

Budget 2020

Strategisk plan med ekonomiska
förutsättningar för åren 2021-2022

Beslutad i kommunfullmäktige den 18 juni 2019



Läsanvisning

Budget 2020 – Strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för åren 2021-2022 innehåller mycket information. För att underlätta för läsaren lämnas följande läsänvisningar.

Inledande del

Budgeten inleds med ett sammandrag av de beslutade att-satserna enligt § 134 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-18.

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

Finansiell del

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

Kommunens nämnder ska sedan i enlighet med gällande "Styrmodell för Karlskrona kommun" utifrån kommunfullmäktiges beslutade budget fastställa sin verksamhetsplan (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 vilken nämnd/bolag.

Vill du veta mer?

E-post: kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se

Hemsida: karlskrona.se



INLEDANDE DEL

Kommunfullmäktiges budgetbeslut	4
Organisationsskiss	5
Beskrivning av Karlskrona kommuns styrmodell	6
Styrningen av Karlskrona kommun - översiktlig beskrivning	6
Karlskrona kommuns vision	11
Omvärldsanalys och trender	12
Inledning Budget 2020 – Kommunstyrelsens ordförande har ordet	15
Inledning	17
Vi gör det tillsammans – en framtid som håller	18
Social hållbarhet	18
Hållbart arbetsliv	19
Ekologisk hållbarhet	20
Ekonomisk hållbarhet	20
Attraktiv livsmiljö	23
Välfärd och trygghet	24
Snabba kommunikationer	27
Utbildning och kunskap	29
Upplevelsernas Karlskrona	33
Näringslivets Karlskrona	35
Ansvarsfördelning mål och uppdrag	36
Budgetindikatorer 2020	40

FINANSIELL DEL

Sammanfattning av budget 2020 och plan för 2021-2022	53
Allmänt	53
God ekonomisk hushållning och finansiella mål	53
Bakgrund till val av finansiella mål	54
Mål och uppdrag	54
Den samhällsekonomiska utvecklingen	55
Den internationella ekonomin	55
Den svenska och kommunala ekonomin	55
Skatter och statsbidrag	56
Skatteutjämning och generella statsbidrag	57
LSS-utjämning	58
Kommunal fastighetsavgift	58
Övriga statsbidrag	58
Mellankommunal utjämning	58
Demografi	60
Ett hållbart arbetsliv	62
Kompetensförsörjning	62
Arbetsmiljö	64
Ekonomisk översikt	66
Årets resultat, kommunen	66
Skattesats och utdebitering	67
Avgifter	67
Kostnaden för räntor och antaganden om räntesatser	67
Förändring av kommunens nettolåneskuld	67
Soliditet	68
Löne- och prisstegring	68
Finansiell analys och nyckeltal	70
Känslighetsanalys	70
Resultat och kapacitet	72
Risk och kontroll	73
Finansiella förändringar	75
Förändrade resurser till nämnderna	76
Sammanställning av befintliga reserver	79
Resultat-, balans- och investeringsbudget	80
Investeringar	85
Lokalverksamhet	85
Sammanställning investeringsbudget	92
Karlskrona kommun och moderbolagskoncern	

NÄMND/BOLAG

Budgetens fördelning för nämnder, styrelser och bolag	94
Kommunfullmäktige	94
Valnämnden	94
Överförmyndarnämnden	94
Revisionen	94
Kommunstyrelsen	96
Arbetsmarknadsnämnden	100
Drift- och servicenämnden	102
Funktionsstödsnämnden	106
Kultur- och fritidsnämnden	108
Kunskapsnämnden	110
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	112
Socialnämnden	114
Äldrenämnden	116
Äldrenämnden bostadsanpassningsbidrag	118
AB Karlskrona Moderbolag	119
Affärsverken Karlskrona AB	119
AB Karlskronahem	121
Kruthusen Företagsfastigheter AB	122
Utveckling i Karlskrona AB	123
Räddningstjänsten Östra Blekinge	123
Kommunalförbundet Cura individutveckling	124
KBP AB	124

Kommunfullmäktiges budgetbeslut

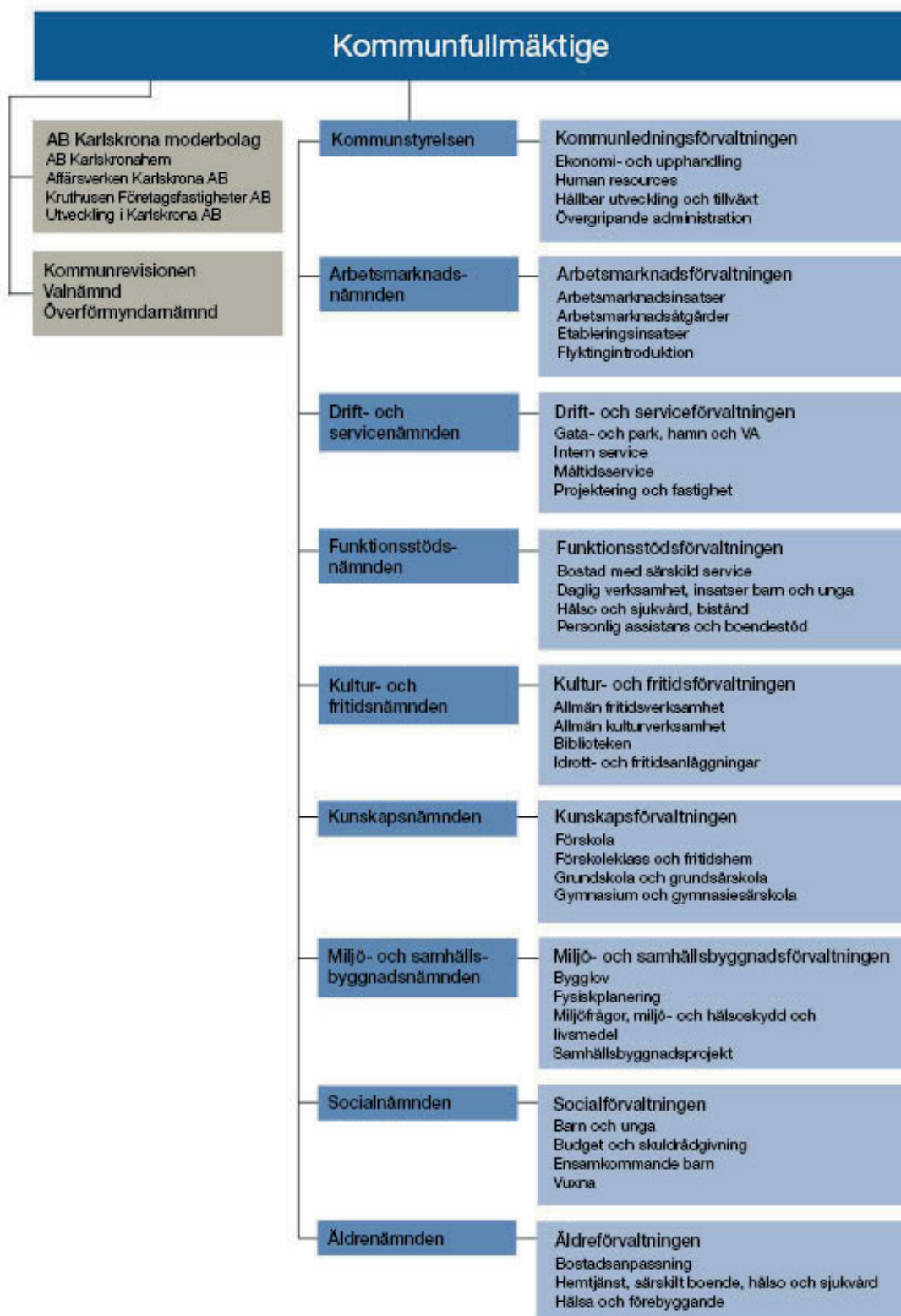
§ 134 Budget 2020 - Strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för åren 2021-2022

Utdrag ur Karlskrona kommunfullmäktiges protokoll från möte den 18 juni 2019, där beslut fattades om budget 2020 – strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för åren 2021-2022. 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 2020 – 2022 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 2020-2022,
3. **att** fastställa investeringsbudget och plan för åren 2020 – 2024 för Karlskrona kommun och bolagskoncernen samt därmed sammantaget för kommunkoncernen enligt bilaga 3 till kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2020-2022,
4. **att** fastställa fördelning av uppdrag för hela kommunkoncernen avseende åren 2020 med plan 2021 och 2022 enligt bilaga 4 till kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2020-2022,
5. **att** ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram övergripande indikatorer till beslutade mål i budget 2020. Arbetet ska återspeglas till kommunfullmäktige senast i oktober 2019,
6. **att** i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2020 – 2022 fastställa 2020 års ram för upplåning, utlåning, och borgensteckning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen till totalt 5 000 mnkr för år 2020 enligt bilaga 5,
7. **att** fastställa krav på utdelning år 2020 från AB Karlskrona Moderbolag till 12,1 mnkr,
8. **att** med hänvisning till dels bilaga 6 i kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2020 – 2022, 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 2020 till oförändrat 21,65,
10. **att** kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om eventuella omfördelningar av ansvar för de uppdrag som är utdelade i budgeten om så skulle behövas (bilaga 4). Eventuella förändringar ska sedan anmälas till kommunfullmäktige i samband med delårsrapport och årsredovisning,
11. **att** justering av ramar mellan nämnder, av administrativ karaktär, som inte får någon nettopåverkan på resultatet eller nämndernas verksamhet får beslutas av kommundirektören,
12. **att** ge kommundirektören i uppdrag att där man finner det möjligt att minimera administrationen kring interna debiteringar istället ramjustera dessa. Återspeglingsrapportering av vilka korrigeringar som är gjorda ska ske i anslutning till delårsrapport och årsredovisning,
13. **att** till protokollet notera att information enligt MBL § 19 om förslag till budget och plan för åren 2020 – 2022 lämnats till fackliga organisationer.

Organisationsskiss



Beskrivning av Karlskrona kommuns styrmodell



Styrningen av Karlskrona kommun - översiktlig beskrivning

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

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

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

De kommunala bolagen omfattas också av styrmodellen då kommunfullmäktige också är ägare av dessa. Styrande dokument som särskilt finns för bolagen utgörs av företagspolicy, bolagsordningar samt ägardirektiv.

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

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

Den politiska nivån ska ha kontroll över att det som beslutas också genomförs/verkställs med rimlig grad av säkerhet, att verksamheten följer lagar,

föreskrifter, att vi har kostnadseffektiv verksamhet och att vi har tillförlitlig finansiell rapportering.

Mål- och resultatstyrning

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

I samband med budget- och strategiska planarbetet för nästkommande år och de därpå följande två planåren arbetar vi utifrån visionen, utvecklingsområdena och hållbarhetsperspektiven. I dokumentet "Riktlinjer för den ekonomiska styrningen" återfinns beskrivning av budget- och den strategiska planeringsprocessen.

Vision

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

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

Utvecklingsområden

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

Utvecklingsområdena ska ha ett tidsperspektiv som överensstämmer med mandatperioderna.

Hållbarhetsperspektiv

Modellen utgår från tre hållbarhetsperspektiv; socialt, ekologiskt (miljömässigt) och ekonomiskt. Perspektiven har motsvarande tidshorisont som visionen vilket innebär 10-15 år. Inom perspektiven återfinns övergripande planer för folkhälsa, mångfald, miljö, energi, personalpolitiskt program och så vidare. Dessa planer och program har en övergripande ansats inom respektive perspektiv som ska tydliggöras via handlingsplaner för respektive nämnd.

Övergripande mål och övergripande indikatorer

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

De övergripande målen har ett tidsperspektiv på ett till fyra år. Till varje mål som kommunfullmäktige beslutar om finns det en eller flera indikatorer med målvärden på kortare eller längre sikt. Indikatorerna bör vara jämförbara över tid och med andra.

Uppdrag till nämnder, styrelser och bolag

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

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

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

Uppföljning, utveckling – en del av styrningen

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

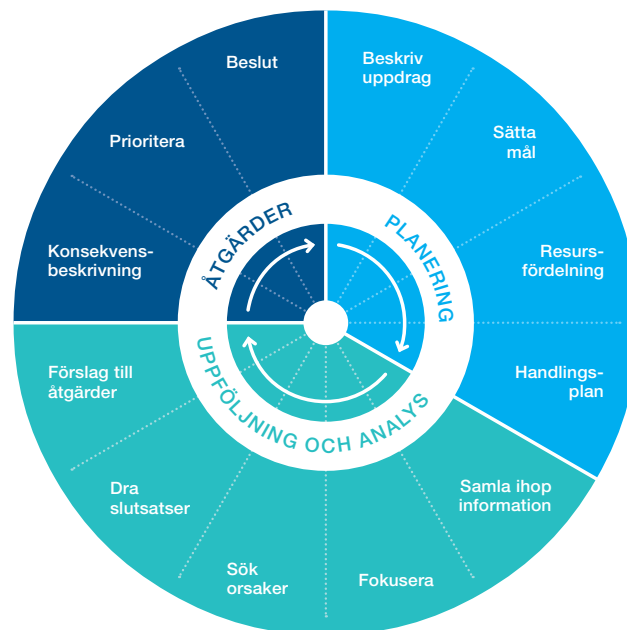
En viktig del i vårt uppdrag är att utveckla kvaliteten i verksamheterna. Kvalitetsarbetet i Karlskrona ska präglas av en långsiktig, medveten och gemensam ambition att ständigt förbättra processer och resultat.

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

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

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

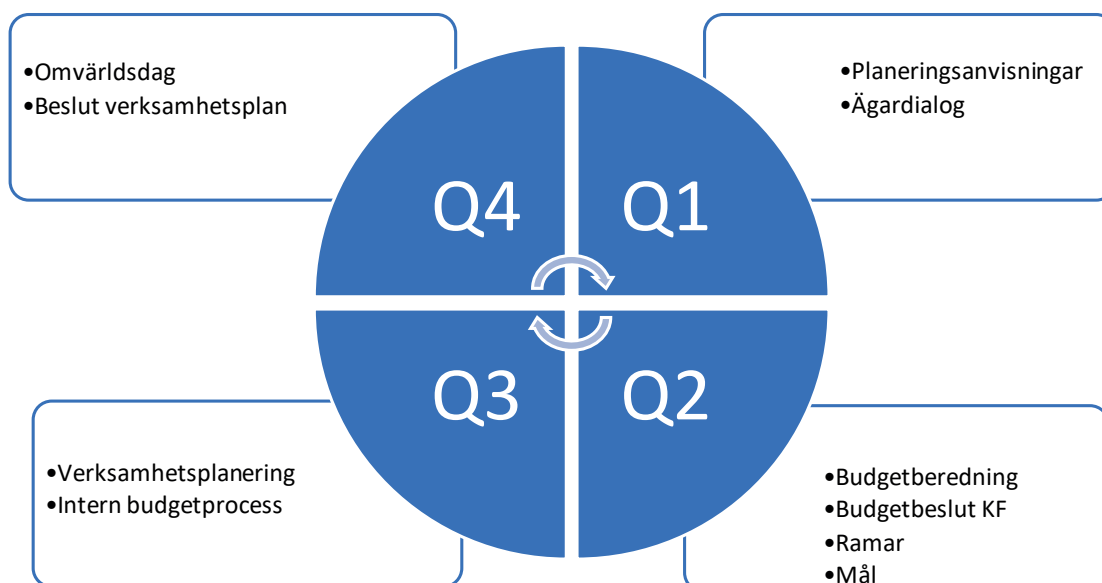
Alla nämnder, kommunala bolag och privata aktörer som bedriver kommunalt finansierad verksamhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Respektive nämnd, bolag och privat aktör ska redovisa på vilket sätt som det systematiska kvalitetsarbetet genomförs.



Den löpande processen: källa SKR

Budgetprocessen

Bilden nedan beskriver kommunens budgetprocess enligt huvudregeln. Nämnder och styrelser ska fastställa sina verksamhetsplaner (internbudgetar) senast den 31 december innevarande år.





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

Trend- och omvärldsanalysen är ett underlag för planering och verksamhetsutveckling i kommunen och ger inspel i frågan om hur vi möter möjligheter och utmaningar från vår omvärld. Omvärlden förändras snabbt och förändringar påverkar alltmer snabbt och direkt kommunens verksamhet. Det är därför viktigt att följa och analysera förändringar och organisera sig på ett sätt som innebär att organisationens förmåga att parera och anpassa sig till förändringar i omvärlden blir så bra som möjligt. Det handlar ytterst om att vara proaktiv och kunna hantera förändringar istället för att bli överraskad och styras av förändringar.

Syftet med omvärldsanalysen är att tillhandahålla en gemensam och aktuell bild av hur omvärlden påverkar Karlskrona kommun, att skapa kvalitativa diskussions- och beslutsunderlag, att därigenom 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. Bakgrunden till att sammanställa omvärldsanalysen är att ta ett helhetsgrepp på de trender och förändringar i omvärlden som påverkar kommunens möjligheter att fortsatt vara en attraktiv kommun att bo, verka och leva i. Avsikten är att identifiera trender i omvärlden som på olika sätt påverkar kommunens verksamhet och planering framåt. Dessutom också identifiera konsekvenser för dessa trender, det vill säga, vilka hot och möjligheter trenderna utgör för kommunen och dess förvaltningar.

En kommunövergripande omvärldsanalys genomförs varje år i Karlskrona kommun. Processen med samtal, analyser och formulerande av utmaningar kring aktuella trender och omvärldsfaktorer är en ständigt pågående aktivitet under året som är mycket viktig för kommunen. Metod och tillvägagångssätt har varierat.

Omvärldsanalys inför budget 2020 utgår från spaning kring och analys av aktuella trender med fokus på påverkan på kommunen och dess verksam-

heter och olika konsekvenser. Underlagen bearbetas och uppdateras kontinuerligt med inspel från kommunens ledningsgrupp och andra nyckelpersoner inom kommunen samt koppling till aktuella underlag från bland annat Sveriges kommuner och landsting.

Några stora betydelsefulla drivkrafter som påverkar kommunen är globalisering, demografiska förändringar, urbanisering, klimatförändringar och resursbrist samt digitalisering och teknikutveckling. Globalisering, ny teknik och förändringar i klimat, demografi och värderingar ändrar kontinuerligt förutsättningarna för människor och samhällen över hela världen

Ledarskap och innovation

Offentlig sektor i Sverige står inför stora utmaningar såsom en åldrande befolkning och ett ökat behov av att inkludera nya medborgare. Behov finns därför av att hitta innovativa sätt att leverera bättre offentliga tjänster till fler medborgare och företag.

Kompetens- och personalförsörjning

Kommunal sektor är personalintensiv och de kommande demografiska förändringarna tillsammans med kommunens egna pensionsavgångar kan leda till svårigheter att rekrytera till vissa kommunala yrken.

Global påverkan

Händelser i omvärlden påverkar oss direkt genom

snabbare informationsspridning. Påverkan kan vara positiv eller negativ och det gäller att vara lyhörd för utveckling och information från omvärlden. Maktöverskjutning i världen ger ökat fokus på säkerhetspolitik men också påverkan på tillväxt och klimat.

Platsens attraktivitet och besöksnäring

Flera utvecklingstrender såsom exempelvis urbanisering och demografi rör sig kring platsens attraktivitet och dessa får ökad betydelse för företagsetablering, fortlevnad, besöksnäring och för val av bostadsort. Turismen är i dag en av Sveriges basnäringar och har väldigt stor betydelse för Karlskronas utvecklingspotential, både som besöksort och som grund för etableringar.

Hållbarhet och rörlighet

Den ökande rörligheten och satsningar på infrastruktur och olika former av kommunikationer blir allt viktigare för att kunna samverka och vara en del i ett större sammanhang och våra kopplingar till omvärlden. Möjligheterna att kunna välja behöver utvecklas i enlighet med de olika delarna i hållbarheten, ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Klyftor och polarisering

Det är en ökande polarisering med klyftor och skillnader mellan olika delar av kommunen och det finns risk för ökad segregering mellan skolor, bostadsområden och på arbetsmarknaden. Detta kan få effekt såväl på kommunens attraktivitet och på långsiktig hållbar utveckling ur både socialt och ekonomiskt perspektiv.

Kommunal service och påverkan

Förväntningarna på service inom kommunens olika verksamheter ökar. Samtidigt gör digitaliseringen och tillgången till e-tjänster att förväntningarna på total tillgänglighet ökar. Detta kan leda till annat arbetssätt, effektiviseringsmöjligheter, krav på medborgarinflytande och ett förändrat kundbeteende.

Demografi

De stora förändringarna i befolkningens storlek,

struktur och sammansättning de närmsta åren – med framför allt en allt större andel äldre – leder till att allt färre ska försörja fler. Stora variationer i födelsetal och flyttnetto påverkar kommunen och det krävs flexibilitet inom och mellan verksamheterna.



Inledning Budget 2020

– Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Vi tror på det goda livet, att göra vardagslivet enkelt. I Karlskrona kan du bo i en underbar miljö, lämna barnen på förskolan, vara trygg med den omsorg din mamma eller pappa får från oss. Språngbrädan till ett nytt jobb eller egen försörjning ska alltid vara inom räckhåll. Karlskrona är en underbar plats att bo och leva på.

Karlskrona kommun omsätter runt 4 miljarder kronor varje år och har strax under 6 000 medarbetare.

Kommunen utför en bred och viktig verksamhet.

För att styra och leda en kommun med 67 000 invånare krävs fokus på verksamhetens alla delar, där varje del är viktig för att helheten ska bli än bättre för våra invånare.

En sund och hållbar ekonomi är helt avgörande för att lyckas utveckla Karlskrona och för att skapa tillväxt och värde för kommunens invånare. Vi ska inte låna av kommande generationer utan bära vår del. Karlskrona kommun är i grund och botten en välskött kommun, vår verksamhet håller en god och ändamålsenlig kvalitet. Men vår kommun står, precis som många andra kommuner, inför utmaningar. Vi ser en avmattning i konjunkturen. Vi kan också konstatera att Karlskrona kommun i jämförelse med andra har en högre kostnadsnivå utan att verksamhetens kvalitet eller omfattning är högre. Vi påbörjar därför ett genomgripande arbete för att hitta effektiviseringar inom kommunens verksamheter. Målet är att förändra och förbättra arbetet i hela kommunen. I detta arbete är aktivt deltagande från samtliga partier och från all kommunal verksamhet en förutsättning för att vi ska lyckas skapa en gynnsam och stark framtid för Karlskrona kommun och alla våra invånare.

I budget för 2020 fokuserar vi på det som skapar förutsättningar för utveckling, hållbarhet, trygghet och samarbete.

Samarbetspartierna Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna fortsätter att utveckla och bygga en skola som fokuserar på kunskapsresultat

och att alla ska känna trygghet i sin skolmiljö.

Vi fortsätter att jämställdhetsintegrera all kommunal verksamhet och vi påbörjar arbetet med jämställdhetsbokslut.

För oss är heltid som norm en viktig och angelägen fråga som vi avser slutföra under året. Vi påbörjar planeringsarbetet för fler cykel- och gångvägar. Vi fortsätter våra satsningar på kollektivtrafik, på land och på vatten.

Med start 2020 kommer vi påbörja satsningen på att kommunens anställda ska få utbildning och kunskap i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

I Karlskrona ska alla, oavsett livsförutsättningar, kunna leva ett bra liv. Vi vill att allas liv ska präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Invånare i Karlskrona ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när individen behöver den och att kommunens verksamhet bedrivs med hög kvalitet.

Det är när vi tillsammans arbetar för ett ännu bättre Karlskrona vi kommer att nå framgång.



Sandra Bizzozero (S)
Kommunstyrelsens ordförande



Inledning

Karlskrona är skapat och utvecklat av oss invånare. Vi vill fortsätta att bygga en ännu bättre kommun. Karlskrona är vårt tillsammans, något vi är tacksamma och stolta över men också något som vi alla har ett ansvar att förvalta, vårda och utveckla. Det är bara tillsammans vi kan gå mot en god, innehållsrik framtid. Det är bara om vår riktning är gemensam vi kan skapa trygghet och välfärd åt oss alla.

Vi kan konstatera att samhällsutvecklingen i vissa delar oroar oss. Vi ser en ökad polarisering mellan åsiktsyttringar. Det som förut var uttryckt med klar tydlighet och en välkänd avsändare är allt oftare inriktat på skapandet av osäkerhet, med dold avsändare. Karlskrona ska vara en öppen och nyfiken stad. I vårt Karlskrona lyssnar vi på varandra och tar miljö- och klimatfrågorna på allvar.

Karlskrona är, som omvärlden, i förändring. Denna förändring är splittrad. Vi ser delar i kommunen där utvecklingen sker snabbt. Där bostäder byggs. Där privat och offentlig service är lättillgänglig för invånaren. Men vi vill ha positiv utveckling i hela kommunen. Nu tar vi nya steg för att stärka utvecklingen i de mindre orterna och på landsbygden för att tillvarata hela kommunens potential.

Vi ser utmaningar som vi kommer tvingas hantera

under de kommande åren. Vår kommun har inte den befolkningsutveckling vi önskar. Vi kan konstatera att våra kostnader ökar snabbare än riksgenomsnittet. Vi genomför inte investeringar i den omfattning vi tror är nödvändiga. Vårt bostadsbyggande möter inte upp efterfrågan och riskerar allvarligt bromsa tillväxten i Karlskrona. Dessa frågor blundar vi inte för. Vi kommer ägna full kraft åt att tillsammans hitta lösningar som behövs för en stark och stabil ekonomi.

Vi tror på det goda livet, att göra vardagslivet enkelt. I Karlskrona kan du bo i underbar miljö, lämna barnen på förskolan, vara trygg med den omsorg din mamma eller pappa får från oss. Språngbrädan till ett nytt jobb eller egen försörjning ska alltid vara inom räckhåll. Karlskrona är en underbar plats att bo och leva på.

Karlskrona den 27 maj 2019



Sandra Bizzozero
Socialdemokraterna



Håkan Eriksson
Socialdemokraterna



Magnus Larsson
Centerpartiet



Börje Dovstad
Liberalerna



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET



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

Vår vision och dröm tar sikte på var vi vill vara år 2030. Långsiktighet och förmåga att fokusera är för oss en avgörande faktor för att nå framgång som kommun. Visionen ligger som grund för Karlskronas styrmodell. Allt vårt arbete, oavsett vilken nivå, position, av vem eller omfattning ska utgå från principerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Dessa perspektiv ska genomsyra all verksamhet, och alla beslut i hela organisationen ska fattas med perspektiven som utgångspunkt. Vare sig en är medarbetare, brukare, elev eller anhörig ska beslut och aktiviteter som rör vår verksamhet upplevas som en genomtänkt helhet, där ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet får ta den plats som krävs och spela den roll som passar i sammanhanget.

Karlskrona kommun omsätter runt 4 miljarder kronor varje år, har strax under 6 000 medarbetare och en bred och viktig verksamhet. För att styra och leda en kommun med 67 000 invånare krävs fokus på verksamhetens alla delar, där varje del är viktig för att helheten ska bli än bättre för våra invånare.

Social hållbarhet

Mål 1

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

Karlskrona är en öppen och välkomnande kommun

Långsiktighet, hållbarhet och målmedvetenhet ska präglade Karlskrona kommuns arbete med de sociala frågorna. Vi ser FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda

2030 som en utgångspunkt i vårt sociala hållbarhetsarbete. Under 2020 ska arbetet med Agenda 2030 fortsätta. Agenda 2030 arbetet ska anpassas och utformas efter Karlskrona kommuns förutsättningar och behov. Vi önskar en bred samsyn i dessa, för vår framtid, viktiga frågor.

För att nå målet social hållbarhet kan det inte finnas systematiska eller strukturella hinder för människors väg för en bättre hälsa, inflytande över sin vardag eller fortsatt kompetensutveckling genom hela livet.

Karlskrona är en kommun där alla ska ges samma möjligheter och förutsättningar att lyckas med sina liv. I Karlskrona ska inte geografisk bostadsort, socioekonomisk bakgrund eller val av skola påverka individens framtida möjligheter. I vår kommun har alla människor samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller socioekonomisk bakgrund.

I arbetet för ett socialt hållbart samhälle är samarbete med civilsamhälle och föreningsliv en bärande förutsättning för att nå framgång. Kommissionen mot segregation ska under året arbeta aktivt och med en bred ansats tillsammans med kommunala förvaltningar och civilsamhälle. Vår ambition är att så snart det är möjligt kunna presentera konkreta, verkningsfulla förslag och aktiviteter för att minska segregationen.

I vårt Karlskrona är jämställdhet en självklarhet och en förutsättning för tillväxt och hållbar utveckling. Vi vill öka samarbetet med civilsamhället i frågor som rör våld i nära relationer och hedersvåld för att tillsammans arbeta för att uppnå ett jämställt samhälle. Vi ska också ha en effektiv samordning av vårt jämställdhetsarbete.

I Karlskrona kommun ska det förebyggande arbetet prioriteras och genomsyras av ett barnperspektiv. Hela kommunen behöver, förvaltningsövergripande, arbeta för social hållbarhet och trygghet. Vi ska som kommun erbjuda insatser i ett så tidigt skede som möjligt. Koalitionens strävan är att i så stor utsträckning som möjligt erbjuda insatser på hemmaplan. De under 2019 uppdaterade och beslutade styrdokumenterna för mångfald och folkhälsa ska under 2020 implementeras i organisationen.

Uppdrag

1. Hela kommunen ska fortsätta arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheterna samt införa jämlikhets- och jämställdhetsboksut.
2. Med start 2020 ska alla Karlskrona kommuns anställda utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Utbildningen ska även bli en del i introduktionen av nya anställda.

Hållbart arbetsliv

Mål 2

Vi har utvecklande, spännande och moderna arbetsplatser med målet:

Karlskrona kommun är en attraktiv och jämställd arbetsgivare

I Karlskrona kommuns verksamheter är medarbetaren vår viktigaste resurs. Vår uppfattning är att tydliga verksamhetsmål, uppdrag och möjlighet till delaktighet för alla medarbetare i Karlskrona kommun leder till en innehållsrik och kvalitativ verksamhet.

Vi ska aktivt arbeta för att öka medarbetarnas möjligheter till inflytande och delaktighet i beslutsprocesser samt i utvecklings- och förändringsarbete. Genom att underlätta byte av arbetsuppgifter inom den kommunala organisationen stimuleras kompetensspridning i våra verksamheter. Vi uppmuntrar också våra medarbetare att vara delaktiga i samhällsprocesser genom exempelvis förtroendeuppdrag.

Vi är övertygade om att aktiva och engagerade medarbetare är positivt för såväl arbetsmiljö som arbetsuppgifter. Genom att engagera studenter via ferie- eller examensarbeten fångar vi upp nya medarbetare för framtiden. I Karlskrona kommun är heltid en norm och en anställningsgrad på 100 procent ska vara utgångspunkten i alla tillsvidareanställningar.

Lönen är en, av flera, viktiga faktorer för att skapa en attraktiv arbetsplats. Karlskrona kommun ska arbeta och sträva mot att varje medarbetare ges förståelse och möjlighet att påverka sin lönesättning. Detta ska ske genom tydlig information om löneprocessen och kriterier vid lönesättning. Arbetet med lönekartläggning och arbetsvärdering ska fortsätta. Vi ska avsätta en särskild lönepott för att fortsätta arbetet för att säkerställa jämställda löner.

I Karlskrona kommun har vi fokus på frisknärvaro och vi ska ha en god psykosocial arbetsmiljö i alla våra verksamheter. Vid längre sjukdom har Karlskrona kommun ett stort ansvar för rehabilitering och anpassning av arbetsuppgifter. Vi arbetar aktivt för en bra arbetsmiljö där varje medarbetare har de bästa förutsättningarna att genomföra sitt arbete och vi erbjuder, för arbetsuppgiften, relevant utrustning.

Karlskrona kommun är en av de stora arbetsgivarna i vår region. Därför har vi goda möjligheter att påverka andra arbetsgivare. Förutom att vara ett föredöme där utomstående aktörer kan finna goda exempel ska vi även ställa krav på villkor i enlighet med kollektivavtal vid upphandlingar. Vi vill också att sociala kriterier gällande arbetsvillkor och social inkludering vägs in, och vi kan även ställa krav på att företag som anlitas av kommunen tar emot lärlingar.

Under 2019 tas ett nytt personalpolitiskt program, med strategi för ledar- och kompetensförsörjning fram. Under 2020 påbörjas arbetet med att, i hela organisationen, implementera de förändringar och förbättringar som ett nytt personalpolitiskt program för med sig.

Tillsammans med de andra kommunerna i länet samt regionen etablera ett vård- och omsorgscollege.

Uppdrag

3. Sjukskrivningarna ska minska under 2020. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska ta fram mål och en plan för det konkreta arbetet att öka frisknärvaron.

Ekologisk hållbarhet

Mål 3

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

Karlskrona kommun minskar sin miljö- och klimatpåverkan

För oss är en grön omställning mot ett miljö- och klimatsmart samhälle avgörande investeringar för framtiden. För att uppnå ett mer ekologiskt hållbart Karlskrona ska vi gå före, agera förebilder och våra beslut ska vara långsiktiga med syfte att uppnå ett hållbart användande av våra naturresurser. Vårt arbete med Agenda 2030 ska fortsätta och stärkas under 2020.

Karlskrona kommun ska fortsätta att vara en ekokommun och arbeta efter hållbarhetsprinciperna. Med långsiktiga beslut samt ökad återvinning och återbruk av material skapar vi ett hållbart användande av naturresurser, en giftfri miljö med rent vatten och en bibehållen biologisk mångfald. Vi arbetar förebyggande genom att minska spridningen av mikroplaster och följer noga teknikutvecklingen för rening av vatten från läkemedelsrester, mikroplaster och andra skadliga kemiska ämnen i förhoppning om att dessa framöver ska kunna renas bort innan de släpps ut i naturen.

Vi tar ansvar för klimatet. Målsättningen är att Karlskrona kommuns verksamheter ska vara koldioxidneutrala och därför utreder vi möjligheten att införa en koldioxidbudget för kommunens verksamheter. Under tiden fortsätter vi att minimera kommunens koldioxidutsläpp och öka andelen förnyelsebar energi för uppvärmning, drift och transporter. Vi gör det också enklare för våra kommuninvånare att leva klimatsmart genom att införa en SMART infrastruktur där tillgången till bredband säkras i hela kommunen. Det ska vara enkelt att välja miljövänliga kommunikationer via kollektivtrafik, vi ska ha säkra gång- och cykelvägar och god tillgång till laddstolpar för elfordon.

Den framtagna strategin för att minska Karlskrona kommuns klimatpåverkan från transporter ska ge resultat i konkreta miljöförbättrande åtgärder. Det kan handla om fossilfria drivmedel, ett minskat antal fordon, hållbara resvanor, samordnad varutransport

och delning av resurser.

Vi samarbetar för ökad effekt av vårt miljöarbete. Karlskrona kommun ingår som en del i nätverket Hanöbukten med fokus på frågor om fiske, vatten och lokal utveckling samt är en aktiv part i arbetet med Biosfärområde Blekinge Arkipelag.

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

Vid ny- och ombyggnation ska hållbarhet, exempelvis avseende materialval, vara en viktig faktor och kommunen ska stimulera till klimatsmart byggande i trä. Riktlinjer för detta ska anges i kommunens hållbarhetsprogram.

Uppdrag

4. Karlskrona kommun ska i samverkan med kommuner och samarbetsorganisationer arbeta med konkreta åtgärder för rent vatten och ett rent hav.
5. Karlskrona kommun ska införa en koldioxidbudget.

Ekonomisk hållbarhet

Mål 4

Vi har en ekonomi som tillåter framtida investeringar med målet:

Karlskrona kommun har god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande

Delmålen under kommande femårsperiod:

- » Ha ett genomsnittligt positivt resultat på minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag.
- » Nettoinvesteringarna ska uppgå till högst 10 % av skatteintäkter och statsbidrag
- » Självfinansieringsgraden, exklusive strategiska investeringar, ska uppgå till lägst 90%

En sund och hållbar ekonomi är helt avgörande för att lyckas utveckla Karlskrona och för att skapa

tillväxt och värde för kommunens invånare. Vi ska inte låna av kommande generationer utan bära vår del idag och det är därför avgörande att vårt arbete är tillväxtskapande. Vi behöver ett genomsnittligt positivt resultat över tid för att kunna investera i framtiden.

Under året kommer vi att implementera den tillväxtstrategi som kommundirektören har tagit fram i samråd med bland annat kommunens medarbetare, näringslivsrepresentanter och andra intressenter från civilsamhället.

Kommunens verksamheter har ett gemensamt ansvar för att öka kommunens attraktionskraft och stimulera den demografiska tillväxten. Samtliga nämnder och bolag ska genomsyras av en tydlig effektiv ekonomisk styrning för att kunna klara framtidens mål och satsningar. Vi ska fortsätta arbeta med ständiga förbättringar där medarbetarnas kompetens och idéer tas tillvara. Vi tar ansvar för framtiden genom att hitta nya lösningar där det går och satsa extra där det behövs.

Högre kvalitet och lägre kostnader, är det möjligt? Ja, om vi gör rätt saker. Tillsammans tar vi ansvar för att hushålla med kommunens gemensamma resurser på bästa sätt. Vi ska satsa på det som skapar värde men också bli bättre på att ta bort sådant som inte är värdeskapande, såsom tomma lokaler, outnyttjad väntetid, onödiga transporter, överarbete och sist men inte minst outnyttjad kreativitet hos medarbetare. Det ska vara ett tydligt ansvar för alla medarbetare att se förbättringsmöjligheter, små som stora, och att genomföra dessa åtgärder där så är möjligt.

Varje investering ska vägas mot sitt värde på kort och lång sikt. De investeringar som inte bedöms hålla på sikt ska undvikas. Därför behöver investeringsplanerna bli än mer proaktiva och baserade på så korrekta prognoser och analyser som är möjligt. Investeringar som bedöms ge tillväxt eller besparingar på sikt ska prioriteras.

Nybyggnation och ny förhyrning ska eftersträva såväl låga omkostnader som hög flexibilitet. Lokalerna ska enkelt kunna användas av en annan verksamhet eller avvecklas om behovet minskar.

Uppdrag

6. Andelen beslutade investeringarna som genomförs ska ligga på minst 75 %.
7. Vi ska effektivisera och samordna kommunkoncernens verksamheter.
8. Kommundirektören ska fortsätta arbetet med att minska nettokostnadsutvecklingen.
9. Kommundirektören ska säkerställa att organisationen för hela kommunkoncernen är effektiv med hänsyn tagen till kraven på god välfärd, tillväxt och omvandlingsbehov med hänsyn till omvärldsförändringar.
10. Kommundirektören ska ta fram ett övergripande förslag på effektivisering och kostnadsbesparande åtgärder.



LILLTORP

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 möts staden och landet vid havet i Sveriges sydligaste skärgård med 1 650 öar, kobbar och skär. Kommunens vackra läge ger invånarna unika möjligheter att välja boende i stads-, skärgårds- eller skogsmiljö beroende på fritidsintressen och anpassat till olika skeden i livet.

Vi vill se en mångfald av boendeformer och upplåtelseformer i alla kommunens delar. Genom att inkludera byggande av både småhus och flerbostads- hus i våra planer är vi rädda om marken och ger möjlighet att i sitt närområde hitta en bostad som passar genom hela livet. Vi arbetar för ett ekonomiskt hållbart byggande av attraktiva hyresrätter i hela kommunen och skapar på sikt nya områden för verksamhetsutveckling och bostadsbyggande i den kommande Översiktsplan 2050. I översiktsplanen inkluderar vi också en ny trafikstrategi och möjligheter för Landsbygdsutveckling i sjönära lägen (LIS).

Karlskrona är staden i havet och arbetet för att skapa en attraktiv stadskärna ska fortsätta i samverkan med fastighetsägare och handel. Gräsvik kommer att vara ett av våra prioriterade och centrala byggprojekt. Här skapar vi förutsättningar för högskolans utveckling och ny stadsbyggnation med bostäder både för studenter och andra grupper. Vi ska påbörja

arbetet med en ny infartsled och i samverkan med andra aktörer utveckla stadens entré. Fler parkerings- hus i kommunens centrala delar löser parkeringsbe- hovet och frigör andra intressanta ytor för mötesplat- ser och byggande.

Budgeten innehåller satsningar för att möjliggöra byggnation i hela kommunen som exempelvis i Jämjö och Holmsjö där vi snabbt kan möjliggöra fler tomter och byggnation inom befintliga planer. En utredning ska genomföras för att se var nya tomter för byggnation kan tillskapas i Rödeby. Genom det nya planut- skottet stärker vi samverkan för en smidig samhälls- byggnadsprocess där planering av byggnation för boende och verksamheter verkställs.

Kommunen välkomnar externa och lokala byggak- törer att investera i fler hyresrätter, bostadsrätter och villor. Karlskronahem fortsätter sitt uppdrag om att bygga minst 400 nya hyreslägenheter under en femårsperiod. Vårt kommunala bostadsbolag ska vara Karlskronas flaggskepp när det gäller att bygga socialt och ekonomiskt hållbara hyresrätter.

Vår målsättning är att 100 procent av alla hushåll har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Som en del i utvecklingsplanen för ”Smarta Karlskrona” ska kommunens självservicejänster fortsätta att utvecklas för en enklare vardag för invånare och besökare.

Samverkan mellan förvaltningar är en viktig del för att kunna bibehålla och skapa servicefunktioner i hela kommunen. Medel kommer även fortsättningsvis avsättas för att genomföra landsbygds- och skär- gårdsprogrammet och för att stärka den lokala

utvecklingskraften via landsbygds- och skärgårdsmiljonerna.

Kommunen arbetar för att förenkla och sprida möjligheten till ett aktivt och rikt liv för fler, oavsett bostadsort. I all samhällsplanering ska det finnas ytor som möjliggör planerad fysisk aktivitet, spontanidrott samt kulturella upplevelser. Det ska vara lätt att hitta och välja, men också att boka tillgängliga aktiviteter. Öppna aktivitetsytor, tillgänglighetsanpassade lekplatser, en jämställd satsning på ungdomsidrotten, tillgång till ett fritidsbibliotek där du kan låna utrustning, satsningar på vardagskultur och en kulturskola för alla är små steg på vägen till en inkluderande fritid där alla barn och ungdomar får möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Under 2020 påbörjas också byggandet av ett nytt kulturhus öppet för alla kommunens invånare.

Uppdrag

11. I kommunkoncernen möjliggöra färdigställandet av prisvärda hyresrätter i hela kommunen.
12. Arbetet med en ny infartsled och en ny stadsentré ska inledas i samverkan med andra aktörer.
13. En utredning ska genomföras för att se var nya tomter för byggnation kan tillskapas i Rödeby.

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

I Karlskrona ska alla, oavsett livsförutsättningar, kunna leva ett bra liv. Vi vill att allas liv ska präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Invånare i Karlskrona ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när individen behöver den och att verksamheten bedrivs med hög kvalitet. Karlskrona kommuns välfärdsverksamheter, såväl de kommunala som de fristående,

ska vara bland de bästa i landet och vi fortsätter att utveckla och kvalitetssäkra den omsorg och service som ges till personer med särskilda behov. I

Karlskrona ska även personer med funktionsnedsättningar kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv, ha inflytande och delaktighet i samhället och över sin vardag. Vi arbetar ständigt med att hitta innovativa lösningar, bland annat genom digitaliseringens möjligheter, för att säkra morgondagens välfärd.

I Karlskrona ska det finnas ett brett och varierat utbud av verksamheter för personer med olika funktionsnedsättningar, gärna i samverkan med det lokala föreningslivet. Insatserna möjliggör integration, ett aktivt deltagande i samhällslivet och en ökad jämlikhet i levnadsvillkoren. Vi vill även se en större samverkan med det lokala näringslivet och sociala företag för att underlätta inträdet på den reguljära arbetsmarknaden.

Karlskrona kommun ska ha en väl utbyggd och väl fungerande hemtjänst och målet är att så många som möjligt ska kunna bo kvar i sina hem så länge som möjligt. För att minska upplevelsen av ofrivillig ensamhet och social isolering vill vi stärka delaktighet, socialt nätverk och social stimulans. Tillsammans med bland annat föreningslivet vill vi därför genomföra aktiviteter som förebygger och minskar den ofrivilliga ensamheten som kan uppstå för de äldre som bor kvar hemma.

Vi kommer under kommande år att bygga omvårdnadsboenden, särskilda boenden och en ny enhet för daglig verksamhet. Omvårdnadsboendet på Pottholmen kommer att drivas i kooperativt alternativt privat regi. En ökad personalkontinuitet och minskad personalomsättningen ska ge ökad trygghet för såväl brukare som personal, och den enskilde individens behov ska stå i centrum när verksamheten planeras. Nybyggnation ska ske i hela kommunen för att säkerställa att invånare ska kunna bo kvar i sitt lokalsamhälle även när behoven av stöd och service ökar.

Vi har valt att organisera vår välfärd på tanken att helheten, rätt utförd, blir större än summan av de enskilda delarna. Området välfärd och omsorg är en stor del av kommunens samlade verksamhet. Det tilldelas stora ekonomiska resurser och sysselsätter

ett stort antal medarbetare. Vi ser att välfärds- och omsorgsuppgifterna är en av de kärnuppgifter som vi har att utföra som kommun.

När vi jämför Karlskronas omsorgs- och välfärdsverksamheter med jämförbara kommuner kan vi konstatera att vi i stora delar bedriver en bra verksamhet med hög kvalitet. Majoriteten av våra brukare uppger att de är nöjda. I jämförelse med andra kommuner har vi dock ett högre kostnadsläge och vår kostnadsutveckling ökar snabbare än riksgenomsnittet. Vi har även verksamheter där vi erbjuder mer än vad vi är skyldiga att göra enligt lag.

Vi är stolta över våra verksamheter, våra medarbetare och den nöjdhet brukarna upplever, men vi ser nu att det är nödvändigt att anpassa våra insatser för att i större utsträckning följa de rekommendationer och lagkrav som finns på välfärdsområdet.

En viktig del i välfärden är att alla som bor i Karlskrona ska känna sig trygga, och vi ska fortsätta verka för att den upplevda tryggheten ökar i kommunens alla delar. Detta ska bland annat ske genom att det lokala brottsförebyggande rådet fortsätter att stärka och utveckla det brottsförebyggande arbetet i samverkan mellan föreningar och myndigheter.





LAGGSKÄR

FURUNO

12 -
10 -

Snabba kommunikationer

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

Mål 7

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

Karlskrona kommun har tillgängliga och hållbara kommunikationsmöjligheter

Kommunikationer är livsnerven för samhällets invånare och företag. Karlskrona har ett fantastiskt geografiskt läge i sydöstra hörnet av Sverige. Vårt läge ger oss ett mycket bra utgångsläge för att bli ett logistiknav för varor och gods från stora delar av våra grannländer. Karlskrona och Blekinge är också en av de regionerna i Sverige med flest internationella kontakter. Hamnen på Verkö, Karlskrona Baltic Port, spelar en nyckelroll i arbetet för att knyta samman Skandinavien med hamnar i Adriatiska havet. Transportkorridoren Baltic link, med start i Oslo via Karlskrona och Verköterminalen genom Gdynia och vidare ner genom Europa. Karlskrona ska vara Östersjöns självklara mötesplats.

Att välja klimatvänligt resande ska vara enkelt och prisvärt. Vår övertygelse är att en utbyggd och anpassad kollektivtrafik, kompletterad med cykel- och gångvägar är en vinst för miljön, hälsan och ekonomin. Kommunen ska främja användandet av kollektivtrafik och skapa förutsättningar för att kunna kombinera skola, arbete och fritid oavsett bostadsort.

För att göra det ännu enklare att åka kollektivt vill vi verka för att minska antalet zoner till en enda som täcker hela kommunen. Under året arbetar vi vidare med målet att införa avgiftsfria resor för äldre i kollektivtrafiken vid lågtrafik. För en skärgårdskom-

mun som Karlskrona är kollektivtrafik med båt ett effektivt och klokt alternativ. Vi vill fortsätta att utveckla skärgårdstrafiken, fortsätter att underhålla hamnar och vattenvägar och en omarbetad parkeringsstrategi ska implementeras.

Karlskrona kommuns utveckling är beroende av väl utbyggd infrastruktur inom ett antal områden. Vår ambition är att fortsätta vårt aktiva arbete inom ett antal strategiskt viktiga områden. Tillsammans med andra intressenter arbetar Karlskrona kommun för goda och tillförlitliga tågförbindelser till och från Karlskrona. Vår förhoppning är att det under 2020 ska startas en flyglinje från Ronneby Airport ut till Frankfurt. Vi ska fortsätta hålla högt tempo i vår digitala utveckling och utbyggnad av den digitala infrastrukturen.

Vi fortsätter det strategiska och långsiktiga arbetet för att utveckla och komplettera kollektivtrafiken med pendlarparkeringar och säkra gång- och cykelvägar i anslutning till dessa.

Vi ska bygga ut och modernisera de kommunala gång- och cykelvägarna och vi tar fram en långsiktig plan i samverkan med Trafikverket och Region Blekinge för landsbygdens och skärgårdens behov. I årets budget och de kommande åren tillförs investeringsresurser för dessa satsningar.

Uppdrag

14. Att under 2020 utreda möjligheterna att utöka kollektivtrafiken på vattnet.



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

Alla barn, oavsett bakgrund och livssituation, ska ha rätt att utvecklas och nå skolans kunskapsmål. Skolans elever ska må bra, stimuleras och ges de verktyg som de behöver för att kunna utvecklas. Skolans miljö ska vara främjande, lärorik och trygg för alla. Det är i det personliga mötet mellan pedagog och elev kunskapsinhämtning främjas. Med ett tydligt ledarskap ska skolan ge alla barn och unga, födda i Karlskrona eller inflyttade, möjligheten att växa och nå sina drömmar. Utbildning är den bästa investeringen för framtiden. Den särskilda lönesatsningen på lärarlöner i förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och särskolan som vi genomfört under flera år ska fortsätta.

Vi vill se fler lärarassistenter och en utbyggd elevhälsa. Barn och unga med psykisk ohälsa eller som befinner sig i riskzonen för utanförskap ska fångas upp och få det stöd som de behöver. Vi vill även förbättra den psykosociala miljön i våra skolor, bland annat genom ett aktivt arbete mot mobbning och trakasserier.

Vi kan inte tolerera att det förekommer mobbing, kränkningar och våld någonstans i vårt samhälle, allra minst i våra skolor, fritidshem eller förskolor. I detta arbete spelar elevhälsan inom grund- och gymnasieskolan en central roll. Vi ska under 2020 verka för att stärka elevhälsan och det förebyggande hälsofrämjande arbetet inom grund och gymnasieskolan. Samarbetskoalitionen vill att arbetet med en fördjupad och breddad sexualundervisning inom skolan försätts.

Alla elever har rätt till en likvärdig skola av hög kvalitet oavsett var i kommunen eleven bor. Vi vill att lärarna ska ges förutsättningar att stödja eleven att nå sin fulla potential samt att yrkets status stärks. Fritidshemmen ska vara en självklar del av skoldagen och hålla en hög kvalitet.

Karlskrona kommun ska ha en tät samverkan med det omgivande samhället. I dialog med arbetsmarknadens parter och det lokala näringslivet kan kommande utbildningsbehov fångas upp. Koalitionen kommer fortsätta verka för att Internationella Engelska Skolan ska etablera sig i kommunen. Tillsammans med ett IB-program ges barn och unga därigenom en större möjlighet att välja inriktning på sin utbildning.

Vi ser idag behovet av det livslånga lärandet. Det är inte bara den enskilde som har ett behov av omskolning och fördjupade kunskaper. Företag och det offentliga har idag minst lika stora behov av investeringar i omskolning och vuxet lärande.

I Karlskrona ska det finnas flera vägar in på arbetsmarknaden, såväl för dem som söker sitt första jobb som för dem som vill byta spår i arbetsli-

vet. Vi ger därför individer möjlighet att studera för att komplettera ett ämne, för att få en yrkesutbildning eller få behörighet till högre studier. Svenska för invandrare erbjuds både dag och kvällstid för att kunna tillgodose alla individuella behov och utveckla språket. Olika typer av inestegsanställningar och etableringsjobb ska underlätta etableringen av dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Uppdrag

15. Kunskapsnämnden ska utreda och genomföra organisationsförändringar med avsikten att omfördela resurser från ledningsorganisationer till pedagogisk verksamhet.
16. Kunskapsnämnden ska under 2020 besluta om nyckeltal för att säkerställa att elevernas kunskapsresultat kan följas kontinuerligt.
17. Kunskapsförvaltningen och drift- och serviceförvaltningen ska utreda och besluta om åtgärder för en effektiv och ändamålsenlig gränssnittsmo-
dell.







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 staden i havet som erbjuder fantastiska upplevelser i unika miljöer. I hela kommunen finns en rad entreprenörer som ser till att välkomna våra besökare med storslagen natur och service i världsklass. Vårt läge i Sveriges trädgård gör Karlskrona till en perfekt grogrund för båt-, eko-, mat- och kulturturism. Vi söker samverkan för att fler av Karlskronas unika och dolda bergum kan öppnas upp. Det nyinvidga ARK56, ett nätverk av leder för kajak, cykling och vandring genom biosfärområde Blekinge arkipelag, kommer göra att än fler får upp ögonen för vad vår kommun har att erbjuda.

Vi ska fortsätta vårt aktiva arbete och tillsammans med andra fortsätta att utveckla besöksnäringen. I Karlskrona ska det vara lätt att arrangera idrotts- och kulturevenemang och vårt utbud av eventarenor är stort. Ett aktivt marknadsföringsarbete ska säkerställa att vi fyller våra arenor med olika typer av evenemang. I Karlskrona ska det finnas något för alla.

Under året kommer byggnationen av det nya kulturhuset att påbörjas. Kulturhuset utgör en ny märkesbyggnad vid Stortorget och den eleganta tolkningen av klassisk arkitektur gör byggnaden till en värdig granne till både Fredrikskyrkan och träbyggnaderna inom kvarteret. Kulturhuset ska bland annat inrymma bibliotek och konsthall samt vara en knutpunkt för olika slags kulturaktiviteter. Det ska fungera som en modern, naturlig och inbjudande mötesplats för invånare och stadens turister med en hög tillgänglighet och en välkomnande atmosfär.

Uppdrag

18. En marknadsföringsstrategi för våra arenor ska tas fram.
19. Wämöparken ska utvecklas till en mötesplats för alla Karlskronas invånare och besökare.
20. En utvecklingsstrategi för upplevelsebaserad turism ska tas fram.



Näringslivets 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 11

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

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

Vi lever i en allt mer global värld och företagen i Karlskrona möter nya utmaningar som kompetensförsörjning, nya innovationer och snabba förändringar. Karlskrona ska ha en aktiv och progressiv näringslivspolitik. Vi ska fortsätta att utveckla samarbetet med det lokala näringslivet och vi vill verka för att kommunens företag ges de bästa förutsättningarna att växa och utvecklas. Kommunens företagarservice ska vara snabb, effektiv och förutsägbar. Vår målsättning är att Karlskrona, genom aktivt påverkansarbete, ska vara en av Sveriges mest attraktiva kommuner för företagsetableringar. Vårt nystartade näringslivsråd är en viktig del i detta arbete.

Karlskronas näringsliv är brett och livskraftigt. Här finns alltifrån enmansföretagare till multinationella bolag, och livskraftiga och vitala företag finns i hela kommunen, från stadskärnan till landsbygden. Vi värnar om vårt industriella arv, men vi vill även ta tillvara nya spännande näringar, såsom den allt större och viktigare besöksnäringen, kulturella entreprenörer och bolag i digitaliseringens framkant. Karlskrona erbjuder, bland annat genom Blue Science Park och Blekinge Tekniska Högskola, en kreativ miljö för forskning och innovation i samverkan med näringslivet. Karlskrona har sedan länge en god samverkan med försvaret och vi vill fortsatt ha en god dialog för att värna både försvaret likväl som kommunen behov. Vårt strategiska läge ger oss många viktiga samverkanspartners runt Östersjön och vi vill utveckla arbetet med strategiska frågor med våra vänorter.

De växande kreativa näringarna ser vi som ett potentiellt utvecklingsområde. Vi vill också fortsätta att i samverkan med skolan utveckla och stimulera till ung företagsamhet. Tillsammans med förenings-

och näringsliv ska alla ungdomar i åldern 16-17 år erbjudas feriearbete.

I Karlskrona råder precis som på många andra håll i landet arbetskraftsbrist inom många områden. Tillgången till kompetent arbetskraft ska säkerställas genom relevanta utbildningar i fortsatt samverkan mellan bland annat näringslivet, Vuxenutbildningen och Blekinge Tekniska Högskola. Fler arbetstillfällen i intäktsbasen säkerställer en fortsatt positiv utveckling för kommunen, och en varierad arbetsmarknad med ett differentierat näringsliv, attraktiva boenden, bra skolor och ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter skapar en attraktiv livsmiljö, och får fler att vilja studera, arbeta och starta företag i Karlskrona. Arbetet med att få till nödvändiga infrastruktursatsningar som kan möjliggöra en större arbetsmarknadsregion, och därmed ett större utbud av såväl arbetstillfällen som arbetskraft, är avgörande för att öka Karlskrona kommuns attraktionskraft.

Uppdrag

21. Kommunen ska erbjuda alla ungdomar i åldern 16-17 år feriejobb i samverkan med förenings- och näringsliv.
22. Vi ska aktivt arbeta för att få statlig myndighet till Karlskrona.
23. Arbetet med strategiska köp av mark för verksamhet och bostäder ska vidareutvecklas.
24. En plan för den långsiktiga utvecklingen av de kreativa näringarna ska tas fram.

Samtliga uppdrag gäller för år 2020 som grund, om inte annat anges eller om uppdraget är av långsiktig karaktär.

Ansvarsfördelning mål och uppdrag

I samband med att budget- och den strategiska planeringen antogs av kommunfullmäktige i december 2018 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 måluppfyllelse. I nedanstående tabell återfinns ansvarsfördelningen för målen och uppdragen. Indikatorerna återfinns därefter i nästa avsnitt.

Perspektiv: socialt, ekologiskt och ekonomiskt

Mål 1	Ansvarsfördelning*
I vårt Karlskrona är jämställdhet, mångfald och gemenskap en självklarhet med målet: Karlskrona är en öppen och välkomnande kommun	Samtliga nämnder och styrelser
1. Hela kommunen ska fortsätta arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheterna samt införa jämlikhets- och jämställdhetsboksut.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
2. Med start 2020 ska alla Karlskrona kommuns anställda utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Utbildningen ska även bli en del i introduktionen av nya anställda.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
Mål 2	Ansvarsfördelning*
Vi har utvecklande, spännande och moderna arbetsplatser med målet: Karlskrona kommun är en attraktiv och jämställd arbetsgivare	Samtliga nämnder och styrelser
3. Sjukskrivningarna ska minska under 2020. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska ta fram nya mål och en plan för det konkreta arbetet att öka frisknärvaron.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
Mål 3	Ansvarsfördelning*
Vi utvecklar det hållbara samhället och investerar i digital teknik samt grön energiteknik med målet: Karlskrona kommun minskar sin miljö- och klimatpåverkan	Samtliga nämnder och styrelser
4. Karlskrona kommun ska i samverkan med kommuner och samarbetsorganisationer arbeta med konkreta åtgärder för rent vatten och ett rent hav.	Kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
5. Karlskrona kommun ska införa en koldioxidbudget.	Kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden, Karlskronahem, Affärsverken
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
6. Andelen beslutade investeringar som genomförs ska ligga på minst 75 %.	Drift- och servicenämnden tillsammans med övriga nämnder och styrelser
7. Vi ska effektivisera och samordna kommunkoncernens verksamheter.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
8. Kommundirektören ska fortsätta arbetet med att minska nettokostnadsutvecklingen.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser

* markerad=ansvarig.

Fortsättning på nästa sida. >>

9. Kommundirektören ska säkerställa att organisationen för hela kommunkoncernen är effektiv med hänsyn tagen till kraven på god välfärd, tillväxt och omvårdningsbehov med hänsyn till omvärldsförändringar.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
10. Kommundirektören ska ta fram ett övergripande förslag på effektivisering och kostnadsbesparande åtgärder.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser

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
11. I kommunkoncernen möjliggöra färdigställande av prisvärda hyresrätter i hela kommunen.	Karlskronahem tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen
12. Arbetet med en ny infartsled och en ny stadsentré ska inledas i samverkan med andra aktörer.	Kommunstyrelsen tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och drift- och servicenämnden
13. En utredning ska genomföras för att se var nya tomter för byggnation kan tillskapas i Rödeby	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med drift- och servicenämnden, kommunstyrelsen och Karlskronahem
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

Utvecklingsområde Snabba kommunikationer

Mål 7	Ansvarsfördelning*
Våra kommunikationer tar oss enkelt ut i världen och tillbaka till Karlskrona – såväl fysiskt som digitalt med målet: Karlskrona kommun har tillgängliga och hållbara kommunikationsmöjligheter	Kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Affärsverken, Karlskrona Baltic Port
14. Att under 2020 utreda möjligheterna att utöka kollektivtrafiken på vattnet.	Kommunstyrelsen
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
15. Kunskapsnämnden ska utreda och genomföra organisationsförändringar med avsikten att omfördela resurser från ledningsorganisationer till pedagogisk verksamhet.	Kunskapsnämnden
16. Kunskapsnämnden ska under 2020 besluta om nyckeltal för att säkerställa att elevernas kunskapsresultat kan följas kontinuerligt.	Kunskapsnämnden
17. Kunskapsförvaltningen och drift- och serviceförvaltningen ska utreda och besluta om åtgärder för en effektiv och ändamålsenlig gränssnittsmodell.	Kunskapsnämnden tillsammans med drift- och servicenämnden

* markerad=ansvarig.

Utvecklingsområde Utbildning och kunskap

Mål 9	Ansvarsfördelning*
Vi har bra samarbeten och strategier för att skapa egen försörjning med målet: I Karlskrona minskar arbetslösheten och antalet arbetade timmar ökar	Samtliga nämnder och styrelser

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
18. En marknadsföringsstrategi för våra arenor ska tas fram.	Kommunstyrelsen tillsammans med kultur- och fritidsnämnden
19. Wämöparken ska utvecklas till en mötesplats för alla Karlskronas invånare och besökare.	Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med drift- och servicenämnden och kommunstyrelsen
20. En utvecklingsstrategi för upplevelsebaserad turism ska tas fram.	Kommunstyrelsen tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och drift- och servicenämnden

Utvecklingsområde Näringslivets Karlskrona

Mål 11	Ansvarsfördelning*
Vi har ett dynamiskt, internationellt och innovativt företagsklimat där företag växer och nya etablerar sig med målet: Kommunen har en kreativ miljö där idéer och företag växer samt utvecklas	Samtliga nämnder och styrelser
21. Kommunen ska erbjuda alla ungdomar i åldern 16-17 år feriejobb i samverkan med förenings- och näringsliv.	Arbetsmarknadsnämnden tillsammans med övriga nämnder och styrelser
22. Vi ska aktivt arbeta för att få statliga myndigheter till Karlskrona.	Kommunstyrelsen
23. Arbetet med strategiska köp av mark för verksamhet och bostäder ska vidareutvecklas.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
24. En plan för den långsiktiga utvecklingen av de kreativa näringarna ska tas fram.	Kommunstyrelsen tillsammans med kultur- och fritidsnämnden

* markerad=ansvarig.



Budgetindikatorer 2020

Perspektiv: socialt, ekologiskt och ekonomiskt

Mål 1	Indikatorer 2020	2018	2019	2020	Alla kommuner	Målsättning	Beskrivning	
I vårt Karlskrona är jämställdhet, mångfald och gemenskap en självklarhet med målet: Karlskrona är en öppen och välkomnande kommun	Andel som får svar på e-post inom en dag.	74			80	Ska öka	Tiden mäts från det att e-postfrågan har inkommit till dess att svar har skickats.	
	Andel som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga.	56			53	Ska öka	Andel (%) av de som ringer kommunen för att få svar på en enkel fråga som får kontakt med en handläggare inom 60 sekunder. Källa: Undersökning av externt företag, Kolada	
	Fördelning: Samtliga nämnder och styrelser	Gott bemötande vid kontakt med kommunen.	80			85	Ska öka	Avser bemötande när frågeställare kontaktat och kommit fram till kommunen kring en enkel fråga. Källa: Undersökning av externt företag, Kolada
		Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?	80	85		59	Ska öka	Indexet visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Källa: Egen undersökning i kommunen, Kolada
		Trygghetsindex.	1,37	1,59			Förbättra	Kommunens invånare ska känna sig trygga både utomhus och i hemmet. Ju lägre värde desto bättre (skala 1-6). Källa: Mäts via polisens trygghetsmätning.
		Invånare med avsaknad av tillit till andra.	28			26	Ska minska	Resultaten är 4-årsmedelvärden hämtade från den nationella enkäten Hälsa på lika villkor. Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV), Kolada

Mål 2	Indikatorer 2020	2018	2019	2020	Alla kommuner	Målsättning	Beskrivning
Vi har utvecklande, spännande och moderna arbetsplatser med målet: Karlskrona kommun är en attraktiv och jämställd arbetsgivare	Andel tillsvidareanställda medarbetare med heltid i grundanställning.	77				100 % till år 2020	Andel tillsvidareanställda med heltid i grundanställning. Källa: Heroma
	Andel sjuktal totalt i kommunen.	7,3			6,6	Ska minska	Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Källa: Egna uppgifter i kommunen, SKR, Kolada
Fördelning: Samtliga nämnder och styrelser	Hållbart medarbetarengagemang (HME) i totalindex.	78				Ska öka	HME mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. Källa: Egna uppgifter i kommunen, SKR, Kolada

Mål 3	Indikatorer 2020	2018	2019	2020	Alla kommuner	Målsättning	Beskrivning
Vi utvecklar det hållbara samhället och investerar i digital teknik samt grön energiteknik med målet: Karlskrona kommun minskar sin miljö- och klimatpåverkan	Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person.	475			499	Ska öka	Hushållsavfall innefattar allt som uppkommer vid mark och byggnad för bostadsändamål. Detta är första steget för att arbeta med miljöåtgärder, därav målsättning. Källa: Avfall Sverige, Kolada
	Andel inköpta ekologiska livsmedel.	39			30	Ska öka	Med ekologiska livsmedel avses någon av märkningarna KRAV, Demeter, EU-ekologiskt och MSC. Källa: Ekomatcentrum, Kolada
Fördelning: Samtliga nämnder och styrelser							

Mål 4	Indikatorer 2020	2018	2019	2020	Alla kommuner	Målsättning	Beskrivning
Vi har en ekonomi som tillåter framtida investeringar med målet: Karlskrona kommun har god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande	Resultatmål	0,6	Budget 1,7			2,90	Under 5-årsperioden ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt resultat som uppgår till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. Källa: Karlskrona kommuns årsredovisning
	Investeringsmål	5,4	Budget 6,6			13,1	Under 5-årsperioden får nettoinvesteringar uppgå till högst 10 % av skatteintäkter och statsbidrag. Källa: Karlskrona kommuns årsredovisning
	Självfinansieringsmål	Utfall 132,4	Budget 34,7			71,6	Under 5-årsperioden ha en egenfinansieringsgrad exklusive strategiska investeringar som uppgår till lägst 90 %. Källa: Karlskrona kommuns årsredovisning
Fördelning: Samtliga nämnder och styrelser							



Utvecklingsområde Attraktiv livsmiljö

Mål 5	Indikatorer 2020	2018	2019	2020	Alla kommuner	Målsättning	Beskrivning	
Vi utvecklar skärgården, staden och landsbygden med målet: Karlskrona kommun ska ha nöjda invånare som anser att kommunen är en bra plats att leva, bo och verka i	Handläggningstid för bygglov	Nytt NT			51	Nytt NT	Handläggningstid i dagar (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov. Källa: Egen undersökning i kommunen, Kolada	
	Antal bostäder med startbesked	318				Ska öka	Startbesked innebär att bygglovsåtgärden får påbörjas. Källa: Karlskrona kommuns diariesystem	
	Antal bostäder med slutbesked	180				500 bostäder	Slutbesked ges av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Källa: Karlskrona kommuns diariesystem	
	Fördelning: Samtliga nämnder och styrelser	Befolkning	66 675				70 000 invånare 2020	Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB, Kolada
		Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?	63			62	Ska öka	Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på? Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada
		Andel elever som deltar i musik- eller kulturskola	17			25	Ska öka	Antal elever som under året deltagit i musik- eller kulturskola. Källa: Kulturskolerådet samt SCB, Kolada
		Antal barnbokslån i kommunala bibliotek	16,4			13,2	Ska öka	Antal barnbokslån under året. Avser endast folkbibliotek (skolbibliotek ingår inte). Källa: Kungliga biblioteket och SCB, Kolada
	Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek	76,2			45,8	Ska öka	Antal aktiviteter för barn och unga. Avser endast folkbibliotek (skolbibliotek ingår inte). Källa: Kungliga biblioteket och SCB, Kolada	
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/invånare 7-20år	35			27	Ska öka	Antal deltagartillfällen i åldern 7-20 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året. Källa: Riksidrottsförbundet, Kolada	

Mål 6	Indikatorer 2020	2018	2019	2020	Alla kommuner	Målsättning	Beskrivning
Vi har moderna och attraktiva boenden samt god service till invånarna med målet:	Hur många olika personer från hemtjänsten besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagars-period?	17			16	Inom 25 % av de bästa i riket	Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde. Källa: Egen undersökning i kommunen, Kolada
Karlskrona kommuns välfärdsverksamheter tillhör de bästa i landet	Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende.	87	86		82	Inom 25 % av de bästa i riket	Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. Källa: Socialstyrelsen, Kolada
Fördelning: Samtliga nämnder	Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst	87	90		90	Inom 25 % av de bästa i riket	Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. Källa: Socialstyrelsen, Kolada
	Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - inflytande	61			74	Inom 25 % av de bästa i riket	Antal personer i daglig verksamhet LSS som har svarat Ja på frågan Får du bestämma om saker som är viktiga? Källa: SKR, Kolada
	Brukarbedömning grupp- bostad LSS - trygg med personal.		67		74	Inom 25 % av de bästa i riket	Antal personer boende i grupp bostad LSS som har svarat Alla på frågan Känner du dig trygg med personalen? Källa: SKR, Kolada



Mål 6	Indikatorer 2020	2018	2019	2020	Alla kommuner	Målsättning	Beskrivning
	Brukarbedömning servicebostad LSS - inflytande.		73		83	Inom 25 % av de bästa i riket	Antal personer boende i servicebostad LSS som har svarat Ja på frågan Får du bestämma om saker som är viktiga? Källa: SKR, Kolada
	Ej återaktualiserade barn 0-12 år efter avslutad utredning eller insats.				76	Inom 25 % av de bästa i riket	Återaktualisering avser endast formell utredning. Gäller ej ekonomiskt bistånd. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte. Källa: Egen undersökning i kommunen, Kolada
	Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats.				72	Ska minst uppnå riksnittet	Återaktualisering avser endast formell utredning. Källa: Egen undersökning i kommunen, Kolada
	Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år.				96	Ska minst uppnå riksnittet	Genomsnittligt antal dagar från att utredningen påbörjats av socialtjänsten till dess att utredningen avslutats. Källa: Egen undersökning i kommunen, Kolada
	Brukarbedömning individ - och familjeomsorg, förbättrad situation	61	70		76	Inom 25 % av de bästa i riket	Antal personer med kontakt med individ- och familjeomsorgen totalt som har svarat Förbättrats mycket eller Förbättrats lite på frågan Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen? Källa: SKR, Kolada



Utvecklingsområde Snabba kommunikationer

Mål 7	Indikatorer 2020	2018	2019	2020	Alla kommuner	Målsättning	Beskrivning
Våra kommunikationer tar oss enkelt ut i världen och tillbaka till Karlskrona – såväl fysiskt som digitalt med målet: Karlskrona kommun har tillgängliga och hållbara kommunikationsmöjligheter	Antal resande med kollektivtrafik, tåg- buss- och sjötransporter.	5 639 156				Ska öka	Antalet resenärer. Källa: Blekingetrafiken, Karlskrona kommuns årsredovisning
	Tillgång till bredband för hushåll och företag.	80,5			70,6	År 2020 ska 100 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s	Andel av kommunens hushåll som har tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund. Källa: Post- och telestyrelsen, PTS Bredbandskartläggning, Kolada
Fördelning: Kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Affärsverken, Karlskrona Baltic Port							



Karlskrona

Utvecklingsområde Utbildning och kunskap

Mål 8	Indikatorer 2020	2018	2019	2020	Alla kommuner	Målsättning	Beskrivning
<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>	Elever i årskurs 3 som klarat alla delprov i svenska, kommunala skolor.	74	75	74	74	Ska öka	Andel av elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, (%). Källa: Skolverket och SCB, Kolada
	Elever i åk 6 med lägst betyg E i matematik, kommunala skolor.	91,5	89,4	85,9	85,9	Ska öka	Avser elever i kommunala skolor belägna i kommunen oavsett var de är folkbokförda. Källa: Skolverket (Siris), Kolada
	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor	76,6	82,5	81,4	81,4	Ska öka	Uppgiften avser elever i kommunala skolor i kommunen oavsett folkbokföringsort. Källa: Skolverket (Siris), Kolada
	Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet.	67,4		66,7	66,7	Ska öka	För data på kommunnivå avser uppgifterna enbart elever i kommunala skolor i den aktuella kommunen, Källa: Skolinspektionen, Kolada
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor.	84,8		65,3	65,3	Ska öka	Antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för 4 år sedan med examen inom 4 år. Källa: SCB, Kolada
	Elever som klarar SFI:s högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare.	47		45	45	Ska minst följa rikssnittet	Alla elever som har klarat kurserna ingår, oavsett avbrott. Även elever som klarar fler kurser och de som klarat hela SFI ingår. Källa: SCB, Kolada

Mål 9	Indikatorer 2020	2018	2019	2020	Alla kommuner	Målsättning	Beskrivning
Vi har bra samarbeten och strategier för att skapa egen försörjning med målet: I Karlskrona minskar arbetslösheten och antalet arbetade timmar ökar	Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd.	75	63	78	78	Ska öka	Återaktualisering avser endast formell ansökan. Källa: Egen undersökning i kommunen, Kolada
Fördelning: Samtliga nämnder och styrelser	Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd.			7,8	7,8	Ska minska	Antal barn som ingår i hushåll som någon gång under året mottagit ekonomiskt bistånd. Barn avser personer under 18 år. Källa: Socialstyrelsen, Kolada
	Andel arbetslöshet i åldern 16-24 år.	6,7	5,7	4,9	4,9	Ska minska	Antal personer 16-24 år i kommunen som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen och SCB, Kolada
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera.	42		37	37	Fortsatt över riket och om möjligt öka	Börjat arbeta avser osubventionerade och subventionerade anställningar på den reguljära arbetsmarknaden. Börjat studera, avser utbildning inom ramen för Komvux, folkhögskola, högskola eller annan utbildning. Källa: Egen undersökning i kommunen, Kolada
	Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar).	52		47	47	Fortsatt över riket och om möjligt öka	Arbetsförmedlingen är ansvariga för etableringsuppdraget. I arbete omfattas arbete utan stöd, nystartsjobb och arbete med stöd. I studier räknas de som studerar på den utbildning som berättigar studiemedel. Källa: SCB, Kolada

Utvecklingsområde Upplevelsernas Karlskrona

Mål 10	Indikatorer 2020	2018	2019	2020	Alla kommuner	Målsättning	Beskrivning
Vi erbjuder upplevelser i toppklass och fler vill besöka våra unika miljöer året runt med målet: Karlskrona ökar sin attraktivitet som besöksmål och skärgårdskommun	Kommersiella gästnätter	204 574				Öka 3% årligen	Antal gästnätter i hotell, stugbyar och vandrarhem. Källa: SCB, Tillväxtverket
	Resenärer med skärgårdstrafiken under juni-augusti	97 433	96 129			Ska öka	Skärgårdstrafik under sommartid. Källa: Affärsverken
Fördelning: Kommunstyrelsen, drift, och servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Affärsverken							

Utvecklingsområde Näringslivets Karlskrona

Mål 11	Indikatorer 2020	2018	2019	2020	Alla kommuner	Målsättning	Beskrivning
Vi har ett dynamiskt, internationellt och innovativt företagsklimat där företag växer och nya etablerar sig med målet: Kommunen har en kreativ miljö där idéer och företag växer samt utvecklas	Företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen	74			73	Ska öka	Enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100). Källa: SKR, Kolada
	Antal nya företag som startats per 1 000 invånare i kommunen	3,5			4,7	Ska öka	Avser aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Källa: Bolagsverket och SCB, Kolada
Fördelning: Samtliga nämnder och styrelser							





Sammanfattning av budget 2020 och plan för 2021-2022

Budgeten för år 2020 och planen för åren 2021 och 2022 fastställdes vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2019. Budgeten utgår från en oförändrad skattesats, och uppgår till 21,65 procent.

Allmänt

Karlskrona kommun fortsätter att växa mätt i antalet invånare. Prognosen för budget- och planperioden utgår från invånarantalet vid årsskiftet som uppgick till 66 675. För de kommande åren utgår planeringen från en byggbaserad befolkningsprognos med lågt genomförande, varför ökningstakten av befolkningen är något lägre än den som antagits de senaste åren.

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 gör det att skönja ett ökat tryck på kommunala resurser riktade mot välfärdsområdena.

Kommunens resultatbudget uppvisar för vart och ett av åren 2020-2022 positiva resultat. Mätt som andel av skatter och statsbidrag uppgår resultatnivån till 2,5 % för kommande planperiod. Resultatutvecklingen innebär att kommunen över tid nu, om än i liten mån, konsoliderar sin ekonomiska ställning.

God ekonomisk hushållning och finansiella mål

Ett av grundkraven på kommunens budget är att den ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, det så kallade balanskravet. Under de tre år som budgeten och planen omfattar, klarar kommunen balanskravet. Utöver balanskravet finns även krav på att kommunen ska ha god ekonomisk hushållning.

Kommunen har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning och i dessa riktlinjer görs en mer detaljerad uttolkning av vad som avses med god

ekonomisk hushållning.

Kommunens samlade investeringar under åren 2020-2024 beräknas uppgå till 2 000 mnkr angivet i 2019 års penningvärde och för hela den samlade verksamheten till 3 880 mnkr.

Det anges tre finansiella delmål som kommunen anger i budget och plan 2020-2022 som utgör kommunens definition på god ekonomisk hushållning. Dessa är formulerade på följande sätt:

Resultatmål

Under femårsperioden (2018-2022) ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt resultat som uppgår till minst 2 % 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. Effekten av utfallet 2018 och prognosen 2019 innebär att resultatnivåerna därför behöver vara högre för att det genomsnittliga målet ska nås. Detta innebär för åren 2020 – 2022 följande:

- » 2,9 % för år 2020 (115,7 mnkr)
- » 2,7 % för år 2021 (112,0 mnkr)
- » 2,5 % för år 2022 (105,3 mnkr)

Investeringsmål

Under femårsperioden låta nettoinvesteringarna uppgå till högst 10 % av skatteintäkter och statsbidrag. Detta innebär för åren 2020-2022 följande:

- » 13,1 % för år 2020
- » 10,0 % för år 2021
- » 7,1 % för år 2022

Tabell 1. De finansiella målen för Karlskrona kommun - budget 2020 med plan 2021 och 2022

De finansiella målen	2018 utfall	2019 budget	2020 budget	2021 plan	2022 plan	Snitt 5 år
Resultatmål	0,6 %	1,7 %	2,9 %	2,7 %	2,5 %	2,1 %
Investeringsmål	5,4 %	6,6 %	13,1 %	10,0 %	7,1 %	8,5 %
Skuldmål	132,4 %	34,7 %	71,6 %	108,4 %	101,5 %	90 %

Skuldmål

Under femårsperioden ha en egenfinansieringsgrad exklusive strategiska investeringar som uppgår till lägst 90 %. Detta innebär för åren 2020-2022 följande:

- » 71,6 % för år 2020
- » 108,4 % för år 2021
- » 101,5 % för år 2022

Bakgrund till val av finansiella mål

Karlskrona kommuns ekonomi ska präglas av ansvarstagande i såväl goda tider som stunder av finansiell oro. God ordning på ekonomin skapar handlingsutrymme på både kort och lång sikt. Det är viktigt att det finns marginaler i ekonomin, att resurserna används på effektivaste sätt och att investeringar sker på ett ansvarsfullt sätt. Skattebetalarnas pengar ska förvaltas väl. Den starka befolkningstillväxten och de ambitioner som finns för Karlskrona medför att vi nu står inför flera viktiga framtidsinvesteringar, men alla investeringar låter sig inte förverkligas samtidigt.

Resultatmålet - detta mål handlar om hur mycket den löpande verksamheten får kosta? Vilka intäkter har vi och vilka kostnader kan vi tillåta oss? Eftersom vi är en växande kommun och vi ser att vi behöver investera i framtiden och dessutom är relativt skuldyngda så fordras ett överskott på minst 2 %. Överskottet behövs för att kunna betala investeringar, amortera och ha en viss buffert.

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.

Under 2020 kommer arbetet att fortsätta med att förbättra analys o utvärdering i förhållande till givna mål och uppdrag.

Den samhällsekonomiska utvecklingen

Den internationella ekonomin

Tillväxten i omvärlden har under flera år varit relativt stark vilket har påverkat den svenska exportmarknaden. Inte minst har den svaga kronan gynnat exportindustrin. Men under senare delen av 2018 har den internationella tillväxten avtagit.

Handelstullar som USA har infört mot Kina har påverkat Kinas importefterfrågan. Osäkerheten kring det brittiska EU-utträdet, brexit, fortsätter att hämma utvecklingen i Storbritannien men påverkar också euroområdet negativt via den omfattande handeln mellan Storbritannien och euroområdet. Den svagare utvecklingen går hand i hand med en vikande tillväxt i världshandeln och industriproduktionen.

I och med senareläggningen av utträdesdatumet för brexit minskade risken för en "hård brexit". Men ännu råder stor osäkerhet om hur detta ska sluta, med fortsatt negativ inverkan på näringslivet i såväl Storbritannien som Europa. Handelskonflikten mellan USA och Kina har snarast gått mot en nedtrappning. Hur detta kommer att sluta är dock osäkert, och det är svårt att kunna se en snar lösning. Därutöver finns en tullkonflikt mellan EU och USA.

I Europa är de svaga offentliga finanserna i flera länder ett allvarligt problem. På flera håll ligger den offentliga skuldsättningen väldigt högt, till skillnad från den svenska. Skuldkvoter långt över 60 procent gäller för flera av eurozonens största ekonomier, såsom Spanien, Frankrike och Italien. Det finns därför en överhängande risk att länder i Europa framöver kan komma att tvingas till budgettätstramningar, i värsta fall i ett läge då konjunkturen skulle må bäst av en expansiv finanspolitik. Inte minst är utvecklingen för Italien oroande, när landet i år fortsatt förmodas stå på randen till recession.

Att en mer tydlig konjunkturedgång närmar sig för någon av de större länderna/regionerna kan inte vara oväntat. Efter tio år av återhämtning sedan finanskrisen 2008 rör vi oss allt närmare en mer skarp inbromsning.

Att flera starka draglok för världsekonomin, som USA och Tyskland, befinner sig i högkonjunktur (liksom Sverige), gör tillväxtpotentialen mindre än normalt. Det är svårt att se varifrån injektioner till en stark global efterfrågan ska komma. Den globala ekonomin står dessutom klen rustad för att möta en nedgång. På flera håll kvarstår en expansiv penningpolitik samtidigt som det finanspolitiska handlingsutrymmet är begränsat i flera länder.

Den svenska och kommunala ekonomin

Efter fem år av hög tillväxt räknar SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) med att BNP (BruttoNationalProdukten) ökar i mer beskedlig takt från och med i år. Den starka konjunkturen i Sverige antas matta av, men läget bedöms alltså 2020 vara något starkare än normalt. En hög sysselsättningsgrad antas kunna bestå och någon stor uppgång i arbetslösheten uppstår därför inte. Slutet på 2018 blev långt starkare än förväntat, för såväl BNP som sysselsättning. Det kan troligen ses som en överraskande stark slutspurt för högkonjunkturen.

SKR bedömer att avståndet till en normalkonjunktur nu är något större än i tidigare beräkningar.

Den potentiella tillväxten för den svenska samhällsekonomin på lång sikt påverkas däremot knappt alls. Den starka tillväxten i slutet av 2018 ger extra skjuts åt tillväxttalen även i år och de högre ingångsnivåerna vid 2019 års början lyfter genomsnittet för helåret. Detta är en huvudförklaring till att prognosen för BNP-tillväxten i år är högre jämfört med tidigare antaganden. Det beror således inte på att utvecklingen under loppet av 2019 antas bli starkare. På samma sätt är det med sysselsättningen.

Utsikterna för den svenska exportindustrin ser svagare ut än tidigare. En motkraft till den svagare omvärldskonjunkturen finns ännu i den svaga svenska kronan, vilken har gynnat svensk export under en rad år. Möjligen låg också valutaeffekter bakom den oväntat höga svenska exporten i slutet

av förra året. Men denna medvind för delar av exportindustrin avtar i år, när kronan antas börja stärkas och dynamiken så småningom blir den omvända.

Delar av svensk exportindustri bedöms likväl vara mindre priskänslig och stå rätt starkt positionerad för en svagare konjunktur. Frågan är dock hur långsiktigt gynnsamt det har varit med den svaga kronan. SKR bedömer inte utrikeshandeln få någon stor effekt för BNP-tillväxten, varken i år eller nästa år.

Det svaga bidraget till inhemsk efterfrågan från investeringarna motverkas av en relativt stark konsumtionsutveckling. Hushållens konsumtion, som var svag förra året, antas återhämta sig något i år då inbromsningen förra året delvis bestod i engångseffekter. Prognosen för 2020 är en ökning som blir ytterligare lite större än i år. Men konsumtionstillväxten är ändå betydligt svagare än under konjunkturuppgången 2015–2016 (närmare 3 %). Bedömningen baseras framförallt på den försvagning av arbetsmarknaden som SKR antar. Lägre sysselsättning är en huvudförklaring till att ökningen av den reala disponibelinkomsten bromsar in till endast 0,3 % 2020. Även ett högre ränteläge, som innebär att en stigande andel av disponibelinkomsten går till räntebetalningar, hämmar hushållens köpkraft. SKR förutsätter dock att hushållens sparkvot sjunker framöver: en anpassning av sparandet är mer trolig än en anpassning av konsumtionen.

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 exempelvis individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsverksamhet.

Budgetarbetet har i många avseenden utgått från de bedömningar och olika ekonomiska antaganden som redovisats i SKR:s majprognos (cirkulär 19:21 daterad 2019-05-02) gällande den kommunala sektorns budgetförutsättningar för de närmaste åren.

Utöver detta har kommunen tagit fram en ny befolkningsprognos, som är byggbaserad. Befolkningsprognoser har tagits fram med fyra olika scenarier, där byggscenario ligger till grund för beräkning av intäkter och kostnader. Den årliga ökningen är något lägre än föregående befolkningsprognos.

Skatteunderlagets faktiska ökningstakt bromsade in ganska kraftigt förra året och avtar ytterligare i år för att därefter öka i en svag men jämn takt till 2022, då det antas ta mer fart. Både 2018 och 2019 hålls dock skatteunderlagstillväxten tillbaka av höjda grundavdrag för personer som fyllt 65 år (som kommuner och regioner kompenseras för genom tillskott av generella statsbidrag). Bortser

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring

	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022
SKR, maj 2019	3,6	3,0	3,1	3,1	3,7	17,5
ESV, mars 2019	3,6	3,3	3,5	3,1	3,1	17,8
SKR, februari 2019	3,6	2,9	2,9	3,8	4,0	18,5
Reg, april 2019	3,9	3,1	3,2	3,5	3,8	18,8

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKR

vi från dessa regelförändringar, och granskar det underliggande skatteunderlaget, åskådliggörs hur den kommunala sektorns inkomster påverkas av den underliggande utvecklingen av skattebasen. Också den underliggande utvecklingen visar en avmattning i skatteunderlagstillväxten, men när effekten av regel för ändringarna exkluderats är inbromsningen 2018–2020 inte fullt lika skarp.

Denna prognos som vi nu utgår ifrån räknar nu med en sammanlagd ökning av det kommunala skatteunderlaget med 17,5 % under perioden 2017 – 2021, vilket kan jämföras med 20,1 % för föregående period 2017 – 2021. Denna nivå motsvarar således en genomsnittlig årlig ökning om hela 3,3 %, vilket är en relativt hög nivå, även om det är en lägre ökning jämfört med föregående års antagande då det motsvarade 3,7 %.

Sett över hela perioden visar regeringens prognos mer än en procentenhet större ökning än SKR:s, där en stor del av skillnaden uppstår 2018 och 2021. Regeringens större ökning 2018 beror på högre sociala ersättningar och inkomst av näringsverksamhet. Att regeringen räknar med större skatteunderlagstillväxt än SKR 2021 förklarar av att regeringen förutsätter en mer ihållande, och totalt över perioden större, sysselsättningsuppgång. SKR:s prognos utgår dock genomgående från något större löneökningar än regeringens, vilket håller tillbaka skillnaden.

ESV (Ekonomistyrningsverkets) prognos visar en starkare skatteunderlagstillväxt än SKR:s, då ESV räknar med en högre löneökningstakt än SKR. Men effekten på skatteunderlaget motverkas till stor del av mindre pensionsinkomster och större grundavdrag i ESV-prognosen. I ESV:s prognos växer skatteunderlaget snabbare än i SKR:s i början av perioden men långsammare mot slutet.

Skatteintäktsberäkningarna för kommunen följer i stort sett SKR:s prognossiffror (per maj

månad) för respektive år, med en skillnad. Det är att vi utgår från vår egen befolkningsprognos avseende de årliga förändringarna och inte rikets (som är högre). Därtill har justering gjorts med de skatteväxlade kostnaderna till Region Blekinge. För 2019 antas kommunen ha ett invånarantal om 67 155 per den 1 november 2019. För de följande åren gör sedan SKR en årlig uppräknings om i snitt cirka 583 personer utifrån SCB:s riksprognos. Kommunens egen befolkningsprognos baseras på en något lägre ökning, med utgångspunkt i den faktiska utvecklingen under de senaste tre åren och förutsätter i stället en årlig befolkningsökning om cirka 417-480 personer, i snitt 444 personer per år.

Skatteutjämnings och generella statsbidrag

Det är få förslag i vårpropositionen eller vårändringsbudgeten som har någon större betydelse för kommuner. Ett undantag är förslaget om lärarassistenter. Exakt hur detta ska gå till framgår inte av vårändringsbudgeten, sannolikt blir det som ett riktat statsbidrag. Byggbonusen på 1,3 miljarder kronor, som togs bort i statsbudgeten, finns inte med för 2019 eller åren framöver. Stabila planeringsförutsättningar är centralt i varje kommuns budgetarbete och efterfrågas av alla. Staten skulle kunna bidra med detta, åtminstone gällande statsbidrag och på det sätt som en statlig reform implementeras. Statsbudgeten, januariavtalet och dessa propositioner har lett till ökad osäkerhet. Det förslag om höjning av anslaget till det generella statsbidraget för kommuner och landsting som gavs i samband med vårpropositionen, har räknats in i underlaget för de beräknade intäkterna, och som motsvarar cirka 20 mnkr. I skrivande stund har förslag till budgetproposition lämnats, där detta inte längre ingår. Detta är dock ett förslag och beslutas först i december. Ett beslut om detta och dess effekter får beaktas i de löpande uppföljningar som

görs under budgetåret.

LSS-utjämning

När det gäller den årliga omräkningen och uppdateringen av den särskilda LSS-utjämningen visar en preliminär avstämning av utjämningen att kommunen får marginellt högre bidrag i LSS-utjämningen jämfört med 2019. Förändringen är ett resultat av kommunens kostnadsutveckling för handikappomsorgen/funktionsstödsverksamheten under år 2018 i jämförelse med genomsnittskommunen i riket.

Kommunal fastighetsavgift

År 2008 ersattes den tidigare statliga fastighetskatten på olika bostäder med en kommunal fastighetsavgift. Införandet 2008 konstruerades så att det rent ekonomiskt blev neutralt för såväl kommunerna som staten. Varje år därefter har sedan skett en indexering med olika tidsintervall för de olika taxeringsvärdena innebärande ett årligt intäktsstillskott till kommunerna av skiftande storlek. Kommunens intäkt från denna avgift beräknas för innevarande (2019) år komma att uppgå till cirka 128 miljoner kronor. För de kommande tre åren beräknas sedan beloppet enligt SKR:s preliminära prognoser att uppgå till cirka 131 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. Restande 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 49,5 mnkr för år 2019, 47,3 mnkr år 2021 samt 45,5 mnkr år 2021 och framåt. Av dessa medel ingår merparten i det generella statsbidraget, men för 2019 och 2020 utgår fördelning enligt flyktingvariabel med 26,6 mnkr respektive 15,3 mnkr. Från och med 2021 ingår beloppet till fullo i det generella statsbidraget.

Mellankommunal utjämning

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

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

Tabell 3. Skatteintäkternas fördelning under åren 2018-2023, mnkr

Ändamål	2019 prognos	2020 budget	2021 budget	2022 plan	2023 plan
Allmän kommunalskatt	3 114,8	3 211,6	3 311,2	3 433,7	3 567,6
Inkomstutjämningsbidrag	598,1	599,2	609,5	628,7	668,5
Kostnadsutjämningsavgift	-73,1	-66,9	-69,5	-70,7	-83,8
Regleringsbidrag/-avgift	46,9	74,2	78,0	60,1	40,8
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunal fastighetsavgift	128,3	131,5	131,5	131,5	131,5
LSS-utjämning	55,1	55,5	55,9	56,3	56,9
Statsbidrag	26,6	15,3	0,0	0,0	0,0
Mellankommunal utjämning	-8,4	-7,5	-6,7	-5,9	-5,1
Summa	3 888,3	4 013,0	4 109,9	4 233,8	4 376,5



Demografi

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

Karlskrona, liksom många andra kommuner, 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 många till antalet, men vi behöver även studera de generationer som är färre till antalet, inte minst då rekrytering är en viktig fråga för kommunen som är en stor arbetsgivare.

En annan stor utmaning som Karlskrona kommun och övriga kommuner i Sverige möter de närmast åren är att hitta balans i försörjningskvot, när färre ska försörja fler.

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.

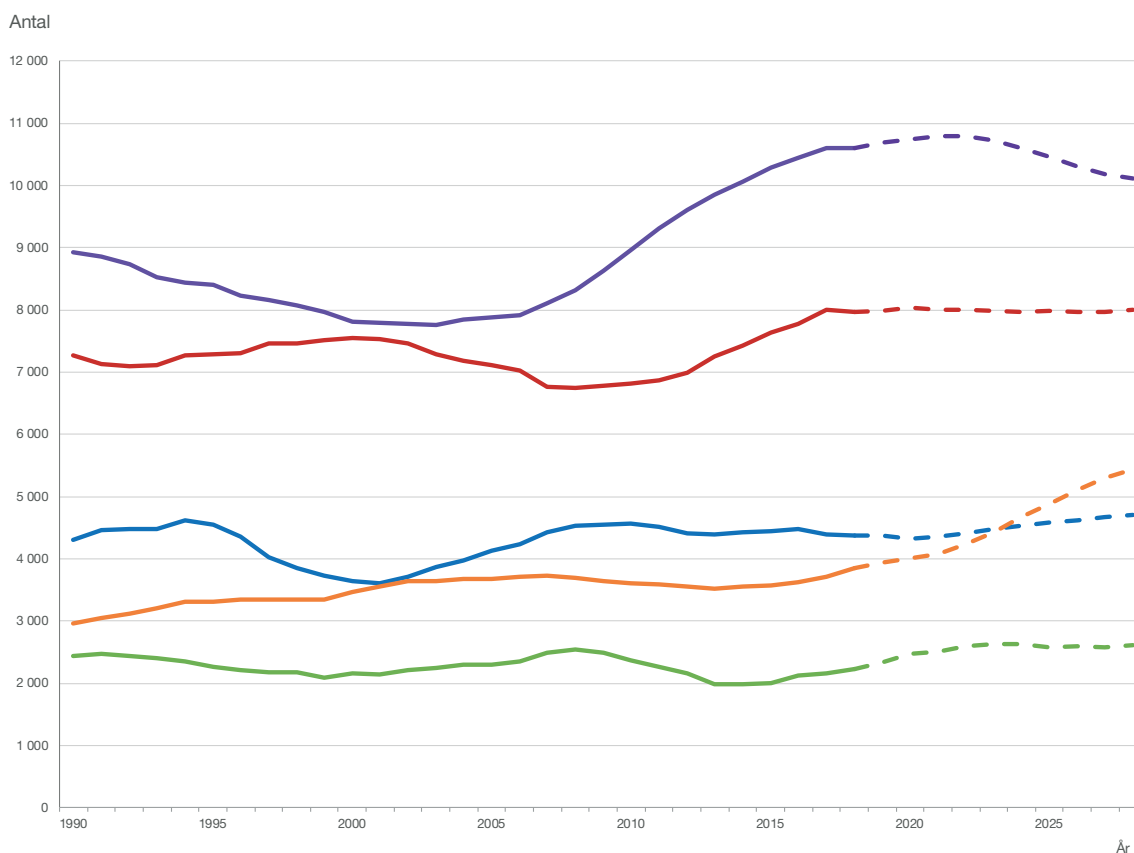
Det sker en ökad koncentration av befolkningen till tätorter, högskoleorter och större städer. För Karlskrona kommun har en stor del av inflyttningen de senaste åren utgjorts av studenter till Blekinge Tek-

niska 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 1990-2018 samt folkmängd enligt befolkningsprognosen för åren 2019-2028. Det är de åldrar där mest samhällsservice efterfrågas som har valts ut i detta sammanhang. Förändringarna i antalet invånare i olika åldersgrupper ställer höga krav på omställningar och flexibilitet i den kommunala verksamheten under kommande år.

0–5 år

Antalet födda barn har tidigare 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, vilket fått en stor påverkan på antalet barn i förskoleåldern. Stora variationer och fluktuationer mellan årskullar är det normala. Under prognosperioden antas åldersklassen inledningsvis ligga på en relativt konstant nivå för att därefter åter öka.

Diagram 1. Befolkningutveckling i vissa åldersgrupper under åren 1990-2028**6–15 år**

Antalet barn i åldersklassen har tidigare ökat som en följd av de stora födelsetalen, men förväntas enligt den aktuella befolkningsprognosen ligga på en relativt konstant, relativt hög nivå under hela perioden. 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. Därefter minskade gruppen något. Åldersklassen förväntas efter några år med en relativt jämn nivå öka med ca 370 personer under prognosperioden.

65–79 år

Antalet personer i åldern 65-79 år i Karlskrona kommun förväntas fortsätta att öka med cirka 200 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 ca 680 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 1 600 personer. De första "40-talisterna" blir 80 år under 2020, vilket får kan få stor betydelse för kommunens verksamhet under kommande år.

Ett hållbart arbetsliv

Karlskrona kommun är en Blekinges största arbetsgivare med omkring 150 olika befattningar och 6 000 medarbetare där de flesta arbetar med vård och omsorg, socialt arbete och inom skolan. SKR har förutspått att inom kommunal verksamhet kommer det framöver bli en stor kompetensbrist vilket gör att vi som arbetsgivare måste arbeta strategisk med kompetensförsörjning. De tre strategier SKR pekat ut är: digitalisering, fler jobbar mer och förlängt arbetsliv.

Att arbeta med digitalisering innebär att vi som arbetsgivare kommer att frigöra tid eftersom kompetenta medarbetare kan sluta göra monotona arbetsuppgifter, då de istället automatiseras och robotiseras. För att kunna automatisera och robotisera förutsätter det att vi som arbetsgivare ser över och utvecklar befintliga arbetssätt samt använder tekniken i större utsträckning.

Fler jobbar mer innebär att samtliga anställda ska arbeta heltid samt att vi ska minimera ohälsa och sjukfrånvaro dvs. fokusera på ett hållbart arbetsliv. Ett aktivt arbete med att införa heltid som norm pågår och en plan för friska medarbetare håller på att tas fram. Under 2019 kommer deltidsanställda, som önskar, att erbjudas heltid. Därefter börjar arbetet med att möjliggöra och motivera samtliga medarbetare i Karlskrona kommun att arbeta heltid. När det gäller fler jobbar mer så kan det konstateras att Karlskrona kommun ligger i framkant men det kommer krävas ett fortsatt arbete för att framöver lyckas med kompetensförsörjningen.

Att förlänga arbetslivet innebär att vi som arbetsgivare måste skapa möjligheter för individer att både börja arbetslivet tidigare och att kvarstå i arbete längre. Regeringen ser över beslut om att höja pensionsåldern, men för att lyckas förlänga arbetslivet krävs det att vi som arbetsgivare möjliggör arbete samt bryter invanda normer och värderingar kring äldre medarbetare och pensionering. Karlskrona kommuns pensionspolicy innehåller olika verktyg

för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och som säkerställer en konsekvent hantering av pensionsfrågorna.

Kompetensförsörjning

För att lyckas med kompetensförsörjningen behöver vi attrahera nya medarbetare men framförallt fokusera på att behålla och utveckla de medarbetare vi har. Bland annat genom att möjliggöra kompetensbreddning. Genom ett nytt personalpolitiskt program kommer en strategi för ledar- och kompetensförsörjning tas fram och implementeras för att skapa förändringar och förbättringar inom området.

Medarbetarna är en strategiskt viktig resurs för att vara en attraktiv arbetsgivare med utvecklingsmöjligheter, goda arbets- och anställningsförhållanden och möjlighet till delaktighet och engagemang. De kommande åren kommer offentlig sektor att stå inför en stor utmaning bland annat när det gäller kompetensförsörjning. För att vi ska fortsätta att utvecklas och förbättras behöver vi vara effektiva, kreativa och innovativa i förändringsarbetet.

Vi behöver arbeta strategiskt med att säkerställa personalförsörjning genom att vara en attraktiv arbetsgivare där vi kan erbjuda karriärutveckling/växling samt kompetensutveckling och hälsosamma arbetsplatser. Men även genom att undersöka utvecklingsmöjligheter avseende anställningsmöjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden. Vi behöver också utveckla våra relationer med studenter. Ett sätt är en fortsatt utveckling och uppväxling av ex-jobbportalen för att studenter ska få möjlighet att genomföra examinationsarbeten inom kommunens verksamheter.

Lönen är en av många viktiga faktorer för att skapa en attraktiv arbetsplats. Därför ska vi sträva efter att varje medarbetare i Karlskrona kommun ges för-



ståelse och möjlighet att påverka sin lönesättning genom tydlig information om löneprocessen och de kriterier som gäller vid lönesättningen. Vi ska också fortsätta arbetet med lönekartläggning och arbetsvärdering samt avsätta en särskild lönepott som ska användas för att säkerställa jämställda löner. Sedan ett par år tillbaka införs ett kompetensverktyg som ska ge stöd i Karlskrona kommuns arbete med den strategiska kompetensförsörjningen. Verktaget ger ett välkommet stöd för att identifiera förmågor och kompetens men även systematiskt fånga kar-

riär- och utvecklingsförväntningar hos medarbetare.

Utveckling av chefer sker i Ledarprogram, på chefsdagar och genom olika stödfunktioner och individuell kompetensutveckling. För att ytterligare stärka och stödja cheferna i sin roll håller ett mentorsprogram på att tas fram. Bland kommunens medarbetare finns också potentiella chefer som behöver identifieras och utvecklas. En aktivitet för att lyckas med detta är Blekinges framtida chefer.

Arbetsmiljö

De chefer som genom ett coachande förhållnings-sätt inspirerar sina medarbetare och tillsammans med dem driver förändringsarbete kommer att spela en avgörande roll för välfärdens utveckling. En förutsättning för att vi ska nå målen är chefer och medarbetare som är stolta över sitt arbete och ambassadörer för organisationen.

Kommunen befinner sig i en tid där stora utmaningar väntar ledarskapet. Chefer i kommuner och landsting ställs redan inför andra utmaningar än chefer i det privata näringslivet och då utvecklingen i samhället innebär att de ekonomiska resurserna inte ökar i samma takt som behoven så måste resurserna dessutom användas på ett bättre sätt. Verksamheten är i hög grad reglerad och berör i princip alla invånare och ska möta förväntningar från många intressenter samtidigt som det mediala intresset är stort. I många verksamheter inom kommun och landsting är yrken som innebär nära och längre kontakt med människor vanliga, vilket ställer ytterligare särskilda krav på medarbetare och chefer. Kontaktyrken har också ett större inslag av oförutsägbara händelser, som kan påverka den fysiska och psykiska hälsan.

Karlskrona kommuns sjukfrånvaro har bromsat in och antalet sjukdagar/anställd har minskat. Liksom i landet som helhet är det den psykiska ohälsan som dominerar. I dag finns väl fungerande rutiner för efterhjälpande insatser och ett samarbetsavtal med försäkringskassan som ger förutsättningar för en effektiv rehabiliteringsprocess. Ett fortsatt aktivt arbete och utveckling av den interna rehabiliteringsprocessen behöver ske för att möta försäkringskassans regelverk och möjliggöra snabbare omställning.

Vår företagshälsovård och Arbetslivsresurs AB utgör ett stöd och en kompletterande resurs i det pågående arbetet för ett långsiktigt hållbart arbetsliv och för att uppmärksamma uppkommen ohälsa i ett tidigt skede.

Hållbart arbetsliv innebär att våra arbetsplatser ska utvecklas så att alla mår bra på arbetet och ohälsa motverkas. Parterna har som ambition att

skapa möjligheter för ett hållbart arbetsliv för alla anställda. För att möjliggöra att fler arbetar mer och längre så är det nödvändigt att tydliggöra parternas gemensamma syn på hur arbetet ska ordnas för att leva upp till lagens krav på en god organisatorisk och social arbetsmiljö enligt AFS (Arbetsmiljöverkets författning) 2015:4. Organisatorisk och social arbetsmiljö innebär hur beslut fattas, hur kommunikationen är mellan chef/medarbetare och kollegor emellan samt det sociala samspelet på arbetsplatsen och i organisationen. Chefer har det yttersta ansvaret för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp risker i arbetsmiljön enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Alla har ett ansvar att lyfta fram risker eller arbetsmiljöfrågor på ett eller annat sätt för att organisationen ska kunna åtgärda problem på bästa sätt.

För att lyckas behöver vi dessutom ha en bra samverkan mellan arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare. Hösten 2016 tog centrala parterna fram ett nytt samverkansavtal där stort fokus ligger på arbetsmiljöfrågorna. Utifrån det centrala avtalet håller parterna på att ta fram ett nytt samverkansavtal för Karlskrona kommun, ett avtal som ska implementeras under 2020. Samverkansavtalet beskriver hur arbetsmiljöfrågor kan förflyttas till lämplig nivå i organisationen för att åtgärder ska kunna vidtas på bästa sätt.

En plan för friska medarbetare är framtagen och gäller för alla anställda i Karlskrona kommun och visar vägen för Karlskrona kommuns arbete med ett hållbart arbetsliv. 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. Syftet med plan för friska medarbetare är att sänka ohälsotalen enligt budget och planens avsikt är att tydliggöra vad som kan utvecklas i organisationens arbetsmiljöarbete samt hur vi uppmuntrar till en sund livsstil i riktning mot syfte och mål. Vår inriktning är att alla medarbetare ska ha samma möjlighet till ett arbetsliv som bidrar till välbefinnande i livet, vilket innebär en ökad självskattad hälsa och ett sänkt sjuktal.



Ekonomisk översikt

Generellt gäller att med 2019 års resultat avses i detta dokument det prognostiserade årsresultatet per den 31 mars 2019 det vill säga budgetuppföljning per mars månad. Prognosen är inte baserad på en regelrätt delårsrapport.

Årets resultat, kommunen

Årets resultat prognosticerades per den 31 mars 2019 till + 52 mnkr jämfört med budgeterade + 66 mnkr. Från detta resultat ska det göras justeringar för realisationsvinster i enlighet med balanskravsutredningen med drygt 13 mnkr, vilket innebär att det balanskravsavstämda resultatet blir knappt 39 mnkr.

De negativa ekonomiska obalanserna i kommunen per den 31 mars 2019, finns inom socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden, drifts- och servicenämnden samt funktionsstödsnämnden. De negativa bud-

getavvikelserna kompenseras framförallt av något högre skatteintäkter, högre utdelning från Kommuninvest, realisationsvinster och pensionskostnader.

Diagram 2. Årets resultat (mnkr) åren 2011-2022, ej balanskravsjusterat

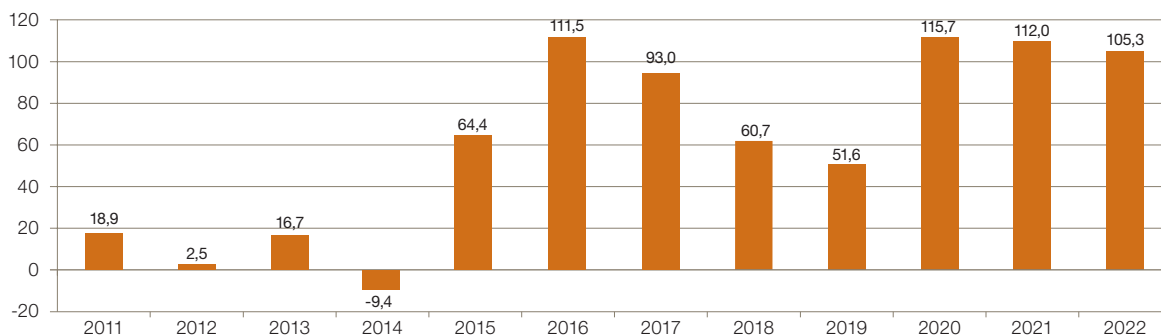
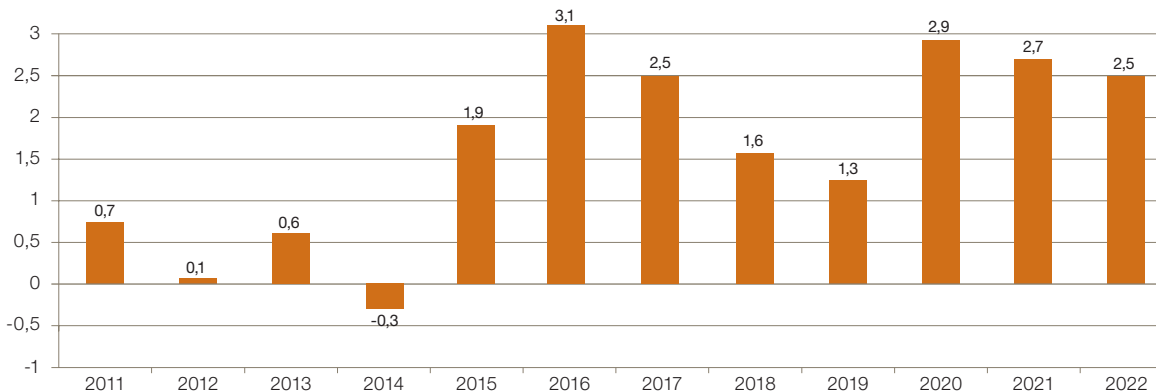


Diagram 3. Årets resultat åren 2011-2022 uttryckt som resultat efter skatteintäkter och finansnetto i procent av skatteintäkter och statsbidrag, ej balanskravsjusterat



Skattesats och utdebitering

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

Som jämförelse uppgår den genomsnittliga skattesatsen för rikets kommuner år 2019 till 20,70 %, vilket är 0,04 procentenheter lägre jämfört med föregående år. Kommunen hade innan skattehöjningen 2015 haft samma skattesats ända sedan år 1996. Den genomsnittliga kommunalskatten i riket inklusive landstingskatten uppgår till 32,19 %, vilket är höjning med 0,07 procentenheter jämfört med föregående år.

Karlskrona har den lägsta skattesatsen i Blekinge län. I Ronneby, Sölvesborg, Karlshamn och Olofström uppgår skattesatserna för 2019 till 21,91 – 21,82 – 21,76 respektive – 21,71 %. Länets övriga fyra kommuner tillämpar därmed samma skattesats som för året dessförinnan. Länets genomsnittliga skattesats uppgår till 21,74 %.

För 2019 beslutades om höjning av skatten till Region Blekinge med totalt 0,40 % utöver växling om 0,45 %. Dvs en total höjning med 0,85 %. Skatten i Region Blekinge är 12,04 %.

Den totala kommunala utdebiteringen för Karlskronas invånare uppgår därmed för år 2019 till 33,69 %. För 2020 förslås oförändrad skatt för kommunen. Under 2019 är det 193 kommuner som har en lika hög eller högre total skattesats som Karlskrona, vilket är 31 stycken fler än föregående år 2018.

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

Avgifter

De olika facknämnderna har själva rätt att fatta beslut om sådana avgiftshöjningar som är en anpassning till allmän prisutveckling och som inte berör själva taxekonstruktionen. Budgetförslaget bygger på att ingen intäktsuppräkning görs, varför nämnder ej heller bör höja sina avgifter. Behov av förändring av taxa alternativt höjning som initieras av statlig förändring kan dock komma att omprövas av

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

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

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

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

Kostnaden för räntor och antaganden om räntesatser

Budgetåret 2020 beräknas räntenettet uppgå till -16,9 mnkr. Räntenettet väntas därefter att försämrans med 4,7 mnkr för år 2021 och ytterligare 1,5 mnkr år 2022 till -23,2 mnkr. Den genomsnittliga räntan på skuldportföljen är antagen till 1,34 % år 2020, 1,54 % år 2021 samt 1,64 % år 2022. Räntekostnaderna är baserade på marknadsprissättningen mars 2019 och en låneportfölj med en genomsnittlig räntebindning och kapitalbindning om 2,5 år.

Förändring av kommunens nettolåneskuld

Vid ingången av år 2019 uppgick nettolåneskulden till 640 mnkr (664 mnkr ett år tidigare), vilket motsvarar cirka 9 600 kr per invånare.

Nettolåneskulden beräknas under perioden 2019-2022 öka med 705 mnkr till 1 345 mnkr. Ökningen av nettolåneskulden kan hänföras till investeringsutgifterna som under perioden 2019 - 2022 beräknas uppgå till drygt 1 800 mnkr. Investeringar som till delar finansieras via ökad upplåning. Se tabell över utvecklingen av kommunens nettolåneskuld.

Soliditet

Kommunens soliditet vid ingången av år 2020 är beräknad till 21,0 % för att under planperioden minska till 20,6 % innan den ökar något igen upp till 21,6 %. Soliditetens utveckling under åren 2011-2022 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 ca 40 %. Fördelen med en internbank och gemensam upplåning är att de finansiella kostnaderna för hela den samlade verksamheten blir lägre då stordriftsfördelar kan utnyttjas och att finansiell kompetens samlas på ett ställe i kommunkoncernen.

Löne- och prisstegring

Budgetens/planens årliga reserver för löne- och prisstegring är beräknade så att nämnderna i princip årligen ska kunna tilldelas viss kompensation för

avtalsenliga löneökningar. Beräkningsunderlag för löneökningar för den kommande treårsperioden motsvarar en årlig löneökning om 3,2 %, åren 2020 och 2021 samt 3,3 % år 2022, inklusive eventuella extra satsningar, löneglidningar samt behov av avtalsförändringar, och är den nivå som maximalt kan komma att fördelas till nämnderna. Avsättningarna är i nivå med de antagande som SKR gör i maj månad 2019.

Skulle de slutliga förhandlingarna innebära högre löneavtal än det avsatta, är den del som överstiger den del som fördelas till nämnderna något som ska rymmas inom de olika nämndernas ramar. Kommunens hantering beträffande lönekompensation innebär en större delaktighet från nämnderna i de slutliga diskussionerna om slutligt utfall. Denna hantering är en anpassning till hur lönekompensationer till nämnder hanteras i övriga 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 (sammansatta) ekonomiska utvecklingen såväl i vår

Diagram 4. Kommunens nettolåneskuld 2011-2022. Beloppet år 2019 utgår från uppföljningsrapport per 31 mars

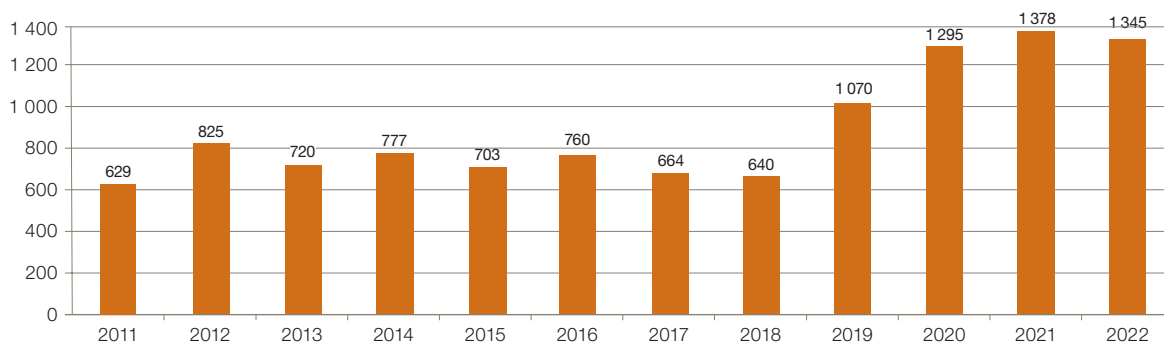
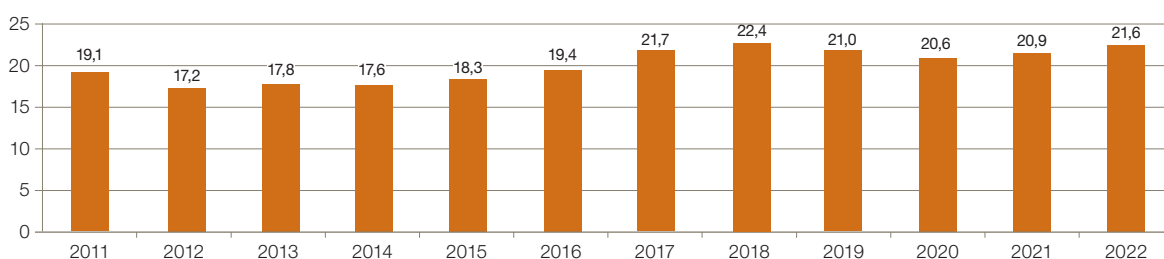


Diagram 5. Kommunens soliditet åren 2011-2022. Beloppet år 2019 utgår från uppföljningsrapport per 31 mars



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 2019 att nå upp till Riksbankens mål om 2 %, för att under 2020 och 2021 överstiga detta och uppgå till 2,4 %, för att under 2022 stiga ytterligare till 2,6 %. Budgeten förutsätter att ingen särskild priskompensation ges, 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.

I december 2018 beslutades om en sänkning av personalomkostnaderna med 0,02 % från och med 2019. Detta då kostnaderna för avtalsförsäkringar minskat något. Inför 2020 så finns förslag, om att personalomkostnaderna bör höjas med 1,0 %, hänförligt till ökade pensionskostnader. Höjningen beräknas motsvara cirka 19 mnkr för kommunen, och denna höjning kan balanseras genom en ombudgetering av pensionskostnaderna, varför det för kommunen kommer bli i stort sett neutralt. Justeringar kan dock komma att aktualiseras senare under innevarande år. Kommunen följer de av SKR rekommenderade personalomkostnaderna.

Tabell 4. Vissa nyckeltal för åren 2018-2022 som ligger till grund för budget

Antagande ekonomin	2019	2020	2021	2022
Befolkning 1 november året före budgetåret	66 720	67 155	67 572	68 052
Befolkningsförändring mellan åren		435	417	480
Skatter och statsbidrag, uppräkningsfaktor skattetillväxt kommun	3,00 %	3,10 %	3,10 %	3,70 %
Konsumentprisindex, KPI	2,00 %	2,40 %	2,40 %	2,60 %
Prisindex kommunal verksamhet	2,50 %	3,00 %	2,90 %	2,80 %
Löneutveckling	2,90 %	3,20 %	3,20 %	3,30 %
Skattesats	21,65 %	21,65 %	21,65 %	21,65 %

Tabell 5. Budgetens antagande för pris- och lönereserv åren 2020-2022

Antagande pris- och lönereserv	2020	2021	2022
Antagande pris- och lönereserv	3,2 %	3,2 %	3,3 %
Antagande priskompensation	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Krav på intäktsuppräknings	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Prisindex kommunal verksamhet	3,00 %	2,90 %	2,80 %
Antagen normal intäktsuppräknings utan kommunfullmäktiges godkännande (utöver ev. index)	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 435 personer till 67 155 personer den 1 november 2019, från de 66 720 som ligger till grund för innevarande års budget. Fram till den 1 november 2020 antas befolkningen öka med ytterligare 417 personer, och till 1 november 2021 öka med 480 personer.

Jämfört med tidigare år innebär det en lägre uppräkningsnivå som är hänförlig till den demografiska prognosen. Tidigare budgetmedel som lämnats till nämnder motsvarande de gjorda antagandena för befolkningsförändringen justeras motsvarande den lägre ökningen. Vad som varit fallet under 2018 och 2019 (hittills) är att ökningstakten är betydligt lägre jämfört med tidigare antaganden varför motsvarande neddragningar av ramarna behöver göras. Detta är inte att betrakta som besparingar, utan som anpassning till den faktiska kostnadsnivån. Finns inte underlaget i befolkningen finns heller inte kostnaden. Samtidigt har den befolkningsrelaterade volymen till nämnderna antagits öka enligt samma antaganden. Jämfört med rikets prognos antas befolkningsprognosen för Karlskrona kommun över tid inte vara så positiv som rikets. Skulle denna förändring ett visst år bli 100 personer större eller mindre motsvarar detta en ökning eller minskning av de beräknade årliga skatteintäkterna och statsbidragen med cirka 5,2 miljoner kronor. 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 3,1 – 3,1 – 3,7 % 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 33 miljoner kronor.

Budgeten och planerna bygger på förutsättningen att de kommunalanställdas löner stiger med i genomsnitt cirka 3,2 % 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 28,6 miljoner 2020 till drygt 29,8 miljoner kronor 2021.

I planeringen antas att inflationen år 2020 kommer att uppgå till cirka 2,4 % för att till år 2022 ligga på cirka 2,6 %. Detta är något lägre antaganden än föregående års budget. 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 av de löpande driftskostnaderna motsvarar totalt cirka 9,8 mnkr. Samtidigt ökar eller minskar kommunens intäkter med cirka 2,6 miljoner kronor, om kommunens avgifter/hyror och så vidare höjs eller sänks en procentenhet mer eller mindre än vad som förutsatts i budgetkalkylerna. Därutöver tillkommer ökade kostnader för verksamhet i extern regi med ca 6,6 mnkr.

En procentenhets förändring av räntenivån i nuläget innebär en påverkan på kommunens kostnader med cirka 8,6 miljoner kronor.

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

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

Vi baserar antagandena på att kommunens utdebitering blir oförändrad, 21,65 % för såväl år 2020 som de efterföljande två åren under denna planperiod. Om skattesatsen ett visst år skulle höjas eller sänkas med tio öre, så skulle detta innebära ett tillskott eller bortfall av årliga intäkter motsvarande cirka 15 miljoner kronor.

En ökning eller minskning av personalstyrkan med tio befattningar motsvarar cirka 3,7 – 7,4 årliga

miljoner kronor i förändrad kostnad för kommunen.

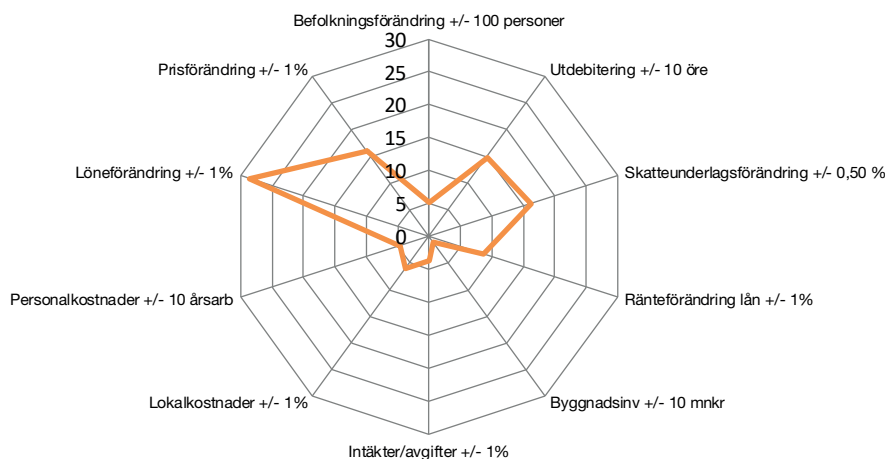
Känslighetsanalysen är en beskrivning av olika händellers påverkan på den kommunala ekonomin. Små förändringar kan innebära stora summor, och dessa effekter är en orsak till vikten av att det finns reserver – alternativt ett tillräckligt stort positivt resultat – som kan möta dessa vid eventuella behov. 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	2020	2019
Skatteintäkter	Befolkningsförändring +/- 100 personer	5,2	5,0
	Utdebitering +/- 10 öre	14,9	14,0
	Skatteunderlagsförändring riket +/- 0,50 %	16,3	18,4
Kapitalkostnader	Ränteförändring lån +/- 1 %	8,6	5,9
	Byggnadsinvestering +/- 10 mnkr	1,0	1,0
Verksamhetskostnader	Intäkter/avgifter +/- 1 %	3,7	2,6
	Lokalkostnader +/- 1 %	6,0	4,0
	Personalkostnader +/- 10 årsarbetare	4,7	4,6
	Löneförändring +/- 1 %	28,6	25,5
	Prisförändring +/- 1 %	16,1	16,4

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

Diagram 5. Kommunens känslighetsanalys olika faktorer, mnkr/år



Resultat och kapacitet

Skatte- och nettokostnadsutveckling

Tabell 7. Avser budget 2020 samt kommande planår med årsprognos per 31 mars %

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter och kostnadsutveckling					
Nettokostnadsutveckling	3,8	0,0	1,3	2,4	3,2
Skatte- och statsbidragsutveckling	2,4	0,9	3,3	2,4	3,0

Under 2019 har nettokostnadsutvecklingen minskat jämfört med 2018. Samtidigt har intäktsutvecklingen varit svag. Den främsta anledningen till detta är den skatteväxling som gjordes 2019 beträffande kollektivtrafiken. Inför 2020 antas kommunen få en högre intäktsutveckling jämfört med kostnadsutvecklingen. Under 2021 antas både intäkts- och kostnadsutvecklingen vara lika stora. Under 2022 beräknas kostnadsutvecklingen överstiga intäktsutvecklingen. Att intäktsökningen överstiger kostnadsutvecklingen är en grund för en god ekonomisk hushållning och för att kommunen ska ha en stabil tillväxt. Orsaken till att nettokostnadsökningen under perioden överstiger intäktsökningen förklaras av att det budgeterade resultatet under perioden blir relativt lägre för respektive år.

Utvecklingen av både intäkts- och kostnadsförändringen under budget- och planperioden följer samma tendens som antogs i samband med budget 2019.

Jämfört med planeringsförutsättningar för budget 2019 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 nettokostnadsökning 2021 och 2022 jämfört med ökningen av skatteintäkter är lika, eller överstiger intäktsökningen, vilket understryker vikten av budgetföljsamhet i nämnderna.

Driftskostnadsandel

Tabell 8. Avser budget 2020 samt kommande planår med årsprognos per 31 mars

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftskostnadsutveckling (%)					
Verksamhetens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag	97,1	95,6	93,7	93,5	93,6
Avskrivningarnas andel av av skatteintäkter och generella statsbidrag	3,1	3,6	3,6	3,8	3,9
Finansnettots andel av skatteintäkter och generella statsbidrag	-1,0	-0,5	-0,2	0,0	0,0
Total driftskostnadsandel	99,1	98,7	97,1	97,3	97,5

Kommunen har de senaste åren haft en positiv resultatutveckling, på totalen. Däremot har budgetföljsamheten inte varit optimal på ett par nämnder. Det tar tid för anpassning av nivån för verksamhetens kostnader, och det är därför att yttersta vikt att nämnder tar de beslut som behövs, för att förvaltningarna ska kunna verkställa uppdragen så att en budget i balans nås.

Då kommunen har en omfattande investeringsplan blir effekten att verksamhetens kostnader som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag blir lägre år för år, i takt med att avskrivningarnas andel blir ökande. Dessutom kommer den kombination av ökad

belåningsgrad, och ett generellt sett högre ränteläge att innebära att kommunen under slutet av planperioden istället för att ha haft ett positivt finansnetto, och därmed bidrag till verksamheten, att närma sig en punkt där finansnettot kommer att bli negativt och behöver finansieras med skattemedel.

Kommunen har under ett antal år haft en förhållandevis låg investeringsnivå, samtidigt som det finns stora investeringsbehov. Det innebär att i takt med att avskrivningskostnader ökar så ianspråkta dessa delar av kommunens skatteintäkter.

Under 2019 beräknas verksamhetens andel att uppgå till 95,6 %. Medan den för budget- och

planåren beräknas minska till ca 93,5 %. Kommunen ska under en 5-årsperiod ha ett genomsnittligt resultat som uppgår till minst 2,0 % av skatteintäkter och

Nettoinvesteringar

Kommunen har under ett antal år haft höga ambitioner och planerat för en förhållandevis hög investeringstakt, men samtidigt är det uppenbart att genomförandegraden är förhållandevis låg trots beslutade satsningar. Det är en förklaring till varför den låga investeringsvolymen i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag 2018. I takt med att försenade investeringar kommer igång, samt ett relativt ambitiöst investeringsprogram, inte minst inom kulturverksamhet, och omsorgsbo-

statsbidrag. För närvarande är det genomsnittliga resultatet under perioden 2,1 %.

ende under 2019 till 2021 så blir investeringarna inte självfinansierade, utan nyupplåning behöver göras.

Under 2019 och 2020 blir därför andelen investeringar i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag relativt hög, för att under 2021 nå en relativt rimlig nivå. Den del av investeringarna som inte kan egenfinansieras, behöver finansieras genom upptagande av nya lån, eller genom av försäljning av andra tillgångar.

Tabell 9. Avser budget 2020 samt kommande planår med årsprognos per 31 mars

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Årets investeringar					
Skattefinansierade nettoinvesteringar, mnkr	178	611	474	377	258
Investeringsvolym / Skatteintäkter och statsbidrag, %	4,6	15,7	11,8	9,2	6,1
Nettoinvesteringar / avskrivningar, %	151,5	440,8	326,8	240,8	156,5
Självfinansieringsgrad investeringar	2018	2019	2020	2021	2022
Självfinansieringsgrad, %	85,1	31,1	55,0	71,2	104,8

I slutet av perioden närmar sig kommunen en egenfinansiering av investeringarna. 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 170 mnkr, samt ett positivt resultat om cirka 2 % en investeringsnivå om ca 250 mnkr som kan egenfinansieras.

Risk och kontroll

Soliditet

Tabell 10. Avser budget 2020 samt kommande planår med årsprognos per 31 mars

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Soliditet					
Soliditet, %	22,2	21,0	20,6	20,9	21,6
Tillgångsförändring, %	-6,4	9,4	9,8	5,4	2,7
Förändring av eget kapital, %	1,7	3,6	7,8	7,0	6,2
Förändring av eget kapital, mnkr	34,0	51,6	115,7	112,0	105,3
Resultat som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, %	0,9	1,3	2,9	2,7	2,5
Soliditet enligt fullfonderingsmodell, %	0,3	2,1	4,0	5,6	7,1

Soliditeten (kommunens handlingsberedskap på lång sikt) kommer att minska under 2020 för att därefter börja stiga igen. Senaste prognos 2019 pekar på en soliditet om 21,0 %. Den främsta orsaken till en lägre soliditet 2020 är de omfattande investeringsplanerna som innebär att kommunen kommer att behöva öka upplåningen. I och med det, ökar andelen lån proportionerligt mer som andel av den totala balansomslutningen, än vad det egna kapitalet gör, trots de budgeterade resultaten. En annan orsak är att pensionsskulden som redovisas inom balansräkningen ökar.

Om kommunen skulle redovisa pensionsåtagandena helt och hållet i balansräkningen, så är prognosen 2019 att kommunen under perioden får en markant förbättrad soliditet från dagens 2,1 %. Detta eftersom tidigare pensionsåtaganden minskar påtagligt under åren framöver. Det i kombination med årliga positiva resultat, som ökar det egna kapitalet, innebär att soliditeten enligt fullfonderingsmodellen ökar upp till cirka 7,1 % för år 2022. Denna utveckling följer den som tidigare redovisats.

Skuldsättningsgrad

Tabell 11. Avser budget 2020 samt kommande planår med årsprognos per 31 mars, %

Skuldsättningsgrad	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Total skuldsättningsgrad	77,8	79,0	79,4	79,1	78,4
varav avsättningsgrad	4,1	4,0	4,1	4,4	4,8
varav kortfristig skuldsättningsgrad	12,1	11,3	10,3	9,7	9,5
varav långfristig skuldsättningsgrad	61,4	63,7	65,1	64,9	64,1
varav kommunens nettolåneskuld	11,3	12,5	15,4	16,9	18,7

Den årliga ökningen av kommunens balansomslutning blir proportionellt sett högre under 2020 än den proportionella ökningen av det egna kapitalet. Under 2021 och 2022 så ökar det egna kapitalet fortare än balansomslutningen, vilket förklarar varför kommunen trots en ökad skuldsättning får en relativt lägre skuldsättningsgrad. De årliga förändringarna av kommunens avsättning för pensionsskuld ökar årligen. Däremot så minskar ansvarsförbindelsen för tidigare intjänade pensioner. Eftersom avsättningen i balansräkningen avser pensionsskulden, förklarar det den årliga ökningen. Som en direkt följd av genomförda satsningar såsom exempelvis lärlönesatsning blir betydligt fler berörda av pensionsavsättningen, vilket innebär ytterligare ökat behov av avsättningar för pensionsskuld.

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

I 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 egenfinansieringsgraden av investeringar exklusive strategiska investeringar för att långsiktigt kunna arbeta med kommunens skuldsättning.

Sammanfattningsvis tyder den finansiella analysen på att kommunens resultat över perioden är stabilt på minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. Den genomsnittliga andelen nettoinvesteringar understiger 10 % av skatteintäkter och statsbidrag och uppgår till 8,5 %. Egenfinansieringsgraden exklusive strategiska investeringar uppgår till 90,0 % i genomsnitt varför även det delmålet uppnås.

Detta innebär i stort att kommunen har en relativt god beredskap för att kunna möta de osäkerhetsfaktorer som finns för de kommande planåren.

Därutöver innebär de satsningar i investeringsbudgeten en årlig succesiv ökning av kommunens nettolåneskuld med totalt cirka 690 mnkr från

dagens nivå om cirka 878 mnkr till cirka 1 567 mnkr år 2022.

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 sina verksamheter inom de ramar som erhålls. Den

generella bilden från SKR och från samhället i övrigt är att kommunsektorn överlag står inför mycket stora utmaningar framöver. 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Förändringar av planeringsförutsättningar			
Poster inom verksamhetens nettokostnader			
Reserv lokalkostnader	4,1	7,3	3,8
Nettoeffekt pris/lönestegring 2020	-3,3	-18,8	-44,1
Förändrade pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
Poster inom skatteintäkter och statsbidrag			
Skatteintäkter statsbidrag enl prognos mars mot gällande budget*	10,4	-20,5	-46,5
Poster inom finansnetto			
Förändring av avskrivningar från gällande budget	1,3	-3,9	-12,0
Förändrat krav på utdelning	0,0	0,0	0,0
Förändrad utlåningsavgift	0,4	0,2	-0,1
Förändrat räntenetto	-1,3	1,6	0,1
Summa förändrade planeringsförutsättningar 2020-2022	11,6	-34,1	-98,8

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 2019-03-31. Till detta har även befolkningsprognos från april månad och skatteunderlagsprognos från maj månad beaktats i beräkningen av kommunens ekonomiska läge.

I övrigt är det smärre förändringar under perioden som påverkar kommunens totala intäkter. Kommunen har årligen ökande skatteintäkter, vilket beror på dels en ökande befolkning, men även en växande samhälls-ekonomi. Men jämfört med föregående budget så är ökningstakten något lägre då de samhällsekonomiska pekar på en generellt sett lägre tillväxttakt för riket.

Avsättning till pris- och lönereserven ökar något i jämförelse med tidigare planering. Detta då volymen ökat något. Denna ökning motsvarar cirka 3 mnkr 2020.

Kommunens finansnetto som består av både de externa låneräntorna, men även den utdelning som kom-

munen erhåller från de bolag där man är ägare, beräknas lämna en intäktsförstärkning med totalt 10,9 mnkr 2020 för att till 2022 minska till en intäktsförstärkning om 4,1 mnkr.

Justering av utlåningsavgift har gjorts motsvarande beräknad förändring av volym och i enlighet med beslutad nivå. Kommunens lån och dess påverkan av kommunens ekonomi styrs av både ränteläge vid omsättning/nyupplåning samt av kommunens självfinansieringsgrad av investeringar. Räntekostnaderna beräknas uppgå till -16,9 mnkr 2020, -21,7 mnkr 2021 och 23,3 mnkr 2022. Jämfört med nuvarande budget innebär det ett försämrat finansnetto 2020 med -4,1 mnkr, och 2021 med -6,1 mnkr för att under 2022 uppgå till +0,1 mnkr.

Därutöver har även de effekter som är följden av färdigställda investeringar beaktats vilket innebär att de totala avskrivningskostnaderna ökar med 3,2 mnkr år 2020 och med 3,5 mnkr år 2021 för att under 2022 minska med 1,8 mnkr jämfört med tidigare. Totalt sett har beräknade avskrivningskostnader satts av i reserv

med 33,9 mnkr för år 2020, 50,1 mnkr år 2021 och 63,5 för år 2022. Utöver reserv för avskrivningar finns en reserv för ökade hyreskostnader (utöver kapitalkostnader) med 11,3 mnkr 2020, 15,6 mnkr 2021 och 19,1 mnkr 2022. Detta för att de avskrivnings- och hyreskostnader som är följd av investeringsbudgeten ska kunna täckas.

Totalt sett minskar kommunens intäkter hänförligt till den demografiska utvecklingen jämfört med tidigare budget, varför reducering av ramarna gjorts som motsvarar kostnader som kommunen då inte bör ha. Då även prognoserna för skatteunderlaget blir lägre samt vi får försämrat finansnetto behövs olika effektiviseringar för att motverka detta.

Förändrade resurser till nämnderna

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

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

Eftersom kommunens intäkter utgår från befolkningens förändring har även motsvarande beräkning gjorts för de flesta nämnde och en beräknad volymförändring räknats fram som är följd 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 % 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 inneburit något minskad ram. Reducering för detta har gjorts, vilket därmed innebär att nämnden erhållit en minskad ram, i förhållande till demografin. Detta gäller för de

nämnder som berörs. I flera fall bygger budgetförslaget på att en del nämnder även ges utökade ramar för att klara ambitionsökningar.

Utöver de förändringar som är följd av den demografiska förändringen har särskilda medel skjutits till för specifika satsningar/åtgärder. De nämnder som framförallt varit föremål för dessa satsningar är kommunstyrelsen, där inte någon volymjustering görs, utan endast för specifika satsningar, funktionsstödsnämnden, kunskapsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Vilka åtgärder som avses framgår i nedanstående tabell. 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 minskats med 118,3 mnkr 2019, med 118,9 mnkr år 2020 samt med 109,9 mnkr 2021. I detta finns dock en "jämförelsestörande post" för kommunstyrelsen som innebär en ramreducering motsvarande cirka 99 mnkr som är hänförlig till skatteväxlingen som är helt neutral för nämnden.

Justerar vi för den blir motsvarande reducering av ramarna 2019 med -19,3 mnkr, -19,7 mnkr år 2020 och -10,9 mnkr år 2021. Utöver detta har även medel reserverats i olika reserver för de olika åren.

Tabell 13. Förslag till förändringar, mnkr

Förslag till förändringar	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Arbetsmarknadsnämnden	-0,6	-0,9	-0,5
Demografisk anpassning	-0,6	-0,9	-0,5
Drift- och servicenämnden	0,0	0,0	0,0
Oförändrade ramar			
Funktionsstödsnämnden	-2,0	-2,2	-4,2
Demografisk anpassning	-2,0	-0,2	-0,2
Anpassning kostnadsläge		-2,0	-4,0
Kultur- och fritidsnämnden	-0,7	-0,4	-0,4
Demografisk anpassning	-0,7	-0,4	-0,4
Kunskapsnämnden	-7,7	-7,6	-12,6
Demografisk anpassning	-7,7	-2,6	-2,6
Anpassning kostnadsläge förskola och gymnasie		-5,0	-10,0
Kommunrevisionen	0,2	0,2	0,2
Förslag till KF presidie att bevilja utökad ram långsiktigt	0,2	0,2	0,2
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-0,1	-0,1	-0,1
Demografisk anpassning	-0,1	-0,1	-0,1
Socialnämnden, individ- och familjeomsorg	0,0	-0,6	-0,6
Demografisk anpassning	-1,1	-0,6	-0,6
Anpassning kostnadsläge genom ekonomi i balans	1,1		
Valnämnden	0,0	0,0	1,7
RKR-val 2022	0,0	0,0	1,7
Äldrenämnden	-8,7	-4,1	2,9
Demografisk anpassning	-8,7	-9,1	-9,1
Anpassning kostandsläge		-10,0	-20,0
Medel till äldreboende, Mogården		15,0	32,0
Äldrenämnden, bostadsanpassningsbidrag	0,0	0,0	0,0
Oförändrad ram	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0
Oförändrad ram	0,0	0,0	0,0
Kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0
Oförändrad ram	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelsen	0,3	0,3	0,3
Ökad satsning	0,3	0,3	0,3
Summa förändringar styrelser och nämnder	-19,4	-15,3	-13,2

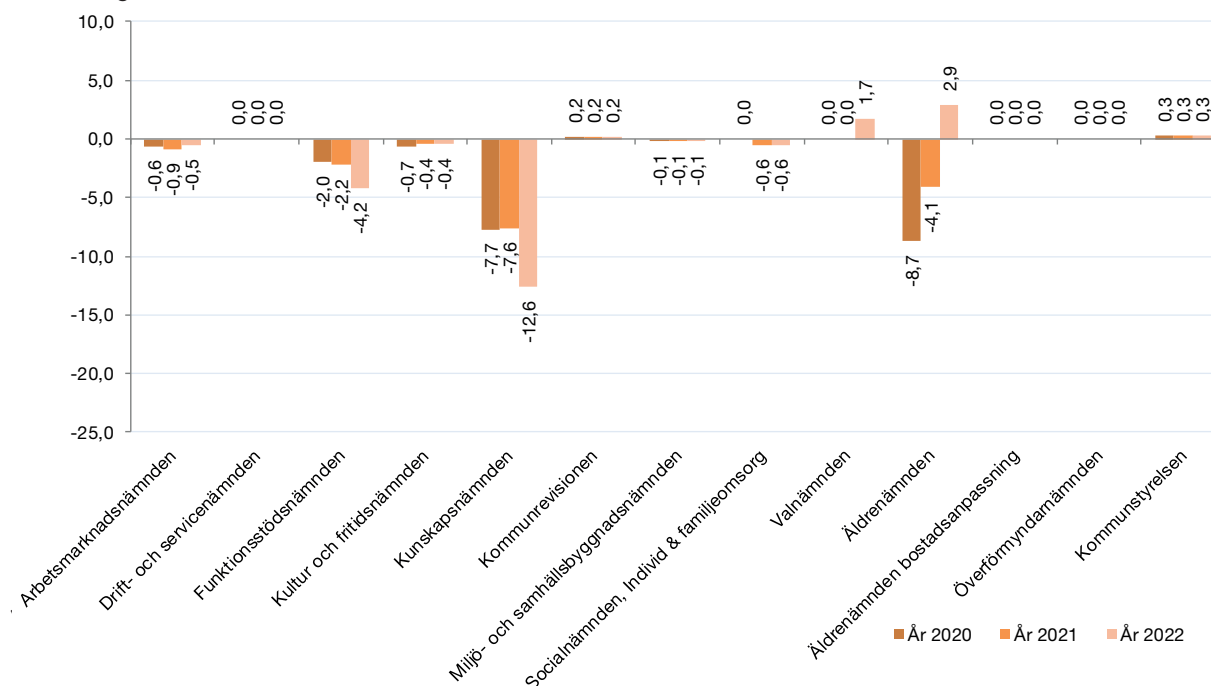
Tabell 14. Sammanställning förändring reserver och effektiviseringar som ligger till grund för budgeten

Förslag till förändringar	2020	2021	2022
Övriga förändringar reserver och effektiviseringar			
Centrala reserver under kommunstyrelsen			
KS reserv för särs. satsn. inom bl.a. kollektivtrafik och cykel	20,0	15,0	5,0
Netto förändring reserv för avskrivningar enl inv.budget	4,5	-0,4	-13,8
Reserv lokalkostnader (tidigare del av reserv avskr)	4,1	7,3	3,8
Generella effektiviseringar			
Omvandlingstryck uppdrag kommundirektör		50,2	50,2
Summa övriga förändringar reserver och effektiviseringar	28,6	72,1	45,2

Förslaget innebär ett fortsatt lågt krav beträffande utdelning från Karlskrona Moderbolag. Dessutom kommer utdelningen från Kommuninvest att fortsätta vara på en låg nivå. Detta då de sänkt prissättningen på lån istället.

Förändringarna av ramarna för nämnderna åskådliggörs i stapeldiagrammet, där de positiva värdena

utvisar ökade anslag gentemot den budgetram som nämnden har idag för respektive år. Ett negativt värde innebär således att nämnden har minskade resurser jämfört med den idag gällande budgeten.

Diagram 6. Nämndernas förändrade rammar.

Sammantaget leder de olika delarna fram till ett i budgeten föreslaget resultat som lever upp till resultatmålet där kommunen under femårsperioden ska ha ett genomsnittligt positivt resultat som uppgår till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag, (där hänsyn tas till de två åren före budgetåret, budgetåret, samt de två efterföljande planåren). För de en-

skilda åren blir resultatet motsvarande 115,7 mnkr år 2020, 112,0 mnkr för år 2021 och slutligen 105,3 mnkr för år 2022.

En avstämning av femårsresultatet innebär ett genomsnittligt resultat om cirka 2,1%.

Finansnetto

I och med att budgeten redovisar nettoeffekt av olika förändringar, kan det vara av värde att illustrera

värdet av de olika posterna som ingår under begreppet finansnetto i kommunens resultaträkning, samt kommunen finansiella kostnad för pensionsskulden.

Tabell 15. Specifikation finansiella poster, mnkr

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Specifikation budgeterat finansnetto	10,9	5,9	4,1
Utdelning Kommuninvest ek förening	1,0	1,0	1,0
Utdelning AB Karlskrona Moderbolag	12,1	12,1	12,1
Utlåningsavgifter	14,7	14,5	14,2
Räntenetto	-16,9	-21,7	-23,2
Finansiell kostnad pensionsskuld	-4,5	-4,7	-4,9

Sammanställning av befintliga reserver

Nedanstående sammanställning visar de olika reserver som finns till förfogande inklusive de satsningar som görs för år 2020. 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 16. Sammanställning av de resurser och reserver samt effektiviseringskrav/besparingskrav som ej fördelats ut till nämnder och styrelse

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Förslag till resurser och reserver samt krav på effektivisering			
Reserver under kommunfullmäktige			
Reserv kommunfullmäktige 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	-88,6	-201,4	-326,3
Gjorda åtaganden: förhyrningar förskolelokaler samt Östersjöhall	-22,0	-22,0	-22,0
Kommunstyrelsen reserv för särskild satsning inom bland annat kollektivtrafik och cykel (<i>näringslivssatsningar, specifik utvecklingsatsning med mera</i>)	-20,0	-15,0	-5,0
Reserv ökade avskrivningskostnader investeringsbudget	-33,9	-50,1	-63,5
Reserv ökade lokalkostnader följd av inv (uppdelad reserv)	-11,3	-15,6	-19,1
Summa resurser och reserver under kommunstyrelsen	-176,8	-305,1	-436,9
TOTALT RESERVER INKL LÖNE/PRISRESERV	-177,1	-305,4	-437,2
Generella effektiviseringar att fördelas till nämnder			
Rationaliseringskrav rationalisering/förändrad struktur*	39,8	90,0	90,0
Summa krav på effektiviseringar/besparingar	39,8	90,0	90,0
Summa resurser och reserver samt krav på effektiviseringar/besparingar	-137,3	-215,4	-347,2

*Inkluderar uppdrag till kommundirektör

Resultat-, balans- och investeringsbudget

Budgetsammanställning Karlskrona kommun

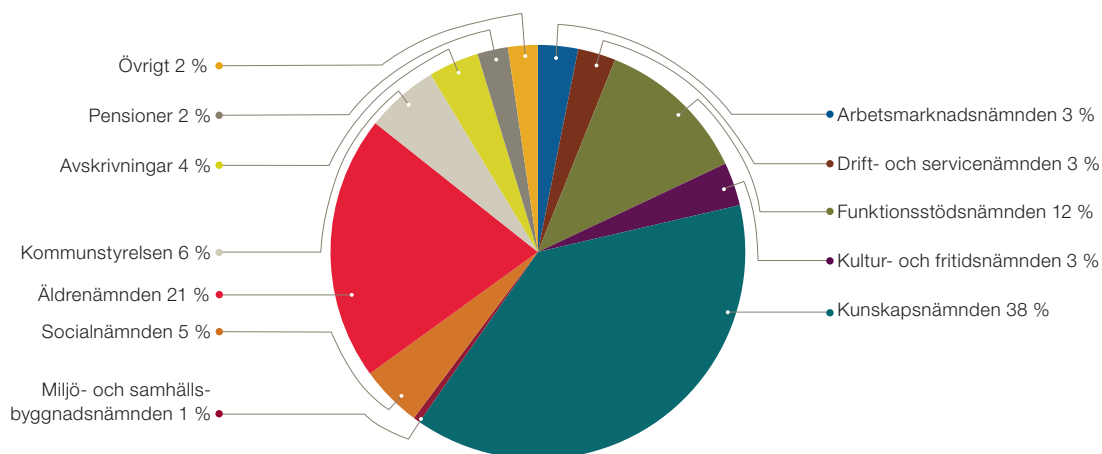
Tabell 17. Budget och plan för perioden:

	Prognos 2019	Budget 2020	Enl. plan 2021	Enl. plan 2022
Arbetsmarknadsnämnden	129,9	127,8	128,5	128,9
Drift- och servicenämnden	136,2	132,4	130,4	130,4
Drift- och service nämnden varav VA-verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Funktionsstödsnämnden	482,8	486,4	489,4	487,4
Kultur- och fritidsnämnden	128,9	129,5	130,8	130,8
Kunskapsnämnden	1 530,4	1 544,8	1 544,9	1 539,9
Kommunrevisionen	2,5	2,5	2,5	2,5
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	24,5	22,1	22,3	22,3
Socialnämnden, individ- och familjeomsorg	236,4	199,3	198,8	198,8
Valnämnden	2,0	0,2	0,2	1,9
Äldrenämnden	830,9	835,4	845,6	852,6
Äldrenämnd bostadsanpassning	10,1	10,2	10,2	10,2
Överförmyndarnämnden	4,2	4,2	4,2	4,2
Kommunfullmäktige	6,5	6,5	6,5	6,5
Kommunstyrelsen	235,9	237,4	237,4	237,4
Styrelser och nämnder	3 761,0	3 738,6	3 751,5	3 753,6
Kapitalkostnader (internräntor och avskrivningar)	164,8	164,8	164,8	164,8
Pensionskostnader	-87,1	-97,4	-106,7	-106,9
Realisationsvinster	13,0	3,0	3,0	3,0
Reserver:				
Löne- och prisreserv inkl särskilda satsningar	-10,1	-88,6	-201,4	-326,3
Kommunstyrelsen oförutsett	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Kommunfullmäktige oförutsett	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Gjorda åtaganden: Östersjöhall, förskolor (i gällande budget)	-22,3	-22,0	-22,0	-22,0
KS reserv särsk. satsn. inom bl.a. kollektivtrafik o cykel		-20,0	-15,0	-5,0
Reserv ökade avskrivningskostn. investeringsbudget	-25,8	-33,9	-50,1	-63,5
Reserv ökade lokalkostnader		-11,3	-15,6	-19,1
Förändrat arbetssätt	0,0	39,8	90,0	90,0
Förändring investeringsbudget				
Skatteintäkter och statsbidrag	3 893,6	4 021,3	4 118,3	4 242,2
Avskrivningar	-113,0	-111,1	-106,4	-101,1
Utlåningsavgifter	14,8	14,7	14,5	14,2
Utdelning	20,6	13,1	13,1	13,1
Räntenetto	-11,4	-16,9	-21,7	-23,2
TOTALT FINANSIERING	3 812,7	3 854,3	3 863,5	3 858,9
Resultat	51,6	115,7	112,0	105,3
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i %	1,3 %	2,9 %	2,7 %	2,5 %

Nettokostnadernas fördelning inklusive avskrivningar

Nedanstående cirkeldiagram visar hur kommunalskattebidragen enligt fastställda budgeten för år 2020 kommer att fördelas mellan olika nämnder/verksamheter.

Diagram 7. 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 79 % av kommunens nettokostnader inklusive avskrivningar. Detta är en oförändrad nivå jämfört med föregående budget. Detta visar samtidigt med eftertryck att just verksamhetsområdena utbildning respektive vård och omsorg ianspråktar merparten av resurserna i den kommunala budgeten.

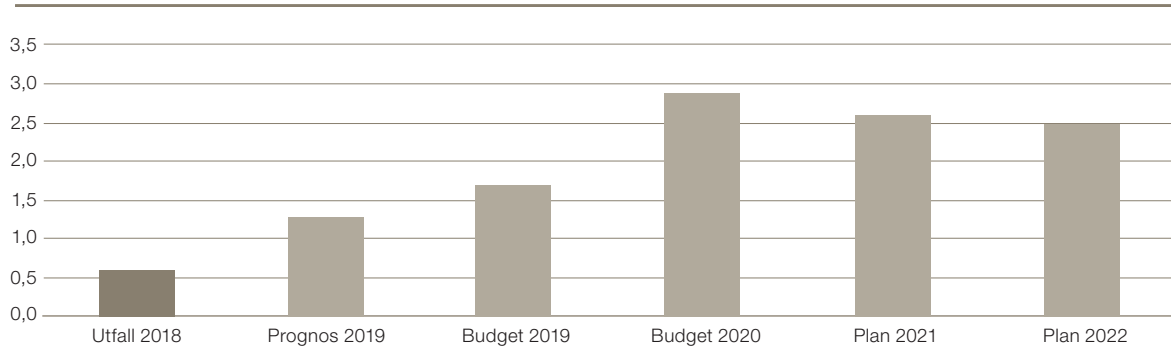
Samtliga övriga verksamheter konsumerar därmed tillsammans resterande 21 % av kommunens utgifter. Inom denna volym inryms då såväl de "hårda nämnderna" (drift- och servicenämnden, respektive miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) samt kultur- och fritidsnämnden tillsammans med flera kommunövergripande verksamheter som politiska funktioner (kommunfullmäktige, kommunstyrelse med flera) liksom vissa finansiella poster.

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

Resultatsammanställning budget, kommunen totalt

Tabell 18. Enligt budgetläge: 2019-04-30 Senaste prognos: 2019-03-31

	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Samtliga belopp i mnkr						
Verksamhetens intäkter	969,2					
Verksamhetens kostnader	-4 726,0					
Verksamhetens nettokostnader	-3 756,8	-3 749,5	-3 672,7	-3 767,0	-3 851,0	-3 971,5
Avskrivningar	-118,0	-113,0	-156,7	-145,0	-156,5	-164,6
Resultat efter avskrivningar	-3 874,8	-3 862,5	-3 829,4	-3 912,0	-4 007,5	-4 136,1
Skatteintäkter och generella statsbidrag	3 858,0	3 893,6	3 884,7	4 021,3	4 118,3	4 242,2
Finansnetto	43,6	24,0	14,6	10,9	5,9	4,1
Ränta på pensionsskulden	-3,5	-3,5	-4,3	-4,5	-4,7	-4,9
ÅRSRESULTAT	23,3	51,6	65,6	115,7	112,0	105,3
Ekonomiska ianspråktaga reserver:			2019	2020	2021	2022
Löne- och prisreserv			10,1	88,6	201,4	326,3
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige reserv för oförutsedda behov			1,1	1,3	1,3	1,3
KS res särskilda satsn inom bl. a. kollektivtrafik o cykel			0,0	20,0	15,0	5,0
Reserv för ökade avskrivningskostnader investeringsbudget			25,7	33,9	50,1	63,5
Gjorda åtaganden förhyrningsärende förskolelokaler samt Östersjöhall			22,3	22,0	22,0	22,0
Effektiviseringskrav ej utfördelade			0,0	-39,8	-90,0	-90,0

Diagram 8. Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i %**Tabell 18.** Ökning av: (Jämfört med föregående budget, innevarande år mot föregående utfall)

	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Skatteintäkter och generella statsbidrag i %		0,9	0,7	3,3	2,4	3,0
Verksamhetens nettokostnad i %		-0,3	-1,2	1,3	2,4	3,2
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna i %		99,2	98,6	97,3	97,3	97,5
Finansnettots andel av skatteintäkterna i %		0,6	0,4	0,3	0,1	0,1
Årsresultat i % av skatteintäkter och statsbidrag	0,6	1,3	1,7	2,9	2,7	2,5
Andel nettokostnad i % till kunskaps-, äldre-, funktionsstöd-, individomsorg		-82,4	-78,9	-80,1	-79,2	-77,5

Tabell 19. Balansräkning (mnkr) 2018-2022

Karlskrona kommun	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
TILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 074	1 935	1 790	1 634	1 469
Pågående nyanläggningar	166	837	1 354	1 748	2 029
Inventarier	126	126	126	126	126
Finansiella anläggningstillgångar					
Värdepapper	462	462	462	462	462
Långfristiga fordringar					
Långfristiga fordringar hos koncernföretag	3 111	3 181	3 504	3 684	3 784
Summa anläggningstillgångar	5 938	6 541	7 235	7 653	7 870
Bidrag till statlig infrastruktur	1	1	1	1	1
Omsättningstillgångar					
Förråd och exploateringar	1	1	1	1	1
Pågående exploateringar	86	86	86	86	86
Kortfristiga fordringar	351	351	351	351	351
Likvida medel	55	55	55	55	55
Summa omsättningstillgångar	493	494	493	494	493
SUMMA TILLGÅNGAR	6 432	7 036	7 730	8 149	8 364
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Balanserat eget kapital	1 402	1 425	1 477	1 592	1 704
Årets resultat	23	52	116	112	105
Summa eget kapital	1 425	1 477	1 592	1 704	1 810
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	247	283	314	357	401
Övriga avsättningar	15	0	0	0	0
Summa avsättningar	262	283	314	357	401
Långfristiga skulder					
Långfristiga skulder till kreditföretag	3 776	4 306	4 854	5 117	5 184
Övriga långfristiga skulder	175	175	175	175	175
Summa långfristiga skulder	3 951	4 481	5 029	5 292	5 359
Kortfristiga skulder					
Kortfristiga skulder	794	795	795	794	790
Summa kortfristiga skulder	794	795	795	794	790
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	6 432	7 036	7 730	8 149	8 364
Borgensförbindelser och ställda panter	201	201	201	201	201
Ansvarsförbindelse, pensioner	1 114	1 078	1 050	1 026	1 002
Ansvarsförbindelse, löneskatt	270	262	255	249	243
SOLIDITET %	22,2	21,0	20,6	20,9	21,6

Tabell 20. Finansieringsbudget

Karlskrona kommun	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Årets verksamhet				
Årets resultat	52	116	112	105
Avskrivningar	139	145	157	165
Förändring pensionsavsättningar inklusive löneskatt	21	31	43	44
Kassaflöde från verksamheten	212	291	311	314
Investeringar				
Investeringar materiella	671	517	394	281
Försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	671	517	394	281
Medelsbehov av att finansiera	-460	-225	-83	33
Finansiering				
Extern upplåning	460	225	83	-33
Förändring av likvida medel	0	0	0	0
Summa låneskuld kommun	1 186	1 411	1 494	1 461

Investeringar

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

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

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

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

nader föränledda av dessa investeringar hanteras inom nämndens befintliga ram. Denna kategori av investeringar fordrar inget investeringstillstånd av kommunstyrelsen.

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

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

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

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

Lokalverksamhet

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

Investeringsbudget för nya lokaler och boenden

Tabell 21. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summa 2020-2024
	199 851	165 602	132 944	127 000	40 000	665 396
Gruppboendestäder, serviceboendestäder och daglig verksamhet	5 000	20 000	12 700	32 000	20 000	89 700
Omsorgsboende	44 100	0	75 000	75 000	0	194 100
Fritidsanläggningar och kulturlokaler	99 251	118 102	45 244	0	0	262 596
Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor	48 500	24 500	0	20 000	20 000	113 000
Övriga lokaler	3 000	3 000	0	0	0	6 000

Gruppboendestäder, serviceboendestäder och daglig verksamhet

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

Serviceboendestäder är boendena för personer med mindre omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska funktionshindervariationer.

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

Tabell 22. Lokaltyp och investering

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nytt gruppboende	x	x		x	x
Korttidsverksamhet			x		
Daglig verksamhet				x	

Omsorgsboenden

Omsorgsboenden är boendena för äldre med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Ett vård- och omsorgsboende består av bostadslägenheter, gemensamma lokaler samt personalutrymmen. Utifrån demografiska förändringar beräknas det framtida behovet till ett nytt boende vart tredje år.

Tabell 23. Lokaltyp och investering

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nytt omvårdnadsboende, Rödeby	x				
Nytt omvårdnadsboende			x	x	

Fritidsanläggningar och kulturlokaler

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

Tabell 24. Lokaltyp och investering

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kulturkvarter Bonde	x	x			
Renovering Karlskrona varmbadhus			x		

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor

I grund- och förskoleverksamhet planeras för investeringar under åren 2019- 2024 för 264 mnkr.

Det planeras för nybyggnation i orterna Lyckeby och Nättraby samt i det centrala skolområdet.

I grundskoleverksamheten finns medel avsatta för den planerade om- och tillbyggnaden av Jämjö Kunskapscenter (JKC) samt för grundsärskolan.

Inga nya investeringsmedel i gymnasielokaler planeras under kommande år då såväl externa förhyrningar som ombyggnader av befintliga egna lokaler har gjorts eller kommer att göras för sedan tidigare tilldelade medel.

I investeringsbudgeten avsätts även 25 miljoner kronor årligen för att förbättra och utveckla befintliga skolfastigheter.

Tabell 25. Lokaltyp och investering

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förskola Nättraby, 4 nya avdelningar	x				
Förskola centralt, 5 avdelningar				x	x
Förskola Holmsjö, 2,5 avdelning ersätter paviljong	x				
JKC om- och tillbyggnad	x				
Grundsärskola, samlad verksamhet	x	x			

Övriga lokaler

Tabell 26. Lokaltyp och investering

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ombyggnation Räddningstjänstens deltidstationer	x	x			

Exploateringar

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

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

Under budget och planperioden beräknas exploateringsinkomsterna uppgå till 147 miljoner kronor. Av dessa avser 16 miljoner investerings- och exploateringsbidrag och 115 miljoner intäkter för markförsäljning. Resterande inkomster om 16 miljoner kronor avser anläggningsavgifter för VA. Exploateringsutgifterna uppgår till 191 miljoner kronor där 176 miljoner avser investeringar i kommunala anläggningstillgångar, exempelvis gator, gc-vägar och parker. 15 miljoner avser åtgärder på mark till försäljning. Utgifter för strategiskt markförvärv beräknas till 94 miljoner kronor eller ca 19 miljoner kronor årligen.

Summan av inkomster för markförsäljning och utgifter för markförsäljning visar på den realisationsvinst av exploateringen som redovisas i kommunens resultaträkning. Realisationsvinsterna år 2020 beräknas till drygt 35 miljoner kronor där huvuddelen utgörs av projekten Lyckeby centrum, kvarteret Nordström samt Kungsplan.

Tabell 27. Exploateringsbudget 2020 med planer för 2021-2024, tkr

Inkomster (+) och utgifter (-)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investerings- och exploateringsbidrag	3 745	6 500	0	0	5 700
Inkomster anläggningsavgifter VA	1 807	4 067	3 866	3 800	2 460
Utgifter anläggningstillgångar	-56 979	-43 578	-18 500	-22 100	-35 000
Inkomster markförsäljning	47 070	15 219	27 700	22 100	3 000
Utgifter markförsäljning	-11 410	-3 000	-580	0	0
Reavinst exploateringar	35 660	12 219	27 120	22 100	3 000
Strategiska markförvärv	-18 852	-18 852	-18 852	-18 852	-18 852
Summa exploateringar	-34 619	-39 644	-6 366	-15 052	-42 692

Exploateringsobjekt 2020-2024

Nedan beskrivs några av kommunens planerade exploateringsprojekt under budgetåret 2020 och planperioden 2021-2024.

Pottholmen

Pottholmen blir Karlskronas nya stadsdel och en viktig länk mellan de befintliga stadsdelarna Trossö och Pantarholmen. Stadsdelen ska bli en mötesplats och kommunikationspunkt där människorna, naturen och havet står i fokus. Här byggs cirka 450 nya bostäder.

Det skapas även plats för kontor, verksamheter och service.

Nordström

Kvarteret Nordström ligger norr om Tullskolan på Pantarholmen. Här planeras det under kommande år för förskola kombinerat med cirka 110 smålägenheter för studenter med flera som ska byggas av Karlskronahem.

Kilströms kaj

Vid Kilströms Kaj intill Saltöbron på Björkholmen har byggnation av 44 bostadsrätter påbörjats. Kommunen investerar i gata och park samt bryggor.

Von Gerten

I kvarteret von Gerten, i anslutning till Finnagränd på Trossö, planeras för cirka 20 lägenheter. Kommunen planerar att sälja fastigheten till privat exploatör under år 2020.

Lanternan

I kvarteret Lanternan på Hästö planeras det för cirka 50 bostäder. Kommunen säljer mark till privat exploatör.

Kvarteren Kölen och Stäven

Kölen och Stäven är belägna på södra Hästö. Här byggs 16 nya småhus. Privat exploatör började under år 2019 försäljning och byggande av 12 hus, resterande tomter kommer att säljas av kommunen runt år 2022. Kommunen står för insatser vad gällande utbyggnad av gata och VA vilket beräknas vara färdigställt under år 2020.

Hejans Lycka

Hejans Lycka ligger norr om Parkvägen och väster om Folkets hus i Nättraby. Här planeras för cirka 200-250 bostäder de kommande åren. Bostäderna planeras bestå av lägenheter, radhus, parhus och friliggande hus. Majoriteten av området exploateras av GBJ Constructions. Resterande del exploateras av kommunen som bland annat skapar tomt för skola, eller liknande verksamhet, samt utbyggnad av gata, gång- och cykelväg och vatten och avlopp. Stor del av detta arbete kommer att genomföras under år 2020 och framåt.

Villa Fehr

Vid Villa Fehr i norra Nättraby söder om E22 planeras det för cirka 35 bostäder. Projektet har påbörjats under år 2019 och fortskrider även under år 2020.

Tockatorp, Sturkö

På Sturkö i direkt närhet till hav, skola och affär planeras ett nytt bostadsområde med ca 50 lägenheter. Kommunen planerar sälja mark samt bygga gata och park under år 2020.

Mölletorps by

Mölletorps by är beläget mellan Spandelstorp och Augerum. Här planeras 300-350 bostäder byggas, bland annat enligt BoKlok-konceptet. Området exploateras av kommunen och Skanska. Kommunen planerar för utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar, vatten och avlopp kommande år.

Lyckeby centrum

I Lyckeby centrum planeras kompletterande bebyggelse med cirka 100-150 nya bostäder, lokaler samt förskola i den första detaljplanen. Bostäderna byggs bland annat av Karlskronahem. Kommunen planerar för markförsäljning samt utbyggnad av gator, gång- och cykelväg och torg från år 2020 och framåt.

Industriområden

Kommunen har ett antal industriområden där exploatering planeras och är möjlig framöver, bland annat i Torskors, Jämjö och på Rosenholms udde.

Småhustomter

Det planeras under år 2020 och framåt för framtagande av småhustomter samt utbyggnad av gata och VA, bland annat i Sandhamn och i Jämjö.

I bolagskoncernen planeras för investeringar om cirka 1,9 mdkr.

Tabell 28. Investeringsram bolagen, tkr

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summa 2020- 2024
Affärsverken AB	234 300	192 800	181 600	97 100	86 000	791 800
AB Karlskronahem	283 000	155 000	210 000	210 000	210 000	1 068 000
Kruthusen Företagsfastigheter AB	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
Summa	521 300	351 800	395 600	311 100	300 000	1 879 800

Investeringarna avser elnät, fjärrvärme, renhållning stadsnät, båttrafik och bostäder. Satsningen på stadsnät fortgår. Totalt planeras för investeringar om drygt 200 mnkr i syfte att 100 % av invånarna i kommunen år 2020 ska ha tillgång till snabba IT-kommunikationer. I bostadsbolaget AB Karlskronahem avsätts år 2019 ytterligare 160 mnkr i syfte att kunna erbjuda nya lägenheter till kommuninvånarna.

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 29. Investeringsbudget 2019 med plan för 2020-2024, tkr

Skatte- respektive avgiftsfinansierad verksamhet	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summa 2019-2024
Verksamhetsansvarig nämnd							
Investeringsområde							
Skattefinansierat							
Arbetsmarknadsnämnden							
Löpande investeringar	170	173	173	173	173	173	866
Summa arbetsmarknadsnämnden	170	173	173	173	173	173	866
Drift- och servicenämnden							
Övriga investeringar stadsmiljö	11 580	6 114	6 114	6 114	6 114	6 114	30 570
Övriga investeringar lokaler	25 854	52 980	45 380	45 380	45 380	45 380	234 500
Övriga investeringar hamn	39 945	42 089	4 800	4 800	4 800	4 800	61 289
Övriga investeringar gata/trafik	17 811	3 821	10 000	10 000	110 000	110 000	243 821
Löpande investeringar	43 071	31 600	36 276	36 276	36 276	36 276	176 706
Summa drift- och servicenämnden	138 261	136 604	102 570	102 570	202 570	202 570	746 886
Funktionsstödsnämnden							
Löpande investeringar	1 600	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	8 152
Summa funktionsstödsnämnden	1 600	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	8 152
Kommunstyrelsen							
Exploateringar	36 535	34 619	39 644	6 366	15 052	42 692	138 371
KS reserv ospecificerad	10 100	10 292	10 292	10 292	10 292	10 292	51 460
KS reserv	10 421	63 292	44 882	-1 862	10 292	10 292	126 896
Gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet	49 658	5 000	20 000	12 700	32 000	20 000	89 700
Fritidsanläggningar och kulturlokaler	46 120	99 251	118 102	45 244	0	0	262 596
Förskolor	67 211	22 500	0	0	20 000	20 000	62 500
Grundskolor	67 615	26 000	24 500	0	0	0	50 500
Gymnasieskolor	16 468	0	0	0	0	0	0
Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor	151 294	48 500	24 500	0	20 000	20 000	113 000
Omsorgsboende	120 874	44 100	0	75 000	75 000	0	194 100
Övriga lokaler	18 485	3 000	3 000	0	0	0	6 000
Lokalverksamhet	386 431	199 851	165 602	132 944	127 000	40 000	665 396
Summa kommunstyrelsen	433 387	297 761	250 128	137 447	152 343	92 983	930 662
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen							
Löpande investeringar	3 000	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	5 095
Övriga investeringar	0	19 038	7 038	2 038	2 038	2 038	32 190
Summa kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen	3 000	20 057	8 057	3 057	3 057	3 057	37 285
Kultur- och fritidsnämnden							
Löpande investeringar	1 600	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	8 152
Övriga investeringar	2 543	5 662	2 293	662	0	0	8 617
Summa kultur- och fritidsnämnden	4 143	7 293	3 923	2 293	1 630	1 630	16 769
Kunskapsnämnden							
Löpande investeringar	5 000	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	25 475
Övriga investeringar	20 666	0	0	0	0	0	0
Summa kunskapsnämnden	25 666	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	25 475

Tabell 29. Investeringsbudget 2019 med plan för 2020-2023, tkr

Skatte- respektive avgifts- finansierad verksamhet	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Summa
Verksamhetsansvarig nämnd	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019- 2024
Investeringsområde							
Socialnämnden							
Löpande investeringar	210	214	214	214	214	214	1 070
Summa socialnämnden	210	214	214	214	214	214	1 070
Äldrenämnden							
Löpande investeringar	3 200	3 261	3 261	3 261	3 261	3 261	16 304
Övriga investeringar	1 800	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	9 171
Summa äldrenämnden	5 000	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	25 475
SKATTEFINANSIERAT SUMMA	611 437	473 922	376 886	257 575	371 809	312 449	1 792 641
Avgiftsfinansierat							
Drift- och servicenämnden							
Hamnverksamhet	3 201	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	10 500
VA-verksamhet	56 809	40 614	15 500	21 700	53 500	65 900	197 214
Summa drift- och servicenämnden	60 010	42 714	17 600	23 800	55 600	68 000	207 714
AVGIFTFINANSIERAT SUMMA	60 010	42 714	17 600	23 800	55 600	68 000	207 714
SUMMA KARLSKRONA KOMMUN	671 447	516 636	394 486	281 375	427 409	380 449	2 000 355
Bolagskoncernen							
Affärsverken AB	265 750	234 300	192 800	181 600	97 100	86 000	791 800
AB Karlskronahem	318 279	283 000	155 000	210 000	210 000	210 000	1 068 000
Kruthusen Företagsfastigheter AB	12 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
SUMMA BOLAGSKONCERNEN	596 029	521 300	351 800	395 600	311 100	300 000	1 879 800
SUMMA KOMMUNKONCERNEN	1 267 476	1 037 936	746 286	676 975	738 509	680 449	3 880 155

Budgetens fördelning för nämnder, styrelser och bolag

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, KF, är Karlskrona kommuns högsta beslutande organ med 75 ledamöter. Här avgörs bland annat:

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

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

Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd (Vallag 1 kap. 17 §), som ansvarar för valens genomförande. Valnämnden ska ha tillgång till den personal och de resurser, som behövs. Valför rättarna 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, prestanda 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 30. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunfullmäktige	6 492,9	6 492,9	6 492,9	6 492,9
Kommunfullmäktiges reserv för oförutsett	50,0	250,0	250,0	250,0
Valnämnd	2 004,7	231,7	231,7	1 931,7
Överförmyndarnämnd	4 158,2	4 188,2	4 188,2	4 188,2
Revisorer	2 451,3	2 451,3	2 451,3	2 451,3
Nettokostnad/budgetram	15 107,1	13 364,1	13 364,1	15 064,1
Specifikation av ramförändringar				
Valnämnd				
RKR-val 2022		0	0	1 700
SUMMA		0	0	1 700
Revisorer				
Förslag till KF presidie om utökning av ram		200	200	200
SUMMA		200	200	200

Ramförändringarna inkluderas i de totala ramarna ovan.

Jämfört med budget 2019 och ekonomisk planering 2020-2022, justeras ramen för budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 enligt följande:

- » Valnämndens ram utökas med 1 700 tkr år 2022, med anledning av det kommande Riksdags-, Kommunal- och Regionvalet. I övrigt oförändrade ramar jämfört med gällande budget. fintlig ram, har detta beaktats med samma nivå som tillfördes från kommunfullmäktiges reserv 2019. Detta för att om KF beslutar om detta beakta det i den samlade finansieringen..
- » Med anledning av revisionens skrivelse till kommunfullmäktiges presididium, om utökning av be- » Övriga budgetramar är oförändrade.

Följande mål och uppdrag gäller överförmyndarnämnden

Mål: 1,2,3,4,5,6,9 och 11. Läs mer om målen på sidan 36.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Hela kommunen ska fortsätta arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheterna samt införa jämlikhets- och jämställdhetsbokslut.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
2. Med start 2020 ska alla Karlskrona kommuns anställda utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Utbildningen ska även bli en del i introduktionen av nya anställda.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
3. Sjukskrivningarna ska minska under 2020. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska ta fram mål och en plan för det konkreta arbetet att öka frisknärvaron.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
7. Vi ska effektivisera och samordna kommunkoncernens verksamheter.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
8. Kommundirektören ska fortsätta arbetet med att minska nettokostnadsutvecklingen.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
9. Kommundirektören ska säkerställa att organisationen för hela kommunkoncernen är effektiv med hänsyn tagen till kraven på god välfärd, tillväxt och omvandlingsbehov med hänsyn till omvärldsförändringar.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
10. Kommundirektören ska ta fram ett övergripande förslag på effektivisering och kostnadsbesparande åtgärd.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
23. Arbetet med strategiska köp av mark för verksamhet och bostäder ska vidareutvecklas.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppdrag och ansvar
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett övergripande ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunen och de kommunala företagen i vilka kommunen utövar bestämmande inflytande (kommunens samlade verksamhet) ska i kommun-

styrelsens lednings- och styrningsperspektiv utgöra en ekonomisk beslutsenhet.

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

För komplett beskrivning hänvisas till Reglemente för kommunstyrelsen.

Driftskostnader för hela kommunstyrelsen, ramanslag

Tabell 31. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelsen:	235 865,6	237 407,9	237 407,9	237 407,9
Kommunledningsförvaltningen	166 210,3	167 752,6	167 752,6	167 752,6
Högskola	965,8	965,8	965,8	965,8
Kollektivtrafik	12 666,3	12 666,3	12 666,3	12 666,3
Räddningstjänsten Östra Blekinge	56 023,2	56 023,2	56 023,2	56 023,2
Reserver och effektiviseringskrav	58 125,8	48 423,6	13 713,6	20 623,6
Kommunstyrelsen reserv för oförutsett	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Gjorda åtaganden; förhyrningar och Östersjöhall	22 300,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0
KS res särskilda satsningar inom bl.a. kollektivtrafik och cykel		20 000,0	15 000,0	5 000,0
Reserv ökade avskrivningar kostnad investeringsbudget	25 725,8	33 899,8	50 089,8	63 499,8
Reserv ökade hyreskostnad investeringsbudget	9 100,0	11 300,0	15 600,0	19 100,0
Effektiviseringskrav	0,0	-39 776,2	-89 976,2	-89 976,2
Specifikation av ramförändringar		56 023,2	56 023,2	56 023,2
Kommunstyrelsen				
Utökad satsning		250	250	250
SUMMA		250	250	250
Kommunstyrelsen res särskilda satsningar inom bl. a. kollektivtrafik och cykel				
Utökad satsning		20 000	15 000	5 000
SUMMA		20 000	15 000	5 000
Kommunstyrelsen reserv ökade avskrivningar kostnad investeringsbudget				
Anpassning till investeringsbudget		-4 500	400	13 800
SUMMA		-4 500	400	13 800
Kommunstyrelsen reserv ökade hyreskostnader investeringsbudget				
Anpassning till investeringsbudget		-4 100	-7 300	-3 800
SUMMA		-4 100	-7 300	-3 800
Kommunstyrelsen effektiviseringskrav				
Utökad satsning		0	-50 200	-50 200
SUMMA		0	-50 200	-50 200

Ramförändringarna inkluderas i de totala ramarna ovan.

Jämfört med budget 2019 och ekonomisk planering 2020-2021, justeras ramen för budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 enligt följande:

- » Kommunstyrelsens ram utökas med 250 tkr/år jämfört med tidigare budget. Detta för att bland annat möjliggöra utökad satsning inom Blue Science Park.
- » Ny reserv tänkt för bland annat kollektivtrafik och cykelstrategi har införts med 20 000 tkr 2022, 15 000 tkr 2021 och med 5 000 tkr 2022.
- » Anpassning av KS reserver som är hänförliga till investeringsbudgeten har gjorts, vilket frigjort resurser 2020 med -8 600 tkr, -6 900 tkr 2021 och utökats år 2022 med 10 000 tkr.
- » Utöver befintligt effektivitetskrav behöver kommu-

nen få ned verksamhetskostnaderna ytterligare. Därför utökas effektiviseringskravet med 50 200 tkr genom uppdrag till kommundirektören.

- » Inför år 2019 har Räddningstjänstens medlemsavgift utökats med 9 628 tkr för dels utökade hyreskostnader, ny brandstation men även utökning av ram då delar av deras äskande inför 2019 tillgodosågs. Inför budget 2020 har Räddningstjänsten inkommit med hemställan om ytterligare medel. Denna inkom först efter det att budgetberedningen avslutats och kommer att behandlas under hösten 2019.
- » I övrigt oförändrade ramar.

Investeringsramar för kommunstyrelsen, ramanslag

Tabell 32. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summa 2020- 2024
Kommunstyrelsen:	433 387	297 762	250 128	137 447	152 344	92 984	930 663
varav exploateringsverksamhet samt markförvärv	36 535	34 619	39 644	6 366	15 052	42 692	138 371
varav lokalverksamhet	386 431	199 851	165 602	132 944	127 000	40 000	665 396
Gruppboistäder, serviceboistäder och daglig verksamhet	49 658	5 000	20 000	12 700	32 000	20 000	89 700
Omsorgsboende	120 874	44 100	0	75 000	75 000	0	194 100
Fritidsanläggningar och kulturlokaler	46 120	99 251	118 102	45 244	0	0	262 596
Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor	151 294	48 500	24 500	0	20 000	20 000	113 000
Övrig lokaler	18 485	3 000	3 000	0	0	0	6 000
varav kommunstyrelsen reserv	10 421	63 292	44 882	-1 862	10 292	10 292	126 896
Kommunstyrelsen reserv ospecificerad	10 100	10 292	10 292	10 292	10 292	10 292	51 460
Kommunstyrelsen reserv parkeringshus	321	53 000	34 590	-12 154	0	0	75 436
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen	3 000	20 057	8 057	3 057	3 057	3 057	37 285
varav löpande investeringar	3 000	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	5 095
varav övriga investeringar	0	19 038	7 038	2 038	2 038	2 038	32 190
Ekonomisystem		5 000	5 000				10 000
Lönesystem		12 000					12 000
Säkerhetsåtgärder fastigheter skolverksamhet		2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	10 190

Följande mål och uppdrag gäller kommunstyrelsen

Mål: 1,2,3,4,5,6,7,9,10 och 11. Läs mer om målen på sidan 36.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Hela kommunen ska fortsätta arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheterna samt införa jämlikhets- och jämställdhetsbokslut.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
2. Med start 2020 ska alla Karlskrona kommuns anställda utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Utbildningen ska även bli en del i introduktionen av nya anställda.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
3. Sjukskrivningarna ska minska under 2020. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska ta fram mål och en plan för det konkreta arbetet att öka frisknärvaron.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
4. Karlskrona kommun ska i samverkan med kommuner och samarbetsorganisationer arbeta med konkreta åtgärder för rent vatten och rent hav.	Kommunstyrelsen , drift- och service-nämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
5. Karlskrona kommun ska införa en koldioxidbudget.	Kommunstyrelsen , drift- och service-nämnden, Karlskronahem, Affärsverken
6. Andelen beslutade investeringar som genomförs ska ligga på minst 75 %.	Drift- och servicenämnden tillsammans med övriga nämnder och styrelser
7. Vi ska effektivisera och samordna kommunkoncernens verksamheter.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
8. Kommundirektören ska fortsätta arbetet med att minska nettokostnadsutvecklingen.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
9. Kommundirektören ska säkerställa att organisationen för hela kommunkoncernen är effektiv med hänsyn tagen till kraven på god välfärd, tillväxt och omvandlingsbehov med hänsyn till omvärldsförändringar.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
10. Kommundirektören ska ta fram ett övergripande förslag på effektivisering och kostnadsbesparande åtgärd.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
11. I kommunen möjliggöra färdigställande av prisvärda hyresrätter i hela kommunen.	Karlskronahem tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen
12. Arbetet med en ny infartsled och en ny stadsentré ska inledas i samarbete med andra aktörer.	Kommunstyrelsen tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och drift- och servicenämnden
13. En utredning ska genomföras för att se var nya tomter för byggnation kan tillskapas i Rödeby.	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med drift- och servicenämnden, kommunstyrelsen och Karlskronahem
14. Att under 2020 utreda möjligheterna att utöka kollektivtrafiken på vattnet.	Kommunstyrelsen
18. En marknadsföringsstrategi för våra arenor ska tas fram.	Kommunstyrelsen tillsammans med kultur- och fritidsnämnden
19. Wämöparken ska utvecklas till en mötesplats för alla Karlskronas invånare och besökare.	Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med drift- och servicenämnden och kommunstyrelsen

20. En utvecklingsstrategi för upplevelsebaserad turism ska tas fram.	Kommunstyrelsen tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och drift- och servicenämnden
21. Kommunen ska erbjuda alla ungdomar i åldern 16-17 år feriejobb i samverkan med förenings- och näringsliv.	Arbetsmarknadsnämnden tillsammans med övriga nämnder och styrelser
22. Vi ska aktivt arbeta för att få statlig myndighet till Karlskrona.	Kommunstyrelsen
23. Arbetet med strategiska köp av mark för verksamhet och bostäder ska vidareutvecklas.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
24. En plan för den långsiktiga utvecklingen av de kreativa näringarna ska tas fram.	Kommunstyrelsen tillsammans med kultur- och fritidsnämnden



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 genomför 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.

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 2019 och ekonomisk planering 2020-2021, justeras ramen för budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 enligt följande:

» Kommunens befolkningsprognos 2019 har jämförts med prognosen 2018. Då den pekar på en fortsatt ökning av befolkningen, men i en lägre takt än vad som tidigare antagits för nämndens målgrupp, ger det en demografiskt motiverad förändring av ramen med -600 tkr 2020, -900 tkr för år 2021 och med -500 tkr år 2022. Ett avdrag beroende på lägre antal personer, bör då leda till lägre volym, varför denna del bör vara neutral för nämnden.



Tabell 33. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Arbetsmarknadsnämnden	126 932,1	128 396,7	129 396,7	129 396,7
ramförändring		-600,0	-900,0	-500,0
Nettokostnad/budgetram	126 932,1	127 796,7	128 496,7	128 896,7
Specifikation av ramförändringar				
Arbetsmarknadsnämnden				
Demografisk volymförändring		-600	-900	-500
SUMMA		-600	-900	-500

Investeringsramar för arbetsmarknadsnämnden, ramanslag

Tabell 34. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summa 2020- 2024
Arbetsmarknadsnämnden	170	173	173	173	173	173	866
Löpande investeringar	170	173	173	173	173	173	866

Följande mål och uppdrag gäller arbetsmarknadsnämnden

Mål: 1,2,3,4,5,6,8,9 och 11. Läs mer om målen på sidan 36.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Hela kommunen ska fortsätta arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheterna samt införa jämlikhets- och jämställdhetsboksut.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
2. Med start 2020 ska alla Karlskrona kommuns anställda utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Utbildningen ska även bli en del i introduktionen av nya anställda.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
3. Sjukskrivningarna ska minska under 2020. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska ta fram mål och en plan för det konkreta arbetet att öka frisknärvaron.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
6. Andelen beslutade investeringar som genomförs ska ligga på minst 75 %.	Drift- och servicenämnden tillsammans med övriga nämnder och styrelser
7. Vi ska effektivisera och samordna kommunkoncernens verksamheter.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
8. Kommundirektören ska fortsätta arbetet med att minska nettokostnadsutvecklingen.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
9. Kommundirektören ska säkerställa att organisationen för hela kommunkoncernen är effektiv med hänsyn tagen till kraven på god välfärd, tillväxt och omvandlingsbehov med hänsyn till omvärldsförändringar.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
10. Kommundirektören ska ta fram ett övergripande förslag på effektivisering och kostnadsbesparande åtgärd.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
21. Kommunen ska erbjuda alla ungdomar i åldern 16-17 år feriejobb i samverkan med förenings- och näringsliv.	Arbetsmarknadsnämnden tillsammans med övriga nämnder och styrelser
23. Arbetet med strategiska köp av mark för verksamhet och bostäder ska vidareutvecklas.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser

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, kolonitrdgårdar, odlingslotter och liknande
- » Djurkrematorium
- » Kalkning i syfte att förhindra försurning
- » Utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt trafikförordningen.

Nämnden är serviceorgan för kommunens övriga nämnder i frågor om:

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

Jämfört med budget 2019 och ekonomisk planering 2020-2021, justeras ramen för budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 enligt följande:

- » Ingen förändring av ram föreslås.

Tabell 35. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Drift- och servicenämnden inklusive VA oförändrade ramar	133 174,9	132 360,0	130 360,0	130 360,0
Nettokostnad/budgetram	133 174,9	132 360,0	132 360,0	132 360,0
Specifikation av ramförändringar				
Drift- och servicenämnden inklusive VA Oförändrade ramar				
SUMMA		0	0	0

Investeringsramar för drift- och servicenämnden

Tabell 36. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innev. års budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summa 2020- 2024
Drift- och servicenämnden skattefinansierad	138 261	136 604	102 570	102 570	202 570	202 570	746 886
Löpande investeringar	43 071	31 600	36 276	36 276	36 276	36 276	176 706
Övriga investeringar	95 190	105 004	66 294	66 294	166 294	166 294	570 180
Gata/trafik							
Cykelstrategi och trafik- säkerhet	8 370	3 821	10 000	10 000	10 000	10 000	43 821
Gång- och cykelväg Verkö industriväg	800	0	0	0	0	0	0
Säkerhetshöjande åtgärder Verköbanan	4 141						
Parkeringsledningssystem Infartsled	4 000						
	500				100 000	100 000	200 000
Hamnverksamhet							
Rosenholms udde		15 285					15 285
Utfyllning Verkö	37 442	21 800					21 800
Handelshamnen		4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	24 000
Bogserbåt	1 990						
Blekinge Arkipelag	513	204					204
Stadsmiljöprogram	11 580	6 114	6 114	6 114	6 114	6 114	30 570
Lokaler							
Reinvesteringar och kom- ponentdelningar	20 000	20 380	20 380	20 380	20 380	20 380	101 900
Reinvesteringar skol- verksamhet (lokaler och utemiljö)	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	125 000
Ökat antal noder för Wifi i skollokaler	3 716	4 900					4 900
Ökat antal noder för adminnät	2 138	2 700					2 700

Fortsättning på nästa sida. >>

	Innev. års budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Pln 2023	Plan 2024	Summa 2020- 2024
Drift- och servicenämnden avgiftsfinansierad	60 010	42 714	17 600	23 800	55 600	68 000	207 714
Hamnverksamhet	3 201	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	10 500
VA-verksamhet	56 809	40 614	15 500	21 700	53 500	65 900	197 214
Hamnverksamhet							
Utbyte/nya fritidsbåts- bryggor	3 201	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	10 500
VA-verksamhet							
Förnyelse VA-ledningar	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	26 500
Ledningar under E22 Jämjö-Fågelmara		2 200					2 200
Ny avloppspumpstation Gullberna	3 700						0
Ny vattenledning Lyckeby- Jämjö					9 600	9 600	19 200
Ny vattenreservoar				7 500	7 500		15 000
Nya serviser, inkomster	-5 300	-843	-5 300	-5 300	-5 300	0	-16 743
Nya serviser, utgifter	5 300	9 757	5 300	5 300	5 300	0	25 657
Nybyggnad Söremåla reningsverk				5 400	32 400	32 300	70 100
Nybyggnad Söremåla reningsverk, med- finansiering				-2 700	-15 500	-15 500	-33 700
Överföringsledning Rödeby-Spjutsbygd	12 800						0
Åtgärder Koholmens reningsverk						20 000	20 000
Pump förnyelse	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	5 500
VA-planens genomförande, inkomster	-21 400	-2 000	-16 000	-20 000	-12 000	-12 000	-62 000
VA-planens genomförande, utgifter	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	107 000
VA nya detaljplaner, inkomster	-10 600						0
VA nya detaljplaner, utgifter	10 600						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 sidan 36.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Hela kommunen ska fortsätta arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheterna samt införa jämlikhets- och jämställdhetsbokslut.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
2. Med start 2020 ska alla Karlskrona kommuns anställda utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Utbildningen ska även bli en del i introduktionen av nya anställda.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
3. Sjukskrivningarna ska minska under 2020. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska ta fram mål och en plan för det konkreta arbetet att öka frisknärvaron.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
4. Karlskrona kommun ska i samverkan med kommuner och samarbetsorganisationer arbeta med konkreta åtgärder för rent vatten och rent hav.	Kommunstyrelsen , drift- och servicenämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
5. Karlskrona kommun ska införa en koldioxidbudget.	Kommunstyrelsen , drift- och servicenämnden, Karlskronahem, Affärsverken
6. Andelen beslutade investeringar som genomförs ska ligga på minst 75 %.	Drift- och servicenämnden tillsammans med övriga nämnder och styrelser
7. Vi ska effektivisera och samordna kommunkoncernens verksamheter.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
8. Kommundirektören ska fortsätta arbetet med att minska nettokostnadsutvecklingen.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
9. Kommundirektören ska säkerställa att organisationen för hela kommunkoncernen är effektiv med hänsyn tagen till kraven på god välfärd, tillväxt och omvandlingsbehov med hänsyn till omvärldsförändringar.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
10. Kommundirektören ska ta fram ett övergripande förslag på effektivisering och kostnadsbesparande åtgärd.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
12. Arbetet med en ny infartsled och en ny stadsentré ska inledas i samarbete med andra aktörer.	Kommunstyrelsen tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och drift- och servicenämnden
13. En utredning ska genomföras för att se var nya tomter för byggnation kan tillskapas i Rödeby.	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden , tillsammans med drift- och servicenämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden
17. Kunskapsförvaltningen och drift- och serviceförvaltningen ska utreda och besluta om åtgärder för en effektiv och ändamålsenlig gränssnittsmodell.	Kunskapsnämnden tillsammans med drift- och servicenämnden
19. Wämöparken ska utvecklas till en mötesplats för alla Karlskronas invånare och besökare.	Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med drift- och servicenämnden och kommunstyrelsen
20. En utvecklingsstrategi för upplevelsebaserad turism ska tas fram.	Kommunstyrelsen tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och drift- och servicenämnden
21. Kommunen ska erbjuda alla ungdomar i åldern 16-17 år feriejobb i samverkan med förenings- och näringsliv.	Arbetsmarknadsnämnden tillsammans med övriga nämnder och styrelser
23. Arbetet med strategiska köp av mark för verksamhet och bostäder ska vidareutvecklas.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser

Funktionsstödsnämnden

Nämndens uppdrag och ansvar

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

Avgränsning i förhållande till andra nämnders verksamhetsområde

Äldrenämnden ansvarar för omsorgen av äldre personer (65 år och äldre) enligt socialtjänstlagen i enlighet med äldrenämndens reglemente. Person med funktionsnedsättning som fyller 65 år och har pågående insatser enligt socialtjänstlagen i det ordinarie boendet, har rätt att kvarstå inom funktionsstödsnämndens ansvarsområde.

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

Kunskapsnämnden svarar för insatser i skola och förskola till barn och elev 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 2019 och ekonomisk planering 2020-2021, justeras ramen för budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 enligt följande:

- » Kommunens befolkningsprognos 2019 har jämförts med prognosen 2018. Då den pekar på en fortsatt ökning av befolkningen, men i en lägre takt än vad som tidigare antagits för nämndens målgrupp, ger det en demografiskt motiverad förändring av ramen med -2 000 tkr 2020, -200 tkr för år 2021 och med -200 tkr år 2022. Ett avdrag beroende på lägre antal personer, bör då leda till lägre volym, varför denna del bör vara neutral för nämnden.
- » En del i arbetet med att få ned kommunens nettokostnader, har löpande jämförelser gjorts med likartade kommuner. I dessa jämförelser så är det tydligt att kommunen har för höga kostnader än vad som borde vara fallet. Med anledning därav ges nämnden i uppdrag att redan nu vidta åtgärder för att kunna minska kostnaderna med 2 000 tkr år 2021 och med 4 000 tkr år 2022.

Tabell 37. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Funktionsstödsnämnden	479 785,4	488 363,1	491 563,1	491 563,1
ramförändring		-2 000,0	-2 200,0	-4 200,0
Nettokostnad/budgetram	479 785,4	486 363,1	489 363,1	487 363,1
Specifikation av ramförändringar				
Funktionsstödsnämnden				
Demografisk anpassning		-2 000	-200	-200
anpassning kostnadsläge			-2 000	-4 000
SUMMA		-2 000	-2 200	-4 200

Investeringsramar för funktionsstödsnämnden

Tabell 38. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summa 2020- 2024
Funktionsstödsnämnden	1 600	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	8 152
Löpande investeringar	1 600	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	8 152

Följande mål och uppdrag gäller funktionsstödsnämnden

Mål: 1,2,3,4,5,6,9 och 11. Läs mer om målen på sidan 36.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Hela kommunen ska fortsätta arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheterna samt införa jämlikhets- och jämställdhetsboksut.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
2. Med start 2020 ska alla Karlskrona kommuns anställda utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Utbildningen ska även bli en del i introduktionen av nya anställda.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
3. Sjukskrivningarna ska minska under 2020. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska ta fram mål och en plan för det konkreta arbetet att öka frisknärvaron.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
6. Andelen beslutade investeringar som genomförs ska ligga på minst 75 %.	Drift- och servicenämnden tillsammans med övriga nämnder och styrelser
7. Vi ska effektivisera och samordna kommunkoncernens verksamheter.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
8. Kommundirektören ska fortsätta arbetet med att minska nettokostnadsutvecklingen.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
9. Kommundirektören ska säkerställa att organisationen för hela kommunkoncernen är effektiv med hänsyn tagen till kraven på god välfärd, tillväxt och omvandlingsbehov med hänsyn till omvärldsförändringar.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
10. Kommundirektören ska ta fram ett övergripande förslag på effektivisering och kostnadsbesparande åtgärd.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
21. Kommunen ska erbjuda alla ungdomar i åldern 16-17 år feriejobb i samverkan med förenings- och näringsliv.	Arbetsmarknadsnämnden tillsammans med övriga nämnder och styrelser
23. Arbetet med strategiska köp av mark för verksamhet och bostäder ska vidareutvecklas.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser

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 2019 och ekonomisk planering 2020-2021, justeras ramen för budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 enligt följande:

- » Kommunens befolkningsprognos 2019 har jämförts med prognosen 2018. Då den pekar på en fortsatt ökning av befolkningen, men i en lägre takt än vad som tidigare antagits för nämndens målgrupp, ger det en demografiskt motiverad förändring av ramen med -700 tkr 2020, -400 tkr för år 2021 och med -400 tkr år 2022. Ett avdrag beroende på lägre antal personer, bör då leda till lägre volym, varför denna del bör vara neutral för nämnden.

Tabell 39. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kultur- och fritidsnämnden	128 891,7	130 193,9	131 193,9	131 193,9
ramförändring		-700,0	-400,0	-400,0
Nettokostnad/budgetram	128 891,7	129 493,9	130 793,9	130 793,9
Specifikation av ramförändringar				
Kultur- och fritidsnämnden				
Demografisk anpassning		-700	-400	-400
SUMMA		-700	-400	-400

Investeringsramar för kultur- och fritidsnämnden

Tabell 40. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summa 2020- 2024
Kultur- och fritidsnämnden	3 200	7 292	3 923	2 292	1 630	1 630	16 768
Löpande investeringar	1 600	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	8 152
Övriga investeringar	1 600	5 662	2 292	662	0	0	8 617
Utbyte ljudanläggning NKT Arena	0	0	1 630	0	0	0	1 630
Kulturholmarna	943	662	662	662			1 987
Inventarier ny kulturskola	0	5 000	0	0	0	0	5 000

Följande mål och uppdrag gäller kultur- och fritidsnämnden

Mål: 1,2,3,4,5,6,9,10 och 11. Läs mer om målen på sidan 36.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Hela kommunen ska fortsätta arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheterna samt införa jämlikhets- och jämställdhetsbokslut.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
2. Med start 2020 ska alla Karlskrona kommuns anställda utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Utbildningen ska även bli en del i introduktionen av nya anställda.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
3. Sjukskrivningarna ska minska under 2020. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska ta fram mål och en plan för det konkreta arbetet att öka frisknärvaron.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
6. Andelen beslutade investeringar som genomförs ska ligga på minst 75 %.	Drift- och servicenämnden tillsammans med övriga nämnder och styrelser
7. Vi ska effektivisera och samordna kommunkoncernens verksamheter.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
8. Kommundirektören ska fortsätta arbetet med att minska nettokostnadsutvecklingen.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
9. Kommundirektören ska säkerställa att organisationen för hela kommunkoncernen är effektiv med hänsyn tagen till kraven på god välfärd, tillväxt och omvandlingsbehov med hänsyn till omvärldsförändringar.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
10. Kommundirektören ska ta fram ett övergripande förslag på effektivisering och kostnadsbesparande åtgärd.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
18. En marknadsföringsstrategi för våra arenor ska tas fram.	Kommunstyrelsen tillsammans med kultur- och fritidsnämnden
19. Wämöparken ska utvecklas till en mötesplats för alla Karlskronas invånare och besökare.	Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med drift- och servicenämnden och kommunstyrelsen
20. En utvecklingsstrategi för upplevelsebaserad turism ska tas fram.	Kommunstyrelsen tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och drift- och servicenämnden
21. Kommunen ska erbjuda alla ungdomar i åldern 16-17 år feriejobb i samverkan med förenings- och näringsliv.	Arbetsmarknadsnämnden tillsammans med övriga nämnder och styrelser
23. Arbetet med strategiska köp av mark för verksamhet och bostäder ska vidareutvecklas.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
24. En plan för den långsiktiga utvecklingen av de kreativa näringarna ska tas fram.	Kommunstyrelsen tillsammans med kultur- och fritidsnämnden

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 elevhäl-san.

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 2019 och ekonomisk planering 2020-2021, justeras ramen för budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 enligt följande:

- » Kommunens befolkningsprognos 2019 har jämförts med prognosen 2018. Då den pekar på en fortsatt ökning av befolkningen, men i en lägre takt än vad som tidigare antagits för nämndens målgrupp, ger det en demografiskt motiverad förändring av ramen med -7 710 tkr 2020, -2 570 tkr för år 2021 och med -2 570 tkr år 2022. Ett avdrag beroende på lägre antal personer, bör då leda till lägre volym, varför denna del bör vara neutral för nämnden.
- » En del i arbetet med att få ned kommunens nettokostnader, har löpande jämförelser gjorts med likartade kommuner. I dessa jämförelser så är det tydligt att kommunen har för höga kostnader än vad som borde vara fallet. Med anledning därav ges nämnden i uppdrag att redan nu vidta åtgärder för att kunna minska kostnaderna med 5 000 tkr år 2021 och med 10 000 tkr år 2022.

Tabell 41. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kunskapsnämnden	1 530 408,9	1 552 473,8	1 552 473,8	1 552 473,8
ramförändring		-7 710,0	-7 570,0	-12 570,0
Nettokostnad/budgetram	1 530 408,9	1 544 763,8	1 544 903,8	1 539 903,8
Specifikation av ramförändringar				
Kunskapsnämnden				
Demografisk anpassning		-7 710	-2 570	-2 570
Anpassning kostnadsläge förskola och gymnasie			-5 000	-10 000
SUMMA		-7 710	-7 570	-12 570

Investeringsramar för kunskapsnämnden

Tabell 42. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summa 2020- 2024
Kunskapsnämnden	25 666	5 095	5 095	5 095	5 095	5 950	25 475
Varav löpande investeringar	5 000	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	25 475
Varav övriga investeringar	20 666	0	0	0	0	0	0

Följande mål och uppdrag gäller kunskapsnämnden

Mål: 1,2,3,4,5,6,8,9 och 11. Läs mer om målen på sidan 36.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Hela kommunen ska fortsätta arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheterna samt införa jämlikhets- och jämställdhetsboksut.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
2. Med start 2020 ska alla Karlskrona kommuns anställda utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Utbildningen ska även bli en del i introduktionen av nya anställda.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
3. Sjukskrivningarna ska minska under 2020. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska ta fram mål och en plan för det konkreta arbetet att öka frisknärvaron.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
6. Andelen beslutade investeringar som genomförs ska ligga på minst 75 %.	Drift- och servicenämnden tillsammans med övriga nämnder och styrelser
7. Vi ska effektivisera och samordna kommunkoncernens verksamheter.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
8. Kommundirektören ska fortsätta arbetet med att minska nettokostnadsutvecklingen.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
9. Kommundirektören ska säkerställa att organisationen för hela kommunkoncernen är effektiv med hänsyn tagen till kraven på god välfärd, tillväxt och omvandlingsbehov med hänsyn till omvärldsförändringar.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
10. Kommundirektören ska ta fram ett övergripande förslag på effektivisering och kostnadsbesparande åtgärd.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
15. Kunskapsnämnden ska utreda och genomföra organisationsförändringar med avsikten att omfördela resurser från ledningsorganisationer till pedagogisk verksamhet.	Kunskapsnämnden
16. Kunskapsnämnden ska under 2020 besluta om nyckeltal för att säkerställa att elevernas kunskapsresultat kan följas kontinuerligt.	Kunskapsnämnden
17. Kunskapsförvaltningen och drift- och serviceförvaltningen ska utreda och besluta om åtgärder för en effektiv och ändamålsenlig gränssnittsmodell.	Kunskapsnämnden tillsammans med drift- och servicenämnden
21. Kommunen ska erbjuda alla ungdomar i åldern 16-17 år feriejobb i samverkan med förenings- och näringsliv.	Arbetsmarknadsnämnden tillsammans med övriga nämnder och styrelser
23. Arbetet med strategiska köp av mark för verksamhet och bostäder ska vidareutvecklas.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Nämndens uppdrag och ansvar

Miljö- och hälsoskydd samt plan- och byggväsende

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

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

Uppgifter enligt särskild lagstiftning

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

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

Antagande, ändring och upphävande av detaljplan eller områdesbestämmelser

Vad gäller antagande, ändring och upphävande av detaljplan eller områdesbestämmelser uppdrar

kommunfullmäktige till nämnden att själv besluta i följande ärenden:

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

Övriga uppgifter

Nämnden ska vidare

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

Jämfört med budget 2019 och ekonomisk planering 2020-2021, justeras ramen för budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 enligt följande:

- » Kommunens befolkningsprognos 2019 har jämförts med prognosen 2018. Då den pekar på en fortsatt ökning av befolkningen, men i en lägre takt än vad som tidigare antagits för nämndens målgrupp, ger det en demografiskt motiverad förändring av ramen med -120 tkr 2020, -60 tkr för år 2021 och med -60 tkr år 2022. Ett avdrag beroende på lägre antal person, bör då leda till lägre volym, varför denna del bör vara neutral för nämnden.

Tabell 43. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	21 689,2	22 200,5	22 350,5	22 350,5
ramförändring		-120,0	-60,0	-60,0
Nettokostnad/budgettram	21 689,2	22 080,5	22 290,5	22 290,5
Specifikation av ramförändringar				
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden				
Demografisk anpassning		-120	-60	-60
SUMMA		-120	-60	-60

Nämnden har inga investeringsmedel.

Följande mål och uppdrag gäller miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål: 1,2,3,4,5,6,7,9,10 och 11. Läs mer om målen på sidan 36.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Hela kommunen ska fortsätta arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheterna samt införa jämlikhets- och jämställdhetsbokslut.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
2. Med start 2020 ska alla Karlskrona kommuns anställda utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Utbildningen ska även bli en del i introduktionen av nya anställda.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
3. Sjukskrivningarna ska minska under 2020. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska ta fram mål och en plan för det konkreta arbetet att öka frisknärvaron.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
6. Andelen beslutade investeringar som genomförs ska ligga på minst 75 %.	Drift- och servicenämnden tillsammans med övriga nämnder och styrelser
7. Vi ska effektivisera och samordna kommunkoncernens verksamheter.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
8. Kommundirektören ska fortsätta arbetet med att minska nettokostnadsutvecklingen.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
9. Kommundirektören ska säkerställa att organisationen för hela kommunkoncernen är effektiv med hänsyn tagen till kraven på god välfärd, tillväxt och omvandlingsbehov med hänsyn till omvärldsförändringar.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
10. Kommundirektören ska ta fram ett övergripande förslag på effektivisering och kostnadsbesparande åtgärd.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
11. I kommunen möjliggöra färdigställande av prisvärda hyresrätter i hela kommunen.	Karlskronahem tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen
12. Arbetet med en ny infartsled och en ny stadsentré ska inledas i samverkan med andra aktörer.	Kommunstyrelsen tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och drift- och serviceförvaltningen
13. En utredning ska genomföras för att se var nya tomter för byggnation kan tillskapas i Rödeby.	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med drift- och servicenämnden, kommunstyrelsen och Karlskronahem
21. Kommunen ska erbjuda alla ungdomar i åldern 16-17 år feriejobb i samverkan med förenings- och näringsliv.	Arbetsmarknadsnämnden tillsammans med övriga nämnder och styrelser
23. Arbetet med strategiska köp av mark för verksamhet och bostäder ska vidareutvecklas.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser

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.

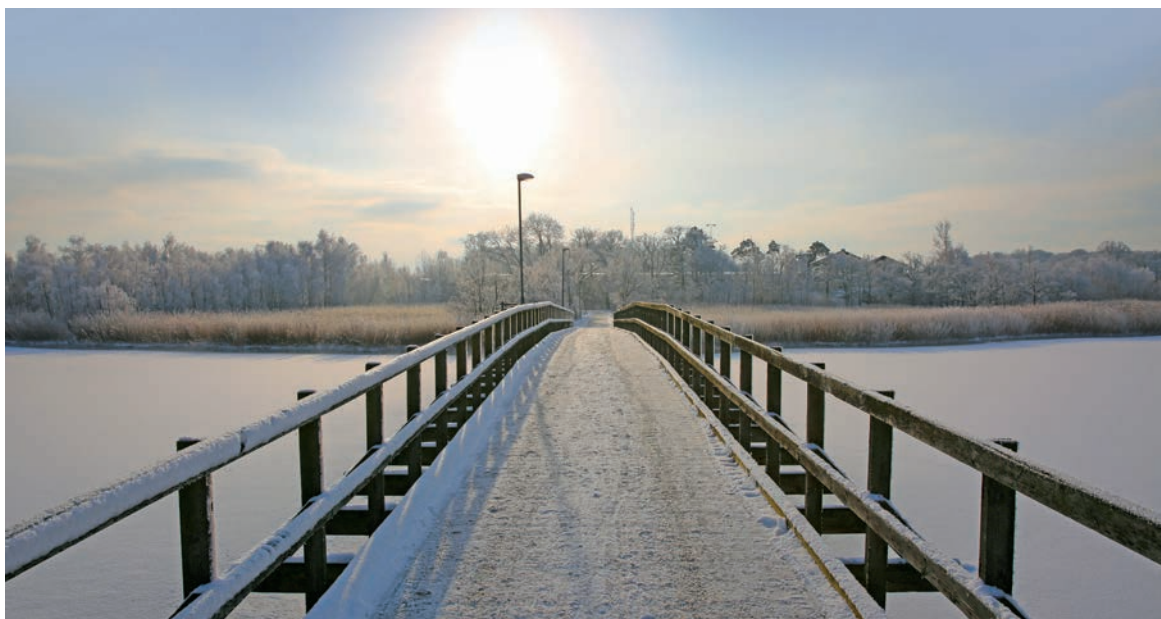
Äldrenämnden ansvarar för omsorgen av äldre personer (65 år och äldre) enligt socialtjänstlagen i enlighet med äldrenämndens reglemente.

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 2019 och ekonomisk planering 2020-2021, justeras ramen för budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 enligt följande:

- » Kommunens befolkningsprognos 2019 har jämförts med prognosen 2018. Då den pekar på en fortsatt ökning av befolkningen, men i en lägre takt än vad som tidigare antagits för nämndens målgrupp, ger det en demografiskt motiverad förändring av ramen med -1 100 tkr 2020, -560 tkr för år 2021 och med -560 tkr år 2022. Ett avdrag beroende på lägre antal personer, bör då leda till lägre volym, varför denna del bör vara neutral för nämnden.
- » En del i arbetet med att få ned kommunens nettokostnader, har löpande jämförelser gjorts med likartade kommuner. I dessa jämförelser så är det tydligt att kommunen har för höga kostnader än vad som borde vara fallet. Med anledning därav ges nämnden i uppdrag att redan nu vidta åtgärder för att kunna minska kostnaderna och att nå en ekonomi i balans. För att underlätta detta arbete ges nämnden en utökad ram 2020 med 1 100 tkr.



Tabell 44. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Socialnämnden	197 405,5	199 348,4	199 348,4	199 348,4
ramförändring		0,0	-560,0	-560,0
Nettokostnad/budgetram	197 405,5	199 348,4	198 788,4	198 788,4
Specifikation av ramförändringar				
Socialnämnden				
Demografisk volymförändring		-1 100	-560	-560
Anpassning kostnadsläge, ekonomi i balans		1 100		
SUMMA		0,0	-560	-560

Investeringsramar för socialnämnden

Tabell 45. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summa 2020- 2024
Socialnämnden	210	214	214	214	214	214	1 070
Löpande investeringar	210	214	214	214	214	214	1 070

Följande mål och uppdrag gäller socialnämnden

Mål: 1,2,3,4,5,6,9 och 11. Läs mer om målen på sidan 36.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Hela kommunen ska fortsätta arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheterna samt införa jämlikhets- och jämställdhetsboksut.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
2. Med start 2020 ska alla Karlskrona kommuns anställda utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Utbildningen ska även bli en del i introduktionen av nya anställda.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
3. Sjukskrivningarna ska minska under 2020. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska ta fram mål och en plan för det konkreta arbetet att öka frisknärvaron.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
6. Andelen beslutade investeringar som genomförs ska ligga på minst 75 %.	Drift- och servicenämnden tillsammans med övriga nämnder och styrelser
7. Vi ska effektivisera och samordna kommunkoncernens verksamheter.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
8. Kommundirektören ska fortsätta arbetet med att minska nettokostnadsutvecklingen.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
9. Kommundirektören ska säkerställa att organisationen för hela kommunkoncernen är effektiv med hänsyn tagen till kraven på god välfärd, tillväxt och omvandlingsbehov med hänsyn till omvärldsförändringar.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
10. Kommundirektören ska ta fram ett övergripande förslag på effektivisering och kostnadsbesparande åtgärd.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
21. Kommunen ska erbjuda alla ungdomar i åldern 16-17 år feriejobb i samverkan med förenings- och näringsliv.	Arbetsmarknadsnämnden tillsammans med övriga nämnder och styrelser
23. Arbetet med strategiska köp av mark för verksamhet och bostäder ska vidareutvecklas.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser

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 äldre- och funktionsstödsnämndens reglementen.

Jämfört med budget 2019 och ekonomisk planering 2020-2021, justeras ramen för budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 enligt följande:

- » Kommunens befolkningsprognos 2019 har jämförts med prognosen 2018. Då den pekar på en fortsatt ökning av befolkningen, men i en lägre takt än vad som tidigare antagits för nämndens målgrupp, ger det en demografiskt motiverad förändring av ramen med -8 710 tkr 2020, -9 100 tkr för år 2021 och med -9 100 tkr år 2022. Ett avdrag beroende på lägre antal personer, bör då leda till lägre volym, varför denna del bör vara neutral för nämnden.
- » En del i arbetet med att få ned kommunens nettokostnader, har löpande jämförelser gjorts med likartade kommuner. I dessa jämförelser så är det tydligt att kommunen har för höga kostnader än vad som borde vara fallet. Med anledning därav ges nämnden i uppdrag att redan nu vidta åtgärder för att kunna minska kostnaderna med 10 000 tkr år 2021 och med 20 000 tkr år 2022.
- » Nämndens har hemställt om en utökad ram med totalt 37 500 tkr med anledning av de planerade boendena i Rödeby och Nättraby. Nämndens ram utökas därför år 2021 med 15 000 tkr och under år 2022 med 32 000 tkr. Därutöver ges nämnden medel från reserv för avskrivning, upp till totalt de begärda 37 500 tkr.

Tabell 46. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Äldrenämnden	830 888,2	844 159,7	849 659,7	849 659,7
ramförändring		-8 710,0	-4 100,0	2 900,0
Nettokostnad/budgetram	830 888,2	835 449,7	845 559,7	852 559,7
Specifikation av ramförändringar				
Äldrenämnden				
Demografisk anpassning		-8 710	-9 100	-9 100
Anpassning kostnadsläge			-10 000	-20 000
Medel till Mogården			15 000	32 000
SUMMA		-8 710	-4 100	2 900

Investeringsramar för äldrenämnden

Tabell 47. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innev. års budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summa 2020- 2024
Äldrenämnden	5 000,0	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	25 475
Löpande investeringar	3 200,0	3 261	3 261	3 261	3 261	3 261	16 304
Övriga investeringar		1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	9 171
Verksamhetsanpassningar lokaler	1 800,0	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	9 171

Följande mål och uppdrag gäller äldrenämnden

Mål: 1,2,3,4,5,6,9 och 11. Läs mer om målen på sidan 36.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Hela kommunen ska fortsätta arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheterna samt införa jämlikhets- och jämställdhetsbokslut.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
2. Med start 2020 ska alla Karlskrona kommuns anställda utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Utbildningen ska även bli en del i introduktionen av nya anställda.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
3. Sjukskrivningarna ska minska under 2020. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska ta fram mål och en plan för det konkreta arbetet att öka frisknärvaron.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
6. Andelen beslutade investeringar som genomförs ska ligga på minst 75 %.	Drift- och servicenämnden tillsammans med övriga nämnder och styrelser
7. Vi ska effektivisera och samordna kommunkoncernens verksamheter.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
8. Kommundirektören ska fortsätta arbetet med att minska nettokostnadsutvecklingen.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
9. Kommundirektören ska säkerställa att organisationen för hela kommunkoncernen är effektiv med hänsyn tagen till kraven på god välfärd, tillväxt och omvandlingsbehov med hänsyn till omvärldsförändringar.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
10. Kommundirektören ska ta fram ett övergripande förslag på effektivisering och kostnadsbesparande åtgärd.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
21. Kommunen ska erbjuda alla ungdomar i åldern 16-17 år feriejobb i samverkan med förenings- och näringsliv.	Arbetsmarknadsnämnden tillsammans med övriga nämnder och styrelser
23. Arbetet med strategiska köp av mark för verksamhet och bostäder ska vidareutvecklas.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser

Äldrenämnden bostadsanpassningsbidrag

Tabell 48. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2019	Budget 20120	Plan 2021	Plan 2022
Äldrenämnden bostadsanpassningsbidrag	10 094,2	10 194,2	10 194,2	10 194,2
ramförändring		0,0	0,0	0,0
Nettokostnad/budgetram	10 094,2	10 194,2	10 194,2	10 194,2
Specifikation av ramförändringar				
Äldrenämnden bostadsanpassningsbidrag				
Oförändrade ramar		0,0	0,0	0,0
SUMMA		0,0	0,0	0,0

Jämfört med budget 2019 och ekonomisk planering 2020-2021, justeras ramen för budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 enligt följande:

- » Ingen förändring av anslag för bostadsanpassningsbidrag görs.

Helägda bolag

AB Karlskrona Moderbolag

Bolagets uppdrag och ansvar

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

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

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

Affärsverken Karlskrona AB

Bolagets uppdrag och ansvar

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

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

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

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

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla AB Karlskrona Moderbolag.

Investeringsramar för Affärsverken

Tabell 49. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summa 2020- 2024
Affärsverken	234 300,0	192 800,0	181 600,0	97 100,0	86 000,0	791 800,0

Följande mål och uppdrag gäller Affärsverken AB

Mål: 1,2,3,4,5,7,9,10 och 11. Läs mer om målen på sidan 36.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Hela kommunen ska fortsätta arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheterna samt införa jämlikhets- och jämställdhetsboksut.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
2. Med start 2020 ska alla Karlskrona kommuns anställda utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Utbildningen ska även bli en del i introduktionen av nya anställda.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
3. Sjukskrivningarna ska minska under 2020. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska ta fram mål och en plan för det konkreta arbetet att öka frisknärvaron.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
5. Karlskrona kommun ska införa en koldioxidbudget.	Kommunstyrelsen, drift- och serviceförvaltningen, Karlskronahem, Affärsverken
6. Andelen beslutade investeringar som genomförs ska ligga på minst 75 %.	Drift- och servicenämnden tillsammans med övriga nämnder och styrelser
7. Vi ska effektivisera och samordna kommunkoncernens verksamheter.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
8. Kommundirektören ska fortsätta arbetet med att minska nettokostnadsutvecklingen.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
9. Kommundirektören ska säkerställa att organisationen för hela kommunkoncernen är effektiv med hänsyn tagen till kraven på god välfärd, tillväxt och omvandlingsbehov med hänsyn till omvärldsförändringar.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
10. Kommundirektören ska ta fram ett övergripande förslag på effektivisering och kostnadsbesparande åtgärd.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
21. Kommunen ska erbjuda alla ungdomar i åldern 16-17 år feriejobb i samverkan med förenings- och näringsliv.	Arbetsmarknadsnämnden tillsammans med övriga nämnder och styrelser
23. Arbetet med strategiska köp av mark för verksamhet och bostäder ska vidareutvecklas.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser

AB Karlskronahem

Bolagets uppdrag och ansvar

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

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

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

Bolaget ska 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 50. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summa 2020- 2024
Karlskronahem	283 000,0	155 000,0	210 000,0	210 000,0	210 000,0	1 068 000,0

Följande mål och uppdrag gäller AB Karlskronahem

Mål: 1,2,3,4,5,9 och 11. Läs mer om målen på sidan 36.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Hela kommunen ska fortsätta arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheterna samt införa jämlikhets- och jämställdhetsbokslut.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
2. Med start 2020 ska alla Karlskrona kommuns anställda utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Utbildningen ska även bli en del i introduktionen av nya anställda.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
3. Sjukskrivningarna ska minska under 2020. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska ta fram mål och en plan för det konkreta arbetet att öka frisknärvaron.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
6. Andelen beslutade investeringar som genomförs ska ligga på minst 75 %.	Drift- och servicenämnden tillsammans med övriga nämnder och styrelser
7. Vi ska effektivisera och samordna kommunkoncernens verksamheter.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
8. Kommundirektören ska fortsätta arbetet med att minska nettokostnadsutveckligen.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
9. Kommundirektören ska säkerställa att organisationen för hela kommunkoncernen är effektiv med hänsyn tagen till kraven på god välfärd, tillväxt och omvandlingsbehov med hänsyn till omvärldsförändringar.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
10. Kommundirektören ska ta fram ett övergripande förslag på effektivisering och kostnadsbesparande åtgärd.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
11. I kommunen möjliggöra färdigställande av prisvärda hyresrätter i hela kommunen.	Karlskronahem tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen
13. En utredning ska genomföras för att se var nya tomter för byggnation kan tillskapas i Rödeby.	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med drift- och servicenämnden, kommunstyrelsen och Karlskronahem
21. Kommunen ska erbjuda alla ungdomar i åldern 16-17 år feriejobb i samverkan med förenings- och näringsliv.	Arbetsmarknadsnämnden tillsammans med övriga nämnder och styrelser
23. Arbetet med strategiska köp av mark för verksamhet och bostäder ska vidareutvecklas.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser

Kruthusen Företagsfastigheter AB

Bolagets uppdrag och ansvar

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

Ändamålet med bolagets verksamhet är att förmedla mark- och flexibel lokalupplåtelse till företag

och därigenom skapa etablerings- och utvecklingsmöjligheter för nya och samt befintliga företag och organisationer inom kommunen.

Kommunallagens lokaliseringsprincip gäller för bolaget.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla AB Karlskrona Moderbolag.

Investeringsramar för Kruthusen

Tabell 51. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summa 2020- 2024
Kruthusen	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	20 000,0

Följande mål och uppdrag gäller Kruthusen Företagsfastigheter AB

Mål: 1,2,3,4,5,9 och 11. Läs mer om målen på sidan 36.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Hela kommunen ska fortsätta arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheterna samt införa jämlikhets- och jämställdhetsbokslut.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
2. Med start 2020 ska alla Karlskrona kommuns anställda utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Utbildningen ska även bli en del i introduktionen av nya anställda.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
3. Sjukskrivningarna ska minska under 2020. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska ta fram mål och en plan för det konkreta arbetet att öka frisknärvaron.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
6. Andelen beslutade investeringar som genomförs ska ligga på minst 75 %.	Drift- och servicenämnden tillsammans med övriga nämnder och styrelser
7. Vi ska effektivisera och samordna kommunkoncernens verksamheter.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
8. Kommundirektören ska fortsätta arbetet med att minska nettokostnadsutveckligen.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
9. Kommundirektören ska säkerställa att organisationen för hela kommunkoncernen är effektiv med hänsyn tagen till kraven på god välfärd, tillväxt och omvandlingsbehov med hänsyn till omvärldsförändringar.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
10. Kommundirektören ska ta fram ett övergripande förslag på effektivisering och kostnadsbesparande åtgärd.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser
21. Kommunen ska erbjuda alla ungdomar i åldern 16-17 år feriejobb i samverkan med förenings- och näringsliv.	Arbetsmarknadsnämnden tillsammans med övriga nämnder och styrelser
23. Arbetet med strategiska köp av mark för verksamhet och bostäder ska vidareutvecklas.	Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder och styrelser

Utveckling i Karlskrona AB

Bolagets uppdrag och ansvar

Bolagsordning/ägardirektiv är under förändring.

Delägda bolag/kommunalförbund

Räddningstjänsten Östra Blekinge

Kommunalförbundets uppdrag och ansvar

Kommunens andel motsvarar 61,5 %.

Medlemmar i förbundet är Ronneby och Karlskrona kommun.

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

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

utformningen av handlingsprogram till skydd mot olyckor.

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

Förbundet kan efter särskild överenskommelse i övrigt åta 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 oljeskydds förråd
- » brandorsaksutredning.

Kommunens medlemsavgift ingår i kommunstyrelsens totala ram.

Kommunalförbundet Cura individutveckling

Kommunalförbundets uppdrag och ansvar

Kommunens andel motsvarar cirka 40 procent.

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

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

Cura verkar främst inom de psykosociala och neuropsykiatriska områdena eller områden som tangerar dessa och dess ändamål är att på medlemmarnas uppdrag organisera och driva sådan verksamhet där kommunerna ser ekonomiska och verksamhetsmässiga fördelar med samordning. Cura ska kunna fungera som huvudman för verksamheter som avser skola, hem för vård eller boende (SoL 6:1 §) eller boende i bostad med särskild service för barn eller ungdomar (LSS 9:8 §), samt bostad med särskild service för vuxna (LSS 9:9 §). Cura 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.

KBP AB

Bolagets uppdrag och ansvar

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



KARLSKRONA KOMMUN

UTGIVARE: Karlskrona kommun
PRODUKTION: Karlskrona kommun

