

2013-11-28

---

**Kommunfullmäktige****Plats och tid:** Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 - 17.15**Beslutande:****Enligt sammanträdeslista**

Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2013-11-19 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

2013-11-19 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2013-11-20 samt kungjorts i Blekinge-Posten med tid och plats 2013-11-21.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

**Övriga deltagare:** Magnus Widén, Leona Öberg, Malin Norfall och Annbritt Olsson

**Utses att justera:** Roger Fredriksson (M) och JanAnders Palmqvist (S).

**Justeringens plats och tid:** Stadshuset, Ronneby 2013-12-04 kl 16.00

**Sekreterare:** Leona Öberg

**Paragrafer:** 238-260

**Ordförande:** Nils Ingmar Thorell

Christoffer Stenström §§ 249-253

Bo Johansson §§ 249-253

**Justerande:** Roger Fredriksson

**Justerande:** JanAnders Palmqvist

---

**Anslag/Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ:** Kommunfullmäktige

**Sammanträdesdatum:** 2013-11-28

**Datum för anslags uppsättande:** 2013-12-05

**Datum för anslags nedtagande:** 2013-12-30

**Förvaringsplats för protokollet:** Kommunledningsförvaltningen

**Underskrift:** Leona Öberg

**Innehållsförteckning**

§ 238 Justering av dagordningen.....	8
Beslut.....	8
§ 239 Allmänhetens frågestund .....	9
Beslut.....	9
§ 240 Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i Fritid- och kulturnämnden, Anders P Petersson (S), samt nyval.....	10
Beslut.....	10
§ 241 Anhållan om entledigande från uppdraget som ordförande i Äldrenämnden från och med 2014-01-01, Susanne Lundgren (M), samt nyval .....	11
Beslut.....	11
§ 242 Fyllnadsval efter Björn Brink (SD) ledamot i Ronneby Miljö & Teknik AB, ersättare i Kommunfullmäktige, Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Valberedningen, Valnämnden och Äldrenämnden .....	12
Beslut.....	12
§ 243 Anmälan av medborgarförslag från Ghanem Ali om att invandrare genom SFI ska få sällskap en dag i månaden för att besöka t ex restauranger, parker, sporthallar .....	13
Beslut.....	14
§ 244 Anmälan av medborgarförslag från Karl Smedstad om att utse ett särskilt område i Brunnskogen där hundägare och deras hundar kan träffas .....	15
Beslut.....	15
§ 245 Anmälan av medborgarförslag från Filip Mathisson om nytt bokningssystem för Blekingetrafiken som förenklas genom uppdelning i närtrafik, färdtjänst och sjukhusbesök .....	16
Beslut.....	17
§ 246 Anmälan av medborgarförslag från Kristina Fridensköld om att anordna en gammaldags julmarknad i Brunnsvallarna .....	18
Beslut.....	18
§ 247 Besvarande av interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) angående "städupphandlingen" .....	19
Beslut.....	21
§ 248 Fråga ställd till ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden, Lena Karstensson (M) från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) om höjning av avgiften enligt Lagen om offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.....	22
Beslut.....	23
§ 249 Skattesats 2014 .....	24
Beslut.....	25
§ 250 Beslut om budget 2014-2015 plan 2016-2017 med förslag om taxa .....	26
Beslut.....	28
§ 251 Godkännande av taxor 2014 för Elnät, VA och Renhållningen inom Miljöteknik.....	29
Beslut.....	29
§ 252 Godkännande av investeringsbudget för Miljöteknik 2014 .....	30
Beslut.....	30
§ 253 Ronneby Miljö och Teknik AB:s budget för 2014 .....	31
Beslut.....	31
§ 254 Beslut om att återföra medel till balanskonto under 2013 samt tilläggsanslag .....	32
Beslut.....	33
§ 255 Tematiskt tillägg Översiktsplanen, LIS-områden.....	34
Beslut.....	36

---

§ 256 Beslut om Åkern 1 - Återköp av mark .....	37
Beslut.....	38
§ 257 Johannishus Ryttaförening anhåller om investeringsbidrag för inköp av fastigheten Hjortsberga 4:156 .....	39
Beslut.....	40
§ 258 Socialnämndens begäran om tilläggsanslag i budget 2013 .....	41
Beslut.....	44
§ 259 Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag .....	45
Beslut.....	49
§ 260 Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner .....	50
Beslut.....	52

## Närvarolista

Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden 2010-11--2014-10													Datum 2013-11-28		
Nr	Namn	Par- ti	När- varo	§ 250			§			§			Anteckningar		
				Ja	Nej	Avs	Ja	Nej	Avs	Ja	Nej	Avs			
	<b>Ledamot</b>														
1.	Roger Fredriksson	M	X	X											
2.	Lena Karstensson	M	X	X											
3.	Lennarth Förberg	M	X	X											
4.	Susanne Lundgren	M	X	X											
5.	Claes Diurhuus	M	X	X											
6.	Christoffer Stenström	M	X	X											
7.	Anna Espenkrona	M	X	X											
8.	Anders Lund	M	---												
9.	Kjell G G Johansson	M	X	X											
10.	Anders Bromée	M	X	X											
11.	Christer Stenström	M	X	X											
12.	Kenneth Michaelsson	C	X	X											
13.	Thomas Håkansson	C	X	X											
14.	Kristina Valtersson	C	X	X											
15.	Monia Svensson	C	X	X											
16.	Mats Paulsson	C	X	X											
17.	Hillevi Andersson	C	X	X											
18.	Roger Gardell	FP	X	X											
19.	Nils Ingmar Thorell	FP	X	X											
20.	Christian Mahrle	FP	X	X											
21.	Willy Persson	KD	X	X											
22.	JanAnders Palmqvist	S	X		X										
23.	Margareta Yngveson	S	X		X										
24.	Bo Johansson	S	X		X										
25.	Monika Lindqvist	S	X		X										
26.	Tommy Andersson	S	X		X										
27.	Ingrid Karlsson	S	---		X								Kom under § 250		





Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden 2010-11--2014-10							Datum 2013-11-28						
Nr	Namn	Parti	Närvaro	§ 250			§			§			Anteckningar
				Ja	Nej	Frånv	Ja	Nej	Avs	Ja	Nej	Avs	
	<b>Ersättare</b>												
28.	Per Ericsson	RP											
29.	Birgitta Larsson	RP	X	X									Tj ers

2013/5

## § 238 Justering av dagordningen

Björn Brinks minne hedrades genom en tyst minut innan sammanträdet inleddes.

### Sammanfattning

Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, föreslår att dagordningen justeras enligt följande:

Ärende 12, besvarande av interpellation angående tillbyggnaden för musiksalarerna i Knut Hahnsskolan, bordläggs till nästa sammanträde den 12 december 2013.

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna justering av dagordningen enligt ovanstående.

---



2013/6

## § 239 Allmänhetens frågestund

### Sammanfattning

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, konstaterar att inga frågor ställts.

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.

---

2013/24

## § 240 Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i Fritid- och kultur- nämnden, Anders P Petersson (S), samt nyval

### Beslutsunderlag

1 Handling

2013-11-12

Anhållan om entledigande från uppdraget  
som ledamot i Fritids- och kulturnämnden,  
Anders Petersson (S)

### Sammanfattning

Anders P Petersson (S) anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som ledamot i Fritid- och kulturnämnden, samt nyval.

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar entlediga Anders P Petersson, (S) från uppdrag som ledamot i Fritid- och kulturnämnden. Ny ledamot i Fritid- och kulturnämnden utses på Kommunfullmäktige sammanträde den 12 december 2013.

---

Exp:

Anders P Petersson

Fritid- och kulturnämnden

Personalenheten

Ekonomienheten

Annbritt Olsson

2013/24

## § 241 Anhållan om entledigande från uppdraget som ordförande i Äldrenämnden från och med 2014-01-01, Susanne Lundgren (M), samt nyval

### Beslutsunderlag

1 Handling

2013-11-13

Anhållan om entledigande från uppdraget som ordförande i Äldrenämnden från och med 2014-01-01, Susanne Lundgren (M)

### Sammanfattning

Susanne Lundgren (M), anhåller i skrivelse om entledigande från uppdraget som ordförande i Äldrenämnden från och med 2014-01-01, samt nyval.

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar entlediga Susanne Lundgren (M) från uppdrag som ordförande i Äldrenämnden. Till ny ordförande i Äldrenämnden utses Sune Håkansson (RP) att gälla från den 1 januari 2014.

---

Exp:

Susanne Lundgren

Sune Håkansson

Äldrenämnden

Personalenheten

Ekonomienheten

Annbritt Olsson

2013/24

**§ 242 Fyllnadsval efter Björn Brink (SD) ledamot i Ronneby Miljö & Teknik AB, ersättare i Kommunfullmäktige, Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Valberedningen, Valnämnden och Äldrenämnden**

**Sammanfattning**

Fyllnadsval efter Björn Brink (SD) ledamot i Ronneby Miljö & Teknik AB, ersättare i Kommunfullmäktige, Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Valberedningen, Valnämnden och Äldrenämnden.

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar utse Krister Leksell (SD) som ledamot i Ronneby Miljö & Teknik AB samt som ersättare i Utbildningsnämnden och Valnämnden. Till ny ersättare i Socialnämnden utses Edvard Tvermoes (SD) samt till ny ersättare i Äldrenämnden utses Gudrun Johansson (SD).

Protokoll insändes till Länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning för utseende av ny ersättare i Kommunfullmäktige. Ny ersättare i Valberedningen utses efter Länsstyrelsens sammanräkning.

---

Exp:

Krister Leksell

Edvard Tvermoes

Gudrun Johansson

Länsstyrelsen

Ronneby Miljö & Teknik AB

Socialnämnden

Utbildningsnämnden

Valberedningen

Valnämnden

Äldrenämnden

2013/383

**§ 243 Anmälan av medborgarförslag från Ghanem Ali om att invandrare genom SFI ska få sällskap en dag i månaden för att besöka t ex restauranger, parker, sporthallar****Beslutsunderlag**

1 Handling	2013-11-05	Medborgarförslag att invandrare genom SFI ska få sällskap en dag i månaden för att besöka t ex restauranger, parker, sporthallar, Ghanem Ali
------------	------------	--

Ghanem Ali har lämnat in följande medborgarförslag om att invandrare genom SFI ska få sällskap en dag i månaden för att besöka t ex restauranger, parker, sporthallar.

**Sammanfattning**

”Det svenska språket anses som en av de viktigaste faktorerna till en lyckad integration i det svenska samhället och Svenska för invandrare (SFI) ses också som en av de viktigaste metoderna för att lära sig språket. Men det finns såklart andra faktorer som bidrar till integrationen i samhället och också andra vägar till att lära sig det svenska språket. Detta är syftet med det här projektet. Iden bakom projektförslaget är att studenter vid Svenska för invandrare en dag i månaden frivilligt träffar svenska medborgare som under 8 timmar introducerar studenter till delar av samhället och där användningen av svenska språket är obligatoriskt.

Målsättningen är att:

- Snabba på integrationsprocessen
- Skapa arbete för arbetslösa svenskar
- Skapa vänskap och bryta ned barriärer
- Bättre språkförståelse
- Ökad användning av svenska språket

Projektet bör genomföras som ett lokalt eller regionalt projekt som kan spridas nationellt och internationellt i EU.

Kostnaderna för projektet är:

- Lön till deltagarna (om ej på frivillig basis)
- Aktivitetskostnader och OH-kostnader för organisationen

Finansiering tas från:

- En del av SFI-budgeten
- Stöd från den kommunala budgeten
- Stöd från Arbetsförmedlingen
- Möjlig finansiering från EU:s fonder och program”

## **Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.

---

Exp:  
Ghanem Ali  
Kommunfullmäktiges presidium

2013/385

**§ 244 Anmälan av medborgarförslag från Karl Smedstad om att utse ett särskilt område i Brunnskogen där hundägare och deras hundar kan träffas****Beslutsunderlag**

1 Handling

2013-11-06

Medborgarförslag att utse ett särskilt område i Brunnskogen där hundägare och deras hundar kan träffas, Karl Smedstad

Karl Smedstad har lämnat in följande medborgarförslag om att utse ett särskilt område i Brunnskogen där hundägare och deras hundar kan träffas.

**Sammanfattning**

”Jag föreslår att ett av områdena i Brunnskogen, där ibland (inte särskilt ofta) boskap betar, används till att låta hundägare och deras hundar träffas. En liknande plats har just sammanställts i Karlskrona till stor glädje och nytta för både Karlskronas hundar och hundägare.

Hundar behöver utveckla sin sociala kompetens genom att träffa andra hundar utan koppel och inblandning från hussar och mattar. Genom att lära sig naturligt umgås med andra hundar blir de också mer stimulerade och väluppfostade.

Självklart skulle en sådan här hundrastningsplats också medföra mycket glädje för Ronnebys hussar och mattar, som får en plats att träffa likasinnade för utbyte av erfarenheter och socialt umgänge. Lämpligen kompletteras redan befintliga soptunnor för hundbajspåsar med ytterligare en tunna vid ingången till rastplatsen. Vid tillfällen, då området används för boskap, låser man lämpligen grinden och anslår meddelande om tidpunkter. En hundägare (eller lokal hundklubb) utses som ansvarig.”

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium för beredning.

---

Exp:

Karl Smedstad

Kommunfullmäktiges presidium

---

2013/392

## § 245 Anmälan av medborgarförslag från Filip Mathisson om nytt bokningssystem för Blekingetrafiken som förenklas genom uppdelning i närtrafik, färdtjänst och sjukhusbesök

### Beslutsunderlag

1 Handling

2013-11-12

Medborgarförslag om nytt bokningssystem för Blekingetrafiken som förenklas genom uppdelning i närtrafik, färdtjänst och sjukhusbesök, Filip Mathisson

Filip Mathisson och Johanna Lagerlund har lämnat in följande medborgarförslag om nytt bokningssystem för Blekingetrafiken som förenklas genom uppdelning i närtrafik, färdtjänst och sjukhusbesök.

### Sammanfattning

”Vi har ett förslag gällande ”öppen närtrafik” som vi använder när vi ska olika ärenden när bussarna inte är i trafik.” Öppen närtrafik” inkluderar närtrafik, färdtjänst och sjukhusbesök. Vi tycker att man skulle kunna dela upp dessa i tre olika grupper så att när man ringer till Blekingetrafikens beställningscentral frågar de om vi ska åka närtrafik, färdtjänst eller sjukhusbesök. Vissa bilar skulle bara ta emot färdtjänst och sjukhusbesök och vissa andra bara närtrafik.

Bokningssystemet som Blekingetrafiken använder sig av är också ett stort problem som man måste ändra på. När vi ringer in och säger att vi t ex ska åka kl 12:00 från Kallinge torg letar deras dator efter en ledig bil som kan ta den körningen. Men den letar inte efter en bil som kanske kvart över tolv går med EN annan person från Kallinge torg med samma destination. Man skulle hitta ett nytt bokningssystem som skulle kunna göra det här eller varför inte en applikation som man kan gå in och se om en bil har mer platser till den destination vi ska till eller om vi ser att en bil har en ledig tid och då skulle vi kunna boka den utan att behöva ringa till dem. Men möjligheten att ringa ska fortfarande vara kvar för de som inte har möjligheterna att skaffa applikationen i mobilen. På Blekingetrafikens hemsida står det att ”när man ska åka närtrafik och åkt buss innan kunna få ut ett kvitto på bussen och visa i närtrafiken och på det viset inte betala i närtrafiken eftersom man betalade på bussen”. Man har alltid rätt att få ut ett kvitto, med vid de tillfällena har det inte gått för chaufförerna har krabbat till det. Detta är ett problem som måste lösas.

Om man då har en aktivitet som man håller på med i Ronneby blir det svårt att ta sig hem eftersom närtrafiken slutar kl 18:00, och de flesta aktiviteterna håller på längre blir det ett problem. Ronneby har många olika föreningar där man kan vara med och delta, och då är det synd att inte alla har chansen att var med. Samtidigt om vi är ett gäng som vill ner och kolla på en bio en fredag kväll går detta ej eftersom det inte finns några tider. En rimlig tid är kanske elva på kvällen men då kanske inte alla chaufförer jobbar, utan man kanske bara har tre bilar igång under kvällen.



Våra förslag är:

1. Att dela upp närtrafik, färdtjänst och sjukhusbesök
2. Att ett nytt bokningssystem med kanske en applikation istället för det de har nu och då hade man effektiviserat det samtidigt.
3. Att man ska kunna få kvitto och slippa betala dubbelt både på bussen och i närtrafiken.
4. Att ”öppen närtrafik” ska gå till kl elva på kvällen för att kunna göra aktiviteter som man annars inte skulle ha möjlighet till.”

### **Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium för beredning.

---

Exp:  
Johanna Lagerlund  
Filip Mathisson  
Kommunfullmäktiges presidium

2013/393

**§ 246 Anmälan av medborgarförslag från Kristina Fridensköld om att anordna en gammaldags julmarknad i Brunshallarna****Beslutsunderlag**

1 Handling

2013-11-12

Medborgarförslag om att anordna en gammaldags julmarknad i Brunshallarna, Kristina Fridensköld

Kristina Fridensköld har lämnat in följande medborgarförslag om att anordna en gammaldags julmarknad i Brunshallarna.

**Sammanfattning**

”Vi har en fantastiskt fin Brunnspark som är välkänd utanför Blekinge och som används väl för olika evenemang på sommaren. Det vore kul om vi kunde använda denna miljö även på vintern. Mitt förslag är att ordna en årlig, riktigt gammaldags julmarknad på samma plats i Brunshallarna där loppmarknaden är under övriga året. Träd i parken skall kunna belysas med ljusnät utmed stammarna likt de gör på Liseberg. Även kringaktiviteter för barn som ponnyridning och om det är snö kanske även hundslädesåkning skulle vara trevliga inslag som lockar barnfamiljer.”

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium för beredning.

---

Exp:

Kristina Fridensköld

Kommunfullmäktiges presidium

2013/343

## § 247 Besvarande av interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) angående "städupphandlingen"

### Beslutsunderlag

- |   |                       |            |   |
|---|-----------------------|------------|---|
| 1 | Handling              | 2013-11-26 | Roger Fredrikssons svar på interpellation från JanAnders Palmqvist,S, angående städupphandlingen, Roger Fredriksson   |
| 2 | Beslut allmänt ärende | 2013-10-31 | KF §208/2013 2013-10-31, Anmälan av interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) angående "städupphandlingen" |
| 3 | Handling              | 2013-10-09 | Interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) angående "städupphandlingen", JanAnders Palmqvist                |

Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) har lämnat in följande interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) angående "städupphandlingen".

### Sammanfattning

Den avslutade städupphandlingen och dess hantering i olika skeden väcker många frågor. Enligt uppgift har det förekommit möten mellan representanter från ISS och kommunledningen innan förfrågningsunderlaget fastställdes. Stämmer den uppgiften?

I förfrågningsunderlaget som fastställts av kommunstyrelsen arbetsutskott anges också att befintlig städutrustning skall förvärfvas av det företag som tilldelas kontraktet.

Vem har delegerat till kommunstyrelsens arbetsutskott att sälja kommunal egendom?

I förfrågningsunderlaget finns en inventarieförteckning bifogad som anger till vilket pris inventarierna ska avyttras. På vilka grunder är dessa belopp beräknade? Vem har fastställt värdet?

Vad gäller för den lösa egendom som är äldre än fem år och som inte finns med på förteckningen?

Ska den kommunala egendomen skänkas?

I en sammanställning, gjord av tekniska förvaltningens chef, av kommunens egenregianbud och ISS anbud framkommer att det kan bli upp till tre miljoner dyrare att anta ISS anbud jämfört med kommunal drift.

Vem har värderat denna sammanställning innan tilldelningsbeslut gavs till ISS?

På vilka grunder har kommunens egenregianbud räknats upp med OH kostnader som inte finns i dagens budgetramar?

Vilken ekonomisk påverkan kommer upphandlingen av lokalvården att ge i tekniska förvaltningens budgetramar för 2014 och 2015?

Har kommunstyrelsens ordförande varit delaktig i upphandlingsprocessen på något sätt efter det att förfrågningsunderlaget fastställdes?

I förfrågningsunderlaget anges att upphandlingen kommer att avbrytas om det visar sig att egenregianbudet är ekonomiskt fördelaktigare än övriga inkomna anbud.

Enligt den sammanställning som chefen för tekniska förvaltningen gjort förefaller så vara fallet.

Varför avbröts inte upphandlingen? Vem fattade beslutet att inte avbryta upphandlingen?

Har den eller de som fattat ovanstående avgörande beslut haft erforderlig delegation för att fatta dessa beslut?

Om så är fallet, vem har givit delegationen?

### **Kommunfullmäktiges beslut 131031**

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2013.

Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) lämnar följande svar på JanAnders Palmqvist (S) interpellation om ”städupphandling”.

### **Sammanfattning**

För att bilda sig en uppfattning om för- respektive nackdelar med konkurrensutsättning av olika verksamheter har olika möten med olika entreprenörer skett, däribland även ISS.

Att sälja den typ av kommunal egendom som städmaterial sorterar under är delegerat till förvaltningschef och det faller sig naturligt att göra när man inte bedriver någon egen städverksamhet. Till stöd för att beräkna värdet på städutrustningen har en konsult anlitats som har gjort en värdering utifrån typ av utrustning och ålder. Till det ska läggas att mycket av tillbehören är köpta på driften och bedöms ha ett lågt värde vid en andrahandsförsäljning.

Värderingen av den sammanställning som Tekniska förvaltningens chef har gjort har värderats av Tf kommundirektör innan tilldelningsbeslut. Kommunens egenregianbud har beräknats utifrån de rekommendationer som SKL ger vid egenregianbud, därav de tillkommande OH-kostnaderna. Det nya avtalet med entreprenören bedöms i dagsläget inte medföra någon påverkan på budgetramarna för 2014 och 2015.

Undertecknad har inte deltagit i processen efter att förfrågningsunderlaget fastställts.

Vid utvärderingen är det anbudssumman som gäller och eftersom anbuderna är konkurrensneutrala och ISS anbud var det lägsta fanns inte skäl att avbryta upphandlingen. De antagande som Tekniska förvaltningens chef har gjort gäller även egenregianbudet. Bedömningen och beslut är fattade av Tf kommundirektör. Besluten som är fattade i processen stöds som jag ser det av kommunstyrelsens delegationsordning.

### **Deltar i debatten**

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), JanAnders Palmqvist (S) och Peter Bowin (V).

## Beslut

Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet.

---

Exp:  
Roger Fredriksson  
JanAnders Palmqvist

2013/384

**§ 248 Fråga ställd till ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden, Lena Karstensson (M) från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) om höjning av avgiften enligt Lagen om offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter****Beslutsunderlag**

1 Handling	2013-11-05	Fråga ställd till ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden, Lena Karstensson (M) från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) om höjning av avgiften enligt Lagen om offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, JanAnders Palmqvist
------------	------------	--

Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) ställer följande fråga till ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden, Lena Karstensson (M) om höjning av avgiften enligt Lagen om offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har för mer än ett år sedan återremitterat ett förslag från Miljö- och Byggnadsnämnden om höjning av avgiften enligt Lagen om offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.

Ni motiverade ert förslag med att höjningen var nödvändig pga av lagkrav.

Ni har också återkommit med förslaget i samband med ert budgetförslag för 2014. Även här motiverar ni det med att lagstiftningen innebär att kostnaden för offentlig kontroll ska täckas med avgifter.

Enligt förordning 2006:1166 med ändring i förordning 2009:1465 synes nämndens uppfattning vara korrekt.

I ovan nämnda förordningar tredje paragrafen anges i sista stycket "Bestämmelserna i första stycket innefattar skyldighet att täcka kostnaderna för offentlig kontroll".

Min fråga blir därför:

Är nuvarande taxa tillräcklig för att täcka kostnaden för den del av livsmedelstillsynen som ska täckas med avgifter?

Om inte, hur mycket bedömer du vara finansierat med skattemedel?

**Deltar i debatten**

I debatten deltar Lena Karstensson (M) och JanAnders Palmqvist (S).

## Beslut

Kommunfullmäktige beslutar notera fråga och svar till protokollet.

---

Exp:

JanAnders Palmqvist

Lena Karstensson

Kommunfullmäktige inledde behandlingen av ärendena 16, 17, 18, 19 och 20 med en allmänpolitisk debatt.

Ordföranden uppmanade ledamöterna att framställa samtliga yrkanden vid samma tillfälle.

I den budgetpolitiska debatten yttrade sig

Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), Lennarth Förberg (M), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Nils Ingmar Thorell ordf. (FP), Willy Persson (KD), Roger Gardell (FP), Tommy Andersson (S), Anna Carlbrant (RP), JanAnders Palmqvist (S), Bo Johansson (S), Jan-Eric Wildros (S), Susanne Lundgren (M), Sune Håkansson (RP), Kristina Valtersson (C), Margareta Yngvesson (S), Monika Lindqvist (S), Erik Ohlson (V), Anna Espenkrona (M), och Christian Mahrle (FP).

Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Nils Ingmar Thorell (FP), Lennarth Förberg (M), Susanne Lundgren (M), Christian Mahrle yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag, ärende 17.

Tommy Andersson (S), JanAnders Palmqvist (S), Bo Johansson (S), Margareta Yngvesson (S) yrkade bifall till justeringarna av socialdemokraternas förslag, ärende 17.

Peter Bowin (V) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag, ärende 17.

Kommunfullmäktiges ordförande förklarade budgetdebatten avslutad.

2013/358

## § 249 Skattesats 2014

### Beslutsunderlag

- |   |                            |            |  |
|---|----------------------------|------------|--|
| 1 | Beslut allmänt ärende      | 2013-10-28 | KS §278/2013 2013-10-29, Skattesats 2014 |
| 2 | Tjänsteskrivelse/Utredning | 2013-10-21 | Förslag om skattesats 2014               |

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag

### Sammanfattning

I enlighet med 8 kap 6 § kommunallagen ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen till 22,36 kronor för år 2014, dvs oförändrat från 2013.



### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 22,36 kronor för år 2014, dvs oförändrat från 2013.

### **Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 22,36 kronor för år 2014, dvs oförändrat från 2013.

---

Exp:

Johan Sjögren

---

2013/358

## § 250 Beslut om budget 2014-2015 plan 2016-2017 med förslag om taxa

### Beslutsunderlag

1	Tjänsteskrivelse/Utredning	2013-10-18	Tidplan 2014 för ekonomisk uppföljning och budgetarbete
2	Tjänsteskrivelse/Utredning	2013-11-15	KF-budget 2014-2015 plan 2016-2017 KS förslag 29 okt 2013
3	Beslut allmänt ärende	2013-11-05	KS §288/2013 2013-11-05, Tidplan 2014 för ekonomisk uppföljning och budgetarbete
4	Handling	2013-10-29	Socialdemokraternas förslag till budget 2014-2015 och plan 2016-2017
5	Beslut allmänt ärende	2013-10-28	KS §279/2013 2013-10-29, Beslut om budget 2014-2015 plan 2016-2017 med förslag om taxa
6	Beslut allmänt ärende	2013-10-28	KS AU §318/2013 2013-10-28, Tidplan 2014 för ekonomisk uppföljning och budgetarbete
7	Tjänsteskrivelse/Utredning	2013-10-21	Beslut om budget 2014-2015 plan 2016-2017 med förslag om taxa

Alliansen genom Roger Fredriksson (M) och Kenneth Michaelsson (C) redogör för förändringar i Alliansens budgetförslag lämnar följande beslutsförslag

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att anta budgetberedningens förslag till reviderad budget 2014-2015, plan 2016-2017 som Kommunstyrelsens eget förslag
- att från kommunens balanskonto för ensamkommande barn anslå 1,0 mkr årligen till utbildningsnämndens kostnader för ensamkommande barn åren 2014 och 2015
- att från kommunens balanskonto för flyktingmottagning anslå 2,0 mkr årligen till flyktingmottagning inom förskola/grundskola åren 2014 och 2015
- att från kommunens balanskonto för flyktingmottagning anslå 1,0 mkr årligen till tjänster inom SFI åren 2014 och 2015
- att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa budget 2014-2015, plan 2016-2017 i enlighet med bifogat förslag.
- att föreslå Kommunfullmäktige att justera de taxor inom äldreomsorgen som är kopplade till prisbasbelopp med prisbasbelopp för 2014 och 2015

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

-att anta budgetberedningens förslag till reviderad budget 2014-2015, plan 2016-2017 som Kommunstyrelsens eget förslag

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar

- att fastställa budget 2014-2015, plan 2016-2017 i enlighet med bifogat förslag.

- att justera de taxor inom äldreomsorgen som är kopplade till prisbasbelopp med prisbasbelopp för 2014 och 2015.

- att från kommunens balanskonto för ensamkommande barn anslå 1,0 mkr årligen till utbildningsnämndens kostnader för ensamkommande barn åren 2014 och 2015

- att från kommunens balanskonto för flyktingmottagning anslå 2,0 mkr årligen till flyktingmottagning inom förskola/grundskola åren 2014 och 2015

- att från kommunens balanskonto för flyktingmottagning anslå 1,0 mkr årligen till tjänster inom SFI åren 2014 och 2015.

**Deltar i debatten**

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), Lennarth Förberg (M), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Nils Ingmar Thorell ordf. (FP), Willy Persson (KD), Roger Gardell (FP), Tommy Andersson (S), Anna Carlbrant (RP), JanAnders Palmqvist (S), Bo Johansson (S), Jan-Eric Wildros (S), Susanne Lundgren (M), Sune Håkansson (RP), Kristina Valtersson (C), Margareta Yngveson (S), Monika Lindqvist (S), Erik Ohlson (V), Anna Espenkrona (M), och Christian Mahrle (FP).

**Yrkanden**

Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Anna Carlbrant (RP), Lennarth Förberg (M), Susanne Lundgren (M), Roger Gardell (FP), Nils Ingmar Thorell (FP), Christian Mahrle yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Tommy Andersson (S), JanAnders Palmqvist (S), Bo Johansson (S), Margareta Yngveson (S) yrkar bifall till socialdemokraternas justerade budgetförslag.

Vänsterpartiet genom Peter Bowin yrkar bifall till socialdemokraternas förslag.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställde proposition på framförda yrkanden och finner att Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag

Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag.

**Omröstningsresultat**

Efter företagen omröstning, avges till detta protokoll fogad bilaga, tjugonio (29) ja-röster och nitton (19) nej-röster samt en (1) frånvarande.

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

- att fastställa budget 2014-2015, plan 2016-2017 i enlighet med bifogat förslag och enligt bilaga 1.
- att justera de taxor inom äldreomsorgen som är kopplade till prisbasbelopp med prisbasbelopp för 2014 och 2015.
- att från kommunens balanskonto för ensamkommande barn anslå 1,0 mkr årligen till utbildningsnämndens kostnader för ensamkommande barn åren 2014 och 2015
- att från kommunens balanskonto för flyktingmottagning anslå 2,0 mkr årligen till flyktingmottagning inom förskola/grundskola åren 2014 och 2015
- att från kommunens balanskonto för flyktingmottagning anslå 1,0 mkr årligen till tjänster inom SFI åren 2014 och 2015.

**Reservation**

Mot beslutet reserverade sig socialdemokratiska partigruppen och vänsterpartiet enligt bilaga 2.

---

Exp:  
Ekonomienheten  
Samtliga nämnder

2013/354

**§ 251 Godkännande av taxor 2014 för Elnät, VA och Renhållningen inom Miljöteknik****Beslutsunderlag**

- |   |                       |            |  |
|---|-----------------------|------------|--|
| 1 | Beslut allmänt ärende | 2013-11-05 | KS §284/2013 2013-11-05, Taxa 2014 för Elnät, VA och Renhållningen inom Miljöteknik                          |
| 2 | Beslut allmänt ärende | 2013-10-25 | KS AU §314/2013 2013-10-28, Taxa 2014 för Elnät, VA och Renhållningen inom Miljöteknik                       |
| 3 | Handling              | 2013-10-18 | Förslag till beslut om Taxa 2014 för Elnät, VA och Renhållningen inom Miljöteknik, Ronneby Miljö & Teknik AB |

Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande beslutsförslag

**Sammanfattning**

Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB föreslår Kommunfullmäktige att besluta följande taxor för 2014.

Elnät ingen taxehöjning.

Vatten och avlopp höjning av förbrukningsavgiften med 6 % på den fasta avgiften och 2 % på den rörliga avgiften.

Renhållningen ingen taxehöjning förutom för osorterat och latrin som föreslås höjas med 20 %.

Anläggningsavgiften för VA föreslås höjas 2014 med 35 % och 2015 med 35 %.

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisade taxor för Ronneby Miljö & Teknik AB.

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisade taxor för Ronneby Miljö & Teknik AB.

---

Exp:

Ronneby Miljö & Teknik AB

2013/355

**§ 252 Godkännande av investeringsbudget för Miljöteknik 2014****Beslutsunderlag**

- |   |                             |            |  |
|---|-----------------------------|------------|--|
| 1 | Beslut allmänt ärende       | 2013-11-05 | KS §285/2013 2013-11-05, Investeringsbudget för Miljöteknik 2014.                          |
| 2 | Tjänsteskrivelse/Utdredning | 2013-11-01 | Miljötekniks investeringsbudget 2014   |
| 3 | Beslut allmänt ärende       | 2013-10-25 | KS AU §315/2013 2013-10-28, Investeringsbudget för Miljöteknik 2014                        |
| 4 | Handling                    | 2013-10-18 | Förslag till beslut av investeringsbudget för Miljöteknik 2014., Ronneby Miljö & Teknik AB |

Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande beslutsförslag

**Sammanfattning**

Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB förslår Kommunfullmäktige att besluta enligt föreslagna investeringsbudget.

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen investeringsbudget för Ronneby Miljö och Teknik AB

**Deltar i debatten**

I debatten deltar JanAnders Palmqvist (S).

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen investeringsbudget för Ronneby Miljö och Teknik AB

---

Exp:

Ronneby Miljö & Teknik AB

2013/356

**§ 253 Ronneby Miljö och Teknik AB:s budget för 2014****Beslutsunderlag**

- |   |                       |            |  |
|---|-----------------------|------------|--|
| 1 | Beslut allmänt ärende | 2013-11-05 | KS §286/2013 2013-11-05, Godkännande av Ronneby Miljö och Teknik AB:s budget för 2014.   |
| 2 | Beslut allmänt ärende | 2013-10-25 | KS AU §316/2013 2013-10-28, Godkännande av Ronneby Miljö och Teknik AB:s budget för 2014 |
| 3 | Handling              | 2013-10-18 | Godkännande av Ronneby Miljö och Teknik AB:s budget för 2014., Ronneby Miljö & Teknik AB |

Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande beslutsförslag

**Sammanfattning**

Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB föreslår Kommunfullmäktige att godkänna beslutad budget för 2014.

Allmänt.

I budgeten har bolaget räknat med en löneökning på 2,5 %. De räknar också med kostnadsökningar på de varor och tjänster som köps in till bolaget. Storleken på denna ökning är svårbedömd.

Bolaget har räknat med en budgeterad ränta om 3 %.

Förutsättningarna för bolaget investeringsbudget är att de ordinarie investeringarna inte ska överstiga avskrivningarna 2014.

De största investeringarna under 2014 ligger inom VA-verksamheten. Det förändrade klimatet innebär större krav på våra VA-anläggningar med ökande kostnader. Alternativa lösningar med dammar och öppna ytor där vattnet kan svämma över utan att skada egendom är ett måste.

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att notera i informationen om Ronneby Miljö och Teknik AB:s driftbudget till protokollet.

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att notera i informationen om Ronneby Miljö och Teknik AB:s driftbudget till protokollet.

---

Exp:  
Ronneby Miljö & Teknik AB

2013/357

**§ 254 Beslut om att återföra medel till balanskonto under 2013 samt tilläggsanslag****Beslutsunderlag**

- |   |                            |            |   |
|---|----------------------------|------------|---|
| 1 | Beslut allmänt ärende      | 2013-11-05 | KS §287/2013 2013-11-05, Förslag om att återföra medel till balanskonto under 2013 samt tilläggsanslag    |
| 2 | Beslut allmänt ärende      | 2013-10-25 | KS AU §317/2013 2013-10-28, Förslag om att återföra medel till balanskonto under 2013 samt tilläggsanslag |
| 3 | Tjänsteskrivelse/Utredning | 2013-10-18 | Förslag om att återföra medel till balanskonto under 2013 samt tilläggsanslag                             |

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag

**Sammanfattning**

Uppföljningen per 31/8-13 visar på ett prognosmässigt överskott för helåret 2013. Med anledning av internationella konflikter mm bedöms antalet nyanlända öka något de närmaste åren. För att skapa möjligheter att förstärka berörda delar av verksamheten under de närmaste åren med riktade insatser, kan medel som under 2013 förts över till verksamheterna som bidrag/överföringar, återföras till balanskontona för flyktningmottagning resp EKB. Verksamheterna skulle då istället kompenseras med tilläggsanslag med motsvarande belopp. För 2013 beräknas 1450 tkr i årliga överföringar och ca 1300 tkr för EKB, samt ca 1500 tkr i antalsbaserad ersättning för barn/vuxna per år. Avstämning kan ske först vid årets slut.

På uppdrag av Kommunstyrelsens ordförande lämnas nedanstående förslag till beslut.

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen föreslår

kommunfullmäktige:

-att återföra de bidrag/överföringar som tillgodoräknats hittills under år 2013 avseende Kommunfullmäktigebeslut §168/04, §200/05 och medel avseende ensamkommande barn enligt budget 2013.

-att ej verkställa kvarvarande överföringar under år 2013 avseende Kommunfullmäktigebeslut §168/04, §200/05 och medel avseende ensamkommande barn enligt budget 2013.

-att de ersättningar som beräknas med 20 tkr/barn/år och 25 tkr/vuxen/år inte ska överföras från balanskonto under 2013.

-att berörda verksamheter kompenseras genom tilläggsanslag 2013 med anledning av minskade intäkter/överföringar enligt ovan. En redovisning av de medel som förstärkt balanskontot och tilläggsbudgeterats verksamheterna 2013 ska göras till KS senast i februari 2014.



**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar

Att återföra de bidrag/överföringar som tillgodoräknats hittills under år 2013 avseende Kommunfullmäktigebeslut § 168/04, § 200/05 och medel avseende ensamkommande barn enligt budget 2013.

Att ej verkställa kvarvarande överföringar under år 2013 avseende Kommunfullmäktigebeslut §168/04, §200/05 och medel avseende ensamkommande barn enligt budget 2013.

Att de ersättningar som beräknas med 20 tkr/barn/år och 25 tkr/vuxen/år inte ska överföras från balanskonto under 2013.

Att berörda verksamheter kompenseras genom tilläggsanslag 2013 enligt ovan.

Att ett förslag till redovisning på hur medel från balanskontot ska hanteras till respektive verksamhet ska redovisas på Kommunstyrelsen i april 2014, samt att samlade summor ska finnas i beslutsförslaget.

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

Att återföra de bidrag/överföringar som tillgodoräknats hittills under år 2013 avseende Kommunfullmäktigebeslut § 168/04, § 200/05 och medel avseende ensamkommande barn enligt budget 2013.

Att ej verkställa kvarvarande överföringar under år 2013 avseende Kommunfullmäktigebeslut §168/04, §200/05 och medel avseende ensamkommande barn enligt budget 2013.

Att de ersättningar som beräknas med 20 tkr/barn/år och 25 tkr/vuxen/år inte ska överföras från balanskonto under 2013.

Att berörda verksamheter kompenseras genom tilläggsanslag 2013 enligt ovan.

Att ett förslag till redovisning på hur medel från balanskontot ska hanteras till respektive verksamhet ska redovisas på Kommunstyrelsen i april 2014, samt att samlade summor ska finnas i beslutsförslaget.

---

Exp:  
Johan Sjögren

---

2013/55

## § 255 Tematiskt tillägg Översiktsplanen, LIS-områden.

### Beslutsunderlag

- |   |                             |            |   |
|---|-----------------------------|------------|---|
| 1 | Beslut allmänt ärende       | 2013-11-05 | KS §289/2013 2013-11-05, Tematiskt tillägg Översiktsplanen, LIS-områden     |
| 2 | Beslut allmänt ärende       | 2013-10-28 | KS AU §322/2013 2013-10-28, Tematiskt tillägg Översiktsplanen, LIS-områden  |
| 3 | Tjänsteskrivelse/Utreddning | 2013-10-18 | Tematiskt tillägg till Översiktsplan för LIS-områden                        |
| 4 | Tjänsteskrivelse/Utreddning | 2013-10-04 | Tematiskt tillägg till Översiktsplan för LIS-områden                        |
| 5 | Beslut allmänt ärende       | 2013-05-07 | KS §138/2013 2013-05-07, Tematiskt tillägg Översiktsplanen, LIS-områden.    |
| 6 | Beslut allmänt ärende       | 2013-04-22 | KS AU §132/2013 2013-04-22, Tematiskt tillägg Översiktsplanen, LIS-områden. |
| 7 | Tjänsteskrivelse/Utreddning | 2013-04-10 | Ingress till KSAU 2013_04_22 LIS beslut om utställning                      |
| 8 | Beslut allmänt ärende       | 2013-02-25 | KS AU §51/2013 2013-02-25, Tematiskt tillägg Översiktsplanen, LIS-områden.  |
| 9 | Tjänsteskrivelse/Utreddning | 2013-02-18 | Tematiskt tillägg Översiktsplanen, LIS-områden.                             |

Stadsarkitekt David Gillanders föredrar ärendet och planarkitekt Kristina Eklund lämnar följande beslutsförslag

### Sammanfattning

Plan – och byggenheten har av Kommunfullmäktige 2010-08-26

(§ 220) fått i uppdrag att arbeta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med syfte att peka ut områden lämpliga för utbyggnad av LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära läge). Det tematiska tillägget för LIS är avsett att ligga till grund för beslut om dispenser för nybebyggelse inom strandskyddsområden i kommunen. Ett utpekande av ett LIS-område vid en sjö ger dock ingen ”garanti” för att få strandskyddsdispens, utan varje enskilt ärende kommer att granskas i detalj.

LIS-planen var utsänd på samråd mellan 2011-12-09 tom 2012-01-13. Inför utställningen reviderades LIS-planen och ytterligare sex sjöar lades till och utställningsförslaget innehöll därmed totalt 28 sjöar. LIS-planen var utställd mellan 2013-05-20 tom 2013-07-14.

Parallellt med utställningen av LIS-planen gjordes en ornitologisk inventering av storlom och fiskgjuse i fem av de utpekade sjöarna.

Stöd för planeringsinsatsen har beviljats av Boverket motsvarande 50 % av den beräknade kostnaden. Inventering visar att tre av de inventerade sjöarna hyser sådana livsmiljöer för de inventerade arterna, som medför att exploatering av de utpekade LIS-områdena kan störa fågellivet i sjön påtagligt. Därav föreslås en sjö helt tas bort från LIS-planen och två får minskat LIS-område med hänsyn till fågellivet. För ytterligare en sjö föreslås LIS-området minska med hänsyn till natur och grundförutsättningarna i området.

Bräkneån är inte med i LIS-planen pga av de höga skyddsvärden som finns längsmed ån (riksintresse naturvård, Natura 2000, Skyddade vattendrag samt att vissa delar omfattas av naturreservat). Plan- och byggenheten gör bedömningen att Bräkneån bör behandlas i en egen typ av utvecklingsplan då ån har många känsliga partier och omfattas av olika typer av naturskydd.

Sammanfattningsvis har följande förändringar gjorts i LIS-planen.

- Med hänsyn till Försvarmaktens riksintresse vid Stora Skörjesjön tillåts inte att bostadshus, arbetsplatser eller andra anläggningar där människor varaktigt uppehåller sig, anläggs i området.
- Informationen om att Stora Skörjesjön och Årsjön omfattas av en resolution från 1952 gällande byggnadsförbud har förts in i texten. Tillstånd från Länsstyrelsen krävs.
- Stora Agnsjön tas bort helt som LIS-område med hänsyn till fågellivet i sjön.
- LIS-området i Tjurken och Långasjön minskas med hänsyn till fågellivet i sjön.
- Minska LIS-område för Rödbysjön med hänsyn till naturvärden och grundläggningsförhållanden.
- Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB'n) kompletteras med miljökvalitetsmålet "Begränsad klimatpåverkan"
- MKB'n kompletteras med en beskrivning av långsiktiga effekter för strandskyddet i kommunen.

Förslaget till LIS-plan har ändrats efter utställningen. Förändringarna anses dock inte vara så väsentliga att planen behöver ställas ut på nytt.

De huvudsakliga förändringarna rör minskat LIS-område för tre sjöar samt att en sjö helt tas bort med hänsyn till fågellivet. I utställningshandlingen omnämndes att en fågelinventering skulle genomföras i fem av de utpekade LIS-sjöarna med avseende på förekomsten av storlom och fiskgjuse. Vid utställningens MKB gjordes bedömningen att de fem inventerade sjöarna skulle tas bort som LIS-område om fågellivet var av sådan omfattning att det skulle skadas av ytterligare exploatering. I och med detta anses att ovissheten om sjöarna belysts och att intressenter varit medvetna om att sjöarna kan komma att undantas/minskas i det slutliga ställningstagandet. Detta gäller dock inte för Rödbysjön där LIS-området minskats på grund av naturvärden och dåligt grundförhållanden.

### Förslag till beslut

**Att** föreslå för Kommunfullmäktige att anta det tematiska tillägget till Översiktsplanen gällande LIS.

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att antar det tematiska tillägget till Översiktsplanen gällande LIS.

**Deltar i debatten**

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).

**Yrkanden**

Kenneth Michaelsson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att antar det tematiska tillägget till Översiktsplanen gällande LIS.

---

Exp:

Miljö- och byggnadsnämnden

---

2013/326

## § 256 Beslut om Åkern 1 - Återköp av mark

### Beslutsunderlag

1	Beslut allmänt ärende	2013-11-05	KS §290/2013 2013-11-05, Åkern 1 - Återköp av mark
2	Beslut allmänt ärende	2013-10-28	KS AU §324/2013 2013-10-28, Åkern 1 - Återköp av mark
3	Handling	2013-10-17	Karta + flygfoto
4	Handling	2013-10-17	Avtal om återköp av mark 2013
5	Handling	2013-10-17	Återköpsavtal 2002 ej använt
6	Handling	2013-10-17	Sidoavtal
7	Handling	2013-10-17	Köpekontrakt
8	Handling	2013-10-17	KF § 155/2002
9	Handling	2013-10-17	Köpebrev
10	Tjänsteskrivelse/Utredning	2013-09-30	Åkern 1 - Återköp av mark
11	Handling	2013-09-30	Återköp av mark

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag

### Sammanfattning

Fastigheten bredvid ÖoB står obebyggd. För att kunna erbjuda den i samband med försäljning av Sörbydalsområdet vill kommunen köpa tillbaka den.

### Bedömning

År 2002 sålde kommunen Åkern 1 (21 322 kvm) till Bygg-Fast AB för 1 599 000 kronor (75 kronor/kvm). Fastigheten avstyckades 2002 till Åkern 1 och 3. På Åkern 3 finns idag ÖoB. Åkern 1 är obebyggd.

Sedan 2005 ägs marken av DANKRO AB i Mölndal. De köpte marken för 825 000 kronor (79,50 kronor/kvm). Deras bokförda värde är 857 000 kronor.

Efter förhandlingar har vi kommit överens om ett pris på 800 000 kronor (77 kronor/kvm) Stämpelskatten på 800 000 kronor (4,25% ) blir 34 000 kronor. Till det kommer en expeditionsavgift på 825 kronor.

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar återköpa Åkern 1 för 800.000 kronor.  
Exploateringskontot 111300 147221 utökas med 835.000 kronor.

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att återköpa Åkern 1 för 800 tkr.

Exploateringskontot 111300 147221 utökas med 835 tkr.

### **Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att återköpa Åkern 1 för 800 tkr. Exploateringskontot 111300 147221 utökas med 835 tkr.

---

Exp:  
Eva Lydin

2013/328

**§ 257 Johannishus Ryttarförening anhåller om investeringsbidrag för inköp av fastigheten Hjortsberga 4:156****Beslutsunderlag**

- |   |                       |            |  |
|---|-----------------------|------------|--|
| 1 | Beslut allmänt ärende | 2013-11-05 | KS §291/2013 2013-11-05, Johannishus Ryttarförening anhåller om investeringsbidrag för inköp av fastigheten Hjortsberga 4:156    |
| 2 | Beslut allmänt ärende | 2013-10-28 | KS AU §327/2013 2013-10-28, Johannishus Ryttarförening anhåller om investeringsbidrag för inköp av fastigheten Hjortsberga 4:156 |
| 3 | Handling              | 2013-09-30 | Johannishus Ryttarförening anhåller om investeringsbidrag för inköp av fastigheten Hjortsberga 4:156, Fritid- och kulturnämnden  |

Fritid- och kulturnämnden § 91/2013

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande Johannishus Ryttarförening anhållan om investeringsbidrag för inköp av fastigheten Hjortsberga 4:156.

**Sammanfattning**

En begäran om investeringsbidrag från Johannishus Ryttarförening, daterad 2013-08-28, har inkommit. Under en längre tid har föreningen känt en osäkerhet kring framtiden med anledning av att fastigheten 4:156 är till salu. Föreningen har genom samtal med ägaren under lång tid försökt köpa fastigheten.

Svårigheter att enas om rätt prisbild gjorde att föreningen i nuläget arrenderar Hjortsberga 4:156 till en kostnad av 10600 kr/mån. Ett nytt förslag från ägaren med en 50%-ig höjning av arrende samt fransägande av ansvar för fastigheterna gör föreningens situation bekymmersam. Samtalen mellan förening och ägare är nu framme vid en möjlighet att förvärva anläggningen för en miljon kronor mot tidigare 2,4 miljoner.

Föreningen är beredd att i bank låna 600 000 kronor till ett inköp och söker därför 400 000 kr i investeringsbidrag av Ronneby kommun.

Samtal har skett mellan föreningen, företrädare för Fritid- och kulturnämnden samt Kommunstyrelsen.

**Förslag till beslut**

Fritid och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom ansökan gällande ett investeringsbidrag på 400 000 kronor till Johannishus Ryttarförening och hänskjuter ärendet till Kommunstyrelsen för vidare hantering då dessa medel inte finns i nämndens budget.

**Fritid- och kulturnämndens beslut**

Fritid och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom ansökan gällande ett investeringsbidrag på 400 000 kronor till Johannishus Rytтарförening och hänskjuter ärendet till Kommunstyrelsen för vidare hantering då dessa medel inte finns i nämndens budget.

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Johannishus Rytтарförening ett bidrag om 400 tkr för inköp av fastighet.

Kostnaden belastar Kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter.

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Johannishus Rytтарförening ett bidrag om 400 tkr för inköp av fastighet. Kostnaden belastar Kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter.

---

Exp:

Johannishus Rytтарförening  
Fritid- och kulturnämnden



2013/219

**§ 258 Socialnämndens begäran om tilläggsanslag i budget 2013****Beslutsunderlag**

1	Beslut allmänt ärende	2013-11-05	KS §297/2013 2013-11-05, Socialnämndens begäran om tilläggsanslag i budget 2013
2	Beslut allmänt ärende	2013-10-28	KS AU §335/2013 2013-10-28, Socialnämndens begäran om tilläggsanslag i budget 2013
3	Handling	2013-09-30	Återremiss från Kommunstyrelsen angående begäran om tilläggsanslag § 124/2013, Socialnämnden
4	Beslut allmänt ärende	2013-08-09	KS §209/2013 2013-08-13, Socialnämndens begäran om tilläggsanslag i budget 2013
5	Beslut allmänt ärende	2013-06-10	KS AU §216/2013 2013-06-10, Socialnämndens begäran om tilläggsanslag i budget 2013
6	Handling	2013-06-05	Anhållan om tilläggsanslag i budget 2013, Socialnämnden

Socialnämnden § 75/2013

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet tillsammans med förvaltningschef Birgitta Ratcovich.

**Sammanfattning**

I samband med att Socialnämndens internbudget för 2013 antogs 2012-12-11 gjordes en konsekvensbeskrivning av budgeteringen för bla Institutionsvård för barn. I konsekvens-beskrivningen beskrevs att budgeteringen på 12,9 mkr för Institutionsvård barn bedömdes som otillräcklig. Förvaltningen gjorde då bedömningen att kostnaden för 2013 skulle uppgå till ca 15 mkr. Bedömningen grundades sig på ett behov av i genomsnitt 10 platser per månad.

**Förändringar i verksamheten**

Antalet ärenden inom barnavården har ökat mycket kraftigt. Under perioden jan-april har 219 nya ärenden aktualiserats motsvarande period 2012 aktualiserades 115 ärenden . Även antalet inledda utredningar har ökat kraftigt. Under årets första fyra månader har 89 utredningar inletts, samma period 2012 inleddes 69 utredningar. Någon tydlig enskild orsak till ökningen har varit svår att hitta. Ökningen fördelar sig jämnt över åldrar, orsaker och vem som anmäler. En mindre del av ökningen kan förklaras med ökat antal anmälningar från polis om brott hos minderåriga och ett ökat antal anmälningar gällande asylsökande till följd av etableringen av flyktingförläggningen under slutet av 2012.

Barn- och familjeenhetens utredningsgrupp består av 6 st socialsekreterare. Dessa handlägger inkomna ansökningar/anmälningar om barn som far illa, utreder behov och följer upp pågående insatser.

From 1 januari 2013 har förändringar i Socialtjänstlagen inneburit en ökad arbetsbelastning för socialsekreterare som utreder anmälningar/ansökningar avseende barn som far illa. Lagändringarna innebär bland annat att en tidsgräns införts på två veckor från det att en anmälan inkommit fram till dess att man måste fatta beslut om att inleda utredning eller inte. Anmälningar skulle tidigare behandlas "skyndsamt" vilket i praktiken innebar inom 2-4 veckor, i de fall ärendet inte var akut. En annan lagändring är att när vårdnadshavare och barn över 15 år säger nej till en insats som Socialnämnden föreslår, finns möjligheten att följa upp det barnets situation efter avslutad utredning. Denna uppföljning får göras under en period av två månader. Detta gäller de ärenden där grunderna för LVU inte är uppfyllda, men barnets behov av stöd är stort.

Tidigare norm för antalet ärenden/ socialsekreterare ligger på max 8 pågående utredningar, utöver pågående förhandsbedömningar (ca 3-5 st), samt uppföljning av pågående insatser (ca 8 st). Idag har handläggarna nära en fördubbling av antalet pågående utredningar och inflödet av ärenden är det dubbla. Även antalet uppföljningsärenden har ökat. Bedömningen är att utredningsgruppen är i stort behov av personalförstärkning för att hantera de ökade kraven och den kraftigt ökade ärendebelastningen.

#### Kostnadsutveckling

Under årets första fyra månader har antalet institutionsplaceringar ökat mycket kraftigt. Under perioden jan - april 2012 placerade 8 barn på institution. Under samma period i år har 29 barn placerats på institution. I nuläget görs bedömningen att kostnaden för 2013 kommer att bli ca 19 mkr. Bedömningen bygger på utfall hittills och att behovet under resten av 2013 kommer av vara 12 pågående placeringar per månad. Ökningen ses som ett resultat av ett kraftigt ökat antal ärenden inom barnavården.

#### Sammanfattning och förslag

Ett kraftigt ökat antal ärenden inom barnavården leder till ökade kostnader för institutionsplaceringar och ett ökat behov av personal. Under 2013 beräknas kostnaden för institutionsvård till 19 mkr och behovet av personalförstärkning till 2,5 handläggartjänster.

#### **Förslag till beslut**

Att Socialnämnden begär tilläggsanslag för 2013 om 6,1 mkr avseende institutionsvård barn och 175 tkr avseende personalkostnader

#### **Socialnämndens beslut**

Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen anhålla om ett tilläggsanslag om 4,6 mkr för att täcka Socialnämndens prognostiserade underskott.

#### **Kommunstyrelsen beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med följande motivering:  
Socialnämnden får i uppdrag att redovisa åtgärder och aktiva beslut för att omfördela medel inom nämnden för att komma ner på budget samt bifoga konsekvensbeskrivningar.

Socialnämnden § 124/2013

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag.

Socialnämnden beslutade under § 75/2013, att begära ett tilläggsanslag utifrån uppföljning och prognostiserat underskott, tertial I.

Kommunstyrelsen fattade beslut att återremittera ärendet med följande motivering:

Socialnämnden får i uppdrag att redovisa åtgärder och aktiva beslut för att omfördela medel inom nämnden för att komma ner på budget samt bifoga konsekvensbeskrivningar.

### Sammanfattning

Vid bokslutet för 2012 var kostnaden för institutionsvård barn och unga 14 500 tkr. I samband med internbudget inför 2013 budgeterade Socialnämnden motsvarande konto 12 900 tkr. Anledningen till budgetneddragning var för att klara finansieringen av den ”nya gruppboenden”.

Kostnaderna institutionsvård barn och unga har skjutit i höjden. Antalet inkomna anmälningar vad gäller barn som far illa har fördubblats under första halvåret -13 och ett ökat antal asylsökande barn som är i behov av institutionsvård (asylsökande i samband med beslut om placering). Prognosen räknas på 16 placeringar/månad under resterande del av 2013. Under året har 8 av 33 barn som placerats på institution/HVB (ej Cura) varit asylsökande vid placeringstillfället, likaså har 7 barn som placerats i familjehem under året varit asylsökande vid placeringstillfället. Intäkter från Migrationsverket är svårt att prognostisera eftersom möjligheten att återsöka hela vårdkostnaden är beroende av hur länge familjen är asylsökande.

### Åtgärder

- Månatliga uppföljningar gällande samtliga budgetansvariga. Varje budgetansvarig skall kommentera vilka avvikelser som förekommer samt skriva förslag till åtgärd.
- Socialnämnden arbetar aktivt med omdisponeringar av medel inom nämndens verksamhet. I förekommande fall för att täcka positiva respektive negativa avvikelser. Rätt budgetförutsättning är ett styrmedel.
- Särskild kontaktpersonshandläggare för att förebygga att beslut inte blir verkställda i tid. Ett samlat grepp av uppföljningar samt omprövningar.
- Inrättat personalpool/resurs med en samordnare under en projektperiod om ett år för att bli motverka timanställda med dyrbar introduktionstid.
- Personalrekrytering till vakanta tjänster. Viss anställning senare lagd. Målsättning att rekrytera personal med rätt kompetens och erfarenhet.
- Utökning av ytterligare två platser i befintliga gruppboenden inom budgetram.
- Socialbidragspraktik, FINSAM är ett led i att hjälpa personer som uppstår försörjningsstöd att komma i sysselsättning med annan ersättning eller lön.

### Bedömning

Socialnämnden har trots den stora ökningen (netto ca 6 700 tkr) av placeringskostnader gällande barn/unga samt driftskostnader (ca 3 500 tkr) av den nya gruppboenden ett prognostiserat underskott med 4 000 tkr. Med ovanstående beskrivning av åtgärder samt ett minskat behov av ekonomiskt bistånd, minskat behov av vård gällande vuxna samt personalvakanser vidtagit de åtgärder som är realistiska.

**Förslag till beslut**

Socialnämnden föreslås besluta att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet och översända detsamma till Kommunledningsförvaltningen.

**Socialnämndens beslut**

Socialnämnden beslutar i yttrande till Kommunstyrelsen, efter ingående diskussioner, redovisa att verksamheten vidtagit åtgärder som är realistiska för att få budget i balans 2013.

Hänvisar även till tidigare beslut i Socialnämnden § 109/2013, Åsa Evaldssons, (M) yrkande, då förvaltningschef Birgitta Ratcovich fick i uppdrag och vidare fördela neråt i organisationen att alla måste se över/gå igenom sin budget till möjliga neddragningar.

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Socialnämnden ett tilläggsanslag om 3 562 tkr för att täcka det prognostiserade underskottet.

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Socialnämnden ett tilläggsanslag om 3 562 tkr för att täcka det prognostiserade underskottet.

---

Exp:  
Socialnämnden

2013/85

**§ 259 Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag****Beslutsunderlag**

- |   |                            |            |   |
|---|----------------------------|------------|---|
| 1 | Beslut allmänt ärende      | 2013-11-05 | KS §300/2013 2013-11-05, Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag    |
| 2 | Beslut allmänt ärende      | 2013-10-28 | KS AU §338/2013 2013-10-28, Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag |
| 3 | Tjänsteskrivelse/Utredning | 2013-10-17 | Redovisning medborgarförslag okt 2013   |

**Sammanfattning**

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige skall de medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas för kommunfullmäktige.

Följande medborgarförslag är föremål för beredning och anges månaden och året då medborgarförslaget väcktes i kommunfullmäktige.

ANMÄLD KF	MEDBORGARFÖRSLAG	HANDLÄGGARE	STATUS	ORSAK TILL FÖRSENING
<b>2010-01-28 2010/34</b>	Medborgarförslag från Daniel Häggander gällande möjlighet till Idrottsprofil i Ronnebys högstadier	Anna-Karin Soneson	KS beslutade om återremiss till Utbildningsnämnden 2013-01-08. Under ny beredning	
<b>2010-08-26 2010/279</b>	Medborgarförslag angående hundrastplats på Hjorthöjden	Per Drysén / William Lavesson/A-K Sonesson	Återremitterad ksau 17/1 2011.. KS återremitterade igen 2011-08-09 KF minoritetåterremiss 2012-02-23 Ett samlat grepp ska tas om alla förslagen om hundrastplats. Möte inplanerat 2013-11-04	Flera återremisser. Samordning liknande förslag.
<b>2011-09-29 2011-310</b>	Medborgarförslag att kommunen köper in cyklar som personalen sedan kan köpa genom löneavdrag	Theo Zickbauer		Ksau 2012-03-12  Återremiss Inväntar personalpolitiska programmet.

<b>2011-10-27</b> <b>2011/335</b>	Medborgarförslag angående gatubelysning på Edes-tadsvägen	Magnus Graad	Under beredning	Policy för utbyggnad av gatubelysning ska fram först
<b>2011-10-27</b> <b>2011/340</b>	Medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård	Anna-Karin Soneson	Under beredning Ett samlat grepp ska tas om alla förslagen om hundrastplats. Möte inplanerat 2013-11-04	Har inväntat beslut Medborgarförslag ang. hundrastplats Hjorthöjden 2010/279
<b>2012-01-26</b> <b>2010/431</b>	Anmälan av medborgarförslag från Ronneby Boule Allians genom Arne Svensson angående önskemål om inkoppling av fjärrvärme i boulhallen	Anna-Karin Soneson	Kommunstyrelsen 2013-08-13 Återremiss Fritid- och kulturnämnden	
<b>2012-05-31</b> <b>2012-217</b>	Medborgarförslag angående upprustning av Lotsutkiken på St. Ekön, från Lars Gardell	Anna-Karin Soneson	Kompletterande yttrande inkommit Fritid- och kulturnämnden 2013-02-21. Under beredning.	
<b>2012-08-30</b> <b>2012/290</b>	Medborgarförslag avseende en tränings- och tävlingsbana för dragracing samt konbana	Anna-Karin Soneson	KF bordläggning i maj Till au 2013-10-28	
<b>2012-09-27</b> <b>2012-299</b>	Medborgarförslag från Emma Johansson och Christine Johansson angående iordningställande av lekplatsen vid Synaregatan	Anna-Karin Soneson	Beräknas behandlas av KF i november (till au 2013-10-28)	Inväntat besluten i samband med lekplatsutredningen
<b>2012-09-27</b> <b>2012/308</b>	Medborgarförslag angående utplacering av park- och vilobänkar efter promenadstråken i Ronneby	Anna-Karin Soneson	Besvarades på kommunfullmäktige 20130926.	
<b>2012-10-25</b> <b>2012/351</b>	Medborgarförslag från Gisela Håkansson angående lekplatsen på Kalleberga Hallar, Synaregatan	Anna-Karin Soneson	Beräknas behandlas av KF i november (till au 2013-10-28)	Inväntat besluten i samband med lekplatsutredningen
<b>2012-11-29</b> <b>2012/380</b>	Medborgarförslag angående tvåtaktsfritt i Ronneby 2015, från Åke Tärntoft	Camilla Norrman	Beräknas behandlas av KF i november (till au 2013-10-28)	
<b>2012-11-29</b> <b>2012/401</b>	Medborgarförslag om att anordna en hundrastgård i Brunnsparken	Anna-Karin Soneson	Ett samlat grepp ska tas om alla medborgarförslagen om hundrastplats. Möte inplanerat 2013-11-04	

---

<b>2012-11-29 2012/403</b>	Medborgarförslag från Lisa Andersson angående anläggande av hundrastgård	Anna-Karin Soneson	Ett samlat grepp ska tas om alla medborgarförslagen om hundrastplats. Möte inplanerat 2013-11-04
<b>2012-11-29 2012/404</b>	Medborgarförslag från Christine Johansson angående anläggande av skatepark där den gamla isrinken på Brunnsvallen tidigare fanns	Anna-Karin Soneson	Sista remissyttrandet inkommit 2013-09-30. Nu under beredning
<b>2012-11-29 2012/405</b>	Medborgarförslag angående en skateboard- och bmxbana i Kallinge	Anna-Karin Soneson	Sista remissyttrande inkom 2013-10-07. Nu under beredning
<b>2012-12-12 2012/440</b>	Medborgarförslag från Åke Tärntoft (C) om att bygga en Medeltids- och Framtidshall i Snäckbackens outnyttjade parkanläggning	Anna-Karin Soneson	KF 2013-09-26
<b>2013-01-31 2012/448</b>	Medborgarförslag angående kommunalt övertagande av drift och ansvar för Skärgårdsvägen från Vierydsvägen till gränsen mellan fastigheterna Saxemara 1:16 och 1:82	<del>Arne Berg</del> Daniel Andersson	Återremitterad från KF 2013-05-30
<b>2013-01-31 2013/3</b>	Medborgarförslag att kommunen trycker upp klistermärken med texten "Här får du lägga din hundbajspåse" som delas ut till kommunens villaägare som sedan sätter upp den på sin soptunna	Teo Zickbauer	Under beredning
<b>2013-01-31 2013/29</b>	Medborgarförslag att införa fria resor inom kollektivtrafiken för 65+ och förtidspensionärer	Anna-Karin Soneson	Beräknas behandlas av KF i november ( till au 2013-10-28)
<b>2013-02-28 2013/36</b>	Medborgarförslag att driva Projekt Panncentralen Hjorthöjden med barn- och ungdomsverksamhet		Förslag till beslut finns. Fortsatt utredning finansiering

---

<b>2013-02-28 2013/39</b>	Medborgarförslag att pga trafikfara anlägga en gångväg vid AlfaLaval bort mot korsningen Metallgatan-Angelskogsvägen	Sattar Zad	Ks 2013-10-08	
<b>2013-02-28 2013/52</b>	Medborgarförslag från Agne Petersson gällande att det byggs ett medborgarhus i AMU:s gamla lokaler	Teo Zickbauer	Remisstid till 2013-09-20. Under beredning.	
<b>2013-02-28 2013/79</b>	Medborgarförslag från Hörselskadades förening att utöka parkeringstiden från 2 till 4 timmar vid Kulturcentrum	Sattar Zad	Au 2013-04-22 återremiss	
<b>2013-03-27 2013/99</b>	Medborgarförslag att anordna en kombinerad lek- och motionspark på Snäckebacken	Johan Sandevärn	Under beredning	Inväntat beslut m a a lekplatsutredningen
<b>2013-03-27 2013/100</b>	Medborgarförslag från Mikael Andersson att enkelrikta trafiken på Knut Hahnsgatan	Sattar Zad	Ks 2013-10-08	
<b>2013-04-25 2013-122</b>	Medborgarförslag om bättre belysning vid kommunens lekplatser	Anna-Karin Soneson	Varit på remiss till Tekniska förvaltningen. Nu under beredning.	
<b>2013-04-25 2013/132</b>	Medborgarförslag från Solveig Ryd angående att låta fixarlaget vara kvar	Roland Edvinsson	Under beredning. Samordning med liknande förslag	
<b>2013-04-25 2013/156</b>	Medborgarförslag angående uppförande av förskola på Brunkullavägen	Anna-Karin Soneson	KF 2013-09-26	
<b>2013-05-30 2013/166</b>	Medborgarförslag från Yvonne Johansson och Elvi Kempaala angående att bygga ett nytt trygghetsboende i området kring Vårdcentralen i Ronneby	Nils Ingmar Thorell arbetar fram förslag till beslut.		
<b>2013-05-30 2013/179</b>	Medborgarförslag angående kommunens fixarlag för utomhusarbeten	Roland Edvinsson	Under beredning. Samordning med liknande förslag.	



<b>2013-05-30 2013/188</b>	Medborgarförslag att upp- vakta Ronnebys invånare vid födelsedagar	Johan Sandevärn
<b>2013-08-29 2013/259</b>	Medborgarförslag om en minnestavla över Astrid Einarsson	Johan Sandevärn
<b>2013-08-29 2013/262</b>	Medborgarförslag om en lekplats på torget	Anna-Karin Sones- son
<b>2013-09-26 2013/308</b>	Medborgarförslag om has- tighetsbegränsning till 30 km på Kallingevä- gen, sträckan Willys - Wes- leys kiosk	
<b>2013-09-26 2013/309</b>	Medborgarförslag att stänga av busstrafiken på vägen förbi Interflora - Turistbyrån för att göra Centrum mer levande	

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.

### **Deltar i debatten**

I debatten deltar Ann-Margret Olofsson (S) och Roger Fredriksson (M).

### **Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.

---

2013/86

**§ 260 Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner****Beslutsunderlag**

- |   |                            |            |   |
|---|----------------------------|------------|---|
| 1 | Beslut allmänt ärende      | 2013-11-05 | KS §301/2013 2013-11-05, Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner    |
| 2 | Beslut allmänt ärende      | 2013-10-28 | KS AU §339/2013 2013-10-28, Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner |
| 3 | Tjänsteskrivelse/Utredning | 2013-10-18 | Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner                             |

**Sammanfattning**

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige skall de motioner vilkas beredning ej slutförts redovisas för kommunfullmäktige.

Följande motioner är föremål för beredning och anges månaden och året då motionen väcktes i kommunfullmäktige.

AN-MÄLD	MOTION	HANDLÄGGARE	STATUS	ORSAK TILL FÖRSENING
KF <b>2010-02-25</b> <b>2010/74</b>	Motion angående hemvändarhelg, från Christer Stenström, M	<del>Marcus Sandekjer</del> Anna-Karin Sonnesson	Remitterat till Näringslivsenheten och informationsansvarig Heike Rosenqvist	
<b>2010-08-26</b> <b>2010/277</b>	Motion angående systematisk uppföljning av vissa fullmäktigebeslut från kf-ledm Susanne Lundgren, M	Per Elmgren	Under beredning	
<b>2012-03-29</b> <b>2012/128</b>	Motion angående tomtpriser i mindre tätorter inom Ronneby kommun	Anna-Karin Sonnesson	Under beredning. Beräknas till KF i december	
<b>2012-05-31</b> <b>2012/227</b>	Motion från kommunfullmäktigeledamot Nils-Erik Mattsson, MP, med en uppmaning till kommunen, att inför ingånget EU - Borgmästaravtal, låta utreda möjligheten att bilda ett säljbolag för handel med långsiktigt hållbar elektricitet	<del>Kerstin Hannrup</del> Camilla Norrman	Beräknas behandlas av KF i november (till au 2013-10-28)	

<b>2012-06-20</b> <b>2012/245</b>	Motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, RP, angående samlingslokaler i Ronneby kommun	Anna-Karin Sonnesson	Remissvar inkommit från Fritid- och kulturnämnden. Beredning pågår.	
<b>2012-08-30</b> <b>2012/279</b>	Motion från kf-ledamot Willy Persson, KD angående inrättande av företagslots	<del>Marcus Sandekjer</del> Anna-Karin Sonnesson	Bytt handläggare. Under beredning	Frågan hanteras inom Förenklat helt enkelt. Näringslivschefen ansvarig för framtagande av förslag till företagslots.
<b>2012-08-30</b> <b>2012/286</b>	Motion från kf-led Jan-Eric Wildros, S, med förslag om att förlägga fritidsverksamheten under sommaren till annan miljö	Anna-Karin Sonnesson	Ks au 2013-03-18 Återremiss till Utbildningsnämnden	
<b>2012-12-12</b> <b>2012/434</b>	Motion från tjänstgörande ersättare Johannes Chen, KD, om utökning av vaktmästare vid skolorna	Anna-Karin Sonnesson	Skickad på remiss till Utbildningsnämnden.	
<b>2013-02-28</b> <b>2013-58</b>	Motion från N-E Mattsson och Helena Augustsson( Miljöpartiet De Gröna) att nya förskolan i Hulta förses med både solvärme och sol-el och förbereds för fjärrvärme som komplement	Camilla Norrman	Under beredning	
<b>2013-04-25</b> <b>2013/158</b>	Motion från kommunfullmäktigeledamot Jan-Eric Wildros (S) angående livsmedelshandling	Teo Zickbauer	Under beredning	
<b>2013-04-25</b> <b>2013/175</b>	Motion från Vänsterpartiet och Miljöpartiet angående inköp av vatten på flaska	Camilla Norrman	Beräknas behandlas av KF i november ( till au 2013-10-28)	
<b>2013-08-29</b> <b>2013/275</b>	Motion från kommunfullmäktigeledamöterna Roger Gardell (FP) och Anna Carlbrant (RP) angående att anlägga en näridrottsplats i Brunnsvalls/Älgbackenområdet	Anna-Karin Sonnesson	Remiss till Fritid- och kulturnämnden	

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.

### **Deltar i debatten**

I debatten deltar Susanne Lundgren (M)

### **Yrkanden**

Susanne Lundgren yrkar att ärenden bereds före mandatperiodens slut.

### **Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.

---

Tillhör Kommunfullmäktige § 250/2013.

Bilaga 1

# **Budget 2014-2015**

## **Plan 2016-2017**

**Innehåll**

Vision för Ronneby .....	3
Övergripande mål och riktlinjer .....	3
Budgetförutsättningar 2014-2017 .....	13
Resultaträkning.....	20
Balansräkning.....	21
Finansieringsanalys .....	21
Driftbudget 2014-2015 jämte plan 2016-2017 .....	22
Kommunstyrelsen.....	24
Revisionen.....	29
Miljö- och byggnadsnämnden .....	29
Fritids- och kulturnämnden .....	30
Utbildningsnämnden .....	31
Äldrenämnden .....	38
Socialnämnden .....	41
Överförmyndarnämnden .....	43
Investeringsbudget 2014-2015 jämte plan 2016-2017 .....	45

## Vision för Ronneby

---

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar. Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om invånarna, näringslivet och miljön står i fokus. Alla människor ska ha samma rättigheter och lika värde och varje enskild individ skall bemötas med respekt och erbjudas god kommunal service, en attraktiv livsmiljö, ett levande kulturliv och en rik fritid. Den kommunala servicen skall kännetecknas av valfrihet för den enskilde. Det ska finnas en trygg förskola och skola som förbereder våra barn för framtiden samt individanpassad omsorg i livets alla faser. Näringslivet ska uppmärksammas som grunden för allas vår ekonomi och genom nära dialog ges möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Naturen och vår miljö skall förvaltas med ett långsiktigt perspektiv så att vi bevarar dess värden till efterkommande generationer.

Ronneby behöver ett tydligt ledarskap och tydliga mål för att utvecklas till en jämställd och trygg framgångskommun.

## Övergripande mål och riktlinjer

---

### Fler jobb

Marknadsföring av Ronneby ska tydliggöra varumärket Ronneby som en kommun med ett positivt näringslivsklimat och ett attraktivt område för befintliga företag och för företagsetableringar.

Näringslivsarbetet ska bedrivas med tydliga mål och handlingsplaner. Vi ska arbeta vidare utefter vision 2020 för näringslivet i Ronneby kommun.

En ny LOTS- funktion håller på att startas upp inom den kommunala organisationen. Denna funktion ska förenkla för företag att få rätt kontakter inom kommunen verksamheter.

För att höja attraktiviteten för Sörbydal verksamhetsområde kommer en ny informations- och rastplats att skapas där. I denna rastplats ska även genomföras en uppmontering av ett Viggensplan i samarbete med F17 och näringslivet.

Fritid – och kulturnämnden har i uppdrag att se över möjligheten till båttrafik i Ronnebyån. Under 2014 ska dessutom skärgården göras attraktivare genom att nya anläggningsplatser ska skapas på valda ställen.

Marknadsföringen av Ronneby ska ske utifrån en tydlig strategi där vi lyfter fram hela kommunens fördelar som etablerings- och utvecklingsort samt kommunens fördelar som ett besöksmål.

Marknadsföring av kommunen ska i största möjliga mån samordnas med privata aktörer för att få större genomslag.

Arbetet med att marknadsföra ”Ronneby - den moderna kurorten” ska fortsätta.

För att stärka besöksnäringen kommer vi att fortsätta arbetet med att skapa nya besöksmål och rekreationsområden i kommunen.

Arbetet med att utveckla området Östra Piren i hamnen fortsätter för att tydligare förstärka kommunens anknytning till skärgården. Användningen skulle exempelvis kunna vara en marina eller en annan vattenbaserad turist- och rekreationsverksamhet.

Ett nytt område för camping behövs för utveckling av turistverksamheten. Miljö- och Byggnadsnämnden har fått i uppdrag att utreda möjligheten att skapa ett nytt område för camping i närheten av Ronneby centralort. I utredningen ska Ekenäs ingå som ett möjligt område. Utredningen ska redovisas under första halvåret 2014.

Området Ekenäs/Karön/Hamnen och Rönninge ska tillsammans med andra aktörer utvecklas vidare för att bli än attraktivare för såväl besökare som invånare i kommunen. Inom dessa områden ska det också rymmas ställplatser för husbilar.

Ronneby kommun ska vara attraktiv för alla. Då måste även landsbygden utvecklas. Turistverksamhet kan också utvecklas om t ex fiskebyar eller kanotcampar kan byggas strandnära. Med ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med syfte att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ökar landsbygdens attraktivitet. Kontakten mellan havet och staden är viktigt. Kulturresevatet Ronneby Brunn och naturreservatet Södra Brunnsskogen utgör viktiga rekreationsområden för våra invånare. För att knyta samman reservaten med havet behöver vi även titta på skogsområdet söder om Rustorpsvägen. En bra cykelväg kan även fungera som alternativt pendlingsstråk mellan Ekenäs-Droppemåla och centralorten. Miljö- och Byggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för området.

Kommunen kommer ha fortsatt fokus på kommunala arbetsmarknadsåtgärder och insatser mot arbetslöshet. Praktikplatser, jobb för unga och jobb för personer med försörjningsstöd är sådana exempel.

Ansvarig Nämnd/Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2014	Målvärde 2015	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
FoK	Ronneby ska vara attraktiv för turister	Kommunindex i Svensk Handel	90		ÅR
KS	Ronneby ska vara en kommun med ett positivt näringslivsklimat och ett attraktivt område för befintliga företag och för företagsetableringar	Nöjd Kund Index, Insikt Företagsklimat - Totalt	66		ÅR
SN	Minst 75 % av hushållen ska vara självförsörjande, sex månader efter att biståndsperioden inletts.		75%	75%	T1,T2,ÅR
UN	Plats i förskola fås inom två månader från anmälan.	Faktisk mätning i % av alla ansökningar	90%		ÅR



## Attraktivt boende

Kommunens arbete med att förbereda och planera områden för boende, inom hela kommunen, är en förutsättning för att kunna utveckla kommunen positivt mot en ökande befolkning.

Kilenområdet ska på sikt utvecklas till ett nytt bostadsområde som ska präglas av ett långsiktigt hållbart miljötänkande, exempelvis med minimalt utsläpp av växthusgaser, hållbara transporter, hållbart produktval, m.m. I partnerskap med byggbolag skall en ny hållbar stadsdel med minimal klimatpåverkan växa fram.

För de mindre tätorterna finns investeringspengar avsatta för särskilda försköningsprojekt i orternas centrum.

En viktig utmaning för att utveckla boendemiljöerna i kustområdena är att frågan kring vatten och avlopp löses. En ny VA-plan kommer att antas av KF i början på 2014.

En ny plan för lekplatser har antagits och ska nu implementeras. I detta arbete ingår att under 2015 skapa en ny kommunlekplats.

Ansvarig Nämnd/Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2014	Målvärde 2015	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
KS	Ronneby upplevs som en attraktiv kommun att leva och bo i.	1. SCB medborgarundersökning Nöjd region index	60		ÅR
KS	– ” –	2.Nöjd Medborgar Index - Bemötande, tillgänglighet	65		ÅR
KS	– ” –	3.Nöjd Inflytande Index - Helheten	44		ÅR
MBN	Klara måluppfyllelse avseende handläggningstider och kvalitet enligt verksamhetsplan	Andel ärenden där arbetsdagar räknat i ett tillåtlighetsärende, från registrering av inkommande handling fram till dess att kompletteringar begärs eller att ansökan/anmälan konstateras vara komplett, understiger eller är 10 arbetsdagar.	100% inom 10 dagar	100% inom 9 dagar	T1, T2 och ÅR
MBN	Klara måluppfyllelse avseende handläggningstider och kvalitet enligt verksamhetsplan	Andelen bygglovsärenden som tas på delegation där handläggningstiden inte överstiger 60 kalenderdagar, räknat från det att den fullständiga ansökningsinlämningen inkom till beslut - exkluderat de ärenden där förlängningsbehov meddelats.	91%	92%	T1, T2 och ÅR
MBN	Klara måluppfyllelse avseende handläggningstider och kvalitet enligt verksamhetsplan.	Andelen överklagade ärenden som hållit för överprövning.	90%	91%	T1, T2 och ÅR
MT	Bra insamlingsystem för renhållningen, lokala miljöhus	Nöjda kunder			ÅR

Ansvarig Nämnd/ Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2014	Målvärde 2015	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
R-Hus	Ronnebyhus Nöjd Kund	Serviceindex	85		ÅR
R-Hus	Ronnebyhus Nöjd Kund	Produktindex	80		ÅR
RÖB	Nöjd kund index	SCB Medborgarenkät, Del B6, Räddningstjänst			ÅR
SN	Alla hemlösa som helt saknar bostad och som söker bostad hos socialtjänsten ska erbjudas ett tillfälligt boende.		100%	100%	T1,T2,ÅR

## En bra skola

En bra utbildning har en avgörande betydelse i arbetet med att få fler människor i arbete och kommer därför att vara ett viktigt område att utveckla vidare framöver när ekonomiska möjligheter ges.

Skolans viktigaste uppgift är att förmedla kunskaper. Tidiga insatser för barnen så att de kan uppnå målen är av central betydelse. Dessa bör ske i förskolan och i grundskolans tidiga åldrar. Lärarna måste ges bättre möjligheter att vara pedagoger. Valfrihet är viktigt och vi bejakar rätten att välja såväl förskola som skola.

Intresset för utbildning ska öka. Det viktigaste är att barn och unga får och behåller lusten och motivationen att lära, vilket medför att tilliten till den egna förmågan ökar och därmed stärker självförtroendet.

Arbetet med att etablera Ronneby Kunskapskälla som ett regionalt lärcentrum ska fortsätta och samarbetet med olika högskolor och universitet ska utvecklas.

Teknikcollege fyller en viktig funktion för kommunens företag.

En satsning görs 2014 för att tillfredsställa behovet inom förskolans område.

Flygtekniskt gymnasium startar sin verksamhet under 2014.

1:1 lösning med datorer införs på gymnasiet från HT2014 i åk 1.

Ansvarig Nämnd/ Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2014	Målvärde 2015	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
KS	Stödjer och utvecklar eftergymnasialt lärande	1. Antal företag i aktivt samarbete med Cefur	10		ÅR
KS	– ” –	2. Antal universitet/ högskolor/ forskningsinstitut i aktivt samarbete med Cefur	6		ÅR
KS	– ” –	3. Antalet personer som utbildar sig vid Kunskapskällan ska fortsätta öka	Fortsatt ökning		ÅR
UN	Grundskolan ska ge barnen goda kunskaper och färdigheter	Alla elever ska nå behörighet till gymnasieskolan	100%		ÅR
UN	Skolan ska ge eleverna respekt för varje människas egenvärde	Andelen elever som känner sig kränkta i skolan ska vara 0%	0%		ÅR
UN	Gymnasieskolan ska förbereda för arbetslivet och för högre studier	Alla elever ska fullfölja gymnasiestudierna med slutbetyg inom 4 år	100%		ÅR

## En bra omsorg

Äldre- och handikappomsorgen ska kännetecknas av trygghet och kontinuitet, vilket leder till en god omsorg med hög kvalitet. Fokus ska vara på servicetagarna och deras anhöriga. Det ska finnas en öppen kvalitetsredovisning av omsorgens verksamheter.

Trygghetsboenden ska utvecklas i kommunen. Detta för en ökad möjlighet till samvaro och ge trygghet för äldre.

Den dagliga verksamheten och träffpunkter utgör en viktig del i omsorgsverksamheten och ger många en meningsfull daglig sysselsättning.

Äldrenämnden har tidigare fått i uppdrag att utreda hur Lagen om valfrihet (LOV) ska kunna införas inom äldreomsorgen. Målsättningen är att LOV ska införas under 2014.

Under 2014 ska ett nytt handikappolitiskt program antas.

Medel tillförs 2014 för volymförändring av hemtjänsttimmar.

En ny servicebostad och en ny gruppboende planeras under kommande år inom Socialnämndens verksamhetsområde.

Ansvarig Nämnd/ Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2014	Målvärde 2015	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
ÄN	Tryggt och säkert åldrande	Registrering med åtgärdsplan i kvalitetsregistret Senior Alert	90%		T1,T2,ÅR
ÄN	Tryggt och säkert åldrande	Högst 10 personal hos respektive vårdtagare inom en tvåveckorsperiod dagtid mellan 07.00-21.00	10		ÅR
ÄN	Individens fokus	100% av vårdtagarna ska vara delaktiga och ha inflytande i sin genomförandeplan	100%		T1,T2,ÅR
ÖN	Efter inkommen ansökan/anmälan om behov av god man/förvaltare, ska godmanskap/förvalterskap förordnas inom sex månader.	Datum för ansökan, datum för tingsrättens beslut	100%		ÅR

## En bra socialtjänst

Kommunens socialtjänst ska präglas av respekt för den enskilde individen.

Det sociala arbetet kräver ett mycket bra samarbete, dels mellan olika kommunala verksamheter och dels med andra myndigheter och organisationer.

För att ge fler människor en möjlighet att leva ett självständigt liv är det viktigt att kommunens insatser syftar till att stärka den enskilde när så behövs. För att bryta ett utanförskap är det viktigt att se till att alla som har försörjningsstöd och kan utföra ett arbete också deltar i den sysselsättning som erbjuds. I detta arbete ska såväl kommunens verksamheter som ideella kunna användas. Genom medlemskap i Samordningsförbundet Finsam i Blekinge har möjligheter skapats för samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att uppnå eller förbättra den enskildes förmåga till förvärvsarbete.

För att ge familjehemplacerade barn ett ökat stöd under sin skolgång införs Skolfam. Skolfam berör såväl Socialnämndens som Utbildningsnämndens område. Modellen används av flera kommuner och det finns ett nationellt nätverk för utveckling och samordning.

I det skyddade boendet SESAM ges stöd och råd till de som lever eller har levt i en destruktiv relation eller i dess närhet. Det kan vara en relation med kränkningar, förtryck eller förnedrande behandling. Det innefattar förstas också fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld.

Socialtjänsten är en verksamhet som till stor del är lagstyrd. I de fall där myndighetsutövning krävs finns det ofta mycket känslor inblandade hos dem som berörs och dessa är inte sällan en källa till konflikter mellan kommunens personal och enskilda kommuninvånare. För att minska risken för att konfliktsituationer ska uppstå behövs ett väl fungerande kvalitetssäkringssystem inom socialtjänsten. Socialnämnden har sedan tidigare fått i uppdrag att redovisa ett väl fungerande kvalitetssystem för socialtjänsten, med anledning av förnyad lagstiftning. Detta arbete ska redovisas till KF under 2014.

Ansvarig Nämnd/ Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2014	Målvärde 2015	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
SN	Samtliga barnfamiljer, som haft behov av försörjningsstöd mer än nio månader, ska erbjudas en särskild genomgång av barnens ekonomiska situation.		100%	100%	ÅR
SN	70 % av ungdomar 13-20 år ska ej vara återaktualiserad ett år efter avslutad insats.		70%	70%	ÅR

## En bra miljö

Kommunens miljö- och energiarbete ska bedrivas utefter kommunens lokala miljömål. I samarbete med övriga intressenter ska aktiviteter lyftas fram för en bättre och långsiktigt hållbar miljö.

Ronneby ska bli en fossilbränslefri kommun där energianvändningen inte bidrar till någon negativ klimatpåverkan. Detta innebär att kommunen inom sin egen verksamhet ska ersätta fossilbränslen med alternativa energikällor samt arbeta med energieffektiviseringar inom hela verksamheten. Dessutom ska kommunen stimulera invånarna till att göra detsamma.

Fordonsparken kommer att fortsätta utvecklas mot miljövänliga drivmedel. Under år 2013 kommer elbilen in i vår fordonspark och laddstolpar att introduceras. Elbilar och biogasbilar kommer att vara två framtida alternativ.

AB Ronnebyhus ska vid ny-, till- och ombyggnation arbeta med inriktning på energieffektivisering. En första riktlinje är att arbeta för att vid om- och nybyggnad understiga en värmeförbrukning på 65 kwh per kvm och år.

En vatten- och avloppsplan för Ronneby kommun kommer att antas i början på 2014.

Fortsatt utveckling av ny utbildnings- och forskningsverksamhet inom områden för hållbar utveckling ska tillvaratas. Detta sker inom verksamheterna Ronneby Kunskapskälla och Cefur.

Det är viktigt att värna om vårt kulturlandskap och dess naturvärden liksom att arbeta för att hålla landskapet öppet och tillgängligt.

Förutom nedanstående redovisade mål hänvisas till kommunens beslutade lokala miljömål.

Ansvarig Nämnd/ Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2014	Målvärde 2015	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
ABRI	Minska ABRI:s totala energibehov (el, värme) med 20% under perioden 20130101-20171231.	Total förbrukning per kvm med hänsyn till graddagar (årsmedeltemperatur) och normal uthyrningsgrad	4% minskning, 20121231/20131231		ÅR
R-Hus	Ronnebyhus energianvändning	Genomsnittlig förbrukning uppvärmning kwh/m <sup>2</sup> a-temp	92,7	90,4	T1
R-Hus	Ronnebyhus energianvändning	Genomsnittlig förbrukning fastighetsel kwh/m <sup>2</sup> a-temp	16,5	16,0	T1

## Kultur- och Fritid

Det är viktigt att det i kommunen finns en bredd inom kultur- och fritidsområdet som kan attrahera olika människors intressen.

En isyta på Lugnevi står färdig och kommer att utvecklas vidare under 2014 för att innehålla vinteraktiviteter runt isytan.

Diskussioner ska föras med föreningar om fler anläggningar kan gå över till föreningsdrift.

En barnpeng för fritidsaktiviteter i sommarverksamhet för barn 6-12 år kommer att införas.

Det är av stor vikt att kulturutbudet finns tillgängligt i hela kommunen. Ronneby kommun ska arbeta för att på sikt utvecklas till ett regionalt kulturcentrum där ett brett kulturutbud även lockar till kulturturism.

Under 2014 ska utredning ske om hur "Sockerbruket" ska användas i framtiden liksom "teaterlokalen" i Gamla Stadshuset. I denna utredning ingår också att se över framtida museiverksamhet.

Kommunala ungdomsledare ska finnas tillgängliga för att utveckla och stödja kommunens ungdomsverksamhet. Det är viktigt att stimulera ungdomarna till att själva aktivt medverka i fritidsutbudet.

Folkhälsorådets arbete ska fortskrida för att sprida kunskap och för att tillsammans med andra aktörer genomföra aktiviteter inom folkhälsoområdet.

Ansvarig Nämnd/ Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2014	Målvärde 2015	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
FoK	Ronneby kommun ska ha en rik tillgång till kultur och fritid	Snitt, NMI <sup>1</sup> idrott / NMI Kultur / NRI fritid	65		ÅR

<sup>1</sup> Nöjd Medborgar Index

*J. B. NTJ*

## Ekonomi i balans

### Lagkrav

Kommunallagen stadgar att en kommun skall ha en god ekonomisk hushållning innebärande en ekonomi i balans. Den ekonomiska planeringen skall vara långsiktig. För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning och för ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Fr o m år 2000 gäller det s k balanskravet, innebärande att resultatet måste vara i balans (kostnaderna får inte överstiga intäkterna). Skulle ett negativt resultat uppstå skall detta täckas inom tre år genom lägst motsvarande överskott. Åtgärdsplan skall under sådana omständigheter upprättas.

Ansvarig Nämnd/ Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2014	Målvärde 2015	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
KS	1. Det planeringsmässiga överskottet för planperioden bör genomsnittligt utgöra ca 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag (inklusive fastighetsavgift) per år. Överskottet kan fördelas på resultat och/eller prognosreserv.		0%	0%	ÅR
KS	2. Kommunens låneskuld, exklusive pensionsavsättningar får, reducerat för utlåning till kommunens bolag, inte överstiga nivån vid 2011 års utgång (557 mkr). Vid utgången av år 2015 ska kommunens låneskuld ha minskat med minst 15 % (84 mkr) jämfört med utgången för år 2011.		490 mkr	473 mkr	T1, T2, ÅR
KS	3. Investeringsutgifterna får, för aktuell planperiod, inte överstiga avskrivningarna för perioden.	Avstämning gäller för hela perioden	Budget investeringar 87 mkr, avskrivningar 73 mkr	Budget investering ar 82 mkr, avskrivning ar 75 mkr	ÅR

### Kommentarer till de finansiella målen

Varje finansiellt mål kommenteras utifrån budgetplan 2014-2017.

**Mål 1.** Denna budgets finansiella förutsättningar innebär ett planeringsmässigt överskott för planperioden. Överskottet uppgår till 0,6 % inklusive på centrala konton reserverade medel för oförutsedda utgifter. Beredskapen att klara större oförutsedda kostnader med bibehållen budget i balans är därmed begränsad. Inför varje nytt budgetår i planperioden måste övervägas om åtgärder behöver vidtas för att bibehålla en budget i balans.

**Mål 2.** Ovanstående mål ger max 473 mkr i låneskuld år 2015. Denna budget innebär en beräknad låneskuld om 494 mkr år 2015. Med hänsyn tagen till viss eftersläpning i investeringstakten, så är det sannolikt att målet ändå kommer att uppnås.

**Mål 3.** Denna budget innebär investeringar om totalt 267 mkr perioden 2014-2017 medan avskrivningarna uppgå till 301 mkr. Detta innebär att målet kommer att nås.

## Strategiska frågor

Kommunen ska inte äga egendom som ej behövs i kärnverksamheten eller ej behövs av strategiska skäl. Egendom som kan avyttras ska finnas tydligt utpekad och avyttring ska ske när möjlighet finns. Inkomster vid avyttring ska användas för att amortera av kommunens låneskuld.

Kommunen står inför en stor utmaning avseende personalrekrytering. Pensionsavgångarna kommer inom några år att överstiga antalet som kommer ut på arbetsmarknaden. Arbetet för att bli en attraktivare arbetsgivare ska fortskrida under 2014.

Kommunstyrelsen har sedan tidigare ett uppdrag att säkerställa att kommunens verksamheter har ett väl fungerande kvalitetssäkringssystem.

Det strategiska arbetet på kommunledningsförvaltningen ska utvecklas vidare för att öka fokusen på utvecklingsarbete av kommunens verksamheter.

Kommunens städverksamhet kommer att övergå till företaget ISS.

En kraftfull satsning kommer att göras inom kommunens kostverksamhet de kommande åren. En ny centraliserad organisation kommer att skapas, ny kostpolicy kommer att implementeras, upprustning av kök och restauranger (matsalar) kommer att genomföras och ytterligare tillagningskök kommer att byggas för att flytta tillagning av varm mat närmre brukarna. De centrala produktionsköken på Vidablick och i Kallinge kommer under denna tid att utvecklas. Kostverksamheten planeras att framöver konkurreras ut.

En ny centraliserad vaktmästarorganisation ska sättas i drift under 2014.

Under 2014 kommer vårdnadsbidrag att införas. Vårdnadsbidraget ger föräldrar möjlighet att vara hemma med barn som fyllt 1 men ännu inte 3 år.

Ett arkivcentrum byggs 2014 i Bräkne-Hoby för att inhysa Blekingearchivet, SVAR-enheten samt kommunens arkiv.

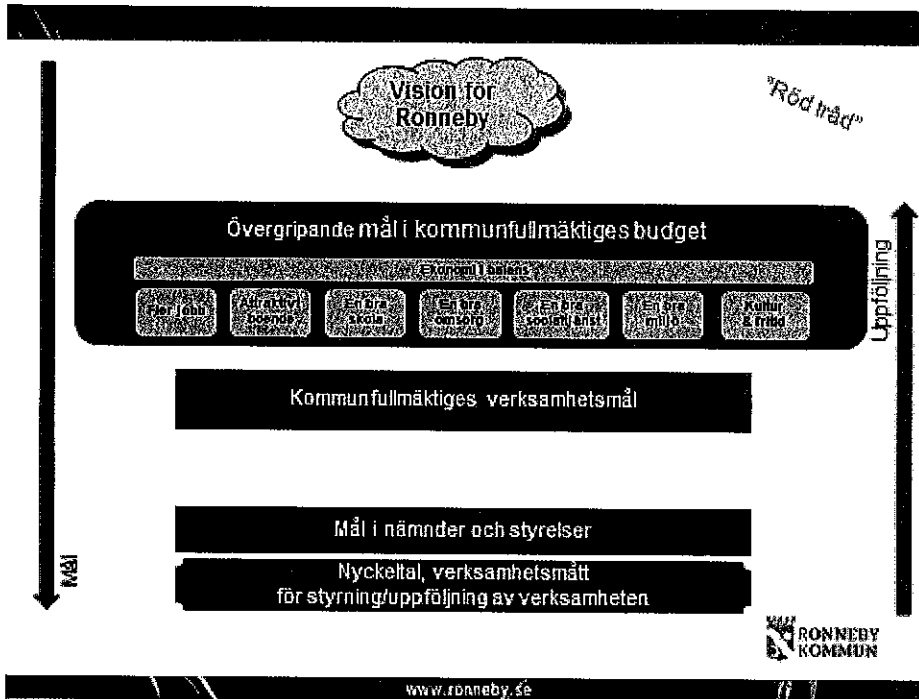


## Budgetförutsättningar 2014-2017

I nedanstående följer övergripande förutsättningar avseende finansiering och andra övergripande påverkande faktorer för åren 2014-2017.

### Styrmodell

Kommunen arbetar med en målstyrningsmodell med utgångspunkt i visionen.



Visionen uttrycker den långsiktiga politiska inriktningen. Utifrån visionen har formulerats övergripande mål. För att stödja arbetet med att nå de åtta övergripande målen och ha en god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige slagit fast ett antal verksamhetsmål med indikatorer som ska återrapporteras till fullmäktige.

Rapportering till kommunfullmäktige av beslutade "Verksamhetsmål" ska ske enligt de rapporteringstillfällen som anges i kapitlet "Övergripande mål och riktlinjer".

Nämnderna och kommunens helägda bolag ska i tillämpliga dela i respektive verksamhet skapa rutiner för att arbeta i enlighet verksamhetsmålen, samt skapa rutiner för uppföljning, utvärdering och rapportering. Tillämpliga mål bryts ned till en nivå så att varje medarbetare har kännedom om och arbetar för att målen uppnås.

Nämnderna och bolagen ska för sin styrning ställa upp egna mål. Dessa ska dock endast undantagsvis rapporteras till kommunfullmäktige.

### Ekonomistyrningsprinciper

Nämnderna har att ta hänsyn till uppställda ekonomistyrningsprinciper. Dessa principer anger hur nämnderna ska agera i olika situationer.

1. Tilldelade ekonomiska resurser går, vid konflikt, alltid före verksamhetens mål (med undantag för vad som följer av tvingande lagstiftning eller motsvarande).

2. Intäktsökningar, utöver vad som budgeterats, som inte har ett direkt samband med kostnader, får ej tas i anspråk för nya kostnader.
3. Överskott i kapitalkostnader får ej tas i anspråk för nya kostnader.
4. Externa hyreskontrakt med en löptid som överstiger fem år ska underställas kommunfullmäktige, liksom externa hyreskontrakt med en löptid som är kortare än fem år men med en årshyra som är 10 prisbasbelopp eller högre belopp.

### **Beslutsnivåer för kommunfullmäktigebudget**

Kommunfullmäktige fastställer budgeten på nämnds nivå. Där nämnderna omfattar flera förvaltningar enligt förvaltningsorganisationen fattar kommunfullmäktige beslut för varje sådan förvaltning.

Beslut om kommunfullmäktigebudget är indelat på intäkter, personalkostnader, övriga kostnader, avskrivningar och internränta.

Intäkter och kostnadsslag får justeras av nämnden i internbudgeten om det finns en direkt koppling mellan intäkt och kostnad. Nämnden får justera internbudgeten mellan personalkostnader och övriga kostnader förutsatt att detta inte strider mot fullmäktiges intentioner.

I övriga fall skall internbudgeten underställas kommunstyrelsen för beslut.

### **Ekonomisk rapportering**

Rapportering till kommunfullmäktige avseende det ekonomiska utfallet sker, förutom vid årsbokslutet, efter utgången av tertial 1 och tertial 2.

Om nämnden tvingas vidta särskilda åtgärder för att nå ekonomisk balans ska dessa åtgärder redovisas i samband med rapporterna. Vid väsentliga avvikelser ska rapportering ske utan dröjsmål utan att invänta en formell tertialrapport.

Rapportering sker enligt de anvisningar som lämnas ut inför varje rapporteringstillfälle. Utöver den indelning i intäkts- och kostnadsposter som kommunfullmäktige beslutat kan nämnd välja att redovisa ytterligare relevanta poster. Syftet ska vara att ge en rättvisande bild av verksamheten.

Utöver ovanstående gäller att varje budgetansvarig månatligen ska följa sin verksamhet. Skulle väsentliga avvikelser uppstå ska rapportering ske till närmast överordnat led. Förvaltningschef rapporterar till nämnd, vilken om anledning föreligger rapporterar till kommunstyrelsen. Rapport ska i varje led innehålla analys och förslag till åtgärd.

### **Investeringar och finansiering**

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

När en investering gäller anläggningar räknas nyanläggning eller standardförbättrande åtgärder som investering. Reparation och underhåll som vidmakthåller standard, bokförs det år åtgärden utförs.

Inventarier som har ett samband, t ex inredning till en skolsal, bör räknas som investering förutsatt beloppsgräns. Datorer och liknande kostnadsförs.

Budget 2014-2015, plan 2016-2017 innehåller investeringar t o m 2017 enligt investeringsbudgeten längst bak i detta dokument. Totalt uppgår den planerade investeringsvolymen 2014-2017 till 267 mkr.

Beslutade investeringar som ännu ej påbörjats eller färdigställda per 31 december 2013 kan kompletteringsäskas under våren 2014.

Internräntan, som belastar nämnderna efter storleken på det i materiella anläggningstillgångar bundna kapitalet, beräknas i budget och plan till 2,5 %.

Investeringsvolym:

År 2014	År 2015	År 2016	År 2017
87 mkr	82 mkr	52 mkr	46 mkr

Kommunen bedöms inte ha något behov av extern kapitalanskaffningen, d v s behov av nya lån, för att klara planperiodens (2014-2017) investeringsvolym. Detta bygger på ett antagande om att nettolåneskulden vid utgången av år 2013 är 471 mkr. Vid utgången av år 2015 beräknas nettolåneskulden vara 488 mkr baserat på denna budgets investeringar, avskrivningar och resultat.

Finansnettot har för planperioden beräknats med ett genomsnittligt ränteläge:

År 2014	2,30 %
År 2015	2,80 %
År 2016	3,30 %
År 2017	3,80 %

Finansnettot beräknas, exklusive borgensavgifter<sup>2</sup>, utdelning samt finansiell kostnad på pensionsavsättning.

Nedlagd ränta under byggtid (investeringsutgift >6 mkr) hänförs till anskaffningskostnaden (aktiverad ränta). Den ränta som kommer att aktiveras har exkluderats från finansnettot.

Avgiften att betala för de kommunala företagen vid kommunal borgen uppgår till 0,3 %.

## Kommunalskatt

Kommunens skattesats<sup>3</sup>: 22,36

Skatteinkomsterna baseras i budgetplan 2014-2017 på skattesatsen 22,36, vilket är oförändrat från 2013. Vid årsskiftet 2012/2013 genomfördes en skatteväxling mellan Blekinges kommuner och Landstinget Blekinge med anledning av kommunernas övertagande av hemsjukvården. I samband med skatteväxlingen kom länets kommuner överens om en mellankommunal utjämning under åren 2013-2015.

<sup>2</sup> De kommunala företagen betalar en borgensavgift till kommunen för lån med kommunal borgen. Avgiften är f.n. 0,3% på lånesumman.

<sup>3</sup> Skattesatsen avser den procentuella andel av den kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomsten som en skattskyldig påförs i kommunal inkomstskatt. Angiven skattesats avser primärkommunen. Total kommunal skattesats utgörs av summan av skattesatserna för landstinget och primärkommunen.

## Befolkning

Statsbidragen i den kommunalekonomiska utjämningen baseras på folkmängden per den 1/11 året innan budgetåret. Den 1/11 2012 uppgick befolkningen till 27 830. I budgetförutsättningarna beräknas den kommunalekonomiska utjämningen på en konstant folkmängd om 27 850.

## Skatteunderlagets utveckling

Skatteunderlagets utveckling baseras i budget 2014-2015, jämte plan 2016-2017, på Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) prognos per 2013-10-10 (cirkulär 13:53). Prognosen avser den sammantagna utvecklingen för hela riket.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SKL okt 2013	4,1%	3,5%	2,9%	4,5%	5,6%	5,0%
Regeringens budgetproposition sep 2013	4,3%	3,9%	2,7%	4,4%	5,2%	5,1%

Skillnaderna år 2013 mellan SKL:s prognos och regeringens budgetproposition beror främst på olika bedömning av löneökningstakten. Därefter beror skillnaden på olika bedömning av utvecklingen på arbetsmarknaden.

I budget och plan finns ingen reserv upptagen för eventuella negativa justeringar avseende skatteintäkter och statsbidrag.

## Kommunalekonomisk utjämning<sup>4</sup>

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

Inkomstutjämningen ger en garanterad skattekraft om 115% av rikets medelskattekraft. Enligt prognosen för 2013 uppgår Ronnebys skattekraft till 90 % av rikets medelskattekraft. Kompensation erhålles från 90 % upp till 115% beräknat på 95% av den länsvisa skattesatsen. 2014 beräknas Ronneby erhålla 9 775 kr per invånare i inkomstutjämning.

Kostnadsutjämningen utjämnar mellan kommunerna för olika strukturella förutsättningar att bedriva kommunal verksamhet. Sammantaget ger prognosen för 2014 att Ronneby skall betala 1 223 kr per invånare till utjämningsystemet.

Från och med 2014 är det kommunalekonomiska systemet reviderat. För en mjukare övergång har det bestämts en införandeperiod om 5 år. Införandebidraget ingår i regleringsposten som är ett instrument för ekonomiska regleringar mellan staten och kommunerna. För 2014 beräknas regleringen till ett bidrag på 218 kr per invånare.

Strukturbidraget beräknas för 2014 till 104 kr per invånare. Bidraget hänförs till "Näringsliv och sysselsättning".

<sup>4</sup> Avser SKL:s prognos per 10 oktober 2013.

**LSS-utjämning**

Den nationella kostnadsutjämningen avseende stöd och service till funktionshindrade beräknas i budget och plan i enlighet med prognos från SKL till 200 kr per invånare i utjämningsavgift.

**Kommunal fastighetsavgift**

Fr o m 2008 erhåller kommunen medel från staten avseende en kommunal fastighetsavgift (har reducerat kostnadsutjämningen motsvarande). Avgiften beräknas i budgetförutsättningarna till 1 910 kr per invånare för år 2014.

**Särskilda statsbidrag****Maxtaxan**

Statsbidrag om 283 kr per invånare finns budgeterade på centrala konton.

**Riktade statsbidrag att ansöka om**

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

**Riktade statsbidrag som erhålls i statsbidraget**

I det generella statsbidraget erhåller kommunen medel för vissa aktiviteter/åtgärder som riksdagen har beslutat om, s k regleringar enligt finansieringsprincipen. Nämnderna har i sina ramar 2014-2017 fått anslag till dessa aktiviteter/åtgärder och det finns i budgetplan inga medel reserverade på centrala konton.

**Personalkostnader**

Personalkostnadsökningarna har beräknats efter SCB:s cirkulär 13:53 (timlön, konjunkturlönestatistiken) den 10 oktober 2013, förutom år 2014 som är justerad -0,1% med hänsyn tagen till att kostnaden för de flesta avtalen är kända.

2014	2,8 %
2015	3,1 %
2016	3,6 %
2017	4,0 %

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

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

Personalomkostnadspåslaget uppgår i nämndernas budgetanslag till 38,46 % och ska täcka lagstadgade och avtalsenliga arbetsgivaravgifter samt pensionskostnader för individuell del och avsättning för förmånsbestämd ålderspension.

På centrala konton budgeteras för semesterlöneskuldsökning, lägre arbetsgivaravgift för ungdomar samt äldre, och pensionsutbetalningar på pensioner intjänade före 1998.

**Prisökningsreserv**

Någon prisökningsreserv utöver vad som beräknats för ökade personalkostnader finns ej avsatt.

## Medel för oförutsedda händelser

KS medel uppgår till 3 550 tkr per år. KF:s medel uppgår till 3 000 tkr per år.

## Reserverade medel

Under KS har beräknats ett årligt villkorat aktieägartillskott till Ronneby Miljö och Teknik AB för rörelsegrenen IT-bredband på 1,5 mkr/år. Enligt bedömning kommer detta behov av tillskott att finnas kvar under planperioden.

Ronneby Miljö och Teknik AB beräknas lämna ett årligt koncernbidrag till moderbolaget under planperioden om 1 mkr, vilket kommer till kommunen som utdelning.

AB Ronneby industrifastigheter (ABRI) har fått i direktiv att från och med 2010 årligen återbetala 1,5 mkr av villkorat aktieägartillskott. Återbetalning ska inte ske om det egna kapitalet understiger 30 mkr.

Medel för kundförluster finns reserverade med 0,3 mkr.

## Övriga finansieringsposter

I budget 2014 beräknas ägarbidraget till Blekingetrafiken kunna reduceras kostnadsmässigt genom upplösning av obeskattade reserver i Blekingetrafiken med 9,1 mkr. Därefter är de obeskattade reserverna upplösta.

## Nämndernas budgetreserv

I nämndernas budgetplan 2014-2017 inryms generellt inga budgetreserver.

## Nämndernas budget 2014-2015, plan 2016-2017

I nämndernas budget och plan för åren 2014- 2017 har på nämnds nivå den resultatmässiga konsekvensen av planerade förändringar avseende intäkter och kostnader, beslutade och planerade investeringar, samt andra kända faktorer iakttagits. Eventuell budgetmässig påverkan som utredningar om kök, kost, vaktmästarorganisation och beslut om att lägga ut städets externt kan ge, har inte kunnat tas hänsyn till i detta dokument. Budgeten kommer att justeras då beslut finns och de budgetmässiga konsekvenserna är klarlagda.


I nämndernas resultaträkningar anges ramanslagen i den nivå som gällde den 15/10-13.

Planeringsmässigt gäller budgeten en tvåårsperiod. Budgeten (drift- och investeringar) beslutas dock om årligen samtidigt med beslut om skattesats för det kommande året.

För en komplett sammanställning av dispositioner hänvisas till budgetberedningens arbetsmaterial per 15/10-13, samt tillägg vid KS 29/10-13.

## Internhyror och interna städkostnader

En budgetjustering kommer att ske avseende internhyror. Justeringarna av internhyror föranleds huvudsakligen av investeringar, ändrade kapitalkostnader och ändrade energipriser. Inför budget 2014 sänks internräntan i enlighet med SKL:s rekommendation till 2,5% från 2,9%, vilket ger visst genomslag på kapitalkostnaderna. Förändrade internhyror innebär ingen nettoförändring av budgeten, då en nämnds ökade kostnader motsvaras av ökade intäkter i annan nämnd.



Från och med 2014 upphör det interna städet då det läggs ut på entreprenad. Eventuella budgetjusteringar med anledning av detta har ännu inte gjorts i nämndernas ramanslag. Sådana omfördelningar/justeringar kan komma att behöva göras.

### Känslighetsanalys 2014

Utdebitering, kommunalskatt, +/- 50 öre	+/- 25 mkr
Skatteunderlagets utveckling, +/- 1%	+/- 11 mkr
Befolkningsutveckling, +/- 100 invånare	+/- 5 mkr
Personalkostnader helårseffekt, +/- 1%	+/- 9 mkr
Prisförändring, varor och tjänster, +/- 1%	+/- 3 mkr
Ränteförändring, +/- 1%, år	+/- 5 mkr

Ronneby kommun

19

A @ NTJ

# Resultaträkning

(tkr)	Bokslut 2012	Budget 2013*	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nettokostnader, <i>exkl</i> <i>avskrivningar</i>	-1 174 143	-1 261 508	-1 309 822	-1 349 808	-1 392 963	-1 438 179
Avskrivningar	-69 119	-71 707	-72 645	-75 062	-76 850	-76 842
<b>NETTOKOSTNAD (Not 1)</b>	<b>-1 243 262</b>	<b>-1 333 215</b>	<b>-1 382 467</b>	<b>-1 424 870</b>	<b>-1 469 813</b>	<b>-1 515 021</b>
Skatteintäkter <sup>5</sup>	1 062 300	1 082 200	1 095 700	1 134 000	1 185 400	1 232 100
Statsbidrag	176 400	208 257	241 500	247 900	252 300	256 000
Kommunal fastighetsavgift	53 100	53 870	53 400	53 400	53 400	53 400
Finansiellt netto <sup>6</sup>	-11 300	-10 300	-6 100	-8 500	-10 300	-11 000
<b>RESULTAT II</b>	<b>37 238</b>	<b>812</b>	<b>2 033</b>	<b>1 930</b>	<b>10 987</b>	<b>15 479</b>
Extraordinära poster						
<b>RESULTAT III</b>	<b>37 238</b>	<b>812</b>	<b>2 033</b>	<b>1 930</b>	<b>10 987</b>	<b>15 479</b>

\*Budget 2013 gällande per 15/10-13.

## Not 1, centralt budgeterade poster

(tkr)	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Internränta	29 077	29 383	29 251	28 584
Lönerevisioner 2014-2017	-20 000	-49 200	-83 600	-123 300
Semesterlöneskuld	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Lägre arbetsgivaravgift ungdomar samt äldre	8 500	9 000	9 000	9 000
Pensionsutbetalningar inkl särskild löneskatt	-34 300	-34 400	-36 000	-37 800
Medel för oförutsedda utgifter, KS	-3 550	-3 550	-3 550	-3 550
Medel för oförutsedda utgifter, KF	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Villkorat aktieägartillskott bredband till Ronneby Miljö- och Teknik AB	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Återbetalning villkorat aktieägartillskott från AB Ronneby Industrifastigheter	1 500	1 500	1 500	1 500
Koncernbidrag från Ronneby Miljö- och Teknik AB till moderbolaget och utdelning via AB Ronneby	1 000	1 000	1 000	1 000
Helsobrunn till kommunen				
Medel för kundförluster	-300	-300	-300	-300
Blekingetrafiken upplösning av obeskattade reserver	9 087			
Kostnadsreduktion avseende vaktmästarorganisation	3 500	3 500	3 500	3 500
Mellankommunal utjämning	1 047	524		
Statsbidrag maxtaxa barnomsorg	7 900	7 900	7 900	7 900
<b>Summa:</b>	<b>-3 239</b>	<b>-41 343</b>	<b>-77 999</b>	<b>-120 166</b>

<sup>5</sup> Skattesats t o m 2012 är 22,04. Fr o m 2013 är skattesatsen 22,36 med anledning av skatteväxlingen om 32 öre för kommunalisering av hemsjukvården.

<sup>6</sup> Intäkt för borgensavgift ingår med 4,0 mkr/år. Avgiften uttages på borgen för helägda kommunala företag med 0,30%. Vidare ingår finansiell kostnad för pensionsavsättning.



## Balansräkning

(mkr)	Bokslut 2012	Budget 2013**	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>TILLGÅNGAR</b>						
Materiella anläggningstillgångar	1 169	1 162	1 139	1148	1 125	1 096
Finansiella anläggningstillgångar	285	377	260	260	260	260
Omsättningstillgångar	164	132	150	150	150	150
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>1 618</b>	<b>1 671</b>	<b>1 549</b>	<b>1 558</b>	<b>1 535</b>	<b>1 506</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>						
Eget kapital	584	548	601	603	614	629
Avsättningar	53	48	60	60	60	60
Långfristiga skulder	701	805	650	650	650	650
Kortfristiga skulder	280	270	238	245	211	167
<b>S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>1 618</b>	<b>1 671</b>	<b>1 549</b>	<b>1 558</b>	<b>1 535</b>	<b>1 506</b>

\*\*Budget 2013 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 328/2012.

## Finansieringsanalys

(mkr)	Bokslut 2012	Budget 2013**	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>						
Verksamhetens nettokostnad	-1 174	-1 261	-1 310	-1 350	-1 393	-1 438
Skatteintäkter och statsbidrag	1 292	1 344	1 391	1 435	1 490	1 541
Finansiellt netto	-12	-10	-6	-8	-10	-11
Justering för rörelsekapitalets förändring, avsättningar, realisationsresultat, avskrivningar	12					
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>118</b>	<b>73</b>	<b>75</b>	<b>77</b>	<b>87</b>	<b>92</b>
<b>INVESTERINGAR</b>						
Nettoinvesteringar	-62	-47	-87	-82	-52	-46
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	9					
Förändring finansiella anläggningstillgångar						
<b>Investeringsnetto</b>	<b>-53</b>	<b>-47</b>	<b>-87</b>	<b>-82</b>	<b>-52</b>	<b>-46</b>
<b>FINANSIERING</b>						
Utlåning	-16					
Återbetald utlåning	108					
Upplåning	225		12	5		
Amortering	-383	-26			-35	-46
<b>Finansieringsnetto</b>	<b>-66</b>	<b>-26</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>-35</b>	<b>-46</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*Budget 2013 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 328/2012.

## Driftbudget 2014-2015 jämte plan 2016-2017

Nämnd (tkr)	Budget 2013*	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kommunstyrelsen	-200 201	-206 054	-210 817	-211 748	-211 786
Revision	-1 208	-1 208	-1 208	-1 208	-1 208
Miljö- och Byggnadsnämnden	-14 537	-13 577	-13 564	-13 265	-13 147
Fritids- och Kulturnämnden	-66 173	-65 304	-65 844	-65 443	-65 184
Utbildningsnämnden	-550 225	-561 929	-563 327	-561 959	-564 052
Äldrenämnden	-302 936	-311 467	-310 764	-311 527	-311 602
Socialnämnden	-214 824	-216 778	-215 094	-223 756	-224 968
Överförmyndarnämnden	-2 595	-2 911	-2 909	-2 908	-2 908
<b>Nämndernas nettokostnader</b>	<b>-1 352 699</b>	<b>-1 379 228</b>	<b>-1 383 527</b>	<b>-1 391 814</b>	<b>-1 394 855</b>
Justering enligt not 1	19 484	-3 239	-41 343	-77 999	-120 166
Skatteintäkter	1 082 200	1 095 700	1 134 000	1 185 400	1 232 100
Statsbidrag	208 257	241 500	247 900	252 300	256 000
Kommunal fastighetsavgift	53 870	53 400	53 400	53 400	53 400
Finansnetto	-10 300	-6 100	-8 500	-10 300	-11 000
<b>Central finansiering</b>	<b>1 353 511</b>	<b>1 381 261</b>	<b>1 385 457</b>	<b>1 402 801</b>	<b>1 410 334</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>812</b>	<b>2 033</b>	<b>1 930</b>	<b>10 987</b>	<b>15 479</b>

Sammanställning (tkr)	Budget 2013*	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	362 231	367 468	368 979	374 115	377 690
Personalkostnader	-928 819	-952 995	-953 043	-962 049	-965 863
Övriga kostnader	-680 503	-691 980	-695 017	-697 780	-701 256
Avskrivningar	-71 707	-72 645	-75 062	-76 850	-76 842
Internränta	-33 901	-29 076	-29 384	-29 250	-28 584
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 352 699</b>	<b>-1 379 228</b>	<b>-1 383 527</b>	<b>-1 391 814</b>	<b>-1 394 855</b>

\*Budget 2013 gällande per 15/10-13.

## Förändring från plan 2014 till budget 2014

(tkr)	Plan 2014	Lönerev 2012	Lönerev 2013	Hemsjv Internt hyra/ städ	Budget- dispositioner	Kapital- kostnad*	Budget 2014
Kommunstyrelsen	189 617	3 925	3 733	8 821	4 528	-4 570	206 054
Revision	1 188		20			0	1 208
Miljö- o byggnadsnämnden	13 960	277	287		-994	47	13 577
Fritids- o kulturnämnden	64 965	574	473	-48	98	-758	65 304
Utbildningsnämnden	531 875	13 495	12 277	-6 409	10 536	155	561 929
Äldrenämnden	272 119	6 959	6 397	18 356	7 630	6	311 467
Socialnämnden	209 680	3 426	2 722	-22	993	-21	216 778
Överförmyndarnämnden	2 556	13	32		310	0	2 911
<b>Netto</b>	<b>1 285 960</b>	<b>28 669</b>	<b>25 941</b>	<b>20 698</b>	<b>23 101</b>	<b>-5 141</b>	<b>1 379 228</b>

\*Internräntan är sänkt från 2,9% till 2,5%

## Förändring från budget 2014 till budget 2015

(tkr)	Budget 2014	Arkiv-centrum	Budget-dispositioner	Kapital-kostnad	Budget 2015
Kommunstyrelsen	206 054	592	1 732	2 439	210 817
Revision	1 208		0	0	1 208
Miljö- o byggnadsnämnden	13 577		-16	3	13 564
Fritids- o kulturnämnden	65 304		370	170	65 844
Utbildningsnämnden	561 929		1 255	143	563 327
Äldrenämnden	311 467		-371	-332	310 764
Socialnämnden	216 778		-1 410	-274	215 094
Överförmyndarnämnden	2 911		0	-2	2 909
<b>Netto</b>	<b>1 379 228</b>	<b>592</b>	<b>1 560</b>	<b>2 147</b>	<b>1 383 527</b>

## Förändring från budget 2015 till plan 2016

(tkr)	Budget 2015	Budget-dispositioner	Kapital-kostnad	Plan 2016
Kommunstyrelsen	210 817	-385	1 316	211 748
Revision	1 208	0	0	1 208
Miljö- o byggnadsnämnden	13 564	-250	-49	13 265
Fritids- o kulturnämnden	65 844	-370	-31	65 443
Utbildningsnämnden	563 327	-1 710	342	561 959
Äldrenämnden	310 764	672	91	311 527
Socialnämnden	215 094	8 670	-8	223 756
Överförmyndarnämnden	2 909	0	-1	2 908
<b>Netto</b>	<b>1 383 527</b>	<b>6 627</b>	<b>1 660</b>	<b>1 391 814</b>

## Förändring från plan 2016 till plan 2017

(tkr)	Plan 2016	Budget-dispositioner	Kapital-kostnad	Plan 2017
Kommunstyrelsen	211 748	290	-252	211 786
Revision	1 208	0	0	1 208
Miljö- o byggnadsnämnden	13 265	0	-118	13 147
Fritids- o kulturnämnden	65 443	0	-259	65 184
Utbildningsnämnden	561 959	1 839	254	564 052
Äldrenämnden	311 527	224	-149	311 602
Socialnämnden	223 756	1 356	-144	224 968
Överförmyndarnämnden	2 908	0	0	2 908
<b>Netto</b>	<b>1 391 814</b>	<b>3 709</b>	<b>-668</b>	<b>1 394 855</b>

I nämndernas resultaträkningar nedan anges ramanslagen i den nivå som gällde den 15/10-13.

## Kommunstyrelsen

	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	221 014	222 414	222 476	222 678	222 886
Personalkostnader	-137 251	-143 541	-142 905	-142 605	-142 605
Övriga kostnader	-201 064	-204 684	-207 801	-207 924	-208 428
Avskrivningar	-54 209	-55 485	-57 479	-58 847	-59 124
Internränta	-28 691	-24 758	-25 108	-25 050	-24 515
<b>Nettokostnad</b>	<b>-200 201</b>	<b>-206 054</b>	<b>-210 817</b>	<b>-211 748</b>	<b>-211 786</b>

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen:

- leder och samordnar allt arbete inom kommunen
- ansvarar för kommunens ekonomi

Under kommunstyrelsen lyder **kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och näringslivsenheten.**

## Kommunledningsförvaltningen

	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	41 655	42 008	41 887	41 901	41 916
Personalkostnader	-71 047	-76 567	-75 931	-75 631	-75 631
Övriga kostnader	-82 885	-84 534	-84 571	-84 841	-84 867
Avskrivningar	-2 284	-2 403	-2 596	-2 764	-2 677
Internränta	-256	-242	-264	-241	-210
<b>Nettokostnad</b>	<b>-114 817</b>	<b>-121 738</b>	<b>-121 475</b>	<b>-121 576</b>	<b>-121 469</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Kommunledningsförvaltningen består av Enheten för samordning, utveckling och sekretariat (SUS-enheten), Ekonomienheten, Personalenheten, Enheten för kommunikation och medborgarservice, Enheten för arbetsmarknad och integration, samt Cela, Ronneby Kunskapskälla och Cefur (CRC). I SUS-enheten ingår medel för de politiska instanserna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnd, liksom för räddningstjänst, kollektivtrafik, medlemskap i Region Blekinge samt Sveriges Kommuner och Landsting mm. I enheten ingår nämndsekretariat, arkivfunktion, skuld- och budgetrådgivning, konsumentrådgivning, kopieringscentral, juridik och upphandling. Utredare och samordnare arbetar med bl a kvalitetsutveckling, utredningar, beredning av ärenden och samordning av kommunövergripande frågor såsom säkerhets, miljö, folkhälsa och internationella frågor.

Ekonomienheten arbetar med ekonomistyrning, ekonomisk planering, redovisning, fakturahantering, in- och utbetalningar, finansiering, verksamhetsstöd avseende ekonomiska frågor, bolag och stiftelser, systemförvaltning, mm samt utveckling inom nämnda områden.

Personalenheten är kommunens centrala personal- och lönefunktion. Enheten svarar inom förvaltningsorganisationen för en övergripande samordning av personalfrågorna samt för löneadministration och hantering av de anställdas personaluppgifter.

Enheten för kommunikation och medborgarservice är uppdelad i två avdelningar, IT-avdelning och Info-avdelning. IT-avdelningens huvudsakliga inriktning är service mot de kommunala verksamheterna och de kommunala bolagen. Infoavdelningen jobbar med serviceinsatser åt de kommunala verksamheterna, intern kommunikation och kommunövergripande kommunikationsfrågor, som t.ex. varumärkesprocesserna kring "Ronneby – den moderna kurorten", "Attraktiv arbetsgivare" och "Kilen".

Enheten för Arbetsmarknad och Integration har två avdelningar samt vissa service funktioner. Arbetsmarknadsavdelningen tillhandahåller i första hand sysselsättning till personer som är arbetslösa och blivit anvisade plats hos kommunen. Även personer som uppbär försörjningsstöd via socialförvaltningen anvisas plats via avdelningen. Om plats finns kan även praktikanter erbjudas denna möjlighet. Integrationsavdelningen är ansvarig för att tillhandahålla stöd till flyktingmottagning för såväl vuxna, familjer och ensamkommande barn. Enhetens servicefunktion ansvarar för vaktmästeri o förråd, budbil och caféverksamhet Stadshuset.

Celas uppgift är att skapa utveckling och tillväxt genom att öka användandet av digitala verktyg och kanaler, lokalt såväl som regionalt. Genom en kombination av omvärldbevakning, fysiska möten och praktiska exempel höjs den digitala kompetensen i både privat och offentlig sektor. Arbetet sker både ute i de verksamheter som vill utveckla sitt digitala lärande och i Celas showroom i direkt anslutning till Ronneby Kunskapskälla.

Ronneby Kunskapskälla erbjuder kompetensutveckling, utbildningar, vägledning, seminarier och workshops. Genom att samarbeta med ett antal olika utbildningsanordnare, såsom högskolor/universitet, yrkeshögskoleanordnare och andra utbildningsaktörer, kan Kunskapskällan erbjuda kompetenshöjande insatser som motsvarar de behov som finns lokalt och regionalt. Kunskapskällan ger på detta vis enskilda individer möjlighet att höja sin kompetensnivå, vilket i sin tur underlättar för företag och andra organisationer vid rekrytering. Företag får genom Kunskapskällan även möjlighet att höja kompetensnivån på de redan anställda.

Cefur är ett center för forskning, utveckling och innovation med särskilt fokus på hållbarhet och Cradle to Cradle. Lokalmässigt finns Cefur på Soft Center nära Kunskapskällan och Cela. Cefur samarbetar med företag, lärosäten och kommunala förvaltningar för att sprida kunskap, inspirera och länka samman. I maj 2013 invigdes Cefurs Cradle to Cradle-inspirerade showroom, det första av sitt slag i Norden. Cefur är aktivt engagerad i förberedelserna av Kilenområdet och också av de nya förskolorna i kommunen.

Cela, Ronneby Kunskapskälla och Cefur har företag som en viktig målgrupp. Alla tre verksamheterna medverkar till att göra Ronneby attraktivt både för befintliga företag och för nya etableringar.

### **Framtida utveckling**

Verksamheten på SUS-enheten kommer att påverkas framöver av förändringar i omvärlden såsom ny lagstiftning, t ex ny förvaltningslag och kommunallag. I närtid kommer dock störst

utveckling/förändring ske i samband med införandet av nytt dokument- och informationshanteringssystem. Kvalitetssäkring av processer, dokument mm är viktiga inslag i enhetens fortsatta arbete.

Under 2014 planeras införande av ett övergripande beslutsstödssystem där enheten kommer att vara en aktiv part, framförallt vad gäller ekonomiuppföljning, budget- och prognos, samt systemförvaltning.

Inom IT-avdelningen för Enheten för kommunikation och medborgarservice installeras en ny lagrings- och serverlösning. Detta möjliggör installation av nytt informationssystem, intranät samt bättre integration med det mobila telefonisystemet. Virtualiseringsgraden på serversidan kommer att öka, allt enligt kraven på "Grön IT". Här kan även innefattas digitala mötessystem som Lync och mer traditionella videokonferenssystem som installeras under 2014. Info-avdelningen planerar för införande av nytt intranät under 2014, samt satsningar på kommunens externa kommunikation t ex marknadsföring, PR, informationsinsatser, kampanjer.

Enheten för Arbetsmarknad och Integrations Arbetsmarknadsavdelning kommer att under 2014 genomgå en omorganisation. Denna omorganisation påbörjas redan under slutet på 2013. Verksamheten kommer att inrikta sig på att jobba enbart internt för den kommunala organisationen. Integrationsavdelningen arbetar enligt plan och inflödet är enligt det avtal vi har med Migrationsverket.

Cela ska i nära samarbete med Kunskapskällan spela en viktig regional roll för att öka vinsterna av regionala investeringar i digital infrastruktur och digitala tjänster. Det kan handla om att etablera stöd för att minska den digitala klyftan, organisera ett digitalt pedagogiskt centrum som befrämjar kompetensen hos skolans personal och inom folkbildningen, höja den digitala kompetensen hos små och medelstora företag som ökar förutsättningarna för tillväxt och utveckling i regionen.

Samtidigt kan Cela stimulera och avsevärt driva på olika kommunala verksamheters följsamhet till internetanknuten utveckling och kommunens dialog med medborgarna.

Ronneby Kunskapskälla ska med vuxnas lärande i fokus växa vidare som mötesplats, inspiratör och rådgivare, både lokalt och regionalt.

Cefurs satsning på Cradle to Cradle (C2C) förväntas få allt mer positiva effekter. Kännedom om C2C sprids allt mer i kommunen och regionen och via Cefur också på andra håll i landet. Cefurs showroom utvecklas vidare. Försommaren 2014 planeras en internationell "Cradle to Cradle festival" till Ronneby. Det av Mistra-programmet "Closing the loop" finansierade projektet "Återvinning av bioplaster" löper vidare hela 2014 och större delen av 2015. Vattenskärningslabbet som kommunen och Cefur i juli 2013 tagit över från BTH blir under 2014 alltmer etablerad hos sin nya huvudman. Erfarenheterna från genomförd match-making av examensarbeten blir grunden för fördjupat samspel med särskilt identifierade lokala och regionala företag med målet att med inspiration från Cradle to Cradle öka konkurrenskraften och medverka till att sätta positiva miljöavtryck i Ronneby och regionen.

### Väsentliga dispositioner<sup>7</sup>

- 1,0 kommunsekreterare, 525 tkr per år.
- Fortsatt finansiering av Cela, 600 tkr år 2014, därefter 700 tkr per år.

<sup>7</sup> För en komplett sammanställning av dispositioner hänvisas till budgetberedningens arbetsmaterial per 15/10-13, samt dokumenterade korrigerar.

- Satsning på arbetet kring attraktiv arbetsgivare, 500 tkr per år.
- Utökad budget för marknadsföring, 200 tkr per år.
- För ökade kommunala arbetsmarknadsåtgärder och insatser mot arbetslöshet anslås 800 tkr per år.
- Förstärkning på SUS-enheten med hänsyn till organisation och bemanning, 800 tkr per år.
- Det landsbygdspolitiska programmet får 150 tkr per år.
- Medel anslås för arbetet med nya miljömålen, 500 tkr per år.
- För verksamhetsutveckling anslås 600 tkr per år.
- Till kommunledningen tillförs 240 tkr per år till 0,5 tjänst administrativt stöd.
- Anslag till projekt e-arkiv, 150 tkr år 2014, 220 tkr år 2015 och därefter 500 tkr per år.
- För finansiering av Ronnebys del av Leader Blekinge anslås 500 tkr per år fr o m år 2015.
- Omställningskostnader verksamhetsförändring av arbetscenter ska finansieras inom ram.

## Tekniska förvaltningen

	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	179 359	180 406	180 589	180 777	180 970
Personalkostnader	-64 870	-65 547	-65 547	-65 547	-65 547
Övriga kostnader	-116 970	-118 550	-121 627	-121 481	-121 960
Avskrivningar	-51 925	-53 062	-54 843	-56 043	-56 407
Internränta	-28 435	-24 513	-24 840	-24 806	-24 303
<b>Nettokostnad</b>	<b>-82 841</b>	<b>-81 266</b>	<b>-86 268</b>	<b>-87 100</b>	<b>-87 247</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Tekniska förvaltningen består av tre driftverksamheter; Gatu- och Parkenheten, Kostenheten, Lokalförsörjningsenheten samt stödfunktioner i form av markförvaltning, myndighetsutövning och projektledning. Gatu- och Parkenheten ansvarar främst för drift och skötsel av våra gator, gång- och cykelvägar, torg, hamnar, parker, lekplatser och tätortsnära skogsområden. Kostenheten ansvarar över framtagande av måltider till omsorgsverksamheten samt till delar av utbildningsverksamheten. Lokalförsörjningsenheten ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till kommunens kärnverksamheter. Som stöd för driftverksamheterna finns stödfunktioner som förutom att bistå dessa även ansvarar för fristående uppgifter såsom markförvaltningsfrågor, myndighetsutövning inom trafikområdet, projektledning av investeringsobjekt mm.

Våra verksamheter skall arbeta för att skapa ett så attraktivt Ronneby som möjligt inom respektive ansvarsområde. Koncernnyttan skall alltid beaktas vid samtliga uppgifter och beslut. Genom en väl fungerande Teknisk förvaltning skapas attraktiva miljöer för boende, rekreation och upplevelse liksom ändamålsenliga lokaler och goda, näringsriktiga måltider skapar goda möjligheter för elevutveckling och bra kommunal service.

### Framtida utveckling

Tekniska förvaltningen fortsätter det pågående omfattande arbetet med förbättrade arbetsätt och strukturer. Underhållsplaneringen förbättras och möjliggör bättre utfall av investerade medel. Arbetet

med rekrytering av nya chefer är färdigt vilket innebär att respektive verksamhet nu kan slutföra arbetet med de interna strukturerna enligt de tankar som redovisades i samband med organisationsförändringen. Därefter kan förvaltningen ytterligare fokusera på att leverera goda tjänster och produkter. Rekrytering av utvecklingssamordnare möjliggör förbättrat utvecklings- och uppföljningsarbete samt avser höja nivån på den interna servicen avseende information och kommunikation.

Ett troligt scenario är att kostverksamheten och vaktmästarverksamheten centraliseras under Tekniska förvaltningen under 2014, något som kan ge positiva effekter både ekonomiskt, kvalitativt och verksamhetsmässigt.

### Väsentliga dispositioner<sup>7</sup>

- 0,75 tjänst till Kostenheten, 348 tkr per år.
- Anslag maa köksutredningen. Konzeptutveckling och personalutbildning, 500 tkr år 2014, 1200 tkr år 2015, 400 tkr år 2016 och 300 tkr år 2017.
- Förvaltningens arbete i samband med Karöveckan och Nostalgiafestival ska ske inom befintlig ram.
- Besparingskrav avseende reduktion av vägbeläggning, -1000 tkr per år.

## Näringslivsenheten

	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-1 334	-1 427	-1 427	-1 427	-1 427
Övriga kostnader	-1 209	-1 600	-1 603	-1 602	-1 601
Avskrivningar	0	-20	-40	-40	-40
Internränta	0	-3	-4	-3	-2
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 543</b>	<b>-3 050</b>	<b>-3 074</b>	<b>-3 072</b>	<b>-3 070</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Näringslivsenheten arbetar med kommunens externa näringslivsverksamhet och hanterar frågor som har koppling till nyföretagande, etableringar och utveckling av befintliga företag.

Särskilda fokusområden är landsbygdsföretagande, centrumutveckling och utveckling av varumärket "Ronneby den moderna kurorten".

Näringslivsenheten arbetar också med regionala näringslivsfrågor tillsammans med de övriga kommunerna i Blekinge och är delaktiga i ett antal EU-projekt som handlar om bl.a avknoppning, innovation, kvinnors företagande och kompetensutveckling för företag.

### Framtida utveckling

Kommunfullmäktige tog 2011 beslut om en "vision 2020 för Näringslivet". Denna stipulerar att kommunen år 2020 ska vara bland de 50 bästa i landet när det gäller att driva och utveckla företag, att handläggningstiderna upplevs som korta och kommunens service som hög, att företagen har en bra



rekryteringsbas och har tillgång till snabba och effektiva företagartutbildningar, samt att företag med 1-4 anställda en snabbare tillväxt än i riket i övrigt. 2020 ska Ronneby kommun vara bland de 50 bästa kommunerna när det gäller nyföretagande och vara känd som en attraktiv etableringsort. Detta kräver ökat fokus på näringslivsfrågor från hela den kommunala förvaltningen.

### Väsentliga dispositioner<sup>7</sup>

- Ökat anslag för projekt och medfinansiering inom näringslivsverksamhet, 350 tkr per år.

## Revisionen

	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-603	-603	-603	-603	-603
Övriga kostnader	-605	-605	-605	-605	-605
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 208</b>	<b>-1 208</b>	<b>-1 208</b>	<b>-1 208</b>	<b>-1 208</b>

### Verksamhetsbeskrivning

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

## Miljö- och byggnadsnämnden

	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	6 625	6 624	6 607	6 607	6 607
Personalkostnader	-10 914	-11 230	-11 230	-10 980	-10 980
Övriga kostnader	-9 870	-8 625	-8 592	-8 592	-8 592
Avskrivningar	-350	-321	-330	-289	-176
Internränta	-28	-25	-19	-11	-6
<b>Nettokostnad</b>	<b>-14 537</b>	<b>-13 577</b>	<b>-13 564</b>	<b>-13 265</b>	<b>-13 147</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Primärt uppdrag för miljö- och byggnadsnämnden (MBN) framgår av reglementet och utgörs av att bedriva lokal tillsyns- och kontroll-verksamhet och vara handläggande kommunal myndighet enligt miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel m fl. Kärnverksamhet är därmed myndighetsutövning för att föra Ronneby kommun närmare de mål och syften som finns i ovan nämnda författningar. MBN verkar också långsiktigt för god byggnadskultur, stadsmiljö och landskapsmiljö. Prioriterade frågor inom uppdraget är också de som knyter an till kommunens Vision 2010, och av dem kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt (de övergripande målen angivna inom parentes):

- Lämpliga lokaliseringar för näringsverksamhet (fler jobb).
- Infrastruktur för vatten, avlopp och näringsämnen, i det stora och det lilla (attraktivt boende, en bra miljö).
- Attraktiva boendemiljöer (attraktivt boende).
- Livsmedelshantering inom skola och förskola (en bra skola, en bra miljö).

De förslag till mål som finns i Budget 2014-2015, Plan 2016-2017 inarbetats i nämndens verksamhetsplan.

### Framtida utveckling

Utvecklingsarbetet inriktas på att effektivisera arbetet i förvaltningen, bl a genom ett förbättrat stöd för handläggning och genom användandet av modern informationsteknik. Kommunens översiktsplanering ska präglas av och stödja de frågor som är av strategisk betydelse för en gynnsam och hållbar utveckling i kommunen. Dessa frågor kommer också att få ett genomslag i de olika projekt och planer som pågår, den nya stadsdelen Kilen, nya industriområden och detaljplaner för förtätning och nybyggnation.

### Väsentliga dispositioner<sup>7</sup>

- Kompetensväxlingsmedel, 250 tkr per år 2014 och 2015.
- MBK-verksamheten förstärks med 145 tkr år 2014 och därefter 120 tkr per år.
- Anslag bidrag bostadsanpassningar reduceras med -1500 tkr.

## Fritids- och kulturnämnden

	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	5 928	6 311	6 311	6 311	6 311
Personalkostnader	-21 020	-20 845	-20 845	-20 845	-20 845
Övriga kostnader	-37 508	-38 293	-38 692	-38 322	-38 322
Avskrivningar	-9 264	-8 951	-9 215	-9 364	-9 318
Internränta	-4 309	-3 526	-3 403	-3 223	-3 010
<b>Nettokostnad</b>	<b>-66 173</b>	<b>-65 304</b>	<b>-65 844</b>	<b>-65 443</b>	<b>-65 184</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Fritids- och kulturnämndens ansvarsområden omfattar bl a.:

- Biblioteksverksamhet och allmänkultur
- Stöd till fritids- och kulturföreningar
- Stöd till studieorganisationer
- Bedriva och utveckla medborgarservice vid huvudbibliotek och biblioteksfilaler
- Turismverksamhet och evenemang (Kommunstyrelsen har ansvaret för turistfrågor av näringspolitisk natur)
- Sport- och fritidsanläggningar

## Framtida utveckling

Saxemara båtvarv med Stora Ekön, Dunsö och campingen kan utvecklas till ett område som kan bli en publik- och besöksdragare. Ett samarbete med Länsmuseet är etablerat.

Biblioteken kan genom den nya tekniken få en annorlunda inriktning där tillgänglighet och utbud ska öka. Både det nya och gamla kan få en utstickande roll.

Besöksturism i Ronneby kommun och Blekinge samt turist i egen kommun är områden som redan håller på att utvecklas genom bl.a. grupperingen kring Landsbygdspolitiska handlingsplanen. En förändring i arbetssätt är nödvändigt. Genom regionen pågår en process som ska få samliga aktörer i Blekinge att dra åt samma håll.

## Väsentliga dispositioner<sup>7</sup>

- Barnpeng för fritidsaktiviteter i sommarverksamhet för barn 6-12 år, 600 tkr per år.
- Föreningsstöd, för investeringar till föreningslivet, 200 tkr per år.
- Nya ridhuset, utökat bidrag till föreningen till drift av anläggningen, 300 tkr per år.
- Flytt av turistbyrån samt personalreduktion, -469 tkr per år.
- Kostnad för slutbesiktning av isyta, 370 tkr år 2015.

## Utbildningsnämnden

	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	58 437	62 484	63 917	68 005	70 065
Personalkostnader	-356 355	-366 234	-368 317	-369 533	-372 477
Övriga kostnader	-245 883	-251 885	-252 491	-253 653	-254 608
Avskrivningar	-5 838	-5 757	-5 808	-6 030	-6 182
Internränta	-586	-537	-628	-748	-850
<b>Nettokostnad</b>	<b>-550 225</b>	<b>-561 929</b>	<b>-563 327</b>	<b>-561 959</b>	<b>-564 052</b>

**Utbildningsnämnden exkl Hoby lant- och skog**

	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Intäkter	51 847	55 994	57 427	61 515	63 575
Personalkostnader	-352 808	-363 019	-365 052	-366 268	-369 212
Övriga kostnader	-242 327	-248 151	-248 880	-250 042	-250 997
Avskrivningar	-5 447	-5 301	-5 290	-5 589	-5 879
Internränta	-547	-486	-576	-704	-817
<b>Nettokostnad</b>	<b>-549 282</b>	<b>-560 963</b>	<b>-562 371</b>	<b>-561 088</b>	<b>-563 330</b>

**Hoby lant- och skogsbruksdrift**

	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Intäkter	6 590	6 490	6 490	6 490	6 490
Personalkostnader	-3 547	-3 215	-3 265	-3 265	-3 265
Övriga kostnader	-3 556	-3 734	-3 611	-3 611	-3 611
Avskrivningar	-391	-456	-518	-441	-303
Internränta	-39	-51	-52	-44	-33
<b>Nettokostnad</b>	<b>-943</b>	<b>-966</b>	<b>-956</b>	<b>-871</b>	<b>-722</b>

**Verksamhetsbeskrivning***Vision för skolan*

Barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska främja alla barns och elevers utveckling samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som samhället vilar på.

Hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov. De ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen samt att främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarsställande individer och medborgare.

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skolan ska i samarbete med hemmet överföra grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom skolan ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Skolplikt innebär också rätt till utbildning. Det är viktigt att barn och elever utvecklas i riktning mot målen, att elever och föräldrar upplever att skolan har kvalitet och att de har inflytande över den. Skolan ska erbjuda trygghet och studiero.

*Beskrivning*

I Ronneby kommun arbetar de kommunala och fristående skolorna mot samma mål – Att ge barn och ungdomar de bästa förutsättningarna för arbetslivet eller fortsatta studier. De kommunala skolorna ska stå sig väl i konkurrensen och vara elevernas första val.

Utbildningsnämndens verksamheter regleras gemensamt i skollagstiftningen. Ny skollag infördes 2011-07-01 (Skollag 2010:800) Verksamheterna bedrivs i 13 skolor, med 26 fritidshemsavdelningar vid F-6 skolorna samt 24 förskolor med 75 förskoleavdelningar. I kommunen finns sedan augusti 2013 inga kommunala familjedaghem kvar. Denna verksamhet benämns numera, genom lagstiftning, pedagogisk omsorg. Ett dygnet-runt öppet "Nattis" för barn 1-12 år finns i Ronneby. Denna klassas också som pedagogisk omsorg.

I kommunen finns fristående, enskilt driven verksamhet, friskolan G-klaven, med F-6 (ca 100 elever), fritidshem och förskola med 70 platser. Friskolan Karl-Oskar har F -9 grundskola och fritidshem i Ronneby tätort med ca 320 elever. Karl-Oskar bedriver även förskola med ca 100 platser. I Ronneby finns ett föräldrakooperativ som driver förskolan Kotten med 20 platser. I Listerby finns en enskilt driven förskola, Yrvädret, med 40 platser.

Staten, dvs. Skolinspektionen ger tillstånd till fristående skolor och fritidshem, medan kommunen ger tillstånd till fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg att bedriva verksamhet. Kommunen är skyldig enl. lag att betala bidrag "på lika villkor" till den fristående verksamheten.

Gymnasie- och Vuxenutbildningen omfattar: Gymnasieskolan Knut Hahn (GKH) vilken omfattar fyra skolenheter inkl. gymnasiesärskola, Blekinge Naturbruksgymnasium beläget i Bräkne-Hoby. Den gymnasiala vuxenutbildningen, grundläggande vuxenutbildning, Svenskundervisning för invandrare (SFI) och uppdragsutbildning bedrivs inom ramen för GKH.

Ett särskilt fokus finns på samverkan med näringslivet. Därför har det sedan två år ställts ett särskilt uppdrag till varje enskild enhet att genomföra minst ett samarbetsprojekt med ett lokalt företag.

*Organisation*

Utbildningsnämnden ansvarar för hela utbildningsverksamheten inom förvaltningen från förskola – grundskola och gymnasieskola, dessutom för att kommunal vuxenutbildning fullgörs i enlighet med av staten antagna lagar, förordningar och författningar samt i enlighet med kommunala mål. Nämnden ansvarar också för kommunens uppdragsutbildning och arbetsmarknadsinriktade utbildningar.

Utbildningsverksamheterna förskola – grundskola- grundsärskola är, sedan den 1 juli 2012, organiserad i två geografiska skolområden, ledda av skolområdeschefer.

Gymnasieverksamheterna är sedan 1 juli 2012, organiserade i ett skolområde för gymnasium och vuxenutbildning med Gysär. Detta skolområde leds av en skolområdeschef och skolenheterna av rektorer. Utanför detta skolområde finns ett Naturbruksgymnasium i Bräkne-Hoby som leds av rektor, denna är underställd förvaltningschefen direkt. Förvaltningschefen leder det centrala kansliet och skolområdescheferna samt rektor för Naturbruksgymnasiet. Även cheferna för det centrala Råd- och stödteamet resp. KulturPedagogiskt Centrum är direkt underställda förvaltningschefen.

Syftet med den nya ledningsorganisationen är att underlätta för förskolechefer och rektorer att leda det pedagogiska arbetet genom att avlasta andra uppgifter.

A handwritten signature and the initials "NTS" are present at the bottom left of the page.

*Pedagogiska resultat*

Behörighetskraven till gymnasieskolan har skärpts. Yrkesförberedande program kräver 8 godkända ämnen och studieförberedande program 12 godkända ämnen. Den kommunala grundskolans resultat (slutbetyg i åk 9), mätt i andelen behöriga till yrkesförberedande program var 88 % (86 % 2012), till högskoleförberedande program 86 % (81 % 2012). Meritvärdet i Ronneby var 199 (189 år 2012) totalt, vilket är lägre än för landet i genomsnitt, 213. Andelen elever med fullständiga betyg (16 betyg) var i Ronneby 67 % (69 % 2012) medan rikssiffran är 77 %.

*Gymnasieskolan*

När det gäller gymnasieskolan har vi till nämnden redovisat det samlade betygsmedelvärdet per program, kallat jämförelsetalet. Vi jämför med föregående år och med den genomsnittliga betygspoängen för riket. Jämförelsetalet vid GKH (Gymnasieskolan Knut Hahn) var för år 2013 (prel. siffror) 14,3 jämfört med 2012 13,7. Jämförelsetalet i hela riket var 14,0 år 2012. Vid Naturbruksgymnasiet ökade jämförelsetalet 2012 till 13,4 jämfört med 12,8 år 2011. Jämförelsetalet för riket var här 13,3 år 2012.

Andelen elever med behörighet till högskola var år 2012 86 % vid GKH (89 % år 2011) och vid Naturbruksgymnasiet var 2012 81 % behöriga (82,8 2011). Motsvarande siffra för riket var 75 % 2012. (2013 års statistik på riksnivå ej klar)

*Årskurs 9*

Betygen för lå 2012/13 är bättre överlag, men både när det gäller meritvärdet och andelen elever som når målen i alla ämnen ligger Ronnebys båda kommunala högstadieskolor under rikssiffrorna. Generellt kan man säga att vi i många ämnen har haft en större andel elever som inte når G och en mindre andel med VG och MVG än i riket. Andelen elever med anpassad studiegång har varit stor på båda skolorna. Anledningen till detta har varit stora sociala problem i många fall. Framför allt på Snäckebacksskolan rörde det sig också om s.k. nyanlända ungdomar med bristfällig eller ingen utbildning i hemlandet.

*Årskurs 6*

Vårterminen 2012 genomfördes för första gången de nationella ämnesproven i åk 6. I svenska klarade mellan 90 och 94 % av Ronnebys elever de olika delproven, i matematik mellan 94 och 95 % och i engelska mellan 91 och 94 %. Vårterminen 2013 fick eleverna i åk 6 "stadiebetyg" ffg. Resultaten var överlag positiva, totalt 94 % har klarat minst "godkändnivån" och fått betyg mellan A-E i alla 16 ämnen. I svenska har 96 % klarat A-E, i matematik 92 % och i engelska 91 %.

*Årskurs 3*

Från 2010 har eleverna i åk 3 gjort nationella prov i svenska och matematik. De olika delproven redovisas var för sig. 2012 var det mellan 86 % - 98 % av eleverna som klarade de olika delproven i svenska. I matematik var motsvarande siffror 89 % - 95 %. Framför allt i matematik klarade Ronnebys treor sig bra 2012, i denna jämförelse, medan det var något sämre i svenska. Andelen elever som klarat alla delproven i svenska och matematik var ca 5 procent högre i Ronneby än i riket i båda ämnena. 2013 år var godkända resultaten i svenska 91 % - 99 % och i matematik 82 % - 98 %. Riksjämförelser saknas ännu.

Kommunen satsar på språkutveckling för barnen i förskolan och läsutveckling för de yngsta skolbarnen. Målet är att alla skolbarn ska läsa flytande vid utgången av åk 3. När mätningarna inleddes lå 2007/2008 bedömdes 45 % kunna läsa flytande vid första mättillfället. Andelen ökade till 80 % vid vårterminens sista rapport. Läsåret 2012/2013 var motsvarande siffror 58 % (ingångsvärde) och 84 % slutvärdet. Läsprojektet, med syfte att ytterligare rikta och stärka insatserna på individnivå, så alla elever tidigt ska kunna läsa, fortsätter.

#### *Verksamheterna i övrigt*

Arbetet med att öka intresset för naturvetenskap och teknik sker genom NTA, ett kvalitetssäkrat material för grundskolans elever, främst riktat mot elever i åk 4-6. Matematikprojekt med satsning mot elever i F-6 har startat under läsåret. Naturvetenskaps- och teknikintresset behöver stimuleras för att stärka flera ungas intresse för att studera vidare inom dessa områden. Frågan är också av vikt ur ett likvärdighetsperspektiv inom kommunen. Vi satsar resurser på även i förskolan kommande år.

I juni 2012 tog nämnden ett beslut om att inrätta en internationell klass (förberedelseklass) på Snäckebacksskolan för elever i åk 7-9 med utökning av SVA-lärartjänst. Ronneby kommun har senaste året tagit emot många flyktingar och det uppstod stora svårigheter att ge de nyanlända barnen i högre åldrar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa den ordinarie undervisningen i olika ämnen. Genom den internationella klassen får eleverna en intensivträning i svenska som förhoppningsvis ska göra att de successivt kan slussas ut i en ordinarie klass i så många ämnen som möjligt inom en ganska kort tidrymd. Elevtillströmningen har under det första läsåret blivit fördubblad, från 30 – 60 elever.

Under de senaste åren har KORT -samverkan intensifierats bl. a. genom en gemensam intagningsorganisation, och en översyn av utbildningsutbudet.

KORT-arbetet, har i enlighet med samarbetsavtalet diskuterat en ökad samverkan gällande programutformningen mellan gymnasieskolorna inom KORT och förslag till placering av program och inriktningar.

Teknik College är samverkan mellan teknikindustri och gymnasieskolorna i Karlshamns-, Karlskronas-, Emmabodas-, Olofströms- och Ronneby kommuner. Samtliga skolor inom detta område har ett eller flera certifierade program. Kvalitetssäkring, samverkan med arbetslivet och lagarbete och ämnesintegration är några av de kriterier som gäller för verksamheten.

Gymnasieskolan Knut Hahn har tidigare haft ett par yrkesprogram utlokaliserade till industriområdet i Ronneby. Lsåret 2012/2013 har skolan byggts om för att ha utrymme för yrkesprogrammets etablering i skolan vilket resulterar i ett bättre sammanhållet elevperspektiv och bättre resursutnyttjande till lägre kostnader.

Frågan om Flygteknisk gymnasieutbildning har utretts vidare. Ronneby kommun har tillsammans med Försvarsmakten arbetat fram förslaget under 2012. Kommunstyrelsen och senare kommunfullmäktige beslutade att arbetet med start av ett Flygtekniskt gymnasium skall fortgå och beviljade ett tilläggsäskande om 515 kkr för fortsatt arbete med frågan.

Skolans internationella arbete har under året fördjupats. Studieresor och elevutbyte är en stor möjlighet för såväl skolans elever och personal och en viktig del i de internationella möjligheter som Sverige har inom EU. Gymnasieskolan har under året fördjupat sitt samarbete med näringslivet.

Satsningen på marknadsföring visar ett mycket positivt resultat. Sökbilden har förbättrats de senaste åren. Av kommunens ungdomar valde 78 % att gå på GKH ht 2012 och ca 75 % ht 2013.

På Naturbruksgymnasiet byggdes det gamla svinstallet om till hundhall för att kunna sköta träningen oberoende av väder och vind. I ridhuset var det gamla underlaget uttjänt och byttes ut mot ett nytt underlag. Ett arbete som genomfördes av skolans elever vilket blev en bra yrkesträning. Naturbruksdagarna lockade även i år många besökare, 1000 elever från grundskolorna och ca 5000 personer till huvudattraktionen "kosläppet".

Inom vuxenutbildningen har utbildningen på gymnasial nivå under lång tid varit kopplad till gymnasiet och många lärare har undervisat inom båda verksamheterna. Från hösten har man ett eget arbetslag på vuxenutbildningen med större möjlighet för den flexibilitet som krävs inom verksamheten. Under läsåret finns en tyngdpunkt på implementeringen av VUX 12 som följer på GY 11. Samarbetet inom Gränslöst är en viktig del i utvecklingen av VUX.

Under 2011 konstaterades att två stora förskolor, Hulta och Listerby, drabbats av mögel och verksamheten tvingades flytta till provisoriska lokaler i avvaktan på beslut om åtgärder. Projekteringen av dessa har pågått under 2012. Samtidigt har projekteringen av ny förskola i Kallinge beretts under 2012. Dessa problem till trots, uppger 96 % av alla föräldrar i årets enkät att deras barn trivs i förskolan och 91 % uppger att deras barn utvecklas på ett positivt sätt.

### **Framtida utveckling**

Födelseantalet för barn födda 2012 är 272 (2011 -278, 2010-286, 2009 -301,).

Reformerna inom förskolan har under en 10 – årsperiod starkt bidragit till en höjd efterfrågan på förskoleplatser. Andelen barn med placering i förskolan, av hela gruppen 1-5(6) åringar i kommunen är fortsatt hög. Placeringsgraden var i slutet av 2012 -95 % av 3-5 åringarna (2011, 92,5 %) och 79 % av -1-2 åringar (2011- 60 %).

Trycket på plats i förskolan har medfört ansträngda arbetssituationer, inte minst beroende på att allt fler yngre barn, 1-2 åringar placeras i förskola. Trycket har också medfört att vi inte klarat mer än 87 % av alla ansökningar på rätt tid, dvs. 2 månader räknat över hela året.

Personaltätheten har pga. högt antal barn i grupperna minskat de senaste åren, snittet barn/personal var 5,56 den 15/10 (2010: 5,28, 2011: 5,46). I den fristående förskolan finns ca 15 % av alla platser.

Ökad efterfrågan på förskola kräver att platser finns nära boendeområden. Under kommande år kommer nya och även renoverade/tillbyggda lokaler att ersätta förskolor i Ronneby, Listerby och Kallinge. Fortsatt krävs att mindre förskolor och dåliga arbetsmiljöer ersätts under kommande år.

Grundskolans organisation och inre arbete kommer att kräva fortsatt stora insatser under kommande år. Reformerna på statlig nivå kräver anpassning och implementering. Framför allt kräver lärarbehörigheterna en översyn av organisationen kommande år, i kravet på en likvärdig och bättre skola i kommunen.

Ledningens insatser i det fortsatta utvecklingsarbetet blir intensivt och resurser måste avsättas till fortsatt kompetensutveckling och målmedvetet kvalitetsarbete i syfte att förbättra skolans resultat och åstadkomma en trygg och resultatmässigt bra förskola och skola för alla elever.

Översyn av lokalbehoven inom hela utbildningsverksamheten kommer att ske fortsatt för att minska kostnaderna och driva verksamheterna än mer effektivt och anpassat till barn- och elevutvecklingen.



Allt fler barn och unga behöver stöd av olika slag under sin uppväxt. Andelen elever med NPF-diagnoser (Neuropsykiatrisk Funktionsnedsättning) ökar och anpassningar i lärandemiljöerna krävs för att alla elever ska kunna utvecklas optimalt. Många unga har också psykosocial problematik. Samarbetet med socialtjänst, habilitering och barn- och ungdomspsykiatri behöver utvecklas kring barn och unga med komplex problematik. Likaså möjligheter till skolgång med gymnasieutbildning på hemmaplan.

Gymnasieskolornas elevtal kommer att sjunka pga. minskade ungdomskullar i Ronneby med årligen 50-75 personer fram till 2015. Minskade elevtal i Sverige medför att konkurrensen om eleverna hårdnar, eftersom antalet gymnasieskolor i landet aldrig har varit större än nu. Översyn av programutbud och inriktningar i samarbete med grannkommunerna blir nödvändigt som anpassningsåtgärder.

Förutsättningarna för ungdomsskolan och KomVux förändras samtidigt till följd av statliga reformer. Gymnasiesärskolan Sjöarp kommer att utvecklas med fler program, bl a estetiskt program, vilket innebär ökat samarbete med GKH och KPC. En utveckling av programinnehåll, bra lokaler och internatboende kan vara en framgångsfaktor för Sjöarpsskolans attraktivitet i sydöstra Sverige.

- Osäkra planeringsförutsättningar råder inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan pga. den ökande konkurrensen om barn och elever genom "friskolereformerna". Kommunen bör aktivt satsa på strategisk marknadsföring och kvalitetsutveckling av de egna utbildningarna.
- För att stärka samverkan med näringslivet behöver ytterligare ansträngningar göras. En tjänst bör inrättas för samverkan mellan näringsliv – förskola, grundskola och gymnasium
- Särskilda insatser behövs för de elever som med lätthet når de uppsatta målen. Även högpresterande elever behöver känna att de utvecklas i Ronnebys skolor.
- Förskolan behöver förstärkas utifrån det nuvarande efterfrågetrycket och en ambition att höja personaltäteten alt. sänka antalet barn i grupperna.
- Allt fler barn är i behov av stöd av olika slag. Fler barn/elever än tidigare har NPF-diagnoser (Neuropsykiatriska funktionshinder) och psykosociala problem, vilket innebär en belastning både för barnet/eleven själv, men också för omgivningen. Ökad samverkan med socialtjänsten, omsorgen och landstingets verksamheter för unga pågår, men behöver utvecklas kommande år. Likaså behövs kompetensutveckling för de flesta pedagoger i verksamheterna.
- En utredning om gymnasieutbildning för elever med neuropsykiatriska funktionshinder presenterades 2010. Den innebär förslag till hur skolgång på hemmaplan, GKH, kan lösas i samarbetet med handikappomsorgen och socialtjänsten. Möjligheterna till en bra skolgång till lägre kostnad bör tas upp igen.
- De stora nationella reformerna kräver insatser i form av kompetensutveckling och tid för reflektion. Detta arbete behöver fortsätta inom hela utbildningsorganisationen för högre måluppfyllelse. Arbetet med intern skolutveckling i kommunen, kräver likaså fortsatta insatser i form av kompetenssatsningar och pedagogiska resurser.
- Satsningar på IKT (information-kommunikation-teknik)-området måste prioriteras framöver. IKT-strategi för 2010 -2013 är antagen och ökade budgetmedel krävs under flera år för att vi ska klara uppdragen. 1:1 satsning är nödvändig för att stärka elevernas förmåga och möjligheter i kommunikativa medel.
- Det stora antalet nyanlända barn och elever kräver bättre resurser för mottagande i förskola och grundskola samt inom vuxenutbildningen.

- De estetiska lärprocesserna för skolans resultat får större tyngd i de nya styrdokumenten. KulturPedagogiskt Centrum är en avgörande och viktig resurs för skolutvecklingen. KPC bidrar till bättre måloppfyllelse i hela utbildningsverksamheten. Samarbetet med sarskolan och gymnasiets estetprogram utvecklas vidare.
- Konkurrensutsättning av verksamheter inom utbildningsnämndens ansvar kommer att utredas under 2013, med inriktning på i första hand kost- städ- samt IT-funktionerna.
- Naturbruksgymnasiet och Hoby Lant- och skogsbruksenhet kommer att fortsätta att utveckla uppdragsutbildningen och yrkesutbildning för vuxna inom de gröna näringarna.
- För att ge barnen bättre förutsättningar att göra ett språkval i högstadiet, så bör dessa ges möjlighet att bekanta sig med de språk som erbjuds redan i årskurs 5 och/ eller 6. Resurser och organisation, för denna språkorientering, bör avsättas.

### Väsentliga dispositioner<sup>7</sup>

- Utökad elevhälsa, 750 tkr per år.
- Förstärkning av Junibackens förskola, 2944 tkr år 2014, 2942 tkr år 2015, 2939 tkr år 2016 och 2937 tkr år 2017.
- Ökad personaltätet i förskolan, 3000 tkr per år.
- Datorsatsning 1:1, införs i gymnasiets åk 1, 400 tkr år 2014, 800 tkr år 2015, därefter 1200 tkr per år.
- Införande av flygtekniskt gymnasium, anslås inklusive kapitalkostnader, 3066 tkr år 2014, 2897 tkr år 2015, 987 tkr år 2016 och 304 tkr år 2017.
- Paviljonger Listerbyskolan och Sjöarp, 630 tkr år 2014, 626 tkr år 2015, 623 tkr år 2016 och 619 tkr år 2017.
- Utökning av lokaler Skogsgårdsskolan.
- Medel för flyktingmottagande, SFI tjänster, samt ensamkommande barn anslås från balanskonto.
- Satsning på högpresterande elever och samordning näringsliv, grundskola och gymnasieskola ska göras inom befintlig budgetram.
- Satsning på Skolfam 375 tkr per år
- Medel för kompetensutveckling 500 tkr per år
- Generell besparing -600 tkr år 2014, -350 tkr år 2015, -340 år 2016 och -300 år 2017.

## Äldrenämnden

	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	30 668	31 915	32 066	32 211	32 809
Personalkostnader	-266 657	-274 835	-273 866	-274 360	-274 360
Övriga kostnader	-65 297	-66 870	-67 125	-67 448	-68 270
Avskrivningar	-1 436	-1 507	-1 664	-1 757	-1 619
Internränta	-214	-170	-175	-173	-162
<b>Nettokostnad</b>	<b>-302 936</b>	<b>-311 467</b>	<b>-310 764</b>	<b>-311 527</b>	<b>-311 602</b>

## Verksamhetsbeskrivning

Äldreomsorgens verksamhet grundar sig på målgruppen för Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Verksamheten bedrivs genom hemtjänst, särskilt boende, nattpatrull, dagverksamhet, hemsjukvård och hemrehabilitering. Personal med olika kompetenser finns som kan tillmötesgå speciella och omfattande vård- och omsorgsbehov hos äldre.

Inriktning- och verksamhetsmålen ska tillsammans med nationella utvecklingsplaner fungera som underlag för nämndens verksamhet.

Ronneby kommuns hälso- och sjukvård, omvårdnads- och serviceinsatser syftar till hög kvalitet och flexibilitet för att tillfredsställa den enskildes behov.

En god äldrepolitik leder till trygghet, delaktighet, integritet och självbestämmande för den enskilde.

Individens fokus, medinflytande och självbestämmande är centrala begrepp inom äldreförvaltningen och syftar till att upprätthålla en god kvalitet inom Ronneby kommuns äldreomsorg.

### *Äldreomsorg*

Grundläggande för äldreomsorgen är att inom ramen för socialtjänstlagen erbjuda möjligheten att leva och bo självständigt med meningsfull och aktiv tillvaro. Hemtjänsten medverkar till att kommunens äldre invånare ska kunna tryggt bo kvar i sitt ordinarie boende. Detta innebär att man utifrån lagstiftningen kan få insatser som är individuellt anpassade till skälig levnadsnivå.

För den som inte kan uppnå skälig levnadsnivå och trygghet i det ordinarie boendet finns särskilt boende. En del av platserna har inriktning mot demens.

Dagverksamhet för dementa finns både i centrala Ronneby, Gläntan och i Backaryd, Solbacken. I centrala Ronneby finns även en öppen dagverksamhet, Elsa. Med öppen verksamhet menas att man kan vistas i dagverksamheten utan föregående biståndsbeslut.

Äldreomsorgens insatser fastställs vid biståndsbedömning. Biståndsbedömning sker vid personligt möte mellan den enskilde och biståndshandläggaren. Den enskilde kan själv bestämma vem därutöver som ska närvara.

Trygghetsboenden finns centralt i Ronneby i området Rydenskan och i Eringsboda. Trygghetsboende är en mellanform dit man kan flytta utan föregående biståndsbeslut. Kravet för att kunna erhålla en lägenhet i trygghetsboendet är att minst en i hushållet ska ha fyllt 70 år. I ett trygghetsboende finns gemensamhetslokal för aktiviteter samt matsservering för lunch.

### *Hälso- och sjukvård*

Från och med januari 2013 har hemsjukvården i Blekinge kommunaliserats, detta innebär att kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå i både ordinarie och särskilt boende.

Målsättningen är att hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av kommunens personal ska kännetecknas av en hög kunskapsnivå med spetskompetens, vilket garanterar god vård och medicinsk säkerhet. Detta inkluderar allt ifrån preventivt arbetssätt till vård i livets slutskede.

*Bemannning särskilt boende*

Från och med 2014 ska insatserna till boende i särskilt boende bedömas på samma villkor som i hemtjänsten. Detta innebär att den boende ska ha två beslut, ett för själva boendet och ett för insatserna. Resurser ska tillföras boendet utifrån de boendes behov och inte som idag efter täthetsmått per lägenhet.

*Personal*

Tillsvidareanställd personal har möjlighet att välja önskad sysselsättningsgrad. Det är ett strategiskt beslut för att behålla dagens medarbetare men också för att möta framtidens behov av att rekrytera personal. Utbildning och handledning är viktigt för att utveckla kvaliteten i verksamheten. En annan och inte mindre viktig aspekt är att utveckla ett organisatoriskt lärande vilket innebär att finna former för att den kunskap en enskild anställd tillskansas genom utbildning eller handledning ska komma verksamheten till godo. Äldreomsorgen består i sig av personer med flera olika kompetenser och mycket erfarenhet som strukturellt behöver synliggöras. Internkontroll, kollegial granskning och intern handledning är exempel på metoder som ska leda till att frigöra och utveckla den interna kompetensen.

**Framtida utveckling**

En målsättning för Ronneby kommun är att införa Lagen om Valfrihet (LOV) inom hemtjänsten.

Från och med 2012 infördes en nationell värdegrund för äldreomsorgen som säger att äldreomsorgen ska vara inriktad så att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Syftet är att tydliggöra hur äldreomsorgen arbetar för att bland annat ge de äldre möjligheter till självbestämmande, delaktighet, hur den enskildes integritet värnas och får ett gott bemötande. En lokal värdighetsgaranti skall färdigställas under 2014

Satsningar på att utveckla tvärprofessionella team som kan stödja personalen i att utforma en trygg och mera individuell omsorg måste göras i takt med att allt flera väljer att bo kvar i ordinärt boende trots ett omfattande omvårdnadsbehov. Detta innebär ökat tryck på hemtjänsten. Ett omfattande omsorgsbehov kräver flera professioner för att utveckla kvaliteten och tryggheten runt den enskilde både inom hemtjänsten och särskilt boende.

*Trygghetsboende*

Det kommunala bostadsbolaget har långtgående planer på att bygga ett trygghetsboende inom området Espedalen. Äldrenämnden åtar sig att hyra gemensamhetslokalerna och även bemanna lokalerna utifrån det krav som ställs på bemanning av ett trygghetsboende.

**Väsentliga dispositioner<sup>7</sup>**

- Medel tillskjuts för volymökning inom hemtjänsten med 5000 tkr år 2014 och därefter 4000 tkr.
- Satsning på nyckelfri hemtjänst, 840 tkr per år.
- Införande av LOV, 1000 tkr per år.
- Trygghetslarm i ordinärt boende, 385 tkr per år fr o m 2016.

## Socialnämnden

	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	39 559	37 720	37 602	38 303	39 012
Personalkostnader	-134 410	-133 848	-133 418	-141 264	-142 134
Övriga kostnader	-119 293	-119 969	-118 662	-120 187	-121 382
Avskrivningar	-607	-621	-565	-563	-423
Internränta	-73	-60	-51	-45	-41
<b>Nettokostnad</b>	<b>-214 824</b>	<b>-216 778</b>	<b>-215 094</b>	<b>-223 756</b>	<b>-224 968</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Socialnämndens vision är att personer aktuella inom de olika verksamhetsområdena ska erbjudas det stöd som krävs för att de själva ska kunna skapa sig ett liv som innebär delaktighet och känsla av sammanhang i samhället.

Socialnämndens ansvarsområden regleras främst av lagstadgade verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt speciallagstiftningarna lagen om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare (LVM).

Vidare för handläggning och beslut i frågor rörande, alkohollagen, serveringstillstånd. Därutöver hanterar verksamheten ett antal olika lagstiftningar och författningar.

Verksamheten handlägger utredningar och beslut om försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd samt för handläggning av dödsboanmälningar och egna medelshantering.

Verksamheten handlägger anmälningar och ansökningar rörande barn och deras familjer. Arbetet innehåller utredningsarbete och uppföljning av beslutade insatser som bedöms som nödvändiga kring det enskilda barnet och dess föräldrar. Stöd till målgruppen erbjuds i form av olika slags öppenvårdsinsatser. Det bedrivs förebyggande arbete bland barn och ungdomar i form av bl a uppsökande verksamhet för att förhindra utanförskap och utslagning.

Verksamheten handlägger även ansökningar och anmälningar gällande vuxna med missbruks- och beroendeproblematik. Stöd i form av olika öppenvårdsinsatser och metoder erbjuds genom samtalsbehandling, rådgivning, information samt stöd till anhöriga.

Genom LSS kan den enskilde, som ansöker och omfattas av lagen, ha rätt till tio olika stödinsatser. Ansökningar utreds alltid och beslut fattas med stöd av lagstiftningen. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som alla andra. Verksamheten erbjuder stödinsatser i ordinarie boende eller i bostad med särskild service. Gruppboendestäder finns i såväl Kallinge som Bräkne-Hoby och centrala Ronneby. Verksamheten har ett varierat utbud av sysselsättning eller daglig verksamhet.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har kommunen ansvar för alla hälso- och sjukvård gruppböenden och dagverksamheter "upp till" läkarnivå. Legitimerade arbetsterapeuter, sjukgymnast och sjuksköterskor ansvarar för verksamheten. Hälso- och sjukvårdsinsatser skall kännetecknas av en hög kunskapsnivå med spetskompetens.

## Framtida utveckling

### *Barnavård*

Tillströmningen av antalet anmälningar/ansökningar gällande barn som far illa eller riskerar fara illa har ökat markant i jämförelse med förra året. Antalet barn och unga med behov av att bli placerade har ökat.

Den nya lagstiftningen (20130101) som bl a innebär stärkt skydd för barn och unga i familjehem ställer ökade krav på förvaltningen med högre närvaro hos barnen samt stöd till familjehemmen. Barnrättsperspektivet har stärkts genom att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut och andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser.

Verksamheten fortsätter att utveckla sitt öppenvårdsarbete. Gruppverksamhet till barn i olika åldrar samt till föräldrar som är i behov av föräldrastöd. Som alternativ till placering av barn och unga erbjuds intensiv hemmabaserad familjebehandling (IHF). Samverkan mellan skola, landstinget och socialtjänsten är påbörjad med målsättning att samordna insatser som skall leda till bättre stöd för barn och unga.

Statliga projektmedel har beviljats för att stärka och utveckla arbetet med våld i nära relation.

### *Försörjningsstöd*

Antal hushåll med behov av försörjningsstöd har minskat i jämförelse med 2010. Enheten arbetar med en rad olika aktiviteter vad gäller praktikplatser. Ett nära samarbete med försäkringskassan, arbetsförmedlingen för gruppen med långvarigt behov av försörjningsstöd har utvecklats. Arbetet behöver intensifieras då risken för ökning hushåll med långvarigt behov av försörjningsstöd ökar. Gemensamt projekt genom samordningsförbundet FINSAM. Syftet och målsättningen är att samordna insatserna för personer med långvarigt behov av försörjningsstöd.

### *Missbruksvård*

Antalet personer med behov av heldygnsvård har hållit sig konstant de senare åren. Öppenvårdsarbetet i form av KBT (kognitiv beteendeterapi) kommer att fortsätta. Enskilda samtal som serviceinsats kommer att fortsätta. För att uppnå bästa resultat och med syfte att förbättra levnadsvanorna för personerna krävs samverkan med landstingspsykiatri och beroendeenheten. Samverkansformerna är påbörjade och under utveckling.

### *Socialpsykiatri*

Socialpsykiatri omfattar personer med behov av boende, stödinsatser i sitt ordinära boende samt sysselsättning. Målgruppen har ofta insatser från olika huvudmän samtidigt. Samverkan mellan landstinget och kommunen är en förutsättning för att ge bästa samordnade insatser. Samverkan mellan parterna har intensifierats under 2013 med fortsatt utveckling. Blekingekommunerna, landstinget m fl aktörer tillsammans med Blekinge kompetenscenter kommer att driva ett projekt inom området Kultur & hälsa med syfte att förbättra måendet och levnadsvanorna hos målgruppen.

### *Bostad med särskild service*

Under 2013 har antalet platser i gruppbostad utökats med fem. Inflyttningen till den nya gruppboenden skedde under våren 2013. Verksamheten har gjort en inventering som underlag för framtida boendeplanering.

*Daglig verksamhet*

Ett utvecklingsarbete har påbörjats under 2013. Det ställs högre krav på individualiserat utbud för att möta yngre målgrupper med andra förutsättningar och behov.

*Personlig assistans*

Försäkringskassans omprövningar av beslut gällande grundläggande behov har lett till att personer fått färre timmar enligt SFB (socialförsäkringsbalken). Ytterligare omprövningar kommer att ske. Detta kan leda till ökade kostnader för kommunen.

*Personalresurs*

Verksamheten har sedan september 2012 infört personalresurs för att minska antalet timanställda och för att minska antalet olika personal hos brukarna vid ordinarie personals frånvaro. Utvärdering av resursen kommer att presenteras i september 2013. Om utfallet av utvärderingen är positiv kommer resursen att permanentas under förutsättning att socialnämnden fattar erforderliga beslut.

*Personal*

Kunnig och kompetent personal är nödvändigt för att upprätthålla god kvalitet inom samtliga verksamhetsområden. Att behålla och rekrytera personal är en ständig utmaning. Fortbildning, handledning och möjlighet till att ta del av ny kunskap är viktigt för utvecklingsarbetet inom verksamheten.

**Väsentliga dispositioner<sup>7</sup>**

- Ökade institutionskostnader för vård av barn, 3500 tkr år 2014, därefter 2000 tkr per år.
- Ökad social beredskap, 2585 tkr per år.
- Införande av vårdnadsbidrag, 500 tkr per år.
- Satsning på Skolfam 375 tkr per år
- Ny servicebostad och ny gruppbofastad, 8177 tkr år 2016 och 8334 tkr år 2017.

**Överförmyndarnämnden**

	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-1 609	-1 859	-1 859	-1 859	-1 859
Övriga kostnader	-983	-1 049	-1 049	-1 049	-1 049
Avskrivningar	-3	-3	-1	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 595</b>	<b>-2 911</b>	<b>-2 909</b>	<b>-2 908</b>	<b>-2 908</b>

## Verksamhetsbeskrivning

I Ronneby kommun finns en Överförmyndarnämnd, vars uppgift är att utöva tillsyn över ställföreträdare (förmyndare, förvaltare och gode män) förvaltning.

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet och tillsynen ska ge garantier mot rättsförluster och för personer som inte själva kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Föräldrabalken styr Överförmyndarnämndens verksamhet och Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Tillsynsverksamheten utgår från Föräldrabalken 10 kap – 20 kap.

Annan lagstiftning som styr verksamheten är Förmyndarskapsförordningen, Ärvdabalken Förvaltningslagen, Sekretesslagen och Personuppgiftslagen m fl.

Verksamheten spänner över ett brett område och är föränderlig. De som kan komma ifråga för åtnjutande av hjälp och stöd är personer som har demenssjukdomar, ålderssvaga, personer med utvecklingsstörning, med psykiska funktionsnedsättningar, andra psykiatriska diagnoser, personer med missbruksproblem m.fl.

## Framtida utveckling

Översyn av rutiner på expeditionen har redan gjorts, vilket medfört positiva effekter. Nya utvecklingsmöjligheter finns.

Det kommer att finnas behov av större satsning på marknadsföring av Överförmyndarnämndens verksamhet, beträffande rekrytering av ställföreträdare. Detta föräns att uppgifterna tenderar att bli mer avancerade till innehåll och omfattning samt att insatsbehoven nu återfinns i alla åldersgrupper.

## Väsentliga dispositioner<sup>7</sup>

- Ökat anslag avseende gode män och förvaltare, 250 tkr per år.
- Anslag för uppgradering av 0,5 assistenttjänst till handläggare, 60 tkr per år.



## Investeringsbudget 2014-2015 jämte plan 2016-2017

Investeringsbudgeten upptar investeringsbeslut för 2014-2015 och plan för 2016-2017. Investeringar som sammanhängande pågår över mer än ett budgetår, bygginvesteringar och andra anläggningsarbeten, läggs ut med bedömd investeringsutgift för vart och ett av budgetåren. Beslut tas i dessa fall om investeringen och den totala investeringsutgiften, d v s inte fördelningen per kalenderår. Investeringar prövas inför varje nytt budgetår.

Den finansiella kostnaden avseende de större bygginvesteringarna ( $\geq 6$  mkr) kommer att hänföras till investeringsutgiften (avser ej gatuinvesteringar). Investeringarna påverkar driftbudgeten från den tidpunkt de tas i anspråk.

I huvudsak har schablonmässigt anskaffningstidpunkten beräknats till 1/9 för anläggningar och 1/7 för inventarier. Som investering räknas en kapitalsatsning som får konsekvenser under längre tid, minst 3 år och där värdet på utgiften överstiger 1/2 prisbasbelopp. Angivna avskrivningstider används för budgetering. Verklig avskrivningstid kan skilja från vad som använts i budgeten.

(tkr)	Inv. ram	Inv 2014	Inv 2015	Inv 2016	Inv 2017	Avskr tid (år)
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>						
<b>Kommunledningsförvaltningen</b>						
Möbler gem utrym stadshuset		300				10
Beslutsstödsystem		1 500	600			5
IT- hårdvara		1 500	1 500	1 500	1 500	5
Informationsskyltar		405				5
Vikarie-/poolhanteringssystem		360				5
<b>Totalt Kommunledningsförvaltningen</b>		<b>4 065</b>	<b>2 100</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
<b>Näringslivsenheten</b>						
Webbaserad lotsfunktion		200				5
<b>Totalt Näringslivsenheten</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Tekniska förvaltningen</b>						
Fastighetsaffärer		1 000	1 000	1 000	1 000	
Fastighetsaffärer		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Arkivcentrum		14 000				33
Backsippan förskola Listerby		7 500				33
Rastplats i Sörbydal		2 000				20
Tillagningskök		8 000	19 500	12 800	10 700	24
Energibesparingar		3 000	3 000	2 500	2 500	15
Ventilationer		2 000	2 000	2 000	2 000	10
Kallinge sporthall ridåvägg		250				20
Hoby sporthall ny ridåvägg			250			20
Utbyte energisnål belysn armatur		500	500	500	500	10
Elsäkerhet off. lokaler		300	300	300	300	20
Storköksutrustning		300	300	300	300	20
Gång och cykelvägar		2 500	2 500	2 500	2 500	33
Nedgrävn. ledn gatubelysning		150	150	150	150	33
Renov Gula bron					200	20
Reinv. köken		1 450	3 210	500	500	15
Brandskyddsarbete		500	400	400	400	10
Övr mindre objekt		1 000	1 000	1 000	1 000	20
Ombyggt takkonstr Kulturcentrum					4 000	33

(tkr)	Inv. ram	Inv 2014	Inv 2015	Inv 2016	Inv 2017	Avskr tid (år)
Snäckebacksskolan nya fönster		700				33
Espgården tak		700				33
Nytt golv gymnastiksal Slättagårdsskolan		425				20
Maskiner o utrustning		1 700	2 000	1 100	2 000	8
Energisnål gatubelysning		500	500	500	500	10
Trafiksäkerhetsåtgärder		300	300	300	300	33
Div mindre inv		450	500	500	500	20
Skötselplan Kallinge					200	10
Skötselplan Ronneby plus övr					400	10
Reinv. Gamla lekplatser		1 500	490	490	490	20
Maskiner o utrustning		600	800	700	700	8
Belysning Brunnsparken				1 200	1 200	20
Skötselplaner Ronneby, Kallinge				300	150	10
Belysn Snäckebacksparken					500	20
Köksutredning, upprustning matsalar		2 000	2 000	900		15
Köksutredning, köksutrustning		500	500	400	400	15
Upprustning kolonilotter				200		20
Sågverk Backaryd				500		20
Snittingsfallet		200	1 000			33
Rby sporthall oml hårdgjorda ytor				300		33
Stadshuset byte golvbelägg				500		20
Åtgärder funktionshindrade (byggnad)		250	250	150	150	20
Byte tak kostall				500		33
Miljöhus, sopsortering		600	600	400	400	33
Off toalett Kallinge		1 000				20
Ny förskola Hulta		8 000	17 000			33
Parkeringsytor Stadshuset norra		300				33
Nyinv. gatubely.nät		100	100	100	100	33
Åtgärder funktionshindr. (gata)		200	200	200	200	33
Åtgärder centrumutredning		2 000	2 000	2 000	2 000	33
Norrebro			81			33
Kommunlekplats Snäckebacken			3 000			20
Försköning av de mindre tätorterna		1 000	1 000	1 000	1 000	20
Rastplats Bustorpsviken,				300		20
Infoplatz Risanäshalvön				150		20
Trapp Snäck-Lugnet		100				20
Stengångar Tingshusparken		150				33
<b>Totalt Tekniska förvaltningen</b>		<b>66 725</b>	<b>65 431</b>	<b>35 640</b>	<b>36 240</b>	
<b>TOTALT KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGAR</b>		<b>70 990</b>	<b>67 531</b>	<b>37 140</b>	<b>37 740</b>	
<b>Miljö- och byggnadsnämnden</b>						
Utv GIS (RH2000)		80				5
GIS-karta på extern webb		60				5
GIS för läsplatta		40				5
Oracleserver				30		3
Mät- o provtagningsutrustn		25			25	3
<b>Totalt Miljö- och byggnadsnämnden</b>		<b>205</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	

(tkr)	Inv. ram	Inv 2014	Inv 2015	Inv 2016	Inv 2017	Avskr tid (år)
<b>Fritids- och kulturnämnden</b>						
Div utrustn FKN		650	650	650	650	8
Utredn och reinvest inom fritid-kultur		200				10
Hörslina KC		170				5
Upprustn verkstäder		200				5
Utlåningsautomater			350			5
RFID			500			5
Scenvagn					500	10
Ismaskin Kockumhallen		1 500				10
Motorcross/ Skateramp		845	1 500			10
Båtturismen och skärgårdstrafik		500				20
<b>Totalt Fritids- och kulturnämnden</b>		<b>4 065</b>	<b>3 000</b>	<b>650</b>	<b>1 150</b>	
<b>Utbildningsnämnden</b>						
Inventarie, reinvestering förskole-/skolgårdar		2 850	3 000	3 000	3 000	8
Lekredskap		300	300	300	300	15
Åtgärder funktionshindrade elever		300	300	300	300	10
Återställande av utemiljö R-by		200				10
Återställande av lokal Skogs R-by			200			15
Ljudmiljö korridorer Esp				80		15
Staket förskola Hoby		100				20
Utesovplatser/altan 2st		200				15
Anpassning Backarydskolan till förskola			1 500			15
Kök och fritids Eringsboda ??		550				10
Inventarie Knut Hahn		1 000	1 000	1 000	1 000	8
Flygtekniskt program		2 165	1 985	570		8
Reinvestering Naturbruk och Hoby Lant		1 000	1 000	1 000	1 000	8
Lösdriftshall Active Stable				1 700		10
Maskinhall med verkstadsdel				4 300		33
Plansilofack				300		10
Garage Hoby 1				290	290	20
Akustikåtgärder		150	150			33
Lokalbehov Skogsgårdsskolan		600				5
<b>Totalt Utbildningsnämnden</b>		<b>9 415</b>	<b>9 435</b>	<b>12 840</b>	<b>5 890</b>	
<b>Äldrenämnden</b>						
Inventarier mm		900	1 000	1 000	1 000	8
Inventarier nya Trygghetsboende		500	500			10
Bladderscan		83				5
Anpassningar i särskilda boende		300	300	300	300	10
<b>Totalt Äldrenämnden</b>		<b>1 783</b>	<b>1 800</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	
<b>Socialnämnden</b>						
Inventarier		165	225	225	225	10
Servicebostad (inv)			100			10
Gruppboend (inv)				150		10
<b>Totalt Socialnämnden</b>		<b>165</b>	<b>325</b>	<b>375</b>	<b>225</b>	
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>		<b>86 623</b>	<b>82 091</b>	<b>52 335</b>	<b>46 330</b>	

# Budget för en grön kommun som satsar för framtiden.



Socialdemokraterna  
FRAMTIDSPARTIET

## Vision för Ronneby

---

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar. Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om invånarna, näringslivet och miljön står i fokus. Alla människor ska ha samma rättigheter och lika värde och varje enskild individ skall bemötas med respekt och erbjudas god kommunal service, en attraktiv livsmiljö, ett levande kulturliv och en rik fritid. Den kommunala servicen skall kännetecknas av valfrihet för den enskilde. Det ska finnas en trygg förskola och skola som förbereder våra barn för framtiden samt individanpassad omsorg i livets alla faser. Näringslivet ska uppmärksammas som grunden för allas vår ekonomi och genom nära dialog ges möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Naturen och vår miljö skall förvaltas med ett långsiktigt perspektiv så att vi bevarar dess värden till efterkommande generationer.

Ronneby behöver ett tydligt ledarskap och tydliga mål för att utvecklas till en jämställd och trygg framgångskommun.

## Övergripande mål och riktlinjer

---

### Fler jobb

Fler arbetstillfällen är en av de viktigaste prioriteringarna Ronneby har. Dels för att få de som bor här att trivas och känna att Ronneby är en bra kommun att leva och bo i, men även för att locka fler att flytta till vår kommun.

Fortsatta satsningar på Cradle 2 Cradle ger oss möjligheter att erbjuda fler företag ett bra sammanhang samt en viktig fördel för deras verksamhet. Vi behöver visa fler att vi är en av de ledande i Europa när det gäller Cradle 2 Cradle och med rätt marknadsföring och utbildning kommer detta ge stora möjligheter för Ronneby att växa och locka fler.

Byggande i kommunen ska i så stor utsträckning som möjligt byggas enl. Cradle 2 Cradle därför ska aktörer inom byggbranschen bjudas in till kommunens showroom för inspiration och utbildning. Detta sparar både pengar, utvecklar affärsverksamhet och ger positiva avtryck på vår gemensamma miljö.

Ett bra samarbete mellan näringsliv, skolan och kommunen är en förutsättning för relevant utbildning samt matchning så företagen kan hitta den kompetens de behöver. Detta är också en förutsättning för att få fler i arbete.

Många unga saknar idag anställning och har det tufft att ta sig in på arbetsmarknaden, därför är kommunens satsning på sommarjobb viktig för att ge unga erfarenhet men också angeläget för att ha möjlighet till egen försörjning. Vi ser även behovet med riktade insatser för unga utan gymnasiekompetens som ger dem möjlighet att jobba samtidigt som de läser in de betyg som de behöver.

Arbetet med att marknadsföra "Ronneby - den moderna kurorten" ska fortsätta att utvecklas. Detta är en viktig del av näringslivet särskilt när det gäller småföretagarna.

Sörbydalsområdet erbjuder ett väldigt attraktivt läge och utvecklingen av området ska fortsätta.

2014 och framåt gör vi en satsning inom kommunens verksamhet inom förskola och omsorg där vi anställer fler. Vi tycker det är en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare, att satsa på fler kollegor samt ge fler möjlighet till heltid.

## Attraktivt boende

Att kunna erbjuda ett attraktivt boende är viktigt för att kunna erbjuda Ronnebys invånare ett bra liv. Därför är det viktigt att vi kan erbjuda attraktiva tomter i hela kommunen. Det är även viktigt att vi har en bra översikt hur vi vill utveckla kommunen så vi har en bra balans i vårt markbestånd.

Att slå vakt om strandskyddet är viktigt så att alla i vår kommun får tillgång till Ronnebys fantastiska skärgård samt runt våra sjöar och vattendrag. Samtidigt som det ska finnas möjlighet att bo i sjönära lägen.

Kilenområdet ska på sikt utvecklas till ett nytt bostadsområde som ska präglas av ett långsiktigt hållbart miljötankande, exempelvis med minimalt utsläpp av växthusgaser, hållbara transporter, hållbart produktval, m.m. I partnerskap med byggbolag skall en ny hållbar stadsdel med ett positivt avtryck på vår gemensamma miljö.

En viktig utmaning för att utveckla boendemiljöerna i kustområdena är att frågan kring vatten och avlopp löses. En ny VA-plan kommer att antas av KF i början på 2014.

Kommunens lekplatser är en viktig del för kommunens barnfamiljer och en ny lekplatsutredning har tagits fram för att nå en högre kvalitet på lekredskapen. En större kommunlekplats ska även byggas 2015.

## En bra skola

Förskolan är starten på det livslånga lärandet. Förskolan ska kännetecknas av trygghet, lek och lärande. Vi vill successivt fortsätta bygga ut den allmänna förskolan så att den är öppen för alla på heltid, oavsett vad föräldrarna gör. Förskolans roll ska stärkas för att nå en mer likvärdig skolstart för alla barn. De små barnens lust och möjligheter att lära ska tas tillvara. Kvaliteten i förskolan ska stärkas.

Skolans uppdrag är att ge alla elever gedigna kunskaper, en demokratisk och social fostran och lust att vilja lära mer. I dagens skola är den största utmaningen att höja kunskapsresultaten. Vi vill skapa en modern kunskapsskola med kvalitet och kreativitet i centrum. Varje barn ska ges möjlighet att växa och utvecklas som individ. Alla skolor ska vara bra skolor. För att vända den negativa utvecklingen och i stället nå framgång med skolan krävs investeringar i lärarna och fokus på kunskap och lärande, mindre klasser, ökad likvärdighet och minskade sociala klyftor i skolan samt fokus på de framtidskompetenser som eleverna behöver som medborgare och löntagare/företagare. Läxhjälp ska finnas för alla elever.

Barn och ungdomar som växer upp i Ronneby kommun ska ha rätt till rika och likvärdiga möjligheter till eget skapande och konstnärliga upplevelse av hög kvalitet. För att stimulera kulturell mångfald krävs att det erbjuds en bredd av konstnärliga ämnesområden med hög tillgänglighet. I detta arbete har kommunens Kulturpedagogiska Centrum en viktig roll.

Dagens gymnasieskola står inför helt andra utmaningar än vad som gällde för bara några årtionden sedan. I dag krävs en gymnasieutbildning för att få ett jobb. Alla yrkesprogram ska ha en tydlig koppling till relevant bransch på arbetsmarknaden som bygger på ett samarbete mellan huvudmän, branscher, företag och fackliga organisationer. Vi ska fortsätta att satsa och utveckla Teknikcollege.

Den kommunala vuxenutbildningen behöver utvecklas så att det finns möjlighet till flexibel start för de som vill/behöver komplettera sin utbildning. Komvux ska också ha ett nära samarbete med näringslivet och vara lyhörda för önskemål om utbildningar såväl teoretiska som praktiska.

Ronneby Kunskapskälla ska vara ett komplement till universitet och högskolor och erbjuda både program och kurser, så det finns en möjlighet att studera på hemmaplan.

 NTJ

Vi satsar särskilt på ökad personaltäthet i förskolan, en dator/padda för alla barn i skolan och förskolan samt fortsatt utveckling av Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby.

## En bra omsorg

All omsorg ska vara en trygghet för de som använder den och det är viktigt att stödet finns när våra äldre eller personer med funktionsnedsättning behöver det. Det måste finnas olika boendeformer i kommunen för att kunna erbjuda den tryggheten.

Att det finns tillräckligt med personal är en stor del i den tryggheten och därför ska personaltätheten öka under 2014. Detta är också viktigt för att vår personal ska kunna ge en bra servicenivå.

Det ska finnas en öppen kvalitetsredovisning av omsorgens verksamheter.

Det är viktigt att vi kan erbjuda trygghetsboende för äldre som vill ha ett anpassat boende som erbjuder gemenskap utan att de äldre är i behov av så mycket hjälp. Särskilt boende ska erbjudas de som önskar det och är i ett större behov av hjälp och demensplatserna måste byggas ut för att kunna erbjudas till de som är i behov av stöd och hjälp.

Den dagliga verksamheten och träffpunkter utgör en viktig del i omsorgsverksamheten och ger många en meningsfull daglig sysselsättning.

En ny servicebostad och en ny gruppboende planeras under kommande år inom Socialnämndens verksamhetsområde.

Under 2014 införs alternativ huvudrätt i särskilt boende och i matdistributionen hem till ordinärt boende.

Medel tillförs 2014 och i plan för att möta volymförändringarna i hemtjänsten.

## En bra socialtjänst

Ett samhälle som utvecklar stora klyftor och oförsvarbart ojämlika livsvillkor löper risken att förlora den sociala sammanhållningen som behövs för att alla medborgare ska känna sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Den bästa metoden att hantera dessa spänningar är inte att ständigt bygga ut socialtjänsten. Generella lösningar är alltid att föredra där det är möjligt framför behovsprövningar, både för den enskilde och för samhället i stort. När socialtjänsten ändå behövs är det av största vikt att mötet mellan socialtjänsten och de som har behov av den präglas av respekt för den enskildes integritet.

Alla barn har rätt till en bra uppväxt. De ska få de bästa förutsättningarna att förverkliga sina drömmar. Därför är det viktigt att vi prioriterar resurser för att hjälpa barn och unga som hamnat i utsatta situationer. Ett bra samarbete mellan skolan och socialtjänsten är en förutsättning för att kunna ge barn och ungdomar det stöd de behöver.

Det sociala arbetet kräver ett mycket bra samarbete, dels mellan olika kommunala verksamheter och dels med andra myndigheter och organisationer.

I det skyddade boendet SESAM ges stöd och råd till de som lever eller har levt i en destruktiv relation eller i dess närhet. Det kan vara en relation med kränkningar, förtryck eller förnedrande behandling. Det innefattar förstås också fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld.



Socialtjänsten är en verksamhet som till stor del är lagstyrd. I de fall där myndighetsutövning krävs finns det ofta mycket känslor inblandade hos dem som berörs och dessa är inte sällan en källa till konflikter mellan kommunens personal och enskilda kommuninvånare. För att minska risken för att konfliktsituationer ska uppstå behövs ett väl fungerande kvalitetssäkringssystem inom socialtjänsten. Socialnämnden har sedan tidigare fått i uppdrag att redovisa ett väl fungerande kvalitetssystem för socialtjänsten, med anledning av förnyad lagstiftning. Detta arbete ska redovisas till KF senast mars 2014.

Vi förstärker med personal på familjeenheten för att kunna ge en bättre service och avlasta den personal som idag jobbar väldigt intensivt med dessa frågor.

## En bra miljö

Kommunens miljö- och energiarbete ska bedrivas utefter kommunens lokala miljömål. Arbetet med materialdatabasen är en viktig del för att veta vad vi har för material i våra byggnader och för att lättare kunna ta tillvara detta när byggnader rivs eller avvecklas.

Kommunens fordon ska på sikt endast drivas av miljövänliga drivmedel och detta arbete ska ständigt pågå för att nå målet att bli en fossilfri kommun. Detta innebär att kommunen inom sin egen verksamhet ska ersätta fossilbränslen med alternativa energikällor samt arbeta med energieffektiviseringar inom hela verksamheten. Dessutom ska kommunen stimulera invånarna till att göra detsamma.

När det gäller kommunen och dess bolags ny- och tillbyggnationer ska detta ske enligt cradle 2 cradle och allt material ska registreras i den materieldatabas som kommunen använder sig av. Energieffektivisering, vattenhantering etc. är viktiga områden som behöver tas i beaktning. Leasing av möbler, belysning, golv etc. kommer få ner kommunens energianvändning och löser även en del av vår avfallshantering.

En vatten- och avloppsplan för Ronneby kommun kommer att antas i början på 2014. Detta är en viktig del för att utveckla kommunens landsbygd och skärgård.

En ny avfallsplan kommer tas fram och möjligheterna för hushållen att sortera ska öka.

Fortsatt utveckling av ny utbildnings- och forskningsverksamhet inom områden för hållbar utveckling och positiva avtryck ska tillvaratas. Detta sker inom verksamheterna Ronneby Kunskapskälla och Cefur.

Det är viktigt att värna om vårt kulturlandskap och dess naturvärden liksom att arbeta för att hålla landskapet öppet och tillgängligt.

## Kultur- och Fritid

Det är viktigt att det i kommunen finns möjlighet till både bredd och spets inom kultur- och fritidsområdet som kan attrahera olika människors intressen.

Föreningslivet är en viktig del av samhället och en bra skola i engagemang och gemenskap. Vi satsar mer pengar till föreningslivet så att de kan erbjuda fler barn och unga verksamhet utan att ta ut dyra avgifter.

Det är av stor vikt att kulturutbudet finns tillgängligt i hela kommunen. Ronneby kommun ska arbeta för att på sikt utvecklas till ett regionalt kulturcentrum där ett brett kulturutbud även lockar till kulturturism. Ronneby Teater skall renoveras för att återfå sin forna glans, som en av de sju kvarvarande jugendteatrarna i landet.

Kommunala ungdomsledare ska finnas tillgängliga för att utveckla och stödja kommunens ungdomsverksamhet. Det är viktigt att stimulera ungdomarna till att själva aktivt medverka i fritidsutbudet.



En ny crossbana ska byggas på lämplig plats i kommunen. Ny konstgräsplan och en Skatepark skall byggas i centrala Ronneby.

En utredning ska tas fram för att utveckla våra biblioteksfilialer samt hur vi bäst använder bokbussen.

## Strategiska frågor

Kommunen står inför en stor utmaning avseende personalrekrytering. Pensionsavgångarna kommer inom några år att överstiga antalet som kommer ut på arbetsmarknaden. Arbetet med denna fråga är viktigt och där kan arbetet med nyanlända och ungdomar viktigt. Även arbetet med att erbjuda heltid är viktigt för att anses vara en attraktiv arbetsgivare.

Kommunstyrelsen har sedan tidigare ett uppdrag att säkerställa att kommunens verksamheter har ett väl fungerande kvalitetssäkringssystem.

Folkhälsorådets arbete ska fortskrida för att sprida kunskap och för att tillsammans med andra aktörer genomföra aktiviteter inom folkhälsoområdet.

Det strategiska arbetet på kommunledningsförvaltningen ska utvecklas vidare för att öka fokusen på utvecklingsarbete av kommunens verksamheter.

En kraftfull satsning kommer att göras på den mat som serveras inom kommunens verksamheter. En ny centraliserad organisation kommer att skapas, ny kostpolicy kommer att implementeras, upprustning av kök och restauranger (matsalar) kommer att genomföras. En satsning på hög kvalitet och större mängd ekologiska livsmedel. Då vidablicksköket inte längre går att använda ger detta en möjlighet att samla matlagningen på ett ställe och få bättre kontroll på kvalitén och transporterna. Ett centralt kök skapas som jobbar med cradle 2 cradle och "säsongsvor". För att minska varmhållningstiderna mellan tillagning och de som ska äta maten samt för att höja smak och kvalitet, används kylmat-system. De förskolor som fått nya kök kommer ha egen matlagning.

Ett arkivcentrum byggs 2014 i Bräkne-Hoby för att inhysa Blekingearchivet, SVARS-enheten samt kommunens arkiv.



SAMMANSTÄLLNING DISPOSITIONER, REDUKTIONER OCH ÅSKANDEN

5. ÅSKANDEN OM UTÖKAD BUDGETRAM

(tkr)	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
KS KLF	9 157	8 807	8 339	8 979
KS TF	11 357	13 978	12 162	14 803
KS NE	471	474	473	472
REV	0	0	0	0
MBN	946	840	594	713
FKN	1 736	2 694	2 743	3 069
UN	24 587	30 165	31 993	33 601
ÅN	13 020	23 539	26 339	29 169
SN	6 479	9 971	15 416	15 852
ÖN	310	310	310	310
<b>Totala åskanden</b>	<b>68 063</b>	<b>90 778</b>	<b>98 369</b>	<b>106 968</b>

Budget 2014	plan 2015	Plan 2016
0	0	0
-469	-710	-706
636	1 594	1 643
13621	18068	21806
8658	9098	9725
5529	5841	14372
250	250	250
33686	41121	55180

S-sammanfattning

	Totalt extra OK i nämnds-flikar	26 344	35 488	50 253
<b>Tillkommande</b>				
Ökat föreningsstöd för att bli mer tillgängligt för barn och unga		900	900	900
läxhjälp alla barn		0	0	0
Merkostnad för Ensamkommander barn för UN		0	0	0
Nya Miljömalen MATERIELDATABASEN		-1000	-1000	-1000
färre antal barn i friskolor		340	744	744
Lokalbehov Skogsgårdsskolan		-1000	-3000	-3000
generell reduktion av chefsorganisationen		-900	-800	-700
Räntenivå -0,2%		-2500	-2500	-2600
Inväntarantal 27850		-700	-700	-700
Justering lönekostnadsutveckling -0,1		-2300	-2100	-2800
Borttag av regleringar enl finansieringsprincipen		-500	-1000	-1000
Lägre arbetsgivaravgift ungdomar samt äldre		1000	1000	1000
Reserverade medel Abri		-10000	?	?
Reserverade medel Miljöteknik		0	-500	0
AFA-medel		0	-1020	0
Minskning av oförtursetta KS		1521	1521	1521
Minskning av oförtursetta KF		-500	-1000	-1000
driftskostnad kök		-1400	-1000	385
Reduktion vägbeläggning		-2000	-2000	-2000
minskad kapitaltjänst/drifft från invest fil		6 505	21 033	38 003
Ökade intäkter UN				
<b>Summa</b>		<b>6 505</b>	<b>21 033</b>	<b>38 003</b>

SAMMANSTÄLLNING DISPOSITIONER, REDUKTIONER OCH ÅSKANDEN

	Tillgängligt enligt resultat	Resultat	18 405	21 034	39 884
		Resultat	11 900	1	1 881



## KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

9*/. Ev ramreduktion av delen politisk verksamhet					
10*/. Ev övrig reduktion inom SUS					
11. Intäkt, licenskostnader för ronney.se fördelas mellan kommunen och de kommunala bolagen.	-125	-125	-125	-125	-125
12. Ökade intäkter "2000-kr"	-274	-274	-274	-274	-274
13. Informationsavdelningens konto för övriga kostnader minskas med 30 tkr	-30	-30	-30	-30	-30
14. Reduktion av 0,5 assistenttjänst	-90	-180	-180	-180	-180
15. Reduktion av 0,5 tjänst inom miljöfrågor	-125	-250	-250	-250	-250
<b>Totala förslag till ramreduktion</b>	<b>-2 330</b>	<b>-2 962</b>	<b>-2 986</b>	<b>-2 975</b>	<b>-2 975</b>
	<i>reduktion i %</i>	-2,0%	-2,6%	-2,6%	-2,6%

### 5. ÄSKANDEN OM UTÖKAD BUDGETRAM

(tkr)	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Utökning 1,0 tjänst kommunsekreterare	525	525	525	525	0	0	0	0
2. Förslag till finansiering av Cela enligt alternativ 1 enligt fördragning från verksamheten.	1 200	700	700	700	600	700	700	700
3. Särskilda insatser i samband med handlingsplan för attraktiva arbetsgivare	1 100	1 100	500	500	0	0	0	0
4. Projektekonom, 1,0 tjänst (finansiering 70% genom projekt)	150	150	150	150	0	0	0	0
5. Projektledare halvtid för EU-finansierade kompetensutvecklingsprojekt	250	0	0	0	0	0	0	0
6. Kommunikationsenheten/Medborgarservice utökning 1,0 tjänst	420	420	420	420	0	0	0	0
7. Internationella frågor omkostnader	65	65	65	65	0	0	0	0
8. Utökning av befintlig budget för marknadsföring (Kommunikationsbyrån)	200	200	200	200	150	150	150	150
9. Chefsutveckling	500	500	500	500	0	0	0	0
10. SUS organisationsöversyn och bemanning	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0
11. Medel för kompetensutveckling	50	50	50	50	50	50	50	50

## KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

12. Utökat säkerhetsarbete 0,5 tjänst varav 0,25 kan finansieras	240	240	240	240	0	
13. e-arkiv, gemensamt projekt med Kronoberg/blekinge. Ersätter alternativet investera själv.	150	220	500	500	150	150
14. Löpande utbyte/underhåll teknisk utrustning konferensrum stadshuset	120	120	120	120	60	60
15. System för automatisk kontroll av blufföretag, fel- och dubbelbetalningar	60	60	60	60	0	0
16. Kommunala arbetsmarknadsåtgärder och insatser mot arbetslöshet	800	800	800	800	800	800
17. Feriearbetare, korrigering till beräknad kostnadsnivå. Förutsätter att förslag till ramreduktion om -1,3 mkr ej genomförs.	600	600	600	600	800	600
18. Tillfällig personalförstärkning för allmänt val, EU val och valinfo, 9 mån	315	0	0	0	0	
19. Utbildning för förtroendevalda mm 2015 efter val, främst arvoden	0	300	0	0	0	300
20. Funktion för internutbildning - kontorsapplikationer, 1,0 tjänst	500	500	500	500	0	
21. Landsbygdspolitiska programmet	150	150	150	150	150	150
22. Ev utökning av läsplatlor						
Driftkostnader från investeringsplan	222	245	245	245	222	245
Kapitalkostnader från investeringsplan	440	762	914	914	440	762
Åskanden avseende CEFUR hanteras i särskild ordning						
<b>Totala åskanden</b>	<b>9 157</b>	<b>8 807</b>	<b>8 339</b>	<b>8 979</b>	<b>3 422</b>	<b>3 967</b>
						<b>3 819</b>

2. Väsentliga dispositioner

FÖRSLAG FRÅN NÄMNDER/FÖRVALTN

(tkr)	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Planbelopp vid T1 2013</b>	<b>84 897</b>	<b>86 504</b>	<b>85 375</b>	<b>82 303</b>
1. Energikostnader	-600	-600	-600	-600
2. Prisuppräknning fjärrvärme	0	0	337	685
3. Prisuppräknningar elnätkostnader	40	81	123	165
4. Prisuppräknningar vatten o avlopp	122	250	385	527
5. Prisuppräknningar renhållning	32	65	98	132
6. Hyresuppräknningar interna hyror baserat på prisuppräknningar ovan	0	0	0	0
7. Indexuppräknningar externa hyror	-185	-374	-568	-767
8. Vakanser svåruthyrda objekt	340	340	340	340
9. Energibesparingar från inv. plan	-140	-280	-420	-560
10. Ventilationsbesparingar från inv. plan	-100	-200	-300	-400
11. Intern hyresintäkt paviljong Junibacken KF 2013/52	-747	-745	-742	-740
12. Kostnader paviljonger Junibacken KF 2013/52	747	745	742	740
13. Intern hyresintäkt paviljong Listerbyskolan KF 2013/169	-558	-554	-551	-547
14. Kostnader paviljonger Listerbyskolan KF 2013/169	558	554	551	547
15. Internhyra tidigare återlämnad paviljong Hobyskolan (motpost Utbildningsnämnden) KF 2013/49	-72	-72	-72	-72
16. Uppgradering av Officelicenser	86	86	86	86
17. Hyror Ronnebyhus	11	23	35	48
18. Taxor kolonilotter, bryggplatser	-60	-60	-60	-60
19. Minskat barmarksunderhåll på gatumark	0	0	0	0
20. Medel för kompetensutveckling av personal	250	250	250	250
21. Planerat fastighetsunderhåll	204	419	294	154
<b>Planbelopp efter dispositioner</b>	<b>84 825</b>	<b>86 432</b>	<b>85 303</b>	<b>82 231</b>
<i>förändring</i>	<i>-72</i>	<i>-72</i>	<i>-72</i>	<i>-72</i>

3. FÖRSLAG TILL RAMREDUKTION

(tkr)	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
(Prio 1) 5. Städ, reducering vid bibehållande inom egen regi	-650	-650	-650	-650
(Prio 2) 3. Bibehållen nivå avseende inköp av ekologiska livsmedel	-300	-600	-600	-600
(Prio 3) 2. Indragning av desserter i måltidsdistributionen	-250	-250	-250	-250
(Prio 4) 4. Ej tillhandahållande av alternativa maträtter	-500	-500	-500	-500
(Prio 5) 1. Minskad energiförbrukning, Lokalförsörjningsenheten	0	0	0	0

S-förslag

Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>84 897</b>	<b>86 504</b>	<b>85 375</b>
-600	-600	-600
0	0	337
40	81	123
122	250	385
32	65	98
0	0	0
-185	-374	-568
0	0	0
-140	-280	-420
-100	-200	-300
-747	-745	-742
747	745	742
-558	-554	-551
558	554	551
-72	-72	-72
86	86	86
11	23	35
-60	-60	-60
0	0	0
250	250	250
0	0	0
<b>84 281</b>	<b>85 673</b>	<b>84 669</b>
-616	-831	-706
<b>Budget 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	-100	-100



Totala förslag till ramreduktion	-1 700	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
reduktion i %	-2,0%	-2,3%	-2,3%	-2,3%	-2,4%

### 5. ÅSKANDEN OM UTÖKAD BUDGETRAM

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
(Prio 1) 1. Återstående besparing för fastighetsförsäljningar/-rivningar	864	864	864	864
(Prio 1) 15. Driftkostnader från investeringsplan	35	135	375	495
(Prio 1) 16. Kapitalkostnader från investeringsplan	675	1 746	2 865	4 586
(Prio 1) 4. Planerat fastighetsunderhåll	6 300	6 300	3 000	3 000
(Prio 1) 5. Förvaltarjänst 1,0 Lokalförörjningsenheten	575	575	575	575
(Prio 1) 7. Tjänst 0,75 Kostenheten	348	348	348	348
(Prio 2) 11. Dikesrensningar	50	200	200	200
(Prio 2) 17. Köksutredning, konceptutveckling och personalutbildning	500	1 200	400	300
(Prio 2) 2. Vägbeläggning, indexuppräknig	0	0	300	600
(Prio 2) 3. Indexuppräknig för entreprenörer mm	600	1 200	1 800	2 400
(Prio 2) 8. Kompletterande tjänster 2,0 pga minskat antal lönebidragsanställda	760	760	760	760
(Prio 2) 9. Lekplatsunderhåll (Kompletteras efter att samråd hållits.)				
(Prio 3) 10. Vassröjning vikar	200	200	200	200
(Prio 3) 12. SLU-samarbete Karöveckan	150	150	175	175
(Prio 3) 13. Nostalgia festival	150	150	150	150
(Prio 3) 6. Åtgärder funktionshinderade (tidigare investeringsanslag)	150	150	150	150
(Utan prio) 14. Medel för kompetensutveckling av personal	0	0	0	0
<b>Totala åskanden</b>	<b>11 357</b>	<b>13 978</b>	<b>12 162</b>	<b>14 803</b>

	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
	0	0	0
	35	135	375
	675	1 746	2 865
	0	0	0
	0	0	0
	348	348	348
	0	0	0
	700	800	400
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	90	90	90
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	150	150	150
	0	0	0
	<b>1 998</b>	<b>3 269</b>	<b>4 228</b>



## REVISION

### 2. Väsentliga dispositioner

#### FÖRSLAG FRÅN NÄMNDER/FÖRVALTN

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
(tkr)				
Planbelopp vid T1 2013	1 208	1 208	1 208	1 208
Planbelopp efter dispositioner	1 208	1 208	1 208	1 208
<i>förändring</i>	0	0	0	0

#### s-FÖRSLAG

	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1 208	1 208	1 208
	1 208	1 208	1 208
	0	0	0

### 3. FÖRSLAG TILL RAMREDUKTION

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
(tkr)				
Totala förslag till ramreduktion	0	0	0	0
<i>reduktion i %</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
	0	0	0
	0,0%	0,0%	0,0%

### 5. ÅSKANDEN OM UTÖKAD BUDGETRAM

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
(tkr)				
Totala åskanden	0	0	0	0

	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
	0	0	0

# MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND

## 2. Väsentliga dispositioner

### FÖRSLAG FRÅN NÄMNDER/FÖRVALTN

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
(tkr)				
Planbelopp vid T1 2013	14 258	14 238	14 207	14 083
Planbelopp efter dispositioner	14 258	14 238	14 207	14 083
<i>förändring</i>	0	0	0	0

Sförslag

Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
14 083	14 238	14 207
14 083	14 238	14 207
0	0	0

## 3. FÖRSLAG TILL RAMREDUKTION

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
(tkr)				
1. Höjning av taxa för livsmedelskontroll, enl lagändring.	-260	-260	-260	-260
2. Minskad budget till utbildning för nämnden (C 100)	-25	-25	-25	-25
<b>Totala förslag till ramreduktion</b>	<b>-285</b>	<b>-285</b>	<b>-285</b>	<b>-285</b>
<i>reduktion i %</i>	<i>-2,0%</i>	<i>-2,0%</i>	<i>-2,0%</i>	<i>-2,0%</i>

## 5. ÄSKANDEN OM UTÖKAD BUDGETRAM

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
(tkr)				
1. Drifkostnader för nytt ärendehanteringssystem	90	90	90	90
2. Kompetensväxlingsmedel (bygglov)	250	250		
3. Justering för tidigare budgeterade högre nivåer enligt PBL-taxa, som inte uppnåtts på flera år.	300	300	300	300
4. MBK-verksamhet	145	120	120	120
5. Drifkostnader från investeringsplan	10	19	19	19
6. Kapitalkostnader från investeringsplan	25	50	54	58
7. Läsplattor för tillgång till stödsystem på fältet	11	11	11	11
8. Läsplattor till nämndsledarmöter	115			115
9. Bostadsanpassningsbidrag (reviderad till noll m ledning av resultat T2)	0	0	0	0
<b>Totala äskanden</b>	<b>946</b>	<b>840</b>	<b>594</b>	<b>713</b>

Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
90	90	90
250	0	
0	0	0
145	120	120
10	19	19
25	50	54
11	11	11
0		
-1 000	-1 000	-1 000
-469	-710	-706

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND



# FRITID- OCH KULTURNÄMND

3. Föreningsdrift	300	300	300	300	300
4. Nya ridhuset, utökning av bidrag till föreningen för drift av anläggningen.	300	300	300	300	300
5. Kostnad slutbesiktning enl avtal för nya isytan		370			
6. Driftkostnader från investeringsplan					
7. Kapitalkostnader från investeringsplan	336	924	1 343	1 669	
<b>Totala åskanden</b>	<b>1 736</b>	<b>2 694</b>	<b>2 743</b>	<b>3 069</b>	

	0	0	0	0 se tillägg
	300	300	300	300
	0	370	0	0
	336	924	1 343	?
	<b>636</b>	<b>1 594</b>	<b>1 643</b>	





## UTBILDNINGSNÄMND

1. Förstärkning med två avdelningar Junibäckens förskola, Se KF § 52/2013	2 944	2 942	2 939	2 937
2. Hyra av paviljonger till Listerbyskolan. Se KF § 169/2013	558	554	551	547
3. "Återlämnad lokal", paviljong på Hobyskolan flyttas till Sjöarp enligt KF § 49/2013	72	72	72	72
4. Satsning i förskolan, ökad personaltätethet	5 700	5 700	5 700	5 700
5. Datorsatsning 1:1	1 568	5 525	8 606	9 961
6. Flyktmottagande inom förskola och grundskola,	3 000	3 000	3 000	3 000
7. SFI 3 tjänster	1 500	1 500	1 500	1 500
8. SFI kvalitetsökning	2 000	2 000	2 000	2 000
9. Kompetensutveckling	1 250	1 250	1 250	1 250
10. Pedagogisk personal i grundskolan ( ca 1,7 tjänst). Punkt 4 i väsentliga dispositioner i bilag 2.		750	750	750
11. Insatser högpresterande elever	500	500	500	500
12. Flygtekniskt gymnasium	3 066	2 897	987	304
13. Skolfam	375	375	375	375
14. Samordnare näringsliv, grundskola, gymnasie	550	550	550	550
15. Driftkostnader från investeringsplan	345	387	387	432
16. Kapitalkostnader från investeringsplan	1 159	2 163	2 826	3 723
<b>Totala äskanden</b>	<b>24 587</b>	<b>30 165</b>	<b>31 993</b>	<b>33 601</b>
	<b>2 944</b>	<b>2 942</b>	<b>2 939</b>	<b>2 937</b>
	<b>558</b>	<b>554</b>	<b>551</b>	<b>547</b>
	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>
	<b>1 568</b>	<b>5 525</b>	<b>8 606</b>	<b>9 961</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1 250</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>345</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>432</b>
	<b>1 159</b>	<b>2 163</b>	<b>2 826</b>	<b>3 723</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>13 621</b>	<b>18 068</b>	<b>21 806</b>	<b>21 806</b>

Tas från balans  
tas från balans  
Tas från balans  
15+16 tas ev frä











6. FÖRSLAG TILL INVESTERINGSPLAN

Sammanställning förslag till 4-års investeringsplan

Nr	Beskrivning (titel)	Bef Rev	Inv utg 2014	Inv utg 2015	Inv utg 2016	Inv utg 2017	Bef ram Åskande
1.	Möbler gem utrym stadshuset	KS-KLF NY	300			Åskande	
2.	Utbyggebad VA	KS-KLF ?					
3.	Beslutssystem	KS-KLF Bef	1500	600			Bef ram
4.	Reslutssystem	KS-KLF NY					Åskande
4.	Affärsystem	KS-KLF Bef	2000				Bef ram
5.	IT-hårdvara	KS-KLF Rev	-2000				Bef ram
5.	IT-hårdvara	KS-KLF Bef	1500	1500			Bef ram
6.	Informationsskyltar	KS-KLF NY	2 800		1 500	1 500	Åskande
7.	Vikarie-/poolhanteringssystem. Finansiering förselas att ske genom att reducera UN:s, AN:s, SN:s, KS-TF:s investeringsanslag med 360 tkr, samt omfördelning av kap.kostnader. Förslag från tf KD-beredria FC.	KS-KLF NY	360				Åskande
	<b>Delsumma</b>		<b>6 460</b>	<b>2 100</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>Åskande</b>
1	Webbaserad lönsfunktion	KS-NE NY	200				Åskande
	<b>Delsumma</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Åskande</b>
1	Fastighetsaffärer	KS-TF Bef	1 000	1 000	1 000	1 000	Bef ram
2	Fastighetsaffärer	KS-TF Bef	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	Bef ram
10	Energi- och besparingar (besparing upptagen inom ram, bilaga 2)	KS-TF Bef	3 000	3 000			Bef ram
10	Energi- och besparingar (besparing upptagen inom ram, bilaga 2)	KS-TF NY			2 500	2 500	Åskande
11	Ventilationer (besparing upptagen inom ram, bilaga 2)	KS-TF Bef	2 000	2 000			Bef ram
11	Ventilationer (besparing upptagen inom ram, bilaga 2)	KS-TF NY			2 000	2 000	Åskande
18	Kallinge sporthall ridvägg	KS-TF Bef	250				Bef ram
19	Hobby sporthall ny ridvägg	KS-TF Bef	250				Bef ram
20	Utbyte energisnål belysn armatur	KS-TF Bef	500	500			Bef ram
20	Utbyte energisnål belysn armatur	KS-TF NY			500	500	Åskande
23	Elisäkerhet off. lokaler	KS-TF NY	300	300			Åskande
25	El Slagby kerån	KS-TF NY	500				Åskande
26	Persborgshemmet - Tak, fasader, fönster	KS-TF NY	3 000				Åskande
32	Storköksutrustning	KS-TF NY	300	300			Åskande
35	Gång och cykelvägar	KS-TF Bef	2 500	2 500			Bef ram
35	Gång och cykelvägar	KS-TF NY			2 500	2 500	Åskande
39	Nedgräv. ledn gatubelysning	KS-TF Bef	150	150			Bef ram
39	Nedgräv. ledn gatubelysning	KS-TF NY			150	150	Åskande
69	Renov Gulia bron	KS-TF NY	500				Åskande
73	Reiniv. köken	KS-TF Bef	500	500			Bef ram
73	Reiniv. köken	KS-TF NY			500	500	Åskande
5	Dränering jordbruksmark	KS-TF NY	950	2 710	500	500	Åskande
8	Brandskyddsarbete	KS-TF NY	100	100	100	100	Åskande
8	Brandskyddsarbete	KS-TF Bef	500	400			Bef ram
9	Övr mindre objekt	KS-TF Bef	1 000	1 000			Bef ram
9	Övr mindre objekt	KS-TF NY			1 000	1 000	Åskande
22	Ombygg takkonstr Kulturcentrum	KS-TF Rev	4 000				Bef ram
28	Snäckebackskolan nya fönster	KS-TF NY	700				Åskande
30	Espegården tak	KS-TF NY	700				Åskande
30	Nytt golv gymnastisall Slättgårds skolen	KS-TF NY	425				Åskande
36	Maskiner o utrustning	KS-TF Bef	1 700	2 000			Bef ram
36	Maskiner o utrustning	KS-TF NY			1 100	2 000	Åskande
37	Energisnål gatubelysning	KS-TF Bef	500	500			Bef ram
37	Energisnål gatubelysning	KS-TF NY			500	500	Åskande

S-förslag

Inv utg 2014	Inv utg 2015	Inv utg 2016
300		
1500	600	
	2000	
1500	1500	1 500
0		
360	2 100	1 500
200	0	0
200		
1 000	1 000	1 000
-1 000	-1 000	-1 000
3 000	3 000	
2 000	2 000	2 500
250		2 000
	250	
500	500	500
300	300	300
1 AFA		
1 AFA		
300	300	300
2 500	2 500	
150	150	150
500	500	
950	2 710	500
100	100	100
500	400	400
500	1 000	500
		1 000
700	0	
700		
425		
1 700	2 000	
500	500	500
	1 000	500

Sammanställning förslag till 4-års investeringsplan

Nr	Beskrivning (titel)	Bef Rev	Inv utg 2014	Inv utg 2015	Inv utg 2016	Inv utg 2017	Bef ram Åskande
38	Trafikskärhetsåtgärder	Bef	500	500	500	500	Bef ram
38	Trafikskärhetsåtgärder	Ny			500	500	Åskande
42	Div mindre Inv	Bef	500	500			Bef ram
42	Div mindre Inv	Ny			500	500	Åskande
	Vikarie-/poolhanteringsystem. Omflyttning till KS-						
	Ny KLF. Se pkt 7 under KS-KLF	Rev	-50				Bef ram
	KS-TF	Ny	200				Åskande
54	Skötselplan Källinge	Ny					Bef ram
55	Skötselplan Ronneby plus övr	Ny		400			Åskande
56	Reinv. Gamla lekplatser	Bef	300	300			Bef ram
56	Reinv. Gamla lekplatser	Ny			300	300	Åskande
58	Maskiner o utrustning	Bef	700	700			Bef ram
58	Maskiner o utrustning	Rev	-100	100			Bef ram
58	Maskiner o utrustning	Ny			1 200	1 400	Åskande
59	Belysning Brunnsparken	Bef	1 200	1 200			Bef ram
64	Skötselplaner Ronneby, Källinge	Ny	300	150			Åskande
67	Belysning Snäckbacksparken	Ny			500		Åskande
74	Köksutredning, upprustning matsalen	Ny	2 000	2 000			Åskande
75	Köksutredning, köksutrustning	Ny	500	500	400	400	Åskande
3	Renov gångbro Sjåarp 2:3	Ny	50				Åskande
4	Upprustning kolonlotter	Ny	200				Åskande
6	Säveverk Backård	Ny	500				Åskande
7	Snittingsfaller	Ny	200	1 000			Åskande
12	Ribv sporthall oml hårdgjorda ytor	Bef	300				Bef ram
13	Stadshuset byte golvbelägg	Bef	500				Bef ram
14	Åtgärder funktionshinderade (byggnad)	Bef	400	400			Bef ram
14	Åtgärder funktionshinderade (byggnad)	Rev	-150	-150			Bef ram
14	Åtgärder funktionshinderade (byggnad)	Ny			150	150	Bef ram
15	Byte tak kossall	Bef	500				Bef ram
16	Miljöhus, sortsortering	Bef	600	600			Bef ram
17	Off toalet Källinge	Bef	1 000		400	400	Åskande
17	Off toalet Källinge	Rev	-1 000				Bef ram
21	Ny förskola Hulta	Bef	21 800				Bef ram
22	Kulturcentrum ny entré.	Bef	4 000				Bef ram
22	Kulturcentrum ny entré.	Rev	-4 000				Bef ram
24	Omklädningsrum Stadshuset	Ny	250				Åskande
27	Oden gula huset	Ny	450				Åskande
31	Tak Sockerbruket	Ny	700				Åskande
33	Parkeringsytor Stadshuset norra	Ny	300				Åskande
34	Ombyggn Medborgarservice	Ny	2 000				Åskande
40	Ny inv. gatubelysning	Bef	100	100			Bef ram
40	Ny inv. gatubelysning	Rev	-100	-100			Bef ram
41	Åtgärder funktionshinder. (gata)	Bef	200	200			Bef ram
41	Åtgärder funktionshinder. (gata)	Ny			200	200	Åskande
43	Åtgärder centrumutredning	Bef	2 000	2 000			Bef ram
43	Åtgärder centrumutredning	Ny			2 000	2 000	Åskande
44	Norrebro	Bef	81				Bef ram
44	Norrebro	Rev	-81				Bef ram
44	Norrebro	Ny		81			Bef ram
45	Trafik oml Maxi-Stadshuset	Bef	700	5 200			Bef ram
45	Trafik oml Maxi-Stadshuset	Rev	-400	-400			Bef ram
46	Cpi Källinge-Hultaleden	Bef	200	2 500			Bef ram
46	Cpi Källinge-Hultaleden	Rev	-200	-2 500			Bef ram
46	Cpi Källinge-Hultaleden	Ny			200	2 500	Bef ram
46	Cpi Källinge-Hultaleden	Rev					Bef ram

S-förslag

	Inv utg 2014	Inv utg 2015	Inv utg 2016	Inv utg 2017
2	500	500	500	
2			500	500
2	500	500		
2			500	500
	-50			
	0			
2	1 500	490		490
2	700	700		
2	-100	100		
2	1 200	1 200		700
2	300	150		
2	2 000	2 000		500
2	500	500		900
3	50			400
3	0			200
3	200	1000		500
3	0			300
3	0			500
3	400	400		
3	-150	-150		
3	500			150
3	600	600		
3	1 000			400
3	-1 000			
3	8 000	17 000		
3	4 000			
3	-4 000			
3	0			
3	450			
3	300			
3	0			
3	100	100		
3	-100	-100		
3	200	200		
3				200
3	0	0		
3	81			0
3	-81			
3				81
3	0	0		
3	0	0		
3	0	0		
3	0	0		
3	0	0		
3	0	0		



Sammanställning förslag till 4-års investeringsplan

Nr	Beskrivning (titel)	Rev	Bef	Inv utg 2014	Inv utg 2015	Inv utg 2016	Inv utg 2017	Bef ram
47	Cpl S Glasbruksg-Ö Brunnsv	KS-TF	Bef		200			Bef ram
47	Cpl S Glasbruksg-Ö Brunnsv	KS-TF	Rev		-200			Bef ram
47	Cpl S Glasbruksg-Ö Brunnsv	KS-TF	Rev			200		Bef ram
47	Cpl S Glasbruksg-Ö Brunnsv	KS-TF	NY				2 200	Åskande
48	Cpl Blasius k/Götgatan	KS-TF	NY				200	Åskande
57	Kommunlekplats Snäckebacken	KS-TF	NY		3 000			Åskande
60	Försköning av de mindre tätorterna	KS-TF	Bef	1 000	1 000			Bef ram
61	Raspiplats Bustorpsviken	KS-TF	Bef	300				Bef ram
61	Raspiplats Bustorpsviken, driftkostnad	KS-TF	NY					Åskande
62	Infopoints Risanäsahövön	KS-TF	Bef	150				Bef ram
62	Infopoints Risanäsahövön, driftkostnad	KS-TF	NY					Åskande
63	Reservutbildning Karön	KS-TF	NY		400			Åskande
65	Trapp Snäck-Lugniet	KS-TF	NY	100				Åskande
65	Stengångar Tingshusparken	KS-TF	NY	150				Åskande
68	Rasthus Japanska trädgården	KS-TF	NY		600			Åskande
	<b>Delsumma</b>	KS-TF		<b>58 425</b>	<b>40 891</b>	<b>22 200</b>	<b>21 200</b>	
1	Utv GIS (RH2000)	MBN	NY	80				
2	GIS-karta på extern webb	MBN	NY	60				
3	GIS för läsplatta	MBN	NY	40				
4	Oracleserver	MBN	NY			30		
5	MBT- o provagningsutrustn	MBN	NY	25			25	
	<b>Delsumma</b>	MBN		<b>205</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	
1	Div utrustn FKN	FKN	Bef	650	650			Bef ram
2	Div utrustn FKN	FKN	NY		650		650	Åskande
3	Utredn och reinvest inom fritid-kultur	FKN	NY	200	2 000	2 000	2 000	Åskande
4	Höjelliga KC	FKN	NY	170				Åskande
5	LED-belysning	FKN	NY	100				Åskande
6	Storskrivare	FKN	NY	60				Åskande
7	Upprustn verkstäder	FKN	NY	200				Åskande
8	Utlåningsautomater	FKN	NY	350				Åskande
9	Stolar bibliotek	FKN	NY	90				Åskande
10	RFD	FKN	NY	500				Åskande
11	Scenwagn	FKN	NY	500				Åskande
12	Ismaskin Kockumhallen	FKN	NY	1 500				Åskande
13	Utredn invest behov Kockumhallen	FKN	NY	100				Åskande
14	Motorcross/ Skateramp	FKN	NY	845	1 500			Åskande
	<b>Delsumma</b>	FKN		<b>4 705</b>	<b>4 710</b>	<b>2 650</b>	<b>2 650</b>	
1	Inventarie, reinvestering förskole-/skolgårdar	UN	Bef	3 000	3 000	0		Bef ram
1	Inventarie, reinvestering förskole-/skolgårdar	UN	NY	0	0	3 000	3 000	Åskande
	Vikarie-/poolhanteringsystem. Omflyttning till KS-KLF. Se pkt 7 under KS-KLF	UN	Rev	-150				Bef ram
2	Lekredskap	UN	NY	400	400	400	400	Åskande
3	Åtgärder funktionshinderade elever	UN	NY	400	400	400	400	Åskande
4	Återställande av utemiljö R-by	UN	NY	200	0	0	0	Åskande
5	Återställande av lokal Skogse R-by	UN	NY	0	200	0	0	Åskande
6	Ljudmiljö korridor Esp	UN	NY	0	0	80	0	Åskande
7	Staket förskola Hobby	UN	NY	100	0	0	0	Åskande
8	Utesovplatser/altan 2st	UN	NY	200	0	0	0	Åskande
9	Utbyggnad förskola 4 avd, ÅR 2018	UN	NY					
10	Utbyggnad Utebyråskolan UTGÅR (17 mkt)	UN	NY	0	0	0	0	Åskande
11	Anpassning Backaryds skolan till förskola	UN	NY	0	1 500	0	0	Åskande
12	Utbyggnad F-6 Skogsebyråskolan ca 560 m2 DRIFT	UN	NY					
13	Anpassning Tillagningskök	UN	NY					

S-förslag

Inv utg 2014	Inv utg 2015	Inv utg 2016
	0	
	0	
		0
	3000	
500	500	500
		300
		150
	400	
100		
150		
		600
<b>33 925</b>	<b>46 361</b>	<b>20 140</b>
80		
60		
40		
		30
25		
<b>205</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
650	650	
200		
170		
100		
	0	
200		
350		
0	0	0
500		
		500
1500		
0		
845	1500	
<b>4515</b>	<b>2150</b>	<b>1150</b>
3 000	3 000	0
0	0	0
		3 000
-150		
400	400	400
400	400	400
200	0	0
0	200	0
0	0	80
100	0	0
200	0	0
0	0	0
0	1 500	0



Sammanställning förslag till 4-års investeringsplan

S-förslag

Nr	Beskrivning (tekst)	Bef Rev Ny	Inv utg 2014	Inv utg 2015	Inv utg 2016	Inv utg 2017	Bef nam Åskande	PRIO	S-förslag		
									Inv utg 2014	Inv utg 2015	Inv utg 2016
	KONSTGRÄSPLAN								0	4000	3000
							totalt		85263	90762	59352

Sammanställning förslag till 4-års investeringsplan

Nr	Beskrivning	(tkr)	Ref Rev Ny	Inv utg 2014	Inv utg 2015	Inv utg 2016	Inv utg 2017	Ref ram Åskande	PRIO

S-förslag

Inv utg 2014	Inv utg 2015	Inv utg 2016

 HT

Sammanställning förslag till 4-års investeringsplan

Nr	Beskrivning (tkr)	Bef Rev Ny	Inv utg 2014	Inv utg 2015	Inv utg 2016	Inv utg 2017	Bef ram Åskande	PRIO

S-förslag

Inv utg 2014	Inv utg 2015	Inv utg 2016

Sammanställning förslag till 4-års investeringsplan

Nr	Beskrivning (tkr)	Bef Rev Ny	Inv utg 2014	Inv utg 2015	Inv utg 2016	Inv utg 2017	Bef ram Åskanda	PRIO

S-förslag

Inv utg 2014	Inv utg 2015	Inv utg 2016