



En ny färdriktning för Karlskrona

Karlskronaalliansens budget 2023

med planer
2024 till 2025

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
Förord	3
Övergripande mål	4 - 5
Trygghet.....	6 - 7
Skolan.....	8 – 10
Näringsliv.....	10 - 11
Turism, kultur och världsarvet.....	12 - 13
Bo och leva i Karlskrona.....	13 - 14
Välfärd.....	15 - 16
Förändring tar tid.....	17
Budgetsammanställning.....	18 - 27

FÖRORD

Karlskronaalliansen bildades efter valet, i september 2022, av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Nu kan vi presentera vår första gemensamma budget. Vår politik kommer att göra stor skillnad inom en rad områden i Karlskrona. Våra satsningar fokuserar på trygghet, skola, välfärd, näringsliv och bostäder och målet är att göra Karlskrona till en ännu bättre och mer attraktiv kommun.

Vi kommer att arbeta med både kortsiktiga och långsiktiga lösningar inom en rad områden. Vi har redan börjat sanera våra kommunala byggnader från klotter och vi kommer inom kort att anställa fler trygghetsvårdar. Det här är viktiga åtgärder i vårt trygghetsskapande arbete. Vi kommer snart att påbörja upprustningen av våra centrala kajer som håller på att vittra sönder. Det här är ett stort och omfattande arbete av hög prioritet.

Men vi har också långsiktiga utmaningar framför oss. Vi behöver lägga stort fokus på näringslivet, där relationerna mellan kommun och företag behöver bli bättre. De senaste årens mätningar visar att vi hamnar allt längre ner i Svenskt Näringslivs ranking. Vi vill se nyetableringar och inflyttning som i sin tur genererar skatteintäkter och för det krävs förstås bostadsbyggande. En stor utmaning är att locka arbetskraft till alla de företag som eftersöker kompetens för att kunna utvecklas och expandera. Vårt geografiska läge är gynnsamt för allt detta och det måste vi ta tillvara på.

För Karlskronaalliansen är utveckling i hela kommunen en viktig faktor för att nå framgång. Och Karlskrona har alla förutsättningar för att bli den attraktiva kommunen. Tillsammans ska vi arbeta för att ge invånarna en trygg kommun, med hög välfärd, ett blomstrande företagsklimat och skolor som är bland de bästa i landet. Det är nu som Karlskronaalliansen startar ett omfattande utvecklingsarbete i hela kommunen.

Emma Swahn Nilsson (M)

Christopher Larsson (SD)

Bengt Jönsson (KD)

Börje Dovstad (L)

Övergripande mål 2023:

Mål 1:

TRYGGHET

Karlskrona ska utvecklas till en av landets tryggaste kommuner. För 2023 ska vi förbättra vår nuvarande placering i SKR:s rankning; Trygghet och säkerhet.

Mål 2

SKOLA

Karlskronas skolor ska ha ett tydligt ledarskap med utbildade och behöriga lärare och alla elever ska få en likvärdig utbildning. Under 2023 ska fler elever nå kunskapsmålen och därmed får godkända betyg. Vi vill också göra en mätning av godkända betyg i årskurs nio.

Mål 3

NÄRINGSLIV

Näringslivsklimatet ska locka till nyetableringar, inflyttning och med lätthet få kontakt med rätt tjänsteperson inom kommunen.

Mål 4

TURISM, KULTUR OCH VÄRLDSARVET

Besöksnäringen ska utvecklas och under 2023 ska fokus ligga på marknadsföring av Karlskronas 25 år som världsarv.

Mål 5

BO OCH LEVA I KARLSKRONA

Hela kommunen ska leva med ett ökat bostadsbyggande, en utbyggd infrastruktur, bredband och goda kommunikationer.

Mål 6

VÄLFÄRD

Karlskrona kommun ska vara en bra arbetsplats och kvaliteten på de kommunala verksamheterna ska vara hög.

Mål 7

EKONOMI

Finansiellt mål för Karlskrona kommun under en femårsperiod:

Ett genomsnittligt positivt resultat som uppgår till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag. (Två år före budgetåret, budgetåret samt kommande två planeringsår.)

Mål 8:

EKONOMI

Finansiellt mål för Karlskrona kommunkoncern under en femårsperiod:

Att soliditeten (inklusive pensionsåtaganden) under perioden ska stärkas inom intervallet 15 till 17 procent.

Att samtliga nämnder under mandatperioden ska arbeta med att minska sina nettokostnader, i synnerhet lokalkostnader, på lång och kort sikt. Effekten av detta arbete ska redovisas till kommunfullmäktige i samband med del- och årsbokslut

TRYGGHET

För oss i Karlskronaalliansen är tryggheten en av de viktigaste frågorna. Vi anser att alla (oavsett ålder, kön eller nationalitet) ska känna sig trygga när som helst på dygnet. Men för det krävs åtgärder och därför kommer vi att avsätta behövliga och nödvändiga medel för att göra Karlskrona tryggt.

Det får inte finnas områden där någon riskerar att rånas eller misshandlas och det får inte heller förekomma droghandel i kommunen.

För oss är det viktigt att införa kameraövervakning. Det förebygger både otrygghet och brottslighet och det underlättar för rättsväsendet att lösa eventuella begångna brott.

En viktig del i det brottsförebyggande arbetet är att säkerställa varje individs frihet. Därför kommer vi att lägga stort fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Brottsoffer måste tas om hand på ett ännu bättre sätt än i dag. De kriminella individerna ska alltid lagföras och därför ser vi det som oacceptabelt att låta bli att polisanmäla de brott och incidenter som begås i de kommunala verksamheterna. I dag saknas tydliga riktlinjer och det vill vi ändra på.

KARLSKRONAALLIANSEN KOMMER ATT ARBETA FÖR

- Att det ska vara rent, snyggt och välskött, samt fritt från klotter och nedskräpning. Sanering ska ske inom 72 timmar efter upptäckt av klotter på kommunens byggnader.
- Att det ska vara upplyst med väl beskurna buskage i områden där människor rör sig.
- Införande av trygghetskameror och trygghetsvårdar på utsatta platser som kan upplevas som otrygga.
- Att 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 prioritera det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer och utred bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor. Samarbetet ska stärkas med ideella organisationer.
- Utökade trygghets- och nattvandringar så att både tätort och landsbygd omfattas. Ersättning till nattvandrare ska utgå i alla områden, inte bara på Trossö.
- Ett prioriterat trygghetsarbete och det brottsförebyggande arbetet i skolor, i hemmet, på gator och torg och i andra offentliga miljöer.
- Att alla brott i kommunens verksamheter ska polisanmälas.
- Att Karlskrona kommun inför nolltolerans mot våldsbejakande extremism, hedersvåld och förtryck. Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism ska skärpas och alla bidrag till antidemokratiska föreningar ska stoppas.
- Att införa trygghetsstopp i kollektivtrafiken, det vill säga, bussen ska stanna där passagerarna vill stiga av och inte bara vid hållplatserna.
- Stärka arbetet i kampen mot narkotika.

SKOLAN

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 att de får den hjälp och det stöd som behövs för att de ska klara målen och bli sitt bästa jag.

Förskolan måste hålla en hög kvalitet med hög personaltäthet, så att barnen trivs och utvecklas. Storleken på barngrupperna i Karlskronas verksamheter är för stora, vilket leder till minskad trygghet samtidigt som 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 att rektorerna ska fungera som chefer för samtlig personal på skolan. Vi vill ge dem förutsättningar för att de ska kunna axla sina roller som pedagogiska verksamhetsledare. 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. Ett av våra mål är att införa kostnadsfria pedagogiska måltider.

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.

Alla barn och ungdomar i Karlskrona ska ha rätten att gå i en skola som ger dem möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar kunna förverkliga mål och drömmar. Alla elever ska känna sig trygga i sin skola oavsett vart man går. Att vi kräver nolltolerans mot mobbing är självklart. Alla elever ska ges förutsättningar att bli sitt bästa jag.

KARLSKRONAALLIANSEN KOMMER ATT ARBETA FÖR

- Att det ska råda nolltolerans mot otrygghet i skolan, därför ska det trygghetsskapande arbetet på skolorna kraftfullt förbättras.
- Att ge skolorna i Karlskrona tillräckliga ekonomiska resurser så att fler elever går ut skolan med godkända betyg.
- Ett ökat antal pedagoger per barn i förskolan och grundskolan. Lärlösa eller inställda lektioner måste bli färre.
- Fler vuxna i skolan för att avlasta lärarna. Då kan lärarna fokusera på sitt uppdrag som pedagoger.
- Att alla skolor ska erbjuda läxhjälp samt lovskola för de elever som behöver detta.
- Att fortsätta satsningen med seniorer i skolan.
- Att stärka och bygga ut 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.
- Att alla kommunala skolor i Karlskrona får tillgång till modern teknik som till exempel wifi.
- En ny grundsärskola i Karlskrona för elever med särskilda behov.
- Fler lärlingsutbildningar, yrkesutbildningar inom bristyrken och lärlingsanställningar i samverkan med kommunens företag och verksamheter.
- Att alla elever ska få simundervisning.
- Att rusta upp de befintliga skolorna.
- Att ingen ska lämnas efter men ingen ska heller hindras från att gå före. Elever i behov av särskilt stöd ska få det och särbegåvade elever ska stimuleras.

- Ett ökat fokus på ordning och reda i klassrummet, att ställa krav är att bry sig.
- Att ta bort helvegetariska dagar för att minska matsvinnet samt ge eleverna ökat inflytande över vad som ska serveras i skolrestaurangerna. Det är viktigt att laga mat som eleverna äter.
- Ökade anslag till skolböcker och andra läromedel.

NÄRINGSLIV

För oss i Karlskronaalliansen är företagande och näringsliv viktigt. Svenskt näringslivs rankningar har de senaste åren visat att Karlskrona hamnar allt längre ner på listan. I dag har vi en bottenplacering och här har vi en stor utmaning som vi kommer att arbeta med.

Vi vill förstås att fler företag etablerar sig här. Det bidrar till ökad inflyttning som i sin tur genererar till ökat bostadsbyggande och välbehövliga skatteintäkter. Det här är något som vi kommer att arbeta intensivt med. Vi vill reformera näringslivsavdelningen och knyta den närmare arbetsmarknadsförvaltningen. Kommunalråden i Karlskronaalliansen ska under mandatperioden ha särskilt fokus på näringslivssatsningar och verka för företagsetableringar. De ska även stötta utvecklingen av kommunens befintliga företag.

Vi ska se till att det blir lättare för företagen att få kontakt med rätt personer inom kommunen. Vi vill ha en dialog med företagen och lyssna på vad de behöver och hur de ser på framtiden. Med andra ord vill vi ha ett välkomnande förhållningssätt till alla som vill bo och arbeta i Karlskrona. Därför arbetar vi nu intensivt med att skapa nya markytor på Verkö, efter förfrågan från ett av de större företagen där.

Många företag vittnar om svårigheten med att hitta rätt kompetens. Svårigheterna med att hitta medarbetare med rätt kunskap och utbildning gör att företagen inte kan växa och expandera. Här har vi inom politiken ett stort

ansvar och behöver vara med för att skapa förutsättningar till nya utbildningar. Framöver kommer vi att arbeta aktivt för att satsa på lärlingsplatser samt behövliga yrkesutbildningar. För att möta företagens behov av arbetskraft, kommer vi att jobba för lärlingsanställningar och yrkesintroduktionsanställningar.

KARLSKRONAALLIANSEN KOMMER ATT ARBETA FÖR

- Att utveckla ett bra företagsklimat i hela kommunen med "EN väg in" samt införa kontaktperson för turismföretagare.
- Att säkerställa att det finns planlagd mark för bostäder samt verksamheter av olika slag.
- Att skapa lättillgängliga kontaktvägar mellan kommun och näringsliv.
- Att fortsätta satsningen på sommarjobb för unga.
- Att arbeta vidare för en etablering av Internationella Engelska Skolan, IES, vilket gör Karlskrona attraktivt för näringslivet och den internationella marknaden.
- Att tillsätta medel och finansiering till Blue Science Park.
- Att Karlskrona blir världsledande inom marinteknik.
- Att överföra kommunala beredskapsjobb till det privata näringslivet.

TURISM, KULTUR OCH VÄRLDSARVET

Den 3 december 2023 firar Karlskrona att vi har varit en del av Världsarvet i 25 år. Karlskronaalliansen har för avsikt avsätta nödvändiga medel för att skapa en arbetsgrupp med uppgift att ta fram besöksmål och marknadsföring av Karlskrona som ett Världsarv.

Sedan tidigare har kommunen arbetat för att arrangera Expo25, nästa generations bomässa. Vi i Karlskronaalliansen har valt att ändra inriktning och i stället satsa på en utveckling av hela Karlskrona. Till exempel genom att utveckla Hattholmen, fortsätta utbygganden av Pottholmen samt skapa en ny och välkomnande entré till Trossö.

Vi har mycket att erbjuda i kommunen och det gäller att fokusera på det som kan generera turism och behövliga inkomster.

Vårt geografiska läge gör att Karlskrona kan öka sin attraktivitet. Därför måste vi arbeta med rätt verktyg för att synliggöra och attrahera till både turism, inflyttning och företagsetableringar. Vi vill helt enkelt skapa förutsättningar för att Karlskrona ska bli Sveriges Marina huvudstad.

Karlskrona behöver en ny ändamålsenlig och funktionell kulturskola. Vi i Karlskronaalliansen har beslutat att en kulturskola ska byggas på Palanderska gården. Vi ser också ett behov av ett samarbete mellan biblioteksfilialer och skolbibliotek.

KARLSKRONAALLIANSEN KOMMER ATT ARBETA FÖR

- Att göra Wämöparken till en levande, stadsnära och historisk park.
- Att öka anslagen till teaterföreningar och andra kulturföreningar.
- Långsiktiga avtal med Statens Fastighetsverk (SFV) gällande Utklippan, God Natt och Aspö för att nämna några kulturella platser. I samverkan med andra aktörer ska vi säkra strömtillförseln till Utklippan.

- Att vi har en av landets bästa stadsmarinor samt välskötta och anpassade badplatser.
- En etablering av en båtmack.
- Att bygga toaletter i Kristianopels hamn.
- Att fler badplatser och båtbyggor tillgänglighetanpassas.
- Att införa en "militärmiljon" som ska stimulera besöksnäringen i världsarvet, örlogsstaden och dess militära kulturarv.
- Att Blekinge Museums lokaler vid Borgmästarkajen går över i kommunens ägo.

BO OCH LEVA I KARLSKRONA

Våra större tätorter och orter på landsbygden behöver göras mer attraktiva. Service och attraktionskraft ska vara en självklarhet i hela vår kommun. Vi vill se att hela kommunen lever och därför kommer vi att lägga stort fokus på både tätorter och landsbygd. Vi vill att våra äldre ska kunna åka kostnadsfritt med kollektivtrafiken. Därför vill vi fortsätta med det så kallade seniorkortet för personer över 70 år.

Karlskronaalliansen 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. Utbyggnaden av bostäder för personer med funktionsnedsättning behöver öka, både i kommunal regi och i samarbete med privata aktörer. Vi vill också satsa på en fortsatt utbyggnad av infrastrukturen, bredband, goda kommunikationer och bra samhällsservice. Vi vill också välkomna initiativ till kooperativa hyresrätter och boendegemenskaper.

Vi vill ha en kommun som underhålls och ger ett snyggt rent och prydligt intryck. Enkla åtgärder som att klippa gräset vid vägkanter och i rondeller betyder mycket i både trafiksäkerhet och välkomnande.

KARLSKRONAALLIANSEN KOMMER ATT ARBETA FÖR

- Ökat underhåll av kommunens fastigheter, liksom underhållet av bryggor, kajer, hamnar och pirer.
- Att Karlskronahem fortsätter att bygga studentbostäder samt bra boende för våra äldre invånare, samt för personer med funktionshinder.
- Att utveckla ett bra företagsklimat i kommunen med "en väg in" samt införa kontaktperson för turismföretagare.
- Att utveckla skärgårdstrafiken.
- Att samtliga hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband (100 Mbit/s).
- Att färdigställa en mötesplats för motorburen ungdom.
- Att säkerställa att badplatser, hamnar och lekplatser i Karlskrona kommun är välskötta och håller en hög kvalitet samt tillgänglighet.
- Ett fördjupat samarbete med grannkommunerna gällande turism.
- Att bibehålla jul- och påskbelysning för gemensam glädje och trygghet.
- Att säkerställa att det finns planlagd mark för bostäder samt verksamheter av olika slag.
- Att se över parkeringsstrategin i Karlskrona samt tillskapa fler parkeringsplatser på Trossö.
- Att möjliggöra seniorboende i radhus.
- Renovera eller bygga ny simhall i Rödeby.
- Renovera varmbadhuset.

VÄLFÄRD

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 egen försörjning är förutsättningen för en väl utbyggd välfärd.

Vi vill se nolltolerans mot fusk och felaktigheter inom utbetalning av ekonomiskt bistånd. Därför vill vi öka samverkan med berörda myndigheter. Alla misstankar om bedrägerier och fusk ska polisanmälas.

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 kärnverksamheter.

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.

KARLSKRONAALLIANSEN KOMMER ATT ARBETA FÖR

- Att prioritera kärnverksamhet, säkerställa att skattemedlen används mer effektivt och att det finns tydliga rutiner för utbetalning av olika bidrag.
- Att anställa fler medarbetare inom omsorgen samt införa demensboenden för personer under 65 år.
- Att skapa fler stödboenden inom ramen för LSS och ge unga vuxna med funktionshinder en egen bostad.
- Att välkomna fristående aktörer och utveckla valfriheten inom kommunens verksamheter.

- Att varje kommuninvånare ska kunna välja utförare inom skola och omsorg utifrån sina egna önskemål och behov.
- Att det ska vara möjligt att välja innehåll i hemtjänsten.
- Att vårddagarna i största möjliga mån får träffa samma medarbetare.
- Att säkerställa att personer med funktionsvariation har samma förutsättningar som andra.
- En värdig vård i livets slutskede med tillgång till hospice.
- Att bryta den ofrivilliga ensamheten och öka livskvaliteten för äldre.
- Att fler träffpunkter ska utvecklas samt fortsätta med "Teater för äldre".
- Att all omsorgspersonal har fullgoda språkkunskaper i svenska språket.
- Att säkerställa tillgången till medicinsk omvårdnad, gärna med stöd av mobila team för sjukvård i hemmet.
- Att gå från centralisering och stordrift inom de kommunala verksamheterna.
- Fler alternativa utövare inom funktionsstöd, främst boenden men även daglig verksamhet.
- Införa vårdserviceteam.
- Fortsatta möjligheter för barn att vara på förskola när föräldrarna läser SFI.

FÖRÄNDRING TAR TID

Vi befinner oss i en tid där många känner oro inför framtiden. Vi har fortfarande ett krig i vårt närområde och vi vet inte hur länge det kommer att pågå. Elpriserna är högre än någonsin och Sverige är samtidigt på väg in i en lågkonjunktur. Kostnaderna ökar inom allt det som vi dagligen behöver och låneräntorna har rusat i höjden. Därför gäller det att se över alla kostnader och det gäller även för den kommunala verksamheten.

Nu har vi i Karlskronaalliansen fått förtroendet att styra kommunen. Vi vet att många av kärnverksamheterna har en ansträngd ekonomi och att vi måste se till att vi får en budget i balans. Samtidigt vill vi kunna erbjuda en hög välfärd för alla våra invånare. Varje krona ska behandlas med respekt. Vi vill att alla invånare i Karlskrona ska känna att deras skattepengar används på bästa sätt.

Vi vill se ett ständigt arbete med effektiviseringar inom de kommunala verksamheterna och vi vill se hållbara investeringar för Karlskronas bästa. Vårt syfte är att göra kvaliteten i våra verksamheter bättre.

Vårt mål är en stark budget i balans och att Karlskrona blir en attraktiv och växande kommun.

Emma Swahn Nilsson (M)

Christopher Larsson (SD)

Bengt Jönsson (KD)

Börje Dovstad (L)

Resultatbudget för perioden 2023-2025

	2023	2024	2025
Verksamhetens nettokostnader	-4 276,1	-4 415,6	-4 519,8
Avskrivningar	-179,0	-197,7	-218,5
Resultat efter avskrivningar	-4 455,1	-4 613,3	-4 738,3
Skatteintäkter och generella statsbidrag	4 480,3	4 673,8	4 823,3
Finansnetto	18,6	-14,2	-38,6
Årsresultat	43,8	46,3	46,4

Budgetsammanställning Karlskrona kommun

	Promos	Budget	Enl plan	Enl plan
<i>Budget och plan för perioden:</i>	<i>År 2020</i>	<i>År 2023</i>	<i>År 2024</i>	<i>År 2025</i>
Arbetsmarknadsnämnden	134,2	135,1	135,4	136,4
Drift- och servicenämnden	312,2	281,1	280,6	279,5
Drift- och servicenämnden varav VA-vht	0,0	0,0	0,0	0,0
Funktionsstödsnämnden	533,8	537,0	529,2	526,7
Kultur och fritidsnämnden	145,5	147,3	148,0	148,8
Kunskapsnämnden	1 573,7	1 566,2	1 556,9	1 546,1
Kommunrevisionen	2,5	2,5	2,5	2,5
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	30,4	28,0	28,1	28,3
Socialnämnden, Individ & familjeomsorg	219,1	213,1	214,1	215,2
Valnämnden	2,2	0,2	2,2	0,2
Äldrenämnden	909,5	884,9	914,2	942,4
Äldrenämnd bostadsanpassning	10,4	10,4	10,5	10,6
Överförmyndarnämnden	4,6	5,1	5,1	5,2
Kommunfullmäktige	6,7	6,7	6,7	6,7
Kommunstyrelsen	280,0	294,2	262,5	282,8
Styrelser och nämnder driftskostnadsramar		4 112,0	4 096,0	4 131,4
Kapitalkostnader (Internräntor & Avskrivningar)	176,8	171,7	171,7	171,7
Pensionskostnader	-107,6	-198,3	-223,3	-209,0
Realisationsvinster	3,0	3,0	3,0	3,0
Reserver:				
Löne- och prisreserv inkl särskilda satsningar	-3,4	-172,4	-405,9	-564,4
KS oförutsett	-0,2	-2,0	-2,0	-2,0
KF oförutsett	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
KS res insatser kollektivtrafik cykel mm	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Utvecklingsreserv under KS (projekt)		-2,5	-2,5	-2,5
ks reserv för ökade driftskostnader inv.budget	-40,9	-26,0	-50,7	-79,5
Totala effektiviseringskrav	0,0	39,2	142,2	217,6
Skatteintäkter och statsbidrag	4 351,7	4 480,3	4 673,8	4 823,3
Riktat statsbidrag		0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-153,4	-153,0	-147,0	-139,0
Utlåningsavgifter	15,3	16,6	16,3	16,3
Utdelning	27,9	38,3	28,3	28,3
Räntenetto	-17,2	-36,4	-58,9	-83,3
Totalt Finansiering		4 155,8	4 142,3	4 177,8
Resultat		43,8	46,3	46,4
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i %	2,2%	1,0%	1,0%	1,0%

Netto föreslås följande justeringar av ramarna att göras för den kommande perioden**Budgetsammanställning Karlskrona kommun**

	Budget	Enl plan	Enl plan
<i>Budget och plan för perioden: (samtligt)</i>	År 2023	År 2024	År 2025
Arbetsmarknadsnämnden	0,1	0,3	1,4
Drift- och servicenämnden	1,2	0,7	-0,4
Drift- och servicenämnden varav VA-vht	0,0	0,0	0,0
Funktionsstödsnämnden	20,9	11,7	9,2
Kultur och fritidsnämnden	-0,4	-0,2	0,6
Kunskapsnämnden	29,2	31,3	20,6
Kommunrevisionen	0,0	0,0	0,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-0,5	-0,5	-0,3
Socialnämnden, Individ & familjeomsorg	1,1	1,4	2,5
Valnämnden	0,0	0,0	0,0
Äldrenämnden	-21,0	-21,7	6,5
Äldrenämnd bostadsanpassning	0,0	0,0	0,1
Överförmyndarnämnden	0,5	0,5	0,6
Kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelsen	26,3	-5,4	13,9
TOTALT Styrelser och nämnder	57,3	18,1	54,5

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 2023	År 2024	År 2025
Reserver under kommunstyrelsen			
Löne- och prisreserv inkl särskilda satsningar	-172,4	-405,9	-564,4
KS oförutsett	-2,0	-2,0	-2,0
KF oförutsett	-0,3	-0,3	-0,3
	0,0	0,0	0,0
KS res insatser kollektivtrafik cykel mm	-2,5	-2,5	-2,5
Utvecklingsreserv under KS/KLF (projekt)	-2,5	-2,5	-2,5
ks reserv för ökade driftskostnader inv.budget	-26,0	-50,7	-79,5
SUMMA RESERVER EXKL LÖNE/PRISRESERV	-33,3	-58,0	-86,8
TOTALT Reserver inkl löne/prisreserv	-205,6	-463,8	-651,1
Generella effektiviseringar			
GENERELLT EFFEKTIVSERINGSKRAV			
Kvarvarande effektiviseringskrav ej utfördelade under KS	26,3	26,3	26,3
energieffektiviseringar (elförbrukningen)	1,9	1,9	1,9
Utökat krav på effektiviseringar	11,0	114,0	189,4
SUMMA SLUTLIGA EFFEKTIVSERINGAR	39,2	142,2	217,6
TOTALT Effektiviseringskrav	39,2	142,2	217,6

Sammanställning justering nämnder	Budget	Enl plan	Enl plan
	År 2023	År 2024	År 2025
Arbetsmarknadsnämnden	0,1	0,3	1,4
Demografisk anpassning befintlig ram	0,1	0,3	1,4
Drift- och servicenämnden	1,2	0,7	-0,4
(från VA-verksamheten nedan)	0	0	0
Demografisk anpassning	0,2	-0,4	-1,0
wifi (hyran)	3	3	3
Förädlingsstudie (hyran)	0	0	-0,5
Cykelätgärder	0,3	0,3	0,3
Klotteratsning	1,5	1,5	1,5
Krav effektivisering	-3,8	-3,8	-3,8
Drift- och servicenämnden varav VA-vht	0,0	0,0	0,0
Funktionsstödsnämnden	20,9	11,7	9,2
Demografisk anpassning	0,1	1,0	3,5
Kompiskort	0,2	0,2	0,2
Underskott 2022	25,0	15,0	10,0
Krav effektivisering	-4,5	-4,5	-4,5
Kultur och fritidsnämnden	-0,4	-0,2	0,6
Demografisk anpassning	0,3	0,6	1,3
Krav effektivisering	-0,8	-0,8	-0,8
Kunskapsnämnden	29,2	31,3	20,6
Demografisk anpassning	4,2	6,3	-4,4
ombudgetering 22 långsiktigt	25,0	25,0	25,0
Kommunrevisionen	0,0	0,0	0,0
Oförändrade ramar			
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-0,5	-0,5	-0,3
Demografisk anpassning	-0,1	-0,1	0,1
Krav effektivisering	-0,4	-0,4	-0,4
Socialnämnden, Individ & familjeomsorg	1,1	1,4	2,5
Demografisk anpassning	0,0	0,3	1,4
Fältsekreterare	2,8	2,8	2,8
Familjecentral Mellanstaden	0,3	0,3	0,3
Krav effektivisering	-2,0	-2,0	-2,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0
Oförändrade ramar			
Äldrenämnden	-21,0	-21,7	6,5
Demografisk anpassning	-12,6	-13,4	14,8
Borttag anslag motsvarande riktat statsbidrag	-28,6	-28,6	-28,6
Behåller riktat statsbidrag, ökade intäkter	28,6	28,6	28,6
Krav effektivisering	-8,4	-8,4	-8,4
Äldrenämnd bostadsanpassning	0,0	0,0	0,1
Demografisk anpassning	0,0	0,0	0,1
Överförmyndarnämnden	0,5	0,5	0,6
Demografisk anpassning	0,0	0,0	0,1
Anpassning ram	0,5	0,5	0,5
Kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0
Oförändrade ramar			

Kommunstyrelsen	26,3	-5,4	13,9
Virtual lab	1,0	1,0	0,0
Trygghetsinsatsning totalt 7,5 mnkr varav			
- Trygghetsvård	4,5	4,5	4,5
- Trygghetsmiljön	1,0	1,0	1,0
- IT-säkerhet	1,5	1,5	1,5
- övrigt inom trygghetsinsatsning	0,5	0,5	0,5
Mark o exploatering	22,3	6,0	0,0
Reavinstr mark o expl	-10,9	-26,3	0,0
Friskvård	5,2	5,2	5,2
Arvodesberedningen	1,0	1,0	1,0
Seniorkort	3,5	3,5	3,5
Expo	-5,5	-6,0	-7,0
Utveckling Karlskrona (Världsarv 25 år)	2,0	2,5	3,5
Militärmiljön (inom ram)			
ökat bidrag kvinnojour	0,3	0,3	0,3
MTC	0,8	0,8	0,8
IOP Fryshuset inkl hyra	1,9	1,9	1,9
Krav effektivisering	-3,2	-3,2	-3,2
återläggn effektiviseringar Räddningstjänst	0,6	0,6	0,6
TOTALT Styrelser och nämnder	57,3	18,1	54,5

Investeringsbudget 2023-2027 Prioriterat förslag (mnr)

Nämnd/styrelse	Investeringsområde	Kategorisering lokal	Kategori	Nytta	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Summa 2023-2027	Summa 2023-2022
	Utveckling Wämöparken		Ersättning	Kultur	3,1	3,1						0,0	0,0
	Utbyte ljudanläggning NKT Arena		Ersättning	Idrott	1,6	1,6						0,0	0,0
	Isbana utomhus		Strategisk	Idrott	2,0	2,0						0,0	0,0
	Livsstilsidrotter		Strategisk	Idrott	0,0	0,0	0,6	0,3	0,3	0,3		1,5	1,5
	Övriga investeringar				6,7	6,7	0,6	0,3	0,3	0,3	0,0	1,5	1,5
	Inventarier		Ersättning	Idrott	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	8,6	17,1
	Löpande investeringar				1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	8,6	17,1
Kultur- och fritidsnämnden					8,4	8,4	2,3	2,0	2,0	2,0	1,7	10,1	18,6
	Reinvestering accesspunkter/noder förskola och skola		Strategisk	Förskola/skola			3,0	3,0	3,0			9,0	9,0
	Övriga investeringar				0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	9,0	9,0
	Inventarier Sjöstiernan förskola		Ersättning	Förskola/skola	1,0	1,0							
	Inventarier		Ersättning	Förskola/skola	7,0	7,0	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	36,3	72,6
	Löpande investeringar				8,0	8,0	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	36,3	72,6
Kunskapsnämnden					8,0	8,0	10,3	10,3	10,3	7,3	7,3	45,3	81,6
	Inventarier		Ersättning	Infrastruktur			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	1,0
	Löpande investeringar				0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	1,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden					0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	1,0
	Inventarier		Ersättning	Omsorg	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,1	2,2
	Inventarier i samband samlokalisering och flytt		Ersättning	Omsorg			2,2					2,2	2,2
	Löpande investeringar				0,2	0,2	2,4	0,2	0,2	0,2	0,2	3,3	4,4
Socialnämnden					0,2	0,2	2,4	0,2	0,2	0,2	0,2	3,3	4,4
	Trygghetslarm omsorgsboende		Strategisk	Omsorg	2,0	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4		9,6	9,6
	Övriga investeringar				2,0	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	0,0	9,6	9,6
	Inventarier		Ersättning	Omsorg	5,3	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	27,5	55,0
	Löpande investeringar				5,3	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	27,5	55,0
Äldrenämnden					7,3	7,3	7,9	7,9	7,9	7,9	5,5	37,1	64,6
	Summa skattefinansierad verksamhet				1 065,8	413,7	510,1	508,0	460,6	349,9	175,3	2 003,9	6 510,7
Avgiftsfinansierad	Avgiftsfinansierad												
	Utbyte/nya fritidsbåtsbryggor		Ersättning	Infrastruktur	3,5	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,6	25,2
	Summa hamnverksamhet				3,5	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,6	25,2
	Flödesmätare ledningsnät		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	0,0	0,0						0,0	0,0
	Spjutsbygd, vattenförsöjning		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	0,0	0,0						0,0	0,0
	Reservkraft		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	0,6	0,6						0,0	0,0
	Flödesmätning ledning		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	1,0	1,0						0,0	0,0
	Avloppspumpstation Wämö		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	1,8	1,8						0,0	0,0
	Trummenäs etapp 2		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	3,6	3,6						0,0	0,0
	Ramdala, slamplatta		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	0,1	0,1						0,0	0,0
	Pst Stumholmen		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	0,0	0,0						0,0	0,0
	Förnyelse skiboard		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	0,4	0,4						0,0	0,0
	Centrifug Ramdala ARV		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	1,0	1,0						0,0	0,0
	Avlopp Ringö		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	1,0	1,0						0,0	0,0
	Dagvatten		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	0,0	0,0						0,0	0,0
	Damm Lyckeby ny fiskväg		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	7,8	7,8						0,0	0,0
	Uppgrad. Labdatasystem		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	0,1	0,1						0,0	0,0
	Förnyelse VA		Ersättning	Vatten, avlopp, avfall	10,7	10,7	14,8	12,1	12,1	12,1	12,1	63,2	123,8
	Vatten Dragsö		Ersättning	Vatten, avlopp, avfall	0,2	0,2						0,0	0,0
	Koholmen Betong		Ersättning	Vatten, avlopp, avfall	0,2	0,2						0,0	0,0
	Koholmen Rens		Ersättning	Vatten, avlopp, avfall	0,0	0,0						0,0	0,0
	Koholmen Styr		Ersättning	Vatten, avlopp, avfall	0,3	0,3						0,0	0,0
	Relining		Ersättning	Vatten, avlopp, avfall	0,0	0,0						0,0	0,0
	Ny dricksvattenreservoar		Ersättning	Vatten, avlopp, avfall	0,0	0,0						0,0	24,0
	Förnyelse VA				28,8	28,8	14,8	12,1	12,1	12,1	12,1	63,2	147,8
	Servis intäkt (ny servis)		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	29,0	29,0	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4	-26,9	-53,8
	Nya serviser vatten		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	-13,4	-13,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	12,0	24,0
	Nya serviser avlopp		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	-17,7	-17,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	19,8	39,6

Investeringsbudget 2023-2027 Prioriterat förslag (mnkr)

Nämnd/styrelse	Investeringsområde	Kategorisering lokal	Kategori	Nyttan	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Summa 2023-2027	Summa 2023-2032
	<i>Nya serviser</i>				-2,1	-2,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,9	9,8
	Servis intäkt VA-plan		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	-31,2	-31,2	-10,9	0,0	0,0		-2,0	-12,9	-38,3
	VA-planens utgifter		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	0,0	0,0				0,8	6,0	6,8	66,8
	VA-plan Aspö		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	28,8	28,8	0,0					0,0	0,0
	VA-plan Tving Jämsunda		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	0,1	0,1						0,0	0,0
	VA-plan Klakebäcksvägen utredning pågår		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	4,7	4,7	5,6					5,6	5,6
	VA-plan Säby		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	4,2	4,2						0,0	0,0
	VA-plan Saleboda		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	1,1	1,1						0,0	0,0
	<i>VA-planen</i>				7,8	7,8	-5,3	0,0	0,0	0,8	4,0	-0,5	34,1
	Söremåla nya		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	45,0	45,0	8,2	0,0			18,0	26,2	26,2
	Ny vattenledning Lyckeby-Jämjö		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall		0,0	5,0	11,5	6,5			23,0	23,0
	Överföringsledn Spjutsbygd-Holmsjö		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall		0,0		10,0	5,4			15,4	15,4
	Överföringsledn Rödeby-Spjutsbygd		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall		0,0			18,6	15,0		33,6	33,6
	Utbyte av större ledningar + sjöledningar		Ersättning	Vatten, avlopp, avfall		0,0					12,0	12,0	24,0
	Åtgärder Koholmens reningsverk		Ersättning	Vatten, avlopp, avfall		0,0					24,0	24,0	24,0
	Avsaltningssanläggning		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall								0,0	1 000,0
	VA Exploateringsverksamhet (tidsjustering)		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	9,1	7,6	30,8	12,9	-14,8	16,2	-18,9	26,3	30,7
	Inflationsreserv VA-projekt		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall				6,9	8,7	5,8	14,2	35,6	62,9
	Summa VA-verksamhet				88,6	87,1	54,5	54,5	37,4	50,9	66,4	263,8	1 431,5
	Tidsrevidering avgiftsfinansierade projekt		Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	-33,3								
	Drift- och servicenämnden avgiftsfinansierad				58,7	90,6	57,0	57,0	40,0	53,4	68,9	276,4	1 456,7
	Drift- och serviceSumma avgiftsfinansierad verksamhet				58,7	90,6	57,0	57,0	40,0	53,4	68,9	276,4	1 456,7
	Karlskrona korSumma Karlskrona kommun				1 124,6	504,3	567,2	565,0	500,6	403,3	244,2	2 280,3	7 967,4
	Bolagskoncernen												
	Renhållning		Ersättning/Strategisk	Vatten, avlopp, avfall	20,9	21,0	14,8	18,5	52,3	52,5	15,7	153,8	211,7
	Fjärrvärme		Ersättning/Strategisk	Fjärrvärme	12,4	33,6	37,0	22,2	11,0	14,5	11,5	96,2	155,7
	Kommunikation		Ersättning/Strategisk	Kommunikation	89,6	101,1	39,3	34,1	35,1	30,1	34,1	172,7	328,9
	El		Ersättning/Strategisk	El	45,4	84,8	120,0	76,8	81,1	58,0	58,0	394,0	729,2
	Infrastruktur		Ersättning/Strategisk	Infrastruktur	81,0	17,4	27,4	7,0	7,2	7,2	7,8	56,6	94,1
	Affärsverken i Kar Affärsverken AB				249,3	257,9	238,5	158,6	186,7	162,3	127,1	873,2	1 519,5
	Bostäder, strategisk		Strategisk	Bostäder	846,3	142,5	406,0	322,4	395,0	229,3	218,8	1 571,3	1 571,3
	Bostäder, ersättning		Ersättning	Bostäder		95,6	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	325,0	325,0
	Nytt BI-system		Strategisk	Infrastruktur			2,0					2,0	2,0
	Kökslokal Ekliden		Ersättning	Omsorg		3,0	27,0					27,0	27,0
	AB Karlskronahem AB Karlskronahem				846,3	241,1	500,0	387,4	460,0	294,3	283,8	1 925,3	1 925,3
	Kommersiella fastigheter		Ersättning	Kommersiella lokaler	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	20,0	36,0
	Utbildning och forskningsklinik BTH		Strategisk	Högskola			8,0					8,0	8,0
	Deletapp 1 Vision Gräsvik 2025		Strategisk	Högskola			20,0	130,0	50,0			200,0	200,0
	Kruthusens företa Kruthusens Företagsfastigheter AB				4,0	4,0	32,0	134,0	54,0	4,0	4,0	228,0	244,0
	BolagskoncernSumma bolagskoncern				1 099,6	503,0	770,5	679,9	700,7	460,6	414,9	3 026,6	3 688,9
	KommunkonciSumma kommunkoncernen				2 224,2	1 007,3	1 337,6	1 244,9	1 201,3	863,9	659,1	5 306,8	11 656,3