

# Budget 2020-2021 Plan 2022-2023

## Innehåll

Vision för Ronneby .....	3
Strategiska målområden 2020 .....	3
Uppdrag till verksamheten 2020 .....	11
Strategiska målområden 2021-2022 .....	13
Budgetförutsättningar .....	21
Resultaträkning.....	25
Balansräkning .....	26
Finansieringsanalys .....	26
Driftbudget 2020-2021 jämte plan 2022-2023 .....	27
Kommunstyrelsen.....	29
Revisionen .....	30
Miljö- och byggnadsnämnden .....	30
Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden .....	31
Utbildningsnämnden .....	32
Äldrenämnden .....	33
Socialnämnden .....	33
Överförmyndarnämnden .....	34
Investeringsbudget 2020-2021 jämte plan 2022-2023 .....	35

## 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 2020

---

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 långsiktighet hållbar för såväl människan som naturen.

De strategiska målområdena är:

- Fler jobb
- Attraktivt boende
- En bra skola
- En bra omsorg
- En bra socialtjänst

- En bra miljö
- Bra kultur- och fritidsutbud
- Ekonomi i balans

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

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.

## Fler jobb

Ronneby kommun ska bidra till ett positivt näringslivsklimat och vara ett attraktivt område där företag vill etablera sig och utvecklas. Kommunen ska verka för att det skapas fler arbetstillfällen både i stad och på landsbygd. Nya etableringar inom arbetsområden och branscher som inte är starka i regionen ska undersökas. Andelen självförsörjande bland utsatta grupper, framför allt ungdomar och nyanlända, ska öka.

Ronneby kommun ska marknadsföras som turistmål för att visa upp kommunen och öka antalet besökare. Kommunens varumärke ska stärkas.



Indikator	Källa	Utfall 2018	Målvärde 2020	Uppföljning
Nöjd kundindex Företagsklimat – totalt	Insikt	80	82	År
Företagarnas sammanfattande omdöme ang företagsklimatet i kommunen	Företagsklimat.se	3,43 (år2019)	3,6	År
Antal nya företag i kommunen per 1000 invånare	UC	4,6	5,7	År

## Attraktivt boende

Ronneby kommun ska upplevas som en trygg och attraktiv kommun att bo och leva i. Det är viktigt att skapa en attraktiv region genom att förbättra regional och internationell samverkan.

Attraktiva boenden ska finnas inom hela kommunen. Även de mindre tätorterna ska ha en god samhällsservice.

Samverkan med polisen och andra myndigheter är viktig för att säkerställa tryggheten i hela Ronneby kommun. Ökad trygghet bland kommunens invånare är en prioriterad fråga.

Vid nybyggnationer ska byggnationerna präglas av ett långsiktigt hållbart miljötankande.

Ökad integration mellan olika grupper i samhället ska eftersträvas när det gäller boendeplatser, skolor med mera.

Medborgarnas möjlighet till inflytande i kommunen ska öka och det ska vara enkelt för medborgare och företag att få kontakt med kommunen.

IT är av högsta prioritet för kommunen. E-samhället ska utvecklas och vi ska noggrant följa utvecklingen av nya tjänster inom teknikområdet. Hela kommunen ska ha tillgång till bredband och mobiltäckning.



Indikator	Källa	Utfall 2018	Målvärde 2020	Uppföljning
Kommunens befolkningsutveckling	SCB	29737 (30/6-19)	Ökat jämfört med 2019	T1/T2/år
Service och tillgänglighet gällande e-post och telefoni	KKIK snitt mått 1-3	72	84	År
Andel medborgarförslag som besvaras inom 12 månader	Egen mätning	17%	70%	År
Kommunens webbinformation	KKIK	80 (aug-18)	85	År
Kommuninvånarnas känsla av trygghet (totalt)	Polisens trygghetsmätning	2,21	Bättre totalvärde än 2019	År

## En bra skola

Kommunens förskolor och skolor ska inbjuda till en trygg, stimulerande och utvecklande studiemiljö.

Att eleverna kan uppnå målen i skolan är av central betydelse. Tidiga insatser för att barnen ska nå målen ska göras redan i förskola och i grundskolans tidiga åldrar.

Lärarna ska ges ökade möjligheter att vara pedagoger och att vidareutvecklas i sin viktiga roll.

Rätten för familjer att välja förskola och skola är viktigt. Verksamheten kan bedrivas i olika driftsformer vilket ger en ökad valfrihet.

Det är viktigt att barn och unga får och behåller lusten och motivationen att lära, vilket medför att tilliten till den egna förmågan ökar och därmed stärker självförtroendet.

Kunskapskällan ska fortsätta utvecklas som ett regionalt lärcentrum. Utbildningsmöjligheterna i kommunen ska utvecklas utefter hur arbetsmarknaden förändras.



Indikator	Källa	Utfall 2018	Målvärde 2020	Uppföljning
Andel behöriga lärare/förskollärare inom <ul style="list-style-type: none"> <li>- grundskola</li> <li>- förskola</li> <li>- gymnasie</li> <li>- särskola</li> </ul>	Egen statistik	(Juni-19)  56 % 77 % 62 % Ingen mätning	80 % 80 % 80 % 80 %	År
Andel elever som väljer gymnasieskola i den egna kommunen när programmet finns på hemmaplan		78 %	80 %	År
Antal utbildningsanordnare som Kunskapskällan, utifrån en lokal/regional analys, samverkar med för att göra efterfrågad utbildning på eftergymnasial nivå tillgänglig	Egen räkning	18	Minst 10 lärosäten/yrkeshögskoleanordnare	År

## En bra omsorg

Servicetagare inom äldre- och funktionshinderområdet ska känna trygghet och kontinuitet. Fokus ska vara på servicetagarnas behov och deras anhöriga.

Det ska finnas en öppen kvalitetsredovisning av omsorgens verksamheter.

Trygghetsboenden ska utvecklas i kommunen för en ökad möjlighet till samvaro och ge trygghet för äldre.

Via daglig verksamhet och träffpunkter ska en meningsfull daglig sysselsättning erbjudas. Kommunen ska ge äldre en meningsfull daglig sysselsättning.

Den tekniska utvecklingen ska noga följas för att möta ett ökande behov av kommunal service.



Indikator	Källa	Utfall 2018	Målvärde 2020	Uppföljning
Brukarbedömning hemtjänst – bedömning, förtroende och trygghet: andelen äldre som svarat positivt på tre utvalda frågor	Socialstyrelsens nationella brukarundersökning	34 %	Bättre än föreg år	År
Brukarbedömning särskilt boende – bemötande, förtroende och trygghet: andel äldre som svarat positivt på tre utvalda frågor	Socialstyrelsens nationella brukarundersökning	44 %	Bättre än föreg år	År

## En bra socialtjänst

Kommunens socialtjänst ska präglas av respekt för den enskilde individen.

Det sociala arbetet ska bygga på samarbete, dels mellan olika kommunala verksamheter och dels med andra myndigheter och organisationer.

För att ge fler människor en möjlighet att leva ett självständigt liv är det viktigt att kommunens insatser bidrar till att stärka den enskilde när så behövs och ge den rätt insats.

För att bryta ett utanförskap och skapa möjlighet till delaktighet i samhället är det viktigt att se till att alla som har försörjningsstöd och kan utföra ett arbete också deltar i den sysselsättning som erbjuds.



Indikator	Källa	Utfall 2018	Målvärde 2020	Uppföljning
Andel ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/ utredning.	KKIK	76 %	81 %	År
Antal dagar i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök.	KKIK	18	Högst 14	År



## En bra miljö

Ronneby ska arbeta för en hållbar utveckling och kännetecknas av sitt arbete med cirkulär ekonomi och Cradle to Cradle (c2c). Miljö- och energiarbetet ska bedrivas utifrån kommunens miljöprogram. Kommunen ska bli en fossilbränslefri kommun där energianvändningen inte bidrar till någon negativ klimatpåverkan. Förnyelsebara drivmedel såsom bl. a biogas och miljömärkt el ska användas i kommunens fordonspark. Kommunen ska värna om kulturlandskapet och dess naturvärden liksom att arbeta för att hålla landskapet öppet och tillgängligt. Ronneby ska arbeta för att förebygga och lindra oönskade händelser kopplade till extrema väder.



Indikator	Källa	Utfall 2018	Målvärde 2020	Uppföljning
Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (ton per årsarbetare)	Kommunen	0,10	0,05	År
Energi från tjänsteresor (kwh/årsarbetare)	Kommunen	585	500	År
Miljöcertifierade förskolor/skolor	Håll Sverige rent, Skolverket	6 %	12 %	År
Kostnadsandel ekologiska livsmedel	Ekomat-centrum	34 %	40 %	År

## Bra kultur- och fritidsutbud

Kommunen ska erbjuda en bredd inom kultur- och fritidsområdet som ska attrahera olika människors intressen och bidra till att människor med olika bakgrund kan mötas. Kultur- och fritidsutbudet ska vara tillgängligt i hela kommunen och medborgarna ska vara nöjda med kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Ronneby kommun ska arbeta för att på sikt utvecklas till ett regionalt kulturcentrum där ett brett kulturutbud även lockar till kulturturism.



Indikator	Källa	Utfall 2018	Målvärde 2020	Uppföljning
Tillgång till kultur och fritid. Snitt, NMI idrott, NMI kultur och NRI fritid (mäts vartannat år)	Medborgarundersökning	55	62	År

## Ekonomi i balans

Kommunallagen stadgar att en kommun skall ha en god ekonomisk hushållning innebärande en ekonomi i balans. Den ekonomiska planeringen skall vara långsiktig med kommande generationer i åtanke.

För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning och för ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.



Indikator	Källa	Utfall 2018	Målvärde 2020	Uppföljning
Årets resultat som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnning, inklusive fastighetsavgift	Budget	0,7 %	2,0 %	År
Skuldsättning per invånare för kommunkoncernens lång- och kortfristiga skulder	Bokslut fge år	83 tkr	<90 tkr	År

## Uppdrag till verksamheten 2020

---

Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ge Kommundirektören följande uppdrag för 2020. Kommundirektören utser, i samråd med förvaltningschefer och bolagens VD, ansvariga i kommun och bolag för åtgärd och uppföljning. Klardatum för respektive uppdrag anges efter varje uppdrag. Uppdragen ska hanteras i av uppdragen berörda nämnder och styrelser. De uppdrag som ska hanteras i bolagen ges som ägardirektiv till berörda bolag.

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

- Presentera ett förslag till att införa ett resursfördelningssystem där även andra aktörer än den kommunala organisationen kan erbjuda sina verksamheter inom kulturskolans olika grenar. (Klart till budgetberedningen för 2021)
- Presentera ett förslag på hantering av skötseln av kommunkoncernens fordon via socialt företagande. (Klart Q2-2020)
- Rapport varje månad till KSAU på hur respektive nämnd/förvaltning ligger till för att anpassa sin verksamhet till budgetramarna. (Gemensam rapporteringsmall (enligt bilaga varje månad)
- Presentera ett förslag på ett upplägg med avgiftsbelagda pedagogiska måltider inom skolans grundskoleverksamhet. (Klart till budgetberedningen för 2021)
- Presentera ett förslag på omfördelning av bidrag till föreningar där en större del än idag går till anläggningsbidrag. (Klart till budgetberedningen för 2021)
- Presentera ett förslag på att ställa om vissa av kommunens grönytor för att stimulera biologisk mångfald. (Klart till budgetberedningen för 2021)
- Redovisa för Kommunstyrelsen hur modersmålsundervisningen hanteras och hur lagstiftningen efterföljs. (Klart Q1-2020)
- Presentera ett förslag på resursplaneringsmodeller inom verksamheterna för äldre- och funktionsvariation. (Klart till budgetberedningen för 2021)
- Rapportering från alla nämnder/styrelser (inklusive bolagen) av gjorda insatser för att förbättra företagsklimatet i Ronneby kommun. (Rapport i samband med tertialuppföljning och årsbokslut)
- Presentera ett nytt effektivare sorteringsystem av avfall i kommunkoncernens fastigheter inklusive transporter. (Klart Q1-2020)

- Individer som uppbär försörjningsstöd från Socialförvaltningen ska finnas i aktivitet. (Rapport i samband med tertialuppföljning och årsbokslut)
- Genomlysning av kommunens hantering av bostadsanpassningar för att uppnå en mer kostnadseffektiv hantering. (Klart till budgetberedningen för 2021)
- Undersök möjligheten att minska matsvinnet på skolorna genom att erbjuda elever och personal att köpa portioner av överbliven mat. Använd t ex Karlstad som en referenskommun. (Klart Q2-2020)
- I syfte att höja kvalitén på den mat som kostverksamheten levererar så ges ett uppdrag att följa upp och utvärdera Kostverksamhetens organisation samt göra en kundutvärdering av hur maten upplevs. (Klart till Q2-2020)

De strategiska målområdena 2020 är styrande för verksamheten under 2020. Inför åren 2021-2022 införs omarbetade strategiska målområden. Det målarbete som nämnderna ska genomföra under våren 2020 inför budget 2021 ska utgå från det som återges nedan i kapitlet ”Strategiska målområden 2021-2022”.

## 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.

Inför 2021 inför vi nya strategiska målområden. Dessa är:

- Barn och ungas behov
- Attraktiv och trygg livsmiljö för alla
- Tillväxt och näringslivssamverkan
- Ekonomi i balans för en hållbar utveckling
- Attraktiv arbetsgivare

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

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.



**Vision för  
Ronneby kommun**

---

Barn och  
ungas behov

Attraktiv och  
trygg livsmiljö  
för alla

Tillväxt och  
näringslivs-  
samverkan

Ekonomi i balans för en  
hållbar utveckling

Attraktiv arbetsgivare

Värdegrund

## 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 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 samverkansklimate 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 ett hållbart arbetsliv i fokus 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

Barn och ungas behov		Utfall	Utfall	Utfall	Målvärde	Målvärde	Källa	Hämtas från	Kommentar
		2016	2017	2018	2021	2022			
Allmänt hälsotillstånd (mycket bra/bra) hos barn	Totalt						Elevhälsoenkät, årskurs 4, 8, gy 1	Nationellt kvalitetsregister(EMO)	Ny enkät, första resultatet kommer för 2020.
	Flickor								
	Pojkar								
Invånare 0-17 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	Totalt	16,0%	17,2%		Minska	Minska	SCB, inkomst- och taxeringsregistret	Folkhälsomyndigheten	Redovisningen av statistiken är fördröjd med 2 år.
	Barn med utländsk bakgrund	43,5%	44,1%		Minska	Minska			
	Barn med svensk bakgrund	3,9%	3,8%		Minska	Minska			
<b>Attraktiva och trygga livsmiljöer för alla</b>									
		Utfall	Utfall	Utfall	Målvärde	Målvärde	Källa	Hämtas från	Kommentar
		2016	2017	2018	2021	2022			
Nöjd medborgar index, skala 0-100	Totalt	50	-	52	Öka	Öka	SCB:s medborgarundersökning	kolada	Undersökningen genomförs vartannat år.
	Kvinnor	51	-	53	Öka	Öka			
	Män	50	-	52	Öka	Öka			
Nöjd inflytande index, skala 0-100	Totalt	35	-	37	Öka	Öka	SCB:s medborgarundersökning	kolada	Undersökningen genomförs vartannat år.
	Kvinnor	35	-	38	Öka	Öka			
	Män	35	-	37	Öka	Öka			
<b>Tillväxt och näringslivssamverkan</b>									
		Utfall	Utfall	Utfall	Målvärde	Målvärde	Källa	Hämtas från	Kommentar
		2016	2017	2018	2021	2022			
Företagarnas sammanfattande omdöme angående företagsklimatet i kommunen, skala 1-6		3,51	3,52	3,49	3,80	3,90	Svenskt näringsliv	Svenskt näringsliv	Målvärde 2021 fastställt i näringslivsrådets fokusområden 2019-2021
Invånare 17-24 som varken arbetar eller studerar , andel (%)	Totalt	14,0%	9,6%		Minska	Minska	SCB, RAMS	kolada	
	Kvinnor	13,4%	7,9%		Minska	Minska			
	Män	14,5%	7,9%		Minska	Minska			
Arbetslösa 16-64 år, andel (%) av registerbaserad arbetskraft	Totalt	13,9%	13,9%	13,7%	Minska	Minska	Arbetsförmedlingen och SCB (RAMS)	Kolada	
	Kvinnor	11,9%	12,7%	12,8%	Minska	Minska			
	Män	15,6%	14,9%	14,5%	Minska	Minska			
<b>Ekonomi i balans för en hållbar utveckling</b>									
		Utfall	Utfall	Utfall	Målvärde	Målvärde	Källa	Hämtas från	Kommentar
		2016	2017	2018	2021	2022			
Årets resultat i kommunen som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnning, inklusive fastighetsavgift		1,7%	1,7%	0,70%	2%	2%	Budget	Kolada	Observera att det gäller enbart kommunen. Målvärde för 2020 fastställt i budget 2019.
Skuldsättning per invånare för kommunkoncernens lång- och kortfristiga skulder		90 tkr	91 tkr	83 tkr	90 tkr	90 tkr	Bokslut föregående år	Kolada	Observera att det gäller hela kommunkoncernen. Målvärde för 2020 fastställt i budget 2019.
<b>Ett hållbar arbetsliv</b>									
		Utfall	Utfall	Målvärde	Målvärde	Källa	Hämtas från	Kommentar	
		2015	2017	2021	2022				
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Totalindex, skala 0-100	Totalt	78	79	Öka	Öka	Egen undersökning	Kolada	Undersökningen utförs vart annat år.	
	Kvinnor	79	79	Öka	Öka				
	Män	77	79	Öka	Öka				

## 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: 21,91<sup>1</sup>

Skatteinkomsterna baseras i budgetplan 2020-2023 på skattesatsen 21,91 vilket är oförändrat mot 2019.

## Befolkning

Statsbidragen i den kommunalekonomiska utjämningen baseras på folkmängden. I budgeten antas beräknas den kommunalekonomiska utjämningen på 29 700 invånare år 2020, 29 750 invånare år 2021, 29 800 invånare år 2022 och 29 850 år 2023.

## Skatteunderlagets utveckling<sup>2</sup>

Skatteunderlagets utveckling baseras i budget 2020-2021, jämte plan 2022-2023, på Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) prognos enligt cirkulär 19:40. Prognosen avser den sammantagna utvecklingen för hela riket.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SKL okt 2018	3,7 %	3,2 %	2,5 %	3,2 %	3,9 %	3,7 %

## 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. 2020 beräknas Ronneby erhålla 13 969 kr per invånare i inkomstutjämning.

---

<sup>1</sup> 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 landstinget och primärkommunen.

<sup>2</sup> Avser SKL:s prognos per 1 oktober 2019.

Kostnadsutjämningen utjämnar mellan kommunerna för olika strukturella förutsättningar att bedriva kommunal verksamhet. Sammantaget ger prognosen för 2020 att Ronneby skall erhålla 2 930 kr per invånare från utjämningsystemet.

Regleringsbidraget/-avgiften är ett instrument för ekonomiska regleringar mellan staten och kommunerna. För 2020 beräknas regleringen till ett bidrag på 1 038 kr per invånare.

Strukturbidraget beräknas för 2020 till 0 kr per invånare.

## LSS-utjämning

Den nationella kostnadsutjämningen avseende stöd och service till funktionshindrade beräknas i budget och plan i enlighet med prognos från SKL till 187 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 1 974 kr per invånare för år 2020.

## Särskilda statsbidrag

### Maxtaxan

Statsbidrag om 203 kr per invånare finns budgeterade på centrala konton för 2020.

### Riktade statsbidrag att ansöka om

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

### Riktade statsbidrag som erhålls i det generella statsbidraget (regleringsposten)

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 2020-2023 fått anslag till dessa aktiviteter/åtgärder och det finns i budgetplan inga reserverade statsbidrag på centrala konton.

## Personalkostnader

Personalkostnadsökningarna har beräknats enligt en lokal bedömning om konjunkturutvecklingen.

År 2020	2,2 %
År 2021	2,0 %
År 2022	2,0 %
År 2023	2,0 %

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 uppgår i till 41,15 %, en höjning med 0,95% från 2019, och ska täcka lagstadgade och avtalsenliga arbetsgivaravgifter samt pensionskostnader för individuell del och avsättning för förmånsbestämd ålderspension. Kostnaden för höjningen finns budgeterat på centralt konto och ska omfördelas till nämndernas budgetar.

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

## Investeringar och finansiering

Budget 2020-2021 plan 2022-2023 innehåller investeringar t o m 2023 enligt investeringsbudgeten längst bak i detta dokument. Totalt uppgår den planerade investeringsvolymen 2020-2023 till 769 mkr. Beslutade investeringar och exploateringar i budget 2019 som ännu ej påbörjats eller färdigställda per 31 december 2019 kan komma att kompletteringsäskas under våren 2020.

Internräntan, som belastar nämnderna efter storleken på det i materiella anläggningstillgångar bundna kapitalet, beräknas i budget och plan till 1,50 %.

Investeringsvolym:

	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023
Investeringar	138 mkr	231 mkr	195 mkr	205 mkr

Kommunen bedöms ha behov av extern kapitalanskaffningen, d v s behov av nya lån med 150 mkr för att klara investeringsvolymen 2020 med hänsyn tagen till förväntad kompletteringsbudgetering.

Finansnettot har för planperioden beräknats med ett genomsnittligt ränteläge:

År 2020	0,40 %
År 2021	0,50 %
År 2022	0,70 %
År 2023	0,90 %

Finansnettot beräknas exklusive borgensavgifter.

De kommunala bolagen betalar en borgensavgift för lån med kommunal borgen. För 2020 har borgensavgiften bestämts lika för varje bolag till 0,40 % av lånesumman. För övriga år ligger avgiften preliminärt på samma nivå.

## Reserver och medel för oförutsedda händelser

Det finns ingen generell prisökningsreserv. Istället finns avsatta medel för oförutsedda utgifter och en extra reserv, totalt 32 mkr år 2020, samt en reservering för volymökning inom förskolan med 2,5 mkr år 2020.

En reservation med anledning av framtidens skolor ligger från 2020 och framåt.

## Övriga poster på centrala konton

AB Ronneby industrifastigheter (ABRI) 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.

År 2020 budgeteras intäkter om 9,6 mkr från balanskonto flykting, vilket är den beräknade kostnaden för 50 nystartsjobb som budgeteras i kommunstyrelsens budget.

Medel för kundförluster finns reserverade med 0,3 mkr.

## Nämndernas budget 2020-2021 plan 2022-2023

I nämndernas budgetplan 2020-2023 inryms generellt inga budgetreserver. Reserver finns på centrala konton.

I nämndernas budget och plan för åren 2020- 2023 har på nämndnivå den resultatmässiga konsekvensen av kända förändringar avseende intäkter och kostnader, beslutade och planerade investeringar, samt andra kända och beslutade faktorer iakttagits.

För en komplett sammanställning av dispositioner hänvisas till de mer detaljerade underlagen för denna budget som antogs av KS 29/10-19, samt justeringar enligt KF-beslutet 28/11-19.

## 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 2020

Utdebitering, kommunalskatt, 1 kr	55 mkr
Skatteunderlagets utveckling, 1%	12 mkr
Befolkningsutveckling, 100 invånare	6 mkr
Personalkostnader helårseffekt, 1%	14 mkr
Prisförändring, varor och tjänster, 1%	6 mkr
Ränteförändring, 1%	4 mkr



## Resultaträkning

(tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019*	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettokostnad, exkl. avskrivning	-1 669 887	-1 725 951	-1 787 875	-1 810 194	-1 860 812	-1 907 750
Avskrivningar	-79 169	-87 895	-92 536	-96 692	-95 225	-91 162
<b>NETTOKOSTNAD (not 1)</b>	<b>-1 749 056</b>	<b>-1 813 846</b>	<b>-1 880 411</b>	<b>-1 906 886</b>	<b>-1 956 037</b>	<b>-1 998 912</b>
Skatteintäkter	1 248 469	1 280 900	1 261 307	1 293 400	1 335 400	1 376 800
Gen statsbidrag o utjämning	503 227	530 535	617 062	611 717	620 417	626 117
Finansiella intäkter	12 597	6 700	6 900	7 300	7 700	7 700
Finansiella kostnader	-2 461	-1 300	-2 600	-4 100	-7 100	-10 400
<b>RESULTAT II</b>	<b>12 776</b>	<b>2 989</b>	<b>2 258</b>	<b>1 431</b>	<b>380</b>	<b>1 305</b>
Extraordinära poster						
<b>RESULTAT III</b>	<b>12 776</b>	<b>2 989</b>	<b>2 258</b>	<b>1 431</b>	<b>380</b>	<b>1 305</b>

\*Budget 2019 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 292/2018

### Not 1

(tkr)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Internränta	19 530	19 738	19 014	18 283
Lönerevisioner	-25 600	-58 100	-91 100	-126 400
Reservation ökat PO 0,95 %	-9 700	-9 900	-10 200	-10 600
Semesterlöneskultsförändring	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Lägre arbetsgivaravgift äldre	3 800	3 800	3 800	3 800
Pensionsutbetalningar inkl särskild löneskatt	-38 100	-37 700	-37 700	-37 900
Medel för oförutsedda utgifter, KS	-7 000	-6 000	-6 000	-6 000
Medel för oförutsedda utgifter, KF	-4 000	-2 000	-4 000	-4 000
Extra reserv	-21 000	0	-3 000	-5 000
Reserv ökade kostnader ny förskola Kallinge	-2 500	-12 500	-12 500	-12 500
Reserv besparing Räddningstjänst	-578	-578	-578	-578
Reservation framtidens skolor	-400	-25 000	-36 000	-55 000
Återbetalning villkorat aktieägartillskott från AB Ronneby Industrifastigheter	2 500	2 500	2 500	2 500
Utdelning från Ronneby Miljö och Teknik AB	1 000	1 000	1 000	1 000
Utdelning från AB Ronnebyhus	700	700	700	700
Medel för kundförluster	-300	-300	-300	-300
Intäkt från balanskonto	9 560	0	0	8 000
Statsbidrag maxtaxa barnomsorg	6 029	6 029	6 029	6 029
<b>Summa</b>	<b>-68 059</b>	<b>-120 311</b>	<b>-170 335</b>	<b>-219 966</b>

## Balansräkning

(mkr)	Bokslut 2018	Budget 2019*	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>TILLGÅNGAR</b>						
Materiella anläggningstillgångar	1 243	1 244	1 289	1 423	1 523	1 637
Finansiella anläggningstillgångar	344	300	300	300	300	300
Omsättningstillgångar	185	220	200	200	200	200
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>1 772</b>	<b>1 764</b>	<b>1 789</b>	<b>1 923</b>	<b>2 023</b>	<b>2 137</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>						
Eget kapital	687	685	687	688	688	689
Avsättningar	96	84	85	85	85	85
Långfristiga skulder	451	575	617	750	850	963
Kortfristiga skulder	538	420	400	400	400	400
<b>S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>1 772</b>	<b>1 764</b>	<b>1 789</b>	<b>1 923</b>	<b>2 023</b>	<b>2 137</b>

\*Budget 2019 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 292/2018

## Finansieringsanalys

(mkr)	Bokslut 2018	Budget 2019*	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>						
Verksamhetens nettokostnad	-1 670	-1 726	-1 788	-1 810	-1 861	-1 908
Skatteintäkter och statsbidrag	1 752	1 811	1 878	1 905	1 956	2 003
Finansiellt netto	10	5	4	3	1	-3
Justering för rörelsekapitalets förändring, avsättningar, realisationsresultat, avskrivningar	56	-1				
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>148</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>98</b>	<b>96</b>	<b>92</b>
<b>INVESTERINGAR</b>						
Nettoinvesteringar	-64	-90	-138	-231	-195	-205
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	5					
Förändring finansiella anläggningstillgångar						
<b>Investeringsnetto</b>	<b>-59</b>	<b>-90</b>	<b>-138</b>	<b>-231</b>	<b>-195</b>	<b>-205</b>
<b>FINANSIERING</b>						
Utlåning	-79					
Återbetald utlåning	3					
Upplåning			43	133	99	113
Amortering	-114					
<b>Finansieringsnetto</b>	<b>-190</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>133</b>	<b>99</b>	<b>113</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Budget 2019 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 292/2018

## Driftbudget 2020-2021 jämte plan 2022-2023

(tkr)	Budget 2019*	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Nämnd</b>					
Kommunstyrelsen	-160 096	-141 633	-137 412	-138 421	-136 315
Revision	-1 297	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350
Miljö- och Byggnadsnämnden	-19 224	-17 884	-17 929	-17 512	-17 459
Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden	-198 039	-208 522	-212 698	-211 864	-208 577
Utbildningsnämnden	-726 844	-786 230	-765 432	-764 954	-763 909
Äldrenämnden	-375 803	-374 310	-367 130	-366 968	-366 866
Socialnämnden	-265 383	-278 047	-280 259	-280 239	-280 056
Överförmyndarnämnden	-4 013	-4 376	-4 365	-4 394	-4 414
<b>Nämndernas nettokostnad</b>	<b>-1 750 699</b>	<b>-1 812 352</b>	<b>-1 786 575</b>	<b>-1 785 702</b>	<b>-1 778 946</b>
Justering enligt not 1	-63 147	-68 059	-120 311	-170 335	-219 966
Skatteintäkter	1 280 900	1 261 307	1 293 400	1 335 400	1 376 800
Gen statsbidrag o utjämning	530 535	617 062	611 717	620 417	626 117
Finansiella intäkter	6 700	6 900	7 300	7 700	7 700
Finansiella kostnader	-1 300	-2 600	-4 100	-7 100	-10 400
<b>Central finansiering</b>	<b>1 753 688</b>	<b>1 814 610</b>	<b>1 788 006</b>	<b>1 786 082</b>	<b>1 780 251</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>2 989</b>	<b>2 258</b>	<b>1 431</b>	<b>380</b>	<b>1 305</b>

(tkr)	Budget 2019*	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Sammanställning nämnder</b>					
Intäkter	596 951	547 937	543 108	543 208	543 258
Personalkostnader	-1 293 679	-1 346 585	-1 311 423	-1 312 448	-1 311 481
Övriga kostnader	-946 467	-901 638	-901 830	-902 223	-901 278
Avskrivningar	-87 895	-92 536	-96 692	-95 225	-91 162
Internränta	-19 609	-19 530	-19 738	-19 014	-18 283
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 750 699</b>	<b>-1 812 352</b>	<b>-1 786 575</b>	<b>-1 785 702</b>	<b>-1 778 946</b>

\*Budget 2019 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 292/2018

## Förändring från budget 2019 till budget 2020

(tkr)	Budget 2019 §292/2018	Budget- förändringar tidigare år	Lönrev 2019 Arvoden	Omprövn. balanskonto	Budgetdisp. 2020	Kap.kostn.- förändring	Budget 2020
Kommunstyrelsen	-160 096	29 387	-3 841		-6 492	-591	<b>-141 633</b>
Revision	-1 297	0	-53				<b>-1 350</b>
Miljö- o byggnadsnämnden	-19 224	3 218	-676		-1 205	3	<b>-17 884</b>
Teknik, Fritid- o Kulturnämnden	-198 039	-6 315	-2 958	1 000	-3 593	1 383	<b>-208 522</b>
Utbildningsnämnden	-726 844	3 214	-20 670		-41 718	-212	<b>-786 230</b>
Äldrenämnden	-375 803	2 784	-8 501		6 315	895	<b>-374 310</b>
Socialnämnden	-265 383	-281	-5 492		-6 929	38	<b>-278 047</b>
Överförmyndarnämnden	-4 013	50	-87	230	-545	-11	<b>-4 376</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 750 699</b>	<b>32 057</b>	<b>-42 278</b>	<b>1 230</b>	<b>-54 167</b>	<b>1 505</b>	<b>-1 812 352</b>

\*Budget 2019 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 292/2018

## Förändring från budget 2020 till budget 2021

(tkr)	Budget 2020	Budget- förändringar tidigare år	Omprövn. balanskonto	Budgetdisp. 2020	Kap.kostn.- förändring	Budget 2021
Kommunstyrelsen	-141 633	2 483		2 360	-622	<b>-137 412</b>
Revision	-1 350	0				<b>-1 350</b>
Miljö- o byggnadsnämnden	-17 884	298		-300	-43	<b>-17 929</b>
Teknik, Fritid- o Kulturnämnden	-208 522	974	2 878	-3 882	-4 146	<b>-212 698</b>
Utbildningsnämnden	-786 230	14 042	28 186	-21 281	-149	<b>-765 432</b>
Äldrenämnden	-374 310	5 944		900	336	<b>-367 130</b>
Socialnämnden	-278 047	3 331	1 180	-6 722	-1	<b>-280 259</b>
Överförmyndarnämnden	-4 376	40		-6	-23	<b>-4 365</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 812 352</b>	<b>27 112</b>	<b>32 244</b>	<b>-28 931</b>	<b>-4 648</b>	<b>-1 786 575</b>

## Förändring från budget 2021 till plan 2022

(tkr)	Budget 2021	Budgetdisp. 2020	Kap.kostn.- förändring	Plan 2022
Kommunstyrelsen	-137 412	-1 138	129	<b>-138 421</b>
Revision	-1 350			<b>-1 350</b>
Miljö- o byggnadsnämnden	-17 929	400	17	<b>-17 512</b>
Teknik, Fritid- o Kulturnämnden	-212 698	-550	1 384	<b>-211 864</b>
Utbildningsnämnden	-765 432	0	478	<b>-764 954</b>
Äldrenämnden	-367 130	0	162	<b>-366 968</b>
Socialnämnden	-280 259	0	20	<b>-280 239</b>
Överförmyndarnämnden	-4 365	-30	1	<b>-4 394</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 786 575</b>	<b>-1 318</b>	<b>2 191</b>	<b>-1 785 702</b>

## Förändring från plan 2022 till plan 2023

(tkr)	Plan 2022	Budgetdisp. 2020	Kap.kostn.- förändring	Plan 2023
Kommunstyrelsen	-138 421	1 993	113	<b>-136 315</b>
Revision	-1 350			<b>-1 350</b>
Miljö- o byggnadsnämnden	-17 512	50	3	<b>-17 459</b>
Teknik, Fritid- o Kulturnämnden	-211 864	-50	3 337	<b>-208 577</b>
Utbildningsnämnden	-764 954	0	1 045	<b>-763 909</b>
Äldrenämnden	-366 968	0	102	<b>-366 866</b>
Socialnämnden	-280 239	0	183	<b>-280 056</b>
Överförmyndarnämnden	-4 394	-31	11	<b>-4 414</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 785 702</b>	<b>1 962</b>	<b>4 794</b>	<b>-1 778 946</b>

I nämndernas resultaträkningar nedan anges ramanslagen i den nivå som gällde den 1/11-19, justerat för de förändringar som denna budget innebär för åren 2020-2023. Tekniska budgetjusteringar till följd av exempelvis ändrade internhyror, ändrat personalomkostnadspålägg, lönerrevision, budgetmässiga konsekvenser av fullmäktigebeslut, mm, kommer löpande att förändra nämndernas ramar.

Investeringsbudgeten återfinns i sista kapitlet.

## Kommunstyrelsen

(tkr)	<b>Budget 2019*</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Intäkter	37 091	48 323	48 323	48 323	48 323
Personalkostnader	-91 419	-104 264	-102 318	-103 315	-102 318
Övriga kostnader	-102 800	-80 518	-78 071	-78 212	-77 216
Avskrivningar	-2 844	-3 722	-3 853	-3 755	-3 674
Internränta	-124	-1 452	-1 493	-1 462	-1 430
<b>Nettokostnad</b>	<b>-160 096</b>	<b>-141 633</b>	<b>-137 412</b>	<b>-138 421</b>	<b>-136 315</b>

\*Budget 2019 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 292/2018

### Förändrad driftbudget

- Ramen minskas med 7 320 tkr år 2020, 7 415 tkr år 2021, 7 670 tkr åren därefter enligt underlagen till budgetförslaget.
- Till Ronnebyslingorna anslås 700 tkr år 2020 och 600 tkr år 2021.
- Avvecklingskostnad vattenskränning och 3D-labb 650 tkr år 2020.
- Ny chefsjänst strategisk utvecklingsenhet 900 tkr per år.
- Ökad kostnad dokument och ärendehanteringssystem 72 tkr år 2020, 32 tkr per år därefter.
- Projekt Stadsmuseum - avstamp, lokalutredning och gestaltungsförslag 1 400 tkr år 2020.
- 50 nystartjobb samt handläggare för nystartjobb 9 560 tkr per år 2020-2023.
- Utökning ekonomitjänst 50 % 325 tkr per år.
- 100 % tjänst samordning kommunens bilar, finansieras genom sänkta kostnader i förvaltningarna.
- Ronneby kommunbygderåd 60 tkr år 2020.
- Ny vattenledning kolonilotter Kalleberga 75 tkr år 2020.
- Avgift Energikontor sydost 70 tkr per år, flyttas från Miljö- och byggnadsnämnd.
- Actibump 60 tkr per år från 2021, samordnas med Framtidens skolor
- Val till riksdag, region och kommun 1 993 tkr år 2022.

### Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen ansvarar för Kommunledningsförvaltningen som består huvudsakligen av stödfunktioner till kommunens verksamheter och de kommunala bolagen. Därutöver finns också enheten för arbetsmarknad och integration, näringslivsenheten samt enheten för mark- och exploatering inom förvaltningen. I förvaltningens budget ingår även medel för de politiska instanserna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnd, liksom avgifter till räddningstjänst, mm.

## Revisionen

(tkr)	<b>Budget 2019*</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-692	-745	-745	-745	-745
Övriga kostnader	-605	-605	-605	-605	-605
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 297</b>	<b>-1 350</b>	<b>-1 350</b>	<b>-1 350</b>	<b>-1 350</b>

### Verksamhetsbeskrivning

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

## Miljö- och byggnadsnämnden

(tkr)	<b>Budget 2019*</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Intäkter	6 177	6 100	6 400	6 500	6 550
Personalkostnader	-15 875	-16 716	-17 060	-17 060	-17 060
Övriga kostnader	-9 381	-7 157	-7 157	-6 857	-6 857
Avskrivningar	-140	-106	-107	-91	-90
Internränta	-5	-5	-5	-4	-2
<b>Nettokostnad</b>	<b>-19 224</b>	<b>-17 884</b>	<b>-17 929</b>	<b>-17 512</b>	<b>-17 459</b>

### Förändrad driftbudget

- En planarkitekt 625 tkr per år.
- En bygglovsjurist nettokostnad 350 tkr år 2020-2021 och därefter 250 tkr.
- Tjänst tillsyn enskilda avlopp nettokostnad 300 tkr åren 2021-2022 och 250 tkr därefter.
- Stadsmiljöanalys 300 tkr per år 2020-2021.
- Avgift Energikontor sydost 70 tkr per år, flyttas till Kommunstyrelsen.

### 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 2019*	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	175 562	170 201	170 201	170 201	170 201
Personalkostnader	-103 102	-104 921	-104 727	-104 727	-104 727
Övriga kostnader	-178 796	-179 771	-178 985	-179 535	-179 585
Avskrivningar	-72 982	-76 691	-81 643	-80 904	-78 189
Internränta	-18 721	-17 340	-17 544	-16 899	-16 277
<b>Nettokostnad</b>	<b>-198 039</b>	<b>-208 522</b>	<b>-212 698</b>	<b>-211 864</b>	<b>-208 577</b>

### Förändrad driftbudget

- Omprövning medel balanskonto enligt budgetdirektiv -1 000 tkr år 2020 och -3 878 tkr per år därefter.
- Lägre hyreskostnader Rådhuset -250 tkr per år.
- Nedläggning av taltidning -230 tkr.
- Effektivare sortering och sophantering i kommunens fastigheter -800 tkr per år.
- Ökad kostnad Officelicenser 365, 150 tkr per år.
- 25 % administrativ tjänst 121 tkr per år.
- Ökad kostnad utökat vägnät, gång- och cykelväg samt dammar Viggenområdet, 232 tkr per år.
- Kostverksamhet Påtorp förskola 300 tkr per år.
- Ökade ekologiska inköp 500 tkr år 2020, 1 000 tkr år 2021 och 1 500 tkr därefter.
- Ökade livsmedelskostnader 1 000 tkr per år.
- Fritidsgårdsverksamheten enhetschef och fritidsledare 1 000 tkr per år.
- Hyreskostnad Kallinge fritidsgård 318 tkr år 2021 och framåt.
- Städskostnad Hoby sporthall och fritidsgård 136 tkr år 2021 och framåt.
- Ny städskostnad Brunnsvallen, Massmanska kvarnen – emaljverkstaden, samt Soft Center arena 90 tkr per år.
- Regionalt centrum för samtidskonst 150 tkr per år.
- Spår och leder bl a Ark56, 50 tkr per år
- Ökade anläggningsbidrag föreningar 200 tkr år 2020, 250 tkr år 2021, 300 tkr år 2022 och 350 tkr år 2023.
- Driftkostnad fritidsgårdar 2 878 tkr från år 2021 och framåt.
- Driftkostnad för akut platsbehov Kallinge centralorts förskolor och skolor 380 tkr per år.
- Kostnad för sociala insatser inom bostadsområde 700 tkr.

### Verksamhetsbeskrivning

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen består huvudsakligen av fyra verksamheter, Fritid och kulturenheten, Gatu- och parkenheten, Kostenheten samt Fastighetsenheten.

Inom Fritids- och kulturverksamheten ingår biblioteksverksamhet, kulturverksamhet, stöd till fritids- och kulturföreningar samt studieorganisationer, fritidsverksamhet för ungdomar och sport- o fritidsanläggningar, samt anläggningar för friluftsliv och turism.

Gatu- och Parkenheten ansvarar främst för drift och skötsel av våra allmänna platser, såsom gator, parker, gång- och cykelvägar, hamnar, lekplatser, produktionsskog, tätortsnära skogsområden, samt även kommunens samlade vaktmästartjänster.

Kostenheten ansvarar över kommunens samlade måltidsverksamhet, både inom utbildnings- och omsorgsverksamheterna.

Fastighetsenheten ansvarar för drift och service av kommunens fastigheter.

## Utbildningsnämnden

(tkr)	<b>Budget 2019*</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Intäkter	150 273	130 282	125 282	125 282	125 282
Personalkostnader	-568 052	-595 711	-566 746	-566 746	-566 746
Övriga kostnader	-299 488	-311 251	-315 532	-315 532	-315 532
Avskrivningar	-9 011	-8 986	-7 895	-7 440	-6 453
Internränta	-566	-564	-541	-518	-460
<b>Nettokostnad</b>	<b>-726 844</b>	<b>-786 230</b>	<b>-765 432</b>	<b>-764 954</b>	<b>-763 909</b>

### Förändrad driftbudget

- Omprövning medel balanskonto enligt budgetdirektiv -28 186 tkr från och med år 2021.
- Ramreduktion enligt underlag -5 223 tkr per år.
- Hyra Påtorps förskola 600 tkr per år.
- Paviljonger Slättagårdsskolan 1 439 tkr per år.
- Volymökningar grundskola 15 000 tkr per år.
- Skolbibliotek grundskola 500 tkr per år.
- Ökat behov av lärare gymnasie- och vuxenutbildningen 2 500 tkr per år.
- Utbildningsplikt 1 500 tkr från och med år 2021.
- Studiehandledning 5 850 tkr per år.
- Datorer förskola till och med åk 9, 1 464 tkr år 2020, därefter 500 tkr per år.
- Datorer 1:1 gymnasiet 1 277 tkr år 2020, 1 336 tkr åren därefter.
- Statusen Kulturskola ska kvarstå 8 559 tkr per år.
- Nattis 2 252 tkr per år.
- Ramökning för insatser enligt underlag, 28 186 tkr per år från och med år 2021.
- Volymökning förskolan 7 500 tkr år 2020.

### 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.

Från och med 1/7 2019 är förskola, grundskola och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen organiserad inom tre olika verksamhetsområden. Förskola, grundskola och gymnasieskola/vuxenutbildning. Tre verksamhetschefer ansvarar för var sitt område. Ytterligare en förändring är att Blekinge Naturbruksgymnasium numera tillhör verksamhetsområdet gymnasieskola/vuxenutbildning.

Flygtekniska utbildningsprogrammet tillhör organisatoriskt gymnasieskolan Knut Hahn. Flygtekniska programmet har ett nära samarbete med Knut Hahn men rektor ligger direkt under förvaltningschef.

Det kommunövergripande ansvaret för barn/elever i behov av stöd ligger i en egen enhet Råd-och Stödteamet (RoS), vars chef är direkt underställd förvaltningschefen. 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. Chefen för den verksamheten är direkt underställd förvaltningschef liksom Ronneby kunskapskälla. Kunskapskällan är ett lärcentra som erbjuder utbildning på eftergymnasial nivå – högskoleutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar.

## Äldrenämnden

(tkr)	<b>Budget 2019*</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Intäkter	122 110	127 458	127 514	127 514	127 514
Personalkostnader	-323 764	-327 228	-321 920	-321 920	-321 920
Övriga kostnader	-171 555	-171 822	-169 867	-169 867	-169 867
Avskrivningar	-2 429	-2 569	-2 722	-2 579	-2 490
Internränta	-165	-149	-135	-116	-103
<b>Nettokostnad</b>	<b>-375 803</b>	<b>-374 310</b>	<b>-367 130</b>	<b>-366 968</b>	<b>-366 866</b>

### Förändrad driftbudget

- Ramreduktion m.a.a. Ålycke -2 335 tkr.
- Sänkt personaltäthet vård- och omsorgsboende -2 700 tkr år 2020 och -3 600 tkr åren därefter.
- Lägre IT-kostnad -200 tkr per år.
- Reducering av en boendeplats -360 tkr per år.
- Omvandling av boendeplatser -720 tkr per år.

### Verksamhetsbeskrivning

Äldreomsorgens verksamhet grundar sig på målgruppen för Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Verksamheten bedrivs huvudsakligen genom hemtjänst, vård- och omsorgsboende, nattpatrull, dagverksamhet, hemsjukvård och hemrehabilitering.

## Socialnämnden

(tkr)	<b>Budget 2019*</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Intäkter	105 738	65 573	65 388	65 388	65 388
Personalkostnader	-187 043	-192 899	-193 778	-193 778	-193 778
Övriga kostnader	-183 575	-150 264	-151 425	-151 425	-151 425
Avskrivningar	-476	-438	-427	-411	-231
Internränta	-27	-19	-17	-13	-10
<b>Nettokostnad</b>	<b>-265 383</b>	<b>-278 047</b>	<b>-280 259</b>	<b>-280 239</b>	<b>-280 056</b>

### Förändrad driftbudget

- Omprövning medel balanskonto enligt budgetdirektiv -1 180 tkr från och med år 2021.
- Minskning utbildningsdagar -1 086 tkr per år.
- Minskning bemanning gruppbofästäder -3 500 tkr per år.
- Besparing öppenvård vuxna -1 500 tkr per år.
- Institutionsvård barn 6 000 tkr per år.
- Familjehem barn 6 000 tkr per år.
- Övrig barnavård -354 tkr år 2020, 139 tkr åren därefter.
- Ekonomiskt bistånd 5 000 tkr per år.
- Två tjänster barnavård 1 299 tkr år 2020 och från år 2021 ytterligare två tjänster, totalt 2 598 tkr per år från år 2021.
- Funktionsstöd -4 930 tkr endast år 2020.

### Verksamhetsbeskrivning

Socialnämndens verksamhet omfattar utredning och insatser till barn, ungdomar och familjer, till personer med beroendeproblematik samt beslut om ekonomiskt bistånd samt att ge stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden ansvarar för handläggning av ärenden enligt Alkohollagen, serveringstillstånd.

## Överförmyndarnämnden

---

(tkr)	<b>Budget 2019*</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-3 732	-4 101	-4 129	-4 157	-4 187
Övriga kostnader	-267	-250	-188	-190	-191
Avskrivningar	-13	-24	-45	-45	-35
Internränta	-1	-1	-3	-2	-1
<b>Nettokostnad</b>	<b>-4 013</b>	<b>-4 376</b>	<b>-4 365</b>	<b>-4 394</b>	<b>-4 414</b>

### Förändrad driftbudget

- Omprövning medel balanskonto enligt budgetdirektiv -230 tkr från och med år 2020.
- Finansiering av tjänst 460 tkr per år.
- Ökad kostnad p.g.a. ändrat prisbasbelopp 30 tkr år 2020, 58 tkr år 2021, 86 tkr år 2022 och 116 tkr år 2023.
- Driftkostnad nytt ärendehanteringssystem 55 tkr år 2020, 33 tkr år 2021, 35 tkr år 2022 och 36 tkr år 2023.

### Verksamhetsbeskrivning

Överförmyndarnämnd/Överförmyndare är en för kommunen obligatorisk verksamhet. I Ronneby kommun finns en Överförmyndarnämnd, vars uppgift är att utöva tillsyn över ställföreträdares (förmyndare, förvaltare och gode män) förvaltning.

Överförmyndarnämnden ska, som tillsynsmyndighet, motverka rättsförluster för personer som inte själva kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom.

## Investeringsbudget 2020-2021 jämte plan 2022-2023

Investeringsbudgeten upptar investeringsbeslut för 2020-2021 och plan för 2022-2023. 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 2019 som inte hinner slutföras under 2019 kan komma att kompletteringsbudgeteras 2020 och ingår således inte i listan nedan.

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.

(tkr)	Nytt beslut	Inv 2020	Inv 2021	Inv 2022	Inv 2023
<b>Kommunstyrelsen</b>					
Projekt Framtidens skolor	KF	56 000	164 000	156 500	147 000
Kontorsinventarier		400			
Upprustning av Ronnebysalen, omklädning av möbler mm		1 000			
Gribshunden - projektkontoret		300			
Nytt dokument- och ärendehanteringssystem		2 000			
IT-hårdvara	KS	1 500	1 500	1 500	1 500
Teknik i konferensrum		300			
Investering i säkerhetsskydd		250			
Allmänna platser Kilen		1 000			
Dikesrensningar (enligt upprättad plan)			100		
Dränering jordbruksmark (enligt upprättad plan)		100			
Restaurering fd betesmarker (enligt upprättad plan)		100			
Vassröjning (enligt upprättad plan)			200		
Utveckling Östra Piren	KS	5 000	2 000		
Trafikåtgärder vid Parkdalaskolan		8 000			
Fastighetsaffärer		1 000	1 000	1 000	1 000
Fastighetsaffärer		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Försöksprojekt med Actibump			1 000		
Byte av belysning till centrala Ronneby		500			
<b>Totalt Kommunstyrelsen</b>		<b>76 450</b>	<b>168 800</b>	<b>158 000</b>	<b>148 500</b>
<b>Miljö- och byggnadsnämnden</b>					
Ökad kostnad ärendehanteringssystem miljö		175			
<b>Totalt miljö- och byggnadsnämnd</b>		<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(tkr)	Nytt beslut	Inv 2020	Inv 2021	Inv 2022	Inv 2023
<b>Teknik Fritid- och Kulturnämnden</b>					
Asfalt beläggning		6 000	6 000	6 000	6 000
Badplatser, bryggor		200	200		
Broreovering E22 RBY N			3 600		
Dagvatten Hulta		2 500	2 500		
Energi och ventilationsåtgärder		1 000	1 000	1 000	1 000
Eringsbodaskolan utbyte olja, pelletsanläggning		2 800			
Inventarier kök och restauranger		2 180	380	1 010	1 460
Kulturcentrum fuktskadat golv ej konsthall och entre		3 000			
Kulturcentrum nytt tak		4 000			
Maskiner och utrustning gator och parker, inkl traktor		1 000	2 000	1 000	1 000
Mindre investeringar Fastigheter		1 000	1 000	1 000	1 000
Reinvestering komponenter fastigheter		5 100	5 100	5 100	5 100
Reinvestering lekplatser		490	490	490	490
Sandsilo		2 500			
Sjöarp utbyte olja, pelletsanläggning			3 000		
Stabilitetsåtgärder Reddvägen				2 000	
Stadshuset byte fönster	KF			1 000	29 000
Utbyte till åbevattning			0	500	500
Åtgärder centrumutredning	KS	500	6 433		
Landsbygdsutveckling		1 000	1 000	1 000	1 000
Samförläggning fiber, gatlysen		4 000	4 000		
Kallinge simhall ytterligare åtgärder	KS			5 000	
Tillagningskök		3 924	5 660		
Lyktstolpar		150	150	150	150
Busshållplats Västervägen		800			
GC-väg Hyndekulla	KS			3 600	
Hyresgäst Anpassningar externa kunder		1 000	1 000	1 000	1 000
Rådhusparken uppräschning		250	250		
Skolor/förskolor lekredskap och utemiljöer		1 750	1 750	1 750	1 750
Spontanidrottsplatser	KS	1 300	1 300		
Svepbyte NA till LED		1 000	1 000	1 000	1 000
Inventering trädbestånd		200			
Motocrossbana			5 000		
Utbyte signaldon trafikljus		500			
Renovering/ombyggnad Kulturcentrum (Entré, Hörsal, Toaletter)		3 600			
Nya sorteringskärl för kommunens fastigheter		500			
Anläggningen i Karlsnäs	KS	3 000			
<b>Totalt Teknik Fritid och Kulturnämnden</b>		<b>55 244</b>	<b>52 813</b>	<b>32 600</b>	<b>50 450</b>
<b>Utbildningsnämnden</b>					
Reinvesteringar Naturbruk, Hoby Lant	UN	500	500	500	500
Duschar, personlig integritet		200	200		
Akustikåtgärder		300	300	300	300
Åtgärder för funktionshindrade elever		400	400	400	400
Verksamhetsområde Förskola, inventarier		400	400	400	400
Anpassningar av lokaler, förskolan		440	230		
Verksamhetsområde Grundskola, inventarier		750	750	750	750
Anpassningar av lokaler, grundskolan		500	400		
Verksamhetsområde Gymnasiet		500	500	500	500
Utbildningsmaterial, flygmotor		250	250	250	250
Flygplan med turbojetmotorer, återinvestering	UN		3 500		
Inventarier internat		60			
Centralt kansli		200	200		
Trådlösa nätverk		230	300		
<b>Totalt utbildningsnämnden</b>		<b>4 730</b>	<b>7 930</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>

(tkr)	Nytt beslut	Inv 2020	Inv 2021	Inv 2022	Inv 2023
<b>Äldrenämnden</b>					
Inventarier	ÄN	500	500	500	500
Datauppkopplingar		300	300	300	300
Teknik utveckling / Hotellås					2 325
Teknik utveckling / Tid och insatsuppföljning		550	550		
<b>Totalt äldrenämnden</b>		<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>800</b>	<b>3 125</b>
<b>Socialnämnden</b>					
Inventarier Socialnämnden		100	100	100	100
Inventarier ny gruppbostad Bräknehoby			150		
Larm i gruppbostad		100			
<b>Totalt socialnämnden</b>		<b>200</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Överförmyndarnämnden</b>					
Nytt ärendesystem		160			
<b>Totalt överförmyndarnämnden</b>		<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>		<b>138 309</b>	<b>231 143</b>	<b>194 600</b>	<b>205 275</b>