

# Budget 2021 Plan 2022-2023

## Innehåll

Vision för Ronneby .....	3
Strategiska målområden 2021-2022 .....	3
Uppdrag till verksamheten 2021 .....	11
Budgetförutsättningar .....	12
Resultaträkning.....	16
Balansräkning.....	17
Finansieringsanalys .....	17
Driftbudget 2021 jämfört med plan 2022-2023 .....	18
Kommunstyrelsen.....	20
Revisionen.....	21
Miljö- och byggnadsnämnden .....	21
Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden .....	22
Utbildningsnämnden .....	22
Vård- och omsorgsnämnden.....	23
Socialnämnden .....	24
Överförmyndarnämnden .....	24
Investeringsbudget 2021 jämfört med plan 2022-2023.....	25

## 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

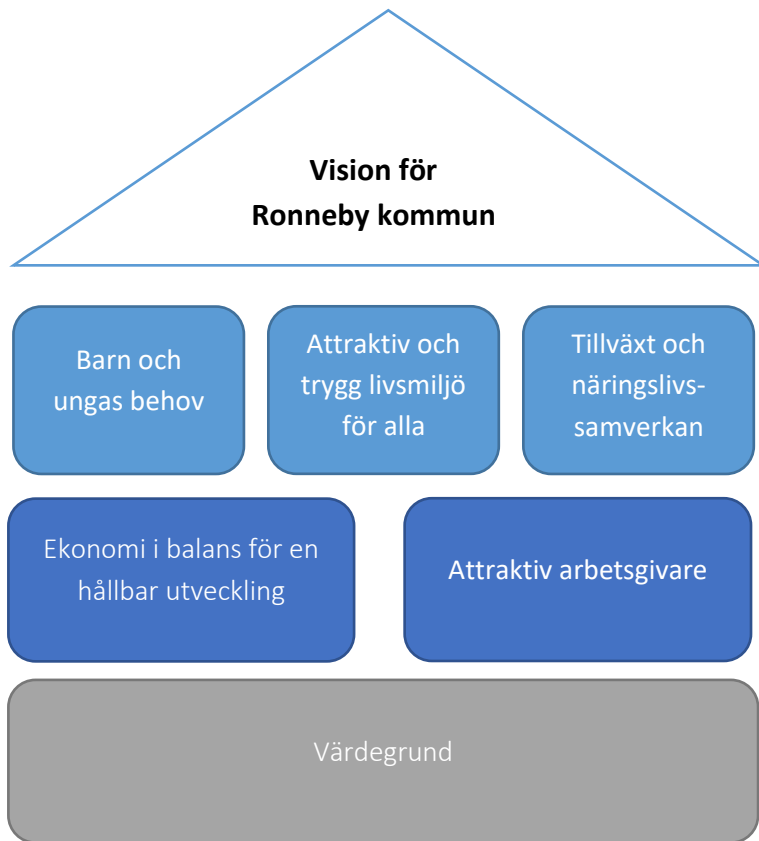
---

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 långsiktighet 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 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 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(EMQ)	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			
Attraktiva och trygga livsmiljöer för alla		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			
Tillväxt och näringslivssamverkan		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			
Ekonomi i balans för en hållbar utveckling		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 utjämning, 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.
Ett hållbar arbetsliv		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			

## Uppdrag till verksamheten 2021

---

Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ge Kommundirektören följande uppdrag för 2021. Kommundirektören utser ansvariga personer för åtgärd och uppföljning. Klardatum för respektive uppdrag anges efter 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.

- Ta fram ett förslag på reduktion av personalkostnader, i huvudsak genom naturlig avgång, som ger kostnadseffekt från och med år 2022 motsvarande 40 000 000 kr. Statusrapport varje månad till KSAU. (Klart till KF maj 2021)
- Presentera en beräkning på vilka besparingar som kan förväntas kommande år i och med att vi startar upp en strategisk inköpsavdelning samt att vi övergår till E-handel i större omfattning. (Klart till budgetberedningen för 2022)
- Presentera en beräkning på vilka besparingar som kan förväntas i verksamheten som en följd utav att de två nya 4-9 skolorna samt en ny modern förskole organisation med fler avdelningar per förskola, etableras i centrala Ronneby. (Klart till budgetberedningen för 2022)
- Tillägg till ägardirektivet till AB Ronnebyhus om bostäder på landsbygden: Där detaljplan inte finns ska Ronnebyhus tillsammans med Miljö- och Byggnadsförvaltning ta fram förslag till sådana. (En plan för denna utbyggnad presenteras till KS i Q2-2021)

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.

## 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 2021-2023 på skattesatsen 21,91 vilket är oförändrat mot 2020.

## Befolkning

De generella statsbidragen i den kommunalekonomiska utjämningen baseras på folkmängden. I budgeten antas beräknas den kommunalekonomiska utjämningen på 29 550 invånare för år 2021, 29 600 invånare år 2022 och 29 650 år 2023.

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

Skatteunderlagets utveckling baseras i budget 2021, jämte plan 2022-2023, på Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) prognos enligt cirkulär 20:39. Prognosen avser den sammantagna utvecklingen för hela riket.

	2019	2020	2021	2022	2023
SKR okt 2020	2,8 %	1,9 %	1,5 %	3,5 %	3,9 %

## 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. 2021 beräknas Ronneby erhålla 14 149 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 regionen och primärkommunen.

<sup>2</sup> Avser SKR:s prognos per 1 oktober 2020.

Kostnadsutjämningen utjämnar mellan kommunerna för olika strukturella förutsättningar att bedriva kommunal verksamhet. Sammantaget ger prognosen för 2021 att Ronneby skall erhålla 3 511 kr per invånare från utjämningsystemet.

Regleringsbidraget/-avgiften är ett instrument för ekonomiska regleringar mellan staten och kommunerna. För 2021 beräknas regleringen till ett bidrag på 2 977 kr per invånare.

Strukturbidraget beräknas för 2021 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 SKR till 66 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 2 340 kr per invånare för år 2021.

## Särskilda statsbidrag

### Maxtaxan

Statsbidrag om 203 kr per invånare finns budgeterade på centrala konton för 2021.

### 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 2021-2023 fått anslag till dessa aktiviteter/åtgärder och det finns i budgetplan inga reserverade statsbidrag på centrala konton.

För år 2021 beräknas Ronneby erhålla 9 mkr i statsbidrag med anledning av högt mottagande av nyanlända.

## Personalkostnader

Personalkostnadsökningarna har beräknats enligt en lokal bedömning om konjunkturutvecklingen.

År 2021	2,2 %
År 2022	2,5 %
År 2023	2,8 %

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 40,15 % 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 2021 plan 2022-2023 innehåller investeringar enligt investeringsbudgeten längst bak i detta dokument. Totalt uppgår den planerade investeringsvolymen 2021-2023 till 646 mkr. Beslutade investeringar och exploateringar i budget 2020 som ännu ej påbörjats eller färdigställda per 31 december 2020 kan komma att kompletteringsäskas under våren 2021.

Internräntan, som belastar nämnderna efter storleken på det i materiella anläggningstillgångar bundna kapitalet, beräknas i budget och plan till 1,25 %.

Investeringsvolym:

	År 2021	År 2022	År 2023
Investeringar	236 mkr	221 mkr	190 mkr

Kommunen bedöms ha behov av extern kapitalanskaffningen, d v s behov av nya lån med 150 mkr för att klara investeringsvolymen 2021 med hänsyn tagen till förväntad kompletteringsbudgetering.

Finansnettot har för planperioden beräknats med ett genomsnittligt ränteläge:

År 2021	0,40 %
År 2022	0,40 %
År 2023	0,40 %

Finansnettot beräknas exklusive borgensavgifter.

De kommunala bolagen betalar en borgensavgift för lån med kommunal borgen. För 2021 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 ingen generell prisökningsreserv. Istället finns avsatta medel för oförutsedda utgifter och en extra reserv, totalt 13 mkr varje år 2021-2032.

Reserveringar finns från 2021 och framåt för ökade kostnader för ny förskola i Kallinge och för Framtidens skolor.

## Övriga poster på centrala konton

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.

Från och med år 2021 ligger reserverade medel med 1 mkr årligen avsedda att användas till digitaliseringsprojekt som reducerar driftkostnaderna. Kommundirektören beslutar om medlen.

Under avsnittet ”Uppdrag till verksamheten 2021” finns uppdrag som har ekonomisk bäring på centrala konton. Kommundirektören ska beräkna möjliga besparingar av E-handel och Strategisk inköpsenhet, samt ta fram förslag till personalkostnadsminskning.

- Införandet av E-handel förväntas år 2022 ge en besparing om 5 mkr, ytterligare 5 mkr år 2023 och år 2024 ytterligare 5 mkr.
- Införandet av en strategisk inköpsenhet förväntas år 2022 ge en besparing om 5 mkr, ytterligare 10 mkr år 2023 och år 2024 ytterligare 10 mkr.
- Kommundirektören har i uppdrag att ta fram ett förslag till minskning av personalkostnaderna med 40 mkr fr o m år 2022.

## Nämndernas budget 2021 plan 2022-2023

I nämndernas budgetplan 2021-2023 inryms generellt inga budgetreserver.

I nämndernas budget och plan för åren 2021- 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.

Lönerevisionen för 2020 är bara delvis klar, vilket innebär att budgetkompensation för lönerevision och faktisk utbetalning av nya löner bara gjorts enligt vissa avtal. För budgetåren 2021-2023 har därför inte lönerevisionen kunnat läggas ut i budget för alla avtal. Medel ligger reserverade centralt.

För en komplett sammanställning av dispositioner hänvisas till de mer detaljerade underlagen för denna budget som antogs av KS 27/10-20.

## 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 2021

Utdebitering, kommunalskatt, 1 kr	58 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 2019	Budget 2020*	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettokostnad, exkl. avskrivn.	-1 709 860	-1 787 875	-1 844 356	-1 866 496	-1 904 159
Avskrivningar	-82 526	-92 536	-93 945	-96 955	-95 064
<b>NETTOKOSTNAD (not 1)</b>	<b>-1 792 386</b>	<b>-1 880 411</b>	<b>-1 938 301</b>	<b>-1 963 451</b>	<b>-1 999 223</b>
Skatteintäkter	1 269 555	1 261 307	1 248 890	1 285 766	1 328 142
Gen statsbidrag o utjämning	526 113	617 062	690 900	677 200	669 100
Finansiella intäkter	11 634	6 900	7 300	7 600	7 800
Finansiella kostnader	-3 579	-2 600	-3 000	-4 100	-4 800
<b>RESULTAT II</b>	<b>11 337</b>	<b>2 258</b>	<b>5 789</b>	<b>3 015</b>	<b>1 019</b>
Extraordinära poster					
<b>RESULTAT III</b>	<b>11 337</b>	<b>2 258</b>	<b>5 789</b>	<b>3 015</b>	<b>1 019</b>

\*Budget 2020 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 341/2019

### Not 1

(tkr)	Budget 2020*	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Internränta	19 530	16 375	16 906	16 867
Lönerevisioner	-25 600	-50 288	-91 988	-141 288
Reservation ökat PO 0,95%	-9 700			
Semesterlöneskultsförändring	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000
Lägre arbetsgivaravgift äldre	3 800	5 000	5 000	5 000
Lägre arbetsgivaravgift 19-23 år		1 575	2 100	525
Pensionsutbetalningar inkl särskild löneskatt	-38 100	-38 500	-37 800	-37 500
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	-5 000	-3 000	-3 000
Reserv ökade kostnader ny förskola Kallinge	-2 500	-10 000	-12 500	-12 500
Reserv besparing Räddningstjänst	-578			
Reservation framtidens skolor	-400	-1 400	-44 100	-48 100
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			
Effekt av införande av E-handel			5 000	10 000
Effekt av strategisk inköpsenhet, minskade inköpskostnader			5 000	15 000
Digitaliseringsprojekt centralt att ansöka ifrån		-1 000	-1 000	-1 000
Minskning av personalkostnader			40 000	40 000
Statsbidrag maxtaxa barnomsorg	6 029	5 992	5 992	5 992
<b>Summa</b>	<b>-68 059</b>	<b>-84 346</b>	<b>-119 490</b>	<b>-159 104</b>



## Balansräkning

(mkr)	Bokslut 2019	Budget 2020*	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>TILLGÅNGAR</b>					
Materiella anläggningstillgångar	1 275	1 289	1 505	1 542	1 637
Finansiella anläggningstillgångar	324	300	300	300	300
Omsättningstillgångar	176	200	175	175	175
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>1 775</b>	<b>1 789</b>	<b>1 980</b>	<b>2 017</b>	<b>2 112</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>					
Eget kapital	697	687	743	746	747
Avsättningar	114	85	130	130	130
Långfristiga skulder	452	617	600	700	700
Kortfristiga skulder	512	400	507	441	535
<b>S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>1 775</b>	<b>1 789</b>	<b>1 980</b>	<b>2 017</b>	<b>2 112</b>

\*Budget 2020 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 341/2019

## Finansieringsanalys

(mkr)	Bokslut 2019	Budget 2020*	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Verksamhetens nettokostnad	-1 710	-1 788	-1 844	-1 866	-1 904
Skatteintäkter och statsbidrag	1 796	1 878	1 940	1 963	1 997
Finansiellt netto	8	4	4	4	3
Justering för rörelsekapitalets förändring, avsättningar, realisationsresultat, avskrivningar					
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>96</b>
<b>INVESTERINGAR</b>					
Nettoinvesteringar	-118	-138	-236	-221	-190
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	10				
Förändring finansiella anläggningstillgångar					
<b>Investeringsnetto</b>	<b>-108</b>	<b>-138</b>	<b>-236</b>	<b>-221</b>	<b>-190</b>
<b>FINANSIERING</b>					
Utlåning					
Återbetald utlåning	20				
Upplåning	23	43	136	121	94
Amortering	-7				
<b>Finansieringsnetto</b>	<b>36</b>	<b>43</b>	<b>136</b>	<b>121</b>	<b>94</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Budget 2020 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 341/2019

## Driftbudget 2021 jämte plan 2022-2023

(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020*	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Nämnd</b>					
Kommunstyrelsen	-138 301	-141 633	-148 814	-136 240	-134 626
Revision	-1 336	-1 350	-1 360	-1 360	-1 360
Miljö- och Byggnadsnämnden	-19 340	-17 884	-18 253	-17 862	-17 809
Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden	-197 804	-208 522	-214 375	-218 916	-217 965
Utbildningsnämnden	-779 657	-786 230	-800 995	-799 412	-798 399
Vård- och omsorgsnämnden	-392 029	-374 310	-368 860	-368 790	-368 693
Socialnämnden	-285 168	-278 047	-296 824	-296 877	-296 693
Överförmyndarnämnden	-4 069	-4 376	-4 474	-4 504	-4 574
<b>Nämndernas nettokostnad</b>	<b>-1 817 704</b>	<b>-1 812 352</b>	<b>-1 853 955</b>	<b>-1 843 961</b>	<b>-1 840 119</b>
Justering enligt not 1	25 318	-68 059	-84 346	-119 490	-159 104
Skatteintäkter	1 269 555	1 261 307	1 248 890	1 285 766	1 328 142
Gen statsbidrag o utjämning	526 113	617 062	690 900	677 200	669 100
Finansiella intäkter	11 634	6 900	7 300	7 600	7 800
Finansiella kostnader	-3 579	-2 600	-3 000	-4 100	-4 800
<b>Central finansiering</b>	<b>1 829 041</b>	<b>1 814 610</b>	<b>1 859 744</b>	<b>1 846 976</b>	<b>1 841 138</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>11 337</b>	<b>2 258</b>	<b>5 789</b>	<b>3 015</b>	<b>1 019</b>

(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020*	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Sammanställning nämnder</b>					
Intäkter	634 397	547 937	685 384	675 484	675 534
Personalkostnader	-1 389 960	-1 346 585	-1 356 208	-1 333 621	-1 332 758
Övriga kostnader	-961 267	-901 638	-1 072 811	-1 071 963	-1 070 964
Avskrivningar	-82 526	-92 536	-93 945	-96 955	-95 064
Internränta	-18 348	-19 530	-16 375	-16 906	-16 867
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 817 704</b>	<b>-1 812 352</b>	<b>-1 853 955</b>	<b>-1 843 961</b>	<b>-1 840 119</b>

\*Budget 2020 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 341/2019

## Förändring från budget 2020 till budget 2021

(tkr)	Budget 2020	Budget- förändringar tidigare år	Lönrev 2020 Arvoden, Höjt PO	Tekniska justeringar, hyror	Budgetdisp 2021	Kap.kostn- förändring	Budget 2021
Kommunstyrelsen	-141 633	4 221	-1 919	2 275	-12 677	919	<b>-148 814</b>
Revision	-1 350		-10				<b>-1 360</b>
Miljö- o byggnadsnämnden	-17 884	-45	-340	8		8	<b>-18 253</b>
Teknik, Fritid- o Kulturnämnden	-208 522	-4 176	-887	-3 707	-2 012	4 929	<b>-214 375</b>
Utbildningsnämnden	-786 230	20 798	-14 664	782	-21 706	25	<b>-800 995</b>
Vård- och omsorgsnämnden	-374 310	7 180	-3 206	1 229		247	<b>-368 860</b>
Socialnämnden	-278 047	-2 212	-1 757	211	-15 000	-19	<b>-296 824</b>
Överförmyndarnämnden	-4 376	11	-37	2	-75	1	<b>-4 474</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 812 352</b>	<b>25 777</b>	<b>-22 820</b>	<b>800</b>	<b>-51 470</b>	<b>6 110</b>	<b>-1 853 955</b>

\*Budget 2020 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 341/2019

## Förändring från budget 2021 till plan 2022

(tkr)	Budget 2021	Budget- förändringar tidigare år	Budgetdisp 2021	Kap.kostn- förändring	Plan 2022
Kommunstyrelsen	-148 814	-1 009	13 853	-270	<b>-136 240</b>
Revision	-1 360				<b>-1 360</b>
Miljö- o byggnadsnämnden	-18 253	417		-26	<b>-17 862</b>
Teknik, Fritid- o Kulturnämnden	-214 375	834		-5 375	<b>-218 916</b>
Utbildningsnämnden	-800 995	478	1 000	105	<b>-799 412</b>
Vård- och omsorgsnämnden	-368 860	162		-92	<b>-368 790</b>
Socialnämnden	-296 824	20		-73	<b>-296 877</b>
Överförmyndarnämnden	-4 474	-29		-1	<b>-4 504</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 853 955</b>	<b>873</b>	<b>14 853</b>	<b>-5 732</b>	<b>-1 843 961</b>

## Förändring från plan 2022 till plan 2023

(tkr)	Plan 2022	Budget- förändringar tidigare år	Budgetdisp 2021	Kap.kostn- förändring	Plan 2023
Kommunstyrelsen	-136 240	2 106		-492	<b>-134 626</b>
Revision	-1 360				<b>-1 360</b>
Miljö- o byggnadsnämnden	-17 862	53			<b>-17 809</b>
Teknik, Fritid- o Kulturnämnden	-218 916	3 287		-2 336	<b>-217 965</b>
Utbildningsnämnden	-799 412	1 045		-32	<b>-798 399</b>
Vård- och omsorgsnämnden	-368 790	102		-5	<b>-368 693</b>
Socialnämnden	-296 877	183		1	<b>-296 693</b>
Överförmyndarnämnden	-4 504	-20	-50		<b>-4 574</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 843 961</b>	<b>6 756</b>	<b>-50</b>	<b>-2 864</b>	<b>-1 840 119</b>

I nämndernas resultaträkningar nedan anges ramanslagen i den nivå som gällde den 4/11-20, 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 2020*</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Intäkter	48 323	58 000	48 000	48 000
Personalkostnader	-104 264	-118 061	-95 446	-94 553
Övriga kostnader	-80 518	-84 326	-84 226	-83 126
Avskrivningar	-3 722	-3 192	-3 264	-3 529
Internränta	-1 452	-1 235	-1 304	-1 418
<b>Nettokostnad</b>	<b>-141 633</b>	<b>-148 814</b>	<b>-136 240</b>	<b>-134 626</b>

\*Budget 2020 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 341/2019 i denna och de efterföljande resultaträkningarna.

### Förändrad driftbudget

- Ökad licenskostnad vid övergång till Microsoft 365, 1500 tkr årligen.
- Införande av beslutsstödsystem drift, 400 tkr år 2021, därefter 200 tkr årligen.
- Nya tjänster vid skapande av strategisk inköpsenhet, 1350 tkr år 2021, därefter 2700 tkr årligen.
- Projekt Gribshunden, 1400 tkr årligen.
- Extern hyreskostnad vid utflyttning verksamhet från stadshuset, 900 tkr årligen
- Nystartjobb 2021 tillskott utöver befintligt anslag, 5400 tkr år 2021. Befintligt anslag år 2022-2023 om 9560 tkr per år återtas.
- Ökad drift Blekinge Arkipelag, 58 tkr år 2021, därefter 175 tkr årligen.
- Tjänsteman i beredskap, 350 tkr årligen.
- Räddningstjänsten besparing enligt KF-beslut §215/2020, -149 tkr årligen.
- Anslag för upprätthållande av övergripande ledning av räddningstjänst, 118 tkr årligen.
- Visit Blekinge, 765 tkr årligen.
- Regionalisering Techtank, 425 tkr.
- Våldsförebyggande arbete med unga Agera tillsammans, 116 tkr år 2021.

### 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 2020*</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-745	-755	-755	-755
Övriga kostnader	-605	-605	-605	-605
Avskrivningar	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 350</b>	<b>-1 360</b>	<b>-1 360</b>	<b>-1 360</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 2020*</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Intäkter	6 100	6 400	6 500	6 550
Personalkostnader	-16 716	-17 300	-17 300	-17 300
Övriga kostnader	-7 157	-7 249	-6 949	-6 949
Avskrivningar	-106	-99	-109	-107
Internränta	-5	-5	-4	-3
<b>Nettokostnad</b>	<b>-17 884</b>	<b>-18 253</b>	<b>-17 862</b>	<b>-17 809</b>

### Förändrad driftbudget

- Medel till digitaliseringsprojekt kan sökas från beviljade tillväxtmedel eller centralt belopp.

### 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)	<b>Budget 2020*</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Intäkter	170 201	175 587	175 587	175 587
Personalkostnader	-104 921	-110 039	-110 039	-110 039
Övriga kostnader	-179 771	-185 665	-186 215	-186 265
Avskrivningar	-76 691	-79 694	-83 230	-82 345
Internränta	-17 340	-14 564	-15 019	-14 903
<b>Nettokostnad</b>	<b>-208 522</b>	<b>-214 375</b>	<b>-218 916</b>	<b>-217 965</b>

### Förändrad driftbudget

- Driftanslag paviljonger Espedalsskolan, 487 tkr årligen.
- Återförande av besparingskrav avseende sophantering, 800 tkr årligen.
- Driftanslag lekplatser skolor, 725 tkr årligen.

### 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 2020*</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Intäkter	130 282	125 282	125 282	125 282
Personalkostnader	-595 711	-596 916	-596 916	-596 916
Övriga kostnader	-311 251	-320 950	-319 950	-319 950
Avskrivningar	-8 986	-7 961	-7 367	-6 377
Internränta	-564	-450	-461	-438
<b>Nettokostnad</b>	<b>-786 230</b>	<b>-800 995</b>	<b>-799 412</b>	<b>-798 399</b>

### Förändrad driftbudget

- Driftanslag paviljong Espedalsskolan, 8149 tkr årligen.
- Hyra för ersättningslokal träningskolan, 1000 tkr år 2021.
- Mattransportkostnader ny träningskola, 80 tkr årligen.
- Driftkostnader ny träningskola och ny förskola, 4477 tkr årligen.
- Generellt ramtillskott, 8000 tkr årligen.

### 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)	<b>Budget 2020*</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Intäkter	127 458	255 283	255 283	255 283
Personalkostnader	-327 228	-309 852	-309 852	-309 852
Övriga kostnader	-171 822	-311 681	-311 681	-311 681
Avskrivningar	-2 569	-2 509	-2 448	-2 359
Internränta	-149	-101	-92	-84
<b>Nettokostnad</b>	<b>-374 310</b>	<b>-368 860</b>	<b>-368 790</b>	<b>-368 693</b>

### Förändrad driftbudget

- Riktade årliga statsbidrag om ca 14 mkr avseende äldreomsorgssatsning täcker verksamhetens behov av ramtillskott.
- Riktade tillfälliga statsbidrag avseende äldreomsorgslyftet finns att söka för de insatser som genomförs under främst år 2021.

### Verksamhetsbeskrivning

Vård- och omsorgsförvaltningens 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 2020*</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Intäkter	65 573	64 832	64 832	64 832
Personalkostnader	-192 899	-199 121	-199 121	-199 121
Övriga kostnader	-150 264	-162 072	-162 072	-162 072
Avskrivningar	-438	-445	-492	-312
Internränta	-19	-18	-24	-20
<b>Nettokostnad</b>	<b>-278 047</b>	<b>-296 824</b>	<b>-296 877</b>	<b>-296 693</b>

### Förändrad driftbudget

- Generellt ramtillskott, 15000 tkr årligen.

### 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 2020*</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-4 101	-4 164	-4 192	-4 222
Övriga kostnader	-250	-263	-265	-316
Avskrivningar	-24	-45	-45	-35
Internränta	-1	-2	-2	-1
<b>Nettokostnad</b>	<b>-4 376</b>	<b>-4 474</b>	<b>-4 504</b>	<b>-4 574</b>

### Förändrad driftbudget

- Anslag för utbildning och övrigt, 75 tkr årligen.
- Utbildningsmedel av nämnden efter valår, 50 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 2021 jämte plan 2022-2023

Investeringsbudgeten upptar investeringsbeslut för 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 2020 som inte hinner slutföras under 2020 kan komma att kompletteringsbudgeteras 2021.

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 2021	Inv 2022	Inv 2023
<b>Kommunstyrelsen</b>				
Projekt Framtidens skolor	KF	155 000	107 500	138 500
Illustrera av arbetet med ett framtida museum		300		
Snittingefallet, tillkommande			14 000	
IT-hårdvara årlig anslag		1 000	1 000	1 000
Utveckling Östra Piren	KS	2 000		
Fastighetsaffärer		1 000	1 000	1 000
Fastighetsaffärer		-1 000	-1 000	-1 000
Tillagningskök		5 660		
Blekingearkivet, nytt byggprojekt		2 000	28 000	
Bustorp, ny lokalgata	KS	4 000	8 000	
Bustorp ny cirkulation	KS	4 500		
Johannishus infrastrukturåtgärder		1 000	3 000	
Spontanidrottsplatser	KS	1 300		
Spontanidrottsplats Hallabro	KS	1 300		
<b>Totalt Kommunstyrelsen</b>		<b>178 060</b>	<b>161 500</b>	<b>139 500</b>

(tkr)	Nytt beslut	Inv 2021	Inv 2022	Inv 2023
<b>Teknik Fritid- och Kulturnämnden</b>				
Sjöarp utbyte olja, pelletsanläggning		3 000		
Landsbygdsutveckling		1 000	1 000	1 000
Samförläggning fiber, gatlysen		4 000		
Svepbyte NA till LED		1 000	1 000	1 000
Stadshuset byte fönster		15 000	15 000	15 000
Åtgärder centrumutredning	KS		6 433	
Motocrossbana			5 000	
Trygghetsbelysning i centrum		500		
Generellt anslag	TFK	25 000	25 000	25 000
<b>Totalt Teknik Fritid och Kulturnämnden</b>		<b>49 500</b>	<b>53 433</b>	<b>42 000</b>
<b>Utbildningsnämnden</b>				
Generellt anslag	UN	5 000	5 000	5 000
<b>Totalt utbildningsnämnden</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>				
Inventarier		500	500	500
Datauppkopplingar		300	300	300
Teknik utveckling / Hotellås				2 325
Teknik utveckling / Tid och insatsuppföljning		550		
Teknikutrustning till mötesrum		200		
Utrustning för utbildning/utbildningsrum		250		
Displayskärm för info i säbo entréer		150		
<b>Totalt vård- och omsorgsnämnden</b>		<b>1 950</b>	<b>800</b>	<b>3 125</b>
<b>Socialnämnden</b>				
Inventarier Socialnämnden		100	100	100
Iordningsställande av Korttidsboende Vidablick		1 000		
<b>Totalt socialnämnden</b>		<b>1 100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>		<b>235 610</b>	<b>220 833</b>	<b>189 725</b>
<b>EXPLOATERINGAR</b>				
<b>Kommunstyrelsen</b>				
Expl Viggen Norra		2 000		
<b>SUMMA EXPLOATERINGAR</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>