

Budget 2021

Strategisk plan med ekonomiska
förutsättningar för åren 2022–2023

Beslutad i kommunfullmäktige den 26 november 2020.



Läsanvisning

Budget 2021 – Strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för åren 2022–2023 innehåller mycket information. För att underlätta för läsaren lämnas följande läsanvisningar.

Inledande del

Budgeten inleds med ett sammandrag av de beslutade att-satserna enligt §217 vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2020.

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

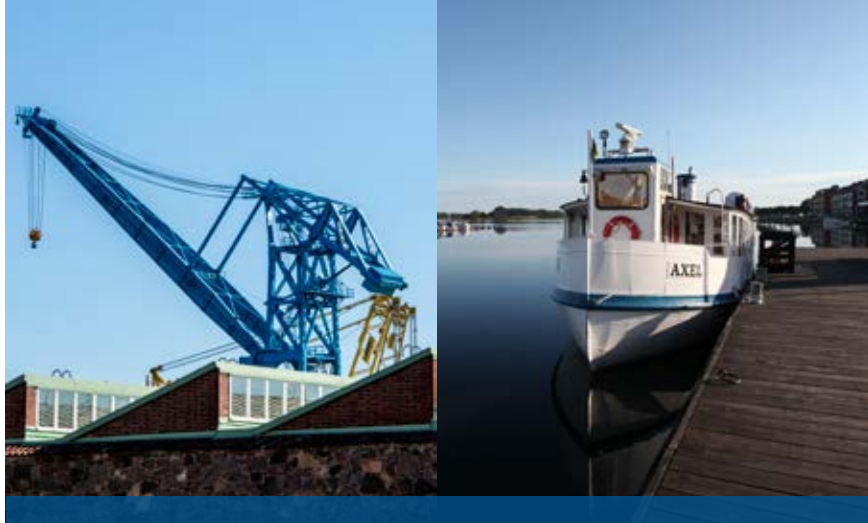
Avsnittet börjar med en sammanfattning av förslaget och följs av information om de förutsättningar som budgeten baseras på. Resultat-, balans- och finansieringsbudget finns i slutet av detta avsnitt.

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

Vill du veta mer?

E-post: kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se

Hemsida: www.karlskrona.se



INLEDANDE DEL

Kommunfullmäktiges beslut	4
Organisationsskiss	5
Beskrivning av Karlskrona kommuns styrmodell	6
Översiktlig beskrivning	6
Karlskrona kommuns vision	11
Omvärldsanalys och trender	12
Karlskrona – En kommun som håller ihop	15
<hr/>	
Inledning	17
Vi gör det tillsammans – en framtid som håller	18
Social hållbarhet	18
Hållbart arbetsliv	20
Ekologisk hållbarhet	21
Ekonomisk hållbarhet	22
Attraktiv livsmiljö	25
Välfärd och trygghet	28
Snabba kommunikationer	31
Utbildning och kunskap	33
Upplevelsernas Karlskrona	37
Näringslivets Karlskrona	38
Ansvarsfördelning mål och uppdrag	40
Budgetindikatorer 2020	44



FINANSIELL DEL

Sammanfattning av budget 2021 och plan för 2022–2023	53
Covid-19-pandemi	53
Allmänt	54
God ekonomisk hushållning och finansiella mål	54
Bakgrund till val av finansiella mål	55
Mål och uppdrag	55
Den samhällsekonomiska utvecklingen	57
Den internationella ekonomin	57
Den svenska och kommunala ekonomin	57
Skatter och statsbidrag	58
Skatteutjämning och generella statsbidrag	59
Riktat statsbidrag	59
LSS-utjämning	59
Kommunal fastighetsavgift	60
Övriga statsbidrag	60
Mellankommunal utjämning	60
Demografi	62
Arbetsgivarskap och personalarbete i utveckling	65
Arbetsgivarskap	65
Ekonomisk översikt	66
2020 års 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	74
Finansiella förändringar	75
Förändrade resurser till nämnderna	76
Finansnetto	79
Sammanställning av befintliga reserver	80

Resultat-, balans- och investeringsbudget	82
Investeringar	87
Lokalverksamhet	87
Sammanställning investeringsbudget Karlskrona kommun och moderbolagskoncern	94

NÄMND/BOLAG

Budgetens fördelning för nämnder, styrelser och bolag	96
Kommunfullmäktige	96
Valnämnden	96
Överförmyndarnämnden	96
Revisionen	96
Kommunstyrelsen	98
Arbetsmarknadsnämnden	102
Drift- och servicenämnden	104
Funktionsstödsnämnden	108
Kultur- och fritidsnämnden	110
Kunskapsnämnden	112
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	114
Socialnämnden	116
Äldrenämnden	118
Äldrenämnden bostadsanpassningsbidrag	120
AB Karlskrona Moderbolag	121
Affärsverken Karlskrona AB	121
AB Karlskronahem	123
Kruhusen Företagsfastigheter AB	124
Utveckling i Karlskrona AB	125
Räddningstjänsten Östra Blekinge	125
Kommunalförbundet Cura individutveckling	126
KBP AB	126

Kommunfullmäktiges beslut

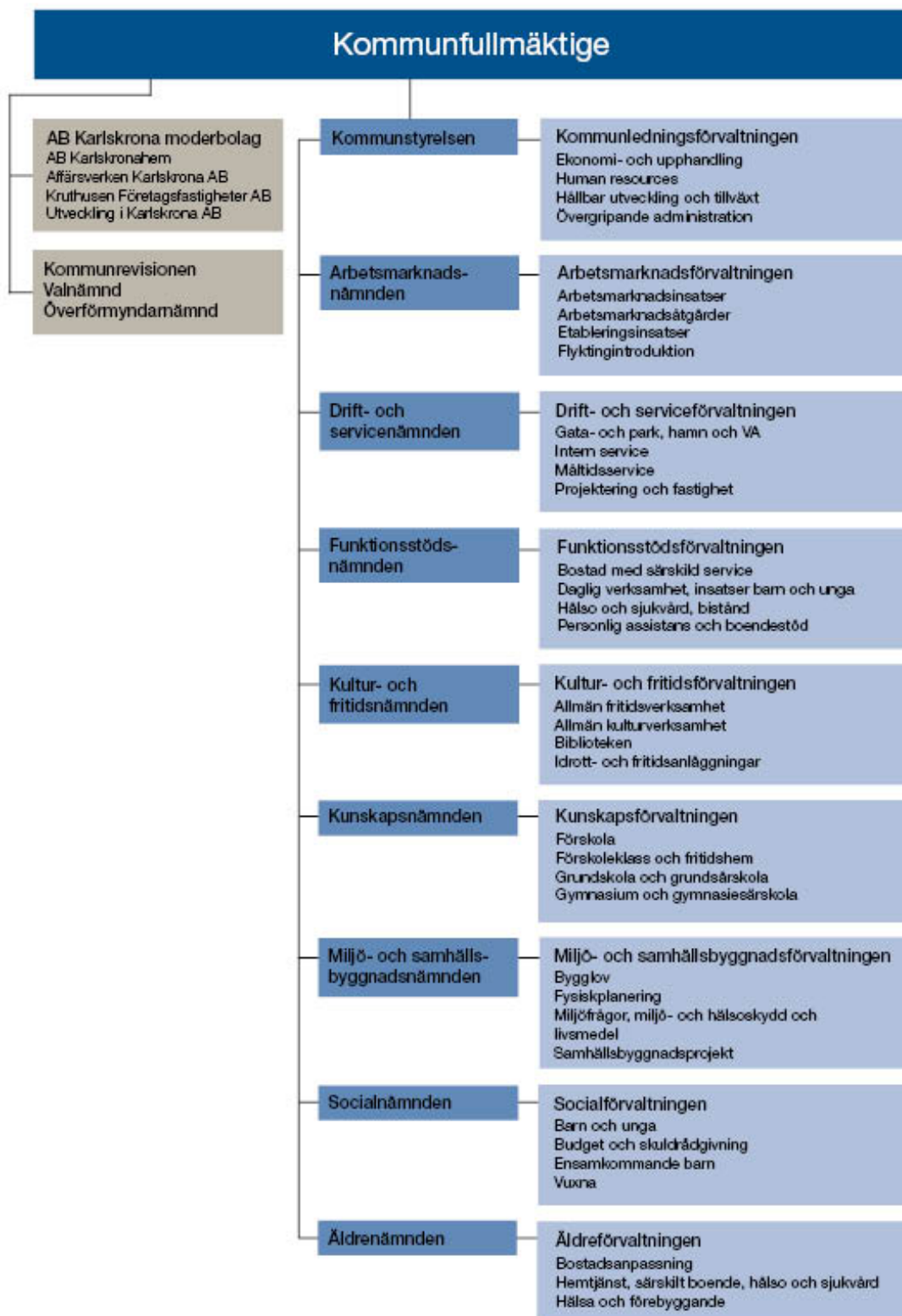
§ 217 Budget 2021 – Strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för åren 2022–2023

Utdrag ur Karlskrona kommunfullmäktiges protokoll från möte den 26 november 2020, där beslut fattades om budget 2021 – strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för åren 2022–2023. 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 2021–2023 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 2021–2023,
3. **att** fastställa investeringsbudget och plan för åren 2021–2025 för Karlskrona kommun och bolagskoncernen samt därmed sammantaget för kommunkoncernen enligt bilaga 3 till kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2021–2023,
4. **att** ge kommunstyrelsen i uppdrag att under december månad 2020, fastställa fördelning av mål och uppdrag för hela kommunkoncernen avseende åren 2021 med plan 2022 och 2023 till kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2021–2023. Arbetet ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast i mars 2021
5. **att** ge kommunstyrelsen i uppdrag att under december månad 2020, arbeta fram och fastställa övergripande indikatorer till beslutade målen i budget 2021. Arbetet ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast i mars 2021,
6. **att** i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2021–2023 fastställa 2021 års ram för upplåning, utlåning, och borgensteckning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen till totalt 5 000 miljoner kronor för år 2021 enligt bilaga 4,
7. **att** fastställa krav på utdelning år 2021 från AB Karlskrona Moderbolag till 15,8 miljoner kronor,
8. **att** med hänvisning till dels bilaga 5 i kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2021–2023, 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 2021 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. 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** till protokollet notera att information enligt MBL § 19 om förslag till budget och plan för åren 2021–2023 lämnats till fackliga organisationer.

Organisationsskiss



Beskrivning av Karlskrona kommuns styrmodell



Översiktlig beskrivning

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

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

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande administrativa styrande dokument såsom policy-dokument, 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 det 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 osv. 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 tidsperspektiv på 1–4 år.

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

Uppdrag till nämnder, styrelser och bolag

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

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

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

Uppföljning, utveckling – en del av styrningen

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

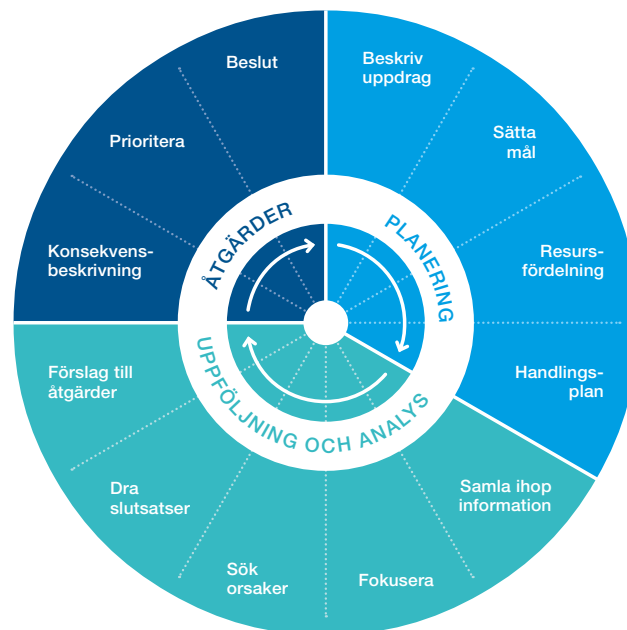
En viktig del i vårt uppdrag är att utveckla kvaliteten i verksamheterna. Kvalitetsarbetet i Karlskrona ska präglas av en långsiktig, medveten och gemensam ambition att ständigt förbättra processer och resultat.

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

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

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

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

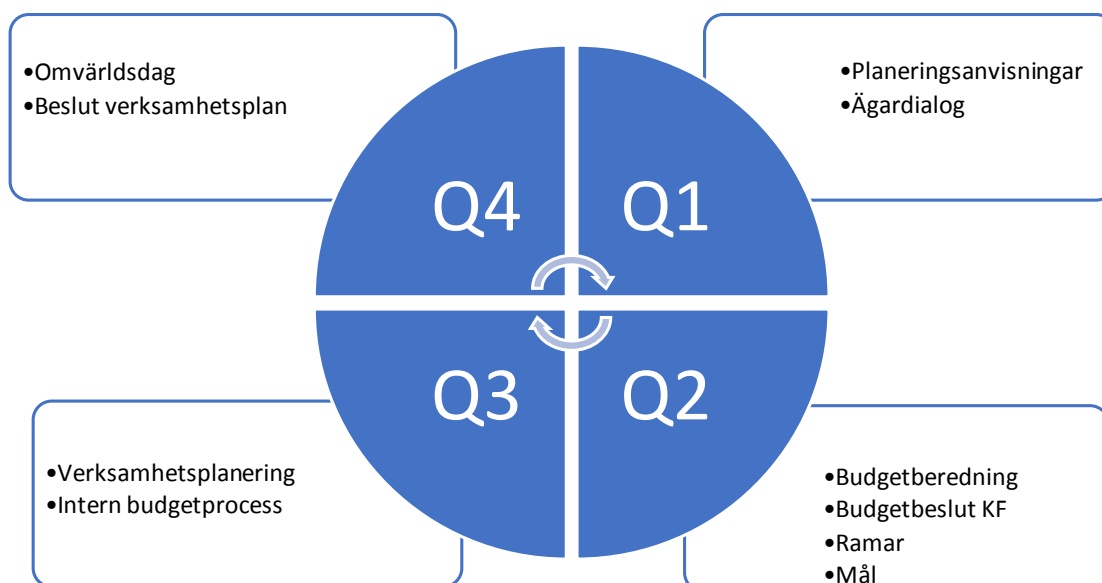


Den löpande processen: källa SKR

Budgetprocessen

Bilden nedan beskriver kommunens budgetprocess enligt huvudregeln. Då 2020 på många sätt kommit att bli ett annorlunda år, inte minst som följd av covid-19-pandemin, så har kommunfullmäktige

beslutat att senarelägga beslut om budget till november månad, samt att nämnder och styrelser ska fastställa sina verksamhetsplaner (internbudgetar) senast den 31 januari 2021.





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 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 2021 utgår från spaning kring och analys av aktuella trender med fokus på påverkan på kommunen och dess verksamheter 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.

Stora och 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. Maktförskjutning 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.



Sandra Bizzozero

Sandra Bizzozero (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Karlskrona – En kommun som håller ihop

Vi lever i en kommun med unik miljö, en i grunden god och trygg välfärd och välskött kommunal ekonomi. Det är dessa grundläggande förutsättningar vi utgår från i Karlskrona kommuns budget för 2021. Budgeten ska ge Karlskrona goda förutsättningar att fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt.

Att söka samförstånd och samarbete för vår kommuns fortsatta utveckling ser vi i den styrande koalitionen som något som stärker och gör Karlskrona ännu bättre att bo och leva i. Karlskrona kommuns budget för 2021 syftar till att skapa breda, väl förankrade lösningar, som skapar trygghet och som på sikt gör oss bättre rustade för framtiden. Vår övertygelse är att invånarna i Karlskrona förväntar sig att vi folkvalda alltid ser till Karlskronas bästa och alltid sätter det allmännas bästa först.

Budget 2021 är ett heltäckande, balanserat och tryggt budgetförslag som har arbetats fram i samarbete med Vänsterpartiet och beslutats med stöd av Miljöpartiet. Det är av central betydelse för vår kommun att en majoritet av kommunfullmäktiges partier inser vikten av samarbete och gemensamma lösningar i en utmanande tid. Vi vill tacka för ett gott diskussionsklimat och viljan att söka gemensamma lösningar. Vår ambition är att fortsätta prioritera samförstånd och aktivt verka för ett brett samarbete för kommunens bästa. Även om detta arbetssätt tar lite längre tid är vi övertygade om att slutresultatet av ett sådant förhållningssätt är det bästa för vår kommun. I vår budget gör vi satsningar, vi håller i, och vi håller ihop. Karlskrona kommun står inför såväl möjligheter som utmaningar. Det är upp till oss hur väl vi klarar uppgiften. Den pandemi vi befinner oss i ställer oss inför stora utmaningar och svåra val. All kommunal verksamhet har tvingats ställa om till en annorlunda verklighet. Det har varit en utmaning, men vi kan samtidigt med stolthet konstatera att Karlskronas invånare och kommunens medarbetare mött denna utmaning med stor yrkesskicklighet, fantastiskt engagemang och stor beslutsamhet. Budget 2021 bygger på lärdomar som dragits i arbetet med att begränsa och bekämpa pandemins inverkan på vårt samhälle. Pandemin skapar osäkerhet. Det är därför den beslutade budgeten enbart behandlar 2021 och inte innehåller planer för de kommande åren. Det är viktigt att vi i den uppkomna situationen skapar flexibilitet och manöverutrymme för förändringar och anpassningar.

Karlskrona kommuns budget för 2021 fokuserar extra på följande områden.

Personal: Den pågående pandemin har med tydlighet visat på vikten av kompetensutveckling, medarbetarinflytande och rätten till en god och utvecklande arbetsmiljö. Karlskrona kommun har kompetenta och engagerade medarbetare som oavsett yrke eller position ska känna trygghet, kunna utvecklas och har möjlighet att påverka. Under 2021 riktas fokus på personalområdet och då särskilt på heltid som norm.

Skola för kunskap: Rätten till en bra uppväxt, att utvecklas i sin egen takt få möjligheter till kunskaper som krävs för ett bra liv är en helt grundläggande och en av våra viktigaste uppdrag. Vi ser att kunskapsresultaten på många områden ökar i vår kommun. Fokus under 2021 är att fortsätta denna resa.

Aktiv arbetsmarknads- och näringslivspolitik: Rätten att ha ett arbete att gå till, att få göra rätt för sig, att känna en uppskattning på en arbetsplats – det är viktiga frågor för att en människa ska växa och känna sig trygg. I pandemins spår ser vi en ökad arbetslöshet. Men vi ser också branscher med stort behov av personal. Vi ser yrkesväxling, yrkesutbildning och satsningar på språkundervisning, som centrala delar i arbetet för att utveckla kommunen. Under 2021 kommer samarbetet med vårt lokala näringsliv att fortsätta fördjupas. Särskilda satsningar på feriearbete för unga och etablering av myndighetsverksamhet och företag kommer att göras.

Trygghet: Vi gör både mjukt och hårt för tryggheten i Karlskrona. Det är inte bara en fråga om övervakningskameror och ordningsvakter. Trygghet är också en bra uppväxtmiljö, förskoleplats, bra utbildning och fritid med möjligheter till jobb. Satsningar en tryggare utemiljö och tidiga samordnade insatser i förvaltningsövergripande samverkan är två fokusområden i budget 2021.

Hållbarhet: Arbetet för ett hållbart Karlskrona börjar i Agenda 2030 och kommunens hållbarhetsprogram. Genom fokus på samverkan och en helhetssyn på hållbarhetsbegreppets tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, ska arbetet inom detta område fortsätta att prioriteras.

Med dessa inledande ord önskar vi en god, intressant och upplysande läsning.



Inledning

Vi ser positivt på framtiden och vill skapa det goda livet för alla med fokus på hållbarhet, jobb, välfärd, utbildning och trygghet i livets alla delar. Vi vill kombinera vår unika miljö med en välfärd du kan lita på. I Karlskrona skapar vi tillsammans ett modernt och jämställt och tryggt samhälle där ingen lämnas utanför. Här tar vi tillvara på våra förutsättningar med en levande skärgård och landsbygd och har en levande stadskärna.

Under året har covid-19 påverkat vår kommun och vi har beslutat om krisåtgärder för att mildra effekterna av pandemin genom att hjälpa föreningar och företag att ta sig igenom krisen. Våra medarbetare i kommunen har gjort fantastiska insatser. Stort tack. Nationellt ser vi en viss återhämtning i ekonomin även om krisen inte är över. Pandemin har slagit mot jobben och ekonomin men den har också skapat nya gemensamma initiativ. Stort tack för alla insatser vi tillsammans gjort runt om i Karlskrona. Tillsammans har vi begränsat smittspridningen och om vi fortsätter att hålla i, hålla ut och är rädda om varandra kommer vi kunna bygga ett ännu bättre Karlskrona där alla känner framtidstro. Vi ser att det kommer bli några utmanande år men vi är övertygade om att genom omställning möter vi framtiden.

Regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna presenterat en budget med fokus på jobben och satsningar på välfärden. För kommunen innebär det generella tillskott och riktade satsningar till bland annat äldreomsorgen. Vår budget kommer att fokusera på hållbarhet, jobb, välfärd, utbildning och trygghet.

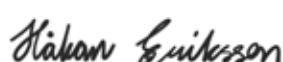
I vår budget finns en skola som rustar alla barn inför vuxenlivet, fokus på arbetsmiljö för våra medarbetare, arbete för klimat och miljö och fokus på hållbara tillväxtskapande åtgärder. Vi ser att befolkningsökningen uteblivit och nu kraftsamlar vi för att vända utvecklingen. Karlskrona har antagit ett tillväxtprogram med ett antal prioriterade områden. Vi har beslutat om att genomföra en ny bomässa 2025, vi fortsätter bygga prisvärda hyresrätter i hela kommunen och under året kommer arbetet med en ny översiktsplan för Karlskrona, ÖP 2050, att slutföras. Karlskrona har med ett internationellt och varierat näringsliv och med en underbar miljö alla förutsättningar att växa och utvecklas till en attraktiv plats att bo och verka på. Vi i koalitionen i Karlskrona tar oss an uppgiften att under en utmanande tid styra och leda kommunen mot en bättre och hållbar framtid.

Den styrande koalitionen har haft en dialog med Vänsterpartiet i budgetarbetet. Vänsterpartiet står bakom budgeten i sin helhet med undantag för etableringen av Internationella Engelska Skolan och medfinansieringen och satsning på en flyglinje till Frankfurt.

Karlskrona den 1 november 2020



Sandra Bizzozero
Socialdemokraterna



Håkan Eriksson
Socialdemokraterna



Magnus Larsson
Centerpartiet



Börje Dovstad
Liberalerna



Vi gör det tillsammans – en framtid som håller

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

VISION KARLSKRONA 2030

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

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

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

Budgeten omfattar elva mål och 58 uppdrag. Till varje mål har vi indikatorer kopplade för att kunna mäta effekterna av vårt arbete för att bli en ännu bättre kommun att bo och leva i.

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

Social hållbarhet

Mål 1

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

Karlskrona är en öppen, välkomnande, jämställd och trygg kommun

Karlskrona kommuns hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i Agenda 2030 och i kommunens nya hållbarhetsprogram. Agenda 2030-arbetet har anpassats och utformats efter Karlskrona kommuns förutsättningar och behov. För att lyckas i hållbarhetsarbetet krävs samsyn och delaktighet från såväl medarbetare, kommuninvånare och politiker.

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

Kommission mot segregation fortsätter sitt arbete och tar ett större ansvar genom att tydligt följa upp resultaten och prioritera arbetet för en mer jämlik kommun genom att minska segregation och öka integrationen. För en bättre och mer jämlik folkhälsa behöver vi arbeta aktivt och förebyggande med folkhälsa och jämställdhet och undanröja strukturella hinder. Karlskrona kommun är antagen som modellkommun för jämställdhet och arbetet förstärks genom analyser, integrering samt jämlikhets- och jämställdhetsbokslut. Karlskrona ska vara en kommun där alla ges möjlighet att vara med och bidrar. Vi arbetar för att korta vägarna till att etablera sig på arbetsmarknaden. Segregation och bristande kunskaper i svenska är utmaningar men vi är övertygade om att vi tillsammans kan lösa dem.

Genom samarbete med civilsamhälle och föreningsliv arbetar vi tillsammans för att göra vår kommun ännu bättre. Vi ser gärna föreningsdrift av

samlingslokaler för att förebygga ensamhet och stärka social samvaro.

Samordningsarbetet mellan nämnder för att stärka det förebyggande arbetet, tidigt samordnade insatser, fortlöper. En del i att samverka och stärka det förebyggande arbetet med ett tydligt barnperspektiv är satsning på en familjecentral i Mellanstaden. Familjecentralen kommer att öppnas upp under 2021 och är ett samarbete med Regionen och en privat aktör. Vi ska som kommun erbjuda insatser i ett så tidigt skede som möjligt. Vi ska i så stor utsträckning som möjligt erbjuda insatser på hemmaplan.

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

Trygghet

Karlskrona ska upplevas som en trygg kommun där alla kommuninvånare känner sig trygga hemma, på arbetsplatsen och på sin fritid. Karlskrona har idag en låg brottslighet, vilket ger goda förutsättningar för en hög nivå av upplevd trygghet. För att upprätthålla tryggheten ska kommunen genom samverkan med polisen verka för att förebygga brott och olyckor. Lokala Brottsförebyggande rådet har en viktig roll i arbetet genom ansvar och samordning. Trygghetsskapande åtgärder sker löpande och på flera nivåer. Vi fortsätter följa årliga trygghetsmätningar och formulerar åtgärder utifrån de punkter kommuninvånarna upplever som otrygga. För att stärka tryggheten har kommunen tecknat ett nytt samverkansavtal med Polisen för att minska brottsligheten och öka tryggheten. För att stärka tryggheten är det gemensamma förebyggande arbetet mellan förvaltningar och bolag viktigt.

Ett område som identifierats där vi nu stärker tryggheten är Hoglands park. Här arbetar vi tillsammans enligt den samverkansmodell vi

träffat med Polisen men också tillsammans med kommuninvånare och näringsidkare för att stärka tryggheten. Det kan handla om bättre belysning, renhållning och att motverka klotter och annan skadegörelse.

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

Räddningstjänsten förebygger olyckor och bekämpar bränder, räddar liv och begränsar skadeverkningar. En översyn och ett effektiviseringsarbete är påbörjat.

Uppdrag

1. Jämställdhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt.
2. Kommission mot segregationsarbete fortsätter genom att vi kan följa effekter för minskad segregation och ökad integration.
3. En extra miljon för integration- och segregationsarbete.
4. Stärka det förebyggande arbetet mot barn och unga genom TSI (tidiga samordnade insatser).
5. Ideellt offentligt partnerskap (IOP) med kvinnojouren.
6. Skapa trygga mötesplatser i kommunen t ex Hoglands park där samverkan mellan olika aktörer och förvaltningar är en viktig del.
7. Utveckla Bostad först inom kommunkoncernen.
8. Klotter och annan skadegörelse ska hanteras inom 72 timmar.

Hållbart arbetsliv

Mål 2

Vi har utvecklande, spännande och moderna arbetsplatser med målet:

Karlskrona kommun är en attraktiv och jämställd arbetsgivare

Våra medarbetare är inte bara våra viktigaste ambassadörer, deras kompetens och engagemang är också helt nödvändig för kommunens utveckling.

En förutsättning för hög kvalitet i alla våra verksamheter är att våra medarbetare känner en meningsfullhet och att det finns en stolthet i arbetet. Genom fokus på behoven och tillitsbaserad styrning ges medarbetare och ledare både förtroende och ansvar att lösa uppgiften. Vi ska erbjuda våra chefer goda förutsättningar att utöva ett gott och nära ledarskap. Vi ska aktivt arbeta för att öka medarbetarnas möjligheter till inflytande och delaktighet i beslutsprocesser samt i utvecklings- och förändringsarbete.

Inom äldreomsorgen har vi på många håll ett arbetssätt som är byggt på standarder istället för tillitsbaserade lösningar. Vi vill gå mot ett arbetssätt baserat på delaktighet och inflytande där våra medarbetare men sin kompetens som arbetar nära brukarna ska kunna vara en större del i utformandet. Vi vill ta bort minutjakten och avskaffa TimeCare i äldreomsorgen. Därför ger vi uppdraget att implementera och påbörja ett arbete mot ett arbetssätt som bygger på tillit, flexibilitet och vars och ens individuella behov. Den nya modellen ska vara förankrad med parterna och introducera 2021.

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. Vår personalpolitik ska vara långsiktigt hållbar och vi sätter medarbetarnas kompetens i fokus för att skapa öppna, tillitsfulla och trygga arbetsplatser.

Vi ska erbjuda en god arbetsmiljö med bra anställningsvillkor och trygga anställningar. Vi ska erbjuda en arbetsmiljö med fokus på att stärka medarbetarnas hälsa och trivsel. Vi har mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som syftar till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Karlskrona kommun har nolltolerans mot kränkande särbehandling, diskriminering samt alla former av trakasserier och repressalier. Vi kommer under året ge uppdrag till verksamheten att aktivt arbeta för en utökad och mer tillgänglig friskvård i syfte att öka frisknävaron i kommunen. Om medarbetare är förhindrade att utföra sitt arbete har Karlskrona kommun ett stort ansvar för rehabilitering och anpassning av arbetsuppgifter.

I Karlskrona kommun är heltid en norm och en anställningsgrad på 100 % är utgångspunkten i alla anställningar.

För att klara framtidens kompetensförsörjning inom vård och omsorg ska Karlskrona vara ledande i arbetet för att etablera ett vård- och omsorgscollege. Vi ser därför tydliga behov av fortsatt kompetenshöjning och kompetensutveckling på alla nivåer i våra verksamheter. Inom funktionsstödsförvaltningen vill vi se en ökad kompetens genom ett motsvarande äldreomsorgslyft.

Vi tror på en tillitsbaserad styrning och organisation och att det är framgången för en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Det är viktigt att medarbetarna i verksamheten ges möjlighet att påverka och planera sin tid för att minska antalet personer som en brukare eller boende träffar. En större kontinuitet i personalgrupperna och i arbetsuppgifterna ger verksamheten en högre kvalitet. Som länets största arbetsgivare har vi både ett ansvar att gå före och påverka andra arbetsgivare, men också ett samhällsansvar att 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 och praktikanter.

Uppdrag

9. Medarbetare ska utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
10. Utifrån plan med tydliga mål genomföra arbete för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del.
11. Ta fram en kommunövergripande strategi och plan för ledar- och kompetensförsörjning och implementera denna.
12. Ta fram ett nytt personalpolitiskt program och under 2021 påbörja arbetet med att i hela organisationen implementera programmet.
13. HR får i uppdrag att samla in goda exempel på hur ett nytt arbetssätt kan implementeras och påbörja ett arbete mot ett arbetssätt som bygger på tillit, flexibilitet och vars och ens individuella behov. Efter att det inledande arbetet är genomfört och under 2021 introduceras efter partsgemensam förankring ny modell för utvecklade möjligheter till dialog och delaktighet för den enskilde medarbetaren i Karlskrona kommun.
14. Revidera arbetsmiljöpolicyn och komplettera den med mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
15. Våra medarbetare ska erbjudas goda förutsättningar med tydliga uppdrag och fortlöpande utveckling och utbildning.
16. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
17. Genomföra ett kompetenslyft inom funktionsstödsförvaltningen.
18. Arbetskläder för personal i förskolan.
19. Arbets skor för personal i hemtjänsten.

Ekologisk hållbarhet

Mål 3

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

Karlskrona kommun minskar sin miljö- och klimatpåverkan

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

Med återvinning och återbruk av material skapar vi ett hållbart användande av naturresurser. Vi ökar möjligheterna för invånarna att dela, låna och konsumera cirkulärt exempelvis genom att erbjuda elfordonspool, cykelpool och fritidsbibliotek med sport- och fritidsutrustning.

Viktiga inslag i vårt miljöarbete handlar om insatser för att uppnå en giffri miljö, att säkra ett rent vatten och insatser för en bibehållen biologisk mångfald.

Vi tar ansvar för klimatet med målsättningen att våra verksamheter ska vara koldioxidneutrala till 2040. Karlskrona kommun tar lokalt ansvar för att Parisavtalet kan genomföras och arbetet med koldioxidbudgeten ska utvecklas och följas upp. Vi fortsätter att minimera kommunens koldioxidutsläpp genom att använda grön el och öka användandet av förnyelsebara energikällor för fordon. Möjligheten att installera solceller ska beaktas vid större om- och nybyggnationer. 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, säkra och tillgängliga gång- och cykelvägar, tillgång till laddstolpar för elfordon samt annan infrastruktur för olika biodrivmedel.

Vi tar hjälp av företag, föreningsliv och civilsamhälle i omställningsarbetet. Till föreningslivet inför vi en

miljöpeng att användas för aktiviteter som förbättrar samhällets kunskap och medvetenhet kring miljön eller som direkt minskar vår negativa miljö- eller klimatpåverkan. Stöd och information kring strategiska hållbarhetsfrågor blir en del av kommunens arbete gentemot företag.

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.

Karlskrona kommun ingår 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 åstadkommer vi genom att ställa krav motsvarande svenska regler för djurskydd och livsmedel i de upphandlingar som görs. Närproducerat och ekologiskt är viktigt för oss.

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

Uppdrag

20. Införa miljöpeng för miljö- och klimatförbättrande åtgärder.
21. I samverkan arbeta för att uppnå resultat/effekter för ett renare hav och vatten utifrån de åtgärder som tagits fram.
22. Vid alla större om- och nybyggnationer ska solpaneler installeras.
23. Näringslivs- och miljöavdelningen ska arbeta strategiskt tillsammans med näringslivet kring Agenda 2030.

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 1,5 % av skatteintäkter och statsbidrag
- » Nettoinvesteringarna ska uppgå till högst 12 % av skatteintäkter och statsbidrag
- » Självfinansieringsgraden, exklusive strategiska investeringar, ska uppgå till lägst 53 %

Vårt mål är att långsiktigt kunna leverera en bra service av god kvalitet och till en rimlig kostnad för kommunens invånare. Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

För att kunna säkerställa framtida investeringar, vår välfärd och en fortsatt utveckling av Karlskrona behöver vi ett genomsnittligt positivt resultat över tid. Vi ska inte låna av kommande generationer utan säkerställa att de satsningar vi gör idag bär sig långsiktigt. Det är med anledning av detta som den ekonomiska tillväxten har en avgörande betydelse för den ekonomiska hållbarheten. I de extraordinära tider som vi nu lever i är den ekonomiska hållbarheten en utmaning för kommunen och det kan vara svårt att kommande år nå så positiva resultat som vi skulle önska. Tack vare en tidigare god ekonomisk hushållning står vi dock bättre rustade för de osäkerheter och de ekonomiska utmaningar som nu möter oss. Vi ska begränsa nettokostnaderna och det innebär att verksamheternas kostnader inte ska överstiga intäkterna.

Tittar vi tillbaka ser vi demografiska förändringar och att vi inte ökar i befolkning enligt planer. I tillväxtstrategi och i ÖP 2050 tar vi höjd både på lång och kort sikt för att kunna växa i invånarantal.

Kommunen står också inför behov av stora investeringar framöver, kulturhus, omsorgsboenden, LSS-boenden, förskolor och ett behov av att öka

våra reinvesteringar för att ta hand om de fastigheter vi har i kommunen idag. Vi lägger därför en offensiv tillväxtbaserad investeringsbudget.

Tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässig, är viktig för att kunna attrahera kompetens, besökare och invånare till kommunen. Dessa bidrar till bevarande och utveckling av näringsliv och företag, kompetensförsörjning och skatteintäkter. Dessa leder i sin tur till bättre kommunal service och ökade investeringar vilket i sin tur ökar kommunens attraktivitet. 2001 var Karlskrona utsedd till årets tillväxtkommun. Det är dags att kraftsamla för en ny hållbar tillväxtresa.

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. Tittar vi tillbaka har vi generellt haft en låg investeringstakt i kommunen. Här är det nödvändigt att göra prioriteringar för att öka genomförandegraden.

För att uppmärksamma och driva på miljöarbetet vill vi att de investeringar som genomförs ska vara hållbara och där det är möjligt ska finansieras med gröna lån. Detta ska framgå av de obligatoriska förstudierna som ska göras för varje enskilt större objekt enligt vår beslutade investeringsprocess. Ett grönt lån är projekt som minskar klimatförändringar, främjar hållbar miljö och skapar klimatanpassningsåtgärder. Projekten, som finansieras via Kommuninvest, bedöms av en miljökommitté med miljöexperter från kommuner, regioner och SKR. Finansiering med grönt lån, via Kommuninvest, innebär också lägre ränta på lån med löptider över tre år.

Under 2020 gjordes en bred politisk överenskommelse om ett effektiviseringspaket på 130 miljoner kronor. Kommunens kostnader kan inte heller överstiga en kommuns intäkter och kommunen

behöver ett långsiktigt positivt resultat för att kunna fortsätta att utveckla verksamheterna och göra nödvändiga investeringar. Kommunen ska bedriva sina verksamheter på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. En ekonomi i balans utgör fundamentet för en verksamhet av god kvalitet. En framgångsfaktor för god ekonomisk hushållning är budgetföljsamhet från nämnderna.

Covid-19 har gjort att organisationen delvis fått ställa om och en del effektiviseringsarbete har inte kunnat genomföras i den takt som beslutat. Arbetet ska fortlöpa.

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

Uppdrag

24. Nomineras till årets kvalitetskommun.
25. Öka andelen erhållna medfinansieringsmedel.
26. Ge kommundirektören/ekonomichefen i uppdrag att inför arbetet med budget 2022 arbeta fram förslag på finansiella mål och amorteringsplan för den samlade verksamheten.
27. Kommundirektören ges fortsatt i uppdrag att arbeta vidare med effektiviseringarna i enlighet med den politiska överenskommelsen.



S SHOP
& PRESENTER
MNINGAR

BOILINS

STP
FISHERY

Attraktiv livsmiljö

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

Mål 5

Vi utvecklar skärgården, staden och landsbygden med målet:

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

Karlskrona är staden i havet. Vi har Sveriges sydligaste skärgård med 1 650 öar, kobbar och skär. Kommunens vackra läge och dess mångfald av naturmiljöer, från skogs- och odlingslandskap till kustlandskap och skärgård, ger invånarna unika möjligheter till rekreation och attraktiva boendemiljöer.

Att erbjuda attraktiv mark för verksamhet och bostäder är väsentligt för nyetablering och utveckling. Kommunen behöver öka sin markreserv med särskilt fokus på verksamhetsmark med tillhörande planer de närmaste åren. Vi ska generellt ha en god planberedskap och detaljplanerade områden för bostäder och verksamheter skall tillhandahållas både centralt och utanför centralorten.

Hållbarhetsfrågorna är en viktig del i planarbetet och hänsyn ska tas till de klimatförändringar vi kan komma att ställas inför. Vi vill se en mångfald av boendeformer och upplåtelseformer i alla kommunens delar. Genom att planera för en funktionsblandad bebyggelse med både småhus och flerbostadshus i våra planer är vi rädda om marken och ger människor som trivs i sitt närområde möjlighet bo kvar men kunna byta till passande bostad efterhand som livet förändras. Byggnad av hyresrätter i hela kommunen

är ett prioriterat område för oss. Vi ser gärna en funktionsblandning där verksamheter inryms ihop med bostäder där det är möjligt.

Under flera år har Karlskrona arbetat aktivt tillsammans med andra för att bli Årets stadskärna. Vi har blivit nominerade men inte nått hela vägen fram. Vi vill hålla i och hålla ut för att fortfarande vara en attraktiv och levande stadskärna. En pulserande och levande stadskärna som erbjuder ett varierat utbud både för kommuninvånare och besökare gör en kommun levande. Här ska vi samordna och rikta våra resurser för att på bästa sätt komma framåt. Inte minst har covid-19 haft stor påverkan för många verksamheter i centrum. Samverkan med fastighetsägare och handel är viktiga delar för framgång. Vi planerar för en bomässa 2025 som ett led i att kunna visa upp Karlskrona och stimulera ökat bostadsbyggande. Viktiga utvecklingsområden för Karlskrona framöver är exempelvis omvandlingen av Gräsvik, infartsleden och stadens entré samt Trummenäs-/Gängletorpsområdet. Genom fler parkeringshus i kommunens centrala delar löser vi parkeringsbehovet och frigör ytor för mötesplatser och byggande.

Kommunen välkomnar externa och lokala byggaktörer att investera i fler hyresrätter, bostadsrätter och villor. Budgeten innehåller satsningar för att möjliggöra byggnation i hela kommunen. En ny vattenledning kommer att dras till Holmsjö för att skapa förutsättningar för framtida byggande. Karlskronahems byggplaner kommer att omfatta såväl centralorten och Lyckeby som flera av våra mindre orter. Karlskronahems uppdrag om att bygga

minst 400 nya hyreslägenheter under en femårsperiod kommer att förändras i syfte att öka byggambitionerna. Vårt kommunala bostadsbolag ska vara Karlskronas flaggskepp när det gäller att bygga socialt och ekonomiskt hållbara hyresrätter. Genom nytt ägardirektiv ska Karlskronahem ta ett ökat ansvar för byggnation på landsbygden. I de norra kommundelarna utanför serviceorterna behöver vi nya hyresrätter för att möjliggöra för kommuninvånare att kunna bo kvar när livet förändras.

Ett bortglömt hus som kanske idag inte ser så mycket ut för världen kan vara en skatt, en potentiell pärla som en dag kan bli någons drömhem. Vi vill se en inventering av obebodda hus för att hitta just de där ödehusen, de där pärlorna och ta till vara på dem så att det kan bli ett levande hem igen. Detta skapar nya bostadsmöjligheter och bidrar till en levande landsbygd.

Tillgången till grundläggande service är en förutsättning för att kunna bo och verka i hela kommunen. Alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Som en del i utvecklingsplanen för "Smarta Karlskrona" ska kommunens självservice-tjänster fortsätta att utvecklas för en enklare vardag för invånare och besökare. Vi vill stärka servicen på landsbygden genom ett utökat hemsändningsbidrag riktat mot lanthandeln. Genom ökad samverkan mellan förvaltningar och bolag kan service bibehållas och utvecklas i hela kommunen. Medel kommer även fortsättningsvis avsättas för att genomföra landsbygds- och skärgårdsprogrammet 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 fysisk aktivitet, spontanidrott samt kulturella upplevelser.

Vi ser att idrott och motion har en förebyggande positiv effekt på människors hälsa. I Karlskrona kommun ska det vara nära till naturupplevelser och friluftsliv. Vår närhet till skogar, sjöar och hav erbjuder en uppsjö av utomhusaktiviteter såsom vandring, löpning, paddling och cykling. Aktivitetsytor som motionsspår, utegym och discgolfbanor är andra

exempel på populära utomhusaktiviteter som kommunen skapar, underhåller och vidareutvecklar. Aktivitetsytorna och friluftsanläggningarna ska vara väl skyltade, underhållna och trygga. Under året kommer vi att ta fram ett idrottspolitiskt program som tydligt ska visa vår politiska vilja och ambition gällande idrottens utveckling under de kommande åren.

Samverkan med föreningsdrivna fritidsgårdar ska öka till exempel genom att utbildad kommunal personal medverkar, kontinuerligt, på plats för att förstärka föreningarnas insatser. 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.

I väntan på det nya kulturhuset ger vi Sparresalen en välbehövlig upprustning med utrustning för de mellanstora arrangemangen, samtidigt som Arena Brinova är ett välkommet tillskott med möjligheter till både stora och små evenemang. Kulturskolan flyttar under året till nya och ändamålsenliga lokaler. Detta möjliggör både en utveckling av verksamheten samtidigt som fler elever kan erbjudas plats i kulturskolan.

För oss är en jämställd och inkluderande idrott för alla en självklarhet. Vi ger också ett uppdrag att berörda nämnder tar fram en detaljplan för fortsatt utveckling av idrottsverksamheten på Rosenholmsområdet. Detta ska ske i samarbete med externa aktörer med intressen på området. Det nya fritidsbiblioteket ska fortsätta sin verksamhet.

Uppdrag

28. Färdigställa prisvärda hyresrätter i flera kommundelar under mandatperioden.
29. Bygga en buffert med mark genom strategiska inköp av mark för verksamheter och för bostadsbyggande.
30. Bibehålla och utveckla kommunal verksamhet i hela kommunen genom samverkan mellan förvaltningar och bolag.

31. Samverka med föreningsdrivna fritidsgårdar ska öka till exempel genom att utbildad kommunal personal medverkar på plats någon gång per månad för att förstärka föreningarnas insatser.
32. Öka öppettiderna på fritidsgårdarna.
33. Genomföra marknadsföringsstrategi för fler evenemang.
34. Utveckla och rusta upp Wämöparken till en mötesplats med många aktiviteter och människor som besöker parken.
35. Söka digitala lösningar som är till nytta för medborgarna.
36. Ta fram en detaljplan för Rosenholmsområdet.
37. Fler gröna ytor och aktivitetsplatser.
38. Hemkörningsbidraget utökas till 150 kr/hemsändning under förutsättning att Länsstyrelsen tar sin del.
39. Vi vill se en inventering av obebodda hus för att med syfte att ta till vara på dem så att det kan bli ett levande hem igen.
40. Ta fram ett idrottspolitiskt program.



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 invånares liv präglas av trygghet, tillgänglighet och delaktighet. Individer som av olika anledningar behöver stöd och hjälp från kommunens olika verksamheter ska känna sig säkra på att få rätt insats i rätt tid. En välfärd för alla skapar ett inkluderande samhälle där individen kan växa, utvecklas och bidra. En modern omsorg kräver en ständig utveckling i syfte att nå en god kvalitet. Vårt långsiktiga mål för vår gemensamma välfärd är att den i jämförelse ska ligga i det högre fältet när vi jämför oss med andra kommuner. Genom att påbörja arbetet med att bli årets kvalitetskommun blir kan vi bli ännu bättre.

I Karlskrona kommuns välfärdsverksamheter ska behov och önsknings från brukare, tillsammans med medarbetarnas behov av utveckling, delaktighet och trygga villkor stå i centrum. Nya innovationer, digitalisering och välfärdsteknik kan skapa en större frihet för brukaren. Vi utvecklar vår välfärd på ett genomtänkt, långsiktigt och ansvarsfullt sätt.

Äldre i Karlskrona kommun ska kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv. Äldre i Karlskrona ska ha inflytande och delaktighet i samhället och över sin vardag. Var och en ska kunna verka och åldras i trygghet och med bibehållen integritet, bemötas med respekt och värdighet samt ha tillgång till god vård och omsorg. Karlskrona kommun är bland de bästa i landet gällande tillsvidareanställd personal inom äldreomsorgen, något som visat sig vara viktigt under coronapandemin. Vi vill under 2021 arbeta för en större kontinuitet inom äldreomsorgen. Genom att arbeta för en högre personalkontinuitet och större självbestämmande är vi övertygade att vi kan öka kvalitet och trygghet i omsorgen.

Ensamhet och psykisk ohälsa är ett allvarligt och växande problem i samhället. Vi vill utveckla det

sociala innehållet i äldreomsorgen, gärna i samverkan med pensionärsorganisationer, idrottsklubbar och kulturföreningar. Många äldre som på grund av coronapandemin varit isolerade far illa av ensamheten. För att stärka den psykiska hälsan bland de äldre ser vi därför behov av riktade satsning på aktiviteter och social samvaro.

För att minska risken för smittspridning behöver vi hitta nya och kreativa former för umgänge, exempelvis genom tekniska och digitala hjälpmedel. Vi vill ha en modern äldreomsorg och tillgodose det behov av omsorgs- och trygghetsboenden som ligger framför oss de kommande åren. Genom mångfald av attraktiva boendeformer ska äldre kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden.

I Karlskrona ska personer med funktionsnedsättningar ges förutsättningar att leva ett aktivt och innehållsrikt liv. De ska ha inflytande och delaktighet över utformningen av dessa insatser. Funktionsvarierade personer ska få möjligheter att kunna delta i samhället och över styra över sin vardag.

För oss är det viktigt att alla kommuninvånare har möjlighet till sysselsättning och egen försörjning. Det är vårt ansvar som arbetsgivare att våra medarbetare mår bra på jobbet. Arbete med friskhetsfaktorer på arbetsplatserna är en del i det. Men som kommun med ansvar för våra medborgare får vi inte glömma att en av de stora friskhetsfaktorerna i livet är att ha ett jobb. Ett jobb skapar delaktighet i samhället samtidigt som en egen försörjning innebär möjlighet till ett självständigt liv. Som komplement till Arbetsförmedlingens arbete ska därför Karlskrona kommun genom Jobbcenter stötta de som på grund av psykisk ohälsa eller funktionshinder befinner sig längre från arbetsmarknaden, att nå sitt mål att påbörja studier, påbörja ett arbete men även att behålla det. Oavsett om man har rätt till stöd enligt lag eller inte vill vi att alla medborgare ska få det stöd som behövs för att nå sin fulla potential. Personer som har fortsatt behov av stöd ska inkluderas.

Karlskrona kommun har ett stort behov av LSS-boenden. Stora investeringar kommer att krävas för att säkerställa att vi uppfyller de krav som ställs på kommunen. Vi vill även utveckla den dagliga verksamheten i syfte att ge våra brukare en

varierande och meningsfull sysselsättning. I samverkan med andra förvaltningar och myndigheter vill vi även öka antalet brukare som erbjuds anställning eller annan meningsfull sysselsättning.

I Karlskrona ska alla kunna trivas. Under vissa perioder av livet kan individen behöva mer stöd och hjälp av samhället, då ska Karlskrona kommuns olika verksamheter fånga upp och hjälpa vidare mot oberoende och egen försörjning. Socialnämnden fortsätter det av kommunfullmäktige beslutade förändringsarbetet. Socialnämnden har under 2020 beslutat om igångsättandet av ett genomgripande förändringar, kallat 5S. Under hösten 2020 har nämnd och förvaltning arbetat aktivt med att ta fram förslag på åtgärder i enlighet med 5S-arbetet. Dessa implementeras i verksamheten under 2021. Socialnämnden kommer i nära samverkan med andra nämnder och förvaltningar utveckla metoder och arbetssätt som fokuserar på ett friskhetsfaktorer, hemmaplanslösningar, förebyggande och i första skedet frivilliga insatser.

Uppdrag

41. Permanenta SIUS-projektet på funktionsstödsförvaltningen.
42. Motverka psykisk ohälsa och ensamhet bland äldre.



AXEL

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

Karlskrona och Blekinge är en av de regionerna i Sverige som har flest internationella kontakter. Vi vill öka samverkan med vår omvärld och göra Karlskrona till en mötesplats där vi attraherar kompetens, verksamheter och investeringar. Vårt läge ger oss även förutsättningar att vara ett logistiknav för varor och gods från stora delar av våra grannländer.

Goda kommunikationer ger också en bredare arbetsmarknad och pendlingstiden till näraliggande regioner ska minskas. Det måste bli lättare för individer och varor att transportera sig till och från Karlskrona. Hållbara och fossilbränslefria kommunikationer är livsnerven för samhällets invånare och företag. Därför arbetar vi tillsammans med andra intressenter vidare för goda och tillförlitliga tåg-förbindelser till och från Karlskrona.

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 har en avgörande betydelse för hela regionen. Det är därför viktigt att vi får ett ökat tryck på infrastrukturprojekt mot Europa. En strategisk fråga för oss är att Baltic Link blir en del i det av EU utpekade stråket Baltic Adriatic Corridor. Även flygplatsen spelar en viktig roll för kommunens och regionens utveckling och den planerade flyglinjen från Ronneby Airport till Frankfurt är av stor vikt för näringslivet.

Bra och snabba kommunikationer är en förutsättning för utvidgade arbetsmarknadsregioner. En

utökad arbetsmarknadsregion ger ett större utbud av såväl arbetstillfällen som arbetskraft och är avgörande för att öka Karlskrona kommuns attraktionskraft. Satsningar på infrastruktur som förkortar restider och gynnar pendling och affärsutbyte är av stor betydelse för hela regionens framtida tillväxt.

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 miljö, hälsa och ekonomi. Vi fortsätter därför det strategiska och långsiktiga arbetet med att utveckla och komplettera kollektivtrafiken med pendlarparkeringar och säkra gång- och cykelvägar i anslutning till dessa. Kollektivtrafiken har en stor potential att växa. Antalet passagerare utslaget över hela dygnet och alla dagar kan öka markant och medföra stora vinster för miljön, livskvaliteten och samhällsekonomin. Därför inför vi avgiftsfri kollektivtrafik för äldre i Karlskrona under lågtrafik.

För en skärgårdskommun som Karlskrona är kollektivtrafik med båt ett effektivt och klokt alternativ. Vi vill fortsätta att utveckla skärgårdstrafiken, underhålla hamnar och vattenvägar och den omarbetade parkeringsstrategin ska implementeras.

Digital infrastruktur och bredbandsutbyggnad i hela kommunen är en prioriterad fråga. Digitalisering ska leda till en mer integrerad, tillgänglig och enklare kommunal service. Kommunen ska aktivt arbeta för att motverka digital segregation och ett tekniskt utanförskap i olika grupper inom kommunen. Den digitala infrastrukturen ska när den är fullt utbyggd också framtidssäkras gällande kapacitet och leveranssäkerhet.

Uppdrag

43. Införa avgiftsfri kollektivtrafik för äldre under lågtrafik.
44. Kostnadsberäkna nya linjer för skärgårdstrafik.



Utbildning och kunskap

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

Mål 8

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

I Karlskrona ökar andelen elever som klarar kunskapskraven

Vårt mål är att öka andelen elever som klarar kunskapskraven. Alla barn i Karlskrona, oberoende av bakgrund och livssituation, har rätt att utvecklas och nå skolans kunskapsmål. Skolan ska vara likvärdig och vårt långsiktiga mål är att Karlskrona ska vara en av Sveriges 30 bästa skolkommuner.

Det är i det personliga mötet mellan pedagog och elev som förutsättningar skapas för kunskapsinhämtning. Skolmiljön ska vara främjande, lärorik och trygg för alla. Vi vill att läraren ska få vara lärare och öka andelen lärar- och elevassistenter i skolan. Förskolan, skolan och fritidshemmen ska fånga alla barns och elevers lust att lära och uppmuntra varje individs utveckling. Alla delar av verksamheten ska samarbeta med ett helhetsperspektiv, från förskola till gymnasieskola, för att långsiktigt och hållbart kunna förbättra kunskapsresultaten. I skolan har språket en viktig roll för en bra integration. Vi ska fortsätta att erbjuda en god och tillgänglig barnomsorg. Elevers förutsättningar till stöd och hjälp utanför skolan skiljer sig åt. För att ge alla goda förutsättningar att tillgodogöra sig kunskapskraven fortsätter vi utveckla läxhjälp och lovskola.

Karlskrona erbjuder en rad olika skolformer med olika huvudmän och olika inriktningar. Det senaste tillskottet är en IB-skola, ett resultat av bland annat näringslivets behov av en internationell skola. Vi ser

dock ytterligare behov av engelskspråkig undervisning och arbetar vidare för en etablering av Internationella Engelska Skolan.

Vi ser möjligheter med en ökad digitalisering i skolan, bland annat inom hemspråksundervisningen. Genom gymnasieskolornas distansundervisning under våren 2020 har vi dragit värdefulla lärdomar och erfarenheter, och vi arbetar aktivt med att identifiera fler områden där digitalisering kan öka kvalitén på undervisningen och ge eleverna en bättre utbildning. Skolans lokaler är under ständig översyn och inventering. Inriktningen är att verksamheten ska bedrivas i redan existerande lokaler samt att kunskapsförvaltningen ska följa kommunens befolkningsprognos. Utemiljön på våra förskolor och skolor är en viktig del i det pedagogiska arbetet men också för rast därför gör vi en satsning under de kommande åren där vi avsätter medel till att förbättra utemiljön.

Vi vet att utbildning är den bästa investeringen och i Karlskrona ska alla barn och ungdomar ges förutsättningar att skapa sin egen framtid utifrån sina personliga förutsättningar och önsningar. Vi ser dock med oro att allt fler barn och ungdomar generellt mår allt sämre och vi vill se vuxna som kan fånga upp tidiga signaler på psykisk ohälsa och som kan hjälpa och stötta eleven. Vi vill därför se en fortsatt utvecklad elevhälsa. Även andra insatser som kan stötta barn och ungas utveckling och välmående ska genomföras, exempelvis socialpedagogernas viktiga arbete och det pågående förvaltningsövergripande projektet för tidiga samordnade insatser. Vi vill också se en ökad

samverkan mellan skolan och andra aktörer såsom regionen, näringslivet och civilsamhället. Att stimulera entreprenörskap hos unga är viktigt och vi vill möjliggöra för fler unga att prova på UF-företag.

Uppdrag

45. Förbättra ungas psykiska hälsa genom aktiva insatser och mer tillgänglig elevhälsa.
46. Rätt kompetenser i skolan för växande barn och unga.
47. Förstärka utemiljön på våra förskolor och skolor.
48. Kommundirektören arbetar för en etablering av IES.

Mål 9

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

I Karlskrona minskar arbetslösheten och antalet arbetade timmar ökar

För att Karlskrona ska kunna växa är tillgången till kompetens avgörande. Arbetslösheten i Karlskrona är högre än i riket i stort, framför allt ungdomsarbetslösheten och allt för många invånare står utanför arbetsmarknaden. Trots detta råder det brist på flertalet kompetenser. Kompetensförsörjning blir en allt viktigare konkurrensfaktor vid bland annat företagsetableringar. För att säkra tillgången till arbetskraft, och därmed en fortsatt utveckling av Karlskrona, krävs ett utvecklat samarbete mellan skola, näringsliv, högskola och kommunen. Vi kommer verka för fler utbildningsplatser på yrkeshögskolan och att Karlskronas invånare ska få tillgång till fler yrkesutbildningar på kommunal vuxenutbildning och folkhögskola.

Det livslånga lärandet är en förutsättning för en hållbar tillväxt. Strukturomvandlingar på arbetsmarknaden och ökad rörlighet gör att individer kan komma att byta yrkesbana flera gånger under yrkeslivet. Kriser som den nu pågående pandemin skapar snabba förändringar på arbetsmarknaden och ställer höga krav på flexibla utbildningssystem. För att möta dessa behov är det avgörande med en väl fungerande vuxenutbildning. Förutom den kommunala vuxenutbildningen ska vi värna om de

möjligheter som erbjuds av folkhögskolor, yrkeshögskolan samt högskola och universitet. Ett brett utbud av olika former av utbildningar ger näringsliv och invånare en möjlighet att växa. Vi ska också verka för ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och säkerställa att myndighetens hela utbud av insatser erbjuds de kommuninnevånare som har behov av dem. Vi vill att arbetsmarknadsförvaltningen intensifierar sin samverkan med föreningslivet och den ideella sektorn i syfte att skapa aktiviteter, mötesplatser och praktikplatser.

Sommarjobb för unga personer ihop med föreningsliv och näringsliv är en framgångsrik väg till värdefulla första steg in på arbetsmarknaden. Vi kommer fortsätta utveckla feriearbete för unga tillsammans med föreningar och företag. I samverkan med skolan utveckla och stimulera till ung företagsamhet.

Vi vill att kommunen som arbetsgivare ska ta ett större ansvar för personer som står långt från arbetsmarknaden och erbjuda fler platser för offentligt skyddade anställningar. En annan väg in på arbetsmarknaden är att kommunen erbjuder anställning i kombination med utbildning. Under 2021 kommer språkutbildningar utvecklas för att korta vägarna in på arbetsmarknaden. Vi tillskuter extra medel till arbetsmarknadsinsatser för att fler ska komma i arbete.

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

Vi vill fortsätta det framgångsrika arbetet med att minska antalet familjer och individer som behöver ekonomiskt bistånd. Detta arbete ska ske i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och med tillgång till Arbetsförmedlingens insatser. Egna åtgärder, utbildningar och program ska ses som ett komplement till de åtgärder som redan erbjuds av Arbetsförmedlingen.

Uppdrag

49. Korta vägarna in på arbetsmarknaden genom satsningar på språkutbildning.
50. Utreda möjligheterna till en större regional samverkan i vuxenutbildningen så fler kommer i jobb.

51. Kommunen ska aktivt arbeta för att fler kommer i arbete genom olika former av stödanställningar.
52. Kommunen ska erbjuda alla ungdomar i åldern 16–17 år feriejobb i samverkan med förenings- och näringsliv.





MARINMUSEUM

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

Det unika läget och de historiska miljöerna med världsarvsstatus gör Karlskrona till en besöksort med stor potential. Vårt läge i Sveriges trädgård gör Karlskrona till en perfekt destination för båt-, eko-, mat- och kulturturism. ARK56 med sitt nätverk för kajak, cykling och vandring genom biosfärområdet Blekinge arkipelag är ett populärt och hållbart besöksmål. Tillsammans med entreprenörer, föreningsliv, Visit Blekinge och näraliggande regioner ska vi fortsätta att utveckla koncept och marknadsföring samt säkerställa nödvändig skötsel av bryggor, vandringsleder och stränder.

Idrottsarrangemang är ett allt viktigare dragplåster för besöksnäringen. När idrottsföreningar arrangerar tävlingar och matcher, cuper, lägeraktiviteter eller andra aktiviteter lockar det inte bara deltagare utan också ledare och medresande som behöver bo, äta och sysselsätta sig när de är i Karlskrona.

Det planerade kulturhuset på Stortorget, som bland annat ska inrymma stadsbiblioteket, är en viktig del i Karlskronas utveckling. Satsningen på kultur är ett välkommet komplement till de satsningar som tidigare gjorts på idrottens område. En investering i ett nytt bibliotek och i kulturen är en satsning som gynnar hela kommunen eftersom den kreativa kärnan som kulturen utgör är livsnödvändig för samhällets funktionssätt.

I Karlskrona ska det finnas något för alla och Karlskrona ska vara Östersjöns självklara mötesplats. Den marknadsföringsstrategi som 2020 togs fram för fortsatt utveckling av våra arenor ska under 2021

implementeras och effekten av arbetet utvärderas efter ett år.

För att Karlskrona ska fortsätta vara en kommun där invånare och besökare trivs i och känner stolthet och glädje är en ren och välskött miljö i hela kommunen viktig. En översyn av skötsel och underhåll av kommunens offentliga miljöer kommer genomföras.

Uppdrag

53. Tillsammans med regionen utveckla de kreativa näringarna.
54. Utveckla service och infrastruktur kopplat till ARK 56 och andra leder.

Näringslivets Karlskrona

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

Mål 11

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

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

Vi lever i en allt mer global värld och företagen i Karlskrona möter nya utmaningar som kompetensförsörjning, nya innovationer och snabba förändringar. Karlskrona har ett rikt och varierat näringsliv med flera internationella företag som verkar på en global marknad och flera mindre företag samt flera statliga myndigheter bidrar positivt till intäktsbasen. Alla företag spelar en viktig roll i kommunens utveckling och tillväxt. Företagen erbjuder utveckling och karriärvägar till många kommuninnevånare men också den service som gör Karlskrona till en bättre plats att bo och verka i. Alla våra företag bidrar till arbete och välbefinnande. Vi vill att alla företag ska kunna utvecklas och växa i Karlskrona. En del företag bidrar stort till intäktsbasen medan andra är viktiga för att utveckla kommunens attraktivitet. Gröna näringarna har betydelse för att trygga livsmedels- och energiförsörjning. Alla dessa spelar en viktig roll i kommunens tillväxt.

Vi ska fortsätta att utveckla samarbetet med det lokala näringslivet. Vårt mål som kommun är att det ska vara tydligt vilka tjänster och service vi som kommun kan tillhandahålla. Vi arbetar vidare med servicegarantier. Vår målsättning är att Karlskrona, genom aktivt påverkansarbete och en behovs- anpassad kommunal service till näringslivet ska vara en av Sveriges mest attraktiva kommuner för företagsetableringar. Tillsammans har vi tagit fram en tillväxtstrategi. Denna strategi ger oss förutsättningar att arbeta aktivt och fokuserat för att öka tillväxten. Kommunens service till näringslivet, exempelvis gällande tillsyn och tillstånd, ska vara

funktionell och effektiv. Karlskrona erbjuder genom Blue Science Park och Blekinge Tekniska Högskola, en kreativ miljö för forskning och innovation i samverkan med näringslivet. Idag är det få studenter som väljer att stanna i kommunen efter avslutade studier. Vi vill verka för att fler väljer att stanna i kommunen.

Karlskrona har sedan länge en god samverkan med försvaret. Vi vill fortsatt ha en god dialog för att värna både försvaret likväl som kommunens behov av utveckling av nya markområden för bostäder och verksamheter. Vårt strategiska läge ger oss många viktiga samverkanspartners runt Östersjön och vi vill utveckla arbetet med strategiska frågor med våra vänorter.

Vårt nyinrättade näringslivsråd ger bättre möjligheter för dialog och förståelse för kommunen och näringslivets olika villkor. Tillsammans ska vi arbeta för att stärka företagsklimatet i kommunen. Karlskrona har identifierat företag, personer och entreprenörer inom de kulturella och kreativa näringarna som en framtidsbransch med stor potential. Dessa företag är viktiga ur flera aspekter. Deras verksamhet utvecklar såväl individer som företag och samhällsstrukturer liksom kommunens attraktivitet. Kulturen har en avgörande roll i en hållbar samhällsutveckling, både som egen kraft och i samverkan med andra, såsom övrigt näringsliv, skola och offentlig sektor. Karlskrona har en utmärkt grogrund för kulturella och kreativa näringar.

Besöksnäringen är Sveriges snabbast växande näring. Mycket talar för att branschen kommer att vara fortsatt viktig. I nationell jämförelse har Blekinges besöksnäring haft en relativt positiv utveckling, trots pandemin. I Karlskrona finns stora möjligheter för tillväxt, sysselsättning och utveckling då vi med vår varierade och vackra natur har en stor attraktionskraft på besökare. Den strategi om upplevelsebaserad turism som är under framtagande ska under året börja att implementeras.

Uppdrag

55. Bygga en stark och växande intäktsbas.
56. Förbättra näringslivsklimatet och utveckla servicegarantier.
57. Arbeta för en gemensam arbetsmarknadsregion i sydost.
58. Bedriva aktivt påverkansarbete för att få en statlig myndighet, eller delar av myndigheter som innebär fler statliga jobb till Karlskrona.

Samtliga uppdrag gäller för år 2021 som grund, om inte annat anges eller om uppdraget är av långsiktig karaktär.



Ansvarsfördelning mål och uppdrag

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

Perspektiv: socialt, ekologiskt och ekonomiskt

Mål 1	Ansvarsfördelning*
I vårt Karlskrona är jämställdhet, mångfald och gemenskap en självklarhet med målet: Karlskrona kommun är en öppen, välkomnande, jämställd och trygg kommun	Samtliga nämnder och styrelser
1. Jämställdhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
2. Kommission mot segregationsarbete fortsätter genom att vi kan följa effekter för minskad segregation och ökad integration	Kommunstyrelsen
3. En extra miljon för integrations- och segregationsarbete	Arbetsmarknadsnämnden
4. Stärka det förebyggande arbetet mot barn och unga genom TSI (tidigare samordnade insatser)	Kunskapsnämnden, funktionsstödsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden
5. Ideellt offentligt partnerskap (IOP) med kvinnojouren	Socialnämnden
6. Skapa trygga mötesplatser i kommunen till exempel Hoglands park där samverkan mellan olika aktörer och förvaltningar är en viktig del	Kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden
7. Utveckla Bostad först inom kommunkoncernen	Kommunstyrelsen
8. Klotter och annan skadegörelse ska hanteras inom 72 timmar	Drift- och servicenämnden
Mål 2	Ansvarsfördelning*
Vi har utvecklande, spännande och moderna arbetsplatser med målet: Karlskrona kommun är en attraktiv och jämställd arbetsgivare	Samtliga nämnder och styrelser
9. Medarbetare ska utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
10. Utifrån plan med tydliga mål genomföra arbete för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
11. Ta fram en kommunövergripande strategi och plan för ledar- och kompetensförsörjning och implementera denna	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
12. Ta fram ett nytt personalpolitiskt program och under 2021 påbörja arbetet med att i hela organisationen implementera programmet.	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
13. HR får i uppdrag att samla in goda exempel på hur ett nytt arbetssätt kan implementeras och påbörja ett arbete mot ett arbetssätt som bygger på tillit, flexibilitet och var och ens individuella behov. Efter att det inledande arbetet är genomfört under 2021 introduceras efter partsgemensam förankring ny modell för utvecklade möjligheter till dialog och delaktighet för den enskilde medarbetaren i Karlskrona kommun	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
14. Revidera arbetsmiljöpolicyn och komplettera den med mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
15. Våra medarbetare ska erbjudas goda förutsättningar med tydliga uppdrag och fortlöpande utveckling och utbildning	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser

* markerad=ansvarig.

Fortsättning på nästa sida. >>

16. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Samtliga nämnder och styrelser
17. Genomföra ett kompetenslyft inom funktionsstödsförvaltningen	Funktionsstödsnämnden
18. Arbetskläder för personal i förskolan	Kunskapsnämnden
19. Arbetsskor för personal i hemtjänsten	Äldrenämnden
Mål 3	Ansvarsfördelning*
Vi utvecklar det hållbara samhället och investerar i digital teknik samt grön energiteknik med målet: Karlskrona kommun minskar sin miljö- och klimatpåverkan	Samtliga nämnder och styrelser
20. Införa miljöpeng för miljö- och klimatförbättrande åtgärder	Kultur- och fritidsnämnden
21. I samverkan arbeta för att uppnå resultat/effekter för ett renare hav och vatten utifrån de åtgärder som tagits fram	Kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
22. Vid alla större om- och nybyggnationer ska solpaneler installeras	Kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden, Karlskronahem
23. Näringslivs- och miljöavdelningen ska arbeta strategiskt tillsammans med näringslivet kring Agenda 2030	Kommunstyrelsen, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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
24. Nomineras till årets kvalitetskommun	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
25. Öka andelen erhållna medfinansieringsmedel	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
26. Ge kommundirektören/ekonomichefen i uppdrag inför arbetet med budget 2022 att arbeta fram förslag på finansiella mål och amorteringsplan för den samlade verksamheten	Kommunstyrelsen
27. Kommundirektören ges fortsatt i uppdrag att arbeta vidare med effektiviseringarna i enlighet med den politiska överenskommelsen	Kommunstyrelsen

Utvecklingsområde Attraktiv livsmiljö

Mål 5	Ansvarsfördelning*
Vi utvecklar skärgården, staden och landsbygden med målet: Karlskrona kommun ska ha nöjda invånare som anser att kommunen är en bra plats att leva, bo och verka i	Samtliga nämnder och styrelser
28. Färdigställa prisvärda hyresrätter i flera kommundelar under mandatperioden	Karlskronahem, kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden
29. Bygga en buffert med mark genom strategiska inköp av mark för verksamheter och för bostadsbyggande	Kommunstyrelsen
30. Bibehålla och utveckla kommunal verksamhet i hela kommunen genom samverkan mellan förvaltningar och bolag	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
31. Samverkan med föreningsdrivna fritidsgårdar ska öka till exempel genom att utbildad kommunal personal medverkar på plats någon gång per månad för att förstärka föreningarnas insatser.	Kultur- och fritidsnämnden
32. Öka öppettiderna på fritidsgårdarna	Kultur- och fritidsnämnden
33. Genomföra marknadsföringsstrategi för fler evenemang.	Kommunstyrelsen

* markerad=ansvarig.

Fortsättning på nästa sida. >>

34. Utveckla och rusta upp Wämöparken till en mötesplats med många aktiviteter och människor som besöker parken	Kultur- och fritidsnämnden, drift- och servicenämnden
35. Söka digitala lösningar som är till nytta för medborgarna	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
36. Ta fram en detaljplan för Rosenholmsområdet	Kommunstyrelsen, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
37. Fler gröna ytor och aktivitetsplatser	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, drift- och servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden
38. Hemsändningsbidraget utökas till 150 kr/hemsändning under förutsättning att Länsstyrelsen tar sin del	Kommunstyrelsen
39. Vi vill se en inventering av obebodda hus för att med syfte att ta till vara på dem så att det kan bli ett levande hem igen	Kommunstyrelsen
40. Ta fram ett idrottspolitiskt program	Kultur- och fritidsnämnden
Mål 6	Ansvarsfördelning*
Vi har moderna och attraktiva boenden samt god service till invånarna med målet: Karlskrona kommuns välfärdsverksamheter tillhör de bästa i landet	Äldrenämnden, funktionsstödsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden
41. Permanenta SIUS-projektet på funktionsstödsförvaltningen	Funktionsstödsnämnden
42. Motverka psykisk ohälsa och ensamhet bland äldre	Äldrenämnden, kultur- och fritidsnämnden
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, Affärsverken
43. Införa avgiftsfri kollektivtrafik för äldre under lågtrafik	Kommunstyrelsen
44. Kostnadsberäkna nya linjer för skärgårdstrafik	Kommunstyrelsen, Affärsverken
Mål 8	Ansvarsfördelning*
Vi har kreativa utbildningsmiljöer och en skola med hög kvalitet för vetgiriga i alla åldrar med målet: I Karlskrona ökar andelen elever som klarar kunskapskraven	Kommunstyrelsen, kunskapsnämnden, drift- och servicenämnden
45. Förbättra ungas psykiska hälsa genom aktiva insatser och mer tillgänglig elevhälsa	Kunskapsnämnden
46. Rätt kompetenser i skolan för växande barn och unga	Kunskapsnämnden
47. Förstärka utemiljön på våra förskolor och skolor	Kunskapsnämnden, drift- och servicenämnden
48. Kommundirektören arbetar för en etablering av IES	Kommunstyrelsen

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	Arbetsmarknadsnämnden
49. Korta vägarna in på arbetsmarknaden genom satsningar på språkutbildning	Arbetsmarknadsnämnden
50. Utreda möjligheterna till en större regional samverkan i vuxenutbildningen så fler kommer i jobb	Arbetsmarknadsnämnden

* markerad=ansvarig.

Fortsättning på nästa sida. >>

51. Kommunen ska aktivt arbeta för att fler kommer i arbete genom olika former av stödanställningar	Arbetsmarknadsnämnden
52. Kommunen ska erbjuda alla ungdomar i åldern 16–17 år feriejobb i samverkan med förenings- och näringsliv	Arbetsmarknadsnämnden

Utvecklingsområde Upplevelsernas Karlskrona

Mål 10	Ansvarsfördelning*
Vi erbjuder upplevelser i toppklass och fler vill besöka våra unika miljöer året runt med målet: Karlskrona ökar sin attraktivitet som besöksmål och skärgårdskommun	Kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden
53. Tillsammans med regionen utveckla de kreativa näringarna	Kommunstyrelsen
54. Utveckla service och infrastruktur kopplat till ARK 56 och andra leder	Kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden

Utvecklingsområde Näringslivets Karlskrona

Mål 11	Ansvarsfördelning*
Vi har ett dynamiskt, internationellt och innovativt företagsklimat där företag växer och nya etablerar sig med målet: Kommunen har en kreativ miljö där idéer och företag växer samt utvecklas	Kommunstyrelsen
55. Bygga en stark och växande intäktsbas	Kommunstyrelsen
56. Förbättra näringslivsklimatet och utveckla servicegarantier	Kommunstyrelsen
57. Arbeta för en gemensam arbetsmarknadsregion i sydost	Kommunstyrelsen
58. Bedriva aktivt påverkansarbete för att få en statlig myndighet, eller delar av myndigheter som innebär fler statliga jobb till Karlskrona	Kommunstyrelsen



Budgetindikatorer 2021

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

Perspektiv: socialt, ekologiskt och ekonomiskt

Mål 1	Indikatorer 2021	2019	2020	2021	Alla kommuner (kvinna/man)	Målvärde
		(kvinna/man)	(kvinna/man)	(kvinna/man)		Grönt: Godkänt Gult: Delvis godkänt Rött: Ej godkänt
I vårt Karlskrona är jämställdhet, mångfald och gemenskap en självklarhet med målet: Karlskrona kommun är en öppen, välkomnande, jämställd och trygg kommun Fördelning: Samtliga nämnder och styrelser	Vid den senaste kontakten med tjänstepersonen, hur blev du bemött? SCB:s medborgarundersökning	53 (52/53)	56 (55/56)		55 (57/53)	Grönt: mer än 58 Gult: 52 - 57 Rött: mindre än 51
	Vid den senaste kontakten med politiken, hur blev du bemött? SCB:s medborgarundersökning	43 (41/44)	43 (43/43)		47 (48/46)	Grönt: mer än 51 Gult: 44 - 50 Rött: mindre än 43
	Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng. Egen undersökning i kommunen	85	81		56	Grönt: mer än 80 Gult: 47 - 79 Rött: mindre än 46
	Trygghetsindex. Polisens trygghetsmätning	1,59	1,47		2	Grönt: mindre än 2 Gult: 2,1 - 3 Rött: 3,1 - 6
	Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	28 (26/29)	27 (25/30)		27 (26/27)	Grönt: mindre än 24 Gult: 25 - 29 Rött: mer än 30
	Invånare totalt, antal	66 622 (32 363/ 34 259)			Inget värde	Grönt: mer än 66 900 Gult: 66 623 - 66 899 Rött: mindre än 66 622

Mål 2	Indikatorer 2021	2019 (kvinna/ man)	2020 (kvinna/ man)	2021 (kvinna/ man)	Alla kommuner (kvinna/man)	Målvärde Grönt: Godkänt Gult: Delvis godkänt Rött: Ej godkänt
Vi har utvecklande, spännande och moderna arbetsplatser med målet:	Andel tillsvidareanställda medarbetare med heltid i grundanställning. Egen undersökning i kommunen, andel %	83,7	85,80		Inget värde	Grönt: mer än 89 Gult: 83 – 89 Rött: mindre än 83
Karlskrona kommun är en attraktiv och jämställd arbetsgivare	Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)	7 (7,7/4,9)	8,28 (8,98/ 6,07)		6,5 (7,1/4,2)	Grönt: Mindre än 5,9 Gult: 6 – 7 Rött: mer än 7,1
	Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Totalindex	78	78		78	Grönt: mer än 81 Gult: 77 – 80 Rött: minder än 77
Fördelning: Samtliga nämnder och styrelser	Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Styrningsindex, senaste mätning på tre år	77	77		79	Grönt: mer än 82 Gult: 78 – 81 Rött: mindre än 77



Mål 3	Indikatorer 2021	2019 (kvinna/ man)	2020 (kvinna/ man)	2021 (kvinna/ man)	Alla kommuner (kvinna/man)	Målvärde Grönt: Godkänt Gult: Delvis godkänt Rött: Ej godkänt
Vi utvecklar det hållbara samhället och investerar i digital teknik samt grön energiteknik med målet: Karlskrona kommun minskar sin miljö- och klimatpåverkan Fördelning: Samtliga nämnder och styrelser	Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	478			503	Grönt: mindre än 437 Gult: 438–560 Rött: mer än 561
	Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	33			30	Grönt: mer än 30 Gult: 20–29 Rött: mindre än 19
	Andel inköpta livsmedel från närområdet, andel svenskproducerat. Egen undersökning i kommunen.	73	75		Inget värde	Grönt: mer än 70 Gult: 50–69 Rött: mindre än 49
	Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv.	2,91*			6,71	Grönt: mindre än 3,69 Gult: 3,70–6,82 Rött: mer än 6,83
	Andel fossiloberoende fordon i kommun-koncernens fordonsflotta. Miljöfordonsdiagnos. (%)	16,4			62,3	Fossiloberoende fordonsflotta 2030 Grönt: mer än 25 Gult: 16–24 Rött: mindre än 15,9

* senast kända värde

Mål 4	Indikatorer 2021	2019 (kvinna/ man)	2020 (kvinna/ man)	2021 (kvinna/ man)	Alla kommuner (kvinna/man)	Målvärde Grönt: Godkänt Gult: Delvis godkänt Rött: Ej godkänt
Vi har en ekonomi som tillåter framtida investeringar med målet: Karlskrona kommun har god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande Fördelning: Samtliga nämnder och styrelser	Under femårsperioden (2019-2023) ha ett genomsnittligt positivt resultat på minst 1,5 % av skatteintäkter och statsbidrag	1,50 %	3,5 %		Inget värde	2 %
	Under femårsperioden (2019-2023) låta nettoinvesteringarna uppgå till högst 12 % av skatteintäkter och statsbidrag	8 %	6 %		Inget värde	24 %
	Under femårsperioden (2019-2023) ha en självfinansieringsgrad, exklusive strategiska investeringar, som ska uppgå till lägst 53 %	58 %	106 %		Inget värde	25 %

Utvecklingsområde Attraktiv livsmiljö

Mål 5	Indikatorer 2021	2019	2020	2021	Alla kommuner (kvinna/man)	Målvärde
		(kvinna/man)	(kvinna/man)	(kvinna/man)		Grönt: Godkänt Gult: Delvis godkänt Rött: Ej godkänt
Vi utvecklar skärgården, staden och landsbygden med målet: Karlskrona kommun ska ha nöjda invånare som anser att kommunen är en bra plats att leva, bo och verka i Fördelning: Samtliga nämnder och styrelse	Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar	19			19	Grönt: mindre än 13 Gult: 14–30 Rött: mer än 31
	Antal bostäder med startbesked. Egen undersökning i kommunen	189	111		Inget värde	Grönt: mer än 200 Gult: 100–199 Rött: mindre än 99
	Antal bostäder med slutbesked. Egen undersökning i kommunen	213	166		Inget värde	Grönt: mer än 200 Gult: 100–199 Rött: mindre än 99
	Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning	62 (62/61)	63 (64/62)		60 (62/59)	Grönt: mer än 63 Gult: 54–62 Rött: mindre än 53
	Hur ser du på kommunens arbete med att främja det lokala kulturlivet? SCB:s medborgarundersökning	61 (61/61)	58 (61/56)		59 (60/58)	Grönt: mer än 64 Gult: 54–63 Rött: mindre än 53
	Hur ser du på utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen? (t.ex. utegym) SCB:s medborgarundersökning.	Nytt	Nytt		Nytt	Grönt: mer än medel alla kommuner
	Hur ser du på det digitala utbud när det gäller böcker och tidskrifter? SCB:s medborgarundersökning	Nytt	Nytt		Nytt	Grönt: mer än medel alla kommuner
Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit? SCB:s medborgarundersökning	65 (64/66)	66 (66/67)		64 (65/63)	Grönt: mer än 68 Gult: 56–67 Rött: mindre än 55	



Mål 6	Indikatorer 2021	2019	2020	2021	Alla kommuner (kvinna/man)	Målvärde
		(kvinna/man)	(kvinna/man)	(kvinna/man)		Grönt: Godkänt Gult: Delvis godkänt Rött: Ej godkänt
Vi har moderna och attraktiva boenden samt god service till invånarna med målet: Karlskrona kommuns välfärdsverksamheter tillhör de bästa i landet	Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	17	15		15	Grönt: mindre än 13 Gult: 14–17 Rött: mer än 18
	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%)	86 (86/87)	85 (82/91)		81 (82/81)	Grönt: mer än 86 Gult: 78–85 Rött: mindre än 77
	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%)	90 (88/92)	90 (90/90)		90 (90/91)	Grönt: mer än 94 Gult: 88–93 Rött: mindre än 87
	Brukarbedömning boende LSS totalt – Brukaren trivs alltid hemma, andel %	70 (86/65)			78 (78/82)	Grönt: mer än 85 Gult: 73–84 Rött: mindre än 83
	Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde		111		101	Grönt: mindre än 86 Gult: 85–109 Rött: mer än 110
	Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – förbättrad situation, andel (%)	70 (60/77)	75 (80/81)		77 (76/78)	Grönt: mer än 83 Gult: 73–82 Rött: mindre än 72
	Fördelning: Äldrenämnden, funktionsstödsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden					

Mål 7	Indikatorer 2021	2019	2020	2021	Alla kommuner (kvinna/man)	Målvärde
		(kvinna/man)	(kvinna/man)	(kvinna/man)		Grönt: Godkänt Gult: Delvis godkänt Rött: Ej godkänt
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. Egen undersökning i kommunen	5 597 416	3 169 343		Inget värde	Grönt: mer än 5 600 000 Gult: 5 500 000–5 599 999 Rött: Mindre än 5 499 999
	Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)	83,7	96 %*		74,9	2021 ska 100 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s
Fördelning: Kommunstyrelsen, Affärsverken						

*Uppgift Affärsverken

Mål 8	Indikatorer 2021	2019 (kvinna/ man)	2020 (kvinna/ man)	2021 (kvinna/ man)	Alla kommuner (kvinna/man)	Målvärde Grönt: Godkänt Gult: Delvis godkänt Rött: Ej godkänt
Vi har kreativa utbildningsmiljöer och en skola med hög kvalitet för vetgiriga i alla åldrar med målet: I Karlskrona ökar andelen elever som klarar kunskapskraven	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	75 (84/66)	Inget värde		74 (81/67)	Grönt: mer än 80 Gult: 69–79 Rött: mindre än 68
	Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	89,4 (89,6/89,2)	88,4 (87,5/89,2)		86,8 (87,9/85,6)	Grönt: mer än 90,7 Gult: 84,1–90,6 Rött: mindre än 84
	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	82,5 (85,3/80,1)	85,1 (88,4/82,2)		83,4 (85,2/81,6)	Grönt: mer än 88 Gult: 78,9–87,9 Rött: mindre än 78,8
Fördelning: Kommunstyrelsen, kunskapsnämnden, drift- och servicenämnden	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	77,9 (84,7/72)	74,9 (82,7/68,5)		63,1 (69,3/63,6)	Grönt: mer än 73,8 Gult: 57,6–73,7 Rött: mindre än 57,5

Utvecklingsområde Utbildning och kunskap

Mål 9	Indikatorer 2021	2019 (kvinna/ man)	2020 (kvinna/ man)	2021 (kvinna/ man)	Alla kommuner (kvinna/man)	Målvärde Grönt: Godkänt Gult: Delvis godkänt Rött: Ej godkänt
I vårt Karlskrona är jämställdhet, mångfald och gemenskap en självklarhet med målet: Karlskrona kommun är en öppen, välkomnande, jämställd och trygg kommun	Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%)	6,7*			7,5	Grönt: mindre än 4,4 Gult: 4,5–9,6 Rött: mer än 9,7
	Arbetslöshet 16-24 år, andel (%) av bef.	5,7 (4,3/6,7)	6,2 (5,4/6,8)		5,5 (4,6/6,3)	Grönt: mindre än 4,2 Gult: 4,3–6,7 Rött: mer än 6,8
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)	45 (35/54)			39 (36/40)	Grönt: mer än 46 Gult: 27–45 Rött: mindre än 26
Fördelning: Arbetsmarknadsnämnden	Individer med ekonomiskt bistånd räknat i helårsekvivalenter, antal	464			316	Grönt: mindre än 400 Gult: 401–500 Rött: mer än 501
	Andel kursdeltagare som slutfört kurs med betyg E - A inom samtliga kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Egen undersökning i kommunen, andel %	84 (85,6/80,4)			Inget värde	Grönt: mer än 84 Gult: 74–83 Rött: mindre än 73

* senast kända värde

Utvecklingsområde Upplevelsernas Karlskrona

Mål 10	Indikatorer 2021	2019	2020	2021	Alla kommuner (kvinna/man)	Målvärde
		(kvinna/man)	(kvinna/man)	(kvinna/man)		Grönt: Godkänt Gult: Delvis godkänt Rött: Ej godkänt
Vi erbjuder upplevelser i toppklass och fler vill besöka våra unika miljöer året runt med målet: Karlskrona ökar sin attraktivitet som besöksmål och skärgårdskommun	Resenärer med skärgårds- trafiken under juni–augusti. Egen undersökning i kom- munen, antal	96 129	60 176		Inget värde	Grönt: mer än 96 600 Gult: 96 000–96 599 Rött: mindre än 95 999
	Kommersiella gästnätter, antal	224 263				Grönt: mer än 240 000 Gult: 220 000–239 999 Rött: mindre än 219 999
Fördelning: Kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden						

Utvecklingsområde Näringslivets Karlskrona

Mål 11	Indikatorer 2021	2019	2020	2021	Alla kommuner (kvinna/man)	Målvärde
		(kvinna/man)	(kvinna/man)	(kvinna/man)		Grönt: Godkänt Gult: Delvis godkänt Rött: Ej godkänt
Vi har ett dynamiskt, internationellt och innovativt företagsklimat där företag växer och nya etablerar sig med målet: Kommunen har en kreativ miljö där idéer och företag växer samt utvecklas	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	77			73	Grönt: mer än 78 Gult: 70–77 Rött: mindre än 69
	Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare	3*			4,9	Grönt: mer än 5,9 Gult: 3,8–5,8 Rött: mindre än 3,7
Fördelning: Kommunstyrelsen						

* senast kända värde



Sammanfattning av budget 2021 och plan för 2022–2023

Budgeten för år 2021 och planen för åren 2022 och 2023 fastställdes vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2020. Budgeten utgår från en oförändrad skattesats, som uppgår till 21,65 %.

Covid-19-pandemi

Det går inte att komma ifrån att beakta den särskilt största händelsen som skett i Sverige och världen under 2020 och antas få konsekvenser kommande år, covid-19-pandemin.

I slutet av 2019 upptäcktes ett väldigt annorlunda covid-virus. Påminde i många delar om ett vanligt influensavirus, men ganska snart skulle det bli uppenbart att det fanns allvarigare följder. Virusets spreds, och den 11 mars 2020 deklarerade WHO att covid-19 var en pandemi.

Såväl Sveriges som världens ekonomier fick ett tvärstopp. Åtgärder vidtogs för att minimera smittspridning, bland annat som att samhällen stängdes, städer sattes i karantän. Detta för att minimera smittspridning i samhället.

I takt med att ekonomin tvärstoppade så blev fokus från regering och riksdag att lägga de politiska skillnaderna åt sidan för att nå bred politisk enighet i hur samhället i det korta perspektivet ska agera för att åstadkomma de stöd till privatpersoner, näringsliv och det offentliga som krävdes, i form av förändrade regler för sjukavdrag, sjukersättning, inkomstbortfall med mera.

Kommuner och regioner erhöll kompensation för ökade kostnader, men även för de bedömda minskade skattebortfallen. För Karlskrona kommuns del har detta inneburit ett totalt tillskott om cirka 155 miljoner kronor under 2020. Det ursprungliga skattebortfallet beräknades till som mest -168 miljoner kronor, vilket byggde på ett totalstopp i världsekonomin med väldigt negativa tillväxttal. I takt med att samhället börjat lära sig att leva med pandemin, antas dock tillväxten inte minska så pass mycket. Sveriges hantering av pandemin ser ut att ha fått

till följd att den inhemska ekonomin kunnat utvecklas något bättre än i omvärlden.

Kunskaperna kring denna sjukdom har ökat sedan i våras, men fortfarande finns en betydande osäkerhet. Ingen vet hur kraftig den ökade smittspridning vi nu ser under hösten kommer att bli eller konsekvenserna av den. Även om de ekonomiska bedömningarna utgår från ett positivt scenario, där effekterna på ekonomin successivt väntas avta under loppet av detta och nästa år, förväntas det ta lång tid innan vi åter kan räkna med ett normalläge.

Vad som står helt klart är att covid-19 tvingat oss att göra det som det pratats om så länge, det vill säga anamma ny teknik, och jobba mer digitalt. En del uppgifter ser även ut att leda till att vissa saker har en tendens att gå snabbare när det blir ett mer digitalt arbetssätt, som möten med mera.

Kommer detta även att påverka attraktiviteten att bo i Karlskrona med den miljö vi erbjuder, då personer arbetar mer på distans på företag i andra delar av Sverige eller i omvärlden?

I sammanhanget är det även intressant att se hur Karlskrona och Blekinge som region kommer att påverkas av förändrat beteende beträffande resor, turism med mera. Klarar kommunen att förvalta de digitala möjligheterna? Inte minst tillgång på bostäder, fiber etcetera.

Oaktat ovan så är det ofrånkomligen så att kommunens, Sveriges och inte minst omvärldens ekonomier kommer att bli fortsatt påverkade av covid-19-pandemin under flera år framöver. För kommunen kommer det inte minst att synas i de beräknade skatteintäkterna och statsbidragen, men även i verksamheternas arbetssätt och deras uppdrag.

I de finansiella delarna, men även i kommunens verksamheter är detta beaktat med den kunskap och de antaganden som finns idag, och är något som kommunen får förhålla sig till framöver, som en del i det dagliga uppdraget.

Allmänt

Karlskrona kommuns befolkningsprognos för 2019 och 2020 förutsatte att kommunen skulle fortsätta växa mätt i antalet invånare. Utfallet 2019 blev att kommunen minskade i antal, samt att den ökning som beräknades 2020 inte kommer att uppnås i år. Prognosen för budget- och planperioden utgår från invånarantalet vid årsskiftet 2019 som uppgick till 66 622, och antas bli oförändrat 2020. För de kommande åren utgår planeringen från en befolkningsprognos med mycket svag befolkningsutveckling. Det innebär att ökningstakten av befolkningen är väsentligt lägre än den som antagits de senaste åren, och som legat till grund för nämndernas ramar.

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

Kommunens resultatbudget uppvisar för vart och ett av åren 2021–2023 positiva resultat. Mätt som andel av skatter och statsbidrag uppgår den genomsnittliga resultatnivån till 1,5 % 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 2021–2025 beräknas uppgå till 2 750 miljoner kronor angivet i 2020 års penningvärde och för hela den samlade verksamheten till 5 357 miljoner kronor.

I budgeten är det övergripande definitionen för god ekonomisk hushållning: **Karlskrona kommun har god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande**

Det övergripande resultatmålet delas upp i tre finansiella delmål under en femårsperiod:

- » Ha ett genomsnittligt positivt resultat på minst 1,5 % av skatteintäkter och statsbidrag
- » Nettoinvesteringarna ska uppgå till högst 12 % av skatteintäkter och statsbidrag
- » Självfinansieringsgraden, exklusive strategiska investeringar, ska uppgå till lägst 53 %

Resultatmål

Under femårsperioden (2019–2023) ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt resultat som uppgår till minst 1,5 % 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 miljoner kronor. Effekten av utfallet 2019 och prognosen 2020 innebär att resultatnivåerna för planåren kan vara något lägre, som följd av att osäkerheten i de finansiella bedömningarna är stora i rådande läge. Detta innebär för åren 2021–2023 följande:

- » 2,0 % för år 2021 (80,3 miljoner kronor)
- » 1,5 % för år 2022 (61,2 miljoner kronor)
- » 0,3 % för år 2023 (10,9 miljoner kronor)

Investeringsmål

Under femårsperioden låta nettoinvesteringarna uppgå till högst 12 % av skatteintäkter och statsbidrag. Detta innebär för åren 2021–2023 följande:

- » 24 % för år 2021
- » 11 % för år 2022
- » 11 % för år 2023

Skuldmål/Självfinansieringsgrad

Under femårsperioden ska självfinansieringsgraden, exklusive strategiska investeringar, uppgå till lägst 53 %.

Detta innebär för åren 2021–2023 följande:

- » 25 % för år 2021
- » 52 % för år 2022
- » 53 % för år 2023

Tabell 1. De finansiella målen för Karlskrona kommun, Budget 2021 med plan 2022 och 2023

De finansiella målen	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Snitt 5 år
Resultatmål	1,5 %	2,3 %	2,0 %	1,5 %	0,3 %	1,5 %
Investeringsmål	8 %	7 %	24 %	11 %	11 %	12 %
Skuldmål	58 %	88 %	25 %	52 %	43 %	53 %

Bakgrund till val av finansiella mål

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

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

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

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

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

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

Mål och uppdrag

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

Under 2021 kommer arbetet att fortsätta med att förbättra analys o utvärdering i förhållande till givna mål och uppdrag.



Den samhällsekonomiska utvecklingen

Den internationella ekonomin

Återhämtningen från de stora nedstängningarna som gjordes under våren har påbörjats i många länder och omvärldens efterfrågan på svenska produkter har ökat under hösten. Det är framför allt i industrin och varubranscher som återhämtningen sker, medan tjänstesektorn släpar efter.

Kina var det första landet som drabbades av smittan och har sedan dess legat före övriga världen, både vad gäller nedstängningar av ekonomin samt med att åter öppna upp den. Landet fick dock tidigt återinföra restriktioner när smittan såg ut att ta fart igen och under sommarmånaderna har relativt hårda restriktioner återinförts för att hålla smittan under kontroll.

Detta står i motsats till USA och Europa, där de flesta länderna lättade på restriktionerna i början av sommaren. I flera länder är antalet rapporterade nya smittfall nu på höga nivåer och flera länder har därför infört omfattande restriktioner. Industriproduktionen sjönk väldigt mycket under inledningen av pandemin och det kommer att ta lång tid innan produktionen åter når upp till den nivå som rådde före pandemin bröt ut.

Inflationen i omvärlden har av naturliga skäl fallit tillbaka sedan mars. Nedgången beror bland annat på att oljepriset har minskat och att efterfrågan på varor och tjänster har dämpats av de på många håll omfattande nedstängningarna och en hög grad av social distansering. I takt med att restriktioner lättades under sommaren har priserna börjat återhämta sig och inflationstakten förväntas stiga något under hösten. Prognosen är dock att det dröjer till 2023 innan inflationen allmänt är förenlig med centralbankernas mål. Stora stödpaket har lanserats från i princip alla utvecklade länder i världen för att minska de ekonomiska konsekvenserna till följd av covid-19. Stöden har varierat i omfattning men huvudsyftet har varit att man försöka hålla tillbaka arbetslösheten genom att stödja företag som påverkats av det kraftiga fallet i efterfrågan, stödja sjukvården och höja ersättningen

vid förlorat arbete. Återhämtningen som påbörjats har till viss mån möjliggjorts genom stöden.

Europeiska rådet enades i juli om en gemensam återhämtningsfond för EU. Fonden uppgår till 750 miljarder euro, varav 390 miljarder utgörs av bidrag och resten utgörs av lån, och kommer att ge ett viktigt bidrag till återhämtningen från och med nästa år.

BNP-fallen i de nordiska länderna har varit stora det första halvåret 2020, men ändå mindre än i flera av de andra europeiska länderna. En orsak till detta är att Norden inte är lika beroende av turismen som i exempelvis Sydeuropa. Åtgärderna som infördes för att begränsa smittspridningen har överlag också varit mildare, samtidigt som restriktionerna lättades fortare än i flera andra europeiska länder. Dessutom verkar de nordiska länderna haft bättre förutsättningar för arbete hemifrån och en jämförelsevis stor del av arbetskraften har kunnat upprätthålla en social distansering samtidigt som produktionen har kunnat bedrivas hemifrån. Nedstängningar av den samlade produktionen har därmed troligtvis inte varit lika omfattande som i övriga Europa.

Den svenska och kommunala ekonomin

Redan 2019 påverkades den svenska arbetsmarknaden av en försvagad konjunktur med en minskning av antalet arbetade timmar som följd. Eftersom detta är basen i kommunernas och regionernas skatteunderlag så innebär detta försämrade prognoser för de kommande åren. Trots att arbetade timmar minskar stort 2020 påverkas skatteunderlaget inte alls i förväntad omfattning utan beräknas öka med 1,9 %. Skälet är den stora uppgången i beskattningsbara transfereringar. Statliga åtgärder såsom korttidspermitteringsregler och förstärkt arbetslöshetsersättning bidrar starkt till denna uppgång. Därtill stiger pensionsinkomsterna relativt snabbt i år.

Under 2021 utgår SKR i sina beräkningar från att antalet arbetade timmar kommer att öka. Samtidigt

kommer permitteringslönerna att fasas ut och uppräknigen av inkomstrelaterade pensioner antas bli låg. Totalt antas det ge en svagare utveckling av skatteunderlaget 2021 än 2020, med en måttlig ökning om 1,5 %.

De stora statliga satsningarna som gjorts i år gör att SKR räknar med att kommunsektorn för första gången på tio år inte kommer att ha underskott i sitt finansiella sparande. Totalt antas det samlade underskottet för hela den offentliga sektorns finansiella sparande bli stort, motsvarande 4,0 % av BNP. Under 2021 antas ett lägre underskott; 3 % av BNP. Då över 100 miljarder av statliga satsningar aviserats i budgetpropositionen sker en markant försvagning; samtidigt förstärks sparandet som andel av BNP av konjunkturuppgången: inte minst hög tillväxt för BNP och sysselsättning stärker skattebaserna. SKR räknar dock med underskott i det finansiella sparandet under hela perioden fram till 2024.

Statens skuld som andel av BNP har minskat under en lång period. Kommuner och regioner har samtidigt haft en successivt stigande skuld. Inte minst förklaras detta av befolkningsökningar för grupperna äldre, barn och unga, vilket drivit upp kostnadsökningarna. De stora investeringsbehoven i skolor, förskolor, sjukhus, va-anläggningar och äldrebostäder har dessutom spätt på med snabbt växande utgifter. Kommunsektorns skuld inom ramen för Maastrichtskulden har ökat från 5 % av BNP 1995 till 12 % 2019, samma år som den sammantagna skulden nådde ner till 35 % (vilket är inom ramen för skuldankaret).

Effekten av pandemin har inneburit ett stort tryck inom vissa verksamheter, samtidigt som efterfrågan har varit mindre inom andra verksamheter, bland annat inom kultur-, fritids- och dagverksamheter. Efterfrågan på särskilda boenden och hemtjänst har till följd av oro för smittspridning varit lägre liksom efterfrågan på barnomsorg som använts kortare tider än normalt, då många föräldrar arbetat hemifrån. Under hösten blev det tydligt att skatteunderlaget inte påverkats så mycket som befarat av pandemin och att de generella bidrag staten skjutit till är större än effekten på skatteunderlaget. Detta i kombination med övriga bidrag och att många verksamheter efterfrågats i lägre grad gör att 2020

i många kommuner kommer att avslutas med ett stort ekonomiskt överskott, som sammantaget beräknas bli drygt 30 miljarder kronor. Dilemmat för kommunerna består nu i att hålla tillbaka förväntningarna som ökar till följd av de starka resultaten. För de långsiktiga utmaningar kommunerna hade innan pandemin kvarstår. De måste förhindra att verksamheterna sväller då effektiviseringar måste göras för att klara ekonomin i budgetens sista planår där det fortfarande blir ett negativt ekonomiskt gap om kostnaderna skulle tillåtas öka i takt med befolkningen.

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.

Därtill påverkar den årligt reviderade befolkningsprognosen skatteintäkterna markant. Detta då den senaste befolkningsprognosen har väsentligt lägre ökningsantaganden jämfört med vad tidigare års beräkningar utgick från, och som även låg till grund för de beräknade skatteintäkterna. Även om den föregående befolkningsprognosen utgick från lägre antaganden än vad exempelvis SCB:s framskrivningar för kommunen gjorde, så har kommunen inte växt som antagits. De förändrade antagandena påverkar både de beräknade skatteintäkterna och statsbidragen som de beräknade ramarna till nämnderna.

Budgetarbetet har i många avseenden utgått från de bedömningar och olika ekonomiska antaganden som redovisats i SKR:s oktoberprognos (cirkulär 20:39 daterad den 1 oktober 2020.) gällande den kommunala sektorns budgetförutsättningar för de närmaste åren.

Denna prognos visar att skatteunderlaget bromsar in ytterligare, som följd av en kraftigt ytterligare minskning av arbetade timmar. Detta motverkas visserligen av omfattande utbetalningar av permitteringslön men lönesumman ökar ändå nästan inte alls och skatteunderlagstillväxten stannar strax under två procent. Dessutom dämpas

skatteunderlagsutvecklingen av höjda grundavdrag för personer som fyllt 65 år. Det kompenseras dock genom en höjning av det generella statsbidraget motsvarande. Att skatteunderlagstillväxten inte blir lägre förklaras av en mycket kraftig ökning av inkomster från arbetslöshetsersättning och sjukpenning, delvis till följd av tillfälliga åtgärder som beslutats för att mildra effekterna av covid-19-pandemin. SKR utgår i sin prognos från en ihållande konjunkturåterhämtning under andra halvåret 2020 och under 2021. Ett växande antal arbetade timmar leder till en större ökning av lönesumman för 2021 än 2020. Ökningen av skatteunderlaget hålls visserligen tillbaka när inkomster från sjukpenning återgår till mer normala nivåer och arbetslöshetsersättningarna inte ökar lika kraftigt som i år, när "coronaåtgärder" fasas ut.

Den totala effekten är att både den faktiska och underliggande skatteunderlagstillväxten 2021 blir nästan lika låg som finanskrisens värsta år, 2009.

I SKR:s scenario för 2022–2024 innebär vägen till konjunkturrell balans en ihållande stark sysselsättningstillväxt. Löneökningarna tilltar visserligen från den nuvarande låga takten men är måttliga i ett längre perspektiv. Detta bidrar till att skatteunderlaget växer långsammare än genomsnittet för de senaste konjunkturcyklerna. Skatteunderlagets utveckling de närmaste åren påverkas av flera regeländringar vars effekter på regioners och kommuners skatteintäkter regleras genom höjningar och sänkningar av det generella statsbidraget.

Den prognos som vi nu utgår ifrån räknar nu med en sammanlagd ökning av det kommunala skatteunderlaget med 14,5 % under perioden 2019–2023, vilket kan jämföras med Regeringens antaganden om 15,5 % och ESVs om 13,1 %. Denna nivå motsvarar således en genomsnittlig årlig ökning om 2,7 %, vilket är en måttlig nivå, jämfört med föregående års antagande då det motsvarade 3,3 %

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019–2023
SKR okt 2020	2,8	1,9	1,5	3,5	3,9	3,5	14,5
Reg sep 2020	2,9	2,0	2,2	3,6	3,9		15,5
ESV sep 2020	2,7	1,0	1,5	3,8	3,6		13,1
SKR aug 2020	2,8	2,4	1,3	3,9	4,0		15,2

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKR

Skatteutjämning och generella statsbidrag

Som följd av förändring av den befintliga kostnadsutjämningen så görs justeringar i denna utifrån det faktiska befolkningsutfallet. I och med den nya modellen som började gälla 2020, så erhöll kommunen ett införandebidrag, vilket trappas av helt 2021. I och med det omfattas kommunen till fulla av kostnadsutjämningsystemet. De generella statsbidragen har under 2020 utökats, och kommer att öka under 2021 och 2022.

Riktat statsbidrag

I samband med att höstpropositionen presenterades, så lämnades förslag om ett riktat statsbidrag till

äldreomsorg som är långsiktigt, och som motsvarar 28,6 miljoner kronor per år för kommunen. Dessutom presenterades riktat ett-årigt statsbidrag till skolan för år 2021 motsvarande ca 6,5 miljoner kronor. Då dessa statsbidrag enligt förslag lämnas utan motprestation så har de budgeterats centralt i kommunen och samtidigt utökat ramarna för berörda nämnder motsvarande.

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 2020. Förändringen är ett resultat av kommunens

kostnadsutveckling för handikappomsorgen/funktionsstödsverksamheten under år 2019 i jämförelse med genomsnittskommunen i riket.

Kommunal fastighetsavgift

År 2008 ersattes den tidigare statliga fastighetskatten på olika bostäder med en kommunal fastighetsavgift. Införandet 2008 konstruerades så att det rent ekonomiskt blev neutralt för såväl kommunerna som staten. Varje år därefter har det sedan skett en indexering med olika tidsintervall för de olika taxeringsvärdena innebärande ett årligt intäktsstillskott till kommunerna av skiftande storlek. Kommunens intäkt från denna avgift beräknas för innevarande (2020) år komma att uppgå till cirka 133 miljoner kronor. För de kommande tre åren beräknas sedan beloppet enligt SKR:s preliminära prognoser att uppgå till cirka 146 miljoner kronor per år.

Övriga statsbidrag

Under 2016 beslutades om de så kallade välfärdsmiljarderna. Delar av dessa medel ingår i det beräknade underlaget som ligger till grund för kommunens skatteintäkter och statsbidrag i det kommunalekono-

miska utjämningsystemet och där kommunens invånarantal styr fördelningen. Resterande del baseras efter en fördelningsnyckel till kommunerna som beaktar antalet asylsökande och nyanlända. 2020 är sista året som detta fördelas enligt asylsökande. Från och med 2021 fördelas det i enlighet med de vanliga reglerna för de generella statsbidragen, och uppgår till cirka 45 miljoner kronor per år.

Mellankommunal utjämnning

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 utjämnning att ske, som sedan under de efterföljande fyra åren trappas ned med 837 tusen kronor 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 2020–2024 i miljoner kronor.

Ändamål	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Allmän kommunalskatt	3 123,1	3 166,7	3 280,9	3 409,4	3 528,6
Inkomstutjämningsbidrag	607,9	601,6	591,0	592,6	591,2
Kostnadsutjämningsavgift	-91,6	-90,2	-91,8	-93,9	-96,3
Regleringsbidrag/-avgift	68,3	198,7	167,6	116,5	98,7
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Införandebidrag	14,7				
Kommunal fastighetsavgift	133,0	146,0	146,0	146,0	146,0
LSS-utjämnning	59,3	53,5	53,5	53,6	53,7
Statsbidrag	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Mellankommunal utjämnning	-8,2	-7,3	-6,4	-5,5	0,0
Särskilda statsbidrag corona	125,3				
Summa Skatteintäkter och generella statsbidrag	4 047,1	4 069,1	4 140,9	4 218,7	4 321,8

Riktade statsbidrag

Ändamål	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Statsbidrag äldreomsorg		28,6	28,6	28,6	28,6
Statsbidrag skola		6,5			
Summa riktade statsbidrag		35,1	28,6	28,6	28,6

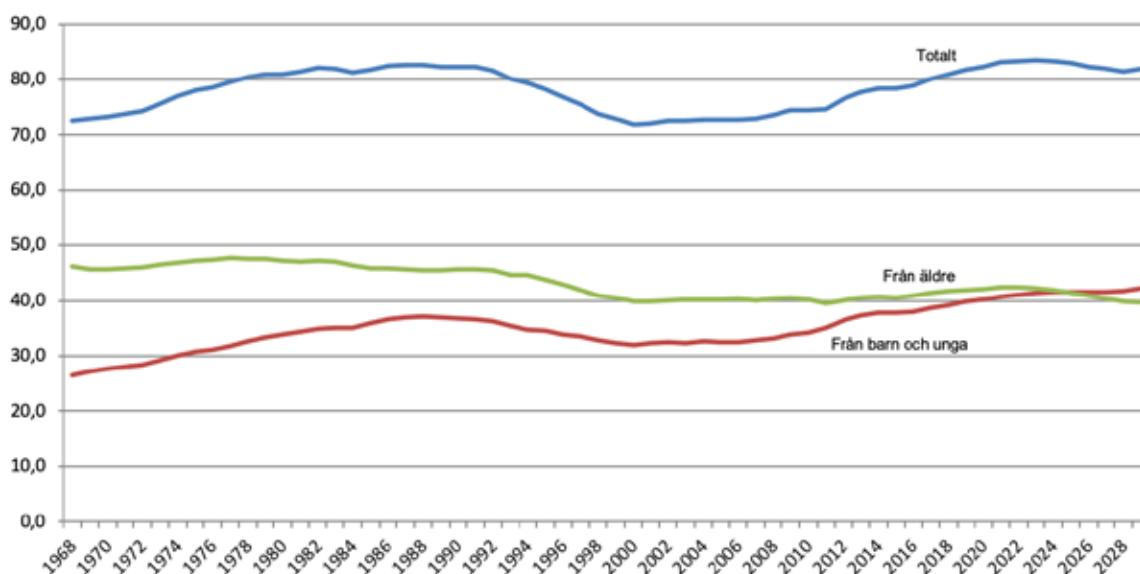
Demografi

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, är nu mitt i en generationsväxling där en mycket stor generation 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. 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.

Diagram 1. Demografisk försörjningskvot Karlskrona kommun 1968-2019 och prognos 2020-2029



Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0–9 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20–64 år och därefter multiplicerat med 100. I dag har vi en nivå på försörjningskvoten på över 80 personer per

100 i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20–64 år. Detta kan förenklat uttryckas som att 100 personer i åldern 20–64 år skulle behöva försörja 80 unga och gamla.

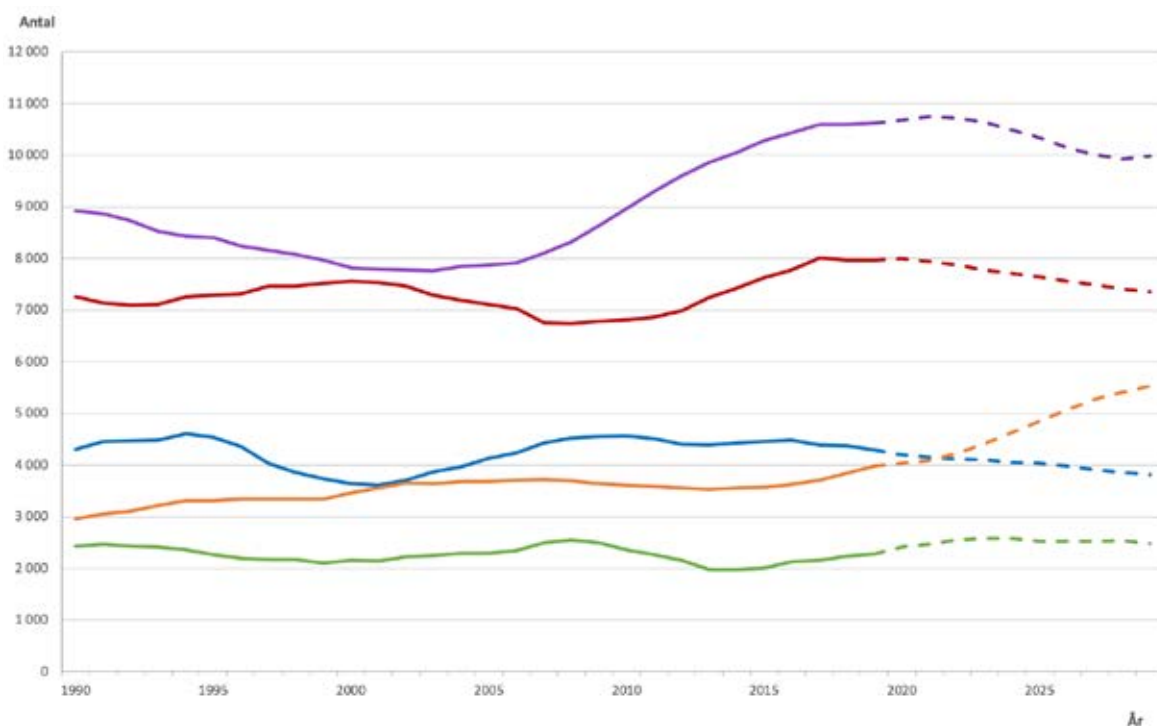
Befolkningsprognos

Årets befolkningsprognos är ett försiktigt scenario baserat dels på den verkliga befolkningsutvecklingen de senaste åren, med utflyttningsöverskott, dels på de stora osäkerheterna som pandemin orsakar kring vad som ska hända med näringsliv, arbetsmarknad, högre utbildningar samt minskad invandring. Prognosen innebär i stort sett en oförändrad folkmängd de inledande åren. För Karlskrona kommun har en stor del av inflyttningen de senaste åren utgjorts av studenter till Blekinge

Tekniska Högskola. Studentinflyttning är en osäkerhetsfaktor eftersom det ofta handlar om tillfälliga bosättningar i studieorten.

I diagrammet visas faktisk folkmängd för vissa åldersgrupper där mest samhällsservice efterfrågas under åren 1990–2019 samt folkmängd enligt befolkningsprognosen för åren 2020–2029. Förändringarna i antalet invånare i olika åldersgrupper ställer höga krav på omställningar och flexibilitet i den kommunala verksamheten under kommande år.

Diagram 2. Befolkningsutveckling i vissa åldersgrupper 1990–2019 och prognos 2020–2029



Antalet födda barn har tidigare fluktuerat mycket mellan åren, vilket fått en stor påverkan på antalet barn i förskoleåldern och därefter på skolan. I det försiktiga scenario som årets prognos utgör antas antalet barn i de olika åldersklasserna minska något i relation till de höga nivåerna som varit de senaste åren. Antalet personer i åldern 65–79 år i Karlskrona kommun förväntas ligga relativt konstant inledningsvis

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

Tabell 4. Folkmängd 2019 och prognos 2020–2029 i Karlskrona kommun

Ålder	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	638	680	670	660	645	640	625	615	610	605	605
1-5	3 650	3 515	3 490	3 450	3 450	3 410	3 415	3 360	3 305	3 255	3 215
6 -12	5 500	5 505	5 450	5 440	5 345	5 290	5 185	5 160	5 065	5 025	4 970
6	740	800	735	740	700	720	670	715	705	695	680
7-15	7 225	7 205	7 205	7 135	7 085	7 000	6 970	6 845	6 785	6 715	6 670
16-18	2 281	2 415	2 475	2 550	2 585	2 585	2 525	2 530	2 520	2 540	2 485
19-24	4 944	4 795	4 810	4 925	5 080	5 245	5 350	5 535	5 600	5 610	5 655
25-44	16 581	16 490	16 365	16 215	16 055	15 950	15 865	15 765	15 770	15 795	15 780
45-64	15 954	16 015	16 040	16 090	16 120	16 155	16 255	16 295	16 305	16 315	16 255
65-79	10 623	10 680	10 740	10 715	10 630	10 485	10 335	10 150	10 020	9 935	9 990
80-89	3 277	3 305	3 375	3 500	3 685	3 900	4 095	4 300	4 460	4 565	4 665
90-w	709	720	715	725	730	745	755	770	815	850	875
0-w	66 622	66 625	66 620	66 705	66 770	66 825	66 855	66 880	66 885	66 885	66 875

Arbetsgivarskap och personalarbete i utveckling

Arbetsgivarskap

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

Karlskrona kommun prioriterar i sitt interna personalpolitiska arbete

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

Karlskrona kommun prioriterar i sin relation till omgivningen

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

För att trygga kompetensförsörjningen i välfärden är det av största betydelse hur kommunen uppfattas i rollen som arbetsgivare – den interna förflyttning som i tillägg behöver ske kompetensmässigt fordrar tydlighet i den personalpolitiska tillämpningen.

Personalpolitiskt arbete

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

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

Etablerandet av tydliga flöden/processer med tillhörande policier och rutiner utgör utvecklingsvägen för HR-arbetet i Karlskrona kommun syftande till att säkerställa att organisationens arbetsgivarföreträdare agerar på likartat sätt och ges tillgång till ett tydligt och konsekvent metod- och kompetensmässigt stöd.

- » flödesbeskrivningar, dokumenterade rutiner och policier fastställs och görs tillgängliga för alla
- » rutiner målgruppsanpassas till specifika instruktioner, då olika målgrupper kan ha olika uppgifter och ansvar i processen

Ökad personalomsättning reser i kombination med en förväntat förändrad kompetensstruktur behov av systemstöd för morgondagens medarbetare. Personalförsörjningen både vad gäller hur vi uppfattas som arbetsgivare och den förflyttning vi behöver göra kompetensmässigt i vid bemärkelse.

Ett fortsatt digitaliseringsarbete i Karlskrona kommun syftar till

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

Ekonomisk översikt

Generellt gäller att med 2020 års resultat avses i detta dokument det prognostiserade årsresultatet per den 30 september 2020 det vill säga uppföljning per september månad. Prognosen är inte baserad på en regelrätt delårsrapport.

2020 års resultat, kommunen

Årets resultat prognosticerades per den 30 september 2020 till + 93 miljoner kronor jämfört med budgeterade + 82 miljoner kronor. Från detta resultat ska det göras justeringar för realisationsvinster i enlighet med balanskravsutredningen med drygt 12 miljoner kronor, vilket innebär att det balanskravsavstämde resultatet blir 81 miljoner kronor.

De negativa ekonomiska obalanserna i kommunen per den 30 september 2020, finns inom funktionsstödsnämnden, socialnämnden, överförmyndarnämnden,

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt utdelning. Vad det gäller miljö o samhällsbyggnadsnämnden beror underskottet på uppdrag om bostadsbyggande och ianspråktagande av eget kapital. Utdelningen är hänförlig en övergång från anticerad utdelning till räkenskapsenlig utdelning. De negativa budgetavvikelserna kompenseras framförallt av något högre skatteintäkter, bättre finansnetto, realisationsvinster och ej nyttjade reserver.

Diagram 3. Årets resultat (miljoner kronor) åren 2012–2023, ej balanskravsjusterat

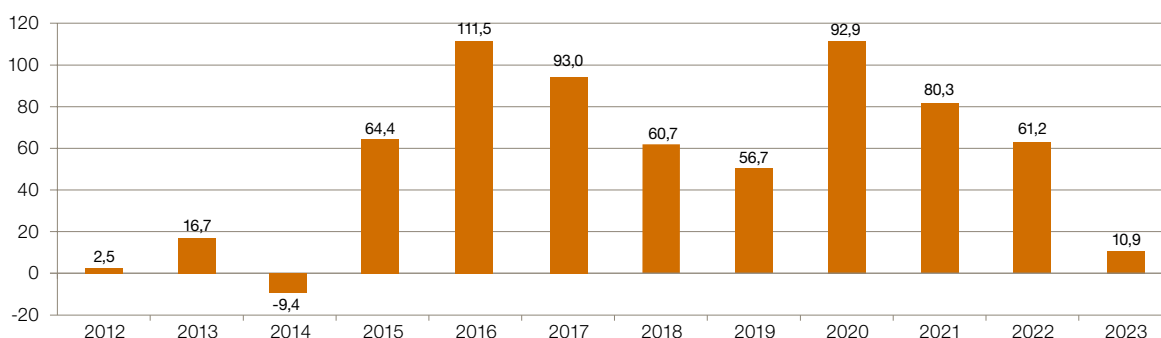
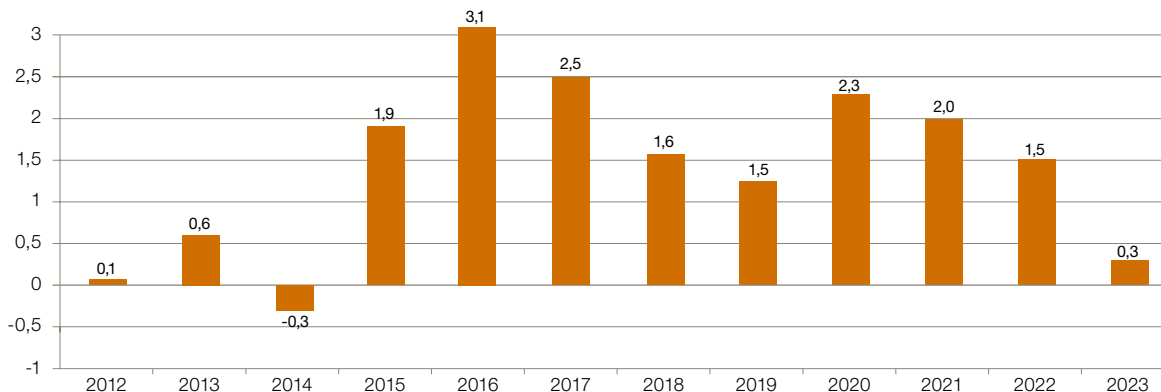


Diagram 4. Årets resultat åren 2012–2023 uttryckt som resultat efter skatteintäkter och finansnetto i % av skatteintäkter och statsbidrag, ej balanskravsjusterat



Skattesats och utdebitering

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

Som jämförelse uppgår den genomsnittliga skattesatsen för rikets kommuner år 2020 till 20,72 %, vilket är 0,02 % enheter högre 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 32,28 %, vilket är höjning med 0,09 procentenheter jämfört med föregående år.

Karlskrona har den lägsta skattesatsen i Blekinge län. I Ronneby, Sölvesborg, Karlshamn och Olofström uppgår skattesatserna för 2020 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 2020 beslutades om oförändrad skattesats till Region Blekinge. Det vill säga en total skattesats i Region Blekinge om 12,04 %.

Den totala kommunala utdebiteringen för Karlskronas invånare uppgår därmed för år 2020 till 33,69 %. För 2021 har kommunfullmäktige beslutat om oförändrad skatt för kommunen. Inget av budgetförslagen utgår från ändrad skattesats. Under 2020 är det 170 kommuner som har en lika hög eller högre total skattesats som Karlskrona, vilket är 23 stycken färre än år 2019.

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

För 2021 har Regionen och samtliga kommuner i länet förutom Karlshamn lämnat förslag om, eller beslutat om oförändrad skattesats. Karlshamn har lämnat förslag om höjning med 0,57 %, och skulle då nå en skattesats om 22,33 %. Genom snittliga skattesatsen i länet blir då ca 21,88 %.

Avgifter

De olika facknämnderna har själva rätt att fatta beslut om sådana avgiftshöjningar som är en anpassning till allmän prisutveckling och som inte berör själva taxekonstruktionen. *Budgetförslaget bygger på att ingen intäktsuppräknning görs. Nämnderna beslutar själva om höjning av avgift enligt normal avgiftsför-*

ändring, men bör i möjligaste mån se över möjligheten om oförändrade avgifter. Behov av förändring av taxa alternativt höjning som initieras av statlig förändring kan dock komma att omprövas av kommunfullmäktige, eller i vissa fall av berörd nämnd (maxtaxa). Berörd nämnd ansvarar för att initiera detta ärende i så fall.

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

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

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

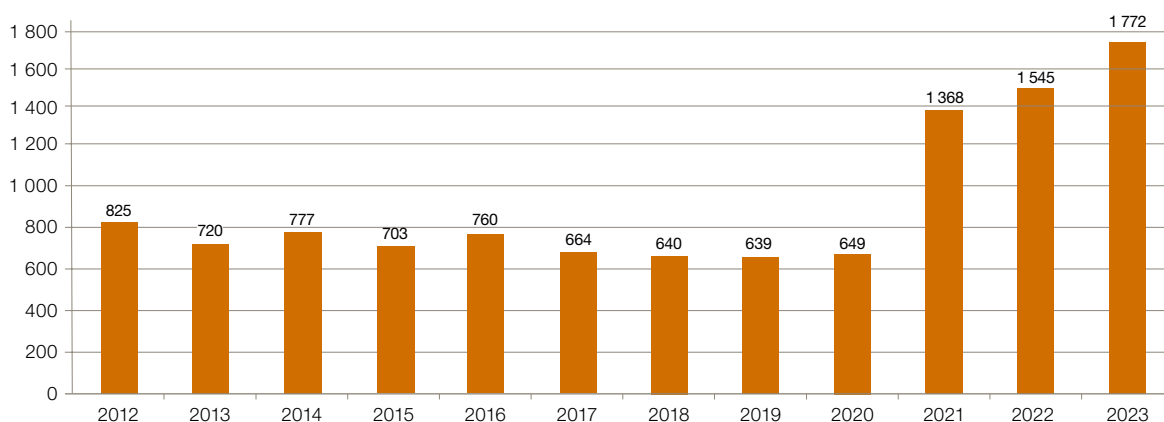
Kostnaden för räntor och antaganden om räntesatser

Budgetåret 2021 beräknas räntenettet uppgå till – 11,4 miljoner kronor. Räntenettet väntas därefter att försämraras med 1,1 miljoner kronor för år 2022 och ytterligare 3 miljoner kronor år 2023 till -15,5 miljoner kronor. Den genomsnittliga räntan på skuldportföljen är antagen till 0,95 % år 2020, 0,77 % år 2021 samt 0,83 % år 2022. Räntekostnaderna är baserade på marknadsprissättningen september 2020 och en låneportfölj med en genomsnittlig ränte- och kapitalbinding om 2,5 år.

Förändring av kommunens nettolåneskuld

Vid ingången av år 2020 uppgick nettolåneskulden till 736 miljoner kronor (640 miljoner kronor ett år tidigare), vilket motsvarar cirka 11 000 konorr per invånare.

Nettolåneskulden beräknas under perioden 2020–2023 öka med drygt 1 miljard kronor till 1 772 miljoner kronor. Ökningen av nettolåneskulden kan hänföras till investeringsutgifterna som under perioden 2020–2023 beräknas uppgå till cirka 2,2 miljarder kronor. Investeringar som till delar finansieras via ökad upplåning. Se diagram över utvecklingen av kommunens nettolåneskuld.

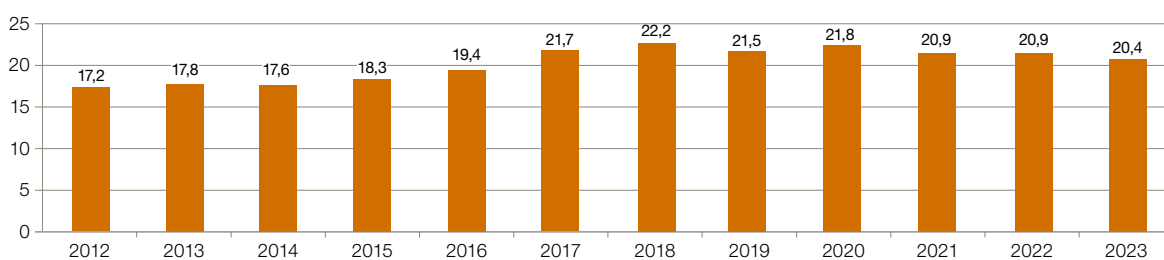
Diagram 5. Kommunens nettolåneskuld 2012–2023. Beloppet år 2020 utgår från uppföljningsrapport per 30 september.

Soliditet

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

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

Kommunens soliditet vid ingången av år 2021 är beräknad till 21,8 % för att under planperioden minska till 20,4 %. Soliditetens utveckling under åren 2012–2023 visas nedan.

Diagram 6. Kommunens soliditet åren 2012–2023 Beloppet år 2020 utgår från uppföljningsrapport per 30 september

Löne- och prisstegring

Budgetens/planens årliga reserver för löne- och prisstegring är beräknade så att nämnderna i princip årligen ska kunna tilldelas viss kompensation för avtalsenliga löneökningar. Den slutliga nivån är dock inte färdig i skrivande stund, utan det kommer att fördelas i takt med pågående lönervisionsarbete blir färdigt. I den samlade reserven finns medel avsatt för den kommande treårsperioden motsvarande en årlig löneökning om 2,7 %, åren 2021 till

2023, inklusive eventuella extra satsningar, löneglidningar samt behov av avtalsförändringar, och är den nivå som maximalt kan komma att fördelas till nämnderna. Avsättningarna är i nivå med de antagande som SKR gjorde under våren 2020. Därefter har den samhällsekonomiska utvecklingen försämrats ytterligare, och nya centrala överenskommelser träffats. Dessa ser dock ut att vara på lägre nivåer.

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 lönekomensation innebär en större delaktighet från nämnderna i de slutliga diskussionerna om slutligt utfall. Denna hantering är en anpassning till hur lönekomensationer till nämnder hanteras i övriga kommunsverige, där det är mer regel än undantag att en pott finns avsatt för löneökning, och den andra delen innebär ett tydligt effektivitetskrav hos nämnder för att finansiera resterande del.

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 betydligt mindre än föregående års antaganden. Under 2020 beräknas nivån uppgå till 0,5 %, för att under 2021 öka till 0,7 % och 2022 med 1,8 % och först 2023 överstiga riksbankens mål, då den antas öka med 2,4 %. 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.

Tabell 5. Vissa nyckeltal för åren 2020–2023 som ligger till grund för budget

Antagande ekonomin	2020	2021	2022	2023
Befolkning 1 nov året före budgetåret	66 750	66 750	66 799	66 831
Befolkningsförändring mellan åren		0	49	32
Skatter och statsbidrag, uppräkningsfaktor skattetiliväst kommunen	1,94 %	1,51 %	3,52 %	3,92 %
Konsumentprisindex, KPI	0,50 %	0,70 %	1,80 %	2,40 %
Prisindex kommunal verksamhet	1,90 %	2,20 %	2,30 %	2,40 %
Löneutveckling	2,30 %	2,70 %	2,70 %	2,70 %
Skattesats	21,65 %	21,65 %	21,65 %	21,65 %

Tabell 6. Budgetens antagande för pris- och lönereserv åren 2021–2023

Antagande pris- och lönereserv	2021	2022	2023
Antagande pris- och lönereserv	2,7 %	2,7 %	2,7 %
Antagande priskompensation	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Krav på intäktsuppräknig	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Prisindex kommunal verksamhet	2,20 %	2,30 %	2,40 %
Antagen normal intäktsuppräknig utan kommunfullmäktiges godkännande (utöver ev index)	0,70%	1,80 %	2,40 %

Finansiell analys och nyckeltal

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

Känslighetsanalys

Vid beräkningen av skatteintäkter och statsbidrag för den kommande treårsperioden har denna beräkning anpassats efter kommunens befolkningsprognos.

Den förutsätter att befolkningen kommer att vara oförändrat 66 750 personer den 1 november 2020, jämfört med samma tidpunkt ifjol. Fram till den 1 november 2021 antas befolkningen öka med ytterligare 50 personer, och till 1 november 2022 öka med 82 personer.

Jämfört med tidigare år innebär årets befolkningsunderlag att det görs justering av i stort sett samtliga nämndernas ramar, som är hänförligt till den betydligt lägre demografiska förutsättningarna. Detta då tidigare beslutade ramar som beslutats till nämnderna utgår från väsentlig högre antaganden beträffande befolkningen. 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 5,4 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 1,5 – 3,5 – 3,9 % under de nu aktuella planeringsåren. Detta baserat på rikets antaganden. 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 38 miljoner kronor.

Budgeten och planerna bygger på förutsättningen att de kommunalanställdas löner stiger med i genomsnitt cirka 2,7 % 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 28,7 miljoner 2021 och ca 29,0 miljoner kronor år 2023.

I planeringen antas att inflationen år 2021 kommer att uppgå till cirka 0,5 % för att till år 2023 ligga på cirka 2,4 %. Detta är väsentligt lägre antaganden än föregående års budget, vilket är direkt hänförligt till den samhällsekonomiska utvecklingen som skett under året. Det kommer inte att göras någon pris-kompensation under planeringsåren, 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 16 miljoner kronor. Samtidigt ökar eller minskar kommunens intäkter med cirka 3,7 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 7,1 miljoner kronor..

En procentenhets förändring av räntenivån i nuläget innebär en påverkan på kommunens kostnader med cirka 8,3 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 2021 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 3,8 – 7,5 årliga miljoner kronor i förändrad kostnad för kommunen.

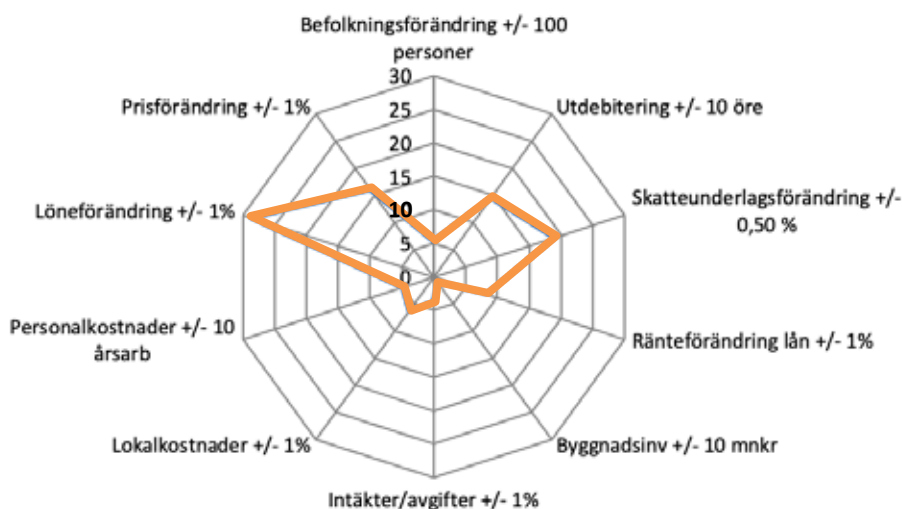
Känslighetsanalysen är en beskrivning av olika händelseers påverkan på den kommunala ekonomin. Små förändringar kan innebära stora summor, och dessa effekter är en orsak till vikten av att det finns reserver – alternativt ett tillräckligt stort positivt resultat – som kan möta dessa vid eventuella behov.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

Tabell 7. Känslighetsanalys, miljoner kronor/år

	Förändring	2021	2020
Skatteintäkter	Befolkningsförändring +/- 100 personer	5,4	5,2
	Utdebitering +/- 10 öre	14,7	14,9
	Skatteunderlagsförändring riket +/- 0,50 %	19	16,3
Kapitalkostnader	Ränteförändring lån +/- 1 %	8,3	8,6
	Byggnadsinvestering +/- 10 miljoner kronor	1	1
Verksamhetskostnader	Intäkter/avgifter +/- 1 %	3,7	3,7
	Lokalkostnader +/- 1 %	6,2	6
	Personalkostnader +/- 10 årsarbetare	4,8	4,7
	Löneförändring +/- 1 %	28,7	28,6
	Prisförändring +/- 1 %	16,2	16,1

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

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



Resultat och kapacitet

Skatte- och nettokostnadsutveckling

Tabell 8. Avser budget 2021 samt kommande planår med årsprognos per 30 sep %

	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter och kostnadsutveckling					
Nettokostnadsutveckling	-0,1	2,5	2,0	2,3	3,0
Skatte- och statsbidragsutveckling	1,1	3,8	1,4	1,6	1,9

Under 2019 minskade nettokostnadsutvecklingen jämfört med 2018. Jämfört med föregående år antas kommunens nettokostnad öka. Den underliggande ökningen är dock högre, då den ersättning kommunen erhåller för covid-19 håller nere förändringen. 2020 har överlag varit ett mycket speciellt år, då stora förändringar i konsumtion sker som följd av pandemin. Den underliggande skatteintäktsutvecklingen har varit negativ 2020, men ger ändå en positiv förändring då staten skjutit till motsvarande 125 miljoner kronor i olika insatser. Inför 2021 och framåt antas kommunen få en normalare utveckling beträffande nettokostnadsutvecklingen, medan skatteintäkterna kommer att påverkas av den samhällsekonomiska situationen, med en låg tillväxt i ekonomin, och det antas dröja till 2023/2024 innan den ekonomiska tillväxten ökar.

Dessutom innebär den förhållandevis låga befolkningstillväxten att intäkterna inte ökar i lika stor takt.

Att intäktsökningen överstiger kostnadsutvecklingen är en grund för en god ekonomisk hushållning och för att kommunen ska ha en stabil långsiktig tillväxt. Orsaken till att nettokostnadsökningen under perioden överstiger intäktsökningen förklaras av dels av lägre befolkningsantaganden, att tillväxten i ekonomin som följd av pandemin är låg, samt att budgeten i stort bara beaktat 2021, då arbetet med ny budgetplanering inför 2022 kommer att påbörjas i februari.

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

Driftskostnadsandel

Tabell 9. Avser budget 2021 samt kommande planår med årsprognos per 30 sep %

	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftskostnadsutveckling (%)					
Verksamhetens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag	96,7	94,4	94,4	94,8	95,6
Avskrivningarnas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag	3,0	3,4	4,0	4,3	4,6
Finansnettots andel av skatteintäkter och generella statsbidrag	-0,5	-0,1	-0,4	-0,5	-0,5
Total driftskostnadsandel	99,2	97,7	98,0	98,5	99,7

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 budgeten i stort endast avser 2021 gör detta ännu viktigare för att nämnderna ska ha möjlighet att ligga i fas.

Då kommunen har en omfattande investeringsplan blir effekten att verksamhetens kostnader som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag lägre år för år. Detta i takt med att avskrivningarnas andel blir ökande. Dessutom kommer den kombination av ökad belåningsgrad, och en kommande risk för ett generellt sett högre ränteläge att innebära att kommunen närmar sig vändpunkten finansnettot blir en kostnads istället för ett tillskott till verksamheten.

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 detta allt större del av kommunens skatteintäkter.

Under 2020 beräknas verksamhetens andel att uppgå till 94,4 %. Medan den för budget- och planåren beräknas öka till ca 95,5 %. Kommunen ska under en 5-årsperiod ha ett genomsnittligt resultat som uppgår till minst 1,5 % av skatteintäkter och statsbidrag.

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 2020. I takt med att försenade investeringar kommer igång, samt ett relativt ambitiöst investeringsprogram, inte minst inom kulturverksamhet, och exploateringsverksamhet under 2021 till 2023 så blir investeringarna inte självfinansierade, utan nyupplåning behöver göras.

Under 2021 och framåt blir därför andelen investeringar i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag relativt hög. Den del av investeringarna som inte kan egenfinansieras, behöver finansieras genom upptagande av nya lån, eller genom av försäljning av andra tillgångar.

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

Årets investeringar	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Skattefinansierade nettoinvesteringar, mnkr	304	265	997	462	476
Investeringsvolym / Skatteintäkter och statsbidrag, %	7,8	6,5	24,3	11,1	11,2
Nettoinvesteringar / avskrivningar, %	256,8	192,2	599,8	257,3	245,7
Självfinansieringsgrad investeringar	2019	2020	2021	2022	2023
Självfinansieringsgrad, %	57,6	87,5	24,7	52,1	43,0

I slutet av perioden minskar kommunens möjligheter till egenfinansiering av investeringarna. Detta eftersom de kommande årens resultat är lägre, samtidigt som investeringsnivåerna är höga. Generellt under

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

Risk och kontroll

Soliditet

Tabell 11. Avser budget 2021 samt kommande planår med årsprognos per 30 sep

Soliditet	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Soliditet, %	21,5	21,8	20,9	20,9	20,4
Tillgångsförändring, %	7,1	4,6	9,9	3,4	3,2
Förändring av eget kapital, %	4,0	6,3	5,1	3,7	0,6
Förändring av eget kapital, mnkr	56,7	93,0	80,3	61,2	10,9
Resultat som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, %	1,5	2,3	2,0	1,5	0,3
Soliditet enligt fullfonderingsmodell, % (hantering kommunens pensionsåtagande)	2,3	4,0	5,4	6,7	7,1

Soliditeten (kommunens handlingsberedskap på lång sikt) kommer att minska något under 2021 för att sedan minska lite ytterligare 2023. Senaste prognos 2020 pekar på en soliditet om 21,8 %. Den främsta orsaken till en högre soliditet 2020 är kombinationen av positiv prognos överstigande budget samt att investeringarna inte genomförs. I takt med högre investeringsnivåer, lägre kommande resultat och därmed ökad upplåning kommer soliditeten sakta att minska.

Om kommunen skulle redovisa pensionsåtagandena helt och hållet i balansräkningen, så är prognosen 2020 att kommunen under perioden får en markant förbättrad soliditet från 2,3 % 2019 till 4,0 %. 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 2023. Denna utveckling följer den som tidigare redovisats.

Skuldsättningsgrad

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

Skuldsättningsgrad	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Total skuldsättningsgrad	78,5	78,2	79,1	79,1	79,6
varav avsättningsgrad	4,8	4,8	4,6	4,8	4,9
varav kortfristig skuldsättningsgrad	10,7	10,3	9,4	9,1	8,8
varav långfristig skuldsättningsgrad	63,0	63,0	65,1	65,1	65,8
varav kommunens nettolåneskuld	12,7	16,5	17,4	19,1	20,8

Den årliga ökningen av kommunens balansomslutning blir proportionellt sett högre under 2021 och 2023 än den proportionella ökningen av det egna kapitalet. Under 2022 så ökar det egna kapitalet fortare än balansomslutningen. Det är orsaken till varför skuldsättningsgraden ökar igen 2023. De årliga förändringarna av kommunens avsättning för pensions-skuld 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 lärarlönesatsning 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 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 får vara. Dessutom sätts ett "golv" på den genomsnittliga egenfinansieringsgraden av investeringar för att långsiktigt kunna arbeta med kommunens skuldsättning.

Sammanfattningsvis tyder den finansiella analysen på att kommunens resultat över perioden är stabilt på minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag 2021. I och med att det årliga resultatet sedan minskar, i kombination med investeringar som överstiger självfinansieringen så kommer kommunens skuldsättning att öka. Den genomsnittliga andelen nettoinvesteringar understiger 12 % av skatteintäkter och statsbidrag. Då måttet utgår från föregående år samt inkluderar planeringsåren uppnås det genomsnittliga värdet trots höga utgifter under 2021. Självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 53,0 % i genomsnitt varför även det delmålet uppnås då det omfattar samma period. De stora utgifterna nästa år förklarar den ökade skuldsättningen.

Detta innebär i stort att kommunen har en relativt god beredskap för att kunna möta de osäkerhetsfaktorer som pandemin kan föra med sig inför kommande budgetår. För planeringsåren finns beredskap i och med att budgetarbetet för kommande budgetperiod kommer att påbörjas under våren.

Därutöver innebär de satsningar i investeringsbudgeten en årlig succesiv ökning av kommunens nettolåneskuld med totalt cirka 690 miljoner kronor från dagens nivå om cirka 878 miljoner kronor till cirka 1 567 miljoner kronor 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 sin verksamhet inom de ramar som erhålls. Förutsättningarna nu är än mer utmanande än vanligt då pandemin dessutom kommer att påverka. 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

I samband med att budgetprocessen påbörjades i början av året, har de kända förändringarna ställts samman och beaktats av budgetberedningen, tillsammans med de bedömda långsiktiga effekterna av uppföljningen som upprättats per den 31 mars 2020 och delårsrapporten den 31 augusti 2020. Till detta har även befolkningsprognos från april månad och skatteunderlagsprognos från oktober månad beaktats i beräkningen av kommunens ekonomiska läge. Skatteunderlaget har sitt utgångsläge med nyupprättad prognos för befolkningen den 1 november 2020. I samtliga delar är de effekter vi idag kan anta beträffande covid-19 beaktade.

I övrigt är det smärre förändringar under perioden som påverkar kommunens totala intäkter. Kommunens befolkningsprognos utgår från en i praktiken oförändrad befolkningsnivå de närmsta åren. Det innebär att de årliga ökningarna som finns i skatteintäkter och statsbidrag har sin utgångspunkt i en växande samhällsekonomi. Denna ökningstakt är dock lägre då landet men även omvärlden befinner sig i en lågkonjunktur, och under stor påverkan av covid-19.

Avsättning till pris- och lönereserven minskar något i jämförelse med tidigare planering. Detta då de generella prognoserna pekar på en lägre pris- och löneutveckling, men även att volymen antas bli lägre. Denna minskning motsvarar cirka 1 miljon kronor 2021. De senaste avstämningarna visar dock att löneutveckling antas bli ytterligare något lägre.

Kommunens finansnetto som består av både de externa låneräntorna, men även den utdelning som kommunen erhåller från de bolag där man är ägare, beräknas lämna en intäktsförstärkning med totalt 20,5 miljoner kronor 2021 för att till 2023 öka till en intäktsförstärkning om 24,6 miljoner kronor. Från och med i år, så övergår kommunen från att budgetera med så kallad anteciperad utdelning, till att räkna in den det året den är beslutad av bolagen. Denna redovisningstekniska förändring förklarar varför utdelningen är lite lägre 2021 än 2022.

Justering av utlåningsavgift har gjorts motsvarande beräknad förändring av volym och i enlighet med beslutad nivå. Kommunens lån och dess påverkan av kommunens ekonomi styrs av både ränteläge vid

omsättningar/nyupplåning samt av kommunens självfinansieringsgrad av investeringar. Räntekostnaderna beräknas uppgå till -11,3 miljoner kronor 2021, -12,4 miljoner kronor 2022 och -15,5 miljoner kronor 2023. Jämfört med nuvarande budget innebär det ett förbättrat finansnetto 2021 med 10,4 miljoner kronor, och 2022 med 10,7 miljoner kronor för att under 2023 uppgå till 7,7 miljoner kronor.

Därutöver har även de effekter som är följden av färdigställda investeringar beaktats vilket innebär att de totala avskrivningskostnaderna ökar med 11,3 miljoner kronor år 2021 och med 16,4 miljoner kronor år 2022 för att under 2023 öka med 30,7 miljoner kronor jämfört med tidigare. Totalt sett har beräknade avskrivningskostnader satts av i reserv med 41,4 miljoner kronor för år 2021, 60,3 miljoner kronor

år 2022 och 79,7 för år 2023. Utöver reserv för avskrivningar finns en reserv för ökade hyreskostnader (utöver kapitalkostnader) med 9,7 miljoner kronor 2021, 14,2 miljoner kronor 2022 och 18,0 miljoner kronor 2023. Detta för att de avskrivnings- och hyreskostnader som är följda av investeringsbudgeten ska kunna täckas.

Totalt sett minskar kommunens skatteintäkter påtagligt över perioden. Detta beror till stora delar på betydligt lägre demografiska antaganden jämfört med tidigare år. Detta förklarar 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.

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

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förändringar av planeringsförutsättningar			
Resultat enligt gällande budget	111,0	104,3	117,6
Poster inom verksamhetens nettokostnader			
Nettoeffekt pris/lönestegring 2020	1,3	11,7	16,9
Förändrade pensionskostnader	9,9	2,9	9,8
Poster inom skatteintäkter och statsbidrag			
Skatteintäkter statsbidrag enl prognos oktober mot gällande budget	-49,2	-103,9	-168,9
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 2021–2023	-46,0	-88,1	-138,9

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 följden av en förväntad förändring av demografin, som bygger på en prislapp snarlik kostnadsutjämnigen.

Det är av mycket stor vikt för nämnderna att beakta att de ramförändringar som görs med demografin som grund, beräknas som årsbelopp, även om den demografiska förändringen sker succesivt under året. Eftersom nämnderna erhåller årsbelopp har en faktor om 0,75 % använts som multiplikator för att justera för att förändringen sker löpande under året och inte per den 1 januari. Denna multiplikator har använts för samtliga nämnder.

En del som skiljer mot föregående år, är det förslag som regeringen och samarbetspartierna lämnade om riktade statsbidrag utan motprestation inom skola (ettårigt) och äldreomsorg (flerårigt) som lämnats till kunskapsnämnd och äldrenämnd som utökad ram, samtidigt posten budgeterats centralt. Det är nämndernas ansvar och skyldighet att söka bidragen.

Utöver de förändringar som är följden 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, arbetsmarknadsnämnden, funktionsstödsnämnden samt äldrenämnden. Vilka åtgärder

som avses framgår i nedanstående tabell. Den demografiska förändringen innebär med andra ord endast en omfördelning av resurser, anpassning till nuvarande läge och inte någon egentlig besparing.

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

Jämfört med tidigare budget har de direkta ramarna till nämnderna minskats med 5,0 miljoner kronor 2021, med 11,6 miljoner kronor år 2022 samt utökats med 3,2 miljoner kronor 2023.

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

Tabell 14. Förslag till förändringar, mnkr

Förslag till förändringar	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Arbetsmarknadsnämnden	1,0	-2,5	-2,3
Demografisk anpassning	-2,3	-2,5	-2,3
Ersättning för satsningar	3,3		
Drift- och servicenämnden	0,0	-0,1	-0,4
Demografisk anpassning (kosten)	0,0	-0,1	-0,4
Funktionsstödsnämnden	1,7	3,3	3,0
Demografisk anpassning	-10,8	-9,2	-9,5
Satsning	5,0	5,0	5,0
Medel extern förhyrning enl beslut	7,5	7,5	7,5
Kultur- och fritidsnämnden	-2,6	-2,4	-2,3
Demografisk anpassning	-2,6	-2,4	-2,3
Kunskapsnämnden	-18,1	-21,2	-24,9
Demografisk anpassning	-24,6	-21,2	-24,9
Medel riktat statsbidrag skola	6,5		
Kommunrevisionen	0,0	0,0	0,0
Oförändrad ram	0,0	0,0	0,0
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden	-0,6	-0,6	-0,5
Demografisk anpassning	-0,6	-0,6	-0,5
Socialnämnden, individ- och familjeomsorg	-2,8	-2,6	-2,4
Demografisk anpassning	-2,8	-2,6	-2,4
Valnämnden	0,0	0,0	-1,7
Ej RKR-val 2023	0,0	Fortsättning på nästa sida, >	

Tabell 14, fortsättning. Förslag till förändringar, mnkr

Förslag till förändringar	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Äldrenämnden	14,4	13,9	34,1
Demografisk anpassning	-22,2	-14,7	5,5
Medel äldreomsorg riktat statsbidrag	28,1	28,1	28,1
Medel äldreomsorg för planarbete/utred säbo riktat statsbidrag	0,5	0,5	0,5
Tillgodoräknande av prel positivt resultat 2020	8,0		
Delsumma förändringar styrelser och nämnder	-6,9	-12,3	2,5
Äldrenämnden, bostadsanpassningsbidrag	0,1	0,1	0,2
Demografisk anpassning	0,1	0,1	0,2
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	1,9	0,6	0,4
Ronneby airport	0,9	0,6	0,4
Bomässa	1,0		
Summa förändringar styrelser och nämnder	-5,0	-11,6	3,2

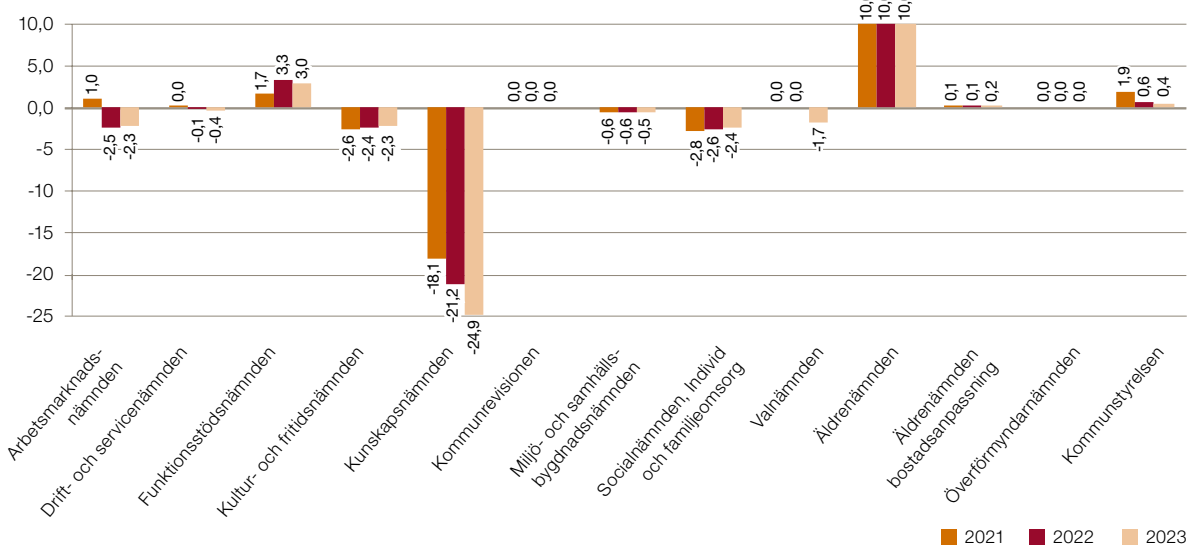
Tabell 15. Sammanställning förändring reserver och effektiviseringar som ligger till grund för budgeten

Förslag till förändringar utöver gällande budget	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Övriga förändringar reserver och effektiviseringar			
Centrala reserver under kommunstyrelsen			
KS reserv gjorda åtaganden	-7,5	-7,5	-7,5
Utvecklingsreserv under KS (projekt) ny reserv	10,0		
KS oförutsett	15,5		
KS reserv byggbonus	7,9		
Ökade lokalkostnader inv.budget och lokalförsörjn	-1,2	5,3	28,5
Generella effektiviseringar			
Omvandlingstryck uppdrag kommundirektör (minustecken = ökat krav)			-25,0
Summa Övriga förändringar reserver och effektiviseringar	24,7	-2,2	-4,0

Förslaget innebär att tidigare beslutade krav om utdelning från bolagskoncernen kvarstår. I och med förändrade redovisningsregler innebär det en övergång från anteciperad utdelning till att den räknas in först det år där bolagsstyrelserna kunnat ta beslut. Samtliga utdelningar till kommunen kommer från AB Karlskrona Moderbolag: Dotterbolagen kan erhållit specifikt krav om utdelning som då lämnas till Moderbolaget, som i sin tur lämnar till kommunen.

Därutöver kommer utdelning från Kommuninvest att fortsätta vara på en låg nivå.

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

Diagram 8. Nämndernas förändrade ramar, mnkr

Sammantaget leder de olika delarna fram till ett i budgeten föreslaget resultat som lever upp till resultatmålet där kommunen under femårsperioden ska ha ett genomsnittligt positivt resultat som uppgår till minst 1,5 % av skatteintäkter och statsbidrag, (där hänsyn tas till de två åren före budgetåret, budgetåret, samt de två efterföljande planåren). För de enskilda åren blir resultatet motsvarande 80,3 miljoner kronor år 2021, 61,2 miljoner kronor för år 2022 och slutligen 10,9 miljoner kronor för år 2023.

En avstämning av femårsresultatet innebär ett genomsnittligt resultat om cirka 1,5%.

Finansnetto

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

Tabell 16. Specifikation finansiella poster, mnkr

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Utdelning Kommuninvest ek förening	1,0	1,0	1,0
Utdelning AB Karlskrona Moderbolag	12,1	12,1	12,1
– varav minst Affärsverken Karlskrona AB	2,5	7,0	7,0
– varav minst AB Karlskronahem	1,0	4,0	4,0
– varav minst Kruthusen Företagsfastigheter AB	0,2	0,8	0,8
Utlåningsavgifter	15,1	15,2	15,2
Räntenetto	-11,3	-12,4	-15,5
Finansiell kostnad pensionsskuld (ingår i pensionskostnader)	-4,7	-4,9	-4,9

Sammanställning av befintliga reserver

Nedanstående sammanställning visar de olika reserver som finns till förfogande inklusive de satsningar som görs för år 2021. Generellt svarar kommunstyrelsen för de olika reserverna och effektiviseringskraven fram till dess att beslut tagits beträffande hantering av dessa.

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

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

Förslag till resurser och reserver samt krav på effektivisering	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Reserver under kommunfullmäktige			
Reserv KF oförutsett	-0,3	-0,3	-0,3
Summa reserver under Kommunfullmäktige	-0,3	-0,3	-0,3
Resurser och reserver under kommunstyrelsen			
Reserv KS oförutsett	-16,5	-1,0	-1,0
Reserv pris- och löneökning	-87,0	-201,5	-325,8
Gjorda åtaganden: KIG, Trummenäs	-3,5	-3,5	-3,5
KS reserv för särsk. satsn. inom bl a kollektivtrafik o cykel	-15,0	-5,0	-5,0
Utvecklingsreserv under KS/Klf (Projekt)	-10,0		
KS reserv byggbonus	-7,9		
Reserv ökade avskrivningskostnader investeringsbudget	-51,1	-74,5	-97,7
Summa resurser och reserver under kommunstyrelsen	-191,0	-285,5	-433,0
TOTALT RESERVER INKL LÖNE/PRISRESERV	-191,3	-285,8	-433,3
Generella effektiviseringar att fördelas till nämnder			
Rationaliseringskrav rationalisering/förändrad struktur*	27,7	27,7	52,7
Summa krav på effektiviseringar/besparingar	27,7	27,7	52,7
Summa resurser och reserver samt krav på effektiviseringar/besparingar	-163,6	-258,1	-380,6

*Inkluderar uppdrag till kommundirektör



Resultat-, balans- och investeringsbudget

Budgetsammanställning Karlskrona kommun

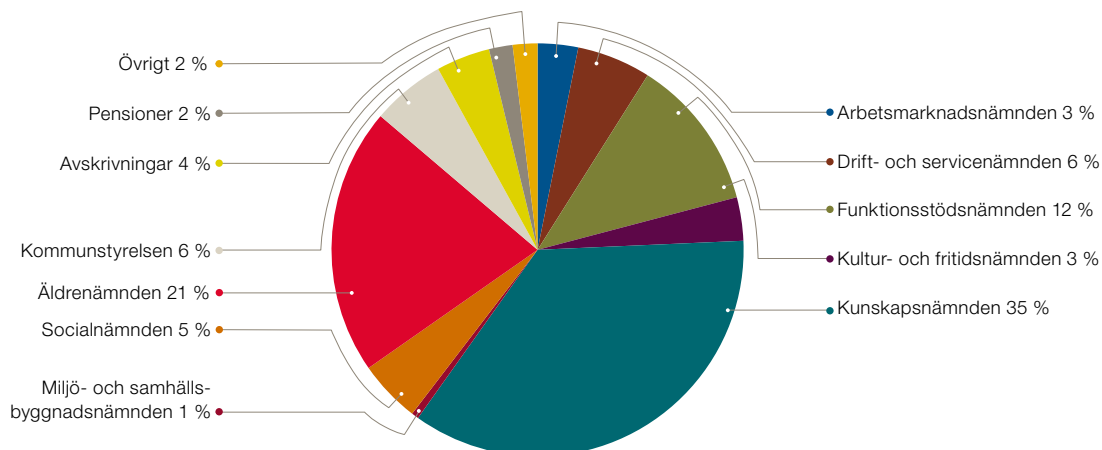
Tabell 18. Budget och plan för perioden:

	Prognos 2020	Budget 2021	Enl. plan 2022	Enl. plan 2023
Arbetsmarknadsnämnden	133,5	132,4	129,3	129,5
Drift- och servicenämnden	248,0	241,8	241,7	241,4
Drift- och service nämnden varav VA-verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Funktionsstödsnämnden	503,8	497,4	497,0	496,6
Kultur- och fritidsnämnden	143,1	141,8	141,9	142,1
Kunskapsnämnden	1 501,5	1 482,7	1 474,6	1 470,9
Kommunrevisionen	2,5	2,5	2,5	2,5
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	27,1	23,3	23,3	23,3
Socialnämnden, individ- och familjeomsorg	252,8	203,8	204,0	204,2
Socialnämnden, Ekonomiskt bistånd	0,0			
Valnämnden	0,2	0,2	1,9	0,2
Äldrenämnden	837,5	861,6	868,1	888,3
Äldrenämnd bostadsanpassning	8,2	10,3	10,3	10,4
Överförmyndarnämnden	4,7	4,3	4,3	4,3
Kommunfullmäktige	6,6	6,6	6,6	6,6
Kommunstyrelsen	245,6	241,1	239,8	239,7
TOTALT STYRELSER OCH NÄMNDER	3 915,1	3 849,8	3 845,3	3 860,1
Kapitalkostnader (internräntor och avskrivningar)	162,9	168,0	168,0	168,0
Pensionskostnader	-77,2	-77,2	-84,4	-77,5
Realisationsvinster	12,1	3,0	3,0	3,0
Reserver:				
Löne- och prisreserv inkl särskilda satsningar	-2,2	-87,0	-201,5	-325,8
KS reserv för oförutsett	-0,2	-16,5	-1,0	-1,0
KF reserv för oförutsett	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Reserv för insatser med anledning av Corona	-3,4			
Gjorda åtagande KIG, Trummenäs	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
KS res insatser kollektivtrafik cykel mm	0,0	-15,0	-5,0	-5,0
Utvecklingsreserv under KS (projekt)		-10,0	0,0	0,0
Ökade lokalkostnader investeringsbudget o lokalförsörjning	-2,8	-51,1	-74,5	-97,7
Övriga reserver		-7,9		
Förändrat arbetssätt	0,0	27,7	27,7	52,7
Skatteintäkter och statsbidrag	4 047,1	4 069,1	4 140,9	4 218,7
Riktat stadsbidrag		35,1	28,6	28,6
Avskrivningar	-137,6	-124,9	-119,2	-114,1
Utlåningsavgifter	14,7	15,1	15,2	15,2
Utdelning	3,4	16,8	24,9	24,9
Räntenetto	-8,5	-11,335	-12,447	-15,467
TOTALT FINANSIERING	4 008,0	3 930,1	3 906,5	3 870,9
Resultat	92,9	80,3	61,2	10,9
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i %	2,3	2,0	1,5	0,3

Nettokostnadernas fördelning inklusive avskrivningar

Nedanstående cirkeldiagram visar hur kommunalskattebidragen enligt fastställda budgeten för år 2021 kommer att fördelas mellan olika nämnder/verksamheter.

Diagram 9. Utgiftsfördelning för kommunen



Som framgår av diagrammet tar de fem nämnderna i den traditionella mjuka sektorn – arbetsmarknadsnämnden, kunskapsnämnden, äldrenämnden, funktionsstödsnämnden och socialnämnden – tillsammans i anspråk cirka 77 % 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.

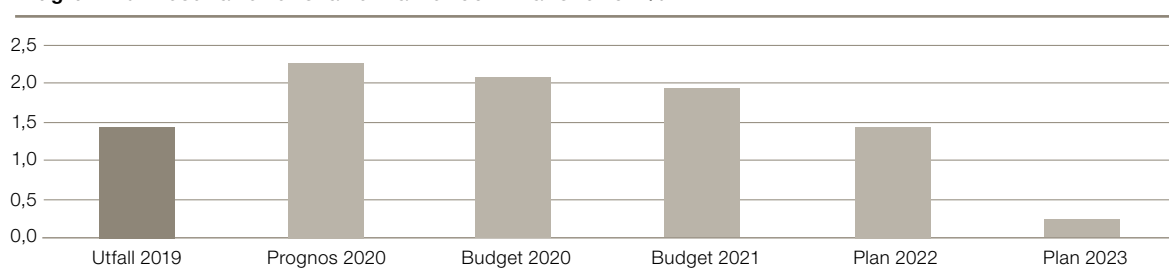
Samtliga övriga verksamheter konsumerar därmed tillsammans resterande 23 % av kommunens utgifter. Inom denna volym inryms då såväl de ”hårda nämnderna” (drift- och servicenämnden, respektive miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) samt kultur- och fritidsnämnden tillsammans med flera kommunövergripande verksamheter som politiska funktioner (kommunfullmäktige, kommunstyrelse med flera) liksom vissa finansiella poster.

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

Resultatsammanställning budget, kommunen totalt

Tabell 19. Enligt budgetläge: 2020-10-31 Senaste prognos: 2020-09-30

	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Samtliga belopp i mnkr						
Verksamhetens intäkter	949,9					
Verksamhetens kostnader	-4 691,0					
Verksamhetens nettokostnader	-3 741,1	-3 840,8	-3 806,5	-3 863,7	-3 937,3	-4 044,5
Avskrivningar	-118,2	-117,9	-143,4	-176,0	-193,7	-211,7
Resultat efter avskrivningar	-3 859,3	-3 958,7	-3 949,9	-4 039,7	-4 131,0	-4 256,2
Skatteintäkter och generella statsbidrag	3 898,4	4 047,1	4 021,3	4 104,2	4 169,6	4 247,4
Finansnetto	22,1	9,6	14,6	20,5	27,6	24,6
Ränta på pensionsskulden	-4,5	-4,7	-4,5	-4,7	-4,9	-4,9
ÅRSRESULTAT	56,7	93,2	81,4	80,3	61,2	10,9
Ekonomiska ianspråktaga reserver:			2020	2021	2022	2023
Löne- och prisreserv			2,2	87,0	201,5	325,8
KS & KF reserv för oförutsedda behov			0,4	16,8	1,3	1,3
Reserv för insatser som behöver ske med anledning av Corona			17,6	0,0	0,0	0,0
KS res särskilda satsn inom bl a kollektivtrafik o cykel			0,0	15,0	5,0	5,0
Ökade lokalkostnader investeringsbudget o lokalförsörjning			33,1	51,1	74,5	97,7
KS utvecklingsreserv			0,0	10,0	0,0	0,0
KS res byggbonus			0,0	7,9	0,0	0,0
Gjorda åtagande: KIG, Trummenäs			28,6	3,5	3,5	3,5
Effektiviseringskrav ej utfördelade			-11,0	-27,7	-27,7	-52,7

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

	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Skatteintäkter och generella statsbidrag i %		3,8	3,2	1,4	1,6	1,9
Verksamhetens nettokostnader i %		2,6	2,3	2,0	2,3	3,0
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna i %		97,8	98,2	98,4	99,1	100,2
Finansnettots andel av skatteintäkterna i %		0,2	0,4	0,5	0,7	0,6
Årsresultat i % av skatteintäkter och statsbidrag	1,5	2,3	2,0	2,0	1,5	0,3
Andel nettokostnad i % till kunskaps-, äldre-, funktionsstöd-, individomsorg i %		-80,8	-76,1	-78,1	-78,6	-75,8

Tabell 21. BALANSRÄKNING (mnkr) 2019–2023

Karlskrona kommun	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
TILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 241	2 102	1 926	1 733	1 521
Pågående nyanläggningar	196	461	1 457	1 915	2 384
Inventarier	395	395	395	395	395
Finansiella anläggningstillgångar					
Värdepapper	462	462	462	467	473
Långfristiga fordringar					
Långfristiga fordringar hos koncernföretag	3 186	3 236	3 236	3 236	3 236
Summa anläggningstillgångar	6 480	6 656	7 477	7 745	8 009
Bidrag till statlig infrastruktur	1	1	1	1	1
Omsättningstillgångar					
Förråd och exploateringar	1	1	1	1	1
Pågående exploateringar	80	80	80	80	80
Kortfristiga fordringar	328	328	328	328	328
Likvida medel	2	143	37	38	41
Summa omsättningstillgångar	410	553	446	448	450
SUMMA TILLGÅNGAR	6 891	7 209	7 924	8 194	8 460
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Balanserat eget kapital	1 425	1 482	1 575	1 655	1 716
Årets resultat	57	93	80	61	11
Summa eget kapital	1 482	1 575	1 655	1 716	1 727
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	306	326	342	371	394
Övriga avsättningar	23	23	23	23	23
Summa avsättningar	329	349	365	394	417
Långfristiga skulder					
Långfristiga skulder till kreditföretag	3 826	4 028	4 641	4 819	5 049
Övriga långfristiga skulder	515	515	515	515	515
Summa långfristiga skulder	4 341	4 543	5 156	5 334	5 564
Kortfristiga skulder					
Kortfristiga skulder	739	742	748	748	748
Summa kortfristiga skulder	739	742	748	748	748
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	6 891	7 209	7 924	8 194	8 460
Borgensförbindelser och ställda panter	202	202	202	202	202
Ansvarsförbindelse, pensioner	1 065	1 035	987	939	906
Ansvarsförbindelse, löneskatt	258	251	239	228	220
SOLIDITET %	21,5	21,8	20,9	20,9	20,4

Tabell 22. Finansieringsbudget

Karlskrona kommun	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Årets verksamhet				
Årets resultat	93	80	61	11
Avskrivningar	139	176	194	212
Förändring pensionsavsättningar inklusive löneskatt	20	16	29	23
Kassaflöde från verksamheten	252	272	284	246
Investeringar				
Investeringar materiella	265	997	462	476
Försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	265	997	462	476
Medelsbehov av att finansiera	-13	-725	-178	-230
Finansiering				
Extern upplåning	13	725	178	230
Förändring av likvida medel	0	0	0	0
Summa låneskuld kommun	749	1 473	1 651	1 882

Investeringar

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

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

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

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

investeringar fordrar inget investeringstillstånd av kommunstyrelsen.

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

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

Investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten finns redovisade inom respektive avgiftskollektiv. Dessa investeringar finansieras genom verksamhetens intäkter i form av avgifter från kunderna 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 23. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Budget 2020	Budget 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summa 2020–2025
	375 262	117 200	261 064	97 902	23 000	18 000	892 428
Gruppboendestäder, serviceboendestäder och daglig verksamhet	60 592	68 856	48 820	13 000	23 000	8 000	222 268
Omsorgsboende	120 477				0	10 000	130 477
Fritidsanläggningar och kulturlokaler	49 274	19 800	160 244	84 902	0	0	314 219
Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor	125 928	23 044	49 500	0	0	0	198 472
Övriga lokaler	18 991	5 500	2 500	0	0	0	26 991
Övriga investeringar lokaler drift-och servicenämnden	64 465	66 487	66 487	47 987	47 987	47 987	341 400

Gruppboendestäder, serviceboendestäder och daglig verksamhet

Gruppboendestäder är boendestäder 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 boendestäder 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 24. Lokaltyp och investering

	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nytt gruppboende 10 platser	X	X				
Nytt gruppboende 6 platser	X	X	X			
Nytt gruppboende 6 platser	X	X	X			
Nytt gruppboende 6 platser		X	X	X		
Nytt gruppboende 6 platser				X	X	X
Korttidsverksamhet		X	X			
Daglig verksamhet	X	X				

Omsorgsboenden

Omsorgsboenden är boendestäder 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 25. Lokaltyp och investering

	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nytt omvårdnadsboende Rödeby 48 platser	X					
Om- och nybyggnation omvårdnadsboende Nättraby 32 nya platser*			X	X		
Nytt omvårdnadsboende klart 2028						X

* AB Karlskronahem

Fritidsanläggningar och kulturlokaler

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

Tabell 26. Lokaltyp och investering

	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kulturhus	X		X	X		
Renovering Varmbadhus		X	X			
Renovering Rödeby Simhall		X	X			
Ramdala omklädningsrum		X				

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor
I grund- och förskoleverksamhet planeras för investeringar under åren 2019–2024 för 264 miljoner kronor. Det planeras för nybyggnation av förskolelokaler om totalt sex avdelningar i Nättraby.

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 ca 30 miljoner kronor årligen för att förbättra och utveckla befintliga skolfastigheter.

Tabell 27. Lokaltyp och investering

	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Förskola Nättraby 6 nya avd.	X	X				
Förskola Holmsjö 2,5 avd. ersätter paviljong	X					
JKC om- och tillbyggnad	X	X	X			
Grundsärskola (samlad verksamhet)	X	X	X			

Övriga lokaler

Tabell 28. Lokaltyp och investering

	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ombyggnation Räddningstjänstens deltidstationer	X	X				
Optimering Ruthensparre		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. Ansvar 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 174 miljoner kronor. Av dessa avser 34 miljoner investerings- och exploateringsbidrag och 111 miljoner intäkter för markförsäljning. Resterande inkomster om 29 miljoner kronor avser anläggningsavgifter för VA. Exploateringsutgifterna uppgår till drygt 500 miljoner kronor där 470 miljoner avser investeringar i kommunala anläggningstillgångar, exempelvis gator, gc-vägar och parker varav 250 miljoner kronor avser ny infart till Trossö. 40 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.

Tabell 29. Exploateringsbudget 2021 med planer för 2022–2025, mnkr

Inkomster (+) och utgifter (-)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investerings- och exploateringsbidrag	18,5	10,0	0,0	5,7	0,0
Inkomster anläggningsavgifter VA	7,9	5,1	4,7	4,5	7,0
Utgifter anläggningstillgångar	-134,1	-22,6	-181,6	-114,5	-19,7
Inkomster markförsäljning	46,2	5,9	21,2	20,2	17,3
Utgifter markförsäljning	-11,7	-6,0	-14,2	-3,0	-3,0
Reavinst exploateringar	34,5	-0,1	7,0	17,2	14,3
Strategiskt markförvärv	-18,9	-18,9	-18,9	-18,9	-18,9
Summa exploateringar	-92,1	-26,5	-188,8	-106,0	-17,3

Nedan beskrivs några av kommunens planerade exploateringsprojekt under budgetåret 2021 och planperioden 2022–2025.

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 parkeringshus, kontor, verksamheter och service.

Nordström

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

Kilströms Kaj

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

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, gc-väg 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.

Tockatorp, Sturkö

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

Mölletorps by

Mölletorps by är beläget mellan Spandelstorp och Agerum. Här planeras 300-350 bostäder byggas, bland annat enligt BoKlok-konceptet. Området exploateras av kommunen och Skanska. Kommunen planerar för utbyggnad av gator, gc-vägar, 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, gc-väg och torg från år 2020 och framåt.

Industriområden

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

Småhustomter

Det planeras under år 2021 och framåt för framtagande av småhustomter samt utbyggnad av gata och VA, bland annat i Sandhamn, Jämjö och Holmsjö.

I bolagskoncernen planeras för investeringar om cirka 1,9 miljarder kronor.

Tabell 30. Investeringsram bolagen, tkr

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summa 2021– 2025
Affärsverken AB	272 300	130 500	115 000	99 500	89 450	706 750
AB Karlskronahem	190 000	270 000	265 000	215 000	215 000	1 155 000
Kruthusen företagsfastigheter AB	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000	32 000
SUMMA	478 300	404 500	384 000	318 500	308 450	1 893 750

Investeringarna avser elnät, fjärrvärme, renhållning stadsnät, båttrafik och bostäder. Satsningen på stadsnät fortgår. Totalt planeras för investeringar om drygt 260 miljoner kronor i syfte att 100 % av invånarna i kommunen ska ha tillgång till snabba IT-kommunikationer. I bostadsbolaget AB Karlskronahem avsätts år 2021 ytterligare 130 miljoner

kronor i syfte att kunna erbjuda nya lägenheter till kommuninvånarna.

Det bör särskilt betonas att investeringsanslagen för 2022 och 2023 i synnerhet, i allt väsentligt ska betraktas som planeringsinriktning, och därmed kan komma att förändras.



Sammanställning investeringsbudget Karlskrona kommun och moderbolagskoncern

Tabell 31. Investeringsbudget 2020 med plan för 2021–2025, tkr

	Inneva- rande års budget	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summa 2020– 2025
Skattefinansierat							
Arbetsmarknadsnämnden							
Löpande investeringar	173	175	175	175	175	175	1 048
Summa arbetsmarknadsnämnden	173	175	175	175	175	175	1 048
Drift- och servicenämnden							
Löpande investeringar	30 868	42 376	42 376	42 376	42 376	42 376	242 748
Övriga investeringar Gata park/trafik	16 896	25 000	4 500	2 500	2 500	2 500	53 896
Övriga investeringar Hamn	18 919	7 300	4 800	9 800	4 800	4 800	50 419
Övriga investeringar lokaler	64 465	66 487	66 487	47 987	47 987	47 987	341 400
Övriga investeringar stadsmiljö	10 349	6 187	6 187	6 187	6 187	6 187	41 286
Summa drift- och servicenämnden	141 497	147 350	124 350	108 850	103 850	103 850	729 749
Funktionsstödsnämnden							
Inventarier	1 630	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	9 878
Löpande investeringar	1 630	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	9 878
Summa funktionsstödsnämnden	1 630	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	9 878
Kommunstyrelsen							
Exploateringar	111 120	92 046	26 376	188 830	105 992	17 180	541 544
Finansiell anläggningstillgång			4 770	6 435	6 435	0	17 639
KS reserv	55 081	48 390	-1 862	10 292	10 292	10 292	132 485
Lokalverksamhet	375 262	117 200	261 064	97 902	23 000	18 000	892 428
Summa kommunstyrelsen	541 463	257 636	290 348	303 459	145 719	45 472	1 584 096
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen							
Löpande investeringar	1 019	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	6 175
Övriga investeringar	16 038	0	0	5 000	5 000	0	26 038
Summa kommunstyrelsen/ kommunledningsförvaltningen	17 057	1 031	1 031	6 031	6 031	1 031	32 213
Kultur- och fritidsnämnden							
Löpande investeringar	1 630	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	9 880
Övriga investeringar	6 571	3 292	1 662	0	0		11 525
Summa kultur- och fritidsnämnden	8 201	4 942	3 312	1 650	1 650	1 650	21 405
Kunskapsnämnden							
Löpande investeringar	5 390	5 156	5 156	5 156	5 156	5 156	31 171
Övriga investeringar	3 500	0	0	0	0		3 500
Summa kunskapsnämnden	8 890	5 156	5 156	5 156	5 156	5 156	34 671
Socialnämnden							
Löpande investeringar	214	217	217	217	217	217	1 297
Summa socialnämnden	214	217	217	217	217	217	1 297
Äldrenämnden							
Löpande investeringar	3 261	3 300	4 800	3 300	4 700	3 300	22 662
Övriga investeringar	2 388	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	11 668
Summa äldrenämnden	5 649	5 156	6 656	5 156	6 556	5 156	34 330
SUMMA SKATTEFINANSIERAT	724 774	423 313	432 895	432 344	271 004	164 357	2 448 687

Fortsättning på nästa sida. >>

Avgiftsfinansierat							
Drift- och servicenämnden							
Hamn-verksamhet	4 080	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	14 580
VA-verksamhet	91 627	15 500	26 900	41 500	29 100	82 500	287 127
Summa drift- och servicenämnden	95 707	17 600	29 000	43 600	31 200	84 600	301 707
SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT	95 707	17 600	29 000	43 600	31 200	84 600	301 707
SUMMA KARLSKRONA KOMMUN	820 481	440 913	461 895	475 944	302 204	248 957	2 750 394
Bolagskoncernen							
Affärsverken							
Renhållning Affärsverken	10 900	12 200	10 400	11 400	10 400	10 300	65 600
Fjärrvärme Affärsverken	44 600	47 600	12 400	9 900	9 400	9 400	133 300
Kommunikation Affärsverken	127 800	141 400	33 600	29 600	28 600	28 600	389 600
El Affärsverken	38 000	65 100	68 100	58 100	45 100	33 150	307 550
Övrigt	13 000	6 000	6 000	6 000	6 000	8 000	45 000
Summa Affärsverken	234 300	272 300	130 500	115 000	99 500	89 450	941 050
AB Karlskronahem							
Bostäder Karlskronahem	425 000	130 000	210 000	215 000	215 000	215 000	1 410 000
Omsorgsboende		60 000	60 000	50 000	0		170 000
Summa AB Karlskronahem	474 759	190 000	270 000	265 000	215 000	215 000	1 629 759
Kruthusen Företagsfastigheter AB	4 000	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000	36 000
SUMMA BOLAGSKONCERNEN	713 059	478 300	404 500	384 000	318 500	308 450	2 606 809
SUMMA KOMMUNKONCERNEN	1 533 540	919 213	866 395	859 944	620 704	557 407	5 357 203

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. Valförriktarna genomför preliminär rösträkning i vallokaler och valnämnden granskar underkända röster för eventuellt godkännande under den så kallade onsdagsräkningen. Slutlig sammanräkning och mandatfördelning verkställs av länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Valprövningsnämnden. Valnämndens uppdrag är att administrera och genomföra valen i kommunen enligt vallagen samt valmyndighetens och länsstyrelsens direktiv.

Överförmyndarnämnden

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

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

Revisionen

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

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

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

Driftsanslag

Tabell 32. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunfullmäktige	6 551,6	6 551,6	6 551,6	6 551,6
Kommunfullmäktiges reserv för oförutsett	50,0	250,0	250,0	250,0
Valnämnd	233,4	233,4	1 933,4	233,4
Överförmyndarnämnd	4 344,0	4 344,0	4 344,0	4 344,0
Revisorer	2 474,2	2 474,2	2 474,2	2 474,2
Nettokostnad/Budgetram	13 603,2	13 603,2	15 303,2	13 603,2
Specifikation av ramförändringar				
Valnämnd				
Inget val 2023		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 2020 och ekonomisk planering 2021–2022, justeras ramen för budget 2021 och ekonomisk planering 2022–2023 enligt följande:

- » Valnämndens ram minskas med 1 700 tusen kronor år 2023, med anledning av det inte sker något val. I övrigt oförändrade ramar jämfört med gällande budget.
- » Övriga budgetramar är oförändrade.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett övergripande ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunen och de kommunala företagen i vilka kommunen utövar bestämmande inflytande (kommunens samlade verksamhet) ska i kommunstyrelsens lednings- och 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 <https://www.karlskrona.se/globalassets/kommun-och-politik/forfattningssamling/reglementen/reglemente-for-kommunstyrelsen-faststallt-28-februari-2019.pdf>

Driftskostnader för hela kommunstyrelsen, ramanslag

Tabell 33. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunstyrelsen:	247 636,0	241 118,3	239 818,3	239 668,3
Kommunledningsförvaltningen	176 395,1	170 241,9	168 941,9	168 791,9
Högskola	965,8	965,8	965,8	965,8
Kollektivtrafik	13 046,3	13 046,3	13 046,3	13 046,3
Räddningstjänsten Östra Blekinge	57 228,8	56 864,2	56 864,2	56 864,2
Reserver och effektiviseringskrav	34 083,9	76 284,8	56 265,8	54 456,8
KS reserv för oförutsett	1 000,0	16 500,0	1 000,0	1 000,0
Gjorda åtagande; KIG , Trummenäs	11 000,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
KS res särskilda satsn inom bl a kollektivtrafik o cykel		15 000,0	5 000,0	5 000,0
Reserv ökade lokalkostnader investeringsbudget och lokalförsörjning	33 080,1	51 101,0	74 482,0	97 673,0
Reserv Utveckling (projekt)	0,0	10 000,0	0,0	0,0
Reserv byggbonusmedel	0,0	7 900,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav	-10 996,2	-27 716,2	-27 716,2	-52 716,2
Specifikation av ramförändringar		56 864,2	56 864,2	56 864,2
Kommunstyrelsen				
Utökad satsning		250	250	250
SUMMA		250	250	250
Kommunstyrelsen				
Ronneby airport		875	575	425
Bomässa 25		1 000		
SUMMA		1 875	575	425
KS Utvecklingsreserv (projekt)				
Utökad satsning		10 000	0	0
SUMMA		10 000	0	0
KS Reserv ökade lokalkostnader investeringsbudget o lokalförsörjn				
Anpassning till investseringsbudget		1 156	5 315	28 506
SUMMA		1 156	5 315	28 506
KS Reserv byggbonus				
Kvarvarande statliga medel		7 900	0	0
SUMMA		7 900	0	0
KS Effektiviseringskrav				
Utökad satsning		0	0	-25 000
SUMMA		0	0	-25 000

Ramförändringarna inkluderas i de totala ramarna ovan.

Jämfört med budget 2020 och ekonomisk planering 2021–2022, justeras ramen för budget 2021 och ekonomisk planering 2022–2023 enligt följande:

- » Kommunstyrelsens ram utökas med medel för satsning på Ronneby airport för internationell trafik.
- » Kommunstyrelsens ram utökas med 1 000 tusen kronor år 2021, samtidigt som kommundirektören ges i uppdrag att senast i april presentera förslag till projektbeskrivning/beställning inkl kostnadsbudget för bomässa 2025.
- » Ny reserv tänkt för utveckling för att kommunen ska växa, där projekt inte ska vara behov av långsiktig finansiering. Satsningen uppgår till 10 miljoner kronor 2021.
- » Anpassning av KS reserver som är hänförliga till investeringsbudgeten har gjorts, vilket frigjort resurser 2021 med -1 156 tusen kronor, och utökats år 2022 med 5 315 tusen kronor och år 2023 med 28 506 tusen kronor. Detta för att finansiera effekt av investeringsbudget.
- » Utöver befintligt effektivitetskrav behöver kommunen få ned verksamhetskostnaderna ytterligare. Därför utökas effektiviseringskravet med 25 000 tusen kronor år 2023 genom uppdrag till kommundirektören.
- » Kommunen har erhållit sk byggbonus. Dessa medel läggs i reserv under KS, så att de nämnder som genomför projekt ska kunna kompenseras härifrån och då ej överskrida sin ram med anledning av detta.
- » I övrigt oförändrade ramar.

Investeringsramar för kommunstyrelsen, ramanslag

Tabell 34. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summa 2021- 2025
Kommunstyrelsen:	541 463	257 636	290 348	303 459	145 719	45 472	1 584 096
varav KS reserv ospec	0	13 800	10 292	10 292	10 292	10 292	54 968
varav KS reserv totalt	55 081	48 390	-1 862	10 292	10 292	10 292	132 485
varav Exploaterings- verksamhet samt markförvärv	111 120	92 046	26 376	188 830	105 992	17 180	541 544
varav finansiell anlägg- ningstillgång	0	0	4 770	6 435	6 435		17 639
varav Lokalverksamhet	375 262	117 200	261 064	97 902	23 000	18 000	892 427
Gruppbestäder, servicebo- städer och daglig verksamhet	60 592	68 856	48 820	13 000	23 000	8 000	222 268
Fritidsanläggningar och kulturlokaler	49 274	19 800	160 244	84 902	0	0	314 219
Förskolor	57 424	5 849	0	0	0	0	63 273
Grundskolor	53 939	17 195	49 500	0	0	0	120 634
Gymnasieskolor	14 565	0	0	0	0	0	14 565
Omsorgsboende	120 477		0			10 000	130 477
Övriga lokaler	18 991	5 500	2 500	0	0	0	26 991
Kommunstyrelsen/KLF	17 057	1 031	1 031	6 031	6 031	1 031	32 213
varav Övriga investeringar	16 038	0	0	5 000	5 000	0	26 038
varav Löpande investeringar	1 019	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	6 175

Följande mål och uppdrag gäller kommunstyrelsen

Mål: 1-5, 7, 8, 10 och 11. Läs mer om målen på sidan 40.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Jämställdhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
2. Kommission mot segregationsarbete fortsätter genom att vi kan följa effekter för minskad segregation och ökad integration	Kommunstyrelsen
6. Skapa trygga mötesplatser i kommunen till exempel Hoglands park där samverkan mellan olika aktörer och förvaltningar är en viktig del	Kommunstyrelsen, drift- och service-nämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden
7. Utveckla Bostad först inom kommunkoncernen	Kommunstyrelsen
9. Medarbetare ska utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
10. Utifrån plan med tydliga mål genomföra arbete för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
11. Ta fram en kommunövergripande strategi och plan för ledar- och kompetensförsörjning och implementera denna	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
12. Ta fram ett nytt personalpolitiskt program och under 2021 påbörja arbetet med att i hela organisationen implementera programmet	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
13. HR får i uppdrag att samla in goda exempel på hur ett nytt arbetssätt kan implementeras och påbörja ett arbete mot ett arbetssätt som bygger på tillit, flexibilitet och var och ens individuella behov. Efter att det inledande arbetet är genomfört under 2021 introduceras efter parts-gemensam förankring ny modell för utvecklade möjligheter till dialog och delaktighet för den enskilde medarbetaren i Karlskrona kommun	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
14. Revidera arbetsmiljöpolicyn och komplettera den med mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
15. Våra medarbetare ska erbjudas goda förutsättningar med tydliga uppdrag och fortlöpande utveckling och utbildning	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
16. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Samtliga nämnder och styrelser
21. I samverkan arbeta för att uppnå resultat/effekter för ett renare hav och vatten utifrån de åtgärder som tagits fram	Kommunstyrelsen, drift- och service-nämnden, miljö- och samhällsbyggnads-nämnden
22. Vid alla större om- och nybyggnationer ska solpaneler installeras	Kommunstyrelsen, drift- och service-nämnden, Karlskronahem
23. Näringslivs- och miljöavdelningen ska arbeta strategiskt tillsammans med näringslivet kring Agenda 2030	Kommunstyrelsen, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
24. Nomineras till årets kvalitetskommun	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
25. Öka andelen erhållna medfinansieringsmedel	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
26. Ge kommundirektören/ekonomichefen i uppdrag inför arbetet med budget 2022 att arbeta fram förslag på finansiella mål och amorteringsplan för den samlade verksamheten	Kommunstyrelsen
27. Kommundirektören ges fortsatt i uppdrag att arbeta vidare med effektiviseringarna i enlighet med den politiska överenskommelsen	Kommunstyrelsen
28. Färdigställa prisvärda hyresrätter i flera kommundelar under mandatperioden	Karlskronahem, kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden
29. Bygga en buffert med mark genom strategiska inköp av mark för verksamheter och för bostadsbyggande	Kommunstyrelsen

30. Bibehålla och utveckla kommunal verksamhet i hela kommunen genom samverkan mellan förvaltningar och bolag	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
33. Genomföra marknadsföringsstrategi för fler evenemang.	Kommunstyrelsen
35. Söka digitala lösningar som är till nytta för medborgarna	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
36. Ta fram en detaljplan för Rosenholmsområdet	Kommunstyrelsen , miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
38. Hemsändningsbidraget utökas till 150 kr/hemsändning under förutsättning att Länsstyrelsen tar sin del	Kommunstyrelsen
39. Vi vill se en inventering av obebodda hus för att med syfte att ta till vara på dem så att det kan bli ett levande hem igen	Kommunstyrelsen
43. Införa avgiftsfri kollektivtrafik för äldre under lågtrafik	Kommunstyrelsen
44. Kostnadsberäkna nya linjer för skärgårdstrafik	Kommunstyrelsen , Affärsverken
48. Kommundirektören arbetar för en etablering av IES	Kommunstyrelsen
53. Tillsammans med regionen utveckla de kreativa näringarna	Kommunstyrelsen
54. Utveckla service och infrastruktur kopplat till ARK 56 och andra leder	Kommunstyrelsen , drift- och servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden
55. Bygga en stark och växande intäktsbas	Kommunstyrelsen
56. Förbättra näringslivsklimatet och utveckla servicegarantier	Kommunstyrelsen
57. Arbeta för en gemensam arbetsmarknadsregion i sydost	Kommunstyrelsen
58. Bedriva aktivt påverkansarbete för att få en statlig myndighet, eller delar av myndigheter som innebär fler statliga jobb till Karlskrona	Kommunstyrelsen



Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens uppdrag och ansvar

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

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

Nämnden bedriver uppdragsutbildning enligt lag om uppdragsutbildning.

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

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

Tabell 35. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Arbetsmarknadsnämnden	133 450,3	130 064,7	129 255,7	129 493,9
Ramförändring		-2 287,8	-2 496,8	-2 258,6
Nettokostnad/Budgetram	133 450,3	127 776,9	126 759,0	127 235,3

Jämfört med budget 2020 och ekonomisk planering 2021–2022, justeras ramen för budget 2021 och ekonomisk planering 2022–2023 enligt följande:

- » Kommunens befolkningsprognos 2020 har jämförts med prognosen 2019. Utfallet 2019 blev påtagligt lägre, och den ökning som antogs 2020 har uteblivit. Den nya befolkningsprognosen innebär även att befolkningen antas öka i betydligt mindre omfattning än tidigare budget. Inte minst inom nämndens målgrupp. Eftersom ingen justering av ramarna

gjorts 2020 så innebär detta att den effekten inkluderas i kommande justeringar. Det ger därför en demografiskt motiverad förändring av ramen med -2 288 tusen kronor 2021, -2 497 tusen kronor för år 2022 och med -2 259 tusen kronor år 2023, jämfört med de ramar som tidigare planerats. Ett avdrag beroende på lägre antal personer, bör då leda till lägre volym, varför denna del bör vara neutral för nämnden.

- » Nämnden ges ett anslag 2021 för att kunna fortsätta befintliga satsningar.

Investeringsramar för arbetsmarknadsnämnden, ramanslag

Tabell 36. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summa 2021– 2025
Arbetsmarknadsnämnden	173	173	175	175	175	175	874
Löpande investeringar	173	173	175	175	175	175	874

Följande mål och uppdrag gäller arbetsmarknadsnämnden

Mål: 1–5 och 9. Läs mer om målen på sidan 40.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Jämställhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
3. En extra miljon för integrations- och segregationsarbete	Arbetsmarknadsnämnden
9. Medarbetare ska utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
10. Utifrån plan med tydliga mål genomföra arbete för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
11. Ta fram en kommunövergripande strategi och plan för ledar- och kompetensförsörjning och implementera denna	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
12. Ta fram ett nytt personalpolitiskt program och under 2021 påbörja arbetet med att i hela organisationen implementera programmet.	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
13. HR får i uppdrag att samla in goda exempel på hur ett nytt arbetssätt kan implementeras och påbörja ett arbete mot ett arbetssätt som bygger på tillit, flexibilitet och var och ens individuella behov. Efter att det inledande arbetet är genomfört under 2021 introduceras efter parts-gemensam förankring ny modell för utvecklade möjligheter till dialog och delaktighet för den enskilde medarbetaren i Karlskrona kommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
14. Revidera arbetsmiljöpolicy och komplettera den med mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
15. Våra medarbetare ska erbjudas goda förutsättningar med tydliga uppdrag och fortlöpande utveckling och utbildning	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
16. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Samtliga nämnder och styrelser
24. Nomineras till årets kvalitetskommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
25. Öka andelen erhållna medfinansieringsmedel	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
30. Bibehålla och utveckla kommunal verksamhet i hela kommunen genom samverkan mellan förvaltningar och bolag	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
35. Söka digitala lösningar som är till nytta för medborgarna	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
49. Korta vägarna in på arbetsmarknaden genom satsningar på språkutbildning	Arbetsmarknadsnämnden
50. Utredda möjligheterna till en större regional samverkan i vuxenutbildningen så fler kommer i jobb	Arbetsmarknadsnämnden
51. Kommunen ska aktivt arbeta för att fler kommer i arbete genom olika former av stödanställningar	Arbetsmarknadsnämnden
52. Kommunen ska erbjuda alla ungdomar i åldern 16–17 år feriejobb i samverkan med förenings- och näringsliv	Arbetsmarknadsnämnden

Drift- och servicenämnden

Nämndens uppdrag och ansvar

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

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

Nämnden har ansvaret för

- » Kost- och måltidsservice
- » VA-verksamheten
- » Hamnverksamheten
- » Gator, trafik och väghållning
- » Projektering infrastruktur
- » Bidrag till enskilda vägar och enskilda utfartsvägar
- » Kommunens uppgifter enligt lagen om flyttning av fordon och parkeringsövervakning enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning
- » Ärenden enligt ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter
- » Parker, lekplatser, parkskogar, grönområden, och andra offentliga platser
- » Anläggningar för fritidsverksamhet som badplatser, campingplatser, koloniträdgårdar, odlingslotter och liknande
- » Djurkrematorium
- » Kalkning i syfte att förhindra försurning
- » 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 miljoner kronor/år. För hyresavtal med en längre hyrestid eller högre hyresbelopp än som anges ovan krävs kommunfullmäktiges beslut, liksom vid hyresavtal med avtalat restvärde/lösenpris.
- » Skötsel och underhåll av inom- och utomhusanläggningar för idrott, spår och leder, fritidsanläggningar och samlingslokaler
- » Löneadministration
- » IT och telefoni
- » Internservice: kundservice, leasingbilar, transporter och fordonshantering
- » Tryckeri och posthantering
- » Karlskrona kompetenscenter

Tabell 37. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Drift- och servicenämnden inklusive VA	133 174,9	132 360,0	130 360,0	130 360,0
oförändrade ramar		0,0	0,0	0,0
Nettokostnad/budgetram	248,7	241,8	241,7	241,4
Specifikation av ramförändringar				
Drift- och servicenämnden inklusive VA				
Demografisk anpassning		2,3	-129,7	-403,2
SUMMA		2,3	-129,7	-403,2

Jämfört med budget 2020 och ekonomisk planering 2021–2022, justeras ramen för budget 2021 och ekonomisk planering 2022–2023 enligt följande:

» Nämndens kostverksamhet omfattas av de demografiska justeringarna. Kommunens befolkningsprognos 2020 har jämförts med prognosen 2019. Utfallet 2019 blev påtagligt lägre, och den ökning som antogs 2020 har uteblivit. Den nya befolkningsprognosen innebär även att befolkningen antas öka i betydligt mindre omfattning än tidigare

budget. Inte minst inom nämndens yngre målgrupp. Eftersom ingen justering av ramarna gjorts 2020 så innebär detta att den effekten inkluderas i kommande justeringar. Det ger därför en demografiskt motiverad förändring av ramen med +2 tusen kronor 2021, -130 tusen kronor för år 2022 och med -403 tusen kronor år 2023, jämfört med de ramar som tidigare planerats.

Ett avdrag beroende på lägre antal person, bör då leda till lägre volym, varför denna del bör vara neutral för nämnden.

Följande mål och uppdrag gäller drift- och servicenämnden

Mål: 1–5, 8 och 10. Läs mer om målen på sidan 40.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Jämställdhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
6. Skapa trygga mötesplatser i kommunen till exempel Hoglands park där samverkan mellan olika aktörer och förvaltningar är en viktig del	Kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden
8. Klotter och annan skadegörelse ska hanteras inom 72 timmar	Drift- och servicenämnden
9. Medarbetare ska utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
10. Utifrån plan med tydliga mål genomföra arbete för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
11. Ta fram en kommunövergripande strategi och plan för ledar- och kompetensförsörjning och implementera denna	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
12. Ta fram ett nytt personalpolitiskt program och under 2021 påbörja arbetet med att i hela organisationen implementera programmet	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
13. HR får i uppdrag att samla in goda exempel på hur ett nytt arbetssätt kan implementeras och påbörja ett arbete mot ett arbetssätt som bygger på tillit, flexibilitet och var och ens individuella behov. Efter att det inledande arbetet är genomfört under 2021 introduceras efter parts-gemensam förankring ny modell för utvecklade möjligheter till dialog och delaktighet för den enskilde medarbetaren i Karlskrona kommun	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
14. Revidera arbetsmiljöpolicy och komplettera den med mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
15. Våra medarbetare ska erbjudas goda förutsättningar med tydliga uppdrag och fortlöpande utveckling och utbildning	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
16. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Samtliga nämnder och styrelser
21. I samverkan arbeta för att uppnå resultat/effekter för ett renare hav och vatten utifrån de åtgärder som tagits fram	Kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
22. Vid alla större om- och nybyggnationer ska solpaneler installeras	Kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden, Karlskronahem

Fortsättning på nästa sida. >>

24. Nomineras till årets kvalitetskommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
25. Öka andelen erhållna medfinansieringsmedel	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
28. Färdigställa prisvärda hyresrätter i flera kommundelar under mandatperioden	Karlskronahem , kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden
30. Bibehålla och utveckla kommunal verksamhet i hela kommunen genom samverkan mellan förvaltningar och bolag	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
34. Utveckla och rusta upp Wämöparken till en mötesplats med många aktiviteter och människor som besöker parken	Kultur- och fritidsnämnden , drift- och servicenämnden
35. Söka digitala lösningar som är till nytta för medborgarna	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
37. Fler gröna ytor och aktivitetsplatser	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden , drift- och servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden
47. Förstärka utemiljön på våra förskolor och skolor	Kunskapsnämnden , drift- och servicenämnden
54. Utveckla service och infrastruktur kopplat till ARK 56 och andra leder	Kommunstyrelsen , drift- och servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden



Investeringsramar för Drift- och servicenämnden

Tabell 38. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summa 2021- 2025
Drift- och servicenämnden skattefinansierad vht	141 497	147 350	124 350	108 850	103 850	103 850	588 252
Löpande investeringar	30 868	42 376	42 376	42 376	42 376	42 376	211 880
Övriga investeringar gata park/trafik	16 896	25 000	4 500	2 500	2 500	2 500	37 000
Övriga investeringar hamn	18 919	7 300	4 800	9 800	4 800	4 800	31 500
Övriga investeringar lokaler	64 465	66 487	66 487	47 987	47 987	47 987	276 935
Övriga investeringar stadsmiljö	10 349	6 187	6 187	6 187	6 187	6 187	30 935
Drift- och servicenämnden avgiftsfinansierad verksamhet	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	91 627	15 500	26 900	41 500	29 100	82 500	195 500
SUMMA totalt Drift- och servicenämnden	237 204	164 950	153 350	152 450	135 050	188 450	794 252

Investeringsramar för Drift- och servicenämnden

Tabell 39. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summa 2021- 2025
Drift- och servicenämnden avgiftsfinansierad	95 707	17 600	29 000	43 600	31 200	84 600	206 000
Hamnverksamhet	4 080	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	10 500
VA verksamhet	91 627	15 500	26 900	41 500	29 100	82 500	195 500
Hamnverksamhet							
Utbyte/nya fritidsbåtsbryggor	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	10 500
VA verksamhet							
Förnyelse VA-ledningar	39 767	10 100	10 100	19 700	19 700	10 100	69 700
Nya serviser, inkomster	8 271	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300	-26 500
Nya serviser, utgifter	-4 505	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	26 500
VA-planens genomförande, inkomster	-31 908	-16 000	-20 000	-12 000	-12 000	-12 000	-72 000
VA-planens genomförande, utgifter	61 880	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	107 000
VA nya detalplaner, inkomst	21 000						0
VA nya detalplaner, utgift	-15 678						0
Nybyggnad Söremåla reningsverk kommunal			15 400	12 400			27 800
Nybyggnad Söremåla reningsverk, industri						15 000	15 000
Överföringsledning Spjutsbygd- Holmsjö	12 800						
Överföringsledning Rödeby- Spjutsbygd						28 000	28 000
Åtgärder Koholmens reningsverk						20 000	20 000

Funktionsstödsnämnden

Nämndens uppdrag och ansvar

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

Avgränsning i förhållande till andra nämnders verksamhetsområde

Äldrenämnden ansvarar för omsorgen av äldre

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

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

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

Kunskapsnämnden svarar för insatser i skola och förskola till barn och 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.

Tabell 40. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
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		0/640	-9 209	-9 542
Satsningar		4///	5 000	5 000
Medel extern förhyrning enl beslut		64//	7 500	7 500
SUMMA		1 749	-2 200	-4 200

Jämfört med budget 2020 och ekonomisk planering 2021–2022, justeras ramen för budget 2021 och ekonomisk planering 2022–2023 enligt följande:

- » Kommunens befolkningsprognos 2020 har jämförts med prognosen 2019. Utfallet 2019 blev påtagligt lägre, och den ökning som antogs 2020 har uteblivit. Den nya befolkningsprognosen innebär även att befolkningen antas öka i betydligt mindre omfattning än tidigare budget. Inte minst inom nämndens målgrupp. Eftersom ingen justering av ramarna gjorts 2020 så innebär detta att den effekten inkluderas i kommande justeringar. Det ger därför en demografiskt motiverad förändring av ramen med -10 751 tusen kronor 2021, -9 209 tusen kronor för år 2022 och med -9 542 tusen

kronor år 2023, jämfört med de ramar som tidigare planerats. Ett avdrag beroende på lägre antal person, bör då leda till lägre volym, varför denna del bör vara neutral för nämnden.

För att möta nämndens behov av resurser som ej kan antas vara demografiskt betingade utökas nämnden ramar med 5 miljoner kronor årligen

- » I samband med KS möte i juni beslutades om att tilldela utöka funktionsstödsnämndens ramar med maximalt 7,5 miljoner kronor för extern förhyrning, när avtal om detta träffats. Medel för detta ändamål flyttas från särskild reserv under nämnden. Fördelningen har sin start 2020.

Investeringsramar för funktionsstödsnämnden

Tabell 41. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summa 2021- 2025
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: 1–6. Läs mer om målen på sidan 40.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Jämställhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
4. Stärka det förebyggande arbetet mot barn och unga genom TSI (tidig samordnade insatser)	Kunskapsnämnden , funktionsstödsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden
9. Medarbetare ska utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
10. Utifrån plan med tydliga mål genomföra arbete för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
11. Ta fram en kommunövergripande strategi och plan för ledar- och kompetensförsörjning och implementera denna	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
12. Ta fram ett nytt personalpolitiskt program och under 2021 påbörja arbetet med att i hela organisationen implementera programmet	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
13. HR får i uppdrag att samla in goda exempel på hur ett nytt arbetssätt kan implementeras och påbörja ett arbete mot ett arbetssätt som bygger på tillit, flexibilitet och var och ens individuella behov. Efter att det inledande arbetet är genomfört under 2021 introduceras efter parts-gemensam förankring ny modell för utvecklade möjligheter till dialog och delaktighet för den enskilde medarbetaren i Karlskrona kommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
14. Revidera arbetsmiljöpolicyn och komplettera den med mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
15. Våra medarbetare ska erbjudas goda förutsättningar med tydliga uppdrag och fortlöpande utveckling och utbildning	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
16. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Samtliga nämnder och styrelser
17. Genomföra ett kompetenslyft inom funktionsstödsförvaltningen	Funktionsstödsnämnden
24. Nomineras till årets kvalitetskommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
25. Öka andelen erhållna medfinansieringsmedel	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
30. Bibehålla och utveckla kommunal verksamhet i hela kommunen genom samverkan mellan förvaltningar och bolag	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
35. Söka digitala lösningar som är till nytta för medborgarna	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
41. Permanenta SIUS-projektet på funktionsstödsförvaltningen	Funktionsstödsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens uppdrag och ansvar

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

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

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

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

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

Nämnden har dessutom beslutanderätt i följande ärenden:

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

Tabell 42. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kultur- och fritidsnämnden	143 110,8	144 376,5	144 376,5	144 376,5
Ramförändring		-2 564,3	-2 436,0	-2 290,8
Nettokostnad/Budgetram	143 110,8	141 812,1	141 940,5	142 085,7
Specifikation av ramförändringar				
Kultur- och fritidsnämnden				
Demografisk anpassning		-2 564	-2 436	-2 291
SUMMA		-2 564	-2 436	-2 291

Jämfört med budget 2020 och ekonomisk planering 2021–2022, justeras ramen för budget 2021 och ekonomisk planering 2022–2023 enligt följande:

- » Kommunens befolkningsprognos 2020 har jämförts med prognosen 2019. Utfallet 2019 blev påtagligt lägre, och den ökning som antogs 2020 har uteblivit. Den nya befolkningsprognosen innebär även att befolkningen antas öka i betydligt mindre omfattning än tidigare budget. Inte minst inom

nämndens målgrupp. Eftersom ingen justering av ramarna gjorts 2020 så innebär detta att den effekten inkluderas i kommande justeringar. Det ger därför en demografiskt motiverad förändring av ramen med -2 564 tusen kronor 2021, -2 436 tusen kronor för år 2022 och med -2 291 tusen kronor år 2023, jämfört med de ramar som tidigare planerats. Ett avdrag beroende på lägre antal personer, bör då leda till lägre volym, varför denna del bör vara neutral för nämnden.

Investeringsramar för kultur- och fritidsnämnden

Tabell 43. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summa 2021– 2025
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

Följande mål och uppdrag gäller kultur- och fritidsnämnden

Mål: 1–6 och 10. Läs mer om målen på sidan 40.

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Jämställhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
4. Stärka det förebyggande arbetet mot barn och unga genom TSI (tidiga samordnade insatser)	Kunskapsnämnden , funktionsstödsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden
6. Skapa trygga mötesplatser i kommunen till exempel Hoglands park där samverkan mellan olika aktörer och förvaltningar är en viktig del	Kommunstyrelsen , drift- och servicenämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden
9. Medarbetare ska utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
10. Utifrån plan med tydliga mål genomföra arbete för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
11. Ta fram en kommunövergripande strategi och plan för ledar- och kompetensförsörjning och implementera denna	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
12. Ta fram ett nytt personalpolitiskt program och under 2021 påbörja arbetet med att i hela organisationen implementera programmet.	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
13. HR får i uppdrag att samla in goda exempel på hur ett nytt arbetssätt kan implementeras och påbörja ett arbete mot ett arbetssätt som bygger på tillit, flexibilitet och var och ens individuella behov. Efter att det inledande arbetet är genomfört under 2021 introduceras efter parts-gemensam förankring ny modell för utvecklade möjligheter till dialog och delaktighet för den enskilde medarbetaren i Karlskrona kommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
14. Revidera arbetsmiljöpolicyn och komplettera den med mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
15. Våra medarbetare ska erbjudas goda förutsättningar med tydliga uppdrag och fortlöpande utveckling och utbildning	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
16. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Samtliga nämnder och styrelser
20. Införa miljöpeng för miljö- och klimatförbättrande åtgärder	Kultur- och fritidsnämnden
24. Nomineras till årets kvalitetskommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
25. Öka andelen erhållna medfinansieringsmedel	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
30. Bibehålla och utveckla kommunal verksamhet i hela kommunen genom samverkan mellan förvaltningar och bolag	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
31. Samverkan med föreningsdrivna fritidsgårdar ska öka till exempel genom att utbildad kommunal personal medverkar på plats någon gång per månad för att förstärka föreningarnas insatser.	Kultur- och fritidsnämnden
32. Öka öppettiderna på fritidsgårdarna	Kultur- och fritidsnämnden
34. Utveckla och rusta upp Wämöparken till en mötesplats med många aktiviteter och människor som besöker parken	Kultur- och fritidsnämnden , drift- och servicenämnden
35. Söka digitala lösningar som är till nytta för medborgarna	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
37. Fler gröna ytor och aktivitetsplatser	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden , drift- och servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden
40. Ta fram ett idrottspolitiskt program	Kultur- och fritidsnämnden
42. Motverka psykisk ohälsa och ensamhet bland äldre	Äldrenämnden , kultur- och fritidsnämnden
54. Utveckla service och infrastruktur kopplat till ARK 56 och andra leder	Kommunstyrelsen , drift- och servicenämnden, 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 elevhälsan.

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

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

Tabell 44. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kunskapsnämnden	1 505 739,6	1 500 824,7	1 495 824,7	1 495 824,7
Ramförändring		-18 090,1	-21 246,7	-24 894,1
Nettokostnad/Budgetram	1 505 739,6	1 482 734,6	1 474 578,0	1 470 930,7

Specifikation av ramförändringar

Kunskapsnämnden

Demografisk anpassning		-24 590	-21 247	-24 894
Medel statsbidrag skola		6 500		
SUMMA		-18 090	-21 247	-24 894

Jämfört med budget 2020 och ekonomisk planering 2021–2022, justeras ramen för budget 2021 och ekonomisk planering 2022–2023 enligt följande:

- » Kommunens befolkningsprognos 2020 har jämförts med prognosen 2019. Utfallet 2019 blev påtagligt lägre, och den ökning som antogs 2020 har uteblivit. Den nya befolkningsprognosen innebär även att befolkningen antas öka i betydligt mindre omfattning än tidigare budget. Inte minst inom nämndens målgrupp. Eftersom ingen justering av ramarna gjorts 2020 så innebär detta att den effekten inkluderas i kommande justeringar. Det ger därför

en demografiskt motiverad förändring av ramen med -24 590 tusen kronor 2021, -21 247 tusen kronor för år 2022 och med -24 894 tusen kronor år 2023, jämfört med de ramar som tidigare planerats. Ett avdrag beroende på lägre antal person, bör då leda till lägre volym, varför denna del bör vara neutral för nämnden.

- » I samband med att regeringen och samarbetspartierna presenterade höstpropositionen meddelades att ett ettårigt statsbidrag utan krav på motprestationer skulle lämnas till skolan. För Karlskronas del motsvarar detta 6,5 miljoner kronor varför nämndens ram utökas med detta belopp.

Investeringsramar för kunskapsnämnden

Tabell 45. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summa 2021– 2025
Kunskapsnämnden	8 890	5 156	5 156	5 156	5 156	5 156	25 780
varav löpande investeringar	5 390	5 156	5 156	5 156	5 156	5 156	25 780
varav övriga investeringar	3 500	0	0	0	0	0	0

Följande mål och uppdrag gäller kunskapsnämnden

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

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Jämställdhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
4. Stärka det förebyggande arbetet mot barn och unga genom TSI (tidiga samordnade insatser)	Kunskapsnämnden , funktionsstödsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden
9. Medarbetare ska utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
10. Utifrån plan med tydliga mål genomföra arbete för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
11. Ta fram en kommunövergripande strategi och plan för ledar- och kompetensförsörjning och implementera denna	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
12. Ta fram ett nytt personalpolitiskt program och under 2021 påbörja arbetet med att i hela organisationen implementera programmet	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
13. HR får i uppdrag att samla in goda exempel på hur ett nytt arbetssätt kan implementeras och påbörja ett arbete mot ett arbetssätt som bygger på tillit, flexibilitet och var och ens individuella behov. Efter att det inledande arbetet är genomfört under 2021 introduceras efter parts-gemensam förankring ny modell för utvecklade möjligheter till dialog och delaktighet för den enskilde medarbetaren i Karlskrona kommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
14. Revidera arbetsmiljöpolicyn och komplettera den med mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
15. Våra medarbetare ska erbjudas goda förutsättningar med tydliga uppdrag och fortlöpande utveckling och utbildning	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
16. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Samtliga nämnder och styrelser
18. Arbetskläder för personal i förskolan	Kunskapsnämnden
24. Nomineras till årets kvalitetskommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
25. Öka andelen erhållna medfinansieringsmedel	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
30. Bibehålla och utveckla kommunal verksamhet i hela kommunen genom samverkan mellan förvaltningar och bolag	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
35. Söka digitala lösningar som är till nytta för medborgarna	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
45. Förbättra ungas psykiska hälsa genom aktiva insatser och mer tillgänglig elevhälsa	Kunskapsnämnden
46. Rätt kompetenser i skolan för växande barn och unga	Kunskapsnämnden
47. Förstärka utemiljön på våra förskolor och skolor	Kunskapsnämnden , drift- och service-nämnden

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 gaturenhållning och skyltning

Antagande, ändring och upphävande av detaljplan eller områdesbestämmelser

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

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

Övriga uppgifter

Nämnden ska vidare

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

Tabell 46. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	25 057,6	23 867,2	23 867,2	23 867,2
Ramförändring		-592,6	-571,2	-547,0
Nettokostnad/Budgetram	25 057,6	23 274,7	23 296,0	23 320,2
Specifikation av ramförändringar				
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden				
Demografisk anpassning		-593	-571	-547
SUMMA		-593	-571	-547

Nämnden har inga investeringsmedel.

Jämfört med budget 2020 och ekonomisk planering 2021–2022, justeras ramen för budget 2021 och ekonomisk planering 2022–2023 enligt följande:

» Kommunens befolkningsprognos 2020 har jämförts med prognosen 2019. Utfallet 2019 blev påtagligt lägre, och den ökning som antogs 2020 har uteblivit. Den nya befolkningsprognosen innebär även att befolkningen antas öka i betydligt mindre omfattning än tidigare budget. Inte minst inom nämndens målgrupp. Eftersom ingen justering av ramarna gjorts 2020 så innebär detta att

den effekten inkluderas i kommande justeringar. Det ger därför en demografiskt motiverad förändring av ramen med -593 tusen kronor 2021, -571 tusen kronor för år 2022 och med -547 tusen kronor år 2023, jämfört med de ramar som tidigare planerats. Ett avdrag beroende på lägre antal person, bör då leda till lägre volym, varför denna del bör vara neutral för nämnden.

» De kvarvarande medlen ”byggbonus” och som kommunen tidigare erhållit, och som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan ta del av, sätts i en reserv under KS under 2021.

Följande mål och uppdrag gäller miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

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

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Jämställdhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
9. Medarbetare ska utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
10. Utifrån plan med tydliga mål genomföra arbete för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
11. Ta fram en kommunövergripande strategi och plan för ledar- och kompetensförsörjning och implementera denna	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
12. Ta fram ett nytt personalpolitiskt program och under 2021 påbörja arbetet med att i hela organisationen implementera programmet	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
13. HR får i uppdrag att samla in goda exempel på hur ett nytt arbetssätt kan implementeras och påbörja ett arbete mot ett arbetssätt som bygger på tillit, flexibilitet och var och ens individuella behov. Efter att det inledande arbetet är genomfört under 2021 introduceras efter parts-gemensam förankring ny modell för utvecklade möjligheter till dialog och delaktighet för den enskilde medarbetaren i Karlskrona kommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser

Fortsättning på nästa sida. >>

14. Revidera arbetsmiljöpolicy och komplettera den med mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
15. Våra medarbetare ska erbjudas goda förutsättningar med tydliga uppdrag och fortlöpande utveckling och utbildning	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
16. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Samtliga nämnder och styrelser
18. Arbetskläder för personal i förskolan	Kunskapsnämnden
24. Nomineras till årets kvalitetskommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
25. Öka andelen erhållna medfinansieringsmedel	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
30. Bibehålla och utveckla kommunal verksamhet i hela kommunen genom samverkan mellan förvaltningar och bolag	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
35. Söka digitala lösningar som är till nytta för medborgarna	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
36. Ta fram en detaljplan för Rosenholmsområdet	Kommunstyrelsen , miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
37. Fler gröna ytor och aktivitetsplatser	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden , drift- och servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden



Socialnämnden

Nämndens uppdrag och ansvar

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

Socialnämnden ska därutöver

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

Avgränsning i förhållande till andra nämnders verksamhetsområde

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

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

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

Tabell 47. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Socialnämnden	208 809,4	206 654,4	206 654,4	206 654,4
Ramförändring		-2 813,4	-2 626,0	-2 414,1
Nettokostnad/Budgetram	208 809,4	203 841,0	204 028,4	204 240,3
Specifikation av ramförändringar				
Socialnämnden				
Demografisk volymförändring		-2 813	-2 626	-2 414
SUMMA		-2 813	-2 626	-2 414

Jämfört med budget 2020 och ekonomisk planering 2021–2022, justeras ramen för budget 2021 och ekonomisk planering 2022–2023 enligt följande:

- » Kommunens befolkningsprognos 2020 har jämförts med prognosen 2019. Utfallet 2019 blev påtagligt lägre, och den ökning som antogs 2020 har uteblivit. Den nya befolkningsprognosen innebär även att befolkningen antas öka i betydligt mindre omfattning än tidigare budget. Inte minst inom nämndens målgrupp. Eftersom ingen justering av ramarna gjorts 2020 så innebär detta att den effekten inkluderas i kommande justeringar.

Det ger därför en demografiskt motiverad förändring av ramen med -2 813 tusen kronor 2021, -2 626 tusen kronor för år 2022 och med -2 414 tusen kronor år 2023, jämfört med de ramar som tidigare planerats. Ett avdrag beroende på lägre antal personer, bör då leda till lägre volym, varför denna del bör vara neutral för nämnden.

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

Investeringsramar för socialnämnden

Tabell 48. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summa 2021– 2025
Socialnämnden	214	217	217	217	217	217	1 085
Löpande investeringar	214	217	217	217	217	217	1 085

Följande mål och uppdrag gäller socialnämnden

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

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Jämställdhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
4. Stärka det förebyggande arbetet mot barn och unga genom TSI (tidigare samordnade insatser)	Kunskapsnämnden , funktionsstödsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden
5. Ideellt offentligt partnerskap (IOP) med kvinnojouren	Socialnämnden
6. Skapa trygga mötesplatser i kommunen till exempel Hoglands park där samverkan mellan olika aktörer och förvaltningar är en viktig del	Kommunstyrelsen , drift- och servicenämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden
9. Medarbetare ska utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
10. Utifrån plan med tydliga mål genomföra arbete för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
11. Ta fram en kommunövergripande strategi och plan för ledar- och kompetensförsörjning och implementera denna	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
12. Ta fram ett nytt personalpolitiskt program och under 2021 påbörja arbetet med att i hela organisationen implementera programmet	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
13. HR får i uppdrag att samla in goda exempel på hur ett nytt arbetssätt kan implementeras och påbörja ett arbete mot ett arbetssätt som bygger på tillit, flexibilitet och var och ens individuella behov. Efter att det inledande arbetet är genomfört under 2021 introduceras efter parts-gemensam förankring ny modell för utvecklade möjligheter till dialog och delaktighet för den enskilde medarbetaren i Karlskrona kommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
14. Revidera arbetsmiljöpolicyn och komplettera den med mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
15. Våra medarbetare ska erbjudas goda förutsättningar med tydliga uppdrag och fortlöpande utveckling och utbildning	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
16. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Samtliga nämnder och styrelser
24. Nomineras till årets kvalitetskommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
25. Öka andelen erhållna medfinansieringsmedel	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
30. Bibehålla och utveckla kommunal verksamhet i hela kommunen genom samverkan mellan förvaltningar och bolag	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
35. Söka digitala lösningar som är till nytta för medborgarna	Kommunstyrelsen , samtliga 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 om sägs i lag om socialnämnden med den inskränkning som framgår av äldre- nämndens och funktionsstödsnämndens reglementen.

Tabell 49. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Äldrenämnden	843 497,7	847 183,4	854 183,4	854 183,4
Ramförändring		14 396,9	13 919,8	34 085,8
Nettokostnad/Budgetram	843 497,7	861 580,3	868 103,2	888 269,3
Specifikation av ramförändringar				
Äldrenämnden				
Demografisk anpassning		-22 233	-14 710	5 456
Medel äldreomsorg riktat statsbidrag		28 130	28 130	28 130
Medel äldreomsorg för planarbete/utred säbo		500	500	500
Tillgodoräknande prel resultat 2020		8 000		
SUMMA		14 397	13 920	34 086

Jämfört med budget 2020 och ekonomisk planering 2021–2022, justeras ramen för budget 2021 och ekonomisk planering 2022–2023 enligt följande:

» Kommunens befolkningsprognos 2020 har jämförts med prognosen 2019. Utfallet 2019 blev påtagligt lägre, och den ökning som antogs 2020 har uteblivit. Nämndens anslag knyts nu i större utsträckning till den demografiska förändringen. Eftersom ingen justering av ramarna gjorts under 2020 när utfallet blivit känt, och en ny prognos tagits fram så innebär detta att den effekten inkluderas i kommande justeringar. Det ger därför en demografiskt motiverad förändring av ramen med -22 233 tusen kronor 2021, -14 710 tusen kronor för år 2022 och

med +5 456 tusen kronor år 2023, jämfört med de ramar som tidigare planerats. Ett avdrag beroende på lägre antal person, bör då leda till lägre volym, varför denna del bör vara neutral för nämnden.

» I samband med att regeringen och samarbetspartierna presenterade höstpropositionen meddelades att ett flerårigt statsbidrag utan krav på motprestationer skulle lämnas till äldreomsorg. För Karlskronas del motsvarar detta 28,7 miljoner kronor varför nämndens ram utökas med totalt detta belopp. Det är av vikt att nämnden av dessa fördelar medel för att kunna jobba med plan- och utredningsfrågor beträffande kommande behov av särskilda boende, så att det därmed finns en finansiering av dessa kostnader för hela kommunen.

» Då nämnden aviserar ett överskott i år, utgår budgeten från att nämnden ska kunna tillgodogöra sig detta överskott nästa år, å ett sätt som överstiger

gällande regler för resultatreglering. Därför utökas nämndens ram med 8 miljoner kronor år 2021.

Investeringsramar för äldrenämnden

Tabell 50. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summa 2021– 2025
Äldrenämnden	5 649	5 156	6 656	5 156	6 556	5 156	28 680
Löpande investeringar	3 261	3 300	4 800	3 300	4 700	3 300	19 399
Övriga investeringar	2 388	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	9 280

Följande mål och uppdrag gäller äldrenämnden

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

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Jämställdhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
9. Medarbetare ska utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
10. Utifrån plan med tydliga mål genomföra arbete för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
11. Ta fram en kommunövergripande strategi och plan för ledar- och kompetensförsörjning och implementera denna	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
12. Ta fram ett nytt personalpolitiskt program och under 2021 påbörja arbetet med att i hela organisationen implementera programmet	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
13. HR får i uppdrag att samla in goda exempel på hur ett nytt arbetssätt kan implementeras och påbörja ett arbete mot ett arbetssätt som bygger på tillit, flexibilitet och var och ens individuella behov. Efter att det inledande arbetet är genomfört under 2021 introduceras efter parts-gemensam förankring ny modell för utvecklade möjligheter till dialog och delaktighet för den enskilde medarbetaren i Karlskrona kommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
14. Revidera arbetsmiljöpolicy och komplettera den med mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
15. Våra medarbetare ska erbjudas goda förutsättningar med tydliga uppdrag och fortlöpande utveckling och utbildning	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
16. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Samtliga nämnder och styrelser
19. Arbetskor för personal i hemtjänsten	Äldrenämnden
24. Nomineras till årets kvalitetskommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
25. Öka andelen erhållna medfinansieringsmedel	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
30. Bibehålla och utveckla kommunal verksamhet i hela kommunen genom samverkan mellan förvaltningar och bolag	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
35. Söka digitala lösningar som är till nytta för medborgarna	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
42. Motverka psykisk ohälsa och ensamhet bland äldre	Äldrenämnden , kultur- och fritidsnämnden

Äldrenämnden bostadsanpassningsbidrag

Tabell 51. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Innevarande års budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Äldrenämnden bostadsanpassningsbidrag	10 094,2	10 194,2	10 194,2	10 194,2
Ramförändring		62,2	138,6	211,2
Nettokostnad/Budgetram	10 194,2	10 256,4	10 332,8	10 405,4
Specifikation av ramförändringar				
Äldrenämnden bostadsanpassningsbidrag				
Demografisk anpassning		62	139	211
SUMMA		62	139	211

Jämfört med budget 2020 och ekonomisk planering 2021–2022, justeras ramen för budget 2021 och ekonomisk planering 2022–2023 enligt följande:

- » Då nämndens anslag varit helt fast tidigare år, och nu styrs över till att bli demografiskt baserat, så innebär den demografiska förändringen för nämndens anslag en ökning av ramen med 62 tusen kronor 2021, 139 tusen kronor år 2022 och med 211 tusen kronor år 2023.

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 skall dess behållna tillgångar tillfalla Karlskrona kommun.

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

Affärsverken bygger, utvecklar och säljer samhällsviktiga tjänster.

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

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

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla AB Karlskrona Moderbolag.

Affärsverken Karlskrona AB

Bolagets uppdrag och ansvar

Bolagets verksamhet ska bestå i att bedriva inköp, produktion och distribution av energi inom

Investeringsramar för Affärsverken

Tabell 52. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summa 2021– 2025
Affärsverken	272 300	130 500	115 000	99 500	89 450	706 750

Följande mål och uppdrag gäller Affärsverken AB

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

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Jämställdhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
9. Medarbetare ska utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
10. Utifrån plan med tydliga mål genomföra arbete för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
11. Ta fram en kommunövergripande strategi och plan för ledar- och kompetensförsörjning och implementera denna	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
12. Ta fram ett nytt personalpolitiskt program och under 2021 påbörja arbetet med att i hela organisationen implementera programmet	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
13. HR får i uppdrag att samla in goda exempel på hur ett nytt arbetssätt kan implementeras och påbörja ett arbete mot ett arbetssätt som bygger på tillit, flexibilitet och var och ens individuella behov. Efter att det inledande arbetet är genomfört under 2021 introduceras efter parts-gemensam förankring ny modell för utvecklade möjligheter till dialog och delaktighet för den enskilde medarbetaren i Karlskrona kommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
14. Revidera arbetsmiljöpolicyn och komplettera den med mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
15. Våra medarbetare ska erbjudas goda förutsättningar med tydliga uppdrag och fortlöpande utveckling och utbildning	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
16. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Samtliga nämnder och styrelser
24. Nomineras till årets kvalitetskommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
25. Öka andelen erhållna medfinansieringsmedel	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
30. Bibehålla och utveckla kommunal verksamhet i hela kommunen genom samverkan mellan förvaltningar och bolag	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
35. Söka digitala lösningar som är till nytta för medborgarna	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
44. Kostnadsberäkna nya linjer för skärgårdstrafik	Kommunstyrelsen , Affärsverken

AB Karlskronahem

Bolagets uppdrag och ansvar

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

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

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

Bolaget skall även i största möjliga mån medverka till optimering av kommunkoncernens fastighetsförvaltning i det fall detta är till gagn för bolaget. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla AB Karlskrona Moderbolag.

Kommunallagens princip om lokalisering gäller för bolaget.

Investeringsramar för Karlskronahem

Tabell 53. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summa 2021–2025
Karlskronahem	190 000	270 000	265 000	215 000	215 000	1 155 000

Följande mål och uppdrag gäller AB Karlskronahem

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

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Jämställdhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
9. Medarbetare ska utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
10. Utifrån plan med tydliga mål genomföra arbete för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
11. Ta fram en kommunövergripande strategi och plan för ledar- och kompetensförsörjning och implementera denna	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
12. Ta fram ett nytt personalpolitiskt program och under 2021 påbörja arbetet med att i hela organisationen implementera programmet	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
13. HR får i uppdrag att samla in goda exempel på hur ett nytt arbetssätt kan implementeras och påbörja ett arbete mot ett arbetssätt som bygger på tillit, flexibilitet och var och ens individuella behov. Efter att det inledande arbetet är genomfört under 2021 introduceras efter parts-gemensam förankring ny modell för utvecklade möjligheter till dialog och delaktighet för den enskilde medarbetaren i Karlskrona kommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
14. Revidera arbetsmiljöpolicy och komplettera den med mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
15. Våra medarbetare ska erbjudas goda förutsättningar med tydliga uppdrag och fortlöpande utveckling och utbildning	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
16. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Samtliga nämnder och styrelser
22. Vid alla större om- och nybyggnationer ska solpaneler installeras	Kommunstyrelsen , drift- och service-nämnden, Karlskronahem
24. Nomineras till årets kvalitetskommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
25. Öka andelen erhållna medfinansieringsmedel	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
28. Färdigställa prisvärda hyresrätter i flera kommundelar under mandatperioden	Karlskronahem , kommunstyrelsen, drift- och servicenämnden
30. Bibehålla och utveckla kommunal verksamhet i hela kommunen genom samverkan mellan förvaltningar och bolag	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
35. Söka digitala lösningar som är till nytta för medborgarna	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser

Kruthusen Företagsfastigheter AB

Bolagets uppdrag och ansvar

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

Ändamålet med bolagets verksamhet är att förmedla mark- och flexibel lokalupplåtelse till företag och därigenom skapa etablerings- och utvecklingsmöjligheter för nya 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 54. Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summa 2021– 2025
Kruthusen	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000	32 000

Följande mål och uppdrag gäller Kruthusen Företagsfastigheter AB

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

Uppdrag	Samverkan mellan nämnder och styrelser (markerad=ansvarig)
1. Jämställhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
9. Medarbetare ska utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
10. Utifrån plan med tydliga mål genomföra arbete för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
11. Ta fram en kommunövergripande strategi och plan för ledar- och kompetensförsörjning och implementera denna	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
12. Ta fram ett nytt personalpolitiskt program och under 2021 påbörja arbetet med att i hela organisationen implementera programmet	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
13. HR får i uppdrag att samla in goda exempel på hur ett nytt arbetssätt kan implementeras och påbörja ett arbete mot ett arbetssätt som bygger på tillit, flexibilitet och var och ens individuella behov. Efter att det inledande arbetet är genomfört under 2021 introduceras efter parts-gemensam förankring ny modell för utvecklade möjligheter till dialog och delaktighet för den enskilde medarbetaren i Karlskrona kommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
14. Revidera arbetsmiljöpolicyn och komplettera den med mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
15. Våra medarbetare ska erbjudas goda förutsättningar med tydliga uppdrag och fortlöpande utveckling och utbildning	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
16. Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön	Samtliga nämnder och styrelser
24. Nomineras till årets kvalitetskommun	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
25. Öka andelen erhållna medfinansieringsmedel	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser
30. Bibehålla och utveckla kommunal verksamhet i hela kommunen genom samverkan mellan förvaltningar och bolag	Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och styrelser
35. Söka digitala lösningar som är till nytta för medborgarna	Kommunstyrelsen , samtliga nämnder och styrelser

Utveckling i Karlskrona AB

Bolagets uppdrag och ansvar

Bolagsordning/ägardirektiv är under förändring.

Delägda bolag/kommunalförbund

Räddningstjänsten Östra Blekinge

Kommunalförbundets uppdrag och ansvar

Kommunens andel motsvarar 61,5 %.

Medlemmar i förbundet är Ronneby och Karlskrona kommun.

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

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

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

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

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

Kommunens medlemsavgift ingår i kommunstyrelsens totala ram.

Kommunalförbundet Cura individutveckling

Kommunalförbundets uppdrag och ansvar

Kommunens andel motsvarar cirka 40 %.

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

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

Cura verkar främst inom de psykosociala och neuropsykiatriska områdena eller områden som tangerar dessa 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 skall också verka för att, inom de områden som nämnts ovan, utveckla spetskompetens, för att kunna erbjuda kvalificerad utbildning, utredning, handledning, konsultation, rådgivning mm 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
Kommunledningsförvaltningen
Avdelningen Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
i samarbete med kommunikations- och marknadsföringsenheten.
PRODUKTION: Infab Kommunikation

