

Budget 2023 Plan 2024 - 2025 Ronneby kommun



Ronneby
KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Vision för Ronneby	3
2	Strategiska målområden.....	4
2.1	Barn och ungas behov	5
2.2	Attraktiv och trygg livsmiljö för alla	6
2.3	Tillväxt och näringslivssamverkan.....	8
2.4	Ekonomi i balans för en hållbar utveckling	9
2.5	Attraktiv arbetsgivare.....	9
3	Uppdrag till verksamheten	11
4	Budgetförutsättningar	12
5	Resultaträkning	17
6	Balansräkning.....	18
7	Finansieringsanalys.....	19
8	Driftbudget	20
9	Nämndernas ramförändringar	22
9.1	Kommunstyrelsen.....	22
9.2	Revisionen.....	23
9.3	Miljö- och byggnadsnämnden	23
9.4	Teknik, Fritid- och Kulturnämnden	24
9.5	Utbildningsnämnden.....	25
9.6	Vård- och omsorgsnämnden	26
9.7	Nämnden för arbete och välfärd (f.d. Socialnämnden)	27
9.8	Överförmyndarnämnden	28
10	Investeringsbudget	30

Bilagor

Bilaga 1: Preliminär kompletteringsbudget 2023

1 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.

2 Strategiska målområden

De strategiska målområdena och indikatorerna avser åren 2023-2024.

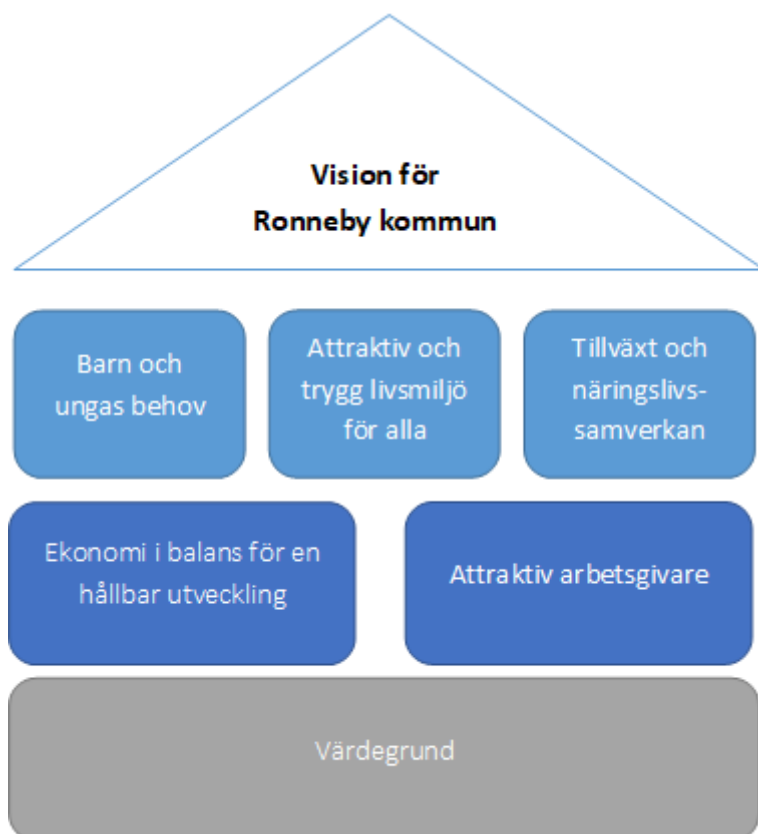
Ronneby ska bli Sveriges första hållbara kommun. De strategiska målområdena och arbetet med att nå dessa ska ha en koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030.

De 17 globala hållbarhetsmålen är:



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

Styrmodellen



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

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

2.1 Barn och ungas behov

Beskrivning av strategiskt målområde

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

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









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

Livsmiljöer för barn och unga är trygga och tillgängliga för alla oavsett kön, funktionsnedsättning, bakgrund eller socioekonomisk situation. Tillsammans med civilsamhället, föreningslivet och

näringslivet verkar kommunen för att fler barn och unga får en meningsfull fritid.

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

Detta strategiska målområde inkluderar följande globala hållbarhetsmål:

-  1. Ingen fattigdom
-  3. God hälsa och välbefinnande
-  4. God utbildning för alla
-  5. Jämställdhet
-  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  10. Minskad ojämlikhet
-  11. Hållbara städer och samhällen
-  16. Fredliga och inkluderande samhällen

Indikatorer	Målvärde	Kommentar målvärde
Allmänt mående (mycket bra/bra) elever, andel	Åk 4: 95 Åk 8: 80	Senaste utfall/år: Åk 4: 89, Åk 8:71, Gy1:-/2021 Nästa resultat: Bokslut 2022 Målvärde/år: Åk 4: 95, Åk 8: 80/2023
Barn 3-5 år inskrivna i förskola, andel (%)	100	Senaste utfall/år: 97,88/2021 Nästa resultat: Bokslut 2022 Målvärde/år: 100/2023
Antal ungdomar inskrivna i kommunala aktivitetsansvaret (KAA)	100	Senaste utfall/år: 106/2021 Nästa resultat: Bokslut 2022 Målvärde/år: 100/2023
Inväånare 0-17 år i familjer med låg inkomststandard, andel %	16	Senaste utfall/år: 16/2020 Nästa resultat: Bokslut 2023 Målvärde/år: 16/2023
Andel % elever som anser att de har mycket stora eller ganska stora möjligheter att föra fram åsikter till dem som bestämmer i kommunen.	Åk 8:16 Gy åk 2:20	Senaste utfall/år: åk 8:14, Gy åk 2:18/2020 Nästa resultat: Bokslut 2023 Målvärde/år: Åk 8:16, Gy åk 2:20/2023
Andel % elever i åk 8 och Gy åk 2 som någon gång använt narkotika.	Åk 8:0 Gy åk 2:0	Senaste utfall/år: Åk 8:3 , Gy åk 2:7 /2020 Nästa resultat: Bokslut 2023 Målvärde/år: Åk 8:0, Gy åk 2:0/2023
Antal dialogtillfällen med barn och unga i processer som rör dem		Senaste utfall/år: siffran ännu inte framtagen Nästa resultat: Bokslut 2023 Målvärde/år: Inget målvärde framtaget, då ett första resultat ännu inte räknats fram/2023

2.2 Attraktiv och trygg livsmiljö för alla

Beskrivning av strategiskt målområde

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






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

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

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

Inom ramen för det trygghetskapande och brottsförebyggande arbetet samverkar kommunen med polisen och andra myndigheter samt förenings- och näringsliv.

Detta strategiska målområde inkluderar följande globala hållbarhetsmål:

-  1. Ingen fattigdom
-  2. Ingen hunger
-  3. God hälsa och välbefinnande
-  5. Jämställdhet
-  6. Rent vatten och sanitet för alla
-  7. Hållbar energi för alla
-  10. Minskad ojämlikhet
-  11. Hållbara städer och samhällen
-  13. Bekämpa klimatförändringarna
-  14. Hav och marina resurser
-  15. Ekosystem och biologisk mångfald
-  16. Fredliga och inkluderande samhällen

Indikatorer	Målvärde	Kommentar målvärde
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv.	1,65 (2024)	Senaste utfall/år: 3,29/2020 Nästa resultat: Bokslut 2022 Målvärde/år: 1,645/2024
Energianvändning i kommunkoncernen		Senaste utfall/år: siffran ännu inte framtagen Nästa resultat: Bokslut 2023 Målvärde/år: Inget målvärde framtaget, då ett första resultat ännu inte räknats fram/2023
Medborgarundersökningen - Utbudet av gång- och cykelvägar är bra, andel (%)	85	Senaste utfall/år: 84,1/2021 Nästa resultat: Bokslut 2022 Målvärde/år: 85/2023
Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	90	Senaste utfall/år: 79/2021 Nästa resultat: Bokslut 2022 Målvärde/år: 90/2023
Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	20	Senaste utfall/år: 12,1/2021 Nästa resultat: Bokslut 2022 Målvärde/år: 20/2023
Utsatthet för brott, problemindex, skala 0-6	1	Senaste utfall/år: 1,83/2022 Nästa resultat: Bokslut 2023 Målvärde/år: 1/2023
Oro för att utsättas för brott, problemindex, skala 0-6	1,5	Senaste utfall/år: 1,6/2022 Nästa resultat: Bokslut 2023 Målvärde/år: 1,5/2023
Medborgarundersökningen - Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)	50	Senaste utfall/år: 36/2021 Nästa resultat: Bokslut 2022 Målvärde/år: 50/2023

2.3 Tillväxt och näringslivssamverkan

Beskrivning av strategiskt målområde

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











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

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

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

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

Detta strategiska målområde inkluderar följande globala hållbarhetsmål:

-  2. Ingen hunger
-  4. God utbildning för alla
-  5. Jämställdhet
-  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  10. Minskad ojämlikhet
-  11. Hållbara städer och samhällen
-  12. Hållbar konsumtion och produktion
-  13. Bekämpa klimatförändringarna
-  17. Genomförande och globalt partnerskap

Indikatorer	Målvärde	Kommentar målvärde
Företagarnas sammanfattande omdöme angående företagsklimatet i kommunen, skala 1-6	3,8	Senaste utfall/år: 3,5/2022 Nästa resultat: Bokslut 2023 Målvärde/år: 3,8/2023
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	8,5	Senaste utfall/år: 9,99/2020 avser 2018 Nästa resultat: Bokslut 2022 avser 2020 Målvärde/år: 8,5/2023 avser 2021
Förvärvsarbetande dagbefolkning, antal	11500	Senaste utfall/år: 11084/2021 Nästa resultat: Bokslut 2023 avser 2022 Målvärde/år: 11500/2023
Antal gymnasieelever som startar UF-företag, antal	150	Senaste utfall/år: 143/2022 Nästa resultat: Bokslut 2023 Målvärde/år: 150/2023
Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av alla gällande detaljplaner den 31/12, antal/1000 inv	25 (2024)	Senaste utfall/år: 22,1/2020 Nästa resultat: Bokslut 2022 Målvärde/år: 25/2024

Indikatorer	Målvärde	Kommentar målvärde
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	79	Senaste utfall/år: 69/2020 Nästa resultat: Bokslut 2023 avser 2022 Målvärde/år: 79/2023
Långtidsarbetslöshet 16-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av registerbaserad arbetskraft	8,5	Senaste utfall/år: 9,04/2021 Nästa resultat: Bokslut 2023 avser 2022 Målvärde/år: 8,5/2023

2.4 Ekonomi i balans för en hållbar utveckling

Beskrivning av strategiskt målområde

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

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

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

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

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

Detta strategiska målområde inkluderar följande globala hållbarhetsmål:



10. Minskad ojämlikhet



16. Fredliga och inkluderande samhällen



17. Genomförande och globalt partnerskap

Indikatorer	Målvärde	Kommentar målvärde
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	2,0%	Senaste utfall/år: 3,28%/2021 Nästa resultat: Bokslut 2022 Målvärde/år: 2%/2023
Skulder totalt kommunkoncern, kr/inv	125 tkr/inv	Senaste utfall/år: 100 tkr/2021 Nästa resultat: Bokslut 2022 Målvärde/år: 125 tkr/2023

Vid beräkning av årets budgeterade resultat som andel av skatt & generella statsbidrag ska även de generella reserverna för oförutsett (KS/KF) samt extra reserv (KS) ingå i resultatet.

I skulder kr/invånare ingår både lång- och kortfristiga skulder. Vid 2023 års bokslut beräknas skulderna uppgå till ca 125 tkr per invånare.

2.5 Attraktiv arbetsgivare

Beskrivning av strategiskt målområde

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






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

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

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

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

Detta strategiska målområde inkluderar följande globala hållbarhetsmål:

-  3. God hälsa och välbefinnande
-  4. God utbildning för alla
-  5. Jämställdhet
-  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  10. Minskad ojämlikhet

Indikatorer	Målvärde	Kommentar målvärde
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	80 (2024)	Senaste utfall/år: 77,17/2020 Nästa resultat: Bokslut 2022 Målvärde/år: 80/2024

3 Uppdrag till verksamheten

Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ge Kommundirektören följande uppdrag för 2023. Kommundirektören utser ansvariga personer för åtgärd och uppföljning. Klardatum för respektive uppdrag anges i varje uppdrag. Uppdragen ska hanteras i av uppdragen berörda nämnder.

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

- Fokusområdet för kommunen och dess bolag benämnt ”Trygghetsfokus” fortsätter. Området ska sätta fokus på alla verksamheters arbete med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Kommunfullmäktige ger alla nämnder i uppdrag att vid varje tertialuppföljning och årsbokslut skriftligen redovisa sitt verksamhetsområdes brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete för att öka trygghetskänslan för medborgarna i kommunen.
- Uppdra till förvaltningarna och bolagen att utbilda berörd personal i brottsförebyggande arbete. (Klart juni 2023)
- Uppdra till Socialförvaltningen, att förebyggande teamet lägger mer tid på att kvällstid finnas ute i ungdomsmiljöer. (Klart mars 2023)
- Presentera ett beslutsunderlag för KF för att nå målet att Visit Blekinge driver Turistbyrån i Ronneby. (Presenteras för KF mars 2023)
- Vård och Omsorgsnämnden genomlyser sin biståndsbedömning. (Återrapportering till KS september 2023)
- Innan nämnder söker riktade statsbidrag samt projektmedel skall beslut inhämtas av KSAU.
- Inköp av ekologiska livsmedel under 2023 ska motsvara 25 % av de totala livsmedelsinköpen.
- Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa heltidsmentorer för högstadiet. (Återrapportering till KS i april 2023).
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomlysa arbetsmarknadsenheten och komma med förslag på framtida inriktning för verksamheten. (Återrapportering till KF juni 2023).
- Nämnden för arbete och välfärd får i uppdrag att revidera befintligt avtal med, samt omgående ta fram förslag på samarbetsformer mellan SESAM och Ronneby kvinnojour. (Återrapporteras till KS juni 2023).
- KS får i uppdrag att initiera en utredning gällande en beställare/utförare-organisation för kostenheten. (Återrapportering till KS september 2023)
- Ronneby Miljö och Teknik AB får i uppdrag att införa söndagsöppet på alla kommunens miljöstationer från och med september 2023.
- Vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till ökad kontinuitet för personalen hos vårdtagarna. (Återrapportering till KS september 2023)
- KS får i uppdrag att utreda möjligheten att initiera ”pop up-restauranger” på Ronneby torg under vår-och sommartid.
- KS får i uppdrag att utreda möjligheten att ha året runt öppna uteserveringar i kommunen.
- Kommunfullmäktige ger Nämnden för arbete och välfärd i uppdrag att inom budgetram arbeta med att hitta praktikplatser eller motsvarande arbetsmarknadsåtgärder för de som uppstår försörjningsstöd och inte är i sysselsättning.

4 Budgetförutsättningar

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

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

Kommunalskatt

Kommunens beslutade skattesats för år 2023 är 21,81, vilket är oförändrat från 2022.

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

Befolkning

De generella statsbidragen i den kommunalekonomiska utjämningen baseras på folkmängden. I budgeten beräknas den kommunalekonomiska utjämningen på 29 250 invånare för år 2023.

Skatteunderlagets utveckling

Skatteunderlagets utveckling baseras i budget 2023, jämte plan 2024-2025, på Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) prognos enligt cirkulär 22:37, prognos per 2022-10-20. Prognosen avser den sammantagna utvecklingen för hela riket.

Procentuell förändring	2021	2022	2023	2024	2025
SKR okt 2022	5,3 %	5,2 %	4,0 %	4,5 %	4,1 %

Kommunalekonomisk utjämning

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

Inkomstutjämningen ger en garanterad skattekraft om 115% av rikets medelskattekraft. Kompensation erhålles upp till 115% av rikets skattekraft beräknat på 95% av den länsvisa skattesatsen. 2023 beräknas Ronneby erhålla 15 971 kr per invånare i inkomstutjämning.

Kostnadsutjämningen utjämnar mellan kommunerna för olika strukturella förutsättningar att bedriva kommunal verksamhet. Sammantaget ger prognosen för 2023 att Ronneby skall erhålla 4 130 kr per invånare från utjämningsystemet.

Regleringsbidraget/-avgiften är ett instrument för ekonomiska regleringar mellan staten och kommunerna. För 2023 beräknas regleringen till ett bidrag på 1 526 kr per invånare i skatteunderlagsprognosen 20/10 2022. Därutöver beräknas kommunen få ytterligare 393 kr per invånare i utökad statsbidrag enligt budgetpropositionen, vilket troligen tillförs regleringsbidraget..

Strukturbidraget beräknas för 2023 till 0 kr per invånare.

LSS-utjämning

Den nationella kostnadsutjämningen avseende stöd och service till funktionshindrade beräknas i budget och plan till 370 kr per invånare i utjämningsbidrag.

Kommunal fastighetsavgift

Fr o m 2008 erhåller kommunen medel från staten avseende en kommunal fastighetsavgift (har reducerat kostnadsutjämningen motsvarande). Avgiften som erhålls beräknas i budgetförutsättningarna till 2 472 kr per invånare för år 2023.

Statsbidrag

Maxtaxan

Statsbidrag om 195 kr per invånare finns budgeterade på centrala konton för 2023.

Riktade statsbidrag att ansöka om

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

Övriga statsbidrag på centrala konton

I det generella statsbidraget erhåller kommunen medel för vissa aktiviteter/åtgärder som riksdagen har beslutat om, s.k. regleringar enligt finansieringsprincipen. Nämnderna har i sina ramar 2023-2025 fått anslag till dessa aktiviteter/åtgärder och det finns i budgetplan inga reserverade statsbidrag på centrala konton.

För år 2023 beräknas Ronneby erhålla 6,5 mkr i tillfälligt statsbidrag till kommuner med särskilda utmaningar samt 10 mkr för att kommunen tidigare tagit emot många flyktingar.

Baserat på budgetpropositionen beräknas ett utökat generellt statsbidrag med 11,5 mkr årligen. En viss osäkerhet finns i hur de olika förändrade statsbidragen ska tolkas.

Personalkostnader

Personalkostnadsökningarna har beräknats med 3,0 %.

År	Beräknad kostnad löneöversyn mm
År 2023	3,0 %
År 2024	3,0 %
År 2025	3,0 %

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

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

Personalomkostnadspåslaget har beräknats på 44,53 % för år 2023 och ska täcka lagstadgade och avtalsenliga arbetsgivaravgifter samt pensionskostnader för individuell del och avsättning för förmånsbestämd ålderspension. Det är en höjning med 4,8 % från 2022. Ökningen beror bland annat på att ett nytt pensionsavtal gäller från och med 2023 som kompenserar för inflation. I och med detta kommer personalomkostnadspåslaget att variera från år till annat med hänsyn till bland annat inflation, mm.

För att personalomkostnadspåslaget i verksamheterna inte ska variera kraftigt mellan åren kommer det förväntade påslaget 40,5 % år 2025 att användas vid beräkning av nämndernas personalomkostnader även 2023–2024. Mellanskillnaden budgeteras och redovisas på centralt konto. År 2025 antas svensk ekonomi åter nå ett normalläge.

På centrala konton budgeteras även för semesterlöneskultsökning och pensionsutbetalningar på pensioner intjänade före 1998, samt andra personalrelaterade förändringar.

Investeringar och finansiering

Budget 2023 plan 2024–2025 innehåller investeringar och exploateringar enligt investeringsbudgeten längst bak i detta dokument. Totalt uppgår planerade investeringar och exploateringar 2023-2025 till 564 mkr.

Beslutade investeringar och exploateringar i budget 2022 som ännu ej påbörjats eller färdigställt per 31 december 2022 kan komma att kompletteringsäskas under våren 2023. Kapitalkostnaderna för dessa har beräknats med beaktande av den preliminära kompletteringsbudget som bifogas budgeten. Om kompletteringsbudgeten förändras i beslutet, vanligtvis under mars, påverkar det kapitalkostnaderna.

Internräntan, som belastar nämnderna efter storleken på det i materiella anläggningstillgångar bundna kapitalet, beräknas i budget och plan till 1,25 %, d v s en höjning med 0,25 % från 2022, enligt förslag till internränta från SKR i februari.

Investeringsvolym:

	År 2023	År 2024	År 2025
Investeringar	244 mkr	256 mkr	60 mkr
Exploateringar	4 mkr		

Kommunen bedöms ha behov av extern kapitalanskaffningen, d v s behov av nya lån med 200 mkr för att klara investeringsvolymen 2023 med hänsyn tagen till förväntad kompletteringsbudgetering.

Finansnettot har för planperioden beräknats med en genomsnittligt finansiell kostnad:

År	Beräknad genomsnittlig upplåningskostnad
År 2023	2,75 %
År 2024	3,00 %
År 2025	3,00 %

Med hänsyn till den turbulenta situation som råder på den finansiella marknaden finns dock en osäkerhet i antagandena.

De kommunala bolagen betalar en borgensavgift för lån med kommunal borgen. Borgensavgiften är differentierad och har bestämts till 0,58 % för AB Ronneby Helsobrunn, 0,51 % för Ronneby Miljö och Teknik AB, 0,50 % för AB Ronneby Industrifastigheter och 0,49 % för AB Ronnebyhus. För kommande år därefter ligger avgiften preliminärt på samma nivå.

Reserver och medel för oförutsedda händelser

Det finns reserver för oförutsedda utgifter och en extra reserv, totalt 25 mkr år 2023. Kommunfullmäktige beslutar om 4 mkr och kommunstyrelsen om 21 mkr.

Inför 2023 har en reserv för prisökningar skapats på 30 mkr. Beslutas av kommunstyrelsen.

Reserverade medel finns för flera eventuellt kommande kostnader där beslut om att omfördela budget

inte tagits än. Medlen avser ökade driftkostnader för Framtidens skolor, samhällsnyttan av fibernätets utbyggnad och införande av friskvårdsbidrag. Kommunstyrelsen beslutande.

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

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

Övriga poster på centrala konton

Under 2023 budgeteras för en intäkt om 15 mkr från balanskonto flykting. Medlen finansierar bland annat ramanslag för nystartjobb med 5 mkr.

AB Ronneby Industrifastigheter har fått i direktiv att återbetala 1,5 mkr av villkorat aktieägartillskott, samt därutöver att lämna 1,0 mkr i utdelning/koncernbidrag/ägartillskott, totalt 2,5 mkr.

Ronneby Miljö och Teknik AB har fått i direktiv att lämna 3,0 mkr i utdelning/koncernbidrag/ägartillskott.

AB Ronnebyhus har fått i direktiv att lämna 4,0 mkr i utdelning/koncernbidrag/ägartillskott. Av värdeöverföringen ska 0,7 mkr användas till riktade sociala insatser och 0,3 mkr till trygghetsskapande åtgärder.

Medel för kundförluster finns reserverade med 0,3 mkr.

En besparings-/effektiviseringspost om 40 mkr ligger centralt. Kommundirektören ansvarar för att ta fram förslag på åtgärder som skulle kunna innebära en positiv ekonomisk effekt om 40 mkr. Statusrapportering av arbetet sker löpande till KSAU. De åtgärder som kräver politiska beslut ska fattas av kommunfullmäktige som också beslutar om hur medel mellan nämnder omfördelas.

Nämndernas budget 2023 plan 2024–2025

I nämndernas budgetplan 2023–2025 inryms generellt inga budgetreserver.

I nämndernas budget och plan för åren 2023–2025 har på nämndnivå den resultatmässiga konsekvensen av kända förändringar avseende intäkter och kostnader, beslutade och planerade investeringar, samt andra kända och beslutade faktorer iakttagits. När det gäller kapitalkostnaderna har dessa beräknats med beaktande av en preliminär kompletteringsbudget.

Medel för förändrat personalomkostnadspåslag (40,5%) omfördelas till nämnderna efter kommunfullmäktiges budgetbeslut. Medel för löneöversynen omfördelas när översynen klar för respektive avtalsområde.

För en komplett sammanställning av dispositioner hänvisas till det material som utgjorde underlag för kommunstyrelsens beslut om förslag till budget vid KS 6/12 2022.

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 2023

Utdebitering, kommunalskatt, 1 kr	64 mkr
Skatteunderlagets utveckling, 1%	14 mkr
Befolkningsutveckling, 100 invånare	7 mkr
Personalkostnader helårseffekt, 1%	15 mkr
Prisförändring, varor och tjänster, 1%	3 mkr
Ränteförändring, 1%	6 mkr

5 Resultaträkning

	Bokslut 2021	Budget 2022*	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettokostnad exkl avskrivningar	-1 861 055	-1 925 301	-2 013 133	-2 054 149	-2 063 101
Avskrivningar	-90 170	-109 807	-105 230	-121 324	-132 552
NETTOKOSTNAD (not 1)	-1 951 225	-2 035 108	-2 118 363	-2 175 473	-2 195 653
Skatteintäkter	1 313 543	1 320 589	1 382 046	1 433 900	1 485 400
Generella statsbidrag och utjämning	691 856	712 354	744 030	760 030	750 930
Finansiella intäkter	13 775	8 000	12 550	13 300	13 300
Finansiella kostnader	-2 178	-3 100	-19 263	-26 200	-30 325
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	65 771	2 735	1 000	5 557	23 652
Extraordinära poster					
RESULTAT	65 771	2 735	1 000	5 557	23 652

*Budget 2022 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i §282/2021

Not 1

	(tkr)	Budget 2022*	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Statsbidrag maxtaxa barnomsorg		5 860	5 700	5 600	5 500
Lönerevisioner		-31 600	-37 900	-89 500	-142 700
Semesterlöneskultsförändring		-5 000	-3 000	-3 000	-3 000
Lägre arbetsgivaravgift äldre/yngre		7 100	7 500	7 500	7 500
Pensionsutbetalningar inkl särskild löneskatt		-39 000	-44 000	-43 000	-42 000
Nytt pensionsavtal (ökad PO)			-40 000	-50 000	-5 000
Överskott PO pensioner			8 500	8 500	8 500
Förändring pensionsavsättning			-3 500	-3 500	-3 500
Räddningstjänsten					
Internränta	16 119		20 892	24 280	25 361
Medel för kundförluster	-300		-300	-300	-300
Medel för oförutsedda utgifter (KS)	-6 000		-6 000	-6 000	-6 000
Medel för oförutsedda utgifter (KF)	-4 000		-4 000	-6 000	-10 000
Extra reserv (KS)	-7 500		-14 705	-16 000	-16 000
Reserv ökade kostnader ny förskola Kallinge. Flyttat till UN fr o m 2023.	-3 424				
Reserv framtidens skolor (KS)	-33 100		-13 400	-14 450	-18 300
Reserv samhällsnytta bredband (KS)	-6 600		-5 000	-5 000	-5 000
Reserv Flygteknisk yrkeshögskola. Flyttat till UN år 2023.	-2 881				
Reserv Friskvårdsbidrag (KS)	-1 450		-1 450	-1 450	
Reserv Räddningstjänsten Östra Blekinge			-1 078	-1 309	-1 309
Prisökningsreserv (KS)			-30 000		
Extra Brottsförebyggande aktiviteter (KSAU)	-1 000		-1 000	-1 000	-1 000
Digitaliseringsprojekt centralt att ansöka ifrån (KD)	-1 000		-1 000	-1 000	-1 000
Effekt av införande av E-handel (KS)	5 000				
Effekt av strategisk inköpsenhet, minskade inköpskostnader (KS)	5 000				
Effektivisering/besparing, uppdrag till kommundirektören			40 000	40 000	40 000
Intäkt från balanskonto, nystartsjobb	5 000		15 000	2 000	
Återbetalning villkorat aktieägartillskott från AB Ronneby Industrifastigheter	2 500		2 500	2 500	2 500
Utdelning från Ronneby Miljö och Teknik AB	1 000		3 000	3 000	3 000
Utdelning från AB Ronnebyhus	700		4 000	4 000	4 000
SUMMA		-94 576	-99 241	-144 129	-158 748

*Budget 2022 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i §282/2021

6 Balansräkning

	Bokslut 2021	Budget 2022*	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
TILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar	1 565	1 710	1 850	1 979	1 893
Finansiella anläggningstillgångar	180	300	300	300	300
Omsättningstillgångar	315	175	175	175	175
SUMMA TILLGÅNGAR	2 060	2 185	2 325	2 454	2 368
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital	840	797	800	803	806
Avsättningar	150	150	160	170	180
Långfristiga skulder	553	700	821	937	865
Kortfristiga skulder	517	538	544	544	517
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 060	2 185	2 325	2 454	2 368

*Budget 2022 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige §282/2021

7 Finansieringsanalys

(mkr)	Bokslut 2021	Budget 2022*	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Verksamhetens nettokostnad	-1 861	-1 925	-2 013	-2 054	-2 063
Skatteintäkter och statsbidrag	2 005	2 033	2 126	2 194	2 236
Finansiellt netto	14	5	-7	-13	-17
Övriga justering löpande verksamhet	-49				
VERKSAMHETSNETT O	109	113	106	127	156
INVESTERINGAR					
Nettoinvesteringar	-240	-254	-248	-256	-60
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	3				
INVESTERINGSNETTO	-237	-254	-248	-256	-60
FINANSIERING					
Utlåning					
Återbetald utlåning	143				
Upplåning	160	141	142	129	
Amortering	-58				-96
FINANSIERINGSNETT O	245	141	142	129	-96
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	117	0	0	0	0

*Budget 2022 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige §282/2021

8 Driftbudget

Resultaträkning

(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022*	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
NÄMND					
Kommunstyrelse	-159 465	-140 584	-144 859	-144 021	-141 420
Revision	-1 054	-1 571	-1 583	-1 583	-1 583
Miljö- och bygg	-13 340	-13 949	-14 153	-13 949	-13 948
Teknik, fritid och kultur	-213 342	-232 015	-233 685	-255 268	-265 928
Utbildning	-815 649	-827 176	-849 606	-844 976	-842 791
Vård och omsorg	-406 899	-396 506	-426 781	-423 372	-423 074
Arbete och välfärd	-310 123	-324 082	-344 092	-344 403	-344 390
Överförmyndare	-4 260	-4 649	-4 363	-3 772	-3 771
NÄMNDERNAS NETTOKOSTNAD	-1 924 132	-1 940 532	-2 019 122	-2 031 344	-2 036 905
CENTRAL FINANSIERING					
Justering enligt not 1	3 504	-94 576	-99 241	-144 129	-158 748
Skatteintäkter	1 313 543	1 320 589	1 382 046	1 433 900	1 485 400
Generella statsbidrag och utjämnning	664 090	712 354	744 030	760 030	750 930
Finansiella intäkter	9 495	8 000	12 550	13 300	13 300
Finansiella kostnader	-728	-3 100	-19 263	-26 200	-30 325
CENTRAL FINANSIERING	1 989 904	1 943 267	2 020 122	2 036 901	2 060 557
RESULTAT	65 772	2 735	1 000	5 557	23 652

(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022*	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
SAMMANSTÄLLNING NÄMNDER					
Intäkter	814 217	733 776	729 964	729 717	729 267
Personalkostnader	-1 479 286	-1 419 494	-1 458 709	-1 456 765	-1 453 657
Övriga kostnader	-1 153 364	-1 128 888	-1 164 255	-1 158 692	-1 154 602
Avskrivningar	-90 170	-109 807	-105 230	-121 324	-132 552
Internränta	-15 529	-16 119	-20 892	-24 280	-25 361
NETTOKOSTNAD	-1 924 132	-1 940 532	-2 019 122	-2 031 344	-2 036 905

*Budget 2022 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige §282/2021

Förändring från budget 2022 till budget 2023

(tkr)	Budget 2022*	Förändr fr tidigare budgetar	Lön, arvoden etc	Andra ramjust	Budget-disp 2023	Kap.kostn. föränd	Budget 2023
Kommunstyrelse	-140 584	847	-2 238	608	-4 235	743	-144 859
Revision	-1 571	0	-12	0	0	0	-1 583
Miljö- o Bygg	-13 949	51	-252	-7	0	4	-14 153
Teknik, Fritid, Kultur	-232 015	-3 910	-1 707	-571	-1 950	6 468	-233 685
Utbildning	-827 176	-169	-11 741	-6 853	-3 499	-168	-849 606
Vård- o Omsorg	-396 506	4 739	-6 421	257	-27 000	-1 850	-426 781
Arbete och välfärd	-324 082	5 659	-3 634	-264	-21 790	19	-344 092
Överförmynd.	-4 649	-70	-122	1 099	-621	0	-4 363
NETTO	-1 940 532	7 147	-26 127	-5 731	-59 095	5 216	-2 019 122

Förändring från budget 2023 till plan 2024

(tkr)	Budget 2023	Förändr fr tidigare budgetar	Andra ramjust	Budget-disp 2023	Kap.kostn. föränd	Plan 2024
Kommunstyrelse	-144 859	-952		2 110	-320	-144 021
Revision	-1 583				0	-1 583
Miljö- o Bygg	-14 153	204			0	-13 949
Teknik, Fritid, Kultur	-233 685	-12 011	-4 707		-4 865	-255 268
Utbildning	-849 606	6 133		193	-1 696	-844 976
Vård- o Omsorg	-426 781	3 953			-544	-423 372
Arbete och välfärd	-344 092	34		-290	-55	-344 403
Överförmynd	-4 363	3	294	294	0	-3 772
NETTO	-2 019 122	-2 636	-4 413	2 307	-7 480	-2 031 344

Förändring från plan 2024 till plan 2025

(tkr)	Plan 2024	Förändr fr tidigare budgetar	Budget-disp 2023	Kap.kostn. föränd	Plan 2025
Kommunstyrelse	-144 021	2 275	760	-434	-141 420
Revision	-1 583	0		0	-1 583
Miljö- o Bygg	-13 949	1		0	-13 948
Teknik, Fritid, Kultur	-255 268	-6 359		-4 301	-265 928
Utbildning	-844 976	4 860	-119	-2 556	-842 791
Vård- o Omsorg	-423 372	367		-69	-423 074
Arbete och välfärd	-344 403	15		-2	-344 390
Överförmynd	-3 772	1		0	-3 771
NETTO	-2 031 344	1 160	641	-7 362	-2 036 905

9 Nämndernas ramförändringar

Kommunfullmäktige beslutar om varje nämnds nettoanslag för driftbudgeten. Nettoanslaget benämns även nettokostnad eller budgettram. Nämndens budget anges här med en grovräknad uppdelning på intäkter, personalkostnader, övriga kostnader, avskrivningar och internränta, men budgetbeslutet avser nettoanslag/nettokostnad. Nämnden ska planera sin verksamhets ekonomi mer detaljerat i en internbudget och kan då omfördela mellan posterna. Avskrivningar och internränta får inte ändras av nämnd.

9.1 Kommunstyrelsen

	(tkr)	Budget 2022*	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter		30 388	28 422	28 207	27 757
Personalkostnader		-87 933	-89 183	-90 318	-88 518
Övriga kostnader		-78 234	-79 156	-76 842	-75 631
Avskrivningar		-3 683	-3 561	-3 653	-3 500
Internränta		-1 122	-1 381	-1 415	-1 528
NETTOKOSTNAD		-140 584	-144 859	-144 021	-141 420

*Budget 2022 anges såsom den beslutades i Kommunfullmäktige §282/2021

Förändrad driftbudget

- 500 tkr anslås årligen till säkerhetsarbete/bevakningstjänster.
- Museum - projekt Gribshunden anslås 375 tkr år 2023.
- Museum - utredningskostnader, stadslivsanalys, mm anslås 1 150 tkr år 2023 och 400 tkr år 2024.
- Turism: evenemang (inklusive evenemang i centrum) anslås 700 tkr årligen.
- Utbildning för förtroendevalda anslås 125 tkr år 2023.
- Medel till nya Ipads förtroendevalda anslås 75 tkr år 2023, därefter 25 tkr årligen.
- Medel till översiktsplanearbete anslås 1 260 tkr år 2023, 450 tkr år 2024 och 90 tkr år 2025.
- Nettoanslag 50 tkr för kalkning flyttas från Teknik, fritid och kulturnämnden.

Verksamhetsbeskrivning

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

Kommunledningsförvaltningen består av gemensamma stödfunktioner såsom kansli, personal, ekonomi, IT, kommunikation och strategiskt inköp. Dessutom finns inom förvaltningen funktioner för strategisk samhällsutveckling, planverksamhet, mark- och exploatering, näringsliv samt överförmynderi i samverkan (Ronneby och Karlshamn).

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

9.2 Revisionen

	(tkr)	Budget 2022*	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter		0			
Personalkostnader		-776	-788	-788	-788
Övriga kostnader		-795	-795	-795	-795
Avskrivningar		0			
Internränta		0			
NETTOKOSTNAD		-1 571	-1 583	-1 583	-1 583

*Budget 2022 anges såsom den beslutades i Kommunfullmäktige §282/2021

Förändrad driftbudget

Inga förändringar.

Verksamhetsbeskrivning

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

9.3 Miljö- och byggnadsnämnden

	(tkr)	Budget 2022*	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter		9 300	9 372	9 372	9 372
Personalkostnader		-16 992	-16 797	-16 594	-16 594
Övriga kostnader		-6 150	-6 626	-6 626	-6 626
Avskrivningar		-103	-98	-98	-98
Internränta		-4	-4	-3	-2
NETTOKOSTNAD		-13 949	-14 153	-13 949	-13 948

*Budget 2022 anges såsom den beslutades i Kommunfullmäktige §282/2021

Förändrad driftbudget

Inga förändringar med anledning av 2023 års budget,

Verksamhetsbeskrivning

MBN verkar långsiktigt för en god byggnadskultur, stadsmiljö och landskapsmiljö samt en säker miljö för framtiden, säkra livsmedel och god hållbarhet. Primärt uppdrag för miljö- och byggnadsnämnden (MBN) framgår av reglementet och utgörs av att bedriva lokal tillsyns- och kontrollverksamhet samt att vara handläggande kommunal myndighet enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel m.fl. Kärnverksamheten är myndighetsutövning för att föra Ronneby kommuns utveckling och välmående närmare de mål och syften som finns av KS och KF beslutade författningar och visioner.

9.4 Teknik, Fritid- och Kulturnämnden

	(tkr)	Budget 2022*	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter		178 079	175 961	176 061	176 061
Personalkostnader		-110 382	-112 631	-114 576	-115 891
Övriga kostnader		-191 550	-191 461	-194 323	-194 323
Avskrivningar		-93 735	-86 918	-100 664	-109 290
Interränta		-14 427	-18 636	-21 766	-22 485
NETTOKOSTNAD		-232 015	-233 685	-255 268	-265 928

*Budget 2022 anges såsom den beslutades i Kommunfullmäktige §282/2021

Förändrad driftbudget

- Flytt av nettoanslag 50 tkr för kalkning till Kommunstyrelsen.
- Generellt ramanslag ökas 2 000 tkr årligen.

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

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

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

9.5 Utbildningsnämnden

	(tkr)	Budget 2022*	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter		157 570	166 162	166 162	166 162
Personalkostnader		-644 841	-667 474	-662 951	-660 328
Övriga kostnader		-329 984	-337 618	-335 639	-332 760
Avskrivningar		-9 450	-10 014	-11 684	-14 714
Internränta		-471	-662	-864	-1 151
NETTOKOSTNAD		-827 176	-849 606	-844 976	-842 791

*Budget 2022 anges såsom den beslutades i Kommunfullmäktige §282/2021

Förändrad driftbudget

- Medel anslås för att efterleva lagkrav och till att uppdatera och anskaffa ny hårdvara, 1 499 tkr år 2023, 1 306 tkr år 2024 och 1 425 tkr år 2025.
- Medel till förstärkt kompetensutveckling anslås 2 000 tkr årligen.

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.

Förvaltningschefen leder arbetet, med stöd av det centrala utbildningskansliet, genom verksamhetschefer för förskola, grundskola samt gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Utbildningsförvaltningen har en verksamhetsindelad organisation. Blekinge Naturbruksgymnasium har flyttats till verksamhetsområde gymnasie- och vuxenutbildning (GYV) och är nu ansvarsmissigt lokaliserad under verksamhetschefen för GYV. Verksamhetsområdet GYV omfattar ungdomsgymnasiet (Knut Hahn) med nationella program, individuella programmen (IM), vuxenutbildningen, svenska för invandrare SFI, uppdragsutbildning och Aktivitetsansvar (tidigare kallat Informationsansvaret). Gymnasiesärskolan bildar en skolenhet i Sjöarp under egen rektor, men tillhör GKH organisatoriskt. Flygtekniska utbildningsprogrammet tillhör också Knut Hahn men är lokaliserat på F 17.

Det kommunövergripande ansvaret för barn/elever i behov av stöd ligger i en egen Råd-och Stödteamet (RoS), vars chef är direkt underställd förvaltningschefen. RoS uppdrag är att utreda behov och ge kompetensstöd i alla kommunens skolor, dvs. även de fristående. De olika skolornas elevhälsa utgör basresurs för eleverna. Personalresurserna till förstärkningar finns ute i skolområdena och inte hos RoS. Verksamhetschefen för elevhälsans medicinska insatser (EMI) är tillika chef för förvaltningens skolsköterskor. Både verksamhetschefen för RoS och EMI ingår i förvaltningens ledningsgrupp.

Ronneby Kulturskola bedriver en omfattande kulturpedagogisk verksamhet med musikskola och andra skapande uttryck, främst genom ordinarie skolverksamhet, men också riktad till allmänheten.

Kunskapskällan är ett regionalt lärcentra som är organisatoriskt placerat under verksamhetschefen för GYV. Kunskapskällan erbjuder utbildning på eftergymnasial nivå – högskoleutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar.

9.6 Vård- och omsorgsnämnden

	(tkr)	Budget 2022*	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter		284 739	281 796	281 664	281 664
Personalkostnader		-331 542	-340 071	-340 071	-340 071
Övriga kostnader		-347 203	-363 971	-359 839	-359 839
Avskrivningar		-2 427	-4 351	-4 922	-4 658
Internränta		-73	-184	-204	-170
NETTOKOSTNAD		-396 506	-426 781	-423 372	-423 074

*Budget 2022 anges såsom den beslutades i Kommunfullmäktige §282/2021

Förändrad driftbudget

- Ökad budgettram med 27 000 tkr årligen. Förvaltningen beräknas därutöver erhålla ett riktat statsbidrag om ca 14,2 mkr.

Verksamhetsbeskrivning

Vård- och omsorgsförvaltningen har ca 700 medarbetare som är fördelade mellan tre verksamhetsområden samt kansli och IT-team. Förvaltningens uppdrag riktar sig i första hand till kommunens medborgare över 65 år och grundar sig på socialtjänstlagen, men hemsjukvården riktar sig till samtliga kommunmedborgare oavsett ålder. Förvaltningens verksamheter bedrivs dygnet runt, 365 dagar per år. Hemtjänstverksamheten samt vård- och omsorgsboendena är konkurrensetsatta enligt LOV (lagen om valfrihet) vilket innebär att förvaltningen även innefattar privata utförare.

Myndighetskontoret

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

Hemtjänstverksamheten

Hemtjänstens uppdrag är att bedriva vård- och omsorg i ordinärt boende under dygnets alla timmar, dvs verkställa de beslut om insatser i hemmet som myndighetskontoret beviljar. Sedan 2016 tillämpas lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänstverksamheten, i dagsläget finns två privata utförare, Attendo Care och Första omtanken.

Vård- och omsorgsboende

För den som inte kan uppnå skälig levnadsnivå och trygghet i det ordinära boendet finns vård- och omsorgsboende, dvs särskilt boende. Myndighetskontoret beslutar vem som enligt lag har rätt till en plats/lägenhet på ett särskilt boende. Även på vård- och omsorgsboende tillhandahålls vård- och omsorg dygnets alla timmar. Sedan 2020 tillämpas lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende, i dagsläget finns en privat utförare, Attendo Care.

Dagverksamhet, korttidsboende samt växelvård

Dagverksamheten är riktad till personer som har en demensdiagnos och bor i ordinärt boende. Växelvården är riktad till personer som bor i ordinärt boende och vårdas av en anhörig, syftet med växelvården är att avlasta den anhörige. Korttidsboendet riktar sig till personer som av olika anledningar inte kan flytta direkt hem till sitt ordinarie boende, tex efter en sjukhusvistelse. Det är myndighetskontoret som beslutar om plats på dagverksamhet, korttidsboende samt växelvård.

Hälso- och sjukvårdsverksamheten

Medarbetarna i hälso- och sjukvårdsverksamheten arbetar utifrån hälso- och sjukvårdslagen. Kommunen tillhandahåller hälso- och sjukvård i hemmet till samtliga kommunmedborgare oavsett ålder. Hälso- och sjukvårdsinsatserna utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter, insatserna bedrivs på både vård- och omsorgsboenden samt i ordinärt boende.

IT-teamet

Förvaltningen har ett eget IT-team som förvaltar och supportar verksamhetssystem, samt installerar teknisk utrustning i ordinärt samt särskilt boende. Den tekniska utrustningen innefattar bla. trygghetslarm, phonirolös och digitala medicinskåp.

9.7 Nämnden för arbete och välfärd (f.d. Socialnämnden)

	(tkr)	Budget 2022*	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter		69 268	66 000	66 000	66 000
Personalkostnader		-218 935	-226 000	-226 290	-226 290
Övriga kostnader		-174 031	-183 815	-183 815	-183 815
Avskrivningar		-364	-253	-271	-260
Internränta		-20	-24	-27	-25
NETTOKOSTNAD		-324 082	-344 092	-344 403	-344 390

*Budget 2022 anges såsom den beslutades i Kommunfullmäktige §282/2021

Förändrad driftbudget

- Ökad budgettram med 21 500 tkr årligen, varav 5 mkr är avsedda till nystartsjobb år 2023 och 2 mkr år 2024.
- Inom nämndens budgettram ska arbetsmarknadsenhetens anslag minska med 1 500 tkr fr o m år 2023.
- Anslås medel till samverkan kvinnojour, 290 tkr år 2023 och därefter 580 tkr årligen.

Verksamhetsbeskrivning

Nämndens verksamhet omfattar utredning, insatser för barn, ungdomar och familjer, till personer med beroendeproblematik, beslut om ekonomiskt bistånd samt stöd, service och omsorg till personer med funktionsvariation. Samt insatser för personer utan sysselsättning via Arbetsmarknadsenheten.

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

Individ- och familjeomsorgen

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

Socialförvaltningens arbete med *Våld i nära relation, Sesam* omfattar bedömningar och insatser för personer som är i behov av skydd. Det kan innebära skyddat boende såväl i kommunen som utanför kommunen.

Funktionsstöd

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

Arbetsmarknad- och integrationsenheten

Enheten ansvarar för arbetsmarknadsfrågor samt en del av Ronneby kommuns integrationsfrågor. Frågor gällande integration är främst kopplade till etablering på arbetsmarknaden men även ansvarar för bosättning vad gäller akutbostäder. Arbetsmarknadsenheten bedriver olika insatser såväl på strategisk som på operativ nivå. Verksamheten finansieras till viss del med hjälp av externa medel. Europeiska socialfonden samt länsstyrelsen är våra främsta samarbetspartners vid ansökan om externa medel. Samverkan sker såväl internt i kommunen som med externa partners.

9.8 Överförmyndarnämnden

(tkr)	Budget 2022*	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	4 432	2 251	2 251	2 251
Personalkostnader	-8 093	-5 765	-5 177	-5 177
Övriga kostnader	-941	-813	-813	-813
Avskrivningar	-45	-35	-32	-32
Internränta	-2	-1	-1	0
NETTOKOSTNAD	-4 649	-4 363	-3 772	-3 771

*Budget 2022 anges såsom den beslutades i Kommunfullmäktige §282/2021

Förändrad driftbudget

Enligt en preliminär överenskommelse mellan de tre kommunerna Ronneby, Karlshamn och Karlskrona skulle en samverkan skett med en gemensam nämnd från 2023. Baserat på överenskommelsen justerades Ronnebys budget för nämnden ned med 1 117 tkr år 2023 och 1 361 tkr åren därefter. Karlskrona meddelade under hösten att man inte avsåg att fullfölja överenskommelsen, vilket innebär att Ronnebys kostnader beräknas öka med 327 tkr årligen. I Ronnebys budgetram för 2023 ligger en omställningskostnad motsvarande en 50%-tjänst. I budgetdispositionerna för 2023 tillskjuts ytterligare 0,5%-tjänst under 2023 för att finansiera den omställningskostnad som beräknas under året. Från år 2024 är den extra tjänsten inte finansierad.

- Justerad kostnadsfördelning med anledning av förändrad organisation från och med 2023, 327 tkr årligen.
- Tillägg omställning 0,5%-tjänst under år 2023, 294 tkr.

Verksamhetsbeskrivning

Överförmyndarverksamheten är lagstadgad och obligatorisk under kommunfullmäktige. Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode mäns och

förvaltares verksamhet. Nämnden ägnar största delen åt myndighetsutövning, vilket innebär att nämnden inte får fatta några beslut för den enskilde utan lagstöd. Det är främst Föräldrabalken som styr överförmyndarnämndens arbete.

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

2021-01-01 bildades en gemensam tjänstemannaorganisation för överförmyndarnämnderna i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommun med Ronneby som värdkommun. Från 2023 ingår Ronneby och Karlshamn. Arvode för ledamöter i nämnden och ersättning till ställföreträdare hanteras inom respektive kommun även under 2022. Personalen är anställd i Ronneby kommun och kostnad för personal och verksamhet betalas ut till Ronneby kommun som är värdkommun för överförmyndarverksamhetens kansli.

10 Investeringsbudget

Investeringsbudgeten upptar investerings- och exploateringsbeslut för 2023 och plan för 2024-2025.

Investeringar prövas inför varje nytt budgetår. Investeringar i budget 2022 som inte hinner slutföras under 2022 kan komma att kompletteringsbudgeteras 2023. I budgetarbetet inför 2023 har konsekvenserna avseende kapitalkostnader av den preliminära kompletteringsbudgeten beaktats. Av denna anledning återfinns den preliminära kompletteringsbudgeten som bilaga till budgeten. Förändringar i kompletteringsbudgeten påverkar kapitalkostnaderna i budget och plan.

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.

Investeringarna påverkar driftredovisningen med kapitalkostnader från den tidpunkt de faktiskt tas i anspråk. Budgetmässigt är kapitalkostnaderna för en investering beräknade från tidpunkt då investeringen förväntas klar att tas i bruk.

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

INVESTERINGAR OCH EXPLOATERING	Nytt beslut	2023	2024	2025
INVESTERINGAR (tkr)				
KOMMUNSTYRELSEN				
Projekt Framtidens skolor	KF	141 000	138 200	3 000
Idrottshall Listerby		20 000	20 000	
Infrastruktur RO-01			5 000	
Bustorp 1:26			18 000	
Vattenfallreovering (vid Mor Oliviagården)		250		
Infrastruktur Viggen Norra			4 000	
Infrastruktur Gärdet			5 000	
Maskinhall Blekinge naturbruksgymnasium		2 000		
Nät, server och hårdvara		1 700	1 700	1 700
Markaffärer, försäljning		-1 000	-1 000	-1 000
Markaffärer, köp		1 000	1 000	1 000
Kompletterande medel Östra Piren (Ronneby Marina) samt Ekenäs	TFK, KS	4 000		
Beslutsstödsystem				1 600
Trafikhinder centrum	KS	2 500		
Inventarier stadshuset		100		
TOTALT KOMMUNSTYRELSEN		171 550	191 900	6 300
TEKNIK, FRITID OCH KULTURNÄMNDEN				
Skärgårdsutveckling	TFK, KS	500	500	500
Åtgärder Centrumutredning	TFK, KS		6 433	
Motocrossbana				5 000
Reinvestering inbrottslarm/ brandlarm tom 2027		2 000	4 500	4 500
Ökade priser asfalt		1 600	1 600	1 600
Generella investeringsmedel	TFK	25 000	25 000	25 000
Utbyte fossilvärmekälla Hallabro		300	3 300	
Utbyte fossilvärmekälla Johannishus			1 800	
Svepbyte NA till LED		14 000	1 000	1 000
Landsbygdsutveckling		1 000	1 000	1 000
Utegyrn		200	200	

INVESTERINGAR OCH EXPLOATERING	Nytt beslut	2023	2024	2025
Trygghetsskapande åtgärder inkl trygghetsbelysning		2 000	1 000	1 000
Solceller inkl takbyte	TFK, KS	7 000		
Radonsanering		900		
TOTALT TEKNIK, FRITID OCH KULTURNÄMNDEN		54 500	46 333	39 600
UTBILDNINGSNÄMNDEN				
Verksamhetsområde Förskolan		500	500	500
Verksamhetsområde Grundskolan		900	500	1 500
Naturbruksgymnasiet			6 728	5 058
Flygteknik gymnasiet			260	400
Flygteknik yrkeshögskolan		520	80	
Nätverk förvaltningens samtliga verksamheter		2 574	996	
Förskolläraryr utbildning, Kunskapskällan		80		
Akustikanpassning/ljudabsorbenter o dyl 7 förskolor		200	100	
Staket, förråd, möbler, lådcyklar mm, förskolan		300	300	
Dusch saknas på en förskola, arbetsrum på flera			300	
Utbildningsmaterial, flygmotor Flygteknik		250	250	
Flygplansdomkrafter, 1 sats om 3 st Flygteknik		200		
Släpvagn med kåpa Flygteknik		50		
Bogsertruck Flygteknik		200		
Saxlyft Flygteknik			200	
Generellt anslag/Reinvestering verksamhetsområden	UN	3 500	5 000	5 000
TOTALT UTBILDNINGSNÄMNDEN		9 274	15 214	12 458
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN				
Inköp alternativa fordon		400	400	
Branddörr Vidablick låghus			1 000	
Teknik utveckling / Hotellås		2 325		
Inventarier		1 000	1 000	1 000
Datauppkopplingar		300	300	300
Tekniska hjälpmedel	VoN	4 500		
TOTALT VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN		8 525	2 700	1 300
NÄMNDEN FÖR ARBETE OCH VÄLFÄRD				
Brunnsparkens korttids -utemiljö		530		
Inventarier		100	100	100
TOTALT NÄMNDEN FÖR ARBETE OCH VÄLFÄRD		630	100	100
SUMMA INVESTERINGAR		244 479	256 247	59 758
EXPLOATERINGAR				
KOMMUNSTYRELSEN				
Exploatering Stenaby Villaområde		2 000		
Exploatering Risanäs Gräsandsvägen		2 000		
SUMMA EXPLOATERINGAR		4 000	0	0

PRELIMINÄR KOMPLETTERINGSBUDGET 2023 RONNEBY KOMMUN

	Typ	BUDGET		REVIDERAD	PLAN	REVIDERAD	PLAN	Anteckningar
		2023	2023	BUDGET	2024	PLAN	2025	
(tkr)			Uppdrag	Uppdrag	2024	Uppdrag	2025	
INVESTERINGAR								
Kommunstyrelsen								
TRYGGHETSSKAPANDE UTRUSTN	Kompl.budget	1 300	1 300					
DOKUMENT O ÄRENDESYST.	Kompl.budget	60	0					
KULTURCENTRUM RENOV	Kompl.budget	10 940	2 000					
OMBYGGN BRANDSTATION	Kompl.budget	2 482	2 482					
TÄTSKIKT KGE SIMHALL	Kompl.budget	2 712	0				5 000	
FRAMTIDENS SKOLOR	Kompl.budget	1 176	1 176					
TÄTSKIKT RONNEBY SIMHALL	Kompl.budget	5 943	5 943					
SNITTINGFALLET	Kompl.budget	21 750	2 000		0		19 750	
SÄGVERK BACKARYD	Kompl.budget	500	0					
ALLMÄNNA PLATSER KILEN	Kompl.budget	3 050	3 050					
IDROTTSBALL L-BY	Kompl.budget	518	518					
JOHANISHUS INFR.STR. ÅTGÅ	Kompl.budget	8 800	0		8 800			
EXPL STENÅSA (INV.)	Kompl.budget	450	450					
EXPL SÖRBY Ö INDUSTRI OMR (INV.)	Kompl.budget	2 375	2 375					
TILLAGNINGSKÖK	Kompl.budget	8 472	0				8 472	
Totalt Kommunstyrelsen		70 528	21 294		0	8 800	0	33 222
Teknik Fritid- och Kulturnämnden								
SKÄRGÅRDSUTVECKLING	Kompl.budget	300	0					
SORTERINGSKÄRL	Kompl.budget	500	0		500			Här är det viktigt att vi får en Avfallsplan som får sätta sig, sedan ska vi säkerställa de åtgärder som behövs. Med alla de uppdrag och viktiga åtgärder framöver så önskar jag att vi flyttar fram det något eller några år.
SKOLOR/FSK LEKRED/UTEM	Kompl.budget	1 000	1 000					
RENOVERING FAST (KLNÅS18)	Kompl.budget	1 523	1 523					
SOLANLÄGGN (KLNÅS13)	Kompl.budget	1 737	1 737					
SJÖARP UTB OLJA PELLETS	Kompl.budget	1 596	1 596					
STADSHUSET BYTE FÖNSTER	Kompl.budget	28 959	0		0			Ett nytt ärende behövs. Omfattningen är inte klarlagd. Dock måste vi säkerställa polisens eventuella behov. Här är ett stort problem då pannan har lagt av och energin drivs med 1/1 system. Om vi säkerställer med värmepump kan vi minska energibehovet med 75% och en mycket snabb återbetalning. Vi saknar just nu tillräckligt med effekt ut till Saxemara, vilket är ett stort önskemål. Kostnaden är snarare 5-6 miljoner, då allt rusar just nu.
SAXEMARA UTBYTE VÄRMEK.	Kompl.budget	3 100	3 100					
SOLCELLER KOM.FAST	Kompl.budget	4 850	4 850					
FBERG INBROTT PASSAGE	Kompl.budget	1 500	1 500					
UTBYTE TILL Å-BEVATTNING	Kompl.budget	150	150					
ROBOTGRÄSKLIPPARE	Kompl.budget	600	600					
ÅTGÄRDER CENTRUMUTREDNING	Kompl.budget	4 480	0		4 480			Åtgärder för centrumutveckling kan med fördel skjutas till 2024 då hoppas vi på att Trafikanalysen är klar och en handlingsplan för centrum kan starta igång.
DAGV.SANERING GATA	Kompl.budget	2 501	2 501					
OMBYGGN Ö VAREVÄGEN	Kompl.budget	2 500	0					
UTÖKN.MOTOCROSSBANA	Kompl.budget	3 655	0				3 655	Inga problem, tycker att man kunde ta bort helt och kanske kalla det förstudier, avsätta 500 tkr. Dessa medel räcker definitivt inte till en motorcrossbana.
RENOV BRUNNSBADET	Kompl.budget	1 093	1 093					
Totalt Teknik Fritid och Kulturnämnden		60 044	19 650		0	4 980	0	3 655
Socialnämnden								
LARM I GRUPPBOSTAD	Kompl.budget	135	135					
VERKSAMHETSYSTEM IFO	Kompl.budget	172	172					
Totalt socialnämnden		307	307		0	0	0	0
SUMMA PRELIMINÄR								
KOMPLETTERINGSBUDGET		130 879	41 251		0	13 780	0	36 877