

Budget 2017 Plan 2018-2019

Innehåll

Vision för Ronneby	3
Strategiska målområden 2017-2019	3
Budgetförutsättningar 2017-2019	9
Resultaträkning	15
Balansräkning	16
Finansieringsanalys	16
Driftbudget 2017 jämte plan 2018-2019	17
Kommunstyrelsen	19
Revisionen	23
Miljö- och byggnadsnämnden	24
Fritids- och kulturnämnden	25
Utbildningsnämnden	26
Äldrenämnden	29
Socialnämnden	32
Överförmyndarnämnden	34
Investeringsbudget 2017 jämte plan 2018-2019	35

Vision för Ronneby

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

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

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

Strategiska målområden 2017-2019

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

Indikatorerna rapporteras med utfall enligt de tidpunkter som anges nedan.

Vid delårsrapporten per 31/8 ska även en utfallsprognos för målen lämnas. Kommentarer ska ges om prognosen inte når upp till målet.

Fler jobb

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

Indikator	Källa	Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Uppföljning
Nöjd kundindex, Insikt Företagsklimat – totalt	Insikt	64	68	68	År
Andel självförsörjande hushåll sex månader efter att bistandsperioden inletts	Egen mätning	53 %	75 %	75 %	T1/T2/År
Andel personer med ett långvarigt behov av försörjningsstöd och behov av arbetsinriktade insatser som deltar i sysselsättning efter var och ens förutsättningar	Egen mätning	64 %	85 %	85 %	T1/T2/År
Andel som får plats i förskola inom två månader från anmälan	Egen mätning	94 %	100 %	100 %	År

Uppdrag 2017

- Implementera en samordnad strategi och organisation för marknadsföring/kommunikation och information. (Ansvarig KS/Kommundirektören, rapportering under T1-2017)
- Presentera en plan för att utveckla rastplatsen Viggen ytterligare till en portal för besökare till kommunen. (Ansvarig KS/Tekniska förvaltningen, rapportering under T1-2017)
- Presentera idéskiss för ett utvecklat Östra Piren, Ekenäs camping och Rönninge för att eftersöka intressenter att medverka till ett förverkligande. (Ansvarig KS/Näringslivsenheten, rapportering under T1-2017)
- Detaljplan antagen för Ronneby Östra verksamhetsområde (Ansvarig MBN/Miljö- och Byggnadsförvaltningen, rapportering under T2-2017)
- Presentera en plan för arbetet med ”Brunnsparkens framtida utveckling”. (Ansvarig KS/Tekniska förvaltningen, rapportering Helår-2017).

Attraktivt boende

Ronneby kommun ska upplevas som en attraktiv kommun att bo och leva i. För att motverka urbanisering är det viktigt att skapa en attraktiv region genom att förbättra regional och internationell samverkan. Kommunen ska som en del i att öka befolkningen utveckla och planera för attraktiva boenden inom hela kommunen. Även de mindre tätorterna ska ha en god samhällsservice. Vid nybyggnationer ska byggnationerna präglas av ett långsiktigt hållbart miljötänkande. Ökad integration mellan olika grupper i samhället ska eftersträvas när det gäller boendeplatser, skolor med mera. Medborgarnas möjlighet till inflytande i kommunen ska öka och det ska vara enkelt för medborgare och företag att få kontakt med kommunen. IT är av högsta prioritet för kommunen. E-samhället ska utvecklas och vi ska noggrant följa utvecklingen av nya tjänster inom teknikområdet. Hela kommunen ska ha tillgång till bredband och mobiltäckning.

Indikator	Källa	Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Uppföljning
Service och tillgänglighet gällande e-post och telefoni	KKIK mått 1-3	78	80	80	År
Andel 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	Egen mätning	87,4 %	92 %	92 %	T1/T2/ År
Antal timmar per vecka som h-bibliotek, simhall och återvinningsstation har öppet utöver 08-17 vardagar	KKIK	42	45	45	År
Kommunens webbinformation (mäts på annat sätt fr o m 2016)	KKIK	83	2% högre än utfall 2016	4% högre än utfall 2016	År
Nöjd regionindex (mäts vartannat år)	Medborgarundersökning 2016	(2014 var utfallet 52)	55	55	År
Nöjd medborgarindex Bemötande, tillgänglighet (mäts vartannat år)	Medborgarundersökning 2016	(2014 var utfallet 53)	55	55	År
Nöjd inflytandeindex – helheten (mäts vartannat år)	Medborgarundersökning 2016	(2014 var utfallet 37)	40	40	År

Uppdrag 2017

- Genomför marknadsföringsinsatser av Ronneby kommun som boendekommun till potentiella nya invånare och byggherren. (Ansvarig KS/Kommunledningsförvaltningen, rapportering T2-2017)
- Ta fram förslag till planering av inköpt område mellan Ronneby och Kallinge. (Ansvarig MBN/Miljö- och Byggnadsförvaltningen, rapportering under T1-2017)
- Fibernät utbyggt i alla kommunens tätorter samt planering klar för utbyggnad av resterande områden i kommunen för att uppnå 90 % tillgång till år 2020 och 100 % tillgång till år 2030. (Ansvarig Miljöteknik, rapportering i samband med tertialuppföljningar)
- Försäljning av tomter på nya Aspanområdet påbörjat. (Ansvarig KS/Tekniska förvaltningen, rapportering T1-2017)
- Arbete med en utvecklingsplan för kollektivtrafiksstråk i Ronneby kommun uppstartat. (Ansvarig KS/Kommunledningsförvaltningen, rapportering Helår-2017)
- Redovisa förslag på utbyggnadsplan för bostäder enligt bostadsförsörjningsprogram. (Ansvarig MBN/Miljö- och Byggnadsförvaltningen, rapportering under T2-2017).

En bra skola

Kommunens förskolor och skolor ska inbjuda till en trygg, stimulerande och utvecklande studiemiljö. Att eleverna kan uppnå målen i skolan är av central betydelse. Tidiga insatser för att barnen ska nå målen ska göras redan i förskolan och i grundskolans tidiga åldrar. Lärarna ska ges möjligheter att vara pedagoger och att vidareutvecklas i sin viktiga roll. Valfrihet är viktigt och vi bejakar rätten att familjerna får välja förskola och skola. Det är viktigt att barn och unga får och behåller lusten och motivationen att lära, vilket medför att tilliten till den egna förmågan ökar och därmed stärker självförtroendet. Kunskapskällan ska etableras som ett regionalt lärcentrum. Utbildningsmöjligheterna i kommunen ska utvecklas utefter hur arbetsmarknaden förändras.

Indikator	Källa	Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Uppföljning
Andelen elever i årskurs 9 som känner sig mobbade/utfrysas i skolan	Egen mätning	26,9 %	0 %	0 %	År
Andelen elever i årskurs 6 som känner sig mobbade/utfrysas i skolan	Egen mätning	7,7 %	0 %	0 %	År
Andelen elever i årskurs 3 som känner sig mobbade/utfrysas i skolan	Egen mätning	5,7 %	0 %	0 %	År
Andel behöriga till gymnasieskolan ska vara som riket eller bättre	Nationell undersökning	R-by 80% Riket 84%			År
Andel elever som fullföljer gymnasie-studierna med slutbetyg inom 3 år	Egen mätning	71,7 %	100 %	100 %	År

Uppdrag 2017

- Presentera förslag till framtida organisation av skolorna F-9 i Ronneby centralort. (Ansvarig KS/Kommunledningsförvaltningen tillsammans med Tekniska förvaltningen och UN/Utbildningsförvaltningen, rapportering T1-2017)
- Kunskapskällan och CELA flyttas organisatoriskt från Kommunstyrelsens ansvarsområde till Utbildningsnämndens ansvarsområde. (Ansvarig KS/Kommunledningsförvaltningen samt UN/Utbildningsförvaltningen, rapportering T1-2017)
- Upphandla tjänster för snabbspår inom SFI och yrkes-SFI. Tilldelning kan ges till en eller flera externa leverantörer. (Ansvarig UN/Utbildningsförvaltningen, rapportering T1-2017).

En bra omsorg

Servicetagare inom äldre- och funktionshinderområdet ska känna trygghet och kontinuitet. Fokus ska vara på servicetagarnas behov och deras anhöriga. Det ska finnas en öppen kvalitetsredovisning av omsorgens verksamheter. Trygghetsboenden ska utvecklas i kommunen för en ökad möjlighet till samvaro och ge trygghet för äldre. Via daglig verksamhet och träffpunkter ska en meningsfull daglig sysselsättning erbjudas. Kommunen ska ge äldre en meningsfull daglig sysselsättning. Den tekniska utvecklingen ska noga följas för att möta ett ökande behov av kommunal service.

Indikator	Källa	Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Uppföljning
Andel brukare på särskilt boende som är ganska/ mycket nöjda med sitt särskilda boende.	Socialstyrelsens nationella brukarundersökning	85	88 %	88 %	År
Andel brukare inom hemtjänst som är ganska/ mycket nöjda med sin hemtjänst.	Socialstyrelsens nationella brukarundersökning	91	95 %	95 %	År

Uppdrag 2017

- Införa Lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboenden. (Ansvarig ÄN/Äldreförvaltningen, rapportering T2-2017)
- Presentera en plan för nya vård- och omsorgsplatser i Hallabro. (Ansvarig ÄN/Äldreförvaltningen i samarbete med KS/Tekniska förvaltningen, rapportering T2-2017)
- Presentera en planering för tillgång till bredband om minst 100Mbit/s på våra vård- och omsorgsboenden samt gruppboenden enligt LSS och SoL (Ansvarig AB Ronnebyhus, rapportering T2-2017).

En bra socialtjänst

Kommunens socialtjänst ska präglas av respekt för den enskilde individen. Det sociala arbetet ska bygga på samarbete, dels mellan olika kommunala verksamheter och dels med andra myndigheter och organisationer. För att ge fler människor en möjlighet att leva ett självständigt liv är det viktigt att kommunens insatser bidrar till att stärka den enskilde när så behövs och ge den rätt insats. För att bryta ett utanförskap och skapa möjlighet till delaktighet i samhället är det viktigt att se till att alla som har försörjningsstöd och kan utföra ett arbete också deltar i den sysselsättning som erbjuds.

Indikator	Källa	Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Uppföljning
Andel ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/ utredning.	KKIK	73 %	75 %	75 %	År
Antal dagar i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök.	KKIK	16	Högst 16	Högst 16	År
Kvalitén inom LSS grupp- och serviceboenden (genomsnitt).	Kvalitetsaspekter i KKIK	84 %	86 %	88 %	År

Uppdrag 2017

- Införa Lagen om valfrihet (LOV) inom gruppboenden enligt LSS och SoL. (Ansvarig SN/Socialförvaltningen, rapportering T2-2017)
- Upphandla hyresavtal för gruppboende enligt LSS och SoL i Bräkne-Hoby avseende 6 st lägenheter. Ronnebyhus får delta i upphandlingen på lika villkor som andra aktörer. (Ansvarig SN/Socialförvaltningen, rapportering T1-2017).

En bra miljö

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

Uppföljning sker genom särskild rapportering av, i kommunfullmäktige antagna, miljömål för Ronneby kommun.

Uppdrag 2017

- Öka antalet elbilar och biogasbilar i den kommunala verksamheten. (Ansvarig KS/Kommunledningsförvaltningen och ÄN/Äldreförvaltningen, rapportering T2-2017)
- Presentera en hållbar utvecklingsplan för CEFURs verksamhet. (Ansvarig KS/CEFUR, rapportering T2-2017)
- Presentera en plan för att implementera en samordnad varudistribution för den kommunala verksamheten, vilket inkluderar införande av elektronisk handel. (Ansvarig KS/Kommunledningsförvaltningen, rapportering Helår-2017).

Bra kultur- och fritidsutbud

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

Indikator	Källa	Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Uppföljning
Tillgång till kultur och fritid. Snitt, NMI idrott, NMI kultur och NRI fritid (mäts vartannat år)	Medborgarundersökning 2016	(2014 var utfallet 59)	65	65	År

Uppdrag 2017

- Presentera ett förslag på museum för Ronnebys historia inkluderat "Guldgubbarna" och Gribshunden. Förslaget ska inkludera samarbete med Blekinge Museum. (Ansvarig FKN/Fritid- och Kulturförvaltningen, rapportering Helår-2017)

- Presentera ett förslag på ett regionalt centrum för nutida konst i Kulturcentrums konsthall. (Ansvarig FKN/Fritid- och Kulturförvaltningen, rapportering Helår-2017)
- Undersöka möjligheten att skapa ett ”Ronnebykort” för tillträde till Fritidsanläggningar i Ronneby Kommun samt koppla detta till Taxekonstruktion för anläggningarna. (Ansvarig FKN/Fritid- och Kulturförvaltningen, rapportering T2-2017)
- Presentera en plan för vidare utveckling av fritidsgårdsverksamheten i Kallinge och Bräkne-Hoby i samverkan med föreningslivet. Även samverkansmöjligheter med skolans område såsom t ex läxhjälp m.m ska undersökas. (Ansvarig FKN/Fritid- och Kulturförvaltningen tillsammans med UN/Utbildningsförvaltningen, rapportering till KS T1-2017).

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.

Indikator	Källa	Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Uppföljning
Det planeringsmässiga överskottet av skatteintäkter och generella statsbidrag (inklusive fastighetsavgift) per år. Överskottet kan fördelas på resultat och/eller prognosreserv	Budget	1,2 %	1,7 %	2,8 %	ÅR
Kommunkoncernens åtagande i förhållande till Kommuninvests limit för åtagande för Ronneby kommunkoncern	Bokslut fge år	89 %	Högst 90 %	Högst 90 %	ÅR

Uppdrag 2017

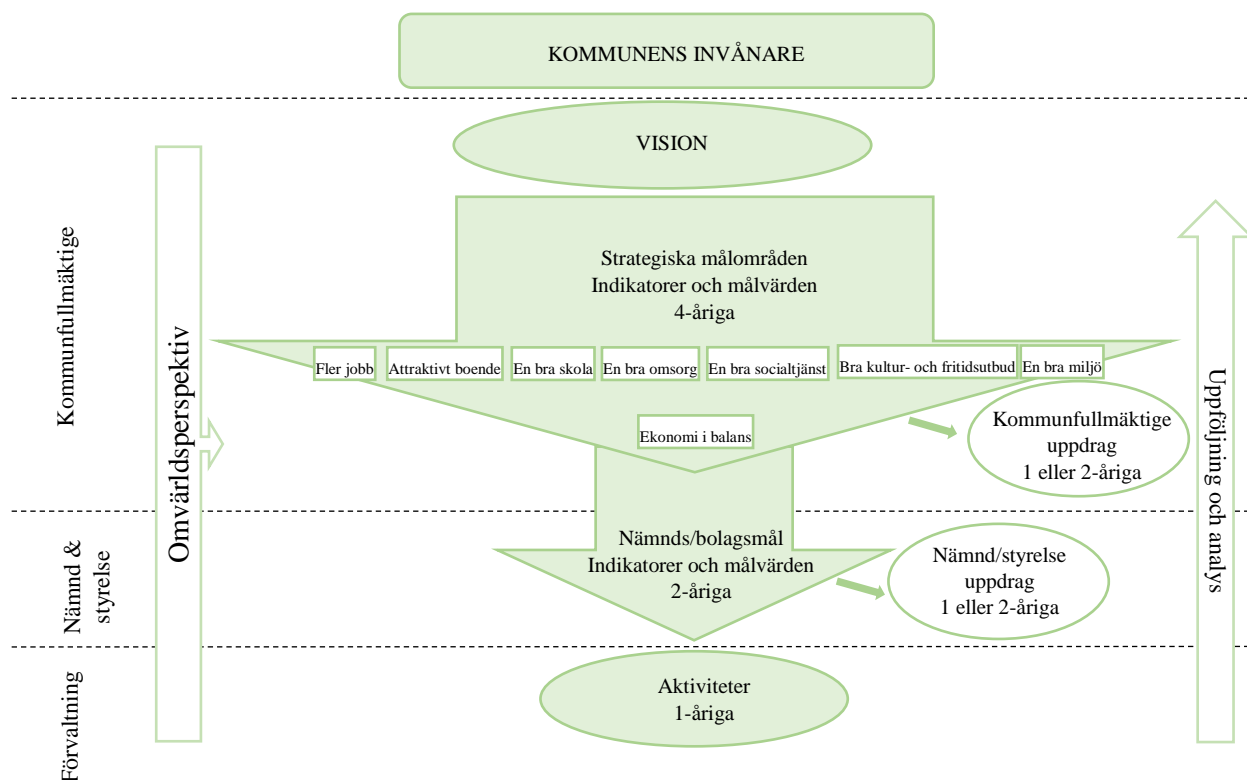
- Utvärdera kommunens verksamhet med SKL:s utvärderingsverktyg ”Kommunkompassen”. (Ansvarig KS/Kommunledningsförvaltningen, rapportering Helår-2017)
- Ta fram åtgärdsplaner för såväl kommunens som kommunens helägda bolags verksamheter utefter den framtagna långsiktiga investeringsanalysen. (Ansvarig KS/Kommundirektören, rapportering T2-2017).

Budgetförutsättningar 2017-2019

I nedanstående följer övergripande förutsättningar avseende finansiering och andra övergripande påverkande faktorer för åren 2017-2019.

Styrmodell

Kommunen arbetar med en målstyrningsmodell med utgångspunkt i visionen.



Vision

Kommunens vision tas fram av kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige. Visionen ska ge en målbild, vart politikerna vill att Ronneby utvecklas till på lång sikt.

Strategiska målområden

Kommunfullmäktige beslutar om strategiska målområden med tillhörande måltexter, indikatorer och målvärden för indikatorerna. Revidering sker vart fjärde år. Målvärden för indikatorerna kan revideras vartannat år.

Målområdena ska bidra till att nå visionen. Kommunfullmäktiges strategiska målområden visar vilka områden som anses extra viktiga att arbeta med under de kommande fyra åren.

Till varje målområde finns en måltext men inga specifika mål. Måltexten beskriver vad kommunen vill uppnå inom varje målområde.

Nämnds- och bolagsmål

Nämnderna och kommunens helägda bolag ska utifrån de strategiska målområdena ta fram egna mål. Det är viktigt att den röda tråden finns mellan kommunfullmäktiges strategiska målområden och nämndens/bolagsstyrelsens mål.

Aktiviteter

På förvaltningsnivå och eventuellt lägre, tas verksamhets-/aktivitetsplaner fram för att visa hur verksamheten ska bidra till att nå nämnds-/styrelsemålen. Vid speciella behov kan enhets-/verksamhetsmål upprättas.

Uppdrag

Kommunfullmäktige ger i budget/plan ett- eller tvååriga uppdrag till nämnderna vilka ska gå i linje med de strategiska målområdena.

Omvärldsperspektiv

Vart fjärde år görs en omfattande omvärldsanalys som är kopplad mot visionen. Övriga tre år görs mindre revideringar. Omvärldsanalysen ska innehålla en spaning in i framtiden där trender analyseras och utmaningar tas fram. Omvärldsanalysen ska ge underlag och stöd till arbetet med mål.

Uppföljning

Analys av resultat och uppföljning är en viktig del i styrmodellen. På varje nivå, från enhet till förvaltning, görs en analys av aktiviteter/verksamhetsplan och mål. Måluppfyllelse rapporteras i nämnden/bolagsstyrelsen samt i förekommande fall till kommunfullmäktige.

Kommunens kvalitetsgrupp ansvarar för analys av resultat.

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 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.

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.

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

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.

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 ska komponentavskrivning tillämpas. Reglerna kring komponentavskrivning innebär ett delvis förändrat sätt att redovisa, vilket påverkar driftkostnader och investeringar. Riktlinjer för komponentavskrivning är under framtagande och beräknas tillämpas fr o m 2017.

Reparationer ska bokföras det år åtgärden utförs.

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

Budget 2017 plan 2018-2019 innehåller investeringar t o m 2019 enligt investeringsbudgeten längst bak i detta dokument. Totalt uppgår den planerade investeringsvolymen 2017-2019 till 291 mkr. Beslutade investeringar och exploateringar som ännu ej påbörjats eller färdigställts per 31 december 2016 kan kompletteringsäskas under våren 2017.

Internräntan, som belastar nämnderna efter storleken på det i materiella anläggningstillgångar bundna kapitalet, beräknas i budget och plan till 1,75 %.

Investeringsvolym:

År 2017	År 2018	År 2019
109 mkr	116 mkr	66 mkr

Kommunen bedöms ha behov av extern kapitalanskaffningen, d v s behov av nya lån med 100 mkr för att klara investeringsvolymen.

Finansnettot har för planperioden beräknats med ett genomsnittligt ränteläge:

År 2017	0,75 %
År 2018	1,00 %
År 2019	1,25 %

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 0,35 % av lånesumman.

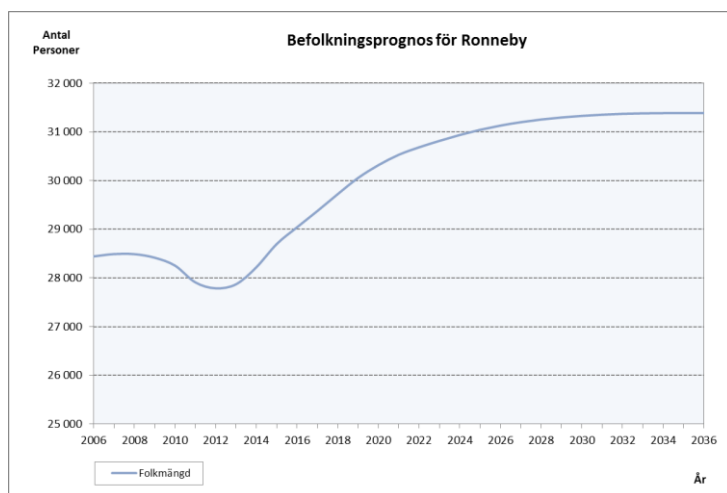
Kommunalskatt

Kommunens skattesats: 22,36¹

Skatteinkomsterna baseras i budgetplan 2017-2019 på skattesatsen 22,36, vilket är oförändrat från 2016.

Befolkning

Statsbidragen i den kommunalekonomiska utjämningen baseras på folkmängden per den 1/11 året innan budgetåret. I budgetförutsättningarna för planåren beräknas den kommunalekonomiska utjämningen på en ökande befolkning enligt antagen befolkningsprognos. År 2017 beräknas på 29 041 invånare, år 2018 beräknas 29 374 invånare och år 2019 beräknas 29 722 invånare.



Skatteunderlagets utveckling

Skatteunderlagets utveckling baseras i budget 2017, jämte plan 2018-2019, på Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) prognos per 2015-10-05 (cirkulär 16:51). Prognosen avser den sammantagna utvecklingen för hela riket.

	2016	2017	2018	2019
SKL okt 2016	5,0 %	4,5 %	3,9 %	3,8 %
Regeringen sep 2016	5,0 %	5,2 %	4,2 %	4,2 %

Kommunalekonomisk utjämning²

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. 2017 beräknas Ronneby erhålla 12 578 kr per invånare i inkomstutjämning.

Kostnadsutjämningen utjämnar mellan kommunerna för olika strukturella förutsättningar att bedriva kommunal verksamhet. Sammantaget ger prognosen för 2017 att Ronneby skall betala 375 kr per invånare till utjämningsystemet.

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

² Avser SKL:s prognos per 5 oktober 2016.

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 2017 beräknas regleringen till ett bidrag på 9 kr per invånare.

Strukturbidraget beräknas för 2017 till 0 kr per invånare.

LSS-utjämning

Den nationella kostnadsutjämningen avseende stöd och service till funktionshindrade beräknas i budget och plan i enlighet med prognos från SKL till 85 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 1 845 kr per invånare för år 2017.

Särskilda statsbidrag

Maxtaxan

Statsbidrag om 239 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 2017-2019 fått anslag till dessa aktiviteter/åtgärder och det finns i budgetplan inga reserverade statsbidrag på centrala konton.

Personalkostnader

Personalkostnadsökningarna har beräknats efter Konjunkturinstitutets prognos som redovisas i SKL:s cirkulär 16:51.

År 2017	2,8 %
År 2018	3,1 %
År 2019	3,4 %

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.

En viss osäkerhet vid budgetens fastställande att lönerevisionen inom Kommunals avtalsområde ännu inte är klart för 2016.

Personalomkostnadspåslaget uppgår i nämndernas budgetanslag till 38,33 % och ska täcka lagstadgade och avtalsenliga arbetsgivaravgifter samt pensionskostnader för individuell del och avsättning för förmånsbestämd ålderspension.

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

Reserver och medel för oförutsedda händelser

Det finns ingen generell prisökningsreserv. Istället finns avsatta med för oförutsedda utgifter och en extra reserv, totalt 28 mkr år 2017. 2018-2019 är totala reserven 32 mkr.

KS medel år 2017 uppgår till 5 mkr. KF:s medel uppgår till 4 mkr.

Den extra reserven uppgår år 2017 till 19,0 mkr.

Övriga poster på centrala konton

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.

Medel för kundförluster finns reserverade med 0,3 mkr.

Det finns en intäktspost som ska kompensera kommunens i ram budgeterade kostnader för flyktingmottagning. För 2017 finns 29 350 tkr budgeterade på centrala konton som intäkt. Motsvarande belopp finns anslagna i nämndernas ramar. År 2018 och 2019 är beloppet 19 850 tkr per år. De anslag som finansieras från balanskonto flykting, omprövas efterhand som behoven förändras. Uppföljning sker tertialvis och i samband med dessa kan anslagen komma att omprövas.

Nämndernas budget 2017, plan 2018-2019

I nämndernas budgetplan 2017-2019 inryms generellt inga budgetreserver. Reserver finns på centrala konton.

I nämndernas budget och plan för åren 2017- 2019 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.

En budgetteknisk justering kommer att göras avseende beslutad omorganisation av vaktmästarorganisationen, vilket kommer beröra flera nämnders budgetramar. Effektiviseringsposten som legat på centralt konto har reducerat Tekniska förvaltningens ram.

För en komplett sammanställning av dispositioner hänvisas till de mer detaljerade underlagen för denna budget.

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 2017

Utdebitering, kommunalskatt, +/- 50 öre	+/- 25 mkr
Skatteunderlagets utveckling, +/- 1%	+/- 11 mkr
Befolkningsutveckling, +/- 100 invånare	+/- 5 mkr
Personalkostnader helårseffekt, +/- 1%	+/- 11 mkr
Prisförändring, varor och tjänster, +/- 1%	+/- 6 mkr
Ränteförändring, +/- 1%, år	+/- 5 mkr

Resultaträkning

(tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016*	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nettokostnader,exkl avskrivn.	-1 374 639	-1 457 068	-1 583 880	-1 609 898	-1 654 967
Avskrivningar	-71 877	-78 579	-83 808	-88 997	-91 673
NETTOKOSTNAD (not 1)	-1 446 516	-1 535 647	-1 667 688	-1 698 895	-1 746 640
Skatteintäkter	1 144 917	1 191 902	1 215 001	1 257 600	1 307 500
Gen statsbidrag o utjämning	319 448	344 600	448 168	453 168	452 665
Finansiella intäkter	6 339	5 800	9 100	9 100	9 100
Finansiella kostnader	-7 125	-6 100	-3 600	-5 200	-6 700
RESULTAT II	17 063	555	981	15 773	15 925
Extraordinära poster					
RESULTAT III	17 063	555	981	15 773	15 925

*Budget 2016 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 294/2015

Not 1

(tkr)	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Internränta	22 030	22 878	22 952
Lönerevisioner	-41 441	-80 683	-124 300
Semesterlöneskuld	-2 700	-2 700	-2 700
Lägre arbetsgivaravgift äldre	2 000	2 000	2 000
Pensionsutbetalningar inkl särskild löneskatt	-38 000	-36 800	-38 400
Medel för oförutsedda utgifter, KS	-5 000	-6 000	-6 000
Medel för oförutsedda utgifter, KF	-4 000	-4 000	-4 000
Extra reserv	-19 000	-22 000	-22 000
Återbetalning villkorat aktieägartillskott från AB Ronneby			
Industriefastigheter	1 500	1 500	1 500
Medel för kundförluster	-300	-300	-300
Intäkt från balanskonto	29 350	19 850	19 850
Arbetsmarknadsåtgärder	-350	-350	-350
Statsbidrag maxtaxa barnomsorg	6 950	6 950	6 950
Summa	-48 962	-99 655	-144 798

Balansräkning

(mkr)	Bokslut 2015	Budget 2016*	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
TILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar	1 193	1 197	1 222	1 249	1 223
Finansiella anläggningstillgångar	296	260	250	250	250
Omsättningstillgångar	174	130	200	200	200
S:A TILLGÅNGAR	1 663	1 587	1 672	1 699	1 673
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital	619	615	625	640	656
Avsättningar	66	64	70	72	74
Långfristiga skulder	601	676	680	700	670
Kortfristiga skulder	377	232	297	287	273
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	1 663	1 587	1 672	1 699	1 673

Finansieringsanalys

(mkr)	Bokslut 2015	Budget 2016*	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Verksamhetens nettokostnad	-1 375	-1 457	-1 584	-1 610	-1 655
Skatteintäkter och statsbidrag	1 464	1 537	1 663	1 711	1 760
Finansiellt netto	-3		5	4	2
Justering för rörelsekapitalets förändring, avsättningar, realisationsresultat, avskrivningar	68				
Verksamhetsnetto	154	80	84	105	107
INVESTERINGAR					
Nettoinvesteringar	-116	-155	-109	-116	-66
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	5				
Förändring finansiella anläggningstillgångar					
Investeringsnetto	-111	-155	-109	-116	-66
FINANSIERING					
Utlåning					
Återbetald utlåning	-28				
Upplåning	53	75	25	11	
Amortering	-67				-41
Finansieringsnetto	-42	75	25	11	-41
Förändring av likvida medel	1	0	0	0	0

*Budget 2016 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 294/2015

Driftbudget 2017 jämte plan 2018-2019

(tkr)	Budget 2016*	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nämnd				
Kommunstyrelsen	-273 631	-290 739	-269 712	-271 953
Revision	-1 256	-1 255	-1 255	-1 255
Miljö- och Byggnadsnämnden	-17 826	-16 543	-16 230	-15 002
Fritids- och Kulturnämnden	-66 729	-69 011	-69 873	-70 324
Utbildningsnämnden	-612 525	-640 659	-635 968	-636 353
Äldrenämnden	-343 592	-349 479	-352 981	-353 699
Socialnämnden	-250 833	-247 145	-249 326	-249 361
Överförmyndarnämnden	-3 988	-3 895	-3 895	-3 895
Nämndernas nettokostnader	-1 570 380	-1 618 726	-1 599 240	-1 601 842
Justering enligt not 1	32 142	-48 962	-99 655	-144 798
Skatteintäkter	1 191 902	1 215 001	1 257 600	1 307 500
Gen statsbidrag o utjämning	344 600	448 168	453 168	452 665
Finansiella intäkter	8 800	9 100	9 100	9 100
Finansiella kostnader	-6 100	-3 600	-5 200	-6 700
Central finansiering	1 571 344	1 619 707	1 615 013	1 617 767
RESULTAT	964	981	15 773	15 925

(tkr)	Budget 2016*	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sammanställning nämnder				
Intäkter	586 750	577 638	577 157	576 227
Personalkostnader	-1 123 207	-1 172 931	-1 144 726	-1 142 732
Övriga kostnader	-925 037	-917 595	-919 796	-920 712
Avskrivningar	-78 655	-83 808	-88 997	-91 673
Internränta	-30 231	-22 030	-22 878	-22 952
Nettokostnad	-1 570 380	-1 618 726	-1 599 240	-1 601 842

*Budget 2016 anges enligt budget gällande 1/11 2016

Förändring från budget 2017 till budget 2017

(tkr)	Budget 2017*	Tekniska o hyresjust.	Arvode, lönerrevision	TA1, TA3, effektivisering, centr vaktm, sänkt PO, telefonibesparing	Budgetdisp.	Kapital-kostnad, inkl sänkt internränta	Budget 2017
Kommunstyrelsen	-259 227	-1 118	-2 559	3 807	-40 855	9 213	-290 739
Revision	-1 242		-14	1			-1 255
Miljö- o byggnadsnämnden	-15 066		-379	102	-1 200		-16 543
Fritids- o kulturnämnden	-65 623	522	-419	312	-4 445	642	-69 011
Utbildningsnämnden	-589 862	1 008	-14 731	2 760	-39 260	-574	-640 659
Äldrenämnden	-345 758	359	-1 356	2 070	-5 002	208	-349 479
Socialnämnden	-249 722	44	-2 204	1 268	3 236	233	-247 145
Överförmyndarnämnden	-3 451		-43	21	-422		-3 895
Netto	-1 529 951	815	-21 705	10 341	-87 948	9 722	-1 618 726

*Enligt budget 2016-2017 KF §294/2015

Förändring från budget 2017 till plan 2018

(tkr)	Budget 2017	Tekniska just.	Budgetdisp. 2015 och 2016	Budget-dispositioner	Kapital-kostnad	Plan 2018
Kommunstyrelsen	-290 739	-720	-1 832	27 946	-4 367	-269 712
Revision	-1 255					-1 255
Miljö- o byggnadsnämnden	-16 543			300	13	-16 230
Fritids- o kulturnämnden	-69 011			775	-1 637	-69 873
Utbildningsnämnden	-640 659		0	4 930	-239	-635 968
Äldrenämnden	-349 479		-500	-3 154	152	-352 981
Socialnämnden	-247 145		-1 184	-1 038	41	-249 326
Överförmyndarnämnden	-3 895					-3 895
Netto	-1 618 726	-720	-3 516	29 759	-6 037	-1 599 240

Förändring från plan 2018 till plan 2019

(tkr)	Plan 2018	Tekniska just.	Budgetdisp. 2016	Budget-dispositioner	Kapital-kostnad	Plan 2019
Kommunstyrelsen	-269 712	38	-589	-455	-1 235	-271 953
Revision	-1 255					-1 255
Miljö- o byggnadsnämnden	-16 230			1 200	28	-15 002
Fritids- o kulturnämnden	-69 873				-451	-70 324
Utbildningsnämnden	-635 968			515	-900	-636 353
Äldrenämnden	-352 981		-500		-218	-353 699
Socialnämnden	-249 326		-178	117	26	-249 361
Överförmyndarnämnden	-3 895					-3 895
Netto	-1 599 240	38	-1 267	1 377	-2 750	-1 601 842

I nämndernas resultaträkningar nedan anges ramanslagen i den nivå som gällde den 1/11-16, justerat för de förändringar som denna budget innebär för åren 2017-2019. Tekniska budgetjusteringar till följd av exempelvis ändrade internhyror, lönerrevision, budgetmässiga konsekvenser av fullmäktigebeslut, mm, kommer löpande att förändra nämndernas ramar.

Investeringsbudgeten för respektive nämnd återfinns i sista kapitlet.

Kommunstyrelsen

(tkr)	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	205 631	205 028	202 918	200 713
Personalkostnader	-161 273	-173 189	-147 456	-146 824
Övriga kostnader	-225 958	-234 654	-232 883	-232 316
Avskrivningar	-64 474	-67 859	-71 688	-73 017
Internränta	-27 557	-20 065	-20 603	-20 509
Nettokostnad	-273 631	-290 739	-269 712	-271 953

Kommunledningsförvaltningen

(tkr)	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	35 744	35 186	33 486	31 281
Personalkostnader	-93 236	-104 593	-77 693	-77 166
Övriga kostnader	-88 370	-92 630	-92 104	-91 081
Avskrivningar	-2 866	-2 602	-2 808	-2 717
Internränta	-298	-155	-140	-118
Nettokostnad	-149 026	-164 794	-139 259	-139 801

Förändrad driftbudget

- Informationssäkerhetssamordnare flyttas från Miljö-och byggnadsnämnden 300 tkr/år, samt nya medel 330 tkr/år tillförs för att få en heltidstjänst
- Medel för avtal Saxemara båtvarv flyttas till Fritid- och kulturnämnden 100 tkr/år
- Renovering/inköp av inventarier stadshusets mötesrum samt allmänna utrymmen 200 tkr/år
- Högre avgift till Region Blekinge och SKL 48 tkr år 2017, 97 tkr 2018 och 145 tkr 2019
- Högre kostnader kollektivtrafik 885 tkr år 2017, 1773 tkr 2018 och 2357 tkr 2019
- Driftkostnad för å-trafik (tilläggs trafik) 400 tkr/år
- Högre kostnader Räddningstjänsten 785 tkr år 2017, 997 tkr 2018 och 1170 tkr 2019
- Verktyg för uppföljning och analys av inköp 210 tkr år 2017, 160 tkr 2018 och framåt
- Blekinge Arkipelag 6 tkr/år och Blekinge Arkipelagrutt 300 tkr år 2017, 250 tkr 2018 och 100 tkr 2019
- Utbildning i förvaltningskunskap och sekretess 75 tkr/år
- Kommunkompassen 75 tkr år 2017
- Rekrytering av bristyrken och marknadsföring av Ronneby kommun som arbetsgivare 700 tkr år 2017
- Systemförvaltare personalenheten 260 tkr/år
- Hemvänderhelg 80 tkr/år
- Satsning projekt 100+25 i arbete 26000 tkr år 2017
- Marknadsföring 300 tkr/år
- Info points landsbygd 4 st bl a 100 tkr/år
- Medel till mindre arrangemang 300 tkr/år
- Pott för projekt (KS) 1000 tkr/år
- Aktiviteter kring Landsbygdsutveckling 100 tkr/år
- Internationella kontakter 100 tkr/år

Verksamhetsbeskrivning

Kommunledningsförvaltningen består av sju enheter, huvudsakligen stödfunktioner till kommunens verksamheter och de kommunala bolagen.

I SUS-enheten ingår nämndsekreteriat, 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 landsbygdsutveckling, 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. Personalenhetens arbete ska i huvudsak vara inriktat på förebyggande och främjande insatser och inte reaktivt arbete med akututryckningar. Personalenheten ska bevaka utvecklingen och ligga i framkant inom de olika arbetsområdena som berör personalarbetet.

Enheten för Kommunikation och Medborgarservice är uppdelad på två avdelningar, IT-avdelning och Informationsavdelning. IT-avdelningen innefattar även kommunens televäxelfunktion. Kommunens Medborgarservice i Stadshuset är organiserad inom informationsavdelningen.

Enhetens arbetsmarknadsavdelning arbetar med att tillhandahålla sysselsättning för arbetssökande. Det kan vara praktik i olika former (i vägledande syfte, språkpraktik etc.) och det kan vara att hitta sysselsättning för personer i olika arbetsmarknadsåtgärder.

Verksamheten bereder också arbetstillfällen för personer med olika anställningsstöd. 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.

Ronneby Kunskapskälla erbjuder eftergymnasiala utbildningar och andra kompetenshöjande insatser för vuxna - lokalt och regionalt. All utbildning sker i samverkan med högskolor/universitet, yrkeshögskoleanordnare och andra utbildningsanordnare.

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 (Center för forskning och utveckling in Ronneby) har som vision att vara en internationellt erkänd innovativ motor för hållbarhet i näringsliv och samhälle, med Cradle to Cradle i särskilt fokus. Verksamheten består idag av två delar. En del (C2C) som arbetar med Cradle to Cradle och en del (SWL) som arbetar med abrasiv vattenbearbetning och additiv tillverkning (3D-printning).

Framtida utveckling

Ny lag om offentlig upphandling medför ändringar av vårt kvalitetssäkringssystem samt krav på utbildning för förvaltningarna och politiker i styrelser och nämnder.

Förslag till ny kommunallag kan komma att innebära utbildnings- och informationsinsatser liksom en översyn av kommunens styrdokument. EU:s nya dataskyddsförordning som träder ikraft våren 2018 innebär en betydande förändring av hur personuppgifter får samlas in och hanteras. Inför ikraftträdandet måste kommunens hantering av personuppgifter ses över.

Stödfunktionerna kommer att fortsätta det påbörjade arbetet med kvalitetssäkring av processer och rutiner. Förändrade lagar och regler medför att kommunens policys och reglemente måste ses över.

Enheten för arbetsmarknad och integration påverkas i hög grad av statliga beslut kring arbetsmarknadsåtgärder och händelser i omvärlden. Verksamheten måste hela tiden anpassas efter förändrade förutsättningar och krav.

Kunskapskällan ska arbeta för att attrahera fler studenter och utökat samarbetet med näringslivet.

För verksamheten inom Cefur behöver en långsiktig finansiell lösning tas fram, vilket kommer att påverka verksamhetens innehåll och organisation.

Näringslivsenheten

(tkr)	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	640	410	0	0
Personalkostnader	-2 251	-1 748	-1 592	-1 592
Övriga kostnader	-3 787	-4 312	-1 958	-1 958
Avskrivningar	-51	-32	-32	-32
Internränta	-5	-2	-1	-1
Nettokostnad	-5 454	-5 684	-3 583	-3 583

Förändrad driftbudget

- SEFI, accelerator för företagsstart 2100 tkr år 2017
- Visit Blekinge fas 2, 360 tkr per år

Verksamhetsbeskrivning

Näringslivsenhetens basverksamhet verksamhet 2017 planeras till omfattning i allt väsentligt motsvara 2016. De kostnadsförändringar som förväntas är beaktade i tidigare års budgetarbete och beräknas rymmas inom antagna kostnadsramar. Business Ronneby som under 2016 till stor del finansierats via projektstöd, drivs under 2017 vidare inom befintlig budgetram efter att vissa tidigare budgetposter justerats ned.

Under 2016 startades verksamheten SEFI, accelerator företagsetablering för nyanlända företagare. Detta finansierades via de integrationsmedel som kommunen tilldelades från staten. För fortsatt och utökad drift av projektet under 2017 lämnas särskilt äskande om utökad budgetram. SEFI är väl kopplat till Business Ronneby där nätverk och samlokalisering lägger grunden för uppstart av nya företag.

I Näringslivskontoret verksamhet ingår också samarbeten (i vissa fall även ekonomiskt stöd) med NyföretagarCentrum, Blekinge Business Incubator, Tech Network, Ung Företagsamhet, Visit Blekinge och samtliga lokala företagareföreningar, samt regionala EU-projekt som Framtidens Industri, Business Blekinge och Social tillväxt och Inkludering. Näringslivsenheten arbetar också med företagsdagar, frukostmöten, etableringsfrågor, besöksnäring, landsbygdspolitiska programmet,

regionala frågor, Moderna kurorten, Kunskapsdagarna, kompetensförsörjning för företag och genomförande av åtgärdsprogram kopplat till Förenkla helt enkelt. Etableringsfrågor utgör ett högprioriterat område.

Framtida utveckling

Efterfrågan på näringslivskontorets tjänster ökar i takt med den positiva utvecklingen av kommunens näringslivsklimat. Under 2016 har arbetet med informationshantering lyfts upp, denna satsning kommer att fortskrida under 2017.

Tekniska förvaltningen

(tkr)	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	169 247	169 432	169 432	169 432
Personalkostnader	-65 786	-66 848	-68 171	-68 066
Övriga kostnader	-133 801	-137 712	-138 821	-139 277
Avskrivningar	-61 557	-65 225	-68 848	-70 268
Internränta	-27 254	-19 908	-20 462	-20 390
Nettokostnad	-119 151	-120 261	-126 870	-128 569

Förändrad driftbudget

- Projekt Brunnsparkens utveckling 200 tkr år 2017, 400 tkr 2018 och 200 tkr 2019
- Volymökningar Kostenheten 3860 tkr/år
- Konsekvens av uppskjuten köksentreprenad 520 tkr år 2017
- Ökade livsmedelspriser 300 tkr/år
- Backen ökad hyra pga utbyggnad 175 tkr/år
- Utveckling av Kockumhallen 100 tkr år 2018 och 2019
- Underhåll konstgräs Jernvallen 30 tkr/år
- Underhåll bryggor för å-trafik 100 tkr/år fr o m 2018
- Grönstruktur/yttre skötsel 500 tkr/år

Verksamhetsbeskrivning

Tekniska förvaltningen är ett av de viktiga centrala kugghjulen för att Ronneby kommun skall fungera 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 allmänna platser, såsom gator, parker, torg, gång- och cykelvägar, hamnar, lekplatser, produktionsskog och tätortsnära skogsområden. Dessutom innehåller enheten sedan 2016 även kommunens samlade vaktmästartjänster. Kostenheten ansvarar över kommunens samlade måltidsverksamhet, både inom utbildnings- och omsorgsverksamheterna.

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

Framtida utveckling

Tekniska förvaltningen fortsätter det pågående omfattande arbetet med ytterligare förbättrade arbets sätt och strukturer liksom det viktiga arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare med personal som andas professionalism, stolthet och serviceanda; förvaltningens ledord!

Underhållsplaneringen utvecklas fortlöpande och möjliggör bättre utfall av investerade medel. Arbetet med rekrytering av nya chefer och övriga nyckelpersoner pågår kontinuerligt och medför att vi vid varje rekrytering kan optimera kompetensbehov och organisation. Detta gör att vi hela tiden lyfter våra verksamheter.

Arbetsbelastningen inom våra verksamheter är fortsatt generellt mycket hög, vilket leder till att det höga trycket av löpande driftsfrågor minskar möjligheten att lägga erforderlig tid och kraft på viktiga utvecklingsfrågor. Drift- och underhållsanslagen ligger generellt på en fortsatt mycket låg nivå, vilket leder till ökade underhållsskulder samt kontinuerliga behov av att gradvis se över kvalitets- och skötselnivåer inom våra ansvarsområden.

Revisionen

(tkr)	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-651	-650	-650	-650
Övriga kostnader	-605	-605	-605	-605
Avskrivningar	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0
Nettokostnad	-1 256	-1 255	-1 255	-1 255

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)	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	6 590	6 590	6 890	6 890
Personalkostnader	-14 074	-13 665	-13 665	-12 565
Övriga kostnader	-10 045	-9 280	-9 280	-9 180
Avskrivningar	-282	-180	-168	-143
Internränta	-15	-8	-7	-4
Nettokostnad	-17 826	-16 543	-16 230	-15 002

Förändrad driftbudget

- Informationssäkerhetssamordnare flyttas till Kommunledningsförvaltningen 300 tkr/år
- GIS-samordnare 50%-utökning 300 tkr/år
- Plan- och byggenheten förstärks 1200 tkr/år 2017 och 2018
- Handläggare enskilda avlopp, netto 300 tkr/år fr o m 2018

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).

Framtida utveckling

Under 2017 kommer miljöenhetens ärendehanteringssystem att upphandlas då de nya versionerna är webbaserade. Det kräver visst integreringsarbete för att få tillgång och föra med sig information till de nya versionerna av systemen.

Under 2017 kommer även arbetet med kontroller av enskilda avlopp att intensifieras. För att uppnå föreslagna verksamhetsmål kommer tillsättning av personalresurser krävas. Viss del av resurserna är dock självfinansierad av förmodade intäkterna från tillsyn och ansökningar av nya tillstånd.

För Översiktsplanen kommer ett samrådsförslag att presenteras i början av 2017, under slutet av året kommer arbetet med planen att fasas ut och avslutas till 2018.

Fritids- och kulturnämnden

(tkr)	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	6 425	6 425	6 425	6 425
Personalkostnader	-22 620	-24 542	-24 542	-24 542
Övriga kostnader	-44 467	-44 483	-43 708	-43 708
Avskrivningar	-4 467	-5 241	-6 738	-7 234
Internränta	-1 600	-1 170	-1 310	-1 265
Nettokostnad	-66 729	-69 011	-69 873	-70 324

Förändrad driftbudget

- Medel för avtal Saxemara båtvarv flyttas från Kommunledningsförvaltningen 100 tkr/år
- Mångspråkig bibliotekarie 500 tkr/år
- Fritidsledare varav en verksamhetsansvarig 1000 tkr/år
- Administrativ tjänst 500 tkr/år
- Driftbidrag Hoby GIF aktivitetspark 125 tkr/år
- Taltidning 120 tkr/år
- Ökad underhållskostnad Brunnsbadet 300 tkr/år
- Avtal större arrangemang 400 tkr år 2017, 600 tkr/år 2018 och framåt
- Integrationsprojekt föreningar 1000 tkr år 2017
- Uppräkning föreningsbidrag fritid 100 tkr
- Ökad driftskostnad skärgård 25 tkr år 2018 och framåt

Verksamhetsbeskrivning

Fritids- och kulturnämndens ansvarsområden omfattar bl a:

- Biblioteksverksamhet, folkbibliotek och filialer
- Kulturverksamhet, Kulturcentrum och museer
- Stöd till fritids- och kulturföreningar samt föreningar inom social- o äldreverksamhet
- Stöd till studieorganisationer
- Fritidsverksamhet för ungdomar
- Sport- o fritidsanläggningar samt anläggningar för friluftsliv och turism
- Lokala arrangemang och större evenemang samt turistfrågor i allmänhet

Framtida utveckling

Två stora processer pågår vad gäller kultur. I samarbete med Region Blekinge avser kommunen skapa ett regionalt centrum för nutida konst vilket leder till framtida investeringar i konsthallen för att skapa en ändamålsenlig och modern anläggning.

I samarbete med Blekinge Museum pågår diskussioner om ett museum i Ronneby med anledning av fyndet av Gripshunden och guldgubbarna. Diskussion pågår också kring hur dagens museum kan kopplas till ett nytt museum.

Utveckla turismen ytterligare. Utveckling av digital informationsproduktion och den digitala infrastrukturen. Ökad personell närvaro genom turistvärdar, se över möjligheter till cykelpooler mm.

Förnya och vidareutveckla fritidsverksamheten efter dagens och framtidens behov.

Utbildningsnämnden

(tkr)	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	103 991	105 493	105 493	105 493
Personalkostnader	-439 139	-467 855	-464 085	-463 770
Övriga kostnader	-269 711	-269 642	-268 482	-268 282
Avskrivningar	-6 883	-8 066	-8 140	-8 833
Internränta	-783	-589	-754	-961
Nettokostnad	-612 525	-640 659	-635 968	-636 353

Förändrad driftbudget

- Ny förskola i Kallinge (Mumin) 3763 tkr/år
- Förskola Soft Center, två avdelningar, 3 593 tkr/år
- Start Soft 2000 tkr år 2017
- Nya förskoleavdelningar Påtorp (Hulta fr o m 2018) 3500 tkr/år
- Reducerad hyra Påtorp 660 tkr/år fr o m 2018
- Minskad kostnad vid avslut Start Ronneby 1900 tkr/år fr o m år 2018
- Bussresor nyanlända 500 tkr/år
- Hyra och städ Soft Center, Vux och Start, 2038 tkr/år
- Volymökningar 15676 tkr/år
- Rektor Vux 759 tkr/år
- Syv Gym 539 tkr/år
- Administration Gyv 421 tkr/år
- Administration Fog 210 tkr/år
- Modersmål 1800 tkr/år
- Ledningsstöd rektor Ronneby SO 450 tkr/år
- Kurator/skolsköterska 911 tkr/år
- Studiehandledning 571 tkr/år
- Utökad timplan 2000 tkr/år
- Projekt FSS 885 tkr år 2017 och 515 tkr 2018

Verksamhetsbeskrivning

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 utbildningsorganisationen är att måluppfyllelsen för kommunens elever ska öka. Utbildningsnämnden svarar för att verksamheterna inom skollagstiftningen fullgörs i enlighet med av staten antagna lagar, förordningar och författningar samt i enlighet med kommunala mål.

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 ungdomsgymnasiet med nationella program, individuella programmen (IM), vuxenutbildningen där även svenska för invandrare SFI ingår, uppdragsutbildning och Aktivitetsansvar (tidigare kallat Informationsansvaret). Gymnasiesärskolan bildar en skolenhet i Sjöarp under egen rektor, men tillhör GKH organisatoriskt. Flygtekniska utbildningsprogrammet startade hösten 2014, med egen rektor. Organisatoriskt hör programmet till GKH.

Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby är det enda i Blekinge. Naturbruksgymnasiet är en egen skolenhet direkt under 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.

Ronneby Kulturskola bedriver en omfattande kulturpedagogisk verksamhet. Bild, drama, kulturarv, dans och musikskola omfattar drygt 4000 barn och elever i hela kommunen från förskoleålder t o m gymnasiet.

Förskolan

Under 2013- 2015 har antalet nyanlända till kommunen ökat kraftigt, vilket ger en större efterfrågan även på plats i förskola.

Andelen barn som har en placering i förskolan, sett till hela gruppen 1-5 åringar i kommunen är hög i Ronneby kommun. Placeringsgraden, dvs. mängden av totalt antal av 3-5 åringarna- som går i förskola är 95 % och 85 % av -1-2 åringar (att jämföra med år 2011 - 60 %). Trycket på plats i förskolan har medfört ansträngda arbetssituationer, inte minst för att förskolan 2011 drabbades av mögelskador i två stora förskolor – Hulta och Listerby. Provisoriska lokaler har ersatt. I augusti 2014 kunde Listerbys nya förskola, Backsippan invigas, med sina giftfria material och genomtänkta planering betecknas den som ”Sveriges hälsosammaste förskola i 6 avdelningar. Hultas nya förskola har dock ännu inte kunnat byggas då byggprojektet överklagats. Nya provisoriska avdelningar har öppnats i Påtorp och intill Hulta förskola på Soft Center.

Trots svåra planeringsförutsättningar fick 94 % av alla ansökningar sin placering i tid under 2015.

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. 2012-12-31 var elevantalet i F-9 totalt 2661. 2015-12-31 är elevantalet 3228. Ökningen över denna tid utgör 21 %.

Genom en särskild mottagningsenhet, Start Ronneby, får barnen/ungdomarna en pedagogisk kartläggning och intensivträning i svenska som ska möjliggöra inplacering till ”rätt nivå” för den enskilde eleven i den svenska grundskolan. Detta ger en bättre introduktion för mottagande i grundskolan, där syftet är att de nyanlända eleverna så snart det är möjligt ska kunna följa den ordinarie undervisningen i olika ämnen. För att klara skolplaceringar till alla nyanlända har elever under 2015- 2016 erbjudits skolskjuts till skolor utanför tätorten. Våren 2016 var läget så prekärt att en särskild undervisningsenhet (Start Soft), öppnade vid Start Ronneby, för att barn i F-9 skulle erbjudas några timmars undervisning i en ”förberedelseklass”. Antalet barn/elever har varierat mellan 40 -100, i denna enhet.

I dagsläget, hösten 2016, saknar ca 200 nyanlända elever en fast skolplacering i kommunen. En lokalutredning för grundskolorna i tätorten har färdigställts och behandlats av nämnden hösten 2015.

Antalet elever i grundskolan som väljer friskola utanför kommunen har ökat i år. Det medför ökade kostnader utöver beräknat.

De statliga reformerna har varit många de senaste åren. Kraven på behöriga lärare i alla ämnen gör att såväl undervisningens organisation som rekrytering av lärare behöver ske. Lärarbristen är påtaglig i år. En strategisk plan för rekryteringsarbetet finns sedan 2015.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolornas elevtal har minskat under flera år såväl i Ronneby som i Sverige. 2016 vände utvecklingen av elevkullarna. 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 hösten 2014. Hösten 2016 är utbildningen i full verksamhet med 3 årskurser med 53 elever. Sökbilden är positiv. Ca 80 % av eleverna kommer från andra kommuner och de flesta bor i skolans internat.

Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby är det enda i Blekinge och ca 75 % av de 105 eleverna kommer i från andra kommuner. Även här bor de flesta av eleverna i skolans internat.

Gymnasieskolan har överlag en positiv sökbild till flera program. Den lokala utvecklingen av programstrukturerna har gett resultat. Ronneby har en högre andel (ca 75 %) av eleverna i egna gymnasieskolor, jämfört med genomsnitt i riket (52 %).

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

Det stora antalet nyanlända till kommunen syns i SFI som vuxit från ca 100 elever 2012 - till 440 elever ht 2016 och en kö på ca 150. Den kraftiga elevökningen gör att verksamheten inte ryms på GKH, utan numera finns i lokaler på Soft Center.

BIU (Blekinge Integrations- och Utbildningscentrum) bildades under 2015, som en gemensam enhet på Soft Center, med SFI, Start Ronneby, samhällskommunikatörer och modersmåls lärare samlade. EU-projekt är beviljat med "Studiehandledning on-line" i samverkan med 14 kommuner i sydöstra Sverige.

Elevökningen på SFI leder till ökning i den kommunala vuxenutbildningen med grundläggande Grundvux och gymnasiala Gyvux. Notabelt är även att IM-programmet (tidigare individuella programmet) på GKH vuxit starkt, med framför allt nyanlända elever. I nov 2015 fanns 166 elever på IM (17,6 % av elevtalen). Ht 2016 finns ca 320 elever på IM-programmet, vilket innebär att de utgör gymnasiets största elevandel med 37 %.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har beslutat (nov. 2015) vilka mål som ska vara prioriterade i kommande redovisningar. Utbildningsnämnden antog i juni 2016 en ny mål- och uppföljningsplan. De nämndspecifika målen är färre än tidigare. Uppföljningsplanen omfattar framför allt de statliga målen gällande skolresultat på nationella ämnesprov, betyg, meritvärde. Vi ser samma utveckling inom grundskolan nu som tidigare - de yngsta eleverna i åk 3 och 6 har goda resultat sett mot riksnivå, även åk 9 har relativt goda resultat, om de nyanlända elevernas resultat räknas bort. Grundskolans resultat är mycket bra i förhållande till den kommunala kostnaden för grundskolan. Gymnasiets resultat är i paritet med tidigare års -dvs. bra i riksjämförelse, men här är den kommunala kostnaden högre, mest beroende på specifika yrkesprogram.

Nollvisionen mot kränkningar är ett ständigt prioriterat mål. Arbetet i skolorna med trygghetsfrågorna pågår därför kontinuerligt. Förvaltningen följer arbetet genom incidentrapporter från skolorna samt elevernas upplevelser genom elevenkäter.

Under 2014 genomfördes "Förstelärarysningen" i Sverige. Genom riktade statsbidrag har kommunen de senaste två åren, 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.

Framtida utveckling

Sedan 2013 har andelen nyanlända till kommunen ökat, vilket ger en större efterfrågan på plats i förskola, grundskola, gymnasium, SFI och övriga KomVux. Insatserna som krävs är inte enbart tillgång till nya lokaler – personal med rätt utbildning och stöd i modersmål är grundinsatser. En god organisation för ett bra mottagande, är en grundbult för lyckad integration och alla elevers positiva utveckling i utbildningssystemet.

Det snabbt växande antalet nya barn och elever gör, att framför allt tätortens skolor blivit mycket trångbudda. Ca 200 nyanlända grundskoleelever saknar fast skolplacering. En kapacitetsutredning har genomförts för att säkerställa tillgängliga lokalytor och deras status. En lokalutredning för grundskolorna i tätorten har färdigställts och behandlats av nämnden hösten 2015. Denna väntar på beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Arbetet med lokalutredningar behöver fortsätta kommande år. Vi bedömer att även förskolan behöver utökas de närmaste åren. En översyn och strategisk utbyggnad för avveckling och utveckling kan innebära driftsekonomiska fördelar.

Högre måluppfyllelse för eleverna är ett ständigt prioriterat mål. Såväl lärar- som lednings- och elevhälsoresurser behöver förstärkas i det läge utbildningsverksamheterna befinner sig i hösten 2016.

De statliga reformerna har varit många de senaste åren. Kraven på behöriga lärare i alla ämnen gör att översynen av skolorganisationen även påverkar denna fråga. Lärarbristen och svårigheter att rekrytera är ett faktum. En risk för lönedrivande processer finns.

Flera stora statliga utredningar kommer att påverka verksamheterna -bl. a Nationell IT- strategi, där krav på IT-verktyg läggs i ökad omfattning. Utökad timplan för grundskolan kräver fler undervisningstimmar. Skolkommissionen lägger sitt betänkande under våren 2017 och innehållet kommer med stor sannolikhet att innebära förändringar på lokal nivå.

Äldrenämnden

(tkr)	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	114 178	115 942	116 747	117 499
Personalkostnader	-294 359	-298 978	-300 266	-300 464
Övriga kostnader	-161 145	-164 277	-167 448	-168 502
Avskrivningar	-2 034	-2 005	-1 843	-2 048
Internränta	-232	-161	-171	-184
Nettokostnad	-343 592	-349 479	-352 981	-353 699

Förändrad driftbudget

- Vikariesituation SSK 1829 tkr/år
- Team för personer med BPSD 2651 tkr/år
- Undersköterskeutbildning 1220 tkr/år

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Ronneby kommuns hälso- och sjukvård, omvårdnads- och serviceinsatser syftar till hög kvalitet och flexibilitet för att tillfredsställa den enskildes behov.

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 äldreomsorg.

Äldreförvaltningen bedriver ett systematiskt lednings- och kvalitetsarbete med syfte att nå ständiga förbättringar. Intern granskning genomförs årligen dels genom planerade uppföljningar och dels genom stickkontroller.

Äldreomsorg

Grundläggande för äldreomsorgen är att inom ramen för socialtjänstlagen erbjuda möjligheten att leva och bo självständigt med meningsfull och aktiv tillvaro. Hemtjänsten medverkar till att kommunens äldre invånare tryggt kan bo kvar i sitt ordinära boende. Detta innebär att man utifrån lagstiftningen kan få insatser som är individuellt anpassade till skälig levnadsnivå.

För den som inte kan uppnå skälig levnadsnivå och trygghet i det ordinära boendet finns ca.300 platser i vård- och omsorgsboende. Ungefär hälften av platserna har inriktning mot demens.

Dagverksamhet för dementa finns både i centrala 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.

Äldreomsorgens insatser fastställs vid biståndsbedömning. Biståndsbedömning sker vid personligt möte mellan den enskilde och biståndshandläggaren. Den enskilde kan själv bestämma vem därutöver som ska närvara.

Trygghetsboenden finns centralt i Ronneby i området Rydenskan, Espedalen, i Eringsboda samt nio lägenheter i Backaryd. Trygghetsboende är en mellanform dit man kan flytta utan föregående biståndsbeslut. Kravet för att kunna erhålla en lägenhet i trygghetsboendet är att minst en i hushållet har fyllt 70 år. I ett trygghetsboende finns gemensamhetslokal för aktiviteter, matservering för lunch samt tillgång till värdinnetjänst.

Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar 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 preventivt arbetssätt till vård i livets slutskede.

Attraktiv arbetsgivare

Kommunen i sin helhet arbetar med att göra kommunala tjänster mera attraktiva. Då vi befinner oss i en region där det är korta avstånd mellan kommunerna och även till landstinget ser vi redan en konkurrenssituation mellan olika arbetsgivare och därmed en rörlig arbetsmarknad. Inom de närmaste åren ser vi även många pensionsavgångar inom äldreförvaltningen. För att kunna klara av personalförsörjningen framgent måste åtgärder vidtas som kan främja intresset för att arbeta med välfärdstjänster. Inom förvaltningen pågår ett arbete med översyn av innehållet i tjänster samt om möjlighet för interna karriärvägar.

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 och inte mindre 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 spridas för att komma hela verksamheten till godo. Äldreomsorgen 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.

Från och med 2016 är medel avsatta för arbetskläder till personal.

Lagen om valfrihet (LOV)

Från och med februari 2016 tillämpas LOV inom äldreförvaltningen.

Värdegrund

Från och med 2012 infördes en nationell värdegrund för äldreomsorgen som säger att äldreomsorgen ska vara inriktad så att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Syftet är att tydliggöra hur äldreomsorgen arbetar för att bland annat ge de äldre möjligheter till självbestämmande, delaktighet, hur den enskildes integritet värnas och får ett gott bemötande. En lokal värdighetsgaranti har färdigställts och beslutats om av äldrenämnden under 2014.

Satsningar på att utveckla tvärprofessionella team som kan stödja personalen i att utforma en trygg och mera individuell omsorg måste göras i takt med att allt flera väljer att bo kvar i ordinärt boende trots ett omfattande omvårdnadsbehov. Ett omfattande omsorgsbehov kräver flera professioner för att utveckla kvaliteten och tryggheten runt den enskilde både inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboende.

Framtida utveckling

Ålycke

En ombyggnation av Ålycke kommer att genomföras under 2016-2017.

Välfärdsteknik

Sedan 2015 har förvaltningen övergått från analoga till digitala trygghetslarm. Under innevarande år har upphandling genomförts för digitala lås inom hemtjänsten samt för nya larm inom vård- och omsorgsboendena. De digitala låsen kommer att vara installerade och klara till årsskiftet. I samband med utbyte av larmen kommer WiFi att finnas på alla boenden. Under innevarande år kommer Vidablick, Olsgården och Lindebo att uppgraderas med nya larm och WiFi. Ålycke kommer att uppgraderas i samband med ombyggnationen samt att Ågårdsbo kommer att uppgraderas under 2017. I den framtida planen ingår bl. a insatsregistrering i hemtjänsten och hotellås till vård- och omsorgsboenden. I upphandlingen ingår optioner som möjliggör detta.

Miljö

I samband med upphandling av leasingavtal för fordon kommer äldreförvaltningen att övergå till el och biogas som drivmedel.

Individens behov i centrum, IBIC

Äldrenämnden har beslutat om att införa IBIC, en ny modell för utredning, dokumentation och uppföljning. Syftet med IBIC är att den enskildes faktiska behov tydliggörs både för verkställighet och brukare samt att bedömningen görs på samma sätt oavsett vilken handläggare den enskilde möter. Detta görs för att få en rättssäker och likvärdig behovsbedömning som fokuserar på den enskildes behov och för att skapa tydlighet för utförarna avseende arbetssätt, mål och uppföljning.

Socialnämnden

(tkr)	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	149 935	138 160	138 684	139 207
Personalkostnader	-187 369	-190 331	-190 341	-190 196
Övriga kostnader	-212 840	-194 480	-197 216	-197 945
Avskrivningar	-515	-457	-420	-398
Internränta	-44	-37	-33	-29
Nettokostnad	-250 833	-247 145	-249 326	-249 361

Förändrad driftbudget

- Minskad kostnad ekonomiskt bistånd utöver nämndens förslag 1900 tkr/år
- Minskad kostnad institutionsvård barn utöver nämndens förslag 4689 tkr/år
- Nya lokaler 479 tkr år 2017, 493 tkr 2018 och 508 tkr 2019
- Arbetskläder 400 tkr/år
- Chef i beredskap 681 tkr/år
- Ökad medlemsavgift Finsam 178 tkr/år
- Projekt FSS 135 tkr år 2017, 145 tkr år 2018
- Språkresurs/klientservice 450 tkr/år
- Mottagningspersonal försörjningsstöd 530 tkr/år
- Öppenvårdsbehandlare 500 tkr/år
- Ökad hyreskostnad vid flytt till ny gruppbostad 1000 tkr/år fr o m 2018

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 Alkoholagen, serveringstillstånd. Socialnämndens vision, mål och inriktning är att främja jämlikhet i levnadsvillkor, känsla av sammanhang och full delaktighet i samhället. Socialnämndens ledningssystem för kvalitet utgör grund för att säkerställa att de tjänster och insatser som utförs håller hög kvalitet.

Ekonomiskt bistånd

Förvaltningen handlägger utredning och beslut om försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd. Vidare ansvarar förvaltningen för handläggning av dödsboanmälningar och egna medelshantering. I bokslut 2015 har 458 hushåll erhållit försörjningsstöd någon gång under året. Verksamheten har nära samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och sjukvården.

Barn/unga och familjer

Förvaltningen handlägger anmälningar och ansökningar rörande barn och deras familjer. Arbetet innehåller utredningsarbete och uppföljning av beslutade insatser som bedöms nödvändiga kring det enskilda barnet och deras föräldrar. Verksamheten erbjuder strukturerade öppenvårdsinsatser för barn och familjer. Trots kommunens kvalificerade öppenvårdsinsatser är behovet av externa placeringar fortsatt höga. Det bedrivs förebyggande arbete riktade till barn/ungdomar och familjer, exempelvis föräldrastöd. Verksamheten SESAM har under flera års tid utvecklat sitt arbete med våld i nära relation. SESAM erbjuder insatser i form av rådgivning, stödsamtal, skyddat boende, krissamtal med barn mm. Verksamheten klassades som den bästa i Sverige 2015 av organisationen UNIZON.

Ronneby kommun har tagit emot och tar emot ensamkommande barn.

Missbruk och beroende

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

Funktionshinder

Verksamheten omfattar insatser enligt LSS (lag om stöd och service) samt lagen om socialförsäkringsbalken (SFB). Genom LSS kan den enskilde, som ansöker och omfattas av lagen, ha rätt till olika stödinsatser. Ansökningar utreds och beslut fattas med stöd av lagstiftningen. Målet med lagstiftningen är att den enskilde ska få möjlighet att leva som alla andra. Verksamheten erbjuder stödinsatser såväl i ordinärt boende som i bostad med särskild service. Personer som beviljats personlig assistans kan välja att få assistansen utförd i kommunal regi eller i privat regi. Idag finns det 13 gruppboendestäder utspridda i olika delar av kommunen. Verksamheten har utvecklat ett varierat utbud av daglig verksamhet och sysselsättning. Deltagarna är både i förvaltningens egna lokaler men även hos föreningar eller andra arbetsgivare. Enligt hälso- och sjukvårdslagen har kommunen ansvar för all hälso- och sjukvård för de personer som bor i gruppboendestäder samt personer som deltar i den dagliga verksamheten upp till läkarnivå. Legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för verksamheten. Hälso- och sjukvårdsinsatser kännetecknas av en hög kunskapsnivå.

Personal och kompetens

Personalen har varierad utbildning och kompetens. Förvaltningen består av olika titulaturer såsom socialsekreterare, vårdare, personlig assistans, arbetshandledare, familjebehandlare m fl. Förvaltningen är mån om att tillföra den kompetens som de olika personalgrupperna är i behov av för att kunna utföra sina uppdrag och arbetsuppgifter på ett rättssäkert och optimalt sätt. Ett bekymmer för förvaltningen är den höga omsättningen på socionomtjänsterna. En förbättrad arbetsmiljö är en ständig fråga för förvaltningen för att skapa bra förutsättningar för medarbetarna så de kan utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt.

Framtida utveckling

Efterfrågan av boende med särskild service enligt LSS, gruppboendestäder är hög. På längre sikt finns behov av att bygga en bostad som kan ersätta en befintlig med möjlighet till utökad platsantal. Antalet anmälningar kring barn som far illa eller riskerar fara illa är alltjämt högt. Detta tillsammans med den ökade flyktingströmmen och mottagande av ensamkommande barn ställer höga krav på flexibilitet och kompetens hos personalen. En fortsatt utmaning för förvaltningen är minskad personalomsättning genom förbättrad arbetsmiljö och kompetensutveckling. Daglig verksamhet och sysselsättningen ställs inför ständigt nya utmaningar med ett varierat utbud av arbetsuppgifter. Förvaltningen fortsätter

arbetet med att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. För detta krävs fortsatt samverkan med flera aktörer.

Överförmyndarnämnden

(tkr)	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-3 722	-3 721	-3 721	-3 721
Övriga kostnader	-266	-174	-174	-174
Avskrivningar	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0
Nettokostnad	-3 988	-3 895	-3 895	-3 895

Förändrad driftbudget

- Assistent 422 tkr/år

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 Förmynderskapsförordningen, 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.

Framtida utveckling

Överförmyndarnämnden har ett pågående utvecklingsarbete, vilket summariskt redovisats ovan under punkt 3, avseende bl a

- Utbildning av gode män/förvaltare
- Utredning av förutsättningarna för godmanskap/förvaltarskap
- Kontroll av gode mäns/förvaltares lämplighet
- Granskningsmetod
- Certifiering (efter genomförd utbildning) av gode män/förvaltare
- Mallar för beslut mm
- Analys och dokumentation av arbetsflöden

Utvecklingsarbetet syftar till att verksamheten ska, i än större utsträckning, kunna bedrivas på ett rättssäkert och kvalitetssäkert sätt, vilket regelbundet kontrolleras av nämndens granskningsmyndighet, Länsstyrelsen.

Investeringsbudget 2017 jämte plan 2018-2019

Investeringsbudgeten upptar investeringsbeslut för 2017 och plan för 2018-2019. 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 2016 som inte hinner slutföras under 2016 kan komma att kompletteringsbudgeteras 2017 och ingår således inte i listan nedan.

Den finansiella kostnaden avseende större bygginvesteringarna (>6 mkr) som pågår under längre tid, kan komma att påföras investeringen (avser ej gatuinvesteringar), under förutsättning att tillgången inte riskerar att värderas högre än tillgångens verkliga värde. 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.

(tkr)	Nytt beslut	Inv 2017	Inv 2018	Inv 2019
Kommunstyrelsen				
Kommunledningsförvaltningen				
IT hårdvara		1 500	1 500	1 500
Totalt kommunledningsförvaltningen		1 500	1 500	1 500
Tekniska förvaltningen				
Brandskyddsarbete	KS*	400	400	400
Brorenoveringar enligt plan	KS*	200	200	2 000
Byte av takbeläggning Italienska villan			500	
Byte av takbeläggning Prästkragen	KS*	500		
Byte av tätskikt R-by simhall			6 000	
Div mindre inv Gatu- och parkenheten	KS*	500	750	750
Drift-/Energisnål gatubelysning	KS*	500	500	500
Energibesparingar	KS*	2 500	2 500	2 500
Fastighetsaffärer		1 000	1 000	1 000
Fastighetsaffärer		-1 000	-1 000	-1 000
Gång och cykelvägar	KS*	2 500	2 500	2 500
Försköning av de mindre tätorterna		1 000	1 000	1 000
Skötselplan Kallinge	KS*	200		
Skötselplan Ronneby plus övr	KS*	400		
Skötselplaner Ronneby, Kallinge	KS*	150		
Ny förskola Hulda		25 000		
Om-/tillbyggnad brandstationen Rby.		4 000		
Invändigt underhåll	KS*	900	900	900
Kylrum frysrum	KS*	100	100	100
Maskiner o utrustning	KS*	2 000	2 000	2 000
Nedgrävn. ledn gatubelysning	KS*	150	150	150
Renov. Gula bron		200		
Nya vattenposter på bryggor		100		
Reinv. Gamla lekplatser		490	490	490
Stabilitetsåtg. Reddvägen		300	2 000	
Takarbeten			1 000	1 000
Storköksutrustning		1 200	5 040	910
Tillagningskök		12 553	4 120	8 924
Tillgänglighet matsalar		300		

(tkr)	Nytt beslut	Inv 2017	Inv 2018	Inv 2019
VA stammar i byggnader och mark	KS*	400	400	400
Ventilationer	KS*	2 000	2 000	2 000
Åtgärder funktionshindrade (byggnad)	KS*	150	150	150
Övr mindre objekt byggnad	KS*	1 000	1 000	1 000
Bryggor Ekenäs	KS*	250	250	250
Dikesrensningar	KS*	100		100
Dränering jordbruksmark			100	
Elsäkerhet off. lokaler		200	200	200
Fasadarbeten			1 000	1 000
Föryngring sjukt trädbestånd		200		200
Hyresgäst Anpassningar externa kunder		1 000	1 000	1 000
Renovering av Karö stugby		400	400	400
Skogsbruksplan			200	
Säkring av bergväggar			100	300
TS- och tillgänglighetsåtgärder	KS*	500	500	500
Nyinv. gatubely.nät		100	100	100
Utbyte energisnål belysn armatur	KS*	500	500	500
Återställning nedgångna fritidsanläggningar	KS*	900	900	900
Allmänna platser Kilen		5 000	5 000	
Cpl Kallingev/Hultaleden			200	2 500
Förprojektering av "Norra Länken"			300	
Kommunlekplats - vidareutveckling				1 000
Ny båt Karö-Ekenäs		500		
Rasthus Japanska trädgården			600	
Rest. fd betesmarker			100	
Vassröjningar	KS*	200		
Åtgärder centrumutredning		300	5 000	1 000
Backen utrustning		1 050		
Skötselplaner Ronneby, Kallinge			300	
Kockumhallen utemiljö		2 250		
Reinv. Gamla lekplatser		1 010		
Asfaltering vägar Sjöarp	KS*	200		
Byte av fönster Karörestaurangen	KS*	150		
Byte av fönster Måns	KS*	100		
Dränering jordbruksmark	KS*	100		
Renovering av uteservering Karörestaurangen	KS*	100		
Rest. mnemosynefjärilslokaler		200		
Vassröjningar			200	
Snittinge		4 000		
Övertagande gatubelysning Kraftringen		1 200		
Bryggupprustning för å-trafik		600		
Utveckling av Kockumhallen		500	20 000	12 000
Muddring Göhamn			2 000	
Dagvatten Lugnet		300		
Konstgräsplan Jernvallen, utbyte befintligt konstgräs			3 500	
Hundrastplats		50		
Reinvestering förskole-/skolgårdar		1 300	1 270	1 150
Nya toaletter Fredriksberg		200		
KS* innebär reduktion (-20 %) av markerade objekt	KS*	-3 530		
Totalt tekniska förvaltningen		79 623	77 420	50 774
Totalt kommunstyrelsen		81 123	78 920	52 274

(tkr)	Nytt beslut	Inv 2017	Inv 2018	Inv 2019
Miljö- och byggnadsnämnden				
Nytt verksamhetssystem Miljö		150		
Mät- o provtagningsutrustn		25		
Totalt miljö- och byggnadsnämnd		175	0	0
Fritids- och kulturnämnden				
Kulturcentrum		1 000	190	2 350
Inventarier Biblioteket		1 540	1 540	
Brunnsbadet		1 550		
Ny spontanidrottsplats	KF	1 250	1 300	1 350
Badplatser, bryggor		300	300	
Husvagnsuppställningsplatser		300		
Utveckling Ronnebyån		100	100	
Bryggor Skärsjön fisket		50	30	
Div utrustning		650	650	650
Scenvagn		500		
En komplett teater, i befintliga lokaler	KF	2 000		
Utveckling skärgård, anläggningsplatser, bryggor		500	500	500
Ny sarg Kallinge sporthall samt renovering av golv		75		
Ekenäs badplats		450		
Ekenäs camping		4 300		
Totalt fritids- och kulturnämnden		14 565	4 610	4 850
Utbildningsnämnden				
Inventarier, lekredskap, utemiljöer		1 000	1 000	1 000
Åtgärder funktionshindrade elever	UN*	300		50
Anpassningar , omställningar lokaler, akustik	UN*	1 700	200	200
Inventarier gymnastiksal, elevskåp, byte låssystem			150	70
Belysning, staket ute, solskydd fasader	UN*	250	250	250
Inre o yttre miljöer, slöjd, hemkunskap, Kulturskolan	UN*	200	100	200
Inventarier Hulta		1 300		
Lösdrifts stall Active Stable			1 700	
Maskinhall med verkstadsdel			4 300	
Robotmjölkning			2 100	
Matsal utbyggnad			1 700	
Inre miljöer NB			100	
Garage Hoby 1	UN*	290		
Reinvesteringar Naturbruk, Hoby Lant&Skog	UN*	1 000	1 000	1 000
Flygtekniskt Helikopter, flyg		1 500	600	
Reinvesteringar Knut Hahn	UN*	1 000	1 000	1 000
CNC-fräs Träbearbetningh				1 000
CNC-fräs metall		700		
Inre miljöer KH			200	
Duschar, personlig integritet		200	200	200
Giftfri förskola, madrasser etc		370	100	100
Säkerhetsåtgärder händelser Knut Hahn		200		
Ombyggnad Kallingeskolan; bl a särskoledelen			15 000	
UN* innebär att markerade objekt ska omprioriteras för att frigöra 1 mkr till utbyggnad av trådlöst nätverk år 2017	UN*			
Totalt utbildningsnämnden		10 010	29 700	5 070

(tkr)	Nytt beslut	Inv 2017	Inv 2018	Inv 2019
Äldrenämnden				
Inventarier mm		2 000	1 000	1 000
Anpassningar i särskilda boende		300		
Utbyggnad av Lindebo				2 500
Inventarier nya Trygghetsboende			1 000	
Datauppkopplingar (WiFi)		300	300	300
Totalt äldrenämnden		2 600	2 300	3 800
Socialnämnden				
Inventarier		125	125	125
Inventarier till ny gruppboende			150	
Totalt socialnämnden		125	275	125
SUMMA INVESTERINGAR		108 598	115 805	66 119