning av arbetsmarknadsnämnden ska kommunen göra en arbetsmarknadsinsats på var 20:e medarbetare i våra kommunala förvaltningar och bolag.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.
53. Kommunstyrelsen ska i samarbete med det lokala näringslivet aktivt arbeta för rekrytering- och kompetensförsörjning.	Kommunstyrelsen , 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 ansvaret 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

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 per 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
- » Konsumentrådgivning
- » Karlskrona kompetenscenter

Jämfört med budget 2017 och ekonomisk planering 2018–2019, justeras ramen för budget 2018 och ekonomisk planering 2019–2020 enligt följande:

- » Under 2017 planeras för att bland annat infartsleden vid Krutviken kommer att förbättras, i samband med exploatering av delar av området. För att sköta drift och underhåll av denna investering utökas drift- och servicenämndens ram med 200 tkr per år från och med 2018.

Tabell 27. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Drift- och servicenämnden inklusive VA ramförändring	140 615,7	135 945,8	127 970,8	127 970,8
Nettokostnad/budgetram	140 615,7	136 145,8	128 170,8	128 170,8
Specifikation av ramförändringar				
Drift- och servicenämnden inklusive VA				
Driftskostnader exploatering Krutviken		200	200	200
SUMMA		200	200	200

Investeringsramar för drift- och servicenämnden

Tabell 28. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innev. års budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summa 2018– 2022
Drift- och servicenämnden skattefinansierad	77 480,0	53 850,0	72 650,0	60 100,0	45 800,0	44 950,0	277 350,0
Fastighetsverksamhet	27 635,0	8 300,0	6 400,0	6 500,0	6 700,0	6 700,0	34 600,0
Cykelstrategi och trafiksäkerhet	3 803,0	3 750,0	3 350,0	3 800,0	4 600,0	4 850,0	20 350,0
Gata/trafik	14 657,0	-16 300,0	-6 500,0	5 200,0	5 500,0	5 000,0	-7 100,0
Hamnverksamhet	5 421,0	19 700,0	33 400,0	12 400,0	1 700,0	6 700,0	73 900,0
Parkverksamhet	3 017,0	3 000,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	16 200,0
Stadsmiljöprogram	12 427,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	30 000,0
Inventarier	10 520,0	29 400,0	26 700,0	22 900,0	18 000,0	12 400,0	109 400,0
Drift- och servicenämnden avgiftsfinansierad	55 579,0	31 400,0	31 200,0	25 500,0	33 700,0	30 900,0	152 700,0
Hamnverksamhet	3 133,0	2 100,0	2 100,0	2 200,0	2 200,0	2 300,0	10 900,0
VA-verksamhet	52 446,0	29 300,0	29 100,0	23 300,0	31 500,0	28 600,0	141 800,0



Följande mål och uppdrag gäller drift- och servicenämnden

Mål: 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10 och 11. Läs mer om målen på sida 34.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
7. Kommunen ska med perspektivet "Hållbart arbetsliv" och "Kompetens" i det personalpolitiska programmet genomföra en strategi för ledar- och kompetensförsörjning.	Samtliga nämnder och styrelser.
15. Andelen fossilfria fordon/bilar i kommunens maskin- och fordonspark ska vara minst 50 procent till år 2020.	Kommunstyrelsen , Affärsverken AB och drift- och servicenämnden.
16. Kommunstyrelsen ska tillsammans med drift- och servicenämnden genomföra en utredning om samordning av transporter och varudistribution inom den kommunala verksamheten.	Kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden .
17. Drift- och servicenämnden får i uppdrag att ta fram en kommunövergripande livsmedelspolicy.	Drift- och servicenämnden.
26. Drift- och servicenämnden ska utvärdera och föreslå förändringar av nuvarande kostorganisation med syfte att med bibehållen eller ökad kvalitet uppnå effektiviseringar.	Drift- och servicenämnden.
28. Drift- och servicenämnden ska ta fram och genomföra en handlingsplan för "nolltolerans" mot nedskräpning.	Drift- och servicenämnden.
29. Lokala Brå ska tillsammans med berörda nämnder se över nuvarande och planera framtida offentliga miljöer ur ett trygghetsperspektiv.	Kommunstyrelsen , miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, drift- och servicenämnden, kunskapsnämnden, äldre- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden, kultur- och fritidsnämnden.
30. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och intressenter ta fram en utvecklingsplan för Wämöparken – vårt stadsnära friluftsområde med den botaniska trädgården.	Kultur- och fritidsnämnden , drift- och servicenämnden.
31. Kommunstyrelsen och drift- och servicenämnden ska ta fram en samlad strategi och handlingsplan för fritidsbåtlivet i Karlskrona.	Kommunstyrelsen , drift- och servicenämnden.
34. Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med berörda nämnder ska säkerställa att fritidsgårdsverksamhet finns tillgänglig i Nättraby.	Kultur- och fritidsnämnden , drift- och servicenämnden, kunskapsnämnden.
35. Kommunstyrelsen, äldre- och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska säkerställa att tillgången till omvårdnadsboende i kommunen möter behovet enligt fastlagd plan.	Kommunstyrelsen , äldre- och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, drift- och servicenämnden.
36. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa förutsättningar i kommunkoncernen för att fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till anställning.	Samtliga nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen leder arbetet.
39. Karlskrona kommuns lokaler ska ha fritt wi-fi.	Drift- och servicenämnden.
43. Det ska tillsättas en politisk styrgrupp för att möta behov av grund- och gymnasieskola i centrala Karlskrona.	Kommunstyrelsen, kunskapsnämnden , drift- och servicenämnden.
44. Kommunen erbjuder alla i åldern 16–17 år feriejobb i samarbete med förenings- och näringsliv.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.
45. Under ledning av arbetsmarknadsnämnden ska kommunen göra en arbetsmarknadsinsats på var 20:e medarbetare i våra kommunala förvaltningar och bolag.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.
48. Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder får i uppdrag att synliggöra och marknadsföra våra världsarvsattraktioner.	Kommunstyrelsen , kultur- och fritidsnämnden, drift- och servicenämnden.
49. Kommunstyrelsen ska tillsammans med kultur- och fritidsnämnden samt drift- och servicenämnden ta fram en handlingsplan för friluftslivet och ekoturismen. Handlingsplanen förtydligar ansvaret för anläggningar och friluftsleder med tillhörande service och drift samt information och marknadsföring av detsamma.	Kommunstyrelsen , kultur- och fritidsnämnden, drift- och servicenämnden.



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.

Nämnden har ansvaret för utfärdande av parkerings-tillstånd för rörelsehindrade enligt trafikförordningen.

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 som 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.

Jämfört med budget 2017 och ekonomisk planering 2018–2019, justeras ramen för budget 2018 och ekonomisk planering 2019–2020 enligt följande:

- » Kommunens befolkningsprognos 2017 har jämförts med prognosen 2016 eftersom den lade grunden till ramarna 2017. Förändringarna mellan prognoserna ger därmed en demografiskt motiverad förändring av ramen med 200 tkr 2018, 200 tkr för år 2019 och med 2 900 tkr år 2020.
- » Verksamhetens utveckling styrs inte enbart av den demografiska förändringen varför en justering för ramar utöver den demografiska förändringen behövs. Därför tillförs nämnden 6 000 tkr 2018, 9 000 2019 och 12 000 år 2020.
- » För att kommunen i jämförelse med landstinget och närliggande kommuner inte ska tappa attraktionskraft behöver arbetstidsavtal ses för vissa yrkesgrupper som är anställda inom framför allt funktionsstödsnämnden och äldrenämnden, tillförs funktionsstödsnämnden 3 000 tkr per år från och med 2018 för att kunna göra denna översyn av arbetstidsavtalet.

Tabell 29. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Funktionsstödsnämnden	435 714,9	439 714,9	438 914,9	438 914,9
ramförändring		9 200,0	12 200,0	17 900,0
Nettokostnad/budgetram	435 714,9	448 914,9	451 114,9	456 814,9

Specifikation av ramförändringar

Funktionsstödsnämnden

Demografisk volymförändring		200	200	2 900
Volymökning utöver demografisk förändring		6 000	9 000	12 000
Förändrat arbetstidsavtal		3 000	3 000	3 000
SUMMA		9 200	12 200	17 900

Investeringsramar för funktionsstödsnämnden

Tabell 30. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innev. års budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summa 2018– 2022
Funktionsstödsnämnden	30 080,0	31 100,0	26 600,0	15 700,0	16 200,0	2 800,0	92 400,0
Fastighetsverksamhet	28 272,0	28 500,0	23 700,0	13 000,0	13 200,0	0,0	78 400,0
Inventarier samt tillgänglighetsanpassning	1 808,0	2 600,0	2 900,0	2 700,0	3 000,0	2 800,0	14 000,0

Följande mål och uppdrag gäller för funktionsstödsnämnden

Mål: 1,2,3,4,5,6,9 och 11. Läs mer om målen på sida 34.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
7. Kommunen ska med perspektivet "Hållbart arbetsliv" och "Kompetens" i det personalpolitiska programmet genomföra en strategi för ledar- och kompetensförsörjning.	Samtliga nämnder och styrelser.
14. Arbetstiden för verksamhetsnära medarbetare inom funktionsstöd och äldreomsorgen ska sänkas från 37,5 till 37 timmar vecka.	Kommunstyrelsen , funktionsstödsnämnden, äldrenämnden.
29. Lokala Brå ska tillsammans med berörda nämnder se över nuvarande och planera framtida offentliga miljöer ur ett trygghetsperspektiv.	Kommunstyrelsen , miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, drift- och servicenämnden, kunskapsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden, funktionsstödsnämnden, kultur- och fritidsnämnden.
36. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa förutsättningar i kommunkoncernen för att fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till anställning.	Samtliga nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen leder arbetet.
41. Kommunen ska medverka till att etablera ett vård- och omsorgscollege.	Kunskapsnämnden , arbetsmarknadsnämnden, äldrenämnden, funktionsstödsnämnden.
44. Kommunen erbjuder alla i åldern 16–17 år feriejobb i samarbete med förenings- och näringsliv.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.
45. Under ledning av arbetsmarknadsnämnden ska kommunen göra en arbetsmarknadsinsats på var 20:e medarbetare i våra kommunala förvaltningar och bolag.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.

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, kulturstipendier, föreningsledarpris och idrottsstipendier
- » namnsättning av gator, kvarter och allmänna platser
- » kommunens offentliga utsmyckningar och inköp och förvaltning av kommunal konst

Jämfört med budget 2017 och ekonomisk planering 2018–2019, justeras ramen för budget 2018 och ekonomisk planering 2019–2020 enligt följande:

- » Kommunens befolkningsprognos 2017 har jämförts med prognosen 2016 eftersom den lade grunden till ramarna 2017. Förändringarna mellan prognoserna ger ingen förändring som är demografisk betingad under åren 2018 och 2019. År 2020 innebär förändringen en ökning av ramen med 900 tkr.
- » En del av kommunens sevärdheter och världsarv är de olika holmarna i vår skärgård. Därför görs kulturholmarna tillgängliga och det planeras för att kulturholmarna ska kunna erbjuda sommar-teater. Nämndens ram utökas med 450 tkr per år för att möjliggöra detta.

Tabell 31. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kultur- och fritidsnämnden	128 509,4	129 209,4	129 409,4	129 409,4
ramförändring		450,0	450,0	1 350,0
Nettokostnad/budgetram	128 509,4	129 659,4	129 859,4	130 759,4

Specifikation av ramförändringar

Kultur- och fritidsnämnden

Demografisk volymförändring		0	0	900
Kulturholmarna sommar-teater		450	450	450

SUMMA		450	450	1 350
--------------	--	------------	------------	--------------

Investeringsramar för kultur- och fritidsnämnden

Tabell 32. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innev. års budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summa 2018– 2022
Kultur- och fritidsnämnden	20 375,0	14 100,0	6 550,0	98 663,0	118 876,0	40 790,0	278 979,0
Kulturkvarter	0,0	0,0	5 300,0	97 400,0	115 900,0	0,0	218 600,0
Fastighetsverksamhet övrigt	19 375,0	13 500,0	650,0	663,0	2 276,0	40 090,0	57 179,0
Inventarier	1 000,0	600,0	600,0	600,0	700,0	700,0	3 200,0

Följande mål och uppdrag gäller för kultur- och fritidsnämnden

Mål: 1,2,3,4,5,6,9,10 och 11. Läs mer om målen på sida 34.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
6. Fryshuset ska etableras i kommunen och arbetet leds av Karlskronakommissionen.	Kommunstyrelsen , kultur- och fritidsnämnden, kunskapsnämnden, socialnämnden.
7. Kommunen ska med perspektivet "Hållbart arbetsliv" och "Kompetens" i det personalpolitiska programmet genomföra en strategi för ledar- och kompetensförsörjning.	Samtliga nämnder och styrelser.
29. Lokala Brå ska tillsammans med berörda nämnder se över nuvarande och planera framtida offentliga miljöer ur ett trygghetsperspektiv.	Kommunstyrelsen , miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, drift- och servicenämnden, kunskapsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden, funktionsstödsnämnden, kultur- och fritidsnämnden.
30. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och intressenter ta fram en utvecklingsplan för Wämö-parken – vårt stadsnära friluftsområde med den botaniska trädgården.	Kultur- och fritidsnämnden , drift- och servicenämnden.
32. Kultur- och fritidsnämnden ska utreda om Karlskrona kan bli ett centrum för dansen i Blekinge.	Kultur- och fritidsnämnden.
33. På temat "Att växa upp i Karlskrona" ska kultur- och fritidsnämnden tillsammans med kunskapsnämnden arrangera en litteratürtävling för unga Karlskronabor med koppling till den internationella litteraturfestivalen "Bok och Hav".	Kultur- och fritidsnämnden , kunskapsnämnden.
34. Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med berörda nämnder ska säkerställa att fritidsgårdsverksamhet finns tillgänglig i Nättraby.	Kultur- och fritidsnämnden , drift- och servicenämnden, kunskapsnämnden.
36. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa förutsättningar i kommunkoncernen för att fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till anställning.	Samtliga nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen leder arbetet.
44. Kommunen erbjuder alla i åldern 16–17 år feriejobb i samarbete med förenings- och näringsliv.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.
45. Under ledning av arbetsmarknadsnämnden ska kommunen göra en arbetsmarknadsinsats på var 20:e medarbetare i våra kommunala förvaltningar och bolag.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.
46. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att synliggöra kulturlivet genom att satsa på fler tillfälliga kulturinstallationer på allmänna platser.	Kultur- och fritidsnämnden.
47. Projektet "Örlogsstaden kulturholmarna" på Mjölneholmen och Basareholmen ska förverkligas.	Kommunstyrelsen , Kultur- och fritidsnämnden.
48. Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder får i uppdrag att synliggöra och marknadsföra våra världsarvsattraktioner.	Kommunstyrelsen , kultur- och fritidsnämnden, drift- och servicenämnden.
49. Kommunstyrelsen ska tillsammans med kultur- och fritidsnämnden samt drift- och servicenämnden ta fram en handlingsplan för friluftslivet och ekoturismen. Handlingsplanen förtydligar ansvaret för anläggningar och friluftsleder med tillhörande service och drift samt information och marknadsföring av detsamma.	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.

Jämfört med budget 2017 och ekonomisk planering 2018–2019, justeras ramen för budget 2018 och ekonomisk planering 2019–2020 enligt följande:

- » Kommunens befolkningsprognos 2017 har jämförts med prognosen 2016 och som lade grunden till ramarna 2017. Förändringarna mellan prognoserna innebär att nämndens ramar kan justeras ned under 2018 respektive 2019 enligt den demografiska utvecklingen. Detta görs ej, utan denna effekt får nämnden behålla. För 2020 innebär den nya prognosen en demografiskt motiverad utökning av ramen med 12 600 tkr utöver tidigare beslut.
- » I takt med förändring av nämndens verksamheter ersätts lokaler med andra, och under 2018 får nämnden behålla den nettominusning som är följden av de planerade lokalförändringarna. För 2019 utökas nämndens ram med 1 000 tkr och för 2020 utökas ramen med 3 200 tkr.

Tabell 33. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kunskapsnämnden	1 421 903,8	1 439 952,8	1 447 622,8	1 447 622,8
ramförändring		0,0	1 000,0	15 800,0
Nettokostnad/budgetram	1 421 903,8	1 439 952,8	1 448 622,8	1 463 422,8

Specifikation av ramförändringar

Kunskapsnämnden

Demografisk volymförändring	0	0	12 600
Nettoeffekt lokalärenden	0	1 000	3 200

SUMMA	0	1 000	15 800
--------------	----------	--------------	---------------

Investeringsramar för kunskapsnämnden

Tabell 34. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innev. års budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summa 2018– 2022
Kunskapsnämnden	127 662,0	131 100,0	259 700,0	45 200,0	40 800,0	22 600,0	499 400,0
Fastighetsverksamhet	114 282,0	114 800,0	238 700,0	31 900,0	30 400,0	9 300,0	425 100,0
Inventarier	13 380,0	16 300,0	21 000,0	13 300,0	10 400,0	13 300,0	74 300,0

Följande mål och uppdrag gäller för kunskapsnämnden

Mål: 1,2,3,4,5,6,8,9 och 11. Läs mer om målen på sida 34.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
6. Fryshuset ska etableras i kommunen och arbetet leds av Karlskronakommissionen.	Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, kunskapsnämnden, socialnämnden.
7. Kommunen ska med perspektivet "Hållbart arbetsliv" och "Kompetens" i det personalpolitiska programmet genomföra en strategi för ledar- och kompetensförsörjning.	Samtliga nämnder och styrelser.
29. Lokala Brå ska tillsammans med berörda nämnder se över nuvarande och planera framtida offentliga miljöer ur ett trygghetsperspektiv.	Kommunstyrelsen, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, drift- och servicenämnden, kunskapsnämnden, äldre- och funktionsstödskommittén, kultur- och fritidsnämnden.
33. På temat "Att växa upp i Karlskrona" ska kultur- och fritidsnämnden tillsammans med kunskapsnämnden arrangera en litterartävling för unga Karlskronabor med koppling till den internationella litteraturfestivalen "Bok och Hav".	Kultur- och fritidsnämnden, kunskapsnämnden.
34. Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med berörda nämnder ska säkerställa att fritidsgårdsverksamhet finns tillgänglig i Nätraby.	Kultur- och fritidsnämnden, drift- och servicenämnden, kunskapsnämnden.
36. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa förutsättningar i kommunkoncernen för att fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till anställning.	Samtliga nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen leder arbetet.
41. Kommunen ska medverka till att etablera ett vård- och omsorgscollege.	Kunskapsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, äldre- och funktionsstödskommittén.
42. I Karlskrona kommun ska det erbjudas en grundskola med engelska som undervisningsspråk.	Kommunstyrelsen, kunskapsnämnden.
43. Det ska tillsättas en politisk styrgrupp för att möta behov av grund- och gymnasieskola i centrala Karlskrona.	Kommunstyrelsen, kunskapsnämnden, drift- och servicenämnden
44. Kommunen erbjuder alla i åldern 16–17 år feriejobb i samarbete med förenings- och näringslivet.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.
45. Under ledning av arbetsmarknadsnämnden ska kommunen göra en arbetsmarknadsinsats på var 20:e medarbetare i våra kommunala förvaltningar och bolag.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.
52. Kommunstyrelsen ska uppmärksamma och stimulera unga företagare.	Kommunstyrelsen, 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 exploateringsavtal, 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.

Jämfört med budget 2017 och ekonomisk planering 2018–2019, justeras ramen för budget 2018 och ekonomisk planering 2019–2020 enligt följande:

- » Kommunens befolkningsprognos 2017 har jämförts med prognosen 2016 eftersom den lade grunden till ramarna 2017. Förändringarna mellan prognoserna ger därmed en demografiskt motiverad förändring av ramen med 60 tkr 2018, 90 tkr för år 2019 och med 210 tkr år 2020.

Tabell 35. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	24 993,2	19 313,2	18 623,2	18 623,2
ramförändring		60,0	90,0	210,0
Nettokostnad/budgettram	24 993,2	19 373,2	18 713,2	18 833,2
Specifikation av ramförändringar		2018	2019	2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden				
Demografisk volymförändring		60	90	210
SUMMA		60	90	210

Nämnden har inga investeringsmedel.

Följande mål och uppdrag gäller för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål: 1,2,3,4,5,6,7,9,10 och 11. Läs mer om målen på sida 34.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
7. Kommunen ska med perspektivet "Hållbart arbetsliv" och "Kompetens" i det personalpolitiska programmet genomföra en strategi för ledar- och kompetensförsörjning.	Samtliga nämnder och styrelser.
29. Lokala Brå ska tillsammans med berörda nämnder se över nuvarande och planera framtida offentliga miljöer ur ett trygghetsperspektiv.	Kommunstyrelsen , miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, drift- och servicenämnden, kunskapsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden, funktionsstödsnämnden, kultur- och fritidsnämnden.
35. Kommunstyrelsen, äldrenämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska säkerställa att tillgången till omvårdnadsboende i kommunen möter behovet enligt fastlagd plan.	Kommunstyrelsen , äldrenämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, drift- och servicenämnden.
36. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa förutsättningar i kommunkoncernen för att fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till anställning.	Samtliga nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen leder arbetet.
44. Kommunen erbjuder alla i åldern 16–17 år feriejobb i samarbete med förenings- och näringsliv.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.
45. Under ledning av arbetsmarknadsnämnden ska kommunen göra en arbetsmarknadsinsats på var 20:e medarbetare i våra kommunala förvaltningar och bolag.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.

Socialnämnden

Nämndens uppdrag och ansvar

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som 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 alkohollagen samt i övrigt fullgöra de uppgifter, som ankommer på kommunen enligt gällande alkohollagstiftning

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.

Jämfört med budget 2017 och ekonomisk planering 2018–2019, justeras ramen för budget 2018 och ekonomisk planering 2019–2020 enligt följande:

- » Kommunens befolkningsprognos 2017 har jämförts med prognosen 2016 eftersom den lade grunden till ramarna 2017. Förändringarna mellan prognoserna ger ingen förändring som är demografisk betingad under åren 2018 och 2019. År 2020 innebär förändringen en utökning av ramen med 1 200 tkr.

Tabell 36. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Socialnämnden	184 503,3	179 287,7	179 687,7	179 687,7
ramförändring		0,0	0,0	1 200,0
Nettokostnad/budgetram	184 503,3	179 287,7	179 687,7	180 887,7
Specifikation av ramförändringar				
Socialnämnden				
Demografisk volymförändring		0	0	1 200
SUMMA		0	0	1 200

Investeringsramar för socialnämnden

Tabell 37. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innev. års budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summa 2018– 2022
Socialnämnden	4 500,0	208,0	212,0	216,0	221,0	225,0	1 082,0
Inventarier	4 500,0	208,0	212,0	216,0	221,0	225,0	1 082,0

Följande mål och uppdrag gäller för socialnämnden

Mål: 1,2,3,4,5,6,9 och 11. Läs mer om målen på sida 34.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
6. Fryshuset ska etableras i kommunen och arbetet leds av Karlskronakommissionen.	Kommunstyrelsen , kultur- och fritidsnämnden, kunskapsnämnden, socialnämnden.
7. Kommunen ska med perspektivet "Hållbart arbetsliv" och "Kompetens" i det personalpolitiska programmet genomföra en strategi för ledar- och kompetensförsörjning.	Samtliga nämnder och styrelser.
29. Lokala Brå ska tillsammans med berörda nämnder se över nuvarande och planera framtida offentliga miljöer ur ett trygghetsperspektiv.	Kommunstyrelsen , miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, drift- och servicenämnden, kunskapsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden, funktionsstödsnämnden, kultur- och fritidsnämnden.
36. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa förutsättningar i kommunkoncernen för att fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till anställning.	Samtliga nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen leder arbetet.
44. Kommunen erbjuder alla i åldern 16–17 år feriejobb i samarbete med förenings- och näringsliv.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.
45. Under ledning av arbetsmarknadsnämnden ska kommunen göra en arbetsmarknadsinsats på var 20:e medarbetare i våra kommunala förvaltningar och bolag.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.

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 som sägs i lag om socialnämnden med den inskränkning som framgår av äldrenämndens och funktionsstödsnämndens reglementen.

Jämfört med budget 2017 och ekonomisk planering 2018–2019, justeras ramen för budget 2018 och ekonomisk planering 2019–2020 enligt följande:

- » Kommunens befolkningsprognos 2017 har jämförts med prognosen 2016 eftersom den lade grunden till ramarna 2017. Förändringarna mellan prognoserna ger därmed en demografisk motiverad förändring av ramen med -700 tkr 2018, -1 300 tkr för år 2019 och med -100 tkr år 2020.
- » Effekten av förändrat arbetstidsavtal för äldrenämnden ska rymmas inom ram.

Tabell 38. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Äldrenämnden	790 152,8	783 952,8	779 352,8	779 352,8
ramförändring		-200,0	-1 300,0	4 900,0
Nettokostnad/budgetram	790 152,8	783 752,8	778 052,8	784 252,8

Specifikation av ramförändringar

Äldrenämnden

Demografisk volymförändring		-200	-1 300	-100
Medel för Särskilt boende enl plan		0	0	5 000

SUMMA		-200	-1 300	4 900
--------------	--	-------------	---------------	--------------

Investeringsramar för äldrenämnden

Tabell 39. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innev. års budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summa 2018– 2022
Äldrenämnden	6 200,0	3 200,0	8 600,0	3 400,0	8 900,0	9 100,0	33 200,0
Fastighetsverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier	6 200,0	3 200,0	8 600,0	3 400,0	8 900,0	9 100,0	33 200,0

Äldrenämnden bostadsanpassningsbidrag

Tabell 40. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Äldrenämnden bostadsanpassningsbidrag	9 894,2	9 894,2	10 094,2	10 094,2
ramförändring		0,0	0,0	100,0
Nettokostnad/budgetram	9 894,2	9 894,2	10 094,2	10 194,2
Specifikation av ramförändringar				
Äldrenämnden bostadsanpassningsbidrag				
Demografisk volymförändring		0	0	100
SUMMA		0	0	100

Jämfört med budget 2017 och ekonomisk planering 2018–2019, justeras ramen för budget 2018 och ekonomisk planering 2019–2020 enligt följande:

- » Kommunens befolkningsprognos 2017 har jämförts med prognosen 2016 eftersom den lade grunden till ramarna 2017. Förändringarna mellan prognoserna ger ingen demografisk motiverad förändring av ramen 2018 eller 2019, medan den innebär en ökning av ramen 2020 med 100 tkr.

Följande mål och uppdrag gäller för äldrenämnden

Mål: 1,2,3,4,5,6,9 och 11. Läs mer om målen på sida 34.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
7. Kommunen ska med perspektivet "Hållbart arbetsliv" och "Kompetens" i det personalpolitiska programmet genomföra en strategi för ledar- och kompetensförsörjning.	Samtliga nämnder och styrelser.
14. Arbetstiden för verksamhetsnära medarbetare inom funktionsstöd och äldreomsorgen ska sänkas från 37,5 till 37 timmar vecka.	Kommunstyrelsen, funktionsstödsnämnden, äldrenämnden.
29. Lokala Brå ska tillsammans med berörda nämnder se över nuvarande och planera framtida offentliga miljöer ur ett trygghetsperspektiv.	Kommunstyrelsen, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, drift- och servicenämnden, kunskapsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden, funktionsstödsnämnden, kultur- och fritidsnämnden.
35. Kommunstyrelsen, äldrenämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska säkerställa att tillgången till omvårdnadsboende i kommunen möter behovet enligt fastlagd plan.	Kommunstyrelsen, äldrenämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, drift- och servicenämnden.
36. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa förutsättningar i kommunkoncernen för att fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till anställning.	Samtliga nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen leder arbetet
41. Kommunen ska medverka till att etablera ett vård- och omsorgscollege.	Kunskapsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, äldrenämnden, funktionsstödsnämnden.
44. Kommunen erbjuder alla i åldern 16–17 år feriejobb i samarbete med förenings- och näringsliv.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.
45. Under ledning av arbetsmarknadsnämnden ska kommunen göra en arbetsmarknadsinsats på var 20:e medarbetare i våra kommunala förvaltningar och bolag.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.

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 aktiebolslagskoncernen enligt fullmäktiges bestämmande.

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

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

Affärsverken Karlskrona AB

Bolagets uppdrag och ansvar

Bolagets verksamhet skall bestå i att bedriva inköp, produktion och distribution av energi inom om-

rådena 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 skall dess behållna tillgångar tillfalla AB Karlskrona Moderbolag.

Investeringsramar för Affärsverken

Tabell 41. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innev. års budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summa 2018– 2022
Affärsverken	116 800,0	143 900,0	91 100,0	82 000,0	55 400,0	55 400,0	427 800,0

Följande mål och uppdrag gäller för Affärsverken

Mål: 1,2,3,4,5,7,9,10 och 11. Läs mer om målen på sida 34.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
7. Kommunen ska med perspektivet "Hållbart arbetsliv" och "Kompetens" i det personalpolitiska programmet genomföra en strategi för ledar- och kompetensförsörjning.	Samtliga nämnder och styrelser.
15. Andelen fossilfria fordon/bilar i kommunens maskin- och fordonspark ska vara minst 50 % till år 2020.	Kommunstyrelsen , Affärsverken AB och drift- och servicenämnden.
36. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa förutsättningar i kommunkoncernen för att fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till anställning.	Samtliga nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen leder arbetet.
38. År 2020 ska 100 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.	Kommunstyrelsen , Affärsverken AB.
44. Kommunen erbjuder alla i åldern 16–17 år feriejobb i samarbete med förenings- och näringsliv.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.
45. Under ledning av arbetsmarknadsnämnden ska kommunen göra en arbetsmarknadsinsats på var 20:e medarbetare i våra kommunala förvaltningar och bolag.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.

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 skall dess behållna tillgångar tillfalla AB Karlskrona Moderbolag. Kommunallagens princip om lokalisering gäller för bolaget.

Investeringsramar för Karlskronahem

Tabell 42. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innev. års budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summa 2018– 2022
Karlskronahem	176 400,0	114 000,0	271 000,0	97 000,0	131 000,0	70 000,0	683 000,0

Följande mål och uppdrag gäller för Karlskronahem

Mål: 1,2,3,4,5,9 och 11. Läs mer om målen på sida 34.

Uppdrag	
7. Kommunen ska med perspektivet "Hållbart arbetsliv" och "Kompetens" i det personalpolitiska programmet genomföra en strategi för ledar- och kompetensförsörjning.	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig) Samtliga nämnder och styrelser.
36. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa förutsättningar i kommunkoncernen för att fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till anställning.	Samtliga nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen leder arbetet.
44. Kommunen erbjuder alla i åldern 16–17 år feriejobb i samarbete med förenings- och näringsliv.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.
45. Under ledning av arbetsmarknadsnämnden ska kommunen göra en arbetsmarknadsinsats på var 20:e medarbetare i våra kommunala förvaltningar och bolag.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.

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 och samt befintliga företag och organisationer inom kommunen.

Kommunallagens lokaliseringsprincip gäller för bolaget.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla AB Karlskrona Moderbolag.

Investeringsramar för Kruthusen

Tabell 43. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innev. års budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summa 2018– 2022
Kruthusen	7 500,0	26 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	40 500,0

Följande mål och uppdrag gäller för Kruthusen

Mål: 1,2,3,4,5,9 och 11. Läs mer om målen på sida 34.

Uppdrag	
	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
7. Kommunen ska med perspektivet "Hållbart arbetsliv" och "Kompetens" i det personalpolitiska programmet genomföra en strategi för ledar- och kompetensförsörjning.	Samtliga nämnder och styrelser.
36. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa förutsättningar i kommunkoncernen för att fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till anställning.	Samtliga nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen leder arbetet.
44. Kommunen erbjuder alla i åldern 16–17 år feriejobb i samarbete med förenings- och näringsliv.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.
45. Under ledning av arbetsmarknadsnämnden ska kommunen göra en arbetsmarknadsinsats på var 20:e medarbetare i våra kommunala förvaltningar och bolag.	Samtliga nämnder och styrelser. Arbetsmarknadsnämnden leder arbetet.

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 procent.

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. För-
bundet ska 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 skadeföre-
byggande 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 medlemskommu-
nerna delta eller leda planeringsarbetet för hantering
av extraordinära händelser i respektive medlems-
kommun och på begäran biträda krislednings-
nämnderna 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 kommun-
styrelsens totala ram.

Kommunalförbundet Cura individutveckling

Kommunalförbundets uppdrag och ansvar
Kommunens andel motsvarar cirka 40 procent.

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

Curas medlemmar är Karlskrona, Ronneby,
Karlshamn, Sölvesborgs och Olofströms kommuner.
Cura verkar främst inom de psykosociala och
neuropsykiatriska områdena eller områden som
tangerar dessa och dess ändamål är att på med-
lemmarnas uppdrag organisera och driva sådan
verksamhet där kommunerna ser ekonomiska och
verksamhetsmässiga fördelar med samordning.
Cura ska kunna fungera som huvudman för verk-
samheter 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 ska också verka för att, inom de områden som
nämnts ovan, utveckla spetskompetens, för att
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.

Region Blekinge

Kommunalförbundets/regionens uppdrag och ansvar

Kommunens andel motsvarar cirka 25 procent.

Region Blekinge är ett kommunalförbund som har tillkommit efter överenskommelse mellan Landstinget Blekinge, Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg kommuner. Region Blekinge bildades den 1 januari 2001 och utgör medlemmarnas organ för samarbete i regionala utvecklingsfrågor och för demokratisk förankring av regionalt utvecklingsarbete.

Region Blekinge är från och med den 1 januari 2003 ett kommunalt samverkansorgan som är bildat enligt Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Region Blekinge ska främja Blekinges utveckling för att ta tillvara regionens möjligheter för att öka Blekinges attraktionskraft. Detta gäller inom förbundets uppgifter som anges i § 2 samt de uppgifter som medlemmarna beslutar om att tillföra förbundet. Region Blekinge har tre fokusområden:

- » vara Blekinges regionala politiska företrädare
- » verka för hållbar tillväxt och utveckling i Blekinge
- » samverka inom och utanför Blekinge

Regionstyrelsen är från och med 2012 regional trafikmyndighet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

Kommunens medlemsavgift och kostnader för kollektivtrafik ingår i kommunstyrelsens totala ram.

KBP AB

Bolagets uppdrag och ansvar

Företaget bildades den 1 juli 2010 i och ägs till 49 procent av Karlskrona kommun och till 51 procent 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.



KARLSKRONA KOMMUN

UTGIVARE: Karlskrona kommun
PRODUKTION: Infab Kommunikation
FOTO: Andreas Blomlöf

