



Moderaterna presenterar:

Ett tryggt Karlskrona med en stark ekonomi

Budget 2021

med planer 2022 – 2025



Nya tider kräver ett nytt ledarskap

Det behövs en ny politik i Karlskrona. Trots att väljarna, vid förra valet, röstade för en borgerlig politik har Liberalerna och Centerpartiet släppt fram en markant vänsterpolitik. Därför känns det extra bra att vi presenterar vår moderata och borgerliga budget. Den innehåller reformer med nödvändiga och framtidsinriktade satsningar på trygghet, bostäder och en stark välfärd.

Vi lever i en tid som har skakat både omvärlden och Karlskrona. Nu mer än någonsin behövs det tydliga politiska beslut och ett handlingskraftigt ledarskap. Vi är tacksamma för de insatser som sker av alla hjältarna inom välfärden. Vi är lika tacksamma för det enorma ansvar våra kommuninvånare har tagit för att minska smittspridningen. Vi moderater har drivit fram, ställt krav och fått igenom stora åtgärdspaket för vårt lokala näringsliv och för kommunens ekonomi.

Vi har också ställt krav på satsningar för att stärka tryggheten, utan att ha fått gehör från den styrande minoriteten. Därför kommer vi att fortsätta ställa krav och vi gör nu den största trygghetssatsningen någonsin. Tryggheten ska vara en självklarhet för alla, oavsett var man befinner sig eller bor. Det är förutsättningen för att skapa en attraktiv kommun.

Flyktingmottagandet, i kombination med en icke fungerande jobbpolitik, har under flera år skapat ett stort utanförskap i Karlskrona. Vi har i dag bostadsområden där mer än hälften av invånarna lever på bidrag. Detta kan vi inte acceptera och därför har vi i vår budget konkreta satsningar för att minska bidragsberoendet.

Vår budget fokuserar på fem områden, trygghet, skola, integration, attraktiva bostäder och en stark välfärd. Den är ett bevis på att den moderata politiken är en garanti för våra kommuninvånarens välfärd. Den visar att våra satsningar erbjuder våra invånare vad de behöver och förtjänar.

Camilla Brunsberg

Gruppledare för Moderaterna i Karlskrona.



Vi gör det tillsammans – en framtid som håller

”Med sitt unika läge är Karlskrona ett nav i en växande region. Här finns det goda livet och de bästa förutsättningarna för ett expansivt näringsliv. Genom samarbete skapar vi en framtid som håller.”

Vision Karlskrona 2030

Vi behöver nå målen

Karlskrona ska vara en trygg kommun där människor vill bo.

Det behövs en tydlig framtidsbild och en utstakad väg för att nå dit. Därför utgår vi moderater från **Vision Karlskrona 2030** i vår budget.

Övergripande mål:

1. Karlskronas livsmiljö ska vara hållbar.
2. Det ska byggas många bostäder i Karlskrona.
3. Kommunikationer och tillgänglighet ska vara hög i Karlskrona.
4. Barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper.
5. Barn och unga ska ha möjligheter till ett rikt fritidsliv.
6. Företag ska välja att starta, etablera sig och expandera i Karlskrona.
7. Invånare i Karlskrona ska ha egen försörjning.
8. Karlskrona ska vara en trygg och öppen kommun.
9. Kommuninvånare i Karlskrona ska få god service och omsorg.
10. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras.
11. Karlskrona kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
12. Karlskrona kommun ska ha en budget i balans.



I Karlskrona ska alla kunna lita på tryggheten

Trygghetsmätningar visar att

Karlskronaborna har blivit mer otrygga. Hot, stölder, våld och andra brott inskränker människors liv. Så ska det inte vara i vår kommun och därför är

just tryggheten en av Moderaternas viktigaste frågor.

Alla ska kunna känna sig trygga i sitt hem, på sin arbetsplats, i skolan och på offentliga platser. En trygg vardag är grundläggande för god livskvalitet.

Vi vill se planerade åtgärder med exempelvis strategiskt placerad belysning, kameraövervakning och inte minst fler poliser och ordningsvakter. Brottsoffren måste tas om hand på ett ännu bättre sätt än i dag och de kriminella ska lagföras.

Trygghet är för många barn och unga en självklarhet, men inte för alla. Socialtjänsten ska alltid finnas tillgänglig till barn, unga och vuxna som är i behov av rådgivning och stöd, ingen ska tvingas vänta på hjälp i en socialt utsatt situation. Det är oacceptabelt om kommunen låter bli att polisanmäla brott som begås i våra verksamheter. Därför behövs beslut och tydliga riktlinjer för detta, vilket saknas i dag.

Skolan ska vara väl fungerande för alla. Grundläggande ska vara att skola, socialtjänst och polis samarbetar vid uppkomna situationer, samt även arbetar i förebyggande syfte.

De brottsförebyggande insatserna måste fungera fullt ut i vår kommun. Trygghetsinsatser ska aldrig kompromissas bort.



För att öka tryggheten vill vi:

- Prioritera trygghetsarbetet och det brottsförebyggande arbetet i människors vardag, i skolor, i hemmet, på gator och torg och i andra offentliga miljöer.
- Införa trygghetskameror och trygghetsvårdar på utsatta och otrygga platser.
- Öka antalet ordningsvakter och ge dem större befogenheter tills polisbristen är löst.
- Stärka samarbetet mellan föräldrar, skola, socialtjänst och polis för att utveckla det förebyggande arbetet bland barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet och psykisk ohälsa.
- Att socialförvaltningen omedelbart säkerställer att utredningar gällande utsatta barn. genomförs inom de fyra månader lagen föreskriver.
- Prioritera det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer och införa bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor. Samarbetet ska stärkas med ideella organisationer.
- Utöka trygghets- och nattvandringar så att både tätort och landsbygd omfattas. Ersättning till nattvandrare ska utgå i alla områden, inte bara på Trossö.
- Att alla brott i kommunens verksamheter ska polisanmälas.
- Att Karlskrona inför nolltolerans mot våldsbejakande extremism, skärper handlingsplanen mot våldsbejakande extremism, samt stoppar alla bidrag till antidemokratiska föreningar.
- Att Karlskrona kommun inför nolltolerans mot hedersvåld och förtryck och prioriterar det arbetet.



Integrationsplikt – att ställa krav handlar om att bry sig

Många människor har det bra i Karlskrona, samtidigt som stora grupper står långt borta från arbetsmarknaden. I Karlskrona finns det områden där färre än hälften i arbetsför ålder arbetar och bidrar till sin egen försörjning. Färska siffror visar att det i dag finns cirka 500 hushåll i Karlskrona, som lever på försörjningsstöd. Samtidigt saknas arbetskraft med rätt kompetens på företagen, i kommunen och inom sjukvården. Då kan vi inte acceptera att människor fortfarande lever i utanförskap, utan att ha ett jobb att gå till, där de känner tillhörighet.

Svenska samhällets välfärdssystem och sociala skyddsnät bygger på att människor arbetar och betalar skatt. För att få tillgång till vår gemensamma välfärd behöver man också vara med och bidra. Rättigheter och skyldighet hör ihop. Sverige ska inte vara en symbol för kravlös gemenskap och därför vill vi införa integrationsplikt. Att ställa krav handlar om att bry sig.



För att bli en del av det svenska samhället behöver vi ställa tydliga krav på människor som kommit till Karlskrona och Sverige. Det gäller framför allt att lära sig det svenska språket och därefter komma ut i arbetslivet. Normer och värderingar måste ha sin grund i svensk lagstiftning och ska alltid respekteras fullt ut.

God förståelse och kunskap om vad som gäller i Sverige ökar möjligheten till att vara en del av det svenska samhället. Vårt samhälle bygger på demokrati och jämställdhet. Det är grundläggande värderingar som måste upprätthållas. Karlskrona behöver dessutom en paus i mottagandet av nyanlända fram tills dess att integrationen fungerar.



För att integrationen ska fungera vill vi:

- Införa integrationsplikt för nyanlända.
- Pausa mottagandet av nyanlända till dess att integrationen fungerar.
- Att bidragstak ska införas så att det inte är mer lönsamt att leva på bidrag än att arbeta.
- Införa relevant språkkrav inom kommunens verksamheter.
- Att alla som har behov av svenska för invandrare (SFI) ska delta i erbjuden undervisning.
- Att det ska finnas ett tydligt aktivitetskrav för att få tillgång till försörjningsstöd.
- Att alla nyanlända ska delta i SFI-undervisning med krav på närvaro och kunskapsresultat, samt genomgå en utökad obligatorisk kurs i samhällsorientering med avslutande prov. Den som inte klarar kursen, ska gå om hela eller delar av kursen.
- Att personer som utan giltigt skäl uteblir från SFI, samhällsorientering och etableringsinsatser, får sitt försörjningsstöd indraget.
- Att alla som kan arbeta, och som har haft försörjningsstöd i mer än tre månader, ska delta i samhällsnyttiga insatser i kommunen under minst 20 timmar i veckan. Detta ska kombineras med andra aktiviteter såsom studier, praktik och att söka jobb.
- Att ekonomiskt bistånd dras in för dem som inte deltar i aktiviteter, språkstudier eller samhällsnyttiga insatser.



En trygg skola med fokus på kunskap

Det är i skolan som grunden för framtiden läggs, drömmar skapas och kunskapsresan tar sin början. Målet för all utbildning måste alltid vara att alla elever får möjlighet att lyckas och nå sin fulla potential, oavsett förutsättningar och bakgrund. Detta ställer krav på att alla skolor är bra och fungerar fullt ut. Varje år lämnar alltför många elever kommunens skolor med underkända betyg, utan gymnasiebehörighet. Där ser vi en stor utmaning och vi vill skapa trygga skolor med arbetsro, där alla elever känner får den hjälp och stöd som behövs för att de ska klara målen.

Förskolan måste hålla en hög kvalitet med hög personaltäthet, så att barnen trivs och utvecklas. Tyvärr är storleken på barngrupperna i Karlskronas verksamheter för stora och vi anser att resurserna måste användas på ett mer effektivt sätt. För stora barngrupper i förskolorna leder till minskad trygghet, och den pedagogiska verksamheten försvåras.

Skolan behöver ett tydligt ledarskap och i klassrummet måste det bli extra tydligt för att få arbetsro och trygghet. Vi vill säkra att rektorerna har



förutsättningar att axla sina roller som pedagogiska verksamhetsledare, både med befogenheter och ansvar. En tydlig styrning av skolorna från rektorerna ger större möjligheter att utveckla skolan med kunskap i fokus. Karlskrona ska ha ambitionen att vara en ledande skolkommun, och då måste tillgången till utbildade och behöriga lärare säkras.

En bra skola och motiverade elever skapas också genom det fria skolvalet och profilerade skolor med hög kvalitet. Detta ställer krav på att föräldrar och elever kan göra välgrundade val av en skola som passar för just dem. Vi vill stärka och utveckla möjligheten att jämföra och välja skola, och införa ett aktivt skolval.



För att varje elev ska ges möjlighet att lyckas vill vi:

- Att det ska råda nolltolerans mot otrygghet i skolan, därför ska det trygghetsskapande arbetet på skolorna kraftfullt förbättras.
- Ge skolorna i Karlskrona tillräckliga ekonomiska resurser så att fler elever går ut skolan med godkända betyg.
- Att lärarlösa lektioner upphör, samt stoppa inställda lektioner.
- Öka antalet pedagoger per barn i förskolan och grundskolan.
- Att alla skolor ska erbjuda läxhjälp i anslutning till skolan så att alla barn får samma förutsättningar, oavsett bakgrund. Läxhjälp ska finnas tillgänglig för alla elever i årskurserna 4 till 9.
- Stärka elevhälsan och det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa bland barn och unga.
- Satsa på specialpedagoger och speciallärare för att säkra alla elevers behov av särskilt stöd.
- Utöka antalet lärlingsplatser i gymnasieskolan och på Komvux.
- Alla gymnasieelever ska erbjudas en valbar kurs i entreprenörskap och företagande.
- Säkerställa att alla elever får tillgång till modern teknik.
- Erbjuder lovskola i årskurserna 6 till 9 för elever som har behov av detta.



Vi vill se välfärd före bidrag

Vår gemensamma välfärd grundar sig på att människor arbetar och betalar skatt. När fler människor arbetar och fler företag startas, kan fler vara med och bidra och känna sig behövda. I Karlskrona har ett nytt utanförskap vuxit fram under de senaste åren och alldeles för många människor lever på bidrag. Fler jobb och fler människor i arbete är förutsättningen för en väl utbyggd välfärd.

Vi vill se nolltolerans mot fusk och felaktigheter inom utbetalning av ekonomiskt bistånd. Alla misstankar om bedrägerier och fusk ska polisanmälas. Vi vill att hembesök ska göras i större utsträckning och vi vill se samordning mellan myndigheter och register för att förhindra bidragsfusk. Vi vill även införa tjänster som granskar felaktig utbetalning, så kallade FUT-handläggare. Det har i andra kommuner visat sig, att en sådan tjänst betalar sig själv genom att fusk upptäcks och felaktiga utbetalningar stoppas.

Under förra mandatperioden höjde den styrande ledningen skatterna. Samtidigt gjorde de stora besparingar inom välfärden. Det är något som vi moderater inte ser som en lösning för att Karlskronas invånare ska få den välfärd som de har rätt till. Vi anser att starka och tydliga rutiner är nödvändiga för att få en stabil ekonomi och en budget i balans. Skattemedel måste gå till kommunens kärnverksamhet och varje missbrukat krona ser vi som en stöld från skattebetalarna.



Våra viktiga medarbetare

För att vi ska kunna erbjuda en bra välfärd, måste våra medarbetare må bra. Det betyder att vi ska vara en arbetsgivare som tar hand om våra anställda. Då blir Karlskrona kommun en attraktiv arbetsplats. Det ska också finnas goda möjligheter till att göra karriär, vi ska erbjuda hälsofrämjande insatser vid behov och vi ska sätta våra medarbetare i centrum. För våra anställda ska det också ges möjlighet till kontinuerliga och kompetenshöjande interna utbildningar. Det ska inte heller förekomma osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.



För att välfärden ska hålla en hög kvalitet vill vi:

- Prioritera kärnverksamhet, säkerställa att skattemedlen används mer effektivt och att det finns tydliga rutiner för att förebygga missbruk av skattemedel.
- Ha en vård och omsorg med hög kvalitet, som garanterar en trygg och säker vardag för våra omsorgstagare.
- Välkomna fristående aktörer och utveckla valfriheten inom kommunens verksamheter.
- Att det ska vara möjligt att välja innehåll i hemtjänsten.
- Att vårdtagarna i största möjliga mån får träffa samma medarbetare.
- Säkerställa att personer med funktionsvariation har samma förutsättningar att leva som andra.
- Ha en värdig vård i livets slutskede med tillgång till hospice.
- Bryta den ofrivilliga ensamheten och öka livskvaliteten för äldre.
- Att fler träffpunkter ska utvecklas samt återinföra "Teater för äldre".
- Att all omsorgspersonal har fullgoda språkkunskaper och får nödvändig kompetenshöjning.
- Införa en jämställd missbruksvård med hög kvalitet, där kvinnor och män får samma förutsättningar för behandling med hemmabaserade vårdlösningar.



Bo och leva i attraktiva Karlskrona

Vi moderater vill att hela kommunen ska sjuda av liv, både på landsbygden, i tätorterna, i skärgården och i staden. Vi vill därför öka bostadsbyggandet. Vi vill ha nya villaområden, bostadsrätter,

studentbostäder och bra boende för äldre, så att alla kan hitta sitt drömboende. Vi vill också se en fortsatt utbyggnad av infrastrukturen, bredbandsfiber, goda kommunikationer och bra samhällsservice.

Vi har en fantastisk skärgård. Därför ska vi ha Sveriges bästa stadsmarina, fler båtplatser, attraktiva hamnar och välskötta badplatser med god service i hela skärgården.

Karlskrona har en unik näringslivsstruktur med många framgångsrika företag och en ledande högskola. Genom nya och fler arbetstillfällen, blir vi attraktiva och konkurrenskraftiga. I en kommun som växer och expanderar med flera företag, jobb och människor skapas det möjligheter.

Campus Gräsvik ska utvecklas och bli ett område med pulserande studentanda. Vi vill även ha en Innovationsarena tillsammans med Blue Science Park, där högskola och näringsliv ska mötas och ges förutsättningar för samarbete. Vårt framstående arbete inom marinteknik ska fortsätta profileras och forskningen ska utvecklas tillsammans med våra företag.

Vi ska också införa en bostadsgaranti för våra studenter för att göra Karlskrona till en ännu mer attraktiv studentstad.



För att Karlskrona ska bli mer attraktivt vill vi:

- Att kommunen aktivt jobbar för att bli ledande inom hållbarhet med fokus på miljön.
- Att Karlskronahem bygger studentbostäder samt bra boende för våra äldre invånare. Till exempel trygghetsboende i våra serviceorter.
- Utveckla ett bra företagsklimat i kommunen med snabb service.
- Arbeta för en etablering av Internationella Engelska Skolan, IES.
- Att barn och unga i samtliga kommundelar ska ges möjligheter till kultur, idrotts- och fritidsaktiviteter.
- Att Karlskrona kommun erbjuder alla barn som vill, en plats på Kulturskolan.
- Fortsätta att satsa på sommarjobb för unga.
- Anlägga en konstisbana i centrum.
- Utöka skärgårdstrafiken.
- Utveckla Wämöparken till en stadsnära historisk och anrik park.
- Att samtliga hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband (100 Mbit/s).
- Att kommunen får i uppdrag att förhandla med Trafikverket och Regionen för att bygga cykelvägar mellan Trummenäs och Tjurkö, Rödeby och Fridlevstad, samt mellan Skillingenäs och Nättraby Centrum.



Nya tider kräver förändring

Verkligheten ute i flera av våra kärnverksamheter är ansträngd med växande underskott och en budget i obalans, och med stora behov av resurstillskott. I vissa av verksamheterna är underfinansieringen så stor, att man inte klarar att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter vad gäller skola, vård och omsorg. Exempelvis ser vi med oro hur socialförvaltningen, trots ett gigantiskt underskott, brister i sitt uppdrag att utreda orosanmälningar inom den lagstadgade tidsramen på fyra månader. Varje månad är det ett hundratal barn som missas.

För oss moderater är det en självklarhet att alla våra kommuninvånare ska få en god service och omsorg. Det förutsätter att vi hanterar vår ekonomi ansvarsfullt och med stor noggrannhet. Samtidigt ser vi att det behövs ett stort omställningstryck på våra verksamheter för att vi ska kunna finansiera en hög kvalitet i vår gemensamma välfärd. Moderaterna i Karlskrona anser att det är viktigt att vi sätter upp tydliga effektiviseringskrav och att effektiviseringsarbetet ständigt ska pågå som en naturlig del i det vardagliga arbetet i våra kommunala verksamheter.

Vi moderater ser hur ekonomin missköts av det svaga minoritetsstyret. Vi ser hur nödvändiga investeringar uteblir och vi ser hur kostnaderna skenar iväg inom vissa verksamheter.

En budget i obalans, skapar oro i en kommun eftersom skattebetalarna är medvetna om att det är deras skattepengar som används på ett felaktigt sätt.

Vi moderater, anser att grunden i en attraktiv och växande kommun är en stark budget i balans.

Nämnd/styrelse	Investeringsområde	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summa 2020 -2025
	Inventarier	173	175	175	175	175	175	1 048
	Löpande investeringar	173	175	175	175	175	175	1 048
Arbetsmarknadsnämnden		173	175	175	175	175	175	1 048
	Löpande investeringar	30 868	42 376	42 376	42 376	42 376	42 376	242 748
	Cykelstrategi	11 480	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	21 480
	Gc-väg Verkö industriväg	800	0	0	0	0	0	800
	Säkerhetshöjande åtgärder Verköbanan	4 075	0	0	0	0	0	4 075
	Infartsled under MEX	500	500	0	0	0	0	1 000
	ARK56	41	500	500	500	500	500	2 541
	omläggning kulvert Gullberna deponin		20 000					20 000
	Hoglands park säkerhetshöjande åtgärder		2 000	2 000				4 000
	Övriga investeringar Gata park/trafik	16 896	25 000	4 500	2 500	2 500	2 500	53 896
	Utfyllning Verkö	14 119	0	0	5 000	0	0	19 119
	Hamnverksamhet	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	28 800
	Hop-on-hop-off brygga Borgmästarekajen		2 500					2 500
	Övriga investeringar Hamn	18 919	7 300	4 800	9 800	4 800	4 800	50 419
	Reinvesteringar ökad trivsel och trygghet skola		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
	Reinvesteringar	18 540	20 625	20 625	20 625	20 625	20 625	121 663
	Reinvesteringar skolverksamhet	30 246	25 300	25 300	25 300	25 300	25 300	156 746
	Summa reinvesteringar	48 786	45 925	45 925	45 925	45 925	45 925	278 409
	Paviljong KIG	6 000						6 000
	Kökslokaler		15 000	15 000				30 000
	Ökat antal noder för Wifi i skollokaler	4 900	0	0	0	0	0	4 900
	Ökat antal noder för admin-nät	2 741	0	0	0	0	0	2 741
	Säkerhetsåtgärder fastigheter skolverksamhet	2 038	2 062	2 062	2 062	2 062	2 062	12 350
	Utemiljöer förskola och skola		3 500	3 500				7 000
	Summa Verksamhetsanpassningar	9 679	5 562	5 562	2 062	2 062	2 062	26 991
	Övriga investeringar lokaler	64 465	76 487	76 487	57 987	57 987	57 987	391 400
	Stadsmiljö	10 349	6 187	6 187	6 187	6 187	6 187	41 286
	Övriga investeringar stadsmiljö	10 349	6 187	6 187	6 187	6 187	6 187	41 286
Drift- och servicenämnden		141 497	157 350	134 350	118 850	113 850	113 850	779 749
	Inventarier	1 630	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	9 878
	Löpande investeringar	1 630	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	9 878
Funktionsstödsnämnden		1 630	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	9 878
	Ökad trygghet i hela kommunen		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
	Pottholmen	68 454	-22 219	0	18 730	-17 200	13 678	61 443
	Strategiskt markförvärv	26 259	18 852	18 852	18 852	18 852	18 852	120 519
	Övriga exploateringar	16 407	93 913	6 024	149 748	104 340	-15 350	355 082

Hattholmen		1 500	1 500	1 500			4 500
Exploateringar	111 120	102 046	36 376	198 830	115 992	27 180	591 544
Andelar Kommuninvest			4 770	6 435	6 435		17 639
Finansiell anläggningstillgång			4 770	6 435	6 435	0	17 639
KS reserv ospec	-3 508	13 800	10 292	10 292	10 292	10 292	51 460
Parkeringshus inkomster	-35 811	-18 410	-12 154	0	0		-66 375
Parkeringshus utgifter	94 400	53 000	0	0	0		147 400
KS reserv	55 081	48 390	-1 862	10 292	10 292	10 292	132 485
Daglig vht	27 316	2 684	0	0	0		30 000
Paviljong LSS 8 platser	2 620						2 620
Gruppboende LSS 34 platser 5 gruppboende	30 656	53 792	37 420	10 000	20 000	5 000	156 868
Inventarier kopplat till nybyggnation		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000
Korttidsverksamhet	0	9 380	8 400	0	0		17 780
Gruppboendestäder, serviceboendestäder och daglig verksamhet	60 592	68 856	48 820	13 000	23 000	8 000	222 268
Livsstilsidrott och upplevelser		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
Renovering Varmbadhus		2 100	45 244	0	0		47 344
Kulturhus	30 739		100 000	64 902	0		195 641
Kulturhus inventarier				20 000			20 000
Renovering Rödeby/simhall		15 700	15 000				30 700
NKT Arena tillbyggnad omklädningsrum	9 548	0	0	0	0		9 548
Ramdala omklädningsrum		2 000					2 000
Ny fritidsgård i Nättraby	3 854	0	0	0	0		3 854
Tillbyggnad ny hall, Karlskrona GF	5 133	0	0	0	0		5 133
Summa Fritidsanläggningar och kulturlokaler	49 274	23 800	164 244	88 902	4 000	4 000	334 220
Lyckeby fsk 6 avd (Rosenhill)	7 147						7 147
Ny förskola Nättraby 6 avd	34 651	3 849					38 500
Inventarier förskola Nättraby		2 000					2 000
Ny förskola Holmsjö	14 626	0	0	0			14 626
Trummenäs förskola inventarier	1 000	0	0	0	0		1 000
Summa Förskolor	57 424	5 849	0	0	0	0	63 273
NKC specialsalar	3 517	0	0	0	0		3 517
F-6 Skola Ramdala pågående	4 617	0	0	0	0		4 617
JKC om- och tillbyggnad	40 805	7 695	33 000	0	0		81 500
Inventarier JKC			1 500				1 500
Grundsärskola/utbyggnad LKC	5 000	9 500	15 000	0	0		29 500
Summa Grundskolor	53 939	17 195	49 500	0	0	0	120 634
Psilander optimering	14 565	0	0	0	0		14 565
Summa Gymnasieskolor	14 565	0	0	0	0	0	14 565
Summa Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor	125 928	23 044	49 500	0	0	0	198 472
Omvårdnadsboende Rödeby	120 477	0	0	0	0		120 477
Nytt omvårdnadsboende (nästa tas i bruk 2028)	0	0			0	10 000	10 000
Omsorgsboende	120 477	0	0	0	0	10 000	130 477

	Inventarier nytt omsorgsboende			1 500		1 400		2 900
	Löpande investeringar	3 261	3 300	4 800	3 300	4 700	3 300	22 662
Äldrenämnden		5 649	5 156	6 656	5 156	6 556	5 156	34 330
Summa Skattefinansierad verksamhet		724 774	447 313	456 895	456 344	295 004	188 357	2 568 687
Avgiftsfinansierad								
	Utbyte/nya fritidsbåtsbryggor	4 080	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	14 580
	Summa hamn-verksamhet	4 080	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	14 580
	Förnyelse VA	29 840	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	80 340
	Ny vattenledning Lyckeby-Jämjö				9 600	9 600		19 200
	Ombyggnad Torhamns reningsverk	4 806						4 806
	Slammottagning Koholmen	5 121	0	0	0	0		5 121
	Förnyelse vatten och avlopp	39 767	10 100	10 100	19 700	19 700	10 100	109 467
	Nya serviser, inkomster	8 271	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300	-18 229
	Nya serviser, utgifter	-4 505	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	21 995
	Nya serviser	3 766	0	0	0	0	0	3 766
	VA-planens genomförande, inkomster	-31 908	-16 000	-20 000	-12 000	-12 000	-12 000	-103 908
	VA-planens genomförande, utgifter	61 880	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	168 880
	Va-planen	29 972	5 400	1 400	9 400	9 400	9 400	64 972
	VA nya detaljplaner, utgift	21 000	0	0	0	0		21 000
	VA nya detaljplaner, inkomst	-15 678	0	0	0	0		-15 678
	Va nya detaljplaner	5 322	0	0	0	0	0	5 322
	Nybyggnad Söremåla reningsverk kommunal	0	0	15 400	12 400			27 800
	Nybyggnad Söremåla renverk industri	0	0				15 000	15 000
	Överföringsledn Spjutsbygd-Holmsjö	12 800	0	0	0	0		12 800
	Överföringsledn Rödeby-Spjutsbygd		28 000				0	28 000
	Åtgärder Koholmens reningsverk	0	10 000	10 000	0		0	20 000
	Summa VA-verksamhet	91 627	53 500	36 900	41 500	29 100	34 500	287 127
Drift- och servicenämnden		95 707	55 600	39 000	43 600	31 200	36 600	301 707
Summa Avgiftsfinansierad verksamhet		95 707	55 600	39 000	43 600	31 200	36 600	301 707
Summa Karlskrona kommun		820 481	502 913	495 895	499 944	326 204	224 957	2 870 394
Bolagskoncernen								
								0
	Renhållning Affärsverken	10 900	12 200	10 400	11 400	10 400	10 300	65 600
	Fjärrvärme Affärsverken	44 600	47 600	12 400	9 900	9 400	9 400	133 300
	Kommunikation Affärsverken	127 800	141 400	33 600	29 600	28 600	28 600	389 600
	El Affärsverken	38 000	65 100	68 100	58 100	45 100	33 150	307 550
	Övrigt	13 000	6 000	6 000	6 000	6 000	8 000	45 000
Affärsverken AB		234 300	272 300	130 500	115 000	99 500	89 450	941 050

Bostäder Karlskronahem	425 000	130 000	210 000	215 000	215 000	215 000	1 410 000
Omsorgsboende		60 000	60 000	50 000	0		170 000
AB Karlskronahem	474 759	190 000	270 000	265 000	215 000	215 000	1 629 759
Kommersiella fastigheter Kruthusen	4 000	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000	36 000
Kruthusen Företagsfastigheter AB	4 000	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000	36 000
Summa bolagskoncernen	713 059	478 300	404 500	384 000	318 500	308 450	2 606 809
Summa kommunkoncernen	1 533 540	981 213	900 395	883 944	644 704	533 407	5 477 203

Inför budget 2021-2023

Utfall	Budget	Förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2023

Budgetförslaget bygger på följande finansiella mål:

Under 5-årsperioden ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt resultat som uppgår till minst 1,5 % av skatteintäkter och statsbidrag.

1,5%	2,3%	2,0%	1,2%	0,3%
------	------	------	------	------

Genomsnittliga resultatet perioden 1,5%

Under 5-årsperioden får nettoinvesteringar uppgå till högst 13 % av skatteintäkter och statsbidrag

8%	7%	26%	12%	12%
----	----	-----	-----	-----

Andel nettoinvestering under perioden 13%

Under 5-årsperioden ska självfinansieringsgraden (resultat+avskrivningar i förhållande till investeringsvolym) uppgå till lägst 51 %.

58%	88%	23%	46%	41%
-----	-----	-----	-----	-----

Andel självfinansieringsgrad under perioden 51%

(för detaljerad beskrivning av de finansiella målen hänvisas till budgetskrivning som sådan)

Det innebär att verksamhetens nettokostnad exkl avskrivningar är 94,5% 95,1% 95,5%

I mnkr motsvarar det budgeterade ett resultatet om: 82,2 50,0 13,2

I förslaget har hänsyn tagits till de underlag som presenterats av nämnderna i samband med ägar och nämndsdialog samt budgetberedningens möten och uppdrag.

Summa föreslagna förändrade ramar nämnderna	44,7	33,9	46,2
--	-------------	-------------	-------------

(negativt tal anger utökade ramar till nämnder)

Summa föreslagna förändringar av reserver/besparingar	18,1	29,9	36,9
--	-------------	-------------	-------------

(positivt tal anger totalt sett ökade intäkter/minskade kostnader)

Resultatbudget för perioden 2021-2023

	2021	2022	2023
Verksamhetens nettokostnader	-3 876,6	-3 971,7	-4 076,4
Avskrivningar	-176,0	-193,7	-211,7
Resultat efter avskrivningar	-4 052,6	-4 165,4	-4 288,1
Skatteintäkter och generella statsbidrag	4 104,2	4 177,7	4 266,6
Finansnetto	30,6	37,7	34,7
Årsresultat	82,2	50,0	13,2

Budgetsammanställning Karlskrona kommun

	Prognos	Budget	Enl plan	Enl plan
<i>Budget och plan för perioden:</i>	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023
Arbetsmarknadsnämnden	133,5	124,1	121,8	119,5
Drift- och servicenämnden	247,0	241,8	241,7	241,4
Drift- och servicenämnden varav VA-vht	0,0	0,0	0,0	0,0
Funktionsstödsnämnden	503,8	497,4	497,0	496,6
Kultur och fritidsnämnden	143,1	141,8	141,9	142,1
Kunskapsnämnden	1 500,7	1 507,7	1 499,6	1 495,9
Kommunrevisionen	2,5	2,5	2,5	2,5
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	27,1	23,3	23,3	23,3
Socialnämnden, Individ & familjeomsorg	249,8	203,8	204,0	204,2
Valnämnden	0,2	0,2	1,9	0,2
Äldrenämnden	835,5	871,6	878,1	898,3
Äldrenämnd bostadsanpassning	10,2	10,3	10,3	10,4
Överförmyndarnämnden	4,7	4,3	4,3	4,3
Kommunfullmäktige	6,6	6,6	6,6	6,6
Kommunstyrelsen	245,6	264,1	257,8	257,7
Styrelser och nämnder driftskostnadsramar		3 899,5	3 890,8	3 903,1
Kapitalkostnader (Internräntor & Avskrivningar)	166,5	168,0	168,0	168,0
Pensionskostnader	-77,7	-77,2	-84,4	-77,5
Realisationsvinster	12,0	3,0	3,0	3,0
Reserver:				
Löne- och prisreserv inkl särskilda satsningar	-2,2	-87,0	-201,5	-325,8
Välfärd och utveckling, reserv KS		-10,0		
KF oförutsett	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Reserv för Trummenäs förskola	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
Ökat bostadsbyggande Hattholmen, Gräsvik och nya villaområden		-7,9		
Ökade lokalkostnader investeringsbudget o lokalförsörjning	-36,8	-51,1	-74,5	-97,7
Förändrat arbetssätt	0,0	37,7	37,7	62,7
Skatteintäkter och statsbidrag	4 090,6	4 069,1	4 149,1	4 237,9
Riktat statsbidrag		35,1	28,6	28,6
Avskrivningar	-117,9	-124,9	-119,2	-114,1
Utlåningsavgifter	14,7	15,1	15,2	15,2
Utdelning		26,9	35,0	35,0
Räntenetto	-9,0	-11,3	-12,4	-15,5
Totalt Finansiering		3 981,7	3 940,8	3 916,2
Resultat		82,2	50,0	13,2
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i %	3,2%	2,0%	1,2%	0,3%

Netto föreslås följande justeringar av ramarna att göras för den kommande perioden

Budgetsammanställning Karlskrona kommun 58,4 13,6 -59,8

	Budget	Enl plan	Enl plan
<i>Budget och plan för perioden:</i>	År 2021	År 2022	År 2023
Arbetsmarknadsnämnden	-7,3	-10,0	-12,3
Drift- och servicenämnden	0,0	-0,1	-0,4
Drift- och servicenämnden varav VA-vht	0,0	0,0	0,0
Funktionsstödsnämnden	1,7	3,3	3,0
Kultur och fritidsnämnden	-2,6	-2,4	-2,3
Kunskapsnämnden	6,9	3,8	0,1
Kommunrevisionen	0,0	0,0	0,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-0,6	-0,6	-0,5
Socialnämnden, Individ & familjeomsorg	-2,8	-2,6	-2,4
Valnämnden	0,0	0,0	-1,7
Äldrenämnden	24,4	23,9	44,1
Äldrenämnd bostadsanpassning	0,1	0,1	0,2
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0
Kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelsen	24,9	18,6	18,4
TOTALT Styrelser och nämnder	44,7	33,9	46,2

Sammanställning av reserver och besparingsposter som ej fördelats ut till nämnder och styrelse

	Budget	Enl plan	Enl plan
<i>Budget och plan för perioden:</i>	År 2021	År 2022	År 2023
Reserver under kommunstyrelsen			
Löne- och prisreserv inkl särskilda satsningar	-87,0	-201,5	-325,8
Välfärd och utveckling, reserv KS	-10,0		
KF oförutsett	-0,3	-0,3	-0,3
Reserv för Trummenäs förskola	-3,5	-3,5	-3,5
Ökat bostadsbyggande Hattholmen, Gräsvik och nya villaområden	-7,9		
Ökade lokalkostnader investeringsbudget o lokalförsörjning	-51,1	-74,5	-97,7
SUMMA RESERVER EXKL LÖNE/PRISRESERV	-72,8	-78,2	-101,4
TOTALT Reserver inkl löne/prisreserv	-159,8	-279,7	-427,2
Generella effektiviseringar			
GENERELLT EFFEKTIVSERINGSKRAV			
Kvarvarande effektiviseringskrav ej utfördelade under KS	27,7	27,7	27,7
Minskad administration	10,0	10,0	10,0
Omvandlingstryck, uppdrag kommundirektör			25,0
SUMMA SLUTLIGA EFFEKTIVSERINGAR	37,7	37,7	62,7
TOTALT Effektiviseringskrav	37,7	37,7	62,7

Sammanställning justering nämnder	Budget	Enl plan	Enl plan
	År 2021	År 2022	År 2023
Arbetsmarknadsnämnden	-7,3	-10,0	-12,3
Demografisk anpassning befintlig ram	-2,3	-2,5	-2,3
Lärling istället för bidrag	-2,0	-2,0	-2,0
Jobb istället för bidrag	-3,0	-5,5	-8,0
Drift- och servicenämnden	0,0	-0,1	-0,4
(från VA-verksamheten nedan)	0	0	0
Demografisk anpassning	0,0	-0,1	-0,4
Drift- och servicenämnden varav VA-vht	0,0	0,0	0,0
Funktionsstödsnämnden	1,7	3,3	3,0
Demografisk anpassning	-10,8	-9,2	-9,5
Kvalitetshöjning	5,0	5,0	5,0
Nya LSS-boenden	7,5	7,5	7,5
Kultur och fritidsnämnden	-2,6	-2,4	-2,3
Demografisk anpassning	-2,6	-2,4	-2,3
Kunskapsnämnden	6,9	3,8	0,1
Demografisk anpassning	-24,6	-21,2	-24,9
Höjd kvalitet.	25,0	25,0	25,0
Medel statsbidrag skola	6,5	0,0	0,0
Kommunrevisionen	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-0,6	-0,6	-0,5
Demografisk anpassning	-0,6	-0,6	-0,5
Socialnämnden, Individ & familjeomsorg	-2,8	-2,6	-2,4
Demografisk anpassning	-2,8	-2,6	-2,4
Valnämnden	0,0	0,0	-1,7
Inget val 2023	0,0	0,0	-1,7
Äldrenämnden	24,5	23,9	44,1
Demografisk anpassning	-22,2	-14,7	5,5
Höjd kvalitet	10,0	10,0	10,0
Medel äldreomsorg	28,1	28,1	28,1
Medel äldreomsorg för planarbete/utred säbo	0,5	0,5	0,5
Tillgodräknande av prel positivt resultat 2020	8,0		
Äldrenämnd bostadsanpassning	0,1	0,1	0,2
Demografisk anpassning	0,1	0,1	0,2
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0
Demografisk anpassning	0,0	0,0	0,0
Kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0
Oförändrade ramar			
Kommunstyrelsen	24,9	18,6	18,4
Trygghetsmiljoner	15,0	15,0	15,0
Skärgårdstrafik/skärgårdsutveckling	3,0	3,0	3,0
Jobb, företagande, besöksnäring, lokala upplevelser	5,0		
Ronneby airport	0,9	0,6	0,4
Bomässa	1,0		
TOTALT Styrelser och nämnder	44,9	33,9	46,2