

Socialdemokraterna Centerpartiet Liberalerna

Budget 2021

Karlskrona kommun

Strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för åren 2022-2025



Inledning

Vi ser positivt på framtiden och vill skapa det goda livet för alla med fokus på hållbarhet, jobb, välfärd, utbildning och trygghet i livets alla delar. Vi vill kombinera vår unika miljö med en välfärd du kan lita på. I Karlskrona skapar vi tillsammans ett modernt och jämställt och tryggt samhälle där ingen lämnas utanför. Här tar vi tillvara på våra förutsättningar med en levande skärgård och landsbygd och har en levande stadskärna.

Under året har Covid -19 påverkat vår kommun och vi har beslutat om krisåtgärder för att mildra effekterna av pandemin genom att hjälpa föreningar och företag att ta sig igenom krisen. Våra medarbetare i kommunen har gjort fantastiska insatser. Stort tack. Nationellt ser vi en viss återhämtning i ekonomin även om krisen inte är över. Pandemin har slagit mot jobben och ekonomin men den har också skapat nya gemensamma initiativ. Stort tack för alla insatser vi tillsammans gjort runt om i Karlskrona. Tillsammans har vi begränsat smittspridningen och om vi fortsätter att hålla i, hålla ut, är rädda om varandra kommer vi kunna bygga ett ännu bättre Karlskrona där alla känner framtidstro. Vi ser att det kommer bli några utmanande år men vi är övertygande om att genom omställning möter vi framtiden.

Regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna presenterat en budget med fokus på jobben och satsningar på välfärden. För kommunen innebär det generella tillskott och riktade satsningar till bland annat äldreomsorgen. Vår budget kommer att fokusera på hållbarhet, jobb, välfärd, utbildning och trygghet.

I vår budget finns en skola som rustar alla barn inför vuxenlivet, fokus på arbetsmiljö för våra medarbetare, arbete för klimat och miljö och fokus på hållbara tillväxtskapande åtgärder. Vi ser att befolkningsökningen uteblivit och nu kraftsamlar vi för att vända utvecklingen. Karlskrona har antagit ett tillväxtprogram med ett antal prioriterade områden. Vi har beslutat om att genomföra en ny Bomässa 2025, vi fortsätter bygga prisvärda hyresrätter i hela kommunen och under året kommer arbetet med en ny översiktsplan för Karlskrona, ÖP 2050 att slutföras. Karlskrona har med ett internationellt och varierat näringsliv och med en underbar miljö alla förutsättningar att växa och utvecklas till en attraktiv plats att bo och verka på. Vi i koalitionen i Karlskrona tar oss an uppgiften att under en utmanande tid styra och leda kommunen mot en bättre och hållbar framtid.

Den styrande koalitionen har haft en dialog med Vänsterpartiet i budgetarbetet. Vänsterpartiet står bakom budgeten i sin helhet med undantag för etableringen av IES och medfinansieringen och satsning på en flyglinje till Frankfurt.

Karlskrona den 1 november 2020



Sandra Bizzozero (S)

Kommunstyrelsens ordförande



Magnus Larsson (C)

Kommunalråd



Börje Dovstad (L)

Kommunalråd



Håkan Eriksson (S)

Kunskapsnämndens ordförande

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”.

Karlskrona kommuns vision tar sikte på 2030. Förmågan att se kommunens utveckling i ett längre perspektiv ger oss möjligheter att ta sikte på framtiden. Genom vår antagna tillväxtstrategi och det hållbarhetsprogram som är under framtagande möter vi både dagens och morgondagens behov.

Visionen ligger som grund för Karlskronas styrmodell och vårt arbete utgår från principerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. All verksamhet ska genomsyras av de tre hållbarhetsperspektiven.

I Karlskrona är vi idag nära 67 000 invånare och tar i Översiktsplanen för 2050 sikte på att kunna växa i invånarantal. Vi är Blekinges största arbetsgivare med närmare 6000 medarbetare.

Budgeten omfattar elva mål och 59 uppdrag. Till varje mål har vi indikatorer kopplade för att kunna mäta effekterna av vårt arbete för att bli en ännu bättre kommun att bo och leva i.

Vi använder målstyrning som verktyg för att styra verksamheten och definierar mål utifrån aktuella och definierade behov. Genom att löpande under året följa upp målen får vi kontinuerlig kunskap om utvecklingen av verksamheterna.

Social hållbarhet

Mål 1

I vårt Karlskrona är jämställdhet, mångfald och gemenskap en självklarhet med målet:

Karlskrona är en öppen, välkomnande, jämställd och trygg kommun

Karlskrona kommuns hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i Agenda 2030 och i kommunens nya hållbarhetsprogram. Agenda 2030 arbetet har anpassats och utformats efter Karlskrona kommuns förutsättningar och behov. För att lyckas i hållbarhetsarbetet krävs samsyn och delaktighet från såväl medarbetare, kommuninvånare och politiker.

I Karlskrona ska inte geografisk bostadsort, socioekonomisk bakgrund eller val av skola påverka individens framtida möjligheter. I vår kommun har alla människor samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Kommission mot segregation fortsätter sitt arbete och tar ett större ansvar genom att tydligt följa upp resultaten och prioritera arbetet för en mer jämlik kommun genom att minska segregation och öka integrationen. För en bättre och mer jämlik folkhälsa behöver vi arbeta aktivt och förebyggande med folkhälsa och jämställdhet och undanröja strukturella hinder. Karlskrona kommun är antagen som modellkommun för jämställdhet och arbetet förstärks genom analyser, integrering samt jämlikhets- och jämställdhetsbokslut. Karlskrona ska vara en kommun där alla ges möjlighet att vara med och bidra. Vi arbetar för att korta vägarna till att etablera sig på arbetsmarknaden. Segregation och bristande kunskaper i svenska är utmaningar men vi är övertygande om att vi tillsammans kan lösa dem.

Genom samarbete med civilsamhälle och föreningsliv arbetar vi tillsammans för att göra vår kommun ännu bättre. Vi ser gärna föreningsdrift av samlingslokaler för att förebygga ensamhet och stärka social samvaro.

Samordningsarbetet mellan nämnder för att stärka det förebyggande arbetet, tidigt samordnade insatser, fortlöper. En del i att samverka och stärka det förebyggande arbetet med ett tydligt barnperspektiv är satsning på en familjecentral i Mellanstaden. Familjecentralen kommer att öppnas upp under 2021 och är ett samarbete med Regionen och en privat aktör. Vi ska som kommun erbjuda insatser i ett så tidigt skede som möjligt. Vi ska i så stor utsträckning som möjligt erbjuda insatser på hemmaplan.

Bostad först är en prövad och bevisad framgångsrik metod som vi nu inför i Karlskrona. Bostad är en grundläggande mänsklig rättighet som hela kommunen har ansvar för och ska arbeta aktivt med. Genom Bostad först får människor som lever i hemlöshet en möjlighet till en egen bostad. Målet är att hyresgästen ska kunna bo kvar i sin lägenhet på samma villkor som alla andra hyresgäster. Genom att jobba med Bostad först får vi ett mer inkluderande samhälle.

Trygghet

Karlskrona ska upplevas som en trygg kommun där alla kommuninvånare känner sig trygga hemma, på arbetsplatsen och på sin fritid. Karlskrona har idag en låg brottslighet, vilket ger goda förutsättningar för en hög nivå av upplevd trygghet. För att upprätthålla tryggheten ska kommunen genom samverkan med polisen verka för att förebygga brott och olyckor. Lokala BRÅ har en viktig roll i arbetet genom ansvar och samordning. Trygghetsskapande åtgärder sker löpande och på flera nivåer. Vi fortsätter följa årliga trygghetsmätningar och formulerar åtgärder utifrån de punkter kommuninvånarna upplever som otrygga. För att stärka tryggheten har kommunen tecknat ett nytt samverkansavtal med Polisen för att minska brottsligheten och öka tryggheten. För att stärka tryggheten är det gemensamma förebyggande arbetet mellan förvaltningar och bolag viktigt.

Ett område som identifierats där vi nu stärker tryggheten är Hoglands park. Här arbetar vi tillsammans enligt den samverkansmodell vi träffat med Polisen men också tillsammans med kommuninvånare och näringsidkare för att stärka tryggheten. Det kan handla om bättre belysning, renhållning och att motverka klotter och annan skadegörelse.

Vi vill ha säkra bostadsområden där de boende känner sig trygga utomhus och i sina hem. Det är därför viktigt att bostadsbolagen har ett aktivt trygghetsskapande arbete och att hyresgästerna vet var de ska vända sig vid oro eller utsatthet för våld eller andra missförhållanden. Även den fysiska utemiljön ska kännas trygg och säker för barn att leka i och för boende att röra sig i. Karlskronahems sociala ansvarstagande, bland annat genom den bosociala gruppen, ska fortsätta och utvecklas, gärna med insatser på integrationsområdet. Karlskronahem ska också aktivt arbeta mot svarta hyreskontrakt och trångboddhet genom att vara uppmärksamma på vem och hur många som faktiskt bor i bostadsbolagets lägenheter.

Räddningstjänsten förebygger olyckor och bekämpar bränder, räddar liv och begränsar skadeverkningar. En översyn och ett effektiviseringsarbete är påbörjat.

Uppdrag:

- Jämställdhetsintegrera verksamheterna med SKR:s vägledning och checklista som utgångspunkt.
- Kommission mot segregationsarbete fortsätter genom att vi kan följa effekter för minskad segregation och ökad integration
- En extra miljon för integration- och segregationsarbete
- Stärka det förebyggande arbetet mot barn och unga genom TSI (tidiga samordnade insatser)
- Ideellt offentligt partnerskap (IOP) med kvinnojouren
- Skapa trygga mötesplatser i kommunen t ex Hoglands park där samverkan mellan olika aktörer och förvaltningar är en viktig del

- Utveckla Bostad först inom kommunkoncernen
- Klotter och annan skadegörelse ska hanteras inom 72 timmar

Hållbart arbetsliv

Mål 2

Vi har utvecklande, spännande och moderna arbetsplatser med målet:

Karlskrona kommun är en attraktiv och jämställd arbetsgivare

Våra medarbetare är inte bara våra viktigaste ambassadörer, deras kompetens och engagemang är också helt nödvändig för kommunens utveckling.

En förutsättning för hög kvalitet i alla våra verksamheter är att våra medarbetare känner en meningsfullhet och att det finns en stolthet i arbetet. Genom fokus på behoven och tillitsbaserad styrning ges medarbetare och ledare både förtroende och ansvar att lösa uppgiften. Vi ska erbjuda våra chefer goda förutsättningar att utöva ett gott och nära ledarskap. Vi ska aktivt arbeta för att öka medarbetarnas möjligheter till inflytande och delaktighet i beslutsprocesser samt i utvecklings- och förändringsarbete.

Inom äldreomsorgen har vi på många håll ett arbetssätt som är byggt på standarder istället för tillitsbaserade lösningar. Vi vill gå mot ett arbetssätt baserat på delaktighet och inflytande där våra medarbetare men sin kompetens som arbetar nära brukarna ska kunna vara en större del i utformandet. Vi vill ta bort minutjakten och avskaffa TimeCare i äldreomsorgen. Därför ger vi uppdraget att implementera och påbörja ett arbete mot ett arbetssätt som bygger på tillit, flexibilitet och vars och ens individuella behov. Den nya modellen ska vara förankrad med parterna och introducera 2021.

Genom att underlätta byte av arbetsuppgifter inom den kommunala organisationen stimuleras kompetensspridning i våra verksamheter. Vi uppmuntrar också våra medarbetare att vara delaktiga i samhällsprocesser genom exempelvis förtroendeuppdrag. Vår personalpolitik ska vara långsiktigt hållbar och vi sätter medarbetarnas kompetens i fokus för att skapa öppna, tillitsfulla och trygga arbetsplatser.

Vi ska erbjuda en god arbetsmiljö med bra anställningsvillkor och trygga anställningar. Vi ska erbjuda en arbetsmiljö med fokus på att stärka medarbetarnas hälsa och trivsel. Vi har mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som syftar till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Karlskrona kommun har nolltolerans mot kränkande särbehandling, diskriminering samt alla former av trakasserier och repressalier. Vi kommer under året ge uppdrag till verksamheten att aktivt arbeta för en utökad och mer tillgänglig friskvård i syfte att öka frisknärvaron i kommunen. Om medarbetare är förhindrade att utföra sitt arbete har Karlskrona kommun ett stort ansvar för rehabilitering och anpassning av arbetsuppgifter.

I Karlskrona kommun är heltid en norm och en anställningsgrad på 100 procent är utgångspunkten i alla anställningar.

För att klara framtidens kompetensförsörjning inom vård och omsorg ska Karlskrona vara ledande i arbetet för att etablera ett vård- och omsorgscollege. Vi ser därför tydliga behov av fortsatt kompetenshöjning och kompetensutveckling på alla nivåer i våra verksamheter. Inom funktionsstödsförvaltningen vill vi se en ökad kompetens genom ett motsvarande äldreomsorgslyft.

Vi tror på en tillitsbaserad styrning och organisation och att det är framgången för en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Det är viktigt att medarbetarna i verksamheten ges möjlighet att påverka och planera sin tid för att minska antalet personer som en brukare eller boende träffar. En större kontinuitet i personalgrupperna och i arbetsuppgifterna ger verksamheten en högre kvalitet. Som en av länets största arbetsgivare har vi både ett ansvar att gå före och påverka andra arbetsgivare men också ett

samhällsansvar att ställa krav på villkor i enlighet med kollektivavtal vid upphandlingar. Vi vill också att sociala kriterier gällande arbetsvillkor och social inkludering vägs in, och vi kan även ställa krav på att företag som anlitas av kommunen tar emot lärlingar och praktikanter.

Uppdrag:

- Medarbetare ska utbildas i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
- Utifrån plan med tydliga mål genomföra arbete för att öka frisknärvaron. Förebyggande arbete ska ingå som en central del
- Ta fram en kommunövergripande strategi och plan för ledar- och kompetensförsörjning och implementera denna
- Ta fram ett nytt personalpolitiskt program och under 2021 påbörjas arbetet med att i hela organisationen implementera programmet.
- HR får i uppdrag att samla in goda exempel på hur ett nytt arbetssätt kan implementeras och påbörja ett arbete mot ett arbetssätt som bygger på tillit, flexibilitet och vars och ens individuella behov. Efter att det inledande arbetet är genomfört och under 2021 introduceras efter partsgemensam förankring ny modell för utvecklade möjligheter till dialog och delaktighet för den enskilde medarbetaren i Karlskrona kommun
- Revidera arbetsmiljöpolicyen och komplettera den med mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
- Våra medarbetare ska erbjudas goda förutsättningar med tydliga uppdrag och fortlöpande utveckling och utbildning
- Vi ska fortsätta arbeta hälsofrämjande genom att ständigt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
- Genomföra ett kompetenslyft inom funktionsstödsförvaltningen
- Arbetskläder för personal i förskolan
- Arbetskor för personal i hemtjänsten

Ekologisk hållbarhet

Mål 3

Vi utvecklar det hållbara samhället och investerar i digital teknik samt grön energiteknik med målet:

Karlskrona kommun minskar sin miljö- och klimatpåverkan

En grön omställning mot ett miljö- och klimatsmart samhälle är helt avgörande investeringar för framtiden. Som en av Sveriges ekokommuner går vi före och agerar som en förebild, både inom och utom kommunen. Vi jobbar efter hållbarhetsprinciperna och våra beslut är långsiktiga. Vårt arbete med Agenda 2030 ska fortsätta och frågorna hålls ihop inom det nya hållbarhetsprogrammet.

Med återvinning och återbruk av material skapar vi ett hållbart användande av naturresurser. Vi ökar möjligheterna för invånarna att dela, låna och konsumera cirkulärt exempelvis genom att erbjuda elfordonsspool, cykelpool och fritidsbibliotek med sport- och fritidsutrustning.

Viktiga inslag i vårt miljöarbete handlar om insatser för att uppnå en giftfri miljö, att säkra ett rent vatten och insatser för en bibehållen biologisk mångfald.

Vi tar ansvar för klimatet med målsättningen att våra verksamheter ska vara koldioxidneutrala till 2040. Karlskrona kommun tar lokalt ansvar för att Parisavtalet kan genomföras och arbetet med koldioxidbudgeten ska utvecklas och följas upp. Vi fortsätter att minimera kommunens koldioxidutsläpp

genom att använda grön el och öka användandet av förnyelsebara energikällor för fordon. Möjligheten att installera solceller ska beaktas vid större om- och nybyggnationer. Vi gör det också enklare för våra kommuninvånare att leva klimatsmart genom att införa en SMART infrastruktur där tillgången till bredband säkras i hela kommunen. Det ska vara enkelt att välja miljövänliga kommunikationer via kollektivtrafik, säkra och tillgängliga gång- och cykelvägar, tillgång till laddstolpar för elfordon samt annan infrastruktur för olika biodrivmedel.

Vi tar hjälp av företag, föreningsliv och civilsamhälle i omställningsarbetet. Till föreningslivet inför vi en miljöpeng att användas för aktiviteter som förbättrar samhällets kunskap och medvetenhet kring miljön eller som direkt minskar vår negativa miljö- eller klimatpåverkan. Stöd och information kring strategiska hållbarhetsfrågor blir en del av kommunens arbete gentemot företag.

Den framtagna strategin för att minska Karlskrona kommuns klimatpåverkan från transporter ska ge resultat i konkreta miljöförbättrande åtgärder. Det kan handla om fossilfria drivmedel, ett minskat antal fordon, hållbara resvanor, samordnad varutransport och delning av resurser.

Karlskrona kommun ingår i nätverket Hanöbukten med fokus på frågor om fiske, vatten och lokal utveckling samt är en aktiv part i arbetet med Biosfärområde Blekinge Arkipelag.

Vi påverkar våra leverantörer genom att ställa hårda miljökrav vid upphandlingar. Våra livsmedel ska vara sunda och fria från antibiotika. Detta åstadkommer vi genom att ställa krav motsvarande svenska regler för djurskydd och livsmedel i de upphandlingar som görs. Närproducerat och ekologiskt är viktigt för oss.

Vid ny- och ombyggnation ska hållbarhet, exempelvis avseende materialval, vara en viktig faktor och kommunen ska stimulera till klimatsmart byggande i trä. Kommunen ska vara en föregångare inom dessa områden.

Uppdrag:

- Införa miljöpeng för miljö- och klimatförbättrande åtgärder
- I samverkan arbeta för att uppnå resultat/effekter för ett renare hav och vatten utifrån de åtgärder som tagits fram
- Vid alla större om- och nybyggnationer ska solpaneler installeras
- Näringslivs- och miljöavdelningen ska arbeta strategiskt tillsammans med näringslivet kring Agenda 2030

Ekonomisk hållbarhet

Mål 4

Vi har en ekonomi som tillåter framtida investeringar med målet:

Karlskrona kommun har god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande

Delmålen under kommande 5-årsperiod:

- Ha ett genomsnittligt positivt resultat på minst 1,5 % av skatteintäkter och statsbidrag
- Nettoinvesteringarna ska uppgå till högst 12 % av skatteintäkter och statsbidrag
- Självfinansieringsgraden, exklusive strategiska investeringar, ska uppgå till lägst 53%

Vårt mål är att långsiktigt kunna leverera en bra service av god kvalitet och till en rimlig kostnad för kommunens invånare. Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

För att kunna säkerställa framtida investeringar, vår välfärd och en fortsatt utveckling av Karlskrona behöver vi ett genomsnittligt positivt resultat över tid. Vi ska inte låna av kommande generationer utan säkerställa att de satsningar vi gör idag bär sig långsiktigt. Det är med anledning av detta som den ekonomiska tillväxten har en avgörande betydelse för den ekonomiska hållbarheten. I de extraordinära tider som vi nu lever i är den ekonomiska hållbarheten en utmaning för kommunen och det kan vara svårt att kommande år nå så positiva resultat som vi skulle önska. Tack vare en tidigare god ekonomisk hushållning står vi dock bättre rustade för de osäkerheter och de ekonomiska utmaningar som nu möter oss. Vi ska begränsa nettokostnaderna och det innebär att verksamheternas kostnader inte ska överstiga intäkterna.

Tittar vi tillbaka ser vi demografiska förändringar och att vi inte ökar i befolkning enligt planer. I tillväxtstrategi och i ÖP 2050 tar vi höjd både på lång och kort sikt för att kunna växa i invånarantal.

Kommunen står också inför behov av stora investeringar framöver, Kulturhus, omsorgsboenden, LSS-boenden, förskolor och ett behov av att öka våra reinvesteringar för att ta hand om de fastigheter vi har i kommunen idag. Vi lägger därför en offensiv tillväxtbaserad investeringsbudget.

Tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässig, är viktig för att kunna attrahera kompetens, besökare och invånare till kommunen. Dessa bidrar till bevarande och utveckling av näringsliv och företag, kompetensförsörjning och skatteintäkter. Dessa leder i sin tur till bättre kommunal service och ökade investeringar vilket i sin tur ökar kommunens attraktivitet. 2001 var Karlskrona utsedd till årets tillväxtkommun. Det är dags att kraftsamla för en ny hållbar tillväxtresa.

Varje investering ska vägas mot sitt värde på kort och lång sikt. De investeringar som inte bedöms hålla på sikt ska undvikas. Därför behöver investeringsplanerna bli än mer proaktiva och baserade på så korrekta prognoser och analyser som är möjligt. Investeringar som bedöms ge tillväxt eller besparingar på sikt ska prioriteras. Nybyggnation och ny förhyrning ska eftersträva såväl låga omkostnader som hög flexibilitet. Lokalerna ska enkelt kunna användas av en annan verksamhet eller avvecklas om behovet minskar. Tittar vi tillbaka har vi generellt haft en låg investeringstakt i kommunen. Här är det nödvändigt att göra prioriteringar för att öka genomförandegraden.

För att uppmärksamma och driva på miljöarbetet vill vi att de investeringar som genomförs ska vara hållbara och där det är möjligt ska finansieras med gröna lån. Detta ska framgå av de obligatoriska förstudierna som ska göras för varje enskilt större objekt enligt vår beslutade investeringsprocess. Ett grönt lån är projekt som minskar klimatförändringar, främjar hållbar miljö och skapar klimatanpassningsåtgärder. Projekten, som finansieras via Kommuninvest, bedöms av en miljökommitté med miljöexperter från kommuner, regioner och SKR. Finansiering med grönt lån, via Kommuninvest, innebär också lägre ränta på lån med löptider över tre år.

Under 2020 gjordes en bred politisk överenskommelse om ett effektiviseringspaket på 130 miljoner kronor. Kommunens kostnader kan inte heller överstiga en kommuns intäkter och kommunen behöver ett långsiktigt positivt resultat för att kunna fortsätta att utveckla verksamheterna och göra nödvändiga investeringar. Kommunen ska bedriva sina verksamheter på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. En ekonomi i balans utgör fundamentet för en verksamhet av god kvalitet. En framgångsfaktor för god ekonomisk hushållning är budgetföljsamhet från nämnderna.

Covid-19 har gjort att organisationen delvis fått ställa om och en del effektiviseringsarbete har inte kunnat genomföras i den takt som beslutat. Arbetet ska fortlöpa.

Sveriges Kvalitetskommun delas ut vart annat år av Kvalitetsmässan. Utmärkelsen ges till den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och samhällsbyggande samt

leverera tjänster med hög kvalitet. 2021 startar vi upp arbetet för att nomineras till årets kvalitetskommun. Det innebär ett gemensamt åtagande för hela organisationen.

Uppdrag:

- Nomineras till årets kvalitetskommun
- Öka andelen erhållna medfinansieringsmedel
- Ge kommundirektören/ekonomichefen i uppdrag inför arbetet med budget 2022 arbeta fram förslag på finansiella mål och amorteringsplan för den samlade verksamheten
- Kommundirektören ges fortsatt i uppdrag att arbeta vidare med effektiviseringarna i enlighet med den politiska överenskommelsen

Attraktiv livsmiljö

”Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med en internationell atmosfär. Med olika sorters boenden i attraktiva miljöer får alla möjlighet till ett aktivt liv, oavsett ålder.”

Mål 5

Vi utvecklar skärgården, staden och landsbygden med målet:

Karlskrona kommun ska ha nöjda invånare som anser att kommunen är en bra plats att leva, bo och verka i

Karlskrona är staden i havet. Vi har Sveriges sydligaste skärgård med 1650 öar, kobbar och skär. Kommunens vackra läge och dess mångfald av naturmiljöer, från skogs- och odlingslandskap till kustlandskap och skärgård, ger invånarna unika möjligheter till rekreation och attraktiva boendemiljöer.

Att erbjuda attraktiv mark för verksamhet och bostäder är väsentligt för nyetablering och utveckling. Kommunen behöver öka sin markreserv med särskilt fokus på verksamhetsmark med tillhörande planer de närmaste åren. Vi ska generellt ha en god planberedskap och detaljplanerade områden för bostäder och verksamheter skall tillhandahållas både centralt och utanför centralorten.

Hållbarhetsfrågorna är en viktig del i planarbetet och hänsyn ska tas till de klimatförändringar vi kan komma att ställas inför. Vi vill se en mångfald av boendeformer och upplåtelseformer i alla kommunens delar. Genom att planera för en funktionsblandad bebyggelse med både småhus och flerbostadshus i våra planer är vi rädda om marken och ger människor som trivs i sitt närområde möjlighet bo kvar men kunna byta till passande bostad efterhand som livet förändras. Byggnad av hyresrätter i hela kommunen är ett prioriterat område för oss. Vi ser gärna en funktionsblandning där verksamheter inryms ihop med bostäder där det är möjligt.

Under flera år har Karlskrona arbetat aktivt tillsammans med andra för att bli Årets stadskärna. Vi har blivit nominerade men inte nått hela vägen fram. Vi vill hålla i och hålla ut för att fortfarande vara en attraktiv och levande stadskärna. En pulserande och levande stadskärna som erbjuder ett varierat utbud både för kommuninvånare och besökare gör en kommun levande. Här ska vi samordna och rikta våra resurser för att på bästa sätt komma framåt. Inte minst har Covid -19 haft stor påverkan för många verksamheter i centrum. Samverkan med fastighetsägare och handel är viktiga delar för framgång. Vi planerar för en Bomässa 2025 som ett led i att kunna visa upp Karlskrona och stimulera ökat bostadsbyggande. Viktiga utvecklingsområden för Karlskrona framöver är exempelvis omvandlingen av Gräsvik, infartsleden och stadens entré samt Trummenäs-/Gängletorpsområdet. Genom fler

parkeringshus i kommunens centrala delar löser vi parkeringsbehovet och frigör ytor för mötesplatser och byggande.

Kommunen välkomnar externa och lokala byggaktörer att investera i fler hyresrätter, bostadsrätter och villor. Budgeten innehåller satsningar för att möjliggöra byggnation i hela kommunen. En ny vattenledning kommer att dras till Holmsjö för att skapa förutsättningar för framtida byggande. Karlskronahems byggplaner kommer att omfatta såväl centralorten och Lyckeby som flera av våra mindre orter. Karlskronahems uppdrag om att bygga minst 400 nya hyreslägenheter under en femårsperiod kommer att förändras i syfte att öka byggambitionerna. Vårt kommunala bostadsbolag ska vara Karlskronas flaggskepp när det gäller att bygga socialt och ekonomiskt hållbara hyresrätter. Genom nytt ägardirektiv ska Karlskronahem ta ett ökat ansvar för byggnation på landsbygden. I de norra kommundelarna utanför serviceorterna behöver vi nya hyresrätter för att möjliggöra för kommuninvånare att kunna bo kvar när livet förändras.

Ett bortglömt hus som kanske idag inte ser så mycket ut för världen kan vara en skatt, en potentiell pärla som en dag kan bli någons drömhjem. Vi vill se en inventering av obebodda hus för att hitta just de där ödehusen, de där pärlorna och ta till vara på dem så att det kan bli ett levande hem igen. Detta skapar nya bostadsmöjligheter och bidrar till en levande landsbygd.

Tillgången till grundläggande service är en förutsättning för att kunna bo och verka i hela kommunen. Alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Som en del i utvecklingsplanen för "Smarta Karlskrona" ska kommunens självservice-tjänster fortsätta att utvecklas för en enklare vardag för invånare och besökare. Vi vill stärka servicen på landsbygden genom ett utökat hemsändningsbidrag riktat mot lanthandeln. Genom ökad samverkan mellan förvaltningar och bolag kan service bibehållas och utvecklas i hela kommunen. Medel kommer även fortsättningsvis avsättas för att genomföra landsbygds- och skärgårdsprogrammet och för att stärka den lokala utvecklingskraften via landsbygds- och skärgårdsmiljonerna.

Kommunen arbetar för att förenkla och sprida möjligheten till ett aktivt och rikt liv för fler, oavsett bostadsort. I all samhällsplanering ska det finnas ytor som möjliggör fysisk aktivitet, spontanidrott samt kulturella upplevelser.

Vi ser att idrott och motion har en förebyggande positiv effekt på människors hälsa. I Karlskrona kommun ska det vara nära till naturupplevelser och friluftsliv. Vår närhet till skogar, sjöar och hav erbjuder en uppsjö av utomhusaktiviteter såsom vandring, löpning, paddling och cykling. Aktivitetsytor som motionsspår, utegym och discgolfbanor är andra exempel på populära utomhusaktiviteter som kommunen skapar, underhåller och vidareutvecklar. Aktivitetsytorna och friluftsanläggningarna ska vara väl skyltade, underhållna och trygga. Under året kommer vi att ta fram ett Idrottspolitiskt program som tydligt ska visa vår politiska vilja och ambition gällande idrottens utveckling under de kommande åren.

Samverkan med föreningsdrivna fritidsgårdar ska öka till exempel genom att utbildad kommunal personal medverkar, kontinuerligt, på plats för att förstärka föreningarnas insatser. Det ska vara lätt att hitta och välja, men också att boka tillgängliga aktiviteter. Öppna aktivitetsytor, tillgänglighetsanpassade lekplatser, en jämställd satsning på ungdomsidrotten, tillgång till ett fritidsbibliotek där du kan låna utrustning, satsningar på vardagskultur och en kulturskola för alla är små steg på vägen till en inkluderande fritid där alla barn och ungdomar får möjlighet att utvecklas efter sin förmåga.

I väntan på det nya kulturhuset ger vi Sparresalen en välbehövlig upprustning med utrustning för de mellanstora arrangemangen, samtidigt som Arena Brinova är ett välkommet tillskott med möjligheter till både stora och små evenemang. Kulturskolan flyttar under året till nya och ändamålsenliga lokaler. Detta möjliggör både en utveckling av verksamheten samtidigt som fler elever kan erbjudas plats i kulturskolan.

För oss är en jämställd och inkluderande idrott för alla en självklarhet. Vi ger också ett uppdrag att berörda nämnder tar fram en detaljplan för fortsatt utveckling av idrottsverksamheten på

Rosenholmsområdet. Detta ska ske i samarbete med externa aktörer med intressen på området. Det nya fritidsbiblioteket ska fortsätta sin verksamhet.

Uppdrag:

- Färdigställa prisvärda hyresrätter i flera kommundelar under mandatperioden
- Bygga en buffert med mark genom strategiska inköp av mark för verksamheter och för bostadsbyggande
- Bibehålla och utveckla kommunal verksamhet i hela kommunen genom samverkan mellan förvaltningar och bolag
- Samverkan med föreningsdrivna fritidsgårdar ska öka till exempel genom att utbildad kommunal personal medverkar på plats någon gång per månad för att förstärka föreningarnas insatser.
- Öka öppettiderna på fritidsgårdarna
- Genomföra marknadsföringsstrategi för fler evenemang.
- Utveckla och rusta upp Wämöparken till en mötesplats med många aktiviteter och människor som besöker parken
- Söka digitala lösningar som är till nytta för medborgarna
- Ta fram en detaljplan för Rosenholmsområdet
- Fler gröna ytor och aktivitetsplatser
- Hemkörningsbidraget utökas till 150 kr/hemsändning under förutsättning att Länsstyrelsen tar sin del
- Vi vill se en inventering av obebodda hus för att med syfte att ta till vara på dem så att det kan bli ett levande hem igen
- Ta fram ett idrottspolitiskt program

Välfärd

Mål 6

Vi har moderna och attraktiva boenden samt god service till invånarna med målet:

Karlskrona kommuns välfärdsverksamheter tillhör de bästa i landet

I Karlskrona ska alla invånares liv präglas av trygghet, tillgänglighet och delaktighet. Individer som av olika anledningar behöver stöd och hjälp från kommunens olika verksamheter ska känna sig säkra på att få rätt insats i rätt tid. En välfärd för alla skapar ett inkluderande samhälle där individen kan växa, utvecklas och bidra. En modern omsorg kräver en ständig utveckling i syfte att nå en god kvalitet. Vårt långsiktiga mål för vår gemensamma välfärd är att den i jämförelse ska ligga i det högre fältet när vi jämför oss med andra kommuner. Genom att påbörja arbetet med att bli årets kvalitetskommun blir kan vi bli ännu bättre.

I Karlskrona kommuns välfärdsverksamheter ska behov och önskingar från brukare, tillsammans med medarbetarnas behov av utveckling, delaktighet och trygga villkor stå i centrum. Nya innovationer, digitalisering och välfärdsteknik kan skapa en större frihet för brukaren. Vi utvecklar vår välfärd på ett genomtänkt, långsiktigt och ansvarsfullt sätt.

Äldre i Karlskrona kommun ska kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv. Äldre i Karlskrona ska ha inflytande och delaktighet i samhället och över sin vardag. Var och en ska kunna verka och åldras i trygghet och med bibehållen integritet, bemötas med respekt och värdighet samt ha tillgång till god vård och omsorg. Karlskrona kommun är bland de bästa i landet gällande tillsvidareanställd personal inom äldreomsorgen, något som visat sig vara viktigt under Coronapandemin. Vi vill under 2021 arbeta för en

större kontinuitet inom äldreomsorgen. Genom att arbeta för en högre personalkontinuitet och större självbestämmande är vi övertygade att vi kan öka kvalitet och trygghet i omsorgen.

Ensamhet och psykisk ohälsa är ett allvarligt och växande problem i samhället. Vi vill utveckla det sociala innehållet i äldreomsorgen, gärna i samverkan med pensionärsorganisationer, idrottsklubbar och kulturföreningar. Många äldre som på grund av Coronapandemin varit isolerade får illa av ensamheten. För att stärka den psykiska hälsan bland de äldre ser vi därför behov av riktade satsning på aktiviteter och social samvaro.

För att minska risken för smittspridning behöver vi hitta nya och kreativa former för umgänge, exempelvis genom tekniska och digitala hjälpmedel. Vi vill ha en modern äldreomsorg och tillgodose det behov av omsorgs- och trygghetsboenden som ligger framför oss de kommande åren. Genom mångfald av attraktiva boendeformer ska äldre kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden.

I Karlskrona ska personer med funktionsnedsättningar ges förutsättningar att leva ett aktivt och innehållsrikt liv. De ska ha inflytande och delaktighet över utformningen av dessa insatser. Funktionsvarierade personer ska få möjligheter att kunna delta i samhället och över styra över sin vardag.

För oss är det viktigt att alla kommuninvånare har möjlighet till sysselsättning och egen försörjning. Det är vårt ansvar som arbetsgivare att våra medarbetare mår bra på jobbet. Arbete med friskhetsfaktorer på arbetsplatserna är en del i det. Men som kommun med ansvar för våra medborgare får vi inte glömma att en av de stora friskhetsfaktorerna i livet är att ha ett jobb. Ett jobb skapar delaktighet i samhället samtidigt som en egen försörjning innebär möjlighet till ett självständigt liv. Som komplement till Arbetsförmedlingens arbete ska därför Karlskrona kommun genom Jobbcenter stötta de som på grund av psykisk ohälsa eller funktionshinder befinner sig längre från arbetsmarknaden, att nå sitt mål att påbörja studier, påbörja ett arbete men även att behålla det. Oavsett om man har rätt till stöd enligt lag eller inte vill vi att alla medborgare ska få det stöd som behövs för att nå sin fulla potential. Personer som har fortsatt behov av stöd ska inkluderas.

Karlskrona kommun har ett stort behov av LSS-boenden. Stora investeringar kommer att krävas för att säkerställa att vi uppfyller de krav som ställs på kommunen. Vi vill även utveckla den dagliga verksamheten i syfte att ge våra brukare en varierande och meningsfull sysselsättning. I samverkan med andra förvaltningar och myndigheter vill vi även öka antalet brukare som erbjuds anställning eller annan meningsfull sysselsättning.

I Karlskrona ska alla kunna trivas. Under vissa perioder av livet kan individen behöva mer stöd och hjälp av samhället, då ska Karlskrona kommuns olika verksamheter fånga upp och hjälpa vidare mot oberoende och egen försörjning. Socialnämnden fortsätter det av Kommunfullmäktige beslutade förändringsarbetet. Socialnämnden har under 2020 beslutat om igångsättandet av ett genomgripande förändringsarbete, kallat 5S. Under hösten 2020 har nämnd och förvaltning arbetat aktivt med att ta fram förslag på åtgärder i enlighet med 5S-arbetet. Dessa implementeras i verksamheten under 2021. Socialnämnden kommer i nära samverkan med andra nämnder och förvaltningar utveckla metoder och arbetssätt som fokuserar på ett friskhetsfaktorer, hemmaplanslösningar, förebyggande och i första skedet frivilliga insatser.

Uppdrag:

- Permanenta SIUS-projektet på funktionsstödsförvaltningen
- Motverka psykisk ohälsa och ensamhet bland äldre

Snabba kommunikationer

”Vi ska ha en väl utbyggd infrastruktur som gör det lätt att ta sig till och från Karlskrona. Genom fortsatt utveckling av hamnen på Verkö blir vi ett centrum för gods- och persontrafiken i Östersjön. Den digitala infrastrukturen och den väl utbyggda lokaltrafiken med buss, tåg eller båt – gör vardagen enkel i Karlskrona.”

Mål 7

Våra kommunikationer tar oss enkelt ut i världen och tillbaka till Karlskrona – såväl fysiskt som digitalt med målet:

Karlskrona kommun har tillgängliga och hållbara kommunikationsmöjligheter

Karlskrona och Blekinge är en av de regionerna i Sverige som har flest internationella kontakter. Vi vill öka samverkan med vår omvärld och göra Karlskrona till en mötesplats där vi attraherar kompetens, verksamheter och investeringar. Vårt läge ger oss även förutsättningar att vara ett logistiknav för varor och gods från stora delar av våra grannländer.

Goda kommunikationer ger också en bredare arbetsmarknad och pendlingstiden till näraliggande regioner ska minskas. Det måste bli lättare för individer och varor att transportera sig till och från Karlskrona. Hållbara och fossilbränsle fria kommunikationer är livsnerven för samhällets invånare och företag. Därför arbetar vi tillsammans med andra intressenter vidare för goda och tillförlitliga tågförbindelser till och från Karlskrona.

Hamnen på Verkö, Karlskrona Baltic Port, spelar en nyckelroll i arbetet för att knyta samman Skandinavien med hamnar i Adriatiska havet. Transportkorridoren Baltic Link, med start i Oslo via Karlskrona och Verköterminalen genom Gdynia och vidare ner genom Europa har en avgörande betydelse för hela regionen. Det är därför viktigt att vi får ett ökat tryck på infrastrukturprojekt mot Europa. En strategisk fråga för oss är att Baltic Link blir en del i det av EU utpekade stråket Baltic Adriatic Corridor.

Även flygplatsen spelar en viktig roll för kommunens och regionens utveckling och den planerade flyglinjen från Ronneby Airport till Frankfurt är av stor vikt för näringslivet.

Bra och snabba kommunikationer är en förutsättning för utvidgade arbetsmarknadsregioner. En utökad arbetsmarknadsregion ger ett större utbud av såväl arbetstillfällen som arbetskraft och är avgörande för att öka Karlskrona kommuns attraktionskraft. Satsningar på infrastruktur som förkortar restider och gynnar pendling och affärsutbyte är av stor betydelse för hela regionens framtida tillväxt.

Att välja klimatvänligt resande ska vara enkelt och prisvärt. Vår övertygelse är att en utbyggd och anpassad kollektivtrafik, kompletterad med cykel- och gångvägar är en vinst för miljö, hälsa och ekonomi. Vi fortsätter därför det strategiska och långsiktiga arbetet med att utveckla och komplettera kollektivtrafiken med pendlarparkeringar och säkra gång- och cykelvägar i anslutning till dessa. Kollektivtrafiken har en stor potential att växa. Antalet passagerare utslaget över hela dygnet och alla dagar kan öka markant och medföra stora vinster för miljön, livskvaliteten och samhällsekonomin. Därför inför vi avgiftsfri kollektivtrafik för äldre i Karlskrona under lågtrafik.

För en skärgårdskommun som Karlskrona är kollektivtrafik med båt ett effektivt och klokt alternativ. Vi vill fortsätta att utveckla skärgårdstrafiken, underhålla hamnar och vattenvägar och den omarbetade parkeringsstrategin ska implementeras.

Digital infrastruktur och bredbandsutbyggnad i hela kommunen är en prioriterad fråga. Digitalisering ska leda till en mer integrerad, tillgänglig och enklare kommunal service. Kommunen ska aktivt arbeta för att motverka digital segregation och ett tekniskt utanförskap i olika grupper inom kommunen. Den digitala infrastrukturen ska när den är fullt utbyggd också framtidssäkras gällande kapacitet och leveranssäkerhet.

Uppdrag:

- Införa avgiftsfri kollektivtrafik för äldre under lågtrafik
- Kostnadsberäkna nya linjer för skärgårdstrafik

Utbildning och kunskap

"Vi ska ha skolor och utbildningar som håller hög kvalitet på alla nivåer. Vi har utbildningsmiljöer som stimulerar till kreativitet och nyskapande. Genom ett nära samarbete med näringslivet ges möjligheter till ett livslångt lärande."

Mål 8

Vi har kreativa utbildningsmiljöer och en skola med hög kvalitet för vetgiriga i alla åldrar med målet:

I Karlskrona ökar andelen elever som klarar kunskapskraven

Vårt mål är att öka andelen elever som klarar kunskapskraven. Alla barn i Karlskrona, oberoende av bakgrund och livssituation, har rätt att utvecklas och nå skolans kunskapsmål. Skolan ska vara likvärdig och vårt långsiktiga mål är att Karlskrona ska vara en av Sveriges 30 bästa skolkommuner.

Det är i det personliga mötet mellan pedagog och elev som förutsättningar skapas för kunskapsinhämtning. Skolmiljön ska vara främjande, lärorik och trygg för alla. Vi vill att läraren ska få vara lärare och öka andelen lärar- och elevassistenter i skolan. Förskolan, skolan och fritidshemmen ska fånga alla barns och elevers lust att lära och uppmuntra varje individs utveckling. Alla delar av verksamheten ska samarbeta med ett helhetsperspektiv, från förskola till gymnasieskola, för att långsiktigt och hållbart kunna förbättra kunskapsresultaten. I skolan har språket en viktig roll för en bra integration. Vi ska fortsätta att erbjuda en god och tillgänglig barnomsorg. Elevers förutsättningar till stöd och hjälp utanför skolan skiljer sig åt. För att ge alla goda förutsättningar att tillgodogöra sig kunskapskraven fortsätter vi utveckla läxhjälp och lovskola.

Karlskrona erbjuder en rad olika skolformer med olika huvudmän och olika inriktningar. Det senaste tillskottet är en IB-skola, ett resultat av bland annat näringslivets behov av en internationell skola. Vi ser dock ytterligare behov av engelskspråkig undervisning och arbetar vidare för en etablering av Internationella Engelska Skolan.

Vi ser möjligheter med en ökad digitalisering i skolan, bland annat inom hemspråksundervisningen. Genom gymnasieskolornas distansundervisning under våren 2020 har vi dragit värdefulla lärdomar och erfarenheter, och vi arbetar aktivt med att identifiera fler områden där digitalisering kan öka kvalitén på undervisningen och ge eleverna en bättre utbildning. Skolans lokaler är under ständig översyn och inventering. Inriktningen är att verksamheten ska bedrivas i redan existerande lokaler samt att kunskapsförvaltningen ska följa kommunens befolkningsprognos. Utemiljön på våra förskolor och skolor är en viktig del i det pedagogiska arbetet men också för rast därför gör vi en satsning under de kommande åren där vi avsätter medel till att förbättra utemiljön.

Vi vet att utbildning är den bästa investeringen och i Karlskrona ska alla barn och ungdomar ges förutsättningar att skapa sin egen framtid utifrån sina personliga förutsättningar och önsknings. Vi ser dock med oro att allt fler barn och ungdomar generellt mår allt sämre och vi vill se vuxna som kan fånga upp tidiga signaler på psykisk ohälsa och som kan hjälpa och stötta eleven. Vi vill därför se en fortsatt utvecklad elevhälsa. Även andra insatser som kan stötta barn och ungas utveckling och välmående ska genomföras, exempelvis socialpedagogernas viktiga arbete och det pågående förvaltningsövergripande projektet för tidiga samordnade insatser. Vi vill också se en ökad samverkan mellan skolan och andra aktörer såsom regionen, näringslivet och civilsamhället. Att stimulera entreprenörskap hos unga är viktigt och vi vill möjliggöra för fler unga att prova på UF-företag.

Uppdrag:

- Förbättra ungas psykiska hälsa genom aktiva insatser och mer tillgänglig elevhälsa
- Rätt kompetenser i skolan för växande barn- och unga
- Förstärka utemiljön på våra förskolor och skolor
- Kommundirektören arbetar för en etablering av IES

Mål 9

Vi har bra samarbeten och strategier för att skapa egen försörjning med målet:

I Karlskrona minskar arbetslösheten och antalet arbetade timmar ökar

För att Karlskrona ska kunna växa är tillgången till kompetens avgörande. Arbetslösheten i Karlskrona är högre än i riket i stort, framförallt ungdomsarbetslösheten och allt för många invånare står utanför arbetsmarknaden. Trots detta råder det brist på flertalet kompetenser. Kompetensförsörjning blir en allt viktigare konkurrensfaktor vid bland annat företagsetableringar. För att säkra tillgången till arbetskraft, och därmed en fortsatt utveckling av Karlskrona, krävs ett utvecklat samarbete mellan skola, näringsliv, högskola och kommunen. Vi kommer verka för fler utbildningsplatser på yrkeshögskolan och att Karlskronas invånare ska få tillgång till fler yrkesutbildningar på kommunal vuxenutbildning och folkhögskola.

Det livslånga lärandet är en förutsättning för en hållbar tillväxt. Strukturuomvandlingar på arbetsmarknaden och ökad rörlighet gör att individer kan komma att byta yrkesbana flera gånger under yrkeslivet. Kriser som den nu pågående pandemin skapar snabba förändringar på arbetsmarknaden och ställer höga krav på flexibla utbildningssystem. För att möta dessa behov är det avgörande med en väl fungerande vuxenutbildning. Förutom den kommunala vuxenutbildningen ska vi värna om de möjligheter som erbjuds av folkhögskolor, yrkeshögskolan samt högskola och universitet. Ett brett utbud av olika former av utbildningar ger näringsliv och invånare en möjlighet att växa. Vi ska också verka för ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och säkerställa att myndighetens hela utbud av insatser erbjuds de kommuninnevånare som har behov av dem. Vi vill att arbetsmarknadsförvaltningen intensifierar sin samverkan med föreningslivet och den ideella sektorn i syfte att skapa aktiviteter, mötesplatser och praktikplatser.

Sommarjobb för unga personer ihop med föreningsliv och näringsliv är en framgångsrik väg till värdefulla första steg in på arbetsmarknaden. Vi kommer fortsätta utveckla feriearbete för unga tillsammans med föreningar och företag. I samverkan med skolan utveckla och stimulera till ung företagsamhet.

Vi vill att kommunen som arbetsgivare ska ta ett större ansvar för personer som står långt från arbetsmarknaden och erbjuda fler platser för offentligt skyddade anställningar. En annan väg in på arbetsmarknaden är att kommunen erbjuder anställning i kombination med utbildning. Under 2021 kommer språkutbildningar utvecklas för att korta vägarna in på arbetsmarknaden. Vi tillskjuter extra medel till arbetsmarknadsinsatser för att fler ska komma i arbete.

För att säkra framtidens kompetens och kvalitet inom omsorgen ska vi tillsammans med region och andra kommuner införa ett vård- och omsorgscollege. Det kan med fördel förläggas i vår kommun då vi redan har en vård- och omsorgsutbildning. All utbildning ska följa nationell standard och följa de överenskommelser som finns centralt.

Vi vill fortsätta det framgångsrika arbetet med att minska antalet familjer och individer som behöver ekonomiskt bistånd. Detta arbete ska ske i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och med tillgång till

Arbetsförmedlingens insatser. Egna åtgärder, utbildningar och program ska ses som ett komplement till de åtgärder som redan erbjuds av Arbetsförmedlingen.

Uppdrag:

- Korta vägarna in på arbetsmarknaden genom satsningar på språkutbildning
- Utredda möjligheterna till en större regional samverkan i vuxenutbildningen så fler kommer i jobb
- Kommunen ska aktivt arbeta för att fler kommer i arbete genom olika former av stödanställningar
- Kommunen ska erbjuda alla ungdomar i åldern 16-17 år feriejobb i samverkan med förenings- och näringsliv

Upplevelsernas Karlskrona

”Vi ska erbjuda ett brett utbud av upplevelser kring vår unika skärgårds- och världsarvsmiljö. Med hög kvalitet och gott värdskap kan vi locka besökare året om och göra besöksnäringen till en ny basnäring i Karlskrona.”

Mål 10

Vi erbjuder upplevelser i toppklass och fler vill besöka våra unika miljöer året runt med målet:

Karlskrona ökar sin attraktivitet som besöksmål och skärgårdskommun

Det unika läget och de historiska miljöerna med världsarvsstatus gör Karlskrona till en besöksort med stor potential. Vårt läge i Sveriges trädgård gör Karlskrona till en perfekt destination för båt-, eko-, mat- och kulturturism. ARK56 med sitt nätverk för kajak, cykling och vandring genom biosfärområdet Blekinge arkipelag är ett populärt och hållbart besöksmål. Tillsammans med entreprenörer, föreningsliv, Visit Blekinge och näraliggande regioner ska vi fortsätta att utveckla koncept och marknadsföring samt säkerställa nödvändig skötsel av bryggor, vandringsleder och stränder.

Idrottsarrangemang är ett allt viktigare dragplåster för besöksnäringen. När idrottsföreningar arrangerar tävlingar och matcher, cuper, lägeraktiviteter eller andra aktiviteter lockar det inte bara deltagare utan också ledare och medresande som behöver bo, äta och sysselsätta sig när de är i Karlskrona.

Det planerade Kulturhuset på Stortorget, som bland annat ska inrymma stadsbiblioteket, är en viktig del i Karlskronas utveckling. Satsningen på kultur är ett välkommet komplement till de satsningar som tidigare gjorts på idrottens område. En investering i ett nytt bibliotek och i kulturen är en satsning som gynnar hela kommunen eftersom den kreativa kärnan som kulturen utgör är livsnödvändig för samhällets funktionssätt.

I Karlskrona ska det finnas något för alla och Karlskrona ska vara en Östersjöns självklara mötesplats. Den marknadsföringsstrategi som 2020 togs fram för fortsatt utveckling av våra arenor ska under 2021 implementeras och effekten av arbetet utvärderas efter ett år.

För att Karlskrona ska fortsätta vara en kommun där invånare och besökare trivs i och känner stolthet och glädje är en ren och välskött miljö i hela kommunen viktig. En översyn av skötsel och underhåll av kommunens offentliga miljöer kommer genomföras.

Uppdrag:

- Tillsammans med regionen utveckla de kreativa näringarna
- Utveckla service och infrastruktur kopplat till ARK 56 och andra leder

Näringslivets Karlskrona

”Vi ska ha ett fortsatt dynamiskt och innovativt näringsliv som ligger i framkant internationellt sett. Samarbete mellan kommun, högskola och näringsliv får våra företag att växa och utvecklas. Vår region är ledande inom miljö- och energiområdet och vår unika kompetens lockar nya företag att etablera sig i Karlskrona.”

Mål 11

Vi har ett dynamiskt, internationellt och innovativt företagsklimat där företag växer och nya etablerar sig med målet:

Kommunen har en kreativ miljö där idéer och företag växer samt utvecklas

Vi lever i en allt mer global värld och företagen i Karlskrona möter nya utmaningar som kompetensförsörjning, nya innovationer och snabba förändringar. Karlskrona har ett rikt och varierat näringsliv med flera internationella företag som verkar på en global marknad och flera mindre företag samt flera statliga myndigheter bidrar positivt till intäktsbasen. Alla företag spelar en viktig roll i kommunens utveckling och tillväxt. Företagen erbjuder utveckling och karriärvägar till många kommuninnevånare men också den service som gör Karlskrona till en bättre plats att bo och verka i. Alla våra företag bidrar till arbete och välbefinnande. Vi vill att alla företag ska kunna utvecklas och växa i Karlskrona. En del företag bidrar stort till intäktsbasen medan andra är viktiga för att utveckla kommunens attraktivitet. Gröna näringarna har betydelse för att trygga livsmedels- och energiförsörjning. Alla dessa spelar en viktig roll i kommunens tillväxt.

Vi ska fortsätta att utveckla samarbetet med det lokala näringslivet. Vårt mål som kommun är att det ska vara tydligt med vilka tjänster och service vi som kommun kan tillhandahålla. Vi arbetar vidare med servicegarantier. Vår målsättning är att Karlskrona, genom aktivt påverkansarbete och en behovsanpassad kommunal service till näringslivet ska vara en av Sveriges mest attraktiva kommuner för företagsetableringar. Tillsammans har vi tagit fram en tillväxtstrategi. Denna strategi ger oss förutsättningar att arbeta aktivt och fokuserat för att öka tillväxten. Kommunens service till näringslivet, exempelvis gällande tillsyn och tillstånd, ska vara funktionell och effektiv. Karlskrona erbjuder genom Blue Science Park och Blekinge Tekniska Högskola, en kreativ miljö för forskning och innovation i samverkan med näringslivet. Idag är det få studenter som väljer att stanna i kommunen efter avslutade studier. Vi vill verka för att fler väljer att stanna i kommunen.

Karlskrona har sedan länge en god samverkan med försvaret. Vi vill fortsatt ha en god dialog för att värna både försvaret likväl som kommunens behov av utveckling av nya markområden för bostäder och verksamheter. Vårt strategiska läge ger oss många viktiga samverkanspartners runt Östersjön och vi vill utveckla arbetet med strategiska frågor med våra vänorter.

Vårt nyinrättade näringslivsråd ger bättre möjligheter för dialog och förståelse för kommunen och näringslivets olika villkor. Tillsammans ska vi arbeta för att stärka företagsklimatet i kommunen. Karlskrona har identifierat företag, personer och entreprenörer inom de kulturella och kreativa näringarna som en framtidsbransch med stor potential. Dessa företag är viktiga ur flera aspekter. Deras verksamhet utvecklar såväl individer som företag och samhällsstrukturer liksom kommunens attraktivitet. Kulturen har en avgörande roll i en hållbar samhällsutveckling, både som egen kraft och i samverkan med andra, såsom övrigt näringsliv, skola och offentlig sektor. Karlskrona har en utmärkt grogrund för kulturella och kreativa näringar.

Besöksnäringen är Sveriges snabbast växande näring. Mycket talar för att branschen kommer att vara fortsatt viktig. I nationell jämförelse har Blekinges besöksnäring haft en relativt positiv utveckling, trots pandemin. I Karlskrona finns stora möjligheter för tillväxt, sysselsättning och utveckling då vi med vår varierade och vackra natur har en stor attraktionskraft på besökare. Den strategi om upplevelsebaserad turism som är under framtagande ska under året börja att implementeras.

Uppdrag:

- Bygga en stark och växande intäktsbas
- Förbättra näringslivsklimatet och utveckla servicegarantier
- Arbeta för en gemensam arbetsmarknadsregion i sydost
- Bedriva aktivt påverkansarbete för att få en statlig myndighet, eller delar av myndigheter som innebär fler statliga jobb till Karlskrona

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 1,4 % av skatteintäkter och statsbidrag.

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

Genomsnittliga resultatet perioden 1,5%

Under 5-årsperioden får nettoinvesteringar uppgå till högst 12 % av skatteintäkter och statsbidrag

8%	7%	24%	11%	11%
----	----	-----	-----	-----

Andel nettoinvestering under perioden 12%

Under 5-årsperioden ska självfinansieringsgraden (resultat+avskrivningar i förhållande till investeringsvolym) uppgå till lägst 53 %.

58%	88%	25%	52%	43%
-----	-----	-----	-----	-----

Andel självfinansieringsgrad under perioden 53%

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

Det innebär att verksamhetens nettokostnad exkl avskrivningar är 94,3% 94,5% 95,3%

I mnkr motsvarar det budgeterade ett resultatet om: 80,3 61,2 10,9

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	-5,0	-11,6	3,2
--	-------------	--------------	------------

(negativt tal anger utökade ramar till nämnder)

Summa föreslagna förändringar av reserver/besparingar	-23,4	13,9	20,9
--	--------------	-------------	-------------

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

Resultatbudget för perioden 2021-2023

	2021	2022	2023
Verksamhetens nettokostnader	-3 868,4	-3 942,2	-4 049,4
Avskrivningar	-176,0	-193,7	-211,7
Resultat efter avskrivningar	-4 044,4	-4 135,9	-4 261,1
Skatteintäkter och generella statsbidrag	4 104,2	4 169,5	4 247,4
Finansnetto	20,5	27,6	24,6
Årsresultat	80,3	61,2	10,9

Budgetsammanställning Karlskrona kommun

	Budget	Enl plan	Enl plan
<i>Budget och plan för perioden:</i>	År 2021	År 2022	År 2023
Arbetsmarknadsnämnden	132,4	129,3	129,5
Drift- och servicenämnden	241,8	241,7	241,4
Drift- och servicenämnden varav VA-vht	0,0	0,0	0,0
Funktionsstödsnämnden	497,4	497,0	496,6
Kultur och fritidsnämnden	141,8	141,9	142,1
Kunskapsnämnden	1 482,7	1 474,6	1 470,9
Kommunrevisionen	2,5	2,5	2,5
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	23,3	23,3	23,3
Socialnämnden, Individ & familjeomsorg	203,8	204,0	204,2
Valnämnden	0,2	1,9	0,2
Äldrenämnden	861,6	868,1	888,3
Äldrenämnd bostadsanpassning	10,3	10,3	10,4
Överförmyndarnämnden	4,3	4,3	4,3
Kommunfullmäktige	6,6	6,6	6,6
Kommunstyrelsen	241,1	239,8	239,7
Styrelser och nämnder driftskostnadsramar	3 849,8	3 845,3	3 860,1
Kapitalkostnader (Internräntor & Avskrivningar)	168,0	168,0	168,0
Pensionskostnader	-77,2	-84,4	-77,5
Realisationsvinster	3,0	3,0	3,0
Reserver:			
Löne- och prisreserv inkl särskilda satsningar	-87,0	-201,5	-325,8
KS oförutsett	-16,5	-1,0	-1,0
KF oförutsett	-0,3	-0,3	-0,3
Gjorda åtagande KIG, Trummenäs	-3,5	-3,5	-3,5
KS res insatser kollektivtrafik cykel mm	-15,0	-5,0	-5,0
Utvecklingsreserv under KS (projekt)	-10,0	0,0	0,0
Ökade lokalkostnader investeringsbudget o lokalförsörjning	-51,1	-74,5	-97,7
Övriga reserver	-7,9		
Förändrat arbetssätt	27,7	27,7	52,7
Skatteintäkter och statsbidrag	4 069,1	4 140,9	4 218,7
Riktat statsbidrag	35,1	28,6	28,6
Avskrivningar	-124,9	-119,2	-114,1
Utlåningsavgifter	15,1	15,2	15,2
Utdelning	16,8	24,9	24,9
Räntenetto	-11,3	-12,4	-15,5
Totalt Finansiering	3 930,1	3 906,5	3 870,9
Resultat	80,3	61,2	10,9
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i %	2,0%	1,5%	0,3%

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

Budgetsammanställning Karlskrona kommun

	Budget	Enl plan	Enl plan
	År 2021	År 2022	År 2023
<i>Budget och plan för perioden:</i>			
Arbetsmarknadsnämnden	1,0	-2,5	-2,3
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	-18,1	-21,2	-24,9
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	14,4	13,9	34,1
Äldrenämnd bostadsanpassning	0,1	0,1	0,2
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0
Kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelsen	1,9	0,6	0,4
TOTALT Styrelser och nämnder	-5,0	-11,6	3,2

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
KS oförutsett	-16,5	-1,0	-1,0
KF oförutsett	-0,3	-0,3	-0,3
Gjorda åtagande KIG, Trummenäs	-3,5	-3,5	-3,5
KS res insatser kollektivtrafik cykel mm	-15,0	-5,0	-5,0
Utvecklingsreserv under KS/KLF (projekt))	-10,0	0,0	0,0
Ökade lokalkostnader investeringsbudget o lokalförsörjning	-51,1	-74,5	-97,7
Övriga reserver	-7,9		
SUMMA RESERVER EXKL LÖNE/PRISRESERV	-104,3	-84,2	-107,4
		7,0	
TOTALT Reserver inkl löne/prisreserv	-191,3	-285,7	-433,2
Generella effektiviseringar			
GENERELLT EFFEKTIVSERINGSKRAV			
Kvarvarande effektiviseringskrav ej utfördelade under KS	27,7	27,7	27,7
Omvandlingstryck, uppdrag kommundirektör	0,0	0,0	25,0
SUMMA SLUTLIGA EFFEKTIVSERINGAR	27,7	27,7	52,7
TOTALT Effektiviseringskrav	27,7	27,7	52,7

Sammanställning justering nämnder	Budget	Enl plan	Enl plan
	År 2021	År 2022	År 2023
Arbetsmarknadsnämnden	1,0	-2,5	-2,3
Demografisk anpassning befintlig ram	-2,3	-2,5	-2,3
ersättning för satsningar	3,3		
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
Satsningxx	5,0	5,0	5,0
Medel extern förhyrning enl beslut	7,5	7,5	7,5
Kultur och fritidsnämnden	-2,6	-2,4	-2,3
Demografisk anpassning	-2,6	-2,4	-2,3
Kunskapsnämnden	-18,1	-21,2	-24,9
Demografisk anpassning	-24,6	-21,2	-24,9
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	14,4	13,9	34,1
Demografisk anpassning	-22,2	-14,7	5,5
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	1,9	0,6	0,4
Ronneby airport	0,9	0,6	0,4
Bomässa	1,0		
TOTALT Styrelser och nämnder	-5,0	-11,6	3,2

Nämnd/styrelse

Investeringsområde

Totalbudget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summa 2020-2025

Inventarier	173	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	1 048
Löpande investeringar	173	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	1 048

Arbetsmarknadsnämnden

Löpande investeringar	30 868	42 376	42 376	42 376	42 376	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	2 000	2 000	2 000	2 000	21 480
Gc-väg Verkö industriväg	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
Säkerhetshöjande åtgärder Verköbanan	4 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 075
Infartsled under MEX	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
ARK56	41	500	500	500	500	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	2 500	2 500	2 500	2 500	53 896
Utfyllning Verkö	14 119	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	19 119
Hammverksamhet	4 800	4 800	4 800	4 800	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 Hamm	18 919	7 300	4 800	9 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	50 419
Reinvesteringar	18 540	20 625	20 625	20 625	20 625	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	25 300	25 300	25 300	25 300	156 746
Summa reinvesteringar	48 786	45 925	45 925	45 925	45 925	45 925	45 925	45 925	45 925	45 925	156 746
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	0	0	0	0	4 900
Ökat antal noder för admin-nät	2 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 741
Säkerhetsåtgärder fastigheter skolverksamhet	2 038	2 062	2 062	2 062	2 062	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	2 062	2 062	2 062	2 062	26 991
Övriga investeringar lokaler	64 465	66 487	66 487	47 987	47 987	47 987	47 987	47 987	47 987	47 987	341 400
Stadsmiljö	10 349	6 187	6 187	6 187	6 187	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	6 187	6 187	6 187	6 187	41 286
Drift- och servicenämnden	141 497	147 350	124 350	108 850	103 850	103 850	103 850	103 850	103 850	103 850	729 749

Inventarier	1 630	1 650	1 650	1 650	1 650	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	1 650	1 650	1 650	1 650	9 878

Funktionsstadsnämnden

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				4 500
Exploateringar	111 120	92 046	26 376	188 830	105 992	17 180	541 544

Andelar Kommuninvest		4 770	6 435	6 435	6 435	17 639
Finansiell anläggningstillgång		4 770	6 435	6 435	6 435	17 639
KS reserv ospec	-3 508	13 800	10 292	10 292	10 292	51 460
Parkeringshus inkomster	-35 811	-18 410	-12 154	0	0	-66 375

Nya serviser	3 766	0	0	0	0	0	0	0	0	3 766
VA-planens genomförande, inkomster	-31 908	-16 000	-20 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-103 908
VA-planens genomförande, utgifter	61 880	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	168 880
VA-planen	29 972	5 400	1 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	64 972
VA nya detaljplaner, utgift	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000
VA nya detaljplaner, inkomst	-15 678	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 678
VA nya detaljplaner	5 322	0	0	0	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	0					15 000		15 000
Överföringsledn Splutsbygd-Holmsjö	12 800	0	0	0	0	0	0	0	0	12 800
Överföringsledn Rödeby-Splutsbygd	0	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
Åtgärder Koholmens reningsverk	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
Summa VA-verksamhet	91 627	15 500	26 900	41 500	43 600	29 100	31 200	82 500	84 600	287 127
Drift- och servicenämnden	95 707	17 600	29 000	43 600	43 600	31 200	31 200	84 600	84 600	217 107
Summa Avgiftsfinansierad verksamhet	95 707	17 600	29 000	43 600	43 600	31 200	31 200	84 600	84 600	301 707
Summa Karlskrona kommun	820 481	440 913	461 895	475 944	475 944	302 204	248 957	2 750 394	2 750 394	0
Bolagskoncernen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renhållning Affärsverken	10 900	12 200	10 400	11 400	10 400	10 400	10 300	10 300	10 300	54 700
Fjärrvärme Affärsverken	44 600	47 600	12 400	9 900	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	88 700
Kommunikation Affärsverken	127 800	141 400	33 600	29 600	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	261 800
EI Affärsverken	38 000	65 100	68 100	58 100	45 100	45 100	33 150	33 150	33 150	269 550
Övrigt	13 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Affärsverken AB	234 300	272 300	130 500	115 000	99 500	99 500	89 450	941 050	941 050	1 410 000
Bostäder Karlskronahem	425 000	130 000	210 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	1 410 000
Omsorgsboende	60 000	60 000	60 000	50 000	0	0	0	170 000	170 000	170 000
AB Karlskronahem	474 759	190 000	270 000	265 000	215 000	215 000	215 000	1 629 759	1 629 759	36 000
Kommersiella fastigheter Kruthusen	4 000	16 000	4 000	4 000	4 000	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	4 000	4 000	4 000	32 000
Summa bolagskoncernen	713 059	478 300	404 500	384 000	318 500	318 500	308 450	2 606 809	2 606 809	0
Summa kommunkoncernen	1 533 540	919 213	866 395	859 944	620 704	557 407	5 357 203	5 357 203	5 357 203	0