

Budget 2022-2023 Plan 2024-2025

Innehåll

Vision för Ronneby	3
Strategiska målområden 2021-2022	3
Uppdrag till verksamheten 2022	11
Budgetförutsättningar	12
Resultaträkning.....	16
Balansräkning.....	17
Finansieringsanalys	17
Driftbudget 2022-2023 jämfört med plan 2024-2025	18
Kommunstyrelsen.....	20
Revisionen.....	21
Miljö- och byggnadsnämnden	21
Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden	22
Utbildningsnämnden	23
Vård- och omsorgsnämnden.....	23
Socialnämnden	25
Överförmyndarnämnden	26
Investeringsbudget 2022-2023 jämfört med plan 2024-2025	27

Vision för Ronneby

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar.

Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om invånarna, näringslivet och miljön står i fokus. Alla människor ska ha samma rättigheter och lika värde och varje enskild individ skall bemötas med respekt och erbjudas god kommunal service, en attraktiv livsmiljö, ett levande kulturliv och en rik fritid. Den kommunala servicen skall kännetecknas av valfrihet för den enskilde. Det ska finnas en trygg förskola och skola som förbereder våra barn för framtiden samt individanpassad omsorg i livets alla faser. Näringslivet ska uppmärksammas som grunden för allas vår ekonomi och genom nära dialog ges möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Naturen och vår miljö skall förvaltas med ett långsiktigt perspektiv så att vi bevarar dess värden till efterkommande generationer.

Ronneby behöver ett tydligt ledarskap och tydliga mål för att utvecklas till en jämställd och trygg framgångskommun.

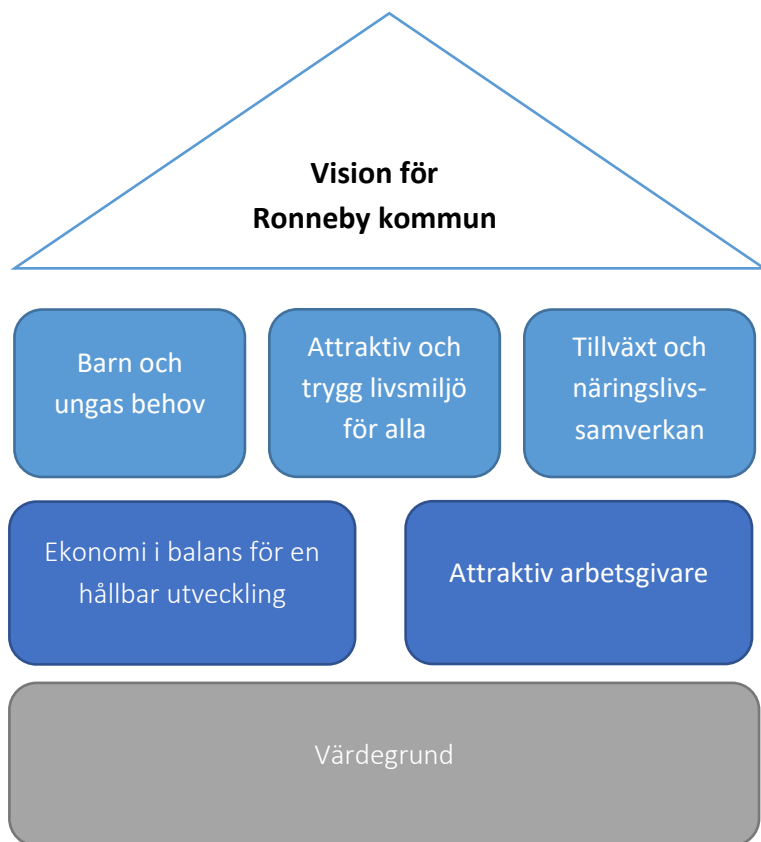
Strategiska målområden 2021-2022

Ronneby ska bli Sveriges första hållbara kommun. De strategiska målområdena och arbetet med att nå dessa ska ha en koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030.

De 17 globala hållbarhetsmålen är:



De globala målen ska balansera de tre dimensionerna av hållbarhet: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Det innebär att Ronneby kommuns verksamhet genom en hållbar utveckling ska drivas och utvecklas i enlighet med den vision som finns för kommunen, så att invånare, företag och besökare kan bidra till en samhällsutveckling som är långsiktig och hållbar för såväl människan som naturen.



Uppfyllelse av målområdena och indikatorerna rapporteras med utfall enligt de tidpunkter som anges i tabellerna under respektive målområde.

Vid delårsrapporten per 31/8 ska även en helårsprognos för indikatorer och strategiska målområden lämnas. Kommentarer ska ges om prognosen inte når upp till målvärdet.

Barn och ungas behov



I Ronneby kommun tar vi ett gemensamt ansvar för barn och ungas uppväxtvillkor. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete för fysisk, psykisk och social hälsa, får fler barn och unga en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för alla barns rätt att utvecklas så långt som möjligt, utifrån sina specifika förutsättningar. All verksamhet präglas av stimulerande och trygga lärandemiljöer som främjar nyfikenhet och ett livslångt lärande. Med en likvärdig skola ges goda möjligheter att lyckas oavsett bakgrund.

Barn och unga ges möjlighet till behovsanpassat socialt stöd och ekonomisk trygghet för att kunna utvecklas till självständiga individer. Kommunen verkar aktivt tillsammans med andra samhällsaktörer för att kompensera barns ojämlika uppväxtvillkor.

Livsmiljöer för barn och unga är trygga och tillgängliga för alla oavsett kön, funktionsnedsättning, bakgrund eller socioekonomisk situation. Tillsammans med civilsamhället, föreningslivet och näringslivet verkar kommunen för att fler barn och unga får en meningsfull fritid.

Barn- och ungdomsperspektivet prioriteras och är centralt i samhällsplanering och all kommunal verksamhet. Att lyssna på barn och unga och ta hänsyn till deras behov är en självklarhet i vår kommunala verksamhet.

Attraktiv och trygg livsmiljö för alla



I Ronneby kommun skapar vi förutsättningar för livskvalitet i stad och på landsbygd. Ronneby kommun är en plats rik på historia och natur. Här finns bra boende i olika miljöer, god infrastruktur, utrymme för rekreation, kulturliv och en berikande fritid. Här finns en livskraftig natur, vi skyddar djur och växter och främjar biologisk mångfald. Här känner alla sig hemma och vi tar gemensamt ansvar för vår närmiljö.

Ronneby kommuns arbete med hållbar utveckling grundar sig på Agenda 2030. Det kommer att krävas en omställning av samhället där alla aktörer bidrar för att vi ska lyckas nå en hållbar utveckling. Vi i Ronneby kommun behöver göra en successiv förändring till ett modernt och hållbart välfärdssamhälle som även bidrar till en hållbar utveckling globalt. En utmaning där vi behöver agera snabbt är omställningen av vår transportsektor, så den blir fossilfri.

Ronneby kommun är ett jämlikt och jämställt samhälle där vi verkar för mänskliga rättigheter. Livsmiljön i Ronneby kommun är tillgänglig för alla och anpassas efter människors olika behov, det gäller såväl den fysiska miljön som information och service. Den kommunala servicen kännetecknas av valfrihet för den enskilde eftersom en människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra.

För att skapa trygga livsmiljöer ges invånare möjlighet till inflytande, stöd och delaktighet i den lokala och regionala samhällsutvecklingen. Kommunen och civilsamhället stärker gemensamt och var för sig demokratin och motverkar segregation. Ett livskraftigt föreningsliv är betydelsefullt för samhället och tilliten mellan människor.

Inom ramen för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet samverkar kommunen med polisen och andra myndigheter.

Tillväxt och näringslivssamverkan



I Ronneby kommun utvecklas det lokala näringslivet och kommunen som helhet positivt och skapar förutsättningar för en fungerande arbetsmarknad, fler arbetstillfällen och tillväxt.

Det utmärkande för Ronneby kommun är ett positivt företagsklimat där lokal och regional samverkan är nyckeln till framgång. Genom en tydlig näringslividentitet blir kommunen attraktiv för företag att etablera sig och verka i.

Genom ett öppet och välkomnande samverkansklimat med god service och professionellt bemötande skapas goda förutsättningar för företagande, innovationer och fler arbetstillfällen. Kommunens medarbetare och förtroendevalda är viktiga ambassadörer för Ronneby kommuns platsvarumärke.

Med god tillgång till bostäder, samhällsservice, en väl utbyggd infrastruktur samt ett rikt fritid- och kulturliv skapas förutsättningar för en attraktiv kommun. För att vara förberedd på framtida utvecklingsmöjligheter och etableringar finns det en god framförhållning i samhällsplaneringen.

Kommunen stödjer utvecklingen av livslångt lärande och arbetstillfällen för alla grupper. Kommunens förvaltningar och bolag bidrar till att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för kommunens invånare som lever i utanförskap. Genom ett gemensamt och fokuserat arbete kring kompetensförsörjning ges fler möjlighet till egenförsörjning, vilket är en viktig förutsättning för att finansiera en trygg välfärd.

Ekonomi i balans för en hållbar utveckling



Ronneby kommun ska bli Sveriges första hållbara kommun. Kommunens verksamheter bedrivs effektivt och säkerställer en jämlik och hälsofrämjande livskvalitet med liten miljöpåverkan för alla nu och i framtiden. Ekonomi i balans är både en förutsättning för och en effekt av hållbar utveckling.

Behoven av välfärdstjänster ökar. Genom god ekonomisk hushållning, både på kort och lång sikt, skjuts inte finansieringen av välfärden till kommande generationer. För att klara av att utföra vårt välfärdsuppdrag är kommunen beroende av en bred samverkan. Genom att samverka, både inom kommunkoncernen samt med externa parter, kan komplexa utmaningar lösas.

För att uppnå en ekonomi i balans behöver flera faktorer samverka och det behöver finnas ett samband mellan målen, resursåtgången, prestationerna, resultaten och kvaliteten samt effekterna av detta.

Med utgångspunkt från kommunens behov är digitaliseringen en möjliggörare för att förbättra och utveckla våra välfärdstjänster. Det bidrar samtidigt till en ökad tillgänglighet och service för alla som bor, lever och verkar i Ronneby kommun.

Allt större delar av samhället digitaliseras och för att hushåll och företag ska kunna ta del av detta krävs en uppkoppling till bredband via fiber.

Attraktiv arbetsgivare



Personalen är kommunens största och viktigaste tillgång. Tillsammans skapar vi livskvalitet för invånarna i kommunen och varje medarbetare gör skillnad för människor varje dag.

Ronneby kommun är en attraktiv arbetsgivare såväl för nuvarande som potentiella medarbetare. Med fokus på en frisk arbetsplats och ett hållbart arbetsliv skapas en god arbetsmiljö där medarbetare kan må bra och utvecklas.

Förmågan att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen för kommunen som arbetsgivare. Innovativa lösningar kommer att behövas för att ta till vara på människor och deras kompetenser och samtidigt säkerställa kommunens kompetensförsörjning.

Personalsammansättningen i våra verksamheter speglar samhället. Vi välkomnar olikheter och skapar förutsättningar för alla medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling.

Med ett tydligt ledarskap som utmärks av tillit, närvaro och ansvar skapas en tillåtande kultur där medarbetarnas delaktighet tas tillvara och synliggörs. Tillsammans skapar vi förutsättningar för *barn och ungas behov, tillväxt och näringslivssamverkan och en attraktiv och trygg livsmiljö för alla.*

Indikatorer till de strategiska målområdena 2022-2024

Barn och ungas behov											
		Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Källa	Hämtas från	Kommentar
Allmänt hälsotillstånd (mycket bra/bra) hos barn	Totalt	n/a	n/a	n/a	Läsår: 20/21 Åk 4: 89 % Åk 8: 71 %	Öka	Öka	Öka	Elevhälsoenkät, årskurs 4, 8, gy 1	Nationellt kvalitetsregister (EMO)	Ny enkät, första resultatet kommer för 2020.
	Flickor	n/a	n/a	n/a	Läsår: 20/21 Åk 4: 85 % Åk 8: 61 %	Öka	Öka	Öka			
	Pojkar	n/a	n/a	n/a	Läsår: 20/21 Åk 4: 92 % Åk 8: 82 %	Öka	Öka	Öka			
Invånare 0-17 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	Totalt	17,2%	15,5%	17,0%	n/a	Minska	Minska	Minska	SCB, inkomst- och taxeringsregister	Folkhälso-myndigheten	Redovisningen av statistik är fördröjd med 2 år.
	Barn med utländsk bakgrund	44,1%	37,7%	41,3%	n/a	Minska	Minska	Minska			
	Barn med svensk bakgrund	3,8%	3,20%	3,0%	n/a	Minska	Minska	Minska			
Attraktiv och trygg livsmiljö för alla											
		Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Källa	Hämtas från	Kommentar
Nöjd medborgar index, skala 0-100	Totalt	n/a	52	n/a	n/a	Öka	Öka	Öka	SCB:s medborgarundersökning	Kolada	Undersökningen genomförs vartannat år.
	Kvinnor	n/a	53	n/a	n/a	Öka	Öka	Öka			Kommunen har inte deltagit 2019 och 2020. Inväntar resultat från mätning 2021.
	Män	n/a	52	n/a	n/a	Öka	Öka	Öka			
Nöjd inflytande index, skala 0-100	Totalt	n/a	37	n/a	n/a	Öka	Öka	Öka	SCB:s medborgarundersökning	Kolada	Undersökningen genomförs vartannat år.
	Kvinnor	n/a	38	n/a	n/a	Öka	Öka	Öka			Kommunen har inte deltagit 2019 och 2020. Inväntar resultat från mätning 2021.
	Män	n/a	37	n/a	n/a	Öka	Öka	Öka			
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv				4,76		Minska	Minska	Minska	Nationella emissions-databasen	Kolada	
Tillväxt och näringslivs-samverkan											
		Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Källa	Hämtas från	Kommentar
Företagarnas sammanfattande omdöme angående företagsklimatet i kommunen, skala 1-6		3,52	3,49	3,43	3,25	3,90	-	-	Svenskt näringsliv	Svenskt näringsliv	Målvärde 2021 fastställt i näringslivsrådets fokusområden 2019-2021
Invånare 17-24 som varken arbetar eller studerar, andel (%)	Totalt	9,6%	9,5%	8,7%	n/a	Minska	Minska	Minska	SCB, RAMS	Kolada	
	Kvinnor	7,9%	11,7%	9,8%	n/a	Minska	Minska	Minska			
	Män	7,9%	8,0%	8,0%	n/a	Minska	Minska	Minska			
Arbetslösa 16-64 år, andel (%) av registerbaserad arbetskraft	Totalt	13,9%	13,7%	13,5%	13,8%	Minska	Minska	Minska	Arbetsförmedlingen och SCB (RAMS)	Kolada	
	Kvinnor	12,7%	12,8%	13,2%	13,7%	Minska	Minska	Minska			
	Män	14,9%	14,5%	13,0%	14,0%	Minska	Minska	Minska			
Ekonomi i balans för en hållbar utveckling											
		Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Källa	Hämtas från	Kommentar
Årets resultat i kommunen som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnings- och utjämningsavgift		1,70%	0,7%	0,6%	4%	2%	2%	2%	Budget	Kolada	I resultat ingår även reserver på centralt konto
Skuldsättning per invånare för kommunkoncernens lång- och kortfristiga skulder		91 tkr	83 tkr	85 tkr	90 tkr	106 tkr	114 tkr	118 tkr	Bokslut föregående år	Kolada	
Attraktiv arbetsgivare											
		Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Källa	Hämtas från	Kommentar
Medarbetar-engagemang (HME) totalt kommunen – Totalindex, skala 0-100	Totalt	79	-	76	77	Öka	Öka	Öka	Egen undersökning	Kolada	Undersökningen utförs vart annat år.
	Kvinnor	79	-	76	n/a	Öka	Öka	Öka			
	Män	79	-	76	n/a	Öka	Öka	Öka			

Uppdrag till verksamheten 2022

Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ge Kommundirektören följande uppdrag för 2022. Kommundirektören utser ansvariga personer för åtgärd och uppföljning. Klardatum för respektive uppdrag anges i varje uppdrag. Uppdragen ska hanteras i av uppdragen berörda nämnder.

Status på nedan angivna uppdrag ska redovisas till kommunfullmäktige i samband med tertialuppföljningar och årsbokslut.

- Skapa ett nytt fokusområde för kommunen och dess bolag benämnt ”Trygghetsfokus”. Området ska sätta fokus på alla verksamheters arbete med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. (Klart Q1-22)
- Uppdra till förvaltningarna och bolagen att utbilda berörd personal i brottsförebyggande arbete. (Klart Q2-22)
- Uppdra till Socialförvaltningen att förebyggande teamet lägger mer tid på att kvällstid finnas ute i ungdomsmiljöer. (Klart Q1-22)
- Presentera ett beslutsunderlag till KF för att uppnå att Visit Blekinge driver Turistbyrå i Ronneby. (Presenteras till KF i mars 2022)
- Fr o m 1/1 2022 överföra Arbetsmarknadsenheten till Socialförvaltningen. Arbetsmarknadsenheten ska utgöra en egen verksamhet på Socialförvaltningen.
- Utreda för- och nackdelar med att fr o m 2023 skapa en egen nämnd och förvaltning för verksamheterna Arbetsmarknad, Försörjning, Vuxenutbildning och SFI. Presenteras till KS senast juni 2022.
- I samarbete med kommunbyggerådet ta fram underlag för att under 2022 ansöka hos ”Hela Sverige” om att bli Årets landsbygdskommun 2022. Presenteras till KS i juni 2022.
- I samarbete med Kommunbyggeråd och andra föreningar genomföra en Ödeshusinventering i kommunen för att kunna stimulera till nya invånare på landsbygden. Presenteras till KS senast i december 2022.
- Att utreda möjligheterna till att effektivisera nämndsekreteriatet genom att förändra tids- och datum utlägget för nämndsmöten och andra politiska möten över året. (Klart Q1-22).

Kommunfullmäktige ger Socialnämnden i uppdrag att inom budgetram arbeta med att hitta praktikplatser eller motsvarande arbetsmarknadsåtgärder för de som uppbär försörjningsstöd och inte har sysselsättning.

Kommunfullmäktige ger alla nämnder i uppdrag att vid varje tertialuppföljning och årsbokslut skriftligen redovisa sitt verksamhetsområdes brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete för att öka trygghetskänslan för medborgarna i kommunen.

Kommunfullmäktige ger en komplettering av tidigare ägardirektiv till AB Ronnebyhus angående utökat antal lägenheter i de mindre tätorterna. Tillägget är att det ska vara ett utökat antal lägenheter på respektive ort i jämförelse med det aktiva bestånd AB Ronnebyhus hade år 2010 på respektive ort. Att riva och ersätta redan befintligt bestånd räknas inte in i direktivets 40 nya lägenheter. En plan för detta uppdrag presenteras till KS tertialvis.

Kommunfullmäktige ger KS i samarbete med Vård- och omsorgsnämnden uppdrag att ta fram en plan på att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i Hallabro för att därefter göra om Vård- och omsorgsboendet i Backaryd till trygghetsboende. Presenteras inför budgetberedningen för 2023.

Budgetförutsättningar

I nedanstående följer övergripande förutsättningar avseende finansiering och andra övergripande påverkande faktorer.

Ronneby kommuns styrmodell, ekonomistyrningsprinciper, beslutsnivåer och hur den ekonomiska rapporteringen ska ske, mm, framgår i kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vad som gäller investeringar framgår av kommunens investeringspolicy.

Kommunalskatt

Kommunens skattesats: 21,81¹

Skatteinkomsterna baseras i budgetplan 2022-2025 på skattesatsen 21,81 vilket är 10 öre lägre än 2021.

Befolkning

De generella statsbidragen i den kommunalekonomiska utjämningen baseras på folkmängden. I budgeten beräknas den kommunalekonomiska utjämningen på 29 185 invånare för år 2022.

Skatteunderlagets utveckling²

Skatteunderlagets utveckling baseras i budget 2022-2023, jämte plan 2024-2025, på Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) prognos enligt cirkulär 21:35. Prognosen avser den sammantagna utvecklingen för hela riket.

	2020	2021	2022	2023	2024
SKR sept 2021	2,1 %	4,3 %	4,2 %	3,7 %	3,3 %

Kommunalekonomisk utjämning

Den kommunalekonomiska utjämningen består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, regleringspost och strukturbidrag.

Inkomstutjämningen ger en garanterad skattekraft om 115% av rikets medelskattekraft. Kompensation erhålles upp till 115% av rikets skattekraft beräknat på 95% av den länsvisa skattesatsen. 2022 beräknas Ronneby erhålla 14 803 kr per invånare i inkomstutjämning.

Kostnadsutjämningen utjämnar mellan kommunerna för olika strukturella förutsättningar att bedriva kommunal verksamhet. Sammantaget ger prognosen för 2022 att Ronneby skall erhålla 3 968 kr per invånare från utjämningsystemet.

¹ Skattesatsen avser den procentuella andel av den kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomsten som en skattskyldig påförs i kommunal inkomstskatt. Angiven skattesats avser primärkommun. Total kommunal skattesats utgörs av summan av skattesatserna för regionen och primärkommunen.

² Avser SKR:s prognos per 30 september 2021.

Regleringsbidraget/-avgiften är ett instrument för ekonomiska regleringar mellan staten och kommunerna. För 2022 beräknas regleringen till ett bidrag på 2 516 kr per invånare.

Strukturbidraget beräknas för 2022 till 0 kr per invånare.

LSS-utjämning

Den nationella kostnadsutjämningen avseende stöd och service till funktionshindrade beräknas i budget och plan till 164 kr per invånare i utjämningsbidrag.

Kommunal fastighetsavgift

Fr o m 2008 erhåller kommunen medel från staten avseende en kommunal fastighetsavgift (har reducerat kostnadsutjämningen motsvarande). Avgiften som erhålls beräknas i budgetförutsättningarna till 2 356 kr per invånare för år 2022.

Särskilda statsbidrag

Maxtaxan

Statsbidrag om 200 kr per invånare finns budgeterade på centrala konton för 2022.

Riktade statsbidrag att ansöka om

Ett antal riktade statsbidrag att i särskild ordning ansöka om/rekvirera finns. Dessa statsbidrag administreras av respektive nämnd.

Övriga statsbidrag på centrala konton

I det generella statsbidraget erhåller kommunen medel för vissa aktiviteter/åtgärder som riksdagen har beslutat om, s.k. regleringar enligt finansieringsprincipen. Nämnderna har i sina ramar 2022-2025 fått anslag till dessa aktiviteter/åtgärder och det finns i budgetplan inga reserverade statsbidrag på centrala konton.

För år 2022 beräknas Ronneby erhålla 10 mkr i tillfälligt statsbidrag med anledning av högt flyktingmottagande, samt 6 mkr i tillfälligt statsbidrag till kommuner med särskilda utmaningar.

Personalkostnader

Personalkostnadsökningarna har beräknats enligt konjunkurlönestatistiken, timlön, som presenteras i Sveriges kommuner och regioners cirkulär 21:35.

År 2022	2,5 %
År 2023	2,5 %
År 2024	2,6 %
År 2025	3,0 %

Lönerevision är schablonberäknad till den 1 april vart och ett av åren.

Avsättningen avser såväl fastanställda som andra kategorier, d v s samtliga lönekostnader. Medel för dessa kostnadsökningar har avsatts på centralt konto.

Personalomkostnadspåslaget har beräknats på 39,75 % och ska täcka lagstadgade och avtalsenliga arbetsgivaravgifter samt pensionskostnader för individuell del och avsättning för förmånsbestämd ålderspension. Det är en sänkning med 0,40 % från 2021.

På centrala konton budgeteras för semesterlöneskuldssökning och pensionsutbetalningar på pensioner intjänade före 1998.

Investeringar och finansiering

Budget 2022-2023 plan 2024-2025 innehåller investeringar och exploateringar enligt investeringsbudgeten längst bak i detta dokument. Totalt uppgår planerade investeringar och exploateringar 2022-2025 till 670 mkr. Beslutade investeringar och exploateringar i budget 2021 som ännu ej påbörjats eller färdigställt per 31 december 2021 kan komma att kompletteringsäskas under våren 2022.

Internräntan, som belastar nämnderna efter storleken på det i materiella anläggningstillgångar bundna kapitalet, beräknas i budget och plan till 1,00 %, d v s en sänkning med 0,25 % från 2021.

Investeringsvolym:

	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025
Investeringar	254 mkr	233 mkr	138 mkr	40 mkr
Exploateringar	1 mkr	4 mkr		

Kommunen bedöms ha behov av extern kapitalanskaffningen, d v s behov av nya lån med 200 mkr för att klara investeringsvolymen 2022 med hänsyn tagen till förväntad kompletteringsbudgetering.

Finansnettot har för planperioden beräknats med en genomsnittligt finansiell kostnad:

År 2022	0,28 %
År 2023	0,28 %
År 2024	0,40 %
År 2025	0,65 %

De kommunala bolagen betalar en borgensavgift för lån med kommunal borgen. För 2022 är borgensavgiften differentierad och har bestämts till 0,54 % för AB Ronneby Helsobrunn, 0,49 % för Ronneby Miljö och Teknik AB, 0,48 % för AB Ronneby Industrifastigheter och 0,33 % för AB Ronnebyhus. För kommande år därefter ligger avgiften preliminärt på samma nivå.

Reserver och medel för oförutsedda händelser

Det finns reserver för oförutsedda utgifter och en extra reserv, totalt 17,5 mkr år 2022.

Kommunfullmäktige beslutar om 4 mkr och kommunstyrelsen om 13,5 mkr.

Reserverade medel finns för ett antal eventuellt kommande kostnader där beslut om att omfördela budget inte tagits än. Medlen avser ökade kostnader med anledning av ny förskola i Kallinge, driftkostnader för Framtidens skolor, samhällsnyttan av fibernätets utbyggnad, uppstartkostnader Flygtekniska yrkeshögskola och införande av frivårdsbidrag. Kommunstyrelsen beslutande.

En pott om 1 mkr per år finns avsatt för brottsförebyggande aktiviteter. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutande.

En pott om 1 mkr per år finns avsatt för digitaliseringsprojekt. Kommundirektören beslutande.

Övriga poster på centrala konton

Under 2022 budgeteras för en intäkt om 5 mkr från balanskonto flykting. Medlen finansierar ramanslag för nystartjobb.

AB Ronneby Industrifastigheter har fått i direktiv att återbetala 1,5 mkr av villkorat aktieägartillskott, samt därutöver att lämna 1,0 mkr i utdelning/koncernbidrag.

Ronneby Miljö och Teknik AB har fått i direktiv att lämna 1,0 mkr i utdelning/koncernbidrag.

AB Ronnebyhus har fått i direktiv att lämna 0,7 mkr i utdelning/koncernbidrag för att finansiera vissa riktade sociala insatser.

Medel för kundförluster finns reserverade med 0,3 mkr.

Införandet av E-handel förväntas år 2022 ge en besparing om 5 mkr.

Införandet av den strategiska inköpsenheten förväntas år 2022 ge en besparing om 5 mkr.

Nämndernas budget 2022-2023 plan 2024-2025

I nämndernas budgetplan 2022-2025 inryms generellt inga budgetreserver.

I nämndernas budget och plan för åren 2022- 2025 har på nämndnivå den resultatmässiga konsekvensen av kända förändringar avseende intäkter och kostnader, beslutade och planerade investeringar, samt andra kända och beslutade faktorer iakttagits.

Medel för löneöversyn ligger reserverade centralt och omfördelas efter översynen.

En organisationsförändring genomförs fr o m 2022, innebärande att enheten för arbetsmarknad och integration flyttas från kommunledningsförvaltningen till socialförvaltningen. Budgeten är flyttad från år 2022.

För en komplett sammanställning av dispositioner hänvisas till det material som utgjorde underlag för kommunstyrelsens beslut om förslag till budget vid KS 26/10-21.

Internhyror

En budgetjustering kommer att ske avseende internhyror. Justeringarna av internhyror föranleds huvudsakligen av investeringar, ändrade kapitalkostnader och ändrade energipriser. Förändrade internhyror innebär ingen nettoförändring av budgeten, då en nämnds ökade kostnader motsvaras av ökade intäkter i annan nämnd.

Känslighetsanalys 2022

Utdebitering, kommunalskatt, 1 kr	58 mkr
Skatteunderlagets utveckling, 1%	13 mkr
Befolkningsutveckling, 100 invånare	7 mkr
Personalkostnader helårseffekt, 1%	15 mkr
Prisförändring, varor och tjänster, 1%	6 mkr
Ränteförändring, 1%	5 mkr

Resultaträkning

(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021*	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettokostnad, exkl. avskrivn.	-1 764 270	-1 844 356	-1 925 301	-1 943 267	-1 975 326	-2 011 104
Avskrivningar	-86 242	-93 945	-109 807	-114 445	-124 567	-129 183
NETTOKOSTNAD (not 1)	-1 850 512	-1 938 301	-2 035 108	-2 057 712	-2 099 893	-2 140 287
Skatteintäkter	1 253 866	1 248 890	1 320 589	1 360 842	1 393 800	1 437 900
Gen statsbidrag o utjämning	664 363	690 900	712 354	696 054	707 054	706 054
Finansiella intäkter	13 376	7 300	8 000	8 000	8 000	8 000
Finansiella kostnader	-3 467	-3 000	-3 100	-3 900	-5 900	-9 000
RESULTAT II	77 626	5 789	2 735	3 284	3 061	2 667
Extraordinära poster						
RESULTAT III	77 626	5 789	2 735	3 284	3 061	2 667

*Budget 2021 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i §278/2020

Not 1

(tkr)	Budget 2021*	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Statsbidrag maxtaxa barnomsorg	5 992	5 860	5 860	5 860	5 860
Lönerevisioner	-50 288	-31 600	-74 800	-121 100	-175 200
Semesterlöneskultsförändring	-3 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Lägre arbetsgivaravgift äldre	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Lägre arbetsgivaravgift 19-23 år	1 575	2 100	525		
Pensionsutbetalningar inkl särskild löneskatt	-38 500	-39 000	-38 500	-38 700	-38 800
Internränta	16 375	16 119	16 893	18 773	19 104
Medel för kundförluster	-300	-300	-300	-300	-300
Medel för oförutsedda utgifter (KS)	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Medel för oförutsedda utgifter (KF)	-2 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Extra reserv (KS)	-5 000	-7 500	-15 000	-14 000	-16 000
Reserv ökade kostnader ny förskola Kallinge (KS)	-10 000	-3 424	-3 424	-3 424	-3 424
Reserv framtidens skolor (KS)	-1 400	-33 100	-14 850	-19 300	-20 750
Reserv samhällsnytta bredband (KS)		-6 600	-6 600	-6 600	-6 600
Reserv Flygteknisk yrkeshögskola (KS)		-2 881	-2 881		
Reserv Friskvårdsbidrag (KS)		-1 450	-1 450	-1 450	
Extra Brottsförebyggande aktiviteter (KSAU)		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Digitaliseringsprojekt centralt att ansöka ifrån (KD)	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Effekt av införande av E-handel (KS)		5 000	8 000	12 000	15 000
Effekt av strategisk inköpsenhet, minskade inköpskostnader (KS)		5 000	10 000	15 000	25 000
Intäkt från balanskonto, nystartsjobb		5 000			
Återbetalning villkorat aktieägartillskott från AB Ronneby Industrifastigheter	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Utdelning från Ronneby Miljö och Teknik AB	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Utdelning från AB Ronnebyhus	700	700	700	700	700
Summa	-84 346	-94 576	-124 327	-161 041	-203 910

Balansräkning

(mkr)	Bokslut 2020	Budget 2021*	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
TILLGÅNGAR						
Materiella anläggningstillgångar	1 411	1 505	1 710	1 829	1 842	1 753
Finansiella anläggningstillgångar	320	300	300	300	300	300
Omsättningstillgångar	173	175	175	175	175	175
S:A TILLGÅNGAR	1 904	1 980	2 185	2 304	2 317	2 228
EGET KAPITAL OCH SKULDER						
Eget kapital	774	743	797	800	803	806
Avsättningar	128	130	150	160	170	180
Långfristiga skulder	453	600	700	800	800	725
Kortfristiga skulder	549	507	538	544	544	517
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	1 904	1 980	2 185	2 304	2 317	2 228

*Budget 2021 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i §278/2020

Finansieringsanalys

(mkr)	Bokslut 2020	Budget 2021*	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Verksamhetens nettokostnad	-1 764	-1 844	-1 925	-1 943	-1 975	-2 011
Skatteintäkter och statsbidrag	1 918	1 940	2 033	2 057	2 101	2 144
Finansiellt netto	10	4	5	4	2	-1
Justering för rörelsekapitalets förändring, avsättningar, realisationsresultat, avskrivningar	37					
Verksamhetsnetto	201	100	113	118	128	132
INVESTERINGAR						
Nettoinvesteringar	-222	-236	-254	-233	-138	-40
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	7					
Förändring finansiella anläggningstillgångar						
Investeringsnetto	-215	-236	-254	-233	-138	-40
FINANSIERING						
Utlåning						
Återbetald utlåning	-17					
Upplåning	23	136	141	115	10	
Amortering	0					-92
Finansieringsnetto	6	136	141	115	10	-92
Förändring av likvida medel	-8	0	0	0	0	0

*Budget 2021 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i §278/2020

Driftbudget 2022-2023 jämte plan 2024-2025

(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021*	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nämnd						
Kommunstyrelsen	-135 917	-148 814	-140 584	-139 737	-140 689	-138 414
Revision	-1 136	-1 360	-1 571	-1 571	-1 571	-1 571
Miljö- och Byggnadsnämnden	-19 685	-18 253	-13 949	-13 898	-13 694	-13 693
Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden	-209 858	-214 375	-232 015	-235 925	-247 936	-252 980
Utbildningsnämnden	-795 014	-800 995	-827 176	-827 345	-824 093	-819 233
Vård- och omsorgsnämnden	-397 881	-368 860	-396 506	-391 767	-387 814	-387 447
Socialnämnden	-278 374	-296 824	-324 082	-318 423	-318 389	-318 374
Överförmyndarnämnden	-3 930	-4 474	-4 649	-4 719	-4 666	-4 665
Nämndernas nettokostnad	-1 841 795	-1 853 955	-1 940 532	-1 933 385	-1 938 852	-1 936 377
Justering enligt not 1	-8 717	-84 346	-94 576	-124 327	-161 041	-203 910
Skatteintäkter	1 253 866	1 248 890	1 320 589	1 360 842	1 393 800	1 437 900
Gen statsbidrag o utjämning	664 363	690 900	712 354	696 054	707 054	706 054
Finansiella intäkter	13 376	7 300	8 000	8 000	8 000	8 000
Finansiella kostnader	-3 467	-3 000	-3 100	-3 900	-5 900	-9 000
Central finansiering	1 919 421	1 859 744	1 943 267	1 936 669	1 941 913	1 939 044
RESULTAT	77 626	5 789	2 735	3 284	3 061	2 667

(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021*	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sammanställning nämnder						
Intäkter	675 606	685 384	733 776	726 380	723 230	722 780
Personalkostnader	-1 424 443	-1 356 208	-1 419 494	-1 404 447	-1 400 489	-1 396 254
Övriga kostnader	-988 032	-1 072 811	-1 128 888	-1 123 980	-1 118 253	-1 114 616
Avskrivningar	-86 242	-93 945	-109 807	-114 445	-124 567	-129 183
Internränta	-18 684	-16 375	-16 119	-16 893	-18 773	-19 104
Nettokostnad	-1 841 795	-1 853 955	-1 940 532	-1 933 385	-1 938 852	-1 936 377

*Budget 2021 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i §278/2020

Förändring från budget 2021 till budget 2022

(tkr)	Budget 2021*	Budget- förändringar tidigare år	Lönrev Arvoden, PO-just	Organisations- förändringar, tilläggsanslag, hyror	Budgetdisp 2022	Kap.kostn- förändring	Budget 2022
Kommunstyrelsen	-148 814	12 574	-4 307	5 120	-4 920	-237	-140 584
Revision	-1 360	0	-21	0	-190	0	-1 571
Miljö- o byggnadsnämnden	-18 253	391	-650	4 200	357	6	-13 949
Teknik, Fritid- o Kulturnämnden	-214 375	-4 541	-4 388	-1 148	2 350	-9 913	-232 015
Utbildningsnämnden	-800 995	1 583	-17 605	-7 599	-467	-2 093	-827 176
Vård- och omsorgsnämnden	-368 860	70	-14 609	-119	-13 028	40	-396 506
Socialnämnden	-296 824	-53	-8 032	-10 105	-9 200	132	-324 082
Överförmyndarnämnden	-4 474	-30	-145	0	0	0	-4 649
Netto	-1 853 955	9 994	-49 757	-9 651	-25 098	-12 065	-1 940 532

*Budget 2021 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i §278/2020

Förändring från budget 2022 till budget 2023

(tkr)	Budget 2022	Budget- förändringar tidigare år	Organisations- förändringar	Budgetdisp 2022	Kap.kostn- förändring	Plan 2023
Kommunstyrelsen	-140 584	1 614	-5 571	5 305	-501	-139 737
Revision	-1 571	0	0	0	0	-1 571
Miljö- o byggnadsnämnden	-13 949	53	0	0	-2	-13 898
Teknik, Fritid- o Kulturnämnden	-232 015	951	0	0	-4 861	-235 925
Utbildningsnämnden	-827 176	1 013	0	418	-1 600	-827 345
Vård- och omsorgsnämnden	-396 506	97	0	4 924	-282	-391 767
Socialnämnden	-324 082	184	5 571	0	-96	-318 423
Överförmyndarnämnden	-4 649	-70	0	0	0	-4 719
Netto	-1 940 532	3 842	0	10 647	-7 342	-1 933 385

Förändring från budget 2023 till plan 2024

(tkr)	Plan 2023	Budget- förändringar tidigare år	Budgetdisp 2022	Kap.kostn- förändring	Plan 2024
Kommunstyrelsen	-139 737	0	-1 146	194	-140 689
Revision	-1 571	0	0	0	-1 571
Miljö- o byggnadsnämnden	-13 898	0	203	1	-13 694
Teknik, Fritid- o Kulturnämnden	-235 925	0	0	-12 011	-247 936
Utbildningsnämnden	-827 345	0	3 428	-176	-824 093
Vård- och omsorgsnämnden	-391 767	0	4 000	-47	-387 814
Socialnämnden	-318 423	0	0	34	-318 389
Överförmyndarnämnden	-4 719	50	0	3	-4 666
Netto	-1 933 385	50	6 485	-12 002	-1 938 852

Förändring från plan 2024 till plan 2025

(tkr)	Plan 2024	Budgetdisp 2022	Kap.kostn- förändring	Plan 2025
Kommunstyrelsen	-140 689	1 801	474	-138 414
Revision	-1 571	0	0	-1 571
Miljö- o byggnadsnämnden	-13 694	0	1	-13 693
Teknik, Fritid- o Kulturnämnden	-247 936	0	-5 044	-252 980
Utbildningsnämnden	-824 093	5 621	-761	-819 233
Vård- och omsorgsnämnden	-387 814	0	367	-387 447
Socialnämnden	-318 389	0	15	-318 374
Överförmyndarnämnden	-4 666	0	1	-4 665
Netto	-1 938 852	7 422	-4 947	-1 936 377

I nämndernas resultaträkningar nedan anges ramanslagen i den nivå som gällde den 12/11-21, justerat för de förändringar som denna budget innebär. Tekniska budgetjusteringar till följd av exempelvis ändrade internhyror, ändrat personalomkostnadspålägg, löneöversyn, budgetmässiga konsekvenser av fullmäktigebeslut, mm, kommer löpande att förändra nämndernas ramar.

Investeringsbudgeten återfinns i sista kapitlet.

Kommunstyrelsen

(tkr)	Budget 2021*	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	58 000	30 388	24 993	25 443	24 993
Personalkostnader	-118 061	-87 933	-85 120	-86 920	-85 120
Övriga kostnader	-84 326	-78 234	-73 925	-73 721	-73 270
Avskrivningar	-3 192	-3 683	-4 424	-4 257	-3 805
Internränta	-1 235	-1 122	-1 261	-1 234	-1 212
Nettokostnad	-148 814	-140 584	-139 737	-140 689	-138 414

*Budget 2021 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 278/2020 i denna och de efterföljande resultaträkningarna.

Förändrad driftbudget

- En utredare flyttas till förvaltningen för teknik, fritid och kultur -600 tkr per år.
- Driftkostnader ARK56 flyttas till förvaltningen för teknik, fritid och kultur -30 tkr per år.
- Ramreduktion enligt uppdrag år 2022 med -6 572 tkr och åren därefter med -6 432 tkr, varav -1 500 tkr avser reduktion inom enheten för arbetsmarknad och integration.
- Extra tjänster fixarlag 571 tkr år 2022 till enheten för arbetsmarknad och integration.
- Nystartsjobb 5 000 tkr år 2022 till enheten för arbetsmarknad och integration.
- Enheten för arbetsmarknad och integration flyttas till socialförvaltningen. Efter reduktion om 1 500 tkr samt tillägg för extra tjänster och nystartsjobb om 5 571 tkr enligt ovan, flyttas 9 664 tkr år 2022 och 4 093 tkr åren därefter till socialförvaltningen.
- Ökat bidrag till Räddningstjänsten Östra Blekinge för räddningstjänstsamverkan och ökade kostnader 746 tkr per år.
- Finansiering flyghub och platsmarknadsföring 300 tkr år 2022 och 200 tkr år 2023.
- EU-val 1 801 tkr år 2024.
- Ökade kostnader Stratsys 391 tkr 2022, 447 tkr 2023, 367 tkr därefter.
- Finansiering tjänst digitaliseringsstrateg 769 tkr från 2023 och därefter.
- 1,5 tjänster planarkitekt finansieras från balanskonto.
- Pott för möjlig utvecklad kollektivtrafik 500 tkr år 2022 och 1 000 tkr från 2023 och därefter.
- Medel för utredningar till samhällsbyggnadsprocessen 500 tkr årligen.
- Digitalt verktyg för detaljplanering 105 tkr 2022, 60 tkr per år därefter.
- Utredningsmedel detaljplaner 1 000 tkr per år 2022-2023 och 800 tkr från 2023 och därefter.
- Ökade kostnader GIS-system 200 tkr per år.
- Hyra mm beredskapslager 80 tkr per år.
- Åtaganden genom avtal Blekinge Brukshundsklubb, MOD-prov 150 tkr åren 2022-2025.
- Kompletterande skärgårdstrafik 1 150 tkr per år.
- Projekt Gribshunden, delprojekt 590 tkr år 2022 och 175 tkr år 2023.
- Lönekostnader utredare 639 tkr år 2022.
- Utbildningskostnader för våldsförebyggande arbete med barn och unga 120 tkr per år.
- Höjning bidrag nattvandring 80 tkr per år.

Verksamhetsbeskrivning

Kommunledningsförvaltningens enheter har i stort en stödjande funktion gentemot förvaltningar och i vissa fall de kommunala bolagen.

Kommunledningsförvaltningen består av gemensamma stödfunktioner såsom kansli, personal, ekonomi, IT, kommunikation och strategiskt inköp. Dessutom finns inom förvaltningen funktioner för

strategisk samhällsutveckling, planverksamhet, mark- och exploatering, näringsliv samt överförmynderi i samverkan (Ronneby, Karlskrona och Karlshamn).

I förvaltningens budget ingår även medel för de politiska instanserna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnd, liksom avgifter till räddningstjänst, förbund, mm.

Revisionen

(tkr)	Budget 2021*	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-755	-776	-776	-776	-776
Övriga kostnader	-605	-795	-795	-795	-795
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Nettokostnad	-1 360	-1 571	-1 571	-1 571	-1 571

Verksamhetsbeskrivning

För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelser verksamhetsområden.

Miljö- och byggnadsnämnden

(tkr)	Budget 2021*	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	6 400	9 300	9 350	9 350	9 350
Personalkostnader	-17 300	-16 992	-16 992	-16 789	-16 789
Övriga kostnader	-7 249	-6 150	-6 150	-6 150	-6 150
Avskrivningar	-99	-103	-103	-103	-103
Internränta	-5	-4	-3	-2	-1
Nettokostnad	-18 253	-13 949	-13 898	-13 694	-13 693

Förändrad driftbudget

- Ramreduktion enligt uppdrag -560 tkr per år.
- Digitaliseringsprojekt 50 % tjänst 203 tkr år 2022-2023.

Verksamhetsbeskrivning

Primärt uppdrag för miljö- och byggnadsnämnden är att bedriva lokal tillsyns- och kontrollverksamhet och vara handläggande kommunal myndighet enligt miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel m fl.

MBN verkar också långsiktigt för god byggnadskultur, stadsmiljö och landskapsmiljö.

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden

(tkr)	Budget 2021*	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	175 587	178 079	178 079	178 079	178 079
Personalkostnader	-110 039	-110 382	-110 382	-110 382	-110 382
Övriga kostnader	-185 665	-191 550	-191 600	-191 600	-191 600
Avskrivningar	-79 694	-93 735	-97 081	-107 251	-112 044
Internränta	-14 564	-14 427	-14 941	-16 782	-17 033
Nettokostnad	-214 375	-232 015	-235 925	-247 936	-252 980

Förändrad driftbudget

- Ramreduktion enligt uppdrag -5 980 tkr per år
- En utredare flyttas från kommunledningsförvaltningen 600 tkr per år.
- Driftkostnader ARK56 flyttas från kommunledningsförvaltningen 30 tkr per år.
- Minskad lokalkostnad kök Ålycke, flyttas till vård- och omsorgsförvaltningen -104 tkr per år.
- Kompensation hyresbortfall stadshuset 149 tkr per år.
- Hyreskostnad föremålsmagasin 90 tkr per år.
- Nettokostnad drift Kallinge Folkets hus 270 tkr per år.
- Volymökning tillfälliga förskolor 545 tkr per år.
- Båttrafik Karön-Ekenäs 1 200 tkr per år.
- Driftkostnad belysning vandringsstråk Hammelins väg och Ekegårdsgatan, 50 tkr per år.
- Brottsförebyggande åtgärder, trygghetsvandringar 200 tkr per år.
- Utökning fritidsledare 600 tkr per år.

Verksamhetsbeskrivning

Teknik-, fritid- och kulturnämnden består av Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen men även ett kulturutskott. Kulturutskottet behandlar främst ärenden som är specifika för just deras verksamhet, men bereder även andra ärenden inför beslut i nämnden.

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen består huvudsakligen av fyra verksamheter; Fastighetsenheten, Fritid- och kulturenheten, Gatu- och parkenheten och Kostenheten. Utöver dessa finns direkt under förvaltningsledningen en verksamhetsöverskridande enhet som även ansvarar över viss myndighetsutövning gällande trafikfrågor och parkeringstillstånd.

Fastighetsenheten ansvarar för drift och service av kommunens lokaler och anläggningar. Fokus ligger på ändamålsenliga lokaler till främst kommunens kärnverksamheter, men hanterar även viss uthyrning av lokaler till föreningar och näringsverksamhet.

Inom Fritids- och kulturverksamheten ingår biblioteksverksamhet, kulturverksamhet, stöd till fritids- och kulturföreningar, fritidsgårdsverksamhet för ungdomar och aktiviteter i sport- och fritidsanläggningar.

Gatu- och parkenhetens verksamhet omfattar huvudsakligen drift och underhåll av kommunens gator, parker och grönområden. I verksamheten ingår även förvaltning av delar av kommunens skogsinnehav, skötsel av tätortsnära skog, hamnverksamhet i Ronneby och Gö, utmärkning av farleder och fyrar samt utbetalning av bidrag avseende enskilda vägar.

Kostenheten tillagar och serverar mat till kommunens förskolor, skolor samt vård- och omsorgsboenden. Verksamheten tillhandahåller även mat till seniorer i ordinärt boende med beviljad matdistribution.

Utbildningsnämnden

(tkr)	Budget 2021*	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	125 282	157 570	157 570	157 570	157 570
Personalkostnader	-596 916	-644 841	-644 426	-641 924	-639 489
Övriga kostnader	-320 950	-329 984	-329 981	-329 055	-325 869
Avskrivningar	-7 961	-9 450	-9 919	-10 027	-10 671
Internränta	-450	-471	-589	-657	-774
Nettokostnad	-800 995	-827 176	-827 345	-824 093	-819 233

Förändrad driftbudget

- Ramreduktion enligt uppdrag -14 533 tkr år 2022, -14 951 tkr år 2023, -15 379 tkr år 2023 och -21 000 tkr 2025 och framåt.
- Ramtillskott 15 000 tkr åren 2022-2023 och 12 000 tkr åren därefter.

Verksamhetsbeskrivning

Utbildningsnämnden ansvarar för att verksamheterna inom skollagstiftningen fullgörs i enlighet med av staten antagna lagar, förordningar och författningar samt i enlighet med kommunala mål.

Utbildningsförvaltningen är organiserad inom tre olika verksamhetsområden, förskola, grundskola och gymnasieskola/vuxenutbildning.

Det kommunövergripande ansvaret för barn/elever i behov av stöd ligger i en egen enhet Råd-och Stödteamet (RoS). RoS uppdrag är att utreda och ge kompetensstöd i alla kommunens skolor, dvs. även de fristående.

Ronneby Kulturskola bedriver kulturpedagogisk verksamhet i form av bild, drama, kulturarv, dans och musikskola i hela kommunen från förskoleålder t o m gymnasiet.

Kunskapskällan är ett lärcentra som erbjuder utbildning på eftergymnasial nivå – högskoleutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar.

Vård- och omsorgsnämnden

(tkr)	Budget 2021*	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	255 283	284 739	282 688	279 088	279 088
Personalkostnader	-309 852	-331 542	-325 264	-322 211	-322 211
Övriga kostnader	-311 681	-347 203	-346 506	-341 959	-341 959
Avskrivningar	-2 509	-2 427	-2 606	-2 652	-2 297
Internränta	-101	-73	-79	-80	-68
Nettokostnad	-368 860	-396 506	-391 767	-387 814	-387 447

Förändrad driftbudget

- Ramreduktion enligt uppdrag -5 300 tkr år 2022 och -10 000 tkr åren därefter.
- Ramtillskott 18 000 tkr åren 2022-2023 och 14 000 tkr åren därefter.
- Riktade statsbidrag för äldreomsorgssatsning finns att ansöka om. År 2022-2023 ca 14 500 tkr och ca 11 000 tkr år 2024.
- Riktade statsbidrag avseende äldreomsorgslyftet finns att ansöka om.
- Demontering PAAM-skåp 224 tkr år 2022.
- Ökad lokalkostnad kök Ålycke. Medel flyttas från förvaltningen för teknik, fritid och kultur 104 tkr per år.

Verksamhetsbeskrivning

Vård- och omsorgsförvaltningen har ca 750 medarbetare som är fördelade mellan tre verksamhetsområden samt kansli och IT-team.

Verksamhetens uppdrag riktar sig i första hand till kommunens medborgare över 65 år och grundar sig på socialtjänstlagen. Verksamheten bedrivs dygnet runt, i ordinärt och särskilt boende, 365 dagar per år.

Verksamheten bedriver även hemsjukvård som riktar sig till kommunens samtliga medborgare oavsett ålder.

Myndighetskontoret

Biståndshandläggarna på myndighetskontoret bedriver myndighetsutövning och arbetar utifrån socialtjänstlagen. Myndighetskontoret är den instans som hanterar ansökningar om hemtjänstinsatser och plats på vård- och omsorgsboende.

Hemtjänst

Hemtjänstens uppdrag är att bedriva vård- och omsorg i ordinärt boende under dygnets alla timmar. Dvs verkställa de beslut om insatser i hemmet som myndighetskontoret beviljar.

Från 2016 tillämpas lagen om valfrihet, LOV, inom hemtjänstverksamheten. I dagsläget finns två privata utförare, Attendo Care och Första omtanken.

Vård- och omsorgsboende

För den som inte kan uppnå skälig levnadsnivå och trygghet i det ordinära boendet finns vård- och omsorgsboende, dvs särskilt boende. Myndighetskontoret beslutar om vem som har rätt till en plats/lägenhet på ett särskilt boende. Även på vård- och omsorgsboende tillhandahålls vård- och omsorg under dygnets alla timmar.

Från 2020 tillämpas lagen om valfrihet, LOV, inom vård- och omsorgsboende. I dagsläget finns en privat utförare, Attendo Care.

Dagverksamhet och korttidsboende

Förvaltningen bedriver dagverksamhet för personer med demensdiagnos. Myndighetskontoret beviljar plats på dagverksamhet.

Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård i hemmet, både i ordinärt och särskilt boende, upp till och med sjuksköterskenivå, inklusive arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.

IT-teamet

Förvaltningen har ett eget IT-team som förvaltar och supportar verksamhetssystemen, samt installerar teknisk utrustning såsom trygghetslarm, phonirolås, medicinskåp mm.

Socialnämnden

(tkr)	Budget 2021*	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	64 832	69 268	69 268	69 268	69 268
Personalkostnader	-199 121	-218 935	-213 364	-213 364	-213 364
Övriga kostnader	-162 072	-174 031	-174 031	-174 031	-174 031
Avskrivningar	-445	-364	-277	-245	-231
Internränta	-18	-20	-19	-17	-16
Nettokostnad	-296 824	-324 082	-318 423	-318 389	-318 374

Förändrad driftbudget

- Ramreduktion -4 000 tkr per år.
- Ramtillskott 12 000 tkr per år.
- 2 fältarbetare, ungdom 1 200 tkr per år
- Enheten för arbetsmarknad och integration flyttas från kommunledningsförvaltningen till socialförvaltningen. 9 664 tkr flyttas år 2022 och 4 093 tkr åren därefter. År 2022 är budgeten förstärkt med 571 tkr till extra tjänster och 5 000 tkr till nystartsjobb.

Verksamhetsbeskrivning

Socialnämndens verksamhet omfattar utredning, insatser för barn, ungdomar och familjer, till personer med beroendeproblematik, beslut om ekonomiskt bistånd samt stöd, service och omsorg till personer med funktionsvariation.

Socialnämnden ansvarar för handläggning av serveringstillstånd samt tobakstillstånd. Socialnämndens verksamheter är styrda av en mängd lagstiftningar såsom Socialtjänstlagen, LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), HSL (Socialförvaltningen hälso-och sjukvårdsteam ansvarar för insatser upp till läkarnivå inom särskilda boenden och daglig verksamhet), sekretesslagen, föräldrabalken m.fl. Förvaltningen är indelad i två verksamhetsområden Individ- och familjeomsorgen samt Funktionsstöd.

Från 2022 utgör tidigare enheten för arbetsmarknads- och integrationsfrågor en verksamhet under nämnden.

Individ- och familjeomsorgen

Verksamheten omfattar bedömningar och beslut om ansökningar av ekonomiskt bistånd, dödsboanmälningar samt egna medelshantering. Inom barn- och ungdomsvården handlägger förvaltningen anmälningar och ansökningar kring barn som far illa eller riskerar fara illa. Det finns olika former av insatser för att ge rätt stöd för barn och ungdomar exempelvis placering i familjehem, på HVB-hem eller genom öppenvårdsinsatser. Förvaltningens missbruk och beroendevård utreder och fattar i samråd med den enskilde beslut om vilka insatser som är lämpliga. I första hand är det stöd- och behandlingsinsatser som erbjuds genom kommunens egen öppenvårdsverksamhet.

Socialförvaltningens arbete med Våld i nära relation, Sesam omfattar bedömningar och insatser för

personer som är i behov av skydd. Det kan innebära skyddat boende såväl i kommunen som utanför kommunen.

Funktionsstöd

Verksamheten omfattar insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt SFB (Socialförsäkringsbalken). Ansökningar om stödinsatser utreds och beslut fattas med stöd av lagstiftningen. Verksamheten erbjuder stöd såväl i ordinärt boende som i bostad med särskild service. Det finns 82 lägenheter i kommunal regi. Personer som beviljats personlig assistans kan välja att få assistansen utförd i kommunal eller i privat regi. . Daglig verksamhet/sysselsättning för personer med funktionsnedsättning erbjuds ett varierat utbud av arbetsuppgifter.

Överförmyndarnämnden

(tkr)	Budget 2021*	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	0	4 432	4 432	4 432	4 432
Personalkostnader	-4 164	-8 093	-8 123	-8 123	-8 123
Övriga kostnader	-263	-941	-992	-942	-942
Avskrivningar	-45	-45	-35	-32	-32
Internränta	-2	-2	-1	-1	0
Nettokostnad	-4 474	-4 649	-4 719	-4 666	-4 665

Förändrad driftbudget

- Inga förändringar.

Verksamhetsbeskrivning

Överförmyndarverksamheten är lagstadgad och obligatorisk under kommunfullmäktige. Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode mäns och förvaltares verksamhet. Nämnden ägnar största delen åt myndighetsutövning, vilket innebär att nämnden inte får fatta några beslut för den enskilde utan lagstöd. Det är främst Föräldrabalken som styr överförmyndarnämndens arbete.

Nämnden ska vara ett skydd mot rättsförluster gällande tillgångar så som kapital och egendom avseende omyndiga barn och de huvudmän som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte själva kan tillvarata sina intressen. Granskningen syftar till att den enskildes egendom förvaltas på bästa sätt samtidigt som den används till nytta och glädje för den enskilde.

Från och med 2021-01-01 bildades en gemensam tjänstemannaorganisation för överförmyndarnämnderna i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommun med Ronneby som värdkommun. Arvode för ledamöter i nämnden och ersättning till ställföreträdare hanteras inom respektive kommun även under 2022. Personalen är anställd i Ronneby kommun och kostnad för personal och verksamhet betalas ut till Ronneby kommun som är värdkommun för överförmyndarverksamhetens kansli.

Investeringsbudget 2022-2023 jämte plan 2024-2025

Investeringsbudgeten upptar investeringsbeslut för 2022-2023 och plan för 2024-2025. Investeringar som sammanhängande pågår över mer än ett budgetår, bygginvesteringar och andra anläggningsarbeten, läggs ut med bedömd investeringsutgift för vart och ett av budgetåren. Beslut tas i dessa fall om investeringen och den totala investeringsutgiften, d v s inte fördelningen per kalenderår. Investeringar prövas inför varje nytt budgetår. Investeringar i budget 2021 som inte hinner slutföras under 2021 kan komma att kompletteringsbudgeteras 2022.

Investeringarna påverkar driftredovisningen med kapitalkostnader från den tidpunkt de faktiskt tas i anspråk.

Budgetmässigt är kapitalkostnaderna på investering beräknad från tidpunkt då investeringen beräknas klar att tas i bruk.

Som investering räknas en kapitalsatsning som får konsekvenser under längre tid, minst 3 år och där värdet på utgiften överstiger 1/2 prisbasbelopp.

INVESTERINGAR (tkr)	Nytt beslut	Inv 2022	Inv 2023	Inv 2024	Inv 2025
Kommunstyrelsen					
Projekt Framtidens skolor	KF	136 000	132 000	98 500	3 000
Snittingefallet		21 000			
Nät, server och hårdvara		1 700	1 700	1 700	1 700
Markaffärer, försäljning		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Markaffärer, köp		1 000	1 000	1 000	1 000
Bustorp, ny lokalgata		8 000			
Bustorp/Droppemåla infrastruktur		2 500			
Idrottshall Listerby		1 500	30 000		
Johannishus infrastruktur		8 000			
Kolonilotter Hjorthöjden		200			
Trygghetsskapande utrustning (kameror m.m)		2 000			
Veteranmonument		400			
Totalt Kommunstyrelsen		181 300	163 700	100 200	4 700
Teknik Fritid- och Kulturnämnden					
Bryggor vid badplats Järnavik		1 500			
Generella investeringsmedel		25 000	25 000	25 000	25 000
Kallinge Folketshus		4 800			
Stadshuset byte fönster och ventilation		15 000	15 000		
Utbyte fossilvärmekälla Hallabro			3 600		
Utbyte fossilvärmekälla Johannishus				1 800	
Utbyte fossilvärmekälla Saxemara		3 200			
Svepbyte NA till LED		1 000	1 000	1 000	1 000
Åtgärder Centrumutredning			6 433		
Belysning vandringsstråk Hammelinsväg och Ekegårdsgatan		400			
Landsbygdsutveckling		1 000	1 000	1 000	1 000
Motocrossbana			5 000		
Utegyms			200	200	
Solceller på kommunala fastigheter		5 000			
Trygghetsbelysning Ronneby/Kallinge		1 000			
Trygghetsskapande åtgärder		1 000	1 000	1 000	1 000
Skärgårdsutveckling		500	500	500	500
Ombyggnad del av Östra Varevägen		2 500			
Totalt Teknik Fritid och Kulturnämnden		61 900	58 733	30 500	28 500

INVESTERINGAR (tkr)	Nytt beslut	Inv 2022	Inv 2023	Inv 2024	Inv 2025
Utbildningsnämnden					
Förskolläraryt utbildning, Kunskapskällan			80		
Akustikanpassning/ljudabsorbenter o dyl 7 förskolor		400	200	100	
Höj o sänkbara skötbord 5 st, förskolan		150			
Staket, förråd, möbler, lådcyklar mm, förskolan		300	300	300	
Yttre solskydd fönster Espedalens förskola		100			
Dusch saknas på en förskola, arbetsrum på flera		150	150	150	
Vaccinkylskåp EMI		120			
Ombyggnation av Sax lokaler, grupprum, toalett mm		300			
Utbildningsmaterial, flygmotor Flygteknik		250	250	250	
Flyg-/maintenancesimulator Flygteknik		500			
Flygplansdomkrafter, 1 sats om 3 st Flygteknik			200		
Testutrustning, static/pitot Flygteknik			60		
Kompositverktyg Flygteknik		300			
Släpvagn med kåpa Flygteknik			50		
Skurmaskin till hangar Flygteknik			50		
Bogsertruck Flygteknik			200		
Saxlyft Flygteknik				200	
Trådlöst gällande hela förvaltningen		455	365	270	
Digitala nationella prov, 2 nya kopplingar mot Mobility guard, Förtäta accesspunkter		175			
Generellt anslag/ Reinvestering verksamhetsområden		5 000	5 000	5 000	5 000
Totalt utbildningsnämnden		8 200	6 905	6 270	5 000
Vård- och omsorgsnämnden					
Teknik utveckling / Hotellås			2 325		
Inventarier		1 000	1 000	1 000	1 000
Datauppkopplingar		300	300	300	300
Digitalisering av värdeskåp, vobo		700			
Totalt vård- och omsorgsnämnden		2 000	3 625	1 300	1 300
Socialnämnden					
Inventarier Socialförvaltningen		100	100	100	100
Totalt socialnämnden		100	100	100	100
SUMMA INVESTERINGAR		253 500	233 063	138 370	39 600
EXPLOATERINGAR					
Kommunstyrelsen					
Exploatering Stenaby Villaområde		500	2 000		
Exploatering Risanäs Gräsandsvägen		500	2 000		
SUMMA EXPLOATERINGAR		1 000	4 000	0	0