

Budget 2015 Plan 2016-2017

Innehåll

Vision för Ronneby	3
Övergripande mål och riktlinjer	3
Budgetförutsättningar 2015-2017.....	13
Resultaträkning.....	19
Balansräkning.....	20
Finansieringsanalys	20
Driftbudget 2015 jämte plan 2016-2017	21
Kommunstyrelsen.....	23
Revisionen.....	26
Miljö- och byggnadsnämnden	26
Fritids- och kulturnämnden	27
Utbildningsnämnden	28
Äldrenämnden	31
Socialnämnden	33
Överförmyndarnämnden	34
Investeringsbudget 2015 jämte plan 2016-2017.....	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.

Övergripande mål och riktlinjer

Fler jobb

Marknadsföring av Ronneby ska tydliggöra varumärket Ronneby som en kommun med ett positivt näringslivsklimat och ett attraktivt område för befintliga företag och för företagsetableringar.

Näringslivsarbetet ska bedrivas med tydliga mål och handlingsplaner. Vi ska arbeta vidare utefter vision 2020 för näringslivet i Ronneby kommun.

En ny LOTS- funktion håller på att startas upp inom den kommunala organisationen. Denna funktion ska förenkla för företag att få rätt kontakter inom kommunen verksamheter.

Ett labb för 3D-produktion planeras i anslutning till vattenskärningslabnets lokaler, Kombinationen vattenskärning och 3D-teknik skapar förutsättningar för att utveckla affärsmodeller för befintliga och nya företag.

Navigatorcentrum i Ronneby är under uppstart. Syftet med Navigatorcentrum är att minska den stora ungdomsarbetslösheten genom att hitta möjligheter och individuella lösningar för ungdomar.

För att höja attraktiviteten för Sörbydal kommer den nya informations- och rastplatsen att utvecklas vidare för att bli en portal för besökare till kommunen.

Arbetet med att utveckla området i Ekenäs/Karön, Östra Piren, Rönninge och ån börjar nu ta form. Under 2015 ska nya detaljplaner finnas för dessa områden och arbetet med förändringar i områdena ska ha påbörjats. Detta inkluderar bl a utökning av camping i Ekenäs, Husbilsplatser i Hamnen, Restaurang i Villa Vassen och möjlighet till båttrafik i Ronnebyån och skärgården.

Marknadsföringen av Ronneby ska ske utifrån en tydlig strategi där vi lyfter fram hela kommunens fördelar som etablerings- och utvecklingsort samt kommunens fördelar som ett besöksmål.

Marknadsföring av kommunen ska i största möjliga mån samordnas med privata aktörer för att få större genomslag.

Arbetet med att marknadsföra ”Ronneby - den moderna kurorten” ska fortsätta.

För att stärka besöksnäringen kommer vi att fortsätta arbetet med att skapa nya besöksmål och rekreationsområden i kommunen.

Ronneby kommun ska vara attraktiv för alla. Då måste även landsbygden utvecklas. Turistverksamhet kan också utvecklas om t ex fiskebyar eller kanotcampar kan byggas strandnära. Med ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med syfte att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ökar landsbygdens attraktivitet.

Under 2015 kommer en Landsbygdsutvecklare att anställas. Denna tjänst kommer bl a att arbeta med att ta fram en ny handlingsplan till det landsbygdspolitiska programmet, hur vi ska behålla servicen på landsbygden, mobil- och bredbandstäckning, infrastruktur och kollektivtrafik m.m

Kontakten mellan havet och staden är viktigt. Kulturreseptatet Ronneby Brunn och naturreservatet Södra Brunnskogen utgör viktiga rekreatiomsområden för våra invånare.

Kommunen kommer ha fortsatt fokus på kommunala arbetsmarknadsåtgärder och insatser mot arbetslöshet. Praktikplatser, jobb för unga och jobb för personer med försörjningsstöd är sådana exempel.

Under 2015 ska en utredning göras runt ett ev näringslivsbolag samt ev näringslivsutvecklare för centrum.

Ansvarig Nämnd/ Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2015	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
KS	Ronneby ska vara en kommun med ett positivt näringslivsklimat och ett attraktivt område för befintliga företag och för företagsetableringar	Nöjd Kund Index, Insikt Företagsklimat - Totalt	70	ÅR
KS	Cela ska driva minst ett projekt som höjer den digitala kompetensen hos regionala företag och andra organisationer.		>1 projekt	ÅR
KS	Företags upplevelse av att hyra lokal från Lokalförsörjningsenheten.	Enkätundersökning till våra företagskunder med frågor om lokalernas ändamålsenlighet, miljö respektive service och bemötande.	Ökande	ÅR
SN	Minst 85 % av personerna med ett långvarigt behov av försörjningsstöd och behov av arbetsinriktade insatser ska delta i sysselsättning, efter var och ens förutsättningar.		85%	T1, T2, ÅR
SN	Minst 75 % av hushållen ska vara självförsörjande, sex månader efter att biståndsperioden inletts.		75%	T1,T2,ÅR
UN	Plats i förskola fås inom två månader från anmälan.	Faktisk mätning i % av alla ansökningar	90%	ÅR

Attraktivt boende

Kommunens arbete med att förbereda och planera områden för boende, inom hela kommunen, är en förutsättning för att kunna utveckla kommunen positivt mot en ökande befolkning.

Under 2015 ska arbetet med att ta fram en ny Översiktsplan påbörjas. Detta arbete kommer att ta ett par år att genomföra och även innehålla framtagande av ett bostadsförsörjningsprogram.

Vi utökar också organisationen med en exploateringsingenjör för att arbeta med att realisera framtagna detaljplaner.

AB Ronnebyhus har fått i uppdrag att planera för att bygga 50-100 lägenheter i Kilenområdet. Detta område ska på sikt utvecklas till ett nytt bostadsområde som ska präglas av ett långsiktigt hållbart miljötankande, exempelvis med minimalt utsläpp av växthusgaser, hållbara transporter, hållbart produktval, m.m. I partnerskap med olika byggbolag skall en ny hållbar stadsdel med minimal klimatpåverkan växa fram.

Under 2015 kommer AB Ronnebyhus att bygga ett nytt trygghetsboende på Espedalen. Under 2016 ska en markanvisningstävling göras för att utveckla Kockumvillan till ett trygghetsboende

För de mindre tätorterna finns investeringspengar avsatta för särskilda försköningsprojekt i orternas centrum.

En ny plan för lekplatser har antagits och ska nu implementeras. I detta arbete ingår att under 2015 skapa en ny kommunlekplats.

Ansvarig Nämnd/ Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2015	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
KS	Ronneby upplevs som en attraktiv kommun att leva och bo i.	1. SCB medborgarundersökning Nöjd region index	60	ÅR
KS	– ” –	2.Nöjd Medborgar Index - Bemötande, tillgänglighet	65	ÅR
KS	– ” –	3.Nöjd Inflytande Index - Helheten	44	ÅR
KS	Allmänhetens upplevelse av våra allmänna anläggningar	Uppföljning avseende de frågor i SCB:s medborgarundersökning som berör gatu- och parkmiljöer, dvs fråga A4:1, A6:1, B7:1-4 samt B8:1-4.	Ökande (mätvärde ej klart)	ÅR
KS	Allmänhetens upplevelse av våra lekplatser.	Enkätundersökning till föräldrar till förskolebarn om lekplatsers omfattning, utbud och skötsel.	Ökande (>2,95)	ÅR
MBN	Klara måluppfyllelse avseende handläggningstider och kvalitet enligt verksamhetsplan	Andel ärenden där arbetsdagar räknat i ett tillåtighetsärende, från registrering av inkommande handling fram till dess att kompletteringar begärs eller att ansökan/anmälan konstateras vara komplett, understiger eller är 10 arbetsdagar.	100% inom 9 dagar	T1, T2 och ÅR

Ansvarig Nämnd/ Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2015	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
MBN	Klara måluppfyllelse avseende handläggningstider och kvalitet enligt verksamhetsplan	Andelen bygglovsärenden som tas på delegation där handläggningstiden inte överstiger 60 kalenderdagar, räknat från det att den fullständiga ansökningen inkom till beslut - exkluderat de ärenden där förlängningsbehov meddelats.	92%	T1, T2 och ÅR
MBN	Klara måluppfyllelse avseende handläggningstider och kvalitet enligt verksamhetsplan.	Andelen överklagade ärenden som hållt för överprövning.	91%	T1, T2 och ÅR
RMT	Bra insamlingsystem för renhållningen, lokala miljöhus	Nöjda kunder	Ökande	ÅR
R-Hus	Ronnebyhus Nöjd Kund	Serviceindex	85	ÅR
R-Hus	Ronnebyhus Nöjd Kund	Produktindex	80	ÅR
RÖB	Nöjd kund index	SCB Medborgarenkät, Del B6, Räddningstjänst	Ökande	ÅR
SN	Alla hemlösa som helt saknar bostad och som söker bostad hos socialtjänsten ska erbjudas ett tillfälligt boende.		100%	T1,T2,ÅR

En bra skola

En bra utbildning har en avgörande betydelse i arbetet med att få fler människor i arbete och kommer därför att vara ett viktigt område att utveckla vidare framöver när ekonomiska möjligheter ges.

Skolans viktigaste uppgift är att förmedla kunskaper. Tidiga insatser för barnen så att de kan uppnå målen är av central betydelse. Dessa bör ske i förskolan och i grundskolans tidiga åldrar. Lärarna måste ges bättre möjligheter att vara pedagoger. Valfrihet är viktigt och vi bejakar rätten att välja såväl förskola som skola.

Intresset för utbildning ska öka. Det viktigaste är 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.

Arbetet med att etablera Ronneby Kunskapskälla som ett regionalt lärcentrum ska fortsätta och samarbetet med olika högskolor och universitet ska utvecklas.

Teknikcollege fyller en viktig funktion för kommunens företag.

Flygtekniskt gymnasium har startat sin verksamhet under 2014.

1:1 lösning med datorer införs på gymnasiet under 2015.

Under planperioden planeras en utveckling och utbyggnad av Listerbyskolan.

För att möta behovet av förskoleplatser i centrum fortsätter förskolan i Påtorp i avvaktan på byggnation av Hulta förskola.

Extra resurser satsas på att möta det ökade elevantalet i grundskolan i centrum.

Ansvarig Nämnd/ Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2015	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
KS	Stödjer och utvecklar eftergymnasialt lärande	1. Antal företag i aktivt samarbete med Cefur	20	ÅR
KS	– ” –	2. Antal universitet/ högskolor/ forskningsinstitut i aktivt samarbete med Cefur	8	ÅR
KS	– ” –	3. Antalet personer som utbildar sig vid Kunskapskällan ska fortsätta öka	>utfall år 2014	ÅR
KS	Upplevelse av den måltid vi är med och serverar till skolelever.	Enkätundersökning i samarbete med Utbildningsförvaltningen till elever i klass 3, 6 och 9 med frågor om matens utbud och smak, matsalens miljö respektive personalens service och bemötande.	Ökande (>3,09)	ÅR
KS	Utbildningsförvaltningens upplevelse av att hyra lokal från Lokalförsörjningsenheten.	Enkätundersökning till våra kunder inom kommunens kärnverksamheter med frågor om lokalernas ändamålsenlighet, miljö respektive service och bemötande.	Ökande (>3,04)	ÅR
UN	Grundskolan ska ge barnen goda kunskaper och färdigheter	Alla elever ska nå behörighet till gymnasieskolan	100%	ÅR
UN	Skolan ska ge eleverna respekt för varje människas egenvärde	Andelen elever som känner sig kränkta i skolan ska vara 0%	0%	ÅR
UN	Gymnasieskolan ska förbereda för arbetslivet och för högre studier	Alla elever ska fullfölja gymnasiestudierna med slutbetyg inom 4 år	100%	ÅR

En bra omsorg

Omsorgen inom äldre- och funktionshinderområdet ska kännetecknas av trygghet och kontinuitet, vilket leder till en god omsorg med hög kvalitet. Fokus ska vara på servicetagarna och deras anhöriga. Det ska finnas en öppen kvalitetsredovisning av omsorgens verksamheter.

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

En boendeutredning ska presenteras i början på 2015 för att planera för framtida behov inom äldrenämndens ansvarsområde.

Mer medel tilldelas hemtjänsten.

Den dagliga verksamheten och träffpunkter utgör en viktig del i omsorgsverksamheten och ger många en meningsfull daglig sysselsättning.

Äldrenämnden har tidigare fått i uppdrag att utreda hur Lagen om valfrihet (LOV) ska kunna införas inom äldreomsorgen. Målsättningen är att LOV ska införas under 2015.

Ansvarig Nämnd/ Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2015	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
KS	Upplevelse av den måltid vi är med och serverar till kunder inom äldreomsorgen.	Enkätundersökning till relevant kundgrupp med frågor om matens utbud och smak, matsalens miljö respektive personalens service och bemötande.	Ökande (mätvärde ej klart)	ÅR
ÄN	Organiserade aktiviteter på särskilda boende	Minst två aktiviteter per vecka per boende	100%	T1/T2/ÅR
ÄN	Mötesplatser i varje hemtjänstområde på landsbygden	Minst en organiserad träff i månaden per område (totalt c:a 60 träffar per år)	80%	ÅR
ÄN	Ett palliativt vårdteam	Palliativa registret: uppfyllt önskemål om dödsplats	90%	ÅR
ÄN	Att inom den palliativa vården använda validerade smärtskattningsinstrument	Palliativa registret: Utförd validerad smärtskattning	70%	T1/T2/ÅR
ÖN	Efter inkommen ansökan/anmälan om behov av god man/förvaltare, ska godmanskap/förvaltarskap förordnas inom sex månader.	Datum för ansökan, datum för tingsrättens beslut	100%	ÅR

En bra socialtjänst

Kommunens socialtjänst ska präglas av respekt för den enskilde individen.

Det sociala arbetet kräver ett mycket bra 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 syftar till att stärka den enskilde när så behövs. För att bryta ett utanförskap är det viktigt att se till att alla som har försörjningsstöd och kan utföra ett arbete också deltar i den sysselsättning som erbjuds. I detta arbete ska såväl kommunens verksamheter som ideella kunna användas. Genom medlemskap i Samordningsförbundet Finsam i Blekinge har möjligheter skapats för samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att uppnå eller förbättra den enskildes förmåga till förvärsarbete.

För att ge familjehemplacerade barn ett ökat stöd under sin skolgång införs Skolfam. Skolfam berör såväl Socialnämndens som Utbildningsnämndens område. Modellen används av flera kommuner och det finns ett nationellt nätverk för utveckling och samordning.

I det skyddade boendet SESAM ges stöd och råd till de som lever eller har levt i en destruktiv relation eller i dess närhet. Det kan vara en relation med kränkningar, förtryck eller förnedrande behandling. Det innefattar förstas också fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld.

Socialtjänsten är en verksamhet som till stor del är lagstyrd. För att säkra en korrekt myndighetsutövning krävs ett väl fungerande kvalitetssäkringssystem i verksamheten.

Verksamheten tilldelas mer medel för att möta den kostnadsutveckling som kan ses inom området.

Ansvarig Nämnd/ Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2015	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
SN	Samtliga barnfamiljer, som haft behov av försörjningsstöd mer än nio månader, ska erbjudas en särskild genomgång av barnens ekonomiska situation.		100%	ÅR
SN	70 % av ungdomar 13-20 år ska ej vara återaktualiserad ett år efter avslutad insats.		90%	ÅR
ÖN	Efter påbörjad akt, gällande god man/förvaltare, ska ansökan ha sänts till Tingsrätten inom sex månader.		100%	ÅR

En bra miljö

Kommunens miljö- och energiarbete ska bedrivas utefter kommunens lokala miljömål. I samarbete med övriga intressenter ska aktiviteter lyftas fram för en bättre och långsiktigt hållbar miljö.

Ronneby ska bli en fossilbränslefri kommun där energianvändningen inte bidrar till någon negativ klimatpåverkan. Detta innebär att kommunen inom sin egen verksamhet ska ersätta fossilbränslen med alternativa energikällor samt arbeta med energieffektiviseringar inom hela verksamheten. Dessutom ska kommunen stimulera invånarna till att göra detsamma.

Fordonsparken kommer att fortsätta utvecklas mot miljövänliga drivmedel. Elbilar har kommit in i vår fordonspark och laddstolpar har introduceras. Elbilar och biogasbilar kommer att vara två framtida alternativ. Den lokala kollektivtrafiken kommer att kompletteras med elhybridbussar. Arbetet pågår också med att försöka etablera en biogasmack i kommunen.

AB Ronnebyhus ska vid ny-, till- och ombyggnation arbeta med inriktning på energieffektivisering. En första riktlinje är att arbeta för att vid om- och nybyggnad understiga en värmeförbrukning på 65 kwh per kvm och år.

Fortsatt utveckling av ny utbildnings- och forskningsverksamhet inom områden för hållbar utveckling ska tillvaratas. Detta sker inom verksamheterna Ronneby Kunskapskälla och Cefur.

Det är viktigt att värna om vårt kulturlandskap och dess naturvärden liksom att arbeta för att hålla landskapet öppet och tillgängligt.

Ansvarig Nämnd/ Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2015	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
ABRI*	Minska ABRI:s totala energibehov (el, värme) med 20% under perioden 20130101-20171231.	Total förbrukning per kvm med hänsyn till graddagar (årsmedeltemperatur) och normal uthyrningsgrad	4% minskning, 20131231/ 20141231	ÅR
R-Hus	Ronnebyhus energianvändning	Genomsnittlig förbrukning uppvärmning kwh/m2 a-temp	90,4	T1
R-Hus	Ronnebyhus energianvändning	Genomsnittlig förbrukning fastighetsel kwh/m2 a-temp	16,0	T1
I övrigt hänvisas till de lokala miljömålen				

Kultur- och Fritid

Det är viktigt att det i kommunen finns en bredd inom kultur- och fritidsområdet som kan attrahera olika människors intressen.

En isyta på Lugnevi står färdig och kommer att utvecklas vidare för att innehålla vinteraktiviteter runt isytan.

En plan ska plockas fram på vilka investeringar som behöver göras på Ishallen i Kallinge. Planen är att genomföra dessa i en flerårsplan. Under 2015 gör investeringar i ytterområdet samt smärre investeringar i byggnation.

Diskussioner ska föras med föreningar om fler anläggningar kan gå över till föreningsdrift. Satsning kommer att ske till stöd för föreningsdrivna anläggningar vad gäller investeringsstöd.

En satsning på Brunnsvallen med bl.a. konstgräsplan sker under 2015 och en skatebana anläggs i centrala tätorten under 2015.

Det är av stor vikt att kulturutbudet finns tillgängligt i hela kommunen. Ronneby kommun ska arbeta för att på sikt utvecklas till ett regionalt kulturcentrum där ett brett kulturutbud även lockar till kulturturism.

Under 2015-2016 ska en lokalutredning göras runt kulturbyggnader i kommunen (bl a museum, stadsmuseum, bibliotek, turistinformation, rådhuset, teatern, sockerbruket).

Kommunala ungdomsledare ska finnas tillgängliga för att utveckla och stödja kommunens ungdomsverksamhet. Det är viktigt att stimulera ungdomarna till att själva aktivt medverka i fritidsutbudet.

Ansvarig Nämnd/ Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2015	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
FoK	Ronneby kommun ska ha en rik tillgång till kultur och fritid	Snitt, NMI ¹ idrott / NMI Kultur / NRI fritid	65	ÅR

¹ Nöjd Medborgar Index

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. 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.

Fr o m år 2000 gäller det s k balanskravet, innebärande att resultatet måste vara i balans (kostnaderna får inte överstiga intäkterna). Skulle ett negativt resultat uppstå skall detta täckas inom tre år genom lägst motsvarande överskott. Åtgärdsplan skall under sådana omständigheter upprättas.

Ansvarig Nämnd/ Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2015	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
KS	1. Det planeringsmässiga överskottet bör långsiktigt utgöra ca 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag (inklusive fastighetsavgift) per år. Överskottet kan fördelas på resultat och/eller prognosreserv.		0,7%	ÅR
KS	2. Kommunens låneskuld, exklusive pensionsavsättningar får, reducerat för utlåning till kommunens bolag, inte överstiga nivån vid 2011 års utgång (557 mkr). Vid utgången av år 2015 ska kommunens låneskuld ha minskat med minst 15 % (84 mkr) jämfört med utgången för år 2011.		473 mkr	T1, T2, ÅR
KS	3. Investeringsutgifterna får, för aktuell planperiod, inte överstiga avskrivningarna för perioden.	Avstämning gäller för hela perioden	Budget 2015 investering ar 102 mkr, avskrivning ar 75 mkr	ÅR

Kommentarer till de finansiella målen

Varje finansiellt mål kommenteras utifrån budgetplan 2015-2017.

Mål 1. Denna budgets finansiella förutsättningar innebär ett planeringsmässigt överskott för planperioden inklusive på centrala konton reserverade medel för oförutsedda utgifter. Beredskapen att klara större oförutsedda kostnader med bibehållen budget i balans är begränsad. Den ekonomiska utvecklingen kommer noggrant följas under 2015. Inför budget 2016-2017 plan 2018-2019 kommer åtgärder att tas fram för att säkerställa en budget i balans.

Mål 2. Denna investeringsbudget ger en nettolåneskuld om 498 mkr för 2015 och 485 mkr år 2017. Med hänsyn tagen till den historiska eftersläpningen i investeringsbudgeten bedöms ändå att målet uppnås.

Mål 3. Denna budget innebär investeringar om totalt 251 mkr perioden 2015-2017 medan avskrivningarna uppgå till 237 mkr. 2015-2016 innehåller tyngre investeringar i enskilda objekt. Detta innebär att målet inte kommer att nås under planperioden. Dock visar 2017 på en investeringstakt lägre än avskrivningarna.

Strategiska frågor

Kommunen ska inte äga egendom som ej behövs i kärnverksamheten eller ej behövs av strategiska skäl. Egendom som kan avyttras ska finnas tydligt utpekad och avyttring ska ske när möjlighet finns. Inkomster vid avyttring ska användas för att amortera av kommunens låneskuld.

Kommunen står inför en stor utmaning avseende personalrekrytering. Pensionsavgångarna kommer inom några år att överstiga antalet som kommer ut på arbetsmarknaden. Arbetet för att bli en attraktivare arbetsgivare ska fortskrida.

Kommunstyrelsen har sedan tidigare ett uppdrag att säkerställa att kommunens verksamheter har ett väl fungerande kvalitetssäkringssystem.

Folkhälsorådets arbete ska fortskrida för att sprida kunskap och för att tillsammans med andra aktörer genomföra aktiviteter inom folkhälsoområdet.

Det strategiska arbetet på kommunledningsförvaltningen ska utvecklas vidare för att öka fokusen på utvecklingsarbete av kommunens verksamheter. Under 2015 ska en översyn göras på Tekniska förvaltningens organisation för arbete med skötsel av grönytor m.m. En översyn ska också göras på kommunens verksamheter för jour och beredskap.

En kraftfull satsning kommer att göras inom kommunens kostverksamhet de kommande åren. En ny centraliserad organisation har skapas, ny kostpolicy har implementeras, upprustning av kök och restauranger (matsalar) kommer att genomföras och ytterligare tillagningskök kommer att byggas för att flytta tillagning av varm mat närmre brukarna. De centrala produktionsköken på Vidablick och i Kallinge kommer under denna tid att avvecklas. Kostverksamheten planeras att framöver konkurreras ut.

En ny centraliserad vaktmästarorganisation ska sättas i drift under 2015.

Ett arkivcentrum håller på att byggas i Bräkne-Hoby för att inhysa Blekingearkivet, SVAR-enheten samt kommunens arkiv.

Införande av arbetskläder inom kommunens organisationer håller på att diskuteras och planeras att införas från 2016.

För att utveckla kommunens inköpsarbete införs från 2016 en ny tjänst som inköpsstrateg.

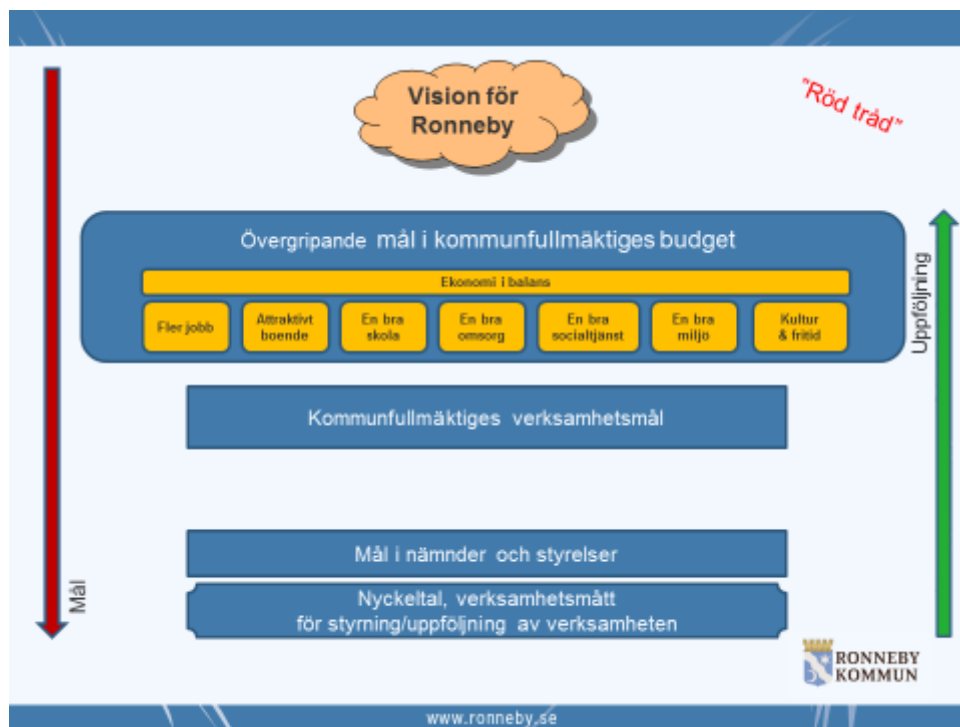
En politisk arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram en integrationsstrategi. Syftet med strategin är att fastställa en politisk ambitionsnivå för kommunens integrationsarbete. En särskild mottagningsenhet håller på att byggas upp för att effektivisera mottagandet och skapa en bättre möjlighet till integration för nyanlända familjer med barn samtidigt som utökad verksamhet inom Utbildningsnämndens och Socialnämndens områden möter det ökade behov som finns inom planperioden.

Budgetförutsättningar 2015-2017

I nedanstående följer övergripande förutsättningar avseende finansiering och andra övergripande påverkande faktorer för åren 2015-2017.

Styrmodell

Kommunen arbetar med en målstyrningsmodell med utgångspunkt i visionen.



Visionen uttrycker den långsiktiga politiska inriktningen. Utifrån visionen har formulerats övergripande mål. För att stödja arbetet med att nå de åtta övergripande målen och ha en god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige slagit fast ett antal verksamhetsmål med indikatorer som ska återrapporteras till fullmäktige.

Rapportering till kommunfullmäktige av kommunfullmäktiges verksamhetsmål ska ske enligt de rapporteringstillfällen som anges i kapitlet "Övergripande mål och riktlinjer".

Nämnderna och kommunens helägda bolag ska i tillämpliga delar arbeta i enlighet med verksamhetsmålen, samt skapa rutiner för uppföljning, utvärdering och rapportering. Tillämpliga mål bryts ned till en nivå så att varje medarbetare har kännedom om och arbetar för att målen uppnås.

Nämnderna och bolagen ska för sin styrning ställa upp egna mål. Dessa ska dock endast undantagsvis rapporteras till kommunfullmäktige.

Ekonomistyrningsprinciper

Nämnderna har att ta hänsyn till uppställda ekonomistyrningsprinciper. Dessa principer anger hur nämnderna ska agera i olika situationer.

1. Tilldelade ekonomiska resurser går, vid konflikt, alltid före verksamhetens mål (med undantag för vad som följer av tvingande lagstiftning eller motsvarande).

2. Intäktsökningar, utöver vad som budgeterats, som inte har ett direkt samband med kostnader, får ej tas i anspråk för nya kostnader.
3. Överskott i kapitalkostnader får ej tas i anspråk för nya kostnader.
4. Externa hyreskontrakt med en löptid som överstiger fem år ska underställas kommunfullmäktige, liksom externa hyreskontrakt med en löptid som är kortare än fem år men med en årshyra som är 10 prisbasbelopp eller högre.

Beslutsnivåer för kommunfullmäktigebudget

Kommunfullmäktige fastställer budgeten på nämnds nivå. Då en nämnd ansvarar för flera förvaltningar enligt förvaltningsorganisationen fattar kommunfullmäktige beslut för varje sådan förvaltning. Under kommunstyrelsen ligger kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och näringslivsenheten, för vilka kommunfullmäktige fattar beslut om budget.

Kommunfullmäktiges beslut om budget är indelat på intäkter, personalkostnader, övriga kostnader, avskrivningar och internränta. Nämnden får i sin internbudget omfördela mellan intäkter, personalkostnader och övriga kostnader, förutsatt att detta inte strider mot fullmäktiges intentioner eller innebär en ökning av nämndens nettoanslag. Kapitalkostnader får inte omfördelas till annat kostnadsslag.

Ekonomisk rapportering

Rapportering till kommunfullmäktige avseende det ekonomiska utfallet sker, förutom vid årsbokslutet, efter utgången av tertial 1 och tertial 2.

Om nämnden tvingas vidta särskilda åtgärder för att nå ekonomisk balans ska dessa åtgärder redovisas i samband med rapporterna. Vid väsentliga avvikelser ska rapportering ske utan dröjsmål utan att invänta en formell tertialrapport.

Rapportering sker enligt de anvisningar som lämnas ut inför varje rapporteringstillfälle. Utöver den indelning i intäkter, personalkostnader, övriga kostnader, avskrivningar och internränta som kommunfullmäktige beslutat, kan nämnd välja att redovisa mer detaljerad information. Syftet ska vara att ge en rättvisande bild av verksamheten.

Utöver ovanstående gäller att varje budgetansvarig månatligen ska följa sin verksamhet. Skulle väsentliga avvikelser uppstå ska rapportering ske till närmast överordnat led. Förvaltningschef rapporterar till nämnd, vilken om anledning föreligger rapporterar till kommunstyrelsen. Rapport ska i varje led innehålla analys och förslag till åtgärd.

Investeringar och finansiering

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

För investeringar kommer komponentavskrivning att tillämpas fr o m år 2015. Reglerna kring komponentavskrivning innebär ett delvis förändrat sätt att redovisa investeringar och vad som räknas som investering, vilket påverkar driftkostnader och investeringar. En tillämpningspolicy är under framtagande och kommer att lämnas för beslut under våren 2015.

Reparationer ska bokföras det år åtgärden utförs.

Inventarier som har ett samband, t ex inredning till en skolsal, bör räknas som investering förutsatt beloppsgräns. Datorer och liknande kostnadsförs.

Budget 2015, plan 2016-2017 innehåller investeringar t o m 2017 enligt investeringsbudgeten längst bak i detta dokument. Totalt uppgår den planerade investeringsvolymen 2015-2017 till 251 mkr.

Beslutade investeringar som ännu ej påbörjats eller färdigställda per 31 december 2014 kan kompletteringsäskas under våren 2015.

Internräntan, som belastar nämnderna efter storleken på det i materiella anläggningstillgångar bundna kapitalet, beräknas i budget och plan till 2,5 %.

Investeringsvolym:

År 2015	År 2016	År 2017
102 mkr	103 mkr	46 mkr

Kommunen bedöms ha behov av extern kapitalanskaffningen, d v s behov av nya lån, med totalt 90 mkr för att klara planperiodens (2015-2017) investeringsvolym. Vid utgången av år 2014 beräknas kommunens bruttolåneskuld vara 600 mkr exklusive kommuncertifikat.

Finansnettot har för planperioden beräknats med ett genomsnittligt ränteläge:

År 2015	2,10 %
År 2016	2,60 %
År 2017	3,10 %

Finansnettot beräknas, exklusive borgensavgifter, utdelning samt finansiell kostnad på pensionsavsättning. De kommunala bolagen betalar en borgensavgift för lån med kommunal borgen. För närvarande är avgiften 0,3 % av lånesumman.

Nedlagd ränta under byggtid (investeringsutgift >6 mkr) hänförs till anskaffningskostnaden (aktiverad ränta). Den ränta som kommer att aktiveras har exkluderats från finansnettot.

Kommunalskatt

Kommunens skattesats: 22,36²

Skatteinkomsterna baseras i budgetplan 2015-2017 på skattesatsen 22,36, vilket är oförändrat från 2014.

Vid årsskiftet 2012/2013 genomfördes en skatteväxling mellan Blekinges kommuner och Landstinget Blekinge med anledning av kommunernas övertagande av hemsjukvården. I samband med skatteväxlingen kom länets kommuner överens om en mellankommunal utjämning under åren 2013-2015.

Befolkning

Statsbidragen i den kommunalekonomiska utjämningen baseras på folkmängden per den 1/11 året innan budgetåret. Den 30/9 2014 uppgick befolkningen till 28 086 (SCB). I budgetförutsättningarna beräknas den kommunalekonomiska utjämningen på en konstant folkmängd om 28 050.

² 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.

Skatteunderlagets utveckling

Skatteunderlagets utveckling baseras i budget 2015, jämte plan 2016-2017, på Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) prognos per 2014-10-24 (cirkulär 14:40). Prognosen avser den sammantagna utvecklingen för hela riket.

	2013	2014	2015	2016	2017
SKL okt 2014 (inkl effekter av budgetpropositionen)	3,5 %	3,5 %	4,8 %	5,1 %	4,8 %
Regeringen sep 2014	3,7 %	3,2 %	4,8 %	5,5 %	5,3 %

Kommunalekonomisk utjämning³

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

Inkomstutjämningen ger en garanterad skattekraft om 115% av rikets medelskattekraft. Enligt prognosen för 2015 uppgår Ronnebys skattekraft till 89 % av rikets medelskattekraft. Kompensation erhålles från 89 % upp till 115% beräknat på 95% av den länsvisa skattesatsen. 2015 beräknas Ronneby erhålla 10 222 kr per invånare i inkomstutjämning.

Kostnadsutjämningen utjämnar mellan kommunerna för olika strukturella förutsättningar att bedriva kommunal verksamhet. Sammantaget ger prognosen för 2015 att Ronneby skall betala 1 000 kr per invånare till utjämningsystemet.

Från och med 2014 är det kommunalekonomiska systemet reviderat. För en mjukare övergång har det bestämts en införandeperiod om 5 år. Införandebidraget ingår i regleringsposten som är ett instrument för ekonomiska regleringar mellan staten och kommunerna. För 2015 beräknas regleringen till ett bidrag på 182 kr per invånare.

Strukturbidraget beräknas för 2015 till 104 kr per invånare. Bidraget hänförs till "Näringsliv och sysselsättning".

LSS-utjämning

Den nationella kostnadsutjämningen avseende stöd och service till funktionshindrade beräknas i budget och plan i enlighet med prognos från SKL till 51 kr per invånare i utjämningsavgift.

Kommunal fastighetsavgift

Fr o m 2008 erhåller kommunen medel från staten avseende en kommunal fastighetsavgift (har reducerat kostnadsutjämningen motsvarande). Avgiften beräknas i budgetförutsättningarna till 1 900 kr per invånare för år 2015.

Särskilda statsbidrag

Maxtaxan

Statsbidrag om 281 kr per invånare finns budgeterade på centrala konton.

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 statsbidraget

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 2015-2017 fått

³ Avser SKL:s prognos per 24 oktober 2014.

anslag till dessa aktiviteter/åtgärder och det finns i budgetplan inga medel reserverade på centrala konton.

Personalkostnader

Personalkostnadsökningarna har beräknats efter SKL:s cirkulär 14:38 (timlön, konjunkturlönestatistiken) den 2 oktober 2014.

År 2015	3,1 %
År 2016	3,4 %
År 2017	3,7 %

Lönerevision är beräknad 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 nämndernas budgetanslag till 38,46 % och ska täcka lagstadgade och avtalsenliga arbetsgivaravgifter samt pensionskostnader för individuell del och avsättning för förmånsbestämd ålderspension.

På centrala konton budgeteras för semesterlöneskuldökning och pensionsutbetalningar på pensioner intjänade före 1998. Här finns en osäkerhet om finansieringsprincipen kommer att gälla budgetpropositionens förslag till förändrad arbetsgivaravgift för äldre fr o m år 2015.

Prisökningsreserv

Någon prisökningsreserv utöver vad som beräknats för ökade personalkostnader finns ej avsatt.

Medel för oförutsedda händelser

KS medel uppgår till 3 550 tkr per år. KF:s medel uppgår till 3 000 tkr per år.

Reserverade medel

Under KS har beräknats ett årligt villkorat aktieägartillskott till Ronneby Miljö och Teknik AB för rörelsegrenen IT-bredband på 1,5 mkr/år. Enligt bedömning kommer detta behov av tillskott att finnas kvar under planperioden.

Ronneby Miljö och Teknik AB beräknas lämna ett årligt koncernbidrag till moderbolaget under planperioden om 1 mkr, vilket kommer till kommunen som utdelning.

AB Ronneby industrifastigheter (ABRI) har fått i direktiv att från och med 2010 årligen återbetala 1,5 mkr av villkorat aktieägartillskott. Återbetalning ska inte ske om det egna kapitalet understiger 30 mkr.

Finns en årlig reserv på 300 tkr för att kompensera äldre- och socialnämnd för minskad återsökning av moms.

Medel för kundförluster finns reserverade med 0,3 mkr.

Övriga poster på centrala konton

På centrala konton finns även en ännu inte fördelad besparingspost avseende en förändrad vaktmästarorganisation. Ännu ej verkställd besparing är 2 500 tkr.

Fr o m budget 2015 finns en intäktspost motsvarande de belopp som det finns beslut om att finansiera från balanskonto flykting. Kostnadsposten återfinns i berörd nämnds ramanslag. Anslagen till nämnderna som finansieras från balanskonto flykting, kommer att omprövas efterhand som behoven

förändras. Uppföljning kommer att ske tertialvis och i samband med uppföljningen omprövas anslagen.

Nämndernas budget 2015, plan 2016-2017

I nämndernas budgetplan 2015-2017 inryms generellt inga budgetreserver.

I nämndernas budget och plan för åren 2015- 2017 har på nämnds nivå den resultatmässiga konsekvensen av kända förändringar avseende intäkter och kostnader, beslutade och planerade investeringar, samt andra kända och beslutade faktorer iakttagits.

I nämndernas resultaträkningar anges ramanslagen i den nivå som gällde den 26/11-14.

Budget 2015 är det andra året av en tvåårsbudget. Budgeten (drift- och investeringar) beslutas dock årligen för det kommande året.

För en komplett sammanställning av dispositioner hänvisas till underlagen för denna budget som behandlades på kommunstyrelsens den 25/11-14.

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.

Från och med 2014 är städet utlagt på entreprenad.

Känslighetsanalys 2015

Utdebitering, kommunalskatt, +/- 50 öre	+/- 26 mkr
Skatteunderlagets utveckling, +/- 1%	+/- 11 mkr
Befolkningsutveckling, +/- 100 invånare	+/- 4 mkr
Personalkostnader helårseffekt, +/- 1%	+/- 10 mkr
Prisförändring, varor och tjänster, +/- 1%	+/- 3 mkr
Ränteförändring, +/- 1%, år	+/- 4 mkr

Resultaträkning

(tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014*	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nettokostnader,exkl avskrivn.	-1 260 846	-1 313 194	-1 380 403	-1 429 915	-1 471 988
Avskrivningar	-69 722	-72 509	-75 045	-80 089	-81 658
NETTOKOSTNAD (not 1)	-1 330 568	-1 385 703	-1 455 448	-1 510 004	-1 553 646
Skatteintäkter	1 094 067	1 095 700	1 146 344	1 191 300	1 235 300
Gen statsbidrag o utjämning	259 312	294 900	318 600	323 700	327 200
Finansiella intäkter	9 585	9 585	8 500	8 500	8 500
Finansiella kostnader	-18 634	-15 685	-13 400	-16 500	-18 700
RESULTAT II	13 762	-1 203	4 596	-3 004	-1 346
Extraordinära poster					
RESULTAT III	13 762	-1 203	4 596	-3 004	-1 346

*Budget 2014 anges enligt budget gällande 26/11 2014

Not 1

(tkr)	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Internränta	29 423	30 905	30 992
Lönerevisioner 2014-2017	-23 389	-57 589	-96 089
Semesterlöneskuld	-2 200	-2 200	-2 200
Lägre arbetsgivaravgift ungdomar samt äldre	5 300	1 600	1 600
Pensionsutbetalningar inkl särskild löneskatt	-35 700	-35 400	-36 000
Medel för oförutsedda utgifter, KS	-3 550	-3 550	-3 550
Medel för oförutsedda utgifter, KF	-3 000	-3 000	-3 000
Villkorat aktieägartillskott bredband till Ronneby Miljö- och Teknik AB	-1 500	-1 500	-1 500
Återbetalning villkorat aktieägartillskott från AB Ronneby			
Industriefastigheter	1 500	1 500	1 500
Koncernbidrag från Ronneby Miljö- och Teknik AB till moderbolaget och utdelning via AB Ronneby Helsobrunn till kommunen	1 000	1 000	1 000
Medel för kundförluster	-300	-300	-300
Kostnadsreduktion avseende vaktmästarorganisation	2 500	2 500	2 500
Mellankommunal utjämning	524		
Reserv återsökning moms	-300	-300	-300
Intäkt från balanskonto	18 410	14 410	10 720
Statsbidrag maxtaxa barnomsorg	7 900	7 900	7 900
Summa	-3 382	-44 024	-86 727

Balansräkning

(mkr)	Bokslut 2013	Budget 2014*	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
TILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar	1 146	1 139	1 139	1 162	1 126
Finansiella anläggningstillgångar	270	260	150	150	150
Omsättningstillgångar	193	150	215	215	215
S:A TILLGÅNGAR	1 608	1 549	1 504	1 527	1 491
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital	598	601	602	599	598
Avsättningar	60	60	70	70	70
Långfristiga skulder	651	650	670	690	655
Kortfristiga skulder	299	238	162	168	168
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	1 608	1 549	1 504	1 527	1 491

Finansieringsanalys

(mkr)	Bokslut 2013	Budget 2014*	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Verksamhetens nettokostnad	-1 261	-1 310	-1 380	-1 430	-1 472
Skatteintäkter och statsbidrag	1 353	1 391	1 465	1 515	1 563
Finansiellt netto	-9	-6	-5	-8	-10
Justering för rörelsekapitalets förändring, avsättningar, realisationsresultat, avskrivningar	33				
Verksamhetsnetto	117	75	80	77	81
INVESTERINGAR					
Nettoinvesteringar	-48	-87	-148	-103	-46
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	7				
Förändring finansiella anläggningstillgångar					
Investeringsnetto	-41	-87	-148	-103	-46
FINANSIERING					
Utlåning					
Återbetald utlåning	15				
Upplåning	118	12	68	26	
Amortering	-160				-35
Finansieringsnetto	-27	12	68	26	-35
Förändring av likvida medel	49	0	0	0	0

*Budget 2014 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 250/2013

Driftbudget 2015 jämte plan 2016-2017

(tkr)	Budget 2014*	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nämnd				
Kommunstyrelsen	-224 860	-238 260	-243 825	-245 706
Revision	-1 224	-1 224	-1 224	-1 224
Miljö- och Byggnadsnämnden	-13 850	-14 420	-14 724	-14 012
Fritids- och Kulturnämnden	-64 215	-64 970	-65 140	-64 851
Utbildningsnämnden	-558 672	-569 128	-565 286	-564 078
Äldrenämnden	-320 968	-330 096	-332 833	-332 888
Socialnämnden	-218 791	-231 009	-239 990	-241 202
Överförmyndarnämnden	-2 950	-2 959	-2 958	-2 958
Nämndernas nettokostnader	-1 405 530	-1 452 066	-1 465 980	-1 466 919
Justering enligt not 1	19 827	-3 382	-44 024	-86 727
Skatteintäkter	1 095 700	1 146 344	1 191 300	1 235 300
Gen statsbidrag o utjämning	294 900	318 600	323 700	327 200
Finansiella intäkter	9 585	8 500	8 500	8 500
Finansiella kostnader	-15 685	-13 400	-16 500	-18 700
Central finansiering	1 404 327	1 456 662	1 462 976	1 465 573
RESULTAT	-1 203	4 596	-3 004	-1 346

(tkr)	Budget 2014*	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sammanställning nämnder				
Intäkter	369 240	372 226	372 769	372 303
Personalkostnader	-960 612	-990 222	-994 498	-992 153
Övriga kostnader	-712 581	-729 598	-733 257	-734 418
Avskrivningar	-72 527	-75 045	-80 089	-81 658
Internränta	-29 050	-29 427	-30 905	-30 993
Nettokostnad	-1 405 530	-1 452 066	-1 465 980	-1 466 919

*Budget 2014 anges enligt budget gällande 26/11 2014

Förändring från plan 2015 till budget 2015

(tkr)	Plan 2015*	Tekniska o hyresjust.	Arvode, lönerevision	Särskilda beslut	Budget- disp.	Kapital- kostnad	Budget 2015
Kommunstyrelsen	-210 817	390	-3 689	-22 093	-3 440	1 389	-238 260
Revision	-1 208		-16				-1 224
Miljö- o byggnadsnämnden	-13 564		-358		-600	102	-14 420
Fritids- o kulturnämnden	-65 844	1 196	-556	711	-286	-191	-64 970
Utbildningsnämnden	-563 327	-2 349	-13 466	22 055	-11 620	-421	-569 128
Äldrenämnden	-310 764	23	-8 444	-742	-9 948	-221	-330 096
Socialnämnden	-215 094	545	-3 998	69	-12 600	69	-231 009
Överförmyndarnämnden	-2 909		-50				-2 959
Netto	-1 383 527	-195	-30 577	0	-38 494	727	-1 452 066

*Enligt budget 2014-2015 KF §250/2013

Förändring från budget 2015 till plan 2016

(tkr)	Budget 2015	Budget 2014-2015	Budget- dispositioner	Kapital- kostnad	Plan 2016
Kommunstyrelsen	-238 260	361	-566	-5 360	-243 825
Revision	-1 224				-1 224
Miljö- o byggnadsnämnden	-14 420	250	-600	46	-14 724
Fritids- o kulturnämnden	-64 970	370		-540	-65 140
Utbildningsnämnden	-569 128	1 710	2 671	-539	-565 286
Äldrenämnden	-330 096	-672	-1 930	-135	-332 833
Socialnämnden	-231 009	-8 670	-300	-11	-239 990
Överförmyndarnämnden	-2 959			1	-2 958
Netto	-1 452 066	-6 651	-725	-6 538	-1 465 980

Förändring från plan 2016 till plan 2017

(tkr)	Plan 2016	Budget 2014-2015	Budget- dispositioner	Kapital- kostnad	Plan 2017
Kommunstyrelsen	-243 825	-279	239	-1 841	-245 706
Revision	-1 224				-1 224
Miljö- o byggnadsnämnden	-14 724		600	112	-14 012
Fritids- o kulturnämnden	-65 140		250	39	-64 851
Utbildningsnämnden	-565 286	-1 839	3 345	-298	-564 078
Äldrenämnden	-332 833	-224		169	-332 888
Socialnämnden	-239 990	-1 356		144	-241 202
Överförmyndarnämnden	-2 958				-2 958
Netto	-1 465 980	-3 698	4 434	-1 675	-1 466 919

I nämndernas resultaträkningar nedan anges ramanslagen i den nivå som gällde den 26/11-14, justerat för de förändringar som denna budget innebär för åren 2015-2017.

Kommunstyrelsen

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	216 974	215 932	215 734	215 421
Personalkostnader	-136 403	-141 973	-141 813	-141 623
Övriga kostnader	-217 856	-222 931	-223 114	-222 929
Avskrivningar	-60 850	-62 408	-66 432	-68 190
Internränta	-26 725	-27 000	-28 320	-28 385
Nettokostnad	-224 860	-238 380	-243 945	-245 706

Kommunledningsförvaltningen

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	45 879	44 263	43 865	43 347
Personalkostnader	-76 281	-77 161	-77 071	-77 071
Övriga kostnader	-90 450	-90 680	-91 048	-90 621
Avskrivningar	-2 403	-2 351	-2 560	-2 552
Internränta	-242	-248	-240	-214
Nettokostnad	-123 497	-126 177	-127 054	-127 111

Väsentliga dispositioner

- Sydarkivera, kompletterande anslag 161 tkr 2015, 247 tkr 2016, 258 tkr 2017
- Navigatorcentrum, 990 tkr 2015
- Utökad verksamhet Lokala brottsförebyggande rådet. 100 tkr per år
- Exploateringsingenjör, 300 tkr 2015, därefter 600 tkr per år
- Landsbygdsutvecklare, 300 tkr 2015, därefter 600 tkr per år
- Utökat KSO-konto, 550 tkr per år
- Arbete med Ekenäs camping, Rönninge och Hamnen, 300 tkr 2015
- Infotidning till allmänheten, 500 tkr 2016 och framåt
- Kompensation ökat bidrag Räddningstjänsten pga ombyggnation, 200 tkr 2016, 400 tkr 2017
- Inköpsstrateg, 600 tkr 2016 och framåt

Verksamhetsbeskrivning

I SUS-enheten ingår nämndsekretariat, arkivfunktion, skuld- och budgetrådgivning, konsumentrådgivning, kopieringscentral, juridik och upphandling. Utredare och samordnare arbetar med bl a kvalitetsutveckling, utredningar, beredning av ärenden och samordning av kommunövergripande frågor såsom säkerhet, miljö, folkhälsa och internationella frågor. I enhetens budget ingår även medel för de politiska instanserna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnd liksom för räddningstjänst, kollektivtrafik, medlemskap i Region Blekinge samt Sveriges Kommuner och Landsting mm.

Ekonomienheten arbetar med ekonomistyrning, ekonomiadministration, finansiering, mm. Enheten är stödfunktion för kommunens förvaltningar men samtidigt kommunstyrelsens funktion för att upprätthålla god ekonomisk kontroll.

Personalenhetens primära mål är att på olika sätt förverkliga de personalpolitiska intentioner som Ronneby kommun står för. En sammanfattning av dessa kan sägas vara att Ronneby kommun vill ha ett hållbart arbetsliv för alla medarbetare i en verksamhet med hög kvalitet.

För att nå detta invänder sig personalenheten av en mängd olika "verktyg" eller metoder, framförallt som en stödfunktion till förvaltningarnas chefer på olika nivåer samt till de styrande politikerna. Exempel på verktyg/metoder är arbetsrätt, arbetsmiljöarbete, rehabiliterings- och hälsoarbete, rekrytering, kompetensutveckling, ledarutveckling, organisationsutveckling, löneadministration, pensionshantering, personalekonomisk analys, employer branding med mera.

Personalenhetens arbete ska i huvudsak vara inriktat på förebyggande och främjande insatser och inte reaktivt arbete med akuttryckningar. Arbete sker i nära samarbete med förvaltningarna i ledningsgrupper, samverkansgrupper med mera på olika nivåer. Ansvaret för verksamheten ligger dock alltid kvar hos respektive chef. För ett framgångsrikt, modernt och proaktivt personalarbete krävs också ett nära samarbete med övriga stödfunktioner inom kommunledningsförvaltningen såsom till exempel informationsenhet och ekonomienhet.

Personalenheten ska bevaka utvecklingen och ligga i framkant inom de olika arbetsområdena som berör personalarbetet. Detta sker genom individuell kompetensutveckling och vid behov även kompetensutveckling i grupp. Kunskap och information inom personalområdet ska kontinuerligt föras vidare ut till cheferna inom verksamheterna via till exempel internutbildningar och olika utskick.

Enheten för Kommunikation och Medborgarservice är uppdelad på två avdelningar, IT-avdelning och Info-avdelning. IT-avdelningen innefattar även kommunens televäxelfunktion. IT-avdelningens huvudsakliga uppgift är IT-service mot de kommunala verksamheterna samt de kommunala bolagen. Informationsavdelningen arbetar med serviceinsatser åt de kommunala verksamheterna med intern kommunikation och kommunövergripande kommunikationsfrågor. Varumärkesprocesserna kring "Ronneby- den moderna kurorten" och II Attraktiv arbetsgivare" är exempel på detta. Kommunens Medborgarservice i Stadshuset är också organiserad inom informationsavdelningen.

Enhetens arbetsmarknadsavdelning arbetar med att tillhandahålla sysselsättning för i första hand arbetsökande. Det kan vara praktik i olika former (i vägledande syfte, språkpraktik etc.) och det kan vara att hitta sysselsättning för personer i sysselsättningsfasen (f.d. FAS3). Verksamheten bereder också arbetstillfällen för personer med olika anställningsstöd såsom lönebidrag, trygghetsanställningar, OSA-anställningar, nystartsjobb m.fl. De arbeten som utförs är i huvudsak interna arbeten inom kommunen. Det kan vara röjningsarbeten på uppdrag av Tekniska förvaltningen och/eller Fritids- o Kulturförvaltningen, transporter och flyttningar mellan och inom olika verksamheter. Avdelningen är en intern resurs för kommunen. På Arbetscenter i Kallinge utförs bl a demonteringsarbeten samt andra arbeten av sysselsättningskaraktär.

Enheten bedriver även café-verksamhet i stadshuset samt på Café Hälsocenter. Stadshusets kontorsvakmästeri är en del av enhetens verksamhet. Avdelningen för integration samarbetar med Arbetsförmedlingen gällande personer som erhållit permanent uppehållstillstånd och ingår i den s.k. Etableringsreformen. Kan vara hjälp med bostäder, kontakt med skola/barnomsorg och annat som är en kommunal angelägenhet.

Ronneby Kunskapskälla arbetar med att erbjuda kompetenshöjande insatser i form av högskoleutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar, uppdragsutbildningar, föreläsningar och seminarier till vuxna och anställda i företag/organisationer i Ronneby och övriga regionen.

Celas uppgift är att höja den digitala kompetensen hos individer och organisationer, både offentliga och privata. I samverkan med andra parter skapar Cela nya möjligheter till utveckling och tillväxt genom ett ökat och mer medvetet användande av digitala verktyg och kanaler.

Cefur är ett center för forskning, utveckling och innovation med särskilt fokus på hållbarhet och Cradle to Cradle®. Lokalmässigt finns Cefur på Soft Center nära Kunskapskällan och Cela. Cefur samarbetar med företag, lärosäten och kommunala förvaltningar för att sprida kunskap, inspirera och länka samman. I maj 2013 invigdes Cefurs Cradle to Cradle®-inspirerade showroom, det första av sitt slag i Norden. Cefur är aktivt engagerad i förberedelserna av Kilenområdet och också av de nya förskolorna i kommunen. Cefur arbetar aktivt med att hitta extern finansiering. Under 2013 fick Cefur medel både från Europeiska Regionala Fonden ERUF, Region Blekinge och Mistra, Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning. Under 2014 kvarstår endast Mistra-projektet.

Swedish Waterjet Lab (SWL) är en del av Cefur som arbetar med forskning och utveckling inom områdena abrasiv vattenskarvning och vattenpolering. En stor del av labbets arbete finansieras av forskningsinstitut eller företag.

Näringslivsenheten

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-1 490	-1 581	-1 511	-1 511
Övriga kostnader	-1 753	-1 913	-1 712	-1 601
Avskrivningar	-20	-37	-40	-40
Internränta	-3	-4	-4	-3
Nettokostnad	-3 266	-3 535	-3 267	-3 155

Väsentliga dispositioner

- Utredning näringslivsbolag och näringslivsutvecklare centrum, 70 tkr 2015

Verksamhetsbeskrivning

Näringslivsenheten arbetar med kommunens externa näringslivsverksamhet och hanterar frågor som har koppling till nyföretagande, företagsetablering, utveckling av befintliga företag, besöksnäring och regionalt näringslivsarbete. I uppdraget ingår även att internt verka för bättre service och förståelse från den kommunala förvaltningen i handläggningen av företagsärenden.

Tekniska förvaltningen

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	171 095	171 669	171 869	172 074
Personalkostnader	-58 632	-63 231	-63 231	-63 041
Övriga kostnader	-125 653	-130 338	-130 354	-130 707
Avskrivningar	-58 427	-60 020	-63 832	-65 598
Internränta	-26 480	-26 748	-28 076	-28 168
Nettokostnad	-98 097	-108 668	-113 624	-115 440

Väsentliga dispositioner

- Köket Påtorps förskola, 340 tkr 2015-2016, övertagande från utbildningsnämnden
- Kockumhallen utemiljö, 140 tkr 2016 och framåt

Verksamhetsbeskrivning

Tekniska förvaltningen är ett av de viktiga centrala kugghjulen för en fungerande kommun och består av tre driftverksamheter; Gatu-och Parkenheten, Kostenheten och Lokalförsörjningsenheten, samt ett

antal övergripande stödfunktioner. Gatu-och Parkenheten ansvarar främst för drift och skötsel av våra gator, gång- och cykelvägar, torg, hamnar, parker, lekplatser, produktionsskog och tätortsnära skogsområden. Kostenheten ansvarar över kommunens samlade måltidsverksamhet, vilket från och med 2014 omfattar måltidsverksamheten inom både omsorgsverksamheten och hela utbildningsverksamheten. Lokalförsörjningsenheten ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till främst kommunens kärnverksamheter men hanterar även uthyrning till viss näringsverksamhet inom främst Brunnsparksområdet.

Som stöd för driftverksamheterna finns centralt placerade stödfunktioner som förutom att bistå driftverksamheterna i deras driftuppdrag även ansvarar för fristående uppgifter såsom hantering av markförvaltningsfrågor, myndighetsutövning inom trafikområdet, projektledning av investeringsobjekt mm.

Samtliga verksamheter arbetar för att skapa ett så attraktivt Ronneby som möjligt inom respektive ansvarsområde. Koncernnyttan skall alltid beaktas vid samtliga uppgifter och beslut. Genom en väl fungerande Teknisk förvaltning skapas attraktiva miljöer för boende, rekreation och upplevelse. Dessutom skapar ändamålsenliga lokaler samt goda och näringsriktiga måltider bra möjligheter för positiv elevutveckling och väl fungerande kommunal service.

Revisionen

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-619	-619	-619	-619
Övriga kostnader	-605	-605	-605	-605
Avskrivningar	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0
Nettokostnad	-1 224	-1 224	-1 224	-1 224

Verksamhetsbeskrivning

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

Miljö- och byggnadsnämnden

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	6 574	6 574	6 574	6 574
Personalkostnader	-11 449	-12 039	-12 294	-11 789
Övriga kostnader	-8 629	-8 708	-8 803	-8 708
Avskrivningar	-321	-236	-195	-86
Internränta	-25	-11	-6	-3
Nettokostnad	-13 850	-14 420	-14 724	-14 012

Väsentliga dispositioner

- Ny översiktsplan, 600 tkr 2015, 1200 tkr 2016, 600 tkr 2017

Verksamhetsbeskrivning

Primärt uppdrag för miljö- och byggnadsnämnden (MBN) framgår av reglementet och utgörs av 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.

Kärnverksamhet är därmed myndighetsutövning för att föra Ronneby kommun närmare de mål och syften som finns i ovan nämnda författningar. MBN verkar också långsiktigt för god byggnadskultur, stadsmiljö och landskapsmiljö. Prioriterade frågor inom uppdraget är också de som knyter an till kommunens vision, och av dem kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt (de övergripande målen angivna inom parentes):

- Lämpliga lokaliseringar för näringsverksamhet (fler jobb).
- Infrastruktur för vatten, avlopp och näringsämnen, i det stora och det lilla (attraktivt boende, en bra miljö). Attraktiva boendemiljöer (attraktivt boende).
- Livsmedelshantering inom skola och förskola (en bra skola, en bra miljö).

Fritids- och kulturnämnden

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	6 263	6 492	6 492	6 492
Personalkostnader	-21 220	-20 363	-20 363	-20 363
Övriga kostnader	-44 238	-45 747	-45 377	-45 127
Avskrivningar	-3 489	-3 818	-4 327	-4 357
Internränta	-1 531	-1 534	-1 565	-1 496
Nettokostnad	-64 215	-64 970	-65 140	-64 851

Väsentliga dispositioner

- Nettohyreskostnader, 107 tkr per år
- Kompensation hyresbidrag, 229 tkr per år
- Investeringsbidrag föreningsdrivna anläggningar, 300 tkr per år
- Investeringsbidrag samlingslokaler, 300 tkr per år
- Kulturlokalutredning, 250 tkr och 250 tkr 2016
- Inköp av integrationsfrämjande mediaanslag (tidigare från balanskonto), 100 tkr per år

Verksamhetsbeskrivning

Inom Fritids- och Kulturnämndens verksamhet finns biblioteksverksamhet, kulturverksamhet, turism, anläggningar gällande föreningsverksamhet och besöksverksamhet. Nämnden ansvarar för bidragsfördelning, evenemang och uthyrning av bl.a. båtplatser.

Utbildningsnämnden

Totalt	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	69 543	73 585	73 585	72 085
Personalkostnader	-370 421	-381 440	-377 440	-374 920
Övriga kostnader	-251 546	-254 416	-254 035	-253 549
Avskrivningar	-5 714	-6 220	-6 620	-6 803
Internränta	-534	-637	-776	-891
Nettokostnad	-558 672	-569 128	-565 286	-564 078

Exkl Hoby lant & skog	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	63 633	67 765	67 765	66 265
Personalkostnader	-367 598	-378 722	-374 722	-372 232
Övriga kostnader	-247 906	-250 805	-250 424	-249 908
Avskrivningar	-5 258	-5 702	-6 179	-6 500
Internränta	-483	-585	-732	-858
Nettokostnad	-557 612	-568 049	-564 292	-563 233

Hoby lant & skog	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	5 910	5 820	5 820	5 820
Personalkostnader	-2 823	-2 718	-2 718	-2 688
Övriga kostnader	-3 640	-3 611	-3 611	-3 641
Avskrivningar	-456	-518	-441	-303
Internränta	-51	-52	-44	-33
Nettokostnad	-1 060	-1 079	-994	-845

Väsentliga dispositioner

- Förskolan Påtorp två tillfälliga avdelningar, 3350 tkr per år 2015-2016
- Fler elever i tätorten, 3,8 tjänster + pedagogiskt material, 1720 tkr per år
- Arbetskläder, 380 tkr fr o m 2016
- Mottagningsluss, 1900 tkr per år (tillfällig verksamhet som finansieras från balanskontoflyktning under planperioden)
- Flyktningmottagning och SFI (beslut sedan tidigare från balanskonto), 5450 tkr 2015, 1450 tkr 2016 och framåt
- Digitala verktyg 1:1 i gymnasiet. Inköp finansieras som särskilt ärende.

Verksamhetsbeskrivning

Utbildningsnämndens ansvar och ledningsorganisationen

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

Det främsta syftet med organisationen är att måluppfyllelsen för våra elever ska öka. En mellannivå infördes den 1 juli 2012, skolområdeschefer, som i sitt uppdrag har ansvar för ekonomiska resurser till de olika skolorna och förskolorna. För rektorer och förskolechefer innebär det en fokusering på det

statliga uppdraget. Förvaltningschefen leder arbetet, med stöd av det centrala utbildningskansliet, genom områdeschefer för förskola – grundskola resp. gymnasieskolan Knut Hahn (GKH).

Förskola – grundskola/grundsärskola är organiserad i två geografiska skolområden; 1/Ronneby tätort, Saxemara samt Bräkne-Hoby. 2/ Kallinge med norra och östra kommundelarna.

GKH omfattar så väl ungdomsgymnasiet med nationella program, individuella programmen (IM), vuxenutbildningen, svenska för invandrare SFI, uppdragsutbildning och Aktivitetsansvar (tidigare kallat Informationsansvaret).

Flygtekniska utbildningsprogrammet startade hösten 2014, med egen rektor.

Gymnasiesärskolan bildar en skolenhet i Sjöarp under egen rektor, men tillhör GKH organisatoriskt.

Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby är det enda i Blekinge och ca 75 % av de 110 eleverna kommer ifrån andra kommuner. Rektor för Naturbruk är direkt underställd förvaltningschefen.

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. Personalresurserna till förstärkningar finns ute i skolområdena.

KulturPedagogiskt Centrum (Kulturskolan) bedriver en omfattande kulturpedagogisk verksamhet med musikskola och andra skapande uttryck, främst genom ordinarie skolverksamhet, men också riktad till allmänheten.

Förskolan

Reformerna inom förskolan har under en 10 – årsperiod starkt bidragit till en höjd efterfrågan på förskoleplatser. Under 2013- 2014 har även andelen nyanlända till kommunen ökat, vilket ger en större efterfrågan även på plats i förskola. Andelen barn med placering i förskolan, av hela gruppen 1-5 åringar i kommunen är hög. Placeringsgraden är nu ca 95 % av 3-5 åringarna och 85 % av -1-2 åringar att jämföra med 2011- 60 % en markant skillnad sett över kort tid. Trycket på plats i förskolan har medfört ansträngda arbetssituationer, inte minst för att förskolan drabbats av mögelskador i två stora förskolor 2011. Provisoriska lokaler har ersatt sedan dess. I augusti 2014 kunde Listerbys nya förskola Backsippan invigas, med sina giftfria material och genomtänkta planering presenteras den som ”Sveriges hälsosammaste förskola i 6 avdelningar. I Påtorp (Parkdala) öppnades 2014 ny förskola med två avdelningar. Genom utbyggnaderna kan efterfrågan på plats tillgodoses helt på önskad tid.

Grundskolan

Grundskolan bedrivs i 14 skolenheter, många av dessa är små sett med nationella mått. Ronneby kommun har de senaste åren tagit emot många nyanlända barn, ca 240 elever i grundskolan läsåret 2013-14. Ett bättre mottagande i grundskolan behöver skapas för att de nyanlända eleverna ska kunna följa den ordinarie undervisningen i olika ämnen. Genom en särskild mottagningsenhet och den internationella klassen på Snäckebacksskolan, får eleverna en kartläggning och intensivträning i svenska som ska underlätta övergången till den svenska grundskolan. Det snabbt växande antalet nya barn och elever gör att framför allt tätortens skolor nu blivit mycket trångbudda. En kapacitetsutredning har genomförts för att säkerställa tillgängliga lokalytor och deras status. Det arbetet kommer att fortsätta nästkommande år.

De statliga reformerna har varit många de senaste åren. Kraven på behöriga lärare i alla ämnen gör att översynen även måste omfatta denna fråga. Lärarbristen och svårigheter att rekrytera är nu ett faktum.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolornas elevtal har minskat under flera år såväl i Ronneby som i Sverige. 2016 vänder utvecklingen av elevkullar. Konkurrenten om eleverna är hård, antalet fristående gymnasieskolor i landet aldrig har varit större än nu. En viss ökning av eleverna till kommunal gymnasieskola kan dock märkas redan nu, möjligen i rädsla för nedläggning av fristående skolor. Översyn av programutbud sker ständigt.

Flygtekniska utbildningsprogrammet startade i Ronneby hösten 2014 med 16 elever.

Teknikcollege (TC) fick förra året klartecken med omcertifiering för de närmaste fem åren. Här finns en positiv sökbild på program anslutna till TC (TE, HV, EE, IN).

Det internationella utbytet fortsätter på GKH, främst genom EU-medel, räknar skolan med erfarenhetsutbyte på personalnivå och fortsatt utveckling av samarbetet på elevnivå.

Grundläggande vuxenutbildningen flyttades från Persborgsskolan till gymnasieskolan Knut Hahn ht-2013. SFI, som vuxit från ca 100 elever 2012 till 250 2014 har flyttat till lokaler på Soft Center, pga. Den kraftiga ökningen av elevantalet rymms inte verksamheten på GKH. Särskild utbildning för vuxna, Särvux har flyttat in på Knut Hahnskolan sedan augusti 2014.

Gymnasiesärskolan Sjöarp har fått ny rektor 2013 och arbetar nu enligt den nya gymnasiereformen/programstrukturen för gymnasiesärskolan. Även här känns det minskande elevunderlaget av.

Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby har 2014 lockat rekordmånga sökande, vilket skapar tryck på internatplatserna, de räcker i dagsläget inte till.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har beslutat (nov. 2012) vilka fyra mål som ska vara prioriterade i kommande redovisningar. Utöver dessa finns 28 nämndspecifika mål att redovisa inom verksamheterna förskola-grundskola- gymnasieskola- vuxenutbildning- SFI och KulturPedagogiskt Centrum. De statliga målen för skolan är omfattande och redovisas som skolresultat i resultat på nationella ämnesprov, betyg, meritvärde.

Under våren 2014 har eleverna i Ronnebys grundskolor genomfört ämnesprov i åk 3, 6 och 9. Eleverna i åk 6 – 9, har dessutom fått betyg. Vi ser att resultaten i många fall pekar åt rätt håll – en förbättring inom flera områden. De yngsta eleverna i åk 3 och 6 har bra resultat även jämfört med föregående år. Resultaten i åk 9 är bättre än tidigare men fortfarande något under rikssnittet: I årskurs 9 har det genomsnittliga meritvärdet höjts till 211,5 (jfr med 199-år 2013 och 189 – år 2012), men meritvärdet i riket ligger på 214,8. Elever behöriga till yrkesförberedande program är 86 %, samma som år 2012-2013, rikssiffran är 86,9%.

Resultatet för gymnasieskolan är positivt gentemot resultatet för 2013, enl. SKLs ”Öppna jämförelser”. Ronneby har i denna senaste ranking, klättrat från plats 138 till plats 74 av Sveriges 290 kommuner, när det gäller andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år 83,9 % (2014) mot 78,3 % (2013) exkl. individuella program (Introduktionsprogrammet).

När det gäller andelen elever som har fullföljt sin utbildning inom fyra år ligger Ronneby kommun på ranking 95 att jämföra mot 143 år 2013.

Andelen elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola är i Ronneby kommun 86 % 2014 mot 85,2 % för 2013 och därmed plats 173 (2014) mot 184 (2013).

Särskilda händelser under 2014

Flygtekniska utbildningsprogrammet startade hösten 2014. Den första årskullen är 16 elever och utifrån kommande erbjuds internatboende.

Vårdnadsbidraget infördes under året och hanteras genom KF-beslut av Utbildningsförvaltningen. Efterfrågan har inte varit särskilt stor. Mellan 5- 10 ärenden har hittills fått vårdnadsbidrag.

Under 2014 har ”Försteläraformen” genomförts i Sverige. Genom riktade statsbidrag har kommunen kunnat utse 32 lärare i grundskola och gymnasie-/vuxenutbildning. Deras uppdrag är främst att utveckla undervisningen inom sina ämnen och inspirera till skolutveckling i hela kommunen.

Ett bättre och mera effektivt mottagande av nyanlända barn och elever utreddes 2014 och beslutades under hösten, då en särskild mottagningsenhet fick starttecken av kommunfullmäktige.

Äldrenämnden

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	32 166	32 441	32 481	33 119
Personalkostnader	-282 159	-289 506	-289 841	-289 841
Övriga kostnader	-69 271	-70 971	-73 278	-74 140
Avskrivningar	-1 529	-1 860	-2 000	-1 847
Internränta	-175	-200	-195	-179
Nettokostnad	-320 968	-330 096	-332 833	-332 888

Väsentliga dispositioner

- Parkdala, 7948 tkr per år
- Hemtjänsten ökade kostnader, 2000 tkr per år
- Trygghetsboende Espedalen tjänst och lokal, 710 tkr 2016 och framåt
- Arbetskläder, 1220 tkr 2016 och framåt

Verksamhetsbeskrivning

Äldreomsorgens verksamhet grundar sig på målgruppen för Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Verksamheten bedrivs genom hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering, särskilt boende, nattpatrull och dagverksamhet. Personal med olika kompetenser finns som kan tillmötesgå speciella och omfattande vård- och omsorgsbehov hos kommuninvånarna.

Inriktnings- och verksamhetsmålen ska tillsammans med nationella utvecklingsplaner fungera som underlag för nämndens verksamhet.

En god äldrepolitik leder till trygghet, delaktighet, integritet och självbestämmande för den enskilde.

Individens fokus, medinflytande och självbestämmande är centrala begrepp inom äldreförvaltningen och syftar till att upprätthålla en god kvalitet inom Ronneby Kommuns vård- och omsorgsverksamhet.

Äldreomsorg

Grundläggande för äldreförvaltningen är att inom ramen för socialtjänstlagen erbjuda möjligheten att leva och bo självständigt med en aktiv och meningsfull tillvaro. Hemtjänsten medverkar till att kommunens invånare ska kunna tryggt bo kvar i sitt ordinära boende trots ett behov av stöd och omsorg. Detta innebär att man utifrån lagstiftningen kan få insatser som är individuellt anpassade till en skälig levnadsnivå.

För den som inte kan uppnå skälig levnadsnivå och trygghet i det ordinära boendet finns särskilt boende. Ungefär hälften av platserna har inriktning mot demens.

Trygghetsboenden finns centralt i Ronneby i området Rydenskan och i Eringsboda. Trygghetsboende är en mellanform dit man kan flytta utan föregående biståndsbeslut. Kravet för att kunna erhålla en lägenhet i ett trygghetsboende är att minst en i hushållet ska ha fyllt 70 år. I ett trygghetsboende finns gemensamhetslokal för aktiviteter samt matservering för lunch.

Dagverksamhet för dementa finns både centralt i Ronneby, Gläntan och i Backaryd, Solbacken. I centrala Ronneby finns även en öppen dagverksamhet, Elsa. Med öppen verksamhet menas att man kan vistas i dagverksamheten utan föregående biståndsbeslut.

Insatser inom äldreförvaltningen fastställs vid biståndsbedömning. Biståndsbedömning sker vid personligt möte mellan den enskilde och biståndshandläggaren. Den enskilde kan själv bestämma om någon därutöver, och i så fall vem som ska närvara.

Hälso- och sjukvård

Kommunen har sedan januari 2013 ansvar för hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå i både ordinärt- och särskilt boende.

Målsättningen är att hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av kommunens personal ska kännetecknas av en hög kunskapsnivå med spetskompetens, vilket garanterar god vård och medicinsk säkerhet. Detta inkluderar allt ifrån förebyggande arbetssätt till vård i livets slutskede.

Personal

Tillsvidareanställd personal har möjlighet att välja önskad sysselsättningsgrad. Det är ett strategiskt beslut för att behålla dagens medarbetare men också för att möta framtidens behov av att rekrytera personal. Utbildning och handledning är viktigt för att utveckla kvaliteten i verksamheten. En annan viktig aspekt är att utveckla ett organisatoriskt lärande vilket innebär att finna former för att den kunskap en enskild anställd tillskansas genom utbildning eller handledning ska komma verksamheten till godo. Äldreförvaltningen består i sig av personer med flera olika kompetenser och mycket erfarenhet som strukturellt behöver synliggöras. Internkontroll, kollegial granskning och intern handledning är exempel på metoder som ska leda till att frigöra och utveckla den interna kompetensen.

Framtida utveckling

Satsningar pågår med att utveckla tvärprofessionella team som avser att stödja och utveckla personalen i arbetet med att utforma en trygg och mera individuell omsorg trots ett omfattande omsorgsbehov. Omfattande omsorgsbehov kräver flera olika professioner för att säkerställa och utveckla kvaliteten och tryggheten runt den enskilde både i ordinärt- och särskilt boende.

Teknik

Inom de närmaste åren kommer en teknisk utveckling att ske inom välfärdsområdet. Närmast inom äldreförvaltningen står nyckelfri hemtjänst och digitala trygghetslarm på agendan. Lyckade försök med plattor inom demensvården har gjorts som succesivt kommer att utvecklas vidare. Långtgående planer finns även om att individuell dokumentation ska ske hemma hos den enskilde. Det pågår för närvarande flera försök runt om i Blekinge inom området teknik i välfärden.

Digitala trygghetslarm

Samhället står inför en utveckling som innebär en anpassning från analoga till digitala kommunikationslösningar. Inom äldreförvaltningen i Ronneby kommer detta bl. a att innebära att trygghetslarmen inom en tvåårsperiod kommer att behöva bytas ut.

Framtida äldreboende

Det pågår ett arbete inom äldregruppen med att ta fram en långsiktig boendeplan. Trenden visar på att det finns ett behov av att utöka boendebeståndet i kommunen när det gäller särskilt boende för äldre men också av någon mellanform så som trygghetsboende eller seniorboende. Utvecklingen inom särskilt boende kan ske genom om- och tillbyggnation eller nybyggnation. Initialt diskuteras att utveckla det befintliga boendebeståndet.

Det kommunala bostadsbolaget har långtgående planer på att bygga ett trygghetsboende inom området Espedalen. Äldregruppen åtar sig att hyra gemensamhetslokalerna och även bemanna lokalerna utifrån det krav som ställs på bemanning av trygghetsboende.

Kost

Önskemål finns inom äldregruppen att alternativ huvudrätt ska finnas både inom ordinärt och särskilt boende från och med 2015.

Socialnämnden

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	37 720	37 202	37 903	38 612
Personalkostnader	-136 475	-142 416	-150 262	-151 132
Övriga kostnader	-119 355	-125 248	-127 073	-128 268
Avskrivningar	-621	-502	-515	-375
Internränta	-60	-45	-43	-39
Nettokostnad	-218 791	-231 009	-239 990	-241 202

Väsentliga dispositioner

- Köp av verksamhet, 3000 tkr per år
- Personlig assistans, 2000 tkr per år
- Institutionskostnader barn/unga, 5000 tkr per år
- Två socialsekreterare barnavård, 1100 tkr per år
- Arbetskläder, 300 tkr 2016 och framåt
- Kostnader flyktingmottagning, 1500 tkr per år

Verksamhetsbeskrivning

Socialnämndens vision, mål och inriktning är att främja jämlikhet i levnadsvillkor, känsla av sammanhang och full delaktighet i samhället.

Ekonomiskt bistånd

Förvaltningen handlägger utredningar och beslut om försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd. Vidare ansvara verksamheten för handläggning av dödsboanmälningar och egna medelshantering.

Barn/unga och familjer

Förvaltningen handlägger anmälningar och ansökningar rörande barn och deras familjer. Arbetet innehåller utredningsarbete och uppföljning av beslutade insatser som bedöms som nödvändiga kring det enskilda barnet och dess föräldrar. Stöd till målgruppen erbjuds i form av olika slags öppenvårdsinsatser. Det bedrivs förebyggande arbete bland barn och ungdomar i form av bl.a. uppsökande verksamhet för förhindra utanförskap och utslagning.

Missbruk och beroende

Förvaltningen handlägger ansökningar och anmälningar gällande vuxna med missbruks- och beroendeproblematik. Insatser i form av olika öppenvårdsinsatser erbjuds genom enskilda samtal, rådgivning samt vid behov stöd till anhöriga

Funktionshinderområdet

Verksamheten omfattar insatser enligt LSS samt lagen om socialförsäkringsbalken (SFB) personlig assistans. Genom LSS kan den enskilde, som ansöker och omfattas av lagen, ha rätt till tio olika stödinsatser. Ansökningar utreds alltid och beslut fattas med stöd av lagstiftningen. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som alla andra. Verksamheten erbjuder stödinsatser i ordinärt boende eller i bostad med särskild service. Gruppboendestäder finns i såväl Kallinge som Bräkne-Hoby och centrala Ronneby. Verksamheten har ett varierat utbud av sysselsättning eller i daglig verksamhet. Enligt hälso- och sjukvårdslagen har kommunen ansvar för alla hälso- och sjukvård gruppbonden och dagverksamheter ”upp till” läkarnivå. Legitimerade arbetsterapeuter, sjukgymnast och sjuksköterskor ansvarar för verksamheten. Hälso- och sjukvårdsinsatser skall kännetecknas av en hög kunskapsnivå med spetskompetens.

Överförmyndarnämnden

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-1 866	-1 866	-1 866	-1 866
Övriga kostnader	-1 081	-1 092	-1 092	-1 092
Avskrivningar	-3	-1	0	0
Internränta	0	0	0	0
Nettokostnad	-2 950	-2 959	-2 958	-2 958

Verksamhetsbeskrivning

Överförmyndarnämnd/Överförmyndare är en för kommunen obligatorisk verksamhet.

I Ronneby kommun finns en Överförmyndarnämnd, vars uppgift är att utöva tillsyn över ställföreträdare (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. Överförmyndarnämndens verksamhet regleras huvudsakligen i Föräldrabalken, 10 kap – 20 kap.

Annan lagstiftning som styr verksamheten är Förmyndarskapsförordningen, Ärvdabalken Förvaltningslagen, Sekretesslagen och Personuppgiftslagen m.fl. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Verksamheten spänner över ett brett område och är föränderlig. De som kan komma ifråga för åtnjutande av hjälp och stöd är personer som har demenssjukdomar, är ålderssvaga, personer med utvecklingsstörning, personer med psykiska diagnoser m.fl.

Investeringsbudget 2015 jämte plan 2016-2017

Investeringsbudgeten upptar investeringsbeslut för 2015 och plan för 2016-2017. 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.

Den finansiella kostnaden avseende de större bygginvesteringarna (>6 mkr) kommer att hänföras till investeringsutgiften (avser ej gatuinvesteringar). Investeringarna påverkar driftbudgeten från den tidpunkt de tas i anspråk.

I huvudsak har anskaffningstidpunkten schablonberäknats till 1/9 för anläggningar och 1/7 för inventarier. Som investering räknas en kapitalsatsning som får konsekvenser under längre tid, minst 3 år och där värdet på utgiften överstiger 1/2 prisbasbelopp. Kapitalkostnaderna nyberäknas inför varje nytt budgetår.

(tkr)	Inv 2015	Inv 2016	Inv 2017
Kommunstyrelsen			
Kommunledningsförvaltningen			
Beslutsstödsystem	600		
IT- hårdvara	1 500	1 500	1 500
Kompetensinvesteringssystem	250		
Totalt Kommunledningsförvaltningen	2 350	1 500	1 500
Tekniska förvaltningen			
Fastighetsaffärer	1 000	1 000	1 000
Fastighetsaffärer	-1 000	-1 000	-1 000
Tillagningskök	19 500	12 800	10 700
Energibesparingar	3 000	2 500	2 500
Ventilationer	2 000	2 000	2 000
Hoby sporthall ny ridåvägg	250		
Utbyte energisnål belysn armatur	500	500	500
Elsäkerhet off. lokaler	300	300	300
Storköksutrustning	300	300	300
Gång och cykelvägar	2 500	2 500	2 500
Nedgrävn. ledn gatubelysning	150	150	150
Renov Gula bron			200
Reinv. köken	3 210	500	500
Brandskyddsarbete	400	400	400
Övr mindre objekt	1 000	1 000	1 000
Ombygg takkonstr Kulturcentrum			4 000
Maskiner o utrustning	2 000	1 100	2 000
Energisnål gatubelysning	500	500	500
Trafiksäkerhetsåtgärder	300	300	300
Div mindre inv	500	500	500
Skötselplan Kallinge			200
Skötselplan Ronneby plus övr			400
Reinv. Gamla lekplatser	2 000	1 500	490
Maskiner o utrustning	800	700	700
Belysning Brunnsparken		1 200	1 200
Skötselplaner Ronneby, Kallinge		300	150
Belysn Snäckebacksparken			500

(tkr)	Inv 2015	Inv 2016	Inv 2017
Köksutredning, upprustning matsalar	2 000	900	
Köksutredning, köksutrustning	500	400	400
Upprustning kolonilotter		200	
Sågverk Backaryd		500	
Snittingsfallet		1 000	
Rby sporthall oml hårdgjorda ytor		300	
Stadshuset byte golvbelägg		500	
Åtgärder funktionshindrade (byggnad)	250	150	150
Byte tak kostall		500	
Miljöhus, sopsortering	600	400	
Ny förskola Hulta		17 000	
Nyinv. gatubely.nät	100	100	100
Åtgärder funktionshindr. (gata)	200	200	200
Åtgärder centrumutredning	2 000	2 000	2 000
Norrebro	81		
Kommunlekplats Snäckebacken	3 000		
Försköning av de mindre tätorterna	1 000	1 000	1 000
Rastplats Bustorpsviken,		300	
Infoplatz Risanäshalvön		150	
Tillgänglighet matsalar	300	300	300
Kockumhallen utemiljö	2 250	2 250	
Gö hamn, latrintömning	200		
Östra kajen	500		
Om-/tillbyggnad brandstationen Rby. (Belopp från Räddningstjänsten)		4 000	
Åtgärder Listerbyskolan enligt utredning	7 000		
Tillbyggnad Listerbyskolan, inkl 650 tkr möbler skolrestaurang	11 000	19 650	
Villa Vassen	2 000	2 650	
Utveckling av Sörbydals nya informations- och rastplats	300		
Konstgräsplan Brunnsvallens B-plan	8 000		
Extra gräsyta inom Brunnsvallens område	1 000		
Drivmedelsförsäljning Ekenäs (FKN § 113/2014)	450		
Totalt Tekniska förvaltningen	81 941	83 500	36 140
Total Kommunstyrelsens förvaltningar	84 291	85 000	37 640
Miljö- och byggnadsnämnden			
Oracleserver		30	
Mät- o provtagningsutrustn			25
Totalt Miljö- och byggnadsnämnden	0	30	25
Fritids- och kulturnämnden			
Div utrustn FKN	650	650	650
Utlåningsautomater	350		
RFID	500		
Scenvagn			500
Motorcross	1 500		
Skatepark	1 000		
Ny spontanidrottsplats/aktivitetsyta		1 200	
Mindre åtgärder (entré, toaletter) ishallen Kallinge	1 500		
Totalt Fritids- och kulturnämnden	5 500	1 850	1 150

(tkr)	Inv 2015	Inv 2016	Inv 2017
Utbildningsnämnden			
Inventarie, reinvestering förskole-/skolgårdar	3 000	3 000	3 000
Lekreoskap	300	300	300
Åtgärder funktionshindrade elever	300	300	300
Återställande av lokal Skogs R-by	200		
Ljudmiljö korridorer Esp		80	
Anpassning Backarydskolan till förskola	1 500		
Inventarie Knut Hahn	1 000	1 000	1 000
Flygtekniskt program	1 985	570	
Reinvestering Naturbruk och Hoby Lant	1 000	1 000	1 000
Lösdriftshall Active Stable		1 700	
Maskinhall med verkstadsdel		4 300	
Plansilofack		300	
Garage Hoby 1		290	290
Akustikåtgärder	150		
Inventarier tillbyggd Listerbyskola		2 000	
Totalt Utbildningsnämnden	9 435	14 840	5 890
Äldrenämnden			
Inventarier mm	1 000	1 000	1 000
Inventarier nya Trygghetsboende	500		
Anpassningar i särskilda boende	300	300	300
Digitala nycklar	500		
Totalt Äldrenämnden	2 300	1 300	1 300
Socialnämnden			
Inventarier	225	225	225
Servicebostad (inv)	100		
Gruppboend (inv)		150	
Totalt Socialnämnden	325	375	225
SUMMA INVESTERINGAR	101 851	103 395	46 230