

KARLSKRONA  
ALLIANSEN 

# Vägen framåt

**Budget 2024**

med planer 2025 till 2026

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SIDA

Förord .....	3
Övergripande mål .....	4 – 6
Trygghet .....	6 – 8
Skolan.....	8 – 11
Näringsliv.....	12 – 14
Kultur och världsarvet.....	15
Bo och leva .....	16 – 18
Välfärd.....	18 – 21
Ekonomi och strategisk styrning .....	22 – 23
Miljö och hållbarhet .....	23 – 24
Omvärldsläget .....	25
Vägen framåt .....	26
Budgetsammanställning .....	27 – 34

## FÖRORD

Efter vårt första år i majoritetsstyre, kan vi i Karlskronaalliansen stolt presentera vår budget för 2024, med planer till 2026. Den politik som vi driver har visat sig framgångsrik och det senaste året har vi fattat flera viktiga beslut i frågor som kommer att göra Karlskrona till en ännu attraktivare kommun. För det vi vill är att fler ska upptäcka Karlskrona och välja att flytta hit.

Under det kommande året gör vi många viktiga satsningar, men det finns några områden som vi satsar extra mycket på. Bland annat handlar det om skola och trygghet där vi fortsätter med kraftfulla satsningar. Det förebyggande trygghetsarbetet måste börja i skolan och för oss är det viktigt med behöriga lärare och tillräckliga resurser.

Några av våra större företag samt Marinbasen har meddelat att de tillsammans kommer att behöva anställa fem tusen personer fram till 2030. Det gör att vi står inför stora utmaningar inom områden som till exempel kompetensutveckling, bostadsförsörjning och barnomsorg när vi nu står inför en stark tillväxt i Karlskrona. Under den gångna sommaren märkte vi att besöksnäringen ökar och vi hade nästan 40 tusen besökare som kom med något av alla de kryssningsfartyg som hade Karlskrona som en av sina destinationer. Därför är det hög prioritering med att restaurera våra kajer som håller på att vittra sönder på flera ställen. Det är inte acceptabelt att turister möts av de kravallstaket som är placerade runt Trossös kajer för att förhindra olyckor.

Under hösten kom Svenskt Näringslivs ranking som visade att vi har stigit med 42 placeringar jämfört med förra året. Det gör oss förstås glada och stolta och visar att hårt arbete tillsammans med det lokala näringslivet har gett resultat. I december firar Karlskrona 25 år som världsarv, vilket kommer att uppmärksammas under hösten och vintern.

Vi ser hur kommunen utvecklas för varje dag. Det gör oss i Karlskronaalliansen stolta och glada och för oss är det ett bevis på att vår borgerliga politik behövs. Nu fortsätter vi vår utveckling av kommunen och satsar på det som kommer att göra Karlskrona till den attraktiva staden där man vill bo och leva ett rikt liv.

Emma Swahn Nilsson (M)

Christopher Larsson (SD)

Bengt Jönsson (KD)

Börje Dovstad (L)

## **Övergripande mål för Karlskrona kommun 2024:**

### **Mål 1:**

#### **TRYGGHET**

Karlskrona ska utvecklas till en av landets tryggaste kommuner. För 2024 ska vi arbeta för en ännu bättre 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 2024 ska fler elever nå kunskapsmålen och därmed få godkända betyg. Skolan ska också arbeta med tidiga insatser för att arbeta mot psykisk ohälsa.

### **Mål 3**

#### **NÄRINGSLIV OCH BESÖKSNÄRING**

Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med näringslivet för att som kommun kunna möta de behov som uppstår efter hand. Vi ska också fortsätta förstärka näringslivsklimatet och utveckla besöksnäringen.

### **Mål 4**

#### **KULTUR OCH VÄRLDSARVET**

Under 2024 ska fokus ligga på synlighet och evenemang. Karlskrona är en världsarvsstad och vi fortsätter att arbeta för ett världsarvstorg med ett nytt kulturhus.

### **Mål 5**

#### **BO OCH LEVA**

Bostadsbyggandet i hela kommunen ska öka, vi ska synliggöra behoven av en bra infrastruktur, och goda kommunikationer.

## **Mål 6**

### **VÄLFÄRD**

Vi ska utveckla valfriheten inom all välfärd inom barnomsorg, skola, äldreomsorg och funktionsstöd och hålla hög kvalitet i alla verksamheter.

## **Mål 7**

### **MILJÖ OCH HÅLLBARHET**

Under 2024 kommer det att göras en uppdatering av kommunens klimatanpassningsplan.

## **Mål 8**

### **PERSONAL**

Sänka sjukskrivningstal, kompetensutveckling, ledarskapsutveckling, bibehålla personal, rätt kompetens.

## **Mål 9**

### **INVESTERINGAR**

Sänk driftskostnaderna, stärk kvalitén inom verksamheterna.

## **Mål 10**

### **EKONOMI – BUDGET I BALANS**

#### **Finansiellt mål för Karlskrona kommun under en femårsperiod:**

Budgetförslaget bygger på följande finansieringsmål:

Under femårsperioden, ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt resultat som uppgår till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag.

2022	2023	2024	2025	2026
4,2 %	0,0%	0,4%	2,0%	1,7%

Genomsnittliga resultat för perioden: 2 %.

Under femårsperioden ska nettokostnadsandelen vara inom intervallet 96 till 93procent i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag.

2022	2023	2024	2025	2026
96%	97%	95%	92%	92%

Genomsnittlig nettokostnadsandel 95 %.

#### Koncernmål

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

## TRYGGHET

För oss i Karlskronaalliansen är tryggheten viktig. Därför ska vår kommun vara ren och välskött och fri från skräp och ogräs. Det här gör vi för att minska otryggheten på utsatta platser. Forskning visar att klotter kan skapa samlingsplatser för kriminella gäng och vill vi minska risken för det.

För oss är det viktigt att införa kameraövervakning på strategiskt utvalda och utsatta platser. Det förebygger både otrygghet och brottslighet och det underlättar för rättsväsendet att lösa eventuella begångna brott. Mätningar visar att på de skolor som vi redan har infört kameraövervakning, har vandaliseringen markant. Det gör att skatteintäkterna kan användas till viktigare områden inom välfärden.

Vi arbetar kontinuerligt med att hålla kommunen fri från täta buskage i områden där människor rör sig. Vi ser till att ogräs bekämpas och efter hand belyser vi tidigare nedsläckta platser. Därmed ökar tryggheten och säkerheten för den som rör sig ute på kvällarna.

Vi strävar efter en våldsfri kommun där varje invånare och besökare, oavsett ålder, kön och nationalitet, ska kunna röra sig fritt och tryggt alla tider på dygnet. Alla brott (även välfärdsbrott) som förekommer inom våra kommunala

verksamheter ska polisanmälas. Det är något som vi i Karlskronaalliansen ser som en självklarhet.

Vi ska se till att tryggheten ökar i våra kommunala bostadsområden vid till exempel sopsorteringsstationerna. Därför kommer vi att ställa krav på alla våra kommunala bolag.

Karlskronaalliansen vill arbeta för ett enda räddningsförbund i länet. Vi vill även säkerställa en brandstation i kommunens norra delar.

## **KARLSKRONAALLIANSEN KOMMER ATT ARBETA FÖR:**

- Att kommunkoncernen involveras i arbetet med klottersanering.
- Att utveckla arbetet med kommunens trygghetsvärdar och stärka trygghetsarbetet under obekväma arbetstider.
- Att det ska vara upplyst med väl beskurna buskage i områden där människor rör sig.
- Att fortsätta satsningen med att införa trygghetskameror.
- 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 fortsätta prioritera samt utveckla det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer och utreda bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor. Samarbetet ska stärkas med ideella organisationer.
- Att utöka trygghets- och nattvandringar så att både tätort och landsbygd omfattas och även involvera civilsamhället. 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 Karlskrona kommun fördjupar arbetet med nolltolerans mot våldsbejakande extremism, hedersvåld och förtryck. Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism ska skärpas.
- Att införa trygghetsstopp i kollektivtrafiken, det vill säga, bussen ska stanna där passagerarna vill stiga av och inte bara vid hållplatserna.
- Att stärka arbetet i kampen mot narkotika och utbilda kommunens personal inom området.
- Att stärka arbetet för ökad informationssäkerhet, bland annat i samarbete med näringslivet.

## **SKOLAN**

Vi i Karlskronaalliansen har som mål, alla barn och ungdomar ska lämna skolan med godkända betyg. Varje individs skolgång ska bli ett positivt minne för livet och det är i skolan som grunden för deras mål ska läggas. För Karlskronaalliansen är målet att Karlskrona ska ligga i topp när det gäller utbildning.

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 på fokus.

Vi anser att alla barn och ungdomar ska utbildas av behöriga lärare. Varje individ ska känna arbetsro på den skola där de går och de ska naturligtvis få näringsrik och vällagad mat. Därför har vi ökat valfriheten genom att ha tagit bort de helvegetariska dagarna. Alla elever ska själva kunna välja om de vill äta vegetariskt eller kött. Vi ska också börja mäta både matsvinnet och nöjdheten bland eleverna i skolrestaurangen.



Under 2024 kommer vi att införa pedagogiska måltider som vi ser som en del i det trygghetsskapande arbetet. Det betyder att personal på respektive skola äter tillsammans med eleverna. Detta ska även ses som en del i undervisningen

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 oss i Karlskronaalliansen är det viktigt att följa upp de elever som är inskrivna i skolan, men som inte är närvarande. Därför vill vi införa uppföljande och uppsökande verksamhet i ett tidigt stadie bland frånvarande elever. Detta ska göras inom 48 timmar efter oanmäld frånvaro.

Förskolan måste hålla en hög kvalitet med hög personaltäthet, så att alla barn trivs och utvecklas. Storleken på barngrupperna i Karlskronas verksamheter är ibland stora, vilket leder till minskad trygghet samtidigt som den pedagogiska verksamheten försvåras.

Vi vill ta reda på förutsättningar och möjligheter för att införa ett teknikcollege. Det vill vi göra i dialog med näringslivet.

Vi vill också skapa ett tidigt intresse för marinteknik. Det vill vi göra redan i förskolan eftersom det finns ett stort framtida behov av yrkesgrupper inom området.

Det är av stort värde att vi lägger grunden för att införa lärlingsplatser. Det ska göras på de stora företag som inom ett antal år kommer att eftersöka kompetent arbetskraft.

Skolor och förskolor ska få möjlighet att kunna åka med buss till både Marinmuseum och Blekingemuseum eftersom dessa båda har pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar. Här anser vi att det behövs en så kallad busspeng en gång per år.

Tillsammans med näringslivet vill vi skapa förutsättningar för ett industrilabb som ska användas i utbildningssyfte för industriella och tekniska program.

## KARLSKRONAALLIANSEN KOMMER ATT ARBETA FÖR

- Att det ska råda nolltolerans mot otrygghet i skolan, därför ska det trygghetsskapande arbetet på skolorna kraftfullt förbättras och kameraövervakning ska fortsätta införas.
- Att skolan ska få tillräckliga resurser för att stärka det förebyggande arbetet mot all kriminalitet.
- Att ge skolorna i Karlskrona tillräckliga ekonomiska resurser så att fler elever går ut skolan med godkända betyg.
- Att öka antalet pedagoger per barn i förskolan och grundskolan.
- Nolltolerans mot lärlösa eller inställda lektioner.
- Att införa lärarassistenter 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 även i fortsättningen 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.
- Fler lärlingsutbildningar och yrkesutbildningar inom bristyrken och lärlingsanställningar i samverkan med kommunens företag och verksamheter.
- Att ansöka om riksintag till lärlingsprogram inom teknikområden.
- Att alla elever ska få simundervisning. Det ska kunna göras i samarbete med föreningslivet.
- Att prioritera underhållet på skolorna.

- Att 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 öka valfriheten i skolrestaurangerna för att minska matsvinnet samt ge eleverna ökat inflytande över vad som ska serveras. Det är viktigt att laga mat som eleverna äter.
- Ökade anslag till skolböcker och andra läromedel.
- Bemannade skolbibliotek.
- Att skapa ett RKC, Rödeby Kunskapscenter.
- Att ge förutsättningar för att fortsätta genomföra "ihågkomstresor" i årskurs 9.
- Att genomföra renovering av Chapmanskolans fasad.
- Att färdigställa Törnströmska gymnasiets entré.
- Fortsätta möjligheter för barn att vara på förskola när föräldrarna läser SFI och annan språkförstärkning.

## NÄRINGS LIV OCH ARBETSMARKNAD

Karlskronaalliansen arbetar aktivt för att möta näringslivets behov. Under våren 2023 har några av de större arbetsplatserna i kommun aviserat att fram till 2030 kommer de tillsammans att behöva anställa fem tusen personer.

Det är förstås otroligt glädjande, men det innebär samtidigt stora utmaningar för oss som kommun. Vi har under det senaste halvåret haft regelbundna dialoger med näringslivet för att kunna möta de behov som kommer att uppstå när fler personer får jobb i Karlskrona. Vi vill förstås att de ska flytta hit eftersom det betyder ökade skatteintäkter till kommunen.

Svenskt Näringslivs senaste rankning, som presenterades i september 2023, visar att Karlskrona har klättrat 42 platser sedan förra året då vi hade en bottenplacering. Vi har fortfarande en lång väg innan vi är nöjda. Den här placeringen visar ändå att vårt hårda arbete har gett resultat och att vi är på rätt håll. För att kunna möta näringslivet och företagare som vill etablera sig i Karlskrona behöver vi hitta ny verksamhetsmark och efter hand ta fram nya detaljplaner. Nato är en annan viktig fråga. När Sverige blir fullvärdiga medlemmar i Nato, kommer vi att arbeta för att Karlskrona involveras. Då behöver vi vara redo för att tillhandahålla mark med mera.

För att företagen ska hitta rätt kompetens behövs nya utbildningar men även lärlingsplatser. Vi har redan kommit en bra bit i det arbetet och BTH har tagit fram nya utbildningar inom Marin Teknik. Arbetsmarknadsnämndens och kunskapsnämndens respektive förvaltningar, arbetar intensivt med utbildningar på olika nivåer som ska möta det lokala näringslivets behov.

För att möjliggöra en bra integration krävs goda språkkunskaper i svenska språket. Det gör att individen kan gå från bidrag till arbete och samtidigt lättare komma in i det svenska samhället.

Vi kommer att arbeta för att hitta finansiella medel, tillsammans med näringslivet, och arbeta för en lektorstjänst inom marinteknik på BTH.

Karlskrona kommun har tagit fram ett platsvarumärke och det är med stolthet som vi kallar oss "Sveriges marina huvudstad". Därför behöver kommunen en egen marknadsavdelning. Med en marknadsavdelning kan vi kontinuerligt

arbeta med näringslivet och samtidigt marknadsföra Karlskrona i både Sverige och världen.

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

Vi har det senaste året satsat stort på besöksnäringensheten som lyder under Näringslivsenheten. Kommunen deltar i en rad evenemang och nätverk med andra kommunen. Detta är av stor vikt, samtidigt som vi ser ett behov av att öka marknadsföringen av Karlskrona.

Besöksnäringen är en viktig motor i utvecklingen attraktiva platser. Förutom att generera viktiga intäkter och bidra till en ökad sysselsättning, spelar den en viktig roll i arbetet med att skapa en attraktiv kommun att flytta till, leva och verka i. Karlskrona har sedan länge en stark position som sommardestination men har också stor potential att locka besökare året om.

Därför kommer fokus de närmaste åren ligga på att utveckla reseanledningar och öka antalet gästnätter från september till maj. Detta görs med fokus på bland annat idrotts-, musik- och kulturevenemang, världsarvs- och besöksmålsutveckling, möten och konferenser. Karlskrona ska också vidareutvecklas som en ännu starkare kryssningsdestination med fler anlöp året runt. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete näringslivet, föreningar, organisationer och myndigheter, men också tillsammans med berörda delar av den kommunala organisationen. Målet att tillsammans arbeta fram en samlad besöksnäringstrategi under 2024.

## **KARLSKRONAALLIANSEN KOMMER ATT ARBETA FÖR**

- Att utveckla ett bra företagsklimat i hela kommunen med "EN väg in" samt införa medflyttarservice som ska tillhöra arbetsmarknadsnämnden och ske i samarbete med näringslivet.
- Att arbeta vidare för en etablering av Internationella Engelska Skolan, IES, vilket gör Karlskrona attraktivt för näringslivet.
- Att överföra kommunala beredskapsjobb till det privata näringslivet.

- Fortsätta satsningar på marinteknik och Blue Science Park för att stärka samarbetet med industrin och BTH i det fortsatta arbetet. Vi vill att Karlskrona blir världsledande inom marinteknik.
- Att starta industriprogram för gymnasieungdomar.
- Att fortsätta minska ekonomiskt bistånd.
- En etablering av samarbete med andra aktörer gällande språkutbildning.
- Att etablera yrkeshögskolor, samt hitta former och nya aktörer.
- Att fortsätta satsa på feriejobb för unga.
- Att fördubbla resurserna till kommunens aktivitetsansvar och samverka med externa aktörer.
- Fortsatt utveckling av destination Utklippan och Drottningkärs kastell investera i en elkabel som försörjer Utklippan med ström.
- Att ta fram en ny besöksnäringstrategi.
- Att utse en ansvarig person som uppsöker verksamheter och företag (nationellt och internationellt) för etablering i Karlskrona.
- Långsiktiga avtal med Statens Fastighetsverk (SFV) gällande Utklippan, God Natt och Aspö för att nämna några kulturella platser.
- En förbättrad stadsmarina och arbeta för en etablering av båtmack.
- Att fler badplatser och båtbyggor tillgänglighetsanpassas.

## **KULTUR OCH VÄRLDSARVET**

Den 3 december i år, firar Karlskrona att vi har varit en del av Världsarvet i 25 år. Karlskronaalliansen har i sin förra budget avsatt nödvändiga medel för att ta fram besöksmål och marknadsföring av Karlskrona som ett Världsarv.

För oss är kultur viktigt. Därför har vi beslutat att bygga en ny kulturskola. Den ska byggas intill den vackra Palanderska Gården som i dag står utan verksamhet. Det vill vi ändra på och därför avsätta medel till en renovering.

Vi i Karlskronaalliansen har också påbörjat arbetet med att skapa ett Världsarvstorg.

## **KARLSKRONAALLIANSEN KOMMER ATT ARBETA FÖR**

- Att göra Wämöparken till en levande, stadsnära eventpark. Samverkan med alternativa aktörer för att sköta och utveckla.
- Att Blekinge Museums lokaler vid Borgmästarkajen går över i kommunens ägo.
- En ökad samverkan mellan Blekinge Museum och Karlskrona kommun för att synliggöra de kulturskatter som vi har.
- Att förbättra och synliggöra evenemang kopplade till världsarvet.
- Att utveckla besöksnäringen på Mjölhareholmen och Koholmen som är två av våra kulturholmar.
- Användandet av digitala medel för att utveckla stadens kultur- och världsarv för att möta en bredare publik.

## **BO OCH LEVA**

Karlskronaalliansen vill att hela kommunen ska sjuda av liv, både på landsbygden, i tätorterna, i skärgården och i staden. Vi vill därför öka bostadsbyggandet i hela kommunen. Här ska man kunna bo och leva ett rikt liv.

För att möta behovet från det lokala näringslivet kommer vi att skapa förutsättningar för att öka bostadsbyggandet genom nya villaområden där vi redan nu arbetar med nya detaljplaner i flera olika områden.

Vi ska skapa förutsättningar för att ta fram bostäder i olika former. Det behövs för att möta de olika behov som uppstår när fler väljer att bosätta sig här.

Bostadsrätter, hyresrätter, studentbostäder, kooperativa hyresrätter och bra boende för äldre kommer att behövas när ett flertal företag och myndigheter nyanställer fem tusen personer fram till 2030.

Vi vill att Länsstyrelsen ska involveras i ett tidigt skede, för samverkan vid planering av större projekt.

Utbyggnaden av bostäder för personer med funktionsvariation behöver öka, gärna i samarbete med privata aktörer. Vi vill också satsa på en fortsatt utbyggnad av infrastrukturen, goda kommunikationer och bra samhällsservice.

Vi vill att varje kommuninvånare ska trivas och ges möjlighet till bekvämligheter och rekreativsmöjligheter.

Vi kommer att bygga en ny simhall i Rödeby eftersom den ursprungliga är i så dåligt skick att den inte kan renoveras. För barn och ungdomar är det viktigt med simundervisning och det måste ske i funktionella och moderna anläggningar.

Vi anser att det är viktigt att påbörja en renovering av Varmbadhuset på Trossö. Det är en del av vårt världsarv och vi ser det som viktigt att behålla denna kulturbyggnad.

Efter många år av eftersatt underhåll av kajerna, är läget brådskande. Vi har redan avsatt finansiella medel för renovering och arbetet har börjat på kajen vid Aspöfärjan. Vi anser inte att Karlskrona ska ha kravallstaket runt kajerna för att förhindra olyckor. Därför kommer vi att lägga stort fokus och prioritering på dessa viktiga renoveringar.



## KARLSKRONAALLIANSEN KOMMER ATT ARBETA FÖR

- Ett ökat underhåll av kommunens fastigheter, liksom underhållet av bryggor, kajer, hamnar och pirer.
- Att Karlskronahem fortsätter att bygga bostäder samt bra boende för våra äldre invånare, samt för personer med funktionshinder.
- Att utveckla skärgårdstrafiken med tätare turer under kvällstid och sommartid, samt utreda möjligheten att inkludera trafiken till Aspö
- Att säkerställa att badplatser, hamnar och lekplatser i Karlskrona kommun är välskötta och håller en hög kvalitet samt tillgänglighet.
- Att se över parkeringsstrategin i Karlskrona samt tillskapa fler parkeringsplatser på Trossö.
- Att möjliggöra seniorboende i radhus.
- Att bygga ny simhall i Rödeby.
- Att renovera varmbadhuset.
- Att kommundirektören får i uppdrag att snabba på processen med bostadsbyggandet och alla förberedande insatser. "En väg in" för att förenkla för den som ska bygga.
- Att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får delegation att fatta beslut om nya detaljplaner.
- En utsmyckning av Stortorget enligt förslag och skisser, till exempel ett vattenspel.
- Att utreda möjligheten att öppna tunneln under torget för cykel- och gångväg. Tydlig satsning på ett levande och utvecklat centrum.
- Att utreda möjligheten att kommunen får ett eget lantmäteri.

- Att flytta in kommunal verksamhet i egna tomma lokaler, alternativt sälja eller riva de lokaler som ägs av kommunen men inte används.
- Att utveckla kommunens lekparkar och lägga ut skötseln på samfällighetsföreningar på olika platser. Detta ska även gälla kopplade till LSS-boenden.
- Att bygga en lekplats på Stumholmen med maritimt tema, byggs i samarbete med näringslivet.
- Satsning på OCR-bana i Bastasjö.

## 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.

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.

Karlskronas välfärdsverksamhet omsätter stora belopp. Brottslighet inom detta område utvecklas i snabb takt och nu tar vi i Karlskronaalliansen krafttag i arbetet mot välfärdsbrottslighet. Under 2024 sjsätter vi en breddutbildning för alla anställda i kommunkoncernen för att få en kunskapshöjning. Vi tar också fram fördjupade utbildning för olika nyckelfunktioner. Karlskrona kommun kommer också att bilda nätverk med andra kommuner, statliga myndigheter såsom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att ge stöd och lära av varandra. Under 2024 kommer vi också att ta fram en handlingsplan mot välfärdsbrottslighet.

Det som märks är att under det senaste året har antalet bidrag minskat i Karlskrona. Samtidigt ser vi en minskning av antalet barn som lever i hushåll med ekonomiskt bistånd.

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.

Under 2024 kommer vi att förnya arbetet med kommunens folkhälsoarbete i form av ett utskott som ska lyda under kommunstyrelsen. Arbetet med ökad psykisk och fysisk hälsa hos ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) och arbetet för social hållbarhet och social mångfald följs upp och förnyas.

Regeringen har tagit beslut att genomföra en ny socialtjänstlag under 2024. Arbetet ska påbörjas för omställningen till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst, samt ett antal nya lagar inom LSS kommer att förändras. För att möta de nya lagkraven ska vi genomföra en sammanslagning av funktionsstödsförvaltningen och socialförvaltningen och på sikt kommer vi att pröva en sammanslagning av dessa förvaltningars nämnder. Det blir en viktig och strategisk förändring som syftar till att skapa ökad effektivitet, bättre samordning av tjänster till våra medborgare och högre kvalitet inom verksamheten.

I samband med att funktionsstödsförvaltningen och socialförvaltningen sammanslås, kommer verksamheterna att behöva kompetensutvecklas för att nå bättre resultat och få en ökad kvalitet.

## **KARLSKRONAALLIANSEN KOMMER ATT ARBETA FÖR**

- Att införa demensboenden för personer under 65 år, i samarbete med funktionsstödsförvaltningen.

- 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 utifrån biståndsbeslut.
- Att vårdtagarna 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 och fortsätta arbetet med språkstest.
- Att när en ny lagstiftning börjar gälla, anställa specialistläkare inom geriatrik.
- Att säkerställa tillgången till medicinsk omvårdnad, gärna med stöd av mobila team för sjukvård i hemmet samt utveckla nära vård för sjukdom i hemmet.
- Fler alternativa utövare inom funktionsstöd, främst boenden men även daglig verksamhet.
- Möjlighet till avknoppning av kommunal verksamhet för föräldrar och brukarkooperativ, med möjlighet för tjänstledighet för personal i samband med övertagande.

- Att utreda ett införande vårdserviceteam samt serviceassistenter. Rätt använd kompetens, RAK.
- Att arbeta för ett gemensamt vårdboende för personer 18 till 65 år som behöver somatisk vård.
- Att utveckla och utöka dagverksamheten.
- Större satsning på kompetensutveckling inom funktionsstödsförvaltningen och äldreförvaltningen i samråd med arbetsmarknadsförvaltningen.
- Att utreda hur vi kan involvera arbetet i vård- och omsorgscollege.
- Öka livskvalitet på äldreboenden, efter de äldres önskemål.
- Att fortsätta arbeta med 5S-strategin.
- Att fortsätta rekryteringen av behandlingsfamiljehem i egen regi. Och att de konsulentstödda familjehemmen blir färre.
- Att fördjupa samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis. Större samarbete med externa aktörer; ”gå från missbruk till arbete.”
- Att verksamhetsanpassa utemiljöerna på funktionsstödsboenden, genom att tillämpa funktionsprogram.
- Utbyggnad av LSS-boenden, daglig verksamhet samt korttidsboenden.
- Ett jobbcenter; det vill säga undersöka alternativa driftformer.
- Införande av lagen om valfrihet inom daglig verksamhet och särskilt boende.
- Aktiva insatser mot välfärdsbrottslighet, samt öka kunskapen bland anställda i kommunen.

## **EKONOMI OCH STRATEGISK STYRNING**

Vårt mål är att få en ekonomi i balans och så småningom kunna sänka kommunalskatten. Vi ser samtidigt att 2024 blir en stor utmaning för den offentliga ekonomin. Därför måste kommunen bli mer kostnadsmedveten och ifrågasätta de kostnader som presenteras vid köp och avtal.

Resor och övernattningar måste tänkas över nogsamt och endast göras när det är nödvändigt.

Vi måste vara nog med att se över avtal, hyreskostnader, sponsring, effektiviseringar och därmed nå lägre kostnader i hela kommunkoncernen.

För att säkerställa att det finns en buffert vid oförutsedda utgifter, ska varje nämnd skapa en säkerhetsreserv på en procent av sin rambudget.

Genom koncernsammanordning har vi stora möjligheter till besparingar. Till exempel vill vi se över möjligheterna att samorganisera de olika avdelningar vi har inom till exempel; lön, it, ekonomi, upphandling, inköp och administration. För att få en budget i balans, behöver vi se över alla nyanställningar och pröva om alla lediga tjänster måste tillsättas.

## **KARLSKRONAALLIANSEN KOMMER ATT ARBETA FÖR**

- Att se över och utreda om det går att samverka mellan olika verksamheter inom kommunkoncernen.
- Att undersöka möjligheten till att upphandla tjänster och lägga ut på entreprenad i stället för att ha egen personal.
- Att göra en genomlysning av effektivitet hos de kommunala bolagen.
- Att skapa en aktiv fastighetsförvaltning för hela kommunkoncernen.

- Att skapa en aktiv fordonsförvaltning för hela kommunkoncernen.
- Att prioritera kärnverksamhet, säkerställa att skattemedlen används mer effektivt och att det finns tydliga rutiner för utbetalning av olika bidrag.
- Att se över centralisering och stordrift inom de kommunala verksamheterna.
- Att använda artificiell intelligens för att göra kommunens organisationer mer effektiva.
- Att se över ägardirektiven i bolagen.

## MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Karlskrona har som mål att skapa en framtid som håller inom ramen för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det övergripande hållbarhetsarbetet hålls ihop genom kommunens hållbarhetsprogram vilket ska genomsyras i hela kommunkoncernen.

Karlskrona kommun ska vara en del i att begränsa klimatpåverkan. Kommunen ska ha en god överblick över kommunens energiproduktion, distribution och energianvändning och ha tydliga mål för ett tryggt och hållbart energisystem. Under 2024 kommer vi därför att prioritera arbete för att stärka kommunens energiplanering.

För att möta ett förändrat klimat kommer en uppdatering av kommunens klimatanpassningsplan att göras under 2024.

I vårt miljöarbete kommer vi att lägga stort fokus på våra kajer som är i akut behov av omfattande renoveringar. Det här måste ses som en del i vårt kommunala miljöarbete, eftersom behovet av kajerna spelar stor roll för all båttrafik.

Ett av de viktigaste målen för Karlskrona kommun är att minska koldioxidutsläppen och främja hållbara transportalternativ. Detta görs genom att investera i kollektivtrafik, bygga ut cykelvägar och uppmuntra till att använda miljövänliga transportmedel.

Kommunen har också tagit flera initiativ för att främja en cirkulär ekonomi och minska avfallet. Det inkluderar åtgärder för att minska användningen av engångsartiklar, främja återvinning och öka medvetenheten om vikten av att minska överflödigt konsumtionsbeteende. Genom att fokusera på återvinning och återanvändning av material kan man spara naturresurser och minska mängden avfall som hamnar på deponi.

Ett annat område där Karlskrona kommun aktivt arbetar för hållbarhet är inom energisektorn. Satsningar på förnybar energi, som solkraft, främjas för att minska beroendet av fossila bränslen och därmed reducera utsläppen av växthusgaser. Dessutom uppmuntras invånare och företag att spara energi genom olika incitament och kampanjer.

Karlskrona kommun strävar också efter att skydda och bevara den biologiska mångfalden och vi vill arbeta med lokala organisationer och intressenter för att säkerställa att naturen och dess olika arter kan frodas och leva i balans.

## **KARLSKRONAALLIANSEN KOMMER ATT ARBETA FÖR**

- Att hålla stränder och badplatser rena och välskötta.
- Att införa sopsortering i alla kommunens verksamheter.
- Att upphandla, från sociala företag alternativt föreningslivet, att sköta sopstationerna runtom i kommunen.
- Att se över organisationen på miljöavdelningen.
- Att förse kommunen med synliga skräpkorgar på strategiska platser där människor rör sig.
- Arbeta för att minska spridningen av invasiva arter.
- Att flytta allergikommittén till folkhälsoutskottet.



## OMVÄRLDSLÄGET

Vi lever i en tid när omvärlden befinner sig ett skakigt läge med ett pågående krig i närområdet. Det här har påverkat alla människor i både Sverige och Karlskrona, som bara ligger 100 mil från Ukrainas västra gräns.

I oktober utbröt en konflikt mellan Israel och Hamas i Palestina som kommer att påverka hela världen. I vilken omfattning vet vi ännu inte och därför är det svårt att förutspå effekterna framöver.

Som kommun tar vi ansvar och i år har vi inlett ett vänortsavtal med staden Chortkiv i västra Ukraina. Under augusti 2023 kom ett trettiotal barn och ungdomar till Karlskrona och tillbringade en vecka på Säljö barnkoloni. Det kommer vi att fortsätta med under 2024 då vi välkomnar ännu fler barn från Chortkiv.

## VÄGEN FRAMÅT

I Karlskronalliansens budget för 2024, märks att vårt politiska arbete leder oss in på en ny väg, mot framtiden. Vår ambition är att varje skattekrone ska användas på rätt sätt.

Därför arbetar vi hela tiden för en utveckling som ska ge nya arbetstillfällen, bostäder på attraktiva platser, spännande utbildningar som är anpassade efter näringslivets behov och en vardagstrygghet för alla invånare.

Det pågående kriget mellan Ryssland och Ukraina, gör att vi fortfarande känner osäkerhet och drabbas av fortsatt höga priser på både drivmedel och varor. Vi vet ännu inte hur den kommande vinterns elpriser kommer att se ut och det skapar förstås en osäkerhet för de allra flesta.

Det här är faktorer som vi inte kan påverka. Därför är det desto viktigare att vår kommun är trygg och attraktiv och det är det vi dagligen arbetar för och strävar efter i vårt politiska arbete

Många av våra kommunala kärnverksamheter har fortfarande en ansträngd ekonomi, vilket vi dagligen arbetar med för att så småningom få en stark ekonomi och en budget i balans. När ekonomin är ansträngd behöver vi göra prioriteringar och effektiviseringar. I vår budget för 2024, med planer 2025 till 2026, presenterar vi våra satsningar som kommer att ge invånarna all den välfärd de behöver.

Emma Swahn Nilsson (M)

Christopher Larsson (SD)

Bengt Jönsson (KD)

Börje Dovstad (L)

**Resultatbudget för perioden 2024 - 2026**

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Verksamhetens nettokostnader	-4 499,9	-4 488,9	-4 611,0
Avskrivningar	-197,1	-226,6	-261,9
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-4 697,0</b>	<b>-4 715,5</b>	<b>-4 872,9</b>
Skatteintäkter och generella statsbidrag	4 712,4	4 868,7	5 036,5
Finansnetto	3,9	-54,0	-78,4
<b>Årsresultat</b>	<b>19,3</b>	<b>99,2</b>	<b>85,1</b>

**Budgetsammanställning Karlskrona kommun**

	Budget	Enl plan	Enl plan
<i>Budget och plan för perioden:</i>	<b>År 2024</b>	<b>År 2025</b>	<b>År 2026</b>
Arbetsmarknadsnämnden	146,2	147,5	148,8
Drift- och servicenämnden	313,9	312,3	309,9
Drift- och servicenämnden varav VA-vht	0,0	0,0	0,0
Funktionsstödsnämnden	592,8	577,0	547,3
Kultur och fritidsnämnden	157,7	158,4	159,1
Kunskapsnämnden	1 687,4	1 677,8	1 670,7
Kommunrevisionen	2,7	2,7	2,7
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	30,8	31,0	31,1
Socialnämnden, Individ & familjeomsorg	232,5	233,4	234,5
Valnämnden	2,8	0,3	2,8
Äldrenämnden	981,4	1 010,3	1 039,3
Äldrenämnd bostadsanpassning	11,0	11,1	11,1
Överförmyndarnämnden	5,2	5,2	5,2
Kommunfullmäktige	6,8	6,8	6,8
Kommunstyrelsen	310,6	315,4	306,9
<b>Styrelser och nämnder driftskostnadsramar</b>	<b>4 481,9</b>	<b>4 489,2</b>	<b>4 476,2</b>
Kapitalkostnader (Internräntor & Avskrivningar)	185,5	185,5	185,5
Pensionskostnader	-183,8	-63,2	-35,2
Realisationsvinster	23,3	3,0	3,0
<b>Reserver:</b>			
Löne- och prisreserv inkl särskilda satsningar	-194,4	-371,1	-552,2
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 (projekt)	-2,5	-2,5	-2,5
ks reserv för ökade driftskostnader inv.budget	-46,6	-79,3	-114,6
Totala effektiviseringskrav	158,7	253,4	271,4
Skatteintäkter och statsbidrag	4 712,4	4 868,7	5 036,5
Avskrivningar	-150,6	-147,3	-147,3
Utlåningsavgifter	16,4	17,2	17,9
Utdelning	40,3	28,3	28,3
Räntenetto	-52,9	-99,6	-124,7
<b>Totalt Finansiering</b>	<b>4 501,2</b>	<b>4 588,4</b>	<b>4 561,4</b>
<b>Resultat</b>	<b>19,3</b>	<b>99,2</b>	<b>85,1</b>
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i %	0,4%	2,0%	1,7%

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

	Budget	Enl plan	Enl plan
<i>Budget och plan för perioden: (exkl tekniska justeringar)</i>	<b>År 2024</b>	<b>År 2025</b>	<b>År 2026</b>
Arbetsmarknadsnämnden	0,2	0,4	0,4
Drift- och servicenämnden	9,4	9,4	6,4
Drift- och servicenämnden varav VA-vht	0,0	0,0	0,0
Funktionsstödsnämnden	21,0	8,0	-14,0
Kultur och fritidsnämnden	-1,0	-1,0	-1,0
Kunskapsnämnden	26,3	34,0	41,7
Kommunrevisionen	0,0	0,0	0,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-0,5	-0,5	-0,5
Socialnämnden, Individ & familjeomsorg	2,1	2,1	2,1
Valnämnden	0,5	0,0	0,5
Äldrenämnden	0,0	0,0	0,0
Äldrenämnd bostadsanpassning	0,5	0,5	0,5
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0
Kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelsen	10,9	15,7	7,2
<b>TOTALT Styrelser och nämnder</b>	<b>69,3</b>	<b>68,5</b>	<b>43,2</b>

Sammanställning justering nämnder	Budget	Enl plan	Enl plan
	År 2024	År 2025	År 2026
<b>Arbetsmarknadsnämnden</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>
Demografisk anpassning befintlig ram	-0,8	-0,7	-0,6
"Finansieringsprincipen" Förstärkning SFI	0,2	0,4	0,4
<b>Drift- och servicenämnden</b>	<b>9,0</b>	<b>8,6</b>	<b>5,2</b>
(från VA-verksamheten nedan)	0	0	0
Demografisk anpassning	-0,4	-0,8	-1,2
Eklidens kök, transportkostnad	3	3	
Pedagogiska måltider	4,8	4,8	4,8
Utökade livsmedelskostnader	1,6	1,6	1,6
<b>Drift- och servicenämnden varav VA-vht</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Funktionsstödsnämnden</b>	<b>18,1</b>	<b>4,7</b>	<b>-17,5</b>
Demografisk anpassning	-2,9	-3,3	-3,5
Utökad ram enl nämndsbegäran	20,0	7,0	0,0
Ökat tryck omställning			-15,0
Kompetensutveckling	1,0	1,0	1,0
<b>Kultur och fritidsnämnden</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,2</b>
Demografisk anpassning	-1,0	-1,1	-1,2
Anpassning administration	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Kunskapsnämnden</b>	<b>2,5</b>	<b>3,7</b>	<b>6,1</b>
Demografisk anpassning	-23,8	-30,3	-35,6
Satsning trygghet och säkerhet inom skolan	24,0	30,4	35,7
"Finansieringsprincipen" Digitalt rättade prov	0,7	0,2	-0,3
"Finansieringsprincipen" statistik skolväsende	0,2	0,2	0,2
"Finansieringsprincipen" stärkta skolbibliotek		1,4	2,7
"Finansieringsprincipen" grundläggande behörighet	0,4	0,9	0,9
"Finansieringsprincipen" Ökad undervisningstid			1,4
Pott för bussresor till museum m.m	1,0	1,0	1,0
<b>Kommunrevisionen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0,0	0,0	0,0
<b>Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>
Demografisk anpassning	-0,2	-0,2	-0,2
Anpassning administration	-0,5	-0,5	-0,5
<b>Socialnämnden, Individ &amp; familjeomsorg</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>
Demografisk anpassning	-1,5	-1,6	-1,7
"Finansieringsprincipen" skyddat boende	2,1	2,1	2,1
<b>Valnämnden</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
Utökad ram valår (rkr-val och eu-parlament)	0,5	0,0	0,5
<b>Äldrenämnden</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,6</b>
Demografisk anpassning	-1,5	-0,8	-0,6
<b>Äldrenämnd bostadsanpassning</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Demografisk anpassning	-0,4	-0,4	-0,4
Justerad ram kostnadskompensation	0,5	0,5	0,5
<b>Överförmyndarnämnden</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>
Demografisk anpassning	0,0	-0,1	0,0
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Oförändrade ramar			
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>10,9</b>	<b>15,7</b>	<b>7,2</b>
"Finansieringsprincipen" kommuner mot brott	1,4	1,4	1,4
CEF-ansökan	6,0	10,8	2,3
Heroma drift	1,8	1,8	1,8
Rekryteringssystem HR	0,2	0,2	0,2
Utökad båtpendel och Aspö	1,5	1,5	1,5
<b>TOTALT Styrelser och nämnder</b>	<b>37,0</b>	<b>29,2</b>	<b>-1,8</b>

## Investeringsbudget 2024-2028 (mnkr)

Nämnd/styrelse	Projekt	Investeringsområde	Summa										Summa 2024-2033			
			Budgetet 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	2024-2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032		Plan 2033		
Arbetsmarknadsnämnden	612xxx Inventarier		0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,2
Summa Arbetsmarknadsnämnden	Löpande investeringar		0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,2
Drift- och servicenämnden	614000 Löpande investeringar		51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	255,3	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	510,7
	Övriga investeringar gata/park/trafik		60,0	24,0	21,5	21,5	22,5	22,5	22,5	149,6	2,5	2,5	2,5	2,5	0,5	160,3
	875100 Skeppbron		64,0	22,0						86,0						86,0
	6411XX Kajer centrala Trossö		20,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	180,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	380,0
	641xxx Övriga hamnar		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	7,2						12,0
	Övriga investeringar hann		86,4	62,0	42,4	40,0	42,4	40,0	42,4	273,2	40,0	42,4	40,0	42,4	40,0	478,0
	629xxx Reinvesteringar		30,2	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	141,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	281,5
	628xxx Reinvesteringar skola		44,4	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	164,0	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	313,4
	629/8xxx Energieffektivisering/lokal energiproduktion		31,0	12,0						43,0						43,0
	Summa reinvesteringar		105,6	69,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	348,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	637,9
	622008 Kokstokal Walmö inkl. tillbyggnad matsal		21,0							21,0						21,0
	Reservkraft och reservvatten Ehlidens kök		7,0							7,0						7,0
	Palandercks gården; underhall/verksamhetsanpassning/hiss		12,0	13,0						25,0						25,0
	629xxx Verksamhetsanpassningar i Kariskronahems fastigheter för AF m fl									0,0						0,0
	628022 Trygghetsåtgärder fastigheter skolverksamhet		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	6,4						6,4
	Övriga investeringar lokaler		147,7	85,0	60,0	57,8	57,8	57,8	57,8	408,3	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	697,3
	Övriga investeringar stadsmiljö		2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
Summa Drift- och servicenämnden			347,5	222,1	175,0	170,4	173,8	173,8	173,8	1 088,7	151,4	153,8	151,4	153,8	149,4	1 848,6
Funktionsstödsnämnden	Löpande investeringar		2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	13,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	27,1
Summa Funktionsstödsnämnden			2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	13,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	27,1
Kommunstyrelsen	Exploateringar		35,6	44,8	47,5	9,2	76,5	213,7	45,7	37,9	41,1	43,1	43,1	43,1	43,1	424,7
	Finansiell anläggningstillgång		6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
	KS reserv ospec		44,0	20,0	20,0	20,0	20,0	124,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	224,0
	8792xx KS reserv, stadens entré Östra Pattholmen fas 2 (tidsjustering)		40,0	210,0	210,0	210,0	210,0	460,0	460,0	460,0	460,0	460,0	460,0	460,0	460,0	460,0
	KS reserv		84,0	230,0	230,0	20,0	20,0	584,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	684,0
	Gruppbofoster, servicebostäder och daglig verksamhet		76,9	37,4	18,7	18,7	18,7	170,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,4
	624xxx Kulturskola		8,0	50,0	30,0	30,0	30,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
	624xxx Kulturskola inventarier				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0						5,0
	734039 Renovering Varmbadhus (utreds förstudie saknas)										x					0,0
	624005 Rödaby simhall		55,0	110,0	25,0	25,0	25,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
	624005 Rödaby simhall inventarier				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Fritidsanläggningar och kulturlokaler		96,4	172,0	64,0	0,0	0,0	332,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,4
	Förskola Sturko 6 avd (3 avd utökning + 3 avd ersätter befintliga)		37,1	46,1	18,8	37,6	27,8	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
	621003 Förskola Saito 6 avd (utökning)															0,0
	Förskola Trossö/Walmö 3 avd (utreds förstudie saknas)										x					0,0
	Förskola Trummenås 6 avd utökning (2 i tillbyggnad + 4 i paviljonger)		12,0					12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	Förskola Trummenås (2 i tillbyggnad + 4 i paviljonger) inventarier		2,5					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Förskola Torstava (utreds förstudie saknas)										x					0,0
	Förskola Hastö, ersättning paviljong (utreds förstudie saknas)										x					0,0

### Investeringsbudget 2024-2028 (mnr)

Nämnd/styrelse	Projekt nr	Investeringsområde	Summa 2024-2028										Summa 2024-2023			
			Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033				
		Förskola Hasslö (utreds förstudie saknas)	8,0	42,1	42,1	42,1	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Förskola Järnjö 6 avd (ersättning för utdömda lokaler)	78,4	83,7	88,7	79,7	27,8	358,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,1
		Summa förskolor	86,4	125,8	130,8	121,8	270,9	396,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,1
		Rådelyskolan ombyggnad mellanstadlet	15,3	25,3			40,6									355,7
		Summa grundskolor	30,6	50,6	60,8	0,0	0,0	219,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6
623001		Pellander optimering (inkl inventarier)	27,4				27,4									219,3
		Summa gymnasieskolor	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4
		Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor	168,2	179,8	149,5	79,7	27,8	604,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4
		Ömsorgsboenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Övriga lokaler	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summa lokalverksamhet	343,5	389,2	232,2	98,4	46,5	1 109,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 107,2
		Summa Kommunstyrelsen	469,5	664,0	509,7	127,6	145,0	1 913,8	65,7	57,9	61,1	63,1	63,1	63,1	63,1	2 223,3
		Kommunstyrelsen/KLF	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
		Övriga investeringar	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	6,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	11,9
		Löpande investeringar	3,2	1,2	1,2	1,2	1,2	8,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	13,9
		Summa Kommunstyrelsen/KLF	0,0	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
		Övriga investeringar	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	9,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	19,1
		Löpande investeringar	1,9	2,5	2,2	1,9	1,9	10,5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	20,0
		Summa Kultur- och fritidsnämnden	0,0	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
		Övriga investeringar	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
		Löpande investeringar	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	40,5	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	81,1
		Summa Kulturskapsnämnden	11,1	11,1	8,1	8,1	8,1	46,5	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	87,1
		Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,1
		Löpande investeringar	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,1
		Summa Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,1
		Socialnämnden	1,3	0,3	0,3	0,3	0,3	2,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	3,5
		Löpande investeringar	1,3	0,3	0,3	0,3	0,3	2,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	3,5
		Summa Socialnämnden	1,3	0,3	0,3	0,3	0,3	2,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	3,5
		Äldrenämnden	17,4	2,4	2,4	0,0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2
		Övriga investeringar	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	30,7	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	61,4
		Löpande investeringar	23,5	8,5	8,5	6,1	6,1	52,9	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	85,6
		Summa Äldrenämnden	861,1	912,7	708,0	318,6	337,5	3 137,9	237,8	232,4	233,1	237,6	233,2	233,2	4 309,4	





### Investeringsbudget 2024-2028 (mnkr)

Nämnd/styrelse	Projekt nr	Investeringsområde	Summa 2024-2028					Summa 2024-2033						
			Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Summa 2024-2033	
<b>Bolagskoncernen</b>														
<b>Affärsverken i Karlskrona AB</b>														
		Summa Affärsverken i Karlskrona AB	184,5	192,6	205,2	155,3	135,8	873,4	114,1	137,5	132,9	144,7	107,5	1 510,1
		AB Karlskronahem	149,0	169,7	320,3	324,8	283,8	1 247,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 247,5
		Summa AB Karlskronahem												
		Kruthusen Företagsfastigheter AB	41,0	136,0	56,0	6,0	6,0	245,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	257,0
		Summa Kruthusens företagsfastigheter AB												
		<b>Summa bolagskoncern</b>	<b>374,5</b>	<b>498,3</b>	<b>581,5</b>	<b>486,1</b>	<b>425,6</b>	<b>2 365,9</b>	<b>118,1</b>	<b>141,5</b>	<b>136,9</b>	<b>144,7</b>	<b>107,5</b>	<b>3 014,6</b>
		<b>Summa kommunkoncernen</b>	<b>1 268,5</b>	<b>1 482,6</b>	<b>1 313,7</b>	<b>858,7</b>	<b>839,0</b>	<b>5 762,5</b>	<b>372,0</b>	<b>420,0</b>	<b>416,8</b>	<b>392,0</b>	<b>362,5</b>	<b>7 723,4</b>